

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 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	2,538,000	2,559,500	21,500	
	001 会費収入	2,538,000	2,559,500	21,500	
	01 一般会費収入	2,271,000	2,303,000	32,000	一般会費 9,212戸
	02 賛助会費収入	228,000	197,000	31,000	賛助会費 155件
	03 特別会費収入	39,000	59,500	20,500	特別会費 4件
	073 寄附金収入	2,425,000	2,385,579	39,421	
	001 寄附金収入	2,425,000	2,385,579	39,421	
	01 一般寄附金収入	662,000	232,579	429,421	一般寄附金 20件
	02 香典返し寄附金収入	1,763,000	2,153,000	390,000	香典返し寄附金 215件
	074 経常経費補助金収入	41,334,000	39,616,198	1,717,802	
	002 市区町村補助金収入	35,057,000	33,335,271	1,721,729	
	02 社協運営費補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	法人運営事業 7,575,611円 地域福祉推進事業 16,541,650円 法人後見事業 882,739円
	04 その他補助金収入	10,057,000	8,335,271	1,721,729	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介護予防 サービス補助金 曾於市成年後見人等報酬助成金 曾於市高齢者元気度アップ・ ポイント事業補助金
	003 都道府県社協補助金収入	82,000	87,615	5,615	
	01 ボランティア活動保険補助金収入	2,000	700	1,300	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	80,000	86,915	6,915	ボランティア活動推進費収入 住民参加型福祉サービス支援事業 社協事業費分
	004 共同募金配分金収入	5,845,000	5,843,312	1,688	
	01 一般募金配分金収入	4,277,000	4,274,716	2,284	一般募金助成金
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,568,000	1,568,596	596	歳末たすけあい募金助成金
	005 その他補助金収入	350,000	350,000	0	令和5年度赤い羽根募金助成金 令和5年度赤い羽根「生活困窮者 緊急支援活動助成事業」助成金
	075 受託金収入	183,110,000	170,601,931	12,508,069	
	002 市区町村受託金収入	174,441,000	161,989,531	12,451,469	
	01 センター管理運営業務受託金収入	40,422,000	40,449,000	27,000	財部保健福祉センター運営事業受託金 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	39,208,000	38,373,300	834,700	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	6,840,000	5,930,826	909,174	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	51,528,000	43,122,916	8,405,084	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	21,551,000	20,492,428	1,058,572	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	
10 成年後見制度利用促進事業受託金収入	7,378,000	6,482,094	895,906	成年後見制度利用促進事業受託金	
06 その他受託金収入	2,992,000	2,616,467	375,533	手話奉仕員養成講習会受託金 そお暮らしの保健室測定ボランティア 派遣業務受託金 転倒予防教室(一般介護予防) 運営業務受託金	

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 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
005 都道府県社協受託金収入	7,409,000	7,352,400	56,600	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,140,000	4,083,400	56,600	地域暮らし・ささえあい事業 事務費受託金 生活福祉資金債権管理強化 推進事業助成金 生活福祉資金貸付事務費
02 福祉サービス利用支接受託金収入	3,269,000	3,269,000	0	福祉サビ` 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	550,000	234,500	315,500	
001 償還金収入	550,000	234,500	315,500	小口福祉資金貸付事業償還金
077 事業収入	12,974,000	14,041,792	1,067,792	
001 利用料収入	2,222,000	2,297,685	75,685	福祉サビ` 利用支援事業利用料 訪問給食サビ` 自主事業利用料 法人後見報酬
002 パ`ワ`リビ` リ`ション機器使用料収入	53,000	55,400	2,400	パ`ワ`リビ` リ`ション機器使用料 (財部保健福祉センター)
003 売上高	10,699,000	11,688,707	989,707	
01 利用料収入	9,740,000	10,584,360	844,360	大隅弥五郎伝説の里施設利用料
02 販売収入	54,000	151,738	97,738	大隅弥五郎伝説の里 マ`チ販売収入
03 手数料収入	905,000	952,609	47,609	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	557,640	42,360	
001 負担金収入	600,000	557,640	42,360	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	187,795,000	192,966,050	5,171,050	
002 居宅介護料収入	114,417,000	117,490,148	3,073,148	
002 (介護報酬収入)	102,827,000	105,999,840	3,172,840	
11 介護報酬収入	101,476,000	104,650,992	3,174,992	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	1,351,000	1,348,848	2,152	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)	11,590,000	11,490,308	99,692	
21 介護負担金収入 (一般)	11,578,000	11,350,607	227,393	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)	12,000	0	12,000	
24 介護負担金収入 (社協減免額)	72,000	0	72,000	
25 介護予防負担金収入 (一般)	71,000	139,701	68,701	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)

