

## 第2号議案

## 令和3年度 地域支え合い会計収支決算報告書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

## 収入の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	比較増減	説明
(1) 受託料	5,261,000	3,403,141	△ 1,857,859	定額払い 2,289,731円 実績払い 1,113,410円
(2) 参加費	639,000	199,600	△ 439,400	
(3) 補助金	0	0	0	
(4) 雑収入	31	8	△ 23	預金利息
(5) 繰越金	1,020,869	1,020,869	0	前年度繰越金
合計	6,920,900	4,623,618	△ 2,297,282	

## 支出の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	比較増減	説明
(1) コーディネーター協議体運営等委託費	1,374,000	1,373,838	△ 162	コーディネーター、事務費、協議体運営、諸経費
(2) すこやかサロン等事業費	2,796,500	1,347,104	△ 1,449,396	
① すこやかサロン事業	1,046,000	614,140	△ 431,860	人件費
② 介護予防教室事業	282,000	276,000	△ 6,000	
③ 送迎車運行業務	1,400,000	436,810	△ 963,190	人件費 307,080円 燃料費 129,730円 その他 0円
④ 会場費	13,500	0	△ 13,500	
⑤ コロナ対策消耗品費	55,000	20,154	△ 34,846	新型コロナウイルス感染症対策消耗品費
(3) 諸経費	787,000	665,997	△ 121,003	
① 事務費	458,000	457,947	△ 53	事務職員賃金
② 事務消耗品費	15,000	12,556	△ 2,444	
③ 保険料	97,000	79,675	△ 17,325	労災保険 2,685円 自動車任意保険 76,990円
④ 手数料	7,000	4,840	△ 2,160	振込手数料
⑤ 車検・点検・消耗修繕費	210,000	110,979	△ 99,021	点検費用 28,039円 夏タイヤ等 82,940円
(4) 積立金	500,000	500,000	0	
(5) 公課費	231,000	182,600	△ 48,400	R2年度消費税 131,600円 R3年自動車税 51,000円
(6) 予備費	1,232,400	27,918	△ 1,204,482	血圧計2台購入
合計	6,920,900	4,097,457	△ 2,823,443	

収支差引残高 4,623,618円 - 4,097,457円 = 526,161円 ※ 次年度へ繰越

積立金現在額	上越信用金庫	500,009円
	上越信用金庫	500,000円
	計	<u>1,000,009円</u>