

資金収支計算書

(第一号第一様式)

(第一号第二様式)

(第一号第三様式)

(第一号第四様式)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	会費収入	1,200,000	839,000	361,000	
	寄附金収入	1,009,000	1,021,853	-12,853	
	経常経費補助金収入	73,359,000	62,286,269	11,072,731	
	受託金収入	76,448,000	69,261,643	7,186,357	
	貸付事業収入	2,650,000	108,000	2,542,000	
	事業収入	1,123,000	906,650	216,350	
	介護保険事業収入	107,330,000	92,699,002	14,630,998	
	保育事業収入	1,132,136,000	1,090,512,703	41,623,297	
	障害福祉サービス等事業収入	75,382,000	67,173,509	8,208,491	
	収益事業収入	1,944,000	674,723	1,269,277	
	受取利息配当金収入	935,000	1,138,995	-203,995	
	その他の収入	9,504,000	8,700,805	803,195	
	流動資産評価益等による資金増加額	578,000	577,110	890	
	事業活動収入計(1)	1,483,598,000	1,395,900,262	87,697,738	
	事業活動による支出	人件費支出	1,147,627,000	1,061,765,593	85,861,407
		事業費支出	128,382,000	111,192,758	17,189,242
事務費支出		190,169,000	162,633,052	27,535,948	
貸付事業支出		2,650,000	380,000	2,270,000	
共同募金配分金事業費		14,536,000	8,796,262	5,739,738	
助成金支出		750,000	413,929	336,071	
負担金支出		50,000		50,000	
その他の支出		11,028,000	10,376,530	651,470	
事業活動支出計(2)	1,495,192,000	1,355,558,124	139,633,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,594,000	40,342,138	-51,936,138		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,025,000	25,543,000	7,482,000	
	施設整備等収入計(4)	33,025,000	25,543,000	7,482,000	
	固定資産取得支出	14,164,000	8,496,572	5,667,428	
	施設整備等支出計(5)	14,164,000	8,496,572	5,667,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,861,000	17,046,428	1,814,572		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	61,239,000	49,422,890	11,816,110	
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	420,000		420,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,293,000		3,293,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,059,000		21,059,000	
	その他の活動収入計(7)	91,011,000	49,422,890	41,588,110	
	基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	積立資産支出	46,975,000	39,909,950	7,065,050	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	420,000		420,000	
拠点区分間繰入金支出	3,293,000		3,293,000		
サービス区分間繰入金支出	21,077,000		21,077,000		
その他の活動支出計(8)	126,765,000	89,909,950	36,855,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,754,000	-40,487,060	4,733,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,487,000	16,901,506	-45,388,506		
前期末支払資金残高(12)	33,361,000	272,104,830	-238,743,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,874,000	289,006,336	-284,132,336		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収入	会費収入	839,000			839,000
	寄附金収入	1,021,853			1,021,853
	経常経費補助金収入	62,118,269	168,000		62,286,269
	受託金収入	52,725,867	16,535,776		69,261,643
	貸付事業収入	108,000			108,000
	事業収入	906,650			906,650
	介護保険事業収入	11,216,968	81,482,034		92,699,002
	保育事業収入	1,066,075,108	24,437,595		1,090,512,703
	障害福祉サービス等事業収入	67,173,509			67,173,509
	収益事業収入			1,330,919	1,330,919
	受取利息配当金収入	1,138,345	647	3	1,138,995
	その他の収入	8,531,995	168,810		8,700,805
	流動資産評価益等による資金増加額	577,110			577,110
	事業活動収入計(1)	1,272,432,674	122,792,862	1,330,922	1,396,556,458
	事業活動による支出	人件費支出	965,764,784	96,000,809	
事業費支出		101,457,349	8,852,558	907,251	111,217,158
事務費支出		149,068,396	13,555,848	20,264	162,644,508
貸付事業支出		380,000			380,000
共同募金配分金事業費		9,416,602			9,416,602
助成金支出		413,929			413,929
その他の支出		10,376,530			10,376,530
事業活動支出計(2)		1,236,877,590	118,409,215	927,515	1,356,214,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,555,084	4,383,647	403,407	40,342,138	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,543,000			25,543,000
	施設整備等収入計(4)	25,543,000			25,543,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,046,428			17,046,428
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,496,572			8,496,572
	施設整備等支出計(5)	8,496,572			8,496,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,046,428			17,046,428
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	49,422,890			49,422,890
	事業区分間繰入金収入	403,407			403,407
	その他の活動収入計(7)	49,826,297			49,826,297
その他の活動による支出	基金積立資産支出	50,000,000			50,000,000
	積立資産支出	39,314,750	595,200		39,909,950
	事業区分間繰入金支出			403,407	403,407
その他の活動支出計(8)	89,314,750	595,200	403,407	90,313,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,488,453	-595,200	-403,407	-40,487,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,113,059	3,788,447		16,901,506	
前期末支払資金残高(11)	230,892,291	41,212,539		272,104,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,005,350	45,000,986		289,006,336	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入		839,000
	寄附金収入		1,021,853
	経常経費補助金収入		62,286,269
	受託金収入		69,261,643
	貸付事業収入		108,000
	事業収入		906,650
	介護保険事業収入		92,699,002
	保育事業収入		1,090,512,703
	障害福祉サービス等事業収入		67,173,509
	収益事業収入	-656,196	674,723
	受取利息配当金収入		1,138,995
	その他の収入		8,700,805
	流動資産評価益等による資金増加額		577,110
	事業活動収入計(1)	-656,196	1,395,900,262
	事業活動による支出	人件費支出	
事業費支出		-24,400	111,192,758
事務費支出		-11,456	162,633,052
貸付事業支出			380,000
共同募金配分金事業費		-620,340	8,796,262
助成金支出			413,929
その他の支出			10,376,530
事業活動支出計(2)	-656,196	1,355,558,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,342,138	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		25,543,000
	施設整備等収入計(4)		25,543,000
	固定資産取得支出		8,496,572
施設整備等支出計(5)		8,496,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,046,428	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		49,422,890
	事業区分間繰入金収入	-403,407	
	その他の活動収入計(7)	-403,407	49,422,890
その他の活動による支出	基金積立資産支出		50,000,000
	積立資産支出		39,909,950
	事業区分間繰入金支出	-403,407	
その他の活動支出計(8)	-403,407	89,909,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,487,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,901,506	
前期末支払資金残高(11)		272,104,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)		289,006,336	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	839,000			
	寄附金収入	1,021,853			
	経常経費補助金収入	51,764,947	680,320	9,526,002	
	受託金収入	7,764,854	75,076		745,552
	貸付事業収入				108,000
	事業収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	1,133,008	9	119	99
	その他の収入	134,000		181,200	
	流動資産評価益等による資金増加額	577,110			
	事業活動収入計(1)	63,234,772	755,405	9,707,321	853,651
	支出				
	人件費支出	60,698,572			286,000
事業費支出	692,049	732,450		6,949	
事務費支出	5,743,336	215,155		452,700	
貸付事業支出				380,000	
共同募金配分金事業費			9,416,602		
助成金支出		413,929			
その他の支出					
事業活動支出計(2)	67,133,957	1,361,534	9,416,602	1,125,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,899,185	-606,129	290,719	-271,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	402,290			
	施設整備等支出計(5)	402,290			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-402,290			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,422,890			
	事業区分間繰入金収入	403,407			
	拠点区分間繰入金収入	1,281,042	606,129		97
