

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
母子寡婦雇用促進対策事業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
収 入	0192 母子寡婦雇用促進対策事業収入	221,100,000	219,441,623	1,658,377	
	0193 事業収入	221,100,000	219,441,623	1,658,377	
	8461 契約収入	221,100,000	219,441,623	1,658,377	
	0001 収入A	215,500,000	214,831,614	668,386	県指定事業所他
	0002 収入B	3,100,000	3,038,904	61,096	回数契約
	0003 収入C	2,500,000	1,571,105	928,895	単発請負
	0176 医療療育センター売店事業収入	7,800,000	7,827,135	-27,135	
	0177 事業収入	7,800,000	7,827,135	-27,135	
	8121 物品販売収入	7,800,000	7,827,135	-27,135	売店販売収入
	0197 その他の収入	151,000	243,177	-92,177	
	8173 福利協会退職金収入	1,000	0	1,000	
	8174 その他の雑収入	150,000	243,177	-93,177	古紙・金属類売却
	0200 受取利息配当金収入	1,000	289	711	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	289	711	
事業活動収入計(1)	229,052,000	227,512,224	1,539,776		
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	174,582,000	168,502,418	6,079,582	
	7112 職員給料支出	67,441,000	61,890,200	5,550,800	
	0001 職員俸給	37,700,000	30,719,599	6,980,401	正規雇用職員(3月末21名)
	0002 特殊業務手当	80,000	66,750	13,250	
	0004 管理職手当	320,000	311,256	8,744	
	0005 通勤費手当	6,500,000	6,990,582	-490,582	
	0006 寒冷地手当	51,000	20,400	30,600	
	0007 住居手当	30,000	22,500	7,500	
	0009 時間外勤務手当	10,000,000	9,011,554	988,446	
	0010 差額調整額	0	19,350	-19,350	
	0011 交通費	800,000	1,033,397	-233,397	私有車の移動他
	0012 休日出勤手当	11,000,000	9,134,812	1,865,188	
	0014 役付手当	960,000	900,000	60,000	
	0017 特別手当	0	3,660,000	-3,660,000	
	7113 職員賞与支出	12,240,000	12,119,048	120,952	
	0001 期末勤勉手当	12,240,000	12,119,048	120,952	
	7114 非常勤職員給与支出	73,400,000	74,935,537	-1,535,537	
	0003 臨時職員	48,800,000	47,821,163	978,837	28名分
	0006 その他の賃金	24,600,000	27,114,374	-2,514,374	退職者の再雇用職員
	7116 退職給付支出	1,000	0	1,000	
	0001 福利協会退職金	1,000	0	1,000	
	7117 法定福利費支出	21,500,000	19,557,633	1,942,367	予算見込み増
	0130 事業費支出	29,290,000	30,683,995	-1,393,995	
	7217 被服費支出	1,600,000	2,362,682	-762,682	値上げ等
	7223 水道光熱費支出	320,000	436,721	-116,721	
	0001 電気	320,000	436,721	-116,721	
	7225 消耗器具備品費支出	7,500,000	7,171,666	328,334	
	0001 消耗品	6,500,000	7,171,666	-671,666	床ワックス他
	0002 器具什器	1,000,000	0	1,000,000	
	7227 賃借料支出	100,000	84,300	15,700	
	0002 その他の賃借料	100,000	84,300	15,700	
	7232 車両費支出	1,580,000	1,558,764	21,236	
	0001 燃料費	700,000	411,168	288,832	
	0002 車両検査	380,000	485,143	-105,143	
	0003 消耗器具備品	200,000	224,947	-24,947	
	0004 修繕費	100,000	341,352	-241,352	
	0005 軽油税	100,000	96,154	3,846	
	0006 その他	100,000	0	100,000	
	7226 保険料支出	330,000	371,340	-41,340	
	0001 自動車保険	300,000	349,770	-49,770	
	0002 傷害保険	30,000	21,570	8,430	
7124 塵芥処理費支出	1,800,000	1,714,050	85,950		
7125 通信運搬費支出	50,000	46,130	3,870		
7126 研修費支出	100,000	0	100,000		
7127 手数料支出	10,000	37,370	-27,370		
7128 業務委託料支出	7,600,000	8,277,627	-677,627	地域振興局等	
7129 使用料及び賃借料支出	1,800,000	2,372,530	-572,530		
7131 物品仕入費支出	6,500,000	6,250,815	249,185	売店仕入れ分	
0131 事務費支出	23,060,000	22,840,211	219,789		
7311 福利厚生費支出	650,000	673,958	-23,958	健康診断等	
7313 旅費交通費支出	600,000	330,874	269,126		
0001 職員交通費	600,000	330,874	269,126		
7315 事務消耗品費支出	600,000	628,696	-28,696		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

母子寡婦雇用促進対策事業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支	0001 消耗品	600,000	628,696	-28,696	
	7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	7317 水道光熱費支出	180,000	116,840	63,160	
