

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	790,000	629,500	160,500	
	会費収入	290,000	184,500	105,500	
	個人会費収入	500,000	445,000	55,000	
	特別会費収入	670,000	655,447	14,553	
	寄附金収入	670,000	655,447	14,553	
	寄附金収入	79,786,000	70,735,718	9,050,282	
	経常経費補助金収入	75,848,000	66,798,562	9,049,438	
	町補助金収入	61,049,000	52,798,146	8,250,854	
	社会福祉協議会活動補助金収入	513,000	444,250	68,750	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	8,474,000	8,360,886	113,114	
	社会福祉センター管理運営補助金収入	80,000	81,000	1,000	
	中山間地域障害福祉サービス確保対策費補助金	4,382,000	3,764,280	617,720	
	中山間地域介護サービス対策費補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	物価高騰緊急支援給付金収入	1,238,000	1,237,156	844	
	共同募金配分金収入	1,238,000	1,237,156	844	
	一般募金配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	県補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	高知県介護福祉機器等導入支援事業費補助	112,459,000	107,638,107	4,820,893	
	受託金収入	98,739,000	94,091,118	4,647,882	
	町受託金収入	56,000	24,600	31,400	
	外出支援サービス事業受託金収入	3,000	0	3,000	
	軽度生活支援事業受託金収入	10,000	0	10,000	
	ホームヘルプ事業受託金収入	20,113,000	17,980,437	2,132,563	
	その他の受託金収入	1,100,000	1,118,640	18,640	
	介護予防支援受託金収入	77,447,000	74,967,447	2,479,553	
	指定管理料受託金収入	10,000	0	10,000	
	心身障害児訪問入浴サービス事業受託金収	5,720,000	5,717,000	3,000	
	県社協受託金収入	2,482,000	2,482,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	167,000	164,000	3,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	2,639,000	2,639,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	432,000	432,000	0	
	自立支援事業生保世帯受託金収入	8,000,000	7,829,988	170,012	
	県受託金収入	4,000,000	3,932,124	67,876	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,000,000	3,897,865	102,135	
	自立相談支援機能強化事業受託金収入	2,373,000	135,000	2,238,000	
	貸付事業収入	2,371,000	135,000	2,236,000	
償還金収入	227,000	0	227,000		
福祉資金貸付償還金収入	20,000	0	20,000		
法外援護資金貸付償還金収入	2,124,000	135,000	1,989,000		
くらしの福祉資金貸付償還金収入	2,000	0	2,000		
貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
延滞利息収入	23,685,000	22,274,993	1,410,007		
事業収入	22,006,000	20,696,219	1,309,781		
利用料収入	3,402,000	2,895,950	506,050		
受託事業利用者負担金収入	949,000	578,247	370,753		
その他の利用料収入	17,655,000	17,222,028	432,972		
指定管理者事業利用者負担金収入	120,000	112,090	7,910		
手数料収入	461,000	338,079	122,921		
介護保険対象外利用者負担金収入					

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	法人後見事業収入	930,000	930,000	0	
	災害時要支援者支援手数料収入	168,000	198,600	30,600	
	介護保険事業収入	347,178,000	336,069,110	11,108,890	
	居宅介護料収入	301,898,000	292,117,290	9,780,710	
	介護報酬収入	251,590,000	245,220,720	6,369,279	
	利用者負担金収入(一般)	31,922,000	29,865,330	2,056,667	
	基本食事サービス料収入	18,300,000	17,031,230	1,268,764	
	低所得減免分町負担金収入	86,000	0	86,000	
	居宅介護支援介護料収入	45,280,000	43,951,820	1,328,180	
	居宅介護支援介護料収入	45,280,000	43,951,820	1,328,180	
	障害福祉サービス等事業収入	13,739,000	11,601,560	2,137,440	
	自立支援給付費収入	13,739,000	11,601,560	2,137,440	
	介護給付費収入	13,456,000	11,446,460	2,009,540	
	基本食事サービス料収入	283,000	155,100	127,900	
	雑収入	1,831,000	1,365,790	465,204	
	雑収入	1,831,000	1,365,790	465,204	
	その他の雑収入	1,831,000	1,365,790	465,204	
	受取利息配当金収入	127,000	11,900	115,094	
	その他の収入	8,320,000	8,317,650	2,350	
	雑収入	8,320,000	8,317,650	2,350	
