

## 令和5年度 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	151 会費収益	225,000	217,000	8,000	
		152 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150	
		153 寄付金収益	0	160,000	160,000	
		154 経常経費補助金収益	28,992,379	25,250,077	3,742,302	
		155 受託金収益	80,076,208	75,095,519	4,980,689	
		157 事業収益	1,850,941	1,859,250	8,309	
		159 介護保険事業収益	58,099,618	58,773,811	674,193	
		164 障害福祉サービス等事業収益	3,503,090	3,444,230	58,860	
		168 雑収益	865,170	429,298	435,872	
		サービス活動収益計 (1)		175,329,606	166,969,536	8,360,070
サービス活動増減の部	費用	101 人件費	129,922,207	119,233,815	10,688,392	
		102 事業費	20,139,386	18,137,705	2,001,681	
		103 事務費	9,687,675	9,457,094	230,581	
		108 共同募金配分金事業費	350,000	350,000	0	
		109 返還金費用	9,210,563	7,193,598	2,016,965	
		111 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
		113 減価償却費	1,766,414	1,929,894	163,480	
		117 その他の費用	348,420	0	348,420	
		サービス活動費用計 (2)		173,141,865	158,042,456	15,099,409
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,187,741	8,927,079	6,739,338		
サービス活動増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	48,397	5,454	42,943	
		サービス活動外収益計 (4)		48,397	5,454	42,943
	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)		48,397	5,454	42,943
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,236,138	8,932,533	6,696,395	
特別増減の部	収益	188 サービス区分間繰入金収益	3,209,209	0	3,209,209	
		特別収益計 (8)		3,209,209	0	3,209,209
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	2	2	
		139 サービス区分間繰入金費用	3,209,209	0	3,209,209	
		143 その他の特別損失	0	450	450	
特別費用計 (9)		3,209,209	452	3,208,757		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	452	452		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,236,138	8,932,081	6,695,943	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)		19,762,623	20,047,824	285,201	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		21,998,761	28,979,905	6,981,144	
	196 基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	197 基金取崩額 (15)		0	0	0	
	198 その他の積立金取崩額 (16)		0	2,000,000	2,000,000	
	148 その他の積立金積立額 (17)		9,225,184	11,217,282	1,992,098	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		12,773,577	19,762,623	6,989,046	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	151 会費収益	225,000	217,000	8,000
	01 社会福祉協議会会費収益	225,000	217,000	8,000
	01 賛助会費収益	170,000	172,000	2,000
	02 特別会費収益	55,000	45,000	10,000
	152 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150
	01 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150
	153 寄付金収益	0	160,000	160,000
	01 寄付金収益	0	160,000	160,000
	154 経常経費補助金収益	28,992,379	25,250,077	3,742,302
	02 市補助金収益	28,318,131	24,523,593	3,794,538
	01 社協運営費補助金収益	28,300,000	24,500,000	3,800,000
	04 社会福祉法人軽減補助金収益	18,131	23,593	5,462
	04 共同募金配分金収益	674,248	726,484	52,236
	01 一般募金配分金収益	674,248	726,484	52,236
	155 受託金収益	80,076,208	75,095,519	4,980,689
	01 市受託金収益	71,901,208	68,278,519	3,622,689
	01 地域包括支援センター事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0
	02 配食サービス事業受託金収益	7,690,000	6,900,000	790,000
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	17,745,000	17,745,000	0
	05 障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収益	0	498,680	498,680
	07 生活支援体制整備事業受託金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	08 日中一時支援事業受託金収益	89,100	121,500	32,400
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収益	177,108	13,339	163,769
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収益	200,000	0	200,000
	02 県社協受託金収益	8,175,000	6,817,000	1,358,000
	01 生活福祉資金事務費受託金収益	3,843,000	2,749,000	1,094,000
	02 民生委員実費弁償費受託金収益	135,000	134,000	1,000
	04 日常生活自立支援事業受託金収益	4,197,000	3,934,000	263,000
	157 事業収益	1,850,941	1,859,250	8,309
01 日常生活自立支援事業利用料収益	644,500	661,250	16,750	
04 後見報酬等収益	1,166,641	1,182,500	15,859	
01 後見報酬等収益	708,641	821,800	113,159	
02 成年後見等報酬助成金収益	458,000	360,700	97,300	
05 日中一時支援事業利用料収益	9,900	13,500	3,600	
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収益	29,900	2,000	27,900	
159 介護保険事業収益	58,099,618	58,773,811	674,193	
01 居宅介護料収益	6,265,620	6,691,140	425,520	
02 介護予防報酬収益	6,265,620	6,691,140	425,520	
02 通所介護料収益	42,030,268	43,469,415	1,439,147	
01 介護報酬収益	37,435,725	38,635,280	1,199,555	
03 介護負担金収益(公費)	109,908	122,862	12,954	
04 介護負担金収益(一般)	4,484,633	4,711,273	226,640	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,014,850	5,939,570	1,075,280	
01 施設サービス利用料収益	6,629,940	5,680,632	949,308	
02 事業負担金収益(公費)	59,851	57,062	2,789	
03 事業負担金収益(一般)	325,059	201,876	123,183	
06 利用者等利用料収益	2,788,882	2,673,686	115,196	
05 食費収益(一般)	2,788,882	2,673,686	115,196	
164 障害福祉サービス等事業収益	3,503,090	3,444,230	58,860	
01 自立支援給付費収益	3,503,090	3,444,230	58,860	
01 介護給付費収益	3,503,090	3,444,230	58,860	
168 雑収益	865,170	429,298	435,872	
01 雑収益	865,170	429,298	435,872	
01 その他の雑収益	865,170	429,298	435,872	
(介護報酬収益)	37,435,725	38,635,280	1,199,555	
(利用者負担金収益)	4,594,541	4,834,135	239,594	
サービス活動収益計(1)	175,329,606	166,969,535	8,360,071	
費用	101 人件費	129,922,207	119,233,815	10,688,392
	01 役員報酬	1,096,000	1,204,000	108,000
	02 職員給料	52,806,500	45,215,208	7,591,292
	03 職員賞与	22,351,381	20,019,798	2,331,583
	04 職員諸手当	10,692,461	10,473,148	219,313
	05 非常勤職員給料	20,408,332	22,553,577	2,145,245
	06 法定福利費	15,770,353	13,896,394	1,873,959
	07 退職金	6,797,180	5,871,690	925,490
	01 退職一時金	6,797,180	5,871,690	925,490
	102 事業費	20,139,386	18,137,705	2,001,681
	01 諸謝費	246,250	135,000	111,250
	02 旅費交通費	58,003	58,000	3
03 講師等旅費	1,003	0	1,003	
04 非常勤職員旅費	57,000	58,000	1,000	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	03 消耗品費	757,442	841,299	83,857
	02 その他の消耗品費	757,442	841,299	83,857
	04 器具什器費	0	307,212	307,212
	05 印刷製本費	493,949	351,015	142,934
	06 水道光熱費	2,632,618	2,381,971	250,647
	07 車 輛 費	760,789	302,709	458,080
	08 燃 料 費	2,835,966	2,748,586	87,380
	01 燃 料 費	1,024,212	1,063,700	39,488
	02 車 輛 燃 料 費	1,811,754	1,684,886	126,868
	09 修 繕 費	170,500	134,240	36,260
	10 通信運搬費	812,065	672,694	139,371
	13 業務委託費	5,645,448	5,222,717	422,731
	14 手 数 料	120,016	132,270	12,254
	15 損害保険料	752,168	670,322	81,846
	16 賃 借 料	2,253,240	2,258,520	5,280
	17 租税公課	89,630	37,100	52,530
	18 給 食 費	2,346,742	1,817,030	529,712
	19 備 品 費	164,560	61,380	103,180
	20 レク材料費	0	5,640	5,640
103	事 務 費	9,687,675	9,457,094	230,581
	01 福利厚生費	464,726	490,380	25,654
	02 旅費交通費	56,715	22,075	34,640
	03 研 修 費	55,640	195,500	139,860
	04 消耗品費	1,575,614	1,384,671	190,943
	06 印刷製本費	4,214	0	4,214
	07 水道光熱費	617,840	616,700	1,140
	08 燃 料 費	296,483	203,501	92,982
	09 修 繕 費	294,525	0	294,525
	10 通信運搬費	547,401	541,878	5,523
	13 業務委託費	710,160	710,160	0
	02 保 守 料	710,160	710,160	0
	14 手数料費	324,338	293,343	30,995
	01 民生委員実費弁償費	135,000	132,000	3,000
	02 手 数 料	189,338	161,343	27,995
	15 損害保険料	583,400	531,516	51,884
	16 賃 借 料	2,196,114	1,558,644	637,470
	17 租税公課	1,376,497	907,100	469,397
	18 渉 外 費	18,165	0	18,165
	19 諸 会 費	188,875	165,375	23,500
	01 県社協会費	50,000	50,000	0
	02 高知縣市町村社協連絡会費	47,000	23,500	23,500
	03 諸 会 費	91,875	91,875	0
	20 備 品 費	256,069	1,717,616	1,461,547
	21 車 輛 費	120,899	118,635	2,264
108	共同募金配分金事業費	350,000	350,000	0
	01 一般募金配分金事業費	350,000	350,000	0
	05 福祉育成・援助活動費	350,000	350,000	0
109	返還金費用	9,210,563	7,193,598	2,016,965
	01 補助金返還金費用	2,697,235	0	2,697,235
	01 社協運営費補助金返還金費用	2,697,235	0	2,697,235
	02 受託金返還金費用	6,513,328	7,055,978	542,650
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	3,107,512	650,701	2,456,811
	02 配食サービス事業受託金返還金費用	1,054,579	889,072	165,507
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	1,530,247	1,566,765	36,518
	05 障害者相談支援事業受託金返還金	0	3,133,767	3,133,767
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金	658,125	815,673	157,548
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金	162,865	0	162,865
	03 返還金費用	0	137,620	137,620
	01 共同募金配分金返還金費用	0	130,950	130,950
	02 交付金返還金費用	0	6,670	6,670
111	負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150
	01 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150
	01 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150
113	減価償却費	1,766,414	1,929,894	163,480
117	その他の費用	348,420	0	348,420
	01 その他の費用	348,420	0	348,420
	01 退職手当積立基金預け金差損	348,420	0	348,420
	サービス活動費用計(2)	173,141,865	158,042,456	15,099,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,187,741	8,927,079	6,739,338
サ	172 受取利息配当金収益	48,397	5,454	42,943
ー	01 受取利息配当金収益	48,397	5,454	42,943
ビ	01 受取利息配当金収益	7,944	5,046	2,898

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	40,453	40,045	40,045
	サービス活動外収益計(4)	48,397	5,454	42,943
	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)	48,397	5,454	42,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,236,138	8,932,533	6,696,395
特 別 増 減 の 部	188 サービス区分間繰入金収益	3,209,209	3,546,674	337,465
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収益	23,053	0	23,053
	15 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収益	2,647,677	2,815,090	167,413
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収益	538,479	731,584	193,105
	特別収益計(8)	3,209,209	3,546,674	337,465
	133 固定資産売却損・処分損	0	2	2
	02 車両運搬具売却損・処分損	0	2	2
	139 サービス区分間繰入金費用	3,209,209	3,546,674	337,465
	02 法人運営サービス区分間繰入金費用	23,053	0	23,053
	14 総合相談サービス区分間繰入金費用	3,186,156	3,546,674	360,518
143 その他の特別損失	0	450	450	
01 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	450	450	
特別費用計(9)	3,209,209	3,547,126	337,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	452	452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,236,138	8,932,081	6,695,943
繰 越 活 動 増 減 の 部	15 前期繰越活動増減差額(12)	19,762,623	20,047,824	285,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,998,761	28,979,905	6,981,144
	196 基本金取崩額(14)	0	0	0
	197 基金取崩額(15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	2,000,000
	05 デイサービス事業費積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000
	148 その他の積立金積立額(17)	9,225,184	11,217,282	1,992,098
	04 事業費積立金積立額	225,054	217,022	8,032
05 デイサービス事業費積立金積立額	9,000,130	11,000,260	2,000,130	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		12,773,571	19,762,623	6,989,046

## 令和5年度 福祉基金運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	151 会費収益	225,000	217,000	8,000
		01 社会福祉協議会会費収益	225,000	217,000	8,000
		01 賛助会費収益	170,000	172,000	2,000
		02 特別会費収益	55,000	45,000	10,000
		153 寄付金収益	0	160,000	160,000
		01 寄付金収益	0	160,000	160,000
		サービス活動収益計 (1)	225,000	377,000	152,000
費用	113 減価償却費	32,000	18,666	13,334	
	サービス活動費用計 (2)	32,000	18,666	13,334	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	193,000	358,334	165,334	
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	40,487	440	40,047
		01 受取利息配当金収益	40,487	440	40,047
		01 受取利息配当金収益	34	32	2
		02 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	40,453	408	40,045
		サービス活動外収益計 (4)	40,487	440	40,047
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)	40,487	440	40,047	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	233,487	358,774	125,287	
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)	233,487	358,774	125,287	
繰越活動増減差額		15 前期繰越活動増減差額 (12)	193,672	51,920	141,752
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	427,159	410,694	16,465
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 その他の積立金積立額 (17)	225,054	217,022	8,032
		04 事業費積立金積立額	225,054	217,022	8,032
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	202,105	193,672	8,433	



## 令和5年度 法人運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	154 経常経費補助金収益	28,300,000	24,500,000	3,800,000
	02 市補助金収益	28,300,000	24,500,000	3,800,000
	01 社協運営費補助金収益	28,300,000	24,500,000	3,800,000
	157 事業収益	1,166,641	1,182,500	15,859
	04 後見報酬等収益	1,166,641	1,182,500	15,859
	01 後見報酬等収益	708,641	821,800	113,159
	02 成年後見等報酬助成金収益	458,000	360,700	97,300
	168 雑収益	334,634	139,748	194,886
	01 雑収益	334,634	139,748	194,886
	01 その他の雑収益	334,634	139,748	194,886
	サービス活動収益計 (1)	29,801,275	25,822,248	3,979,027
	費用	101 人件費	24,141,617	21,548,932
01 役員報酬		1,096,000	1,204,000	108,000
02 職員給料		9,777,810	9,245,148	532,662
03 職員賞与		4,203,345	4,116,203	87,142
04 職員諸手当		2,653,231	2,208,002	445,229
05 非常勤職員給料		1,963,244	744,329	1,218,915
06 法定福利費		3,012,907	2,468,641	544,266
07 退職金		1,435,080	1,562,609	127,529
01 退職一時金		1,435,080	1,562,609	127,529
102 事業費		474,670	411,015	63,655
01 諸謝費		30,000	60,000	30,000
05 印刷製本費		444,670	351,015	93,655
103 事務費		3,122,462	2,585,845	536,617
01 福利厚生費		84,373	87,228	2,855
02 旅費交通費		30,275	22,075	8,200
03 研修費		15,500	500	15,000
04 消耗品費		342,360	94,617	247,743
07 水道光熱費		257,840	256,700	1,140
09 修繕費		205,700	0	205,700
10 通信運搬費		137,103	261,134	124,031
13 業務委託費		198,000	198,000	0
02 保守料		198,000	198,000	0
14 手数料費		99,561	46,602	52,959
02 手数料		99,561	46,602	52,959
15 損害保険料		406,825	385,701	21,124
16 賃借料		738,724	728,584	10,140
17 租税公課		211,458	178,544	32,914
19 諸会費		113,875	90,375	23,500
01 県社協会費		50,000	50,000	0
02 高知県市町村社協連絡会費		47,000	23,500	23,500
03 諸会費		16,875	16,875	0
20 備品費		159,969	117,150	42,819
21 車輦費		120,899	118,635	2,264
109 返還金費用	2,697,235	0	2,697,235	
01 補助金返還金費用	2,697,235	0	2,697,235	
01 社協運営費補助金返還金費用	2,697,235	0	2,697,235	
113 減価償却費	282,948	275,831	7,117	
117 その他の費用	19,727	0	19,727	
01 その他の費用	19,727	0	19,727	
01 退職手当積立基金預け金差損	19,727	0	19,727	
サービス活動費用計 (2)	30,738,659	24,821,623	5,917,036	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	937,384	1,000,625	1,938,009	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	189	187	2
	01 受取利息配当金収益	189	187	2
	01 受取利息配当金収益	189	187	2
サービス活動外収益計 (4)	189	187	2	
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)	189	187	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	937,195	1,000,812	1,938,007	
特別増減の部	収益			
	188 サービス区分間繰入金収益	23,053	0	23,053
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収益	23,053	0	23,053
	特別収益計 (8)	23,053	0	23,053
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,053	0	23,053	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	914,142	1,000,812	1,914,954	
繰越活動増減	15 前期繰越活動増減差額 (12)	1,918,876	2,919,688	1,000,812
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,833,018	1,918,876	914,142
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
148 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

