

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,696,000	11,696,000	0	
	寄附金収入	3,345,000	3,565,665	△ 220,665	
	経常経費補助金収入	64,030,000	64,029,290	710	
	受託金収入	44,346,000	43,982,156	363,844	
	事業収入	2,407,000	1,848,682	558,318	
	介護保険事業収入	613,076,000	597,881,748	15,194,252	
	就労支援事業収入	8,153,000	7,368,270	784,730	
	障害福祉サービス等事業収入	58,829,000	58,619,372	209,628	
	受取利息配当金収入	293,000	136,046	156,954	
	その他の収入	6,708,000	7,187,127	△ 479,127	
	事業活動収入計(1)	812,883,000	796,314,356	16,568,644	
	支出				
	人件費支出	627,768,000	620,696,100	7,071,900	
事業費支出	120,586,000	113,179,629	7,406,371		
事務費支出	65,559,000	58,859,796	6,699,204		
就労支援事業支出	8,153,000	7,368,270	784,730		
利用者負担軽減額	115,000	98,840	16,160		
助成金支出	4,254,000	3,586,300	667,700		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	30,000	17,550	12,450		
事業活動支出計(2)	826,482,000	803,823,485	22,658,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,599,000	△ 7,509,129	△ 6,089,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	298,000	298,000	0	
	固定資産売却収入	796,000	796,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,094,000	1,094,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,053,000	3,958,300	94,700		
固定資産除却・廃棄支出	70,000	70,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,123,000	4,028,300	94,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,029,000	△ 2,934,300	△ 94,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	362,300	237,700	
	基金積立資産取崩収入	7,708,000	194,733	7,513,267	
	積立資産取崩収入	8,000,000	7,415,149	584,851	
	その他の活動による収入	462,000	461,966	34	
	その他の活動収入計(7)	16,770,000	8,434,148	8,335,852	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	451,000	149,000	
	基金積立資産支出	12,000	280	11,720	
	積立資産支出	8,897,000	8,852,195	44,805	
その他の活動による支出	1,190,000	1,186,708	3,292		
その他の活動支出計(8)	10,699,000	10,490,183	208,817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,071,000	△ 2,056,035	8,127,035		
予備費支出(10)	4,160,000	—	3,076,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,633,000	△ 12,499,464	△ 1,133,536		
前期末支払資金残高(12)	203,150,000	203,122,378	27,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,517,000	190,622,914	△ 1,105,914		

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)	備考	
収入	寄附金収入	3,000,000	3,318,532	△ 318,532		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,318,532	△ 318,532		
	経常経費補助金収入	55,825,000	55,825,000	0		
	市区町村補助金収入	55,808,000	55,808,000	0		
	市区町村補助金収入	55,808,000	55,808,000	0		
	補助金収入	17,000	17,000	0		
	補助金収入	17,000	17,000	0		
	受託金収入	941,000	940,896	104		
	市区町村受託金収入	941,000	940,896	104		
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入	941,000	940,896	104		
	受取利息配当金収入	292,000	135,993	156,007		
	受取利息配当金収入	5,000	2,793	2,207		
	退職引当積立金受取利息配当金収入	12,000	281	11,719		
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入	80,000	16,417	63,583		
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入	25,000	3,170	21,830		
	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	11,371	8,629		
	その他の収入	5,735,000	6,259,727	△ 524,727		
	受入研修費収入	220,000	176,092	43,908		
	雑収入	5,515,000	6,083,635	△ 568,635		
	雑収入	4,515,000	5,360,259	△ 845,259		
	退職手当積立基金預け金差益	1,000,000	723,376	276,624		
	事業活動収入計(1)	65,793,000	66,480,148	△ 687,148		
	支出	人件費支出	85,986,000	85,053,808	932,192	
		役員報酬支出	792,000	788,000	4,000	
		職員給料支出	38,692,000	38,691,398	602	
		職員賞与支出	10,807,000	10,797,436	9,564	
