

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	19,074,000	18,030,194	1,043,806
		障害福祉サービス等事業収入	615,349,000	610,119,258	5,229,742
		指定管理者事業収入	1,329,652,000	1,288,973,937	40,678,063
		経常経費寄附金収入	305,000	300,000	5,000
		受取利息配当金収入	3,000	131	2,869
		その他の収入	1,701,000	1,530,476	170,524
		事業活動収入計(1)	1,966,084,000	1,918,953,996	47,130,004
		支			
		人件費支出	1,552,861,000	1,522,776,155	30,084,845
	事業費支出	197,798,000	189,246,195	8,551,805	
	事務費支出	189,930,000	182,579,873	7,350,127	
	就労支援事業支出	19,074,000	17,465,870	1,608,130	
	その他の支出	843,000	571,800	271,200	
	事業活動支出計(2)	1,960,506,000	1,912,639,893	47,866,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,578,000	6,314,103	△736,103	
施設整備等による収支	収				
		その他の施設整備等による収入	18,216,000	18,216,000	0
		施設整備等収入計(4)	18,216,000	18,216,000	0
	支				
		固定資産取得支出	25,358,000	25,292,390	65,610
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,772,000	8,767,172	4,828	
	施設整備等支出計(5)	34,130,000	34,059,562	70,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,914,000	△15,843,562	△70,438	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	872,000	872,000	0
	その他の活動支出計(8)	872,000	872,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	△872,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,208,000	△10,401,459	△806,541	
	前期末支払資金残高(12)	209,438,000	209,439,519	△1,519	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,230,000	199,038,060	△808,060	

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	18,030,594	0	18,030,594	18,030,194	
	障害福祉サービス等事業収入	610,119,258	0	610,119,258	610,119,258	
	指定管理者事業収入	1,115,511,365	173,462,572	1,288,973,937	1,288,973,937	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	131	0	131	131	
	その他の収入	1,530,476	0	1,530,476	1,530,476	
	事業活動収入計(1)	1,745,491,824	173,462,572	1,918,954,396	△400	1,918,953,996
	支出					
	人件費支出	1,474,604,165	48,171,990	1,522,776,155	0	1,522,776,155
事業費支出	128,700,628	60,545,967	189,246,595	△400	189,246,195	
事務費支出	117,835,258	64,744,615	182,579,873	0	182,579,873	
就労支援事業支出	17,465,870	0	17,465,870	0	17,465,870	
その他の支出	571,800	0	571,800	0	571,800	
事業活動支出計(2)	1,739,177,721	173,462,572	1,912,640,293	△400	1,912,639,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,314,103	0	6,314,103	0	6,314,103	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	18,216,000	0	18,216,000	18,216,000	
	施設整備等収入計(4)	18,216,000	0	18,216,000	0	18,216,000
	支出					
固定資産取得支出	25,292,390	0	25,292,390	0	25,292,390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,767,172	0	8,767,172	0	8,767,172	
施設整備等支出計(5)	34,059,562	0	34,059,562	0	34,059,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,843,562	0	△15,843,562	0	△15,843,562	
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	0	0	
	積立資産支出	872,000	0	872,000	0	872,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	積立資産支出	872,000	0	872,000	0	872,000
	その他の活動支出計(8)	872,000	0	872,000	0	872,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	0	△872,000	0	△872,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,401,459	0	△10,401,459	0	△10,401,459	
前期末支払資金残高(11)	209,439,519	0	209,439,519	0	209,439,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,038,060	0	199,038,060	0	199,038,060	

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）

事業活動による収支	勘定科目		社会福祉事業					児童館	
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	9,447,986	8,699,319	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	76,750,605	323,167,262	112,190,559	77,568,179	20,442,653	0
		指定管理者事業収入	35,540,027	42,102,094	8,610,978	39,341,000	35,167,448	693,085	264,520,016
		経常経費寄附金収入	0	300,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	31	0
		その他の収入	0	783,817	287,509	319,100	88,900	0	51,150
		事業活動収入計(1)	35,540,127	119,936,516	332,065,749	161,298,645	121,523,846	21,135,769	264,571,166
		支出	36,906,949	121,666,433	229,576,258	127,892,374	97,136,860	20,414,184	231,149,432
		人件費支出	0	7,453,357	46,381,216	12,853,894	8,019,140	140,463	13,406,173
		事業費支出	6,912,178	4,797,104	35,242,051	5,622,430	5,552,866	581,122	20,015,561
	事務費支出	0	0	0	9,451,795	8,014,075	0	0	
	就労支援事業支出	0	236,250	118,470	179,280	37,800	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	43,819,127	134,153,144	311,317,995	155,999,773	118,760,741	21,135,769	264,571,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,279,000	△14,216,628	20,747,754	5,298,872	2,763,105	0	0	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	18,216,000	0	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	18,216,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	0	143,330	25,028,060	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	930,016	1,446,694	5,563,786	826,676	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	施設整備等支出計(5)	0	1,073,346	26,474,754	5,563,786	947,676	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,073,346	△8,258,754	△5,563,786	△947,676	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,266,000	9,370,203	0	70,913	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	9,266,000	9,370,203	0	70,913	0	0	0
		積立資産支出	0	0	872,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,386,913	5,800,785	2,317,000	8,202,418	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,386,913	6,672,785	2,317,000	8,202,418	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,266,000	6,983,290	△6,672,785	△2,246,087	△8,202,418	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	987,000	△8,306,684	5,816,215	△2,511,001	△6,386,939	0	0
	前期未支払資金残高(11)	12,285,389	33,800,190	65,052,351	55,085,273	43,216,316	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,272,389	25,493,506	70,868,566	52,574,272	36,829,327	0	0	0	

