

令和4年度標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支 収入の部	会費	1,400,000	1,396,300	3,700	
	個人会費収入	800,000	819,300	△ 19,300	300円×2,731口
	特別会費収入	500,000	470,000	30,000	5,000円×94口
	賛助会費収入	100,000	107,000	△ 7,000	標茶町民生児童委員協議会賛助会費 2,000円×39口=78,000 他
	寄付金収入	720,000	595,050	124,950	
	一般寄付金収入	600,000	460,050	139,950	愛情銀行預託品収入、指定払出寄付金 他
	経常経費寄付金収入	120,000	135,000	△ 15,000	
	経常経費補助金収入	47,205,000	47,186,700	18,300	
	市区町村補助金収入	47,205,000	47,186,700	18,300	町補助金
	共同募金配分金収入	2,664,000	2,832,158	△ 168,158	
	一般募金配分金収入	1,664,000	1,664,358	△ 358	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,167,800	△ 167,800	
	受託金収入	3,684,000	3,829,067	△ 145,067	
	市区町村受託金収入	3,292,000	2,879,600	412,400	町給食宅配業務受託金 2,309,600、市民後見人養成講座 570,000
	都道府県社協受託金収入	392,000	949,467	△ 557,467	日常生活自立支援事業受託金 142,000、特例貸付事務費 38,650、民生児童委員費用弁償 74,000、ボランティア保険事務費 3,400 新型コロナ特例貸付債権管理事務費 654,417、臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000 他
	貸付事業収入	150,000	76,490	73,510	
	償還金収入	150,000	76,490	73,510	福祉資金償還金 60,000、たすけあい資金貸付金償還金 16,490
	事業収入	3,221,000	2,821,930	399,070	
	利用料収入	3,221,000	2,821,930	399,070	給食料金 414,000、福祉センター利用料 448,530、法人後見利用料 1,958,800 他
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	預金利息
雑収入	54,000	272,970	△ 218,970	コピー、Fax使用料 5,510、電柱等土地使用料 3,000、退職社1名分法人出資金 264,460	
事業活動収入計(1)	59,099,000	59,011,012	87,988		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	人件費支出	37,937,000	37,545,231	391,769	給料 19,621,000、管理職手当 117,088、扶養手当 78,000、住宅手当 291,498、通勤手当 331,000、時間外勤務手当 260,505、期末勤勉手当 5,979,358、寒冷地手当 381,100、事務補助員賃金 2,552,585、健康保険料等 4,169,893 他
	事業費支出	6,995,000	6,329,287	665,713	
	事務費支出	10,554,000	8,413,348	2,140,652	
	貸付事業支出	150,000	76,490	73,510	
	共同募金配分金支出	1,971,000	2,144,700	△ 173,700	
	一般募金配分金事業	971,000	976,900	△ 5,900	
	歳末助け合い配分事業	1,000,000	1,167,800	△ 167,800	
	助成金支出	710,000	650,000	60,000	
	負担金	100,000	20,000	80,000	愛情銀行指定預託払い出し
	雑支出	0	△ 21,684	21,684	前年度計上誤謬
事業活動支出合計(2)		58,417,000	55,157,372	3,259,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		682,000	3,853,640	△ 3,171,640	
施設整備等補助金収入		21,361,000	21,361,000	0	標茶町 11,361,000、日本財団 10,000,000
固定資産取得支出		31,019,000	30,484,330	534,670	ボイラー改修 29,751,330、ノートPC 733,000
固定資産除却・廃棄支出		887,000	1,048,670	△ 161,670	
ファイナンスリース料		367,000	34,380	332,620	複写機リース料
施設整備等による収支差額(4)		△ 10,912,000	△ 10,206,380	△ 705,620	
人件費積立資産取崩収入		0	910,980	△ 910,980	退職者分取り崩し
社協運営安定積立資産取崩収入		3,000,000	2,439,000	561,000	
事業運営安定積立資産取崩収入		1,976,000	3,000,000	△ 1,024,000	一時借入金
コスモス積立資産取崩収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	3,500,000	△ 3,500,000	科目設定誤り
事業区分間繰入金収入		3,500,000	0	3,500,000	
サービス区分間繰入金収入		1,684,000	4,694,235	△ 3,010,235	
道民間共済退職金返還金収入		2,338,000	2,337,200	800	退職者 1名分
その他の活動による収入(5)		12,498,000	16,881,415	△ 4,383,415	
人件費積立資産支出		0	75	△ 75	預金利子
社協運営基金積立資産支出		0	38	△ 38	
事業運営安定積立資産支出		0	3,000,040	△ 3,000,040	預金利子、一時借入金戻入
サービス区分間繰入金支出		1,684,000	4,694,235	△ 3,010,235	
道民間共済退職預け金支出		769,000	660,780	108,220	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
その他の活動による支出(6)		2,453,000	8,355,168	△ 5,902,168	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		10,045,000	8,526,247	1,518,753	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		△ 185,000	2,173,507	△ 2,358,507	
前期末支払資金残額(9)			6,054,316		
当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)			8,227,823		

