

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,591,000	2,578,000	13,000	
		寄附金収入	2,717,000	2,681,600	35,400	
		経常経費補助金収入	107,042,000	107,034,803	7,197	
		受託金収入	40,897,000	39,242,369	1,654,631	
		指定管理収入	5,794,000	5,794,000		
		貸付事業収入	300,000	200,000	100,000	
		事業収入	1,080,000	1,087,480	-7,480	
		介護保険事業収入	80,010,000	79,626,290	383,710	
		自立支援費等収入	869,000	900,680	-31,680	
		その他の収入	361,000	754,920	-393,920	
		受取利息配当金収入	160,000	159,149	851	
		事業活動収入計(1)	241,821,000	240,059,291	1,761,709	
		支出	人件費支出	182,656,000	182,257,066	398,934
			事業費支出	59,899,000	57,604,049	2,294,951
	事務費支出		10,108,000	9,608,223	499,777	
	貸付事業支出		300,000	200,000	100,000	
	共同募金配分金事業費支出		4,751,000	4,769,500	-18,500	
事業活動支出計(2)	257,714,000	254,438,838	3,275,162			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,893,000	-14,379,547	-1,513,453			
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入	29,976,000	1,555,042	28,420,958	
		積立資産取崩収入	2,582,000	2,582,624	-624	
		拠点区分間繰入金収入	32,237,000		32,237,000	
		その他の活動収入計(7)	64,795,000	4,137,666	60,657,334	
	支出	積立資産支出	16,665,000	1,672,980	14,992,020	
		拠点区分間繰入金支出	32,237,000		32,237,000	
		その他の活動支出計(8)	48,902,000	1,672,980	47,229,020	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,893,000	2,464,686	13,428,314	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,914,861	11,914,861			
前期末支払資金残高(12)		85,161,686	-85,161,686			
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,246,825	-73,246,825			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,578,000				2,578,000		2,578,000	
		寄附金収入	2,681,600				2,681,600		2,681,600	
		経常経費補助金収入	83,460,003			4,646,800	18,928,000	107,034,803	107,034,803	
		受託金収入	59,850	24,327,891	266,160		14,588,468	39,242,369	39,242,369	
		指定管理収入		5,794,000				5,794,000	5,794,000	
		貸付事業収入	200,000					200,000	200,000	
		事業収入	29,600	283,580		122,700	651,600	1,087,480	1,087,480	
		介護保険事業収入			79,626,290			79,626,290	79,626,290	
		自立支援費等収入			900,680			900,680	900,680	
		その他の収入	13,028	107,100	377,682		257,110	754,920	754,920	
	受取利息配当金収入	159,149					159,149	159,149		
	事業活動収入計(1)	89,181,230	30,512,571	81,170,812	4,769,500	34,425,178	240,059,291		240,059,291	
	支出	人件費支出	55,557,469	19,208,772	91,160,183		16,330,642	182,257,066		182,257,066
		事業費支出	9,468,242	10,546,923	20,022,744		17,566,140	57,604,049		57,604,049
		事務費支出	6,714,300	659,289	1,873,819		360,815	9,608,223		9,608,223
		貸付事業支出	200,000					200,000		200,000
共同募金配分金事業費支出					4,769,500		4,769,500		4,769,500	
事業活動支出計(2)		71,940,011	30,414,984	113,056,746	4,769,500	34,257,597	254,438,838		254,438,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,241,219	97,587	-31,885,934		167,581	-14,379,547		-14,379,547		
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入	1,555,042				1,555,042		1,555,042	
		積立資産取崩収入	1,437,272		1,145,352		2,582,624		2,582,624	
		拠点区分間繰入金収入		50,205	31,457,702		107	31,508,014	-31,508,014	
		その他の活動収入計(7)	2,992,314	50,205	32,603,054		107	35,645,680	-31,508,014	4,137,666
