

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	<b>071 会費収入</b>	<b>8,412,000</b>	<b>8,430,690</b>	<b>▲18,690</b>	
	001 一般会費	8,110,000	8,108,190	1,810	
	002 賛助会費	176,000	181,500	▲5,500	
	003 団体会費	126,000	141,000	▲15,000	
	<b>073 寄附金収入</b>	<b>6,316,000</b>	<b>6,371,084</b>	<b>▲55,084</b>	
	001 寄附金収入	6,316,000	6,371,084	▲55,084	
	01 一般寄付	6,166,000	6,228,540	▲62,540	
	03 物品寄付	150,000	142,544	7,456	
	<b>074 経常経費補助金収入</b>	<b>84,496,000</b>	<b>84,489,328</b>	<b>6,672</b>	
	002 市補助金収入	75,780,000	75,696,540	83,460	
	01 人件費補助金	71,299,000	71,299,450	▲450	
	02 事業費補助金	4,481,000	4,397,090	83,910	
	003 県社協補助金収入	184,000	261,666	▲77,666	
	01 事業補助金	184,000	261,666	▲77,666	
	004 共同募金配分金収入	8,494,000	8,493,122	878	
	01 一般募金配分金収入	4,205,000	4,205,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,289,000	4,288,122	878	
	005 その他の補助金収入	38,000	38,000	0	
	01 その他の補助金収入	38,000	38,000	0	
	<b>075 受託金収入</b>	<b>158,842,000</b>	<b>157,157,308</b>	<b>1,684,692</b>	
	001 県受託金収入	350,000	350,000	0	
	01 県受託金収入	350,000	350,000	0	
	002 市受託金収入	154,421,000	152,734,890	1,686,110	
	01 市受託金収入	154,421,000	152,734,890	1,686,110	
	005 県社協受託金収入	4,071,000	4,072,418	▲1,418	
	01 県社協受託金収入	4,071,000	4,072,418	▲1,418	
	<b>076 貸付事業収入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>393,800</b>	<b>606,200</b>	
	001 償還金収入	1,000,000	393,800	606,200	
	<b>077 事業収入</b>	<b>26,034,000</b>	<b>26,385,304</b>	<b>▲351,304</b>	
	001 参加費収入	566,000	553,100	12,900	
	002 利用料収入	22,239,000	22,570,571	▲331,571	
	006 手数料収入	129,000	137,179	▲8,179	
	007 その他収入	3,100,000	3,124,454	▲24,454	
	<b>079 介護保険事業収入</b>	<b>652,556,000</b>	<b>655,278,769</b>	<b>▲2,722,769</b>	
	001 施設介護料収入	245,154,000	244,308,519	845,481	
	01 介護報酬収入	225,849,000	225,017,132	831,868	
	02 利用者負担金収入	19,305,000	19,291,387	13,613	
	002 居宅介護料収入	177,696,000	180,939,422	▲3,243,422	
	002 (介護報酬収入)	160,908,000	163,716,767	▲2,808,767	
	11 介護報酬収入	122,475,000	124,550,122	▲2,075,122	
	12 介護予防報酬収入	38,433,000	39,166,645	▲733,645	
	002 (利用者負担金収入)	16,788,000	17,222,655	▲434,655	
	21 介護負担金収入	12,856,000	13,108,971	▲252,971	
23 介護予防負担金収入	3,932,000	4,113,684	▲181,684		
003 地域密着型介護料収入	88,235,000	86,859,136	1,375,864		
003 (介護報酬収入)	80,708,000	79,534,371	1,173,629		
11 介護報酬収入	77,566,000	76,373,271	1,192,729		
12 介護予防報酬収入	3,142,000	3,161,100	▲19,100		
003 (利用者負担金収入)	7,527,000	7,324,765	202,235		
21 介護負担金収入	7,293,000	7,061,385	231,615		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
23 介護予防負担金収入	234,000	263,380	▲29,380	
004 居宅介護支援介護料収入	76,691,000	77,526,560	▲835,560	
01 居宅介護支援介護料収入	68,927,000	69,901,540	▲974,540	
02 介護予防支援介護料収入	7,764,000	7,625,020	138,980	
005 利用者等利用料収入	64,779,000	65,642,432	▲863,432	
04 食費収入	25,167,000	25,162,620	4,380	
06 居住費収入	19,103,000	19,042,926	60,074	
08 その他の利用料収入	20,509,000	21,436,886	▲927,886	
006 その他の事業収入	1,000	2,700	▲1,700	
01 補助金事業収入	1,000	2,700	▲1,700	
<b>084 障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>27,414,000</b>	<b>27,509,145</b>	<b>▲95,145</b>	
001 自立支援給付費収入	22,094,000	22,127,375	▲33,375	
