

令和4年度 一般会計収支予算書

資金収支計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
収入				
会費収入	4,011,000	3,859,000	△ 152,000	
寄附金収入	0	50,000	50,000	
經常経費補助金収入	47,502,000	49,291,000	1,789,000	人件費補助金、共同募金助成、重点助成、福祉安心電話
受託金収入	17,600,000	19,120,000	1,520,000	ほのほの、生きがい、生活福祉資金、ゆうずらんど
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	2,575,000	2,561,000	△ 14,000	各事業利用料
介護保険事業収入	67,347,000	80,113,000	12,766,000	訪問介護、居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収入	1,477,000	1,419,000	△ 58,000	居宅介護等
受取利息配当金収入	9,000	4,000	△ 5,000	
その他の収入	733,000	553,000	△ 180,000	退職年金差益、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)	141,454,000	157,170,000	15,716,000	
人件費支出	106,595,000	119,647,000	13,052,000	
事業費支出	17,619,000	19,712,000	2,093,000	
事務費支出	12,491,000	12,232,000	△ 259,000	
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	2,521,000	2,242,000	△ 279,000	団体助成、ボランティア推進校、ほのほの助成、作品コンクール
分担金支出	300,000	300,000	0	県社協、郡社協負担金
助成金支出	373,000	373,000	0	ほのほの除雪
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)	140,169,000	154,776,000	14,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	2,394,000	1,109,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	8,502,000	11,546,000	3,044,000	紙折機、車両5台、自立支援システム
施設整備等支出計(5)	8,502,000	11,546,000	3,044,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,502,000	△ 11,546,000	△ 3,044,000	
積立資産取崩収入	12,549,000	15,110,000	2,561,000	
その他の活動による収入	908,000	908,000	0	退職年金分
その他の活動収入計(7)	13,457,000	16,018,000	2,561,000	
基金積立資産支出	0	50,000	50,000	寄附金積立
積立資産支出	1,036,000	1,442,000	406,000	退職金積立(独自)
その他の活動による支出	5,054,000	5,224,000	170,000	退職手当掛け金
その他の活動支出計(8)	6,090,000	6,716,000	626,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,367,000	9,302,000	1,935,000	
子備費支出(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)	42,400,000	48,900,000	6,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,400,000	48,900,000	6,500,000	
その他の活動による収支				

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1

(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	会費収入	4,011,000	3,859,000	△152,000	
	会費収入	4,011,000	3,859,000	△152,000	
	会費収入	4,011,000	3,859,000	△152,000	一般会費 3,823,000 特別会費 36,000
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,000	△5,000	普通、定期預金利息
	その他の収入	725,000	545,000	△180,000	
	雑収入	725,000	545,000	△180,000	
	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	265,000	85,000	△180,000	ボランティア保険促進費 25,000 郡社協事務補助者賃金 60,000
	事業活動収入計(1)	4,744,000	4,457,000	△287,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,728,000	1,728,000	0	
	職員給料支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	360,000	360,000	0	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	205,000	487,000	282,000	
	車輦費支出	205,000	487,000	282,000	
	車輦費支出	205,000	487,000	282,000	燃料費1台分 60,000 エルグランド車検 129,000 修繕費1台分 30,000 オイル交換、その他消耗品 15,000 エルグランド板金 165,000 エルグランドタイヤ 88,000
	事務費支出	4,161,000	4,074,000	△87,000	
	福利厚生費支出	40,000	42,000	2,000	
	福利厚生費支出	40,000	42,000	2,000	職員互助会費 31,000 インフルエンザ予防接種料助成 11,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による支出	職員被服費支出	50,000	84,000	34,000	
	職員被服費支出	50,000	84,000	34,000	被服購入分
	旅費交通費支出	763,000	737,000	△26,000	
	旅費交通費支出	763,000	737,000	△26,000	理事会 60,000 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 162,000 職員旅費 5,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	職員研修等
	事務消耗品費支出	369,000	369,000	0	
	事務消耗品費支出	369,000	369,000	0	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	100,000	50,000	△50,000	
	修繕費支出	100,000	50,000	△50,000	事務機器等修繕費 50,000
	通信運搬費支出	170,000	182,000	12,000	
	通信運搬費支出	170,000	182,000	12,000	固定電話料(代表) 132,000 郵便料 50,000
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	会議費支出	15,000	15,000	0	会議贈費
	業務委託費支出	74,000	74,000	0	
	業務委託費支出	74,000	74,000	0	セコム防犯サービス
	手数料支出	201,000	201,000	0	
	手数料支出	201,000	201,000	0	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	123,000	167,000	44,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考		
事業活動による収支	支	保険料支出	123,000	167,000	44,000	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 107,000	
		賃借料支出	166,000	18,000	△148,000		
		賃借料支出	166,000	18,000	△148,000	電算システム賃借料	
		租税公課支出	1,382,000	1,382,000	0		
		租税公課支出	1,382,000	1,382,000	0	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	520,000	565,000	45,000		
		保守料支出	520,000	565,000	45,000	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 110,000 印刷機リガラ保守料 32,000 人事管理システム保守料 55,000 複合機カウンター料 240,000	
		渉外費支出	30,000	30,000	0		
		渉外費支出	30,000	30,000	0	会長渉外費	
		諸会費支出	38,000	38,000	0		
	諸会費支出	38,000	38,000	0	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		
	事業活動支出計(2)	6,094,000	6,289,000	195,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,350,000	△1,832,000	△482,000			
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	253,000	206,000	△47,000	
支		器具及び備品取得支出	0	206,000	206,000		
		器具及び備品取得支出	0	206,000	206,000	紙折機	
		ソフトウェア取得支出	253,000	0	△253,000		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
施設整備等に	支	ソフトウェア取得支出	253,000	0	△253,000	
		施設整備等支出計(5)	253,000	206,000	△47,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,000	△206,000	47,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,549,000	15,110,000	2,561,000	
		固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,738,000	9,977,000	239,000	
		固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,738,000	9,977,000	239,000	総務関係電算システムリース 18,000 訪問介護電算システムリース 15,000 居宅介護支援電算システムリース 13,000 紙折機 206,000 エルグランド板金 165,000 重点配分車両分 1,066,000 訪問介護車輛2台リース料 175,000 訪問介護軽自動車更新3台 5,133,000 居宅介護支援自動車更新 2,526,000 障害自立支援システム 660,000
		法人運営積立資産取崩収入	2,811,000	5,133,000	2,322,000	
		法人運営積立資産取崩収入	2,811,000	5,133,000	2,322,000	法人地域福祉欠損補填分取崩 3,081,000 訪問介護欠損補填分取崩 2,052,000
		サービス区分間繰入金収入	1,612,000	1,725,000	113,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,612,000	1,725,000	113,000	
		ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	422,000	504,000	82,000	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	190,000	151,000	△39,000	消費税
		ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,070,000	70,000	消費税
	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取崩収入	908,000	908,000	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	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)	15,069,000	17,743,000	2,674,000		
	支	出	基金積立資産支出	0	50,000	50,000
基金積立資産支出			0	50,000	50,000	
福祉基金積立資産支出			0	50,000	50,000	寄附金積立
サービス区分間繰入金支出		13,366,000	15,555,000	2,189,000		
サービス区分間繰入金支出		13,366,000	15,555,000	2,189,000		
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	4,000	0	△4,000	人件費		

