

法人運営事業サービス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)	備考
事業収入	会費収入	3,000,000	2,617,722	382,278	
	会費収入	3,000,000	2,617,722	382,278	
	経常経費補助金収入	55,956,000	52,095,470	3,860,530	
	町補助金収入	55,956,000	52,095,470	3,860,530	
	職員人件費補助金収入	50,231,000	46,807,224	3,423,776	
	社協事業補助金収入	4,795,000	4,524,431	270,569	
	地区協事業補助金収入	490,000	490,000		
	身体障害者ふれあい大会助成金収入	440,000	273,815	166,185	
	受託金収入	360,800	360,800		
	町受託金収入	360,800	360,800		
	ノリ乗りタクシー券販売業務委託金収入	360,800	360,800		
	事業収入	203,000	152,052	50,948	
	手数料収入	203,000	152,052	50,948	
	受取利息配当金収入	1,000	577	423	
	受取利息配当金収入	1,000	577	423	
事業活動収入計(1)		59,520,800	55,226,621	4,294,179	
事業活動に要する支出	人件費支出	46,409,000	60,841,784	-14,432,784	
	職員給料支出	27,519,000	27,528,756	-9,756	職員7名給与
	職員賞与支出	12,735,000	9,220,088	3,514,912	職員賞与他7名
	非常勤職員給与支出	400,000	254,621	145,379	
	退職給付支出		17,856,560	-17,856,560	退職者2名分(退職手当積立基金より)
	法定福利費支出	5,755,000	5,981,759	-226,759	社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
	事業費支出	4,432,800	2,889,544	1,543,256	
	旅費交通費支出	40,000	30,600	9,400	
	保険料支出	135,000	128,120	6,880	行専用保険加入代(福祉大会・歳末訪問・在宅福祉活動ボランティア保険加入代金(地区協理事・監事)
	賃借料支出	68,000	66,336	1,664	印刷機リース代
	車輛費支出	166,000	160,460	5,540	任意保険加入代・ガソリン代
	研修費	400,000		400,000	理事・評議員・選任解任委員視察研修費
	諸謝金支出	644,000	804,043	-160,043	講師謝金(地区協・在宅福祉・心配ごと相談)
	雑支出	1,768,800	1,234,414	534,386	福祉大会(参加者・被表彰者記念品代・花代)
	印刷製本費	170,000	164,340	5,660	準・要保護児童・生徒図書券・駐在員謝品
	修繕費	10,000		10,000	地区協総会記念品・社協会費領収書印刷代
	通信運搬費	351,000	88,762	262,238	地区協需用費・ひとり暮らし高齢者ふれあい会需用費
	広報費	570,000	210,709	359,291	身体障がい者ふれあい大会・ボランティア情報誌購読料
	手数料	10,000	1,760	8,240	NORMA社協情報誌
	渉外費	100,000		100,000	事業報告書・福祉大会冊子印刷製本代
事務費支出	1,816,000	1,283,407	532,593	切手・電話代	
福利厚生費支出	164,000	156,156	7,844	地区協行事案内・福祉大会	
水道光熱費支出	600,000	277,312	322,688	身体障がい者ふれあい大会	
通信運搬費支出	10,000		10,000	地区協だより印刷・折込	
会議費支出	20,000	22,000	-2,000	社協だより印刷・折込(按分)	
手数料支出	10,000	1,750	8,250	口座振替手数料	
賃借料支出	552,000	552,000			
保守料支出	110,000	93,500	16,500	事務所使用料	
渉外費支出	200,000	37,680	162,320	会計ソフト保守点検料	
諸会費支出	110,000	103,500	6,500	関係慶弔費・各種団体献	
雑支出	40,000	39,509	491	市町村社協負担金	
				新聞購読料	

法人運営事業サービス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)	備考	
	助成金支出	4,205,000	1,405,000	2,800,000	100,000×7地区協 ボランティア連絡協 町内 小・中学校 6校×100,000円	
	助成金支出	4,205,000	1,405,000	2,800,000		
	地区協助成金費用	3,500,000	700,000	2,800,000		
	ボランティア連絡協議会助成費用	105,000	105,000			
	学童・生徒のボランティア活動普及事業	600,000	600,000			
	負担金支出	80,000	80,000			
	負担金支出	80,000	80,000			
その他の負担金費用	80,000	80,000				
	事業活動支出計(2)	56,942,800	66,499,735	-9,556,935		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,578,000	-11,273,114	13,851,114		
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	10,000		10,000	
		器具及び備品取得支出	10,000		10,000	
	施設整備等支出計(5)	10,000		10,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000		-10,000		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入		17,856,560	-17,856,560	全社協団体職員退職手当積立基金より2名分
		退職給付引当資産取崩収入		17,856,560	-17,856,560	
		その他の活動収入計(7)		17,856,560	-17,856,560	
	支出					
		積立資産支出	3,668,000	3,258,480	409,520	退職手当積立基金掛金8名分(退職給付制度)
		退職給付引当資産支出	3,668,000	3,258,480	409,520	
	その他の活動支出計(8)	3,668,000	3,258,480	409,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,668,000	14,598,080	-18,266,080		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,100,000	3,324,966	-4,424,966		
	前期末支払資金残高(12)	1,100,000	6,168,750	-5,068,750		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,493,716	-9,493,716		

