

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	7,658,000	7,617,975	40,025	
	001 一般会費	6,733,000	6,745,805	12,805	
	002 賛助会費	105,000	109,500	4,500	
	003 団体会費	820,000	762,670	57,330	
	073 寄附金収入	3,560,000	3,889,141	329,141	
	001 寄附金収入	3,560,000	3,889,141	329,141	
	01 一般寄付	3,410,000	3,889,141	479,141	
	03 物品寄付	150,000		150,000	
	074 経常経費補助金収入	93,443,000	93,447,323	4,323	
	001 県補助金収入	7,980,000	7,982,245	2,245	
	01 県補助金収入	7,980,000	7,982,245	2,245	
	002 市補助金収入	77,973,000	77,973,000	0	
	01 人件費補助金	71,126,000	71,126,000	0	
	02 事業費補助金	6,847,000	6,847,000	0	
	003 県社協補助金収入	343,000	345,078	2,078	
	01 事業補助金	343,000	345,078	2,078	
	004 共同募金配分金収入	7,122,000	7,122,000	0	
	01 一般募金配分金収入	3,259,000	3,259,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,863,000	3,863,000	0	
	005 その他の補助金収入	25,000	25,000	0	
	01 その他の補助金収入	25,000	25,000	0	
	075 受託金収入	275,355,000	273,793,665	1,561,335	
	002 市受託金収入	254,102,000	252,538,881	1,563,119	
	01 市受託金収入	254,102,000	252,538,881	1,563,119	
	005 県社協受託金収入	21,253,000	21,254,784	1,784	
	01 県社協受託金収入	21,253,000	21,254,784	1,784	
	076 貸付事業収入	980,000	765,000	215,000	
	001 償還金収入	980,000	765,000	215,000	
	077 事業収入	20,243,000	20,028,685	214,315	
	001 参加費収入	661,000	651,200	9,800	
	002 利用料収入	14,824,000	14,935,910	111,910	
	006 手数料収入	791,000	657,975	133,025	
	007 その他収入	3,967,000	3,783,600	183,400	
	079 介護保険事業収入	669,570,000	667,024,773	2,545,227	
	001 施設介護料収入	284,884,000	283,583,777	1,300,223	
	01 介護報酬収入	260,369,000	259,207,953	1,161,047	
	02 利用者負担金収入	24,515,000	24,375,824	139,176	
	002 居宅介護料収入	139,724,000	140,573,356	849,356	
	002 (介護報酬収入)	126,097,000	126,762,120	665,120	
	11 介護報酬収入	100,522,000	100,857,549	335,549	
	12 介護予防報酬収入	25,575,000	25,904,571	329,571	
	002 (利用者負担金収入)	13,627,000	13,811,236	184,236	
	21 介護負担金収入	10,912,000	11,013,703	101,703	
	23 介護予防負担金収入	2,715,000	2,797,533	82,533	
	003 地域密着型介護料収入	112,038,000	110,486,865	1,551,135	
	003 (介護報酬収入)	101,792,000	100,383,553	1,408,447	
	11 介護報酬収入	98,082,000	96,710,846	1,371,154	
	12 介護予防報酬収入	3,710,000	3,672,707	37,293	
	003 (利用者負担金収入)	10,246,000	10,103,312	142,688	
	21 介護負担金収入	9,879,000	9,733,539	145,461	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	367,000	369,773	2,773	
004 居宅介護支援介護料収入	69,771,000	69,322,544	448,456	
01 居宅介護支援介護料収入	54,808,000	54,552,180	255,820	
02 介護予防支援介護料収入	14,963,000	14,770,364	192,636	
005 利用者等利用料収入	62,822,000	62,699,981	122,019	
04 食費収入	34,100,000	33,694,150	405,850	
06 居住費収入	22,902,000	23,001,047	99,047	
08 その他の利用料収入	5,820,000	6,004,784	184,784	
006 その他の事業収入	331,000	358,250	27,250	
01 補助金事業収入	54,000	54,600	600	
04 その他の事業収入	277,000	303,650	26,650	
084 障害福祉サービス等事業収入	20,740,000	20,643,850	96,150	
001 自立支援給付費収入	19,139,000	18,974,360	164,640	
01 介護給付費収入	19,139,000	18,974,360	164,640	
003 利用者負担金収入	16,000	16,820	820	
006 その他の事業収入	1,585,000	1,652,670	67,670	
02 受託事業収入	1,585,000	1,652,670	67,670	
091 受取利息配当金収入	233,000	323,987	90,987	
001 受取利息配当金収入	233,000	323,987	90,987	
092 その他の収入	3,411,000	3,556,311	145,311	
001 受入研修費収入	114,000	91,600	22,400	
003 雑収入	3,297,000	3,464,711	167,711	
01 退職手当積立基金預け金差益	890,000	1,126,490	236,490	
02 県互助共励預け金差益	2,000	2,751	751	
03 雑収入	2,405,000	2,335,470	69,530	
601 事業活動収入計 (1)	1,095,193,000	1,091,090,710	4,102,290	
支出				
031 人件費支出	797,428,000	785,748,332	11,679,668	
001 役員報酬支出	3,959,000	3,892,400	66,600	
002 職員給料支出	225,869,000	225,656,298	212,702	
003 職員諸手当支出	53,196,000	51,400,045	1,795,955	
004 職員賞与支出	78,959,000	78,719,923	239,077	
005 非常勤職員給与支出	317,932,000	309,863,922	8,068,078	
01 非常勤職員給与支出 (嘱託)	123,233,000	121,112,959	2,120,041	
02 非常勤職員給与支出 (臨時)	194,699,000	188,750,963	5,948,037	
006 退職給付支出	19,956,000	19,955,621	379	
007 法定福利費支出	97,557,000	96,260,123	1,296,877	
032 事業費支出	244,192,000	233,604,758	10,587,242	
001 諸謝金支出	2,726,000	2,670,163	55,837	
002 旅費交通費支出	674,000	556,370	117,630	
003 研修費支出	804,000	678,267	125,733	
004 消耗品費支出	29,270,000	26,788,574	2,481,426	
