

令和4年度

決算附属明細書

【拠点区分資金収支明細書及びサービス区分資金収支計算書】

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

# 拠点区分資金収支明細書

令和4年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業				
事業活動による収支	収入	会費収入			5,622,318	0	1,000,160	6,622,478	0	6,622,478
		会費収入			5,622,318	0	1,000,160	6,622,478	0	6,622,478
		普通会費収入			3,770,318	0	825,160	4,595,478	0	4,595,478
		特別会費収入			179,000	0	35,000	214,000	0	214,000
		法人会費収入			1,029,000	0	90,000	1,119,000	0	1,119,000
		施設会費収入			13,000	0	0	13,000	0	13,000
		賛助会費収入			631,000	0	50,000	681,000	0	681,000
		寄附金収入			2,483,937	0	0	2,483,937	0	2,483,937
		寄附金収入			2,483,937	0	0	2,483,937	0	2,483,937
		一般寄附金収入			2,483,937	0	0	2,483,937	0	2,483,937
		経常経費補助金収入			64,955,347	0	0	64,955,347	0	64,955,347
		市町村補助金収入			64,955,347	0	0	64,955,347	0	64,955,347
		社会福祉協議会人件費補助金収入			64,955,347	0	0	64,955,347	0	64,955,347
		受取利息配当金収入			6,994,751	659,359	909,462	8,563,572	0	8,563,572
		受取利息配当金収入			6,994,751	659,359	909,462	8,563,572	0	8,563,572
		受取利息配当金収入			448	0	0	448	0	448
		基本財産積立金受取利息配当金収入			200	0	0	200	0	200
		職員退職手当積立金受取利息配当金収入			0	659,359	0	659,359	0	659,359
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			6,994,103	0	909,462	7,903,565	0	7,903,565
		その他の収入			914,219	2,815,500	0	3,729,719	0	3,729,719
		雑収入			914,219	2,815,500	0	3,729,719	0	3,729,719
		退職手当積立金預け金差益			0	2,815,500	0	2,815,500	0	2,815,500
		雑収入			914,219	0	0	914,219	0	914,219

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	法人運營業	職員退職手当 積立金事業	企画・広報事業			
収入	流動資産評価等による資金増加額			0	173,600	0	173,600	0	173,600
		有価証券評価益		0	173,600	0	173,600	0	173,600
		有価証券評価益		0	173,600	0	173,600	0	173,600
	事業活動収入計(1)			80,970,572	3,648,459	1,909,622	86,528,653	0	86,528,653
事業活動による 収 支	人件費支出			63,362,903	24,358,739	0	87,721,642	0	87,721,642
	役員報酬支出			1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		会長・館長報酬支出		1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	職員給料支出			38,733,683	0	0	38,733,683	0	38,733,683
		社協職員俸給支出		25,288,200	0	0	25,288,200	0	25,288,200
		特別職員俸給支出		7,172,400	0	0	7,172,400	0	7,172,400
		社協職員諸手当支出(賞与除く)		6,193,864	0	0	6,193,864	0	6,193,864
		特別職員諸手当支出		79,219	0	0	79,219	0	79,219
	職員賞与支出			10,838,421	0	0	10,838,421	0	10,838,421
		社協職員賞与支出		10,838,421	0	0	10,838,421	0	10,838,421
	非常勤職員給与支出			2,705,163	0	0	2,705,163	0	2,705,163
		嘱託職員給与支出		2,663,568	0	0	2,663,568	0	2,663,568
		嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		41,595	0	0	41,595	0	41,595
	非常勤職員賞与支出			532,712	0	0	532,712	0	532,712
		嘱託職員賞与支出		532,712	0	0	532,712	0	532,712
	退職給付支出			348,750	24,358,739	0	24,707,489	0	24,707,489
		退職共済掛金支出		348,750	0	0	348,750	0	348,750
		退職金支出		0	24,358,739	0	24,358,739	0	24,358,739
	法定福利費支出			8,404,174	0	0	8,404,174	0	8,404,174
		社協職員法定福利費支出		6,755,702	0	0	6,755,702	0	6,755,702
	特別職員法定福利費支出		1,138,545	0	0	1,138,545	0	1,138,545	
	嘱託職員法定福利費支出		509,927	0	0	509,927	0	509,927	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出	事務費支出		14,966,364	0	1,909,622	16,875,986	0	16,875,986
		福利厚生費支出		145,304	0	0	145,304	0	145,304
		社協職員福利厚生費支出		97,003	0	0	97,003	0	97,003
		特別職員福利厚生費支出		41,371	0	0	41,371	0	41,371
		嘱託職員福利厚生費支出		6,930	0	0	6,930	0	6,930
		職員被服費支出		14,410	0	0	14,410	0	14,410
		職員被服費支出		14,410	0	0	14,410	0	14,410
		旅費交通費支出		9,040	0	0	9,040	0	9,040
		旅費交通費支出		9,040	0	0	9,040	0	9,040
		研修研究費支出		940,346	0	0	940,346	0	940,346
		研修研究費支出		940,346	0	0	940,346	0	940,346
		事務消耗品費支出		3,458,836	0	265,925	3,724,761	0	3,724,761
		消耗品費支出		2,910,208	0	265,925	3,176,133	0	3,176,133
		器具什器費支出		548,628	0	0	548,628	0	548,628
		印刷製本費支出		0	0	268,944	268,944	0	268,944
		印刷製本費支出		0	0	268,944	268,944	0	268,944
		水道光熱費支出		199,280	0	0	199,280	0	199,280
		水道光熱費支出		199,280	0	0	199,280	0	199,280
		修繕費支出		319,000	0	0	319,000	0	319,000
		修繕費支出		319,000	0	0	319,000	0	319,000
		通信運搬費支出		800,272	0	48,302	848,574	0	848,574
		通信運搬費支出		800,272	0	48,302	848,574	0	848,574
		会議費支出		8,700	0	0	8,700	0	8,700
		会議費支出		8,700	0	0	8,700	0	8,700
		広報費支出		0	0	1,040,182	1,040,182	0	1,040,182
		広報費支出		0	0	1,040,182	1,040,182	0	1,040,182
		業務委託費支出		743,688	0	80,914	824,602	0	824,602
業務委託費支出		743,688	0	80,914	824,602	0	824,602		

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
事業活動による収支	支出		手数料支出		206,969	0	6,955	213,924	0	213,924
			手数料支出		206,969	0	6,955	213,924	0	213,924
			保険料支出		683,480	0	0	683,480	0	683,480
			自動車自賠責保険料支出		93,200	0	0	93,200	0	93,200
			自動車任意保険料支出		334,920	0	0	334,920	0	334,920
			損害保険料支出		117,980	0	0	117,980	0	117,980
			役員行事保険料支出		137,380	0	0	137,380	0	137,380
			賃借料支出		4,216,839	0	0	4,216,839	0	4,216,839
			賃借料支出		4,216,839	0	0	4,216,839	0	4,216,839
			租税公課支出		69,900	0	400	70,300	0	70,300
			租税公課支出		69,900	0	400	70,300	0	70,300
			保守料支出		2,225,872	0	198,000	2,423,872	0	2,423,872
			保守料支出		2,225,872	0	198,000	2,423,872	0	2,423,872
			渉外費支出		31,000	0	0	31,000	0	31,000
			慶弔見舞金支出		31,000	0	0	31,000	0	31,000
			諸謝金支出		200,200	0	0	200,200	0	200,200
			諸謝金支出		200,200	0	0	200,200	0	200,200
			車輦費支出		693,228	0	0	693,228	0	693,228
			車輦燃料費支出		240,006	0	0	240,006	0	240,006
			車輦検査費支出		322,509	0	0	322,509	0	322,509
			車輦修繕費支出		130,713	0	0	130,713	0	130,713
			助成金支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000
			助成金支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000
			社明運動協力助成金支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	法人運營業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業			
		負担金支出		216,400	0	0	216,400	0	216,400
			負担金支出	216,400	0	0	216,400	0	216,400
			県社協負担金支出	187,400	0	0	187,400	0	187,400
			諸負担金支出	29,000	0	0	29,000	0	29,000
		事業活動支出計(2)		78,575,667	24,358,739	1,909,622	104,844,028	0	104,844,028
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,394,905	△ 20,710,280	0	△ 18,315,375	0	△ 18,315,375
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	21,543,239	0	21,543,239	0	21,543,239
			退職給付金引当資産取崩収入	0	21,543,239	0	21,543,239	0	21,543,239
			退職手当積立金取崩収入	0	18,334,739	0	18,334,739	0	18,334,739
			退職共済預け金取崩収入	0	3,208,500	0	3,208,500	0	3,208,500
		事業区分間繰入金収入		0	6,480,780	0	6,480,780	0	6,480,780
			公益事業区分繰入金収入	0	6,480,780	0	6,480,780	0	6,480,780
			地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	0	5,944,980	0	5,944,980	0	5,944,980
			成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	0	535,800	0	535,800	0	535,800
		拠点区分間繰入金収入		0	3,259,500	0	3,259,500	0	3,259,500
			拠点区分間繰入金収入	0	3,259,500	0	3,259,500	0	3,259,500
			福祉活動事業拠点区分繰入金収入	0	1,626,780	0	1,626,780	0	1,626,780
			障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	0	1,632,720	0	1,632,720	0	1,632,720
		サービス区分間繰入金収入		0	1,229,160	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
			サービス区分間繰入金収入	0	1,229,160	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
	法人運營業サービス区分繰入金収入	0	1,229,160	0	1,229,160	△ 1,229,160	0		
	その他の活動収入計(7)		0	32,512,679	0	32,512,679	△ 1,229,160	31,283,519	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	法人運営事業	職員退職手当積立金事業	企画・広報事業				
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			0	11,143,040	0	11,143,040	0	11,143,040
			職員退職手当積立金積立資産支出		0	11,143,040	0	11,143,040	0	11,143,040
				職員退職手当積立金積立資産支出	0	11,143,040	0	11,143,040	0	11,143,040
		サービス区分間繰入金支出			1,229,160	0	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
			サービス区分間繰入金支出		1,229,160	0	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
				職員退職手当積立金事業繰入金支出	1,229,160	0	0	1,229,160	△ 1,229,160	0
	その他の活動支出計(8)			1,229,160	11,143,040	0	12,372,200	△ 1,229,160	11,143,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,229,160	21,369,639	0	20,140,479	0	20,140,479		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,165,745	659,359	0	1,825,104	0	1,825,104		
前期末支払資金残高(12)			3,476,756	1,492,797	0	4,969,553	0	4,969,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,642,501	2,152,156	0	6,794,657	0	6,794,657		
収入計			84,447,328	37,653,935	1,909,622	124,010,885	△ 1,229,160	122,781,725		
支出計			79,804,827	35,501,779	1,909,622	117,216,228	△ 1,229,160	115,987,068		



令和4年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業				
事業活動による収支	収入	会費収入		6,387,797	0	0	0	0	0	394,693	20,292	0	0	6,802,782	0	6,802,782	
		会費収入		6,387,797	0	0	0	0	0	394,693	20,292	0	0	6,802,782	0	6,802,782	
			普通会費収入		6,291,797	0	0	0	0	0	229,693	20,292	0	0	6,541,782	0	6,541,782
			特別会費収入		96,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	156,000	0	156,000
			法人会費収入		0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
			施設会費収入		0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
			賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
		寄附金収入		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		寄附金収入		0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
			一般寄附金収入		0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		経常経費補助金収入		47,518,015	0	1,911,119	0	10,327,937	0	17,648,561	1,382,176	0	0	0	78,856,808	0	78,856,808
		市町村補助金収入		47,518,015	0	1,911,119	0	10,327,937	0	0	0	0	0	0	59,757,071	0	59,757,071
			社会福祉協議会人件費補助金収入		47,472,166	0	0	10,327,937	0	0	0	0	0	0	57,800,103	0	57,800,103
			地域型通所サービス事業補助金収入		45,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,849	0	45,849
			日常生活自立支援事業費補助金収入		0	0	1,911,119	0	0	0	0	0	0	0	1,911,119	0	1,911,119
		都道府県社協助成金収入		0	0	0	0	69,000	0	100,000	0	0	0	0	169,000	0	169,000
			学習支援ボランティア養成募集助成金収入		0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
			ボランティア保険加入料助成金収入		0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
			福祉実践教室助成金収入		0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
			青少年ボランティア体験学習助成金		0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	17,548,561	719,468	0	0	0	18,268,029	0	18,268,029
			一般配分金収入		0	0	0	0	0	16,698,561	719,468	0	0	0	17,418,029	0	17,418,029
			公開プレゼンテーション開催事業配分金収入		0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
			在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収入		0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	662,708	0	0	0	662,708	0	662,708
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	662,708	0	0	0	662,708	0	662,708
		受託金収入		0	216,047	3,665,000	0	0	9,103,282	0	0	6,850,329	98,749,084	118,583,742	0	118,583,742	
		市町村受託金収入		0	216,047	0	0	0	0	0	0	6,850,329	98,749,084	105,815,460	0	105,815,460	
			高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入		0	11,485	0	0	0	0	0	0	0	0	11,485	0	11,485
			生活管理指導員派遣事業受託金収入		0	204,562	0	0	0	0	0	0	0	0	204,562	0	204,562
			ふれあいセンター指定管理料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,749,084	0	98,749,084	
			シルバーハウジングLSA受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	6,850,329	0	6,850,329	0	6,850,329	
	都道府県社協受託金収入		0	0	3,665,000	0	0	9,103,282	0	0	0	0	0	12,768,282	0	12,768,282	
		生活福祉資金貸付金事業受託金収入		0	0	0	0	381,375	0	0	0	0	0	381,375	0	381,375	
		生活福祉資金貸付金事務費受託金収入		0	0	0	0	228,000	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000	
		生活福祉資金人件費受託金収入		0	0	0	0	1,778,000	0	0	0	0	0	1,778,000	0	1,778,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	3,665,000	0	0	0	0	0	0	0	3,665,000	0	3,665,000	
		緊急小口資金特例貸付金事務費収入		0	0	0	0	6,715,907	0	0	0	0	0	6,715,907	0	6,715,907	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業
収入	貸付事業収入			0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	680,000	0	680,000
		償還金収入		0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	680,000	0	680,000
			くらし資金貸付金事業償還金収入	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
			小口資金貸付金事業償還金収入	0	0	0	0	0	673,000	0	0	0	0	673,000	0	673,000
	事業収入			2,800	0	942,700	0	0	0	119,377	0	0	1,287,320	2,352,197	0	2,352,197
		利用料収入		2,800	0	942,700	0	0	0	119,377	0	0	1,287,320	2,352,197	0	2,352,197
			子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
			日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	942,700	0	0	0	0	0	0	0	942,700	0	942,700
			ふれあいセンター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,320	1,287,320	0	1,287,320
			福祉車両貸出利用料収入	0	0	0	0	0	0	119,377	0	0	0	119,377	0	119,377
	負担金収入			0	0	0	0	0	1,015,330	0	0	0	0	1,015,330	0	1,015,330
		負担金収入		0	0	0	0	0	1,015,330	0	0	0	0	1,015,330	0	1,015,330
			ボランティア保険個人負担金収入	0	0	0	0	0	1,010,490	0	0	0	0	1,010,490	0	1,010,490
			講習会受講者負担金収入	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	4,840	0	4,840
	受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076
	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076	
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,352,076	0	0	0	0	1,352,076	0	1,352,076	
	事業活動収入計(1)		53,908,612	216,047	6,518,819	0	13,264,343	9,783,282	18,162,631	1,402,468	6,850,329	100,036,404	210,142,935	0	210,142,935	
支出	人件費支出			47,918,832	72,711	5,922,265	0	10,010,989	5,859,451	0	0	6,603,114	30,142,422	106,529,784	0	106,529,784
		職員給料支出		27,328,629	0	3,326,438	0	6,480,532	3,078,615	0	0	0	9,741,257	49,955,471	0	49,955,471
			社協職員俸給支出	18,795,000	0	2,651,100	0	5,566,800	0	0	0	0	5,113,200	32,126,100	0	32,126,100
			特別職員俸給支出	3,082,800	0	0	0	0	2,828,400	0	0	0	2,828,400	8,739,600	0	8,739,600
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	5,208,455	0	675,338	0	913,732	0	0	0	0	1,344,744	8,142,269	0	8,142,269
			特別職員諸手当支出	242,374	0	0	0	0	250,215	0	0	0	454,913	947,502	0	947,502
		職員賞与支出		7,959,868	0	989,053	0	2,105,435	0	0	0	0	2,243,508	13,297,864	0	13,297,864
			社協職員賞与支出	7,959,868	0	989,053	0	2,105,435	0	0	0	0	2,243,508	13,297,864	0	13,297,864
		非常勤職員給与支出		6,810,846	72,711	893,493	0	0	2,230,160	0	0	5,643,830	14,970,525	30,621,565	0	30,621,565
			嘱託職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,568	2,663,568	0	2,663,568
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600	63,600	0	63,600
			臨時職員給与支出	6,539,636	72,711	852,413	0	0	2,139,890	0	0	5,541,450	11,965,437	27,111,537	0	27,111,537
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	271,210	0	41,080	0	0	90,270	0	0	102,380	277,920	782,860	0	782,860
		非常勤職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	482,596	532,712	1,015,308	0	1,015,308
			嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,712	532,712	0	532,712
		臨時職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	482,596	0	482,596	0	482,596	
	退職給付支出		279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
		退職共済掛金支出	279,000	0	55,800	0	111,600	0	0	0	0	55,800	502,200	0	502,200	
	法定福利費支出		5,540,489	0	657,481	0	1,313,422	550,676	0	0	476,688	2,598,620	11,137,376	0	11,137,376	
		社協職員法定福利費支出	4,972,627	0	655,272	0	1,313,422	0	0	0	0	1,438,534	8,379,855	0	8,379,855	
		特別職員法定福利費支出	503,923	0	0	0	0	530,174	0	0	0	539,942	1,574,039	0	1,574,039	
		嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,321	519,321	0	519,321	
		臨時職員法定福利費支出	63,939	0	2,209	0	0	20,502	0	0	476,688	100,823	664,161	0	664,161	