日常生活自立支援事業サービス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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	125,000	112,000	13,000	非課税世帯15名分
	県社協補助金収入	125,000	112,000	13,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	125,000	112,000	13,000	
	受託金収入	1,941,000	1,941,000		県社協委託金
	県社協社協受託金収入	1,941,000	1,941,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,941,000	1,941,000		
	負担金収入	260,000	189,500	70,500	利用者負担金
	負担金収入	260,000	189,500	70,500	
	日常生活自立支援事業負担金収入	260,000	189,500	70,500	
	事業活動収入計(1)	2,326,000	2,242,500	83,500	
	支出				
	人件費支出	400,000	289,000	111,000	支援員給与(2名分) ①1,000×289回
	非常勤職員給与支出	400,000	289,000	111,000	
事業費支出	1,776,000	1,953,500	-177,500	生活支援員傷害補償等・貴重品現金賠償責任保険 貸金庫利用料・コピー機リース料 任意保険加入代・ガソリン代・公用車リース代・車機代 事務用品他 電話・切手他 社協だより(按分)	
保険料支出	100,000	87,760	12,240		
賃借料支出	220,000	259,207	-39,207		
車輛費支出	545,000	541,818	3,182		
雑支出	471,000	639,269	-168,269		
通信運搬費	280,000	278,596	1,404		
広報費	80,000	67,760	12,240		
手数料	80,000	79,090	910		
事業活動支出計(2)	2,176,000	2,242,500	-66,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000		150,000		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	150,000		150,000		
器具及び備品取得支出	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	150,000		150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000		
その他の活動による収入支					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

いきいきサロン事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	610,000	521,772	88,228	
	町受託金収入	610,000	521,772	88,228	
	いきいきサロン事業受託金収入	610,000	521,772	88,228	町委託事業
	事業活動収入計(1)	610,000	521,772	88,228	
	支出				
	事業費支出	610,000	521,772	88,228	
	保険料支出	20,000	24,248	-4,248	行事用保険加入代(9ヶ所)
	車両費支出	20,000	34,805	-14,805	ガソリン代・公用車リース料(按分)
	諸謝金支出	320,000	235,129	84,871	講師謝金(運動・スポーツ他)
雑支出	250,000	227,590	22,410	検尿コップ代・脳若トレーニング代 レクリエーション用品	
事業活動支出計(2)	610,000	521,772	88,228		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

