

『資金収支計算書』

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	
第一号第二様式	資金収支内訳表	
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分
ほたる拠点区分		

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,012,195,000	931,494,355	80,700,645	
	老人福祉事業収入	544,555,000	536,265,920	8,289,080	
	就労支援事業収入	16,440,000	15,915,530	524,470	
	障害福祉サービス等事業収入	1,295,962,000	1,237,873,809	58,088,191	
	法人後見事業収入	2,032,000	2,183,000	△151,000	
	電話相談事業収入	10,497,000	10,497,190	△190	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,452,000	1,239,045	1,212,955	
	福祉人材育成事業収入	392,000		392,000	
	経常経費補助金収入	313,000	547,500	△234,500	
	経常経費寄附金収入		160,000	△160,000	
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,460	△460	
	その他の収入	15,350,000	17,429,858	△2,079,858	
	事業活動収入計 (1)	2,901,609,000	2,755,027,667	146,581,333	
	事業活動による支出	人件費支出	1,980,022,000	1,873,390,098	106,631,902
事業費支出		361,722,000	320,900,530	40,821,470	
事務費支出		393,541,000	351,492,977	42,048,023	
就労支援事業支出		16,455,000	15,915,530	539,470	
その他の支出		8,816,000	7,885,325	930,675	
事業活動支出計 (2)		2,760,556,000	2,569,584,460	190,971,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,053,000	185,443,207	△44,390,207	
施設整備等に	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計 (4)		10,000	△10,000	
	固定資産取得支出	217,088,000	209,112,249	7,975,751	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,040,000	4,993,536	46,464	
施設整備等支出計 (5)		222,128,000	214,105,785	8,022,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△222,128,000	△214,095,785	△8,032,215	
積立資産取崩収入		233,805,000	221,153,984	12,651,016	
その他の活動による収入		4,618,000	1,200,000	3,418,000	
その他の活動収入計(7)		238,423,000	222,353,984	16,069,016	
積立資産支出		185,532,000	176,283,164	9,248,836	
その他の活動による支出		8,764,000	5,844,000	2,920,000	
その他の活動支出計(8)		194,296,000	182,127,164	12,168,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,127,000	40,226,820	3,900,180	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,948,000	11,574,242	△48,522,242	
前期末支払資金残高(12)		816,424,000	816,446,922	△22,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)		779,476,000	828,021,164	△48,545,164	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	492,809,885	438,684,470	931,494,355		931,494,355	
	老人福祉事業収入	491,784,267	44,481,653	536,265,920		536,265,920	
	就労支援事業収入	15,915,530		15,915,530		15,915,530	
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,798,003	197,075,806	1,237,873,809		1,237,873,809	
	法人後見事業収入		2,183,000	2,183,000		2,183,000	
	電話相談事業収入	10,497,190		10,497,190		10,497,190	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,239,045		1,239,045		1,239,045	
	経常経費補助金収入	547,500		547,500		547,500	
	経常経費寄附金収入	160,000		160,000		160,000	
	受取利息配当金収入	1,421,460		1,421,460		1,421,460	
	その他の収入	16,120,673	1,309,185	17,429,858		17,429,858	
	事業活動収入計 (1)	2,071,293,553	683,734,114	2,755,027,667		2,755,027,667	
	事業活動による支出	人件費支出	1,406,956,995	466,433,103	1,873,390,098		1,873,390,098
事業費支出		284,912,308	35,988,222	320,900,530		320,900,530	
事務費支出		280,122,338	71,370,639	351,492,977		351,492,977	
就労支援事業支出		15,915,530		15,915,530		15,915,530	
その他の支出		7,722,745	162,580	7,885,325		7,885,325	
事業活動支出計 (2)		1,995,629,916	573,954,544	2,569,584,460		2,569,584,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,663,637	109,779,570	185,443,207		185,443,207	
施設整備等	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,000		10,000		10,000	
	固定資産取得支出	185,131,679	23,980,570	209,112,249		209,112,249	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,943,344	1,050,192	4,993,536		4,993,536	
施設整備等支出計 (5)		189,075,023	25,030,762	214,105,785		214,105,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189,065,023	△25,030,762	△214,095,785		△214,095,785	
積立資産取崩収入		215,309,984	5,844,000	221,153,984		221,153,984	
事業区分間長期貸付金回収収入		1,372,000		1,372,000	△1,372,000		
事業区分間繰入金収入		76,086,080	25,704,194	101,790,274	△101,790,274		
引当金本部繰入金収入		12,446,000		12,446,000	△12,446,000		
その他の活動による収入			1,200,000	1,200,000		1,200,000	
その他の活動収入計(7)		305,214,064	32,748,194	337,962,258	△115,608,274	222,353,984	
積立資産支出		175,083,164	1,200,000	176,283,164		176,283,164	
事業区分間長期借入金返済支出			1,372,000	1,372,000	△1,372,000		
事業区分間繰入金支出		25,704,194	76,086,080	101,790,274	△101,790,274		
引当金本部繰入金支出			12,446,000	12,446,000	△12,446,000		
その他の活動による支出			5,844,000	5,844,000		5,844,000	
その他の活動支出計(8)		200,787,358	96,948,080	297,735,438	△115,608,274	182,127,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		104,426,706	△64,199,886	40,226,820		40,226,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,974,680	20,548,922	11,574,242		11,574,242	
前期末支払資金残高(11)		620,697,264	195,749,658	816,446,922		816,446,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)		611,722,584	216,298,580	828,021,164		828,021,164	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	高年者センタ ー岡崎(社)	養護老人ホー ム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)	
事業活動による収入	介護保険事業収入		137,291,336	3,416,283	77,727,085	114,877,798	50,150,795	
	老人福祉事業収入		97,977,692	174,037,493	43,752,314	45,227,767	40,534,359	
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入		11,564,816					
	電話相談事業収入							
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入		1,239,045					
	経常経費補助金収入	547,500						
	経常経費寄附金収入	110,000						
	受取利息配当金収入	1,421,460						
	その他の収入	3,509,944	977,853	128,400	218,650	106,697	209,638	
	事業活動収入計 (1)	5,588,904	249,050,742	177,582,176	121,698,049	160,212,262	90,894,792	
	支出	人件費支出	74,683,466	194,546,169	76,755,829	77,891,371	87,009,248	54,901,988
		事業費支出	4,466,601	51,790,622	37,994,032	17,959,694	26,644,444	18,068,393
		事務費支出	43,880,577	52,549,198	33,504,295	18,599,648	21,304,363	12,451,166
就労支援事業支出								
その他の支出								
事業活動支出計 (2)	123,030,644	298,885,989	148,254,156	114,450,713	134,958,055	85,421,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,441,740	△49,835,247	29,328,020	7,247,336	25,254,207	5,473,245		
施設整備等に	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出	177,353,985	2,041,260					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,842,960	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032	
施設整備等支出計 (5)	179,196,945	2,741,388	175,032	350,064	350,064	175,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,196,945	△2,741,388	△175,032	△350,064	△350,064	△175,032		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	215,309,984						
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,372,000						
	事業区分間繰入金収入	47,971,000	9,448,000					
	拠点区分間繰入金収入	173,645,700	36,186,000		9,863,404			
	引当金本部繰入金収入	44,253,000						
その他の活動収入計(7)	482,551,684	45,634,000		9,863,404				
支出	積立資産支出	175,083,164						
	事業区分間繰入金支出	21,611,671	4,092,523					
	拠点区分間繰入金支出	1,831,693	11,348,000	11,033,000	11,489,000	23,257,404	9,041,000	
	引当金本部繰入金支出		4,187,000	1,601,000	2,012,000	1,531,000	1,385,000	
	その他の活動支出計(8)	198,526,528	19,627,523	12,634,000	13,501,000	24,788,404	10,426,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,025,156	26,006,477	△12,634,000	△3,637,596	△24,788,404	△10,426,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,613,529	△26,570,158	16,518,988	3,259,676	115,739	△5,127,787		
前期末支払資金残高(11)	32,341,073	124,350,303	5,639,045	19,058,329	31,074,150	32,996,905		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,727,544	97,780,145	22,158,033	22,318,005	31,189,889	27,869,118		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西部地域福祉センター(社)	東部地域福祉センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家	
事業活動による収入	介護保険事業収入	50,634,386	60,833,497					
	老人福祉事業収入	46,730,455	43,524,187					
	就労支援事業収入			5,603,847	10,311,683			
	障害福祉サービス等事業収入			68,448,056	131,541,344	131,937,120	119,674,143	
	電話相談事業収入							
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入							
	経常経費補助金収入							
	経常経費寄附金収入					50,000		
	受取利息配当金収入							
	その他の収入	194,946	239,307	544,960	949,310	1,078,810	2,187,400	
	事業活動収入計(1)	97,559,787	104,596,991	74,596,863	142,802,337	133,065,930	121,861,543	
	事業活動による支出	人件費支出	58,079,950	66,482,063	52,044,451	82,366,560	89,615,143	79,571,344
		事業費支出	20,832,393	24,101,086	8,189,371	13,809,049	13,755,932	11,806,562
事務費支出		15,765,218	12,653,296	6,532,942	14,355,583	13,919,759	5,906,902	
就労支援事業支出				5,603,847	10,311,683			
その他の支出				425,720	809,602	855,844	930,462	
事業活動支出計(2)		94,677,561	103,236,445	72,796,331	121,652,477	118,146,678	98,215,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,882,226	1,360,546	1,800,532	21,149,860	14,919,252	23,646,273		
施設整備等に要する支出	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出			2,099,800		1,389,300	1,149,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032	175,032					
施設整備等支出計(5)	175,032	175,032	2,099,800		1,389,300	1,149,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,032	△175,032	△2,099,800		△1,389,300	△1,149,280		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	6,878,254	2,652,826					
	拠点区分間繰入金収入			3,051,875	685,974	341,058	501,369	
	引当金本部繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	6,878,254	2,652,826	3,051,875	685,974	341,058	501,369		
その他の活動による支出	積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出	8,596,000	10,083,000	8,317,000	14,364,000	17,012,583	14,752,000	
	引当金本部繰入金支出	948,000	1,366,000	935,000	1,674,000	2,383,000	1,493,000	
	その他の活動支出計(8)	9,544,000	11,449,000	9,252,000	16,038,000	19,395,583	16,245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,665,746	△8,796,174	△6,200,125	△15,352,026	△19,054,525	△15,743,631		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,448	△7,610,660	△6,499,393	5,797,834	△5,524,573	6,753,362		
前期末支払資金残高(11)	3,326,711	16,397,633	6,655,426	47,541,980	61,469,746	29,907,143		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,368,159	8,786,973	156,033	53,339,814	55,945,173	36,660,505		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		友愛の家	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入				494,931,180	△2,121,295	492,809,885	
	老人福祉事業収入				491,784,267		491,784,267	
	就労支援事業収入				15,915,530		15,915,530	
	障害福祉サービス等事業収入	179,775,438	308,366,524	89,490,562	1,040,798,003		1,040,798,003	
	電話相談事業収入	10,497,190			10,497,190		10,497,190	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入				1,239,045		1,239,045	
	経常経費補助金収入				547,500		547,500	
	経常経費寄附金収入				160,000		160,000	
	受取利息配当金収入				1,421,460		1,421,460	
	その他の収入	218,800	5,555,958		16,120,673		16,120,673	
	事業活動収入計 (1)	190,491,428	313,922,482	89,490,562	2,073,414,848	△2,121,295	2,071,293,553	
	事業活動による支出	人件費支出	141,084,735	220,348,109	51,576,569	1,406,956,995		1,406,956,995
		事業費支出	12,695,130	19,299,102	3,499,897	284,912,308		284,912,308
事務費支出		15,786,083	13,325,391	1,709,212	282,243,633	△2,121,295	280,122,338	
就労支援事業支出					15,915,530		15,915,530	
その他の支出			4,701,117		7,722,745		7,722,745	
事業活動支出計 (2)		169,565,948	257,673,719	56,785,678	1,997,751,211	△2,121,295	1,995,629,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,925,480	56,248,763	32,704,884	75,663,637		75,663,637		
施設整備等に	収入							
	固定資産売却収入	10,000			10,000		10,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,000			10,000		10,000	
	支出							
固定資産取得支出	401,940	696,114		185,131,679		185,131,679		
ファイナンス・リース債務の返済支出				3,943,344		3,943,344		
施設整備等支出計 (5)	401,940	696,114		189,075,023		189,075,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△391,940	△696,114		△189,065,023		△189,065,023		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入				215,309,984		215,309,984	
	事業区分間長期貸付金回収収入				1,372,000		1,372,000	
	事業区分間繰入金収入	9,136,000			76,086,080		76,086,080	
	拠点区分間繰入金収入	53,022,000			277,297,380	△277,297,380		
	引当金本部繰入金収入				44,253,000	△31,807,000	12,446,000	
	その他の活動収入計(7)	62,158,000			614,318,444	△309,104,380	305,214,064	
その他の活動による支出	積立資産支出				175,083,164		175,083,164	
	事業区分間繰入金支出				25,704,194		25,704,194	
	拠点区分間繰入金支出	58,216,000	50,599,700	27,357,000	277,297,380	△277,297,380		
	引当金本部繰入金支出	5,169,000	5,235,000	1,888,000	31,807,000	△31,807,000		
	その他の活動支出計(8)	63,385,000	55,834,700	29,245,000	509,891,738	△309,104,380	200,787,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,227,000	△55,834,700	△29,245,000	104,426,706		104,426,706	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,306,540	△282,051	3,459,884	△8,974,680		△8,974,680		
前期末支払資金残高(11)	90,614,983	90,585,518	28,738,319	620,697,264		620,697,264		
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,921,523	90,303,467	32,198,203	611,722,584		611,722,584		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高年者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
事業活動による収入	介護保険事業収入	112,789,501		58,056,870	71,250,838	60,122,227	57,287,741
	老人福祉事業収入		44,481,653				
	障害福祉サービス等事業収入						
	法人後見事業収入	2,183,000					
	その他の収入		55,885		6,000		
	事業活動収入計 (1)	114,972,501	44,537,538	58,056,870	71,256,838	60,122,227	57,287,741
事業活動による支出	人件費支出	88,796,840	14,995,394	42,691,902	52,867,999	47,801,107	42,535,099
	事業費支出	4,314,635	9,311,306	1,670,874	2,387,535	1,615,352	1,752,469
	事務費支出	10,173,309	19,001,531	6,179,883	7,096,518	3,949,881	4,012,464
	その他の支出						
	事業活動支出計 (2)	103,284,784	43,308,231	50,542,659	62,352,052	53,366,340	48,300,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,687,717	1,229,307	7,514,211	8,904,786	6,755,887	8,987,709
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出		7,745,100	165,110	165,110	330,220	165,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
	施設整備等支出計 (5)	175,032	7,745,100	340,142	340,142	505,252	340,142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,032	△7,745,100	△340,142	△340,142	△505,252	△340,142
その他の収入	積立資産取崩収入		5,844,000				
	事業区分間繰入金収入	2,735,730	8,693,793				
	その他の活動による収入		1,200,000				
	その他の活動収入計(7)	2,735,730	15,737,793				
活動による支出	積立資産支出		1,200,000				
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	7,534,000	1,785,000	3,591,000	4,279,000	3,943,000	10,338,254
	引当金本部繰入金支出	2,382,000	393,000	1,375,000	1,236,000	1,039,000	1,070,000
	その他の活動による支出		5,844,000				
	その他の活動支出計(8)	9,916,000	9,222,000	4,966,000	5,515,000	4,982,000	11,408,254
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,180,270	6,515,793	△4,966,000	△5,515,000	△4,982,000	△11,408,254
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,332,415		2,208,069	3,049,644	1,268,635	△2,760,687
	前期末支払資金残高(11)	40,054,245		12,612,855	24,891,136	21,862,040	11,169,233
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,386,660		14,820,924	27,940,780	23,130,675	8,408,546

