

令和5年度 決算財務諸表

(期間：令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

<目次>

1	資金収支計算書	1 頁
	法人全体	2 頁
	法人全体内訳（事業区分別）	3 頁
	事業区分内訳（拠点区分別）	4 頁
	各拠点区分	6 頁
	拠点区分内訳（サービス区分別）	24 頁
2	事業活動計算書	33 頁
	法人全体	34 頁
	法人全体内訳（事業区分別）	35 頁
	事業区分内訳（拠点区分別）	36 頁
	各拠点区分	38 頁
	拠点区分内訳（サービス区分別）	56 頁
3	貸借対照表	65 頁
	法人全体	66 頁
	法人全体内訳（事業区分別）	67 頁
	事業区分内訳（拠点区分別）	68 頁
	各拠点区分	70 頁
	拠点区分内訳（サービス区分別）	82 頁
4	財産目録	91 頁
5	注 記	95 頁
6	監査報告書	117 頁

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,183,000	10,891,107	1,291,893
	寄附金収入	51,650,000	51,831,115	△ 181,115
	経常経費補助金収入	174,159,000	165,399,749	8,759,251
	受託金収入	285,434,000	267,603,254	17,830,746
	貸付事業収入	16,307,000	13,119,926	3,187,074
	事業収入	2,185,000	906,970	1,278,030
	介護保険事業収入	681,751,000	617,109,341	64,641,659
	障害福祉サービス等事業収入	25,025,000	23,393,153	1,631,847
	受取利息配当金収入	14,000	3,931	10,069
	その他の収入	755,000	1,163,852	△ 408,852
	事業活動収入計 (1)	1,249,463,000	1,151,422,398	98,040,602
	支出			
	人件費支出	923,360,468	845,890,042	77,470,426
施設整備等による収支	事業費支出	144,689,243	134,754,052	9,935,191
	事務費支出	97,311,408	83,176,076	14,135,332
	貸付事業支出	6,000,000	4,436,000	1,564,000
	助成金支出	33,763,000	25,272,846	8,490,154
	事業活動支出計 (2)	1,205,124,119	1,093,529,016	111,595,103
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		44,338,881	57,893,382	△ 13,554,501
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	44,840	△ 44,840
	施設整備等収入計 (4)	0	44,840	△ 44,840
	支出			
	固定資産取得支出	14,209,000	13,424,614	784,386
予備費支出 (10)	固定資産除却・廃棄支出	61,000	38,500	22,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,249,000	3,791,040	457,960
	施設整備等支出計 (5)	18,519,000	17,254,154	1,264,846
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,519,000	△ 17,209,314	△ 1,309,686
	その他の活動収入計 (7)	27,611,000	27,460,697	150,303
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産取崩収入	22,611,000	22,460,697	150,303
	その他の活動収入計 (7)	27,611,000	27,460,697	150,303
	支出			
前期末支払資金残高 (12)	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	68,148,881	65,348,379	2,800,502
	その他の活動による支出	400,000	393,100	6,900
	その他の活動支出計 (8)	73,548,881	70,741,479	2,807,402
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 45,937,881	△ 43,280,782	△ 2,657,099
予備費支出 (10)		100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 20,218,000	△ 2,596,714	△ 17,621,286
前期末支払資金残高 (12)		140,825,000	129,571,146	11,253,854
当期末支払資金残高 (11) + (12)		120,607,000	126,974,432	△ 6,367,432

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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	10,891,107	0	10,891,107	0	10,891,107	
		寄附金収入	51,831,115	0	51,831,115	0	51,831,115	
		経常経費補助金収入	165,399,749	0	165,399,749	0	165,399,749	
		受託金収入	157,207,751	110,395,503	267,603,254	0	267,603,254	
		貸付事業収入	13,119,926	0	13,119,926	0	13,119,926	
		事業収入	899,470	7,500	906,970	0	906,970	
		介護保険事業収入	26,213,144	590,896,197	617,109,341	0	617,109,341	
		障害福祉サービス等事業収入	23,393,153	0	23,393,153	0	23,393,153	
		受取利息配当金収入	3,931	0	3,931	0	3,931	
		その他の収入	664,040	499,812	1,163,852	0	1,163,852	
	事業活動収入計(1)		449,623,386	701,799,012	1,151,422,398	0	1,151,422,398	
	支出	人件費支出	254,813,826	591,076,216	845,890,042	0	845,890,042	
		事業費支出	40,173,869	94,580,183	134,754,052	0	134,754,052	
		事務費支出	60,940,853	22,235,223	83,176,076	0	83,176,076	
貸付事業支出		4,436,000	0	4,436,000	0	4,436,000		
助成金支出		25,272,846	0	25,272,846	0	25,272,846		
事業活動支出計(2)		385,637,394	707,891,622	1,093,529,016	0	1,093,529,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,985,992	△ 6,092,610	57,893,382	0	57,893,382		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,840	29,000	44,840	0	44,840	
		施設整備等収入計(4)		15,840	29,000	44,840	0	44,840
	支出	固定資産取得支出	11,261,162	2,163,452	13,424,614	0	13,424,614	
		固定資産除却・廃棄支出	0	38,500	38,500	0	38,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	1,211,760	3,791,040	0	3,791,040	
		施設整備等支出計(5)		13,840,442	3,413,712	17,254,154	0	17,254,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,824,602	△ 3,384,712	△ 17,209,314	0	△ 17,209,314	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
			積立資産取崩収入	2,260,000	20,200,697	22,460,697	0	22,460,697
			事業区分間繰入金収入	211,070	0	211,070	△ 211,070	0
その他の活動収入計(7)			7,471,070	20,200,697	27,671,767	△ 211,070	27,460,697	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産支出	54,849,174	10,499,205	65,348,379	0	65,348,379	
		事業区分間繰入金支出	0	211,070	211,070	△ 211,070	0	
		その他の活動による支出	380,000	13,100	393,100	0	393,100	
		その他の活動支出計(8)		60,229,174	10,723,375	70,952,549	△ 211,070	70,741,479
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,758,104	9,477,322	△ 43,280,782	0	△ 43,280,782		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,596,714	0	△ 2,596,714	0	△ 2,596,714		
前期末支払資金残高(11)			129,571,146	0	129,571,146	0	129,571,146	
当期末支払資金残高(10)+(11)			126,974,432	0	126,974,432	0	126,974,432	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等 拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	10,891,107	0	0
		寄附金収入	1,201,670	0	0
		経常経費補助金収入	137,395,958	16,138,722	11,865,069
		受託金収入	1,474,523	34,885,325	0
		貸付事業収入	13,119,926	0	0
		事業収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	26,213,144
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,442,680
		受取利息配当金収入	2,156	174	0
		その他の収入	647,040	0	12,000
		事業活動収入計(1)	164,732,380	51,024,221	11,865,069
	支出	人件費支出	93,362,828	26,633,042	0
		事業費支出	7,311,904	8,644,576	187,700
		事務費支出	41,724,668	5,332,724	1,988,786
		貸付事業支出	4,436,000	0	0
		助成金支出	4,558,090	11,026,173	9,688,583
		事業活動支出計(2)	151,393,490	51,636,515	11,865,069
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,338,890	△ 612,294	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,840	0	0
		施設整備等収入計(4)	15,840	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,923,332	1,413,830	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0
		施設整備等支出計(5)	11,502,612	1,413,830	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,486,772	△ 1,413,830	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	211,070	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,157,901	0
		その他の活動収入計(7)	5,211,070	2,157,901	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0
		積立資産支出	1,591,945	131,777	0
		拠点区分間繰入金支出	2,157,901	0	0
		その他の活動による支出	380,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	9,129,846	131,777	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,918,776	2,026,124	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,066,658	0	0	△ 530,056
前期末支払資金残高(11)		98,736,885	494,917	15,976,205	14,363,139
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,670,227	494,917	15,976,205	13,833,083

(単位:円)

基幹相談支援 センター拠点区分	後見支援センター 拠点区分	地域活動支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	10,891,107	0	10,891,107
0	50,629,445	0	51,831,115	0	51,831,115
0	0	0	165,399,749	0	165,399,749
53,999,067	66,848,836	0	157,207,751	0	157,207,751
0	0	0	13,119,926	0	13,119,926
0	899,470	0	899,470	0	899,470
0	0	0	26,213,144	0	26,213,144
0	0	21,950,473	23,393,153	0	23,393,153
0	0	0	3,931	0	3,931
0	5,000	0	664,040	0	664,040
53,999,067	118,382,751	21,950,473	449,623,386	0	449,623,386
48,961,897	52,938,175	8,784,920	254,813,826	0	254,813,826
3,337,553	7,348,900	12,766,390	40,173,869	0	40,173,869
1,492,126	6,514,215	399,163	60,940,853	0	60,940,853
0	0	0	4,436,000	0	4,436,000
0	0	0	25,272,846	0	25,272,846
53,791,576	66,801,290	21,950,473	385,637,394	0	385,637,394
207,491	51,581,461	0	63,985,992	0	63,985,992
0	0	0	15,840	0	15,840
0	0	0	15,840	0	15,840
0	924,000	0	11,261,162	0	11,261,162
0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
0	924,000	0	13,840,442	0	13,840,442
0	△ 924,000	0	△ 13,824,602	0	△ 13,824,602
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
0	0	0	211,070	0	211,070
0	0	0	2,157,901	△ 2,157,901	0
0	2,260,000	0	9,628,971	△ 2,157,901	7,471,070
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
207,491	52,917,461	0	54,849,174	0	54,849,174
0	0	0	2,157,901	△ 2,157,901	0
0	0	0	380,000	0	380,000
207,491	52,917,461	0	62,387,075	△ 2,157,901	60,229,174
△ 207,491	△ 50,657,461	0	△ 52,758,104	0	△ 52,758,104
0	0	0	△ 2,596,714	0	△ 2,596,714
0	0	0	129,571,146	0	129,571,146
0	0	0	126,974,432	0	126,974,432

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,183,000	10,891,107	1,291,893
	普通会費収入	10,519,000	9,234,457	1,284,543
	特別賛助会費収入	980,000	965,550	14,450
	施設・団体会費収入	684,000	691,100	△ 7,100
	寄附金収入	1,000,000	1,201,670	△ 201,670
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,201,670	△ 201,670
	經常経費補助金収入	140,915,000	137,395,958	3,519,042
	市補助金収入	120,008,000	120,008,000	0
	社協運営事業補助金収入	120,008,000	120,008,000	0
	県社協補助金収入	20,907,000	17,387,958	3,519,042
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	6,850,000	6,850,000	0
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	14,057,000	10,537,958	3,519,042
	受託金収入	1,475,000	1,474,523	477
	市受託金収入	1,122,000	1,122,076	△ 76
	その他の受託金収入	1,122,000	1,122,076	△ 76
	県社協受託金収入	173,000	172,447	553
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	173,000	172,447	553
	県民児連受託金収入	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収入	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	60,000	0
	貸付事業収入	16,307,000	13,119,926	3,187,074
	償還金収入	6,000,000	4,854,600	1,145,400
	償還金収入(市緊急生活支援資金償還金)	10,307,000	8,265,326	2,041,674
	受取利息配当金収入	11,000	2,156	8,844
	その他の収入	609,000	647,040	△ 38,040
	受入研修費収入	285,000	279,600	5,400
	雑収入	324,000	367,440	△ 43,440
	雑収入	324,000	367,440	△ 43,440
	事業活動収入計(1)	172,500,000	164,732,380	7,767,620
	支出			
	人件費支出	101,245,986	93,362,828	7,883,158
	役員報酬支出	166,000	94,605	71,395
	職員給料支出	61,885,657	58,186,727	3,698,930
	職員給料支出	40,507,000	38,127,287	2,379,713
	嘱託職員給料支出	9,176,226	8,398,969	777,257
	契約職員賃金支出	12,202,431	11,660,471	541,960
	職員賞与支出	19,072,179	17,947,124	1,125,055
	非常勤職員給与支出	40,000	36,936	3,064
	退職給付支出	5,005,000	5,004,070	930
	法定福利費支出	15,077,150	12,093,366	2,983,784
	事業費支出	7,857,000	7,311,904	545,096
	水道光熱費支出	12,000	11,484	516
	消耗器具備品費支出	15,000	13,298	1,702
	車輛費支出	110,000	46,248	63,752
	返還金支出	7,455,000	7,056,012	398,988
	諸謝金支出	89,000	15,582	73,418
	旅費交通費支出	176,000	169,280	6,720
	事務費支出	48,370,014	41,724,668	6,645,346
	福利厚生費支出	1,196,000	1,014,850	181,150
	旅費交通費支出	331,100	87,715	243,385
	研修研究費支出	684,000	432,000	252,000
	事務消耗品費支出	7,112,807	6,915,652	197,155
	印刷製本費支出	86,000	85,800	200
	水道光熱費支出	1,697,000	1,177,163	519,837
	修繕費支出	2,439,500	2,434,850	4,650

		通信運搬費支出	1,829,116	1,153,026	676,090
		会議費支出	15,000	8,398	6,602
		広報費支出	190,000	110,000	80,000
		業務委託費支出	2,934,000	2,794,720	139,280
		手数料支出	760,211	335,407	424,804
		保険料支出	162,000	142,640	19,360
		賃借料支出	1,098,280	840,900	257,380
		租税公課支出	25,900,000	22,405,341	3,494,659
		渉外費支出	100,000	80,000	20,000
		諸会費支出	1,825,000	1,696,900	128,100
		雑支出	10,000	9,306	694
		雑支出	10,000	9,306	694
		貸付事業支出	6,000,000	4,436,000	1,564,000
		貸付金支出	6,000,000	4,436,000	1,564,000
		助成金支出	7,227,000	4,558,090	2,668,910
		助成金支出	7,227,000	4,558,090	2,668,910
		助成金支出	7,227,000	4,558,090	2,668,910
		事業活動支出計(2)	170,700,000	151,393,490	19,306,510
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	13,338,890	△ 11,538,890
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	15,840	△ 15,840
		車輛運搬具売却収入	0	15,840	△ 15,840
		施設整備等収入計(4)	0	15,840	△ 15,840
	支出	固定資産取得支出	8,996,000	8,923,332	72,668
		車輛運搬具取得支出	331,000	330,660	340
		器具及び備品取得支出	8,665,000	8,592,672	72,328
		固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	22,000	0	22,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,989,000	2,579,280	409,720
		施設整備等支出計(5)	12,007,000	11,502,612	504,388
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,007,000	△ 11,486,772	△ 520,228
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	211,070	△ 211,070
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,211,070	△ 211,070
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	2,354,000	1,591,945	762,055
		退職給付引当資産支出	2,353,000	1,591,445	761,555
		社会福祉財政調整基金積立資産支出	1,000	500	500
		拠点区分間繰入金支出	2,524,000	2,157,901	366,099
		その他の活動による支出	380,000	380,000	0
		差入保証金支出	380,000	380,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,258,000	9,129,846	1,128,154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,258,000	△ 3,918,776	△ 1,339,224
		予備費支出(10)	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,565,000	△ 2,066,658	△ 13,498,342
前期末支払資金残高(12)			111,100,000	98,736,885	12,363,115
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,535,000	96,670,227	△ 1,135,227

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	18,105,000	16,138,722	1,966,278
	市補助金収入	17,000,000	15,029,622	1,970,378
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	14,000,000	12,029,622	1,970,378
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収入	1,105,000	1,109,100	△ 4,100
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	105,000	109,100	△ 4,100
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	41,189,000	34,885,325	6,303,675
	市受託金収入	41,189,000	34,885,325	6,303,675
	ふれあい会食事業受託金収入	3,883,000	3,206,516	676,484
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	306,000	215,975	90,025
	安否確認事業受託金収入	37,000,000	31,462,834	5,537,166
	受取利息配当金収入	1,000	174	826
	事業活動収入計(1)	59,295,000	51,024,221	8,270,779
	支出			
	人件費支出	30,631,000	26,633,042	3,997,958
	役員報酬支出	16,000	0	16,000
	職員給料支出	10,679,000	9,373,304	1,305,696
	職員給料支出	2,371,000	1,622,980	748,020
	嘱託職員給料支出	17,000	16,536	464
	契約職員賃金支出	8,291,000	7,733,788	557,212
	職員賞与支出	2,015,000	2,270,114	△ 255,114
	非常勤職員給与支出	12,256,000	11,558,007	697,993
	法定福利費支出	5,665,000	3,431,617	2,233,383
	事業費支出	11,342,000	8,644,576	2,697,424
	水道光熱費支出	186,000	182,771	3,229
	消耗器具備品費支出	5,629,000	4,831,081	797,919
	保険料支出	109,000	75,330	33,670
	賃借料支出	1,026,000	538,038	487,962
	車輛費支出	756,000	504,338	251,662
	諸謝金支出	615,000	243,791	371,209
	旅費交通費支出	575,000	258,590	316,410
	印刷製本費支出	130,000	15,580	114,420
	通信運搬費支出	959,000	868,334	90,666
	会議費支出	82,000	17,390	64,610
	業務委託費支出	958,000	941,200	16,800
	手数料支出	278,000	153,048	124,952
	雑支出	39,000	15,085	23,915
	事務費支出	6,061,000	5,332,724	728,276
	福利厚生費支出	148,000	56,700	91,300
	職員被服費支出	719,000	659,903	59,097
	旅費交通費支出	158,000	22,510	135,490
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	817,000	702,716	114,284
	修繕費支出	239,000	188,100	50,900
	通信運搬費支出	721,000	646,004	74,996
	手数料支出	167,000	132,520	34,480
	保険料支出	327,000	295,754	31,246
	賃借料支出	236,000	155,364	80,636
	租税公課支出	2,489,000	2,473,153	15,847
	助成金支出	12,420,000	11,026,173	1,393,827
	助成金支出	12,420,000	11,026,173	1,393,827
	助成金支出	12,420,000	11,026,173	1,393,827
	事業活動支出計(2)	60,454,000	51,636,515	8,817,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,159,000	△ 612,294	△ 546,706

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	1,719,000	1,413,830	305,170
	車輜運搬具取得支出	844,000	689,590	154,410
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	875,000	724,240	150,760
	施設整備等支出計(5)	1,719,000	1,413,830	305,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,719,000	△ 1,413,830	△ 305,170
	収入			
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
その他の活動による収支	固定資産購入積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収入	2,524,000	2,157,901	366,099
	その他の活動収入計(7)	2,674,000	2,157,901	516,099
	支出			
	積立資産支出	300,000	131,777	168,223
	退職給付引当資産支出	300,000	131,777	168,223
	その他の活動支出計(8)	300,000	131,777	168,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,374,000	2,026,124	347,876
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 504,000	0	△ 504,000
前期末支払資金残高(12)		504,000	494,917	9,083
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	494,917	△ 494,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,139,000	11,865,069	3,273,931
		共同募金配分金収入	15,139,000	11,865,069	3,273,931
		一般募金配分金収入	12,139,000	9,988,630	2,150,370
		歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,876,439	1,123,561
		事業活動収入計(1)	15,139,000	11,865,069	3,273,931
	支出	事業費支出	384,000	187,700	196,300
		車輜費支出	60,000	44,270	15,730
		諸謝金支出	123,000	120,000	3,000
		印刷製本費支出	115,000	0	115,000
		通信運搬費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	46,000	23,430	22,570
		事務費支出	3,193,000	1,988,786	1,204,214
		旅費交通費支出	75,000	43,680	31,320
		事務消耗品費支出	533,000	92,710	440,290
		修繕費支出	20,000	2,500	17,500
		通信運搬費支出	330,000	195,341	134,659
		会議費支出	15,000	8,338	6,662
		広報費支出	1,792,000	1,468,500	323,500
		業務委託費支出	250,000	101,432	148,568
		手数料支出	178,000	76,285	101,715
		助成金支出	14,116,000	9,688,583	4,427,417
		助成金支出	14,116,000	9,688,583	4,427,417
		助成金支出	14,116,000	9,688,583	4,427,417
		事業活動支出計(2)	17,693,000	11,865,069	5,827,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,554,000	0	△ 2,554,000
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
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,554,000	0	△ 2,554,000	
前期末支払資金残高(12)		15,976,000	15,976,205	△ 205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,422,000	15,976,205	△ 2,554,205	

介護保険事業等拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,629,000	26,213,144	4,415,856
	居宅介護支援介護料収入	27,666,000	23,350,610	4,315,390
	居宅介護支援介護料収入	27,666,000	23,350,610	4,315,390
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	2,962,000	2,862,534	99,466
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	△ 30,000
	受託事業収入	2,962,000	2,832,534	129,466
	障害福祉サービス等事業収入	1,729,000	1,442,680	286,320
	自立支援給付費収入	1,729,000	1,442,680	286,320
	計画相談支援給付費収入	1,729,000	1,442,680	286,320
	受取利息配当金収入	1,000	1,601	△ 601
	その他の収入	1,000	12,000	△ 11,000
	雑収入	1,000	12,000	△ 11,000
	雑収入	1,000	12,000	△ 11,000
	事業活動収入計(1)	32,360,000	27,669,425	4,690,575
	支出			
	人件費支出	29,170,000	24,132,964	5,037,036
	職員給料支出	20,021,000	16,639,768	3,381,232
	嘱託職員給料支出	2,483,000	1,811,838	671,162
	契約職員賃金支出	17,538,000	14,827,930	2,710,070
	職員賞与支出	4,918,000	4,137,785	780,215
	法定福利費支出	4,231,000	3,355,411	875,589
	事業費支出	628,000	576,846	51,154
	車輦費支出	528,000	521,966	6,034
	旅費交通費支出	100,000	54,880	45,120
	事務費支出	4,165,000	3,489,171	675,829
	福利厚生費支出	74,000	64,200	9,800
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	研修研究費支出	149,000	52,700	96,300
	事務消耗品費支出	348,000	135,315	212,685
	水道光熱費支出	450,000	294,535	155,465
	修繕費支出	27,000	0	27,000
	通信運搬費支出	1,046,000	947,980	98,020
	業務委託費支出	403,000	402,600	400
	手数料支出	107,000	91,609	15,391
	保険料支出	177,000	149,890	27,110
	賃借料支出	794,000	768,177	25,823
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	218,000	217,165	835
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	33,963,000	28,198,981	5,764,019
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,603,000	△ 529,556	△ 1,073,444
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			
	積立資産支出	1,000	500	500
	介護保険事業等運営安定積立資産支出	1,000	500	500
	その他の活動支出計(8)	1,000	500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 500	△ 500
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,604,000	△ 530,056	△ 1,073,944
前期末支払資金残高(12)		13,245,000	14,363,139	△ 1,118,139
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,641,000	13,833,083	△ 2,192,083