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業	
事業活動による収支	支出	事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,270	1,857,270	0	1,857,270	
		消耗器具備品支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,270	1,857,270	0	1,857,270
		消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,270	1,736,270	0	1,736,270
		器具什器費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
		事務費支出		258,034	8,000	460,894	0	2,720,146	1,052,857	10,284,002	1,402,468	247,215	67,642,012	84,075,628	84,075,628	0	84,075,628
		福利厚生費支出		104,832	0	13,557	0	27,768	7,068	0	0	29,590	110,158	292,973	292,973	0	292,973
		社協職員福利厚生費支出		76,338	0	13,557	0	27,768	0	0	0	0	25,210	142,873	142,873	0	142,873
		特別職員福利厚生費支出		7,704	0	0	0	0	7,068	0	0	0	19,498	34,270	34,270	0	34,270
		嘱託職員福利厚生費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,930	6,930	6,930	0	6,930
		臨時職員福利厚生費支出		20,790	0	0	0	0	0	0	0	29,590	58,520	108,900	108,900	0	108,900
		旅費交通費支出		0	0	1,700	0	3,220	2,820	6,840	0	0	2,220	16,800	16,800	0	16,800
		旅費交通費支出		0	0	1,700	0	3,220	2,820	6,840	0	0	2,220	16,800	16,800	0	16,800
		研修研究費支出		0	0	5,020	0	32,180	0	3,000	0	0	0	40,200	40,200	0	40,200
		研修研究費支出		0	0	5,020	0	32,180	0	3,000	0	0	0	40,200	40,200	0	40,200
		事務消耗品費支出		17,604	0	51,025	0	80,351	168,565	1,155,567	1,373,355	3,370	864,199	3,714,036	3,714,036	0	3,714,036
		消耗品費支出		17,604	0	51,025	0	80,351	168,565	1,155,567	1,373,355	3,370	864,199	3,714,036	3,714,036	0	3,714,036
		印刷製本費支出		0	0	0	0	83,160	0	429,622	0	0	46,200	558,982	558,982	0	558,982
		印刷製本費支出		0	0	0	0	83,160	0	429,622	0	0	46,200	558,982	558,982	0	558,982
		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,015,198	21,015,198	21,015,198	0	21,015,198
		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,015,198	21,015,198	21,015,198	0	21,015,198
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	2,200	0	2,200
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200	2,200	0	2,200
		修繕費支出		0	0	0	0	53,350	0	587,349	0	0	4,619,659	5,260,358	5,260,358	0	5,260,358
		修繕費支出		0	0	0	0	53,350	0	587,349	0	0	4,619,659	5,260,358	5,260,358	0	5,260,358
		通信運搬費支出		10,416	0	107,957	0	324,958	285,678	240,513	28,713	82,606	252,953	1,333,794	1,333,794	0	1,333,794
		通信運搬費支出		10,416	0	107,957	0	324,958	285,678	240,513	28,713	82,606	252,953	1,333,794	1,333,794	0	1,333,794
		会議費支出		81,176	0	0	0	3,400	0	0	0	0	0	84,576	84,576	0	84,576
		会議費支出		81,176	0	0	0	3,400	0	0	0	0	0	84,576	84,576	0	84,576
		広報費支出		0	0	0	0	215,622	0	0	0	0	0	215,622	215,622	0	215,622
		広報費支出		0	0	0	0	215,622	0	0	0	0	0	215,622	215,622	0	215,622
		業務委託費支出		0	0	0	0	479,880	0	1,768,000	0	0	33,000,799	35,248,679	35,248,679	0	35,248,679
		業務委託費支出		0	0	0	0	479,880	0	1,768,000	0	0	33,000,799	35,248,679	35,248,679	0	35,248,679
		手数料支出		880	0	1,210	0	0	404,607	408,240	0	0	143,759	958,696	958,696	0	958,696
		手数料支出		880	0	1,210	0	0	404,607	408,240	0	0	143,759	958,696	958,696	0	958,696
		保険料支出		43,060	0	71,290	0	1,073,750	2,540	305,400	0	2,540	7,620	1,506,200	1,506,200	0	1,506,200
		自動車自賠責保険料支出		0	0	0	0	0	0	42,880	0	0	0	42,880	42,880	0	42,880
		自動車任意保険料支出		0	0	0	0	0	0	165,030	0	0	0	165,030	165,030	0	165,030
		損害保険料支出		12,700	0	71,290	0	5,080	2,540	25,580	0	2,540	7,620	127,350	127,350	0	127,350
		ボランティア保険料支出		30,360	0	0	0	1,068,670	0	71,910	0	0	0	1,170,940	1,170,940	0	1,170,940
		賃借料支出		0	0	93,559	0	102,731	160,143	17,980	0	79,389	978,480	1,432,282	1,432,282	0	1,432,282
賃借料支出		0	0	93,559	0	102,731	160,143	17,980	0	79,389	978,480	1,432,282	1,432,282	0	1,432,282		
租税公課支出		66	8,000	0	0	0	200	52,492	400	2,200	103,320	166,678	166,678	0	166,678		
租税公課支出		66	8,000	0	0	0	200	52,492	400	2,200	103,320	166,678	166,678	0	166,678		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業				老人福祉センター事業
事業活動による収支	支出		保守料支出	0	0	7,079	0	47,776	21,236	858,550	0	47,520	5,997,455	6,979,616	0	6,979,616
			保守料支出	0	0	7,079	0	47,776	21,236	858,550	0	47,520	5,997,455	6,979,616	0	6,979,616
			諸謝金支出	0	0	0	0	192,000	0	1,285,000	0	0	470,000	1,947,000	0	1,947,000
			諸謝金支出	0	0	0	0	192,000	0	1,285,000	0	0	470,000	1,947,000	0	1,947,000
			車輦費支出	0	0	108,497	0	0	0	217,253	0	0	27,792	353,542	0	353,542
			車輦燃料費支出	0	0	108,497	0	0	0	119,650	0	0	27,792	255,939	0	255,939
			車輦検査費支出	0	0	0	0	0	0	78,111	0	0	0	78,111	0	78,111
			車輦修繕費支出	0	0	0	0	0	0	19,492	0	0	0	19,492	0	19,492
			返還金支出	0	0	0	0	0	0	2,934,648	0	0	0	2,934,648	0	2,934,648
			返還金支出	0	0	0	0	0	0	2,934,648	0	0	0	2,934,648	0	2,934,648
			たすけあい援護費支出	0	0	0	0	0	0	13,548	0	0	0	13,548	0	13,548
			法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	13,548	0	0	0	13,548	0	13,548
			貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	663,000	0	0	0	663,000	0	663,000
			貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	663,000	0	0	0	663,000	0	663,000
			小口資金貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	663,000	0	0	0	663,000	0	663,000
			助成金支出	6,292,000	0	0	0	249,108	0	3,863,629	0	0	0	10,404,737	0	10,404,737
			助成金支出	6,292,000	0	0	0	249,108	0	3,863,629	0	0	0	10,404,737	0	10,404,737
			ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	0	0	249,108	0	0	0	0	0	249,108	0	249,108
			老人クラブ連合会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0	0	369,000	0	369,000
			会食・配食サービス活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0	0	188,000	0	188,000
			障害者団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	0	1,240,000	0	1,240,000
			ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	917,864	0	0	917,864	0	917,864
			社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
			社会福祉施設協会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
			地域福祉活動備品等購入費用助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
			民生児童委員協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	345,485	0	0	345,485	0	345,485
			ふれあいサロン活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000	0	174,000
地域福祉活動推進委員会助成金支出	6,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292,000	0	6,292,000			
児童擁護施設レクレーションスポーツ大会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000			
共同募金公開プレゼンテーション助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	299,280	0	0	299,280	0	299,280			
愛知県聴覚障害者大会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	54,468,866	80,711	6,383,159	0	12,980,243	7,575,308	14,147,631	1,402,468	6,850,329	99,641,704	203,530,419	0	203,530,419			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 560,254	135,336	135,660	0	284,100	2,207,974	4,015,000	0	0	394,700	6,612,516	0	6,612,516			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	679,360	4,015,000	0	0	139,040	4,833,400	0	4,833,400
			車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	2,824,800	0	0	0	2,824,800	0	2,824,800
			車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	2,824,800	0	0	0	2,824,800	0	2,824,800
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	679,360	1,190,200	0	0	139,040	2,008,600	0	2,008,600
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	679,360	1,190,200	0	0	139,040	2,008,600	0	2,008,600
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	679,360	4,015,000	0	0	139,040	4,833,400	0	4,833,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 679,360	△ 4,015,000	0	0	△ 139,040	△ 4,833,400	0	△ 4,833,400			

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	福祉活動推進事業	高齢者居宅介護等事業(市受託)	日常生活自立支援事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	ボランティアセンター活動事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	シルバーハウジングLSA事業	老人福祉センター事業				
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			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		サービス区分間繰入金収入			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		貸付金事業サービス区分繰入金収入			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		その他の活動収入計(7)			1,511,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			951,360	0	135,660	0	284,100	0	0	0	0	255,660	1,626,780	0	1,626,780
		拠点区分間繰入金支出			951,360	0	135,660	0	284,100	0	0	0	0	255,660	1,626,780	0	1,626,780
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			951,360	0	135,660	0	284,100	0	0	0	0	255,660	1,626,780	0	1,626,780
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,511,614	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,511,614	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
		福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出			0	0	0	0	0	1,511,614	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614	0
その他の活動支出計(8)			951,360	0	135,660	0	284,100	1,511,614	0	0	0	255,660	3,138,394	△ 1,511,614	1,626,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			560,254	0	△ 135,660	0	△ 284,100	△ 1,511,614	0	0	0	△ 255,660	△ 1,626,780	0	△ 1,626,780		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	135,336	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	152,336	0	152,336	
前期末支払資金残高(12)			0	430,906	0	0	0	1,123,181	0	0	0	0	0	1,554,087	0	1,554,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	566,242	0	0	0	1,140,181	0	0	0	0	0	1,706,423	0	1,706,423	
収入計			55,420,226	646,953	6,518,819	0	13,264,343	10,906,463	18,162,631	1,402,468	6,850,329	100,036,404	213,208,636	△ 1,511,614	211,697,022		
支出計			55,420,226	80,711	6,518,819	0	13,264,343	9,766,282	18,162,631	1,402,468	6,850,329	100,036,404	211,502,213	△ 1,511,614	209,990,599		

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			13,752,815	10,079,708	27,528,101	272,000	51,632,624	0	51,632,624		
			都道府県補助金収入			44,000	22,000	0	272,000	338,000	0	338,000	
			その他の補助金収入			44,000	22,000	0	272,000	338,000	0	338,000	
			市町村補助金収入			13,708,815	10,057,708	27,528,101	0	51,294,624	0	51,294,624	
			社会福祉協議会人件費補助金収入			0	10,057,708	27,528,101	0	37,585,809	0	37,585,809	
			障害者支援費事業費補助金			13,708,815	0	0	0	13,708,815	0	13,708,815	
		受託金収入			0	0	1,248,196	18,568,511	19,816,707	0	19,816,707		
			市町村受託金収入			0	0	1,248,196	18,568,511	19,816,707	0	19,816,707	
			ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入			0	0	0	18,568,511	18,568,511	0	18,568,511	
			基幹相談支援センター受託金収入			0	0	1,248,196	0	1,248,196	0	1,248,196	
		障害福祉サービス等事業収入			9,154,035	5,103,486	0	22,401,520	36,659,041	0	36,659,041		
			自立支援給付費収入			8,974,228	4,798,742	0	22,401,520	36,174,490	0	36,174,490	
				介護給付費収入			8,974,228	0	0	22,401,520	31,375,748	0	31,375,748
				地域相談支援給付費収入			0	315,946	0	0	315,946	0	315,946
				計画相談支援給付費収入			0	4,482,796	0	0	4,482,796	0	4,482,796
			障害児施設給付費収入			0	304,744	0	0	304,744	0	304,744	
			障害児相談支援給付費収入			0	304,744	0	0	304,744	0	304,744	
			利用者負担金収益			179,807	0	0	0	179,807	0	179,807	
		利用者負担金収益			179,807	0	0	0	179,807	0	179,807		
		その他の収入			0	7,000	0	0	7,000	0	7,000		
			雑収入			0	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
			雑収入			0	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
		事業活動収入計(1)			22,906,850	15,190,194	28,776,297	41,242,031	108,115,372	0	108,115,372		

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業				
事業活動による収支	支出	人件費支出			20,072,401	13,861,485	26,917,301	34,187,074	95,038,261	0	95,038,261
		職員給料支出			10,090,125	8,185,369	15,105,693	10,496,410	43,877,597	0	43,877,597
		社協職員俸給支出			6,214,800	6,254,544	10,682,100	8,391,600	31,543,044	0	31,543,044
		特別職員俸給支出			2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000
		社協職員諸手当支出(賞与除く)			1,142,703	1,930,825	4,423,593	2,104,810	9,601,931	0	9,601,931
		特別職員諸手当支出			140,622	0	0	0	140,622	0	140,622
		職員賞与支出			2,142,525	2,881,255	4,393,553	3,501,311	12,918,644	0	12,918,644
		社協職員賞与支出			2,142,525	2,881,255	4,393,553	3,501,311	12,918,644	0	12,918,644
		非常勤職員給与支出			4,897,420	870,701	2,991,565	14,208,347	22,968,033	0	22,968,033
		嘱託職員給与支出			2,062,680	840,387	2,951,169	0	5,854,236	0	5,854,236
		嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			75,660	30,314	40,396	0	146,370	0	146,370
		臨時職員給与支出			2,664,000	0	0	13,911,412	16,575,412	0	16,575,412
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)			95,080	0	0	296,935	392,015	0	392,015
		非常勤職員賞与支出			412,536	0	598,856	1,768,801	2,780,193	0	2,780,193
		嘱託職員賞与支出			412,536	0	598,856	0	1,011,392	0	1,011,392
		臨時職員賞与支出			0	0	0	1,768,801	1,768,801	0	1,768,801
		退職給付支出			111,600	111,600	167,400	111,600	502,200	0	502,200
		退職共済掛金支出			111,600	111,600	167,400	111,600	502,200	0	502,200
		法定福利費支出			2,418,195	1,812,560	3,660,234	4,100,605	11,991,594	0	11,991,594
		社協職員法定福利費支出			1,544,862	1,665,416	3,087,146	2,342,037	8,639,461	0	8,639,461
		特別職員法定福利費支出			437,286	0	0	0	437,286	0	437,286
		嘱託職員法定福利費支出			427,379	147,144	573,088	0	1,147,611	0	1,147,611
		臨時職員法定福利費支出			8,668	0	0	1,758,568	1,767,236	0	1,767,236
		事業費支出			0	0	0	3,141,730	3,141,730	0	3,141,730
		介護用品費支出			0	0	0	94,256	94,256	0	94,256
		介護用品費支出			0	0	0	94,256	94,256	0	94,256
		医薬品費支出			0	0	0	2,079	2,079	0	2,079
		医薬品費支出			0	0	0	2,079	2,079	0	2,079

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
事業活動による収支	支出		診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,142	1,142	0	1,142	
			診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,142	1,142	0	1,142	
			保健衛生費支出	0	0	0	51,052	51,052	0	51,052	
			保健衛生費支出	0	0	0	51,052	51,052	0	51,052	
			水道光熱費支出	0	0	0	1,822,449	1,822,449	0	1,822,449	
			水道光熱費支出	0	0	0	1,822,449	1,822,449	0	1,822,449	
			消耗器具備品支出	0	0	0	256,834	256,834	0	256,834	
			消耗品費支出	0	0	0	256,834	256,834	0	256,834	
			賃借料支出	0	0	0	266,060	266,060	0	266,060	
			賃借料支出	0	0	0	266,060	266,060	0	266,060	
			車両費支出	0	0	0	647,858	647,858	0	647,858	
			車両燃料費支出	0	0	0	564,390	564,390	0	564,390	
			車両検査費支出	0	0	0	83,468	83,468	0	83,468	
			事務費支出	1,550,209	967,569	1,318,276	3,484,607	7,320,661	0	7,320,661	
			福利厚生費支出	180,131	31,512	59,920	215,135	486,698	0	486,698	
			社協職員福利厚生費支出	58,914	31,512	52,990	49,916	193,332	0	193,332	
			特別職員福利厚生費支出	30,923	0	0	0	30,923	0	30,923	
			嘱託職員福利厚生費支出	18,943	0	6,930	0	25,873	0	25,873	
			臨時職員福利厚生費支出	71,351	0	0	165,219	236,570	0	236,570	
			職員被服費支出	20,075	0	0	31,328	51,403	0	51,403	
			職員被服費支出	20,075	0	0	31,328	51,403	0	51,403	
			旅費交通費支出	10,120	6,160	12,340	0	28,620	0	28,620	
			旅費交通費支出	10,120	6,160	12,340	0	28,620	0	28,620	
			研修研究費支出	49,750	8,460	70,820	0	129,030	0	129,030	
			研修研究費支出	49,750	8,460	70,820	0	129,030	0	129,030	
			事務消耗品費支出	138,918	75,439	229,204	390,484	834,045	0	834,045	
			消耗品費支出	107,348	75,439	229,204	102,944	514,935	0	514,935	
	器具什器費支出	31,570	0	0	287,540	319,110	0	319,110			



(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害者居宅介 護等事業	相談支援事 業	障害者基幹相 談支援センター 事業	障害者生活介 護施設事業				
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出		44,000	0	39,916	0	83,916	0	83,916	
			印刷製本費支出		44,000	0	39,916	0	83,916	0	83,916	
			修繕費支出		0	0	0	121,000	121,000	121,000	0	121,000
			修繕費支出		0	0	0	121,000	121,000	121,000	0	121,000
			通信運搬費支出		228,310	214,828	198,223	223,633	864,994	864,994	0	864,994
			通信運搬費支出		228,310	214,828	198,223	223,633	864,994	864,994	0	864,994
			業務委託費支出		0	0	40,000	817,076	857,076	857,076	0	857,076
			業務委託費支出		0	0	40,000	817,076	857,076	857,076	0	857,076
			手数料支出		5,880	200	7,170	150,927	164,177	164,177	0	164,177
			手数料支出		5,880	200	7,170	150,927	164,177	164,177	0	164,177
			保険料支出		212,330	102,940	10,160	95,440	420,870	420,870	0	420,870
			自動車自賠責保険料支出		46,490	19,730	0	19,730	85,950	85,950	0	85,950
			自動車任意保険料支出		155,680	78,130	0	40,670	274,480	274,480	0	274,480
			損害保険料支出		10,160	5,080	10,160	35,040	60,440	60,440	0	60,440
			賃借料支出		162,293	151,873	288,616	169,279	772,061	772,061	0	772,061
			賃借料支出		162,293	151,873	288,616	169,279	772,061	772,061	0	772,061
			租税公課支出		15,100	8,400	400	6,800	30,700	30,700	0	30,700
			租税公課支出		15,100	8,400	400	6,800	30,700	30,700	0	30,700
			保守料支出		108,900	108,900	165,660	745,105	1,128,565	1,128,565	0	1,128,565
			保守料支出		108,900	108,900	165,660	745,105	1,128,565	1,128,565	0	1,128,565
			諸謝金支出		0	0	117,000	518,400	635,400	635,400	0	635,400
			諸謝金支出		0	0	117,000	518,400	635,400	635,400	0	635,400
			車輦費支出		374,402	258,857	78,847	0	712,106	712,106	0	712,106
			車輦燃料費支出		271,299	147,603	78,847	0	497,749	497,749	0	497,749
			車輦検査費支出		103,103	72,468	0	0	175,571	175,571	0	175,571
			車輦修繕費支出		0	38,786	0	0	38,786	38,786	0	38,786

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	障害者居宅介護等事業	相談支援事業	障害者基幹相談支援センター事業	障害者生活介護施設事業			
		負担金支出		0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
			負担金支出	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
			県社協負担金支出	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		事業活動支出計(2)		21,622,610	14,829,054	28,235,577	40,821,911	105,509,152	0	105,509,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,284,240	361,140	540,720	420,120	2,606,220	0	2,606,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		973,500	0	0	0	973,500	0	973,500
			車両運搬具取得支出	973,500	0	0	0	973,500	0	973,500
			車両運搬具取得支出	973,500	0	0	0	973,500	0	973,500
		施設整備等支出計(5)		973,500	0	0	0	973,500	0	973,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 973,500	0	0	0	△ 973,500	0	△ 973,500	
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	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720
			拠点区分間繰入金支出	310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720
		その他の活動支出計(8)		310,740	361,140	540,720	420,120	1,632,720	0	1,632,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 310,740	△ 361,140	△ 540,720	△ 420,120	△ 1,632,720	0	△ 1,632,720	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	
	収入計		22,906,850	15,190,194	28,776,297	41,242,031	108,115,372	0	108,115,372	
	支出計		22,906,850	15,190,194	28,776,297	41,242,031	108,115,372	0	108,115,372	

令和4年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	南部地域包括支援センター事業	北部地域包括支援センター事業	東部地域包括支援センター事業	西部地域包括支援センター事業					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			231,000	199,000	189,000	210,000	829,000	0	829,000	
			都道府県補助金収入		231,000	199,000	189,000	210,000	829,000	0	829,000	
			その他の補助金収入		231,000	199,000	189,000	210,000	829,000	0	829,000	
		受託金収入			72,990,320	56,664,506	53,947,229	52,734,466	236,336,521	0	236,336,521	
			市町村受託金収入		72,990,320	56,664,506	53,947,229	52,734,466	236,336,521	0	236,336,521	
				地域包括支援センター事業受託金収入	56,667,292	35,379,043	36,662,028	30,143,624	158,851,987	0	158,851,987	
				生活支援体制整備事業受託金収入	6,273,060	9,316,841	7,216,571	10,020,022	32,826,494	0	32,826,494	
				認知症施策推進事業受託金収入	3,200,324	3,306,146	2,877,040	2,796,192	12,179,702	0	12,179,702	
				地域ケア会議推進事業受託金収入	244,348	231,410	198,366	240,285	914,409	0	914,409	
				重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	6,605,296	8,431,066	6,993,224	9,534,343	31,563,929	0	31,563,929	
		介護保険事業収入			27,118,417	20,074,209	23,150,244	21,633,329	91,976,199	0	91,976,199	
			居宅介護支援介護料収入		27,118,417	20,074,209	23,150,244	21,633,329	91,976,199	0	91,976,199	
			介護予防支援介護料収入		27,118,417	20,074,209	23,150,244	21,633,329	91,976,199	0	91,976,199	
		事業活動収入計(1)			100,339,737	76,937,715	77,286,473	74,577,795	329,141,720	0	329,141,720	
		支出	人件費支出			78,739,468	70,935,760	70,762,313	69,183,040	289,620,581	0	289,620,581
				職員給料支出		40,967,884	34,685,966	31,692,876	35,974,407	143,321,133	0	143,321,133
					社協職員俸給支出	31,661,890	28,390,500	24,473,070	27,436,862	111,962,322	0	111,962,322
			特別職員俸給支出	3,091,200	0	0	2,473,200	5,564,400	0	5,564,400		
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,185,994	6,295,466	7,219,806	5,985,548	25,686,814	0	25,686,814		
			特別職員諸手当支出	28,800	0	0	78,797	107,597	0	107,597		
	職員賞与支出		11,399,349	10,876,961	10,032,016	10,730,801	43,039,127	0	43,039,127			
		社協職員賞与支出	11,399,349	10,876,961	10,032,016	10,730,801	43,039,127	0	43,039,127			

