

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	2,521,000	2,537,000	-16,000
		寄附金収入	1,906,000	2,420,800	-514,800
		経常経費補助金収入	100,158,000	100,149,347	8,653
		受託金収入	38,880,000	37,531,413	1,348,587
		指定管理収入	5,819,000	5,507,416	311,584
		貸付事業収入	130,000	130,000	
		事業収入	1,113,000	1,040,200	72,800
		介護保険事業収入	88,272,000	88,605,097	-333,097
		自立支援費等収入	1,242,000	1,215,980	26,020
		その他の収入	302,000	346,268	-44,268
		受取利息配当金収入	103,000	101,945	1,055
		事業活動収入計(1)	240,446,000	239,585,466	860,534
		支出	人件費支出	183,497,000	181,426,742
	事業費支出		47,440,000	45,491,483	1,948,517
事務費支出	11,540,000		10,923,604	616,396	
貸付事業支出	130,000		130,000		
共同募金配分金事業費支出	1,422,000		1,422,400	-400	
助成金支出	3,773,000		3,552,340	220,660	
事業活動支出計(2)	247,802,000		242,946,569	4,855,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,356,000	-3,361,103	-3,994,897	
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	18,156,000		18,156,000
		拠点区分間繰入金収入	25,795,000		25,795,000
		その他の活動収入計(7)	43,951,000		43,951,000
	支出	積立資産支出	10,800,000	1,717,632	9,082,368
		拠点区分間繰入金支出	25,795,000		25,795,000
		その他の活動支出計(8)	36,595,000	1,717,632	34,877,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,356,000	-1,717,632	9,073,632
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,078,735	5,078,735	
前期末支払資金残高(12)		73,246,825	73,246,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,246,825	68,168,090	5,078,735	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	2,537,000				2,537,000		2,537,000	
		寄附金収入	2,420,800				2,420,800		2,420,800	
		経常経費補助金収入	85,275,947			3,144,400	11,729,000	100,149,347	100,149,347	
		受託金収入	48,186	21,968,328	328,430		15,186,469	37,531,413	37,531,413	
		指定管理収入		5,507,416				5,507,416	5,507,416	
		貸付事業収入	130,000					130,000	130,000	
		事業収入	30,400	298,800		47,400	663,600	1,040,200	1,040,200	
		介護保険事業収入			88,605,097			88,605,097	88,605,097	
		自立支援費等収入			1,215,980			1,215,980	1,215,980	
		その他の収入	2,380	4,500	77,148		262,240	346,268	346,268	
	受取利息配当金収入	101,945					101,945	101,945		
	事業活動収入計(1)	90,546,658	27,779,044	90,226,655	3,191,800	27,841,309	239,585,466		239,585,466	
	支出	人件費支出	55,188,599	18,141,091	91,105,792		16,991,260	181,426,742		181,426,742
		事業費支出	4,930,192	9,030,554	20,803,500	721,135	10,006,102	45,491,483		45,491,483
事務費支出		7,659,707	527,695	1,503,881	560,653	671,668	10,923,604		10,923,604	
貸付事業支出		130,000					130,000		130,000	
共同募金配分金事業費支出					1,422,400		1,422,400		1,422,400	
助成金支出		3,064,728			487,612		3,552,340		3,552,340	
事業活動支出計(2)		70,973,226	27,699,340	113,413,173	3,191,800	27,669,030	242,946,569		242,946,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,573,432	79,704	-23,186,518		172,279	-3,361,103		-3,361,103		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		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		5,280	23,970,070		41	23,975,391	-23,975,391	
		その他の活動収入計(7)		5,280	23,970,070		41	23,975,391	-23,975,391	
