令和７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)　Ｐ１

2　資金収支予算書内訳表(当初予算)　Ｐ２

3　社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)　Ｐ４

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　Ｐ10

②地域福祉事業拠点区分　Ｐ16

③共同募金配分金事業拠点区分　Ｐ26

④介護保険事業拠点区分　Ｐ29

⑤障害福祉サービス事業拠点区分　Ｐ35

⑥放課後児童健全育成事業拠点区分　Ｐ41

⑦資金貸付事業拠点区分　Ｐ49

⑧施設経営事業拠点区分　Ｐ57

⑨基金運営事業拠点区分　Ｐ63

⑩就労支援事業拠点区分　Ｐ66

5　公益事業区分　資金収支予算書(当初予算)　Ｐ75

6　公益事業拠点区分　資金収支予算書内訳表　Ｐ76

①介護保険事業拠点区分収支予算書　Ｐ78

②介護保険事業拠点区分収支予算書内訳表　Ｐ80

7　収益事業区分資金収支予算書　Ｐ86

8　収益事業拠点区分資金収支予算書内訳表　Ｐ87

①自動販売機設置事業拠点区分　Ｐ89

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,741,000	10,801,000	△60,000
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		経常経費補助金収入	58,755,000	60,697,000	△1,942,000
		受託金収入	248,051,000	216,655,000	31,396,000
		貸付事業収入	2,311,000	2,605,000	△294,000
		事業収入	87,728,000	76,077,000	11,651,000
		介護保険事業収入	213,259,000	195,404,000	17,855,000
		就労支援事業収入	14,396,000	14,181,000	215,000
		障害福祉サービス等事業収入	86,510,000	83,305,000	3,205,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,220,000	1,266,000	△46,000
		事業活動収入計(1)	724,472,000	662,492,000	61,980,000
	支出	人件費支出	550,295,000	511,733,000	38,562,000
		事業費支出	97,881,000	81,047,000	16,834,000
		事務費支出	72,548,000	67,612,000	4,936,000
		就労支援事業支出	14,396,000	14,181,000	215,000
		貸付事業支出	2,900,000	2,900,000	0
		共同募金配分金事業費	10,789,000	11,116,000	△327,000
		助成金支出	7,410,000	7,500,000	△90,000
		その他の支出	1,830,000		1,830,000
		流動資産評価損等による資金減少額		288,000	△288,000
		事業活動支出計(2)	758,049,000	696,377,000	61,672,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,577,000	△33,885,000	308,000
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	2,267,000	2,017,000	250,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	1,169,000	334,000
		その他の施設整備等による支出		609,000	△609,000
		施設整備等支出計(5)	3,770,000	3,795,000	△25,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,770,000	△3,795,000	25,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,835,000	44,127,000	4,708,000
		その他の活動による収入		10,609,000	△10,609,000
		その他の活動収入計(7)	48,835,000	54,736,000	△5,901,000
	支出	積立資産支出		5,294,000	△5,294,000
		その他の活動による支出	11,378,000	10,459,000	919,000
		その他の活動支出計(8)	11,378,000	15,753,000	△4,375,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,457,000	38,983,000	△1,526,000
予備費支出(10)			110,000	1,303,000	△1,193,000
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)	164,508,232	164,508,232	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,508,232	164,508,232	0

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,741,000		
		寄附金収入	1,500,000		
		経常経費補助金収入	58,713,000	42,000	
		受託金収入	248,051,000		
		貸付事業収入	2,311,000		
		事業収入	86,701,000		1,027,000
		介護保険事業収入	76,619,000	136,640,000	
		就労支援事業収入	14,396,000		
		障害福祉サービス等事業収入	86,510,000		
		受取利息配当金収入	1,000		
		その他の収入	412,000		808,000
		事業活動収入計(1)	585,955,000	136,682,000	1,835,000
	支出	人件費支出	441,203,000	109,092,000	
		事業費支出	88,943,000	8,340,000	598,000
		事務費支出	59,628,000	12,583,000	337,000
		就労支援事業支出	14,396,000		
		貸付事業支出	2,900,000		
		共同募金配分金事業費	10,789,000		
		助成金支出	7,410,000		
		その他の支出	1,800,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	627,069,000	130,045,000	935,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,114,000	6,637,000	900,000
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	1,942,000	325,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000	627,000	
		施設整備等支出計(5)	2,818,000	952,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,818,000	△952,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,835,000		
		事業区分間繰入金収入	3,059,000		
		その他の活動収入計(7)	51,894,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,159,000	900,000
		その他の活動による支出	7,852,000	3,526,000	
		その他の活動支出計(8)	7,852,000	5,685,000	900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,042,000	△5,685,000	△900,000
予備費支出(10)			110,000		
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)	143,582,019	20,926,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019	20,926,213	0

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,741,000		10,741,000
		寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		経常経費補助金収入	58,755,000		58,755,000
		受託金収入	248,051,000		248,051,000
		貸付事業収入	2,311,000		2,311,000
		事業収入	87,728,000		87,728,000
		介護保険事業収入	213,259,000		213,259,000
		就労支援事業収入	14,396,000		14,396,000
		障害福祉サービス等事業収入	86,510,000		86,510,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	1,220,000		1,220,000
		事業活動収入計(1)	724,472,000		724,472,000
	支出	人件費支出	550,295,000		550,295,000
		事業費支出	97,881,000		97,881,000
		事務費支出	72,548,000		72,548,000
		就労支援事業支出	14,396,000		14,396,000
		貸付事業支出	2,900,000		2,900,000
		共同募金配分金事業費	10,789,000		10,789,000
		助成金支出	7,410,000		7,410,000
		その他の支出	1,830,000		1,830,000
		事業活動支出計(2)	758,049,000		758,049,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,577,000		△33,577,000
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	2,267,000		2,267,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000		1,503,000
		施設整備等支出計(5)	3,770,000		3,770,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,770,000		△3,770,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,835,000		48,835,000
		事業区分間繰入金収入	3,059,000	△3,059,000	0
		その他の活動収入計(7)	51,894,000	△3,059,000	48,835,000
	支出	事業区分間繰入金支出	3,059,000	△3,059,000	0
		その他の活動による支出	11,378,000		11,378,000
		その他の活動支出計(8)	14,437,000	△3,059,000	11,378,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,457,000	0	37,457,000
予備費支出(10)			110,000		110,000
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)	164,508,232		164,508,232
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,508,232	0	164,508,232

社会福祉事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,741,000	10,801,000	△60,000
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		経常経費補助金収入	58,713,000	60,664,000	△1,951,000
		受託金収入	248,051,000	216,655,000	31,396,000
		貸付事業収入	2,311,000	2,605,000	△294,000
		事業収入	86,701,000	75,050,000	11,651,000
		介護保険事業収入	76,619,000	74,945,000	1,674,000
		就労支援事業収入	14,396,000	14,181,000	215,000
		障害福祉サービス等事業収入	86,510,000	83,305,000	3,205,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	412,000	458,000	△46,000
		事業活動収入計(1)	585,955,000	540,165,000	45,790,000
	支出	人件費支出	441,203,000	415,935,000	25,268,000
		事業費支出	88,943,000	74,905,000	14,038,000
		事務費支出	59,628,000	55,859,000	3,769,000
		就労支援事業支出	14,396,000	14,181,000	215,000
		貸付事業支出	2,900,000	2,900,000	0
		共同募金配分金事業費	10,789,000	11,116,000	△327,000
		助成金支出	7,410,000	7,500,000	△90,000
		その他の支出	1,800,000		1,800,000
		流動資産評価損等による資金減少額		288,000	△288,000
		事業活動支出計(2)	627,069,000	582,684,000	44,385,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,114,000	△42,519,000	1,405,000
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	1,942,000	1,904,000	38,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000	542,000	334,000
		その他の施設整備等による支出		609,000	△609,000
		施設整備等支出計(5)	2,818,000	3,055,000	△237,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,818,000	△3,055,000	237,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,835,000	44,127,000	4,708,000
		事業区分間繰入金収入	3,059,000	6,845,000	△3,786,000
		その他の活動による収入		8,558,000	△8,558,000
		その他の活動収入計(7)	51,894,000	59,530,000	△7,636,000
	支出	積立資産支出		5,294,000	△5,294,000
		その他の活動による支出	7,852,000	7,359,000	493,000
		その他の活動支出計(8)	7,852,000	12,653,000	△4,801,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,042,000	46,877,000	△2,835,000
予備費支出(10)			110,000	1,303,000	△1,193,000
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)	143,582,019	143,582,019	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019	143,582,019	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,629,000	6,314,000	
		寄附金収入	1,500,000		
		経常経費補助金収入	44,545,000	1,791,000	10,789,000
		受託金収入	11,474,000	64,525,000	
		貸付事業収入			
		事業収入	200,000	253,000	
		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	121,000	88,000	
		事業活動収入計(1)	61,470,000	72,971,000	10,789,000
	支出	人件費支出	90,707,000	42,809,000	
		事業費支出	6,633,000	8,788,000	
		事務費支出	10,155,000	14,481,000	
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費			10,789,000
		助成金支出	2,861,000	4,549,000	
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	110,356,000	70,627,000	10,789,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,886,000	2,344,000	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	1,600,000		
		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)	1,600,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000		
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	3,059,000		
		拠点区分間繰入金収入	51,531,000		
		その他の活動収入計(7)	54,590,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	4,104,000	2,334,000	
		その他の活動支出計(8)	4,104,000	2,334,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,486,000	△2,334,000	
予備費支出(10)				10,000	
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)	56,870,108	2,479,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	2,479,253	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	24,000	21,000	51,000
		受託金収入			136,695,000
		貸付事業収入			
		事業収入	204,000		86,044,000
		介護保険事業収入	76,619,000		
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入		62,620,000	
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	30,000	61,000	
		事業活動収入計(1)	76,877,000	62,702,000	222,790,000
	支出	人件費支出	60,053,000	45,869,000	163,430,000
		事業費支出	10,505,000	12,145,000	41,835,000
		事務費支出	4,739,000	3,320,000	15,515,000
		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			
		その他の支出			1,800,000
		事業活動支出計(2)	75,297,000	61,334,000	222,580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,580,000	1,368,000	210,000
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			210,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,000	740,000	
		施設整備等支出計(5)	136,000	740,000	210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,000	△740,000	△210,000
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	912,000		
		その他の活動による支出	532,000	528,000	
		その他の活動支出計(8)	1,444,000	528,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,444,000	△528,000	
予備費支出(10)				100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	598,000	200,000	
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	1,457,000	3,000	
		受託金収入	13,779,000	21,578,000	
		貸付事業収入	2,311,000		
		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)	18,145,000	21,821,000	
	支出	人件費支出	13,929,000	6,738,000	
		事業費支出	835,000	5,627,000	
		事務費支出	481,000	9,456,000	
		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			
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	18,145,000	21,821,000	
	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			48,835,000
		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)			48,835,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			48,835,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			48,835,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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		10,741,000	
		寄附金収入		1,500,000	
		経常経費補助金収入	32,000	58,713,000	
		受託金収入		248,051,000	
		貸付事業収入		2,311,000	
		事業収入		86,701,000	
		介護保険事業収入		76,619,000	
		就労支援事業収入	14,396,000	14,396,000	
		障害福祉サービス等事業収入	23,890,000	86,510,000	
		受取利息配当金収入		1,000	
		その他の収入	72,000	412,000	
		事業活動収入計(1)	38,390,000	585,955,000	
	支出	人件費支出	17,668,000	441,203,000	
		事業費支出	2,575,000	88,943,000	
		事務費支出	1,481,000	59,628,000	
		就労支援事業支出	14,396,000	14,396,000	
		貸付事業支出		2,900,000	
		共同募金配分金事業費		10,789,000	
		助成金支出		7,410,000	
		その他の支出		1,800,000	
		事業活動支出計(2)	36,120,000	627,069,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,270,000	△41,114,000	
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	132,000	1,942,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		876,000	
		施設整備等支出計(5)	132,000	2,818,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△2,818,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		48,835,000	
		事業区分間繰入金収入		3,059,000	
		拠点区分間繰入金収入		51,531,000	△51,531,000
		その他の活動収入計(7)		103,425,000	△51,531,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,784,000	51,531,000	△51,531,000
		その他の活動による支出	354,000	7,852,000	
		その他の活動支出計(8)	2,138,000	59,383,000	△51,531,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,138,000	44,042,000	0
予備費支出(10)				110,000	
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	143,582,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	143,582,019	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,741,000		
		寄附金収入	1,500,000		
		経常経費補助金収入	58,713,000		
		受託金収入	248,051,000		
		貸付事業収入	2,311,000		
		事業収入	86,701,000		
		介護保険事業収入	76,619,000		
		就労支援事業収入	14,396,000		
		障害福祉サービス等事業収入	86,510,000		
		受取利息配当金収入	1,000		
		その他の収入	412,000		
		事業活動収入計(1)	585,955,000		
	支出	人件費支出	441,203,000		
		事業費支出	88,943,000		
		事務費支出	59,628,000		
		就労支援事業支出	14,396,000		
		貸付事業支出	2,900,000		
		共同募金配分金事業費	10,789,000		
		助成金支出	7,410,000		
		その他の支出	1,800,000		
		事業活動支出計(2)	627,069,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,114,000		
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	1,942,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000		
		施設整備等支出計(5)	2,818,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,818,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,835,000		
		事業区分間繰入金収入	3,059,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	51,894,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	7,852,000		
		その他の活動支出計(8)	7,852,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,042,000		
予備費支出(10)			110,000		
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)	143,582,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019		

