

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収入	21,559,000	19,379,478	2,179,522
		障害福祉サービス等事業収入	605,242,000	606,967,551	△1,725,551
		指定管理者事業収入	1,251,174,000	1,202,276,989	48,897,011
		雑収入	0	100,450	△100,450
		経常経費寄附金収入	506,000	522,220	△16,220
	支出	受取利息配当金収入	3,000	135	2,865
		その他の収入	1,778,000	1,801,865	△23,865
		事業活動収入計(1)	1,880,262,000	1,831,048,688	49,213,312
		人件費支出	1,424,611,000	1,405,522,338	19,088,662
		事業費支出	193,004,000	179,879,340	13,124,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	205,401,620	190,834,659	14,566,961	
	就労支援事業支出	21,559,000	20,053,189	1,505,811	
	その他の支出	702,000	523,890	178,110	
	事業活動支出計(2)	1,845,277,620	1,796,813,416	48,464,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,984,380	34,235,272	749,108	
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
		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	19,927,000	19,615,200	311,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,271,380	9,268,992	2,388
		施設整備等支出計(5)	29,198,380	28,884,192	314,188
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,982,380	△10,668,192	△314,188		
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
		積立資産支出	872,000	872,000	0
	支出	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,130,000	22,695,080	434,920	
前期末支払資金残高(12)		199,036,000	199,038,060	△2,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,166,000	221,733,140	432,860	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
事業活動による収入					
就労支援事業収入	19,379,478	0	19,379,478	0	19,379,478
障害福祉サービス等事業収入	606,967,551	0	606,967,551	0	606,967,551
指定管理者事業収入	1,033,590,813	168,686,176	1,202,276,989	0	1,202,276,989
雑収入	100,450	0	100,450	0	100,450
経常経費寄附金収入	522,220	0	522,220	0	522,220
受取利息配当金収入	135	0	135	0	135
その他の収入	1,801,865	0	1,801,865	0	1,801,865
事業活動収入計(1)	1,662,962,512	168,686,176	1,831,648,688	0	1,831,648,688
事業活動による支出					
人件費支出	1,355,932,503	49,589,835	1,405,522,338	0	1,405,522,338
事業費支出	124,830,248	55,049,092	179,879,340	0	179,879,340
事務費支出	126,787,410	64,047,249	190,834,659	0	190,834,659
就労支援事業支出	20,053,189	0	20,053,189	0	20,053,189
その他の支出	523,890	0	523,890	0	523,890
事業活動支出計(2)	1,628,127,240	168,686,176	1,796,813,416	0	1,796,813,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,235,272	0	34,235,272	0	34,235,272
施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入	18,216,000	0	18,216,000	0	18,216,000
施設整備等収入計(4)	18,216,000	0	18,216,000	0	18,216,000
固定資産取得支出	19,615,200	0	19,615,200	0	19,615,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,268,992	0	9,268,992	0	9,268,992
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	28,884,192	0	28,884,192	0	28,884,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,668,192	0	△10,668,192	0	△10,668,192
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	872,000	0	872,000	0	872,000
その他の活動による支出					
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)	22,695,080	0	22,695,080	0	22,695,080
前期末支払資金残高(11)	199,038,060	0	199,038,060	0	199,038,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,733,140	0	221,733,140	0	221,733,140