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）

事業活動による収支	勘定科目	合 計					事業区分合計
		放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	0	0	0	△116,711	18,147,305	18,030,594
	就労支援事業収入	0	0	0	0	610,119,258	610,119,258
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,115,511,365	1,115,511,365
	指定管理者事業収入	663,310,509	7,400,647	18,825,561	0	300,000	300,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	131	131
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,530,476	1,530,476
	その他の収入	0	0	0	0	1,745,608,535	1,745,491,824
	事業活動収入計(1)	663,310,509	7,400,647	18,825,561	△116,711	1,745,608,535	1,745,491,824
	支出	597,666,023	6,698,108	5,497,544	0	1,474,604,165	1,474,604,165
	人件費支出	34,094,412	380,704	6,077,980	△106,711	128,807,339	128,700,628
事業費支出	31,550,074	321,835	7,250,037	△10,000	117,845,258	117,835,258	
事務費支出	0	0	0	0	17,465,870	17,465,870	
就労支援事業支出	0	0	0	0	571,800	571,800	
その他の支出	0	0	0	0	1,739,294,432	1,739,177,721	
事業活動支出計(2)	663,310,509	7,400,647	18,825,561	△116,711	1,739,294,432	1,739,177,721	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	6,314,103	6,314,103
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	18,216,000	18,216,000
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	18,216,000	18,216,000
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	25,292,390	25,292,390
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	8,767,172	8,767,172
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	34,059,562	34,059,562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△15,843,562	△15,843,562
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	△18,707,116	18,707,116	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	△18,707,116	18,707,116	0
支出	積立資産支出	0	0	0	0	872,000	872,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	△18,707,116	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	△18,707,116	872,000	872,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△872,000	△872,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	△10,401,459	△10,401,459
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	209,439,519	209,439,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	199,038,060	199,038,060

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)

事業活動による収入	勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		いこいの広場	つどいの里			
収入	指定管理者事業収入	151,094,182	22,368,390	173,462,572	0	173,462,572
	事業活動収入計(1)	151,094,182	22,368,390	173,462,572	0	173,462,572
支出	人件費支出	33,742,727	14,429,263	48,171,990	0	48,171,990
	事業費支出	57,024,195	3,521,772	60,545,967	0	60,545,967
	事務費支出	60,327,260	4,417,355	64,744,615	0	64,744,615
	事業活動支出計(2)	151,094,182	22,368,390	173,462,572	0	173,462,572
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

法人本部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	指定管理者事業収入	36,179,000	35,540,027	638,973
	事業収入	36,179,000	35,540,027	638,973
	指定管理料収入	36,179,000	35,540,027	638,973
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	事業活動収入計(1)	36,180,000	35,540,127	639,873
	人件費支出	37,207,000	36,906,949	300,051
	役員報酬支出	92,000	58,000	34,000
	職員給料支出	18,085,000	17,945,119	139,881
	職員給料支出	18,085,000	17,945,119	139,881
	職員賞与支出	7,826,000	7,818,649	7,351
	職員賞与支出	7,826,000	7,818,649	7,351
	非常勤職員給与支出	3,498,000	3,409,775	88,225
	法定福利費支出	7,706,000	7,675,406	30,594
	事務費支出	7,252,000	6,912,178	339,822
	福利厚生費支出	100,000	80,274	19,726
	旅費交通費支出	13,000	5,600	7,400
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	819,000	788,510	30,490
	印刷製本費支出	30,000	29,920	80
水道光熱費支出	220,000	214,000	6,000	
通信運搬費支出	444,000	345,631	98,369	
会議費支出	6,000	3,864	2,136	
広報費支出	138,000	108,900	29,100	
業務委託費支出	1,188,000	1,188,000	0	
手数料支出	3,614,000	3,477,728	136,272	
賃借料支出	305,000	304,201	799	
租税公課支出	4,000	1,200	2,800	
保守料支出	242,000	242,000	0	
諸会費支出	104,000	103,100	900	
雑支出	20,000	19,250	750	
事業活動支出計(2)	44,459,000	43,819,127	639,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,279,000	△8,279,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	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	9,266,000	9,266,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,266,000	9,266,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,266,000	9,266,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,266,000	9,266,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	987,000	987,000	0	