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	56,765,000	53,999,067	2,765,933
	市受託金収入	56,765,000	53,999,067	2,765,933
	基幹相談支援センター等受託金収入	56,765,000	53,999,067	2,765,933
	事業活動収入計(1)	56,765,000	53,999,067	2,765,933
	支出			
	人件費支出	49,056,000	48,961,897	94,103
	職員給料支出	31,241,000	31,151,646	89,354
	職員給料支出	26,331,000	26,242,451	88,549
	契約職員賃金支出	4,910,000	4,909,195	805
	職員賞与支出	11,185,000	11,183,714	1,286
	法定福利費支出	6,630,000	6,626,537	3,463
	事業費支出	4,196,000	3,337,553	858,447
	消耗器具備品費支出	371,000	350,916	20,084
	賃借料支出	848,000	798,101	49,899
	車両費支出	316,000	274,641	41,359
	諸謝金支出	797,000	275,000	522,000
	旅費交通費支出	254,000	136,280	117,720
	印刷製本費支出	150,000	120,000	30,000
	通信運搬費支出	644,000	598,528	45,472
	会議費支出	17,000	12,987	4,013
	広報費支出	271,000	270,600	400
	業務委託費支出	528,000	500,500	27,500
	事務費支出	1,719,000	1,492,126	226,874
	福利厚生費支出	76,000	73,300	2,700
	旅費交通費支出	130,000	73,050	56,950
	研修研究費支出	80,000	61,720	18,280
	通信運搬費支出	32,000	31,680	320
	手数料支出	79,000	58,248	20,752
	保険料支出	210,000	186,014	23,986
	賃借料支出	1,069,000	971,014	97,986
	租税公課支出	30,000	24,600	5,400
	諸会費支出	13,000	12,500	500
	事業活動支出計(2)	54,971,000	53,791,576	1,179,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,794,000	207,491	1,586,509
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			
	積立資産支出	1,794,000	207,491	1,586,509
	退職給付引当資産支出	1,794,000	207,491	1,586,509
	その他の活動支出計(8)	1,794,000	207,491	1,586,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,794,000	△ 207,491	△ 1,586,509
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

後見支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	50,650,000	50,629,445	20,555
	経常経費寄附金収入	50,650,000	50,629,445	20,555
	受託金収入	73,943,000	66,848,836	7,094,164
	市受託金収入	64,550,000	57,528,836	7,021,164
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	50,550,000	43,528,836	7,021,164
	更生支援コーディネート事業受託金収入	14,000,000	14,000,000	0
	県社協受託金収入	9,393,000	9,320,000	73,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,393,000	9,320,000	73,000
	事業収入	2,150,000	899,470	1,250,530
	利用料収入	720,000	655,500	64,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	720,000	655,500	64,500
	法人後見受任報酬収入	480,000	240,000	240,000
	法人後見受任報酬収入	480,000	240,000	240,000
	後見申立費用等貸付金償還収入	950,000	3,970	946,030
	その他の収入	0	5,000	△ 5,000
	雑収入	0	5,000	△ 5,000
	雑収入	0	5,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	126,743,000	118,382,751	8,360,249
	支出			
	人件費支出	58,914,482	52,938,175	5,976,307
	職員給料支出	38,560,466	34,381,690	4,178,776
	職員給料支出	22,209,466	20,416,647	1,792,819
	嘱託職員給料支出	6,590,000	6,237,049	352,951
	契約職員賃金支出	9,761,000	7,727,994	2,033,006
	職員賞与支出	9,407,322	9,064,721	342,601
	非常勤職員給与支出	2,705,000	2,270,529	434,471
	法定福利費支出	8,241,694	7,221,235	1,020,459
	事業費支出	9,109,243	7,348,900	1,760,343
	消耗器具備品費支出	473,401	331,100	142,301
	保険料支出	358,430	355,385	3,045
	賃借料支出	1,162,798	1,127,828	34,970
	車輛費支出	1,013,388	995,789	17,599
	諸謝金支出	1,351,000	710,100	640,900
	旅費交通費支出	443,260	358,550	84,710
	印刷製本費支出	224,000	222,200	1,800
	通信運搬費支出	1,072,966	891,461	181,505
	会議費支出	35,000	10,287	24,713
	業務委託費支出	2,360,000	2,331,200	28,800
	手数料支出	15,000	15,000	0
	後見申立費用等貸付金支出	500,000	0	500,000
	雑支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	6,855,394	6,514,215	341,179
	福利厚生費支出	138,600	115,000	23,600
	職員被服費支出	50,000	49,830	170
	旅費交通費支出	87,000	2,400	84,600
	研修研究費支出	60,000	52,500	7,500
	事務消耗品費支出	230,000	229,893	107
	水道光熱費支出	120,000	65,385	54,615
	通信運搬費支出	24,000	21,120	2,880
	手数料支出	217,984	165,668	52,316
	保険料支出	110,000	66,730	43,270
	賃借料支出	1,948,000	1,876,511	71,489
	租税公課支出	3,869,810	3,869,178	632
	事業活動支出計(2)	74,879,119	66,801,290	8,077,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,863,881	51,581,461	282,420

施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	924,000	924,000
		ソフトウェア取得支出	924,000	924,000
		施設整備等支出計(5)	924,000	924,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924,000	△ 924,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,260,000	2,260,000
		後見基金積立資産取崩収入	2,260,000	2,260,000
		その他の活動収入計(7)	2,260,000	2,260,000
	支出	積立資産支出	53,199,881	52,917,461
		退職給付引当資産支出	795,881	514,881
		後見基金積立資産支出	52,404,000	52,402,580
		その他の活動支出計(8)	53,199,881	52,917,461
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,939,881	△ 50,657,461
		予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	23,296,000	21,950,473	1,345,527
	その他の事業収入	23,296,000	21,950,473	1,345,527
	受託事業収入	23,296,000	21,950,473	1,345,527
	事業活動収入計 (1)	23,296,000	21,950,473	1,345,527
	支出			
	人件費支出	9,619,000	8,784,920	834,080
	職員給料支出	6,558,000	6,093,804	464,196
	契約職員賃金支出	6,558,000	6,093,804	464,196
	職員賞与支出	1,628,000	1,379,019	248,981
	法定福利費支出	1,433,000	1,312,097	120,903
	事業費支出	13,221,000	12,766,390	454,610
	消耗器具備品費支出	1,273,000	1,073,386	199,614
	保険料支出	85,000	65,948	19,052
	諸謝金支出	9,342,000	9,326,592	15,408
	旅費交通費支出	112,000	103,378	8,622
	印刷製本費支出	48,000	0	48,000
	通信運搬費支出	107,000	100,428	6,572
	会議費支出	6,000	5,078	922
	業務委託費支出	2,246,000	2,091,580	154,420
	租税公課支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	456,000	399,163	56,837
	福利厚生費支出	42,000	26,400	15,600
	手数料支出	360,000	319,699	40,301
	賃借料支出	54,000	53,064	936
	事業活動支出計 (2)	23,296,000	21,950,473	1,345,527
	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
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

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営 事業拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営 事業拠点区分	地域総合 支援センター 事業拠点区分	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	85,846,943	24,548,560	0	110,395,503	0	110,395,503
	事業収入	7,500	0	0	7,500	0	7,500
	介護保険事業収入	0	0	590,896,197	590,896,197	0	590,896,197
	その他の収入	187,070	16,500	296,242	499,812	0	499,812
	事業活動収入計(1)	86,041,513	24,565,060	591,192,439	701,799,012	0	701,799,012
	支出						
	人件費支出	30,273,895	3,277,602	557,524,719	591,076,216	0	591,076,216
	事業費支出	54,765,259	21,235,318	18,579,606	94,580,183	0	94,580,183
	事務費支出	807,789	35,640	21,391,794	22,235,223	0	22,235,223
	事業活動支出計(2)	85,846,943	24,548,560	597,496,119	707,891,622	0	707,891,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,570	16,500	△ 6,303,680	△ 6,092,610	0	△ 6,092,610
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	29,000	29,000	0	29,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	29,000	29,000	0	29,000
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	2,163,452	2,163,452	0	2,163,452
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	38,500	38,500	0	38,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,211,760	1,211,760	0	1,211,760
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,413,712	3,413,712	0	3,413,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 3,384,712	△ 3,384,712	0	△ 3,384,712
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	20,200,697	20,200,697	0	20,200,697
	その他の活動収入計(7)	0	0	20,200,697	20,200,697	0	20,200,697
	支出						
	積立資産支出	0	0	10,499,205	10,499,205	0	10,499,205
	事業区分間繰入金支出	194,570	16,500	0	211,070	0	211,070
	その他の活動による支出	0	0	13,100	13,100	0	13,100
	その他の活動支出計(8)	194,570	16,500	10,512,305	10,723,375	0	10,723,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 194,570	△ 16,500	9,688,392	9,477,322	0	9,477,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	87,062,000	85,846,943	1,215,057
	市受託金収入	87,062,000	85,846,943	1,215,057
	総合福祉センター指定管理業務受託金収入	87,062,000	85,846,943	1,215,057
	事業収入	35,000	7,500	27,500
	利用料収入	35,000	7,500	27,500
	その他の利用料収入	35,000	7,500	27,500
	その他の収入	135,000	187,070	△ 52,070
	雑収入	135,000	187,070	△ 52,070
	雑収入	135,000	187,070	△ 52,070
	事業活動収入計(1)	87,232,000	86,041,513	1,190,487
	支出			
	人件費支出	31,063,000	30,273,895	789,105
	職員給料支出	15,718,000	15,420,763	297,237
	職員給料支出	3,713,000	3,617,216	95,784
	嘱託職員給料支出	2,853,000	2,700,795	152,205
	契約職員賃金支出	9,152,000	9,102,752	49,248
	職員賞与支出	4,179,000	4,170,125	8,875
	非常勤職員給与支出	7,764,000	7,545,760	218,240
	法定福利費支出	3,402,000	3,137,247	264,753
	事業費支出	55,242,000	54,765,259	476,741
	水道光熱費支出	14,214,000	14,213,547	453
	消耗器具備品費支出	1,655,000	1,453,968	201,032
	保険料支出	220,000	212,610	7,390
	賃借料支出	1,038,000	1,037,360	640
	諸謝金支出	225,000	193,200	31,800
	印刷製本費支出	96,000	0	96,000
	修繕費支出	5,182,000	5,035,804	146,196
	通信運搬費支出	368,000	362,058	5,942
	会議費支出	6,000	5,077	923
	広報費支出	316,000	315,700	300
	業務委託費支出	26,189,000	26,211,960	△ 22,960
	保守料支出	546,000	541,200	4,800
	租税公課支出	5,187,000	5,182,775	4,225
	事務費支出	927,000	807,789	119,211
	福利厚生費支出	82,000	52,580	29,420
	旅費交通費支出	13,000	12,200	800
	研修研究費支出	25,000	0	25,000
	通信運搬費支出	22,000	21,486	514
	手数料支出	84,000	69,135	14,865
	賃借料支出	701,000	652,388	48,612
	事業活動支出計(2)	87,232,000	85,846,943	1,385,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	194,570	△ 194,570
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			
	事業区分間繰入金支出	0	194,570	△ 194,570
	その他の活動支出計(8)	0	194,570	△ 194,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 194,570	194,570
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

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	25,000,000	24,548,560	451,440
	市受託金収入	25,000,000	24,548,560	451,440
	その他の受託金収入	25,000,000	24,548,560	451,440
	その他の収入	0	16,500	△ 16,500
	雑収入	0	16,500	△ 16,500
	雑収入	0	16,500	△ 16,500
	事業活動収入計(1)	25,000,000	24,565,060	434,940
	支出			
	人件費支出	3,305,000	3,277,602	27,398
	職員給料支出	2,282,000	2,279,745	2,255
	契約職員賃金支出	2,282,000	2,279,745	2,255
	職員賞与支出	540,000	537,932	2,068
	法定福利費支出	483,000	459,925	23,075
	事業費支出	21,637,000	21,235,318	401,682
	水道光熱費支出	1,564,000	1,563,451	549
	消耗器具備品費支出	1,018,000	880,790	137,210
	保険料支出	20,000	19,250	750
	賃借料支出	66,000	66,000	0
	諸謝金支出	7,000	0	7,000
	旅費交通費支出	10,000	4,780	5,220
	印刷製本費支出	22,000	9,078	12,922
	修繕費支出	150,000	121,104	28,896
	通信運搬費支出	514,000	319,327	194,673
	会議費支出	4,000	0	4,000
	広報費支出	120,000	119,900	100
	業務委託費支出	16,614,000	16,603,877	10,123
	租税公課支出	1,528,000	1,527,761	239
	事務費支出	58,000	35,640	22,360
	福利厚生費支出	11,000	8,800	2,200
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000
	研修研究費支出	8,000	0	8,000
	手数料支出	27,000	26,840	160
	事業活動支出計(2)	25,000,000	24,548,560	451,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,500	△ 16,500
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			
	事業区分間繰入金支出	0	16,500	△ 16,500
	その他の活動支出計(8)	0	16,500	△ 16,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 16,500	16,500
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

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	651,122,000	590,896,197	60,225,803
	居宅介護支援介護料収入	120,000,000	123,535,370	△ 3,535,370
	介護予防支援介護料収入	120,000,000	123,535,370	△ 3,535,370
	その他の事業収入	531,122,000	467,360,827	63,761,173
	受託事業収入	531,100,000	467,292,627	63,807,373
	その他の事業収入	22,000	68,200	△ 46,200
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	10,000	296,242	△ 286,242
	雑収入	10,000	296,242	△ 286,242
	雑収入	10,000	296,242	△ 286,242
	事業活動収入計(1)	651,133,000	591,192,439	59,940,561
事業活動による収支	人件費支出	610,356,000	557,524,719	52,831,281
	職員給料支出	383,321,000	352,459,880	30,861,120
	職員給料支出	265,676,000	238,003,960	27,672,040
	嘱託職員給料支出	9,509,000	7,208,838	2,300,162
	契約職員賃金支出	102,049,000	101,309,413	739,587
	給与負担金支出	6,087,000	5,937,669	149,331
	職員賞与支出	115,649,000	109,336,553	6,312,447
	非常勤職員給与支出	1,920,000	954,440	965,560
	退職給付支出	22,901,000	20,200,697	2,700,303
	法定福利費支出	86,565,000	74,573,149	11,991,851
	事業費支出	21,073,000	18,579,606	2,493,394
	車輻費支出	2,720,000	2,717,400	2,600
	諸謝金支出	349,000	283,508	65,492
	旅費交通費支出	911,000	800,820	110,180
	印刷製本費支出	484,000	397,438	86,562
	通信運搬費支出	7,648,000	6,470,019	1,177,981
	会議費支出	127,000	123,527	3,473
	業務委託費支出	8,764,000	7,786,894	977,106
	手数料支出	70,000	0	70,000
	事務費支出	25,507,000	21,391,794	4,115,206
	福利厚生費支出	1,253,000	994,070	258,930
	職員被服費支出	90,000	86,614	3,386
	旅費交通費支出	319,000	90,770	228,230
	研修研究費支出	949,000	744,140	204,860
	事務消耗品費支出	5,967,000	4,809,087	1,157,913
	水道光熱費支出	2,024,000	1,208,186	815,814
	修繕費支出	140,000	110,528	29,472
	通信運搬費支出	10,000	600	9,400
	手数料支出	1,096,000	825,529	270,471
	保険料支出	1,884,000	1,841,222	42,778

		賃借料支出	10,318,000	9,310,952	1,007,048
		租税公課支出	1,425,000	1,338,096	86,904
		諸会費支出	32,000	32,000	0
		事業活動支出計(2)	656,936,000	597,496,119	59,439,881
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,803,000	△ 6,303,680	500,680
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	29,000	△ 29,000
		車輛運搬具売却収入	0	29,000	△ 29,000
		施設整備等収入計(4)		29,000	△ 29,000
	支出	固定資産取得支出	2,570,000	2,163,452	406,548
		車輛運搬具取得支出	2,570,000	2,163,452	406,548
		固定資産除却・廃棄支出	39,000	38,500	500
		器具及び備品除却・廃棄支出	39,000	38,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,211,760	48,240
		施設整備等支出計(5)	3,869,000	3,413,712	455,288
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,869,000	△ 3,384,712	△ 484,288
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,201,000	20,200,697	303
		退職給付引当資産取崩収入	20,201,000	20,200,697	303
		その他の活動収入計(7)	20,201,000	20,200,697	303
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,499,205	795
		退職給付引当資産支出	10,500,000	10,499,205	795
		事業区分間繰入金支出	9,000	0	9,000
		その他の活動による支出	20,000	13,100	6,900
		差入保証金支出	20,000	13,100	6,900
		その他の活動支出計(8)	10,529,000	10,512,305	16,695
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,672,000	9,688,392	△ 16,392
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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行 運営事業	資金貸付事業	生活困窮者 支援体制 強化事業	市緊急 生活支援金等 貸付事業			
収入	会費収入	10,891,107	0	0	0	0	10,891,107	0	10,891,107
	普通会費収入	9,234,457	0	0	0	0	9,234,457	0	9,234,457
	特別賛助会費収入	965,550	0	0	0	0	965,550	0	965,550
	施設・団体会費収入	691,100	0	0	0	0	691,100	0	691,100
	寄附金収入	5,000	1,196,670	0	0	0	1,201,670	0	1,201,670
	経常経費寄附金収入	5,000	1,196,670	0	0	0	1,201,670	0	1,201,670
	経常経費補助金収入	120,008,000	0	6,850,000	10,537,958	0	137,395,958	0	137,395,958
	市補助金収入	120,008,000	0	0	0	0	120,008,000	0	120,008,000
	社協運営事業補助金収入	120,008,000	0	0	0	0	120,008,000	0	120,008,000
	県社協補助金収入	0	0	6,850,000	10,537,958	0	17,387,958	0	17,387,958
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	6,850,000	0	0	6,850,000	0	6,850,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	10,537,958	0	10,537,958	0	10,537,958
	受託金収入	1,302,076	0	172,447	0	0	1,474,523	0	1,474,523
	市受託金収入	1,122,076	0	0	0	0	1,122,076	0	1,122,076
	その他の受託金収入	1,122,076	0	0	0	0	1,122,076	0	1,122,076
	県社協受託金収入	0	0	172,447	0	0	172,447	0	172,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	172,447	0	0	172,447	0	172,447
	県民児連受託金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	13,119,926	13,119,926	0	13,119,926
	償還金収入	0	0	0	0	4,854,600	4,854,600	0	4,854,600
	償還金収入 (市緊急生活支援資金償還金)	0	0	0	0	8,265,326	8,265,326	0	8,265,326
	受取利息配当金収入	1,556	600	0	0	0	2,156	0	2,156
	その他の収入	647,040	0	0	0	0	647,040	0	647,040
	受入研修費収入	279,600	0	0	0	0	279,600	0	279,600
	雑収入	367,440	0	0	0	0	367,440	0	367,440
	雑収入	367,440	0	0	0	0	367,440	0	367,440
事業活動収入計(1)		132,854,779	1,197,270	7,022,447	10,537,958	13,119,926	164,732,380	0	164,732,380
事業活動による収支	人件費支出	78,226,380	0	5,381,986	8,629,384	1,125,078	93,362,828	0	93,362,828
	役員報酬支出	94,605	0	0	0	0	94,605	0	94,605
	職員給料支出	47,942,271	0	3,777,657	5,836,277	630,522	58,186,727	0	58,186,727
	職員給料支出	34,784,305	0	0	3,342,982	0	38,127,287	0	38,127,287
	嘱託職員給料支出	6,117,743	0	2,281,226	0	0	8,398,969	0	8,398,969
	契約職員賃金支出	7,040,223	0	1,496,431	2,493,295	630,522	11,660,471	0	11,660,471
	職員賞与支出	15,159,329	0	804,179	1,716,249	267,367	17,947,124	0	17,947,124
	非常勤職員給与支出	36,936	0	0	0	0	36,936	0	36,936
	退職給付支出	5,004,070	0	0	0	0	5,004,070	0	5,004,070
	法定福利費支出	9,989,169	0	800,150	1,076,858	227,189	12,093,366	0	12,093,366
	事業費支出	246,189	9,703	0	0	7,056,012	7,311,904	0	7,311,904
	水道光熱費支出	11,484	0	0	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費支出	3,595	9,703	0	0	0	13,298	0	13,298
	車輛費支出	46,248	0	0	0	0	46,248	0	46,248
	返還金支出	0	0	0	0	7,056,012	7,056,012	0	7,056,012
	諸謝金支出	15,582	0	0	0	0	15,582	0	15,582
	旅費交通費支出	169,280	0	0	0	0	169,280	0	169,280
	事務費支出	38,522,844	6,363	1,387,681	1,723,544	84,236	41,724,668	0	41,724,668
	福利厚生費支出	988,450	0	0	17,600	8,800	1,014,850	0	1,014,850
	旅費交通費支出	85,085	0	1,100	1,220	310	87,715	0	87,715
	研修研究費支出	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000
	事務消耗品費支出	5,168,817	513	1,023,474	681,686	41,162	6,915,652	0	6,915,652
	印刷製本費支出	0	0	0	85,800	0	85,800	0	85,800

		水道光熱費支出	1,177,163	0	0	0	0	1,177,163	0	1,177,163
		修繕費支出	2,385,350	0	49,500	0	0	2,434,850	0	2,434,850
		通信運搬費支出	342,493	0	218,116	563,898	28,519	1,153,026	0	1,153,026
		会議費支出	8,398	0	0	0	0	8,398	0	8,398
		広報費支出	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000
		業務委託費支出	2,431,720	0	0	363,000	0	2,794,720	0	2,794,720
		手数料支出	291,561	3,850	24,211	10,340	5,445	335,407	0	335,407
		保険料支出	140,640	2,000	0	0	0	142,640	0	142,640
		賃借料支出	769,620	0	71,280	0	0	840,900	0	840,900
		租税公課支出	22,405,341	0	0	0	0	22,405,341	0	22,405,341
		渉外費支出	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		諸会費支出	1,696,900	0	0	0	0	1,696,900	0	1,696,900
		雑支出	9,306	0	0	0	0	9,306	0	9,306
		雑支出	9,306	0	0	0	0	9,306	0	9,306
		貸付事業支出	0	0	0	0	4,436,000	4,436,000	0	4,436,000
		貸付金支出	0	0	0	0	4,436,000	4,436,000	0	4,436,000
		助成金支出	4,133,090	425,000	0	0	0	4,558,090	0	4,558,090
		助成金支出	4,133,090	425,000	0	0	0	4,558,090	0	4,558,090
		助成金支出	4,133,090	425,000	0	0	0	4,558,090	0	4,558,090
		事業活動支出計(2)	121,128,503	441,066	6,769,667	10,352,928	12,701,326	151,393,490	0	151,393,490
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,726,276	756,204	252,780	185,030	418,600	13,338,890	0	13,338,890
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,840	0	0	0	15,840	0	15,840	
		車輛運搬具売却収入	15,840	0	0	0	15,840	0	15,840	
		施設整備等収入計(4)	15,840	0	0	0	15,840	0	15,840	
	支出	固定資産取得支出	8,320,862	221,760	252,780	127,930	0	8,923,332	0	8,923,332
		車輛運搬具取得支出	108,900	221,760	0	0	0	330,660	0	330,660
		器具及び備品取得支出	8,211,962	0	252,780	127,930	0	8,592,672	0	8,592,672
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
施設整備等支出計(5)	10,900,142	221,760	252,780	127,930	0	11,502,612	0	11,502,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,884,302	△ 221,760	△ 252,780	△ 127,930	0	△ 11,486,772	0	△ 11,486,772		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	211,070	0	0	0	0	211,070	0	211,070
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	211,070	0	0	0	9,000,000	9,211,070	△ 4,000,000	5,211,070
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	1,534,845	0	0	57,100	0	1,591,945	0	1,591,945
		退職給付引当資産支出	1,534,345	0	0	57,100	0	1,591,445	0	1,591,445
		社会福祉財政調整基金積立資産支出	500	0	0	0	0	500	0	500
		拠点区分間繰入金支出	2,157,901	0	0	0	0	2,157,901	0	2,157,901
		サービス区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
		その他の活動による支出	380,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
		差入保証金支出	380,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
		その他の活動支出計(8)	4,072,746	0	4,000,000	57,100	5,000,000	13,129,846	△ 4,000,000	9,129,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,861,676	0	△ 4,000,000	△ 57,100	4,000,000	△ 3,918,776	0	△ 3,918,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,019,702	534,444	△ 4,000,000	0	4,418,600	△ 2,066,658	0	△ 2,066,658		
前期末支払資金残高(11)		61,581,313	28,757,511	8,398,061	0	0	98,736,885	0	98,736,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,561,611	29,291,955	4,398,061	0	4,418,600	96,670,227	0	96,670,227	

