

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,053,000	8,072,479	▲19,479	
	001 一般会費	7,834,000	7,843,679	▲9,679	
	002 賛助会費	125,000	129,800	▲4,800	
	003 団体会費	94,000	99,000	▲5,000	
	073 寄附金収入	5,131,000	5,290,252	▲159,252	
	001 寄附金収入	5,131,000	5,290,252	▲159,252	
	01 一般寄付	5,031,000	5,290,252	▲259,252	
	03 物品寄付	100,000		100,000	
	074 経常経費補助金収入	83,098,000	82,991,694	106,306	
	002 市補助金収入	74,340,000	74,297,700	42,300	
	01 人件費補助金	68,719,000	68,719,000	0	
	02 事業費補助金	5,621,000	5,578,700	42,300	
	003 県社協補助金収入	228,000	239,476	▲11,476	
	01 事業補助金	228,000	239,476	▲11,476	
	004 共同募金配分金収入	8,470,000	8,394,518	75,482	
	01 一般募金配分金収入	3,970,000	3,970,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	4,424,518	75,482	
	005 その他の補助金収入	60,000	60,000	0	
	01 その他の補助金収入	60,000	60,000	0	
	075 受託金収入	194,313,000	193,159,426	1,153,574	
	002 市受託金収入	189,970,000	188,815,720	1,154,280	
	01 市受託金収入	189,949,000	188,794,720	1,154,280	
	02 その他の受託金収入	21,000	21,000	0	
	005 県社協受託金収入	4,343,000	4,343,706	▲706	
	01 県社協受託金収入	4,343,000	4,343,706	▲706	
	076 貸付事業収入	300,000	163,000	137,000	
	001 償還金収入	300,000	163,000	137,000	
	077 事業収入	28,562,000	28,540,989	21,011	
	001 参加費収入	893,000	798,550	94,450	
	002 利用料収入	23,115,000	23,189,398	▲74,398	
	006 手数料収入	391,000	378,041	12,959	
	007 その他収入	4,163,000	4,175,000	▲12,000	
	079 介護保険事業収入	685,998,000	693,218,871	▲7,220,871	
	001 施設介護料収入	248,296,000	250,098,855	▲1,802,855	
	01 介護報酬収入	227,736,000	229,087,866	▲1,351,866	
	02 利用者負担金収入	20,560,000	21,010,989	▲450,989	
	002 居宅介護料収入	192,960,000	194,974,402	▲2,014,402	
	002 (介護報酬収入)	174,794,000	176,390,209	▲1,596,209	
	11 介護報酬収入	137,611,000	137,980,479	▲369,479	
	12 介護予防報酬収入	37,183,000	38,409,730	▲1,226,730	
	002 (利用者負担金収入)	18,166,000	18,584,193	▲418,193	
	21 介護負担金収入	14,303,000	14,529,010	▲226,010	
	23 介護予防負担金収入	3,863,000	4,055,183	▲192,183	
003 地域密着型介護料収入	98,833,000	99,226,324	▲393,324		
003 (介護報酬収入)	90,228,000	90,376,465	▲148,465		
11 介護報酬収入	87,644,000	87,908,061	▲264,061		
12 介護予防報酬収入	2,584,000	2,468,404	115,596		
003 (利用者負担金収入)	8,605,000	8,849,859	▲244,859		
21 介護負担金収入	8,367,000	8,610,809	▲243,809		
23 介護予防負担金収入	238,000	239,050	▲1,050		

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
004 居宅介護支援介護料収入	82,423,000	83,578,740	▲1,155,740	
01 居宅介護支援介護料収入	74,836,000	76,221,000	▲1,385,000	
02 介護予防支援介護料収入	7,587,000	7,357,740	229,260	
005 利用者等利用料収入	63,364,000	65,208,399	▲1,844,399	
04 食費収入	26,802,000	27,361,407	▲559,407	
06 居住費収入	19,853,000	20,050,248	▲197,248	
08 その他の利用料収入	16,709,000	17,796,744	▲1,087,744	
006 その他の事業収入	122,000	132,151	▲10,151	
01 補助金事業収入	122,000	132,151	▲10,151	
084 障害福祉サービス等事業収入	24,132,000	23,858,848	273,152	
001 自立支援給付費収入	21,530,000	21,271,835	258,165	
01 介護給付費収入	21,530,000	21,271,835	258,165	
003 利用者負担金収入	39,000	47,157	▲8,157	
006 その他の事業収入	2,563,000	2,539,856	23,144	
