

令和4年度

予算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支予算書(法人全体)	P 1
2	資金収支予算書内訳表(法人全体)	P 2
3	社会福祉事業区分資金収支予算書	P 4
4	社会福祉事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 法人本部事業拠点区分	P 10
	② 地域福祉事業拠点区分	P 16
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 24
	④ 介護保険事業拠点区分	P 27
	⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分	P 33
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分	P 39
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 47
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 55
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 61
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 64
5	公益事業区分資金収支予算書	P 70
6	公益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 介護保険事業拠点区分	P 71
7	収益事業区分資金収支予算書	P 77
8	収益事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 78

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,600,000	10,470,000	130,000
	寄附金収入	1,500,000	1,300,000	200,000
	経常経費補助金収入	55,172,000	54,951,000	221,000
	受託金収入	147,675,000	146,270,000	1,405,000
	貸付事業収入	2,276,000	2,530,000	△254,000
	事業収入	68,190,000	65,147,000	3,043,000
	介護保険事業収入	174,725,000	169,165,000	5,560,000
	就労支援事業収入	10,272,000	11,588,000	△1,316,000
	障害福祉サービス等事業収入	78,052,000	77,171,000	881,000
	受取利息配当金収入	1,000	9,000	△8,000
	その他の収入	1,236,000	1,374,000	△138,000
	事業活動収入計(1)	549,699,000	539,975,000	9,724,000
支出				
人件費支出	392,451,000	379,387,000	13,064,000	
事業費支出	71,232,000	75,981,000	△4,749,000	
事務費支出	71,660,000	67,762,000	3,898,000	
就労支援事業支出	10,272,000	11,588,000	△1,316,000	
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000	0	
共同募金配分金事業費	11,233,000	10,886,000	347,000	
助成金支出	7,554,000	7,801,000	△247,000	
事業活動支出計(2)	567,371,000	556,374,000	10,997,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,672,000	△16,399,000	△1,273,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	120,000	161,000	△41,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,000	2,490,000	△951,000
施設整備等支出計(5)	1,659,000	2,651,000	△992,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,659,000	△2,651,000	992,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	その他の活動収入計(7)	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	支出			
その他の活動による支出	10,767,000	9,450,000	1,317,000	
その他の活動支出計(8)	10,767,000	9,450,000	1,317,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,892,000	19,761,000	1,131,000	
予備費支出(10)	1,561,000	711,000	850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	137,962,396		137,962,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,962,396	0	137,962,396	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,600,000		
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	55,142,000	30,000	
	受託金収入	147,675,000		
	貸付事業収入	2,276,000		
	事業収入	67,180,000		1,010,000
	介護保険事業収入	73,528,000	101,197,000	
	就労支援事業収入	10,272,000		
	障害福祉サービス等事業収入	78,052,000		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	420,000		816,000
	事業活動収入計(1)	446,646,000	101,227,000	1,826,000
	支出			
人件費支出	316,962,000	75,489,000		
事業費支出	65,518,000	5,202,000	512,000	
事務費支出	58,193,000	13,114,000	353,000	
就労支援事業支出	10,272,000			
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費	11,233,000			
助成金支出	7,554,000			
事業活動支出計(2)	472,701,000	93,805,000	865,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,055,000	7,422,000	961,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	120,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	451,000	
施設整備等支出計(5)	1,208,000	451,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,000	△451,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000		
	事業区分間繰入金収入	4,230,000		
	その他の活動収入計(7)	35,889,000	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		3,269,000	961,000
その他の活動による支出	7,276,000	3,491,000		
その他の活動支出計(8)	7,276,000	6,760,000	961,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,613,000	△6,760,000	△961,000	
予備費支出(10)	1,350,000	211,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	117,036,183	20,926,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,036,183	20,926,213	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,600,000		10,600,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	経常経費補助金収入	55,172,000		55,172,000
	受託金収入	147,675,000		147,675,000
	貸付事業収入	2,276,000		2,276,000
	事業収入	68,190,000		68,190,000
	介護保険事業収入	174,725,000		174,725,000
	就労支援事業収入	10,272,000		10,272,000
	障害福祉サービス等事業収入	78,052,000		78,052,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,236,000		1,236,000
	事業活動収入計(1)	549,699,000		549,699,000
支出				
人件費支出	392,451,000		392,451,000	
事業費支出	71,232,000		71,232,000	
事務費支出	71,660,000		71,660,000	
就労支援事業支出	10,272,000		10,272,000	
貸付事業支出	2,969,000		2,969,000	
共同募金配分金事業費	11,233,000		11,233,000	
助成金支出	7,554,000		7,554,000	
事業活動支出計(2)	567,371,000		567,371,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,672,000		△17,672,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	120,000		120,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,000		1,539,000
施設整備等支出計(5)	1,659,000		1,659,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,659,000		△1,659,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000		31,659,000
	事業区分間繰入金収入	4,230,000	△4,230,000	0
	その他の活動収入計(7)	35,889,000	△4,230,000	31,659,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,230,000	△4,230,000	0
その他の活動による支出	10,767,000		10,767,000	
その他の活動支出計(8)	14,997,000	△4,230,000	10,767,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,892,000	0	20,892,000	
予備費支出(10)	1,561,000		1,561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	137,962,396		137,962,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,962,396	0	137,962,396	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,600,000	10,470,000	130,000
	寄附金収入	1,500,000	1,300,000	200,000
	経常経費補助金収入	55,142,000	54,917,000	225,000
	受託金収入	147,675,000	146,270,000	1,405,000
	貸付事業収入	2,276,000	2,530,000	△254,000
	事業収入	67,180,000	63,883,000	3,297,000
	介護保険事業収入	73,528,000	69,603,000	3,925,000
	就労支援事業収入	10,272,000	11,588,000	△1,316,000
	障害福祉サービス等事業収入	78,052,000	77,171,000	881,000
	受取利息配当金収入	1,000	9,000	△8,000
	その他の収入	420,000	389,000	31,000
	事業活動収入計(1)	446,646,000	438,130,000	8,516,000
支出				
人件費支出	316,962,000	303,637,000	13,325,000	
事業費支出	65,518,000	70,062,000	△4,544,000	
事務費支出	58,193,000	55,804,000	2,389,000	
就労支援事業支出	10,272,000	11,588,000	△1,316,000	
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000	0	
共同募金配分金事業費	11,233,000	10,886,000	347,000	
助成金支出	7,554,000	7,801,000	△247,000	
事業活動支出計(2)	472,701,000	462,747,000	9,954,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,055,000	△24,617,000	△1,438,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	120,000	161,000	△41,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	1,589,000	△501,000
施設整備等支出計(5)	1,208,000	1,750,000	△542,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,000	△1,750,000	542,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	事業区分間繰入金収入	4,230,000	4,020,000	210,000
	その他の活動収入計(7)	35,889,000	33,231,000	2,658,000
	支出			
その他の活動による支出	7,276,000	6,364,000	912,000	
その他の活動支出計(8)	7,276,000	6,364,000	912,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,613,000	26,867,000	1,746,000	
予備費支出(10)	1,350,000	500,000	850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	117,036,183		117,036,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,036,183	0	117,036,183	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,240,000	6,185,000	
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	40,533,000	1,574,000	11,233,000
	受託金収入	11,413,000	19,559,000	
	貸付事業収入			
	事業収入	120,000	105,000	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	48,000	112,000	
	事業活動収入計(1)	56,855,000	27,535,000	11,233,000
	支出			
人件費支出	70,579,000	15,298,000		
事業費支出	5,155,000	2,854,000		
事務費支出	9,062,000	4,063,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費			11,233,000	
助成金支出	2,901,000	4,653,000		
事業活動支出計(2)	87,697,000	26,868,000	11,233,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,842,000	667,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	4,230,000		
	拠点区分間繰入金収入	32,711,000		
	その他の活動収入計(7)	36,941,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	4,899,000	667,000		
その他の活動支出計(8)	4,899,000	667,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,042,000	△667,000		
予備費支出(10)	1,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	30,261,272	2,542,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,261,272	2,542,253	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	15,000	15,000	54,000	
	受託金収入			94,816,000	
	貸付事業収入				
	事業収入	310,000		66,645,000	
	介護保険事業収入	73,528,000			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		53,346,000		
	受取利息配当金収入				
その他の収入	50,000	62,000			
事業活動収入計(1)		73,903,000	53,423,000	161,515,000	
支出	人件費支出	54,133,000	33,264,000	115,532,000	
	事業費支出	7,325,000	9,926,000	31,962,000	
	事務費支出	11,056,000	8,405,000	14,021,000	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
事業活動支出計(2)		72,514,000	51,595,000	161,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,389,000	1,828,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		120,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	546,000	
	施設整備等支出計(5)		542,000	666,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△666,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	195,000	661,000	
その他の活動による支出		552,000	451,000		
その他の活動支出計(8)		747,000	1,112,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△747,000	△1,112,000		
予備費支出(10)		100,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	935,000	240,000	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,683,000	3,000	
	受託金収入	591,000	21,296,000	
	貸付事業収入	2,276,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		40,000	
	事業活動収入計(1)	5,485,000	21,579,000	
	支出			
人件費支出	1,887,000	6,172,000		
事業費支出	470,000	5,687,000		
事務費支出	159,000	9,720,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	5,485,000	21,579,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			31,659,000
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			31,659,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出			31,659,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)			31,659,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,580,109	2,161,986	44,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,161,986	44,882	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,600,000	
	寄附金収入		1,500,000	
	経常経費補助金収入	32,000	55,142,000	
	受託金収入		147,675,000	
	貸付事業収入		2,276,000	
	事業収入		67,180,000	
	介護保険事業収入		73,528,000	
	就労支援事業収入	10,272,000	10,272,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,706,000	78,052,000	
	受取利息配当金収入		1,000	
	その他の収入	108,000	420,000	
	事業活動収入計(1)	35,118,000	446,646,000	
支出				
人件費支出	20,097,000	316,962,000		
事業費支出	2,139,000	65,518,000		
事務費支出	1,707,000	58,193,000		
就労支援事業支出	10,272,000	10,272,000		
貸付事業支出		2,969,000		
共同募金配分金事業費		11,233,000		
助成金支出		7,554,000		
事業活動支出計(2)	34,215,000	472,701,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903,000	△26,055,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,088,000	
施設整備等支出計(5)		1,208,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,208,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		31,659,000	
	事業区分間繰入金収入		4,230,000	
	拠点区分間繰入金収入		32,711,000	△32,711,000
	その他の活動収入計(7)		68,600,000	△32,711,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	196,000	32,711,000	△32,711,000	
その他の活動による支出	707,000	7,276,000		
その他の活動支出計(8)	903,000	39,987,000	△32,711,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,000	28,613,000	0	
予備費支出(10)		1,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	21,228,644	117,036,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	117,036,183	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,600,000		
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	55,142,000		
	受託金収入	147,675,000		
	貸付事業収入	2,276,000		
	事業収入	67,180,000		
	介護保険事業収入	73,528,000		
	就労支援事業収入	10,272,000		
	障害福祉サービス等事業収入	78,052,000		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	420,000		
	事業活動収入計(1)	446,646,000		
支出				
人件費支出	316,962,000			
事業費支出	65,518,000			
事務費支出	58,193,000			
就労支援事業支出	10,272,000			
貸付事業支出	2,969,000			
共同募金配分金事業費	11,233,000			
助成金支出	7,554,000			
事業活動支出計(2)	472,701,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,055,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	120,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000		
施設整備等支出計(5)	1,208,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000		
	事業区分間繰入金収入	4,230,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	35,889,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	7,276,000			
その他の活動支出計(8)	7,276,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,613,000			
予備費支出(10)	1,350,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	117,036,183			
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,036,183			

