

令和5年度

決 算 書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

令和5年度

法人全体 決算書

収入総額	312,126,521	円	
支出総額	312,055,838	円	
当期資金収支差額	70,683	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	68,667,905	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	68,738,588	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	59,126,376	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,700,000	7,461,500	238,500	
	寄附金収入	1,250,000	819,095	430,905	
	経常経費補助金収入	22,701,000	20,809,060	1,891,940	
	受託金収入	198,421,000	187,498,288	10,922,712	
	貸付事業収入	330,000	5,000	325,000	
	事業収入	10,194,000	9,856,226	337,774	
	負担金収入	704,000	661,881	42,119	
	介護保険事業収入	84,137,000	80,824,400	3,312,600	
	障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	2,917,260	△217,260	
	受取利息配当金収入	9,000	4,332	4,668	
	その他の収入	634,000	1,230,710	△596,710	
	事業活動収入計(1)	328,780,000	312,087,752	16,692,248	
	支出				
	人件費支出	227,610,000	219,788,227	7,821,773	
	事業費支出	79,964,000	69,379,686	10,584,314	
	事務費支出	4,472,000	3,156,273	1,315,727	
貸付事業支出	1,500,000	20,000	1,480,000		
共同募金配分金事業費	7,396,000	6,857,013	538,987		
助成金支出	14,074,000	12,341,607	1,732,393		
負担金支出	280,000	269,400	10,600		
事業活動支出計(2)	335,296,000	311,812,206	23,483,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,516,000	275,546	△6,791,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	190,000	240,000	△50,000	
施設整備等支出計(5)	190,000	240,000	△50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△240,000	50,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,200,000	38,769	1,161,231	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	38,769	1,161,231	
	支出				
	基金積立資産支出	7,000	3,632	3,368	
その他の活動支出計(8)	7,000	3,632	3,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,193,000	35,137	1,157,863		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,513,000	70,683	△5,583,683		
前期末支払資金残高(12)	68,669,000	68,667,905	1,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,156,000	68,738,588	△5,582,588		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,461,500	7,511,500	△50,000	
	寄附金収益	819,095	6,070,689	△5,251,594	
	経常経費補助金収益	20,809,060	23,032,109	△2,223,049	
	受託金収益	187,498,288	183,251,535	4,246,753	
	事業収益	9,856,226	9,436,137	420,089	
	負担金収益	661,881	607,000	54,881	
	介護保険事業収益	80,824,400	74,698,441	6,125,959	
	障害福祉サービス等事業収益	2,917,260	3,460,350	△543,090	
	その他の収益	1,230,710	873,778	356,932	
	サービス活動収益計(1)	312,078,420	308,941,539	3,136,881	
	費用				
	人件費	217,307,760	216,742,393	565,367	
	事業費	69,379,686	73,062,827	△3,683,141	
	事務費	3,156,273	2,610,154	546,119	
	共同募金配分金事業費	6,857,013	0	6,857,013	
	助成金費用	12,341,607	16,043,715	△3,702,108	
負担金費用	269,400	279,400	△10,000		
基金組入額	3,632	3,632	0		
減価償却費	878,263	430,229	448,034		
サービス活動費用計(2)	310,193,634	309,172,350	1,021,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,884,786	△230,811	2,115,597		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,332	4,332	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,332	4,332	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,332	4,332	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,889,118	△226,479	2,115,597		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,889,118	△226,480	2,115,598		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,198,489	57,290,019	△91,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,087,607	57,063,539	2,024,068	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	38,769	134,950	△96,181	
	基金取崩額	38,769	134,950	△96,181	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,126,376	57,198,489	1,927,887	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,144,095	88,359,966	4,784,129	流動負債	36,501,507	34,268,528	2,232,979
現金預金	37,760,186	45,995,243	△8,235,057	事業未払金	19,500,405	17,007,388	2,493,017
事業未収金	36,222,923	31,024,665	5,198,258	預り金	72,779	62,592	10,187
未収補助金	11,648,958	6,574,590	5,074,368	職員預り金	4,832,323	2,622,081	2,210,242
貯蔵品	0	20,000	△20,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	30,000	△30,000	賞与引当金	12,096,000	14,576,467	△2,480,467
前払費用	4,923,528	2,711,068	2,212,460	負債の部合計	36,501,507	34,268,528	2,232,979
仮払金	2,588,500	2,004,400	584,100	純資産の部			
固定資産	86,314,136	86,972,536	△658,400	基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	78,830,348	78,865,485	△35,137
その他の固定資産	81,314,136	81,972,536	△658,400	基金	78,830,348	78,865,485	△35,137
建物	371,444	500,470	△129,026	次期繰越活動増減差額	59,126,376	57,198,489	1,927,887
車輛運搬具	924,576	1,241,568	△316,992	(うち当期活動増減差額)	1,889,118	△226,480	2,115,598
器具及び備品	1,132,768	1,325,013	△192,245				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	45,000	30,000	15,000				
福祉運営基金積立資産	68,355,943	68,352,496	3,447				
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	4,641,298	4,679,977	△38,679				
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,833,107	5,833,012	95				
資産の部合計	179,458,231	175,332,502	4,125,729	純資産の部合計	142,956,724	141,063,974	1,892,750
				負債及び純資産の部合計	179,458,231	175,332,502	4,125,729

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,461,500	0	7,461,500		7,461,500
	寄附金収入	819,095	0	819,095		819,095
	經常経費補助金収入	20,809,060	0	20,809,060		20,809,060
	受託金収入	141,611,444	45,886,844	187,498,288		187,498,288
	貸付事業収入	5,000	0	5,000		5,000
	事業収入	8,029,600	1,826,626	9,856,226		9,856,226
	負担金収入	451,000	210,881	661,881		661,881
	介護保険事業収入	80,824,400	0	80,824,400		80,824,400
	障害福祉サービス等事業収入	2,917,260	0	2,917,260		2,917,260
	受取利息配当金収入	4,332	0	4,332		4,332
	その他の収入	1,086,431	144,279	1,230,710		1,230,710
	事業活動収入計(1)	264,019,122	48,068,630	312,087,752		312,087,752
	支出					
	人件費支出	207,219,679	12,568,548	219,788,227		219,788,227
	事業費支出	33,924,890	35,454,796	69,379,686		69,379,686
	事務費支出	3,110,987	45,286	3,156,273		3,156,273
	貸付事業支出	20,000	0	20,000		20,000
	共同募金配分金事業費	6,857,013	0	6,857,013		6,857,013
	助成金支出	12,341,607	0	12,341,607		12,341,607
	負担金支出	269,400	0	269,400		269,400
事業活動支出計(2)	263,743,576	48,068,630	311,812,206		311,812,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,546	0	275,546		275,546	
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出						
固定資産取得支出	240,000	0	240,000		240,000	
施設整備等支出計(5)	240,000	0	240,000		240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	0	△240,000		△240,000	
その他の活動						
収入						
基金積立資産取崩収入	38,769	0	38,769		38,769	
積立資産取崩収入	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	38,769	0	38,769		38,769	
支出						
基金積立資産支出	3,632	0	3,632		3,632	
その他の活動支出計(8)	3,632	0	3,632		3,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,137	0	35,137		35,137	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,683	0	70,683		70,683	
前期末支払資金残高(11)	68,522,101	145,804	68,667,905		68,667,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,592,784	145,804	68,738,588		68,738,588	

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計		
サービス活動増減の部 収益	会費収益	7,461,500	0	7,461,500		7,461,500	
	寄附金収益	819,095	0	819,095		819,095	
	経常経費補助金収益	20,809,060	0	20,809,060		20,809,060	
	受託金収益	141,611,444	45,886,844	187,498,288		187,498,288	
	事業収益	8,029,600	1,826,626	9,856,226		9,856,226	
	負担金収益	451,000	210,881	661,881		661,881	
	介護保険事業収益	80,824,400	0	80,824,400		80,824,400	
	障害福祉サービス等事業収益	2,917,260	0	2,917,260		2,917,260	
	その他の収益	1,086,431	144,279	1,230,710		1,230,710	
	サービス活動収益計(1)	264,009,790	48,068,630	312,078,420		312,078,420	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	204,959,659	12,348,101	217,307,760		217,307,760
		事業費	33,924,890	35,454,796	69,379,686		69,379,686
		事務費	3,110,987	45,286	3,156,273		3,156,273
共同募金配分金事業費		6,857,013	0	6,857,013		6,857,013	
助成金費用		12,341,607	0	12,341,607		12,341,607	
負担金費用		269,400	0	269,400		269,400	
基金組入額		3,632	0	3,632		3,632	
減価償却費		878,263	0	878,263		878,263	
サービス活動費用計(2)		262,345,451	47,848,183	310,193,634		310,193,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,664,339	220,447	1,884,786		1,884,786	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,332	0	4,332		4,332	
	サービス活動外収益計(4)	4,332	0	4,332		4,332	
	サービス活動増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,332	0	4,332		4,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,668,671	220,447	1,889,118		1,889,118		
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	0	0	0		0	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,668,671	220,447	1,889,118		1,889,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,892,131	△693,642	57,198,489		57,198,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,560,802	△473,195	59,087,607		59,087,607	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	38,769	0	38,769		38,769	
	基金取崩額	38,769	0	38,769		38,769	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,599,571	△473,195	59,126,376		59,126,376	