01 介護給付費収入	22,094,000	22,127,375	▲33,375	
003 利用者負担金収入	130,000	149,131	▲19,131	
004 補給給付費収入	550,000	550,000	0	
01 特定障害者特別給付費収入	550,000	550,000	0	
006 その他の事業収入	4,640,000	4,682,639	▲42,639	
02 受託事業収入	2,314,000	2,284,010	29,990	
03 その他の事業収入	2,326,000	2,398,629	▲72,629	
<b>091 受取利息配当金収入</b>	<b>260,000</b>	<b>243,080</b>	<b>16,920</b>	
001 受取利息配当金収入	260,000	243,080	16,920	
<b>092 その他の収入</b>	<b>4,605,000</b>	<b>4,484,723</b>	<b>120,277</b>	
001 受入研修費収入	193,000	194,200	▲1,200	
003 雑収入	4,412,000	4,290,523	121,477	
01 退職手当積立基金預け金差益	3,281,000	3,281,710	▲710	
02 県互助共励預け金差益	3,000	3,874	▲874	
03 雑収入	1,128,000	1,004,939	123,061	
<b>601 事業活動収入計(1)</b>	<b>969,935,000</b>	<b>970,743,231</b>	<b>▲808,231</b>	
支出				
<b>031 人件費支出</b>	<b>727,679,000</b>	<b>719,638,802</b>	<b>8,040,198</b>	
001 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
002 職員給料支出	192,890,000	188,975,142	3,914,858	
003 職員諸手当支出	35,971,000	35,429,793	541,207	
004 職員賞与支出	63,813,000	63,797,879	15,121	
005 非常勤職員給与支出	329,648,000	327,009,398	2,638,602	
01 非常勤職員給与支出(嘱託)	148,297,000	148,009,575	287,425	
02 非常勤職員給与支出(臨時)	181,351,000	178,999,823	2,351,177	
006 退職給付支出	21,814,000	21,813,995	5	
007 法定福利費支出	81,143,000	80,212,595	930,405	
<b>032 事業費支出</b>	<b>228,665,000</b>	<b>217,988,522</b>	<b>10,676,478</b>	
001 諸謝金支出	2,112,000	2,063,301	48,699	
002 旅費交通費支出	3,778,000	3,632,860	145,140	
003 研修費支出	1,124,000	952,591	171,409	
004 消耗品費支出	19,114,000	17,904,877	1,209,123	
005 器具什器費支出	1,310,000	1,045,192	264,808	
006 印刷製本費支出	551,000	496,566	54,434	
007 水道光熱費支出	46,058,000	44,197,149	1,860,851	
008 車輛費支出	6,262,000	5,446,161	815,839	
009 燃料費支出	13,431,000	12,114,365	1,316,635	
010 修繕費支出	7,235,000	6,397,659	837,341	
011 通信運搬費支出	5,462,000	5,004,719	457,281	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
012 会議費支出	41,000	32,175	8,825	
013 広報費支出	2,854,000	2,850,120	3,880	
014 事業委託費支出	66,277,000	64,922,547	1,354,453	
015 手数料支出	740,000	663,446	76,554	
016 損害保険料支出	4,207,000	4,106,243	100,757	
017 賃借料支出	12,043,000	11,811,050	231,950	
018 租税公課支出	4,205,000	4,159,400	45,600	
019 保守料支出	4,167,000	4,112,712	54,288	
020 給食費支出	22,455,000	21,418,843	1,036,157	
021 保健衛生費支出	1,070,000	821,092	248,908	
023 教養娯楽費支出	1,998,000	1,867,540	130,460	
024 渉外費支出	1,534,000	1,342,403	191,597	
026 諸会費支出	374,000	373,900	100	
027 雑支出	263,000	251,611	11,389	
<b>033 事務費支出</b>	<b>7,734,000</b>	<b>6,230,713</b>	<b>1,503,287</b>	
001 福利厚生費支出	2,244,000	2,164,326	79,674	
002 旅費交通費支出	655,000	595,880	59,120	
003 研修研究費支出	75,000	41,588	33,412	
004 消耗品費支出	226,000	46,305	179,695	
005 器具什器費支出	50,000		50,000	
006 印刷製本費支出	57,000	12,636	44,364	
007 水道光熱費支出	324,000	318,340	5,660	
008 車輛費支出	50,000		50,000	
009 燃料費支出	179,000	4,768	174,232	
010 修繕費支出	69,000		69,000	
011 通信運搬費支出	221,000	148,679	72,321	
012 会議費支出	41,000	27,496	13,504	
013 広報費支出	22,000	16,200	5,800	
014 業務委託費支出	1,927,000	1,532,112	394,888	
015 手数料支出	562,000	463,956	98,044	
016 保険料支出	32,000	31,420	580	
017 賃借料支出	389,000	341,469	47,531	
018 租税公課支出	28,000	2,300	25,700	
019 保守料支出	263,000	262,440	560	