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	3,240,000	1,921,000	1,319,000
	普通会費収入	2,140,000	1,217,000	923,000
	賛助会費収入	550,000	420,000	130,000
	法人会費収入	550,000	284,000	266,000
	寄附金収入	1,500,000	1,300,000	200,000
	寄附金収入	1,500,000	1,300,000	200,000
	経常経費補助金収入	40,533,000	40,533,000	0
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0
	その他の助成金収入	36,000	36,000	0
	勤労者互助会助成金収入	36,000	36,000	0
	受託金収入	11,413,000	11,471,000	△58,000
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,600,000	104,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,600,000	104,000
	その他の受託金収入	2,709,000	2,871,000	△162,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,709,000	2,691,000	18,000
	共同募金受託金収入		180,000	△180,000
	事業収入	120,000	100,000	20,000
	広告料収入	120,000	100,000	20,000
	受取利息配当金収入	1,000	9,000	△8,000
その他の収入	48,000	2,000	46,000	
受入研修費収入	48,000	1,000	47,000	
雑収入		1,000	△1,000	
雑収入		1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	56,855,000	55,336,000	1,519,000
支出	人件費支出	70,579,000	71,362,000	△783,000
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	42,400,000	45,880,000	△3,480,000
	職員賞与支出	13,703,000	12,314,000	1,389,000
	非常勤職員給与支出	2,583,000	2,613,000	△30,000
	法定福利費支出	11,293,000	9,955,000	1,338,000
	事業費支出	5,155,000	5,719,000	△564,000
	水道光熱費支出	300,000	282,000	18,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	48,000	1,000	47,000
	保険料支出	406,000	430,000	△24,000
	賃借料支出	3,501,000	3,274,000	227,000
	車輛費支出	20,000	137,000	△117,000
	車輛燃料費支出	69,000	74,000	△5,000
	諸謝金支出	519,000	628,000	△109,000
	災害対策費支出	80,000	630,000	△550,000
	県社会福祉大会事業費支出	30,000	81,000	△51,000
	連絡調整費支出	172,000	172,000	0
	事務費支出	9,062,000	7,356,000	1,706,000
	福利厚生費支出	170,000	210,000	△40,000
	旅費交通費支出	26,000	25,000	1,000
	研修研究費支出	361,000	311,000	50,000
	事務消耗品費支出	279,000	279,000	0
	印刷製本費支出	135,000	137,000	△2,000
	修繕費支出	5,000	10,000	△5,000
	通信運搬費支出	524,000	360,000	164,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	1,687,000	1,547,000	140,000
	業務委託費支出	4,516,000	3,281,000	1,235,000
	医事委託費支出	298,000	298,000	0
	清掃委託費支出	355,000	355,000	0

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	その他委託費支出	3,863,000	2,628,000	1,235,000	
	手数料支出	374,000	473,000	△99,000	
	租税公課支出	225,000	219,000	6,000	
	渉外費支出	80,000	74,000	6,000	
	諸会費支出	325,000	325,000	0	
	資料図書費支出	50,000	99,000	△49,000	
	雑支出	300,000	1,000	299,000	
	雑支出	300,000	1,000	299,000	
	助成金支出	2,901,000	2,797,000	104,000	
	助成金支出 団体助成金支出	2,901,000	2,797,000	104,000	
	事業活動支出計(2)	87,697,000	87,234,000	463,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,842,000	△31,898,000	1,056,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,230,000	4,020,000	210,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,711,000	31,971,000	740,000	
		その他の活動収入計(7)	36,941,000	35,991,000	950,000
	支出				
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	4,899,000	3,593,000	1,306,000	
	その他の活動支出計(8)	4,899,000	3,593,000	1,306,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,042,000	32,398,000	△356,000	
	予備費支出(10)	1,200,000	500,000	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	30,261,272		30,261,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,261,272	0	30,261,272	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収入	会費収入	3,240,000		3,240,000
	普通会費収入	2,140,000		2,140,000
	賛助会費収入	550,000		550,000
	法人会費収入	550,000		550,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	経常経費補助金収入	40,036,000	497,000	40,533,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収入	36,000		36,000
	勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000
	受託金収入	2,709,000	8,704,000	11,413,000
	市区町村受託金収入		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収入	2,709,000		2,709,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,709,000		2,709,000
	事業収入	120,000		120,000
	広告料収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	48,000		48,000
受入研修費収入	48,000		48,000	
事業活動収入計(1)		47,654,000	9,201,000	56,855,000
事業活動による収支	人件費支出	64,720,000	5,859,000	70,579,000
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	38,494,000	3,906,000	42,400,000
	職員賞与支出	12,569,000	1,134,000	13,703,000
	非常勤職員給与支出	2,583,000		2,583,000
	法定福利費支出	10,474,000	819,000	11,293,000
	事業費支出	5,155,000		5,155,000
	水道光熱費支出	300,000		300,000
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	48,000		48,000
	保険料支出	406,000		406,000
	賃借料支出	3,501,000		3,501,000
	車輛費支出	20,000		20,000
	車輛燃料費支出	69,000		69,000
	諸謝金支出	519,000		519,000
	災害対策費支出	80,000		80,000
	県社会福祉大会事業費支出	30,000		30,000
	連絡調整費支出	172,000		172,000
	事務費支出	9,062,000		9,062,000
	福利厚生費支出	170,000		170,000
	旅費交通費支出	26,000		26,000
	研修研究費支出	361,000		361,000
	事務消耗品費支出	279,000		279,000
	印刷製本費支出	135,000		135,000
	修繕費支出	5,000		5,000
	通信運搬費支出	524,000		524,000
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	1,687,000		1,687,000
	業務委託費支出	4,516,000		4,516,000
医事委託費支出	298,000		298,000	
清掃委託費支出	355,000		355,000	
その他委託費支出	3,863,000		3,863,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		3,240,000	
	普通会費収入		2,140,000	
	賛助会費収入		550,000	
	法人会費収入		550,000	
	寄附金収入		1,500,000	
	寄附金収入		1,500,000	
	経常経費補助金収入		40,533,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	その他の助成金収入		36,000	
	勤労者互助会助成金収入		36,000	
	受託金収入		11,413,000	
	市区町村受託金収入		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	
	その他の受託金収入		2,709,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,709,000	
	事業収入		120,000	
広告料収入		120,000		
受取利息配当金収入		1,000		
その他の収入		48,000		
受入研修費収入		48,000		
事業活動収入計(1)			56,855,000	
事業活動による収支	人件費支出		70,579,000	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		42,400,000	
	職員賞与支出		13,703,000	
	非常勤職員給与支出		2,583,000	
	法定福利費支出		11,293,000	
	事業費支出		5,155,000	
	水道光熱費支出		300,000	
	燃料費支出		10,000	
	消耗器具備品費支出		48,000	
	保険料支出		406,000	
	賃借料支出		3,501,000	
	車輛費支出		20,000	
	車輛燃料費支出		69,000	
	諸謝金支出		519,000	
	災害対策費支出		80,000	
	県社会福祉大会事業費支出		30,000	
	連絡調整費支出		172,000	
	事務費支出		9,062,000	
	福利厚生費支出		170,000	
	旅費交通費支出		26,000	
	研修研究費支出		361,000	
	事務消耗品費支出		279,000	
	印刷製本費支出		135,000	
	修繕費支出		5,000	
	通信運搬費支出		524,000	
	会議費支出		5,000	
広報費支出		1,687,000		
業務委託費支出		4,516,000		
医事委託費支出		298,000		
清掃委託費支出		355,000		
その他委託費支出		3,863,000		

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	374,000		374,000
	租税公課支出	225,000		225,000
	渉外費支出	80,000		80,000
	諸会費支出	325,000		325,000
	資料図書費支出	50,000		50,000
	雑支出	300,000		300,000
	雑支出	300,000		300,000
	助成金支出		2,901,000	2,901,000
	助成金支出		2,901,000	2,901,000
団体助成金支出		2,901,000	2,901,000	
	事業活動支出計(2)	78,937,000	8,760,000	87,697,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,283,000	441,000	△30,842,000
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,230,000		4,230,000
	拠点区分間繰入金収入	32,711,000		32,711,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	4,458,000	441,000	4,899,000
	退職手当積立基金預け金支出	4,458,000	441,000	4,899,000
	その他の活動支出計(8)	4,458,000	441,000	4,899,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,483,000	△441,000	32,042,000
	予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	30,261,272		30,261,272
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,261,272	0	30,261,272

