第一号第四様式(第十七条第四項関係)

生糸の街拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

か誕保険事業収入	
分銭保険事業収入	異(A)-(B)
収収	21, 213
利用者負担金収入(一般)	21, 213
利用者負担金収入(一般)	11, 329
大 補助金事業収入 960,000 960,000 27,846 受取利息配当金収入 31,000 27,846 受取利息配当金収入 180,441,000 180,416,633 事業活動収入計(1) 180,441,000 180,416,633 人件費支出 123,825,000 90,233,761,803 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員給身支出 105,000 102,100 非常動職員給与支出 12,610,000 12,577,629 事業費支出 78,902,000 78,731,794 給食費支出 14,050,000 14,020,930 方護所よ費支出 300,000 22,96,077 診療・療養等材料費支出 730,000 12,576,629 事業養等材料費支出 300,000 285,898 教養姚樂专出 300,000 285,898 支 水道光熱費支出 300,000 8,806,874 消耗器具備品費支出 470,000 465,122 維支出 160,000 145,290 支 大道農・養養主計 20,670,000 20,660,561 事務資産出 12,000 20,660,561 事務資産出 10,000 8,026 大 大養養土 10,000 10,000 大倉養之出 10,000 10,00	9,884
要取利息配当金収入 31,000 27,846 事業活動収入計(1) 180,441,000 180,466,633 人件費支出 123,825,000 123,761,803 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員給料支出 90,300,000 20,788,758 法定福利費支出 12,610,000 20,788,758 法定福利費支出 12,610,000 12,577,629 事業費支出 78,902,000 78,731,794 給食費支出 14,050,000 14,020,930 方際用品費支出 2,320,000 2,296,077 診療・薬養等材料費支出 730,000 712,076 投機衛生費支出 300,000 285,898 水道光熱費支出 300,000 285,898 水道光熱費支出 31,272,000 31,259,034 海椎野支出 470,000 465,122 雑女出 160,000 145,290 業務委託費 20,670,000 20,660,561 事務費支出 12,000 30,250 電機支出 12,000 502,750 職員被股限費支出 10,000 1,961,777 (区 事務資土 2,250,000 2,234,858	
東京語動収入 31,000 27,846 ・要素語動収入計(1) 180,441,000 180,446,633 人件費支出 123,825,000 123,761,803 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員管方支出 105,000 102,100 非常勤職員給与支出 20,810,000 20,788,758 法定福利費支出 78,902,000 78,731,794 給食費支出 78,902,000 78,731,794 総食費支出 730,000 14,020,930 介護用品費支出 2,320,000 2,296,077 診療・療養等材料費支出 730,000 712,076 後養育生費立出 300,000 285,898 大道光樂費支出 300,000 285,898 大道光樂費支出 470,000 465,122 建女出 160,000 79,932 水道光樂費支出 160,000 14,5290 東務費支出 160,000 13,559,003 東務委託費 20,670,000 20,660,561 事務資建出 10,000 8,026 大型出 10,000 13,559,003 市務資託品費支出 10,000 502,750 財験投資計 <td></td>	
専業活動収入 31,000 27,846 事業活動収入計(1) 180,441,000 180,416,633 人件書支出 123,825,000 123,761,803 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員育与支出 20,810,000 20,798,758 法定福利費支出 12,610,000 12,577,629 事業費支出 78,902,000 78,731,794 給食費支出 14,050,000 14,020,930 介護用品費支出 23,20,000 2,296,077 診療・療養等材料費支出 730,000 712,076 保健衛生費支出 300,000 285,898 教養與業費支出 300,000 79,932 本養經集費支出 31,272,000 31,259,034 連輔費支出 470,000 465,122 維支出 160,000 145,290 素務委託費 20,670,000 502,750 職員被限費支出 12,076,000 502,750 職員被股股費支出 10,000 8,026,51 事務資費支出 10,000 60,561 事務費支出 10,000 13,388,897 石原性素養支出 530,000 516,362	3, 154
事 人件費支出 123,825,000 123,761,803 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員賞与支出 105,000 102,100 非常勤職員給与支出 20,810,000 20,798,758 法定福利費支出 12,610,000 78,731,794 給食費支出 78,902,000 14,020,930 介護用品費支出 2,320,000 2,296,077 診療・療養等材料費支出 730,000 712,076 保健衛生費支出 300,000 285,898 教養經業費支出 100,000 79,932 大道托熱費倫品費支出 31,272,000 31,259,034 車輛費支出 470,000 465,122 権支出 160,000 145,290 基業務委主費 20,670,000 20,660,561 事務費支出 10,000 805,588 多位 14,076,000 13,858,897 福利p生費支出 520,000 502,750 取機機能限費支出 10,000 805,000 多位 530,000 516,362 事務消耗品費出 1,910,000 1,901,777 修繕費之出 250,000 203,500	3, 154
