

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,275,000	2,410,000	-135,000
		寄附金収入	1,700,000	2,227,900	-527,900
		経常経費補助金収入	106,325,000	106,330,261	-5,261
		助成金収入	500,000	500,000	
		受託金収入	30,954,000	31,299,039	-345,039
		指定管理収入	5,716,000	5,716,000	
		貸付事業収入	50,000	50,000	
		事業収入	1,059,000	1,081,130	-22,130
		介護保険事業収入	69,227,000	70,731,756	-1,504,756
		自立支援費等収入	4,529,000	4,473,941	55,059
		その他の収入	654,000	841,534	-187,534
		受取利息配当金収入	428,000	429,193	-1,193
		事業活動収入計(1)	223,417,000	226,090,754	-2,673,754
	支出	人件費支出	186,367,000	183,837,977	2,529,023
		事業費支出	55,452,000	53,526,029	1,925,971
		事務費支出	11,039,000	9,471,826	1,567,174
		貸付事業支出	150,000	50,000	100,000
		共同募金配分金事業費支出	1,335,000	1,334,030	970
		助成金支出	2,109,000	1,935,164	173,836
事業活動支出計(2)		256,452,000	250,155,026	6,296,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,035,000	-24,064,272	-8,970,728		
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	1,386,000	1,384,055	1,945
施設整備等支出計(5)	1,386,000	1,384,055	1,945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,386,000	-1,384,055	-1,945		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	71,802,000	71,802,000	
		積立資産取崩収入	395,000	395,268	-268
		拠点区分間繰入金収入	43,435,000		43,435,000
		その他の活動収入計(7)	115,632,000	72,197,268	43,434,732
	支出	積立資産支出	37,776,000	37,748,286	27,714
		拠点区分間繰入金支出	43,435,000		43,435,000
		その他の活動支出計(8)	81,211,000	37,748,286	43,462,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,421,000	34,448,982	-27,982		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000,655	-9,000,655		
前期末支払資金残高(12)	65,991,870	65,991,870			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,991,870	74,992,525	-9,000,655		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	障害福祉事業	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	2,410,000						2,410,000		2,410,000
		寄附金収入	2,227,900						2,227,900		2,227,900
		経常経費補助金収入	86,180,231		270,000	3,182,030	16,698,000		106,330,261		106,330,261
		助成金収入	500,000						500,000		500,000
		受託金収入	10,550	13,909,259	613,230		16,766,000		31,299,039		31,299,039
		指定管理収入		5,716,000					5,716,000		5,716,000
		貸付事業収入	50,000						50,000		50,000
		事業収入	3,600	493,230			584,300		1,081,130		1,081,130
		介護保険事業収入			70,731,756				70,731,756		70,731,756
		自立支援費等収入			4,473,941				4,473,941		4,473,941
	その他の収入	539,802	81,500	173,302			46,930	841,534		841,534	
	受取利息配当金収入	429,193						429,193		429,193	
	事業活動収入計(1)	92,351,276	20,199,989	76,262,229	3,182,030	34,095,230		226,090,754		226,090,754	
	支出	人件費支出	65,170,384	10,397,783	89,934,630		18,335,180		183,837,977		183,837,977
		事業費支出	8,753,494	8,948,532	20,071,096	679,998	15,072,909		53,526,029		53,526,029
事務費支出		4,409,746	832,045	2,567,385	789,838	872,812		9,471,826		9,471,826	
貸付事業支出		50,000						50,000		50,000	
共同募金配分金事業費支出					1,334,030			1,334,030		1,334,030	
助成金支出		1,557,000			378,164			1,935,164		1,935,164	
事業活動支出計(2)	79,940,624	20,178,360	112,573,111	3,182,030	34,280,901		250,155,026		250,155,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,410,652	21,629	-36,310,882		-185,671		-24,064,272		-24,064,272		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出	1,384,055						1,384,055		1,384,055	