	その他の活動収入計(7)	51,107,339	606,129		97
	支出				
	基金積立資産支出	50,000,000			
積立資産支出	353,400				
拠点区分間繰入金支出	496,826		109,400	99	
その他の活動支出計(8)	50,850,226		109,400	99	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,113	606,129	-109,400	-2	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,044,362		181,319	-272,000	
前期末支払資金残高(11)	54,814,285		1,629,831	4,214,761	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,769,923		1,811,150	3,942,761	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		福祉・介護サービス事業	荒子保育園	西端保育園	大浜保育園	
事業活動による収入	会費収入					
	寄附金収入					
	経常経費補助金収入	63,000				
	受託金収入					
	貸付事業収入					
	事業収入					
	介護保険事業収入	11,216,968				
	保育事業収入		161,760,069	186,437,124	184,551,914	
	障害福祉サービス等事業収入	21,068,190				
	受取利息配当金収入	388	837	314	1,483	
	その他の収入		1,553,943	1,839,683	1,668,340	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	32,348,546	163,314,849	188,277,121	186,221,737	
	事業活動による支出	人件費支出	28,571,478	114,323,652	136,416,803	128,853,177
		事業費支出	706,679	15,264,286	16,618,069	15,853,921
事務費支出		1,030,568	18,461,482	16,753,755	56,760,640	
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費						
助成金支出						
その他の支出			2,010,202	2,233,693	2,138,673	
事業活動支出計(2)	30,308,725	150,059,622	172,022,320	203,606,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,039,821	13,255,227	16,254,801	-17,384,674		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				25,543,000	
	施設整備等収入計(4)				25,543,000	
	固定資産取得支出		660,785	1,245,457	1,865,765	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		660,785	1,245,457	1,865,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-660,785	-1,245,457	23,677,235	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	基金積立資産支出					
	積立資産支出	55,800	11,892,800	6,116,000	9,218,350	
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	55,800	11,892,800	6,116,000	9,218,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,800	-11,892,800	-6,116,000	-9,218,350		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,984,021	701,642	8,893,344	-2,925,789		
前期末支払資金残高(11)	41,949,262	24,334,001	19,025,685	42,728,329		
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,933,283	25,035,643	27,919,029	39,802,540		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		棚尾保育園	新川保育園	子育て支援事業	地域福祉サービスセンター	
事業活動による収入	会費収入					
	寄附金収入					
	経常経費補助金収入				84,000	
	受託金収入				44,140,385	
	貸付事業収入					
	事業収入				906,650	
	介護保険事業収入					
	保育事業収入	175,093,563	150,305,405	207,927,033		
	障害福祉サービス等事業収入				46,105,319	
	受取利息配当金収入	1,019	123	633	313	
	その他の収入	1,706,099	1,410,330		38,400	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	176,800,681	151,715,858	207,927,666	91,275,067	
	事業活動による支出	人件費支出	127,179,379	107,940,101	176,030,942	85,464,680
		事業費支出	16,733,581	14,555,176	18,945,149	1,349,040
		事務費支出	19,626,429	17,304,767	10,302,890	2,416,674
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費						
助成金支出						
その他の支出		2,271,782	1,722,180			
事業活動支出計(2)	165,811,171	141,522,224	205,278,981	89,230,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,989,510	10,193,634	2,648,685	2,044,673		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	910,485	780,575	2,481,285	149,930	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	910,485	780,575	2,481,285	149,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,485	-780,575	-2,481,285	-149,930	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	基金積立資産支出					
	積立資産支出	10,004,400	892,800	167,400	613,800	
	拠点区分間繰入金支出				1,280,943	
	その他の活動支出計(8)	10,004,400	892,800	167,400	1,894,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,004,400	-892,800	-167,400	-1,894,743		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,625	8,520,259				
前期末支払資金残高(11)	32,850,313	6,046,021		3,299,803		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,924,938	14,566,280		3,299,803		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	839,000		839,000	
	寄附金収入	1,021,853		1,021,853	
	経常経費補助金収入	62,118,269		62,118,269	
	受託金収入	52,725,867		52,725,867	
	貸付事業収入	108,000		108,000	
	事業収入	906,650		906,650	
	介護保険事業収入	11,216,968		11,216,968	
	保育事業収入	1,066,075,108		1,066,075,108	
	障害福祉サービス等事業収入	67,173,509		67,173,509	
	受取利息配当金収入	1,138,345		1,138,345	
	その他の収入	8,531,995		8,531,995	
	流動資産評価益等による資金増加額	577,110		577,110	
	事業活動収入計(1)	1,272,432,674		1,272,432,674	
	事業活動による支出	人件費支出	965,764,784		965,764,784
		事業費支出	101,457,349		101,457,349
事務費支出		149,068,396		149,068,396	
貸付事業支出		380,000		380,000	
共同募金配分金事業費		9,416,602		9,416,602	
助成金支出		413,929		413,929	
その他の支出		10,376,530		10,376,530	
事業活動支出計(2)	1,236,877,590		1,236,877,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,555,084		35,555,084		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,543,000		25,543,000	
	施設整備等収入計(4)	25,543,000		25,543,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,496,572		8,496,572	
	施設整備等支出計(5)	8,496,572		8,496,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,046,428		17,046,428		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	49,422,890		49,422,890	
	事業区分間繰入金収入	403,407		403,407	
	拠点区分間繰入金収入	1,887,268	-1,887,268		
	その他の活動収入計(7)	51,713,565	-1,887,268	49,826,297	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	50,000,000		50,000,000	
	積立資産支出	39,314,750		39,314,750	
	拠点区分間繰入金支出	1,887,268	-1,887,268		
	その他の活動支出計(8)	91,202,018	-1,887,268	89,314,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,488,453		-39,488,453		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,113,059		13,113,059		
前期末支払資金残高(11)	230,892,291		230,892,291		
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,005,350		244,005,350		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		心身障害者福祉センター	地域包括支援センター	碧南市こどもプラザららくるにしば	へきなん福祉センターあいくる	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入		168,000		
		受託金収入	11,334,315		5,201,461	
		介護保険事業収入		81,482,034		
		保育事業収入			14,205,106	
		受取利息配当金収入	47	510	32	
		その他の収入			166,410	
		事業活動収入計(1)	11,334,362	81,650,544	14,371,548	5,201,489
	支	人件費支出	5,243,323	68,579,750	8,101,789	4,897,591
		事業費支出	2,642,277	2,660,310	2,595,851	248,589
		事務費支出	3,448,762	6,064,037	3,673,908	18,109
	事業活動支出計(2)	11,334,362	77,304,097	14,371,548	5,164,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,346,447		37,200	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	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	その他の活動収入計(7)				
	支	積立資産支出		558,000	37,200	
		その他の活動支出計(8)		558,000	37,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-558,000	-37,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,788,447			
前期末支払資金残高(11)			41,212,539			
当期末支払資金残高(10)+(11)			45,000,986			

