

法人運営事業資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,589,000	1,556,000	33,000	
	会費収入	1,589,000	1,556,000	33,000	
	一般会費収入	869,000	869,000	0	
	特別会費収入	270,000	266,000	4,000	
	法人会費収入	450,000	421,000	29,000	
	経常経費補助金収入	11,746,000	11,748,000	△ 2,000	
	市区町村補助金収入	11,746,000	11,748,000	△ 2,000	
	地域福祉職員補助金収入	7,469,000	7,469,000	0	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,277,000	4,279,000	△ 2,000	
	受託金収入	18,217,000	20,317,721	△ 2,100,721	
	市区町村受託金収入	17,858,000	17,839,521	18,479	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543,000	5,543,000	0	
	慰霊祭事業受託金収入	130,000	113,076	16,924	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,448,000	6,446,445	1,555	
	県社協受託金収入	359,000	2,478,200	△ 2,119,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	264,000	2,478,200	△ 2,214,200	
	まいさぼ出張相談所業務受託金収入	95,000	0	95,000	
	事業収入	140,000	167,600	△ 27,600	
	利用料収入	140,000	167,600	△ 27,600	
	老人福祉センター利用料収入	140,000	167,600	△ 27,600	
	受取利息配当金収入	3,000	591	2,409	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	266	734	
	定期預金受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	102	898	
その他の収入	120,000	579,363	△ 459,363		
雑収入	120,000	579,363	△ 459,363		
雑収入	120,000	579,363	△ 459,363		
事業活動収入計(1)		31,815,000	34,369,275	△ 2,554,275	
事業活動による収支	人件費支出	25,471,000	20,993,293	4,477,707	
	役員報酬支出	1,287,000	1,123,000	164,000	
	職員給料支出	14,774,000	11,775,723	2,998,277	
	職員俸給支出	13,017,000	10,930,373	2,086,627	
	職員諸手当支出	1,757,000	845,350	911,650	
	職員賞与支出	3,886,000	3,428,896	457,104	
	非常勤職員給与支出	2,460,000	2,194,431	265,569	
	法定福利費支出	3,064,000	2,471,243	592,757	
	事業費支出	624,000	541,411	82,589	
	燃料費支出	125,000	125,000	0	
	慰霊祭事業費支出	130,000	113,076	16,924	
	車輛費支出	329,000	303,335	25,665	
	業務委託費支出	40,000	0	40,000	
	除雪委託費支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	8,233,000	7,686,170	546,830	
	福利厚生費支出	69,000	51,654	17,346	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	104,000	103,692	308	
	研修研究費支出	87,000	86,700	300	
	事務消耗品費支出	477,000	475,004	1,996	
	事務消耗品費支出	427,000	426,578	422	
	社会福祉大会消耗品費支出	50,000	48,426	1,574	
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
	水道光熱費支出	1,349,000	1,316,723	32,277	

	電気料支出	855,000	854,254	746
	ガス代支出	55,000	54,685	315
	水道料支出	439,000	407,784	31,216
	修繕費支出	401,000	400,103	897
	通信運搬費支出	852,000	851,373	627
	会議費支出	10,000	3,834	6,166
	広報費支出	60,000	7,700	52,300
	業務委託費支出	1,372,000	1,153,234	218,766
	清掃当直業務委託料支出	1,372,000	1,153,234	218,766
	手数料支出	1,413,000	1,333,796	79,204
	保険料支出	74,000	73,260	740
	賃借料支出	302,000	292,578	9,422
	租税公課支出	283,000	219,327	63,673
	保守料支出	1,198,000	1,193,118	4,882
	渉外費支出	50,000	48,074	1,926
	諸会費支出	62,000	56,200	5,800
	助成金支出	159,000	159,000	0
	助成金支出	159,000	159,000	0
	その他の助成金支出	159,000	159,000	0
	負担金支出	52,000	27,000	25,000
	負担金支出	52,000	27,000	25,000
	負担金支出	52,000	27,000	25,000
	事業活動支出計(2)	34,539,000	29,406,874	5,132,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,724,000	4,962,401	△ 7,686,401
その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	266	△ 266
	基金積立資産支出	0	266	△ 266
	積立資産支出	80,000	80,004	△ 4
	社協退職金積立資産支出	80,000	80,004	△ 4
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	1,000	△ 1,000
	その他の活動による支出	943,000	679,086	263,914
	退職給付引当資産支出	943,000	679,086	263,914
	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	943,000	679,086	263,914
	その他の活動支出計(8)	1,023,000	760,356	262,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,023,000	△ 760,356	△ 262,644
	予備費支出(10)	4,578,000	0	4,578,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,325,000	4,202,045	△ 12,527,045
	前期末支払資金残高(12)	8,325,000	3,178,619	5,146,381
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	7,380,664	△ 7,380,664

