

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,352,000	9,029,500	2,322,500	
	寄附金収入	3,329,000	1,165,523	2,163,477	
	経常経費補助金収入	63,980,000	35,602,290	28,377,710	
	受託金収入	43,504,000	11,830,350	31,673,650	
	事業収入	2,195,000	547,020	1,647,980	
	介護保険事業収入	652,371,000	213,368,883	439,002,117	
	就労支援事業収入	7,423,000	2,491,580	4,931,420	
	障害福祉サービス等事業収入	60,407,000	19,062,960	41,344,040	
	受取利息配当金収入	292,000	119,281	172,719	
	その他の収入	4,632,000	1,631,921	3,000,079	
	事業活動収入計(1)	849,485,000	294,849,308	554,635,692	
	支出				
	人件費支出	649,079,000	235,921,186	413,157,814	
事業費支出	120,475,000	24,163,642	96,311,358		
事務費支出	68,622,000	16,343,997	52,278,003		
就労支援事業支出	7,423,000	2,173,108	5,249,892		
利用者負担軽減額	109,000	35,647	73,353		
助成金支出	8,108,000	2,243,798	5,864,202		
負担金支出	17,000		17,000		
その他の支出	19,000	1,950	17,050		
事業活動支出計(2)	853,852,000	280,883,328	572,968,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,367,000	13,965,980	△ 18,332,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,287,000	2,800,630	486,370	
施設整備等支出計(5)	3,287,000	2,800,630	486,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,287,000	△ 2,800,630	△ 486,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	159,000	441,000	
	基金積立資産取崩収入	8,464,000	194,733	8,269,267	
	積立資産取崩収入	8,000,000	5,910,249	2,089,751	
	その他の活動収入計(7)	17,064,000	6,263,982	10,800,018	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	206,000	394,000	
	基金積立資産支出	12,000	65	11,935	
積立資産支出	9,194,000	2,988,435	6,205,565		
その他の活動支出計(8)	9,806,000	3,194,500	6,611,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,258,000	3,069,482	4,188,518		
予備費支出(10)	3,810,000	—	3,744,000		
△ 66,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,140,000	14,234,832	△ 18,374,832		
前期末支払資金残高(12)	186,450,000	203,122,378	△ 16,672,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,310,000	217,357,210	△ 35,047,210		

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 4年 7月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	3,000,000	1,153,023	1,846,977	
	經常経費寄附金収入	3,000,000	1,153,023	1,846,977	
	經常経費補助金収入	55,825,000	28,048,000	27,777,000	
	市区町村補助金収入	55,808,000	28,048,000	27,760,000	
	市区町村補助金収入	55,808,000	28,048,000	27,760,000	
	補助金収入	17,000		17,000	
	補助金収入	17,000		17,000	
	受託金収入	941,000		941,000	
	市区町村受託金収入	941,000		941,000	
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入	941,000		941,000	
	受取利息配当金収入	292,000	119,275	172,725	
	受取利息配当金収入	5,000	1,539	3,461	
	退職引当積立金受取利息配当金収入	12,000	66	11,934	
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入	80,000	15,709	64,291	
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入	25,000		25,000	
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入	150,000	101,961	48,039	
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入	20,000		20,000	
	その他の収入	3,698,000	803,971	2,894,029	
	受入研修費収入	150,000	18,000	132,000	
	雑収入	3,548,000	785,971	2,762,029	
雑収入	2,548,000	83,500	2,464,500		
退職手当積立基金預け金差益	1,000,000	702,471	297,529		
事業活動収入計(1)	63,756,000	30,124,269	33,631,731		
支出	人件費支出	89,478,000	33,577,795	55,900,205	