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,812,000	4,597,000	△215,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む 重点配分車両分 3,531,000 1,066,000
	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
	共同基金配分金事業サービス区分間繰入金支出	581,000	302,000	△279,000	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	5,478,000	7,349,000	1,871,000	訪問介護分固定資産物品等 5,323,000 欠損補填 2,026,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,328,000	2,539,000	211,000	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	55,000	660,000	605,000	自立支援システム更新	
その他の活動支出計(8)		13,366,000	15,605,000	2,239,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,703,000	2,138,000	435,000	
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)		24,000,000	26,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,000,000	26,500,000	2,500,000	

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

町補助金事業サービス区分

別紙3-1

(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	43,900,000	43,719,000	△181,000		
	市区町村補助金収入	43,900,000	43,719,000	△181,000		
	市区町村補助金収入	43,900,000	43,719,000	△181,000	町補助金	
	事業活動収入計(1)	43,900,000	43,719,000	△181,000		
事業活動による収支	人件費支出	44,446,000	45,065,000	619,000		
	職員給料支出	28,213,000	28,601,000	388,000		
	職員給料支出	28,213,000	28,601,000	388,000	俸給7名分 26,329,000 扶養手当3名分 480,000 住居手当2名分 558,000 管理職手当1名分 288,000 寒冷地手当7名分 443,000 通勤手当7名分 335,000 日赤時間外手当 100,000 安心電話時間外手当 12,000 ほのぼの時間外手当 30,000 指定管理時間外手当 26,000	
	職員賞与支出	9,982,000	9,970,000	△12,000		
	職員賞与支出	9,982,000	9,970,000	△12,000	期末手当7名分 5,738,000 勤勉手当7名分 4,232,000	
	法定福利費支出	6,251,000	6,494,000	243,000		
	法定福利費支出	6,251,000	6,494,000	243,000	社会保険料職員7名分 6,070,000 労働保険料職員7名分 424,000	
	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)	44,523,000	45,142,000	619,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△623,000	△1,423,000	△800,000	
	施設整備等による収支	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		3,472,000	4,319,000	847,000		

資金収支計算書

No. 7

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,472,000	4,319,000	847,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000	0	△4,000	端数調整
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	12,000	12,000	福祉安心電話サービス時間外手当
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	3,468,000	4,281,000	813,000	ほのぼの担当職員人件費繰入 4,251,000 ほのぼの時間外繰入 30,000
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	26,000	26,000	時間外手当分
	その他の活動収入計(7)	3,472,000	4,319,000	847,000	
	その他の活動による支出	2,849,000	2,896,000	47,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,849,000	2,896,000	47,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,849,000	2,896,000	47,000	退職積立掛金職員7名分	
その他の活動支出計(8)	2,849,000	2,896,000	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,000	1,423,000	800,000		
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04年4月1日 (至) 令和05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
その他の活動による収支	経常経費補助金収入	0	1,960,000	1,960,000	
	共同募金配分金収入	0	1,960,000	1,960,000	
	その他の助成金収入	0	1,960,000	1,960,000	共同募金重点助成
	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
	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	ブルタブ等売上
	事業活動収入計(1)	45,000	2,005,000	1,960,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,340,000	1,630,000	290,000	
	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 お茶代 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	327,000	621,000	294,000	
	消耗器具備品費支出	327,000	621,000	294,000	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 51,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 98,000 地域福祉推進費 410,000
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	社協まつり保険料 9,000 ふれあいテレフォンボラ保険料 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
	賃借料支出	149,000	149,000	0	
	賃借料支出	149,000	149,000	0	車輛リース料
	車輛費支出	226,000	222,000	△4,000	
車輛費支出	226,000	222,000	△4,000	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04年4月1日 (至) 令和05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
				発電機燃料費 5,000
				車輛燃料費 60,000
				ボンゴ車検代 96,000
				修繕 30,000
				その他消耗品 15,000
支				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 166,000 166,000 0
				通信運搬費支出 166,000 166,000 0
				高齢者疑似体験送料 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 56,000 56,000 0
				会議費支出 56,000 56,000 0
				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 2,000 2,000 0
				手数料支出 2,000 2,000 0
				子ども福祉体験スクールみちのく有料道路代
出				事務費支出 1,387,000 1,577,000 190,000