地域福祉活動推進事業資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	収入				
	会費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	会費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	一般会費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	受託金収入	264,000	264,000	0	
	市区町村受託金収入	264,000	264,000	0	
	支え合いマップ作成事業受託金収入	264,000	264,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,684,000	1,684,000	0	
	支出				
	事業費支出	300,000	264,000	36,000	
	業務委託費支出	290,000	264,000	26,000	
	支え合いマップ作成事業委託費支出	290,000	264,000	26,000	
	事業消耗品費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,378,000	1,272,432	105,568		
諸謝金支出	50,000	33,069	16,931		
助成金支出	1,300,000	1,222,900	77,100		
地区活動費助成金支出	1,300,000	1,222,900	77,100		
会議費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	3,000	2,035	965		
租税公課支出	15,000	14,428	572		
事業活動支出計(2)	1,678,000	1,536,432	141,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	147,568	△ 141,568		
予備費支出(10)	650,000	0	650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 644,000	147,568	△ 791,568		
前期末支払資金残高(12)	644,000	677,168	△ 33,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	824,736	△ 824,736		

福祉推進事業資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,925,000	1,233,000	1,692,000	
	会費収入	2,925,000	1,233,000	1,692,000	
	一般会費収入	2,925,000	1,233,000	1,692,000	
	経常経費補助金収入	582,000	496,910	85,090	
	都道府県補助金収入	517,000	431,910	85,090	suishinn
	その他の国・県補助金収入	517,000	431,910	85,090	
	市区町村補助金収入	65,000	65,000	0	
	金銭管理財産保全事業補助金収入	65,000	65,000	0	
	受託金収入	6,720,000	6,647,241	72,759	
	市区町村受託金収入	6,720,000	6,647,241	72,759	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,500,000	2,659,853	△ 159,853	
	通所型介護予防事業受託金収入	2,258,000	2,310,400	△ 52,400	
	認知症カフェ受託金収入	36,000	30,000	6,000	
	移送サービス事業受託金収入	500,000	468,000	32,000	
	辰野町療育支援事業・家事援助事業受託金収入	120,000	0	120,000	
	ママサポート事業受託金収入	375,000	208,500	166,500	
	小野介護予防センター施設管理受託事業収入	581,000	620,488	△ 39,488	
	生活支援体制整備事業受託金収入	350,000	350,000	0	
	事業収入	2,280,000	1,803,599	476,401	
	参加費収入	36,000	42,300	△ 6,300	
利用料収入	2,244,000	1,761,299	482,701		
その他の利用料収入	2,244,000	1,761,299	482,701		
事業活動収入計(1)	12,507,000	10,180,750	2,326,250		
事業活動による支出	人件費支出	6,036,000	3,401,561	2,634,439	
	非常勤職員給与支出	5,656,000	3,339,863	2,316,137	
	法定福利費支出	380,000	61,698	318,302	
	事業費支出	5,567,000	4,895,997	671,003	
	福利厚生費支出	38,000	10,800	27,200	
	車輛費支出	2,375,000	2,293,493	81,507	
	印刷製本費支出	60,000	40,150	19,850	
	介護リフレッシュ事業費支出	2,500,000	2,364,489	135,511	
	生活支援体制整備事業支出	344,000	108,769	235,231	
	事業消耗品費支出	250,000	78,296	171,704	
	事務費支出	853,000	720,932	132,068	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	会議費支出	68,000	38,950	29,050	
	手数料支出	77,000	76,468	532	
	保険料支出	60,000	28,314	31,686	
	租税公課支出	563,000	562,200	800	
	保守料支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	12,456,000	9,018,490	3,437,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	1,162,260	△ 1,111,260		
予備費支出(10)	518,000	0	518,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 467,000	1,162,260	△ 1,629,260		
前期末支払資金残高(12)	467,000	1,020,060	△ 553,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	2,182,320	△ 2,182,320		