施設整備等支出計(5)	1,384,055						1,384,055		1,384,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,384,055						-1,384,055		-1,384,055		
その他の活動による収支	収入	71,802,000						71,802,000		71,802,000	
	積立資産取崩収入	395,268						395,268		395,268	
	拠点区分間繰入金収入	1,057,382	123,259	38,170,346		356,023	500,000	40,207,010	-40,207,010		
	その他の活動収入計(7)	73,254,650	123,259	38,170,346		356,023	500,000	112,404,278	-40,207,010	72,197,268	
	支出	36,630,964	144,888	802,082		170,352		37,748,286		37,748,286	
	拠点区分間繰入金支出	39,149,628		1,057,382				40,207,010	-40,207,010		
	その他の活動支出計(8)	75,780,592	144,888	1,859,464		170,352		77,955,296	-40,207,010	37,748,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,525,942	-21,629	36,310,882		185,671	500,000	34,448,982		34,448,982		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,500,655						9,000,655		9,000,655		
前期末支私資金残高(11)	15,052,790	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072		65,991,870		65,991,870		
当期末支私資金残高(10)+(11)	23,553,445	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	500,000	74,992,525		74,992,525		

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	2,275,000	2,410,000	-135,000
	会費収入	2,275,000	2,410,000	-135,000
	世帯会費収入	2,075,000	2,110,000	-35,000
	特別会費収入	200,000	300,000	-100,000
	寄附金収入	1,700,000	2,227,900	-527,900
	寄附金収入	1,700,000	2,227,900	-527,900
	一般寄附金収入	1,700,000	2,227,900	-527,900
	經常経費補助金収入	85,736,000	86,180,231	-444,231
	町補助金収入	67,082,000	67,520,000	-438,000
	福祉活動推進補助金収入	47,670,000	51,633,000	-3,963,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	19,152,000	15,627,000	3,525,000
	法人後見事業補助金収入	260,000	260,000	
	町負担金収入	18,654,000	18,660,231	-6,231
	派遣職員負担金収入	18,654,000	18,660,231	-6,231
	助成金収入	500,000	500,000	
	県共募助成金収入	500,000	500,000	
	地域福祉活動事業特別配分金収入	500,000	500,000	
	受託金収入		10,550	-10,550
	町受託金収入		10,550	-10,550
	産前産後ケア移動支援業務受託収入		10,550	-10,550
	貸付事業収入	50,000	50,000	
	償還金収入	50,000	50,000	
	償還金収入	50,000	50,000	
	事業収入	3,000	3,600	-600
	利用料収入	3,000	3,600	-600
	あんしん電話サービス事業利用料収入	3,000	3,600	-600
	その他の収入	348,000	539,802	-191,802
	その他の収入	348,000	539,802	-191,802
	退職手当積立基金預け金差益	21,000	21,914	-914
	雑収入	327,000	517,888	-190,888
受取利息配当金収入	428,000	429,193	-1,193	
受取利息配当金収入	428,000	429,193	-1,193	
預金利息収入	1,000	368	632	
定期預金利息収入	427,000	428,825	-1,825	
事業活動収入計(1)	91,040,000	92,351,276	-1,311,276	
人件費支出	67,507,000	65,170,384	2,336,616	
役員報酬	430,000	422,500	7,500	
役員報酬支出	430,000	422,500	7,500	
職員給与	29,587,000	27,400,446	2,186,554	
職員給与支出	29,587,000	27,400,446	2,186,554	
職員諸手当	6,482,000	6,196,155	285,845	
職員諸手当	6,098,000	5,812,155	285,845	
管理職手当	384,000	384,000		
職員賞与	10,005,000	10,003,744	1,256	
職員賞与支出	10,005,000	10,003,744	1,256	
非常勤職員給与	10,373,000	10,521,225	-148,225	
嘱託職員給与支出	7,287,000	7,286,400	600	
嘱託職員諸手当支出	1,674,000	1,698,429	-24,429	
臨時職員賃金	1,311,000	1,435,496	-124,496	
臨時職員諸手当	101,000	100,900	100	
退職給付支出	2,073,000	2,072,582	418	
退職給付支出	2,073,000	2,072,582	418	
法定福利費支出	8,557,000	8,553,732	3,268	
社会保険料支出	7,915,000	7,912,452	2,548	
労働保険料支出	642,000	641,280	720	