資金収支計算書

No. 10

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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 5,000 5,000 0
				旅費交通費支出 5,000 5,000 0
				駐車場料等
				研修研究費支出 153,000 153,000 0
				研修研究費支出 153,000 153,000 0
				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
				郡社協役職員交流会 10,000
				職員地域福祉関係研修費 100,000
				事務消耗品費支出 232,000 232,000 0
				事務消耗品費支出 232,000 232,000 0
				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 0 △30,000
				修繕費支出 30,000 0 △30,000
				広報費支出 385,000 385,000 0
				広報費支出 385,000 385,000 0
				社協だより 357,000
				バスブック掲載料 28,000
				業務委託費支出 36,000 36,000 0
				業務委託費支出 36,000 36,000 0
				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 18,000 19,000 1,000
				手数料支出 18,000 19,000 1,000
				有料道路代
				車リサイクル預託金
				保険料支出 65,000 204,000 139,000
				保険料支出 65,000 204,000 139,000
				ボンゴ6127任意保険料 104,000
				重点助成車輛任意保険料 100,000
				賃借料支出 191,000 191,000 0
				賃借料支出 191,000 191,000 0
				公式ウェブサイト
				租税公課支出 9,000 9,000 0
				租税公課支出 9,000 9,000 0
				ボンゴ6127自動車税
				保守料支出 204,000 284,000 80,000
				保守料支出 204,000 284,000 80,000
				複合機カウンター1/4 240,000

資金収支計算書

No. 11

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
事業活動による収支	支				高齢者システム保守 44,000
		59,000	59,000	0	
		59,000	59,000	0	県ボラ連協会費 4,000
					上十三連絡会会費 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
		300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	県社協会費 127,000
					地域福祉推進委員会負担金 10,000
					郡社協負担金 163,000
	出				
	20,000	20,000	0		
	20,000	20,000	0		
	20,000	20,000	0	ボランティア助成金 20,000	
	3,047,000	3,527,000	480,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,002,000	△1,522,000	1,480,000	
施設整備等による収支	取				
	入				
		0	0	0	
	支				
	出				
		1,760,000	3,025,000	1,265,000	
		0	3,016,000	3,016,000	
		0	3,016,000	3,016,000	共済重点助成車輛
		1,760,000	0	△1,760,000	
		1,760,000	0	△1,760,000	
	0	9,000	9,000		
	0	9,000	9,000	車両リサイクル預託金	
	1,760,000	3,025,000	1,265,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,760,000	△3,025,000	△1,265,000	
その他の活動による収支	取				
	入				
		4,812,000	4,597,000	△215,000	
		4,812,000	4,597,000	△215,000	
		4,812,000	4,597,000	△215,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む
支					
	4,812,000	4,597,000	△215,000		

資金収支計算書

No. 12

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
支	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)	4,812,000	4,597,000	△215,000	
	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. 13

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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	1,662,000	1,672,000	10,000		
	市区町村補助金収入	1,302,000	1,306,000	4,000		
	市区町村補助金収入	1,302,000	1,306,000	4,000	町補助金	
	都道府県社協助成金収入	360,000	366,000	6,000		
	都道府県社協助成金収入	360,000	366,000	6,000	県社協事業助成金	
	事業収入	182,000	178,000	△4,000		
	利用料収入	182,000	178,000	△4,000		
	利用料収入	182,000	178,000	△4,000	利用料	
	事業活動収入計(1)	1,844,000	1,850,000	6,000		
	支出	事業費支出	1,126,000	1,108,000	△18,000	
消耗器具備品費支出		223,000	205,000	△18,000		
消耗器具備品費支出		223,000	205,000	△18,000	本体バッテリー、ペンダント電池、その他消耗品費	
保険料支出		70,000	70,000	0		
保険料支出		70,000	70,000	0	協力員保険料	
修繕費支出		40,000	40,000	0		
修繕費支出		40,000	40,000	0	端末機修繕費	
通信運搬費支出		99,000	99,000	0		
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	
会議費支出		10,000	10,000	0		
会議費支出		10,000	10,000	0	研修会賄	
手数料支出		684,000	684,000	0		
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 振込手数料 5,000	
事務費支出		720,000	732,000	12,000		
諸会費支出		720,000	732,000	12,000		
諸会費支出		720,000	732,000	12,000	県社協特別会費	
事業活動支出計(2)		1,846,000	1,840,000	△6,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,000	10,000	12,000		
施設整備等に 収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 14

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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	収入				
	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					
サービス区分間繰入金支出	0	12,000	12,000		
サービス区分間繰入金支出	0	12,000	12,000		
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	12,000	12,000	時間外手当	
その他の活動支出計(8)	0	12,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	△10,000	△12,000		
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. 15

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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	4,642,000	5,535,000	893,000	
	市区町村受託金収入	4,642,000	5,535,000	893,000	
	市区町村受託金収入	4,642,000	5,535,000	893,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	4,642,000	5,535,000	893,000	
支出	事業費支出	401,000	399,000	△2,000	
	消耗器具備品費支出	108,000	106,000	△2,000	
	消耗器具備品費支出	108,000	106,000	△2,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
	保険料支出	175,000	175,000	0	
	保険料支出	175,000	175,000	0	ほのぼの関係者 123,000 除雪関係者 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	96,000	96,000	0	
	通信運搬費支出	96,000	96,000	0	郵便料
	助成金支出	353,000	353,000	0	
	助成金支出	353,000	353,000	0	
	助成金支出	353,000	353,000	0	除雪活動助成金
	事業活動支出計(2)	754,000	752,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,888,000	4,783,000	895,000	
施設整備等による収支	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	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	3,890,000	4,785,000	895,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,890,000	4,785,000	895,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	422,000	504,000	82,000	消費税
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,468,000	4,281,000	813,000	職員本俸分 4,251,000 時間外手当 30,000

資金収支計算書

No. 16

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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	その他の活動支出計(8)	3,890,000	4,785,000	895,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,888,000	△4,783,000	△895,000	
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. 17

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

別紙3-1
(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				
	受託金収入	2,082,000	1,657,000	△425,000	
	市区町村受託金収入	2,082,000	1,657,000	△425,000	
	市区町村受託金収入	2,082,000	1,657,000	△425,000	町受託金
	事業収入	141,000	144,000	3,000	
	利用料収入	141,000	144,000	3,000	
	利用料収入	141,000	144,000	3,000	利用料
	事業活動収入計(1)	2,223,000	1,801,000	△422,000	
	支				
	事業費支出	73,000	83,000	10,000	
消耗器具備品費支出	40,000	45,000	5,000		
消耗器具備品費支出	40,000	45,000	5,000	活動用消耗品費	
保険料支出	33,000	38,000	5,000		
保険料支出	33,000	38,000	5,000	職員保険料 13,000 参加者保険料 25,000	
事業活動支出計(2)	73,000	83,000	10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,150,000	1,718,000	△432,000		
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				
	サービス区分間繰入金支出	2,155,000	1,723,000	△432,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,155,000	1,723,000	△432,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	190,000	151,000	△39,000	消費税	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,965,000	1,572,000	△393,000	常勤職員稼働(訪問介護〜) 1,261,000 登録職員稼働(訪問介護〜) 311,000	
その他の活動支出計(8)	2,155,000	1,723,000	△432,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	△1,718,000	432,000		
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		

