

令和5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(当初予算)	P 1
2	資金収支予算書内訳表(当初予算)	P 2
3	社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)	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(当初予算)	P 73
6	公益事業拠点区分 資金収支予算書	P 74
	① 介護保険事業拠点区分収支予算書	P 76
	② 介護保険事業拠点区分収支予算書内訳表	P 78
7	収益事業区分資金収支予算書	P 84
8	収益事業拠点区分資金収支予算書内訳表	P 85
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 87

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	10,800,000	10,600,000	200,000
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	58,374,000	55,172,000	3,202,000
	受託金収入	202,391,000	147,675,000	54,716,000
	貸付事業収入	2,619,000	2,276,000	343,000
	事業収入	87,046,000	68,190,000	18,856,000
	介護保険事業収入	185,153,000	174,725,000	10,428,000
	就労支援事業収入	11,551,000	10,272,000	1,279,000
	障害福祉サービス等事業収入	79,209,000	78,052,000	1,157,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,430,000	1,236,000	194,000
	事業活動収入計(1)	640,074,000	549,699,000	90,375,000
支出				
人件費支出	465,753,000	392,451,000	73,302,000	
事業費支出	89,405,000	71,232,000	18,173,000	
事務費支出	74,312,000	71,660,000	2,652,000	
就労支援事業支出	11,551,000	10,272,000	1,279,000	
貸付事業支出	2,900,000	2,969,000	△69,000	
共同募金配分金事業費	10,243,000	11,233,000	△990,000	
助成金支出	7,564,000	7,554,000	10,000	
事業活動支出計(2)	661,728,000	567,371,000	94,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,654,000	△17,672,000	△3,982,000	
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	725,000	120,000	605,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,864,000	1,539,000	325,000
施設整備等支出計(5)	2,589,000	1,659,000	930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,589,000	△1,659,000	△930,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	その他の活動収入計(7)	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	支出			
	その他の活動による支出	9,217,000	10,767,000	△1,550,000
その他の活動支出計(8)	9,217,000	10,767,000	△1,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,053,000	20,892,000	5,161,000	
予備費支出(10)	1,810,000	1,561,000	249,000	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,962,396	137,962,396	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	10,800,000		
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	58,341,000	33,000	
	受託金収入	202,391,000		
	貸付事業収入	2,619,000		
	事業収入	86,026,000		1,020,000
	介護保険事業収入	74,596,000	110,557,000	
	就労支援事業収入	11,551,000		
	障害福祉サービス等事業収入	79,209,000		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	624,000		806,000
	事業活動収入計(1)	527,658,000	110,590,000	1,826,000
	支出			
人件費支出	378,360,000	87,393,000		
事業費支出	83,194,000	5,621,000	590,000	
事務費支出	60,360,000	13,620,000	332,000	
就労支援事業支出	11,551,000			
貸付事業支出	2,900,000			
共同募金配分金事業費	10,243,000			
助成金支出	7,564,000			
事業活動支出計(2)	554,172,000	106,634,000	922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,514,000	3,956,000	904,000	
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	623,000	102,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	776,000	
施設整備等支出計(5)	1,711,000	878,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,711,000	△878,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,270,000		
	事業区分間繰入金収入	972,000		
	その他の活動収入計(7)	36,242,000	0	
	支出			
事業区分間繰入金支出		68,000	904,000	
その他の活動による支出	6,207,000	3,010,000		
その他の活動支出計(8)	6,207,000	3,078,000	904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,035,000	△3,078,000	△904,000	
予備費支出(10)	1,810,000			
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,800,000		10,800,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	経常経費補助金収入	58,374,000		58,374,000
	受託金収入	202,391,000		202,391,000
	貸付事業収入	2,619,000		2,619,000
	事業収入	87,046,000		87,046,000
	介護保険事業収入	185,153,000		185,153,000
	就労支援事業収入	11,551,000		11,551,000
	障害福祉サービス等事業収入	79,209,000		79,209,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,430,000		1,430,000
	事業活動収入計(1)	640,074,000		640,074,000
	支出			
人件費支出	465,753,000		465,753,000	
事業費支出	89,405,000		89,405,000	
事務費支出	74,312,000		74,312,000	
就労支援事業支出	11,551,000		11,551,000	
貸付事業支出	2,900,000		2,900,000	
共同募金配分金事業費	10,243,000		10,243,000	
助成金支出	7,564,000		7,564,000	
事業活動支出計(2)	661,728,000		661,728,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,654,000		△21,654,000	
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	725,000		725,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,864,000		1,864,000
施設整備等支出計(5)	2,589,000		2,589,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,589,000		△2,589,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,270,000		35,270,000
	事業区分間繰入金収入	972,000	△972,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,242,000	△972,000	35,270,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	972,000	△972,000	0
その他の活動による支出	9,217,000		9,217,000	
その他の活動支出計(8)	10,189,000	△972,000	9,217,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,053,000	0	26,053,000	
予備費支出(10)	1,810,000		1,810,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,800,000	10,600,000	200,000
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	58,341,000	55,142,000	3,199,000
	受託金収入	202,391,000	147,675,000	54,716,000
	貸付事業収入	2,619,000	2,276,000	343,000
	事業収入	86,026,000	67,180,000	18,846,000
	介護保険事業収入	74,596,000	73,528,000	1,068,000
	就労支援事業収入	11,551,000	10,272,000	1,279,000
	障害福祉サービス等事業収入	79,209,000	78,052,000	1,157,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	624,000	420,000	204,000
	事業活動収入計(1)	527,658,000	446,646,000	81,012,000
支出				
人件費支出	378,249,000	316,962,000	61,287,000	
事業費支出	83,194,000	65,518,000	17,676,000	
事務費支出	60,360,000	58,193,000	2,167,000	
就労支援事業支出	11,551,000	10,272,000	1,279,000	
貸付事業支出	2,900,000	2,969,000	△69,000	
共同募金配分金事業費	10,243,000	11,233,000	△990,000	
助成金支出	7,564,000	7,554,000	10,000	
事業活動支出計(2)	554,061,000	472,701,000	81,360,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,403,000	△26,055,000	△348,000	
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	623,000	120,000	503,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	1,088,000	0
施設整備等支出計(5)	1,711,000	1,208,000	503,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,711,000	△1,208,000	△503,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	事業区分間繰入金収入	861,000	4,230,000	△3,369,000
	その他の活動収入計(7)	36,131,000	35,889,000	242,000
	支出			
その他の活動による支出	6,207,000	7,276,000	△1,069,000	
その他の活動支出計(8)	6,207,000	7,276,000	△1,069,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,924,000	28,613,000	1,311,000	
予備費支出(10)	1,810,000	1,350,000	460,000	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,036,183	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,477,000	6,466,000	
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	44,587,000	1,700,000	10,243,000
	受託金収入	11,457,000	19,498,000	
	貸付事業収入			
	事業収入	200,000	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	198,000	112,000	
	事業活動収入計(1)	61,420,000	27,881,000	10,243,000
支出				
人件費支出	75,911,000	15,503,000		
事業費支出	5,196,000	3,290,000		
事務費支出	9,227,000	3,991,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費			10,243,000	
助成金支出	2,861,000	4,703,000		
事業活動支出計(2)	93,195,000	27,487,000	10,243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,775,000	394,000	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	861,000		
	拠点区分間繰入金収入	36,627,000		
	その他の活動収入計(7)	37,488,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	4,513,000	360,000		
その他の活動支出計(8)	4,513,000	360,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,975,000	△360,000		
予備費支出(10)	1,200,000	34,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,000	18,000	57,000
	受託金収入			136,040,000
	貸付事業収入			
	事業収入	341,000		85,380,000
	介護保険事業収入	74,596,000		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		55,674,000	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	50,000	116,000	
	事業活動収入計(1)	75,005,000	55,808,000	221,477,000
支出				
人件費支出	52,981,000	35,885,000	159,679,000	
事業費支出	9,318,000	10,340,000	45,978,000	
事務費支出	11,267,000	8,425,000	15,197,000	
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)	73,566,000	54,650,000	220,854,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,000	1,158,000	623,000	
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			623,000
	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	546,000	623,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△546,000	△623,000	
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				
その他の活動による支出	675,000	327,000		
その他の活動支出計(8)	675,000	327,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△675,000	△327,000		
予備費支出(10)	222,000	285,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	612,000	245,000	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,683,000	3,000	
	受託金収入	13,818,000	21,578,000	
	貸付事業収入	2,619,000		
	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)	18,732,000	21,866,000	
	支出			
人件費支出	13,879,000	6,127,000		
事業費支出	1,016,000	5,957,000		
事務費支出	868,000	9,782,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	2,900,000			
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	18,663,000	21,866,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	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			35,270,000
	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)			35,270,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			35,270,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)			35,270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	
予備費支出(10)	69,000			
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)	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 5年 4月 1日(至)令和 6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		10,800,000	
	寄附金収入		1,500,000	
	経常経費補助金収入	32,000	58,341,000	
	受託金収入		202,391,000	
	貸付事業収入		2,619,000	
	事業収入		86,026,000	
	介護保険事業収入		74,596,000	
	就労支援事業収入	11,551,000	11,551,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,535,000	79,209,000	
	受取利息配当金収入		1,000	
	その他の収入	108,000	624,000	
	事業活動収入計(1)	35,226,000	527,658,000	
支出				
人件費支出	18,284,000	378,249,000		
事業費支出	2,099,000	83,194,000		
事務費支出	1,603,000	60,360,000		
就労支援事業支出	11,551,000	11,551,000		
貸付事業支出		2,900,000		
共同募金配分金事業費		10,243,000		
助成金支出		7,564,000		
事業活動支出計(2)	33,537,000	554,061,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,689,000	△26,403,000		
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		623,000	
	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)		1,711,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,711,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		35,270,000	