事業費支出	9,115,000	8,753,494	361,506	
諸謝金支出	37,000	16,704	20,296	

事業活動による収支

支出

謝金・報酬支出	37,000	16,704	20,296
消耗器具備品費支出	356,000	223,088	132,912
事業消耗品費支出	327,000	194,200	132,800
器具什器費支出	29,000	28,888	112
水道光熱費支出	1,729,000	1,685,411	43,589
水道光熱費支出	1,729,000	1,685,411	43,589
車輛費支出	744,000	662,024	81,976
車輛費支出	744,000	662,024	81,976
燃料費支出	622,000	586,241	35,759
燃料費支出	622,000	586,241	35,759
保険料支出	620,000	616,334	3,666
保険料支出	620,000	616,334	3,666
賃借料支出	3,560,000	3,560,982	-982
コンピューターリース料支出	2,026,000	2,024,640	1,360
コピー印刷機リース料支出	230,000	228,096	1,904
電話機リース料	272,000	269,928	2,072
車輛リース料	788,000	796,290	-8,290
AEDリース料	108,000	107,580	420
LEDリース料	136,000	134,448	1,552
修繕費支出	345,000	336,050	8,950
修繕費支出	345,000	336,050	8,950
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	341,000	326,500	14,500
業務委託費支出	341,000	326,500	14,500
激励金支出	380,000	360,000	20,000
激励金支出	380,000	360,000	20,000
事務費支出	5,526,000	4,409,746	1,116,254
福利厚生費支出	220,000	207,753	12,247
育成制度掛金支出	70,000	68,580	1,420
健康診断料	150,000	139,173	10,827
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	1,067,000	863,700	203,300
旅費支出	114,000	44,700	69,300
実費弁償費支出	953,000	819,000	134,000
研修研究費支出	100,000	4,000	96,000
職員研修費支出	50,000	4,000	46,000
役員研修費支出	50,000		50,000
事務消耗品費支出	801,000	686,252	114,748
事務消耗品費支出	801,000	686,252	114,748
印刷製本費支出	1,109,000	664,904	444,096
印刷製本費支出	1,109,000	664,904	444,096
通信運搬費支出	841,000	706,081	134,919
通信運搬費支出	841,000	706,081	134,919
会議費支出	34,000	28,204	5,796
会議費支出	34,000	28,204	5,796
手数料支出	916,000	870,142	45,858
手数料支出	916,000	870,142	45,858
租税公課支出	2,000		2,000
租税公課支出	2,000		2,000
保守料支出	14,000	13,750	250
保守料支出	14,000	13,750	250
渉外費支出	284,000	229,560	54,440
渉外費支出	284,000	229,560	54,440
諸会費支出	136,000	135,400	600
諸会費支出	136,000	135,400	600
雑支出	1,000		1,000
雑支出	1,000		1,000
貸付事業支出	150,000	50,000	100,000
貸付金支出	150,000	50,000	100,000
助成金支出	1,729,000	1,557,000	172,000
助成金支出	1,729,000	1,557,000	172,000
助成金支出	1,729,000	1,557,000	172,000
事業活動支出計(2)	84,027,000	79,940,624	4,086,376

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,013,000	12,410,652	-5,397,652
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	1,385,000	1,384,055	945
		その他の固定資産取得支出	1,385,000	1,384,055	945
		車両運搬具取得支出	1,385,000	1,384,055	945
施設整備等支出計(5)	1,385,000	1,384,055	945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,385,000	-1,384,055	-945		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	71,802,000	71,802,000	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	35,901,000	35,901,000	
		財政調整基金積立預金取崩収入	35,901,000	35,901,000	
		積立資産取崩収入	395,000	395,268	-268
		退職給付引当資産取崩収入	395,000	395,268	-268
		拠点区分間繰入金収入	1,124,000	1,057,382	66,618
		拠点区分間繰入金収入	1,124,000	1,057,382	66,618
	その他の活動収入計(7)	73,321,000	73,254,650	66,350	
	支出	積立資産支出	36,638,000	36,630,964	7,036
		県社協退職共済預け金支出	737,000	729,964	7,036
		財政調整基金積立預金積立	35,901,000	35,901,000	
		拠点区分間繰入金支出	42,311,000	39,149,628	3,161,372
		拠点区分間繰入金支出	42,311,000	39,149,628	3,161,372
その他の活動支出計(8)		78,949,000	75,780,592	3,168,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,628,000	-2,525,942	-3,102,058		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,500,655	-8,500,655		

