

令和3年度 一般会計収支予算書

資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,104,000	4,011,000	△ 93,000	社協会費
	経常経費補助金収入	45,910,000	47,502,000	1,592,000	町補助金、安心電話、共同募金
	受託金収入	22,031,000	17,600,000	△ 4,431,000	ほのぼの、生きがい、生活福祉資金、指定管理
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,584,000	2,575,000	△ 9,000	地域福祉、安心電話、生きがい、指定管理
	負担金収入	180,000	0	△ 180,000	
	介護保険事業収入	63,001,000	67,347,000	4,346,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	1,811,000	1,477,000	△ 334,000	居宅介護等
	受取利息配当金収入	11,000	9,000	△ 2,000	預金利息
	その他の収入	493,000	733,000	240,000	退職積立基金預け金増益、ボランティア保険促進費、郡社協事務費
事業活動収入計(1)	140,325,000	141,454,000	1,129,000		
支出	人件費支出	108,169,000	106,595,000	△ 1,574,000	職員給与、社会保険料
	事業費支出	16,978,000	17,619,000	641,000	各事業事業費
	事務費支出	12,385,000	12,491,000	106,000	各事業事務費
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	1,905,000	2,521,000	616,000	福祉団体、ほのぼの助成金、ボランティア推進校助成金、福祉作品コンクール
	分担金支出	306,000	300,000	△ 6,000	県社協、郡社協負担金
	助成金支出	735,000	373,000	△ 362,000	ほのぼの除雪助成金
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税
	事業活動支出計(2)	140,748,000	140,169,000	△ 579,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 423,000	1,285,000	1,708,000		
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	1,956,000	8,502,000	6,546,000	車両3台、電算システム	
施設整備等支出計(5)	1,956,000	8,502,000	6,546,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,956,000	△ 8,502,000	△ 6,546,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,024,000	12,549,000	4,525,000	
	その他の活動による収入	908,000	908,000	0	退職手当積立基金預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	8,932,000	13,457,000	4,525,000	
	支出				
	積立資産支出	1,039,000	1,036,000	△ 3,000	退職給付引当(独自)
その他の活動による支出	5,364,000	5,054,000	△ 310,000	退職手当積立基金預け金	
その他の活動支出計(8)	6,403,000	6,090,000	△ 313,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,529,000	7,367,000	4,838,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	27,800,000	42,400,000	14,600,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,800,000	42,400,000	14,600,000		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
会費収入	4,104,000	4,011,000	△93,000	
会費収入	4,104,000	4,011,000	△93,000	
会費収入	4,104,000	4,011,000	△93,000	一般会費 3,979,000 特別会費 32,000
受取利息配当金収入	10,000	8,000	△2,000	
受取利息配当金収入	10,000	8,000	△2,000	
受取利息配当金収入	10,000	8,000	△2,000	普通、定期預金利息
その他の収入	485,000	725,000	240,000	
雑収入	485,000	725,000	240,000	
退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,000	0	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
雑収入	25,000	265,000	240,000	ボランティア保険促進費 25,000 郡社協事務補助者賃金 240,000
事業活動収入計(1)	4,599,000	4,744,000	145,000	
人件費支出	1,368,000	1,728,000	360,000	
職員給料支出	0	360,000	360,000	
職員給料支出	0	360,000	360,000	時間外・休日手当
退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	
退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	退職年金2名
事業費支出	465,000	205,000	△260,000	
保険料支出	10,000	0	△10,000	
保険料支出	10,000	0	△10,000	社協会員増強運動保険
車輛費支出	455,000	205,000	△250,000	
車輛費支出	455,000	205,000	△250,000	燃料費1台分 60,000 修繕費1台分 30,000 オイル交換、その他消耗品 15,000 バックモニター 100,000
事務費支出	4,511,000	4,161,000	△350,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員互助会費 30,000 インフルエンザ予防接種料助成 10,000
職員被服費支出	0	50,000	50,000	
職員被服費支出	0	50,000	50,000	被服購入分
旅費交通費支出	734,000	763,000	29,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
旅費交通費支出	734,000	763,000	29,000	理事会 80,000 評議員会 144,000 監査会 24,000 委員会 90,000 会長旅費 252,000 その他役員等旅費 168,000 職員旅費 10,000
研修研究費支出	249,000	100,000	△149,000	
研修研究費支出	249,000	100,000	△149,000	職員研修等
事務消耗品費支出	570,000	369,000	△201,000	
事務消耗品費支出	570,000	369,000	△201,000	プリンタ等消耗品費 154,000 事務用品費 59,000 セキュリティソフト 39,000 その他 117,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	社協会費納付書用紙
修繕費支出	118,000	100,000	△18,000	
修繕費支出	118,000	100,000	△18,000	事務機器等修繕費 50,000 芝刈機・除草機修繕1台分 50,000
通信運搬費支出	245,000	170,000	△75,000	
通信運搬費支出	245,000	170,000	△75,000	固定電話料(代表) 120,000 郵便料 50,000
会議費支出	38,000	15,000	△23,000	
会議費支出	38,000	15,000	△23,000	会議贈答費
広報費支出	194,000	0	△194,000	
広報費支出	194,000	0	△194,000	
業務委託費支出	40,000	74,000	34,000	
業務委託費支出	40,000	74,000	34,000	セコム防犯サービス
手数料支出	252,000	201,000	△51,000	
手数料支出	252,000	201,000	△51,000	振込手数料 120,000 ネットバンキング利用料 14,000 その他手数料 67,000
保険料支出	163,000	123,000	△40,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
保険料支出	163,000	123,000	△40,000	理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険 エルグランド2672任意保険料 63,000
貸借料支出	166,000	166,000	0	0
貸借料支出	166,000	166,000	0	0 電算システム貸借料
租税公課支出	920,000	1,382,000	462,000	0
租税公課支出	920,000	1,382,000	462,000	消費税 1,300,000 印紙代 10,000 エルグランド2672自動車税 67,000 安全運転管理者講習手数料 5,000
保守料支出	636,000	520,000	△116,000	0
保守料支出	636,000	520,000	△116,000	給与システム保守料 44,000 会計システム保守料 44,000 会費システム保守料 22,000 サーバー機保守料 18,000 オラクル保守料 102,000 印刷機ガガラ保守料 31,000 人事管理システム保守料 55,000 複合機カウンター料 204,000
渉外費支出	30,000	30,000	0	0
渉外費支出	30,000	30,000	0	0 会長渉外費
諸会費支出	96,000	38,000	△58,000	0
諸会費支出	96,000	38,000	△58,000	安全運転事業主会 10,000 県安全運転管理者協会 17,000 社会保険委員会 5,000 社会保険協会 6,000
分担金支出	306,000	0	△306,000	0
分担金支出	306,000	0	△306,000	0
分担金支出	306,000	0	△306,000	0
事業活動支出計(2)	6,650,000	6,094,000	△556,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,051,000	△1,350,000	701,000	0
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	189,000	253,000	64,000	0

