

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,652,000	3,474,500	177,500
	世帯会費収入	2,851,000	2,782,900	68,100
	賛助会費収入	801,000	691,600	109,400
	寄附金収入	1,986,000	2,452,721	△ 466,721
	経常経費寄附金収入	1,986,000	2,452,721	△ 466,721
	経常経費補助金収入	146,000	146,000	0
	市区町村補助金収入	146,000	146,000	0
	市区町村補助金収入	146,000	146,000	0
	助成金収入	300,000	300,000	0
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	6,930,839	6,930,839	△ 27,839
	市区町村受託金収入	6,930,839	6,930,839	△ 27,839
	市区町村受託金収入	6,930,839	6,930,839	△ 27,839
	事業収入	910,000	956,200	△ 46,200
	その他の事業収入	910,000	956,200	△ 46,200
	負担金収入	2,827,000	3,431,500	△ 604,500
	負担金収入	2,827,000	3,431,500	△ 604,500
	負担金収入	2,827,000	3,431,500	△ 604,500
	受取利息配当金収入	21,000	11,845	9,155
	受取利息配当金収入	1,000	4,405	△ 3,405
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	4	3,996
	社協運営積立預金受取利息配当金収入	2,000	890	1,110
	退職手当積立預金受取利息配当金収入	10,000	3,185	6,815
	その他の積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,361	639
	その他の収入	22,228,000	23,480,936	△ 1,252,936
	受入研修費収入	10,000	80,900	△ 70,900
	雑収入	22,218,000	23,400,036	△ 1,182,036
	共済財団退職金運用収入		1,174,865	△ 1,174,865
	雑収入	22,218,000	22,225,171	△ 7,171
	事業活動収入計(1)	38,973,000	41,184,541	△ 2,211,541
	支出			
	人件費支出	42,035,309	41,976,006	59,303
	役員報酬支出	1,137,000	1,137,000	0
	職員給料支出	18,873,840	18,873,840	0
	職員賞与支出	7,655,659	7,655,659	0
	非常勤職員給与支出	3,218,664	3,179,289	39,375
	定福利費支出	7,145,837	7,125,909	19,928
	退職給付支出	4,004,309	4,004,309	0
	退職一時金	3,069,809	3,069,809	0
	退職共済掛金	934,500	934,500	0
	事業費支出	1,250,853	1,250,853	0
	車輦費支出	545,853	545,853	0
	諸謝金(事業)	705,000	705,000	0
	諸謝金(事業)(外部)	705,000	705,000	0
	事務費支出	23,885,063	23,636,052	249,011
	福利厚生費支出	127,333	127,333	0
	旅費交通費支出	4,430	4,430	0
	研修研究費支出	73,852	73,082	770
	事務消耗品費支出(合計)	125,783	123,609	2,174
	事務消耗品費支出(外部)	125,783	123,609	2,174
	印刷製本費支出	185,406	166,046	19,360
	水道光熱費支出	1,355,587	1,307,973	47,614
	修繕費支出	115,000	115,000	0
	通信運搬費支出	741,898	736,009	5,889
	会議費支出	8,604	8,604	0
	広報費支出	553,460	553,460	0
	業務委託費支出	8,563,654	8,563,654	0
	その他の委託費支出	8,563,654	8,563,654	0
	手数料支出	3,420,060	3,412,847	7,213
	保険料支出	865,411	855,880	9,531
	賃借料支出	2,743,487	2,699,934	43,553
	土地・建物賃借料支出	2,570,333	2,570,333	0
	租税公課支出	417,186	417,186	0
	保守料支出	398,629	304,492	94,137
	渉外費支出	94,740	75,970	18,770
	諸会費支出	1,189,126	1,189,126	0
	雑支出	331,084	331,084	0
	雑支出	331,084	331,084	0
	分担金支出	400	400	0
	分担金支出	400	400	0
	負担金支出	125,600	125,600	0
	負担金支出	125,600	125,600	0
	負担金支出	125,600	125,600	0
	事業活動支出計(2)	67,297,225	66,988,511	308,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,324,225	△ 25,803,970	△ 2,520,255
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
	固定資産売却収入	50,802,000	51,855,950	△ 1,053,950
その他の活動による収支	収入			
	土地売却収入(基本財産)	50,802,000	50,801,100	900
	車輦運搬具売却収入		1,054,850	△ 1,054,850
	その他の施設整備等による収入		15,150	△ 15,150
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	964,500,000	964,500,000	0
	固定資産取得支出	2,871,656	2,759,888	111,768
その他の活動による収支	支出			
	建物取得支出	916,656	805,555	111,101
	構築物取得支出	1,331,000	1,331,000	0
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	624,000	623,333	667
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 416,569,656	△ 415,388,788	△ 1,180,868
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,083,000	16,853,724	1,229,276
	退職給付引当資産取崩収入		1,894,944	△ 1,894,944
その他の活動による収支	収入			
	事業運営安定積立資産取崩収入	3,123,000	14,958,780	3,123,000
	退職手当積立資産取崩収入	14,960,000	14,958,780	1,220
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	21,561,000	21,723,197	△ 162,197
	拠点区分間繰入金収入	26,764,000	16,951,869	9,812,131
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0
	差入保証金返還収入	10,000	10,000	0
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	1,000		1,000
	地域福祉基金積立資産支出	1,000		1,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	3,412,119	3,356,648	55,471
	退職給付引当資産支出	310,000	255,954	54,046
その他の活動による収支	支出			
	社協運営積立資産支出	2,031	606	1,425
	退職手当積立資産支出	3,100,088	3,100,088	0
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	44,576,000	38,474,912	6,101,088
	拠点区分間繰入金支出	47,099,000	27,499,297	19,599,703
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	15,000	15,000	0
	差入保証金支出	15,000	15,000	0
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	95,103,119	69,345,857	25,757,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,685,119	△ 13,807,067	△ 14,878,052
その他の活動による収支	支出			
	予備費支出(10)	168,000	—	168,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 473,747,000	△ 454,999,825	△ 18,747,175
その他の活動による収支	支出			
	前期末支払資金残高(12)	551,999,000	551,997,641	1,359
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,252,000	96,997,816	△ 18,745,816

