

# 令和元年度 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			1,100,000	1,183,000	△ 83,000	
			会費収入		1,100,000	1,183,000	△ 83,000	
	寄付金収入			900,000	729,977	170,023		
		寄付金収入		900,000	729,977	170,023		
	経常経費補助金収入			23,206,000	23,203,800	2,200		
		県補助金収入		29,000	26,000	3,000		
			献血推進事業県補助金収入		29,000	26,000	3,000	
		町補助金収入		16,310,000	16,310,000	0		
			法人運営事業補助金収入		16,310,000	16,310,000	0	
		共同募金配分金収入		6,867,000	6,867,800	△ 800		
			一般募金配分金収入		6,785,000	6,785,800	△ 800	
			歳末たすけあい配分金収入		82,000	82,000	0	
	受託金収入			43,139,000	39,709,522	3,429,478		
		町受託金収入		42,301,000	38,859,000	3,442,000		
			心配ごと相談所事業受託金収入		1,438,000	1,438,000	0	
			献血推進事業受託金収入		350,000	350,000	0	
			し〜ず・うみ事業受託金収入		19,026,000	19,026,000	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000	0		

		介護予防事業受託金収入	19,348,000	15,906,000	3,442,000	
		自殺対策事業受託金収入	139,000	139,000	0	
	県社協受託金収入		838,000	850,522	△ 12,522	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	358,000	369,178	△ 11,178	
		日常生活自立支援事業受託金収入	480,000	481,344	△ 1,344	
事業収入			985,000	1,122,070	△ 137,070	
	参加費収入		100,000	196,000	△ 96,000	
		受講料収入	100,000	196,000	△ 96,000	
	利用料収入		885,000	926,070	△ 41,070	
受取利息配当金収入			10,000	17,505	△ 7,505	
	受取利息配当金収入		10,000	17,505	△ 7,505	
その他の収入			186,000	188,672	△ 2,672	
	雑収入		186,000	188,672	△ 2,672	
		雑収入	186,000	188,672	△ 2,672	
	事業活動収入計(1)		69,526,000	66,154,546	3,371,454	
支出	人件費支出		41,509,000	41,273,992	235,008	
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料支出	23,788,000	23,591,024	196,976	
		職員賞与支出	6,497,000	6,496,842	158	
		非常勤職員給与支出	5,137,000	5,108,243	28,757	
		法定福利費支出	5,007,000	4,997,883	9,117	
	事業費支出		10,218,000	6,712,283	3,505,717	

	旅費交通費支出	1,213,000	796,000	417,000	
	給食費支出	60,000	17,207	42,793	
	教養娯楽費支出	425,000	360,838	64,162	
	水道光熱費支出	2,630,000	1,898,921	731,079	
	燃料費支出	5,000	3,320	1,680	
	消耗器具備品費支出	291,000	136,061	154,939	
	保険料支出	400,000	314,558	85,442	
	教育指導費支出	458,000	276,365	181,635	
	修繕費支出	935,000	485,122	449,878	
	車輛費支出	532,000	429,973	102,027	
	会議費支出	5,000	4,903	97	
	広報費支出	800,000	799,188	812	
	業務委託費支出	863,000	842,436	20,564	
	講座開催費支出	1,601,000	347,391	1,253,609	
事務費支出		11,902,000	11,260,896	641,104	
	福利厚生費支出	146,000	145,439	561	
	旅費交通費支出	351,000	246,330	104,670	
	事務消耗品費支出	297,000	230,797	66,203	
	印刷製本費支出	150,000	137,372	12,628	
	修繕費支出	50,000	12,312	37,688	
	通信運搬費支出	593,000	483,826	109,174	
	業務委託費支出	5,767,000	5,732,700	34,300	

		手数料支出	184,000	129,585	54,415	
		賃借料支出	1,526,000	1,457,001	68,999	
		租税公課支出	999,000	998,900	100	
		保守料支出	1,135,000	1,093,884	41,116	
		渉外費支出	400,000	295,474	104,526	
		諸会費支出	284,000	278,000	6,000	
		雑支出	20,000	19,276	724	
	助成金支出		5,206,000	5,074,910	131,090	
		助成金支出	5,206,000	5,074,910	131,090	
		小地域福祉活動助成金支出	479,000	440,000	39,000	
		老人福祉活動助成金支出	800,000	710,000	90,000	
		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	200,000	200,000	0	
		福祉育成・援助活動育成助成金支出	3,365,000	3,362,910	2,090	
		ボランティア活動育成助成金支出	230,000	230,000	0	
		歳末たすけあい助成金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出		437,000	436,650	350	
		返還金支出	437,000	436,650	350	
		事業活動支出計(2)	69,272,000	64,758,731	4,513,269	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	254,000	1,395,815	△ 1,141,815	
よ	施	収入				
る	設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収	整	支出				
支	備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	等					
備						
支						
出						

寺に	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		22,939,000	19,494,288	3,444,712	
		サービス区分間繰入金収入		22,939,000	19,494,288	3,444,712	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,149,000	1,149,000	0	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		702,000	702,000	0	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入		816,000	815,864	136	
		献血推進事業サービス区分間繰入金収入		301,000	300,071	929	
		し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収入		2,427,000	2,426,334	666	
		介護予防事業サービス区分間繰入金収入		17,104,000	13,661,019	3,442,981	
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		440,000	440,000	0	
		その他の活動等収入計(7)			22,939,000	19,494,288	3,444,712
支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		22,939,000	19,494,288	3,444,712	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		21,790,000	18,345,288	3,444,712	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,149,000	1,149,000	0	
		その他の活動による支出		1,726,000	1,662,480	63,520	
	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出		1,726,000	1,662,480	63,520	
		退職共済預け金支出		1,726,000	1,662,480	63,520	
	その他の活動等支出計(8)			24,665,000	21,156,768	3,508,232	
その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,726,000	△ 1,662,480	△ 63,520		
予備費支出(10)			21,453,000	0	21,453,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 22,925,000	△ 266,665	△ 22,658,335		

前期末支払資金残高(12)	24,025,000	24,020,988	4,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,000	23,754,323	△ 22,654,323	