非常勤職員給与支出		13,089,000	13,088,318	682		
退職給付支出		12,071,000	11,209,025	861,975		
法定福利費支出		10,285,000	10,284,897	103		
退職給付支出(積立分)		250,000	194,734	55,266		
事務費支出		22,154,000	19,871,705	2,282,295		
福利厚生費支出		730,000	620,967	109,033		
旅費交通費支出		447,000	319,369	127,631		
研修研究費支出		777,000	567,217	209,783		
事務消耗品費支出		2,122,000	2,017,934	104,066		
印刷製本費支出		225,000	160,820	64,180		
水道光熱費支出		2,529,000	2,500,083	28,917		
燃料費支出		575,000	434,847	140,153		
修繕費支出		900,000	668,107	231,893		
通信運搬費支出		1,464,000	1,397,281	66,719		
会議費支出		94,000	36,682	57,318		
業務委託費支出		1,795,000	1,793,606	1,394		
手数料支出		899,000	699,089	199,911		
保険料支出		360,000	359,756	244		
賃借料支出		1,569,000	1,300,778	268,222		
土地・建物賃借料支出		2,673,000	2,670,784	2,216		
租税公課支出		1,985,000	1,984,700	300		
保守料支出		1,535,000	1,155,692	379,308		
渉外費支出		63,000	8,895	54,105		
諸会費支出		355,000	351,600	3,400		
車輛費支出		880,000	647,014	232,986		
雑支出		177,000	176,484	516		
雑支出		177,000	176,484	516		
負担金支出		17,000	17,000	0		
負担金支出		17,000	17,000	0		
負担金支出		17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)		108,157,000	104,942,513	3,214,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 42,364,000	△ 38,462,365	△ 3,901,635		
施設整備等による収入		固定資産売却収入	796,000	796,000	0	
	車輛運搬具売却収入	796,000	796,000	0		
	施設整備等収入計(4)	796,000	796,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
		建物附属設備取得支出	440,000	440,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		70,000	70,000	0		
構築物除却・廃棄支出		70,000	70,000	0		
施設整備等支出計(5)	510,000	510,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	286,000	286,000	0			
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	7,408,000	194,733	7,213,267		
	施設等整備基金積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		

その他の活動による収支	収入	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	7,415,149	584,851
		退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	7,415,149	584,851
		拠点区分間繰入金収入	70,866,000	65,749,419	5,116,581
		拠点区分間繰入金収入	63,072,000	58,000,000	5,072,000
		拠点区分間繰入金収入(県共済)	7,794,000	7,749,419	44,581
	その他の活動収入計(7)	86,274,000	73,359,301	12,914,699	
	支出	基金積立資産支出	12,000	280	11,720
		退職共済基金積立資産取得支出	12,000	280	11,720
		積立資産支出	8,897,000	8,852,195	44,805
		退職給付引当資産支出	8,897,000	8,852,195	44,805
		拠点区分間繰入金支出	35,061,000	27,255,672	7,805,328
		拠点区分間繰入金支出	35,061,000	27,255,672	7,805,328
その他の活動支出計(8)	43,970,000	36,108,147	7,861,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,304,000	37,251,154	5,052,846		
予備費支出(10)	300,000	—	100,000		
△ 200,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,000	△ 925,211	1,051,211		
前期末支払資金残高(12)	5,202,000	5,201,910	90		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,328,000	4,276,699	1,051,301		

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 5年 3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	11,696,000	11,696,000	0	
	一般会費収入	9,833,000	9,833,000	0	
	特別会費収入	1,863,000	1,863,000	0	
	経常経費補助金収入	8,205,000	8,204,290	710	
	共同募金配分金収入	8,205,000	8,204,290	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	650,000	650,000	0	
	受託金収入	26,714,000	26,666,200	47,800	
	市区町村受託金収入	24,159,000	24,158,200	800	
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入	1,213,000	1,212,200	800	
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	15,972,000	15,972,000	0	