前期末支払資金残高(12)	15,052,790	15,052,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,052,790	23,553,445	-8,500,655

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	13,539,000	13,909,259	-370,259
	町受託金収入	10,380,000	10,236,659	143,341
	慰霊祭事業受託金収入	850,000	706,659	143,341
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,530,000	1,530,000	
	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	3,159,000	3,672,600	-513,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,417,000	1,907,000	-490,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,742,000	1,765,600	-23,600
	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	493,000	493,230	-230
	利用料収入	493,000	493,230	-230
	ミコル工場利用料収入	408,000	413,230	-5,230
	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	109,000	81,500	27,500
その他の収入	109,000	81,500	27,500	
雑収入	109,000	81,500	27,500	
事業活動収入計(1)	19,857,000	20,199,989	-342,989	
事業活動による収支	人件費支出	9,956,000	10,397,783	-441,783
	職員給与	4,614,000	5,267,234	-653,234
	職員給与支出	4,614,000	5,267,234	-653,234
	職員諸手当	1,453,000	1,330,766	122,234
	職員諸手当	1,453,000	1,330,766	122,234
	職員賞与	2,051,000	2,050,997	3
	職員賞与支出	2,051,000	2,050,997	3
	非常勤職員給与	154,000	65,800	88,200
	臨時職員賃金	122,000	50,500	71,500
	臨時職員諸手当	32,000	15,300	16,700
	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	1,417,000	1,415,986	1,014
	社会保険料支出	1,309,000	1,308,151	849
	労働保険料支出	108,000	107,835	165
	事業費支出	9,180,000	8,948,532	231,468
	諸謝金支出	70,000	10,000	60,000
	謝金・報酬支出	70,000	10,000	60,000
	消耗器具備品費支出	850,000	877,715	-27,715
	事業消耗品費支出	421,000	460,439	-39,439
	器具什器費支出	429,000	417,276	11,724
	給食費支出	2,000		2,000
	給食費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	719,000	699,828	19,172
	水道光熱費支出	719,000	699,828	19,172
	車輛費支出	60,000	60,000	
	車輛費支出	60,000	60,000	
	燃料費支出	731,000	703,246	27,754
	燃料費支出	731,000	703,246	27,754
	保険料支出	195,000	184,428	10,572
保険料支出	195,000	184,428	10,572	
賃借料支出	1,438,000	1,425,749	12,251	
カーペット借上料支出	412,000	402,779	9,221	
コンピューター料支出	353,000	351,442	1,558	
車輛リース料	313,000	312,928	72	
その他の賃借料支出	360,000	358,600	1,400	
修繕費支出	646,000	600,039	45,961	

		修繕費支出	646,000	600,039	45,961
		業務委託費支出	3,127,000	3,091,580	35,420
		業務委託費支出	3,127,000	3,091,580	35,420
		手数料支出	1,258,000	1,261,226	-3,226
		ゴルフ場芝管理費	1,258,000	1,261,226	-3,226
		雑支出	84,000	34,721	49,279
		雑支出	84,000	34,721	49,279
		事務費支出	935,000	832,045	102,955
		福利厚生費支出	26,000	24,864	1,136
		育成制度掛金支出	11,000	10,716	284
		健康診断料	15,000	14,148	852
		旅費交通費支出	170,000	218,000	-48,000
		実費弁償費支出	170,000	218,000	-48,000
		研修研究費支出		4,000	-4,000
		職員研修費支出		4,000	-4,000
		事務消耗品費支出	115,000	111,125	3,875
		事務消耗品費支出	115,000	111,125	3,875
		印刷製本費支出	9,000	8,045	955
		印刷製本費支出	9,000	8,045	955
		通信運搬費支出	232,000	190,561	41,439
		通信運搬費支出	232,000	190,561	41,439
		会議費支出	370,000	275,450	94,550
		会議費支出	370,000	275,450	94,550
		手数料支出	13,000		13,000
		手数料支出	13,000		13,000
		事業活動支出計(2)	20,071,000	20,178,360	-107,360
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-214,000	21,629	-235,629
