

高齢者活力センター拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	1 会費収入	232,000	232,000	0	
	1 会費収入	232,000	232,000	0	
	1 一般会費収入	232,000	232,000	0	
	2 特別会費収入	0	0	0	
	2 分担金収入	0	0	0	
	1 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	0	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	4 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	2 市区町村補助金収入	0	0	0	
	1 運営費補助金収入	0	0	0	
	2 人件費補助金収入	0	0	0	
	3 その他の補助金収入	0	0	0	
	3 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	4 共同募金配分金収入	0	0	0	
	1 一般募金配分金収入	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	2 市区町村受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	1 福祉センター受託金収入	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収入	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収入	0	0	0	
	5 その他の受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	3 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
4 受託金収入	0	0	0		
1 受託金収入	0	0	0		
6 貸付事業収入	0	0	0		
1 償還金収入	0	0	0		
7 事業収入	76,900,000	77,248,394	△ 348,394		
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	76,900,000	77,248,394	△ 348,394		
3 賃貸料収入	0	0	0		
4 資料・図書等頒布収入	0	0	0		
5 広告料収入	0	0	0		
6 手数料収入	0	0	0		
8 負担金収入	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	0		
9 介護保険事業収入	0	0	0		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
1 介護報酬収入	0	0	0		
2 介護予防報酬収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	2 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		1 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
		1 介護報酬収入	0	0	0	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
		5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		1 事業費収入	0	0	0	
		2 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		3 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		7 利用者等利用料収入	0	0	0	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入(公費)	0	0	0	
		3 食費収入(一般)	0	0	0	
		4 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		6 その他の利用料収入	0	0	0	
		8 その他の事業収入	0	0	0	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	0	0	0	
		4 その他の事業収入	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		1 自立支援給付費収入	0	0	0	
		1 介護給付費収入	0	0	0	
		2 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		2 利用者負担金収入	0	0	0	
		3 その他の事業収入	0	0	0	
		1 その他の事業収入	0	0	0	
		11 受取配当金収入	1,000	33	967	
1 受取配当金収入	1,000	33	967			
1 受取配当金収入	1,000	33	967			
2 財政調整基金受取利息収入	0	0	0			
3 福祉基金受取利息収入	0	0	0			
4 備品基金受取利息収入	0	0	0			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	14,000	14,850	△ 850			
1 受入研修費収入	0	0	0			
2 利用者等外給食費収入	0	0	0			
3 雑収入	14,000	14,850	△ 850			
1 雑収入	14,000	14,850	△ 850			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
3 共済財団退職金取崩収入	0	0	0			
4 共済財団退職金運用収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	78,547,000	78,895,277	△ 348,277			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	1 人件費支出	7,401,000	7,397,996	3,004	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	4,427,000	4,401,051	25,949	
	3 職員賞与支出	1,028,000	1,027,980	20	
	4 非常勤職員給与支出	1,181,000	1,202,269	△ 21,269	
	5 派遣職員費支出	0	0	0	
	6 退職給付支出	0	0	0	
	7 法定福利費支出	765,000	766,696	△ 1,696	
	2 事業費支出	67,990,000	67,961,969	28,031	
	1 給食費支出	110,000	97,092	12,908	
	2 介護用品費支出	0	0	0	
	3 医薬品費支出	0	0	0	
	4 保健衛生費支出	916,000	915,803	197	
	5 医療費支出	0	0	0	
	6 被服費支出	14,000	13,860	140	
	7 教養娯楽費支出	0	0	0	
	8 新聞図書費支出	0	0	0	
	9 日用品費支出	0	0	0	
	10 保育材料費支出	0	0	0	
	11 援護費支出	0	0	0	
	12 本人支給金支出	0	0	0	
	13 水道光熱費支出	150,000	150,488	△ 488	
	14 燃料費支出	20,000	15,164	4,836	
	15 消耗器具備品費支出	1,025,000	1,010,617	14,383	
	16 保険料支出	0	0	0	
	17 賃借料支出	1,804,000	1,803,482	518	
	18 教育指導費支出	61,000	60,787	213	
	19 車輛費支出	114,000	112,376	1,624	
	20 車輛燃料費支出	460,000	438,047	21,953	
	21 諸謝金支出	15,000	14,275	725	
	22 旅費交通費支出	0	0	0	
	23 印刷製本費支出	0	0	0	
	24 修繕費支出	169,000	201,366	△ 32,366	
	25 通信運搬費支出	325,000	322,634	2,366	
	26 会議費支出	0	0	0	
	27 広報費支出	0	0	0	
	28 業務委託費支出	147,000	139,586	7,414	
	29 保守料支出	0	0	0	
	30 手数料支出	3,055,000	3,024,560	30,440	
