

令和3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 3年 4月 1日
至 令和 4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	会費	1,400,000	884,400	515,600	
	個人会費収入	800,000	806,400	△ 6,400	300円×2,688口
	特別会費収入	500,000	0	500,000	
	賛助会費収入	100,000	78,000	22,000	標茶町民生児童委員協議会賛助会費 2,000円×39口=78,000
	寄付金収入	770,000	709,750	60,250	
	一般寄付金収入	600,000	296,750	303,250	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	170,000	413,000	△ 243,000	
	経常経費補助金収入	47,357,000	44,936,711	2,420,289	
	市区町村補助金収入	47,357,000	44,936,711	2,420,289	町補助金
	共同募金配分金収入	2,801,000	2,820,550	△ 19,550	
	一般募金配分金収入	1,772,000	1,771,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,029,000	1,049,550	△ 20,550	
	受託金収入	3,340,000	2,466,780	873,220	
	市区町村受託金収入	2,938,000	2,020,480	917,520	町給食宅配業務受託金
	都道府県社協受託金収入	402,000	446,300	△ 44,300	日常生活自立支援事業受託金 240,000、特例貸付事務費 88,600、民生児童委員費用弁償 74,000、ボランティア保険事務費 3,700、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	10,000	140,000	
	償還金収入	150,000	10,000	140,000	たすけあい資金貸付金償還金 10,000
	事業収入	3,409,000	3,231,940	177,060	
	利用料収入	3,409,000	3,231,940	177,060	給食料金 333,000、福祉センター利用料 308,540、法人後見利用料 2,600,000 他
	受取利息配当金収入	1,000	375	625	預金利息
雑収入	15,000	62,221	△ 47,221	コピー使用料 7,840、電柱等土地使用料 3,000、祝儀・香典袋 520、道社協から会費戻り金 16,800、講師謝礼・交通費 33,997 他	
事業活動収入計(1)	59,243,000	55,122,727	4,120,273		

(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	40,948,000	38,818,159	2,129,841	給料 19,789,500、管理職手当 349,536、扶養手当 78,000、住宅手当 120,000、通勤手当 480,000、時間外勤務手当 66,208、期末勤勉手当 7,453,265、寒冷地手当 381,100、事務補助員賃金 692,780、健康保険料等 4,904,898 他
	事業費支出	7,229,000	5,939,281	1,289,719	
	事務費支出	9,051,000	6,219,075	2,831,925	
	貸付事業支出	150,000	10,000	140,000	
	共同募金配分金支出	1,997,000	2,023,950	△ 26,950	
	一般募金配分金事業	997,000	1,003,400	△ 6,400	
	歳末助け合い配分事業	1,000,000	1,020,550	△ 20,550	
	助成金支出	752,000	692,000	60,000	
	負担金	100,000	170,000	△ 70,000	愛情銀行指定預託払い出し
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出合計(2)		60,227,000	53,872,465	6,354,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 984,000	1,250,262	△ 2,234,262	
福祉運用積立預金収入		0	0	0	
固定資産取得支出		899,000	903,200	△ 4,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース料		367,000	366,960	40	複写機リース料
施設整備等による収支差額(4)		△ 1,266,000	△ 1,270,160	4,160	
人件費積立資産取崩し収入		0	0	0	
事業運営安定積立資産取崩収入		3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	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	0	0	
サービス区分間繰入金収入		1,433,000	5,136,676	△ 3,703,676	
道民間共済退職金返還金収入		0	2,290,640	△ 2,290,640	退職者 1名分
その他の活動による収入(5)		4,433,000	11,427,316	△ 6,994,316	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	95	△ 95	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	4,000,038	△ 4,000,038	預金利子、一時借入金戻入
サービス区分間繰入金支出		1,433,000	5,136,676	△ 3,703,676	
道民間共済退職預け金支出		750,000	736,610	13,390	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)		2,183,000	9,873,457	△ 7,690,457	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		2,250,000	1,553,859	696,141	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		0	1,533,961	△ 1,533,961	
前期末支払資金残額(9)		4,520,355			
当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)		6,054,316			

令和3年度事業別内訳書

(単位:円)

