

令和4年度

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

収支決算書

令和 4年度 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	251 会費収入	292,000	217,000	75,000		
	252 分担金収入	2,357,000	1,740,350	616,650		
	253 寄附金収入	360,000	160,000	200,000		
	254 経常経費補助金収入	25,624,000	25,250,077	373,923		
	255 受託金収入	86,401,000	75,095,519	11,305,481		
	257 事業収入	1,789,000	1,859,250	70,250		
	259 介護保険事業収入	59,297,000	58,773,811	523,189		
	264 障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230		
	268 雑収入	122,000	429,298	307,298		
	270 受取利息配当金収入	33,000	5,454	27,546		
	事業活動収入計 (1)	178,075,000	166,974,989	11,100,011		
	支 出	201 人件費支出	125,043,000	113,362,125	11,680,875	
		202 事業費支出	23,993,000	18,144,555	5,848,445	
203 事務費支出		14,126,000	9,457,094	4,668,906		
209 共同募金配分金事業費		350,000	350,000	0		
210 補助金返還金支出		6,233,000	7,193,598	960,598		
212 負担金支出		2,358,000	1,740,350	617,650		
事業活動支出計 (2)		172,103,000	150,247,722	21,855,278		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,972,000	16,727,267	10,755,267		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	222 固定資産取得支出	4,130,000	3,284,320	845,680		
	施設整備等支出計 (5)	4,130,000	3,284,320	845,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,130,000	3,284,320	845,680		
その他の活動	286 積立資産取崩収入	3,460,000	2,000,000	1,460,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	5,034,000	0	5,034,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,494,000	2,000,000	6,494,000		
	235 積立資産支出	11,295,000	11,217,142	77,858		
	244 サービス区分間繰入金支出	5,234,000	0	5,234,000		
に よ	245 その他の活動による支出	5,170,000	4,836,180	333,820		
	その他の活動支出計 (8)	21,699,000	16,053,322	5,645,678		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,205,000	14,053,322	848,322		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,363,000	610,375	10,752,625		
12 前期末支払資金残高 (12)		22,584,000	22,585,673	1,673		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,221,000	21,975,298	10,754,298		

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	収益	151 会費収益	217,000	224,000	7,000
		152 分担金収益	1,740,350	1,636,250	104,100
		153 寄付金収益	160,000	980,690	820,690
		154 経常経費補助金収益	25,250,077	25,329,799	79,722
		155 受託金収益	75,095,519	69,908,918	5,186,601
		157 事業収益	1,859,250	1,361,750	497,500
		159 介護保険事業収益	58,773,811	56,856,116	1,917,695
		164 障害福祉サービス等事業収益	3,444,230	3,002,360	441,870
		168 雑収益	429,298	327,250	102,048
		サービス活動収益計 (1)		166,969,535	159,627,133
サービス活動増減の部	費用	101 人件費	119,233,815	115,148,960	4,084,855
		102 事業費	18,137,705	15,719,410	2,418,295
		103 事務費	9,457,094	7,426,436	2,030,658
		108 共同募金配分金事業費	350,000	350,000	0
		109 返還金費用	7,193,598	5,895,874	1,297,724
		111 負担金費用	1,740,350	2,030,600	290,250
		113 減価償却費	1,929,894	3,511,386	1,581,492
		117 その他の費用	0	54,910	54,910
		サービス活動費用計 (2)		158,042,456	150,137,576
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,927,079	9,489,557	562,478	
サービス活動増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	5,454	56,211	50,757
		177 その他のサービス活動外収益	0	2,201,840	2,201,840
	サービス活動外収益計 (4)		5,454	2,258,051	2,252,597
	サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			5,454	2,258,051	2,252,597
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,932,533	11,747,608	2,815,075
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)		0	0
		133 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		143 その他の特別損失	450	31,813	31,363
		特別費用計 (9)		452	31,814
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		452	31,814	31,362	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,932,081	11,715,794	2,783,713
繰越活動増減の部	15 前期繰越活動増減差額 (12)		20,047,824	17,406,050	2,641,774
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,979,905	29,121,844	141,939
	196 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	197 基金取崩額 (15)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額 (16)		2,000,000	1,150,000	850,000
	148 その他の積立金積立額 (17)		11,217,282	10,224,020	993,262
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		19,762,623	20,047,824	285,201

令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	40,716,455	38,256,185	2,460,270	011 流動負債	18,741,161	15,670,516	3,070,645
01 現金預金	30,795,322	25,774,445	5,020,877	03 その他の未払金	10,415,775	7,849,417	2,566,358
01 現金（法人運営）	19,121	20,000	879	01 未 払 金	10,415,775	7,849,417	2,566,358
02 現金（デイ）	19,990	20,000	110	15 未返還金	7,186,925	5,895,874	1,291,051
03 現金（配食）	4,000	4,000	0	16 預 り 金	19,135	35,185	16,050
11 普通預金（法人運営）	3,445,281	2,564,107	881,174	01 預 り 金	18,835	34,435	15,599
12 普通預金（デイ）	15,077,004	13,004,385	2,072,619	02 預り金（配食）	300	750	450
14 普通預金（福祉基金）	52,335	51,910	425	17 職員預り金	1,113,520	890,045	223,475
15 普通預金（生福資金）	605,431	202,245	403,186	01 社会保険料	779,215	586,925	192,289
16 普通預金（訪問入浴）	933,062	0	933,062	02 雇用保険料	294	0	294
17 普通預金（配食）	1,327,711	1,580,815	253,104	03 所得税	127,711	115,914	11,797
18 普通預金（包括）	1,086,445	3,243,220	2,156,775	04 住民税	206,300	187,200	19,100
19 普通預金（地域福祉）	326,997	328,922	1,925	18 前 受 金	5,800	0	5,800
20 普通預金（自立支援）	1,404,304	1,190,975	213,329	22 サービス区分間借入金	0	1,000,000	1,000,000
21 普通預金（障害）	4,087,785	1,058,895	3,028,889	012 固定負債	43,259,120	37,387,430	5,871,690
22 普通預金（相談センター）	2,405,851	2,500,864	95,013	08 退職給付引当金	43,259,120	37,387,430	5,871,690
31 普通預金（高知信金）	0	4,100	4,100	負債の部合計	62,000,281	53,057,946	8,942,335
04 未 収 金	96,335	1,025,605	929,270	純 資 産 の 部			
01 未 収 金	96,335	1,025,605	929,270	013 基 本 金	2,200,000	2,200,000	0
06 未収収益	9,743,810	10,053,524	309,714	01 基 本 金	2,200,000	2,200,000	0
01 未収収益（利用者）	783,304	807,105	23,801	014 基金	25,434,341	25,434,341	0
02 未収収益（国保連）	8,657,385	8,962,855	305,470	01 基金	25,434,341	25,434,341	0
03 未収収益（室戸市）	303,121	283,564	19,557	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
15 立 替 金	80,985	254,625	173,640	016 その他の積立金	41,712,713	32,485,431	9,217,282
16 前 払 金	0	147,985	147,985	01 建物修繕費積立金	5,682,621	5,682,621	0
25 サービス区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	04 事業費積立金	1,529,833	1,312,810	217,023
固定資産	110,393,495	94,979,353	15,414,142	05 デイサービス事業費積立金	34,500,260	25,500,000	9,000,260
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	19,762,623	20,047,824	285,201
01 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,932,081	11,715,794	2,783,713
02 建 物	1	4	3	純資産の部合計	89,109,671	80,177,595	8,932,076
03 建物附属設備	5	5	0				
004 その他の固定資産	109,393,495	93,979,344	15,414,142				
01 建 物	2	2	0				
05 車輛運搬具	2,813,851	2,392,937	420,914				
06 器具及び備品	2,256,645	1,323,135	933,510				
17 退職手当積立基金預け金	37,091,690	32,255,960	4,835,730				
21 積立資産	67,147,054	57,929,912	9,217,142				
01 建物修繕費積立預金	5,682,621	5,682,621	0				
03 福祉基金積立預金	25,434,341	25,434,341	0				
04 事業費積立預金	1,529,833	1,312,820	217,013				

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
05 デイサービス事業積立預金	34,500,260	25,500,130	9,000,130				
24 その他の固定資産	84,250	77,400	6,850				
資産の部合計	151,109,958	133,235,540	17,874,418	負債及び純資産の部合計	151,109,958	133,235,540	17,874,418

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
			小計			30,795,322
現金		—	法人運営事業	—	—	19,120
現金		—	デイサービス事業	—	—	19,990
現金		—	配食サービス事業	—	—	4,000
普通預金	四銀室戸支店No.0004391	—	法人運営事業	—	—	3,445,281
普通預金	四銀室戸支店No.0391239	—	デイサービス事業	—	—	15,077,004
普通預金	四銀室戸支店No.0406600	—	デイサービス事業利用料	—	—	0
普通預金	四銀室戸支店No.5104695	—	福祉基金運営事業	—	—	52,338
普通預金	四銀室戸支店No.5104701	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	605,431
普通預金	四銀室戸支店No.5104739	—	訪問入浴サービス事業	—	—	933,062
普通預金	四銀室戸支店No.5104748	—	配食サービス事業	—	—	1,327,711
普通預金	四銀室戸支店No.5104757	—	包括支援センター事業	—	—	1,086,445
普通預金	四銀室戸支店No.5104710	—	地域福祉事業	—	—	326,997
普通預金	四銀室戸支店No.5104720	—	日常生活自立支援事業	—	—	1,404,304
普通預金	四銀室戸支店No.5106410	—	法人振込	—	—	4,087,788
普通預金	四銀室戸支店No.5139903	—	生活支援相談センター事業	—	—	2,405,851
普通預金	高知信金室戸支店No.0228925	—	デイサービス事業	—	—	0
普通預金 (ゆうちょ銀行)		—		—	—	0
当座預金 (ゆうちょ銀行)		—		—	—	0
			小計			96,339
未収金		—		—	—	96,339
			小計			9,743,810
未収収益	利用者	—		—	—	783,304
未収収益	国保連	—		—	—	8,657,385
未収収益	室戸市	—		—	—	303,121
立替金		—		—	—	80,988
前払金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
流動資産合計						40,716,459
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四銀室戸支店No.030678967	—		—	—	1,000,000
建物	浮津26-5 延299.40㎡	昭和54年	鉄骨造陸屋根3階建1棟	24,765,000	24,764,999	1
建物附属設備	浮津26-5	昭和54年	電気設備等	5,205,000	5,204,995	5
基本財産合計						1,000,006
(2) その他の固定資産						
建物	木造スレート葺1階 2棟	—	車庫	960,000	959,998	2
車輛運搬具	8台	—		21,335,844	18,521,993	2,813,851
器具及び備品		—		5,549,784	3,293,138	2,256,646
退職手当積立基金預け金		—		—	—	37,091,690
			小計			67,147,054
建物修繕費		—		—	—	5,682,621
備品等購入		—		—	—	0
福祉基金		—		—	—	25,434,341
事業費		—		—	—	1,529,832
デイサービス事業		—		—	—	34,500,260
その他の固定資産		—		—	—	84,250
その他の固定資産合計						109,393,493
固定資産合計						110,393,499
資産合計						151,109,958
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		—		—	—	10,415,775
未返還金		—		—	—	7,186,928
預り金		—		—	—	19,138
職員預り金		—		—	—	1,113,520
前受金		—		—	—	5,800
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						18,741,161
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	43,259,120
固定負債合計						43,259,120
負債合計						62,000,281
差引純資産						89,109,677

