

# 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 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	2,424,000	2,688,500	264,500	
	001 会費収入	2,424,000	2,688,500	264,500	
	01 一般会費収入	2,181,000	2,218,500	37,500	一般会費 8,874円
	02 賛助会費収入	187,000	221,000	34,000	賛助会費 103件
	03 特別会費収入	56,000	249,000	193,000	特別会費 2件
	073 寄附金収入	1,761,000	3,033,265	1,272,265	
	001 寄附金収入	1,761,000	3,033,265	1,272,265	
	01 一般寄附金収入	182,000	556,265	374,265	一般寄附金 23件
	02 香典返し寄附金収入	1,579,000	2,477,000	898,000	香典返し寄附金 148件
	074 経常経費補助金収入	40,490,000	39,456,754	1,033,246	
	002 市区町村補助金収入	35,083,000	33,977,749	1,105,251	
	02 社協運営費補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	法人運営事業 9,077,717円 地域福祉推進事業 15,581,732円 法人後見事業 340,551円
	04 その他補助金収入	10,083,000	8,977,749	1,105,251	高齢者等見守り対策事業補助金 基準緩和型通所サービスの介護予防 クラブ補助金 曾於市高齢者元気度アップポイント委託料
	003 都道府県社協補助金収入	2,000	8,480	6,480	
	01 ボランティア活動保険補助金収入	2,000	2,000	0	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	6,480	6,480	ボランティアチャリティ販売事務費収入
	004 共同募金配分金収入	5,405,000	5,400,525	4,475	
	01 一般募金配分金収入	3,893,000	3,890,853	2,147	一般募金助成金
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,512,000	1,509,672	2,328	歳末たすけあい募金助成金
	005 その他補助金収入	0	70,000	70,000	令和6年赤い羽根「生活困窮者 緊急支援活動助成事業」助成金
	075 受託金収入	184,223,000	169,978,957	14,244,043	
	002 市区町村受託金収入	175,366,000	161,135,457	14,230,543	
	01 センター管理運営業務受託金収入	38,649,000	38,649,000	0	財部保健福祉セク運営事業受託金 大隅弥五郎伝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	38,970,000	37,008,000	1,962,000	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	4,512,180	9,820	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	6,842,000	6,842,400	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	51,401,000	42,129,631	9,271,369	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	23,045,000	21,328,864	1,716,136	生活困窮者自立支援事業受託金 就労準備支援事業受託金 家計改善支援事業受託金 一時生活支援事業受託金
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収入	7,804,000	7,042,838	761,162	成年後見人制度利用促進事業受託金
	06 その他受託金収入	4,133,000	3,622,544	510,456	子育て世帯訪問支援事業業務委託費 手話奉仕員養成講習会受託金 そお暮らしの保健室事業 ボランティア派遣業務受託金 転倒予防教室運営業務受託金
	005 都道府県社協受託金収入	7,597,000	7,583,500	13,500	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,096,000	4,082,500	13,500	地域くらしささえぬ事業事務受託金 生活福祉資金貸付事務費民生委員費分償 生活福祉資金管理費貸付推進事業受託金	

# 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 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
02 福祉サービス利用支援受託金収入	3,501,000	3,501,000	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	493,000	82,000	411,000	
001 償還金収入	493,000	82,000	411,000	小口福祉資金貸付事業償還金
077 事業収入	12,387,000	14,655,807	2,268,807	
001 利用料収入	2,331,000	2,477,363	146,363	福祉サービス利用支援事業利用料 子育て世帯訪問支援事業利用料 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	54,000	48,900	5,100	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	10,002,000	12,129,544	2,127,544	
01 利用料収入	8,978,000	11,063,544	2,085,544	大隅弥五郎伝説の里施設利用料
02 販売収入	84,000	151,965	67,965	大隅弥五郎伝説の里 及び販売収入
03 手数料収入	940,000	914,035	25,965	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	514,962	85,038	
001 負担金収入	600,000	514,962	85,038	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	197,457,000	185,231,504	12,225,496	