令和4年度事業別内訳書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明	
社会福祉事業	法人運営事業拠点区分 事業活動・施設整備・その他の活動による支出の部	010 法人本部事業	74,485,000	76,462,316	△ 1,977,316	給料、手当、法定福利費、賃借料、車輛費、損害保険料、費用弁償、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、租税公課、負担金 他
		020 共同募金配分事業	1,971,000	2,144,700	△ 173,700	地区部会・標子連・身障会・難病連・育成会・手話の会、歳末たすけあい(生活困窮世帯等)助成金
		030 企画広報事業	536,000	556,640	△ 20,640	
		031 調査広報事業	240,000	283,120	△ 43,120	社協だより「ふれあい」印刷代 他
		032 研修大会事業	296,000	273,520	22,480	社会福祉研究大会 164,840、サービス区分間繰入支出(法人へ) 108,680円
		040 社会福祉事業	1,142,000	1,639,177	△ 497,177	
		041 生活福祉事業	300,000	897,377	△ 597,377	ひとり親世帯祝品 32,000、民生児童委員費用弁償 74,000、福祉金庫資金 60,000、助け合い資金貸付金 16,490 PC購入 198,000 ※道社協より受託金充当
		042 地域福祉事業	302,000	271,800	30,200	小地域ネットワーク活動助成金 180,000、新入学児童防犯ブザー 55,000 他
		043 高齢者福祉事業	540,000	470,000	70,000	敬老会助成金 320,000 サービス区分間繰入支出(法人へ)
		050 在宅福祉サービス事業	4,251,000	3,352,786	898,214	
		052 給食宅配サービス事業	3,912,000	3,070,686	841,314	賃金 123,480、賄材料費 669,917、洗濯代 72,435、費用弁償 449,640、消耗品費 79,244、検査委託料 755,480 業務委託料 745,500 他
		053 布団乾燥サービス事業	288,000	236,200	51,800	燃料費 19,000、車税 8,800、費用弁償 22,000、損害保険料 20,860、携帯電話通話料 49,416 他
		054 ガイドヘルパー派遣事業	51,000	45,900	5,100	旅費 11,000、サービス区分間繰入支出(法人へ)
		060 ボランティアの町づくり事業	743,000	765,722	△ 22,722	損害保険料 24,500円、消耗品費 3,260円、ボランティア講座講師謝礼 33,000、費用弁償 7,000、サービス区分間繰入金支出 684,040円 他
		070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	543,000	0	祭壇料 380,000、遺族会助成金 150,000(町 120,000、社協 30,000)、詩吟謝礼 10,000 他
080 福祉センター運営事業	6,298,000	6,712,869	△ 414,869	管理人給料 2,040,000、火災保険料 23,400、光熱水費 1,568,109、燃料代 644,284、消耗品費 188,840、修理費 838,200 通信運搬費 32,376、清掃委託費 507,535、保守委託費 668,800 他		
090 権利擁護事業	3,049,000	2,790,210	258,790	車両燃料代 47,346、損害保険料 57,140、消耗品費 186,544、通信運搬費 32,237、 サービス区分間繰入金支出 2,019,397円		
110 子育て支援事業	125,000	112,500	12,500	損害保険料 55,060 サービス区分間繰入金支出(法人へ) 57,440円		
当期資金支出合計		93,143,000	95,079,920	△ 1,936,920		