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

上記の通り相違ありません。

令和 5 年 5 月 18 日

監 事 柳 川 修 進 

監 事 谷 口 稀 稔 

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(平成19年3月31日以前に取得) - 定額法
残存価格を取得価格の10%として償却する。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格の1円まで償却する。
 - ・有形固定資産(平成19年4月1日以後に取得) - 定額法
残存価格を0円として償却する。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格の1円を控除した金額に達するまで償却する。
- (3) リース取引
- ・ファイナンスリース取引
通常の売買取引に係る方法に準ずる。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下若しくはリース期間が1年以内のファイナンスリース取引の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
 - ・オペレーティングリース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行う。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉基金運営事業」
 - 「法人運営事業」
 - 「生活福祉資金事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「デイサービス事業」
 - 「生活困窮者自立支援金申請受付相談事業」
 - 「地域支援事業 総合相談事業」
 - 「地域支援事業 介護予防ケアマネジメント事業」
 - 「地域支援事業 権利擁護事業」
 - 「地域支援事業 包括的継続ケアマネジメント」
 - 「地域支援事業 介護予防支援事業」
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：自立相談支援」(生活困窮者支援事業)
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：家計改善支援」(生活困窮者支援事業)
 - 「室戸市生活相談支援センター事業：就労準備支援」(生活困窮者支援事業)
 - 「障害者相談支援センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0

建物	4		4
定期預金	1,000,000		1,000,000
建物付属設備	5		5
合計	1,000,009		1,000,009

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	24,765,000	24,764,996	4
建物付属設備	5,205,000	5,204,995	5
構築物	960,000	959,998	2
車両運搬具	19,524,924	17,131,987	2,392,937
器具及び備品	4,534,944	3,211,811	1,323,133
合計	54,989,868	51,273,787	3,716,081

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

別紙 3()

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部法人拠点区分			
その他	経 常	1	160,000	0	160,000			
区分小計		1	160,000	0	160,000			
区分小計								
区分小計								
合計		1	160,000	0	160,000			

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部法人拠点区分			
室戸市	介護事業	23,593	0	23,593	0	23,593			
区分小計		23,593	0	23,593	0	23,593			
室戸市 法人運営	法人運営事業	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000			
区分小計		24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000			
室戸市共同募金委員会	地域福祉事業	726,484	0	726,484	0	726,484			
区分小計		726,484	0	726,484	0	726,484			
合計		25,250,077	0	25,250,077	0	25,250,077			

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部法人拠点区分		
前年度末残高	2,200,000	2,200,000		
第一号基本金	2,200,000	2,200,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	2,200,000	2,200,000		
第一号基本金	2,200,000	2,200,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

令和4年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	251 会費収入	292,000	217,000	75,000	
	01 社会福祉協議会会費収入	292,000	217,000	75,000	
	01 賛助会費収入	202,000	172,000	30,000	
	02 特別会費収入	90,000	45,000	45,000	
	252 分担金収入	2,357,000	1,740,350	616,650	
	01 分担金収入	2,357,000	1,740,350	616,650	
	253 寄附金収入	360,000	160,000	200,000	
	01 寄附金収入	360,000	160,000	200,000	
	254 経常経費補助金収入	25,624,000	25,250,070	373,930	
	02 市補助金収入	24,702,000	24,523,590	178,410	
	01 社協運営費補助金収入	24,500,000	24,500,000	0	
	02 訪問入浴介護事業補助金収入	200,000	0	200,000	
	03 中山間介護サービス確保対策事業補助金収入	1,000	0	1,000	
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	23,590	22,590	
	04 共同募金配分金収入	922,000	726,480	195,520	
	01 一般募金配分金収入	922,000	726,480	195,520	
	255 受託金収入	86,401,000	75,095,510	11,305,490	
	01 市受託金収入	79,584,000	68,278,510	11,305,490	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	43,165,000	36,000,000	7,165,000	
	02 配食サービス事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	17,745,000	17,745,000	0	
	05 障害者相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	525,000	498,680	26,320	
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	08 日中一時支援事業受託金収入	810,000	121,500	688,500	
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	439,000	13,330	425,670	
	02 県社協受託金収入	6,817,000	6,817,000	0	
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	2,749,000	2,749,000	0	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	134,000	134,000	0	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	3,934,000	3,934,000	0	
	257 事業収入	1,789,000	1,859,250	70,250	
01 日常生活自立支援事業利用料収入	1,094,000	661,250	432,750		
02 訪問入浴サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
04 後見報酬等収入	508,000	1,182,500	674,500		
01 後見報酬等収入	308,000	821,800	513,800		
02 成年後見等報酬助成金収入	200,000	360,700	160,700		
05 日中一時支援事業利用料収入	90,000	13,500	76,500		
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	96,000	2,000	94,000		
259 介護保険事業収入	59,297,000	58,773,810	523,190		
01 居宅介護料収入	7,400,000	6,691,140	708,860		
02 介護予防報酬収入	7,400,000	6,691,140	708,860		
02 通所介護料収入	42,962,000	43,469,410	507,410		
01 介護報酬収入	38,241,000	38,635,280	394,280		
03 介護負担金収入(公費)	840,000	122,860	717,140		
04 介護負担金収入(一般)	3,881,000	4,711,270	830,270		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,414,000	5,939,570	474,430		
01 施設サービス利用料収入	6,036,000	5,680,630	355,370		
02 事業負担金収入(公費)	120,000	57,060	62,940		
03 事業負担金収入(一般)	258,000	201,870	56,130		
06 利用者等利用料収入	2,521,000	2,673,680	152,680		
05 食費収入(一般)	2,521,000	2,673,680	152,680		
264 障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230		
01 自立支援給付費収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230		
01 介護給付費収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230		
268 雑収入	122,000	429,290	307,290		
01 雑収入	122,000	429,290	307,290		
01 その他の雑収入	122,000	429,290	307,290		
270 受取利息配当金収入	33,000	5,450	27,550		
01 受取利息配当金収入	33,000	5,450	27,550		
01 受取利息配当金収入	32,000	5,040	26,960		
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	410	590		
事業活動収入計(1)	178,075,000	166,974,980	11,100,020		
支出	201 人件費支出	125,043,000	113,362,120	11,680,880	
	01 役員報酬支出	1,287,000	1,204,000	83,000	
	02 職員給料支出	47,436,000	45,215,200	2,220,800	
	03 職員賞与支出	21,274,000	20,019,790	1,254,210	
	04 職員諸手当支出	13,338,000	10,473,140	2,864,860	
	05 非常勤職員給料支出	25,767,000	22,553,570	3,213,430	
	06 法定福利費支出	15,941,000	13,896,390	2,044,610	
	202 事業費支出	23,993,000	18,144,550	5,848,450	
01 諸謝費支出	822,000	135,000	687,000		
02 旅費交通費支出	157,000	58,000	99,000		

令和4年度 本部法人拠点区分 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	02 委員等旅費支出	2,000	(2,000		
	03 講師等旅費支出	79,000	(79,000		
	04 非常勤職員旅費支出	76,000	58,000	18,000		
	03 消耗品費支出	1,425,000	841,295	583,705		
	01 介護用品費支出	50,000	(50,000		
	02 その他の消耗品費支出	1,375,000	841,295	533,705		
	04 器具什器費支出	346,000	307,212	38,788		
	05 印刷製本費支出	483,000	351,015	131,985		
	06 水道光熱費支出	2,608,000	2,381,971	226,029		
	07 車輦費支出	1,154,000	302,705	851,295		
	08 燃料費支出	3,231,000	2,748,585	482,415		
	01 燃料費支出	1,166,000	1,063,700	102,300		
	02 車輦燃料費支出	2,065,000	1,684,885	380,115		
	09 修繕費支出	400,000	134,240	265,760		
	10 通信運搬費支出	832,000	672,694	159,306		
	13 業務委託費支出	6,947,000	5,222,717	1,724,283		
	14 手数料支出	269,000	132,270	136,730		
	15 損害保険料支出	843,000	670,322	172,678		
	16 賃借料支出	2,273,000	2,258,520	14,480		
	17 租税公課支出	135,000	37,100	97,900		
	18 給食費支出	1,962,000	1,817,030	144,970		
	19 備品費支出	65,000	61,380	3,620		
	20 レク材料費支出	31,000	5,640	25,360		
	22 雑費支出	10,000	6,850	3,150		
	203 事務費支出	14,126,000	9,457,094	4,668,906		
	01 福利厚生費支出	675,000	490,380	184,620		
	02 旅費交通費支出	413,000	22,075	390,925		
	03 研修費支出	524,000	195,500	328,500		
	04 消耗品費支出	2,419,000	1,384,671	1,034,329		
	06 印刷製本費支出	12,000	(12,000		
	07 水道光熱費支出	622,000	616,700	5,300		
	08 燃料費支出	483,000	203,501	279,499		
	09 修繕費支出	110,000	(110,000		
	11 通信運搬費支出	706,000	541,875	164,125		
	13 業務委託費支出	1,236,000	710,160	525,840		
	02 保守料支出	1,236,000	710,160	525,840		
	14 手数料費支出	527,000	293,343	233,657		
	01 民生委員実費弁償費支出	134,000	132,000	2,000		
	02 手数料支出	393,000	161,343	231,657		
	15 損害保険料支出	585,000	531,515	53,485		
	16 賃借料支出	1,922,000	1,558,644	363,356		
	17 租税公課支出	1,113,000	907,100	205,900		
	18 渉外費支出	157,000	(157,000		
	19 諸会費支出	199,000	165,375	33,625		
	01 県社協会費	50,000	50,000	(
	02 高知縣市町村社協連絡会費	47,000	23,500	23,500		
	03 諸会費	102,000	91,875	10,125		
	20 備品費	2,057,000	1,717,615	339,385		
	21 車輦費	366,000	118,635	247,365		
	209 共同募金配分金事業費	350,000	350,000	(
	01 一般募金配分金事業費	350,000	350,000	(
	05 福祉育成・援助活動費	350,000	350,000	(
	210 補助金返還金支出	6,233,000	7,193,595	960,595		
	02 受託金返還金支出	6,225,000	7,055,975	830,975		
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	6,225,000	650,701	5,574,299		
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	(889,072	889,072		
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(1,566,765	1,566,765		
	05 障害者相談支援事業受託金返還金支出	(3,133,767	3,133,767		
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	(815,673	815,673		
	03 返還金支出	8,000	137,620	129,620		
	01 共同募金配分金返還金支出	(130,950	130,950		
	02 交付金返還金支出	8,000	6,670	1,330		
	212 負担金支出	2,358,000	1,740,350	617,650		
	01 負担金支出	2,358,000	1,740,350	617,650		
	01 負担金支出	2,358,000	1,740,350	617,650		
	事業活動支出計 (2)	172,103,000	150,247,722	21,855,278		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,972,000	16,727,267	10,755,267		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	(((
	支	222 固定資産取得支出	4,130,000	3,284,320	845,680	
		03 車輦運搬具取得支出	2,100,000	1,810,920	289,080	
		04 器具及び備品取得支出	2,030,000	1,473,400	556,600	
		施設整備等支出計 (5)	4,130,000	3,284,320	845,680	

