

# 令和5年度決算（資金収支）

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

## 《資金収支決算》

収入 3,249,206,280円 (単位:円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	20,902,745
2 寄 附 金 収 入	2,355,877
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	55,930,842
4 受 託 金 収 入	71,599,130
5 貸 付 事 業 収 入	7,510,900
6 事 業 収 入	9,431,800
7 負 担 金 収 入	200,000
8 介 護 保 険 事 業 収 入	1,824,271,265
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,892,600
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	316,121,610
11 保 育 事 業 収 入	323,472,095
12 就 労 支 援 事 業 収 入	11,727,315
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	378,736,869
14 受 取 利 息 配 当 金 収 入	38,019
15 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	4,623,218
16 基 金 ・ 積 立 資 産 取 崩 収 入	184,673,099
17 そ の 他 の 収 入	24,718,896
合 計	3,249,206,280

支出 3,291,494,521円 (単位:円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,343,703,210
2 事 業 費 支 出	298,124,484
3 事 務 費 支 出	337,348,052
4 就 労 支 援 事 業 支 出	11,822,465
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	6,722,860
6 貸 付 事 業 支 出	1,952,000
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,705,000
8 助 成 金 支 出	14,043,176
9 負 担 金 支 出	1,311,500
10 支 払 利 息 支 出	286,028
11 固 定 資 産 取 得 支 出	18,967,646
12 ファイナンス・リース債務の返済支出	47,136,171
13 基 金 ・ 積 立 資 産 支 出	188,860,577
14 そ の 他 の 支 出	17,511,352
合 計	3,291,494,521

## 拠点区分別収入の内訳

(単位:円)

拠点区分	金 額
<b>社会福祉事業</b>	
1 事 務 局	165,487,597
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ ー	34,537,839
3 生 活 支 援 課	42,831,750
4 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	4,713,147
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	9,043,674
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	9,041,492
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	9,995,164
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	6,210,056
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	6,599,714
10 た か だ て	100,924,055
11 な え づ	191,874,514
12 と よ う ら	113,368,984
13 は ち も り	113,764,956
14 ふ れ あ い	139,209,169

拠点区分	金 額
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	705,260,940
16 おおやま(居宅介護支援センター、デイサービスセンター)	126,731,668
17 く し び き	130,684,993
18 訪 問 介 護 事 業 所	269,540,438
19 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	156,879,612
20 も み じ が 丘	52,221,464
21 鶴 岡 市 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	73,593,354
22 く し び き 保 育 園	189,203,516
23 く し び き 東 部 保 育 園	133,300,144
24 く し び き 西 部 保 育 園	84,481,176
25 く し び き 南 部 保 育 園	87,444,589
26 鶴 岡 市 中 央 児 童 館	65,548,730
27 鶴 岡 市 大 山 児 童 館	41,604,838
28 鶴 岡 市 鶴 岡 西 部 児 童 館	45,270,133

拠点区分別収入の内訳(つづき)

29 鶴岡市鶴岡南部児童館	96,185,356
30 鶴岡市暁光児童館	73,040,553
<b>公益事業</b>	
31 事業推進課	6,107,868
32 鶴岡地域生活自立支援センター	28,540,290
33 地域包括支援センターかたりあい	35,292,088
34 地域包括支援センターなえづ	26,504,865
35 地域包括支援センターくしびき	23,236,967
36 愛 寿 園	91,110,444
- 区分間等法人内部取引	△ 240,179,857
合 計	3,249,206,280

拠点区分別支出の内訳

(単位:円)

拠点区分	金額
<b>社会福祉事業</b>	
1 事務局	240,708,058
2 地域福祉課・鶴岡福祉センター	35,715,746
3 生活支援課	48,528,984
4 鶴岡市ボランティアセンター	4,713,147
5 藤島福祉センター	14,692,595
6 羽黒福祉センター	14,124,933
7 櫛引福祉センター	15,919,147
8 朝日福祉センター	14,973,423
9 温海福祉センター	14,623,177
10 たかだて	107,131,903
11 なえづ	191,874,514
12 とようら	116,494,124
13 はちもり	111,906,439
14 ふれあい	139,209,169
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	705,260,940
16 おおやま(居宅介護支援センター、ティサービスセンター)	113,024,389
17 くしびき	127,733,133
18 訪問介護事業所	258,658,872
19 鶴岡市ゆうあいプラザ	146,498,023
20 もみじが丘	52,221,464
21 鶴岡市障害者相談支援センター	66,503,831
22 くしびき保育園	189,159,730
23 くしびき東部保育園	134,645,517
24 くしびき西部保育園	83,441,529
25 くしびき南部保育園	85,034,737

拠点区分	金額
26 鶴岡市中央児童館	62,302,434
27 鶴岡市大山児童館	43,528,031
28 鶴岡市鶴岡西部児童館	44,104,702
29 鶴岡市鶴岡南部児童館	82,651,400
30 鶴岡市暁光児童館	60,512,374
<b>公益事業</b>	
31 事業推進課	80,809,913
32 鶴岡地域生活自立支援センター	28,553,247
33 地域包括支援センターかたりあい	33,801,189
34 地域包括支援センターなえづ	22,382,575
35 地域包括支援センターくしびき	17,937,140
36 愛 寿 園	22,293,849
- 区分間等法人内部取引	△ 240,179,857
合 計	3,291,494,521