	支出	積立資産支出	640,380	147,792	717,120		167,688	1,672,980		1,672,980
		拠点区分間繰入金支出	31,508,014					31,508,014	-31,508,014	
		その他の活動支出計(8)	32,148,394	147,792	717,120		167,688	33,180,994	-31,508,014	1,672,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,156,080	-97,587	31,885,934		-167,581	2,464,686		2,464,686		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,914,861					-11,914,861		-11,914,861		
前期末支払資金残高(11)		34,222,606	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	85,161,686		85,161,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,307,745	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	73,246,825		73,246,825	

独自財源及び補助金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,591,000	2,578,000	13,000
	会費収入	2,591,000	2,578,000	13,000
	世帯会費収入	2,361,000	2,375,000	-14,000
	特別会費収入	230,000	203,000	27,000
	寄附金収入	2,717,000	2,681,600	35,400
	寄附金収入	2,717,000	2,681,600	35,400
	一般寄附金収入	2,717,000	2,681,600	35,400
	経常経費補助金収入	82,771,000	83,460,003	-689,003
	町補助金収入	59,375,000	60,072,000	-697,000
	福祉活動推進補助金収入	37,572,000	38,187,000	-615,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	21,803,000	21,885,000	-82,000
	町負担金収入	23,396,000	23,388,003	7,997
	派遣職員負担金収入	23,396,000	23,388,003	7,997
	受託金収入	33,000	59,850	-26,850
	町受託金収入	33,000	59,850	-26,850
	介護保険認定調査受託金収入	33,000	56,550	-23,550
	産前産後ケア移動支援業務受託収入		3,300	-3,300
	貸付事業収入	300,000	200,000	100,000
	償還金収入	300,000	200,000	100,000
	償還金収入	300,000	200,000	100,000
	事業収入	30,000	29,600	400
	利用料収入	5,000	4,600	400
	サポーター派遣サービス事業利用料収入	1,000		1,000
	あんしん電話サービス事業利用料収入	4,000	4,600	-600
	広告料収入	25,000	25,000	
	ボランティア保険広告料収入	25,000	25,000	
	その他の収入	5,000	13,028	-8,028
	その他の収入	5,000	13,028	-8,028
	雑収入	5,000	13,028	-8,028
	受取利息配当金収入	160,000	159,149	851
受取利息配当金収入	160,000	159,149	851	
預金利息収入	1,000	554	446	
定期預金利息収入	159,000	158,595	405	
事業活動収入計(1)	88,607,000	89,181,230	-574,230	
人件費支出	役員報酬	430,000	430,000	
	役員報酬支出	430,000	430,000	
	職員給与	24,891,000	25,041,537	-150,537
	職員給与支出	24,891,000	25,041,537	-150,537
	職員諸手当	4,552,000	4,699,581	-147,581
	職員諸手当	4,168,000	4,315,581	-147,581
	管理職手当	384,000	384,000	
	職員賞与	9,192,000	9,190,549	1,451
	職員賞与支出	9,192,000	9,190,549	1,451
	非常勤職員給与	6,543,000	6,533,004	9,996
	嘱託職員給与支出	4,505,000	4,504,800	200
	嘱託職員諸手当支出	907,000	906,188	812
	臨時職員賃金	1,057,000	1,049,216	7,784
	臨時職員諸手当	74,000	72,800	1,200
	退職給付支出	2,746,000	2,878,160	-132,160
	退職給付支出	2,746,000	2,878,160	-132,160
	法定福利費支出	6,783,000	6,784,638	-1,638
	社会保険料支出	6,464,000	6,465,979	-1,979
	労働保険料支出	319,000	318,659	341
	事業費支出	9,686,000	9,468,242	217,758
	旅費交通費支出	72,000	72,000	
	実費弁償費支出	72,000	72,000	
	消耗器具備品費支出	187,000	118,953	68,047
事業消耗品費支出	165,000	98,595	66,405	
器具什器費支出	22,000	20,358	1,642	

事業活動による収支

支出

印刷製本費支出	313,000	261,597	51,403
印刷製本費支出	313,000	261,597	51,403
水道光熱費支出	1,428,000	1,449,647	-21,647
水道光熱費支出	1,428,000	1,449,647	-21,647
車両費支出	711,000	644,638	66,362
車両費支出	206,000	152,820	53,180
車両燃料費支出	505,000	491,818	13,182
燃料費支出	354,000	350,698	3,302
燃料費支出	354,000	350,698	3,302
保険料支出	292,000	291,003	997
保険料支出	292,000	291,003	997