令和4年度 本部法人拠点区分 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,130,000	3,284,320	845,680	
その	286 積立資産取崩収入	3,460,000	2,000,000	1,460,000	
の	06 事業費積立資産取崩収入	250,000	(250,000	
他	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	3,210,000	2,000,000	1,210,000	
の	295 サービス区分間繰入金収入	5,034,000	3,546,670	1,487,330	
活	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	50,000	(50,000	
動	02 法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
に	08 デイサービス区分間繰入金収入	1,000,000	(1,000,000	
よ	15 介護予防ケア支援区分間繰入金収入	3,094,000	2,815,090	278,910	
る	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	800,000	731,580	68,420	
収	その他の活動収入計(7)	8,494,000	5,546,670	2,947,330	
支	235 積立資産支出	11,295,000	11,217,140	77,860	
	06 事業費積立資産支出	295,000	217,010	77,990	
	07 デイサービス事業費積立資産支出	11,000,000	11,000,130	130	
	244 サービス区分間繰入金支出	5,234,000	3,546,670	1,687,330	
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	1,000,000	(1,000,000	
	03 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	(90,000	
	04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	(250,000	
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	3,894,000	3,546,670	347,330	
	245 その他の活動による支出	5,170,000	4,836,180	333,820	
	02 退職手当積立基金預け金支出	5,170,000	4,835,730	334,270	
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	(450	450	
	その他の活動支出計(8)	21,699,000	19,599,990	2,099,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,205,000	14,053,320	848,320	
	予備費支出(10)	(—	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,363,000	610,370	10,752,630	
	12 前期末支払資金残高(12)	22,584,000	22,585,670	1,670	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,221,000	21,975,290	10,754,290	

令和4年度 福祉基金運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	251 会費収入	292,000	217,000	75,000	
		01 社会福祉協議会会費収入	292,000	217,000	75,000	
		01 賛助会費収入	202,000	172,000	30,000	評議員 9名
		02 特別会費収入	90,000	45,000	45,000	民生委員児童委員 77名
		02 特別会費収入	90,000	45,000	45,000	理事・監事 9名
		253 寄附金収入	360,000	160,000	200,000	
		01 寄附金収入	360,000	160,000	200,000	芸東地区更生保護女性会
		270 受取利息配当金収入	4,000	440	3,560	
		01 受取利息配当金収入	4,000	440	3,560	
		01 受取利息配当金収入	3,000	300	2,960	基本財産 20
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	400	590	事業費積立 12	
	事業活動収入計 (1)	656,000	377,440	278,560		
	支	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	656,000	377,440	278,560		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	222 固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
		04 器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	検温サーモ・自動消毒器スタンドセット
		施設整備等支出計 (5)	160,000	160,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	160,000	160,000	0		
その他の活動による収支	収入	286 積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	
		06 事業費積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	
		その他の活動収入計 (7)	250,000	0	250,000	
	支出	235 積立資産支出	295,000	217,010	77,990	
		06 事業費積立資産支出	295,000	217,010	77,990	事業費預金利息 12
		244 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	会費 217,000
		04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
		その他の活動支出計 (8)	545,000	217,010	327,990	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	295,000	217,010	77,990		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,000	420	200,580		
12 前期末支払資金残高 (12)		52,000	51,910	90		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		253,000	52,330	200,670	福祉基金利息 52,265	
					基本財産利息 20	
					建物修繕利息 53	

令和 4 年度 法人運営事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	254 経常経費補助金収入	24,500,000	24,500,000	(
	02 市補助金収入	24,500,000	24,500,000	(
	01 社協運営費補助金収入	24,500,000	24,500,000	(
	257 事業収入	508,000	1,182,500	674,500	
	04 後見報酬等収入	508,000	1,182,500	674,500	
	01 後見報酬等収入	308,000	821,800	513,800	6名
	02 成年後見等報酬助成金収入	200,000	360,700	160,700	5名
	268 雑収入	15,000	139,748	124,748	
	01 雑収入	15,000	139,748	124,748	
	01 その他の雑収入	15,000	139,748	124,748	健診助成金 12,900 実習受入委託料 48,000 コロナ小学校休業等対応助成金 78,848
	270 受取利息配当金収入	1,000	187	813	
	01 受取利息配当金収入	1,000	187	813	
	01 受取利息配当金収入	1,000	187	813	普通預金 74 定期預金(建物修繕) 113
事業活動収入計(1)	25,024,000	25,822,438	798,438		
支出	201 人件費支出	20,733,000	19,986,328	746,672	
	01 役員報酬支出	1,286,000	1,204,000	82,000	会長手当 600,000 理事会(4回分) 188,000 評議員会(4回分) 252,000 監査会 24,000 選任解任委員会(2回) 16,000 役職員出務手当 124,000
	02 職員給料支出	9,369,000	9,245,148	123,852	4名
	03 職員賞与支出	4,197,000	4,116,200	80,797	7名
	04 職員諸手当支出	2,445,000	2,208,000	236,998	管理職手当 240,000 通勤手当 90,405 扶養手当 366,000 住宅手当 168,000 時間外手当 1,343,597
	05 非常勤職員給料支出	869,000	744,328	124,672	3名
	06 法定福利費支出	2,567,000	2,468,641	98,359	社会保険料 2,298,884 労働保険料 169,757
	202 事業費支出	429,000	411,018	17,982	
	01 諸謝費支出	60,000	60,000	((無料法律相談弁護士謝金(6回)
	05 印刷製本費支出	369,000	351,018	17,982	社協だより
	203 事務費支出	3,313,000	2,585,848	727,152	
	01 福利厚生費支出	125,000	87,228	37,772	福利厚生センター掛金 55,500 健康診断料 23,178 予防接種代 8,550
	02 旅費交通費支出	104,000	22,078	81,922	理事会(4回分) 5,175 評議員会(4回分) 13,150 監査会 1,150 選任解任委員会(2回) 1,300 役職員出務手当 1,300
	03 研修費支出	66,000	500	65,500	市町村社協事務局長セミナー
	04 消耗品費支出	147,000	94,617	52,383	福祉新聞 19,800 「日身連」年間購読料 1,000 書籍 17,380 HUB・ケーブル等 21,507 ウイルスバスター 12,320 消耗品 22,610
	07 水道光熱費支出	262,000	256,700	5,300	電気代 240,000 水道料 16,700
	08 燃料費支出	12,000	(12,000	
	09 修繕費支出	100,000	(100,000	
	11 通信運搬費支出	328,000	261,134	66,866	固定電話代 12,196 携帯電話代(1台) 39,366 インターネット接続料 133,584 郵送料 75,988
	13 業務委託費支出	198,000	198,000	(
	02 保守料支出	198,000	198,000	(会計給与システム保守点検料 88,000 ホームページ保守料 110,000
	14 手数料費支出	127,000	46,602	80,398	
	02 手数料支出	127,000	46,602	80,398	振込手数料 13,869 残高証明発行手数料 3,190 ビジネスカード月額使用料 1,100 ゴミ処理手数料 23,603 採用試験採点手数料 4,840

令和4年度 法人運営事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	15 損害保険料支出	386,000	385,700	298	社会福祉センター建物損害保険料 150,928
	16 賃借料支出	794,000	728,580	65,418	全社協団体補償保険料 148,433 車輛任意保険料 2台 86,340 会計給与システム料 273,100 コピー機リース料 82,260 電話交換機レンタル料 10,224 HPリース 363,000
	17 租税公課支出	125,000	178,540	53,540	自動車税 39,500 収入印紙(契約用) 62,400 (後見等) 23,100 消費税 53,544
	18 渉外費支出	37,000	(37,000	
	19 諸会費支出	124,000	90,370	33,628	
	01 県社協会費	50,000	50,000	(
	02 高知縣市町村社協連絡会費	47,000	23,500	23,500	
	03 諸会費	27,000	16,870	10,128	高知県都市社協会会長連絡会会費 5,500 高知あいあいネット会費 10,000 JCBカード 1,375
	20 備品費	230,000	117,150	112,850	外付HDD一式 84,150 エアステーション 33,000
	21 車輛費	148,000	118,630	29,368	
	事業活動支出計(2)	24,475,000	22,983,180	1,491,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,000	2,839,250	2,290,250	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	(((
	支 222 固定資産取得支出	800,000	594,000	206,000	
	04 器具及び備品取得支出	800,000	594,000	206,000	物置
	施設整備等支出計(5)	800,000	594,000	206,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	594,000	206,000	
その他の活動による	収 295 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	(1,000,000	
	08 デイサービス区分間繰入金収入	1,000,000	(1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	(1,000,000	
	支 244 サービス区分間繰入金支出	90,000	(90,000	
	03 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	(90,000	
	245 その他の活動による支出	1,112,000	1,041,800	70,198	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,112,000	1,041,800	70,198	
	その他の活動支出計(8)	1,202,000	1,041,800	160,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	202,000	1,041,800	839,800	
	予備費支出(10)	(—	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	453,000	1,203,440	1,656,440	
	12 前期末支払資金残高(12)	453,000	453,640	640	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	(1,657,080	1,657,080	