	事業区分間繰入金収入		861,000	
	拠点区分間繰入金収入		36,627,000	△36,627,000
	その他の活動収入計(7)		72,758,000	△36,627,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	1,357,000	36,627,000	△36,627,000	
その他の活動による支出	332,000	6,207,000		
その他の活動支出計(8)	1,689,000	42,834,000	△36,627,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,689,000	29,924,000	0	
予備費支出(10)		1,810,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,800,000		
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	58,341,000		
	受託金収入	202,391,000		
	貸付事業収入	2,619,000		
	事業収入	86,026,000		
	介護保険事業収入	74,596,000		
	就労支援事業収入	11,551,000		
	障害福祉サービス等事業収入	79,209,000		
	受取利息配当金収入	1,000		
	その他の収入	624,000		
	事業活動収入計(1)	527,658,000		
	支出			
人件費支出	378,249,000			
事業費支出	83,194,000			
事務費支出	60,360,000			
就労支援事業支出	11,551,000			
貸付事業支出	2,900,000			
共同募金配分金事業費	10,243,000			
助成金支出	7,564,000			
事業活動支出計(2)	554,061,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,403,000			
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	623,000		
	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)	1,711,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,711,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,270,000		
	事業区分間繰入金収入	861,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	36,131,000		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	6,207,000			
その他の活動支出計(8)	6,207,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,924,000			
予備費支出(10)	1,810,000			
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,477,000	3,240,000	237,000
	普通会費収入	2,177,000	2,140,000	37,000
	賛助会費収入	750,000	550,000	200,000
	法人会費収入	550,000	550,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	44,587,000	40,533,000	4,054,000
	市区町村補助金収入	44,497,000	40,497,000	4,000,000
	市区町村補助金収入	44,497,000	40,497,000	4,000,000
	その他の助成金収入	90,000	36,000	54,000
	勤労者互助会助成金収入	90,000	36,000	54,000
	受託金収入	11,457,000	11,413,000	44,000
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	0
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,704,000	0
	その他の受託金収入	2,753,000	2,709,000	44,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,753,000	2,709,000	44,000
	事業収入	200,000	120,000	80,000
	広告料収入	200,000	120,000	80,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	198,000	48,000	150,000
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
雑収入	150,000	150,000	150,000	
雑収入	150,000	150,000	150,000	
事業活動収入計(1)		61,420,000	56,855,000	4,565,000
事業活動による収支	人件費支出	75,911,000	70,579,000	5,332,000
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	47,032,000	42,400,000	4,632,000
	職員賞与支出	13,183,000	13,703,000	△520,000
	非常勤職員給与支出		2,583,000	△2,583,000
	派遣職員費支出	3,950,000		3,950,000
	法定福利費支出	11,146,000	11,293,000	△147,000
	事業費支出	5,196,000	5,155,000	41,000
	水道光熱費支出	385,000	300,000	85,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	48,000	△47,000
	保険料支出	452,000	406,000	46,000
	賃借料支出	3,509,000	3,501,000	8,000
	車輛費支出	80,000	20,000	60,000
	車輛燃料費支出	41,000	69,000	△28,000
	諸謝金支出	538,000	519,000	19,000
	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	0
	連絡調整費支出	150,000	172,000	△22,000
	事務費支出	9,227,000	9,062,000	165,000
	福利厚生費支出	236,000	170,000	66,000
	旅費交通費支出	26,000	26,000	0
	研修研究費支出	361,000	361,000	0
	事務消耗品費支出	341,000	279,000	62,000
	印刷製本費支出	70,000	135,000	△65,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	401,000	524,000	△123,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	2,437,000	1,687,000	750,000
業務委託費支出	4,263,000	4,516,000	△253,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,610,000	3,863,000	△253,000	
	手数料支出	317,000	374,000	△57,000	
	租税公課支出	269,000	225,000	44,000	
	渉外費支出	96,000	80,000	16,000	
	諸会費支出	350,000	325,000	25,000	
	資料図書費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出		300,000	△300,000	
	雑支出		300,000	△300,000	
	助成金支出	2,861,000	2,901,000	△40,000	
	助成金支出 団体助成金支出	2,861,000 2,861,000	2,901,000 2,901,000	△40,000 △40,000	
	事業活動支出計(2)	93,195,000	87,697,000	5,498,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,775,000	△30,842,000	△933,000	
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	861,000	4,230,000	△3,369,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,627,000	32,711,000	3,916,000	
		その他の活動収入計(7)	37,488,000	36,941,000	547,000
	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	4,513,000 4,513,000	4,899,000 4,899,000	△386,000 △386,000	
	その他の活動支出計(8)	4,513,000	4,899,000	△386,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,975,000	32,042,000	933,000	
	予備費支出(10)	1,200,000	1,200,000	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)	30,261,272	30,261,272	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,261,272	30,261,272	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
事業活動による収入	会費収入	3,477,000		3,477,000
	普通会費収入	2,177,000		2,177,000
	賛助会費収入	750,000		750,000
	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
	經常経費補助金収入	44,130,000	457,000	44,587,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収入	90,000		90,000
	勤労者互助会助成金収入	90,000		90,000
	受託金収入	2,753,000	8,704,000	11,457,000
	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	2,753,000		2,753,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,753,000		2,753,000
	事業収入	200,000		200,000
	広告料収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	198,000		198,000
受入研修費収入	48,000		48,000	
雑収入	150,000		150,000	
雑収入	150,000		150,000	
事業活動収入計(1)		52,259,000	9,161,000	61,420,000
事業活動による支出	人件費支出	69,976,000	5,935,000	75,911,000
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	43,124,000	3,908,000	47,032,000
	職員賞与支出	12,034,000	1,149,000	13,183,000
	派遣職員費支出	3,950,000		3,950,000
	法定福利費支出	10,268,000	878,000	11,146,000
	事業費支出	5,196,000		5,196,000
	水道光熱費支出	385,000		385,000
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000
	保険料支出	452,000		452,000
	賃借料支出	3,509,000		3,509,000
	車輛費支出	80,000		80,000
	車輛燃料費支出	41,000		41,000
	諸謝金支出	538,000		538,000
	県社会福祉大会事業費支出	30,000		30,000
	連絡調整費支出	150,000		150,000
	事務費支出	9,227,000		9,227,000
	福利厚生費支出	236,000		236,000
	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	341,000		341,000
	印刷製本費支出	70,000		70,000
	修繕費支出	5,000		5,000
	通信運搬費支出	401,000		401,000
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	2,437,000		2,437,000
業務委託費支出	4,263,000		4,263,000	
医事委託費支出	298,000		298,000	
清掃委託費支出	355,000		355,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	会費収入		3,477,000	
	普通会費収入		2,177,000	
	賛助会費収入		750,000	
	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		44,587,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	その他の助成金収入		90,000	
	勤労者互助会助成金収入		90,000	
	受託金収入		11,457,000	
	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		2,753,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,753,000	
	事業収入		200,000	
	広告料収入		200,000	
	受取利息配当金収入		1,000	
	その他の収入		198,000	
受入研修費収入		48,000		
雑収入		150,000		
雑収入		150,000		
事業活動収入計(1)			61,420,000	
事業活動による支出	人件費支出		75,911,000	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		47,032,000	
	職員賞与支出		13,183,000	
	派遣職員費支出		3,950,000	
	法定福利費支出		11,146,000	
	事業費支出		5,196,000	
	水道光熱費支出		385,000	
	燃料費支出		10,000	
	消耗器具備品費支出		1,000	
	保険料支出		452,000	
	賃借料支出		3,509,000	
	車輛費支出		80,000	
	車輛燃料費支出		41,000	
	諸謝金支出		538,000	
	県社会福祉大会事業費支出		30,000	
	連絡調整費支出		150,000	
	事務費支出		9,227,000	
	福利厚生費支出		236,000	
	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		341,000	
	印刷製本費支出		70,000	
	修繕費支出		5,000	
	通信運搬費支出		401,000	
	会議費支出		5,000	
	広報費支出		2,437,000	
業務委託費支出		4,263,000		
医事委託費支出		298,000		
清掃委託費支出		355,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	その他委託費支出	3,610,000		3,610,000	
	手数料支出	317,000		317,000	
	租税公課支出	269,000		269,000	
	渉外費支出	96,000		96,000	
	諸会費支出	350,000		350,000	
	資料図書費支出	50,000		50,000	
	助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	団体助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	事業活動支出計(2)	84,399,000	8,796,000	93,195,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,140,000	365,000	△31,775,000	
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				
	事業区分間繰入金収入	861,000		861,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,627,000		36,627,000	
		その他の活動収入計(7)	37,488,000		37,488,000
	支出	その他の活動による支出	4,148,000	365,000	4,513,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,148,000	365,000	4,513,000
		その他の活動支出計(8)	4,148,000	365,000	4,513,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,340,000	△365,000	32,975,000	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	その他委託費支出		3,610,000		
	手数料支出		317,000		
	租税公課支出		269,000		
	渉外費支出		96,000		
	諸会費支出		350,000		
	資料図書費支出		50,000		
	助成金支出		2,861,000		
	助成金支出		2,861,000		
	団体助成金支出		2,861,000		
	事業活動支出計(2)		93,195,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,775,000		
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		861,000		
	拠点区分間繰入金収入		36,627,000		
		その他の活動収入計(7)		37,488,000	
	支出				
	その他の活動による支出		4,513,000		
退職手当積立基金預け金支出		4,513,000			
	その他の活動支出計(8)		4,513,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,975,000		
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,466,000	6,185,000	281,000	
	普通会費収入	6,466,000	6,185,000	281,000	
	経常経費補助金収入	1,700,000	1,574,000	126,000	
	市区町村補助金収入	1,455,000	1,435,000	20,000	
	市区町村補助金収入	1,455,000	1,435,000	20,000	
	都道府県社協助成金収入	236,000	136,000	100,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000	136,000	100,000	
	その他の助成金収入	9,000	3,000	6,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	3,000	6,000	
	受託金収入	19,498,000	19,559,000	△61,000	
	市区町村受託金収入	17,827,000	17,431,000	396,000	
	介護サポーター受託金収入	8,226,000	8,357,000	△131,000	
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,601,000	9,074,000	527,000	
	都道府県社協受託金収入	1,671,000	2,128,000	△457,000	
	県後見支援センター受託金収入	1,671,000	2,128,000	△457,000	
	事業収入	105,000	105,000	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	105,000	0	
その他の収入	112,000	112,000	0		
雑収入	112,000	112,000	0		
雑収入	112,000	112,000	0		
事業活動収入計(1)		27,881,000	27,535,000	346,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,503,000	15,298,000	205,000
		職員給料支出	9,655,000	9,930,000	△275,000
		職員賞与支出	2,342,000	2,231,000	111,000
		非常勤職員給与支出	1,425,000	1,407,000	18,000
		法定福利費支出	2,081,000	1,730,000	351,000
		事業費支出	3,290,000	2,854,000	436,000
		ボランティア活動促進費支出	111,000	94,000	17,000
		水道光熱費支出	309,000	132,000	177,000
		消耗器具備品費支出	356,000	212,000	144,000
		保険料支出	56,000	66,000	△10,000
		賃借料支出	660,000	598,000	62,000
		車輛燃料費支出	61,000	54,000	7,000