賃借料支出	338,000	336,432	1,568
コピー印刷機リース料支出	140,000	139,968	32
その他の賃借料支出	198,000	196,464	1,536
修繕費支出	408,000	406,823	1,177
修繕費支出	408,000	406,823	1,177
通信運搬費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出	1,000		1,000
会議費支出	209,000	207,211	1,789
会議費支出	209,000	207,211	1,789
広報費支出	381,000	380,160	840
広報費支出	381,000	380,160	840
業務委託費支出	564,000	562,680	1,320
業務委託費支出	564,000	562,680	1,320
助成金支出	3,828,000	3,789,000	39,000
助成金支出	3,828,000	3,789,000	39,000
諸会費支出	134,000	133,400	600
諸会費支出	134,000	133,400	600
要援護調査費支出	174,000	174,000	
要援護調査費支出	174,000	174,000	
激励金支出	140,000	140,000	
激励金支出	140,000	140,000	
租税公課支出	1,000		1,000
租税公課支出	1,000		1,000
雑支出	151,000	150,000	1,000
雑支出	151,000	150,000	1,000
事務費支出	7,030,000	6,714,300	315,700
福利厚生費支出	186,000	173,918	12,082
育成制度掛金支出	57,000	56,364	636
健康診断料	129,000	117,554	11,446
職員被服費支出	107,000	106,162	838
職員被服費支出	107,000	106,162	838
旅費交通費支出	717,000	687,240	29,760
旅費支出	69,000	66,240	2,760
実費弁償費支出	648,000	621,000	27,000
研修研究費支出	81,000	30,540	50,460
職員研修費支出	31,000	30,540	460
役員研修費支出	50,000		50,000
事務消耗品費支出	586,000	517,893	68,107
事務消耗品費支出	586,000	517,893	68,107
印刷製本費支出	510,000	516,098	-6,098
印刷製本費支出	510,000	516,098	-6,098
修繕費支出	1,000		1,000
修繕費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出	578,000	571,204	6,796
通信運搬費支出	578,000	571,204	6,796
会議費支出	7,000	6,600	400
会議費支出	7,000	6,600	400
手数料支出	10,000	10,000	
手数料支出	10,000	10,000	
保険料支出	228,000	227,343	657
保険料支出	228,000	227,343	657
保守料支出	324,000	324,000	
保守料支出	324,000	324,000	
渉外費支出	289,000	284,008	4,992
渉外費支出	289,000	284,008	4,992
賃借料支出	2,646,000	2,470,490	175,510

		コンピューターリース料支出	1,960,000	1,784,906	175,094	
		コピー印刷機リース料支出	140,000	139,968	32	
		電話機リース料支出	546,000	545,616	384	
		雑支出	760,000	788,804	-28,804	
		雑支出	710,000	738,942	-28,942	
		退職共済預け金差損支出	50,000	49,862	138	
		貸付事業支出	300,000	200,000	100,000	
		貸付金支出	300,000	200,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	72,153,000	71,940,011	212,989	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,454,000	17,241,219	-787,219	
施設整備等による収支	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	基金積立資産取崩収入	29,976,000	1,555,042	28,420,958	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	14,988,000		14,988,000	
		福祉基金積立預金取崩収入		1,555,042	-1,555,042	
		財政調整基金積立預金取崩収入	14,988,000		14,988,000	
		積立資産取崩収入	1,437,000	1,437,272	-272	
		退職給付引当資産取崩収入	1,437,000	1,437,272	-272	
			その他の活動収入計(7)	31,413,000	2,992,314	28,420,686
	支出	積立資産支出	15,630,000	640,380	14,989,620	
		県社協退職共済預け金支出	642,000	640,380	1,620	
		財政調整基金積立預金積立	14,988,000		14,988,000	
		拠点区分間繰入金支出	32,237,000	31,508,014	728,986	
拠点区分間繰入金支出		32,237,000	31,508,014	728,986		
		その他の活動支出計(8)	47,867,000	32,148,394	15,718,606	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,454,000	-29,156,080	12,702,080	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,914,861	11,914,861	
		前期末支払資金残高(12)		34,222,606	-34,222,606	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		22,307,745	-22,307,745	

受託事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	25,094,000	24,327,891	766,109