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	手数料支出		374,000		
	租税公課支出		225,000		
	渉外費支出		80,000		
	諸会費支出		325,000		
	資料図書費支出		50,000		
	雑支出		300,000		
	雑支出		300,000		
	助成金支出		2,901,000		
	助成金支出		2,901,000		
団体助成金支出		2,901,000			
	事業活動支出計(2)		87,697,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,842,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		4,230,000		
	拠点区分間繰入金収入		32,711,000		
		その他の活動収入計(7)		36,941,000	
	支出				
その他の活動による支出		4,899,000			
退職手当積立基金預け金支出		4,899,000			
	その他の活動支出計(8)		4,899,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,042,000		
	予備費支出(10)		1,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
	前期末支払資金残高(12)		30,261,272		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,261,272		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	6,185,000	7,628,000	△1,443,000
	普通会費収入	6,185,000	7,362,000	△1,177,000
	法人会費収入		266,000	△266,000
	経常経費補助金収入	1,574,000	1,693,000	△119,000
	市区町村補助金収入	1,435,000	1,555,000	△120,000
	市区町村補助金収入	1,435,000	1,555,000	△120,000
	都道府県社協助成金収入	136,000	129,000	7,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	136,000	129,000	7,000
	その他の助成金収入	3,000	9,000	△6,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	△6,000
	受託金収入	19,559,000	18,659,000	900,000
	市区町村受託金収入	17,431,000	17,338,000	93,000
	介護サポーター受託金収入	8,357,000	8,413,000	△56,000
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,074,000	8,925,000	149,000
	都道府県社協受託金収入	2,128,000	1,321,000	807,000
	県後見支援センター受託金収入	2,128,000	1,321,000	807,000
	事業収入	105,000	138,000	△33,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	138,000	△33,000
	その他の収入	112,000	97,000	15,000
	雑収入	112,000	97,000	15,000
雑収入	112,000	97,000	15,000	
事業活動収入計(1)		27,535,000	28,215,000	△680,000
事業活動による収支	人件費支出	15,298,000	15,617,000	△319,000
	職員給料支出	9,930,000	9,710,000	220,000
	職員賞与支出	2,231,000	2,350,000	△119,000
	非常勤職員給与支出	1,407,000	1,765,000	△358,000
	法定福利費支出	1,730,000	1,792,000	△62,000
	事業費支出	2,854,000	3,663,000	△809,000
	ボランティア活動促進費支出	94,000	94,000	0
	水道光熱費支出	132,000	48,000	84,000
	消耗器具備品費支出	212,000	346,000	△134,000
	保険料支出	66,000	73,000	△7,000
	賃借料支出	598,000	751,000	△153,000
	車輛燃料費支出	54,000	36,000	18,000
	諸謝金支出	1,326,000	1,295,000	31,000
	地域福祉活動事業費支出	104,000	76,000	28,000
	地域福祉活動計画策定費支出		684,000	△684,000
	災害ボランティア活動費支出	268,000	260,000	8,000
	事務費支出	4,063,000	3,264,000	799,000
	福利厚生費支出	64,000	62,000	2,000
	旅費交通費支出	9,000	4,000	5,000
	研修研究費支出	99,000	116,000	△17,000
	事務消耗品費支出	234,000	291,000	△57,000
	印刷製本費支出	520,000	545,000	△25,000
	水道光熱費支出	139,000	222,000	△83,000
	燃料費支出	64,000	58,000	6,000
	通信運搬費支出	1,083,000	1,055,000	28,000
	会議費支出	55,000	20,000	35,000
	広報費支出	187,000	184,000	3,000
	業務委託費支出	55,000	111,000	△56,000
	保守委託費支出	55,000	55,000	0
	その他委託費支出		56,000	△56,000
	手数料支出	181,000	146,000	35,000
	租税公課支出	1,144,000	412,000	732,000
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000
資料図書費支出	64,000	35,000	29,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
支出	雑支出	160,000		160,000	
	雑支出	160,000		160,000	
	助成金支出	4,653,000	5,004,000	△351,000	
	助成金支出	4,653,000	5,004,000	△351,000	
	団体助成金支出	4,653,000	5,004,000	△351,000	
	事業活動支出計(2)	26,868,000	27,548,000	△680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		667,000	667,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	667,000	667,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	667,000	667,000	0	
	その他の活動支出計(8)		667,000	667,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△667,000	△667,000	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,542,253		2,542,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,542,253	0	2,542,253	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分			
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度	
収入	会費収入	4,626,000	1,107,000		
	普通会費収入	4,626,000	1,107,000		
	經常経費補助金収入		1,574,000		
	市区町村補助金収入		1,435,000		
	市区町村補助金収入		1,435,000		
	都道府県社協助成金収入		136,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		136,000		
	その他の助成金収入		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収入			8,357,000	
	市区町村受託金収入			8,357,000	
	介護サポーター受託金収入			8,357,000	
	成年後見制度地域連携受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	県後見支援センター受託金収入				
	事業収入				
	福祉サービス利用援助事業利用料収入				
その他の収入		112,000			
雑収入		112,000			
雑収入		112,000			
	事業活動収入計(1)	4,626,000	2,793,000	8,357,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		1,300,000	5,419,000
		職員給料支出		745,000	3,817,000
		職員賞与支出		208,000	1,013,000
		非常勤職員給与支出			
		法定福利費支出		347,000	589,000
		事業費支出	140,000	449,000	949,000
		ボランティア活動促進費支出		94,000	
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			202,000
		保険料支出			23,000
		賃借料支出	36,000	87,000	250,000
		車輛燃料費支出			
		諸謝金支出			474,000
		地域福祉活動事業費支出	104,000		
		災害ボランティア活動費支出		268,000	
		事務費支出	238,000	639,000	1,682,000
		福利厚生費支出		14,000	4,000
	旅費交通費支出		2,000		
	研修研究費支出	6,000	29,000		
	事務消耗品費支出	35,000	74,000		
	印刷製本費支出		36,000	314,000	
	水道光熱費支出		139,000		
	燃料費支出		64,000		
	通信運搬費支出	20,000	184,000	752,000	
	会議費支出	55,000			
	広報費支出	113,000		47,000	
	業務委託費支出		55,000		
	保守委託費支出		55,000		
	手数料支出	9,000	20,000	10,000	
租税公課支出		7,000	555,000		
諸会費支出		5,000			
資料図書費支出		10,000			
雑支出					

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分			
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業	
収入	会費収入	452,000			
	普通会費収入	452,000			
	經常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協助成金収入				
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入				
	その他の助成金収入				
	勤労者互助会助成金収入				
	受託金収入		2,128,000	9,074,000	
	市区町村受託金収入			9,074,000	
	介護サポーター受託金収入				
	成年後見制度地域連携受託金収入			9,074,000	
	都道府県社協受託金収入		2,128,000		
	県後見支援センター受託金収入		2,128,000		
	事業収入		105,000		
福祉サービス利用援助事業利用料収入		105,000			
その他の収入					
雑収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)		452,000	2,233,000	9,074,000	
事業活動による 収支	支出	人件費支出		1,645,000	6,934,000
		職員給料支出		1,358,000	4,010,000
		職員賞与支出			1,010,000
		非常勤職員給与支出		286,000	1,121,000
		法定福利費支出		1,000	793,000
		事業費支出	422,000	295,000	599,000
		ボランティア活動促進費支出			
		水道光熱費支出	48,000		84,000
		消耗器具備品費支出			10,000
		保険料支出		37,000	6,000
		賃借料支出		197,000	28,000
		車輛燃料費支出		41,000	13,000
		諸謝金支出	374,000	20,000	458,000
		地域福祉活動事業費支出			
		災害ボランティア活動費支出			
		事務費支出	30,000	293,000	1,181,000
	福利厚生費支出		28,000	18,000	
	旅費交通費支出		2,000	5,000	
	研修研究費支出		48,000	16,000	
	事務消耗品費支出	3,000	57,000	65,000	
	印刷製本費支出			170,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	通信運搬費支出	27,000	41,000	59,000	
	会議費支出				
	広報費支出		27,000		
	業務委託費支出				
保守委託費支出					
手数料支出		64,000	78,000		
租税公課支出		1,000	581,000		
諸会費支出					
資料図書費支出		25,000	29,000		
雑支出			160,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	拠点区分合計
収入	会費収入	6,185,000		6,185,000
	普通会費収入	6,185,000		6,185,000
	經常経費補助金収入	1,574,000		1,574,000
	市区町村補助金収入	1,435,000		1,435,000
	市区町村補助金収入	1,435,000		1,435,000
	都道府県社協助成金収入	136,000		136,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	136,000		136,000
	その他の助成金収入	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収入	19,559,000		19,559,000
	市区町村受託金収入	17,431,000		17,431,000
	介護サポーター受託金収入	8,357,000		8,357,000
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,074,000		9,074,000
	都道府県社協受託金収入	2,128,000		2,128,000
	県後見支援センター受託金収入	2,128,000		2,128,000
	事業収入	105,000		105,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000		105,000
その他の収入	112,000		112,000	
雑収入	112,000		112,000	
雑収入	112,000		112,000	
事業活動収入計(1)		27,535,000		27,535,000
事業活動による収支	人件費支出	15,298,000		15,298,000
	職員給料支出	9,930,000		9,930,000
	職員賞与支出	2,231,000		2,231,000
	非常勤職員給与支出	1,407,000		1,407,000
	法定福利費支出	1,730,000		1,730,000
	事業費支出	2,854,000		2,854,000
	ボランティア活動促進費支出	94,000		94,000
	水道光熱費支出	132,000		132,000
	消耗器具備品費支出	212,000		212,000
	保険料支出	66,000		66,000
	賃借料支出	598,000		598,000
	車輛燃料費支出	54,000		54,000
	諸謝金支出	1,326,000		1,326,000
	地域福祉活動事業費支出	104,000		104,000
	災害ボランティア活動費支出	268,000		268,000
	事務費支出	4,063,000		4,063,000
	福利厚生費支出	64,000		64,000
	旅費交通費支出	9,000		9,000
	研修研究費支出	99,000		99,000
	事務消耗品費支出	234,000		234,000
	印刷製本費支出	520,000		520,000
	水道光熱費支出	139,000		139,000
	燃料費支出	64,000		64,000
	通信運搬費支出	1,083,000		1,083,000
	会議費支出	55,000		55,000
	広報費支出	187,000		187,000
	業務委託費支出	55,000		55,000
	保守委託費支出	55,000		55,000
	手数料支出	181,000		181,000
	租税公課支出	1,144,000		1,144,000
諸会費支出	5,000		5,000	
資料図書費支出	64,000		64,000	
雑支出	160,000		160,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
支出	雑支出			
	助成金支出	4,248,000	405,000	
	助成金支出	4,248,000	405,000	
	団体助成金支出	4,248,000	405,000	
	事業活動支出計(2)	4,626,000	2,793,000	8,050,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	307,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出			307,000
	退職手当積立基金預け金支出			307,000
	その他の活動支出計(8)			307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△307,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		△727,730	2,857,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△727,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
支出	雑支出			160,000
	助成金支出			
	助成金支出 団体助成金支出			
事業活動支出計(2)		452,000	2,233,000	8,714,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	360,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			
その他の活動支出計(8)				360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△360,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		412,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		412,743	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	拠点区分合計
支出	雑支出	160,000		160,000
	助成金支出	4,653,000		4,653,000
	助成金支出	4,653,000		4,653,000
	団体助成金支出	4,653,000		4,653,000
	事業活動支出計(2)	26,868,000		26,868,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		667,000		667,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	667,000		667,000
	退職手当積立基金預け金支出	667,000		667,000
	その他の活動支出計(8)	667,000		667,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△667,000		△667,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)		2,542,253		2,542,253
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,542,253		2,542,253