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勤定科目		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	チュウリーッ教室		
事業活動による収支	収入	0	0	0	10,042,282	9,457,206	0	0
	就労支援事業収入	0	80,262,411	319,089,763	108,556,052	77,481,534	21,577,791	0
	障害福祉サービス等事業収入	39,066,010	333,125	0	31,088,565	26,315,325	14,790	264,977,336
	指定管理者事業収入	0	0	0	100,450	0	0	0
	雑収入	0	400,000	122,220	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	35	0
	その他の収入	0	830,717	576,048	228,550	144,750	0	21,800
	事業活動収入計(1)	39,066,110	81,826,253	319,788,031	150,015,899	113,398,815	21,592,616	264,999,136
	支出	40,509,513	65,185,737	219,009,743	104,221,294	78,175,047	20,788,151	235,488,461
人件費支出	0	7,808,227	44,685,924	11,890,675	7,977,705	179,555	11,178,354	
事業費支出	8,142,597	7,961,382	35,022,480	8,893,762	9,798,671	624,910	18,332,321	
事務費支出	0	0	0	10,037,413	10,015,776	0	0	
就労支援事業支出	0	254,700	152,790	84,150	32,250	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,652,110	81,210,046	298,870,937	135,127,294	105,999,449	21,592,616	264,999,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,586,000	616,207	20,917,094	14,888,605	7,399,366	0	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	18,216,000	0	0	0	0
	支出	0	0	18,216,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	19,615,200	0	0	0	0
	支出	0	1,030,380	1,602,816	5,719,908	915,888	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	0	1,030,380	21,218,016	5,719,908	915,888	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	△1,030,380	△3,002,016	△5,719,908	△915,888	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,282,594	0	5,963,014	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,676,000	8,282,594	0	5,963,014	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,676,000	8,282,594	0	5,963,014	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	872,000	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,669,000	16,914,608	2,669,000	2,669,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,669,000	17,786,608	2,669,000	2,669,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,676,000	5,613,594	△17,786,608	3,294,014	△2,669,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,090,000	5,199,421	128,470	12,462,711	3,814,478	0	0	
前期末支払資金残高(11)	13,272,389	25,493,506	70,868,566	52,574,272	36,829,327	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,362,389	30,692,927	70,997,036	65,036,983	40,643,805	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	放課後児童健全育成			老人福祉センター	合計		事業区分合計
	けやき児童クラブ	0	0		内部取引消去	0	
事業活動による収入	0	0	0	0	19,499,488	△120,010	19,379,478
就労支援事業収入	0	0	0	0	606,967,551	0	606,967,551
障害福祉サービス等事業収入	640,591,675	0	0	24,055,563	1,033,590,813	0	1,033,590,813
指定管理者事業収入	0	0	0	0	100,450	0	100,450
雑収入	0	0	0	0	522,220	0	522,220
経常経費者附加金収入	0	0	0	0	135	0	135
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,801,865	0	1,801,865
その他の収入	0	0	0	0	1,662,482,522	△120,010	1,662,362,512
事業活動収入計(1)	640,591,675	0	0	24,055,563	1,662,482,522	△120,010	1,662,362,512
人件費支出	580,440,519	0	0	5,630,174	1,355,932,503	0	1,355,932,503
事業費支出	29,926,189	0	0	10,924,313	124,930,738	△100,490	124,830,248
事務費支出	30,224,967	0	0	7,501,076	126,806,930	△19,520	126,787,410
就労支援事業支出	0	0	0	0	20,053,189	0	20,053,189
その他の支出	0	0	0	0	523,890	0	523,890
事業活動支出計(2)	640,591,675	0	0	24,055,563	1,628,247,250	△120,010	1,628,127,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	34,235,272	0	34,235,272
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	18,216,000	0	18,216,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	18,216,000	0	18,216,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	19,615,200	0	19,615,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	9,268,992	0	9,268,992
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	28,884,192	0	28,884,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△10,668,192	0	△10,668,192
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	24,921,608	△24,921,608	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	24,921,608	△24,921,608	0
積立資産支出	0	0	0	0	872,000	0	872,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	24,921,608	△24,921,608	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	25,793,608	△24,921,608	872,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△872,000	0	△872,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	22,695,080	0	22,695,080
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	199,038,060	0	199,038,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	221,733,140	0	221,733,140

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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	147,033,957	21,652,219	168,686,176	0	168,686,176
	事業活動収入計(1)	147,033,957	21,652,219	168,686,176	0	168,686,176
支出	人件費支出	34,599,851	14,989,984	49,589,835	0	49,589,835
	事業費支出	51,730,421	3,318,671	55,049,092	0	55,049,092
	事務費支出	60,703,685	3,343,564	64,047,249	0	64,047,249
収入	事業活動支出計(2)	147,033,957	21,652,219	168,686,176	0	168,686,176
支出	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
支出	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
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
収入	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
収入	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	40,202,000	39,066,010	1,135,990
	事業収入	40,202,000	39,066,010	1,135,990
	指定管理料収入	40,202,000	39,066,010	1,135,990
	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)	40,203,000	39,066,110	1,136,890
	支出			
	人件費支出	40,848,000	40,509,513	338,487
	役員報酬支出	92,000	64,000	28,000
	職員給料支出	17,430,469	17,247,548	182,921
	職員給料支出	17,430,469	17,247,548	182,921
	職員賞与支出	8,678,531	8,678,531	0
	職員賞与支出	8,678,531	8,678,531	0
	非常勤職員給与支出	6,110,000	6,059,891	50,109
	法定福利費支出	8,537,000	8,459,543	77,457
	事務費支出	8,941,000	8,142,597	798,403
	福利厚生費支出	109,000	87,214	21,786
	旅費交通費支出	10,000	900	9,100
	研修研究費支出	2,000	1,600	400
	事務消耗品費支出	1,125,000	1,119,140	5,860
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	220,000	179,000	41,000
	修繕費支出	164,000	163,900	100
	通信運搬費支出	540,000	336,415	203,585
	会議費支出	6,000	4,620	1,380
	広報費支出	468,000	411,840	56,160
業務委託費支出	1,188,000	1,188,000	0	
手数料支出	3,761,000	3,384,651	376,349	
賃借料支出	338,000	308,267	29,733	
租税公課支出	5,000	3,150	1,850	
保守料支出	251,000	250,800	200	
諸会費支出	104,000	103,100	900	
雑支出	620,000	600,000	20,000	
事業活動支出計(2)	49,789,000	48,652,110	1,136,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,586,000	△9,586,000	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			
	拠点区分間繰入金収入	10,676,000	10,676,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,676,000	10,676,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,676,000	10,676,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,676,000	10,676,000	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)	1,090,000	1,090,000	0
前期末支払資金残高(12)	13,272,000	13,272,389	△389
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,362,000	14,362,389	△389

いずみフレンズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	79,480,000	80,262,411	△782,411		
		自立支援給付費収入	74,807,000	75,275,801	△468,801		
		介護給付費収入	74,807,000	75,275,801	△468,801		
		利用者負担金収入	3,595,000	3,753,900	△158,900		
		その他の事業収入	1,078,000	1,232,710	△154,710		
		補助金事業収入(公費)	326,000	325,000	1,000		
		受託事業収入(公費)	752,000	907,710	△155,710		
		指定管理者事業収入	8,622,000	333,125	8,288,875		
		事業収入	8,622,000	333,125	8,288,875		
		指定管理料収入	8,622,000	333,125	8,288,875		
		経常経費寄附金収入	401,000	400,000	1,000		
		経常経費寄附金収入	401,000	400,000	1,000		
		その他の収入	948,000	830,717	117,283		
		受入研修費収入	68,000	39,360	28,640		
		利用者等外給食費収入	467,000	281,250	185,750		
		雑収入	413,000	510,107	△97,107		
		事業活動収入計(1)	89,451,000	81,826,253	7,624,747		
		活動	支出	人件費支出	65,417,000	65,185,737	231,263
				職員給料支出	25,004,556	24,796,604	207,952
				職員給料支出	25,004,556	24,796,604	207,952
				職員賞与支出	9,034,095	9,034,095	0
職員賞与支出	9,034,095			9,034,095	0		
非常勤職員給与支出	21,378,349			21,378,349	0		
法定福利費支出	10,000,000			9,976,689	23,311		
事業費支出	8,296,000			7,808,227	487,773		
給食費支出	3,716,000			3,697,650	18,350		
保健衛生費支出	209,574			209,574	0		
教養娯楽費支出	240,000			171,388	68,612		
本人支給金支出	476,120			476,120	0		
水道光熱費支出	1,807,306			1,644,839	162,467		
消耗器具備品費支出	665,000			631,534	33,466		
保険料支出	240,000			211,529	28,471		
教育指導費支出	322,000			257,523	64,477		
車両費支出	565,000			473,454	91,546		
雑支出	55,000			34,616	20,384		
事務費支出	8,472,620			7,961,382	511,238		
福利厚生費支出	231,000			176,603	54,397		
職員被服費支出	30,000			16,150	13,850		
旅費交通費支出	9,000			0	9,000		
研修研究費支出	60,000			24,000	36,000		
事務消耗品費支出	503,000			346,622	156,378		
印刷製本費支出	3,000			0	3,000		
修繕費支出	644,000			559,719	84,281		
通信運搬費支出	118,000			100,800	17,200		
業務委託費支出	5,247,000			5,246,629	371		
手数料支出	486,000			471,642	14,358		
賃借料支出	114,620			91,914	22,706		
租税公課支出	76,000	11,200	64,800				
保守料支出	858,000	839,410	18,590				
諸会費支出	83,000	74,500	8,500				
雑支出	10,000	2,193	7,807				
その他の支出	309,000	254,700	54,300				
利用者等外給食費支出	309,000	254,700	54,300				
事業活動支出計(2)	82,494,620	81,210,046	1,284,574				



いずみフレンズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,956,380	616,207	6,340,173	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,380	1,030,380	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,380	1,030,380	0
	施設整備等支出計(5)	1,030,380	1,030,380	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,030,380	△1,030,380	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,943,000	8,282,594	△6,339,594	
	拠点区分間繰入金収入	1,943,000	8,282,594	△6,339,594	
	その他の活動収入計(7)	1,943,000	8,282,594	△6,339,594	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,669,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,669,000	1,000
その他の活動支出計(8)	2,670,000	2,669,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△727,000	5,613,594	△6,340,594	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,199,000	5,199,421	△421	
前期末支払資金残高(12)		25,493,000	25,493,506	△506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,692,000	30,692,927	△927	

