

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業収入 活動による収支	071 会費収入	2,559,500	0	0	2,559,500	0	2,559,500
	001 会費収入	2,559,500	0	0	2,559,500	0	2,559,500
	01 一般会費収入	2,303,000	0	0	2,303,000	0	2,303,000
	02 賛助会費収入	197,000	0	0	197,000	0	197,000
	03 特別会費収入	59,500	0	0	59,500	0	59,500
	073 寄附金収入	2,385,579	0	0	2,385,579	0	2,385,579
	001 寄附金収入	2,385,579	0	0	2,385,579	0	2,385,579
	01 一般寄附金収入	232,579	0	0	232,579	0	232,579
	02 香典返し寄附金収入	2,153,000	0	0	2,153,000	0	2,153,000
	074 経常経費補助金収入	38,533,644	1,082,554	0	39,616,198	0	39,616,198
	002 市区町村補助金収入	32,252,717	1,082,554	0	33,335,271	0	33,335,271
	02 社協運営費補助金収入	24,117,261	882,739	0	25,000,000	0	25,000,000
	04 その他補助金収入	8,135,456	199,815	0	8,335,271	0	8,335,271
	003 都道府県社協補助金収入	87,615	0	0	87,615	0	87,615
	01 ボランティア活動保険補助金収入	700	0	0	700	0	700
	02 その他補助金収入	86,915	0	0	86,915	0	86,915
	004 共同募金配分金収入	5,843,312	0	0	5,843,312	0	5,843,312
	01 一般募金配分金収入	4,274,716	0	0	4,274,716	0	4,274,716
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,568,596	0	0	1,568,596	0	1,568,596
	005 その他補助金収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	075 受託金収入	59,277,667	76,028,264	35,296,000	170,601,931	0	170,601,931
	002 市区町村受託金収入	50,665,267	76,028,264	35,296,000	161,989,531	0	161,989,531
	01 センター管理運営業務受託金収入	5,153,000	0	35,296,000	40,449,000	0	40,449,000
	02 訪問給食サービス事業受託金収入	38,373,300	0	0	38,373,300	0	38,373,300
	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	5,930,826	0	5,930,826	0	5,930,826
	08 地域包括支援センター事業受託金収入	0	43,122,916	0	43,122,916	0	43,122,916
	09 生活相談支援センター事業受託金収入	0	20,492,428	0	20,492,428	0	20,492,428
	10 成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	6,482,094	0	6,482,094	0	6,482,094
	06 その他受託金収入	2,616,467	0	0	2,616,467	0	2,616,467
	005 都道府県社協受託金収入	7,352,400	0	0	7,352,400	0	7,352,400
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,083,400	0	0	4,083,400	0	4,083,400
	02 福祉サービス利用支援受託金収入	3,269,000	0	0	3,269,000	0	3,269,000
	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	234,500	0	0	234,500	0	234,500
	001 償還金収入	234,500	0	0	234,500	0	234,500
	077 事業収入	1,384,771	1,010,185	11,646,836	14,041,792	0	14,041,792
	001 利用料収入	1,287,500	1,010,185	0	2,297,685	0	2,297,685
	002 バックリブ・リハビリ機器使用料収入	55,400	0	0	55,400	0	55,400
	003 売上高	41,871	0	11,646,836	11,688,707	0	11,688,707
	01 利用料収入	0	0	10,584,360	10,584,360	0	10,584,360
	02 販売収入	0	0	151,738	151,738	0	151,738
03 手数料収入	41,871	0	910,738	952,609	0	952,609	
078 負担金収入	557,640	0	0	557,640	0	557,640	
001 負担金収入	557,640	0	0	557,640	0	557,640	
079 介護保険事業収入	126,040,664	66,925,386	0	192,966,050	0	192,966,050	
002 居宅介護料収入	107,813,846	9,676,302	0	117,490,148	0	117,490,148	
002 (介護報酬収入)	97,284,420	8,715,420	0	105,999,840	0	105,999,840	
11 介護報酬収入	95,935,572	8,715,420	0	104,650,992	0	104,650,992	