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		東部地域福祉 センター(公)	みのりの家	こども発達セ ンター	あずき	こども支援セ ンターみどり	ほたる
事業活動による収入	介護保険事業収入	79,177,293					
	老人福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		33,150,169	27,828,976	46,134,583	48,850,250	41,111,828
	法人後見事業収入						
	その他の収入	6,000	215,400	1,025,900			
	事業活動収入計 (1)	79,183,293	33,365,569	28,854,876	46,134,583	48,850,250	41,111,828
支出	人件費支出	61,453,416	22,166,145	19,230,623	23,769,515	24,703,191	25,421,872
	事業費支出	2,790,896	3,161,634	300,670	2,255,794	2,038,334	4,388,723
	事務費支出	4,522,492	1,839,029	3,746,616	2,750,451	3,147,632	4,950,833
	その他の支出		162,580				
	事業活動支出計 (2)	68,766,804	27,329,388	23,277,909	28,775,760	29,889,157	34,761,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,416,489	6,036,181	5,576,967	17,358,823	18,961,093	6,350,400
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	165,110	891,000		133,980	135,980	14,083,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032					
	施設整備等支出計 (5)	340,142	891,000		133,980	135,980	14,083,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,142	△891,000		△133,980	△135,980	△14,083,850
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入		150,321				14,124,350
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		150,321				14,124,350
活動による収入	積立資産支出						
	事業区分間長期借入金返済支出			1,372,000			
	事業区分間繰入金支出	7,750,826	2,880,000	13,507,000	13,239,000	3,473,000	3,766,000
	引当金本部繰入金支出	1,691,000	391,000	159,000	921,000	985,000	804,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,441,826	3,271,000	15,038,000	14,160,000	4,458,000	4,570,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,441,826	△3,120,679	△15,038,000	△14,160,000	△4,458,000	9,554,350
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	634,521	2,024,502	△9,461,033	3,064,843	14,367,113	1,820,900
	前期末支払資金残高(11)	23,923,684	9,221,614	28,233,231	13,389,150	10,392,470	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,558,205	11,246,116	18,772,198	16,453,993	24,759,583	1,820,900

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,684,470		438,684,470			
	老人福祉事業収入	44,481,653		44,481,653			
	障害福祉サービス等事業収入	197,075,806		197,075,806			
	法人後見事業収入	2,183,000		2,183,000			
	その他の収入	1,309,185		1,309,185			
	事業活動収入計 (1)	683,734,114		683,734,114			
事業活動による支出	人件費支出	466,433,103		466,433,103			
	事業費支出	35,988,222		35,988,222			
	事務費支出	71,370,639		71,370,639			
	その他の支出	162,580		162,580			
	事業活動支出計 (2)	573,954,544		573,954,544			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,779,570		109,779,570			
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	23,980,570		23,980,570			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,192		1,050,192			
	施設整備等支出計 (5)	25,030,762		25,030,762			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,030,762		△25,030,762			
その他の収入	積立資産取崩収入	5,844,000		5,844,000			
	事業区分間繰入金収入	25,704,194		25,704,194			
	その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000			
	その他の活動収入計(7)	32,748,194		32,748,194			
事業活動による支出	積立資産支出	1,200,000		1,200,000			
	事業区分間長期借入金返済支出	1,372,000		1,372,000			
	事業区分間繰入金支出	76,086,080		76,086,080			
	引当金本部繰入金支出	12,446,000		12,446,000			
	その他の活動による支出	5,844,000		5,844,000			
	その他の活動支出計(8)	96,948,080		96,948,080			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,199,886		△64,199,886			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,548,922		20,548,922			
	前期末支払資金残高(11)	195,749,658		195,749,658			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	216,298,580		216,298,580			

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)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	313,000	547,500	△234,500		
	經常経費寄附金収入		110,000	△110,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,460	△460		
	その他の収入	2,869,000	3,509,944	△640,944		
	雑収入	2,869,000	3,509,944	△640,944		
	事業活動収入計 (1)	4,603,000	5,588,904	△985,904		
	事業活動による支出	人件費支出	75,307,000	74,683,466	623,534	
		役員報酬支出	5,336,000	5,120,000	216,000	
		職員給料支出	32,842,000	32,841,522	478	
		職員賞与支出	9,486,000	9,247,595	238,405	
		非常勤職員給与支出	1,457,000	1,456,770	230	
		退職給付支出	18,622,000	18,621,220	780	
		法定福利費支出	7,564,000	7,396,359	167,641	
		事業費支出	5,442,000	4,466,601	975,399	
		保健衛生費支出	200,000	138,926	61,074	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,425,874	74,126	
		水道光熱費支出	70,000	33,323	36,677	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	2,547,938	752,062	
		保険料支出	82,000	78,490	3,510	
		賃借料支出	250,000	210,540	39,460	
		車輛費支出	40,000	31,510	8,490	
事務費支出		52,855,000	43,880,577	8,974,423		
福利厚生費支出		5,807,000	2,458,572	3,348,428		
旅費交通費支出		83,000	2,580	80,420		
研修研究費支出		2,614,000	2,042,320	571,680		
事務消耗品費支出		4,113,000	2,136,645	1,976,355		
印刷製本費支出		45,000		45,000		
水道光熱費支出		1,191,000	1,141,800	49,200		
修繕費支出		73,000	5,170	67,830		
通信運搬費支出		719,000	551,083	167,917		
会議費支出		20,000	5,343	14,657		
広報費支出		2,860,000	2,528,207	331,793		
業務委託費支出		4,641,000	4,155,940	485,060		
手数料支出		1,383,000	1,207,624	175,376		
保険料支出		43,000	37,160	5,840		
賃借料支出		10,735,000	9,600,327	1,134,673		
土地・建物賃借料支出		13,078,000	13,077,298	702		
租税公課支出		674,000	285,859	388,141		
保守料支出		4,058,000	3,984,131	73,869		
渉外費支出	49,000	48,456	544			
諸会費支出	252,000	251,200	800			
車輛費支出	71,000	53,000	18,000			
雑支出	346,000	307,862	38,138			
事業活動支出計 (2)	133,604,000	123,030,644	10,573,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,001,000	△117,441,740	△11,559,260			

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)	備考
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	182,820,000	177,353,985	5,466,015	
	支 建物取得支出	181,494,000	176,028,750	5,465,250	
	支 器具及び備品取得支出	1,055,000	1,054,735	265	
	支 その他の固定資産取得支出	271,000	270,500	500	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,872,000	1,842,960	29,040	
	支 施設整備等支出計 (5)	184,692,000	179,196,945	5,495,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,692,000	△179,196,945	△5,495,055	
その 他の 活動 に よる	収 積立資産取崩収入	225,041,000	215,309,984	9,731,016	
	収 退職給付引当資産取崩収入	18,573,000	18,651,620	△78,620	
	収 施設修繕費等積立資産取崩収入	10,549,000	10,244,664	304,336	
	収 施設整備費等積立資産取崩収入	195,919,000	186,413,700	9,505,300	
	収 事業区分間長期貸付金回収収入	1,372,000	1,372,000		
	収 事業区分間繰入金収入	48,573,000	47,971,000	602,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	173,646,000	173,645,700	300	
	収 引当金本部繰入金収入	58,442,000	44,253,000	14,189,000	
	その他の活動収入計(7)	507,074,000	482,551,684	24,522,316	
収 支	支 積立資産支出	180,914,000	175,083,164	5,830,836	
	支 退職給付引当資産支出	50,755,000	45,424,800	5,330,200	
	支 施設修繕費等積立資産支出	10,245,000	10,244,664	336	
	支 施設整備費等積立資産支出	119,914,000	119,413,700	500,300	
	支 事業区分間繰入金支出	21,738,000	21,611,671	126,329	
	支 拠点区分間繰入金支出	1,910,000	1,831,693	78,307	
	支 その他の活動支出計(8)	204,562,000	198,526,528	6,035,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,512,000	284,025,156	18,486,844	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,181,000	△12,613,529	1,432,529	
	前期末支払資金残高(12)	32,341,000	32,341,073	△73	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,160,000	19,727,544	1,432,456	

高齢者センター岡崎(社)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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	169,020,000	137,291,336	31,728,664	
	居宅介護料収入	95,301,000	82,550,327	12,750,673	
	介護報酬収入	85,771,000	74,062,778	11,708,222	
	介護負担金収入(公費)	29,000	298,335	△269,335	
	介護負担金収入(一般)	9,501,000	8,189,214	1,311,786	
	地域密着型介護料収入	21,918,000	10,648,272	11,269,728	
	介護報酬収入	19,727,000	9,547,453	10,179,547	
	介護負担金収入(一般)	2,191,000	1,100,819	1,090,181	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,775,000	12,134,519	2,640,481	
	事業費収入	13,124,000	10,882,661	2,241,339	
	事業負担金収入(公費)	297,000	140,607	156,393	
	事業負担金収入(一般)	1,354,000	1,111,251	242,749	
	利用者等利用料収入	6,867,000	5,387,674	1,479,326	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	17,231	△4,231	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,000		9,000	
	食費収入(一般)	6,845,000	5,318,714	1,526,286	
	その他の利用料収入		51,729	△51,729	
	その他の事業収入	30,159,000	26,570,544	3,588,456	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	2,102,000	△1,002,000	
	受託事業収入(公費)	10,448,000	7,583,990	2,864,010	
	指定管理料収入	14,807,000	14,763,259	43,741	
	その他の事業収入	3,804,000	2,121,295	1,682,705	
	老人福祉事業収入	98,386,000	97,977,692	408,308	
	その他の事業収入	98,386,000	97,977,692	408,308	
	入浴料収入	735,000	707,100	27,900	
	指定管理料収入	97,594,000	97,267,392	326,608	
	その他の事業収入	57,000	3,200	53,800	
	障害福祉サービス等事業収入	13,374,000	11,564,816	1,809,184	
	自立支援給付費収入	13,242,000	11,458,480	1,783,520	
	介護給付費収入	13,242,000	11,458,480	1,783,520	
	利用者負担金収入	132,000	106,336	25,664	
産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,452,000	1,239,045	1,212,955		
利用者負担金収入	453,000	219,600	233,400		
その他の事業収入	1,999,000	1,019,445	979,555		
受託事業収入(公費)	1,999,000	1,019,445	979,555		
その他の収入	538,000	977,853	△439,853		
受入研修費収入	288,000	412,129	△124,129		
雑収入	250,000	565,724	△315,724		
	事業活動収入計 (1)	283,770,000	249,050,742	34,719,258	
支出	人件費支出	207,369,000	194,546,169	12,822,831	
	職員給料支出	112,017,000	106,924,632	5,092,368	
	職員賞与支出	25,054,000	22,259,718	2,794,282	
	非常勤職員給与支出	44,089,000	42,068,175	2,020,825	
	法定福利費支出	26,209,000	23,293,644	2,915,356	
	事業費支出	56,647,000	51,790,622	4,856,378	

高年者センター岡崎(社)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
	給食費支出	4,667,000	3,927,878	739,122	
	保健衛生費支出	1,376,000	844,808	531,192	
	教養娯楽費支出	3,766,000	3,176,952	589,048	
	水道光熱費支出	37,994,000	37,137,261	856,739	
	燃料費支出	77,000		77,000	
	消耗器具備品費支出	1,123,000	845,014	277,986	
	保険料支出	1,477,000	1,227,876	249,124	
	賃借料支出	1,588,000	1,493,752	94,248	
	教育指導費支出	562,000	275,642	286,358	
	車輛費支出	3,982,000	2,829,759	1,152,241	
	雑支出	35,000	31,680	3,320	
	事務費支出	56,460,000	52,549,198	3,910,802	
	福利厚生費支出	1,264,000	896,121	367,879	
	職員被服費支出	477,000	397,807	79,193	
	旅費交通費支出	36,000		36,000	
	研修研究費支出	1,291,000	837,490	453,510	
	事務消耗品費支出	1,543,000	916,045	626,955	
	印刷製本費支出	118,000	99,550	18,450	
	修繕費支出	10,757,000	10,676,280	80,720	
	通信運搬費支出	819,000	686,593	132,407	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	150,000	77,166	72,834	
	業務委託費支出	21,751,000	21,545,161	205,839	
	手数料支出	658,000	403,977	254,023	
	土地・建物賃借料支出	350,000	321,253	28,747	
	租税公課支出	1,483,000	665,600	817,400	
	保守料支出	15,600,000	14,926,298	673,702	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	126,000	96,000	30,000	
	雑支出	22,000	3,857	18,143	
	事業活動支出計 (2)	320,476,000	298,885,989	21,590,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,706,000	△49,835,247	13,129,247	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	2,222,000	2,041,260	180,740	
出	器具及び備品取得支出	610,000	569,460	40,540	
	その他の固定資産取得支出	1,612,000	1,471,800	140,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	704,000	700,128	3,872	
	施設整備等支出計 (5)	2,926,000	2,741,388	184,612	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,926,000	△2,741,388	△184,612	
その他	事業区分間繰入金収入	9,448,000	9,448,000		
の	拠点区分間繰入金収入	40,574,000	36,186,000	4,388,000	
支	その他の活動収入計(7)	50,022,000	45,634,000	4,388,000	
の	事業区分間繰入金支出	13,824,000	4,092,523	9,731,477	
活	拠点区分間繰入金支出	11,348,000	11,348,000		
動	引当金本部繰入金支出	5,530,000	4,187,000	1,343,000	