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,629,000	3,539,000	90,000
		普通会費収入	2,274,000	2,239,000	35,000
		賛助会費収入	750,000	750,000	0
		法人会費収入	605,000	550,000	55,000
		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	44,545,000	44,540,000	5,000
		市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0
		市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0
		その他の助成金収入	48,000	43,000	5,000
		勤労者互助会助成金収入	48,000	43,000	5,000
		受託金収入	11,474,000	11,425,000	49,000
		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	2,770,000	2,721,000	49,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,770,000	2,721,000	49,000
		事業収入	200,000	200,000	0
		広告料収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	121,000	121,000	0
		受入研修費収入	48,000	48,000	0
		雑収入	73,000	73,000	0
		雑収入	73,000	73,000	0
		事業活動収入計(1)	61,470,000	61,326,000	144,000
	支出	人件費支出	90,707,000	88,267,000	2,440,000
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	54,905,000	54,085,000	820,000
		職員賞与支出	13,269,000	13,633,000	△364,000
		非常勤職員給与支出	1,679,000	983,000	696,000
		派遣職員費支出	8,185,000	7,107,000	1,078,000
		法定福利費支出	12,069,000	11,859,000	210,000
		事業費支出	6,633,000	5,204,000	1,429,000
		水道光熱費支出	381,000	362,000	19,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	484,000	395,000	89,000
		賃借料支出	4,979,000	3,981,000	998,000
		車輌費支出	40,000	30,000	10,000
		車輌燃料費支出	20,000	29,000	△9,000
		諸謝金支出	538,000	326,000	212,000
		県社会福祉大会事業費支出	30,000	20,000	10,000
		連絡調整費支出	150,000	50,000	100,000
		事務費支出	10,155,000	9,121,000	1,034,000
		福利厚生費支出	230,000	218,000	12,000
		旅費交通費支出		12,000	△12,000
		研修研究費支出	350,000	290,000	60,000
		事務消耗品費支出	397,000	468,000	△71,000
		印刷製本費支出	53,000	81,000	△28,000
		修繕費支出	5,000	394,000	△389,000
		通信運搬費支出	446,000	382,000	64,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	2,404,000	2,139,000	265,000
		業務委託費支出	4,253,000	4,270,000	△17,000
		医事委託費支出	298,000	298,000	0
		清掃委託費支出	355,000	355,000	0
		その他委託費支出	3,600,000	3,617,000	△17,000

法人本部事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出	手数料支出	288,000	199,000	89,000
		租税公課支出	894,000	209,000	685,000
		渉外費支出	432,000	50,000	382,000
		諸会費支出	342,000	350,000	△8,000
		資料図書費支出	56,000	54,000	2,000
		助成金支出	2,861,000	2,861,000	0
		助成金支出	2,861,000	2,861,000	0
		団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0
		事業活動支出計(2)	110,356,000	105,453,000	4,903,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,886,000	△44,127,000	△4,759,000
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	1,600,000	248,000	1,352,000
		建物附属設備取得支出	1,600,000		1,600,000
		ソフトウェア取得支出		248,000	△248,000
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	248,000	1,352,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△248,000	△1,352,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,059,000	6,845,000	△3,786,000
		拠点区分間繰入金収入	51,531,000	48,188,000	3,343,000
		その他の活動収入計(7)	54,590,000	55,033,000	△443,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,294,000	△5,294,000
		その他の活動による支出	4,104,000	4,164,000	△60,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,104,000	4,164,000	△60,000
		その他の活動支出計(8)	4,104,000	9,458,000	△5,354,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,486,000	45,575,000	4,911,000
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)	56,870,108	56,870,108	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	56,870,108	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	収入	会費収入	3,629,000		3,629,000
		普通会費収入	2,274,000		2,274,000
		賛助会費収入	750,000		750,000
		法人会費収入	605,000		605,000
		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	44,088,000	457,000	44,545,000
		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	48,000		48,000
		勤労者互助会助成金収入	48,000		48,000
		受託金収入	2,770,000	8,704,000	11,474,000
		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	2,770,000		2,770,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,770,000		2,770,000
		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	121,000		121,000
		受入研修費収入	48,000		48,000
		雑収入	73,000		73,000
		雑収入	73,000		73,000
		事業活動収入計(1)	52,309,000	9,161,000	61,470,000
	支出	人件費支出	84,772,000	5,935,000	90,707,000
		役員報酬支出	600,000		600,000
		職員給料支出	50,927,000	3,978,000	54,905,000
		職員賞与支出	12,129,000	1,140,000	13,269,000
		非常勤職員給与支出	1,679,000		1,679,000
		派遣職員費支出	8,185,000		8,185,000
		法定福利費支出	11,252,000	817,000	12,069,000
		事業費支出	6,633,000		6,633,000
		水道光熱費支出	381,000		381,000
		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	484,000		484,000
		賃借料支出	4,979,000		4,979,000
		車輌費支出	40,000		40,000
		車輌燃料費支出	20,000		20,000
		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	10,155,000		10,155,000
		福利厚生費支出	230,000		230,000
		研修研究費支出	350,000		350,000
		事務消耗品費支出	397,000		397,000
		印刷製本費支出	53,000		53,000
		修繕費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	446,000		446,000
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	2,404,000		2,404,000
		業務委託費支出	4,253,000		4,253,000
		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 7年 4月 1日(至)令和 8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	会費収入		3,629,000	
		普通会費収入		2,274,000	
		賛助会費収入		750,000	
		法人会費収入		605,000	
		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		44,545,000	
		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		48,000	
		勤労者互助会助成金収入		48,000	
		受託金収入		11,474,000	
		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		2,770,000	
		流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,770,000	
		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		121,000	
		受入研修費収入		48,000	
		雑収入		73,000	
		雑収入		73,000	
		事業活動収入計(1)		61,470,000	
	支出	人件費支出		90,707,000	
		役員報酬支出		600,000	
		職員給料支出		54,905,000	
		職員賞与支出		13,269,000	
		非常勤職員給与支出		1,679,000	
		派遣職員費支出		8,185,000	
		法定福利費支出		12,069,000	
		事業費支出		6,633,000	
		水道光熱費支出		381,000	
		燃料費支出		10,000	
		消耗器具備品費支出		1,000	
		保険料支出		484,000	
		賃借料支出		4,979,000	
		車輌費支出		40,000	
		車輌燃料費支出		20,000	
		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		10,155,000	
		福利厚生費支出		230,000	
		研修研究費支出		350,000	
		事務消耗品費支出		397,000	
		印刷製本費支出		53,000	
		修繕費支出		5,000	
		通信運搬費支出		446,000	
		会議費支出		5,000	
		広報費支出		2,404,000	
		業務委託費支出		4,253,000	
		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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,600,000		3,600,000
		手数料支出	288,000		288,000
		租税公課支出	894,000		894,000
		渉外費支出	432,000		432,000
		諸会費支出	342,000		342,000
		資料図書費支出	56,000		56,000
		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)	101,560,000	8,796,000	110,356,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,251,000	365,000	△48,886,000
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	1,600,000		1,600,000
		建物附属設備取得支出	1,600,000		1,600,000
		施設整備等支出計(5)	1,600,000		1,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000		△1,600,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,059,000		3,059,000
		拠点区分間繰入金収入	51,531,000		51,531,000
		その他の活動収入計(7)	54,590,000		54,590,000
	支出	その他の活動による支出	3,739,000	365,000	4,104,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,739,000	365,000	4,104,000
		その他の活動支出計(8)	3,739,000	365,000	4,104,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,851,000	△365,000	50,486,000
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)	56,870,108		56,870,108
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	0	56,870,108

