

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2023年度 資金収支計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	10,295,000	10,279,000	16,000
	広告掲載料収入	1,000	40,000	-39,000
	会費収入	10,294,000	10,239,000	55,000
	一般会費収入	9,254,000	9,204,000	50,000
	賛助会費収入	1,040,000	1,035,000	5,000
	寄附金収入	100,000	124,158	-24,158
	寄附金収入	100,000	124,158	-24,158
	寄附金収入	100,000	124,158	-24,158
	補助金事業収入	41,675,000	40,800,286	874,714
	補助金事業収入	37,081,000	37,081,000	
	市補助金収入	37,081,000	37,081,000	
	車輛整備補助金収入			
	共同募金配分金収入	4,594,000	3,719,286	874,714
	一般配分金収入	3,452,000	3,173,000	279,000
	歳末助け合い配分金収入	820,000	129,286	690,714
	NHK歳末助け合い配分金収入	33,000	200,000	-167,000
	特別配分金収入	289,000	217,000	72,000
	受託金収入	196,764,000	179,869,454	16,894,546
	受託事業収入	196,764,000	179,869,454	16,894,546
	県社協受託金収入	1,410,000	1,387,200	22,800
	市受託金収入	151,924,000	146,388,016	5,535,984
	もとす広域連合受託金収入	43,430,000	32,094,238	11,335,762
	貸付償還収入	1,001,000	211,000	790,000
	貸付償還収入	1,001,000	211,000	790,000
	高額療養費償還収入	1,000,000	211,000	789,000
	小口資金貸付償還収入	1,000		1,000
	事業収入	958,000	1,151,924	-193,924
	事業収入	958,000	1,151,924	-193,924
	受入研修費収入	20,000	33,300	-13,300
	負担金収入	425,000	319,874	105,126
	施設利用料収入	461,000	774,536	-313,536
	手数料収入			
	雑収入	52,000	24,214	27,786
	介護保険事業収入	100,479,000	101,854,930	-1,375,930
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,233,000	16,398,920	-165,920
	介護報酬収入	14,568,000	14,605,314	-37,314
	介護負担金収入	1,665,000	1,793,606	-128,606
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,276,000	33,491,100	-1,215,100
	地域密着型介護報酬収入	28,877,000	29,933,648	-1,056,648
	地域密着型負担金収入	3,399,000	3,557,452	-158,452
	居宅介護支援介護料収入	49,588,000	49,511,810	76,190
	居宅介護支援介護料収入	32,340,000	32,242,310	97,690
	介護予防支援介護料収入	12,940,000	12,963,120	-23,120
	介護予防ケアマネジメント収入	4,308,000	4,306,380	1,620
	利用者等利用料収入	2,382,000	2,453,100	-71,100
	食費収入(一般)	2,382,000	2,453,100	-71,100
	就労支援事業収入	5,808,000	6,548,604	-740,604
	自主製品販売収入	2,604,000	3,784,740	-1,180,740
	受託作業収入	3,204,000	2,763,864	440,136
	障害福祉サービス等事業収入	46,746,000	46,995,940	-249,940
	自立支援給付費収入	46,746,000	46,995,940	-249,940
	介護給付費収入	1,140,000	1,271,662	-131,662
	訓練等給付費収入	44,489,000	44,417,620	71,380
	利用者負担収入	1,000	3,718	-2,718
	サービス利用計画作成費収入	1,116,000	1,302,940	-186,940
事業活	助成金収入	512,000	1,083,250	-571,250
	助成金収入	512,000	1,083,250	-571,250
	助成金収入	512,000	1,083,250	-571,250

動 による 収 支	受取利息配当金収入	10,000	2,009	7,991
	受取利息配当金収入	10,000	2,009	7,991
	事業活動収入計(1)	404,348,000	388,920,555	15,427,445
支 出	人件費支出	332,843,000	321,965,715	10,877,285
	役員報酬支出	858,000	807,000	51,000
	職員給料支出	154,476,000	152,190,375	2,285,625
	職員賞与支出	54,569,000	53,967,582	601,418
	非常勤職員給与支出	46,309,000	41,290,758	5,018,242
	派遣職員費支出	3,297,000	3,129,498	167,502
	退職金支出	33,087,000	32,680,089	406,911
	法定福利費支出	40,247,000	37,900,413	2,346,587
	事業費支出	52,740,000	46,111,593	6,628,407
	給食費支出	1,996,000	1,000,145	995,855
	介護用品費支出	266,000	111,103	154,897
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	777,000	419,211	357,789
	教養娯楽費支出	838,000	485,368	352,632
	日用品費支出	794,000	478,793	315,207
	水道光熱費支出	24,528,000	22,952,628	1,575,372
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,245,920	404,080
	損害保険料支出	1,066,000	958,942	107,058
	車輛費支出	6,901,000	5,841,548	1,059,452
	支払報酬費	3,477,000	3,002,500	474,500
	委託費	9,447,000	8,615,435	831,565
	事業雑支出			