高年者センター岡崎(社)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
に	その他の活動支出計(8)	30,702,000	19,627,523	11,074,477	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,320,000	26,006,477	△6,686,477	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,312,000	△26,570,158	6,258,158	
	前期末支払資金残高(12)	124,348,000	124,350,303	△2,303	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,036,000	97,780,145	6,255,855	

養護老人ホーム拠点区分 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				
	介護保険事業収入	4,709,000	3,416,283	1,292,717	
	居宅介護料収入	4,589,000	3,401,163	1,187,837	
	介護報酬収入	4,263,000	3,053,496	1,209,504	
	介護負担金収入(一般)	326,000	347,667	△21,667	
	利用者等利用料収入	120,000	15,120	104,880	
	食費収入(一般)	120,000		120,000	
	食費収入(特定)		15,120	△15,120	
	老人福祉事業収入	176,578,000	174,037,493	2,540,507	
	措置事業収入	175,379,000	166,265,493	9,113,507	
	事務費収入	64,902,000	60,840,630	4,061,370	
	事業費収入	38,357,000	28,999,329	9,357,671	
	ショートステイ収入	4,101,000	4,832,874	△731,874	
	指定管理料収入	68,019,000	71,592,660	△3,573,660	
	運営事業収入	1,199,000	7,772,000	△6,573,000	
	補助金事業収入(公費)	1,199,000	7,772,000	△6,573,000	
	その他の収入	107,000	128,400	△21,400	
	受入研修費収入	100,000	128,400	△28,400	
	雑収入	7,000		7,000	
	事業活動収入計(1)	181,394,000	177,582,176	3,811,824	
支出	人件費支出	78,904,000	76,755,829	2,148,171	
	職員給料支出	43,812,000	43,076,202	735,798	
	職員賞与支出	9,629,000	9,623,314	5,686	
	非常勤職員給与支出	14,756,000	14,694,005	61,995	
	法定福利費支出	10,707,000	9,362,308	1,344,692	
	事業費支出	40,834,000	37,994,032	2,839,968	
	給食費支出	15,606,000	14,439,346	1,166,654	
	保健衛生費支出	1,531,000	1,408,337	122,663	
	被服費支出	550,000	446,340	103,660	
	教養娯楽費支出	1,320,000	943,042	376,958	
	本人支給金支出	2,468,000	2,158,594	309,406	
	水道光熱費支出	17,696,000	17,127,196	568,804	
	消耗器具備品費支出	996,000	980,124	15,876	
	保険料支出	147,000	124,873	22,127	
	賃借料支出	304,000	248,340	55,660	
	車輛費支出	206,000	107,840	98,160	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	35,099,000	33,504,295	1,594,705	
	福利厚生費支出	512,000	370,864	141,136	
	職員被服費支出	142,000	122,870	19,130	
	研修研究費支出	90,000	2,000	88,000	
	事務消耗品費支出	548,000	511,606	36,394	
	修繕費支出	4,572,000	4,274,187	297,813	
	通信運搬費支出	159,000	143,526	15,474	
	業務委託費支出	26,564,000	25,671,963	892,037	
	手数料支出	65,000	46,355	18,645	

養護老人ホーム拠点区分 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
	租税公課支出	54,000	52,000	2,000	
	保守料支出	2,378,000	2,294,424	83,576	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	事業活動支出計 (2)	154,837,000	148,254,156	6,582,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,557,000	29,328,020	△2,771,020	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	出 施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
	備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他の活	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	15,421,000	11,033,000	4,388,000	
	出 引当金本部繰入金支出	2,114,000	1,601,000	513,000	
	活 その他の活動支出計(8)	17,535,000	12,634,000	4,901,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,535,000	△12,634,000	△4,901,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,846,000	16,518,988	△7,672,988	
	前期末支払資金残高(12)	5,639,000	5,639,045	△45	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,485,000	22,158,033	△7,673,033	

中央地域福祉センター(社)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
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,388,000	77,727,085	14,660,915	
	居宅介護料収入	57,517,000	51,656,798	5,860,202	
	介護報酬収入	51,766,000	46,461,418	5,304,582	
	介護負担金収入(一般)	5,751,000	5,195,380	555,620	
	地域密着型介護料収入	16,631,000	7,295,782	9,335,218	
	介護報酬収入	14,968,000	5,923,110	9,044,890	
	介護負担金収入(公費)		2,249	△2,249	
	介護負担金収入(一般)	1,663,000	1,370,423	292,577	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,015,000	4,566,597	448,403	
	事業費収入	4,514,000	4,011,966	502,034	
	事業負担金収入(公費)		91,923	△91,923	
	事業負担金収入(一般)	501,000	462,708	38,292	
	利用者等利用料収入	5,792,000	5,504,531	287,469	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	43,200	△25,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,000	7,500	△500	
	食費収入(一般)	5,767,000	4,974,210	792,790	
	その他の利用料収入		479,621	△479,621	
	その他の事業収入	7,433,000	8,703,377	△1,270,377	
	補助金事業収入(公費)		645,000	△645,000	
	受託事業収入(公費)	4,088,000	4,724,430	△636,430	
	指定管理料収入	3,345,000	3,333,947	11,053	
	老人福祉事業収入	43,812,000	43,752,314	59,686	
	その他の事業収入	43,812,000	43,752,314	59,686	
	指定管理料収入	43,812,000	43,750,794	61,206	
	その他の事業収入		1,520	△1,520	
	その他の収入	129,000	218,650	△89,650	
	受入研修費収入	88,000	156,840	△68,840	
雑収入	41,000	61,810	△20,810		
事業活動収入計 (1)	136,329,000	121,698,049	14,630,951		
支出	人件費支出	82,025,000	77,891,371	4,133,629	
	職員給料支出	45,226,000	44,375,347	850,653	
	職員賞与支出	10,898,000	10,637,443	260,557	
	非常勤職員給与支出	15,466,000	13,413,262	2,052,738	
	法定福利費支出	10,435,000	9,465,319	969,681	
	事業費支出	21,610,000	17,959,694	3,650,306	
	給食費支出	4,186,000	3,777,452	408,548	
	保健衛生費支出	634,000	270,279	363,721	
	教養娯楽費支出	1,737,000	1,488,333	248,667	
	水道光熱費支出	10,303,000	8,929,078	1,373,922	
	消耗器具備品費支出	704,000	508,452	195,548	
	保険料支出	678,000	575,085	102,915	
	賃借料支出	888,000	850,680	37,320	
	教育指導費支出	308,000	101,700	206,300	
	車輛費支出	2,140,000	1,426,955	713,045	
雑支出	32,000	31,680	320		

中央地域福祉センター(社)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
	事務費支出	19,843,000	18,599,648	1,243,352	
	福利厚生費支出	273,000	250,371	22,629	
	職員被服費支出	210,000	111,903	98,097	
	研修研究費支出	159,000	136,320	22,680	
	事務消耗品費支出	471,000	273,293	197,707	
	修繕費支出	3,482,000	3,467,278	14,722	
	通信運搬費支出	448,000	285,984	162,016	
	広報費支出	100,000	58,575	41,425	
	業務委託費支出	10,970,000	10,870,858	99,142	
	手数料支出	162,000	118,820	43,180	
	租税公課支出	512,000	114,000	398,000	
	保守料支出	3,037,000	2,909,832	127,168	
	諸会費支出	4,000	1,000	3,000	
	雑支出	15,000	1,414	13,586	
	事業活動支出計 (2)	123,478,000	114,450,713	9,027,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,851,000	7,247,336	5,603,664	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
	出 施設整備等支出計 (5)	352,000	350,064	1,936	
	備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△350,064	△1,936	
その他	収 事業区分間繰入金収入	791,000		791,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	9,845,000	9,863,404	△18,404	
	その他の活動収入計(7)	10,636,000	9,863,404	772,596	
の活動	支 拠点区分間繰入金支出	11,489,000	11,489,000		
	出 引当金本部繰入金支出	2,657,000	2,012,000	645,000	
	その他の活動支出計(8)	14,146,000	13,501,000	645,000	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,510,000	△3,637,596	127,596	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,989,000	3,259,676	5,729,324	
	前期末支払資金残高(12)	19,057,000	19,058,329	△1,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,046,000	22,318,005	5,727,995	

北部地域福祉センター(社)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				
	介護保険事業収入	112,475,000	114,877,798	△2,402,798	
	居宅介護料収入	63,540,000	62,005,214	1,534,786	
	介護報酬収入	56,817,000	55,096,919	1,720,081	
	介護負担金収入(公費)		269,851	△269,851	
	介護負担金収入(一般)	6,723,000	6,638,444	84,556	
	地域密着型介護料収入	34,997,000	36,609,200	△1,612,200	
	介護報酬収入	31,557,000	30,984,181	572,819	
	介護予防報酬収入		183,995	△183,995	
	介護負担金収入(公費)		713,850	△713,850	
	介護負担金収入(一般)	3,440,000	4,706,729	△1,266,729	
	介護予防負担金収入(一般)		20,445	△20,445	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,226,000	3,956,914	269,086	
	事業費収入	3,804,000	3,543,301	260,699	
	事業負担金収入(一般)	422,000	413,613	8,387	
	利用者等利用料収入	6,884,000	8,963,507	△2,079,507	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000		4,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,000		15,000	
	食費収入(一般)	6,865,000	6,851,000	14,000	
	その他の利用料収入		2,112,507	△2,112,507	
	その他の事業収入	2,828,000	3,342,963	△514,963	
	補助金事業収入(公費)		700,000	△700,000	
	受託事業収入(公費)	635,000	635,800	△800	
	指定管理料収入	2,193,000	2,007,163	185,837	
	老人福祉事業収入	45,724,000	45,227,767	496,233	
	その他の事業収入	45,724,000	45,227,767	496,233	
	入浴料収入	676,000	671,800	4,200	
	指定管理料収入	45,023,000	44,554,967	468,033	
	その他の事業収入	25,000	1,000	24,000	
	その他の収入	137,000	106,697	30,303	
受入研修費収入	88,000	64,446	23,554		
雑収入	49,000	42,251	6,749		
事業活動収入計 (1)	158,336,000	160,212,262	△1,876,262		
支出	人件費支出	89,822,000	87,009,248	2,812,752	
	職員給料支出	44,944,000	43,637,507	1,306,493	
	職員賞与支出	8,675,000	8,340,248	334,752	
	非常勤職員給与支出	24,726,000	24,081,311	644,689	
	法定福利費支出	11,477,000	10,950,182	526,818	
	事業費支出	29,660,000	26,644,444	3,015,556	
	給食費支出	5,419,000	5,247,695	171,305	
	保健衛生費支出	662,000	411,375	250,625	
	教養娯楽費支出	2,076,000	1,664,956	411,044	
	水道光熱費支出	16,199,000	15,172,519	1,026,481	
	消耗器具備品費支出	830,000	681,120	148,880	
	保険料支出	780,000	663,849	116,151	
	賃借料支出	408,000	354,480	53,520	

北部地域福祉センター(社)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
	教育指導費支出	207,000	102,859	104,141	
	車輛費支出	3,032,000	2,308,118	723,882	
	雑支出	47,000	37,473	9,527	
	事務費支出	23,599,000	21,304,363	2,294,637	
	福利厚生費支出	423,000	350,574	72,426	
	職員被服費支出	355,000	246,554	108,446	
	研修研究費支出	179,000	119,970	59,030	
	事務消耗品費支出	500,000	182,583	317,417	
	修繕費支出	4,972,000	4,815,295	156,705	
	通信運搬費支出	386,000	337,277	48,723	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	120,000	58,575	61,425	
	業務委託費支出	13,388,000	12,636,505	751,495	
	手数料支出	192,000	170,375	21,625	
	租税公課支出	221,000	158,200	62,800	
	保守料支出	2,849,000	2,228,455	620,545	
	諸会費支出	4,000		4,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	143,081,000	134,958,055	8,122,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,255,000	25,254,207	△9,999,207	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
出	施設整備等支出計 (5)	352,000	350,064	1,936	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△350,064	△1,936	
そ	その他の活動収入計(7)				
の	拠点区分間繰入金支出	23,258,000	23,257,404	596	
支	引当金本部繰入金支出	2,021,000	1,531,000	490,000	
出	その他の活動支出計(8)	25,279,000	24,788,404	490,596	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,279,000	△24,788,404	△490,596	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,376,000	115,739	△10,491,739	
	前期末支払資金残高(12)	31,073,000	31,074,150	△1,150	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,697,000	31,189,889	△10,492,889	

