

## 令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	225,000	67,000	
	01 社会福祉協議会会費収入	292,000	225,000	67,000	
	01 賛助会費収入	202,000	170,000	32,000	
	02 特別会費収入	90,000	55,000	35,000	
	252 分担金収入	2,357,000	1,717,200	639,800	
	01 分担金収入	2,357,000	1,717,200	639,800	
	253 寄附金収入	200,000	0	200,000	
	01 寄附金収入	200,000	0	200,000	
	254 経常経費補助金収入	29,176,000	28,992,379	183,621	
	02 市補助金収入	28,502,000	28,318,131	183,869	
	01 社協運営費補助金収入	28,300,000	28,300,000	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	1,000	0	1,000	
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	18,131	17,131	
	04 共同募金配分金収入	674,000	674,248	248	
	01 一般募金配分金収入	674,000	674,248	248	
	255 受託金収入	80,622,000	80,076,208	545,792	
	01 市受託金収入	72,447,000	71,901,208	545,792	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	02 配食サービス事業受託金収入	7,690,000	7,690,000	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	
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	08 日中一時支援事業受託金収入	100,000	89,100	10,900	
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	712,000	177,108	534,892	
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収入	200,000	200,000	0	
	02 県社協受託金収入	8,175,000	8,175,000	0	
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	3,843,000	3,843,000	0	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	135,000	135,000	0	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	4,197,000	4,197,000	0	
	257 事業収入	2,057,000	1,850,941	206,059	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	888,000	644,500	243,500	
	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	950,000	1,166,641	216,641	
	01 後見報酬等収入	576,000	708,641	132,641	
	02 成年後見等報酬助成金収入	374,000	458,000	84,000	
	05 日中一時支援事業利用料収入	10,000	9,900	100	
	06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	208,000	29,900	178,100	
	259 介護保険事業収入	62,317,000	58,099,618	4,217,382	
	01 居宅介護料収入	7,132,000	6,265,620	866,380	
	02 介護予防報酬収入	7,132,000	6,265,620	866,380	
	02 通所介護料収入	46,241,000	42,030,268	4,210,732	
01 介護報酬収入	40,777,000	37,435,728	3,341,272		
03 介護負担金収入(公費)	840,000	109,908	730,092		
04 介護負担金収入(一般)	4,624,000	4,484,632	139,368		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,961,000	7,014,850	1,053,850		
01 施設サービス利用料収入	5,616,000	6,629,940	1,013,940		
02 事業負担金収入(公費)	120,000	59,851	60,149		
03 事業負担金収入(一般)	225,000	325,059	100,059		

## 令和 5年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 (至 令和 6年 3月 31日

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
	06 利用者等利用料収入	2,983,000	2,788,882	194,118	
	05 食費収入(一般)	2,983,000	2,788,882	194,118	
	264 障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090	
	01 自立支援給付費収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090	
	01 介護給付費収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090	
	268 雑収入	436,000	865,170	429,170	
	01 雑収入	436,000	865,170	429,170	
	01 その他の雑収入	436,000	865,170	429,170	
	270 受取利息配当金収入	33,000	48,397	15,397	
	01 受取利息配当金収入	33,000	48,397	15,397	
	01 受取利息配当金収入	32,000	7,944	24,056	
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	40,453	39,453	
	事業活動収入計(1)	179,890,000	175,378,000	4,511,997	
支	201 人件費支出	131,596,000	124,646,467	6,949,533	
出	01 役員報酬支出	1,248,000	1,096,000	152,000	
	02 職員給料支出	53,489,000	52,806,500	682,500	
	03 職員賞与支出	22,973,000	22,351,381	621,619	
	04 職員諸手当支出	11,967,000	10,692,461	1,274,539	
	05 非常勤職員給料支出	22,353,000	20,408,332	1,944,668	
	06 法定福利費支出	17,898,000	15,770,353	2,127,647	
	07 退職金支出	1,668,000	1,521,440	146,560	
	01 退職一時金支出	1,668,000	1,521,440	146,560	
	202 事業費支出	25,542,000	20,139,386	5,402,614	
	01 諸謝費支出	1,048,000	246,250	801,750	
	02 旅費交通費支出	117,000	58,003	58,997	
	03 講師等旅費支出	57,000	1,003	55,997	
	04 非常勤職員旅費支出	60,000	57,000	3,000	
	03 消耗品費支出	1,172,000	757,442	414,558	
	01 介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	02 その他の消耗品費支出	1,122,000	757,442	364,558	
	05 印刷製本費支出	590,000	493,949	96,051	
	06 水道光熱費支出	2,976,000	2,632,618	343,382	
	07 車輛費支出	1,145,000	760,789	384,211	
	08 燃料費支出	3,280,000	2,835,966	444,034	
	01 燃料費支出	1,201,000	1,024,212	176,788	
	02 車輛燃料費支出	2,079,000	1,811,754	267,246	
	09 修繕費支出	400,000	170,500	229,500	
	10 通信運搬費支出	919,000	812,069	106,931	
	13 業務委託費支出	7,706,000	5,645,448	2,060,552	
	14 手数料支出	189,000	120,016	68,984	
	15 損害保険料支出	814,000	752,168	61,832	
	16 賃借料支出	2,256,000	2,253,240	2,760	
	17 租税公課支出	91,000	89,630	1,370	
	18 給食費支出	2,648,000	2,346,742	301,258	
	19 備品費支出	170,000	164,560	5,440	
	20 レク材料費支出	21,000	0	21,000	
	203 事務費支出	12,742,000	9,687,679	3,054,321	
	01 福利厚生費支出	621,000	464,726	156,274	
	02 旅費交通費支出	251,000	56,719	194,281	

## 令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
	03 研修費支出	269,000	55,640	213,360	
	04 消耗品費支出	2,393,000	1,575,614	817,386	
	06 印刷製本費支出	13,000	4,214	8,786	
	07 水道光熱費支出	622,000	617,840	4,160	
	08 燃料費支出	560,000	296,483	263,517	
	09 修繕費支出	580,000	294,525	285,475	
	11 通信運搬費支出	712,000	547,401	164,599	
	13 業務委託費支出	736,000	710,160	25,840	
	02 保守料支出	736,000	710,160	25,840	
	14 手数料費支出	499,000	324,338	174,662	
	01 民生委員実費弁償費支出	135,000	135,000	0	
	02 手数料支出	364,000	189,338	174,662	
	15 損害保険料支出	678,000	583,400	94,600	
	16 賃借料支出	2,260,000	2,196,114	63,886	
	17 租税公課支出	1,546,000	1,376,497	169,503	
	18 渉外費支出	137,000	18,165	118,835	
	19 諸会費支出	199,000	188,875	10,125	
	01 県社協会費	50,000	50,000	0	
	02 高知縣市町村社協連絡会費	47,000	47,000	0	
	03 諸会費	102,000	91,875	10,125	
	20 備品費	416,000	256,069	159,931	
	21 車輦費	250,000	120,899	129,101	
	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	
	210 補助金返還金支出	2,920,000	9,210,563	6,290,563	
	01 補助金返還金支出	0	2,697,235	2,697,235	
	01 社協運営費補助金返還金支出	0	2,697,235	2,697,235	
	02 受託金返還金支出	2,920,000	6,513,328	3,593,328	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金	2,920,000	3,107,512	187,512	
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	0	1,054,579	1,054,579	
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	1,530,247	1,530,247	
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	0	658,125	658,125	
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支	0	162,865	162,865	
	212 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	
	01 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	
	01 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	
	214 その他の支出	326,000	258,780	67,220	
	01 雑支出	326,000	258,780	67,220	
	01 退職手当積立基金預け金差損	166,000	162,353	3,647	
	02 退職共済預け金差損	160,000	96,427	63,573	
	事業活動支出計 (2)	175,834,000	166,010,071	9,823,929	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,056,000	9,367,932	5,311,932	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	1,082,000	668,250	413,750	
	04 器具及び備品取得支出	1,082,000	668,250	413,750	
	施設整備等支出計 (5)	1,082,000	668,250	413,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,082,000	668,250	413,750	
その他	286 積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	

## 令和 5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	06 事業費積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	
	295 サービス区分間繰入金収入	4,351,000	3,209,209	1,141,791	
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	02 法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	0	90,000	
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収入	27,000	23,053	3,947	
	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	3,089,000	2,647,677	441,323	
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,045,000	538,479	506,521	
	296 その他の活動による収入	1,969,000	1,780,220	188,780	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,969,000	1,780,220	188,780	
	その他の活動収入計 (7)	6,570,000	4,989,429	1,580,571	
支 出	235 積立資産支出	9,296,000	9,225,184	70,816	
	06 事業費積立資産支出	295,000	225,054	69,946	
	07 デイサービス事業費積立資産支出	9,001,000	9,000,130	870	
	244 サービス区分間繰入金支出	4,501,000	3,209,209	1,291,791	
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	27,000	23,053	3,947	
	03 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	0	90,000	
	04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	4,134,000	3,186,156	947,844	
	245 その他の活動による支出	5,544,000	5,347,800	196,200	
	02 退職手当積立基金預け金支出	5,544,000	5,347,800	196,200	
その他の活動支出計 (8)	19,341,000	17,782,193	1,558,807		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,771,000	12,792,764	21,764		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,797,000	4,093,082	5,703,918		
12 前期末支払資金残高 (12)	21,973,000	21,975,298	2,298		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,176,000	17,882,216	5,706,216		

## 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	151 会費収益	225,000	217,000	8,000
	01 社会福祉協議会会費収益	225,000	217,000	8,000
	01 賛助会費収益	170,000	172,000	2,000
	02 特別会費収益	55,000	45,000	10,000
	152 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150
	01 分担金収益	1,717,200	1,740,350	23,150
	153 寄付金収益	0	160,000	160,000
	01 寄付金収益	0	160,000	160,000
	154 経常経費補助金収益	28,992,379	25,250,077	3,742,302
	02 市補助金収益	28,318,131	24,523,593	3,794,538
	01 社協運営費補助金収益	28,300,000	24,500,000	3,800,000
	04 社会福祉法人軽減補助金収益	18,131	23,593	5,462
	04 共同募金配分金収益	674,248	726,484	52,236
	01 一般募金配分金収益	674,248	726,484	52,236
	155 受託金収益	80,076,208	75,095,519	4,980,689
	01 市受託金収益	71,901,208	68,278,519	3,622,689
	01 地域包括支援センター事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0
	02 配食サービス事業受託金収益	7,690,000	6,900,000	790,000
	03 生活困窮者支援事業受託金収益	17,745,000	17,745,000	0
	05 障害者相談支援事業受託金収益	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	0	498,680	498,680
	07 生活支援体制整備事業受託金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	08 日中一時支援事業受託金収益	89,100	121,500	32,400
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収	177,108	13,339	163,769
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収益	200,000	0	200,000
	02 県社協受託金収益	8,175,000	6,817,000	1,358,000
	01 生活福祉資金事務費受託金収益	3,843,000	2,749,000	1,094,000
	02 民生委員実費弁償費受託金収益	135,000	134,000	1,000
	04 日常生活自立支援事業受託金収益	4,197,000	3,934,000	263,000
	157 事業収益	1,850,941	1,859,250	8,309
01 日常生活自立支援事業利用料収益	644,500	661,250	16,750	
04 後見報酬等収益	1,166,641	1,182,500	15,859	
01 後見報酬等収益	708,641	821,800	113,159	
02 成年後見等報酬助成金収益	458,000	360,700	97,300	
05 日中一時支援事業利用料収益	9,900	13,500	3,600	
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収益	29,900	2,000	27,900	
159 介護保険事業収益	58,099,618	58,773,811	674,193	
01 居宅介護料収益	6,265,620	6,691,140	425,520	
02 介護予防報酬収益	6,265,620	6,691,140	425,520	
02 通所介護料収益	42,030,266	43,469,415	1,439,149	
01 介護報酬収益	37,435,725	38,635,280	1,199,555	
03 介護負担金収益(公費)	109,908	122,862	12,954	
04 介護負担金収益(一般)	4,484,633	4,711,273	226,640	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,014,850	5,939,570	1,075,280	
01 施設サービス利用料収益	6,629,940	5,680,632	949,308	
02 事業負担金収益(公費)	59,851	57,062	2,789	
03 事業負担金収益(一般)	325,059	201,876	123,183	
06 利用者等利用料収益	2,788,882	2,673,686	115,196	
05 食費収益(一般)	2,788,882	2,673,686	115,196	

