

令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	収入	3,023,000	3,068,500	45,500	
	会費収入	3,023,000	3,068,500	45,500	
	社協会費収入	5,647,000	6,816,675	1,169,675	
	寄附金収入	5,647,000	6,816,675	1,169,675	
	経常経費寄附金収入	62,331,000	62,318,576	12,424	
	経常経費補助金収入	1,044,000	1,051,876	7,876	
	県補助金収入	58,956,000	58,955,000	1,000	
	市補助金収入	58,956,000	58,955,000	1,000	
	社協運営費補助金収入	23,000	3,600	19,400	
	県社協補助金収入	23,000	3,600	19,400	
	共同募金配分金収入	2,308,000	2,308,100	100	
	一般募金配分金収入	1,837,000	1,837,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	471,000	471,100	100	
	受託金収入	90,579,000	90,563,696	15,304	
	市受託金収入	85,475,000	85,458,180	16,820	
	県社協受託金収入	5,104,000	5,105,516	1,516	
	事業収入	458,000	534,920	76,920	
	利用料収入	458,000	534,920	76,920	
	その他の利用料収入	458,000	534,920	76,920	
	負担金収入	1,427,000	1,489,952	62,952	
	負担金収入	1,427,000	1,489,952	62,952	
	負担金収入	1,427,000	1,489,952	62,952	
	介護保険事業収入	136,770,000	136,590,900	179,100	
	居宅介護料収入	85,372,000	85,244,930	127,070	
	(介護報酬収入)	76,233,000	76,071,390	161,610	
	介護報酬収入	57,663,000	57,594,264	68,736	
	介護予防報酬収入	18,570,000	18,477,126	92,874	
	(利用者負担金収入)	9,139,000	9,173,540	34,540	
	介護負担金収入(公費)	411,000	421,567	10,567	
	介護負担金収入(一般)	6,549,000	6,551,259	2,259	
	介護予防負担金収入(公費)	91,000	88,051	2,949	
	介護予防負担金収入(一般)	2,088,000	2,112,663	24,663	
	地域密着型介護料収入	23,494,000	23,524,540	30,540	
	(介護報酬収入)	21,143,000	21,172,086	29,086	
	介護報酬収入	15,760,000	15,826,644	66,644	
	介護予防報酬収入	5,383,000	5,345,442	37,558	
	(利用者負担金収入)	2,351,000	2,352,454	1,454	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,751,000	1,758,516	7,516	
	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)	598,000	593,938	4,062		
居宅介護支援介護料収入	22,003,000	21,941,130	61,870		
居宅介護支援介護料収入	21,524,000	21,439,470	84,530		
介護予防支援介護料収入	478,000	501,660	23,660		
住宅改修手数料収入	1,000	0	1,000		
利用者等利用料収入	5,901,000	5,880,300	20,700		
食費収入(一般)	5,898,000	5,880,000	18,000		
その他の利用料収入	3,000	300	2,700		
障害福祉サービス等事業収入	8,316,000	8,692,640	376,640		

令和 5年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 (至 令和 6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
	自立支援給付費収入	8,309,000	8,685,217	376,217	
	介護給付費収入	3,907,000	4,144,777	237,777	
	特例介護給付費収入	4,402,000	4,540,440	138,440	
	利用者負担金収入	7,000	7,423	423	
	受取利息配当金収入	41,000	48,236	7,236	
	その他の収入	8,423,000	8,487,492	64,492	
	退職手当預け金差益	8,202,000	8,203,388	1,388	
	退職手当積立基金預け金差益	8,196,000	8,196,870	870	
	脱退一時金預け金差益	6,000	6,518	518	
	雑収入	221,000	284,104	63,104	
	雑収入	221,000	284,104	63,104	
	事業活動収入計(1)	317,015,000	318,611,587	1,596,587	
支	人件費支出	269,949,000	265,139,468	4,809,532	
出	役員報酬支出	3,097,000	3,070,860	26,140	
	職員給料支出	114,888,000	113,469,113	1,418,887	
	職員賞与支出	32,915,000	32,904,202	10,798	
	非常勤職員給与支出	54,302,000	51,118,031	3,183,969	
	退職給付支出	33,977,000	33,976,496	504	
	法定福利費支出	29,777,000	29,617,879	159,121	
	福利厚生費	993,000	982,887	10,113	
	事業費支出	51,146,000	45,959,318	5,186,682	
	諸謝金支出	4,843,000	3,868,230	974,770	
	給食費支出	6,450,000	6,068,860	381,140	
	保健衛生費支出	811,000	617,858	193,142	
	教養娯楽費支出	386,000	340,212	45,788	
	旅費交通費支出	2,717,000	2,462,460	254,540	
	研修研究費支出	189,000	141,719	47,281	
	消耗器具備品費支出(事業)	3,267,000	2,772,653	494,347	
	印刷製本費支出	2,297,000	1,962,516	334,484	
	水道光熱費支出(事業)	11,925,000	11,012,767	912,233	
	水道光熱費支出(電気代)	7,929,000	7,273,114	655,886	
	水道光熱費支出(ガス代)	544,000	487,770	56,230	
	水道光熱費支出(水道代)	652,000	596,268	55,732	
	水道光熱費支出(灯油代)	2,800,000	2,655,615	144,385	
	車輛費支出	8,139,000	7,227,834	911,166	
	車輛賃借料支出	1,374,000	1,371,370	2,630	
	車輛任意保険料支出	540,000	524,850	15,150	
	車輛自動車税支出	303,000	300,400	2,600	
	車輛車検・維持費支出	2,507,000	1,997,028	509,972	
	車輛燃料費支出	3,415,000	3,034,186	380,814	
	修繕費支出	195,000	186,547	8,453	
	通信運搬費支出	2,159,000	1,975,822	183,178	
	会議費支出	52,000	14,000	38,000	
	広報費支出	812,000	810,216	1,784	
	業務委託費支出	383,000	373,783	9,217	
	手数料支出	4,373,000	4,075,504	297,496	
	保険料支出	755,000	713,543	41,457	
	賃借料支出	1,020,000	995,275	24,725	
	渉外費支出	133,000	132,330	670	