### 法人本部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)
前期末支払資金残高(12)	12,286,000	12,285,389	611
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,273,000	13,272,389	611

いずみフレンズ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	障害福祉サービス等事業収入	76,741,000	76,750,605	△9,605	
	自立支援給付費収入	72,837,000	72,506,225	330,775	
	介護給付費収入	72,837,000	72,506,225	330,775	
	利用者負担金収入	3,629,000	3,573,900	55,100	
	その他の事業収入	275,000	670,480	△395,480	
	補助金事業収入(公費)	225,000	625,000	△400,000	
	受託事業収入(公費)	50,000	45,480	4,520	
	指定管理者事業収入	44,666,000	42,102,094	2,563,906	
	事業収入	44,666,000	42,102,094	2,563,906	
	指定管理料収入	44,666,000	42,102,094	2,563,906	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	737,000	783,817	△46,817	
	受入研修費収入	68,000	100,140	△32,140	
	利用者等外給食費収入	256,000	248,850	7,150	
	雑収入	413,000	434,827	△21,827	
	事業活動収入計(1)	122,444,000	119,936,516	2,507,484	
	事業活動による支出	人件費支出	123,713,000	121,666,433	2,046,567
		職員給料支出	29,527,000	29,136,248	390,752
		職員給料支出	29,527,000	29,136,248	390,752
職員賞与支出		10,638,000	9,838,017	799,983	
職員賞与支出		10,638,000	9,838,017	799,983	
非常勤職員給与支出		20,540,000	19,832,550	707,450	
退職給付支出		52,594,000	52,593,642	358	
法定福利費支出		10,414,000	10,265,976	148,024	
事業費支出		7,484,000	7,453,357	30,643	
給食費支出		3,457,800	3,457,800	0	
保健衛生費支出		118,528	118,528	0	
教養娯楽費支出		61,731	61,731	0	
本人支給金支出		352,250	352,250	0	
水道光熱費支出		1,979,075	1,979,075	0	
消耗器具備品費支出		464,224	464,224	0	
保険料支出		203,409	203,409	0	
教育指導費支出		279,447	272,710	6,737	
車両費支出		523,960	523,960	0	
雑支出		43,576	19,670	23,906	
事務費支出		5,207,000	4,797,104	409,896	
福利厚生費支出		238,000	184,060	53,940	
職員被服費支出		60,000	59,700	300	
旅費交通費支出		8,000	0	8,000	
研修研究費支出		98,000	79,200	18,800	
事務消耗品費支出		313,000	216,604	96,396	
印刷製本費支出		1,000	0	1,000	
修繕費支出		755,000	573,914	181,086	
通信運搬費支出		118,000	96,394	21,606	
広報費支出		20,000	19,800	200	
業務委託費支出		1,980,000	1,980,000	0	
手数料支出		546,842	546,842	0	
賃借料支出		104,158	91,550	12,608	
租税公課支出	4,460	4,000	460		
保守料支出	870,540	870,540	0		
諸会費支出	80,000	74,500	5,500		
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	325,000	236,250	88,750		
利用者等外給食費支出	325,000	236,250	88,750		
事業活動支出計(2)	136,729,000	134,153,144	2,575,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,285,000	△14,216,628	△68,372		
施収					



いずみフレンズ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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支  出	固定資産取得支出	145,000	143,330	1,670
		器具及び備品取得支出	145,000	143,330	1,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	931,000	930,016	984
ファイナンス・リース債務の返済支出		931,000	930,016	984	
	施設整備等支出計(5)	1,076,000	1,073,346	2,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,076,000	△1,073,346	△2,654	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	9,371,000	9,370,203	797
		拠点区分間繰入金収入	9,371,000	9,370,203	797
		その他の活動収入計(7)	9,371,000	9,370,203	797
	支  出	拠点区分間繰入金支出	2,317,000	2,386,913	△69,913
拠点区分間繰入金支出		2,317,000	2,386,913	△69,913	
	その他の活動支出計(8)	2,317,000	2,386,913	△69,913	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,054,000	6,983,290	70,710	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,307,000	△8,306,684	△316	
	前期末支払資金残高(12)	33,800,000	33,800,190	△190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,493,000	25,493,506	△506	