## 令和5年度 法人運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	2,833,018	1,918,876	914,142

## 令和5年度 生活福祉資金貸付事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	3,978,000	2,883,000	1,095,000
		02 県社協受託金収益	3,978,000	2,883,000	1,095,000
		01 生活福祉資金事務費受託金収益	3,843,000	2,749,000	1,094,000
		02 民生委員実費弁償費受託金収益	135,000	134,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	3,978,000	2,883,000	1,095,000
	費用	101 人件費	3,315,370	2,393,358	922,012
		02 職員給料	1,364,290	643,560	720,730
		03 職員賞与	516,391	327,100	189,291
		04 職員諸手当	338,185	203,845	134,340
		05 非常勤職員給料	527,440	904,453	377,013
		06 法定福利費	436,378	314,400	121,978
		07 退職金	132,686	0	132,686
		01 退職一時金	132,686	0	132,686
		102 事業費	83,056	93,010	9,954
		10 通信運搬費	83,056	93,010	9,954
	103 事務費	387,572	396,645	9,073	
	04 消耗品費	169,856	148,838	21,018	
	08 燃料費	27,353	15,858	11,495	
	09 修繕費	48,400	0	48,400	
	14 手数料費	141,963	133,297	8,666	
	01 民生委員実費弁償費	135,000	132,000	3,000	
	02 手数料	6,963	1,297	5,666	
	20 備品費	0	98,652	98,652	
	113 減価償却費	75,258	79,447	4,189	
	117 その他の費用	5,115	0	5,115	
	01 その他の費用	5,115	0	5,115	
	01 退職手当積立基金預け金差損	5,115	0	5,115	
	サービス活動費用計(2)	3,866,371	2,962,460	903,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,629	79,460	191,089	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	18	13	5
		01 受取利息配当金収益	18	13	5
		01 受取利息配当金収益	18	13	5
		サービス活動外収益計(4)	18	13	5
	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)	18	13	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,647	79,447	191,094	
特別増	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)	111,647	79,447	191,094	
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	85,389	164,836	79,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,036	85,389	111,647
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		148 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)	197,036	85,389	111,647	



## 令和5年度 地域福祉活動事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	154 経常経費補助金収益	674,248	726,484	52,236
	04 共同募金配分金収益	674,248	726,484	52,236
	01 一般募金配分金収益	674,248	726,484	52,236
	168 雑収益	27,200	16,300	10,900
	01 雑収益	27,200	16,300	10,900
	01 その他の雑収益	27,200	16,300	10,900
	サービス活動収益計 (1)	701,448	742,784	41,336
	費用			
	102 事業費	107,252	150,381	43,129
03 消耗品費	107,252	150,381	43,129	
02 その他の消耗品費	107,252	150,381	43,129	
103 事務費	96,122	171,059	74,937	
04 消耗品費	19,098	12,816	6,282	
14 手数料費	2,024	1,520	504	
02 手数料	2,024	1,520	504	
17 租税公課	0	741	741	
19 諸会費	75,000	75,000	0	
03 諸会費	75,000	75,000	0	
20 備品費	0	80,982	80,982	
108 共同募金配分金事業費	350,000	350,000	0	
01 一般募金配分金事業費	350,000	350,000	0	
05 福祉育成・援助活動費	350,000	350,000	0	
109 返還金費用	0	130,950	130,950	
03 返還金費用	0	130,950	130,950	
01 共同募金配分金返還金費用	0	130,950	130,950	
113 減価償却費	6,600	60,332	53,732	
サービス活動費用計 (2)	559,974	862,722	302,748	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	141,474	119,938	261,412	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	3	3	0
	01 受取利息配当金収益	3	3	0
	01 受取利息配当金収益	3	3	0
	サービス活動外収益計 (4)	3	3	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)	3	3	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	141,477	119,935	261,412	
特別増	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)	141,477	119,935	261,412	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	123,255	243,190	119,935
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	264,732	123,255	141,477
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	264,732	123,255	141,477

## 令和5年度 日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	4,197,000	3,934,000	263,000	
		02 県社協受託金収益	4,197,000	3,934,000	263,000	
		04 日常生活自立支援事業受託金収益	4,197,000	3,934,000	263,000	
		157 事業収益	644,500	661,250	16,750	
		01 日常生活自立支援事業利用料収益	644,500	661,250	16,750	
		168 雑収益	2,018	2,200	182	
		01 雑収益	2,018	2,200	182	
		01 その他の雑収益	2,018	2,200	182	
		サービス活動収益計(1)	4,843,518	4,597,450	246,068	
		費用	101 人件費	4,184,114	3,918,102	266,012
		02 職員給料	1,928,940	1,293,000	635,940	
		03 職員賞与	712,389	621,203	91,186	
		04 職員諸手当	455,138	569,245	114,107	
	05 非常勤職員給料	399,500	835,632	436,132		
	06 法定福利費	474,063	441,011	33,052		
	07 退職金	214,084	158,011	56,073		
	01 退職一時金	214,084	158,011	56,073		
	102 事業費	57,000	58,000	1,000		
	02 旅費交通費	57,000	58,000	1,000		
	04 非常勤職員旅費	57,000	58,000	1,000		
	103 事務費	633,469	643,056	9,587		
	01 福利厚生費	8,677	10,668	1,991		
	03 研修費	0	3,000	3,000		
	04 消耗品費	262,876	260,413	2,463		
	08 燃料費	107,988	67,874	40,114		
	10 通信運搬費	99,008	60,605	38,403		
	14 手数料費	3,960	17,221	13,261		
	02 手数料	3,960	17,221	13,261		
	15 損害保険料	48,810	50,251	1,441		
	16 賃借料	16,830	16,830	0		
	20 備品費	85,320	156,194	70,874		
	113 減価償却費	142,666	156,417	13,751		
	117 その他の費用	21,923	0	21,923		
	01 その他の費用	21,923	0	21,923		
	01 退職手当積立基金預け金差損	21,923	0	21,923		
	サービス活動費用計(2)	5,039,172	4,775,575	263,597		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,654	178,125	17,529		
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	17	17	0	
		01 受取利息配当金収益	17	17	0	
		01 受取利息配当金収益	17	17	0	
		サービス活動外収益計(4)	17	17	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)	17	17	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,637	178,108	17,529		
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	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)	195,637	178,108	17,529		
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	1,352,309	1,530,417	178,108	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,156,672	1,352,309	195,637	
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		197 基金取崩額(15)	0	0	0	
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		148 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)	1,156,672	1,352,309	195,637		

## 令和5年度 訪問入浴事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	収 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス	収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 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	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 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	15 前期繰越活動増減差額 (12)	8,341	8,341	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,341	8,341	0
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	8,341	8,341	0

## 令和5年度 配食サービス事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	152 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150
	01 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150
	155 受託金収益	7,690,000	6,900,000	790,000
	01 市受託金収益	7,690,000	6,900,000	790,000
	02 配食サービス事業受託金収益	7,690,000	6,900,000	790,000
	168 雑収益	1,001	1,400	399
	01 雑収益	1,001	1,400	399
	01 その他の雑収益	1,001	1,400	399
	サービス活動収益計 (1)	9,408,201	8,641,750	766,451
	費用			
	101 人件費	2,968,372	2,892,045	76,327
	03 職員賞与	331,870	233,404	98,466
04 職員諸手当	117,259	135,820	18,561	
05 非常勤職員給料	2,213,681	2,229,645	15,964	
06 法定福利費	305,562	293,176	12,386	
102 事業費	3,647,750	3,095,603	552,147	
03 消耗品費	98,670	127,537	28,867	
02 その他の消耗品費	98,670	127,537	28,867	
08 燃料費	195,073	183,147	11,926	
02 車輛燃料費	195,073	183,147	11,926	
10 通信運搬費	119,211	6,058	113,153	
13 業務委託費	2,330,700	2,044,200	286,500	
15 損害保険料	76,896	72,021	4,875	
16 賃借料	662,640	662,640	0	
19 備品費	164,560	0	164,560	
103 事務費	20,316	24,696	4,380	
01 福利厚生費	14,827	17,059	2,232	
14 手数料費	5,489	7,637	2,148	
02 手数料	5,489	7,637	2,148	
109 返還金費用	1,054,579	889,072	165,507	
02 受託金返還金費用	1,054,579	889,072	165,507	
02 配食サービス事業受託金返還金費用	1,054,579	889,072	165,507	
111 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
01 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
01 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
113 減価償却費	38,064	41,525	3,461	
サービス活動費用計 (2)	9,446,281	8,683,291	762,990	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,080	41,541	3,461	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	16	16	0
	01 受取利息配当金収益	16	16	0
	01 受取利息配当金収益	16	16	0
サービス活動外収益計 (4)	16	16	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)	16	16	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,064	41,525	3,461	
特別増	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)	38,064	41,525	3,461	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	38,065	79,590	41,525
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1	38,065	38,064
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	1	38,065	38,064	

## 令和5年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	154 経常経費補助金収益	18,131	23,593	5,462	
	02 市補助金収益	18,131	23,593	5,462	
	04 社会福祉法人軽減補助金収益	18,131	23,593	5,462	
	159 介護保険事業収益	48,721,798	48,785,131	63,333	
	02 通所介護料収益	42,030,266	43,469,415	1,439,149	
	01 介護報酬収益	37,435,725	38,635,280	1,199,555	
	03 介護負担金収益(公費)	109,908	122,862	12,954	
	04 介護負担金収益(一般)	4,484,633	4,711,273	226,640	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,902,650	2,642,030	1,260,620	
	01 施設サービス利用料収益	3,517,740	2,383,092	1,134,648	
	02 事業負担金収益(公費)	59,851	57,062	2,789	
	03 事業負担金収益(一般)	325,059	201,876	123,183	
	06 利用者等利用料収益	2,788,882	2,673,686	115,196	
	05 食費収益(一般)	2,788,882	2,673,686	115,196	
	168 雑収益	233,912	223,750	10,162	
	01 雑収益	233,912	223,750	10,162	
	01 その他の雑収益	233,912	223,750	10,162	
	(介護報酬収益)	37,435,725	38,635,280	1,199,555	
	(利用者負担金収益)	4,594,541	4,834,135	239,594	
	サービス活動収益計(1)	48,973,841	49,032,474	58,633	
	費用	101 人件費	34,074,054	27,600,082	6,473,972
		02 職員給料	8,379,000	4,452,300	3,926,700
03 職員賞与		4,641,735	3,134,870	1,506,865	
04 職員諸手当		3,500,913	3,443,256	57,657	
05 非常勤職員給料		12,860,993	13,669,192	808,199	
06 法定福利費		3,653,873	2,664,204	989,669	
07 退職金		1,037,540	236,260	801,280	
01 退職一時金		1,037,540	236,260	801,280	
102 事業費		11,958,856	10,620,546	1,338,310	
03 消耗品費		485,536	486,202	666	
02 その他の消耗品費		485,536	486,202	666	
04 器具什器費		0	307,212	307,212	
06 水道光熱費		2,512,618	2,261,971	250,647	
07 車 輛 費		595,485	234,267	361,218	
08 燃 料 費		2,347,941	2,241,252	106,689	
01 燃 料 費		1,024,212	1,063,700	39,488	
02 車 輛 燃 料 費		1,323,729	1,177,552	146,177	
09 修 繕 費		170,500	134,240	36,260	
10 通信運搬費		64,612	52,132	12,480	
13 業務委託費		2,868,828	2,554,397	314,431	
14 手 数 料		74,580	132,270	57,690	
15 損害保険料		410,784	356,833	53,951	
17 租税公課		81,230	37,100	44,130	
18 給 食 費		2,346,742	1,817,030	529,712	
20 レク材料費		0	5,640	5,640	
103 事務費		726,071	1,265,500	539,429	
01 福利厚生費		149,812	143,020	6,792	
03 研 修 費		7,140	8,000	860	
04 消耗品費		67,680	96,522	28,842	
13 業務委託費		105,600	105,600	0	
02 保 守 料		105,600	105,600	0	
14 手数料費		32,934	34,014	1,080	
02 手 数 料		32,934	34,014	1,080	
16 賃 借 料	333,960	319,660	14,300		
18 渉 外 費	18,165	0	18,165		
20 備 品 費	10,780	558,684	547,904		
109 返還金費用	0	5,070	5,070		
03 返還金費用	0	5,070	5,070		
02 交付金返還金費用	0	5,070	5,070		
113 減価償却費	911,360	1,113,584	202,224		
117 その他の費用	89,640	0	89,640		
01 その他の費用	89,640	0	89,640		
01 退職手当積立基金預け金差損	89,640	0	89,640		
サービス活動費用計(2)	47,759,981	40,604,782	7,155,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,213,860	8,427,692	7,213,832		
サービス活動	収益				
	172 受取利息配当金収益	7,488	4,605	2,883	
	01 受取利息配当金収益	7,488	4,605	2,883	
	01 受取利息配当金収益	7,488	4,605	2,883	
	サービス活動外収益計(4)	7,488	4,605	2,883	
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)	7,488	4,605	2,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,221,348	8,432,297	7,210,949		



## 令和5年度 デイサービス事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	133 固定資産売却損・処分損	0	1	1
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	143 その他の特別損失	0	450	450
	01 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	450	450
	特別費用計 (9)	0	451	451
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	451	451
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,221,348	8,431,846	7,210,498
繰越活動増減額の	15 前期繰越活動増減差額 (12)	20,295,820	20,864,234	568,414
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,517,168	29,296,080	7,778,912
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	2,000,000	2,000,000
	05 デイサービス事業費積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000
	148 その他の積立金積立額 (17)	9,000,130	11,000,260	2,000,130
	05 デイサービス事業費積立金積立額	9,000,130	11,000,260	2,000,130
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	12,517,038	20,295,820	7,778,782

