

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 曾於市社会福祉協議会

(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	2,699,000	2,691,500	7,500	
	001 会費収入	2,699,000	2,691,500	7,500	
	01 一般会費収入	2,411,000	2,408,500	2,500	一般会費 9,634戸
	02 賛助会費収入	245,000	241,000	4,000	賛助会費 16件
	03 特別会費収入	43,000	42,000	1,000	特別会費 4件
	073 寄附金収入	3,377,000	4,031,463	654,463	
	001 寄附金収入	3,377,000	4,031,463	654,463	
	01 一般寄附金収入	888,000	1,175,463	287,463	一般寄附金 26件
	02 香典返し寄附金収入	2,489,000	2,856,000	367,000	香典返し寄附金 144件
	074 経常経費補助金収入	39,765,000	39,165,917	599,083	
	002 市区町村補助金収入	33,216,000	32,620,613	595,387	
	02 社協運営費補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	法人運営事業 7,992,493円 地域福祉推進事業 16,284,692円 法人後見事業 722,815円
	04 その他補助金収入	8,216,000	7,620,613	595,387	高齢者等見守り対策事業補助金 曾於市高齢者元気度カギ事業補助金 基準緩和型通所サビ予防護サビ予 補助金 曾於市成年後見人等報酬助成金
	003 都道府県社協補助金収入	1,000	2,700	1,700	
	01 ボランティア活動保険補助金収入	1,000	1,600	600	ボランティア活動保険加入促進助成金
	02 その他補助金収入	0	1,100	1,100	ボランティアシャツ,ポロシャツ販売事務費収入
	004 共同募金配分金収入	6,348,000	6,342,604	5,396	
	01 一般募金配分金収入	4,729,000	4,727,413	1,587	一般募金助成金
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,619,000	1,615,191	3,809	歳末たすけあい募金助成金
	005 その他補助金収入	200,000	200,000	0	赤い羽根地域に密着した多様な 生活支援活動応援事業助成金
	075 受託金収入	155,698,000	150,530,038	5,167,962	
	002 市区町村受託金収入	150,631,000	145,457,238	5,173,762	
	01 センター管理運営業務受託金収入	32,557,000	32,595,000	38,000	財部保健福祉セク運営事業受託金 大隅弥五郎云説の里運営事業受託金
	02 訪問給食サービス事業受託金収入	33,820,000	35,675,200	1,855,200	高齢者訪問給食サービス事業受託金
	03 生活支援体制整備事業受託金収入	4,522,000	4,522,500	500	生活支援体制整備事業受託金 (財部地区、末吉地区、大隅地区)
	07 高齢者実態把握事業受託金収入	6,624,000	6,624,400	400	高齢者実態把握事業受託金 (財部地区、大隅地区)
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	42,947,000	40,269,983	2,677,017	地域包括支援センター事業受託金
	09 生活相談支援センター事業受託金収入	20,178,000	17,659,952	2,518,048	生活困窮者自立支援事業受託金 一時生活支援事業受託金 就労準備支援事業受託金 家計改善支援事業受託金
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収入	7,077,000	6,416,194	660,806	成年後見制度利用促進事業受託金
	06 その他受託金収入	2,906,000	1,694,009	1,211,991	手話講座開催業務委託料 そお暮らしの保健室測定ボランティア 派遣業務委託 転倒予防教室(一般介護予防)運営 業務受託金
	005 都道府県社協受託金収入	3,807,000	3,812,800	5,800	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	758,000	763,800	5,800	生活福祉資金債権管理強化推進事業 助成金

