

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	2,538,000	2,525,000	13,000
		寄附金収入	2,280,000	2,595,700	-315,700
		経常経費補助金収入	103,930,000	103,020,053	909,947
		受託金収入	39,203,000	37,140,106	2,062,894
		指定管理収入	5,716,000	5,716,000	
		貸付事業収入	180,000	170,000	10,000
		事業収入	723,000	734,970	-11,970
		介護保険事業収入	89,794,000	85,253,050	4,540,950
		自立支援費等収入	2,741,000	2,840,470	-99,470
		その他の収入	480,000	529,257	-49,257
		受取利息配当金収入	65,000	63,631	1,369
		事業活動収入計(1)	247,650,000	240,588,237	7,061,763
		支出	人件費支出	190,731,000	188,436,920
	事業費支出		49,633,000	47,433,017	2,199,983
	事務費支出		10,741,000	10,192,584	548,416
	貸付事業支出		180,000	170,000	10,000
	共同募金配分金事業費支出		1,324,000	1,324,860	-860
助成金支出	3,872,000		3,533,113	338,887	
事業活動支出計(2)	256,481,000		251,090,494	5,390,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,831,000	-10,502,257	1,671,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		764,660	-764,660		
施設整備等支出計(5)		764,660	-764,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-764,660	764,660		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,660,000	10,000,000	6,660,000
		積立資産取崩収入	2,278,000	2,277,468	532
		拠点区分間繰入金収入	22,987,000		22,987,000
		その他の活動収入計(7)	41,925,000	12,277,468	29,647,532
	支出	積立資産支出	10,107,000	6,773,720	3,333,280
		拠点区分間繰入金支出	22,987,000		22,987,000
		その他の活動支出計(8)	33,094,000	6,773,720	26,320,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,831,000	5,503,748	3,327,252
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,763,169	5,763,169		
前期末支払資金残高(12)	68,168,090	68,168,090			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,168,090	62,404,921	5,763,169		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,525,000				2,525,000		2,525,000	
		寄附金収入	2,595,700				2,595,700		2,595,700	
		経常経費補助金収入	85,972,193		3,266,000	2,804,860	10,977,000	103,020,053	103,020,053	
		受託金収入	6,800	23,529,341	545,630		13,058,335	37,140,106	37,140,106	
		指定管理収入		5,716,000				5,716,000	5,716,000	
		貸付事業収入	170,000					170,000	170,000	
		事業収入	27,800	465,570			241,600	734,970	734,970	
		介護保険事業収入			85,253,050			85,253,050	85,253,050	
		自立支援費等収入			2,840,470			2,840,470	2,840,470	
		その他の収入	50,226	12,300	13,596		453,135	529,257	529,257	
	受取利息配当金収入	63,631					63,631	63,631		
	事業活動収入計(1)	91,411,350	29,723,211	91,918,746	2,804,860	24,730,070	240,588,237		240,588,237	
	支出	人件費支出	60,786,145	19,757,575	91,703,368		16,189,832	188,436,920		188,436,920
		事業費支出	5,178,541	9,375,920	23,360,134	415,267	9,103,155	47,433,017		47,433,017
		事務費支出	6,537,137	465,093	1,632,224	685,620	872,510	10,192,584		10,192,584
		貸付事業支出	170,000					170,000		170,000
		共同募金配分金事業費支出				1,324,860		1,324,860		1,324,860
		助成金支出	3,154,000			379,113		3,533,113		3,533,113
		事業活動支出計(2)	75,825,823	29,598,588	116,695,726	2,804,860	26,165,497	251,090,494		251,090,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,585,527	124,623	-24,776,980		-1,435,427	-10,502,257		-10,502,257		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出			764,660			764,660		764,660
	支出	施設整備等支出計(5)			764,660			764,660		764,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-764,660			-764,660		-764,660
