

資金収支内訳表

第一号第二様式(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 年 月 日 (至) 令和 年 月 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入 活動による収支	071 会費収入	2,691,500	0	0	2,691,500	0	2,691,500
	001 会費収入	2,691,500	0	0	2,691,500	0	2,691,500
	01 一般会費収入	2,408,500	0	0	2,408,500	0	2,408,500
	02 賛助会費収入	241,000	0	0	241,000	0	241,000
	03 特別会費収入	42,000	0	0	42,000	0	42,000
	073 寄附金収入	4,031,463	0	0	4,031,463	0	4,031,463
	001 寄附金収入	4,031,463	0	0	4,031,463	0	4,031,463
	01 一般寄附金収入	1,175,463	0	0	1,175,463	0	1,175,463
	02 香典返し寄附金収入	2,856,000	0	0	2,856,000	0	2,856,000
	074 経常経費補助金収入	38,323,102	842,815	0	39,165,917	0	39,165,917
	002 市区町村補助金収入	31,777,798	842,815	0	32,620,613	0	32,620,613
	02 社協運営費補助金収入	24,277,185	722,815	0	25,000,000	0	25,000,000
	04 その他補助金収入	7,500,613	120,000	0	7,620,613	0	7,620,613
	003 都道府県社協補助金収入	2,700	0	0	2,700	0	2,700
	01 ボランティア活動保険補助金収入	1,600	0	0	1,600	0	1,600
	02 その他補助金収入	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	004 共同募金配分金収入	6,342,604	0	0	6,342,604	0	6,342,604
	01 一般募金配分金収入	4,727,413	0	0	4,727,413	0	4,727,413
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,615,191	0	0	1,615,191	0	1,615,191
	005 その他補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	075 受託金収入	51,114,509	70,970,529	28,445,000	150,530,038	0	150,530,038
	002 市区町村受託金収入	46,041,709	70,970,529	28,445,000	145,457,238	0	145,457,238
	01 センター管理運営業務受託金収入	4,150,000	0	28,445,000	32,595,000	0	32,595,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収入	35,675,200	0	0	35,675,200	0	35,675,200
	03 生活支援体制整備事業受託金収入	4,522,500	0	0	4,522,500	0	4,522,500
	07 高齢者実態把握事業受託金収入	0	6,624,400	0	6,624,400	0	6,624,400
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	0	40,269,983	0	40,269,983	0	40,269,983
	09 生活相談支援センター事業受託金収入	0	17,659,952	0	17,659,952	0	17,659,952
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	6,416,194	0	6,416,194	0	6,416,194
	06 その他受託金収入	1,694,009	0	0	1,694,009	0	1,694,009
	005 都道府県社協受託金収入	3,812,800	0	0	3,812,800	0	3,812,800
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	763,800	0	0	763,800	0	763,800
	02 福祉サービス利用支援受託金収入	3,049,000	0	0	3,049,000	0	3,049,000
	006 その他受託金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	01 その他受託金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	076 貸付事業収入	345,500	0	0	345,500	0	345,500
	001 償還金収入	345,500	0	0	345,500	0	345,500
	077 事業収入	1,500,824	548,000	11,537,058	13,585,882	0	13,585,882
	001 利用料収入	1,397,060	548,000	0	1,945,060	0	1,945,060
	002 バックリブ・リノ・リノ機器使用料収入	56,900	0	0	56,900	0	56,900
	003 売上高	46,864	0	11,537,058	11,583,922	0	11,583,922
	01 利用料収入	0	0	10,408,200	10,408,200	0	10,408,200
	02 販売収入	0	0	154,636	154,636	0	154,636
	03 手数料収入	46,864	0	974,222	1,021,086	0	1,021,086
	078 負担金収入	686,611	0	0	686,611	0	686,611