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者 養成事業	安否確認事業			
収入	経常経費補助金収入	12,138,722	4,000,000	0	0	0	16,138,722	0	16,138,722
	市補助金収入	12,029,622	3,000,000	0	0	0	15,029,622	0	15,029,622
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	12,029,622	0	0	0	0	12,029,622	0	12,029,622
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収入	109,100	1,000,000	0	0	0	1,109,100	0	1,109,100
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	109,100	0	0	0	0	109,100	0	109,100
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収入	0	0	3,206,516	215,975	31,462,834	34,885,325	0	34,885,325
	市受託金収入	0	0	3,206,516	215,975	31,462,834	34,885,325	0	34,885,325
	ふれあい会食事業受託金収入	0	0	3,206,516	0	0	3,206,516	0	3,206,516
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	0	0	0	215,975	0	215,975	0	215,975
	安否確認事業受託金収入	0	0	0	0	31,462,834	31,462,834	0	31,462,834
	受取利息配当金収入	174	0	0	0	0	174	0	174
	事業活動収入計(1)	12,138,896	4,000,000	3,206,516	215,975	31,462,834	51,024,221	0	51,024,221
事業活動による収支	人件費支出	0	6,088,853	578,898	0	19,965,291	26,633,042	0	26,633,042
	職員給料支出	0	4,091,993	520,518	0	4,760,793	9,373,304	0	9,373,304
	職員給料支出	0	0	0	0	1,622,980	1,622,980	0	1,622,980
	嘱託職員給料支出	0	0	0	0	16,536	16,536	0	16,536
	契約職員賃金支出	0	4,091,993	520,518	0	3,121,277	7,733,788	0	7,733,788
	職員賞与支出	0	1,105,230	0	0	1,164,884	2,270,114	0	2,270,114
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,558,007	11,558,007	0	11,558,007
	法定福利費支出	0	891,630	58,380	0	2,481,607	3,431,617	0	3,431,617
	事業費支出	1,778,041	41,768	97,005	195,614	6,532,148	8,644,576	0	8,644,576
	水道光熱費支出	182,771	0	0	0	0	182,771	0	182,771
	消耗器具備品費支出	316,913	0	38,103	28,295	4,447,770	4,831,081	0	4,831,081
	保険料支出	64,690	0	0	10,640	0	75,330	0	75,330
	貸借料支出	304,013	0	0	0	234,025	538,038	0	538,038
	車輛費支出	249,724	0	22,134	0	232,480	504,338	0	504,338
	諸謝金支出	148,791	0	0	95,000	0	243,791	0	243,791
	旅費交通費支出	150,090	37,880	0	54,200	16,420	258,590	0	258,590
	印刷製本費支出	15,580	0	0	0	0	15,580	0	15,580
	通信運搬費支出	204,081	0	0	0	664,253	868,334	0	868,334
	会議費支出	3,543	3,888	4,515	5,444	0	17,390	0	17,390
	業務委託費支出	4,000	0	0	0	937,200	941,200	0	941,200
	手数料支出	133,845	0	17,168	2,035	0	153,048	0	153,048
	雑支出	0	0	15,085	0	0	15,085	0	15,085
	事務費支出	1,581,855	27,280	283,440	20,361	3,419,788	5,332,724	0	5,332,724
	福利厚生費支出	0	15,400	0	0	41,300	56,700	0	56,700
	職員被服費支出	0	0	0	0	659,903	659,903	0	659,903
	旅費交通費支出	19,810	0	1,000	0	1,700	22,510	0	22,510
	事務消耗品費支出	503,735	0	0	0	198,981	702,716	0	702,716
	修繕費支出	188,100	0	0	0	0	188,100	0	188,100
	通信運搬費支出	595,165	0	48,907	1,932	0	646,004	0	646,004
	手数料支出	31,515	11,880	0	0	89,125	132,520	0	132,520
	保険料支出	67,880	0	0	0	227,874	295,754	0	295,754
	貸借料支出	155,364	0	0	0	0	155,364	0	155,364
	租税公課支出	20,286	0	233,533	18,429	2,200,905	2,473,153	0	2,473,153
	助成金支出	8,779,000	0	2,247,173	0	0	11,026,173	0	11,026,173
	助成金支出	8,779,000	0	2,247,173	0	0	11,026,173	0	11,026,173
	助成金支出	8,779,000	0	2,247,173	0	0	11,026,173	0	11,026,173
	事業活動支出計(2)	12,138,896	6,157,901	3,206,516	215,975	29,917,227	51,636,515	0	51,636,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,157,901	0	0	1,545,607	△ 612,294	0	△ 612,294
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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,413,830	1,413,830	0	1,413,830
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	689,590	689,590	0	689,590
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	724,240	724,240	0	724,240
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,413,830	1,413,830	0	1,413,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 1,413,830	△ 1,413,830	0	△ 1,413,830
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,157,901	0	0	0	2,157,901	0	2,157,901
	その他の活動収入計(7)	0	2,157,901	0	0	0	2,157,901	0	2,157,901
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	131,777	0	131,777
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	131,777	131,777	0	131,777
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	131,777	131,777	0	131,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,157,901	0	0	△ 131,777	2,026,124	0	2,026,124
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		494,917	0	0	0	0	494,917	0	494,917
当期末支払資金残高(10)+(11)		494,917	0	0	0	0	494,917	0	494,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			歳末たすけあい 配分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
		共同募金配分金収入	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
		一般募金配分金収入	0	9,988,630	9,988,630	0	9,988,630
		歳末たすけあい配分金収入	1,876,439	0	1,876,439	0	1,876,439
		事業活動収入計(1)	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
	支出	事業費支出	0	187,700	187,700	0	187,700
		車輛費支出	0	44,270	44,270	0	44,270
		諸謝金支出	0	120,000	120,000	0	120,000
		手数料支出	0	23,430	23,430	0	23,430
		事務費支出	54,130	1,934,656	1,988,786	0	1,988,786
		旅費交通費支出	0	43,680	43,680	0	43,680
		事務消耗品費支出	0	92,710	92,710	0	92,710
		修繕費支出	0	2,500	2,500	0	2,500
		通信運搬費支出	12,000	183,341	195,341	0	195,341
		会議費支出	0	8,338	8,338	0	8,338
		広報費支出	0	1,468,500	1,468,500	0	1,468,500
		業務委託費支出	0	101,432	101,432	0	101,432
		手数料支出	42,130	34,155	76,285	0	76,285
		助成金支出	1,822,309	7,866,274	9,688,583	0	9,688,583
		助成金支出	1,822,309	7,866,274	9,688,583	0	9,688,583
		助成金支出	1,822,309	7,866,274	9,688,583	0	9,688,583
		事業活動支出計(2)	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援 センター兼 障害者虐待防止 センター事業	地域自立支援 協議会運営事業			
収入	受託金収入	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
	市受託金収入	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
	基幹相談支援センター等受託金収入	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
	事業活動収入計(1)	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
事業活動による収支	人件費支出	48,961,897	0	48,961,897	0	48,961,897
	職員給料支出	31,151,646	0	31,151,646	0	31,151,646
	職員給料支出	26,242,451	0	26,242,451	0	26,242,451
	契約職員賃金支出	4,909,195	0	4,909,195	0	4,909,195
	職員賞与支出	11,183,714	0	11,183,714	0	11,183,714
	法定福利費支出	6,626,537	0	6,626,537	0	6,626,537
	事業費支出	2,604,007	733,546	3,337,553	0	3,337,553
	消耗器具備品費支出	306,595	44,321	350,916	0	350,916
	賃借料支出	664,541	133,560	798,101	0	798,101
	車輛費支出	274,641	0	274,641	0	274,641
	諸謝金支出	195,000	80,000	275,000	0	275,000
	旅費交通費支出	103,870	32,410	136,280	0	136,280
	印刷製本費支出	0	120,000	120,000	0	120,000
	通信運搬費支出	556,872	41,656	598,528	0	598,528
	会議費支出	1,988	10,999	12,987	0	12,987
	広報費支出	0	270,600	270,600	0	270,600
	業務委託費支出	500,500	0	500,500	0	500,500
	事務費支出	1,487,836	4,290	1,492,126	0	1,492,126
	福利厚生費支出	73,300	0	73,300	0	73,300
	旅費交通費支出	73,050	0	73,050	0	73,050
	研修研究費支出	61,720	0	61,720	0	61,720
	通信運搬費支出	31,680	0	31,680	0	31,680
	手数料支出	53,958	4,290	58,248	0	58,248
	保険料支出	186,014	0	186,014	0	186,014
	賃借料支出	971,014	0	971,014	0	971,014
	租税公課支出	24,600	0	24,600	0	24,600
	諸会費支出	12,500	0	12,500	0	12,500
	事業活動支出計(2)	53,053,740	737,836	53,791,576	0	53,791,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945,327	△ 737,836	207,491	0	207,491
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
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	737,836	737,836	△ 737,836	0
	その他の活動収入計(7)	0	737,836	737,836	△ 737,836	0
	支出					
	積立資産支出	207,491	0	207,491	0	207,491
	退職給付引当資産支出	207,491	0	207,491	0	207,491
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	737,836	0	737,836	△ 737,836	0
	その他の活動支出計(8)	945,327	0	945,327	△ 737,836	207,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 945,327	737,836	△ 207,491	0	△ 207,491
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

後見支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援 センター事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート 事業	後見基金事業			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	50,629,445	0	50,629,445
		経常経費寄附金収入	0	0	0	50,629,445	0	50,629,445
		受託金収入	43,528,836	9,320,000	14,000,000	0	0	66,848,836
		市受託金収入	43,528,836	0	14,000,000	0	0	57,528,836
		後見支援センター運営事業業務受託金収入	43,528,836	0	0	0	0	43,528,836
		更生支援コーディネート事業受託金収入	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
		県社協受託金収入	0	9,320,000	0	0	0	9,320,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	9,320,000	0	0	0	9,320,000
		事業収入	240,000	655,500	0	3,970	0	899,470
		利用料収入	0	655,500	0	0	0	655,500
		日常生活自立支援事業利用料収入	0	655,500	0	0	0	655,500
		法人後見受任報酬収入	240,000	0	0	0	0	240,000
		法人後見受任報酬収入	240,000	0	0	0	0	240,000
		後見申立費用等貸付金償還収入	0	0	0	3,970	0	3,970
		その他の収入	5,000	0	0	0	0	5,000
		雑収入	5,000	0	0	0	0	5,000
		雑収入	5,000	0	0	0	0	5,000
		事業活動収入計(1)	43,773,836	9,975,500	14,000,000	50,633,415	0	118,382,751
	支出	人件費支出	31,666,473	9,600,720	11,636,482	34,500	0	52,938,175
		職員給料支出	21,971,809	5,035,415	7,374,466	0	0	34,381,690
		職員給料支出	13,042,181	0	7,374,466	0	0	20,416,647
		嘱託職員給料支出	6,237,049	0	0	0	0	6,237,049
		契約職員賃金支出	2,692,579	5,035,415	0	0	0	7,727,994
		職員賞与支出	5,152,887	1,330,512	2,581,322	0	0	9,064,721
		非常勤職員給与支出	10,550	2,225,479	0	34,500	0	2,270,529
		法定福利費支出	4,531,227	1,009,314	1,680,694	0	0	7,221,235
		事業費支出	5,506,062	287,495	1,103,243	452,100	0	7,348,900
		消耗器具備品費支出	161,374	79,725	50,401	39,600	0	331,100
		保険料支出	338,955	0	16,430	0	0	355,385
		賃借料支出	776,030	0	351,798	0	0	1,127,828
		車輛費支出	892,401	0	103,388	0	0	995,789
		諸謝金支出	362,100	0	0	348,000	0	710,100
		旅費交通費支出	84,500	159,790	114,260	0	0	358,550
		印刷製本費支出	159,500	13,200	0	49,500	0	222,200
		通信運搬費支出	455,715	34,780	400,966	0	0	891,461
		会議費支出	10,287	0	0	0	0	10,287
		業務委託費支出	2,265,200	0	66,000	0	0	2,331,200
		手数料支出	0	0	0	15,000	0	15,000
		事務費支出	5,677,301	87,285	745,394	4,235	0	6,514,215
		福利厚生費支出	79,800	17,600	17,600	0	0	115,000
		職員被服費支出	49,830	0	0	0	0	49,830
		旅費交通費支出	2,400	0	0	0	0	2,400
		研修研究費支出	32,500	0	20,000	0	0	52,500
		事務消耗品費支出	229,893	0	0	0	0	229,893
		水道光熱費支出	65,385	0	0	0	0	65,385
		通信運搬費支出	21,120	0	0	0	0	21,120
		手数料支出	77,764	69,685	13,984	4,235	0	165,668
		保険料支出	66,730	0	0	0	0	66,730
		賃借料支出	1,876,511	0	0	0	0	1,876,511
		租税公課支出	3,175,368	0	693,810	0	0	3,869,178
		事業活動支出計(2)	42,849,836	9,975,500	13,485,119	490,835	0	66,801,290
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	924,000	0	514,881	50,142,580	0	51,581,461
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	924,000	0	0	0	0	924,000
		ソフトウェア取得支出	924,000	0	0	0	0	924,000
		施設整備等支出計(5)	924,000	0	0	0	0	924,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924,000	0	0	0	0	△ 924,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000
		後見基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000
	支出	積立資産支出	0	0	514,881	52,402,580	0	52,917,461
		退職給付引当資産支出	0	0	514,881	0	0	514,881
		後見基金積立資産支出	0	0	0	52,402,580	0	52,402,580
		その他の活動支出計(8)	0	0	514,881	52,402,580	0	52,917,461
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 514,881	△ 50,142,580	0	△ 50,657,461
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合 支援センター 運営事業	B:地域連携 推進事業	C:在宅医療・ 介護連携 推進事業	D:認知症総合 支援事業	E:共助の 基盤づくり事業
収入	介護保険事業収入	469,222,334	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	居宅介護支援介護料収入	123,535,370	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	123,535,370	0	0	0	0
	その他の事業収入	345,686,964	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	受託事業収入	345,618,764	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	その他の事業収入	68,200	0	0	0	0
	その他の収入	296,242	0	0	0	0
	雑収入	296,242	0	0	0	0
	雑収入	296,242	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	469,518,576	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
事業活動による収支	人件費支出	442,208,423	9,234,528	5,614,141	11,952,332	3,814,300
	職員給料支出	278,304,251	6,093,254	3,714,119	7,227,543	2,659,737
	職員給料支出	170,744,674	6,093,254	0	7,227,543	2,659,737
	嘱託職員給料支出	2,798,622	0	1,227,992	0	0
	契約職員賃金支出	98,823,286	0	2,486,127	0	0
	給与負担金支出	5,937,669	0	0	0	0
	職員賞与支出	82,986,861	1,726,550	1,046,467	3,196,771	626,841
	非常勤職員給与支出	954,440	0	0	0	0
	退職給付支出	20,200,697	0	0	0	0
	法定福利費支出	59,762,174	1,414,724	853,555	1,528,018	527,722
	事業費支出	15,691,155	366,932	50,356	12,160	145,220
	車輛費支出	2,717,400	0	0	0	0
	諸謝金支出	21,860	92,492	48,156	0	121,000
	旅費交通費支出	708,950	22,700	2,200	12,160	900
	印刷製本費支出	245,905	128,213	0	0	23,320
	通信運搬費支出	6,150,449	0	0	0	0
	会議費支出	0	123,527	0	0	0
	業務委託費支出	5,846,591	0	0	0	0
	事務費支出	17,922,678	197,616	16,202	201,230	1,152,316
	福利厚生費支出	773,070	12,300	8,800	21,100	12,800
	職員被服費支出	86,614	0	0	0	0
	旅費交通費支出	65,910	1,040	820	1,220	9,560
	研修研究費支出	520,680	8,300	0	38,000	0
	事務消耗品費支出	3,244,148	96,709	422	131,560	795,589
	水道光熱費支出	1,208,186	0	0	0	0
	修繕費支出	110,528	0	0	0	0
	通信運搬費支出	600	0	0	0	0
	手数料支出	715,750	21,927	6,160	9,350	5,665
	保険料支出	1,837,022	4,200	0	0	0
	賃借料支出	9,212,812	53,140	0	0	26,700
	租税公課支出	115,358	0	0	0	302,002
	諸会費支出	32,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	475,822,256	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,303,680	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	29,000	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	29,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	29,000	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,163,452	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,163,452	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	38,500	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	38,500	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,413,712	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,384,712	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,200,697	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	20,200,697	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,200,697	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	10,499,205	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	10,499,205	0	0	0	0
	その他の活動による支出	13,100	0	0	0	0
	差入保証金支出	13,100	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,512,305	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,688,392	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

(単位:円)

F:多機関協働 による 包括的支援体制 構築事業	G:生活支援体制 整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ 等を通じた 継続的 支援事業	J:参加支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	590,896,197	0	590,896,197
0	0	0	0	0	123,535,370	0	123,535,370
0	0	0	0	0	123,535,370	0	123,535,370
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	467,360,827	0	467,360,827
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	467,292,627	0	467,292,627
0	0	0	0	0	68,200	0	68,200
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	591,192,439	0	591,192,439
8,427,913	70,854,020	0	2,585,646	2,833,416	557,524,719	0	557,524,719
5,952,708	45,439,656	0	1,425,662	1,642,950	352,459,880	0	352,459,880
2,770,484	45,439,656	0	1,425,662	1,642,950	238,003,960	0	238,003,960
3,182,224	0	0	0	0	7,208,838	0	7,208,838
0	0	0	0	0	101,309,413	0	101,309,413
0	0	0	0	0	5,937,669	0	5,937,669
1,391,400	16,750,171	0	894,227	717,265	109,336,553	0	109,336,553
0	0	0	0	0	954,440	0	954,440
0	0	0	0	0	20,200,697	0	20,200,697
1,083,805	8,664,193	0	265,757	473,201	74,573,149	0	74,573,149
1,220	2,286,960	24,503	0	1,100	18,579,606	0	18,579,606
0	0	0	0	0	2,717,400	0	2,717,400
0	0	0	0	0	283,508	0	283,508
1,220	44,390	7,200	0	1,100	800,820	0	800,820
0	0	0	0	0	397,438	0	397,438
0	319,570	0	0	0	6,470,019	0	6,470,019
0	0	0	0	0	123,527	0	123,527
0	1,923,000	17,303	0	0	7,786,894	0	7,786,894
753,329	406,852	605	495,769	245,197	21,391,794	0	21,391,794
25,300	140,700	0	0	0	994,070	0	994,070
0	0	0	0	0	86,614	0	86,614
5,840	6,380	0	0	0	90,770	0	90,770
0	177,160	0	0	0	744,140	0	744,140
168,757	0	0	311,182	60,720	4,809,087	0	4,809,087
0	0	0	0	0	1,208,186	0	1,208,186
0	0	0	0	0	110,528	0	110,528
0	0	0	0	0	600	0	600
990	64,312	605	440	330	825,529	0	825,529
0	0	0	0	0	1,841,222	0	1,841,222
0	18,300	0	0	0	9,310,952	0	9,310,952
552,442	0	0	184,147	184,147	1,338,096	0	1,338,096
0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	597,496,119	0	597,496,119
0	0	0	0	0	△ 6,303,680	0	△ 6,303,680
0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
0	0	0	0	0	2,163,452	0	2,163,452
0	0	0	0	0	2,163,452	0	2,163,452
0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
0	0	0	0	0	1,211,760	0	1,211,760
0	0	0	0	0	3,413,712	0	3,413,712
0	0	0	0	0	△ 3,384,712	0	△ 3,384,712
0	0	0	0	0	20,200,697	0	20,200,697
0	0	0	0	0	20,200,697	0	20,200,697
0	0	0	0	0	20,200,697	0	20,200,697
0	0	0	0	0	10,499,205	0	10,499,205
0	0	0	0	0	10,499,205	0	10,499,205
0	0	0	0	0	13,100	0	13,100
0	0	0	0	0	13,100	0	13,100
0	0	0	0	0	10,512,305	0	10,512,305
0	0	0	0	0	9,688,392	0	9,688,392
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,891,107	11,063,720	△ 172,613
	寄附金収益	51,831,115	2,700,280	49,130,835
	経常経費補助金収益	165,399,749	118,528,301	46,871,448
	受託金収益	267,603,254	240,457,430	27,145,824
	事業収益	903,000	1,010,500	△ 107,500
	介護保険事業収益	617,109,341	632,115,525	△ 15,006,184
	障害福祉サービス等事業収益	23,393,153	24,838,193	△ 1,445,040
	その他の収益	279,600	274,000	5,600
	サービス活動収益計(1)	1,137,410,319	1,030,987,949	106,422,370
	費用			
	人件費	838,634,144	821,952,035	16,682,109
	事業費	134,754,052	128,649,558	6,104,494
	事務費	83,176,076	50,278,722	32,897,354
サービス活動増減の部	助成金費用	25,272,846	25,955,356	△ 682,510
	減価償却費	11,868,420	11,749,842	118,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	△ 49,766	0
	サービス活動費用計(2)	1,093,655,772	1,038,535,747	55,120,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,754,547	△ 7,547,798	51,302,345
	収益			
	受取利息配当金収益	3,931	3,929	2
	その他のサービス活動外収益	884,252	929,711	△ 45,459
	サービス活動外収益計(4)	888,183	933,640	△ 45,457
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	387,237	△ 387,237
	サービス活動外費用計(5)	0	387,237	△ 387,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,183	546,403	341,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,642,730	△ 7,001,395	51,644,125
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	44,837	218	44,619
	特別収益計(8)	44,837	218	44,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,512	135,592	△ 97,080
特別増減の部	特別費用計(9)	38,512	135,592	△ 97,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,325	△ 135,374	141,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,649,055	△ 7,136,769	51,785,824
	繰越活動増減差額(12)	205,335,430	212,582,566	△ 7,247,136
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,984,485	205,445,797	44,538,688
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,260,000	551,828	1,708,172
	その他の積立金積立額(17)	52,403,580	662,195	51,741,385
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	199,840,905	205,335,430	△ 5,494,525