南部地域福祉センター(社)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				
	介護保険事業収入	57,572,000	50,150,795	7,421,205	
	居宅介護料収入	49,020,000	42,587,220	6,432,780	
	介護報酬収入	44,118,000	37,755,281	6,362,719	
	介護負担金収入(公費)		150,001	△150,001	
	介護負担金収入(一般)	4,902,000	4,681,938	220,062	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,422,000	1,650,962	771,038	
	事業費収入	2,180,000	1,415,394	764,606	
	事業負担金収入(公費)		65,438	△65,438	
	事業負担金収入(一般)	242,000	170,130	71,870	
	利用者等利用料収入	3,979,000	3,489,250	489,750	
	食費収入(一般)	3,979,000	3,456,400	522,600	
	その他の利用料収入		32,850	△32,850	
	その他の事業収入	2,151,000	2,423,363	△272,363	
	補助金事業収入(公費)		460,000	△460,000	
	受託事業収入(公費)	1,835,000	1,733,800	101,200	
	指定管理料収入	316,000	229,563	86,437	
	老人福祉事業収入	40,953,000	40,534,359	418,641	
	その他の事業収入	40,953,000	40,534,359	418,641	
	入浴料収入	882,000	862,220	19,780	
	指定管理料収入	40,041,000	39,671,239	369,761	
	その他の事業収入	30,000	900	29,100	
	その他の収入	139,000	209,638	△70,638	
	受入研修費収入	88,000	139,749	△51,749	
	雑収入	51,000	69,889	△18,889	
	事業活動収入計 (1)	98,664,000	90,894,792	7,769,208	
	支出	人件費支出	57,755,000	54,901,988	2,853,012
職員給料支出		28,430,000	27,201,382	1,228,618	
職員賞与支出		7,310,000	6,475,130	834,870	
非常勤職員給与支出		15,057,000	15,055,865	1,135	
法定福利費支出		6,958,000	6,169,611	788,389	
事業費支出		19,846,000	18,068,393	1,777,607	
給食費支出		2,748,000	2,602,281	145,719	
保健衛生費支出		464,000	377,211	86,789	
教養娯楽費支出		1,937,000	1,650,759	286,241	
水道光熱費支出		11,742,000	11,110,223	631,777	
消耗器具備品費支出		665,000	403,871	261,129	
保険料支出		602,000	496,826	105,174	
賃借料支出		214,000	193,080	20,920	
教育指導費支出		175,000	77,400	97,600	
車輛費支出		1,267,000	1,125,062	141,938	
雑支出		32,000	31,680	320	
事務費支出		14,549,000	12,451,166	2,097,834	
福利厚生費支出		192,000	171,917	20,083	
職員被服費支出		151,000	79,629	71,371	
研修研究費支出		86,000	5,040	80,960	

南部地域福祉センター(社)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
	事務消耗品費支出	267,000	196,042	70,958	
	修繕費支出	1,882,000	921,570	960,430	
	通信運搬費支出	306,000	186,280	119,720	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	130,000	39,380	90,620	
	業務委託費支出	8,627,000	8,418,803	208,197	
	手数料支出	162,000	104,600	57,400	
	租税公課支出	284,000	98,100	185,900	
	保守料支出	2,445,000	2,229,805	215,195	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	92,150,000	85,421,547	6,728,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,514,000	5,473,245	1,040,755	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	出 施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
	備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	1,098,000		1,098,000	
	入 その他の活動収入計(7)	1,098,000		1,098,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	9,041,000	9,041,000		
	出 引当金本部繰入金支出	1,829,000	1,385,000	444,000	
	その他の活動支出計(8)	10,870,000	10,426,000	444,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,772,000	△10,426,000	654,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,434,000	△5,127,787	1,693,787	
	前期末支払資金残高(12)	32,996,000	32,996,905	△905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,562,000	27,869,118	1,692,882	

西部地域福祉センター(社)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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	58,127,000	50,634,386	7,492,614		
	居宅介護料収入	42,436,000	36,405,673	6,030,327		
	介護報酬収入	38,193,000	32,326,144	5,866,856		
	介護負担金収入(公費)		343,831	△343,831		
	介護負担金収入(一般)	4,243,000	3,735,698	507,302		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,545,000	2,195,743	1,349,257		
	事業費収入	3,191,000	1,909,093	1,281,907		
	事業負担金収入(一般)	354,000	286,650	67,350		
	利用者等利用料収入	3,648,000	3,211,500	436,500		
	食費収入(一般)	3,648,000	3,203,100	444,900		
	その他の利用料収入		8,400	△8,400		
	その他の事業収入	8,498,000	8,821,470	△323,470		
	補助金事業収入(公費)		425,000	△425,000		
	受託事業収入(公費)	3,111,000	3,121,300	△10,300		
	指定管理料収入	5,387,000	5,275,170	111,830		
	老人福祉事業収入	47,723,000	46,730,455	992,545		
	その他の事業収入	47,723,000	46,730,455	992,545		
	入浴料収入	1,323,000	841,550	481,450		
	指定管理料収入	46,367,000	45,882,405	484,595		
	その他の事業収入	33,000	6,500	26,500		
	その他の収入	230,000	194,946	35,054		
	受入研修費収入	89,000	130,206	△41,206		
	雑収入	141,000	64,740	76,260		
	事業活動収入計 (1)		106,080,000	97,559,787	8,520,213	
	支出	人件費支出	59,831,000	58,079,950	1,751,050	
		職員給料支出	30,361,000	29,774,927	586,073	
職員賞与支出		6,305,000	6,255,450	49,550		
非常勤職員給与支出		15,270,000	14,868,979	401,021		
法定福利費支出		7,895,000	7,180,594	714,406		
事業費支出		21,959,000	20,832,393	1,126,607		
給食費支出		2,518,000	2,354,126	163,874		
保健衛生費支出		306,000	117,424	188,576		
教養娯楽費支出		1,568,000	1,410,428	157,572		
水道光熱費支出		14,998,000	14,856,068	141,932		
消耗器具備品費支出		566,000	390,623	175,377		
保険料支出		424,000	405,148	18,852		
賃借料支出		214,000	193,080	20,920		
教育指導費支出		293,000	91,777	201,223		
車輛費支出		1,040,000	982,039	57,961		
雑支出		32,000	31,680	320		
事務費支出		17,873,000	15,765,218	2,107,782		
福利厚生費支出		217,000	189,777	27,223		
職員被服費支出	203,000	167,497	35,503			
研修研究費支出	86,000	19,400	66,600			
事務消耗品費支出	392,000	152,789	239,211			

西部地域福祉センター(社)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
	修繕費支出	4,275,000	4,111,438	163,562	
	通信運搬費支出	347,000	249,965	97,035	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	130,000	39,380	90,620	
	業務委託費支出	8,961,000	8,078,775	882,225	
	手数料支出	134,000	98,385	35,615	
	租税公課支出	334,000	48,900	285,100	
	保守料支出	2,777,000	2,607,292	169,708	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	10,000	1,620	8,380	
	事業活動支出計 (2)	99,663,000	94,677,561	4,985,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,417,000	2,882,226	3,534,774	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	出 施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
	備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他	収 事業区分間繰入金収入	6,879,000	6,878,254	746	
	入 その他の活動収入計(7)	6,879,000	6,878,254	746	
	支 拠点区分間繰入金支出	8,596,000	8,596,000		
	出 引当金本部繰入金支出	1,252,000	948,000	304,000	
	活 その他の活動支出計(8)	9,848,000	9,544,000	304,000	
	動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,969,000	△2,665,746	△303,254	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,272,000	41,448	3,230,552	
	前期末支払資金残高(12)	3,326,000	3,326,711	△711	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,598,000	3,368,159	3,229,841	

東部地域福祉センター(社)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
事業活動による収入	介護保険事業収入	70,271,000	60,833,497	9,437,503	
	居宅介護料収入	61,398,000	51,328,439	10,069,561	
	介護報酬収入	55,259,000	45,675,009	9,583,991	
	介護負担金収入(一般)	6,139,000	5,653,430	485,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,274,000	2,653,961	△1,379,961	
	事業費収入	1,147,000	2,418,750	△1,271,750	
	事業負担金収入(一般)	127,000	235,211	△108,211	
	利用者等利用料収入	4,408,000	4,099,320	308,680	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000		18,000	
	食費収入(一般)	4,390,000	4,094,820	295,180	
	その他の利用料収入		4,500	△4,500	
	その他の事業収入	3,191,000	2,751,777	439,223	
	補助金事業収入(公費)		460,000	△460,000	
	受託事業収入(公費)	2,747,000	1,957,300	789,700	
	指定管理料収入	444,000	324,877	119,123	
	その他の事業収入		9,600	△9,600	
	老人福祉事業収入	43,996,000	43,524,187	471,813	
	その他の事業収入	43,996,000	43,524,187	471,813	
	入浴料収入	588,000	623,120	△35,120	
	指定管理料収入	43,408,000	42,898,419	509,581	
その他の事業収入		2,648	△2,648		
その他の収入	189,000	239,307	△50,307		
受入研修費収入	88,000	175,988	△87,988		
雑収入	101,000	63,319	37,681		
事業活動収入計(1)	114,456,000	104,596,991	9,859,009		
支出	人件費支出	68,042,000	66,482,063	1,559,937	
	職員給料支出	34,775,000	34,582,563	192,437	
	職員賞与支出	8,031,000	7,998,929	32,071	
	非常勤職員給与支出	16,821,000	15,764,262	1,056,738	
	法定福利費支出	8,415,000	8,136,309	278,691	
	事業費支出	24,843,000	24,101,086	741,914	
	給食費支出	3,148,000	3,097,284	50,716	
	保健衛生費支出	387,000	364,560	22,440	
	教養娯楽費支出	1,797,000	1,692,404	104,596	
	水道光熱費支出	16,335,000	16,039,749	295,251	
	消耗器具備品費支出	551,000	506,704	44,296	
	保険料支出	511,000	401,718	109,282	
	賃借料支出	442,000	439,080	2,920	
	教育指導費支出	167,000	73,350	93,650	
	車輛費支出	1,473,000	1,454,557	18,443	
	雑支出	32,000	31,680	320	
	事務費支出	12,829,000	12,653,296	175,704	
福利厚生費支出	234,000	233,007	993		
職員被服費支出	161,000	143,121	17,879		
研修研究費支出	10,000	8,660	1,340		

東部地域福祉センター(社)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
	事務消耗品費支出	275,000	261,670	13,330	
	修繕費支出	1,747,000	1,740,886	6,114	
	通信運搬費支出	256,000	239,537	16,463	
	広報費支出	40,000	39,380	620	
	業務委託費支出	7,795,000	7,794,256	744	
	手数料支出	103,000	101,410	1,590	
	租税公課支出	115,000	1,800	113,200	
	保守料支出	2,086,000	2,084,569	1,431	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	5,000	5,000		
	事業活動支出計 (2)	105,714,000	103,236,445	2,477,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,742,000	1,360,546	7,381,454	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	支 施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他	収 事業区分間繰入金収入	2,653,000	2,652,826	174	
	収 拠点区分間繰入金収入	19,000		19,000	
	収 その他の活動収入計(7)	2,672,000	2,652,826	19,174	
の活動	支 拠点区分間繰入金支出	10,083,000	10,083,000		
	支 引当金本部繰入金支出	1,804,000	1,366,000	438,000	
	支 その他の活動支出計(8)	11,887,000	11,449,000	438,000	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,215,000	△8,796,174	△418,826	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△649,000	△7,610,660	6,961,660	
	前期末支払資金残高(12)	16,397,000	16,397,633	△633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,748,000	8,786,973	6,961,027	

希望の家拠点区分 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				
	就労支援事業収入	5,874,000	5,603,847	270,153	
	加工作業収入	4,263,000	3,809,814	453,186	
	業務請負収入	1,611,000	1,794,033	△183,033	
	障害福祉サービス等事業収入	74,868,000	68,448,056	6,419,944	
	自立支援給付費収入	71,271,000	64,884,456	6,386,544	
	訓練等給付費収入	71,271,000	64,884,456	6,386,544	
	特定費用収入	3,597,000	3,193,600	403,400	
	食費収入	3,237,000	2,872,400	364,600	
	その他の特定費用収入	360,000	321,200	38,800	
	その他の事業収入		370,000	△370,000	
	補助金事業収入(公費)		370,000	△370,000	
	その他の収入	666,000	544,960	121,040	
	受入研修費収入	76,000	66,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	590,000	465,600	124,400	
	雑収入		13,360	△13,360	
	事業活動収入計(1)	81,408,000	74,596,863	6,811,137	
支出	人件費支出	52,988,000	52,044,451	943,549	
	職員給料支出	33,388,000	33,198,291	189,709	
	職員賞与支出	7,158,000	6,913,034	244,966	
	非常勤職員給与支出	5,763,000	5,441,895	321,105	
	法定福利費支出	6,679,000	6,491,231	187,769	
	事業費支出	9,478,000	8,189,371	1,288,629	
	給食費支出	2,751,000	2,607,651	143,349	
	保健衛生費支出	371,000	284,720	86,280	
	教養娯楽費支出	356,000	247,271	108,729	
	水道光熱費支出	2,703,000	2,165,362	537,638	
	消耗器具備品費支出	349,000	282,571	66,429	
	保険料支出	422,000	329,568	92,432	
	賃借料支出	1,490,000	1,452,753	37,247	
	車輛費支出	1,003,000	787,795	215,205	
	雑支出	33,000	31,680	1,320	
	事務費支出	7,639,000	6,532,942	1,106,058	
	福利厚生費支出	192,000	158,254	33,746	
	職員被服費支出	176,000	162,184	13,816	
	旅費交通費支出	12,000	12,000		
	研修研究費支出	6,000	5,940	60	
	事務消耗品費支出	451,000	369,155	81,845	
	修繕費支出	1,224,000	298,793	925,207	
	通信運搬費支出	405,000	392,836	12,164	
	業務委託費支出	4,684,000	4,681,926	2,074	
	手数料支出	43,000	37,010	5,990	
	租税公課支出	35,000	25,200	9,800	
	保守料支出	258,000	253,144	4,856	
諸会費支出	138,000	136,500	1,500		
雑支出	15,000		15,000		

希望の家拠点区分 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
	就労支援事業支出	5,874,000	5,603,847	270,153	
	就労支援事業販売原価支出	5,874,000	5,603,847	270,153	
	就労支援事業明細支出	5,874,000	5,603,847	270,153	
	その他の支出	544,000	425,720	118,280	
	利用者等外給食費支出	544,000	425,720	118,280	
	事業活動支出計 (2)	76,523,000	72,796,331	3,726,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,885,000	1,800,532	3,084,468	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	2,104,000	2,099,800	4,200	
整	建物取得支出	1,605,000	1,601,900	3,100	
備	器具及び備品取得支出	499,000	497,900	1,100	
等	施設整備等支出計 (5)	2,104,000	2,099,800	4,200	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,104,000	△2,099,800	△4,200	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	3,069,000	3,051,875	17,125	
の	入 その他の活動収入計(7)	3,069,000	3,051,875	17,125	
他	支 拠点区分間繰入金支出	8,317,000	8,317,000		
の	出 引当金本部繰入金支出	1,234,000	935,000	299,000	
活	その他の活動支出計(8)	9,551,000	9,252,000	299,000	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,482,000	△6,200,125	△281,875	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,701,000	△6,499,393	2,798,393	
	前期末支払資金残高(12)	6,655,000	6,655,426	△426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,954,000	156,033	2,797,967	