## 令和5年度 生活支援体制整備事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		01 市受託金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		07 生活支援体制整備事業受託金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		168 雑収益	4,600	1,600	3,000
		01 雑収益	4,600	1,600	3,000
		01 その他の雑収益	4,600	1,600	3,000
		サービス活動収益計(1)	6,004,600	3,001,600	3,003,000
	費用	101 人件費	4,661,436	1,761,396	2,900,040
		02 職員給料	2,462,400	565,920	1,896,480
		03 職員賞与	653,154	270,767	382,387
		04 職員諸手当	479,342	175,308	304,034
		05 非常勤職員給料	256,686	429,738	173,052
		06 法定福利費	597,714	234,517	363,197
		07 退職金	212,140	85,146	126,994
		01 退職一時金	212,140	85,146	126,994
		102 事業費	2,057	0	2,057
		05 印刷製本費	2,057	0	2,057
		103 事務費	637,499	267,592	369,907
		01 福利厚生費	18,007	8,028	9,979
	03 研修費	4,000	0	4,000	
	04 消耗品費	100,144	47,811	52,333	
	08 燃料費	30,681	23,021	7,660	
	10 通信運搬費	63,156	24,000	39,156	
	14 手数料費	2,278	669	1,609	
	02 手数料	2,278	669	1,609	
	15 損害保険料	41,713	15,413	26,300	
	16 賃借料	377,520	97,570	279,950	
	20 備品費	0	51,080	51,080	
	109 返還金費用	658,125	815,673	157,548	
	02 受託金返還金費用	658,125	815,673	157,548	
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金	658,125	815,673	157,548	
	113 減価償却費	44,962	3,746	41,216	
	サービス活動費用計(2)	6,004,079	2,848,407	3,155,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	521	153,193	152,672	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	17	9	8
		01 受取利息配当金収益	17	9	8
		01 受取利息配当金収益	17	9	8
		サービス活動外収益計(4)	17	9	8
	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)	17	9	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	538	153,202	152,664	
特別増	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)	538	153,202	152,664	
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	153,202	0	153,202
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,740	153,202	538
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		148 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)	153,740	153,202	538	

## 令和5年度 日中一時支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	89,100	121,500	32,400
	01 市受託金収益	89,100	121,500	32,400
	08 日中一時支援事業受託金収益	89,100	121,500	32,400
	157 事業収益	9,900	13,500	3,600
	05 日中一時支援事業利用料収益	9,900	13,500	3,600
	サービス活動収益計(1)	99,000	135,000	36,000
	費用			
	101 人件費	82,750	112,840	30,090
	05 非常勤職員給料	82,500	112,500	30,000
06 法定福利費	250	340	90	
102 事業費	318	317	1	
15 損害保険料	318	317	1	
103 事務費	2,310	12,412	10,102	
04 消耗品費	0	8,661	8,661	
14 手数料費	2,310	3,751	1,441	
02 手数料	2,310	3,751	1,441	
サービス活動費用計(2)	85,378	125,569	40,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,622	9,431	4,191	
サービス	収益	0	0	0
	費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,622	9,431	4,191	
特別増減の部	収益	0	0	0
	費用			
	139 サービス区分間繰入金費用	23,053	0	23,053
	02 法人運営サービス区分間繰入金費用	23,053	0	23,053
特別費用計(9)	23,053	0	23,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,053	0	23,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,431	9,431	18,862	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額(12)	9,431	0	9,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	9,431	9,431
	196 基本金取崩額(14)	0	0	0
	197 基金取崩額(15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	148 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	9,431	9,431	

## 令和5年度 生活支援ボランティア活動事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	177,108	13,339	163,769
	01 市受託金収益	177,108	13,339	163,769
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収益	177,108	13,339	163,769
	157 事業収益	29,900	2,000	27,900
	06 生活支援ボランティア活動事業利用料収益	29,900	2,000	27,900
	サービス活動収益計 (1)	207,008	15,339	191,669
	費用			
	102 事業費	74,750	5,000	69,750
	01 諸謝費	74,750	5,000	69,750
103 事務費	132,258	10,339	121,919	
04 消耗品費	82,737	9,668	73,069	
08 燃料費	4,993	0	4,993	
10 通信運搬費	34,420	0	34,420	
14 手数料費	627	4	623	
02 手数料	627	4	623	
17 租税公課	9,481	667	8,814	
サービス活動費用計 (2)	207,008	15,339	191,669	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス	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	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	15 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
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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	

## 令和5年度 成年後見制度中核機関事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	200,000	0	200,000
	01 市受託金収益	200,000	0	200,000
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	200,000	0	200,000
	費用			
	102 事業費	13,397	0	13,397
	05 印刷製本費	13,397	0	13,397
	103 事務費	23,738	0	23,738
	02 旅費交通費	22,030	0	22,030
14 手数料費	20	0	20	
02 手数料	20	0	20	
17 租税公課	1,688	0	1,688	
109 返還金費用	162,865	0	162,865	
02 受託金返還金費用	162,865	0	162,865	
10 成年後見制度中核機関受託事業返還金	162,865	0	162,865	
サービス活動費用計 (2)	200,000	0	200,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス	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	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	15 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
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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	



令和5年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	8,295,000	8,295,000	0
	01 市受託金収益	8,295,000	8,295,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	8,295,000	8,295,000	0
	168 雑収益	3,671	5,050	1,379
	01 雑収益	3,671	5,050	1,379
	01 その他の雑収益	3,671	5,050	1,379
	サービス活動収益計 (1)	8,298,671	8,300,050	1,379
	費用			
	101 人件費	6,515,419	6,390,899	124,520
02 職員給料	3,199,440	2,450,280	749,160	
03 職員賞与	1,313,347	1,116,905	196,442	
04 職員諸手当	332,689	638,237	305,548	
05 非常勤職員給料	385,776	1,043,710	657,934	
06 法定福利費	825,371	798,242	27,129	
07 退職金	458,796	343,525	115,271	
01 退職一時金	458,796	343,525	115,271	
103 事務費	1,180,482	1,003,475	177,007	
01 福利厚生費	22,637	24,110	1,473	
02 旅費交通費	1,000	0	1,000	
04 消耗品費	34,435	79,713	45,278	
06 印刷製本費	4,214	0	4,214	
07 水道光熱費	240,000	240,000	0	
08 燃料費	56,974	20,199	36,775	
10 通信運搬費	69,170	67,344	1,826	
14 手数料費	2,246	2,748	502	
02 手数料	2,246	2,748	502	
15 損害保険料	41,273	38,012	3,261	
16 賃借料	364,540	198,000	166,540	
17 租税公課	343,993	333,349	10,644	
109 返還金費用	727,147	627,971	99,176	
02 受託金返還金費用	727,147	627,971	99,176	
03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	727,147	627,971	99,176	
113 減価償却費	89,924	44,156	45,768	
117 その他の費用	62,045	0	62,045	
01 その他の費用	62,045	0	62,045	
01 退職手当積立基金預け金差損	62,045	0	62,045	
サービス活動費用計 (2)	8,575,017	8,066,501	508,516	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	276,346	233,549	509,895	
サービス活動	収益			
	172 受取利息配当金収益	36	34	2
	01 受取利息配当金収益	36	34	2
	01 受取利息配当金収益	36	34	2
	サービス活動外収益計 (4)	36	34	2
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)	36	34	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	276,310	233,583	509,893	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	133 固定資産売却損・処分損	0	1	1
02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計 (9)	0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	276,310	233,582	509,892	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額 (12)	94,277	139,305	233,582
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	182,033	94,277	276,310
	196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	197 基金取崩額 (15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	148 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)	182,033	94,277	276,310	

## 令和5年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	4,095,000	4,095,000	0
	01 市受託金収益	4,095,000	4,095,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	4,095,000	4,095,000	0
	168 雑収益	2,100	2,250	150
	01 雑収益	2,100	2,250	150
	01 その他の雑収益	2,100	2,250	150
	サービス活動収益計(1)	4,097,100	4,097,250	150
	費用			
	101 人件費	3,709,357	3,708,302	1,055
02 職員給料	2,095,800	2,137,500	41,700	
03 職員賞与	800,870	782,946	17,924	
04 職員諸手当	65,359	54,387	10,972	
06 法定福利費	485,902	477,930	7,972	
07 退職金	261,426	255,539	5,887	
01 退職一時金	261,426	255,539	5,887	
103 事務費	288,867	277,864	11,003	
01 福利厚生費	15,337	16,433	1,096	
04 消耗品費	36,720	13,464	23,256	
08 燃料費	17,340	35,876	18,536	
10 通信運搬費	34,569	34,536	33	
14 手数料費	1,176	1,320	144	
02 手数料	1,176	1,320	144	
15 損害保険料	4,463	4,764	301	
17 租税公課	179,262	171,471	7,791	
109 返還金費用	151,238	151,163	75	
02 受託金返還金費用	151,238	151,163	75	
03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	151,238	151,163	75	
サービス活動費用計(2)	4,149,462	4,137,329	12,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,362	40,079	12,283	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,362	40,079	12,283	
特別増減				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,362	40,079	12,283	
繰越				
15 前期繰越活動増減差額(12)	75,128	35,049	40,079	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,490	75,128	52,362	
196 基本金取崩額(14)	0	0	0	
197 基金取崩額(15)	0	0	0	
198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
148 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)	127,490	75,128	52,362	

## 令和5年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	5,355,000	5,355,000	0
	01 市受託金収益	5,355,000	5,355,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	5,355,000	5,355,000	0
	168 雑収益	3,602	4,950	1,348
	01 雑収益	3,602	4,950	1,348
	01 その他の雑収益	3,602	4,950	1,348
	サービス活動収益計(1)	5,358,602	5,359,950	1,348
	費用			
	101 人件費	3,986,936	4,013,309	26,373
02 職員給料	1,381,320	866,520	514,800	
03 職員賞与	794,169	603,120	191,049	
04 職員諸手当	253,369	253,620	251	
05 非常勤職員給料	892,047	1,743,795	851,748	
06 法定福利費	472,934	435,592	37,342	
07 退職金	193,097	110,662	82,435	
01 退職一時金	193,097	110,662	82,435	
103 事務費	765,499	576,600	188,899	
01 福利厚生費	18,269	22,682	4,413	
04 消耗品費	17,055	42,442	25,387	
08 燃料費	51,154	40,673	10,481	
09 修繕費	24,200	0	24,200	
10 通信運搬費	34,377	34,388	11	
14 手数料費	1,809	2,459	650	
02 手数料	1,809	2,459	650	
15 損害保険料	40,316	37,375	2,941	
16 賃借料	364,540	198,000	166,540	
17 租税公課	213,779	198,581	15,198	
109 返還金費用	651,862	787,631	135,769	
02 受託金返還金費用	651,862	787,631	135,769	
03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	651,862	787,631	135,769	
117 その他の費用	8,936	0	8,936	
01 その他の費用	8,936	0	8,936	
01 退職手当積立基金預け金差損	8,936	0	8,936	
サービス活動費用計(2)	5,395,361	5,377,540	17,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,759	17,590	19,169	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,759	17,590	19,169	
特別増減				
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)	36,759	17,590	19,169	
繰越活動増減差				
15 前期繰越活動増減差額(12)	103,460	85,870	17,590	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,219	103,460	36,759	
196 基本金取崩額(14)	0	0	0	
197 基金取崩額(15)	0	0	0	
198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
148 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)	140,219	103,460	36,759	

## 令和5年度 障害者相談支援センター 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
		01 市受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
		05 障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
		164 障害福祉サービス等事業収益	3,503,090	3,444,230	58,860
		01 自立支援給付費収益	3,503,090	3,444,230	58,860
		01 介護給付費収益	3,503,090	3,444,230	58,860
		168 雑収益	226,432	2,050	224,382
		01 雑収益	226,432	2,050	224,382
		01 その他の雑収益	226,432	2,050	224,382
		サービス活動収益計(1)	7,729,522	7,446,280	283,242
	費 用	101 人件費	3,903,560	3,427,924	475,636
		02 職員給料	2,127,900	1,568,505	559,395
		03 職員賞与	726,018	741,002	14,984
		04 職員諸手当	301,240	466,218	164,978
	06 法定福利費	493,870	436,010	57,860	
	07 退職金	254,532	216,189	38,343	
	01 退職一時金	254,532	216,189	38,343	
	102 事業費	431,012	486,473	55,461	
	03 消耗品費	0	30,285	30,285	
	02 その他の消耗品費	0	30,285	30,285	
	08 燃料費	51,481	79,860	28,379	
	02 車輛燃料費	51,481	79,860	28,379	
	15 損害保険料	40,291	37,088	3,203	
	16 賃借料	339,240	339,240	0	
	103 事務費	604,243	479,129	125,114	
	01 福利厚生費	10,483	11,133	650	
	03 研修費	0	7,000	7,000	
	04 消耗品費	99,996	162,291	62,295	
	10 通信運搬費	75,598	50,680	24,918	
	14 手数料費	1,330	1,791	461	
	02 手数料	1,330	1,791	461	
	17 租税公課	416,836	0	416,836	
	20 備品費	0	246,234	246,234	
	109 返還金費用	0	3,133,767	3,133,767	
	02 受託金返還金費用	0	3,133,767	3,133,767	
	05 障害者相談支援事業受託金返還金	0	3,133,767	3,133,767	
	113 減価償却費	108,487	67,271	41,216	
	117 その他の費用	18,476	0	18,476	
	01 その他の費用	18,476	0	18,476	
	01 退職手当積立基金預け金差損	18,476	0	18,476	
	サービス活動費用計(2)	5,065,778	7,594,564	2,528,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,663,744	148,284	2,812,028	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	172 受取利息配当金収益	36	30	6
		01 受取利息配当金収益	36	30	6
		01 受取利息配当金収益	36	30	6
		サービス活動外収益計(4)	36	30	6
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)	36	30	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,663,780	148,254	2,812,034	
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	2,663,780	148,254	2,812,034	
繰 越 活 動 増 減 差		15 前期繰越活動増減差額(12)	1,822,264	1,970,518	148,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,486,044	1,822,264	2,663,780
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		148 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)	4,486,044	1,822,264	2,663,780	