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
よる収支	器具及び備品取得支出	189,000	0	△189,000	0
	器具及び備品取得支出	189,000	0	△189,000	一体型パソコン購入
	ソフトウェア取得支出	0	253,000	253,000	0
	ソフトウェア取得支出	0	253,000	253,000	サイボウズライセンス料 99,000 給与システム 154,000
	施設整備等支出計(5)	189,000	253,000	64,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,000	△253,000	△64,000	0	
収	積立資産取崩収入	8,024,000	12,549,000	4,525,000	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	3,671,000	9,738,000	6,067,000	0
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	3,671,000	9,738,000	6,067,000	総務・地域関係電算システム 419,000 訪問介護関係電算システム 267,000 居宅介護支援関係電算システム 241,000 障害システム制度改正対応 55,000 高齢者システム改修 1,260,000 地域事業車輻リース 149,000 訪問介護車輻3台リース料 804,000 車輻バックモニター2台 200,000 訪問介護普通乗用・軽自動車更新 4,256,000 居宅介護支援軽自動車更新 2,087,000
	法人運営積立資産取崩収入	4,353,000	2,811,000	△1,542,000	0
	法人運営積立資産取崩収入	4,353,000	2,811,000	△1,542,000	法人本部欠損補填分取崩 2,760,000 訪問介護欠損補填分取崩 51,000
	サービス区分間繰入金収入	1,910,000	1,612,000	△298,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,910,000	1,612,000	△298,000	0
	ほのぼのの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	399,000	422,000	23,000	消費税
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	183,000	190,000	7,000	消費税
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	511,000	0	△511,000	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	817,000	1,000,000	183,000	消費税 974,000 施設管理人件費 26,000	
その他の活動による収入	908,000	908,000	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	0 退職手当積立基金預け金2名(退職年金)	
その他の活動収入計(7)	10,842,000	15,069,000	4,227,000	0	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
拠点区分間繰入金支出	6,315,000	0	△6,315,000	
拠点区分間繰入金支出	6,315,000	0	△6,315,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,315,000	0	△6,315,000	固定資産物品整備費(訪問介護 サーバー機) 125,000
				固定資産物品整備費(訪問介護 介護ソフト更新) 167,000
				固定資産物品整備費(訪問介護 車幅リース3台) 846,000
				固定資産物品整備費(訪問介護 生きがいバス外装修) 580,000
				固定資産物品整備費(居宅介護 サーバー機) 125,000
				固定資産物品整備費(居宅介護 車購入) 1,600,000
				事業費欠損分(訪問介護) 2,872,000
サービス区分間繰入金支出	2,187,000	13,366,000	11,179,000	
サービス区分間繰入金支出	2,187,000	13,366,000	11,179,000	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	424,000	4,000	△420,000	人件費
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,498,000	4,812,000	3,314,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む 2,903,000
				高齢者システム構築 1,760,000
				グッツリース料 149,000
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	事業費
ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	事業費
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	152,000	0	△152,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,000	581,000	576,000	事業費
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	4,000	4,000	0	事業費
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	0	事業費
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	5,478,000	5,478,000	訪問介護分固定資産物品等 5,427,000
				欠損補填 51,000
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,328,000	2,328,000	居宅介護支援分固定資産物品等
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	55,000	55,000	障害システム制度改正対応
その他の活動支出計(8)	8,502,000	13,366,000	4,864,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,340,000	1,703,000	△637,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	24,000,000	14,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	24,000,000	14,000,000	

その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
経常経費補助金収入	42,383,000	43,900,000	1,517,000	
市区町村補助金収入	42,383,000	43,900,000	1,517,000	
市区町村補助金収入	42,383,000	43,900,000	1,517,000	町補助金
事業活動収入計(1)	42,383,000	43,900,000	1,517,000	
人件費支出	43,286,000	44,446,000	1,160,000	
職員給料支出	27,472,000	28,213,000	741,000	
職員給料支出	27,472,000	28,213,000	741,000	停給7名分 25,895,000
				扶養手当5名分 738,000
				住居手当2名分 438,000
				管理職手当1名分 288,000
				寒冷地手当7名分 519,000
				通勤手当7名分 335,000
職員賞与支出	9,775,000	9,982,000	207,000	
職員賞与支出	9,775,000	9,982,000	207,000	期末手当7名分 5,818,000
				勤勉手当7名分 4,164,000
法定福利費支出	6,039,000	6,251,000	212,000	
法定福利費支出	6,039,000	6,251,000	212,000	社会保険料職員7名分 5,829,000
				労働保険料職員7名分 422,000
事務費支出	77,000	77,000	0	
福利厚生費支出	77,000	77,000	0	
健康診断料支出	77,000	77,000	0	法定事業主健診料職員7名分
事業活動支出計(2)	43,363,000	44,523,000	1,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△980,000	△623,000	357,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,806,000	3,472,000	△334,000	
サービス区分間繰入金収入	3,806,000	3,472,000	△334,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	424,000	4,000	△420,000	端数調整
ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金収入	3,382,000	3,468,000	86,000	ほのぼの担当職員人件費繰入
その他の活動収入計(7)	3,806,000	3,472,000	△334,000	

事業活動による収支

施設整備等による収支
その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 7

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支 出				
その他の活動による支出	2,826,000	2,849,000	23,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,826,000	2,849,000	23,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,826,000	2,849,000	23,000	退職積立掛金職員?名分
その他の活動支出計(8)	2,826,000	2,849,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	623,000	△357,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 8