令和4年度経理区分別決算集計表

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業		共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業						ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業		
			法人本部事業	70周年記念事業		調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業							
事業活動による収支 収入の部	会費	1,400,000	1,396,300	1,262,300	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	寄付金収入	720,000	595,050	348,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	217,000	0	0		
	市区町村補助金収入	47,205,000	47,186,700	38,550,700	700,000	0	88,000	257,400	0	271,800	0	0	214,200	45,900	668,700	513,000	5,764,500	0	112,500	
	共同募金配分金収入	2,664,000	2,832,158	0	0	2,138,800	152,358	0	0	0	470,000	0	0	0	71,000	0	0	0	0	
	市区町村受託金収入	3,292,000	2,879,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,600	0	0	0	0	0	570,000	0	
	道社協受託金収入	392,000	949,467	0	0	0	0	0	0	803,567	0	0	0	0	3,400	0	0	142,500	0	
	貸付事業収入	150,000	76,490	0	0	0	0	0	0	76,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	3,221,000	2,821,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,600	0	0	0	0	448,530	1,958,800	0
	受取利息配当金収入	1,000	347	339	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	54,000	272,970	272,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	59,099,000	59,011,012	40,434,359	834,000	2,138,800	240,358	257,400	880,065	271,800	470,000	2,724,200	214,200	45,900	743,100	543,000	6,430,030	2,671,300	112,500		

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業		共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			ボランティアの町づくり事業			戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
			法人本部事業	70周年記念事業		調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業					
人件費支出	37,937,000	37,545,231	35,381,751	0	0	0	0	0	0	0	123,480	0	0	0	2,040,000	0	0	
職員給料支出	18,821,000	18,786,475	18,786,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	6,228,000	6,360,458	6,360,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	5,105,000	4,715,765	2,552,285	0	0	0	0	0	0	0	123,480	0	0	0	2,040,000	0	0	
退職給付支出	3,513,000	3,512,640	3,512,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	4,270,000	4,169,893	4,169,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	6,995,000	6,329,287	2,015,836	20,000	0	0	106,150	32,000	0	0	1,191,992	65,744	0	64,500	10,000	2,254,633	513,372	55,060
給食費支出	1,231,000	669,917	0	0	0	0	0	0	0	0	669,917	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	79,000	72,435	0	0	0	0	0	0	0	0	72,435	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,000,000	1,568,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,109	0	0
燃料費支出	980,000	648,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884	0	0	0	644,284	0	0
消耗器具備品費支出	19,000	18,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,840	0	0
賃借料支出	1,390,000	1,788,720	1,788,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	374,000	191,332	124,986	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	47,346	0
諸謝金	813,000	578,614	0	20,000	0	0	106,150	32,000	0	0	0	0	0	33,000	10,000	0	377,464	0
旅費交通費支出	726,000	504,080	4,440	0	0	0	0	0	0	0	449,640	22,000	0	7,000	0	0	21,000	0
会議費支出	8,000	10,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,422	0
損害保険料	375,000	278,650	97,690	0	0	0	0	0	0	0	0	20,860	0	24,500	0	23,400	57,140	55,060
事務費支出	10,554,000	8,413,348	2,487,320	778,069	0	283,120	58,690	222,070	55,000	0	1,580,224	67,016	11,000	17,182	380,000	2,216,216	257,441	0
福利厚生費支出	68,000	60,367	60,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	722,000	561,640	522,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	13,920	0	0	14,060	0
研修研究費支出	686,000	8,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
事務消耗品費支出	1,463,000	1,241,435	120,738	60,872	0	0	42,570	143,900	55,000	0	79,244	0	0	3,262	380,000	169,305	186,544	0
印刷製本費支出	1,068,000	965,120	0	682,000	0	283,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	970,000	855,800	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	838,200	0	0
通信運搬費支出	657,000	640,840	472,094	34,427	0	0	16,120	4,170	0	0	0	49,416	0	0	0	32,376	32,237	0
業務委託料	4,016,000	3,533,500	834,585	0	0	0	0	0	0	0	1,500,980	0	0	0	0	1,176,335	21,600	0
検査委託費	924,000	755,480	0	0	0	0	0	0	0	0	755,480	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	396,000	507,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,535	0	0
保守委託料	1,115,000	1,107,385	438,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,800	0	0
その他の委託費	1,581,000	1,163,100	396,000	0	0	0	0	0	0	0	745,500	0	0	0	0	0	21,600	0
手数料	248,000	50,215	49,445	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	49,000	48,300	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	15,000	10,131	10,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	592,000	438,000	364,000	0	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	150,000	76,490	0	0	0	0	0	76,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	150,000	76,490	0	0	0	0	0	76,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金支出	1,971,000	2,144,700	0	0	2,144,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	971,000	976,900	0	0	976,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい児・者福祉活動	95,000	95,000	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成援助活動	836,000	841,900	0	0	841,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい事業	1,000,000	1,167,800	0	0	1,167,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	710,000	650,000	0	0	0	0	0	0	180,000	320,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0
負担金費用	100,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	△ 21,684	△ 21,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	58,417,000	55,157,372	39,883,223	798,069	2,144,700	283,120	164,840	330,560	235,000	320,000	2,895,696	132,760	11,000	81,682	540,000	6,510,849	770,813	55,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,000	3,853,640	551,136	35,931	△ 5,900	△ 42,762	92,560	549,505	36,800	150,000	△ 171,496	81,440	34,900	661,418	3,000	△ 80,819	1,900,487	57,440