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000				10,000,000		10,000,000	
		積立資産取崩収入	757,884				1,519,584		2,277,468	
		拠点区分間繰入金収入		21,357	26,271,384		467	26,293,208	-26,293,208	
		その他の活動収入計(7)	10,757,884	21,357	26,271,384		1,520,051	38,570,676	-26,293,208	12,277,468
	支出	積立資産支出	5,813,372	145,980	729,744		84,624	6,773,720		6,773,720
		拠点区分間繰入金支出	26,293,208					26,293,208	-26,293,208	
		その他の活動支出計(8)	32,106,580	145,980	729,744		84,624	33,066,928	-26,293,208	6,773,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,348,696	-124,623	25,541,640		1,435,427	5,503,748		5,503,748
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,763,169					-5,763,169		-5,763,169		
前期末支払資金残高(11)		17,229,010	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	68,168,090		68,168,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,465,841	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	62,404,921		62,404,921	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	2,538,000	2,525,000	13,000
	会費収入	2,538,000	2,525,000	13,000
	世帯会費収入	2,287,000	2,258,000	29,000
	特別会費収入	251,000	267,000	-16,000
	寄附金収入	2,280,000	2,595,700	-315,700
	寄附金収入	2,280,000	2,595,700	-315,700
	一般寄附金収入	2,280,000	2,595,700	-315,700
	經常経費補助金収入	86,095,000	85,972,193	122,807
	町補助金収入	66,138,000	66,023,000	115,000
	福祉活動推進補助金収入	50,676,000	51,325,000	-649,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	15,462,000	14,698,000	764,000
	町負担金収入	19,957,000	19,949,193	7,807
	派遣職員負担金収入	19,957,000	19,949,193	7,807
	受託金収入	6,000	6,800	-800
	町受託金収入	6,000	6,800	-800
	産前産後ケア移動支援業務受託収入	6,000	6,800	-800
	貸付事業収入	180,000	170,000	10,000
	償還金収入	180,000	170,000	10,000
	償還金収入	180,000	170,000	10,000
	事業収入	28,000	27,800	200
	利用料収入	5,000	4,800	200
	ホ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	4,800	-800
	広告料収入	23,000	23,000	
	ボランティア保険広告料収入	23,000	23,000	
	その他の収入	48,000	50,226	-2,226
	その他の収入	48,000	50,226	-2,226
	退職手当積立基金預け金差益	23,000	23,913	-913
	雑収入	25,000	26,313	-1,313
	受取利息配当金収入	65,000	63,631	1,369
受取利息配当金収入	65,000	63,631	1,369	
預金利息収入	1,000	429	571	
定期預金利息収入	64,000	63,202	798	
事業活動収入計(1)	91,240,000	91,411,350	-171,350	
支出	人件費支出	60,720,000	60,786,145	-66,145
	役員報酬	430,000	430,000	
	役員報酬支出	430,000	430,000	
	職員給与	29,439,000	29,256,980	182,020
	職員給与支出	29,439,000	29,256,980	182,020
	職員諸手当	4,972,000	5,050,076	-78,076
	職員諸手当	4,588,000	4,666,076	-78,076
	管理職手当	384,000	384,000	
	職員賞与	11,157,000	11,155,964	1,036
	職員賞与支出	11,157,000	11,155,964	1,036
	非常勤職員給与	4,320,000	4,494,453	-174,453
	嘱託職員給与支出	2,583,000	2,582,400	600
	嘱託職員諸手当支出	524,000	529,932	-5,932
	臨時職員賃金	1,113,000	1,278,561	-165,561
	臨時職員諸手当	100,000	103,560	-3,560
	退職給付支出	2,274,000	2,272,547	1,453
	退職給付支出	2,274,000	2,272,547	1,453
	法定福利費支出	8,128,000	8,126,125	1,875
	社会保険料支出	7,639,000	7,638,084	916
	労働保険料支出	489,000	488,041	959
事業費支出	5,349,000	5,178,541	170,459	
旅費交通費支出	54,000	54,000		
実費弁償費支出	54,000	54,000		

事業活動による収支

支出

消耗器具備品費支出	165,000	157,774	7,226
事業消耗品費支出	164,000	157,774	6,226
器具什器費支出	1,000		1,000
印刷製本費支出	222,000	211,300	10,700
印刷製本費支出	222,000	211,300	10,700
保健衛生費支出	9,000	8,600	400