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	支出			非常勤職員給与支出	11,747,442	11,876,978	15,436,615	9,131,248	48,192,283	0	48,192,283
				嘱託職員給与支出	11,565,126	11,641,390	14,023,244	8,982,864	46,212,624	0	46,212,624
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	182,316	235,588	256,935	148,384	823,223	0	823,223
				臨時職員給与支出	0	0	1,126,836	0	1,126,836	0	1,126,836
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	29,600	0	29,600	0	29,600
				非常勤職員賞与支出	2,395,424	2,395,424	2,754,736	1,796,568	9,342,152	0	9,342,152
				嘱託職員賞与支出	2,395,424	2,395,424	2,754,736	1,796,568	9,342,152	0	9,342,152
				派遣職員費支出	1,307,551	1,226,505	1,306,085	2,095,911	5,936,052	0	5,936,052
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	208,545	152,661	220,932	417,472	999,610	0	999,610
				派遣職員賞与支出	500,094	476,014	460,391	806,033	2,242,532	0	2,242,532
				派遣職員法定福利費支出	594,024	592,942	619,874	867,518	2,674,358	0	2,674,358
				派遣職員福利厚生費支出	4,888	4,888	4,888	4,888	19,552	0	19,552
				退職給付支出	488,250	446,400	385,950	446,400	1,767,000	0	1,767,000
				退職共済掛金支出	488,250	446,400	385,950	446,400	1,767,000	0	1,767,000
				法定福利費支出	10,433,568	9,427,526	9,154,035	9,007,705	38,022,834	0	38,022,834
				社協職員法定福利費支出	7,516,206	7,088,387	6,353,702	6,778,891	27,737,186	0	27,737,186
				特別職員法定福利費支出	526,996	0	0	415,954	942,950	0	942,950
				嘱託職員法定福利費支出	2,390,366	2,339,139	2,796,813	1,812,860	9,339,178	0	9,339,178
				臨時職員法定福利費支出	0	0	3,520	0	3,520	0	3,520
				事務費支出	19,867,989	4,533,935	5,078,100	3,958,135	33,438,159	0	33,438,159
				福利厚生費支出	160,564	148,839	182,030	154,597	646,030	0	646,030
				社協職員福利厚生費支出	121,046	128,049	129,230	124,327	502,652	0	502,652
				特別職員福利厚生費支出	7,728	0	0	6,180	13,908	0	13,908
				嘱託職員福利厚生費支出	31,790	20,790	40,370	24,090	117,040	0	117,040
				臨時職員福利厚生費支出	0	0	12,430	0	12,430	0	12,430
				旅費交通費支出	3,820	7,980	200	15,360	27,360	0	27,360
				旅費交通費支出	3,820	7,980	200	15,360	27,360	0	27,360

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業			
事業活動による収支	支出		研修研究費支出		341,320	0	0	0	341,320	0	341,320
			研修研究費支出		341,320	0	0	0	341,320	0	341,320
			事務消耗品費支出		990,397	562,673	609,846	684,934	2,847,850	0	2,847,850
			消耗品費支出		888,097	562,673	609,846	684,934	2,745,550	0	2,745,550
			器具什器費支出		102,300	0	0	0	102,300	0	102,300
			印刷製本費支出		466,400	0	0	0	466,400	0	466,400
			印刷製本費支出		466,400	0	0	0	466,400	0	466,400
			水道光熱費支出		1,165,783	542,092	902,454	138,105	2,748,434	0	2,748,434
			水道光熱費支出		1,165,783	542,092	902,454	138,105	2,748,434	0	2,748,434
			燃料費支出		0	25,155	0	0	25,155	0	25,155
			燃料費支出		0	25,155	0	0	25,155	0	25,155
			修繕費支出		211,750	129,437	343,640	75,350	760,177	0	760,177
			修繕費支出		211,750	129,437	343,640	75,350	760,177	0	760,177
			通信運搬費支出		1,105,470	1,234,522	1,009,028	1,128,745	4,477,765	0	4,477,765
			通信運搬費支出		1,105,470	1,234,522	1,009,028	1,128,745	4,477,765	0	4,477,765
			業務委託費支出		1,282,366	764,123	788,962	409,627	3,245,078	0	3,245,078
			業務委託費支出		1,282,366	764,123	788,962	409,627	3,245,078	0	3,245,078
			手数料支出		68,620	4,500	6,370	5,526	85,016	0	85,016
			手数料支出		68,620	4,500	6,370	5,526	85,016	0	85,016
			保険料支出		170,640	89,110	122,050	296,910	678,710	0	678,710
			自動車自賠責保険料支出		19,730	19,730	19,730	78,920	138,110	0	138,110
			自動車任意保険料支出		112,810	36,360	72,720	187,510	409,400	0	409,400
			損害保険料支出		38,100	33,020	25,400	30,480	127,000	0	127,000
			ボランティア保険料支出		0	0	4,200	0	4,200	0	4,200
			賃借料支出		10,079,548	91,309	106,915	61,872	10,339,644	0	10,339,644
			賃借料支出		10,079,548	91,309	106,915	61,872	10,339,644	0	10,339,644
			租税公課支出		127,000	8,400	7,200	23,400	166,000	0	166,000
			租税公課支出		127,000	8,400	7,200	23,400	166,000	0	166,000

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業				
事業活動による 収支	支出		保守料支出		3,021,129	123,860	306,350	33,000	3,484,339	0	3,484,339	
				保守料支出		3,021,129	123,860	306,350	33,000	3,484,339	0	3,484,339
			諸謝金支出		232,200	223,600	195,200	232,200	883,200	0	883,200	
				諸謝金支出		232,200	223,600	195,200	232,200	883,200	0	883,200
			車両費支出		440,982	578,335	497,855	698,509	2,215,681	0	2,215,681	
				車両燃料費支出		364,081	508,811	369,804	404,141	1,646,837	0	1,646,837
				車両検査費支出		76,901	51,524	79,156	221,460	429,041	0	429,041
				車両修繕費支出		0	18,000	48,895	72,908	139,803	0	139,803
			負担金支出		38,000	30,000	30,000	40,000	138,000	0	138,000	
				負担金支出		38,000	30,000	30,000	40,000	138,000	0	138,000
				諸負担金支出		38,000	30,000	30,000	40,000	138,000	0	138,000
		事業活動支出計(2)		98,645,457	75,499,695	75,870,413	73,181,175	323,196,740	0	323,196,740		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980		
施設整備等による 収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	南部地域包括 支援センター事 業	北部地域包括 支援センター事 業	東部地域包括 支援センター事 業	西部地域包括 支援センター事 業				
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	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980	
			社会福祉事業区分繰入金支出			1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980
		その他の活動支出計(8)			1,694,280	1,438,020	1,416,060	1,396,620	5,944,980	0	5,944,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,694,280	△ 1,438,020	△ 1,416,060	△ 1,396,620	△ 5,944,980	0	△ 5,944,980		
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0		
収入計				100,339,737	76,937,715	77,286,473	74,577,795	329,141,720	0	329,141,720		
支出計				100,339,737	76,937,715	77,286,473	74,577,795	329,141,720	0	329,141,720		

令和4年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業				
収入	受託金収入			15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020	
		市町村受託金収入		15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020	
		社会福祉会館指定管理料収入		15,297,270	0	0	15,297,270	0	15,297,270	
		地域福祉センター指定管理料収入		0	8,107,193	0	8,107,193	0	8,107,193	
		ボランティア・市民活動センター指定管理料収入		0	0	3,078,557	3,078,557	0	3,078,557	
事業活動収入計(1)			15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020		
事業活動による収支	支出	人件費支出		2,084,061	4,622,924	2,071,326	8,778,311	0	8,778,311	
			非常勤職員給与支出		2,065,904	4,580,379	2,053,304	8,699,587	0	8,699,587
			臨時職員給与支出		1,994,544	4,485,159	1,994,544	8,474,247	0	8,474,247
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		71,360	95,220	58,760	225,340	0	225,340
			法定福利費支出		18,157	42,545	18,022	78,724	0	78,724
		臨時職員法定福利費支出		18,157	42,545	18,022	78,724	0	78,724	
		事務費支出		13,213,209	3,484,269	1,007,231	17,704,709	0	17,704,709	
			福利厚生費支出		6,930	20,790	6,930	34,650	0	34,650
			臨時職員福利厚生費支出		6,930	20,790	6,930	34,650	0	34,650
			事務消耗品費支出		296,873	199,537	322,520	818,930	0	818,930
			消耗品費支出		296,873	199,537	322,520	818,930	0	818,930
			水道光熱費支出		3,734,315	1,734,151	154,803	5,623,269	0	5,623,269
			水道光熱費支出		3,734,315	1,734,151	154,803	5,623,269	0	5,623,269
			燃料費支出		0	49,678	0	49,678	0	49,678
			燃料費支出		0	49,678	0	49,678	0	49,678
	修繕費支出		1,801,381	405,704	0	2,207,085	0	2,207,085		
	修繕費支出		1,801,381	405,704	0	2,207,085	0	2,207,085		
	通信運搬費支出		197,486	152,899	78,404	428,789	0	428,789		
	通信運搬費支出		197,486	152,899	78,404	428,789	0	428,789		



(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	社会福祉会館事業	地域福祉センター事業	ボランティア・市民活動センター事業			
事業活動による収支	支出		業務委託費支出		6,346,275	478,011	198,704	7,022,990	0	7,022,990
			業務委託費支出		6,346,275	478,011	198,704	7,022,990	0	7,022,990
			手数料支出		25,300	13,200	4,400	42,900	0	42,900
			手数料支出		25,300	13,200	4,400	42,900	0	42,900
			賃借料支出		131,585	62,618	100,957	295,160	0	295,160
			賃借料支出		131,585	62,618	100,957	295,160	0	295,160
			租税公課支出		673,064	367,681	140,513	1,181,258	0	1,181,258
			租税公課支出		673,064	367,681	140,513	1,181,258	0	1,181,258
		事業活動支出計(2)		15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0
		収入計		15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020	
		支出計		15,297,270	8,107,193	3,078,557	26,483,020	0	26,483,020	

# サービス区分資金収支計算書

令和4年度豊川市社会福祉協議会法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	会費収入			1,222,000	0	0	1,222,000	5,622,318	△ 4,400,318		
		会費収入	会費収入			1,222,000	0	0	1,222,000	5,622,318	△ 4,400,318	
			普通会費収入	普通会費収入			687,000	0	0	687,000	3,770,318	△ 3,083,318
				特別会費収入			0	0	0	0	179,000	△ 179,000
				法人会費収入			500,000	0	0	500,000	1,029,000	△ 529,000
				施設会費収入			0	0	0	0	13,000	△ 13,000
				賛助会費収入			35,000	0	0	35,000	631,000	△ 596,000
		寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	2,483,937	△ 483,937		
		寄附金収入	寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	2,483,937	△ 483,937	
			一般寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	2,483,937	△ 483,937	
		経常経費補助金収入			64,862,000	0	0	64,862,000	64,955,347	△ 93,347		
		市町村補助金収入	市町村補助金収入			64,862,000	0	0	64,862,000	64,955,347	△ 93,347	
			社会福祉協議会人件費補助金収入			64,862,000	0	0	64,862,000	64,955,347	△ 93,347	
		受取利息配当金収入			4,467,000	0	0	4,467,000	6,994,751	△ 2,527,751		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			4,467,000	0	0	4,467,000	6,994,751	△ 2,527,751	
			受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			0	0	0	0	448	△ 448
				基本財産積立金受取利息配当金収入			1,000	0	0	1,000	200	800
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			4,466,000	0	0	4,466,000	6,994,103	△ 2,528,103
		その他の収入			250,000	0	0	250,000	914,219	△ 664,219		
	雑収入	雑収入			250,000	0	0	250,000	914,219	△ 664,219		
雑収入			250,000	0	0	250,000	914,219	△ 664,219				
事業活動収入計(1)				72,801,000	0	0	72,801,000	80,970,572	△ 8,169,572			
支出	人件費支出			62,991,000	0	371,903	63,362,903	63,362,903	0			
	役員報酬支出	役員報酬支出			1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0		
		会長・館長報酬支出			1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			職員給料支出	38,417,000	0	316,683	38,733,683	38,733,683	0
				社協職員俸給支出	24,215,000	0	1,073,200	25,288,200	25,288,200	0
				特別職員俸給支出	7,173,000	0	△ 600	7,172,400	7,172,400	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,935,000	0	△ 741,136	6,193,864	6,193,864	0
				特別職員諸手当支出	94,000	0	△ 14,781	79,219	79,219	0
				職員賞与支出	10,315,000	0	523,421	10,838,421	10,838,421	0
				社協職員賞与支出	10,315,000	0	523,421	10,838,421	10,838,421	0
				非常勤職員給与支出	2,703,000	0	2,163	2,705,163	2,705,163	0
				嘱託職員給与支出	2,664,000	0	△ 432	2,663,568	2,663,568	0
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	39,000	0	2,595	41,595	41,595	0
				非常勤職員賞与支出	533,000	0	△ 288	532,712	532,712	0
				嘱託職員賞与支出	533,000	0	△ 288	532,712	532,712	0
				退職給付支出	335,000	0	13,750	348,750	348,750	0
				退職共済掛金支出	335,000	0	13,750	348,750	348,750	0
				法定福利費支出	8,888,000	0	△ 483,826	8,404,174	8,404,174	0
				社協職員法定福利費支出	7,060,000	0	△ 304,298	6,755,702	6,755,702	0
				特別職員法定福利費支出	1,270,000	0	△ 131,455	1,138,545	1,138,545	0
				嘱託職員法定福利費支出	558,000	0	△ 48,073	509,927	509,927	0
				事務費支出	16,180,000	0	△ 377,063	15,802,937	14,966,364	836,573
				福利厚生費支出	238,000	0	△ 92,696	145,304	145,304	0
				社協職員福利厚生費支出	136,000	0	△ 38,997	97,003	97,003	0
				特別職員福利厚生費支出	89,000	0	△ 47,629	41,371	41,371	0
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	△ 6,070	6,930	6,930	0
				職員被服費支出	15,000	0	0	15,000	14,410	590
				職員被服費支出	15,000	0	0	15,000	14,410	590
				旅費交通費支出	16,000	0	0	16,000	9,040	6,960
				旅費交通費支出	16,000	0	0	16,000	9,040	6,960

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			研修研究費支出	1,673,000	0	△ 732,000	941,000	940,346	654
				研修研究費支出	1,673,000	0	△ 732,000	941,000	940,346	654
				事務消耗品費支出	2,109,000	0	1,349,836	3,458,836	3,458,836	0
				消耗品費支出	1,690,000	0	1,220,208	2,910,208	2,910,208	0
				器具什器費支出	419,000	0	129,628	548,628	548,628	0
				印刷製本費支出	127,000	0	△ 127,000	0	0	0
				印刷製本費支出	127,000	0	△ 127,000	0	0	0
				水道光熱費支出	211,000	0	0	211,000	199,280	11,720
				水道光熱費支出	211,000	0	0	211,000	199,280	11,720
				修繕費支出	200,000	0	119,000	319,000	319,000	0
				修繕費支出	200,000	0	119,000	319,000	319,000	0
				通信運搬費支出	896,000	0	0	896,000	800,272	95,728
				通信運搬費支出	896,000	0	0	896,000	800,272	95,728
				会議費支出	20,000	0	0	20,000	8,700	11,300
				会議費支出	20,000	0	0	20,000	8,700	11,300
				業務委託費支出	744,000	0	0	744,000	743,688	312
				業務委託費支出	744,000	0	0	744,000	743,688	312
				手数料支出	691,000	0	△ 480,000	211,000	206,969	4,031
				手数料支出	691,000	0	△ 480,000	211,000	206,969	4,031
				保険料支出	879,000	0	△ 3,220	875,780	683,480	192,300
				自動車自賠責保険料支出	113,000	0	0	113,000	93,200	19,800
				自動車任意保険料支出	506,000	0	0	506,000	334,920	171,080
				損害保険料支出	122,000	0	△ 3,220	118,780	117,980	800
				役員行事保険料支出	138,000	0	0	138,000	137,380	620
				賃借料支出	4,252,000	0	0	4,252,000	4,216,839	35,161
				賃借料支出	4,252,000	0	0	4,252,000	4,216,839	35,161
				租税公課支出	83,000	0	0	83,000	69,900	13,100
				租税公課支出	83,000	0	0	83,000	69,900	13,100

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		保守料支出	2,234,000	0	0	2,234,000	2,225,872	8,128
			保守料支出	2,234,000	0	0	2,234,000	2,225,872	8,128
			渉外費支出	110,000	0	0	110,000	31,000	79,000
			慶弔見舞金支出	110,000	0	0	110,000	31,000	79,000
			諸謝金支出	388,000	0	△ 187,800	200,200	200,200	0
			諸謝金支出	388,000	0	△ 187,800	200,200	200,200	0
			車輜費支出	1,294,000	0	△ 223,183	1,070,817	693,228	377,589
			車輜燃料費支出	286,000	0	0	286,000	240,006	45,994
			車輜検査費支出	708,000	0	△ 93,347	614,653	322,509	292,144
			車輜修繕費支出	300,000	0	△ 129,836	170,164	130,713	39,451
			助成金支出	50,000	0	0	50,000	30,000	20,000
			助成金支出	50,000	0	0	50,000	30,000	20,000
			社明運動協力助成金支出	50,000	0	0	50,000	30,000	20,000
			負担金支出	239,000	0	0	239,000	216,400	22,600
			負担金支出	239,000	0	0	239,000	216,400	22,600
			県社協負担金支出	188,000	0	0	188,000	187,400	600
			諸負担金支出	51,000	0	0	51,000	29,000	22,000
	事業活動支出計(2)			79,460,000	0	△ 5,160	79,454,840	78,575,667	879,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,659,000	0	5,160	△ 6,653,840	2,394,905	△ 9,048,745
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,484,000	0	0	6,484,000	0	6,484,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		6,484,000	0	0	6,484,000	0	6,484,000
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		6,484,000	0	0	6,484,000	0	6,484,000
		その他の活動収入計(7)			6,484,000	0	0	6,484,000	0	6,484,000
	支出	積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000
			地域福祉推進基金積立資産支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
			地域福祉推進基金積立資産支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出			1,224,000	0	5,160	1,229,160	1,229,160	0
			サービス区分間繰入金支出		1,224,000	0	5,160	1,229,160	1,229,160	0
			職員退職手当積立金事業繰入金支出		1,224,000	0	5,160	1,229,160	1,229,160	0
	その他の活動支出計(8)			1,225,000	0	5,160	1,230,160	1,229,160	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,259,000	0	△ 5,160	5,253,840	△ 1,229,160	6,483,000	
	予備費支出(10)			500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,900,000	0	0	△ 1,900,000	1,165,745	△ 3,065,745	
前期末支払資金残高(12)			1,900,000	0	0	1,900,000	3,476,756	△ 1,576,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	4,642,501	△ 4,642,501		
収入計			81,185,000	0	0	81,185,000	84,447,328	△ 3,262,328		
支出計			81,185,000	0	0	81,185,000	79,804,827	1,380,173		

令和4年度豊川市社会福祉協議会職員退職手当積立金事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			658,000	0	0	658,000	659,359	△ 1,359	
			受取利息配当金収入			658,000	0	0	658,000	659,359	△ 1,359
			職員退職手当積立金受取利息配当金収入			658,000	0	0	658,000	659,359	△ 1,359
		その他の収入			2,815,000	0	0	2,815,000	2,815,500	△ 500	
			雑収入			2,815,000	0	0	2,815,000	2,815,500	△ 500
			退職手当積立金預け金差益			2,815,000	0	0	2,815,000	2,815,500	△ 500
		流動資産評価等による資金増加額			0	0	0	0	173,600	△ 173,600	
			有価証券評価益			0	0	0	0	173,600	△ 173,600
			有価証券評価益			0	0	0	0	173,600	△ 173,600
		事業活動収入計(1)			3,473,000	0	0	3,473,000	3,648,459	△ 175,459	
事業活動による支出	支出	人件費支出			24,302,000	0	56,739	24,358,739	24,358,739	0	
			退職給付支出			24,302,000	0	56,739	24,358,739	24,358,739	0
			退職金支出			24,302,000	0	56,739	24,358,739	24,358,739	0
		事業活動支出計(2)			24,302,000	0	56,739	24,358,739	24,358,739	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 20,829,000	0	△ 56,739	△ 20,885,739	△ 20,710,280	△ 175,459			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		