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		碧南市ことびがこころつくしん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	168,000		168,000
		受託金収入	16,535,776		16,535,776
		介護保険事業収入	81,482,034		81,482,034
		保育事業収入	10,232,489	24,437,595	24,437,595
		受取利息配当金収入	30	647	647
		その他の収入	2,400	168,810	168,810
		事業活動収入計(1)	10,234,919	122,792,862	122,792,862
	支	人件費支出	9,178,356	96,000,809	96,000,809
		事業費支出	705,531	8,852,558	8,852,558
		事務費支出	351,032	13,555,848	13,555,848
	事業活動支出計(2)	10,234,919	118,409,215	118,409,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,383,647	4,383,647	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	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	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	595,200		595,200
		その他の活動支出計(8)		595,200	595,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-595,200	-595,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,788,447	3,788,447	
	前期末支払資金残高(11)		41,212,539	41,212,539	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		45,000,986	45,000,986	

収益事業事業区分資金収支内訳表

(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		売店収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	1,330,919	1,330,919		1,330,919
	受取利息配当金収入	3	3		3
	事業活動収入計(1)	1,330,922	1,330,922		1,330,922
	支出				
	事業費支出	907,251	907,251		907,251
	事務費支出	20,264	20,264		20,264
	事業活動支出計(2)	927,515	927,515		927,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,407	403,407		403,407
	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					
事業区分間繰入金支出	403,407	403,407		403,407	
その他の活動支出計(8)	403,407	403,407		403,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-403,407	-403,407		-403,407	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人運営事業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)	
事業活動による収入	会費収入	1,200,000	839,000	361,000	
	会費収入	1,200,000	839,000	361,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,021,853	-21,853	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,021,853	-21,853	
	経常経費補助金収入	56,582,000	51,764,947	4,817,053	
	市補助金収入	56,582,000	51,764,947	4,817,053	
	市補助金収入	56,582,000	51,764,947	4,817,053	
	受託金収入	8,470,000	7,764,854	705,146	
	市受託金収入	8,470,000	7,764,854	705,146	
	市受託金収入	8,470,000	7,764,854	705,146	
	受取利息配当金収入	902,000	1,133,008	-231,008	
	受取利息配当金収入	2,000	1,301	699	
	社会福祉基金受取利息配当金収入	900,000	1,131,707	-231,707	
	その他の収入	140,000	134,000	6,000	
	雑収入	140,000	134,000	6,000	
	雑収入	140,000	134,000	6,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	578,000	577,110	890	
	有価証券売却益	578,000	577,110	890	
	事業活動収入計(1)	68,872,000	63,234,772	5,637,228	
	事業活動による支出	人件費支出	70,858,000	60,698,572	10,159,428
		役員報酬支出	470,000	462,000	8,000
		職員給料支出	40,198,000	33,479,650	6,718,350
		職員賞与支出	15,019,000	13,707,348	1,311,652
		退職給付支出	846,000	845,500	500
		福祉医療機構	846,000	845,500	500
		法定福利費支出	14,325,000	12,204,074	2,120,926
事業費支出		892,000	692,049	199,951	
諸謝金		39,000	9,550	29,450	
保険料支出		173,000	162,530	10,470	
賃借料支出		376,000	345,648	30,352	
車輛費支出		304,000	174,321	129,679	
事務費支出		8,566,000	5,743,336	2,822,664	
福利厚生費支出		207,000	178,621	28,379	
旅費交通費支出		135,000	20,480	114,520	
研修研究費支出		237,000	37,500	199,500	
事務消耗品費支出		516,000	262,665	253,335	
印刷製本費支出		228,000	176,014	51,986	
修繕費支出		262,000	261,932	68	
通信運搬費支出		441,000	320,959	120,041	
会議費支出		41,000	6,994	34,006	
広報費支出		330,000	319,308	10,692	
業務委託費支出		1,326,000	978,000	348,000	
手数料支出		1,825,000	1,057,079	767,921	
土地・建物賃借料支出		696,000	696,000		
租税公課支出		398,000	77,428	320,572	
保守料支出	1,102,000	595,456	506,544		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	172,000	154,900	17,100		
雑支出	600,000	600,000			
事業活動支出計(2)	80,316,000	67,133,957	13,182,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,444,000	-3,899,185	-7,544,815		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	850,000	402,290	447,710	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	ソフトウェア取得支出	550,000	402,290	147,710	

法人運営事業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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	850,000	402,290	447,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-402,290	-447,710	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	49,423,000	49,422,890	110
		社会福祉基金積立資産取崩収入	49,423,000	49,422,890	110
		事業区分間繰入金収入	420,000	403,407	16,593
		事業区分間繰入金収入	420,000	403,407	16,593
		拠点区分間繰入金収入	1,339,000	1,281,042	57,958
		拠点区分間繰入金収入	1,339,000	1,281,042	57,958
		サービス区分間繰入金収入	1,223,000		1,223,000
		サービス区分間繰入金収入	1,223,000		1,223,000
		その他の活動収入計(7)	52,405,000	51,107,339	1,297,661
	支	基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		社会福祉基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		積立資産支出	354,000	353,400	600
		退職給付引当資産支出	354,000	353,400	600
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,774,000	496,826	1,277,174
		拠点区分間繰入金支出	1,774,000	496,826	1,277,174
		サービス区分間繰入金支出	1,223,000		1,223,000
		サービス区分間繰入金支出	1,223,000		1,223,000
	その他の活動支出計(8)	58,351,000	50,850,226	7,500,774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,946,000	257,113	-6,203,113	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,240,000	-4,044,362	-14,195,638	
	前期末支払資金残高(12)	18,240,000	54,814,285	-36,574,285	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		50,769,923	-50,769,923	

地域福祉活動事業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)
事業活動による収入支	寄附金収入	3,000		3,000
	經常経費寄附金収入	3,000		3,000
	經常経費補助金収入	1,922,000	680,320	1,241,680
	市補助金収入	1,749,000	542,320	1,206,680
	市補助金収入	1,749,000	542,320	1,206,680
	県社協助成金収入	173,000	138,000	35,000
	その他の助成金収入	173,000	138,000	35,000
	受託金収入	250,000	75,076	174,924
	市受託金収入	250,000	75,076	174,924
	市受託金収入	250,000	75,076	174,924
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	2,177,000	755,405	1,421,595
	事業費支出	2,531,000	732,450	1,798,550
	諸謝金	1,831,000	615,536	1,215,464
	消耗器具備品費支出	566,000	112,234	453,766
	保険料支出	22,000	4,680	17,320
	賃借料支出	112,000		112,000
	事務費支出	474,000	215,155	258,845
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	研修研究費支出	20,000	8,550	11,450
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	125,000	73,492	51,508
	会議費支出	120,000	32,713	87,287
業務委託費支出	155,000	80,000	75,000	
租税公課支出	1,000	400	600	
諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
助成金支出	750,000	413,929	336,071	
助成金支出	750,000	413,929	336,071	
その他の助成金支出	750,000	413,929	336,071	
負担金支出	50,000		50,000	
負担金支出	50,000		50,000	
その他の負担金支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	3,805,000	1,361,534	2,443,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,628,000	-606,129	-1,021,871	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,628,000	606,129	1,021,871
	拠点区分間繰入金収入	1,628,000	606,129	1,021,871
その他の活動収入計(7)	1,628,000	606,129	1,021,871	
支出				

地域福祉活動事業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)
る 収 支	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)	1,628,000	606,129	1,021,871
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

共同募金配分金事業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	経常経費補助金収入	14,540,000	9,526,002	5,013,998
		共同募金配分金収入	14,540,000	9,526,002	5,013,998
		一般募金配分金収入	12,540,000	7,287,002	5,252,998
		歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,239,000	-239,000
		受取利息配当金収入	1,000	119	881
		受取利息配当金収入	1,000	119	881
		その他の収入	175,000	181,200	-6,200
		雑収入	175,000	181,200	-6,200
		雑収入	175,000	181,200	-6,200
	事業活動収入計(1)	14,716,000	9,707,321	5,008,679	
	支	共同募金配分金事業費	14,536,000	9,416,602	5,119,398
		一般募金配分金事業費	11,877,000	7,177,602	4,699,398
		老人福祉活動費	8,245,000	4,188,334	4,056,666
		障害児・者福祉活動費	185,000	100,000	85,000
		児童・青少年福祉活動費	305,000	300,559	4,441
母子・父子福祉活動費		475,000	382,000	93,000	
福祉育成・援助活動費		2,667,000	2,206,709	460,291	
歳末たすけあい配分金事業費		2,659,000	2,239,000	420,000	
事業活動支出計(2)		14,536,000	9,416,602	5,119,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,000	290,719	-110,719		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
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	サービス区分間繰入金収入	659,000		659,000
		サービス区分間繰入金収入	659,000		659,000
		その他の活動収入計(7)	659,000		659,000
	支	拠点区分間繰入金支出	180,000	109,400	70,600
		拠点区分間繰入金支出	180,000	109,400	70,600
		サービス区分間繰入金支出	659,000		659,000
		サービス区分間繰入金支出	659,000		659,000
	その他の活動支出計(8)	839,000	109,400	729,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,000	-109,400	-70,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		181,319	-181,319		
前期末支払資金残高(12)		1,629,831	-1,629,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,811,150	-1,811,150		