ボランティア活動振興資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	972,000	1,805,500	△ 833,500	
	会費収入	972,000	1,805,500	△ 833,500	
	一般会費収入	972,000	1,805,500	△ 833,500	
	経常経費補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
	市区町村補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
	ボランティアコーディネーター補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
	受託金収入	2,363,000	2,363,000	0	
	市区町村受託金収入	2,363,000	2,363,000	0	
	ボランティアセンター事業受託金収入	1,803,000	1,803,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	560,000	560,000	0	
	事業収入	1,096,000	1,022,900	73,100	
	利用料収入	1,096,000	1,022,900	73,100	
	ボランティアセンター利用料収入	40,000	26,500	13,500	
	その他の利用料収入	1,056,000	996,400	59,600	
	その他の収入	327,000	660,699	△ 333,699	
	雑収入	327,000	660,699	△ 333,699	
	雑収入	327,000	660,699	△ 333,699	
	事業活動収入計(1)	9,768,000	10,862,099	△ 1,094,099	
事業活動による収支	人件費支出	6,812,000	6,564,156	247,844	
	職員給料支出	3,359,000	3,148,059	210,941	
	職員俸給支出	3,047,000	3,046,500	500	
	職員諸手当支出	312,000	101,559	210,441	
	職員賞与支出	1,134,000	1,098,796	35,204	
	非常勤職員給与支出	1,403,000	1,402,056	944	
	法定福利費支出	916,000	915,245	755	
	事業費支出	1,536,000	1,480,852	55,148	
	給食費支出	1,236,000	1,235,407	593	
	車輛費支出	300,000	245,445	54,555	
	事務費支出	2,759,000	2,298,741	460,259	
	福利厚生費支出	28,000	23,938	4,062	
	研修研究費支出	20,000	7,000	13,000	
	事務消耗品費支出	400,000	294,473	105,527	
	事務消耗品費支出	400,000	294,473	105,527	
	水道光熱費支出	452,000	402,602	49,398	
	電気料支出	366,000	365,912	88	
	水道料支出	86,000	36,690	49,310	
	燃料費支出	240,000	202,400	37,600	
	燃料費支出	240,000	202,400	37,600	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	226,000	225,833	167	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	496,000	419,870	76,130	
	業務委託費支出	80,000	79,200	800	
	清掃業務委託料支出	80,000	79,200	800	
	手数料支出	33,000	32,762	238	
	保険料支出	14,000	13,842	158	
	賃借料支出	284,000	283,294	706	
	租税公課支出	136,000	135,611	389	
	保守料支出	195,000	177,916	17,084	
	負担金支出	165,000	165,000	0	
	負担金支出	165,000	165,000	0	
負担金支出	165,000	165,000	0		

	事業活動支出計(2)	11,272,000	10,508,749	763,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,504,000	353,350	△ 1,857,350	
その 他の 収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000	△ 1,000	
その 他の 活動 による 支出	その他の活動による支出	292,000	290,358	1,642	
	退職給付引当資産支出	292,000	290,358	1,642	
	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	292,000	290,358	1,642	
	その他の活動支出計(8)	292,000	290,358	1,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 292,000	△ 289,358	△ 2,642	
	予備費支出(10)	156,000	0	156,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,952,000	63,992	△ 2,015,992	
	前期末支払資金残高(12)	1,952,000	△ 63,432	2,015,432	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	560	△ 560	

