

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

| | | | | | |
|----|------|------|----|----|---|
| 会長 | 常務理事 | 事務局長 | 課長 | 係長 | 係 |
| | | | | | |

(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 | 8,299,000 | 8,303,565 | ▲4,565 | |
| | 001 一般会費 | 7,638,000 | 7,637,565 | 435 | |
| | 002 賛助会費 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| | 003 団体会費 | 506,000 | 511,000 | ▲5,000 | |
| | 073 寄附金収入 | 6,545,000 | 6,373,323 | 171,677 | |
| | 001 寄附金収入 | 6,545,000 | 6,373,323 | 171,677 | |
| | 01 一般寄付 | 6,359,000 | 6,098,953 | 260,047 | |
| | 03 物品寄付 | 186,000 | 274,370 | ▲88,370 | |
| | 074 経常経費補助金収入 | 90,211,000 | 89,073,689 | 1,137,311 | |
| | 001 県補助金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 01 県補助金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 002 市補助金収入 | 69,169,000 | 69,119,000 | 50,000 | |
| | 01 人件費補助金 | 63,758,000 | 63,758,000 | 0 | |
| | 02 事業費補助金 | 5,411,000 | 5,361,000 | 50,000 | |
| | 003 県社協補助金収入 | 270,000 | 190,745 | 79,255 | |
| | 01 事業補助金 | 270,000 | 190,745 | 79,255 | |
| | 004 共同募金配分金収入 | 8,284,000 | 7,284,604 | 999,396 | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 3,784,000 | 3,784,000 | 0 | |
| | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 4,500,000 | 3,500,604 | 999,396 | |
| | 005 その他の補助金収入 | 10,588,000 | 10,579,340 | 8,660 | |
| | 01 その他の補助金収入 | 10,588,000 | 10,579,340 | 8,660 | |
| | 075 受託金収入 | 209,620,000 | 207,788,766 | 1,831,234 | |
| | 002 市受託金収入 | 200,996,000 | 198,446,259 | 2,549,741 | |
| | 01 市受託金収入 | 200,996,000 | 198,446,259 | 2,549,741 | |
| | 005 県社協受託金収入 | 8,624,000 | 9,342,507 | ▲718,507 | |
| | 01 県社協受託金収入 | 8,624,000 | 9,342,507 | ▲718,507 | |
| | 076 貸付事業収入 | 470,000 | 397,000 | 73,000 | |
| | 001 償還金収入 | 470,000 | 397,000 | 73,000 | |
| | 077 事業収入 | 26,523,000 | 27,213,628 | ▲690,628 | |
| | 001 参加費収入 | 499,000 | 458,200 | 40,800 | |
| | 002 利用料収入 | 21,056,000 | 21,520,797 | ▲464,797 | |
| | 006 手数料収入 | 360,000 | 351,131 | 8,869 | |
| | 007 その他収入 | 4,608,000 | 4,883,500 | ▲275,500 | |
| | 079 介護保険事業収入 | 731,864,000 | 727,531,272 | 4,332,728 | |
| | 001 施設介護料収入 | 279,141,000 | 280,605,737 | ▲1,464,737 | |
| | 01 介護報酬収入 | 255,268,000 | 256,658,458 | ▲1,390,458 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 23,873,000 | 23,947,279 | ▲74,279 | |
| | 002 居宅介護料収入 | 168,439,000 | 163,806,154 | 4,632,846 | |
| | 002 (介護報酬収入) | 153,166,000 | 148,396,506 | 4,769,494 | |
| | 11 介護報酬収入 | 120,368,000 | 115,599,045 | 4,768,955 | |
| | 12 介護予防報酬収入 | 32,798,000 | 32,797,461 | 539 | |
| | 002 (利用者負担金収入) | 15,273,000 | 15,409,648 | ▲136,648 | |