資金貸付事業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	587,000	745,552	-158,552
	県社協受託金収入	587,000	745,552	-158,552
	県社協受託金収入	587,000	745,552	-158,552
	貸付事業収入	2,650,000	108,000	2,542,000
	償還金収入	2,650,000	108,000	2,542,000
	受取利息配当金収入	3,000	99	2,901
	受取利息配当金収入	3,000	99	2,901
	事業活動収入計(1)	3,240,000	853,651	2,386,349
	支出			
	人件費支出	286,000	286,000	
	職員給料支出	286,000	286,000	
	事業費支出	20,000	6,949	13,051
	保健衛生費支出	20,000	6,949	13,051
	事務費支出	607,000	452,700	154,300
	旅費交通費支出	6,000		6,000
	研修研究費支出	35,000		35,000
	事務消耗品費支出	183,000	124,689	58,311
	印刷製本費支出	115,000	97,992	17,008
通信運搬費支出	107,000	74,969	32,031	
手数料支出	161,000	155,050	5,950	
貸付事業支出	2,650,000	380,000	2,270,000	
貸付金支出	2,650,000	380,000	2,270,000	
事業活動支出計(2)	3,563,000	1,125,649	2,437,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-323,000	-271,998	-51,002	
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	326,000	97	325,903
	拠点区分間繰入金収入	326,000	97	325,903
	その他の活動収入計(7)	326,000	97	325,903
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000	99	2,901
拠点区分間繰入金支出	3,000	99	2,901	
その他の活動支出計(8)	3,000	99	2,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,000	-2	323,002	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-272,000	272,000	
前期末支払資金残高(12)		4,214,761	-4,214,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,942,761	-3,942,761	

福祉・介護サービス事業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 収入	經常経費補助金収入	63,000	63,000	
	県補助金収入	63,000	63,000	
	県補助金収入	63,000	63,000	
	介護保険事業収入	11,454,000	11,216,968	237,032
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,600,000	10,034,728	-434,728
	介護報酬収入	6,000,000	6,694,058	-694,058
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,340,670	259,330
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,254,000	1,182,240	71,760
	介護負担金収入(公費)	36,000	47,172	-11,172
	介護負担金収入(一般)	780,000	711,217	68,783
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	36,983	-6,983
	介護予防負担金収入(一般)	408,000	386,868	21,132
	利用者等利用料収入	600,000		600,000
	その他の利用料収入	600,000		600,000
	障害福祉サービス等事業収入	23,460,000	21,068,190	2,391,810
	自立支援給付費収入	22,800,000	20,283,425	2,516,575
	介護給付費収入	22,800,000	20,283,425	2,516,575
	利用者負担金収入	216,000	289,077	-73,077
	その他の事業収入	444,000	495,688	-51,688
	受託事業収入	444,000	495,688	-51,688
	受取利息配当金収入	1,000	388	612
	受取利息配当金収入	1,000	388	612
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	34,979,000	32,348,546	2,630,454
事業活動に よる 支出	人件費支出	38,925,000	28,571,478	10,353,522
	職員給料支出	4,864,000	4,645,385	218,615
	職員賞与支出	1,387,000	1,312,740	74,260
	非常勤職員給与支出	28,257,000	19,220,031	9,036,969
	退職給付支出	668,000	534,000	134,000
	福祉医療機構	668,000	534,000	134,000
	法定福利費支出	3,749,000	2,859,322	889,678
	事業費支出	888,000	706,679	181,321
	保険料支出	245,000	164,750	80,250
	賃借料支出	294,000	283,293	10,707
	車輛費支出	349,000	258,636	90,364
	事務費支出	1,552,000	1,030,568	521,432
	福利厚生費支出	247,000	142,069	104,931
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	135,000	2,850	132,150
	事務消耗品費支出	245,000	224,753	20,247
	印刷製本費支出	70,000	68,803	1,197
	修繕費支出	190,000	59,037	130,963
	通信運搬費支出	50,000	30,680	19,320
	会議費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	204,000	182,564	21,436
	手数料支出	1,000		1,000
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000
	保守料支出	313,000	302,812	10,188
	諸会費支出	7,000	7,000	
	雑支出	20,000	5,000	15,000
事業活動支出計(2)	41,365,000	30,308,725	11,056,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,386,000	2,039,821	-8,425,821	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

福祉・介護サービス事業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)
備等による収支	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			
支	出			
その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,000	-55,800	-200
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,442,000	1,984,021	-8,426,021

前期末支払資金残高(12)	11,316,000	41,949,262	-30,633,262
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,874,000	43,933,283	-39,059,283

荒子保育園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	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	保育事業収入	164,705,000	161,760,069	2,944,931
	委託費収入	129,745,000	128,663,715	1,081,285
	私的契約利用料収入	9,700,000	6,761,464	2,938,536
	その他の事業収入	25,260,000	26,334,890	-1,074,890
	補助金事業収入(公費)	20,360,000	21,432,120	-1,072,120
	主食代等負担金収入	4,900,000	4,902,770	-2,770
	受取利息配当金収入	2,000	837	1,163
	受取利息配当金収入	2,000	837	1,163
	その他の収入	1,706,000	1,553,943	152,057
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,518,063	131,937
	雑収入	56,000	35,880	20,120
	雑収入	56,000	35,880	20,120
	事業活動収入計(1)	166,414,000	163,314,849	3,099,151
活動に よる 収入 支	人件費支出	115,287,000	114,323,652	963,348
	職員給料支出	58,939,000	58,618,330	320,670
	職員賞与支出	17,885,000	17,884,581	419
	非常勤職員給与支出	22,445,000	22,238,036	206,964
	派遣職員費支出	150,000	100,085	49,915
	退職給付支出	988,000	979,000	9,000
	福祉医療機構	988,000	979,000	9,000
	法定福利費支出	14,880,000	14,503,620	376,380
	事業費支出	16,401,000	15,264,286	1,136,714
	給食費支出	10,020,000	9,356,789	663,211
	保健衛生費支出	197,000	80,702	116,298
	保育材料費支出	497,000	495,848	1,152
	水道光熱費支出	4,204,000	4,085,136	118,864
	消耗器具備品費支出	1,093,000	897,295	195,705
	保険料支出	203,000	196,676	6,324
	賃借料支出	136,000	135,080	920
	車輛費支出	51,000	16,760	34,240
	事務費支出	20,032,000	18,461,482	1,570,518
	福利厚生費支出	793,000	660,103	132,897
	旅費交通費支出	21,000	13,140	7,860
	研修研究費支出	157,000	56,900	100,100
	事務消耗品費支出	103,000	37,775	65,225
	印刷製本費支出	157,000	122,595	34,405
	水道光熱費支出	317,000	300,012	16,988
	修繕費支出	1,414,000	1,122,249	291,751
	通信運搬費支出	275,000	269,547	5,453
	会議費支出	12,000	4,806	7,194
	広報費支出	80,000	57,907	22,093
	業務委託費支出	13,322,000	13,247,000	75,000
	手数料支出	370,000		370,000
	賃借料支出	121,000	120,012	988
	土地・建物賃借料支出	1,959,000	1,958,747	253
租税公課支出	326,000	51,193	274,807	
保守料支出	555,000	405,166	149,834	
雑支出	50,000	34,330	15,670	
その他の支出	2,101,000	2,010,202	90,798	
利用者等外給食費支出	2,101,000	2,010,202	90,798	
事業活動支出計(2)	153,821,000	150,059,622	3,761,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,593,000	13,255,227	-662,227	
施設 整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,508,000	660,785	847,215

荒子保育園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)
備等による収支	支			
	出			
	器具及び備品取得支出	808,000	258,500	549,500
	ソフトウェア取得支出	700,000	402,285	297,715
	施設整備等支出計(5)	1,508,000	660,785	847,215
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,508,000	-660,785	-847,215
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	808,000		808,000
	備品等購入積立資産取崩収入	808,000		808,000
	その他の活動収入計(7)	808,000		808,000
	支			
	出			
	積立資産支出	11,893,000	11,892,800	200
	退職給付引当資産支出	893,000	892,800	200
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,893,000	11,892,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,085,000	-11,892,800	807,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		701,642	-701,642

前期末支払資金残高(12)		24,334,001	-24,334,001
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,035,643	-25,035,643

