

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,214,000	2,317,000	-103,000
		寄附金収入	1,755,000	1,981,774	-226,774
		経常経費補助金収入	115,927,000	116,322,644	-395,644
		受託金収入	31,439,000	31,184,740	254,260
		指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
		貸付事業収入	150,000	230,000	-80,000
		事業収入	1,279,000	1,622,405	-343,405
		介護保険事業収入	54,977,000	55,219,229	-242,229
		障害福祉サービス等事業収入	434,000	433,500	500
		自立支援費等収入	3,308,000	4,513,510	-1,205,510
		その他の収入	1,515,000	1,545,188	-30,188
		受取利息配当金収入	8,000	11,304	-3,304
		事業活動収入計(1)	219,422,000	221,797,294	-2,375,294
	支出	人件費支出	199,759,000	199,221,693	537,307
		事業費支出	49,540,000	47,472,315	2,067,685
		事務費支出	10,739,000	9,935,180	803,820
		貸付事業支出	280,000	230,000	50,000
		共同募金配分金事業費支出	1,301,000	1,446,550	-145,550
		助成金支出	2,174,000	2,082,419	91,581
事業活動支出計(2)		263,793,000	260,388,157	3,404,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,371,000	-38,590,863	-5,780,137		
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	446,000	592,300	-146,300
	施設整備等支出計(5)	446,000	592,300	-146,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-446,000	-592,300	146,300	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	92,850,000	92,582,000	268,000
		積立資産取崩収入	477,000	477,144	-144
		拠点区分間繰入金収入	61,586,000		61,586,000
		その他の活動収入計(7)	154,913,000	93,059,144	61,853,856
	支出	積立資産支出	48,510,000	48,372,399	137,601
		拠点区分間繰入金支出	61,586,000		61,586,000
		その他の活動支出計(8)	110,096,000	48,372,399	61,723,601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,817,000	44,686,745	130,255	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,503,582	-5,503,582	
	前期末支払資金残高(12)	74,992,525	74,992,525		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,992,525	80,496,107	-5,503,582	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,317,000						2,317,000		2,317,000
		寄附金収入	1,981,774						1,981,774		1,981,774
		経常経費補助金収入	96,819,394	5,400,000	600,000	3,312,250	10,131,000	60,000	116,322,644		116,322,644
		受託金収入		11,666,800	370,940		19,147,000		31,184,740		31,184,740
		指定管理収入		6,416,000					6,416,000		6,416,000
		貸付事業収入	230,000						230,000		230,000
		事業収入	270,400	442,355			909,650		1,622,405		1,622,405
		介護保険事業収入			55,219,229				55,219,229		55,219,229
		障害福祉サービス等事業収入						433,500	433,500		433,500
		自立支援費等収入			4,513,510				4,513,510		4,513,510
	その他の収入	1,176,798	12,000	266,680		89,710		1,545,188		1,545,188	
	受取利息配当金収入	11,304						11,304		11,304	
	事業活動収入計(1)	102,806,670	23,937,155	60,970,359	3,312,250	30,277,360	493,500	221,797,294		221,797,294	
	支出	人件費支出	69,431,757	13,970,724	98,743,597		16,651,802	423,813	199,221,693		199,221,693
		事業費支出	8,738,999	9,197,092	16,229,486	643,912	12,662,826		47,472,315		47,472,315
		事務費支出	5,790,453	471,625	2,336,756	410,801	855,858	69,687	9,935,180		9,935,180
		貸付事業支出	230,000						230,000		230,000
