

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(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	会費収入	3,054,000	2,991,500	62,500	
	社協会費収入	3,054,000	2,991,500	62,500	
	寄附金収入	5,355,000	6,165,474	△ 810,474	
	経常経費寄附金収入	5,355,000	6,165,474	△ 810,474	
	経常経費補助金収入	62,358,000	62,334,700	23,300	
	県補助金収入	7,000	0	7,000	
	市補助金収入	60,001,000	60,000,000	1,000	
	社協運営費補助金収入	60,001,000	60,000,000	1,000	
	県社協補助金収入	18,000	2,700	15,300	
	県社協補助金収入	18,000	2,700	15,300	
	共同募金配分金収入	2,332,000	2,332,000	0	
	一般募金配分金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	492,000	492,000	0	
	受託金収入	77,961,000	78,024,743	△ 63,743	
	市受託金収入	75,470,000	75,533,080	△ 63,080	
	県社協受託金収入	2,491,000	2,491,663	△ 663	
	事業収入	475,000	517,180	△ 42,180	
	利用料収入	475,000	517,180	△ 42,180	
	その他の利用料収入	475,000	517,180	△ 42,180	
	負担金収入	13,072,000	13,110,618	△ 38,618	
	負担金収入	13,072,000	13,110,618	△ 38,618	
	負担金収入	13,072,000	13,110,618	△ 38,618	
	介護保険事業収入	152,715,000	153,488,976	△ 773,976	
	居宅介護料収入	100,450,000	101,157,222	△ 707,222	
	(介護報酬収入)	90,118,000	90,812,125	△ 694,125	
	介護報酬収入	72,038,000	72,391,363	△ 353,363	
	介護予防報酬収入	18,080,000	18,420,762	△ 340,762	
	(利用者負担金収入)	10,332,000	10,345,097	△ 13,097	
	介護負担金収入(公費)	355,000	355,743	△ 743	
	介護負担金収入(一般)	7,802,000	7,796,811	5,189	
	介護予防負担金収入(公費)	99,000	96,799	2,201	
	介護予防負担金収入(一般)	2,076,000	2,095,744	△ 19,744	
	地域密着型介護料収入	23,210,000	22,958,284	251,716	
	(介護報酬収入)	20,877,000	20,651,661	225,339	
	介護報酬収入	15,512,000	15,316,462	195,538	
	介護予防報酬収入	5,365,000	5,335,199	29,801	
	(利用者負担金収入)	2,333,000	2,306,623	26,377	
介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
介護負担金収入(一般)	1,734,000	1,712,752	21,248		
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
介護予防負担金収入(一般)	597,000	593,871	3,129		
居宅介護支援介護料収入	23,022,000	23,283,970	△ 261,970		
居宅介護支援介護料収入	22,404,000	22,647,010	△ 243,010		
介護予防支援介護料収入	617,000	636,960	△ 19,960		
住宅改修手数料収入	1,000	0	1,000		
利用者等利用料収入	6,033,000	6,089,500	△ 56,500		

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	食費収入 (一般)	6,022,000	6,076,900	△ 54,900	
	その他の利用料収入	11,000	12,600	△ 1,600	
	障害福祉サービス等事業収入	12,520,000	12,519,960	40	
	自立支援給付費収入	12,425,000	12,423,333	1,667	
	介護給付費収入	7,303,000	7,318,953	△ 15,953	
	特例介護給付費収入	5,122,000	5,104,380	17,620	
	利用者負担金収入	95,000	96,627	△ 1,627	
	受取利息配当金収入	48,000	48,273	△ 273	
	その他の収入	8,438,000	8,486,107	△ 48,107	
	退職手当預け金差益	7,343,000	7,344,667	△ 1,667	
	退職手当積立基金預け金差益	7,336,000	7,336,740	△ 740	
	脱退一時金預け金差益	7,000	7,927	△ 927	
	雑収入	1,095,000	1,141,440	△ 46,440	
	雑収入	1,095,000	1,141,440	△ 46,440	
	事業活動収入計 (1)	335,996,000	337,687,531	△ 1,691,531	
支	人件費支出	304,612,000	301,500,928	3,111,072	
出	役員報酬支出	3,111,000	3,080,080	30,920	
	職員給料支出	121,258,000	120,455,181	802,819	
	職員賞与支出	36,670,000	36,657,430	12,570	
	非常勤職員給与支出	60,379,000	58,444,086	1,934,914	
	退職給付支出	50,745,000	50,744,949	51	
	法定福利費支出	31,270,000	30,947,707	322,293	
	福利厚生費	1,179,000	1,171,495	7,505	
	事業費支出	50,938,000	45,988,808	4,949,192	
	諸謝金支出	5,036,000	3,838,006	1,197,994	
	給食費支出	6,669,000	6,266,275	402,725	
	保健衛生費支出	840,000	686,347	153,653	
	教養娯楽費支出	414,000	384,565	29,435	
	旅費交通費支出	3,182,000	2,812,390	369,610	
	研修研究費支出	184,000	132,485	51,515	
	消耗器具備品費支出 (事業)	3,227,000	2,840,588	386,412	
	印刷製本費支出	1,795,000	1,371,985	423,015	
	水道光熱費支出 (事業)	12,239,000	11,929,209	309,791	
	水道光熱費支出 (電気代)	7,997,000	7,900,819	96,181	
	水道光熱費支出 (ガス代)	574,000	556,911	17,089	
	水道光熱費支出 (水道代)	708,000	627,941	80,059	
	水道光熱費支出 (灯油代)	2,960,000	2,843,538	116,462	
	車両費支出	8,737,000	8,055,444	681,556	
	車両賃借料支出	1,667,000	1,646,799	20,201	
	車両任意保険料支出	585,000	579,000	6,000	
	車両自動車税支出	343,000	331,000	12,000	
	車両車検・維持費支出	2,655,000	2,353,438	301,562	
	車両燃料費支出	3,487,000	3,145,207	341,793	
	修繕費支出	217,000	169,400	47,600	
	通信運搬費支出	2,430,000	2,068,141	361,859	
	会議費支出	49,000	18,728	30,272	