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 曾於市社会福祉協議会

(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
				生活福祉資金貸付事務費
02 福祉サービス利用支援受託金収入	3,049,000	3,049,000	0	福祉サービス利用支援事業受託金
006 その他受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	
01 その他受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	民生委員児童委員協議会 事務局受託金
076 貸付事業収入	602,000	345,500	256,500	
001 償還金収入	602,000	345,500	256,500	小口福祉資金貸付事業償還金
077 事業収入	13,143,000	13,585,882	442,882	
001 利用料収入	2,368,000	1,945,060	422,940	福祉サービス利用支援事業利用料 訪問給食サービス自主事業利用料 法人後見報酬
002 パワーリハビリテーション機器使用料収入	49,000	56,900	7,900	パワーリハビリテーション機器使用料 (財部保健福祉センター)
003 売上高	10,726,000	11,583,922	857,922	
01 利用料収入	9,662,000	10,408,200	746,200	大隅弥五郎伝説の里施設利用料
02 販売収入	60,000	154,636	94,636	大隅弥五郎伝説の里 及び販売収入
03 手数料収入	1,004,000	1,021,086	17,086	自販機設置手数料 (財部保健福祉センター) (大隅弥五郎伝説の里) 売店販売手数料
078 負担金収入	600,000	686,611	86,611	
001 負担金収入	600,000	686,611	86,611	日本赤十字社人件費負担金 共同募金委員会人件費負担金
079 介護保険事業収入	204,053,000	208,265,871	4,212,871	
002 居宅介護料収入	125,138,000	125,840,179	702,179	
002 (介護報酬収入)	112,969,000	113,541,540	572,540	
11 介護報酬収入	112,390,000	112,919,406	529,406	介護保険事業介護報酬 (訪問介護事業) (通所介護大隅事業) (小規模多機能型居宅介護) (訪問入浴介護事業)
12 介護予防報酬収入	579,000	622,134	43,134	介護保険事業予防介護報酬 (小規模多機能型居宅介護事業)
002 (利用者負担金収入)	12,169,000	12,298,639	129,639	
21 介護負担金収入 (一般)	12,098,000	12,279,893	181,893	介護保険事業利用者負担金 (訪問介護事業) (通所介護大隅事業) (小規模多機能型居宅介護) (訪問入浴介護事業)
22 介護負担金収入 (公費)	2,000	0	2,000	
23 介護負担金収入 (市助成金収入)	85,000	0	85,000	
24 介護負担金収入 (社協減免額)	89,000	50,380	38,620	
25 介護予防負担金収入 (一般)	73,000	69,126	3,874	介護保険事業予防介護利用者 負担金 (小規模多機能型居宅介護事業)
27 介護予防負担金収入 (市助成金収入)	1,000	0	1,000	
28 介護予防負担金収入 (社協減免額)	1,000	0	1,000	
004 居宅介護支援介護料収入	49,888,000	51,668,265	1,780,265	
01 居宅介護支援介護料収入	36,519,000	38,179,890	1,660,890	介護保険事業介護報酬 (居宅介護支援事業)

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 曾於市社会福祉協議会

(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
02 介護予防支援介護料収入	13,369,000	13,488,375	119,375	介護保険事業 介護予防支援計画作成報酬 (地域包括支援センター事業)
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,482,000	23,943,213	1,461,213	
01 事業費収入	21,288,000	22,743,999	1,455,999	介護予防・日常生活支援総合事業 報酬 (基準型訪問サービス) (基準緩和型訪問サービス) (基準型通所サービス) (基準緩和型通所サービス) (地域包括支援センター事業)
03 事業負担金収入 (一般)	1,194,000	1,199,214	5,214	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金
005 利用者等利用料収入	4,399,000	4,424,061	25,061	
04 食費収入	3,442,000	3,618,223	176,223	介護保険事業利用者食費 (通所介護大隅事業) (小規模多機能型居宅介護事業)
05 食費収入 (市助成金収入)	2,000	0	2,000	
06 食費収入 (社協減免額)	2,000	0	2,000	
07 居住費収入	380,000	336,000	44,000	介護保険事業利用者宿泊費 (小規模多機能型居宅介護事業)
08 居住費収入 (市助成金収入)	1,000	0	1,000	
09 居住費収入 (社協減免額)	1,000	0	1,000	
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	577,000	469,838	107,162	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者食費 (基準型通所サービス) (基準緩和型通所サービス)
006 その他の事業収入	2,146,000	2,390,153	244,153	
01 補助金事業収入	1,725,000	2,045,683	320,683	介護職員処遇改善支援補助金 介護サービス事業所等物価高騰対策支 援給付金 高齢者施設等への感染防止対策支援 事業費補助金
03 受託事業収入	415,000	344,470	70,530	介護予防サービス計画作成委託料 (居宅介護支援事業)
04 その他の事業収入	6,000	0	6,000	
084 障害福祉サービス等事業収入	9,482,000	11,794,552	2,312,552	
001 自立支援給付費収入	6,885,000	9,300,012	2,415,012	
01 介護給付費収入	6,885,000	9,300,012	2,415,012	障がい福祉サービス費 (居宅介護事業)
003 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
004 受託事業収入	2,496,000	2,387,441	108,559	地域生活支援事業受託金 (移動支援事業) (訪問入浴サービス事業)
005 受託事業利用者負担金収入	0	7,099	7,099	
006 その他の事業収入	100,000	100,000	0	
01 補助金事業収入	100,000	100,000	0	障害福祉サービス事業所等物価高騰 対策支援給付金 障害者施設等への感染防止対策支 援事業費補助金