## いづみ福祉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	障害福祉サービス等事業収入	326,072,000	323,167,262	2,904,738		
		自立支援給付費収入	265,690,000	262,205,463	3,484,537		
		介護給付費収入	232,067,000	228,629,472	3,437,528		
		訓練等給付費収入	33,623,000	33,575,991	47,009		
		利用者負担金収入	40,029,000	40,222,449	△193,449		
		補足給付費収入	6,924,000	6,958,672	△34,672		
		特定障害者特別給付費収入	6,924,000	6,958,672	△34,672		
		その他の事業収入	13,429,000	13,780,678	△351,678		
		補助金事業収入(公費)	9,634,000	9,685,743	△51,743		
		補助金事業収入(一般)	0	118,000	△118,000		
		受託事業収入(公費)	3,795,000	3,976,935	△181,935		
		指定管理者事業収入	14,426,000	8,610,978	5,815,022		
		事業収入	14,426,000	8,610,978	5,815,022		
		指定管理料収入	14,426,000	8,610,978	5,815,022		
	業	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		その他の収入	407,000	287,509	119,491		
		受入研修費収入	100,000	45,800	54,200		
		利用者等外給食費収入	70,000	152,100	△82,100		
		雑収入	237,000	89,609	147,391		
		事業活動収入計(1)	340,907,000	332,065,749	8,841,251		
		活動に要する収入	支出	人件費支出	235,212,000	229,576,258	5,635,742
				職員給料支出	126,156,000	124,328,251	1,827,749
				職員給料支出	126,156,000	124,328,251	1,827,749
				職員賞与支出	39,175,000	38,188,011	986,989
職員賞与支出	39,175,000			38,188,011	986,989		
非常勤職員給与支出	40,935,000			38,401,920	2,533,080		
法定福利費支出	28,946,000			28,658,076	287,924		
事業費支出	48,469,000			46,381,216	2,087,784		
給食費支出	24,294,000			23,992,235	301,765		
介護用品費支出	613,000			478,697	134,303		
医薬品費支出	30,000			0	30,000		
診療・療養等材料費支出	50,000			29,225	20,775		
保健衛生費支出	1,234,000			1,060,432	173,568		
医療費支出	20,000			0	20,000		
教養娯楽費支出	243,000			187,313	55,687		
日用品費支出	954,000			745,815	208,185		
本人支給金支出	200,000			69,211	130,789		
水道光熱費支出	15,765,000			15,037,391	727,609		
消耗器具備品費支出	1,534,000			1,389,371	144,629		
保険料支出	502,000			499,794	2,206		
賃借料支出	2,241,000			2,240,370	630		
教育指導費支出	379,000			303,159	75,841		
車輛費支出	399,000			348,203	50,797		
雑支出	11,000			0	11,000		
事務費支出	36,234,000			35,242,051	991,949		
福利厚生費支出	1,004,921			757,530	247,391		
職員被服費支出	247,000			213,534	33,466		
旅費交通費支出	44,000	23,100	20,900				
研修研究費支出	202,000	169,300	32,700				
事務消耗品費支出	513,000	456,397	56,603				
印刷製本費支出	25,000	12,100	12,900				
修繕費支出	4,145,312	3,852,431	292,881				
通信運搬費支出	410,000	360,935	49,065				
広報費支出	258,000	208,000	50,000				
業務委託費支出	22,914,688	22,890,500	24,188				

いずみ福祉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)
	手数料支出	1,603,079	1,557,384	45,695
	賃借料支出	375,000	348,433	26,567
	租税公課支出	100,000	59,700	40,300
	保守料支出	4,226,000	4,223,256	2,744
	諸会費支出	116,000	109,000	7,000
	雑支出	50,000	451	49,549
	その他の支出	179,000	118,470	60,530
	利用者等外給食費支出	179,000	118,470	60,530
	事業活動支出計(2)	320,094,000	311,317,995	8,776,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,813,000	20,747,754	65,246
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	18,216,000	18,216,000	0
	長期未収補助金収入	18,216,000	18,216,000	0
	施設整備等収入計(4)	18,216,000	18,216,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	25,092,000	25,028,060	63,940
	器具及び備品取得支出	6,598,250	6,534,310	63,940
長期未払金支出	18,216,000	18,216,000	0	
その他の固定資産取得支出	277,750	277,750	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,000	1,446,694	1,306	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,000	1,446,694	1,306	
施設整備等支出計(5)	26,540,000	26,474,754	65,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,324,000	△8,258,754	△65,246
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出			
	積立資産支出	872,000	872,000	0
	修繕積立資産支出	872,000	872,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,801,000	5,800,785	215	
拠点区分間繰入金支出	5,801,000	5,800,785	215	
その他の活動支出計(8)	6,673,000	6,672,785	215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,672,000	△6,672,785	785
	予備費支出(10)	0	—	0
	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,817,000	5,816,215	785
	前期末支払資金残高(12)	65,052,000	65,052,351	△351
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,869,000	70,868,566	434

