

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	7,794,000	8,042,341	248,341	
	001 一般会費	6,876,000	7,106,341	230,341	
	002 賛助会費	123,000	129,000	6,000	
	003 団体会費	795,000	807,000	12,000	
	073 寄附金収入	3,683,000	3,498,940	184,060	
	001 寄附金収入	3,683,000	3,498,940	184,060	
	01 一般寄付	3,533,000	3,498,940	34,060	
	03 物品寄付	150,000		150,000	
	074 経常経費補助金収入	89,940,000	87,491,047	2,448,953	
	001 県補助金収入	7,289,000	5,909,323	1,379,677	
	01 県補助金収入	7,289,000	5,909,323	1,379,677	
	002 市補助金収入	69,768,000	69,270,000	498,000	
	01 人件費補助金	63,881,000	63,383,000	498,000	
	02 事業費補助金	5,887,000	5,887,000	0	
	003 県社協補助金収入	149,000	154,744	5,744	
	01 事業補助金	149,000	154,744	5,744	
	004 共同募金配分金収入	8,523,000	8,199,000	324,000	
	01 一般募金配分金収入	4,023,000	4,023,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	4,176,000	324,000	
	005 その他の補助金収入	4,211,000	3,957,980	253,020	
	01 その他の補助金収入	4,211,000	3,957,980	253,020	
	075 受託金収入	248,816,000	248,930,380	114,380	
	002 市受託金収入	239,319,000	239,432,770	113,770	
	01 市受託金収入	239,319,000	239,432,770	113,770	
	005 県社協受託金収入	9,497,000	9,497,610	610	
	01 県社協受託金収入	9,497,000	9,497,610	610	
	076 貸付事業収入	645,000	413,000	232,000	
	001 償還金収入	645,000	413,000	232,000	
	077 事業収入	20,404,000	20,243,209	160,791	
	001 参加費収入	609,000	598,250	10,750	
	002 利用料収入	12,882,000	12,971,833	89,833	
	006 手数料収入	429,000	432,126	3,126	
	007 その他収入	6,484,000	6,241,000	243,000	
	078 負担金収入	3,102,000	3,102,817	817	
	001 負担金収入	3,102,000	3,102,817	817	
	02 負担金収入	3,102,000	3,102,817	817	
	079 介護保険事業収入	701,584,000	696,261,787	5,322,213	
	001 施設介護料収入	263,277,000	263,170,363	106,637	
	01 介護報酬収入	241,183,000	240,971,215	211,785	
	02 利用者負担金収入	22,094,000	22,199,148	105,148	
	002 居宅介護料収入	173,437,000	169,677,375	3,759,625	
	002 (介護報酬収入)	157,328,000	153,791,872	3,536,128	
	11 介護報酬収入	127,917,000	124,752,772	3,164,228	
	12 介護予防報酬収入	29,411,000	29,039,100	371,900	
	002 (利用者負担金収入)	16,109,000	15,885,503	223,497	
	21 介護負担金収入	13,110,000	12,836,030	273,970	
	23 介護予防負担金収入	2,999,000	3,049,473	50,473	
003 地域密着型介護料収入	107,568,000	107,654,270	86,270		
003 (介護報酬収入)	98,238,000	98,123,015	114,985		
11 介護報酬収入	95,067,000	95,091,951	24,951		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
12 介護予防報酬収入	3,171,000	3,031,064	139,936	
003 (利用者負担金収入)	9,330,000	9,531,255	201,255	
21 介護負担金収入	9,011,000	9,198,724	187,724	
23 介護予防負担金収入	319,000	332,531	13,531	
004 居宅介護支援介護料収入	94,693,000	93,204,104	1,488,896	
01 居宅介護支援介護料収入	77,800,000	76,635,410	1,164,590	
02 介護予防支援介護料収入	16,893,000	16,568,694	324,306	
005 利用者等利用料収入	62,089,000	62,038,379	50,621	
04 食費収入	31,822,000	32,033,760	211,760	
06 居住費収入	20,825,000	20,655,464	169,536	
08 その他の利用料収入	9,442,000	9,349,155	92,845	
006 その他の事業収入	520,000	517,296	2,704	
01 補助金事業収入	39,000	39,000	0	
04 その他の事業収入	481,000	478,296	2,704	
084 障害福祉サービス等事業収入	20,436,000	20,535,150	99,150	
001 自立支援給付費収入	18,598,000	18,680,009	82,009	