## 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)
	164 障害福祉サービス等事業収益	3,503,090	3,444,230	58,860
	01 自立支援給付費収益	3,503,090	3,444,230	58,860
	01 介護給付費収益	3,503,090	3,444,230	58,860
	168 雑収益	865,170	429,298	435,872
	01 雑収益	865,170	429,298	435,872
	01 その他の雑収益	865,170	429,298	435,872
	(介護報酬収益)	37,435,725	38,635,280	1,199,555
	(利用者負担金収益)	4,594,541	4,834,135	239,594
	サービス活動収益計(1)	175,329,606	166,969,535	8,360,071
費	101 人件費	129,922,207	119,233,815	10,688,392
用	01 役員報酬	1,096,000	1,204,000	108,000
	02 職員給料	52,806,500	45,215,208	7,591,292
	03 職員賞与	22,351,381	20,019,798	2,331,583
	04 職員諸手当	10,692,461	10,473,148	219,313
	05 非常勤職員給料	20,408,332	22,553,577	2,145,245
	06 法定福利費	15,770,353	13,896,394	1,873,959
	07 退職金	6,797,180	5,871,690	925,490
	01 退職一時金	6,797,180	5,871,690	925,490
	102 事業費	20,139,386	18,137,705	2,001,681
	01 諸謝費	246,250	135,000	111,250
	02 旅費交通費	58,000	58,000	0
	03 講師等旅費	1,000	0	1,000
	04 非常勤職員旅費	57,000	58,000	1,000
	03 消耗品費	757,442	841,295	83,853
	02 その他の消耗品費	757,442	841,295	83,853
	04 器具什器費	0	307,212	307,212
	05 印刷製本費	493,949	351,015	142,934
	06 水道光熱費	2,632,618	2,381,971	250,647
	07 車 輛 費	760,789	302,709	458,080
	08 燃 料 費	2,835,966	2,748,586	87,380
	01 燃 料 費	1,024,212	1,063,700	39,488
	02 車 輛 燃 料 費	1,811,754	1,684,886	126,868
	09 修 繕 費	170,500	134,240	36,260
	10 通信運搬費	812,065	672,694	139,371
	13 業務委託費	5,645,448	5,222,717	422,731
	14 手 数 料	120,016	132,270	12,254
	15 損害保険料	752,168	670,322	81,846
	16 賃 借 料	2,253,240	2,258,520	5,280
	17 租税公課	89,630	37,100	52,530
	18 給 食 費	2,346,742	1,817,030	529,712
	19 備 品 費	164,560	61,380	103,180
	20 レク材料費	0	5,640	5,640
	103 事務費	9,687,675	9,457,094	230,581
	01 福利厚生費	464,726	490,380	25,654
	02 旅費交通費	56,715	22,075	34,640
	03 研 修 費	55,640	195,500	139,860
	04 消耗品費	1,575,614	1,384,671	190,943
	06 印刷製本費	4,214	0	4,214
	07 水道光熱費	617,840	616,700	1,140

## 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)	
	08 燃料費	296,483	203,501	92,982	
	09 修繕費	294,525	( )	294,525	
	10 通信運搬費	547,401	541,878	5,523	
	13 業務委託費	710,160	710,160	( )	
	02 保守料	710,160	710,160	( )	
	14 手数料費	324,338	293,343	30,995	
	01 民生委員実費弁償費	135,000	132,000	3,000	
	02 手数料	189,338	161,343	27,995	
	15 損害保険料	583,400	531,516	51,884	
	16 賃借料	2,196,114	1,558,644	637,470	
	17 租税公課	1,376,497	907,100	469,397	
	18 渉外費	18,165	( )	18,165	
	19 諸会費	188,875	165,375	23,500	
	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	91,875	91,875	( )	
	20 備品費	256,069	1,717,616	1,461,547	
	21 車輛費	120,899	118,635	2,264	
	108 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	( )	
	109 返還金費用	9,210,563	7,193,598	2,016,965	
	01 補助金返還金費用	2,697,235	( )	2,697,235	
	01 社協運営費補助金返還金費用	2,697,235	( )	2,697,235	
	02 受託金返還金費用	6,513,328	7,055,978	542,650	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金	3,107,512	650,701	2,456,811	
	02 配食サービス事業受託金返還金費用	1,054,579	889,072	165,507	
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金費用	1,530,247	1,566,765	36,518	
	05 障害者相談支援事業受託金返還金	( )	3,133,767	3,133,767	
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金	658,125	815,673	157,548	
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金	162,865	( )	162,865	
	03 返還金費用	( )	137,620	137,620	
	01 共同募金配分金返還金費用	( )	130,950	130,950	
	02 交付金返還金費用	( )	6,670	6,670	
	111 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
	01 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
	01 負担金費用	1,717,200	1,740,350	23,150	
	113 減価償却費	1,766,414	1,929,894	163,480	
	117 その他の費用	348,420	( )	348,420	
	01 その他の費用	348,420	( )	348,420	
	01 退職手当積立基金預け金差損	348,420	( )	348,420	
	サービス活動費用計 (2)	173,141,865	158,042,456	15,099,409	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,187,741	8,927,079	6,739,338	
サービス活動	収	172 受取利息配当金収益	48,397	5,454	42,943
	益	01 受取利息配当金収益	48,397	5,454	42,943
		01 受取利息配当金収益	7,944	5,046	2,898
		02 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	40,453	408	40,045
		サービス活動外収益計 (4)	48,397	5,454	42,943
費	サービス活動外費用計 (5)	( )	( )	( )	

## 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)
外	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	48,397	5,454	42,943
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,236,138	8,932,533	6,696,395
特別増減の部	収益			
	188 サービス区分間繰入金収益	3,209,209	0	3,209,209
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収益	23,053	0	23,053
	15 介護予防ケアマネジメントサービス区分間繰入金収益	2,647,677	0	2,647,677
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収益	538,479	0	538,479
	特別収益計 (8)	3,209,209	0	3,209,209
	費用			
	133 固定資産売却損・処分損	0	2	2
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	139 サービス区分間繰入金費用	3,209,209	0	3,209,209
02 法人運営サービス区分間繰入金費用	23,053	0	23,053	
14 総合相談サービス区分間繰入金費用	3,186,156	0	3,186,156	
143 その他の特別損失	0	450	450	
01 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	450	450	
特別費用計 (9)	3,209,209	452	3,208,757	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	452	452
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,236,138	8,932,081	6,695,943
繰越活動増減の部	15 前期繰越活動増減差額 (12)	19,762,623	20,047,824	285,201
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,998,761	28,979,905	6,981,144
	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)	0	2,000,000	2,000,000
	05 デイサービス事業費積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000
	148 その他の積立金積立額 (17)	9,225,184	11,217,282	1,992,098
	04 事業費積立金積立額	225,054	217,022	8,032
	05 デイサービス事業費積立金積立額	9,000,130	11,000,260	2,000,130
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	12,773,577	19,762,623	6,989,046

## 令和 5 年度 法人単位貸借対照表

令和 6 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	38,765,237	40,716,458	1,951,222	011 流動負債	20,883,021	18,741,161	2,141,860
01 現金預金	27,932,000	30,795,322	2,863,319	03 その他の未払金	8,688,675	10,415,775	1,717,100
01 現金 (法人運営)	20,000	19,120	880	01 未払金	8,688,675	10,415,775	1,717,100
02 現金 (デイ)	20,000	19,990	100	15 未返還金	9,210,560	7,186,925	2,023,635
03 現金 (配食)	4,000	4,000	0	16 預り金	869,160	19,135	850,025
11 普通預金 (法人運営)	7,681,990	3,445,281	4,236,669	01 預り金	868,810	18,835	849,975
12 普通預金 (デイ)	6,320,795	15,077,004	8,756,209	02 預り金 (配食)	350	300	50
14 普通預金 (福祉基金)	92,771	52,335	40,436	17 職員預り金	2,088,820	1,113,520	975,300
15 普通預金 (生福資金)	444,190	605,431	161,239	01 社会保険料	1,678,690	779,215	899,475
16 普通預金 (訪問入浴)	757,325	933,062	175,737	02 雇用保険料	0	294	294
17 普通預金 (配食)	1,631,144	1,327,711	303,433	03 所得税	169,825	127,711	42,114
18 普通預金 (包括)	3,210,400	1,086,445	2,123,955	04 住民税	240,300	206,300	34,000
19 普通預金 (地域福祉)	158,791	326,997	168,206	18 前受金	15,800	5,800	10,000
20 普通預金 (自立支援)	1,238,328	1,404,304	165,976	012 固定負債	48,534,860	43,259,120	5,275,740
21 普通預金 (障害)	3,921,244	4,087,785	166,541	08 退職給付引当金	48,534,860	43,259,120	5,275,740
22 普通預金 (相談センター)	2,430,865	2,405,851	25,014	<b>負債の部合計</b>	<b>69,417,881</b>	<b>62,000,281</b>	<b>7,417,600</b>
34 普通預金 (ろうきん)	201	0	201	<b>純資産の部</b>			
04 未収金	1,163,457	96,335	1,067,119	013 基本金	2,200,000	2,200,000	0
01 未収金	1,163,457	96,335	1,067,119	01 基本金	2,200,000	2,200,000	0
06 未収収益	9,564,000	9,743,810	179,807	014 基金	25,434,341	25,434,341	0
01 未収収益 (利用者)	774,347	783,304	8,957	01 基金	25,434,341	25,434,341	0
02 未収収益 (国保連)	8,512,865	8,657,385	144,520	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
03 未収収益 (室戸市)	276,791	303,121	26,330	016 その他の積立金	50,937,897	41,712,710	9,225,187
15 立替金	105,774	80,985	24,789	01 建物修繕費積立金	5,682,621	5,682,621	0
固定資産	121,998,455	110,393,495	11,604,960	04 事業費積立金	1,754,886	1,529,832	225,054
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	05 デイサービス事業費積立金	43,500,390	34,500,260	9,000,130
01 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	12,773,571	19,762,620	6,989,049
02 建 物	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,236,135	8,932,081	6,695,946
03 建物附属設備	5	5	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>91,345,815</b>	<b>89,109,677</b>	<b>2,236,138</b>
004 その他の固定資産	120,998,455	109,393,495	11,604,960				
01 建 物	2	2	0				
05 車輛運搬具	1,745,980	2,813,851	1,067,869				
06 器具及び備品	2,226,350	2,256,640	30,290				
17 退職手当積立基金預け金	40,569,630	37,091,690	3,477,940				
21 積立資産	76,372,238	67,147,054	9,225,184				
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	1,754,886	1,529,832	225,054				
05 デイサービス事業積立預金	43,500,390	34,500,260	9,000,130				
24 その他の固定資産	84,250	84,250	0				

## 令和 5年度 法人単位貸借対照表

令和 6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
資産の部合計	160,763,696	151,109,956	9,653,739	負債及び純資産の部合計	160,763,696	151,109,956	9,653,739