いずみ福祉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	317,304,000	319,089,763	△1,785,763
	自立支援給付費収入	256,805,000	260,632,097	△3,827,097
	介護給付費収入	223,939,000	227,447,031	△3,508,031
	訓練等給付費収入	32,866,000	33,185,066	△319,066
	利用者負担金収入	39,977,000	40,456,503	△479,503
	補足給付費収入	6,903,000	6,972,465	△69,465
	特定障害者特別給付費収入	6,903,000	6,972,465	△69,465
	その他の事業収入	13,619,000	11,028,698	2,590,302
	補助金事業収入(公費)	9,122,000	5,985,447	3,136,553
	補助金事業収入(一般)	177,000	177,000	0
	受託事業収入(公費)	4,320,000	4,866,251	△546,251
	指定管理者事業収入	9,007,000	0	9,007,000
	事業収入	9,007,000	0	9,007,000
	指定管理料収入	9,007,000	0	9,007,000
	経常経費寄附金収入	101,000	122,220	△21,220
	経常経費寄附金収入	101,000	122,220	△21,220
	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	576,048	△169,048
	受入研修費収入	100,000	39,400	60,600
利用者等外給食費収入	70,000	198,750	△128,750	
雑収入	237,000	337,898	△100,898	
	事業活動収入計(1)	326,820,000	319,788,031	7,031,969
活動に支える収入	人件費支出	227,054,000	219,009,743	8,044,257
	職員給料支出	117,803,266	115,560,032	2,243,234
	職員給料支出	117,803,266	115,560,032	2,243,234
	職員賞与支出	37,479,734	37,478,298	1,436
	職員賞与支出	37,479,734	37,478,298	1,436
	非常勤職員給与支出	41,670,000	37,049,156	4,620,844
	退職給付支出	913,000	912,095	905
	法定福利費支出	29,188,000	28,010,162	1,177,838
	事業費支出	46,802,000	44,685,924	2,116,076
	給食費支出	24,596,364	24,395,135	201,229
	介護用品費支出	563,000	424,405	138,595
	医薬品費支出	30,000	4,800	25,200
	診療・療養等材料費支出	50,000	8,229	41,771
	保健衛生費支出	1,127,321	942,800	184,521
	医療費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	526,000	380,539	145,461
	日用品費支出	954,679	949,672	5,007
	本人支給金支出	200,000	131,240	68,760
	水道光熱費支出	13,305,636	12,482,370	823,266
	消耗器具備品費支出	1,748,000	1,549,988	198,012
	保険料支出	624,000	508,986	115,014
	賃借料支出	2,271,000	2,270,664	336
	教育指導費支出	370,000	298,557	71,443
車輛費支出	405,000	338,539	66,461	
雑支出	11,000	0	11,000	
事務費支出	37,896,000	35,022,480	2,873,520	
福利厚生費支出	1,128,000	709,329	418,671	
職員被服費支出	160,000	80,000	80,000	
旅費交通費支出	44,000	24,200	19,800	
研修研究費支出	274,000	253,450	20,550	
事務消耗品費支出	536,000	379,314	156,686	

いずみ福祉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	印刷製本費支出	30,000	13,200	16,800
	修繕費支出	3,437,000	2,353,013	1,083,987
	通信運搬費支出	398,000	361,614	36,386
	広報費支出	967,000	750,200	216,800
	業務委託費支出	22,908,000	22,900,355	7,645
	手数料支出	3,195,000	2,494,978	700,022
	賃借料支出	371,000	353,441	17,559
	租税公課支出	66,000	35,900	30,100
	保守料支出	4,201,000	4,198,286	2,714
	諸会費支出	116,000	114,000	2,000
	雑支出	65,000	1,200	63,800
	その他の支出	179,000	152,790	26,210
	利用者等外給食費支出	179,000	152,790	26,210
事業活動支出計(2)	311,931,000	298,870,937	13,060,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,889,000	20,917,094	△6,028,094
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	19,927,000	19,615,200	311,800
器具及び備品取得支出	1,711,000	1,399,200	311,800	
長期未払金支出	18,216,000	18,216,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,604,000	1,602,816	1,184	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,604,000	1,602,816	1,184	
施設整備等支出計(5)	21,531,000	21,218,016	312,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,315,000	△3,002,016	△312,984
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	10,575,000	16,914,608	△6,339,608	
拠点区分間繰入金支出	10,575,000	16,914,608	△6,339,608	
その他の活動支出計(8)		11,447,000	17,786,608	△6,339,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,446,000	△17,786,608	6,340,608
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,000	128,470	△470
前期末支払資金残高(12)		70,868,000	70,868,566	△566
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,996,000	70,997,036	△1,036