01 介護給付費収入	18,598,000	18,680,009	82,009	
003 利用者負担金収入	19,000	18,981	19	
006 その他の事業収入	1,819,000	1,836,160	17,160	
02 受託事業収入	1,819,000	1,836,160	17,160	
091 受取利息配当金収入	132,000	131,144	856	
001 受取利息配当金収入	132,000	131,144	856	
092 その他の収入	3,878,000	6,987,663	3,109,663	
001 受入研修費収入	72,000	48,000	24,000	
003 雑収入	3,806,000	6,939,663	3,133,663	
01 退職手当積立基金預け金差益	3,190,000	5,929,320	2,739,320	
02 県互助共励預け金差益	21,000	13,483	7,517	
03 雑収入	595,000	996,860	401,860	
601 事業活動収入計 (1)	1,100,414,000	1,095,637,478	4,776,522	
支出				
031 人件費支出	841,381,000	833,564,250	7,816,750	
001 役員報酬支出	3,874,000	3,839,700	34,300	
002 職員給料支出	240,700,000	240,671,159	28,841	
003 職員諸手当支出	54,898,000	52,975,141	1,922,859	
004 職員賞与支出	84,996,000	84,963,293	32,707	
005 非常勤職員給与支出	321,043,000	315,902,347	5,140,653	
01 非常勤職員給与支出 (嘱託)	128,783,000	128,331,841	451,159	
02 非常勤職員給与支出 (臨時)	192,260,000	187,570,506	4,689,494	
006 退職給付支出	37,001,000	37,000,124	876	
007 法定福利費支出	98,869,000	98,212,486	656,514	
032 事業費支出	239,284,000	228,649,453	10,634,547	
001 諸謝金支出	2,499,000	2,396,043	102,957	
002 旅費交通費支出	3,670,000	3,222,990	447,010	
003 研修費支出	780,000	675,872	104,128	
004 消耗品費支出	25,776,000	23,699,136	2,076,864	
005 器具什器費支出	1,632,000	963,398	668,602	
006 印刷製本費支出	748,000	688,200	59,800	
007 水道光熱費支出	41,032,000	39,764,321	1,267,679	
008 車輛費支出	5,050,000	4,074,831	975,169	
009 燃料費支出	14,142,000	13,340,330	801,670	
010 修繕費支出	10,078,000	9,398,998	679,002	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
011 通信運搬費支出	6,615,000	6,362,873	252,127	
012 会議費支出	27,000	20,793	6,207	
013 広報費支出	2,202,000	2,200,650	1,350	
014 事業委託費支出	69,672,000	68,781,376	890,624	
015 手数料支出	991,000	890,168	100,832	
016 損害保険料支出	3,519,000	3,355,329	163,671	
017 賃借料支出	14,166,000	13,884,816	281,184	
018 租税公課支出	6,069,000	5,832,750	236,250	
019 保守料支出	5,272,000	5,232,484	39,516	
020 給食費支出	21,014,000	20,169,874	844,126	
021 保健衛生費支出	1,886,000	1,601,889	284,111	
023 教養娯楽費支出	816,000	586,916	229,084	
024 渉外費支出	1,090,000	1,038,426	51,574	
026 諸会費支出	288,000	277,900	10,100	
027 雑支出	250,000	189,090	60,910	
033 事務費支出	5,746,000	4,838,261	907,739	
001 福利厚生費支出	3,021,000	2,844,691	176,309	
002 旅費交通費支出	15,000	5,000	10,000	
003 研修研究費支出	540,000	508,771	31,229	
004 消耗品費支出	10,000	580	9,420	
005 器具什器費支出	57,000	56,100	900	
010 修繕費支出	50,000		50,000	
011 通信運搬費支出	14,000	13,425	575	
012 会議費支出	29,000	28,214	786	
013 広報費支出	17,000	16,500	500	
014 業務委託費支出	396,000	335,000	61,000	
015 手数料支出	467,000	417,365	49,635	
016 保険料支出	123,000	122,955	45	
017 賃借料支出	38,000	27,100	10,900	
018 租税公課支出	694,000	188,720	505,280	
019 保守料支出	109,000	108,900	100	
020 渉外費支出	18,000	17,640	360	
021 諸会費支出	148,000	147,300	700	
038 貸付事業支出	645,000	465,000	180,000	
001 貸付事業支出	645,000	465,000	180,000	
039 共同募金配分金事業費	4,500,000	4,176,000	324,000	
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,500,000	4,176,000	324,000	
041 助成金支出	6,598,000	6,476,711	121,289	