相談所運営事業資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	204,000	100,000	104,000	
	会費収入	204,000	100,000	104,000	
	一般会費収入	204,000	100,000	104,000	
	事業活動収入計(1)	204,000	100,000	104,000	
	支出				
	事業費支出	164,000	138,000	26,000	
	諸謝金支出	164,000	138,000	26,000	
	事務費支出	40,000	11,540	28,460	
	研修研究費支出	28,000	0	28,000	
	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	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
事業活動支出計(2)	204,000	149,540	54,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 49,540	49,540		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 49,540	49,540		
前期末支払資金残高(12)	0	56,097	△ 56,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	6,557	△ 6,557		

善意銀行資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,060,000	1,520,566	△ 460,566	
	寄附金収入	1,060,000	1,520,566	△ 460,566	
	寄附金収入	300,000	400,566	△ 100,566	
	遺志金収入	760,000	1,120,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	事業活動収入計(1)	1,061,000	1,520,619	△ 459,619	
	支出				
	事業費支出	144,000	123,190	20,810	
	手数料支出	52,000	31,900	20,100	
	事務費支出	60,000	6,040	53,960	
	通信運搬費支出	10,000	6,040	3,960	
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	204,000	129,230	74,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,000	1,391,389	△ 534,389		
予備費支出(10)	3,378,000	0	3,378,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,521,000	1,391,389	△ 3,912,389		
前期末支払資金残高(12)	2,521,000	3,625,062	△ 1,104,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	5,016,451	△ 5,016,451		

療養費福祉金資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	112,000	436,670	△ 324,670	
	償還金収入	112,000	436,670	△ 324,670	
	療養費貸付金償還金収入	112,000	436,670	△ 324,670	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	113,000	436,679	△ 323,679	
事業活動による支出	貸付事業支出	2,000,000	463,514	1,536,486	
	貸付金支出	2,000,000	463,514	1,536,486	
	療養費貸付金支出	2,000,000	463,514	1,536,486	
	事業活動支出計(2)	2,000,000	463,514	1,536,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,887,000	△ 26,835	△ 1,860,165	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,888,000	△ 26,835	△ 1,861,165	
前期末支払資金残高(12)		1,888,000	1,909,735	△ 21,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	1,882,900	△ 1,882,900	

くらしの資金資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	3,458,000	1,710,308	1,747,692	
	償還金収入	3,458,000	1,710,308	1,747,692	
	くらしの資金貸付金償還金収入	3,458,000	1,710,308	1,747,692	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	3,459,000	1,710,311	1,748,689	
	支出				
	貸付事業支出	3,941,000	1,722,000	2,219,000	
	貸付金支出	3,941,000	1,722,000	2,219,000	
くらしの資金貸付金支出	3,941,000	1,722,000	2,219,000		
事業活動支出計(2)	3,941,000	1,722,000	2,219,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 482,000	△ 11,689	△ 470,311		
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 483,000	△ 11,689	△ 471,311		
前期末支払資金残高(12)	483,000	619,540	△ 136,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	607,851	△ 607,851		