資金収支内訳表

(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	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	1,348,848	0	0	1,348,848	0	1,348,848
002 (利用者負担金収入)	10,529,426	960,882	0	11,490,308	0	11,490,308
21 介護負担金収入 (一般)	10,389,725	960,882	0	11,350,607	0	11,350,607
25 介護予防負担金収入 (一般)	139,701	0	0	139,701	0	139,701
004 居宅介護支援介護料収入	0	47,156,356	0	47,156,356	0	47,156,356
01 居宅介護支援介護料収入	0	32,731,550	0	32,731,550	0	32,731,550
02 介護予防支援介護料収入	0	14,424,806	0	14,424,806	0	14,424,806
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,208,830	9,741,132	0	22,949,962	0	22,949,962
01 事業費収入	11,863,440	9,741,132	0	21,604,572	0	21,604,572
03 事業負担金収入 (一般)	1,345,390	0	0	1,345,390	0	1,345,390
005 利用者等利用料収入	4,815,988	0	0	4,815,988	0	4,815,988
04 食費収入	3,814,112	0	0	3,814,112	0	3,814,112
07 居住費収入	396,000	0	0	396,000	0	396,000
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	605,876	0	0	605,876	0	605,876
006 その他の事業収入	202,000	351,596	0	553,596	0	553,596
01 補助金事業収入	202,000	0	0	202,000	0	202,000
03 受託事業収入	0	351,596	0	351,596	0	351,596
084 障害福祉サービス等事業収入	6,863,747	2,700,000	0	9,563,747	0	9,563,747
001 自立支援給付費収入	6,689,320	0	0	6,689,320	0	6,689,320
01 介護給付費収入	6,689,320	0	0	6,689,320	0	6,689,320
004 受託事業収入	162,307	2,625,000	0	2,787,307	0	2,787,307
005 受託事業利用者負担金収入	12,120	75,000	0	87,120	0	87,120
091 受取利息配当金収入	16,234	0	158	16,392	0	16,392
001 受取利息配当金収入	16,234	0	158	16,392	0	16,392
092 その他の収入	1,504,103	132,498	75,545	1,712,146	0	1,712,146
001 雑収入	1,336,443	132,498	75,545	1,544,486	0	1,544,486
02 雑収入	1,336,443	132,498	75,545	1,544,486	0	1,544,486
002 受入研修費収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000
003 利用者等外給食費収入	32,660	0	0	32,660	0	32,660
601 事業活動収入計 (1)	239,358,049	147,878,887	47,018,539	434,255,475	0	434,255,475
支出						
031 人件費支出	161,878,777	123,812,996	15,080,119	300,771,892	0	300,771,892
001 役員報酬支出	1,132,000	0	0	1,132,000	0	1,132,000
002 職員給料支出	46,817,511	60,532,100	3,273,301	110,622,912	0	110,622,912
01 職員給料支出	45,776,571	59,120,940	3,172,201	108,069,712	0	108,069,712
02 職員通勤手当支出	1,040,940	1,411,160	101,100	2,553,200	0	2,553,200
003 職員賞与支出	14,464,195	18,403,248	1,241,229	34,108,672	0	34,108,672
004 非常勤職員給与支出	78,416,889	27,036,101	8,617,319	114,070,309	0	114,070,309
01 非常勤職員給与支出	76,695,557	26,467,585	8,324,489	111,487,631	0	111,487,631
02 非常勤職員通勤手当支出	1,721,332	568,516	292,830	2,582,678	0	2,582,678
006 退職給付支出	1,736,717	1,044,880	0	2,781,597	0	2,781,597
007 法定福利費支出	19,311,465	16,796,667	1,948,270	38,056,402	0	38,056,402
032 事業費支出	34,047,017	2,583,796	1,484,432	38,115,245	0	38,115,245
001 諸謝金支出	7,156,500	273,600	6,000	7,436,100	0	7,436,100
003 給食費支出	11,454,264	0	19,397	11,473,661	0	11,473,661
004 介護用品費支出	208,342	9,086	0	217,428	0	217,428
005 保健衛生費支出	167,868	88,026	42,768	298,662	0	298,662
008 教養娯楽費支出	141,615	0	40,800	182,415	0	182,415
009 水道光熱費支出 事業	4,774,111	0	0	4,774,111	0	4,774,111
010 燃料費支出 事業	0	99,179	14,354	113,533	0	113,533
019 手数料支出 事業	318,110	0	0	318,110	0	318,110