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
事業収入	40,000	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	子ども福祉体験スクール
負担金収入	180,000	0	△180,000	
負担金収入	180,000	0	△180,000	
その他の負担金収入	180,000	0	△180,000	
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	ブルック等売上
事業活動収入計(1)	225,000	45,000	△180,000	
支出				
事業費支出	1,019,000	1,340,000	321,000	
給食費支出	137,000	137,000	0	
給食費支出	137,000	137,000	0	ふれあいテレフォン 泉ボランティア講座昼食代 5,000 子ども福祉体験スクール昼食代 77,000 ボランティア推進費 35,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000
消耗器具備品費支出	309,000	327,000	18,000	
消耗器具備品費支出	309,000	327,000	18,000	社協まつり参加費・消耗品代 30,000 子ども福祉体験スクール消耗品代 27,000 ボランティア関係消耗品 5,000 高齢者疑似体験 7,000 町福祉大会額・バッグ・記念品代他 98,000 地域福祉推進費 160,000
保険料支出	74,000	40,000	△34,000	
保険料支出	74,000	40,000	△34,000	社協まつり保険料 9,000 ふれあいテレフォンボランティア保険料 2,000 子ども福祉体験スクール保険料 2,000 ボランティア推進費 27,000
貸借料支出	0	149,000	149,000	
貸借料支出	0	149,000	149,000	車輛リース料
車輛費支出	61,000	226,000	165,000	
車輛費支出	61,000	226,000	165,000	子ども福祉体験スクール他バス燃料費 6,000 町福祉大会バス燃料費 2,000

資金収支計算書

No. 9

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				郡・県福祉大会バス燃料費 4,000
				その他バス燃料費 1,000
				愛の輪バス燃料費 3,000
				車輛燃料費 85,000
				ボンゴ車検代 80,000
				修繕 30,000
				その他消耗品 15,000
諸謝費支出	130,000	130,000	0	
諸謝費支出	130,000	130,000	0	子ども福祉体験スクール講師謝礼 30,000
				町福祉大会講師謝礼 100,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	ふれあいテレフォンボランティア旅費
通信運搬費支出	29,000	166,000	137,000	
通信運搬費支出	29,000	166,000	137,000	高齢者疑似体験送付 6,000
				町福祉大会郵便料 25,000
				電話62-3628 60,000
				郵便料 50,000
				ウェブサイトレンタルサーバ 25,000
会議費支出	96,000	56,000	△40,000	
会議費支出	96,000	56,000	△40,000	ふれあいテレフォンボランティア昼食代 12,000
				ボランティア表彰式昼食代 6,000
				町福祉大会弁当代 10,000
				郡・県福祉大会表彰者昼食代 18,000
				会議お茶代 10,000
業務委託費支出	57,000	57,000	0	
業務委託費支出	57,000	57,000	0	社協まつり交通整理料 7,000
				子ども福祉体験スクールバス運転業務 15,000
				町福祉大会バス運転業務 20,000
				郡愛の輪レク 15,000
手数料支出	76,000	2,000	△74,000	
手数料支出	76,000	2,000	△74,000	子ども福祉体験スクールみちのく有料道路代
事務費支出	154,000	1,387,000	1,233,000	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	

事業活動による収支

出

資金収支計算書

No. 10

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	駐車料金等
研修研究費支出	4,000	153,000	149,000	
研修研究費支出	4,000	153,000	149,000	ふれあいテレフォン研修参加費 4,000
				役員・評議員等研修講師謝礼 30,000
				県福祉大会参加費 9,000
				郡社協役員交流会 10,000
				職員地域福祉関係研修費 100,000
事務消耗品費支出	0	232,000	232,000	
事務消耗品費支出	0	232,000	232,000	事業関連事務消耗品 188,000
				役員・評議員研修講師菓子折 4,000
				来客お茶代 20,000
				社協だより懸賞 20,000
修繕費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	発電機修繕
広報費支出	0	385,000	385,000	
広報費支出	0	385,000	385,000	社協だより 357,000
				バスブック掲載料 28,000
業務委託費支出	0	36,000	36,000	
業務委託費支出	0	36,000	36,000	郡・県福祉大会バス運転業務 24,000
				その他研修バス運転業務 12,000
手数料支出	0	18,000	18,000	
手数料支出	0	18,000	18,000	有料道路代
保険料支出	85,000	65,000	△20,000	
保険料支出	85,000	65,000	△20,000	ボンゴ6127任意保険料 60,000
				グイッツ2432任意保険料 5,000
貸借料支出	0	191,000	191,000	
貸借料支出	0	191,000	191,000	公式ウェブサイト
租税公課支出	35,000	9,000	△26,000	
租税公課支出	35,000	9,000	△26,000	ボンゴ6127自動車税
保守料支出	0	204,000	204,000	
保守料支出	0	204,000	204,000	複合機カウンター1/1
渉外費支出	0	59,000	59,000	
渉外費支出	0	59,000	59,000	県ボラ連協会費 4,000

事業活動による収支

出

資金収支計算書

No. 11

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
上十三連総会会費				5,000
県市町村社協連絡会会費				10,000
しあわせネットワーク会費				30,000
福祉救済活動資金				10,000
支 分租金支出	0	300,000	300,000	
支 分租金支出	0	300,000	300,000	
支 分租金支出	0	300,000	300,000	県社協会費 127,000
出 助成金支出	500,000	20,000	△480,000	地域福祉推進委員会負担金 10,000
出 助成金支出	500,000	20,000	△480,000	郡社協負担金 163,000
出 助成金支出	500,000	20,000	△480,000	ボランティア助成金 20,000
事業活動支出計(2)	1,673,000	3,047,000	1,374,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,448,000	△3,002,000	△1,554,000	
施設整備等による収支				
入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
出 固定資産取得支出	0	1,760,000	1,760,000	
出 ソフトウェア取得支出	0	1,760,000	1,760,000	高齢者システム構築
出 ソフトウェア取得支出	0	1,760,000	1,760,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,760,000	1,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,760,000	△1,760,000	
その他の活動による収支				
入 サービス区分間繰入金収入	1,498,000	4,812,000	3,314,000	
入 サービス区分間繰入金収入	1,498,000	4,812,000	3,314,000	
入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,498,000	4,812,000	3,314,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む 3,052,000 高齢者システム構築分 1,760,000
入 その他の活動収入計(7)	1,498,000	4,812,000	3,314,000	
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,498,000	4,812,000	3,314,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 12