のぞみの家拠点区分 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				
	就労支援事業収入	10,566,000	10,311,683	254,317	
	商品販売収入	25,000	1,333	23,667	
	加工作業収入	8,367,000	7,465,010	901,990	
	業務請負収入	2,174,000	2,845,340	△671,340	
	障害福祉サービス等事業収入	131,127,000	131,541,344	△414,344	
	自立支援給付費収入	124,316,000	124,263,044	52,956	
	介護給付費収入	45,519,000	44,062,747	1,456,253	
	訓練等給付費収入	78,797,000	80,200,297	△1,403,297	
	特定費用収入	6,811,000	6,608,300	202,700	
	食費収入	6,213,000	5,897,600	315,400	
	その他の特定費用収入	598,000	710,700	△112,700	
	その他の事業収入		670,000	△670,000	
	補助金事業収入(公費)		670,000	△670,000	
	その他の収入	1,170,000	949,310	220,690	
	受入研修費収入	200,000	55,000	145,000	
	利用者等外給食費収入	970,000	882,800	87,200	
	雑収入		11,510	△11,510	
	事業活動収入計(1)	142,863,000	142,802,337	60,663	
	支出	人件費支出	83,022,000	82,366,560	655,440
職員給料支出		49,823,000	49,492,635	330,365	
職員賞与支出		9,679,000	9,559,754	119,246	
非常勤職員給与支出		12,968,000	12,835,063	132,937	
法定福利費支出		10,552,000	10,479,108	72,892	
事業費支出		15,515,000	13,809,049	1,705,951	
給食費支出		5,645,000	5,351,347	293,653	
保健衛生費支出		829,000	768,677	60,323	
教養娯楽費支出		524,000	459,827	64,173	
水道光熱費支出		4,434,000	3,805,565	628,435	
消耗器具備品費支出		392,000	373,830	18,170	
保険料支出		539,000	457,749	81,251	
賃借料支出		1,229,000	1,224,072	4,928	
車輛費支出		1,901,000	1,350,642	550,358	
雑支出		22,000	17,340	4,660	
事務費支出		15,206,000	14,355,583	850,417	
福利厚生費支出		346,000	292,394	53,606	
職員被服費支出		341,000	107,552	233,448	
研修研究費支出		65,000	26,500	38,500	
事務消耗品費支出		951,000	867,850	83,150	
修繕費支出		2,594,000	2,362,316	231,684	
通信運搬費支出		305,000	291,062	13,938	
業務委託費支出		9,295,000	9,294,698	302	
手数料支出		74,000	68,385	5,615	
租税公課支出		125,000	84,300	40,700	
保守料支出		913,000	774,476	138,524	
諸会費支出		182,000	180,500	1,500	

のぞみの家拠点区分 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
	雑支出	15,000	5,550	9,450	
	就労支援事業支出	10,581,000	10,311,683	269,317	
	就労支援事業販売原価支出	10,581,000	10,311,683	269,317	
	就労支援事業明細支出	10,581,000	10,311,683	269,317	
	その他の支出	893,000	809,602	83,398	
	利用者等外給食費支出	893,000	809,602	83,398	
	事業活動支出計 (2)	125,217,000	121,652,477	3,564,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,646,000	21,149,860	△3,503,860	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
支	施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収 拠点区分間繰入金収入	710,000	685,974	24,026	
の	入 その他の活動収入計(7)	710,000	685,974	24,026	
他	支 拠点区分間繰入金支出	14,364,000	14,364,000		
の	出 引当金本部繰入金支出	2,211,000	1,674,000	537,000	
活	出 その他の活動支出計(8)	16,575,000	16,038,000	537,000	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,865,000	△15,352,026	△512,974	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781,000	5,797,834	△4,016,834	
	前期末支払資金残高(12)	47,541,000	47,541,980	△980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,322,000	53,339,814	△4,017,814	

そだちの家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	148,343,000	131,937,120	16,405,880	
	自立支援給付費収入	142,086,000	125,684,725	16,401,275	
	介護給付費収入	142,086,000	125,684,725	16,401,275	
	特定費用収入	6,101,000	5,388,950	712,050	
	食費収入	5,637,000	5,016,800	620,200	
	その他の特定費用収入	464,000	372,150	91,850	
	その他の事業収入	156,000	863,445	△707,445	
	補助金事業収入(公費)	146,000	809,160	△663,160	
	補助金事業収入(一般)		20,000	△20,000	
	その他の事業収入	10,000	34,285	△24,285	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	その他の収入	1,186,000	1,078,810	107,190	
	受入研修費収入	126,000	115,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	928,800	131,200	
	雑収入		35,010	△35,010	
	事業活動収入計(1)	149,529,000	133,065,930	16,463,070	
	支出	人件費支出	91,095,000	89,615,143	1,479,857
職員給料支出		53,723,000	53,161,803	561,197	
職員賞与支出		12,638,000	12,220,596	417,404	
非常勤職員給与支出		13,568,000	13,066,871	501,129	
法定福利費支出		11,166,000	11,165,873	127	
事業費支出		15,737,000	13,755,932	1,981,068	
給食費支出		5,274,000	4,764,949	509,051	
保健衛生費支出		822,000	627,695	194,305	
教養娯楽費支出		648,000	484,329	163,671	
本人支給金支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		5,621,000	4,687,041	933,959	
消耗器具備品費支出		436,000	416,714	19,286	
保険料支出		502,000	465,688	36,312	
賃借料支出		624,000	623,221	779	
車輛費支出		1,763,000	1,649,431	113,569	
雑支出		37,000	36,864	136	
事務費支出		15,343,000	13,919,759	1,423,241	
福利厚生費支出		369,000	290,511	78,489	
職員被服費支出		381,000	304,062	76,938	
研修研究費支出		110,000	95,180	14,820	
事務消耗品費支出		571,000	521,534	49,466	
修繕費支出		3,076,000	2,165,685	910,315	
通信運搬費支出		376,000	365,239	10,761	
業務委託費支出		9,100,000	9,099,497	503	
手数料支出		216,000	207,195	8,805	
租税公課支出		96,000	48,200	47,800	
保守料支出		963,000	737,656	225,344	
諸会費支出	85,000	85,000			
その他の支出	973,000	855,844	117,156		

そだちの家拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	973,000	855,844	117,156	
	事業活動支出計(2)	123,148,000	118,146,678	5,001,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,381,000	14,919,252	11,461,748	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	1,463,000	1,389,300	73,700	
	器具及び備品取得支出	1,463,000	1,389,300	73,700	
	施設整備等支出計(5)	1,463,000	1,389,300	73,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,463,000	△1,389,300	△73,700	
その他の活動に	収 拠点区分間繰入金収入	360,000	341,058	18,942	
	その他の活動収入計(7)	360,000	341,058	18,942	
	支 事業区分間繰入金支出	591,000		591,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,013,000	17,012,583	417	
	引当金本部繰入金支出	3,148,000	2,383,000	765,000	
	その他の活動支出計(8)	20,752,000	19,395,583	1,356,417	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,392,000	△19,054,525	△1,337,475	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,526,000	△5,524,573	10,050,573	
	前期末支払資金残高(12)	61,469,000	61,469,746	△746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,995,000	55,945,173	10,049,827	

にじの家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	126,079,000	119,674,143	6,404,857	
	自立支援給付費収入	122,328,000	116,008,550	6,319,450	
	介護給付費収入	122,328,000	116,008,550	6,319,450	
	利用者負担金収入	33,000	211,727	△178,727	
	特定費用収入	3,718,000	3,043,866	674,134	
	食費収入	2,438,000	2,017,500	420,500	
	その他の特定費用収入	1,280,000	1,026,366	253,634	
	その他の事業収入		410,000	△410,000	
	補助金事業収入(公費)		410,000	△410,000	
	その他の収入	1,073,000	2,187,400	△1,114,400	
	受入研修費収入	9,000	8,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,064,000	1,044,400	19,600	
	雑収入		1,135,000	△1,135,000	
	事業活動収入計(1)	127,152,000	121,861,543	5,290,457	
	支出	人件費支出	80,930,000	79,571,344	1,358,656
職員給料支出		45,270,000	44,972,723	297,277	
職員賞与支出		8,198,000	8,139,578	58,422	
非常勤職員給与支出		18,147,000	17,144,835	1,002,165	
法定福利費支出		9,315,000	9,314,208	792	
事業費支出		14,308,000	11,806,562	2,501,438	
給食費支出		2,398,000	1,844,659	553,341	
保健衛生費支出		863,000	622,844	240,156	
教養娯楽費支出		297,000	156,985	140,015	
水道光熱費支出		4,923,000	4,345,361	577,639	
燃料費支出		2,000		2,000	
消耗器具備品費支出		1,044,000	1,037,251	6,749	
保険料支出		710,000	649,150	60,850	
賃借料支出		1,683,000	1,356,603	326,397	
車輛費支出		2,356,000	1,762,029	593,971	
雑支出		32,000	31,680	320	
事務費支出		6,893,000	5,906,902	986,098	
福利厚生費支出		505,000	403,663	101,337	
職員被服費支出		336,000	312,510	23,490	
研修研究費支出		66,000	6,440	59,560	
事務消耗品費支出		741,000	641,639	99,361	
修繕費支出		2,452,000	2,160,524	291,476	
通信運搬費支出		440,000	435,351	4,649	
業務委託費支出		881,000	880,498	502	
手数料支出		76,000	45,120	30,880	
租税公課支出		28,000	27,600	400	
保守料支出		1,358,000	991,095	366,905	
諸会費支出		2,000		2,000	
雑支出		8,000	2,462	5,538	
その他の支出		1,007,000	930,462	76,538	
利用者等外給食費支出		1,007,000	930,462	76,538	

にじの家拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	103,138,000	98,215,270	4,922,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,014,000	23,646,273	367,727	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
支 出	固定資産取得支出	1,866,000	1,149,280	716,720	
	建物取得支出	1,162,000	646,800	515,200	
	器具及び備品取得支出	704,000	502,480	201,520	
	施設整備等支出計 (5)	1,866,000	1,149,280	716,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,866,000	△1,149,280	△716,720	
その入	収 拠点区分間繰入金収入	520,000	501,369	18,631	
	その他の活動収入計(7)	520,000	501,369	18,631	
他の出	支 拠点区分間繰入金支出	14,752,000	14,752,000		
	引当金本部繰入金支出	1,972,000	1,493,000	479,000	
活動	支 その他の活動支出計(8)	16,724,000	16,245,000	479,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,204,000	△15,743,631	△460,369	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,944,000	6,753,362	△809,362	
	前期末支払資金残高(12)	29,907,000	29,907,143	△143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,851,000	36,660,505	△809,505	

友愛の家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	182,009,000	179,775,438	2,233,562		
	自立支援給付費収入	32,291,000	30,964,745	1,326,255		
	計画相談支援給付費収入	32,291,000	30,964,745	1,326,255		
	障害児施設給付費収入	48,953,000	53,332,910	△4,379,910		
	障害児相談支援給付費収入	48,953,000	53,332,910	△4,379,910		
	その他の事業収入	100,765,000	95,477,783	5,287,217		
	補助金事業収入(公費)		134,000	△134,000		
	受託事業収入(公費)	36,729,000	31,424,875	5,304,125		
	受託事業収入(一般)	61,463,000	61,367,508	95,492		
	指定管理料収入	2,493,000	2,493,000			
	その他の事業収入	80,000	58,400	21,600		
	電話相談事業収入	10,497,000	10,497,190	△190		
	その他の事業収入	10,497,000	10,497,190	△190		
	受託事業収入(公費)	10,497,000	10,497,190	△190		
	その他の収入	177,000	218,800	△41,800		
	雑収入	177,000	218,800	△41,800		
	事業活動収入計 (1)	192,683,000	190,491,428	2,191,572		
	支出	人件費支出	157,871,000	141,084,735	16,786,265	
		職員給料支出	95,273,000	85,486,524	9,786,476	
		職員賞与支出	25,714,000	22,433,880	3,280,120	
非常勤職員給与支出		15,739,000	15,068,582	670,418		
法定福利費支出		21,145,000	18,095,749	3,049,251		
事業費支出		14,952,000	12,695,130	2,256,870		
保健衛生費支出		478,000	158,136	319,864		
教養娯楽費支出		11,431,000	10,043,290	1,387,710		
水道光熱費支出		300,000	297,102	2,898		
燃料費支出		16,000	8,518	7,482		
消耗器具備品費支出		245,000	124,610	120,390		
保険料支出		389,000	329,139	59,861		
賃借料支出		1,414,000	1,407,252	6,748		
教育指導費支出		75,000		75,000		
車輛費支出		482,000	238,882	243,118		
雑支出		122,000	88,201	33,799		
事務費支出		19,796,000	15,786,083	4,009,917		
福利厚生費支出		598,000	466,822	131,178		
職員被服費支出		48,000	29,526	18,474		
旅費交通費支出		17,000		17,000		
研修研究費支出		894,000	323,540	570,460		
事務消耗品費支出		2,830,000	1,786,915	1,043,085		
印刷製本費支出		128,000	26,400	101,600		
修繕費支出		1,351,000	421,520	929,480		
通信運搬費支出		820,000	737,691	82,309		
広報費支出		424,000	337,700	86,300		
業務委託費支出		3,941,000	3,865,680	75,320		
手数料支出	211,000	135,485	75,515			

友愛の家拠点区分 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
	土地・建物賃借料支出	671,000	670,288	712	
	租税公課支出	6,789,000	6,032,000	757,000	
	保守料支出	1,034,000	934,516	99,484	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	17,000	17,000		
	雑支出	3,000	1,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	192,619,000	169,565,948	23,053,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,000	20,925,480	△20,861,480	
施設整備等に	収 固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	入 車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計 (4)		10,000	△10,000	
に	支 固定資産取得支出	600,000	401,940	198,060	
	器具及び備品取得支出	600,000	401,940	198,060	
	施設整備等支出計 (5)	600,000	401,940	198,060	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△391,940	△208,060	
その他	収 事業区分間繰入金収入	9,136,000	9,136,000		
	入 拠点区分間繰入金収入	53,022,000	53,022,000		
	その他の活動収入計(7)	62,158,000	62,158,000		
の活動	支 拠点区分間繰入金支出	58,216,000	58,216,000		
	引出金本部繰入金支出	6,828,000	5,169,000	1,659,000	
	その他の活動支出計(8)	65,044,000	63,385,000	1,659,000	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,886,000	△1,227,000	△1,659,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,422,000	19,306,540	△22,728,540	
	前期末支払資金残高(12)	90,613,000	90,614,983	△1,983	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,191,000	109,921,523	△22,730,523	

