

令和 6年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 6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				
	会費収入	2,661,000	2,727,500	66,500	
	社協会費収入	2,661,000	2,727,500	66,500	
	寄附金収入	5,107,000	4,991,257	115,743	
	経常経費寄附金収入	5,107,000	4,991,257	115,743	
	経常経費補助金収入	60,575,000	60,572,538	2,462	
	市補助金収入	58,198,000	58,197,000	1,000	
	社協運営費補助金収入	58,198,000	58,197,000	1,000	
	県社協補助金収入	134,000	132,292	1,708	
	県社協補助金収入	134,000	132,292	1,708	
	共同募金配分金収入	2,243,000	2,243,246	246	
	一般募金配分金収入	1,542,000	1,358,000	184,000	
	歳末たすけあい配分金収入	701,000	885,246	184,246	
	受託金収入	94,564,000	94,561,752	2,248	
	市受託金収入	89,126,000	89,125,000	1,000	
	県社協受託金収入	5,438,000	5,436,752	1,248	
	事業収入	1,026,000	1,041,030	15,030	
	利用料収入	1,026,000	1,041,030	15,030	
	その他の利用料収入	1,026,000	1,041,030	15,030	
	負担金収入	2,380,000	2,414,539	34,539	
	負担金収入	2,380,000	2,414,539	34,539	
	負担金収入	2,380,000	2,414,539	34,539	
	介護保険事業収入	132,665,000	132,142,064	522,936	
	居宅介護料収入	72,917,000	72,783,125	133,875	
	(介護報酬収入)	65,368,000	65,217,777	150,223	
	介護報酬収入	47,754,000	47,625,669	128,331	
	介護予防報酬収入	17,614,000	17,592,108	21,892	
	(利用者負担金収入)	7,549,000	7,565,348	16,348	
	介護負担金収入(公費)	358,000	370,494	12,494	
	介護負担金収入(一般)	5,148,000	5,144,349	3,651	
	介護予防負担金収入(公費)	138,000	140,819	2,819	
	介護予防負担金収入(一般)	1,905,000	1,909,686	4,686	
	地域密着型介護料収入	25,111,000	24,991,634	119,366	
(介護報酬収入)	22,604,000	22,497,653	106,347		
介護報酬収入	14,412,000	14,616,805	204,805		
介護予防報酬収入	8,192,000	7,880,848	311,152		
(利用者負担金収入)	2,507,000	2,493,981	13,019		
介護負担金収入(公費)	1,000	(1,000		
介護負担金収入(一般)	1,597,000	1,620,040	23,040		
介護予防負担金収入(公費)	1,000	(1,000		
介護予防負担金収入(一般)	908,000	873,941	34,059		
居宅介護支援介護料収入	22,115,000	22,010,640	104,360		
居宅介護支援介護料収入	21,387,000	21,244,700	142,300		
介護予防支援介護料収入	727,000	765,940	38,940		
住宅改修手数料収入	1,000	(1,000		
利用者等利用料収入	5,387,000	5,446,400	59,400		
食費収入(一般)	5,385,000	5,434,000	49,000		
その他の利用料収入	2,000	12,400	10,400		
その他の事業収入	7,135,000	6,910,265	224,735		
補助金事業収入	5,000	(5,000		

令和 6 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 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
	市町村特別事業収入	3,806,000	3,777,905	28,095	
	受託事業収入	3,324,000	3,132,360	191,640	
	障害福祉サービス等事業収入	8,652,000	8,916,480	264,480	
	自立支援給付費収入	8,487,000	8,725,532	238,532	
	介護給付費収入	3,330,000	3,418,432	88,432	
	特例介護給付費収入	5,157,000	5,307,100	150,100	
	利用者負担金収入	165,000	190,948	25,948	
	受取利息配当金収入	68,000	106,252	38,252	
	その他の収入	2,021,000	2,078,077	57,077	
	退職手当預け金差益	1,605,000	1,606,262	1,262	
	退職手当積立基金預け金差益	1,604,000	1,604,580	580	
	脱退一時金預け金差益	1,000	1,682	682	
	雑収入	416,000	471,815	55,815	
	雑収入	416,000	471,815	55,815	
	事業活動収入計 (1)	309,719,000	309,551,489	167,511	
支	人件費支出	247,560,000	243,780,409	3,779,591	
出	役員報酬支出	3,152,000	3,136,490	15,510	
	職員給料支出	120,072,000	118,975,408	1,096,592	
	職員賞与支出	33,114,000	33,103,021	10,979	
	非常勤職員給与支出	50,981,000	49,309,213	1,671,787	
	退職給付支出	8,935,000	8,934,662	338	
	法定福利費支出	30,391,000	29,435,233	955,767	
	福利厚生費	915,000	886,382	28,618	
	事業費支出	53,663,000	46,382,282	7,280,718	
	諸謝金支出	6,015,000	4,871,140	1,143,860	
	給食費支出	5,599,000	5,184,753	414,247	
	保健衛生費支出	521,000	438,675	82,325	
	教養娯楽費支出	338,000	318,606	19,394	
	旅費交通費支出	3,088,000	2,535,294	552,706	
	研修研究費支出	150,000	72,828	77,172	
	消耗器具備品費支出 (事業)	3,634,000	3,066,140	567,860	
	印刷製本費支出	3,037,000	2,724,297	312,703	
	水道光熱費支出 (事業)	11,201,000	10,274,996	926,004	
	水道光熱費支出 (電気代)	7,790,000	7,012,963	777,037	
	水道光熱費支出 (ガス代)	530,000	503,770	26,230	
	水道光熱費支出 (水道代)	728,000	658,254	69,746	
	水道光熱費支出 (灯油代)	2,153,000	2,100,009	52,991	
	車輛費支出	9,045,000	8,361,355	683,645	
	車輛賃借料支出	2,615,000	2,610,520	4,480	
	車輛任意保険料支出	535,000	529,890	5,110	
	車輛自動車税支出	302,000	301,000	1,000	
	車輛車検・維持費支出	2,086,000	1,723,134	362,866	
	車輛燃料費支出	3,507,000	3,196,811	310,189	
	修繕費支出	125,000	77,119	47,881	
	通信運搬費支出	2,328,000	2,099,893	228,107	
	会議費支出	115,000	31,750	83,250	
	広報費支出	907,000	771,672	135,328	
	業務委託費支出	518,000	489,457	28,543	
	手数料支出	2,912,000	1,897,853	1,014,147	

