

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,329,000	2,445,000	-116,000
		寄附金収入	1,518,000	2,293,700	-775,700
		経常経費補助金収入	103,196,000	103,193,864	2,136
		受託金収入	27,792,000	27,394,980	397,020
		指定管理収入	5,716,000	5,716,000	
		貸付事業収入	80,000	60,000	20,000
		事業収入	678,000	673,470	4,530
		介護保険事業収入	77,453,000	75,642,002	1,810,998
		自立支援費等収入	4,679,000	5,267,303	-588,303
		その他の収入	1,571,000	1,672,454	-101,454
		受取利息配当金収入	7,000	6,169	831
		事業活動収入計(1)	225,019,000	224,364,942	654,058
		支出	人件費支出	188,461,000	186,878,441
	事業費支出		49,900,000	48,267,240	1,632,760
事務費支出	11,597,000		10,937,253	659,747	
貸付事業支出	80,000		60,000	20,000	
共同募金配分金事業費支出	2,043,000		2,043,000		
助成金支出	4,116,000		3,465,275	650,725	
事業活動支出計(2)	256,197,000		251,651,209	4,545,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,178,000	-27,286,267	-3,891,733		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	124,000	124,760	-760
		施設整備等収入計(4)	124,000	124,760	-760
	支出	固定資産取得支出		409,200	-409,200
		施設整備等支出計(5)		409,200	-409,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	124,000	-284,440	408,440		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	59,156,000	59,156,000	
		積立資産取崩収入	3,196,000	3,294,686	-98,686
		拠点区分間繰入金収入	43,015,000		43,015,000
		その他の活動収入計(7)	105,367,000	62,450,686	42,916,314
	支出	積立資産支出	31,298,000	31,293,030	4,970
		拠点区分間繰入金支出	43,015,000		43,015,000
		その他の活動支出計(8)	74,313,000	31,293,030	43,019,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,054,000	31,157,656	-103,656		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,586,949	-3,586,949		
前期末支払資金残高(12)	62,404,921	62,404,921			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,404,921	65,991,870	-3,586,949		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,445,000				2,445,000		2,445,000
		寄附金収入	2,293,700				2,293,700		2,293,700
		経常経費補助金収入	86,834,864		40,000	4,492,000	11,827,000	103,193,864	103,193,864
		受託金収入	16,300	12,387,000	514,680		14,477,000	27,394,980	27,394,980
		指定管理収入		5,716,000				5,716,000	5,716,000
		貸付事業収入	60,000					60,000	60,000
		事業収入	4,800	403,770		1,500	263,400	673,470	673,470
		介護保険事業収入			75,642,002			75,642,002	75,642,002
		自立支援費等収入			5,267,303			5,267,303	5,267,303
		その他の収入	1,240,235	3,300	120,104		308,815	1,672,454	1,672,454
	受取利息配当金収入	6,169					6,169	6,169	
	事業活動収入計(1)	92,901,068	18,510,070	81,584,089	4,493,500	26,876,215	224,364,942	224,364,942	
	支出	人件費支出	62,427,627	10,233,655	100,193,153		14,024,006	186,878,441	186,878,441
		事業費支出	5,889,509	8,571,225	20,814,811	564,261	12,427,434	48,267,240	48,267,240
事務費支出		7,319,217	179,335	1,769,277	925,964	743,460	10,937,253	10,937,253	
貸付事業支出		60,000					60,000	60,000	
共同募金配分金事業費支出					2,043,000		2,043,000	2,043,000	
助成金支出		2,791,000			674,275		3,465,275	3,465,275	
事業活動支出計(2)		78,487,353	18,984,215	122,777,241	4,207,500	27,194,900	251,651,209	251,651,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,413,715	-474,145	-41,193,152	286,000	-318,685	-27,286,267	-27,286,267		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			124,760		124,760		124,760