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	340,674,000	308,366,524	32,307,476	
	自立支援給付費収入	4,582,000	3,128,610	1,453,390	
	介護給付費収入	4,582,000	3,128,610	1,453,390	
	障害児施設給付費収入	283,971,000	252,379,338	31,591,662	
	障害児通所給付費収入	283,971,000	252,379,338	31,591,662	
	利用者負担金収入	2,709,000	4,558,279	△1,849,279	
	特定費用収入	7,747,000	5,975,820	1,771,180	
	食費収入	7,747,000	5,975,820	1,771,180	
	その他の事業収入	41,665,000	42,324,477	△659,477	
	補助金事業収入(公費)		993,000	△993,000	
	補助金事業収入(一般)		20,000	△20,000	
	受託事業収入(公費)	3,370,000	3,707,501	△337,501	
	指定管理料収入	38,265,000	37,601,976	663,024	
	その他の事業収入	30,000	2,000	28,000	
	その他の収入	5,452,000	5,555,958	△103,958	
	受入研修費収入	290,000	268,900	21,100	
	利用者等外給食費収入	5,151,000	5,282,050	△131,050	
	雑収入	11,000	5,008	5,992	
	事業活動収入計(1)	346,126,000	313,922,482	32,203,518	
	支出	人件費支出	228,355,000	220,348,109	8,006,891
職員給料支出		132,899,000	131,068,646	1,830,354	
職員賞与支出		31,999,000	27,606,114	4,392,886	
非常勤職員給与支出		34,505,000	34,504,070	930	
法定福利費支出		28,952,000	27,169,279	1,782,721	
事業費支出		25,260,000	19,299,102	5,960,898	
給食費支出		7,856,000	5,686,338	2,169,662	
保健衛生費支出		1,288,000	843,198	444,802	
教養娯楽費支出		913,000	585,430	327,570	
水道光熱費支出		8,964,000	6,586,115	2,377,885	
消耗器具備品費支出		4,068,000	3,561,031	506,969	
保険料支出		178,000	161,246	16,754	
賃借料支出		639,000	633,160	5,840	
教育指導費支出		405,000	385,200	19,800	
車輛費支出		924,000	836,783	87,217	
雑支出		25,000	20,601	4,399	
事務費支出		14,586,000	13,325,391	1,260,609	
福利厚生費支出		1,230,000	1,138,876	91,124	
職員被服費支出		467,000	435,463	31,537	
研修研究費支出		208,000	5,000	203,000	
事務消耗品費支出		622,000	562,057	59,943	
印刷製本費支出		45,000	17,490	27,510	
修繕費支出		1,080,000	348,856	731,144	
通信運搬費支出		676,000	660,869	15,131	
業務委託費支出		9,402,000	9,384,102	17,898	
手数料支出		200,000	156,145	43,855	

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,910	90	
	租税公課支出	37,000	36,100	900	
	保守料支出	361,000	323,123	37,877	
	諸会費支出	114,000	113,400	600	
	その他の支出	5,152,000	4,701,117	450,883	
	利用者等外給食費支出	5,152,000	4,701,117	450,883	
	事業活動支出計 (2)	273,353,000	257,673,719	15,679,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,773,000	56,248,763	16,524,237	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	919,000	696,114	222,886	
	器具及び備品取得支出	919,000	696,114	222,886	
	施設整備等支出計 (5)	919,000	696,114	222,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△919,000	△696,114	△222,886	
その他	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	50,600,000	50,599,700	300	
	引当金本部繰入金支出	6,914,000	5,235,000	1,679,000	
	その他の活動支出計(8)	57,514,000	55,834,700	1,679,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,514,000	△55,834,700	△1,679,300	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,340,000	△282,051	14,622,051	
	前期末支払資金残高(12)	90,584,000	90,585,518	△1,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,924,000	90,303,467	14,620,533	

こども支援センターすだち拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	89,259,000	89,490,562	△231,562	
	障害児施設給付費収入	87,681,000	87,326,793	354,207	
	障害児通所給付費収入	87,681,000	87,326,793	354,207	
	利用者負担金収入	1,440,000	1,618,719	△178,719	
	特定費用収入	138,000	240,050	△102,050	
	食費収入		101,400	△101,400	
	その他の特定費用収入	138,000	138,650	△650	
	その他の事業収入		305,000	△305,000	
	補助金事業収入(公費)		305,000	△305,000	
	事業活動収入計(1)	89,259,000	89,490,562	△231,562	
支出	人件費支出	56,817,000	51,576,569	5,240,431	
	職員給料支出	35,729,000	31,434,170	4,294,830	
	職員賞与支出	8,283,000	8,193,391	89,609	
	非常勤職員給与支出	5,470,000	5,378,440	91,560	
	法定福利費支出	7,335,000	6,570,568	764,432	
	事業費支出	4,212,000	3,499,897	712,103	
	給食費支出	353,000	340,275	12,725	
	保健衛生費支出	95,000	48,856	46,144	
	教養娯楽費支出	280,000	181,606	98,394	
	水道光熱費支出	732,000	665,956	66,044	
	消耗器具備品費支出	330,000	309,832	20,168	
	保険料支出	314,000	276,238	37,762	
	賃借料支出	1,389,000	1,348,502	40,498	
	車輛費支出	709,000	328,632	380,368	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,724,000	1,709,212	1,014,788	
	福利厚生費支出	251,000	203,001	47,999	
	旅費交通費支出	23,000		23,000	
	研修研究費支出	143,000	22,720	120,280	
	事務消耗品費支出	284,000	219,534	64,466	
	修繕費支出	600,000	78,760	521,240	
	通信運搬費支出	479,000	422,014	56,986	
	業務委託費支出	484,000	352,589	131,411	
	手数料支出	68,000	42,130	25,870	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
	保守料支出	212,000	188,464	23,536	
	事業活動支出計(2)	63,753,000	56,785,678	6,967,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,506,000	32,704,884	△7,198,884	
施設整備	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	27,357,000	27,357,000		
	引当金本部繰入金支出	2,494,000	1,888,000	606,000	
	その他の活動支出計(8)	29,851,000	29,245,000	606,000	

こども支援センターすだち拠点区分 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
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,851,000	△29,245,000	△606,000	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,345,000	3,459,884	△7,804,884	
前期末支払資金残高(12)	28,737,000	28,738,319	△1,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,392,000	32,198,203	△7,806,203	

高年者センター岡崎(公)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	介護保険事業収入	116,799,000	112,789,501	4,009,499		
	居宅介護支援介護料収入	39,849,000	41,982,999	△2,133,999		
	居宅介護支援介護料収入	32,902,000	34,945,224	△2,043,224		
	介護予防支援介護料収入	6,947,000	7,037,775	△90,775		
	その他の事業収入	76,950,000	70,806,502	6,143,498		
	補助金事業収入(公費)	2,000	105,000	△103,000		
	受託事業収入(公費)	74,776,000	68,097,060	6,678,940		
	指定管理料収入	1,661,000	1,657,635	3,365		
	その他の事業収入	511,000	946,807	△435,807		
	法人後見事業収入	2,032,000	2,183,000	△151,000		
	法人後見事業収入	2,032,000	2,183,000	△151,000		
	福祉人材育成事業収入	392,000		392,000		
	その他の事業収入	392,000		392,000		
	受託事業収入(公費)	392,000		392,000		
	その他の収入	6,000		6,000		
	受入研修費収入	6,000		6,000		
		事業活動収入計 (1)	119,229,000	114,972,501	4,256,499	
	支	人件費支出	102,199,000	88,796,840	13,402,160	
		職員給料支出	60,233,000	54,723,993	5,509,007	
		職員賞与支出	14,697,000	11,521,000	3,176,000	
非常勤職員給与支出		12,709,000	10,804,030	1,904,970		
法定福利費支出		14,560,000	11,747,817	2,812,183		
事業費支出		4,947,000	4,314,635	632,365		
保健衛生費支出		341,000	261,870	79,130		
水道光熱費支出		1,959,000	1,712,676	246,324		
消耗器具備品費支出		260,000	125,099	134,901		
保険料支出		432,000	390,054	41,946		
賃借料支出		1,387,000	1,384,740	2,260		
教育指導費支出		23,000	2,000	21,000		
車輛費支出		540,000	438,196	101,804		
雑支出		5,000		5,000		
事務費支出		11,931,000	10,173,309	1,757,691		
福利厚生費支出		423,000	323,900	99,100		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出		530,000	221,250	308,750		
事務消耗品費支出		5,009,000	4,895,550	113,450		
印刷製本費支出		60,000	43,890	16,110		
修繕費支出		196,000	46,898	149,102		
通信運搬費支出		1,638,000	1,524,609	113,391		
会議費支出		152,000	2,160	149,840		
広報費支出		438,000		438,000		
業務委託費支出		1,383,000	1,340,240	42,760		
手数料支出		187,000	156,025	30,975		
租税公課支出		684,000	456,500	227,500		
保守料支出		1,059,000	1,032,805	26,195		

高齢者センター岡崎(公)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
	諸会費支出	12,000		12,000	
	雑支出	140,000	129,482	10,518	
	事業活動支出計 (2)	119,077,000	103,284,784	15,792,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	11,687,717	△11,535,717	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	出 施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その入	収 事業区分間繰入金収入	9,766,000	2,735,730	7,030,270	
	収 その他の活動収入計(7)	9,766,000	2,735,730	7,030,270	
他の出	支 事業区分間繰入金支出	7,749,000	7,534,000	215,000	
	支 引当金本部繰入金支出	3,145,000	2,382,000	763,000	
	支 その他の活動支出計(8)	10,894,000	9,916,000	978,000	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128,000	△7,180,270	6,052,270	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,152,000	4,332,415	△5,484,415	
	前期末支払資金残高(12)	40,052,000	40,054,245	△2,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,900,000	44,386,660	△5,486,660	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	47,383,000	44,481,653	2,901,347	
	その他の事業収入	47,383,000	44,481,653	2,901,347	
	管理費収入	24,233,000	23,648,849	584,151	
	家賃収入	11,664,000	10,270,000	1,394,000	
	食費収入	10,112,000	9,210,106	901,894	
	その他の利用料収入	1,374,000	1,352,698	21,302	
	その他の収入	46,000	55,885	△9,885	
	雑収入	46,000	55,885	△9,885	
	事業活動収入計 (1)	47,429,000	44,537,538	2,891,462	
	支出				
	人件費支出	17,125,000	14,995,394	2,129,606	
	職員給料支出	6,655,000	6,654,201	799	
職員賞与支出	2,005,000	1,992,804	12,196		
非常勤職員給与支出	5,988,000	4,681,669	1,306,331		
法定福利費支出	2,477,000	1,666,720	810,280		
事業費支出	10,402,000	9,311,306	1,090,694		
給食費支出	5,879,000	5,153,940	725,060		
保健衛生費支出	224,000	160,402	63,598		
教養娯楽費支出	123,000	67,785	55,215		
本人支給金支出	120,000	72,000	48,000		
水道光熱費支出	2,418,000	2,417,228	772		
消耗器具備品費支出	317,000	126,339	190,661		
保険料支出	462,000	456,457	5,543		
賃借料支出	719,000	718,130	870		
雑支出	140,000	139,025	975		
事務費支出	20,312,000	19,001,531	1,310,469		
福利厚生費支出	101,000	23,529	77,471		
職員被服費支出	51,000	25,344	25,656		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	132,000	118,415	13,585		
修繕費支出	1,313,000	1,312,918	82		
通信運搬費支出	189,000	151,611	37,389		
広報費支出	52,000		52,000		
業務委託費支出	9,389,000	9,137,037	251,963		
手数料支出	30,000	26,840	3,160		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,966,385	33,615		
租税公課支出	4,504,000	3,741,565	762,435		
保守料支出	1,499,000	1,497,887	1,113		
渉外費支出	32,000		32,000		
事業活動支出計 (2)	47,839,000	43,308,231	4,530,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,000	1,229,307	△1,639,307		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)					
施設整備等支出					
固定資産取得支出	8,739,000	7,745,100	993,900		
建物取得支出	8,407,000	7,618,600	788,400		
器具及び備品取得支出	332,000	126,500	205,500		
施設整備等支出計 (5)	8,739,000	7,745,100	993,900		

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)	備考
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,739,000	△7,745,100	△993,900	
その	収 積立資産取崩収入	8,764,000	5,844,000	2,920,000	
の	入 長期預り金積立資産取崩収入	8,764,000	5,844,000	2,920,000	
他	事業区分間繰入金収入	11,453,000	8,693,793	2,759,207	
の	その他の活動による収入	4,618,000	1,200,000	3,418,000	
活	長期預り金収入	4,618,000	1,200,000	3,418,000	
動	その他の活動収入計(7)	24,835,000	15,737,793	9,097,207	
に	支 積立資産支出	4,618,000	1,200,000	3,418,000	
よ	出 長期預り金積立資産支出	4,618,000	1,200,000	3,418,000	
る	事業区分間繰入金支出	1,785,000	1,785,000		
収	引当金本部繰入金支出	519,000	393,000	126,000	
支	その他の活動による支出	8,764,000	5,844,000	2,920,000	
	長期預り金支出	8,764,000	5,844,000	2,920,000	
	その他の活動支出計(8)	15,686,000	9,222,000	6,464,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,149,000	6,515,793	2,633,207	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