	役員報酬支出	1,600,000		1,600,000	
	職員給料支出	40,186,000	12,782,820	27,403,180	
	職員賞与支出	11,334,000	4,874,106	6,459,894	
	非常勤職員給与支出	13,679,000	4,612,745	9,066,255	
	退職給付支出	11,628,000	7,760,624	3,867,376	
	法定福利費支出	10,801,000	3,352,766	7,448,234	
	退職給付支出(積立分)	250,000	194,734	55,266	
	事務費支出	26,190,000	5,343,456	20,846,544	
	福利厚生費支出	906,000	456,169	449,831	
	旅費交通費支出	447,000		447,000	
	研修研究費支出	2,081,000	136,377	1,944,623	
	事務消耗品費支出	3,073,000	523,060	2,549,940	
	印刷製本費支出	245,000	47,850	197,150	
	水道光熱費支出	1,063,000	62,238	1,000,762	
	燃料費支出	311,000	11,286	299,714	
	修繕費支出	900,000	203,742	696,258	
	通信運搬費支出	1,534,000	362,363	1,171,637	
	会議費支出	94,000	11,198	82,802	
	業務委託費支出	4,962,000	294,800	4,667,200	
	手数料支出	896,000	127,852	768,148	
	保険料支出	430,000	213,586	216,414	
	賃借料支出	1,569,000	426,840	1,142,160	
	土地・建物賃借料支出	2,815,000	842,896	1,972,104	
	租税公課支出	1,788,000	1,064,700	723,300	
	保守料支出	1,535,000	143,623	1,391,377	
	渉外費支出	113,000	4,820	108,180	
	諸会費支出	365,000	139,600	225,400	
	車輛費支出	1,000,000	206,251	793,749	
	雑支出	63,000	64,205	△ 1,205	
	雑支出	63,000	64,205	△ 1,205	
	負担金支出	17,000		17,000	
負担金支出	17,000		17,000		
負担金支出	17,000		17,000		
事業活動支出計(2)	115,685,000	38,921,251	76,763,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,929,000	△ 8,796,982	△ 43,132,018		
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)					
基金積立資産取崩収入	8,464,000	194,733	8,269,267		

その他の活動による収支	収入	法人運営基金積立資産取崩収入	1,056,000		1,056,000	
		施設等整備基金積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
		備品整備基金積立資産取崩収入	2,158,000		2,158,000	
		退職共済基金積立資産取崩収入	250,000	194,733	55,267	
		積立資産取崩収入	8,000,000	5,910,249	2,089,751	
		退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	5,910,249	2,089,751	
		拠点区分間繰入金収入	66,919,000	14,630,135	52,288,865	
		拠点区分間繰入金収入	58,818,000	12,000,000	46,818,000	
		拠点区分間繰入金収入(県共済)	8,101,000	2,630,135	5,470,865	
		その他の活動収入計(7)	83,383,000	20,735,117	62,647,883	
		支出	基金積立資産支出	12,000	65	11,935
			退職共済基金積立資産取得支出	12,000	65	11,935
			積立資産支出	9,194,000	2,988,435	6,205,565
			退職給付引当資産支出	9,194,000	2,988,435	6,205,565
		拠点区分間繰入金支出	21,948,000		21,948,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,948,000		21,948,000	
		その他の活動支出計(8)	31,154,000	2,988,500	28,165,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,229,000	17,746,617	34,482,383	
		予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,949,635	△ 8,949,635	
		前期末支払資金残高(12)	5,100,000	5,201,910	△ 101,910	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,100,000	14,151,545	△ 9,051,545	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	11,352,000	9,029,500	2,322,500	
	一般会費収入	9,622,000	9,024,500	597,500	
	特別会費収入	1,730,000	5,000	1,725,000	
	経常経費補助金収入	8,155,000	7,554,290	600,710	
	共同募金配分金収入	8,155,000	7,554,290	600,710	
	一般募金配分金収入	7,555,000	7,554,290	710	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000		600,000	
	受託金収入	26,112,000	4,411,300	21,700,700	
	市区町村受託金収入	24,130,000	4,411,300	19,718,700	
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入	1,213,000	303,050	909,950	
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	15,972,000	3,993,000	11,979,000	