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,891,107	0	10,891,107	0	10,891,107
		寄附金収益	51,831,115	0	51,831,115	0	51,831,115
		経常経費補助金収益	165,399,749	0	165,399,749	0	165,399,749
		受託金収益	157,207,751	110,395,503	267,603,254	0	267,603,254
		事業収益	895,500	7,500	903,000	0	903,000
		介護保険事業収益	26,213,144	590,896,197	617,109,341	0	617,109,341
		障害福祉サービス等事業収益	23,393,153	0	23,393,153	0	23,393,153
		その他の収益	279,600	0	279,600	0	279,600
		サービス活動収益計(1)	436,111,119	701,299,200	1,137,410,319	0	1,137,410,319
	費用	人件費	257,259,420	581,374,724	838,634,144	0	838,634,144
		事業費	40,173,869	94,580,183	134,754,052	0	134,754,052
		事務費	60,940,853	22,235,223	83,176,076	0	83,176,076
		助成金費用	25,272,846	0	25,272,846	0	25,272,846
		減価償却費	7,962,015	3,906,405	11,868,420	0	11,868,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	△ 49,766	0	△ 49,766
		サービス活動費用計(2)	391,559,237	702,096,535	1,093,655,772	0	1,093,655,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,551,882	△ 797,335	43,754,547	0	43,754,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,931	0	3,931	0	3,931
		その他のサービス活動外収益	384,440	499,812	884,252	0	884,252
		サービス活動外収益計(4)	388,371	499,812	888,183	0	888,183
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		388,371	499,812	888,183	0	888,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,940,253	△ 297,523	44,642,730	0	44,642,730	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	15,839	28,998	44,837	0	44,837
		事業区分間繰入金収益	211,070	0	211,070	△ 211,070	0
		特別収益計(8)	226,909	28,998	255,907	△ 211,070	44,837
	費用	固定資産売却損・処分損	5	38,507	38,512	0	38,512
		事業区分間繰入金費用	0	211,070	211,070	△ 211,070	0
		特別費用計(9)	5	249,577	249,582	△ 211,070	38,512
特別増減差額(10)=(8)-(9)		226,904	△ 220,579	6,325	0	6,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,167,157	△ 518,102	44,649,055	0	44,649,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,611,794	4,723,636	205,335,430	0	205,335,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,778,951	4,205,534	249,984,485	0	249,984,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
	その他の積立金積立額(17)		52,403,580	0	52,403,580	0	52,403,580
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		195,635,371	4,205,534	199,840,905	0	199,840,905

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等 拠点区分
サービス活動 増減の部	収益	会費収益	10,891,107	0	0
		寄附金収益	1,201,670	0	0
		経常経費補助金収益	137,395,958	16,138,722	11,865,069
		受託金収益	1,474,523	34,885,325	0
		事業収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	26,213,144
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,442,680
		その他の収益	279,600	0	0
		サービス活動収益計(1)	151,242,858	51,024,047	11,865,069
	費用	人件費	94,954,273	26,764,819	0
		事業費	7,311,904	8,644,576	187,700
		事務費	41,724,668	5,332,724	1,988,786
		助成金費用	4,558,090	11,026,173	9,688,583
		減価償却費	6,513,262	818,090	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 49,766
		サービス活動費用計(2)	155,062,197	52,586,382	11,865,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,819,339	△ 1,562,335	0
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,156	174	0
		その他のサービス活動外収益	367,440	0	0
		サービス活動外収益計(4)	369,596	174	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)	369,596	174	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,449,743	△ 1,562,161	0	△ 652,179
特別増減 の部	収益	固定資産売却益	15,839	0	0
		事業区分間繰入金収益	211,070	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,157,901	0
		特別収益計(8)	226,909	2,157,901	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,157,901	0	0
		特別費用計(9)	2,157,905	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,930,996	2,157,901	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,380,739	595,740	0	△ 652,179
繰越活動 増減差 額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,345,073	1,860,105	15,976,206
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,964,334	2,455,845	15,976,206
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(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)	500	0	500
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,963,834	2,455,845	15,976,206

(単位:円)

基幹相談支援 センター拠点区分	後見支援センター 拠点区分	地域活動支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	10,891,107	0	10,891,107
0	50,629,445	0	51,831,115	0	51,831,115
0	0	0	165,399,749	0	165,399,749
53,999,067	66,848,836	0	157,207,751	0	157,207,751
0	895,500	0	895,500	0	895,500
0	0	0	26,213,144	0	26,213,144
0	0	21,950,473	23,393,153	0	23,393,153
0	0	0	279,600	0	279,600
53,999,067	118,373,781	21,950,473	436,111,119	0	436,111,119
49,169,388	53,453,056	8,784,920	257,259,420	0	257,259,420
3,337,553	7,348,900	12,766,390	40,173,869	0	40,173,869
1,492,126	6,514,215	399,163	60,940,853	0	60,940,853
0	0	0	25,272,846	0	25,272,846
186,274	272,000	0	7,962,015	0	7,962,015
0	0	0	△ 49,766	0	△ 49,766
54,185,341	67,588,171	21,950,473	391,559,237	0	391,559,237
△ 186,274	50,785,610	0	44,551,882	0	44,551,882
0	0	0	3,931	0	3,931
0	5,000	0	384,440	0	384,440
0	5,000	0	388,371	0	388,371
0	0	0	0	0	0
0	5,000	0	388,371	0	388,371
△ 186,274	50,790,610	0	44,940,253	0	44,940,253
0	0	0	15,839	0	15,839
0	0	0	211,070	0	211,070
0	0	0	2,157,901	△ 2,157,901	0
0	0	0	2,384,810	△ 2,157,901	226,909
0	1	0	5	0	5
0	0	0	2,157,901	△ 2,157,901	0
0	1	0	2,157,906	△ 2,157,901	5
0	△ 1	0	226,904	0	226,904
△ 186,274	50,790,609	0	45,167,157	0	45,167,157
464,509	423,220	0	200,611,794	0	200,611,794
278,235	51,213,829	0	245,778,951	0	245,778,951
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
0	52,402,580	0	52,403,580	0	52,403,580
278,235	1,071,249	0	195,635,371	0	195,635,371

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
収益	会費収益	10,891,107	11,063,720	△ 172,613
	普通会費収益	9,234,457	9,431,730	△ 197,273
	特別賛助会費収益	965,550	1,026,000	△ 60,450
	施設・団体会費収益	691,100	605,990	85,110
	寄附金収益	1,201,670	2,039,085	△ 837,415
	経常経費寄附金収益	1,201,670	2,039,085	△ 837,415
	経常経費補助金収益	137,395,958	88,061,051	49,334,907
	市補助金収益	120,008,000	81,246,051	38,761,949
	社協運営事業補助金収益	120,008,000	81,246,051	38,761,949
	県社協補助金収益	17,387,958	6,815,000	10,572,958
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	6,850,000	6,815,000	35,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	10,537,958	0	10,537,958
	受託金収益	1,474,523	13,758,292	△ 12,283,769
	市受託金収益	1,122,076	5,123,345	△ 4,001,269
	その他の受託金収益	1,122,076	5,123,345	△ 4,001,269
	県社協受託金収益	172,447	8,454,947	△ 8,282,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	172,447	8,454,947	△ 8,282,500
	県民児連受託金収益	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収益	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	279,600	274,000	5,600
	受入研修費収益	279,600	274,000	5,600
	サービス活動収益計(1)	151,242,858	115,196,148	36,046,710
サービス活動増減の部	人件費	94,954,273	88,412,893	6,541,380
	役員報酬	94,605	84,588	10,017
	職員給料	58,186,727	56,418,559	1,768,168
	職員給料	38,127,287	34,995,844	3,131,443
	嘱託職員給料	8,398,969	9,847,886	△ 1,448,917
	契約職員賃金	11,660,471	11,574,829	85,642
	職員賞与	17,947,124	15,314,512	2,632,612
	非常勤職員給与	36,936	631,187	△ 594,251
	退職給付費用	6,595,515	4,049,520	2,545,995
	法定福利費	12,093,366	11,914,527	178,839
	事業費	7,311,904	6,385,537	926,367
	水道光熱費	11,484	11,484	0
	消耗器具備品費	13,298	670,113	△ 656,815
	車輛費	46,248	129,661	△ 83,413
	返還金	7,056,012	5,065,772	1,990,240
	諸謝金	15,582	176,040	△ 160,458
	旅費交通費	169,280	175,960	△ 6,680
	修繕費	0	118,800	△ 118,800
	通信運搬費	0	36,827	△ 36,827
	手数料	0	880	△ 880
	事務費	41,724,668	13,797,286	27,927,382
	福利厚生費	1,014,850	911,550	103,300
	職員被服費	0	166,056	△ 166,056
	旅費交通費	87,715	100,480	△ 12,765
	研修研究費	432,000	753,200	△ 321,200
	事務消耗品費	6,915,652	2,326,561	4,589,091
	印刷製本費	85,800	0	85,800
	水道光熱費	1,177,163	1,534,586	△ 357,423
	修繕費	2,434,850	0	2,434,850
	通信運搬費	1,153,026	978,432	174,594
	会議費	8,398	6,425	1,973
	広報費	110,000	267,300	△ 157,300
	業務委託費	2,794,720	1,864,120	930,600

		手数料	335,407	360,857	△ 25,450
		保険料	142,640	253,520	△ 110,880
		賃借料	840,900	814,710	26,190
		租税公課	22,405,341	397,072	22,008,269
		渉外費	80,000	115,000	△ 35,000
		諸会費	1,696,900	1,662,900	34,000
		雑費	9,306	1,284,517	△ 1,275,211
		雑費	9,306	1,284,517	△ 1,275,211
		助成金費用	4,558,090	4,904,190	△ 346,100
		助成金費用	4,558,090	4,904,190	△ 346,100
		助成金費用	4,558,090	4,904,190	△ 346,100
		減価償却費	6,513,262	6,100,869	412,393
		サービス活動費用計(2)	155,062,197	119,600,775	35,461,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,819,339	△ 4,404,627	585,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,156	2,156	0
		その他のサービス活動外収益	367,440	334,000	33,440
		雑収益	367,440	334,000	33,440
		雑収益	367,440	334,000	33,440
		サービス活動外収益計(4)	369,596	336,156	33,440
	費用	その他のサービス活動外費用	0	387,237	△ 387,237
		雑損失	0	387,237	△ 387,237
		雑損失	0	387,237	△ 387,237
		サービス活動外費用計(5)	0	387,237	△ 387,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,596	△ 51,081	420,677
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,449,743	△ 4,455,708	1,005,965
特別増減の部	収益	固定資産売却益	15,839	0	15,839
		車両運搬具売却益	15,839	0	15,839
		事業区分間繰入金収益	211,070	474,200	△ 263,130
		拠点区分間繰入金収益	0	192,478	△ 192,478
		事業区分間固定資産移管収益	0	308,477	△ 308,477
		特別収益計(8)	226,909	975,155	△ 748,246
	費用	固定資産売却損・処分損	4	96,588	△ 96,584
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	96,588	△ 96,588
		拠点区分間繰入金費用	2,157,901	2,025,787	132,114
		特別費用計(9)	2,157,905	2,122,375	35,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,930,996	△ 1,147,220	△ 783,776
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,380,739	△ 5,602,928	222,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,345,073	172,948,501	△ 5,603,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,964,334	167,345,573	△ 5,381,239
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(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)	500	500	0
		社会福祉財政調整積立金積立額	500	500	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,963,834	167,345,073	△ 5,381,239

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
収益	経常経費補助金収益	16,138,722	15,754,781	383,941
	市補助金収益	15,029,622	14,645,981	383,641
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	12,029,622	11,645,981	383,641
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収益	1,109,100	1,108,800	300
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	109,100	108,800	300
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	34,885,325	3,053,672	31,831,653
	市受託金収益	34,885,325	3,053,672	31,831,653
	ふれあい会食事業受託金収益	3,206,516	2,900,197	306,319
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	215,975	153,475	62,500
	安否確認事業受託金収益	31,462,834	0	31,462,834
	サービス活動収益計(1)	51,024,047	18,808,453	32,215,594
サービス活動増減の部	人件費	26,764,819	6,380,249	20,384,570
	役員報酬	0	14,469	△ 14,469
	職員給料	9,373,304	4,488,026	4,885,278
	職員給料	1,622,980	0	1,622,980
	嘱託職員給料	16,536	0	16,536
	契約職員賃金	7,733,788	4,488,026	3,245,762
	職員賞与	2,270,114	1,065,454	1,204,660
	非常勤職員給与	11,558,007	0	11,558,007
	退職給付費用	131,777	0	131,777
	法定福利費	3,431,617	812,300	2,619,317
	事業費	8,644,576	2,295,300	6,349,276
	水道光熱費	182,771	265,275	△ 82,504
	消耗器具備品費	4,831,081	681,479	4,149,602
	保険料	75,330	51,866	23,464
	賃借料	538,038	124,730	413,308
	車輛費	504,338	158,119	346,219
	諸謝金	243,791	369,069	△ 125,278
	旅費交通費	258,590	227,340	31,250
	印刷製本費	15,580	26,670	△ 11,090
	通信運搬費	868,334	199,756	668,578
	会議費	17,390	19,458	△ 2,068
	業務委託費	941,200	0	941,200
	手数料	153,048	171,538	△ 18,490
	雑費	15,085	0	15,085
	事務費	5,332,724	1,378,072	3,954,652
	福利厚生費	56,700	16,500	40,200
	職員被服費	659,903	0	659,903
	旅費交通費	22,510	40,910	△ 18,400
	事務消耗品費	702,716	383,551	319,165
	修繕費	188,100	0	188,100
	通信運搬費	646,004	502,448	143,556
	手数料	132,520	20,625	111,895
	保険料	295,754	29,640	266,114
	賃借料	155,364	203,302	△ 47,938
	租税公課	2,473,153	181,096	2,292,057
	助成金費用	11,026,173	10,780,792	245,381
	助成金費用	11,026,173	10,780,792	245,381
	助成金費用	11,026,173	10,780,792	245,381
	減価償却費	818,090	814,704	3,386
	サービス活動費用計(2)	52,586,382	21,649,117	30,937,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,562,335	△ 2,840,664	1,278,329

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	173	1
		サービス活動外収益計(4)	174	173	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)	174	173	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,562,161	△ 2,840,491	1,278,330
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,157,901	2,025,787	132,114
		特別収益計(8)	2,157,901	2,025,787	132,114
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,589	△ 12,589
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	12,589	△ 12,589
		特別費用計(9)	0	12,589	△ 12,589
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,157,901	2,013,198	144,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			595,740	△ 827,293	1,423,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,860,105	2,687,398	△ 827,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,455,845	1,860,105	595,740
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		2,455,845	1,860,105	595,740

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	11,865,069	14,712,469	△ 2,847,400
	共同募金配分金収益	11,865,069	14,712,469	△ 2,847,400
	一般募金配分金収益	9,988,630	12,478,759	△ 2,490,129
	歳末たすけあい配分金収益	1,876,439	2,233,710	△ 357,271
	サービス活動収益計(1)	11,865,069	14,712,469	△ 2,847,400
	費用			
	事業費	187,700	253,442	△ 65,742
	車輜費	44,270	46,266	△ 1,996
	諸謝金	120,000	117,000	3,000
	印刷製本費	0	67,901	△ 67,901
	手数料	23,430	22,275	1,155
	事務費	1,988,786	4,188,653	△ 2,199,867
	旅費交通費	43,680	37,300	6,380
	事務消耗品費	92,710	32,590	60,120
	修繕費	2,500	0	2,500
	通信運搬費	195,341	240,672	△ 45,331
	会議費	8,338	9,925	△ 1,587
	広報費	1,468,500	3,715,140	△ 2,246,640
	業務委託費	101,432	67,367	34,065
	手数料	76,285	85,659	△ 9,374
	助成金費用	9,688,583	10,270,374	△ 581,791
	助成金費用	9,688,583	10,270,374	△ 581,791
	助成金費用	9,688,583	10,270,374	△ 581,791
	サービス活動費用計(2)	11,865,069	14,712,469	△ 2,847,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,976,206	15,976,206	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,976,206	15,976,206	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	15,976,206	15,976,206	0

介護保険事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
収益	介護保険事業収益	26,213,144	28,663,153	△ 2,450,009
	居宅介護支援介護料収益	23,350,610	25,829,914	△ 2,479,304
収益	居宅介護支援介護料収益	23,350,610	25,829,914	△ 2,479,304
	その他の事業収益	2,862,534	2,833,239	29,295
収益	補助金事業収益(公費)	30,000	25,000	5,000
	受託事業収益	2,832,534	2,808,239	24,295
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,442,680	1,542,193	△ 99,513
	自立支援給付費収益	1,442,680	1,542,193	△ 99,513
収益	計画相談支援給付費収益	1,442,680	1,542,193	△ 99,513
	サービス活動収益計(1)	27,655,824	30,205,346	△ 2,549,522
費用	人件費	24,132,964	24,406,154	△ 273,190
	職員給料	16,639,768	16,860,899	△ 221,131
費用	嘱託職員給料	1,811,838	2,016,408	△ 204,570
	契約職員賃金	14,827,930	14,844,491	△ 16,561
費用	職員賞与	4,137,785	4,156,683	△ 18,898
	法定福利費	3,355,411	3,388,572	△ 33,161
費用	事業費	576,846	327,629	249,217
	車輦費	521,966	286,439	235,527
費用	旅費交通費	54,880	41,190	13,690
	事務費	3,489,171	3,741,451	△ 252,280
費用	福利厚生費	64,200	72,200	△ 8,000
	研修研究費	52,700	123,120	△ 70,420
費用	事務消耗品費	135,315	296,960	△ 161,645
	水道光熱費	294,535	357,254	△ 62,719
費用	修繕費	0	49,500	△ 49,500
	通信運搬費	947,980	1,016,162	△ 68,182
費用	業務委託費	402,600	402,600	0
	手数料	91,609	64,709	26,900
費用	保険料	149,890	138,420	11,470
	賃借料	768,177	741,856	26,321
費用	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	217,165	113,670	103,495
費用	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	172,389	452,239	△ 279,850
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	△ 49,766	0
	サービス活動費用計(2)	28,321,604	28,877,707	△ 556,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 665,780	1,327,639	△ 1,993,419
収益	受取利息配当金収益	1,601	1,600	1
	その他のサービス活動外収益	12,000	6,000	6,000
収益	雑収益	12,000	6,000	6,000
	雑収益	12,000	6,000	6,000
収益	サービス活動外収益計(4)	13,601	7,600	6,001
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,601	7,600	6,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 652,179	1,335,239	△ 1,987,418
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 652,179	1,335,239	△ 1,987,418
	前期繰越活動増減差額(12)	14,542,681	13,207,942	1,334,739
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,890,502	14,543,181	△ 652,679
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	500	500	0
	介護保険事業等運営安定積立金積立額	500	500	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,890,002	14,542,681	△ 652,679

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	53,999,067	51,121,457	2,877,610
	市受託金収益	53,999,067	51,121,457	2,877,610
	基幹相談支援センター等受託金収益	53,999,067	51,121,457	2,877,610
	サービス活動収益計(1)	53,999,067	51,121,457	2,877,610
	費用			
	人件費	49,169,388	46,178,565	2,990,823
	職員給料	31,151,646	28,764,450	2,387,196
	職員給料	26,242,451	24,624,857	1,617,594
	嘱託職員給料	0	974,754	△ 974,754
	契約職員賃金	4,909,195	3,164,839	1,744,356
	職員賞与	11,183,714	9,274,964	1,908,750
	退職給付費用	207,491	2,091,872	△ 1,884,381
	法定福利費	6,626,537	6,047,279	579,258
	事業費	3,337,553	3,789,027	△ 451,474
	消耗器具備品費	350,916	571,606	△ 220,690
	賃借料	798,101	715,000	83,101
	車両費	274,641	418,164	△ 143,523
	諸謝金	275,000	338,000	△ 63,000
	旅費交通費	136,280	158,580	△ 22,300
	印刷製本費	120,000	248,600	△ 128,600
	通信運搬費	598,528	598,372	156
	会議費	12,987	20,205	△ 7,218
	広報費	270,600	198,000	72,600
	業務委託費	500,500	522,500	△ 22,000
	事務費	1,492,126	1,127,105	365,021
	福利厚生費	73,300	72,200	1,100
	旅費交通費	73,050	16,950	56,100
	研修研究費	61,720	60,900	820
	通信運搬費	31,680	32,220	△ 540
	手数料	58,248	56,965	1,283
	保険料	186,014	136,244	49,770
	賃借料	971,014	739,126	231,888
	租税公課	24,600	0	24,600
	諸会費	12,500	12,500	0
	減価償却費	186,274	363,167	△ 176,893
	サービス活動費用計(2)	54,185,341	51,457,864	2,727,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 186,274	△ 336,407	150,133
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)		△ 186,274	△ 336,407	150,133
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
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
特別増減の部	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)		△ 186,274	△ 336,408	150,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,509	800,917	△ 336,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,235	464,509	△ 186,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)		278,235	464,509	△ 186,274