## 令和5年度 総合相談支援業務 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	35,300,000	35,695,115	395,115
		01 市受託金収益	35,300,000	35,695,115	395,115
		01 地域包括支援センター事業受託金収益	35,300,000	35,695,115	395,115
		168 雑収益	26,000	30,000	4,000
		01 雑収益	26,000	30,000	4,000
		01 その他の雑収益	26,000	30,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	35,326,000	35,725,115	399,115
	費用	101 人件費	34,570,579	37,076,624	2,506,045
		02 職員給料	18,666,740	20,184,780	1,518,040
		03 職員賞与	7,004,631	7,411,255	406,624
		04 職員諸手当	1,974,584	2,041,647	67,063
		06 法定福利費	4,501,215	4,754,735	253,520
		07 退職金	2,423,409	2,684,207	260,798
		01 退職一時金	2,423,409	2,684,207	260,798
		102 事業費	912,034	775,513	136,521
		03 消耗品費	25,260	0	25,260
		02 その他の消耗品費	25,260	0	25,260
		05 印刷製本費	33,825	0	33,825
		07 車輦費	51,898	0	51,898
	08 燃料費	76,667	46,483	30,184	
	02 車輦燃料費	76,667	46,483	30,184	
	10 通信運搬費	69,201	68,840	361	
	15 損害保険料	107,383	107,110	273	
	16 賃借料	547,800	553,080	5,280	
	103 事務費	681,135	1,271,070	589,935	
	01 福利厚生費	105,136	130,041	24,905	
	02 旅費交通費	3,410	0	3,410	
	03 研修費	0	86,000	86,000	
	04 消耗品費	33,533	107,752	74,219	
	07 水道光熱費	120,000	120,000	0	
	13 業務委託費	406,560	406,560	0	
	02 保守料	406,560	406,560	0	
	14 手数料費	12,496	12,077	419	
	02 手数料	12,496	12,077	419	
	20 備品費	0	408,640	408,640	
	109 返還金費用	2,765,249	650,701	2,114,548	
	02 受託金返還金費用	2,765,249	650,701	2,114,548	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	2,765,249	650,701	2,114,548	
	117 その他の費用	132,374	0	132,374	
	01 その他の費用	132,374	0	132,374	
	01 退職手当積立基金預け金差損	132,374	0	132,374	
	サービス活動費用計(2)	39,061,371	39,773,908	712,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,735,371	4,048,793	313,422	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	90	100	100
		01 受取利息配当金収益	90	100	100
		01 受取利息配当金収益	90	100	100
		サービス活動外収益計(4)	90	100	100
	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)	90	100	100	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,735,281	4,048,693	313,412
特別増減の部	収益	188 サービス区分間繰入金収益	3,186,156	3,546,674	360,518
		15 介護予防ケア福祉サービス区分間繰入金収益	2,647,677	2,815,090	167,413
		19 介護予防支援サービス区分間繰入金収益	538,479	731,584	193,105
		特別収益計(8)	3,186,156	3,546,674	360,518
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,186,156	3,546,674	360,518	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,125	502,019	47,106
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額(12)		2,079,489	1,577,470	502,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,628,614	2,079,489	549,125
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		148 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)	2,628,614	2,079,489	549,125



## 令和5年度 介護予防ケアマネジメント 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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			
	155 受託金収益	100,000	30,976	69,024
	01 市受託金収益	100,000	30,976	69,024
	01 地域包括支援センター事業受託金収益	100,000	30,976	69,024
	159 介護保険事業収益	3,112,200	3,297,540	185,340
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,112,200	3,297,540	185,340
	01 施設サービス利用料収益	3,112,200	3,297,540	185,340
	サービス活動収益計(1)	3,212,200	3,328,516	116,316
	費用			
	102 事業費	392,703	405,568	12,865
08 燃料費	75,363	81,422	6,059	
02 車輛燃料費	75,363	81,422	6,059	
10 通信運搬費	229,740	242,006	12,266	
13 業務委託費	87,600	82,140	5,460	
103 事務費	125,270	107,858	17,412	
04 消耗品費	124,790	106,570	18,220	
14 手数料費	480	1,288	808	
02 手数料	480	1,288	808	
109 返還金費用	46,550	0	46,550	
02 受託金返還金費用	46,550	0	46,550	
01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	46,550	0	46,550	
サービス活動費用計(2)	564,523	513,426	51,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,647,677	2,815,090	167,413	
サービス	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)	2,647,677	2,815,090	167,413	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	139 サービス区分間繰入金費用	2,647,677	2,815,090	167,413
14 総合相談サービス区分間繰入金費用	2,647,677	2,815,090	167,413	
特別費用計(9)	2,647,677	2,815,090	167,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,647,677	2,815,090	167,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	15 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
	196 基本金取崩額(14)	0	0	0
	197 基金取崩額(15)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	148 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

## 令和5年度 権利擁護業務 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	150,000	36,043	113,957
		01 市受託金収益	150,000	36,043	113,957
		01 地域包括支援センター事業受託金収益	150,000	36,043	113,957
		サービス活動収益計(1)	150,000	36,043	113,957
	費用	102 事業費	36,147	19,695	16,452
		01 諸謝費	16,500	0	16,500
		02 旅費交通費	1,003	0	1,003
		03 講師等旅費	1,003	0	1,003
		08 燃料費	18,644	19,695	1,051
		02 車輛燃料費	18,644	19,695	1,051
	103 事務費	182	16,348	16,166	
	03 研修費	0	16,000	16,000	
	14 手数料費	182	348	166	
	02 手数料	182	348	166	
	109 返還金費用	113,671	0	113,671	
	02 受託金返還金費用	113,671	0	113,671	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	113,671	0	113,671	
	サービス活動費用計(2)	150,000	36,043	113,957	
	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		15 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
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		148 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	

## 令和5年度 包括的継続的ケアマネジメント支援業務 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	155 受託金収益	450,000	237,866	212,134
		01 市受託金収益	450,000	237,866	212,134
		01 地域包括支援センター事業受託金収益	450,000	237,866	212,134
		サービス活動収益計 (1)	450,000	237,866	212,134
	費	102 事業費	262,910	213,889	49,021
		01 諸謝費	125,000	70,000	55,000
		03 消耗品費	40,724	46,894	6,170
		02 その他の消耗品費	40,724	46,894	6,170
		08 燃料費	16,079	20,751	4,672
		02 車輛燃料費	16,079	20,751	4,672
		10 通信運搬費	53,051	14,864	38,187
		14 手数料	28,056	0	28,056
		19 備品費	0	61,380	61,380
		103 事務費	5,048	23,977	18,929
	03 研修費	0	6,000	6,000	
	14 手数料費	5,048	17,977	12,929	
	02 手数料	5,048	17,977	12,929	
	109 返還金費用	182,042	0	182,042	
	02 受託金返還金費用	182,042	0	182,042	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金費用	182,042	0	182,042	
	サービス活動費用計 (2)	450,000	237,866	212,134	
	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	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	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	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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		15 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
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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	

## 令和5年度 介護予防支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	159 介護保険事業収益	6,265,620	6,691,140	425,520
	益	01 居宅介護料収益	6,265,620	6,691,140	425,520
		02 介護予防報酬収益	6,265,620	6,691,140	425,520
		サービス活動収益計 (1)	6,265,620	6,691,140	425,520
	費	101 人件費	3,808,643	3,936,675	128,032
		02 職員給料	1,422,860	1,480,020	57,160
		03 職員賞与	653,462	661,023	7,561
		04 職員諸手当	221,152	219,784	1,368
		05 非常勤職員給料	826,465	840,583	14,118
		06 法定福利費	510,314	515,723	5,409
		07 退職金	174,390	219,542	45,152
		01 退職一時金	174,390	219,542	45,152
		102 事業費	1,685,474	1,802,695	117,221
		06 水道光熱費	120,000	120,000	0
		07 車 輛 費	113,406	68,442	44,964
		08 燃 料 費	54,718	75,976	21,258
		02 車 輛 燃 料 費	54,718	75,976	21,258
		10 通信運搬費	193,194	195,784	2,590
		13 業務委託費	358,320	541,980	183,660
		14 手 数 料	17,380	0	17,380
		15 損害保険料	116,496	96,953	19,543
		16 賃 借 料	703,560	703,560	0
		17 租税公課	8,400	0	8,400
		103 事務費	255,132	278,276	23,144
		01 福利厚生費	17,168	19,978	2,810
		03 研 修 費	29,000	69,000	40,000
		04 消耗品費	184,334	180,845	3,489
		09 修 繕 費	16,225	0	16,225
		14 手数料費	8,405	8,453	48
		02 手 数 料	8,405	8,453	48
		109 返還金費用	0	1,600	1,600
		03 返還金費用	0	1,600	1,600
		02 交付金返還金費用	0	1,600	1,600
		113 減価償却費	34,145	68,919	34,774
		117 その他の費用	8,056	0	8,056
		01 その他の費用	8,056	0	8,056
		01 退職手当積立基金預け金差損	8,056	0	8,056
		サービス活動費用計 (2)	5,791,450	6,088,165	296,715
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	474,170	602,975	128,805
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	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)	474,170	602,975	128,805
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	139 サービス区分間繰入金費用	538,479	731,584	193,105
		14 総合相談サービス区分間繰入金費用	538,479	731,584	193,105
		特別費用計 (9)	538,479	731,584	193,105
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	538,479	731,584	193,105
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	64,309	128,609	64,300
繰 越 活 動 増 減 差		15 前期繰越活動増減差額 (12)	236,449	107,840	128,609
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	300,758	236,449	64,309
		196 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		197 基金取崩額 (15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		148 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)	300,758	236,449	64,309

## 令和5年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	38,765,237	40,716,458	1,951,222	011 流動負債	20,883,021	18,741,161	2,141,860
01 現金預金	27,932,000	30,795,322	2,863,319	03 その他の未払金	8,688,675	10,415,775	1,717,100
01 現金（法人運営）	20,000	19,120	880	01 未払金	8,688,675	10,415,775	1,717,100
02 現金（デイ）	20,000	19,990	100	15 未返還金	9,210,560	7,186,925	2,023,635
03 現金（配食）	4,000	4,000	0	16 預り金	869,160	19,135	850,025
11 普通預金（法人運営）	7,681,990	3,445,281	4,236,669	01 預り金	868,810	18,835	849,975
12 普通預金（デイ）	6,320,795	15,077,004	8,756,209	02 預り金（配食）	350	300	50
14 普通預金（福祉基金）	92,771	52,335	40,436	17 職員預り金	2,088,820	1,113,520	975,300
15 普通預金（生福資金）	444,190	605,431	161,239	01 社会保険料	1,678,690	779,215	899,475
16 普通預金（訪問入浴）	757,325	933,062	175,737	02 雇用保険料	0	294	294
17 普通預金（配食）	1,631,144	1,327,711	303,433	03 所得税	169,825	127,711	42,114
18 普通預金（包括）	3,210,400	1,086,445	2,123,955	04 住民税	240,300	206,300	34,000
19 普通預金（地域福祉）	158,791	326,997	168,206	18 前受金	15,800	5,800	10,000
20 普通預金（自立支援）	1,238,328	1,404,304	165,976	012 固定負債	48,534,860	43,259,120	5,275,740
21 普通預金（障害）	3,921,244	4,087,785	166,541	08 退職給付引当金	48,534,860	43,259,120	5,275,740
22 普通預金（相談センター）	2,430,865	2,405,851	25,014	負債の部合計	69,417,881	62,000,281	7,417,600
34 普通預金（ろうきん）	201	0	201	純資産の部			
04 未収金	1,163,457	96,335	1,067,119	013 基本金	2,200,000	2,200,000	0
01 未収金	1,163,457	96,335	1,067,119	01 基本金	2,200,000	2,200,000	0
06 未収収益	9,564,000	9,743,810	179,807	014 基金	25,434,341	25,434,341	0
01 未収収益（利用者）	774,347	783,304	8,957	01 基金	25,434,341	25,434,341	0
02 未収収益（国保連）	8,512,865	8,657,385	144,520	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
03 未収収益（室戸市）	276,791	303,121	26,330	016 その他の積立金	50,937,897	41,712,710	9,225,187
15 立替金	105,774	80,985	24,789	01 建物修繕費積立金	5,682,621	5,682,621	0
固定資産	121,998,455	110,393,495	11,604,960	04 事業費積立金	1,754,886	1,529,832	225,054
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	05 デイサービス事業費積立金	43,500,390	34,500,260	9,000,130
01 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	12,773,571	19,762,620	6,989,049
02 建 物	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	2,236,135	8,932,081	6,695,946
03 建物附属設備	5	5	0	純資産の部合計	91,345,815	89,109,677	2,236,138
004 その他の固定資産	120,998,455	109,393,495	11,604,960				
01 建 物	2	2	0				
05 車輛運搬具	1,745,980	2,813,851	1,067,869				
06 器具及び備品	2,226,350	2,256,640	30,290				
17 退職手当積立基金預け金	40,569,630	37,091,690	3,477,940				
21 積立資産	76,372,238	67,147,054	9,225,184				
01 建物修繕費積立預金	5,682,621	5,682,621	0				
03 福祉基金積立預金	25,434,341	25,434,341	0				
04 事業費積立預金	1,754,886	1,529,832	225,054				
05 デイサービス事業積立預金	43,500,390	34,500,260	9,000,130				
24 その他の固定資産	84,250	84,250	0				



## 令和5年度 本部法人拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	160,763,696	151,109,956	9,653,739	負債及び純資産の部合計	160,763,696	151,109,956	9,653,739

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3( )

〔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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会  
 会計区分 法人会計

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	6								6		29,969,994		29,970,000		
基本財産合計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	29,969,994	0	29,970,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2								2		959,996		960,000		
車両運搬具	2,813,851				1,067,868				1,745,983		19,589,861		21,335,844		
器具及び備品	2,256,646		668,250		698,546				2,226,350		3,991,684		6,218,034		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,070,493	0	668,250	0	1,766,414	0	0	0	3,972,339	0	24,541,543	0	28,513,878	0	
その他の固定資産計	5,070,493	0	668,250	0	1,766,414	0	0	0	3,972,339	0	24,541,543	0	28,513,878	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,070,508	0	668,250	0	1,766,414	0	0	0	3,972,341	0	54,511,537	0	58,483,878	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	5,070,508	0	668,250	0	1,766,414	0	0	0	3,972,341	0					

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3( )

〔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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会  
 会 計 区 分 \_\_\_\_\_

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
総合計	5,070,508	0	668,250	0	1,766,414	0	0	0	3,972,344	0	54,511,537	0	58,483,878	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,070,508	0	668,250	0	1,766,414	0	0	0	3,972,344	0					