資金収支計算書

No. 18

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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. 19

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

別紙3-1

(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	1,940,000	1,940,000	0		
	共同募金配分金収入	1,940,000	1,940,000	0		
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,940,000	0	一般配分金	
	事業活動収入計(1)	1,940,000	1,940,000	0		
支出	共同募金配分金事業費	2,521,000	2,242,000	△279,000		
	一般募金配分金事業費	2,521,000	2,242,000	△279,000		
	老人福祉活動費	502,000	658,000	156,000	老人クラブ連合会 94,000 ふれあいテレフォン電話料(62-4879) 120,000 車輛関係 362,000 関係事務費 82,000	
	障害児・者福祉活動費	110,000	72,000	△38,000	身体障害者福祉会 72,000	
	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	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子寡婦福祉会	
	福祉育成・援助活動費	1,676,000	1,279,000	△397,000	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 146,000 ほのぼの交流会助成金等 1,001,000	
	事業活動支出計(2)	2,521,000	2,242,000	△279,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,000	△302,000	279,000		
	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	581,000	302,000	△279,000	
		サービス区分間繰入金収入	581,000	302,000	△279,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		581,000	302,000	△279,000	事業費	
その他の活動収入計(7)		581,000	302,000	△279,000		

資金収支計算書

No. 20

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,000	302,000	△279,000	
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. 21

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

生活福祉資金貸付事業サービス区分

別紙3-1

(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		
事業活動による収支	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	貸付調査委員会賄費
	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	
	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		
その他の活動による収支	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. 22

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

たすけあい資金貸付事業サービス区分

別紙3-1

(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	
	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	
その他の活動による収支	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	500,000	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	500,000	500,000		

資金収支計算書

No. 23

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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	34,000	14,000	
	利用料収入	20,000	34,000	14,000	
	利用料収入	20,000	34,000	14,000	受任収入
	事業活動収入計(1)	20,000	34,000	14,000	
支出	事務費支出	65,000	79,000	14,000	
	旅費交通費支出	14,000	28,000	14,000	
	旅費交通費支出	14,000	28,000	14,000	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	会議賄
	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	79,000	14,000	
	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. 24

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,710,000	11,762,000	1,052,000	
	市区町村受託金収入	10,710,000	11,762,000	1,052,000	
	市区町村受託金収入	10,710,000	11,762,000	1,052,000	町受託金
	事業収入	1,796,000	1,733,000	△63,000	
	利用料収入	1,796,000	1,733,000	△63,000	
	利用料収入	1,796,000	1,733,000	△63,000	入浴料 1,693,000 施設使用料 1,000 自販機設置料・電気料 38,000 公衆電話利用料 1,000
	事業活動収入計(1)	12,506,000	13,495,000	989,000	
支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	事業費支出	11,492,000	12,385,000	893,000	
	水道光熱費支出	4,217,000	4,167,000	△50,000	
	水道光熱費支出	4,217,000	4,167,000	△50,000	電気料 3,176,000 水道料 967,000 ガス代 24,000
	燃料費支出	2,042,000	3,014,000	972,000	
	燃料費支出	2,042,000	3,014,000	972,000	ボイラー灯油代 2,984,000 環境整備燃料費 30,000
	消耗器具備品費支出	826,000	691,000	△135,000	
	消耗器具備品費支出	826,000	691,000	△135,000	施設管理用消耗品費 300,000 消毒用塩素・残留塩素試薬 391,000
	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	380,000	380,000	0		
修繕費支出	380,000	380,000	0	設備修繕費	
通信運搬費支出	66,000	65,000	△1,000		
通信運搬費支出	66,000	65,000	△1,000	NHK受信料 36,000 公衆電話料 29,000	

資金収支計算書

No. 25

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

別紙3-1
(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	業務委託費支出	3,736,000	3,931,000	195,000	
	業務委託費支出	3,736,000	3,931,000	195,000	
					受水槽清掃料 66,000
					貯湯タンク清掃業務 66,000
					温泉貯湯槽清掃料 44,000
					分離槽清掃作業料 140,000
					自動ドア保守点検料 79,000
					館内清掃料 2,612,000
					館内特別清掃料 99,000
					ボイラー清掃保守料 165,000
				浴槽循環系統薬剤洗浄料 290,000	
				浴槽給湯管高圧洗浄循環系統等消毒 198,000	
				火災監視サービス業務 66,000	
				温泉用塩素滅菌機定期点検 106,000	
	手数料支出	182,000	94,000	△88,000	
	手数料支出	182,000	94,000	△88,000	水質基準及びレジオネラ属菌検査料
	事業活動支出計(2)	11,492,000	12,385,000	893,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,000	1,110,000	96,000	
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	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	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	1,064,000	1,160,000	96,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,064,000	1,160,000	96,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,070,000	70,000	委託料消費税
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	26,000	26,000	施設メンテナンス人件費
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	草刈・除雪分人件費	
その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,160,000	96,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,014,000	△1,110,000	△96,000		