		施設整備等収入計(4)			124,760		124,760		124,760
	支出	固定資産取得支出			123,200	286,000		409,200	409,200
		施設整備等支出計(5)			123,200	286,000		409,200	409,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,560	-286,000		-284,440	-284,440
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	59,156,000				59,156,000		59,156,000
		積立資産取崩収入	2,449,346		845,340		3,294,686		3,294,686
		拠点区分間繰入金収入		624,433	41,149,256		403,441	42,177,130	-42,177,130
		その他の活動収入計(7)	61,605,346	624,433	41,994,596		403,441	104,627,816	-42,177,130
	支出	積立資産支出	30,254,982	150,288	803,004		84,756	31,293,030	31,293,030
		拠点区分間繰入金支出	42,177,130					42,177,130	-42,177,130
		その他の活動支出計(8)	72,432,112	150,288	803,004		84,756	73,470,160	-42,177,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,826,766	474,145	41,191,592		318,685	31,157,656	31,157,656		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,586,949					3,586,949		3,586,949	
前期末支払資金残高(11)		11,465,841	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	62,404,921		62,404,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,052,790	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	65,991,870		65,991,870

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,329,000	2,445,000	-116,000
	会費収入	2,329,000	2,445,000	-116,000
	世帯会費収入	2,149,000	2,180,000	-31,000
	特別会費収入	180,000	265,000	-85,000
	寄附金収入	1,518,000	2,293,700	-775,700
	寄附金収入	1,518,000	2,293,700	-775,700
	一般寄附金収入	1,518,000	2,293,700	-775,700
	經常経費補助金収入	86,451,000	86,834,864	-383,864
	町補助金収入	67,788,000	68,173,000	-385,000
	福祉活動推進補助金収入	53,807,000	56,133,000	-2,326,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	13,721,000	11,780,000	1,941,000
	法人後見事業補助金収入	260,000	260,000	
	町負担金収入	18,663,000	18,661,864	1,136
	派遣職員負担金収入	18,663,000	18,661,864	1,136
	受託金収入		16,300	-16,300
	町受託金収入		16,300	-16,300
	産前産後ケア移動支援業務受託収入		16,300	-16,300
	貸付事業収入	80,000	60,000	20,000
	償還金収入	80,000	60,000	20,000
	償還金収入	80,000	60,000	20,000
	事業収入	5,000	4,800	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
	その他の収入	1,166,000	1,240,235	-74,235
	その他の収入	1,166,000	1,240,235	-74,235
	退職手当積立基金預け金差益	512,000	512,332	-332
	雑収入	654,000	727,903	-73,903
	受取利息配当金収入	7,000	6,169	831
	受取利息配当金収入	7,000	6,169	831
預金利息収入	1,000	353	647	
定期預金利息収入	6,000	5,816	184	
事業活動収入計(1)	91,556,000	92,901,068	-1,345,068	
人件費支出	62,715,000	62,427,627	287,373	
役員報酬	435,000	435,000		
役員報酬支出	435,000	435,000		
職員給与	25,944,000	25,566,933	377,067	
職員給与支出	25,944,000	25,566,933	377,067	
職員諸手当	5,171,000	5,238,706	-67,706	
職員諸手当	4,787,000	4,854,706	-67,706	
管理職手当	384,000	384,000		
職員賞与	9,738,000	9,736,837	1,163	
職員賞与支出	9,738,000	9,736,837	1,163	
非常勤職員給与	9,184,000	9,188,367	-4,367	
嘱託職員給与支出	6,776,000	6,775,560	440	
嘱託職員諸手当支出	1,649,000	1,641,683	7,317	
臨時職員貸金	707,000	719,924	-12,924	
臨時職員諸手当	52,000	51,200	800	
退職給付支出	4,633,000	4,653,719	-20,719	
退職給付支出	4,633,000	4,653,719	-20,719	
法定福利費支出	7,610,000	7,608,065	1,935	
社会保険料支出	7,152,000	7,150,297	1,703	
労働保険料支出	458,000	457,768	232	
事業費支出	6,059,000	5,889,509	169,491	
諸謝金支出	15,000		15,000	
謝金・報酬支出	15,000		15,000	

事業活動による収支

支出

旅費交通費支出	57,000	36,000	21,000