	31 損害保険料支出	549,000	532,540	16,460	
	32 退職共済支出	0	0	0	
	33 租税公課支出	910,000	909,700	300	
	34 配分金支出	58,146,000	58,199,592	△ 53,592	
	35 雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	2,179,000	2,166,788	12,212	
	1 福利厚生費支出	11,000	14,006	△ 3,006	
	2 事務消耗品費支出	166,000	165,341	659	
3 器具什器支出	0	0	0		
4 旅費交通費支出	0	0	0		
5 印刷製本費支出	89,000	103,425	△ 14,425		
6 水道光熱費支出	0	0	0		
7 燃料費支出	0	0	0		
8 車輛燃料費支出	0	0	0		
9 新聞図書支出費	5,000	4,884	116		
10 修繕費支出	0	0	0		
11 通信運搬費支出	2,000	1,295	705		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	12 会議費支出	0	0	0	
		13 広報費支出	0	0	0	
		14 業務委託費支出	660,000	660,000	0	
		1 検査委託費支出	0	0	0	
		2 給食委託費支出	0	0	0	
		3 寝具委託費支出	0	0	0	
		4 医事委託費支出	0	0	0	
		5 清掃委託費支出	0	0	0	
		6 保守委託費支出	0	0	0	
		7 その他の委託費支出	660,000	660,000	0	
		15 手数料支出	269,000	257,950	11,050	
		16 賃借料支出	867,000	856,512	10,488	
		17 租税公課支出	29,000	28,650	350	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	15,000	8,725	6,275	
		20 諸会費支出	0	0	0	
		21 職員被服費支出	0	0	0	
		22 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		23 研修研究費支出	0	0	0	
		24 損害保険料支出	0	0	0	
		25 雑支出	66,000	66,000	0	
		1 雑支出	66,000	66,000	0	
		2 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		4 利用者負担軽減額	0	0	0	
		5 貸付事業支出	0	0	0	
		1 貸付事業支出	0	0	0	
		6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
		1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
		1 老人福祉活動費	0	0	0	
		2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
		5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
		6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
		7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
		2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
		3 返還金支出	0	0	0	
		7 分担金支出	0	0	0	
		1 分担金支出	0	0	0	
		8 助成金支出	0	0	0	
1 助成金支出	0	0	0			
1 支部社協等助成金支出	0	0	0			
2 福祉団体等助成金支出	0	0	0			
9 負担金支出	20,000	20,000	0			
1 負担金支出	20,000	20,000	0			
10 その他の支出	0	0	0			
1 利用者等外給食費支出	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	77,590,000	77,546,753	43,247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,000	1,348,524	△ 391,524			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3 設備資金借入金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		2 固定資産取得支出	0	0	0
		1 土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		2 建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		3 建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		4 土地取得支出	0	0	0
		5 建物取得支出	0	0	0
		6 建物附属設備取得支出	0	0	0
		7 構築物取得支出	0	0	0
		8 機械及び装置取得支出	0	0	0
		9 車両運搬具取得支出	0	0	0
		10 器具及び備品取得支出	0	0	0
		11 建設仮勘定取得支出	0	0	0
		12 権利取得支出	0	0	0
		13 ソフトウェア取得支出	0	0	0
		14 その他の固定資産取得支出	0	0	0
		3 その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	0	0	0
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		2 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		3 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		4 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		5 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		6 財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0
		7 福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	1,000	6	994	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
	1 退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	4 差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		1,000	6	994
	支出	1 積立資産支出	0	0	0
		1 退職給付引当資産支出	0	0	0
		2 人件費積立資産支出	0	0	0
3 修繕積立資産支出		0	0	0	
4 備品等購入積立資産支出		0	0	0	
5 施設・整備等積立資産支出		0	0	0	
6 退職共済積立資産支出		0	0	0	
7 設備等整備積立資産支出		0	0	0	
8 福祉基金積立預金支出		0	0	0	
9 財政調整基金積立預金支出		0	0	0	
10 その他の積立資産支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
	1 退職共済預け金支出	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	4 差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	6	994	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	958,000	1,348,530	△ 390,530		
前期末支払資金残高(12)	4,349,000	4,348,539	461		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	5,307,000	5,697,069	△ 390,069		