	支出	積立資産支出	676,776	84,984	783,552		172,320	1,717,632		1,717,632
		拠点区分間繰入金支出	23,975,391					23,975,391	-23,975,391	
		その他の活動支出計(8)	24,652,167	84,984	783,552		172,320	25,693,023	-23,975,391	1,717,632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,652,167	-79,704	23,186,518		-172,279	-1,717,632		-1,717,632		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,078,735					-5,078,735		-5,078,735		
前期末支払資金残高(11)		22,307,745	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	73,246,825		73,246,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,229,010	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	68,168,090		68,168,090	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,521,000	2,537,000	-16,000
	会費収入	2,521,000	2,537,000	-16,000
	世帯会費収入	2,311,000	2,323,000	-12,000
	特別会費収入	210,000	214,000	-4,000
	寄附金収入	1,906,000	2,420,800	-514,800
	寄附金収入	1,906,000	2,420,800	-514,800
	一般寄附金収入	1,906,000	2,420,800	-514,800
	経常経費補助金収入	84,964,000	85,275,947	-311,947
	町補助金収入	60,950,000	61,271,000	-321,000
	福祉活動推進補助金収入	44,528,000	46,117,000	-1,589,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	16,422,000	15,154,000	1,268,000
	町負担金収入	24,014,000	24,004,947	9,053
	派遣職員負担金収入	24,014,000	24,004,947	9,053
	受託金収入		48,186	-48,186
	町受託金収入		48,186	-48,186
	介護保険認定調査受託金収入		48,186	-48,186
	貸付事業収入	130,000	130,000	
	償還金収入	130,000	130,000	
	償還金収入	130,000	130,000	
	事業収入	30,000	30,400	-400
	利用料収入	4,000	4,400	-400
	あんしん電話サービス事業利用料収入	4,000	4,400	-400
	広告料収入	26,000	26,000	
	ボランティア保険広告料収入	26,000	26,000	
	その他の収入	2,000	2,380	-380
	その他の収入	2,000	2,380	-380
	雑収入	2,000	2,380	-380
	受取利息配当金収入	103,000	101,945	1,055
	受取利息配当金収入	103,000	101,945	1,055
	預金利息収入	1,000	467	533
定期預金利息収入	102,000	101,478	522	
事業活動収入計(1)	89,656,000	90,546,658	-890,658	
人件費支出	55,634,000	55,188,599	445,401	
役員報酬	446,000	445,833	167	
役員報酬支出	446,000	445,833	167	
職員給与	24,901,000	24,825,420	75,580	
職員給与支出	24,901,000	24,825,420	75,580	
職員諸手当	4,734,000	4,364,913	369,087	
職員諸手当	4,350,000	3,980,913	369,087	
管理職手当	384,000	384,000		
職員賞与	9,881,000	9,880,366	634	
職員賞与支出	9,881,000	9,880,366	634	
非常勤職員給与	6,868,000	6,871,354	-3,354	
嘱託職員給与支出	4,835,000	4,834,800	200	
嘱託職員諸手当支出	880,000	879,012	988	
臨時職員賃金	1,079,000	1,084,322	-5,322	
臨時職員諸手当	74,000	73,220	780	
退職給付支出	1,385,000	1,383,950	1,050	
退職給付支出	1,385,000	1,383,950	1,050	
法定福利費支出	7,419,000	7,416,763	2,237	
社会保険料支出	7,020,000	7,018,674	1,326	
労働保険料支出	399,000	398,089	911	
事業費支出	5,065,000	4,930,192	134,808	
旅費交通費支出	71,000	70,500	500	
実費弁償費支出	71,000	70,500	500	
消耗器具備品費支出	75,000	73,628	1,372	
事業消耗品費支出	75,000	73,628	1,372	
印刷製本費支出	301,000	260,511	40,489	

## 事業活動による収支

## 支出

印刷製本費支出	301,000	260,511	40,489
保健衛生費支出	6,000	5,280	720
保健衛生費支出	6,000	5,280	720
水道光熱費支出	1,361,000	1,356,025	4,975
水道光熱費支出	1,361,000	1,356,025	4,975
車両費支出	546,000	521,794	24,206
車両費支出	46,000	47,840	-1,840
車両燃料費支出	500,000	473,954	26,046
燃料費支出	336,000	324,909	11,091
燃料費支出	336,000	324,909	11,091