	町受託金収入	23,527,000	22,750,091	776,909
	慰霊祭事業受託金収入	786,000	786,170	-170
	高齢者生活支援バス運営事業受託金収入	1,940,000	1,923,463	16,537
	福祉移送サービス事業受託金収入	12,801,000	12,040,458	760,542
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収入	1,567,000	1,577,800	-10,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	249,000	259,000	-10,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,318,000	1,318,800	-800
	指定管理収入	5,794,000	5,794,000	
	町指定管理収入	5,794,000	5,794,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,357,000	4,357,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,437,000	1,437,000	
	事業収入	297,000	283,580	13,420
	利用料収入	297,000	283,580	13,420
	ミコルバ場利用料収入	216,000	207,460	8,540
	やすらぎ会館利用料負担金収入	16,000	16,120	-120
	日常生活自立支援事業利用料収入	65,000	60,000	5,000
	その他の収入	108,000	107,100	900
	その他の収入	108,000	107,100	900
雑収入	108,000	107,100	900	
事業活動収入計(1)	31,293,000	30,512,571	780,429	
事業活動による収支	人件費支出	19,874,000	19,208,772	665,228
	職員給与	4,332,000	4,270,263	61,737
	職員給与支出	4,332,000	4,270,263	61,737
	職員諸手当	778,000	850,342	-72,342
	職員諸手当	778,000	850,342	-72,342
	職員賞与	2,065,000	2,064,631	369
	職員賞与支出	2,065,000	2,064,631	369
	非常勤職員給与	9,803,000	9,131,062	671,938
	嘱託職員給与支出	2,223,000	2,229,600	-6,600
	嘱託職員諸手当支出	565,000	568,686	-3,686
	臨時職員賃金	6,677,000	5,995,776	681,224
	臨時職員諸手当	338,000	337,000	1,000
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	2,495,000	2,491,974	3,026
	社会保険料支出	2,334,000	2,331,619	2,381
	労働保険料支出	161,000	160,355	645
	事業費支出	10,597,000	10,546,923	50,077
	旅費交通費支出	169,000	169,000	
	実費弁償費支出	169,000	169,000	
	消耗器具備品費支出	655,000	540,171	114,829
	事業消耗品費支出	655,000	540,171	114,829
	印刷製本費支出	30,000	18,900	11,100
	印刷製本費支出	30,000	18,900	11,100
	給食費支出	4,000	3,073	927
	給食費支出	4,000	3,073	927
	保険衛生費支出	11,000	10,152	848
	保健衛生費支出	11,000	10,152	848
	水道光熱費支出	745,000	734,117	10,883
	水道光熱費支出	745,000	734,117	10,883
	車両費支出	1,221,000	1,161,579	59,421
	車輛費支出	301,000	266,381	34,619
車両燃料費支出	920,000	895,198	24,802	
燃料費支出	554,000	546,074	7,926	
燃料費支出	554,000	546,074	7,926	
保険料支出	558,000	555,559	2,441	
保険料支出	558,000	555,559	2,441	
賃借料支出	1,326,000	1,314,064	11,936	

四		カーペット借上料支出	319,000	309,985	9,015
		コンピューターリース料支出	354,000	352,623	1,377
		その他の賃借料支出	653,000	651,456	1,544
		修繕費支出	529,000	589,038	-60,038
		修繕費支出	529,000	589,038	-60,038
		通信運搬費支出	169,000	174,987	-5,987
		通信運搬費支出	169,000	174,987	-5,987
		会議費支出	357,000	361,098	-4,098
		会議費支出	357,000	361,098	-4,098
		業務委託費支出	2,830,000	2,828,622	1,378
		業務委託費支出	2,830,000	2,828,622	1,378
		手数料支出	1,372,000	1,485,293	-113,293
		ゴルフ場芝管理費	1,086,000	1,199,783	-113,783
		その他の手数料	286,000	285,510	490
		雑支出	67,000	55,196	11,804
		雑支出	67,000	55,196	11,804
		事務費支出	674,000	659,289	14,711
		福利厚生費支出	212,000	197,689	14,311
		育成制度掛金支出	16,000	15,384	616
		健康診断料	196,000	182,305	13,695
		旅費交通費支出	58,000	58,000	
		実費弁償費支出	58,000	58,000	
		研修研究費支出	19,000	18,500	500
		職員研修費支出	19,000	18,500	500
		事務消耗品費支出	134,000	138,447	-4,447
		事務消耗品費支出	134,000	138,447	-4,447
		印刷製本費支出	47,000	45,843	1,157