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 曾於市社会福祉協議会

(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
091 受取利息配当金収入	134,000	16,837	117,163	
001 受取利息配当金収入	134,000	16,837	117,163	預金利息 (普通預金、定期預金)
092 その他の収入	1,144,000	1,403,723	259,723	
001 雑収入	1,084,000	1,329,733	245,733	
02 雑収入	1,084,000	1,329,733	245,733	カーナビ使用料 ボランティア活動保険事務費 両立支援等助成金 福利厚生センター健診費用助成金
002 受入研修費収入	60,000	56,000	4,000	介護等体験協力費
003 利用者等外給食費収入	0	17,990	17,990	利用者以外の食費 (通所介護大隅事業)
601 事業活動収入計 (1)	430,697,000	432,517,894	1,820,894	
支出				
031 人件費支出	338,923,000	338,837,493	85,507	
001 役員報酬支出	1,060,000	963,000	97,000	会長報酬 理事、監事、評議員、評議員選任 解任委員会委員出会報酬
002 職員給料支出	123,849,000	122,314,191	1,534,809	
01 職員給料支出	120,734,000	119,271,491	1,462,509	正規職員給与
02 職員通勤手当支出	3,115,000	3,042,700	72,300	正規職員通勤手当
003 職員賞与支出	38,044,000	37,403,333	640,667	正規職員賞与
004 非常勤職員給与支出	110,506,000	109,421,157	1,084,843	
01 非常勤職員給与支出	106,176,000	106,863,835	687,835	非常勤職員給与、賞与 登録訪問介護員給与 非常勤専門員・支援員給与 福祉サビ利用支援事業支援員賃金
02 非常勤職員通勤手当支出	4,330,000	2,557,322	1,772,678	非常勤職員通勤手当
006 退職給付支出	26,122,000	30,237,640	4,115,640	退職に伴う一時金給付 6名
007 法定福利費支出	39,342,000	38,498,172	843,828	社会保険料事業主負担 労働保険料事業主負担
032 事業費支出	38,833,000	37,319,732	1,513,268	
001 諸謝金支出	6,195,000	6,061,500	133,500	研修等講師謝金 手と手関係謝金 (表紙絵) 各種委員謝金 (表彰、審査、運営推進員、心配ごと等) 地域福祉推進事業関係出会報酬 介護予防サビ活動費 転倒予防教室指導補助員活動費
003 給食費支出	11,407,000	11,389,569	17,431	給食材料費 (訪問給食サビ事業) (通所介護大隅事業) (小規模多機能型居宅介護事業)
004 介護用品費支出	388,000	333,783	54,217	介護保険事業介護用品 (マスク、プラスチック袋、シャワー) (トイレットペーパー、ティッシュ他)
005 保健衛生費支出	631,000	463,245	167,755	手指消毒液、次亜塩素酸ソーダ 他
006 医療費支出	11,000	0	11,000	
008 教養娯楽費支出	218,000	190,799	27,201	新聞購読料、利用者還元品
009 水道光熱費支出	6,364,000	6,466,426	102,426	電気代、ガス代、水道代
010 燃料費支出	127,000	129,061	2,061	灯油、施設管理用燃料