保険料支出	300,000	299,123	877
保険料支出	300,000	299,123	877
賃借料支出	643,000	644,220	-1,220
コピー印刷機リース料支出	116,000	115,602	398
その他の賃借料支出	527,000	528,618	-1,618
修繕費支出	2,000	744	1,256
修繕費支出	2,000	744	1,256
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	1,000		1,000
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出	533,000	488,200	44,800
広報費支出	533,000	488,200	44,800
業務委託費支出	469,000	467,858	1,142
業務委託費支出	469,000	467,858	1,142
諸会費支出	144,000	143,400	600
諸会費支出	144,000	143,400	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	100,000	100,000	
激励金支出	100,000	100,000	
租税公課支出	1,000		1,000
租税公課支出	1,000		1,000
雑支出	1,000		1,000
雑支出	1,000		1,000
事務費支出	8,039,000	7,659,707	379,293
福利厚生費支出	218,000	176,092	41,908
育成制度掛金支出	61,000	59,760	1,240
健康診断料	157,000	116,332	40,668
旅費交通費支出	938,000	831,000	107,000
旅費支出	62,000	51,000	11,000
実費弁償費支出	876,000	780,000	96,000
研修研究費支出	9,000	8,000	1,000
職員研修費支出	9,000	8,000	1,000
事務消耗品費支出	617,000	610,853	6,147
事務消耗品費支出	617,000	610,853	6,147
印刷製本費支出	446,000	447,673	-1,673
印刷製本費支出	446,000	447,673	-1,673
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	819,000	814,760	4,240
通信運搬費支出	819,000	814,760	4,240
会議費支出	2,000	1,650	350
会議費支出	2,000	1,650	350
業務委託費支出	962,000	756,597	205,403
業務委託費支出	962,000	756,597	205,403
手数料支出	751,000	763,436	-12,436
手数料支出	751,000	763,436	-12,436
保険料支出	209,000	208,503	497
保険料支出	209,000	208,503	497
租税公課支出	12,000	12,150	-150
租税公課支出	12,000	12,150	-150
保守料支出	327,000	327,000	
保守料支出	327,000	327,000	
渉外費支出	370,000	357,200	12,800

		渉外費支出	370,000	357,200	12,800
		賃借料支出	2,357,000	2,344,793	12,207
		コンピュータリース料支出	1,684,000	1,683,575	425
		コピー印刷機リース料支出	124,000	115,602	8,398
		電話機リース料支出	549,000	545,616	3,384
		雑支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
		貸付事業支出	130,000	130,000	
		貸付金支出	130,000	130,000	
		助成金支出	3,393,000	3,064,728	328,272
		助成金支出	3,393,000	3,064,728	328,272
		助成金支出	3,393,000	3,064,728	328,272
		事業活動支出計(2)	72,261,000	70,973,226	1,287,774
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,395,000	19,573,432	-2,178,432
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	18,156,000		18,156,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	9,078,000		9,078,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	9,078,000		9,078,000
		その他の活動収入計(7)	18,156,000		18,156,000
	支出	積立資産支出	9,756,000	676,776	9,079,224
		県社協退職共済預け金支出	678,000	676,776	1,224
		財政調整基金積立預金積立	9,078,000		9,078,000
		拠点区分間繰入金支出	25,795,000	23,975,391	1,819,609
		拠点区分間繰入金支出	25,795,000	23,975,391	1,819,609
		その他の活動支出計(8)	35,551,000	24,652,167	10,898,833
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,395,000	-24,652,167	7,257,167
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,078,735	5,078,735
		前期末支払資金残高(12)	22,307,745	22,307,745	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,307,745	17,229,010	5,078,735

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	22,364,000	21,968,328	395,672