令和 6 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 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
	保険料支出	862,000	828,818	33,182	
	賃借料支出	950,000	930,893	19,107	
	渉外費支出	173,000	171,930	1,070	
	諸会費支出	156,000	142,392	13,608	
	雑支出	26,000	15,510	10,490	
	租税公課	1,963,000	1,076,911	886,089	
	事務費支出	3,642,000	2,780,580	861,420	
	旅費交通費支出	155,000	101,060	53,940	
	研修研究費支出	55,000	21,206	33,794	
	消耗器具備品費支出(事務)	262,000	169,369	92,631	
	印刷製本費支出	454,000	235,549	218,451	
	水道光熱費支出	789,000	711,301	77,699	
	車輛費支出	217,000	142,508	74,492	
	車輛賃借料支出	1,000	(1,000	
	車輛任意保険料支出	14,000	13,540	460	
	車輛車検・維持費支出	106,000	65,670	40,330	
	車輛燃料費支出	96,000	63,298	32,702	
	修繕費支出	460,000	615,331	155,331	
	通信運搬費支出	363,000	294,680	68,320	
	会議費支出	8,000	1,678	6,322	
	業務委託費支出	61,000	49,763	11,237	
	手数料支出	512,000	216,622	295,378	
	保険料支出	70,000	61,338	8,662	
	賃借料支出	125,000	119,581	5,419	
	渉外費支出	29,000	12,497	16,503	
	諸会費支出	21,000	16,908	4,092	
	雑支出	4,000	(4,000	
	租税公課	57,000	11,189	45,811	
	助成金支出	8,677,000	8,497,600	179,400	
	負担金支出	10,000	10,000	(
	負担金支出	10,000	10,000	(
	負担金支出	10,000	10,000	(
	その他の支出	8,478,000	13,000,037	4,522,037	
	退職手当預け金差損	2,000	(2,000	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	(1,000	
	脱退一時金預け金差損	1,000	(1,000	
	受託金返還金支出	8,474,000	13,000,037	4,526,037	
	雑支出	2,000	(2,000	
	雑支出	2,000	(2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	(1,072	1,072	
	徴収不能額	(1,072	1,072	
	事業活動支出計(2)	322,030,000	314,451,980	7,578,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,311,000	4,900,491	7,410,509	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	394,000	395,000	1,000	
	車輛運搬具売却収入	353,000	353,270	270	
	リサイクル預託金売却収入	41,000	41,730	730	
	施設整備等収入計(4)	394,000	395,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,122,000	7,229,800	107,800	
	車輛運搬具取得支出	2,214,000	2,211,940	2,060	

令和 6 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 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
よる 収 支	器具及び備品取得支出	4,889,000	5,008,700	119,700	
	リサイクル預託金取得支出	19,000	9,160	9,840	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,123,000	7,229,800	106,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,729,000	6,834,800	105,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入	10,944,000	0	10,944,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,997,000	0	1,997,000	
	退職積立金繰入金収入	8,947,000	0	8,947,000	
	その他の活動による収入	7,328,000	7,328,400	400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,213,000	7,213,200	200	
	脱退一時金預け金取崩収入	115,000	115,200	200	
	その他の活動収入計 (7)	18,272,000	7,328,400	10,943,600	
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	10,944,000	0	10,944,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,998,000	0	1,998,000	
	退職積立金繰入金支出	8,946,000	0	8,946,000	
	その他の活動による支出	10,392,000	10,391,220	780	
	退職手当積立基金預け金支出	10,224,000	10,223,220	780	
	脱退一時金預け金支出	168,000	168,000	0	
その他の活動支出計 (8)	21,339,000	10,391,220	10,947,780		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,067,000	3,062,820	4,180		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,107,000	14,798,110	7,308,890		
前期末支払資金残高 (12)		56,106,000	56,106,970	970	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,999,000	41,308,850	7,309,850	