		印刷製本費支出	47,000	45,843	1,157
		通信運搬費支出	72,000	69,670	2,330
		通信運搬費支出	72,000	69,670	2,330
		会議費支出	4,000	3,400	600
		会議費支出	4,000	3,400	600
		賃借料支出	127,000	126,960	40
		コンピューターリース料支出	127,000	126,960	40
	雑支出	1,000	780	220	
	雑支出	1,000	780	220	
	事業活動支出計(2)	31,145,000	30,414,984	730,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	97,587	50,413	
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入		50,205	-50,205
		拠点区分間繰入金収入		50,205	-50,205
		その他の活動収入計(7)		50,205	-50,205
	支出	積立資産支出	148,000	147,792	208
		県社協退職共済預け金支出	148,000	147,792	208
		その他の活動支出計(8)	148,000	147,792	208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-148,000	-97,587	-50,413	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		12,206,903	-12,206,903	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,206,903	-12,206,903	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	293,000	266,160	26,840
	町受託金収入	293,000	266,160	26,840
	訪問型サービス事業受託金収入	281,000	253,260	27,740
	介護予防支援業務受託金収入	12,000	12,900	-900
	介護保険事業収入	80,010,000	79,626,290	383,710
	居宅介護料収入	64,737,000	63,948,300	788,700
	介護負担金収入(一般)	6,497,000	6,766,547	-269,547
	介護報酬収入	58,227,000	57,169,955	1,057,045
	介護負担金収入(公費)	13,000	11,798	1,202
	居宅介護支援介護料収入	10,719,000	11,083,140	-364,140
	居宅介護支援介護料収入	10,719,000	11,083,140	-364,140
	利用者等利用料収入	4,554,000	4,594,850	-40,850
	居宅介護サービス利用料収入	4,554,000	4,594,850	-40,850
	自立支援費等収入	869,000	900,680	-31,680
	自立支援費等収入	869,000	900,680	-31,680
	介護給付費収入	840,000	869,679	-29,679
	利用者負担金収入	29,000	31,001	-2,001
	その他の収入	26,000	377,682	-351,682
	その他の収入	26,000	377,682	-351,682
	雑収入	26,000	377,682	-351,682
事業活動収入計(1)	81,198,000	81,170,812	27,188	
事業活動による収支	人件費支出	91,161,000	91,160,183	817
	職員給与	26,675,000	26,673,000	2,000
	職員給与支出	26,675,000	26,673,000	2,000
	職員諸手当	3,174,000	3,169,959	4,041
	職員諸手当	3,174,000	3,169,959	4,041
	職員賞与	10,386,000	10,384,502	1,498
	職員賞与支出	10,386,000	10,384,502	1,498
	非常勤職員給与	36,731,000	36,873,128	-142,128
	嘱託職員給与支出	17,363,000	17,361,600	1,400
	嘱託職員諸手当支出	3,953,000	3,967,329	-14,329
	臨時職員賃金	13,140,000	13,342,039	-202,039
	臨時職員諸手当	2,275,000	2,202,160	72,840
	退職給付支出	3,112,000	2,976,576	135,424
	退職給付支出	3,112,000	2,976,576	135,424
	法定福利費支出	11,083,000	11,083,018	-18
	社会保険料支出	10,545,000	10,547,032	-2,032
	労働保険料支出	538,000	535,986	2,014
	事業費支出	20,747,000	20,022,744	724,256
	消耗器具備品費支出	1,242,000	1,132,220	109,780
	事業消耗品費支出	1,130,000	1,012,926	117,074
	器具什器費支出	112,000	119,294	-7,294
	印刷製本費支出	76,000	71,090	4,910
	印刷製本費支出	76,000	71,090	4,910
	給食費支出	2,816,000	2,743,445	72,555
	給食費支出	2,816,000	2,743,445	72,555
	保険衛生費支出	182,000	137,735	44,265
	保健衛生費支出	182,000	137,735	44,265
	被服費支出	20,000	11,556	8,444
	被服費支出	20,000	11,556	8,444
	教養娯楽費支出	648,000	480,861	167,139
	教養娯楽費支出	648,000	480,861	167,139
	水道光熱費支出	2,650,000	2,494,071	155,929
	水道光熱費支出	2,650,000	2,494,071	155,929
車両費支出	1,767,000	1,583,310	183,690	
車両費支出	186,000	144,420	41,580	
車両燃料費支出	1,581,000	1,438,890	142,110	
燃料費支出	1,442,000	1,420,457	21,543	
燃料費支出	1,442,000	1,420,457	21,543	
保険料支出	842,000	839,487	2,513	

