

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	846,000	846,500	△	500
	一般会費収入	696,000	696,500	△	500
	法人会費収入	150,000	150,000		0
	寄付金収入	680,000	680,640	△	640
	寄付金収入	680,000	680,640	△	640
	經常経費補助金収入	21,763,000	21,762,780		220
	市町村補助金収入	21,505,000	21,505,368	△	368
	福祉事業補助金収入	20,375,000	20,375,368	△	368
	施設利用者補助金収入	1,130,000	1,130,000		0
	共同募金配分金収入	258,000	257,412		588
	一般募金配分金収入	258,000	257,412		588
	受託金収入	30,663,000	30,663,938	△	938
	市町村受託金収入	28,635,000	28,635,738	△	738
	福祉施設管理受託金収入	28,605,000	28,605,738	△	738
	家族介護者交流事業受託金	30,000	30,000		0
	都道府県社協受託金収入	2,028,000	2,028,200	△	200
	生活福祉資金事務費受託金収入	1,963,000	1,963,000		0
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	21,000	21,000		0
	県社協受託事業収入	44,000	44,200	△	200
	事業収入	4,962,000	4,953,869		8,131
	利用料収入	4,962,000	4,953,869		8,131
	負担金収入	267,000	267,355	△	355
	負担金収入	267,000	267,355	△	355
	慰霊祭事業村負担金収入	77,000	77,275	△	275
	訪問介護管理村負担金収入	190,000	190,080	△	80
	介護保険事業収入	32,999,000	32,997,984	△	8,984
	居宅介護料収入	26,197,000	26,200,238	△	3,238
	(介護報酬収入)	23,643,000	23,643,650	△	650
	介護報酬収入	23,643,000	23,643,650	△	650
	(利用者負担金収入)	2,554,000	2,556,588	△	2,588
	介護負担金収入(公費)	84,000	85,025	△	1,025
	介護負担金収入(一般)	2,470,000	2,471,563	△	1,563
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,879,000	3,882,346	△	3,346	
事業費収入	3,489,000	3,490,618	△	1,618	
事業負担金収入(一般)	390,000	391,728	△	1,728	
利用者等利用料収入	2,913,000	2,915,400	△	2,400	
食費収入(公費)	281,000	281,040	△	40	
食費収入(一般)	2,134,000	2,135,360	△	1,360	
介護予防・日常生活支援利用料収入	192,000	192,400	△	400	
その他の利用料収入	306,000	306,600	△	600	
受取利息配当金収入	1,000	300		700	
受取利息配当金収入	1,000	300		700	
その他の収入	362,000	362,324	△	324	
雑収入	362,000	362,324	△	324	
雑収入	362,000	362,324	△	324	
事業活動収入計 (1)	92,533,000	92,535,690	△	2,690	
支出	人件費支出	69,202,000	69,192,681		9,319
	役員報酬支出	123,000	122,300		700
	職員給料支出	29,823,000	29,821,070		1,930
	職員賞与支出	9,184,000	9,180,763		3,237
	非常勤職員給与支出	20,903,000	20,901,053		1,947
	退職給付支出	1,023,000	1,022,940		60
	法定福利費支出	8,146,000	8,144,555		1,445
	事業費支出	15,243,000	15,233,486		9,514
	給食費支出	2,144,000	2,142,256		1,744
	介護用品費支出	67,000	66,316		684
	保健衛生費支出	251,000	249,762		1,238
	教養娯楽費支出	38,000	37,760		240
	水道光熱費支出	10,505,000	10,503,378		1,622
	燃料費支出	973,000	972,290		710
	消耗器具備品費支出	363,000	362,141		859
	車輛費支出	823,000	822,307		693
	雑支出	79,000	77,276		1,724
事務費支出	6,066,000	6,052,785		13,215	
福利厚生費支出	159,000	157,506		1,494	
職員被服費支出	43,000	42,680		320	
研修研究費支出	6,000	6,000		0	
事務消耗品費支出	318,000	317,495		505	
印刷製本費支出	172,000	171,600		400	

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(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	修繕費支出	236,000	234,130	1,870	
	通信運搬費支出	489,000	487,320	1,680	
	業務委託費支出	199,000	198,000	1,000	
	手数料支出	550,000	549,005	995	
	保険料支出	498,000	496,410	1,590	
	賃借料支出	2,267,000	2,266,256	744	
	保守料支出	1,045,000	1,043,433	1,567	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	81,000	79,950	1,050	
	共同募金配分金事業費	258,000	257,412	588	
	一般募金配分金事業費	258,000	257,412	588	
	母子寡婦福祉会配分金	60,000	60,000	0	
	在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0	
	老人クラブ高砂会配分金	68,000	67,412	588	
	すこやか会配分金	70,000	70,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
	身障協活動支出	73,000	73,000	0	
	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