事業活動による収支

支出の部

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業		共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業	ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
			法人本部事業	70周年記念事業		調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業									
施設整備による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入	21,361,000	21,361,000	21,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	21,361,000	21,361,000	21,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																		
	固定資産取得支出	31,019,000	30,484,330	30,286,330	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄	887,000	1,048,670	1,048,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済	367,000	34,380	34,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等支出計(5)	32,273,000	31,567,380	31,369,380	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,912,000	△ 10,206,380	△ 10,008,380	0	0	0	0	△ 198,000	0	0	0	0	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	4,976,000	6,349,980	6,349,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	910,980	910,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協運営安定積立金取崩収入	3,000,000	2,439,000	2,439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営安定積立金取崩収入	1,976,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス間繰入金収入	1,684,000	4,694,235	3,886,084	0	5,900	42,762	16,120	4,170	0	0	622,458	22,000	0	22,622	0	26,723	45,396	0
	道民間共済退職返還金収入	2,338,000	2,337,200	2,337,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,498,000	16,881,415	16,073,264	0	5,900	42,762	16,120	4,170	0	0	622,458	22,000	0	22,622	0	26,723	45,396	0
	支出	積立資産支出	0	3,000,153	3,000,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金資産支出	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協運営基金積立資産支出	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業運営安定積立資産支出	0	3,000,040	3,000,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		1,684,000	4,694,235	750,711	0	0	0	108,680	368,817	36,800	150,000	174,990	103,440	34,900	684,040	3,000	202,020	2,019,397	57,440
道民間共済退職預け金支出	769,000	660,780	660,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,453,000	8,355,168	4,411,644	0	0	0	108,680	368,817	36,800	150,000	174,990	103,440	34,900	684,040	3,000	202,020	2,019,397	57,440	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	10,045,000	8,526,247	11,661,620	0	5,900	42,762	△ 92,560	△ 364,647	△ 36,800	△ 150,000	447,468	△ 81,440	△ 34,900	△ 661,418	△ 3,000	△ 175,297	△ 1,974,001	△ 57,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 185,000	2,173,507	2,204,376	35,931	0	0	0	△ 13,142	0	0	275,972	0	0	0	0	△ 256,116	△ 73,514	0	