	0001 電気	40,000	29,875	10,125	
	0002 ガス	20,000	3,348	16,652	
	0003 水道	120,000	83,617	36,383	
	7318 燃料費支出	20,000	28,088	-8,088	
	7321 通信運搬費支出	500,000	417,027	82,973	
	7325 手数料支出	50,000	93,664	-43,664	
	7327 賃借料支出	200,000	242,820	-42,820	
	7329 租税公課支出	17,500,000	17,208,600	291,400	印紙、消費税納税
	7133 諸会費支出	550,000	457,400	92,600	
	7119 諸謝金支出	1,000,000	1,099,565	-99,565	
	7333 雑費支出	1,200,000	1,542,679	-342,679	
	0001 福利協会負担	1,000,000	910,562	89,438	
	0003 雑費	200,000	632,117	-432,117	臨時作業による支出増
	事業活動支出計(2)	226,932,000	222,026,624	4,905,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,120,000	5,485,600	-3,365,600	
	施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	0	500,000	-500,000
8761 車輛運搬具売却収入		0	500,000	-500,000	クレーン付きトラックの
施設整備等収入計(4)		0	500,000	-500,000	
0144 固定資産取得支出		0	4,378,190	-4,378,190	
7523 車輛運搬具取得支出		0	3,846,890	-3,846,890	パワーゲート付きトラック購入
7524 器具及び備品取得支出		0	531,300	-531,300	荷揚げ機の
施設整備等支出計(5)	0	4,378,190	-4,378,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,878,190	3,878,190		
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	0152 積立資産支出	0	1,500,040	-1,500,040	
	7650 積立預金支出	0	1,500,040	-1,500,040	
	0004 その他の積立預金支出	0	1,500,040	-1,500,040	
	0160 拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	0001 本部会計繰入金支出	400,000	0	400,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	0003 事業部会計繰入金支出	600,000	0	600,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000	
	0001 繰入金分	0	1,200,000	-1,200,000	障害者雇用
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,700,040	-1,700,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-2,700,040	2,300,040		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,720,000	-1,092,630	2,812,630		
前期末支払資金残高(12)	23,202,835	27,424,743	-4,221,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,922,835	26,332,113	-1,409,278		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
母子寡婦雇用促進対策事業部拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0089 母子寡婦雇用促進対策事業部収益	219,441,623	215,628,259	3,813,364
	0084 事業収益	219,441,623	215,628,259	3,813,364
	0075 医療療育センター売店事業収益	7,827,135	8,028,156	-201,021
	0256 事業収益	7,827,135	8,028,149	-201,014
	0268 受取利息配当金収益	0	7	-7
	0088 その他の収益	243,177	226,455	16,722
	0272 その他の事業収益	243,177	226,455	16,722
	サービス活動収益計(1)	227,511,935	223,882,870	3,629,065
	0015 人件費	168,502,418	165,693,485	2,808,933
	4112 職員給料	61,890,200	62,064,855	-174,655
4113 職員賞与	12,119,048	12,433,360	-314,312	
4115 非常勤職員給与	74,935,537	71,013,807	3,921,730	
4118 法定福利費	19,557,633	20,181,463	-623,830	
0016 事業費	30,683,995	29,413,771	1,270,224	
4213 被服費	2,362,682	1,898,160	464,522	
4218 水道光熱費	436,721	345,765	90,956	
4221 消耗器具備品費	7,171,666	7,050,166	121,500	
4223 賃借料	84,300	89,800	-5,500	
4225 車輛費	1,558,764	1,092,524	466,240	
4227 保険料	371,340	391,480	-20,140	
4232 塵芥処理費	1,714,050	1,813,779	-99,729	
4233 通信運搬費	46,130	52,671	-6,541	
4235 研修費	0	128,760	-128,760	
4236 手数料	37,370	15,165	22,205	
4237 業務委託料	8,277,627	7,525,396	752,231	
4238 使用料及び貸借料	2,372,530	2,292,120	80,410	
4241 物品仕入費	6,250,815	6,717,985	-467,170	
0017 事務費	22,840,211	22,296,724	543,487	
4311 福利厚生費	673,958	502,280	171,678	
4312 旅費交通費	330,874	451,389	-120,515	
4314 事務消耗品費	628,696	729,039	-100,343	
4317 水道光熱費	116,840	191,918	-75,078	
4318 燃料費	28,088	18,083	10,005	
4321 通信運搬費	417,027	385,113	31,914	