5.28

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	45,407,000	48,028,915	△ 2,621,915	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	1,997,000	2,017,050	△ 20,050	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	638,000	645,600	△ 7,600	
		031 調査広報事業	135,000	135,000	0	プリポートインク、PPC用紙 他
		032 研修大会事業	503,000	510,600	△ 7,600	社会福祉研究大会 21,392、サービス区分間繰入支出(法人へ) 442,208円
		040 社会福祉事業	1,199,000	968,100	230,900	
		041 生活福祉事業	300,000	322,100	△ 22,100	ひとり親世帯祝品 30,000、民生児童委員費用弁償 74,000、助け合い資金貸付金 10,000 他
		042 地域福祉事業	316,000	284,000	32,000	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 71,060 他
		043 高齢者福祉事業	583,000	362,000	221,000	敬老会助成金 362,000
		050 在宅福祉サービス事業	3,870,000	2,871,873	998,127	
		052 給食宅配サービス事業	3,423,000	2,459,077	963,923	賃金 112,200、賄材料費 532,053、洗濯代 65,835、費用弁償 405,320、消耗品費 119,739、検査委託料 586,080、業務委託料 615,200 他
		053 布団乾燥サービス事業	396,000	366,896	29,104	布団乾燥サービス事業
		054 ガイドヘルパー派遣事業	51,000	45,900	5,100	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	747,000	780,635	△ 33,635	損害保険料 24,500円、消耗品費 134,222円、通信運搬費 11,295円、サービス区分間繰入金支出 586,576円 他
		070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	513,000	30,000	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、のし袋 他 728、サービス区分間繰入金支出 -27,728
080 福祉センター運営事業	6,294,000	6,325,443	△ 31,443	管理人給料 1,980,000、火災保険料 23,400、光熱水費 1,022,686、燃料代 997,889、消耗品費 103,374、修理費 103,471、通信運搬費 32,385、清掃委託費 524,873、保守委託費 694,100 他		
090 権利擁護事業	2,854,000	2,751,166	102,834	後见人報酬・交通費 92,200、車両燃料代 73,071、損害保険料 73,950、消耗品費 2,075、通信運搬費 17,040、サービス区分間繰入金支出 2,471,830円		
110 子育て支援事業	127,000	114,300	12,700	損害保険料 52,302 他		
当期資金支出合計		63,676,000	65,016,082	△ 1,340,082		

令和3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			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
					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								
会費	1,400,000	884,400	884,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	770,000	709,750	709,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	47,357,000	44,936,711	36,804,311	0	135,000	269,100	0	284,000	0	0	339,300	45,900	672,300	513,000	5,759,500	0	114,300
共同募金配分金収入	2,801,000	2,820,550	0	2,017,050	0	241,500	0	0	462,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0
市区町村受託金収入	2,938,000	2,020,480	0	0	0	0	0	0	0	2,020,480	0	0	0	0	0	0	0
道社協受託金収入	402,000	446,300	0	0	0	0	202,600	0	0	0	0	0	3,700	0	0	240,000	0
貸付事業収入	150,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	3,409,000	3,231,940	0	0	0	0	0	0	0	323,400	0	0	0	0	308,540	2,600,000	0
受取利息配当金収入	1,000	375	368	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	15,000	62,221	62,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	59,243,000	55,122,727	38,461,050	2,017,050	135,000	510,600	212,607	284,000	462,000	2,343,880	339,300	45,900	776,000	513,000	6,068,040	2,840,000	114,300