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入	345,000	86,250	258,750	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,600,000		6,600,000	
	自宅療養者支援事業受託金収入		29,000	△ 29,000	
	都道府県社協受託金収入	1,982,000		1,982,000	
	生活福祉資金事業受託金収入	395,000		395,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,587,000		1,587,000	
	事業収入	1,612,000	547,020	1,064,980	
	参加費収入	123,000		123,000	
	利用料収入	1,401,000	547,020	853,980	
手数料収入	88,000		88,000		
その他の収入	915,000	796,150	118,850		
雑収入	915,000	796,150	118,850		
雑収入	915,000	796,150	118,850		
	事業活動収入計(1)	48,146,000	22,338,260	25,807,740	
事業活動による収支	人件費支出	24,378,000	9,214,483	15,163,517	
	職員給料支出	15,094,000	5,074,932	10,019,068	
	職員賞与支出	4,392,000	1,986,110	2,405,890	
	非常勤職員給与支出	1,166,000	394,250	771,750	
	退職給付支出	669,000	667,500	1,500	
	法定福利費支出	3,057,000	1,091,691	1,965,309	
	事業費支出	11,508,000	2,372,907	9,135,093	
	教養娯楽費支出	254,000	9,666	244,334	
	消耗器具備品費支出	1,309,000	390,323	918,677	
	保険料支出	1,496,000	750,594	745,406	
	賃借料支出	388,000	29,172	358,828	
	車輛費支出	2,090,000	655,128	1,434,872	
	諸謝金支出	2,784,000	230,000	2,554,000	
	旅費交通費支出	348,000	39,040	308,960	
	印刷製本費支出	420,000	158,162	261,838	
	修繕費支出	600,000		600,000	
	通信運搬費支出	231,000	44,548	186,452	
	会議費支出	10,000	2,898	7,102	
	業務委託費支出	90,000		90,000	
	手数料支出	796,000	62,876	733,124	
	研修研究費支出	97,000		97,000	
	見舞金支出	590,000		590,000	
	雑支出	5,000	500	4,500	
	事務費支出	6,907,000	2,006,100	4,900,900	
	福利厚生費支出	106,000	52,333	53,667	
	研修研究費支出	290,000	30,600	259,400	
	事務消耗品費支出	518,000	144,741	373,259	
	印刷製本費支出	200,000		200,000	
	水道光熱費支出	348,000	234,749	113,251	
	燃料費支出	97,000	74,218	22,782	
	修繕費支出	75,000		75,000	
	通信運搬費支出	464,000	15,638	448,362	
	広報費支出	2,636,000	947,000	1,689,000	
	業務委託費支出	150,000	35,501	114,499	
	保険料支出	221,000	55,161	165,839	
	賃借料支出	948,000	296,711	651,289	
	土地・建物賃借料支出	90,000		90,000	
	保守料支出	360,000	49,484	310,516	
	車輛費支出	304,000	46,864	257,136	
	雑支出	100,000	23,100	76,900	
	雑支出	100,000	23,100	76,900	
	助成金支出	8,108,000	2,243,798	5,864,202	
助成金支出	8,108,000	2,243,798	5,864,202		
地域福祉活動助成金支出	2,732,000	1,279,673	1,452,327		
自治会福祉活動推進事業助成金支出	1,011,000	240,205	770,795		
ボランティア活動助成金支出	1,072,000		1,072,000		
サロン運営事業助成金支出	1,130,000	256,720	873,280		

	配食サービス事業助成金支出	1,313,000	312,200	1,000,800
	福祉教育実践事業助成金支出	850,000	155,000	695,000
	事業活動支出計(2)	50,901,000	15,837,288	35,063,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,755,000	6,500,972	△ 9,255,972
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出	2,610,000 2,610,000	2,602,630 2,602,630	7,370 7,370
	施設整備等支出計(5)	2,610,000	2,602,630	7,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,610,000	△ 2,602,630	△ 7,370
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	600,000 2,946,000 2,946,000	159,000	441,000 2,946,000 2,946,000
	その他の活動収入計(7)	3,546,000	159,000	3,387,000
	支出			
長期貸付金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出(県共済) その他の活動支出計(8)	600,000 451,000 120,000 331,000 1,051,000	206,000 115,340	394,000 335,660 120,000 215,660 729,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,495,000	△ 162,340	2,657,340