実費弁償費支出	57,000	36,000	21,000
消耗器具備品費支出	722,000	576,128	145,872
事業消耗品費支出	137,000	115,688	21,312
器具什器費支出	585,000	460,440	124,560
印刷製本費支出	220,000	213,805	6,195
印刷製本費支出	220,000	213,805	6,195
保健衛生費支出	23,000	13,000	10,000
保健衛生費支出	23,000	13,000	10,000
水道光熱費支出	1,079,000	1,149,979	-70,979
水道光熱費支出	1,079,000	1,149,979	-70,979
車輛費支出	555,000	526,043	28,957
車輛費支出	32,000	29,170	2,830
車輛燃料費支出	523,000	496,873	26,127
燃料費支出	394,000	436,808	-42,808
燃料費支出	394,000	436,808	-42,808
保険料支出	304,000	302,025	1,975
保険料支出	304,000	302,025	1,975
賃借料支出	1,001,000	992,815	8,185
コピー印刷機リース料支出	105,000	104,543	457
その他の賃借料支出	896,000	888,272	7,728
修繕費支出	26,000	27,170	-1,170
修繕費支出	26,000	27,170	-1,170
広報費支出	507,000	506,044	956
広報費支出	507,000	506,044	956
業務委託費支出	606,000	600,292	5,708
業務委託費支出	606,000	600,292	5,708
諸会費支出	136,000	135,400	600
諸会費支出	136,000	135,400	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	240,000	200,000	40,000
激励金支出	240,000	200,000	40,000
事務費支出	7,676,000	7,319,217	356,783
福利厚生費支出	231,000	206,412	24,588
育成制度掛金支出	65,000	63,651	1,349
健康診断料	166,000	142,761	23,239
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	851,000	747,880	103,120
旅費支出	60,000	10,880	49,120
実費弁償費支出	791,000	737,000	54,000
研修研究費支出	232,000	189,900	42,100
職員研修費支出	232,000	189,900	42,100
事務消耗品費支出	549,000	574,292	-25,292
事務消耗品費支出	549,000	574,292	-25,292
印刷製本費支出	441,000	410,019	30,981
印刷製本費支出	441,000	410,019	30,981
通信運搬費支出	804,000	814,126	-10,126
通信運搬費支出	804,000	814,126	-10,126
会議費支出	2,000		2,000
会議費支出	2,000		2,000
手数料支出	1,359,000	1,253,915	105,085
手数料支出	1,359,000	1,253,915	105,085
保険料支出	241,000	215,053	25,947
保険料支出	241,000	215,053	25,947
租税公課支出	4,000	4,000	
租税公課支出	4,000	4,000	
保守料支出	13,000	12,575	425
保守料支出	13,000	12,575	425
渉外費支出	243,000	194,702	48,298
渉外費支出	243,000	194,702	48,298
図書費支出	10,000		10,000
図書費支出	10,000		10,000
賃借料支出	2,681,000	2,679,584	1,416

		コンピュータリース料支出	1,985,000	1,984,545	455
		コピー印刷機リース料支出	105,000	104,543	457
		電話機リース料支出	591,000	590,496	504
		雑支出	14,000	16,759	-2,759
		雑支出	1,000		1,000
		退職共済預け金差損支出	13,000	16,759	-3,759
		貸付事業支出	80,000	60,000	20,000
		貸付金支出	80,000	60,000	20,000
		助成金支出	3,261,000	2,791,000	470,000
		助成金支出	3,261,000	2,791,000	470,000
		助成金支出	3,261,000	2,791,000	470,000
		事業活動支出計(2)	79,791,000	78,487,353	1,303,647
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,765,000	14,413,715	-2,648,715
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	59,156,000	59,156,000	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	29,578,000	29,578,000	
		財政調整基金積立預金取崩収入	29,578,000	29,578,000	
		積立資産取崩収入	2,350,000	2,449,346	-99,346
		退職給付引当資産取崩収入	2,350,000	2,449,346	-99,346
		その他の活動収入計(7)	61,506,000	61,605,346	-99,346
	支出	積立資産支出	30,256,000	30,254,982	1,018
		県社協退職共済預け金支出	678,000	676,982	1,018
		財政調整基金積立預金積立	29,578,000	29,578,000	
		拠点区分間繰入金支出	43,015,000	42,177,130	837,870
		拠点区分間繰入金支出	43,015,000	42,177,130	837,870
		その他の活動支出計(8)	73,271,000	72,432,112	838,888
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,765,000	-10,826,766	-938,234
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,586,949	-3,586,949