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		3,600,000	
		手数料支出		288,000	
		租税公課支出		894,000	
		渉外費支出		432,000	
		諸会費支出		342,000	
		資料図書費支出		56,000	
		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)		110,356,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△48,886,000	
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		1,600,000	
		建物附属設備取得支出		1,600,000	
		施設整備等支出計(5)		1,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,600,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,059,000	
		拠点区分間繰入金収入		51,531,000	
		その他の活動収入計(7)		54,590,000	
	支出	その他の活動による支出		4,104,000	
		退職手当積立基金預け金支出		4,104,000	
		その他の活動支出計(8)		4,104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			50,486,000	
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)		56,870,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,870,108	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,314,000	6,356,000	△42,000
		普通会費収入	6,314,000	6,356,000	△42,000
		経常経費補助金収入	1,791,000	1,800,000	△9,000
		市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0
		市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0
		都道府県社協助成金収入	236,000	236,000	0
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000	236,000	0
		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	64,525,000	52,246,000	12,279,000
		市区町村受託金収入	61,652,000	50,444,000	11,208,000
		介護サポーター受託金収入	8,226,000	8,226,000	0
		成年後見制度地域連携受託金収入	17,059,000	16,218,000	841,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入	36,367,000	26,000,000	10,367,000
		都道府県社協受託金収入	2,873,000	1,802,000	1,071,000
		県後見支援センター受託金収入	2,873,000	1,802,000	1,071,000
		事業収入	253,000	172,000	81,000
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	253,000	172,000	81,000
		その他の収入	88,000	112,000	△24,000
		雑収入	88,000	112,000	△24,000
		雑収入	88,000	112,000	△24,000
		事業活動収入計(1)	72,971,000	60,686,000	12,285,000
	支出	人件費支出	42,809,000	31,179,000	11,630,000
		職員給料支出	28,541,000	19,213,000	9,328,000
		職員賞与支出	5,221,000	3,986,000	1,235,000
		非常勤職員給与支出	2,236,000	3,144,000	△908,000
		非常勤職員賞与支出		3,000	△3,000
		法定福利費支出	6,811,000	4,833,000	1,978,000
		事業費支出	8,788,000	7,831,000	957,000
		ボランティア活動促進費支出	122,000	121,000	1,000
		水道光熱費支出	1,036,000	727,000	309,000
		燃料費支出	73,000	11,000	62,000
		消耗器具備品費支出	757,000	1,767,000	△1,010,000
		保険料支出	81,000	72,000	9,000
		賃借料支出	3,640,000	2,512,000	1,128,000
		車輌燃料費支出	69,000	94,000	△25,000
		返還金支出		91,000	△91,000
		諸謝金支出	2,499,000	2,147,000	352,000
		修繕費支出	100,000	55,000	45,000
		業務委託費支出	120,000		120,000
		地域福祉活動事業費支出	126,000	60,000	66,000
		災害ボランティア活動費支出	165,000	174,000	△9,000
		事務費支出	14,481,000	14,319,000	162,000
		福利厚生費支出	127,000	105,000	22,000
		旅費交通費支出	9,000	5,000	4,000
		研修研究費支出	183,000	107,000	76,000
		事務消耗品費支出	731,000	596,000	135,000
		印刷製本費支出	483,000	627,000	△144,000
		燃料費支出	13,000	73,000	△60,000
		通信運搬費支出	1,738,000	1,544,000	194,000
		会議費支出	27,000	42,000	△15,000
		広報費支出	192,000	228,000	△36,000
		業務委託費支出	3,144,000	7,016,000	△3,872,000
		清掃委託費支出	60,000	33,000	27,000
		保守委託費支出	55,000	158,000	△103,000
		その他委託費支出	3,029,000	6,825,000	△3,796,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出	手数料支出	145,000	115,000	30,000
		土地・建物賃借料支出	2,154,000	1,432,000	722,000
		租税公課支出	5,304,000	2,165,000	3,139,000
		諸会費支出		5,000	△5,000
		資料図書費支出	71,000	99,000	△28,000
		雑支出	160,000	160,000	0
		雑支出	160,000	160,000	0
		助成金支出	4,549,000	4,639,000	△90,000
		助成金支出	4,549,000	4,639,000	△90,000
		団体助成金支出	4,549,000	4,639,000	△90,000
		事業活動支出計(2)	70,627,000	57,968,000	12,659,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,344,000	2,718,000	△374,000
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		264,000	△264,000
		器具及び備品取得支出		264,000	△264,000
		その他の施設整備等による支出		609,000	△609,000
		差入保証金取得支出		609,000	△609,000
		施設整備等支出計(5)		873,000	△873,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△873,000	873,000
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	2,334,000	1,811,000	523,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,334,000	1,811,000	523,000
		その他の活動支出計(8)	2,334,000	1,811,000	523,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,334,000	△1,811,000	△523,000
予備費支出(10)			10,000	34,000	△24,000
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)	2,479,253	2,479,253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	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 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,645,000	1,234,000	
		普通会費収入	4,645,000	1,234,000	
		経常経費補助金収入	100,000	1,691,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		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	
		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			
		重層的支援体制整備事業受託金収入			
		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		88,000	
		雑収入		88,000	
		雑収入		88,000	
		事業活動収入計(1)	4,745,000	3,013,000	8,226,000
	支出	人件費支出		1,555,000	5,730,000
		職員給料支出		952,000	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		370,000	900,000
		事業費支出	189,000	822,000	969,000
		ボランティア活動促進費支出		122,000	
		水道光熱費支出		192,000	
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出			203,000
		保険料支出			12,000
		賃借料支出	63,000	343,000	331,000
		車輌燃料費支出			
		諸謝金支出			423,000
		修繕費支出			
		業務委託費支出			
		地域福祉活動事業費支出	126,000		
		災害ボランティア活動費支出		165,000	
		事務費支出	207,000	436,000	1,527,000
		福利厚生費支出			
		旅費交通費支出		2,000	
		研修研究費支出	3,000	20,000	
		事務消耗品費支出	18,000	107,000	
		印刷製本費支出		43,000	196,000
		燃料費支出		13,000	
		通信運搬費支出	30,000	137,000	607,000
		会議費支出	27,000		
		広報費支出	124,000		44,000
		業務委託費支出		55,000	
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出		55,000	
		その他委託費支出			
		手数料支出	5,000	45,000	10,000
		土地・建物賃借料支出			

