

令和4年度 社会福祉事業 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)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	①会費収入	604,000	611,000	△ 7,000	
	会費収入	604,000	611,000	△ 7,000	会員会費収入
	②寄附金収入	1,133,000	1,393,429	△ 260,429	
	寄附金収入	1,133,000	1,393,429	△ 260,429	御遺志・一般寄付
	③経常経費補助金収入	84,529,000	84,528,324	676	
	市区町村補助金収入	83,837,000	83,837,000	0	町補助金(法人運営・介護予防事業)
	共同基金配分金収入	692,000	691,324	676	
	④受託金収入	95,532,000	95,531,454	546	
	市区町村受託金収入	7,876,000	7,875,250	750	福祉総合相談事業他、施設管理
	都道府県社協受託金収入	87,656,000	87,656,204	△ 204	生活支援相談員配置事業他
	⑤事業収入	1,337,000	1,295,309	41,691	
	参加費収入	1,298,000	1,253,509	44,491	介護予防事業等参加費
	利用料収入	34,000	36,000	△ 2,000	日常生活自立支援(あんしんサポート)利用料
	事業収入	5,000	5,800	△ 800	
	⑥介護保険事業収入	7,479,000	7,428,906	50,094	
	居宅介護料収入	5,473,000	5,261,226	211,774	
	居宅介護支援介護料収入	1,475,000	1,575,320	△ 100,320	
	その他の事業収入	531,000	592,360	△ 61,360	支援事業補助金、要介護者介護計画作成料
	⑦事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	町遺族会事業受託
	⑧受取利息配当金収入	424,000	422,866	1,134	
受取利息配当金収入	424,000	422,866	1,134	国債・社債・定期・預金利息	
⑨その他の収入	176,000	199,797	△ 23,797		
雑収入	176,000	199,797	△ 23,797		
事業活動収入計(1)		191,264,000	191,461,085	△ 197,085	
支出	⑩人件費支出	145,890,000	143,111,952	2,778,048	
	職員給料支出	94,606,000	92,705,766	1,900,234	
	職員賞与支出	20,021,000	20,019,160	1,840	
	法定福利費支出	20,132,000	19,728,694	403,306	社会保険料
	職員諸手当支出	11,131,000	10,658,332	472,668	
	⑪事業費支出	3,923,000	3,854,692	68,308	
	燃料費支出	31,000	29,090	1,910	車輛燃料費(介護予防事業・加)
	消耗器具備品費支出	1,191,000	1,132,319	58,681	事務消耗品費(介護予防事業・加)
	保険料支出	90,000	87,222	2,778	傷害保険(介護予防事業・加)
	賃借料支出	100,000	99,710	290	会場使用料(介護予防事業・加)
	旅費交通費支出	228,000	232,414	△ 4,414	講師旅費、高速料金(介護予防事業・加)
	雑支出	65,000	64,200	800	雑費(介護予防事業・加)
	印刷製本費支出	436,000	448,080	△ 12,080	案内チラシ他印刷費(介護予防事業・加)
	通信運搬費支出	74,000	51,853	22,147	案内チラシ郵送費(介護予防事業・加)
	業務委託費支出	707,000	719,924	△ 12,924	バス送迎委託費(介護予防事業・加)
	食料費支出	325,000	296,770	28,230	昼食、お茶代(介護予防事業・加)
	諸謝金支出	650,000	660,000	△ 10,000	講師・看護師謝礼(介護予防事業・加)
	手数料支出	26,000	33,110	△ 7,110	振込手数料(介護予防事業・加)
	⑫事務費支出	41,112,000	40,548,923	563,077	
	福利厚生費支出	443,000	450,884	△ 7,884	職員健診費用
	職員被服費支出	209,000	192,368	16,632	職人エフォーム代
旅費交通費支出	67,000	78,410	△ 11,410	研修・会議旅費	
研修研究費支出	37,000	36,790	210	研修参加費	
事務消耗品費支出	5,899,000	6,504,937	△ 605,937	事務消耗品費	
印刷製本費支出	783,000	784,955	△ 1,955	情報紙等印刷費	
水道光熱費支出	3,167,000	2,676,903	490,097	各拠点事務所水道光熱費	
燃料費支出	1,690,000	1,500,363	189,637	車輛燃料費、灯油代	

令和4年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	修繕費支出	732,000	668,635	63,365	施設、設備修繕費
	通信運搬費支出	1,747,000	1,621,832	125,168	電話代、郵送料
	会議費支出	628,000	614,872	13,128	理事会・評議員会費用
	業務委託費支出	4,239,000	4,148,986	90,014	送迎業務、清掃業務他
	手数料支出	321,000	251,764	69,236	振込手数料