中央地域福祉センター(公)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				
	介護保険事業収入	58,784,000	58,056,870	727,130	
	居宅介護支援介護料収入	31,140,000	31,652,109	△512,109	
	居宅介護支援介護料収入	26,778,000	27,339,045	△561,045	
	介護予防支援介護料収入	4,362,000	4,313,064	48,936	
	その他の事業収入	27,644,000	26,404,761	1,239,239	
	補助金事業収入(公費)	2,000	86,000	△84,000	
	受託事業収入(公費)	25,812,000	24,228,300	1,583,700	
	指定管理料収入	1,421,000	1,420,116	884	
	その他の事業収入	409,000	670,345	△261,345	
	その他の収入	6,000		6,000	
	受入研修費収入	6,000		6,000	
	事業活動収入計(1)	58,790,000	58,056,870	733,130	
	支出				
	人件費支出	45,566,000	42,691,902	2,874,098	
	職員給料支出	28,497,000	27,356,681	1,140,319	
	職員賞与支出	7,751,000	6,643,812	1,107,188	
非常勤職員給与支出	3,081,000	3,072,430	8,570		
法定福利費支出	6,237,000	5,618,979	618,021		
事業費支出	2,355,000	1,670,874	684,126		
保健衛生費支出	152,000	70,209	81,791		
水道光熱費支出	480,000	469,951	10,049		
消耗器具備品費支出	220,000	101,355	118,645		
保険料支出	215,000	179,134	35,866		
賃借料支出	855,000	642,780	212,220		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	410,000	207,445	202,555		
事務費支出	6,692,000	6,179,883	512,117		
福利厚生費支出	154,000	139,293	14,707		
研修研究費支出	303,000	170,740	132,260		
事務消耗品費支出	2,629,000	2,581,374	47,626		
印刷製本費支出	18,000	17,490	510		
修繕費支出	1,074,000	1,035,993	38,007		
通信運搬費支出	873,000	829,183	43,817		
会議費支出	34,000	3,707	30,293		
広報費支出	74,000		74,000		
業務委託費支出	753,000	751,718	1,282		
手数料支出	109,000	100,560	8,440		
租税公課支出	11,000	10,300	700		
保守料支出	643,000	538,525	104,475		
諸会費支出	2,000	1,000	1,000		
雑支出	15,000		15,000		
事業活動支出計(2)	54,613,000	50,542,659	4,070,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,177,000	7,514,211	△3,337,211		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	166,000	165,110	890		
器具及び備品取得支出	166,000	165,110	890		

中央地域福祉センター(公)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
備 等 に	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計(5)	342,000	340,142	1,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	△340,142	△1,858	
そ の 他 の 活	収 支 出 活	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	4,461,000	3,591,000	870,000	
	引当金本部繰入金支出	1,815,000	1,375,000	440,000	
	その他の活動支出計(8)	6,276,000	4,966,000	1,310,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,276,000	△4,966,000	△1,310,000	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,441,000	2,208,069	△4,649,069	
	前期末支払資金残高(12)	12,612,000	12,612,855	△855	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,171,000	14,820,924	△4,649,924	

北部地域福祉センター(公)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				
	介護保険事業収入	71,140,000	71,250,838	△110,838	
	居宅介護支援介護料収入	32,565,000	33,978,019	△1,413,019	
	居宅介護支援介護料収入	26,148,000	27,236,195	△1,088,195	
	介護予防支援介護料収入	6,417,000	6,741,824	△324,824	
	その他の事業収入	38,575,000	37,272,819	1,302,181	
	補助金事業収入(公費)	2,000	84,000	△82,000	
	受託事業収入(公費)	38,055,000	36,608,269	1,446,731	
	指定管理料収入	56,000	42,803	13,197	
	その他の事業収入	462,000	537,747	△75,747	
	その他の収入	6,000	6,000		
	受入研修費収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	71,146,000	71,256,838	△110,838	
	支出				
	人件費支出	53,208,000	52,867,999	340,001	
	職員給料支出	36,306,000	36,114,899	191,101	
	職員賞与支出	6,637,000	6,597,626	39,374	
非常勤職員給与支出	2,939,000	2,902,639	36,361		
法定福利費支出	7,326,000	7,252,835	73,165		
事業費支出	2,657,000	2,387,535	269,465		
保健衛生費支出	206,000	191,090	14,910		
水道光熱費支出	832,000	798,554	33,446		
消耗器具備品費支出	166,000	104,581	61,419		
保険料支出	270,000	227,598	42,402		
賃借料支出	674,000	673,140	860		
教育指導費支出	23,000		23,000		
車輛費支出	476,000	391,406	84,594		
雑支出	10,000	1,166	8,834		
事務費支出	8,378,000	7,096,518	1,281,482		
福利厚生費支出	241,000	170,612	70,388		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	463,000	181,130	281,870		
事務消耗品費支出	4,088,000	4,010,247	77,753		
印刷製本費支出	30,000	8,580	21,420		
修繕費支出	650,000	566,163	83,837		
通信運搬費支出	949,000	833,542	115,458		
会議費支出	77,000	51,839	25,161		
広報費支出	300,000		300,000		
業務委託費支出	746,000	663,532	82,468		
手数料支出	98,000	83,290	14,710		
租税公課支出	7,000	6,500	500		
保守料支出	714,000	521,083	192,917		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	64,243,000	62,352,052	1,890,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,903,000	8,904,786	△2,001,786		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
施設支出					
固定資産取得支出	166,000	165,110	890		

北部地域福祉センター(公)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
整備等に	出 器具及び備品取得支出	166,000	165,110	890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計(5)	342,000	340,142	1,858	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,000	△340,142	△1,858	
その	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	4,282,000	4,279,000	3,000	
他	出 引当金本部繰入金支出	1,631,000	1,236,000	395,000	
の	その他の活動支出計(8)	5,913,000	5,515,000	398,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,913,000	△5,515,000	△398,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		648,000	3,049,644	△2,401,644	
前期末支払資金残高(12)		24,891,000	24,891,136	△136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,539,000	27,940,780	△2,401,780	

南部地域福祉センター(公)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				
	介護保険事業収入	63,813,000	60,122,227	3,690,773	
	居宅介護支援介護料収入	31,704,000	28,207,108	3,496,892	
	居宅介護支援介護料収入	27,168,000	23,515,534	3,652,466	
	介護予防支援介護料収入	4,536,000	4,691,574	△155,574	
	その他の事業収入	32,109,000	31,915,119	193,881	
	補助金事業収入(公費)	2,000	63,000	△61,000	
	受託事業収入(公費)	31,270,000	31,165,337	104,663	
	指定管理料収入	36,000	26,396	9,604	
	その他の事業収入	801,000	660,386	140,614	
	その他の収入	6,000		6,000	
	受入研修費収入	6,000		6,000	
	事業活動収入計(1)	63,819,000	60,122,227	3,696,773	
	支出	人件費支出	49,720,000	47,801,107	1,918,893
職員給料支出		29,497,000	28,238,320	1,258,680	
職員賞与支出		6,371,000	6,059,416	311,584	
非常勤職員給与支出		7,078,000	7,013,851	64,149	
法定福利費支出		6,774,000	6,489,520	284,480	
事業費支出		2,010,000	1,615,352	394,648	
保健衛生費支出		152,000	59,334	92,666	
水道光熱費支出		609,000	584,746	24,254	
消耗器具備品費支出		100,000	85,635	14,365	
保険料支出		185,000	153,642	31,358	
賃借料支出		666,000	508,140	157,860	
教育指導費支出		23,000		23,000	
車輛費支出		275,000	223,855	51,145	
事務費支出		4,721,000	3,949,881	771,119	
福利厚生費支出		218,000	156,816	61,184	
研修研究費支出		299,000	71,000	228,000	
事務消耗品費支出		1,189,000	1,169,133	19,867	
印刷製本費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		272,000	200,805	71,195	
通信運搬費支出		1,094,000	1,063,272	30,728	
会議費支出		77,000	10,931	66,069	
広報費支出		72,000		72,000	
業務委託費支出		530,000	476,508	53,492	
手数料支出		119,000	103,690	15,310	
租税公課支出		7,000	6,500	500	
保守料支出		799,000	691,226	107,774	
雑支出		15,000		15,000	
事業活動支出計(2)		56,451,000	53,366,340	3,084,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,368,000	6,755,887	612,113	
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	332,000	330,220	1,780		
器具及び備品取得支出	332,000	330,220	1,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		

南部地域福祉センター(公)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
等	施設整備等支出計(5)	508,000	505,252	2,748	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△508,000	△505,252	△2,748	
そ	その他の活動収入計(7)				
の	事業区分間繰入金支出	5,041,000	3,943,000	1,098,000	
他	引当金本部繰入金支出	1,372,000	1,039,000	333,000	
の	その他の活動支出計(8)	6,413,000	4,982,000	1,431,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,413,000	△4,982,000	△1,431,000	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	447,000	1,268,635	△821,635	
	前期末支払資金残高(12)	21,861,000	21,862,040	△1,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,308,000	23,130,675	△822,675	

西部地域福祉センター(公)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				
	介護保険事業収入	57,846,000	57,287,741	558,259	
	居宅介護支援介護料収入	26,094,000	29,622,366	△3,528,366	
	居宅介護支援介護料収入	23,226,000	24,634,564	△1,408,564	
	介護予防支援介護料収入	2,868,000	4,987,802	△2,119,802	
	その他の事業収入	31,752,000	27,665,375	4,086,625	
	補助金事業収入(公費)	2,000	63,000	△61,000	
	受託事業収入(公費)	31,270,000	26,818,015	4,451,985	
	指定管理料収入	51,000	38,574	12,426	
	その他の事業収入	429,000	745,786	△316,786	
	その他の収入	6,000		6,000	
	受入研修費収入	6,000		6,000	
	事業活動収入計(1)	57,852,000	57,287,741	564,259	
	支出				
	人件費支出	46,012,000	42,535,099	3,476,901	
	職員給料支出	27,744,000	25,558,592	2,185,408	
	職員賞与支出	6,231,000	5,603,658	627,342	
非常勤職員給与支出	5,696,000	5,630,728	65,272		
法定福利費支出	6,341,000	5,742,121	598,879		
事業費支出	2,012,000	1,752,469	259,531		
保健衛生費支出	196,000	171,105	24,895		
水道光熱費支出	632,000	619,010	12,990		
消耗器具備品費支出	335,000	162,609	172,391		
保険料支出	160,000	157,782	2,218		
賃借料支出	493,000	485,700	7,300		
教育指導費支出	3,000		3,000		
車輛費支出	193,000	156,263	36,737		
事務費支出	4,512,000	4,012,464	499,536		
福利厚生費支出	186,000	169,786	16,214		
研修研究費支出	210,000	85,240	124,760		
事務消耗品費支出	1,796,000	1,705,115	90,885		
印刷製本費支出	30,000	26,070	3,930		
修繕費支出	254,000	171,276	82,724		
通信運搬費支出	929,000	907,972	21,028		
会議費支出	17,000	13,466	3,534		
広報費支出	90,000		90,000		
業務委託費支出	387,000	374,176	12,824		
手数料支出	98,000	84,610	13,390		
租税公課支出	7,000	6,800	200		
保守料支出	501,000	467,953	33,047		
雑支出	7,000		7,000		
事業活動支出計(2)	52,536,000	48,300,032	4,235,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,316,000	8,987,709	△3,671,709		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	166,000	165,110	890		
器具及び備品取得支出	166,000	165,110	890		
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968		

西部地域福祉センター(公)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
等	施設整備等支出計(5)	342,000	340,142	1,858	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	△340,142	△1,858	
そ	その他の活動収入計(7)				
の	事業区分間繰入金支出	10,525,000	10,338,254	186,746	
他	引当金本部繰入金支出	1,413,000	1,070,000	343,000	
の	その他の活動支出計(8)	11,938,000	11,408,254	529,746	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,938,000	△11,408,254	△529,746	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,964,000	△2,760,687	△4,203,313	
	前期末支払資金残高(12)	11,168,000	11,169,233	△1,233	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,204,000	8,408,546	△4,204,546	

東部地域福祉センター(公)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				
	介護保険事業収入	82,147,000	79,177,293	2,969,707	
	居宅介護支援介護料収入	36,755,000	36,368,929	386,071	
	居宅介護支援介護料収入	31,741,000	31,367,027	373,973	
	介護予防支援介護料収入	5,014,000	5,001,902	12,098	
	その他の事業収入	45,392,000	42,808,364	2,583,636	
	補助金事業収入(公費)	2,000	105,000	△103,000	
	受託事業収入(公費)	44,840,000	41,763,226	3,076,774	
	指定管理料収入	50,000	36,764	13,236	
	その他の事業収入	500,000	903,374	△403,374	
	その他の収入	6,000	6,000		
	受入研修費収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	82,153,000	79,183,293	2,969,707	
	支出				
	人件費支出	69,227,000	61,453,416	7,773,584	
	職員給料支出	43,936,000	39,098,422	4,837,578	
職員賞与支出	9,545,000	8,380,070	1,164,930		
非常勤職員給与支出	6,191,000	5,774,868	416,132		
法定福利費支出	9,555,000	8,200,056	1,354,944		
事業費支出	3,053,000	2,790,896	262,104		
保健衛生費支出	152,000	125,460	26,540		
水道光熱費支出	877,000	844,197	32,803		
消耗器具備品費支出	485,000	316,407	168,593		
保険料支出	281,000	266,176	14,824		
賃借料支出	835,000	823,320	11,680		
教育指導費支出	3,000		3,000		
車輛費支出	420,000	415,336	4,664		
事務費支出	5,134,000	4,522,492	611,508		
福利厚生費支出	249,000	173,418	75,582		
旅費交通費支出	10,000	5,740	4,260		
研修研究費支出	569,000	499,654	69,346		
事務消耗品費支出	1,485,000	1,446,452	38,548		
印刷製本費支出	35,000	34,980	20		
修繕費支出	171,000	124,862	46,138		
通信運搬費支出	1,087,000	1,016,860	70,140		
会議費支出	72,000	67,887	4,113		
広報費支出	156,000	213	155,787		
業務委託費支出	464,000	412,720	51,280		
手数料支出	104,000	87,110	16,890		
租税公課支出	20,000	20,000			
保守料支出	697,000	632,596	64,404		
雑支出	15,000		15,000		
事業活動支出計(2)	77,414,000	68,766,804	8,647,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,739,000	10,416,489	△5,677,489		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	166,000	165,110	890		
器具及び備品取得支出	166,000	165,110	890		