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	39,937,000	39,354,364	582,636
	市区町村補助金収入	39,791,000	39,209,164	581,836
	市区町村補助金収入	39,791,000	39,209,164	581,836
	その他の補助金収入	146,000	145,200	800
	その他の補助金収入	146,000	145,200	800
	受託金収入	15,487,000	15,695,727	△ 208,727
	市区町村受託金収入	14,576,000	13,932,607	643,393
	市区町村受託金収入	14,576,000	13,932,607	643,393
	都道府県社協受託金収入	911,000	1,763,120	△ 852,120
	都道府県社協受託金収入	911,000	1,763,120	△ 852,120
	事業収入	2,140,000	1,899,658	240,342
	参加費収入	177,000	95,000	82,000
	利用料収入	1,963,000	1,804,658	158,342
	利用料収入(外部)	1,963,000	1,804,658	158,342
	その他の事業収入	642,000	852,000	△ 210,000
	その他の事業収入	642,000	852,000	△ 210,000
	その他の事業収入	642,000	852,000	△ 210,000
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	その他の収入	80,000		80,000
	雑収入	80,000		80,000
	雑収入	80,000		80,000
	事業活動収入計(1)	58,287,000	57,801,755	485,245
	支出			
	人件費支出	53,877,718	51,311,653	2,566,065
	役員報酬支出	66,000		66,000
	職員給料支出	33,616,551	32,791,551	825,000
	職員賞与支出	10,373,639	9,494,205	879,434
	非常勤職員給与支出	2,127,000	2,061,247	65,753
	法定福利費支出	6,759,528	6,030,150	729,378
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	退職共済掛金	935,000	934,500	500
	事業費支出	1,922,850	1,194,972	727,878
	給食費支出	761,846	522,053	239,793
	水道光熱費支出	81,000		81,000
	消耗器具備品費支出(合計)	482,663	285,065	197,598
	消耗器具備品費支出(外部)	482,663	285,065	197,598
	保険料支出	49,656	46,994	2,662
	車輛費支出	10,000	10,000	0
	諸謝金(事業)	537,685	330,860	206,825
	諸謝金(事業)(外部)	537,685	330,860	206,825
	事務費支出	6,672,978	5,481,696	1,191,282
	福利厚生費支出	123,363	123,363	0
	旅費交通費支出	23,058	7,920	15,138
	研修研究費支出	59,350	51,510	7,840
	事務消耗品費支出(合計)	1,318,778	948,271	370,507
	事務消耗品費支出(外部)	1,318,778	948,271	370,507
	印刷製本費支出	170,100	70,100	100,000
	通信運搬費支出	301,985	247,141	54,844
	会議費支出	174,831	17,389	157,442
	広報費支出	1,416,470	1,416,470	0
	業務委託費支出	921,099	920,699	400
	その他の委託費支出	921,099	920,699	400
	手数料支出	441,565	214,937	226,628
	保険料支出	86,680	59,098	27,582
	賃借料支出	1,076,295	1,005,598	70,697
	租税公課支出	559,404	399,200	160,204
	助成金支出	6,177,206	4,787,259	1,389,947
	助成金支出	6,177,206	4,787,259	1,389,947
	助成金支出	6,177,206	4,787,259	1,389,947
	事業活動支出計(2)	68,650,752	62,775,580	5,875,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,363,752	△ 4,973,825	△ 5,389,927
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	229,000	228,800	200
	施設整備等補助金収入	229,000	228,800	200
	施設整備等収入計(4)	229,000	228,800	200
	支出			
	固定資産取得支出	229,000	228,800	200
	器具及び備品取得支出	229,000	228,800	200
	施設整備等支出計(5)	229,000	228,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	400,000	50,000	350,000
	長期貸付金回収収入	400,000	50,000	350,000
	拠点区分間繰入金収入	12,562,000	9,474,113	3,087,887
	その他の活動収入計(7)	12,962,000	9,524,113	3,437,887
	支出			
	長期貸付金支出	400,000	50,000	350,000
	積立資産支出	392,248	384,852	7,396
	退職給付引当資産支出	392,248	384,852	7,396
	拠点区分間繰入金支出	1,806,000	1,614,857	191,143
	その他の活動支出計(8)	2,598,248	2,049,709	548,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,363,752	7,474,404	2,889,348
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,500,579	△ 2,500,579
前期末支払資金残高(12)		8,813,000	8,804,676	8,324
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,813,000	11,305,255	△ 2,492,255

共同募金拠点区分 資金収支計算書
(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	16,663,000	9,990,132	6,672,868
		共同募金配分金収入	16,663,000	9,990,132	6,672,868
		一般募金配分金収入	16,663,000	9,990,132	6,672,868
		その他の収入	34,000	33,600	400
		雑収入	34,000	33,600	400
		雑収入	34,000	33,600	400
		事業活動収入計(1)	16,697,000	10,023,732	6,673,268
	支出	共同募金配分金事業費	14,805,000	9,355,459	5,449,541
		一般募金配分金事業費	14,805,000	9,355,459	5,449,541
		老人福祉活動費	1,190,000	1,189,834	166
		障害児・者福祉活動費	292,000	291,820	180
		児童・青少年福祉活動費	95,901	95,901	0
		母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0
福祉育成・援助活動費		9,642,099	4,834,434	4,807,665	
ボランティア活動育成事業費		3,535,000	2,893,470	641,530	
事業活動支出計(2)	14,805,000	9,355,459	5,449,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,892,000	668,273	1,223,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,672,528	△ 6,672,528
		施設整備等補助金収入		6,672,528	△ 6,672,528
		施設整備等収入計(4)		6,672,528	△ 6,672,528
	支出	固定資産取得支出	9,070,000	6,672,528	2,397,472
		構築物取得支出	1,023,000	1,023,000	0
		器具及び備品取得支出	8,047,000	5,649,528	2,397,472
施設整備等支出計(5)	9,070,000	6,672,528	2,397,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,070,000	0	△ 9,070,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,178,000	668,273	△ 7,846,273	
前期末支払資金残高(12)		7,178,000	7,177,559	441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,845,832	△ 7,845,832	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,118,000	1,061,000	57,000
	都道府県補助金収入	1,118,000	1,061,000	57,000
	都道府県補助金収入	1,118,000	1,061,000	57,000
	受託金収入	60,645,000	61,332,980	△ 687,980
	都道府県受託金収入	73,000	280,200	△ 207,200
	都道府県受託金収入	73,000	280,200	△ 207,200
	市区町村受託金収入	60,572,000	61,052,780	△ 480,780
	市区町村受託金収入	60,572,000	61,052,780	△ 480,780
	事業収入	16,000	3,000	13,000
	利用料収入	13,000		13,000
	利用料収入(外部)	13,000		13,000
	手数料収入	3,000	3,000	0
	負担金収入	292,000	316,205	△ 24,205
	負担金収入	292,000	316,205	△ 24,205
	負担金収入	292,000	316,205	△ 24,205
	介護保険事業収入	196,317,000	194,790,605	1,526,395
	居宅介護料収入	178,101,000	176,302,774	1,798,226
	(介護報酬収入)	154,499,000	153,142,460	1,356,540
	介護報酬収入	154,499,000	153,142,460	1,356,540
	(利用者負担金収入)	23,602,000	23,160,314	441,686
	介護負担金収入(公費)	1,906,000	1,292,661	613,339
	介護負担金収入(一般)	21,696,000	21,867,653	△ 171,653
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,205,000	7,411,222	△ 206,222
	事業費収入	7,196,000	7,182,413	13,587
	事業負担金収入(公費)	9,000	5,804	3,196
	事業負担金収入(一般)		223,005	△ 223,005
	利用者等利用料収入	11,011,000	11,076,609	△ 65,609
	食費収入(一般)	10,242,000	10,486,090	△ 244,090
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	769,000	590,519	178,481
	障害福祉サービス等事業収入	196,356,000	194,992,681	1,363,319
	自立支援給付費収入	80,478,000	79,853,923	624,077
	介護給付費収入	49,797,000	48,249,431	1,547,569
	地域相談支援給付費収入	30,681,000	31,604,492	△ 923,492
	障害児施設給付費収入	93,097,000	92,437,108	659,892
	障害児通所給付費収入	87,693,000	88,706,579	△ 1,013,579
	利用者負担金収入	5,404,000	3,730,529	1,673,471
	利用者負担金収入		27,405	△ 27,405
	利用者負担金収入	5,404,000	3,703,124	1,700,876
	特定費用収入	1,232,000	1,025,350	206,650
	その他の事業収入	21,549,000	21,676,300	△ 127,300
	補助金事業収入	21,549,000	21,549,000	0
	その他の事業収入		127,300	△ 127,300
	その他の事業収入	255,000	111,500	143,500
	その他の事業収入	255,000	111,500	143,500
	その他の事業収入	255,000	111,500	143,500
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	その他の収入	1,332,000	2,167,326	△ 835,326
	受入研修費収入	48,000		48,000
	利用者等外給食費収入	1,233,000	1,829,250	△ 596,250
	雑収入	51,000	338,076	△ 287,076
	雑収入	51,000	338,076	△ 287,076
	事業活動収入計(1)	456,332,000	454,775,395	1,556,605
	支出			
	人件費支出	368,711,968	357,304,510	11,407,458
	職員給料支出	138,835,489	136,700,035	2,135,454
	職員賞与支出	45,181,813	45,007,789	174,024
	非常勤職員給与支出	131,883,684	125,300,431	6,583,253
	派遣職員費支出	1,237,000	1,236,337	663
	法定福利費支出	46,633,388	44,253,718	2,379,670
	退職給付支出	4,940,594	4,806,000	134,594
	退職給付支出	4,940,594	4,806,000	134,594
	事業費支出	36,644,321	34,582,947	2,061,374
	給食費支出	8,955,200	8,839,330	115,870
	介護用品費支出	20,755	20,755	0
	保健衛生費支出	664,950	272,191	392,759
	保育材料費支出(合計)	642,000	319,366	322,634
	保育材料費支出(外部)	632,453	309,819	322,634
	保育材料費支出(内部・事業間)	9,547	9,547	0
	水道光熱費支出	9,467,084	9,232,585	234,499
	燃料費支出	141,756	112,781	28,975
	消耗器具備品費支出(合計)	4,548,081	4,207,084	340,997
	消耗器具備品費支出(外部)	4,548,081	4,207,084	340,997
	保険料支出	904,916	899,140	5,776
	賃借料支出	4,906,719	4,873,460	33,259
	車輦費支出	4,442,860	3,936,255	506,605
	諸謝金(事業)	1,950,000	1,870,000	80,000
	諸謝金(事業)(外部)	1,950,000	1,870,000	80,000
	事務費支出	64,482,663	58,614,860	5,867,803
	福利厚生費支出	2,004,543	1,666,048	338,495
	職員被服費支出	658,800	433,020	225,780
	旅費交通費支出	318,966	45,310	273,656
	研修研究費支出	359,900	250,140	109,760
	事務消耗品費支出(合計)	2,280,221	1,981,850	298,371
	事務消耗品費支出(外部)	2,276,221	1,979,176	297,045
	事務消耗品費支出(内部・事業間)	4,000	2,674	1,326
	印刷製本費支出	82,230	76,230	6,000
	水道光熱費支出	6,430,093	6,429,892	201
	燃料費支出	68,761		68,761
	修繕費支出	1,381,003	995,044	385,959
	通信運搬費支出	2,818,630	2,556,375	262,255
	業務委託費支出	28,397,726	27,192,650	1,205,076
	その他の委託費支出	28,397,726	27,192,650	1,205,076
	手数料支出	2,157,579	1,848,693	308,886
	保険料支出	2,333,968	2,275,827	58,141
	賃借料支出	10,006,342	8,823,681	1,182,661
	土地・建物賃借料支出	859,750	586,700	273,050
	租税公課支出	229,042	205,200	23,842
	保守料支出	3,983,037	3,161,200	821,837
	渉外費支出	25,072		25,072
	諸会費支出	87,000	87,000	0
	就労支援事業支出	5,000	1,700	3,300
	就労支援事業販管費支出	5,000	1,700	3,300
	支払利息支出	298,020	62,977	235,043
	その他の支出	2,142,510	1,770,681	371,829
	利用者等外給食費支出	2,127,510	1,770,681	356,829
	雑支出	15,000		15,000
	雑支出	15,000		15,000
	事業活動支出計(2)	472,284,482	452,337,675	19,946,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,952,482	2,437,720	△ 18,390,202
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,341,830	528,000	1,813,830
	建物取得支出	528,000	528,000	0
	器具及び備品取得支出	1,813,830		1,813,830
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,435,750	3,367,630	68,120
	施設整備等支出計(5)	5,777,580	3,895,630	1,881,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,777,580	△ 3,895,630	△ 1,881,950
	収入	28,537,000	15,250,643	13,306,357
	拠点区分間繰入金収入	28,537,000	15,250,643	13,306,357
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	2,014,938	1,932,598	82,340
	退職給付引当資産支出	2,014,938	1,932,598	82,340
	拠点区分間繰入金支出	24,130,000	14,520,536	9,609,464
	その他の活動による支出	1,989,000	1,987,971	1,029
	長期前払費用支出	1,989,000	1,987,971	1,029
	その他の活動支出計(8)	28,133,938	18,441,105	9,692,833
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,062	△ 3,190,462	3,613,524
	子備費支出(10)	920,000	—	920,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,227,000	△ 4,648,372	△ 17,578,628
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(12)	70,033,000	70,028,450	4,550
	当期未支払資金残高(11)+(12)	47,806,000	65,380,078	△ 17,574,078