001 負担金収入	686,611	0	0	686,611	0	686,611	
079 介護保険事業収入	136,936,838	71,329,033	0	208,265,871	0	208,265,871	
002 居宅介護料収入	118,455,119	7,385,060	0	125,840,179	0	125,840,179	
002 (介護報酬収入)	106,899,397	6,642,143	0	113,541,540	0	113,541,540	
11 介護報酬収入	106,277,263	6,642,143	0	112,919,406	0	112,919,406	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
12 介護予防報酬収入	622,134	0	0	622,134	0	622,134
002 (利用者負担金収入)	11,555,722	742,917	0	12,298,639	0	12,298,639
21 介護負担金収入 (一般)	11,536,976	742,917	0	12,279,893	0	12,279,893
24 介護負担金収入 (社協減免額)	50,380	0	0	50,380	0	50,380
25 介護予防負担金収入 (一般)	69,126	0	0	69,126	0	69,126
004 居宅介護支援介護料収入	0	51,668,265	0	51,668,265	0	51,668,265
01 居宅介護支援介護料収入	0	38,179,890	0	38,179,890	0	38,179,890
02 介護予防支援介護料収入	0	13,488,375	0	13,488,375	0	13,488,375
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,394,590	11,548,623	0	23,943,213	0	23,943,213
01 事業費収入	11,195,376	11,548,623	0	22,743,999	0	22,743,999
03 事業負担金収入 (一般)	1,199,214	0	0	1,199,214	0	1,199,214
005 利用者等利用料収入	4,424,061	0	0	4,424,061	0	4,424,061
04 食費収入	3,618,223	0	0	3,618,223	0	3,618,223
07 居住費収入	336,000	0	0	336,000	0	336,000
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	469,838	0	0	469,838	0	469,838
006 その他の事業収入	1,663,068	727,085	0	2,390,153	0	2,390,153
01 補助金事業収入	1,663,068	382,615	0	2,045,683	0	2,045,683
03 受託事業収入	0	344,470	0	344,470	0	344,470
084 障害福祉サービス等事業収入	9,519,552	2,275,000	0	11,794,552	0	11,794,552
001 自立支援給付費収入	9,300,012	0	0	9,300,012	0	9,300,012
01 介護給付費収入	9,300,012	0	0	9,300,012	0	9,300,012
004 受託事業収入	112,441	2,275,000	0	2,387,441	0	2,387,441
005 受託事業利用者負担金収入	7,099	0	0	7,099	0	7,099
006 その他の事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
01 補助金事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
091 受取利息配当金収入	16,673	0	164	16,837	0	16,837
001 受取利息配当金収入	16,673	0	164	16,837	0	16,837
092 その他の収入	1,290,343	96,700	16,680	1,403,723	0	1,403,723
001 雑収入	1,216,353	96,700	16,680	1,329,733	0	1,329,733
02 雑収入	1,216,353	96,700	16,680	1,329,733	0	1,329,733
002 受入研修費収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000
003 利用者等外給食費収入	17,990	0	0	17,990	0	17,990
601 事業活動収入計 (1)	246,456,915	146,062,077	39,998,902	432,517,894	0	432,517,894
支 031 人件費支出	185,837,352	130,682,091	22,318,050	338,837,493	0	338,837,493
001 役員報酬支出	963,000	0	0	963,000	0	963,000
002 職員給料支出	52,601,906	66,020,731	3,691,554	122,314,191	0	122,314,191
01 職員給料支出	51,459,043	64,225,465	3,586,983	119,271,491	0	119,271,491
02 職員通勤手当支出	1,142,863	1,795,266	104,571	3,042,700	0	3,042,700
003 職員賞与支出	16,504,565	19,466,177	1,432,591	37,403,333	0	37,403,333
004 非常勤職員給与支出	75,049,435	25,332,347	9,039,375	109,421,157	0	109,421,157
01 非常勤職員給与支出	73,357,699	24,736,181	8,769,955	106,863,835	0	106,863,835