## いづみ作業所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	就労支援事業収入	9,980,000	9,447,986	532,014
		製造品販売事業収入	5,394,000	5,222,441	171,559
		受託加工事業収入	4,586,000	4,225,545	360,455
		障害福祉サービス等事業収入	113,108,000	112,190,559	917,441
		自立支援給付費収入	106,854,000	105,307,289	1,546,711
		介護給付費収入	74,585,000	73,257,560	1,327,440
		訓練等給付費収入	22,781,000	22,407,066	373,934
		計画相談支援給付費収入	9,488,000	9,642,663	△154,663
		利用者負担金収入	5,745,000	5,642,550	102,450
		その他の事業収入	509,000	1,240,720	△731,720
		補助金事業収入(公費)	208,000	976,000	△768,000
		受託事業収入(公費)	301,000	264,720	36,280
		指定管理者事業収入	39,341,000	39,341,000	0
		事業収入	39,341,000	39,341,000	0
		指定管理料収入	39,341,000	39,341,000	0
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		その他の収入	338,000	319,100	18,900
		受入研修費収入	71,000	97,500	△26,500
		利用者等外給食費収入	266,000	201,600	64,400
雑収入	1,000	20,000	△19,000		
	事業活動収入計(1)	162,769,000	161,298,645	1,470,355	
活動	支出	人件費支出	128,223,000	127,892,374	330,626
		職員給料支出	49,573,950	49,414,805	159,145
		職員給料支出	49,573,950	49,414,805	159,145
		職員賞与支出	17,319,000	17,250,026	68,974
		職員賞与支出	17,319,000	17,250,026	68,974
		非常勤職員給与支出	25,772,000	25,711,692	60,308
		退職給付支出	20,519,000	20,518,342	658
		法定福利費支出	15,039,050	14,997,509	41,541
		事業費支出	13,098,000	12,853,894	244,106
		給食費支出	5,628,281	5,561,643	66,638
		介護用品費支出	2,000	0	2,000
		保健衛生費支出	267,000	245,970	21,030
		教養娯楽費支出	278,782	236,595	42,187
		日用品費支出	2,000	0	2,000
		水道光熱費支出	3,177,218	3,166,607	10,611
		消耗器具備品費支出	458,000	435,818	22,182
		保険料支出	600,000	589,324	10,676
		賃借料支出	103,000	56,100	46,900
		教育指導費支出	242,000	227,644	14,356
		車輛費支出	2,338,719	2,334,193	4,526
		雑支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	5,910,000	5,622,430	287,570
		福利厚生費支出	375,000	333,013	41,987
		職員被服費支出	105,000	103,250	1,750
		旅費交通費支出	5,000	1,300	3,700
		研修研究費支出	61,000	49,060	11,940
		事務消耗品費支出	364,896	311,298	53,598
印刷製本費支出	11,000	7,662	3,338		
修繕費支出	560,000	499,544	60,456		
通信運搬費支出	243,000	212,671	30,329		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,541,000	2,541,000	0		
手数料支出	481,804	461,752	20,052		
賃借料支出	169,000	153,530	15,470		
租税公課支出	89,000	67,950	21,050		

## いづみ作業所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)
	保守料支出	698,300	697,400	900
	諸会費支出	183,000	183,000	0
	雑支出	3,000	0	3,000
	就労支援事業支出	9,980,000	9,451,795	528,205
	就労支援事業販売原価支出	9,980,000	9,451,795	528,205
	就労支援事業製造原価支出	9,980,000	9,451,795	528,205
	その他の支出	217,000	179,280	37,720
	利用者等外給食費支出	217,000	179,280	37,720
	事業活動支出計(2)	157,428,000	155,999,773	1,428,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,341,000	5,298,872	42,128
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,565,000	5,563,786	1,214
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,565,000	5,563,786	1,214
	施設整備等支出計(5)	5,565,000	5,563,786	1,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,565,000	△5,563,786	△1,214
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	70,913	△69,913
	拠点区分間繰入金収入	1,000	70,913	△69,913
	その他の活動収入計(7)	1,000	70,913	△69,913
	支出			
拠点区分間繰入金支出	2,318,000	2,317,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,318,000	2,317,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,318,000	2,317,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,317,000	△2,246,087	△70,913
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,541,000	△2,511,001	△29,999
	前期末支払資金残高(12)	55,084,000	55,085,273	△1,273
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,543,000	52,574,272	△31,272

