

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	7,831,000	7,808,541	22,459	
	001 一般会費	6,864,000	6,828,541	35,459	
	002 賛助会費	108,000	116,000	8,000	
	003 団体会費	859,000	864,000	5,000	
	073 寄附金収入	3,570,000	3,428,000	142,000	
	001 寄附金収入	3,570,000	3,428,000	142,000	
	01 一般寄付	3,420,000	3,428,000	8,000	
	03 物品寄付	150,000	0	150,000	
	074 経常経費補助金収入	91,542,000	91,557,133	15,133	
	001 県補助金収入	10,416,000	10,415,920	80	
	01 県補助金収入	10,416,000	10,415,920	80	
	002 市補助金収入	69,250,000	69,250,000	0	
	01 人件費補助金	62,920,000	62,920,000	0	
	02 事業費補助金	6,330,000	6,330,000	0	
	003 県社協補助金収入	291,000	205,971	85,029	
	01 事業補助金	291,000	205,971	85,029	
	004 共同募金配分金収入	8,226,000	8,225,500	500	
	01 一般募金配分金収入	3,632,000	3,632,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,594,000	4,593,500	500	
	005 その他の補助金収入	3,359,000	3,459,742	100,742	
	01 その他の補助金収入	3,359,000	3,459,742	100,742	
	075 受託金収入	267,794,000	266,866,639	927,361	
	002 市受託金収入	248,489,000	247,560,389	928,611	
	01 市受託金収入	248,489,000	247,560,389	928,611	
	005 県社協受託金収入	19,305,000	19,306,250	1,250	
	01 県社協受託金収入	19,305,000	19,306,250	1,250	
	076 貸付事業収入	551,000	536,000	15,000	
	001 償還金収入	551,000	536,000	15,000	
	077 事業収入	19,886,000	19,685,916	200,084	
	001 参加費収入	659,000	675,780	16,780	
	002 利用料収入	13,429,000	13,429,972	972	
	006 手数料収入	1,214,000	1,195,164	18,836	
	007 その他収入	4,584,000	4,385,000	199,000	
	079 介護保険事業収入	664,713,000	662,593,786	2,119,214	
	001 施設介護料収入	274,540,000	273,391,242	1,148,758	
	01 介護報酬収入	251,040,000	250,035,110	1,004,890	
	02 利用者負担金収入	23,500,000	23,356,132	143,868	
	002 居宅介護料収入	145,489,000	144,675,309	813,691	
	002 (介護報酬収入)	131,855,000	131,056,112	798,888	
	11 介護報酬収入	105,321,000	104,551,551	769,449	
	12 介護予防報酬収入	26,534,000	26,504,561	29,439	
	002 (利用者負担金収入)	13,634,000	13,619,197	14,803	
	21 介護負担金収入	10,853,000	10,857,811	4,811	
	23 介護予防負担金収入	2,781,000	2,761,386	19,614	
	003 地域密着型介護料収入	107,795,000	107,671,693	123,307	
003 (介護報酬収入)	98,123,000	98,107,649	15,351		
11 介護報酬収入	95,720,000	95,712,199	7,801		
12 介護予防報酬収入	2,403,000	2,395,450	7,550		
003 (利用者負担金収入)	9,672,000	9,564,044	107,956		
21 介護負担金収入	9,404,000	9,301,144	102,856		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	268,000	262,900	5,100	
	004 居宅介護支援介護料収入	76,586,000	76,657,684	71,684	
	01 居宅介護支援介護料収入	60,908,000	61,045,990	137,990	
	02 介護予防支援介護料収入	15,678,000	15,611,694	66,306	
	005 利用者等利用料収入	59,795,000	59,673,236	121,764	
	04 食費収入	32,533,000	32,325,876	207,124	
	06 居住費収入	20,468,000	20,510,672	42,672	
	08 その他の利用料収入	6,794,000	6,836,688	42,688	
	006 その他の事業収入	508,000	524,622	16,622	
	01 補助金事業収入	53,000	56,400	3,400	
	04 その他の事業収入	455,000	468,222	13,222	
	084 障害福祉サービス等事業収入	19,744,000	19,873,550	129,550	
	001 自立支援給付費収入	18,051,000	18,170,958	119,958	
	01 介護給付費収入	18,051,000	18,170,958	119,958	
	003 利用者負担金収入	18,000	17,152	848	
	006 その他の事業収入	1,675,000	1,685,440	10,440	
	02 受託事業収入	1,675,000	1,685,440	10,440	
	091 受取利息配当金収入	121,000	125,315	4,315	
	001 受取利息配当金収入	121,000	125,315	4,315	
	092 その他の収入	4,349,000	3,799,023	549,977	