		諸謝金支出	1,454,000	1,326,000	128,000
		地域福祉活動事業費支出	113,000	104,000	9,000
		災害ボランティア活動費支出	170,000	268,000	△98,000
		事務費支出	3,991,000	4,063,000	△72,000
		福利厚生費支出	90,000	64,000	26,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	110,000	99,000	11,000	
	事務消耗品費支出	270,000	234,000	36,000	
	印刷製本費支出	455,000	520,000	△65,000	
	水道光熱費支出		139,000	△139,000	
	燃料費支出	67,000	64,000	3,000	
	通信運搬費支出	1,071,000	1,083,000	△12,000	
	会議費支出	41,000	55,000	△14,000	
	広報費支出	216,000	187,000	29,000	
	業務委託費支出	231,000	55,000	176,000	
	保守委託費支出	55,000	55,000	0	
	その他委託費支出	176,000		176,000	
	手数料支出	159,000	181,000	△22,000	
	租税公課支出	1,047,000	1,144,000	△97,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	資料図書費支出	60,000	64,000	△4,000	
雑支出	160,000	160,000	0		
雑支出	160,000	160,000	0		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	助成金支出	4,703,000	4,653,000	50,000
	助成金支出	4,703,000	4,653,000	50,000
	団体助成金支出	4,703,000	4,653,000	50,000
	事業活動支出計(2)	27,487,000	26,868,000	619,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,000	667,000	△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			
	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	360,000	667,000	△307,000
	退職手当積立基金預け金支出	360,000	667,000	△307,000
	その他の活動支出計(8)	360,000	667,000	△307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,000	△667,000	307,000
予備費支出(10)		34,000		34,000
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)		2,542,253	2,542,253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,542,253	2,542,253	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,711,000	1,237,000		
	普通会費収入	4,711,000	1,237,000		
	経常経費補助金収入	100,000	1,600,000		
	市区町村補助金収入		1,455,000		
	市区町村補助金収入		1,455,000		
	都道府県社協助成金収入	100,000	136,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	100,000	136,000		
	その他の助成金収入		9,000		
	勤労者互助会助成金収入		9,000		
	受託金収入			8,226,000	
	市区町村受託金収入			8,226,000	
	介護サポーター受託金収入			8,226,000	
	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)	4,811,000	2,949,000	8,226,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		1,455,000	5,730,000
		職員給料支出		872,000	3,817,000
		職員賞与支出		233,000	1,013,000
		非常勤職員給与支出			
		法定福利費支出		350,000	900,000
		事業費支出	185,000	575,000	1,017,000
		ボランティア活動促進費支出		111,000	
		水道光熱費支出		165,000	
		消耗器具備品費支出			346,000
		保険料支出			13,000
		賃借料支出	72,000	129,000	212,000
		車輜燃料費支出			
		諸謝金支出			446,000
		地域福祉活動事業費支出	113,000		
		災害ボランティア活動費支出		170,000	
		事務費支出	278,000	564,000	1,479,000
		福利厚生費支出		46,000	
	旅費交通費支出		2,000		
	研修研究費支出	15,000	31,000		
	事務消耗品費支出	25,000	86,000		
	印刷製本費支出		46,000	228,000	
	燃料費支出		67,000		
	通信運搬費支出	40,000	172,000	701,000	
	会議費支出	41,000			
	広報費支出	145,000		42,000	
	業務委託費支出		55,000		
	保守委託費支出		55,000		
その他委託費支出					
手数料支出	12,000	42,000	10,000		
租税公課支出		7,000	498,000		
諸会費支出		5,000			
資料図書費支出		5,000			
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	518,000		
	普通会費収入	518,000		
	経常経費補助金収入			
	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		1,671,000	9,601,000
	市区町村受託金収入			9,601,000
	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			9,601,000
	都道府県社協受託金収入		1,671,000	
	県後見支援センター受託金収入		1,671,000	
	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)	518,000	1,776,000	9,601,000
事業活動による 収支	人件費支出		1,163,000	7,155,000
	職員給料支出		840,000	4,126,000
	職員賞与支出			1,096,000
	非常勤職員給与支出		322,000	1,103,000
	法定福利費支出		1,000	830,000
	事業費支出	394,000	265,000	854,000
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	60,000		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		164,000	83,000
	車輛燃料費支出		44,000	17,000
	諸謝金支出	334,000	20,000	654,000
	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	90,000	348,000	1,232,000
	福利厚生費支出		26,000	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	4,000	90,000	65,000
	印刷製本費支出			181,000
	燃料費支出			
	通信運搬費支出	27,000	66,000	65,000
	会議費支出			
	広報費支出		29,000	
	業務委託費支出	56,000		120,000
	保守委託費支出			
	その他委託費支出	56,000		120,000
	手数料支出	2,000	61,000	32,000
租税公課支出	1,000	1,000	540,000	
諸会費支出				
資料図書費支出		25,000	30,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,466,000		6,466,000	
	普通会費収入	6,466,000		6,466,000	
	經常経費補助金収入	1,700,000		1,700,000	
	市区町村補助金収入	1,455,000		1,455,000	
	市区町村補助金収入	1,455,000		1,455,000	
	都道府県社協助成金収入	236,000		236,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000		236,000	
	その他の助成金収入	9,000		9,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000		9,000	
	受託金収入	19,498,000		19,498,000	
	市区町村受託金収入	17,827,000		17,827,000	
	介護サポーター受託金収入	8,226,000		8,226,000	
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,601,000		9,601,000	
	都道府県社協受託金収入	1,671,000		1,671,000	
	県後見支援センター受託金収入	1,671,000		1,671,000	
	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)		27,881,000		27,881,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,503,000		15,503,000
		職員給料支出	9,655,000		9,655,000
		職員賞与支出	2,342,000		2,342,000
		非常勤職員給与支出	1,425,000		1,425,000
		法定福利費支出	2,081,000		2,081,000
		事業費支出	3,290,000		3,290,000
		ボランティア活動促進費支出	111,000		111,000
		水道光熱費支出	309,000		309,000
		消耗器具備品費支出	356,000		356,000
		保険料支出	56,000		56,000
		賃借料支出	660,000		660,000
		車輛燃料費支出	61,000		61,000
		諸謝金支出	1,454,000		1,454,000
		地域福祉活動事業費支出	113,000		113,000
		災害ボランティア活動費支出	170,000		170,000
		事務費支出	3,991,000		3,991,000
		福利厚生費支出	90,000		90,000
	旅費交通費支出	9,000		9,000	
	研修研究費支出	110,000		110,000	
	事務消耗品費支出	270,000		270,000	
	印刷製本費支出	455,000		455,000	
	燃料費支出	67,000		67,000	
	通信運搬費支出	1,071,000		1,071,000	
	会議費支出	41,000		41,000	
	広報費支出	216,000		216,000	
	業務委託費支出	231,000		231,000	
	保守委託費支出	55,000		55,000	
	その他委託費支出	176,000		176,000	
	手数料支出	159,000		159,000	
	租税公課支出	1,047,000		1,047,000	
諸会費支出	5,000		5,000		
資料図書費支出	60,000		60,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,348,000	355,000	
	助成金支出	4,348,000	355,000	
	団体助成金支出	4,348,000	355,000	
	事業活動支出計(2)	4,811,000	2,949,000	8,226,000
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)			
	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)			
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)		△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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	484,000	1,776,000	9,241,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000	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)			
	その他の活動による支出			360,000
	退職手当積立基金預け金支出			360,000
	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)	34,000		
	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)	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,703,000		4,703,000
	助成金支出	4,703,000		4,703,000
	団体助成金支出	4,703,000		4,703,000
	事業活動支出計(2)	27,487,000		27,487,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		394,000		394,000
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	360,000		360,000
	退職手当積立基金預け金支出	360,000		360,000
	その他の活動支出計(8)	360,000		360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,000		△360,000
予備費支出(10)		34,000		34,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	10,243,000	11,233,000	△990,000
	共同募金配分金収入	10,243,000	11,233,000	△990,000
	一般募金配分金収入	6,865,000	7,433,000	△568,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,378,000	3,800,000	△422,000
	事業活動収入計(1)	10,243,000	11,233,000	△990,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	10,243,000	11,233,000	△990,000
	一般募金配分金事業費	6,865,000	7,433,000	△568,000
	ボランティア活動促進費	61,000	93,000	△32,000
	身体・知的障害者対策費	40,000	40,000	0
	団体助成費	1,893,000	1,898,000	△5,000
	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	△480,000	
地区社協推進費	4,422,000	4,422,000	0	
災害対策費	5,000	137,000	△132,000	
災害ボランティア活動費	349,000	268,000	81,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,378,000	3,800,000	△422,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,378,000	3,800,000	△422,000	
事業活動支出計(2)	10,243,000	11,233,000	△990,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,865,000	3,378,000	10,243,000
	共同募金配分金収入	6,865,000	3,378,000	10,243,000
	一般募金配分金収入	6,865,000		6,865,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,378,000	3,378,000
	事業活動収入計(1)	6,865,000	3,378,000	10,243,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	6,865,000	3,378,000	10,243,000
	一般募金配分金事業費	6,865,000		6,865,000
	ボランティア活動促進費	61,000		61,000
	身体・知的障害者対策費	40,000		40,000
	団体助成費	1,893,000		1,893,000
	法外援護費	5,000		5,000
	緊急援護費	90,000		90,000
地区社協推進費	4,422,000		4,422,000	
災害対策費	5,000		5,000	
災害ボランティア活動費	349,000		349,000	
歳末たすけあい配分金事業費		3,378,000	3,378,000	
歳末たすけあい配分金事業費		3,378,000	3,378,000	
事業活動支出計(2)	6,865,000	3,378,000	10,243,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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		10,243,000	
	共同募金配分金収入		10,243,000	
	一般募金配分金収入		6,865,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,378,000	
	事業活動収入計(1)		10,243,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費		10,243,000	
	一般募金配分金事業費		6,865,000	
	ボランティア活動促進費		61,000	
	身体・知的障害者対策費		40,000	
	団体助成費		1,893,000	
	法外援護費		5,000	
	緊急援護費		90,000	
地区社協推進費		4,422,000		
災害対策費		5,000		
災害ボランティア活動費		349,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,378,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,378,000		
事業活動支出計(2)		10,243,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,000	15,000	3,000	
	その他の助成金収入	18,000	15,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	18,000	15,000	3,000	
	事業収入	341,000	310,000	31,000	
	ママ&ベビーサービス事業収入	14,000	13,000	1,000	
	流山市育児支援等サービス事業収入	327,000	297,000	30,000	
	介護保険事業収入	74,596,000	73,528,000	1,068,000	
	居宅介護料収入	67,101,000	65,745,000	1,356,000	
	(介護報酬収入)	59,852,000	58,827,000	1,025,000	
	介護報酬収入	59,852,000	58,827,000	1,025,000	
	(利用者負担金収入)	7,249,000	6,918,000	331,000	
	介護負担金収入(公費)	244,000	202,000	42,000	
	介護負担金収入(一般)	7,005,000	6,716,000	289,000	
	利用者等利用料収入	3,059,000	3,062,000	△3,000	
	食費収入(一般)	2,797,000	2,800,000	△3,000	
	その他の利用料収入	262,000	262,000	0	
	その他の事業収入	101,000	93,000	8,000	
	生活支援サービス費収入	101,000	93,000	8,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,335,000	4,628,000	△293,000	
	事業費収入	3,830,000	4,147,000	△317,000	
事業負担金収入(公費)	30,000	45,000	△15,000		
事業負担金収入(一般)	475,000	436,000	39,000		
その他の収入	50,000	50,000	0		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
事業活動収入計(1)		75,005,000	73,903,000	1,102,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,981,000	54,133,000	△1,152,000
		職員給料支出	20,324,000	20,616,000	△292,000
		職員賞与支出	4,078,000	4,138,000	△60,000
		非常勤職員給与支出	24,231,000	25,590,000	△1,359,000
		法定福利費支出	4,348,000	3,789,000	559,000