| | 21 介護負担金収入 | 11,758,000 | 11,902,781 | ▲144,781 | |
| | 23 介護予防負担金収入 | 3,515,000 | 3,506,867 | 8,133 | |
| | 003 地域密着型介護料収入 | 133,288,000 | 133,024,016 | 263,984 | |
| | 003 (介護報酬収入) | 121,404,000 | 121,228,083 | 175,917 | |
| | 11 介護報酬収入 | 111,382,000 | 111,155,896 | 226,104 | |
| 12 介護予防報酬収入 | 10,022,000 | 10,072,187 | ▲50,187 | | |
| 003 (利用者負担金収入) | 11,884,000 | 11,795,933 | 88,067 | | |
| 21 介護負担金収入 | 10,836,000 | 10,754,164 | 81,836 | | |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 1,048,000 | 1,041,769 | 6,231 | |
| 004 居宅介護支援介護料収入 | 85,670,000 | 84,485,410 | 1,184,590 | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 80,605,000 | 79,259,520 | 1,345,480 | |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 5,065,000 | 5,225,890 | ▲160,890 | |
| 005 利用者等利用料収入 | 65,141,000 | 65,429,855 | ▲288,855 | |
| 04 食費収入 | 27,507,000 | 27,466,131 | 40,869 | |
| 06 居住費収入 | 20,345,000 | 20,247,554 | 97,446 | |
| 08 その他の利用料収入 | 17,289,000 | 17,716,170 | ▲427,170 | |
| 006 その他の事業収入 | 185,000 | 180,100 | 4,900 | |
| 01 補助金事業収入 | 185,000 | 180,100 | 4,900 | |
| 084 障害福祉サービス等事業収入 | 26,582,000 | 23,915,198 | 2,666,802 | |
| 001 自立支援給付費収入 | 24,498,000 | 21,817,623 | 2,680,377 | |
| 01 介護給付費収入 | 24,498,000 | 21,817,623 | 2,680,377 | |
| 003 利用者負担金収入 | 32,000 | 30,575 | 1,425 | |
| 006 その他の事業収入 | 2,052,000 | 2,067,000 | ▲15,000 | |
| 02 受託事業収入 | 2,052,000 | 2,067,000 | ▲15,000 | |
| 091 受取利息配当金収入 | 151,000 | 176,605 | ▲25,605 | |
| 001 受取利息配当金収入 | 151,000 | 176,605 | ▲25,605 | |
| 092 その他の収入 | 1,199,000 | 1,699,199 | ▲500,199 | |
| 001 受入研修費収入 | 114,000 | 164,800 | ▲50,800 | |
| 003 雑収入 | 1,085,000 | 1,534,399 | ▲449,399 | |
| 01 退職手当積立基金預け金差益 | 612,000 | 1,007,540 | ▲395,540 | |
| 02 県互助共励預け金差益 | 25,000 | 25,997 | ▲997 | |
| 03 雑収入 | 448,000 | 500,862 | ▲52,862 | |
| 601 事業活動収入計(1) | 1,101,464,000 | 1,092,472,245 | 8,991,755 | |
| 支 031 人件費支出 | 749,331,000 | 740,504,073 | 8,826,927 | |
| 001 役員報酬支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 002 職員給料支出 | 194,913,000 | 194,600,672 | 312,328 | |
| 003 職員諸手当支出 | 44,630,900 | 43,184,338 | 1,446,562 | |
| 004 職員賞与支出 | 65,114,000 | 64,851,969 | 262,031 | |
| 005 非常勤職員給与支出 | 341,497,000 | 335,764,334 | 5,732,666 | |
| 01 非常勤職員給与支出(嘱託) | 139,306,000 | 137,934,771 | 1,371,229 | |
| 02 非常勤職員給与支出(臨時) | 202,191,000 | 197,829,563 | 4,361,437 | |
| 006 退職給付支出 | 17,283,000 | 17,273,257 | 9,743 | |
| 007 法定福利費支出 | 83,193,100 | 82,129,503 | 1,063,597 | |
| 032 事業費支出 | 247,853,200 | 234,137,108 | 13,716,092 | |