(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			21,487,000	0	0	21,487,000	21,543,239	△ 56,239
			退職給付金引当資産取崩収入		21,487,000	0	0	21,487,000	21,543,239	△ 56,239
				退職手当積立金取崩収入	18,278,000	0	0	18,278,000	18,334,739	△ 56,739
				退職共済預け金取崩収入	3,209,000	0	0	3,209,000	3,208,500	500
		事業区分間繰入金収入			6,500,000	0	0	6,500,000	6,480,780	19,220
			公益事業区分繰入金収入		6,500,000	0	0	6,500,000	6,480,780	19,220
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	5,966,000	0	0	5,966,000	5,944,980	21,020
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	534,000	0	0	534,000	535,800	△ 1,800
		拠点区分間繰入金収入			3,368,000	0	0	3,368,000	3,259,500	108,500
			拠点区分間繰入金収入		3,368,000	0	0	3,368,000	3,259,500	108,500
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	1,738,000	0	0	1,738,000	1,626,780	111,220
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	1,630,000	0	0	1,630,000	1,632,720	△ 2,720
		サービス区分間繰入金収入			1,224,000	0	0	1,224,000	1,229,160	△ 5,160
			サービス区分間繰入金収入		1,224,000	0	0	1,224,000	1,229,160	△ 5,160
				法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,224,000	0	0	1,224,000	1,229,160	△ 5,160
その他の活動収入計(7)				32,579,000	0	0	32,579,000	32,512,679	66,321	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
支出			積立資産支出	11,750,000	0	△ 56,739	11,693,261	11,143,040	550,221
			職員退職手当積立金積立資産支出	11,750,000	0	△ 56,739	11,693,261	11,143,040	550,221
			職員退職手当積立金積立資産支出	11,750,000	0	△ 56,739	11,693,261	11,143,040	550,221
			その他の活動支出計(8)	11,750,000	0	△ 56,739	11,693,261	11,143,040	550,221
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,829,000	0	56,739	20,885,739	21,369,639	△ 483,900
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	659,359	△ 659,359	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,492,797	△ 1,492,797	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,152,156	△ 2,152,156	
		収入計	36,052,000	0	0	36,052,000	37,653,935	△ 1,601,935	
		支出計	36,052,000	0	0	36,052,000	35,501,779	550,221	

令和4年度豊川市社会福祉協議会企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	会費収入			803,000	0	0	803,000	1,000,160	△ 197,160	
		会費収入	会費収入			803,000	0	0	803,000	1,000,160	△ 197,160
			普通会費収入	628,000	0	0	628,000	825,160	△ 197,160		
			特別会費収入	35,000	0	0	35,000	35,000	0		
			法人会費収入	90,000	0	0	90,000	90,000	0		
			賛助会費収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0		
		受取利息配当金収入			2,744,000	0	0	2,744,000	909,462	1,834,538	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			2,744,000	0	0	2,744,000	909,462	1,834,538	
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	2,744,000	0	0	2,744,000	909,462	1,834,538			
	事業活動収入計(1)				3,547,000	0	0	3,547,000	1,909,622	1,637,378	
	支出	事務費支出			3,547,000	0	0	3,547,000	1,909,622	1,637,378	
		事務費支出	事務消耗品費支出		282,000	0	469	282,469	265,925	16,544	
			消耗品費支出	282,000	0	469	282,469	265,925	16,544		
			印刷製本費支出		363,000	0	△ 5,760	357,240	268,944	88,296	
印刷製本費支出			363,000	0	△ 5,760	357,240	268,944	88,296			
通信運搬費支出			42,000	0	6,302	48,302	48,302	0			
通信運搬費支出			42,000	0	6,302	48,302	48,302	0			
広報費支出			1,543,000	0	△ 880	1,542,120	1,040,182	501,938			
広報費支出			1,543,000	0	△ 880	1,542,120	1,040,182	501,938			
業務委託費支出			1,082,000	0	△ 1,086	1,080,914	80,914	1,000,000			
業務委託費支出			1,082,000	0	△ 1,086	1,080,914	80,914	1,000,000			
手数料支出			6,000	0	955	6,955	6,955	0			
手数料支出			6,000	0	955	6,955	6,955	0			
租税公課支出		1,000	0	0	1,000	400	600				
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	400	600					

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
		保守料支出		228,000	0	0	228,000	198,000	30,000
			保守料支出	228,000	0	0	228,000	198,000	30,000
		事業活動支出計(2)		3,547,000	0	0	3,547,000	1,909,622	1,637,378
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	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	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0
		収入計		3,547,000	0	0	3,547,000	1,909,622	1,637,378
		支出計		3,547,000	0	0	3,547,000	1,909,622	1,637,378

令和4年度豊川市社会福祉協議会福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収入	会費収入			7,352,000	0	0	7,352,000	6,387,797	964,203
		会費収入		7,352,000	0	0	7,352,000	6,387,797	964,203
			普通会費収入	7,237,000	0	0	7,237,000	6,291,797	945,203
			特別会費収入	115,000	0	0	115,000	96,000	19,000
	経常経費補助金収入			51,120,000	0	0	51,120,000	47,518,015	3,601,985
		市町村補助金収入		51,120,000	0	0	51,120,000	47,518,015	3,601,985
			社会福祉協議会人件費補助金収入	51,070,000	0	0	51,070,000	47,472,166	3,597,834
			地域型通所サービス事業補助金収入	50,000	0	0	50,000	45,849	4,151
	事業収入			42,000	0	0	42,000	2,800	39,200
		利用料収入		42,000	0	0	42,000	2,800	39,200
		子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入	42,000	0	0	42,000	2,800	39,200	
事業活動収入計(1)			58,514,000	0	0	58,514,000	53,908,612	4,605,388	
事業活動による支出	人件費支出			49,959,000	0	△ 1,360	49,957,640	47,918,832	2,038,808
		職員給料支出		28,139,000	0	△ 193,228	27,945,772	27,328,629	617,143
			社協職員俸給支出	18,768,000	0	27,000	18,795,000	18,795,000	0
			特別職員俸給支出	3,083,000	0	0	3,083,000	3,082,800	200
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,134,000	0	△ 308,602	5,825,398	5,208,455	616,943
			特別職員諸手当支出	154,000	0	88,374	242,374	242,374	0
		職員賞与支出		7,768,000	0	191,868	7,959,868	7,959,868	0
			社協職員賞与支出	7,768,000	0	191,868	7,959,868	7,959,868	0
		非常勤職員給与支出		7,117,000	0	0	7,117,000	6,810,846	306,154
			臨時職員給与支出	6,805,000	0	0	6,805,000	6,539,636	265,364
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)	312,000	0	0	312,000	271,210	40,790	
	退職給付支出		279,000	0	0	279,000	279,000	0	
		退職共済掛金支出	279,000	0	0	279,000	279,000	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			法定福利費支出	6,656,000	0	0	6,656,000	5,540,489	1,115,511
				社協職員法定福利費支出	5,589,000	0	0	5,589,000	4,972,627	616,373
				特別職員法定福利費支出	550,000	0	0	550,000	503,923	46,077
				臨時職員法定福利費支出	517,000	0	0	517,000	63,939	453,061
				事務費支出	437,000	0	0	437,000	258,034	178,966
				福利厚生費支出	206,000	0	0	206,000	104,832	101,168
				社協職員福利厚生費支出	110,000	0	0	110,000	76,338	33,662
				特別職員福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	7,704	13,296
				臨時職員福利厚生費支出	75,000	0	0	75,000	20,790	54,210
				事務消耗品費支出	26,000	0	0	26,000	17,604	8,396
				消耗品費支出	26,000	0	0	26,000	17,604	8,396
				通信運搬費支出	22,000	0	0	22,000	10,416	11,584
				通信運搬費支出	22,000	0	0	22,000	10,416	11,584
				会議費支出	119,000	0	0	119,000	81,176	37,824
				会議費支出	119,000	0	0	119,000	81,176	37,824
				手数料支出	3,000	0	0	3,000	880	2,120
				手数料支出	3,000	0	0	3,000	880	2,120
				保険料支出	47,000	0	0	47,000	43,060	3,940
				損害保険料支出	13,000	0	0	13,000	12,700	300
				ボランティア保険料支出	34,000	0	0	34,000	30,360	3,640
				租税公課支出	3,000	0	0	3,000	66	2,934
				租税公課支出	3,000	0	0	3,000	66	2,934
				諸謝金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
				諸謝金支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
				車両費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
				車両燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			助成金支出	7,168,000	0	0	7,168,000	6,292,000	876,000
			助成金支出	7,168,000	0	0	7,168,000	6,292,000	876,000
			地域福祉活動推進委員会助成金支出	7,168,000	0	0	7,168,000	6,292,000	876,000
			事業活動支出計(2)	57,564,000	0	△ 1,360	57,562,640	54,468,866	3,093,774
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	0	1,360	951,360	△ 560,254	1,511,614
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614
			貸付金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,511,614	△ 1,511,614
	支出		拠点区分間繰入金支出	950,000	0	1,360	951,360	951,360	0
			拠点区分間繰入金支出	950,000	0	1,360	951,360	951,360	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	950,000	0	1,360	951,360	951,360	0
			その他の活動支出計(8)	950,000	0	1,360	951,360	951,360	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 950,000	0	△ 1,360	△ 951,360	560,254	△ 1,511,614	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
		収入計	58,514,000	0	0	58,514,000	55,420,226	3,093,774	
		支出計	58,514,000	0	0	58,514,000	55,420,226	3,093,774	

令和4年度豊川市社会福祉協議会高齢者居宅介護等事業(市受託)福祉活動事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	受託金収入			100,000	0	0	100,000	216,047	△ 116,047		
			市町村受託金収入			100,000	0	0	100,000	216,047	△ 116,047	
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	11,485	38,515
				生活管理指導員派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	204,562	△ 154,562
		事業活動収入計(1)			100,000	0	0	100,000	216,047	△ 116,047		
	支出	人件費支出			48,000	0	25,711	73,711	72,711	1,000		
			非常勤職員給与支出			47,000	0	25,711	72,711	72,711	0	
			臨時職員給与支出			47,000		25,711	72,711	72,711	0	
			法定福利費支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			臨時職員法定福利費支出			1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		事務費支出			52,000	0	△ 25,711	26,289	8,000	18,289		
			福利厚生費支出			13,000	0	0	13,000	0	13,000	
			臨時職員福利厚生費支出			13,000	0	0	13,000	0	13,000	
			事務消耗品費支出			20,000	0	△ 20,000	0	0	0	
			消耗品費支出			20,000	0	△ 20,000	0	0	0	
			租税公課支出			4,000	0	4,000	8,000	8,000	0	
			租税公課支出			4,000	0	4,000	8,000	8,000	0	
			車両費支出			15,000	0	△ 9,711	5,289	0	5,289	
		車両燃料費支出			15,000	0	△ 9,711	5,289	0	5,289		
事業活動支出計(2)			100,000	0	0	100,000	80,711	19,289				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	135,336	△ 135,336				



(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	135,336	△ 135,336
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	430,906	△ 430,906
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	566,242	△ 566,242
収入計					100,000	0	0	100,000	646,953	△ 546,953
支出計					100,000	0	0	100,000	80,711	19,289

令和4年度豊川市社会福祉協議会日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,009,000	0	0	3,009,000	1,911,119	1,097,881
			市町村補助金収入		3,009,000	0	0	3,009,000	1,911,119	1,097,881
			日常生活自立支援事業費補助金収入		3,009,000	0	0	3,009,000	1,911,119	1,097,881
		受託金収入			3,226,000	0	0	3,226,000	3,665,000	△ 439,000
			都道府県社協受託金収入		3,226,000	0	0	3,226,000	3,665,000	△ 439,000
			日常生活自立支援事業受託金収入		3,226,000	0	0	3,226,000	3,665,000	△ 439,000
		事業収入			818,000	0	0	818,000	942,700	△ 124,700
		利用料収入		818,000	0	0	818,000	942,700	△ 124,700	
		日常生活自立支援事業利用料収入		818,000	0	0	818,000	942,700	△ 124,700	
	事業活動収入計(1)			7,053,000	0	0	7,053,000	6,518,819	534,181	
	支出	人件費支出			6,297,000	0	△ 1,660	6,295,340	5,922,265	373,075
			職員給料支出		3,274,000	0	52,438	3,326,438	3,326,438	0
			社協職員俸給支出		2,616,000	0	35,100	2,651,100	2,651,100	0
			社協職員諸手当支出(賞与除く)		658,000	0	17,338	675,338	675,338	0
		職員賞与支出		986,000	0	3,053	989,053	989,053	0	
		社協職員賞与支出		986,000	0	3,053	989,053	989,053	0	
		非常勤職員給与支出		1,259,000	0	△ 57,151	1,201,849	893,493	308,356	
		臨時職員給与支出		1,195,000	0	△ 57,151	1,137,849	852,413	285,436	
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)		64,000	0	0	64,000	41,080	22,920	
		退職給付支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200	
	退職共済掛金支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200		
	法定福利費支出		722,000	0	0	722,000	657,481	64,519		
	社協職員法定福利費支出		719,000	0	0	719,000	655,272	63,728		
	臨時職員法定福利費支出		3,000	0	0	3,000	2,209	791		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	事務費支出			622,000	0	0	622,000	460,894	161,106
		福利厚生費支出			44,000	0	0	44,000	13,557	30,443
			社協職員福利厚生費支出		19,000	0	0	19,000	13,557	5,443
			臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	0	25,000
		旅費交通費支出			17,000	0	0	17,000	1,700	15,300
			旅費交通費支出		17,000	0	0	17,000	1,700	15,300
		研修研究費支出			57,000	0	0	57,000	5,020	51,980
			研修研究費支出		57,000	0	0	57,000	5,020	51,980
		事務消耗品費支出			72,000	0	0	72,000	51,025	20,975
			消耗品費支出		72,000	0	0	72,000	51,025	20,975
		通信運搬費支出			127,000	0	0	127,000	107,957	19,043
			通信運搬費支出		127,000	0	0	127,000	107,957	19,043
		手数料支出			14,000	0	0	14,000	1,210	12,790
			手数料支出		14,000	0	0	14,000	1,210	12,790
		保険料支出			72,000	0	0	72,000	71,290	710
			損害保険料支出		72,000	0	0	72,000	71,290	710
		賃借料支出			102,000	0	0	102,000	93,559	8,441
			賃借料支出		102,000	0	0	102,000	93,559	8,441
		保守料支出			8,000	0	0	8,000	7,079	921
			保守料支出		8,000	0	0	8,000	7,079	921
		車両費支出			109,000	0	0	109,000	108,497	503
	車両燃料費支出		109,000	0	0	109,000	108,497	503		
事業活動支出計(2)				6,919,000	0	△ 1,660	6,917,340	6,383,159	534,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				134,000	0	1,660	135,660	135,660	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			134,000	0	1,660	135,660	135,660	0
			拠点区分間繰入金支出		134,000	0	1,660	135,660	135,660	0
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	134,000	0	1,660	135,660	135,660	0
	その他の活動支出計(8)				134,000	0	1,660	135,660	135,660	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 134,000	0	△ 1,660	△ 135,660	△ 135,660	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				7,053,000	0	0	7,053,000	6,518,819	534,181	
支出計				7,053,000	0	0	7,053,000	6,518,819	534,181	

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会ひとり親家庭等日常生活支援事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受託金収入			56,000	0	0	56,000	0	56,000
			市町村受託金収入		56,000	0	0	56,000	0	56,000
				ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000
		事業活動収入計(1)			56,000	0	0	56,000	0	56,000
	支出	人件費支出			25,000	0	0	25,000	0	25,000
			非常勤職員給与支出		24,000	0	0	24,000	0	24,000
				臨時職員給与支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000
			法定福利費支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				臨時職員法定福利費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事務費支出			31,000	0	0	31,000	0	31,000
			福利厚生費支出		13,000	0	0	13,000	0	13,000
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
			事務消耗品費支出		11,000	0	0	11,000	0	11,000
				消耗品費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
			車両費支出		7,000	0	0	7,000	0	7,000
				車両燃料費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		事業活動支出計(2)			56,000	0	0	56,000	0	56,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	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	0	0	0
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0
収入計					56,000	0	0	56,000	0	56,000
支出計					56,000	0	0	56,000	0	56,000

令和4年度豊川市社会福祉協議会ボランティアセンター活動事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500,000	0	0	500,000	500,000	0
			寄附金収入		500,000	0	0	500,000	500,000	0
				一般寄附金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収入			15,792,000	0	0	15,792,000	10,396,937	5,395,063
			市町村補助金収入		15,673,000	0	0	15,673,000	10,327,937	5,345,063
				社会福祉協議会人件費補助金収入	15,673,000	0	0	15,673,000	10,327,937	5,345,063
			都道府県社協助成金収入		119,000	0	0	119,000	69,000	50,000
				学習支援ボランティア養成募集助成金収入	18,000	0	0	18,000	15,000	3,000
				ボランティア保険加入料助成金収入	36,000	0	0	36,000	35,000	1,000
			青少年ボランティア体験学習助成金	65,000	0	0	65,000	19,000	46,000	
	負担金収入			919,000	0	0	919,000	1,015,330	△ 96,330	
		負担金収入		919,000	0	0	919,000	1,015,330	△ 96,330	
			ボランティア保険個人負担金収入	902,000	0	0	902,000	1,010,490	△ 108,490	
			講習会受講者負担金収入	17,000	0	0	17,000	4,840	12,160	
	受取利息配当金収入			2,045,000	0	0	2,045,000	1,352,076	692,924	
		受取利息配当金収入		2,045,000	0	0	2,045,000	1,352,076	692,924	
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	2,045,000	0	0	2,045,000	1,352,076	692,924	
	事業活動収入計(1)			19,256,000	0	0	19,256,000	13,264,343	5,991,657	
	支出	人件費支出			15,224,000	0	0	15,224,000	10,010,989	5,213,011
			職員給料支出		9,612,000	0	0	9,612,000	6,480,532	3,131,468
			社協職員俸給支出	7,875,000	0	0	7,875,000	5,566,800	2,308,200	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,737,000	0	0	1,737,000	913,732	823,268	
職員賞与支出		3,268,000	0	0	3,268,000	2,105,435	1,162,565			
	社協職員賞与支出	3,268,000	0	0	3,268,000	2,105,435	1,162,565			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		退職給付支出		112,000	0	0	112,000	111,600	400
			退職共済掛金支出		112,000	0	0	112,000	111,600	400
			法定福利費支出		2,232,000	0	0	2,232,000	1,313,422	918,578
			社協職員法定福利費支出		2,232,000	0	0	2,232,000	1,313,422	918,578
			事務費支出		3,294,000	0	0	3,294,000	2,720,146	573,854
			福利厚生費支出		45,000	0	0	45,000	27,768	17,232
			社協職員福利厚生費支出		45,000	0	0	45,000	27,768	17,232
			旅費交通費支出		9,000	0	0	9,000	3,220	5,780
			旅費交通費支出		9,000	0	0	9,000	3,220	5,780
			研修研究費支出		32,000	0	180	32,180	32,180	0
			研修研究費支出		32,000	0	180	32,180	32,180	0
			事務消耗品費支出		167,000	0	△ 4,064	162,936	80,351	82,585
			消耗品費支出		167,000	0	△ 4,064	162,936	80,351	82,585
			印刷製本費支出		139,000	0	0	139,000	83,160	55,840
			印刷製本費支出		139,000	0	0	139,000	83,160	55,840
			修繕費支出		0	0	53,350	53,350	53,350	0
			修繕費支出		0	0	53,350	53,350	53,350	0
			通信運搬費支出		493,000	0	△ 104,136	388,864	324,958	63,906
			通信運搬費支出		493,000	0	△ 104,136	388,864	324,958	63,906
			会議費支出		4,000	0	0	4,000	3,400	600
			会議費支出		4,000	0	0	4,000	3,400	600
			広報費支出		373,000	0	△ 53,350	319,650	215,622	104,028
			広報費支出		373,000	0	△ 53,350	319,650	215,622	104,028
			業務委託費支出		553,000	0	0	553,000	479,880	73,120
			業務委託費支出		553,000	0	0	553,000	479,880	73,120
			保険料支出		1,027,000	0	106,020	1,133,020	1,073,750	59,270
			損害保険料支出		6,000	0	0	6,000	5,080	920
			ボランティア保険料支出		1,021,000	0	106,020	1,127,020	1,068,670	58,350



