

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,932,000	8,174,672	▲242,672	
	001 一般会費	7,554,000	7,869,672	▲315,672	
	002 賛助会費	179,000	104,000	75,000	
	003 団体会費	199,000	201,000	▲2,000	
	073 寄附金収入	5,502,000	5,994,154	▲492,154	
	001 寄附金収入	5,502,000	5,994,154	▲492,154	
	01 一般寄付	5,402,000	5,905,932	▲503,932	
	03 物品寄付	100,000	88,222	11,778	
	074 経常経費補助金収入	83,803,000	83,653,268	149,732	
	002 市補助金収入	75,038,000	74,958,710	79,290	
	01 人件費補助金	69,910,000	69,910,000	0	
	02 事業費補助金	5,128,000	5,048,710	79,290	
	003 県社協補助金収入	323,000	252,642	70,358	
	01 事業補助金	323,000	252,642	70,358	
	004 共同募金配分金収入	8,392,000	8,391,916	84	
	01 一般募金配分金収入	4,062,000	4,062,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,330,000	4,329,916	84	
	005 その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
	01 その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
	075 受託金収入	190,107,000	188,257,014	1,849,986	
	002 市受託金収入	185,985,000	184,133,859	1,851,141	
	01 市受託金収入	185,985,000	184,133,859	1,851,141	
	005 県社協受託金収入	4,122,000	4,123,155	▲1,155	
	01 県社協受託金収入	4,122,000	4,123,155	▲1,155	
	076 貸付事業収入	300,000	175,000	125,000	
	001 償還金収入	300,000	175,000	125,000	
	077 事業収入	27,005,000	26,779,428	225,572	
	001 参加費収入	658,000	650,200	7,800	
	002 利用料収入	22,771,000	22,322,008	448,992	
	006 手数料収入	228,000	220,838	7,162	
	007 その他収入	3,348,000	3,586,382	▲238,382	
	079 介護保険事業収入	688,718,000	686,839,003	1,878,997	
	001 施設介護料収入	258,515,000	257,320,763	1,194,237	
	01 介護報酬収入	237,623,000	236,142,095	1,480,905	
	02 利用者負担金収入	20,892,000	21,178,668	▲286,668	
	002 居宅介護料収入	189,560,000	189,596,602	▲36,602	
	002 (介護報酬収入)	171,471,000	171,586,460	▲115,460	
	11 介護報酬収入	131,952,000	132,353,945	▲401,945	
	12 介護予防報酬収入	39,519,000	39,232,515	286,485	
	002 (利用者負担金収入)	18,089,000	18,010,142	78,858	
	21 介護負担金収入	13,933,000	13,881,947	51,053	
	23 介護予防負担金収入	4,156,000	4,128,195	27,805	
	003 地域密着型介護料収入	90,822,000	90,244,657	577,343	
	003 (介護報酬収入)	83,040,000	82,491,543	548,457	
	11 介護報酬収入	79,783,000	79,068,618	714,382	
	12 介護予防報酬収入	3,257,000	3,422,925	▲165,925	
	003 (利用者負担金収入)	7,782,000	7,753,114	28,886	
	21 介護負担金収入	7,493,000	7,455,449	37,551	
	23 介護予防負担金収入	289,000	297,665	▲8,665	
	004 居宅介護支援介護料収入	82,221,000	81,906,750	314,250	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 居宅介護支援介護料収入	73,631,000	73,793,950	▲162,950	
02 介護予防支援介護料収入	8,590,000	8,112,800	477,200	
005 利用者等利用料収入	67,599,000	67,761,731	▲162,731	
04 食費収入	26,193,000	26,258,161	▲65,161	
06 居住費収入	19,809,000	20,070,405	▲261,405	
08 その他の利用料収入	21,597,000	21,433,165	163,835	
006 その他の事業収入	1,000	8,500	▲7,500	
01 補助金事業収入	1,000	8,500	▲7,500	
084 障害福祉サービス等事業収入	31,609,000	32,000,960	▲391,960	
001 自立支援給付費収入	26,576,000	26,760,301	▲184,301	
01 介護給付費収入	26,576,000	26,760,301	▲184,301	