令和4年度 生活福祉資金貸付事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	2,883,000	2,883,000	(
		02 県社協受託金収入	2,883,000	2,883,000	(
		01 生活福祉資金事務費受託金収入	2,749,000	2,749,000	(事務費特例 250,000
		02 民生委員実費弁償費受託金収入	134,000	134,000	(2,499,000
		270 受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		01 受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		01 受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		事業活動収入計 (1)	2,884,000	2,883,013	987	
	支出	201 人件費支出	2,404,000	2,393,358	10,642	
		01 役員報酬支出	1,000	(1,000	
		02 職員給料支出	644,000	643,560	440	4名分
		03 職員賞与支出	328,000	327,100	900	7名分
		04 職員諸手当支出	204,000	203,848	152	通勤手当 65,325 扶養手当 54,000 住宅手当 11,700 時間外手当 72,820
	05 非常勤職員給料支出	905,000	904,450	550		
	06 法定福利費支出	322,000	314,400	7,600	社会保険料 292,752 労働保険料 21,648	
	202 事業費支出	112,000	93,010	18,990		
	02 旅費交通費支出	2,000	(2,000		
	02 委員等旅費支出	2,000	(2,000		
	10 通信運搬費支出	110,000	93,010	16,990	郵送料 57,010 電話代 36,000	
	203 事務費支出	458,000	396,648	61,352		
	04 消耗品費支出	190,000	148,838	41,162		
	08 燃料費支出	26,000	15,858	10,142	ガソリン代	
	14 手数料料費支出	137,000	133,297	3,703		
	01 民生委員実費弁償費支出	134,000	132,000	2,000		
	02 手数料支出	3,000	1,297	1,703	振込手数料	
	15 損害保険料支出	5,000	(5,000		
	20 備品費	100,000	98,652	1,348	両開きキャビネット2台 51,362 片袖机 26,050 ワイヤーシェルフ 21,240	
	事業活動支出計 (2)	2,974,000	2,883,013	90,987		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,000	(90,000		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	施設整備等支出計 (5)	(((
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の活	収入	295 サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
		02 法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	(90,000	
		その他の活動収入計 (7)	90,000	(90,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	(((
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,000	(90,000	
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	12 前期末支払資金残高 (12)	(((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和4年度 地域福祉活動事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	254 経常経費補助金収入	922,000	726,484	195,516	
		04 共同募金配分金収入	922,000	726,484	195,516	
		01 一般募金配分金収入	922,000	726,484	195,516	
		268 雑収入	17,000	16,300	700	
		01 雑収入	17,000	16,300	700	
		01 その他の雑収入	17,000	16,300	700	ボランティア保険事務手数料
		270 受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		01 受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		01 受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		事業活動収入計 (1)	940,000	742,787	197,213	
	支出	202 事業費支出	176,000	150,387	25,613	
		01 諸謝費支出	10,000	0	10,000	
03 消耗品費支出		164,000	150,387	13,613		
02 その他の消耗品費支出		164,000	150,387	13,613	ピブス (5着) 143,550 フードシーラーロール 4,608 清掃道具等 2,223	
16 賃借料支出		1,000	0	1,000		
20 レク材料費支出		1,000	0	1,000		
203 事務費支出		514,000	171,059	342,941		
02 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
03 研修費支出		10,000	0	10,000		
04 消耗品費支出		260,000	12,816	247,184	月間福祉	
08 燃料費支出		11,000	0	11,000		
09 修繕費支出		10,000	0	10,000		
11 通信運搬費支出		20,000	0	20,000		
14 手数料費支出		7,000	1,520	5,480		
02 手数料支出		7,000	1,520	5,480	振込手数料	
17 租税公課支出		1,000	74	256	消費税 (簡易課税)	
18 渉外費支出		20,000	0	20,000		
19 諸会費支出		75,000	75,000	0		
03 諸会費		75,000	75,000	0	社会福祉士会会費	
20 備品費		90,000	80,982	9,018	プロジェクタースクリーン	
209 共同募金配分金事業費		350,000	350,000	0		
01 一般募金配分金事業費		350,000	350,000	0		
05 福祉育成・援助活動費		350,000	350,000	0	福祉活動推進校助成金	
210 補助金返還金支出		0	130,950	130,950		
03 返還金支出		0	130,950	130,950		
01 共同募金配分金返還金支出		0	130,950	130,950		
		事業活動支出計 (2)	1,040,000	802,390	237,610	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	59,603	40,397		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活	収入	295 サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
		01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
		その他の活動収入計 (7)	50,000	0	50,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,000	0	50,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	59,603	9,603		
	12 前期末支払資金残高 (12)	171,000	171,047	47		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,000	111,444	9,556		

令和4年度 日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	255 受託金収入	3,934,000	3,934,000	0	
	02 県社協受託金収入	3,934,000	3,934,000	0	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	3,934,000	3,934,000	0	県社協委託料 3,250,000 生保利用料 684,000
	257 事業収入	1,094,000	661,250	432,750	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	1,094,000	661,250	432,750	利用料(378.5時間) 567,750 貸金庫使用料 93,500
	268 雑収入	2,000	2,200	200	
	01 雑収入	2,000	2,200	200	
	01 その他の雑収入	2,000	2,200	200	健診助成金
	270 受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	01 受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	01 受取利息配当金収入	1,000	17	983	
事業活動収入計(1)	5,031,000	4,597,467	433,533		
支出	201 人件費支出	3,859,000	3,760,097	98,903	
	02 職員給料支出	1,301,000	1,293,000	8,000	3名分
	03 職員賞与支出	624,000	621,203	2,797	6名分
	04 職員諸手当支出	603,000	569,245	33,755	通勤手当 69,720 扶養手当 108,000 住宅手当 2,400 時間外手当 389,125
	05 非常勤職員給料支出	861,000	835,632	25,368	専門員 442,132 支援員 393,500
	06 法定福利費支出	470,000	441,017	28,983	社会保険料 404,455 労働保険料 36,556
	202 事業費支出	76,000	58,000	18,000	
	02 旅費交通費支出	76,000	58,000	18,000	支援員交通費
	04 非常勤職員旅費支出	76,000	58,000	18,000	
	203 事務費支出	958,000	643,056	314,944	
	01 福利厚生費支出	13,000	10,666	2,334	福利厚生センター掛金 7,000 健康診断料 2,918 予防接種代 750
	02 旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	03 研修費支出	12,000	3,000	9,000	専門員実践力強化研修会
	04 消耗品費支出	430,000	260,413	169,587	
	08 燃料費支出	104,000	67,874	36,126	ガソリン代
	11 通信運搬費支出	72,000	60,605	11,395	郵送料 18,276 電話代 42,329
	14 手数料費支出	20,000	17,227	2,773	
	02 手数料支出	20,000	17,227	2,773	振込手数料 4,451 印鑑証明発行手数料 450 ウイルスバスター更新料 12,320
	15 損害保険料支出	56,000	50,257	5,743	賠償保険料 15,811 車両任意保険料 34,440
	16 賃借料支出	20,000	16,830	3,170	貸金庫使用料
	20 備品費	175,000	156,194	18,806	シュレッダー 49,302 キャビネット 2台 51,362 平机 29,480 ワイヤーシェルフ 26,050
21 車輛費	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	4,893,000	4,461,147	431,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,000	136,320	1,680		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	245 その他の活動による支出	138,000	136,320	1,680	
02 退職手当積立基金預け金支出	138,000	136,320	1,680		
その他の活動支出計(8)	138,000	136,320	1,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,000	136,320	1,680		
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		
12 前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0		

令和4年度 訪問入浴事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	254 経常経費補助金収入	200,000	(200,000
		02 市補助金収入	200,000	(200,000
		02 訪問入浴介護事業補助金収入	200,000	(200,000
		257 事業収入	1,000	(1,000
		02 訪問入浴サービス利用料収入	1,000	(1,000
		270 受取利息配当金収入	1,000	(1,000
		01 受取利息配当金収入	1,000	(1,000
		01 受取利息配当金収入	1,000	(1,000
		事業活動収入計 (1)	202,000	(202,000
	支出	201 人件費支出	137,000	(137,000
		03 職員賞与支出	7,000	(7,000
	04 職員諸手当支出	11,000	(11,000	
	05 非常勤職員給料支出	108,000	(108,000	
	06 法定福利費支出	11,000	(11,000	
	202 事業費支出	64,000	(64,000	
	03 消耗品費支出	10,000	(10,000	
	02 その他の消耗品費支出	10,000	(10,000	
	07 車両費支出	20,000	(20,000	
	08 燃料費支出	8,000	(8,000	
	01 燃料費支出	2,000	(2,000	
	02 車両燃料費支出	6,000	(6,000	
	10 通信運搬費支出	2,000	(2,000	
	13 業務委託費支出	19,000	(19,000	
	15 損害保険料支出	5,000	(5,000	
	203 事務費支出	1,000	(1,000	
	14 手数料費支出	1,000	(1,000	
	02 手数料支出	1,000	(1,000	
	事業活動支出計 (2)	202,000	(202,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		((
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)		((
	支出	施設整備等支出計 (5)		((
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		((
その他	収入	その他の活動収入計 (7)		((
	支出	その他の活動支出計 (8)		((
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		((
	予備費支出 (10)		((
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		((
	12 前期末支払資金残高 (12)		((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		((