	町受託金収入	20,678,000	20,281,928	396,072
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,239,000	1,211,287	27,713
	福祉移送サービス事業受託金収入	11,439,000	11,070,641	368,359
	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	1,686,000	1,686,400	-400
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	228,000	228,000	
	日常生活自立支援事業受託収入	1,458,000	1,458,400	-400
	指定管理収入	5,819,000	5,507,416	311,584
	町指定管理収入	5,819,000	5,507,416	311,584
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,370,000	4,058,416	311,584
	総合福祉センター指定管理収入	1,449,000	1,449,000	
	事業収入	332,000	298,800	33,200
	利用料収入	332,000	298,800	33,200
	ミコルツ場利用料収入	267,000	233,800	33,200
	日常生活自立支援事業利用料収入	65,000	65,000	
	その他の収入	5,000	4,500	500
その他の収入	5,000	4,500	500	
雑収入	5,000	4,500	500	
事業活動収入計(1)	28,520,000	27,779,044	740,956	
事業活動による収支	人件費支出	18,439,000	18,141,091	297,909
	職員給与	3,434,000	3,516,180	-82,180
	職員給与支出	3,434,000	3,516,180	-82,180
	職員諸手当	317,000	235,607	81,393
	職員諸手当	317,000	235,607	81,393
	職員賞与	1,197,000	1,196,522	478
	職員賞与支出	1,197,000	1,196,522	478
	非常勤職員給与	10,818,000	10,522,400	295,600
	嘱託職員給与支出	4,409,000	4,408,800	200
	嘱託職員諸手当支出	960,000	961,740	-1,740
	臨時職員賃金	5,142,000	4,851,880	290,120
	臨時職員諸手当	307,000	299,980	7,020
	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	2,272,000	2,269,882	2,118
	社会保険料支出	2,156,000	2,155,188	812
	労働保険料支出	116,000	114,694	1,306
	事業費支出	9,439,000	9,030,554	408,446
	諸謝金支出	20,000	20,000	
	謝金・報酬支出	20,000	20,000	
	旅費交通費支出	165,000	165,000	
	実費弁償費支出	165,000	165,000	
	消耗器具備品費支出	692,000	505,286	186,714
	事業消耗品費支出	692,000	505,286	186,714
	印刷製本費支出	13,000	12,329	671
	印刷製本費支出	13,000	12,329	671
	保健衛生費支出	19,000	18,952	48
	保健衛生費支出	19,000	18,952	48
	水道光熱費支出	669,000	659,662	9,338
	水道光熱費支出	669,000	659,662	9,338
車両費支出	910,000	867,534	42,466	
車輛費支出	200,000	165,986	34,014	
車両燃料費支出	710,000	701,548	8,452	
燃料費支出	535,000	513,156	21,844	
燃料費支出	535,000	513,156	21,844	
保険料支出	560,000	553,104	6,896	
保険料支出	560,000	553,104	6,896	
賃借料支出	935,000	926,893	8,107	

		カーペット借上料支出	322,000	313,002	8,998
		コンピューターリース料支出	310,000	306,353	3,647
		その他の賃借料支出	303,000	307,538	-4,538
		修繕費支出	583,000	563,844	19,156
		修繕費支出	583,000	563,844	19,156
		通信運搬費支出	151,000	135,830	15,170
		通信運搬費支出	151,000	135,830	15,170
		業務委託費支出	2,817,000	2,816,751	249
		業務委託費支出	2,817,000	2,816,751	249
		手数料支出	1,370,000	1,272,213	97,787
		ゴルフ場芝管理費	1,153,000	1,091,713	61,287
		その他の手数料	217,000	180,500	36,500
		事務費支出	557,000	527,695	29,305
		福利厚生費支出	152,000	137,256	14,744
		育成制度掛金支出	16,000	15,012	988
		健康診断料	136,000	122,244	13,756
		研修研究費支出	36,000	35,500	500
		職員研修費支出	36,000	35,500	500
		事務消耗品費支出	102,000	101,876	124
		事務消耗品費支出	102,000	101,876	124
		印刷製本費支出	43,000	38,159	4,841
		印刷製本費支出	43,000	38,159	4,841
		通信運搬費支出	80,000	74,647	5,353
		通信運搬費支出	80,000	74,647	5,353
		会議費支出	21,000	20,507	493
		会議費支出	21,000	20,507	493
		賃借料支出	122,000	119,052	2,948
		コンピューターリース料支出	122,000	119,052	2,948
		雑支出	1,000	698	302