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入 経常経費補助金収入	1,627,000	1,662,000	35,000	
収入 市区町村補助金収入	1,267,000	1,302,000	35,000	
収入 市区町村補助金収入	1,267,000	1,302,000	35,000	町補助金
収入 都道府県社協助成金収入	360,000	360,000	0	
収入 都道府県社協助成金収入	360,000	360,000	0	県社協事業助成金
収入 非業収入	194,000	182,000	△12,000	
収入 利用料収入	194,000	182,000	△12,000	
収入 利用料収入	194,000	182,000	△12,000	利用料
事業活動収入計(1)	1,821,000	1,844,000	23,000	
支出 事業費支出	1,103,000	1,126,000	23,000	
支出 消耗器具備品費支出	205,000	223,000	18,000	
支出 消耗器具備品費支出	205,000	223,000	18,000	本体バッテリー、ペンダント電池、その他消耗品費
支出 保険料支出	70,000	70,000	0	
支出 保険料支出	70,000	70,000	0	協力員保険料
支出 修繕費支出	40,000	40,000	0	
支出 修繕費支出	40,000	40,000	0	端末機修繕費
支出 通信運搬費支出	99,000	99,000	0	
支出 通信運搬費支出	99,000	99,000	0	固定電話料(サブセンター) 48,000 郵便料 51,000
支出 会議費支出	5,000	10,000	5,000	
支出 会議費支出	5,000	10,000	5,000	研修会陪
支出 手数料支出	684,000	684,000	0	
支出 手数料支出	684,000	684,000	0	端末機取付工事費 660,000 端末機取外し工事費 19,000 搬送手数料 5,000
支出 事務費支出	720,000	720,000	0	
支出 諸会費支出	720,000	720,000	0	
支出 諸会費支出	720,000	720,000	0	県社協特別会費
事業活動支出計(2)	1,823,000	1,846,000	23,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△2,000	0	
施設整備等による収支				
収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 13

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

福祉安心電話サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
よる収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	支				
出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 14

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	受託金収入	4,385,000	4,642,000	257,000		
	市区町村受託金収入	4,385,000	4,642,000	257,000		
	市区町村受託金収入	4,385,000	4,642,000	257,000	町受託金	
	事業活動収入計(1)	4,385,000	4,642,000	257,000		
事業活動による収支	支					
	出	事業費支出	371,000	401,000	30,000	
		消耗器具備品費支出	87,000	108,000	21,000	
		消耗器具備品費支出	87,000	108,000	21,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
		保険料支出	158,000	175,000	17,000	
		保険料支出	158,000	175,000	17,000	ほのぼのの関係者 除霊関係者 123,000 52,000
		印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
		印刷製本費支出	22,000	22,000	0	資料印刷代
		通信運搬費支出	104,000	96,000	△8,000	
		通信運搬費支出	104,000	96,000	△8,000	郵便料
		助成金支出	235,000	353,000	118,000	
		助成金支出	235,000	353,000	118,000	
		助成金支出	235,000	353,000	118,000	除霊活動助成金
	事業活動支出計(2)	606,000	754,000	148,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,779,000	3,888,000	109,000		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0		
	支					
	出					
	サービス区分間繰入金支出	3,781,000	3,890,000	109,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,781,000	3,890,000	109,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	399,000	422,000	23,000	消費税	
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,382,000	3,468,000	86,000	職員本俸分	
	その他の活動支出計(8)	3,781,000	3,890,000	109,000		

資金収支計算書

No. 15

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,779,000	△3,888,000	△109,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 16

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,009,000	2,082,000	73,000	
	市区町村受託金収入	2,009,000	2,082,000	73,000	
	市区町村受託金収入	2,009,000	2,082,000	73,000	町受託金
	事業収入	194,000	141,000	△53,000	
	利用料収入	194,000	141,000	△53,000	
	利用料収入	194,000	141,000	△53,000	利用料
	事業活動収入計(1)	2,303,000	2,223,000	20,000	
	支出				
	事業費支出	77,000	73,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0		
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	活動用消耗品費	
保険料支出	37,000	33,000	△4,000		
保険料支出	37,000	33,000	△4,000	職員保険料 13,000 参加者保険料 20,000	
事業活動支出計(2)	77,000	73,000	△4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,126,000	2,150,000	24,000		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費繰入
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,948,000	0	△1,948,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,948,000	0	△1,948,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,948,000	0	△1,948,000	
	サービス区分間繰入金支出	183,000	2,155,000	1,972,000	
サービス区分間繰入金支出	183,000	2,155,000	1,972,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	183,000	190,000	7,000	消費税	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,965,000	1,965,000	常勤職員稼働(訪問介護〜) 1,662,000 登録職員稼働(訪問介護〜) 303,000	
その他の活動支出計(8)	2,131,000	2,155,000	24,000		

資金収支計算書

No. 17

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,126,000	△2,150,000	△24,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 18

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	委託金収入	6,490,000	0	△6,490,000	
	都道府県社協委託金収入	6,490,000	0	△6,490,000	
	都道府県社協受託金収入	6,490,000	0	△6,490,000	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	6,490,000	0	△6,490,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,111,000	0	△5,111,000	
	非常勤職員給与支出	4,405,000	0	△4,405,000	
	非常勤職員給与支出	4,405,000	0	△4,405,000	俸給2名分 3,480,000 通勤手当2名分 80,000 時間外・休日手当2名分 120,000 期末手当2名分 725,000
	法定福利費支出	706,000	0	△706,000	
	法定福利費支出	706,000	0	△706,000	臨時職員社会保険料2名分 658,000 臨時職員労働保険料2名分 48,000
	事業費支出	150,000	0	△150,000	
	車輛費支出	150,000	0	△150,000	
	車輛費支出	150,000	0	△150,000	燃料費1台 120,000 修繕費1台 30,000
	事務費支出	870,000	0	△870,000	
	福利厚生費支出	25,000	0	△25,000	
	福利厚生費支出	3,000	0	△3,000	相談支援員予防接種料2名分
	健康診断料支出	22,000	0	△22,000	相談支援員健康診断料2名分
	職員被服費支出	40,000	0	△40,000	
	職員被服費支出	40,000	0	△40,000	ユニフォーム代
	研修研究費支出	40,000	0	△40,000	
	研修研究費支出	40,000	0	△40,000	相談支援員研修費
	事務消耗品費支出	129,000	0	△129,000	
	事務消耗品費支出	129,000	0	△129,000	事務用品費
	通信運搬費支出	60,000	0	△60,000	
	通信運搬費支出	60,000	0	△60,000	固定電話料 (FAX) 62-3628
保険料支出	119,000	0	△119,000		
保険料支出	119,000	0	△119,000	グイッツ (リース車) 任意 76,000 保険料 社協の保険 13,000 賠償・傷害・送迎サービス 30,000 補償料	