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	11,233,000	10,886,000	347,000
	共同募金配分金収入	11,233,000	10,886,000	347,000
	一般募金配分金収入	7,433,000	7,086,000	347,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,800,000	0
	事業活動収入計(1)	11,233,000	10,886,000	347,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	11,233,000	10,886,000	347,000
	一般募金配分金事業費	7,433,000	7,086,000	347,000
	ボランティア活動促進費	93,000	93,000	0
	身体・知的障害者対策費	40,000	40,000	0
	団体助成費	1,898,000	1,739,000	159,000
	法外援護費	5,000	5,000	0
	緊急援護費	90,000	90,000	0
広報活動費	480,000	1,038,000	△558,000	
地区社協推進費	4,422,000	3,710,000	712,000	
災害対策費	137,000	110,000	27,000	
災害ボランティア活動費	268,000	261,000	7,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	3,800,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	3,800,000	0	
事業活動支出計(2)	11,233,000	10,886,000	347,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,433,000	3,800,000	11,233,000
	共同募金配分金収入	7,433,000	3,800,000	11,233,000
	一般募金配分金収入	7,433,000		7,433,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,800,000	3,800,000
	事業活動収入計(1)	7,433,000	3,800,000	11,233,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,433,000	3,800,000	11,233,000
	一般募金配分金事業費	7,433,000		7,433,000
	ボランティア活動促進費	93,000		93,000
	身体・知的障害者対策費	40,000		40,000
	団体助成費	1,898,000		1,898,000
	法外援護費	5,000		5,000
	緊急援護費	90,000		90,000
広報活動費	480,000		480,000	
地区社協推進費	4,422,000		4,422,000	
災害対策費	137,000		137,000	
災害ボランティア活動費	268,000		268,000	
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000	3,800,000	
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000	3,800,000	
事業活動支出計(2)	7,433,000	3,800,000	11,233,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		11,233,000	
	共同募金配分金収入		11,233,000	
	一般募金配分金収入		7,433,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,800,000	
	事業活動収入計(1)		11,233,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費		11,233,000	
	一般募金配分金事業費		7,433,000	
	ボランティア活動促進費		93,000	
	身体・知的障害者対策費		40,000	
	団体助成費		1,898,000	
	法外援護費		5,000	
	緊急援護費		90,000	
広報活動費		480,000		
地区社協推進費		4,422,000		
災害対策費		137,000		
災害ボランティア活動費		268,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,800,000		
事業活動支出計(2)		11,233,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,000	65,000	△50,000
	その他の助成金収入	15,000	65,000	△50,000
	勤労者互助会助成金収入	15,000	15,000	0
	その他の助成金収入		50,000	△50,000
	事業収入	310,000	62,000	248,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	13,000	62,000	△49,000
	流山市育児支援等サービス事業収入	297,000		297,000
	介護保険事業収入	73,528,000	69,603,000	3,925,000
	居宅介護料収入	65,745,000	60,212,000	5,533,000
	(介護報酬収入)	58,827,000	54,203,000	4,624,000
	介護報酬収入	58,827,000	54,203,000	4,624,000
	(利用者負担金収入)	6,918,000	6,009,000	909,000
	介護負担金収入(公費)	202,000	177,000	25,000
	介護負担金収入(一般)	6,716,000	5,832,000	884,000
	利用者等利用料収入	3,062,000	3,375,000	△313,000
	食費収入(一般)	2,800,000	2,651,000	149,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		420,000	△420,000
	その他の利用料収入	262,000	304,000	△42,000
	その他の事業収入	93,000	149,000	△56,000
	生活支援サービス費収入	93,000	149,000	△56,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,628,000	5,867,000	△1,239,000
	事業費収入	4,147,000	5,648,000	△1,501,000
	事業負担金収入(公費)	45,000	56,000	△11,000
	事業負担金収入(一般)	436,000	163,000	273,000
	その他の収入	50,000		50,000
	受入研修費収入	50,000		50,000
事業活動収入計(1)	73,903,000	69,730,000	4,173,000	
支出				
人件費支出	54,133,000	47,365,000	6,768,000	
職員給料支出	20,616,000	16,299,000	4,317,000	
職員賞与支出	4,138,000	3,565,000	573,000	
非常勤職員給与支出	25,590,000	23,860,000	1,730,000	
法定福利費支出	3,789,000	3,641,000	148,000	
事業費支出	7,325,000	8,425,000	△1,100,000	
給食費支出	2,781,000	2,811,000	△30,000	
教養娯楽費支出	45,000		45,000	
水道光熱費支出	1,344,000	1,280,000	64,000	
燃料費支出		20,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	391,000	1,012,000	△621,000	
保険料支出	616,000	666,000	△50,000	
賃借料支出	1,391,000	1,838,000	△447,000	
車輦費支出	232,000	266,000	△34,000	
車輦燃料費支出	525,000	532,000	△7,000	
事務費支出	11,056,000	11,007,000	49,000	
福利厚生費支出	501,000	486,000	15,000	
職員被服費支出	112,000	159,000	△47,000	
旅費交通費支出	46,000	51,000	△5,000	
研修研究費支出	126,000	157,000	△31,000	
事務消耗品費支出	288,000	307,000	△19,000	
印刷製本費支出	20,000	49,000	△29,000	
修繕費支出	110,000	110,000	0	
通信運搬費支出	431,000	418,000	13,000	
業務委託費支出	7,616,000	7,721,000	△105,000	
給食委託費支出	6,918,000	6,762,000	156,000	
寝具委託費支出	176,000	438,000	△262,000	
清掃委託費支出	522,000	521,000	1,000	
手数料支出	1,263,000	1,144,000	119,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	34,000	32,000	2,000
	保守料支出	359,000	261,000	98,000
	諸会費支出	16,000	24,000	△8,000
	資料図書費支出	54,000	88,000	△34,000
	事業活動支出計(2)	72,514,000	66,797,000	5,717,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,389,000	2,933,000	△1,544,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	542,000	0
	施設整備等支出計(5)	542,000	542,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△542,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	195,000	1,603,000	△1,408,000
	その他の活動による支出	552,000	788,000	△236,000
	退職手当積立基金預け金支出	552,000	788,000	△236,000
その他の活動支出計(8)		747,000	2,391,000	△1,644,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△747,000	△2,391,000	1,644,000
予備費支出(10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		32,262,845		32,262,845
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	0	32,262,845

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	6,000	9,000	15,000
	その他の助成金収入	6,000	9,000	15,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000	9,000	15,000
	事業収入	310,000		310,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	13,000		13,000
	流山市育児支援等サービス事業収入	297,000		297,000
	介護保険事業収入	28,111,000	45,417,000	73,528,000
	居宅介護料収入	23,891,000	41,854,000	65,745,000
	(介護報酬収入)	21,086,000	37,741,000	58,827,000
	介護報酬収入	21,086,000	37,741,000	58,827,000
	(利用者負担金収入)	2,805,000	4,113,000	6,918,000
	介護負担金収入(公費)	79,000	123,000	202,000
	介護負担金収入(一般)	2,726,000	3,990,000	6,716,000
	利用者等利用料収入		3,062,000	3,062,000
	食費収入(一般)		2,800,000	2,800,000
	その他の利用料収入		262,000	262,000
	その他の事業収入	93,000		93,000
	生活支援サービス費収入	93,000		93,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,127,000	501,000	4,628,000
	事業費収入	3,696,000	451,000	4,147,000
事業負担金収入(公費)	35,000	10,000	45,000	
事業負担金収入(一般)	396,000	40,000	436,000	
その他の収入		50,000	50,000	
受入研修費収入		50,000	50,000	
事業活動収入計(1)		28,427,000	45,476,000	73,903,000
事業活動による支出	人件費支出	25,243,000	28,890,000	54,133,000
	職員給料支出	10,254,000	10,362,000	20,616,000
	職員賞与支出	2,047,000	2,091,000	4,138,000
	非常勤職員給与支出	11,066,000	14,524,000	25,590,000
	法定福利費支出	1,876,000	1,913,000	3,789,000
	事業費支出	728,000	6,597,000	7,325,000
	給食費支出		2,781,000	2,781,000
	教養娯楽費支出		45,000	45,000
	水道光熱費支出	110,000	1,234,000	1,344,000
	消耗器具備品費支出		391,000	391,000
	保険料支出	118,000	498,000	616,000
	賃借料支出	326,000	1,065,000	1,391,000
	車輛費支出	131,000	101,000	232,000
	車輛燃料費支出	43,000	482,000	525,000
	事務費支出	1,722,000	9,334,000	11,056,000
	福利厚生費支出	246,000	255,000	501,000
	職員被服費支出	36,000	76,000	112,000
	旅費交通費支出	46,000		46,000
	研修研究費支出	93,000	33,000	126,000
	事務消耗品費支出	191,000	97,000	288,000
	印刷製本費支出	13,000	7,000	20,000
	修繕費支出	10,000	100,000	110,000
	通信運搬費支出	102,000	329,000	431,000
	業務委託費支出	75,000	7,541,000	7,616,000
	給食委託費支出		6,918,000	6,918,000
	寝具委託費支出		176,000	176,000
	清掃委託費支出	75,000	447,000	522,000
	手数料支出	766,000	497,000	1,263,000
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入		15,000
	その他の助成金収入		15,000
	勤労者互助会助成金収入		15,000
	事業収入		310,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		13,000
	流山市育児支援等サービス事業収入		297,000
	介護保険事業収入		73,528,000
	居宅介護料収入		65,745,000
	(介護報酬収入)		58,827,000
	介護報酬収入		58,827,000
	(利用者負担金収入)		6,918,000
	介護負担金収入(公費)		202,000
	介護負担金収入(一般)		6,716,000
	利用者等利用料収入		3,062,000
	食費収入(一般)		2,800,000
	その他の利用料収入		262,000
	その他の事業収入		93,000
	生活支援サービス費収入		93,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,628,000
	事業費収入		4,147,000
事業負担金収入(公費)		45,000	
事業負担金収入(一般)		436,000	
その他の収入		50,000	
受入研修費収入		50,000	
	事業活動収入計(1)		73,903,000
事業活動による支出	人件費支出		54,133,000
	職員給料支出		20,616,000
	職員賞与支出		4,138,000
	非常勤職員給与支出		25,590,000
	法定福利費支出		3,789,000
	事業費支出		7,325,000
	給食費支出		2,781,000
	教養娯楽費支出		45,000
	水道光熱費支出		1,344,000
	消耗器具備品費支出		391,000
	保険料支出		616,000
	賃借料支出		1,391,000
	車輛費支出		232,000
	車輛燃料費支出		525,000
	事務費支出		11,056,000
	福利厚生費支出		501,000
	職員被服費支出		112,000
	旅費交通費支出		46,000
	研修研究費支出		126,000
	事務消耗品費支出		288,000
	印刷製本費支出		20,000
	修繕費支出		110,000
	通信運搬費支出		431,000
	業務委託費支出		7,616,000
	給食委託費支出		6,918,000
	寝具委託費支出		176,000
	清掃委託費支出		522,000
	手数料支出		1,263,000
	土地・建物賃借料支出		80,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
支出	租税公課支出	13,000	21,000	34,000
	保守料支出	30,000	329,000	359,000
	諸会費支出	11,000	5,000	16,000
	資料図書費支出	10,000	44,000	54,000
	事業活動支出計(2)	27,693,000	44,821,000	72,514,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		734,000	655,000	1,389,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		542,000	542,000
施設整備等支出計(5)			542,000	542,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△542,000	△542,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	195,000		195,000
	その他の活動による支出	439,000	113,000	552,000
退職手当積立基金預け金支出		439,000	113,000	552,000
その他の活動支出計(8)		634,000	113,000	747,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△634,000	△113,000	△747,000
予備費支出(10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		11,611,525	20,651,320	32,262,845
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,611,525	20,651,320	32,262,845