## 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
			小計			27,932,003
現金		—	法人運営事業	—	—	20,000
現金		—	デイサービス事業	—	—	20,000
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	—	—	7,681,936
普通預金	四銀室戸支店No.0391239	—	デイサービス事業	—	—	6,320,799
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	—	—	92,771
普通預金	四銀室戸支店No.5104701	—	生活福祉資金貸付事業	—	—	444,193
普通預金	四銀室戸支店No.5104739	—	訪問入浴サービス事業	—	—	757,325
普通預金	四銀室戸支店No.5104748	—	配食サービス事業	—	—	1,631,144
普通預金	四銀室戸支店No.5104757	—	包括支援センター事業	—	—	3,210,402
普通預金	四銀室戸支店No.5104710	—	地域福祉事業	—	—	158,791
普通預金	四銀室戸支店No.5104720	—	日常生活自立支援事業	—	—	1,238,328
普通預金	四銀室戸支店No.5106410	—	法人振込	—	—	3,921,244
普通預金	四銀室戸支店No.5139903	—	生活支援相談センター事業	—	—	2,430,869
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)	16400-13003631	—		—	—	0
普通預金(ゆうちょ銀行)	01650-0070444	—		—	—	0
普通預金(ろうきん)	安芸支店No.3795416	—		—	—	201
			小計			1,163,457
未収金		—		—	—	1,163,457
			小計			9,564,003
未収収益	利用者	—		—	—	774,347
未収収益	国保連	—		—	—	8,512,865
未収収益	室戸市	—		—	—	276,791
立替金		—		—	—	105,774
前払金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
流動資産合計						38,765,237
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	19,589,861	1,745,983
器具及び備品		—		6,218,034	3,991,684	2,226,350
退職手当積立基金預け金		—		—	—	40,569,630
			小計			76,372,238
建物修繕費		—		—	—	5,682,621
備品等購入		—		—	—	0
福祉基金		—		—	—	25,434,341
事業費		—		—	—	1,754,886
デイサービス事業		—		—	—	43,500,390
その他の固定資産		—		—	—	84,250
その他の固定資産合計						120,998,453
固定資産合計						121,998,459
資産合計						160,763,696
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	8,698,675
未返還金		—		—	—	9,210,563
預り金		—		—	—	869,163
職員預り金		—		—	—	2,088,820
前受金		—		—	—	15,800
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						20,883,021
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	48,534,860
固定負債合計						48,534,860

負債合計	69,417,881
差引純資産	91,345,815

(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。

上記のとおり相違ありません。

令和 6 年 5 月 23 日

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
建物	6	0	0	6

合計	6	0	0	6
----	---	---	---	---

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	29,970,000	29,969,994	6
構築物	960,000	959,998	2
車両運搬具	21,335,844	19,589,861	1,745,983
器具及び備品	6,218,034	3,991,684	2,226,350
合計	58,483,878	54,511,537	3,972,341

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
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 5年 4月 1日

(至) 令和 6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		
合計		(	(	(			

# 補助金事業等収益明細書

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	18,131	0	18,131	0	18,131			
区分小計		18,131	0	18,131	0	18,131			
室戸市	法人運営事業	25,602,76€	0	25,602,76€	0	25,602,76€			
区分小計		25,602,76€	0	25,602,76€	0	25,602,76€			
室戸市共同募金委員会	地域福祉事業	674,24€	0	674,24€	0	674,24€			
区分小計		674,24€	0	674,24€	0	674,24€			
合計		26,295,144	0	26,295,144	0	26,295,144			

# 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 5 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

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	
事業活動による収入	251 会費収入	292,000	225,000	67,000		
	252 分担金収入	2,357,000	1,717,200	639,800		
	253 寄附金収入	200,000	0	200,000		
	254 経常経費補助金収入	29,176,000	28,992,379	183,621		
	255 受託金収入	80,622,000	80,076,208	545,792		
	257 事業収入	2,057,000	1,850,941	206,059		
	259 介護保険事業収入	62,317,000	58,099,618	4,217,382		
	264 障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090		
	268 雑収入	436,000	865,170	429,170		
	270 受取利息配当金収入	33,000	48,397	15,397		
	事業活動収入計 (1)	179,890,000	175,378,003	4,511,997		
	事業活動による支出	201 人件費支出	131,596,000	124,646,467	6,949,533	
		202 事業費支出	25,542,000	20,139,386	5,402,614	
		203 事務費支出	12,742,000	9,687,675	3,054,325	
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		2,920,000	9,210,563	6,290,563		
212 負担金支出		2,358,000	1,717,200	640,800		
214 その他の支出		326,000	258,780	67,220		
事業活動支出計 (2)	175,834,000	166,010,071	9,823,929			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,056,000	9,367,932	5,311,932		
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	1,082,000	668,250	413,750		
	施設整備等支出計 (5)	1,082,000	668,250	413,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,082,000	668,250	413,750		
その他の収入	286 積立資産取崩収入	250,000	0	250,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	4,351,000	3,209,209	1,141,791		
	296 その他の活動による収入	1,969,000	1,780,220	188,780		
	その他の活動収入計 (7)	6,570,000	4,989,429	1,580,571		
その他の活動による支出	235 積立資産支出	9,296,000	9,225,184	70,816		
	244 サービス区分間繰入金支出	4,501,000	3,209,209	1,291,791		
	245 その他の活動による支出	5,544,000	5,347,800	196,200		
	その他の活動支出計 (8)	19,341,000	17,782,193	1,558,807		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,771,000	12,792,764	21,764		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,797,000	4,093,082	5,703,918		
12 前期末支払資金残高 (12)		21,973,000	21,975,298	2,298		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,176,000	17,882,216	5,706,216		

## 令和 5 年度 本部法人拠点区分 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)

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	225,000	67,000	
	01 社会福祉協議会会費収入	292,000	225,000	67,000	
	01 賛助会費収入	202,000	170,000	32,000	
	02 特別会費収入	90,000	55,000	35,000	
	252 分担金収入	2,357,000	1,717,200	639,800	
	01 分担金収入	2,357,000	1,717,200	639,800	
	253 寄附金収入	200,000	(	200,000	
	01 寄附金収入	200,000	(	200,000	
	254 経常経費補助金収入	29,176,000	28,992,379	183,621	
	02 市補助金収入	28,502,000	28,318,131	183,869	
	01 社協運営費補助金収入	28,300,000	28,300,000	(	
	02 訪問入浴介護事業補助金収入	200,000	(	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	(	1,000	
	04 社会福祉法人軽減補助金収入	1,000	18,131	17,131	
	04 共同募金配分金収入	674,000	674,248	248	
	01 一般募金配分金収入	674,000	674,248	248	
	255 受託金収入	80,622,000	80,076,208	545,792	
	01 市受託金収入	72,447,000	71,901,208	545,792	
	01 地域包括支援センター事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	(	
	02 配食サービス事業受託金収入	7,690,000	7,690,000	(	
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	17,745,000	17,745,000	(	
	05 障害者相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	(	
	07 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	(	
	08 日中一時支援事業受託金収入	100,000	89,100	10,900	
	09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	712,000	177,108	534,892	
	10 成年後見制度中核機関事業受託金収入	200,000	200,000	(	
	02 県社協受託金収入	8,175,000	8,175,000	(	
	01 生活福祉資金事務費受託金収入	3,843,000	3,843,000	(	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	135,000	135,000	(	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	4,197,000	4,197,000	(	
	257 事業収入	2,057,000	1,850,941	206,059	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	888,000	644,500	243,500	
02 訪問入浴サービス利用料収入	1,000	(	1,000		
04 後見報酬等収入	950,000	1,166,641	216,641		
01 後見報酬等収入	576,000	708,641	132,641		
02 成年後見等報酬助成金収入	374,000	458,000	84,000		
05 日中一時支援事業利用料収入	10,000	9,900	100		
06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	208,000	29,900	178,100		
259 介護保険事業収入	62,317,000	58,099,618	4,217,382		
01 居宅介護料収入	7,132,000	6,265,620	866,380		
02 介護予防報酬収入	7,132,000	6,265,620	866,380		
02 通所介護料収入	46,241,000	42,030,266	4,210,734		
01 介護報酬収入	40,777,000	37,435,728	3,341,272		
03 介護負担金収入(公費)	840,000	109,908	730,092		
04 介護負担金収入(一般)	4,624,000	4,484,630	139,370		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,961,000	7,014,850	1,053,850		
01 施設サービス利用料収入	5,616,000	6,629,940	1,013,940		
02 事業負担金収入(公費)	120,000	59,851	60,149		
03 事業負担金収入(一般)	225,000	325,059	100,059		
06 利用者等利用料収入	2,983,000	2,788,882	194,118		
05 食費収入(一般)	2,983,000	2,788,882	194,118		
264 障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090		
01 自立支援給付費収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090		
01 介護給付費収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090		
268 雑収入	436,000	865,170	429,170		
01 雑収入	436,000	865,170	429,170		
01 その他の雑収入	436,000	865,170	429,170		
270 受取利息配当金収入	33,000	48,397	15,397		
01 受取利息配当金収入	33,000	48,397	15,397		
01 受取利息配当金収入	32,000	7,944	24,056		
02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	40,453	39,453		
事業活動収入計(1)	179,890,000	175,378,000	4,511,997		
支出	201 人件費支出	131,596,000	124,646,467	6,949,533	
	01 役員報酬支出	1,248,000	1,096,000	152,000	
	02 職員給料支出	53,489,000	52,806,500	682,500	
	03 職員賞与支出	22,973,000	22,351,381	621,619	
	04 職員諸手当支出	11,967,000	10,692,461	1,274,539	
	05 非常勤職員給料支出	22,353,000	20,408,332	1,944,668	
	06 法定福利費支出	17,898,000	15,770,350	2,127,650	
	07 退職金支出	1,668,000	1,521,440	146,560	
	01 退職一時金支出	1,668,000	1,521,440	146,560	
	202 事業費支出	25,542,000	20,139,386	5,402,614	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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)

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
	01 諸謝費支出	1,048,000	246,250	801,750	
	02 旅費交通費支出	117,000	58,000	58,997	
	03 講師等旅費支出	57,000	1,000	55,997	
	04 非常勤職員旅費支出	60,000	57,000	3,000	
	03 消耗品費支出	1,172,000	757,442	414,558	
	01 介護用品費支出	50,000	(	50,000	
	02 その他の消耗品費支出	1,122,000	757,442	364,558	
	05 印刷製本費支出	590,000	493,949	96,051	
	06 水道光熱費支出	2,976,000	2,632,618	343,382	
	07 車輦費支出	1,145,000	760,789	384,211	
	08 燃料費支出	3,280,000	2,835,966	444,034	
	01 燃料費支出	1,201,000	1,024,212	176,788	
	02 車輦燃料費支出	2,079,000	1,811,754	267,246	
	09 修繕費支出	400,000	170,500	229,500	
	10 通信運搬費支出	919,000	812,069	106,931	
	13 業務委託費支出	7,706,000	5,645,448	2,060,552	
	14 手数料支出	189,000	120,016	68,984	
	15 損害保険料支出	814,000	752,168	61,832	
	16 賃借料支出	2,256,000	2,253,240	2,760	
	17 租税公課支出	91,000	89,630	1,370	
	18 給食費支出	2,648,000	2,346,742	301,258	
	19 備品費支出	170,000	164,560	5,440	
	20 レク材料費支出	21,000	(	21,000	
	203 事務費支出	12,742,000	9,687,679	3,054,321	
	01 福利厚生費支出	621,000	464,726	156,274	
	02 旅費交通費支出	251,000	56,719	194,281	
	03 研修費支出	269,000	55,640	213,360	
	04 消耗品費支出	2,393,000	1,575,614	817,386	
	06 印刷製本費支出	13,000	4,214	8,786	
	07 水道光熱費支出	622,000	617,840	4,160	
	08 燃料費支出	560,000	296,483	263,517	
	09 修繕費支出	580,000	294,529	285,471	
	11 通信運搬費支出	712,000	547,401	164,599	
	13 業務委託費支出	736,000	710,160	25,840	
	02 保守料支出	736,000	710,160	25,840	
	14 手数料費支出	499,000	324,338	174,662	
	01 民生委員実費弁償費支出	135,000	135,000	(	
	02 手数料支出	364,000	189,338	174,662	
	15 損害保険料支出	678,000	583,400	94,600	
	16 賃借料支出	2,260,000	2,196,114	63,886	
	17 租税公課支出	1,546,000	1,376,497	169,503	
	18 渉外費支出	137,000	18,169	118,831	
	19 諸会費支出	199,000	188,879	10,121	
	01 県社協会費	50,000	50,000	(	
	02 高知県市町村社協連絡会費	47,000	47,000	(	
	03 諸会費	102,000	91,879	10,121	
	20 備品費	416,000	256,069	159,931	
	21 車輦費	250,000	120,899	129,101	
	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	2,920,000	9,210,563	6,290,563	
	01 補助金返還金支出	(	2,697,239	2,697,239	
	01 社協運営費補助金返還金支出	(	2,697,239	2,697,239	
	02 受託金返還金支出	2,920,000	6,513,324	3,593,324	
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	2,920,000	3,107,512	187,512	
	02 配食サービス事業受託金返還金支出	(	1,054,579	1,054,579	
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(	1,530,247	1,530,247	
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	(	658,129	658,129	
	10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支出	(	162,869	162,869	
	212 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	
	01 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	
	01 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	
	214 その他の支出	326,000	258,780	67,220	
	01 雑支出	326,000	258,780	67,220	
	01 退職手当積立基金預け金差損	166,000	162,353	3,647	
	02 退職共済預け金差損	160,000	96,427	63,573	
	事業活動支出計 (2)	175,834,000	166,010,071	9,823,929	
	事業活動資金収支差額 (3) =(1) - (2)	4,056,000	9,367,932	5,311,932	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支 222 固定資産取得支出	1,082,000	668,250	413,750	
	04 器具及び備品取得支出	1,082,000	668,250	413,750	