003 利用者負担金収入	67,000	81,993	▲14,993	
004 補足給付費収入	600,000	600,000	0	
01 特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
006 その他の事業収入	4,366,000	4,558,666	▲192,666	
02 受託事業収入	1,893,000	2,045,200	▲152,200	
03 その他の事業収入	2,473,000	2,513,466	▲40,466	
091 受取利息配当金収入	222,000	152,216	69,784	
001 受取利息配当金収入	222,000	152,216	69,784	
092 その他の収入	6,707,000	13,652,698	▲6,945,698	
001 受入研修費収入	174,000	164,900	9,100	
003 雑収入	6,533,000	13,487,798	▲6,954,798	
01 退職手当積立基金預け金差益	5,485,000	11,631,830	▲6,146,830	
02 県互助共励預け金差益	48,000	48,784	▲784	
03 雑収入	1,000,000	1,807,184	▲807,184	
601 事業活動収入計(1)	1,041,905,000	1,045,678,413	▲3,773,413	
支出				
031 人件費支出	777,812,000	767,410,052	10,401,948	
001 役員報酬支出	3,200,000	2,400,000	800,000	
002 職員給料支出	189,451,600	187,246,893	2,204,707	
003 職員諸手当支出	38,357,000	37,583,238	773,762	
004 職員賞与支出	65,256,000	63,848,110	1,407,890	
005 非常勤職員給与支出	344,681,400	340,904,481	3,776,919	
01 非常勤職員給与支出(嘱託)	155,667,400	155,172,179	495,221	
02 非常勤職員給与支出(臨時)	189,014,000	185,732,302	3,281,698	
006 退職給付支出	51,881,000	51,880,178	822	
007 法定福利費支出	84,985,000	83,547,152	1,437,848	
032 事業費支出	228,197,000	217,663,488	10,533,512	
001 諸謝金支出	1,747,000	1,664,513	82,487	
002 旅費交通費支出	3,696,000	3,514,420	181,580	
003 研修費支出	1,260,000	1,082,481	177,519	
004 消耗品費支出	22,134,000	20,895,978	1,238,022	
005 器具什器費支出	1,310,000	1,087,156	222,844	
006 印刷製本費支出	1,020,000	918,252	101,748	
007 水道光熱費支出	39,916,000	38,838,713	1,077,287	
008 車輛費支出	5,975,000	4,461,201	1,513,799	
009 燃料費支出	13,461,900	12,334,051	1,127,849	
010 修繕費支出	7,821,000	6,653,478	1,167,522	
011 通信運搬費支出	5,682,000	5,266,245	415,755	
012 会議費支出	69,000	60,330	8,670	
013 広報費支出	3,176,000	3,174,768	1,232	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	65,564,000	65,082,844	481,156	
015 手数料支出	623,000	564,625	58,375	
016 損害保険料支出	3,964,000	3,833,798	130,202	
017 賃借料支出	11,876,000	11,460,128	415,872	
018 租税公課支出	4,128,000	4,029,700	98,300	
019 保守料支出	4,443,000	4,341,628	101,372	
020 給食費支出	24,565,100	23,310,602	1,254,498	
021 保健衛生費支出	1,034,000	745,939	288,061	
023 教養娯楽費支出	2,022,000	1,910,957	111,043	
024 渉外費支出	1,702,000	1,475,438	226,562	
025 返還金支出	354,000	354,000	0	
026 諸会費支出	374,000	373,900	100	
027 雑支出	280,000	228,343	51,657	
033 事務費支出	5,996,000	4,981,962	1,014,038	
001 福利厚生費支出	2,895,000	2,713,062	181,938	
002 旅費交通費支出	943,000	719,200	223,800	
003 研修研究費支出	75,000	57,720	17,280	
004 消耗品費支出	47,000	8,673	38,327	
005 器具什器費支出	50,000		50,000	
008 車輛費支出	142,000	110,700	31,300	
010 修繕費支出	100,000		100,000	
011 通信運搬費支出	47,000	35,748	11,252	
012 会議費支出	80,000	41,118	38,882	
013 広報費支出	22,000	16,200	5,800	
014 業務委託費支出	424,000	363,800	60,200	
015 手数料支出	413,000	338,971	74,029	
016 保険料支出	100,000	66,150	33,850	
017 賃借料支出	93,000	79,596	13,404	