いずみ作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,198,000	10,042,282	1,155,718
	製造品販売事業収入	6,320,000	5,678,301	641,699
	受託加工事業収入	4,878,000	4,363,981	514,019
	障害福祉サービス等事業収入	108,948,000	108,556,052	391,948
	自立支援給付費収入	102,721,000	102,335,442	385,558
	介護給付費収入	72,811,000	72,658,013	152,987
	訓練等給付費収入	20,457,000	20,268,140	188,860
	計画相談支援給付費収入	9,453,000	9,409,289	43,711
	利用者負担金収入	5,520,000	5,476,050	43,950
	その他の事業収入	707,000	744,560	△37,560
	補助金事業収入(公費)	505,000	552,000	△47,000
	受託事業収入(公費)	202,000	192,560	9,440
	指定管理者事業収入	32,327,000	31,088,565	1,238,435
	事業収入	32,327,000	31,088,565	1,238,435
	指定管理料収入	32,327,000	31,088,565	1,238,435
	雑収入	0	100,450	△100,450
	雑収入	0	100,450	△100,450
	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	241,000	228,550	12,450	
受入研修費収入	123,000	133,600	△10,600	
利用者等外給食費収入	117,000	94,950	22,050	
雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	152,716,000	150,015,899	2,700,101
活動	支出			
	人件費支出	104,761,000	104,221,294	539,706
	職員給料支出	45,259,000	45,157,670	101,330
	職員給料支出	45,259,000	45,157,670	101,330
	職員賞与支出	17,180,000	17,176,906	3,094
	職員賞与支出	17,180,000	17,176,906	3,094
	非常勤職員給与支出	26,658,000	26,274,627	383,373
	法定福利費支出	15,664,000	15,612,091	51,909
	事業費支出	12,636,000	11,890,675	745,325
	給食費支出	5,685,000	5,455,904	229,096
	介護用品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	258,000	256,167	1,833
	教養娯楽費支出	184,890	177,546	7,344
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	2,887,000	2,516,959	370,041
	消耗器具備品費支出	553,024	535,424	17,600
	保険料支出	401,000	399,257	1,743
	賃借料支出	88,000	0	88,000
	教育指導費支出	186,086	184,091	1,995
	車輛費支出	2,388,000	2,365,327	22,673
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	9,150,000	8,893,762	256,238
	福利厚生費支出	395,000	317,488	77,512
	職員被服費支出	44,000	43,300	700
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	76,000	67,960	8,040
	事務消耗品費支出	279,000	278,921	79
印刷製本費支出	15,000	13,965	1,035	
修繕費支出	1,256,000	1,170,201	85,799	
通信運搬費支出	192,000	190,570	1,430	
会議費支出	10,000	0	10,000	

いずみ作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	広報費支出	20,000	19,800	200	
	業務委託費支出	5,247,000	5,246,641	359	
	手数料支出	568,000	553,283	14,717	
	賃借料支出	195,000	189,383	5,617	
	租税公課支出	83,000	62,650	20,350	
	保守料支出	646,000	644,600	1,400	
	諸会費支出	90,000	89,000	1,000	
	雑支出	29,000	6,000	23,000	
	就労支援事業支出	11,198,000	10,037,413	1,160,587	
	就労支援事業販売原価支出	11,198,000	10,037,413	1,160,587	
	就労支援事業製造原価支出	11,198,000	10,037,413	1,160,587	
	その他の支出	130,000	84,150	45,850	
	利用者等外給食費支出	130,000	84,150	45,850	
事業活動支出計(2)	137,875,000	135,127,294	2,747,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,841,000	14,888,605	△47,605	
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	5,720,000	5,719,908	92
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,720,000	5,719,908	92
	施設整備等支出計(5)	5,720,000	5,719,908	92	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,720,000	△5,719,908	△92	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,964,000	5,963,014	986	
	拠点区分間繰入金収入	5,964,000	5,963,014	986	
	その他の活動収入計(7)	5,964,000	5,963,014	986	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,669,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,669,000	1,000
その他の活動支出計(8)	2,670,000	2,669,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,294,000	3,294,014	△14	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,415,000	12,462,711	△47,711	
前期末支払資金残高(12)		52,574,000	52,574,272	△272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,989,000	65,036,983	△47,983	