保健衛生費支出	9,000	8,600	400
水道光熱費支出	1,220,000	1,170,163	49,837
水道光熱費支出	1,220,000	1,170,163	49,837
車両費支出	482,000	420,633	61,367
車輛費支出	68,000	17,600	50,400
車両燃料費支出	414,000	403,033	10,967
燃料費支出	335,000	320,543	14,457
燃料費支出	335,000	320,543	14,457
保険料支出	262,000	260,395	1,605
保険料支出	262,000	260,395	1,605
賃借料支出	705,000	703,137	1,863
コピー印刷機リース料支出	92,000	91,236	764
その他の賃借料支出	613,000	611,901	1,099
修繕費支出	105,000	88,000	17,000
修繕費支出	105,000	88,000	17,000
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	513,000	512,655	345
広報費支出	513,000	512,655	345
業務委託費支出	822,000	820,941	1,059
業務委託費支出	822,000	820,941	1,059
諸会費支出	137,000	136,400	600
諸会費支出	137,000	136,400	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	1,000		1,000
雑支出	1,000		1,000
事務費支出	6,916,000	6,537,137	378,863
福利厚生費支出	259,000	194,094	64,906
育成制度掛金支出	66,000	65,364	636
健康診断料	193,000	128,730	64,270
職員被服費支出	1,000		1,000
職員被服費支出	1,000		1,000
旅費交通費支出	770,000	708,340	61,660
旅費支出	50,000	6,340	43,660
実費弁償費支出	720,000	702,000	18,000
研修研究費支出	170,000	123,600	46,400
職員研修費支出	170,000	123,600	46,400
事務消耗品費支出	598,000	528,895	69,105
事務消耗品費支出	598,000	528,895	69,105
印刷製本費支出	316,000	286,902	29,098
印刷製本費支出	316,000	286,902	29,098
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	782,000	744,108	37,892
通信運搬費支出	782,000	744,108	37,892
会議費支出	1,000		1,000
会議費支出	1,000		1,000
手数料支出	1,270,000	1,185,090	84,910
手数料支出	1,270,000	1,185,090	84,910
保険料支出	211,000	210,703	297
保険料支出	211,000	210,703	297
租税公課支出	5,000	4,800	200

		租税公課支出	5,000	4,800	200	
		保守料支出	95,000	95,075	-75	
		保守料支出	95,000	95,075	-75	
		渉外費支出	274,000	241,372	32,628	
		渉外費支出	274,000	241,372	32,628	
		賃借料支出	2,162,000	2,214,158	-52,158	
		コンピュータリース料支出	1,524,000	1,577,306	-53,306	
		コピー印刷機リース料支出	92,000	91,236	764	
		電話機リース料支出	546,000	545,616	384	
		雑支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		貸付事業支出	180,000	170,000	10,000	
		貸付金支出	180,000	170,000	10,000	
		助成金支出	3,362,000	3,154,000	208,000	
		助成金支出	3,362,000	3,154,000	208,000	
		助成金支出	3,362,000	3,154,000	208,000	
		事業活動支出計(2)	76,527,000	75,825,823	701,177	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,713,000	15,585,527	-872,527	
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	16,660,000	10,000,000	6,660,000	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	8,330,000	5,000,000	3,330,000	
		財政調整基金積立預金取崩収入	8,330,000	5,000,000	3,330,000	
		積立資産取崩収入	758,000	757,884	116	
		退職給付引当資産取崩収入	758,000	757,884	116	
			その他の活動収入計(7)	17,418,000	10,757,884	6,660,116
	支出	積立資産支出	9,144,000	5,813,372	3,330,628	
		県社協退職共済預け金支出	814,000	813,372	628	
		財政調整基金積立預金積立	8,330,000	5,000,000	3,330,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,987,000	26,293,208	-3,306,208	
拠点区分間繰入金支出		22,987,000	26,293,208	-3,306,208		
		その他の活動支出計(8)	32,131,000	32,106,580	24,420	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,713,000	-21,348,696	6,635,696	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,763,169	5,763,169	
		前期末支払資金残高(12)	17,229,010	17,229,010		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,229,010	11,465,841	5,763,169	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	25,084,000	23,529,341	1,554,659