		前期末支払資金残高(12)	11,465,841	11,465,841	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,465,841	15,052,790	-3,586,949

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	12,789,000	12,387,000	402,000
	町受託金収入	10,105,000	9,530,000	575,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	2,105,000	1,530,000	575,000
	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	2,684,000	2,857,000	-173,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,108,000	1,281,000	-173,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,576,000	1,576,000	
	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	419,000	403,770	15,230
	利用料収入	419,000	403,770	15,230
	ミコルワ場利用料収入	334,000	323,770	10,230
	日常生活自立支援事業利用料収入	85,000	80,000	5,000
	その他の収入	1,000	3,300	-2,300
その他の収入	1,000	3,300	-2,300	
雑収入	1,000	3,300	-2,300	
事業活動収入計(1)	18,925,000	18,510,070	414,930	
事業活動による収支	人件費支出	10,108,000	10,233,655	-125,655
	職員給与	4,835,000	5,075,767	-240,767
	職員給与支出	4,835,000	5,075,767	-240,767
	職員諸手当	1,466,000	1,385,463	80,537
	職員諸手当	1,466,000	1,385,463	80,537
	職員賞与	1,912,000	1,911,345	655
	職員賞与支出	1,912,000	1,911,345	655
	非常勤職員給与	294,000	260,792	33,208
	臨時職員賃金	294,000	259,292	34,708
	臨時職員諸手当		1,500	-1,500
	退職給付支出	267,000	267,000	
	退職給付支出	267,000	267,000	
	法定福利費支出	1,334,000	1,333,288	712
	社会保険料支出	1,290,000	1,289,902	98
	労働保険料支出	44,000	43,386	614
	事業費支出	8,843,000	8,571,225	271,775
	旅費交通費支出	179,000	165,000	14,000
	実費弁償費支出	179,000	165,000	14,000
	消耗器具備品費支出	431,000	535,450	-104,450
	事業消耗品費支出	431,000	535,450	-104,450
	保健衛生費支出	20,000	19,140	860
	保健衛生費支出	20,000	19,140	860
	水道光熱費支出	597,000	524,808	72,192
	水道光熱費支出	597,000	524,808	72,192
	車輛費支出	60,000	60,000	
	車輛燃料費支出	60,000	60,000	
	燃料費支出	922,000	746,048	175,952
	燃料費支出	922,000	746,048	175,952
	保険料支出	167,000	164,910	2,090
保険料支出	167,000	164,910	2,090	
賃借料支出	1,037,000	1,026,093	10,907	
カーペット借上料支出	325,000	315,744	9,256	
コンピュータース料支出	342,000	340,749	1,251	
その他の賃借料支出	370,000	369,600	400	
修繕費支出	925,000	884,037	40,963	
修繕費支出	925,000	884,037	40,963	
通信運搬費支出	99,000	113,269	-14,269	
通信運搬費支出	99,000	113,269	-14,269	

	業務委託費支出	3,027,000	3,047,642	-20,642	
	業務委託費支出	3,027,000	3,047,642	-20,642	
	手数料支出	1,377,000	1,284,828	92,172	
	ゴルフ場芝管理費	1,270,000	1,178,898	91,102	
	その他の手数料	107,000	105,930	1,070	
	雑支出	2,000		2,000	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	202,000	179,335	22,665	
	福利厚生費支出	39,000	37,493	1,507	
	育成制度掛金支出	12,000	11,124	876	
	健康診断料	27,000	26,369	631	
	事務消耗品費支出	78,000	73,000	5,000	
	事務消耗品費支出	78,000	73,000	5,000	
	印刷製本費支出	13,000	11,155	1,845	
	印刷製本費支出	13,000	11,155	1,845	
	通信運搬費支出	55,000	53,287	1,713	
	通信運搬費支出	55,000	53,287	1,713	
	手数料支出		4,400	-4,400	
	手数料支出		4,400	-4,400	
	図書費支出	17,000		17,000	
	図書費支出	17,000		17,000	
	事業活動支出計(2)	19,153,000	18,984,215	168,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-228,000	-474,145	246,145	
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	379,000	624,433	-245,433
		拠点区分間繰入金収入	379,000	624,433	-245,433
		その他の活動収入計(7)	379,000	624,433	-245,433
	支出	積立資産支出	151,000	150,288	712
		県社協退職共済預け金支出	151,000	150,288	712