## いづみ第2作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,361,000	9,457,206	903,794
		製造品販売事業収入	4,825,000	4,421,266	403,734
		受託加工事業収入	5,536,000	5,035,940	500,060
		障害福祉サービス等事業収入	79,139,000	77,481,534	1,657,466
		自立支援給付費収入	74,052,000	72,674,444	1,377,556
		介護給付費収入	50,153,000	48,538,288	1,614,712
		訓練等給付費収入	23,899,000	24,136,156	△237,156
		利用者負担金収入	4,261,000	3,918,600	342,400
		その他の事業収入	826,000	888,490	△62,490
		補助金事業収入(公費)	310,000	310,000	0
	受託事業収入(公費)	516,000	578,490	△62,490	
	指定管理者事業収入	27,000,000	26,315,325	684,675	
	事業収入	27,000,000	26,315,325	684,675	
	指定管理料収入	27,000,000	26,315,325	684,675	
	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	168,000	144,750	23,250	
	受入研修費収入	84,000	48,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	82,000	96,750	△14,750	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	116,669,000	113,398,815	3,270,185	
活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	79,279,000	78,175,047	1,103,953
		職員給料支出	30,217,542	29,664,308	553,234
		職員給料支出	30,217,542	29,664,308	553,234
		職員賞与支出	11,863,000	11,854,527	8,473
		職員賞与支出	11,863,000	11,854,527	8,473
		非常勤職員給与支出	24,760,002	24,311,929	448,073
		法定福利費支出	12,438,456	12,344,283	94,173
		事業費支出	8,899,000	7,977,705	921,295
		給食費支出	4,176,000	3,917,700	258,300
		保健衛生費支出	203,000	172,138	30,862
		被服費支出	5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	274,000	143,852	130,148
		水道光熱費支出	2,870,337	2,665,200	205,137
		消耗器具備品費支出	444,884	443,636	1,248
		保険料支出	314,525	220,598	93,927
		教育指導費支出	230,475	89,921	140,554
		車両費支出	369,987	318,294	51,693
		雑支出	10,792	6,366	4,426
		事務費支出	10,162,000	9,798,671	363,329
		福利厚生費支出	240,000	155,188	84,812
		職員被服費支出	50,000	48,450	1,550
		旅費交通費支出	135,000	120,000	15,000
		研修研究費支出	63,800	61,440	2,360
		事務消耗品費支出	295,000	247,478	47,522
		修繕費支出	1,875,743	1,770,749	104,994
		通信運搬費支出	94,003	89,932	4,071
		業務委託費支出	5,247,000	5,246,630	370
手数料支出	705,454	699,297	6,157		
賃借料支出	156,000	119,390	36,610		
租税公課支出	32,000	9,400	22,600		
保守料支出	1,160,000	1,130,217	29,783		
諸会費支出	103,000	100,500	2,500		
雑支出	5,000	0	5,000		

いずみ第2作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	10,361,000	10,015,776	345,224
	就労支援事業販売原価支出	10,361,000	10,015,776	345,224
	就労支援事業製造原価支出	10,361,000	10,015,776	345,224
	その他の支出	84,000	32,250	51,750
	利用者等外給食費支出	84,000	32,250	51,750
	事業活動支出計(2)	108,785,000	105,999,449	2,785,551
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,884,000	7,399,366	484,634
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	917,000	915,888	1,112
	ファイナンス・リース債務の返済支出	917,000	915,888	1,112
	施設整備等支出計(5)	917,000	915,888	1,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△917,000	△915,888	△1,112
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	2,670,000	2,669,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,669,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,670,000	2,669,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,669,000	△2,669,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,298,000	3,814,478	483,522
	前期末支払資金残高(12)	36,829,000	36,829,327	△327
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,127,000	40,643,805	483,195