世代間交流センター管理運営事業資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	市区町村受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	世代間交流センター管理運営受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	事業収入	75,000	96,000	△ 21,000	
	利用料収入	75,000	96,000	△ 21,000	
	世代間交流センター利用料収入	75,000	96,000	△ 21,000	
	その他の収入	125,000	127,722	△ 2,722	
	雑収入	125,000	127,722	△ 2,722	
	雑収入	125,000	127,722	△ 2,722	
	事業活動収入計(1)	4,295,000	4,318,722	△ 23,722	
事業活動による収支	人件費支出	3,063,000	3,061,876	1,124	
	非常勤職員給与支出	2,723,000	2,722,211	789	
	法定福利費支出	340,000	339,665	335	
	事務費支出	2,462,000	1,647,322	814,678	
	福利厚生費支出	14,000	13,169	831	
	事務消耗品費支出	100,000	87,938	12,062	
	事務消耗品費支出	100,000	87,938	12,062	
	水道光熱費支出	278,000	271,290	6,710	
	電気料支出	224,000	223,568	432	
	ガス代支出	28,000	24,001	3,999	
	水道料支出	26,000	23,721	2,279	
	燃料費支出	72,000	44,193	27,807	
	燃料費支出	72,000	44,193	27,807	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	136,000	133,357	2,643	
	業務委託費支出	1,523,000	791,450	731,550	
	清掃業務委託料支出	250,000	249,150	850	
	夜間管理業務委託費支出	1,273,000	542,300	730,700	
	手数料支出	10,000	8,837	1,163	
	保険料支出	13,000	12,248	752	
租税公課支出	259,000	258,440	560		
保守料支出	27,000	26,400	600		
事業活動支出計(2)	5,525,000	4,709,198	815,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,230,000	△ 390,476	△ 839,524		
予備費支出(10)	726,000	0	726,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,956,000	△ 390,476	△ 1,565,524		
前期末支払資金残高(12)	1,956,000	1,528,872	427,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,138,396	△ 1,138,396		

老人福祉活動費資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	300,000	400,000	△ 100,000	
	共同募金配分金収入	300,000	400,000	△ 100,000	
	一般募金配分金収入	300,000	400,000	△ 100,000	
	事業収入	180,000	35,400	144,600	
	参加費収入	180,000	35,400	144,600	
	事業活動収入計(1)	480,000	435,400	44,600	
	支出				
	事業費支出	700,000	126,581	573,419	
	ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	600,000	26,581	573,419	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	その他の助成金支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	308,000	254,080	53,920	
諸謝金支出	288,000	241,500	46,500		
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		
手数料支出	6,000	55	5,945		
租税公課支出	4,000	2,525	1,475		
事業活動支出計(2)	1,008,000	380,661	627,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 528,000	54,739	△ 582,739		
予備費支出(10)	1,195,000	0	1,195,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,723,000	54,739	△ 1,777,739		
前期末支払資金残高(12)	1,723,000	1,940,044	△ 217,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,994,783	△ 1,994,783		

障害児・者福祉活動費資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,000	10,000	0	
	共同募金配分金収入	10,000	10,000	0	
	一般募金配分金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	40,000	0	40,000	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	50,000	10,000	40,000	
	支出				
	事業費支出	280,000	0	280,000	
	希望の旅事業費支出	280,000	0	280,000	
	事務費支出	9,000	961	8,039	
事務消耗品費支出	5,000	961	4,039		
事務消耗品費支出	5,000	961	4,039		
通信運搬費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	289,000	961	288,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 239,000	9,039	△ 248,039		
予備費支出(10)	792,000	0	792,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,031,000	9,039	△ 1,040,039		
前期末支払資金残高(12)	1,031,000	1,320,037	△ 289,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,329,076	△ 1,329,076		

児童・青少年福祉活動費資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	60,000	260,037	△ 200,037	
	寄附金収入	60,000	260,037	△ 200,037	
	寄附金収入	60,000	260,037	△ 200,037	
	経常経費補助金収入	620,000	518,000	102,000	
	県社協補助金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	信州こどもカフェ運営支援助成金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	共同募金配分金収入	540,000	428,000	112,000	
	一般募金配分金収入	540,000	428,000	112,000	
	事業収入	156,000	154,500	1,500	
	利用料収入	156,000	154,500	1,500	
子ども食堂利用料収入	156,000	154,500	1,500		
事業活動収入計(1)	836,000	932,537	△ 96,537		
事業活動による支出	事業費支出	960,000	896,994	63,006	
	助成金支出	400,000	350,000	50,000	
	その他の助成金支出	400,000	350,000	50,000	
	福祉学習推進校事業費支出	20,000	6,994	13,006	
	福祉・ボランティア学習のつどい事業費支出	10,000	0	10,000	
	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	10,000	6,994	3,006	
	子ども食堂事業費支出	540,000	540,000	0	
	事務費支出	32,000	13,011	18,989	
	諸謝金支出	18,000	0	18,000	
	事務消耗品費支出	10,000	9,134	866	
	事務消耗品費支出	10,000	9,134	866	
	手数料支出	4,000	3,877	123	
	事業活動支出計(2)	992,000	910,005	81,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 156,000	22,532	△ 178,532		
予備費支出(10)	273,000	0	273,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 429,000	22,532	△ 451,532		
前期末支払資金残高(12)	429,000	581,864	△ 152,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	604,396	△ 604,396		