後見支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
収益	寄附金収益	50,629,445	661,195	49,968,250
	経常経費寄附金収益	50,629,445	661,195	49,968,250
	受託金収益	66,848,836	64,439,186	2,409,650
	市受託金収益	57,528,836	55,382,186	2,146,650
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	43,528,836	42,712,498	816,338
	更生支援コーディネート事業受託金収益	14,000,000	12,669,688	1,330,312
	県社協受託金収益	9,320,000	9,057,000	263,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,320,000	9,057,000	263,000
	事業収益	895,500	1,010,500	△ 115,000
	利用料収益	655,500	530,500	125,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	655,500	530,500	125,000
	法人後見受任報酬収益	240,000	480,000	△ 240,000
	法人後見受任報酬収益	240,000	480,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	118,373,781	66,110,881	52,262,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,453,056	54,672,892	△ 1,219,836
	職員給料	34,381,690	34,974,897	△ 593,207
	職員給料	20,416,647	22,688,817	△ 2,272,170
	嘱託職員給料	6,237,049	2,744,490	3,492,559
	契約職員賃金	7,727,994	9,541,590	△ 1,813,596
	職員賞与	9,064,721	9,313,080	△ 248,359
	非常勤職員給与	2,270,529	1,915,835	354,694
	退職給付費用	514,881	1,338,420	△ 823,539
	法定福利費	7,221,235	7,130,660	90,575
	事業費	7,348,900	6,116,936	1,231,964
	消耗器具備品費	331,100	497,393	△ 166,293
	保険料	355,385	246,960	108,425
	賃借料	1,127,828	629,642	498,186
	車輛費	995,789	820,482	175,307
	諸謝金	710,100	1,036,952	△ 326,852
	旅費交通費	358,550	216,199	142,351
	印刷製本費	222,200	173,800	48,400
	修繕費	0	66,000	△ 66,000
	通信運搬費	891,461	821,772	69,689
	会議費	10,287	9,536	751
	広報費	0	22,000	△ 22,000
	業務委託費	2,331,200	1,561,200	770,000
	手数料	15,000	15,000	0
	事務費	6,514,215	5,128,456	1,385,759
	福利厚生費	115,000	122,300	△ 7,300
	職員被服費	49,830	0	49,830
	旅費交通費	2,400	1,360	1,040
	研修研究費	52,500	46,000	6,500
	事務消耗品費	229,893	217,619	12,274
	水道光熱費	65,385	85,241	△ 19,856
	通信運搬費	21,120	21,120	0
	手数料	165,668	126,985	38,683
	保険料	66,730	94,440	△ 27,710
	賃借料	1,876,511	1,542,117	334,394
	租税公課	3,869,178	2,871,274	997,904
	減価償却費	272,000	350,183	△ 78,183
	サービス活動費用計(2)	67,588,171	66,268,467	1,319,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,785,610	△ 157,586	50,943,196

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	35,000	△ 30,000
		雑収益	5,000	35,000	△ 30,000
		雑収益	5,000	35,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計(4)	5,000	35,000	△ 30,000
	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)	5,000	35,000	△ 30,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,790,610	△ 122,586	50,913,196
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	1	3	△ 2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		特別費用計(9)	1	3	△ 2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,790,609	△ 122,589	50,913,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		423,220	655,176	△ 231,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,213,829	532,587	50,681,242
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,260,000	551,828	1,708,172
	後見基金積立金取崩額		2,260,000	551,828	1,708,172
	その他の積立金積立額(17)		52,402,580	661,195	51,741,385
	後見基金積立金積立額		52,402,580	661,195	51,741,385
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,071,249	423,220	648,029

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	21,950,473	23,296,000	△ 1,345,527
		その他の事業収益	21,950,473	23,296,000	△ 1,345,527
		受託事業収益	21,950,473	23,296,000	△ 1,345,527
		サービス活動収益計 (1)	21,950,473	23,296,000	△ 1,345,527
	費用	人件費	8,784,920	10,638,723	△ 1,853,803
		職員給料	6,093,804	7,300,432	△ 1,206,628
		契約職員賃金	6,093,804	7,300,432	△ 1,206,628
		職員賞与	1,379,019	1,835,450	△ 456,431
		法定福利費	1,312,097	1,502,841	△ 190,744
		事業費	12,766,390	12,086,328	680,062
		消耗器具備品費	1,073,386	4,371,421	△ 3,298,035
		保険料	65,948	45,162	20,786
		諸謝金	9,326,592	7,410,365	1,916,227
		旅費交通費	103,378	12,770	90,608
		修繕費	0	93,390	△ 93,390
		通信運搬費	100,428	56,988	43,440
		会議費	5,078	3,732	1,346
		業務委託費	2,091,580	92,500	1,999,080
		事務費	399,163	378,471	20,692
		福利厚生費	26,400	26,400	0
		手数料	319,699	299,007	20,692
		賃借料	53,064	53,064	0
		サービス活動費用計 (2)	21,950,473	23,103,522	△ 1,153,049
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	192,478
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)		0	192,478	△ 192,478	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	192,478	△ 192,478
		特別費用計 (9)	0	192,478	△ 192,478
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 192,478	192,478	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (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)		0	0	0

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営 事業拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営 事業拠点区分	地域総合 支援センター 事業拠点区分	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						
	受託金収益	85,846,943	24,548,560	0	110,395,503	0	110,395,503
	事業収益	7,500	0	0	7,500	0	7,500
	介護保険事業収益	0	0	590,896,197	590,896,197	0	590,896,197
	サービス活動収益計(1)	85,854,443	24,548,560	590,896,197	701,299,200	0	701,299,200
	費用						
	人件費	30,273,895	3,277,602	547,823,227	581,374,724	0	581,374,724
	事業費	54,765,259	21,235,318	18,579,606	94,580,183	0	94,580,183
	事務費	807,789	35,640	21,391,794	22,235,223	0	22,235,223
	減価償却費	0	0	3,906,405	3,906,405	0	3,906,405
	サービス活動費用計(2)	85,846,943	24,548,560	591,701,032	702,096,535	0	702,096,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,500	0	△ 804,835	△ 797,335	0	△ 797,335
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	187,070	16,500	296,242	499,812	0	499,812
	サービス活動外収益計(4)	187,070	16,500	296,242	499,812	0	499,812
	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)	187,070	16,500	296,242	499,812	0	499,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,570	16,500	△ 508,593	△ 297,523	0	△ 297,523
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	28,998	28,998	0	28,998
	特別収益計(8)	0	0	28,998	28,998	0	28,998
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	38,507	38,507	0	38,507
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	194,570	16,500	0	211,070	0	211,070
	特別費用計(9)	194,570	16,500	38,507	249,577	0	249,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 194,570	△ 16,500	△ 9,509	△ 220,579	0	△ 220,579
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△ 518,102	△ 518,102	0	△ 518,102
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	4,723,636	4,723,636	0	4,723,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	4,205,534	4,205,534	0	4,205,534
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	4,205,534	4,205,534	0	4,205,534

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	85,846,943	83,097,132	2,749,811	
		市受託金収益	85,846,943	83,097,132	2,749,811	
		総合福祉センター指定管理業務受託金収益	85,846,943	83,097,132	2,749,811	
		事業収益	7,500	0	7,500	
		利用料収益	7,500	0	7,500	
		その他の利用料収益	7,500	0	7,500	
		サービス活動収益計(1)	85,854,443	83,097,132	2,757,311	
	費用	人件費	30,273,895	26,625,622	3,648,273	
		職員給料	15,420,763	12,303,295	3,117,468	
		職員給料	3,617,216	3,706,804	△ 89,588	
		嘱託職員給料	2,700,795	2,760,871	△ 60,076	
		契約職員賃金	9,102,752	5,835,620	3,267,132	
		職員賞与	4,170,125	3,265,400	904,725	
		非常勤職員給与	7,545,760	8,489,038	△ 943,278	
		法定福利費	3,137,247	2,567,889	569,358	
		事業費	54,765,259	55,524,013	△ 758,754	
		水道光熱費	14,213,547	17,914,612	△ 3,701,065	
		消耗器具備品費	1,453,968	2,710,375	△ 1,256,407	
		保険料	212,610	113,960	98,650	
		賃借料	1,037,360	992,050	45,310	
		諸謝金	193,200	171,600	21,600	
		印刷製本費	0	127,600	△ 127,600	
		修繕費	5,035,804	3,219,870	1,815,934	
		通信運搬費	362,058	372,166	△ 10,108	
		会議費	5,077	3,962	1,115	
		広報費	315,700	185,900	129,800	
		業務委託費	26,211,960	26,553,400	△ 341,440	
		保守料	541,200	168,850	372,350	
		租税公課	5,182,775	2,989,668	2,193,107	
		事務費	807,789	617,527	190,262	
		福利厚生費	52,580	43,780	8,800	
		旅費交通費	12,200	6,300	5,900	
		研修研究費	0	35,000	△ 35,000	
		通信運搬費	21,486	21,486	0	
		手数料	69,135	76,395	△ 7,260	
		賃借料	652,388	434,566	217,822	
		サービス活動費用計(2)		85,846,943	82,767,162	3,079,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,500	329,970	△ 322,470
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	187,070	144,230	42,840	
		雑収益	187,070	144,230	42,840	
		雑収益	187,070	144,230	42,840	
	サービス活動外収益計(4)		187,070	144,230	42,840	
	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)		187,070	144,230	42,840		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		194,570	474,200	△ 279,630		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	194,570	474,200	△ 279,630	
	費用	特別費用計(9)		194,570	474,200	△ 279,630
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 194,570	△ 474,200	279,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(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)		0	0	0	

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	24,548,560	24,987,691	△ 439,131
	市受託金収益	24,548,560	24,987,691	△ 439,131
	その他の受託金収益	24,548,560	24,987,691	△ 439,131
	サービス活動収益計(1)	24,548,560	24,987,691	△ 439,131
	費用			
	人件費	3,277,602	3,228,621	48,981
	職員給料	2,279,745	2,257,169	22,576
	契約職員賃金	2,279,745	2,257,169	22,576
	職員賞与	537,932	521,688	16,244
	法定福利費	459,925	449,764	10,161
	事業費	21,235,318	21,722,990	△ 487,672
	水道光熱費	1,563,451	1,865,096	△ 301,645
	消耗器具備品費	880,790	1,455,073	△ 574,283
	保険料	19,250	19,250	0
	賃借料	66,000	66,000	0
	諸謝金	0	28,000	△ 28,000
	旅費交通費	4,780	0	4,780
	印刷製本費	9,078	92,400	△ 83,322
	修繕費	121,104	167,750	△ 46,646
	通信運搬費	319,327	313,473	5,854
	広報費	119,900	119,900	0
	業務委託費	16,603,877	16,598,048	5,829
	租税公課	1,527,761	998,000	529,761
	事務費	35,640	36,080	△ 440
	福利厚生費	8,800	8,800	0
	手数料	26,840	27,280	△ 440
	サービス活動費用計(2)	24,548,560	24,987,691	△ 439,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	16,500	0	16,500
	雑収益	16,500	0	16,500
	雑収益	16,500	0	16,500
	サービス活動外収益計(4)	16,500	0	16,500
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)	16,500	0	16,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,500	0	16,500
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	16,500	0	16,500
	特別費用計(9)	16,500	0	16,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,500	0	△ 16,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	0	0	0

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	590,896,197	603,452,372	△ 12,556,175
	居宅介護支援介護料収益	123,535,370	121,712,216	1,823,154
	介護予防支援介護料収益	123,535,370	121,712,216	1,823,154
	その他の事業収益	467,360,827	481,740,156	△ 14,379,329
	受託事業収益	467,292,627	481,691,756	△ 14,399,129
	その他の事業収益	68,200	48,400	19,800
	サービス活動収益計(1)	590,896,197	603,452,372	△ 12,556,175
	費用			
	人件費	547,823,227	561,408,316	△ 13,585,089
	職員給料	352,459,880	363,320,564	△ 10,860,684
	職員給料	238,003,960	240,878,640	△ 2,874,680
	嘱託職員給料	7,208,838	8,950,810	△ 1,741,972
	契約職員賃金	101,309,413	107,630,986	△ 6,321,573
	給与負担金	5,937,669	5,860,128	77,541
	職員賞与	109,336,553	106,411,521	2,925,032
	非常勤職員給与	954,440	2,305,795	△ 1,351,355
	退職給付費用	10,499,205	15,566,000	△ 5,066,795
	法定福利費	74,573,149	73,804,436	768,713
	事業費	18,579,606	20,148,356	△ 1,568,750
	車輛費	2,717,400	2,565,183	152,217
	諸謝金	283,508	144,797	138,711
	旅費交通費	800,820	705,803	95,017
	印刷製本費	397,438	377,552	19,886
	通信運搬費	6,470,019	7,718,834	△ 1,248,815
	会議費	123,527	0	123,527
	業務委託費	7,786,894	8,630,082	△ 843,188
	手数料	0	6,105	△ 6,105
	事務費	21,391,794	19,885,621	1,506,173
	福利厚生費	994,070	1,062,050	△ 67,980
	職員被服費	86,614	96,008	△ 9,394
	旅費交通費	90,770	172,114	△ 81,344
	研修研究費	744,140	753,720	△ 9,580
	事務消耗品費	4,809,087	5,709,149	△ 900,062
	水道光熱費	1,208,186	1,425,802	△ 217,616
	修繕費	110,528	203,500	△ 92,972
	通信運搬費	600	63,360	△ 62,760
	手数料	825,529	720,314	105,215
	保険料	1,841,222	1,715,196	126,026
	賃借料	9,310,952	7,792,678	1,518,274
	租税公課	1,338,096	141,730	1,196,366
	諸会費	32,000	30,000	2,000
	減価償却費	3,906,405	3,668,680	237,725
	サービス活動費用計(2)	591,701,032	605,110,973	△ 13,409,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 804,835	△ 1,658,601	853,766
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	296,242	410,481	△ 114,239
	雑収益	296,242	410,481	△ 114,239
	雑収益	296,242	410,481	△ 114,239
	サービス活動外収益計(4)	296,242	410,481	△ 114,239
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)	296,242	410,481	△ 114,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 508,593	△ 1,248,120	739,527

特別増減の部	収益	固定資産売却益	28,998	218	28,780
		車両運搬具売却益	28,998	218	28,780
		特別収益計(8)	28,998	218	28,780
	費用	固定資産売却損・処分損	38,507	26,411	12,096
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品除却・廃棄費用	38,500	26,411	12,089
		事業区分間固定資産移管費用	0	308,477	△ 308,477
		特別費用計(9)	38,507	334,888	△ 296,381
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,509	△ 334,670	325,161
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 518,102	△ 1,582,790	1,064,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,723,636	6,306,426	△ 1,582,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,205,534	4,723,636	△ 518,102
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		4,205,534	4,723,636	△ 518,102

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行 運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援 体制強化事業	市緊急生活 支援金等 貸付事業			
収益	会費収益	10,891,107	0	0	0	0	10,891,107	0	10,891,107
	普通会費収益	9,234,457	0	0	0	0	9,234,457	0	9,234,457
	特別賛助会費収益	965,550	0	0	0	0	965,550	0	965,550
	施設・団体会費収益	691,100	0	0	0	0	691,100	0	691,100
	寄附金収益	5,000	1,196,670	0	0	0	1,201,670	0	1,201,670
	経常経費寄附金収益	5,000	1,196,670	0	0	0	1,201,670	0	1,201,670
	経常経費補助金収益	120,008,000	0	6,850,000	10,537,958	0	137,395,958	0	137,395,958
	市補助金収益	120,008,000	0	0	0	0	120,008,000	0	120,008,000
	社協運営事業補助金収益	120,008,000	0	0	0	0	120,008,000	0	120,008,000
	県社協補助金収益	0	0	6,850,000	10,537,958	0	17,387,958	0	17,387,958
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	6,850,000	0	0	6,850,000	0	6,850,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	10,537,958	0	10,537,958	0	10,537,958
	受託金収益	1,302,076	0	172,447	0	0	1,474,523	0	1,474,523
	市受託金収益	1,122,076	0	0	0	0	1,122,076	0	1,122,076
	その他の受託金収益	1,122,076	0	0	0	0	1,122,076	0	1,122,076
	県社協受託金収益	0	0	172,447	0	0	172,447	0	172,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	172,447	0	0	172,447	0	172,447
	県民児連受託金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他の収益	279,600	0	0	0	0	279,600	0	279,600
	受入研修費収益	279,600	0	0	0	0	279,600	0	279,600
	サービス活動収益計(1)	132,485,783	1,196,670	7,022,447	10,537,958	0	151,242,858	0	151,242,858
サービス活動増減の部	人件費	79,760,725	0	5,381,986	8,686,484	1,125,078	94,954,273	0	94,954,273
	役員報酬	94,605	0	0	0	0	94,605	0	94,605
	職員給料	47,942,271	0	3,777,657	5,836,277	630,522	58,186,727	0	58,186,727
	嘱託職員給料	34,784,305	0	0	3,342,982	0	38,127,287	0	38,127,287
	嘱託職員給料	6,117,743	0	2,281,226	0	0	8,398,969	0	8,398,969
	契約職員賃金	7,040,223	0	1,496,431	2,493,295	630,522	11,660,471	0	11,660,471
	職員賞与	15,159,329	0	804,179	1,716,249	267,367	17,947,124	0	17,947,124
	非常勤職員給与	36,936	0	0	0	0	36,936	0	36,936
	退職給付費用	6,538,415	0	0	57,100	0	6,595,515	0	6,595,515
	法定福利費	9,989,169	0	800,150	1,076,858	227,189	12,093,366	0	12,093,366
	事業費	246,189	9,703	0	0	7,056,012	7,311,904	0	7,311,904
	水道光熱費	11,484	0	0	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費	3,595	9,703	0	0	0	13,298	0	13,298
	車輛費	46,248	0	0	0	0	46,248	0	46,248
	返還金	0	0	0	0	7,056,012	7,056,012	0	7,056,012
	諸謝金	15,582	0	0	0	0	15,582	0	15,582
	旅費交通費	169,280	0	0	0	0	169,280	0	169,280
	事務費	38,522,844	6,363	1,387,681	1,723,544	84,236	41,724,668	0	41,724,668
	福利厚生費	988,450	0	0	17,600	8,800	1,014,850	0	1,014,850
	旅費交通費	85,085	0	1,100	1,220	310	87,715	0	87,715
	研修研究費	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000
	事務消耗品費	5,168,817	513	1,023,474	681,686	41,162	6,915,652	0	6,915,652
	印刷製本費	0	0	0	85,800	0	85,800	0	85,800
	水道光熱費	1,177,163	0	0	0	0	1,177,163	0	1,177,163
	修繕費	2,385,350	0	49,500	0	0	2,434,850	0	2,434,850
	通信運搬費	342,493	0	218,116	563,898	28,519	1,153,026	0	1,153,026
	会議費	8,398	0	0	0	0	8,398	0	8,398
	広報費	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000
	業務委託費	2,431,720	0	0	363,000	0	2,794,720	0	2,794,720
費用	手数料	291,561	3,850	24,211	10,340	5,445	335,407	0	335,407
	保険料	140,640	2,000	0	0	0	142,640	0	142,640
	賃借料	769,620	0	71,280	0	0	840,900	0	840,900

	租税公課	22,405,341	0	0	0	0	22,405,341	0	22,405,341
	渉外費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	諸会費	1,696,900	0	0	0	0	1,696,900	0	1,696,900
	雑費	9,306	0	0	0	0	9,306	0	9,306
	雑費	9,306	0	0	0	0	9,306	0	9,306
	助成金費用	4,133,090	425,000	0	0	0	4,558,090	0	4,558,090
	助成金費用	4,133,090	425,000	0	0	0	4,558,090	0	4,558,090
	助成金費用	4,133,090	425,000	0	0	0	4,558,090	0	4,558,090
	減価償却費	4,626,144	0	1,868,462	18,656	0	6,513,262	0	6,513,262
	サービス活動費用計(2)	127,288,992	441,066	8,638,129	10,428,684	8,265,326	155,062,197	0	155,062,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,196,791	755,604	△ 1,615,682	109,274	△ 8,265,326	△ 3,819,339	0	△ 3,819,339
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,556	600	0	0	0	2,156	0	2,156
	その他のサービス活動外収益	367,440	0	0	0	0	367,440	0	367,440
	雑収益	367,440	0	0	0	0	367,440	0	367,440
	雑収益	367,440	0	0	0	0	367,440	0	367,440
	サービス活動外収益計(4)	368,996	600	0	0	0	369,596	0	369,596
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,996	600	0	0	0	369,596	0	369,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,565,787	756,204	△ 1,615,682	109,274	△ 8,265,326	△ 3,449,743	0	△ 3,449,743

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者 養成事業	安否確認事業			
収益	経常経費補助金収益	12,138,722	4,000,000	0	0	0	16,138,722	0	16,138,722
	市補助金収益	12,029,622	3,000,000	0	0	0	15,029,622	0	15,029,622
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	12,029,622	0	0	0	0	12,029,622	0	12,029,622
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収益	109,100	1,000,000	0	0	0	1,109,100	0	1,109,100
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	109,100	0	0	0	0	109,100	0	109,100
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収益	0	0	3,206,516	215,975	31,462,834	34,885,325	0	34,885,325
	市受託金収益	0	0	3,206,516	215,975	31,462,834	34,885,325	0	34,885,325
	ふれあい会食事業受託金収益	0	0	3,206,516	0	0	3,206,516	0	3,206,516
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	0	0	0	215,975	0	215,975	0	215,975
	安否確認事業受託金収益	0	0	0	0	31,462,834	31,462,834	0	31,462,834
サービス活動収益計(1)		12,138,722	4,000,000	3,206,516	215,975	31,462,834	51,024,047	0	51,024,047
サービス活動増減の部	人件費	0	6,088,853	578,898	0	20,097,068	26,764,819	0	26,764,819
	職員給料	0	4,091,993	520,518	0	4,760,793	9,373,304	0	9,373,304
	職員給料	0	0	0	0	1,622,980	1,622,980	0	1,622,980
	嘱託職員給料	0	0	0	0	16,536	16,536	0	16,536
	契約職員賃金	0	4,091,993	520,518	0	3,121,277	7,733,788	0	7,733,788
	職員賞与	0	1,105,230	0	0	1,164,884	2,270,114	0	2,270,114
	非常勤職員給与	0	0	0	0	11,558,007	11,558,007	0	11,558,007
	退職給付費用	0	0	0	0	131,777	131,777	0	131,777
	法定福利費	0	891,630	58,380	0	2,481,607	3,431,617	0	3,431,617
	事業費	1,778,041	41,768	97,005	195,614	6,532,148	8,644,576	0	8,644,576
	水道光熱費	182,771	0	0	0	0	182,771	0	182,771
	消耗器具備品費	316,913	0	38,103	28,295	4,447,770	4,831,081	0	4,831,081
	保険料	64,690	0	0	10,640	0	75,330	0	75,330
	賃借料	304,013	0	0	0	234,025	538,038	0	538,038
	車輛費	249,724	0	22,134	0	232,480	504,338	0	504,338
	諸謝金	148,791	0	0	95,000	0	243,791	0	243,791
	旅費交通費	150,090	37,880	0	54,200	16,420	258,590	0	258,590
	印刷製本費	15,580	0	0	0	0	15,580	0	15,580
	通信運搬費	204,081	0	0	0	664,253	868,334	0	868,334
	会議費	3,543	3,888	4,515	5,444	0	17,390	0	17,390
	業務委託費	4,000	0	0	0	937,200	941,200	0	941,200
	手数料	133,845	0	17,168	2,035	0	153,048	0	153,048
	雑費	0	0	15,085	0	0	15,085	0	15,085
	事務費	1,581,855	27,280	283,440	20,361	3,419,788	5,332,724	0	5,332,724
	福利厚生費	0	15,400	0	0	41,300	56,700	0	56,700
	職員被服費	0	0	0	0	659,903	659,903	0	659,903
	旅費交通費	19,810	0	1,000	0	1,700	22,510	0	22,510
	事務消耗品費	503,735	0	0	0	198,981	702,716	0	702,716
	修繕費	188,100	0	0	0	0	188,100	0	188,100
	通信運搬費	595,165	0	48,907	1,932	0	646,004	0	646,004
	手数料	31,515	11,880	0	0	89,125	132,520	0	132,520
	保険料	67,880	0	0	0	227,874	295,754	0	295,754
	賃借料	155,364	0	0	0	0	155,364	0	155,364
	租税公課	20,286	0	233,533	18,429	2,200,905	2,473,153	0	2,473,153
	助成金費用	8,779,000	0	2,247,173	0	0	11,026,173	0	11,026,173
	助成金費用	8,779,000	0	2,247,173	0	0	11,026,173	0	11,026,173
	助成金費用	8,779,000	0	2,247,173	0	0	11,026,173	0	11,026,173
	減価償却費	685,969	0	0	0	132,121	818,090	0	818,090
サービス活動費用計(2)		12,824,865	6,157,901	3,206,516	215,975	30,181,125	52,586,382	0	52,586,382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 686,143	△ 2,157,901	0	0	1,281,709	△ 1,562,335	0	△ 1,562,335
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	174	0	0	0	0	174	0	174
	サービス活動外収益計(4)	174	0	0	0	0	174	0	174
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174	0	0	0	0	174	0	174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 685,969	△ 2,157,901	0	0	1,281,709	△ 1,562,161	0	△ 1,562,161