資金収支計算書

No. 19

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支 貸借料支出	447,000	0	△447,000	
	支 貸借料支出	447,000	0	△447,000	リース車賃借料
	出 租税公課支出	10,000	0	△10,000	
	出 租税公課支出	10,000	0	△10,000	収入印紙代
	出 事業活動支出計(2)	6,131,000	0	△6,131,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,000	0	△359,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	152,000	0	△152,000	
	収 サービス区分間繰入金収入	152,000	0	△152,000	
	収 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	152,000	0	△152,000	事業費
	収 その他の活動収入計(7)	152,000	0	△152,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	511,000	0	△511,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	511,000	0	△511,000	
	支 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	511,000	0	△511,000	消費税
	支 その他の活動支出計(8)	511,000	0	△511,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,000	0	359,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 20

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	1,900,000	1,940,000	40,000	
	収 共同募金配分金収入	1,900,000	1,940,000	40,000	
	収 一般募金配分金収入	1,900,000	1,940,000	40,000	一般配分金
	事業活動収入計(1)	1,900,000	1,940,000	40,000	
	支 共同募金配分金事業費	1,905,000	2,521,000	616,000	
	支 一般募金配分金事業費	1,905,000	2,521,000	616,000	
	支 老人福祉活動費	356,000	502,000	146,000	老人クラブ連合会 94,000 ふれあいテレフォン電話料 (02-4879) 120,000 車輦関係 306,000 関係事務費 82,000
	支 障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	身体障害者福祉会 72,000 手をつなぐ育成会 38,000
	支 児童・青少年福祉活動費	188,000	188,000	0	七戸小学校 32,000 城南小学校 27,000 天間林小学校 36,000 七戸中学校 29,000 天間林中学校 27,000 七戸高等学校 37,000
	支 母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子支援福祉会
支 福祉育成・援助活動費	1,206,000	1,676,000	470,000	更生保護女性会 75,000 日赤天間林奉仕団 90,000 町内会連合会 42,000 福祉作品コンクール 144,000 ほのぼの交流会等助成金 1,325,000	
事業活動支出計(2)	1,905,000	2,521,000	616,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△581,000	△576,000		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	5,000	581,000	576,000	
	収 サービス区分間繰入金収入	5,000	581,000	576,000	

資金収支計算書

No. 21

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
活動による収支	収入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	581,000	576,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	5,000	581,000	576,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	581,000	576,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 22

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	166,000	166,000	0	
	都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	
	都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	166,000	166,000	0	
	支出 事務費支出	170,000	170,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	貸付調査委員会日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用品費
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	郵便料
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	貸付調査委員会贈費
手数料支出	118,000	118,000	0		
手数料支出	118,000	118,000	0	民生委員交通費実費弁償費	
事業活動支出計(2)	170,000	170,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△4,000	0		
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 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	4,000	4,000	0		
サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	事業費	
その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0		
支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	4,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

No. 23

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

たすけあい資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
支出	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 24

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	受任収入
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
支出	事務費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	運営委員日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用品費
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	資料製本代
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議席
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	1,000	1,000	0	運営委員保険料
事業活動支出計(2)	65,000	65,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,000	△45,000	0	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	45,000	45,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	事業費
その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0		
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,000	45,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 25

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
受託金収入	8,981,000	10,710,000	1,729,000	
市区町村受託金収入	8,981,000	10,710,000	1,729,000	
市区町村受託金収入	8,981,000	10,710,000	1,729,000	町受託金
事業収入	2,076,000	1,796,000	△280,000	
利用料収入	2,076,000	1,796,000	△280,000	
利用料収入	2,076,000	1,796,000	△280,000	入浴料 1,709,000 施設使用料 1,000 自販機設置料・電気料 85,000 公衆電話利用料 1,000
事業活動収入計(1)	11,057,000	12,506,000	1,449,000	
事業費支出	10,290,000	11,492,000	1,202,000	
水道光熱費支出	4,006,000	4,217,000	211,000	
水道光熱費支出	4,006,000	4,217,000	211,000	電気料 3,153,000 水道料 831,000 ガス代 22,000
燃料費支出	2,067,000	2,042,000	△25,000	
燃料費支出	2,067,000	2,042,000	△25,000	ボイラー灯油代 2,037,000 環境整備燃料費 30,000
消耗器具備品費支出	300,000	826,000	526,000	
消耗器具備品費支出	300,000	826,000	526,000	施設管理用消耗品費 300,000 消毒用塩素・残留塩素試薬 526,000
保険料支出	43,000	43,000	0	
保険料支出	43,000	43,000	0	損害賠償保険料
修繕費支出	350,000	380,000	30,000	
修繕費支出	350,000	380,000	30,000	設備修繕費
通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出	66,000	66,000	0	NHK受信料 36,000 公衆電話料 30,000
業務委託費支出	3,364,000	3,736,000	372,000	
業務委託費支出	3,364,000	3,736,000	372,000	受水槽清掃料 66,000 温泉貯湯槽清掃料 44,000 自動ドア保守点検料 40,000 館内清掃料 2,530,000

資金収支計算書

No. 26

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収入				
手数料支出	94,000	182,000	88,000	館内特別清掃料 99,000 ボイラー清掃保守料 165,000 浴槽循環系純潔剤洗浄料 290,000 浴槽給湯管高圧洗浄循環系 系等消毒 396,000 温泉用塩素減塩機定期点検 106,000
手数料支出	94,000	182,000	88,000	水質基準及びレジオネラ菌 菌検査料
事業活動支出計(2)	10,290,000	11,492,000	1,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,000	1,014,000	247,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	事業費繰入
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	817,000	1,064,000	247,000	
サービス区分間繰入金支出	817,000	1,064,000	247,000	委託料消費税 974,000 施設メンテナンス人件費 26,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	817,000	1,000,000	183,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	64,000	64,000	草刈・除雪分人件費
その他の活動支出計(8)	817,000	1,064,000	247,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767,000	△1,014,000	△247,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 27