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入	345,000	345,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	自宅療養者支援事業受託金収入	29,000	29,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,555,000	2,508,000	47,000	
	生活福祉資金事業受託金収入	968,000	927,000	41,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,587,000	1,581,000	6,000	
	事業収入	2,144,000	1,837,360	306,640	
	参加費収入	123,000	13,700	109,300	
	利用料収入	1,933,000	1,745,460	187,540	
	手数料収入	88,000	78,200	9,800	
	その他の収入	915,000	843,600	71,400	
	雑収入	915,000	843,600	71,400	
雑収入	915,000	843,600	71,400		
	事業活動収入計(1)	49,674,000	49,247,450	426,550	
事業活動による収支	人件費支出	25,999,000	25,433,299	565,701	
	職員給料支出	16,013,000	15,690,526	322,474	
	職員賞与支出	4,608,000	4,502,710	105,290	
	非常勤職員給与支出	1,427,000	1,425,873	1,127	
	退職給付支出	731,000	667,500	63,500	
	法定福利費支出	3,220,000	3,146,690	73,310	
	事業費支出	11,535,000	10,731,990	803,010	
	教養娯楽費支出	55,000	54,462	538	
	消耗器具備品費支出	2,022,000	1,889,881	132,119	
	保険料支出	1,370,000	1,365,162	4,838	
	賃借料支出	231,000	228,677	2,323	
	車輛費支出	2,302,000	2,255,945	46,055	
	諸謝金支出	2,518,000	2,389,926	128,074	
	旅費交通費支出	160,000	128,860	31,140	
	印刷製本費支出	346,000	81,250	264,750	
	修繕費支出	696,000	685,622	10,378	
	通信運搬費支出	195,000	114,886	80,114	
	会議費支出	10,000	4,098	5,902	
	業務委託費支出	187,000	187,000	0	
	手数料支出	577,000	566,920	10,080	
	研修研究費支出	241,000	217,801	23,199	
	見舞金支出	620,000	560,000	60,000	
	雑支出	5,000	1,500	3,500	
	事務費支出	6,956,000	6,672,990	283,010	
	福利厚生費支出	107,000	91,009	15,991	
	研修研究費支出	304,000	214,573	89,427	
	事務消耗品費支出	655,000	574,477	80,523	
	印刷製本費支出	281,000	280,904	96	
	水道光熱費支出	723,000	722,773	227	
	燃料費支出	97,000	96,978	22	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	323,000	313,564	9,436	
	広報費支出	2,463,000	2,452,900	10,100	
	業務委託費支出	150,000	149,501	499	
	保険料支出	169,000	151,291	17,709	
	賃借料支出	818,000	801,981	16,019	
	土地・建物賃借料支出	81,000	81,000	0	
	保守料支出	381,000	379,484	1,516	
	車輛費支出	299,000	266,305	32,695	
	雑支出	100,000	96,250	3,750	
	雑支出	100,000	96,250	3,750	
	助成金支出	4,254,000	3,586,300	667,700	
	助成金支出	4,254,000	3,586,300	667,700	
地域福祉活動助成金支出	1,992,000	1,523,754	468,246		
自治会福祉活動推進事業助成金支出	574,000	573,805	195		
ボランティア活動助成金支出	305,000	260,781	44,219		
サロン運営事業助成金支出	375,000	333,716	41,284		
配食サービス事業助成金支出	653,000	564,435	88,565		
福祉教育実践事業助成金支出	355,000	329,809	25,191		

	事業活動支出計(2)	48,744,000	46,424,579	2,319,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,000	2,822,871	△ 1,892,871
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	2,828,000	2,740,600	87,400
	車輛運搬具取得支出	2,603,000	2,602,630	370
	器具及び備品取得支出	213,000	126,600	86,400
その他の固定資産取得支出	12,000	11,370	630	
施設整備等支出計(5)	2,828,000	2,740,600	87,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,828,000	△ 2,740,600	△ 87,400	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	600,000	362,300	237,700
	基金積立資産取崩収入	300,000		300,000
	災害準備基金積立資産取崩収入	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収入	5,096,000	4,728,962	367,038
	拠点区分間繰入金収入	5,096,000	4,728,962	367,038
	その他の活動による収入	14,000	13,966	34
	前期介護報酬等修正額収入	14,000	13,966	34
	その他の活動収入計(7)	6,010,000	5,105,228	904,772
	支出			
	長期貸付金支出	600,000	451,000	149,000
	拠点区分間繰入金支出	467,000	466,020	980
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	347,000	346,020	980
その他の活動による支出	18,000	18,000	0	
前期介護報酬等修正額支出	18,000	18,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,085,000	935,020	149,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,925,000	4,170,208	754,792	