	在宅介護者の会支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	地域福祉推進委員会負担金支出	21,000	21,000	0	
その他の支出	910,000	909,244	756		
雑支出	910,000	909,244	756		
退職手当積立金預け金差損	910,000	909,244	756		
事業活動支出計 (2)	91,880,000	91,846,608	33,392		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	653,000	689,082 Δ	36,082		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,932,000	1,932,184 Δ	184	
	退職給付引当資産取崩収入	1,932,000	1,932,184 Δ	184	
	拠点区分間繰入金収入	18,272,000	18,216,897	55,103	
	拠点区分間繰入金収入	18,272,000	18,216,897	55,103	
	その他の活動収入 (7)	20,204,000	20,149,081	54,919	
	拠点区分間繰入金支出	18,235,000	18,216,897	18,103	
	拠点区分間繰入金支出	18,235,000	18,216,897	18,103	
	その他の活動による支出	2,622,000	2,621,266	734	
	退職手当積立金預け金支出	2,622,000	2,621,266	734	
	その他の活動支出計 (8)	20,857,000	20,838,163	18,837	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	Δ 653,000	Δ 689,082	36,082		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収入増減の部	会費収益	846,500	907,500	△ 61,000
	一般会費収益	696,500	737,500	△ 41,000
	法人会費収益	150,000	170,000	△ 20,000
	寄付金収益	680,640	142,582	538,058
	寄付金収益	680,640	142,582	538,058
	経営経費補助金収益	21,762,780	17,647,314	4,115,466
	市町村補助金収入	21,505,368	17,417,475	4,087,893
	福祉事業補助金収益	20,375,368	15,867,475	4,507,893
	施設利用者補助金収益	1,130,000	1,550,000	△ 420,000
	共同募金配分金収益	257,412	229,839	27,573
	一般募金配分金収益	257,412	229,839	27,573
	受託金収益	30,663,938	24,752,730	5,911,208
	市町村受託金収益	28,635,738	23,023,530	5,612,208
	福祉施設管理受託金収益	28,605,738	23,000,000	5,605,738
	家族介護者交流事業受託金	30,000	23,530	6,470
	都道府県社協受託金収益	2,028,200	1,729,200	299,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	1,963,000	1,664,000	299,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	21,000	21,000	0
	県社協受託金収益	44,200	44,200	0
	事業収益	4,953,869	4,925,004	28,865
	利用料収益	4,953,869	4,925,004	28,865
	負担金収益	267,355	301,877	△ 34,522
	負担金収益	267,355	301,877	△ 34,522
	希望の旅村負担金収入	0	34,402	△ 34,402
	希望の旅参加者負担金収入	0	6,500	△ 6,500
	慰霊祭事業村負担金収入	77,275	70,895	6,380
	訪問介護管理村負担金収入	190,080	190,080	0
	介護保険事業収益	32,997,984	38,575,428	△ 5,577,444
	居宅介護料収益	26,200,238	31,901,122	△ 5,700,884
	(介護報酬収益)	23,643,650	28,862,340	△ 5,218,690
	介護報酬収益	23,643,650	28,862,340	△ 5,218,690
(利用者負担金収益)	2,556,588	3,038,782	△ 482,194	
介護負担金収益(公費)	85,025	68,201	16,824	
介護負担金収益(一般)	2,471,563	2,970,581	△ 499,018	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,882,346	3,308,336	574,010	
事業費収益	3,490,618	2,969,068	521,550	
事業負担金収益(一般)	391,728	339,268	52,460	
利用者等利用料収益	2,915,400	3,365,970	△ 450,570	
食費収益(公費)	281,040	333,200	△ 52,160	
食費収益(一般)	2,135,360	2,561,470	△ 426,110	
介護予防・日常生活支援利用料収益	192,400	133,200	59,200	
その他の利用料収益	306,600	338,100	△ 31,500	
サービス活動収益計 (1)	92,173,066	87,252,435	4,920,631	
費用	人件費	71,813,947	69,015,610	2,798,337
	役員報酬	122,300	172,200	△ 49,900
	職員給料	29,821,070	27,948,332	1,872,738
	職員賞与	9,180,763	9,154,014	26,749
	非常勤職員給与	20,901,053	20,849,262	51,791
	退職給付費用	3,644,206	3,094,416	549,790
	法定福利費	8,144,555	7,797,386	347,169
	事業費	15,233,486	12,590,803	2,642,683
	給食費	2,142,256	2,311,915	△ 169,659
	介護用品費	66,316	17,361	48,955
	保健衛生費	249,762	176,904	72,858
	教養娯楽費	37,760	29,355	8,405
	水道光熱費	10,503,378	7,881,913	2,621,465
	燃料費	972,290	880,557	91,733
	消耗器具備品費	362,141	431,904	△ 69,763
	車輛費	822,307	789,999	32,308
	雑費	77,276	70,895	6,381
	事務費	6,052,785	5,808,742	244,043
	福利厚生費	157,506	175,418	△ 17,912
	職員被服費	42,680	58,275	△ 15,595