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,845,057	5,384,038	93,229,095	△85,000	93,144,095
現金預金	34,489,397	3,270,789	37,760,186		37,760,186
事業未収金	34,498,830	1,724,093	36,222,923		36,222,923
未収金	85,000	0	85,000	△85,000	0
未収補助金	11,648,958	0	11,648,958		11,648,958
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払費用	4,574,372	349,156	4,923,528		4,923,528
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	2,548,500	40,000	2,588,500		2,588,500
固定資産	86,314,135	1	86,314,136		86,314,136
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	81,314,135	1	81,314,136		81,314,136
建物	371,444	0	371,444		371,444
車輛運搬具	924,576	0	924,576		924,576
器具及び備品	1,132,767	1	1,132,768		1,132,768
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	45,000	0	45,000		45,000
福祉運営基金積立資産	68,355,943	0	68,355,943		68,355,943
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	4,641,298	0	4,641,298		4,641,298
入学支度資金貸付基金積立資産	5,833,107	0	5,833,107		5,833,107
資産の部合計	174,159,192	5,384,039	179,543,231	△85,000	179,458,231
流動負債	30,729,273	5,857,234	36,586,507	△85,000	36,501,507
事業未払金	14,366,055	5,134,350	19,500,405		19,500,405
その他の未払金	0	85,000	85,000	△85,000	0
預り金	53,895	18,884	72,779		72,779
職員預り金	4,832,323	0	4,832,323		4,832,323
事業区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	11,477,000	619,000	12,096,000		12,096,000
負債の部合計	30,729,273	5,857,234	36,586,507	△85,000	36,501,507
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,830,348	0	78,830,348		78,830,348
基金	78,830,348	0	78,830,348		78,830,348
次期繰越活動増減差額	59,599,571	△473,195	59,126,376		59,126,376
(うち当期活動増減差額)	1,668,671	220,447	1,889,118		1,889,118
純資産の部合計	143,429,919	△473,195	142,956,724		142,956,724
負債及び純資産の部合計	174,159,192	5,384,039	179,543,231	△85,000	179,458,231

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	7,461,500	0	0	0	7,461,500		7,461,500
	寄附金収入	708,158	110,937	0	0	819,095		819,095
	経常経費補助金収入	0	11,427,796	0	9,381,264	20,809,060		20,809,060
	受託金収入	0	21,758,812	119,852,632	0	141,611,444		141,611,444
	貸付事業収入	0	5,000	0	0	5,000		5,000
	事業収入	0	4,993,100	3,036,500	0	8,029,600		8,029,600
	負担金収入	0	451,000	0	0	451,000		451,000
	介護保険事業収入	0	0	80,824,400	0	80,824,400		80,824,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,917,260	0	2,917,260		2,917,260
	受取利息配当金収入	4,147	185	0	0	4,332		4,332
	その他の収入	797,569	288,862	0	0	1,086,431		1,086,431
	事業活動収入計(1)	8,971,374	39,035,692	206,630,792	9,381,264	264,019,122		264,019,122
	支出							
	人件費支出	927,056	27,903,799	178,388,824	0	207,219,679		207,219,679
	事業費支出	0	7,847,156	26,077,734	0	33,924,890		33,924,890
	事務費支出	3,030,425	80,562	0	0	3,110,987		3,110,987
	貸付事業支出	0	20,000	0	0	20,000		20,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	6,857,013	6,857,013		6,857,013
	助成金支出	0	11,725,607	616,000	0	12,341,607		12,341,607
負担金支出	269,400	0	0	0	269,400		269,400	
事業活動支出計(2)	4,226,881	47,577,124	205,082,558	6,857,013	263,743,576		263,743,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,744,493	△8,541,432	1,548,234	2,524,251	275,546		275,546	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
固定資産取得支出	0	240,000	0	0	240,000		240,000	
施設整備等支出計(5)	0	240,000	0	0	240,000		240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△240,000	0	0	△240,000		△240,000	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	0	38,769	0	0	38,769		38,769
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,973,605	9,432,585	132,000	0	14,538,190	△14,538,190	0
	その他の活動収入計(7)	4,973,605	9,471,354	132,000	0	14,576,959	△14,538,190	38,769
	基金積立資産支出	3,447	185	0	0	3,632		3,632
	拠点区分間繰入金支出	7,040,334	3,456,728	1,516,877	2,524,251	14,538,190	△14,538,190	0
	その他の活動支出計(8)	7,043,781	3,456,913	1,516,877	2,524,251	14,541,822	△14,538,190	3,632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,070,176	6,014,441	△1,384,877	△2,524,251	35,137		35,137	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,674,317	△2,766,991	163,357	0	70,683		70,683	
前期末支払資金残高(11)	65,283,831	2,877,928	360,342	0	68,522,101		68,522,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,958,148	110,937	523,699	0	68,592,784		68,592,784	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,461,500	0	0	0	7,461,500		7,461,500
	寄附金収益	708,158	110,937	0	0	819,095		819,095
	経常経費補助金収益	0	11,427,796	0	9,381,264	20,809,060		20,809,060
	受託金収益	0	21,758,812	119,852,632	0	141,611,444		141,611,444
	事業収益	0	4,993,100	3,036,500	0	8,029,600		8,029,600
	負担金収益	0	451,000	0	0	451,000		451,000
	介護保険事業収益	0	0	80,824,400	0	80,824,400		80,824,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,917,260	0	2,917,260		2,917,260
	その他の収益	797,569	288,862	0	0	1,086,431		1,086,431
サービス活動収益計(1)	8,967,227	39,030,507	206,630,792	9,381,264	264,009,790		264,009,790	
費用	人件費	865,433	27,520,547	176,573,679	0	204,959,659		204,959,659
	事業費	0	7,847,156	26,077,734	0	33,924,890		33,924,890
	事務費	3,030,425	80,562	0	0	3,110,987		3,110,987
	共同募金配分金事業費	0	0	0	6,857,013	6,857,013		6,857,013
	助成金費用	0	11,725,607	616,000	0	12,341,607		12,341,607
	負担金費用	269,400	0	0	0	269,400		269,400
	基金組入額	3,447	185	0	0	3,632		3,632
	減価償却費	316,992	524,257	37,014	0	878,263		878,263
	サービス活動費用計(2)	4,485,697	47,698,314	203,304,427	6,857,013	262,345,451		262,345,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,481,530	△8,667,807	3,326,365	2,524,251	1,664,339		1,664,339
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,147	185	0	0	4,332		4,332
	サービス活動外収益計(4)	4,147	185	0	0	4,332		4,332
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,147	185	0	0	4,332		4,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,485,677	△8,667,622	3,326,365	2,524,251	1,668,671		1,668,671	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	4,973,605	9,432,585	132,000	0	14,538,190	△14,538,190	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	0	0	2	△2	0
	特別収益計(8)	4,973,605	9,432,587	132,000	0	14,538,192	△14,538,192	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	7,040,334	3,456,728	1,516,877	2,524,251	14,538,190	△14,538,190	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	△2	0
	特別費用計(9)	7,040,334	3,456,728	1,516,879	2,524,251	14,538,192	△14,538,192	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,066,729	5,975,859	△1,384,879	△2,524,251	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,418,948	△2,691,763	1,941,486	0	1,668,671		1,668,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,366,772	2,754,134	△11,228,776	1	57,892,131		57,892,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,785,720	62,371	△9,287,290	1	59,560,802		59,560,802
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	38,769	0	0	38,769		38,769
	基金取崩額	0	38,769	0	0	38,769		38,769
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,785,720	101,140	△9,287,290	1	59,599,571		59,599,571

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,895,182	3,153,132	11,795,483	1,260	87,845,057		87,845,057
現金預金	66,040,974	467,616	△32,020,453	1,260	34,489,397		34,489,397
事業未収金	918,623	2,414,619	31,165,588	0	34,498,830		34,498,830
未収金	85,000	0	0	0	85,000		85,000
未収補助金	0	270,337	11,378,621	0	11,648,958		11,648,958
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
前払費用	3,302,085	560	1,271,727	0	4,574,372		4,574,372
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	2,548,500	0	0	0	2,548,500		2,548,500
固定資産	74,290,515	12,023,608	11	1	86,314,135		86,314,135
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	69,290,515	12,023,608	11	1	81,314,135		81,314,135
建物	0	371,442	2	0	371,444		371,444
車輛運搬具	924,568	2	6	0	924,576		924,576
器具及び備品	4	1,132,759	3	1	1,132,767		1,132,767
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	45,000	0	0	45,000		45,000
福祉運営基金積立資産	68,355,943	0	0	0	68,355,943		68,355,943
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	4,641,298	0	0	4,641,298		4,641,298
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,833,107	0	0	5,833,107		5,833,107
資産の部合計	147,185,697	15,176,740	11,795,494	1,261	174,159,192		174,159,192
流動負債	5,044,034	4,601,195	21,082,784	1,260	30,729,273		30,729,273
事業未払金	65,284	3,029,746	11,269,765	1,260	14,366,055		14,366,055
その他の未払金	0	0	0	0	0		0
預り金	39,427	12,449	2,019	0	53,895		53,895
職員預り金	4,832,323	0	0	0	4,832,323		4,832,323
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	107,000	1,559,000	9,811,000	0	11,477,000		11,477,000
負債の部合計	5,044,034	4,601,195	21,082,784	1,260	30,729,273		30,729,273
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,355,943	10,474,405	0	0	78,830,348		78,830,348
基金	68,355,943	10,474,405	0	0	78,830,348		78,830,348
次期繰越活動増減差額	68,785,720	101,140	△9,287,290	1	59,599,571		59,599,571
(うち当期活動増減差額)	2,418,948	△2,691,763	1,941,486	0	1,668,671		1,668,671
純資産の部合計	142,141,663	10,575,545	△9,287,290	1	143,429,919		143,429,919
負債及び純資産の部合計	147,185,697	15,176,740	11,795,494	1,261	174,159,192		174,159,192