		雑支出	1,000	698	302
		事業活動支出計(2)	28,435,000	27,699,340	735,660
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	79,704	5,296
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		5,280	-5,280
		拠点区分間繰入金収入		5,280	-5,280
		その他の活動収入計(7)		5,280	-5,280
	支出	積立資産支出	85,000	84,984	16
		県社協退職共済預け金支出	85,000	84,984	16
		その他の活動支出計(8)	85,000	84,984	16
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,000	-79,704	-5,296
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	334,000	328,430	5,570
	町受託金収入	334,000	328,430	5,570
	訪問型サービス事業受託金収入	334,000	328,430	5,570
	介護保険事業収入	88,272,000	88,605,097	-333,097
	居宅介護料収入	71,461,000	71,544,057	-83,057
	介護負担金収入(一般)	7,282,000	7,558,211	-276,211
	介護報酬収入	64,153,000	63,960,363	192,637
	介護負担金収入(公費)	26,000	25,483	517
	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,853,890	-237,890
	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,853,890	-237,890
	利用者等利用料収入	5,195,000	5,207,150	-12,150
	居宅介護サービス利用料収入	5,195,000	5,207,150	-12,150
	自立支援費等収入	1,242,000	1,215,980	26,020
	自立支援費等収入	1,242,000	1,215,980	26,020
	介護給付費収入	1,201,000	1,176,379	24,621
	利用者負担金収入	41,000	39,601	1,399
	その他の収入	29,000	77,148	-48,148
	その他の収入	29,000	77,148	-48,148
	雑収入	29,000	77,148	-48,148
事業活動収入計(1)	89,877,000	90,226,655	-349,655	
事業活動による収支	人件費支出	91,684,000	91,105,792	578,208
	職員給与	29,161,000	29,158,800	2,200
	職員給与支出	29,161,000	29,158,800	2,200
	職員諸手当	3,505,000	3,314,368	190,632
	職員諸手当	3,505,000	3,314,368	190,632
	職員賞与	11,396,000	11,393,777	2,223
	職員賞与支出	11,396,000	11,393,777	2,223
	非常勤職員給与	34,273,000	33,895,273	377,727
	嘱託職員給与支出	15,432,000	15,430,800	1,200
	嘱託職員諸手当支出	3,664,000	3,654,334	9,666
	臨時職員賃金	13,028,000	12,643,454	384,546
	臨時職員諸手当	2,149,000	2,166,685	-17,685
	退職給付支出	2,000,000	1,998,050	1,950
	退職給付支出	2,000,000	1,998,050	1,950
	法定福利費支出	11,349,000	11,345,524	3,476
	社会保険料支出	10,702,000	10,700,381	1,619
	労働保険料支出	647,000	645,143	1,857
	事業費支出	21,461,000	20,803,500	657,500
	消耗器具備品費支出	1,242,000	1,159,495	82,505
	事業消耗品費支出	1,111,000	1,030,204	80,796
	器具什器費支出	131,000	129,291	1,709
	印刷製本費支出	58,000	59,016	-1,016
	印刷製本費支出	58,000	59,016	-1,016
	給食費支出	2,953,000	2,825,098	127,902
	給食費支出	2,953,000	2,825,098	127,902
	保健衛生費支出	142,000	109,413	32,587
	保健衛生費支出	142,000	109,413	32,587
	被服費支出	40,000	36,891	3,109
	被服費支出	40,000	36,891	3,109
	教養娯楽費支出	626,000	580,428	45,572
	教養娯楽費支出	626,000	580,428	45,572
	水道光熱費支出	2,494,000	2,374,415	119,585
	水道光熱費支出	2,494,000	2,374,415	119,585
車両費支出	1,988,000	1,775,694	212,306	
車輛費支出	208,000	194,796	13,204	
車両燃料費支出	1,780,000	1,580,898	199,102	
燃料費支出	1,605,000	1,546,505	58,495	
燃料費支出	1,605,000	1,546,505	58,495	



		保険料支出	831,000	829,097	1,903
		保険料支出	831,000	829,097	1,903
		賃借料支出	7,514,000	7,444,175	69,825
		コンピューターリース料支出	3,973,000	3,921,983	51,017
		コピー印刷機リース料支出	69,000	64,776	4,224
		その他の賃借料支出	3,472,000	3,457,416	14,584
		修繕費支出	264,000	304,767	-40,767
		修繕費支出	264,000	304,767	-40,767
		通信運搬費支出	147,000	143,716	3,284