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,770,000	3,736,002	△ 7,506,002
	前期末支払資金残高(12)	29,612,000	34,008,224	△ 4,396,224
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,842,000	37,744,226	△ 11,902,226

在宅福祉運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受託金収入	5,364,000	1,875,600	3,488,400	
	市区町村受託金収入	5,364,000	1,875,600	3,488,400	
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収入	5,364,000	1,875,600	3,488,400	
	介護保険事業収入	652,371,000	213,368,883	439,002,117	
	居宅介護料収入	364,745,000	130,243,627	234,501,373	
	(介護報酬収入)	328,200,000	116,413,860	211,786,140	
	介護報酬収入	328,200,000	116,413,860	211,786,140	
	(利用者負担金収入)	36,545,000	13,829,767	22,715,233	
	介護負担金収入(公費)	74,000	46,470	27,530	
	介護負担金収入(一般)	36,471,000	13,783,297	22,687,703	
	地域密着型介護料収入	102,249,000	18,642,600	83,606,400	
	(介護報酬収入)	92,024,000	16,623,675	75,400,325	
	介護報酬収入	92,024,000	16,623,675	75,400,325	
	(利用者負担金収入)	10,225,000	2,018,925	8,206,075	
	介護負担金収入(一般)	10,225,000	2,018,925	8,206,075	
	居宅介護支援介護料収入	123,360,000	39,485,070	83,874,930	
	居宅介護支援介護料収入	123,360,000	39,485,070	83,874,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,016,000	6,807,667	14,208,333	
	事業費収入	18,901,000	6,117,499	12,783,501	
	事業負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	事業負担金収入(一般)	2,105,000	690,168	1,414,832	
	利用者等利用料収入	30,654,000	9,870,250	20,783,750	
	食費収入(一般)	30,654,000	9,870,250	20,783,750	
	その他の事業収入	10,347,000	8,319,669	2,027,331	
	補助金事業収入(公費)	2,842,000	35,518	2,806,482	
	市町村特別事業収入(公費)	7,372,000	6,471,000	901,000	
	その他の事業収入	133,000	1,813,151	△ 1,680,151	
	障害福祉サービス等事業収入	6,361,000	1,927,190	4,433,810	
	自立支援給付費収入	6,231,000	1,885,590	4,345,410	
	介護給付費収入	6,231,000	1,885,590	4,345,410	
	特定費用収入	130,000	40,950	89,050	
その他の事業収入		650	△ 650		
その他の事業収入		650	△ 650		
その他の収入	19,000	31,800	△ 12,800		
利用者等外給食費収入	19,000	4,550	14,450		
雑収入		27,250	△ 27,250		
雑収入		27,250	△ 27,250		
事業活動収入計(1)	664,315,000	217,203,473	447,111,527		
事業活動による支出	人件費支出	484,894,000	174,466,178	310,427,822	
	職員給料支出	176,795,000	56,570,469	120,224,531	
	職員賞与支出	43,428,000	21,095,698	22,332,302	
	非常勤職員給与支出	190,339,000	63,375,439	126,963,561	
	退職給付支出	14,382,000	13,751,000	631,000	
	法定福利費支出	59,950,000	19,673,572	40,276,428	
	事業費支出	101,775,000	20,759,264	81,015,736	
	給食費支出	19,147,000	4,448,111	14,698,889	
	介護用品費支出	2,031,000	380,843	1,650,157	
	医薬品費支出	281,000	68,267	212,733	
	保健衛生費支出	2,015,000	418,272	1,596,728	
	医療費支出	105,000	1,362	103,638	
	教養娯楽費支出	1,131,000	392,949	738,051	
	日用品費支出	1,948,000	395,268	1,552,732	
	水道光熱費支出	23,046,000	4,241,548	18,804,452	
	燃料費支出	12,474,000	1,484,948	10,989,052	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	737,355	2,312,645	
	保険料支出	2,988,000	125,038	2,862,962	
	賃借料支出	10,082,000	3,059,550	7,022,450	
	車輛費支出	16,373,000	3,262,126	13,110,874	
	諸謝金支出	36,000		36,000	
	修繕費支出	2,036,000	488,637	1,547,363	
	業務委託費支出	5,032,000	1,254,990	3,777,010	
事務費支出	31,097,000	7,465,356	23,631,644		
福利厚生費支出	2,880,000	951,037	1,928,963		
職員被服費支出	459,000	77,908	381,092		
事務消耗品費支出	2,564,000	647,356	1,916,644		
印刷製本費支出	140,000	45,210	94,790		