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	359,000	123,259	235,741
		拠点区分間繰入金収入	359,000	123,259	235,741
		その他の活動収入計(7)	359,000	123,259	235,741
	支出	積立資産支出	145,000	144,888	112
		県社協退職共済預け金支出	145,000	144,888	112
		その他の活動支出計(8)	145,000	144,888	112
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,000	-21,629	235,629
		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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	270,000	270,000	
	県補助金収入	270,000	270,000	
	その他(県)補助金収入	270,000	270,000	
	受託金収入	649,000	613,230	35,770
	町受託金収入	649,000	613,230	35,770
	訪問型サービス事業受託金収入	635,000	602,480	32,520
	介護保険認定調査受託金収入	14,000	10,750	3,250
	介護保険事業収入	69,227,000	70,731,756	-1,504,756
	居宅介護料収入	51,651,000	53,323,086	-1,672,086
	介護負担金収入(一般)	5,389,000	5,551,050	-162,050
	介護報酬収入	46,258,000	47,769,414	-1,511,414
	介護負担金収入(公費)	4,000	2,622	1,378
	居宅介護支援介護料収入	13,963,000	13,728,370	234,630
	居宅介護支援介護料収入	13,963,000	13,728,370	234,630
	利用者等利用料収入	3,613,000	3,680,300	-67,300
	居宅介護サービス利用料収入	3,613,000	3,680,300	-67,300
	自立支援費等収入	4,529,000	4,473,941	55,059
	自立支援費等収入	4,529,000	4,473,941	55,059
	介護給付費収入	4,499,000	4,443,427	55,573
	利用者負担金収入	30,000	30,514	-514
その他の収入	150,000	173,302	-23,302	
その他の収入	150,000	173,302	-23,302	
雑収入	150,000	173,302	-23,302	
事業活動収入計(1)	74,825,000	76,262,229	-1,437,229	
事業活動による収支	人件費支出	90,204,000	89,934,630	269,370
	職員給与	29,975,000	29,973,319	1,681
	職員給与支出	29,975,000	29,973,319	1,681
	職員諸手当	4,361,000	4,015,781	345,219
	職員諸手当	4,361,000	4,015,781	345,219
	職員賞与	11,173,000	11,052,571	120,429
	職員賞与支出	11,173,000	11,052,571	120,429
	非常勤職員給与	31,583,000	31,833,702	-250,702
	嘱託職員給与支出	11,214,000	11,211,600	2,400
	嘱託職員諸手当支出	2,688,000	2,622,369	65,631
	臨時職員賃金	15,683,000	15,905,417	-222,417
	臨時職員諸手当	1,998,000	2,094,316	-96,316
	退職給付支出	1,817,000	1,815,600	1,400
	退職給付支出	1,817,000	1,815,600	1,400
	法定福利費支出	11,295,000	11,243,657	51,343
	社会保険料支出	10,543,000	10,493,939	49,061
	労働保険料支出	752,000	749,718	2,282
	事業費支出	20,777,000	20,071,096	705,904
	消耗器具備品費支出	2,466,000	2,297,415	168,585
	事業消耗品費支出	2,249,000	2,018,947	230,053
	器具什器費支出	217,000	278,468	-61,468
	給食費支出	2,134,000	1,729,431	404,569
	給食費支出	2,134,000	1,729,431	404,569
	被服費支出	4,000	3,432	568
	被服費支出	4,000	3,432	568
	水道光熱費支出	3,003,000	2,981,274	21,726
水道光熱費支出	3,003,000	2,981,274	21,726	
車輛費支出	1,642,000	1,649,660	-7,660	
車輛費支出	1,642,000	1,649,660	-7,660	
燃料費支出	1,161,000	1,100,271	60,729	
燃料費支出	1,161,000	1,100,271	60,729	
保険料支出	1,055,000	1,046,451	8,549	
保険料支出	1,055,000	1,046,451	8,549	

入出	賃借料支出	8,998,000	8,983,982	14,018
	コンピューターリース料支出	3,854,000	3,851,385	2,615
	コピー印刷機リース料支出	190,000	187,941	2,059
	電話機リース料	346,000	343,008	2,992
	車輛リース料	3,871,000	3,865,556	5,444
	LEDリース料	186,000	185,652	348
	その他の賃借料支出	551,000	550,440	560
	修繕費支出	3,000	1,100	1,900
	修繕費支出	3,000	1,100	1,900
	業務委託費支出	301,000	278,080	22,920
	業務委託費支出	301,000	278,080	22,920
	雑支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,861,000	2,567,385	293,615
	福利厚生費支出	826,000	775,712	50,288
	育成制度掛金支出	85,000	81,777	3,223
	健康診断料	741,000	693,935	47,065
	旅費交通費支出	11,000	5,720	5,280
	旅費支出	11,000	5,720	5,280
	研修研究費支出	99,000	88,620	10,380