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 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
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	44,136,000	47,156,356	3,020,356	
01 居宅介護支援介護料収入	32,345,000	32,731,550	386,550	介護保険事業介護報酬 (居宅介護支援事業)
02 介護予防支援介護料収入	11,791,000	14,424,806	2,633,806	介護保険事業 介護予防支援計画作成報酬 (地域包括支援セク事業)
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,422,000	22,949,962	472,038	
01 事業費収入	22,289,000	21,604,572	684,428	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) (地域包括支援セク事業)
03 事業負担金収入 (一般)	1,133,000	1,345,390	212,390	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	5,221,000	4,815,988	405,012	
04 食費収入	4,233,000	3,814,112	418,888	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	450,000	396,000	54,000	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	538,000	605,876	67,876	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	599,000	553,596	45,404	
01 補助金事業収入	218,000	202,000	16,000	介護サービス事業等物価高騰対策 支援給付金
03 受託事業収入	381,000	351,596	29,404	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	9,064,000	9,563,747	499,747	
001 自立支援給付費収入	6,543,000	6,689,320	146,320	
01 介護給付費収入	6,543,000	6,689,320	146,320	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	2,425,000	2,787,307	362,307	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	95,000	87,120	7,880	移動支援事業利用者負担金 訪問入浴サービス利用料
091 受取利息配当金収入	18,000	16,392	1,608	
001 受取利息配当金収入	18,000	16,392	1,608	預金利息 (普通預金、定期預金)

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 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
092 その他の収入	437,000	1,712,146	1,275,146	
001 雑収入	344,000	1,544,486	1,200,486	
02 雑収入	344,000	1,544,486	1,200,486	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 福利厚生七夕健診費用助成金
002 受入研修費収入	60,000	135,000	75,000	ソーシャル実習に係る謝礼金 介護等体験協力費
003 利用者等外給食費収入	33,000	32,660	340	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)	440,845,000	434,255,475	6,589,525	
支出				
031 人件費支出	311,812,000	300,771,892	11,040,108	
001 役員報酬支出	1,224,000	1,132,000	92,000	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	112,406,000	110,622,912	1,783,088	
01 職員給料支出	109,648,000	108,069,712	1,578,288	正規職員給与
02 職員通勤手当支出	2,758,000	2,553,200	204,800	正規職員通勤手当
003 職員賞与支出	34,659,000	34,108,672	550,328	正規職員賞与
004 非常勤職員給与支出	122,107,000	114,070,309	8,036,691	
01 非常勤職員給与支出	119,127,000	111,487,631	7,639,369	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	2,980,000	2,582,678	397,322	非常勤職員通勤手当
006 退職給付支出	2,786,000	2,781,597	4,403	退職に伴う一時金給付 4名
007 法定福利費支出	38,630,000	38,056,402	573,598	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	45,627,000	38,115,245	7,511,755	
001 諸謝金支出	10,618,000	7,436,100	3,181,900	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 介護予防施設活動費 転倒予防教室指導補助員活動費 元気度アップポイント商品券
002 印刷製本費支出 事業	60,000	0	60,000	
003 給食費支出	12,557,000	11,473,661	1,083,339	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	946,000	217,428	728,572	介護保険事業介護用品 (マスク プラスチック手袋、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	660,000	298,662	361,338	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	199,000	182,415	16,585	新聞購読料、利用者還元品
009 水道光熱費支出 事業	4,676,000	4,774,111	98,111	電気代、ガス代、水道代
010 燃料費支出 事業	181,000	113,533	67,467	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 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
019 手数料支出 事業	321,000	318,110	2,890	生活福祉資金貸付事業 民生委員費用弁償
012 通信運搬費支出 事業	214,400	48,794	165,606	切手、その他郵送料
013 会議費支出 事業	115,000	34,916	80,084	会議用お茶 ひだまり cafeお茶・お菓子
014 消耗器具備品費支出	5,166,600	4,636,533	530,067	ペーパータオル、ゴミ袋、キッチンペーパー 花苗、肥料、洗剤 他
015 保険料支出 事業	944,000	949,166	5,166	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 事業	396,000	255,000	141,000	百歳祝金、災害見舞金
020 車輛費支出	8,418,000	7,376,416	1,041,584	
01 車輛費支出	2,908,000	3,039,408	131,408	車両点検及び整備に係る経費 (車両点検、一般整備)
02 車輛燃料支出	5,510,000	4,337,008	1,172,992	公用車ガソリン代 (ガソリン、軽油)
017 租税公課支出 事業	0	400	400	住民票抄本
022 雑支出 事業	147,000	0	147,000	
033 事務費支出	61,219,000	54,454,202	6,764,798	
001 福利厚生費支出	3,490,000	2,901,262	588,738	永年勤続報奨金 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	176,000	0	176,000	
003 旅費交通費支出	2,030,000	1,385,847	644,153	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	1,799,000	897,535	901,465	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	1,492,000	1,130,764	361,236	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	350,000	134,915	215,085	サビ提供記録票 曾於市社会福祉大会冊子 包括普及啓発活動カード
007 水道光熱費支出 事務	12,303,000	11,270,672	1,032,328	電気代、ガス代、水道代
008 燃料費支出 事務	230,000	267,122	37,122	灯油
009 修繕費支出 事務	2,390,000	1,420,846	969,154	施設等修繕
010 通信運搬費支出 事務	2,953,000	2,665,083	287,917	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 事務	151,000	53,518	97,482	公認会計士指導時昼食代 監事監査時昼食代 福祉大会昼食代 会議用お茶
012 広報費支出	175,000	22,000	153,000	年賀広告代
013 業務委託費支出	14,688,000	12,996,428	1,691,572	訪問給食サービス 配食業務委託料