事 人件費支出 123,825,000 123,761,803 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員賞与支出 105,000 102,100 非常勤職員給与支出 20,810,000 20,798,758 法定福利費支出 12,610,000 78,731,794 給食費支出 78,902,000 14,020,930 介護用品費支出 2,320,000 2,296,077 診療・療養等材料費支出 730,000 712,076 保健衛生費支出 300,000 285,898 教養經業費支出 100,000 79,932 大道托熱費倫品費支出 31,272,000 31,259,034 車輛費支出 470,000 465,122 権支出 160,000 145,290 基業務委主費 20,670,000 20,660,561 事務費支出 10,000 805,588 多位 14,076,000 13,858,897 福利p生費支出 520,000 502,750 取機機能限費支出 10,000 805,000 多位 530,000 516,362 事務消耗品費出 1,910,000 1,901,777 修繕費之出 250,000 203,500	24, 367
事 職員給料支出 90,300,000 90,283,316 職員賞与支出 105,000 102,100 非常勤職員給与支出 20,810,000 20,798,788 法定福利費支出 12,610,000 12,577,629 事業費支出 78,902,000 78,731,794 介護用品費支出 2,320,000 22,96,077 沙療・療養等材料費支出 730,000 712,076 保健衛生費支出 300,000 285,898 教養經察費支出 100,000 79,932 水道光熱費支出 8,830,000 8,866,874 消耗器具備品費支出 31,272,000 31,259,034 車輌費支出 160,000 145,290 業務委託費 20,670,000 20,660,561 事務費支出 10,000 8,026 旅費交通費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 10,000 8,026 旅費交通費支出 2,250,000 2,234,858 研修研究費支出 1,910,000 1,901,777 修繕費支出 1,910,000 1,901,777 修繕費支出 1,910,000 20,850,000 成報費支出 1,910,000 608,388 手数料支出 1,000 608,388 手数料支出	63, 197
# 常勤職員給与支出 法定福利費支出	16, 684
# 常勤職員給与支出 法定福利費支出	2,900
法定福利費支出	11, 242
事業費支出	32, 371
活	170, 206
活	29, 070
診療・療養等材料費支出	23, 923
野藤原子 保健衛生費支出 300,000 285,898 教養娯楽費支出 100,000 79,932 水道光熱費支出 8,830,000 8,806,874 消耗器具備品費支出 31,272,000 31,259,034 車輌費支出 470,000 465,122 雑支出 160,000 145,290 業務委託費 20,670,000 20,660,561 事務費支出 14,076,000 13,858,897 14,076,000 502,750 職員被服費支出 10,000 8,026 旅費交通費支出 2,250,000 522,34,858 研修研究費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 1,910,000 1,911,777 修繕費支出 250,000 203,500 通信運搬費支出 250,000 203,500 通信運搬費支出 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 和税公課支出 30,000 24,000 (保守料支出 30,000 24,000 (R守科支出 30,000 24,000 (R守科支出 30,000 24,000 (R守科支出 30,000 530,598 派外費支出 10,000 6,048 新業出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 東業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	17, 924
動 支 教養娯楽費支出 100,000 79,932 水道光熱費支出 8,830,000 8,806,874 消耗器具備品費支出 31,272,000 31,259,034 車輌費支出 470,000 465,122 業務委託費 20,670,000 20,660,561 よ 事務費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 2,250,000 2,234,858 研修研究費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 1,910,000 1,901,777 修繕費支出 250,000 203,500 出通信運搬費支出 430,000 405,097 広報費支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 296,000 24,000 保守料支出 30,000 24,000 保守料支出 535,000 530,598 涉外費支出 10,000 6,948 推支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479 <td>14, 102</td>	14, 102
支 水道光熱費支出 8,830,000 8,806,874 消耗器具備品費支出 31,272,000 31,259,034 車輌費支出 470,000 465,122 推支出 160,000 145,290 業務委託費 20,670,000 20,660,561 事務費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 520,000 516,362 事務消耗品費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 610,000 6,983,500 6,540,636 (保険料支出 6,580,000 6,540,636 (保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 400,000 (保守料支出 30,000 24,000 (保守料支出 535,000 530,598 (保守料支出 535,000 530,598 (保守料支出 535,000 530,598 (保守料支出 535,000 530,598 (543) (543	20, 068