共同募金配分金事業費支出					1,446,550			1,446,550		1,446,550	
助成金支出		1,419,132			663,287			2,082,419		2,082,419	
事業活動支出計(2)		85,610,341	23,639,441	117,309,839	3,164,550	30,170,486	493,500	260,388,157		260,388,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,196,329	297,714	-56,339,480	147,700	106,874		-38,590,863		-38,590,863		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出	146,300	298,000		148,000			592,300		592,300	
施設整備等支出計(5)	146,300	298,000		148,000			592,300		592,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,300	-298,000		-148,000			-592,300		-592,300		
その他の活動による収支	収入	92,582,000						92,582,000		92,582,000	
	積立資産取崩収入			477,144				477,144		477,144	
	拠点区分間繰入金収入	911,455	144,034	57,725,030	300	334		58,781,153	-58,781,153		
	その他の活動収入計(7)	93,493,455	144,034	58,202,174	300	334		151,840,297	-58,781,153	93,059,144	
	積立資産支出	47,170,204	143,748	951,239		107,208		48,372,399		48,372,399	
	拠点区分間繰入金支出	57,869,698		911,455				58,781,153	-58,781,153		
	その他の活動支出計(8)	105,039,902	143,748	1,862,694		107,208		107,153,552	-58,781,153	48,372,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,546,447	286	56,339,480	300	-106,874		44,686,745		44,686,745		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,503,582						5,503,582		5,503,582		
前期末支私資金残高(11)	23,553,445	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	500,000	74,992,525		74,992,525		
当期末支私資金残高(10)+(11)	29,057,027	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	500,000	80,496,107		80,496,107		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,214,000	2,317,000	-103,000
	会費収入	2,214,000	2,317,000	-103,000
	世帯会費収入	2,014,000	2,014,000	
	特別会費収入	200,000	303,000	-103,000
	寄附金収入	1,755,000	1,981,774	-226,774
	寄附金収入	1,755,000	1,981,774	-226,774
	一般寄附金収入	1,755,000	1,981,774	-226,774
	經常経費補助金収入	95,536,000	96,819,394	-1,283,394
	町補助金収入	72,688,000	73,869,000	-1,181,000
	福祉活動推進補助金収入	55,088,000	57,204,000	-2,116,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	17,454,000	16,519,000	935,000
	法人後見事業補助金収入	146,000	146,000	
	町負担金収入	19,848,000	19,842,213	5,787
	派遣職員負担金収入	18,907,000	18,901,213	5,787
	災害ボランティアセンター負担金収	941,000	941,000	
	県社協補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	社協活動活性化事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	県社協負担金収入		108,181	-108,181
	災害等派遣職員負担金収入		108,181	-108,181
	受託金収入	268,000		268,000
	町受託金収入	268,000		268,000
	成年後見制度利用支援事業受託金収	268,000		268,000
	貸付事業収入	150,000	230,000	-80,000
	償還金収入	150,000	230,000	-80,000
	償還金収入	150,000	230,000	-80,000
	事業収入	2,000	270,400	-268,400
	利用料収入	2,000	270,400	-268,400
	あんしん電話サービス事業利用料収入	2,000	2,400	-400
	法人後見事業利用料収入		268,000	-268,000
	その他の収入	1,165,000	1,176,798	-11,798
	その他の収入	1,165,000	1,176,798	-11,798
	雑収入	1,165,000	1,176,798	-11,798
	受取利息配当金収入	8,000	11,304	-3,304
受取利息配当金収入	8,000	11,304	-3,304	
預金利息収入	1,000	441	559	
定期預金利息収入	7,000	10,863	-3,863	