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	45,886,844	45,886,844		45,886,844
	事業収入	1,826,626	1,826,626		1,826,626
	負担金収入	210,881	210,881		210,881
	その他の収入	144,279	144,279		144,279
	事業活動収入計(1)	48,068,630	48,068,630		48,068,630
	支出				
	人件費支出	12,568,548	12,568,548		12,568,548
	事業費支出	35,454,796	35,454,796		35,454,796
	事務費支出	45,286	45,286		45,286
事業活動支出計(2)	48,068,630	48,068,630		48,068,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	145,804	145,804		145,804	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,804	145,804		145,804	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益	45,886,844	45,886,844		45,886,844
	事業収益	1,826,626	1,826,626		1,826,626
	負担金収益	210,881	210,881		210,881
	その他の収益	144,279	144,279		144,279
	サービス活動収益計(1)	48,068,630	48,068,630		48,068,630
	人件費	12,348,101	12,348,101		12,348,101
	事業費	35,454,796	35,454,796		35,454,796
	事務費	45,286	45,286		45,286
	サービス活動費用計(2)	47,848,183	47,848,183		47,848,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,447	220,447		220,447
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		220,447	220,447		220,447
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,447	220,447		220,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△693,642	△693,642		△693,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△473,195	△473,195		△473,195
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△473,195	△473,195		△473,195

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,384,038	5,384,038		5,384,038
現金預金	3,270,789	3,270,789		3,270,789
事業未収金	1,724,093	1,724,093		1,724,093
未収金	0	0		0
前払費用	349,156	349,156		349,156
仮払金	40,000	40,000		40,000
固定資産	1	1		1
その他の固定資産	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
資産の部合計	5,384,039	5,384,039		5,384,039
流動負債	5,857,234	5,857,234		5,857,234
事業未払金	5,134,350	5,134,350		5,134,350
その他の未払金	85,000	85,000		85,000
預り金	18,884	18,884		18,884
事業区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	619,000	619,000		619,000
負債の部合計	5,857,234	5,857,234		5,857,234
次期繰越活動増減差額	△473,195	△473,195		△473,195
(うち当期活動増減差額)	220,447	220,447		220,447
純資産の部合計	△473,195	△473,195		△473,195
負債及び純資産の部合計	5,384,039	5,384,039		5,384,039

令和5年度

社会福祉事業 決算書

法人運営事業

収入総額	13,944,979	円	
支出総額	11,270,662	円	
当期資金収支差額	2,674,317	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	65,283,831	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	67,958,148	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	68,785,720	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	7,700,000	7,461,500	238,500	
	普通会費収入	6,500,000	6,209,500	290,500	
	普通会費収入	6,500,000	6,209,500	290,500	
	賛助会費収入	600,000	632,000	△32,000	
	賛助会費収入	600,000	632,000	△32,000	
	特別会費収入	600,000	620,000	△20,000	
	特別会費収入	600,000	620,000	△20,000	
	寄附金収入	1,000,000	708,158	291,842	
	寄附金収入	1,000,000	708,158	291,842	
	寄附金収入	1,000,000	708,158	291,842	
	受取利息配当金収入	7,000	4,147	2,853	
	受取利息配当金収入	7,000	4,147	2,853	
	受取利息配当金収入	7,000	4,147	2,853	
	その他の収入	200,000	797,569	△597,569	
	雑収入	200,000	797,569	△597,569	
雑収入	200,000	797,569	△597,569		
事業活動収入計(1)	8,907,000	8,971,374	△64,374		
事業活動による収支	人件費支出	2,531,000	927,056	1,603,944	
	役員報酬支出	120,000	130,000	△10,000	
	役員報酬支出	120,000	130,000	△10,000	
	職員給料支出	1,495,000	408,276	1,086,724	
	職員給料支出	1,323,000	370,956	952,044	
	職員諸手当支出	172,000	37,320	134,680	
	職員賞与支出	502,000	205,691	296,309	
	職員賞与支出	502,000	205,691	296,309	
	退職共済給付支出	73,000	29,508	43,492	
	退職共済給付支出	73,000	29,508	43,492	
	法定福利費支出	341,000	153,581	187,419	
	法定福利費支出	341,000	153,581	187,419	
	事務費支出	4,292,000	3,030,425	1,261,575	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,213,072	186,928	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,213,072	186,928	
	職員被服費支出	150,000	135,000	15,000	
	職員被服費支出	150,000	135,000	15,000	
	旅費交通費支出	50,000	7,440	42,560	
	旅費交通費支出	50,000	7,440	42,560	
	研修研究費支出	127,000	14,220	112,780	
	研修研究費支出	127,000	14,220	112,780	
	事務消耗品費支出	200,000	94,802	105,198	
	事務消耗品費支出	200,000	94,802	105,198	
	印刷製本費支出	331,000	262,130	68,870	
	印刷製本費支出	331,000	262,130	68,870	
	通信運搬費支出	110,000	116,011	△6,011	
	通信運搬費支出	110,000	116,011	△6,011	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	286,000	186,000	100,000	
	業務委託費支出	286,000	186,000	100,000	
	手数料支出	50,000	59,732	△9,732	
	手数料支出	50,000	59,732	△9,732	
	保険料支出	110,000	72,180	37,820	
	保険料支出	110,000	72,180	37,820	
	賃借料支出	24,000	23,760	240	
	賃借料支出	24,000	23,760	240	
	車輛費支出	120,000	169,384	△49,384	
	車輛費支出	120,000	169,384	△49,384	
	雑支出	50,000	5,225	44,775	
雑支出	50,000	5,225	44,775		
保守料支出	72,000	71,500	500		
保守料支出	72,000	71,500	500		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸謝金支出	704,000	557,119	146,881	
	諸謝金支出	704,000	557,119	146,881	
	租税公課費支出	348,000	42,850	305,150	
	租税公課費支出	348,000	42,850	305,150	
	負担金支出	280,000	269,400	10,600	
	負担金支出	280,000	269,400	10,600	
	その他負担金支出	280,000	269,400	10,600	
	事業活動支出計(2)	7,103,000	4,226,881	2,876,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804,000	4,744,493	△2,940,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,105,000	4,973,605	△868,605	
	拠点区分間繰入金収入	4,105,000	4,973,605	△868,605	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,204,000	3,456,728	△252,728	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	901,000	1,516,877	△615,877	
	その他の活動収入計(7)	4,105,000	4,973,605	△868,605	
	基金積立資産支出	5,000	3,447	1,553	
	福祉運営基金積立資産支出	5,000	3,447	1,553	
	福祉運営基金積立資産支出	5,000	3,447	1,553	
	拠点区分間繰入金支出	9,146,000	7,040,334	2,105,666	
	拠点区分間繰入金支出	9,146,000	7,040,334	2,105,666	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,008,000	6,908,334	2,099,666	
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	138,000	132,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	9,151,000	7,043,781	2,107,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,046,000	△2,070,176	△2,975,824		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,242,000	2,674,317	△5,916,317		
前期末支払資金残高(12)	65,284,000	65,283,831	169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,042,000	67,958,148	△5,916,148		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	7,461,500	7,511,500	△50,000	
	普通会費収益	6,209,500	6,293,500	△84,000	
	普通会費収益	6,209,500	6,293,500	△84,000	
	賛助会費収益	632,000	623,000	9,000	
	賛助会費収益	632,000	623,000	9,000	
	特別会費収益	620,000	595,000	25,000	
	特別会費収益	620,000	595,000	25,000	
	寄附金収益	708,158	5,852,591	△5,144,433	
	寄附金収益	708,158	5,852,591	△5,144,433	
	寄附金収益	708,158	5,852,591	△5,144,433	
その他の収益	797,569	572,463	225,106		
雑収益	797,569	572,463	225,106		
雑収益	797,569	572,463	225,106		
サービス活動収益計(1)	8,967,227	13,936,554	△4,969,327		
サービス活動増減の部	人件費	865,433	1,163,042	△297,609	
	役員報酬	130,000	120,000	10,000	
	役員報酬	130,000	120,000	10,000	
	職員給料	408,276	636,412	△228,136	
	職員給料	370,956	527,790	△156,834	
	職員諸手当	37,320	108,622	△71,302	
	退職共済給付費用	29,508	29,679	△171	
	退職共済給付費用	29,508	29,679	△171	
	法定福利費	153,581	141,883	11,698	
	法定福利費	153,581	141,883	11,698	
	賞与引当金繰入	107,000	168,623	△61,623	
	賞与引当金繰入	107,000	168,623	△61,623	
	職員賞与	37,068	66,445	△29,377	
	職員賞与	37,068	66,445	△29,377	
	事務費	3,030,425	2,461,772	568,653	
	福利厚生費	1,213,072	1,219,978	△6,906	
	福利厚生費	1,213,072	1,219,978	△6,906	
	職員被服費	135,000	83,500	51,500	
	職員被服費	135,000	83,500	51,500	
	旅費交通費	7,440	10,520	△3,080	
	旅費交通費	7,440	10,520	△3,080	
	研修研究費	14,220	2,720	11,500	
	研修研究費	14,220	2,720	11,500	
	事務消耗品費	94,802	56,545	38,257	
	事務消耗品費	94,802	56,545	38,257	
	印刷製本費	262,130	302,060	△39,930	
	印刷製本費	262,130	302,060	△39,930	
	通信運搬費	116,011	44,017	71,994	
	通信運搬費	116,011	44,017	71,994	
	業務委託費	186,000	213,290	△27,290	
	業務委託費	186,000	213,290	△27,290	
	手数料	59,732	51,130	8,602	
	手数料	59,732	51,130	8,602	
	保険料	72,180	74,070	△1,890	
	保険料	72,180	74,070	△1,890	
	賃借料	23,760	23,760	0	
	賃借料	23,760	23,760	0	
	車両費	169,384	49,940	119,444	
	車両費	169,384	49,940	119,444	
	雑費	5,225	2,750	2,475	
	雑費	5,225	2,750	2,475	
	保守料	71,500	71,500	0	
	保守料	71,500	71,500	0	
	諸謝金	557,119	207,142	349,977	
	諸謝金	557,119	207,142	349,977	
租税公課費	42,850	48,850	△6,000		
租税公課費	42,850	48,850	△6,000		
負担金費用	269,400	279,400	△10,000		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金費用	269,400	279,400	△10,000	
	その他負担金費用	269,400	279,400	△10,000	
	基金組入額	3,447	3,446	1	
	福祉運営基金組入額	3,447	3,446	1	
	福祉運営基金組入額	3,447	3,446	1	
	減価償却費	316,992	26,416	290,576	
	減価償却費	316,992	26,416	290,576	
	減価償却費	316,992	26,416	290,576	
	サービス活動費用計(2)	4,485,697	3,934,076	551,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,481,530	10,002,478	△5,520,948	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,147	4,146	1	
	受取利息配当金収益	4,147	4,146	1	
	受取利息配当金収益	4,147	4,146	1	
	サービス活動外収益計(4)	4,147	4,146	1	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,147	4,146	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,485,677	10,006,624	△5,520,947		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,973,605	1,138,344	3,835,261	
	拠点区分間繰入金収益	4,973,605	1,138,344	3,835,261	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,456,728	14,000	3,442,728	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,516,877	1,124,344	392,533	
	特別収益計(8)	4,973,605	1,138,344	3,835,261	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	467,800	△467,800	
	公益事業区分繰入金費用	0	467,800	△467,800	
	公益事業区分繰入金費用	0	467,800	△467,800	
	拠点区分間繰入金費用	7,040,334	13,185,755	△6,145,421	
	拠点区分間繰入金費用	7,040,334	13,185,755	△6,145,421	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,908,334	7,677,048	△768,714	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	132,000	5,508,707	△5,376,707	
	特別費用計(9)	7,040,334	13,653,555	△6,613,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,066,729	△12,515,211	10,448,482		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,418,948	△2,508,587	4,927,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,366,772	68,875,359	△2,508,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,785,720	66,366,772	2,418,948	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,785,720	66,366,772	2,418,948		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,895,182	68,478,406	4,416,776	流動負債	5,044,034	3,363,198	1,680,836
現金預金	66,040,974	64,112,475	1,928,499	事業未払金	65,284	79,003	△13,719
事業未収金	918,623	201,853	716,770	その他の未払金	0	467,800	△467,800
未収金	85,000	0	85,000	預り金	39,427	25,691	13,736
立替金	0	0	0	職員預り金	4,832,323	2,622,081	2,210,242
前払費用	3,302,085	2,199,678	1,102,407	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	107,000	168,623	△61,623
仮払金	2,548,500	1,964,400	584,100	負債の部合計	5,044,034	3,363,198	1,680,836
固定資産	74,290,515	74,604,060	△313,545	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	69,290,515	69,604,060	△313,545	基金	68,355,943	68,352,496	3,447
車輜運搬具	924,568	1,241,560	△316,992	基金	68,355,943	68,352,496	3,447
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	68,785,720	66,366,772	2,418,948
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,418,948	△2,508,587	4,927,535
福祉運営基金積立資産	68,355,943	68,352,496	3,447	純資産の部合計	142,141,663	139,719,268	2,422,395
資産の部合計	147,185,697	143,082,466	4,103,231	負債及び純資産の部合計	147,185,697	143,082,466	4,103,231