消耗器具備品費支出	23, 126
車輌費支出	12, 966
雑支出	4, 878
業務委託費	14, 710
よ 事務費支出 14,076,000 13,858,897 福利厚生費支出 職員被服費支出 520,000 502,750 職員被服費支出 10,000 8,026 旅費交通費支出 2,250,000 2,234,858 研修研究費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 1,910,000 1,901,777 修繕費支出 250,000 203,500 広報費支出 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 租税公課支出 30,000 24,000 保守料支出 535,000 530,598 涉外費支出 10,000 6,048 雑支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	9, 439
福利厚生費支出 職員被服費支出 10,000 8,026 旅費交通費支出 7000 2,234,858 研修研究費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 「1,910,000 1,901,777 修繕費支出 「250,000 203,500 通信運搬費支出 「430,000 405,097 広報費支出 「610,000 608,388 手数料支出 (保険料支出 「6580,000 6,540,636 保険料支出 「296,000 286,272 賃借料支出 「100,000 79,200 租税公課支出 「30,000 24,000 保守料支出 「30,000 24,000 (保守料支出 「535,000 530,598 渉外費支出 「10,000 6,048 雑支出 「10,000 6,983,618 支払利息支出 「7,000,000 6,983,618 東業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 「223,803,000 223,336,112 「43,362,000 -42,919,479	217, 103
職員被服費支出	17, 250
る 旅費交通費支出 2,250,000 2,234,858 研修研究費支出 530,000 516,362 事務消耗品費支出 1,910,000 1,901,777 修繕費支出 250,000 203,500 通信運搬費支出 430,000 405,097 広報費支出 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 租税公課支出 30,000 24,000 保守料支出 535,000 530,598 涉外費支出 10,000 6,048 雑支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	1,974
研修研究費支出 事務消耗品費支出 (修繕費支出) 1,910,000 1,901,777 (修繕費支出 250,000 203,500 405,097 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 (保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 租税公課支出 30,000 24,000 (保守料支出 535,000 530,598 沙外費支出 10,000 6,048 推支出 15,000 11,385 支払利息支出 54利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 東業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	15, 142
収 事務消耗品費支出 1,910,000 1,901,777 修繕費支出 250,000 203,500 出 通信運搬費支出 430,000 405,097 広報費支出 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 租税公課支出 30,000 24,000 保守料支出 535,000 530,598 渉外費支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	13, 638
収 修繕費支出 250,000 203,500 出 通信運搬費支出 430,000 405,097 広報費支出 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 租税公課支出 30,000 24,000 保守料支出 535,000 530,598 渉外費支出 10,000 6,048 雑支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	8, 223
支出通信運搬費支出 広報費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 水費支出 水費支出 ・ 	46, 500
支 広報費支出 610,000 608,388 手数料支出 6,580,000 6,540,636 保険料支出 296,000 286,272 賃借料支出 100,000 79,200 租税公課支出 30,000 24,000 保守料支出 535,000 530,598 涉外費支出 10,000 6,048 雜支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	24, 903
支手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 保守料支出 場外費支出 遊外費支出 港外費支出 業計動支出計(2)6,580,000 296,000 100,000 30,000 530,598 10,000 530,598 10,000 11,385 7,000,000 6,983,618 7,000,000 6,983,618 223,803,000 24,000 530,598 10,000 6,983,618 7,000,000 6,983,618 23,803,000 223,336,112東業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-43,362,000 -42,919,479	1,612