	退職手当積立基金預け金差益	8,320,000	8,317,650	2,350	
	事業活動収入計(1)	590,958,000	559,434,780	31,523,219	
支	人件費支出	469,036,000	453,951,350	15,084,644	
出	役員報酬支出	2,775,000	1,980,000	795,000	
	会長報酬支出	1,080,000	990,000	90,000	
	役員報酬支出	1,250,000	615,000	635,000	
	その他の委員報酬支出	445,000	375,000	70,000	
	職員給料支出	140,040,000	139,227,870	812,128	
	職員賞与支出	46,580,000	46,499,960	80,039	
	職員諸手当支出	27,265,000	25,048,530	2,216,464	
	通勤手当支出	8,241,000	7,676,950	564,045	
	時間外手当支出	8,734,000	7,410,300	1,323,694	
	扶養手当支出	3,540,000	3,521,980	18,013	
	住居手当支出	2,659,000	2,607,190	51,808	
	宿直手当支出	2,282,000	2,058,000	224,000	
	管理職手当支出	910,000	900,090	9,904	
	役職手当	840,000	840,000	0	
	年末・年始手当	59,000	34,000	25,000	
	臨時職員賃金支出	92,548,000	87,454,950	5,093,050	
	非常勤パート職員賃金支出	72,460,000	69,521,390	2,938,609	
	退職給付支出	33,981,000	33,977,340	3,660	
	法定福利費支出	53,387,000	50,241,300	3,145,691	
	社会保険料支出	49,288,000	46,786,490	2,501,508	
	労働保険料支出	4,099,000	3,454,810	644,183	
	事業費支出	101,239,000	89,054,140	12,184,854	
	諸謝費支出	1,450,000	884,870	565,130	
	旅費交通費支出	2,158,000	1,734,910	423,087	
	消耗品費支出	7,223,000	6,119,140	1,103,856	
	介護用品費支出	352,000	203,770	148,229	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の消耗品費支出	6,871,000	5,915,373	955,627	
記念品費支出	33,000	33,000	0	
器具什器費支出	721,000	509,290	211,710	
印刷製本費支出	2,634,000	2,324,945	309,055	
水道光熱費支出	23,411,000	21,259,358	2,151,642	
電気料支出	17,783,000	15,944,517	1,838,483	
水道料支出	2,853,000	2,681,645	171,355	
ガス代支出	2,775,000	2,633,192	141,808	
車輛費支出	2,899,000	2,160,273	738,727	
燃料費支出	7,419,000	6,270,297	1,148,703	
車輛燃料費支出	5,807,000	4,829,600	977,400	
その他の燃料費支出	1,612,000	1,440,697	171,303	
修繕費支出	2,468,000	1,111,177	1,356,823	
車輛修繕費支出	785,000	334,337	450,663	
その他の修繕費支出	1,683,000	776,834	906,166	
通信運搬費支出	2,553,000	2,211,505	341,495	
業務委託費支出	27,670,000	26,057,070	1,612,930	
手数料支出	1,134,000	837,876	296,124	
振込手数料支出	45,000	17,913	27,087	
その他の手数料支出	1,089,000	819,963	269,037	
損害保険料支出	5,452,000	5,057,832	394,168	
自動車保険料支出	2,531,000	2,332,750	198,250	
ボランティア保険料支出	396,000	264,810	131,190	
社会福祉施設総合保険料支出	2,525,000	2,460,272	64,728	
賃借料支出	1,959,000	1,885,806	73,194	
租税公課支出	342,000	236,250	105,750	
給食費支出	10,603,000	9,690,188	912,812	
保健衛生費支出	497,000	356,690	140,310	
保健衛生費支出	275,000	218,486	56,514	
医薬品費支出	222,000	138,204	83,796	
教養娯楽費支出	258,000	245,335	12,665	
図書費支出	50,000	32,000	18,000	
雑費支出	242,000	36,335	205,665	
医療費支出	63,000	0	63,000	
医療費支出	63,000	0	63,000	
事務費支出	34,800,000	29,430,222	5,369,778	
福利厚生費支出	1,906,000	1,215,556	690,444	
旅費交通費支出	539,000	197,648	341,352	
研修費支出	521,000	244,780	276,220	
消耗品費支出	1,909,000	1,598,445	310,555	
図書費支出	285,000	137,203	147,797	
器具什器費支出	165,000	119,000	46,000	
印刷製本費支出	629,000	610,180	18,820	
車輛費支出	368,000	307,227	60,773	
水道光熱費支出	2,074,000	1,948,557	125,443	
電気料支出	1,865,000	1,753,162	111,838	
水道料支出	180,000	168,092	11,908	
ガス代支出	29,000	27,297	1,703	
燃料費支出	2,139,000	1,942,165	196,835	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	車輦燃料費支出	624,000	603,744	20,256	
	その他の燃料費支出	1,515,000	1,338,425	176,575	
	修繕費支出	1,111,000	1,060,738	50,262	
	車輦修繕費支出	58,000	49,462	8,538	
