第1号の1様式

事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書（社会福祉事業）

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	介護保険事業収入	84,125,000	82,662,445	1,462,555	
		居宅介護料収入	27,618,000	27,422,687	195,313	
		（介護報酬収入）	24,594,000	24,423,511	170,489	
		（利用者負担金収入）	3,024,000	2,999,176	24,824	
		地域密着型介護料収入	31,206,000	30,318,748	887,252	
		（介護報酬収入）	28,298,000	27,356,052	941,948	
		（利用者負担金収入）	2,908,000	2,962,696	△54,696	
		居宅介護支援介護料収入	23,262,000	23,047,860	214,140	
		利用者等利用料収入	1,940,000	1,767,550	172,450	
		その他の事業収入	99,000	105,600	△6,600	
		障害福祉サービス等事業収入	680,000	691,970	△11,970	
		自立支援給付費収入	680,000	691,970	△11,970	
		会費収入	3,459,000	3,430,000	29,000	
		普通会費収入	3,160,000	3,073,000	87,000	
		団体会費収入	150,000	159,000	△9,000	
		賛助会費収入	111,000	162,000	△51,000	
		シルバー人材センター会費収入	38,000	36,000	2,000	
		経常経費補助金収入	40,037,000	39,981,000	56,000	
		町補助金収入	38,317,000	38,317,000	0	
		県社協補助金収入	610,000	554,000	56,000	
		共同募金配分金収入	1,110,000	1,110,000	0	
		受託金収入	23,449,000	24,881,700	△1,432,700	
		町受託金収入	23,204,000	24,635,980	△1,431,980	
		県社協受託金収入	245,000	245,720	△720	
		寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		一般寄付金収入	50,000	40,000	10,000	
		事業収入	7,532,000	7,401,985	130,015	
		参加費収入	175,000	22,500	152,500	
		手数料収入	21,000	22,400	△1,400	
		シルバー人材センター事業収入	7,336,000	7,357,085	△21,085	
		受取利息配当金収入	6,000	643	5,357	
		その他の収入	930,000	1,766,932	△836,932	
		雑収入	930,000	1,766,932	△836,932	
		事業活動収入計(1)	160,268,000	160,856,675	△588,675	
	支出	人件費支出	125,767,000	123,624,722	2,142,278	
		役員報酬支出	484,000	473,144	10,856	
		職員給料支出	74,310,000	72,334,893	1,975,107	
		職員賞与支出	19,798,000	19,564,776	233,224	
		非常勤職員給与支出	9,027,000	8,161,044	865,956	
		退職給付支出	8,242,000	8,709,180	△467,180	
		法定福利費支出	13,906,000	14,381,685	△475,685	
		事業費支出	15,560,000	14,235,932	1,324,068	
		給食費支出	1,827,000	1,648,109	178,891	
		介護用品費支出	2,957,000	2,641,648	315,352	
		医薬品費支出	10,000	9,658	342	
		保健衛生費支出	403,000	302,304	100,696	
		被服費支出	25,000	4,334	20,666	
		教養娯楽費支出	234,000	144,128	89,872	
		日用品費支出	178,000	212,421	△34,421	
		保育材料費支出	75,000	56,327	18,673	
		水道光熱費支出	1,063,000	1,121,305	△58,305	
		燃料費支出	1,150,000	1,204,682	△54,682	
		消耗器具備品費支出	614,000	1,160,975	△546,975	
		保険料支出	131,000	100,296	30,704	
		賃借料支出	2,258,000	2,244,000	14,000	
		葬祭費支出	90,000	69,000	21,000	
		車輌費支出	4,493,000	3,273,985	1,219,015	
		雑支出	52,000	42,760	9,240	
		事務費支出	16,118,000	15,795,845	322,155	
		福利厚生費支出	314,000	261,242	52,758	
		職員被服費支出	47,000	0	47,000	

資金収支計算書（社会福祉事業）

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	314,000	161,560	152,440	
		研修研究費支出	189,000	69,930	119,070	
		事務消耗品費支出	1,183,000	1,361,670	△178,670	
		印刷製本費支出	347,000	346,500	500	
		水道光熱費支出	354,000	454,283	△100,283	
		燃料費支出	390,000	317,703	72,297	
		修繕費支出	207,000	799,470	△592,470	
		通信運搬費支出	1,096,000	1,008,653	87,347	
		会議費支出	143,000	43,784	99,216	
		広報費支出	176,000	176,000	0	
		業務委託費支出	291,000	335,618	△44,618	
		手数料支出	5,552,000	5,476,850	75,150	
		保険料支出	396,000	389,164	6,836	
		賃借料支出	1,563,000	1,373,916	189,084	
		租税公課支出	1,103,000	1,097,600	5,400	
		保守料支出	553,000	385,436	167,564	
		渉外費支出	50,000	49,103	897	
		諸会費支出	1,743,000	1,602,600	140,400	
		雑支出	107,000	84,763	22,237	
		助成金支出	2,000	2,000	0	
		助成金支出	2,000	2,000	0	
		支払利息支出	112,000	110,107	1,893	
		その他の支出	175,000	89,230	85,770	
		雑支出	175,000	89,230	85,770	
		事業活動支出計(2)	157,734,000	153,857,836	3,876,164	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,534,000	6,998,839	△4,464,839	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,780,000	1,790,000	△10,000	
		施設整備等補助金収入	1,780,000	1,790,000	△10,000	
		施設整備等収入計(4)	1,780,000	1,790,000	△10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
		固定資産取得支出	3,538,000	4,171,100	△633,100	
		車輌運搬具取得支出	1,948,000	1,948,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	369,600	△369,600	
		機械及び装置取得支出	1,463,000	1,727,000	△264,000	
		権利取得支出	127,000	126,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,018,000	3,017,256	744	
		施設整備等支出計(5)	7,588,000	8,220,356	△632,356	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,808,000	△6,430,356	622,356	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	50,800	△50,800	
		その他の活動による収入	7,534,000	7,488,670	45,330	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,534,000	7,488,670	45,330	
		その他の活動収入計(7)	7,534,000	7,539,470	△5,470	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
		長期貸付金支出	482,000	42,000	440,000	
		積立資産支出	50,000	40,000	10,000	
		福祉積立資産支出	50,000	40,000	10,000	
		その他の活動による支出	6,076,000	6,050,030	25,970	
		退職手当積立基金預け金支出	6,076,000	6,050,030	25,970	
		その他の活動支出計(8)	7,328,000	6,852,030	475,970	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,000	687,440	△481,440	
		予備費支出(10)	7,034,000 0	0	7,034,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,102,000	1,255,923	△11,357,923	

前期末支払資金残高(12)	10,102,000	32,937,933	△22,835,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,193,856	△34,193,856	