	保険料支出	1,029,000	1,027,050	1,950	福祉事業総合保険料、車両保険料他
	賃借料支出	3,739,000	3,680,246	58,754	IT-機等事務器機リース料
	租税公課支出	13,460,000	13,459,555	445	消費税納税額、印紙代
	保守料支出	1,457,000	1,476,343	△ 19,343	会計システム保守費、設備点検費
	渉外費支出	157,000	151,200	5,800	お悔み
	諸会費支出	98,000	97,400	600	福島県社協・全社協負担金等
	車輜費支出	1,058,000	981,430	76,570	車検費用、車輜設備費
	保健費支出	142,000	139,000	3,000	予防接種補助、保菌検査料
	雑支出	5,000	0	5,000	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	講師謝礼
	⑬支出	3,000	2,000	1,000	
	法外援護費	3,000	2,000	1,000	
	⑭貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	生活援助資金貸付金
	⑮助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	歳末助け合い活動募金
	⑯その他の支出	1,000	965,582	△ 964,582	
	精算返納金支出	1,000	965,582	△ 964,582	事業受託金返納金
	事業活動支出計(2)	191,329,000	188,783,149	2,545,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,000	2,677,936	△ 2,742,936	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	⑰固定資産取得支出	221,000	221,000	0	
	器具及び備品取得支出	221,000	221,000	0	
	施設整備等支出計(5)	221,000	221,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,000	△ 221,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	⑰積立資産取崩収入	512,130,000	512,129,588	412	
	積立資産取崩収入	512,130,000	512,129,588	412	積立金取崩収入
	⑱事業区分間繰入金収入	40,020,000	38,007,293	2,012,707	
	事業繰入金収入	40,020,000	38,007,293	2,012,707	事業繰入金
	⑳サービス区分間繰入金収入	45,000	38,352	6,648	区分間繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	552,195,000	550,175,233	2,019,767	
	支出				
	⑰積立資産支出	516,868,000	516,866,900	1,100	
	退職給付引当資産支出	4,738,000	4,737,312	688	退職金掛金
	積立資産支出	512,130,000	512,129,588	412	定期預金積立
	⑳事業区分間繰入金支出	32,115,000	30,102,388	2,012,612	
	運営繰出金支出	32,115,000	30,102,388	2,012,612	事業繰出金(人件費、自主事業)
	㉑サービス区分間繰入金支出	45,000	38,352	6,648	区分間繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	549,028,000	547,007,640	2,020,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,167,000	3,167,593	△ 593	
	予備費支出(10)	70,076,000	0	70,076,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,195,000	5,624,529	△ 72,819,529	
	前期末支払資金残高(12)	67,195,000	67,196,875	△ 1,875	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,821,404	△ 72,821,404	

令和4年度 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)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考				
事業活動による収支	収	①会費収入	604,000	611,000	△ 7,000				
	入	会費収入	604,000	611,000	△ 7,000		会員会費収入		
		②寄附金収入	1,133,000	1,393,429	△ 260,429		御遺志・一般寄付		
		寄附金収入	1,133,000	1,393,429	△ 260,429				
		③経常経費補助金収入	81,230,000	81,230,000	0		町補助金		
		市区町村補助金収入	81,230,000	81,230,000	0				
		④事業収入	50,000	50,000	0				
		その他の事業収入	50,000	50,000	0		事業受託(遺族会)		
		⑤受取利息配当金収入	422,000	422,230	△ 230		国債・社債・定期・預金利息		
