

令和4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	1,059,000	△ 59,000	
			会費収入		1,000,000	1,059,000	△ 59,000	
	寄付金収入			200,000	141,554	58,446		
		寄付金収入		200,000	141,554	58,446		
	経常経費補助金収入			8,272,000	8,275,920	△ 3,920		
		県補助金収入		25,000	29,000	△ 4,000		
			献血推進事業県補助金収入		25,000	29,000	△ 4,000	
		共同募金配分金収入		8,247,000	8,246,920	80		
			一般募金配分金収入		8,165,000	8,164,920	80	
			歳末たすけあい配分金収入		82,000	82,000	0	
	受託金収入			87,872,000	87,886,612	△ 14,612		
		町受託金収入		77,955,000	77,964,220	△ 9,220		
			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		402,000	402,000	0	
			老人福祉センター窓口受付等業務受託金収入		9,939,000	9,939,000	0	
買物代行業務受託金収入				45,000	54,000	△ 9,000		
弁護士相談所開設業務受託金				1,824,000	1,824,000	0		
献血推進業務受託金収入				499,000	499,000	0		

		し〜ず・うみ事業受託金収入	20,881,000	20,881,000	0	
		介護予防業務受託金収入	42,149,000	42,149,220	△ 220	
	県社協受託金収入		9,917,000	9,922,392	△ 5,392	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,234,000	9,239,442	△ 5,442	
		日常生活自立支援事業受託金収入	683,000	682,950	50	
事業収入			697,000	1,096,980	△ 399,980	
	参加費収入		52,000	84,000	△ 32,000	
		受講料収入	52,000	84,000	△ 32,000	
	利用料収入		645,000	1,012,980	△ 367,980	
受取利息配当金収入			10,000	11,026	△ 1,026	
	受取利息配当金収入		10,000	11,026	△ 1,026	
その他の収入			171,000	265,857	△ 94,857	
	雑収入		171,000	265,857	△ 94,857	
		雑収入	171,000	265,857	△ 94,857	
	事業活動収入計(1)		98,222,000	98,736,949	△ 514,949	
支出	人件費支出		56,406,000	54,313,552	2,092,448	
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料支出	29,730,000	29,019,665	710,335	
		職員賞与支出	9,523,000	8,631,215	891,785	
		非常勤職員給与支出	9,235,000	8,955,458	279,542	
		退職給付支出	395,000	394,530	470	
		法定福利費支出	6,443,000	6,232,684	210,316	

事業費支出			13,188,000	11,234,900	1,953,100	
	旅費交通費支出		796,000	784,000	12,000	
	給食費支出		60,000	24,000	36,000	
	教養娯楽費支出		168,000	44,721	123,279	
	水道光熱費支出		3,762,000	3,461,900	300,100	
	燃料費支出		5,000	4,951	49	
	消耗器具備品費支出		792,000	395,086	396,914	
	保険料支出		620,000	536,695	83,305	
	教育指導費支出		519,000	139,916	379,084	
	修繕費支出		394,000	325,721	68,279	
	車輛費支出		469,000	381,385	87,615	
	広報費支出		1,000,000	974,805	25,195	
	業務委託費支出		629,000	628,584	416	
講座開催費支出		3,974,000	3,533,136	440,864		
事務費支出		13,429,000	12,065,431	1,363,569		
	福利厚生費支出		191,000	177,159	13,841	
	旅費交通費支出		283,000	215,100	67,900	
	研修研究費支出		148,000	38,000	110,000	
	事務消耗品費支出		487,000	361,989	125,011	
	印刷製本費支出		110,000	110,000	0	
	修繕費支出		50,000	37,730	12,270	
	通信運搬費支出		966,000	662,254	303,746	

		業務委託費支出	5,816,000	5,701,020	114,980	
		手数料支出	101,000	98,853	2,147	
		賃借料支出	2,079,000	1,860,469	218,531	
		租税公課支出	1,140,000	1,139,800	200	
		保守料支出	1,085,000	1,067,660	17,340	
		渉外費支出	475,000	118,424	356,576	
		諸会費支出	201,000	192,000	9,000	
		雑支出	297,000	284,973	12,027	
	助成金支出		4,762,000	4,596,232	165,768	
		助成金支出	4,762,000	4,596,232	165,768	
		老人福祉活動助成金支出	790,000	730,000	60,000	
		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	250,000	250,000	0	
		福祉育成・援助活動育成助成金支出	3,310,000	3,304,232	5,768	
		ボランティア活動育成助成金支出	280,000	180,000	100,000	
		歳末たすけあい助成金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出		489,000	487,756	1,244	
		返還金支出	410,000	409,126	874	
		退職手当積立基金預け金差損	79,000	78,630	370	
		事業活動支出計(2)	88,274,000	82,697,871	5,576,129	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,948,000	16,039,078	△ 6,091,078	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

整備等による収支	支出	固定資産取得支出		1,445,000	1,444,970	30	
			器具及び備品取得支出	1,445,000	1,444,970	30	
		施設整備等支出計(5)		1,445,000	1,444,970	30	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,445,000	△ 1,444,970	△ 30	
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		56,010,000	56,008,447	1,553	
		サービス区分間繰入金収入		56,010,000	56,008,447	1,553	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		36,000	36,000	0	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		8,405,000	8,405,000	0	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		7,612,000	7,612,000	0	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入		1,193,000	1,193,000	0	
		献血推進事業サービス区分間繰入金収入		425,000	425,000	0	
		し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収入		1,366,000	1,365,599	401	
		介護予防事業サービス区分間繰入金収入		36,315,000	36,314,327	673	
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		658,000	657,521	479	
	その他の活動による収入		395,000	473,160	△ 78,160		
	退職手当積立基金預け金回収収入		395,000	473,160	△ 78,160		
	その他の活動等収入計(7)		56,405,000	56,481,607	△ 76,607		
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		56,010,000	56,008,447	1,553	
		サービス区分間繰入金支出		56,010,000	56,008,447	1,553	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		55,974,000	55,972,447	1,553	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		36,000	36,000	0	
	その他の活動による支出		2,066,000	2,038,200	27,800		

	退職手当積立基金預け金 支出	2,066,000	2,038,200	27,800	
	退職共済預け金支出	2,066,000	2,038,200	27,800	
	その他の活動等支出計(8)	58,076,000	58,046,647	29,353	
	その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,671,000	△ 1,565,040	△ 105,960	
	予備費支出(10)	33,498,000	0	33,498,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 26,666,000	13,029,068	△ 39,695,068	

	前期末支払資金残高(12)	34,623,000	34,298,061	324,939	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,957,000	47,327,129	△ 39,370,129	