(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		賃借料支出		118,000	0	0	118,000	102,731	15,269
				賃借料支出	118,000	0	0	118,000	102,731	15,269
			租税公課支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
				租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			保守料支出		48,000	0	0	48,000	47,776	224
				保守料支出	48,000	0	0	48,000	47,776	224
			諸謝金支出		285,000	0	2,000	287,000	192,000	95,000
				諸謝金支出	285,000	0	2,000	287,000	192,000	95,000
			助成金支出		300,000	0	0	300,000	249,108	50,892
				助成金支出	300,000	0	0	300,000	249,108	50,892
				ボランティア連絡協議会助成金支出	300,000	0	0	300,000	249,108	50,892
			負担金支出		40,000	0	0	40,000	0	40,000
				負担金支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
				諸負担金支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		事業活動支出計(2)	18,858,000	0	0	18,858,000	12,980,243	5,877,757		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,000	0	0	398,000	284,100	113,900		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			398,000	0	0	398,000	284,100	113,900
			拠点区分間繰入金支出		398,000	0	0	398,000	284,100	113,900
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		398,000	0	0	398,000	284,100	113,900
		その他の活動支出計(8)			398,000	0	0	398,000	284,100	113,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 398,000	0	0	△ 398,000	△ 284,100	△ 113,900
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				19,256,000	0	0	19,256,000	13,264,343	5,991,657	
支出計				19,256,000	0	0	19,256,000	13,264,343	5,991,657	

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会貸付金事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			2,427,000	0	0	2,427,000	0	2,427,000
			市町村補助金収入		2,427,000	0	0	2,427,000	0	2,427,000
			社会福祉協議会人件費補助金収入		2,427,000	0	0	2,427,000	0	2,427,000
		受託金収入			8,015,000	0	0	8,015,000	9,103,282	△ 1,088,282
			都道府県社協受託金収入		8,015,000	0	0	8,015,000	9,103,282	△ 1,088,282
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入	393,000	0	0	393,000	381,375	11,625
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	226,000	0	0	226,000	228,000	△ 2,000
				生活福祉資金人件費受託金収入	2,011,000	0	0	2,011,000	1,778,000	233,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収入	5,385,000	0	0	5,385,000	6,715,907	△ 1,330,907
		貸付事業収入			422,000	0	0	422,000	680,000	△ 258,000
			償還金収入		422,000	0	0	422,000	680,000	△ 258,000
				くらし資金貸付金事業償還金収入	100,000	0	0	100,000	7,000	93,000
				小口資金貸付金事業償還金収入	322,000	0	0	322,000	673,000	△ 351,000
		事業活動収入計(1)			10,864,000	0	0	10,864,000	9,783,282	1,080,718
		支出	人件費支出			8,361,000	0	△ 1,511,614	6,849,386	5,859,451
	職員給料支出		3,743,000	0	0	3,743,000	3,078,615	664,385		
			特別職員俸給支出	2,829,000	0	0	2,829,000	2,828,400	600	
			特別職員諸手当支出	914,000	0	0	914,000	250,215	663,785	
非常勤職員給与支出			3,774,000	0	△ 1,511,614	2,262,386	2,230,160	32,226		
			臨時職員給与支出	3,625,000	0	△ 1,485,110	2,139,890	2,139,890	0	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	149,000	0	△ 26,504	122,496	90,270	32,226	
法定福利費支出			844,000	0	0	844,000	550,676	293,324		
			特別職員法定福利費支出	672,000	0	0	672,000	530,174	141,826	
			臨時職員法定福利費支出	172,000	0	0	172,000	20,502	151,498	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出	事務費支出			1,629,000	0	△ 227,360	1,401,640	1,052,857	348,783	
		福利厚生費支出			58,000	0	0	58,000	7,068	50,932	
			特別職員福利厚生費支出			20,000	0	0	20,000	7,068	12,932
			臨時職員福利厚生費支出			38,000	0	0	38,000	0	38,000
		旅費交通費支出			17,000	0	△ 13,565	3,435	2,820	615	
			旅費交通費支出			17,000	0	△ 13,565	3,435	2,820	615
		事務消耗品費支出			160,000	0	8,565	168,565	168,565	0	
			消耗品費支出			160,000	0	8,565	168,565	168,565	0
		印刷製本費支出			73,000	0	△ 200	72,800	0	72,800	
			印刷製本費支出			73,000	0	△ 200	72,800	0	72,800
		通信運搬費支出			637,000	0	△ 217,360	419,640	285,678	133,962	
			通信運搬費支出			637,000	0	△ 217,360	419,640	285,678	133,962
		手数料支出			423,000	0	0	423,000	404,607	18,393	
			手数料支出			423,000	0	0	423,000	404,607	18,393
		保険料支出			3,000	0	0	3,000	2,540	460	
			損害保険料支出			3,000	0	0	3,000	2,540	460
		賃借料支出			236,000	0	△ 5,000	231,000	160,143	70,857	
			賃借料支出			236,000	0	△ 5,000	231,000	160,143	70,857
		租税公課支出			0	0	200	200	200	0	
			租税公課支出			0	0	200	200	200	0
		保守料支出			22,000	0	0	22,000	21,236	764	
			保守料支出			22,000	0	0	22,000	21,236	764
		貸付事業支出			880,000	0	0	880,000	663,000	217,000	
			貸付事業支出			880,000	0	0	880,000	663,000	217,000
			くらし資金貸付事業支出			100,000	0	0	100,000	0	100,000
			小口資金貸付事業支出			780,000	0	0	780,000	663,000	117,000

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			負担金支出	6,000	0	△ 6,000	0	0	0
			負担金支出	6,000	0	△ 6,000	0	0	0
			諸負担金支出	6,000	0	△ 6,000	0	0	0
			事業活動支出計(2)	10,876,000	0	△ 1,744,974	9,131,026	7,575,308	1,555,718
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,000	0	1,744,974	1,732,974	2,207,974	△ 475,000
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	446,000	0	233,360	679,360	679,360	0
			器具及び備品取得支出	446,000	0	233,360	679,360	679,360	0
			器具及び備品取得支出	446,000	0	233,360	679,360	679,360	0
			施設整備等支出計(5)	446,000	0	233,360	679,360	679,360	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 446,000	0	△ 233,360	△ 679,360	△ 679,360	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	0	0	0
	支出		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,511,614	1,511,614	1,511,614	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	1,511,614	1,511,614	1,511,614	0
			福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	1,511,614	1,511,614	1,511,614	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	1,511,614	1,511,614	1,511,614	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 1,511,614	△ 1,511,614	△ 1,511,614	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 458,000	0	0	△ 458,000	17,000	△ 475,000
			前期末支払資金残高(12)	458,000	0	0	458,000	1,123,181	△ 665,181
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	1,140,181	△ 1,140,181
			収入計	11,322,000	0	0	11,322,000	10,906,463	415,537
			支出計	11,322,000	0	0	11,322,000	9,766,282	1,555,718

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異			
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	会費収入			3,484,000	0	0	3,484,000	394,693	3,089,307		
		会費収入	会費収入			3,484,000	0	0	3,484,000	394,693	3,089,307	
			普通会費収入	普通会費収入			2,140,000	0	0	2,140,000	229,693	1,910,307
				特別会費収入			185,000	0	0	185,000	60,000	125,000
				法人会費収入			438,000	0	0	438,000	50,000	388,000
				施設会費収入			28,000	0	0	28,000	10,000	18,000
				賛助会費収入			693,000	0	0	693,000	45,000	648,000
		経常経費補助金収入			19,464,000	0	0	19,464,000	17,648,561	1,815,439		
		都道府県社協助成金収入	都道府県社協助成金収入			150,000	0	0	150,000	100,000	50,000	
			福祉実践教室助成金収入			150,000	0	0	150,000	100,000	50,000	
			その他の補助金収入			1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000	
			年賀寄附金配分金収入			1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000	
			共同募金配分金収入			18,089,000	0	0	18,089,000	17,548,561	540,439	
			一般配分金収入	一般配分金収入			17,089,000	0	0	17,089,000	16,698,561	390,439
				公開プレゼンテーション開催事業配分金収入			200,000	0	0	200,000	200,000	0
		在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収入			800,000	0	0	800,000	650,000	150,000		
		事業収入			80,000	0	0	80,000	119,377	△ 39,377		
		利用料収入	利用料収入			80,000	0	0	80,000	119,377	△ 39,377	
			福祉車両貸出利用料収入			80,000	0	0	80,000	119,377	△ 39,377	
	事業活動収入計(1)				23,028,000	0	0	23,028,000	18,162,631	4,865,369		
支出	事務費支出			10,349,000	0	1,637,251	11,986,251	10,284,002	1,702,249			
	旅費交通費支出	旅費交通費支出			0	0	6,840	6,840	6,840	0		
		旅費交通費支出			0	0	6,840	6,840	6,840	0		
	研修研究費支出	研修研究費支出			6,000	0	3,000	9,000	3,000	6,000		
研修研究費支出			6,000	0	3,000	9,000	3,000	6,000				

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			事務消耗品費支出	1,865,000	0	△ 535,177	1,329,823	1,155,567	174,256
				消耗品費支出	1,865,000	0	△ 535,177	1,329,823	1,155,567	174,256
				印刷製本費支出	406,000	0	23,851	429,851	429,622	229
				印刷製本費支出	406,000	0	23,851	429,851	429,622	229
				燃料費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
				燃料費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
				修繕費支出	855,000	0	△ 98,523	756,477	587,349	169,128
				修繕費支出	855,000	0	△ 98,523	756,477	587,349	169,128
				通信運搬費支出	436,000	0	△ 54,710	381,290	240,513	140,777
				通信運搬費支出	436,000	0	△ 54,710	381,290	240,513	140,777
				業務委託費支出	2,910,000	0	△ 405,189	2,504,811	1,768,000	736,811
				業務委託費支出	2,910,000	0	△ 405,189	2,504,811	1,768,000	736,811
				手数料支出	386,000	0	27,960	413,960	408,240	5,720
				手数料支出	386,000	0	27,960	413,960	408,240	5,720
				保険料支出	365,000	0	△ 4,970	360,030	305,400	54,630
				自動車自賠責保険料支出	43,000	0	0	43,000	42,880	120
				自動車任意保険料支出	202,000	0	0	202,000	165,030	36,970
				損害保険料支出	26,000	0	0	26,000	25,580	420
				ボランティア保険料支出	94,000	0	△ 4,970	89,030	71,910	17,120
				賃借料支出	54,000	0	0	54,000	17,980	36,020
				賃借料支出	54,000	0	0	54,000	17,980	36,020
				租税公課支出	127,000	0	△ 240	126,760	52,492	74,268
				租税公課支出	127,000	0	△ 240	126,760	52,492	74,268
				保守料支出	861,000	0	0	861,000	858,550	2,450
				保守料支出	861,000	0	0	861,000	858,550	2,450
				諸謝金支出	1,414,000	0	△ 101,345	1,312,655	1,285,000	27,655
				諸謝金支出	1,414,000	0	△ 101,345	1,312,655	1,285,000	27,655

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		車両費支出	560,000	0	△ 72,442	487,558	217,253	270,305	
			車両燃料費支出	126,000	0	0	126,000	119,650	6,350	
			車両検査費支出	190,000	0	△ 68,312	121,688	78,111	43,577	
			車両修繕費支出	244,000	0	△ 4,130	239,870	19,492	220,378	
			返還金支出	0	0	2,934,648	2,934,648	2,934,648	0	
			返還金支出	0	0	2,934,648	2,934,648	2,934,648	0	
			たすけあい援護費支出	100,000	0	△ 86,452	13,548	13,548	0	
			法外援護費支出	100,000	0	△ 86,452	13,548	13,548	0	
			助成金支出	6,003,000	0	△ 1,550,702	4,452,298	3,863,629	588,669	
			助成金支出	6,003,000	0	△ 1,550,702	4,452,298	3,863,629	588,669	
				老人クラブ連合会助成金支出	369,000	0	0	369,000	369,000	0
				会食・配食サービス活動助成金支出	474,000	0	△ 126,096	347,904	188,000	159,904
				障害者団体助成金支出	1,240,000	0	0	1,240,000	1,240,000	0
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	1,330,000	0	△ 108,165	1,221,835	917,864	303,971
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出	300,000	0	△ 128,542	171,458	100,000	71,458
				社会福祉施設協会助成金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
				地域福祉活動備品等購入費用助成金支出	250,000	0	△ 16,664	233,336	180,000	53,336
				民生児童委員協議会助成金支出	1,100,000	0	△ 754,515	345,485	345,485	0
				ふれあいサロン活動助成金支出	174,000	0	0	174,000	174,000	0
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	316,000	0	△ 316,000	0	0	0
				児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
				共同募金公開プレゼンテーション助成金支出	400,000	0	△ 100,720	299,280	299,280	0
				愛知県聴覚障害者大会助成金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	16,352,000	0	86,549	16,438,549	14,147,631	2,290,918		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,000	0	△ 86,549	6,589,451	4,015,000	2,574,451		



(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			6,676,000	0	△ 173,533	6,502,467	4,015,000	2,487,467
			車両運搬具取得支出		5,479,000	0	△ 173,533	5,305,467	2,824,800	2,480,667
				車両運搬具取得支出	5,479,000	0	△ 173,533	5,305,467	2,824,800	2,480,667
			器具及び備品取得支出		1,197,000	0	0	1,197,000	1,190,200	6,800
			器具及び備品取得支出		1,197,000	0	0	1,197,000	1,190,200	6,800
	施設整備等支出計(5)			6,676,000	0	△ 173,533	6,502,467	4,015,000	2,487,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 6,676,000	0	173,533	△ 6,502,467	△ 4,015,000	△ 2,487,467	
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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	86,984	86,984	0	86,984	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	86,984	86,984	0	86,984	
収入計				23,028,000	0	0	23,028,000	18,162,631	4,865,369	
支出計				23,028,000	0	△ 86,984	22,941,016	18,162,631	4,778,385	

令和4年度豊川市社会福祉協議会歳末たすけあい配分金事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			100,000	0	0	100,000	20,292	79,708
			会費収入		100,000	0	0	100,000	20,292	79,708
			普通会費収入		100,000	0	0	100,000	20,292	79,708
		経常経費補助金収入			1,216,000	0	0	1,216,000	1,382,176	△ 166,176
			共同募金配分金収入		633,000	0	0	633,000	719,468	△ 86,468
			一般配分金収入		633,000	0	0	633,000	719,468	△ 86,468
			歳末たすけあい配分金収入		583,000	0	0	583,000	662,708	△ 79,708
		歳末たすけあい配分金収入		583,000	0	0	583,000	662,708	△ 79,708	
	事業活動収入計(1)				1,316,000	0	0	1,316,000	1,402,468	△ 86,468
	支出	事務費支出			1,316,000	0	86,984	1,402,984	1,402,468	516
			事務消耗品費支出		1,284,000	0	89,355	1,373,355	1,373,355	0
			消耗品費支出		1,284,000	0	89,355	1,373,355	1,373,355	0
			通信運搬費支出		31,000	0	△ 2,287	28,713	28,713	0
			通信運搬費支出		31,000	0	△ 2,287	28,713	28,713	0
		租税公課支出		1,000	0	△ 84	916	400	516	
		租税公課支出		1,000	0	△ 84	916	400	516	
事業活動支出計(2)				1,316,000	0	86,984	1,402,984	1,402,468	516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	△ 86,984	△ 86,984	0	△ 86,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	△ 86,984	△ 86,984	0	△ 86,984
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	△ 86,984	△ 86,984	0	△ 86,984
収入計					1,316,000	0	0	1,316,000	1,402,468	△ 86,468
支出計					1,316,000	0	86,984	1,402,984	1,402,468	516

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会シルバーハウジングLSA事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
収入	受託金収入			7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671
		市町村受託金収入		7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671
		シルバーハウジングLSA受託金収入		7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671
	事業活動収入計(1)			7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671
支出	人件費支出			7,071,000	0	△ 12,606	7,058,394	6,603,114	455,280
		非常勤職員給与支出		6,071,000	0	0	6,071,000	5,643,830	427,170
		臨時職員給与支出		5,929,000	0	0	5,929,000	5,541,450	387,550
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)		142,000	0	0	142,000	102,380	39,620
		非常勤職員賞与支出		483,000	0	0	483,000	482,596	404
		臨時職員賞与支出		483,000	0	0	483,000	482,596	404
		法定福利費支出		517,000	0	△ 12,606	504,394	476,688	27,706
		臨時職員法定福利費支出		517,000	0	△ 12,606	504,394	476,688	27,706
	事務費支出			262,000	0	12,606	274,606	247,215	27,391
		福利厚生費支出		51,000	0	0	51,000	29,590	21,410
		臨時職員福利厚生費支出		51,000	0	0	51,000	29,590	21,410
		事務消耗品費支出		5,000	0	0	5,000	3,370	1,630
		消耗品費支出		5,000	0	0	5,000	3,370	1,630
		通信運搬費支出		70,000	0	12,606	82,606	82,606	0
		通信運搬費支出		70,000	0	12,606	82,606	82,606	0
		保険料支出		3,000	0	0	3,000	2,540	460
		損害保険料支出		3,000	0	0	3,000	2,540	460
	賃借料支出		82,000	0	0	82,000	79,389	2,611	
	賃借料支出		82,000	0	0	82,000	79,389	2,611	
	租税公課支出		3,000	0	0	3,000	2,200	800	
	租税公課支出		3,000	0	0	3,000	2,200	800	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			保守料支出	48,000	0	0	48,000	47,520	480
			保守料支出	48,000	0	0	48,000	47,520	480
			事業活動支出計(2)	7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
			収入計	7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671
			支出計	7,333,000	0	0	7,333,000	6,850,329	482,671

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
収入	受託金収入			106,840,000	0	0	106,840,000	98,749,084	8,090,916
		市町村受託金収入		106,840,000	0	0	106,840,000	98,749,084	8,090,916
			ふれあいセンター指定管理料収入	106,840,000	0	0	106,840,000	98,749,084	8,090,916
	事業収入			1,050,000	0	0	1,050,000	1,287,320	△ 237,320
		利用料収入		1,050,000	0	0	1,050,000	1,287,320	△ 237,320
			ふれあいセンター利用料収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,287,320	△ 237,320
事業活動収入計(1)				107,890,000	0	0	107,890,000	100,036,404	7,853,596
事業活動による収支	人件費支出			30,958,000	0	0	30,958,000	30,142,422	815,578
		職員給料支出		9,706,000	0	55,913	9,761,913	9,741,257	20,656
			社協職員俸給支出	5,114,000	0	0	5,114,000	5,113,200	800
			特別職員俸給支出	2,848,000	0	0	2,848,000	2,828,400	19,600
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	1,345,000	0	0	1,345,000	1,344,744	256
			特別職員諸手当支出	399,000	0	55,913	454,913	454,913	0
		職員賞与支出		2,352,000	0	0	2,352,000	2,243,508	108,492
			社協職員賞与支出	2,352,000	0	0	2,352,000	2,243,508	108,492
		非常勤職員給与支出		15,645,000	0	△ 55,913	15,589,087	14,970,525	618,562
			嘱託職員給与支出	2,664,000	0	0	2,664,000	2,663,568	432
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	64,000	0	0	64,000	63,600	400
			臨時職員給与支出	12,580,000	0	△ 55,913	12,524,087	11,965,437	558,650
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	337,000	0	0	337,000	277,920	59,080
		非常勤職員賞与支出		567,000	0	0	567,000	532,712	34,288
			嘱託職員賞与支出	567,000	0	0	567,000	532,712	34,288
	退職給付支出		56,000	0	0	56,000	55,800	200	
		退職共済掛金支出	56,000	0	0	56,000	55,800	200	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		法定福利費支出	2,632,000	0	0	2,632,000	2,598,620	33,380	
			社協職員法定福利費支出	1,444,000	0	0	1,444,000	1,438,534	5,466	
			特別職員法定福利費支出	556,000	0	0	556,000	539,942	16,058	
			嘱託職員法定福利費支出	532,000	0	△ 823	531,177	519,321	11,856	
			臨時職員法定福利費支出	100,000	0	823	100,823	100,823	0	
			事業費支出		1,904,000	0	0	1,904,000	1,857,270	46,730
			消耗器具備品支出		1,904,000	0	0	1,904,000	1,857,270	46,730
			消耗品費支出		1,904,000	0	△ 121,000	1,783,000	1,736,270	46,730
			器具什器費支出		0	0	121,000	121,000	121,000	0
			事務費支出		74,347,000	0	279,595	74,626,595	67,642,012	6,984,583
			福利厚生費支出		187,000	0	0	187,000	110,158	76,842
			社協職員福利厚生費支出		25,000	0	210	25,210	25,210	0
			特別職員福利厚生費支出		19,000	0	498	19,498	19,498	0
			嘱託職員福利厚生費支出		12,000	0	△ 708	11,292	6,930	4,362
			臨時職員福利厚生費支出		131,000	0	0	131,000	58,520	72,480
			旅費交通費支出		3,000	0	0	3,000	2,220	780
			旅費交通費支出		3,000	0	0	3,000	2,220	780
			事務消耗品費支出		446,000	0	418,635	864,635	864,199	436
			消耗品費支出		446,000	0	418,635	864,635	864,199	436
			印刷製本費支出		47,000	0	0	47,000	46,200	800
			印刷製本費支出		47,000	0	0	47,000	46,200	800
			水道光熱費支出		19,155,000	0	1,860,198	21,015,198	21,015,198	0
			水道光熱費支出		19,155,000	0	1,860,198	21,015,198	21,015,198	0
			燃料費支出		10,000	0	0	10,000	2,200	7,800
			燃料費支出		10,000	0	0	10,000	2,200	7,800
			修繕費支出		4,000,000	0	619,659	4,619,659	4,619,659	0
			修繕費支出		4,000,000	0	619,659	4,619,659	4,619,659	0
			通信運搬費支出		286,000	0	0	286,000	252,953	33,047
			通信運搬費支出		286,000	0	0	286,000	252,953	33,047