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
012 通信運搬費支出 事業	48,794	0	0	48,794	0	48,794
013 会議費支出 事業	16,716	18,200	0	34,916	0	34,916
014 消耗器具備品費支出	3,574,666	129,358	932,509	4,636,533	0	4,636,533
015 保険料支出 事業	397,503	232,332	319,331	949,166	0	949,166
018 渉外費支出 事業	255,000	0	0	255,000	0	255,000
020 車輛費支出	5,533,128	1,734,015	109,273	7,376,416	0	7,376,416
01 車輛費支出	2,214,761	823,147	1,500	3,039,408	0	3,039,408
02 車輛燃料支出	3,318,367	910,868	107,773	4,337,008	0	4,337,008
017 租税公課支出 事業	400	0	0	400	0	400
033 事務費支出	21,222,308	8,901,758	24,330,136	54,454,202	0	54,454,202
001 福利厚生費支出	1,962,508	765,136	173,618	2,901,262	0	2,901,262
003 旅費交通費支出	1,351,017	34,830	0	1,385,847	0	1,385,847
004 研修研究費支出	615,045	271,490	11,000	897,535	0	897,535
005 事務消耗品費支出	706,316	342,059	82,389	1,130,764	0	1,130,764
006 印刷製本費支出 事務	77,000	57,915	0	134,915	0	134,915
007 水道光熱費支出 事務	958,485	136,929	10,175,258	11,270,672	0	11,270,672
008 燃料費支出 事務	267,122	0	0	267,122	0	267,122
009 修繕費支出 事務	616,627	0	804,219	1,420,846	0	1,420,846
010 通信運搬費支出 事務	1,509,968	1,056,078	99,037	2,665,083	0	2,665,083
011 会議費支出 事務	52,479	1,039	0	53,518	0	53,518
012 広報費支出	0	0	22,000	22,000	0	22,000
013 業務委託費支出	4,705,265	443,822	7,847,341	12,996,428	0	12,996,428
014 手数料支出 事務	1,290,988	66,121	233,514	1,590,623	0	1,590,623
015 保険料支出 事務	1,013,771	394,420	28,800	1,436,991	0	1,436,991
016 賃借料支出 事務	1,688,143	2,129,891	300,927	4,118,961	0	4,118,961
017 土地・建物賃借料支出	1,293,765	0	0	1,293,765	0	1,293,765
018 租税公課支出 事務	1,072,883	2,387,461	2,139,743	5,600,087	0	5,600,087
019 保守料支出	1,807,945	651,567	2,268,750	4,728,262	0	4,728,262
020 渉外費支出 事務	69,006	48,000	0	117,006	0	117,006
021 諸会費支出	149,770	115,000	0	264,770	0	264,770
023 雑支出(事務)	14,205	0	143,540	157,745	0	157,745
034 売上原価支出	0	0	44,495	44,495	0	44,495
002 当期商品仕入支出	0	0	44,495	44,495	0	44,495
038 貸付事業支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
001 貸付金支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
039 共同募金配分金事業費	5,843,312	0	0	5,843,312	0	5,843,312
001 一般募金配分金事業費	4,274,716	0	0	4,274,716	0	4,274,716
01 老人福祉活動費	829,028	0	0	829,028	0	829,028
02 障害児・者福祉活動費	100,300	0	0	100,300	0	100,300
03 児童・青少年福祉活動費	69,048	0	0	69,048	0	69,048
05 福祉育成・援助活動費	3,247,258	0	0	3,247,258	0	3,247,258
06 ボランティア活動育成事業費	29,082	0	0	29,082	0	29,082
002 歳末たすけあい配分金事業費	1,568,596	0	0	1,568,596	0	1,568,596
041 助成金支出	2,659,543	0	0	2,659,543	0	2,659,543
001 助成金支出	2,659,543	0	0	2,659,543	0	2,659,543
01 助成金支出	2,659,543	0	0	2,659,543	0	2,659,543
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

資金収支内訳表

(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		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
	602 事業活動支出計 (2)	225,926,957	135,298,550	40,939,182	402,164,689	0	402,164,689
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,431,092	12,580,337	6,079,357	32,090,786	0	32,090,786
施設 整備 等に 支 出	097 固定資産売却収入	54,970	7,790	0	62,760	0	62,760
	001 車輛運搬具売却収入	54,970	7,790	0	62,760	0	62,760
	604 施設整備等活動収入計 (4)	54,970	7,790	0	62,760	0	62,760
	047 固定資産取得支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	006 器具及び備品取得支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	605 施設整備等活動支出計 (5)	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	345,030	7,790	0	337,240	0	337,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	104 積立資産取崩収入	255,350	0	0	255,350	0	255,350
	013 固定資産取得積立資産取崩収入	255,350	0	0	255,350	0	255,350
	114 その他の活動による収入	1,086,440	1,050,290	0	2,136,730	0	2,136,730
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,052,310	1,044,880	0	2,097,190	0	2,097,190
	005 預託金回収収入	34,130	5,410	0	39,540	0	39,540
	607 その他の活動収入計 (7)	1,341,790	1,050,290	0	2,392,080	0	2,392,080
に よ る 支 出	065 その他の活動による支出	5,503,440	4,724,040	265,680	10,493,160	0	10,493,160
	002 退職手当積立基金預け金支出	5,503,440	4,724,040	265,680	10,493,160	0	10,493,160
	608 その他の活動支出計 (8)	5,503,440	4,724,040	265,680	10,493,160	0	10,493,160
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,161,650	3,673,750	265,680	8,101,080	0	8,101,080
	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)	8,924,412	8,914,377	5,813,677	23,652,466	0	23,652,466
	612 前期末支払資金残高 (12)	373,211,210	48,472,123	17,013,509	404,669,824	0	404,669,824
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	382,135,622	57,386,500	11,199,832	428,322,290	0	428,322,290