いずみ第2作業所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	就労支援事業収入	9,094,000	8,699,319	394,681
	製造品販売事業収入	4,266,000	4,302,542	△36,542
	受託加工事業収入	4,828,000	4,396,777	431,223
	障害福祉サービス等事業収入	78,909,000	77,568,179	1,340,821
	自立支援給付費収入	74,090,000	72,459,169	1,630,831
	介護給付費収入	49,624,000	48,134,840	1,489,160
	訓練等給付費収入	24,466,000	24,324,329	141,671
	利用者負担金収入	4,137,000	4,007,250	129,750
	その他の事業収入	682,000	1,101,760	△419,760
	補助金事業収入(公費)	190,000	590,000	△400,000
	受託事業収入(公費)	492,000	511,760	△19,760
	指定管理者事業収入	36,003,000	35,167,448	835,552
	事業収入	36,003,000	35,167,448	835,552
	指定管理料収入	36,003,000	35,167,448	835,552
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	205,000	88,900	116,100
	受入研修費収入	82,000	52,000	30,000
	利用者等外給食費収入	121,000	36,900	84,100
	雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	124,212,000	121,523,846	2,688,154
活動に要する支出	人件費支出	98,485,000	97,136,860	1,348,140
	職員給料支出	31,822,000	31,171,867	650,133
	職員給料支出	31,822,000	31,171,867	650,133
	職員賞与支出	12,081,000	12,017,307	63,693
	職員賞与支出	12,081,000	12,017,307	63,693
	非常勤職員給与支出	27,357,000	26,897,422	459,578
	退職給付支出	14,298,000	14,297,994	6
	法定福利費支出	12,927,000	12,752,270	174,730
	事業費支出	8,391,000	8,019,140	371,860
	給食費支出	3,951,904	3,933,450	18,454
	保健衛生費支出	128,186	87,661	40,525
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	228,307	155,564	72,743
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	2,910,507	2,910,507	0
	消耗器具備品費支出	405,936	405,936	0
	保険料支出	213,795	185,489	28,306
	教育指導費支出	210,000	61,802	148,198
	車輛費支出	315,995	269,761	46,234
	雑支出	14,370	8,970	5,400
	事務費支出	6,132,000	5,552,866	579,134
	福利厚生費支出	270,000	199,009	70,991
	職員被服費支出	138,000	113,050	24,950
	旅費交通費支出	129,000	109,100	19,900
	研修研究費支出	66,200	66,200	0
	事務消耗品費支出	319,800	237,048	82,752
	修繕費支出	928,965	679,129	249,836
	通信運搬費支出	154,000	142,764	11,236
	業務委託費支出	1,980,000	1,980,000	0
	手数料支出	610,035	586,902	23,133
	賃借料支出	172,000	118,607	53,393
	租税公課支出	22,200	21,200	1,000
保守料支出	1,180,800	1,149,357	31,443	
諸会費支出	156,500	150,500	6,000	
雑支出	4,500	0	4,500	
就労支援事業支出	9,094,000	8,014,075	1,079,925	
就労支援事業販売原価支出	9,094,000	8,014,075	1,079,925	

## いずみ第2作業所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)	
	就労支援事業製造原価支出	9,094,000	8,014,075	1,079,925	
	その他の支出	122,000	37,800	84,200	
	利用者等外給食費支出	122,000	37,800	84,200	
	事業活動支出計(2)	122,224,000	118,760,741	3,463,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,000	2,763,105	△775,105	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	121,000	121,000	0
		器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	826,676	1,324
		ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	826,676	1,324
	施設整備等支出計(5)	949,000	947,676	1,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△949,000	△947,676	△1,324	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,204,000	8,202,418	1,582
		拠点区分間繰入金支出	8,204,000	8,202,418	1,582
	その他の活動支出計(8)	8,204,000	8,202,418	1,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,203,000	△8,202,418	△582	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,164,000	△6,386,989	△777,011	
	前期末支払資金残高(12)	43,216,000	43,216,316	△316	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,052,000	36,829,327	△777,327	