002 居宅介護料収入	126,283,000	116,684,244	9,598,756	
002 (介護報酬収入)	113,648,000	105,207,041	8,440,959	
11 介護報酬収入	111,958,000	103,408,445	8,549,555	介護保険事業介護報酬 (訪問介護事業) (通所介護大隅事) (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	1,690,000	1,798,596	108,596	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)	12,635,000	11,477,203	1,157,797	
21 介護負担金収入 (一般)	12,446,000	11,277,359	1,168,641	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)	1,000	0	1,000	
23 介護負担金収入 (市助成金収入)	2,000	0	2,000	
24 介護負担金収入 (社協減免額)	2,000	0	2,000	
25 介護予防負担金収入 (一般)	188,000	199,844	11,844	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	42,871,000	43,987,656	1,116,656	
01 居宅介護支援介護料収入	29,925,000	29,820,930	104,070	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 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
02 介護予防支援介護料収入	12,946,000	14,166,726	1,220,726	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	23,121,000	19,673,584	3,447,416	
01 事業費収入	21,778,000	18,492,507	3,285,493	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)	1,343,000	1,181,077	161,923	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	4,845,000	4,107,497	737,503	
04 食費収入	3,895,000	3,335,941	559,059	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)	1,000	0	1,000	
06 食費収入 (社協減免額)	1,000	0	1,000	
07 居住費収入	460,000	260,000	200,000	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	490,000	511,556	21,556	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	337,000	778,523	441,523	
01 補助金事業収入	0	415,659	415,659	介護職員処遇改善支援補助金
03 受託事業収入	337,000	362,864	25,864	介護予防サービス計画作成委託料 (居宅介護支援事業)
084 障害福祉サービス等事業収入	5,891,000	6,376,450	485,450	
001 自立支援給付費収入	2,940,000	4,755,460	1,815,460	
01 介護給付費収入	2,940,000	4,755,460	1,815,460	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	2,940,000	1,536,585	1,403,415	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	10,000	84,405	74,405	移動支援事業利用者負担金 訪問入浴サービス事業利用者負担金
091 受取利息配当金収入	15,000	474,810	459,810	
001 受取利息配当金収入	15,000	474,810	459,810	預金利息 (普通預金、定期預金) 定期預金組み替えによる解約利息
092 その他の収入	378,000	477,169	99,169	
001 雑収入	297,000	436,629	139,629	
02 雑収入	297,000	436,629	139,629	カーナビ使用料 ボランティア活動保険事務費 生活支援センター養成研修に係る謝礼金 福利厚生センター健診費用助成金

# 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 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
002 受入研修費収入	60,000	0	60,000	
003 利用者等外給食費収入	21,000	40,540	19,540	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)	446,119,000	422,970,178	23,148,822	
支出				
031 人件費支出	319,649,000	301,093,500	18,555,500	
001 役員報酬支出	1,204,000	1,144,000	60,000	会長報酬 監事監査、理事会、評議員会出会報酬
002 職員給料支出	108,923,000	107,571,409	1,351,591	
01 職員給料支出	106,350,000	105,149,409	1,200,591	正規職員給与
02 職員通勤手当支出	2,573,000	2,422,000	151,000	正規職員通勤手当
003 職員賞与支出	33,616,000	32,893,614	722,386	正規職員賞与
004 非常勤職員給与支出	129,790,000	116,701,096	13,088,904	
01 非常勤職員給与支出	126,655,000	113,767,616	12,887,384	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 福祉サービス利用支援事業支援員賃金
02 非常勤職員通勤手当支出	3,135,000	2,933,480	201,520	非常勤職員通勤手当
006 退職給付支出	5,041,000	5,093,910	52,910	退職に伴う一時金給付
