

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5年4月1日 至 令和6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	18,355,000	18,482,800	△127,800	
	01 会費収入	18,355,000	18,482,800	△127,800	
	01 一般会費収入	16,913,000	17,026,800	△113,800	
	02 特別会費収入	422,000	431,000	△9,000	
	03 法人会費収入	1,020,000	1,025,000	△5,000	
	183 寄附金収入	6,212,000	6,334,000	△122,000	
	01 寄附金収入	6,212,000	6,334,000	△122,000	
	01 一般寄附金収入	962,000	1,044,000	△82,000	
	02 ご遺志による寄附金収入	5,250,000	5,290,000	△40,000	
	184 経常経費補助金収入	50,846,000	52,719,301	△1,873,301	
	02 県補助金収入	1,183,000	2,748,400	△1,565,400	
	01 県補助金収入	1,183,000	2,748,400	△1,565,400	
	03 市補助金収入	40,751,000	40,749,000	2,000	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,695,000	20,695,000	0	
	02 福祉活動専門員補助金収入	14,073,000	14,073,000	0	
	03 地域福祉活動補助金収入	1,970,000	1,970,000	0	
	04 その他の市補助金収入	4,013,000	4,011,000	2,000	
	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	7,912,000	8,221,901	△309,901	
	01 一般募金配分金収入	4,248,000	4,508,176	△260,176	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,664,000	3,713,725	△49,725	
	185 受託金収入	72,052,000	70,791,213	1,260,787	
	01 県受託金収入	437,000	436,735	265	
	01 県受託金収入	437,000	436,735	265	
	02 市受託金収入	66,115,000	64,783,618	1,331,382	
	02 地域包括支援センター受託金収入	44,920,000	43,587,618	1,332,382	
	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	18,714,000	18,714,400	△400	
	05 県社協受託金収入	5,500,000	5,570,860	△70,860	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,457,000	3,457,660	△660	
	02 その他の県社協受託金収入	2,043,000	2,113,200	△70,200	
	186 貸付事業収入	548,000	161,000	387,000	
	01 償還金収入	548,000	161,000	387,000	
	187 事業収入	403,000	256,400	146,600	
	02 利用料収入	403,000	256,400	146,600	
	188 負担金収入	182,000	137,080	44,920	
	01 負担金収入	182,000	137,080	44,920	
	01 参加負担金収入	163,000	118,600	44,400	
	03 その他の負担金収入	19,000	18,480	520	
	189 介護保険事業収入	209,883,000	211,756,611	△1,873,611	
	02 居宅介護料収入	132,687,000	135,133,192	△2,446,192	
	01 (介護報酬収入)	118,196,000	120,447,053	△2,251,053	
	01 介護報酬収入	118,195,000	120,447,053	△2,252,053	
	02 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	02 (利用者負担金収入)	14,491,000	14,686,139	△195,139	
	01 介護負担金収入(公費)	491,000	513,386	△22,386	
02 介護負担金収入(一般)	13,996,000	14,172,753	△176,753		
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	42,248,000	42,725,030	△477,030		

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)

(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	32,238,000	31,992,790	245,210	
02 介護予防支援介護料収入	10,010,000	10,732,240	△722,240	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,943,000	27,979,327	963,673	
01 事業費収入	26,427,000	25,650,492	776,508	
02 事業負担金収入(公費)	141,000	127,718	13,282	
03 事業負担金収入(一般)	2,375,000	2,201,117	173,883	
06 利用者等利用料収入	5,242,000	5,080,746	161,254	
02 居宅介護サービス利用料収入	296,000	68,898	227,102	
05 食費収入(一般)	3,613,000	3,724,600	△111,600	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,333,000	1,287,248	45,752	
07 その他の事業収入	763,000	838,316	△75,316	
01 訪問調査受託金収入	509,000	519,816	△10,816	
02 介護認定審査会委員会収入	254,000	318,500	△64,500	
