

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	071 会費収入	8,376,000	8,389,730	▲13,730	
	001 一般会費	7,578,000	7,586,730	▲8,730	
	002 賛助会費	148,000	144,000	4,000	
	003 団体会費	650,000	659,000	▲9,000	
	073 寄附金収入	451,242,000	451,409,210	▲167,210	
	001 寄附金収入	451,242,000	451,409,210	▲167,210	
	01 一般寄付	451,142,000	451,409,210	▲267,210	
	03 物品寄付	100,000		100,000	
	074 経常経費補助金収入	78,226,000	78,224,150	1,850	
	001 県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	01 県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	002 市補助金収入	68,340,000	68,340,000	0	
	01 人件費補助金	62,119,000	62,119,000	0	
	02 事業費補助金	6,221,000	6,221,000	0	
	003 県社協補助金収入	164,000	164,960	▲960	
	01 事業補助金	164,000	164,960	▲960	
	004 共同募金配分金収入	7,571,000	7,570,350	650	
	01 一般募金配分金収入	3,749,000	3,749,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,822,000	3,821,350	650	
	005 その他の補助金収入	651,000	648,840	2,160	
	01 その他の補助金収入	651,000	648,840	2,160	
	075 受託金収入	256,856,000	255,469,389	1,386,611	
	002 市受託金収入	248,136,000	246,958,855	1,177,145	
	01 市受託金収入	248,136,000	246,958,855	1,177,145	
	005 県社協受託金収入	8,720,000	8,510,534	209,466	
	01 県社協受託金収入	8,720,000	8,510,534	209,466	
	076 貸付事業収入	565,000	500,797	64,203	
	001 償還金収入	565,000	500,797	64,203	
	077 事業収入	28,358,000	28,844,950	▲486,950	
	001 参加費収入	494,000	442,200	51,800	
	002 利用料収入	21,864,000	21,905,484	▲41,484	
	006 手数料収入	344,000	343,266	734	
	007 その他収入	5,656,000	6,154,000	▲498,000	
	079 介護保険事業収入	750,623,000	743,774,771	6,848,229	
	001 施設介護料収入	271,022,000	267,227,312	3,794,688	
	01 介護報酬収入	249,970,000	244,271,985	5,698,015	
	02 利用者負担金収入	21,052,000	22,955,327	▲1,903,327	
	002 居宅介護料収入	169,575,000	166,780,784	2,794,216	
	002 (介護報酬収入)	153,922,000	151,169,789	2,752,211	
	11 介護報酬収入	124,780,000	122,394,912	2,385,088	
	12 介護予防報酬収入	29,142,000	28,774,877	367,123	
	002 (利用者負担金収入)	15,653,000	15,610,995	42,005	
	21 介護負担金収入	12,682,000	12,607,076	74,924	
	23 介護予防負担金収入	2,971,000	3,003,919	▲32,919	
	003 地域密着型介護料収入	143,074,000	142,227,132	846,868	
003 (介護報酬収入)	130,020,000	129,300,463	719,537		
11 介護報酬収入	119,035,000	118,100,077	934,923		
12 介護予防報酬収入	10,985,000	11,200,386	▲215,386		
003 (利用者負担金収入)	13,054,000	12,926,669	127,331		
21 介護負担金収入	11,881,000	11,707,915	173,085		

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,173,000	1,218,754	▲45,754	
004 居宅介護支援介護料収入	99,300,000	98,824,879	475,121	
01 居宅介護支援介護料収入	82,099,000	81,491,810	607,190	
02 介護予防支援介護料収入	17,201,000	17,333,069	▲132,069	
005 利用者等利用料収入	66,960,000	68,058,351	▲1,098,351	
04 食費収入	31,140,000	32,045,716	▲905,716	
06 居住費収入	21,186,000	21,109,809	76,191	
08 その他の利用料収入	14,634,000	14,902,826	▲268,826	
006 その他の事業収入	692,000	656,313	35,687	
01 補助金事業収入	118,000	118,350	▲350	
04 その他の事業収入	574,000	537,963	36,037	