02 非常勤職員通勤手当支出	1,691,736	596,166	269,420	2,557,322	0	2,557,322
006 退職給付支出	21,750,130	2,477,300	6,010,210	30,237,640	0	30,237,640
007 法定福利費支出	18,968,316	17,385,536	2,144,320	38,498,172	0	38,498,172
032 事業費支出	33,107,749	2,828,706	1,383,277	37,319,732	0	37,319,732
001 諸謝金支出	5,856,500	205,000	0	6,061,500	0	6,061,500
003 給食費支出	11,368,729	0	20,840	11,389,569	0	11,389,569
004 介護用品費支出	291,613	42,170	0	333,783	0	333,783
005 保健衛生費支出	208,484	168,553	86,208	463,245	0	463,245
008 教養娯楽費支出	149,999	0	40,800	190,799	0	190,799

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
009 水道光熱費支出	6,466,426	0	0	6,466,426	0	6,466,426
010 燃料費支出	7,956	71,241	49,864	129,061	0	129,061
019 手数料支出	294,000	330	2,000	296,330	0	296,330
011 修繕費支出	300	0	0	300	0	300
012 通信運搬費支出	39,707	17,625	0	57,332	0	57,332
013 会議費支出	12,051	24,918	0	36,969	0	36,969
014 消耗器具備品費支出	2,139,913	359,118	741,937	3,240,968	0	3,240,968
015 保険料支出(事業)	359,584	312,783	304,268	976,635	0	976,635
018 渉外費支出	267,676	0	2,127	269,803	0	269,803
020 車輛費支出	5,644,811	1,626,968	135,233	7,407,012	0	7,407,012
01 車輛費支出	2,387,493	528,971	44,668	2,961,132	0	2,961,132
02 車輛燃料支出	3,257,318	1,097,997	90,565	4,445,880	0	4,445,880
033 事務費支出	23,453,238	8,159,329	27,064,388	58,676,955	0	58,676,955
001 福利厚生費支出	1,777,010	779,759	130,835	2,687,604	0	2,687,604
002 職員被服費支出	3,630	0	0	3,630	0	3,630
003 旅費交通費支出	1,614,591	20,975	0	1,635,566	0	1,635,566
004 研修研究費支出	273,569	140,760	14,600	428,929	0	428,929
005 事務消耗品費支出	781,337	284,441	96,049	1,161,827	0	1,161,827
006 印刷製本費支出	139,590	0	0	139,590	0	139,590
007 水道光熱費支出(事務)	1,276,035	141,781	15,112,412	16,530,228	0	16,530,228
008 燃料費支出(事務)	250,935	0	0	250,935	0	250,935
009 修繕費支出	1,621,390	2,750	760,182	2,384,322	0	2,384,322
010 通信運搬費支出	1,475,929	1,073,625	101,628	2,651,182	0	2,651,182
011 会議費支出	12,729	0	0	12,729	0	12,729
012 広報費支出	66,000	0	22,000	88,000	0	88,000
013 業務委託費支出	5,392,654	525,017	6,632,221	12,549,892	0	12,549,892
014 手数料支出	1,719,509	77,792	90,108	1,887,409	0	1,887,409
015 保険料支出(事務)	1,371,372	448,631	59,210	1,879,213	0	1,879,213
016 賃借料支出(事務)	1,098,624	1,699,145	94,786	2,892,555	0	2,892,555
017 土地・建物賃借料支出	1,204,100	0	0	1,204,100	0	1,204,100
018 租税公課支出	892,590	2,176,686	1,603,350	4,672,626	0	4,672,626
019 保守料支出	2,144,215	606,467	2,262,350	5,013,032	0	5,013,032
020 渉外費支出	187,784	56,500	0	244,284	0	244,284
021 諸会費支出	135,440	125,000	0	260,440	0	260,440
023 雑支出(事務)	14,205	0	84,657	98,862	0	98,862
034 売上原価支出	0	0	36,300	36,300	0	36,300
002 当期商品仕入支出	0	0	36,300	36,300	0	36,300
038 貸付事業支出	265,000	0	0	265,000	0	265,000
001 貸付金支出	265,000	0	0	265,000	0	265,000
039 共同募金配分金事業費	6,342,604	0	0	6,342,604	0	6,342,604
001 一般募金配分金事業費	4,727,413	0	0	4,727,413	0	4,727,413
01 老人福祉活動費	1,045,772	0	0	1,045,772	0	1,045,772