020 渉外費支出	48,000	34,914	13,086	
021 諸会費支出	156,000	155,300	700	
022 雑支出(事務)	116,000	30,584	85,416	
<b>038 貸付事業支出</b>	<b>700,000</b>	<b>170,000</b>	<b>530,000</b>	
001 貸付事業支出	700,000	170,000	530,000	
<b>039 共同募金配分金事業費</b>	<b>4,289,000</b>	<b>4,288,122</b>	<b>878</b>	
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,289,000	4,288,122	878	
<b>041 助成金支出</b>	<b>8,558,000</b>	<b>7,959,605</b>	<b>598,395</b>	
001 助成金支出	8,558,000	7,959,605	598,395	
01 助成金支出	8,558,000	7,959,605	598,395	
<b>042 負担金支出</b>	<b>55,401,000</b>	<b>54,142,650</b>	<b>1,258,350</b>	
001 負担金支出	55,401,000	54,142,650	1,258,350	
02 負担金支出	55,401,000	54,142,650	1,258,350	
<b>044 その他の支出</b>	<b>137,000</b>	<b>135,549</b>	<b>1,451</b>	
001 雑支出	137,000	135,549	1,451	
01 退職手当積立基金預け金差損	135,000	134,120	880	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 県互助共励事業預け金差損	2,000	1,429	571	
	<b>045 流動資産評価損等による資金減少額</b>		<b>160,000</b>	<b>▲160,000</b>	
	004 徴収不能額		160,000	▲160,000	
	<b>602 事業活動支出計(2)</b>	<b>1,033,163,000</b>	<b>1,010,713,963</b>	<b>22,449,037</b>	
	<b>603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲63,228,000</b>	<b>▲39,970,732</b>	<b>▲23,257,268</b>	
施設整備等に	<b>604 施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
	<b>047 固定資産取得支出</b>	2,365,000	2,308,308	56,692	
	002 その他の固定資産取得支出	2,365,000	2,308,308	56,692	
	03 車輛運搬具取得支出	539,000	538,980	20	
	04 器具及び備品取得支出	1,826,000	1,769,328	56,672	
	<b>605 施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,365,000</b>	<b>2,308,308</b>	<b>56,692</b>	
	<b>606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲2,365,000</b>	<b>▲2,308,308</b>	<b>▲56,692</b>	
その他の活動による	<b>104 積立資産取崩収入</b>	53,124,000	52,594,800	529,200	
	001 退職給付引当資産取崩収入	424,000	424,800	▲800	
	004 小口貸付特定預金取崩収入	700,000	170,000	530,000	
	007 介護保険事業積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	010 施設整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	<b>114 その他の活動による収入</b>	<b>18,239,000</b>	<b>18,239,160</b>	<b>▲160</b>	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	18,239,000	18,239,160	▲160	
	<b>607 その他の活動収入計(7)</b>	<b>71,363,000</b>	<b>70,833,960</b>	<b>529,040</b>	
支	<b>055 積立資産支出</b>	1,440,000	811,496	628,504	
	001 退職給付引当資産支出	437,000	417,600	19,400	
	004 小口貸付特定預金積立支出	1,003,000	393,896	609,104	
	<b>065 その他の活動による支出</b>	<b>20,887,000</b>	<b>20,738,650</b>	<b>148,350</b>	
	002 退職手当積立基金預け金支出	20,857,000	20,729,100	127,900	
	004 長期前払費用支出	30,000	9,550	20,450	
	<b>608 その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,327,000</b>	<b>21,550,146</b>	<b>776,854</b>	
	<b>609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>49,036,000</b>	<b>49,283,814</b>	<b>▲247,814</b>	
	<b>610 予備費支出(10)</b>	<b>118,075,000</b>	0	<b>118,075,000</b>	
	<b>611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲134,632,000</b>	<b>7,004,774</b>	<b>▲141,636,774</b>	
	<b>612 前期末支払資金残高(12)</b>	<b>134,632,000</b>	<b>134,631,568</b>	<b>432</b>	
	<b>613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	0	<b>141,636,342</b>	<b>▲141,636,342</b>	