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,012,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188,000	—	△ 2,237,479	
前期末支払資金残高(12)	34,012,000	34,008,224	3,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,027,000	38,260,703	△ 2,233,703	

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 5年 3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	216,000	215,433	567	
	経常経費寄附金収入	216,000	215,433	567	
	受託金収入	5,604,000	5,288,160	315,840	
	市区町村受託金収入	5,604,000	5,288,160	315,840	
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収入	5,604,000	5,288,160	315,840	
	介護保険事業収入	613,076,000	597,881,748	15,194,252	
	居宅介護料収入	371,475,000	363,248,435	8,226,565	
	(介護報酬収入)	331,963,000	325,036,847	6,926,153	
	介護報酬収入	331,963,000	325,036,847	6,926,153	
	(利用者負担金収入)	39,512,000	38,211,588	1,300,412	
	介護負担金収入(公費)	137,000	115,962	21,038	
	介護負担金収入(一般)	39,375,000	38,095,626	1,279,374	
	地域密着型介護料収入	51,994,000	50,807,885	1,186,115	
	(介護報酬収入)	46,024,000	45,350,423	673,577	
	介護報酬収入	46,024,000	45,350,423	673,577	
	(利用者負担金収入)	5,970,000	5,457,462	512,538	
	介護負担金収入(一般)	5,970,000	5,457,462	512,538	
	居宅介護支援介護料収入	120,760,000	118,428,930	2,331,070	
	居宅介護支援介護料収入	120,760,000	118,428,930	2,331,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,291,000	19,010,105	1,280,895	
	事業費収入	18,021,000	17,102,175	918,825	
	事業負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	事業負担金収入(一般)	2,260,000	1,907,930	352,070	
	利用者等利用料収入	28,404,000	27,626,300	777,700	
	食費収入(一般)	28,404,000	27,626,300	777,700	
	その他の事業収入	20,152,000	18,760,093	1,391,907	
	補助金事業収入(公費)	10,248,000	9,151,170	1,096,830	
	市町村特別事業収入(公費)	6,023,000	6,023,000	0	
	市町村特別事業収入(一般)		2,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	3,881,000	3,583,923	297,077	
	障害福祉サービス等事業収入	6,199,000	5,814,980	384,020	
	自立支援給付費収入	6,061,000	5,689,730	371,270	
	介護給付費収入	6,061,000	5,689,730	371,270	
特定費用収入	137,000	124,600	12,400		
その他の事業収入	1,000	650	350		
その他の事業収入	1,000	650	350		
その他の収入	58,000	83,800	△ 25,800		
利用者等外給食費収入	29,000	17,550	11,450		
雑収入	29,000	66,250	△ 37,250		
雑収入	29,000	66,250	△ 37,250		
事業活動収入計(1)	625,153,000	609,284,121	15,868,879		
事業活動による収支	人件費支出	464,777,000	459,712,126	5,064,874	
	職員給料支出	165,906,000	164,566,447	1,339,553	
	職員賞与支出	42,489,000	42,480,118	8,882	
	非常勤職員給与支出	183,088,000	180,078,650	3,009,350	
	退職給付支出	13,977,000	13,973,000	4,000	
	法定福利費支出	59,317,000	58,613,911	703,089	
	事業費支出	103,801,000	97,973,101	5,827,899	
	給食費支出	17,008,000	16,540,786	467,214	
	介護用品費支出	1,725,000	1,157,674	567,326	
	医薬品費支出	290,000	178,067	111,933	
	保健衛生費支出	2,017,000	1,642,064	374,936	
	医療費支出	100,000	12,192	87,808	
	教養娯楽費支出	1,050,000	829,266	220,734	
	日用品費支出	1,650,000	1,271,306	378,694	
	水道光熱費支出	29,117,000	28,965,374	151,626	
	燃料費支出	12,599,000	12,239,415	359,585	
	消耗器具備品費支出	2,916,000	2,519,924	396,076	
	保険料支出	2,847,000	2,719,938	127,062	
	賃借料支出	9,528,000	9,094,838	433,162	
	車輛費支出	15,288,000	13,753,020	1,534,980	
	諸謝金支出	36,000		36,000	
	修繕費支出	2,598,000	2,029,277	568,723	
	業務委託費支出	5,032,000	5,019,960	12,040	
	事務費支出	31,801,000	28,025,687	3,775,313	
	福利厚生費支出	3,051,000	2,362,225	688,775	
	職員被服費支出	401,000	230,665	170,335	
	事務消耗品費支出	2,370,000	1,819,853	550,147	
印刷製本費支出	145,000	96,080	48,920		
水道光熱費支出	1,654,000	1,610,563	43,437		
燃料費支出	366,000	305,131	60,869		

	修繕費支出	2,130,000	1,420,118	709,882
	通信運搬費支出	2,617,000	2,335,140	281,860