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい 配分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
収益	経常経費補助金収益	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
	共同募金配分金収益	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
	一般募金配分金収益	0	9,988,630	9,988,630	0	9,988,630
	歳末たすけあい配分金収益	1,876,439	0	1,876,439	0	1,876,439
	サービス活動収益計(1)	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
サービス活動増減の部 費用	事業費	0	187,700	187,700	0	187,700
	車輦費	0	44,270	44,270	0	44,270
	諸謝金	0	120,000	120,000	0	120,000
	手数料	0	23,430	23,430	0	23,430
	事務費	54,130	1,934,656	1,988,786	0	1,988,786
	旅費交通費	0	43,680	43,680	0	43,680
	事務消耗品費	0	92,710	92,710	0	92,710
	修繕費	0	2,500	2,500	0	2,500
	通信運搬費	12,000	183,341	195,341	0	195,341
	会議費	0	8,338	8,338	0	8,338
	広報費	0	1,468,500	1,468,500	0	1,468,500
	業務委託費	0	101,432	101,432	0	101,432
	手数料	42,130	34,155	76,285	0	76,285
	助成金費用	1,822,309	7,866,274	9,688,583	0	9,688,583
	助成金費用	1,822,309	7,866,274	9,688,583	0	9,688,583
	助成金費用	1,822,309	7,866,274	9,688,583	0	9,688,583
	サービス活動費用計(2)	1,876,439	9,988,630	11,865,069	0	11,865,069
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
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	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター事業	地域自立支援協議会運営事業			
収益	受託金収益	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
	市受託金収益	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
	基幹相談支援センター等受託金収益	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
	サービス活動収益計(1)	53,999,067	0	53,999,067	0	53,999,067
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	49,169,388	0	49,169,388	0	49,169,388
	職員給料	31,151,646	0	31,151,646	0	31,151,646
	職員給料	26,242,451	0	26,242,451	0	26,242,451
	契約職員賃金	4,909,195	0	4,909,195	0	4,909,195
	職員賞与	11,183,714	0	11,183,714	0	11,183,714
	退職給付費用	207,491	0	207,491	0	207,491
	法定福利費	6,626,537	0	6,626,537	0	6,626,537
	事業費	2,604,007	733,546	3,337,553	0	3,337,553
	消耗器具備品費	306,595	44,321	350,916	0	350,916
	賃借料	664,541	133,560	798,101	0	798,101
	車輛費	274,641	0	274,641	0	274,641
	諸謝金	195,000	80,000	275,000	0	275,000
	旅費交通費	103,870	32,410	136,280	0	136,280
	印刷製本費	0	120,000	120,000	0	120,000
	通信運搬費	556,872	41,656	598,528	0	598,528
	会議費	1,988	10,999	12,987	0	12,987
	広報費	0	270,600	270,600	0	270,600
	業務委託費	500,500	0	500,500	0	500,500
	事務費	1,487,836	4,290	1,492,126	0	1,492,126
	福利厚生費	73,300	0	73,300	0	73,300
	旅費交通費	73,050	0	73,050	0	73,050
	研修研究費	61,720	0	61,720	0	61,720
	通信運搬費	31,680	0	31,680	0	31,680
	手数料	53,958	4,290	58,248	0	58,248
	保険料	186,014	0	186,014	0	186,014
	賃借料	971,014	0	971,014	0	971,014
	租税公課	24,600	0	24,600	0	24,600
	諸会費	12,500	0	12,500	0	12,500
	減価償却費	70,124	116,150	186,274	0	186,274
	サービス活動費用計(2)	53,331,355	853,986	54,185,341	0	54,185,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,712	△ 853,986	△ 186,274	0	△ 186,274
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	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,712	△ 853,986	△ 186,274	0	△ 186,274

後見支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援 センター事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート 事業	後見基金事業			
収益	寄附金収益	0	0	0	50,629,445	50,629,445	0	50,629,445
	経常経費寄附金収益	0	0	0	50,629,445	50,629,445	0	50,629,445
	受託金収益	43,528,836	9,320,000	14,000,000	0	66,848,836	0	66,848,836
	市受託金収益	43,528,836	0	14,000,000	0	57,528,836	0	57,528,836
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	43,528,836	0	0	0	43,528,836	0	43,528,836
	更生支援コーディネート事業受託金収益	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	県社協受託金収益	0	9,320,000	0	0	9,320,000	0	9,320,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	9,320,000	0	0	9,320,000	0	9,320,000
	事業収益	240,000	655,500	0	0	895,500	0	895,500
	利用料収益	0	655,500	0	0	655,500	0	655,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	655,500	0	0	655,500	0	655,500
	法人後見受任報酬収益	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	法人後見受任報酬収益	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	サービス活動収益計(1)	43,768,836	9,975,500	14,000,000	50,629,445	118,373,781	0	118,373,781
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	31,666,473	9,600,720	12,151,363	34,500	53,453,056	0	53,453,056
	職員給料	21,971,809	5,035,415	7,374,466	0	34,381,690	0	34,381,690
	職員給料	13,042,181	0	7,374,466	0	20,416,647	0	20,416,647
	嘱託職員給料	6,237,049	0	0	0	6,237,049	0	6,237,049
	契約職員賃金	2,692,579	5,035,415	0	0	7,727,994	0	7,727,994
	職員賞与	5,152,887	1,330,512	2,581,322	0	9,064,721	0	9,064,721
	非常勤職員給与	10,550	2,225,479	0	34,500	2,270,529	0	2,270,529
	退職給付費用	0	0	514,881	0	514,881	0	514,881
	法定福利費	4,531,227	1,009,314	1,680,694	0	7,221,235	0	7,221,235
	事業費	5,506,062	287,495	1,103,243	452,100	7,348,900	0	7,348,900
	消耗器具備品費	161,374	79,725	50,401	39,600	331,100	0	331,100
	保険料	338,955	0	16,430	0	355,385	0	355,385
	賃借料	776,030	0	351,798	0	1,127,828	0	1,127,828
	車輛費	892,401	0	103,388	0	995,789	0	995,789
	諸謝金	362,100	0	0	348,000	710,100	0	710,100
	旅費交通費	84,500	159,790	114,260	0	358,550	0	358,550
	印刷製本費	159,500	13,200	0	49,500	222,200	0	222,200
	通信運搬費	455,715	34,780	400,966	0	891,461	0	891,461
	会議費	10,287	0	0	0	10,287	0	10,287
	業務委託費	2,265,200	0	66,000	0	2,331,200	0	2,331,200
	手数料	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	事務費	5,677,301	87,285	745,394	4,235	6,514,215	0	6,514,215
	福利厚生費	79,800	17,600	17,600	0	115,000	0	115,000
	職員被服費	49,830	0	0	0	49,830	0	49,830
	旅費交通費	2,400	0	0	0	2,400	0	2,400
	研修研究費	32,500	0	20,000	0	52,500	0	52,500
	事務消耗品費	229,893	0	0	0	229,893	0	229,893
	水道光熱費	65,385	0	0	0	65,385	0	65,385
	通信運搬費	21,120	0	0	0	21,120	0	21,120
	手数料	77,764	69,685	13,984	4,235	165,668	0	165,668
	保険料	66,730	0	0	0	66,730	0	66,730
	賃借料	1,876,511	0	0	0	1,876,511	0	1,876,511
	租税公課	3,175,368	0	693,810	0	3,869,178	0	3,869,178
	減価償却費	70,400	0	201,600	0	272,000	0	272,000
	サービス活動費用計(2)	42,920,236	9,975,500	14,201,600	490,835	67,588,171	0	67,588,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,600	0	△ 201,600	50,138,610	50,785,610	0	50,785,610
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		853,600	0	△ 201,600	50,138,610	50,790,610	0	50,790,610

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合 支援センター 運営事業	B:地域連携 推進事業	C:在宅医療・ 介護連携 推進事業	D:認知症総合 支援事業	E:共助の 基盤づくり事業
収益	介護保険事業収益	469,222,334	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	居宅介護支援介護料収益	123,535,370	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	123,535,370	0	0	0	0
	その他の事業収益	345,686,964	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	受託事業収益	345,618,764	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
	その他の事業収益	68,200	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	469,222,334	9,799,076	5,680,699	12,165,722	5,111,836
サービス活動増減の費用	人件費	432,506,931	9,234,528	5,614,141	11,952,332	3,814,300
	職員給料	278,304,251	6,093,254	3,714,119	7,227,543	2,659,737
	職員給料	170,744,674	6,093,254	0	7,227,543	2,659,737
	嘱託職員給料	2,798,622	0	1,227,992	0	0
	契約職員賃金	98,823,286	0	2,486,127	0	0
	給与負担金	5,937,669	0	0	0	0
	職員賞与	82,986,861	1,726,550	1,046,467	3,196,771	626,841
	非常勤職員給与	954,440	0	0	0	0
	退職給付費用	10,499,205	0	0	0	0
	法定福利費	59,762,174	1,414,724	853,555	1,528,018	527,722
	事業費	15,691,155	366,932	50,356	12,160	145,220
	車両費	2,717,400	0	0	0	0
	諸謝金	21,860	92,492	48,156	0	121,000
	旅費交通費	708,950	22,700	2,200	12,160	900
	印刷製本費	245,905	128,213	0	0	23,320
	通信運搬費	6,150,449	0	0	0	0
	会議費	0	123,527	0	0	0
	業務委託費	5,846,591	0	0	0	0
	事務費	17,922,678	197,616	16,202	201,230	1,152,316
	福利厚生費	773,070	12,300	8,800	21,100	12,800
	職員被服費	86,614	0	0	0	0
	旅費交通費	65,910	1,040	820	1,220	9,560
	研修研究費	520,680	8,300	0	38,000	0
	事務消耗品費	3,244,148	96,709	422	131,560	795,589
	水道光熱費	1,208,186	0	0	0	0
	修繕費	110,528	0	0	0	0
	通信運搬費	600	0	0	0	0
	手数料	715,750	21,927	6,160	9,350	5,665
	保険料	1,837,022	4,200	0	0	0
	賃借料	9,212,812	53,140	0	0	26,700
	租税公課	115,358	0	0	0	302,002
	諸会費	32,000	0	0	0	0
	減価償却費	3,737,886	0	0	168,519	0
	サービス活動費用計(2)	469,858,650	9,799,076	5,680,699	12,334,241	5,111,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 636,316	0	0	△ 168,519	0
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	296,242	0	0	0	0
	雑収益	296,242	0	0	0	0
	雑収益	296,242	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	296,242	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,242	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 340,074	0	0	△ 168,519	0

(単位:円)

F:多機関協働 による 包括的支援体制 構築事業	G:生活支援体制 整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ 等を通じた 継続的 支援事業	J:参加支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	590,896,197	0	590,896,197
0	0	0	0	0	123,535,370	0	123,535,370
0	0	0	0	0	123,535,370	0	123,535,370
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	467,360,827	0	467,360,827
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	467,292,627	0	467,292,627
0	0	0	0	0	68,200	0	68,200
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	590,896,197	0	590,896,197
8,427,913	70,854,020	0	2,585,646	2,833,416	547,823,227	0	547,823,227
5,952,708	45,439,656	0	1,425,662	1,642,950	352,459,880	0	352,459,880
2,770,484	45,439,656	0	1,425,662	1,642,950	238,003,960	0	238,003,960
3,182,224	0	0	0	0	7,208,838	0	7,208,838
0	0	0	0	0	101,309,413	0	101,309,413
0	0	0	0	0	5,937,669	0	5,937,669
1,391,400	16,750,171	0	894,227	717,265	109,336,553	0	109,336,553
0	0	0	0	0	954,440	0	954,440
0	0	0	0	0	10,499,205	0	10,499,205
1,083,805	8,664,193	0	265,757	473,201	74,573,149	0	74,573,149
1,220	2,286,960	24,503	0	1,100	18,579,606	0	18,579,606
0	0	0	0	0	2,717,400	0	2,717,400
0	0	0	0	0	283,508	0	283,508
1,220	44,390	7,200	0	1,100	800,820	0	800,820
0	0	0	0	0	397,438	0	397,438
0	319,570	0	0	0	6,470,019	0	6,470,019
0	0	0	0	0	123,527	0	123,527
0	1,923,000	17,303	0	0	7,786,894	0	7,786,894
753,329	406,852	605	495,769	245,197	21,391,794	0	21,391,794
25,300	140,700	0	0	0	994,070	0	994,070
0	0	0	0	0	86,614	0	86,614
5,840	6,380	0	0	0	90,770	0	90,770
0	177,160	0	0	0	744,140	0	744,140
168,757	0	0	311,182	60,720	4,809,087	0	4,809,087
0	0	0	0	0	1,208,186	0	1,208,186
0	0	0	0	0	110,528	0	110,528
0	0	0	0	0	600	0	600
990	64,312	605	440	330	825,529	0	825,529
0	0	0	0	0	1,841,222	0	1,841,222
0	18,300	0	0	0	9,310,952	0	9,310,952
552,442	0	0	184,147	184,147	1,338,096	0	1,338,096
0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
0	0	0	0	0	3,906,405	0	3,906,405
9,182,462	73,547,832	25,108	3,081,415	3,079,713	591,701,032	0	591,701,032
0	0	0	0	0	△ 804,835	0	△ 804,835
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	296,242	0	296,242
0	0	0	0	0	△ 508,593	0	△ 508,593

貸借対照表

法人単位貸借対照表
令和 6年 3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
流動資産	316,708,898	243,230,341	73,478,557	流動負債	189,734,466	113,659,195
現金預金	288,028,773	213,493,696	74,535,077	短期運営資金借入金	493,000	456,000
事業未収金	25,766,991	25,929,237	△ 162,246	事業未払金	89,653,739	49,786,707
未収金	829,838	2,175,165	△ 1,345,327	その他の未払金	85,545,000	60,803,627
立替金	81,516	0	81,516	預り金	3,218,727	596,161
前払金	2,001,780	1,632,243	369,537	預り金(指定管理)	16,600	17,800
				未払消費税等	10,807,400	1,998,900
固定資産	456,826,014	420,676,949	36,149,065	固定負債	128,556,725	139,603,663
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	11,119,240	14,910,280
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	117,437,485	124,693,383
その他の固定資産	453,826,014	417,676,949	36,149,065	負債の部合計	318,291,191	253,262,858
構築物	3	4	△ 1	純資産の部		
車輛運搬具	5,420,657	4,053,442	1,367,215	基本金	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	16,803,184	12,346,605	4,456,579	第1号基本金	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	11,119,242	14,910,281	△ 3,791,039			
ソフトウェア	1,053,410	1,529,985	△ 476,575	国庫補助金等特別積立金	127,967	177,733
退職給付引当資産	117,437,485	124,693,383	△ 7,255,898	その他の積立金	252,274,849	202,131,269
介護保険事業等運営安定積立資産	50,003,002	50,002,502	500	介護保険事業等運営安定積立金	50,003,002	50,002,502
固定資産購入積立資産	26,118,783	26,118,783	0	固定資産購入積立金	26,118,783	26,118,783
社会福祉財政調整基金積立資産	69,063,450	69,062,950	500	社会福祉財政調整積立金	69,063,450	69,062,950
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	25,890,002	0	社会福祉振興等積立金	25,890,002	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	20,080,000	0	災害支援活動積立金	20,080,000	20,080,000
後見基金積立資産	61,119,612	10,977,032	50,142,580	後見基金積立金	61,119,612	10,977,032
差入保証金	965,920	572,820	393,100	次期繰越活動増減差額	199,840,905	205,335,430
貸付事業貸付金	48,751,264	57,435,190	△ 8,683,926	(うち当期活動増減差額)	44,649,055	△ 7,136,769
後見申立費用等貸付金	0	3,970	△ 3,970	純資産の部合計	455,243,721	410,644,432
資産の部合計	773,534,912	663,907,290	109,627,622	負債及び純資産の部合計	773,534,912	663,907,290

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(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	204,990,099	112,047,422	317,037,521	△ 328,623	316,708,898
現金預金	199,061,663	88,967,110	288,028,773	0	288,028,773
事業未収金	4,515,273	21,251,718	25,766,991	0	25,766,991
未収金	463,340	366,498	829,838	0	829,838
立替金	79,646	1,870	81,516	0	81,516
前払金	566,831	1,434,949	2,001,780	0	2,001,780
事業区分間貸付金	303,346	25,277	328,623	△ 328,623	0
固定資産	371,879,043	84,946,971	456,826,014	0	456,826,014
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	368,879,043	84,946,971	453,826,014	0	453,826,014
構築物	3	0	3	0	3
車輛運搬具	1,786,700	3,633,957	5,420,657	0	5,420,657
器具及び備品	16,661,859	141,325	16,803,184	0	16,803,184
有形リース資産	6,878,080	4,241,162	11,119,242	0	11,119,242
ソフトウェア	908,600	144,810	1,053,410	0	1,053,410
退職給付引当資産	40,937,208	76,500,277	117,437,485	0	117,437,485
介護保険事業等運営安定積立資産	50,003,002	0	50,003,002	0	50,003,002
固定資産購入積立資産	26,118,783	0	26,118,783	0	26,118,783
社会福祉財政調整基金積立資産	69,063,450	0	69,063,450	0	69,063,450
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	0	20,080,000	0	20,080,000
後見基金積立資産	61,119,612	0	61,119,612	0	61,119,612
差入保証金	680,480	285,440	965,920	0	965,920
貸付事業貸付金	48,751,264	0	48,751,264	0	48,751,264
資産の部合計	576,869,142	196,994,393	773,863,535	△ 328,623	773,534,912
流動負債	78,015,667	112,047,422	190,063,089	△ 328,623	189,734,466
短期運営資金借入金	493,000	0	493,000	0	493,000
事業未払金	50,842,766	38,810,973	89,653,739	0	89,653,739
その他の未払金	19,773,175	65,771,825	85,545,000	0	85,545,000
預り金	1,025,581	2,193,146	3,218,727	0	3,218,727
預り金(指定管理)	0	16,600	16,600	0	16,600
事業区分間借入金	25,277	303,346	328,623	△ 328,623	0
未払消費税等	5,855,868	4,951,532	10,807,400	0	10,807,400
固定負債	47,815,288	80,741,437	128,556,725	0	128,556,725
リース債務	6,878,080	4,241,160	11,119,240	0	11,119,240
退職給付引当金	40,937,208	76,500,277	117,437,485	0	117,437,485
負債の部合計	125,830,955	192,788,859	318,619,814	△ 328,623	318,291,191
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	127,967	0	127,967	0	127,967
その他の積立金	252,274,849	0	252,274,849	0	252,274,849
介護保険事業等運営安定積立金	50,003,002	0	50,003,002	0	50,003,002
固定資産購入積立金	26,118,783	0	26,118,783	0	26,118,783
社会福祉財政調整積立金	69,063,450	0	69,063,450	0	69,063,450
社会福祉振興等積立金	25,890,002	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立金	20,080,000	0	20,080,000	0	20,080,000
後見基金積立金	61,119,612	0	61,119,612	0	61,119,612
次期繰越活動増減差額	195,635,371	4,205,534	199,840,905	0	199,840,905
(うち当期活動増減差額)	45,167,157	△ 518,102	44,649,055	0	44,649,055
純資産の部合計	451,038,187	4,205,534	455,243,721	0	455,243,721
負債及び純資産の部合計	576,869,142	196,994,393	773,863,535	△ 328,623	773,534,912

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等 拠点区分
流動資産	137,583,484	15,446,245	20,057,735	14,407,987
現金預金	136,079,246	14,858,874	20,012,972	9,839,790
事業未収金	511,105	368,029	0	3,523,073
未収金	463,340	0	0	0
立替金	31,317	14,165	0	0
前払金	130,120	141,850	0	85,800
事業区分間貸付金	261,266	0	0	0
拠点区分間貸付金	107,090	63,327	44,763	959,324
固定資産	183,834,546	50,575,019	1	55,426,888
基本財産	3,000,000	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	180,834,546	50,575,019	1	55,426,888
構築物	3	0	0	0
車輛運搬具	1,163,716	572,557	0	5
器具及び備品	14,975,094	1,379,311	1	127,981
有形リース資産	6,878,080	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,928,409	435,306	0	0
介護保険事業等運営安定積立資産	0	0	0	50,003,002
固定資産購入積立資産	18,671,000	2,208,783	0	5,239,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,063,450	0	0	0
社会福祉振興等積立資産	0	25,890,002	0	0
災害支援活動積立資産	0	20,080,000	0	0
後見基金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	403,530	9,060	0	56,900
貸付事業貸付金	48,751,264	0	0	0
資産の部合計	321,418,030	66,021,264	20,057,736	69,834,875
流動負債	40,913,257	14,951,328	4,081,530	574,904
短期運営資金借入金	493,000	0	0	0
事業未払金	37,039,763	4,187,388	4,081,530	297,606
その他の未払金	348,176	8,274,053	0	0
預り金	311,208	49,619	0	129,280
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	996,360	139,787	0	38,357
未払消費税等	1,724,750	2,300,481	0	109,661
固定負債	27,806,489	435,306	0	0
リース債務	6,878,080	0	0	0
退職給付引当金	20,928,409	435,306	0	0
負債の部合計	68,719,746	15,386,634	4,081,530	574,904
基本金	3,000,000	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	127,967
その他の積立金	87,734,450	48,178,785	0	55,242,002
介護保険事業等運営安定積立金	0	0	0	50,003,002
固定資産購入積立金	18,671,000	2,208,783	0	5,239,000
社会福祉財政調整積立金	69,063,450	0	0	0
社会福祉振興等積立金	0	25,890,002	0	0
災害支援活動積立金	0	20,080,000	0	0
後見基金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	161,963,834	2,455,845	15,976,206	13,890,002
(うち当期活動増減差額)	△ 5,380,739	595,740	0	△ 652,179
純資産の部合計	252,698,284	50,634,630	15,976,206	69,259,971
負債及び純資産の部合計	321,418,030	66,021,264	20,057,736	69,834,875