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	成年後見推進センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	435,000		
		普通会費収入	435,000		
		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			
		受託金収入		2,873,000	17,059,000
		市区町村受託金収入			17,059,000
		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			17,059,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入			
		都道府県社協受託金収入		2,873,000	
		県後見支援センター受託金収入		2,873,000	
		事業収入		253,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		253,000	
		その他の収入			
		雑収入			
		雑収入			
		事業活動収入計(1)	435,000	3,126,000	17,059,000
	支出	人件費支出		2,143,000	13,123,000
		職員給料支出		975,000	8,076,000
		職員賞与支出			2,133,000
		非常勤職員給与支出		1,163,000	1,073,000
		法定福利費支出		5,000	1,841,000
		事業費支出	346,000	559,000	1,253,000
		ボランティア活動促進費支出			
		水道光熱費支出	40,000		84,000
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出			10,000
		保険料支出		63,000	6,000
		賃借料支出		453,000	143,000
		車輌燃料費支出		43,000	26,000
		諸謝金支出	306,000		864,000
		修繕費支出			
		業務委託費支出			120,000
		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	79,000	424,000	1,947,000
		福利厚生費支出		31,000	29,000
		旅費交通費支出		2,000	5,000
		研修研究費支出		69,000	16,000
		事務消耗品費支出		60,000	76,000
		印刷製本費支出	5,000		179,000
		燃料費支出			
		通信運搬費支出	16,000	115,000	101,000
		会議費支出			
		広報費支出		24,000	
		業務委託費支出	56,000		
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		その他委託費支出	56,000		
		手数料支出	1,000	21,000	33,000
		土地・建物賃借料支出		66,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入		6,314,000	
		普通会費収入		6,314,000	
		経常経費補助金収入		1,791,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		都道府県社協助成金収入		236,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		236,000	
		受託金収入	36,367,000	64,525,000	
		市区町村受託金収入	36,367,000	61,652,000	
		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		17,059,000	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	36,367,000	36,367,000	
		都道府県社協受託金収入		2,873,000	
		県後見支援センター受託金収入		2,873,000	
		事業収入		253,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		253,000	
		その他の収入		88,000	
		雑収入		88,000	
		雑収入		88,000	
		事業活動収入計(1)	36,367,000	72,971,000	
	支出	人件費支出	20,258,000	42,809,000	
		職員給料支出	14,721,000	28,541,000	
		職員賞与支出	1,842,000	5,221,000	
		非常勤職員給与支出		2,236,000	
		法定福利費支出	3,695,000	6,811,000	
		事業費支出	4,650,000	8,788,000	
		ボランティア活動促進費支出		122,000	
		水道光熱費支出	720,000	1,036,000	
		燃料費支出	73,000	73,000	
		消耗器具備品費支出	544,000	757,000	
		保険料支出		81,000	
		賃借料支出	2,307,000	3,640,000	
		車輌燃料費支出		69,000	
		諸謝金支出	906,000	2,499,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	
		業務委託費支出		120,000	
		地域福祉活動事業費支出		126,000	
		災害ボランティア活動費支出		165,000	
		事務費支出	9,861,000	14,481,000	
		福利厚生費支出	67,000	127,000	
		旅費交通費支出		9,000	
		研修研究費支出	75,000	183,000	
		事務消耗品費支出	470,000	731,000	
		印刷製本費支出	60,000	483,000	
		燃料費支出		13,000	
		通信運搬費支出	732,000	1,738,000	
		会議費支出		27,000	
		広報費支出		192,000	
		業務委託費支出	3,033,000	3,144,000	
		清掃委託費支出	60,000	60,000	
		保守委託費支出		55,000	
		その他委託費支出	2,973,000	3,029,000	
		手数料支出	30,000	145,000	
		土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,154,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,314,000		
		普通会費収入	6,314,000		
		経常経費補助金収入	1,791,000		
		市区町村補助金収入	1,555,000		
		市区町村補助金収入	1,555,000		
		都道府県社協助成金収入	236,000		
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000		
		受託金収入	64,525,000		
		市区町村受託金収入	61,652,000		
		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	17,059,000		
		重層的支援体制整備事業受託金収入	36,367,000		
		都道府県社協受託金収入	2,873,000		
		県後見支援センター受託金収入	2,873,000		
		事業収入	253,000		
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	253,000		
		その他の収入	88,000		
		雑収入	88,000		
		雑収入	88,000		
		事業活動収入計(1)	72,971,000		
	支出	人件費支出	42,809,000		
		職員給料支出	28,541,000		
		職員賞与支出	5,221,000		
		非常勤職員給与支出	2,236,000		
		法定福利費支出	6,811,000		
		事業費支出	8,788,000		
		ボランティア活動促進費支出	122,000		
		水道光熱費支出	1,036,000		
		燃料費支出	73,000		
		消耗器具備品費支出	757,000		
		保険料支出	81,000		
		賃借料支出	3,640,000		
		車輌燃料費支出	69,000		
		諸謝金支出	2,499,000		
		修繕費支出	100,000		
		業務委託費支出	120,000		
		地域福祉活動事業費支出	126,000		
		災害ボランティア活動費支出	165,000		
		事務費支出	14,481,000		
		福利厚生費支出	127,000		
		旅費交通費支出	9,000		
		研修研究費支出	183,000		
		事務消耗品費支出	731,000		
		印刷製本費支出	483,000		
		燃料費支出	13,000		
		通信運搬費支出	1,738,000		
		会議費支出	27,000		
		広報費支出	192,000		
		業務委託費支出	3,144,000		
		清掃委託費支出	60,000		
		保守委託費支出	55,000		
		その他委託費支出	3,029,000		
		手数料支出	145,000		
		土地・建物賃借料支出	2,154,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動による収支	支出	租税公課支出		9,000	670,000
		資料図書費支出		5,000	
		雑支出			
		雑支出			
		助成金支出	4,349,000	200,000	
		助成金支出	4,349,000	200,000	
		団体助成金支出	4,349,000	200,000	
		事業活動支出計(2)	4,745,000	3,013,000	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)			
	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)			
	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)	△790,730	2,857,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△790,730	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	成年後見推進センター事業
事業活動による収支	支出	租税公課支出	1,000		1,318,000
		資料図書費支出		36,000	30,000
		雑支出			160,000
		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)	425,000	3,126,000	16,323,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	0	736,000
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			736,000
		退職手当積立基金預け金支出			736,000
		その他の活動支出計(8)			736,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△736,000
予備費支出(10)			10,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	租税公課支出	3,306,000	5,304,000	
		資料図書費支出		71,000	
		雑支出		160,000	
		雑支出		160,000	
		助成金支出		4,549,000	
		助成金支出		4,549,000	
		団体助成金支出		4,549,000	
		事業活動支出計(2)	34,769,000	70,627,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,598,000	2,344,000	
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	1,598,000	2,334,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,598,000	2,334,000	
		その他の活動支出計(8)	1,598,000	2,334,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,598,000	△2,334,000	
予備費支出(10)				10,000	
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)		2,479,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,479,253	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出	租税公課支出	5,304,000		
		資料図書費支出	71,000		
		雑支出	160,000		
		雑支出	160,000		
		助成金支出	4,549,000		
		助成金支出	4,549,000		
		団体助成金支出	4,549,000		
		事業活動支出計(2)	70,627,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,344,000		
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	2,334,000		
		退職手当積立基金預け金支出	2,334,000		
		その他の活動支出計(8)	2,334,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,334,000		
予備費支出(10)			10,000		
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)	2,479,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,789,000	11,116,000	△327,000
		共同募金配分金収入	10,789,000	11,116,000	△327,000
		一般募金配分金収入	7,139,000	7,738,000	△599,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,650,000	3,378,000	272,000
		事業活動収入計(1)	10,789,000	11,116,000	△327,000
	支出	共同募金配分金事業費	10,789,000	11,116,000	△327,000
		一般募金配分金事業費	7,139,000	7,738,000	△599,000
		ボランティア活動促進費	82,000	40,000	42,000
		身体・知的障害者対策費	40,000	38,000	2,000
		団体助成費	1,713,000	1,613,000	100,000
		法外援護費	5,000	3,000	2,000
		緊急援護費	90,000	60,000	30,000
		広報活動費	219,000	1,213,000	△994,000
		地区社協推進費	4,422,000	4,259,000	163,000
		災害対策費	251,000	230,000	21,000
		災害ボランティア活動費	317,000	282,000	35,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,650,000	3,378,000	272,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,650,000	3,378,000	272,000
		事業活動支出計(2)	10,789,000	11,116,000	△327,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,139,000	3,650,000	10,789,000
		共同募金配分金収入	7,139,000	3,650,000	10,789,000
		一般募金配分金収入	7,139,000		7,139,000
		歳末たすけあい配分金収入		3,650,000	3,650,000
		事業活動収入計(1)	7,139,000	3,650,000	10,789,000
	支出	共同募金配分金事業費	7,139,000	3,650,000	10,789,000
		一般募金配分金事業費	7,139,000		7,139,000
		ボランティア活動促進費	82,000		82,000
		身体・知的障害者対策費	40,000		40,000
		団体助成費	1,713,000		1,713,000
		法外援護費	5,000		5,000
		緊急援護費	90,000		90,000
		広報活動費	219,000		219,000
		地区社協推進費	4,422,000		4,422,000
		災害対策費	251,000		251,000
		災害ボランティア活動費	317,000		317,000
		歳末たすけあい配分金事業費		3,650,000	3,650,000
		歳末たすけあい配分金事業費		3,650,000	3,650,000
		事業活動支出計(2)	7,139,000	3,650,000	10,789,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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		10,789,000	
		共同募金配分金収入		10,789,000	
		一般募金配分金収入		7,139,000	
		歳末たすけあい配分金収入		3,650,000	
		事業活動収入計(1)		10,789,000	
	支出	共同募金配分金事業費		10,789,000	
		一般募金配分金事業費		7,139,000	
		ボランティア活動促進費		82,000	
		身体・知的障害者対策費		40,000	
		団体助成費		1,713,000	
		法外援護費		5,000	
		緊急援護費		90,000	
		広報活動費		219,000	
		地区社協推進費		4,422,000	
		災害対策費		251,000	
		災害ボランティア活動費		317,000	
		歳末たすけあい配分金事業費		3,650,000	
		歳末たすけあい配分金事業費		3,650,000	
		事業活動支出計(2)		10,789,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	24,000	1,419,000	△1,395,000
		その他の助成金収入	24,000	1,419,000	△1,395,000
		勤労者互助会助成金収入	24,000	21,000	3,000
		その他の助成金収入		1,398,000	△1,398,000
		事業収入	204,000	649,000	△445,000
		ママ＆ベビーサービス事業収入	6,000	142,000	△136,000
		流山市育児支援等サービス事業収入	198,000	507,000	△309,000
		介護保険事業収入	76,619,000	74,945,000	1,674,000
		居宅介護料収入	70,362,000	69,083,000	1,279,000
		(介護報酬収入)	62,950,000	61,343,000	1,607,000
		介護報酬収入	62,950,000	60,901,000	2,049,000
		介護予防報酬収入		442,000	△442,000
		(利用者負担金収入)	7,412,000	7,740,000	△328,000
		介護負担金収入(公費)	200,000	198,000	2,000
		介護負担金収入(一般)	7,212,000	7,427,000	△215,000
		介護予防負担金収入(一般)		74,000	△74,000
		介護予防負担金収入（事業費）		41,000	△41,000
		利用者等利用料収入	3,613,000	3,439,000	174,000
		食費収入(一般)	3,358,000	3,288,000	70,000
		その他の利用料収入	255,000	151,000	104,000
		その他の事業収入	82,000	89,000	△7,000
		生活支援サービス費収入	82,000	89,000	△7,000
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	2,562,000	2,334,000	228,000
		事業費収入	2,280,000	1,889,000	391,000
		事業負担金収入(公費)	40,000	40,000	0
		事業負担金収入(一般)	242,000	405,000	△163,000
		その他の収入	30,000	20,000	10,000
		受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
		事業活動収入計(1)	76,877,000	77,033,000	△156,000
	支出	人件費支出	60,053,000	68,025,000	△7,972,000
		職員給料支出	24,008,000	23,693,000	315,000
		職員賞与支出	5,660,000	5,792,000	△132,000
		非常勤職員給与支出	24,772,000	22,783,000	1,989,000
		非常勤職員賞与支出		1,324,000	△1,324,000
		派遣職員費支出		218,000	△218,000
		退職給付支出		8,558,000	△8,558,000
		法定福利費支出	5,613,000	5,657,000	△44,000
		事業費支出	10,505,000	10,044,000	461,000
		給食費支出	2,950,000	3,153,000	△203,000
		教養娯楽費支出	72,000	63,000	9,000
		水道光熱費支出	2,114,000	1,585,000	529,000
		燃料費支出	63,000	69,000	△6,000
		消耗器具備品費支出	940,000	1,260,000	△320,000
		保険料支出	657,000	678,000	△21,000
		賃借料支出	2,668,000	2,080,000	588,000
		車輌費支出	310,000	387,000	△77,000
		車輌燃料費支出	731,000	769,000	△38,000
		事務費支出	4,739,000	4,532,000	207,000
		福利厚生費支出	428,000	468,000	△40,000
		職員被服費支出	203,000	149,000	54,000
		旅費交通費支出	23,000	26,000	△3,000
		研修研究費支出	177,000	74,000	103,000
		事務消耗品費支出	511,000	368,000	143,000
		印刷製本費支出	28,000	27,000	1,000
		修繕費支出	264,000	264,000	0
		通信運搬費支出	627,000	611,000	16,000