令和5年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収入総額	48,507,046	円	
支出総額	51,274,037	円	
当期資金収支差額	△2,766,991	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	2,877,928	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	110,937	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	101,140	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	250,000	110,937	139,063	
	寄附金収入	250,000	110,937	139,063	
	寄附金収入	250,000	110,937	139,063	
	経常経費補助金収入	12,781,000	11,427,796	1,353,204	
	市補助金収入	12,531,000	11,177,796	1,353,204	
	地域福祉活動推進補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	ささえ愛活動補助金収入	5,192,000	3,907,459	1,284,541	
	障害者共済保険料補助金収入	282,000	235,137	46,863	
	通所付添サポート補助金収入	57,000	35,200	21,800	
	共同募金配分金収入	250,000	250,000	0	
	つながりをたやさない社会づくり活動応援助成金	250,000	250,000	0	
	受託金収入	23,804,000	21,758,812	2,045,188	
	市受託金収入	14,220,000	12,261,212	1,958,788	
	ハートフル社会福祉大会受託金収入	300,000	300,000	0	
	生きがい健康づくり受託金収入	3,644,000	3,564,484	79,516	
	家族介護リフレック受託金収入	165,000	126,728	38,272	
	成年後見センター事業受託金収入(笠岡)	5,010,000	5,010,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入(里庄)	1,213,000	1,214,000	△1,000	
	子ども見守り宅食事業受託金収入	3,888,000	2,046,000	1,842,000	
	県社協受託金収入	9,584,000	9,497,600	86,400	
	日常生活自立支援受託金収入	2,273,000	2,177,600	95,400	
	生活福祉資金貸付受託金収入	411,000	420,000	△9,000	
	市町村社協相談体制強化事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	貸付事業収入	330,000	5,000	325,000	
	償還金収入	330,000	5,000	325,000	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	330,000	5,000	325,000	
	事業収入	4,970,000	4,993,100	△23,100	
	利用料収入	470,000	449,100	20,900	
	日常生活自立支援利用料収入	470,000	449,100	20,900	
後見収入	4,500,000	4,544,000	△44,000		
法人後見人収入	4,500,000	4,544,000	△44,000		
負担金収入	451,000	451,000	0		
負担金収入	451,000	451,000	0		
法人後見事業負担金収入	451,000	451,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	185	1,815		
受取利息配当金収入	2,000	185	1,815		
受取利息配当金収入	2,000	185	1,815		
その他の収入	287,000	288,862	△1,862		
雑収入	287,000	288,862	△1,862		
雑収入	287,000	288,862	△1,862		
事業活動収入計(1)	42,875,000	39,035,692	3,839,308		
支出					
人件費支出	28,751,000	27,903,799	847,201		
職員給料支出	18,295,000	17,927,037	367,963		
職員給料支出	16,479,000	16,236,408	242,592		
職員諸手当支出	1,816,000	1,690,629	125,371		
職員賞与支出	5,469,000	5,318,917	150,083		
職員賞与支出	5,469,000	5,318,917	150,083		
非常勤職員給与支出	115,000	90,060	24,940		
非常勤職員給与支出	115,000	90,060	24,940		
退職共済給付支出	848,000	789,876	58,124		
退職共済給付支出	848,000	789,876	58,124		
法定福利費支出	4,024,000	3,777,909	246,091		
法定福利費支出	4,024,000	3,777,909	246,091		
事業費支出	11,257,000	7,847,156	3,409,844		
諸謝金支出	2,178,000	1,912,459	265,541		
諸謝金支出	2,178,000	1,912,459	265,541		
旅費交通費支出	466,000	255,850	210,150		
旅費交通費支出	466,000	255,850	210,150		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	1,836,000	1,254,513	581,487	
	消耗器具備品費支出	1,836,000	1,254,513	581,487	
	印刷製本費支出	98,000	97,238	762	
	印刷製本費支出	98,000	97,238	762	
	修繕費支出	10,000	2,476	7,524	
	修繕費支出	10,000	2,476	7,524	
	通信運搬費支出	804,000	574,304	229,696	
	通信運搬費支出	804,000	574,304	229,696	
	会議費支出	35,000	28,105	6,895	
	会議費支出	35,000	28,105	6,895	
	業務委託費支出	440,000	433,149	6,851	
	業務委託費支出	440,000	433,149	6,851	
	手数料費支出	66,000	54,445	11,555	
	手数料費支出	66,000	54,445	11,555	
	保険料支出	308,000	225,067	82,933	
	保険料支出	308,000	225,067	82,933	
	賃借料支出	344,000	313,720	30,280	
	賃借料支出	344,000	313,720	30,280	
	研修費支出	137,000	32,912	104,088	
	研修費支出	137,000	32,912	104,088	
	車両費支出	470,000	166,486	303,514	
	車両費支出	470,000	166,486	303,514	
	災害見舞金支出	120,000	0	120,000	
	災害見舞金支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	72,000	47,000	25,000	
	雑支出	72,000	47,000	25,000	
	租税公課費支出	1,070,000	935,735	134,265	
	租税公課費支出	1,070,000	935,735	134,265	
	給食費支出	2,803,000	1,513,697	1,289,303	
	給食費支出	2,803,000	1,513,697	1,289,303	
	事務費支出	96,000	80,562	15,438	
	福利厚生費支出	96,000	80,562	15,438	
	福利厚生費支出	96,000	80,562	15,438	
	貸付事業支出	1,500,000	20,000	1,480,000	
	貸付金支出	1,500,000	20,000	1,480,000	
	緊急援護資金貸付支出	500,000	20,000	480,000	
	入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金支出	13,571,000	11,725,607	1,845,393	
	助成金支出	13,571,000	11,725,607	1,845,393	
	支部助成金支出	5,021,000	4,887,400	133,600	
	ささえ愛助成金支出	3,309,000	3,059,400	249,600	
	ボランティア団体助成金支出	180,000	160,000	20,000	
	社明運動推進大会助成金支出	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金支出	502,000	505,000	△3,000	
	敬老会助成金支出	1,727,000	1,648,800	78,200	
	老人クラブ連合会助成金支出	630,000	630,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金支出	180,000	144,348	35,652	
	児童遊園地等整備助成金支出	25,000	0	25,000	
	島嶼部交流活動助成金支出	1,890,000	605,459	1,284,541	
	通所付添サポート助成金支出	57,000	35,200	21,800	
事業活動支出計(2)	55,175,000	47,577,124	7,597,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,300,000	△8,541,432	△3,758,568		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	240,000	△240,000	
	器具及び備品取得支出	0	240,000	△240,000	
	器具及び備品取得支出	0	240,000	△240,000	
	施設整備等支出計(5)	0	240,000	△240,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△240,000	240,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,200,000	38,769	1,161,231	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	38,769	161,231	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	38,769	161,231	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,532,000	9,432,585	2,099,415	
	拠点区分間繰入金収入	11,532,000	9,432,585	2,099,415	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,008,000	6,908,334	2,099,666	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,524,000	2,524,251	△251	
	その他の活動収入計(7)	12,732,000	9,471,354	3,260,646	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	185	1,815	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	1,000	90	910	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	1,000	90	910	
入学支度資金貸付基金積立資産支出	1,000	95	905		
入学支度資金貸付基金積立資産支出	1,000	95	905		
拠点区分間繰入金支出	3,204,000	3,456,728	△252,728		
拠点区分間繰入金支出	3,204,000	3,456,728	△252,728		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,204,000	3,456,728	△252,728		
その他の活動支出計(8)	3,206,000	3,456,913	△250,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,526,000	6,014,441	3,511,559		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,774,000	△2,766,991	△7,009		
前期末支払資金残高(12)	2,879,000	2,877,928	1,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,000	110,937	△5,937		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	110,937	218,098	△107,161	
	寄附金収益	110,937	218,098	△107,161	
	寄附金収益	110,937	218,098	△107,161	
	経常経費補助金収益	11,427,796	16,949,318	△5,521,522	
	市補助金収益	11,177,796	15,089,318	△3,911,522	
	地域福祉活動推進補助金収益	7,000,000	9,218,000	△2,218,000	
	ささえ愛活動補助金収益	3,907,459	3,957,155	△49,696	
	障害者共済保険料補助金収益	235,137	266,763	△31,626	
	子ども見守り宅食等支援補助金収益	0	1,609,000	△1,609,000	
	通所付添サポート補助金収益	35,200	38,400	△3,200	
	日本財団補助金収益	0	1,760,000	△1,760,000	
