

令和3年度

公益事業 決算書

ふれあいセンター運営事業

収 入 総 額	41,803,231 円	
支 出 総 額	37,238,961 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	4,564,270 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	5,713,452 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,277,722 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,277,722 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	収入				
	受託金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	市区町村受託金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	ふれあいセンター管理事業受託金収入	25,500,000	25,500,000	0	ふれあいセンター管理 25,500,000円事業
	児童館事業受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	児童館事業 13,000,000円
	高齢者・障がい者支援の推進事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	高齢者・障がい者支援 3,300,000円の推進事業
	事業収入	50,000	0	50,000	
	参加費収入	50,000	0	50,000	
	参加費収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	ふれあいセンター管理 41円事業
	その他の収入	10,000	3,190	6,810	
	雑収入	10,000	3,190	6,810	
	雑収入	10,000	3,190	6,810	ふれあいセンター管理 3,190円事業
	事業活動収入計(1)	41,861,000	41,803,231	57,769	
	支出				
	人件費支出	23,780,000	19,288,056	4,491,944	
	職員給料支出	12,383,000	11,809,467	573,533	
	職員給料支出	12,383,000	11,809,467	573,533	ふれあいセンター管理 3,742,670円事業 児童館事業 6,239,028円 高齢者・障がい者支援 1,827,769円の推進事業
	職員賞与支出	3,653,000	3,006,365	646,635	
	職員賞与支出	3,653,000	3,006,365	646,635	ふれあいセンター管理 764,998円事業 児童館事業 1,646,794円 高齢者・障がい者支援 594,573円の推進事業
	非常勤職員給与支出	5,252,000	2,314,906	2,937,094	
	非常勤職員給与支出	5,252,000	2,314,906	2,937,094	ふれあいセンター管理 482,878円事業 児童館事業 753,770円 高齢者・障がい者支援 1,078,258円の推進事業
	法定福利費支出	2,492,000	2,157,318	334,682	
	法定福利費支出	2,492,000	2,157,318	334,682	ふれあいセンター管理 663,827円事業 高齢者・障がい者支援 328,389円の推進事業 児童館事業 1,165,102円
	事業費支出	20,038,000	17,601,546	2,436,454	
	保健衛生費支出	300,000	91,754	208,246	
	保健衛生費支出	300,000	91,754	208,246	ふれあいセンター管理 91,754円事業
	教養娯楽費支出	100,000	10,264	89,736	
	教養娯楽費支出	100,000	10,264	89,736	児童館事業 10,264円
	保育材料費支出	250,000	60,573	189,427	
	保育材料費支出	250,000	60,573	189,427	児童館事業 60,573円
	水道光熱費支出	5,100,000	4,963,071	136,929	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,963,071	136,929	ふれあいセンター管理 4,963,071円事業
	燃料費支出	2,449,436	2,449,436	0	
	燃料費支出	2,449,436	2,449,436	0	ふれあいセンター管理 2,449,436円事業
	消耗器具備品費支出	2,420,000	1,720,965	699,035	
	消耗器具備品費支出	2,420,000	1,720,965	699,035	ふれあいセンター管理 1,500,965円事業 児童館事業 220,000円