	町受託金収入	22,268,000	20,638,141	1,629,859
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,492,000	1,251,746	240,254
	福祉移送サービス事業受託金収入	12,776,000	11,386,395	1,389,605
	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	2,816,000	2,891,200	-75,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,263,000	1,338,000	-75,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,553,000	1,553,200	-200
	指定管理収入	5,716,000	5,716,000	
	町指定管理収入	5,716,000	5,716,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,269,000	4,269,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,447,000	1,447,000	
	事業収入	492,000	465,570	26,430
	利用料収入	492,000	465,570	26,430
	ミコゴルフ場利用料収入	422,000	400,570	21,430
	日常生活自立支援事業利用料収入	70,000	65,000	5,000
	その他の収入	11,000	12,300	-1,300
その他の収入	11,000	12,300	-1,300	
雑収入	11,000	12,300	-1,300	
事業活動収入計(1)	31,303,000	29,723,211	1,579,789	
事業活動による収支	人件費支出	20,904,000	19,757,575	1,146,425
	職員給与	6,096,000	6,277,420	-181,420
	職員給与支出	6,096,000	6,277,420	-181,420
	職員諸手当	567,000	516,792	50,208
	職員諸手当	567,000	516,792	50,208
	職員賞与	1,744,000	1,743,364	636
	職員賞与支出	1,744,000	1,743,364	636
	非常勤職員給与	9,782,000	8,511,798	1,270,202
	嘱託職員給与支出	2,253,000	2,252,400	600
	嘱託職員諸手当支出	522,000	514,281	7,719
	臨時職員賃金	6,677,000	5,366,877	1,310,123
	臨時職員諸手当	330,000	378,240	-48,240
	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	2,314,000	2,307,701	6,299
	社会保険料支出	2,211,000	2,205,755	5,245
	労働保険料支出	103,000	101,946	1,054
	事業費支出	9,768,000	9,375,920	392,080
	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	531,000	517,179	13,821
	事業消耗品費支出	512,000	499,359	12,641
	器具什器費支出	19,000	17,820	1,180
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	給食費支出	14,000	3,616	10,384
	給食費支出	14,000	3,616	10,384
	保健衛生費支出	14,000	16,412	-2,412
	保健衛生費支出	14,000	16,412	-2,412
	水道光熱費支出	687,000	596,838	90,162
水道光熱費支出	687,000	596,838	90,162	
車両費支出	1,068,000	939,394	128,606	
車輛費支出	314,000	186,180	127,820	
車両燃料費支出	754,000	753,214	786	
燃料費支出	498,000	480,979	17,021	
燃料費支出	498,000	480,979	17,021	
保険料支出	521,000	450,274	70,726	

		保険料支出	521,000	450,274	70,726
		賃借料支出	942,000	954,188	-12,188
		カーペット借上料支出	301,000	315,744	-14,744
		コンピューターリース料支出	271,000	268,844	2,156
		その他の賃借料支出	370,000	369,600	400
		修繕費支出	911,000	905,229	5,771
		修繕費支出	911,000	905,229	5,771
		通信運搬費支出	162,000	148,249	13,751
		通信運搬費支出	162,000	148,249	13,751
		業務委託費支出	2,942,000	2,941,151	849
		業務委託費支出	2,942,000	2,941,151	849
		手数料支出	1,283,000	1,257,411	25,589
		ゴルフ場芝管理費	1,177,000	1,165,451	11,549
		その他の手数料	106,000	91,960	14,040
		事務費支出	485,000	465,093	19,907
		福利厚生費支出	152,000	152,567	-567
		育成制度掛金支出	16,000	15,300	700
		健康診断料	136,000	137,267	-1,267
		研修研究費支出	2,000	2,000	
		職員研修費支出	2,000	2,000	
		事務消耗品費支出	69,000	62,223	6,777
		事務消耗品費支出	69,000	62,223	6,777
		印刷製本費支出	42,000	36,000	6,000
		印刷製本費支出	42,000	36,000	6,000
		通信運搬費支出	117,000	98,052	18,948
		通信運搬費支出	117,000	98,052	18,948
		会議費支出	10,000	5,037	4,963
		会議費支出	10,000	5,037	4,963
		賃借料支出	92,000	108,675	-16,675
		コンピューターリース料支出	92,000	108,675	-16,675
		雑支出	1,000	539	461
		雑支出	1,000	539	461