	001 受入研修費収入	129,000	94,400	34,600	
	003 雑収入	4,220,000	3,704,623	515,377	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,407,000	2,523,610	116,610	
	02 県互助共励預け金差益	949,000	18,083	930,917	
	03 雑収入	864,000	1,162,930	298,930	
	601 事業活動収入計 (1)	1,080,101,000	1,076,273,903	3,827,097	
支	031 人件費支出	791,622,000	776,041,717	15,580,283	
出	001 役員報酬支出	3,870,000	3,797,600	72,400	
	002 職員給料支出	232,801,000	232,190,666	610,334	
	003 職員諸手当支出	53,315,000	49,755,749	3,559,251	
	004 職員賞与支出	80,827,000	80,381,011	445,989	
	005 非常勤職員給与支出	306,184,000	296,859,239	9,324,761	
	01 非常勤職員給与支出 (嘱託)	122,460,000	119,273,565	3,186,435	
	02 非常勤職員給与支出 (臨時)	183,724,000	177,585,674	6,138,326	
	006 退職給付支出	17,015,000	17,014,500	500	
	007 法定福利費支出	97,610,000	96,042,952	1,567,048	
	032 事業費支出	237,065,000	222,301,093	14,763,907	
	001 諸謝金支出	2,702,000	2,514,493	187,507	
	002 旅費交通費支出	2,649,000	2,449,420	199,580	
	003 研修費支出	941,000	698,380	242,620	
	004 消耗品費支出	27,140,000	23,166,465	3,973,535	
	005 器具什器費支出	841,000	460,663	380,337	
	006 印刷製本費支出	531,000	512,040	18,960	
	007 水道光熱費支出	37,946,000	35,733,940	2,212,060	
	008 車輛費支出	6,408,000	5,473,725	934,275	
	009 燃料費支出	13,208,000	12,400,169	807,831	
	010 修繕費支出	6,030,000	5,157,849	872,151	
	011 通信運搬費支出	6,298,000	5,781,360	516,640	
	012 会議費支出	17,000	10,981	6,019	
	013 広報費支出	1,989,000	1,936,835	52,165	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	72,728,000	71,967,850	760,150	
015 手数料支出	823,000	732,876	90,124	
016 損害保険料支出	3,521,000	3,366,004	154,996	
017 賃借料支出	15,165,000	14,786,092	378,908	
018 租税公課支出	6,328,000	5,629,900	698,100	
019 保守料支出	5,204,000	5,035,374	168,626	
020 給食費支出	22,082,000	20,847,910	1,234,090	
021 保健衛生費支出	1,353,000	1,033,405	319,595	
023 教養娯楽費支出	955,000	679,199	275,801	
024 渉外費支出	1,648,000	1,424,473	223,527	
026 諸会費支出	278,000	277,900	100	
027 雑支出	280,000	223,790	56,210	
033 事務費支出	4,722,000	4,124,514	597,486	
001 福利厚生費支出	2,036,000	1,731,325	304,675	
002 旅費交通費支出	109,000	99,000	10,000	
003 研修研究費支出	402,000	351,800	50,200	
004 消耗品費支出	10,000	440	9,560	
005 器具什器費支出	55,000	54,780	220	
008 車輛費支出	30,000	30,000	0	
010 修繕費支出	100,000	0	100,000	
011 通信運搬費支出	11,000	10,080	920	
012 会議費支出	26,000	19,463	6,537	
013 広報費支出	347,000	346,500	500	
014 業務委託費支出	492,000	471,900	20,100	
015 手数料支出	518,000	440,076	77,924	
016 保険料支出	129,000	128,490	510	
017 賃借料支出	146,000	136,260	9,740	
018 租税公課支出	25,000	23,940	1,060	
019 保守料支出	109,000	108,900	100	
020 渉外費支出	29,000	24,260	4,740	
021 諸会費支出	148,000	147,300	700	
038 貸付事業支出	535,000	495,000	40,000	
001 貸付事業支出	535,000	495,000	40,000	
039 共同募金配分金事業費	4,594,000	4,593,500	500	
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,594,000	4,593,500	500	
041 助成金支出	6,834,000	6,649,517	184,483	
001 助成金支出	6,834,000	6,649,517	184,483	
01 助成金支出	6,834,000	6,649,517	184,483	
042 負担金支出	41,322,000	41,321,012	988	
001 負担金支出	41,322,000	41,321,012	988	
02 負担金支出	41,322,000	41,321,012	988	
044 その他の支出	299,000	298,253	747	
001 雑支出	299,000	298,253	747	
01 退職手当積立基金預け金差損	297,000	296,400	600	
02 県互助共励事業預け金差損	2,000	1,853	147	