		その他の活動支出計(8)	151,000	150,288	712
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,000	474,145	-246,145
		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	40,000	40,000	
	県補助金収入	40,000	40,000	
	新型コロナウイルス感染症サービス	40,000	40,000	
	受託金収入	526,000	514,680	11,320
	町受託金収入	526,000	514,680	11,320
	訪問型サービス事業受託金収入	504,000	489,660	14,340
	介護保険認定調査受託金収入	22,000	25,020	-3,020
	介護保険事業収入	77,453,000	75,642,002	1,810,998
	居宅介護料収入	59,160,000	57,209,042	1,950,958
	介護負担金収入(一般)	6,187,000	6,027,335	159,665
	介護報酬収入	52,953,000	51,164,044	1,788,956
	介護負担金収入(公費)	20,000	17,663	2,337
	居宅介護支援介護料収入	14,022,000	14,256,710	-234,710
	居宅介護支援介護料収入	14,022,000	14,256,710	-234,710
	利用者等利用料収入	4,271,000	4,176,250	94,750
	居宅介護サービス利用料収入	4,271,000	4,176,250	94,750
	自立支援費等収入	4,679,000	5,267,303	-588,303
	自立支援費等収入	4,679,000	5,267,303	-588,303
	介護給付費収入	4,638,000	5,227,362	-589,362
	利用者負担金収入	41,000	39,941	1,059
	その他の収入	86,000	120,104	-34,104
その他の収入	86,000	120,104	-34,104	
退職手当積立基金預け金差益	30,000	48,646	-18,646	
雑収入	56,000	71,458	-15,458	
事業活動収入計(1)	82,784,000	81,584,089	1,199,911	
事業活動による収支	人件費支出	101,185,000	100,193,153	991,847
	職員給与	29,820,000	29,819,000	1,000
	職員給与支出	29,820,000	29,819,000	1,000
	職員諸手当	4,365,000	4,404,206	-39,206
	職員諸手当	4,365,000	4,404,206	-39,206
	職員賞与	11,779,000	11,777,038	1,962
	職員賞与支出	11,779,000	11,777,038	1,962
	非常勤職員給与	39,867,000	38,845,416	1,021,584
	嘱託職員給与支出	13,615,000	13,614,040	960
	嘱託職員諸手当支出	3,588,000	3,559,376	28,624
	臨時職員賃金	19,704,000	19,154,170	549,830
	臨時職員諸手当	2,960,000	2,517,830	442,170
	退職給付支出	2,702,000	2,700,686	1,314
	退職給付支出	2,702,000	2,700,686	1,314
	法定福利費支出	12,652,000	12,646,807	5,193
	社会保険料支出	11,861,000	11,857,034	3,966
	労働保険料支出	791,000	789,773	1,227
	事業費支出	21,376,000	20,814,811	561,189
	消耗器具備品費支出	1,659,000	1,479,198	179,802
	事業消耗品費支出	1,234,000	1,214,918	19,082
	器具什器費支出	425,000	264,280	160,720
	印刷製本費支出	95,000	97,357	-2,357
	印刷製本費支出	95,000	97,357	-2,357
	給食費支出	2,905,000	2,826,922	78,078
給食費支出	2,905,000	2,826,922	78,078	
保健衛生費支出	203,000	210,224	-7,224	
保健衛生費支出	203,000	210,224	-7,224	
教養娯楽費支出	602,000	529,852	72,148	
教養娯楽費支出	602,000	529,852	72,148	
水道光熱費支出	1,744,000	1,760,405	-16,405	
水道光熱費支出	1,744,000	1,760,405	-16,405	

支出	車輛費支出	1,873,000	1,765,142	107,858	
	車輛費支出	29,000	8,800	20,200	
	車輛燃料費支出	1,844,000	1,756,342	87,658	
	燃料費支出	1,388,000	1,302,198	85,802	
	燃料費支出	1,388,000	1,302,198	85,802	
	保険料支出	879,000	875,827	3,173	
	保険料支出	879,000	875,827	3,173	
	賃借料支出	9,096,000	9,084,747	11,253	
	コンピューターリース料支出	3,780,000	3,775,203	4,797	
	コピー印刷機リース料支出	133,000	131,601	1,399	
	その他の賃借料支出	5,183,000	5,177,943	5,057	
	修繕費支出	95,000	93,060	1,940	
	修繕費支出	95,000	93,060	1,940	
	通信運搬費支出	144,000	139,669	4,331	
	通信運搬費支出	144,000	139,669	4,331	
	業務委託費支出	602,000	561,000	41,000	
	業務委託費支出	602,000	561,000	41,000	
	手数料支出	77,000	76,010	990	
	その他の手数料	77,000	76,010	990	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	1,993,000	1,769,277	223,723	
	福利厚生費支出	926,000	813,318	112,682	
	育成制度掛金支出	89,000	86,616	2,384	
	健康診断料	837,000	726,702	110,298	
	旅費交通費支出	13,000	4,840	8,160	
	旅費支出	13,000	4,840	8,160	
	研修研究費支出	35,000	27,120	7,880	