(単位:円)

基幹相談支援 センター拠点区分	後見支援センター 拠点区分	地域活動支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
4,037,894	12,242,486	2,390,372	206,166,203	△ 1,176,104	204,990,099
3,855,949	12,093,411	2,321,421	199,061,663	0	199,061,663
0	82,587	30,479	4,515,273	0	4,515,273
0	0	0	463,340	0	463,340
34,164	0	0	79,646	0	79,646
105,701	64,888	38,472	566,831	0	566,831
42,080	0	0	303,346	0	303,346
0	1,600	0	1,176,104	△ 1,176,104	0
15,680,687	66,361,902	0	371,879,043	0	371,879,043
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
15,680,687	66,361,902	0	368,879,043	0	368,879,043
0	0	0	3	0	3
3	50,419	0	1,786,700	0	1,786,700
179,472	0	0	16,661,859	0	16,661,859
0	0	0	6,878,080	0	6,878,080
0	908,600	0	908,600	0	908,600
15,402,452	4,171,041	0	40,937,208	0	40,937,208
0	0	0	50,003,002	0	50,003,002
0	0	0	26,118,783	0	26,118,783
0	0	0	69,063,450	0	69,063,450
0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
0	61,119,612	0	61,119,612	0	61,119,612
98,760	112,230	0	680,480	0	680,480
0	0	0	48,751,264	0	48,751,264
19,718,581	78,604,388	2,390,372	578,045,246	△ 1,176,104	576,869,142
4,037,894	12,242,486	2,390,372	79,191,771	△ 1,176,104	78,015,667
0	0	0	493,000	0	493,000
1,094,075	3,177,225	965,179	50,842,766	0	50,842,766
2,765,933	7,039,486	1,345,527	19,773,175	0	19,773,175
176,286	279,522	79,666	1,025,581	0	1,025,581
0	25,277	0	25,277	0	25,277
1,600	0	0	1,176,104	△ 1,176,104	0
0	1,720,976	0	5,855,868	0	5,855,868
15,402,452	4,171,041	0	47,815,288	0	47,815,288
0	0	0	6,878,080	0	6,878,080
15,402,452	4,171,041	0	40,937,208	0	40,937,208
19,440,346	16,413,527	2,390,372	127,007,059	△ 1,176,104	125,830,955
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	127,967	0	127,967
0	61,119,612	0	252,274,849	0	252,274,849
0	0	0	50,003,002	0	50,003,002
0	0	0	26,118,783	0	26,118,783
0	0	0	69,063,450	0	69,063,450
0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
0	61,119,612	0	61,119,612	0	61,119,612
278,235	1,071,249	0	195,635,371	0	195,635,371
△ 186,274	50,790,609	0	45,167,157	0	45,167,157
278,235	62,190,861	0	451,038,187	0	451,038,187
19,718,581	78,604,388	2,390,372	578,045,246	△ 1,176,104	576,869,142

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3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	137,583,484	130,994,250	6,589,234	流動負債	40,913,257	32,257,365	8,655,892
現金預金	136,079,246	128,557,681	7,521,565	短期運営資金借入金	493,000	456,000	37,000
事業未収金	511,105	503,027	8,078	事業未払金	37,039,763	19,967,946	17,071,817
未収金	463,340	1,770,267	△ 1,306,927	その他の未払金	348,176	9,775,222	△ 9,427,046
立替金	31,317	0	31,317	預り金	311,208	1,017	310,191
前払金	130,120	93,000	37,120	事業区分間借入金	0	1,241,838	△ 1,241,838
事業区分間貸付金	261,266	48,408	212,858	拠点区分間借入金	996,360	732,770	263,590
拠点区分間貸付金	107,090	21,867	85,223	未払消費税等	1,724,750	82,572	1,642,178
固定資産	183,834,546	185,845,877	△ 2,011,331	固定負債	27,806,489	26,503,739	1,302,750
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	6,878,080	9,457,360	△ 2,579,280
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	20,928,409	17,046,379	3,882,030
その他の固定資産	180,834,546	182,845,877	△ 2,011,331	負債の部合計	68,719,746	58,761,104	9,958,642
構築物	3	4	△ 1	純資産の部			
車輛運搬具	1,163,716	1,416,725	△ 253,009	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	14,975,094	9,732,739	5,242,355	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,878,080	9,457,360	△ 2,579,280	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	20,928,409	17,046,379	3,882,030	その他の積立金	87,734,450	87,733,950	500
固定資産購入積立資産	18,671,000	18,671,000	0	固定資産購入積立金	18,671,000	18,671,000	0
社会福祉財政調整基金積立資産	69,063,450	69,062,950	500	社会福祉財政調整積立金	69,063,450	69,062,950	500
差入保証金	403,530	23,530	380,000	次期繰越活動増減差額	161,963,834	167,345,073	△ 5,381,239
貸付事業貸付金	48,751,264	57,435,190	△ 8,683,926	(うち当期活動増減差額)	△ 5,380,739	△ 5,602,928	222,189
				純資産の部合計	252,698,284	258,079,023	△ 5,380,739
資産の部合計	321,418,030	316,840,127	4,577,903	負債及び純資産の部合計	321,418,030	316,840,127	4,577,903

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,446,245	4,125,405	11,320,840	流動負債	14,951,328	3,630,488	11,320,840	
現金預金	14,858,874	4,112,034	10,746,840	事業未払金	4,187,388	384,666	3,802,722	
事業未収金	368,029	2,705	365,324	その他の未払金	8,274,053	3,145,347	5,128,706	
立替金	14,165	0	14,165	預り金	49,619	3,069	46,550	
前払金	141,850	9,850	132,000	拠点区分間借入金	139,787	5,160	134,627	
拠点区分間貸付金	63,327	816	62,511	未払消費税等	2,300,481	92,246	2,208,235	
固定資産	50,575,019	59,791,953	△ 9,216,934	固定負債	435,306	10,247,980	△ 9,812,674	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	435,306	10,247,980	△ 9,812,674	
その他の固定資産	50,575,019	59,791,953	△ 9,216,934	負債の部合計	15,386,634	13,878,468	1,508,166	
車輦運搬具	572,557	0	572,557	純資産の部				
器具及び備品	1,379,311	1,356,128	23,183	基本金	0	0	0	
退職給付引当資産	435,306	10,247,980	△ 9,812,674	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
固定資産購入積立資産	2,208,783	2,208,783	0	その他の積立金	48,178,785	48,178,785	0	
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	25,890,002	0	固定資産購入積立金	2,208,783	2,208,783	0	
災害支援活動積立資産	20,080,000	20,080,000	0	社会福祉振興等積立金	25,890,002	25,890,002	0	
差入保証金	9,060	9,060	0	災害支援活動積立金	20,080,000	20,080,000	0	
				次期繰越活動増減差額	2,455,845	1,860,105	595,740	
				(うち当期活動増減差額)	595,740	△ 827,293	1,423,033	
				純資産の部合計	50,634,630	50,038,890	595,740	
資産の部合計	66,021,264	63,917,358	2,103,906	負債及び純資産の部合計	66,021,264	63,917,358	2,103,906	

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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	20,057,735	17,995,050	2,062,685	流動負債	4,081,530	2,018,845	2,062,685
現金預金	20,012,972	17,995,050	2,017,922	事業未払金	4,081,530	2,018,845	2,062,685
拠点区分間貸付金	44,763	0	44,763				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,081,530	2,018,845	2,062,685
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	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,976,206	15,976,206	0
				純資産の部合計	15,976,206	15,976,206	0
資産の部合計	20,057,736	17,995,051	2,062,685	負債及び純資産の部合計	20,057,736	17,995,051	2,062,685

(単位:円)

介護保険事業等拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,407,987	14,826,430	△ 418,443	流動負債	574,904	463,291	111,613	
現金預金	9,839,790	9,272,564	567,226	事業未払金	297,606	444,350	△ 146,744	
事業未収金	3,523,073	4,933,371	△ 1,410,298	預り金	129,280	0	129,280	
前払金	85,800	53,400	32,400	拠点区分間借入金	38,357	16,707	21,650	
拠点区分間貸付金	959,324	567,095	392,229	未払消費税等	109,661	2,234	107,427	
固定資産	55,426,888	55,598,777	△ 171,889	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	574,904	463,291	111,613	
その他の固定資産	55,426,888	55,598,777	△ 171,889	純資産の部				
車輦運搬具	5	5	0	基本金	0	0	0	
器具及び備品	127,981	300,370	△ 172,389	国庫補助金等特別積立金	127,967	177,733	△ 49,766	
介護保険事業等運営安定積立資産	50,003,002	50,002,502	500	その他の積立金	55,242,002	55,241,502	500	
固定資産購入積立資産	5,239,000	5,239,000	0	介護保険事業等運営安定積立金	50,003,002	50,002,502	500	
差入保証金	56,900	56,900	0	固定資産購入積立金	5,239,000	5,239,000	0	
				次期繰越活動増減差額	13,890,002	14,542,681	△ 652,679	
				(うち当期活動増減差額)	△ 652,179	1,335,239	△ 1,987,418	
				純資産の部合計	69,259,971	69,961,916	△ 701,945	
資産の部合計	69,834,875	70,425,207	△ 590,332	負債及び純資産の部合計	69,834,875	70,425,207	△ 590,332	

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3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	4,037,894	6,501,835	△ 2,463,941	流動負債	4,037,894	6,501,835	△ 2,463,941
現金預金	3,855,949	6,236,732	△ 2,380,783	事業未払金	1,094,075	825,025	269,050
事業未収金	0	84,318	△ 84,318	その他の未払金	2,765,933	5,643,543	△ 2,877,610
立替金	34,164	0	34,164	預り金	176,286	30,566	145,720
前払金	105,701	84,194	21,507	事業区分間借入金	0	1,021	△ 1,021
事業区分間貸付金	42,080	0	42,080	拠点区分間借入金	1,600	1,680	△ 80
拠点区分間貸付金	0	96,591	△ 96,591				
固定資産	15,680,687	15,659,470	21,217	固定負債	15,402,452	15,194,961	207,491
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	15,402,452	15,194,961	207,491
その他の固定資産	15,680,687	15,659,470	21,217	負債の部合計	19,440,346	21,696,796	△ 2,256,450
車輦運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	179,472	365,746	△ 186,274	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	15,402,452	15,194,961	207,491				
差入保証金	98,760	98,760	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	278,235	464,509	△ 186,274
				(うち当期活動増減差額)	△ 186,274	△ 336,408	150,134
				純資産の部合計	278,235	464,509	△ 186,274
資産の部合計	19,718,581	22,161,305	△ 2,442,724	負債及び純資産の部合計	19,718,581	22,161,305	△ 2,442,724

後見支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3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	12,242,486	6,373,240	5,869,246	流動負債	12,242,486	6,373,240	5,869,246
現金預金	12,093,411	6,212,260	5,881,151	事業未払金	3,177,225	1,588,322	1,588,903
事業未収金	82,587	62,376	20,211	その他の未払金	7,039,486	3,633,936	3,405,550
前払金	64,888	39,485	25,403	預り金	279,522	66,638	212,884
拠点区分間貸付金	1,600	59,119	△ 57,519	事業区分間借入金	25,277	0	25,277
				未払消費税等	1,720,976	1,084,344	636,632
固定資産	66,361,902	17,152,947	49,208,955	固定負債	4,171,041	5,752,695	△ 1,581,654
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,171,041	5,752,695	△ 1,581,654
その他の固定資産	66,361,902	17,152,947	49,208,955	負債の部合計	16,413,527	12,125,935	4,287,592
車輦運搬具	50,419	105,420	△ 55,001	純資産の部			
ソフトウェア	908,600	201,600	707,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,171,041	5,752,695	△ 1,581,654				
後見基金積立資産	61,119,612	10,977,032	50,142,580	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	112,230	112,230	0	その他の積立金	61,119,612	10,977,032	50,142,580
後見申立費用等貸付金	0	3,970	△ 3,970	後見基金積立金	61,119,612	10,977,032	50,142,580
				次期繰越活動増減差額	1,071,249	423,220	648,029
				(うち当期活動増減差額)	50,790,609	△ 122,589	50,913,198
				純資産の部合計	62,190,861	11,400,252	50,790,609
資産の部合計	78,604,388	23,526,187	55,078,201	負債及び純資産の部合計	78,604,388	23,526,187	55,078,201

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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	2,390,372	2,723,086	△ 332,714	流動負債	2,390,372	2,723,086	△ 332,714
現金預金	2,321,421	2,657,789	△ 336,368	事業未払金	965,179	2,530,608	△ 1,565,429
事業未収金	30,479	0	30,479	その他の未払金	1,345,527	192,478	1,153,049
未収金	0	16,500	△ 16,500	預り金	79,666	0	79,666
前払金	38,472	37,968	504				
拠点区分間貸付金	0	10,829	△ 10,829				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,390,372	2,723,086	△ 332,714
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,390,372	2,723,086	△ 332,714	負債及び純資産の部合計	2,390,372	2,723,086	△ 332,714

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター 管理運営事業 拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営事業 拠点区分	地域総合 支援センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,445,105	5,339,244	96,263,073	112,047,422	0	112,047,422
現金預金	9,911,605	5,286,789	73,768,716	88,967,110	0	88,967,110
事業未収金	39,842	39,255	21,172,621	21,251,718	0	21,251,718
未収金	366,498	0	0	366,498	0	366,498
立替金	0	0	1,870	1,870	0	1,870
前払金	127,160	13,200	1,294,589	1,434,949	0	1,434,949
事業区分間貸付金	0	0	25,277	25,277	0	25,277
固定資産	0	0	84,946,971	84,946,971	0	84,946,971
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	84,946,971	84,946,971	0	84,946,971
車輛運搬具	0	0	3,633,957	3,633,957	0	3,633,957
器具及び備品	0	0	141,325	141,325	0	141,325
有形リース資産	0	0	4,241,162	4,241,162	0	4,241,162
ソフトウェア	0	0	144,810	144,810	0	144,810
退職給付引当資産	0	0	76,500,277	76,500,277	0	76,500,277
差入保証金	0	0	285,440	285,440	0	285,440
資産の部合計	10,445,105	5,339,244	181,210,044	196,994,393	0	196,994,393
流動負債	10,445,105	5,339,244	96,263,073	112,047,422	0	112,047,422
事業未払金	5,771,813	4,097,453	28,941,707	38,810,973	0	38,810,973
その他の未払金	1,596,512	467,940	63,707,373	65,771,825	0	65,771,825
預り金	105,556	3,840	2,083,750	2,193,146	0	2,193,146
預り金(指定管理)	16,600	0	0	16,600	0	16,600
事業区分間借入金	0	0	303,346	303,346	0	303,346
未払消費税等	2,954,624	770,011	1,226,897	4,951,532	0	4,951,532
固定負債	0	0	80,741,437	80,741,437	0	80,741,437
リース債務	0	0	4,241,160	4,241,160	0	4,241,160
退職給付引当金	0	0	76,500,277	76,500,277	0	76,500,277
負債の部合計	10,445,105	5,339,244	177,004,510	192,788,859	0	192,788,859
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	4,205,534	4,205,534	0	4,205,534
(うち当期活動増減差額)	0	0	△ 518,102	△ 518,102	0	△ 518,102
純資産の部合計	0	0	4,205,534	4,205,534	0	4,205,534
負債及び純資産の部合計	10,445,105	5,339,244	181,210,044	196,994,393	0	196,994,393

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,445,105	8,956,354	1,488,751	流動負債	10,445,105	8,956,354	1,488,751	
現金預金	9,911,605	8,404,056	1,507,549	事業未払金	5,771,813	6,947,530	△ 1,175,717	
事業未収金	39,842	44,440	△ 4,598	その他の未払金	1,596,512	1,492,548	103,964	
未収金	366,498	382,898	△ 16,400	預り金	105,556	0	105,556	
前払金	127,160	124,960	2,200	預り金(指定管理)	16,600	17,800	△ 1,200	
				未払消費税等	2,954,624	498,476	2,456,148	
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,445,105	8,956,354	1,488,751	
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部				
				基本金	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	10,445,105	8,956,354	1,488,751	負債及び純資産の部合計	10,445,105	8,956,354	1,488,751	

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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	5,339,244	5,051,878	287,366	流動負債	5,339,244	5,051,878	287,366
現金預金	5,286,789	5,035,378	251,411	事業未払金	4,097,453	4,800,541	△ 703,088
事業未収金	39,255	0	39,255	その他の未払金	467,940	12,309	455,631
未収金	0	5,500	△ 5,500	預り金	3,840	0	3,840
前払金	13,200	11,000	2,200	未払消費税等	770,011	239,028	530,983
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,339,244	5,051,878	287,366
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,339,244	5,051,878	287,366	負債及び純資産の部合計	5,339,244	5,051,878	287,366

(単位:円)

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	96,263,073	47,730,397	48,532,676	流動負債	96,263,073	47,730,397	48,532,676	
現金預金	73,768,716	25,010,152	48,758,564	事業未払金	28,941,707	10,278,874	18,662,833	
事業未収金	21,172,621	20,299,000	873,621	その他の未払金	63,707,373	36,908,244	26,799,129	
立替金	1,870	0	1,870	預り金	2,083,750	494,871	1,588,879	
前払金	1,294,589	1,178,386	116,203	事業区分間借入金	303,346	48,408	254,938	
事業区分間貸付金	25,277	1,242,859	△ 1,217,582	未払消費税等	1,226,897	0	1,226,897	
固定資産	84,946,971	86,627,924	△ 1,680,953	固定負債	80,741,437	81,904,288	△ 1,162,851	
基本財産	0	0	0	リース債務	4,241,160	5,452,920	△ 1,211,760	
その他の固定資産	84,946,971	86,627,924	△ 1,680,953	退職給付引当金	76,500,277	76,451,368	48,909	
車輜運搬具	3,633,957	2,531,289	1,102,668	負債の部合計	177,004,510	129,634,685	47,369,825	
器具及び備品	141,325	591,621	△ 450,296	純資産の部				
有形リース資産	4,241,162	5,452,921	△ 1,211,759	基本金	0	0	0	
ソフトウェア	144,810	1,328,385	△ 1,183,575	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	76,500,277	76,451,368	48,909	その他の積立金	0	0	0	
差入保証金	285,440	272,340	13,100	次期繰越活動増減差額	4,205,534	4,723,636	△ 518,102	
				(うち当期活動増減差額)	△ 518,102	△ 1,582,790	1,064,688	
				純資産の部合計	4,205,534	4,723,636	△ 518,102	
資産の部合計	181,210,044	134,358,321	46,851,723	負債及び純資産の部合計	181,210,044	134,358,321	46,851,723	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行 運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援 体制強化事業	市緊急生活 支援金等 貸付事業			
流動資産	82,683,520	29,291,955	4,747,468	3,908,588	16,951,953	137,583,484	0	137,583,484
現金預金	81,672,282	29,291,955	4,747,468	3,908,588	16,458,953	136,079,246	0	136,079,246
事業未収金	18,105	0	0	0	493,000	511,105	0	511,105
未収金	463,340	0	0	0	0	463,340	0	463,340
立替金	31,317	0	0	0	0	31,317	0	31,317
前払金	130,120	0	0	0	0	130,120	0	130,120
事業区分間貸付金	261,266	0	0	0	0	261,266	0	261,266
拠点区分間貸付金	107,090	0	0	0	0	107,090	0	107,090
固定資産	129,984,538	0	4,434,791	663,953	48,751,264	183,834,546	0	183,834,546
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	126,984,538	0	4,434,791	663,953	48,751,264	180,834,546	0	180,834,546
構築物	3	0	0	0	0	3	0	3
車輻運搬具	233,727	0	929,989	0	0	1,163,716	0	1,163,716
器具及び備品	11,361,018	0	3,504,802	109,274	0	14,975,094	0	14,975,094
有形リース資産	6,878,080	0	0	0	0	6,878,080	0	6,878,080
退職給付引当資産	20,373,730	0	0	554,679	0	20,928,409	0	20,928,409
固定資産購入積立資産	18,671,000	0	0	0	0	18,671,000	0	18,671,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,063,450	0	0	0	0	69,063,450	0	69,063,450
差入保証金	403,530	0	0	0	0	403,530	0	403,530
貸付事業貸付金	0	0	0	0	48,751,264	48,751,264	0	48,751,264
資産の部合計	212,668,058	29,291,955	9,182,259	4,572,541	65,703,217	321,418,030	0	321,418,030
流動負債	24,121,909	0	349,407	3,908,588	12,533,353	40,913,257	0	40,913,257
短期運営資金借入金	0	0	0	0	493,000	493,000	0	493,000
事業未払金	20,811,587	0	306,525	3,885,148	12,036,503	37,039,763	0	37,039,763
その他の未払金	348,176	0	0	0	0	348,176	0	348,176
預り金	263,418	0	20,500	23,440	3,850	311,208	0	311,208
拠点区分間借入金	973,978	0	22,382	0	0	996,360	0	996,360
未払消費税等	1,724,750	0	0	0	0	1,724,750	0	1,724,750
固定負債	27,251,810	0	0	554,679	0	27,806,489	0	27,806,489
リース債務	6,878,080	0	0	0	0	6,878,080	0	6,878,080
退職給付引当金	20,373,730	0	0	554,679	0	20,928,409	0	20,928,409
負債の部合計	51,373,719	0	349,407	4,463,267	12,533,353	68,719,746	0	68,719,746
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	87,734,450	0	0	0	0	87,734,450	0	87,734,450
固定資産購入積立金	18,671,000	0	0	0	0	18,671,000	0	18,671,000
社会福祉財政調整積立金	69,063,450	0	0	0	0	69,063,450	0	69,063,450
次期繰越活動増減差額	70,559,889	29,291,955	8,832,852	109,274	53,169,864	161,963,834	0	161,963,834
(うち当期活動増減差額)	3,856,551	534,444	△ 63,050,872	109,274	53,169,864	△ 5,380,739	0	△ 5,380,739
純資産の部合計	161,294,339	29,291,955	8,832,852	109,274	53,169,864	252,698,284	0	252,698,284
負債及び純資産の部合計	212,668,058	29,291,955	9,182,259	4,572,541	65,703,217	321,418,030	0	321,418,030

