

平成 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位：千円)

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				
	会費収入	3,259	3,333	74	
	社協会費収入	3,259	3,333	74	
	寄附金収入	9,386	11,165	1,779	
	経常経費寄附金収入	9,386	11,165	1,779	
	経常経費補助金収入	61,993	61,993	0	
	市補助金収入	60,000	60,000	0	
	社協運営費補助金収入	60,000	60,000	0	
	県社協補助金収入	1,993	1,993	0	
	県社協補助金収入	1,993	1,993	0	
	共同募金配分金収入	397	397	0	
	歳末たすけあい配分金収入	397	397	0	
	共同募金補助金収入	1,593	1,593	0	
	受託金収入	79,243	78,868	374	
	市受託金収入	78,046	77,682	363	
	県社協受託金収入	1,197	1,186	11	
	事業収入	845	829	15	
	利用料収入	845	829	15	
	水道利用料収入	142	142	0	
	その他の利用料収入	703	687	15	
	負担金収入	10,669	10,578	90	
	負担金収入	10,669	10,578	90	
	負担金収入	10,669	10,578	90	
	介護保険事業収入	174,036	173,448	587	
	居宅介護料収入	125,673	124,734	938	
	(介護報酬収入)	112,482	111,507	974	
	介護報酬収入	91,806	91,052	753	
	介護予防報酬収入	20,676	20,454	221	
	(利用者負担金収入)	13,191	13,227	36	
	介護負担金収入(公費)	325	331	6	
	介護負担金収入(一般)	10,462	10,481	19	
	介護予防負担金収入(公費)	148	148	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,256	2,267	11	
地域密着型介護料収入	20,200	20,349	149		
(介護報酬収入)	17,868	17,893	25		
介護報酬収入	14,167	14,231	64		
介護予防報酬収入	3,701	3,662	38		
(利用者負担金収入)	2,332	2,456	124		
介護負担金収入(一般)	1,921	2,049	128		
介護予防負担金収入(一般)	411	406	4		
居宅介護支援介護料収入	21,324	21,620	296		
居宅介護支援介護料収入	20,228	20,523	295		
介護予防支援介護料収入	1,096	1,097	1		
住宅改修手数料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	6,839	6,742	96		
食費収入(一般)	6,839	6,742	96		
その他の利用料収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	13,802	14,042	240		
自立支援給付費収入	13,668	13,940	272		
介護給付費収入	7,036	7,270	234		

平成3年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	特例介護給付費収入	6,632	6,669	37	
	利用者負担金収入	134	101	32	
	受取利息配当金収入	132	133	1	
	その他の収入	3,309	3,362	53	
	退職手当預け金差益	2,942	2,943	1	
	退職手当積立基金預け金差益	2,940	2,940	0	
	脱退一時金預け金差益	2	2	0	
	雑収入	367	419	52	
	雑収入	367	419	52	
	事業活動収入計 (1)	356,674	357,753	1,079	
支	人件費支出	294,124	287,110	7,013	
出	役員報酬支出	3,154	3,009	144	
	職員給料支出	136,516	133,424	3,091	
	職員賞与支出	39,888	39,870	18	
	非常勤職員給与支出	62,528	60,100	2,427	
	退職給付支出	16,925	16,924	1	
	法定福利費支出	33,891	32,727	1,163	
	福利厚生費	1,225	1,052	172	
	事業費支出	50,681	45,741	4,939	
	諸謝金支出	2,503	2,088	414	
	給食費支出	7,521	7,095	425	
	保健衛生費支出	758	679	78	
	教養娯楽費支出	1,611	1,230	380	
	旅費交通費支出	885	703	181	
	研修研究費支出	290	201	88	
	消耗器具備品費支出 (事業)	4,101	3,820	280	
	印刷製本費支出	1,506	1,201	304	
	水道光熱費支出 (事業)	11,888	10,995	892	
	水道光熱費支出 (電気代)	7,696	7,116	579	
	水道光熱費支出 (ガス代)	560	509	50	
	水道光熱費支出 (水道代)	1,044	916	127	
	水道光熱費支出 (灯油代)	2,588	2,453	134	
	車輛費支出	11,833	10,843	989	
	車輛賃借料支出	2,465	2,442	22	
	車輛任意保険料支出	1,385	1,348	36	
	車輛自動車税支出	304	301	2	
	車輛車検・維持費支出	3,398	2,948	449	
	車輛燃料費支出	4,281	3,802	478	
	修繕費支出	353	265	87	
	通信運搬費支出	1,926	1,706	219	
	会議費支出	70	18	51	
	広報費支出	627	475	151	
	業務委託費支出	549	527	21	
	手数料支出	2,523	2,451	71	
	保険料支出	475	422	52	
	賃借料支出	600	542	57	
	諸会費支出	17	16	1	
	雑支出	134	15	118	
	租税公課	511	442	69	