| 001 諸謝金支出 | 1,863,000 | 1,826,573 | 36,427 | |
| 002 旅費交通費支出 | 3,297,000 | 3,105,920 | 191,080 | |
| 003 研修費支出 | 889,000 | 696,924 | 192,076 | |
| 004 消耗品費支出 | 30,387,200 | 28,474,625 | 1,912,575 | |
| 005 器具什器費支出 | 4,490,000 | 4,267,437 | 222,563 | |
| 006 印刷製本費支出 | 1,000,000 | 948,795 | 51,205 | |
| 007 水道光熱費支出 | 37,037,000 | 36,083,309 | 953,691 | |
| 008 車輛費支出 | 6,821,000 | 5,024,644 | 1,796,356 | |
| 009 燃料費支出 | 12,111,000 | 10,952,494 | 1,158,506 | |
| 010 修繕費支出 | 8,295,000 | 6,048,707 | 2,246,293 | |
| 011 通信運搬費支出 | 5,825,000 | 5,466,622 | 358,378 | |
| 012 会議費支出 | 37,000 | 23,180 | 13,820 | |
| 013 広報費支出 | 2,623,000 | 2,572,020 | 50,980 | |
| 014 事業委託費支出 | 70,348,000 | 69,872,805 | 475,195 | |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|
| 015 手数料支出 | 796,000 | 654,822 | 141,178 | |
| 016 損害保険料支出 | 3,796,000 | 3,481,662 | 314,338 | |
| 017 賃借料支出 | 9,245,000 | 8,670,568 | 574,432 | |
| 018 租税公課支出 | 5,208,000 | 5,050,900 | 157,100 | |
| 019 保守料支出 | 5,135,000 | 4,992,436 | 142,564 | |
| 020 給食費支出 | 26,816,000 | 25,054,559 | 1,761,441 | |
| 021 保健衛生費支出 | 2,260,000 | 1,697,735 | 562,265 | |
| 023 教養娯楽費支出 | 1,725,000 | 1,506,265 | 218,735 | |
| 024 渉外費支出 | 2,094,000 | 1,961,577 | 132,423 | |
| 025 返還金支出 | 5,122,000 | 5,121,909 | 91 | |
| 026 諸会費支出 | 364,000 | 363,900 | 100 | |
| 027 雑支出 | 269,000 | 216,720 | 52,280 | |
| 033 事務費支出 | 5,557,000 | 5,177,215 | 379,785 | |
| 001 福利厚生費支出 | 3,012,000 | 2,896,890 | 115,110 | |
| 002 旅費交通費支出 | 825,000 | 785,660 | 39,340 | |
| 003 研修研究費支出 | 77,000 | 55,720 | 21,280 | |
| 004 消耗品費支出 | 25,000 | 15,803 | 9,197 | |
| 008 車輛費支出 | 4,000 | 3,190 | 810 | |
| 010 修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 011 通信運搬費支出 | 22,000 | 21,677 | 323 | |
| 012 会議費支出 | 25,000 | 18,358 | 6,642 | |
| 013 広報費支出 | 17,000 | 16,500 | 500 | |
| 014 業務委託費支出 | 328,000 | 327,900 | 100 | |
| 015 手数料支出 | 361,000 | 358,526 | 2,474 | |
| 016 保険料支出 | 229,000 | 222,957 | 6,043 | |
| 017 賃借料支出 | 116,000 | 112,344 | 3,656 | |
| 018 租税公課支出 | 89,000 | 78,000 | 11,000 | |
| 019 保守料支出 | 90,000 | 89,100 | 900 | |
| 020 渉外費支出 | 21,000 | 9,290 | 11,710 | |
| 021 諸会費支出 | 166,000 | 165,300 | 700 | |
| 022 雑支出(事務) | 50,000 | | 50,000 | |
| 038 貸付事業支出 | 230,000 | 160,000 | 70,000 | |
| 001 貸付事業支出 | 230,000 | 160,000 | 70,000 | |
| 039 共同募金配分金事業費 | 4,500,000 | 3,500,604 | 999,396 | |
| 002 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,500,000 | 3,500,604 | 999,396 | |
| 041 助成金支出 | 5,684,000 | 5,407,300 | 276,700 | |
| 001 助成金支出 | 5,684,000 | 5,407,300 | 276,700 | |
| 01 助成金支出 | 5,684,000 | 5,407,300 | 276,700 | |