		受取利息配当金収入	422,000	422,230	△ 230				
		⑥その他の収入	166,000	185,760	△ 19,760				
		雑収入	166,000	185,760	△ 19,760				
		事業活動収入計(1)	83,605,000	83,892,419	△ 287,419				
	支	出	⑦人件費支出	43,442,000	43,474,839		△ 32,839		
			職員給料支出	25,156,000	25,155,722		278		
			職員賞与支出	8,180,000	8,179,676		324		
			法定福利費支出	5,969,000	5,975,205		△ 6,205		社会保険料
			職員諸手当支出	4,137,000	4,164,236		△ 27,236		
			⑧事務費支出	13,337,000	13,217,356		119,644		
			福利厚生費支出	218,000	217,060		940		健診費用
		旅費交通費支出	12,000	11,620	380	研修旅費			
		研修研究費支出	29,000	28,790	210	研修費			
		事務消耗品費支出	1,513,000	1,510,658	2,342				
		印刷製本費支出	696,000	694,437	1,563	情報紙・パン印刷費			
		燃料費支出	71,000	68,320	2,680	車輛燃料費			
		修繕費支出	120,000	119,680	320	電算器機修繕費			
		通信運搬費支出	137,000	133,418	3,582	電話代・郵送料			
		会議費支出	601,000	588,384	12,616	理事会・評議員会等費用			
		業務委託費支出	602,000	601,501	499	情報紙制作費			
		手数料支出	151,000	149,069	1,931	振込手数料			
		保険料支出	789,000	788,230	770	福祉事業者総合保険料、車輛保険料			
		賃借料支出	1,218,000	1,217,472	528	事務器機リース料、会計システムリース料			
		租税公課支出	5,555,000	5,554,650	350	消費税納、収入印紙代			
		保守料支出	801,000	800,140	860	ホーム・エージ保守費、会計システム保守費			
		渉外費支出	157,000	151,200	5,800	お悔み			
		諸会費支出	98,000	97,400	600	福島県社協・全社協負担金等			
		車輛費支出	493,000	412,327	80,673	車検費用、車輛整備費			
		保健費支出	76,000	73,000	3,000	予防接種補助			
		⑨支出	3,000	2,000	1,000				
		法外援護費	3,000	2,000	1,000				
		⑩貸付事業支出	100,000	0	100,000				
		貸付金支出	100,000	0	100,000	生活援助資金貸付金			
		事業活動支出計(2)	56,882,000	56,694,195	187,805				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,723,000	27,198,224	△ 475,224				
施設整備等		収	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		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	収	⑪積立資産取崩収入	512,130,000	512,129,588	412				
	入	積立資産取崩収入	512,130,000	512,129,588	412		積立金取崩収入		
		⑫事業区分間繰入金収入	7,905,000	7,904,905	95		事業繰入(委託事業納税)		
		事業繰入金収入	7,905,000	7,904,905	95				
		その他の活動収入計(7)	520,035,000	520,034,493	507				

令和4年度 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 支 に 出 よ る 収 支	⑩積立資産支出	516,868,000	516,866,900	1,100	
	退職給付引当資産支出	4,738,000	4,737,312	688	退職金掛金
	積立資産支出	512,130,000	512,129,588	412	定期預金積立
	⑪事業区分間繰入金支出	32,115,000	30,102,388	2,012,612	
	運営繰出金支出	32,115,000	30,102,388	2,012,612	事業繰出金(人件費、自主事業)
	その他の活動支出計(8)	548,983,000	546,969,288	2,013,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,948,000	△ 26,934,795	△ 2,013,205	
予備費支出(10)	38,049,000	0	38,049,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,274,000	263,429	△ 40,537,429		
前期末支払資金残高(12)	40,274,000	40,274,567	△ 567	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,537,996	△ 40,537,996		

令和4年度 町受託事業 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)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	①経常経費補助金収入	2,607,000	2,607,000	0		