	コロナ禍における学生支援補助金収入	0	1,760,000	△1,760,000	
	共同募金配分金収益	250,000	100,000	150,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	100,000	△100,000	
	つながりをたやさない社会づくり活動応援助成金	250,000	0	250,000	
	受託金収益	21,758,812	24,908,003	△3,149,191	
	市受託金収益	12,261,212	18,610,003	△6,348,791	
	ハートフル社会福祉大会受託金収益	300,000	300,000	0	
	生きがい健康づくり受託金収益	3,564,484	3,537,458	27,026	
	家族介護リフレック受託金収益	126,728	121,545	5,183	
	学びの食支援受託金収入	0	7,910,000	△7,910,000	
	成年後見センター事業受託金収益(笠岡)	5,010,000	5,461,000	△451,000	
	成年後見センター事業受託金収益(里庄)	1,214,000	1,280,000	△66,000	
	子ども見守り宅食事業受託金収益	2,046,000	0	2,046,000	
	県社協受託金収益	9,497,600	6,298,000	3,199,600	
日常生活自立支援受託金収益	2,177,600	2,462,000	△284,400		
生活福祉資金貸付受託金収益	420,000	431,000	△11,000		
市町村社協相談体制整備事業受託金収益	0	3,405,000	△3,405,000		
市町村社協相談体制強化事業受託金収益	6,900,000	0	6,900,000		
事業収益	4,993,100	5,852,400	△859,300		
利用料収益	449,100	492,400	△43,300		
日常生活自立支援利用料収益	449,100	492,400	△43,300		
後見収益	4,544,000	5,360,000	△816,000		
法人後見人収益	4,544,000	5,360,000	△816,000		
負担金収益	451,000	451,000	0		
負担金収益	451,000	451,000	0		
法人後見事業負担金収益	451,000	451,000	0		
その他の収益	288,862	156,435	132,427		
雑収益	288,862	156,435	132,427		
雑収益	288,862	156,435	132,427		
サービス活動収益計(1)	39,030,507	48,535,254	△9,504,747		
費用	人件費	27,520,547	29,334,667	△1,814,120	
	職員給料	17,927,037	18,357,604	△430,567	
	職員給料	16,236,408	16,480,829	△244,421	
	職員諸手当	1,690,629	1,876,775	△186,146	
	非常勤職員給与	90,060	113,880	△23,820	
	非常勤職員給与	90,060	113,880	△23,820	
	退職共済給付費用	789,876	876,678	△86,802	
	退職共済給付費用	789,876	876,678	△86,802	
	法定福利費	3,777,909	3,997,263	△219,354	
	法定福利費	3,777,909	3,997,263	△219,354	
	賞与引当金繰入	1,559,000	1,942,252	△383,252	
	賞与引当金繰入	1,559,000	1,942,252	△383,252	
	職員賞与	3,376,665	4,046,990	△670,325	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員賞与	3,376,665	4,046,990	△670,325	
事業費	7,847,156	13,156,916	△5,309,760	
諸謝金	1,912,459	1,776,136	136,323	
諸謝金	1,912,459	1,776,136	136,323	
旅費交通費	255,850	112,860	142,990	
旅費交通費	255,850	112,860	142,990	
消耗器具備品費	1,254,513	4,255,245	△3,000,732	
消耗器具備品費	1,254,513	4,255,245	△3,000,732	
印刷製本費	97,238	106,132	△8,894	
印刷製本費	97,238	106,132	△8,894	
修繕費	2,476	0	2,476	
修繕費	2,476	0	2,476	
通信運搬費	574,304	811,250	△236,946	
通信運搬費	574,304	811,250	△236,946	
会議費	28,105	24,902	3,203	
会議費	28,105	24,902	3,203	
広報費	0	731,618	△731,618	
広報費	0	731,618	△731,618	
業務委託費	433,149	216,400	216,749	
業務委託費	433,149	216,400	216,749	
手数料費	54,445	50,418	4,027	
手数料費	54,445	50,418	4,027	
保険料	225,067	249,530	△24,463	
保険料	225,067	249,530	△24,463	
賃借料	313,720	450,560	△136,840	
賃借料	313,720	450,560	△136,840	
研修費	32,912	45,740	△12,828	
研修費	32,912	45,740	△12,828	
車輛費	166,486	339,035	△172,549	
車輛費	166,486	339,035	△172,549	
災害見舞金	0	30,000	△30,000	
災害見舞金	0	30,000	△30,000	
雑費	47,000	48,520	△1,520	
雑費	47,000	48,520	△1,520	
租税公課費	935,735	1,184,728	△248,993	
租税公課費	935,735	1,184,728	△248,993	
給食費	1,513,697	2,723,842	△1,210,145	
給食費	1,513,697	2,723,842	△1,210,145	
事務費	80,562	101,482	△20,920	
福利厚生費	80,562	101,482	△20,920	
福利厚生費	80,562	101,482	△20,920	
助成金費用	11,725,607	12,799,715	△1,074,108	
助成金費用	11,725,607	12,799,715	△1,074,108	
支部助成金費用	4,887,400	5,559,700	△672,300	
ささえ愛助成金費用	3,059,400	3,165,300	△105,900	
ボランティア団体助成金費用	160,000	160,000	0	
社明運動推進大会助成金費用	50,000	50,000	0	
民生・児童委員助成金費用	505,000	490,000	15,000	
敬老会助成金費用	1,648,800	1,680,000	△31,200	
老人クラブ連合会助成金費用	630,000	840,000	△210,000	
障害者扶養共済掛金助成金費用	144,348	173,160	△28,812	
島嶼部交流活動助成金費用	605,459	643,155	△37,696	
通所付添サポート助成金費用	35,200	38,400	△3,200	
基金組入額	185	186	△1	
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	90	92	△2	
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	90	92	△2	
入学支度資金貸付基金組入額	95	94	1	
入学支度資金貸付基金組入額	95	94	1	
減価償却費	524,257	278,277	245,980	
減価償却費	524,257	278,277	245,980	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	524,257	278,277	245,980	
	サービス活動費用計(2)	47,698,314	55,671,243	△7,972,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,667,807	△7,135,989	△1,531,818	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	185	186	△1	
	受取利息配当金収益	185	186	△1	
	受取利息配当金収益	185	186	△1	
	サービス活動外収益計(4)	185	186	△1	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185	186	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,667,622	△7,135,803	△1,531,819	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,432,585	10,131,827	△699,242	
	拠点区分間繰入金収益	9,432,585	10,131,827	△699,242	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,908,334	7,677,048	△768,714	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,524,251	2,454,779	69,472	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
	特別収益計(8)	9,432,587	10,131,827	△699,240	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	3,456,728	14,000	3,442,728		
拠点区分間繰入金費用	3,456,728	14,000	3,442,728		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,456,728	14,000	3,442,728		
特別費用計(9)	3,456,728	14,000	3,442,728		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,975,859	10,117,827	△4,141,968	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,691,763	2,982,024	△5,673,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,754,134	△362,840	3,116,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,371	2,619,184	△2,556,813	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	38,769	134,950	△96,181	
	基金取崩額	38,769	134,950	△96,181	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	38,769	133,900	△95,131	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	38,769	133,900	△95,131	
	入学支度資金貸付基金取崩額	0	1,050	△1,050	
	入学支度資金貸付基金取崩額	0	1,050	△1,050	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,140	2,754,134	△2,652,994	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,153,132	7,081,560	△3,928,428	流動負債	4,601,195	6,145,884	△1,544,689
現金預金	467,616	3,666,607	△3,198,991	事業未払金	3,029,746	4,197,332	△1,167,586
事業未収金	2,414,619	2,597,790	△183,171	預り金	12,449	6,300	6,149
未収補助金	270,337	767,163	△496,826	賞与引当金	1,559,000	1,942,252	△383,252
貯蔵品	0	20,000	△20,000				
立替金	0	30,000	△30,000				
前払費用	560	0	560				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,601,195	6,145,884	△1,544,689
固定資産	12,023,608	12,331,447	△307,839	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,023,608	12,331,447	△307,839	基金	10,474,405	10,512,989	△38,584
建物	371,442	500,468	△129,026	基金	10,474,405	10,512,989	△38,584
車輛運搬具	2	1	1	次期繰越活動増減差額	101,140	2,754,134	△2,652,994
器具及び備品	1,132,759	1,287,989	△155,230	(うち当期活動増減差額)	△2,691,763	2,982,024	△5,673,787
長期貸付金	45,000	30,000	15,000				
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	4,641,298	4,679,977	△38,679				
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,833,107	5,833,012	95	純資産の部合計	10,575,545	13,267,123	△2,691,578
資産の部合計	15,176,740	19,413,007	△4,236,267	負債及び純資産の部合計	15,176,740	19,413,007	△4,236,267