障害者計画相談拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	73,000	73,000	0
	都道府県補助金収入	73,000	73,000	0
	都道府県補助金収入	73,000	73,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	31,492,000	32,011,318	△ 519,318
	自立支援給付費収入	31,492,000	32,011,318	△ 519,318
	計画相談支援給付費収入	31,492,000	32,011,318	△ 519,318
	その他の収入	342,000	277,200	64,800
	利用者等外給食費収入	220,000	154,800	65,200
	雑収入	122,000	122,400	△ 400
	雑収入	122,000	122,400	△ 400
	事業活動収入計(1)	31,907,000	32,361,518	△ 454,518
	支出			
	人件費支出	30,535,000	29,214,573	1,320,427
	職員給料支出	19,286,000	17,995,166	1,290,834
	職員賞与支出	6,360,000	6,358,438	1,562
	法定福利費支出	4,088,000	4,059,969	28,031
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	退職共済掛金	801,000	801,000	0
	事業費支出	203,000	133,489	69,511
	消耗器具備品費支出(合計)	6,430	6,430	0
	消耗器具備品費支出(外部)	6,430	6,430	0
	車輜費支出	196,570	127,059	69,511
	事務費支出	2,402,000	2,060,172	341,828
	福利厚生費支出	125,620	89,150	36,470
	職員被服費支出	46,710	46,710	0
	旅費交通費支出	290	0	290
	研修研究費支出	46,380	46,380	0
	事務消耗品費支出(合計)	271,501	271,501	0
	事務消耗品費支出(外部)	271,501	271,501	0
	水道光熱費支出	219,337		219,337
	通信運搬費支出	688,663	688,663	0
	業務委託費支出	150,001	150,001	0
	その他の委託費支出	150,001	150,001	0
	手数料支出	36,850	36,807	43
	保険料支出	44,498	38,240	6,258
	賃借料支出	739,000	659,570	79,430
	租税公課支出	15,000	15,000	0
	保守料支出	18,150	18,150	0
	その他の支出	210,000	135,729	74,271
	利用者等外給食費支出	210,000	135,729	74,271
	事業活動支出計(2)	33,350,000	31,543,963	1,806,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,443,000	817,555	△ 2,260,555
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,243,000		2,243,000
	その他の活動収入計(7)	2,243,000		2,243,000
	支出			
	積立資産支出	377,000	376,632	368
	退職給付引当資産支出	377,000	376,632	368
	拠点区分間繰入金支出	423,000	422,670	330
	その他の活動支出計(8)	800,000	799,302	698
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,000	△ 799,302	2,242,302
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,253	△ 18,253
前期末支払資金残高(12)		8,945,000	8,944,046	954
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,945,000	8,962,299	△ 17,299

福祉サービス利用援助拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	4,271,000	4,271,000	0
	市区町村補助金収入	4,271,000	4,271,000	0
	市区町村補助金収入	4,271,000	4,271,000	0
	受託金収入	12,047,000	12,095,900	△ 48,900
	都道府県社協受託金収入	12,047,000	12,095,900	△ 48,900
	都道府県社協受託金収入	12,047,000	12,095,900	△ 48,900
	事業収入	972,000	1,084,700	△ 112,700
	利用料収入	972,000	1,084,700	△ 112,700
	利用料収入(外部)	972,000	1,084,700	△ 112,700
	事業活動収入計(1)	17,290,000	17,451,600	△ 161,600
	支出			
	人件費支出	16,467,639	16,467,639	0
	職員給料支出	7,592,185	7,592,185	0
	職員賞与支出	3,450,381	3,450,381	0
	非常勤職員給与支出	2,403,227	2,403,227	0
	法定福利費支出	2,754,846	2,754,846	0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	事業費支出	5,516	5,516	0
	車輜費支出	5,516	5,516	0
	事務費支出	716,255	665,953	50,302
	福利厚生費支出	27,950	27,950	0
	旅費交通費支出	7,688	3,000	4,688
	研修研究費支出	63,071	18,640	44,431
	事務消耗品費支出(合計)	15,842	15,842	0
	事務消耗品費支出(外部)	15,842	15,842	0
	通信運搬費支出	140,294	140,294	0
	会議費支出	1,183		1,183
	業務委託費支出	249,000	249,000	0
	その他の委託費支出	249,000	249,000	0
	手数料支出	2,894	2,894	0
	保険料支出	18,930	18,930	0
	賃借料支出	186,803	186,803	0
	租税公課支出	2,600	2,600	0
	事業活動支出計(2)	17,189,410	17,139,108	50,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,590	312,492	△ 211,902
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	100,590	100,590	0
	退職給付引当資産支出	100,590	100,590	0
	その他の活動支出計(8)	100,590	100,590	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,590	△ 100,590	0
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	211,902	△ 211,902
前期末支払資金残高(12)		179,000	178,854	146
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,000	390,756	△ 211,756