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,259,120	6,797,180	1,521,440	0	48,534,860	
計	43,259,120	6,797,180	1,521,440	0	48,534,860	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業	
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入	225,000	0	0	0	0	0	0	
	01 社会福祉協議会会費収入	225,000	0	0	0	0	0	0	
	01 賛助会費収入	170,000	0	0	0	0	0	0	
	02 特別会費収入	55,000	0	0	0	0	0	0	
	252 分担金収入	0	0	0	0	0	1,717,200	0	
	01 分担金収入	0	0	0	0	0	1,717,200	0	
	254 経常経費補助金収入	0	28,300,000	0	0	674,248	0	18,131	
	02 市補助金収入	0	28,300,000	0	0	0	0	18,131	
	01 社協運営費補助金収入	0	28,300,000	0	0	0	0	0	
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	0	0	0	0	0	0	18,131	
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	0	674,248	0	0	
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	674,248	0	0	
	255 受託金収入	0	0	0	3,978,000	0	4,197,000	7,690,000	0
	01 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,690,000	0
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,690,000	0
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 日中一時支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 県社協受託金収入	0	0	0	3,978,000	0	4,197,000	0	0
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	3,843,000	0	0	0	0
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0	135,000	0	0	0	0
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,197,000	0	0
	257 事業収入	0	1,166,641	0	0	0	644,500	0	0
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	644,500	0	0
	04 後見報酬等収入	0	1,166,641	0	0	0	0	0	0
	01 後見報酬等収入	0	708,641	0	0	0	0	0	0
02 成年後見等報酬助成金収入	0	458,000	0	0	0	0	0	0	
05 日中一時支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
259 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	48,721,798	
01 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 通所介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	42,030,266	
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	37,435,725	
03 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	109,908	
04 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	4,484,633	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,902,650	
01 施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,517,740	
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	59,851	
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	325,059	
06 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,788,882	
05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,788,882	
264 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
268 雑収入	0	334,634	0	0	27,200	2,018	1,001	233,912	
01 雑収入	0	334,634	0	0	27,200	2,018	1,001	233,912	
01 その他の雑収入	0	334,634	0	0	27,200	2,018	1,001	233,912	
270 受取利息配当金収入	40,487	189	189	3	17	16	7,488	0	
01 受取利息配当金収入	40,487	189	189	3	17	16	7,488	0	
01 受取利息配当金収入	34	189	189	3	17	16	7,488	0	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	40,453	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		265,487	29,801,464	3,978,018	701,451	4,843,535	9,408,217	48,981,329	
支出	201 人件費支出	0	22,818,141	3,211,619	0	4,094,063	2,968,372	33,036,514	
	01 役員報酬支出	0	1,096,000	0	0	0	0	0	
	02 職員給料支出	0	9,777,810	1,364,290	0	1,928,940	0	8,379,000	
	03 職員賞与支出	0	4,203,345	516,391	0	712,389	331,870	4,641,735	
	04 職員諸手当支出	0	2,653,231	338,185	0	455,138	117,259	3,500,913	
	05 非常勤職員給料支出	0	1,963,244	527,440	0	399,500	2,213,681	12,860,993	
	06 法定福利費支出	0	3,012,907	436,378	0	474,063	305,562	3,653,873	
	07 退職金支出	0	111,604	28,935	0	124,033	0	0	
	01 退職一時金支出	0	111,604	28,935	0	124,033	0	0	
	202 事業費支出	0	474,670	83,056	107,252	57,000	3,647,750	11,958,856	
	01 諸謝費支出	0	30,000	0	0	0	0	0	
	02 旅費交通費支出	0	0	0	0	57,000	0	0	
	03 講師等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	04 非常勤職員旅費支出	0	0	0	0	57,000	0	0	
	03 消耗品費支出	0	0	0	107,252	0	98,670	485,536	
02 その他の消耗品費支出	0	0	0	107,252	0	98,670	485,536		
05 印刷製本費支出	0	444,670	0	0	0	0	0		

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	06 水道光熱費支出	(	(	(	(	(	(	2,512,618
	07 車輛費支出	(	(	(	(	(	(	595,485
	08 燃料費支出	(	(	(	(	(	195,073	2,347,941
	01 燃料費支出	(	(	(	(	(	(	1,024,212
	02 車輛燃料費支出	(	(	(	(	(	195,073	1,323,729
	09 修繕費支出	(	(	(	(	(	(	170,500
	10 通信運搬費支出	(	(	83,056	(	(	119,211	64,612
	13 業務委託費支出	(	(	(	(	(	2,330,700	2,868,828
	14 手数料支出	(	(	(	(	(	(	74,580
	15 損害保険料支出	(	(	(	(	(	76,896	410,784
	16 賃借料支出	(	(	(	(	(	662,640	(
	17 租税公課支出	(	(	(	(	(	(	81,230
	18 給食費支出	(	(	(	(	(	(	2,346,742
	19 備品費支出	(	(	(	(	(	164,560	(
	203 事務費支出	(	3,122,462	387,572	96,122	633,469	20,316	726,071
	01 福利厚生費支出	(	84,373	(	(	8,677	14,827	149,812
	02 旅費交通費支出	(	30,275	(	(	(	(	(
	03 研修費支出	(	15,500	(	(	(	(	7,140
	04 消耗品費支出	(	342,360	169,856	19,098	262,876	(	67,680
	06 印刷製本費支出	(	(	(	(	(	(	(
	07 水道光熱費支出	(	257,840	(	(	(	(	(
	08 燃料費支出	(	(	27,353	(	107,988	(	(
	09 修繕費支出	(	205,700	48,400	(	(	(	(
	11 通信運搬費支出	(	137,103	(	(	99,008	(	(
	13 業務委託費支出	(	198,000	(	(	(	(	105,600
	02 保守料支出	(	198,000	(	(	(	(	105,600
	14 手数料費支出	(	99,561	141,963	2,024	3,960	5,489	32,934
	01 民生委員実費弁償費支出	(	(	135,000	(	(	(	(
	02 手数料支出	(	99,561	6,963	2,024	3,960	5,489	32,934
	15 損害保険料支出	(	406,825	(	(	48,810	(	(
	16 賃借料支出	(	738,724	(	(	16,830	(	333,960
	17 租税公課支出	(	211,458	(	(	(	(	(
	18 渉外費支出	(	(	(	(	(	(	18,165
	19 諸会費支出	(	113,875	(	75,000	(	(	(
	01 県社協会費	(	50,000	(	(	(	(	(
	02 高知縣市町村社協連絡会費	(	47,000	(	(	(	(	(
	03 諸会費	(	16,875	(	75,000	(	(	(
	20 備品費	(	159,969	(	(	85,320	(	10,780
	21 車輛費	(	120,899	(	(	(	(	(
	209 共同募金配分金事業費	(	(	(	350,000	(	(	(
	01 一般募金配分金事業費	(	(	(	350,000	(	(	(
	05 福祉育成・援助活動費	(	(	(	350,000	(	(	(
	210 補助金返還金支出	(	2,697,235	(	(	(	1,054,579	(
	01 補助金返還金支出	(	2,697,235	(	(	(	(	(
	01 社協運営費補助金返還金支出	(	2,697,235	(	(	(	(	(
	02 受託金返還金支出	(	(	(	(	(	1,054,579	(
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	(	(
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	1,054,579	(
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	(	(
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	(	(
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支出	(	(	(	(	(	(	(
	212 負担金支出	(	(	(	(	(	1,717,200	(
	01 負担金支出	(	(	(	(	(	1,717,200	(
	01 負担金支出	(	(	(	(	(	1,717,200	(
	214 その他の支出	(	19,727	5,115	(	21,923	(	(
	01 雑支出	(	19,727	5,115	(	21,923	(	(
	01 退職手当積立基金預け金差損	(	(	(	(	21,923	(	(
	02 退職共済預け金差損	(	19,727	5,115	(	(	(	(
	事業活動支出計(2)	(	29,132,235	3,687,362	553,374	4,806,455	9,408,217	45,721,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,487	669,229	290,656	148,077	37,080	(	3,259,888
施設整備等	施設整備等収入計(4)	(	(	(	(	(	(	(
支出	222 固定資産取得支出	(	(	184,250	198,000	(	(	286,000
	04 器具及び備品取得支出	(	(	184,250	198,000	(	(	286,000
	施設整備等支出計(5)	(	(	184,250	198,000	(	(	286,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(	(	184,250	198,000	(	(	286,000
その他の活動による	295 サービス区分間繰入金収入	(	23,053	(	(	(	(	(
	12 日中一時支援事業「サビ」区分間繰入金収入	(	23,053	(	(	(	(	(
	15 介護予防「ケアサビ」区分間繰入金収入	(	(	(	(	(	(	(
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	(	(	(	(	(	(	(
	296 その他の活動による収入	(	131,331	34,050	(	145,956	(	(
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	(	131,331	34,050	(	145,956	(	(
	その他の活動収入計(7)	(	154,384	34,050	(	145,956	(	(
支	235 積立資産支出	225,054	(	(	(	(	(	9,000,130
出	06 事業費積立資産支出	225,054	(	(	(	(	(	(



## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
収支	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	9,000,130
	244 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	245 その他の活動による支出	0	800,560	140,451	0	183,036	0	892,650
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	800,560	140,451	0	183,036	0	892,650
	その他の活動支出計(8)	225,054	800,560	140,451	0	183,036	0	9,892,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,054	646,176	106,401	0	37,080	0	9,892,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,433	23,053	5	49,923	0	0	6,918,892	
前期末支払資金残高(11)	52,338	1,657,088	0	111,444	1,000,000	0	17,678,478	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,771	1,680,141	5	61,521	1,000,000	0	10,759,586	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	後見中核	相談センター 立相談	相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就
事業活動による収支	収入								
	251 会費収入								
	01 社会福祉協議会会費収入								
	01 賛助会費収入								
	02 特別会費収入								
	252 分担金収入								
	01 分担金収入								
	254 経常経費補助金収入								
	02 市補助金収入								
	01 社協運営費補助金収入								
	04 社会福祉法人軽減補助金収入								
	04 共同募金配分金収入								
	01 一般募金配分金収入								
	255 受託金収入	6,000,000	89,100	177,108	200,000	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	01 市受託金収入	6,000,000	89,100	177,108	200,000	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入								
	02 配食サービス事業受託金収入								
	03 生活困窮者支援事業受託金収入					8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	05 障害者相談支援事業受託金収入								
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000							
	08 日中一時支援事業受託金収入		89,100						
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入			177,108					
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収入				200,000				
	02 県社協受託金収入								
	01 生活福祉資金事務費受託金収入								
	02 民生委員実費弁償費受託金収入								
	04 日常生活自立支援事業受託金収入								
	257 事業収入		9,900	29,900					
	01 日常生活自立支援事業利用料収入								
	04 後見報酬等収入								
	01 後見報酬等収入								
02 成年後見等報酬助成金収入									
05 日中一時支援事業利用料収入		9,900							
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入			29,900						
259 介護保険事業収入									
01 居宅介護料収入									
02 介護予防報酬収入									
02 通所介護料収入									
01 介護報酬収入									
03 介護負担金収入(公費)									
04 介護負担金収入(一般)									
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入									
01 施設サービス利用料収入									
02 事業負担金収入(公費)									
03 事業負担金収入(一般)									
06 利用者等利用料収入									
05 食費収入(一般)									
264 障害福祉サービス等事業収入									
01 自立支援給付費収入									
01 介護給付費収入									
268 雑収入	4,600					3,671	2,100	3,602	
01 雑収入	4,600					3,671	2,100	3,602	
01 その他の雑収入	4,600					3,671	2,100	3,602	
270 受取利息配当金収入	17					36			
01 受取利息配当金収入	17					36			
01 受取利息配当金収入	17					36			
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入									
事業活動収入計(1)	6,004,617	99,000	207,008	200,000	8,298,707	4,097,100	5,358,602		
支出	201 人件費支出	4,449,296	82,750			6,230,555	3,447,931	3,920,375	
	01 役員報酬支出								
	02 職員給料支出	2,462,400				3,199,440	2,095,800	1,381,320	
	03 職員賞与支出	653,154				1,313,347	800,870	794,169	
	04 職員諸手当支出	479,342				332,689	65,359	253,369	
	05 非常勤職員給料支出	256,686	82,500			385,776		892,047	
	06 法定福利費支出	597,714	250			825,371	485,902	472,934	
	07 退職金支出					173,932		126,536	
	01 退職一時金支出					173,932		126,536	
	202 事業費支出	2,057	318	74,750	13,397				
	01 諸謝費支出			74,750					
	02 旅費交通費支出								
	03 講師等旅費支出								
	04 非常勤職員旅費支出								
	03 消耗品費支出								
	02 その他の消耗品費支出								
05 印刷製本費支出	2,057			13,397					

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	後見中核	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就
	06 水道光熱費支出								
	07 車輦費支出								
	08 燃料費支出								
	01 燃料費支出								
	02 車輦燃料費支出								
	09 修繕費支出								
	10 通信運搬費支出								
	13 業務委託費支出								
	14 手数料支出								
	15 損害保険料支出		318						
	16 賃借料支出								
	17 租税公課支出								
	18 給食費支出								
	19 備品費支出								
203	事務費支出	637,499	2,310	132,258	23,738	1,180,482	288,867	765,499	
	01 福利厚生費支出	18,007				22,637	15,337	18,269	
	02 旅費交通費支出				22,030	1,000			
	03 研修費支出	4,000							
	04 消耗品費支出	100,144		82,737		34,435	36,720	17,055	
	06 印刷製本費支出					4,214			
	07 水道光熱費支出					240,000			
	08 燃料費支出	30,681		4,993		56,974	17,340	51,154	
	09 修繕費支出							24,200	
	11 通信運搬費支出	63,156		34,420		69,170	34,569	34,377	
	13 業務委託費支出								
	02 保守料支出								
	14 手数料費支出	2,278	2,310	627	20	2,246	1,176	1,809	
	01 民生委員実費弁償費支出								
	02 手数料支出	2,278	2,310	627	20	2,246	1,176	1,809	
	15 損害保険料支出	41,713				41,273	4,463	40,316	
	16 賃借料支出	377,520				364,540		364,540	
	17 租税公課支出			9,481	1,688	343,993	179,262	213,779	
	18 渉外費支出								
	19 諸会費支出								
	01 県社協会費								
	02 高知縣市町村社協連絡会費								
	03 諸会費								
	20 備品費								
	21 車輦費								
209	共同募金配分金事業費								
	01 一般募金配分金事業費								
	05 福祉育成・援助活動費								
210	補助金返還金支出	658,125			162,865	727,147	151,238	651,862	
	01 補助金返還金支出								
	01 社協運営費補助金返還金支出								
	02 受託金返還金支出	658,125			162,865	727,147	151,238	651,862	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出								
	02 配食サービス事業受託金返還金支出								
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出					727,147	151,238	651,862	
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	658,125							
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支出				162,865				
212	負担金支出								
	01 負担金支出								
	01 負担金支出								
214	その他の支出					30,743		22,366	
	01 雑支出					30,743		22,366	
	01 退職手当積立基金預け金差損								
	02 退職共済預け金差損					30,743		22,366	
	事業活動支出計(2)	5,746,977	85,378	207,008	200,000	8,168,927	3,888,036	5,360,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,640	13,622			129,780	209,064	1,500	
施設整備等	施設整備等収入計(4)								
支	222 固定資産取得支出								
出	04 器具及び備品取得支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による	295 サービス区分間繰入金収入								
収入	12 日中一時支援事業「サビ」区分間繰入金収入								
	15 介護予防「ケアサビ」区分間繰入金収入								
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入								
	296 その他の活動による収入					204,675		148,902	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入					204,675		148,902	
	その他の活動収入計(7)					204,675		148,902	
支	235 積立資産支出								
出	06 事業費積立資産支出								