西端保育園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)
事業活動による収入	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	保育事業収入	182,111,000	186,437,124	-4,326,124
	委託費収入	145,616,000	146,805,493	-1,189,493
	私的契約利用料収入	2,420,000	1,968,891	451,109
	その他の事業収入	34,075,000	37,662,740	-3,587,740
	補助金事業収入(公費)	27,495,000	30,789,800	-3,294,800
	補助金事業収入(一般)	1,780,000	1,878,700	-98,700
	主食代等負担金収入	4,800,000	4,994,240	-194,240
	受取利息配当金収入	1,000	314	686
	受取利息配当金収入	1,000	314	686
	その他の収入	1,935,000	1,839,683	95,317
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,801,403	98,597
	雑収入	35,000	38,280	-3,280
	雑収入	35,000	38,280	-3,280
	事業活動収入計(1)	184,048,000	188,277,121	-4,229,121
	人件費支出	137,251,000	136,416,803	834,197
	職員給料支出	64,214,000	63,932,237	281,763
	職員賞与支出	21,622,000	21,621,552	448
	非常勤職員給与支出	32,445,000	32,444,461	539
	派遣職員費支出	150,000	100,818	49,182
	退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500
	福祉医療機構	1,300,000	1,290,500	9,500
	法定福利費支出	17,520,000	17,027,235	492,765
	事業費支出	18,021,000	16,618,069	1,402,931
	給食費支出	10,974,000	10,075,323	898,677
	保健衛生費支出	212,000	79,436	132,564
	保育材料費支出	517,000	401,977	115,023
	水道光熱費支出	4,444,000	4,423,487	20,513
	消耗器具備品費支出	1,443,000	1,252,671	190,329
	保険料支出	244,000	241,771	2,229
	賃借料支出	136,000	114,840	21,160
	車輛費支出	51,000	28,564	22,436
事務費支出	18,191,000	16,753,755	1,437,245	
福利厚生費支出	962,000	862,036	99,964	
旅費交通費支出	21,000	8,910	12,090	
研修研究費支出	157,000	54,050	102,950	
事務消耗品費支出	107,000	52,864	54,136	
印刷製本費支出	169,000	160,207	8,793	
水道光熱費支出	407,000	360,844	46,156	
修繕費支出	955,000	708,339	246,661	
通信運搬費支出	264,000	233,869	30,131	
会議費支出	12,000	956	11,044	
広報費支出	80,000	57,907	22,093	
業務委託費支出	13,331,000	13,325,676	5,324	
手数料支出	353,000		353,000	
賃借料支出	121,000	120,012	988	
土地・建物賃借料支出	250,000	249,919	81	
租税公課支出	324,000	57,078	266,922	
保守料支出	628,000	466,058	161,942	
雑支出	50,000	35,030	14,970	
その他の支出	2,361,000	2,233,693	127,307	
利用者等外給食費支出	2,361,000	2,233,693	127,307	
事業活動支出計(2)	175,824,000	172,022,320	3,801,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,224,000	16,254,801	-8,030,801	
施設収入	施設整備等収入計(4)			

西端保育園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)	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	2,108,000	1,245,457	862,543
		構築物取得支出	600,000	584,672	15,328
		器具及び備品取得支出	808,000	258,500	549,500
		ソフトウェア取得支出	700,000	402,285	297,715
		施設整備等支出計(5)	2,108,000	1,245,457	862,543
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,108,000	-1,245,457	-862,543	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	6,116,000	6,116,000	
		退職給付引当資産支出	1,116,000	1,116,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,116,000	6,116,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,116,000	-6,116,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,893,344	-8,893,344	
前期末支払資金残高(12)			19,025,685	-19,025,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,919,029	-27,919,029	

大浜保育園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)
事業活動による収入	寄附金収入	1,000		1,000
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000
	保育事業収入	187,731,000	184,551,914	3,179,086
	委託費収入	156,023,000	159,909,010	-3,886,010
	私的契約利用料収入	3,308,000	857,154	2,450,846
	その他の事業収入	28,400,000	23,785,750	4,614,250
	補助金事業収入(公費)	22,800,000	18,245,200	4,554,800
	主食代等負担金収入	5,600,000	5,540,550	59,450
	受取利息配当金収入	3,000	1,483	1,517
	受取利息配当金収入	3,000	1,483	1,517
	その他の収入	2,140,000	1,668,340	471,660
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,628,300	471,700
	雑収入	40,000	40,040	-40
	雑収入	40,000	40,040	-40
	事業活動収入計(1)	189,875,000	186,221,737	3,653,263
事業活動による支出	人件費支出	131,290,000	128,853,177	2,436,823
	職員給料支出	58,736,000	58,006,038	729,962
	職員賞与支出	19,414,000	19,408,692	5,308
	非常勤職員給与支出	34,366,000	33,509,910	856,090
	派遣職員費支出	150,000	100,818	49,182
	退職給付支出	1,380,000	1,290,500	89,500
	福祉医療機構	1,380,000	1,290,500	89,500
	法定福利費支出	17,244,000	16,537,219	706,781
	事業費支出	17,049,000	15,853,921	1,195,079
	給食費支出	11,057,000	10,529,181	527,819
	保健衛生費支出	216,000	76,554	139,446
	保育材料費支出	667,000	464,528	202,472
	水道光熱費支出	3,342,000	3,275,182	66,818
	燃料費支出	142,000	126,076	15,924
	消耗器具備品費支出	1,348,000	1,148,261	199,739
	保険料支出	145,000	136,021	8,979
	賃借料支出	81,000	79,200	1,800
	車輛費支出	51,000	18,918	32,082
	事務費支出	64,707,000	56,760,640	7,946,360
	福利厚生費支出	979,000	781,070	197,930
	旅費交通費支出	21,000	1,800	19,200
	研修研究費支出	157,000	48,950	108,050
	事務消耗品費支出	107,000	53,166	53,834
	印刷製本費支出	200,000	152,837	47,163
	水道光熱費支出	368,000	347,603	20,397
	燃料費支出	17,000	12,929	4,071
	修繕費支出	44,888,000	38,727,110	6,160,890
	通信運搬費支出	315,000	293,192	21,808
	会議費支出	12,000	1,073	10,927
	広報費支出	180,000	158,227	21,773
	業務委託費支出	13,694,000	13,333,827	360,173
	手数料支出	460,000	22,000	438,000
	賃借料支出	145,000	144,012	988
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,848,000	72,000	
租税公課支出	346,000	65,449	280,551	
保守料支出	848,000	738,345	109,655	
雑支出	50,000	31,050	18,950	
その他の支出	2,333,000	2,138,673	194,327	
利用者等外給食費支出	2,333,000	2,138,673	194,327	
事業活動支出計(2)	215,379,000	203,606,411	11,772,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,504,000	-17,384,674	-8,119,326	
施設収入	33,025,000	25,543,000	7,482,000	

大浜保育園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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	33,025,000	25,543,000	7,482,000
	施設整備等収入計(4)	33,025,000	25,543,000	7,482,000
	支			
	固定資産取得支出	2,268,000	1,865,765	402,235
	車輦運搬具取得支出	300,000	239,580	60,420
	器具及び備品取得支出	1,268,000	1,223,900	44,100
出				
ソフトウェア取得支出	700,000	402,285	297,715	
	施設整備等支出計(5)	2,268,000	1,865,765	402,235
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,757,000	23,677,235	7,079,765
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	11,008,000		11,008,000
	修繕積立資産取崩収入	11,008,000		11,008,000
	その他の活動収入計(7)	11,008,000		11,008,000
	支			
	積立資産支出	16,261,000	9,218,350	7,042,650
	退職給付引当資産支出	1,061,000	1,018,350	42,650
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,200,000	6,200,000	5,000,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	16,261,000	9,218,350	7,042,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,253,000	-9,218,350	3,965,350
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,925,789	2,925,789
前期末支払資金残高(12)			42,728,329	-42,728,329
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,802,540	-39,802,540