令和4年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収入	会費	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,649,000	3,648,780	220	
	市区町村補助金収入	3,649,000	3,648,780	220	町補助金
	介護保険事業収入	9,333,000	9,139,120	193,880	
	居宅介護支援介護料収入	8,784,000	8,471,020	312,980	介護支援計画作成 621件
	受託事業収入(介護・その他)	549,000	668,100	△ 119,100	介護予防支援計画作成 95件 437,100、介護認定調査 44件 231,000
	利息配当金	0	38	△ 38	預金利息
	雑収入	0	50,000	△ 50,000	物価高騰対策支援金
	事業活動収入計(1)	12,982,000	12,837,938	144,062	
事業活動による支出	人件費支出	11,449,000	11,544,063	△ 95,063	
	職員給料支出	7,260,000	7,227,136	32,864	介護支援専門員給料(2人分)、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当
	職員賞与支出	2,603,000	2,748,100	△ 145,100	期末勤勉手当、寒冷地手当
	法定福利費支出	1,586,000	1,568,827	17,173	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
	事業費支出	875,000	600,593	274,407	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	賃借料支出	394,000	393,360	640	
	車輜費支出	319,000	102,953	216,047	燃料費(2台分)
	損害保険料支出	162,000	104,280	57,720	車輜任意保険料(2台分) 78,630、情報漏洩補償保険料 25,650
	事務費支出	403,000	407,109	△ 4,109	
	福利厚生費支出	27,000	17,249	9,751	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金 10,080、健診料 7,169
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	20,000	8,126	11,874	付箋、製本 テープ、介護支援専門員更新研修テキスト 2,300 他
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
	修繕費支出	5,000	63,800	△ 58,800	プレオ+板金、バンパー取替
	通信運搬費支出	120,000	116,894	3,106	残高証明発行手数料 1,100、携帯電話通話料 106,089、切手 8,400、振込み手数料 1,045 他
	器具什器費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	181,000	181,940	△ 940	
	保守委託料	181,000	181,940	△ 940	ケアマネジメント支援システム料 65,780、beatサービス料 116,160
租税公課支出	0	0	0		
負担金支出	22,000	19,100	2,900	介護支援専門員更新研修受講料	
事業活動支出合計(2)	12,727,000	12,551,765	175,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,000	286,173	△ 31,173		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
施設整備による収支	収入				
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	設備整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	道民間共済退職金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	予算計上科目誤り
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	道民間共済退職預け金支出	255,000	254,880	120	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,755,000	3,754,880	120		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 3,755,000	△ 3,754,880	△ 120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,500,000	△ 3,468,707	△ 31,293	

前期末支払資金残額(11)	4,945,073
当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	1,476,366

令和4年度指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	寄付金収入	40,000	40,000	0	
	一般寄付金収入	40,000	40,000	0	標茶町更生保護女性会寄付金 10,000、歳末たすけあい義援金 30,000
	事業収入	219,000	191,300	27,700	
	研修費収入	0	0	0	
	給食費収入	153,000	130,800	22,200	利用者給食費
	日用雑貨収入	66,000	60,500	5,500	
	就労支援事業収入	2,101,000	1,475,723	625,277	
	農産品事業収入	370,000	318,430	51,570	堆肥・椎茸・じゃが芋・トマト・花苗等農産品売上収入
	紙工芸事業収入	20,000	1,000	19,000	再生ハガキ・名刺等紙工芸売上収入
	木工品事業収入	170,000	49,570	120,430	ヘリコプター・木べら・乗用車・SL等木工品売上収入
	手工芸事業収入	270,000	30,430	239,570	マスク・羊毛帽子・アームウォーマー・雑巾等手工芸売上収入
	製造品事業収入	30,000	35,975	△ 5,975	石鹸等製造品売上収入
	菓子製造品事業収入	250,000	79,530	170,470	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
	その他事業収入	991,000	960,788	30,212	牛のブラッシング 46,420、アイスクリーム 514,500 他
	障害者福祉サービス事業収入	15,187,000	15,162,180	24,820	
	訓練等給付費収入	14,881,000	14,897,580	△ 16,580	北海道国民健康保険団体連合会訓練等給付費
	特例等訓練等給付費収入	306,000	264,600	41,400	食事提供加算給付費
	受託事業収入	1,939,000	1,635,833	303,167	
	トイレ収入	159,000	172,039	△ 13,039	福祉除雪
キャンプ場草刈り収入	1,780,000	1,463,794	316,206	福祉センター清掃業務委託料 270,000、町公住清掃 251,736、桜町内会草刈・清掃委託料 270,000、やすらぎ園周辺整備委託料 220,000 他	
受取利息配当金収入	1,000	40	960	預金利息	
雑収入	0	97,120	△ 97,120	物価高騰対策支援金 95,000、コピー料 2,120	
事業活動収入計(1)	19,487,000	18,602,196	884,804		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	14,507,000	14,359,586	147,414	
	職員給料支出	7,327,000	7,257,081	69,919	給料(3人分)、通勤手当、時間外勤務手当 他
	職員賞与支出	2,032,000	2,567,665	△ 535,665	期末手当、寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	3,443,000	2,756,842	686,158	臨時職業指導員賃金、代替臨時職員賃金
法定福利費支出	1,705,000	1,777,998	△ 72,998	社会保険料、労災保険料、雇用保険料	