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業収入	60,000	396,000	336,000	
利用料収入	60,000	396,000	336,000	
利用料収入	60,000	396,000	336,000	よりそい利用料
介護保険事業収入	37,801,000	39,313,000	1,512,000	
居宅介護料収入	33,780,000	35,412,000	1,632,000	
(介護報酬収入)	30,600,000	31,680,000	1,080,000	
介護報酬収入	30,600,000	31,680,000	1,080,000	法定代理受領分(保険)
(利用者負担金収入)	3,180,000	3,732,000	552,000	
介護負担金収入(公費)	540,000	756,000	216,000	法定代理受領分(公費)
介護負担金収入(一般)	2,640,000	2,976,000	336,000	利用者負担
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,420,000	3,300,000	△120,000	
事業費収入	2,820,000	2,724,000	△96,000	第1号訪問介護法定代理受領分(保険)
事業負担金収入(公費)	360,000	348,000	△12,000	第1号訪問介護法定代理受領分(公費)
事業負担金収入(一般)	240,000	228,000	△12,000	第1号訪問介護利用者負担
その他の事業収入	601,000	601,000	0	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	社会福祉法人減免補助金
その他の事業収入	600,000	600,000	0	介護輸送料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	3,000	3,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	福祉施設実習料
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	利用者交通費実費弁償
事業活動収入計(1)	37,965,000	39,713,000	1,848,000	
人件費支出	39,223,000	39,241,000	18,000	
職員給料支出	25,226,000	25,331,000	105,000	
職員給料支出	25,226,000	25,331,000	105,000	キャリア俸給12名 22,389,000 キャリア扶養手当5名 252,000 キャリア住居手当5名 180,000 キャリア通勤手当11名 700,000 キャリア時間外・休日手当 1,008,000

資金収支計算書

No. 28

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
職員賞与支出	5,871,000	5,277,000	△594,000	キャリア役職手当4名 480,000
職員賞与支出	5,871,000	5,277,000	△594,000	キャリア期末手当12名 5,037,000 キャリア年末年始手当12名 240,000
非常勤職員給与支出	3,088,000	3,672,000	584,000	
非常勤職員給与支出	3,088,000	3,672,000	584,000	登録・技能職員基本給 3,101,000 登録・技能職員資格手当 72,000 登録・技能職員期末手当 361,000 登録・技能職員通勤手当 112,000
法定福利費支出	5,038,000	4,961,000	△77,000	
法定福利費支出	5,038,000	4,961,000	△77,000	キャリア社会保険料12名 4,603,000 キャリア労働保険料12名 335,000 登録・技能職員労働保険料 23,000
事業費支出	2,852,000	2,268,000	△584,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	介護関連消耗品費
貸借料支出	47,000	51,000	4,000	
貸借料支出	47,000	51,000	4,000	私用車借上料
車輦費支出	2,505,000	1,917,000	△588,000	
車輦費支出	2,505,000	1,917,000	△588,000	燃料費 1,100,000 Nワゴン4222車検代 80,000 根アルト6595車検代 80,000 車輦修繕費 210,000 Nワゴン4222夏タイヤ 42,000 キャラバン2779冬タイヤ 101,000 ディアス98冬タイヤ 64,000 キャラバン2779バックモニター 100,000 その他消耗品 105,000
事務費支出	3,934,000	3,925,000	△9,000	
福利厚生費支出	190,000	201,000	11,000	
福利厚生費支出	25,000	25,000	0	常勤・キャリア・登録予防接種料19名
健康診断料支出	165,000	176,000	11,000	常勤・キャリア・登録法定事業主健診料16名
職員被服費支出	300,000	300,000	0	

資金収支計算書

No. 29

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
職員被服費支出	300,000	300,000	0	ユニホーム購入費
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	437,000	505,000	68,000	
事務消耗品費支出	437,000	505,000	68,000	事務用品費 477,000 参考書籍代 28,000
水道光熱費支出	25,000	40,000	15,000	
水道光熱費支出	25,000	40,000	15,000	事務所暖房等
通信運搬費支出	240,000	243,000	3,000	
通信運搬費支出	240,000	243,000	3,000	固定電話料62-4419 216,000 携帯電話料 27,000
業務委託費支出	0	38,000	38,000	
業務委託費支出	0	38,000	38,000	セコム防犯サービス
手数料支出	442,000	445,000	3,000	
手数料支出	442,000	445,000	3,000	振込手数料 150,000 ネットバンキング利用料(みち銀) 40,000 代金回収手数料 150,000 伝送代行手数料 14,000 その他手数料 91,000
保険料支出	781,000	626,000	△155,000	
保険料支出	781,000	626,000	△155,000	介護職員保険料 160,000 生きがい2779任意保険料 43,000 銀マーチ7277任意保険料 40,000 ディアス98任意保険料 37,000 Nワゴン4222任意保険料 43,000 アルト(リース)任意保険料 47,000 デイズ(リース)任意保険料 47,000 デイズ(リース)任意保険料 46,000 アルト(6595)任意保険料 50,000 アルト(6072)任意保険料 49,000 クリッパー(207)任意保険料 54,000
賃借料支出	971,000	937,000	△34,000	
賃借料支出	971,000	937,000	△34,000	電算システムリース料 133,000

資金収支計算書

No. 30

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
租税公課支出	40,000	65,000	25,000	公用車リース料3台 804,000
租税公課支出	40,000	65,000	25,000	銀マーチ7277自動車税 40,000 銀アルト6595自動車税 11,000 青アルト6072自動車税 11,000
保守料支出	281,000	298,000	17,000	
保守料支出	281,000	298,000	17,000	介護保険システム保守料 80,000 サーバー機保守料 14,000 印刷機保守料 24,000 日課表管理システム保守料 44,000 複合機カウンター料 136,000
渉外費支出	20,000	20,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	利用者香典
諸会費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	県ヘルパー連協会費
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000 法人町民税 50,000
事業活動支出計(2)	46,079,000	45,504,000	△575,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,214,000	△5,791,000	2,423,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	167,000	4,333,000	4,166,000	
車輛運搬具取得支出	0	4,238,000	4,238,000	銀マーチ7277更新 2,721,000 白アルト4103更新 1,517,000
車輛運搬具取得支出	0	4,238,000	4,238,000	
ソフトウェア取得支出	167,000	79,000	△88,000	
ソフトウェア取得支出	167,000	79,000	△88,000	サイボウズライセンス料
その他の固定資産取得支出	0	16,000	16,000	
リサイクル預託金取得支出	0	16,000	16,000	銀マーチ7277更新リサイクル預託金 9,000 白アルト4103更新リサイクル預託金 7,000
施設整備等支出計(5)	167,000	4,333,000	4,166,000	