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

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	保険料支出	373,000	280,624	92,376	
	保険料支出	373,000	280,624	92,376	ふれあいセンター管理 261,484円 事業 児童館事業 19,140円
	賃借料支出	1,730,000	1,291,629	438,371	
	賃借料支出	1,730,000	1,291,629	438,371	ふれあいセンター管理 1,291,629円 事業
	車輦費支出	380,000	262,905	117,095	
	車輦費支出	280,000	224,283	55,717	ふれあいセンター管理 224,283円 事業
	車輦燃料費支出	100,000	38,622	61,378	ふれあいセンター管理 38,622円 事業
	修繕費支出	750,564	674,300	76,264	
	修繕費支出	750,564	674,300	76,264	ふれあいセンター管理 674,300円 事業
	業務委託費支出	5,000,000	4,673,105	326,895	
	業務委託費支出	5,000,000	4,673,105	326,895	ふれあいセンター管理 4,673,105円 事業
	租税公課支出	1,185,000	1,122,920	62,080	
	租税公課支出	1,185,000	1,122,920	62,080	ふれあいセンター管理 740,022円 事業 高齢者・障がい者支援 382,898円 の推進事業
	事務費支出	790,000	349,359	440,641	
	福利厚生費支出	170,000	0	170,000	
	福利厚生費支出	170,000	0	170,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	70,000	6,700	63,300	
	研修研究費支出	70,000	6,700	63,300	ふれあいセンター管理 4,700円 事業 児童館事業 2,000円
	事務消耗品費支出	100,000	12,540	87,460	
	事務消耗品費支出	100,000	12,540	87,460	ふれあいセンター管理 12,540円 事業
	通信運搬費支出	350,000	287,219	62,781	
	通信運搬費支出	350,000	287,219	62,781	ふれあいセンター管理 287,219円 事業
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	60,000	42,900	17,100	
	手数料支出	60,000	42,900	17,100	ふれあいセンター管理 42,900円 事業
	事業活動支出計(2)	44,608,000	37,238,961	7,369,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,747,000	4,564,270	△7,311,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

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	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,492,000	0	2,492,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,239,000	4,564,270	△9,803,270	
前期末支払資金残高(12)		5,239,000	5,713,452	△474,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,277,722	△10,277,722	
【 収 入 計 】		47,100,000	47,516,683	△416,683	
【 支 出 計 】		47,100,000	37,238,961	9,861,039	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	41,800,000	39,361,000	2,439,000	
	市区町村受託金収益	41,800,000	39,361,000	2,439,000	
	ふれあいセンター管理事業受託金収益	25,500,000	28,721,000	△3,221,000	ふれあいセンター管理25,500,000円事業
	児童館事業受託金収益	13,000,000	5,300,000	7,700,000	児童館事業 13,000,000円
	高齢・障がい者の推進事業受託金収益	3,300,000	5,340,000	△2,040,000	高齢者障がい者の支援 3,300,000円の推進事業
	その他の収益	3,190	67,500	△64,310	
	雑収益	3,190	67,500	△64,310	
	雑収益	3,190	67,500	△64,310	ふれあいセンター管理 3,190円事業
	サービス活動収益計(1)	41,803,190	39,428,500	2,374,690	
サービス活動増減の部	人件費	19,288,056	25,667,709	△6,379,653	
	職員給料	11,809,467	17,289,243	△5,479,776	
	職員給料	11,809,467	17,289,243	△5,479,776	ふれあいセンター管理 3,742,670円事業 児童館事業 6,239,028円 高齢者・障がい者支援 1,827,769円の推進事業
	職員賞与	3,006,365	3,374,729	△368,364	
	職員賞与	3,006,365	3,374,729	△368,364	ふれあいセンター管理 764,998円事業 児童館事業 1,646,794円 高齢者・障がい者支援 594,573円の推進事業
	非常勤職員給与	2,314,906	1,938,552	376,354	
	非常勤職員給与	2,314,906	1,938,552	376,354	ふれあいセンター管理 482,878円事業 児童館事業 753,770円 高齢者・障がい者支援 1,078,258円の推進事業
	法定福利費	2,157,318	3,065,185	△907,867	
	法定福利費	2,157,318	3,065,185	△907,867	ふれあいセンター管理 663,827円事業 高齢者・障がい者支援 328,389円の推進事業 児童館事業 1,165,102円
	事業費	17,601,546	17,526,442	75,104	
	保健衛生費	91,754	177,214	△85,460	
	保健衛生費	91,754	177,214	△85,460	ふれあいセンター管理 91,754円事業
	教養娯楽費	10,264	0	10,264	
	教養娯楽費	10,264	0	10,264	児童館事業 10,264円
	保育材料費	60,573	236,447	△175,874	
	保育材料費	60,573	236,447	△175,874	児童館事業 60,573円
	水道光熱費	4,963,071	4,169,587	793,484	
	水道光熱費	4,963,071	4,169,587	793,484	ふれあいセンター管理 4,963,071円事業
	燃料費	2,449,436	1,724,842	724,594	
	燃料費	2,449,436	1,724,842	724,594	ふれあいセンター管理 2,449,436円事業
	消耗器具備品費	1,720,965	1,295,593	425,372	
	消耗器具備品費	1,720,965	1,295,593	425,372	ふれあいセンター管理 1,500,965円事業 児童館事業 220,000円
	保険料	280,624	414,740	△134,116	
	保険料	280,624	414,740	△134,116	ふれあいセンター管理 261,484円事業 児童館事業 19,140円
費用	賃借料	1,291,629	1,192,388	99,241	
	賃借料	1,291,629	1,192,388	99,241	ふれあいセンター管理 1,291,629円事業