		通信運搬費支出	147,000	143,716	3,284
		業務委託費支出	1,547,000	1,614,790	-67,790
		業務委託費支出	1,547,000	1,614,790	-67,790
		雑支出	10,000		10,000
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	1,742,000	1,503,881	238,119
		福利厚生費支出	861,000	804,795	56,205
		育成制度掛金支出	90,000	88,728	1,272
		健康診断料	771,000	716,067	54,933
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		旅費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	45,000	7,000	38,000
		職員研修費支出	45,000	7,000	38,000
		事務消耗品費支出	60,000	8,638	51,362
		事務消耗品費支出	60,000	8,638	51,362
		印刷製本費支出	325,000	255,764	69,236
		印刷製本費支出	325,000	255,764	69,236
		通信運搬費支出	353,000	331,049	21,951
		通信運搬費支出	353,000	331,049	21,951
		諸会費支出	83,000	93,000	-10,000
		諸会費支出	83,000	93,000	-10,000
		雑支出	5,000	3,635	1,365
		雑支出	5,000	3,635	1,365
		事業活動支出計(2)	114,887,000	113,413,173	1,473,827
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,010,000	-23,186,518	-1,823,482
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	25,795,000	23,970,070	1,824,930
		拠点区分間繰入金収入	25,795,000	23,970,070	1,824,930
		その他の活動収入計(7)	25,795,000	23,970,070	1,824,930
	支出	積立資産支出	785,000	783,552	1,448
		県社協退職共済預け金支出	785,000	783,552	1,448
		その他の活動支出計(8)	785,000	783,552	1,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,010,000	23,186,518	1,823,482	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	3,144,000	3,144,400	-400
		共同募金配分金収入	3,144,000	3,144,400	-400
		一般募金配分金収入	1,150,000	1,150,000	
		特別配分金収入	500,000	500,000	
		たすけあい配分金収入	1,422,000	1,422,400	-400
		共同募金事務費収入	72,000	72,000	
		事業収入	90,000	47,400	42,600
		利用料収入	90,000	47,400	42,600
		生きがい支援以外事業利用料収入	90,000	47,400	42,600
		事業活動収入計(1)	3,234,000	3,191,800	42,200
	支出	事業費支出	908,000	721,135	186,865
		諸謝金支出	150,000	45,000	105,000
		謝金・報酬支出	150,000	45,000	105,000
		消耗器具備品費支出	683,000	653,505	29,495
		事業消耗品費支出	683,000	653,505	29,495
		給食費支出	62,000	16,654	45,346
		給食費支出	62,000	16,654	45,346
		保険料支出	2,000	1,316	684
		保険料支出	2,000	1,316	684
		会議費支出	11,000	4,660	6,340
		会議費支出	11,000	4,660	6,340
		事務費支出	524,000	560,653	-36,653
		旅費交通費支出	45,000	36,620	8,380
		実費弁償費支出	45,000	36,620	8,380
		事務消耗品費支出	301,000	301,678	-678
		事務消耗品費支出	301,000	301,678	-678
		通信運搬費支出	59,000	59,005	-5
		通信運搬費支出	59,000	59,005	-5
広報費支出		119,000	163,350	-44,350	
広報費支出		119,000	163,350	-44,350	
共同募金配分金事業費支出	1,422,000	1,422,400	-400		
たすけあい募金配分金事業費支出	1,422,000	1,422,400	-400		
たすけあい募金配分金事業費支出	1,422,000	1,422,400	-400		
助成金支出	380,000	487,612	-107,612		
助成金支出	380,000	487,612	-107,612		
助成金支出	380,000	487,612	-107,612		
	事業活動支出計(2)	3,234,000	3,191,800	42,200	
	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)				

支	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人福祉センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	12,050,000	11,729,000	321,000
	町補助金収入	12,050,000	11,729,000	321,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	12,050,000	11,729,000	321,000
	受託金収入	16,182,000	15,186,469	995,531