棚尾保育園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	収入	寄附金収入	1,000	1,000	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		保育事業収入	179,944,000	175,093,563	4,850,437
		委託費収入	148,693,000	149,208,782	-515,782
		私的契約利用料収入	3,620,000	1,817,966	1,802,034
		その他の事業収入	27,631,000	24,066,815	3,564,185
		補助金事業収入(公費)	22,297,000	19,091,000	3,206,000
		主食代等負担金収入	5,334,000	4,975,815	358,185
		受取利息配当金収入	2,000	1,019	981
		受取利息配当金収入	2,000	1,019	981
		その他の収入	1,730,000	1,706,099	23,901
		利用者等外給食費収入	1,690,000	1,667,699	22,301
		雑収入	40,000	38,400	1,600
		雑収入	40,000	38,400	1,600
		事業活動収入計(1)	181,677,000	176,800,681	4,876,319
活動	支出	人件費支出	128,454,000	127,179,379	1,274,621
		職員給料支出	65,397,000	64,968,968	428,032
		職員賞与支出	20,329,000	20,233,506	95,494
		非常勤職員給与支出	24,662,000	24,502,018	159,982
		派遣職員費支出	150,000	48,148	101,852
		退職給付支出	1,122,000	1,112,500	9,500
		福祉医療機構	1,122,000	1,112,500	9,500
		法定福利費支出	16,794,000	16,314,239	479,761
		事業費支出	17,755,000	16,733,581	1,021,419
		給食費支出	11,335,000	10,912,563	422,437
		保健衛生費支出	219,000	29,714	189,286
		保育材料費支出	527,000	345,748	181,252
		水道光熱費支出	4,201,000	4,168,121	32,879
		消耗器具備品費支出	1,131,000	975,062	155,938
		保険料支出	186,000	176,501	9,499
		賃借料支出	105,000	102,960	2,040
		車輛費支出	51,000	22,912	28,088
		事務費支出	21,341,000	19,626,429	1,714,571
		福利厚生費支出	884,000	770,980	113,020
		旅費交通費支出	28,000	27,810	190
		研修研究費支出	152,000	68,425	83,575
		事務消耗品費支出	103,000	85,872	17,128
		印刷製本費支出	157,000	134,780	22,220
		水道光熱費支出	350,000	322,694	27,306
		修繕費支出	873,000	439,674	433,326
		通信運搬費支出	275,000	244,895	30,105
		会議費支出	12,000	1,347	10,653
		広報費支出	80,000	57,907	22,093
		業務委託費支出	13,395,000	13,394,421	579
		手数料支出	436,000	44,000	392,000
		賃借料支出	121,000	120,012	988
		土地・建物賃借料支出	3,372,000	3,372,000	
		租税公課支出	326,000	52,988	273,012
保守料支出	727,000	456,124	270,876		
雑支出	50,000	32,500	17,500		
その他の支出	2,374,000	2,271,782	102,218		
利用者等外給食費支出	2,374,000	2,271,782	102,218		
事業活動支出計(2)	169,924,000	165,811,171	4,112,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,753,000	10,989,510	763,490		
施設	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,748,000	910,485	837,515

棚尾保育園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)
備等による収支	支			
	出			
	構築物取得支出	250,000	249,700	300
	器具及び備品取得支出	798,000	258,500	539,500
	ソフトウェア取得支出	700,000	402,285	297,715
	施設整備等支出計(5)	1,748,000	910,485	837,515
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,748,000	-910,485	-837,515
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	10,005,000	10,004,400	600
	退職給付引当資産支出	1,005,000	1,004,400	600
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,005,000	10,004,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,005,000	-10,004,400	-600
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,625	-74,625
前期末支払資金残高(12)			32,850,313	-32,850,313
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,924,938	-32,924,938

新川保育園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)
事業収入	寄附金収入	1,000		1,000
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000
	保育事業収入	143,622,000	150,305,405	-6,683,405
	委託費収入	116,668,000	124,854,476	-8,186,476
	私的契約利用料収入	6,090,000	2,436,238	3,653,762
	その他の事業収入	20,864,000	23,014,691	-2,150,691
	補助金事業収入(公費)	15,464,000	17,626,016	-2,162,016
	主食代等負担金収入	5,400,000	5,388,675	11,325
	受取利息配当金収入	1,000	123	877
	受取利息配当金収入	1,000	123	877
	その他の収入	1,505,000	1,410,330	94,670
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,375,650	94,350
	雑収入	35,000	34,680	320
	雑収入	35,000	34,680	320
	事業活動収入計(1)	145,129,000	151,715,858	-6,586,858
事業活動に要する支出	人件費支出	111,413,000	107,940,101	3,472,899
	職員給料支出	51,709,000	49,929,841	1,779,159
	職員賞与支出	15,998,000	15,997,894	106
	非常勤職員給与支出	28,102,000	27,412,610	689,390
	派遣職員費支出	150,000	62,810	87,190
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
	福祉医療機構	1,068,000	1,068,000	
	法定福利費支出	14,386,000	13,468,946	917,054
	事業費支出	15,721,000	14,555,176	1,165,824
	給食費支出	9,627,000	9,005,992	621,008
	保健衛生費支出	188,000	83,172	104,828
	保育材料費支出	495,000	383,169	111,831
	水道光熱費支出	4,036,000	4,013,639	22,361
	消耗器具備品費支出	1,092,000	824,397	267,603
	保険料支出	149,000	141,221	7,779
	賃借料支出	83,000	81,840	1,160
	車輛費支出	51,000	21,746	29,254
	事務費支出	18,615,000	17,304,767	1,310,233
	福利厚生費支出	845,000	706,511	138,489
	旅費交通費支出	21,000	18,990	2,010
	研修研究費支出	157,000	76,475	80,525
	事務消耗品費支出	198,000	149,360	48,640
	印刷製本費支出	157,000	78,872	78,128
	水道光熱費支出	385,000	356,655	28,345
	修繕費支出	959,000	958,940	60
	通信運搬費支出	304,000	253,102	50,898
	会議費支出	12,000	356	11,644
	広報費支出	80,000	57,907	22,093
	業務委託費支出	13,197,000	13,083,883	113,117
	手数料支出	255,000		255,000
	賃借料支出	194,000	144,012	49,988
	土地・建物賃借料支出	896,000	895,644	356
	租税公課支出	326,000	47,660	278,340
保守料支出	579,000	449,700	129,300	
雑支出	50,000	26,700	23,300	
その他の支出	1,859,000	1,722,180	136,820	
利用者等外給食費支出	1,859,000	1,722,180	136,820	
事業活動支出計(2)	147,608,000	141,522,224	6,085,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,479,000	10,193,634	-12,672,634	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,628,000	780,575	847,425

新川保育園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)
備等による収支	支 出			
	車輦運搬具取得支出	120,000	119,790	210
	器具及び備品取得支出	808,000	258,500	549,500
	ソフトウェア取得支出	700,000	402,285	297,715
	施設整備等支出計(5)	1,628,000	780,575	847,425
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,628,000	-780,575	-847,425
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000
支 出	積立資産支出	893,000	892,800	200
	退職給付引当資産支出	893,000	892,800	200
	その他の活動支出計(8)	893,000	892,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,107,000	-892,800	4,999,800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,520,259	-8,520,259
前期末支払資金残高(12)			6,046,021	-6,046,021
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,566,280	-14,566,280