		事業費支出	9,318,000	7,325,000	1,993,000
		給食費支出	2,975,000	2,781,000	194,000
		教養娯楽費支出	60,000	45,000	15,000
		水道光熱費支出	1,777,000	1,344,000	433,000
		燃料費支出	50,000		50,000
		消耗器具備品費支出	825,000	391,000	434,000
		保険料支出	688,000	616,000	72,000
		賃借料支出	1,975,000	1,391,000	584,000
		車輛費支出	419,000	232,000	187,000
		車輛燃料費支出	549,000	525,000	24,000
		事務費支出	11,267,000	11,056,000	211,000
		福利厚生費支出	432,000	501,000	△69,000
	職員被服費支出	150,000	112,000	38,000	
	旅費交通費支出	24,000	46,000	△22,000	
	研修研究費支出	149,000	126,000	23,000	
	事務消耗品費支出	359,000	288,000	71,000	
	印刷製本費支出	55,000	20,000	35,000	
	修繕費支出	164,000	110,000	54,000	
	通信運搬費支出	435,000	431,000	4,000	
	業務委託費支出	7,845,000	7,616,000	229,000	
	給食委託費支出	6,846,000	6,918,000	△72,000	
	寝具委託費支出	295,000	176,000	119,000	
	清掃委託費支出	704,000	522,000	182,000	
	手数料支出	1,151,000	1,263,000	△112,000	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	租税公課支出	32,000	34,000	△2,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保守料支出	303,000	359,000	△56,000
	諸会費支出	24,000	16,000	8,000
	資料図書費支出	64,000	54,000	10,000
	事業活動支出計(2)	73,566,000	72,514,000	1,052,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,000	1,389,000	50,000
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	△195,000
	その他の活動による支出	675,000	552,000	123,000
退職手当積立基金預け金支出	675,000	552,000	123,000	
その他の活動支出計(8)	675,000	747,000	△72,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△675,000	△747,000	72,000	
予備費支出(10)	222,000	100,000	122,000	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,845	32,262,845	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	經常経費補助金収入	6,000	12,000	18,000
	その他の助成金収入	6,000	12,000	18,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000	12,000	18,000
	事業収入	341,000		341,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	14,000		14,000
	流山市育児支援等サービス事業収入	327,000		327,000
	介護保険事業収入	24,747,000	49,849,000	74,596,000
	居宅介護料収入	20,817,000	46,284,000	67,101,000
	(介護報酬収入)	18,195,000	41,657,000	59,852,000
	介護報酬収入	18,195,000	41,657,000	59,852,000
	(利用者負担金収入)	2,622,000	4,627,000	7,249,000
	介護負担金収入(公費)	106,000	138,000	244,000
	介護負担金収入(一般)	2,516,000	4,489,000	7,005,000
	利用者等利用料収入		3,059,000	3,059,000
	食費収入(一般)		2,797,000	2,797,000
	その他の利用料収入		262,000	262,000
	その他の事業収入	101,000		101,000
	生活支援サービス費収入	101,000		101,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,829,000	506,000	4,335,000
	事業費収入	3,374,000	456,000	3,830,000
事業負担金収入(公費)	20,000	10,000	30,000	
事業負担金収入(一般)	435,000	40,000	475,000	
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)	25,094,000	49,911,000	75,005,000
事業活動による支出	人件費支出	22,010,000	30,971,000	52,981,000
	職員給料支出	9,086,000	11,238,000	20,324,000
	職員賞与支出	1,772,000	2,306,000	4,078,000
	非常勤職員給与支出	9,371,000	14,860,000	24,231,000
	法定福利費支出	1,781,000	2,567,000	4,348,000
	事業費支出	837,000	8,481,000	9,318,000
	給食費支出		2,975,000	2,975,000
	教養娯楽費支出		60,000	60,000
	水道光熱費支出	145,000	1,632,000	1,777,000
	燃料費支出		50,000	50,000
	消耗器具備品費支出	50,000	775,000	825,000
	保険料支出	114,000	574,000	688,000
	賃借料支出	401,000	1,574,000	1,975,000
	車輛費支出	77,000	342,000	419,000
	車輛燃料費支出	50,000	499,000	549,000
	事務費支出	1,646,000	9,621,000	11,267,000
	福利厚生費支出	179,000	253,000	432,000
	職員被服費支出	46,000	104,000	150,000
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	研修研究費支出	93,000	56,000	149,000
	事務消耗品費支出	204,000	155,000	359,000
	印刷製本費支出	42,000	13,000	55,000
	修繕費支出	10,000	154,000	164,000
	通信運搬費支出	106,000	329,000	435,000
	業務委託費支出	75,000	7,770,000	7,845,000
	給食委託費支出		6,846,000	6,846,000
	寝具委託費支出		295,000	295,000
清掃委託費支出	75,000	629,000	704,000	
手数料支出	738,000	413,000	1,151,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		18,000
	その他の助成金収入		18,000
	勤労者互助会助成金収入		18,000
	事業収入		341,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		14,000
	流山市育児支援等サービス事業収入		327,000
	介護保険事業収入		74,596,000
	居宅介護料収入		67,101,000
	(介護報酬収入)		59,852,000
	介護報酬収入		59,852,000
	(利用者負担金収入)		7,249,000
	介護負担金収入(公費)		244,000
	介護負担金収入(一般)		7,005,000
	利用者等利用料収入		3,059,000
	食費収入(一般)		2,797,000
	その他の利用料収入		262,000
	その他の事業収入		101,000
	生活支援サービス費収入		101,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,335,000
	事業費収入		3,830,000
事業負担金収入(公費)		30,000	
事業負担金収入(一般)		475,000	
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)			75,005,000
事業活動による支出	人件費支出		52,981,000
	職員給料支出		20,324,000
	職員賞与支出		4,078,000
	非常勤職員給与支出		24,231,000
	法定福利費支出		4,348,000
	事業費支出		9,318,000
	給食費支出		2,975,000
	教養娯楽費支出		60,000
	水道光熱費支出		1,777,000
	燃料費支出		50,000
	消耗器具備品費支出		825,000
	保険料支出		688,000
	賃借料支出		1,975,000
	車両費支出		419,000
	車両燃料費支出		549,000
	事務費支出		11,267,000
	福利厚生費支出		432,000
	職員被服費支出		150,000
	旅費交通費支出		24,000
	研修研究費支出		149,000
	事務消耗品費支出		359,000
	印刷製本費支出		55,000
	修繕費支出		164,000
	通信運搬費支出		435,000
	業務委託費支出		7,845,000
	給食委託費支出		6,846,000
	寝具委託費支出		295,000
	清掃委託費支出		704,000
	手数料支出		1,151,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	11,000	21,000	32,000
	保守料支出		303,000	303,000
	諸会費支出	18,000	6,000	24,000
	資料図書費支出	20,000	44,000	64,000
	事業活動支出計(2)	24,493,000	49,073,000	73,566,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		601,000	838,000	1,439,000
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			
	その他の活動による支出	379,000	296,000	675,000
	退職手当積立基金預け金支出	379,000	296,000	675,000
その他の活動支出計(8)		379,000	296,000	675,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△379,000	△296,000	△675,000
予備費支出(10)		222,000		222,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	土地・建物賃借料支出		80,000	
	租税公課支出		32,000	
	保守料支出		303,000	
	諸会費支出		24,000	
	資料図書費支出		64,000	
	事業活動支出計(2)		73,566,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,439,000	
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			
		その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		675,000 675,000
	その他の活動支出計(8)		675,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△675,000	
	予備費支出(10)		222,000	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,000	15,000	3,000	
	その他の助成金収入	18,000	15,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	18,000	15,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	55,674,000	53,346,000	2,328,000	
	自立支援給付費収入	17,085,000	14,709,000	2,376,000	
	介護給付費収入	15,395,000	13,189,000	2,206,000	
	利用者負担金収入	862,000	760,000	102,000	
	特定費用収入	828,000	760,000	68,000	
	その他の事業収入	38,589,000	38,637,000	△48,000	
	受託事業収入	38,551,000	38,583,000	△32,000	
	その他の事業収入	38,000	54,000	△16,000	
	その他の収入	116,000	62,000	54,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	66,000	12,000	54,000	
	雑収入	66,000	12,000	54,000	
	事業活動収入計(1)		55,808,000	53,423,000	2,385,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,885,000	33,264,000	2,621,000
		職員給料支出	16,378,000	15,885,000	493,000
		職員賞与支出	2,566,000	2,830,000	△264,000
		非常勤職員給与支出	14,112,000	11,594,000	2,518,000
		法定福利費支出	2,829,000	2,955,000	△126,000
		事業費支出	10,340,000	9,926,000	414,000
		給食費支出	1,961,000	1,911,000	50,000
		教養娯楽費支出	137,000	134,000	3,000
		水道光熱費支出	1,636,000	1,368,000	268,000
		燃料費支出	12,000		12,000
		消耗器具備品費支出	677,000	917,000	△240,000
		保険料支出	660,000	626,000	34,000
		賃借料支出	1,311,000	1,001,000	310,000
		車輛費支出	461,000	328,000	133,000
		車輛燃料費支出	615,000	754,000	△139,000
		諸謝金支出	2,870,000	2,887,000	△17,000
	事務費支出	8,425,000	8,405,000	20,000	
	福利厚生費支出	361,000	274,000	87,000	
	職員被服費支出	264,000	99,000	165,000	
	旅費交通費支出	51,000	36,000	15,000	
	研修研究費支出	128,000	138,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	383,000	357,000	26,000	
	印刷製本費支出	51,000	67,000	△16,000	
	修繕費支出	331,000	316,000	15,000	
	通信運搬費支出	260,000	254,000	6,000	
	業務委託費支出	5,185,000	5,155,000	30,000	
	給食委託費支出	4,564,000	4,612,000	△48,000	
	寝具委託費支出	133,000	162,000	△29,000	
	清掃委託費支出	488,000	381,000	107,000	
	手数料支出	774,000	969,000	△195,000	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	租税公課支出	5,000	37,000	△32,000	
保守料支出	461,000	503,000	△42,000		
諸会費支出	24,000	32,000	△8,000		
資料図書費支出	67,000	88,000	△21,000		
事業活動支出計(2)		54,650,000	51,595,000	3,055,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,158,000	1,828,000	△670,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	△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	0
施設整備等支出計(5)		546,000	666,000	△120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△546,000	△666,000	120,000	
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	327,000	451,000	△124,000
		退職手当積立基金預け金支出	327,000	451,000	△124,000
その他の活動支出計(8)		327,000	1,112,000	△785,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△327,000	△1,112,000	785,000	
予備費支出(10)		285,000	50,000	235,000	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,308,625	14,308,625	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,000	12,000	18,000
	その他の助成金収入	6,000	12,000	18,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000	12,000	18,000
	障害福祉サービス等事業収入	15,825,000	39,849,000	55,674,000
	自立支援給付費収入	15,777,000	1,308,000	17,085,000
	介護給付費収入	15,395,000		15,395,000
	利用者負担金収入	382,000	480,000	862,000
	特定費用収入		828,000	828,000
	その他の事業収入	48,000	38,541,000	38,589,000
	受託事業収入	10,000	38,541,000	38,551,000
	その他の事業収入	38,000		38,000
	その他の収入		116,000	116,000
	受入研修費収入		50,000	50,000
	雑収入		66,000	66,000
	雑収入		66,000	66,000
	事業活動収入計(1)		15,831,000	39,977,000
事業活動による収支	人件費支出	13,318,000	22,567,000	35,885,000
	職員給料支出	5,596,000	10,782,000	16,378,000
	職員賞与支出	1,141,000	1,425,000	2,566,000
	非常勤職員給与支出	5,397,000	8,715,000	14,112,000
	法定福利費支出	1,184,000	1,645,000	2,829,000
	事業費支出	679,000	9,661,000	10,340,000
	給食費支出		1,961,000	1,961,000
	教養娯楽費支出		137,000	137,000
	水道光熱費支出	70,000	1,566,000	1,636,000
	燃料費支出		12,000	12,000
	消耗器具備品費支出		677,000	677,000
	保険料支出	123,000	537,000	660,000
	賃借料支出	328,000	983,000	1,311,000
	車両費支出	108,000	353,000	461,000
	車両燃料費支出	50,000	565,000	615,000
	諸謝金支出		2,870,000	2,870,000
	事務費支出	1,308,000	7,117,000	8,425,000
	福利厚生費支出	187,000	174,000	361,000
	職員被服費支出	191,000	73,000	264,000
	旅費交通費支出	36,000	15,000	51,000
	研修研究費支出	88,000	40,000	128,000
	事務消耗品費支出	151,000	232,000	383,000
	印刷製本費支出	38,000	13,000	51,000
	修繕費支出	10,000	321,000	331,000
	通信運搬費支出	93,000	167,000	260,000
	業務委託費支出	28,000	5,157,000	5,185,000
	給食委託費支出		4,564,000	4,564,000
	寝具委託費支出		133,000	133,000
	清掃委託費支出	28,000	460,000	488,000
	手数料支出	367,000	407,000	774,000
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出		5,000	5,000
	保守料支出		461,000	461,000
	諸会費支出	18,000	6,000	24,000
資料図書費支出	21,000	46,000	67,000	
事業活動支出計(2)		15,305,000	39,345,000	54,650,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		526,000	632,000	1,158,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		18,000	