084 障害福祉サービス等事業収入	20,029,000	20,262,410	▲233,410	
001 自立支援給付費収入	18,187,000	18,369,917	▲182,917	
01 介護給付費収入	18,187,000	18,369,917	▲182,917	
003 利用者負担金収入	16,000	18,933	▲2,933	
006 その他の事業収入	1,826,000	1,873,560	▲47,560	
02 受託事業収入	1,826,000	1,873,560	▲47,560	
091 受取利息配当金収入	105,000	105,151	▲151	
001 受取利息配当金収入	105,000	105,151	▲151	
092 その他の収入	3,798,000	4,040,082	▲242,082	
001 受入研修費収入	108,000	106,300	1,700	
003 雑収入	3,690,000	3,933,782	▲243,782	
01 退職手当積立基金預け金差益	2,864,000	2,863,530	470	
02 県互助共励預け金差益	4,000	4,239	▲239	
03 雑収入	822,000	1,066,013	▲244,013	
601 事業活動収入計(1)	1,598,178,000	1,591,020,640	7,157,360	
支出				
031 人件費支出	833,037,000	820,374,418	12,662,582	
001 役員報酬支出	3,238,000	3,237,600	400	
002 職員給料支出	228,951,000	228,833,106	117,894	
003 職員諸手当支出	51,035,000	49,958,706	1,076,294	
004 職員賞与支出	78,146,000	78,122,376	23,624	
005 非常勤職員給与支出	363,883,000	355,146,112	8,736,888	
01 非常勤職員給与支出(嘱託)	148,356,000	146,474,648	1,881,352	
02 非常勤職員給与支出(臨時)	215,527,000	208,671,464	6,855,536	
006 退職給付支出	10,752,000	10,750,853	1,147	
007 法定福利費支出	97,032,000	94,325,665	2,706,335	
032 事業費支出	254,806,000	240,211,018	14,594,982	
001 諸謝金支出	2,009,000	1,820,733	188,267	
002 旅費交通費支出	3,229,000	3,061,810	167,190	
003 研修費支出	1,132,000	881,346	250,654	
004 消耗品費支出	28,828,000	26,990,639	1,837,361	
005 器具什器費支出	3,486,000	3,085,549	400,451	
006 印刷製本費支出	304,000	272,250	31,750	
007 水道光熱費支出	39,974,000	39,378,999	595,001	
008 車輛費支出	6,110,000	5,069,717	1,040,283	
009 燃料費支出	14,639,000	13,549,629	1,089,371	
010 修繕費支出	10,453,000	6,477,209	3,975,791	
011 通信運搬費支出	6,900,000	6,386,278	513,722	
012 会議費支出	34,000	24,182	9,818	
013 広報費支出	2,937,000	2,884,970	52,030	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
014 事業委託費支出	73,195,000	71,226,518	1,968,482	
015 手数料支出	1,643,000	1,525,472	117,528	
016 損害保険料支出	3,828,000	3,700,461	127,539	
017 賃借料支出	13,128,000	12,687,316	440,684	
018 租税公課支出	6,405,000	6,310,200	94,800	
019 保守料支出	5,066,000	4,832,292	233,708	
020 給食費支出	26,137,000	25,442,672	694,328	
021 保健衛生費支出	2,036,000	1,554,484	481,516	
023 教養娯楽費支出	1,006,000	876,605	129,395	
024 渉外費支出	1,686,000	1,581,790	104,210	
026 諸会費支出	332,000	331,900	100	
027 雑支出	309,000	257,997	51,003	
033 事務費支出	9,901,000	9,599,293	301,707	
001 福利厚生費支出	3,012,000	2,826,029	185,971	
002 旅費交通費支出	852,000	842,600	9,400	
003 研修研究費支出	93,000	81,090	11,910	
004 消耗品費支出	3,000	2,794	206	
006 印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
010 修繕費支出	39,000		39,000	
011 通信運搬費支出	47,000	38,260	8,740	
012 会議費支出	26,000	23,567	2,433	
013 広報費支出	160,000	154,880	5,120	
014 業務委託費支出	3,385,000	3,376,000	9,000	
015 手数料支出	449,000	433,415	15,585	
016 保険料支出	142,000	141,820	180	
017 賃借料支出	38,000	36,000	2,000	