事業活動による収入の部

(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					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		
					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	40,948,000	38,818,159	36,610,975	0	0	0	0	0	0	0	112,200	0	0	0	2,002,784	92,200	0	
職員給料支出	23,562,000	20,883,244	20,883,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	8,178,000	7,834,365	7,834,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,171,000	2,905,012	697,828	0	0	0	0	0	0	0	112,200	0	0	0	2,002,784	92,200	0	
退職給付支出	0	2,290,640	2,290,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	6,037,000	4,904,898	4,904,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	7,229,000	5,939,281	2,314,222	0	0	47,000	30,000	0	0	0	1,003,208	160,529	0	46,542	10,000	2,128,457	147,021	52,302
給食費支出	1,298,000	532,053	0	0	0	0	0	0	0	0	532,053	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	79,000	65,835	0	0	0	0	0	0	0	0	65,835	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,060,000	1,022,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,668	0	0	0
燃料費支出	977,000	1,001,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638	0	0	997,889	0	0	0
消耗器具備品費支出	217,000	216,420	84,920	0	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,500	0	0	0
賃借料支出	1,401,000	1,457,040	1,457,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	791,000	797,414	633,402	0	0	0	0	0	0	0	0	90,941	0	0	0	73,071	0	0
諸謝金	315,000	62,042	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	22,042	10,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	636,000	427,320	0	0	0	0	0	0	0	405,320	22,000	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	455,000	356,962	138,860	0	0	0	0	0	0	0	43,950	0	24,500	0	23,400	73,950	52,302	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9,051,000	6,219,075	2,194,091	0	132,406	21,392	114,536	71,060	0	0	1,343,669	299,756	0	147,517	380,728	1,458,202	40,115	15,603
福利厚生費支出	78,000	65,026	65,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	689,000	231,720	221,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
研修研究費支出	664,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,335,000	1,151,491	173,609	0	70,006	21,392	35,136	71,060	0	119,739	24,750	0	134,222	380,728	103,374	2,075	15,400	0
印刷製本費支出	305,000	66,250	0	0	62,400	0	0	0	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	193,000	275,621	2,200	0	0	0	0	0	0	0	169,950	0	0	0	103,471	0	0	0
通信運搬費支出	913,000	595,308	448,129	0	0	0	5,400	0	0	18,800	62,056	0	11,295	0	32,385	17,040	203	0
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託料	4,117,000	3,208,509	777,257	0	0	0	0	0	0	1,201,280	0	0	0	0	1,218,972	11,000	0	0
検査委託費	924,000	586,080	0	0	0	0	0	0	0	586,080	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	393,000	524,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,872	0	0	0
保守委託料	1,122,000	1,058,857	364,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0
その他の委託費	1,678,000	1,038,700	412,500	0	0	0	0	0	0	615,200	0	0	0	0	0	11,000	0	0
租税公課支出	146,000	149,500	106,500	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	15,000	33,650	33,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	596,000	436,000	360,000	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
貸付事業支出	150,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	150,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金支出	1,997,000	2,023,950	0	2,023,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	997,000	1,003,400	0	1,003,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい児・者福祉活動	109,000	108,500	0	108,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動	52,000	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成援助活動	836,000	842,900	0	842,900	0	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	1,020,550	0	1,020,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	752,000	692,000	0	0	0	0	0	180,000	362,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
負担金費用	100,000	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	60,227,000	53,872,465	41,289,288	2,023,950	132,406	68,392	154,536	251,060	362,000	2,459,077	460,285	0	194,059	540,728	5,589,443	279,336	67,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 984,000	1,250,262	△ 2,828,238	△ 6,900	2,594	442,208	58,071	32,940	100,000	△ 115,197	△ 120,985	45,900	581,941	△ 27,728	478,597	2,560,664	46,395	

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				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		
					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
施設整備による収支	収入																
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																
	固定資産取得支出	899,000	903,200	167,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,000	0	0	
固定資産除却・廃棄	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	366,960	366,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備整備等支出計(5)	1,266,000	1,270,160	534,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,000	0	0		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,266,000	△ 1,270,160	△ 534,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 736,000	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	6,290,640	6,290,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立金取崩収入	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	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		道民間共済退職返還金収入	0	2,290,640	2,290,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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	1,433,000	5,136,676	4,270,754	0	0	0	0	0	471,474	31,600	0	4,635	0	219,198	92,620	46,395
	その他の活動収入計(7)	4,433,000	11,427,316	10,561,394	0	0	0	0	0	471,474	31,600	0	4,635	0	219,198	92,620	46,395
	支出	積立資産支出	750,000	4,736,781	4,736,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当金資産支出	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	95	95	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	
		事業運営安定積立資産支出	0	4,000,038	4,000,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	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	1,433,000	5,136,676	1,468,686	△ 6,900	2,594	442,208	167,564	32,940	0	△ 93,389	45,900	586,576	△ 27,728	0	2,471,830
道民間共済退職預け金支出		750,000	736,610	736,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出	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)	2,183,000	9,873,457	6,205,467	△ 6,900	2,594	442,208	167,564	32,940	0	△ 93,389	45,900	586,576	△ 27,728	0	2,471,830	46,395	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	2,250,000	1,553,859	4,355,927	6,900	△ 2,594	△ 442,208	△ 167,564	△ 32,940	0	471,474	124,989	△ 45,900	△ 581,941	27,728	219,198	△ 2,379,210	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,533,961	993,529	0	0	0	△ 109,493	0	100,000	356,277	4,004	0	0	0	△ 38,205	181,454	46,395