02 障害児・者福祉活動費	236,074	0	0	236,074	0	236,074
03 児童・青少年福祉活動費	30,782	0	0	30,782	0	30,782
05 福祉育成・援助活動費	3,361,239	0	0	3,361,239	0	3,361,239
06 ホランティア活動育成事業費	53,546	0	0	53,546	0	53,546
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,615,191	0	0	1,615,191	0	1,615,191
041 助成金支出	2,548,609	0	0	2,548,609	0	2,548,609
001 助成金支出	2,548,609	0	0	2,548,609	0	2,548,609
01 助成金支出	2,548,609	0	0	2,548,609	0	2,548,609

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	042 負担金支出	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	001 負担金支出	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	01 負担金支出	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	044 その他の支出	0	0	0	0	0	0
	602 事業活動支出計 (2)	251,630,552	141,670,126	50,802,015	444,102,693	0	444,102,693
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,173,637	4,391,951	10,803,113	11,584,799	0	11,584,799
施設整備等に よる 収入 支	094 施設整備等補助金収入	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	001 施設整備等補助金収入	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	097 固定資産売却収入	18,510	9,370	0	27,880	0	27,880
	001 車輛運搬具売却収入	18,510	9,370	0	27,880	0	27,880
	604 施設整備等活動収入計 (4)	1,243,510	9,370	0	1,252,880	0	1,252,880
	047 固定資産取得支出	4,353,770	0	0	4,353,770	0	4,353,770
	005 車輛運搬具取得支出	1,461,820	0	0	1,461,820	0	1,461,820
	006 器具及び備品取得支出	1,061,000	0	0	1,061,000	0	1,061,000
	009 ソフトウェア取得支出	1,823,800	0	0	1,823,800	0	1,823,800
	010 その他の固定資産取得支出	7,150	0	0	7,150	0	7,150
	605 施設整備等活動支出計 (5)	4,353,770	0	0	4,353,770	0	4,353,770
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,110,260	9,370	0	3,100,890	0	3,100,890
その他 の活動 による 収入 支	104 積立資産取崩収入	17,680,000	0	0	17,680,000	0	17,680,000
	002 修繕積立資産取崩収入	303,000	0	0	303,000	0	303,000
	011 社会福祉協議会基盤強化積立資産取崩収入	16,691,000	0	0	16,691,000	0	16,691,000
	013 固定資産取得積立資産取崩収入	686,000	0	0	686,000	0	686,000
	114 その他の活動による収入	20,800,260	1,849,070	6,010,210	28,659,540	0	28,659,540
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	20,781,370	1,839,740	6,010,210	28,631,320	0	28,631,320
	005 預託金回収収入	18,890	9,330	0	28,220	0	28,220
	607 その他の活動収入計 (7)	38,480,260	1,849,070	6,010,210	46,339,540	0	46,339,540
	065 その他の活動による支出	5,668,270	5,014,440	309,780	10,992,490	0	10,992,490
	002 退職手当積立基金預け金支出	5,668,270	5,014,440	309,780	10,992,490	0	10,992,490
	608 その他の活動支出計 (8)	5,668,270	5,014,440	309,780	10,992,490	0	10,992,490
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,811,990	3,165,370	5,700,430	35,347,050	0	35,347,050
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,528,093	1,235,951	5,102,683	20,661,361	0	20,661,361
	612 前期末支払資金残高 (12)	348,683,117	47,236,172	11,910,826	384,008,463	0	384,008,463
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	373,211,210	48,472,123	17,013,509	404,669,824	0	404,669,824