

令和3年度 一般会計資金収支決算書(資金収支計算書)

(単位:円)

区分		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			1,000,000	1,121,500	△ 121,500		
			会費収入		1,000,000	1,121,500	△ 121,500		
		寄付金収入			150,000	761,866	△ 611,866		
			寄付金収入		150,000	761,866	△ 611,866		
		経常経費補助金収入			9,971,000	9,977,900	△ 6,900		
			県補助金収入		25,000	31,000	△ 6,000		
				献血推進事業県補助金収入		25,000	31,000	△ 6,000	
			町補助金収入		3,427,000	3,427,000	0		
				法人運営事業補助金収入		3,427,000	3,427,000	0	
			共同募金配分金収入			6,519,000	6,519,900	△ 900	
				一般募金配分金収入		6,437,000	6,437,900	△ 900	
				歳末たすけあい配分金収入		82,000	82,000	0	
		受託金収入			70,577,000	70,578,554	△ 1,554		
			町受託金収入		67,283,000	67,282,550	450		
				ファミリー・サポート・センター運営業務受託金収入		2,216,000	2,216,000	0	
				自殺対策業務受託金収入		279,000	279,000	0	
				老人福祉センター窓口受付等業務受託金収入		7,253,000	7,253,000	0	
手話奉仕員養成研修事業受託金収入				1,230,000	1,229,210	790			

		弁護士相談所開設業務受託金	1,679,000	1,679,000	0	
		献血推進業務受託金収入	405,000	405,000	0	
		し〜ず・うみ事業受託金収入	19,017,000	19,017,000	0	
		介護予防業務受託金収入	35,204,000	35,204,340	△ 340	
	県社協受託金収入		3,294,000	3,296,004	△ 2,004	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,623,000	2,625,054	△ 2,054	
		日常生活自立支援事業受託金収入	671,000	670,950	50	
	事業収入		731,000	687,275	43,725	
		参加費収入	51,000	32,000	19,000	
		受講料収入	51,000	32,000	19,000	
		利用料収入	680,000	655,275	24,725	
	受取利息配当金収入		16,000	10,965	5,035	
		受取利息配当金収入	16,000	10,965	5,035	
	その他の収入		187,000	167,811	19,189	
		雑収入	187,000	167,811	19,189	
		雑収入	187,000	167,811	19,189	
		事業活動収入計(1)	82,632,000	83,305,871	△ 673,871	
支出	人件費支出		54,550,000	52,839,099	1,710,901	
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料支出	29,217,000	28,619,970	597,030	
		職員賞与支出	8,933,000	8,876,247	56,753	
		非常勤職員給与支出	9,078,000	8,163,298	914,702	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
		法定福利費支出		6,242,000	6,099,584	142,416	
	事業費支出			8,419,000	7,127,807	1,291,193	
		旅費交通費支出		558,000	441,000	117,000	
		給食費支出		94,000	66,438	27,562	
		教養娯楽費支出		94,000	45,378	48,622	
		水道光熱費支出		2,093,000	1,852,729	240,271	
		燃料費支出		5,000	4,581	419	
		消耗器具備品費支出		500,000	332,985	167,015	
		保険料支出		429,000	391,515	37,485	
		教育指導費支出		170,000	98,788	71,212	
		修繕費支出		420,000	363,517	56,483	
		車輛費支出		454,000	397,832	56,168	
		会議費支出		5,000	4,814	186	
		広報費支出		1,000,000	875,754	124,246	
		業務委託費支出		859,000	785,680	73,320	
		講座開催費支出		1,738,000	1,466,796	271,204	
	事務費支出			12,513,000	11,468,543	1,044,457	
		福利厚生費支出		189,000	187,884	1,116	
		旅費交通費支出		291,000	165,121	125,879	
		研修研究費支出		248,000	38,000	210,000	

	事務消耗品費支出		509,000	282,654	226,346	
	印刷製本費支出		210,000	147,840	62,160	
	修繕費支出		50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出		899,000	707,398	191,602	
	業務委託費支出		5,669,000	5,630,830	38,170	
	手数料支出		70,000	63,910	6,090	
	賃借料支出		1,907,000	1,892,087	14,913	
	租税公課支出		1,062,000	1,061,800	200	
	保守料支出		1,109,000	1,084,160	24,840	
	渉外費支出		60,000	6,600	53,400	
	諸会費支出		211,000	181,000	30,000	
	雑支出		29,000	19,259	9,741	
助成金支出			4,772,000	4,767,675	4,325	
	助成金支出		4,772,000	4,767,675	4,325	
	老人福祉活動助成金支出		790,000	790,000	0	
	障害児・者福祉活動助成金支出		100,000	100,000	0	
	児童・青少年福祉活動助成金支出		280,000	280,000	0	
	福祉育成・援助活動育成助成金支出		3,320,000	3,315,675	4,325	
	ボランティア活動育成助成金支出		250,000	250,000	0	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
その他の支出			1,076,000	965,947	110,053	
	返還金支出		1,076,000	965,947	110,053	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
区分	大	中	小					
		事業活動支出計(2)		81,330,000	77,169,071	4,160,929		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,302,000	6,136,800	△ 4,834,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		145,000	144,980	20		
			器具及び備品取得支出		145,000	144,980	20	
		施設整備等支出計(5)		145,000	144,980	20		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 145,000	△ 144,980	△ 20			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	45,898,000	45,897,597	403		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	41,000	41,000	0		
			地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	5,682,000	5,682,000	0		
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0		
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入	1,048,000	1,048,000	0		
			献血推進事業サービス区分間繰入金収入	379,000	379,000	0		
			し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収入	1,198,000	1,197,935	65		
			介護予防事業サービス区分間繰入金収入	35,048,000	35,047,662	338		
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	602,000	602,000	0		
			その他の活動等収入計(7)		45,898,000	45,897,597	403	
	支出	サービス区分間繰入金支出		45,898,000	45,897,597	403		
サービス区分間繰入金支出			45,898,000	45,897,597	403			

		法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	45,857,000	45,856,597	403	
		地域福祉事業サービス区分間 繰入金支出	41,000	41,000	0	
	その他の活動による支 出		2,026,000	1,987,200	38,800	
		退職手当積立基金預け金 支出	2,026,000	1,987,200	38,800	
		退職共済預け金支出	2,026,000	1,987,200	38,800	
	その他の活動等支出計(8)		47,924,000	47,884,797	39,203	
	その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,026,000	△ 1,987,200	△ 38,800	
	予備費支出(10)		29,561,000	0	29,561,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 30,430,000	4,004,620	△ 34,434,620	

	前期末支払資金残高(12)	32,616,000	30,293,441	2,322,559	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,186,000	34,298,061	△ 32,112,061	