		事業活動支出計(2)	31,157,000	29,598,588	1,558,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,000	124,623	21,377
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		21,357	-21,357
		拠点区分間繰入金収入		21,357	-21,357
		その他の活動収入計(7)		21,357	-21,357
	支出	積立資産支出	146,000	145,980	20
		県社協退職共済預け金支出	146,000	145,980	20
		その他の活動支出計(8)	146,000	145,980	20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146,000	-124,623	-21,377
		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,266,000	3,266,000	
	県補助金収入	3,266,000	3,266,000	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括	3,266,000	3,266,000	
	受託金収入	543,000	545,630	-2,630
	町受託金収入	543,000	545,630	-2,630
	訪問型サービス事業受託金収入	531,000	532,980	-1,980
	介護保険認定調査受託金収入	12,000	12,650	-650
	介護保険事業収入	89,794,000	85,253,050	4,540,950
	居宅介護料収入	73,082,000	68,548,990	4,533,010
	介護負担金収入(一般)	7,544,000	7,251,831	292,169
	介護報酬収入	65,533,000	61,290,450	4,242,550
	介護負担金収入(公費)	5,000	6,709	-1,709
	居宅介護支援介護料収入	11,863,000	11,866,110	-3,110
	居宅介護支援介護料収入	11,863,000	11,866,110	-3,110
	利用者等利用料収入	4,849,000	4,837,950	11,050
	居宅介護サービス利用料収入	4,849,000	4,837,950	11,050
	自立支援費等収入	2,741,000	2,840,470	-99,470
	自立支援費等収入	2,741,000	2,840,470	-99,470
	介護給付費収入	2,707,000	2,806,203	-99,203
	利用者負担金収入	34,000	34,267	-267
	その他の収入	29,000	13,596	15,404
その他の収入	29,000	13,596	15,404	
雑収入	29,000	13,596	15,404	
事業活動収入計(1)	96,373,000	91,918,746	4,454,254	
事業活動による収支	人件費支出	92,565,000	91,703,368	861,632
	職員給与	27,031,000	27,028,800	2,200
	職員給与支出	27,031,000	27,028,800	2,200
	職員諸手当	3,038,000	2,933,336	104,664
	職員諸手当	3,038,000	2,933,336	104,664
	職員賞与	10,481,000	10,452,834	28,166
	職員賞与支出	10,481,000	10,452,834	28,166
	非常勤職員給与	38,646,000	37,811,306	834,694
	嘱託職員給与支出	18,009,000	18,018,000	-9,000
	嘱託職員諸手当支出	4,495,000	4,375,721	119,279
	臨時職員賃金	14,072,000	13,423,945	648,055
	臨時職員諸手当	2,070,000	1,993,640	76,360
	退職給付支出	2,027,000	2,024,750	2,250
	退職給付支出	2,027,000	2,024,750	2,250
	法定福利費支出	11,342,000	11,452,342	-110,342
	社会保険料支出	10,780,000	10,771,465	8,535
	労働保険料支出	562,000	680,877	-118,877
	事業費支出	24,278,000	23,360,134	917,866
	消耗器具備品費支出	3,113,000	2,270,334	842,666
	事業消耗品費支出	1,247,000	1,218,799	28,201
	器具什器費支出	1,866,000	1,051,535	814,465
	印刷製本費支出	65,000	57,212	7,788
	印刷製本費支出	65,000	57,212	7,788
	給食費支出	2,943,000	2,978,245	-35,245
	給食費支出	2,943,000	2,978,245	-35,245
	保健衛生費支出	317,000	311,368	5,632
	保健衛生費支出	317,000	311,368	5,632
教養娯楽費支出	612,000	608,496	3,504	
教養娯楽費支出	612,000	608,496	3,504	
水道光熱費支出	2,145,000	2,072,927	72,073	
水道光熱費支出	2,145,000	2,072,927	72,073	
車両費支出	1,663,000	1,585,847	77,153	
車輛費支出	116,000	93,250	22,750	
車両燃料費支出	1,547,000	1,492,597	54,403	

支出	燃料費支出	1,502,000	1,491,968	10,032	
	燃料費支出	1,502,000	1,491,968	10,032	
	保険料支出	835,000	823,168	11,832	
	保険料支出	835,000	823,168	11,832	
	賃借料支出	7,691,000	7,777,880	-86,880	
	コンピューターリース料支出	3,382,000	3,457,775	-75,775	
	コピー印刷機リース料支出	54,000	52,725	1,275	
	その他の賃借料支出	4,255,000	4,267,380	-12,380	
	修繕費支出	2,143,000	2,099,955	43,045	
	修繕費支出	2,143,000	2,099,955	43,045	
	通信運搬費支出	144,000	143,414	586	
	通信運搬費支出	144,000	143,414	586	
	業務委託費支出	1,054,000	1,101,540	-47,540	
	業務委託費支出	1,054,000	1,101,540	-47,540	