001 助成金支出	6,598,000	6,476,711	121,289	
01 助成金支出	6,598,000	6,476,711	121,289	
042 負担金支出	43,205,000	43,201,784	3,216	
001 負担金支出	43,205,000	43,201,784	3,216	
02 負担金支出	43,205,000	43,201,784	3,216	
044 その他の支出	583,000	582,679	321	
001 雑支出	583,000	582,679	321	
01 退職手当積立基金預け金差損	580,000	579,940	60	
02 県互助共励事業預け金差損	3,000	2,739	261	
602 事業活動支出計 (2)	1,141,942,000	1,121,954,138	19,987,862	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,528,000	26,316,660	15,211,340	
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)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 よ る 収 入	047 固定資産取得支出	7,294,000	7,120,760	173,240		
	002 その他の固定資産取得支出	7,294,000	7,120,760	173,240		
	03 車輛運搬具取得支出	2,970,000	2,916,460	53,540		
	04 器具及び備品取得支出	3,837,000	3,742,300	94,700		
	07 ソフトウェア取得支出	487,000	462,000	25,000		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,229,000	4,221,360	7,640		
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,229,000	4,221,360	7,640		
	605 施設整備等支出計 (5)	11,523,000	11,342,120	180,880		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,523,000	11,342,120	180,880		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	104 積立資産取崩収入	995,000	815,417	179,583		
	001 退職給付引当資産取崩収入	350,000	350,400	400		
	004 小口貸付特定預金取崩収入	645,000	465,017	179,983		
	112 拠点区分間繰入金収入	136,145,000	132,827,152	3,317,848		
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	41,415,000	38,106,255	3,308,745		
	003 介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	85,000,000	85,000,000	0		
	004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	5,988,000	5,987,407	593		
	005 受託事業拠点区分間繰入金収入	3,742,000	3,733,490	8,510		
	114 その他の活動による収入	17,831,000	31,289,600	13,458,600		
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,831,000	31,289,600	13,458,600		
	607 その他の活動収入計 (7)	154,971,000	164,932,169	9,961,169		
	支 出	055 積立資産支出	1,108,000	852,217	255,783	
	001 退職給付引当資産支出	462,000	439,200	22,800		
	004 小口貸付特定預金積立支出	646,000	413,017	232,983		
	063 拠点区分間繰入金支出	136,145,000	132,827,152	3,317,848		
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	94,730,000	94,720,897	9,103		
	002 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	30,252,000	28,277,960	1,974,040		
	004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金支出	7,100,000	7,099,032	968		
	005 受託事業拠点区分間繰入金支出	4,063,000	2,729,263	1,333,737		
065 その他の活動による支出	26,643,000	26,542,450	100,550			
002 退職手当積立基金預け金支出	26,624,000	26,525,420	98,580			
004 長期前払費用支出	19,000	17,030	1,970			
608 その他の活動支出計 (8)	163,896,000	160,221,819	3,674,181			
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,925,000	4,710,350	13,635,350			
610 予備費支出 (10)	187,898,000	0	187,898,000			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,874,000	32,948,430	216,925,570			
612 前期末支払資金残高 (12)	249,874,000	249,874,856	856			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	216,926,426	216,926,426			