資金収支計算書

No. 26

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(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	事業収入	396,000	432,000	36,000	
	利用料収入	396,000	432,000	36,000	
	利用料収入	396,000	432,000	36,000	よりよい利用料
	介護保険事業収入	39,313,000	50,161,000	10,848,000	
	居宅介護料収入	35,412,000	44,784,000	9,372,000	
	(介護報酬収入)	31,680,000	40,116,000	8,436,000	
	介護報酬収入	31,680,000	40,116,000	8,436,000	法定代理受領分(保険)
	(利用者負担金収入)	3,732,000	4,668,000	936,000	
	介護負担金収入(公費)	756,000	708,000	△48,000	法定代理受領分(公費)
	介護負担金収入(一般)	2,976,000	3,960,000	984,000	利用者負担
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,072,000	△228,000	
	事業費収入	2,724,000	2,772,000	48,000	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)	348,000	36,000	△312,000	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)	228,000	264,000	36,000	第1号訪問介護利用者負担
	その他の事業収入	601,000	2,305,000	1,704,000	
	補助金事業収入	1,000	349,000	348,000	社会福祉法人減免補助金 1,000 処遇改善支援補助金 348,000
	その他の事業収入	600,000	1,956,000	1,356,000	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
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
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)	39,713,000	50,597,000	10,884,000		
事業活動による支出	人件費支出	39,241,000	46,575,000	7,334,000	
	職員給料支出	25,331,000	30,006,000	4,675,000	
	職員給料支出	25,331,000	30,006,000	4,675,000	キャリア俸給13名、事務員1/2 25,874,000 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12名、事務員1/2 846,000

資金収支計算書

No. 28

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による支出					キャリア時間外・休日手当 1,260,000 キャリア役職手当5名 600,000 キャリア処遇改善手当13名、事務員1/2 672,000 よりよいサービス分 322,000
	職員賞与支出	5,277,000	5,819,000	542,000	
	職員賞与支出	5,277,000	5,819,000	542,000	キャリア期末手当13名、事務員1/2 5,621,000 キャリア年末年始手当13名、事務員1/2 198,000
	非常勤職員給与支出	3,672,000	4,920,000	1,248,000	
	非常勤職員給与支出	3,672,000	4,920,000	1,248,000	登録・技能職員基本給6名 4,125,000 登録・技能職員資格手当3名 108,000 登録・技能職員期末手当6名 447,000 登録・技能職員通勤手当4名 153,000 登録・技能職員年末年始手当6名 36,000 登録・技能職員処遇改善手当6名 24,000 よりよいサービス分 27,000
	法定福利費支出	4,961,000	5,830,000	869,000	
	法定福利費支出	4,961,000	5,830,000	869,000	キャリア社会保険料13名、事務員1/2 5,354,000 キャリア労働保険料13名、事務員1/2 446,000 登録・技能職員労働保険料 30,000
	事業費支出	2,268,000	3,064,000	796,000	
	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	51,000	127,000	76,000	
	貸借料支出	51,000	127,000	76,000	私用車借上料
	車輛費支出	1,917,000	2,637,000	720,000	
	車輛費支出	1,917,000	2,637,000	720,000	燃料費 1,600,000 キャリアバン車検代 138,000 青アルト車検代 80,000 クリッパー車検代 100,000 車輛修繕費 300,000 Nワゴン冬タイヤ 58,000 銀アルト冬タイヤ 46,000 青アルト冬タイヤ 46,000

資金収支計算書

No. 29

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

訪問介護事業サービス区分

別紙3-1 (単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				クリッパー冬タイヤ 57,000
				その他消耗品 150,000
				よりそいサービス分 62,000
事務費支出	3,925,000	3,642,000	△283,000	
福利厚生費支出	201,000	248,000	47,000	
福利厚生費支出	25,000	33,000	8,000	常勤・キャリア・登録予防接種料22名
健康診断料支出	176,000	215,000	39,000	常勤・キャリア・登録法定事業主健診料19名、事務員
職員被服費支出	300,000	300,000	0	
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	505,000	445,000	△60,000	
事務消耗品費支出	505,000	445,000	△60,000	書籍代 42,000
				カレンダー 32,000
				セキュリティソフト 32,000
				活動記録票 42,000
				事務用品 172,000
				その他消耗品 125,000
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	事務所暖房等
通信運搬費支出	243,000	243,000	0	
通信運搬費支出	243,000	243,000	0	固定電話料62-4419 216,000
				携帯電話料 27,000
業務委託費支出	38,000	38,000	0	
業務委託費支出	38,000	38,000	0	セコム防犯サービス
手数料支出	445,000	446,000	1,000	
手数料支出	445,000	446,000	1,000	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 92,000
保険料支出	626,000	1,107,000	481,000	
保険料支出	626,000	1,107,000	481,000	介護職員保険料 160,000

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 30

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

訪問介護事業サービス区分

別紙3-1 (単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				キャラバン任意保険料 133,000
				ディアス任意保険料 77,000
				Nワゴン任意保険料 75,000
				銀アルト任意保険料 86,000
				青アルト任意保険料 86,000
				クリッパー任意保険料 107,000
				ムーブ任意保険料 88,000
				赤ミラ任意保険料 80,000
				更新車両2台任意保険料 197,000
				自動車保険よりそいサービス分 18,000
賃借料支出	937,000	190,000	△747,000	
賃借料支出	937,000	190,000	△747,000	電算システムリース料 15,000
				公用車リース料2台 175,000
租税公課支出	65,000	36,000	△29,000	
租税公課支出	65,000	36,000	△29,000	銀アルト自動車税 11,000
				青アルト自動車税 11,000
				赤ミラ自動車税 11,000
				よりそいサービス分 3,000
保守料支出	298,000	322,000	24,000	
保守料支出	298,000	322,000	24,000	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 160,000
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)	45,504,000	53,351,000	7,847,000	