介護保険事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出	業務委託費支出	1,059,000	1,061,000	△2,000
		検査委託費支出	39,000	39,000	0
		寝具委託費支出	302,000	302,000	0
		清掃委託費支出	718,000	720,000	△2,000
		手数料支出	908,000	947,000	△39,000
		土地･建物賃借料支出	80,000	80,000	0
		租税公課支出	37,000	56,000	△19,000
		保守料支出	295,000	304,000	△9,000
		諸会費支出	35,000	33,000	2,000
		資料図書費支出	64,000	64,000	0
		事業活動支出計(2)	75,297,000	82,601,000	△7,304,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,580,000	△5,568,000	7,148,000
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		150,000	△150,000
		器具及び備品取得支出		150,000	△150,000
		ファイナンス･リース債務の返済支出	136,000	542,000	△406,000
		リース債務返済支出	136,000	542,000	△406,000
		施設整備等支出計(5)	136,000	692,000	△556,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,000	△692,000	556,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		8,558,000	△8,558,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入		8,558,000	△8,558,000
		その他の活動収入計(7)		8,558,000	△8,558,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	912,000	1,739,000	△827,000
		その他の活動による支出	532,000	559,000	△27,000
		退職手当積立基金預け金支出	532,000	559,000	△27,000
		その他の活動支出計(8)	1,444,000	2,298,000	△854,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,444,000	6,260,000	△7,704,000
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)	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000	15,000	24,000
		その他の助成金収入	9,000	15,000	24,000
		勤労者互助会助成金収入	9,000	15,000	24,000
		事業収入	204,000		204,000
		ママ＆ベビーサービス事業収入	6,000		6,000
		流山市育児支援等サービス事業収入	198,000		198,000
		介護保険事業収入	24,636,000	51,983,000	76,619,000
		居宅介護料収入	22,502,000	47,860,000	70,362,000
		(介護報酬収入)	19,875,000	43,075,000	62,950,000
		介護報酬収入	19,875,000	43,075,000	62,950,000
		(利用者負担金収入)	2,627,000	4,785,000	7,412,000
		介護負担金収入(公費)	57,000	143,000	200,000
		介護負担金収入(一般)	2,570,000	4,642,000	7,212,000
		利用者等利用料収入		3,613,000	3,613,000
		食費収入(一般)		3,358,000	3,358,000
		その他の利用料収入		255,000	255,000
		その他の事業収入	82,000		82,000
		生活支援サービス費収入	82,000		82,000
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	2,052,000	510,000	2,562,000
		事業費収入	1,820,000	460,000	2,280,000
		事業負担金収入(公費)	30,000	10,000	40,000
		事業負担金収入(一般)	202,000	40,000	242,000
		その他の収入		30,000	30,000
		受入研修費収入		30,000	30,000
		事業活動収入計(1)	24,849,000	52,028,000	76,877,000
	支出	人件費支出	22,056,000	37,997,000	60,053,000
		職員給料支出	11,193,000	12,815,000	24,008,000
		職員賞与支出	2,422,000	3,238,000	5,660,000
		非常勤職員給与支出	6,250,000	18,522,000	24,772,000
		法定福利費支出	2,191,000	3,422,000	5,613,000
		事業費支出	841,000	9,664,000	10,505,000
		給食費支出		2,950,000	2,950,000
		教養娯楽費支出		72,000	72,000
		水道光熱費支出	164,000	1,950,000	2,114,000
		燃料費支出		63,000	63,000
		消耗器具備品費支出		940,000	940,000
		保険料支出	109,000	548,000	657,000
		賃借料支出	450,000	2,218,000	2,668,000
		車輌費支出	65,000	245,000	310,000
		車輌燃料費支出	53,000	678,000	731,000
		事務費支出	1,616,000	3,123,000	4,739,000
		福利厚生費支出	162,000	266,000	428,000
		職員被服費支出	50,000	153,000	203,000
		旅費交通費支出	23,000		23,000
		研修研究費支出	65,000	112,000	177,000
		事務消耗品費支出	211,000	300,000	511,000
		印刷製本費支出	16,000	12,000	28,000
		修繕費支出	10,000	254,000	264,000
		通信運搬費支出	123,000	504,000	627,000
		業務委託費支出	62,000	997,000	1,059,000
		検査委託費支出		39,000	39,000
		寝具委託費支出		302,000	302,000
		清掃委託費支出	62,000	656,000	718,000
		手数料支出	735,000	173,000	908,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		24,000	
		その他の助成金収入		24,000	
		勤労者互助会助成金収入		24,000	
		事業収入		204,000	
		ママ＆ベビーサービス事業収入		6,000	
		流山市育児支援等サービス事業収入		198,000	
		介護保険事業収入		76,619,000	
		居宅介護料収入		70,362,000	
		(介護報酬収入)		62,950,000	
		介護報酬収入		62,950,000	
		(利用者負担金収入)		7,412,000	
		介護負担金収入(公費)		200,000	
		介護負担金収入(一般)		7,212,000	
		利用者等利用料収入		3,613,000	
		食費収入(一般)		3,358,000	
		その他の利用料収入		255,000	
		その他の事業収入		82,000	
		生活支援サービス費収入		82,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入		2,562,000	
		事業費収入		2,280,000	
		事業負担金収入(公費)		40,000	
		事業負担金収入(一般)		242,000	
		その他の収入		30,000	
		受入研修費収入		30,000	
		事業活動収入計(1)		76,877,000	
	支出	人件費支出		60,053,000	
		職員給料支出		24,008,000	
		職員賞与支出		5,660,000	
		非常勤職員給与支出		24,772,000	
		法定福利費支出		5,613,000	
		事業費支出		10,505,000	
		給食費支出		2,950,000	
		教養娯楽費支出		72,000	
		水道光熱費支出		2,114,000	
		燃料費支出		63,000	
		消耗器具備品費支出		940,000	
		保険料支出		657,000	
		賃借料支出		2,668,000	
		車輌費支出		310,000	
		車輌燃料費支出		731,000	
		事務費支出		4,739,000	
		福利厚生費支出		428,000	
		職員被服費支出		203,000	
		旅費交通費支出		23,000	
		研修研究費支出		177,000	
		事務消耗品費支出		511,000	
		印刷製本費支出		28,000	
		修繕費支出		264,000	
		通信運搬費支出		627,000	
		業務委託費支出		1,059,000	
		検査委託費支出		39,000	
		寝具委託費支出		302,000	
		清掃委託費支出		718,000	
		手数料支出		908,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	32,000	5,000	37,000
		保守料支出		295,000	295,000
		諸会費支出	27,000	8,000	35,000
		資料図書費支出	20,000	44,000	64,000
		事業活動支出計(2)	24,513,000	50,784,000	75,297,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,000	1,244,000	1,580,000
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		136,000	136,000
		リース債務返済支出		136,000	136,000
		施設整備等支出計(5)		136,000	136,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△136,000	△136,000
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		912,000	912,000
		その他の活動による支出	336,000	196,000	532,000
		退職手当積立基金預け金支出	336,000	196,000	532,000
		その他の活動支出計(8)	336,000	1,108,000	1,444,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△336,000	△1,108,000	△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)	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 7年 4月 1日(至)令和 8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		37,000	
		保守料支出		295,000	
		諸会費支出		35,000	
		資料図書費支出		64,000	
		事業活動支出計(2)		75,297,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,580,000	
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		136,000	
		リース債務返済支出		136,000	
		施設整備等支出計(5)		136,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△136,000	
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		912,000	
		その他の活動による支出		532,000	
		退職手当積立基金預け金支出		532,000	
		その他の活動支出計(8)		1,444,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△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	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	21,000	237,000	△216,000
		その他の助成金収入	21,000	237,000	△216,000
		勤労者互助会助成金収入	21,000	21,000	0
		その他の助成金収入		216,000	△216,000
		障害福祉サービス等事業収入	62,620,000	59,415,000	3,205,000
		自立支援給付費収入	23,369,000	20,071,000	3,298,000
		介護給付費収入	21,125,000	17,941,000	3,184,000
		利用者負担金収入	1,044,000	960,000	84,000
		特定費用収入	1,200,000	1,170,000	30,000
		その他の事業収入	39,251,000	39,344,000	△93,000
		受託事業収入	39,225,000	39,318,000	△93,000
		その他の事業収入	26,000	26,000	0
		その他の収入	61,000	93,000	△32,000
		受入研修費収入	25,000	33,000	△8,000
		雑収入	36,000	60,000	△24,000
		雑収入	36,000	60,000	△24,000
		事業活動収入計(1)	62,702,000	59,745,000	2,957,000
	支出	人件費支出	45,869,000	43,863,000	2,006,000
		職員給料支出	22,521,000	23,573,000	△1,052,000
		職員賞与支出	5,232,000	4,998,000	234,000
		非常勤職員給与支出	13,259,000	10,344,000	2,915,000
		非常勤職員賞与支出		226,000	△226,000
		法定福利費支出	4,857,000	4,722,000	135,000
		事業費支出	12,145,000	11,497,000	648,000
		給食費支出	2,608,000	2,200,000	408,000
		教養娯楽費支出	132,000	100,000	32,000
		水道光熱費支出	1,558,000	1,390,000	168,000
		燃料費支出	12,000	0	12,000
		消耗器具備品費支出	553,000	520,000	33,000
		保険料支出	584,000	656,000	△72,000
		賃借料支出	2,724,000	2,466,000	258,000
		車輌費支出	204,000	416,000	△212,000
		車輌燃料費支出	942,000	896,000	46,000
		諸謝金支出	2,828,000	2,853,000	△25,000
		事務費支出	3,320,000	2,795,000	525,000
		福利厚生費支出	340,000	255,000	85,000
		職員被服費支出	160,000	97,000	63,000
		旅費交通費支出	23,000	21,000	2,000
		研修研究費支出	109,000	8,000	101,000
		事務消耗品費支出	302,000	151,000	151,000
		印刷製本費支出	23,000	15,000	8,000
		修繕費支出	110,000	67,000	43,000
		通信運搬費支出	486,000	429,000	57,000
		業務委託費支出	637,000	602,000	35,000
		寝具委託費支出	147,000	132,000	15,000
		清掃委託費支出	490,000	360,000	130,000
		保守委託費支出		110,000	△110,000
		手数料支出	491,000	582,000	△91,000
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
		租税公課支出	10,000	13,000	△3,000
		保守料支出	455,000	385,000	70,000
		諸会費支出	33,000	33,000	0
		資料図書費支出	61,000	57,000	4,000
		事業活動支出計(2)	61,334,000	58,155,000	3,179,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,368,000	1,590,000	△222,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		1,110,000	△1,110,000
		器具及び備品取得支出		1,110,000	△1,110,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	0	740,000
		リース債務返済支出	740,000	0	740,000
		施設整備等支出計(5)	740,000	1,110,000	△370,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△740,000	△1,110,000	370,000
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	528,000	480,000	48,000
		退職手当積立基金預け金支出	528,000	480,000	48,000
		その他の活動支出計(8)	528,000	480,000	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△528,000	△480,000	△48,000
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)	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000	12,000	21,000
		その他の助成金収入	9,000	12,000	21,000
		勤労者互助会助成金収入	9,000	12,000	21,000
		障害福祉サービス等事業収入	22,207,000	40,413,000	62,620,000
		自立支援給付費収入	21,519,000	1,850,000	23,369,000
		介護給付費収入	21,125,000		21,125,000
		利用者負担金収入	394,000	650,000	1,044,000
		特定費用収入		1,200,000	1,200,000
		その他の事業収入	688,000	38,563,000	39,251,000
		受託事業収入	662,000	38,563,000	39,225,000
		その他の事業収入	26,000		26,000
		その他の収入		61,000	61,000
		受入研修費収入		25,000	25,000
		雑収入		36,000	36,000
		雑収入		36,000	36,000
		事業活動収入計(1)	22,216,000	40,486,000	62,702,000
	支出	人件費支出	19,898,000	25,971,000	45,869,000
		職員給料支出	11,193,000	11,328,000	22,521,000
		職員賞与支出	2,422,000	2,810,000	5,232,000
		非常勤職員給与支出	4,102,000	9,157,000	13,259,000
		法定福利費支出	2,181,000	2,676,000	4,857,000
		事業費支出	770,000	11,375,000	12,145,000
		給食費支出		2,608,000	2,608,000
		教養娯楽費支出		132,000	132,000
		水道光熱費支出	82,000	1,476,000	1,558,000
		燃料費支出		12,000	12,000
		消耗器具備品費支出		553,000	553,000
		保険料支出	96,000	488,000	584,000
		賃借料支出	431,000	2,293,000	2,724,000
		車輌費支出	98,000	106,000	204,000
		車輌燃料費支出	63,000	879,000	942,000
		諸謝金支出		2,828,000	2,828,000
		事務費支出	1,111,000	2,209,000	3,320,000
		福利厚生費支出	162,000	178,000	340,000
		職員被服費支出	50,000	110,000	160,000
		旅費交通費支出	8,000	15,000	23,000
		研修研究費支出	69,000	40,000	109,000
		事務消耗品費支出	211,000	91,000	302,000