水道光熱費支出	1,406,000	147,909	1,258,091		
燃料費支出	281,000	4,862	276,138		

	修繕費支出	1,832,000	245,611	1,586,389
	通信運搬費支出	2,579,000	580,143	1,998,857
	業務委託費支出	8,319,000	1,893,917	6,425,083
	手数料支出	2,044,000	811,247	1,232,753
	保険料支出	327,000	305,267	21,733
	賃借料支出	952,000	304,388	647,612
	土地・建物賃借料支出	627,000	117,503	509,497
	保守料支出	6,445,000	1,269,246	5,175,754
	渉外費支出	153,000	18,552	134,448
	諸会費支出	72,000	45,200	26,800
	雑支出	17,000		17,000
	雑支出	17,000		17,000
	利用者負担軽減額	109,000	35,647	73,353
	その他の支出	19,000	1,950	17,050
	利用者等外給食費支出	19,000	1,950	17,050
	事業活動支出計(2)	617,894,000	202,728,395	415,165,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,421,000	14,475,078	31,945,922
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	677,000 198,000 479,000	198,000 198,000	479,000 0 479,000
	施設整備等支出計(5)	677,000	198,000	479,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 677,000	△ 198,000	△ 479,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	19,002,000 19,002,000		19,002,000 19,002,000
	その他の活動収入計(7)	19,002,000		19,002,000
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出(県共済)	62,772,000 55,710,000 7,062,000	13,765,415 11,500,000 2,265,415	49,006,585 44,210,000 4,796,585
	その他の活動支出計(8)	62,772,000	13,765,415	49,006,585
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,770,000	△ 13,765,415	△ 30,004,585
	予備費支出(10)	2,410,000	—	2,344,000
		△ 66,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 370,000	511,663	△ 881,663
	前期末支払資金残高(12)	141,431,000	151,108,526	△ 9,677,526
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,061,000	151,620,189	△ 10,559,189

障がい者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	129,000	12,500	116,500		
	経常経費寄附金収入	129,000	12,500	116,500		
	事業収入	508,000		508,000		
	参加費収入	508,000		508,000		
	就労支援事業収入	7,423,000	2,491,580	4,931,420		
	製造製品事業収入	3,890,000	885,430	3,004,570		
	受託事業収入	3,533,000	1,606,150	1,926,850		
	障害福祉サービス等事業収入	54,046,000	17,135,770	36,910,230		
	自立支援給付費収入	53,698,000	16,909,720	36,788,280		
	訓練等給付費収入	53,698,000	16,909,720	36,788,280		
	その他の事業収入	348,000	226,050	121,950		
	補助金事業収入(公費)	348,000		348,000		
	その他の事業収入		226,050	△ 226,050		
	受取利息配当金収入		6	△ 6		
	受取利息配当金収入		6	△ 6		
事業活動収入計(1)	62,106,000	19,639,856	42,466,144			
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,205,000	15,428,234	25,776,766	
		職員給料支出	16,225,000	5,714,490	10,510,510	
		職員賞与支出	3,963,000	1,980,740	1,982,260	
		非常勤職員給与支出	15,150,000	5,237,769	9,912,231	
		退職給付支出	713,000	712,000	1,000	
		法定福利費支出	5,154,000	1,783,235	3,370,765	
		事業費支出	6,694,000	953,882	5,740,118	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	1,137,000	40,960	1,096,040	
		水道光熱費支出	1,408,000	338,563	1,069,437	
		燃料費支出	331,000	10,293	320,707	
		消耗器具備品費支出	548,000	97,260	450,740	
		保険料支出	302,000	29,046	272,954	
		賃借料支出	1,554,000	111,320	1,442,680	
		教育指導費支出	360,000	14,632	345,368	
	車輛費支出	893,000	231,142	661,858		
	修繕費支出	151,000	80,666	70,334		
	事務費支出	3,012,000	553,677	2,458,323		
	福利厚生費支出	209,000	67,752	141,248		
	旅費交通費支出	24,000		24,000		
	事務消耗品費支出	294,000	29,434	264,566		
	修繕費支出	130,000		130,000		