	職員研修費支出	35,000	27,120	7,880	
	事務消耗品費支出	96,000	65,199	30,801	
	事務消耗品費支出	96,000	65,199	30,801	
	印刷製本費支出	324,000	279,213	44,787	
	印刷製本費支出	324,000	279,213	44,787	
通信運搬費支出	464,000	449,468	14,532		
通信運搬費支出	464,000	449,468	14,532		
手数料支出	4,000	2,530	1,470		
手数料支出	4,000	2,530	1,470		
諸会費支出	98,000	96,727	1,273		
諸会費支出	98,000	96,727	1,273		
雑支出	33,000	30,862	2,138		
雑支出	33,000	30,862	2,138		
事業活動支出計(2)	124,554,000	122,777,241	1,776,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,770,000	-41,193,152	-576,848		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	124,000	124,760	-760
		車輛運搬具売却収入	124,000	124,760	-760
		施設整備等収入計(4)	124,000	124,760	-760
	支出	固定資産取得支出		123,200	-123,200
		その他の固定資産取得支出		123,200	-123,200
器具及び備品取得支出			123,200	-123,200	
施設整備等支出計(5)		123,200	-123,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	124,000	1,560	122,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	846,000	845,340	660
		退職給付引当資産取崩収入	846,000	845,340	660
		拠点区分間繰入金収入	41,605,000	41,149,256	455,744
		拠点区分間繰入金収入	41,605,000	41,149,256	455,744
		その他の活動収入計(7)	42,451,000	41,994,596	456,404
	支出	積立資産支出	805,000	803,004	1,996
		県社協退職共済預け金支出	805,000	803,004	1,996
その他の活動支出計(8)	805,000	803,004	1,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,646,000	41,191,592	454,408		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,493,000	4,492,000	1,000
	共同募金配分金収入	4,493,000	4,492,000	1,000
	一般募金配分金収入	1,880,000	1,880,000	
	特別配分金収入	500,000	500,000	
	たすけあい配分金収入	2,043,000	2,043,000	
	共同募金事務費収入	70,000	69,000	1,000
	事業収入	1,000	1,500	-500
	利用料収入	1,000	1,500	-500
	生きがい支援以外事業利用料収入	1,000	1,500	-500
	事業活動収入計(1)	4,494,000	4,493,500	500
事業活動による収支	事業費支出	640,000	564,261	75,739
	諸謝金支出	124,000	115,705	8,295
	謝金・報酬支出	124,000	115,705	8,295
	消耗器具備品費支出	468,000	408,144	59,856
	事業消耗品費支出	280,000	224,092	55,908
	器具什器費支出	188,000	184,052	3,948
	給食費支出	25,000	24,090	910
	給食費支出	25,000	24,090	910
	保険料支出	1,000	840	160
	保険料支出	1,000	840	160
	会議費支出	22,000	15,482	6,518
	会議費支出	22,000	15,482	6,518
	事務費支出	956,000	925,964	30,036
	旅費交通費支出	177,000	137,840	39,160
	実費弁償費支出	177,000	137,840	39,160
	事務消耗品費支出	598,000	595,888	2,112
	事務消耗品費支出	598,000	595,888	2,112
	印刷製本費支出	18,000	17,004	996
	印刷製本費支出	18,000	17,004	996
	通信運搬費支出	21,000	33,330	-12,330
	通信運搬費支出	21,000	33,330	-12,330
	広報費支出	142,000	141,902	98
	広報費支出	142,000	141,902	98
	共同募金配分金事業費支出	2,043,000	2,043,000	
	たすけあい募金配分金事業費支出	2,043,000	2,043,000	
	たすけあい募金配分金事業費支出	2,043,000	2,043,000	
	助成金支出	855,000	674,275	180,725
助成金支出	855,000	674,275	180,725	
助成金支出	855,000	674,275	180,725	
事業活動支出計(2)	4,494,000	4,207,500	286,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,000	-286,000	
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		286,000	-286,000
	その他の固定資産取得支出		286,000	-286,000
	器具及び備品取得支出		286,000	-286,000
施設整備等支出計(5)		286,000	-286,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-286,000	286,000	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	12,212,000	11,827,000	385,000
	町補助金収入	12,212,000	11,827,000	385,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	12,212,000	11,827,000	385,000