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	租税公課支出		34,000	
	保守料支出		359,000	
	諸会費支出		16,000	
	資料図書費支出		54,000	
	事業活動支出計(2)		72,514,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,389,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		542,000	
	施設整備等支出計(5)		542,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△542,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		195,000	
	その他の活動による支出		552,000	
退職手当積立基金預け金支出		552,000		
その他の活動支出計(8)			747,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△747,000	
予備費支出(10)			100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			32,262,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,262,845	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	15,000	12,000	3,000	
	その他の助成金収入	15,000	12,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	15,000	12,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	53,346,000	54,891,000	△1,545,000	
	自立支援給付費収入	14,709,000	16,248,000	△1,539,000	
	介護給付費収入	13,189,000	14,559,000	△1,370,000	
	利用者負担金収入	760,000	861,000	△101,000	
	特定費用収入	760,000	828,000	△68,000	
	その他の事業収入	38,637,000	38,643,000	△6,000	
	受託事業収入	38,583,000	38,595,000	△12,000	
	その他の事業収入	54,000	48,000	6,000	
	その他の収入	62,000	80,000	△18,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	12,000	30,000	△18,000	
	雑収入	12,000	30,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)		53,423,000	54,983,000	△1,560,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,264,000	33,182,000
職員給料支出			15,885,000	14,493,000	1,392,000
職員賞与支出			2,830,000	3,095,000	△265,000
非常勤職員給与支出			11,594,000	12,736,000	△1,142,000
法定福利費支出			2,955,000	2,858,000	97,000
事業費支出			9,926,000	10,217,000	△291,000
給食費支出			1,911,000	1,962,000	△51,000
教養娯楽費支出			134,000	161,000	△27,000
水道光熱費支出			1,368,000	1,048,000	320,000
消耗器具備品費支出			917,000	1,348,000	△431,000
保険料支出			626,000	613,000	13,000
賃借料支出			1,001,000	814,000	187,000
車両費支出			328,000	490,000	△162,000
車両燃料費支出			754,000	894,000	△140,000
諸謝金支出			2,887,000	2,887,000	0
事務費支出			8,405,000	8,603,000	△198,000
福利厚生費支出			274,000	307,000	△33,000
職員被服費支出		99,000	80,000	19,000	
旅費交通費支出		36,000	16,000	20,000	
研修研究費支出		138,000	128,000	10,000	
事務消耗品費支出		357,000	335,000	22,000	
印刷製本費支出		67,000	58,000	9,000	
修繕費支出		316,000	288,000	28,000	
通信運搬費支出		254,000	410,000	△156,000	
業務委託費支出		5,155,000	4,950,000	205,000	
給食委託費支出		4,612,000	4,508,000	104,000	
寝具委託費支出		162,000	162,000	0	
清掃委託費支出		381,000	280,000	101,000	
手数料支出		969,000	1,462,000	△493,000	
土地・建物賃借料支出		80,000		80,000	
租税公課支出		37,000	13,000	24,000	
保守料支出		503,000	444,000	59,000	
諸会費支出		32,000	14,000	18,000	
資料図書費支出	88,000	98,000	△10,000		
事業活動支出計(2)		51,595,000	52,002,000	△407,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,828,000	2,981,000	△1,153,000	
収入					

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	120,000	161,000	△41,000
	器具及び備品取得支出	120,000	161,000	△41,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	1,047,000	△501,000
	施設整備等支出計(5)	666,000	1,208,000	△542,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△1,208,000	542,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	661,000	1,157,000	△496,000
	その他の活動による支出	451,000	616,000	△165,000
	退職手当積立基金預け金支出	451,000	616,000	△165,000
	その他の活動支出計(8)	1,112,000	1,773,000	△661,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,112,000	△1,773,000	661,000
	予備費支出(10)	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	14,308,625		14,308,625
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,308,625	0	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	3,000	12,000	15,000
	その他の助成金収入	3,000	12,000	15,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	12,000	15,000
	障害福祉サービス等事業収入	13,453,000	39,893,000	53,346,000
	自立支援給付費収入	13,389,000	1,320,000	14,709,000
	介護給付費収入	13,189,000		13,189,000
	利用者負担金収入	200,000	560,000	760,000
	特定費用収入		760,000	760,000
	その他の事業収入	64,000	38,573,000	38,637,000
	受託事業収入	10,000	38,573,000	38,583,000
	その他の事業収入	54,000		54,000
	その他の収入		62,000	62,000
	受入研修費収入		50,000	50,000
	雑収入		12,000	12,000
雑収入		12,000	12,000	
事業活動収入計(1)		13,456,000	39,967,000	53,423,000
事業活動による収支	人件費支出	10,731,000	22,533,000	33,264,000
	職員給料支出	4,387,000	11,498,000	15,885,000
	職員賞与支出	808,000	2,022,000	2,830,000
	非常勤職員給与支出	4,705,000	6,889,000	11,594,000
	法定福利費支出	831,000	2,124,000	2,955,000
	事業費支出	652,000	9,274,000	9,926,000
	給食費支出		1,911,000	1,911,000
	教養娯楽費支出		134,000	134,000
	水道光熱費支出	48,000	1,320,000	1,368,000
	消耗器具備品費支出	25,000	892,000	917,000
	保険料支出	129,000	497,000	626,000
	賃借料支出	313,000	688,000	1,001,000
	車輛費支出	109,000	219,000	328,000
	車輛燃料費支出	28,000	726,000	754,000
	諸謝金支出		2,887,000	2,887,000
	事務費支出	1,174,000	7,231,000	8,405,000
	福利厚生費支出	106,000	168,000	274,000
	職員被服費支出	55,000	44,000	99,000
	旅費交通費支出	21,000	15,000	36,000
	研修研究費支出	113,000	25,000	138,000
	事務消耗品費支出	182,000	175,000	357,000
	印刷製本費支出	50,000	17,000	67,000
	修繕費支出	10,000	306,000	316,000
	通信運搬費支出	87,000	167,000	254,000
	業務委託費支出	32,000	5,123,000	5,155,000
	給食委託費支出		4,612,000	4,612,000
	寝具委託費支出		162,000	162,000
	清掃委託費支出	32,000	349,000	381,000
	手数料支出	324,000	645,000	969,000
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	16,000	21,000	37,000
	保守料支出	30,000	473,000	503,000
	諸会費支出	26,000	6,000	32,000
	資料図書費支出	42,000	46,000	88,000
事業活動支出計(2)		12,557,000	39,038,000	51,595,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		899,000	929,000	1,828,000
収入				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		15,000	
	その他の助成金収入		15,000	
	勤労者互助会助成金収入		15,000	
	障害福祉サービス等事業収入		53,346,000	
	自立支援給付費収入		14,709,000	
	介護給付費収入		13,189,000	
	利用者負担金収入		760,000	
	特定費用収入		760,000	
	その他の事業収入		38,637,000	
	受託事業収入		38,583,000	
	その他の事業収入		54,000	
	その他の収入		62,000	
	受入研修費収入		50,000	
	雑収入		12,000	
	雑収入		12,000	
事業活動収入計(1)			53,423,000	
事業活動による収支	人件費支出		33,264,000	
	職員給料支出		15,885,000	
	職員賞与支出		2,830,000	
	非常勤職員給与支出		11,594,000	
	法定福利費支出		2,955,000	
	事業費支出		9,926,000	
	給食費支出		1,911,000	
	教養娯楽費支出		134,000	
	水道光熱費支出		1,368,000	
	消耗器具備品費支出		917,000	
	保険料支出		626,000	
	賃借料支出		1,001,000	
	車輛費支出		328,000	
	車輛燃料費支出		754,000	
	諸謝金支出		2,887,000	
	事務費支出		8,405,000	
	福利厚生費支出		274,000	
	職員被服費支出		99,000	
	旅費交通費支出		36,000	
	研修研究費支出		138,000	
	事務消耗品費支出		357,000	
	印刷製本費支出		67,000	
	修繕費支出		316,000	
	通信運搬費支出		254,000	
	業務委託費支出		5,155,000	
	給食委託費支出		4,612,000	
	寝具委託費支出		162,000	
	清掃委託費支出		381,000	
	手数料支出		969,000	
	土地・建物賃借料支出		80,000	
	租税公課支出		37,000	
	保守料支出		503,000	
	諸会費支出		32,000	
資料図書費支出		88,000		
事業活動支出計(2)			51,595,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,828,000	
収入				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		120,000	120,000
	器具及び備品取得支出		120,000	120,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	546,000
	施設整備等支出計(5)		666,000	666,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△666,000	△666,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	661,000		661,000
	その他の活動による支出	188,000	263,000	451,000
	退職手当積立基金預け金支出	188,000	263,000	451,000
	その他の活動支出計(8)	849,000	263,000	1,112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△849,000	△263,000	△1,112,000
	予備費支出(10)	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		4,557,942	9,750,683	14,308,625
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		120,000 120,000 546,000	
	施設整備等支出計(5)		666,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△666,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		661,000 451,000 451,000	
	その他の活動支出計(8)		1,112,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,112,000	
予備費支出(10)			50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			14,308,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,308,625	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	54,000	33,000	21,000
	その他の助成金収入	54,000	33,000	21,000
	勤労者互助会助成金収入	54,000	33,000	21,000
	受託金収入	94,816,000	93,961,000	855,000
	市区町村受託金収入	94,816,000	93,961,000	855,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	94,816,000	93,961,000	855,000
	事業収入	66,645,000	63,583,000	3,062,000
	学童クラブ保育料収入	63,075,000	62,634,000	441,000
	自主事業利用料収入	3,570,000	949,000	2,621,000
		事業活動収入計(1)	161,515,000	157,577,000
事業活動による収支	人件費支出	115,532,000	109,682,000	5,850,000
	職員給料支出	51,178,000	40,057,000	11,121,000
	職員賞与支出	4,495,000	6,114,000	△1,619,000
	非常勤職員給与支出	50,882,000	54,966,000	△4,084,000
	法定福利費支出	8,977,000	8,545,000	432,000
	事業費支出	31,962,000	33,581,000	△1,619,000
	給食費支出	9,385,000	15,265,000	△5,880,000
	教養娯楽費支出	4,847,000	3,642,000	1,205,000
	水道光熱費支出	3,283,000	2,652,000	631,000
	燃料費支出	50,000	75,000	△25,000
	消耗器具備品費支出	5,163,000	4,830,000	333,000
	保険料支出	502,000	487,000	15,000
	賃借料支出	1,081,000	1,151,000	△70,000
	車輛燃料費支出	50,000	158,000	△108,000
	行事運営費支出	4,031,000	4,372,000	△341,000
	自主事業運営費支出	3,570,000	949,000	2,621,000
	事務費支出	14,021,000	14,314,000	△293,000
	福利厚生費支出	1,147,000	1,082,000	65,000
	研修研究費支出	250,000	804,000	△554,000
	事務消耗品費支出	5,202,000	6,546,000	△1,344,000
	修繕費支出	1,300,000	500,000	800,000
	通信運搬費支出	2,268,000	1,617,000	651,000
	業務委託費支出	3,111,000	2,404,000	707,000
	検査委託費支出	5,000	5,000	0
	清掃委託費支出	941,000	794,000	147,000
	保守委託費支出	1,665,000	1,605,000	60,000
	その他委託費支出	500,000	500,000	0
	手数料支出	477,000	776,000	△299,000
	土地・建物賃借料支出	186,000	186,000	0
	資料図書費支出	80,000	585,000	△505,000
	事業活動支出計(2)	161,515,000	157,577,000	3,938,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		11,645,567		11,645,567
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,645,567	0	11,645,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分			
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業	
収入	経常経費補助金収入	21,000	18,000	6,000	
	その他の助成金収入	21,000	18,000	6,000	
	勤労者互助会助成金収入	21,000	18,000	6,000	
	受託金収入	31,835,000	28,795,000	9,924,000	
	市区町村受託金収入	31,835,000	28,795,000	9,924,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	31,835,000	28,795,000	9,924,000	
	事業収入	25,125,000	20,100,000	6,300,000	
	学童クラブ保育料収入	23,775,000	19,020,000	5,940,000	
	自主事業利用料収入	1,350,000	1,080,000	360,000	
	事業活動収入計(1)		56,981,000	48,913,000	16,230,000
	支出	人件費支出	41,884,000	33,275,000	12,122,000
		職員給料支出	18,561,000	17,423,000	4,951,000
		職員賞与支出	2,631,000		636,000
		非常勤職員給与支出	17,437,000	13,347,000	5,550,000
		法定福利費支出	3,255,000	2,505,000	985,000
事業費支出		10,692,000	10,365,000	2,968,000	
給食費支出		2,716,000	2,611,000	1,110,000	
教養娯楽費支出		1,827,000	1,694,000	324,000	
水道光熱費支出		573,000	1,354,000	510,000	
燃料費支出		10,000	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出		2,083,000	1,674,000	265,000	
保険料支出		187,000	149,000	49,000	
賃借料支出		440,000	383,000	55,000	
車輛燃料費支出		10,000	10,000	10,000	
行事運営費支出		1,496,000	1,400,000	275,000	
自主事業運営費支出		1,350,000	1,080,000	360,000	
事務費支出		4,405,000	5,273,000	1,140,000	
福利厚生費支出		432,000	351,000	109,000	
研修研究費支出		70,000	70,000	30,000	
事務消耗品費支出		1,755,000	2,250,000	313,000	
修繕費支出		500,000	400,000	100,000	
通信運搬費支出		760,000	780,000	200,000	
業務委託費支出		604,000	1,133,000	348,000	
検査委託費支出		1,000	1,000	1,000	
清掃委託費支出		302,000	302,000	112,000	
保守委託費支出		201,000	730,000	135,000	
その他委託費支出		100,000	100,000	100,000	
手数料支出		176,000	181,000	30,000	
土地・建物賃借料支出		93,000	93,000		
資料図書費支出		15,000	15,000	10,000	
事業活動支出計(2)		56,981,000	48,913,000	16,230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
収入	經常経費補助金収入	3,000	6,000	54,000
	その他の助成金収入	3,000	6,000	54,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	6,000	54,000
	受託金収入	8,734,000	15,528,000	94,816,000
	市区町村受託金収入	8,734,000	15,528,000	94,816,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	8,734,000	15,528,000	94,816,000
	事業収入	5,160,000	9,960,000	66,645,000
	学童クラブ保育料収入	4,800,000	9,540,000	63,075,000
	自主事業利用料収入	360,000	420,000	3,570,000
	事業活動収入計(1)		13,897,000	25,494,000
事業活動による 支出	人件費支出	8,958,000	19,293,000	115,532,000
	職員給料支出	2,746,000	7,497,000	51,178,000
	職員賞与支出	368,000	860,000	4,495,000
	非常勤職員給与支出	5,200,000	9,348,000	50,882,000
	法定福利費支出	644,000	1,588,000	8,977,000
	事業費支出	3,479,000	4,458,000	31,962,000
	給食費支出	1,050,000	1,898,000	9,385,000
	教養娯楽費支出	420,000	582,000	4,847,000
	水道光熱費支出	590,000	256,000	3,283,000
	燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	消耗器具備品費支出	620,000	521,000	5,163,000
	保険料支出	39,000	78,000	502,000
	賃借料支出	100,000	103,000	1,081,000
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	行事運営費支出	280,000	580,000	4,031,000
	自主事業運営費支出	360,000	420,000	3,570,000
	事務費支出	1,460,000	1,743,000	14,021,000
	福利厚生費支出	81,000	174,000	1,147,000
	研修研究費支出	30,000	50,000	250,000
	事務消耗品費支出	393,000	491,000	5,202,000
	修繕費支出	100,000	200,000	1,300,000
	通信運搬費支出	280,000	248,000	2,268,000
	業務委託費支出	506,000	520,000	3,111,000
	検査委託費支出	1,000	1,000	5,000
	清掃委託費支出	112,000	113,000	941,000
	保守委託費支出	293,000	306,000	1,665,000
	その他委託費支出	100,000	100,000	500,000
	手数料支出	50,000	40,000	477,000
	土地・建物賃借料支出			186,000
	資料図書費支出	20,000	20,000	80,000
事業活動支出計(2)		13,897,000	25,494,000	161,515,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		54,000	
	その他の助成金収入		54,000	
	勤労者互助会助成金収入		54,000	
	受託金収入		94,816,000	
	市区町村受託金収入		94,816,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入		94,816,000	
	事業収入		66,645,000	
	学童クラブ保育料収入		63,075,000	
	自主事業利用料収入		3,570,000	
	事業活動収入計(1)			161,515,000
支出	人件費支出		115,532,000	
	職員給料支出		51,178,000	
	職員賞与支出		4,495,000	
	非常勤職員給与支出		50,882,000	
	法定福利費支出		8,977,000	
	事業費支出		31,962,000	
	給食費支出		9,385,000	
	教養娯楽費支出		4,847,000	
	水道光熱費支出		3,283,000	
	燃料費支出		50,000	
	消耗器具備品費支出		5,163,000	
	保険料支出		502,000	
	賃借料支出		1,081,000	
	車輛燃料費支出		50,000	
	行事運営費支出		4,031,000	
	自主事業運営費支出		3,570,000	
	事務費支出		14,021,000	
	福利厚生費支出		1,147,000	
	研修研究費支出		250,000	
	事務消耗品費支出		5,202,000	
	修繕費支出		1,300,000	
	通信運搬費支出		2,268,000	
	業務委託費支出		3,111,000	
	検査委託費支出		5,000	
	清掃委託費支出		941,000	
	保守委託費支出		1,665,000	
	その他委託費支出		500,000	
	手数料支出		477,000	
	土地・建物賃借料支出		186,000	
	資料図書費支出		80,000	
事業活動支出計(2)			161,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		7,721,767		2,048,148
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,721,767	0	2,048,148