		印刷製本費支出	11,000	12,000	23,000
		修繕費支出	10,000	100,000	110,000
		通信運搬費支出	106,000	380,000	486,000
		業務委託費支出	30,000	607,000	637,000
		寝具委託費支出		147,000	147,000
		清掃委託費支出	30,000	460,000	490,000
		手数料支出	326,000	165,000	491,000
		土地･建物賃借料支出	80,000		80,000
		租税公課支出		10,000	10,000
		保守料支出		455,000	455,000
		諸会費支出	27,000	6,000	33,000
		資料図書費支出	21,000	40,000	61,000
		事業活動支出計(2)	21,779,000	39,555,000	61,334,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		437,000	931,000	1,368,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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		21,000	
		その他の助成金収入		21,000	
		勤労者互助会助成金収入		21,000	
		障害福祉サービス等事業収入		62,620,000	
		自立支援給付費収入		23,369,000	
		介護給付費収入		21,125,000	
		利用者負担金収入		1,044,000	
		特定費用収入		1,200,000	
		その他の事業収入		39,251,000	
		受託事業収入		39,225,000	
		その他の事業収入		26,000	
		その他の収入		61,000	
		受入研修費収入		25,000	
		雑収入		36,000	
		雑収入		36,000	
		事業活動収入計(1)		62,702,000	
	支出	人件費支出		45,869,000	
		職員給料支出		22,521,000	
		職員賞与支出		5,232,000	
		非常勤職員給与支出		13,259,000	
		法定福利費支出		4,857,000	
		事業費支出		12,145,000	
		給食費支出		2,608,000	
		教養娯楽費支出		132,000	
		水道光熱費支出		1,558,000	
		燃料費支出		12,000	
		消耗器具備品費支出		553,000	
		保険料支出		584,000	
		賃借料支出		2,724,000	
		車輌費支出		204,000	
		車輌燃料費支出		942,000	
		諸謝金支出		2,828,000	
		事務費支出		3,320,000	
		福利厚生費支出		340,000	
		職員被服費支出		160,000	
		旅費交通費支出		23,000	
		研修研究費支出		109,000	
		事務消耗品費支出		302,000	
		印刷製本費支出		23,000	
		修繕費支出		110,000	
		通信運搬費支出		486,000	
		業務委託費支出		637,000	
		寝具委託費支出		147,000	
		清掃委託費支出		490,000	
		手数料支出		491,000	
		土地・建物賃借料支出		80,000	
		租税公課支出		10,000	
		保守料支出		455,000	
		諸会費支出		33,000	
		資料図書費支出		61,000	
		事業活動支出計(2)		61,334,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,368,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	ファイナンス・リース債務の返済支出		740,000	740,000
		リース債務返済支出		740,000	740,000
		施設整備等支出計(5)		740,000	740,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△740,000	△740,000
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	337,000	191,000	528,000
		退職手当積立基金預け金支出	337,000	191,000	528,000
		その他の活動支出計(8)	337,000	191,000	528,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△337,000	△191,000	△528,000
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)	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	ファイナンス・リース債務の返済支出 リース債務返済支出		740,000 740,000	
		施設整備等支出計(5)		740,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△740,000	
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		528,000 528,000	
		その他の活動支出計(8)		528,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△528,000	
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)		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 7年 4月 1日(至)令和 8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	51,000	60,000	△9,000
		その他の助成金収入	51,000	60,000	△9,000
		勤労者互助会助成金収入	51,000	60,000	△9,000
		受託金収入	136,695,000	117,627,000	19,068,000
		市区町村受託金収入	136,695,000	117,627,000	19,068,000
		学童クラブ管理運営受託金収入	136,695,000	117,627,000	19,068,000
		事業収入	86,044,000	74,029,000	12,015,000
		学童クラブ保育料収入	79,442,000	68,748,000	10,694,000
		自主事業利用料収入	6,602,000	5,281,000	1,321,000
		事業活動収入計(1)	222,790,000	191,716,000	31,074,000
	支出	人件費支出	163,430,000	147,060,000	16,370,000
		職員給料支出	48,083,000	51,521,000	△3,438,000
		職員賞与支出	6,404,000	7,844,000	△1,440,000
		非常勤職員給与支出	99,603,000	72,789,000	26,814,000
		非常勤職員賞与支出		36,000	△36,000
		派遣職員費支出		4,758,000	△4,758,000
		法定福利費支出	9,340,000	10,112,000	△772,000
		事業費支出	41,835,000	31,283,000	10,552,000
		給食費支出	20,705,000	15,019,000	5,686,000
		教養娯楽費支出	2,520,000	2,016,000	504,000
		水道光熱費支出	3,410,000	3,521,000	△111,000
		燃料費支出	50,000	70,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	2,520,000	1,919,000	601,000
		保険料支出	556,000	697,000	△141,000
		賃借料支出	2,621,000	854,000	1,767,000
		車輌燃料費支出	150,000	100,000	50,000
		返還金支出		61,000	△61,000
		行事運営費支出	6,711,000	4,973,000	1,738,000
		自主事業運営費支出	2,592,000	2,053,000	539,000
		事務費支出	15,515,000	13,373,000	2,142,000
		福利厚生費支出	999,000	1,063,000	△64,000
		旅費交通費支出		4,000	△4,000
		研修研究費支出	420,000	328,000	92,000
		事務消耗品費支出	5,619,000	3,360,000	2,259,000
		修繕費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	3,288,000	1,899,000	1,389,000
		業務委託費支出	4,219,000	5,841,000	△1,622,000
		検査委託費支出	765,000	1,023,000	△258,000
		清掃委託費支出	1,067,000	3,067,000	△2,000,000
		保守委託費支出	1,387,000	1,251,000	136,000
		その他委託費支出	1,000,000	500,000	500,000
		手数料支出	540,000	318,000	222,000
		土地・建物賃借料支出		200,000	△200,000
		資料図書費支出	130,000	60,000	70,000
		その他の支出	1,800,000		1,800,000
		法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000		1,800,000
		事業活動支出計(2)	222,580,000	191,716,000	30,864,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,000	0	210,000
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	210,000		210,000
		器具及び備品取得支出	210,000		210,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
		施設整備等支出計(5)	210,000		210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,000		△210,000
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 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	21,000	12,000	6,000
		その他の助成金収入	21,000	12,000	6,000
		勤労者互助会助成金収入	21,000	12,000	6,000
		受託金収入	45,979,000	36,088,000	15,117,000
		市区町村受託金収入	45,979,000	36,088,000	15,117,000
		学童クラブ管理運営受託金収入	45,979,000	36,088,000	15,117,000
		事業収入	29,581,000	23,793,000	7,718,000
		学童クラブ保育料収入	27,312,000	21,968,000	7,125,000
		自主事業利用料収入	2,269,000	1,825,000	593,000
		事業活動収入計(1)	75,581,000	59,893,000	22,841,000
	支出	人件費支出	56,659,000	43,961,000	16,536,000
		職員給料支出	19,831,000	11,041,000	5,165,000
		職員賞与支出	2,729,000	1,491,000	724,000
		非常勤職員給与支出	30,278,000	29,232,000	9,647,000
		法定福利費支出	3,821,000	2,197,000	1,000,000
		事業費支出	13,495,000	11,354,000	4,156,000
		給食費支出	6,900,000	5,550,000	1,950,000
		教養娯楽費支出	900,000	720,000	180,000
		水道光熱費支出	500,000	1,300,000	500,000
		燃料費支出	10,000	10,000	10,000
		消耗器具備品費支出	900,000	720,000	180,000
		保険料支出	188,000	152,000	52,000
		賃借料支出	891,000	319,000	415,000
		車輌燃料費支出	30,000	30,000	30,000
		行事運営費支出	2,285,000	1,837,000	606,000
		自主事業運営費支出	891,000	716,000	233,000
		事務費支出	4,827,000	3,978,000	1,739,000
		福利厚生費支出	363,000	285,000	93,000
		研修研究費支出	150,000	120,000	30,000
		事務消耗品費支出	1,949,000	1,515,000	435,000
		修繕費支出	60,000	60,000	60,000
		通信運搬費支出	961,000	649,000	537,000
		業務委託費支出	1,164,000	1,169,000	484,000
		検査委託費支出	423,000	339,000	1,000
		清掃委託費支出	314,000	306,000	113,000
		保守委託費支出	227,000	324,000	170,000
		その他委託費支出	200,000	200,000	200,000
		手数料支出	150,000	150,000	80,000
		資料図書費支出	30,000	30,000	20,000
		その他の支出	600,000	600,000	200,000
		法人税、住民税及び事業税支出	600,000	600,000	200,000
		事業活動支出計(2)	75,581,000	59,893,000	22,631,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	210,000
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			210,000
		器具及び備品取得支出			210,000
		施設整備等支出計(5)			210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△210,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,000	9,000	51,000
		その他の助成金収入	3,000	9,000	51,000
		勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	51,000
		受託金収入	11,906,000	27,605,000	136,695,000
		市区町村受託金収入	11,906,000	27,605,000	136,695,000
		学童クラブ管理運営受託金収入	11,906,000	27,605,000	136,695,000
		事業収入	6,174,000	18,778,000	86,044,000
		学童クラブ保育料収入	5,700,000	17,337,000	79,442,000
		自主事業利用料収入	474,000	1,441,000	6,602,000
		事業活動収入計(1)	18,083,000	46,392,000	222,790,000
	支出	人件費支出	12,314,000	33,960,000	163,430,000
		職員給料支出	2,909,000	9,137,000	48,083,000
		職員賞与支出	332,000	1,128,000	6,404,000
		非常勤職員給与支出	8,518,000	21,928,000	99,603,000
		法定福利費支出	555,000	1,767,000	9,340,000
		事業費支出	3,813,000	9,017,000	41,835,000
		給食費支出	1,560,000	4,745,000	20,705,000
		教養娯楽費支出	180,000	540,000	2,520,000
		水道光熱費支出	700,000	410,000	3,410,000
		燃料費支出	10,000	10,000	50,000
		消耗器具備品費支出	180,000	540,000	2,520,000
		保険料支出	43,000	121,000	556,000
		賃借料支出	433,000	563,000	2,621,000
		車輌燃料費支出	30,000	30,000	150,000
		行事運営費支出	491,000	1,492,000	6,711,000
		自主事業運営費支出	186,000	566,000	2,592,000
		事務費支出	1,756,000	3,215,000	15,515,000
		福利厚生費支出	66,000	192,000	999,000
		研修研究費支出	30,000	90,000	420,000
		事務消耗品費支出	435,000	1,285,000	5,619,000
		修繕費支出	60,000	60,000	300,000
		通信運搬費支出	423,000	718,000	3,288,000
		業務委託費支出	642,000	760,000	4,219,000
		検査委託費支出	1,000	1,000	765,000
		清掃委託費支出	113,000	221,000	1,067,000
		保守委託費支出	328,000	338,000	1,387,000
		その他委託費支出	200,000	200,000	1,000,000
		手数料支出	80,000	80,000	540,000
		資料図書費支出	20,000	30,000	130,000
		その他の支出	200,000	200,000	1,800,000
		法人税、住民税及び事業税支出	200,000	200,000	1,800,000
		事業活動支出計(2)	18,083,000	46,392,000	222,580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	210,000
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			210,000
		器具及び備品取得支出			210,000
		施設整備等支出計(5)			210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△210,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		51,000	
		その他の助成金収入		51,000	
		勤労者互助会助成金収入		51,000	
		受託金収入		136,695,000	
		市区町村受託金収入		136,695,000	
		学童クラブ管理運営受託金収入		136,695,000	
		事業収入		86,044,000	
		学童クラブ保育料収入		79,442,000	
		自主事業利用料収入		6,602,000	
		事業活動収入計(1)		222,790,000	
	支出	人件費支出		163,430,000	
		職員給料支出		48,083,000	
		職員賞与支出		6,404,000	
		非常勤職員給与支出		99,603,000	
		法定福利費支出		9,340,000	
		事業費支出		41,835,000	
		給食費支出		20,705,000	
		教養娯楽費支出		2,520,000	
		水道光熱費支出		3,410,000	
		燃料費支出		50,000	
		消耗器具備品費支出		2,520,000	
		保険料支出		556,000	
		賃借料支出		2,621,000	
		車輌燃料費支出		150,000	
		行事運営費支出		6,711,000	
		自主事業運営費支出		2,592,000	
		事務費支出		15,515,000	
		福利厚生費支出		999,000	
		研修研究費支出		420,000	
		事務消耗品費支出		5,619,000	
		修繕費支出		300,000	
		通信運搬費支出		3,288,000	
		業務委託費支出		4,219,000	
		検査委託費支出		765,000	
		清掃委託費支出		1,067,000	
		保守委託費支出		1,387,000	
		その他委託費支出		1,000,000	
		手数料支出		540,000	
		資料図書費支出		130,000	
		その他の支出		1,800,000	
		法人税、住民税及び事業税支出		1,800,000	
		事業活動支出計(2)		222,580,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210,000	
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		210,000	
		器具及び備品取得支出		210,000	
		施設整備等支出計(5)		210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△210,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	598,000	661,000	△63,000