事業活動収入計(1)	101,098,000	102,806,670	-1,708,670	
事	人件費支出	69,533,000	69,431,757	101,243
	役員報酬	433,000	438,333	-5,333
	役員報酬支出	433,000	438,333	-5,333
	職員給与	31,514,000	31,481,355	32,645
	職員給与支出	31,514,000	31,481,355	32,645
	職員諸手当	6,614,000	6,412,679	201,321
	職員諸手当	6,230,000	6,028,679	201,321
	管理職手当	384,000	384,000	
	職員賞与	12,029,000	12,028,420	580
	職員賞与支出	12,029,000	12,028,420	580
	非常勤職員給与	8,099,000	8,232,067	-133,067
	嘱託職員給与支出	6,424,000	6,424,000	
	嘱託職員諸手当支出	1,675,000	1,808,067	-133,067
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	
	法定福利費支出	8,975,000	8,969,903	5,097
	社会保険料支出	8,248,000	8,244,140	3,860
	労働保険料支出	727,000	725,763	1,237
	事業費支出	9,235,000	8,738,999	496,001
	消耗器具備品費支出	213,000	226,922	-13,922

業活動による収支	事業消耗品費支出	75,000	78,422	-3,422
	器具什器費支出	138,000	148,500	-10,500
支出	給食費支出		7,271	-7,271
	給食費支出		7,271	-7,271
水道光熱費支出	水道光熱費支出	1,642,000	1,559,743	82,257
	水道光熱費支出	1,642,000	1,559,743	82,257
車輛費支出	車輛費支出	591,000	500,143	90,857
	車輛費支出	591,000	500,143	90,857
燃料費支出	燃料費支出	589,000	487,490	101,510
	燃料費支出	589,000	487,490	101,510
保険料支出	保険料支出	710,000	701,542	8,458
	保険料支出	710,000	701,542	8,458
賃借料支出	賃借料支出	3,278,000	3,050,720	227,280
コンピューターリース料支出	コンピューターリース料支出	1,828,000	1,626,518	201,482
	コピー印刷機リース料支出	232,000	211,194	20,806
電話機リース料	電話機リース料	272,000	269,928	2,072
車輛リース料	車輛リース料	653,000	652,080	920
AEDリース料	AEDリース料	157,000	156,552	448
LEDリース料	LEDリース料	136,000	134,448	1,552
修繕費支出	修繕費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	5,000		5,000
広報費支出	広報費支出	416,000	415,008	992
	広報費支出	416,000	415,008	992
業務委託費支出	業務委託費支出	1,571,000	1,570,160	840
	業務委託費支出	1,571,000	1,570,160	840
激励金支出	激励金支出	220,000	220,000	
	激励金支出	220,000	220,000	
事務費支出	事務費支出	6,213,000	5,790,453	422,547
福利厚生費支出	福利厚生費支出	256,000	238,294	17,706
	育成制度掛金支出	80,000	77,886	2,114
健康診断料	健康診断料	176,000	160,408	15,592
職員被服費支出	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	旅費交通費支出	1,816,000	1,864,493	-48,493
	旅費支出	29,000	79,100	-50,100
実費弁償費支出	実費弁償費支出	1,787,000	1,785,393	1,607
研修研究費支出	研修研究費支出	157,000	74,050	82,950
	職員研修費支出	107,000	74,050	32,950
役員研修費支出	役員研修費支出	50,000		50,000
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	893,000	750,460	142,540
	事務消耗品費支出	893,000	750,460	142,540
印刷製本費支出	印刷製本費支出	619,000	585,183	33,817
	印刷製本費支出	619,000	585,183	33,817
通信運搬費支出	通信運搬費支出	1,062,000	1,025,447	36,553
	通信運搬費支出	1,062,000	1,025,447	36,553
会議費支出	会議費支出	58,000	54,346	3,654
	会議費支出	58,000	54,346	3,654
手数料支出	手数料支出	886,000	783,558	102,442
	手数料支出	886,000	783,558	102,442
租税公課支出	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	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	渉外費支出	313,000	280,472	32,528
	渉外費支出	313,000	280,472	32,528
諸会費支出	諸会費支出	136,000	120,400	15,600
	諸会費支出	136,000	120,400	15,600
貸付事業支出	貸付事業支出	280,000	230,000	50,000
貸付金支出	貸付金支出	280,000	230,000	50,000
助成金支出	助成金支出	1,704,000	1,419,132	284,868