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		1,875,652		11,645,567
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,875,652	0	11,645,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			11,645,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,645,567	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	935,000	681,000	254,000
	普通会費収入	935,000	681,000	254,000
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入	591,000	601,000	△10,000
	都道府県社協受託金収入	591,000	601,000	△10,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	555,000	566,000	△11,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0
	老障資金貸付受託金収入	9,000	8,000	1,000
	貸付事業収入	2,276,000	2,530,000	△254,000
	償還金収入	2,276,000	2,530,000	△254,000
	事業活動収入計(1)	5,485,000	5,495,000	△10,000
	支出			
	人件費支出	1,887,000	1,887,000	0
	職員給料支出	1,595,000	1,595,000	0
	職員賞与支出	275,000	275,000	0
法定福利費支出	17,000	17,000	0	
事業費支出	470,000	477,000	△7,000	
賃借料支出	53,000	60,000	△7,000	
諸謝金支出	417,000	417,000	0	
事務費支出	159,000	162,000	△3,000	
福利厚生費支出	19,000	19,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	7,000	9,000	△2,000	
事務消耗品費支出	22,000	24,000	△2,000	
印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
通信運搬費支出	77,000	77,000	0	
手数料支出	19,000	18,000	1,000	
資料図書費支出	4,000	4,000	0	
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000	0	
貸付金支出	2,969,000	2,969,000	0	
事業活動支出計(2)	5,485,000	5,495,000	△10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
その他の活動支出計(8)				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,580,109		2,580,109
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	0	2,580,109

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	232,000	1,000	1,000
	普通会費収入	232,000	1,000	1,000
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	555,000	27,000	9,000
	都道府県社協受託金収入	555,000	27,000	9,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	555,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			9,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	2,470,000	28,000	10,000
	支出			
	人件費支出	1,887,000		
	職員給料支出	1,595,000		
	職員賞与支出	275,000		
法定福利費支出	17,000			
事業費支出	470,000			
賃借料支出	53,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	113,000	28,000	10,000	
福利厚生費支出	19,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	7,000			
事務消耗品費支出	9,000	5,000	5,000	
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	45,000	23,000	5,000	
手数料支出	18,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	2,470,000	28,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	701,000	935,000	
	普通会費収入	701,000	935,000	
	經常経費補助金収入		1,683,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		591,000	
	都道府県社協受託金収入		591,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		555,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		9,000	
	貸付事業収入	2,276,000	2,276,000	
	償還金収入	2,276,000	2,276,000	
	事業活動収入計(1)	2,977,000	5,485,000	
	支出			
人件費支出		1,887,000		
職員給料支出		1,595,000		
職員賞与支出		275,000		
法定福利費支出		17,000		
事業費支出		470,000		
賃借料支出		53,000		
諸謝金支出		417,000		
事務費支出	8,000	159,000		
福利厚生費支出		19,000		
旅費交通費支出		2,000		
研修研究費支出		7,000		
事務消耗品費支出	3,000	22,000		
印刷製本費支出		9,000		
通信運搬費支出	4,000	77,000		
手数料支出	1,000	19,000		
資料図書費支出		4,000		
貸付事業支出	2,969,000	2,969,000		
貸付金支出	2,969,000	2,969,000		
事業活動支出計(2)	2,977,000	5,485,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	935,000		
	普通会費収入	935,000		
	經常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	591,000		
	都道府県社協受託金収入	591,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	555,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	9,000		
	貸付事業収入	2,276,000		
	償還金収入	2,276,000		
	事業活動収入計(1)	5,485,000		
	支出			
人件費支出	1,887,000			
職員給料支出	1,595,000			
職員賞与支出	275,000			
法定福利費支出	17,000			
事業費支出	470,000			
賃借料支出	53,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	159,000			
福利厚生費支出	19,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	7,000			
事務消耗品費支出	22,000			
印刷製本費支出	9,000			
通信運搬費支出	77,000			
手数料支出	19,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出	2,969,000			
貸付金支出	2,969,000			
事業活動支出計(2)	5,485,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支 支出			
	その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,580,109	2,580,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		2,580,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109		