福祉育成・援助活動費資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,292,000	1,493,145	△ 201,145	
	共同募金配分金収入	1,292,000	1,493,145	△ 201,145	
	一般募金配分金収入	1,192,000	1,453,145	△ 261,145	
	災害援護金配分金収入	100,000	40,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	1,292,000	1,493,145	△ 201,145	
事業活動による収支	事業費支出	976,000	375,569	600,431	
	車両費支出	250,000	159,569	90,431	
	見舞金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	696,000	186,000	510,000	
	遺族会助成金支出	30,000	30,000	0	
	その他の助成金支出	156,000	156,000	0	
	事務費支出	550,000	502,757	47,243	
	事務消耗品費支出	42,000	40,985	1,015	
	移送サービス消耗品費支出	24,000	23,200	800	
	フードバンクたつの消耗品	18,000	17,785	215	
	印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
	広報費支出	459,000	446,376	12,624	
	手数料支出	8,000	5,145	2,855	
	租税公課支出	15,000	10,251	4,749	
	事業活動支出計(2)	1,526,000	878,326	647,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 234,000	614,819	△ 848,819		
予備費支出(10)	181,000	0	181,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 415,000	614,819	△ 1,029,819		
前期末支払資金残高(12)	415,000	689,049	△ 274,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,303,868	△ 1,303,868		

ボランティア活動育成事業費資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
	一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0	
	支出				
	事業費支出	300,000	190,000	110,000	
	助成金支出	300,000	190,000	110,000	
	ボランティア団体助成金支出	300,000	190,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	300,000	190,000	110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	110,000	△ 110,000		
予備費支出(10)	153,000	0	153,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 153,000	110,000	△ 263,000		
前期末支払資金残高(12)	153,000	419,805	△ 266,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	529,805	△ 529,805		