	助成金支出	1,704,000	1,419,132	284,868
助成金支出	助成金支出	1,704,000	1,419,132	284,868
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	86,965,000	85,610,341	1,354,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,133,000	17,196,329	-3,063,329
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	147,000	146,300	700
		その他の固定資産取得支出	147,000	146,300	700
		器具及び備品取得支出	147,000	146,300	700
		施設整備等支出計(5)	147,000	146,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,000	-146,300	-700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	92,850,000	92,582,000	268,000
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	46,425,000	46,291,000	134,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	46,425,000	46,291,000	134,000
		拠点区分間繰入金収入	1,028,000	911,455	116,545
		拠点区分間繰入金収入	1,028,000	911,455	116,545
		その他の活動収入計(7)	93,878,000	93,493,455	384,545
	支 出	積立資産支出	47,306,000	47,170,204	135,796
		県社協退職共済預け金支出	881,000	879,204	1,796
		財政調整基金積立預金積立	46,425,000	46,291,000	134,000
		拠点区分間繰入金支出	60,558,000	57,869,698	2,688,302
		拠点区分間繰入金支出	60,558,000	57,869,698	2,688,302
その他の活動支出計(8)		107,864,000	105,039,902	2,824,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,986,000	-11,546,447	-2,439,553	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,503,582	-5,503,582	

	前期末支払資金残高(12)	23,553,445	23,553,445	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,553,445	29,057,027	-5,503,582

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	5,400,000	5,400,000	
	県社協補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	相談支援体制強化推進補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	受託金収入	11,666,000	11,666,800	-800
	町受託金収入	9,692,000	9,692,000	
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,692,000	1,692,000	
	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	1,974,000	1,974,800	-800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	232,000	232,000	
	日常生活自立支援事業受託収入	1,742,000	1,742,800	-800
	指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
	町指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,735,000	4,735,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,681,000	1,681,000	
	事業収入	439,000	442,355	-3,355
	利用料収入	439,000	442,355	-3,355
	ミコゴルフ場利用料収入	353,000	361,070	-8,070
	日常生活自立支援事業利用料収入	80,000	75,000	5,000
	総合福祉センター利用料収入	6,000	6,285	-285
	その他の収入	12,000	12,000	
その他の収入	12,000	12,000		
雑収入	12,000	12,000		
事業活動収入計(1)	23,933,000	23,937,155	-4,155	
事業活動による収支	人件費支出	14,067,000	13,970,724	96,276
	職員給与	6,874,000	6,902,832	-28,832
	職員給与支出	6,874,000	6,902,832	-28,832
	職員諸手当	1,629,000	1,618,535	10,465
	職員諸手当	1,629,000	1,618,535	10,465
	職員賞与	3,051,000	3,050,416	584
	職員賞与支出	3,051,000	3,050,416	584
	非常勤職員給与	177,000	66,620	110,380
	臨時職員賃金	154,000	45,320	108,680
	臨時職員諸手当	23,000	21,300	1,700
	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	2,069,000	2,065,321	3,679