資金収支計算書

No. 31

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167,000	△4,333,000	△4,166,000	
拠点区分間繰入金収入	6,538,000	0	△6,538,000	
拠点区分間繰入金収入	6,538,000	0	△6,538,000	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,538,000	0	△6,538,000	
サービス区分間繰入金収入	4,427,000	12,580,000	8,153,000	
サービス区分間繰入金収入	4,427,000	12,580,000	8,153,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	5,478,000	5,478,000	固定資産物品整備費(サーバー機) 133,000
				固定資産物品整備費(リース車3台) 803,000
				固定資産物品整備費(介護ソフト更新) 56,000
				固定資産物品整備費(サイボウズライセンス更新) 79,000
				固定資産物品整備費(銀マーチ更新) 2,731,000
				固定資産物品整備費(白アルト更新) 1,525,000
				固定資産物品整備費(キャブパックモニター更新) 100,000
				欠損補填分 51,000
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	1,965,000	1,965,000	職員稼働分(生きがい)
ゆうずらん指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	64,000	64,000	草刈・除雪分賃金
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,009,000	3,778,000	769,000	剰余金
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,129,000	1,295,000	166,000	剰余金
相談支援事業サービス区分間繰入金収入	289,000	0	△289,000	
その他の活動収入計(7)	10,965,000	12,580,000	1,615,000	
積立資産支出	814,000	811,000	△3,000	
退職給付引当資産支出	814,000	811,000	△3,000	
退職給付引当資産支出	814,000	811,000	△3,000	キャリア退職給付引当4名
その他の活動による支出	1,770,000	1,645,000	△125,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,770,000	1,645,000	△125,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,770,000	1,645,000	△125,000	キャリア退職積立掛金8名
その他の活動支出計(8)	2,584,000	2,456,000	△128,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,381,000	10,124,000	1,743,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	11,000,000	1,000,000	

資金収支計算書

No. 32

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
介護保険事業収入	25,200,000	28,034,000	2,834,000	
居宅介護支援介護料収入	25,200,000	28,034,000	2,834,000	
居宅介護支援介護料収入	25,200,000	28,034,000	2,834,000	法定代理受領分(保険) 27,840,000
				法定代理受領分(公費) 194,000
事業活動収入計(1)	25,200,000	28,034,000	2,834,000	
人件費支出	19,001,000	21,120,000	2,119,000	
職員給料支出	13,471,000	14,995,000	1,524,000	
職員給料支出	13,471,000	14,995,000	1,524,000	常勤俸給1名 2,974,000
				キャリア(俸給)4名 8,280,000
				キャリア扶養手当1名 72,000
				キャリア住居手当1名 36,000
				常勤寒冷手当1名 37,000
				常勤通勤手当1名 24,000
				キャリア通勤手当4名 344,000
				常勤・キャリア時間外・休日手当 120,000
				キャリア資格手当4名 168,000
				キャリア役職手当4名 2,940,000
職員賞与支出	2,902,000	3,125,000	223,000	
職員賞与支出	2,902,000	3,125,000	223,000	常勤期末手当1名 608,000
				キャリア期末手当4名 2,070,000
				常勤勤勉手当1名 447,000
法定福利費支出	2,628,000	3,000,000	372,000	
法定福利費支出	2,628,000	3,000,000	372,000	常勤社会保険料1名 642,000
				キャリア社会保険料4名 2,158,000
				常勤労働保険料1名 45,000
				キャリア労働保険料1名 155,000
事業費支出	651,000	714,000	63,000	
消耗器具備品費支出	0	50,000	50,000	
消耗器具備品費支出	0	50,000	50,000	消耗品
貸借料支出	15,000	15,000	0	
貸借料支出	15,000	15,000	0	私用車借上料
車輛費支出	636,000	649,000	13,000	
車輛費支出	636,000	649,000	13,000	燃料費 250,000

資金収支計算書

No. 33

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				フィット9370車検 130,000
				修繕費 90,000
				フィット9370夏・冬タイヤ 134,000
				その他消耗品 45,000
事務費支出	1,671,000	1,809,000	138,000	
福利厚生費支出	62,000	62,000	0	
福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
健康診断料支出	55,000	55,000	0	インフルエンザ予防接種5名分
職員被服費支出	50,000	50,000	0	法定健診料5名分
職員被服費支出	50,000	50,000	0	ユニホーム代
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	378,000	453,000	75,000	
事務消耗品費支出	378,000	453,000	75,000	書籍代 23,000
				カレンダー 35,000
				その他消耗品費 395,000
通信運搬費支出	264,000	276,000	12,000	
通信運搬費支出	264,000	276,000	12,000	固定電話料62-4489
業務委託費支出	0	38,000	38,000	
業務委託費支出	0	38,000	38,000	セコム防犯サービス
手数料支出	44,000	73,000	29,000	
手数料支出	44,000	73,000	29,000	情報公表手数料 4,000
				その他手数料 69,000
保険料支出	221,000	174,000	△47,000	
保険料支出	221,000	174,000	△47,000	職員保険料 40,000
				フィット9370任意保険料 49,000
				ケアマネライフ1733任意保険料 32,000
				黄アルト6072任意保険料 53,000
賃借料支出	125,000	117,000	△8,000	
賃借料支出	125,000	117,000	△8,000	電算システム料リース料
租税公課支出	40,000	64,000	24,000	
租税公課支出	40,000	64,000	24,000	フィット9370自動車税 40,000
				ケアマネライフ1733自動車税 13,000