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	車	車両費	262,905	202,762	60,143	
		車両費	224,283	161,121	63,162	ふれあいセンター管理 224,283円 事業
		車両燃料費	38,622	41,641	△3,019	ふれあいセンター管理 38,622円 事業
		修繕費	674,300	924,388	△250,088	
		修繕費	674,300	924,388	△250,088	ふれあいセンター管理 674,300円 事業
		業務委託費	4,673,105	5,288,805	△615,700	
		業務委託費	4,673,105	5,288,805	△615,700	ふれあいセンター管理 4,673,105円 事業
		租税公課	1,122,920	1,899,676	△776,756	
		租税公課	1,122,920	1,899,676	△776,756	ふれあいセンター管理 740,022円 事業 高齢者・障がい者支援 382,898円 の推進事業
		事務費	349,359	369,408	△20,049	
		旅費交通費	0	2,100	△2,100	
	旅費交通費	0	2,100	△2,100		
	研修研究費	6,700	11,500	△4,800		
	研修研究費	6,700	11,500	△4,800	ふれあいセンター管理 4,700円 事業 児童館事業 2,000円	
	事務消耗品費	12,540	6,058	6,482		
	事務消耗品費	12,540	6,058	6,482	ふれあいセンター管理 12,540円 事業	
	通信運搬費	287,219	299,330	△12,111		
	通信運搬費	287,219	299,330	△12,111	ふれあいセンター管理 287,219円 事業	
	手数料	42,900	50,420	△7,520		
	手数料	42,900	50,420	△7,520	ふれあいセンター管理 42,900円 事業	
	サービス活動費用計(2)		37,238,961	43,563,559	△6,324,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,564,229	△4,135,059	8,699,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	46	△5	
		受取利息配当金収益	41	46	△5	
		受取利息配当金収益	41	46	△5	ふれあいセンター管理 41円 事業
	サービス活動外収益計(4)		41	46	△5	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41	46	△5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,564,270	△4,135,013	8,699,283		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,564,270	△4,135,013	8,699,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,713,452	9,848,465	△4,135,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,277,722	5,713,452	4,564,270	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,277,722	5,713,452	4,564,270	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【 収 入 計 】	47,516,683	49,277,011	△1,760,328	
【 支 出 計 】	37,238,961	43,563,559	△6,324,598	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,455,029	10,227,631	3,227,398	流動負債	3,177,307	4,514,179	△1,336,872
現金預金	6,738,747	6,416,232	322,515	事業未払金	3,177,307	4,514,179	△1,336,872
事業区分間貸付金	6,716,282	3,811,399	2,904,883	前受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,177,307	4,514,179	△1,336,872
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	10,277,722	5,713,452	4,564,270
				(うち当期活動増減差額)	4,564,270	△4,135,013	8,699,283
				純資産の部合計	10,277,722	5,713,452	4,564,270
資産の部合計	13,455,029	10,227,631	3,227,398	負債及び純資産の部合計	13,455,029	10,227,631	3,227,398