施設管理拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	166,598,000	166,594,849	3,151
	市区町村受託金収入	166,598,000	166,594,849	3,151
	市区町村受託金収入	166,598,000	166,594,849	3,151
	受取利息配当金収入		192	△ 192
	受取利息配当金収入		192	△ 192
	事業活動収入計(1)	166,598,000	166,595,041	2,959
	支出			
	人件費支出	57,271,462	56,847,975	423,487
	職員給料支出	33,585,870	33,585,870	0
	職員賞与支出	11,308,557	11,308,557	0
	非常勤職員給与支出	3,752,682	3,329,695	422,987
	法定福利費支出	7,555,853	7,555,853	0
	退職給付支出	1,068,500	1,068,000	500
	退職共済掛金	1,068,500	1,068,000	500
	事業費支出	1,555,643	1,094,854	460,789
	保健衛生費支出	46,500	16,500	30,000
	消耗器具備品費支出(合計)	85,695	19,395	66,300
	消耗器具備品費支出(外部)	85,695	19,395	66,300
	車両費支出	434,448	300,959	133,489
	諸謝金(事業)	989,000	758,000	231,000
	諸謝金(事業)(外部)	989,000	758,000	231,000
	事務費支出	99,086,853	86,566,347	12,520,506
	福利厚生費支出	171,770	148,870	22,900
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	44,000	8,700	35,300
	事務消耗品費支出(合計)	3,487,083	2,560,831	926,252
	事務消耗品費支出(外部)	3,487,083	2,560,831	926,252
	印刷製本費支出	64,000	63,030	970
	水道光熱費支出	41,331,336	36,852,734	4,478,602
	燃料費支出	38,000	27,261	10,739
	修繕費支出	6,518,803	4,574,907	1,943,896
	通信運搬費支出	1,850,950	1,744,872	106,078
	業務委託費支出	24,195,259	21,279,550	2,915,709
	その他の委託費支出	24,195,259	21,279,550	2,915,709
	手数料支出	1,026,855	885,955	140,900
	保険料支出	694,988	683,715	11,273
	賃借料支出	5,026,625	4,415,957	610,668
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	329,932	327,140	2,792
	保守料支出	13,790,252	12,495,725	1,294,527
	諸会費支出	22,000	15,000	7,000
	雑支出	5,000	2,100	2,900
	雑支出	5,000	2,100	2,900
	事業活動支出計(2)	157,913,958	144,509,176	13,404,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,684,042	22,085,865	△ 13,401,823
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			
	固定資産取得支出	897,000	560,000	337,000
	器具及び備品取得支出	897,000	560,000	337,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	359,042	326,292	32,750
	退職給付引当資産支出	359,042	326,292	32,750
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	386,000	376,059	9,941
	その他の活動支出計(8)	745,042	702,351	42,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 745,042	△ 702,351	△ 42,691
	予備費支出(10)	7,285,000	—	7,285,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 243,000	20,823,514	△ 21,066,514
前期末支払資金残高(12)		52,432,000	52,428,781	3,219
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,189,000	73,252,295	△ 21,063,295

養護老人ホーム管理運営拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	800,000	843,000	△ 43,000
	都道府県補助金収入	800,000	843,000	△ 43,000
	都道府県補助金収入	800,000	843,000	△ 43,000
	老人福祉事業収入	110,615,000	111,130,231	△ 515,231
	措置事業収入	107,403,000	107,917,621	△ 514,621
	事務費収入	76,767,000	77,054,249	△ 287,249
	事業費収入	30,636,000	30,863,372	△ 227,372
	運営事業収入	3,212,000	3,212,610	△ 610
	その他の利用料収入	3,212,000	3,212,610	△ 610
	受取利息配当金収入		19	△ 19
	受取利息配当金収入		19	△ 19
	その他の収入	23,000	38,100	△ 15,100
	利用者等外給食費収入	3,000	3,200	△ 200
	雑収入	20,000	34,900	△ 14,900
	雑収入	20,000	34,900	△ 14,900
	事業活動収入計(1)	111,438,000	112,011,350	△ 573,350
	支出			
	人件費支出	60,510,426	60,509,926	500
	職員給料支出	35,324,050	35,324,050	0
	職員賞与支出	11,262,985	11,262,985	0
	非常勤職員給与支出	5,646,884	5,646,884	0
	法定福利費支出	7,875,507	7,875,507	0
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	退職共済掛金	401,000	400,500	500
	事業費支出	29,107,574	26,135,554	2,972,020
	給食費支出	14,119,574	14,071,217	48,357
	保健衛生費支出	882,897	843,263	39,634
	教養娯楽費支出	157,103	157,103	0
	日用品費支出	720,000	578,982	141,018
	本人支給金支出	2,123,000	1,704,900	418,100
	水道光熱費支出	10,521,000	8,521,395	1,999,605
	消耗器具備品費支出(合計)	300,000	252,064	47,936
	消耗器具備品費支出(外部)	300,000	252,064	47,936
	賃借料支出	20,000	6,630	13,370
	葬祭費支出	214,000		214,000
	諸謝金(事業)	50,000		50,000
	諸謝金(事業)(外部)	50,000		50,000
	事務費支出	22,652,000	18,690,841	3,961,159
	福利厚生費支出	181,757	181,757	0
	職員被服費支出	53,000	52,410	590
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	48,527		48,527
	事務消耗品費支出(合計)	236,716	236,716	0
	事務消耗品費支出(外部)	236,716	236,716	0
	印刷製本費支出	35,000	34,828	172
	修繕費支出	146,039	143,319	2,720
	通信運搬費支出	336,961	336,961	0
	業務委託費支出	17,931,162	14,476,777	3,454,385
	その他の委託費支出	17,931,162	14,476,777	3,454,385
	手数料支出	270,838	270,838	0
	保険料支出	1,648,000	1,647,600	400
	賃借料支出	376,310	369,261	7,049
	租税公課支出	31,690	31,690	0
	保守料支出	1,291,000	893,684	397,316
	諸会費支出	55,000	15,000	40,000
	支払利息支出	97,196	88,301	8,895
	事業活動支出計(2)	112,367,196	105,424,622	6,942,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 929,196	6,586,728	△ 7,515,924
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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
	積立資産支出	436,804	436,804	0
	退職給付引当資産支出	436,804	436,804	0
	その他の活動による支出	2,788,000	2,787,330	670
	長期前払費用支出	2,788,000	2,787,330	670
	その他の活動支出計(8)	3,224,804	3,224,134	670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,224,804	△ 3,224,134	△ 670
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,154,000	3,362,594	△ 7,516,594
前期末支払資金残高(12)		5,182,000	5,181,755	245
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,028,000	8,544,349	△ 7,516,349