	旅費交通費	0	5,760	△ 5,760
	研修研究費	6,000	50,000	△ 44,000
	事務消耗品費	317,495	238,010	79,485
印刷製本費	171,600	171,600	0	
修繕費	234,130	301,882	△ 67,752	
通信運搬費	487,320	483,020	4,300	

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	業務委託費	198,000	334,102 Δ	136,102
	手数料	549,005	278,641	270,364
	保険料	496,410	513,990 Δ	17,580
	賃借料	2,266,256	2,192,472	73,784
	保守料	1,043,433	920,572	122,861
	渉外費	3,000	8,000 Δ	5,000
	諸会費	79,950	77,000	2,950
	共同募金配分金事業費	257,412	229,839	27,573
	一般募金配分金事業費	257,412	229,839	27,573
	母子寡婦福祉会配分金	60,000	40,000	20,000
	在宅介護者の会配分金	60,000	55,000	5,000
	老人クラブ高砂会配分金	67,412	69,839 Δ	2,427
	すこやか会配分金	70,000	65,000	5,000
	助成金費用	180,000	173,530	6,470
	遺族会活動費用	50,000	50,000	0
	身障協活動費用	73,000	73,000	0
	母子寡婦活動費用	27,000	27,000	0
	在宅介護者の会費用	30,000	23,530	6,470
	負担金費用	21,000	21,000	0
	地域福祉推進委員会負担金	21,000	21,000	0
減価償却費	235,846	524,587 Δ	288,741	
サービス活動費用計 (2)	93,794,476	88,364,111	5,430,365	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,621,410	Δ 1,111,676 Δ	509,734	
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	300	300	0
	その他サービス活動外収益	362,324	57,349	304,975
	雑収益	362,324	57,349	304,975
	サービス活動外費用 (4)	362,624	57,649	304,975
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	362,624	57,649	304,975	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,258,786 Δ	Δ 1,054,027 Δ	204,759	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	18,216,897	16,446,841	1,770,056
	拠点区分間繰入金収益	18,216,897	16,446,841	1,770,056
	その他の特別収益	1,022,940	529,440	493,500
	退職給付引当金戻入益	1,022,940	529,440	493,500
	特別収益計 (8)	19,239,837	16,976,281	2,263,556
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	315,700 Δ	315,700	
拠点区分間繰入金費用	18,216,897	16,446,841	1,770,056	
特別費用計 (9)	18,216,897	16,762,541	1,454,356	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,022,940	213,740	809,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 235,846 Δ	840,287	604,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	437,885	1,278,172 Δ	840,287
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,039	437,885 Δ	235,846
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16)	202,039	437,885 Δ	235,846	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,951,886	12,223,055	△ 1,271,169	流動負債	10,951,886	12,223,056	△ 1,271,170
現金預金	5,802,481	4,571,525	1,230,956	事業未払金	9,232,943	10,470,684	△ 1,237,741
未収金	5,149,405	7,651,530	△ 2,502,125	預り金	1,718,943	1,752,372	△ 33,429
固定資産	35,462,650	35,009,415	453,235	固定負債	16,980,547	16,291,465	689,082
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	16,980,547	16,291,465	689,082
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	27,932,433	28,514,521	△ 582,088
その他の固定資産	30,462,650	30,009,415	453,235	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,735,461	1,927,960	△ 192,499	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	517,738	561,086	△ 43,348	国庫補助金等特別積立金	2,051,160	2,051,160	0
退職給付引当資産	16,980,547	16,291,465	689,082	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
その他の固定資産	11,228,904	11,228,904	0	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
				次期繰越活動増減差額	202,039	437,885	△ 235,846
				(うち当期活動増減差額)	△ 235,846	△ 840,287	604,441
				純資産の部合計	18,482,103	18,717,949	△ 235,846
資産の部合計	46,414,536	47,232,470	△ 817,934	負債及び純資産の部合計	46,414,536	47,232,470	△ 817,934