018 租税公課支出	1,204,000	1,202,450	1,550	
019 保守料支出	90,000	81,900	8,100	
020 渉外費支出	13,000	11,188	1,812	
021 諸会費支出	148,000	147,300	700	
038 貸付事業支出	370,000	345,000	25,000	
001 貸付事業支出	370,000	345,000	25,000	
039 共同募金配分金事業費	3,822,000	3,821,350	650	
002 歳末たすけあい配分金事業費	3,822,000	3,821,350	650	
041 助成金支出	6,493,000	5,921,726	571,274	
001 助成金支出	6,493,000	5,921,726	571,274	
01 助成金支出	6,493,000	5,921,726	571,274	
042 負担金支出	43,191,000	43,189,549	1,451	
001 負担金支出	43,191,000	43,189,549	1,451	
02 負担金支出	43,191,000	43,189,549	1,451	
044 その他の支出	355,000	354,046	954	
001 雑支出	355,000	354,046	954	
01 退職手当積立基金預け金差損	354,000	353,250	750	
02 県互助共励事業預け金差損	1,000	796	204	
045 流動資産評価損等による資金減少額		50,000	▲50,000	
004 徴収不能額		50,000	▲50,000	
602 事業活動支出計(2)	1,151,975,000	1,123,866,400	28,108,600	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,203,000	467,154,240	▲20,951,240	
施収 097 固定資産売却収入		460,000	▲460,000	
設入 003 車輛運搬具売却収入		460,000	▲460,000	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整 備 等 出 に よ る 収 支	604 施設整備等収入計(4)	0	460,000	▲460,000	
	047 固定資産取得支出	6,114,000	6,110,137	3,863	
	002 その他の固定資産取得支出	6,114,000	6,110,137	3,863	
	04 器具及び備品取得支出	5,371,000	5,367,637	3,363	
	09 構築物取得支出	743,000	742,500	500	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,761,000	2,688,840	72,160	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,761,000	2,688,840	72,160	
	605 施設整備等支出計(5)	8,875,000	8,798,977	76,023	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲8,875,000	▲8,338,977	▲536,023		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	104 積立資産取崩収入	684,000	659,416	24,584	
	001 退職給付引当資産取崩収入	314,000	314,400	▲400	
	004 小口貸付特定預金取崩収入	370,000	345,016	24,984	
	114 その他の活動による収入	7,863,000	7,922,730	▲59,730	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,863,000	7,922,730	▲59,730	
	607 その他の活動収入計(7)	8,547,000	8,582,146	▲35,146	
	055 積立資産支出	447,028,000	446,892,413	135,587	
	001 退職給付引当資産支出	462,000	441,600	20,400	
004 小口貸付特定預金積立支出	566,000	450,813	115,187		
010 施設整備積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	0		
012 事業運営積立資産積立支出	277,000,000	277,000,000	0		
013 人材育成促進積立資産積立支出	60,000,000	60,000,000	0		
014 共生社会促進積立資産積立支出	29,000,000	29,000,000	0		
015 地域福祉事業積立資産積立支出	60,000,000	60,000,000	0		
065 その他の活動による支出	25,288,000	25,255,830	32,170		
002 退職手当積立基金預け金支出	25,288,000	25,255,830	32,170		
608 その他の活動支出計(8)	472,316,000	472,148,243	167,757		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲463,769,000	▲463,566,097	▲202,903		
610 予備費支出(10)	228,184,000	0	228,184,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲254,625,000	▲4,750,834	▲249,874,166		
612 前期末支払資金残高(12)	254,625,000	254,625,690	▲690		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	249,874,856	▲249,874,856		