チューリップ教室拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,371,000	21,577,791	△1,206,791	
	自立支援給付費収入	19,544,000	20,697,704	△1,153,704	
	介護給付費収入	19,544,000	20,697,704	△1,153,704	
	利用者負担金収入	797,000	850,087	△53,087	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	指定管理者事業収入	1,383,000	14,790	1,368,210	
	事業収入	1,383,000	14,790	1,368,210	
	指定管理料収入	1,383,000	14,790	1,368,210	
	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	35	965	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	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)		21,757,000	21,592,616	164,384
	事業活動による支出	人件費支出	20,833,000	20,788,151	44,849
		職員給料支出	5,009,151	5,009,151	0
		職員給料支出	5,009,151	5,009,151	0
		職員賞与支出	1,853,000	1,843,989	9,011
職員賞与支出		1,853,000	1,843,989	9,011	
非常勤職員給与支出		11,341,230	11,341,230	0	
法定福利費支出		2,629,619	2,593,781	35,838	
事業費支出		198,000	179,555	18,445	
教養娯楽費支出		36,000	28,193	7,807	
日用品費支出		10,000	9,998	2	
消耗器具備品費支出		132,000	131,680	320	
保険料支出		20,000	9,684	10,316	
事務費支出		726,000	624,910	101,090	
福利厚生費支出		97,000	44,913	52,087	
旅費交通費支出		14,000	9,900	4,100	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		272,000	271,971	29	
修繕費支出		120,000	114,400	5,600	
通信運搬費支出		126,000	114,592	11,408	
手数料支出		23,000	22,470	530	
保守料支出	39,000	33,000	6,000		
雑支出	30,000	13,664	16,336		
事業活動支出計(2)		21,757,000	21,592,616	164,384	
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	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	



チューリップ教室拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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 5年 4月 1日（至）令和 6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	271,059,000	264,977,336	6,081,664
	事業収入	271,059,000	264,977,336	6,081,664
	指定管理料収入	271,059,000	264,977,336	6,081,664
	その他の収入	13,000	21,800	△8,800
	受入研修費収入	13,000	21,800	△8,800
	事業活動収入計(1)	271,072,000	264,999,136	6,072,864
	支出			
	人件費支出	238,767,000	235,488,461	3,278,539
	職員給料支出	11,409,000	11,408,176	824
	職員給料支出	11,409,000	11,408,176	824
	職員賞与支出	2,641,000	2,640,055	945
	職員賞与支出	2,641,000	2,640,055	945
	非常勤職員給与支出	189,896,000	186,991,559	2,904,441
	法定福利費支出	34,821,000	34,448,671	372,329
	事業費支出	11,446,000	11,178,354	267,646
	水道光熱費支出	5,834,243	5,834,243	0
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	5,385,757	5,246,317	139,440
	車両費支出	156,000	77,794	78,206
雑支出	40,000	20,000	20,000	
事務費支出	20,859,000	18,332,321	2,526,679	
福利厚生費支出	711,000	497,869	213,131	
旅費交通費支出	515,240	407,500	107,740	
研修研究費支出	41,760	41,760	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	2,500,000	959,508	1,540,492	
通信運搬費支出	3,075,000	2,896,420	178,580	
業務委託費支出	5,072,000	4,795,782	276,218	
手数料支出	1,254,000	1,110,568	143,432	
保険料支出	69,000	68,610	390	
賃借料支出	4,227,366	4,211,170	16,196	
租税公課支出	12,000	12,000	0	
保守料支出	3,218,634	3,218,634	0	
諸会費支出	113,000	112,500	500	
事業活動支出計(2)	271,072,000	264,999,136	6,072,864	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				

児童館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 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
		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

放課後児童健全育成拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	648,367,000	640,591,675	7,775,325
	その他の事業収入	648,367,000	640,591,675	7,775,325
	受託事業収入	648,367,000	640,591,675	7,775,325
	事業活動収入計(1)	648,367,000	640,591,675	7,775,325
	支出			
	人件費支出	584,022,000	580,440,519	3,581,481
	非常勤職員給与支出	554,400,000	551,338,736	3,061,264
	法定福利費支出	29,622,000	29,101,783	520,217
	事業費支出	30,412,000	29,926,189	485,811
	水道光熱費支出	23,167,189	23,167,189	0
	燃料費支出	30,000	21,086	8,914
	消耗器具備品費支出	7,214,811	6,737,914	476,897
	事務費支出	33,933,000	30,224,967	3,708,033
	福利厚生費支出	864,000	475,817	388,183
	旅費交通費支出	650,000	539,860	110,140
	研修研究費支出	80,000	74,560	5,440
	修繕費支出	5,000,000	1,988,646	3,011,354
	通信運搬費支出	3,306,152	3,135,074	171,078
手数料支出	1,895,000	1,892,002	2,998	
保険料支出	2,270,000	2,251,600	18,400	
賃借料支出	19,314,000	19,313,560	440	
保守料支出	553,848	553,848	0	
事業活動支出計(2)	648,367,000	640,591,675	7,775,325	
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	