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
広報費支出	661,000	659,340	1,660	
業務委託費支出	593,000	564,805	28,195	
手数料支出	2,559,000	2,201,665	357,335	
保険料支出	697,000	671,275	25,725	
賃借料支出	1,088,000	1,034,207	53,793	
渉外費支出	111,000	110,484	516	
諸会費支出	156,000	147,644	8,356	
雑支出	23,000	0	23,000	
租税公課	31,000	25,825	5,175	
事務費支出	3,911,000	3,200,429	710,571	
旅費交通費支出	73,000	56,980	16,020	
研修研究費支出	21,000	5,265	15,735	
消耗器具備品費支出 (事務)	727,000	497,595	229,405	
印刷製本費支出	391,000	279,290	111,710	
水道光熱費支出	787,000	727,128	59,872	
車輛費支出	265,000	189,856	75,144	
車輛賃借料支出	1,000	0	1,000	
車輛任意保険料支出	1,000	0	1,000	
車輛車検・維持費支出	85,000	51,003	33,997	
車輛燃料費支出	178,000	138,853	39,147	
修繕費支出	76,000	72,930	3,070	
通信運搬費支出	466,000	424,407	41,593	
会議費支出	12,000	6,564	5,436	
業務委託費支出	115,000	113,812	1,188	
手数料支出	536,000	427,810	108,190	
保険料支出	56,000	53,906	2,094	
賃借料支出	73,000	70,015	2,985	
渉外費支出	254,000	228,790	25,210	
諸会費支出	35,000	34,656	344	
雑支出	8,000	0	8,000	
租税公課	16,000	11,425	4,575	
助成金支出	8,596,000	7,459,700	1,136,300	
負担金支出	11,000	0	11,000	
負担金支出	11,000	0	11,000	
負担金支出	11,000	0	11,000	
その他の支出	9,315,000	13,287,135	△ 3,972,135	
退職手当預け金差損	2,000	568	1,432	
退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
脱退一時金預け金差損	1,000	568	432	
受託金返還金支出	8,032,000	11,994,305	△ 3,962,305	
負担金返還金支出	1,270,000	1,283,957	△ 13,957	
雑支出	11,000	8,305	2,695	
雑支出	11,000	8,305	2,695	
事業活動支出計(2)	377,383,000	371,437,000	5,946,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,387,000	△ 33,749,469	△ 7,637,531	
施収 固定資産売却収入	89,000	90,000	△ 1,000	

令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 車両運搬具売却収入	66,000	66,800	△ 800		
	入 リサイクル預託金売却収入	23,000	23,200	△ 200		
	備 施設整備等収入計(4)	89,000	90,000	△ 1,000		
	支 固定資産取得支出	2,706,000	2,440,526	265,474		
	出 車両運搬具取得支出	794,000	790,230	3,770		
	出 器具及び備品取得支出	1,129,000	870,526	258,474		
	出 ソフトウェア取得支出	770,000	770,000	0		
支	出 リサイクル預託金取得支出	13,000	9,770	3,230		
	出 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
	支 施設整備等支出計(5)	2,707,000	2,440,526	266,474		
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,618,000	△ 2,350,526	△ 267,474		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 サービス区分間繰入金収入	11,974,000	0	11,974,000	
		入 サービス区分間繰入金収入	1,204,000	0	1,204,000	
		入 退職積立金繰入金収入	10,770,000	0	10,770,000	
入 その他の活動による収入		43,400,000	43,400,850	△ 850		
入 退職手当積立基金預け金取崩収入		42,791,000	42,791,250	△ 250		
入 脱退一時金預け金取崩収入		609,000	609,600	△ 600		
入 その他の活動収入計(7)		55,374,000	43,400,850	11,973,150		
支	出 積立資産支出	3,000	0	3,000		
	出 社会福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
	出 地域福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
	出 施設整備積立資産支出	1,000	0	1,000		
	支 サービス区分間繰入金支出	11,974,000	0	11,974,000		
	支 サービス区分間繰入金支出	1,204,000	0	1,204,000		
	支 退職積立金繰入金支出	10,770,000	0	10,770,000		
	支 その他の活動による支出	12,144,000	12,143,270	730		
	支 退職手当積立基金預け金支出	11,949,000	11,948,870	130		
	支 脱退一時金預け金支出	195,000	194,400	600		
支 その他の活動支出計(8)	24,121,000	12,143,270	11,977,730			
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,253,000	31,257,580	△ 4,580			
支 予備費支出(10)	0	0	0			
支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,752,000	△ 4,842,415	△ 7,909,585			
前期末支払資金残高(12)		73,649,000	73,649,909	△ 909		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,897,000	68,807,494	△ 7,910,494		