資金収支計算書

No. 34

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				黄アルト6072自動車税 11,000
支				保守料支出 237,000
支				保守料支出 237,000
出				介護保険システム保守料 80,000
出				サーバー保守料 12,000
出				印刷機保守料 24,000
出				複合機カウンター料 136,000
出				渉外費支出 100,000
出				渉外費支出 100,000
出				利用者審判
出				非業活動支出計(2) 21,323,000
出				非業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,877,000
入				施設整備等収入計(4) 0
支				固定資産取得支出 1,600,000
支				車輛運搬具取得支出 1,590,000
支				車輛運搬具取得支出 1,590,000
出				ソフトウェア取得支出 0
出				ソフトウェア取得支出 0
出				その他の固定資産取得支出 10,000
出				リサイクル預託金取得支出 10,000
出				施設整備等支出計(5) 1,600,000
出				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,600,000
取				拠点区分間繰入金収入 1,725,000
取				拠点区分間繰入金収入 1,725,000
取				総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入 1,725,000
取				サービス区分間繰入金収入 0
取				サービス区分間繰入金収入 0
取				法人運営事業サービス区分間繰入金収入 0
入				固定資産物品整備費(介護ソフト更新) 56,000
入				固定資産物品整備費(サーバー機) 116,000
入				固定資産物品整備費(サイボウズライセンス更新) 69,000
入				固定資産物品整備費(軽自動車購入) 2,087,000
入				その他の活動収入計(7) 1,725,000
支				積立資産支出 225,000
出				退職給付引当資産支出 225,000

資金収支計算書

No. 35

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
退職給付引当資産支出	225,000	225,000	0	キャリア退職金引当1名(独自自立)
サービス区分間繰入金支出	3,009,000	3,778,000	769,000	
サービス区分間繰入金支出	3,009,000	3,778,000	769,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,009,000	3,778,000	769,000	剰余金
その他の活動による支出	768,000	560,000	△208,000	
退職手当積立基金預け金支出	768,000	560,000	△208,000	
退職手当積立基金預け金支出	768,000	560,000	△208,000	常勤退職積立掛金1名 327,000 キャリア退職積立掛金1名 233,000
その他の活動支出計(8)	4,002,000	4,563,000	561,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,277,000	△2,235,000	42,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	7,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	7,000,000	0	

その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 36

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
障害福祉サービス等事業収入	1,431,000	1,477,000	46,000	
自立支援給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
介護給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	法定代理受領分
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
その他の事業収入	110,000	156,000	46,000	
受託事業収入	2,000	36,000	34,000	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
その他の事業収入	108,000	120,000	12,000	介護輸送料
事業活動収入計(1)	1,431,000	1,477,000	46,000	
人件費支出	180,000	60,000	△120,000	
非常勤職員給与支出	180,000	60,000	△120,000	
非常勤職員給与支出	180,000	60,000	△120,000	登録職員賃金
事務費支出	122,000	177,000	55,000	
研修研究費支出	32,000	32,000	0	
研修研究費支出	32,000	32,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品費
手数料支出	0	55,000	55,000	
手数料支出	0	55,000	55,000	システム制度改正対応
保守料支出	80,000	80,000	0	
保守料支出	80,000	80,000	0	障害システム保守料
事業活動支出計(2)	302,000	237,000	△65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,129,000	1,240,000	111,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	55,000	55,000	
サービス区分間繰入金収入	0	55,000	55,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	55,000	55,000	固定資産物品取崩(システム制度改正対応)
その他の活動収入計(7)	0	55,000	55,000	
サービス区分間繰入金支出	1,129,000	1,295,000	166,000	

事業活動による収支

施設整備等による収支
その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 37

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	サービス区分間繰入金支出	1,129,000	1,295,000	166,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,129,000	1,295,000	166,000	剰余金繰入
	その他の活動支出計(8)	1,129,000	1,295,000	166,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,129,000	△1,240,000	△111,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		400,000	400,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,000	400,000	0	

資金収支計算書

No. 38

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

別紙3-1

相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	入	障害福祉サービス等事業収入	380,000	0	△380,000	
		自立支援給付費収入	350,000	0	△350,000	
		計画相談支援給付費収入	350,000	0	△350,000	
		障害児施設給付費収入	30,000	0	△30,000	
		障害児相談支援給付費収入	30,000	0	△30,000	
		事業活動収入計(1)	380,000	0	△380,000	
	出	事務費支出	91,000	0	△91,000	
		研修研究費支出	36,000	0	△36,000	
		研修研究費支出	36,000	0	△36,000	
		保守料支出	55,000	0	△55,000	
保守料支出		55,000	0	△55,000		
事業活動支出計(2)	91,000	0	△91,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,000	0	△289,000		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	289,000	0	△289,000	
	出	サービス区分間繰入金支出	289,000	0	△289,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	289,000	0	△289,000	
	その他の活動支出計(8)	289,000	0	△289,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△289,000	0	289,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		400,000	0	△400,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,000	0	△400,000		

資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

No. 1
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,104,000	4,011,000	△93,000	
	経常経費補助金収入	45,910,000	47,502,000	1,592,000	
	受託金収入	22,031,000	17,600,000	△4,431,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	2,584,000	2,575,000	△9,000	
	負担金収入	180,000	0	△180,000	
	介護保険事業収入	63,001,000	67,347,000	4,346,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,811,000	1,477,000	△334,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,000	△2,000	
	その他の収入	493,000	733,000	240,000	
	事業活動収入計(1)	140,325,000	141,454,000	1,129,000	
	支出				
人件費支出	108,169,000	106,595,000	△1,574,000		
事業費支出	16,978,000	17,619,000	641,000		
事務費支出	12,385,000	12,491,000	106,000		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	1,905,000	2,521,000	616,000		
分担金支出	306,000	300,000	△6,000		
助成金支出	735,000	373,000	△362,000		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	140,748,000	140,169,000	△579,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,000	1,285,000	1,708,000		
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	1,956,000	8,502,000	6,546,000		
施設整備等支出計(5)	1,956,000	8,502,000	6,546,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,956,000	△8,502,000	△6,546,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,024,000	12,549,000	4,525,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,263,000	0	△8,263,000	
	その他の活動による収入	908,000	908,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,195,000	13,457,000	△3,738,000	
支出					
積立資産支出	1,039,000	1,036,000	△3,000		
拠点区分間繰入金支出	8,263,000	0	△8,263,000		
その他の活動による支出	5,364,000	5,054,000	△310,000		

資金収支計算書

(自) 令和03年4月1日 (至) 令和04年3月31日

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

No. 2
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の	その他の活動支出計(8)	14,666,000	6,090,000	△8,576,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,529,000	7,367,000	4,838,000	
予備費支出(10)		150,000	150,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,800,000	42,400,000	14,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,800,000	42,400,000	14,600,000	