チューリップ教室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	収	障害福祉サービス等事業収入	20,519,000	20,442,653	76,347	
		自立支援給付費収入	19,652,000	19,571,789	80,211	
		介護給付費収入	19,652,000	19,571,789	80,211	
		利用者負担金収入	867,000	869,864	△2,864	
		その他の事業収入	0	1,000	△1,000	
		補助金事業収入(公費)	0	1,000	△1,000	
		指定管理者事業収入	1,403,000	693,085	709,915	
		事業収入	1,403,000	693,085	709,915	
		指定管理料収入	1,403,000	693,085	709,915	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	21,925,000	21,135,769	789,231	
		支	人件費支出	20,790,000	20,414,184	375,816
			職員給料支出	4,913,000	4,853,826	59,174
			職員給料支出	4,913,000	4,853,826	59,174
			職員賞与支出	1,725,000	1,724,152	848
		職員賞与支出	1,725,000	1,724,152	848	
		非常勤職員給与支出	11,693,000	11,434,774	258,226	
		法定福利費支出	2,459,000	2,401,432	57,568	
		事業費支出	331,000	140,463	190,537	
		教養娯楽費支出	46,000	39,698	6,302	
		日用品費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	255,000	91,199	163,801	
		保険料支出	20,000	9,566	10,434	
		事務費支出	804,000	581,122	222,878	
		福利厚生費支出	75,000	38,395	36,605	
		旅費交通費支出	17,000	13,000	4,000	
		研修研究費支出	45,000	39,600	5,400	
		事務消耗品費支出	300,000	271,196	28,804	
		修繕費支出	120,000	49,500	70,500	
		通信運搬費支出	132,000	116,854	15,146	
		手数料支出	15,000	660	14,340	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	39,000	29,700	9,300	
		雑支出	60,000	22,217	37,783	
		事業活動支出計(2)	21,925,000	21,135,769	789,231	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					



チューリップ教室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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	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	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

児童館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	指定管理者事業収入	267,175,000	264,520,016	2,654,984
	事業収入	267,175,000	264,520,016	2,654,984
	指定管理料収入	267,175,000	264,520,016	2,654,984
	その他の収入	13,000	51,150	△38,150
	受入研修費収入	13,000	51,150	△38,150
	事業活動収入計(1)	267,188,000	264,571,166	2,616,834
	人件費支出	232,692,000	231,149,432	1,542,568
	職員給料支出	6,814,000	6,813,056	944
	職員給料支出	6,814,000	6,813,056	944
	職員賞与支出	1,822,000	1,790,674	31,326
	職員賞与支出	1,822,000	1,790,674	31,326
	非常勤職員給与支出	190,679,000	189,327,963	1,351,037
	法定福利費支出	33,377,000	33,217,739	159,261
	事業費支出	14,015,000	13,406,173	608,827
	水道光熱費支出	8,233,000	7,743,836	489,164
	燃料費支出	30,000	21,749	8,251
	消耗器具備品費支出	5,530,790	5,530,790	0
	車両費支出	181,210	89,798	91,412
	雑支出	40,000	20,000	20,000
	事務費支出	20,481,000	20,015,561	465,439
福利厚生費支出	679,000	604,107	74,893	
旅費交通費支出	560,000	469,850	90,150	
研修研究費支出	70,000	20,580	49,420	
印刷製本費支出	200,000	192,500	7,500	
修繕費支出	2,395,587	2,395,587	0	
通信運搬費支出	3,117,979	3,095,665	22,314	
業務委託費支出	4,759,000	4,546,608	212,392	
手数料支出	1,226,581	1,226,581	0	
保険料支出	83,670	83,670	0	
賃借料支出	4,158,000	4,150,530	7,470	
租税公課支出	52,000	51,200	800	
保守料支出	3,066,183	3,066,183	0	
諸会費支出	113,000	112,500	500	
事業活動支出計(2)	267,188,000	264,571,166	2,616,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	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入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

児童館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)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

放課後児童健全育成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	収			
	指定管理者事業収入	686,386,000	663,310,509	23,075,491
	その他の事業収入	686,386,000	663,310,509	23,075,491
	受託事業収入	686,386,000	663,310,509	23,075,491
	事業活動収入計(1)	686,386,000	663,310,509	23,075,491
	支			
	人件費支出	614,611,000	597,666,023	16,944,977
	非常勤職員給与支出	590,002,000	574,372,479	15,629,521
	法定福利費支出	24,609,000	23,293,544	1,315,456
	事業費支出	37,567,000	34,094,412	3,472,588
	水道光熱費支出	30,287,000	27,002,759	3,284,241
	燃料費支出	30,000	13,566	16,434
	消耗器具備品費支出	7,250,000	7,078,087	171,913
	事務費支出	34,208,000	31,550,074	2,657,926
	福利厚生費支出	909,000	520,254	388,746
	旅費交通費支出	614,000	571,600	42,400
研修研究費支出	200,000	66,660	133,340	
修繕費支出	5,772,104	4,028,636	1,743,468	
通信運搬費支出	3,408,000	3,155,763	252,237	
手数料支出	1,833,478	1,833,478	0	
保険料支出	1,914,000	1,836,365	77,635	
賃借料支出	19,081,000	19,060,900	20,100	
保守料支出	476,418	476,418	0	
事業活動支出計(2)	686,386,000	663,310,509	23,075,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
施設整備等支出計(5)	0	0	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入支				
収				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