令和3年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,014,000	4,014,000	0	
	市区町村補助金収入	4,014,000	4,014,000	0	町補助金
	介護保険事業収入	9,102,000	9,279,360	△ 177,360	
	居宅介護支援介護料収入	8,579,000	8,729,050	△ 150,050	介護支援計画作成 627件
	受託事業収入(介護・その他)	523,000	550,310	△ 27,310	介護予防支援計画作成 58件 275,310、介護認定調査 48件 275,000
	利息配当金	0	20	△ 20	預金利息
	雑収入	0	9,000	△ 9,000	新型コロナウイルス環境整備金
事業活動収入計(1)	13,116,000	13,302,380	△ 186,380		
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	11,582,000	11,223,070	358,930	
	職員給料支出	7,126,000	7,022,961	103,039	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	2,631,000	2,630,494	506	期末勤勉手当、寒冷地手当
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,825,000	1,569,615	255,385	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
	事業費支出	865,000	644,422	220,578	
	保健衛生費支出	0	9,600	△ 9,600	マスク 他(新型コロナウイルス環境整備金)
	賃借料支出	394,000	393,360	640	
	車両費支出	270,000	122,110	147,890	燃料費 108,910、フィット廃車手数料 11,000 他
	損害保険料支出	201,000	119,352	81,648	車両任意保険料(2台分) 93,702、情報漏洩補償保険料 25,650
	事務費支出	407,000	345,685	61,315	
	福利厚生費支出	27,000	20,669	6,331	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金 10,350、健診料 7,169 他
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	20,000	10,700	9,300	付箋、修正 テープ、ファイル 他
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
	修繕費支出	5,000	2,200	2,800	タイヤ交換
	通信運搬費支出	120,000	100,756	19,244	残高証明発行手数料 1,100、携帯電話通話料 88,917、振込み手数料 1,760 他
	器具什器費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	181,000	182,160	△ 1,160	
保守委託料	181,000	182,160	△ 1,160	ケアマネジメント支援システム料 66,000、beatサービス料 116,160	
租税公課支出	0	3,300	△ 3,300	自動車税(1台分)	
負担金支出	26,000	25,900	100	主任介護支援専門員更新研修受講料	
事業活動支出合計(2)	12,854,000	12,213,177	640,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,000	1,089,203	△ 827,203		

(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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出	262,000	248,040	13,960	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)	262,000	248,040	13,960	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 262,000	△ 248,040	△ 13,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	841,163	△ 841,163	

前期末支払資金残額(11)	4,103,910
当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	4,945,073