	市区町村補助金収入	2,607,000	2,607,000	0	事業補助金(町補助)	
	②受託金収入	1,541,000	1,540,250	750		
	市区町村受託金収入	1,541,000	1,540,250	750	事業受託金(町受託)	
	③事業収入	838,000	834,349	3,651		
	参加費収入	833,000	828,549	4,451	介護予防事業等参加費	
	事業収入	5,000	5,800	△ 800		
	事業活動収入計(1)	4,986,000	4,981,599	4,401		
	事業活動による支出	④事業費支出	2,389,000	2,457,330	△ 68,330	
		燃料費支出	31,000	29,090	1,910	送迎車輛燃料費
		消耗器具備品費支出	653,000	731,399	△ 78,399	事業消耗品
		保険料支出	52,000	51,312	688	傷害保険代
		賃借料支出	48,000	46,650	1,350	会場使用料
旅費交通費支出		195,000	200,094	△ 5,094	講師旅費、高速料金	
雑支出		61,000	60,600	400	雑費	
印刷製本費支出		104,000	92,030	11,970	案内等印刷費	
通信運搬費支出		58,000	46,141	11,859	案内等郵送費	
業務委託費支出		367,000	366,624	376	バス送迎委託費	
食料費支出		255,000	253,390	1,610	昼食、お茶代	
謝金支出		565,000	580,000	△ 15,000	講師・看護師謝礼	
⑤事務費支出		2,597,000	2,524,269	72,731		
事務消耗品費支出		625,000	636,715	△ 11,715	事務消耗品	
業務委託費支出		1,881,000	1,803,294	77,706	送迎業務委託費、弁護士費用	
手数料支出		56,000	49,610	6,390	振込手数料	
賃借料支出		35,000	34,650	350	施設利用料	
事業活動支出計(2)	4,986,000	4,981,599	4,401			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	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	⑥サービス区分間繰入金収入	45,000	38,352	6,648	区分間繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	45,000	38,352	6,648		
	その他の活動による支出	⑦サービス区分間繰入金支出	45,000	38,352	6,648	区分間繰入金支出
		その他の活動支出計(8)	45,000	38,352	6,648	
	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	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和4年度 県社協受託事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	①受託金収入	87,656,000	87,656,204	△ 204		
	都道府県社協受託金収入	87,656,000	87,656,204	△ 204	事業受託金	
	②事業収入	492,000	453,960	38,040		
	参加費収入	458,000	417,960	40,040	印事業参加費	
	利用料収入	34,000	36,000	△ 2,000	日常生活自立支援(あんしんサポート)利用料	
	事業活動収入計(1)	88,148,000	88,110,164	37,836		
	事業活動による支出	③人件費支出	78,743,000	75,916,226	2,826,774	
		職員給料支出	55,125,000	53,225,644	1,899,356	生活支援相談員給与
		職員賞与支出	7,910,000	7,909,358	642	生活支援相談員賞与
		法定福利費支出	10,913,000	10,489,269	423,731	社会保険料
		職員諸手当支出	4,795,000	4,291,955	503,045	生活支援相談員諸手当
		④事業費支出	1,275,000	1,183,638	91,362	
		消耗器具備品費支出	293,000	187,196	105,804	印事業消耗品
		保険料支出	38,000	35,910	2,090	傷害保険費用(印)
		賃借料支出	52,000	53,060	△ 1,060	会場使用料(印)
		旅費交通費支出	33,000	32,320	680	講師旅費・交通費(印)
		雑支出	4,000	3,600	400	雑費
		印刷製本費支出	332,000	356,050	△ 24,050	印案内チラシ印刷費
		通信運搬費支出	16,000	5,712	10,288	印通信郵送料
		業務委託費支出	340,000	353,300	△ 13,300	印送迎委託費(印)
		食料費支出	56,000	43,380	12,620	昼食費・お茶代(印)
		諸謝金支出	85,000	80,000	5,000	講師謝礼(印)
		手数料支出	26,000	33,110	△ 7,110	振込手数料
		⑤事務費支出	16,202,000	16,386,195	△ 184,195	
		福利厚生費支出	186,000	194,927	△ 8,927	健診費用
		職員被服費支出	200,000	184,338	15,662	職員エフォーム代