令和4年度 配食サービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	252 分担金収入	2,357,000	1,740,350	616,650	
	01 分担金収入	2,357,000	1,740,350	616,650	弁当 1474個 おかず 4603個
	255 受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	01 市受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	02 配食サービス事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	268 雑収入	1,000	1,400	400	
	01 雑収入	1,000	1,400	400	
	01 その他の雑収入	1,000	1,400	400	健診助成金
	270 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	01 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	01 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	事業活動収入計 (1)	9,259,000	8,641,760	617,240	
	支出	201 人件費支出	3,077,000	2,892,040	184,960
03 職員賞与支出		309,000	233,400	75,600	4名
04 職員諸手当支出		164,000	135,820	28,180	通勤手当 115,610 時間外手当 20,210
05 非常勤職員給料支出		2,310,000	2,229,640	80,360	4名
06 法定福利費支出		294,000	293,170	830	社会保険料 272,605 労働保険料 20,571
202 事業費支出		3,771,000	3,095,600	675,400	
03 消耗品費支出		147,000	127,530	19,470	
02 その他の消耗品費支出		147,000	127,530	19,470	選考用お弁当代 850 コピー用紙 14,395 領収書用紙 6,310 トナー 11,386 インク 39,648 消毒液 20,619 保冷バッグ4個 7,328 ファイル・ポーチ 7,370 消耗品 19,631
07 車両費支出		30,000	0	30,000	
08 燃料費支出		195,000	183,140	11,860	
02 車両燃料費支出		195,000	183,140	11,860	ガソリン代
10 通信運搬費支出		9,000	6,050	2,950	郵送料
13 業務委託費支出		2,651,000	2,044,200	606,800	弁当 1474個 おかず 4603個
15 損害保険料支出		76,000	72,020	3,980	全社協団体補償保険料 7,941 車両任意保険料(2台) 64,080 車両リース料(2台)
16 賃借料支出		663,000	662,640	360	
203 事務費支出		53,000	24,690	28,310	
01 福利厚生費支出		27,000	17,050	9,950	福利厚生センター掛金 13,500 健康診断料 2,509 予防接種代 1,050
14 手数料費支出		16,000	7,630	8,370	
02 手数料支出		16,000	7,630	8,370	振込手数料
17 租税公課支出		10,000	0	10,000	
210 補助金返還金支出		0	889,070	889,070	
02 受託金返還金支出		0	889,070	889,070	
02 配食サービス事業受託金返還金支出		0	889,070	889,070	
212 負担金支出		2,358,000	1,740,350	617,650	
01 負担金支出	2,358,000	1,740,350	617,650	弁当 1474個 おかず 4603個	
01 負担金支出	2,358,000	1,740,350	617,650		
事業活動支出計 (2)	9,259,000	8,641,760	617,240		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	
12 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	

令和 4 年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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				
	254 経常経費補助金収入	2,000	23,590	21,590	
	02 市補助金収入	2,000	23,590	21,590	
	03 中山間介護サービス確保対策事業補助金収入	1,000	(1,000	
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	23,590	22,590	
	259 介護保険事業収入	48,187,000	48,785,130	598,130	
	02 通所介護料収入	42,962,000	43,469,410	507,410	
	01 介護報酬収入	38,241,000	38,635,280	394,280	
	03 介護負担金収入(公費)	840,000	122,860	717,140	
	04 介護負担金収入(一般)	3,881,000	4,711,270	830,270	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,704,000	2,642,030	61,970	
	01 施設サービス利用料収入	2,326,000	2,383,090	57,090	
	02 事業負担金収入(公費)	120,000	57,060	62,940	
	03 事業負担金収入(一般)	258,000	201,870	56,130	
	06 利用者等利用料収入	2,521,000	2,673,680	152,680	
	05 食費収入(一般)	2,521,000	2,673,680	152,680	
	268 雑収入	41,000	223,750	182,750	
	01 雑収入	41,000	223,750	182,750	
	01 その他の雑収入	41,000	223,750	182,750	デイ体験食事代 3,150 健診助成金 20,600 物価高騰対策支援金 200,000
	270 受取利息配当金収入	19,000	4,600	14,400	
01 受取利息配当金収入	19,000	4,600	14,400		
01 受取利息配当金収入	19,000	4,600	14,400	普通預金利息 165 定期預金利息 4,440	
事業活動収入計(1)	48,249,000	49,037,070	788,070		
支出	201 人件費支出	32,023,000	27,363,820	4,659,180	
	02 職員給料支出	4,453,000	4,452,300	700	3名
	03 職員賞与支出	3,423,000	3,134,870	288,130	12名
	04 職員諸手当支出	4,834,000	3,443,250	1,390,750	通勤手当 582,760 扶養手当 107,500 資格手当 277,600 処遇手当 824,000 主任手当 120,000 勤務手当 160,000 運転手当 39,200 特定処遇手当 395,229 時間外手当 936,967
	05 非常勤職員給料支出	15,689,000	13,669,190	2,019,810	介護職員 8,146,915 看護職員 2,334,267 調理職員 2,562,422 事務職員 382,772 清掃職員 242,816
	06 法定福利費支出	3,624,000	2,664,200	959,800	社会保険料 2,413,942 労働保険料 250,262
	202 事業費支出	13,796,000	10,627,390	3,168,610	
	01 諸謝費支出	30,000	(30,000	
	03 消耗品費支出	750,000	486,200	263,800	
	01 介護用品費支出	50,000	(50,000	
	02 その他の消耗品費支出	700,000	486,200	213,800	調理用消耗品 49,431 洗濯・掃除用品 47,530 ポリ袋・ゴミ袋 42,645 ティッシュペーパー・タオルペーパー 83,078 体温計・聴診器・血圧計部品 12,000 消毒液 22,266 ホワイプ・リンスインシャンプー 14,532 ダイニングチェア 6脚 52,710 センサーチャイム一式 13,186 利用者用クリアケース 25,806 食食用IPONシール 29,390 プラスチック手袋 6,462 ハロウィン用おかし 5,423 ヘルスメーター 3,700 防災遮光カーテン 6,916 乾電池 4,917 スタンプ 4,279 カレンダー用用紙 7,840 蛍光灯 44,019 その他 10,072
	04 器具什器費支出	346,000	307,210	38,790	トレー 40枚 55,064 小鉢 40個 31,996 マグカップ 40個 41,408

令和4年度 デイサービス事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
					幼児椀 20個 23,980
					小鉢 42個 35,973
					飯椀 30個 23,259
					小皿 40枚 28,120
					平皿 40枚 23,572
					小鉢 40個 28,000
					汁椀 40個 15,840
	06 水道光熱費支出	2,488,000	2,261,971	226,029	電気料 1,802,394
					水道料(デイ) 53,830
					(浴場) 214,170
					ガス代 191,577
	07 車両費支出	800,000	234,267	565,733	車検等
	08 燃料費支出	2,596,000	2,241,252	354,748	
	01 燃料費支出	1,164,000	1,063,700	100,300	灯油代
	02 車両燃料費支出	1,432,000	1,177,552	254,448	ガソリン代
	09 修繕費支出	400,000	134,240	265,760	ヘッド手元スイッチ取替 33,990
					食堂洗面台水道修理 62,290
					車いす修理 10,460
					マホ-内蓋ハッチ取換 27,500
	10 通信運搬費支出	64,000	52,132	11,868	電話代 46,830
					送料 5,302
	13 業務委託費支出	3,492,000	2,554,397	937,603	送迎車両運転業務 2,229,651
					ボ-行保守点検業務 176,246
					給湯配管洗浄 121,000
					冷凍冷蔵庫保守点検料 27,500
	14 手数料支出	229,000	132,270	96,730	車検手数料(1台) 17,380
					浴槽水質検査料 13,200
					腸内細菌検査料 2人12回 21,120
					給茶機廃棄手数料 55,000
					車両取得手数料 25,570
	15 損害保険料支出	474,000	356,833	117,167	全社協団体補償保険料 113,333
					車両任意保険料(5台) 197,010
					自賠責保険料(2台) 46,490
	17 租税公課支出	125,000	37,100	87,900	自動車重量税(2台) 14,900
					自動車税(1台) 20,500
					収入印紙 1,700
	18 給食費支出	1,962,000	1,817,030	144,970	
	20 レク材料費支出	30,000	5,640	24,360	ボール
	22 雑費支出	10,000	6,850	3,150	リサイクル預託金
	203 事務費支出	1,743,000	1,265,500	477,500	
	01 福利厚生費支出	215,000	143,020	71,980	福利厚生センター掛金 98,500
					健康診断料 33,320
					予防接種代 11,200
	02 旅費交通費支出	50,000	(50,000	
	03 研修費支出	40,000	8,000	32,000	実践者研修受講料
	04 消耗品費支出	155,000	96,522	58,478	月間デイ年間購読料 22,748
					プリンタトナー 62,867
					デスクライト 5,382
					封筒 5,525
	13 業務委託費支出	106,000	105,600	400	
	02 保守料支出	106,000	105,600	400	W I N C A R E 保守料
	14 手数料費支出	40,000	34,014	5,986	
	02 手数料支出	40,000	34,014	5,986	振込手数料 33,164
					安全運転管理者申請用 850
	16 賃借料支出	346,000	319,660	26,340	W I N C A R E リース料 248,160
					A E D リース料 71,500
	18 渉外費支出	100,000	(100,000	
	20 備品費	691,000	558,684	132,316	平机 3台 88,440
					ロッカー9人用 94,248
					テーブル 2台 149,106
					シルバーカー 3台 71,370
					車いす 4台 155,520
	210 補助金返還金支出	6,000	5,070	930	
	03 返還金支出	6,000	5,070	930	
	02 交付金返還金支出	6,000	5,070	930	高知県新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金返還金
	事業活動支出計(2)	47,568,000	39,261,784	8,306,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	681,000	9,775,291	9,094,291	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	(((
	支 222 固定資産取得支出	2,400,000	1,810,920	589,080	
	03 車両運搬具取得支出	2,100,000	1,810,920	289,080	スッキ-イブリックン 車いす移動車
	04 器具及び備品取得支出	300,000	(300,000	

令和4年度 デイサービス事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等に	施設整備等支出計 (5)	2,400,000	1,810,920	589,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,400,000	1,810,920	589,080	
その他の活動による収支	収入				
	286 積立資産取崩収入	3,210,000	2,000,000	1,210,000	
	07 デイサービス事業費積立資産取崩収入	3,210,000	2,000,000	1,210,000	車両購入用
	その他の活動収入計 (7)	3,210,000	2,000,000	1,210,000	
	支出				
	235 積立資産支出	11,000,000	11,000,130	130	
	07 デイサービス事業費積立資産支出	11,000,000	11,000,130	130	
	244 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	245 その他の活動による支出	490,000	481,740	8,260	
02 退職手当積立基金預け金支出	490,000	481,290	8,710		
03 会計基準移行に伴う過年度修正額支出	0	450	450	令和3年度分 未収金誤入力	
その他の活動支出計 (8)	12,490,000	11,481,870	1,008,130		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,280,000	9,481,870	201,870		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,999,000	1,517,490	9,481,510		
12 前期末支払資金残高 (12)		19,195,000	19,195,970	970	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,196,000	17,678,470	9,482,470	