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	後見中核	相談センター 立相談	自 相談センター 計改善	家 相談センター 労準備	就
収 支	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	244 サービス区分間繰入金支出	0	23,053	0	0	0	0	0	0
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	23,053	0	0	0	0	0	0
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	245 その他の活動による支出	257,640	0	0	0	334,458	209,064	147,402	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	257,640	0	0	0	334,458	209,064	147,402	0
	その他の活動支出計(8)	257,640	23,053	0	0	334,458	209,064	147,402	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,640	23,053	0	0	129,780	209,064	1,500	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,431	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	9,431	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント	権利擁護業務	包括継続ケア支援	介護予防支援事業	合計
事業活動による収支	収入							
	251 会費収入							225,000
	01 社会福祉協議会会費収入							225,000
	01 賛助会費収入							170,000
	02 特別会費収入							55,000
	252 分担金収入							1,717,200
	01 分担金収入							1,717,200
	254 経常経費補助金収入							28,992,379
	02 市補助金収入							28,318,131
	01 社協運営費補助金収入							28,300,000
	04 社会福祉法人軽減補助金収入							18,131
	04 共同募金配分金収入							674,248
	01 一般募金配分金収入							674,248
	255 受託金収入	4,000,000	35,300,000	100,000	150,000	450,000		80,076,208
	01 市受託金収入	4,000,000	35,300,000	100,000	150,000	450,000		71,901,208
	01 地域包括支援センター事業受託金収入		35,300,000	100,000	150,000	450,000		36,000,000
	02 配食サービス事業受託金収入							7,690,000
	03 生活困窮者支援事業受託金収入							17,745,000
	05 障害者相談支援事業受託金収入	4,000,000						4,000,000
	07 生活支援体制整備事業受託金収入							6,000,000
	08 日中一時支援事業受託金収入							89,100
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入							177,108
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収入							200,000
	02 県社協受託金収入							8,175,000
	01 生活福祉資金事務費受託金収入							3,843,000
	02 民生委員実費弁償費受託金収入							135,000
	04 日常生活自立支援事業受託金収入							4,197,000
	257 事業収入							1,850,941
	01 日常生活自立支援事業利用料収入							644,500
	04 後見報酬等収入							1,166,641
	01 後見報酬等収入							708,641
02 成年後見等報酬助成金収入							458,000	
05 日中一時支援事業利用料収入							9,900	
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入							29,900	
259 介護保険事業収入				3,112,200			6,265,620	
01 居宅介護料収入							6,265,620	
02 介護予防報酬収入							6,265,620	
02 通所介護料収入							42,030,266	
01 介護報酬収入							37,435,725	
03 介護負担金収入(公費)							109,908	
04 介護負担金収入(一般)							4,484,633	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,112,200			7,014,850	
01 施設サービス利用料収入				3,112,200			6,629,940	
02 事業負担金収入(公費)							59,851	
03 事業負担金収入(一般)							325,059	
06 利用者等利用料収入							2,788,882	
05 食費収入(一般)							2,788,882	
264 障害福祉サービス等事業収入	3,503,090						3,503,090	
01 自立支援給付費収入	3,503,090						3,503,090	
01 介護給付費収入	3,503,090						3,503,090	
268 雑収入	226,432	26,000					865,170	
01 雑収入	226,432	26,000					865,170	
01 その他の雑収入	226,432	26,000					865,170	
270 受取利息配当金収入	36	90					48,397	
01 受取利息配当金収入	36	90					48,397	
01 受取利息配当金収入	36	90					7,944	
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入							40,453	
事業活動収入計(1)	7,729,558	35,326,090	3,212,200	150,000	450,000	6,265,620	175,378,003	
支出	201 人件費支出	3,753,558	32,934,742				3,698,551	124,646,467
	01 役員報酬支出							1,096,000
	02 職員給料支出	2,127,900	18,666,740				1,422,860	52,806,500
	03 職員賞与支出	726,018	7,004,631				653,462	22,351,381
	04 職員諸手当支出	301,240	1,974,584				221,152	10,692,461
	05 非常勤職員給料支出						826,465	20,408,332
	06 法定福利費支出	493,870	4,501,215				510,314	15,770,353
	07 退職金支出	104,530	787,572				64,298	1,521,440
	01 退職一時金支出	104,530	787,572				64,298	1,521,440
	202 事業費支出	431,012	912,034	392,703	36,147	262,910	1,685,474	20,139,386
	01 諸謝費支出				16,500	125,000		246,250
	02 旅費交通費支出				1,003			58,003
	03 講師等旅費支出				1,003			1,003
	04 非常勤職員旅費支出							57,000
	03 消耗品費支出		25,260			40,724		757,442
02 その他の消耗品費支出		25,260			40,724		757,442	
05 印刷製本費支出		33,825					493,945	



## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント	権利擁護業務	包括継続ケア支援	介護予防支援事業	合計
	06 水道光熱費支出	(	(	(	(	(	120,000	2,632,618
	07 車輦費支出	(	51,898	(	(	(	113,400	760,789
	08 燃料費支出	51,481	76,667	75,363	18,644	16,079	54,718	2,835,966
	01 燃料費支出	(	(	(	(	(	(	1,024,212
	02 車輦燃料費支出	51,481	76,667	75,363	18,644	16,079	54,718	1,811,754
	09 修繕費支出	(	(	(	(	(	(	170,500
	10 通信運搬費支出	(	69,201	229,740	(	53,051	193,194	812,065
	13 業務委託費支出	(	(	87,600	(	(	358,320	5,645,448
	14 手数料支出	(	(	(	(	28,056	17,380	120,016
	15 損害保険料支出	40,291	107,383	(	(	(	116,496	752,168
	16 賃借料支出	339,240	547,800	(	(	(	703,560	2,253,240
	17 租税公課支出	(	(	(	(	(	8,400	89,630
	18 給食費支出	(	(	(	(	(	(	2,346,742
	19 備品費支出	(	(	(	(	(	(	164,560
	203 事務費支出	604,243	681,135	125,270	182	5,048	255,132	9,687,675
	01 福利厚生費支出	10,483	105,136	(	(	(	17,168	464,726
	02 旅費交通費支出	(	3,410	(	(	(	(	56,715
	03 研修費支出	(	(	(	(	(	29,000	55,640
	04 消耗品費支出	99,996	33,533	124,790	(	(	184,334	1,575,614
	06 印刷製本費支出	(	(	(	(	(	(	4,214
	07 水道光熱費支出	(	120,000	(	(	(	(	617,840
	08 燃料費支出	(	(	(	(	(	(	296,483
	09 修繕費支出	(	(	(	(	(	16,225	294,525
	11 通信運搬費支出	75,598	(	(	(	(	(	547,401
	13 業務委託費支出	(	406,560	(	(	(	(	710,160
	02 保守料支出	(	406,560	(	(	(	(	710,160
	14 手数料費支出	1,330	12,496	480	182	5,048	8,405	324,338
	01 民生委員実費弁償費支出	(	(	(	(	(	(	135,000
	02 手数料支出	1,330	12,496	480	182	5,048	8,405	189,338
	15 損害保険料支出	(	(	(	(	(	(	583,400
	16 賃借料支出	(	(	(	(	(	(	2,196,114
	17 租税公課支出	416,836	(	(	(	(	(	1,376,497
	18 渉外費支出	(	(	(	(	(	(	18,165
	19 諸会費支出	(	(	(	(	(	(	188,875
	01 県社協会費	(	(	(	(	(	(	50,000
	02 高知縣市町村社協連絡会費	(	(	(	(	(	(	47,000
	03 諸会費	(	(	(	(	(	(	91,875
	20 備品費	(	(	(	(	(	(	256,069
	21 車輦費	(	(	(	(	(	(	120,899
	209 共同募金配分金事業費	(	(	(	(	(	(	350,000
	01 一般募金配分金事業費	(	(	(	(	(	(	350,000
	05 福祉育成・援助活動費	(	(	(	(	(	(	350,000
	210 補助金返還金支出	(	2,765,249	46,550	113,671	182,042	(	9,210,563
	01 補助金返還金支出	(	(	(	(	(	(	2,697,235
	01 社協運営費補助金返還金支出	(	(	(	(	(	(	2,697,235
	02 受託金返還金支出	(	2,765,249	46,550	113,671	182,042	(	6,513,328
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(	2,765,249	46,550	113,671	182,042	(	3,107,512
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	(	1,054,579
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	(	1,530,247
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	(	(	(	(	(	(	658,125
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支出	(	(	(	(	(	(	162,865
	212 負担金支出	(	(	(	(	(	(	1,717,200
	01 負担金支出	(	(	(	(	(	(	1,717,200
	01 負担金支出	(	(	(	(	(	(	1,717,200
	214 その他の支出	18,476	129,830	(	(	(	10,600	258,780
	01 雑支出	18,476	129,830	(	(	(	10,600	258,780
	01 退職手当積立基金預け金差損	(	129,830	(	(	(	10,600	162,353
	02 退職共済預け金差損	18,476	(	(	(	(	(	96,427
	事業活動支出計(2)	4,807,289	37,422,990	564,523	150,000	450,000	5,649,757	166,010,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,922,269	2,096,900	2,647,677	(	(	615,863	9,367,932
施設整備等	収入	(	(	(	(	(	(	(
	施設整備等収入計(4)	(	(	(	(	(	(	(
	222 固定資産取得支出	(	(	(	(	(	(	668,250
	04 器具及び備品取得支出	(	(	(	(	(	(	668,250
	施設整備等支出計(5)	(	(	(	(	(	(	668,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(	(	(	(	(	(	668,250
その他の活動による収入	収入	(	3,186,156	(	(	(	(	3,209,209
	295 サービス区分間繰入金収入	(	(	(	(	(	(	(
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収入	(	(	(	(	(	(	23,053
	15 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入	(	2,647,677	(	(	(	(	2,647,677
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	(	(	(	(	(	(	538,479
	296 その他の活動による収入	123,006	917,402	(	(	(	74,898	1,780,220
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	123,006	917,402	(	(	(	74,898	1,780,220
	その他の活動収入計(7)	123,006	4,103,558	(	(	(	74,898	4,989,429
支出	支出	(	(	(	(	(	(	(
	235 積立資産支出	(	(	(	(	(	(	9,225,184
	06 事業費積立資産支出	(	(	(	(	(	(	225,054



## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント	権利擁護業務	包括継続ケア支援	介護予防支援事業	合計
収支	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	9,000,130
	244 サービス区分間繰入金支出	0	0	2,647,677	0	0	538,479	3,209,209
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	23,053
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	0	2,647,677	0	0	538,479	3,186,156
	245 その他の活動による支出	223,602	2,006,658	0	0	0	152,282	5,347,800
	02 退職手当積立基金預け金支出	223,602	2,006,658	0	0	0	152,282	5,347,800
	その他の活動支出計(8)	223,602	2,006,658	2,647,677	0	0	690,761	17,782,193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,596	2,096,900	2,647,677	0	0	615,863	12,792,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,821,673	0	0	0	0	0	4,093,082	
前期末支払資金残高(11)	1,466,519	0	0	0	0	0	21,975,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,288,192	0	0	0	0	0	17,882,216	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入						
	251 会費収入	0	225,000				
	01 社会福祉協議会会費収入	0	225,000				
	01 賛助会費収入	0	170,000				
	02 特別会費収入	0	55,000				
	252 分担金収入	0	1,717,200				
	01 分担金収入	0	1,717,200				
	254 経常経費補助金収入	0	28,992,379				
	02 市補助金収入	0	28,318,131				
	01 社協運営費補助金収入	0	28,300,000				
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	0	18,131				
	04 共同募金配分金収入	0	674,248				
	01 一般募金配分金収入	0	674,248				
	255 受託金収入	0	80,076,208				
	01 市受託金収入	0	71,901,208				
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	0	36,000,000				
	02 配食サービス事業受託金収入	0	7,690,000				
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	0	17,745,000				
	05 障害者相談支援事業受託金収入	0	4,000,000				
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	0	6,000,000				
	08 日中一時支援事業受託金収入	0	89,100				
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	0	177,108				
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収入	0	200,000				
	02 県社協受託金収入	0	8,175,000				
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	0	3,843,000				
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	0	135,000				
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,197,000				
	257 事業収入	0	1,850,941				
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	0	644,500				
	04 後見報酬等収入	0	1,166,641				
	01 後見報酬等収入	0	708,641				
	02 成年後見等報酬助成金収入	0	458,000				
	05 日中一時支援事業利用料収入	0	9,900				
	06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	0	29,900				
	259 介護保険事業収入	0	58,099,618				
	01 居宅介護料収入	0	6,265,620				
	02 介護予防報酬収入	0	6,265,620				
	02 通所介護料収入	0	42,030,266				
	01 介護報酬収入	0	37,435,725				
	03 介護負担金収入(公費)	0	109,908				
	04 介護負担金収入(一般)	0	4,484,633				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,014,850				
	01 施設サービス利用料収入	0	6,629,940				
	02 事業負担金収入(公費)	0	59,851				
	03 事業負担金収入(一般)	0	325,059				
	06 利用者等利用料収入	0	2,788,882				
	05 食費収入(一般)	0	2,788,882				
264 障害福祉サービス等事業収入	0	3,503,090					
01 自立支援給付費収入	0	3,503,090					
01 介護給付費収入	0	3,503,090					
268 雑収入	0	865,170					
01 雑収入	0	865,170					
01 その他の雑収入	0	865,170					
270 受取利息配当金収入	0	48,397					
01 受取利息配当金収入	0	48,397					
01 受取利息配当金収入	0	7,944					
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	40,453					
事業活動収入計(1)	0		175,378,003				
支出	201 人件費支出	0	124,646,467				
	01 役員報酬支出	0	1,096,000				
	02 職員給料支出	0	52,806,500				
	03 職員賞与支出	0	22,351,381				
	04 職員諸手当支出	0	10,692,461				
	05 非常勤職員給料支出	0	20,408,332				
	06 法定福利費支出	0	15,770,353				
	07 退職金支出	0	1,521,440				
	01 退職一時金支出	0	1,521,440				
	202 事業費支出	0	20,139,386				
	01 諸謝費支出	0	246,250				
	02 旅費交通費支出	0	58,003				
	03 講師等旅費支出	0	1,003				
	04 非常勤職員旅費支出	0	57,000				
	03 消耗品費支出	0	757,442				
	02 その他の消耗品費支出	0	757,442				
	05 印刷製本費支出	0	493,949				