地域生活支援事業サービス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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	210,000		210,000	
	会費収入	210,000		210,000	
	受託金収入	1,060,000	810,983	249,017	
	町受託金収入	1,060,000	810,983	249,017	
	地域生活支援事業受託金収入	1,060,000	810,983	249,017	
	事業活動収入計(1)	1,270,000	810,983	459,017	
	支出				
	事業費支出	1,060,000	810,983	249,017	
	旅費交通費支出	20,000	4,000	16,000	要約筆記・手話通訳派遣時交通費
	車両費支出	360,000	322,148	37,852	重度障害者移動支援事業
事業活動による収入支	諸謝金支出	160,000	135,470	24,530	任意保険加入代・ガソリン代・車検代
	雑支出	120,000	108,233	11,767	要約筆記・手話通訳派遣料
	通信運搬費	70,000	31,392	38,608	重度身体障害者移動支援事業・声の広報
	広報費	150,000	68,774	81,226	要約筆記・学校手話事務用品代
	業務委託費	120,000	87,286	32,714	切手・電話代
	手数料	60,000	53,680	6,320	社協だより印刷(按分)
	助成金支出	210,000		210,000	シルバー人材センター運転委託料
	助成金支出	210,000		210,000	
	地区協助成金費用	210,000		210,000	
	事業活動支出計(2)	1,270,000	810,983	459,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活支援体制整備事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,000,000	1,871,128	1,128,872	
	町受託金収入	3,000,000	1,871,128	1,128,872	
	生活支援体制整備事業収入	3,000,000	1,871,128	1,128,872	町委託金
	事業活動収入計(1)	3,000,000	1,871,128	1,128,872	
	支出				
	人件費支出	1,472,000	1,370,743	101,257	
	非常勤職員給与支出	1,252,000	1,186,825	65,175	臨時職員雇上げ料(1名)女性センター兼務
	法定福利費支出	220,000	183,918	36,082	健康保険・厚生年金・雇用保険・福利厚生
	事業費支出	1,528,000	500,385	1,027,615	
車輜費支出	300,000	124,295	175,705	任意保険加入代・公用車リース代・ガソリン代	
諸謝金支出	200,000		200,000		
雑支出	400,000	313,435	86,565	事務用品代	
通信運搬費	100,000	25,943	74,057	電話・切手代	
広報費	488,000	3,712	484,288	社協だより印刷・折込代(按分)	
手数料	40,000	33,000	7,000		
事業活動支出計(2)	3,000,000	1,871,128	1,128,872		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活福祉資金貸付事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,130,000	1,131,000	-1,000	
	県社協社協受託金収入	1,130,000	1,131,000	-1,000	
	生活福祉資金受託金収益	13,000	13,000		
	民生委員実費弁償費受託金収入	147,000	148,000	-1,000	
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収入	70,000	70,000		
	緊急小口資金等特例貸付委託金収入	900,000	900,000		
	事業活動収入計(1)	1,130,000	1,131,000	-1,000	
	支出				
	事業費支出	1,130,000	1,131,000	-1,000	
賃借料支出	300,000	290,803	9,197	コピー機リース代	
車両費支出	80,000	87,400	-7,400		
雑支出	239,000	298,067	-59,067	事務用品代	
通信運搬費	239,000	204,100	34,900	電話・切手代	
手数料	272,000	250,630	21,370	民生委員実費弁償費・振込手数料	
事業活動支出計(2)	1,130,000	1,131,000	-1,000		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活困窮者自立支援事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,200,000	3,200,000		
	県社協社協受託金収入	3,200,000	3,200,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,200,000		県委託事業
	事業活動収入計(1)	3,200,000	3,200,000		
	支出				
	人件費支出	2,625,000	3,039,594	-414,594	
	非常勤職員給与支出	2,270,000	2,664,338	-394,338	相談支援員給与
	法定福利費支出	355,000	375,256	-20,256	社会保険・雇用保険・福利厚生
	事業費支出	575,000	160,406	414,594	
消耗器具備品費支出	90,000	21,751	68,249		
賃借料支出	100,000	74,096	25,904	印刷機リース代(按分)	
車輛費支出	175,000	1,860	173,140	任意保険加入代・ガソリン代・公用車リース代	
雑支出	50,000	48,255	1,745	事務用品代	
通信運搬費	160,000	14,444	145,556	電話代・切手代	
事業活動支出計(2)	3,200,000	3,200,000			
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人後見事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	250,000	1,229,000	-979,000	
	法人後見受任報酬	250,000	1,229,000	-979,000	
	事業活動収入計(1)	250,000	1,229,000	-979,000	
	支出				
	事業費支出	250,000	248,392	1,608	
	賃借料支出	39,000	69,096	-30,096	印刷機リース代(按分)
	車輛費支出	80,000	20,905	59,095	任意保険加入代・ガソリン代
	諸謝金支出	66,000	5,500	60,500	運営委員会謝金
	雑支出	35,000	109,676	-74,676	
通信運搬費	30,000	43,215	-13,215	電話代	
事業活動支出計(2)	250,000	248,392	1,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		980,608	-980,608		
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)		980,608	-980,608		
前期末支払資金残高(12)		886,702	-886,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,867,310	-1,867,310		

成年後見サポートセンター事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,255,000	3,226,531	28,469	
	町受託金収入	3,255,000	3,226,531	28,469	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	3,255,000	3,226,531	28,469	
	事業活動収入計(1)	3,255,000	3,226,531	28,469	
	支出				
	人件費支出	3,155,000	3,181,040	-26,040	
	職員給料支出	2,206,000	2,296,571	-90,571	職員1名分
	職員賞与支出	366,000	534,219	-168,219	
	法定福利費支出	583,000	350,250	232,750	社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
事業費支出	100,000	45,491	54,509		
諸謝金支出	72,000	5,568	66,432	弁護士相談料	
雑支出	28,000	39,923	-11,923	保険代	
事業活動支出計(2)	3,255,000	3,226,531	28,469		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