令和5年度

社会福祉事業 決算書

福祉サービス事業

収入総額	206,762,792	円	
支出総額	206,599,435	円	
当期資金収支差額	163,357	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	360,342	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	523,699	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△9,287,290	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託金収入	128,553,000	119,852,632	8,700,368	
	市受託金収入	124,893,000	119,852,632	5,040,368	
	地域包括支援センター受託金収入	88,717,000	84,077,303	4,639,697	
	生きがいサービス受託金収入	7,260,000	7,260,000	0	
	島しょ部介護予防受託金収入	9,591,000	9,262,329	328,671	
	地域介護予防事業受託金収入	9,673,000	9,673,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,556,000	9,556,000	0	
	移動支援（個別支援）受託金収入	96,000	24,000	72,000	
	介護予防支援業務受託金収入	3,660,000	0	3,660,000	
	介護予防支援業務受託金収入	3,660,000	0	3,660,000	
	事業収入	3,427,000	3,036,500	390,500	
	利用料収入	3,417,000	3,027,700	389,300	
	生きがいデイ利用料収入	743,000	585,800	157,200	
	生活支援サポーター利用料収入	2,674,000	2,441,900	232,100	
	手数料収入	10,000	8,800	1,200	
	住宅改修理由書作成手数料収入	10,000	8,800	1,200	
	介護保険事業収入	84,137,000	80,824,400	3,312,600	
居宅介護支援介護料収入	40,200,000	42,715,980	△2,515,980		
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,928,040	△728,040		
介護予防支援介護料収入	33,000,000	34,787,940	△1,787,940		
居宅介護料収入	2,526,000	2,828,811	△302,811		
介護報酬収入	2,280,000	2,497,149	△217,149		
介護利用者負担金収入（一般）	228,000	309,266	△81,266		
介護利用者負担金収入（公費）	18,000	22,396	△4,396		
その他の事業収入	19,907,000	15,617,040	4,289,960		
島しょ部介護保険等事業費補助金収入	18,587,000	14,181,228	4,405,772		
島しょ部介護保険等交通費補助金収入	1,320,000	1,195,812	124,188		
補助金事業収入（公費）	0	240,000	△240,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,504,000	19,662,569	1,841,431		
事業費収入	21,240,000	19,383,441	1,856,559		
利用者負担金収入（一般）	264,000	277,752	△13,752		
利用者負担金収入（公費）	0	1,376	△1,376		
障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	2,917,260	△217,260		
自立支援給付費収入	2,700,000	2,917,260	△217,260		
介護給付費収入	2,700,000	2,917,260	△217,260		
事業活動収入計(1)	218,817,000	206,630,792	12,186,208		
支出	人件費支出	183,703,000	178,388,824	5,314,176	
	職員給料支出	117,734,000	114,748,013	2,985,987	
	職員給料支出	105,055,000	104,746,184	308,816	
	職員諸手当支出	12,679,000	10,001,829	2,677,171	
	職員賞与支出	33,496,000	32,600,338	895,662	
	職員賞与支出	33,496,000	32,600,338	895,662	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,283,501	416,499	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,283,501	416,499	
	退職共済給付支出	4,572,000	4,433,422	138,578	
	退職共済給付支出	4,572,000	4,433,422	138,578	
	法定福利費支出	25,201,000	24,323,550	877,450	
	法定福利費支出	25,201,000	24,323,550	877,450	
	事業費支出	33,150,000	26,077,734	7,072,266	
	諸謝金支出	828,000	496,588	331,412	
	諸謝金支出	828,000	496,588	331,412	
	旅費交通費支出	2,873,000	2,139,230	733,770	
	旅費交通費支出	2,873,000	2,139,230	733,770	
	消耗器具備品費支出	3,502,000	3,043,489	458,511	
消耗器具備品費支出	3,502,000	3,043,489	458,511		
印刷製本費支出	20,000	45,340	△25,340		
印刷製本費支出	20,000	45,340	△25,340		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	2,406,000	2,008,665	397,335	
	通信運搬費支出	2,406,000	2,008,665	397,335	
	会議費支出	93,000	10,011	82,989	
	会議費支出	93,000	10,011	82,989	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	12,029,000	8,325,144	3,703,856	
	業務委託費支出	12,029,000	8,325,144	3,703,856	
	手数料費支出	2,410,000	2,441,915	△31,915	
	手数料費支出	2,410,000	2,441,915	△31,915	
	保険料支出	1,210,000	798,076	411,924	
	保険料支出	1,210,000	798,076	411,924	
	賃借料支出	1,076,000	1,078,516	△2,516	
	賃借料支出	1,076,000	1,078,516	△2,516	
	研修費支出	429,000	127,410	301,590	
	研修費支出	429,000	127,410	301,590	
	車両費支出	2,252,000	1,800,869	451,131	
	車両費支出	2,252,000	1,800,869	451,131	
	租税公課費支出	3,265,000	3,147,281	117,719	
	租税公課費支出	3,265,000	3,147,281	117,719	
	給食費支出	627,000	525,200	101,800	
	給食費支出	627,000	525,200	101,800	
	事務費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	助成金支出	503,000	616,000	△113,000	
	助成金支出	503,000	616,000	△113,000	
	生きがいディ団体助成金支出	487,000	600,000	△113,000	
	その他助成金支出	16,000	16,000	0	
	事業活動支出計(2)	217,361,000	205,082,558	12,278,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,456,000	1,548,234	△92,234	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	190,000	0	190,000	
	固定資産取得支出	190,000	0	190,000	
	車両運搬具取得支出	190,000	0	190,000	
車両運搬具取得支出	190,000	0	190,000		
施設整備等支出計(5)	190,000	0	190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	0	△190,000		
その他の活動による収支	収入	138,000	132,000	6,000	
	拠点区分間繰入金収入	138,000	132,000	6,000	
	拠点区分間繰入金収入	138,000	132,000	6,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	138,000	132,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	138,000	132,000	6,000	
	支出	901,000	1,516,877	△615,877	
	拠点区分間繰入金支出	901,000	1,516,877	△615,877	
	拠点区分間繰入金支出	901,000	1,516,877	△615,877	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	901,000	1,516,877	△615,877	
	その他の活動支出計(8)	901,000	1,516,877	△615,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,000	△1,384,877	621,877		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	503,000	163,357	339,643		
前期末支払資金残高(12)	360,000	360,342	△342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	863,000	523,699	339,301		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	119,852,632	115,719,320	4,133,312	
	市受託金収益	119,852,632	115,711,940	4,140,692	
	地域包括支援センター受託金収益	84,077,303	80,687,944	3,389,359	
	生きがい「イ・サ」受託金収益	7,260,000	7,260,000	0	
	島しょ部介護予防受託金収益	9,262,329	8,951,444	310,885	
	地域介護予防事業受託金収益	9,673,000	9,212,552	460,448	
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,556,000	9,556,000	0	
	移動支援(個別支援)受託金収益	24,000	44,000	△20,000	
	介護予防支援業務受託金収益	0	7,380	△7,380	
	介護予防支援業務受託金収益	0	7,380	△7,380	
	事業収益	3,036,500	1,923,540	1,112,960	
	利用料収益	3,027,700	1,921,340	1,106,360	
	生きがいデイ利用料収益	585,800	553,940	31,860	
	生活支援サポーター利用料収益	2,441,900	1,367,400	1,074,500	
	手数料収益	8,800	2,200	6,600	
	住宅改修理由書作成手数料収益	8,800	2,200	6,600	
	介護保険事業収益	80,824,400	74,698,441	6,125,959	
	居宅介護支援介護料収益	42,715,980	41,169,440	1,546,540	
	居宅介護支援介護料収益	7,928,040	7,077,680	850,360	
	介護予防支援介護料収益	34,787,940	34,091,760	696,180	
居宅介護料収益	2,828,811	2,124,050	704,761		
介護報酬収益	2,497,149	1,876,595	620,554		
介護利用者負担金収益(一般)	309,266	240,859	68,407		
介護利用者負担金収益(公費)	22,396	6,596	15,800		
その他の事業収益	15,617,040	9,711,711	5,905,329		
島しょ部介護保険等事業費補助金収益	14,181,228	8,360,801	5,820,427		
島しょ部介護保険等交通費補助金収益	1,195,812	1,350,910	△155,098		
補助金事業収益(公費)	240,000	0	240,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,662,569	21,693,240	△2,030,671		
事業費収益	19,383,441	21,347,901	△1,964,460		
利用者負担金収益(一般)	277,752	345,339	△67,587		
利用者負担金収益(公費)	1,376	0	1,376		
障害福祉サービス等事業収益	2,917,260	3,460,350	△543,090		
自立支援給付費収益	2,917,260	3,460,350	△543,090		
介護給付費収益	2,917,260	3,460,350	△543,090		
サービス活動収益計(1)	206,630,792	195,801,651	10,829,141		
費用	人件費	176,573,679	174,153,294	2,420,385	
	職員給料	114,748,013	112,114,006	2,634,007	
	職員給料	104,746,184	101,909,621	2,836,563	
	職員諸手当	10,001,829	10,204,385	△202,556	
	非常勤職員給与	2,283,501	2,858,909	△575,408	
	非常勤職員給与	2,283,501	2,858,909	△575,408	
	退職共済給付費	4,433,422	4,328,297	105,125	
	退職共済給付費	4,433,422	4,328,297	105,125	
	法定福利費	24,323,550	23,422,117	901,433	
	法定福利費	24,323,550	23,422,117	901,433	
	賞与引当金繰入	9,811,000	11,626,145	△1,815,145	
	賞与引当金繰入	9,811,000	11,626,145	△1,815,145	
	職員賞与	20,974,193	19,803,820	1,170,373	
	職員賞与	20,974,193	19,803,820	1,170,373	
	事業費	26,077,734	25,910,202	167,532	
	諸謝金	496,588	874,016	△377,428	
	諸謝金	496,588	874,016	△377,428	
	旅費交通費	2,139,230	2,221,610	△82,380	
	旅費交通費	2,139,230	2,221,610	△82,380	
	消耗器具備品費	3,043,489	3,199,608	△156,119	
消耗器具備品費	3,043,489	3,199,608	△156,119		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	印刷製本費	45,340	29,240	16,100		
	印刷製本費	45,340	29,240	16,100		
	水道光熱費	90,000	90,000	0		
	水道光熱費	90,000	90,000	0		
	通信運搬費	2,008,665	1,958,541	50,124		
	通信運搬費	2,008,665	1,958,541	50,124		
	会議費	10,011	21,322	△11,311		
	会議費	10,011	21,322	△11,311		
	業務委託費	8,325,144	8,213,836	111,308		
	業務委託費	8,325,144	8,213,836	111,308		
	手数料費	2,441,915	1,347,931	1,093,984		
	手数料費	2,441,915	1,347,931	1,093,984		
	保険料	798,076	981,349	△183,273		
	保険料	798,076	981,349	△183,273		
	賃借料	1,078,516	1,071,916	6,600		
	賃借料	1,078,516	1,071,916	6,600		
	研修費	127,410	145,474	△18,064		
	研修費	127,410	145,474	△18,064		
	車両費	1,800,869	2,082,750	△281,881		
	車両費	1,800,869	2,082,750	△281,881		
	租税公課費	3,147,281	3,178,834	△31,553		
	租税公課費	3,147,281	3,178,834	△31,553		
	給食費	525,200	493,775	31,425		
	給食費	525,200	493,775	31,425		
	助成金費用	616,000	600,000	16,000		
	助成金費用	616,000	600,000	16,000		
	生きがいデイ団体助成金費用	600,000	600,000	0		
	その他助成金支出	16,000	0	16,000		
	減価償却費	37,014	125,536	△88,522		
	減価償却費	37,014	125,536	△88,522		
	減価償却費	37,014	125,536	△88,522		
	サービス活動費用計(2)	203,304,427	200,789,032	2,515,395		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,326,365	△4,987,381	8,313,746		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,326,365	△4,987,381	8,313,746		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	132,000	5,508,707	△5,376,707	
		拠点区分間繰入金収益	132,000	5,508,707	△5,376,707	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	132,000	5,508,707	△5,376,707	
		特別収益計(8)	132,000	5,508,707	△5,376,707	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	1,516,877	1,124,344	392,533	
		拠点区分間繰入金費用	1,516,877	1,124,344	392,533	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,516,877	1,124,344	392,533	
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
		特別費用計(9)	1,516,879	1,124,345	392,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,384,879	4,384,362	△5,769,241			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,941,486	△603,019	2,544,505		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,228,776	△10,625,757	△603,019	
	当期末繰越活動増減差額	△9,287,290	△11,228,776	1,941,486	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	△9,287,290	△11,228,776	1,941,486	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,795,483	9,349,854	2,445,629	流動負債	21,082,784	20,615,657	467,127
現金預金	△32,020,453	△24,144,120	△7,876,333	事業未払金	11,269,765	8,979,325	2,290,440
事業未収金	31,165,588	27,523,713	3,641,875	預り金	2,019	10,187	△8,168
未収補助金	11,378,621	5,807,427	5,571,194	賞与引当金	9,811,000	11,626,145	△1,815,145
前払費用	1,271,727	162,834	1,108,893				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	21,082,784	20,615,657	467,127
固定資産	11	37,027	△37,016	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11	37,027	△37,016	次期繰越活動増減差額	△9,287,290	△11,228,776	1,941,486
建物	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	1,941,486	△603,019	2,544,505
車輛運搬具	6	7	△1				
器具及び備品	3	37,018	△37,015	純資産の部合計	△9,287,290	△11,228,776	1,941,486
資産の部合計	11,795,494	9,386,881	2,408,613	負債及び純資産の部合計	11,795,494	9,386,881	2,408,613