## 令和5年度 本部法人拠点区分 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

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
備等	施設整備等支出計(5)	1,082,000	668,250	413,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,082,000	668,250	413,750	
その他	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	
活動	295 サービス区分間繰入金収入	4,351,000	3,209,200	1,141,799	
	01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	02 法人運営サービス区分間繰入金収入	90,000	0	90,000	
	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収入	27,000	23,050	3,947	
	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	3,089,000	2,647,670	441,329	
	19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,045,000	538,470	506,529	
収入	296 その他の活動による収入	1,969,000	1,780,220	188,780	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,969,000	1,780,220	188,780	
	その他の活動収入計(7)	6,570,000	4,989,420	1,580,579	
支出	235 積立資産支出	9,296,000	9,225,180	70,819	
	06 事業費積立資産支出	295,000	225,050	69,949	
	07 デイサービス事業費積立資産支出	9,001,000	9,000,130	870	
	244 サービス区分間繰入金支出	4,501,000	3,209,200	1,291,799	
	02 法人運営サービス区分間繰入金支出	27,000	23,050	3,947	
	03 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	0	90,000	
	04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
	14 総合相談サービス区分間繰入金支出	4,134,000	3,186,150	947,849	
	245 その他の活動による支出	5,544,000	5,347,800	196,200	
	02 退職手当積立基金預け金支出	5,544,000	5,347,800	196,200	
	その他の活動支出計(8)	19,341,000	17,782,190	1,558,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,771,000	12,792,760	21,760	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,797,000	4,093,080	5,703,919	
	12 前期末支払資金残高(12)	21,973,000	21,975,290	2,290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,176,000	17,882,210	5,706,210	

## 令和 5年度 福祉基金運営事業 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

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	225,000	67,000	
		01 社会福祉協議会会費収入	292,000	225,000	67,000	
		01 賛助会費収入	202,000	170,000	32,000	評議員 8名 民生委員児童委員 76名 他 1名
		02 特別会費収入	90,000	55,000	35,000	理事・監事 11名
		253 寄附金収入	200,000	(	200,000	
		01 寄附金収入	200,000	(	200,000	
		270 受取利息配当金収入	4,000	40,487	36,487	
		01 受取利息配当金収入	4,000	40,487	36,487	
		01 受取利息配当金収入	3,000	34	2,966	基本財産 20 事業費積立金 14
		02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	40,453	39,453	
	事業活動収入計 (1)	496,000	265,487	230,513		
支	事業活動支出計 (2)	(	(	(		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	496,000	265,487	230,513		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支	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	286 積立資産取崩収入	250,000	(	250,000	
		06 事業費積立資産取崩収入	250,000	(	250,000	
		その他の活動収入計 (7)	250,000	(	250,000	
	支	235 積立資産支出	295,000	225,054	69,946	
		06 事業費積立資産支出	295,000	225,054	69,946	
		244 サービス区分間繰入金支出	250,000	(	250,000	
		04 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	250,000	(	250,000	
	その他の活動支出計 (8)	545,000	225,054	319,946		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	295,000	225,054	69,946		
	予備費支出 (10)	(	—	(		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,000	40,433	160,567		
12 前期末支払資金残高 (12)		52,000	52,336	336		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		253,000	92,771	160,229		

## 令和 5 年度 法人運営事業 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

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	28,300,000	28,300,000	0	
	02 市補助金収入	28,300,000	28,300,000	0	
	01 社協運営費補助金収入	28,300,000	28,300,000	0	
	257 事業収入	950,000	1,166,641	216,641	
	04 後見報酬等収入	950,000	1,166,641	216,641	
	01 後見報酬等収入	576,000	708,641	132,641	8 名
	02 成年後見等報酬助成金収入	374,000	458,000	84,000	4 名
	268 雑収入	315,000	334,634	19,634	
	01 雑収入	315,000	334,634	19,634	
	01 その他の雑収入	315,000	334,634	19,634	健診助成金 18,843 docomoポイント 15,791 特定求職者雇用開発助成金 300,000
	270 受取利息配当金収入	1,000	189	811	
	01 受取利息配当金収入	1,000	189	811	
	01 受取利息配当金収入	1,000	189	811	普通預金 76 定期預金(建物修繕) 113
事業活動収入計(1)	29,566,000	29,801,464	235,464		
支出	201 人件費支出	25,270,000	22,818,141	2,451,859	
	01 役員報酬支出	1,248,000	1,096,000	152,000	会長手当 600,000 理事会(4回) 136,000 評議員会(3回) 168,000 監査会 20,000 選任・解任委員会(2回) 16,000 役職員研修 20,000 役員出務手当 136,000
	02 職員給料支出	10,412,000	9,777,810	634,190	
	03 職員賞与支出	4,431,000	4,203,345	227,655	
	04 職員諸手当支出	3,101,000	2,653,231	447,769	管理職手当 200,000 通勤手当 303,410 扶養手当 557,400 住宅手当 59,175 時間外手当 1,493,246
	05 非常勤職員給料支出	2,103,000	1,963,244	139,756	
	06 法定福利費支出	3,825,000	3,012,907	812,093	社会保険料 2,779,031 労働保険料 233,876
	07 退職金支出	150,000	111,604	38,396	
	01 退職一時金支出	150,000	111,604	38,396	
	202 事業費支出	478,000	474,670	3,330	
	01 諸謝費支出	30,000	30,000	0	(無料法律相談弁護士謝金)
	05 印刷製本費支出	448,000	444,670	3,330	社協だより印刷費(12回)
	203 事務費支出	4,015,000	3,122,462	892,538	
	01 福利厚生費支出	95,000	84,373	10,627	福利厚生センター掛金 57,500 健康診断料 24,273 予防接種代 2,600
	02 旅費交通費支出	54,000	30,275	23,725	理事会 4,650 評議員会 10,575 監査会 1,100 選任・解任委員会 1,300 役職員研修 450 安芸広域高幡広域視察研修 7,850 役員出務旅費交通費 4,350
	03 研修費支出	26,000	15,500	10,500	社協職員基礎研修 2人 4,000 福祉職員キャリアパス対応 生涯研修初任者研修 1人 9,500 社協監事研修 3人 1,500 社協事務局長等セミナー 1人 500
	04 消耗品費支出	647,000	342,360	304,640	福祉新聞 19,800 身障新聞 1,000 書籍・リスト・試験用紙 4,635 書籍『成年後見』 5,820 PC等周辺機器 20,017 防災用品 142,437 災害時等非常食 67,688 封筒 7,146 文房具等消耗品 73,817
	07 水道光熱費支出	262,000	257,840	4,160	電気料 240,000 水道料 17,840
	08 燃料費支出	7,000	0	7,000	
	09 修繕費支出	450,000	205,700	244,300	ドア修理 94,600 パソコン修理(3台) 111,100

## 令和5年度 法人運営事業 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

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
11	通信運搬費支出	240,000	137,100	102,897	固定電話代 24,921 携帯電話代(1台) 39,428 インターネット接続料 7,584 郵送料 65,170
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料 88,000 ホームページ保守料 110,000
14	手数料費支出	147,000	99,567	47,433	(
02	手数料支出	147,000	99,567	47,433	振込手数料 16,596 残高証明発行手数料 4,510 クレジットカードライセンスIT 36,300 後見手続き等手数料 21,875 登記等諸費用 2,900 車検代行手数料1台 17,380
15	損害保険料支出	436,000	406,825	29,175	福祉センター建物保険料 150,928 補償保険料 140,917 自賠責保険料(2台) 28,940 車両任意保険料(2台) 86,040
16	賃借料支出	767,000	738,724	28,276	会計給与システム料 273,100 コピー機リース料 92,400 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	215,000	211,458	3,542	自動車税(1台) 39,500 自動車重量税(2台) 26,600 収入印紙 56,500 消費税 88,858
18	渉外費支出	37,000	(	37,000	(
19	諸会費支出	124,000	113,875	10,125	(
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	47,000	(	(
03	諸会費	27,000	16,875	10,125	高知あいあいネット会費 10,000 JOBカード 1,375 社会保険協会費 5,500
20	備品費	180,000	159,965	20,035	ネームランド 12,099 ポータブル電源 76,050 71,820
21	車輦費	130,000	120,895	9,105	(
210	補助金返還金支出	(	2,697,235	2,697,235	(
01	補助金返還金支出	(	2,697,235	2,697,235	(
01	社協運営費補助金返還金支出	(	2,697,235	2,697,235	(
214	その他の支出	30,000	19,727	10,273	(
01	雑支出	30,000	19,727	10,273	(
02	退職共済預け金差損	30,000	19,727	10,273	(
	事業活動支出計(2)	29,793,000	29,132,235	660,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	669,225	896,225	
施	収 施設整備等収入計(4)	(	(	(	
設	支 施設整備等支出計(5)	(	(	(	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(	(	(	
そ	収 295 サービス区分間繰入金収入	27,000	23,050	3,947	
の	12 日中一時支援事業サービス区分間繰入金収入	27,000	23,050	3,947	
他	296 その他の活動による収入	180,000	131,337	48,663	
の	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	180,000	131,337	48,663	
活	その他の活動収入計(7)	207,000	154,387	52,613	
動	支 244 サービス区分間繰入金支出	90,000	(	90,000	
に	03 生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	90,000	(	90,000	
よ	245 その他の活動による支出	847,000	800,560	46,440	
る	02 退職手当積立基金預け金支出	847,000	800,560	46,440	
収	その他の活動支出計(8)	937,000	800,560	136,440	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,000	646,170	83,820	
	予備費支出(10)	(	(	(	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	957,000	23,050	980,050	
	12 前期末支払資金残高(12)	1,657,000	1,657,080	80	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	1,680,140	980,140	