007 法定福利費支出	41,075,000	37,689,471	3,385,529	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	91,030,000	82,826,716	8,203,284	
001 諸謝金支出	10,501,000	7,837,887	2,663,113	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、運営推進員等) 地域福祉推進事業関係出会報酬 介護予防サービス活動費 転倒予防教室指導補助員活動費 職員採用試験採点謝金
023 旅費交通費支出 事業	1,428,000	1,153,947	274,053	登録訪問介護員移動旅費 一般介護予防指導補助員旅費 福祉サービス利用支援員旅費
002 印刷製本費支出 事業	241,000	136,400	104,600	サービス提供記録表
003 給食費支出	12,780,000	11,432,212	1,347,788	給食材料費 (訪問給食サービス事業) (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	618,000	133,535	484,465	介護保険事業介護用品 (プラスチック手袋、ホテイループ) (トイレットペーパー、ティッシュ他)
005 保健衛生費支出	475,000	294,884	180,116	手指消毒液、次亜塩素酸ソーダ 他
006 医療費支出	8,000	0	8,000	
008 教養娯楽費支出	226,000	148,702	77,298	新聞購読料、利用者還元品
009 水道光熱費支出 事業	18,077,000	19,038,608	961,608	電気代、ガス代、水道代
010 燃料費支出 事業	489,000	446,614	42,386	灯油、施設管理用燃料
019 手数料支出 事業	1,650,000	1,496,821	153,179	振込手数料 腸内細菌検査手数料 ウイルス対策ソフト 畳張替え 車両取得に伴う検査登録料

# 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 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
011 修繕費支出 事業	2,730,000	2,243,936	486,064	施設等修繕
012 通信運搬費支出 事業	2,473,000	2,166,705	306,295	切手、その他郵送料 電話代、携帯電話代、タブレット インターネット使用
013 会議費支出 事業	140,000	48,876	91,124	会議用お茶 ひだまり cafeお茶・お菓子
024 広報費支出 事業	175,000	22,000	153,000	
025 業務委託費支出 事業	13,121,000	12,946,435	174,565	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 介護予防サービス計画作成委託料
014 消耗器具備品費支出	6,023,000	5,309,001	713,999	ペーパータオル、ゴミ袋、キッチンペーパー アルコール、肥料、洗剤 他
015 保険料支出 事業	2,008,000	1,836,888	171,112	社会福祉事業者総合保険 (感染見舞他) 自賠責保険料
016 賃借料支出 事業	5,005,000	4,606,404	398,596	複合機リース料、コピー機リース料 AEDリース料、車輜リース料
018 渉外費支出 事業	575,000	385,000	190,000	百歳祝金、利用者弔慰金
020 車輜費支出 事業	7,419,000	6,044,970	1,374,030	
01 車輜費支出 事業	2,839,000	2,103,044	735,956	車両点検及び整備に係る経費 (車両点検、一般整備)
02 車輜燃料支出 事業	4,580,000	3,941,926	638,074	公用車ガソリン代 (ガソリン、軽油)
017 租税公課支出 事業	4,707,000	5,059,400	352,400	収入印紙、自動車税
022 雑支出 事業	161,000	37,491	123,509	NH放送受信料
033 事務費支出	17,506,000	14,414,180	3,091,820	
001 福利厚生費支出	3,182,000	2,319,398	862,602	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	254,000	0	254,000	
003 旅費交通費支出 事務	377,000	238,058	138,942	会長移動旅費 理事、監事、評議員旅費 研修講師旅費
004 研修研究費支出	1,565,000	649,667	915,333	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	1,087,000	926,288	160,712	コピー用紙、トナーカートリッジ、ファイル 他
006 印刷製本費支出 事務	89,000	88,000	1,000	曾於市社会福祉大会冊子
007 水道光熱費支出 事務	363,000	346,145	16,855	電気代、ガス代、水道代
009 修繕費支出 事務	80,000	0	80,000	
010 通信運搬費支出 事務	462,000	579,283	117,283	電話代、携帯電話 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 事務	39,000	51,580	12,580	監事監査時昼食代 会議用お茶
013 業務委託費支出 事務	111,000	110,810	190	

# 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 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 手数料支出 事務	1,074,000	1,283,917	209,917	証明書発行手数料 振込手数料、ウレシ対策ソト
015 保険料支出 事務	483,000	292,316	190,684	自動車自賠償保険料 会社役員賠償責任保険料 社会福祉事業者総合保険料 (業務中傷害以外)
016 賃借料支出 事務	447,000	454,397	7,397	複合機リ-料、北-カ-料
017 土地・建物賃借料支出	1,247,000	1,249,377	2,377	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 事務	350,000	376,850	26,850	自動車税、重量税、収入印紙
019 保守料支出	5,131,000	4,539,697	591,303	各種システム保守 入浴施設点検保守 浄化槽衛生保守