	町受託金収入	16,182,000	15,186,469	995,531
	ふれあい交流事業受託金収入	16,182,000	15,186,469	995,531
	事業収入	661,000	663,600	-2,600
	利用料収入	661,000	663,600	-2,600
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	216,000	192,800	23,200
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	86,000	87,200	-1,200
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	359,000	383,600	-24,600
	その他の収入	266,000	262,240	3,760
	その他の収入	266,000	262,240	3,760
	雑収入	266,000	262,240	3,760
事業活動収入計(1)	29,159,000	27,841,309	1,317,691	
事業活動による収支	人件費支出	17,740,000	16,991,260	748,740
	職員給与	6,396,000	6,394,800	1,200
	職員給与支出	6,396,000	6,394,800	1,200
	職員諸手当	780,000	786,377	-6,377
	職員諸手当	780,000	786,377	-6,377
	職員賞与	2,492,000	2,491,798	202
	職員賞与支出	2,492,000	2,491,798	202
	非常勤職員給与	5,620,000	4,868,607	751,393
	嘱託職員給与支出	751,000	750,800	200
	嘱託職員諸手当支出	83,000	82,963	37
	臨時職員賃金	4,392,000	3,809,244	582,756
	臨時職員諸手当	394,000	225,600	168,400
	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	2,051,000	2,049,178	1,822
	社会保険料支出	1,932,000	1,930,698	1,302
	労働保険料支出	119,000	118,480	520
	事業費支出	10,567,000	10,006,102	560,898
	旅費交通費支出	383,000	338,000	45,000
	実費弁償費支出	383,000	338,000	45,000
	消耗器具備品費支出	690,000	645,417	44,583
	事業消耗品費支出	625,000	581,230	43,770
	器具什器費支出	65,000	64,187	813
	印刷製本費支出	73,000	60,256	12,744
	印刷製本費支出	73,000	60,256	12,744
	保健衛生費支出	18,000	16,212	1,788
	保健衛生費支出	18,000	16,212	1,788
	教養娯楽費支出	217,000	152,699	64,301
	教養娯楽費支出	217,000	152,699	64,301
	水道光熱費支出	2,790,000	2,578,748	211,252
	水道光熱費支出	2,790,000	2,578,748	211,252
	車両費支出	1,209,000	1,160,601	48,399
	車両費支出	661,000	666,349	-5,349
	車両燃料費支出	548,000	494,252	53,748
燃料費支出	1,822,000	1,693,062	128,938	
燃料費支出	1,822,000	1,693,062	128,938	
保険料支出	664,000	662,960	1,040	
保険料支出	664,000	662,960	1,040	
賃借料支出	980,000	975,503	4,497	
カーペット借上料支出	180,000	178,907	1,093	
コンピューターリース料支出	379,000	377,496	1,504	
コピー印刷機リース料支出	130,000	129,600	400	
その他の賃借料支出	291,000	289,500	1,500	

		修繕費支出	140,000	139,544	456
		修繕費支出	140,000	139,544	456
		業務委託費支出	1,581,000	1,583,100	-2,100
		業務委託費支出	1,581,000	1,583,100	-2,100
		事務費支出	678,000	671,668	6,332
		福利厚生費支出	87,000	84,325	2,675
		育成制度掛金支出	15,000	14,256	744
		健康診断料	72,000	70,069	1,931
		旅費交通費支出	24,000	24,000	
		実費弁償費支出	24,000	24,000	
		事務消耗品費支出	10,000	9,504	496
		事務消耗品費支出	10,000	9,504	496
		通信運搬費支出	324,000	320,989	3,011
		通信運搬費支出	324,000	320,989	3,011
		会議費支出	1,000	980	20
		会議費支出	1,000	980	20
		賃借料支出	232,000	231,870	130
		電話機リース料支出	232,000	231,870	130
		事業活動支出計(2)	28,985,000	27,669,030	1,315,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	172,279	1,721
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		41	-41
		拠点区分間繰入金収入		41	-41
		その他の活動収入計(7)		41	-41
	支出	積立資産支出	174,000	172,320	1,680
		県社協退職共済預け金支出	174,000	172,320	1,680
		その他の活動支出計(8)	174,000	172,320	1,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-174,000	-172,279	-1,721
		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	