

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 | | | |