		普通会費収入	598,000	661,000	△63,000
		経常経費補助金収入	1,457,000	1,457,000	0
		都道府県補助金収入	1,454,000	1,454,000	0
		都道府県補助金収入	1,454,000	1,454,000	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	13,779,000	13,779,000	0
		都道府県社協受託金収入	13,779,000	13,779,000	0
		生活福祉資金貸付受託金収入	13,744,000	13,744,000	0
		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	8,000	8,000	0
		貸付事業収入	2,311,000	2,605,000	△294,000
		償還金収入	2,311,000	2,605,000	△294,000
		事業活動収入計(1)	18,145,000	18,502,000	△357,000
	支出	人件費支出	13,929,000	13,658,000	271,000
		職員給料支出	9,767,000	9,362,000	405,000
		派遣職員費支出	4,070,000	3,881,000	189,000
		法定福利費支出	92,000	415,000	△323,000
		事業費支出	835,000	799,000	36,000
		賃借料支出	418,000	349,000	69,000
		車輌燃料費支出	10,000	33,000	△23,000
		諸謝金支出	407,000	417,000	△10,000
		事務費支出	481,000	788,000	△307,000
		福利厚生費支出	57,000	54,000	3,000
		研修研究費支出	17,000	16,000	1,000
		事務消耗品費支出	96,000	243,000	△147,000
		印刷製本費支出	30,000	44,000	△14,000
		通信運搬費支出	248,000	213,000	35,000
		手数料支出	15,000	128,000	△113,000
		土地・建物賃借料支出	14,000	86,000	△72,000
		資料図書費支出	4,000	4,000	0
		貸付事業支出	2,900,000	2,900,000	0
		貸付金支出	2,900,000	2,900,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額		288,000	△288,000
		徴収不能額		288,000	△288,000
		事業活動支出計(2)	18,145,000	18,433,000	△288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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				
		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(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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		1,000	1,000
		普通会費収入		1,000	1,000
		経常経費補助金収入	1,457,000		
		都道府県補助金収入	1,454,000		
		都道府県補助金収入	1,454,000		
		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	13,744,000	27,000	8,000
		都道府県社協受託金収入	13,744,000	27,000	8,000
		生活福祉資金貸付受託金収入	13,744,000		
		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			8,000
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業活動収入計(1)	15,201,000	28,000	9,000
	支出	人件費支出	13,929,000		
		職員給料支出	9,767,000		
		派遣職員費支出	4,070,000		
		法定福利費支出	92,000		
		事業費支出	835,000		
		賃借料支出	418,000		
		車輌燃料費支出	10,000		
		諸謝金支出	407,000		
		事務費支出	437,000	28,000	9,000
		福利厚生費支出	57,000		
		研修研究費支出	17,000		
		事務消耗品費支出	86,000	5,000	4,000
		印刷製本費支出	30,000		
		通信運搬費支出	216,000	23,000	5,000
		手数料支出	13,000		
		土地・建物賃借料支出	14,000		
		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)	15,201,000	28,000	9,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	596,000	598,000	
		普通会費収入	596,000	598,000	
		経常経費補助金収入		1,457,000	
		都道府県補助金収入		1,454,000	
		都道府県補助金収入		1,454,000	
		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		13,779,000	
		都道府県社協受託金収入		13,779,000	
		生活福祉資金貸付受託金収入		13,744,000	
		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		8,000	
		貸付事業収入	2,311,000	2,311,000	
		償還金収入	2,311,000	2,311,000	
		事業活動収入計(1)	2,907,000	18,145,000	
	支出	人件費支出		13,929,000	
		職員給料支出		9,767,000	
		派遣職員費支出		4,070,000	
		法定福利費支出		92,000	
		事業費支出		835,000	
		賃借料支出		418,000	
		車輌燃料費支出		10,000	
		諸謝金支出		407,000	
		事務費支出	7,000	481,000	
		福利厚生費支出		57,000	
		研修研究費支出		17,000	
		事務消耗品費支出	1,000	96,000	
		印刷製本費支出		30,000	
		通信運搬費支出	4,000	248,000	
		手数料支出	2,000	15,000	
		土地・建物賃借料支出		14,000	
		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)	2,907,000	18,145,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	598,000		
		普通会費収入	598,000		
		経常経費補助金収入	1,457,000		
		都道府県補助金収入	1,454,000		
		都道府県補助金収入	1,454,000		
		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	13,779,000		
		都道府県社協受託金収入	13,779,000		
		生活福祉資金貸付受託金収入	13,744,000		
		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	8,000		
		貸付事業収入	2,311,000		
		償還金収入	2,311,000		
		事業活動収入計(1)	18,145,000		
	支出	人件費支出	13,929,000		
		職員給料支出	9,767,000		
		派遣職員費支出	4,070,000		
		法定福利費支出	92,000		
		事業費支出	835,000		
		賃借料支出	418,000		
		車輌燃料費支出	10,000		
		諸謝金支出	407,000		
		事務費支出	481,000		
		福利厚生費支出	57,000		
		研修研究費支出	17,000		
		事務消耗品費支出	96,000		
		印刷製本費支出	30,000		
		通信運搬費支出	248,000		
		手数料支出	15,000		
		土地・建物賃借料支出	14,000		
		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)	18,145,000		
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	200,000	245,000	△45,000
		普通会費収入	200,000	245,000	△45,000
		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	21,578,000	0
		市区町村受託金収入	21,578,000	21,578,000	0
		福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	21,578,000	0
		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)	21,821,000	21,866,000	△45,000
	支出	人件費支出	6,738,000	6,738,000	0
		職員給料支出	2,792,000	2,792,000	0
		職員賞与支出	289,000	289,000	0
		非常勤職員給与支出	3,455,000	3,455,000	0
		法定福利費支出	202,000	202,000	0
		事業費支出	5,627,000	5,672,000	△45,000
		水道光熱費支出	5,037,000	5,018,000	19,000
		消耗器具備品費支出	156,000	135,000	21,000
		保険料支出	234,000	234,000	0
		賃借料支出		21,000	△21,000
		返還金支出		19,000	△19,000
		自主事業運営費支出	200,000	245,000	△45,000
		事務費支出	9,456,000	9,456,000	0
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0
		事務消耗品費支出	110,000	110,000	0
		修繕費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	322,000	322,000	0
		業務委託費支出	7,226,000	7,226,000	0
		検査委託費支出	33,000	33,000	0
		清掃委託費支出	4,590,000	4,590,000	0
		保守委託費支出	2,474,000	2,474,000	0
		その他委託費支出	129,000	129,000	0
		手数料支出	9,000	9,000	0
		租税公課支出	1,260,000	1,260,000	0
		事業活動支出計(2)	21,821,000	21,866,000	△45,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	100,000	100,000	200,000
		普通会費収入	100,000	100,000	200,000
		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)	8,953,000	12,868,000	21,821,000
	支出	人件費支出	3,469,000	3,269,000	6,738,000
		職員給料支出		2,792,000	2,792,000
		職員賞与支出		289,000	289,000
		非常勤職員給与支出	3,455,000		3,455,000
		法定福利費支出	14,000	188,000	202,000
		事業費支出	3,003,000	2,624,000	5,627,000
		水道光熱費支出	2,767,000	2,270,000	5,037,000
		消耗器具備品費支出		156,000	156,000
		保険料支出	136,000	98,000	234,000
		自主事業運営費支出	100,000	100,000	200,000
		事務費支出	2,481,000	6,975,000	9,456,000
		福利厚生費支出	10,000	19,000	29,000
		事務消耗品費支出	78,000	32,000	110,000
		修繕費支出	200,000	300,000	500,000
		通信運搬費支出	115,000	207,000	322,000
		業務委託費支出	1,566,000	5,660,000	7,226,000
		検査委託費支出	33,000		33,000
		清掃委託費支出	1,119,000	3,471,000	4,590,000
		保守委託費支出	385,000	2,089,000	2,474,000
		その他委託費支出	29,000	100,000	129,000
		手数料支出	2,000	7,000	9,000
		租税公課支出	510,000	750,000	1,260,000
		事業活動支出計(2)	8,953,000	12,868,000	21,821,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	会費収入		200,000	
		普通会費収入		200,000	
		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		21,578,000	
		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)		21,821,000	
	支出	人件費支出		6,738,000	
		職員給料支出		2,792,000	
		職員賞与支出		289,000	
		非常勤職員給与支出		3,455,000	
		法定福利費支出		202,000	
		事業費支出		5,627,000	
		水道光熱費支出		5,037,000	
		消耗器具備品費支出		156,000	
		保険料支出		234,000	
		自主事業運営費支出		200,000	
		事務費支出		9,456,000	
		福利厚生費支出		29,000	
		事務消耗品費支出		110,000	
		修繕費支出		500,000	
		通信運搬費支出		322,000	
		業務委託費支出		7,226,000	
		検査委託費支出		33,000	
		清掃委託費支出		4,590,000	
		保守委託費支出		2,474,000	
		その他委託費支出		129,000	
		手数料支出		9,000	
		租税公課支出		1,260,000	
		事業活動支出計(2)		21,821,000	
		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				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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
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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	48,835,000	44,127,000	4,708,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	47,235,000	43,738,000	3,497,000
		施設管理修繕基金積立資産取崩収入	1,600,000	389,000	1,211,000
		拠点区分間繰入金収入		5,294,000	△5,294,000
		その他の活動収入計(7)	48,835,000	49,421,000	△586,000
	支出	積立資産支出		5,294,000	△5,294,000
		財政調整積立基金積立資産支出		5,294,000	△5,294,000
		拠点区分間繰入金支出	48,835,000	44,127,000	4,708,000
		その他の活動支出計(8)	48,835,000	49,421,000	△586,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	48,835,000		48,835,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	47,235,000		47,235,000
		施設管理修繕基金積立資産取崩収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	48,835,000		48,835,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	48,835,000		48,835,000
		その他の活動支出計(8)	48,835,000		48,835,000
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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		48,835,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入		47,235,000	
		施設管理修繕基金積立資産取崩収入		1,600,000	
		その他の活動収入計(7)		48,835,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		48,835,000	
		その他の活動支出計(8)		48,835,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	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	14,396,000	14,181,000	215,000
		買い物かご洗浄作業収入	14,237,000	14,022,000	215,000
		農福連携事業収入	120,000	120,000	0
		清掃受託事業収入	39,000	39,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	23,890,000	23,890,000	0
		自立支援給付費収入	23,890,000	23,890,000	0
		訓練等給付費収入	23,890,000	23,890,000	0
		その他の収入	72,000	72,000	0
		雑収入	72,000	72,000	0
		雑収入	72,000	72,000	0
		事業活動収入計(1)	38,390,000	38,175,000	215,000
	支出	人件費支出	17,668,000	17,145,000	523,000
		職員給料支出	12,132,000	11,848,000	284,000
		職員賞与支出	2,980,000	2,898,000	82,000
		派遣職員費支出		4,000	△4,000
		法定福利費支出	2,556,000	2,395,000	161,000
		事業費支出	2,575,000	2,575,000	0
		保健衛生費支出	135,000	135,000	0
		教養娯楽費支出	61,000	61,000	0
		日用品費支出	66,000	66,000	0
		水道光熱費支出	984,000	984,000	0
		消耗器具備品費支出	147,000	147,000	0
		保険料支出	366,000	366,000	0
		賃借料支出	658,000	658,000	0
		車輌費支出	101,000	101,000	0
		車輌燃料費支出	57,000	57,000	0
		事務費支出	1,481,000	1,475,000	6,000
		福利厚生費支出	95,000	89,000	6,000
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	68,000	68,000	0
		事務消耗品費支出	65,000	65,000	0
		修繕費支出	268,000	268,000	0
		通信運搬費支出	165,000	165,000	0
		業務委託費支出	420,000	420,000	0
		検査委託費支出	17,000	17,000	0
		清掃委託費支出	307,000	307,000	0
		保守委託費支出	96,000	96,000	0
		手数料支出	30,000	30,000	0
		租税公課支出	11,000	11,000	0
		保守料支出	303,000	303,000	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	14,396,000	14,181,000	215,000
		就労支援事業販管費支出	14,396,000	14,181,000	215,000
		事業活動支出計(2)	36,120,000	35,376,000	744,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,270,000	2,799,000	△529,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	132,000	132,000	0