	業務委託費支出	8,340,000	8,091,803	248,197
	手数料支出	2,095,000	1,972,766	122,234
	保険料支出	324,000	305,267	18,733
	賃借料支出	1,048,000	951,764	96,236
	土地・建物賃借料支出	628,000	590,979	37,021
	保守料支出	6,391,000	5,790,795	600,205
	渉外費支出	153,000	97,338	55,662
	諸会費支出	72,000	45,200	26,800
	雑支出	16,000		16,000
	雑支出	16,000		16,000
	利用者負担軽減額	115,000	98,840	16,160
	その他の支出	30,000	17,550	12,450
	利用者等外給食費支出	30,000	17,550	12,450
	事業活動支出計(2)	600,524,000	585,827,304	14,696,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,629,000	23,456,817	1,172,183
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
固定資産取得支出	587,000	579,700	7,300	
建物附属設備取得支出	198,000	198,000	0	
器具及び備品取得支出	389,000	381,700	7,300	
施設整備等支出計(5)	587,000	579,700	7,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 487,000	△ 479,700	△ 7,300	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	27,092,000	19,687,470	7,404,530
	拠点区分間繰入金収入	27,092,000	19,687,470	7,404,530
	その他の活動による収入	448,000	448,000	0
	前期介護報酬等修正額収入	448,000	448,000	0
	その他の活動収入計(7)	27,540,000	20,135,470	7,404,530
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	63,533,000	59,468,219	4,064,781
	拠点区分間繰入金支出	56,823,000	52,800,000	4,023,000
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	6,710,000	6,668,219	41,781
その他の活動による支出	1,159,000	1,156,490	2,510	
前期介護報酬等修正額支出	1,159,000	1,156,490	2,510	
その他の活動支出計(8)	64,692,000	60,624,709	4,067,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,152,000	△ 40,489,239	3,337,239	
予備費支出(10)	2,410,000	—	1,764,000	
	△ 646,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,774,000	△ 17,512,122	2,738,122	
前期末支払資金残高(12)	151,124,000	151,108,526	15,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,350,000	133,596,404	2,753,596	

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 5年 3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	31,700	97,300		
	經常経費寄附金収入	129,000	31,700	97,300		
	事業収入	262,000	11,322	250,678		
	参加費収入	262,000	11,322	250,678		
	就労支援事業収入	8,153,000	7,368,270	784,730		
	製造製品事業収入	2,990,000	2,448,718	541,282		
	受託事業収入	5,163,000	4,919,552	243,448		
	障害福祉サービス等事業収入	52,630,000	52,804,392	△ 174,392		
	自立支援給付費収入	51,598,000	51,741,340	△ 143,340		
	訓練等給付費収入	51,598,000	51,741,340	△ 143,340		
	利用者負担金収入		4,650	△ 4,650		
	その他の事業収入	1,032,000	1,058,402	△ 26,402		
	補助金事業収入(公費)	564,000	571,382	△ 7,382		
	その他の事業収入	468,000	487,020	△ 19,020		
	受取利息配当金収入	1,000	53	947		
	受取利息配当金収入	1,000	53	947		
事業活動収入計(1)		61,175,000	60,215,737	959,263		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,188,000	41,714,500	473,500	
		職員給料支出	17,079,000	16,813,380	265,620	
		職員賞与支出	4,160,000	4,100,530	59,470	
		非常勤職員給与支出	14,870,000	14,761,066	108,934	
		退職給付支出	713,000	712,000	1,000	
		法定福利費支出	5,366,000	5,327,524	38,476	
		事業費支出	4,826,000	4,052,166	773,834	
		医薬品費支出	10,000	744	9,256	
		教養娯楽費支出	378,000	237,473	140,527	
		水道光熱費支出	1,532,000	1,460,375	71,625	
		燃料費支出	296,000	229,316	66,684	
		消耗器具備品費支出	485,000	442,503	42,497	
		保険料支出	302,000	227,706	74,294	
		賃借料支出	526,000	377,520	148,480	
		教育指導費支出	190,000	115,651	74,349	
		車輦費支出	933,000	877,352	55,648	
	修繕費支出	174,000	83,526	90,474		
	事務費支出	2,876,000	2,530,913	345,087		
	福利厚生費支出	209,000	134,362	74,638		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	事務消耗品費支出	268,000	208,841	59,159		
	修繕費支出	130,000	50,068	79,932		
	通信運搬費支出	316,000	273,654	42,346		
	会議費支出	6,000		6,000		