## 令和5年度 生活福祉資金貸付事業 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)

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	3,978,000	3,978,000	(	
		02 県社協受託金収入	3,978,000	3,978,000	(	
		01 生活福祉資金事務費受託金収入	3,843,000	3,843,000	(	特例貸付事務費 3,563,000
		02 民生委員実費弁償費受託金収入	135,000	135,000	(	事務費 280,000
		270 受取利息配当金収入	1,000	1,000	98%	
		01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	98%	
		01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	98%	
		事業活動収入計 (1)	3,979,000	3,978,010	98%	
	支出	201 人件費支出	3,315,000	3,211,610	103,38%	
		02 職員給料支出	1,365,000	1,364,290	71%	
		03 職員賞与支出	531,000	516,390	14,60%	
		04 職員諸手当支出	339,000	338,180	81%	通勤手当 127,005 扶養手当 131,100 住宅手当 5,625 時間外手当 74,455
		05 非常勤職員給料支出	528,000	527,440	56%	
		06 法定福利費支出	482,000	436,370	45,62%	社会保険料 401,895 労働保険料 34,483
	07 退職金支出	70,000	28,930	41,06%		
	01 退職一時金支出	70,000	28,930	41,06%		
	202 事業費支出	84,000	83,050	94%		
	10 通信運搬費支出	84,000	83,050	94%	郵送料 47,056 電話・ネット代 36,000	
	203 事務費支出	412,000	387,570	24,42%		
	04 消耗品費支出	190,000	169,850	20,14%	生活福祉資金の手引 14,300 ウイルスバスター 12,980 トナー 59,476 封筒 18,359 消耗品 64,741	
	08 燃料費支出	28,000	27,350	64%	ガソリン代	
	09 修繕費支出	49,000	48,400	60%	PC部品交換	
	14 手数料費支出	145,000	141,960	3,03%		
	01 民生委員実費弁償費支出	135,000	135,000	(		
	02 手数料支出	10,000	6,960	3,03%	振込手数料	
	214 その他の支出	20,000	5,110	14,88%		
	01 雑支出	20,000	5,110	14,88%		
	02 退職共済預け金差損	20,000	5,110	14,88%		
	事業活動支出計 (2)	3,831,000	3,687,360	143,63%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	148,000	290,650	142,65%		
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	185,000	184,250	75%	
		04 器具及び備品取得支出	185,000	184,250	75%	
	施設整備等支出計 (5)	185,000	184,250	75%		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	185,000	184,250	75%		
その他の活動による	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	
		296 その他の活動による収入	90,000	34,050	55,95%	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	90,000	34,050	55,95%	
		その他の活動収入計 (7)	180,000	34,050	145,95%	
	支出	245 その他の活動による支出	143,000	140,450	2,54%	
	02 退職手当積立基金預け金支出	143,000	140,450	2,54%		
	その他の活動支出計 (8)	143,000	140,450	2,54%		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,000	106,400	143,40%		
	予備費支出 (10)	(	—	(		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	106,400	106,40%		
	12 前期末支払資金残高 (12)	(	(	(		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	106,400	106,40%		

## 令和5年度 地域福祉活動事業 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)

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	674,000	674,248	248	
		04 共同募金配分金収入	674,000	674,248	248	
		01 一般募金配分金収入	674,000	674,248	248	
		268 雑収入	27,000	27,200	200	
		01 雑収入	27,000	27,200	200	
		01 その他の雑収入	27,000	27,200	200	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	997	3	
		01 受取利息配当金収入	1,000	997	3	
		01 受取利息配当金収入	1,000	997	3	
		事業活動収入計 (1)	702,000	701,452	548	
	支出	202 事業費支出	189,000	107,252	81,748	
		01 諸謝費支出	70,000	0	70,000	
		03 消耗品費支出	117,000	107,252	9,748	
	02 その他の消耗品費支出	117,000	107,252	9,748	フードシーラーロール 1,386 清掃道具等 14,878 防災ヘルメット20個 78,660 ランタン付懐中電灯 12,328	
	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	176,000	96,122	79,878		
	02 旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
	03 研修費支出	1,000	0	1,000		
	04 消耗品費支出	73,000	19,098	53,902	書籍「月間福祉」 12,816 HDMIケーブル 6,282	
	08 燃料費支出	10,000	0	10,000		
	09 修繕費支出	1,000	0	1,000		
	11 通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
	14 手数料費支出	5,000	2,022	2,978		
	02 手数料支出	5,000	2,022	2,978	振込手数料	
	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	
	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	
	事業活動支出計 (2)	715,000	553,372	161,628		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,000	148,077	161,077		
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	198,000	198,000	0	
		04 器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	プロジェクター
		施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	198,000	198,000	0	
その他の活	収入	295 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		01 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000	
	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)	100,000	0	100,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,000	49,927	61,073	
		12 前期末支払資金残高 (12)	111,000	111,442	442	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	61,521	61,521	

## 令和5年度 日常生活自立支援事業 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)

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	4,197,000	4,197,000	0	
	02 県社協受託金収入	4,197,000	4,197,000	0	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	4,197,000	4,197,000	0	県社協委託料 3,477,000 生保利用料 720,000
	257 事業収入	888,000	644,500	243,500	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	888,000	644,500	243,500	利用料 570,000 貸金庫使用料 74,500
	268 雑収入	2,000	2,018	18	
	01 雑収入	2,000	2,018	18	
	01 その他の雑収入	2,000	2,018	18	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)	5,088,000	4,843,530	244,470	
支出	201 人件費支出	4,196,000	4,094,060	101,937	
	02 職員給料支出	1,929,000	1,928,940	60	5名分
	03 職員賞与支出	713,000	712,380	617	
	04 職員諸手当支出	524,000	455,130	68,870	通勤手当 92,880 扶養手当 144,000 住宅手当 7,200 時間外手当 211,058
	05 非常勤職員給料支出	420,000	399,500	20,500	支援員 7名
	06 法定福利費支出	485,000	474,060	10,937	社会保険料 430,847 労働保険料 43,216
	07 退職金支出	125,000	124,030	970	
	01 退職一時金支出	125,000	124,030	970	
	202 事業費支出	60,000	57,000	3,000	
	02 旅費交通費支出	60,000	57,000	3,000	
	04 非常勤職員旅費支出	60,000	57,000	3,000	支援員交通費
	203 事務費支出	729,000	633,460	95,537	
	01 福利厚生費支出	11,000	8,670	2,330	福利厚生センター掛金 6,000 健康診断料 2,227 予防接種代 450
	02 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	03 研修費支出	1,000	0	1,000	
	04 消耗品費支出	287,000	262,870	24,130	
	08 燃料費支出	116,000	107,980	8,020	ガソリン代
	11 通信運搬費支出	100,000	99,000	997	郵送料 7,008 電話代 52,000 ネット代 40,000
	14 手数料費支出	7,000	3,960	3,040	
	02 手数料支出	7,000	3,960	3,040	振込手数料
	15 損害保険料支出	49,000	48,810	190	補償保険料 14,550 車両任意保険料 (1台) 34,260
	16 賃借料支出	17,000	16,830	170	貸金庫使用料
	20 備品費	86,000	85,320	680	金庫
	21 車輛費	50,000	0	50,000	
	214 その他の支出	25,000	21,920	3,077	
	01 雑支出	25,000	21,920	3,077	
	01 退職手当積立基金預け金差損	25,000	21,920	3,077	
事業活動支出計 (2)	5,010,000	4,806,450	203,550		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,000	37,080	40,920		
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				
	296 その他の活動による収入	125,000	145,950	20,950	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	125,000	145,950	20,950	
	その他の活動収入計 (7)	125,000	145,950	20,950	
	支出				
245 その他の活動による支出	203,000	183,030	19,970		
02 退職手当積立基金預け金支出	203,000	183,030	19,970		
その他の活動支出計 (8)	203,000	183,030	19,970		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,000	37,080	40,920		
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5年度 訪問入浴事業 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

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	146,000	(	146,000
		04 職員諸手当支出	18,000	(	18,000
		05 非常勤職員給料支出	79,000	(	79,000
		06 法定福利費支出	49,000	(	49,000
	202 事業費支出	55,000	(	55,000	
	03 消耗品費支出	5,000	(	5,000	
	02 その他の消耗品費支出	5,000	(	5,000	
	07 車両費支出	5,000	(	5,000	
	08 燃料費支出	3,000	(	3,000	
	01 燃料費支出	1,000	(	1,000	
	02 車両燃料費支出	2,000	(	2,000	
	10 通信運搬費支出	1,000	(	1,000	
	13 業務委託費支出	30,000	(	30,000	
	15 損害保険料支出	11,000	(	11,000	
	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5年度 配食サービス事業 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)

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	1,717,200	639,800	
	01 分担金収入	2,357,000	1,717,200	639,800	弁当 1223個 489,200 おかず 4912個 1,228,000
	255 受託金収入	7,690,000	7,690,000	0	
	01 市受託金収入	7,690,000	7,690,000	0	
	02 配食サービス事業受託金収入	7,690,000	7,690,000	0	
	268 雑収入	2,000	1,000	999	
	01 雑収入	2,000	1,000	999	
	01 その他の雑収入	2,000	1,000	999	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)	10,050,000	9,408,217	641,783	
	支出				
201 人件費支出	3,056,000	2,968,372	87,628		
03 職員賞与支出	338,000	331,870	6,130		
04 職員諸手当支出	119,000	117,250	1,750	通勤手当 87,799 時間外手当 29,460	
05 非常勤職員給料支出	2,293,000	2,213,680	79,320		
06 法定福利費支出	306,000	305,562	438	社会保険料 281,077 労働保険料 24,485	
202 事業費支出	4,599,000	3,647,750	951,250		
03 消耗品費支出	99,000	98,670	330		
02 その他の消耗品費支出	99,000	98,670	330	選考用お弁当代 850 領収書用紙 7,904 トナー 45,661 インク 12,069 クーラーボックス・保冷剤 11,237 消耗品 20,949	
07 車両費支出	48,000	0	48,000		
08 燃料費支出	206,000	195,070	10,930		
02 車両燃料費支出	206,000	195,070	10,930	ガソリン代	
10 通信運搬費支出	153,000	119,210	33,790	郵送料 6,997 携帯電話代 (2台) 112,214	
13 業務委託費支出	3,178,000	2,330,700	847,300	弁当 1223個 611,500 おかず 4912個 1,719,200	
15 損害保険料支出	82,000	76,890	5,110	補償保険料 11,796 車両任意保険料 (2台) 65,100	
16 賃借料支出	663,000	662,640	360	車両リース (2台)	
19 備品費支出	170,000	164,560	5,440	iPhoneSE (2台)	
203 事務費支出	37,000	20,310	16,690		
01 福利厚生費支出	27,000	14,820	12,180	福利厚生センター掛金 13,500 健康診断料 1,327	
14 手数料費支出	10,000	5,490	4,510		
02 手数料支出	10,000	5,490	4,510	振込手数料	
210 補助金返還金支出	0	1,054,570	1,054,570		
02 受託金返還金支出	0	1,054,570	1,054,570		
02 配食サービス事業受託金返還金支出	0	1,054,570	1,054,570		
212 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800		
01 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800		
01 負担金支出	2,358,000	1,717,200	640,800	弁当 1223個 489,200 おかず 4912個 1,228,000	
事業活動支出計 (2)	10,050,000	9,408,217	641,783		
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	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 5 年度 デイサービス事業 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)