4325 手数料	93,664	18,550	75,114	
4327 賃借料	242,820	220,320	22,500	
4328 租税公課	17,208,600	17,159,100	49,500	
4331 諸会費	457,400	476,060	-18,660	
4333 諸謝金	1,099,565	1,067,730	31,835	
4332 雑費	1,542,679	1,077,142	465,537	
0027 減価償却費	1,001,690	2,079,229	-1,077,539	
4451 減価償却費	1,001,690	2,079,229	-1,077,539	
サービス活動費用計(2)	223,028,314	219,483,209	3,545,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,483,621	4,399,661	83,960	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	289	237	52
	5821 受取利息配当金収益	289	237	52
	サービス活動外収益計(4)	289	237	52
費 用				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 母子寡婦雇用促進対策事業部拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289	237	52
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,483,910	4,399,898	84,012
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0104 固定資産売却益	499,999	0	499,999
	5951 車輻運搬具売却益	499,999	0	499,999
	特別収益計(8)	499,999	0	499,999
	費 用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4940 器具及び備品除却損	2	0	2
	0306 事業区分間繰入金費用	1,200,000	545,605	654,395
	0307 事業区分間繰入金費用	1,200,000	545,605	654,395
	特別費用計(9)	1,200,002	545,605	654,397
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-700,003	-545,605	-154,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,783,907	3,854,293	-70,386
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,035,501	23,181,208	3,854,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,819,408	27,035,501	3,783,907
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立資産積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,819,408	27,035,501	3,783,907

母子寡婦雇用促進対策事業部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	43,805,247	43,592,935	20,973,134	19,668,192
0266 現金預金	28,788,328	28,448,501	16,052,864	14,848,413
1132 未収金	14,629,445	14,790,199	1,420,270	1,319,779
1194 棚卸資産	387,474	354,235	3,500,000	3,500,000
0002 固定資産	17,919,442	13,578,251	9,932,147	10,467,493
0004 その他の固定資産	17,919,442	13,578,251	9,932,147	10,467,493
1315 車輜運搬具	3,205,745	4	30,905,281	30,135,685
1316 器具及び備品	961,843	624,327		
1322 ソフトウェア	319,627	486,387		
1343 退職共済預け金	9,932,147	10,467,493		
1344 積立預金	3,500,080	2,000,040		
資産の部合計	61,724,689	57,171,186	61,724,689	57,171,186
			純 資 産 の 部	
			30,819,408	27,035,501
			30,819,408	27,035,501
			3,783,907	3,854,293
			30,819,408	27,035,501
			4,553,503	4,553,503

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						100,000
現金		—		—	—	28,688,328
普通預金	秋田銀行県庁支店	—		—	—	28,788,328
			小計			14,629,445
未収金		—		—	—	387,474
棚卸資産	医療療育センター売店	—		—	—	43,805,247
			流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
			基本財産合計			
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	塵芥車、日野ダンプ、いすゞトラック、トヨタハイエ	—	ゴミ処理車両、作業人員等の移動	—	—	3,205,745
器具及び備品	ジュータンクリーン機他	—	受託業務履行目的に使用	—	—	961,843
ソフトウェア		—		319,627	—	319,627
退職共済預け金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	9,932,147
積立預金		—		—	—	3,500,080
			その他の固定資産合計			17,919,442
			固定資産合計			17,919,442
			資産合計			61,724,689
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
その他の未払金	清掃資機材他支払	—		—	—	16,052,864
職員預り金	健康保険料、厚生年金料、住民税	—		—	—	1,420,270
賞与引当金		—		—	—	3,500,000
			流動負債合計			20,973,134
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	9,932,147
			固定負債合計			9,932,147
			負債合計			30,905,281
			差引純資産			30,819,408