令和5年度

社会福祉事業 決算書

共同募金配分金

収入総額	9,381,264	円	
支出総額	9,381,264	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	1	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,920,000	9,381,264	538,736	
	共同募金配分金収入	9,920,000	9,381,264	538,736	
	一般募金配分金収入	4,020,000	4,030,000	△10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,900,000	5,351,264	548,736	
	事業活動収入計(1)	9,920,000	9,381,264	538,736	
	支出				
	共同募金配分金事業費	7,396,000	6,857,013	538,987	
	一般募金配分金事業費	3,796,000	3,705,804	90,196	
	募金推進費	252,000	179,456	72,544	
社協だより発行事業費	823,000	927,148	△104,148		
助成金配分金	2,721,000	2,599,200	121,800		
歳末たすけあい配分金事業費	3,600,000	3,151,209	448,791		
募金推進費	370,000	322,709	47,291		
歳末たすけあい配分金	3,230,000	2,828,500	401,500		
事業活動支出計(2)	7,396,000	6,857,013	538,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524,000	2,524,251	△251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,524,000	2,524,251	△251	
	拠点区分間繰入金支出	2,524,000	2,524,251	△251	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,524,000	2,524,251	△251	
その他の活動支出計(8)	2,524,000	2,524,251	△251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,524,000	△2,524,251	251		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	9,381,264	6,082,791	3,298,473	
	共同募金配分金収益	9,381,264	6,082,791	3,298,473	
	一般募金配分金収益	4,030,000	4,000,000	30,000	
	歳末たすけあい配分金収益	5,351,264	2,082,791	3,268,473	
	サービス活動収益計(1)	9,381,264	6,082,791	3,298,473	
サービス活動増減の部	事業費	0	984,012	△984,012	
	消耗器具備品費	0	119,582	△119,582	
	消耗器具備品費	0	119,582	△119,582	
	印刷製本費	0	640,200	△640,200	
	印刷製本費	0	640,200	△640,200	
	通信運搬費	0	189,305	△189,305	
	通信運搬費	0	189,305	△189,305	
	手数料費	0	7,425	△7,425	
	手数料費	0	7,425	△7,425	
	賃借料	0	27,500	△27,500	
	賃借料	0	27,500	△27,500	
	共同募金配分金事業費	6,857,013	0	6,857,013	
	一般募金配分金事業費	3,705,804	0	3,705,804	
	募金推進費	179,456	0	179,456	
	社協だより発行事業費	927,148	0	927,148	
	助成金配分金	2,599,200	0	2,599,200	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,151,209	0	3,151,209	
	募金推進費	322,709	0	322,709	
	歳末たすけあい配分金	2,828,500	0	2,828,500	
	助成金費用	0	2,644,000	△2,644,000	
	助成金費用	0	2,644,000	△2,644,000	
	敬老会助成金費用	0	2,520,000	△2,520,000	
	障害者スポーツ大会選手助成金費用	0	4,000	△4,000	
	子ども会育成連協助成金費用	0	50,000	△50,000	
	青少年健全育成連協助成金費用	0	50,000	△50,000	
	更生保護女性会助成金費用	0	20,000	△20,000	
	サービス活動費用計(2)	6,857,013	3,628,012	3,229,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,524,251	2,454,779	69,472	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,524,251	2,454,779	69,472	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	費用	2,524,251	2,454,779	69,472	
	拠点区分間繰入金費用	2,524,251	2,454,779	69,472	
	拠点区分間繰入金費用	2,524,251	2,454,779	69,472	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,524,251	2,454,779	69,472	
	特別費用計(9)	2,524,251	2,454,779	69,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,524,251	△2,454,779	△69,472	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額	1	1	0	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	1	1	0	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,260	77,440	△76,180	流動負債	1,260	77,440	△76,180
現金預金	1,260	77,440	△76,180	事業未払金	1,260	77,440	△76,180
固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,260	77,440	△76,180
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1,261	77,441	△76,180	負債及び純資産の部合計	1,261	77,441	△76,180