平成 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 年 月 31 日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務費支出	6,949	6,300	648	
	旅費交通費支出	138	71	60	
	研修研究費支出	65	19	45	
	消耗器具備品費支出(事務)	1,094	917	176	
	印刷製本費支出	48	41	6	
	水道光熱費支出	910	893	16	
	車輛費支出	183	117	65	
	車輛賃借料支出	45	4	0	
	車輛任意保険料支出	26	25	0	
	車輛車検・維持費支出	53	11	41	
	車輛燃料費支出	59	37	21	
	修繕費支出	34	30	3	
	通信運搬費支出	555	534	20	
	会議費支出	37	22	14	
	業務委託費支出	21	210	0	
	手数料支出	1,706	1,587	118	
	保険料支出	283	280	2	
	賃借料支出	178	173	4	
	渉外費支出	890	856	33	
	諸会費支出	110	109	0	
	雑支出	8	0	8	
	租税公課	66	51	14	
	助成金支出	13,675	13,164	511	
	負担金支出	13	10	3	
	負担金支出	13	10	3	
	負担金支出	13	10	3	
	その他の支出	579	5,645	5,066	
	退職手当預け金差損	79	71	7	
	退職手当積立基金預け金差損	74	73	0	
	脱退一時金預け金差損	5	4	0	
	受託金返還金支出	337	5,309	4,972	
	負担金返還金支出	142	239	97	
	雑支出	21	19	1	
	雑支出	21	19	1	
	流動資産評価損等による資金減少額	11	10	0	
	徴収不能額	11	10	0	
	事業活動支出計(2)	366,032	357,982	8,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,358	229	9,128	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	2	0	2	
	車輛運搬具売却収入	1	0	1	
	リサイクル預託金売却収入	1	0	1	
	施設整備等収入計(4)	2	0	2	
	支出				
	固定資産取得支出	387	381	5	
	車輛運搬具取得支出	1	0	1	
	器具及び備品取得支出	385	381	3	
	リサイクル預託金取得支出	1	0	1	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,199	2,198	0	
	施設整備等支出計(5)	2,587	2,579	7	

平成 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 3 年 4 月 1 日 (至)令和 年 月 31 日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,585	2,579	5		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	12,926	(12,926		
	サービス区分間繰入金収入	578	(578		
	退職積立金繰入金収入	12,348	(12,348		
	その他の活動による収入	14,058	14,058	(
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,804	13,804	(
	脱退一時金預け金取崩収入	254	254	(
	その他の活動収入計 (7)	26,984	14,058	12,925		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3	(3	
		社会福祉基金積立資産支出	1	(1	
		地域福祉基金積立資産支出	1	(1	
施設整備積立資産支出		1	(1		
サービス区分間繰入金支出		12,926	(12,926		
サービス区分間繰入金支出		578	(578		
退職積立金繰入金支出		12,348	(12,348		
その他の活動による支出		13,309	13,307	1		
退職手当積立基金預け金支出		13,097	13,096	1		
脱退一時金預け金支出	212	211	1			
その他の活動支出計 (8)	26,238	13,307	12,930			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	746	751	5			
予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,197	2,057	9,139			
前期末支払資金残高 (12)		96,586	96,586	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,389	94,528	9,139		