	社会保険料支出	1,944,000	1,941,677	2,323
	労働保険料支出	125,000	123,644	1,356
	事業費支出	8,928,000	9,197,092	-269,092
	諸謝金支出	22,000	21,137	863
	謝金・報酬支出	22,000	21,137	863
	消耗器具備品費支出	682,000	686,913	-4,913
	事業消耗品費支出	650,000	654,913	-4,913
	器具什器費支出	32,000	32,000	
	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	585,000	811,558	-226,558
	水道光熱費支出	585,000	811,558	-226,558
	車輛費支出	180,000	180,000	
	車輛費支出	180,000	180,000	
燃料費支出	697,000	588,014	108,986	
燃料費支出	697,000	588,014	108,986	
保険料支出	184,000	181,257	2,743	
保険料支出	184,000	181,257	2,743	
賃借料支出	1,197,000	1,194,916	2,084	
カーペット借上料支出	472,000	471,701	299	
コンピューター料支出	318,000	316,655	1,345	

	車輦リース料	407,000	406,560	440	
	修繕費支出	832,000	921,063	-89,063	
	修繕費支出	832,000	921,063	-89,063	
	業務委託費支出	3,024,000	3,039,940	-15,940	
	業務委託費支出	3,024,000	3,039,940	-15,940	
	手数料支出	1,523,000	1,572,294	-49,294	
	ゴルフ場芝管理費	1,523,000	1,572,294	-49,294	
	事務費支出	496,000	471,625	24,375	
	福利厚生費支出	27,000	23,303	3,697	
	育成制度掛金支出	11,000	10,632	368	
	健康診断料	16,000	12,671	3,329	
	旅費交通費支出	165,000	165,000		
	実費弁償費支出	165,000	165,000		
	事務消耗品費支出	106,000	100,948	5,052	
	事務消耗品費支出	106,000	100,948	5,052	
	印刷製本費支出	8,000	8,306	-306	
	印刷製本費支出	8,000	8,306	-306	
	通信運搬費支出	168,000	155,275	12,725	
	通信運搬費支出	168,000	155,275	12,725	
	会議費支出	10,000	9,423	577	
	会議費支出	10,000	9,423	577	
	手数料支出	12,000	9,370	2,630	
	手数料支出	12,000	9,370	2,630	
	事業活動支出計(2)	23,491,000	23,639,441	-148,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,000	297,714	144,286	
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	298,000	298,000	
		その他の固定資産取得支出	298,000	298,000	
		器具及び備品取得支出	298,000	298,000	
	施設整備等支出計(5)	298,000	298,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,000	-298,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		144,034	-144,034
		拠点区分間繰入金収入		144,034	-144,034
		その他の活動収入計(7)		144,034	-144,034
	支出	積立資産支出	144,000	143,748	252
		県社協退職共済預け金支出	144,000	143,748	252
		その他の活動支出計(8)	144,000	143,748	252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	286	-144,286	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	600,000	600,000	
	県補助金収入	600,000	600,000	
	その他(県)補助金収入	600,000	600,000	
	受託金収入	358,000	370,940	-12,940
	町受託金収入	358,000	370,940	-12,940
	訪問型サービス事業受託金収入	355,000	367,420	-12,420
	介護保険認定調査受託金収入	3,000	3,520	-520
	介護保険事業収入	54,977,000	55,219,229	-242,229
	居宅介護料収入	41,323,000	41,667,779	-344,779
	介護負担金収入(一般)	4,448,000	4,418,441	29,559
	介護報酬収入	36,875,000	37,249,338	-374,338
	居宅介護支援介護料収入	11,158,000	11,045,700	112,300
	居宅介護支援介護料収入	11,158,000	11,045,700	112,300
	利用者等利用料収入	2,496,000	2,505,750	-9,750
	居宅介護サービス利用料収入	2,496,000	2,505,750	-9,750
	自立支援費等収入	3,308,000	4,513,510	-1,205,510
	自立支援費等収入	3,308,000	4,513,510	-1,205,510
	介護給付費収入	3,284,000	4,490,777	-1,206,777
	利用者負担金収入	24,000	22,733	1,267
	その他の収入	283,000	266,680	16,320
その他の収入	283,000	266,680	16,320	
