

令和4年度 地域支え合い事業収支決算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

収入の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差 額	説 明
(1) 受託料	3,997,000	3,692,258	△ 304,742	定額払い 2,289,731円 実績払い 1,402,527円
(2) 参加費	540,000	208,400	△ 331,600	
(3) 雑収入	39	2	△ 37	預金利息
(4) 寄付金	526,161	0	△ 526,161	
合 計	5,063,200	3,900,660	△ 1,162,540	

支出の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差 額	説 明
(1) コーディネーター協議体運営等委託費	1,718,000	1,717,298	△ 702	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	1,716,000	1,642,492	△ 73,508	
① すこやかサロン事業	640,000	817,207	177,207	人件費
② 介護予防教室事業	288,000	264,000	△ 24,000	指導者謝金
③ 送迎車運行業務	724,000	535,209	△ 188,791	人件費 397,773円 燃料費 137,436円
④ 会場費	9,000	2,800	△ 6,200	会館エアコン等使用料
⑤ コロナ対策消耗品費	55,000	23,276	△ 31,724	新型コロナウイルス感染症対策消耗品費
(3) 諸経費	799,000	800,128	1,128	
① 事務費	458,000	457,947	△ 53	事務職員賃金
② 事務消耗品費	11,000	19,618	8,618	切手、リサイクル紙等
③ 保険料	123,000	106,759	△ 16,241	ボランティア保険 3,500円 労災保険 3,669円 自動車任意保険 99,590円
④ 手数料	7,000	3,520	△ 3,480	振込手数料
⑤ 車検・点検・消耗修繕費	200,000	212,284	12,284	検車費用 135,089円 車両名義変更 24,200円 タイヤ交換等 52,995円
(4) 積立金	500,000	0	△ 500,000	
(5) 租税公課	191,000	51,000	△ 140,000	R4年自動車税 51,000円
(6) 予備費	139,200	0	△ 139,200	
合 計	5,063,200	4,210,918	△ 852,282	

収支差引残高 3,900,660円 - 4,210,918円 = △310,258円