	手数料支出	41,000	37,780	3,220	
	その他の手数料	41,000	37,780	3,220	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,786,000	1,632,224	153,776	
	福利厚生費支出	831,000	805,003	25,997	
	育成制度掛金支出	92,000	90,036	1,964	
	健康診断料	739,000	714,967	24,033	
	旅費交通費支出	16,000	1,760	14,240	
	旅費支出	16,000	1,760	14,240	
	研修研究費支出	31,000	27,400	3,600	
	職員研修費支出	31,000	27,400	3,600	
	事務消耗品費支出	57,000	51,092	5,908	
	事務消耗品費支出	57,000	51,092	5,908	
	印刷製本費支出	278,000	212,296	65,704	
	印刷製本費支出	278,000	212,296	65,704	
	通信運搬費支出	403,000	366,049	36,951	
	通信運搬費支出	403,000	366,049	36,951	
	諸会費支出	112,000	111,500	500	
諸会費支出	112,000	111,500	500		
雑支出	58,000	57,124	876		
雑支出	58,000	57,124	876		
事業活動支出計(2)	118,629,000	116,695,726	1,933,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,256,000	-24,776,980	2,520,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		764,660	-764,660
		その他の固定資産取得支出		764,660	-764,660
		器具及び備品取得支出		764,660	-764,660
施設整備等支出計(5)		764,660	-764,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-764,660	764,660		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,987,000	26,271,384	-3,284,384
		拠点区分間繰入金収入	22,987,000	26,271,384	-3,284,384
		その他の活動収入計(7)	22,987,000	26,271,384	-3,284,384
	支出	積立資産支出	731,000	729,744	1,256
		県社協退職共済預け金支出	731,000	729,744	1,256
		その他の活動支出計(8)	731,000	729,744	1,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,256,000	25,541,640	-3,285,640	
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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	2,804,000	2,804,860	-860
		共同募金配分金収入	2,804,000	2,804,860	-860
		一般募金配分金収入	710,000	710,000	
		特別分配金収入	700,000	700,000	
		たすけあい配分金収入	1,324,000	1,324,860	-860
		共同募金事務費収入	70,000	70,000	
		事業活動収入計(1)	2,804,000	2,804,860	-860
	支出	事業費支出	314,000	415,267	-101,267
		諸謝金支出	63,000	51,160	11,840
		謝金・報酬支出	63,000	51,160	11,840
		消耗器具备品費支出	219,000	334,020	-115,020
		事業消耗品費支出	179,000	213,250	-34,250
		器具什器費支出	40,000	120,770	-80,770
		給食費支出	15,000	10,000	5,000
		給食費支出	15,000	10,000	5,000
		会議費支出	17,000	20,087	-3,087
		会議費支出	17,000	20,087	-3,087
		事務費支出	656,000	685,620	-29,620
		旅費交通費支出	14,000	13,640	360
		実費弁償費支出	14,000	13,640	360
		事務消耗品費支出	485,000	515,934	-30,934
		事務消耗品費支出	485,000	515,934	-30,934
		通信運搬費支出	11,000	10,604	396
		通信運搬費支出	11,000	10,604	396
		広報費支出	146,000	145,442	558
		広報費支出	146,000	145,442	558
		共同募金配分金事業費支出	1,324,000	1,324,860	-860
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,324,000	1,324,860	-860
たすけあい募金配分金事業費支出	1,324,000	1,324,860	-860		
助成金支出	510,000	379,113	130,887		
助成金支出	510,000	379,113	130,887		
助成金支出	510,000	379,113	130,887		
事業活動支出計(2)	2,804,000	2,804,860	-860		
		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	

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）令和2年4月1日（至）令和3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	11,765,000	10,977,000	788,000
	町補助金収入	11,765,000	10,977,000	788,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	11,765,000	10,977,000	788,000
	受託金収入	13,570,000	13,058,335	511,665
	町受託金収入	13,570,000	13,058,335	511,665
	ふれあい交流事業受託金収入	13,570,000	13,058,335	511,665
	事業収入	203,000	241,600	-38,600