02 受託事業収入	2,563,000	2,539,856	23,144	
091 受取利息配当金収入	231,000	225,841	5,159	
001 受取利息配当金収入	231,000	225,841	5,159	
092 その他の収入	6,922,000	7,894,303	▲972,303	
001 受入研修費収入	121,000	112,600	8,400	
003 雑収入	6,801,000	7,781,703	▲980,703	
01 退職手当積立基金預け金差益	6,031,000	6,031,570	▲570	
02 県互助共励預け金差益	15,000	15,961	▲961	
03 雑収入	755,000	1,734,172	▲979,172	
601 事業活動収入計(1)	1,036,740,000	1,043,415,703	▲6,675,703	
支 出				
031 人件費支出	749,319,000	734,343,203	14,975,797	
001 役員報酬支出	2,650,000	2,650,000	0	
002 職員給料支出	191,511,000	188,535,900	2,975,100	
003 職員諸手当支出	40,488,000	39,317,716	1,170,284	
004 職員賞与支出	67,187,000	62,412,744	4,774,256	
005 非常勤職員給与支出	334,903,000	329,105,438	5,797,562	
01 非常勤職員給与支出(嘱託)	141,931,000	139,586,949	2,344,051	
02 非常勤職員給与支出(臨時)	192,972,000	189,518,489	3,453,511	
006 退職給付支出	29,295,000	29,294,068	932	
007 法定福利費支出	83,285,000	83,027,337	257,663	
032 事業費支出	226,769,000	213,107,331	13,661,669	
001 諸謝金支出	2,024,000	1,841,553	182,447	
002 旅費交通費支出	3,937,000	3,601,320	335,680	
003 研修費支出	1,127,000	1,022,700	104,300	
004 消耗品費支出	22,354,000	20,976,956	1,377,044	
005 器具什器費支出	2,584,000	2,342,386	241,614	
006 印刷製本費支出	581,000	476,730	104,270	
007 水道光熱費支出	36,885,000	35,639,151	1,245,849	
008 車輛費支出	6,766,000	5,346,748	1,419,252	
009 燃料費支出	12,882,000	11,519,892	1,362,108	
010 修繕費支出	6,725,000	4,217,241	2,507,759	
011 通信運搬費支出	5,484,000	5,036,697	447,303	
012 会議費支出	63,000	41,152	21,848	
013 広報費支出	3,212,000	3,155,724	56,276	
014 事業委託費支出	64,918,000	63,864,638	1,053,362	
015 手数料支出	907,000	800,426	106,574	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
016 損害保険料支出	4,165,000	3,914,445	250,555	
017 賃借料支出	10,136,000	9,686,597	449,403	
018 租税公課支出	5,067,000	5,028,525	38,475	
019 保守料支出	4,659,000	4,497,383	161,617	
020 給食費支出	25,916,000	24,389,895	1,526,105	
021 保健衛生費支出	1,017,000	812,551	204,449	
023 教養娯楽費支出	1,950,000	1,766,195	183,805	
024 渉外費支出	1,485,000	1,259,278	225,722	
025 返還金支出	1,290,000	1,290,000	0	
026 諸会費支出	365,000	363,900	1,100	
027 雑支出	270,000	215,248	54,752	
033 事務費支出	7,416,000	6,930,552	485,448	
001 福利厚生費支出	2,178,000	2,080,710	97,290	
002 旅費交通費支出	749,000	649,160	99,840	
003 研修研究費支出	25,000	23,296	1,704	
004 消耗品費支出	58,000	38,699	19,301	
005 器具什器費支出	92,000	91,630	370	
010 修繕費支出	36,000		36,000	
011 通信運搬費支出	75,000	11,869	63,131	
012 会議費支出	35,000	29,398	5,602	
013 広報費支出	17,000	16,500	500	
014 業務委託費支出	3,047,000	3,046,880	120	
015 手数料支出	362,000	361,675	325	
016 保険料支出	223,000	222,065	935	
017 賃借料支出	47,000	46,344	656	
018 租税公課支出	140,000	25,100	114,900	
019 保守料支出	88,000	87,480	520	
020 渉外費支出	28,000	26,746	1,254	
021 諸会費支出	166,000	165,300	700	
022 雑支出(事務)	50,000	7,700	42,300	
038 貸付事業支出	300,000	110,000	190,000	
001 貸付事業支出	300,000	110,000	190,000	
039 共同募金配分金事業費	4,500,000	4,424,518	75,482	