事業活動による収支

資金収支計算書

No. 31

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,791,000	△2,754,000	3,037,000		
	取					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,333,000	5,130,000	797,000	
		車輛運搬具取得支出	4,238,000	5,104,000	866,000	
		車輛運搬具取得支出	4,238,000	5,104,000	866,000	ディアス更新 2,540,000 リース車2台更新 2,564,000
		ソフトウェア取得支出	79,000	0	△79,000	
		ソフトウェア取得支出	79,000	0	△79,000	
		その他の固定資産取得支出	16,000	26,000	10,000	
		リサイクル預託金取得支出	16,000	26,000	10,000	ディアス更新リサイクル預託金 8,000 リース車2台更新リサイクル預託金 18,000
施設整備等支出計(5)	4,333,000	5,130,000	797,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,333,000	△5,130,000	△797,000			
その他の活動による収支	取	サービス区分間繰入金収入	12,580,000	10,877,000	△1,703,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,580,000	10,877,000	△1,703,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,478,000	7,349,000	1,871,000	固定資産物品整備費(サーバー機) 15,000 固定資産物品整備費(リース車2台) 175,000 固定資産物品整備費(ディアス更新) 2,549,000 固定資産物品整備費(リース車2台更新) 2,584,000 欠損補填分 2,026,000
		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	1,965,000	1,572,000	△393,000	職員稼働分(生きがい)
		ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	草刈・除雪分資金
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,778,000	643,000	△3,135,000	剰余金
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,295,000	1,249,000	△46,000	剰余金
	その他の活動収入計(7)	12,580,000	10,877,000	△1,703,000		
	支	積立資産支出	811,000	995,000	184,000	
		退職給付引当資産支出	811,000	995,000	184,000	
退職給付引当資産支出		811,000	995,000	184,000	キャリア退職給付引当4名	
その他の活動による支出		1,645,000	1,998,000	353,000		
退職手当積立基金預け金支出		1,645,000	1,998,000	353,000		
退職手当積立基金預け金支出		1,645,000	1,998,000	353,000	キャリア退職積立掛金9名、事務員1/2	
その他の活動支出計(8)	2,456,000	2,993,000	537,000			

資金収支計算書

No. 32

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,124,000	7,884,000	△2,240,000	
	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)	11,000,000	13,000,000	2,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000,000	13,000,000	2,000,000	

資金収支計算書

No. 33

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
収入	介護保険事業収入	28,034,000	29,940,000	1,906,000	
	居宅介護支援介護料収入	28,034,000	29,940,000	1,906,000	
	居宅介護支援介護料収入	28,034,000	29,940,000	1,906,000	法定代理受領分(保険) 29,748,000 法定代理受領分(公費) 192,000
	事業活動収入計(1)	28,034,000	29,940,000	1,906,000	
事業活動による収支	人件費支出	21,120,000	26,219,000	5,099,000	
	職員給料支出	14,995,000	19,042,000	4,047,000	
	職員給料支出	14,995,000	19,042,000	4,047,000	キャリア俸給6名、事務員1/2 13,642,000 キャリア扶養手当1名 72,000 キャリア住居手当1名、事務員1/2 54,000 キャリア通勤手当6名、事務員1/2 522,000 キャリア時間外・休日手当 228,000 キャリア資格手当6名 264,000 キャリア役職手当6名 4,260,000
	職員賞与支出	3,125,000	3,422,000	297,000	
	職員賞与支出	3,125,000	3,422,000	297,000	キャリア期末手当6名、事務員1/2 3,389,000 キャリア期末手当6名、事務員1/2 33,000
	法定福利費支出	3,000,000	3,755,000	755,000	
	法定福利費支出	3,000,000	3,755,000	755,000	キャリア社会保険料6名、事務員1/2 3,473,000 キャリア労働保険料6名、事務員1/2 282,000
	事業費支出	714,000	556,000	△158,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	消耗品
	賃借料支出	15,000	24,000	9,000	
	賃借料支出	15,000	24,000	9,000	私用車借上料
	車輛費支出	649,000	482,000	△167,000	
	車輛費支出	649,000	482,000	△167,000	燃料費 300,000 修繕費 90,000 黄アルト冬タイヤ 47,000 その他消耗品 45,000
	事務費支出	1,809,000	1,759,000	△50,000	
	福利厚生費支出	62,000	82,000	20,000	
	福利厚生費支出	7,000	10,000	3,000	インフルエンザ予防接種6名、事務員1/2

資金収支計算書

No. 34

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05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
事業活動による収支	健康診断料支出	55,000	72,000	17,000	法定健診料6名分、事務員1/2
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	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	453,000	355,000	△98,000	
	事務消耗品費支出	453,000	355,000	△98,000	書籍代 23,000 カレンダー 35,000 事務用品費 169,000 セキュリティソフト 28,000 その他消耗品費 100,000
	通信運搬費支出	276,000	276,000	0	
	通信運搬費支出	276,000	276,000	0	固定電話料62-4489
	業務委託費支出	38,000	38,000	0	
	業務委託費支出	38,000	38,000	0	セコム防犯サービス
	手数料支出	73,000	73,000	0	
	手数料支出	73,000	73,000	0	情報公表手数料 4,000 求人新聞折込 30,000 車リサイクル預託金管理料 1,000 その他手数料 38,000
	保険料支出	174,000	284,000	110,000	
	保険料支出	174,000	284,000	110,000	職員保険料 40,000 フィット9370任意保険料 78,000 黄アルト6072任意保険料 86,000 青ミラ9676任意保険料 80,000
	賃借料支出	117,000	13,000	△104,000	
	賃借料支出	117,000	13,000	△104,000	電算システム料リース料
	租税公課支出	64,000	62,000	△2,000	
	租税公課支出	64,000	62,000	△2,000	フィット9370自動車税 40,000 黄アルト6072自動車税 11,000 青ミラ9676自動車税 11,000
	保守料支出	252,000	276,000	24,000	
保守料支出	252,000	276,000	24,000	介護保険システム保守料 80,000	

資金収支計算書

No. 35

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-1
(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				サーバー保守料 12,000
					印刷機保守料 24,000
					複合機カウンター料 160,000
	出	100,000	100,000	0	渉外費支出
		100,000	100,000	0	渉外費支出
	23,643,000	28,534,000	4,891,000	事業活動支出計(2)	
	4,391,000	1,406,000	△2,985,000	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収				施設整備等収入計(4) 0
	支	2,156,000	2,525,000	369,000	固定資産取得支出
		2,077,000	2,515,000	438,000	車輛運搬具取得支出
		2,077,000	2,515,000	438,000	車輛運搬具取得支出 自動車購入
		70,000	0	△70,000	ソフトウェア取得支出
		70,000	0	△70,000	ソフトウェア取得支出
	出	9,000	10,000	1,000	その他の固定資産取得支出
		9,000	10,000	1,000	リサイクル預託金取得支出
		2,156,000	2,525,000	369,000	施設整備等支出計(5)
		△2,156,000	△2,525,000	△369,000	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支	収	2,328,000	2,539,000	211,000	サービス区分間繰入金収入
		2,328,000	2,539,000	211,000	サービス区分間繰入金収入
		2,328,000	2,539,000	211,000	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
					固定資産物品整備費(サーバー機) 13,000
					固定資産物品整備費(軽自動車購入) 2,526,000
		2,328,000	2,539,000	211,000	その他の活動収入計(7)
	支	225,000	447,000	222,000	積立資産支出
		225,000	447,000	222,000	退職給付引当資産支出
		225,000	447,000	222,000	退職給付引当資産支出
		3,778,000	643,000	△3,135,000	サービス区分間繰入金支出
		3,778,000	643,000	△3,135,000	サービス区分間繰入金支出
		3,778,000	643,000	△3,135,000	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出
	出	560,000	330,000	△230,000	その他の活動による支出
	560,000	330,000	△230,000	退職手当積立基金預け金支出	
	560,000	330,000	△230,000	退職手当積立基金預け金支出	
	4,563,000	1,420,000	△3,143,000	その他の活動支出計(8)	