保険料支出296,000286,272賃借料支出100,00079,200租税公課支出30,00024,000保守料支出535,000530,598渉外費支出10,0006,048雑支出15,00011,385支払利息支出7,000,0006,983,618支払利息支出7,000,0006,983,618事業活動支出計(2)223,803,000223,336,112事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-43,362,000-42,919,479	39, 364
租税公課支出30,00024,000保守料支出535,000530,598涉外費支出10,0006,048雑支出15,00011,385支払利息支出7,000,0006,983,618支払利息支出7,000,0006,983,618事業活動支出計(2)223,803,000223,336,112事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-43,362,000-42,919,479	9,728
保守料支出 535,000 530,598 涉外費支出 10,000 6,048 雑支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	20,800
保守料支出 535,000 530,598 涉外費支出 10,000 6,048 雑支出 15,000 11,385 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	6,000
渉外費支出10,000 雑支出6,048 15,000支払利息支出7,000,000 支払利息支出6,983,618 7,000,000支払利息支出7,000,000 6,983,618事業活動支出計(2)223,803,000 223,336,112事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-43,362,000-42,919,479	4, 402
雑支出 支払利息支出 支払利息支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)15,000 7,000,000 7,000,000 223,803,000 -42,919,47915,000 7,000,000 6,983,618 223,803,000 -42,919,479	3, 952
支払利息支出7,000,0006,983,618支払利息支出7,000,0006,983,618事業活動支出計(2)223,803,000223,336,112事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-43,362,000-42,919,479	3, 615
支払利息支出 7,000,000 6,983,618 事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	16, 382
事業活動支出計(2) 223,803,000 223,336,112 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	16, 382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -43,362,000 -42,919,479	466, 888
	-442, 521
収 施設整備等補助金収入	
入 施設整備等補助金収入 305,987,000 305,987,000	
施 施設整備等収入計(4) 305, 987, 000 305, 987, 000	
設備資金借入金元金償還支出 240,450,000 240,450,000	
整 設備資金借入金元金償還支出 240,450,000 240,450,000	
備 支 固定資産取得支出	21,840
等 建物取得支出 1,040,477,000 1,040,476,979	21
に 車輌運搬具取得支出 1,925,000 1,925,000	
よ 器具及び備品取得支出 76,112,000 76,090,698	21, 302

事業・拠点 [0003:生糸の街]

Page: 2

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

生糸の街拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	出	その他の取得支出	28, 107, 000	28, 106, 483	517		
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 070, 000	1, 070, 000			
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 070, 000	1, 070, 000			
		施設整備等支出計(5)	1, 388, 141, 000	1, 388, 119, 160	21, 840		
	が	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-1, 082, 154, 000	-1, 082, 132, 160	-21,840		
そ	収	拠点区分間繰入金収入	25, 050, 000	25, 049, 000	1,000		
Ø	入	拠点区分間繰入金収入	25, 050, 000	25, 049, 000	1,000		
他		その他の活動収入計(7)	25, 050, 000	25, 049, 000	1,000		
\mathcal{O}		拠点区分間繰入金支出	102, 970, 000	102, 970, 000			
活	支	拠点区分間繰入金支出	102, 970, 000	102, 970, 000			
動							
に							
ょ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	102, 970, 000	102, 970, 000			
支	7	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77, 920, 000	-77, 921, 000	1,000		
予備費支出(10)							
				_			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 203, 436, 000	-1, 202, 972, 639	-463, 361		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12) -1,203,436,000 -1,202,972,639 -463,361							