| 042 負担金支出 | 39,658,000 | 39,657,150 | 850 | |
| 001 負担金支出 | 39,658,000 | 39,657,150 | 850 | |
| 02 負担金支出 | 39,658,000 | 39,657,150 | 850 | |
| 044 その他の支出 | 313,000 | 133,970 | 179,030 | |
| 001 雑支出 | 313,000 | 133,970 | 179,030 | |
| 01 退職手当積立基金預け金差損 | 312,000 | 133,650 | 178,350 | |
| 02 県互助共励事業預け金差損 | 1,000 | 320 | 680 | |
| 602 事業活動支出計(2) | 1,053,126,200 | 1,028,677,420 | 24,448,780 | |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,337,800 | 63,794,825 | ▲15,457,025 | |
| 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 | 11,187,600 | 10,583,630 | 603,970 | |
| 整出 002 その他の固定資産取得支出 | 11,187,600 | 10,583,630 | 603,970 | |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 備 等 に よ る 収 | 03 車輛運搬具取得支出 | 4,772,000 | 4,771,160 | 840 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 6,197,800 | 5,594,670 | 603,130 | |
| | 07 ソフトウェア取得支出 | 217,800 | 217,800 | 0 | |
| | 049 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,743,000 | 2,688,840 | 54,160 | |
| | 001 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,743,000 | 2,688,840 | 54,160 | |
| | 605 施設整備等支出計(5) | 13,930,600 | 13,272,470 | 658,130 | |
| | 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲13,930,600 | ▲13,272,470 | ▲658,130 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 | 104 積立資産取崩収入 | 935,000 | 865,615 | 69,385 | |
| | 001 退職給付引当資産取崩収入 | 705,000 | 705,600 | ▲600 | |
| | 004 小口貸付特定預金取崩収入 | 230,000 | 160,015 | 69,985 | |
| | 114 その他の活動による収入 | 16,242,000 | 15,668,090 | 573,910 | |
| | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 16,242,000 | 15,668,090 | 573,910 | |
| | 607 その他の活動収入計(7) | 17,177,000 | 16,533,705 | 643,295 | |
| 支 出 に よ る 支 | 055 積立資産支出 | 30,874,000 | 30,785,815 | 88,185 | |
| | 001 退職給付引当資産支出 | 404,000 | 388,800 | 15,200 | |
| | 004 小口貸付特定預金積立支出 | 470,000 | 397,015 | 72,985 | |
| | 012 事業運営積立資産積立支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 065 その他の活動による支出 | 21,028,000 | 20,971,290 | 56,710 | |
| | 002 退職手当積立基金預け金支出 | 20,987,000 | 20,933,920 | 53,080 | |
| | 004 長期前払費用支出 | 41,000 | 37,370 | 3,630 | |
| 608 その他の活動支出計(8) | 51,902,000 | 51,757,105 | 144,895 | | |
| | 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲34,726,000 | ▲35,223,400 | 497,400 | |
| | 610 予備費支出(10) | 239,007,200 | 0 | 239,007,200 | |
| | 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲239,326,000 | 15,298,955 | ▲254,624,955 | |
| | 612 前期末支払資金残高(12) | 239,326,000 | 239,326,735 | ▲735 | |
| | 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 254,625,690 | ▲254,625,690 | |