令和4年度 生活困窮者自立支援金受付相談事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	525,000	498,680	26,320	
		01 市受託金収入	525,000	498,680	26,320	
		06 困窮者自立支援金受付相談事業受託金収入	525,000	498,680	26,320	
		事業活動収入計(1)	525,000	498,680	26,320	
	支出	201 人件費支出	467,000	453,327	13,673	
		02 職員給料支出	331,000	327,675	3,325	
		04 職員諸手当支出	71,000	63,775	7,225	通勤手当 22,470 扶養手当 36,000 住宅手当 1,500 時間外手当 3,809
		06 法定福利費支出	65,000	61,873	3,127	社会保険料 58,137 労働保険料 3,736
		203 事務費支出	58,000	45,353	12,647	
		04 消耗品費支出	20,000	12,245	7,755	消耗品
		11 通信運搬費支出	10,000	9,191	809	電話代
		14 手数料費支出	2,000	167	1,833	振込手数料
		02 手数料支出	2,000	167	1,833	
	17 租税公課支出	26,000	23,747	2,253	消費税	
	事業活動支出計(2)	525,000	498,680	26,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	12 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		

令和4年度 生活支援体制整備事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
		01 市受託金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
		07 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
		268 雑収入	4,000	1,600	2,400		
		01 雑収入	4,000	1,600	2,400		
		01 その他の雑収入	4,000	1,600	2,400	健診助成金	
		270 受取利息配当金収入	1,000	0	999		
		01 受取利息配当金収入	1,000	0	999		
		01 受取利息配当金収入	1,000	0	999		
		事業活動収入計 (1)	6,005,000	3,001,600	3,003,399		
	支出	201 人件費支出	4,635,000	1,676,250	2,958,750		
		02 職員給料支出	2,159,000	565,920	1,593,080	1名	
		03 職員賞与支出	714,000	270,767	443,233	2名	
04 職員諸手当支出		677,000	175,300	501,699	通勤手当 45,180 扶養手当 54,000 住宅手当 31,500 時間外手当 44,628		
05 非常勤職員給料支出		431,000	429,730	1,269	1名		
06 法定福利費支出		654,000	234,517	419,483	社会保険料 218,716 労働保険料 15,801		
202 事業費支出		122,000	0	122,000			
01 諸謝費支出		30,000	0	30,000			
03 消耗品費支出		50,000	0	50,000			
02 その他の消耗品費支出		50,000	0	50,000			
05 印刷製本費支出		22,000	0	22,000			
14 手数料支出		20,000	0	20,000			
203 事務費支出		810,000	267,590	542,410			
01 福利厚生費支出		29,000	8,020	20,979	福利厚生センター掛金 4,000 健康診断料 2,828 予防接種代 1,200		
02 旅費交通費支出		15,000	0	15,000			
03 研修費支出		10,000	0	10,000			
04 消耗品費支出		108,000	47,810	60,189	トナー等消耗品		
08 燃料費支出		52,000	23,020	28,979	ガソリン代		
11 通信運搬費支出		51,000	24,000	27,000	電話代		
14 手数料費支出		5,000	660	4,339			
02 手数料支出		5,000	660	4,339	振込手数料		
15 損害保険料支出		35,000	15,410	19,589	全社協団体補償保険料 8,893 車両任意保険料 (1台) 6,520 車両リース料 (1台) 84,810 プリンターリース料 12,760		
16 賃借料支出		360,000	97,570	262,430			
17 租税公課支出		10,000	0	10,000			
20 備品費		85,000	51,080	33,920	片袖机		
21 車輛費		50,000	0	50,000			
210 補助金返還金支出		0	815,670	815,670			
02 受託金返還金支出		0	815,670	815,670			
07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出		0	815,670	815,670			
		事業活動支出計 (2)	5,567,000	2,759,510	2,807,490		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	438,000	242,090	195,909		
施設整備等		収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出	222 固定資産取得支出	200,000	179,850	20,150	
		04 器具及び備品取得支出	200,000	179,850	20,150	デスクトップパソコン	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	179,850	20,150			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	179,850	20,150			
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	245 その他の活動による支出	238,000	62,240	175,759		
		02 退職手当積立基金預け金支出	238,000	62,240	175,759		
		その他の活動支出計 (8)	238,000	62,240	175,759		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	238,000	62,240	175,759			
	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			
	12 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			

令和4年度 日中一時支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	810,000	121,500	688,500		
		01 市受託金収入	810,000	121,500	688,500		
		08 日中一時支援事業受託金収入	810,000	121,500	688,500	45件	
		257 事業収入	90,000	13,500	76,500		
		05 日中一時支援事業利用料収入	90,000	13,500	76,500	45件	
	事業活動収入計 (1)			900,000	135,000	765,000	
	支出	201 人件費支出	804,000	112,840	691,160		
		04 職員諸手当支出	76,000	0	76,000		
		05 非常勤職員給料支出	720,000	112,500	607,500	支援員給料	
		06 法定福利費支出	8,000	340	7,660	労災保険料	
202 事業費支出		70,000	317	69,683			
03 消耗品費支出		50,000	0	50,000			
02 その他の消耗品費支出		50,000	0	50,000			
10 通信運搬費支出		10,000	0	10,000			
15 損害保険料支出		10,000	317	9,683	全社協団体補償保険料		
203 事務費支出		26,000	12,412	13,588			
04 消耗品費支出	21,000	8,667	12,333	消毒液・補助便座			
14 手数料費支出	5,000	3,757	1,243				
02 手数料支出	5,000	3,757	1,243	振込手数料			
事業活動支出計 (2)			900,000	125,569	774,431		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	9,431	9,431		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
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	9,431	9,431		
12 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	9,431	9,431		

令和4年度 生活支援ボランティア活動事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	439,000	13,330	425,660	
		01 市受託金収入	439,000	13,330	425,660	
		09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	439,000	13,330	425,660	
		257 事業収入	96,000	2,000	94,000	
		06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	96,000	2,000	94,000	一般 8件 1,600 ゴミ出し 4件 400
	事業活動収入計(1)		535,000	15,330	519,660	
	支出	202 事業費支出	240,000	5,000	235,000	
		01 諸謝費支出	240,000	5,000	235,000	一般 8件 4,000 ゴミ出し 4件 1,000
		203 事務費支出	295,000	10,330	284,660	
		04 消耗品費支出	75,000	9,660	65,330	一行印・領収印・名札
08 燃料費支出		62,000	(62,000		
11 通信運搬費支出		33,000	(33,000		
14 手数料費支出		50,000	4	49,990		
02 手数料支出		50,000	4	49,990	振込手数料	
15 損害保険料支出	21,000	(21,000			
17 租税公課支出	54,000	660	53,330	消費税		
事業活動支出計(2)		535,000	15,330	519,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		(((
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	(((
	支出	施設整備等支出計(5)	(((
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		(((
その他	収入	その他の活動収入計(7)	(((
	支出	その他の活動支出計(8)	(((
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		(((
予備費支出(10)		(—	(
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(((
12 前期末支払資金残高(12)		(((
当期末支払資金残高(11)+(12)		(((

令和4年度 室戸市生活支援相談センター 自立相談支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	8,295,000	8,295,000	(
		01 市受託金収入	8,295,000	8,295,000	(
		03 生活困窮者支援事業受託金収入	8,295,000	8,295,000	(
		268 雑収入	3,000	5,050	2,050	
		01 雑収入	3,000	5,050	2,050	
		01 その他の雑収入	3,000	5,050	2,050	健診助成金
		270 受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		01 受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		01 受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		事業活動収入計 (1)	8,299,000	8,300,084	1,084	
	支出	201 人件費支出	6,432,000	6,047,374	384,626	
		02 職員給料支出	2,451,000	2,450,280	720	3名
		03 職員賞与支出	1,211,000	1,116,900	94,099	5名
04 職員諸手当支出		766,000	638,237	127,763	通勤手当 200,580 扶養手当 270,000 住宅手当 9,600 時間外手当 158,057	
05 非常勤職員給料支出		1,145,000	1,043,710	101,290	2名	
06 法定福利費支出		859,000	798,242	60,758	社会保険料 742,955 労働保険料 55,287	
203 事務費支出		1,229,000	1,003,470	225,530		
01 福利厚生費支出		31,000	24,110	6,890	福利厚生センター掛金 14,500 健康診断料 8,080 予防接種代 1,530	
02 旅費交通費支出		20,000	(20,000		
03 研修費支出		20,000	(20,000		
04 消耗品費支出		85,000	79,710	5,290	コピー機トナー 61,600 コピー用紙等消耗品 18,113	
06 印刷製本費支出		12,000	(12,000		
07 水道光熱費支出		240,000	240,000	(電気代	
08 燃料費支出		23,000	20,190	2,810	ガソリン代	
11 通信運搬費支出		68,000	67,344	656	電話代 66,000 郵送料 1,344	
14 手数料費支出		10,000	2,740	7,260		
02 手数料支出		10,000	2,740	7,260	振込手数料	
15 損害保険料支出		39,000	38,010	990	全社協団体補償保険料 9,212 車輛任意保険料(1台) 28,800 (車両リース料(1台))	
16 賃借料支出		198,000	198,000	(消費税	
17 租税公課支出		415,000	333,340	81,660		
21 車輛費		68,000	(68,000		
210 補助金返還金支出		(627,971	627,971		
02 受託金返還金支出		(627,971	627,971		
03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(627,971	627,971			
	事業活動支出計 (2)	7,661,000	7,678,820	17,820		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	638,000	621,264	16,736		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	222 固定資産取得支出	370,000	359,700	10,300	
		04 器具及び備品取得支出	370,000	359,700	10,300	デスクトップパソコン2台
	施設整備等支出計 (5)	370,000	359,700	10,300		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	370,000	359,700	10,300		
その他の活	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	245 その他の活動による支出	268,000	261,564	6,436	
		02 退職手当積立基金預け金支出	268,000	261,564	6,436	
		その他の活動支出計 (8)	268,000	261,564	6,436	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	268,000	261,564	6,436		
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	12 前期末支払資金残高 (12)	(((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和4年度 室戸市生活支援相談センター 家計改善支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	4,095,000	4,095,000	0		
		01 市受託金収入	4,095,000	4,095,000	0		
		03 生活困窮者支援事業受託金収入	4,095,000	4,095,000	0		
	雑収入	268 雑収入	0	2,250	2,250		
		01 雑収入	0	2,250	2,250		
		01 その他の雑収入	0	2,250	2,250	健診助成金	
	事業活動収入計 (1)			4,095,000	4,097,250	2,250	
	支出	人件費支出	201 人件費支出	3,492,000	3,452,760	39,240	
			02 職員給料支出	2,138,000	2,137,500	500	1名
			03 職員賞与支出	791,000	782,940	8,060	1名
04 職員諸手当支出			62,000	54,380	7,620	時間外手当	
06 法定福利費支出			501,000	477,930	23,070	社会保険料 446,531 労働保険料 31,399	
203 事務費支出			370,000	277,860	92,140		
福利厚生費支出		01 福利厚生費支出	17,000	16,430	570	福利厚生センター掛金 7,500 健康診断料 6,683 予防接種代 2,250	
		02 旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
		03 研修費支出	5,000	0	5,000		
		04 消耗品費支出	15,000	13,460	1,540	リングファイル	
		08 燃料費支出	90,000	35,870	54,130	ガソリン代	
		11 通信運搬費支出	36,000	34,530	1,470	携帯電話代 (1台)	
		手数料費支出	14 手数料費支出	2,000	1,320	680	
			02 手数料支出	2,000	1,320	680	振込手数料
		15 損害保険料支出	5,000	4,760	240	全社協団体補償保険料	
		17 租税公課支出	195,000	171,470	23,530	消費税	
		補助金返還金支出	210 補助金返還金支出	0	151,160	151,160	
			02 受託金返還金支出	0	151,160	151,160	
			03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	151,160	151,160	
		事業活動支出計 (2)			3,862,000	3,881,790	19,790
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			233,000	215,460	17,540		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	245 その他の活動による支出	233,000	215,460	17,540		
		02 退職手当積立基金預け金支出	233,000	215,460	17,540		
	その他の活動支出計 (8)			233,000	215,460	17,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			233,000	215,460	17,540		
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		
12 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		