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		業務委託費支出		41,894,000	0	△ 2,618,897	39,275,103	33,000,799	6,274,304
			業務委託費支出		41,894,000	0	△ 2,618,897	39,275,103	33,000,799	6,274,304
			手数料支出		344,000	0	0	344,000	143,759	200,241
			手数料支出		344,000	0	0	344,000	143,759	200,241
			保険料支出		8,000	0	0	8,000	7,620	380
			損害保険料支出		8,000	0	0	8,000	7,620	380
			賃借料支出		1,285,000	0	0	1,285,000	978,480	306,520
			賃借料支出		1,285,000	0	0	1,285,000	978,480	306,520
			租税公課支出		108,000	0	0	108,000	103,320	4,680
			租税公課支出		108,000	0	0	108,000	103,320	4,680
			保守料支出		6,008,000	0	0	6,008,000	5,997,455	10,545
			保守料支出		6,008,000	0	0	6,008,000	5,997,455	10,545
			諸謝金支出		514,000	0	0	514,000	470,000	44,000
			諸謝金支出		514,000	0	0	514,000	470,000	44,000
			車輦費支出		52,000	0	0	52,000	27,792	24,208
			車輦燃料費支出		52,000	0	0	52,000	27,792	24,208
			負担金支出		425,000	0	△ 418,635	6,365	0	6,365
	負担金支出		425,000	0	△ 418,635	6,365	0	6,365		
	諸負担金支出		425,000	0	△ 418,635	6,365	0	6,365		
	事業活動支出計(2)		107,634,000	0	△ 139,040	107,494,960	99,641,704	7,853,256		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,000	0	139,040	395,040	394,700	340		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出		0	0	139,040	139,040	139,040	0
			器具及び備品取得支出		0	0	139,040	139,040	139,040	0
			器具及び備品取得支出		0	0	139,040	139,040	139,040	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	139,040	139,040	139,040	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 139,040	△ 139,040	△ 139,040	0		



(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			256,000	0	0	256,000	255,660	340
			拠点区分間繰入金支出		256,000	0	0	256,000	255,660	340
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		256,000	0	0	256,000	255,660	340
		その他の活動支出計(8)			256,000	0	0	256,000	255,660	340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 256,000	0	0	△ 256,000	△ 255,660	△ 340	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				107,890,000	0	0	107,890,000	100,036,404	7,853,596	
支出計				107,890,000	0	0	107,890,000	100,036,404	7,853,596	

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			15,991,000	0	0	15,991,000	13,752,815	2,238,185	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	44,000	△ 44,000	
			その他の補助金収入		0	0	0	0	44,000	△ 44,000	
			市町村補助金収入		15,991,000	0	0	15,991,000	13,708,815	2,282,185	
			障害者支援費事業費補助金		15,991,000	0	0	15,991,000	13,708,815	2,282,185	
		障害福祉サービス等事業収入			9,579,000	0	0	9,579,000	9,154,035	424,965	
			自立支援給付費収入		9,417,000	0	0	9,417,000	8,974,228	442,772	
			介護給付費収入		9,417,000	0	0	9,417,000	8,974,228	442,772	
			利用者負担金収益		162,000	0	0	162,000	179,807	△ 17,807	
			利用者負担金収益		162,000	0	0	162,000	179,807	△ 17,807	
		事業活動収入計(1)				25,570,000	0	0	25,570,000	22,906,850	2,663,150
	支出	人件費支出			22,152,000	0	△ 740	22,151,260	20,072,401	2,078,859	
			職員給料支出		10,280,000	0	0	10,280,000	10,090,125	189,875	
				社協職員俸給支出		6,190,000	0	24,800	6,214,800	6,214,800	0
				特別職員俸給支出		2,592,000	0	0	2,592,000	2,592,000	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		1,259,000	0	△ 24,800	1,234,200	1,142,703	91,497
				特別職員諸手当支出		239,000	0	0	239,000	140,622	98,378
		職員賞与支出			2,352,000	0	△ 740	2,351,260	2,142,525	208,735	
			社協職員賞与支出		2,352,000	0	△ 740	2,351,260	2,142,525	208,735	
		非常勤職員給与支出			6,102,000	0	0	6,102,000	4,897,420	1,204,580	
			嘱託職員給与支出		2,579,000	0	0	2,579,000	2,062,680	516,320	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		119,000	0	0	119,000	75,660	43,340	
臨時職員給与支出			3,222,000	0	0	3,222,000	2,664,000	558,000			
臨時職員諸手当支出(賞与除く)			182,000	0	0	182,000	95,080	86,920			
非常勤職員賞与支出			516,000	0	0	516,000	412,536	103,464			
	嘱託職員賞与支出		516,000	0	0	516,000	412,536	103,464			
退職給付支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400			
	退職共済掛金支出		112,000	0	0	112,000	111,600	400			

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		法定福利費支出	2,790,000	0	0	2,790,000	2,418,195	371,805	
			社協職員法定福利費支出	1,717,000	0	0	1,717,000	1,544,862	172,138	
			特別職員法定福利費支出	505,000	0	0	505,000	437,286	67,714	
			嘱託職員法定福利費支出	555,000	0	0	555,000	427,379	127,621	
			臨時職員法定福利費支出	13,000	0	0	13,000	8,668	4,332	
			事務費支出		2,056,000	0	41,470	2,097,470	1,550,209	547,261
			福利厚生費支出		355,000	0	0	355,000	180,131	174,869
			社協職員福利厚生費支出		99,000	0	0	99,000	58,914	40,086
			特別職員福利厚生費支出		48,000	0	0	48,000	30,923	17,077
			嘱託職員福利厚生費支出		42,000	0	0	42,000	18,943	23,057
			臨時職員福利厚生費支出		166,000	0	0	166,000	71,351	94,649
			職員被服費支出		26,000	0	0	26,000	20,075	5,925
			職員被服費支出		26,000	0	0	26,000	20,075	5,925
			旅費交通費支出		12,000	0	0	12,000	10,120	1,880
			旅費交通費支出		12,000	0	0	12,000	10,120	1,880
			研修研究費支出		110,000	0	△ 348	109,652	49,750	59,902
			研修研究費支出		110,000	0	△ 348	109,652	49,750	59,902
			事務消耗品費支出		107,000	0	31,918	138,918	138,918	0
			消耗品費支出		107,000	0	348	107,348	107,348	0
			器具什器費支出		0	0	31,570	31,570	31,570	0
			印刷製本費支出		44,000	0	0	44,000	44,000	0
			印刷製本費支出		44,000	0	0	44,000	44,000	0
			通信運搬費支出		191,000	0	37,310	228,310	228,310	0
			通信運搬費支出		191,000	0	37,310	228,310	228,310	0
			手数料支出		8,000	0	0	8,000	5,880	2,120
			手数料支出		8,000	0	0	8,000	5,880	2,120
			保険料支出		255,000	0	△ 33,803	221,197	212,330	8,867
			自動車自賠責保険料支出		47,000	0	0	47,000	46,490	510
			自動車任意保険料支出		192,000	0	△ 33,803	158,197	155,680	2,517
			損害保険料支出		16,000	0	0	16,000	10,160	5,840

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		賃借料支出		162,000	0	293	162,293	162,293	0	
				賃借料支出		162,000	0	293	162,293	162,293	0
			租税公課支出		9,000	0	6,100	15,100	15,100	15,100	0
				租税公課支出		9,000	0	6,100	15,100	15,100	0
			保守料支出		109,000	0	0	109,000	108,900	108,900	100
				保守料支出		109,000	0	0	109,000	108,900	100
			車両費支出		668,000	0	0	668,000	374,402	374,402	293,598
				車両燃料費支出		379,000	0	0	379,000	271,299	107,701
				車両検査費支出		206,000	0	0	206,000	103,103	102,897
				車両修繕費支出		83,000	0	0	83,000	0	83,000
			負担金支出		3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
				負担金支出		3,000	0	0	3,000	0	3,000
				諸負担金支出		3,000	0	0	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)		24,211,000	0	40,730	24,251,730	21,622,610	2,629,120		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,359,000	0	△ 40,730	1,318,270	1,284,240	34,030		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出		1,049,000	0	△ 41,470	1,007,530	973,500	34,030	
				車両運搬具取得支出		1,049,000	0	△ 41,470	1,007,530	973,500	34,030
				車両運搬具取得支出		1,049,000	0	△ 41,470	1,007,530	973,500	34,030
			施設整備等支出計(5)		1,049,000	0	△ 41,470	1,007,530	973,500	34,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,049,000	0	41,470	△ 1,007,530	△ 973,500	△ 34,030		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			310,000	0	740	310,740	310,740	0
			拠点区分間繰入金支出		310,000	0	740	310,740	310,740	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		310,000	0	740	310,740	310,740	0
		その他の活動支出計(8)			310,000	0	740	310,740	310,740	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 310,000	0	△ 740	△ 310,740	△ 310,740	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				25,570,000	0	0	25,570,000	22,906,850	2,663,150	
支出計				25,570,000	0	0	25,570,000	22,906,850	2,663,150	

令和4年度豊川市社会福祉協議会相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,972,000	0	0	11,972,000	10,079,708	1,892,292
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	22,000	△ 22,000
			その他の補助金収入		0	0	0	0	22,000	△ 22,000
			市町村補助金収入		11,972,000	0	0	11,972,000	10,057,708	1,914,292
			社会福祉協議会人件費補助金収入		11,972,000	0	0	11,972,000	10,057,708	1,914,292
		障害福祉サービス等事業収入			4,271,000	0	0	4,271,000	5,103,486	△ 832,486
			自立支援給付費収入		4,271,000	0	0	4,271,000	4,798,742	△ 527,742
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	315,946	△ 315,946
				計画相談支援給付費収入	4,271,000	0	0	4,271,000	4,482,796	△ 211,796
				障害児施設給付費収入	0	0	0	0	304,744	△ 304,744
			障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	304,744	△ 304,744	
	その他の収入			0	0	0	0	7,000	△ 7,000	
		雑収入		0	0	0	0	7,000	△ 7,000	
			雑収入	0	0	0	0	7,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)			16,243,000	0	0	16,243,000	15,190,194	1,052,806	
	支出	人件費支出			14,469,000	0	△ 140	14,468,860	13,861,485	607,375
			職員給料支出		9,384,000	0	△ 903,956	8,480,044	8,185,369	294,675
				社協職員俸給支出	7,045,000	0	△ 790,456	6,254,544	6,254,544	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	2,339,000	0	△ 113,500	2,225,500	1,930,825	294,675
		職員賞与支出		2,848,000	0	33,255	2,881,255	2,881,255	0	
			社協職員賞与支出	2,848,000	0	33,255	2,881,255	2,881,255	0	
非常勤職員給与支出			0	0	870,701	870,701	870,701	0		
			嘱託職員給与支出	0	0	840,387	840,387	840,387	0	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	30,314	30,314	30,314	0	
退職給付支出			112,000	0	△ 140	111,860	111,600	260		
		退職共済掛金支出	112,000	0	△ 140	111,860	111,600	260		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		法定福利費支出		2,125,000	0	0	2,125,000	1,812,560	312,440
			社協職員法定福利費支出		2,125,000	0	△ 147,144	1,977,856	1,665,416	312,440
			嘱託職員法定福利費支出		0	0	147,144	147,144	147,144	0
			事務費支出		1,413,000	0	0	1,413,000	967,569	445,431
			福利厚生費支出		43,000	0	0	43,000	31,512	11,488
			社協職員福利厚生費支出		43,000	0	0	43,000	31,512	11,488
			旅費交通費支出		21,000	0	0	21,000	6,160	14,840
			旅費交通費支出		21,000	0	0	21,000	6,160	14,840
			研修研究費支出		83,000	0	0	83,000	8,460	74,540
			研修研究費支出		83,000	0	0	83,000	8,460	74,540
			事務消耗品費支出		109,000	0	0	109,000	75,439	33,561
			消耗品費支出		109,000	0	0	109,000	75,439	33,561
			通信運搬費支出		282,000	0	0	282,000	214,828	67,172
			通信運搬費支出		282,000	0	0	282,000	214,828	67,172
			手数料支出		7,000	0	0	7,000	200	6,800
			手数料支出		7,000	0	0	7,000	200	6,800
			保険料支出		124,000	0	0	124,000	102,940	21,060
			自動車自賠責保険料支出		20,000	0	0	20,000	19,730	270
			自動車任意保険料支出		98,000	0	0	98,000	78,130	19,870
			損害保険料支出		6,000	0	0	6,000	5,080	920
			賃借料支出		209,000	0	0	209,000	151,873	57,127
			賃借料支出		209,000	0	0	209,000	151,873	57,127
			租税公課支出		7,000	0	1,400	8,400	8,400	0
			租税公課支出		7,000	0	1,400	8,400	8,400	0
			保守料支出		147,000	0	0	147,000	108,900	38,100
			保守料支出		147,000	0	0	147,000	108,900	38,100

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			車両費支出	381,000	0	△ 1,400	379,600	258,857	120,743
			車両燃料費支出	123,000	0	24,603	147,603	147,603	0
			車両検査費支出	121,000	0	△ 1,400	119,600	72,468	47,132
			車両修繕費支出	137,000	0	△ 24,603	112,397	38,786	73,611
			事業活動支出計(2)	15,882,000	0	△ 140	15,881,860	14,829,054	1,052,806
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,000	0	140	361,140	361,140	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	361,000	0	140	361,140	361,140	0
			拠点区分間繰入金支出	361,000	0	140	361,140	361,140	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	361,000	0	140	361,140	361,140	0
			その他の活動支出計(8)	361,000	0	140	361,140	361,140	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 361,000	0	△ 140	△ 361,140	△ 361,140	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
		収入計	16,243,000	0	0	16,243,000	15,190,194	1,052,806	
		支出計	16,243,000	0	0	16,243,000	15,190,194	1,052,806	



令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者基幹相談支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			27,743,000	0	0	27,743,000	27,528,101	214,899	
			市町村補助金収入		27,743,000	0	0	27,743,000	27,528,101	214,899	
			社会福祉協議会人件費補助金収入		27,743,000	0	0	27,743,000	27,528,101	214,899	
			受託金収入			1,588,000	0	0	1,588,000	1,248,196	339,804
			市町村受託金収入		1,588,000	0	0	1,588,000	1,248,196	339,804	
			基幹相談支援センター受託金収入		1,588,000	0	0	1,588,000	1,248,196	339,804	
		事業活動収入計(1)			29,331,000	0	0	29,331,000	28,776,297	554,703	
		支出	人件費支出			27,116,000	0	△ 1,720	27,114,280	26,917,301	196,979
			職員給料支出			15,073,000	0	71,507	15,144,507	15,105,693	38,814
				社協職員俸給支出		10,630,000	0	52,100	10,682,100	10,682,100	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)		4,443,000	0	19,407	4,462,407	4,423,593	38,814
			職員賞与支出			4,344,000	0	49,553	4,393,553	4,393,553	0
				社協職員賞与支出		4,344,000	0	49,553	4,393,553	4,393,553	0
			非常勤職員給与支出			3,034,000	0	1,396	3,035,396	2,991,565	43,831
			嘱託職員給与支出		2,995,000	0	0	2,995,000	2,951,169	43,831	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		39,000	0	1,396	40,396	40,396	0	
	非常勤職員賞与支出			599,000	0	0	599,000	598,856	144		
			嘱託職員賞与支出		599,000	0	0	599,000	598,856	144	
	退職給付支出			168,000	0	0	168,000	167,400	600		
			退職共済掛金支出		168,000	0	0	168,000	167,400	600	
	法定福利費支出			3,898,000	0	△ 124,176	3,773,824	3,660,234	113,590		
		社協職員法定福利費支出		3,247,000	0	△ 124,176	3,122,824	3,087,146	35,678		
		嘱託職員法定福利費支出		651,000	0	0	651,000	573,088	77,912		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	事務費支出			1,676,000	0	0	1,676,000	1,318,276	357,724
		福利厚生費支出			77,000	0	0	77,000	59,920	17,080
		社協職員福利厚生費支出			64,000	0	0	64,000	52,990	11,010
		嘱託職員福利厚生費支出			13,000	0	0	13,000	6,930	6,070
		旅費交通費支出			20,000	0	0	20,000	12,340	7,660
		旅費交通費支出			20,000	0	0	20,000	12,340	7,660
		研修研究費支出			172,000	0	△ 1,547	170,453	70,820	99,633
		研修研究費支出			172,000	0	△ 1,547	170,453	70,820	99,633
		事務消耗品費支出			168,000	0	61,204	229,204	229,204	0
		消耗品費支出			168,000	0	61,204	229,204	229,204	0
		印刷製本費支出			41,000	0	0	41,000	39,916	1,084
		印刷製本費支出			41,000	0	0	41,000	39,916	1,084
		通信運搬費支出			341,000	0	0	341,000	198,223	142,777
		通信運搬費支出			341,000	0	0	341,000	198,223	142,777
		業務委託費支出			0	0	40,000	40,000	40,000	0
		業務委託費支出			0	0	40,000	40,000	40,000	0
		手数料支出			16,000	0	0	16,000	7,170	8,830
		手数料支出			16,000	0	0	16,000	7,170	8,830
		保険料支出			11,000	0	0	11,000	10,160	840
		損害保険料支出			11,000	0	0	11,000	10,160	840
		賃借料支出			294,000	0	0	294,000	288,616	5,384
		賃借料支出			294,000	0	0	294,000	288,616	5,384
		租税公課支出			1,000	0	0	1,000	400	600
		租税公課支出			1,000	0	0	1,000	400	600
		保守料支出			166,000	0	0	166,000	165,660	340
		保守料支出			166,000	0	0	166,000	165,660	340
		諸謝金支出			300,000	0	△ 109,504	190,496	117,000	73,496
諸謝金支出			300,000	0	△ 109,504	190,496	117,000	73,496		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			車両費支出	69,000	0	9,847	78,847	78,847	0
			車両燃料費支出	69,000	0	9,847	78,847	78,847	0
			事業活動支出計(2)	28,792,000	0	△ 1,720	28,790,280	28,235,577	554,703
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,000	0	1,720	540,720	540,720	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	539,000	0	1,720	540,720	540,720	0
			拠点区分間繰入金支出	539,000	0	1,720	540,720	540,720	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	539,000	0	1,720	540,720	540,720	0
			その他の活動支出計(8)	539,000	0	1,720	540,720	540,720	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 539,000	0	△ 1,720	△ 540,720	△ 540,720	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

収入計	29,331,000	0	0	29,331,000	28,776,297	554,703
支出計	29,331,000	0	0	29,331,000	28,776,297	554,703