善意銀行サービス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)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	350,000	178,721	171,279	一般寄付金・指定寄付金 定期・通帳利息
		寄附金収入	350,000	178,721	171,279	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計(1)		351,000	178,732	172,268	
	支出	事業費支出	5,000		5,000	
		印刷製本費	5,000		5,000	
		その他の支出	50,000		50,000	
		雑支出	50,000		50,000	
		雑支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)		55,000		55,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,000	178,732	117,268		
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	基金積立資産支出	1,000		1,000	
		ボランティア基金積立資産取得支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計(8)		1,000		1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000		-1,000		
予備費支出(10)		1,395,000	—	1,395,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,100,000	178,732	-1,278,732		
前期末支払資金残高(12)		1,100,000	1,136,398	-36,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,315,130	-1,315,130		

ボランティア基金サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	20,000	506	19,494	
	受取利息配当金収入	20,000	506	19,494	定期・通帳利息
	事業活動収入計(1)	20,000	506	19,494	
	支出				
	事業費支出	405,000	103,068	301,932	
活動費	400,000	101,528	298,472	おむつ代(3.6.9.12月)	
手数料	5,000	1,540	3,460	おむつ振込	
事業活動支出計(2)	405,000	103,068	301,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-385,000	-102,562	-282,438		
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	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000		1,000	
ボランティア基金積立資産取得支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000		1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	10,615,000	—	10,615,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,000,000	-102,562	-10,897,438		
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	10,762,012	237,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,659,450	-10,659,450		

勤労女性センター管理運営事業サービス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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	12,186,000	12,111,295	74,705	
	町受託金収入	12,186,000	12,111,295	74,705	
	勤労女性センター事業受託金収入	12,186,000	12,111,295	74,705	
	事業活動収入計(1)	12,186,000	12,111,295	74,705	
	支出				
	人件費支出	4,872,000	5,102,859	-230,859	
	非常勤職員給与支出	4,310,000	4,493,465	-183,465	臨時職員賃金1名・生活支援体制整備事業業務1名 登録職員(わくわく体操教室・火・木)
	法定福利費支出	562,000	609,394	-47,394	健康保険・厚生年金・雇用保険 福利厚生・健康診断料
	事業費支出	7,214,000	7,008,436	205,564	
	旅費交通費支出	55,000	28,800	26,200	ふれあい子育てサロン講師旅費
	水道光熱費支出	2,100,000	1,863,504	236,496	電気・水道代
	燃料費支出	300,000	211,104	88,896	灯油・ガス代
	賃借料支出	200,000	251,092	-51,092	コピー機・マット・植木リース代 AEDレンタル料
	保守料	490,000	674,797	-184,797	ボイラー・電気・消防設備 圧力容器保守点検料
	諸謝金支出	638,000	510,320	127,680	ポーセラーツ教室・ズンバ教室講師代 ふれあい子育てサロン「ほっかほっか」講師代
	雑支出	372,000	230,967	141,033	新聞購読料・切花 AIテレビ・NHK受信料
	修繕費	1,400,000	1,699,278	-299,278	施設修繕費
	通信運搬費	137,000	131,584	5,416	電話・切手代
業務委託費	1,428,000	1,344,400	83,600	講座託児料(ファミサポ) 夜間管理(シルバー人材センター)	
手数料	94,000	62,590	31,410	振込手数料(按分)	
事業活動支出計(2)	12,086,000	12,111,295	-25,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000		100,000		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	100,000		100,000		
器具及び備品取得支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	100,000		100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000		-100,000		
その他の活動による収入支					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

藍翠苑管理運営事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,000,000	4,627,883	372,117	
	町受託金収入	5,000,000	4,627,883	372,117	
	老人福祉センター管理事業受託金収入	5,000,000	4,627,883	372,117	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	4,627,883	372,117	
	支出				
	人件費支出	2,686,000	2,429,121	256,879	
	非常勤職員給与支出	2,319,000	2,097,400	221,600	臨時職員賃金(1名)
	法定福利費支出	367,000	331,721	35,279	健康保険・厚生年金・雇用保険・福利厚生
	事業費支出	2,313,000	2,198,762	114,238	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,234,166	-84,166	電気・水道代
	燃料費支出	30,000	21,977	8,023	ガス・灯油代
	消耗器具備品費支出	30,000	31,130	-1,130	衛生用品・掃除用品・事務用品代・電気製品
	賃借料支出	200,000	301,004	-101,004	カルミック賃借料・カラオケ賃借料 AEDレンタル料
	保守料	150,000	220,450	-70,450	浄化槽・消防設備・ヘルストロン・自動ドア保守点検料
	雑支出	113,000	102,928	10,072	新聞購読料・A1テレビ利用料・NHK受信料
	印刷製本費	10,000		10,000	
	修繕費	450,000		450,000	施設修理代
	通信運搬費	100,000	98,579	1,421	電話・公衆電話・切手代
会議費	5,000		5,000		
業務委託費	50,000	165,318	-115,318	シルバー人材センター委託料	
手数料	25,000	23,210	1,790	口座振込手数料	
事業活動支出計(2)	4,999,000	4,627,883	371,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000		1,000		
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	
	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				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