東部地域福祉センター(公)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
備 等 に	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計(5)	342,000	340,142	1,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	△340,142	△1,858	
そ の 他 の 活	収 支	その他の活動収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出	7,870,000	7,750,826	119,174
		引当金本部繰入金支出	2,234,000	1,691,000	543,000
		その他の活動支出計(8)	10,104,000	9,441,826	662,174
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,104,000	△9,441,826	△662,174
		予備費支出(10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,707,000	634,521	△6,341,521
		前期末支払資金残高(12)	23,923,000	23,923,684	△684
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,216,000	24,558,205	△6,342,205

みのりの家拠点区分 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	34,436,000	33,150,169	1,285,831	
	自立支援給付費収入	19,174,000	17,896,182	1,277,818	
	介護給付費収入	19,174,000	17,896,182	1,277,818	
	利用者負担金収入	264,000	205,037	58,963	
	特定費用収入	1,118,000	1,018,900	99,100	
	食費収入	1,067,000	971,400	95,600	
	その他の特定費用収入	51,000	47,500	3,500	
	その他の事業収入	13,880,000	14,030,050	△150,050	
	補助金事業収入(公費)		150,000	△150,000	
	受託事業収入(公費)	13,880,000	13,880,000		
	その他の事業収入		50	△50	
	その他の収入	246,000	215,400	30,600	
	利用者等外給食費収入	246,000	215,400	30,600	
	事業活動収入計(1)	34,682,000	33,365,569	1,316,431	
	事業活動による支出	人件費支出	24,783,000	22,166,145	2,616,855
職員給料支出		16,685,000	15,810,835	874,165	
職員賞与支出		2,394,000	2,035,756	358,244	
非常勤職員給与支出		1,932,000	1,723,000	209,000	
法定福利費支出		3,772,000	2,596,554	1,175,446	
事業費支出		3,624,000	3,161,634	462,366	
給食費支出		1,136,000	1,045,412	90,588	
保健衛生費支出		113,000	23,100	89,900	
教養娯楽費支出		162,000	116,866	45,134	
水道光熱費支出		1,221,000	1,057,694	163,306	
消耗器具備品費支出		365,000	338,675	26,325	
保険料支出		114,000	110,108	3,892	
賃借料支出		457,000	453,939	3,061	
車輛費支出		3,000		3,000	
雑支出		53,000	15,840	37,160	
事務費支出		2,483,000	1,839,029	643,971	
福利厚生費支出		85,000	70,376	14,624	
職員被服費支出		88,000	5,491	82,509	
旅費交通費支出		21,000		21,000	
研修研究費支出		60,000	53,640	6,360	
事務消耗品費支出		417,000	251,706	165,294	
修繕費支出		300,000	62,436	237,564	
通信運搬費支出		351,000	328,774	22,226	
業務委託費支出		532,000	530,182	1,818	
手数料支出		61,000	40,370	20,630	
租税公課支出		253,000	192,376	60,624	
保守料支出		315,000	303,678	11,322	
その他の支出		247,000	162,580	84,420	
利用者等外給食費支出		247,000	162,580	84,420	
事業活動支出計(2)		31,137,000	27,329,388	3,807,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,545,000	6,036,181	△2,491,181	

みのりの家拠点区分 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
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	900,000	891,000	9,000	
整	出 建物取得支出	900,000	891,000	9,000	
備	施設整備等支出計 (5)	900,000	891,000	9,000	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△891,000	△9,000	
そ	収 事業区分間繰入金収入	751,000	150,321	600,679	
の	入 その他の活動収入計(7)	751,000	150,321	600,679	
他	支 事業区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000		
の	出 引当金本部繰入金支出	516,000	391,000	125,000	
活	その他の活動支出計(8)	3,396,000	3,271,000	125,000	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,645,000	△3,120,679	475,679	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,024,502	△2,024,502	
	前期末支払資金残高(12)	9,221,000	9,221,614	△614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,221,000	11,246,116	△2,025,116	

こども発達センター拠点区分 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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	27,828,000	27,828,976	△976		
	その他の事業収入	27,828,000	27,828,976	△976		
	受託事業収入(一般)	27,828,000	27,828,976	△976		
	その他の収入	960,000	1,025,900	△65,900		
	雑収入	960,000	1,025,900	△65,900		
	事業活動収入計(1)	28,788,000	28,854,876	△66,876		
	支出	人件費支出	19,343,000	19,230,623	112,377	
		職員給料支出	8,776,000	8,685,067	90,933	
		職員賞与支出	1,954,000	1,933,918	20,082	
		非常勤職員給与支出	6,610,000	6,609,411	589	
		法定福利費支出	2,003,000	2,002,227	773	
		事業費支出	403,000	300,670	102,330	
		保健衛生費支出	49,000	21,635	27,365	
		教養娯楽費支出	41,000	35,508	5,492	
		消耗器具備品費支出	253,000	186,237	66,763	
		保険料支出	1,000	900	100	
		賃借料支出	24,000	23,760	240	
		車輛費支出	3,000	950	2,050	
		雑支出	32,000	31,680	320	
		事務費支出	4,891,000	3,746,616	1,144,384	
福利厚生費支出		152,000	138,970	13,030		
職員被服費支出		146,000	112,476	33,524		
研修研究費支出		21,000	1,000	20,000		
事務消耗品費支出		114,000	59,111	54,889		
修繕費支出		500,000		500,000		
通信運搬費支出		65,000	64,783	217		
広報費支出	314,000	247,500	66,500			
業務委託費支出	700,000	550,000	150,000			
手数料支出	97,000	57,131	39,869			
租税公課支出	2,622,000	2,475,000	147,000			
保守料支出	160,000	40,645	119,355			
事業活動支出計(2)	24,637,000	23,277,909	1,359,091			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,151,000	5,576,967	△1,425,967		
施設整備	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間長期借入金返済支出	1,372,000	1,372,000			
	事業区分間繰入金支出	13,507,000	13,507,000			
	引当金本部繰入金支出	210,000	159,000	51,000		
	その他の活動支出計(8)	15,089,000	15,038,000	51,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,089,000	△15,038,000	△51,000		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,938,000	△9,461,033	△1,476,967		
前期末支払資金残高(12)		28,233,000	28,233,231	△231		

こども発達センター拠点区分 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)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,295,000	18,772,198	△1,477,198	

あずき拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	43,192,000	46,134,583	△2,942,583	
	障害児施設給付費収入	41,966,000	44,659,870	△2,693,870	
	障害児通所給付費収入	41,966,000	44,659,870	△2,693,870	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,162,763	△62,763	
	特定費用収入	126,000	141,950	△15,950	
	その他の特定費用収入	126,000	141,950	△15,950	
	その他の事業収入		170,000	△170,000	
	補助金事業収入(公費)		170,000	△170,000	
	事業活動収入計(1)	43,192,000	46,134,583	△2,942,583	
	支出				
	人件費支出	26,028,000	23,769,515	2,258,485	
	職員給料支出	16,162,000	16,161,343	657	
	職員賞与支出	4,521,000	3,453,589	1,067,411	
	非常勤職員給与支出	1,977,000	1,030,640	946,360	
	法定福利費支出	3,368,000	3,123,943	244,057	
	事業費支出	2,563,000	2,255,794	307,206	
給食費支出	127,000	105,977	21,023		
保健衛生費支出	20,000	7,828	12,172		
教養娯楽費支出	176,000	118,848	57,152		
水道光熱費支出	452,000	416,663	35,337		
消耗器具備品費支出	234,000	229,715	4,285		
保険料支出	230,000	161,579	68,421		
賃借料支出	951,000	889,090	61,910		
車輛費支出	368,000	326,094	41,906		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	3,036,000	2,750,451	285,549		
福利厚生費支出	94,000	72,612	21,388		
旅費交通費支出	15,000		15,000		
研修研究費支出	60,000	27,140	32,860		
事務消耗品費支出	75,000	66,010	8,990		
修繕費支出	200,000	68,446	131,554		
通信運搬費支出	215,000	204,757	10,243		
業務委託費支出	283,000	257,017	25,983		
手数料支出	50,000	29,645	20,355		
土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,953,600	400		
保守料支出	90,000	71,224	18,776		
事業活動支出計(2)	31,627,000	28,775,760	2,851,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,565,000	17,358,823	△5,793,823		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	150,000	133,980	16,020		
器具及び備品取得支出	150,000	133,980	16,020		
施設整備等支出計(5)	150,000	133,980	16,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△133,980	△16,020		
その他					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	13,239,000	13,239,000			
拠点区分間繰入金支出	5,132,000		5,132,000		

あずき拠点区分 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
の 活 動	引当金本部繰入金支出	1,217,000	921,000	296,000	
	その他の活動支出計(8)	19,588,000	14,160,000	5,428,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,588,000	△14,160,000	△5,428,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,173,000	3,064,843	△11,237,843	
前期末支払資金残高(12)		13,389,000	13,389,150	△150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,216,000	16,453,993	△11,237,993	

こども支援センターみどり拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	47,714,000	48,850,250	△1,136,250	
	障害児施設給付費収入	46,936,000	47,113,514	△177,514	
	障害児通所給付費収入	46,936,000	47,113,514	△177,514	
	利用者負担金収入	700,000	847,086	△147,086	
	特定費用収入	78,000	119,650	△41,650	
	食費収入		39,800	△39,800	
	その他の特定費用収入	78,000	79,850	△1,850	
	その他の事業収入		770,000	△770,000	
	補助金事業収入(公費)		770,000	△770,000	
	事業活動収入計(1)	47,714,000	48,850,250	△1,136,250	
支出	人件費支出	29,125,000	24,703,191	4,421,809	
	職員給料支出	17,463,000	15,319,894	2,143,106	
	職員賞与支出	4,790,000	4,020,571	769,429	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	2,261,678	868,322	
	法定福利費支出	3,742,000	3,101,048	640,952	
	事業費支出	2,798,000	2,038,334	759,666	
	給食費支出	198,000	149,614	48,386	
	保健衛生費支出	20,000	14,423	5,577	
	教養娯楽費支出	174,000	66,295	107,705	
	水道光熱費支出	329,000	290,510	38,490	
	消耗器具備品費支出	268,000	228,679	39,321	
	保険料支出	243,000	157,518	85,482	
	賃借料支出	1,236,000	990,440	245,560	
	車輛費支出	320,000	140,855	179,145	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,814,000	3,147,632	666,368	
	福利厚生費支出	100,000	75,038	24,962	
	旅費交通費支出	23,000	540	22,460	
	研修研究費支出	85,000	22,220	62,780	
	事務消耗品費支出	98,000	67,531	30,469	
	修繕費支出	400,000	47,740	352,260	
	通信運搬費支出	307,000	267,864	39,136	
	業務委託費支出	285,000	191,785	93,215	
	手数料支出	43,000	29,975	13,025	
	土地・建物賃借料支出	2,410,000	2,410,000		
	保守料支出	63,000	34,939	28,061	
		事業活動支出計(2)	35,737,000	29,889,157	5,847,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,977,000	18,961,093	△6,984,093	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	135,980	14,020	
器具及び備品取得支出	148,000	133,980	14,020		
その他の固定資産取得支出	2,000	2,000			
	施設整備等支出計(5)	150,000	135,980	14,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△135,980	△14,020	
その他	収				
	その他の活動収入計(7)				

こども支援センターみどり拠点区分 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
の 他 の 活	支 事業区分間繰入金支出	3,473,000	3,473,000		
	出 引当金本部繰入金支出	1,300,000	985,000	315,000	
	その他の活動支出計(8)	4,773,000	4,458,000	315,000	
	活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,773,000	△4,458,000	△315,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,054,000	14,367,113	△7,313,113	
前期末支払資金残高(12)		10,391,000	10,392,470	△1,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,445,000	24,759,583	△7,314,583	

ほたる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	37,059,000	41,111,828	△4,052,828	
	障害児施設給付費収入	36,123,000	39,852,940	△3,729,940	
	障害児通所給付費収入	36,123,000	39,852,940	△3,729,940	
	利用者負担金収入	840,000	935,438	△95,438	
	特定費用収入	96,000	118,450	△22,450	
	その他の特定費用収入	96,000	118,450	△22,450	
	その他の事業収入		205,000	△205,000	
	補助金事業収入(公費)		205,000	△205,000	
	事業活動収入計(1)	37,059,000	41,111,828	△4,052,828	
	支出				
	人件費支出	27,553,000	25,421,872	2,131,128	
	職員給料支出	18,139,000	16,597,764	1,541,236	
	職員賞与支出	5,071,000	4,725,127	345,873	
非常勤職員給与支出	947,000	845,280	101,720		
法定福利費支出	3,396,000	3,253,701	142,299		
事業費支出	4,595,000	4,388,723	206,277		
給食費支出	96,000	91,885	4,115		
保健衛生費支出	20,000	18,014	1,986		
教養娯楽費支出	416,000	398,258	17,742		
水道光熱費支出	353,000	322,437	30,563		
消耗器具備品費支出	1,884,000	1,828,747	55,253		
保険料支出	217,000	213,439	3,561		
賃借料支出	1,318,000	1,314,020	3,980		
車輛費支出	286,000	201,923	84,077		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	5,239,000	4,950,833	288,167		
福利厚生費支出	129,000	87,443	41,557		
旅費交通費支出	87,000	10,250	76,750		
研修研究費支出	60,000	25,940	34,060		
事務消耗品費支出	755,000	740,012	14,988		
修繕費支出	748,000	715,000	33,000		
通信運搬費支出	344,000	287,325	56,675		
会議費支出	20,000	19,631	369		
業務委託費支出	395,000	390,500	4,500		
手数料支出	259,000	258,200	800		
土地・建物賃借料支出	2,352,000	2,352,000			
保守料支出	90,000	64,532	25,468		
事業活動支出計(2)	37,387,000	34,761,428	2,625,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,000	6,350,400	△6,678,400		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	14,159,000	14,083,850	75,150		
建物取得支出	14,159,000	14,083,850	75,150		
施設整備等支出計(5)	14,159,000	14,083,850	75,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,159,000	△14,083,850	△75,150		
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	14,183,000	14,124,350	58,650		
拠点区分間繰入金収入	5,132,000		5,132,000		

ほたる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動に	その他の活動収入計(7)	19,315,000	14,124,350	5,190,650	
	事業区分間繰入金支出	3,766,000	3,766,000		
	引当金本部繰入金支出	1,062,000	804,000	258,000	
	その他の活動支出計(8)	4,828,000	4,570,000	258,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,487,000	9,554,350	4,932,650	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,820,900	△1,820,900	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,820,900	△1,820,900	