令和4年度豊川市社会福祉協議会障害者生活介護施設事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	272,000	△ 272,000	
			都道府県補助金収入			0	0	0	0	272,000	△ 272,000
			その他の補助金収入			0	0	0	0	272,000	△ 272,000
		受託金収入			22,154,000	0	0	22,154,000	18,568,511	3,585,489	
			市町村受託金収入			22,154,000	0	0	22,154,000	18,568,511	3,585,489
			ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入			22,154,000	0	0	22,154,000	18,568,511	3,585,489
		障害福祉サービス等事業収入			22,686,000	0	0	22,686,000	22,401,520	284,480	
			自立支援給付費収入			22,686,000	0	0	22,686,000	22,401,520	284,480
		介護給付費収入			22,686,000	0	0	22,686,000	22,401,520	284,480	
	事業活動収入計(1)			44,840,000	0	0	44,840,000	41,242,031	3,597,969		
	支出	人件費支出			37,893,000	0	△ 454,660	37,438,340	34,187,074	3,251,266	
			職員給料支出			10,665,000	0	0	10,665,000	10,496,410	168,590
			社協職員俸給支出			8,387,000	0	4,600	8,391,600	8,391,600	0
			社協職員諸手当支出(賞与除く)			2,278,000	0	△ 4,600	2,273,400	2,104,810	168,590
		職員賞与支出			3,529,000	0	△ 120	3,528,880	3,501,311	27,569	
		社協職員賞与支出			3,529,000	0	△ 120	3,528,880	3,501,311	27,569	
		非常勤職員給与支出			16,928,000	0	△ 454,540	16,473,460	14,208,347	2,265,113	
		臨時職員給与支出			16,506,000	0	△ 454,540	16,051,460	13,911,412	2,140,048	
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)			422,000	0	0	422,000	296,935	125,065	
		非常勤職員賞与支出			2,041,000	0	0	2,041,000	1,768,801	272,199	
		臨時職員賞与支出			2,041,000	0	0	2,041,000	1,768,801	272,199	
		退職給付支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400	
		退職共済掛金支出			112,000	0	0	112,000	111,600	400	
		法定福利費支出			4,618,000	0	0	4,618,000	4,100,605	517,395	
	社協職員法定福利費支出			2,472,000	0	0	2,472,000	2,342,037	129,963		
	臨時職員法定福利費支出			2,146,000	0	0	2,146,000	1,758,568	387,432		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異		
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,028,000	0	161,568	3,189,568	3,141,730	47,838	
		介護用品費支出			101,000	0	△ 6,744	94,256	94,256	0	
			介護用品費支出			101,000	0	△ 6,744	94,256	94,256	0
		医薬品費支出			5,000	0	△ 2,921	2,079	2,079	0	
			医薬品費支出			5,000	0	△ 2,921	2,079	2,079	0
		診療・療養等材料費支出			5,000	0	△ 3,858	1,142	1,142	0	
			診療・療養等材料費支出			5,000	0	△ 3,858	1,142	1,142	0
		保健衛生費支出			52,000	0	△ 948	51,052	51,052	0	
			保健衛生費支出			52,000	0	△ 948	51,052	51,052	0
		水道光熱費支出			1,415,000	0	407,449	1,822,449	1,822,449	0	
			水道光熱費支出			1,415,000	0	407,449	1,822,449	1,822,449	0
		消耗器具備品支出			236,000	0	20,834	256,834	256,834	0	
			消耗品費支出			236,000	0	20,834	256,834	256,834	0
		賃借料支出			494,000	0	△ 184,712	309,288	266,060	43,228	
			賃借料支出			494,000	0	△ 184,712	309,288	266,060	43,228
		車輛費支出			720,000	0	△ 67,532	652,468	647,858	4,610	
			車輛燃料費支出			569,000	0	0	569,000	564,390	4,610
			車輛検査費支出			101,000	0	△ 17,532	83,468	83,468	0
			車輛修繕費支出			50,000	0	△ 50,000	0	0	0
		事務費支出			3,483,000	0	300,472	3,783,472	3,484,607	298,865	
		福利厚生費支出			514,000	0	0	514,000	215,135	298,865	
			社協職員福利厚生費支出			99,000	0	0	99,000	49,916	49,084
			臨時職員福利厚生費支出			415,000	0	0	415,000	165,219	249,781
		職員被服費支出			48,000	0	△ 16,672	31,328	31,328	0	
			職員被服費支出			48,000	0	△ 16,672	31,328	31,328	0
		旅費交通費支出			15,000	0	△ 15,000	0	0	0	
			旅費交通費支出			15,000	0	△ 15,000	0	0	0
研修研究費支出			55,000	0	△ 55,000	0	0	0			
	研修研究費支出			55,000	0	△ 55,000	0	0	0		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	342,000	0	48,484	390,484	390,484	0
			消耗品費支出	96,000	0	6,944	102,944	102,944	0
			器具什器費支出	246,000	0	41,540	287,540	287,540	0
			修繕費支出	153,000	0	△ 32,000	121,000	121,000	0
			修繕費支出	153,000	0	△ 32,000	121,000	121,000	0
			通信運搬費支出	206,000	0	17,633	223,633	223,633	0
			通信運搬費支出	206,000	0	17,633	223,633	223,633	0
			業務委託費支出	467,000	0	350,076	817,076	817,076	0
			業務委託費支出	467,000	0	350,076	817,076	817,076	0
			手数料支出	123,000	0	27,927	150,927	150,927	0
			手数料支出	123,000	0	27,927	150,927	150,927	0
			保険料支出	110,000	0	△ 14,560	95,440	95,440	0
			自動車自賠責保険料支出	20,000	0	△ 270	19,730	19,730	0
			自動車任意保険料支出	52,000	0	△ 11,330	40,670	40,670	0
			損害保険料支出	38,000	0	△ 2,960	35,040	35,040	0
			賃借料支出	177,000	0	△ 7,721	169,279	169,279	0
			賃借料支出	177,000	0	△ 7,721	169,279	169,279	0
			租税公課支出	7,000	0	△ 200	6,800	6,800	0
			租税公課支出	7,000	0	△ 200	6,800	6,800	0
			保守料支出	747,000	0	△ 1,895	745,105	745,105	0
			保守料支出	747,000	0	△ 1,895	745,105	745,105	0
			諸謝金支出	519,000	0	△ 600	518,400	518,400	0
			諸謝金支出	519,000	0	△ 600	518,400	518,400	0
			負担金支出	16,000	0	△ 7,500	8,500	8,500	0
			負担金支出	16,000	0	△ 7,500	8,500	8,500	0
			県社協負担金支出	9,000	0	△ 500	8,500	8,500	0
			諸負担金支出	7,000	0	△ 7,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	44,420,000	0	△ 120	44,419,880	40,821,911	3,597,969		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	0	120	420,120	420,120	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			420,000	0	120	420,120	420,120	0
		拠点区分間繰入金支出			420,000	0	120	420,120	420,120	0
		法人運営事業拠点区分繰入金支出			420,000	0	120	420,120	420,120	0
	その他の活動支出計(8)				420,000	0	120	420,120	420,120	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 420,000	0	△ 120	△ 420,120	△ 420,120	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				44,840,000	0	0	44,840,000	41,242,031	3,597,969	
支出計				44,840,000	0	0	44,840,000	41,242,031	3,597,969	

令和4年度豊川市社会福祉協議会南部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	231,000	△ 231,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	231,000	△ 231,000
			その他の補助金収入		0	0	0	0	231,000	△ 231,000
		受託金収入			82,122,000	0	0	82,122,000	72,990,320	9,131,680
			市町村受託金収入		82,122,000	0	0	82,122,000	72,990,320	9,131,680
				地域包括支援センター事業受託金収入	63,954,000	0	0	63,954,000	56,667,292	7,286,708
				生活支援体制整備事業受託金収入	7,295,000	0	0	7,295,000	6,273,060	1,021,940
				認知症施策推進事業受託金収入	3,390,000	0	0	3,390,000	3,200,324	189,676
				地域ケア会議推進事業受託金収入	281,000	0	0	281,000	244,348	36,652
				重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	7,202,000	0	0	7,202,000	6,605,296	596,704
		介護保険事業収入			21,999,000	719,000	0	22,718,000	27,118,417	△ 4,400,417
			居宅介護支援介護料収入		21,999,000	719,000	0	22,718,000	27,118,417	△ 4,400,417
			介護予防支援介護料収入		21,999,000	719,000	0	22,718,000	27,118,417	△ 4,400,417
		事業活動収入計(1)			104,121,000	719,000	0	104,840,000	100,339,737	4,500,263
		事業活動による収支	支出	人件費支出			83,191,000	0	△ 124,408	83,066,592
	職員給料支出			38,608,000	0	3,304,566	41,912,566	40,967,884	944,682	
				社協職員俸給支出	32,156,000	0	306,340	32,462,340	31,661,890	800,450
				特別職員俸給支出	0	0	3,091,200	3,091,200	3,091,200	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,452,000	0	△ 144,641	6,307,359	6,185,994	121,365
				特別職員諸手当支出	0	0	51,667	51,667	28,800	22,867
	職員賞与支出			12,588,000	0	154,390	12,742,390	11,399,349	1,343,041	
	社協職員賞与支出			12,588,000	0	154,390	12,742,390	11,399,349	1,343,041	
非常勤職員給与支出				15,177,000	0	△ 3,050,416	12,126,584	11,747,442	379,142	
	嘱託職員給与支出			14,972,000	0	△ 3,027,732	11,944,268	11,565,126	379,142	
	嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		205,000	0	△ 22,684	182,316	182,316	0		



(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員賞与支出	2,995,000	0	△ 448,100	2,546,900	2,395,424	151,476
				嘱託職員賞与支出	2,995,000	0	△ 448,100	2,546,900	2,395,424	151,476
				派遣職員費支出	1,315,000	0	0	1,315,000	1,307,551	7,449
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	245,000	0	△ 36,455	208,545	208,545	0
				派遣職員賞与支出	453,000	0	47,094	500,094	500,094	0
				派遣職員法定福利費支出	612,000	0	△ 10,639	601,361	594,024	7,337
				派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	4,888	112
				退職給付支出	503,000	0	0	503,000	488,250	14,750
				退職共済掛金支出	503,000	0	0	503,000	488,250	14,750
				法定福利費支出	12,005,000	0	△ 84,848	11,920,152	10,433,568	1,486,584
				社協職員法定福利費支出	8,788,000	0	△ 2,480	8,785,520	7,516,206	1,269,314
				特別職員法定福利費支出	0	0	548,000	548,000	526,996	21,004
				嘱託職員法定福利費支出	3,217,000	0	△ 630,368	2,586,632	2,390,366	196,266
				事務費支出	19,249,000	719,000	61,128	20,029,128	19,867,989	161,139
				福利厚生費支出	256,000	0	9,000	265,000	160,564	104,436
				社協職員福利厚生費支出	193,000	0	0	193,000	121,046	71,954
				特別職員福利厚生費支出	0	0	21,000	21,000	7,728	13,272
				嘱託職員福利厚生費支出	63,000	0	△ 12,000	51,000	31,790	19,210
				旅費交通費支出	34,000	0	△ 30,180	3,820	3,820	0
				旅費交通費支出	34,000	0	△ 30,180	3,820	3,820	0
				研修研究費支出	440,000	0	△ 98,680	341,320	341,320	0
				研修研究費支出	440,000	0	△ 98,680	341,320	341,320	0
				事務消耗品費支出	863,000	0	127,792	990,792	990,397	395
				消耗品費支出	863,000	0	25,492	888,492	888,097	395
				器具什器費支出	0	0	102,300	102,300	102,300	0
				印刷製本費支出	152,000	0	314,400	466,400	466,400	0
				印刷製本費支出	152,000	0	314,400	466,400	466,400	0
		水道光熱費支出	828,000	0	337,783	1,165,783	1,165,783	0		
		水道光熱費支出	828,000	0	337,783	1,165,783	1,165,783	0		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		修繕費支出	100,000	0	111,750	211,750	211,750	0
			修繕費支出	100,000	0	111,750	211,750	211,750	0
			通信運搬費支出	1,378,000	0	△ 271,664	1,106,336	1,105,470	866
			通信運搬費支出	1,378,000	0	△ 271,664	1,106,336	1,105,470	866
			業務委託費支出	675,000	719,000	△ 111,634	1,282,366	1,282,366	0
			業務委託費支出	675,000	719,000	△ 111,634	1,282,366	1,282,366	0
			手数料支出	54,000	0	14,620	68,620	68,620	0
			手数料支出	54,000	0	14,620	68,620	68,620	0
			保険料支出	199,000	0	△ 19,418	179,582	170,640	8,942
			自動車自賠責保険料支出	20,000	0	0	20,000	19,730	270
			自動車任意保険料支出	143,000	0	△ 21,898	121,102	112,810	8,292
			損害保険料支出	36,000	0	2,480	38,480	38,100	380
			賃借料支出	10,098,000	0	0	10,098,000	10,079,548	18,452
			賃借料支出	10,098,000	0	0	10,098,000	10,079,548	18,452
			租税公課支出	149,000	0	△ 22,000	127,000	127,000	0
			租税公課支出	149,000	0	△ 22,000	127,000	127,000	0
			保守料支出	3,022,000	0	0	3,022,000	3,021,129	871
			保守料支出	3,022,000	0	0	3,022,000	3,021,129	871
			諸謝金支出	258,000	0	△ 25,800	232,200	232,200	0
			諸謝金支出	258,000	0	△ 25,800	232,200	232,200	0
			車両費支出	743,000	0	△ 274,841	468,159	440,982	27,177
			車両燃料費支出	462,000	0	△ 95,687	366,313	364,081	2,232
			車両検査費支出	181,000	0	△ 104,099	76,901	76,901	0
			車両修繕費支出	100,000	0	△ 75,055	24,945	0	24,945
			負担金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000
			負担金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000
			諸負担金支出	50,000	0	0	50,000	38,000	12,000
	事業活動支出計(2)	102,490,000	719,000	△ 63,280	103,145,720	98,645,457	4,500,263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,000	0	63,280	1,694,280	1,694,280	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,631,000	0	63,280	1,694,280	1,694,280	0
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,631,000	0	63,280	1,694,280	1,694,280	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		1,631,000	0	63,280	1,694,280	1,694,280	0
	その他の活動支出計(8)				1,631,000	0	63,280	1,694,280	1,694,280	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,631,000	0	△ 63,280	△ 1,694,280	△ 1,694,280	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				104,121,000	719,000	0	104,840,000	100,339,737	4,500,263	
支出計				104,121,000	719,000	0	104,840,000	100,339,737	4,500,263	

令和4年度豊川市社会福祉協議会北部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	199,000	△ 199,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	199,000	△ 199,000
			その他の補助金収入		0	0	0	0	199,000	△ 199,000
		受託金収入			66,092,000	0	0	66,092,000	56,664,506	9,427,494
			市町村受託金収入		66,092,000	0	0	66,092,000	56,664,506	9,427,494
			地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業受託金収入	39,416,000	0	0	39,416,000	35,379,043	4,036,957
				生活支援体制整備事業受託金収入	11,761,000	0	0	11,761,000	9,316,841	2,444,159
				認知症施策推進事業受託金収入	4,035,000	0	0	4,035,000	3,306,146	728,854
				地域ケア会議推進事業受託金収入	263,000	0	0	263,000	231,410	31,590
				重層の支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	10,617,000	0	0	10,617,000	8,431,066	2,185,934
		介護保険事業収入			15,519,000	622,000	0	16,141,000	20,074,209	△ 3,933,209
			居宅介護支援介護料収入		15,519,000	622,000	0	16,141,000	20,074,209	△ 3,933,209
			介護予防支援介護料収入		15,519,000	622,000	0	16,141,000	20,074,209	△ 3,933,209
		事業活動収入計(1)			81,611,000	622,000	0	82,233,000	76,937,715	5,295,285
		事業活動による収支	支出	人件費支出			75,760,000	0	△ 96,294	75,663,706
	職員給料支出			40,420,000	0	△ 2,961,666	37,458,334	34,685,966	2,772,368	
	社協職員			社協職員俸給支出	29,856,000	0	56,200	29,912,200	28,390,500	1,521,700
				特別職員俸給支出	3,092,000	0	△ 3,092,000	0	0	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	7,408,000	0	74,134	7,482,134	6,295,466	1,186,668
				特別職員諸手当支出	64,000	0	0	64,000	0	64,000
	職員賞与支出			11,634,000	0	0	11,634,000	10,876,961	757,039	
	社協職員賞与支出			11,634,000	0	0	11,634,000	10,876,961	757,039	
非常勤職員給与支出				9,151,000	0	2,726,690	11,877,690	11,876,978	712	
	嘱託職員給与支出			8,984,000	0	2,658,102	11,642,102	11,641,390	712	
	嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		167,000	0	68,588	235,588	235,588	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員賞与支出	1,797,000	0	598,568	2,395,568	2,395,424	144
				嘱託職員賞与支出	1,797,000	0	598,568	2,395,568	2,395,424	144
				派遣職員費支出	1,364,000	0	0	1,364,000	1,226,505	137,495
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	195,000	0	△ 1,014	193,986	152,661	41,325
				派遣職員賞与支出	475,000	0	1,014	476,014	476,014	0
				派遣職員法定福利費支出	689,000	0	0	689,000	592,942	96,058
				派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	4,888	112
				退職給付支出	447,000	0	0	447,000	446,400	600
				退職共済掛金支出	447,000	0	0	447,000	446,400	600
				法定福利費支出	10,947,000	0	△ 459,886	10,487,114	9,427,526	1,059,588
				社協職員法定福利費支出	8,445,000	0	△ 365,472	8,079,528	7,088,387	991,141
				特別職員法定福利費支出	548,000	0	△ 526,699	21,301	0	21,301
				嘱託職員法定福利費支出	1,954,000	0	432,285	2,386,285	2,339,139	47,146
				事務費支出	4,294,000	622,000	104,274	5,020,274	4,533,935	486,339
				福利厚生費支出	235,000	0	0	235,000	148,839	86,161
				社協職員福利厚生費支出	176,000	0	0	176,000	128,049	47,951
				特別職員福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000
				嘱託職員福利厚生費支出	38,000	0	0	38,000	20,790	17,210
				旅費交通費支出	20,000	0	△ 10,617	9,383	7,980	1,403
				旅費交通費支出	20,000	0	△ 10,617	9,383	7,980	1,403
				研修研究費支出	17,000	0	△ 16,496	504	0	504
				研修研究費支出	17,000	0	△ 16,496	504	0	504
				事務消耗品費支出	696,000	0	△ 74,904	621,096	562,673	58,423
				消耗品費支出	696,000	0	△ 74,904	621,096	562,673	58,423
				水道光熱費支出	425,000	0	117,092	542,092	542,092	0
				水道光熱費支出	425,000	0	117,092	542,092	542,092	0
				燃料費支出	24,000	0	1,155	25,155	25,155	0
		燃料費支出	24,000	0	1,155	25,155	25,155	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		修繕費支出		150,000	0	32,137	182,137	129,437	52,700
				修繕費支出	150,000	0	32,137	182,137	129,437	52,700
			通信運搬費支出		1,360,000	0	△ 35,717	1,324,283	1,234,522	89,761
				通信運搬費支出	1,360,000	0	△ 35,717	1,324,283	1,234,522	89,761
			業務委託費支出		75,000	622,000	94,414	791,414	764,123	27,291
				業務委託費支出	75,000	622,000	94,414	791,414	764,123	27,291
			手数料支出		6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
				手数料支出	6,000	0	0	6,000	4,500	1,500
			保険料支出		99,000	0	1,860	100,860	89,110	11,750
				自動車自賠責保険料支出	20,000	0	0	20,000	19,730	270
				自動車任意保険料支出	46,000	0	0	46,000	36,360	9,640
				損害保険料支出	33,000	0	1,860	34,860	33,020	1,840
			賃借料支出		108,000	0	△ 8,442	99,558	91,309	8,249
				賃借料支出	108,000	0	△ 8,442	99,558	91,309	8,249
			租税公課支出		10,000	0	0	10,000	8,400	1,600
				租税公課支出	10,000	0	0	10,000	8,400	1,600
			保守料支出		124,000	0	0	124,000	123,860	140
				保守料支出	124,000	0	0	124,000	123,860	140
			諸謝金支出		241,000	0	△ 16,061	224,939	223,600	1,339
				諸謝金支出	241,000	0	△ 16,061	224,939	223,600	1,339
			車両費支出		704,000	0	19,853	723,853	578,335	145,518
				車両燃料費支出	465,000	0	88,099	553,099	508,811	44,288
				車両検査費支出	89,000	0	△ 32,546	56,454	51,524	4,930
				車両修繕費支出	150,000	0	△ 35,700	114,300	18,000	96,300
			負担金支出		38,000	0	△ 8,000	30,000	30,000	0
				負担金支出	38,000	0	△ 8,000	30,000	30,000	0
				諸負担金支出	38,000	0	△ 8,000	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	80,092,000	622,000	△ 20	80,713,980	75,499,695	5,214,285		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,000	0	20	1,519,020	1,438,020	81,000		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,519,000	0	20	1,519,020	1,438,020	81,000
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,519,000	0	20	1,519,020	1,438,020	81,000
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		1,519,000	0	20	1,519,020	1,438,020	81,000
	その他の活動支出計(8)				1,519,000	0	20	1,519,020	1,438,020	81,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,519,000	0	△ 20	△ 1,519,020	△ 1,438,020	△ 81,000	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				81,611,000	622,000	0	82,233,000	76,937,715	5,295,285	
支出計				81,611,000	622,000	0	82,233,000	76,937,715	5,295,285	