母子生活支援施設運営拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費補助金収入	223,000	533,000	△ 310,000
	都道府県補助金収入		453,000	△ 453,000
	都道府県補助金収入		453,000	△ 453,000
	その他の補助金収入	223,000	80,000	143,000
	その他の補助金収入	223,000	80,000	143,000
	助成金収入		143,820	△ 143,820
	その他の助成金収入		143,820	△ 143,820
	受託金収入	82,000	85,840	△ 3,840
	都道府県受託金収入	82,000	85,840	△ 3,840
	都道府県受託金収入	82,000	85,840	△ 3,840
	児童福祉事業収入	32,280,000	32,766,810	△ 486,810
	措置費収入	32,280,000	32,766,810	△ 486,810
	事務費収入	31,056,000	30,693,920	362,080
	事業費収入	1,224,000	2,072,890	△ 848,890
	その他の収入	1,124,000	1,163,518	△ 39,518
	雑収入	1,124,000	1,163,518	△ 39,518
	雑収入	1,124,000	1,163,518	△ 39,518
	事業活動収入計(1)	33,759,000	34,742,988	△ 983,988
	支出			
	人件費支出	20,617,000	20,235,063	381,937
	職員給料支出	12,942,000	12,866,119	75,881
	職員賞与支出	3,864,000	3,848,364	15,636
	非常勤職員給与支出	857,000	755,158	101,842
	法定福利費支出	2,553,000	2,498,422	54,578
	退職給付支出	401,000	267,000	134,000
	退職共済掛金	401,000	267,000	134,000
	事業費支出	3,459,000	3,067,333	391,667
	給食費支出	73,000	38,280	34,720
	保健衛生費支出	224,000	73,700	150,300
	本人支給金支出	200,000	123,450	76,550
	水道光熱費支出	2,644,000	2,517,493	126,507
	消耗器具備品費支出(合計)	262,999	262,999	0
	消耗器具備品費支出(外部)	262,999	262,999	0
	車輛費支出	53,001	51,411	1,590
	諸謝金(事業)	2,000		2,000
	諸謝金(事業)(外部)	2,000		2,000
	事務費支出	4,172,000	3,295,526	876,474
	福利厚生費支出	99,000	51,490	47,510
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	37,000	17,000	20,000
	事務消耗品費支出(合計)	452,442	452,442	0
	事務消耗品費支出(外部)	452,442	452,442	0
	印刷製本費支出	8,987	8,987	0
	修繕費支出	147,038	140,162	6,876
	通信運搬費支出	222,533	222,533	0
	業務委託費支出	1,048,421	610,186	438,235
	その他の委託費支出	1,048,421	610,186	438,235
	手数料支出	182,375	182,375	0
	保険料支出	494,000	493,439	561
	賃借料支出	791,254	791,254	0
	租税公課支出	50,950	50,950	0
	保守料支出	538,000	184,708	353,292
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	支払利息支出	37,000	32,152	4,848
	事業活動支出計(2)	28,285,000	26,630,074	1,654,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,474,000	8,112,914	△ 2,638,914
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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
	支出			
	積立資産支出	131,000	50,844	80,156
	退職給付引当資産支出	131,000	50,844	80,156
	その他の活動による支出	1,015,000	1,014,837	163
	長期前払費用支出	1,015,000	1,014,837	163
	その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,065,681	80,319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,146,000	△ 1,065,681	△ 80,319
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,328,000	7,047,233	△ 2,719,233
前期末支払資金残高(12)		4,792,000	4,791,963	37
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,120,000	11,839,196	△ 2,719,196

介護予防生活支援拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,392,000	1,260,000	132,000
	市区町村補助金収入	1,392,000	1,260,000	132,000
	市区町村補助金収入	1,392,000	1,260,000	132,000
	事業収入	1,591,000	1,720,200	△ 129,200
	参加費収入	343,000	263,400	79,600
	利用料収入	1,248,000	1,456,800	△ 208,800
	利用料収入(外部)	1,248,000	1,456,800	△ 208,800
	事業活動収入計(1)	2,983,000	2,980,200	2,800
	支出			
	事業費支出	3,081,250	2,397,972	683,278
	給食費支出	1,231,250	919,831	311,419
	消耗器具備品費支出(合計)	475,218	175,359	299,859
	消耗器具備品費支出(外部)	475,218	175,359	299,859
	車輛費支出	101,782	101,782	0
	諸謝金(事業)	1,273,000	1,201,000	72,000
	諸謝金(事業)(内部・事業間)	5,000		5,000
	諸謝金(事業)(外部)	1,268,000	1,201,000	67,000
	事務費支出	913,750	859,531	54,219
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出(合計)	28,000	26,353	1,647
	事務消耗品費支出(外部)	28,000	26,353	1,647
	通信運搬費支出	126,319	110,000	16,319
	業務委託費支出	569,910	569,910	0
	その他の委託費支出	569,910	569,910	0
	手数料支出	155,958	153,268	2,690
	租税公課支出	9,563		9,563
	事業活動支出計(2)	3,995,000	3,257,503	737,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,012,000	△ 277,303	△ 734,697
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,007,000	322,325	684,675
	その他の活動収入計(7)	1,007,000	322,325	684,675
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000	784	216
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,000	784	216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,006,000	321,541	684,459
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000	44,238	△ 50,238
前期末支払資金残高(12)		2,187,000	2,184,098	2,902
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,181,000	2,228,336	△ 47,336

保育園運営拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	283,000	845,255	△ 562,255
	市区町村補助金収入		562,000	△ 562,000
	市区町村補助金収入		562,000	△ 562,000
	その他の補助金収入	283,000	283,255	△ 255
	その他の補助金収入	283,000	283,255	△ 255
	負担金収入	480,000	514,500	△ 34,500
	負担金収入	480,000	514,500	△ 34,500
	負担金収入	480,000	514,500	△ 34,500
	保育事業収入	165,628,000	185,304,765	△ 19,676,765
	委託費収入(保育)	137,365,000	152,917,330	△ 15,552,330
	利用者等利用料収入	5,777,000	6,013,035	△ 236,035
	利用者等利用料収入(一般)	5,777,000	6,013,035	△ 236,035
	その他の事業収入	22,486,000	26,374,400	△ 3,888,400
	補助金事業収入	21,536,000	25,774,400	△ 4,238,400
	受託事業収入(保育・公費)	600,000	600,000	0
	受託事業収入(保育・一般)	350,000	0	350,000
	受取利息配当金収入		386	△ 386
	受取利息配当金収入		386	△ 386
	その他の収入	1,992,000	2,308,100	△ 316,100
	受入研修費収入	20,000	51,800	△ 31,800
	利用者等外給食費収入	1,935,000	2,219,120	△ 284,120
	雑収入	37,000	37,180	△ 180
	雑収入	37,000	37,180	△ 180
	事業活動収入計(1)	168,383,000	188,973,006	△ 20,590,006
	支出			
	人件費支出	99,532,000	99,240,426	291,574
	職員給料支出	42,131,226	42,112,663	18,563
	職員賞与支出	19,813,951	19,813,951	0
	非常勤職員給与支出	16,475,568	16,458,472	17,096
	法定福利費支出	20,483,255	20,410,340	72,915
	退職給付支出	628,000	445,000	183,000
	退職共済掛金	628,000	445,000	183,000
	事業費支出	16,466,000	15,568,998	897,002
	給食費支出	8,711,000	7,921,016	789,984
	保健衛生費支出	51,901	21,417	30,484
	保育材料費支出(合計)	2,859,135	2,826,684	32,451
	保育材料費支出(外部)	2,859,135	2,826,684	32,451
	消耗器具備品費支出(合計)	1,318,865	1,302,787	16,078
	消耗器具備品費支出(外部)	1,318,865	1,302,787	16,078
	車輦費支出	83,799	56,550	27,249
	返還金支出	3,372,000	3,371,244	756
	諸謝金(事業)	69,300	69,300	0
	諸謝金(事業)(外部)	69,300	69,300	0
	事務費支出	39,268,608	33,476,193	5,792,415
	福利厚生費支出	424,000	367,566	56,434
	職員被服費支出	503,000	443,350	59,650
	旅費交通費支出	49,000	600	48,400
	研修研究費支出	32,000	5,000	27,000
	事務消耗品費支出(合計)	1,880,000	1,334,356	545,644
	事務消耗品費支出(外部)	1,880,000	1,334,356	545,644
	印刷製本費支出	28,000		28,000
	水道光熱費支出	6,900,000	6,155,219	744,781
	修繕費支出	413,168	248,423	164,745
	通信運搬費支出	827,832	425,959	401,873
	業務委託費支出	23,202,000	20,476,464	2,725,536
	その他の委託費支出	23,202,000	20,476,464	2,725,536
	手数料支出	272,560	272,560	0
	保険料支出	1,437,000	1,142,545	294,455
	賃借料支出	2,287,088	1,949,778	337,310
	土地・建物賃借料支出	213,000	212,790	210
	租税公課支出	161,000	159,390	1,610
	保守料支出	638,960	282,193	356,767
	負担金支出	144,000	144,000	0
	負担金支出	144,000	144,000	0
	負担金支出	144,000	144,000	0
	支払利息支出	42,000	36,773	5,227
	その他の支出	2,156,352	2,125,332	31,020
	利用者等外給食費支出	2,156,352	2,125,332	31,020
	事業活動支出計(2)	157,608,960	150,591,722	7,017,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,774,040	38,381,284	△ 27,607,244
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	408,000	408,100	△ 100
支出	施設整備等補助金収入	408,000	408,100	△ 100
	施設整備等収入計(4)	408,000	408,100	△ 100
収入	固定資産取得支出	2,352,000	2,350,282	1,718
	建物取得支出	264,000	264,000	0
支出	器具及び備品取得支出	2,088,000	2,086,282	1,718
	施設整備等支出計(5)	2,352,000	2,350,282	1,718
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,944,000	△ 1,942,182	△ 1,818
	拠点区分間繰入金収入	2,731,000	2,453,000	278,000
支出	その他の活動収入計(7)	2,731,000	2,453,000	278,000
	積立資産支出	538,040	532,276	5,764
収入	退職給付引当資産支出	538,040	532,276	5,764
	拠点区分間繰入金支出	19,000	17,747	1,253
支出	その他の活動による支出	1,161,000	1,160,808	192
	長期前払費用支出	1,161,000	1,160,808	192
収入	その他の活動支出計(8)	1,718,040	1,710,831	7,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,012,960	742,169	270,791
予備費支出(10)		2,991,000	—	2,991,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,852,000	37,181,271	△ 30,329,271
前期末支払資金残高(12)		16,481,000	16,480,011	989
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,333,000	53,661,282	△ 30,328,282