令和5年度

公益事業 決算書

管理運営事業

収入総額	48,068,630	円	
支出総額	48,068,630	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	145,804	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	145,804	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△473,195	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	46,064,000	45,886,844	177,156	
	市受託金収入	46,064,000	45,886,844	177,156	
	老人福祉センター管理受託金収入	12,900,000	12,666,750	233,250	
	保健センター管理受託金収入	19,108,000	18,962,190	145,810	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	14,056,000	14,257,904	△201,904	
	事業収入	1,797,000	1,826,626	△29,626	
	利用料収入	1,797,000	1,826,626	△29,626	
	老人福祉センター利用料収入	17,000	28,780	△11,780	
	保健センター利用料収入	980,000	960,896	19,104	
	サンライフ笠岡利用料収入	800,000	836,950	△36,950	
	負担金収入	253,000	210,881	42,119	
	負担金収入	253,000	210,881	42,119	
	その他負担金収入	253,000	210,881	42,119	
	その他の収入	147,000	144,279	2,721	
	雑収入	147,000	144,279	2,721	
雑収入	147,000	144,279	2,721		
事業活動収入計(1)	48,261,000	48,068,630	192,370		
事業活動による収支	人件費支出	12,625,000	12,568,548	56,452	
	職員給料支出	7,137,000	7,437,342	△300,342	
	職員給料支出	6,466,000	6,860,058	△394,058	
	職員諸手当支出	671,000	577,284	93,716	
	職員賞与支出	2,077,000	2,157,056	△80,056	
	職員賞与支出	2,077,000	2,157,056	△80,056	
	非常勤職員給与支出	1,296,000	1,068,364	227,636	
	非常勤職員給与支出	1,296,000	1,068,364	227,636	
	退職共済給付支出	341,000	339,204	1,796	
	退職共済給付支出	341,000	339,204	1,796	
	法定福利費支出	1,774,000	1,566,582	207,418	
	法定福利費支出	1,774,000	1,566,582	207,418	
	事業費支出	35,557,000	35,454,796	102,204	
	諸謝金支出	1,130,000	1,095,000	35,000	
	諸謝金支出	1,130,000	1,095,000	35,000	
	消耗器具備品費支出	1,411,000	1,455,434	△44,434	
	消耗器具備品費支出	1,411,000	1,455,434	△44,434	
	水道光熱費支出	10,049,000	10,071,644	△22,644	
	水道光熱費支出	10,049,000	10,071,644	△22,644	
	燃料費支出	2,271,000	2,175,360	95,640	
	燃料費支出	2,271,000	2,175,360	95,640	
	修繕費支出	847,000	762,063	84,937	
	修繕費支出	847,000	762,063	84,937	
	通信運搬費支出	299,000	239,015	59,985	
	通信運搬費支出	299,000	239,015	59,985	
	業務委託費支出	17,799,000	17,991,852	△192,852	
	業務委託費支出	17,799,000	17,991,852	△192,852	
	手数料費支出	67,000	51,150	15,850	
	手数料費支出	67,000	51,150	15,850	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	賃借料支出	74,000	73,392	608	
	賃借料支出	74,000	73,392	608	
	租税公課費支出	1,498,000	1,429,006	68,994	
	租税公課費支出	1,498,000	1,429,006	68,994	
事務費支出	79,000	45,286	33,714		
福利厚生費支出	79,000	45,286	33,714		
福利厚生費支出	79,000	45,286	33,714		
事業活動支出計(2)	48,261,000	48,068,630	192,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		146,000	145,804	196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,000	145,804	196	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	45,886,844	42,624,212	3,262,632	
	市受託金収益	45,886,844	42,624,212	3,262,632	
	老人福祉センター管理受託金収益	12,666,750	12,242,212	424,538	
	保健センター管理受託金収益	18,962,190	17,047,000	1,915,190	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	14,257,904	13,335,000	922,904	
	事業収益	1,826,626	1,660,197	166,429	
	利用料収益	1,826,626	1,660,197	166,429	
	老人福祉センター利用料収益	28,780	23,860	4,920	
	保健センター利用料収益	960,896	952,392	8,504	
	サンライフ笠岡利用料収益	836,950	683,945	153,005	
	負担金収益	210,881	156,000	54,881	
	負担金収益	210,881	156,000	54,881	
	その他負担金収益	210,881	156,000	54,881	
	その他の収益	144,279	144,880	△601	
	雑収益	144,279	144,880	△601	
雑収益	144,279	144,880	△601		
サービス活動収益計(1)	48,068,630	44,585,289	3,483,341		
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,348,101	12,091,390	256,711	
	職員給料	7,437,342	6,993,226	444,116	
	職員給料	6,860,058	6,391,128	468,930	
	職員諸手当	577,284	602,098	△24,814	
	非常勤職員給与	1,068,364	1,088,100	△19,736	
	非常勤職員給与	1,068,364	1,088,100	△19,736	
	退職共済給付費用	339,204	339,802	△598	
	退職共済給付費用	339,204	339,802	△598	
	法定福利費	1,566,582	1,511,843	54,739	
	法定福利費	1,566,582	1,511,843	54,739	
	賞与引当金繰入	619,000	839,447	△220,447	
	賞与引当金繰入	619,000	839,447	△220,447	
	職員賞与	1,317,609	1,318,972	△1,363	
	職員賞与	1,317,609	1,318,972	△1,363	
	事業費	35,454,796	33,011,697	2,443,099	
	諸謝金	1,095,000	1,265,000	△170,000	
	諸謝金	1,095,000	1,265,000	△170,000	
	消耗器具備品費	1,455,434	580,302	875,132	
	消耗器具備品費	1,455,434	580,302	875,132	
	水道光熱費	10,071,644	10,673,340	△601,696	
	水道光熱費	10,071,644	10,673,340	△601,696	
	燃料費	2,175,360	1,968,648	206,712	
	燃料費	2,175,360	1,968,648	206,712	
	修繕費	762,063	744,458	17,605	
	修繕費	762,063	744,458	17,605	
	通信運搬費	239,015	243,940	△4,925	
	通信運搬費	239,015	243,940	△4,925	
	業務委託費	17,991,852	15,957,632	2,034,220	
	業務委託費	17,991,852	15,957,632	2,034,220	
	手数料費	51,150	57,470	△6,320	
	手数料費	51,150	57,470	△6,320	
	保険料	110,880	110,880	0	
	保険料	110,880	110,880	0	
	賃借料	73,392	72,336	1,056	
	賃借料	73,392	72,336	1,056	
	租税公課費	1,429,006	1,337,691	91,315	
	租税公課費	1,429,006	1,337,691	91,315	
	事務費	45,286	46,900	△1,614	
	福利厚生費	45,286	46,900	△1,614	
	福利厚生費	45,286	46,900	△1,614	
	サービス活動費用計(2)	47,848,183	45,149,987	2,698,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,447	△564,698	785,145	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		220,447	△564,698	785,145	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	467,800	△467,800
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	467,800	△467,800
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	467,800	△467,800
		特別収益計(8)	0	467,800	△467,800
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	467,800	△467,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,447	△96,898	317,345	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△693,642	△596,744	△96,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△473,195	△693,642	220,447
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△473,195	△693,642	220,447	

管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,384,038	3,840,506	1,543,532	流動負債	5,857,234	4,534,149	1,323,085
現金預金	3,270,789	2,282,841	987,948	事業未払金	5,134,350	3,674,288	1,460,062
事業未収金	1,724,093	701,309	1,022,784	その他の未払金	85,000	0	85,000
未収金	0	467,800	△467,800	預り金	18,884	20,414	△1,530
前払費用	349,156	348,556	600	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	40,000	40,000	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	619,000	839,447	△220,447
固定資産	1	1	0	負債の部合計	5,857,234	4,534,149	1,323,085
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△473,195	△693,642	220,447
				(うち当期活動増減差額)	220,447	△96,898	317,345
				純資産の部合計	△473,195	△693,642	220,447
資産の部合計	5,384,039	3,840,507	1,543,532	負債及び純資産の部合計	5,384,039	3,840,507	1,543,532

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金	-	-	50,000
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	28,854,113
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	240,879
晴れの国岡山農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	20,037
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	3,131,544
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	337,215
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	690,461
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	399,520
ゆうちょ銀行	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	696,278
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	2,662,097
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	608,692
ゆうちょ銀行	15440-38829781	-	運転資金	-	-	69,350
			小計			37,760,186
事業未収金						
事業未収金	笠岡市, 国保連, 利用者他	-	受託金, 介護報酬, 利用料他	-	-	36,222,923
			小計			36,222,923
未収補助金						
未収補助金	笠岡市	-	島しょ部事業補助他	-	-	11,648,958
			小計			11,648,958
前払費用						
	労働局, 全社協他	-	労働保険料, 保険料, 株主-た -保険料他	-	-	4,923,528
			小計			4,923,528
仮払金						
仮払金	笠岡税務署他	-	消費税中間納付額他	-	-	2,588,500
			小計			2,588,500
			流動資産合計			93,144,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
中国銀行	笠岡支店 1004249	-	基本財産	-	-	5,000,000
			小計			5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パーティーション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	479,009	1
	ヨド蔵 MD DZB-4425HE	2018年度	機材保管に使用	638,280	486,794	151,486
	ヨド物置エルモ LMD-2211H	2022年度	資材保管に使用	264,000	44,044	219,956
			小計			371,444
車輛運搬具						
原動機付自転車	5台	-	社会福祉事業に使用	797,640	797,635	5
自動車	10台	-	社会福祉事業に使用	14,685,861	13,761,290	924,571
			小計			924,576
器具及び備品						
事務機器	PC, プリンター, 金庫他	-	社会福祉事業に使用	2,886,620	2,001,181	885,439
イベント機材等	テント, AED, 低温貯蔵庫他	-	社会福祉事業に使用	1,802,536	1,657,827	144,709
光学機器	プロジェクタ, 映写機	-	社会福祉事業に使用	984,000	881,380	102,620
			小計			1,132,768
ソフトウェア						
ソフトウェア	介護保険システム他	-	社会福祉事業に使用	1,053,000	1,053,000	0
			小計			0
投資有価証券						
出資金	笠岡信用組合	-	出資金	-	-	10,000
			小計			10,000
長期貸付金						
緊急援護資金貸付金	小口資金貸付	-	緊急援護貸付	-	-	45,000
			小計			45,000
福祉運営基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1004230	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,304,235
晴れの国岡山農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,009,724
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,011,003

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,363
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,363
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,010,003
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,004,252
小計						68,355,943
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1284949	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	141,298
中国銀行	笠岡支店 2565524	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	4,500,000
小計						4,641,298
入学支度資金貸付基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	2,043,107
中国銀行	笠岡支店 2565532	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	3,790,000
小計						5,833,107
その他の固定資産合計						81,314,136
固定資産合計						86,314,136
資産合計						179,458,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	給与, 保険料, 利用料, 委託料, 消費税他	-	/	-	-	19,500,405
小計						19,500,405
預り金						
預り金	源泉税, 老人クラブコピー代	-	/	-	-	72,779
小計						72,779
職員預り金						
職員預り金	社会保険料, 所得税, 住民税等	-	/	-	-	4,832,323
小計						4,832,323
賞与引当金						
賞与引当金	当期帰属支給見込額	-	/	-	-	12,096,000
小計						12,096,000
流動負債合計						36,501,507
負債合計						36,501,507
差引純資産						142,956,724