子育て支援事業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)
事業活動による収入	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	保育事業収入	246,987,000	207,927,033	39,059,967
	その他の事業収入	246,987,000	207,927,033	39,059,967
	受託事業収入(公費)	217,627,000	174,799,533	42,827,467
	受託事業収入(一般)	29,360,000	33,127,500	-3,767,500
	受取利息配当金収入	10,000	633	9,367
	受取利息配当金収入	10,000	633	9,367
	その他の収入	9,000		9,000
	雑収入	9,000		9,000
	雑収入	9,000		9,000
	事業活動収入計(1)	247,007,000	207,927,666	39,079,334
事業活動による支出	人件費支出	203,770,000	176,030,942	27,739,058
	職員給料支出	13,519,000	12,839,202	679,798
	職員賞与支出	4,616,000	4,516,319	99,681
	非常勤職員給与支出	159,778,000	137,335,861	22,442,139
	派遣職員費支出	112,000	111,457	543
	退職給付支出	4,940,000	4,806,000	134,000
	福祉医療機構	4,940,000	4,806,000	134,000
	法定福利費支出	20,805,000	16,422,103	4,382,897
	事業費支出	24,814,000	18,945,149	5,868,851
	給食費支出	5,381,000	2,852,407	2,528,593
	保健衛生費支出	948,000	531,117	416,883
	保育材料費支出	4,740,000	3,940,316	799,684
	水道光熱費支出	6,639,000	5,569,419	1,069,581
	消耗器具備品費支出	4,856,000	4,120,568	735,432
	保険料支出	994,000	923,184	70,816
	賃借料支出	971,000	891,680	79,320
	車両費支出	285,000	116,458	168,542
	事務費支出	14,351,000	10,302,890	4,048,110
	福利厚生費支出	1,264,000	844,130	419,870
	旅費交通費支出	97,000	27,370	69,630
	研修研究費支出	161,000	38,740	122,260
	事務消耗品費支出	2,074,000	1,343,402	730,598
	印刷製本費支出	498,000	394,395	103,605
	修繕費支出	2,783,000	1,564,024	1,218,976
	通信運搬費支出	1,396,000	1,230,143	165,857
	会議費支出	70,000	46,524	23,476
	広報費支出	400,000	289,538	110,462
	業務委託費支出	2,995,000	2,393,396	601,604
	手数料支出	801,000	772,662	28,338
	租税公課支出	2,000	1,400	600
保守料支出	1,792,000	1,341,896	450,104	
雑支出	18,000	15,270	2,730	
事業活動支出計(2)	242,935,000	205,278,981	37,656,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,072,000	2,648,685	1,423,315	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,904,000	2,481,285	1,422,715
	器具及び備品取得支出	1,414,000		1,414,000
	ソフトウェア取得支出	2,490,000	2,481,285	8,715
	施設整備等支出計(5)	3,904,000	2,481,285	1,422,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,904,000	-2,481,285	-1,422,715	
その他				

子育て支援事業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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	168,000	167,400	600
		退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
		その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,000	-167,400	-600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域福祉サービス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 よる収入 支	經常経費補助金収入	84,000	84,000	
	県補助金収入	84,000	84,000	
	県補助金収入	84,000	84,000	
	受託金収入	49,244,000	44,140,385	5,103,615
	市受託金収入	47,175,000	42,071,385	5,103,615
	市受託金収入	47,175,000	42,071,385	5,103,615
	県社協受託金収入	2,069,000	2,069,000	
	県社協受託金収入	2,069,000	2,069,000	
	事業収入	1,123,000	906,650	216,350
	利用料収入	1,123,000	906,650	216,350
	障害福祉サービス等事業収入	51,922,000	46,105,319	5,816,681
	自立支援給付費収入	7,873,000	7,660,588	212,412
	計画相談支援給付費収入	7,873,000	7,660,588	212,412
	障害児施設給付費収入	8,780,000	8,546,036	233,964
	障害児相談支援給付費収入	8,780,000	8,546,036	233,964
	その他の事業収入	35,269,000	29,898,695	5,370,305
	受託事業収入	35,269,000	29,898,695	5,370,305
	受取利息配当金収入	1,000	313	687
	受取利息配当金収入	1,000	313	687
	その他の収入	10,000	38,400	-28,400
	受入研修費収入	10,000	38,400	-28,400
	事業活動収入計(1)	102,384,000	91,275,067	11,108,933
	人件費支出	94,012,000	85,464,680	8,547,320
	職員給料支出	55,406,000	50,355,169	5,050,831
	職員賞与支出	16,258,000	15,441,230	816,770
	非常勤職員給与支出	4,535,000	3,828,226	706,774
	派遣職員費支出	4,004,000	3,011,556	992,444
退職給付支出	1,738,000	1,735,500	2,500	
福祉医療機構	1,738,000	1,735,500	2,500	
法定福利費支出	12,071,000	11,092,999	978,001	
事業費支出	2,114,000	1,349,040	764,960	
諸謝金	479,000	325,500	153,500	
保険料支出	288,000	232,450	55,550	
賃借料支出	720,000	402,524	317,476	
車輛費支出	627,000	388,566	238,434	
事務費支出	4,139,000	2,416,674	1,722,326	
福利厚生費支出	314,000	276,328	37,672	
旅費交通費支出	132,000	24,630	107,370	
研修研究費支出	840,000	134,100	705,900	
事務消耗品費支出	673,000	518,852	154,148	
印刷製本費支出	234,000	185,126	48,874	
修繕費支出	510,000	245,091	264,909	
通信運搬費支出	428,000	280,847	147,153	
会議費支出	65,000	7,156	57,844	
業務委託費支出	300,000	300,000		
手数料支出	13,000	900	12,100	
租税公課支出	342,000	207,096	134,904	
保守料支出	258,000	219,548	38,452	
諸会費支出	30,000	17,000	13,000	
事業活動支出計(2)	100,265,000	89,230,394	11,034,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,119,000	2,044,673	74,327	
施設整備等に 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	150,000	149,930	70
	器具及び備品取得支出	150,000	149,930	70

地域福祉サービス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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	150,000	149,930	70
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-149,930	-70
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	16,107,000		16,107,000
	サービス区分間繰入金収入	16,107,000		16,107,000
	その他の活動収入計(7)	16,107,000		16,107,000
	支			
	積立資産支出	615,000	613,800	1,200
	退職給付引当資産支出	615,000	613,800	1,200
	拠点区分間繰入金支出	1,336,000	1,280,943	55,057
	拠点区分間繰入金支出	1,336,000	1,280,943	55,057
	出			
サービス区分間繰入金支出	16,125,000		16,125,000	
サービス区分間繰入金支出	16,125,000		16,125,000	
その他の活動支出計(8)	18,076,000	1,894,743	16,181,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,969,000	-1,894,743	-74,257	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		3,299,803	-3,299,803
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,299,803	-3,299,803

心身障害者福祉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	12,453,000	11,334,315	1,118,685
	市受託金収入	12,453,000	11,334,315	1,118,685
	市受託金収入	12,453,000	11,334,315	1,118,685
	受取利息配当金収入	1,000	47	953
	受取利息配当金収入	1,000	47	953
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	12,455,000	11,334,362	1,120,638
	支出			
	人件費支出	5,654,000	5,243,323	410,677
	非常勤職員給与支出	4,622,000	4,287,024	334,976
	退職給付支出	267,000	267,000	
	福祉医療機構	267,000	267,000	
	法定福利費支出	765,000	689,299	75,701
	事業費支出	3,074,000	2,642,277	431,723
	諸謝金	2,299,000	2,017,500	281,500
	消耗器具備品費支出	450,000	411,001	38,999
	保険料支出	97,000	64,580	32,420
賃借料支出	120,000	96,012	23,988	
車輛費支出	108,000	53,184	54,816	
事務費支出	3,727,000	3,448,762	278,238	
福利厚生費支出	36,000	25,340	10,660	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	16,000		16,000	
事務消耗品費支出	80,000	79,098	902	
印刷製本費支出	48,000	30,952	17,048	
修繕費支出	200,000	30,723	169,277	
通信運搬費支出	24,000	6,141	17,859	
業務委託費支出	3,020,000	3,008,362	11,638	
租税公課支出	38,000	12,124	25,876	
保守料支出	251,000	247,522	3,478	
諸会費支出	9,000	8,500	500	
事業活動支出計(2)	12,455,000	11,334,362	1,120,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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			
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)				

心身障害者福祉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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