児童館管理運営事業サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	138,873,000	129,683,088	9,189,912	
	町受託金収入	138,873,000	129,683,088	9,189,912	
	児童館管理事業受託金収入	138,873,000	129,683,088	9,189,912	
	事業活動収入計(1)	138,873,000	129,683,088	9,189,912	
	支出				
	人件費支出	127,375,000	116,234,873	11,140,127	
	非常勤職員給与支出	108,089,000	101,935,163	6,153,837	臨時職員賃金(40名)・子育てサロン・登録職員
	法定福利費支出	19,286,000	14,299,710	4,986,290	健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険 福利厚生・健康診断料
	事業費支出	11,238,000	13,336,215	-2,098,215	
	旅費交通費支出	5,000	1,100	3,900	職員旅費
	保育材料費支出	3,730,000	3,603,758	126,242	画用紙・教材・玩具・学童用品代 季節行事用品代・花苗
	水道光熱費支出	3,098,000	4,504,852	-1,406,852	電気・水道代
	燃料費支出	30,000	99,750	-69,750	給湯器ガス代
	保険料支出	1,150,000	1,126,320	23,680	児童安全共済・児童クラブ共済加入代
	賃借料支出	400,000	405,649	-5,649	コピー機借上げ代・AEDレンタル代
	保守料	1,140,000	1,351,515	-211,515	緊急通報装置・浄化槽・消防設備保守点検料
	研修費	10,000	10,600	-600	
	諸謝金支出	10,000		10,000	講師謝金
	雑支出	40,000	41,475	-1,475	
	修繕費	1,000,000	1,294,837	-294,837	施設修理代
	通信運搬費	325,000	554,717	-229,717	電話/印字代/インターネット使用料@4,270×学童館5館
	業務委託費	200,000	249,462	-49,462	消毒・剪定・除草・撤去代(シルバー人材センター)
手数料	100,000	92,180	7,820	口座振替手数料(按分)	
負担金支出	110,000	112,000	-2,000		
負担金支出	110,000	112,000	-2,000		
その他の負担金費用	110,000	112,000	-2,000	郡・県児童館連絡会会費	
事業活動支出計(2)	138,723,000	129,683,088	9,039,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000		150,000		
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	150,000		150,000		
器具及び備品取得支出	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	150,000		150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

共同募金配分金事業サービス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)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,700,000	2,004,256	695,744	
		共同募金配分金収入	2,700,000	2,004,256	695,744	
		一般募金配分金収入	1,700,000	1,377,100	322,900	
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	627,156	372,844	
		事業収入	180,000	198,713	-18,713	
		手数料収入	180,000	198,713	-18,713	
		事業活動収入計(1)	2,880,000	2,202,969	677,031	
	支出	事業費支出	150,000	26,514	123,486	
		消耗器具備品費支出	50,000	7,168	42,832	
		印刷製本費	50,000	14,946	35,054	
		通信運搬費	50,000	4,400	45,600	
		共同募金配分金事業費	2,730,000	1,977,644	752,356	
		一般募金配分金事業費	1,350,000	747,644	602,356	
		老人福祉活動費	410,000	302,760	107,240	ひとり暮らし高齢者ふれあい会需用費
障害児・者福祉活動費		10,000	3,000	7,000	重度障害者友愛訪問	
母子・父子福祉活動費		150,000	21,000	129,000	母子会歳末プレゼント代	
福祉育成・援助活動費		200,000	258,500	-58,500	歳末タオル代	
ボランティア活動育成事業費	280,000	34,124	245,876	災害避難カード代他		
地域福祉啓発事業費	300,000	128,260	171,740	社協ホームページ更新費用		
歳末たすけあい配分金事業費	1,380,000	1,230,000	150,000	歳末義援金(独居高齢者・知的障害者)		
	事業活動支出計(2)	2,880,000	2,004,158	875,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,811	-198,811		
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)	1,500,000	—	1,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	198,811	-1,698,811		
	前期末支払資金残高(12)	1,500,000	2,536,820	-1,036,820		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,735,631	-2,735,631		