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 曾於市社会福祉協議会

(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
019 手数料支出	322,000	296,330	25,670	生活福祉資金貸付事業民生委員費用弁償
011 修繕費支出	1,000	300	700	小規模事務所網戸張替え
012 通信運搬費支出	133,000	57,332	75,668	切手、その他郵送料
013 会議費支出	134,000	36,969	97,031	会議用お茶
014 消耗器具備品費支出	3,876,000	3,240,968	635,032	ペーパータオル、ゴミ袋、キッチン巾 花苗、肥料、洗剤 他
015 保険料支出 (事業)	885,000	976,635	91,635	会社役員賠償責任保険料 社会福祉事業者総合保険 (感染見舞他) 施設所有者賠償責任保険
018 渉外費支出	268,000	269,803	1,803	百歳祝金、災害見舞金
020 車輛費支出	7,826,000	7,407,012	418,988	
01 車輛費支出	3,183,000	2,961,132	221,868	車両点検及び整備に係る経費 (車輛点検、一般整備)
02 車輛燃料支出	4,643,000	4,445,880	197,120	公用車ガソリン代 (ガソリン、軽油)
022 雑支出 (事業)	47,000	0	47,000	
033 事務費支出	60,977,000	58,676,955	2,300,045	
001 福利厚生費支出	2,881,000	2,687,604	193,396	社会福祉事業者総合保険 (業務中傷害) 福利厚生センター加入掛金 職員健康診断料
002 職員被服費支出	37,000	3,630	33,370	厨房用シューズ
003 旅費交通費支出	1,700,000	1,635,566	64,434	会長移動旅費 理事、監事、評議員旅費 各種委員費用弁償 (表彰、審査) 研修講師旅費 登録訪問介護員移動旅費 一般介護予防指導補助員旅費
004 研修研究費支出	918,000	428,929	489,071	研修等日当 研修等参加費、資料代、書籍
005 事務消耗品費支出	1,296,000	1,161,827	134,173	トイ用紙、トイカートリッジ、ファイル 他
006 印刷製本費支出	270,000	139,590	130,410	サービス提供記録票
007 水道光熱費支出 (事務)	16,650,000	16,530,228	119,772	電気代、ガス代、水道代
008 燃料費支出 (事務)	175,000	250,935	75,935	灯油
009 修繕費支出	2,882,000	2,384,322	497,678	施設等修繕
010 通信運搬費支出	2,985,000	2,651,182	333,818	電話代、携帯電話・タブレット インターネット使用料 切手、ハガキ その他郵送料
011 会議費支出	155,000	12,729	142,271	公認会計士指導時昼食代 監事監査時昼食代
012 広報費支出	241,000	88,000	153,000	広告掲載料 暮らしの便利帳 年賀広告代 広報費
013 業務委託費支出	12,687,000	12,549,892	137,108	ストレスチェック調査料 訪問給食サービス 配食業務委託料 弥五郎伝説の里管理業務委託料 建物機械警備委託料 浄化槽維持管理業務委託料 施設清掃業務委託料 電気工作物定期点検業務委託料

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 曾於市社会福祉協議会

(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
				介護予防サービ計画作成委託料
014 手数料支出	2,168,000	1,887,409	280,591	振込手数料、水質検査手数料 一般廃棄物処理手数料 浴槽検査手数料、ウイソフ 腸内細菌検査手数料 社協会費窓口収納手数料 証明書発行手数料
015 保険料支出 (事務)	1,908,000	1,879,213	28,787	自動車自賠責保険料
016 賃借料支出 (事務)	3,444,000	2,892,555	551,445	複合機リ-料、北-カ-料 AEDリ-料 介護用品リ-料
017 土地・建物賃借料支出	1,222,000	1,204,100	17,900	小規模多機能型居宅介護事業家賃 公有財産使用料
018 租税公課支出	3,580,000	4,672,626	1,092,626	自動車税、重量税、収入印紙
019 保守料支出	4,937,000	5,013,032	76,032	入浴施設保守点検 各種システム保守 浄化槽衛生保守 ASPサービ-利用料 消防設備保守点検
020 渉外費支出	317,000	244,284	72,716	社会福祉大会関係経費 利用者弔慰金
021 諸会費支出	340,000	260,440	79,560	社会保険協会費 安全運転管理者協議会費 包括・在介協議会費 小規模多機能型居宅介護連絡会費 介護支援専門員協議会費
023 雑支出 (事務)	184,000	98,862	85,138	NH受信料
034 売上原価支出	72,000	36,300	35,700	
002 当期商品仕入支出	72,000	36,300	35,700	販売用アメニ- (タオル)
038 貸付事業支出	265,000	265,000	0	
001 貸付金支出	265,000	265,000	0	小口福祉資金貸付金
039 共同募金配分金事業費	6,338,000	6,342,604	4,604	
001 一般募金配分金事業費	4,729,000	4,727,413	1,587	
01 老人福祉活動費	1,045,000	1,045,772	772	如-開設補助金 他
02 障害児・者福祉活動費	236,000	236,074	74	如-開催経費 お掃除サ- -事業経費 手話奉仕員養成講習会自主勉強会経費
03 児童・青少年福祉活動費	105,000	30,782	74,218	福祉ワ-ショップ経費
05 福祉育成・援助活動費	3,249,000	3,361,239	112,239	ささえあい初-事業 ほっとサビ 曾於市社協情報紙発行 ほっとカ 心配ごと相談事業 子ども食堂助成金 子育て支援連絡会
06 ホ-ランティ活動育成事業費	94,000	53,546	40,454	ホ-ランティ協力校連絡会旅費
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,609,000	1,615,191	6,191	お掃除サ- -事業経費
041 助成金支出	2,623,000	2,548,609	74,391	
001 助成金支出	2,623,000	2,548,609	74,391	
01 助成金支出	2,623,000	2,548,609	74,391	校区社会福祉協議会事業助成金 ホ-ランティ活動保険助成金
042 負担金支出	76,000	76,000	0	
001 負担金支出	76,000	76,000	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 曾於市社会福祉協議会