退職手当積立基金預け金差益	63,000	63,933	-933	
雑収入	220,000	202,747	17,253	
事業活動収入計(1)	59,526,000	60,970,359	-1,444,359	
事業活動による収支	人件費支出	98,844,000	98,743,597	100,403
	職員給与	36,260,000	36,258,800	1,200
	職員給与支出	36,260,000	36,258,800	1,200
	職員諸手当	4,967,000	4,834,737	132,263
	職員諸手当	4,967,000	4,834,737	132,263
	職員賞与	13,679,000	13,677,659	1,341
	職員賞与支出	13,679,000	13,677,659	1,341
	非常勤職員給与	28,745,000	28,790,704	-45,704
	嘱託職員給与支出	11,486,000	11,484,000	2,000
	嘱託職員諸手当支出	3,584,000	3,619,599	-35,599
	臨時職員賃金	12,081,000	12,117,845	-36,845
	臨時職員諸手当	1,594,000	1,569,260	24,740
	退職給付支出	2,590,000	2,588,077	1,923
	退職給付支出	2,590,000	2,588,077	1,923
	法定福利費支出	12,603,000	12,593,620	9,380
	社会保険料支出	11,451,000	11,443,786	7,214
	労働保険料支出	1,152,000	1,149,834	2,166
	事業費支出	17,269,000	16,229,486	1,039,514
	消耗器具備品費支出	1,378,000	1,285,597	92,403
	事業消耗品費支出	1,212,000	1,121,095	90,905
	器具什器費支出	166,000	164,502	1,498
	給食費支出	1,617,000	1,468,329	148,671
	給食費支出	1,617,000	1,468,329	148,671
	被服費支出	8,000	7,180	820
	被服費支出	8,000	7,180	820
	水道光熱費支出	2,984,000	2,606,900	377,100
	水道光熱費支出	2,984,000	2,606,900	377,100
車輛費支出	1,474,000	1,509,881	-35,881	
車輛費支出	1,474,000	1,509,881	-35,881	
燃料費支出	1,114,000	941,988	172,012	
燃料費支出	1,114,000	941,988	172,012	
保険料支出	1,020,000	1,004,126	15,874	
保険料支出	1,020,000	1,004,126	15,874	

入出	賃借料支出	7,417,000	7,158,670	258,330	
	コンピューターリース料支出	2,860,000	2,657,599	202,401	
	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	3,277,000	3,226,830	50,170	
	LEDリース料	186,000	185,652	348	
	その他の賃借料支出	558,000	557,640	360	
	修繕費支出	73,000	70,235	2,765	
	修繕費支出	73,000	70,235	2,765	
	業務委託費支出	174,000	173,580	420	
	業務委託費支出	174,000	173,580	420	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	事務費支出	2,468,000	2,336,756	131,244	
	福利厚生費支出	813,000	754,072	58,928	
	育成制度掛金支出	95,000	93,353	1,647	
	健康診断料	718,000	660,719	57,281	
	旅費交通費支出	20,000	13,960	6,040	
	旅費支出	20,000	13,960	6,040	
	研修研究費支出	67,000	67,490	-490	
	職員研修費支出	67,000	67,490	-490	
	事務消耗品費支出	436,000	409,878	26,122	
	事務消耗品費支出	436,000	409,878	26,122	
	印刷製本費支出	400,000	381,407	18,593	
	印刷製本費支出	400,000	381,407	18,593	
	通信運搬費支出	592,000	556,679	35,321	
	通信運搬費支出	592,000	556,679	35,321	
	手数料支出	46,000	62,804	-16,804	
	手数料支出	46,000	62,804	-16,804	
	諸会費支出	89,000	87,584	1,416	
	諸会費支出	89,000	87,584	1,416	
	雑支出	5,000	2,882	2,118	
雑支出	5,000	2,882	2,118		
事業活動支出計(2)	118,581,000	117,309,839	1,271,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,055,000	-56,339,480	-2,715,520		
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	477,000	477,144	-144
		退職給付引当資産取崩収入	477,000	477,144	-144
		拠点区分間繰入金収入	60,558,000	57,725,030	2,832,970
		拠点区分間繰入金収入	60,558,000	57,725,030	2,832,970
		その他の活動収入計(7)	61,035,000	58,202,174	2,832,826
	支出	積立資産支出	952,000	951,239	761
		県社協退職共済預け金支出	952,000	951,239	761
		拠点区分間繰入金支出	1,028,000	911,455	116,545
		拠点区分間繰入金支出	1,028,000	911,455	116,545