資金収支計算書

No. 36

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,000	1,119,000	3,354,000	
	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	8,500,000	1,500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	8,500,000	1,500,000	

資金収支計算書

No. 37

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

居宅介護等事業サービス区分

別紙3-1
(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				
	介護保険事業収入	0	12,000	12,000	
	その他の事業収入	0	12,000	12,000	
	補助金事業収入	0	12,000	12,000	処遇改善支援補助金
	障害福祉サービス等事業収入	1,477,000	1,419,000	△58,000	
	自立支援給付費収入	1,320,000	1,262,000	△58,000	
	介護給付費収入	1,320,000	1,262,000	△58,000	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	156,000	156,000	0	
	受託事業収入	36,000	36,000	0	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	介護輸送料
	事業活動収入計(1)	1,477,000	1,431,000	△46,000	
支出					
人件費支出	60,000	60,000	0		
非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0		
非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0	登録職員賃金	
事務費支出	177,000	122,000	△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	55,000	0	△55,000		
手数料支出	55,000	0	△55,000		
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)	237,000	182,000	△55,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,240,000	1,249,000	9,000		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	660,000	660,000		
ソフトウェア取得支出	0	660,000	660,000		
ソフトウェア取得支出	0	660,000	660,000	自立支援請求システム	
施設整備等支出計(5)	0	660,000	660,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△660,000	△660,000		

資金収支計算書

No. 38

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

居宅介護等事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	55,000	660,000	605,000	
	サービス区分間繰入金収入	55,000	660,000	605,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	55,000	660,000	605,000	自立支援請求システム更新
	その他の活動収入計(7)	55,000	660,000	605,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,295,000	1,249,000	△46,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,295,000	1,249,000	△46,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,295,000	1,249,000	△46,000	剰余金繰入
	その他の活動支出計(8)	1,295,000	1,249,000	△46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,240,000	△589,000	651,000	
	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. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

(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	4,011,000	3,859,000	△152,000	
会費収入	4,011,000	3,859,000	△152,000	
会費収入	4,011,000	3,859,000	△152,000	
寄附金収入	0	50,000	50,000	
寄附金収入	0	50,000	50,000	
寄附金収入	0	50,000	50,000	
經常経費補助金収入	47,502,000	49,291,000	1,789,000	
市区町村補助金収入	45,202,000	45,025,000	△177,000	
市区町村補助金収入	45,202,000	45,025,000	△177,000	
都道府県社協助成金収入	360,000	366,000	6,000	
都道府県社協助成金収入	360,000	366,000	6,000	
共同募金配分金収入	1,940,000	3,900,000	1,960,000	
一般募金配分金収入	1,940,000	1,940,000	0	
その他の助成金収入	0	1,960,000	1,960,000	
受託金収入	17,600,000	19,120,000	1,520,000	
市区町村受託金収入	17,434,000	18,954,000	1,520,000	
市区町村受託金収入	17,434,000	18,954,000	1,520,000	
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	
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	
事業収入	2,575,000	2,561,000	△14,000	
参加費収入	40,000	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	
利用料収入	2,535,000	2,521,000	△14,000	
利用料収入	2,535,000	2,521,000	△14,000	
介護保険事業収入	67,347,000	80,113,000	12,766,000	
居宅介護料収入	35,412,000	44,784,000	9,372,000	
(介護報酬収入)	31,680,000	40,116,000	8,436,000	
介護報酬収入	31,680,000	40,116,000	8,436,000	
(利用者負担金収入)	3,732,000	4,668,000	936,000	
介護負担金収入(公費)	756,000	708,000	△48,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
介護負担金収入(一般)	2,976,000	3,960,000	984,000	
居宅介護支援介護料収入	28,034,000	29,940,000	1,906,000	
居宅介護支援介護料収入	28,034,000	29,940,000	1,906,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,072,000	△228,000	
事業費収入	2,724,000	2,772,000	48,000	
事業負担金収入(公費)	348,000	36,000	△312,000	
事業負担金収入(一般)	228,000	264,000	36,000	
その他の事業収入	601,000	2,317,000	1,716,000	
補助金事業収入	1,000	361,000	360,000	
その他の事業収入	600,000	1,956,000	1,356,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,477,000	1,419,000	△58,000	
自立支援給付費収入	1,320,000	1,262,000	△58,000	
介護給付費収入	1,320,000	1,262,000	△58,000	
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	
その他の事業収入	156,000	156,000	0	
受託事業収入	36,000	36,000	0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	4,000	△5,000	
受取利息配当金収入	9,000	4,000	△5,000	
受取利息配当金収入	9,000	4,000	△5,000	
その他の収入	733,000	553,000	△180,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	732,000	552,000	△180,000	
退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,000	0	
雑収入	272,000	92,000	△180,000	
事業活動収入計(1)	141,454,000	157,170,000	15,716,000	
人件費支出	106,595,000	119,647,000	13,052,000	
職員給料支出	68,899,000	78,009,000	9,110,000	
職員給料支出	68,899,000	78,009,000	9,110,000	
職員賞与支出	18,384,000	19,211,000	827,000	
職員賞与支出	18,384,000	19,211,000	827,000	