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	240,000	240,000	0
	普通会費収入	240,000	240,000	0
	経常経費補助金収入	3,000		3,000
	その他の助成金収入	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収入	21,296,000	21,578,000	△282,000
	市区町村受託金収入	21,296,000	21,578,000	△282,000
	福祉会館管理運営受託金収入	21,296,000	21,578,000	△282,000
	その他の収入	40,000	80,000	△40,000
	雑収入	40,000	80,000	△40,000
	雑収入	40,000	80,000	△40,000
	事業活動収入計(1)	21,579,000	21,898,000	△319,000
支出				
人件費支出	6,172,000	6,372,000	△200,000	
職員給料支出	2,415,000	2,572,000	△157,000	
職員賞与支出	427,000	427,000	0	
非常勤職員給与支出	3,005,000	3,094,000	△89,000	
法定福利費支出	325,000	279,000	46,000	
事業費支出	5,687,000	6,001,000	△314,000	
水道光熱費支出	5,069,000	5,391,000	△322,000	
保険料支出	370,000	370,000	0	
賃借料支出	8,000		8,000	
自主事業運営費支出	240,000	240,000	0	
事務費支出	9,720,000	9,525,000	195,000	
福利厚生費支出	29,000	24,000	5,000	
事務消耗品費支出	231,000	263,000	△32,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	304,000	256,000	48,000	
業務委託費支出	7,159,000	7,217,000	△58,000	
検査委託費支出	33,000	33,000	0	
清掃委託費支出	4,527,000	4,301,000	226,000	
保守委託費支出	2,474,000	2,858,000	△384,000	
その他委託費支出	125,000	25,000	100,000	
手数料支出	95,000	95,000	0	
租税公課支出	1,402,000	1,170,000	232,000	
事業活動支出計(2)	21,579,000	21,898,000	△319,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,161,986		2,161,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入	140,000	100,000	240,000
	普通会費収入	140,000	100,000	240,000
	經常経費補助金収入		3,000	3,000
	その他の助成金収入		3,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	受託金収入	8,571,000	12,725,000	21,296,000
	市区町村受託金収入	8,571,000	12,725,000	21,296,000
	福祉会館管理運営受託金収入	8,571,000	12,725,000	21,296,000
	その他の収入		40,000	40,000
	雑収入		40,000	40,000
	雑収入		40,000	40,000
	事業活動収入計(1)	8,711,000	12,868,000	21,579,000
	支出			
人件費支出	3,016,000	3,156,000	6,172,000	
職員給料支出		2,415,000	2,415,000	
職員賞与支出		427,000	427,000	
非常勤職員給与支出	3,005,000		3,005,000	
法定福利費支出	11,000	314,000	325,000	
事業費支出	3,197,000	2,490,000	5,687,000	
水道光熱費支出	2,799,000	2,270,000	5,069,000	
保険料支出	250,000	120,000	370,000	
賃借料支出	8,000		8,000	
自主事業運営費支出	140,000	100,000	240,000	
事務費支出	2,498,000	7,222,000	9,720,000	
福利厚生費支出	10,000	19,000	29,000	
事務消耗品費支出	90,000	141,000	231,000	
修繕費支出	200,000	300,000	500,000	
通信運搬費支出	94,000	210,000	304,000	
業務委託費支出	1,499,000	5,660,000	7,159,000	
検査委託費支出	33,000		33,000	
清掃委託費支出	1,056,000	3,471,000	4,527,000	
保守委託費支出	385,000	2,089,000	2,474,000	
その他委託費支出	25,000	100,000	125,000	
手数料支出	30,000	65,000	95,000	
租税公課支出	575,000	827,000	1,402,000	
事業活動支出計(2)	8,711,000	12,868,000	21,579,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		240,000	
	普通会費収入		240,000	
	経常経費補助金収入		3,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		21,296,000	
	市区町村受託金収入		21,296,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		21,296,000	
	その他の収入		40,000	
	雑収入		40,000	
	雑収入		40,000	
	事業活動収入計(1)			21,579,000
支出	人件費支出		6,172,000	
	職員給料支出		2,415,000	
	職員賞与支出		427,000	
	非常勤職員給与支出		3,005,000	
	法定福利費支出		325,000	
	事業費支出		5,687,000	
	水道光熱費支出		5,069,000	
	保険料支出		370,000	
	賃借料支出		8,000	
	自主事業運営費支出		240,000	
	事務費支出		9,720,000	
	福利厚生費支出		29,000	
	事務消耗品費支出		231,000	
	修繕費支出		500,000	
	通信運搬費支出		304,000	
	業務委託費支出		7,159,000	
	検査委託費支出		33,000	
	清掃委託費支出		4,527,000	
	保守委託費支出		2,474,000	
	その他委託費支出		125,000	
	手数料支出		95,000	
	租税公課支出		1,402,000	
	事業活動支出計(2)			21,579,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動による 支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,161,986		2,161,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			2,161,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,161,986	

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	その他の活動収入計(7)	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	その他の活動支出計(8)	31,659,000	29,211,000	2,448,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	44,882		44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	0	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,659,000		31,659,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	31,659,000		31,659,000
	その他の活動収入計(7)	31,659,000		31,659,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	31,659,000		31,659,000
	その他の活動支出計(8)	31,659,000		31,659,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	前期末支払資金残高(12)	9,114	35,768	44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		31,659,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入		31,659,000	
		その他の活動収入計(7)		31,659,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		31,659,000	
		その他の活動支出計(8)		31,659,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
		前期末支払資金残高(12)		44,882	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		44,882	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	32,000	12,000	20,000	
	その他の助成金収入	32,000	12,000	20,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0	
	その他の助成金収入	20,000		20,000	
	就労支援事業収入	10,272,000	11,588,000	△1,316,000	
	買い物かご洗浄作業収入	10,272,000	11,588,000	△1,316,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,706,000	22,280,000	2,426,000	
	自立支援給付費収入	24,706,000	22,280,000	2,426,000	
	訓練等給付費収入	24,706,000	22,169,000	2,537,000	
	利用者負担金収入		111,000	△111,000	
	その他の収入	108,000	130,000	△22,000	
	雑収入	108,000	130,000	△22,000	
	雑収入	108,000	130,000	△22,000	
	事業活動収入計(1)		35,118,000	34,010,000	1,108,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,097,000	18,170,000	1,927,000
		職員給料支出	13,287,000	12,040,000	1,247,000
		職員賞与支出	3,088,000	3,011,000	77,000
		非常勤職員給与支出	944,000	532,000	412,000
		法定福利費支出	2,778,000	2,587,000	191,000
		事業費支出	2,139,000	1,979,000	160,000
		保健衛生費支出	131,000	136,000	△5,000
		教養娯楽費支出	70,000	69,000	1,000
		日用品費支出	66,000	70,000	△4,000
		水道光熱費支出	641,000	649,000	△8,000
		消耗器具備品費支出	123,000	136,000	△13,000
		保険料支出	358,000	342,000	16,000
		賃借料支出	612,000	510,000	102,000
		車輦費支出	99,000	34,000	65,000
	車輦燃料費支出	39,000	33,000	6,000	
	事務費支出	1,707,000	1,573,000	134,000	
	福利厚生費支出	102,000	102,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	86,000	28,000	58,000	
	事務消耗品費支出	78,000	80,000	△2,000	
	修繕費支出	400,000	386,000	14,000	
	通信運搬費支出	161,000	159,000	2,000	
	業務委託費支出	396,000	384,000	12,000	
	検査委託費支出	18,000	17,000	1,000	
	清掃委託費支出	282,000	271,000	11,000	
	保守委託費支出	96,000	96,000	0	
	手数料支出	36,000	24,000	12,000	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	382,000	352,000	30,000	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	資料図書費支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	10,272,000	11,588,000	△1,316,000	
	就労支援事業販管費支出	10,272,000	11,588,000	△1,316,000	
事業活動支出計(2)		34,215,000	33,310,000	905,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		903,000	700,000	203,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	196,000		196,000
	その他の活動による支出	707,000	700,000	7,000
	退職手当積立基金預け金支出	707,000	700,000	7,000
	その他の活動支出計(8)	903,000	700,000	203,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,000	△700,000	△203,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	21,228,644		21,228,644
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	0	21,228,644

