

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

## 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)

(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	181 会費収入	18,558,000	18,568,600	△10,600	
	01 会費収入	18,558,000	18,568,600	△10,600	
	01 一般会費収入	17,213,000	17,198,600	14,400	
	02 特別会費収入	450,000	450,000	0	
	03 法人会費収入	895,000	920,000	△25,000	
	183 寄附金収入	7,000,000	6,733,973	266,027	
	01 寄附金収入	7,000,000	6,733,973	266,027	
	01 一般寄附金収入	1,369,000	1,538,973	△169,973	
	02 ご遺志による寄附金収入	5,631,000	5,195,000	436,000	
	184 経常経費補助金収入	54,097,000	52,988,890	1,108,110	
	02 県補助金収入	3,652,000	2,837,077	814,923	
	01 県補助金収入	3,652,000	2,837,077	814,923	
	03 市補助金収入	40,847,000	40,812,000	35,000	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524,000	20,695,000	△171,000	
	02 福祉活動専門員補助金収入	14,247,000	14,073,000	174,000	
	03 地域福祉活動補助金収入	1,923,000	1,910,000	13,000	
	04 その他の市補助金収入	4,153,000	4,134,000	19,000	
	04 その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	01 その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	05 共同募金配分金収入	8,598,000	8,339,813	258,187	
	01 一般募金配分金収入	4,698,000	4,675,070	22,930	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,900,000	3,664,743	235,257	
	185 受託金収入	65,883,000	64,124,399	1,758,601	
	01 県受託金収入	437,000	437,000	0	
	01 県受託金収入	437,000	437,000	0	
	02 市受託金収入	60,840,000	58,930,139	1,909,861	
	02 地域包括支援センター受託金収入	49,134,000	47,233,739	1,900,261	
	04 障がい者就業サポート事業受託金収入	2,481,000	2,481,600	△600	
	07 その他の市受託金収入	9,225,000	9,214,800	10,200	
	05 県社協受託金収入	4,606,000	4,757,260	△151,260	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,563,000	2,543,660	19,340	
	02 その他の県社協受託金収入	2,043,000	2,213,600	△170,600	
	186 貸付事業収入	548,000	3,000	545,000	
	01 償還金収入	548,000	3,000	545,000	
	187 事業収入	403,000	240,000	163,000	
	02 利用料収入	403,000	240,000	163,000	
	188 負担金収入	182,000	142,280	39,720	
	01 負担金収入	182,000	142,280	39,720	
	01 参加負担金収入	164,000	123,800	40,200	
	03 その他の負担金収入	18,000	18,480	△480	
	189 介護保険事業収入	216,512,000	215,272,905	1,239,095	
	02 居宅介護料収入	138,486,000	137,837,106	648,894	
	01 (介護報酬収入)	124,428,000	124,114,239	313,761	
	01 介護報酬収入	124,427,000	124,114,239	312,761	
	02 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	02 (利用者負担金収入)	14,058,000	13,722,867	335,133	
	01 介護負担金収入(公費)	463,000	311,503	151,497	
02 介護負担金収入(一般)	13,591,000	13,411,364	179,636		
03 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
04 介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000		
04 居宅介護支援介護料収入	42,096,000	42,308,529	△212,529		

