

収 支 計 算 書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

差異=予算現額-決算額(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	226,273,000	0	0	226,273,000	229,324,994	△ 3,051,994
受取配分金	200,000,000	0	0	200,000,000	199,690,112	309,888
受取材料費等	8,500,000	0	0	8,500,000	11,562,156	△ 3,062,156
受取事務費	17,773,000	0	0	17,773,000	18,072,726	△ 299,726
労働者派遣事業等収益	12,000,000	0	0	12,000,000	11,732,872	267,128
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	0	0	12,000,000	11,732,872	267,128
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業	1,800,000	0	0	1,800,000	1,297,300	502,700
介護予防保険報酬収益	1,600,000	0	0	1,600,000	1,188,700	411,300
介護予防利用者負担金収益	200,000	0	0	200,000	108,600	91,400
独自事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	2,834,515	165,485
受取配分金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,496,136	3,864
受取材料費等	300,000	0	0	300,000	121,116	178,884
受取事務費	200,000	0	0	200,000	217,263	△ 17,263
指定管理事業収益	28,262,000	3,375,000	0	31,637,000	32,654,243	△ 1,017,243
利用料金収益	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	16,978,000	2,087,000	0	19,065,000	19,065,000	0
負担金収益	11,084,000	1,288,000	0	12,372,000	13,374,374	△ 1,002,374
自主事業収益	200,000	0	0	200,000	214,869	△ 14,869
レストラン事業収	7,953,000	0	0	7,953,000	6,162,870	1,790,130
事業利用者収益	7,953,000	0	0	7,953,000	6,162,870	1,790,130
広報配送事業収益	3,860,000	0	0	3,860,000	3,927,500	△ 67,500
広報配送業務収益	3,860,000	0	0	3,860,000	3,927,500	△ 67,500
菊の湯受付管理収	45,948,000	1,922,000	0	47,870,000	47,539,478	330,522
菊の湯受付管理収	45,948,000	0	0	45,948,000	45,948,000	0
菊の湯事務取扱収	0	1,922,000	0	1,922,000	1,591,478	330,522
受取会費	1,030,000	0	0	1,030,000	1,028,000	2,000
正会員受取会費	850,000	0	0	850,000	848,000	2,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	180,000	0	0	180,000	180,000	0
受取補助金等	19,160,000	0	0	19,160,000	19,160,000	0
受取連合交付金	9,580,000	0	0	9,580,000	9,580,000	0
受取(市)補助金	9,580,000	0	0	9,580,000	9,580,000	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,953,000	△ 1,922,000	0	31,000	47,477	△ 16,477
受取利息	1,000	0	0	1,000	13	987
雑収益	30,000	0	0	30,000	47,464	△ 17,464
菊の湯事務取扱手数料収益	1,922,000	△ 1,922,000	0	0	0	0
経常収益計	351,239,000	3,375,000	0	354,614,000	355,709,249	△ 1,095,249