	事務費支出	49,686,000	44,884,284	4,801,716
	福利厚生費支出	1,281,000	903,598	377,402
	職員被服費支出	95,000		95,000
	旅費交通費支出	274,000	44,962	229,038
	研修費支出	797,000	504,800	292,200
	事務消耗品費支出	3,140,000	2,063,989	1,076,011
	印刷製本費支出	228,000	173,800	54,200
	修繕費支出	4,285,000	3,797,467	487,533
	通信運搬費支出	3,965,000	3,772,786	192,214
	会議費支出	63,000	37,248	25,752
	広報費支出	1,259,000	1,002,100	256,900
	管理費	8,438,000	8,425,983	12,017
	手数料支出	895,000	810,596	84,404
	車輛保険料支出	1,902,000	1,819,100	82,900
	賃借料支出	7,752,000	6,738,615	1,013,385
	租税公課支出	572,000	313,550	258,450
	保守料支出	14,303,000	14,085,690	217,310
	渉外費支出	85,000	60,000	25,000
	諸会費支出	352,000	330,000	22,000
	事務雑支出			
	就労支援事業支出	6,575,000	6,548,604	26,396
	就労支援事業販売原価支出	6,575,000	6,548,604	26,396
	製品材料費支出	1,542,000	1,528,933	13,067
	利用者工賃支出	5,033,000	5,019,671	13,329
	貸付事業支出	1,001,000	211,000	790,000
	貸付事業支出	1,001,000	211,000	790,000
	高額療養費貸付金支出	1,000,000	211,000	789,000
	小口資金貸付金支出	1,000		1,000
	助成金支出	2,700,000	2,269,200	430,800
	助成金支出	2,700,000	2,269,200	430,800
	助成金支出	2,700,000	2,269,200	430,800
	分担金支出	64,000		64,000
	分担金支出	64,000		64,000
	分担金支出	64,000		64,000
	事業活動支出計(2)	445,609,000	421,990,396	23,618,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,261,000	-33,069,841	-8,191,159
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	1,000	225,000	-224,000
		車輛運搬具売却収入	1,000	225,000	-224,000
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		施設整備等収入計(4)	1,000	225,000	-224,000
	支出	固定資産取得支出	1,903,000	1,653,560	249,440
		車輛運搬具取得支出	1,710,000	1,461,060	248,940
		器具及び備品取得支出	193,000	192,500	500
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,155,000	4,085,606	69,394
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,155,000	4,085,606	69,394
		施設整備等支出計(5)	6,058,000	5,739,166	318,834
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,057,000	-5,514,166	-542,834
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,973,000	69,270,646	702,354
		退職給付金引当資産取崩収入	33,087,000	32,680,089	406,911
		全社協退職引当資産取崩収入	25,697,000	25,696,970	30
		県共済会退職引当資産取崩収入	7,390,000	6,983,119	406,881
		積立預金取崩収入	36,886,000	36,590,557	295,443
		法人福祉基金取崩収入	33,611,000	33,315,557	295,443
		災害ボランティア基金取崩収入			
		介護保険事業基金取崩収入	352,000	352,000	
		就労支援事業基金取崩収入	2,923,000	2,923,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,115,000	12,053,820	1,061,180
		拠点区分間繰入金収入	13,115,000	12,053,820	1,061,180
		サービス区分間繰入金収入	9,482,000	7,332,288	2,149,712
		サービス区分間繰入金収入	9,482,000	7,332,288	2,149,712
		その他の活動による収入計(7)	92,570,000	88,656,754	3,913,246
	支出	積立資産支出	16,330,000	16,244,210	85,790
		退職給付引当資産支出	16,330,000	16,244,210	85,790
		全社協退職給付引当支出	12,846,000	12,804,840	41,160
		県共済会退職給付引当支出	3,484,000	3,439,370	44,630
		積立資産支出			
		法人福祉基金積立支出			
		災害ボランティア積立基金支出			
		介護保険事業運営基金積立支出			
		就労支援事業運営基金積立支出			
		拠点区分間繰入金支出	13,538,000	12,053,820	1,484,180
		拠点区分間繰入金支出	13,538,000	12,053,820	1,484,180
		サービス区分間繰入金支出	9,482,000	7,332,288	2,149,712
		サービス区分間繰入金支出	9,482,000	7,332,288	2,149,712
		その他の活動支出計(8)	39,350,000	35,630,318	3,719,682
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,220,000	53,026,436	193,564
予備費支出(10)			25,063,000	—	22,636,000
			-2,427,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,734,000	14,442,429	-31,176,429
前期末支払資金残高(12)			16,734,000	62,328,539	-45,594,539
当期末支払資金残高(11)+(12)				76,770,968	-76,770,968