(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
	01 負担金支出	76,000	76,000	0	県社協市町村社協連協負担金 大隅地区社協連協負担金 全社協・九社連地域福祉 (推進) 委員会負担金
	044 その他の支出	0	0	0	
	602 事業活動支出計 (2)	448,107,000	444,102,693	4,004,307	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,410,000	11,584,799	5,825,201	
施設整備等による収支	094 施設整備等補助金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	1,225,000	1,225,000	0	業務用食器洗浄機購入補助金 (訪問給食サビ'事業) 地域医療介護総合確保基金事業 介護サービス所導入支援事業補助金 (小規模多機能型居宅介護事業)
	097 固定資産売却収入	29,000	27,880	1,120	
	001 車輛運搬具売却収入	19,000	27,880	8,880	車両売却による売却収入
	008 預託金売却収入	10,000	0	10,000	
	604 施設整備等活動収入計 (4)	1,254,000	1,252,880	1,120	
	047 固定資産取得支出	4,374,000	4,353,770	20,230	
	005 車輛運搬具取得支出	1,462,000	1,461,820	180	車両購入 (1台) (通所介護大隅事業)
	006 器具及び備品取得支出	1,080,000	1,061,000	19,000	業務用食器洗浄機 (訪問給食サビ'事業) ドクターマ-車いす用体重計 (通所介護大隅事業)
	009 ソフトウェア取得支出	1,824,000	1,823,800	200	ほのぼのNEXTの総合記録システム (小規模多機能型居宅介護事業)
010 その他の固定資産取得支出	8,000	7,150	850	車輛購入に伴うリサイクル費用	
605 施設整備等活動支出計 (5)	4,374,000	4,353,770	20,230		
606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,120,000	3,100,890	19,110		
その他の活動による収支	104 積立資産取崩収入	17,680,000	17,680,000	0	
	002 修繕積立資産取崩収入	303,000	303,000	0	
	011 社会福祉協議会基盤強化積立資産取崩収入	16,691,000	16,691,000	0	
	013 固定資産取得積立資産取崩収入	686,000	686,000	0	
	114 その他の活動による収入	22,432,000	28,659,540	6,227,540	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	22,432,000	28,631,320	6,199,320	退職一時金給付に伴う取崩
	005 預託金回収収入	0	28,220	28,220	車両売却によるリサイクル基金回収収入
	607 その他の活動収入計 (7)	40,112,000	46,339,540	6,227,540	
支	065 その他の活動による支出	11,081,000	10,992,490	88,510	
	002 退職手当積立基金預け金支出	11,081,000	10,992,490	88,510	退職手当預け金
	608 その他の活動支出計 (8)	11,081,000	10,992,490	88,510	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,004,000	35,347,050	6,343,050	
	610 予備費支出 (10)	290,000	-	290,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,184,000	20,661,361	12,477,361	
	612 前期末支払資金残高 (12)	384,008,463	384,008,463	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	392,192,463	404,669,824	12,477,361	