		その他の活動支出計(8)	1,980,000	1,862,694	117,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,055,000	56,339,480	2,715,520		
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 5年 4月 1日（至）令和 6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	3,019,000	3,312,250	-293,250
		共同募金配分金収入	3,019,000	3,312,250	-293,250
		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	1,301,000	1,594,250	-293,250
		共同募金事務費収入	68,000	68,000	
		事業活動収入計(1)	3,019,000	3,312,250	-293,250
	支出	事業費支出	766,000	643,912	122,088
		諸謝金支出	100,000	80,000	20,000
		謝金・報酬支出	100,000	80,000	20,000
		消耗器具備品費支出	482,000	374,155	107,845
		事業消耗品費支出	316,000	306,170	9,830
		器具什器費支出	166,000	67,985	98,015
		給食費支出	21,000	27,317	-6,317
		給食費支出	21,000	27,317	-6,317
		広報費支出	153,000	152,760	240
		広報費支出	153,000	152,760	240
		業務委託費支出	10,000	9,680	320
		業務委託費支出	10,000	9,680	320
		事務費支出	482,000	410,801	71,199
		旅費交通費支出	93,000	85,465	7,535
		実費弁償費支出	93,000	85,465	7,535
		事務消耗品費支出	190,000	180,340	9,660
		事務消耗品費支出	190,000	180,340	9,660
		印刷製本費支出	38,000	6,750	31,250
		印刷製本費支出	38,000	6,750	31,250
		通信運搬費支出	99,000	88,868	10,132
通信運搬費支出	99,000	88,868	10,132		
会議費支出	46,000	38,913	7,087		
会議費支出	46,000	38,913	7,087		
手数料支出	16,000	10,465	5,535		
手数料支出	16,000	10,465	5,535		
共同募金配分金事業費支出	1,301,000	1,446,550	-145,550		
たすけあい募金配分金事業費支出	1,301,000	1,446,550	-145,550		
たすけあい募金配分金事業費支出	1,301,000	1,446,550	-145,550		
助成金支出	470,000	663,287	-193,287		
助成金支出	470,000	663,287	-193,287		
助成金支出	470,000	663,287	-193,287		
事業活動支出計(2)	3,019,000	3,164,550	-145,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				147,700	-147,700
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		148,000	-148,000
		その他の固定資産取得支出		148,000	-148,000
		器具及び備品取得支出		148,000	-148,000
施設整備等支出計(5)		148,000	-148,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-148,000	148,000
その他	収入	拠点区分間繰入金収入		300	-300
		拠点区分間繰入金収入		300	-300
		その他の活動収入計(7)		300	-300

の活動による収支	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)		300	-300
		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 5年 4月 1日（至）令和 6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	11,312,000	10,131,000	1,181,000
	町補助金収入	11,312,000	10,131,000	1,181,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	11,312,000	10,131,000	1,181,000
	受託金収入	19,147,000	19,147,000	
	町受託金収入	19,147,000	19,147,000	
	ふれあい交流事業受託金収入	19,147,000	19,147,000	
	事業収入	838,000	909,650	-71,650
	利用料収入	838,000	909,650	-71,650
	老人福祉センター入浴料収入	692,000	746,900	-54,900
	講座等利用料収入	146,000	162,750	-16,750
	その他の収入	55,000	89,710	-34,710
	その他の収入	55,000	89,710	-34,710
	雑収入	55,000	89,710	-34,710
	事業活動収入計(1)	31,352,000	30,277,360	1,074,640
事業活動による収支	人件費支出	16,893,000	16,651,802	241,198
	職員給与	4,127,000	3,985,200	141,800
	職員給与支出	4,127,000	3,985,200	141,800
	職員諸手当	604,000	600,319	3,681
	職員諸手当	604,000	600,319	3,681
	職員賞与	1,680,000	1,679,133	867