194 障害福祉サービス等事業収入	143,297,000	142,421,987	875,013	
01 自立支援給付費収入	124,550,000	123,662,710	887,290	
01 介護給付費収入	119,584,000	118,517,550	1,066,450	
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	4,965,000	5,145,160	△180,160	
02 障害児施設給付費収入	5,854,000	6,142,570	△288,570	
04 障害児相談支援給付費収入	5,854,000	6,142,570	△288,570	
03 利用者負担金収入	3,206,000	3,138,297	67,703	
05 特定費用収入	1,224,000	1,111,190	112,810	
06 その他の事業収入	8,463,000	8,367,220	95,780	
02 受託事業収入	8,463,000	8,367,220	95,780	
199 受取利息配当金収入	130,000	3,772	126,228	
200 その他の収入	6,267,000	5,016,688	1,250,312	
01 受入研修費収入	53,000	0	53,000	
02 利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
03 雑収入	591,000	1,185,560	△594,560	
04 退職手当積立基金預け金差益	4,298,000	2,020,670	2,277,330	
05 退職給付引当資産返還金収入	1,324,000	1,810,458	△486,458	
事業活動収入計(1)	508,175,000	508,080,852	94,148	
支出				
131 人件費支出	403,669,000	392,956,568	10,712,432	
01 役員報酬支出	588,000	588,000	0	
02 職員給料支出	162,770,000	161,161,114	1,608,886	
01 職員給料支出	140,567,000	139,933,044	633,956	
02 職員諸手当支出	22,203,000	21,228,070	974,930	
03 職員賞与支出	45,573,000	44,932,717	640,283	
01 職員賞与支出	45,573,000	44,932,717	640,283	
04 非常勤職員給与支出	115,388,000	110,556,429	4,831,571	
01 非常勤職員給料支出	85,950,000	83,054,957	2,895,043	
02 非常勤職員諸手当支出	29,438,000	27,501,472	1,936,528	
05 派遣職員費支出	11,507,000	10,086,526	1,420,474	
06 退職給付支出	21,736,000	20,586,083	1,149,917	
01 退職一時金	21,736,000	20,586,083	1,149,917	
07 法定福利費支出	46,107,000	45,045,699	1,061,301	
01 法定福利費支出	46,107,000	45,045,699	1,061,301	
132 事業費支出	51,238,000	43,519,935	7,718,065	
01 給食費支出	10,860,000	9,985,315	874,685	
01 給食費支出	10,860,000	9,985,315	874,685	
02 介護用品費支出	24,000	0	24,000	
05 保健衛生費支出	391,000	242,995	148,005	
08 教養娯楽費支出	229,000	185,963	43,037	
01 教養娯楽費支出	229,000	185,963	43,037	
10 保育材料費支出	1,144,000	1,063,404	80,596	
12 水道光熱費支出	6,349,000	4,398,282	1,950,718	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
13 燃料費支出	658,000	382,757	275,243	
14 諸謝金支出	1,374,000	937,437	436,563	
15 消耗器具備品費支出	5,345,000	3,846,393	1,498,607	
01 消耗品費支出	4,695,000	3,210,942	1,484,058	
02 器具備品費支出	650,000	635,451	14,549	
16 保険料支出	3,012,000	2,899,714	112,286	
17 賃借料支出	12,967,000	12,040,704	926,296	
21 車両費支出	8,085,000	6,905,356	1,179,644	
01 車両燃料費支出	4,456,000	4,106,511	349,489	
02 車両費支出	3,629,000	2,798,845	830,155	
23 雑支出	11,000	0	11,000	
24 災害援護費支出	250,000	100,000	150,000	
25 その他の事業費支出	539,000	531,615	7,385	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	121,000	115,500	5,500	
03 あんしん情報キット配布事業費支出	418,000	416,115	1,885	
133 事務費支出	41,006,000	33,196,274	7,809,726	
01 福利厚生費支出	3,173,000	2,471,160	701,840	
02 職員被服費支出	1,807,000	1,426,383	380,617	
03 旅費交通費支出	1,941,000	706,911	1,234,089	
01 役職員旅費支出	689,000	295,911	393,089	
02 費用弁償費支出	1,252,000	411,000	841,000	
04 研修研究費支出	713,000	406,140	306,860	
05 事務消耗品費支出	5,261,000	4,393,986	867,014	
01 事務消耗品費支出	4,373,000	3,808,679	564,321	
02 事務器具什器費支出	888,000	585,307	302,693	
06 印刷製本費支出	773,000	408,850	364,150	
08 燃料費支出	20,000	0	20,000	
09 修繕費支出	2,843,000	2,480,940	362,060	