	職員研修費支出	99,000	88,620	10,380
	事務消耗品費支出	555,000	439,329	115,671
	事務消耗品費支出	555,000	439,329	115,671
	印刷製本費支出	427,000	384,388	42,612
	印刷製本費支出	427,000	384,388	42,612
	通信運搬費支出	619,000	575,044	43,956
	通信運搬費支出	619,000	575,044	43,956
	手数料支出	56,000	38,280	17,720
	手数料支出	56,000	38,280	17,720
	諸会費支出	97,000	90,727	6,273
	諸会費支出	97,000	90,727	6,273
	雑支出	171,000	169,565	1,435
	雑支出	171,000	169,565	1,435
事業活動支出計(2)	113,842,000	112,573,111	1,268,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,017,000	-36,310,882	-2,706,118	
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	40,962,000	38,170,346	2,791,654
	拠点区分間繰入金収入	40,962,000	38,170,346	2,791,654
	その他の活動収入計(7)	40,962,000	38,170,346	2,791,654
	支出			
	積立資産支出	821,000	802,082	18,918
	県社協退職共済預け金支出	821,000	802,082	18,918
	拠点区分間繰入金支出	1,124,000	1,057,382	66,618
拠点区分間繰入金支出	1,124,000	1,057,382	66,618	
その他の活動支出計(8)	1,945,000	1,859,464	85,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,017,000	36,310,882	2,706,118	
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 4年 4月 1日（至）令和 5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	3,183,000	3,182,030	970	
		共同募金配分金収入	3,183,000	3,182,030	970	
		一般募金配分金収入	1,280,000	1,280,000		
		特別配分金収入	500,000	500,000		
		たすけあい配分金収入	1,335,000	1,334,030	970	
		共同募金事務費収入	68,000	68,000		
			事業活動収入計(1)	3,183,000	3,182,030	970
	支出	事業費支出	701,000	679,998	21,002	
		諸謝金支出	70,000	70,000		
		謝金・報酬支出	70,000	70,000		
		消耗器具備品費支出	442,000	438,399	3,601	
		事業消耗品費支出	401,000	397,699	3,301	
		器具什器費支出	41,000	40,700	300	
		給食費支出	49,000	31,943	17,057	
		給食費支出	49,000	31,943	17,057	
		広報費支出	140,000	139,656	344	
		広報費支出	140,000	139,656	344	
		事務費支出	767,000	789,838	-22,838	
		旅費交通費支出	135,000	134,862	138	
		実費弁償費支出	135,000	134,862	138	
		事務消耗品費支出	151,000	170,820	-19,820	
		事務消耗品費支出	151,000	170,820	-19,820	
		印刷製本費支出	343,000	347,358	-4,358	
		印刷製本費支出	343,000	347,358	-4,358	
		通信運搬費支出	85,000	84,584	416	
		通信運搬費支出	85,000	84,584	416	
		会議費支出	51,000	50,824	176	
会議費支出		51,000	50,824	176		
手数料支出	2,000	1,390	610			
手数料支出	2,000	1,390	610			
共同募金配分金事業費支出	1,335,000	1,334,030	970			
たすけあい募金配分金事業費支出	1,335,000	1,334,030	970			
たすけあい募金配分金事業費支出	1,335,000	1,334,030	970			
助成金支出	380,000	378,164	1,836			
助成金支出	380,000	378,164	1,836			
助成金支出	380,000	378,164	1,836			
		事業活動支出計(2)	3,183,000	3,182,030	970	
		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	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出					

収 支	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 4年 4月 1日（至）令和 5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	17,136,000	16,698,000	438,000
	町補助金収入	17,136,000	16,698,000	438,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	17,136,000	16,698,000	438,000
	受託金収入	16,766,000	16,766,000	
	町受託金収入	16,766,000	16,766,000	
	ふれあい交流事業受託金収入	16,766,000	16,766,000	
	事業収入	563,000	584,300	-21,300
	利用料収入	563,000	584,300	-21,300
	老人福祉センター入浴料収入	408,000	426,800	-18,800
	講座等利用料収入	155,000	157,500	-2,500
	その他の収入	47,000	46,930	70
	その他の収入	47,000	46,930	70
	雑収入	47,000	46,930	70
	事業活動収入計(1)	34,512,000	34,095,230	416,770
事業活動による収支	人件費支出	18,700,000	18,335,180	364,820