	保険料支出	842,000	839,487	2,513	
	賃借料支出	7,384,000	7,361,774	22,226	
	コンピューターリース料支出	3,782,000	3,819,618	-37,618	
	コピー印刷機リース料支出	77,000	76,956	44	
	その他の賃借料支出	3,525,000	3,465,200	59,800	
	修繕費支出	67,000	54,864	12,136	
	修繕費支出	67,000	54,864	12,136	
	通信運搬費支出	169,000	165,066	3,934	
	通信運搬費支出	169,000	165,066	3,934	
	業務委託費支出	1,418,000	1,500,408	-82,408	
	業務委託費支出	1,418,000	1,500,408	-82,408	
	雑支出	24,000	26,400	-2,400	
	雑支出	24,000	26,400	-2,400	
	事務費支出	1,953,000	1,873,819	79,181	
	福利厚生費支出	900,000	891,580	8,420	
	育成制度掛金支出	80,000	87,708	-7,708	
	健康診断料	820,000	803,872	16,128	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	旅費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出	20,000	17,740	2,260	
	職員研修費支出	20,000	17,740	2,260	
	事務消耗品費支出	83,000	66,853	16,147	
	事務消耗品費支出	83,000	66,853	16,147	
	印刷製本費支出	264,000	250,981	13,019	
	印刷製本費支出	264,000	250,981	13,019	
	通信運搬費支出	485,000	464,524	20,476	
	通信運搬費支出	485,000	464,524	20,476	
	諸会費支出	93,000	93,000		
	諸会費支出	93,000	93,000		
	雑支出	91,000	89,141	1,859	
	雑支出	30,000	29,115	885	
	退職共済預け金差損支出	61,000	60,026	974	
	事業活動支出計(2)	113,861,000	113,056,746	804,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,663,000	-31,885,934	-777,066	
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	1,145,000	1,145,352	-352
		退職給付引当資産取崩収入	1,145,000	1,145,352	-352
		拠点区分間繰入金収入	32,237,000	31,457,702	779,298
		拠点区分間繰入金収入	32,237,000	31,457,702	779,298
		その他の活動収入計(7)	33,382,000	32,603,054	778,946
	支出	積立資産支出	719,000	717,120	1,880
		県社協退職共済預け金支出	719,000	717,120	1,880
		その他の活動支出計(8)	719,000	717,120	1,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,663,000	31,885,934	777,066	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		26,570,709	-26,570,709	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,570,709	-26,570,709	

共同募金事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,646,000	4,646,800	-800
		共同募金配分金収入	4,646,000	4,646,800	-800
		一般募金配分金収入	1,100,000	1,100,000	
		特別配分金収入	500,000	500,000	
		たすけあい配分金収入	2,973,000	2,973,800	-800
		共同募金事務費収入	73,000	73,000	
		事業収入	105,000	122,700	-17,700
	支出	利用料収入	105,000	122,700	-17,700
		生きがい支援センター事業利用料収入	105,000	122,700	-17,700
		事業活動収入計(1)	4,751,000	4,769,500	-18,500
		共同募金配分金事業費支出	4,751,000	4,769,500	-18,500
		一般募金配分金事業費支出	1,278,000	1,427,700	-149,700
		地域福祉推進費支出	1,278,000	1,427,700	-149,700
		特別配分金事業費支出	500,000	368,000	132,000
特別配分金事業費支出	500,000	368,000	132,000		
たすけあい募金配分金事業費支出	2,973,000	2,973,800	-800		
たすけあい募金配分金事業費支出	2,973,000	2,973,800	-800		
事業活動支出計(2)	4,751,000	4,769,500	-18,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	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				
	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)					
前期末支払資金残高(12)			930,396	-930,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)			930,396	-930,396	

老人福祉センター事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	19,625,000	18,928,000	697,000
	町補助金収入	19,625,000	18,928,000	697,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	19,625,000	18,928,000	697,000