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)		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	168,000	168,000		
		県補助金収入	168,000	168,000		
		県補助金収入	168,000	168,000		
		介護保険事業収入	95,876,000	81,482,034	14,393,966	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,643,000	25,618,890	-1,975,890	
		介護予防報酬収入	23,643,000	25,618,890	-1,975,890	
		その他の事業収入	72,233,000	55,863,144	16,369,856	
		補助金事業収入	44,000	42,000	2,000	
		受託事業収入	72,189,000	55,821,144	16,367,856	
		入	受取利息配当金収入	2,000	510	1,490
			受取利息配当金収入	2,000	510	1,490
			その他の収入	1,000		1,000
			雑収入	1,000		1,000
			雑収入	1,000		1,000
			事業活動収入計(1)	96,047,000	81,650,544	14,396,456
		支	人件費支出	86,588,000	68,579,750	18,008,250
			職員給料支出	39,299,000	35,144,587	4,154,413
			職員賞与支出	12,066,000	10,678,838	1,387,162
			非常勤職員給与支出	21,754,000	12,153,590	9,600,410
			退職給付支出	2,003,000	1,735,500	267,500
			福祉医療機構	2,003,000	1,735,500	267,500
			法定福利費支出	11,466,000	8,867,235	2,598,765
			事業費支出	3,605,000	2,660,310	944,690
			諸謝金	78,000	52,000	26,000
			保健衛生費支出	30,000	11,434	18,566
			水道光熱費支出	568,000	334,147	233,853
			消耗器具備品費支出	409,000	100,798	308,202
		保険料支出	493,000	409,380	83,620	
		賃借料支出	1,334,000	1,222,920	111,080	
		車輛費支出	693,000	529,631	163,369	
		事務費支出	9,101,000	6,064,037	3,036,963	
		福利厚生費支出	318,000	238,601	79,399	
		旅費交通費支出	30,000		30,000	
		研修研究費支出	461,000	149,450	311,550	
		事務消耗品費支出	357,000	264,618	92,382	
		印刷製本費支出	358,000	238,029	119,971	
		修繕費支出	450,000	414,821	35,179	
		通信運搬費支出	960,000	787,051	172,949	
		業務委託費支出	4,658,000	2,663,465	1,994,535	
		租税公課支出	46,000	38,400	7,600	
		保守料支出	1,392,000	1,239,402	152,598	
		諸会費支出	31,000	30,200	800	
		雑支出	40,000		40,000	
		事業活動支出計(2)	99,294,000	77,304,097	21,989,903	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,247,000	4,346,447	-7,593,447	
施設整備等による収入	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
施設整備等による支出	出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収	サービス区分間繰入金収入	3,070,000		3,070,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	3,070,000		3,070,000	

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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,070,000		3,070,000
	積立資産支出	558,000	558,000	
	退職給付引当資産支出	558,000	558,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,070,000		3,070,000
	サービス区分間繰入金支出	3,070,000		3,070,000
	その他の活動支出計(8)	3,628,000	558,000	3,070,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-558,000	-558,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,805,000	3,788,447	-7,593,447
前期末支払資金残高(12)		3,805,000	41,212,539	-37,407,539
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,000,986	-45,000,986

碧南市こどもプラザかららくるにしば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			
	保育事業収入	15,194,000	14,205,106	988,894
	その他の事業収入	15,194,000	14,205,106	988,894
	受託事業収入(公費)	15,194,000	14,205,106	988,894
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	その他の収入	144,000	166,410	-22,410
	雑収入	144,000	166,410	-22,410
	雑収入	144,000	166,410	-22,410
	事業活動収入計(1)	15,339,000	14,371,548	967,452
	支出			
	人件費支出	8,331,000	8,101,789	229,211
	非常勤職員給与支出	7,017,000	6,815,486	201,514
	退職給付支出	267,000	267,000	
	福祉医療機構	267,000	267,000	
	法定福利費支出	1,047,000	1,019,303	27,697
	事業費支出	2,942,000	2,595,851	346,149
	保健衛生費支出	111,000	30,347	80,653
	保育材料費支出	313,000	261,696	51,304
	水道光熱費支出	2,060,000	1,901,662	158,338
	消耗器具備品費支出	140,000	123,669	16,331
	保険料支出	27,000	20,206	6,794
	賃借料支出	280,000	251,280	28,720
	車輛費支出	11,000	6,991	4,009
	事務費支出	4,066,000	3,673,908	392,092
	福利厚生費支出	36,000	1,100	34,900
	旅費交通費支出	4,000		4,000
	研修研究費支出	9,000	2,850	6,150
	事務消耗品費支出	110,000	44,943	65,057
印刷製本費支出	32,000	26,400	5,600	
修繕費支出	155,000	154,317	683	
通信運搬費支出	271,000	254,034	16,966	
会議費支出	7,000	6,718	282	
業務委託費支出	1,853,000	1,819,768	33,232	
租税公課支出	2,000		2,000	
保守料支出	1,587,000	1,363,778	223,222	
事業活動支出計(2)	15,339,000	14,371,548	967,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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			
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)				

碧南市子どもプラザからくるにしば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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

へきなん福祉センターあいくる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	5,444,000	5,201,461	242,539
		市受託金収入	5,444,000	5,201,461	242,539
		市受託金収入	5,444,000	5,201,461	242,539
		受取利息配当金収入	1,000	28	972
		受取利息配当金収入	1,000	28	972
		事業活動収入計(1)	5,445,000	5,201,489	243,511
	支出	人件費支出	5,000,000	4,897,591	102,409
		職員給料支出	3,271,000	3,268,342	2,658
		職員賞与支出	855,000	832,218	22,782
		派遣職員費支出	75,000	19,921	55,079
		退職給付支出	110,000	89,000	21,000
		福祉医療機構	110,000	89,000	21,000
		法定福利費支出	689,000	688,110	890
		事業費支出	360,000	248,589	111,411
		消耗器具備品費支出	330,000	224,589	105,411
		賃借料支出	30,000	24,000	6,000
事務費支出	事務費支出	29,000	18,109	10,891	
	福利厚生費支出	27,000	16,109	10,891	
	租税公課支出	2,000	2,000		
	事業活動支出計(2)	5,389,000	5,164,289	224,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	37,200	18,800	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		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)			
		積立資産支出	56,000	37,200	18,800
	支出	退職給付引当資産支出	56,000	37,200	18,800
		その他の活動支出計(8)	56,000	37,200	18,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,000	-37,200	-18,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

碧南市子どもプラザこころっくしん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			
	保育事業収入	11,842,000	10,232,489	1,609,511
	その他の事業収入	11,842,000	10,232,489	1,609,511
	受託事業収入(公費)	11,842,000	10,232,489	1,609,511
	受取利息配当金収入	1,000	30	970
	受取利息配当金収入	1,000	30	970
	その他の収入	5,000	2,400	2,600
	雑収入	5,000	2,400	2,600
	雑収入	5,000	2,400	2,600
	事業活動収入計(1)	11,848,000	10,234,919	1,613,081
	支出			
	人件費支出	10,508,000	9,178,356	1,329,644
	非常勤職員給与支出	9,034,000	7,820,918	1,213,082
	退職給付支出	267,000	267,000	
	福祉医療機構	267,000	267,000	
	法定福利費支出	1,207,000	1,090,438	116,562
	事業費支出	823,000	705,531	117,469
	保健衛生費支出	85,000	69,906	15,094
	保育材料費支出	240,000	199,082	40,918
	消耗器具備品費支出	248,000	202,519	45,481
保険料支出	190,000	186,024	3,976	
賃借料支出	60,000	48,000	12,000	
事務費支出	517,000	351,032	165,968	
福利厚生費支出	46,000	34,870	11,130	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	12,000	6,060	5,940	
事務消耗品費支出	60,000	52,753	7,247	
印刷製本費支出	12,000	11,704	296	
修繕費支出	106,000	23,100	82,900	
通信運搬費支出	74,000	29,568	44,432	
会議費支出	6,000	3,981	2,019	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	192,000	185,996	6,004	
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	11,848,000	10,234,919	1,613,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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			
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)				

碧南市子どもプラザこころっくしん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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

売店収益事業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	収益事業収入	1,944,000	1,330,919	613,081
		収益事業収入	1,944,000	1,330,919	613,081
		売上高	1,452,000	824,888	627,112
		手数料収入	492,000	506,031	-14,031
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	1,946,000	1,330,922	615,078
	支出	事業費支出	1,372,000	907,251	464,749
		消耗器具備品費支出	5,000		5,000
		賃借料支出	254,000	253,013	987
		収益事業仕入支出	1,113,000	654,238	458,762
		事務費支出	154,000	20,264	133,736
業務委託費支出		110,000		110,000	
手数料支出		2,000	1,430	570	
租税公課支出		41,000	18,834	22,166	
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	1,526,000	927,515	598,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		420,000	403,407	16,593	
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)				
	事業区分間繰入金支出	420,000	403,407	16,593	
	事業区分間繰入金支出	420,000	403,407	16,593	
	その他の活動支出計(8)	420,000	403,407	16,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-420,000	-403,407	-16,593	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					