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 居宅介護支援介護料収入	31,213,000	31,319,520	△106,520	
02 介護予防支援介護料収入	10,883,000	10,989,009	△106,009	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,806,000	28,139,880	666,120	
01 事業費収入	25,439,000	25,677,753	△238,753	
02 事業負担金収入(公費)	163,000	156,967	6,033	
03 事業負担金収入(一般)	3,204,000	2,305,160	898,840	
06 利用者等利用料収入	6,400,000	6,276,565	123,435	
02 居宅介護サービス利用料収入	568,000	392,372	175,628	
05 食費収入(一般)	4,377,000	4,436,150	△59,150	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,455,000	1,448,043	6,957	
07 その他の事業収入	724,000	710,825	13,175	
01 訪問調査受託金収入	460,000	446,925	13,075	
02 介護認定審査会委員会収入	264,000	263,900	100	
194 障害福祉サービス等事業収入	107,905,000	111,341,105	△3,436,105	
01 自立支援給付費収入	90,340,000	92,175,279	△1,835,279	
01 介護給付費収入	85,496,000	87,386,459	△1,890,459	
02 特例介護給付費収入	1,000	0	1,000	
07 計画相談支援給付費収入	4,843,000	4,788,820	54,180	
02 障害児施設給付費収入	4,176,000	5,230,920	△1,054,920	
04 障害児相談支援給付費収入	4,176,000	5,230,920	△1,054,920	
03 利用者負担金収入	2,905,000	3,023,821	△118,821	
05 特定費用収入	1,261,000	1,182,365	78,635	
06 その他の事業収入	9,223,000	9,728,720	△505,720	
02 受託事業収入	9,223,000	9,728,720	△505,720	
01 受託金収入	8,761,000	9,063,504	△302,504	
02 利用者負担金収入	363,000	490,274	△127,274	
03 食費収入	89,000	150,580	△61,580	
04 その他の利用料収入	10,000	24,362	△14,362	
199 受取利息配当金収入	130,000	4,603	125,397	
200 その他の収入	2,071,000	1,852,997	218,003	
01 受入研修費収入	73,000	24,000	49,000	
02 利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
03 雑収入	551,000	382,645	168,355	
04 退職手当積立基金預け金差益	1,029,000	1,028,880	120	
05 退職給付引当資産返還金収入	417,000	417,472	△472	
事業活動収入計(1)	473,289,000	471,272,752	2,016,248	
支出				
131 人件費支出	397,735,000	391,765,084	5,969,916	
01 役員報酬支出	588,000	588,000	0	
02 職員給料支出	162,241,000	161,078,164	1,162,836	
01 職員給料支出	140,309,000	140,258,753	50,247	
01 正職員	138,324,000	138,274,553	49,447	
02 嘱託職員	1,985,000	1,984,200	800	
02 職員諸手当支出	21,932,000	20,819,411	1,112,589	
01 正職員	21,786,000	20,730,001	1,055,999	
02 嘱託職員	146,000	89,410	56,590	
03 職員賞与支出	47,027,000	46,976,853	50,147	
01 職員賞与支出	47,027,000	46,976,853	50,147	
01 正職員	46,652,000	46,602,653	49,347	
02 嘱託職員	375,000	374,200	800	
04 非常勤職員給与支出	116,841,000	115,812,454	1,028,546	
01 非常勤職員給料支出	87,256,000	87,070,807	185,193	
01 臨時職員	49,525,000	49,384,726	140,274	
02 パート職員	10,454,000	10,441,559	12,441	
03 登録ヘルパー	27,277,000	27,244,522	32,478	
02 非常勤職員諸手当支出	29,585,000	28,741,647	843,353	
01 臨時職員	14,984,000	14,226,014	757,986	