005 器具什器費支出	4,500,000	3,993,062	506,938	
006 印刷製本費支出	1,125,000	1,118,935	6,065	
007 水道光熱費支出	40,011,000	39,025,536	985,464	
008 車輛費支出	5,493,400	3,994,547	1,498,853	
009 燃料費支出	13,270,000	12,838,236	431,764	
010 修繕費支出	6,165,000	5,475,325	689,675	
011 通信運搬費支出	5,926,000	5,525,727	400,273	
012 会議費支出	34,000	11,000	23,000	
013 広報費支出	1,975,000	1,973,334	1,666	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	74,911,000	74,160,540	750,460	
	015 手数料支出	795,000	667,630	127,370	
	016 損害保険料支出	3,632,000	3,515,086	116,914	
	017 賃借料支出	15,116,000	14,812,347	303,653	
	018 租税公課支出	5,645,600	5,479,100	166,500	
	019 保守料支出	5,342,000	5,210,904	131,096	
	020 給食費支出	22,315,000	21,260,419	1,054,581	
	021 保健衛生費支出	1,144,000	916,007	227,993	
	023 教養娯楽費支出	732,000	549,755	182,245	
	024 渉外費支出	1,845,000	1,671,316	173,684	
	025 返還金支出	217,000	217,000	0	
	026 諸会費支出	278,000	277,900	100	
	027 雑支出	246,000	217,678	28,322	
	033 事務費支出	7,813,000	6,940,595	872,405	
	001 福利厚生費支出	2,723,000	2,476,358	246,642	
	002 旅費交通費支出	25,000	5,000	20,000	
	003 研修研究費支出	710,000	500,400	209,600	
	004 消耗品費支出	35,000		35,000	
	010 修繕費支出	100,000	40,040	59,960	
	011 通信運搬費支出	30,000	14,400	15,600	
	012 会議費支出	26,000	22,546	3,454	
	013 広報費支出	17,000	16,500	500	
	014 業務委託費支出	3,084,000	2,926,000	158,000	
	015 手数料支出	452,000	370,371	81,629	
	016 保険料支出	151,000	150,550	450	
	017 賃借料支出	112,000	101,095	10,905	
	018 租税公課支出	20,000	17,491	2,509	
	019 保守料支出	130,000	129,800	200	
	020 渉外費支出	50,000	22,744	27,256	
	021 諸会費支出	148,000	147,300	700	
	038 貸付事業支出	980,000	730,000	250,000	
	001 貸付事業支出	980,000	730,000	250,000	
	039 共同募金配分金事業費	3,863,000	3,863,000	0	
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,863,000	3,863,000	0	
	041 助成金支出	7,193,000	7,063,365	129,635	
	001 助成金支出	7,193,000	7,063,365	129,635	
	01 助成金支出	7,193,000	7,063,365	129,635	
	042 負担金支出	42,078,000	42,076,684	1,316	
	001 負担金支出	42,078,000	42,076,684	1,316	
	02 負担金支出	42,078,000	42,076,684	1,316	
	044 その他の支出	319,000	317,680	1,320	
	001 雑支出	319,000	317,680	1,320	
	01 退職手当積立基金預け金差損	317,000	316,570	430	
	02 県互助共励事業預け金差損	2,000	1,110	890	
	602 事業活動支出計 (2)	1,103,866,000	1,080,344,414	23,521,586	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,673,000	10,746,296	19,419,296	
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
収	047 固定資産取得支出	8,508,000	8,473,300	34,700	
支	002 その他の固定資産取得支出	8,508,000	8,473,300	34,700	
出	03 車輛運搬具取得支出	5,014,000	5,012,330	1,670	
備					

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等 に よ る	04 器具及び備品取得支出	3,494,000	3,460,970	33,030	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,462,000	4,449,390	12,610	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,462,000	4,449,390	12,610	
	605 施設整備等支出計 (5)	12,970,000	12,922,690	47,310	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,970,000	12,922,690	47,310	
そ の 入 活 動 に よ る	104 積立資産取崩収入	45,506,000	45,206,400	299,600	
	001 退職給付引当資産取崩収入	206,000	206,400	400	
	010 施設整備及び固定資産積立資産取崩収入	5,300,000	5,000,000	300,000	
	012 事業運営積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	114 その他の活動による収入	17,221,000	18,937,660	1,716,660	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,221,000	18,937,660	1,716,660	
	607 その他の活動収入計 (7)	62,727,000	64,144,060	1,417,060	
支 出 支 出	053 投資有価証券取得支出	15,000	15,000	0	
	001 投資有価証券取得支出	15,000	15,000	0	
	055 積立資産支出	414,000	403,857	10,143	
	001 退職給付引当資産支出	414,000	403,857	10,143	
	065 その他の活動による支出	25,160,000	25,040,027	119,973	
	002 退職手当積立基金預け金支出	25,113,000	25,017,470	95,530	
	004 長期前払費用支出	47,000	22,557	24,443	
	608 その他の活動支出計 (8)	25,589,000	25,458,884	130,116	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,138,000	38,685,176	1,547,176		
610 予備費支出 (10)	242,840,000	0	242,840,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,345,000	36,508,782	263,853,782		
612 前期末支払資金残高 (12)	227,345,000	227,345,794	794		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	263,854,576	263,854,576		