	通信運搬費支出	439,000	68,486	370,514		
	会議費支出	6,000		6,000		
	業務委託費支出	331,000	80,025	250,975		
	手数料支出	438,000	98,802	339,198		
	保険料支出	72,000	71,776	224		
	賃借料支出	297,000	96,800	200,200		
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000		
	保守料支出	162,000	40,602	121,398		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	諸会費支出	2,000		2,000		
	雑支出	3,000		3,000		
雑支出	3,000		3,000			
就労支援事業支出	7,423,000	2,173,108	5,249,892			
就労支援事業販売原価支出	7,353,000	2,173,108	5,179,892			
就労支援事業製造原価支出	7,353,000	2,173,108	5,179,892			
就労支援事業販管費支出	70,000		70,000			
事業活動支出計(2)	58,334,000	19,108,901	39,225,099			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,772,000	530,955	3,241,045			
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 入	拠点区分間繰入金収入	120,000		120,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,000		120,000	
	その他の活動収入計(7)	120,000		120,000	
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	3,692,000	708,160	2,983,840	
	拠点区分間繰入金支出	3,108,000	500,000	2,608,000	
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	584,000	208,160	375,840	
	その他の活動支出計(8)	3,692,000	708,160	2,983,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,572,000	△ 708,160	△ 2,863,840	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 177,205	177,205	
	前期末支払資金残高(12)	10,269,000	12,773,261	△ 2,504,261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,269,000	12,596,056	△ 2,327,056	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 7月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,087,000	5,543,450	5,543,550	
	市区町村受託金収入	11,087,000	5,543,450	5,543,550	
	下呂中央児童館運営業務受託金収入	11,087,000	5,543,450	5,543,550	
	事業収入	75,000		75,000	
	参加費収入	75,000		75,000	
	事業活動収入計(1)	11,162,000	5,543,450	5,618,550	
	支出				
	人件費支出	9,124,000	3,234,496	5,889,504	
	職員給料支出	3,073,000	1,016,400	2,056,600	
	職員賞与支出	965,000	410,040	554,960	
	非常勤職員給与支出	3,799,000	1,197,241	2,601,759	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,020,000	343,815	676,185	
	事業費支出	498,000	77,589	420,411	
	教養娯楽費支出	154,000	54,810	99,190	
	消耗器具備品費支出	107,000		107,000	
	賃借料支出	108,000		108,000	
	車両費支出	24,000	7,779	16,221	
	諸謝金支出	105,000	15,000	90,000	
事務費支出	1,416,000	975,408	440,592		
福利厚生費支出	63,000	22,584	40,416		
研修研究費支出	15,000		15,000		
事務消耗品費支出	34,000	9,738	24,262		
水道光熱費支出	597,000	596,570	430		
燃料費支出	171,000	170,960	40		
修繕費支出	30,000		30,000		
通信運搬費支出	50,000	4,624	45,376		
業務委託費支出	80,000	39,600	40,400		
保険料支出	27,000	21,932	5,068		
賃借料支出	45,000		45,000		
保守料支出	304,000	109,400	194,600		
事業活動支出計(2)	11,038,000	4,287,493	6,750,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	1,255,957	△ 1,131,957		
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)				
	拠点区分間繰入金支出	124,000	41,220	82,780	
拠点区分間繰入金支出(県共済)	124,000	41,220	82,780		
その他の活動支出計(8)	124,000	41,220	82,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,000	△ 41,220	△ 82,780		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,214,737	△ 1,214,737		
前期末支払資金残高(12)	38,000	30,457	7,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	1,245,194	△ 1,207,194		