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 パート職員	3,761,000	3,703,515	57,485	
03 登録ヘルパー	10,840,000	10,812,118	27,882	
05 派遣職員費支出	13,628,000	13,139,001	488,999	
06 退職給付支出	10,885,000	9,372,792	1,512,208	
01 退職一時金	10,885,000	9,372,792	1,512,208	
07 法定福利費支出	46,525,000	44,797,820	1,727,180	
01 法定福利費支出	46,525,000	44,797,820	1,727,180	
01 正職員	33,783,000	32,895,259	887,741	
02 嘱託職員	386,000	370,084	15,916	
03 臨時職員	10,556,000	9,946,280	609,720	
04 パート職員	854,000	773,408	80,592	
05 登録ヘルパー	946,000	812,789	133,211	
132 事業費支出	54,997,000	49,349,786	5,647,214	
01 給食費支出	11,473,000	10,558,496	914,504	
01 給食費支出	11,473,000	10,558,496	914,504	
01 昼食代	10,051,000	9,266,429	784,571	
02 おやつ代等	1,422,000	1,292,067	129,933	
02 介護用品費支出	44,000	0	44,000	
05 保健衛生費支出	461,000	317,511	143,489	
08 教養娯楽費支出	229,000	214,620	14,380	
01 教養娯楽費支出	229,000	214,620	14,380	
10 保育材料費支出	858,000	720,211	137,789	
12 水道光熱費支出	5,069,000	4,896,239	172,761	
13 燃料費支出	529,000	417,180	111,820	
14 諸謝金支出	1,241,000	936,024	304,976	
15 消耗器具備品費支出	6,578,000	5,408,588	1,169,412	
01 消耗品費支出	5,514,000	4,492,786	1,021,214	
02 器具備品費支出	1,064,000	915,802	148,198	
16 保険料支出	3,074,000	3,045,771	28,229	
17 賃借料支出	13,736,000	11,973,427	1,762,573	
21 車両費支出	6,406,000	5,659,978	746,022	
01 車両燃料費支出	4,594,000	4,212,845	381,155	
02 車両費支出	1,812,000	1,447,133	364,867	
23 雑支出	80,000	42,609	37,391	
24 災害援護費支出	5,060,000	5,060,000	0	
25 その他の事業費支出	159,000	99,132	59,868	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	129,000	99,132	29,868	
03 あんしん情報キット配布事業費支出	30,000	0	30,000	
133 事務費支出	38,111,000	31,775,530	6,335,470	
01 福利厚生費支出	3,089,000	2,780,608	308,392	
03 旅費交通費支出	1,766,000	973,825	792,175	
01 役職員旅費支出	848,000	155,025	692,975	
02 費用弁償費支出	918,000	818,800	99,200	
04 研修研究費支出	1,067,000	725,110	341,890	
05 事務消耗品費支出	6,868,000	5,580,523	1,287,477	
01 事務消耗品費支出	5,254,000	4,506,011	747,989	
02 事務器具什器費支出	1,614,000	1,074,512	539,488	
06 印刷製本費支出	1,125,000	433,628	691,372	
09 修繕費支出	1,188,000	882,741	305,259	
10 通信運搬費支出	6,592,000	6,457,861	134,139	
11 会議費支出	150,000	85,280	64,720	
12 広報費支出	1,779,000	1,727,880	51,120	
13 業務委託費支出	6,319,000	5,767,109	551,891	
14 手数料支出	833,000	757,314	75,686	
17 土地・建物賃借料支出	1,122,000	1,120,052	1,948	
18 租税公課支出	1,957,000	823,700	1,133,300	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	19 保守料支出	2,407,000	2,259,465	147,535	
	20 渉外費支出	1,277,000	971,652	305,348	
	21 諸会費支出	127,000	113,175	13,825	
	22 雑支出	445,000	315,607	129,393	
	136 利用者負担軽減額	93,000	5,536	87,464	
	137 貸付事業支出	9,589,000	0	9,589,000	
	01 貸付金支出	9,589,000	0	9,589,000	
	140 助成金支出	14,064,000	12,981,763	1,082,237	
	01 助成金支出	14,064,000	12,981,763	1,082,237	
	01 地区活動育成助成金支出	3,493,000	2,994,647	498,353	
	02 ボランティア活動助成金支出	417,000	416,776	224	
	03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625,000	2,625,000	0	
	04 高齢者福祉助成金支出	1,699,000	1,370,800	328,200	
	05 障がい者福祉助成金支出	269,000	268,100	900	
	07 診断書助成金支出	2,389,000	2,388,240	760	
	08 ふれあいサロン助成金支出	2,752,000	2,658,200	93,800	
	09 日常生活支援事業利用料助成金支出	200,000	120,000	80,000	
	10 その他の助成金支出	220,000	140,000	80,000	
	141 負担金支出	15,980,000	15,717,519	262,481	
	01 負担金支出	15,980,000	15,717,519	262,481	
	01 市負担金支出	15,720,000	15,485,519	234,481	
	02 県社協負担金支出	243,000	215,000	28,000	
	04 その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
	142 支払利息支出	744,000	588,110	155,890	
	事業活動支出計(2)	531,313,000	502,183,328	29,129,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,024,000	△30,910,576	△27,113,424	
施設整備等による収支	収 入				
	205 固定資産売却収入	2,000	420,000	△418,000	
	01 車両運搬具売却収入	2,000	420,000	△418,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	420,000	△418,000	
	支 出				
	146 固定資産取得支出	170,000	166,870	3,130	
04 器具及び備品取得支出	170,000	166,870	3,130		
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,743,000	5,423,319	319,681		
	施設整備等支出計(5)	5,913,000	5,590,189	322,811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,911,000	△5,170,189	△740,811	
その他の活動による収支	収 入				
	211 基金積立資産取崩収入	21,636,000	21,504,098	131,902	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入	21,636,000	21,504,098	131,902	
	212 積立資産取崩収入	29,059,000	28,479,318	579,682	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,026,000	1,512,710	1,513,290	
	03 その他の積立資産取崩収入	26,033,000	26,966,608	△933,608	
	01 事業運営安定積立資産取崩収入	26,033,000	26,966,608	△933,608	
	222 その他の活動による収入	6,413,000	6,413,730	△730	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,413,000	6,413,730	△730	
	その他の活動収入計(7)	57,108,000	56,397,146	710,854	
支 出					
153 基金積立資産支出	7,008,000	6,600,720	407,280		
01 社会福祉基金積立資産支出	7,008,000	6,600,720	407,280		
154 積立資産支出	3,374,000	3,283,283	90,717		
01 退職給付引当資産支出	3,361,000	3,281,744	79,256		
03 その他の積立資産支出	13,000	1,539	11,461		
01 事業運営安定積立資産支出	9,000	984	8,016		
02 車両購入積立資産支出	1,000	115	885		
03 固定資産取得積立資産支出	3,000	440	2,560		
164 その他の活動による支出	13,581,000	13,179,840	401,160		
02 退職手当積立基金預け金支出	13,581,000	13,179,840	401,160		

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	23,963,000	23,063,843	899,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,145,000	33,333,303	△188,303	
予備費支出(10)	74,968,000 0	0	74,968,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,758,000	△2,747,462	△103,010,538	
前期末支払資金残高(12)	105,758,000	105,765,565	△7,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,018,103	△103,018,103	