令和4年度豊川市社会福祉協議会東部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	189,000	△ 189,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	189,000	△ 189,000
			その他の補助金収入		0	0	0	0	189,000	△ 189,000
		受託金収入			58,479,000	0	0	58,479,000	53,947,229	4,531,771
			市町村受託金収入		58,479,000	0	0	58,479,000	53,947,229	4,531,771
			地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業受託金収入	42,924,000	0	0	42,924,000	36,662,028	6,261,972
				生活支援体制整備事業受託金収入	6,325,000	0	0	6,325,000	7,216,571	△ 891,571
				認知症施策推進事業受託金収入	2,845,000	0	0	2,845,000	2,877,040	△ 32,040
				地域ケア会議推進事業受託金収入	281,000	0	0	281,000	198,366	82,634
				重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	6,104,000	0	0	6,104,000	6,993,224	△ 889,224
		介護保険事業収入			19,223,000	767,000	0	19,990,000	23,150,244	△ 3,160,244
			居宅介護支援介護料収入		19,223,000	767,000	0	19,990,000	23,150,244	△ 3,160,244
			介護予防支援介護料収入		19,223,000	767,000	0	19,990,000	23,150,244	△ 3,160,244
		事業活動収入計(1)			77,702,000	767,000	0	78,469,000	77,286,473	1,182,527
		事業活動による収支	支出	人件費支出			71,701,000	0	△ 127,330	71,573,670
職員給料支出	職員給料支出			33,543,000	0	△ 1,850,124	31,692,876	31,692,876	0	
	社協職員俸給支出			社協職員俸給支出	27,262,000	0	△ 2,788,930	24,473,070	24,473,070	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,281,000	0	938,806	7,219,806	7,219,806	0
職員賞与支出				10,435,000	0	△ 386,083	10,048,917	10,032,016	16,901	
	社協職員賞与支出			10,435,000	0	△ 386,083	10,048,917	10,032,016	16,901	
非常勤職員給与支出				13,315,000	0	2,135,603	15,450,603	15,436,615	13,988	
嘱託職員給与支出	嘱託職員給与支出			11,978,000	0	2,045,668	14,023,668	14,023,244	424	
	嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			167,000	0	89,935	256,935	256,935	0	
	臨時職員給与支出			1,146,000	0	△ 5,600	1,140,400	1,126,836	13,564	
	臨時職員諸手当支出(賞与除く)		24,000	0	5,600	29,600	29,600	0		



(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員賞与支出	2,396,000	0	359,024	2,755,024	2,754,736	288
				嘱託職員賞与支出	2,396,000	0	359,024	2,755,024	2,754,736	288
				派遣職員費支出	1,364,000	0	0	1,364,000	1,306,085	57,915
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	195,000	0	25,932	220,932	220,932	0
				派遣職員賞与支出	475,000	0	0	475,000	460,391	14,609
				派遣職員法定福利費支出	689,000	0	△ 25,932	663,068	619,874	43,194
				派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	4,888	112
				退職給付支出	447,000	0	△ 3,960	443,040	385,950	57,090
				退職共済掛金支出	447,000	0	△ 3,960	443,040	385,950	57,090
				法定福利費支出	10,201,000	0	△ 381,790	9,819,210	9,154,035	665,175
				社協職員法定福利費支出	7,521,000	0	△ 523,033	6,997,967	6,353,702	644,265
				嘱託職員法定福利費支出	2,566,000	0	235,513	2,801,513	2,796,813	4,700
				臨時職員法定福利費支出	114,000	0	△ 94,270	19,730	3,520	16,210
				事務費支出	4,576,000	767,000	106,110	5,449,110	5,078,100	371,010
				福利厚生費支出	231,000	0	0	231,000	182,030	48,970
				社協職員福利厚生費支出	168,000	0	0	168,000	129,230	38,770
				嘱託職員福利厚生費支出	50,000	0	0	50,000	40,370	9,630
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	12,430	570
				旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	200	33,800
				旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	200	33,800
				研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000
				研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000
				事務消耗品費支出	595,000	0	43,146	638,146	609,846	28,300
				消耗品費支出	595,000	0	43,146	638,146	609,846	28,300
				水道光熱費支出	668,000	0	234,454	902,454	902,454	0
				水道光熱費支出	668,000	0	234,454	902,454	902,454	0
				修繕費支出	150,000	0	208,440	358,440	343,640	14,800
				修繕費支出	150,000	0	208,440	358,440	343,640	14,800

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出		通信運搬費支出	1,135,000	0	△ 117,026	1,017,974	1,009,028	8,946
			通信運搬費支出	1,135,000	0	△ 117,026	1,017,974	1,009,028	8,946
			業務委託費支出	89,000	767,000	0	856,000	788,962	67,038
			業務委託費支出	89,000	767,000	0	856,000	788,962	67,038
			手数料支出	6,000	0	370	6,370	6,370	0
			手数料支出	6,000	0	370	6,370	6,370	0
			保険料支出	148,000	0	△ 19,280	128,720	122,050	6,670
			自動車自賠責保険料支出	20,000	0	0	20,000	19,730	270
			自動車任意保険料支出	92,000	0	△ 19,280	72,720	72,720	0
			損害保険料支出	31,000	0	0	31,000	25,400	5,600
			ボランティア保険料支出	5,000	0	0	5,000	4,200	800
			賃借料支出	111,000	0	2,867	113,867	106,915	6,952
			賃借料支出	111,000	0	2,867	113,867	106,915	6,952
			租税公課支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800
			租税公課支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800
			保守料支出	307,000	0	0	307,000	306,350	650
			保守料支出	307,000	0	0	307,000	306,350	650
			諸謝金支出	348,000	0	△ 152,800	195,200	195,200	0
			諸謝金支出	348,000	0	△ 152,800	195,200	195,200	0
			車両費支出	729,000	0	△ 94,061	634,939	497,855	137,084
			車両燃料費支出	420,000	0	△ 19,585	400,415	369,804	30,611
			車両検査費支出	170,000	0	△ 50,545	119,455	79,156	40,299
			車両修繕費支出	139,000	0	△ 23,931	115,069	48,895	66,174
			負担金支出	42,000	0	△ 11,840	30,160	30,000	160
			負担金支出	42,000	0	△ 11,840	30,160	30,000	160
			諸負担金支出	42,000	0	△ 11,840	30,160	30,000	160
			事業活動支出計(2)	76,319,000	767,000	△ 33,060	77,052,940	75,870,413	1,182,527
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,383,000	0	33,060	1,416,060	1,416,060	0

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,383,000	0	33,060	1,416,060	1,416,060	0
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,383,000	0	33,060	1,416,060	1,416,060	0
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		1,383,000	0	33,060	1,416,060	1,416,060	0
	その他の活動支出計(8)				1,383,000	0	33,060	1,416,060	1,416,060	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,383,000	0	△ 33,060	△ 1,416,060	△ 1,416,060	0	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				77,702,000	767,000	0	78,469,000	77,286,473	1,182,527	
支出計				77,702,000	767,000	0	78,469,000	77,286,473	1,182,527	

令和4年度豊川市社会福祉協議会西部地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	210,000	△ 210,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	210,000	△ 210,000
			その他の補助金収入		0	0	0	0	210,000	△ 210,000
		受託金収入			61,469,000	0	0	61,469,000	52,734,466	8,734,534
			市町村受託金収入		61,469,000	0	0	61,469,000	52,734,466	8,734,534
				地域包括支援センター事業受託金収入	36,784,000	0	0	36,784,000	30,143,624	6,640,376
				生活支援体制整備事業受託金収入	11,199,000	0	0	11,199,000	10,020,022	1,178,978
				認知症施策推進事業受託金収入	2,654,000	0	0	2,654,000	2,796,192	△ 142,192
				地域ケア会議推進事業受託金収入	263,000	0	0	263,000	240,285	22,715
				重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	10,569,000	0	0	10,569,000	9,534,343	1,034,657
		介護保険事業収入			17,065,000	670,000	0	17,735,000	21,633,329	△ 3,898,329
			居宅介護支援介護料収入		17,065,000	670,000	0	17,735,000	21,633,329	△ 3,898,329
			介護予防支援介護料収入		17,065,000	670,000	0	17,735,000	21,633,329	△ 3,898,329
		事業活動収入計(1)			78,534,000	670,000	0	79,204,000	74,577,795	4,626,205
		事業活動による収支	支出	人件費支出			72,744,000	0	△ 5,720	72,738,280
	職員給料支出			38,059,000	0	△ 283,172	37,775,828	35,974,407	1,801,421	
				社協職員俸給支出	28,255,000	0	△ 205,414	28,049,586	27,436,862	612,724
				特別職員俸給支出	2,474,000	0	△ 187	2,473,813	2,473,200	613
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	7,236,000	0	△ 62,368	7,173,632	5,985,548	1,188,084
				特別職員諸手当支出	94,000	0	△ 15,203	78,797	78,797	0
	職員賞与支出			10,735,000	0	376,499	11,111,499	10,730,801	380,698	
	社協職員賞与支出			10,735,000	0	376,499	11,111,499	10,730,801	380,698	
非常勤職員給与支出				9,125,000	0	7,384	9,132,384	9,131,248	1,136	
	嘱託職員給与支出			8,984,000	0	0	8,984,000	8,982,864	1,136	
	嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		141,000	0	7,384	148,384	148,384	0		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
事業活動による収支	支出			非常勤職員賞与支出	1,797,000	0	0	1,797,000	1,796,568	432
				嘱託職員賞与支出	1,797,000	0	0	1,797,000	1,796,568	432
				派遣職員費支出	2,238,000	0	0	2,238,000	2,095,911	142,089
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	556,000	0	0	556,000	417,472	138,528
				派遣職員賞与支出	766,000	0	40,033	806,033	806,033	0
				派遣職員法定福利費支出	911,000	0	△ 40,033	870,967	867,518	3,449
				派遣職員福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	4,888	112
				退職給付支出	447,000	0	0	447,000	446,400	600
				退職共済掛金支出	447,000	0	0	447,000	446,400	600
				法定福利費支出	10,343,000	0	△ 106,431	10,236,569	9,007,705	1,228,864
				社協職員法定福利費支出	7,928,000	0	△ 60,385	7,867,615	6,778,891	1,088,724
				特別職員法定福利費支出	462,000	0	△ 46,046	415,954	415,954	0
				嘱託職員法定福利費支出	1,953,000	0	0	1,953,000	1,812,860	140,140
				事務費支出	4,315,000	670,000	720	4,985,720	3,958,135	1,027,585
				福利厚生費支出	228,000	0	△ 1,140	226,860	154,597	72,263
				社協職員福利厚生費支出	171,000	0	△ 1,140	169,860	124,327	45,533
				特別職員福利厚生費支出	19,000	0	0	19,000	6,180	12,820
				嘱託職員福利厚生費支出	38,000	0	0	38,000	24,090	13,910
				旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	15,360	18,640
				旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	15,360	18,640
				研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000
				研修研究費支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000
				事務消耗品費支出	759,000	0	△ 13,711	745,289	684,934	60,355
				消耗品費支出	759,000	0	△ 13,711	745,289	684,934	60,355
				水道光熱費支出	129,000	0	9,105	138,105	138,105	0
				水道光熱費支出	129,000	0	9,105	138,105	138,105	0
				修繕費支出	150,000	0	△ 25,653	124,347	75,350	48,997
		修繕費支出	150,000	0	△ 25,653	124,347	75,350	48,997		

(単位:円)

	大区分	勘定科目		予算額				決算額	差異		
		中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出		通信運搬費支出	1,290,000	0	0	1,290,000	1,128,745	161,255		
			通信運搬費支出	1,290,000	0	0	1,290,000	1,128,745	161,255		
			業務委託費支出	0	670,000	0	670,000	409,627	260,373		
			業務委託費支出	0	670,000	0	670,000	409,627	260,373		
			手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,526	474		
			手数料支出	6,000	0	0	6,000	5,526	474		
			保険料支出	346,000	0	1,860	347,860	296,910	50,950		
			自動車自賠責保険料支出	80,000	0	0	80,000	78,920	1,080		
			自動車任意保険料支出	236,000	0	0	236,000	187,510	48,490		
			損害保険料支出	30,000	0	1,860	31,860	30,480	1,380		
			賃借料支出	88,000	0	0	88,000	61,872	26,128		
			賃借料支出	88,000	0	0	88,000	61,872	26,128		
			租税公課支出	24,000	0	0	24,000	23,400	600		
			租税公課支出	24,000	0	0	24,000	23,400	600		
			保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0		
			保守料支出	33,000	0	0	33,000	33,000	0		
			諸謝金支出	241,000	0	0	241,000	232,200	8,800		
			諸謝金支出	241,000	0	0	241,000	232,200	8,800		
			車両費支出	970,000	0	30,259	1,000,259	698,509	301,750		
			車両燃料費支出	390,000	0	34,304	424,304	404,141	20,163		
			車両検査費支出	430,000	0	△ 26,953	403,047	221,460	181,587		
			車両修繕費支出	150,000	0	22,908	172,908	72,908	100,000		
			負担金支出	42,000	0	0	42,000	40,000	2,000		
			負担金支出	42,000	0	0	42,000	40,000	2,000		
			諸負担金支出	42,000	0	0	42,000	40,000	2,000		
			事業活動支出計(2)			77,101,000	670,000	△ 5,000	77,766,000	73,181,175	4,584,825
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,433,000	0	5,000	1,438,000	1,396,620	41,380

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	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	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,433,000	0	5,000	1,438,000	1,396,620	41,380
			社会福祉事業区分繰入金支出		1,433,000	0	5,000	1,438,000	1,396,620	41,380
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		1,433,000	0	5,000	1,438,000	1,396,620	41,380
	その他の活動支出計(8)				1,433,000	0	5,000	1,438,000	1,396,620	41,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,433,000	0	△ 5,000	△ 1,438,000	△ 1,396,620	△ 41,380	
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	
収入計				78,534,000	670,000	0	79,204,000	74,577,795	4,626,205	
支出計				78,534,000	670,000	0	79,204,000	74,577,795	4,626,205	

令和4年度豊川市社会福祉協議会社会福祉会館事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
収入	受託金収入			15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730	
		市町村受託金収入		15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730	
		社会福祉会館指定管理料収入		15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730	
	事業活動収入計(1)			15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730	
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,112,000	0	0	2,112,000	2,084,061	27,939
			非常勤職員給与支出		2,073,000	0	0	2,073,000	2,065,904	7,096
			臨時職員給与支出		1,995,000	0	0	1,995,000	1,994,544	456
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		78,000	0	0	78,000	71,360	6,640
			法定福利費支出		39,000	0	0	39,000	18,157	20,843
			臨時職員法定福利費支出		39,000	0	0	39,000	18,157	20,843
		事務費支出			13,329,000	0	0	13,329,000	13,213,209	115,791
			福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			事務消耗品費支出		530,000	0	△ 233,127	296,873	296,873	0
			消耗品費支出		530,000	0	△ 233,127	296,873	296,873	0
			水道光熱費支出		3,693,000	0	41,315	3,734,315	3,734,315	0
			水道光熱費支出		3,693,000	0	41,315	3,734,315	3,734,315	0
			修繕費支出		600,000	0	1,201,381	1,801,381	1,801,381	0
			修繕費支出		600,000	0	1,201,381	1,801,381	1,801,381	0
			通信運搬費支出		269,000	0	△ 66,844	202,156	197,486	4,670
			通信運搬費支出		269,000	0	△ 66,844	202,156	197,486	4,670
	業務委託費支出		7,289,000	0	△ 942,725	6,346,275	6,346,275	0		
	業務委託費支出		7,289,000	0	△ 942,725	6,346,275	6,346,275	0		
	手数料支出		57,000	0	0	57,000	25,300	31,700		
	手数料支出		57,000	0	0	57,000	25,300	31,700		



(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			賃借料支出	132,000	0	0	132,000	131,585	415
			賃借料支出	132,000	0	0	132,000	131,585	415
			租税公課支出	734,000	0	0	734,000	673,064	60,936
			租税公課支出	734,000	0	0	734,000	673,064	60,936
			事業活動支出計(2)	15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
			収入計	15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730
			支出計	15,441,000	0	0	15,441,000	15,297,270	143,730

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会地域福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
収入	受託金収入			8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807
		市町村受託金収入		8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807
		地域福祉センター指定管理料収入		8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807
	事業活動収入計(1)			8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807
事業活動による収支 支出	人件費支出			5,046,000	0	0	5,046,000	4,622,924	423,076
		非常勤職員給与支出		4,591,000	0	0	4,591,000	4,580,379	10,621
		臨時職員給与支出		4,488,000	0	0	4,488,000	4,485,159	2,841
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)		103,000	0	0	103,000	95,220	7,780
		法定福利費支出		455,000	0	0	455,000	42,545	412,455
		臨時職員法定福利費支出		455,000	0	0	455,000	42,545	412,455
	事務費支出			3,699,000	0	0	3,699,000	3,484,269	214,731
		福利厚生費支出		50,000	0	0	50,000	20,790	29,210
		臨時職員福利厚生費支出		50,000	0	0	50,000	20,790	29,210
		事務消耗品費支出		321,000	0	△ 90,806	230,194	199,537	30,657
		消耗品費支出		321,000	0	△ 90,806	230,194	199,537	30,657
		水道光熱費支出		1,398,000	0	336,151	1,734,151	1,734,151	0
		水道光熱費支出		1,398,000	0	336,151	1,734,151	1,734,151	0
		燃料費支出		42,000	0	7,678	49,678	49,678	0
		燃料費支出		42,000	0	7,678	49,678	49,678	0
		修繕費支出		680,000	0	△ 253,788	426,212	405,704	20,508
		修繕費支出		680,000	0	△ 253,788	426,212	405,704	20,508
		通信運搬費支出		191,000	0	75	191,075	152,899	38,176
		通信運搬費支出		191,000	0	75	191,075	152,899	38,176
		業務委託費支出		523,000	0	0	523,000	478,011	44,989
	業務委託費支出		523,000	0	0	523,000	478,011	44,989	
	手数料支出		24,000	0	0	24,000	13,200	10,800	
	手数料支出		24,000	0	0	24,000	13,200	10,800	

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			賃借料支出	63,000	0	690	63,690	62,618	1,072
			賃借料支出	63,000	0	690	63,690	62,618	1,072
			租税公課支出	407,000	0	0	407,000	367,681	39,319
			租税公課支出	407,000	0	0	407,000	367,681	39,319
			事業活動支出計(2)	8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
			収入計	8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807
			支出計	8,745,000	0	0	8,745,000	8,107,193	637,807

# 令和4年度豊川市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター事業サービス区分資金収支計算書

(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				決算額	差異	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
収入	受託金収入			3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443	
		市町村受託金収入		3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443	
		ボランティア・市民活動センター指定管理料収入		3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443	
	事業活動収入計(1)			3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443	
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,248,000	0	0	2,248,000	2,071,326	176,674
			非常勤職員給与支出		2,207,000	0	0	2,207,000	2,053,304	153,696
			臨時職員給与支出		2,143,000			2,143,000	1,994,544	148,456
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)		64,000	0	0	64,000	58,760	5,240
			法定福利費支出		41,000	0	0	41,000	18,022	22,978
			臨時職員法定福利費支出		41,000	0	0	41,000	18,022	22,978
		事務費支出			1,192,000	0	0	1,192,000	1,007,231	184,769
			福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			臨時職員福利厚生費支出		25,000	0	0	25,000	6,930	18,070
			事務消耗品費支出		389,000	0	0	389,000	322,520	66,480
			消耗品費支出		389,000	0	0	389,000	322,520	66,480
			水道光熱費支出		144,000	0	10,803	154,803	154,803	0
			水道光熱費支出		144,000	0	10,803	154,803	154,803	0
			修繕費支出		23,000	0	0	23,000	0	23,000
			修繕費支出		23,000	0	0	23,000	0	23,000
			通信運搬費支出		83,000	0	0	83,000	78,404	4,596
			通信運搬費支出		83,000	0	0	83,000	78,404	4,596
			業務委託費支出		234,000	0	△ 10,803	223,197	198,704	24,493
			業務委託費支出		234,000	0	△ 10,803	223,197	198,704	24,493
			手数料支出		12,000	0	0	12,000	4,400	7,600
	手数料支出		12,000	0	0	12,000	4,400	7,600		
	賃借料支出		113,000	0	0	113,000	100,957	12,043		
	賃借料支出		113,000	0	0	113,000	100,957	12,043		

(単位:円)

	勘定科目			予算額				決算額	差異
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計		
			租税公課支出	169,000	0	0	169,000	140,513	28,487
			租税公課支出	169,000	0	0	169,000	140,513	28,487
			事業活動支出計(2)	3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
			収入計	3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443
			支出計	3,440,000	0	0	3,440,000	3,078,557	361,443