訪問介護事業資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	272,000	306,777	△ 34,777	
	都道府県補助金収入	272,000	306,777	△ 34,777	
	その他の国・県補助金収入	272,000	306,777	△ 34,777	
	受託金収入	622,000	622,000	0	
	市区町村受託金収入	622,000	622,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	622,000	622,000	0	
	介護保険事業収入	25,290,000	30,638,442	△ 5,348,442	
	居宅介護料収入	25,290,000	30,638,442	△ 5,348,442	
	(介護報酬収入)	22,712,000	27,501,313	△ 4,789,313	
	介護報酬収入	19,829,000	24,339,743	△ 4,510,743	
	処遇改善加算	2,883,000	3,161,570	△ 278,570	
	(利用者負担金収入)	2,578,000	3,137,129	△ 559,129	
	介護負担金収入(一般)	2,578,000	3,137,129	△ 559,129	
	受取利息配当金収入	2,000	1,520	480	
	定期預金受取利息配当金収入	1,000	1,513	△ 513	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	0	2,768	△ 2,768	
	雑収入	0	2,768	△ 2,768	
	雑収入	0	2,768	△ 2,768	
	事業活動収入計(1)		26,186,000	31,571,507	△ 5,385,507
事業活動による支出	人件費支出	33,857,000	31,933,523	1,923,477	
	職員給料支出	11,004,000	10,560,991	443,009	
	職員俸給支出	9,331,000	9,331,000	0	
	職員諸手当支出	1,673,000	1,229,991	443,009	
	職員賞与支出	6,088,000	4,607,754	1,480,246	
	非常勤職員給与支出	13,996,000	13,995,815	185	
	法定福利費支出	2,769,000	2,768,963	37	
	事業費支出	3,800,000	3,483,529	316,471	
	車輛費支出	3,388,000	3,084,526	303,474	
	印刷製本費支出	83,000	71,500	11,500	
	通信運搬費支出	44,000	42,503	1,497	
	事業消耗品費支出	285,000	285,000	0	
	事務費支出	1,300,000	1,087,077	212,923	
	福利厚生費支出	165,000	151,258	13,742	
	旅費交通費支出	10,000	6,640	3,360	
	研修研究費支出	70,000	35,640	34,360	
	事務消耗品費支出	5,000	2,896	2,104	
	事務消耗品費支出	5,000	2,896	2,104	
	水道光熱費支出	100,000	10,599	89,401	
	電気料支出	50,000	0	50,000	
	水道料支出	50,000	10,599	39,401	
	燃料費支出	50,000	14,150	35,850	
	燃料費支出	50,000	14,150	35,850	
	手数料支出	99,000	79,491	19,509	
	保険料支出	58,000	56,630	1,370	
	賃借料支出	234,000	234,000	0	
	租税公課支出	31,000	18,768	12,232	
保守料支出	478,000	477,005	995		
事業活動支出計(2)		38,957,000	36,504,129	2,452,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,771,000	△ 4,932,622	△ 7,838,378	
その他	積立資産取崩収入	4,512,000	0	4,512,000	
	介護保険積立資産取崩収入	4,512,000	0	4,512,000	

の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	サービス区分間繰入金収入	9,219,000	9,219,000	0
	自立支援訪問介護サービス区分繰入金収入	9,219,000	9,219,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,731,000	9,219,000	4,512,000
	積立資産支出	0	613	△ 613
	介護保険積立資産支出	0	613	△ 613
	その他の活動による支出	960,000	956,622	3,378
	退職給付引当資産支出	960,000	956,622	3,378
	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	960,000	956,622	3,378
	その他の活動支出計(8)	960,000	957,235	2,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,771,000	8,261,765	4,509,235
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,329,143	△ 3,329,143
前期末支払資金残高(12)	0	△ 542,975	542,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	2,786,168	△ 2,786,168	

居宅介護支援事業資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	40,000	40,000	0		
	都道府県補助金収入	40,000	40,000	0		
	その他の国・県補助金収入	40,000	40,000	0		
	介護保険事業収入	24,630,000	25,877,370	△ 1,247,370		
	居宅介護支援介護料収入	24,630,000	25,877,370	△ 1,247,370		
	居宅介護支援介護料収入	21,518,000	22,880,790	△ 1,362,790		
	介護予防支援介護料収入	3,112,000	2,996,580	115,420		
	事業活動収入計(1)	24,670,000	25,917,370	△ 1,247,370		
事業活動による収支	人件費支出	20,085,000	18,224,952	1,860,048		
	職員給料支出	6,834,000	6,280,052	553,948		
	職員俸給支出	5,418,000	5,417,400	600		
	職員諸手当支出	1,416,000	862,652	553,348		
	職員賞与支出	1,708,000	1,638,863	69,137		
	非常勤職員給与支出	9,388,000	8,164,312	1,223,688		
	法定福利費支出	2,155,000	2,141,725	13,275		
	事業費支出	737,000	714,538	22,462		
	車輛費支出	677,000	664,583	12,417		
	事業消耗品費支出	30,000	24,365	5,635		
	雑支出	30,000	25,590	4,410		
	事務費支出	2,211,000	2,120,204	90,796		
	福利厚生費支出	63,000	56,619	6,381		
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	研修研究費支出	70,000	69,020	980		
	事務消耗品費支出	222,000	221,524	476		
	事務消耗品費支出	222,000	221,524	476		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
	電気料支出	30,000	30,000	0		
	水道料支出	30,000	30,000	0		
	燃料費支出	41,000	39,900	1,100		
	燃料費支出	41,000	39,900	1,100		
	通信運搬費支出	84,000	63,244	20,756		
	手数料支出	54,000	23,880	30,120		
	保険料支出	23,000	22,022	978		
	賃借料支出	855,000	855,000	0		
	保守料支出	709,000	708,995	5		
		事業活動支出計(2)	23,033,000	21,059,694	1,973,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	4,857,676	△ 3,220,676	
	その他の活動による収支	その他の活動による支出	564,000	301,614	262,386	
		退職給付引当資産支出	564,000	301,614	262,386	
		退職手当積立基金退職給付引当資産支出	564,000	301,614	262,386	
		その他の活動支出計(8)	564,000	301,614	262,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 564,000	△ 301,614	△ 262,386		
	予備費支出(10)	1,073,000	0	1,073,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,556,062	△ 4,556,062		
	前期末支払資金残高(12)	0	4,267,077	△ 4,267,077		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	8,823,139	△ 8,823,139		