けやき児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,020,000	7,148,424	871,576
	入	事業収入	8,020,000	7,148,424	871,576
		指定管理料収入	8,020,000	7,148,424	871,576
		事業活動収入計(1)	8,020,000	7,148,424	871,576
		支	人件費支出	7,210,000	6,483,864
	出	非常勤職員給与支出	6,868,000	6,153,437	714,563
		法定福利費支出	342,000	330,427	11,573
		事業費支出	435,000	359,796	75,204
		水道光熱費支出	300,000	233,439	66,561
		消耗器具備品費支出	135,000	126,357	8,643
		事務費支出	375,000	304,764	70,236
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	15,000	10,400	4,600
		研修研究費支出	2,000	1,300	700
		修繕費支出	100,000	54,010	45,990
通信運搬費支出		111,000	103,034	7,966	
手数料支出		76,000	75,300	700	
保守料支出		61,000	60,720	280	
事業活動支出計(2)		8,020,000	7,148,424	871,576	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	25,526,000	24,055,563	1,470,437
		事業収入	25,526,000	24,055,563	1,470,437
		指定管理料収入	25,526,000	24,055,563	1,470,437
		事業活動収入計(1)	25,526,000	24,055,563	1,470,437
	支	人件費支出	5,856,000	5,630,174	225,826
		非常勤職員給与支出	5,833,000	5,608,173	224,827
		法定福利費支出	23,000	22,001	999
		事業費支出	11,728,000	10,924,313	803,687
		水道光熱費支出	11,220,000	10,519,863	700,137
		消耗器具備品費支出	481,000	378,050	102,950
		雑支出	27,000	26,400	600
		事務費支出	7,942,000	7,501,076	440,924
		旅費交通費支出	9,000	3,160	5,840
		印刷製本費支出	44,000	0	44,000
		修繕費支出	800,000	614,212	185,788
		通信運搬費支出	96,000	78,394	17,606
		業務委託費支出	4,224,000	4,224,000	0
		手数料支出	1,191,000	1,083,380	107,620
		租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	1,572,000	1,491,930	80,070	
	事業活動支出計(2)	25,526,000	24,055,563	1,470,437	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	155,562,000	147,033,957	8,528,043	
	入	事業収入	155,562,000	147,033,957	8,528,043	
		指定管理料収入	155,562,000	147,033,957	8,528,043	
		事業活動収入計(1)	155,562,000	147,033,957	8,528,043	
		支	人件費支出	35,258,000	34,599,851	658,149
			非常勤職員給与支出	35,152,000	34,496,136	655,864
			法定福利費支出	106,000	103,715	2,285
			事業費支出	58,023,000	51,730,421	6,292,579
			水道光熱費支出	48,724,495	42,630,659	6,093,836
			燃料費支出	6,127,505	6,127,505	0
			消耗器具備品費支出	2,438,000	2,325,362	112,638
			車両費支出	150,000	115,265	34,735
			雑支出	583,000	531,630	51,370
			事務費支出	62,281,000	60,703,685	1,577,315
			旅費交通費支出	12,000	5,930	6,070
			研修研究費支出	4,000	0	4,000
			修繕費支出	5,803,000	4,548,671	1,254,329
			通信運搬費支出	585,000	536,380	48,620
			広報費支出	69,000	68,244	756
			業務委託費支出	33,135,000	32,997,107	137,893
		手数料支出	5,491,000	5,366,482	124,518	
		保険料支出	44,000	43,100	900	
		租税公課支出	3,540,000	3,540,000	0	
		保守料支出	13,598,000	13,597,771	229	
		事業活動支出計(2)	155,562,000	147,033,957	8,528,043	
		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		

つどいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	指定管理者事業収入	24,099,000	21,652,219	2,446,781
	事業収入	24,099,000	21,652,219	2,446,781
	指定管理料収入	24,099,000	21,652,219	2,446,781
	事業活動収入計(1)	24,099,000	21,652,219	2,446,781
	支出			
	人件費支出	15,306,000	14,989,984	316,016
	非常勤職員給与支出	15,247,000	14,931,972	315,028
	法定福利費支出	59,000	58,012	988
	事業費支出	4,129,000	3,318,671	810,329
	水道光熱費支出	3,294,858	2,636,539	658,319
	燃料費支出	2,142	2,142	0
	消耗器具備品費支出	430,000	278,044	151,956
	雑支出	402,000	401,946	54
	事務費支出	4,664,000	3,343,564	1,320,436
	旅費交通費支出	6,000	1,500	4,500
	修繕費支出	800,000	401,555	398,445
	通信運搬費支出	216,000	168,376	47,624
	広報費支出	25,000	24,200	800
手数料支出	1,208,000	1,045,186	162,814	
租税公課支出	1,528,000	821,867	706,133	
保守料支出	881,000	880,880	120	
事業活動支出計(2)	24,099,000	21,652,219	2,446,781	
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			
	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	