事業活動による収支

支出の部

事業費支出	1,945,000	2,095,074	△ 150,074	
保健衛生費支出	27,000	13,040	13,960	絆創膏、マスク 他
日用雑貨費支出	66,000	33,662	32,338	洗剤、ゴミ袋、手袋、ハンドソープ 他
水道光熱費支出	500,000	473,902	26,098	上・下水道使用料 62,820、電気料 379,673、ガス代 20,248 他
燃料費支出	476,000	502,911	△ 26,911	灯油代
消耗器具備品費支出	33,000	32,780	220	
賃借料支出	240,000	375,800	△ 135,800	土地・建物使用料、コピー機リース料
車両費支出	556,000	624,129	△ 68,129	車両検査料 420,065、燃料費 62,274、冬タイヤ 118,800 他
諸謝金支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	0	0	0	
損害保険料	42,000	38,850	3,150	施設補償保険料
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,596,000	1,740,097	△ 144,097	
福利厚生費支出	42,000	40,943	1,057	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金
旅費交通費支出	74,000	20,480	53,520	
研修研究費支出	41,000	0	41,000	
事務消耗品費支出	40,000	38,581	1,419	ファイル・ノート・用紙・封筒・テープ・バインダー 他
印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
修繕費支出	44,000	32,780	11,220	タイヤ交換、タイヤ異物除去 他
通信運搬費支出	165,000	158,522	6,478	ネット回線使用料 18,480、電話料 95,350、携帯電話料 24,846、証明書発行手数料・振込み手数料 他
会議費支出	10,000	9,500	500	お茶代
業務委託費	526,000	619,666	△ 93,666	
給食委託費	284,000	374,220	△ 90,220	
保守委託費	242,000	245,446	△ 3,446	消防設備点検 118,800、インターネットセキュリティ 89,760、コピーカウンター料 14,400、経理パソコン保守料 10,890 他
保険料支出	420,000	329,650	90,350	車両任意保険料(4台分) 274,750、自賠責保険料 54,900
租税公課費	175,000	181,300	△ 6,300	自動車税(3台分) 75,300、自動車重量税 106,000
諸会費支出	23,000	23,000	0	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協議会会費 15,000、全日本事業所協議会会費 5,000、くしろサポートネット会費 3,000
雑支出	10,000	285,675	△ 275,675	過年度計上誤り
就労支援事業支出	2,577,000	2,716,181	△ 139,181	
利用者工賃支出	2,133,000	2,309,790	△ 176,790	10人分・1,559,790、令和4年度期末工賃支給 750,000
農産品材料支出	120,000	94,039	25,961	肥料、種芋、苗、土のう袋、草刈り機燃料 他
紙工芸材料費支出	5,000	0	5,000	
木工品材料費支出	30,000	46,700	△ 16,700	糸のこ刃、紙ヤスリ、セメダイン 他
手工芸材料費支出	40,000	4,382	35,618	クラフトテープ・バンド、刺繍糸、毛糸、カラフル鈴 他
製造品材料支出	28,000	3,760	24,240	クレボリロープ 他
菓子製造材料支出	85,000	32,726	52,274	マーガリン、牛乳、菓子ケース、手袋、砂糖、小麦粉 他
燃料費支出	130,000	219,144	△ 89,144	ガソリン・軽油代
損害保険料	6,000	5,640	360	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)	20,625,000	20,910,938	△ 285,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,138,000	△ 2,308,742	1,170,742	

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明	
施設整備による収支	収入					
	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	建物付属設備取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		リース債務返済支出	132,000	7,200	124,800	複写機リース料
設備整備等支出計(5)		132,000	7,200	124,800		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,000	△ 7,200	△ 124,800		
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩し収入	0	0	0	
		その他積立金取崩し収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		道民間共済退職返還金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出		0	9	△ 9	預金利息
	工賃変動積立資産支出		0	3	△ 3	預金利息
	その他積立預金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出		297,000	296,400	600	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
	その他の活動支出計(8)		297,000	296,412	588	
	その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 297,000	△ 296,412	△ 588	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,567,000	△ 2,612,354	1,045,354	

前期末支払資金残額(11)	6,601,867
---------------	-----------

当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	3,989,513
---------------------------	-----------