収 支 計 算 書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異
(2) 経常費用						
事業費	342,949,000	3,675,000	0	346,624,000	345,967,345	656,655
支払配分金	230,231,000	0	4,713,000	234,944,000	233,902,987	1,041,013
支払材料費等	11,584,000	0	0	11,584,000	13,777,793	△ 2,193,793
給料手当	4,770,000	0	△ 75,000	4,695,000	4,612,839	82,161
臨時雇賃金	24,262,000	0	△ 4,136,000	20,126,000	20,125,581	419
法定福利費	5,372,000	157,000	△ 352,000	5,177,000	5,157,066	19,934
退職給付費用	1,116,000	62,000	157,000	1,335,000	1,333,530	1,470
福利厚生費	258,000	11,000	10,000	279,000	218,761	60,239
会議費	33,000	0	0	33,000	16,871	16,129
旅費交通費	43,000	0	0	43,000	0	43,000
通信運搬費	1,957,000	0	△ 225,100	1,731,900	1,715,509	16,391
減価償却費	1,599,000	0	0	1,599,000	1,563,851	35,149
什器備品費	229,000	0	71,000	300,000	299,900	100
消耗品費	2,395,000	0	△ 276,226	2,118,774	1,670,937	447,837
修繕費	1,715,000	0	90,400	1,805,400	1,803,857	1,543
印刷製本費	807,000	0	△ 311,600	495,400	446,678	48,722
光熱水料費	9,991,000	3,500,000	9,000	13,500,000	13,499,415	585
賃借料	2,514,000	0	△ 55,000	2,459,000	2,254,727	204,273
保険料	2,293,000	0	△ 3,000	2,290,000	2,123,820	166,180
諸謝金	20,774,000	722,000	1,761,000	23,257,000	23,256,447	1,153
租税公課	4,975,000	△ 1,067,000	△ 444,000	3,464,000	2,976,500	487,500
支払負担金	1,498,000	0	76,000	1,574,000	1,474,736	99,264
委託費	6,950,000	290,000	93,000	7,147,000	7,143,537	3,463
研修費	103,000	0	△ 100,000	3,000	0	3,000
教材費	5,000	0	8,000	13,000	12,550	450
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	148,000	0	0	148,000	140,364	7,636
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑役務費	6,415,000	0	△ 496,000	5,919,000	5,862,886	56,114
雑費	912,000	0	△ 329,074	582,926	576,203	6,723
管理費	8,290,000	334,000	0	8,624,000	8,320,680	303,320
役員報酬	994,000	110,000	0	1,104,000	1,101,000	3,000
給料手当	2,305,000	191,000	0	2,496,000	2,495,388	612
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	375,000	22,000	0	397,000	396,832	168
退職給付費用	124,000	9,000	0	133,000	132,774	226
福利厚生費	26,000	2,000	0	28,000	27,870	130
会議費	403,000	0	△ 350,000	53,000	51,072	1,928
役員等旅費交通費	93,000	0	0	93,000	87,000	6,000
旅費交通費	251,000	0	△ 235,000	16,000	3,380	12,620
通信運搬費	820,000	0	△ 125,000	695,000	633,619	61,381
減価償却費	56,000	0	0	56,000	55,682	318
什器備品費	1,000	0	0	1,000	0	1,000

収 支 計 算 書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

差異=予算現額-決算額(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	流 用	予算現額	決算額	差異
消耗品費	224,000	0	35,000	259,000	258,649	351
修繕費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	565,000	0	0	565,000	518,387	46,613
光熱水料費	3,000	0	0	3,000	1,386	1,614
賃借料	113,000	0	4,000	117,000	116,863	137
保険料	55,000	0	0	55,000	54,900	100
租税公課	170,000	0	0	170,000	116,700	53,300
支払負担金	506,000	0	0	506,000	463,209	42,791
委託費	113,000	0	0	113,000	98,010	14,990
支払手数料	271,000	0	0	271,000	216,560	54,440
雑役務費	289,000	0	58,000	347,000	346,709	291
雑費	532,000	0	613,000	1,145,000	1,144,690	310
経常費用計	351,239,000	4,009,000	0	355,248,000	354,288,025	959,975
当期経常増減額	0	△ 634,000	0	△ 634,000	1,421,224	△ 2,055,224

収 支 計 算 書 (注記)
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

差異＝予算現額－決算額(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異	説 明
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
特定資産取崩収入	1,381,000	0	1,381,000	1,380,940	60	
減価償却引当資産取崩収入	1,381,000	0	1,381,000	1,380,940	60	軽ダンプ購入
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	1,381,000	0	1,381,000	1,380,940	60	
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	1,381,000	0	1,381,000	1,380,940	60	
車両運搬具購入支出	1,381,000	0	1,381,000	1,380,940	60	
什器備品購入支出		0	0	0	0	
特定資産取得支出	1,655,000	0	1,655,000	1,619,533	35,467	
減価償却引当資産取得支出	1,655,000	0	1,655,000	1,619,533	35,467	車両・什器備品の減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	7,000		7,000	6,860	140	
預託金支出	7,000		7,000	6,860	140	リサイクル料
投資活動支出計	3,043,000	0	3,043,000	3,007,333	35,667	
投資活動収支差額	△ 1,662,000	0	△ 1,662,000	△ 1,626,393	△ 35,607	
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	