令和4年度 室戸市生活支援相談センター 就労準備支援事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	5,355,000	5,355,000	(
		01 市受託金収入	5,355,000	5,355,000	(
		03 生活困窮者支援事業受託金収入	5,355,000	5,355,000	(
		268 雑収入	4,000	4,950	950	
		01 雑収入	4,000	4,950	950	
		01 その他の雑収入	4,000	4,950	950	健診助成金
		事業活動収入計 (1)	5,359,000	5,359,950	950	
	支出	201 人件費支出	4,304,000	3,902,647	401,353	
		02 職員給料支出	867,000	866,520	480	2名
		03 職員賞与支出	644,000	603,120	40,880	4名
		04 職員諸手当支出	344,000	253,620	90,380	通勤手当 140,820 扶養手当 108,000 住宅手当 4,800
		05 非常勤職員給料支出	1,868,000	1,743,790	124,210	2名
		06 法定福利費支出	581,000	435,590	145,410	社会保険料 399,118 労働保険料 36,474
		202 事業費支出	74,000	(74,000	
		01 諸謝費支出	42,000	(42,000	
		02 旅費交通費支出	32,000	(32,000	
		03 講師等旅費支出	32,000	(32,000	
		203 事務費支出	886,000	576,600	309,400	
		01 福利厚生費支出	28,000	22,680	5,318	福利厚生センター掛金 13,500 健康診断料 8,112 予防接種代 1,070
	02 旅費交通費支出	63,000	(63,000		
	03 研修費支出	30,000	(30,000		
	04 消耗品費支出	70,000	42,440	27,560	プリンタトナー等消耗品	
	08 燃料費支出	103,000	40,670	62,330	ガソリン代	
	11 通信運搬費支出	36,000	34,380	1,618	携帯電話代 (1台)	
	14 手数料費支出	9,000	2,450	6,550		
	02 手数料支出	9,000	2,450	6,550	振込手数料	
	15 損害保険料支出	38,000	37,370	628	全社協団体補償保険料 8,575 車両任意保険料 (1台) 28,800	
	16 賃借料支出	204,000	198,000	6,000	車両リース料 (1台)	
	17 租税公課支出	255,000	198,580	56,418	消費税	
	21 車 輛 費	50,000	(50,000		
	210 補助金返還金支出	(787,630	787,630		
	02 受託金返還金支出	(787,630	787,630		
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(787,630	787,630		
	事業活動支出計 (2)	5,264,000	5,266,870	2,870		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,000	93,078	1,922		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	施設整備等支出計 (5)	(((
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他の活	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	245 その他の活動による支出	95,000	93,070	1,928	
		02 退職手当積立基金預け金支出	95,000	93,070	1,928	
		その他の活動支出計 (8)	95,000	93,070	1,928	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	95,000	93,070	1,928		
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	12 前期末支払資金残高 (12)	(((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和4年度 障害者相談支援センター 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	4,000,000	4,000,000	(
		01 市受託金収入	4,000,000	4,000,000	(
		05 障害者相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	(
		264 障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230	
		01 自立支援給付費収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230	
		01 介護給付費収入	1,800,000	3,444,230	1,644,230	延 22件 (うち児童 59件)
		268 雑収入	3,000	2,050	950	
		01 雑収入	3,000	2,050	950	
		01 その他の雑収入	3,000	2,050	950	健診助成金
		270 受取利息配当金収入	1,000	300	970	
		01 受取利息配当金収入	1,000	300	970	
		01 受取利息配当金収入	1,000	300	970	
		事業活動収入計 (1)	5,804,000	7,446,310	1,642,310	
	支出	201 人件費支出	4,157,000	3,211,730	945,270	
02 職員給料支出		1,959,000	1,568,500	390,490	3名	
03 職員賞与支出		904,000	741,000	162,990	3名	
04 職員諸手当支出		703,000	466,210	236,780	通勤手当 95,490 扶養手当 162,000 住宅手当 4,500 時間外手当 204,228	
06 法定福利費支出		591,000	436,010	154,990	社会保険料 408,359 労働保険料 27,651	
202 事業費支出		632,000	486,470	145,520		
03 消耗品費支出		95,000	30,280	64,710		
02 その他の消耗品費支出		95,000	30,280	64,710		
05 印刷製本費支出		12,000	(12,000		
07 車輛費支出		30,000	(30,000		
08 燃料費支出		103,000	79,860	23,140		
02 車輛燃料費支出		103,000	79,860	23,140	ガソリン代	
15 損害保険料支出		52,000	37,080	14,910	車両任意保険料 (1台) 32,640 全社協団体補償保険料 4,448	
16 賃借料支出		340,000	339,240	760	車両リース料 (1台)	
203 事務費支出		635,000	479,120	155,870		
01 福利厚生費支出		15,000	11,130	3,860	福利厚生センター掛金 6,000 健康診断料 3,933 予防接種代 1,200	
02 旅費交通費支出		9,000	(9,000		
03 研修費支出		30,000	7,000	23,000	福祉現場における改正個人情報保護法への対応 4,000 高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 3,000	
04 消耗品費支出		247,000	162,290	84,700	コピー機トナー 61,600 プリンタトナー 35,334 折り畳み椅子6脚 34,117 従事者要請研修テキスト 3,300 マスク 4,500 HUB 6,253 消耗品 17,187	
11 通信運搬費支出		52,000	50,680	1,320	郵送料 15,680 電話代 35,000	
14 手数料費支出		10,000	1,790	8,200		
02 手数料支出		10,000	1,790	8,200	振込手数料	
17 租税公課支出		2,000	(2,000		
20 備品費		270,000	246,230	23,760	キャビネット5台 164,354 平机 30,800 片袖机 51,080	
210 補助金返還金支出		(3,133,760	3,133,760		
02 受託金返還金支出		(3,133,760	3,133,760		
05 障害者相談支援事業受託金返還金支出		(3,133,760	3,133,760		
	事業活動支出計 (2)	5,424,000	7,311,100	1,887,100		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	380,000	135,200	244,790		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	222 固定資産取得支出	200,000	179,850	20,150	
		04 器具及び備品取得支出	200,000	179,850	20,150	デスクトップパソコン
	施設整備等支出計 (5)	200,000	179,850	20,150		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	179,850	20,150		
その他の活	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	245 その他の活動による支出	242,000	201,930	40,060	
		02 退職手当積立基金預け金支出	242,000	201,930	40,060	
		その他の活動支出計 (8)	242,000	201,930	40,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	242,000	201,930	40,060		
	予備費支出 (10)	(—	(

令和4年度 障害者相談支援センター 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	246,580	184,580	
12 前期末支払資金残高 (12)	1,713,000	1,713,090	90	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,651,000	1,466,510	184,490	