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 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
				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-ビ` 計画作成委託料 ストレスチェック調査料 社会福祉大会駐車場整理委託料 一般廃棄物処分委託料
014 手数料支出 事務	1,725,000	1,590,623	134,377	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、ウイルスソト 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	2,116,000	1,436,991	679,009	自動車自賠責保険料 公用車任意保険料
016 賃借料支出 事務	4,572,000	4,118,961	453,039	複合機リ-`、正`-`カソ` AEDリ-`
017 土地・建物賃借料支出	1,222,000	1,293,765	71,765	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	3,333,000	5,600,087	2,267,087	消費税、自動車税、重量税、 収入印紙
019 保守料支出	5,339,000	4,728,262	610,738	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-ビ` 利用料 消防設備保守点検
020 渉外費支出 事務	196,000	117,006	78,994	社会福祉大会関係経費 利用者甲慰金 第4回吉井淳二記念大賞展協賛金
021 諸会費支出	318,000	264,770	53,230	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 県社会福祉協議会会費 曾於地区栄養士会年会費
023 雑支出 (事務)	171,000	157,745	13,255	USEN聴取料 NH受信料
034 売上原価支出	53,000	44,495	8,505	
002 当期商品仕入支出	53,000	44,495	8,505	販売用アメニティ(カソリ、タコ)
038 貸付事業支出	600,000	200,000	400,000	
001 貸付金支出	600,000	200,000	400,000	小口福祉資金貸付金
039 共同募金配分金事業費	5,845,000	5,843,312	1,688	
001 一般募金配分金事業費	4,277,000	4,274,716	2,284	
01 老人福祉活動費	913,000	829,028	83,972	加開設補助金 他
02 障害児・者福祉活動費	147,000	100,300	46,700	ふれあいマルシ`場所使用料 お掃除サ-ビ`-事業経費
03 児童・青少年福祉活動費	89,000	69,048	19,952	サ-ボ`ラソニ`給食材料費

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 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
				ふくしワ-ケツョウ経費
05 福祉育成・援助活動費	3,087,000	3,247,258	160,258	ささえあい初ワ-事業 ほっとサービス 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 ボランティア活動育成事業費	41,000	29,082	11,918	ボランティア協力校連絡会旅費
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,568,000	1,568,596	596	お掃除ワ-事業経費
041 助成金支出	2,973,000	2,659,543	313,457	
001 助成金支出	2,973,000	2,659,543	313,457	
01 助成金支出	2,973,000	2,659,543	313,457	校区社会福祉協議会事業助成金 ボランティア活動保険助成金 テ-別課題解決事業助成金 ボランティア協力校助成金
042 負担金支出	76,000	76,000	0	
001 負担金支出	76,000	76,000	0	
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)	428,205,000	402,164,689	26,040,311	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,640,000	32,090,786	19,450,786	
施収				
097 固定資産売却収入	59,000	62,760	3,760	
001 車輛運搬具売却収入	59,000	62,760	3,760	車輛売却による売却収入
604 施設整備等活動収入計 (4)	59,000	62,760	3,760	
備支				
047 固定資産取得支出	531,000	400,000	131,000	
006 器具及び備品取得支出	531,000	400,000	131,000	ノ-トワ-他付属品 (法人運営事業) ノ-トワ-他付属品 (生活福祉資金貸付事業) ド-クター-ド-マ- (通所介護大隅事業)
605 施設整備等活動支出計 (5)	531,000	400,000	131,000	
606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	472,000	337,240	134,760	
そ収				
104 積立資産取崩収入	330,000	255,350	74,650	
013 固定資産取得積立資産取崩収入	330,000	255,350	74,650	固定資産取得に伴う積立額取崩
114 その他の活動による収入	2,138,000	2,136,730	1,270	
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,096,000	2,097,190	1,190	退職一時金給付に伴う取崩
005 預託金回収収入	42,000	39,540	2,460	車売却によるサイクル積立基金回収収入
607 その他の活動収入計 (7)	2,468,000	2,392,080	75,920	
に支				
065 その他の活動による支出	11,956,000	10,493,160	1,462,840	
002 退職手当積立基金預け金支出	11,956,000	10,493,160	1,462,840	退職手当預け金
608 その他の活動支出計 (8)	11,956,000	10,493,160	1,462,840	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,488,000	8,101,080	1,386,920	
610 予備費支出 (10)	280,000	-	280,000	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	23,652,466	21,252,466	
612 前期末支払資金残高 (12)	404,669,824	404,669,824	0	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	407,069,824	428,322,290	21,252,466	