	その他の修繕費支出	1,053,000	1,011,274	41,726	
	通信運搬費支出	1,275,000	1,057,754	217,246	
	広報費支出	20,000	(20,000	
	業務委託費支出	8,831,000	7,542,525	1,288,475	
	委託費支出	4,609,000	3,868,043	740,957	
	保守料支出	4,222,000	3,674,482	547,518	
	手数料支出	1,279,000	946,195	332,805	
	民生委員実費弁償費支出	167,000	163,500	3,500	
	振込手数料支出	305,000	210,567	94,433	
	その他の手数料支出	807,000	572,132	234,868	
	損害保険料支出	1,077,000	1,072,702	4,298	
	自動車保険料支出	472,000	468,430	3,570	
	火災保険料支出	605,000	604,272	728	
	賃借料支出	9,515,000	8,527,252	987,748	
	リース料支出	8,264,000	7,389,752	874,248	
	その他の賃借料支出	1,251,000	1,137,500	113,500	
	租税公課支出	177,000	155,450	21,550	
	渉外費支出	580,000	415,860	164,140	
	諸会費支出	331,000	286,700	44,300	
	県社協会費支出	50,000	50,000	(
	高知県市町村社協連絡会費	33,000	16,500	16,500	
	社会保険協会費支出	10,000	10,000	(
	県老人福祉施設協議会費	90,000	76,000	14,000	
	高知県ヘルパー協会費支出	21,000	10,000	11,000	
	その他の会費支出	127,000	124,200	2,800	
	雑費支出	69,000	44,275	24,725	
	貸付事業支出	2,424,000	265,105	2,158,895	
	貸付金支出	2,424,000	265,105	2,158,895	
	くらしの福祉資金貸付金支出	2,424,000	265,105	2,158,895	
	助成金支出	490,000	393,900	96,100	
	助成金支出	490,000	393,900	96,100	
	社会福祉活動推進校助成金支出	300,000	210,000	90,000	
	ボランティア活動助成金支出	180,000	180,000	(
	ファミサポ利用料助成金支出	10,000	3,900	6,100	
	負担金支出	95,000	(95,000	
	負担金支出	95,000	(95,000	
	高幡広域社協負担金支出	85,000	(85,000	
	その他の負担金	10,000	(10,000	
	事業活動支出計 (2)	608,084,000	573,094,732	34,989,268	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,126,000	13,659,957	3,466,043	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	(((
支出	固定資産取得支出	6,151,000	5,530,000	621,000	
支出	車輦運搬具取得支出	3,000,000	2,450,000	550,000	
支出	器具及び備品取得支出	756,000	686,400	69,600	
支出	ソフトウェア取得支出	2,395,000	2,393,600	1,400	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る	ファイナンス・リース債務の返済支出	834,000	834,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,985,000	6,364,000	621,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,985,000	6,364,000	621,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	5,124,000	3,128,320	1,995,679	
	くらしの福祉資金積立資産取崩収入	2,124,000	265,100	1,858,899	
	車輛等整備基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,863,220	136,779	
	サービス区分間繰入金収入	45,900,000	39,156,770	6,743,229	
	その他の活動による収入	25,661,000	25,659,690	1,310	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	25,661,000	25,659,690	1,310	
	その他の活動収入計 (7)	76,685,000	67,944,790	8,740,209	
支 出	積立資産支出	2,413,000	138,960	2,274,039	
	運営基金積立資産支出	10,000	30	9,969	
	くらしの福祉資金積立資産支出	2,373,000	135,020	2,237,979	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	20,000	3,830	16,169	
	車輛等整備基金積立資産支出	10,000	70	9,929	
	サービス区分間繰入金支出	45,900,000	39,156,770	6,743,229	
	その他の活動による支出	15,377,000	15,291,840	85,160	
	退職手当積立基金預け金支出	15,377,000	15,291,840	85,160	
	その他の活動支出計 (8)	63,690,000	54,587,570	9,102,429	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,995,000	13,357,210	362,210		
予備費支出 (10)		119,875,000	—	101,854,000	
		18,021,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,970,000	6,666,730	106,303,269	
前期末支払資金残高 (12)		112,970,000	112,964,240	5,759	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	106,297,500	106,297,500	