	職員給与	6,334,000	6,314,716	19,284
	職員給与支出	6,334,000	6,314,716	19,284
	職員諸手当	722,000	681,549	40,451
	職員諸手当	722,000	681,549	40,451
	職員賞与	2,340,000	2,338,489	1,511
	職員賞与支出	2,340,000	2,338,489	1,511
	非常勤職員給与	6,581,000	6,311,379	269,621
	嘱託職員給与支出	2,045,000	2,044,800	200
	嘱託職員諸手当支出	556,000	556,543	-543
	臨時職員賃金	3,700,000	3,479,836	220,164
	臨時職員諸手当	280,000	230,200	49,800
	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	2,322,000	2,288,547	33,453
	社会保険料支出	2,144,000	2,111,769	32,231
	労働保険料支出	178,000	176,778	1,222
	事業費支出	15,679,000	15,072,909	606,091
	消耗器具備品費支出	769,000	659,708	109,292
	事業消耗品費支出	746,000	637,708	108,292
	器具什器費支出	23,000	22,000	1,000
	水道光熱費支出	2,477,000	2,381,612	95,388
	水道光熱費支出	2,477,000	2,381,612	95,388
	車両費支出	1,440,000	1,231,058	208,942
	車両費支出	1,440,000	1,231,058	208,942
	燃料費支出	1,550,000	1,387,440	162,560
	燃料費支出	1,550,000	1,387,440	162,560
	保険料支出	681,000	683,552	-2,552
	保険料支出	681,000	683,552	-2,552
	賃借料支出	2,715,000	2,698,214	16,786
	カーペット借上料支出	172,000	154,913	17,087
	コンピューターリース料支出	423,000	427,709	-4,709
	コピー印刷機リース料支出	116,000	115,344	656
	電話機リース料	279,000	278,244	756
車両リース料	826,000	825,880	120	
AEDリース料	73,000	72,600	400	
LEDリース料	448,000	447,084	916	
その他の賃借料支出	378,000	376,440	1,560	
修繕費支出	4,850,000	4,836,480	13,520	
修繕費支出	4,850,000	4,836,480	13,520	
業務委託費支出	1,196,000	1,194,845	1,155	
業務委託費支出	1,196,000	1,194,845	1,155	
雑支出	1,000		1,000	

	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	945,000	872,812	72,188	
	福利厚生費支出	74,000	71,601	2,399	
	育成制度掛金支出	18,000	16,692	1,308	
	健康診断料	56,000	54,909	1,091	
	旅費交通費支出	335,000	322,000	13,000	
	実費弁償費支出	335,000	322,000	13,000	
	事務消耗品費支出	32,000	31,293	707	
	事務消耗品費支出	32,000	31,293	707	
	印刷製本費支出	97,000	71,180	25,820	
	印刷製本費支出	97,000	71,180	25,820	
	通信運搬費支出	352,000	322,638	29,362	
	通信運搬費支出	352,000	322,638	29,362	
	会議費支出	1,000	1,000		
	会議費支出	1,000	1,000		
	手数料支出	53,000	52,200	800	
	手数料支出	53,000	52,200	800	
	租税公課支出	1,000	900	100	
	租税公課支出	1,000	900	100	
	事業活動支出計(2)	35,324,000	34,280,901	1,043,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-812,000	-185,671	-626,329	
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	1,000		1,000
		その他の固定資産取得支出	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	985,000	356,023	628,977
		拠点区分間繰入金収入	985,000	356,023	628,977
		その他の活動収入計(7)	985,000	356,023	628,977
	支出	積立資産支出	172,000	170,352	1,648
		県社協退職共済預け金支出	172,000	170,352	1,648
		その他の活動支出計(8)	172,000	170,352	1,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813,000	185,671	627,329
		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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	5,000		5,000
事業活動支出計(2)	5,000		5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,000		-5,000		
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	5,000	500,000	-495,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000	500,000	-495,000
		その他の活動収入計(7)	5,000	500,000	-495,000
	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)	5,000	500,000	-495,000
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	-500,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	-500,000		