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業			
収入	経常経費補助金収入	32,000	32,000		
	その他の助成金収入	32,000	32,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000		
	その他の助成金収入	20,000	20,000		
	就労支援事業収入	10,272,000	10,272,000		
	買い物かご洗浄作業収入	10,272,000	10,272,000		
	障害福祉サービス等事業収入	24,706,000	24,706,000		
	自立支援給付費収入	24,706,000	24,706,000		
	訓練等給付費収入	24,706,000	24,706,000		
	その他の収入	108,000	108,000		
	雑収入	108,000	108,000		
	雑収入	108,000	108,000		
	事業活動収入計(1)		35,118,000	35,118,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,097,000	20,097,000	
		職員給料支出	13,287,000	13,287,000	
		職員賞与支出	3,088,000	3,088,000	
		非常勤職員給与支出	944,000	944,000	
		法定福利費支出	2,778,000	2,778,000	
		事業費支出	2,139,000	2,139,000	
		保健衛生費支出	131,000	131,000	
		教養娯楽費支出	70,000	70,000	
		日用品費支出	66,000	66,000	
		水道光熱費支出	641,000	641,000	
		消耗器具備品費支出	123,000	123,000	
		保険料支出	358,000	358,000	
		賃借料支出	612,000	612,000	
	車両費支出	99,000	99,000		
	車両燃料費支出	39,000	39,000		
	事務費支出	1,707,000	1,707,000		
	福利厚生費支出	102,000	102,000		
	旅費交通費支出	15,000	15,000		
	研修研究費支出	86,000	86,000		
	事務消耗品費支出	78,000	78,000		
	修繕費支出	400,000	400,000		
	通信運搬費支出	161,000	161,000		
	業務委託費支出	396,000	396,000		
	検査委託費支出	18,000	18,000		
	清掃委託費支出	282,000	282,000		
	保守委託費支出	96,000	96,000		
	手数料支出	36,000	36,000		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	382,000	382,000		
	諸会費支出	36,000	36,000		
	資料図書費支出	5,000	5,000		
	就労支援事業支出	10,272,000	10,272,000		
	就労支援事業販管費支出	10,272,000	10,272,000		
事業活動支出計(2)		34,215,000	34,215,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		903,000	903,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	32,000		
	その他の助成金収入	32,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	その他の助成金収入	20,000		
	就労支援事業収入	10,272,000		
	買い物かご洗浄作業収入	10,272,000		
	障害福祉サービス等事業収入	24,706,000		
	自立支援給付費収入	24,706,000		
	訓練等給付費収入	24,706,000		
	その他の収入	108,000		
	雑収入	108,000		
	雑収入	108,000		
	事業活動収入計(1)		35,118,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,097,000	
		職員給料支出	13,287,000	
		職員賞与支出	3,088,000	
		非常勤職員給与支出	944,000	
		法定福利費支出	2,778,000	
		事業費支出	2,139,000	
		保健衛生費支出	131,000	
		教養娯楽費支出	70,000	
		日用品費支出	66,000	
		水道光熱費支出	641,000	
		消耗器具備品費支出	123,000	
		保険料支出	358,000	
		賃借料支出	612,000	
	車輛費支出	99,000		
	車輛燃料費支出	39,000		
	事務費支出	1,707,000		
	福利厚生費支出	102,000		
	旅費交通費支出	15,000		
	研修研究費支出	86,000		
	事務消耗品費支出	78,000		
	修繕費支出	400,000		
	通信運搬費支出	161,000		
	業務委託費支出	396,000		
	検査委託費支出	18,000		
	清掃委託費支出	282,000		
	保守委託費支出	96,000		
	手数料支出	36,000		
	租税公課支出	10,000		
	保守料支出	382,000		
	諸会費支出	36,000		
	資料図書費支出	5,000		
	就労支援事業支出	10,272,000		
	就労支援事業販管費支出	10,272,000		
	事業活動支出計(2)		34,215,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		903,000		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営事業			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	196,000	196,000	
		その他の活動による支出	707,000	707,000	
		退職手当積立基金預け金支出	707,000	707,000	
	その他の活動支出計(8)	903,000	903,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,000	△903,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)		21,228,644	21,228,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,228,644	21,228,644		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	196,000		
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	707,000 707,000		
	その他の活動支出計(8)	903,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	21,228,644		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	30,000	34,000	△4,000
	介護保険事業収入	101,197,000	99,562,000	1,635,000
	事業活動収入計(1)	101,227,000	99,596,000	1,631,000
	支出			
人件費支出	75,489,000	75,750,000	△261,000	
事業費支出	5,202,000	5,468,000	△266,000	
事務費支出	13,114,000	11,623,000	1,491,000	
事業活動支出計(2)	93,805,000	92,841,000	964,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,422,000	6,755,000	667,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	451,000	901,000	△450,000
施設整備等支出計(5)	451,000	901,000	△450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,000	△901,000	450,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,269,000	2,557,000	712,000
	その他の活動による支出	3,491,000	3,086,000	405,000
その他の活動支出計(8)	6,760,000	5,643,000	1,117,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,760,000	△5,643,000	△1,117,000	
予備費支出(10)	211,000	211,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	20,926,213		20,926,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	0	20,926,213	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	12,000		
	その他の助成金収入	12,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	介護保険事業収入	37,803,000	14,200,000	36,121,000
	居宅介護支援介護料収入	37,803,000		
	居宅介護支援介護料収入	36,505,000		
	介護予防支援介護料収入	1,298,000		
	その他の事業収入		14,200,000	36,121,000
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,121,000
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,200,000	
	介護予防プラン作成受託金収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
事業活動収入計(1)		37,815,000	14,200,000	36,121,000
支出	人件費支出	27,809,000	11,312,000	31,621,000
	職員給料支出	14,648,000		21,453,000
	職員賞与支出	3,294,000		5,771,000
	非常勤職員給与支出	6,892,000	11,278,000	
	法定福利費支出	2,975,000	34,000	4,397,000
	事業費支出	1,937,000	1,491,000	1,647,000
	水道光熱費支出	170,000	84,000	144,000
	消耗器具備品費支出			105,000
	保険料支出	367,000	352,000	175,000
	賃借料支出	1,153,000	688,000	1,175,000
	車輛費支出	135,000	153,000	7,000
	車輛燃料費支出	112,000	214,000	41,000
	事務費支出	3,537,000	1,533,000	1,072,000
	福利厚生費支出	113,000	132,000	94,000
	職員被服費支出	29,000		
	旅費交通費支出		27,000	15,000
	研修研究費支出	343,000	102,000	30,000
	事務消耗品費支出	206,000	93,000	207,000
	印刷製本費支出	8,000		18,000
	修繕費支出	20,000		10,000
	通信運搬費支出	628,000	134,000	532,000
	業務委託費支出	107,000	54,000	98,000
	清掃委託費支出	107,000	54,000	98,000
	その他委託費支出			
	手数料支出	1,457,000	37,000	46,000
	土地・建物賃借料支出	168,000		
	租税公課支出	35,000	888,000	1,000
	保守料支出	338,000	39,000	
	諸会費支出	44,000		11,000
	資料図書費支出	41,000	27,000	10,000
事業活動支出計(2)		33,283,000	14,336,000	34,340,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,532,000	△136,000	1,781,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	451,000		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防支援事業			
収入	経常経費補助金収入	18,000	30,000		
	その他の助成金収入	18,000	30,000		
	勤労者互助会助成金収入	18,000	30,000		
	介護保険事業収入	13,073,000	101,197,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,298,000	43,101,000		
	居宅介護支援介護料収入		36,505,000		
	介護予防支援介護料収入	5,298,000	6,596,000		
	その他の事業収入	69,000	50,390,000		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入		36,121,000		
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,200,000		
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000	69,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,706,000	7,706,000		
	事業費収入	7,706,000	7,706,000		
	事業活動収入計(1)		13,091,000	101,227,000	
	支出	人件費支出	4,747,000	75,489,000	
職員給料支出		656,000	36,757,000		
職員賞与支出		149,000	9,214,000		
非常勤職員給与支出		3,421,000	21,591,000		
法定福利費支出		521,000	7,927,000		
事業費支出		127,000	5,202,000		
水道光熱費支出		10,000	408,000		
消耗器具備品費支出			105,000		
保険料支出		22,000	916,000		
賃借料支出		60,000	3,076,000		
車輛費支出		30,000	325,000		
車輛燃料費支出		5,000	372,000		
事務費支出		6,972,000	13,114,000		
福利厚生費支出		26,000	365,000		
職員被服費支出			29,000		
旅費交通費支出		15,000	57,000		
研修研究費支出		10,000	485,000		
事務消耗品費支出		36,000	542,000		
印刷製本費支出			26,000		
修繕費支出			30,000		
通信運搬費支出		33,000	1,327,000		
業務委託費支出		6,836,000	7,095,000		
清掃委託費支出		10,000	269,000		
その他委託費支出		6,826,000	6,826,000		
手数料支出		12,000	1,552,000		
土地・建物賃借料支出			168,000		
租税公課支出			924,000		
保守料支出			377,000		
諸会費支出		4,000	59,000		
資料図書費支出			78,000		
事業活動支出計(2)		11,846,000	93,805,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,245,000	7,422,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		451,000		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	30,000			
	その他の助成金収入	30,000			
	勤労者互助会助成金収入	30,000			
	介護保険事業収入	101,197,000			
	居宅介護支援介護料収入	43,101,000			
	居宅介護支援介護料収入	36,505,000			
	介護予防支援介護料収入	6,596,000			
	その他の事業収入	50,390,000			
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,121,000			
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,200,000			
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,706,000			
	事業費収入	7,706,000			
	事業活動収入計(1)		101,227,000		
	支出	人件費支出	75,489,000		
職員給料支出		36,757,000			
職員賞与支出		9,214,000			
非常勤職員給与支出		21,591,000			
法定福利費支出		7,927,000			
事業費支出		5,202,000			
水道光熱費支出		408,000			
消耗器具備品費支出		105,000			
保険料支出		916,000			
賃借料支出		3,076,000			
車輛費支出		325,000			
車輛燃料費支出		372,000			
事務費支出		13,114,000			
福利厚生費支出		365,000			
職員被服費支出		29,000			
旅費交通費支出		57,000			
研修研究費支出		485,000			
事務消耗品費支出		542,000			
印刷製本費支出		26,000			
修繕費支出		30,000			
通信運搬費支出		1,327,000			
業務委託費支出		7,095,000			
清掃委託費支出		269,000			
その他委託費支出		6,826,000			
手数料支出		1,552,000			
土地・建物賃借料支出		168,000			
租税公課支出		924,000			
保守料支出		377,000			
諸会費支出		59,000			
資料図書費支出		78,000			
事業活動支出計(2)		93,805,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,422,000			
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	451,000			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
支 出	施設整備等支出計(5)	451,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,000		
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		136,000	
	その他の活動収入計(7)		136,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,525,000		
	サービス区分間繰入金支出	136,000		
その他の活動による支出	1,209,000		1,781,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,209,000		1,781,000	
その他の活動支出計(8)	3,870,000		1,781,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,870,000	136,000	△1,781,000	
予備費支出(10)	211,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	16,968,652		3,957,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,968,652	0	3,957,561	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防支援事業			
支出					
	施設整備等支出計(5)		451,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△451,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	136,000	△136,000	
		その他の活動収入計(7)	136,000	△136,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	744,000	3,269,000	
		サービス区分間繰入金支出		136,000	△136,000
		その他の活動による支出	501,000	3,491,000	
		退職手当積立基金預け金支出	501,000	3,491,000	
	その他の活動支出計(8)	1,245,000	6,896,000	△136,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,245,000	△6,760,000	0	
	予備費支出(10)		211,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		20,926,213		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,926,213	0	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	451,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,000		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,269,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	3,491,000			
退職手当積立基金預け金支出	3,491,000			
その他の活動支出計(8)	6,760,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,760,000			
予備費支出(10)	211,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	20,926,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213			

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,010,000	1,264,000	△254,000
	その他の収入	816,000	985,000	△169,000
	事業活動収入計(1)	1,826,000	2,249,000	△423,000
	支出			
事業費支出	512,000	451,000	61,000	
事務費支出	353,000	335,000	18,000	
事業活動支出計(2)	865,000	786,000	79,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,000	1,463,000	△502,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	961,000	1,463,000	△502,000
	その他の活動支出計(8)	961,000	1,463,000	△502,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△961,000	△1,463,000	502,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,010,000	1,010,000	
	手数料収入	1,010,000	1,010,000	
	その他の収入	816,000	816,000	
	雑収入	816,000	816,000	
	雑収入	816,000	816,000	
	事業活動収入計(1)	1,826,000	1,826,000	
	支出			
	事業費支出	512,000	512,000	
	水道光熱費支出	512,000	512,000	
事務費支出	353,000	353,000		
手数料支出	206,000	206,000		
租税公課支出	147,000	147,000		
事業活動支出計(2)	865,000	865,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,000	961,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	961,000	961,000	
	その他の活動支出計(8)	961,000	961,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△961,000	△961,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,010,000		
	手数料収入	1,010,000		
	その他の収入	816,000		
	雑収入	816,000		
	雑収入	816,000		
	事業活動収入計(1)	1,826,000		
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	512,000		
	水道光熱費支出	512,000		
	事務費支出	353,000		
	手数料支出	206,000		
	租税公課支出	147,000		
	事業活動支出計(2)	865,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	961,000		
	その他の活動支出計(8)	961,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△961,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		