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	106,358,000	106,349,004	8,996
	市区町村受託金収入	106,358,000	106,349,004	8,996
	市区町村受託金収入	106,358,000	106,349,004	8,996
	負担金収入	718,000	861,612	△ 143,612
	負担金収入	718,000	861,612	△ 143,612
	負担金収入	718,000	861,612	△ 143,612
	介護保険事業収入	6,791,000	4,857,123	1,933,877
	その他の事業収入	6,791,000	4,857,123	1,933,877
	その他の事業収入	6,791,000	4,857,123	1,933,877
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944
	その他の収入	995,000	1,953,398	△ 958,398
	雑収入	995,000	1,953,398	△ 958,398
	共済財団退職金運用収入		852,098	△ 852,098
	雑収入	995,000	1,101,300	△ 106,300
	事業活動収入計(1)	114,864,000	114,021,193	842,807
	支出			
	人件費支出	121,358,938	120,187,716	1,171,222
	職員給料支出	69,528,191	69,188,119	340,072
	職員賞与支出	24,046,864	23,857,128	189,736
	法定福利費支出	16,283,057	15,642,143	640,914
	退職給付支出	11,500,826	11,500,326	500
	退職一時金	9,230,826	9,230,826	0
	退職共済掛金	2,270,000	2,269,500	500
	事業費支出	500,693	416,182	84,511
	車輛費支出	476,693	405,614	71,079
	諸謝金(事業)	24,000	10,568	13,432
	諸謝金(事業)(外部)	24,000	10,568	13,432
	事務費支出	10,373,845	8,856,623	1,517,222
	福利厚生費支出	342,414	295,785	46,629
	研修研究費支出	163,200	157,020	6,180
	事務消耗品費支出(合計)	798,503	364,880	433,623
	事務消耗品費支出(外部)	798,503	364,880	433,623
	印刷製本費支出	4,390	4,390	0
	水道光熱費支出	1,389,280	1,389,280	0
	修繕費支出	278,527	6,000	272,527
	通信運搬費支出	799,300	670,780	128,520
	会議費支出	18,000	1,290	16,710
	業務委託費支出	792,247	725,403	66,844
	その他の委託費支出	792,247	725,403	66,844
	手数料支出	325,165	325,165	0
	保険料支出	259,510	253,480	6,030
	賃借料支出	3,511,483	3,270,718	240,765
	租税公課支出	1,375,000	1,094,000	281,000
	保守料支出	302,826	284,432	18,394
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	事業活動支出計(2)	132,233,476	129,460,521	2,772,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,369,476	△ 15,439,328	△ 1,930,148
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,532	1,427,304	228
	施設整備等支出計(5)	1,427,532	1,427,304	228
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,356,436	△ 1,356,436
	退職給付引当資産取崩収入		1,356,436	△ 1,356,436
	事業区分間繰入金収入	24,976,000	22,420,976	2,555,024
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,140,992	1,128,692	12,300
	退職給付引当資産支出	1,140,992	1,128,692	12,300
	事業区分間繰入金支出	3,278,000	2,996,121	281,879
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	24,976,000	23,777,412	1,198,588
	その他の活動支出計(8)	4,418,992	4,124,813	294,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,557,008	19,652,599	904,409
その他の活動による収支	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,760,000	2,785,967	△ 1,025,967
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(12)	9,376,000	9,374,455	1,545
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,136,000	12,160,422	△ 1,024,422

要介護認定調査拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	52,307,000	47,910,755	4,396,245
	市区町村受託金収入	52,307,000	47,910,755	4,396,245
	市区町村受託金収入	52,307,000	47,910,755	4,396,245
	受取利息配当金収入	1,000	103	897
	受取利息配当金収入	1,000	103	897
	事業活動収入計(1)	52,308,000	47,910,858	4,397,142
	支出			
	人件費支出	37,940,000	33,204,369	4,735,631
	職員給料支出	7,749,000	7,471,512	277,488
	職員賞与支出	2,668,000	2,513,070	154,930
	非常勤職員給与支出	25,311,000	21,203,200	4,107,800
	法定福利費支出	2,078,000	1,883,087	194,913
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	退職共済掛金	134,000	133,500	500
	事業費支出	59,000	56,826	2,174
	車両費支出	59,000	56,826	2,174
	事務費支出	6,445,000	3,958,160	2,486,840
	福利厚生費支出	40,000	34,074	5,926
	旅費交通費支出	91,000	520	90,480
	研修研究費支出	458,000	107,745	350,255
	事務消耗品費支出(合計)	366,000	125,048	240,952
	事務消耗品費支出(外部)	366,000	125,048	240,952
	水道光熱費支出	614,000		614,000
	修繕費支出	77,905		77,905
	通信運搬費支出	247,095	247,095	0
	業務委託費支出	867,000	139,000	728,000
	その他の委託費支出	867,000	139,000	728,000
	手数料支出	51,928	13,820	38,108
	保険料支出	51,000	43,986	7,014
	賃借料支出	366,072	366,072	0
	租税公課支出	3,033,000	2,880,800	152,200
	保守料支出	182,000		182,000
	事業活動支出計(2)	44,444,000	37,219,355	7,224,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,864,000	10,691,503	△ 2,827,503
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	58,000	57,408	592
	退職給付引当資産支出	58,000	57,408	592
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	7,806,000	7,806,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,864,000	7,863,408	592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,864,000	△ 7,863,408	△ 592
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,828,095	△ 2,828,095
前期末支払資金残高(12)		5,461,000	5,460,282	718
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,461,000	8,288,377	△ 2,827,377

介護員養成研修拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	340,000	320,000	20,000
	その他の事業収入	340,000	320,000	20,000
	事業活動収入計(1)	340,000	320,000	20,000
	支出			
	事務費支出	25,159	25,159	0
	通信運搬費支出	24,962	24,962	0
	手数料支出	197	197	0
	助成金支出	20,000		20,000
施設整備等による収支	助成金支出	20,000		20,000
	助成金支出	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	45,159	25,159	20,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,841	294,841	0
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	294,841	294,841	0
	その他の活動支出計(8)	294,841	294,841	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 294,841	△ 294,841	0
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		846,000	845,313	687
当期末支払資金残高(11)+(12)		846,000	845,313	687