	その他の助成金収入		18,000	
	勤労者互助会助成金収入		18,000	
	障害福祉サービス等事業収入		55,674,000	
	自立支援給付費収入		17,085,000	
	介護給付費収入		15,395,000	
	利用者負担金収入		862,000	
	特定費用収入		828,000	
	その他の事業収入		38,589,000	
	受託事業収入		38,551,000	
	その他の事業収入		38,000	
	その他の収入		116,000	
	受入研修費収入		50,000	
	雑収入		66,000	
	雑収入		66,000	
事業活動収入計(1)			55,808,000	
事業活動による収支	人件費支出		35,885,000	
	職員給料支出		16,378,000	
	職員賞与支出		2,566,000	
	非常勤職員給与支出		14,112,000	
	法定福利費支出		2,829,000	
	事業費支出		10,340,000	
	給食費支出		1,961,000	
	教養娯楽費支出		137,000	
	水道光熱費支出		1,636,000	
	燃料費支出		12,000	
	消耗器具備品費支出		677,000	
	保険料支出		660,000	
	賃借料支出		1,311,000	
	車輛費支出		461,000	
	車輛燃料費支出		615,000	
	諸謝金支出		2,870,000	
	事務費支出		8,425,000	
	福利厚生費支出		361,000	
	職員被服費支出		264,000	
	旅費交通費支出		51,000	
	研修研究費支出		128,000	
	事務消耗品費支出		383,000	
	印刷製本費支出		51,000	
	修繕費支出		331,000	
	通信運搬費支出		260,000	
	業務委託費支出		5,185,000	
	給食委託費支出		4,564,000	
	寝具委託費支出		133,000	
	清掃委託費支出		488,000	
	手数料支出		774,000	
	土地・建物賃借料支出		80,000	
	租税公課支出		5,000	
	保守料支出		461,000	
	諸会費支出		24,000	
	資料図書費支出		67,000	
事業活動支出計(2)			54,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,158,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	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)		546,000	546,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△546,000	△546,000
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	253,000	74,000	327,000
	退職手当積立基金預け金支出	253,000	74,000	327,000
	その他の活動支出計(8)	253,000	74,000	327,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△253,000	△74,000	△327,000
予備費支出(10)		273,000	12,000	285,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	
	施設整備等支出計(5)		546,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△546,000	
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		327,000	
	退職手当積立基金預け金支出		327,000	
	その他の活動支出計(8)		327,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△327,000	
	予備費支出(10)		285,000	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	57,000	54,000	3,000	
	その他の助成金収入	57,000	54,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	57,000	54,000	3,000	
	受託金収入	136,040,000	94,816,000	41,224,000	
	市区町村受託金収入	136,040,000	94,816,000	41,224,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	136,040,000	94,816,000	41,224,000	
	事業収入	85,380,000	66,645,000	18,735,000	
	学童クラブ保育料収入	79,884,000	63,075,000	16,809,000	
	自主事業利用料収入	5,496,000	3,570,000	1,926,000	
	事業活動収入計(1)		221,477,000	161,515,000	59,962,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,679,000	115,532,000	44,147,000
		職員給料支出	65,574,000	51,178,000	14,396,000
		職員賞与支出	6,780,000	4,495,000	2,285,000
		非常勤職員給与支出	68,758,000	50,882,000	17,876,000
		派遣職員費支出	7,554,000		7,554,000
		法定福利費支出	11,013,000	8,977,000	2,036,000
		事業費支出	45,978,000	31,962,000	14,016,000
		給食費支出	13,624,000	9,385,000	4,239,000
		教養娯楽費支出	5,281,000	4,847,000	434,000
		水道光熱費支出	5,036,000	3,283,000	1,753,000
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	8,004,000	5,163,000	2,841,000	
	保険料支出	647,000	502,000	145,000	
	賃借料支出	1,464,000	1,081,000	383,000	
	車輛燃料費支出	50,000	50,000	0	
	行事運営費支出	6,326,000	4,031,000	2,295,000	
	自主事業運営費支出	5,496,000	3,570,000	1,926,000	
	事務費支出	15,197,000	14,021,000	1,176,000	
	福利厚生費支出	1,206,000	1,147,000	59,000	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	5,050,000	5,202,000	△152,000	
	修繕費支出	500,000	1,300,000	△800,000	
	通信運搬費支出	2,739,000	2,268,000	471,000	
	業務委託費支出	4,554,000	3,111,000	1,443,000	
	検査委託費支出	753,000	5,000	748,000	
	清掃委託費支出	1,073,000	941,000	132,000	
	保守委託費支出	1,228,000	1,665,000	△437,000	
	その他委託費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	手数料支出	613,000	477,000	136,000	
	土地・建物賃借料支出	200,000	186,000	14,000	
資料図書費支出	85,000	80,000	5,000		
事業活動支出計(2)		220,854,000	161,515,000	59,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		623,000	0	623,000	
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	623,000		623,000
		器具及び備品取得支出	623,000		623,000
		施設整備等支出計(5)		623,000	623,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△623,000		△623,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,645,567	11,645,567	0

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	經常経費補助金収入	18,000	21,000	6,000
	その他の助成金収入	18,000	21,000	6,000
	勤労者互助会助成金収入	18,000	21,000	6,000
	受託金収入	40,156,000	54,527,000	10,916,000
	市区町村受託金収入	40,156,000	54,527,000	10,916,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	40,156,000	54,527,000	10,916,000
	事業収入	25,500,000	35,130,000	7,002,000
	学童クラブ保育料収入	23,760,000	32,694,000	6,738,000
	自主事業利用料収入	1,740,000	2,436,000	264,000
	事業活動収入計(1)		65,674,000	89,678,000
事業活動による収支	人件費支出	48,865,000	65,128,000	12,271,000
	職員給料支出	22,306,000	24,133,000	5,772,000
	職員賞与支出	2,606,000	2,259,000	389,000
	非常勤職員給与支出	19,944,000	27,251,000	5,462,000
	派遣職員費支出		7,554,000	
	法定福利費支出	4,009,000	3,931,000	648,000
	事業費支出	12,548,000	18,150,000	4,294,000
	給食費支出	3,036,000	4,733,000	1,725,000
	教養娯楽費支出	1,604,000	1,950,000	424,000
	水道光熱費支出	673,000	2,445,000	590,000
	燃料費支出	10,000	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	2,961,000	3,302,000	496,000
	保険料支出	188,000	259,000	59,000
	賃借料支出	510,000	483,000	55,000
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	10,000
	行事運営費支出	1,816,000	2,522,000	661,000
	自主事業運営費支出	1,740,000	2,436,000	264,000
	事務費支出	4,088,000	5,950,000	1,359,000
	福利厚生費支出	367,000	486,000	96,000
	研修研究費支出	70,000	70,000	30,000
	事務消耗品費支出	1,281,000	2,541,000	227,000
	修繕費支出	100,000	100,000	100,000
	通信運搬費支出	760,000	975,000	321,000
	業務委託費支出	1,219,000	1,341,000	545,000
	検査委託費支出	409,000	341,000	1,000
	清掃委託費支出	309,000	407,000	109,000
	保守委託費支出	201,000	293,000	135,000
	その他委託費支出	300,000	300,000	300,000
	手数料支出	176,000	317,000	30,000
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	
	資料図書費支出	15,000	20,000	10,000
	事業活動支出計(2)		65,501,000	89,228,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,000	450,000	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	173,000	450,000	
	器具及び備品取得支出	173,000	450,000	
施設整備等支出計(5)		173,000	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173,000	△450,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,000	57,000	
	その他の助成金収入	3,000	9,000	57,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	57,000	
	受託金収入	9,548,000	20,893,000	136,040,000	
	市区町村受託金収入	9,548,000	20,893,000	136,040,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	9,548,000	20,893,000	136,040,000	
	事業収入	5,748,000	12,000,000	85,380,000	
	学童クラブ保育料収入	5,484,000	11,208,000	79,884,000	
	自主事業利用料収入	264,000	792,000	5,496,000	
	事業活動収入計(1)		15,299,000	32,902,000	221,477,000
事業活動による 収支	人件費支出	9,879,000	23,536,000	159,679,000	
	職員給料支出	3,487,000	9,876,000	65,574,000	
	職員賞与支出	389,000	1,137,000	6,780,000	
	非常勤職員給与支出	5,369,000	10,732,000	68,758,000	
	派遣職員費支出			7,554,000	
	法定福利費支出	634,000	1,791,000	11,013,000	
	事業費支出	3,870,000	7,116,000	45,978,000	
	給食費支出	1,347,000	2,783,000	13,624,000	
	教養娯楽費支出	404,000	899,000	5,281,000	
	水道光熱費支出	760,000	568,000	5,036,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	498,000	747,000	8,004,000	
	保険料支出	47,000	94,000	647,000	
	賃借料支出	100,000	316,000	1,464,000	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	50,000	
	行事運営費支出	430,000	897,000	6,326,000	
	自主事業運営費支出	264,000	792,000	5,496,000	
	事務費支出	1,550,000	2,250,000	15,197,000	
	福利厚生費支出	81,000	176,000	1,206,000	
	研修研究費支出	30,000	50,000	250,000	
	事務消耗品費支出	286,000	715,000	5,050,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	500,000	
	通信運搬費支出	280,000	403,000	2,739,000	
	業務委託費支出	703,000	746,000	4,554,000	
	検査委託費支出	1,000	1,000	753,000	
	清掃委託費支出	109,000	139,000	1,073,000	
	保守委託費支出	293,000	306,000	1,228,000	
	その他委託費支出	300,000	300,000	1,500,000	
	手数料支出	50,000	40,000	613,000	
	土地・建物賃借料支出			200,000	
	資料図書費支出	20,000	20,000	85,000	
	事業活動支出計(2)		15,299,000	32,902,000	220,854,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	623,000
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			623,000	
	器具及び備品取得支出			623,000	
施設整備等支出計(5)				623,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△623,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		57,000	
	その他の助成金収入		57,000	
	勤労者互助会助成金収入		57,000	
	受託金収入		136,040,000	
	市区町村受託金収入		136,040,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入		136,040,000	
	事業収入		85,380,000	
	学童クラブ保育料収入		79,884,000	
	自主事業利用料収入		5,496,000	
	事業活動収入計(1)			221,477,000
事業活動による支出	人件費支出		159,679,000	
	職員給料支出		65,574,000	
	職員賞与支出		6,780,000	
	非常勤職員給与支出		68,758,000	
	派遣職員費支出		7,554,000	
	法定福利費支出		11,013,000	
	事業費支出		45,978,000	
	給食費支出		13,624,000	
	教養娯楽費支出		5,281,000	
	水道光熱費支出		5,036,000	
	燃料費支出		50,000	
	消耗器具備品費支出		8,004,000	
	保険料支出		647,000	
	賃借料支出		1,464,000	
	車輛燃料費支出		50,000	
	行事運営費支出		6,326,000	
	自主事業運営費支出		5,496,000	
	事務費支出		15,197,000	
	福利厚生費支出		1,206,000	
	研修研究費支出		250,000	
	事務消耗品費支出		5,050,000	
	修繕費支出		500,000	
	通信運搬費支出		2,739,000	
	業務委託費支出		4,554,000	
	検査委託費支出		753,000	
	清掃委託費支出		1,073,000	
	保守委託費支出		1,228,000	
	その他委託費支出		1,500,000	
	手数料支出		613,000	
	土地・建物賃借料支出		200,000	
	資料図書費支出		85,000	
事業活動支出計(2)			220,854,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			623,000	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出		623,000	
	器具及び備品取得支出		623,000	
	施設整備等支出計(5)			623,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△623,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	612,000	935,000	△323,000
	普通会費収入	612,000	935,000	△323,000
	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	13,818,000	591,000	13,227,000
	都道府県社協受託金収入	13,818,000	591,000	13,227,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,786,000	555,000	13,231,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	25,000	27,000	△2,000
	老障資金貸付受託金収入	7,000	9,000	△2,000
	貸付事業収入	2,619,000	2,276,000	343,000
	償還金収入	2,619,000	2,276,000	343,000
	事業活動収入計(1)	18,732,000	5,485,000	13,247,000
	支出			
	人件費支出	13,879,000	1,887,000	11,992,000
	職員給料支出	9,622,000	1,595,000	8,027,000
	職員賞与支出	275,000	275,000	0
派遣職員費支出	3,881,000		3,881,000	
法定福利費支出	101,000	17,000	84,000	
事業費支出	1,016,000	470,000	546,000	
保険料支出	90,000		90,000	
賃借料支出	163,000	53,000	110,000	
車輛費支出	310,000		310,000	
車輛燃料費支出	36,000		36,000	
諸謝金支出	417,000	417,000	0	
事務費支出	868,000	159,000	709,000	
福利厚生費支出	39,000	19,000	20,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	16,000	7,000	9,000	
事務消耗品費支出	504,000	22,000	482,000	
印刷製本費支出	20,000	9,000	11,000	
通信運搬費支出	205,000	77,000	128,000	
手数料支出	78,000	19,000	59,000	
資料図書費支出	4,000	4,000	0	
貸付事業支出	2,900,000	2,969,000	△69,000	
貸付金支出	2,900,000	2,969,000	△69,000	