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	06 水道光熱費支出	0	2,632,618				
	07 車輛費支出	0	760,789				
	08 燃料費支出	0	2,835,966				
	01 燃料費支出	0	1,024,212				
	02 車輛燃料費支出	0	1,811,754				
	09 修繕費支出	0	170,500				
	10 通信運搬費支出	0	812,065				
	13 業務委託費支出	0	5,645,448				
	14 手数料支出	0	120,016				
	15 損害保険料支出	0	752,168				
	16 賃借料支出	0	2,253,240				
	17 租税公課支出	0	89,630				
	18 給食費支出	0	2,346,742				
	19 備品費支出	0	164,560				
	203 事務費支出	0	9,687,675				
	01 福利厚生費支出	0	464,726				
	02 旅費交通費支出	0	56,715				
	03 研修費支出	0	55,640				
	04 消耗品費支出	0	1,575,614				
	06 印刷製本費支出	0	4,214				
	07 水道光熱費支出	0	617,840				
	08 燃料費支出	0	296,483				
	09 修繕費支出	0	294,525				
	11 通信運搬費支出	0	547,401				
	13 業務委託費支出	0	710,160				
	02 保守料支出	0	710,160				
	14 手数料費支出	0	324,338				
	01 民生委員実費弁償費支出	0	135,000				
	02 手数料支出	0	189,338				
	15 損害保険料支出	0	583,400				
	16 賃借料支出	0	2,196,114				
	17 租税公課支出	0	1,376,497				
	18 渉外費支出	0	18,165				
	19 諸会費支出	0	188,875				
	01 県社協会費	0	50,000				
	02 高知縣市町村社協連絡会費	0	47,000				
	03 諸会費	0	91,875				
	20 備品費	0	256,069				
	21 車輛費	0	120,899				
	209 共同募金配分金事業費	0	350,000				
	01 一般募金配分金事業費	0	350,000				
	05 福祉育成・援助活動費	0	350,000				
	210 補助金返還金支出	0	9,210,563				
	01 補助金返還金支出	0	2,697,235				
	01 社協運営費補助金返還金支出	0	2,697,235				
	02 受託金返還金支出	0	6,513,328				
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	0	3,107,512				
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	0	1,054,579				
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	1,530,247				
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	0	658,125				
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支出	0	162,865				
	212 負担金支出	0	1,717,200				
	01 負担金支出	0	1,717,200				
	01 負担金支出	0	1,717,200				
	214 その他の支出	0	258,780				
	01 雑支出	0	258,780				
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	162,353				
	02 退職共済預け金差損	0	96,427				
	事業活動支出計(2)	0	166,010,071				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,367,932				
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0				
	支 222 固定資産取得支出	0	668,250				
	04 器具及び備品取得支出	0	668,250				
	施設整備等支出計(5)	0	668,250				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	668,250				
その他の活動による	収 295 サービス区分間繰入金収入	0	3,209,209				
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収入	0	23,053				
	15 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入	0	2,647,677				
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	0	538,479				
	296 その他の活動による収入	0	1,780,220				
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,780,220				
	その他の活動収入計(7)	0	4,989,425				
	支 235 積立資産支出	0	9,225,184				
	06 事業費積立資産支出	0	225,054				

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
収支	07 デイサービス事業費積立資産支出	0	9,000,130					
	244 サービス区分間繰入金支出	0	3,209,209					
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	23,053					
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	0	3,186,156					
	245 その他の活動による支出	0	5,347,800					
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	5,347,800					
	その他の活動支出計(8)	0	17,782,193					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	12,792,764					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,093,082					
前期末支払資金残高(11)		0	21,975,298					
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	17,882,216					

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	225,000							
	社会福祉協議会会費収益	225,000							
	賛助会費収益	170,000							
	特別会費収益	55,000							
	分担金収益							1,717,200	
	分担金収益							1,717,200	
	経常経費補助金収益		28,300,000			674,248			18,131
	市補助金収益		28,300,000						18,131
	社協運営費補助金収益		28,300,000						
	社会福祉法人軽減補助金収益								18,131
	共同募金配分金収益					674,248			
	一般募金配分金収益					674,248			
	受託金収益				3,978,000		4,197,000	7,690,000	
	市受託金収益							7,690,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益								
	配食サービス事業受託金収益							7,690,000	
	生活困窮者支援事業受託金収益								
	障害者相談支援事業受託金収益								
	生活支援体制整備事業受託金収益								
	日中一時支援事業受託金収益								
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益								
	成年後見制度中核機関事業受託金収益								
	県社協受託金収益				3,978,000		4,197,000		
	生活福祉資金事務費受託金収益				3,843,000				
	民生委員実費弁償費受託金収益				135,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益						4,197,000		
	事業収益			1,166,641			644,500		
	日常生活自立支援事業利用料収益						644,500		
	後見報酬等収益			1,166,641					
	後見報酬等収益			708,641					
	成年後見等報酬助成金収益			458,000					
	日中一時支援事業利用料収益								
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益								
	介護保険事業収益								48,721,798
	居宅介護料収益								
	介護予防報酬収益								
	通所介護料収益								42,030,266
	介護報酬収益								37,435,725
	介護負担金収益(公費)								109,908
	介護負担金収益(一般)								4,484,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								3,902,650
	施設サービス利用料収益								3,517,740
	事業負担金収益(公費)								59,851
	事業負担金収益(一般)								325,059
	利用者等利用料収益								2,788,882
	食費収益(一般)								2,788,882
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
雑収益			334,634		27,200	2,018	1,001	233,912	
雑収益			334,634		27,200	2,018	1,001	233,912	
その他の雑収益			334,634		27,200	2,018	1,001	233,912	
(介護報酬収益)								37,435,725	
(利用者負担金収益)								4,594,541	
サービス活動収益計(1)		225,000	29,801,275	3,978,000	701,448	4,843,518	9,408,201	48,973,841	
費用	人件費		24,141,617	3,315,370		4,184,114	2,968,372	34,074,054	
	役員報酬		1,096,000						
	職員給料		9,777,810	1,364,290		1,928,940		8,379,000	
	職員賞与		4,203,345	516,391		712,389	331,870	4,641,735	
	職員諸手当		2,653,231	338,185		455,138	117,259	3,500,913	
	非常勤職員給料		1,963,244	527,440		399,500	2,213,681	12,860,993	
	法定福利費		3,012,907	436,378		474,063	305,562	3,653,873	
	退職金		1,435,080	132,686		214,084		1,037,540	
	退職一時金		1,435,080	132,686		214,084		1,037,540	
	事業費		474,670	83,056	107,252	57,000	3,647,750	11,958,856	
	諸謝費		30,000						
	旅費交通費					57,000			
	講師等旅費								
	非常勤職員旅費					57,000			
	消耗品費					107,252		98,670	485,536
	その他の消耗品費					107,252		98,670	485,536
	印刷製本費		444,670						
水道光熱費								2,512,618	
車輛費								595,485	



## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	法人運営事業	生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	デイサービス事業
	燃料費						195,073	2,347,941
	燃料費							1,024,212
	車輦燃料費						195,073	1,323,729
	修繕費							170,500
	通信運搬費			83,056			119,211	64,612
	業務委託費						2,330,700	2,868,828
	手数料							74,580
	損害保険料						76,896	410,784
	賃借料						662,640	
	租税公課							81,230
	給食費							2,346,742
	備品費						164,560	
	事務費		3,122,462	387,572	96,122	633,469	20,316	726,071
	福利厚生費		84,373			8,677	14,827	149,812
	旅費交通費		30,275					
	研修費		15,500					7,140
	消耗品費		342,360	169,856	19,098	262,876		67,680
	印刷製本費							
	水道光熱費		257,840					
	燃料費			27,353		107,988		
	修繕費		205,700	48,400				
	通信運搬費		137,103			99,008		
	業務委託費		198,000					105,600
	保守料		198,000					105,600
	手数料費		99,561	141,963	2,024	3,960	5,489	32,934
	民生委員実費弁償費			135,000				
	手数料		99,561	6,963	2,024	3,960	5,489	32,934
	損害保険料		406,825			48,810		
	賃借料		738,724			16,830		333,960
	租税公課		211,458					
	渉外費							18,165
	諸会費		113,875		75,000			
	県社協会費		50,000					
	高知県市町村社協連絡会費		47,000					
	諸会費		16,875		75,000			
	備品費		159,969			85,320		10,780
	車輦費		120,899					
	共同募金配分金事業費				350,000			
	一般募金配分金事業費				350,000			
	福祉育成・援助活動費				350,000			
	返還金費用		2,697,235				1,054,579	
	補助金返還金費用		2,697,235					
	社協運営費補助金返還金費用		2,697,235					
	受託金返還金費用						1,054,579	
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用							
	配食サービス事業受託金返還金費用						1,054,579	
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用							
	生活支援体制整備事業受託金返還金							
	成年後見制度中核機関受託事業返還金							
	負担金費用						1,717,200	
	負担金費用						1,717,200	
	負担金費用						1,717,200	
	減価償却費	32,000	282,948	75,258	6,600	142,666	38,064	911,360
	その他の費用		19,727	5,115		21,923		89,640
	その他の費用		19,727	5,115		21,923		89,640
	退職手当積立基金預け金差損		19,727	5,115		21,923		89,640
	サービス活動費用計(2)	32,000	30,738,659	3,866,371	559,974	5,039,172	9,446,281	47,759,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,000	937,384	111,629	141,474	195,654	38,080	1,213,860
サービス活動外	収益							
	受取利息配当金収益		40,487	189	18	3	16	7,488
	受取利息配当金収益		40,487	189	18	3	16	7,488
	受取利息配当金収益		34	189	18	3	16	7,488
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益		40,453					
サービス活動外収益計(4)		40,487	189	18	3	17	16	7,488
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,487	189	18	3	17	16	7,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		233,487	937,573	111,647	141,477	195,671	38,096	1,221,348



## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	後見中核	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益								
	社会福祉協議会会費収益								
	賛助会費収益								
	特別会費収益								
	分担金収益								
	分担金収益								
	経常経費補助金収益								
	市補助金収益								
	社協運営費補助金収益								
	社会福祉法人軽減補助金収益								
	共同募金配分金収益								
	一般募金配分金収益								
	受託金収益	6,000,000	89,100	177,100	200,000	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	市受託金収益	6,000,000	89,100	177,100	200,000	8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益								
	配食サービス事業受託金収益								
	生活困窮者支援事業受託金収益					8,295,000	4,095,000	5,355,000	
	障害者相談支援事業受託金収益								
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,000,000							
	日中一時支援事業受託金収益		89,100						
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益			177,100					
	成年後見制度中核機関事業受託金収益				200,000				
	県社協受託金収益								
	生活福祉資金事務費受託金収益								
	民生委員実費弁償費受託金収益								
	日常生活自立支援事業受託金収益								
	事業収益		9,900	29,900					
	日常生活自立支援事業利用料収益								
	後見報酬等収益								
	後見報酬等収益								
	成年後見等報酬助成金収益								
	日中一時支援事業利用料収益		9,900						
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益			29,900					
	介護保険事業収益								
	居宅介護料収益								
	介護予防報酬収益								
	通所介護料収益								
介護報酬収益									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
介護予防・日常生活支援総合事業収益									
施設サービス利用料収益									
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
利用者等利用料収益									
食費収益(一般)									
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
雑収益	4,600					3,671	2,100	3,602	
雑収益	4,600					3,671	2,100	3,602	
その他の雑収益	4,600					3,671	2,100	3,602	
(介護報酬収益)									
(利用者負担金収益)									
サービス活動収益計(1)	6,004,600	99,000	207,000	200,000	8,298,671	4,097,100	5,358,602		
費用	人件費	4,661,436	82,750			6,515,419	3,709,357	3,986,936	
	役員報酬								
	職員給料	2,462,400				3,199,440	2,095,800	1,381,320	
	職員賞与	653,154				1,313,347	800,870	794,169	
	職員諸手当	479,342				332,689	65,359	253,369	
	非常勤職員給料	256,686	82,500			385,776		892,047	
	法定福利費	597,714	250			825,371	485,902	472,934	
	退職金	212,140				458,796	261,426	193,097	
	退職一時金	212,140				458,796	261,426	193,097	
	事業費	2,057	318	74,750	13,397				
	諸謝費			74,750					
	旅費交通費								
	講師等旅費								
	非常勤職員旅費								
	消耗品費								
	その他の消耗品費								
	印刷製本費	2,057			13,397				
水道光熱費									
車輛費									