成年後見拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収入	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収入	7,658,000	7,658,000	0
	事業収入	457,000	397,000	60,000
	利用料収入	457,000	397,000	60,000
	利用料収入(外部)	457,000	397,000	60,000
	事業活動収入計(1)	8,115,000	8,055,000	60,000
	支出			
	人件費支出	5,762,000	5,733,087	28,913
	職員給料支出	3,582,674	3,582,674	0
	職員賞与支出	1,219,481	1,214,107	5,374
	非常勤職員給与支出	50,000	26,961	23,039
	法定福利費支出	775,845	775,845	0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	退職共済掛金	134,000	133,500	500
	事業費支出	673,000	495,000	178,000
	車輛費支出	43,000		43,000
	諸謝金(事業)	630,000	495,000	135,000
	諸謝金(事業)(外部)	630,000	495,000	135,000
	事務費支出	1,221,284	861,935	359,349
	福利厚生費支出	20,000	12,800	7,200
	研修研究費支出	118,000	1,000	117,000
	事務消耗品費支出(合計)	183,000	7,325	175,675
	事務消耗品費支出(外部)	183,000	7,325	175,675
	通信運搬費支出	48,000	19,839	28,161
	会議費支出	9,000		9,000
	業務委託費支出	640,000	640,000	0
	その他の委託費支出	640,000	640,000	0
	手数料支出	19,946	13,897	6,049
	保険料支出	19,284	3,020	16,264
	賃借料支出	148,604	148,604	0
	租税公課支出	15,450	15,450	0
	事業活動支出計(2)	7,656,284	7,090,022	566,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,716	964,978	△ 506,262
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	364,000		364,000
	その他の活動収入計(7)	364,000		364,000
	支出			
	積立資産支出	52,716	52,716	0
	退職給付引当資産支出	52,716	52,716	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	770,000	769,469	531
	その他の活動支出計(8)	822,716	822,185	531
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 458,716	△ 822,185	363,469
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	142,793	△ 142,793
前期末支払資金残高(12)		534,000	533,329	671
当期末支払資金残高(11)+(12)		534,000	676,122	△ 142,122

生活困窮者自立相談支援拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,977,000	29,968,634	8,366
	市区町村受託金収入	29,977,000	29,968,634	8,366
	市区町村受託金収入	29,977,000	29,968,634	8,366
	事業活動収入計(1)	29,977,000	29,968,634	8,366
	支出			
	人件費支出	21,764,000	20,835,682	928,318
	職員給料支出	12,086,000	11,614,719	471,281
	職員賞与支出	4,368,000	3,986,558	381,442
	非常勤職員給与支出	1,979,086	1,979,086	0
	法定福利費支出	2,929,914	2,854,819	75,095
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	退職共済掛金	401,000	400,500	500
	事業費支出	1,192,000	427,312	764,688
	消耗器具備品費支出(合計)	32,000	29,480	2,520
	消耗器具備品費支出(外部)	32,000	29,480	2,520
	車両費支出	64,000	37,832	26,168
	諸謝金(事業)	1,096,000	360,000	736,000
	諸謝金(事業)(外部)	1,096,000	360,000	736,000
	事務費支出	3,419,000	2,610,208	808,792
	福利厚生費支出	72,000	46,550	25,450
	研修研究費支出	365,000	35,280	329,720
	事務消耗品費支出(合計)	64,000	59,797	4,203
	事務消耗品費支出(外部)	64,000	59,797	4,203
	通信運搬費支出	102,503	102,503	0
	会議費支出	158,497	80,263	78,234
	業務委託費支出	193,000	139,000	54,000
	その他の委託費支出	193,000	139,000	54,000
	手数料支出	56,000	26,378	29,622
	保険料支出	112,000	66,141	45,859
	賃借料支出	324,296	324,296	0
	土地・建物賃借料支出	62,704	60,000	2,704
	租税公課支出	1,909,000	1,670,000	239,000
	事業活動支出計(2)	26,375,000	23,873,202	2,501,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,602,000	6,095,432	△ 2,493,432
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	180,000	179,112	888
	退職給付引当資産支出	180,000	179,112	888
	事業区分間繰入金支出	2,994,000	2,965,126	28,874
	その他の活動支出計(8)	3,174,000	3,144,238	29,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,174,000	△ 3,144,238	△ 29,762
	予備費支出(10)	428,000	—	428,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,951,194	△ 2,951,194
前期末支払資金残高(12)		2,217,000	2,216,975	25
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,217,000	5,168,169	△ 2,951,169

生活支援体制整備拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,150,000	12,150,000	0
	市区町村受託金収入	12,150,000	12,150,000	0
	市区町村受託金収入	12,150,000	12,150,000	0
	事業活動収入計(1)	12,150,000	12,150,000	0
	支出			
	人件費支出	10,420,948	10,420,448	500
	職員給料支出	4,600,761	4,600,761	0
	職員賞与支出	3,497,590	3,497,590	0
	法定福利費支出	2,188,597	2,188,597	0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	退職共済掛金	134,000	133,500	500
	事業費支出	134,000	116,500	17,500
	車輛費支出	116,500	116,500	0
	諸謝金(事業)	17,500		17,500
	諸謝金(事業)(外部)	17,500		17,500
	事務費支出	1,818,052	1,246,093	571,959
	福利厚生費支出	39,000	15,150	23,850
	研修研究費支出	100,000	4,400	95,600
	事務消耗品費支出(合計)	229,000	140,521	88,479
	事務消耗品費支出(外部)	229,000	140,521	88,479
	印刷製本費支出	100,000	82,775	17,225
	通信運搬費支出	185,000	133,565	51,435
	業務委託費支出	193,000	139,000	54,000
	その他の委託費支出	193,000	139,000	54,000
	手数料支出	21,044	21,044	0
	保険料支出	58,956	50,635	8,321
	賃借料支出	871,052	646,803	224,249
	租税公課支出	21,000	12,200	8,800
	事業活動支出計(2)	12,373,000	11,783,041	589,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 223,000	366,959	△ 589,959
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,534,000		1,534,000
	その他の活動収入計(7)	1,534,000		1,534,000
	支出			
	積立資産支出	80,568	80,568	0
	退職給付引当資産支出	80,568	80,568	0
	事業区分間繰入金支出	1,230,432	286,391	944,041
	その他の活動支出計(8)	1,311,000	366,959	944,041
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,000	△ 366,959	589,959
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	158,000	158,000	0
	都道府県補助金収入	158,000	158,000	0
	都道府県補助金収入	158,000	158,000	0
	受託金収入	13,177,000	13,615,833	△ 438,833
	市区町村受託金収入	10,089,000	10,336,500	△ 247,500
	市区町村受託金収入	10,089,000	10,336,500	△ 247,500
	その他の受託金収入	3,088,000	3,279,333	△ 191,333
	その他の受託金収入	3,088,000	3,279,333	△ 191,333
	介護保険事業収入	49,986,000	50,823,897	△ 837,897
	居宅介護支援介護料収入	49,986,000	50,823,897	△ 837,897
	居宅介護支援介護料収入	49,986,000	50,823,897	△ 837,897
	受取利息配当金収入		58	△ 58
	受取利息配当金収入		58	△ 58
	その他の収入	1,000	19,060	△ 18,060
	受入研修費収入		3,000	△ 3,000
	雑収入	1,000	16,060	△ 15,060
	雑収入	1,000	16,060	△ 15,060
	事業活動収入計(1)	63,322,000	64,616,848	△ 1,294,848
	支出			
	人件費支出	63,696,785	62,944,088	752,697
	職員給料支出	35,627,026	35,052,275	574,751
	職員賞与支出	11,706,590	11,577,043	129,547
	法定福利費支出	7,625,169	7,577,282	47,887
	退職給付支出	8,738,000	8,737,488	512
	退職一時金	7,937,000	7,936,488	512
	退職共済掛金	801,000	801,000	0
	事業費支出	547,240	547,161	79
	消耗器具備品費支出(合計)	3,000	2,921	79
	消耗器具備品費支出(外部)	3,000	2,921	79
	車輛費支出	544,240	544,240	0
	事務費支出	5,366,975	4,936,476	430,499
	福利厚生費支出	147,938	134,723	13,215
	研修研究費支出	169,440	36,620	132,820
	事務消耗品費支出(合計)	498,588	485,371	13,217
	事務消耗品費支出(外部)	498,588	485,371	13,217
	水道光熱費支出	365,415	365,415	0
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	787,481	759,023	28,458
	業務委託費支出	543,658	517,334	26,324
	その他の委託費支出	543,658	517,334	26,324
	手数料支出	153,537	153,537	0
	保険料支出	186,440	142,550	43,890
	賃借料支出	2,374,718	2,265,225	109,493
	租税公課支出	28,200	28,200	0
	保守料支出	81,560	48,478	33,082
	事業活動支出計(2)	69,611,000	68,427,725	1,183,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,289,000	△ 3,810,877	△ 2,478,123
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,294,000	8,645,936	1,648,064
	その他の活動収入計(7)	10,294,000	8,645,936	1,648,064
	支出			
	積立資産支出	432,000	358,320	73,680
	退職給付引当資産支出	432,000	358,320	73,680
	事業区分間繰入金支出	89,000	88,992	8
	その他の活動支出計(8)	521,000	447,312	73,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,773,000	8,198,624	1,574,376
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,484,000	4,387,747	△ 903,747
前期末支払資金残高(12)		8,447,000	8,475,413	△ 28,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,931,000	12,863,160	△ 932,160