障害福祉サービス事業資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	323,000	319,747	3,253	
	都道府県補助金収入	323,000	319,747	3,253	
	その他の国・県補助金収入	323,000	319,747	3,253	
	障害福祉サービス等事業収入	23,112,000	20,421,634	2,690,366	
	自立支援給付費収入	22,869,000	20,150,209	2,718,791	
	介護給付費収入	16,795,000	15,072,179	1,722,821	
	処遇改善加算	3,750,000	3,370,240	379,760	
	計画相談支援給付費収入	2,324,000	1,707,790	616,210	
	利用者負担金収入	243,000	271,425	△ 28,425	
	事業活動収入計(1)	23,435,000	20,741,381	2,693,619	
事業活動による支出	人件費支出	17,769,000	15,939,165	1,829,835	
	職員給料支出	4,465,000	4,183,585	281,415	
	職員俸給支出	4,007,000	4,007,000	0	
	職員諸手当支出	458,000	176,585	281,415	
	職員賞与支出	2,216,000	2,215,548	452	
	非常勤職員給与支出	8,604,000	7,074,350	1,529,650	
	法定福利費支出	2,484,000	2,465,682	18,318	
	事業費支出	836,000	617,765	218,235	
	保険料支出	14,000	0	14,000	
	車輛費支出	521,000	480,928	40,072	
	通信運搬費支出	108,000	95,918	12,082	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	その他の業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	事業消耗品費支出	143,000	40,919	102,081	
	事務費支出	1,072,000	953,838	118,162	
	福利厚生費支出	22,000	16,144	5,856	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	84,000	1,000	83,000	
	手数料支出	32,000	13,971	18,029	
	保険料支出	13,000	12,584	416	
	賃借料支出	502,000	501,139	861	
	保守料支出	409,000	409,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,677,000	17,510,768	2,166,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,758,000	3,230,613	527,387		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	9,219,000	9,219,000	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	9,219,000	9,219,000	0	
	その他の活動による支出	315,000	313,038	1,962	
	退職給付引当資産支出	315,000	313,038	1,962	
	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	315,000	313,038	1,962	
その他の活動支出計(8)	9,534,000	9,532,038	1,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,534,000	△ 9,532,038	△ 1,962		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,776,000	△ 6,301,425	525,425		
前期末支払資金残高(12)	5,776,000	8,063,912	△ 2,287,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,762,487	△ 1,762,487		

単独福祉事業資金収支計算書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	106,000	104,400	1,600	
	利用者等利用料収入	106,000	104,400	1,600	
	その他の利用料収入	106,000	104,400	1,600	
	事業活動収入計(1)	106,000	104,400	1,600	
	支出				
	人件費支出	105,000	0	105,000	
	非常勤職員給与支出	105,000	0	105,000	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	106,000	0	106,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	104,400	△ 104,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	104,400	△ 104,400		
前期末支払資金残高(12)	0	1,168,477	△ 1,168,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,272,877	△ 1,272,877		