

令和5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	855,500	144,500		
			会費収入		1,000,000	855,500	144,500		
		寄付金収入			100,000	674,268	△ 574,268		
			寄付金収入		100,000	674,268	△ 574,268		
		経常経費補助金収入			6,540,000	6,538,900	1,100		
			県補助金収入		25,000	23,000	2,000		
				献血推進事業県補助金収入		25,000	23,000	2,000	
			共同募金配分金収入		6,515,000	6,515,900	△ 900		
				一般募金配分金収入		6,433,000	6,433,900	△ 900	
				歳末たすけあい配分金収入		82,000	82,000	0	
		受託金収入			86,322,000	85,949,611	372,389		
			町受託金収入		77,535,000	77,158,100	376,900		
				ファミリー・サポート・センター運営業務受託金収入		2,300,000	2,297,000	3,000	
				自殺対策業務受託金収入		492,000	492,000	0	
				老人福祉センター窓口受付等業務受託金収入		9,878,000	9,878,000	0	
買物代行業務受託金収入				23,000	0	23,000			
個別避難計画作成業務受託金収入				523,000	171,600	351,400			
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	21,894,000	21,894,000	0	
		介護予防業務受託金収入	40,102,000	40,102,500	△ 500	
	県社協受託金収入		8,787,000	8,791,511	△ 4,511	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,104,000	8,108,561	△ 4,561	
		日常生活自立支援事業受託金収入	683,000	682,950	50	
	事業収入		748,000	1,340,705	△ 592,705	
		参加費収入	181,000	246,220	△ 65,220	
		受講料収入	181,000	246,220	△ 65,220	
		利用料収入	567,000	1,094,485	△ 527,485	
	負担金収入		3,080,000	3,079,179	821	
		町負担金収入	3,080,000	3,079,179	821	
		出向負担金収入	3,080,000	3,079,179	821	
	受取利息配当金収入		10,000	6,216	3,784	
		受取利息配当金収入	10,000	6,216	3,784	
	その他の収入		150,000	356,594	△ 206,594	
		雑収入	150,000	356,594	△ 206,594	
		雑収入	150,000	356,594	△ 206,594	
		事業活動収入計(1)	97,950,000	98,800,973	△ 850,973	
	支出	人件費支出	59,753,000	52,595,905	7,157,095	
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料支出	32,786,000	27,189,796	5,596,204	

	職員賞与支出		9,178,000	8,515,263	662,737	
	非常勤職員給与支出		10,358,000	9,868,684	489,316	
	法定福利費支出		6,351,000	5,942,162	408,838	
事業費支出			13,548,000	10,528,458	3,019,542	
	旅費交通費支出		1,234,000	769,000	465,000	
	給食費支出		100,000	76,973	23,027	
	教養娯楽費支出		99,000	60,848	38,152	
	水道光熱費支出		3,660,000	2,799,855	860,145	
	燃料費支出		5,000	4,146	854	
	消耗器具備品費支出		585,000	464,406	120,594	
	保険料支出		657,000	578,743	78,257	
	教育指導費支出		317,000	97,614	219,386	
	修繕費支出		444,000	404,800	39,200	
	車輛費支出		420,000	319,538	100,462	
	広報費支出		1,050,000	1,002,963	47,037	
	業務委託費支出		629,000	628,584	416	
	講座開催費支出		4,348,000	3,320,988	1,027,012	
事務費支出			14,333,000	13,214,764	1,118,236	
	福利厚生費支出		197,000	174,664	22,336	
	旅費交通費支出		383,000	338,694	44,306	
	研修研究費支出		220,000	0	220,000	
	事務消耗品費支出		481,000	345,508	135,492	

	印刷製本費支出		130,000	34,650	95,350	
	修繕費支出		68,000	67,100	900	
	通信運搬費支出		915,000	657,731	257,269	
	業務委託費支出		6,424,000	6,393,900	30,100	
	手数料支出		123,000	109,550	13,450	
	賃借料支出		2,154,000	2,024,162	129,838	
	租税公課支出		1,399,000	1,336,600	62,400	
	保守料支出		1,101,000	1,083,500	17,500	
	渉外費支出		408,000	332,349	75,651	
	諸会費支出		233,000	232,965	35	
	雑支出		97,000	83,391	13,609	
助成金支出			4,622,000	4,557,171	64,829	
	助成金支出		4,622,000	4,557,171	64,829	
	老人福祉活動助成金支出		850,000	790,000	60,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出		50,000	50,000	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		3,260,000	3,255,171	4,829	
	ボランティア活動育成助成金支出		180,000	180,000	0	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
その他の支出			850,000	849,919	81	
	返還金支出		850,000	849,919	81	
事業活動支出計(2)			93,106,000	81,746,217	11,359,783	

		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,844,000	17,054,756	△ 12,210,756		
よ 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		53,933,000	53,993,667	△ 60,667		
		サービス区分間繰入金収入		53,933,000	53,993,667	△ 60,667		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,045,000	1,045,000	0		
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		8,953,000	9,017,000	△ 64,000		
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		6,680,000	6,679,553	447		
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入		1,250,000	1,249,115	885		
		献血推進事業サービス区分間繰入金収入		469,000	468,507	493		
		し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収入		1,406,000	1,405,916	84		
		介護予防事業サービス区分間繰入金収入		33,356,000	33,355,476	524		
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		774,000	773,100	900		
		その他の活動等収入計(7)		53,933,000	53,993,667	△ 60,667		
	支出	サービス区分間繰入金支出			53,933,000	53,993,667	△ 60,667	
			サービス区分間繰入金支出		53,933,000	53,993,667	△ 60,667	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		52,888,000	52,948,667	△ 60,667	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出				45,000	45,000	0		
し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金支出				1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出			2,094,000	1,827,720	266,280			
	退職手当積立基金預け金支出		2,094,000	1,827,720	266,280			

		退職共済預け金支出	2,094,000	1,827,720	266,280	
		その他の活動等支出計(8)	56,027,000	55,821,387	205,613	
		その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,094,000	△ 1,827,720	△ 266,280	
		予備費支出(10)	46,725,000	0	46,725,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 43,975,000	15,227,036	△ 59,202,036	

		前期末支払資金残高(12)	47,331,000	47,327,129	3,871	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	3,356,000	62,554,165	△ 59,198,165	