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	18,131	16,131	
	02 市補助金収入	2,000	18,131	16,131	
	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	18,131	17,131	
	259 介護保険事業収入	51,475,000	48,721,796	2,753,202	
	02 通所介護料収入	46,241,000	42,030,266	4,210,734	
	01 介護報酬収入	40,777,000	37,435,726	3,341,274	
	03 介護負担金収入(公費)	840,000	109,906	730,094	
	04 介護負担金収入(一般)	4,624,000	4,484,630	139,367	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,251,000	3,902,650	1,651,650	
	01 施設サービス利用料収入	1,906,000	3,517,740	1,611,740	
	02 事業負担金収入(公費)	120,000	59,851	60,149	
	03 事業負担金収入(一般)	225,000	325,059	100,059	
	06 利用者等利用料収入	2,983,000	2,788,882	194,118	
	05 食費収入(一般)	2,983,000	2,788,882	194,118	
	268 雑収入	41,000	233,912	192,912	
	01 雑収入	41,000	233,912	192,912	
	01 その他の雑収入	41,000	233,912	192,912	デイ体験食事代 5,400 物価高騰支援金 200,000 健診助成金 28,512
	270 受取利息配当金収入	19,000	7,486	11,512	
01 受取利息配当金収入	19,000	7,486	11,512		
01 受取利息配当金収入	19,000	7,486	11,512		
事業活動収入計(1)	51,537,000	48,981,326	2,555,671		
支出	201 人件費支出	34,974,000	33,036,514	1,937,486	
	02 職員給料支出	8,379,000	8,379,000	( )	
	03 職員賞与支出	4,823,000	4,641,736	181,264	
	04 職員諸手当支出	3,621,000	3,500,910	120,087	通勤手当 580,441 扶養手当 393,000 住宅手当 157,500 資格手当 235,200 処遇手当 756,000 勤務手当 158,000 特定処遇 362,133 時間外手当 858,639
	05 非常勤職員給料支出	14,045,000	12,860,990	1,184,007	介護職員 7,167,438 看護職員 2,372,565 調理職員 2,552,714 事務職員 526,848 清掃職員 241,428
	06 法定福利費支出	4,106,000	3,653,870	452,127	社会保険料 3,302,187 労働保険料 351,686
	202 事業費支出	14,800,000	11,958,856	2,841,144	
	01 諸謝費支出	30,000	( )	30,000	
	03 消耗品費支出	750,000	485,536	264,464	
	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	485,536	214,464	書籍「月間デイ」 26,620 風呂椅子等 55,969 抗原検査キット 55,000 パルスオキシメーター 6,578 蛍光灯・電池・テープ等 67,297 調理場用品 83,070 利用者用消耗品 62,186 掃除用具等 83,588 ティッシュ・タオル・パナ 45,228
	06 水道光熱費支出	2,856,000	2,512,616	343,384	電気代 2,049,518 水道料 51,200 (浴場) 223,540 ガス代 188,360
	07 車輛費支出	800,000	595,486	204,514	
	08 燃料費支出	2,643,000	2,347,941	295,059	
	01 燃料費支出	1,200,000	1,024,212	175,788	灯油代
	02 車輛燃料費支出	1,443,000	1,323,729	119,271	ガソリン代
	09 修繕費支出	400,000	170,500	229,500	小浴室水栓修理 125,400 ダウンライト交換 36,300 水栓パッキン取り換え 8,800
	10 通信運搬費支出	65,000	64,612	388	固定電話代 57,940 郵送料 6,672
	13 業務委託費支出	3,948,000	2,868,826	1,079,174	送迎車輛運転業務委託費 2,841,328

## 令和5年度 デイサービス事業 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)

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	
	14 手数料支出	122,000	74,580	47,420	冷凍冷蔵庫保守点検料 27,500 車検手数料(3台) 43,780	
	15 損害保険料支出	436,000	410,780	25,220	腸内細菌検査料 30,800 補償保険料 124,114 車輦任意保険料(5台) 230,760	
	17 租税公課支出	82,000	81,230	770	自賠償保険料(3台) 55,910 車輦重量税(3台) 54,600 車検収入印紙 6,130 自動車税 20,500	
	18 給食費支出	2,648,000	2,346,740	301,260		
	20 レク材料費支出	20,000	(	20,000		
	203 事務費支出	1,164,000	726,070	437,930		
	01 福利厚生費支出	215,000	149,810	65,190	福利厚生センター掛金 98,500 健康診断料 36,012 インフルエンザ予防接種 15,300	
	02 旅費交通費支出	50,000	(	50,000		
	03 研修費支出	50,000	7,140	42,860	安全運転管理者講習受講料 4,140 リスクマネジメント 3,000	
	04 消耗品費支出	120,000	67,680	52,320	トナー	
	13 業務委託費支出	106,000	105,600	400		
	02 保守料支出	106,000	105,600	400	WINCARE保守料	
	14 手数料費支出	39,000	32,930	6,070		
	02 手数料支出	39,000	32,930	6,070	振込手数料	
	16 賃借料支出	334,000	333,960	40	WINCAREリース料 248,160 AEDリース料 85,800	
	18 渉外費支出	100,000	18,160	81,840	葬儀用生花代・電報代等	
	20 備品費	150,000	10,780	139,220	7段脚立	
	事業活動支出計(2)	50,938,000	45,721,440	5,216,560		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,000	3,259,880	2,660,880		
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	699,000	286,000	413,000	
		04 器具及び備品取得支出	699,000	286,000	413,000	ノートパソコン2台
		施設整備等支出計(5)	699,000	286,000	413,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	699,000	286,000	413,000		
その他の活動に	収	その他の活動収入計(7)	(	(	(	
	支	235 積立資産支出	9,001,000	9,000,130	870	
		07 デイサービス事業費積立資産支出	9,001,000	9,000,130	870	
		245 その他の活動による支出	899,000	892,650	6,350	
		02 退職手当積立基金預け金支出	899,000	892,650	6,350	
	その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,892,780	7,220		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	9,892,780	7,220		
	予備費支出(10)	(	—	(		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	6,918,890	3,081,110		
	12 前期末支払資金残高(12)	17,678,000	17,678,470	470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,678,000	10,759,580	3,081,580		

## 令和5年度 生活支援体制整備事業 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)

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	6,000,000	0	
		01 市受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		07 生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		268 雑収入	4,000	4,600	600	
		01 雑収入	4,000	4,600	600	
		01 その他の雑収入	4,000	4,600	600	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)	6,005,000	6,004,617	383	
	支出	201 人件費支出	4,841,000	4,449,290	391,710	
		02 職員給料支出	2,463,000	2,462,400	600	
		03 職員賞与支出	680,000	653,150	26,850	
	04 職員諸手当支出	524,000	479,340	44,660	通勤手当 25,380 扶養手当 120,000 住宅手当 198,000 時間外手当 135,962	
	05 非常勤職員給料支出	459,000	256,680	202,320		
	06 法定福利費支出	715,000	597,710	117,290	社会保険料 549,264 労働保険料 48,450	
	202 事業費支出	102,000	2,050	99,950		
	01 諸謝費支出	30,000	0	30,000		
	03 消耗品費支出	30,000	0	30,000		
	02 その他の消耗品費支出	30,000	0	30,000		
	05 印刷製本費支出	22,000	2,050	19,950	チラシ印刷	
	14 手数料支出	20,000	0	20,000		
	203 事務費支出	804,000	637,490	166,510		
	01 福利厚生費支出	24,000	18,000	5,990	福利厚生センター掛金 11,500 健康診断料 6,057 予防接種代 450	
	02 旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	03 研修費支出	10,000	4,000	6,000	コミュニティソーシャルワーカー 養成研修 スタートアップ研修 3,000 生活支援コーディネータ研究協議会 1,000	
	04 消耗品費支出	142,000	100,140	41,860	トナー等消耗品	
	08 燃料費支出	83,000	30,680	52,320	ガソリン代	
	11 通信運搬費支出	76,000	63,150	12,850	携帯電話代 18,402 電話・ネット代 24,000 郵送料 20,754	
	14 手数料費支出	5,000	2,270	2,730		
	02 手数料支出	5,000	2,270	2,730	振込手数料	
	15 損害保険料支出	46,000	41,710	4,290	補償保険料 7,333 車両任意保険料 (1台) 34,380	
	16 賃借料支出	378,000	377,520	480	車両リース (1台) 339,240 プリンタリース 38,280	
	21 車 輛 費	30,000	0	30,000		
	210 補助金返還金支出	0	658,120	658,120		
	02 受託金返還金支出	0	658,120	658,120		
	07 生活支援体制整備事業受託金返還金支出	0	658,120	658,120		
	事業活動支出計 (2)	5,747,000	5,746,970	30		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	258,000	257,647	353		
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	258,000	257,640	360	
		02 退職手当積立基金預け金支出	258,000	257,640	360	
		その他の活動支出計 (8)	258,000	257,640	360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	258,000	257,640	360		
	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5年度 日中一時支援事業 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

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	100,000	89,100	10,900		
		01 市受託金収入	100,000	89,100	10,900		
		08 日中一時支援事業受託金収入	100,000	89,100	10,900	@2,700×2時間×延33人	
		257 事業収入	10,000	9,900	100		
		05 日中一時支援事業利用料収入	10,000	9,900	100	@300×2時間×延33人	
	事業活動収入計 (1)			110,000	99,000	11,000	
	支出	201 人件費支出	88,000	82,750	5,250		
		04 職員諸手当支出	4,000	0	4,000		
		05 非常勤職員給料支出	83,000	82,500	500		
		06 法定福利費支出	1,000	250	750	労災保険料	
202 事業費支出		1,000	310	690			
15 損害保険料支出		1,000	310	690	補償保険料(社協の保険)		
203 事務費支出		3,000	2,310	690			
14 手数料費支出		3,000	2,310	690			
02 手数料支出	3,000	2,310	690	振込手数料			
事業活動支出計 (2)			92,000	85,370	6,630		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			18,000	13,630	4,370		
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	244 サービス区分間繰入金支出	27,000	23,050	3,950		
		02 法人運営サービス区分間繰入金支出	27,000	23,050	3,950		
	その他の活動支出計 (8)			27,000	23,050	3,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			27,000	23,050	3,950	
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	9,430	430		
12 前期末支払資金残高 (12)			9,000	9,430	430		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0		

## 令和5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5年4月1日 (至)令和6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	712,000	177,100	534,890		
		01 市受託金収入	712,000	177,100	534,890		
		09 生活支援ボランティア活動事業受託金収入	712,000	177,100	534,890	一般 32,400 ゴミ出し 12,450 132,258	
	支出	257 事業収入	208,000	29,900	178,100		
		06 生活支援ボランティア活動事業利用料収入	208,000	29,900	178,100	一般 21,600 ゴミ出し 8,300	
		事業活動収入計 (1)	920,000	207,000	712,990		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	202 事業費支出	01 諸謝費支出	520,000	74,750	445,250	ボランティア報酬 一般 (108回) 54,000 ゴミ出し (83回) 20,750
			203 事務費支出	400,000	132,250	267,740	
		04 消耗品費支出	08 燃料費支出	124,000	4,990	119,000	コピー用紙 2,228 トナー 80,509
			11 通信運搬費支出	56,000	34,420	21,580	ガソリン代 電話・ネット代
14 手数料費支出			40,000	620	39,370		
02 手数料支出			40,000	620	39,370	振込手数料	
15 損害保険料支出			45,000		45,000		
17 租税公課支出			46,000	9,480	36,510	消費税	
事業活動支出計 (2)			920,000	207,000	712,990		
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5年度 成年後見制度中核機関事業 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