けやき児童クラブ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	指定管理者事業収入	8,378,000	7,400,647	977,353
	入	事業収入	8,378,000	7,400,647	977,353
		指定管理料収入	8,378,000	7,400,647	977,353
		事業活動収入計(1)	8,378,000	7,400,647	977,353
	支	人件費支出	7,536,000	6,698,108	837,892
		非常勤職員給与支出	7,344,000	6,517,430	826,570
		法定福利費支出	192,000	180,678	11,322
		事業費支出	450,000	380,704	69,296
		水道光熱費支出	340,000	285,717	54,283
		消耗器具備品費支出	110,000	94,987	15,013
		事務費支出	392,000	321,835	70,165
		福利厚生費支出	9,270	9,270	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	2,730	1,000	1,730
		修繕費支出	100,000	56,650	43,350
		通信運搬費支出	119,000	109,995	9,005
手数料支出	91,000	75,300	15,700		
保守料支出	60,000	59,620	380		
	事業活動支出計(2)	8,378,000	7,400,647	977,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人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	取				
		指定管理者事業収入	20,448,000	18,825,561	1,622,439
		事業収入	20,448,000	18,825,561	1,622,439
		指定管理料収入	20,448,000	18,825,561	1,622,439
		事業活動収入計(1)	20,448,000	18,825,561	1,622,439
		支			
		人件費支出	5,748,000	5,497,544	250,456
		非常勤職員給与支出	5,726,000	5,477,058	248,942
		法定福利費支出	22,000	20,486	1,514
		事業費支出	6,955,000	6,077,980	877,020
		水道光熱費支出	6,600,000	5,791,920	808,080
		消耗器具備品費支出	341,000	272,860	68,140
		雑支出	14,000	13,200	800
		事務費支出	7,745,000	7,250,037	494,963
		旅費交通費支出	7,000	400	6,600
		印刷製本費支出	40,000	16,720	23,280
		修繕費支出	800,000	393,360	406,640
		通信運搬費支出	78,000	72,727	5,273
		業務委託費支出	4,116,000	4,116,000	0
	手数料支出	1,127,000	1,074,580	52,420	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	1,571,000	1,570,250	750	
	事業活動支出計(2)	20,448,000	18,825,561	1,622,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	取				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	取				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	---	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## いこいの広場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	収入			
	指定管理者事業収入	152,224,000	151,094,182	1,129,818
	事業収入	152,224,000	151,094,182	1,129,818
	指定管理料収入	152,224,000	151,094,182	1,129,818
	事業活動収入計(1)	152,224,000	151,094,182	1,129,818
	支出			
	人件費支出	34,001,000	33,742,727	258,273
	非常勤職員給与支出	33,864,000	33,605,924	258,076
	法定福利費支出	137,000	136,803	197
	事業費支出	57,506,000	57,024,195	481,805
	水道光熱費支出	48,744,000	48,385,486	358,514
	燃料費支出	5,880,000	5,821,533	58,467
	消耗器具備品費支出	2,086,000	2,082,620	3,380
	車両費支出	213,000	194,733	18,267
	雑支出	583,000	539,823	43,177
	事務費支出	60,717,000	60,327,260	389,740
	旅費交通費支出	8,000	800	7,200
	修繕費支出	4,343,000	4,272,565	70,435
	通信運搬費支出	585,000	542,627	42,373
	広報費支出	71,000	70,422	578
業務委託費支出	31,691,000	31,689,192	1,808	
手数料支出	6,610,000	6,592,744	17,256	
保険料支出	67,000	66,570	430	
租税公課支出	3,081,000	2,831,560	249,440	
保守料支出	14,261,000	14,260,780	220	
事業活動支出計(2)	152,224,000	151,094,182	1,129,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

つどいの里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	収入			
	指定管理者事業収入	23,023,000	22,368,390	654,610
	事業収入	23,023,000	22,368,390	654,610
	指定管理料収入	23,023,000	22,368,390	654,610
	事業活動収入計(1)	23,023,000	22,368,390	654,610
	支出			
	人件費支出	14,643,000	14,429,263	213,737
	非常勤職員給与支出	14,588,000	14,376,016	211,984
	法定福利費支出	55,000	53,247	1,753
	事業費支出	3,532,000	3,521,772	10,228
	水道光熱費支出	2,698,005	2,698,005	0
	燃料費支出	4,541	4,541	0
	消耗器具備品費支出	362,459	357,187	5,272
	雑支出	466,995	462,039	4,956
	事務費支出	4,848,000	4,417,355	430,645
	旅費交通費支出	6,000	400	5,600
	修繕費支出	550,000	478,444	71,556
通信運搬費支出	204,000	175,490	28,510	
広報費支出	36,000	35,750	250	
手数料支出	1,871,000	1,800,330	70,670	
租税公課支出	1,461,000	1,207,211	253,789	
保守料支出	720,000	719,730	270	
事業活動支出計(2)	23,023,000	22,368,390	654,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	