	業務委託費支出	353,000	350,502	2,498		
	手数料支出	438,000	404,008	33,992		
	保険料支出	72,000	71,776	224		
	賃借料支出	297,000	290,400	6,600		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	保守料支出	162,000	147,302	14,698		
	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	8,153,000	7,368,270	784,730			
就労支援事業販売原価支出	8,083,000	7,359,795	723,205			
就労支援事業製造原価支出	8,083,000	7,359,795	723,205			
就労支援事業販管費支出	70,000	8,475	61,525			
事業活動支出計(2)		58,043,000	55,665,849	2,377,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,132,000	4,549,888	△ 1,417,888		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	198,000	198,000	0	
		施設整備等補助金収入	198,000	198,000	0	
		施設整備等収入計(4)	198,000	198,000	0	
	支出	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
		器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
施設整備等支出計(5)		198,000	198,000	0		
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			
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2,943,000 2,943,000	2,909,240 2,909,240	33,760 33,760
	その他の活動収入計(7)	2,943,000	2,909,240	33,760
支出	拠点区分間繰入金支出	6,862,000	5,811,520	1,050,480
	拠点区分間繰入金支出	6,249,000	5,200,000	1,049,000
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	613,000	611,520	1,480
	その他の活動による支出	13,000	12,218	782
	前期介護報酬等修正額支出	13,000	12,218	782
	その他の活動支出計(8)	6,875,000	5,823,738	1,051,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,932,000	△ 2,914,498	△ 1,017,502
	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)	△ 1,000,000	1,635,390	△ 2,635,390
	前期末支払資金残高(12)	12,774,000	12,773,261	739
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,774,000	14,408,651	△ 2,634,651

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 5年 3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	11,086,900	100	
	市区町村受託金収入	11,087,000	11,086,900	100	
	下呂中央児童館運営業務受託金収入	11,087,000	11,086,900	100	
	事業収入	1,000		1,000	
	参加費収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	11,088,000	11,086,900	1,100	
	支出				
	人件費支出	8,818,000	8,782,367	35,633	
	職員給料支出	3,056,000	3,055,983	17	
	職員賞与支出	893,000	892,440	560	
	非常勤職員給与支出	3,578,000	3,543,063	34,937	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,024,000	1,023,881	119	
	事業費支出	424,000	422,372	1,628	
	教養娯楽費支出	205,000	204,657	343	
	消耗器具備品費支出	105,000	104,928	72	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	車両費支出	24,000	23,787	213	
	諸謝金支出	89,000	89,000	0	
	事務費支出	1,772,000	1,758,501	13,499	
福利厚生費支出	43,000	39,922	3,078		
研修研究費支出	2,000		2,000		
事務消耗品費支出	67,000	66,490	510		
水道光熱費支出	653,000	652,406	594		
燃料費支出	477,000	476,960	40		
修繕費支出	30,000	27,829	2,171		
通信運搬費支出	49,000	47,842	1,158		
業務委託費支出	80,000	79,600	400		
保険料支出	22,000	21,932	68		
賃借料支出	45,000	44,020	980		
保守料支出	304,000	301,500	2,500		
事業活動支出計(2)	11,014,000	10,963,240	50,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	123,660	△ 49,660		
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	50,000	50,000	0		
拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0		
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	124,000	123,660	340		
拠点区分間繰入金支出(県共済)	124,000	123,660	340		
その他の活動支出計(8)	124,000	123,660	340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 73,660	△ 340		
予備費支出(10)	50,000	—	0		
	△ 50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,000	△ 50,000		
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	80,457	△ 42,457		