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者 養成事業	安否確認事業			
流動資産						15,446,245	0	15,446,245
現金預金	2,784,308	93,035	800,791	97,832	11,670,279	14,858,874	0	14,858,874
事業未収金	2,730,955	93,035	409,832	97,832	11,527,220	368,029	0	368,029
立替金	0	0	368,029	0	0	14,165	0	14,165
前払金	30,970	0	0	0	14,165	141,850	0	141,850
拠点区分間貸付金	22,383	0	22,930	0	110,880	63,327	0	63,327
固定資産	48,858,004	0	0	0	1,717,015	50,575,019	0	50,575,019
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	48,858,004	0	0	0	1,717,015	50,575,019	0	50,575,019
車輻運搬具	0	0	0	0	572,557	572,557	0	572,557
器具及び備品	670,159	0	0	0	709,152	1,379,311	0	1,379,311
退職給付引当資産	0	0	0	0	435,306	435,306	0	435,306
固定資産購入積立資産	2,208,783	0	0	0	0	2,208,783	0	2,208,783
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	0	0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	0	0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
差入保証金	9,060	0	0	0	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	51,642,312	93,035	800,791	97,832	13,387,294	66,021,264	0	66,021,264
流動負債	2,289,391	93,035	800,791	97,832	11,670,279	14,951,328	0	14,951,328
事業未払金	271,450	71,885	15,424	0	3,828,629	4,187,388	0	4,187,388
その他の未払金	1,970,378	0	676,484	90,025	5,537,166	8,274,053	0	8,274,053
預り金	1,137	21,150	0	0	27,332	49,619	0	49,619
拠点区分間借入金	42,940	0	0	0	96,847	139,787	0	139,787
未払消費税等	3,486	0	108,883	7,807	2,180,305	2,300,481	0	2,300,481
固定負債	0	0	0	0	435,306	435,306	0	435,306
退職給付引当金	0	0	0	0	435,306	435,306	0	435,306
負債の部合計	2,289,391	93,035	800,791	97,832	12,105,585	15,386,634	0	15,386,634
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	48,178,785	0	0	0	0	48,178,785	0	48,178,785
固定資産購入積立金	2,208,783	0	0	0	0	2,208,783	0	2,208,783
社会福祉振興等積立金	25,890,002	0	0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立金	20,080,000	0	0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
次期繰越活動増減差額	1,174,136	0	0	0	1,281,709	2,455,845	0	2,455,845
(うち当期活動増減差額)	△ 685,969	0	0	0	1,281,709	595,740	0	595,740
純資産の部合計	49,352,921	0	0	0	1,281,709	50,634,630	0	50,634,630
負債及び純資産の部合計	51,642,312	93,035	800,791	97,832	13,387,294	66,021,264	0	66,021,264

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	歳末たすけあい 配分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
流動資産	0	20,057,735	20,057,735	0	20,057,735
現金預金	0	20,012,972	20,012,972	0	20,012,972
拠点区分間貸付金	0	44,763	44,763	0	44,763
固定資産	0	1	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1	1	0	1
資産の部合計	0	20,057,736	20,057,736	0	20,057,736
流動負債	0	4,081,530	4,081,530	0	4,081,530
事業未払金	0	4,081,530	4,081,530	0	4,081,530
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	4,081,530	4,081,530	0	4,081,530
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	15,976,206	15,976,206	0	15,976,206
純資産の部合計	0	15,976,206	15,976,206	0	15,976,206
負債及び純資産の部合計	0	20,057,736	20,057,736	0	20,057,736

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹相談支援センター兼 障害者虐待防止センター	地域自立支援協議会 運営事業			
流動資産	3,788,409	249,485	4,037,894	0	4,037,894
現金預金	3,606,464	249,485	3,855,949	0	3,855,949
立替金	34,164	0	34,164	0	34,164
前払金	105,701	0	105,701	0	105,701
事業区分間貸付金	42,080	0	42,080	0	42,080
固定資産	15,577,653	103,034	15,680,687	0	15,680,687
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,577,653	103,034	15,680,687	0	15,680,687
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	76,438	103,034	179,472	0	179,472
退職給付引当資産	15,402,452	0	15,402,452	0	15,402,452
差入保証金	98,760	0	98,760	0	98,760
資産の部合計	19,366,062	352,519	19,718,581	0	19,718,581
流動負債	3,788,409	249,485	4,037,894	0	4,037,894
事業未払金	844,590	249,485	1,094,075	0	1,094,075
その他の未払金	2,765,933	0	2,765,933	0	2,765,933
預り金	176,286	0	176,286	0	176,286
拠点区分間借入金	1,600	0	1,600	0	1,600
固定負債	15,402,452	0	15,402,452	0	15,402,452
退職給付引当金	15,402,452	0	15,402,452	0	15,402,452
負債の部合計	19,190,861	249,485	19,440,346	0	19,440,346
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	175,201	103,034	278,235	0	278,235
(うち当期活動増減差額)	△ 70,124	△ 116,150	△ 186,274	0	△ 186,274
純資産の部合計	175,201	103,034	278,235	0	278,235
負債及び純資産の部合計	19,366,062	352,519	19,718,581	0	19,718,581

後見支援センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援 センター事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート 事業	後見基金事業			
流動資産							
現金預金	11,509,231	339,863	385,892	7,500	12,242,486	0	12,242,486
事業未収金	11,429,156	270,863	385,892	7,500	12,093,411	0	12,093,411
前払金	13,587	69,000	0	0	82,587	0	82,587
拠点区分間貸付金	64,888	0	0	0	64,888	0	64,888
	1,600	0	0	0	1,600	0	1,600
固定資産	4,192,729	0	1,049,561	61,119,612	66,361,902	0	66,361,902
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,192,729	0	1,049,561	61,119,612	66,361,902	0	66,361,902
車輜運搬具	50,419	0	0	0	50,419	0	50,419
ソフトウェア	908,600	0	0	0	908,600	0	908,600
退職給付引当資産	3,141,480	0	1,029,561	0	4,171,041	0	4,171,041
後見基金積立資産	0	0	0	61,119,612	61,119,612	0	61,119,612
差入保証金	92,230	0	20,000	0	112,230	0	112,230
資産の部合計	15,701,960	339,863	1,435,453	61,127,112	78,604,388	0	78,604,388
流動負債	11,509,231	339,863	385,892	7,500	12,242,486	0	12,242,486
事業未払金	2,634,289	311,515	223,921	7,500	3,177,225	0	3,177,225
その他の未払金	7,039,486	0	0	0	7,039,486	0	7,039,486
預り金	209,254	28,348	41,920	0	279,522	0	279,522
事業区分間借入金	25,277	0	0	0	25,277	0	25,277
未払消費税等	1,600,925	0	120,051	0	1,720,976	0	1,720,976
固定負債	3,141,480	0	1,029,561	0	4,171,041	0	4,171,041
退職給付引当金	3,141,480	0	1,029,561	0	4,171,041	0	4,171,041
負債の部合計	14,650,711	339,863	1,415,453	7,500	16,413,527	0	16,413,527
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	61,119,612	61,119,612	0	61,119,612
後見基金積立金	0	0	0	61,119,612	61,119,612	0	61,119,612
次期繰越活動増減差額	1,051,249	0	20,000	0	1,071,249	0	1,071,249
(うち当期活動増減差額)	853,599	0	△ 201,600	50,138,610	50,790,609	0	50,790,609
純資産の部合計	1,051,249	0	20,000	61,119,612	62,190,861	0	62,190,861
負債及び純資産の部合計	15,701,960	339,863	1,435,453	61,127,112	78,604,388	0	78,604,388

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	A:地域総合 支援センター 運営事業	B:地域連携 推進事業	C:在宅医療・ 介護連携 推進事業	D:認知症総合 支援事業	E:共助の 基盤づくり事業	F:多機関協働 による 包括的支援体制 構築事業
流動資産	91,498,724	762,920	706,661	352,643	406,018	744,980
現金預金	69,299,081	762,920	494,671	352,643	406,018	744,980
事業未収金	20,877,907	0	211,990	0	0	0
立替金	1,870	0	0	0	0	0
前払金	1,294,589	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	25,277	0	0	0	0	0
固定資産	84,866,960	0	0	80,011	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	84,866,960	0	0	80,011	0	0
車輛運搬具	3,633,957	0	0	0	0	0
器具及び備品	141,324	0	0	1	0	0
有形リース資産	4,241,162	0	0	0	0	0
ソフトウェア	64,800	0	0	80,010	0	0
退職給付引当資産	76,500,277	0	0	0	0	0
差入保証金	285,440	0	0	0	0	0
資産の部合計	176,365,684	762,920	706,661	432,654	406,018	744,980
流動負債	91,498,724	762,920	706,661	352,643	406,018	744,980
事業未払金	27,595,909	272,020	92,340	18,365	58,712	0
その他の未払金	61,781,236	350,924	569,301	334,278	13,164	192,538
預り金	1,814,074	139,976	45,020	0	32,140	0
事業区分間借入金	303,346	0	0	0	0	0
未払消費税等	4,159	0	0	0	302,002	552,442
固定負債	80,741,437	0	0	0	0	0
リース債務	4,241,160	0	0	0	0	0
退職給付引当金	76,500,277	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,240,161	762,920	706,661	352,643	406,018	744,980
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,125,523	0	0	80,011	0	0
(うち当期活動増減差額)	△ 349,583	0	0	△ 168,519	0	0
純資産の部合計	4,125,523	0	0	80,011	0	0
負債及び純資産の部合計	176,365,684	762,920	706,661	432,654	406,018	744,980

(単位:円)

G:生活支援体制 整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等 を通じた 継続的 支援事業	J:参加支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1,075,336	74,892	243,425	397,474	96,263,073	0	96,263,073
992,612	74,892	243,425	397,474	73,768,716	0	73,768,716
82,724	0	0	0	21,172,621	0	21,172,621
0	0	0	0	1,870	0	1,870
0	0	0	0	1,294,589	0	1,294,589
0	0	0	0	25,277	0	25,277
0	0	0	0	84,946,971	0	84,946,971
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	84,946,971	0	84,946,971
0	0	0	0	3,633,957	0	3,633,957
0	0	0	0	141,325	0	141,325
0	0	0	0	4,241,162	0	4,241,162
0	0	0	0	144,810	0	144,810
0	0	0	0	76,500,277	0	76,500,277
0	0	0	0	285,440	0	285,440
1,075,336	74,892	243,425	397,474	181,210,044	0	181,210,044
1,075,336	74,892	243,425	397,474	96,263,073	0	96,263,073
773,168	0	15,693	115,500	28,941,707	0	28,941,707
302,168	74,892	43,585	45,287	63,707,373	0	63,707,373
0	0	0	52,540	2,083,750	0	2,083,750
0	0	0	0	303,346	0	303,346
0	0	184,147	184,147	1,226,897	0	1,226,897
0	0	0	0	80,741,437	0	80,741,437
0	0	0	0	4,241,160	0	4,241,160
0	0	0	0	76,500,277	0	76,500,277
1,075,336	74,892	243,425	397,474	177,004,510	0	177,004,510
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,205,534	0	4,205,534
0	0	0	0	△ 518,102	0	△ 518,102
0	0	0	0	4,205,534	0	4,205,534
1,075,336	74,892	243,425	397,474	181,210,044	0	181,210,044

財産目録

財産目録
令和 6年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金 (一般会計)	現金手許有高	—	—	日常業務決済	—	—	288,028,773
小口現金 (指定管理者)	現金手許有高	—	—	"	—	—	80,000
小口現金 (地域総合支援センター)	現金手許有高	—	—	"	—	—	20,000
小口現金 (在宅福祉)	現金手許有高	—	—	"	—	—	50,000
現金 (指定管理者)	現金手許有高	—	—	"	—	—	10,000
普通預金	三井住友銀行明石支店 1	—	—	運転資金用口座	—	—	200
	三井住友銀行明石支店 2	—	—	"	—	—	147,865,137
	三井住友銀行明石支店 3	—	—	"	—	—	5,286,789
	三井住友銀行明石支店 4	—	—	"	—	—	9,507,724
	三井住友銀行明石支店 5	—	—	"	—	—	12,212,826
	三井住友銀行明石支店 6	—	—	"	—	—	53,946,671
	三井住友銀行明石支店 7	—	—	"	—	—	0
	三井住友銀行明石支店 8	—	—	"	—	—	19,744,148
	三井住友銀行明石支店 9	—	—	貸付事業用口座	—	—	4,583,600
	みずほ銀行明石支店	—	—	貸付事業償還用口座	—	—	12,265,326
	但馬銀行明石支店	—	—	定期預金口座開設のため	—	—	140,563
	りそな銀行明石支店	—	—	"	—	—	137,268
	日新信用金庫林崎支店	—	—	"	—	—	27,897
	三菱UFJ信託銀行明石支店	—	—	"	—	—	145,802
	みなと銀行明石支店	—	—	"	—	—	48,632
	百十四銀行明石支店	—	—	"	—	—	168,697
	三菱UFJ銀行明石支店	—	—	"	—	—	105,855
	三井住友信託銀行明石支店	—	—	"	—	—	140,729
	ゆうちょ銀行 1	—	—	社協会費納入用口座	—	—	181,337
	ゆうちょ銀行 2	—	—	ふれあい会食事業用口座	—	—	10,777,482
定期預金	兵庫県信用農業協同組合連合会	—	—	定期預金	—	—	582,090
事業未収金	介護給付費 他	—	—	定期預金	—	—	10,000,000
未収金	水道光熱費他団体負担分 他	—	—	定期預金	—	—	25,766,991
立替金	育児休業職員社会保険料 他	—	—	定期預金	—	—	829,838
前払金	保険料 他	—	—	定期預金	—	—	81,516
		—	—	定期預金	—	—	2,001,780
流動資産合計					—	—	316,708,898
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	三菱UFJ信託銀行	—	—	基本財産合計	—	—	3,000,000
(2) その他の固定資産							
構築物	倉庫 他2件	—	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,960,136	1,960,133	3
車輜運搬具	原付HONDAチェスター 7318 他53件	—	—	"	30,561,400	25,140,743	5,420,657
器具及び備品	耐火キャビネット 他66件	—	—	"	48,686,812	31,883,628	16,803,184
有形リース資産	ノートパソコン67台 他1件	—	—	"	18,955,200	7,835,958	11,119,242
ソフトウェア	SQLサーバー 他13件	—	—	"	20,654,905	19,601,495	1,053,410
退職給付引当資産	三井住友銀行明石支店 6	—	—	退職手当の支給に要する財源に充てるため	—	—	48,242,015
	三井住友銀行明石支店 7	—	—	"	—	—	56,250,671
	三井住友銀行明石支店 1	—	—	"	—	—	2,445,594
	三井住友銀行明石支店 5	—	—	"	—	—	10,499,205
小計					—	—	117,437,485

財産目録
令和 6年 3月31日現在

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
(単位:円)							
介護保険事業等運営安定積立資産		三井住友信託銀行明石(定期預金)	—	介護保険事業等の経営安定化及び運転資金に要する財源に充てるため	—	—	10,000,000
		三菱UFJ銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	20,000,000
		但馬銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	10,000,000
		大和ネクスト銀行ビィヤセ支店(定期預金)	—	"	—	—	10,003,002
		小計					50,003,002
固定資産購入積立資産 社会福祉財政調整基金積立資産		三井住友銀行明石支店10	—	固定資産の買い替え等に要する財源に充てるため	—	—	26,118,783
		三井住友銀行明石支店10	—	財源不足が生じたときの財源に充てるため	—	—	9,260,448
		三井住友銀行明石支店11(定期預金)	—	"	—	—	30,000,000
		みずほ銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	10,000,000
		みなと銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	9,800,000
		大和ネクスト銀行ビィヤセ支店(定期預金)	—	"	—	—	10,003,002
		小計					69,063,450
社会福祉振興等積立資産		百十四銀行明石支店(定期預金)	—	社会福祉の振興等に要する財源に充てるため	—	—	8,690,000
		三井住友銀行明石支店10	—	"	—	—	17,200,002
災害支援活動積立資産		三井住友銀行明石支店10	—	災害ボランティアセンター設置運営等に要する財源に充てるため	—	—	25,890,002
		日新信用金庫林崎支店(定期預金)	—	"	—	—	10,080,000
		小計					20,080,000
後見基金積立資産		三井住友銀行明石支店12	—	後見支援活動の推進を図るため	—	—	59,350,447
		三井住友銀行明石支店1	—	"	—	—	1,769,165
差入保証金 貸付事業貸付金		小計					61,119,612
		リサイクル預託金 他	—		—	—	965,920
		緊急生活支援金事業	—		—	—	48,389,864
		資金貸付事業	—		—	—	361,400
		小計					48,751,264
		その他の固定資産合計					453,826,014
		固定資産合計					456,826,014
		資産合計					773,534,912
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 預り金 預り金(指定管理) 未払消費税等		短期運営資金借入金	—		—	—	493,000
		職員給付費用 他	—		—	—	89,653,739
		返還金 他	—		—	—	85,545,000
		職員住民税、所得税 他	—		—	—	3,218,727
		預り金(指定管理)	—		—	—	16,600
		未払消費税	—		—	—	10,807,400
		流動負債合計					189,734,466
2 固定負債							
リース債務 退職給付引当金		リース債務	—		—	—	11,119,240
		退職給付引当金	—		—	—	117,437,485
		固定負債合計					128,556,725
		負債合計					318,291,191
		差引純資産					455,243,721

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 法 人 全 体 用

2 各 拠 点 区 分 用

法人運営事業拠点区分

地域・ボランティア活動事業拠点区分

共同募金配分金事業等拠点区分

介護保険事業等拠点区分

基幹相談支援センター拠点区分

後見支援センター拠点区分

地域活動支援センター事業拠点区分

総合福祉センター管理運営事業拠点区分

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分

地域総合支援センター事業拠点区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （１）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - （２）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号2様式）
 - （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
 - （４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
 - （５）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
- 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

- ・ 「法人運営」
- ・ 「善意銀行運営」
- ・ 「資金貸付」
- ・ 「生活困窮者支援体制強化」
- ・ 「市緊急生活支援金等貸付」

イ 地域・ボランティア活動事業拠点（社会福祉事業）

- ・ 「福祉コミュニティ基金」
- ・ 「ボランティア活動サポート」
- ・ 「ふれあい会食」
- ・ 「意思疎通支援者養成」
- ・ 「安否確認」

ウ 共同募金配分金事業等拠点（社会福祉事業）

- ・ 「歳末たすけあい配分金」
- ・ 「赤い羽根共同募金配分金」

エ 介護保険事業等拠点（社会福祉事業）

- ・ 「居宅介護支援」

オ 基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・「基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営」
- ・「地域自立支援協議会運営」

カ 後見支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・「後見支援センター」
- ・「日常生活自立支援」
- ・「更生支援コーディネート」
- ・「後見基金」

キ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

ク 総合福祉センター管理運営事業拠点(公益事業)

ケ 総合福祉センター新館管理運営事業拠点(公益事業)

コ 地域総合支援センター事業拠点(公益事業)

- ・「A 地域総合支援センター運営」
- ・「B 地域連携推進」
- ・「C 在宅医療・介護連携推進」
- ・「D 認知症総合支援」
- ・「E 共助の基盤づくり」
- ・「F 多機関協働による包括的支援体制構築」
- ・「G 生活支援体制整備」
- ・「H 緊急対応」
- ・「I アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」
- ・「J 参加支援」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,211,456	2,211,453	3
車輛運搬具	33,746,400	28,325,743	5,420,657
器具及び備品	50,705,732	33,902,548	16,803,184
有形リース資産	18,955,200	7,835,958	11,119,242
合 計	105,618,788	72,275,702	33,343,086

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

**14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 法人運営

イ 善意銀行運営

ウ 資金貸付

エ 生活困窮者支援体制強化

オ 市緊急生活支援金等貸付

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,211,456	2,211,453	3
車輛運搬具	5,216,437	4,052,721	1,163,716
器具及び備品	29,058,527	14,083,433	14,975,094
有形リース資産	12,896,400	6,018,320	6,878,080
合 計	49,382,820	26,365,927	23,016,893

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（地域・ボランティア活動事業拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）地域・ボランティア活動事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）

ア 福祉コミュニティ基金

イ ボランティア活動サポート

ウ ふれあい会食

エ 意思疎通支援者養成

オ 安否確認

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	689,590	117,033	572,557
器具及び備品	5,892,529	4,513,218	1,379,311
有形リース資産	0	0	0
合 計	6,582,119	4,630,251	1,951,868

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業等拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）共同募金配分金事業等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 歳末たすけあい配分金

イ 赤い羽根共同募金配分金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	940,000	939,999	1
有形リース資産	0	0	0
合 計	940,000	939,999	1

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（介護保険事業等拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）介護保険事業等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(㊸)）
 - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊹)）
- サービス区分が1つのため省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	3,003,820	3,003,815	5
器具及び備品	3,837,220	3,709,239	127,981
有形リース資産	0	0	0
合 計	6,841,040	6,713,054	127,986

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（基幹相談支援センター拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）基幹相談支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営

イ 地域自立支援協議会運営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,301,969	2,301,966	3
器具及び備品	1,814,500	1,635,028	179,472
有形リース資産	0	0	0
合 計	4,116,469	3,936,994	179,475

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（後見支援センター拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）後見支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 後見支援センター

イ 日常生活自立支援

ウ 更生支援コーディネート

エ 後見基金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,345,310	2,294,891	50,419
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,345,310	2,294,891	50,419

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）地域活動支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
 - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）
- サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

**11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし。

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営事業拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| (1) 総合福祉センター管理運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| (1) 総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（地域総合支援センター事業拠点区分用）

令和6年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの : 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）地域総合支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）
 - A 地域総合支援センター運営
 - B 地域連携推進
 - C 在宅医療・介護連携推進
 - D 認知症総合支援
 - E 共助の基盤づくり
 - F 多機関協働による包括的支援体制構築
 - G 生活支援体制整備
 - H 緊急対応
 - I アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
 - J 参加支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
車輛運搬具	20,189,274	16,555,317	3,633,957
器具及び備品	9,162,956	9,021,631	141,325
有形リース資産	6,058,800	1,817,638	4,241,162
合 計	35,411,030	27,394,586	8,016,444

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

監査報告書

監査報告書


社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

理事長 佐野 洋子 様

令和6年5月27日

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

監事 岸本 智洋 

監事 阿合 良昭 

監事 松本 茂子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