事業活動支出計(2)	18,663,000	5,485,000	13,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	0	69,000	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)		69,000		69,000
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)		2,580,109	2,580,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109	2,580,109	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	251,000	1,000	1,000
	普通会費収入	251,000	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	13,786,000	25,000	7,000
	都道府県社協受託金収入	13,786,000	25,000	7,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,786,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		25,000	
	老障資金貸付受託金収入			7,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	15,720,000	26,000	8,000
	支出			
	人件費支出	13,879,000		
	職員給料支出	9,622,000		
	職員賞与支出	275,000		
派遣職員費支出	3,881,000			
法定福利費支出	101,000			
事業費支出	1,016,000			
保険料支出	90,000			
賃借料支出	163,000			
車輛費支出	310,000			
車輛燃料費支出	36,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	825,000	26,000	8,000	
福利厚生費支出	39,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	16,000			
事務消耗品費支出	492,000	5,000	4,000	
印刷製本費支出	20,000			
通信運搬費支出	176,000	21,000	4,000	
手数料支出	76,000			
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)	15,720,000	26,000	8,000	
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				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	359,000	612,000	
	普通会費収入	359,000	612,000	
	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		13,818,000	
	都道府県社協受託金収入		13,818,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		13,786,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		25,000	
	老障資金貸付受託金収入		7,000	
	貸付事業収入	2,619,000	2,619,000	
	償還金収入	2,619,000	2,619,000	
	事業活動収入計(1)	2,978,000	18,732,000	
	支出			
人件費支出		13,879,000		
職員給料支出		9,622,000		
職員賞与支出		275,000		
派遣職員費支出		3,881,000		
法定福利費支出		101,000		
事業費支出		1,016,000		
保険料支出		90,000		
賃借料支出		163,000		
車輛費支出		310,000		
車輛燃料費支出		36,000		
諸謝金支出		417,000		
事務費支出	9,000	868,000		
福利厚生費支出		39,000		
旅費交通費支出		2,000		
研修研究費支出		16,000		
事務消耗品費支出	3,000	504,000		
印刷製本費支出		20,000		
通信運搬費支出	4,000	205,000		
手数料支出	2,000	78,000		
資料図書費支出		4,000		
貸付事業支出	2,900,000	2,900,000		
貸付金支出	2,900,000	2,900,000		
事業活動支出計(2)	2,909,000	18,663,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	69,000		
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)				
収入				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	612,000		
	普通会費収入	612,000		
	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	13,818,000		
	都道府県社協受託金収入	13,818,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,786,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	25,000		
	老障資金貸付受託金収入	7,000		
	貸付事業収入	2,619,000		
	償還金収入	2,619,000		
	事業活動収入計(1)	18,732,000		
	支出			
	人件費支出	13,879,000		
	職員給料支出	9,622,000		
	職員賞与支出	275,000		
派遣職員費支出	3,881,000			
法定福利費支出	101,000			
事業費支出	1,016,000			
保険料支出	90,000			
賃借料支出	163,000			
車輛費支出	310,000			
車輛燃料費支出	36,000			
諸謝金支出	417,000			
事務費支出	868,000			
福利厚生費支出	39,000			
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	16,000			
事務消耗品費支出	504,000			
印刷製本費支出	20,000			
通信運搬費支出	205,000			
手数料支出	78,000			
資料図書費支出	4,000			
貸付事業支出	2,900,000			
貸付金支出	2,900,000			
事業活動支出計(2)	18,663,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000			
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)				
収入				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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)		69,000	69,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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)		69,000		
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)		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 5年 4月 1日(至)令和 6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	245,000	240,000	5,000	
	普通会費収入	245,000	240,000	5,000	
	経常経費補助金収入	3,000	3,000	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	21,578,000	21,296,000	282,000	
	市区町村受託金収入	21,578,000	21,296,000	282,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	21,296,000	282,000	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)		21,866,000	21,579,000	287,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,127,000	6,172,000	△45,000
		職員給料支出	2,440,000	2,415,000	25,000
		職員賞与支出	289,000	427,000	△138,000
		非常勤職員給与支出	3,196,000	3,005,000	191,000
		法定福利費支出	202,000	325,000	△123,000
		事業費支出	5,957,000	5,687,000	270,000
		水道光熱費支出	5,031,000	5,069,000	△38,000
		消耗器具備品費支出	311,000		311,000
		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	245,000	240,000	5,000
	事務費支出	9,782,000	9,720,000	62,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
	事務消耗品費支出	263,000	231,000	32,000	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	304,000	304,000	0	
	業務委託費支出	7,324,000	7,159,000	165,000	
	検査委託費支出	33,000	33,000	0	
	清掃委託費支出	4,527,000	4,527,000	0	
	保守委託費支出	2,639,000	2,474,000	165,000	
	その他委託費支出	125,000	125,000	0	
手数料支出	95,000	95,000	0		
租税公課支出	1,267,000	1,402,000	△135,000		
事業活動支出計(2)		21,866,000	21,579,000	287,000	
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(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)		2,161,986	2,161,986	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,986	2,161,986	0

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
収入	会費収入	145,000	100,000	245,000		
	普通会費収入	145,000	100,000	245,000		
	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	8,853,000	12,725,000	21,578,000		
	市区町村受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000		
	福祉会館管理運営受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000		
	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)		8,998,000	12,868,000	21,866,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	3,210,000	2,917,000	6,127,000
			職員給料支出		2,440,000	2,440,000
職員賞与支出				289,000	289,000	
非常勤職員給与支出			3,196,000		3,196,000	
法定福利費支出			14,000	188,000	202,000	
事業費支出			3,156,000	2,801,000	5,957,000	
水道光熱費支出			2,761,000	2,270,000	5,031,000	
消耗器具備品費支出				311,000	311,000	
保険料支出			250,000	120,000	370,000	
自主事業運営費支出			145,000	100,000	245,000	
事務費支出			2,632,000	7,150,000	9,782,000	
福利厚生費支出			10,000	19,000	29,000	
事務消耗品費支出			122,000	141,000	263,000	
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		1,664,000	5,660,000	7,324,000		
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		550,000	2,089,000	2,639,000		
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		512,000	755,000	1,267,000		
事業活動支出計(2)		8,998,000	12,868,000	21,866,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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		245,000	
	普通会費収入		245,000	
	經常経費補助金収入		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		21,578,000	
	市区町村受託金収入		21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		21,578,000	
	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)			21,866,000	
支出	人件費支出		6,127,000	
	職員給料支出		2,440,000	
	職員賞与支出		289,000	
	非常勤職員給与支出		3,196,000	
	法定福利費支出		202,000	
	事業費支出		5,957,000	
	水道光熱費支出		5,031,000	
	消耗器具備品費支出		311,000	
	保険料支出		370,000	
	自主事業運営費支出		245,000	
	事務費支出		9,782,000	
	福利厚生費支出		29,000	
	事務消耗品費支出		263,000	
	修繕費支出		500,000	
	通信運搬費支出		304,000	
	業務委託費支出		7,324,000	
	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		2,639,000	
	その他委託費支出		125,000	
	手数料支出		95,000	
	租税公課支出		1,267,000	
	事業活動支出計(2)			21,866,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	その他の活動収入計(7)	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	その他の活動支出計(8)	35,270,000	31,659,000	3,611,000
	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	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	35,270,000		35,270,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	35,270,000		35,270,000
	その他の活動収入計(7)	35,270,000		35,270,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	35,270,000		35,270,000
	その他の活動支出計(8)	35,270,000		35,270,000
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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		35,270,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入		35,270,000	
		その他の活動収入計(7)		35,270,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		35,270,000	
		その他の活動支出計(8)		35,270,000	
		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 5年 4月 1日(至)令和 6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	32,000	0	
	その他の助成金収入	32,000	32,000	0	
	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	0	
	就労支援事業収入	11,551,000	10,272,000	1,279,000	
	買い物かご洗浄作業収入	11,365,000	10,272,000	1,093,000	
	農福連携事業収入	186,000		186,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,535,000	24,706,000	△1,171,000	
	自立支援給付費収入	23,535,000	24,706,000	△1,171,000	
	訓練等給付費収入	23,535,000	24,706,000	△1,171,000	
	その他の収入	108,000	108,000	0	
	雑収入	108,000	108,000	0	
	雑収入	108,000	108,000	0	
事業活動収入計(1)		35,226,000	35,118,000	108,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,284,000	20,097,000	△1,813,000
		職員給料支出	11,660,000	13,287,000	△1,627,000
		職員賞与支出	2,432,000	3,088,000	△656,000
		非常勤職員給与支出	1,410,000	944,000	466,000
		法定福利費支出	2,782,000	2,778,000	4,000
		事業費支出	2,099,000	2,139,000	△40,000
		保健衛生費支出	139,000	131,000	8,000
		教養娯楽費支出	61,000	70,000	△9,000
		日用品費支出	66,000	66,000	0
		水道光熱費支出	570,000	641,000	△71,000
		消耗器具備品費支出	252,000	123,000	129,000
		保険料支出	325,000	358,000	△33,000
	賃借料支出	595,000	612,000	△17,000	
	車輦費支出	37,000	99,000	△62,000	
	車輦燃料費支出	54,000	39,000	15,000	
	事務費支出	1,603,000	1,707,000	△104,000	
	福利厚生費支出	29,000	102,000	△73,000	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	58,000	86,000	△28,000	
	事務消耗品費支出	65,000	78,000	△13,000	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	161,000	161,000	0	
	業務委託費支出	420,000	396,000	24,000	
	検査委託費支出	17,000	18,000	△1,000	
	清掃委託費支出	307,000	282,000	25,000	
	保守委託費支出	96,000	96,000	0	
	手数料支出	30,000	36,000	△6,000	
	租税公課支出	2,000	10,000	△8,000	
	保守料支出	382,000	382,000	0	
	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	11,551,000	10,272,000	1,279,000	
	就労支援事業販管費支出	11,551,000	10,272,000	1,279,000	
事業活動支出計(2)		33,537,000	34,215,000	△678,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,689,000	903,000	786,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,357,000	196,000	1,161,000
		その他の活動による支出	332,000	707,000	△375,000
		退職手当積立基金預け金支出	332,000	707,000	△375,000
	その他の活動支出計(8)	1,689,000	903,000	786,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,689,000	△903,000	△786,000		