10 通信運搬費支出	6,886,000	6,437,464	448,536	
11 会議費支出	183,000	140,431	42,569	
12 広報費支出	1,885,000	1,883,200	1,800	
13 業務委託費支出	6,263,000	6,110,819	152,181	
14 手数料支出	824,000	780,513	43,487	
17 土地・建物賃借料支出	1,138,000	1,103,750	34,250	
18 租税公課支出	2,897,000	1,027,450	1,869,550	
19 保守料支出	2,890,000	2,290,689	599,311	
20 渉外費支出	930,000	716,761	213,239	
21 諸会費支出	127,000	93,800	33,200	
22 雑支出	452,000	317,027	134,973	
136 利用者負担軽減額	92,000	8,274	83,726	
137 貸付事業支出	9,589,000	50,000	9,539,000	
01 貸付金支出	9,589,000	50,000	9,539,000	
140 助成金支出	14,510,000	13,658,988	851,012	
01 助成金支出	14,510,000	13,658,988	851,012	
01 地区活動育成助成金支出	3,513,000	3,099,335	413,665	
02 ボランティア活動助成金支出	401,000	400,114	886	
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	1,683,000	1,481,400	201,600	
05 障がい者福祉助成金支出	258,000	235,900	22,100	
07 診断書助成金支出	2,829,000	2,797,670	31,330	
08 ふれあいサロン助成金支出	2,781,000	2,711,369	69,631	
09 日常生活支援事業利用料助成金支出	200,000	128,200	71,800	
10 その他の助成金支出	220,000	180,000	40,000	
141 負担金支出	14,659,000	13,875,873	783,127	
01 負担金支出	14,659,000	13,875,873	783,127	
01 市負担金支出	14,410,000	13,643,873	766,127	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 県社協負担金支出	232,000	215,000	17,000	
	04 その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
	142 支払利息支出	689,000	604,932	84,068	
	143 その他の支出	262,000	261,010	990	
	03 退職手当積立基金預け金差損	262,000	261,010	990	
	事業活動支出計(2)	535,714,000	498,131,854	37,582,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,539,000	9,948,998	△37,487,998	
施設整備等による収支	取 入				
	205 固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	01 車両運搬具売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	支 出				
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,934,000	6,900,189	33,811	
	施設整備等支出計(5)	6,934,000	6,900,189	33,811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,932,000	△6,900,189	△31,811	
その他の活動による収支	取 入				
	211 基金積立資産取崩収入	13,707,000	12,918,252	788,748	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入	13,707,000	12,918,252	788,748	
	212 積立資産取崩収入	6,107,000	5,104,375	1,002,625	
	01 退職給付引当資産取崩収入	6,107,000	5,104,375	1,002,625	
	222 その他の活動による収入	10,269,000	11,911,590	△1,642,590	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	10,269,000	11,911,590	△1,642,590	
	その他の活動収入計(7)	30,083,000	29,934,217	148,783	
	支 出				
	153 基金積立資産支出	6,220,000	6,214,616	5,384	
	01 社会福祉基金積立資産支出	6,220,000	6,214,616	5,384	
	154 積立資産支出	3,453,000	3,228,447	224,553	
	01 退職給付引当資産支出	3,440,000	3,227,451	212,549	
	03 その他の積立資産支出	13,000	996	12,004	
	01 事業運営安定積立資産支出	9,000	441	8,559	
	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	12,051,000	12,050,580	420		
02 退職手当積立基金預け金支出	12,051,000	12,050,580	420		
その他の活動支出計(8)	21,724,000	21,493,643	230,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,359,000	8,440,574	△81,574		
予備費支出(10)	76,901,000	0	76,901,000		
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,013,000	11,489,383	△114,502,383	
	前期末支払資金残高(12)	103,013,000	103,018,103	△5,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,507,486	△114,507,486	