	受託金収入	14,477,000	14,477,000	
	町受託金収入	14,477,000	14,477,000	
	ふれあい交流事業受託金収入	14,477,000	14,477,000	
	事業収入	253,000	263,400	-10,400
	利用料収入	253,000	263,400	-10,400
	老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	138,000	149,400	-11,400
	老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	83,000	90,400	-7,400
	老人福祉センター入浴料収入(町外)	32,000	23,600	8,400
	その他の収入	318,000	308,815	9,185
	その他の収入	318,000	308,815	9,185
	雑収入	318,000	308,815	9,185
	事業活動収入計(1)	27,260,000	26,876,215	383,785
事業活動による収支	人件費支出	14,453,000	14,024,006	428,994
	職員給与	3,140,000	3,139,200	800
	職員給与支出	3,140,000	3,139,200	800
	職員諸手当	656,000	577,035	78,965
	職員諸手当	656,000	577,035	78,965
	職員賞与	1,242,000	1,241,041	959
	職員賞与支出	1,242,000	1,241,041	959
	非常勤職員給与	7,629,000	7,283,008	345,992
	嘱託職員給与支出	1,991,000	1,990,800	200
	嘱託職員諸手当支出	577,000	570,236	6,764
	臨時職員賃金	4,200,000	3,605,722	594,278
	臨時職員諸手当	861,000	1,116,250	-255,250
	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	1,518,000	1,516,722	1,278
	社会保険料支出	1,427,000	1,426,094	906
	労働保険料支出	91,000	90,628	372
	事業費支出	12,982,000	12,427,434	554,566
	旅費交通費支出	189,000	206,000	-17,000
	実費弁償費支出	189,000	206,000	-17,000
	消耗器具備品費支出	631,000	554,645	76,355
	事業消耗品費支出	580,000	504,606	75,394
	器具什器費支出	51,000	50,039	961
	印刷製本費支出	73,000	63,079	9,921
	印刷製本費支出	73,000	63,079	9,921
	保健衛生費支出	18,000	17,800	200
	保健衛生費支出	18,000	17,800	200
	教養娯楽費支出	140,000	113,126	26,874
	教養娯楽費支出	140,000	113,126	26,874
	水道光熱費支出	1,739,000	1,678,940	60,060
	水道光熱費支出	1,739,000	1,678,940	60,060
	車輛費支出	1,743,000	1,531,196	211,804
	車輛費支出	1,223,000	1,127,320	95,680
車輛燃料費支出	520,000	403,876	116,124	
燃料費支出	1,430,000	1,343,265	86,735	
燃料費支出	1,430,000	1,343,265	86,735	
保険料支出	603,000	602,400	600	
保険料支出	603,000	602,400	600	
賃借料支出	1,583,000	1,540,306	42,694	
カーペット借上料支出	166,000	147,686	18,314	
コンピュータリース料支出	380,000	379,049	951	
コピー印刷機リース料支出	116,000	115,344	656	
その他の賃借料支出	921,000	898,227	22,773	

	修繕費支出	2,697,000	2,690,600	6,400	
	修繕費支出	2,697,000	2,690,600	6,400	
	業務委託費支出	2,085,000	2,073,977	11,023	
	業務委託費支出	2,085,000	2,073,977	11,023	
	手数料支出	50,000	12,100	37,900	
	その他の手数料	50,000	12,100	37,900	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	770,000	743,460	26,540	
	福利厚生費支出	98,000	95,917	2,083	
	育成制度掛金支出	12,000	10,248	1,752	
	健康診断料	86,000	85,669	331	
	旅費交通費支出	21,000	21,000		
	実費弁償費支出	21,000	21,000		
	事務消耗品費支出	10,000	9,618	382	
	事務消耗品費支出	10,000	9,618	382	
	通信運搬費支出	360,000	336,731	23,269	
	通信運搬費支出	360,000	336,731	23,269	
	会議費支出	2,000	1,950	50	
	会議費支出	2,000	1,950	50	
	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)	28,205,000	27,194,900	1,010,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-945,000	-318,685	-626,315	
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	1,031,000	403,441	627,559
		拠点区分間繰入金収入	1,031,000	403,441	627,559
		その他の活動収入計(7)	1,031,000	403,441	627,559
	支出	積立資産支出	86,000	84,756	1,244
		県社協退職共済預け金支出	86,000	84,756	1,244
		その他の活動支出計(8)	86,000	84,756	1,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	945,000	318,685	626,315	
	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		