	職員賞与支出	1,680,000	1,679,133	867
	非常勤職員給与	8,576,000	8,484,880	91,120
	嘱託職員給与支出	2,134,000	2,133,600	400
	嘱託職員諸手当支出	610,000	611,026	-1,026
	臨時職員賃金	5,464,000	5,427,154	36,846
	臨時職員諸手当	368,000	313,100	54,900
	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	1,638,000	1,635,270	2,730
	社会保険料支出	1,472,000	1,470,404	1,596
	労働保険料支出	166,000	164,866	1,134
	事業費支出	13,342,000	12,662,826	679,174
	消耗器具備品費支出	1,123,000	1,032,599	90,401
	事業消耗品費支出	1,068,000	1,002,699	65,301
	器具什器費支出	55,000	29,900	25,100
	水道光熱費支出	2,646,000	2,616,476	29,524
	水道光熱費支出	2,646,000	2,616,476	29,524
	車両費支出	1,464,000	1,025,354	438,646
	車両費支出	1,464,000	1,025,354	438,646
	燃料費支出	1,374,000	1,388,630	-14,630
	燃料費支出	1,374,000	1,388,630	-14,630
	保険料支出	878,000	770,950	107,050
	保険料支出	878,000	770,950	107,050
	賃借料支出	2,996,000	2,970,020	25,980
	カーペット借上料支出	182,000	180,622	1,378
	コンピューターリース料支出	405,000	403,940	1,060
	コピー印刷機リース料支出	22,000	21,360	640
	電話機リース料	279,000	278,244	756
車両リース料	1,212,000	1,192,730	19,270	
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	375,000	373,440	1,560	
修繕費支出	1,119,000	1,126,620	-7,620	
修繕費支出	1,119,000	1,126,620	-7,620	
業務委託費支出	1,741,000	1,732,177	8,823	
業務委託費支出	1,741,000	1,732,177	8,823	

		雑支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
		事務費支出	1,008,000	855,858	152,142
		福利厚生費支出	67,000	48,139	18,861
		育成制度掛金支出	13,000	12,192	808
		健康診断料	54,000	35,947	18,053
		旅費交通費支出	399,000	331,000	68,000
		実費弁償費支出	399,000	331,000	68,000
		事務消耗品費支出	19,000		19,000
		事務消耗品費支出	19,000		19,000
		印刷製本費支出	97,000	86,592	10,408
		印刷製本費支出	97,000	86,592	10,408
		通信運搬費支出	372,000	343,797	28,203
		通信運搬費支出	372,000	343,797	28,203
		会議費支出	2,000		2,000
		会議費支出	2,000		2,000
		手数料支出	52,000	46,330	5,670
		手数料支出	52,000	46,330	5,670
		事業活動支出計(2)	31,243,000	30,170,486	1,072,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	106,874	2,126
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		334	-334
		拠点区分間繰入金収入		334	-334
		その他の活動収入計(7)		334	-334
	支出	積立資産支出	108,000	107,208	792
		県社協退職共済預け金支出	108,000	107,208	792
		その他の活動支出計(8)	108,000	107,208	792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,000	-106,874	-1,126	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	60,000	60,000	
		県補助金収入	60,000	60,000	
		その他(県)補助金収入	60,000	60,000	
		障害福祉サービス等事業収入	434,000	433,500	500
		自立支援給付費収入	434,000	433,500	500
		計画相談支援給付費収入	434,000	433,500	500
	事業活動収入計(1)	494,000	493,500	500	
	支出	人件費支出	422,000	423,813	-1,813
		職員給与	422,000	423,813	-1,813
		職員給与支出	422,000	423,813	-1,813
		事務費支出	72,000	69,687	2,313
		事務消耗品費支出	22,000	21,764	236
		事務消耗品費支出	22,000	21,764	236
		通信運搬費支出	50,000	40,123	9,877
通信運搬費支出		50,000	40,123	9,877	
手数料支出		7,800	-7,800		
手数料支出		7,800	-7,800		
事業活動支出計(2)	494,000	493,500	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)		500,000	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	500,000		