020 渉外費支出 事務	47,000	44,997	2,003	民児協交流会関係経費 吉井淳二記念大賞展協賛金
021 諸会費支出	282,000	246,550	35,450	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
022 車輛費支出 事務	831,000	616,850	214,150	
01 車輛費支出 事務	534,000	412,559	121,441	車輛整備費用
02 車輛燃料支出 事務	297,000	204,291	92,709	公用車がリ代
023 雑支出 事務	5,000	0	5,000	
034 売上原価支出	37,000	82,720	45,720	
002 当期商品仕入支出	37,000	82,720	45,720	弥五郎伝説の里ア-ティグ ッズ
038 貸付事業支出	450,000	60,000	390,000	
001 貸付金支出	450,000	60,000	390,000	小口福祉資金貸付金
039 共同募金配分金事業費	5,405,000	5,400,525	4,475	
001 一般募金配分金事業費	3,893,000	3,890,853	2,147	
01 老人福祉活動費	777,000	829,436	52,436	加開設補助金 他
02 障害児・者福祉活動費	65,000	41,328	23,672	ふれあいフェス行事保険 ゆずゆるりの会講師お礼
03 児童・青少年福祉活動費	80,000	10,869	69,131	切手代、お茶代 ふくしワ-ショップ経費
05 福祉育成・援助活動費	2,886,000	2,977,213	91,213	ささえあい初ワ-事業 ほっとサビス ほっとカ-
06 ホ-ランティ活動育成事業費	85,000	32,007	52,993	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	1,512,000	1,509,672	2,328	
041 助成金支出	3,924,000	3,057,345	866,655	
001 助成金支出	3,924,000	3,057,345	866,655	
01 助成金支出	3,924,000	3,057,345	866,655	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 ホ-ランティ協力校助成金
042 負担金支出	86,000	86,000	0	
001 負担金支出	86,000	86,000	0	
01 負担金支出	86,000	86,000	0	県社協市町村社協連協負担金 福祉救援活動資金
044 その他の支出	0	40,540	40,540	
004 利用者等外給食費支出	0	40,540	40,540	

# 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 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
	602 事業活動支出計 (2)	438,087,000	407,061,526	31,025,474	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,032,000	15,908,652	7,876,652	
施設整備等に よる 収支	094 施設整備等補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	移動入浴車購入に伴う JK補助金
	097 固定資産売却収入	0	204,920	204,920	
	001 車輛運搬具売却収入	0	204,920	204,920	車両売却による売却収入
	604 施設整備等活動収入計 (4)	4,100,000	4,304,920	204,920	
	047 固定資産取得支出	9,002,000	8,900,140	101,860	
	005 車輛運搬具取得支出	6,362,000	6,361,700	300	移動入浴車 (訪問入浴介護事業)
	006 器具及び備品取得支出	1,021,000	920,150	100,850	会計システムP - (法人運営事業)
	009 ソフトウェア取得支出	1,609,000	1,608,310	690	NEXTほのほの基本システム (小規模多機能型居宅介護事業) 会計システム (法人運営事業)
	010 その他の固定資産取得支出	10,000	9,980	20	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)	9,002,000	8,900,140	101,860		
606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,902,000	4,595,220	306,780		
その 他の 活動 に よ る 支 出	104 積立資産取崩収入	5,825,000	5,819,000	6,000	
	012 地域福祉積立資産取崩収入	578,000	578,000	0	拠点づくり事業期成金に伴う積立取崩額
	013 固定資産取得積立資産取崩収入	4,901,000	4,895,000	6,000	固定資産取得に伴う積立額取崩
	015 災害対策積立資産取崩収入	346,000	346,000	0	非常食購入に伴う積立額取崩
	114 その他の活動による収入	5,039,000	4,503,450	535,550	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	5,039,000	4,456,350	582,650	退職一時金給付に伴う取崩
	005 預託金回収収入	0	47,100	47,100	車両売却によるリサイクル積立基金回収収入
	607 その他の活動収入計 (7)	10,864,000	10,322,450	541,550	
	065 その他の活動による支出	11,560,000	10,224,530	1,335,470	
	002 退職手当積立基金預け金支出	11,560,000	10,224,530	1,335,470	退職手当預け金
608 その他の活動支出計 (8)	11,560,000	10,224,530	1,335,470		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	696,000	97,920	793,920		
610 予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,434,000	11,411,352	9,977,352	
	612 前期末支払資金残高 (12)	428,322,290	428,322,290	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	429,756,290	439,733,642	9,977,352	