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	200,000	200,000	0	
		01 市受託金収入	200,000	200,000	0	
		10 成年後見制度中核機関事業受託金収入	200,000	200,000	0	
		事業活動収入計 (1)	200,000	200,000	0	
	支出	202 事業費支出	78,000	13,397	64,603	
		01 諸謝費支出	50,000	0	50,000	
		05 印刷製本費支出	28,000	13,397	14,603	チラシ印刷
		203 事務費支出	122,000	23,738	98,262	
		02 旅費交通費支出	51,000	22,030	28,970	未来の安心サポート事業視察 1人 7,850 成年後見利用促進にかかる 中核機関視察研修 2人 14,180
		04 消耗品費支出	44,000	0	44,000	
		08 燃料費支出	16,000	0	16,000	
		14 手数料費支出	1,000	200	980	
		02 手数料支出	1,000	200	980	振込手数料
		17 租税公課支出	10,000	1,688	8,312	消費税
		210 補助金返還金支出	0	162,868	162,868	
02 受託金返還金支出	0	162,868	162,868			
10 成年後見制度中核機関受託事業返還金支出	0	162,868	162,868			
事業活動支出計 (2)	200,000	200,000	0			
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	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5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5年4月1日 至 令和6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	0	
	01 市受託金収入	8,295,000	8,295,000	0	
	03 生活困窮者支援事業受託金収入	8,295,000	8,295,000	0	
	268 雑収入	4,000	3,671	329	
	01 雑収入	4,000	3,671	329	
	01 その他の雑収入	4,000	3,671	329	健康診断料
	270 受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	01 受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	01 受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	事業活動収入計 (1)	8,300,000	8,298,707	1,293	
	支出				
201 人件費支出	6,723,000	6,230,555	492,445		
02 職員給料支出	3,200,000	3,199,440	560		
03 職員賞与支出	1,397,000	1,313,347	83,653		
04 職員諸手当支出	597,000	332,685	264,315	通勤手当 103,566 扶養手当 157,500 住宅手当 2,100 時間外手当 69,523	
05 非常勤職員給料支出	429,000	385,776	43,224		
06 法定福利費支出	900,000	825,371	74,629	社会保険料 759,632 労働保険料 65,739	
07 退職金支出	200,000	173,932	26,068		
01 退職一時金支出	200,000	173,932	26,068		
203 事務費支出	1,421,000	1,180,482	240,518		
01 福利厚生費支出	30,000	22,637	7,363	福利厚生センター掛金 15,500 健康診断料 5,157 予防接種代 1,980	
02 旅費交通費支出	20,000	1,000	19,000	駐車料金	
03 研修費支出	20,000	0	20,000		
04 消耗品費支出	105,000	34,435	70,565	無線子機 4,400 ウイルスバスター 12,980 コピー用紙 17,055	
06 印刷製本費支出	13,000	4,214	8,786	チラシ印刷	
07 水道光熱費支出	240,000	240,000	0	(電気代	
08 燃料費支出	62,000	56,974	5,026	ガソリン代	
11 通信運搬費支出	71,000	69,170	1,830	電話・ネット代 66,000 郵送料 3,170	
14 手数料費支出	15,000	2,246	12,754		
02 手数料支出	15,000	2,246	12,754	振込手数料	
15 損害保険料支出	48,000	41,273	6,727	補償保険料 7,333 車両任意保険料(1台) 33,940	
16 賃借料支出	382,000	364,540	17,460	車両リース(1台)	
17 租税公課支出	395,000	343,993	51,007	消費税	
21 車輛費	20,000	0	20,000		
210 補助金返還金支出	0	727,147	727,147		
02 受託金返還金支出	0	727,147	727,147		
03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	0	727,147	727,147		
214 その他の支出	45,000	30,743	14,257		
01 雑支出	45,000	30,743	14,257		
02 退職共済預け金差損	45,000	30,743	14,257		
事業活動支出計 (2)	8,189,000	8,168,927	20,073		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,000	129,780	18,780		
施設					
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	296 その他の活動による収入	245,000	204,675	40,325	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	245,000	204,675	40,325	
	その他の活動収入計 (7)	245,000	204,675	40,325	
支出	245 その他の活動による支出	356,000	334,455	21,545	
	02 退職手当積立基金預け金支出	356,000	334,455	21,545	
	その他の活動支出計 (8)	356,000	334,455	21,545	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	111,000	129,780	18,780		
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5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5年4月1日 (至) 令和6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	(	
		01 市受託金収入	4,095,000	4,095,000	(	
		03 生活困窮者支援事業受託金収入	4,095,000	4,095,000	(	
		268 雑収入	2,000	2,100	100	
		01 雑収入	2,000	2,100	100	
		01 その他の雑収入	2,000	2,100	100	健診助成金
		事業活動収入計 (1)	4,097,000	4,097,100	100	
	支出	201 人件費支出	3,498,000	3,447,937	50,063	
		02 職員給料支出	2,133,000	2,095,800	37,200	
		03 職員賞与支出	806,000	800,870	5,130	
	04 職員諸手当支出	66,000	65,350	647	時間外手当	
	06 法定福利費支出	493,000	485,902	7,098	社会保険料 448,649 労働保険料 37,253	
	203 事務費支出	364,000	288,867	75,133		
	01 福利厚生費支出	17,000	15,337	1,663	福利厚生センター掛金 7,000 健康診断料 6,237 予防接種代 2,100	
	02 旅費交通費支出	5,000	(	5,000		
	03 研修費支出	10,000	(	10,000		
	04 消耗品費支出	40,000	36,720	3,280	トナー	
	08 燃料費支出	52,000	17,340	34,660	ガソリン代	
	11 通信運搬費支出	36,000	34,560	1,440	携帯電話代 (1台)	
	14 手数料費支出	3,000	1,170	1,830		
	02 手数料支出	3,000	1,170	1,830	振込手数料	
	15 損害保険料支出	6,000	4,460	1,540	補償保険料	
	17 租税公課支出	195,000	179,260	15,740	消費税	
	210 補助金返還金支出	(	151,230	151,230		
	02 受託金返還金支出	(	151,230	151,230		
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(	151,230	151,230		
	事業活動支出計 (2)	3,862,000	3,888,030	26,030		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	235,000	209,070	25,930		
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	235,000	209,060	25,940	
		02 退職手当積立基金預け金支出	235,000	209,060	25,940	
		その他の活動支出計 (8)	235,000	209,060	25,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	235,000	209,060	25,940		
	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 5 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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	3,600	390	
		01 雑収入	4,000	3,600	390	
		01 その他の雑収入	4,000	3,600	390	健診助成金
		事業活動収入計 (1)	5,359,000	5,358,600	390	
	支出	201 人件費支出	4,367,000	3,920,370	446,630	
		02 職員給料支出	1,386,000	1,381,320	4,680	
		03 職員賞与支出	868,000	794,160	73,840	
		04 職員諸手当支出	320,000	253,360	66,640	通勤手当 113,004 扶養手当 135,000 住宅手当 1,800 時間外手当 3,565
		05 非常勤職員給料支出	1,086,000	892,040	193,960	
		06 法定福利費支出	557,000	472,930	84,070	社会保険料 431,267 労働保険料 41,667
		07 退職金支出	150,000	126,530	23,470	
		01 退職一時金支出	150,000	126,530	23,470	
		202 事業費支出	20,000	(	20,000	
		02 旅費交通費支出	20,000	(	20,000	
		03 講師等旅費支出	20,000	(	20,000	
		203 事務費支出	967,000	765,490	201,510	
	01 福利厚生費支出	24,000	18,260	5,740	福利厚生センター掛金 13,000 健康診断料 4,499 予防接種代 770	
	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	30,000	17,050	12,950	コピー用紙	
	08 燃料費支出	62,000	51,150	10,850	ガソリン代	
	09 修繕費支出	63,000	24,200	38,800	PC 部品交換	
	11 通信運搬費支出	36,000	34,370	1,630	携帯電話代 (1 台)	
	14 手数料費支出	7,000	1,800	5,190		
	02 手数料支出	7,000	1,800	5,190	振込手数料	
	15 損害保険料支出	48,000	40,310	7,690	補償保険料 6,376 車両任意保険料 (1 台) 33,940	
	16 賃借料支出	382,000	364,540	17,460	車両リース (1 台)	
	17 租税公課支出	255,000	213,770	41,230	消費税	
	21 車輛費	20,000	(	20,000		
	210 補助金返還金支出	(	651,860	651,860		
	02 受託金返還金支出	(	651,860	651,860		
	03 生活困窮者支援事業受託金返還金支出	(	651,860	651,860		
	214 その他の支出	35,000	22,360	12,640		
	01 雑支出	35,000	22,360	12,640		
	02 退職共済預け金差損	35,000	22,360	12,640		
	事業活動支出計 (2)	5,389,000	5,360,100	28,900		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,000	1,500	28,500		
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	296 その他の活動による収入	185,000	148,900	36,090	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	185,000	148,900	36,090	
		その他の活動収入計 (7)	185,000	148,900	36,090	
	支出	245 その他の活動による支出	155,000	147,400	7,590	
		02 退職手当積立基金預け金支出	155,000	147,400	7,590	
	その他の活動支出計 (8)	155,000	147,400	7,590		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000	1,500	28,500		
	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 5 年度 障害者相談支援センター 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)

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	2,400,000	3,503,090	1,103,090	
		01 自立支援給付費収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090	
		01 介護給付費収入	2,400,000	3,503,090	1,103,090	
		268 雑収入	3,000	226,432	223,432	
		01 雑収入	3,000	226,432	223,432	
		01 その他の雑収入	3,000	226,432	223,432	健診助成金 1,632
		270 受取利息配当金収入	1,000	30	960	令和 3 年度 消費税分 180,300
		01 受取利息配当金収入	1,000	30	960	令和 4 年度 消費税分 39,500
		01 受取利息配当金収入	1,000	30	960	令和 3 年度 消費税 延滞税分 5,000
		事業活動収入計 (1)	6,404,000	7,729,550	1,325,550	
	支出	201 人件費支出	3,947,000	3,753,550	193,440	
02 職員給料支出		2,128,000	2,127,900	100	2 名分	
03 職員賞与支出		727,000	726,010	980		
04 職員諸手当支出		302,000	301,240	760	通勤手当 43,620	
					扶養手当 81,000	
					住宅手当 600	
					時間外手当 176,020	
06 法定福利費支出		670,000	493,870	176,130	社会保険料 454,019	
					労働保険料 39,851	
07 退職金支出		120,000	104,530	15,470		
01 退職一時金支出		120,000	104,530	15,470		
202 事業費支出		531,000	431,012	99,980		
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	51,480	51,510		
02 車輛燃料費支出		103,000	51,480	51,510	ガソリン代	
15 損害保険料支出		46,000	40,290	5,700	車輛任意保険料 32,640	
					補償保険料 7,651	
16 賃借料支出		340,000	339,240	760	車両リース (1 台)	
203 事務費支出		688,000	604,240	83,750		
01 福利厚生費支出		21,000	10,480	10,510	福利厚生センター掛金 7,500	
					健康診断料 1,633	
					予防接種代 1,350	
02 旅費交通費支出		10,000	(	10,000		
03 研修費支出	30,000	(	30,000			
04 消耗品費支出	100,000	99,990	10			
11 通信運搬費支出	87,000	75,590	11,400	郵送料金 23,598		
				電話・ネット代 52,000		
14 手数料費支出	10,000	1,330	8,670			
02 手数料支出	10,000	1,330	8,670			
17 租税公課支出	430,000	416,830	13,160	令和 5 年度 192,036		
				令和 4 年度 39,500		
				延滞税分 5,000		
				令和 3 年度 180,300		
214 その他の支出	30,000	18,470	11,520			
01 雑支出	30,000	18,470	11,520			
02 退職共済預け金差損	30,000	18,470	11,520			
事業活動支出計 (2)	5,196,000	4,807,280	388,710			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,208,000	2,922,260	1,714,260			
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	296 その他の活動による収入	150,000	123,000	26,990	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	150,000	123,000	26,990	
		その他の活動収入計 (7)	150,000	123,000	26,990	
	支出	245 その他の活動による支出	279,000	223,600	55,390	
		02 退職手当積立基金預け金支出	279,000	223,600	55,390	
	その他の活動支出計 (8)	279,000	223,600	55,390		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	129,000	100,590	28,400		
	予備費支出 (10)	(	(	(		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,079,000	2,821,670	1,742,670		
	12 前期末支払資金残高 (12)	1,466,000	1,466,510	510		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,545,000	4,288,180	1,743,180		