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活整備事業	日中一時支援事業	ボランティア事業	後見中核	相談センター 立相談	自相談センター 計改善	家相談センター 労準備	就
	燃料費	(	(	(	(	(	(	(	(
	燃料費	(	(	(	(	(	(	(	(
	車輛燃料費	(	(	(	(	(	(	(	(
	修繕費	(	(	(	(	(	(	(	(
	通信運搬費	(	(	(	(	(	(	(	(
	業務委託費	(	(	(	(	(	(	(	(
	手数料	(	(	(	(	(	(	(	(
	損害保険料	(	318	(	(	(	(	(	(
	賃借料	(	(	(	(	(	(	(	(
	租税公課	(	(	(	(	(	(	(	(
	給食費	(	(	(	(	(	(	(	(
	備品費	(	(	(	(	(	(	(	(
	事務費	637,499	2,310	132,258	23,738	1,180,482	288,867	765,499	
	福利厚生費	18,007	(	(	(	22,637	15,337	18,269	
	旅費交通費	(	(	(	22,030	1,000	(	(	
	研修費	4,000	(	(	(	(	(	(	
	消耗品費	100,144	(	82,737	(	34,438	36,720	17,058	
	印刷製本費	(	(	(	(	4,214	(	(	
	水道光熱費	(	(	(	(	240,000	(	(	
	燃料費	30,681	(	4,993	(	56,974	17,340	51,154	
	修繕費	(	(	(	(	(	(	24,200	
	通信運搬費	63,156	(	34,420	(	69,170	34,569	34,377	
	業務委託費	(	(	(	(	(	(	(	
	保守料	(	(	(	(	(	(	(	
	手数料費	2,278	2,310	627	20	2,246	1,176	1,809	
	民生委員実費弁償費	(	(	(	(	(	(	(	
	手数料	2,278	2,310	627	20	2,246	1,176	1,809	
	損害保険料	41,713	(	(	(	41,273	4,463	40,316	
	賃借料	377,520	(	(	(	364,540	(	364,540	
	租税公課	(	(	9,481	1,688	343,993	179,262	213,779	
	渉外費	(	(	(	(	(	(	(	
	諸会費	(	(	(	(	(	(	(	
	県社協会費	(	(	(	(	(	(	(	
	高知県市町村社協連絡会費	(	(	(	(	(	(	(	
	諸会費	(	(	(	(	(	(	(	
	備品費	(	(	(	(	(	(	(	
	車輛費	(	(	(	(	(	(	(	
	共同募金配分金事業費	(	(	(	(	(	(	(	
	一般募金配分金事業費	(	(	(	(	(	(	(	
	福祉育成・援助活動費	(	(	(	(	(	(	(	
	返還金費用	658,125	(	(	162,865	727,147	151,238	651,862	
	補助金返還金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	社協運営費補助金返還金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	受託金返還金費用	658,125	(	(	162,865	727,147	151,238	651,862	
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	配食サービス事業受託金返還金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	(	(	(	(	727,147	151,238	651,862	
	生活支援体制整備事業受託金返還金	658,125	(	(	(	(	(	(	
	成年後見制度中核機関受託事業返還金	(	(	(	162,865	(	(	(	
	負担金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	負担金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	負担金費用	(	(	(	(	(	(	(	
	減価償却費	44,962	(	(	(	89,924	(	(	
	その他の費用	(	(	(	(	62,045	(	8,936	
	その他の費用	(	(	(	(	62,045	(	8,936	
	退職手当積立基金預け金差損	(	(	(	(	62,045	(	8,936	
	サービス活動費用計(2)	6,004,079	85,378	207,008	200,000	8,575,017	4,149,462	5,395,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	521	13,622	(	(	276,346	52,362	36,759	
サービス活動外	収益								
	受取利息配当金収益	17	(	(	(	36	(	(	
	受取利息配当金収益	17	(	(	(	36	(	(	
	受取利息配当金収益	17	(	(	(	36	(	(	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	(	(	(	(	(	(	(	
	サービス活動外収益計(4)	17	(	(	(	36	(	(	
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	(	(	(	(	(	(	(	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	(	(	(	36	(	(	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	538	13,622	(	(	276,310	52,362	36,759	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント	権利擁護業務	包括継続ケア支援	介護予防支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益							225,000
	社会福祉協議会会費収益							225,000
	賛助会費収益							170,000
	特別会費収益							55,000
	分担金収益							1,717,200
	分担金収益							1,717,200
	経常経費補助金収益							28,992,379
	市補助金収益							28,318,131
	社協運営費補助金収益							28,300,000
	社会福祉法人軽減補助金収益							18,131
	共同募金配分金収益							674,248
	一般募金配分金収益							674,248
	受託金収益	4,000,000	35,300,000	100,000	150,000	450,000		80,076,208
	市受託金収益	4,000,000	35,300,000	100,000	150,000	450,000		71,901,208
	地域包括支援センター事業受託金収益		35,300,000	100,000	150,000	450,000		36,000,000
	配食サービス事業受託金収益							7,690,000
	生活困窮者支援事業受託金収益							17,745,000
	障害者相談支援事業受託金収益	4,000,000						4,000,000
	生活支援体制整備事業受託金収益							6,000,000
	日中一時支援事業受託金収益							89,100
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益							177,108
	成年後見制度中核機関事業受託金収益							200,000
	県社協受託金収益							8,175,000
	生活福祉資金事務費受託金収益							3,843,000
	民生委員実費弁償費受託金収益							135,000
	日常生活自立支援事業受託金収益							4,197,000
	事業収益							1,850,941
	日常生活自立支援事業利用料収益							644,500
	後見報酬等収益							1,166,641
	後見報酬等収益							708,641
	成年後見等報酬助成金収益							458,000
	日中一時支援事業利用料収益							9,900
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益							29,900
	介護保険事業収益				3,112,200			6,265,620
	居宅介護料収益							6,265,620
	介護予防報酬収益							6,265,620
	通所介護料収益							42,030,266
	介護報酬収益							37,435,725
	介護負担金収益(公費)							109,908
	介護負担金収益(一般)							4,484,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,112,200			7,014,850
	施設サービス利用料収益				3,112,200			6,629,940
	事業負担金収益(公費)							59,851
	事業負担金収益(一般)							325,059
	利用者等利用料収益							2,788,882
	食費収益(一般)							2,788,882
障害福祉サービス等事業収益	3,503,090						3,503,090	
自立支援給付費収益	3,503,090						3,503,090	
介護給付費収益	3,503,090						3,503,090	
雑収益	226,432	26,000					865,170	
雑収益	226,432	26,000					865,170	
その他の雑収益	226,432	26,000					865,170	
(介護報酬収益)							37,435,725	
(利用者負担金収益)							4,594,541	
サービス活動収益計(1)	7,729,522	35,326,000	3,212,200	150,000	450,000	6,265,620	175,329,606	
費用	人件費	3,903,560	34,570,579				3,808,643	129,922,207
	役員報酬							1,096,000
	職員給料	2,127,900	18,666,740				1,422,860	52,806,500
	職員賞与	726,018	7,004,631				653,462	22,351,381
	職員諸手当	301,240	1,974,584				221,152	10,692,461
	非常勤職員給料						826,465	20,408,332
	法定福利費	493,870	4,501,215				510,314	15,770,353
	退職金	254,532	2,423,409				174,390	6,797,180
	退職一時金	254,532	2,423,409				174,390	6,797,180
	事業費	431,012	912,034	392,703	36,147	262,910	1,685,474	20,139,386
	諸謝費				16,500	125,000		246,250
	旅費交通費				1,003			58,003
	講師等旅費				1,003			1,003
	非常勤職員旅費							57,000
	消耗品費		25,260			40,724		757,442
	その他の消耗品費		25,260			40,724		757,442
	印刷製本費		33,825					493,949
水道光熱費						120,000	2,632,618	
車輛費		51,898				113,406	760,789	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害	総合相談事業	介護予防ケアマネジメント	権利擁護業務	包括継続ケア支援	介護予防支援事業	合計
	燃料費	51,481	76,667	75,363	18,644	16,079	54,718	2,835,966
	燃料費	0	0	0	0	0	0	1,024,212
	車輻燃料費	51,481	76,667	75,363	18,644	16,079	54,718	1,811,754
	修繕費	0	0	0	0	0	0	170,500
	通信運搬費	0	69,201	229,740	0	53,051	193,194	812,065
	業務委託費	0	0	87,600	0	0	358,320	5,645,448
	手数料	0	0	0	0	28,056	17,380	120,016
	損害保険料	40,291	107,383	0	0	0	116,496	752,168
	賃借料	339,240	547,800	0	0	0	703,560	2,253,240
	租税公課	0	0	0	0	0	8,400	89,630
	給食費	0	0	0	0	0	0	2,346,742
	備品費	0	0	0	0	0	0	164,560
	事務費	604,243	681,135	125,270	182	5,048	255,132	9,687,675
	福利厚生費	10,483	105,136	0	0	0	17,168	464,726
	旅費交通費	0	3,410	0	0	0	0	56,715
	研修費	0	0	0	0	0	29,000	55,640
	消耗品費	99,996	33,533	124,790	0	0	184,334	1,575,614
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,214
	水道光熱費	0	120,000	0	0	0	0	617,840
	燃料費	0	0	0	0	0	0	296,483
	修繕費	0	0	0	0	0	16,225	294,525
	通信運搬費	75,598	0	0	0	0	0	547,401
	業務委託費	0	406,560	0	0	0	0	710,160
	保守料	0	406,560	0	0	0	0	710,160
	手数料費	1,330	12,496	480	182	5,048	8,405	324,338
	民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0	135,000
	手数料	1,330	12,496	480	182	5,048	8,405	189,338
	損害保険料	0	0	0	0	0	0	583,400
	賃借料	0	0	0	0	0	0	2,196,114
	租税公課	416,836	0	0	0	0	0	1,376,497
	渉外費	0	0	0	0	0	0	18,165
	諸会費	0	0	0	0	0	0	188,875
	県社協会費	0	0	0	0	0	0	50,000
	高知県市町村社協連絡会費	0	0	0	0	0	0	47,000
	諸会費	0	0	0	0	0	0	91,875
	備品費	0	0	0	0	0	0	256,069
	車輻費	0	0	0	0	0	0	120,899
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	350,000
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	350,000
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	350,000
	返還金費用	0	2,765,249	46,550	113,671	182,042	0	9,210,563
	補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0	2,697,235
	社協運営費補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0	2,697,235
	受託金返還金費用	0	2,765,249	46,550	113,671	182,042	0	6,513,328
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	0	2,765,249	46,550	113,671	182,042	0	3,107,512
	配食サービス事業受託金返還金費用	0	0	0	0	0	0	1,054,579
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	0	0	0	0	0	0	1,530,247
	生活支援体制整備事業受託金返還金	0	0	0	0	0	0	658,125
	成年後見制度中核機関受託事業返還金	0	0	0	0	0	0	162,865
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	1,717,200
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	1,717,200
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	1,717,200
	減価償却費	108,487	0	0	0	0	34,145	1,766,414
	その他の費用	18,476	132,374	0	0	0	8,056	348,420
	その他の費用	18,476	132,374	0	0	0	8,056	348,420
	退職手当積立基金預け金差損	18,476	132,374	0	0	0	8,056	348,420
	サービス活動費用計(2)	5,065,778	39,061,371	564,523	150,000	450,000	5,791,450	173,141,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,663,744	3,735,371	2,647,677	0	0	474,170	2,187,741
サービス活動外	収益							
	受取利息配当金収益	36	90	0	0	0	0	48,397
	受取利息配当金収益	36	90	0	0	0	0	48,397
	受取利息配当金収益	36	90	0	0	0	0	7,944
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	40,453
サービス活動外収益計(4)	36	90	0	0	0	0	48,397	
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)	36	90	0	0	0	0	48,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,663,780	3,735,281	2,647,677	0	0	474,170	2,236,138	



## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	(	225,000				
	社会福祉協議会会費収益	(	225,000				
	賛助会費収益	(	170,000				
	特別会費収益	(	55,000				
	分担金収益	(	1,717,200				
	分担金収益	(	1,717,200				
	経常経費補助金収益	(	28,992,379				
	市補助金収益	(	28,318,131				
	社協運営費補助金収益	(	28,300,000				
	社会福祉法人軽減補助金収益	(	18,131				
	共同募金配分金収益	(	674,248				
	一般募金配分金収益	(	674,248				
	受託金収益	(	80,076,208				
	市受託金収益	(	71,901,208				
	地域包括支援センター事業受託金収益	(	36,000,000				
	配食サービス事業受託金収益	(	7,690,000				
	生活困窮者支援事業受託金収益	(	17,745,000				
	障害者相談支援事業受託金収益	(	4,000,000				
	生活支援体制整備事業受託金収益	(	6,000,000				
	日中一時支援事業受託金収益	(	89,100				
	生活支援ボランティア活動事業受託金収益	(	177,108				
	成年後見制度中核機関事業受託金収益	(	200,000				
	県社協受託金収益	(	8,175,000				
	生活福祉資金事務費受託金収益	(	3,843,000				
	民生委員実費弁償費受託金収益	(	135,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益	(	4,197,000				
	事業収益	(	1,850,941				
	日常生活自立支援事業利用料収益	(	644,500				
	後見報酬等収益	(	1,166,641				
	後見報酬等収益	(	708,641				
	成年後見等報酬助成金収益	(	458,000				
	日中一時支援事業利用料収益	(	9,900				
	生活支援ボランティア活動事業利用料収益	(	29,900				
	介護保険事業収益	(	58,099,618				
	居宅介護料収益	(	6,265,620				
	介護予防報酬収益	(	6,265,620				
	通所介護料収益	(	42,030,266				
	介護報酬収益	(	37,435,725				
	介護負担金収益(公費)	(	109,908				
	介護負担金収益(一般)	(	4,484,633				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(	7,014,850				
	施設サービス利用料収益	(	6,629,940				
	事業負担金収益(公費)	(	59,851				
	事業負担金収益(一般)	(	325,059				
	利用者等利用料収益	(	2,788,882				
	食費収益(一般)	(	2,788,882				
障害福祉サービス等事業収益	(	3,503,090					
自立支援給付費収益	(	3,503,090					
介護給付費収益	(	3,503,090					
雑収益	(	865,170					
雑収益	(	865,170					
その他の雑収益	(	865,170					
(介護報酬収益)	(	37,435,725					
(利用者負担金収益)	(	4,594,541					
サービス活動収益計(1)	(	175,329,606					
費用	人件費	(	129,922,207				
	役員報酬	(	1,096,000				
	職員給料	(	52,806,500				
	職員賞与	(	22,351,381				
	職員諸手当	(	10,692,461				
	非常勤職員給料	(	20,408,332				
	法定福利費	(	15,770,353				
	退職金	(	6,797,180				
	退職一時金	(	6,797,180				
	事業費	(	20,139,386				
	諸謝費	(	246,250				
	旅費交通費	(	58,003				
	講師等旅費	(	1,003				
	非常勤職員旅費	(	57,000				
	消耗品費	(	757,442				
	その他の消耗品費	(	757,442				
	印刷製本費	(	493,949				
水道光熱費	(	2,632,618					
車輛費	(	760,789					

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	燃料費	(	2,835,966				
	燃料費	(	1,024,212				
	車輛燃料費	(	1,811,754				
	修繕費	(	170,500				
	通信運搬費	(	812,065				
	業務委託費	(	5,645,448				
	手数料	(	120,016				
	損害保険料	(	752,168				
	賃借料	(	2,253,240				
	租税公課	(	89,630				
	給食費	(	2,346,742				
	備品費	(	164,560				
	事務費	(	9,687,675				
	福利厚生費	(	464,726				
	旅費交通費	(	56,715				
	研修費	(	55,640				
	消耗品費	(	1,575,614				
	印刷製本費	(	4,214				
	水道光熱費	(	617,840				
	燃料費	(	296,483				
	修繕費	(	294,525				
	通信運搬費	(	547,401				
	業務委託費	(	710,160				
	保守料	(	710,160				
	手数料費	(	324,338				
	民生委員実費弁償費	(	135,000				
	手数料	(	189,338				
	損害保険料	(	583,400				
	賃借料	(	2,196,114				
	租税公課	(	1,376,497				
	渉外費	(	18,165				
	諸会費	(	188,875				
	県社協会費	(	50,000				
	高知県市町村社協連絡会費	(	47,000				
	諸会費	(	91,875				
	備品費	(	256,069				
	車輛費	(	120,899				
	共同募金配分金事業費	(	350,000				
	一般募金配分金事業費	(	350,000				
	福祉育成・援助活動費	(	350,000				
	返還金費用	(	9,210,563				
	補助金返還金費用	(	2,697,235				
	社協運営費補助金返還金費用	(	2,697,235				
	受託金返還金費用	(	6,513,328				
	地域包括支援センター事業受託金返還金費用	(	3,107,512				
	配食サービス事業受託金返還金費用	(	1,054,579				
	生活困窮者支援事業受託金返還金費用	(	1,530,247				
	生活支援体制整備事業受託金返還金	(	658,125				
	成年後見制度中核機関受託事業返還金	(	162,865				
	負担金費用	(	1,717,200				
	負担金費用	(	1,717,200				
	負担金費用	(	1,717,200				
	減価償却費	(	1,766,414				
	その他の費用	(	348,420				
	その他の費用	(	348,420				
	退職手当積立基金預け金差損	(	348,420				
	サービス活動費用計(2)	(	173,141,865				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(	2,187,741				
サ	収						
ー	受取利息配当金収益	(	48,397				
ビ	受取利息配当金収益	(	48,397				
ス	受取利息配当金収益	(	7,944				
活	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	(	40,453				
動	サービス活動外収益計(4)	(	48,397				
外	費						
	サービス活動外費用計(5)	(					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(	48,397				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	(	2,236,138				



# サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和6年3月31日

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防ケアマネジメント	総合相談支援業務	前期末支払資金残高	2,647,677	人件費に充てるため
介護予防支援事業	総合相談支援業務	前期末支払資金残高	538,476	人件費に充てるため
日中一時支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	23,056	地域福祉での使用のため

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

拠点区分 本部法人拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建物修繕費積立金	5,682,621	0	0	5,682,621	
事業費積立金	1,529,832	225,054	0	1,754,886	
デイサービス事業費積立金	34,500,260	9,000,130	0	43,500,390	
計	41,712,713	9,225,184	0	50,937,897	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	37,091,690	5,431,119	1,953,179	40,569,630	
建物修繕費積立預金	5,682,621	0	0	5,682,621	
福祉基金積立預金	25,434,341	0	0	25,434,341	
事業費積立預金	1,529,832	225,054	0	1,754,886	
デイサービス事業費積立預金	34,500,260	9,000,130	0	43,500,390	
計	104,238,744	14,656,303	1,953,179	116,941,868	

# 監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会  
会長 木下 恵介 殿

監事 谷口 栞 統 

監事 

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、次のとおり報告いたします。

## 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いたしました。

## 2 監査意見

### (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