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,500,000	4,424,518	75,482	
041 助成金支出	7,979,000	7,506,198	472,802	
001 助成金支出	7,979,000	7,506,198	472,802	
01 助成金支出	7,979,000	7,506,198	472,802	
042 負担金支出	53,765,000	53,762,421	2,579	
001 負担金支出	53,765,000	53,762,421	2,579	
02 負担金支出	53,765,000	53,762,421	2,579	
044 その他の支出	239,000	237,083	1,917	
001 雑支出	239,000	237,083	1,917	
01 退職手当積立基金預け金差損	237,000	236,110	890	
02 県互助共励事業預け金差損	2,000	973	1,027	
045 流動資産評価損等による資金減少額		95,055	▲95,055	
004 徴収不能額		95,055	▲95,055	
602 事業活動支出計(2)	1,050,287,000	1,020,516,361	29,770,639	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲13,547,000	22,899,342	▲36,446,342	
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支 047 固定資産取得支出	4,700,000	4,465,763	234,237	

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整出 備等 による 収	002 その他の固定資産取得支出	4,700,000	4,465,763	234,237	
	03 車輛運搬具取得支出	3,350,000	3,158,299	191,701	
	04 器具及び備品取得支出	1,134,000	1,091,464	42,536	
	07 ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	495,000	494,010	990	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	495,000	494,010	990	
	605 施設整備等支出計(5)	5,195,000	4,959,773	235,227	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,195,000	▲4,959,773	▲235,227	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	103 基金積立資産取崩収入	240,000,000	240,000,000	0	
	002 地域福祉事業基金積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	003 修繕基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	004 固定資産取得基金積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
	104 積立資産取崩収入	19,991,000	19,801,221	189,779	
	001 退職給付引当資産取崩収入	691,000	691,200	▲200	
	004 小口貸付特定預金取崩収入	300,000	110,021	189,979	
	009 その他の積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	114 その他の活動による収入	22,565,000	22,801,280	▲236,280	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	22,565,000	22,792,420	▲227,420	
	004 長期前払費用返還金収入		8,860	▲8,860	
	607 その他の活動収入計(7)	282,556,000	282,602,501	▲46,501	
	支 出	054 基金積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0
002 地域福祉事業基金積立資産支出		80,000,000	80,000,000	0	
055 積立資産支出		179,720,000	179,566,221	153,779	
001 退職給付引当資産支出		418,000	403,200	14,800	
004 小口貸付特定預金積立支出		301,000	163,021	137,979	
010 施設整備積立資産積立支出		32,326,000	32,325,900	100	
012 事業運営積立資産積立支出		146,675,000	146,674,100	900	
065 その他の活動による支出		20,839,000	20,641,380	197,620	
002 退職手当積立基金預け金支出		20,789,000	20,602,110	186,890	
004 長期前払費用支出		50,000	39,270	10,730	
608 その他の活動支出計(8)		280,559,000	280,207,601	351,399	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,997,000	2,394,900	▲397,900	
610 予備費支出(10)		202,247,000	0	202,247,000	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲218,992,000	20,334,469	▲239,326,469		
612 前期末支払資金残高(12)	218,992,000	218,992,266	▲266		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	239,326,735	▲239,326,735		