資金収支計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

No. 3
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
非常勤職員給与と支出	3,732,000	4,980,000	1,248,000	
非常勤職員給与と支出	3,732,000	4,980,000	1,248,000	
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	
法定福利費支出	14,212,000	16,079,000	1,867,000	
法定福利費支出	14,212,000	16,079,000	1,867,000	
事業費支出	17,619,000	19,712,000	2,093,000	
給食費支出	137,000	137,000	0	
給食費支出	137,000	137,000	0	
水道光熱費支出	4,217,000	4,167,000	△50,000	
水道光熱費支出	4,217,000	4,167,000	△50,000	
燃料費支出	2,042,000	3,014,000	972,000	
燃料費支出	2,042,000	3,014,000	972,000	
消耗器具備品費支出	1,874,000	2,018,000	144,000	
消耗器具備品費支出	1,874,000	2,018,000	144,000	
保険料支出	361,000	366,000	5,000	
保険料支出	361,000	366,000	5,000	
賃借料支出	215,000	300,000	85,000	
賃借料支出	215,000	300,000	85,000	
車輛費支出	2,997,000	3,828,000	831,000	
車輛費支出	2,997,000	3,828,000	831,000	
諸謝費支出	130,000	130,000	0	
諸謝費支出	130,000	130,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	420,000	420,000	0	
修繕費支出	420,000	420,000	0	
通信運搬費支出	427,000	426,000	△1,000	
通信運搬費支出	427,000	426,000	△1,000	
会議費支出	66,000	66,000	0	
会議費支出	66,000	66,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

No. 4
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
業務委託費支出	3,793,000	3,988,000	195,000	
業務委託費支出	3,793,000	3,988,000	195,000	
手数料支出	868,000	780,000	△88,000	
手数料支出	868,000	780,000	△88,000	
事務費支出	12,491,000	12,232,000	△259,000	
福利厚生費支出	380,000	449,000	69,000	
福利厚生費支出	72,000	85,000	13,000	
健康診断料支出	308,000	364,000	56,000	
職員被服費支出	400,000	434,000	34,000	
職員被服費支出	400,000	434,000	34,000	
旅費交通費支出	790,000	778,000	△12,000	
旅費交通費支出	790,000	778,000	△12,000	
研修研究費支出	635,000	635,000	0	
研修研究費支出	635,000	635,000	0	
事務消耗品費支出	1,629,000	1,471,000	△158,000	
事務消耗品費支出	1,629,000	1,471,000	△158,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	130,000	50,000	△80,000	
修繕費支出	130,000	50,000	△80,000	
通信運搬費支出	698,000	710,000	12,000	
通信運搬費支出	698,000	710,000	12,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	385,000	385,000	0	
広報費支出	385,000	385,000	0	
業務委託費支出	186,000	186,000	0	
業務委託費支出	186,000	186,000	0	
手数料支出	910,000	857,000	△53,000	
手数料支出	910,000	857,000	△53,000	
保険料支出	989,000	1,763,000	774,000	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

(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	保険料支出	989,000	1,763,000	774,000	
	賃借料支出	1,411,000	412,000	△999,000	
	賃借料支出	1,411,000	412,000	△999,000	
	租税公課支出	1,520,000	1,489,000	△31,000	
	租税公課支出	1,520,000	1,489,000	△31,000	
	保守料支出	1,354,000	1,527,000	173,000	
	保守料支出	1,354,000	1,527,000	173,000	
	渉外費支出	209,000	209,000	0	
	渉外費支出	209,000	209,000	0	
	諸会費支出	765,000	777,000	12,000	
	諸会費支出	765,000	777,000	12,000	
	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	
	共同募金配分金事業費	2,521,000	2,242,000	△279,000	
	一般募金配分金事業費	2,521,000	2,242,000	△279,000	
	老人福祉活動費	502,000	658,000	156,000	
	障害児・者福祉活動費	110,000	72,000	△38,000	
	児童・青少年福祉活動費	188,000	188,000	0	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,676,000	1,279,000	△397,000		
分担金支出	300,000	300,000	0		
分担金支出	300,000	300,000	0		
分担金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	373,000	373,000	0		
助成金支出	373,000	373,000	0		
助成金支出	373,000	373,000	0		
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)	140,169,000	154,776,000	14,607,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,000	2,394,000	1,109,000		
収					

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,502,000	11,546,000	3,044,000	
	車輛運搬具取得支出	6,315,000	10,635,000	4,320,000	
	車輛運搬具取得支出	6,315,000	10,635,000	4,320,000	
	器具及び備品取得支出	0	206,000	206,000	
	器具及び備品取得支出	0	206,000	206,000	
	ソフトウェア取得支出	2,162,000	660,000	△1,502,000	
	ソフトウェア取得支出	2,162,000	660,000	△1,502,000	
	その他の固定資産取得支出	25,000	45,000	20,000	
	リサイクル預託金取得支出	25,000	45,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	8,502,000	11,546,000	3,044,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,502,000	△11,546,000	△3,044,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,549,000	15,110,000	2,561,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,738,000	9,977,000	239,000	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,738,000	9,977,000	239,000	
	法人運営積立資産取崩収入	2,811,000	5,133,000	2,322,000	
	法人運営積立資産取崩収入	2,811,000	5,133,000	2,322,000	
	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取崩収入	908,000	908,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,457,000	16,018,000	2,561,000	
	基金積立資産支出	0	50,000	50,000	
基金積立資産支出	0	50,000	50,000		
福祉基金積立資産支出	0	50,000	50,000		
積立資産支出	1,036,000	1,442,000	406,000		
退職給付引当資産支出	1,036,000	1,442,000	406,000		
退職給付引当資産支出	1,036,000	1,442,000	406,000		
その他の活動による支出	5,054,000	5,224,000	170,000		
退職手当積立基金預け金支出	5,054,000	5,224,000	170,000		
退職手当積立基金預け金支出	5,054,000	5,224,000	170,000		
その他の活動支出計(8)	6,090,000	6,716,000	626,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,367,000	9,302,000	1,935,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	0		

資金収支計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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)	42,400,000	48,900,000	6,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,400,000	48,900,000	6,500,000	