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,228,644	21,228,644	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	經常経費補助金収入	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	11,551,000	11,551,000		
	買い物かご洗浄作業収入	11,365,000	11,365,000		
	農福連携事業収入	186,000	186,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,535,000	23,535,000		
	自立支援給付費収入	23,535,000	23,535,000		
	訓練等給付費収入	23,535,000	23,535,000		
	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)		35,226,000	35,226,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,284,000	18,284,000	
		職員給料支出	11,660,000	11,660,000	
		職員賞与支出	2,432,000	2,432,000	
		非常勤職員給与支出	1,410,000	1,410,000	
		法定福利費支出	2,782,000	2,782,000	
		事業費支出	2,099,000	2,099,000	
		保健衛生費支出	139,000	139,000	
		教養娯楽費支出	61,000	61,000	
		日用品費支出	66,000	66,000	
		水道光熱費支出	570,000	570,000	
		消耗器具備品費支出	252,000	252,000	
		保険料支出	325,000	325,000	
		賃借料支出	595,000	595,000	
		車輛費支出	37,000	37,000	
	車輛燃料費支出	54,000	54,000		
	事務費支出	1,603,000	1,603,000		
	福利厚生費支出	29,000	29,000		
	旅費交通費支出	15,000	15,000		
	研修研究費支出	58,000	58,000		
	事務消耗品費支出	65,000	65,000		
	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	420,000	420,000		
	検査委託費支出	17,000	17,000		
	清掃委託費支出	307,000	307,000		
	保守委託費支出	96,000	96,000		
	手数料支出	30,000	30,000		
	租税公課支出	2,000	2,000		
	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	11,551,000	11,551,000		
	就労支援事業販管費支出	11,551,000	11,551,000		
	事業活動支出計(2)		33,537,000	33,537,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,689,000	1,689,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	11,551,000		
	買い物かご洗浄作業収入	11,365,000		
	農福連携事業収入	186,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,535,000		
	自立支援給付費収入	23,535,000		
	訓練等給付費収入	23,535,000		
	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)		35,226,000	
事業活動による支出	人件費支出	18,284,000		
	職員給料支出	11,660,000		
	職員賞与支出	2,432,000		
	非常勤職員給与支出	1,410,000		
	法定福利費支出	2,782,000		
	事業費支出	2,099,000		
	保健衛生費支出	139,000		
	教養娯楽費支出	61,000		
	日用品費支出	66,000		
	水道光熱費支出	570,000		
	消耗器具備品費支出	252,000		
	保険料支出	325,000		
	賃借料支出	595,000		
	車輛費支出	37,000		
	車輛燃料費支出	54,000		
	事務費支出	1,603,000		
	福利厚生費支出	29,000		
	旅費交通費支出	15,000		
	研修研究費支出	58,000		
	事務消耗品費支出	65,000		
	修繕費支出	400,000		
	通信運搬費支出	161,000		
	業務委託費支出	420,000		
	検査委託費支出	17,000		
	清掃委託費支出	307,000		
	保守委託費支出	96,000		
	手数料支出	30,000		
	租税公課支出	2,000		
	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	11,551,000		
	就労支援事業販管費支出	11,551,000		
	事業活動支出計(2)		33,537,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,689,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,357,000	1,357,000	
	その他の活動による支出	332,000	332,000	
退職手当積立基金預け金支出	332,000	332,000		
その他の活動支出計(8)		1,689,000	1,689,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,689,000	△1,689,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,357,000		
		その他の活動による支出	332,000		
		退職手当積立基金預け金支出	332,000		
	その他の活動支出計(8)	1,689,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,689,000				
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			

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	買い物かご洗浄作業収入	11,365,000	10,272,000	1,093,000
	農福連携事業収入	186,000		186,000
	就労支援事業活動収入計	11,551,000	10,272,000	1,279,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	11,551,000	10,272,000	1,279,000
	就労支援事業活動支出計	11,551,000	10,272,000	1,279,000
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
当期経費支出				
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	3,978,000	4,212,000	△234,000
	就労支援事業指導員等給与支出	1,410,000	1,985,000	△575,000
	法定福利費支出	132,000	185,000	△53,000
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0
	消耗品費支出	119,000	121,000	△2,000
	水道光熱費支出	4,853,000	2,396,000	2,457,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	損害保険料支出	97,000	102,000	△5,000
	租税公課支出	616,000	761,000	△145,000
	業務委託費支出	91,000	95,000	△4,000
	保守料支出	144,000	304,000	△160,000
	就労支援事業販管費支出計	11,551,000	10,272,000	1,279,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
収入	就労支援事業収入			
	買い物かご洗淨作業収入	11,365,000	11,365,000	
	農福連携事業収入	186,000	186,000	
	就労支援事業活動収入計	11,551,000	11,551,000	
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	11,551,000	11,551,000	
	就労支援事業活動支出計	11,551,000	11,551,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	

製造原価 支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費 支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	3,978,000	3,978,000	
	就労支援事業指導員等給与支出	1,410,000	1,410,000	
	法定福利費支出	132,000	132,000	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	
	消耗品費支出	119,000	119,000	
	水道光熱費支出	4,853,000	4,853,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	
	損害保険料支出	97,000	97,000	
	租税公課支出	616,000	616,000	
	業務委託費支出	91,000	91,000	
	保守料支出	144,000	144,000	
	就労支援事業販管費支出計	11,551,000	11,551,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入			
	買い物かご洗淨作業収入	11,365,000		
	農福連携事業収入	186,000		
	就労支援事業活動収入計	11,551,000		
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	11,551,000		
	就労支援事業活動支出計	11,551,000		
	就労支援事業活動資金収支差額	0		

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
経費支出	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	3,978,000		
	就労支援事業指導員等給与支出	1,410,000		
	法定福利費支出	132,000		
	福利厚生費支出	11,000		
	消耗品費支出	119,000		
	水道光熱費支出	4,853,000		
	通信運搬費支出	100,000		
	損害保険料支出	97,000		
	租税公課支出	616,000		
	業務委託費支出	91,000		
	保守料支出	144,000		
		就労支援事業販管費支出計	11,551,000	

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	33,000	30,000	3,000
	介護保険事業収入	110,557,000	101,197,000	9,360,000
	事業活動収入計(1)	110,590,000	101,227,000	9,363,000
	支出			
人件費支出	87,393,000	75,489,000	11,904,000	
事業費支出	5,621,000	5,202,000	419,000	
事務費支出	13,620,000	13,114,000	506,000	
事業活動支出計(2)	106,634,000	93,805,000	12,829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,956,000	7,422,000	△3,466,000	
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	102,000		102,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	451,000	325,000
施設整備等支出計(5)	878,000	451,000	427,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000	△451,000	△427,000	
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	68,000	3,269,000	△3,201,000
	その他の活動による支出	3,010,000	3,491,000	△481,000
その他の活動支出計(8)	3,078,000	6,760,000	△3,682,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,078,000	△6,760,000	3,682,000	
予備費支出(10)		211,000	△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)	20,926,213	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213	0	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	33,000	33,000	
	介護保険事業収入	110,557,000	110,557,000	
	事業活動収入計(1)	110,590,000	110,590,000	
	支出			
人件費支出	87,393,000	87,393,000		
事業費支出	5,621,000	5,621,000		
事務費支出	13,620,000	13,620,000		
事業活動支出計(2)	106,634,000	106,634,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,956,000	3,956,000		
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	102,000	102,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	776,000	
施設整備等支出計(5)	878,000	878,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000	△878,000		
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	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	68,000	68,000	
	その他の活動による支出	3,010,000	3,010,000	
その他の活動支出計(8)	3,078,000	3,078,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,078,000	△3,078,000		
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)	20,926,213	20,926,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	33,000		
	介護保険事業収入	110,557,000		
	事業活動収入計(1)	110,590,000		
	支出			
人件費支出	87,393,000			
事業費支出	5,621,000			
事務費支出	13,620,000			
事業活動支出計(2)	106,634,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,956,000			
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	102,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000		
施設整備等支出計(5)	878,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	68,000		
	その他の活動による支出	3,010,000		
その他の活動支出計(8)	3,078,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,078,000			
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)	20,926,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	33,000	30,000	3,000	
	その他の助成金収入	33,000	30,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	33,000	30,000	3,000	
	介護保険事業収入	110,557,000	101,197,000	9,360,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,157,000	43,101,000	4,056,000	
	居宅介護支援介護料収入	39,518,000	36,505,000	3,013,000	
	介護予防支援介護料収入	7,639,000	6,596,000	1,043,000	
	その他の事業収入	56,738,000	50,390,000	6,348,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	42,070,000	36,121,000	5,949,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,559,000	14,200,000	359,000	
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000	69,000	0	
	住宅改修支援事業収入	40,000		40,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,662,000	7,706,000	△1,044,000	
	事業費収入	6,662,000	7,706,000	△1,044,000	
事業活動収入計(1)		110,590,000	101,227,000	9,363,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,393,000	75,489,000	11,904,000
		職員給料支出	45,846,000	36,757,000	9,089,000
		職員賞与支出	10,029,000	9,214,000	815,000
		非常勤職員給与支出	21,980,000	21,591,000	389,000
		法定福利費支出	9,538,000	7,927,000	1,611,000
		事業費支出	5,621,000	5,202,000	419,000
		水道光熱費支出	484,000	408,000	76,000
		消耗器具備品費支出	115,000	105,000	10,000
		保険料支出	977,000	916,000	61,000
		賃借料支出	3,377,000	3,076,000	301,000
		車輛費支出	245,000	325,000	△80,000
		車輛燃料費支出	423,000	372,000	51,000
		事務費支出	13,620,000	13,114,000	506,000
		福利厚生費支出	554,000	365,000	189,000
		職員被服費支出	45,000	29,000	16,000
	旅費交通費支出	92,000	57,000	35,000	
	研修研究費支出	500,000	485,000	15,000	
	事務消耗品費支出	577,000	542,000	35,000	
	印刷製本費支出	28,000	26,000	2,000	
	修繕費支出	20,000	30,000	△10,000	
	通信運搬費支出	1,937,000	1,327,000	610,000	
	業務委託費支出	7,130,000	7,095,000	35,000	
	清掃委託費支出	304,000	269,000	35,000	
	その他委託費支出	6,826,000	6,826,000	0	
	手数料支出	1,149,000	1,552,000	△403,000	
	土地・建物賃借料支出	159,000	168,000	△9,000	
	租税公課支出	920,000	924,000	△4,000	
	保守料支出	345,000	377,000	△32,000	
	諸会費支出	67,000	59,000	8,000	
	資料図書費支出	97,000	78,000	19,000	
事業活動支出計(2)		106,634,000	93,805,000	12,829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,956,000	7,422,000	△3,466,000	
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	102,000		102,000
器具及び備品取得支出		102,000		102,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		776,000	451,000	325,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	878,000	451,000	427,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000	△451,000	△427,000
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	68,000	3,269,000	△3,201,000