	利用料収入	203,000	241,600	-38,600
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	96,000	120,800	-24,800
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	87,000	100,000	-13,000
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	20,000	20,800	-800
	その他の収入	392,000	453,135	-61,135
	その他の収入	392,000	453,135	-61,135
	退職手当積立基金預け金差益	288,000	288,385	-385
雑収入	104,000	164,750	-60,750	
事業活動収入計(1)	25,930,000	24,730,070	1,199,930	
事業活動による収支	人件費支出	16,542,000	16,189,832	352,168
	職員給与	3,136,000	3,134,400	1,600
	職員給与支出	3,136,000	3,134,400	1,600
	職員諸手当	610,000	585,866	24,134
	職員諸手当	610,000	585,866	24,134
	職員賞与	1,180,000	1,179,376	624
	職員賞与支出	1,180,000	1,179,376	624
	非常勤職員給与	7,886,000	7,563,045	322,955
	嘱託職員給与支出	2,328,000	2,326,800	1,200
	嘱託職員諸手当支出	698,000	683,178	14,822
	臨時職員賃金	4,300,000	4,059,603	240,397
	臨時職員諸手当	560,000	493,464	66,536
	退職給付支出	2,076,000	2,074,969	1,031
	退職給付支出	2,076,000	2,074,969	1,031
	法定福利費支出	1,654,000	1,652,176	1,824
	社会保険料支出	1,537,000	1,535,538	1,462
	労働保険料支出	117,000	116,638	362
	事業費支出	9,924,000	9,103,155	820,845
	旅費交通費支出	309,000	298,000	11,000
	実費弁償費支出	309,000	298,000	11,000
	消耗器具備品費支出	675,000	592,188	82,812
	事業消耗品費支出	600,000	523,238	76,762
	器具什器費支出	75,000	68,950	6,050
	印刷製本費支出	73,000	60,966	12,034
	印刷製本費支出	73,000	60,966	12,034
	保健衛生費支出	18,000	17,991	9
	保健衛生費支出	18,000	17,991	9
	教養娯楽費支出	200,000	139,650	60,350
	教養娯楽費支出	200,000	139,650	60,350
	水道光熱費支出	2,250,000	2,075,612	174,388
	水道光熱費支出	2,250,000	2,075,612	174,388
	車両費支出	1,028,000	891,007	136,993
車両費支出	608,000	536,319	71,681	
車両燃料費支出	420,000	354,688	65,312	
燃料費支出	1,500,000	1,176,569	323,431	
燃料費支出	1,500,000	1,176,569	323,431	
保険料支出	639,000	638,210	790	
保険料支出	639,000	638,210	790	
賃借料支出	874,000	860,317	13,683	
カーペット借上料支出	166,000	153,758	12,242	
コンピュータース料支出	343,000	341,714	1,286	

		コピー印刷機リース料支出	130,000	129,864	136	
		その他の賃借料支出	235,000	234,981	19	
		修繕費支出	664,000	663,140	860	
		修繕費支出	664,000	663,140	860	
		業務委託費支出	1,644,000	1,641,545	2,455	
		業務委託費支出	1,644,000	1,641,545	2,455	
		手数料支出	50,000	47,960	2,040	
		その他の手数料	50,000	47,960	2,040	
		事務費支出	898,000	872,510	25,490	
		福利厚生費支出	89,000	86,908	2,092	
		育成制度掛金支出	12,000	10,908	1,092	
		健康診断料	77,000	76,000	1,000	
		旅費交通費支出	18,000	18,000		
		実費弁償費支出	18,000	18,000		
		事務消耗品費支出	10,000	9,958	42	
		事務消耗品費支出	10,000	9,958	42	
		通信運搬費支出	336,000	313,400	22,600	
		通信運搬費支出	336,000	313,400	22,600	
		会議費支出	1,000	1,000		
		会議費支出	1,000	1,000		
		業務委託費支出	165,000	165,000		
		業務委託費支出	165,000	165,000		
		賃借料支出	279,000	278,244	756	
		電話機リース料支出	279,000	278,244	756	
		事業活動支出計(2)	27,364,000	26,165,497	1,198,503	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,434,000	-1,435,427	1,427	
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	1,520,000	1,519,584	416	
		退職給付引当資産取崩収入	1,520,000	1,519,584	416	
		拠点区分間繰入金収入		467	-467	
		拠点区分間繰入金収入		467	-467	
		その他の活動収入計(7)	1,520,000	1,520,051	-51	
	支出	積立資産支出	86,000	84,624	1,376	
		県社協退職共済預け金支出	86,000	84,624	1,376	
		その他の活動支出計(8)	86,000	84,624	1,376	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,434,000	1,435,427	-1,427
			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		