令和3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 3年 4月 1日
 至 令和 4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	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	186,000	184,000	2,000	
	研修費収入	0	0	0	
	給食費収入	126,000	127,500	△ 1,500	利用者給食費
	日用雑貨収入	60,000	56,500	3,500	
	就労支援事業収入	2,596,000	1,114,575	1,481,425	
	農産品事業収入	370,000	373,600	△ 3,600	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	2,100	17,900	再生ハガキ・名刺等紙工芸売上収入
	木工品事業収入	170,000	44,335	125,665	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	37,577	232,423	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	60,000	85,443	△ 25,443	石鹼等製造品売上収入
	菓子製造品事業収入	250,000	136,080	113,920	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
	その他事業収入	1,456,000	435,440	1,020,560	牛のブラッシング 71,600、アイスクリーム 262,500、薪運び 53,500 他
	障害者福祉サービス事業収入	13,442,000	13,534,760	△ 92,760	
	訓練等給付費収入	13,416,000	13,277,060	138,940	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	26,000	257,700	△ 231,700	食事提供加算給付費
	受託事業収入	1,819,000	2,107,640	△ 288,640	
	トイレ収入	159,000	127,049	31,951	福祉除雪
	キャンプ場草刈り収入	1,660,000	1,980,591	△ 320,591	福祉センター清掃業務委託料 315,000、標茶壺園清掃 160,380、町公住清掃 184,381、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、廃プラ清掃 830,830
受取利息配当金収入	1,000	62	938	預金利息	
雑収入	0	10,949	△ 10,949	利用者送迎代 2,800、保険解約金戻り 6,900、クローバー 1,000 他	
事業活動収入計(1)	18,084,000	16,991,986	1,092,014		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
人件費支出		14,707,000	14,033,085	673,915	
	職員給料支出	7,220,000	7,126,751	93,249	給料(3人分)、通勤手当、時間外勤務手当 他
	職員賞与支出	2,067,000	2,065,404	1,596	期末手当、寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	3,404,000	3,138,156	265,844	臨時職業指導員賃金、代替臨時職員賃金
	法定福利費支出	2,016,000	1,702,774	313,226	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
事業費支出		1,660,000	1,830,799	△ 170,799	
	保健衛生費支出	25,000	201,378	△ 176,378	シャープ加湿器、パネルスタント、除菌アルコール体温計 他(新型コロナウイルス環境整備金で購入)
	日用雑貨費支出	60,000	35,757	24,243	洗剤、ゴミ袋、手袋、ハンドソープ 他
	水道光熱費支出	500,000	442,079	57,921	上・下水道使用料 47,300、電気料 374,531、ガス代 20,248
	燃料費支出	330,000	466,498	△ 136,498	灯油代
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	240,000	240,000	0	土地・建物使用料
	車輛費支出	457,000	390,158	66,842	車輛検査料 190,550、燃料費 85,854、冬タイヤ 105,512 他
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	0	0	0	
	損害保険料	38,000	51,580	△ 13,580	施設補償保険料
	雑支出	0	3,349	△ 3,349	
事務費支出		1,699,000	1,384,866	314,134	
	福利厚生費支出	41,000	54,653	△ 13,653	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	116,000	0	116,000	
	研修研究費支出	59,000	37,000	22,000	
	事務消耗品費支出	40,000	31,735	8,265	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	31,000	0	31,000	
	修繕費支出	44,000	11,810	32,190	流し蛇口修理 他
	通信運搬費支出	285,000	154,684	130,316	ネット回線使用料 18,480、電話料 98,265、携帯電話料 24,857、切手代 1,614、証明書発行手数料・振込み手数料 11,468
	会議費支出	20,000	372	19,628	お茶代
	業務委託費	583,000	597,402	△ 14,402	
	給食委託費	341,000	345,492	△ 4,492	
	保守委託費	242,000	251,910	△ 9,910	消防設備点検 103,400、インターネットセキュリティ 89,760、コピーカウンター料 47,860、経理パソコン保守料 10,890
	保険料支出	324,000	332,010	△ 8,010	車輛任意保険料(4台分) 304,100、自賠責保険料 27,910
	租税公課費	99,000	100,500	△ 1,500	自動車税(3台分) 84,100、自動車重量税 16,400
	諸会費支出	47,000	64,700	△ 17,700	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、標茶地方史食品衛生協会会費・更新手続き料 41,700
	雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出		2,584,000	2,926,420	△ 342,420	
	利用者工賃支出	1,969,000	2,499,960	△ 530,960	11人分・1,999,960、令和2年度期末工賃支給 500,000
	農産品材料支出	160,000	131,987	28,013	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	紙ペーパー・やすり
	木工品材料費支出	117,000	9,246	107,754	糸のこ刃、紙ヤスリ、ペーパー、セメダイン 他
	手工芸材料費支出	50,000	24,305	25,695	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	4,620	23,380	クレポリロープ 他
	菓子製造材料支出	85,000	78,950	6,050	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	164,000	171,712	△ 7,712	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)		20,650,000	20,175,170	474,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,566,000	△ 3,183,184	617,184	

事業活動による収支 支出の部

(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	151,800	△ 151,800	ノートパソコン
	リース債務返済支出	132,000	132,000	0	複写機リース料
	設備整備等支出計(5)	132,000	283,800	△ 151,800	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,000	△ 283,800	151,800	
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	2,990,000	0	2,990,000	
	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)	2,990,000	0	2,990,000	
	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	3	△ 3	預金利息
	工賃変動積立資産支出	0	1	△ 1	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	292,000	291,360	640	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)	292,000	291,364	636		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,698,000	△ 291,364	2,989,364	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 3,758,348	3,758,348	

前期末支払資金残額(11)	10,360,215
---------------	------------

当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	6,601,867
-------------------------	-----------