	その他の活動による支出	3,010,000	3,491,000	△481,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,010,000	3,491,000	△481,000
	その他の活動支出計(8)	3,078,000	6,760,000	△3,682,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,078,000	△6,760,000	3,682,000
	予備費支出(10)		211,000	△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)	20,926,213	20,926,213	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	40,816,000	14,559,000	42,070,000	
	居宅介護支援介護料収入	40,816,000			
	居宅介護支援介護料収入	39,518,000			
	介護予防支援介護料収入	1,298,000			
	その他の事業収入		14,559,000	42,070,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			42,070,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,559,000		
	介護予防プラン作成受託金収入				
	住宅改修支援事業収入				
	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)		40,828,000	14,559,000	42,070,000	
事業活動による収支	人件費支出	33,894,000	11,518,000	37,197,000	
	職員給料支出	18,840,000		26,350,000	
	職員賞与支出	4,246,000		5,634,000	
	非常勤職員給与支出	6,892,000	11,472,000		
	法定福利費支出	3,916,000	46,000	5,213,000	
	事業費支出	1,941,000	1,407,000	2,196,000	
	水道光熱費支出	204,000	100,000	170,000	
	消耗器具備品費支出			90,000	
	保険料支出	395,000	393,000	189,000	
	賃借料支出	1,099,000	601,000	1,652,000	
	車輛費支出	120,000	72,000	41,000	
	車輛燃料費支出	123,000	241,000	54,000	
	事務費支出	3,606,000	1,634,000	1,233,000	
	福利厚生費支出	284,000	132,000	107,000	
	職員被服費支出	45,000			
	旅費交通費支出		59,000	30,000	
	研修研究費支出	293,000	119,000	78,000	
	事務消耗品費支出	199,000	177,000	191,000	
	印刷製本費支出	8,000		20,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	986,000	135,000	576,000	
	業務委託費支出	99,000	83,000	113,000	
	清掃委託費支出	99,000	83,000	113,000	
	その他委託費支出				
	手数料支出	1,024,000	52,000	63,000	
	土地・建物賃借料支出	159,000			
	租税公課支出	77,000	843,000		
	保守料支出	338,000	7,000		
	諸会費支出	44,000		15,000	
	資料図書費支出	40,000	27,000	30,000	
	事業活動支出計(2)		39,441,000	14,559,000	40,626,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,387,000	0	1,444,000
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	102,000			
	器具及び備品取得支出	102,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	21,000	33,000		
	その他の助成金収入	21,000	33,000		
	勤労者互助会助成金収入	21,000	33,000		
	介護保険事業収入	13,112,000	110,557,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,341,000	47,157,000		
	居宅介護支援介護料収入		39,518,000		
	介護予防支援介護料収入	6,341,000	7,639,000		
	その他の事業収入	109,000	56,738,000		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入		42,070,000		
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,559,000		
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000	69,000		
	住宅改修支援事業収入	40,000	40,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,662,000	6,662,000		
	事業費収入	6,662,000	6,662,000		
事業活動収入計(1)		13,133,000	110,590,000		
事業活動による収支	人件費支出	4,784,000	87,393,000		
	職員給料支出	656,000	45,846,000		
	職員賞与支出	149,000	10,029,000		
	非常勤職員給与支出	3,616,000	21,980,000		
	法定福利費支出	363,000	9,538,000		
	事業費支出	77,000	5,621,000		
	水道光熱費支出	10,000	484,000		
	消耗器具備品費支出	25,000	115,000		
	保険料支出		977,000		
	賃借料支出	25,000	3,377,000		
	車輛費支出	12,000	245,000		
	車輛燃料費支出	5,000	423,000		
	事務費支出	7,147,000	13,620,000		
	福利厚生費支出	31,000	554,000		
	職員被服費支出		45,000		
	旅費交通費支出	3,000	92,000		
	研修研究費支出	10,000	500,000		
	事務消耗品費支出	10,000	577,000		
	印刷製本費支出		28,000		
	修繕費支出		20,000		
	通信運搬費支出	240,000	1,937,000		
	業務委託費支出	6,835,000	7,130,000		
	清掃委託費支出	9,000	304,000		
	その他委託費支出	6,826,000	6,826,000		
	手数料支出	10,000	1,149,000		
	土地・建物賃借料支出		159,000		
	租税公課支出		920,000		
	保守料支出		345,000		
	諸会費支出	8,000	67,000		
	資料図書費支出		97,000		
	事業活動支出計(2)		12,008,000	106,634,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,125,000	3,956,000	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		102,000		
支出	器具及び備品取得支出		102,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	33,000			
	その他の助成金収入	33,000			
	勤労者互助会助成金収入	33,000			
	介護保険事業収入	110,557,000			
	居宅介護支援介護料収入	47,157,000			
	居宅介護支援介護料収入	39,518,000			
	介護予防支援介護料収入	7,639,000			
	その他の事業収入	56,738,000			
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	42,070,000			
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,559,000			
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000			
	住宅改修支援事業収入	40,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,662,000			
	事業費収入	6,662,000			
	事業活動収入計(1)		110,590,000		
事業活動による収支	人件費支出	87,393,000			
	職員給料支出	45,846,000			
	職員賞与支出	10,029,000			
	非常勤職員給与支出	21,980,000			
	法定福利費支出	9,538,000			
	事業費支出	5,621,000			
	水道光熱費支出	484,000			
	消耗器具備品費支出	115,000			
	保険料支出	977,000			
	賃借料支出	3,377,000			
	車輛費支出	245,000			
	車輛燃料費支出	423,000			
	事務費支出	13,620,000			
	福利厚生費支出	554,000			
	職員被服費支出	45,000			
	旅費交通費支出	92,000			
	研修研究費支出	500,000			
	事務消耗品費支出	577,000			
	印刷製本費支出	28,000			
	修繕費支出	20,000			
	通信運搬費支出	1,937,000			
	業務委託費支出	7,130,000			
	清掃委託費支出	304,000			
	その他委託費支出	6,826,000			
	手数料支出	1,149,000			
	土地・建物賃借料支出	159,000			
	租税公課支出	920,000			
	保守料支出	345,000			
	諸会費支出	67,000			
	資料図書費支出	97,000			
	事業活動支出計(2)		106,634,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,956,000		
	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	102,000			
	器具及び備品取得支出	102,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
施設整備等による収支	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000		
	施設整備等支出計(5)	878,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000		
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	1,057,000		
	その他の活動収入計(7)	1,057,000		
	支出 事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	1,566,000		1,444,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,566,000		1,444,000
	その他の活動支出計(8)	1,566,000		1,444,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509,000		△1,444,000
	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)	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 5年 4月 1日(至)令和 6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				
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		776,000		
		施設整備等支出計(5)		878,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△878,000		
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		1,057,000	△1,057,000	
		その他の活動収入計(7)		1,057,000	△1,057,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	68,000	68,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,057,000	1,057,000		△1,057,000
		その他の活動による支出		3,010,000		
		退職手当積立基金預け金支出		3,010,000		
	その他の活動支出計(8)	1,125,000	4,135,000		△1,057,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,000	△3,078,000		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)				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 5年 4月 1日(至)令和 6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 ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000		
	施設整備等支出計(5)	878,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000		
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	68,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	3,010,000 3,010,000		
	その他の活動支出計(8)	3,078,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,078,000		
	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)	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,020,000	1,010,000	10,000
	その他の収入	806,000	816,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	1,826,000	1,826,000	0
	支出			
事業費支出	590,000	512,000	78,000	
事務費支出	332,000	353,000	△21,000	
事業活動支出計(2)	922,000	865,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904,000	961,000	△57,000	
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	904,000	961,000	△57,000
	その他の活動支出計(8)	904,000	961,000	△57,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△961,000	57,000	
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	

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,020,000	1,020,000	
	その他の収入	806,000	806,000	
	事業活動収入計(1)	1,826,000	1,826,000	
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	590,000	590,000	
	事務費支出	332,000	332,000	
	事業活動支出計(2)	922,000	922,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		904,000	904,000	
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	904,000	904,000	
	その他の活動支出計(8)	904,000	904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△904,000	△904,000	
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	

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,020,000		
	その他の収入	806,000		
	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	590,000		
	事務費支出	332,000		
	事業活動支出計(2)	922,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		904,000		
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	904,000		
その他の活動支出計(8)		904,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△904,000		
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		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	1,020,000	1,010,000	10,000
	手数料収入	1,020,000	1,010,000	10,000
	その他の収入	806,000	816,000	△10,000
	雑収入	806,000	816,000	△10,000
	雑収入	806,000	816,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	1,826,000	1,826,000	0
	支出			
	事業費支出	590,000	512,000	78,000
	水道光熱費支出	590,000	512,000	78,000
事務費支出	332,000	353,000	△21,000	
手数料支出	223,000	206,000	17,000	
租税公課支出	109,000	147,000	△38,000	
事業活動支出計(2)	922,000	865,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904,000	961,000	△57,000	
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	904,000	961,000	△57,000
	その他の活動支出計(8)	904,000	961,000	△57,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△961,000	57,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,020,000	1,020,000	
	手数料収入	1,020,000	1,020,000	
	その他の収入	806,000	806,000	
	雑収入	806,000	806,000	
	雑収入	806,000	806,000	
	事業活動収入計(1)	1,826,000	1,826,000	
	支出			
	事業費支出	590,000	590,000	
	水道光熱費支出	590,000	590,000	
事務費支出	332,000	332,000		
手数料支出	223,000	223,000		
租税公課支出	109,000	109,000		
事業活動支出計(2)	922,000	922,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904,000	904,000		
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	904,000	904,000	
	その他の活動支出計(8)	904,000	904,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△904,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,020,000		
	手数料収入	1,020,000		
	その他の収入	806,000		
	雑収入	806,000		
	雑収入	806,000		
	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	590,000		
	水道光熱費支出	590,000		
	事務費支出	332,000		
	手数料支出	223,000		
	租税公課支出	109,000		
	事業活動支出計(2)	922,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904,000		
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)			
	事業区分間繰入金支出	904,000		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	904,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000		
	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		