令和 5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	諸会費支出	150,000	141,720	8,280	
	雑支出	27,000	9,072	17,928	
	租税公課	63,000	56,400	6,600	
	事務費支出	6,567,000	5,725,340	841,660	
	旅費交通費支出	144,000	84,120	59,880	
	研修研究費支出	31,000	3,711	27,289	
	消耗器具備品費支出(事務)	495,000	355,347	139,653	
	印刷製本費支出	501,000	370,947	130,053	
	水道光熱費支出	652,000	623,254	28,746	
	車輛費支出	216,000	151,251	64,749	
	車輛賃借料支出	1,000	0	1,000	
	車輛任意保険料支出	12,000	11,470	530	
	車輛車検・維持費支出	59,000	32,412	26,588	
	車輛燃料費支出	144,000	107,369	36,631	
	修繕費支出	3,228,000	3,224,554	3,446	
	通信運搬費支出	435,000	377,575	57,425	
	会議費支出	9,000	2,380	6,620	
	業務委託費支出	132,000	131,447	553	
	手数料支出	465,000	258,339	206,661	
	保険料支出	53,000	51,974	1,026	
	賃借料支出	53,000	51,011	1,989	
	渉外費支出	111,000	8,300	102,700	
	諸会費支出	21,000	17,580	3,420	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	租税公課	17,000	13,550	3,450	
	助成金支出	8,777,000	7,932,800	844,200	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	7,238,000	13,489,865	6,251,865	
	退職手当預け金差損	78,000	77,062	938	
	退職手当積立基金預け金差損	77,000	76,290	710	
	脱退一時金預け金差損	1,000	772	228	
	受託金返還金支出	7,158,000	13,412,803	6,254,803	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	343,687,000	338,246,791	5,440,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,672,000	19,635,204	7,036,796	
施設整備等に よる 収支	収入				
	固定資産売却収入	949,000	1,040,000	91,000	
	車輛運搬具売却収入	913,000	980,870	67,870	
	リサイクル預託金売却収入	36,000	59,130	23,130	
	施設整備等収入計(4)	949,000	1,040,000	91,000	
支出					
固定資産取得支出	8,528,000	8,631,520	103,520		
車輛運搬具取得支出	5,460,000	5,447,950	12,050		
器具及び備品取得支出	2,984,000	3,146,520	162,520		
リサイクル預託金取得支出	84,000	37,050	46,950		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	8,529,000	8,631,520	102,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,580,000	7,591,520	11,520		

令和 5 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 (至 令和 6 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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	11,555,000	0	11,555,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,526,000	0	1,526,000		
	退職積立金繰入金収入	10,029,000	0	10,029,000		
	その他の活動による収入	25,849,000	25,850,170	1,170		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	25,398,000	25,398,970	970		
	脱退一時金預け金取崩収入	451,000	451,200	200		
	その他の活動収入計 (7)	37,404,000	25,850,170	11,553,830		
	支 出	積立資産支出	3,000	0	3,000	
		社会福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
施設整備積立資産支出		1,000	0	1,000		
サービス区分間繰入金支出		11,555,000	0	11,555,000		
サービス区分間繰入金支出		1,527,000	0	1,527,000		
退職積立金繰入金支出		10,028,000	0	10,028,000		
その他の活動による支出		11,387,000	11,323,970	63,030		
退職手当積立基金預け金支出		11,202,000	11,139,170	62,830		
脱退一時金預け金支出		185,000	184,800	200		
その他の活動支出計 (8)	22,945,000	11,323,970	11,621,030			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,459,000	14,526,200	67,200		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,793,000	12,700,520	7,092,480		
前期末支払資金残高 (12)		68,807,000	68,807,490	490		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,014,000	56,106,970	7,092,970		