## 令和5年度 総合相談支援業務 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

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	35,300,000	35,300,000	(	
		01 市受託金収入	35,300,000	35,300,000	(	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	35,300,000	35,300,000	(	
		268 雑収入	32,000	26,000	6,000	
		01 雑収入	32,000	26,000	6,000	
		01 その他の雑収入	32,000	26,000	6,000	健診助成金
		270 受取利息配当金収入	1,000	900	900	
		01 受取利息配当金収入	1,000	900	900	
		01 受取利息配当金収入	1,000	900	900	
		事業活動収入計(1)	35,333,000	35,326,090	6,910	
	支出	201 人件費支出	33,358,000	32,934,742	423,258	
		02 職員給料支出	18,670,000	18,666,740	3,260	
		03 職員賞与支出	7,005,000	7,004,637	363	
		04 職員諸手当支出	2,168,000	1,974,584	193,416	通勤手当 363,660 扶養手当 114,950 時間外手当 1,495,974
		06 法定福利費支出	4,727,000	4,501,215	225,785	社会保険料 4,153,307 労働保険料 347,908
		07 退職金支出	788,000	787,572	428	
		01 退職一時金支出	788,000	787,572	428	
		202 事業費支出	1,102,000	912,034	189,966	
		03 消耗品費支出	53,000	25,260	27,740	
		02 その他の消耗品費支出	53,000	25,260	27,740	認知症サポーター教材等 「社会で参加フレイル予防」
		05 印刷製本費支出	80,000	33,825	46,175	
	07 車両費支出	112,000	51,895	60,105		
	08 燃料費支出	83,000	76,667	6,333		
	02 車両燃料費支出	83,000	76,667	6,333	ガソリン代	
	10 通信運搬費支出	106,000	69,207	36,793	電話代 67,181 郵送料 2,020	
	15 損害保険料支出	120,000	107,385	12,615	補償保険料 41,443 車両任意保険料(2台) 65,940 車両リース(2台) 200	
	16 賃借料支出	548,000	547,800	200		
	203 事務費支出	862,000	681,135	180,865		
	01 福利厚生費支出	135,000	105,135	29,865	福利厚生センター掛金 65,000 健康診断料 28,886 予防接種代 11,250	
	02 旅費交通費支出	10,000	3,410	6,590	駐車料金	
	03 研修費支出	12,000	(	12,000		
	04 消耗品費支出	138,000	33,535	104,465	書籍 6,380 コピー用紙 17,055 消耗品 10,098 (電気代	
	07 水道光熱費支出	120,000	120,000	(		
	13 業務委託費支出	432,000	406,560	25,440		
	02 保守料支出	432,000	406,560	25,440	地域包括支援センターシステム保守料	
	14 手数料費支出	15,000	12,495	2,505		
	02 手数料支出	15,000	12,495	2,505	振込手数料 10,296 車検再発行手数料 2,200	
	210 補助金返還金支出	2,920,000	2,765,245	154,755		
	02 受託金返還金支出	2,920,000	2,765,245	154,755		
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	2,920,000	2,765,245	154,755		
	214 その他の支出	130,000	129,830	170		
	01 雑支出	130,000	129,830	170		
	01 退職手当積立基金預け金差損	130,000	129,830	170		
	事業活動支出計(2)	38,372,000	37,422,990	949,010		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,039,000	2,096,900	942,100		
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支	収入	295 サービス区分間繰入金収入	4,134,000	3,186,150	947,850	
		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	3,089,000	2,647,670	441,330	
		19 介護予防支援サービス区分間繰入金収入	1,045,000	538,475	506,525	
		296 その他の活動による収入	918,000	917,402	598	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	918,000	917,402	598	
	その他の活動収入計(7)	5,052,000	4,103,557	948,443		
支出	245 その他の活動による支出	2,013,000	2,006,655	6,345		
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,013,000	2,006,655	6,345		
	その他の活動支出計(8)	2,013,000	2,006,655	6,345		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,039,000	2,096,900	942,100		
	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)	(	(	(		

## 令和5年度 総合相談支援業務 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

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
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(	(	(	

## 令和5年度 介護予防ケアマネジメント 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

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	100,000	100,000	(	
		01 市受託金収入	100,000	100,000	(	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	100,000	100,000	(	
		259 介護保険事業収入	3,710,000	3,112,200	597,800	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,710,000	3,112,200	597,800	
		01 施設サービス利用料収入	3,710,000	3,112,200	597,800	基本料(690件) 3,022,200 初回加算(28件) 84,000 委託連携加算(2件) 6,000
		事業活動収入計(1)	3,810,000	3,212,200	597,800	
	支出	202 事業費支出	584,000	392,700	191,297	
		01 諸謝費支出	50,000	(	50,000	
		08 燃料費支出	134,000	75,360	58,637	
		02 車輛燃料費支出	134,000	75,360	58,637	ガソリン代
		10 通信運搬費支出	250,000	229,740	20,260	携帯電話代(4台)
	13 業務委託費支出	150,000	87,600	62,400	居宅委託料(20件うち新規1件)	
	203 事務費支出	137,000	125,270	11,730		
	04 消耗品費支出	134,000	124,790	9,210	トナー 74,160 インク 29,426 ファイル 20,475 消耗品 729	
	14 手数料費支出	3,000	480	2,520		
	02 手数料支出	3,000	480	2,520	振込手数料	
	210 補助金返還金支出	(	46,550	46,550		
	02 受託金返還金支出	(	46,550	46,550		
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(	46,550	46,550		
	事業活動支出計(2)	721,000	564,520	156,477		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,089,000	2,647,677	441,323		
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	3,089,000	2,647,677	441,323	
		14 総合相談サービス区分間繰入金支出	3,089,000	2,647,677	441,323	
		その他の活動支出計(8)	3,089,000	2,647,677	441,323	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,089,000	2,647,677	441,323	
		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5年度 権利擁護業務 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

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	150,000	150,000	(	
		01 市受託金収入	150,000	150,000	(	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	150,000	150,000	(	
		事業活動収入計 (1)	150,000	150,000	(	
	支出	202 事業費支出	113,000	36,147	76,853	
		01 諸謝費支出	50,000	16,500	33,500	ケース相談料(弁護士)
		02 旅費交通費支出	10,000	1,000	8,997	
		03 講師等旅費支出	10,000	1,000	8,997	ケース相談料(弁護士)
		03 消耗品費支出	32,000	(	32,000	
		02 その他の消耗品費支出	32,000	(	32,000	
		08 燃料費支出	21,000	18,644	2,356	
		02 車輛燃料費支出	21,000	18,644	2,356	ガソリン代
		203 事務費支出	37,000	182	36,818	
		02 旅費交通費支出	5,000	(	5,000	
	03 研修費支出	30,000	(	30,000		
	14 手数料費支出	2,000	182	1,818		
	02 手数料支出	2,000	182	1,818	振込手数料	
	210 補助金返還金支出	(	113,671	113,671		
	02 受託金返還金支出	(	113,671	113,671		
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(	113,671	113,671		
	事業活動支出計 (2)	150,000	150,000	(		
	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5年度 包括的継続的ケアマネジメント支援業務 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

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	450,000	450,000	(	
		01 市受託金収入	450,000	450,000	(	
		01 地域包括支援センター事業受託金収入	450,000	450,000	(	
		事業活動収入計 (1)	450,000	450,000	(	
	支出	202 事業費支出	443,000	262,910	180,090	
		01 諸謝費支出	218,000	125,000	93,000	地域ケア会議定例会謝金 (12回) ケアマネひろば講師謝金 (1回)
		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	86,000	40,720	45,276	
		02 その他の消耗品費支出	86,000	40,720	45,276	書籍「ケアマネジャー」 12,564 PowerPoint 17,600 書籍 3,960 コピー機ステープル 6,600
		08 燃料費支出	23,000	16,070	6,921	
		02 車輛燃料費支出	23,000	16,070	6,921	ガソリン代
		10 通信運搬費支出	60,000	53,050	6,940	home5G通信費
		14 手数料支出	29,000	28,050	940	ZOOM使用料
	203 事務費支出	7,000	5,040	1,950		
	14 手数料費支出	7,000	5,040	1,950		
	02 手数料支出	7,000	5,040	1,950	振込手数料	
	210 補助金返還金支出	(	182,040	182,040		
	02 受託金返還金支出	(	182,040	182,040		
	01 地域包括支援センター事業受託金返還金支出	(	182,040	182,040		
	事業活動支出計 (2)	450,000	450,000	(		
	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 5 年度 介護予防支援事業 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

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	7,132,000	6,265,620	866,380	
		01 居宅介護料収入	7,132,000	6,265,620	866,380	
		02 介護予防報酬収入	7,132,000	6,265,620	866,380	基本料 (1399件) 6,127,620 初回加算等 (40件) 138,000
		事業活動収入計 (1)	7,132,000	6,265,620	866,380	
	支出	201 人件費支出	3,817,000	3,698,550	118,450	
		02 職員給料支出	1,424,000	1,422,860	1,140	
		03 職員賞与支出	654,000	653,460	540	
		04 職員諸手当支出	264,000	221,150	42,850	通勤手当 112,140 扶養手当 6,050 時間外手当 102,962
		05 非常勤職員給料支出	828,000	826,460	1,540	
		06 法定福利費支出	582,000	510,310	71,690	社会保険料 471,082 労働保険料 39,232
		07 退職金支出	65,000	64,290	710	
		01 退職一時金支出	65,000	64,290	710	
		202 事業費支出	1,783,000	1,685,470	97,530	
		06 水道光熱費支出	120,000	120,000		(電気代
		07 車両費支出	150,000	113,400	36,600	車検等整備費
		08 燃料費支出	64,000	54,710	9,290	
		02 車両燃料費支出	64,000	54,710	9,290	ガソリン代
		10 通信運搬費支出	200,000	193,190	6,810	携帯電話代 162,594 郵送料 30,600
		13 業務委託費支出	400,000	358,320	41,680	居宅委託料 (84件うち新規1件)
		14 手数料支出	18,000	17,380	620	620 車検代行手数料
	15 損害保険料支出	118,000	116,490	1,510	補償保険料 6,376 車両自賠責保険料 (1台) 17,540 車両任意保険料 (3台) 92,580	
	16 賃借料支出	704,000	703,560	440	車両リース料 (2台)	
	17 租税公課支出	9,000	8,400	600	車両重量税・印紙代	
	203 事務費支出	396,000	255,130	140,870		
	01 福利厚生費支出	22,000	17,160	4,840	福利厚生センター掛金 10,000 健康診断料 4,918 予防接種代 2,250	
	02 旅費交通費支出	10,000		10,000		
	03 研修費支出	59,000	29,000	30,000	介護支援専門員更新研修	
	04 消耗品費支出	254,000	184,330	69,670	プリンタトナー 36,720 プリンタインク 61,812 コピー用紙 17,055 書籍 6,490 除菌アルコール 15,375 ファイル等消耗品 46,882	
	09 修繕費支出	17,000	16,220	780	780 プリンタ修理	
	14 手数料費支出	34,000	8,400	25,600		
	02 手数料支出	34,000	8,400	25,600	振込手数料	
	214 その他の支出	11,000	10,600	400		
	01 雑支出	11,000	10,600	400		
	01 退職手当積立基金預け金差損	11,000	10,600	400		
	事業活動支出計 (2)	6,007,000	5,649,750	357,250		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,125,000	615,870	509,130		
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	296 その他の活動による収入	76,000	74,890	1,110	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	76,000	74,890	1,110	
		その他の活動収入計 (7)	76,000	74,890	1,110	
	支出	244 サービス区分間繰入金支出	1,045,000	538,470	506,530	
		14 総合相談サービス区分間繰入金支出	1,045,000	538,470	506,530	
		245 その他の活動による支出	156,000	152,280	3,720	
		02 退職手当積立基金預け金支出	156,000	152,280	3,720	
		その他の活動支出計 (8)	1,201,000	690,750	510,250	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,125,000	615,870	509,130	
		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)					