		旅費交通費支出	55,000	66,790	△ 11,790	交通費
事務消耗品費支出		2,757,000	3,423,732	△ 666,732	事務消耗品費	
印刷製本費支出		40,000	45,998	△ 5,998	チラシ印刷費等	
水道光熱費支出		900,000	734,823	165,177	各拠点事務所水道光熱費	
燃料費支出		1,350,000	1,145,752	204,248	車輛燃料費	
通信運搬費支出		1,140,000	1,049,664	90,336	電話代、郵送料	
会議費支出		27,000	26,488	512	会議費	
手数料支出		37,000	17,342	19,658	振込手数料	
賃借料支出		1,450,000	1,433,548	16,452	PC・機リース料他	
租税公課支出		7,905,000	7,904,905	95	事業受託納税予定消費税	
保守料支出		40,000	31,680	8,320	OA機器保守料	
車輛費支出		110,000	121,208	△ 11,208	車輛修繕費等	
諸謝金支出		5,000	5,000	0		
⑥その他の支出	0	965,582	△ 965,582			
精算返納金支出	0	965,582	△ 965,582	事業受託金返納		
事業活動支出計(2)	96,220,000	94,451,641	1,768,359			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,072,000	△ 6,341,477	△ 1,730,523			
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	221,000	221,000	0		
	施設整備等支出計(5)	221,000	221,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,000	△ 221,000	0			
その他の活動	収入	8,618,000	6,595,617	2,022,383		
	事業区分間繰入金収入	8,618,000	6,595,617	2,022,383	事業繰入(人件費)	
	その他の活動収入計(7)	8,618,000	6,595,617	2,022,383		

令和4年度 県社協受託事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,618,000	6,595,617	2,022,383	
	予備費支出(10)	398,000	0	398,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,000	33,140	△ 106,140	
	前期末支払資金残高(12)	73,000	73,151	△ 151	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,291	△ 106,291	

令和4年度 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	①経常経費補助金収入	692,000	691,324	676	
	共同募金配分金収入	692,000	691,324	676	
	②事業収入	7,000	7,000	0	
	参加費収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	699,000	698,324	676	
	③事業費支出	259,000	213,724	45,276	
	消耗器具備品費支出	245,000	213,724	31,276	事業消耗品費
	食料費支出	14,000	0	14,000	
	④事務費支出	139,000	184,600	△ 45,600	
	事務消耗品費支出	40,000	85,710	△ 45,710	事務消耗品費
	手数料支出	3,000	3,050	△ 50	振込手数料
	車輦費支出	96,000	95,840	160	燃料費
	⑤助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	歳末助け合い募金
⑥その他の支出	1,000	0	1,000		
精算返納金支出	1,000	0	1,000	精算返納金	
事業活動支出計(2)	699,000	698,324	676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	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	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 介護保険事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	①介護保険事業収入	7,479,000	7,428,906	50,094		
	居宅介護料収入	5,473,000	5,261,226	211,774	介護報酬	
	居宅介護支援介護料収入	1,475,000	1,575,320	△ 100,320	居宅介護料	
	その他の事業収入	531,000	592,360	△ 61,360		
	②受取利息配当金収入	1,000	619	381	支援事業補助金、要介護者介護計画作成料等	
	受取利息配当金収入	1,000	619	381	定期・預金利息	
	事業活動収入計(1)	7,480,000	7,429,525	50,475		
	事業活動による支出	③人件費支出	23,705,000	23,720,887	△ 15,887	
		職員給料支出	14,325,000	14,324,400	600	介護保険職員給与
		職員賞与支出	3,931,000	3,930,126	874	介護保険職員賞与