018 租税公課支出	77,000	40,000	37,000	
019 保守料支出	175,000	174,960	40	
020 渉外費支出	41,000	24,610	16,390	
021 諸会費支出	156,000	155,300	700	
022 雑支出(事務)	116,000	36,154	79,846	
038 貸付事業支出	300,000	40,000	260,000	
001 貸付事業支出	300,000	40,000	260,000	
039 共同募金配分金事業費	4,330,000	4,329,916	84	
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,330,000	4,329,916	84	
041 助成金支出	8,526,000	8,333,499	192,501	
001 助成金支出	8,526,000	8,333,499	192,501	
01 助成金支出	8,526,000	8,333,499	192,501	
042 負担金支出	54,906,000	54,900,269	5,731	
001 負担金支出	54,906,000	54,900,269	5,731	
02 負担金支出	54,906,000	54,900,269	5,731	
044 その他の支出	137,000	135,786	1,214	
001 雑支出	137,000	135,786	1,214	
01 退職手当積立基金預け金差損	135,000	134,200	800	
02 県互助共励事業預け金差損	2,000	1,586	414	
602 事業活動支出計(2)	1,080,204,000	1,057,794,972	22,409,028	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲38,299,000	▲12,116,559	▲26,182,441	
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 支 出 に 備 等	047 固定資産取得支出	2,941,000	2,934,340	6,660	
	002 その他の固定資産取得支出	2,941,000	2,934,340	6,660	
	03 車輛運搬具取得支出	1,224,000	1,219,460	4,540	
	04 器具及び備品取得支出	1,717,000	1,714,880	2,120	
	605 施設整備等支出計(5)	2,941,000	2,934,340	6,660	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,941,000	▲2,934,340	▲6,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	103 基金積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	001 介護保険事業基金積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	104 積立資産取崩収入	100,038,000	99,777,001	260,999	
	001 退職給付引当資産取崩収入	532,000	532,800	▲800	
	004 小口貸付特定預金取崩収入	8,831,000	8,570,101	260,899	
	007 介護保険事業積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	0	
	009 その他の積立資産取崩収入	17,675,000	17,674,100	900	
	114 その他の活動による収入	21,664,000	39,802,550	▲18,138,550	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	21,664,000	39,802,550	▲18,138,550	
	607 その他の活動収入計(7)	166,702,000	184,579,551	▲17,877,551	
支 出	054 基金積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	001 介護保険事業基金積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	055 積立資産支出	26,727,000	26,583,098	143,902	
	001 退職給付引当資産支出	425,000	408,000	17,000	
	004 小口貸付特定預金積立支出	301,000	175,098	125,902	
	010 施設整備・固定資産取得積立資産支出	17,675,000	17,674,100	900	
	012 事業運営積立資産積立支出	8,326,000	8,325,900	100	
	065 その他の活動による支出	20,656,000	20,589,630	66,370	
	002 退職手当積立基金預け金支出	20,615,000	20,549,680	65,320	
	004 長期前払費用支出	41,000	39,950	1,050	
	608 その他の活動支出計(8)	92,383,000	92,172,728	210,272	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,319,000	92,406,823	▲18,087,823	
	610 予備費支出(10)	174,715,000	0	174,715,000	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲141,636,000	77,355,924	▲218,991,924		
612 前期末支払資金残高(12)	141,636,000	141,636,342	▲342		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	218,992,266	▲218,992,266		