	受託金収入	15,477,000	14,588,468	888,532
	町受託金収入	15,477,000	14,588,468	888,532
	ふれあい交流事業受託金収入	15,477,000	14,588,468	888,532
	事業収入	648,000	651,600	-3,600
	利用料収入	648,000	651,600	-3,600
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	233,000	213,600	19,400
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	64,000	77,200	-13,200
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	351,000	360,800	-9,800
	その他の収入	222,000	257,110	-35,110
	その他の収入	222,000	257,110	-35,110
	雑収入	222,000	257,110	-35,110
事業活動収入計(1)	35,972,000	34,425,178	1,546,822	
事業活動による収支	人件費支出	16,484,000	16,330,642	153,358
	職員給与	6,230,000	6,229,200	800
	職員給与支出	6,230,000	6,229,200	800
	職員諸手当	834,000	842,515	-8,515
	職員諸手当	834,000	842,515	-8,515
	職員賞与	2,400,000	2,399,857	143
	職員賞与支出	2,400,000	2,399,857	143
	非常勤職員給与	4,612,000	4,453,387	158,613
	臨時職員賃金	4,284,000	4,170,087	113,913
	臨時職員諸手当	328,000	283,300	44,700
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000
	法定福利費支出	2,140,000	2,138,683	1,317
	社会保険料支出	2,026,000	2,026,032	-32
	労働保険料支出	114,000	112,651	1,349
	事業費支出	18,869,000	17,566,140	1,302,860
	旅費交通費支出	410,000	388,000	22,000
	実費弁償費支出	410,000	388,000	22,000
	消耗器具備品費支出	785,000	614,417	170,583
	事業消耗品費支出	639,000	469,121	169,879
	器具什器費支出	146,000	145,296	704
	印刷製本費支出	95,000	44,900	50,100
	印刷製本費支出	95,000	44,900	50,100
	保険衛生費支出	10,000	5,400	4,600
	保健衛生費支出	10,000	5,400	4,600
	教養娯楽費支出	217,000	198,627	18,373
	教養娯楽費支出	217,000	198,627	18,373
	水道光熱費支出	3,400,000	3,063,059	336,941
	水道光熱費支出	3,400,000	3,063,059	336,941
	車両費支出	1,242,000	871,788	370,212
	車両費支出	632,000	384,190	247,810
	車両燃料費支出	610,000	487,598	122,402
	燃料費支出	1,949,000	1,829,137	119,863
	燃料費支出	1,949,000	1,829,137	119,863
	保険料支出	637,000	635,410	1,590
	保険料支出	637,000	635,410	1,590
	賃借料支出	1,054,000	1,022,245	31,755
	カーペット借上料支出	179,000	177,281	1,719
	コンピューターリース料支出	456,000	436,496	19,504
	コピー印刷機リース料支出	130,000	119,988	10,012
	その他の賃借料支出	289,000	288,480	520
修繕費支出	7,638,000	7,410,623	227,377	
修繕費支出	7,638,000	7,410,623	227,377	
業務委託費支出	1,379,000	1,430,694	-51,694	
業務委託費支出	1,379,000	1,430,694	-51,694	

	雑支出	53,000	51,840	1,160	
	雑支出	53,000	51,840	1,160	
	事務費支出	451,000	360,815	90,185	
	福利厚生費支出	84,000	63,146	20,854	
	育成制度掛金支出	14,000	12,408	1,592	
	健康診断料	70,000	50,738	19,262	
	旅費交通費支出	33,000	21,000	12,000	
	実費弁償費支出	33,000	21,000	12,000	
	事務消耗品費支出	10,000	2,570	7,430	
	事務消耗品費支出	10,000	2,570	7,430	
	通信運搬費支出	322,000	272,923	49,077	
	通信運搬費支出	322,000	272,923	49,077	
	会議費支出	2,000	1,176	824	
	会議費支出	2,000	1,176	824	
	事業活動支出計(2)	35,804,000	34,257,597	1,546,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,581	419	
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入		107	-107
		拠点区分間繰入金収入		107	-107
		その他の活動収入計(7)		107	-107
	支出	積立資産支出	168,000	167,688	312
		県社協退職共済預け金支出	168,000	167,688	312
		その他の活動支出計(8)	168,000	167,688	312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,000	-167,581	-419	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		11,231,072	-11,231,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,231,072	-11,231,072	