文化・スポーツ拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	124,339,000	124,339,000	0
	市区町村受託金収入	81,652,000	81,652,000	0
	市区町村受託金収入	81,652,000	81,652,000	0
	その他の受託金収入	42,687,000	42,687,000	0
	その他の受託金収入	42,687,000	42,687,000	0
	事業収入	5,435,000	5,474,600	△ 39,600
	参加費収入	5,400,000	5,405,000	△ 5,000
	利用料収入	5,000		5,000
	利用料収入(内部・事業間)	5,000		5,000
	その他の事業収入	30,000	69,600	△ 39,600
	受取利息配当金収入		148	△ 148
	受取利息配当金収入		148	△ 148
	その他の収入	528,000	470,289	57,711
	雑収入	528,000	470,289	57,711
	雑収入	528,000	470,289	57,711
	事業活動収入計(1)	130,302,000	130,284,037	17,963
	支出			
	人件費支出	53,955,621	53,708,136	247,485
	職員給料支出	27,419,435	27,321,955	97,480
	職員賞与支出	9,510,812	9,415,544	95,268
	非常勤職員給与支出	9,239,542	9,184,805	54,737
	法定福利費支出	6,717,832	6,717,832	0
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0
	事業費支出	18,167,904	17,896,953	270,951
	消耗器具備品費支出(合計)	1,371,526	1,347,230	24,296
	消耗器具備品費支出(外部)	1,361,776	1,337,480	24,296
	消耗器具備品費支出(内部・事業間)	9,750	9,750	0
	保険料支出	454,014	363,095	90,919
	賃借料支出	65,070	65,070	0
	車輛費支出	85,984	67,958	18,026
	諸謝金(事業)	16,191,310	16,053,600	137,710
	諸謝金(事業)(外部)	16,191,310	16,053,600	137,710
	事務費支出	60,045,218	58,861,115	1,184,103
	福利厚生費支出	220,269	175,626	44,643
	旅費交通費支出	51,770	29,770	22,000
	研修研究費支出	92,400	52,400	40,000
	事務消耗品費支出(合計)	1,126,026	1,124,475	1,551
	事務消耗品費支出(外部)	1,126,026	1,124,475	1,551
	印刷製本費支出	1,847,000	1,410,844	436,156
	水道光熱費支出	15,459,161	15,237,182	221,979
	修繕費支出	920,541	879,233	41,308
	通信運搬費支出	780,444	770,373	10,071
	業務委託費支出	20,282,420	19,927,695	354,725
	その他の委託費支出	20,282,420	19,927,695	354,725
	手数料支出	323,802	304,322	19,480
	保険料支出	186,350	186,290	60
	賃借料支出	2,554,239	2,554,239	0
	土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0
	租税公課支出	7,403,880	7,403,880	0
	保守料支出	7,708,916	7,721,186	△ 12,270
	諸会費支出	32,000	27,600	4,400
	事業活動支出計(2)	132,168,743	130,466,204	1,702,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,866,743	△ 182,167	△ 1,684,576
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,170,000	5,170,000	0
	その他の活動による収入	32,000		32,000
	その他の収入	32,000		32,000
	その他の活動収入計(7)	5,202,000	5,170,000	32,000
	支出			
	積立資産支出	232,000	231,384	616
	退職給付引当資産支出	232,000	231,384	616
	事業区分間繰入金支出	6,516,257	6,516,257	0
	その他の活動支出計(8)	6,748,257	6,747,641	616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,546,257	△ 1,577,641	31,384
予備費支出(10)		289,000	—	289,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,702,000	△ 1,759,808	△ 1,942,192
前期末支払資金残高(12)		27,388,000	27,387,365	635
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,686,000	25,627,557	△ 1,941,557

店舗運営拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	13,012,000	13,779,701	△ 767,701
	手数料収入	210,000	470,628	△ 260,628
	店舗運営事業収入	12,802,000	13,309,073	△ 507,073
	店舗運営事業販売収入(合計)	12,795,000	13,303,673	△ 508,673
	店舗運営事業販売収入(外部)	12,771,000	13,281,702	△ 510,702
	店舗運営事業販売収入(内部・事業間)	24,000	21,971	2,029
	その他の事業収入(店舗)	7,000	5,400	1,600
	その他の収入	103,000	105,138	△ 2,138
	受入研修費収入	67,000	67,000	0
	雑収入	36,000	38,138	△ 2,138
	雑収入	36,000	38,138	△ 2,138
	事業活動収入計(1)	13,115,000	13,884,839	△ 769,839
	支出			
	人件費支出	1,823,000	1,757,405	65,595
	非常勤職員給与支出	1,815,000	1,749,405	65,595
	法定福利費支出	8,000	8,000	0
	事業費支出	12,038,580	12,021,438	17,142
	水道光熱費支出	525,492	509,924	15,568
	消耗器具備品費支出(合計)	47,508	47,508	0
	消耗器具備品費支出(外部)	47,508	47,508	0
	保険料支出	125,000	124,426	574
	雑支出	1,000		1,000
	店舗運営事業支出	11,339,580	11,339,580	0
	店舗運営事業仕入支出	11,339,580	11,339,580	0
	事務費支出	1,112,520	955,443	157,077
	福利厚生費支出	25,000		25,000
	職員被服費支出	25,000	24,860	140
	事務消耗品費支出(合計)	125,000	93,722	31,278
	事務消耗品費支出(外部)	125,000	93,722	31,278
	印刷製本費支出	80,000	79,200	800
	通信運搬費支出	22,100	19,719	2,381
	業務委託費支出	118,195	22,600	95,595
	その他の委託費支出	118,195	22,600	95,595
	手数料支出	82,225	82,225	0
	賃借料支出	14,000	13,464	536
	土地・建物賃借料支出	60,000	59,253	747
	租税公課支出	561,000	560,400	600
	その他の支出	4,900	4,900	0
	雑支出	4,900	4,900	0
	雑支出	4,900	4,900	0
	事業活動支出計(2)	14,979,000	14,739,186	239,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,864,000	△ 854,347	△ 1,009,653
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,238,000	2,238,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,238,000	2,238,000	0
	支出			
	その他の活動による支出	374,000	373,278	722
	長期前払費用支出	374,000	373,278	722
	その他の活動支出計(8)	374,000	373,278	722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,864,000	1,864,722	△ 722
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,010,375	△ 1,010,375
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,010,375	△ 1,010,375