令和4年度 総合相談事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	42,300,000	35,695,115	6,604,885	
		01 市受託金収入	42,300,000	35,695,115	6,604,885	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	42,300,000	35,695,115	6,604,885	
		268 雑収入	32,000	30,000	2,000	
		01 雑収入	32,000	30,000	2,000	
		01 その他の雑収入	32,000	30,000	2,000	健診助成金
		270 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		01 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		01 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		事業活動収入計(1)	42,333,000	35,725,215	6,607,785	
	支出	201 人件費支出	34,638,000	34,392,417	245,583	
		02 職員給料支出	20,279,000	20,184,780	94,220	7名
03 職員賞与支出		7,412,000	7,411,255	745	7名	
04 職員諸手当支出		2,100,000	2,041,647	58,353	通勤手当 363,660 扶養手当 319,200 時間外手当 1,358,787	
06 法定福利費支出		4,847,000	4,754,735	92,265	社会保険料 4,442,002 労働保険料 312,733	
202 事業費支出		1,086,000	775,513	310,487		
03 消耗品費支出		55,000	(55,000		
02 その他の消耗品費支出		55,000	(55,000		
05 印刷製本費支出		80,000	(80,000		
07 車輛費支出		74,000	(74,000		
08 燃料費支出		83,000	46,483	36,517		
02 車輛燃料費支出		83,000	46,483	36,517	ガソリン代	
10 通信運搬費支出		121,000	68,840	52,160	固定電話代	
15 損害保険料支出		108,000	107,110	890	全社協団体補償保険料 41,290 車両任意保険料(2台) 65,820 車両リース料(2台)	
16 賃借料支出		565,000	553,080	11,920		
203 事務費支出		2,092,000	1,271,070	820,930		
01 福利厚生費支出		155,000	130,047	24,953	福利厚生センター掛金 65,000 健康診断料 45,541 予防接種代 19,500	
02 旅費交通費支出		100,000	(100,000		
03 研修費支出		120,000	86,000	34,000	認知症地域支援推進員研修 38,000 包括職員課題別研修(3名) 48,000	
04 消耗品費支出		209,000	107,752	101,248	コピー機トナー 61,600 コピー用紙 13,455 デスクマット8枚 29,664 消耗品 3,033	
07 水道光熱費支出		120,000	120,000	(電気代	
13 業務委託費支出		932,000	406,560	525,440		
02 保守料支出		932,000	406,560	525,440	地域包括支援センターシステム保守料	
14 手数料費支出		20,000	12,077	7,923		
02 手数料支出		20,000	12,077	7,923	振込手数料	
17 租税公課支出		20,000	(20,000		
20 備品費		416,000	408,640	7,360	机8台	
210 補助金返還金支出		6,225,000	650,707	5,574,293		
02 受託金返還金支出		6,225,000	650,707	5,574,293		
01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出		6,225,000	650,707	5,574,293		
		事業活動支出計(2)	44,041,000	37,089,707	6,951,293	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,000	1,364,488	343,512	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	(((
	支出	施設整備等支出計(5)	(((
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(((
その他の活動による	収入	295 サービス区分間繰入金収入	3,894,000	3,546,674	347,326	
		15 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収入	3,094,000	2,815,090	278,910	
		19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	800,000	731,584	68,416	
		その他の活動収入計(7)	3,894,000	3,546,674	347,326	
	支出	245 その他の活動による支出	2,186,000	2,182,188	3,812	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,186,000	2,182,188	3,812		
	その他の活動支出計(8)	2,186,000	2,182,188	3,812		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,708,000	1,364,488	343,512		
	予備費支出(10)	(((
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	12 前期末支払資金残高(12)	(((
	当期末支払資金残高(11)+(12)	(((

令和4年度 介護予防ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	160,000	30,970	129,020	
		01 市受託金収入	160,000	30,970	129,020	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	160,000	30,970	129,020	
		259 介護保険事業収入	3,710,000	3,297,540	412,460	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,710,000	3,297,540	412,460	
		01 施設サービス利用料収入	3,710,000	3,297,540	412,460	基本委託料 733件 初回加算 28件 委託連携加算 1件
		事業活動収入計 (1)	3,870,000	3,328,510	541,480	
	支出	202 事業費支出	617,000	405,560	211,430	
		01 諸謝費支出	100,000	-	100,000	
		08 燃料費支出	85,000	81,420	3,570	
	02 車輛燃料費支出	85,000	81,420	3,570	ガソリン代	
	10 通信運搬費支出	272,000	242,000	29,990	携帯電話代 4台	
	13 業務委託費支出	160,000	82,140	77,860	居宅委託料 18件 (うち新規 1件 連携 1件)	
	203 事務費支出	159,000	107,850	51,140		
	04 消耗品費支出	144,000	106,570	37,430	ふせん・延長コード 7,307 消耗品 20,063 レセプトファイル 79,200	
	14 手数料費支出	15,000	1,280	13,710		
	02 手数料支出	15,000	1,280	13,710	振込手数料	
	事業活動支出計 (2)	776,000	513,420	262,570		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,094,000	2,815,090	278,910		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	-	-	-	
	支出	施設整備等支出計 (5)	-	-	-	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-	-	-	
その他の活	収入	その他の活動収入計 (7)	-	-	-	
	支出	244 サービス区分間繰入金支出	3,094,000	2,815,090	278,910	
		14 総合相談サービス区分間繰入金支出	3,094,000	2,815,090	278,910	
		その他の活動支出計 (8)	3,094,000	2,815,090	278,910	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,094,000	2,815,090	278,910	
	予備費支出 (10)	-	-	-		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-		
	12 前期末支払資金残高 (12)	-	-	-		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-	-	-		

令和4年度 権利擁護事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	175,000	36,043	138,957	
		01 市受託金収入	175,000	36,043	138,957	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	175,000	36,043	138,957	
		事業活動収入計 (1)	175,000	36,043	138,957	
	支出	202 事業費支出	143,000	19,695	123,305	
		01 諸謝費支出	60,000	(60,000	
		02 旅費交通費支出	20,000	(20,000	
		03 講師等旅費支出	20,000	(20,000	
		03 消耗品費支出	30,000	(30,000	
		02 その他の消耗品費支出	30,000	(30,000	
		08 燃料費支出	33,000	19,695	13,305	
		02 車輛燃料費支出	33,000	19,695	13,305	ガソリン代
		203 事務費支出	32,000	16,348	15,652	
	02 旅費交通費支出	5,000	(5,000		
	03 研修費支出	25,000	16,000	9,000	包括職員 課題別研修受講料	
	14 手数料費支出	2,000	348	1,652		
	02 手数料支出	2,000	348	1,652	振込手数料	
	事業活動支出計 (2)	175,000	36,043	138,957		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(((
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出	施設整備等支出計 (5)	(((
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
その他	収入	その他の活動収入計 (7)	(((
	支出	その他の活動支出計 (8)	(((
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(((
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	12 前期末支払資金残高 (12)	(((
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(((

令和4年度 包括的継続ケアマネジメント事業 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	530,000	237,860	292,130	
		01 市受託金収入	530,000	237,860	292,130	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	530,000	237,860	292,130	
		事業活動収入計(1)	530,000	237,860	292,130	
	支出	202 事業費支出	465,000	213,880	251,110	
		01 諸謝費支出	250,000	70,000	180,000	地域ケア個別会議(4回) 40,000 介護支援専門員資質向上研修講師報酬(1回) 30,000
		02 旅費交通費支出	27,000	(27,000	
		03 講師等旅費支出	27,000	(27,000	
		03 消耗品費支出	74,000	46,890	27,100	
		02 その他の消耗品費支出	74,000	46,890	27,100	書籍「ケアマネジャー」 12,564 プリンタトナー 34,330
		08 燃料費支出	34,000	20,750	13,240	
		02 車輛燃料費支出	34,000	20,750	13,240	ガソリン代
10 通信運搬費支出		15,000	14,860	130	Wi-Fi通信費	
19 備品費支出		65,000	61,380	3,620	docomo home5G 39,600 スピーカー 21,780	
203 事務費支出		65,000	23,970	41,020		
02 旅費交通費支出	10,000	(10,000			
03 研修費支出	25,000	6,000	19,000	ファシリテーション研修受講料		
14 手数料費支出	30,000	17,970	12,020			
02 手数料支出	30,000	17,970	12,020	振込手数料 1,989 印鑑証明発行手数料 450 ZOOM月額使用料 15,538		
	事業活動支出計(2)	530,000	237,860	292,130		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(((
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	(((
	支出	施設整備等支出計(5)	(((
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(((
その他	収入	その他の活動収入計(7)	(((
	支出	その他の活動支出計(8)	(((
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(((
	予備費支出(10)	(—	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(((
	12 前期末支払資金残高(12)	(((
	当期末支払資金残高(11)+(12)	(((

令和4年度 介護予防支援事業 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)

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	259 介護保険事業収入	7,400,000	6,691,140	708,860	
		01 居宅介護料収入	7,400,000	6,691,140	708,860	
		02 介護予防報酬収入	7,400,000	6,691,140	708,860	1503件 (うち新規等 36件)
		事業活動収入計 (1)	7,400,000	6,691,140	708,860	
	支出	201 人件費支出	3,881,000	3,717,130	163,870	
		02 職員給料支出	1,485,000	1,480,020	4,980	7名
		03 職員賞与支出	710,000	661,020	48,977	8名
		04 職員諸手当支出	278,000	219,780	58,216	通勤手当 112,140 扶養手当 16,800 時間外手当 90,844
		05 非常勤職員給料支出	861,000	840,580	20,417	1名
		06 法定福利費支出	547,000	515,720	31,277	社会保険料 481,990 労働保険料 33,733
		202 事業費支出	2,120,000	1,802,690	317,300	
		06 水道光熱費支出	120,000	120,000		(電気料
		07 車両費支出	200,000	68,440	131,550	車両整備費
		08 燃料費支出	94,000	75,970	18,020	
		02 車両燃料費支出	94,000	75,970	18,020	ガソリン代
		10 通信運搬費支出	229,000	195,780	33,216	携帯電話代 4台 163,272 郵送料 32,512
		13 業務委託費支出	625,000	541,980	83,020	居宅委託 126件 (うち新規等 3件)
		14 手数料支出	20,000		20,000	
		15 損害保険料支出	118,000	96,950	21,047	全社協団体補償保険料 6,353 車両任意保険料 (3台) 90,600 車両リース料 (2台) 440
		16 賃借料支出	704,000	703,560	440	
	17 租税公課支出	10,000		10,000		
	203 事務費支出	429,000	278,270	150,720		
	01 福利厚生費支出	20,000	19,970	20	20 福利厚生センター掛金 10,000 健康診断料 6,978 予防接種代 3,000	
	02 旅費交通費支出	16,000		16,000		
	03 研修費支出	131,000	69,000	62,000	介護支援専門員更新研修 3名	
	04 消耗品費支出	243,000	180,840	62,150	ウイルスバスター 12,320 書籍 4,527 プリンタインク 43,638 コピー用紙 13,455 LANケーブル等 8,784 マスク・アルコール 16,239 アイソレーションガウン 19,470 抗原検査キット 49,500 消耗品 12,912	
	14 手数料費支出	19,000	8,450	10,547		
	02 手数料支出	19,000	8,450	10,547	振込手数料	
	210 補助金返還金支出	2,000	1,600	400		
	03 返還金支出	2,000	1,600	400		
	02 交付金返還金支出	2,000	1,600	400	高知県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還金	
	事業活動支出計 (2)	6,432,000	5,799,700	632,290		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	968,000	891,430	76,560		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出	244 サービス区分間繰入金支出	800,000	731,580	68,410	
		14 総合相談サービス区分間繰入金支出	800,000	731,580	68,410	
		245 その他の活動による支出	168,000	159,850	8,140	
		02 退職手当積立基金預け金支出	168,000	159,850	8,140	
	その他の活動支出計 (8)	968,000	891,430	76,560		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	968,000	891,430	76,560		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	12 前期末支払資金残高 (12)					
	当期末支払資金残高 (11)+(12)					