		法定福利費支出	3,250,000	3,264,220	△ 14,220	社会保険料
		職員諸手当支出	2,199,000	2,202,141	△ 3,141	職員諸手当
		④事務費支出	2,133,000	2,091,909	41,091	
		福利厚生費支出	39,000	38,897	103	健診費用
		職員被服費支出	9,000	8,030	970	職員被服費
		研修研究費支出	8,000	8,000	0	交通費
		事務消耗品費支出	321,000	260,793	60,207	事務消耗品費
		印刷製本費支出	37,000	36,300	700	行リ印刷費(介護予防事業)
		燃料費支出	206,000	246,414	△ 40,414	車輛燃料費
		通信運搬費支出	197,000	193,227	3,773	電話料・郵送料
		手数料支出	8,000	5,813	2,187	振込手数料
		保険料支出	240,000	238,820	1,180	車輛保険料
		賃借料支出	638,000	637,560	440	介護リ利用料、ホリ機リ入料
車輛費支出		359,000	352,055	6,945	車検費用、車輛修繕費	
保健費支出		66,000	66,000	0	保菌検査料	
雑支出		5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		25,838,000	25,812,796	25,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,358,000	△ 18,383,271	25,271		
施設整備等		収入	0	0	0	
		支出	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	⑤事業区分間繰入金収入	23,384,000	23,399,784	△ 15,784		
	事業繰入金収入	23,384,000	23,399,784	△ 15,784	事業繰入(人件費)	
	その他の活動収入計(7)	23,384,000	23,399,784	△ 15,784		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,384,000	23,399,784	△ 15,784		
予備費支出(10)	31,296,000	0	31,296,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,270,000	5,016,513	△ 31,286,513			
前期末支払資金残高(12)	26,270,000	26,271,134	△ 1,134	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,287,647	△ 31,287,647			

令和4年度 指定管理事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	①受託金収入	6,335,000	6,335,000	0		
	市区町村受託金収入	6,335,000	6,335,000	0	施設管理受託金(町委託)	
	②受取利息配当金収入	1,000	17	983		
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	預金利息	
	③その他の収入	9,000	13,037	△ 4,037		
	雑収入	9,000	13,037	△ 4,037	雑入(自販機使用電気料)	
	事業活動収入計(1)	6,345,000	6,348,054	△ 3,054		
	事業活動による支出	④事務費支出	6,590,000	6,036,607	553,393	
		事務消耗品費支出	544,000	490,642	53,358	施設消耗品費
		水道光熱費支出	2,267,000	1,942,080	324,920	施設水道光熱費
		燃料費支出	63,000	39,877	23,123	灯油代
		修繕費支出	612,000	548,955	63,045	施設修繕費
		通信運搬費支出	273,000	245,523	27,477	電話代、NHK受信料
業務委託費支出		1,756,000	1,744,191	11,809	施設警備、清掃業務委託費	
手数料支出		61,000	23,800	37,200	振込手数料	
賃借料支出		398,000	357,016	40,984	電話機リース料等	
保守料支出		616,000	644,523	△ 28,523	設備保守点検費	
事業活動支出計(2)	6,590,000	6,036,607	553,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 245,000	311,447	△ 556,447			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	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	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出	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)	333,000	0	333,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 578,000	311,447	△ 889,447			
前期末支払資金残高(12)	578,000	578,023	△ 23	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	889,470	△ 889,470			