602 事業活動支出計 (2)	1,086,993,000	1,055,824,606	31,168,394	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,892,000	20,449,297	27,341,297	
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	5,995,000	5,982,510	12,490	
整出 002 その他の固定資産取得支出	5,995,000	5,982,510	12,490	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	03 車輛運搬具取得支出	2,099,000	2,097,810	1,190		
	04 器具及び備品取得支出	3,896,000	3,884,700	11,300		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,228,000	4,221,360	6,640		
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,228,000	4,221,360	6,640		
	605 施設整備等支出計 (5)	10,223,000	10,203,870	19,130		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,223,000	10,203,870	19,130		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	104 積立資産取崩収入	11,810,000	12,665,491	855,491		
	001 退職給付引当資産取崩収入	1,880,000	936,000	944,000		
	004 小口貸付特定預金取崩収入	230,000	2,029,491	1,799,491		
	010 施設整備及び固定資産取得積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0		
	013 人材育成促進積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	014 共生社会促進積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	112 拠点区分間繰入金収入	74,414,000	70,540,698	3,873,302		
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	25,385,000	21,513,216	3,871,784		
	004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	49,029,000	49,027,482	1,518		
	113 サビ` 区分間繰入金収入	9,436,000	6,485,000	2,951,000		
	001 法人運営事業サビ` 区分間繰入金収入	6,485,000	6,485,000	0		
	03 善意銀行運営事業サビ` 区分間繰入金収入	6,485,000	6,485,000	0		
	003 介護保険等事業サビ` 区分間繰入金収入	2,951,000	0	2,951,000		
	05 自立支援事業サビ` 区分間繰入金収入	2,951,000	0	2,951,000		
	114 その他の活動による収入	11,065,000	13,835,060	2,770,060		
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,065,000	13,835,060	2,770,060		
	607 その他の活動収入計 (7)	106,725,000	103,526,249	3,198,751		
	支 出	055 積立資産支出	699,000	661,200	37,800	
		001 退職給付引当資産支出	453,000	415,200	37,800	
		004 小口貸付特定預金積立支出	246,000	246,000	0	
		063 拠点区分間繰入金支出	74,414,000	70,540,698	3,873,302	
001 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		49,029,000	49,027,482	1,518		
002 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		21,908,000	19,284,348	2,623,652		
003 介護保険等事業拠点区分間繰入金支出		2,215,000	2,215,000	0		
005 受託事業拠点区分間繰入金支出		1,262,000	13,868	1,248,132		
064 サビ` 区分間繰入金支出		9,436,000	6,485,000	2,951,000		
001 法人運営事業サビ` 区分間繰入金支出		6,485,000	6,485,000	0		
01 法人運営事業サビ` 区分間繰入金支出		6,485,000	6,485,000	0		
003 介護保険等事業サビ` 区分間繰入金支出		2,951,000	0	2,951,000		
05 自立支援事業サビ` 区分間繰入金支出		2,951,000	0	2,951,000		
065 その他の活動による支出		25,808,000	25,665,410	142,590		
002 退職手当積立基金預け金支出		25,790,000	25,648,340	141,660		
004 長期前払費用支出		18,000	17,070	930		
608 その他の活動支出計 (8)		110,357,000	103,352,308	7,004,692		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,632,000	173,941	3,805,941		
610 予備費支出 (10)		196,179,000	0	196,179,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		216,926,000	10,419,368	227,345,368		
612 前期末支払資金残高 (12)		216,926,000	216,926,426	426		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	227,345,794	227,345,794			