就労支援事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0
		施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△132,000	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	1,784,000	2,322,000	△538,000
		その他の活動による支出	354,000	345,000	9,000
		退職手当積立基金預け金支出	354,000	345,000	9,000
		その他の活動支出計(8)	2,138,000	2,667,000	△529,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,138,000	△2,667,000	529,000
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 流山こまぎ園経営事業	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	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	14,396,000	14,396,000	
		買い物かご洗浄作業収入	14,237,000	14,237,000	
		農福連携事業収入	120,000	120,000	
		清掃受託事業収入	39,000	39,000	
		障害福祉サービス等事業収入	23,890,000	23,890,000	
		自立支援給付費収入	23,890,000	23,890,000	
		訓練等給付費収入	23,890,000	23,890,000	
		その他の収入	72,000	72,000	
		雑収入	72,000	72,000	
		雑収入	72,000	72,000	
		事業活動収入計(1)	38,390,000	38,390,000	
	支出	人件費支出	17,668,000	17,668,000	
		職員給料支出	12,132,000	12,132,000	
		職員賞与支出	2,980,000	2,980,000	
		法定福利費支出	2,556,000	2,556,000	
		事業費支出	2,575,000	2,575,000	
		保健衛生費支出	135,000	135,000	
		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	984,000	984,000	
		消耗器具備品費支出	147,000	147,000	
		保険料支出	366,000	366,000	
		賃借料支出	658,000	658,000	
		車輌費支出	101,000	101,000	
		車輌燃料費支出	57,000	57,000	
		事務費支出	1,481,000	1,481,000	
		福利厚生費支出	95,000	95,000	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	
		研修研究費支出	68,000	68,000	
		事務消耗品費支出	65,000	65,000	
		修繕費支出	268,000	268,000	
		通信運搬費支出	165,000	165,000	
		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	11,000	11,000	
		保守料支出	303,000	303,000	
		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	14,396,000	14,396,000	
		就労支援事業販管費支出	14,396,000	14,396,000	
		事業活動支出計(2)	36,120,000	36,120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,270,000	2,270,000	
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	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	14,396,000		
		買い物かご洗浄作業収入	14,237,000		
		農福連携事業収入	120,000		
		清掃受託事業収入	39,000		
		障害福祉サービス等事業収入	23,890,000		
		自立支援給付費収入	23,890,000		
		訓練等給付費収入	23,890,000		
		その他の収入	72,000		
		雑収入	72,000		
		雑収入	72,000		
		事業活動収入計(1)	38,390,000		
	支出	人件費支出	17,668,000		
		職員給料支出	12,132,000		
		職員賞与支出	2,980,000		
		法定福利費支出	2,556,000		
		事業費支出	2,575,000		
		保健衛生費支出	135,000		
		教養娯楽費支出	61,000		
		日用品費支出	66,000		
		水道光熱費支出	984,000		
		消耗器具備品費支出	147,000		
		保険料支出	366,000		
		賃借料支出	658,000		
		車輌費支出	101,000		
		車輌燃料費支出	57,000		
		事務費支出	1,481,000		
		福利厚生費支出	95,000		
		旅費交通費支出	15,000		
		研修研究費支出	68,000		
		事務消耗品費支出	65,000		
		修繕費支出	268,000		
		通信運搬費支出	165,000		
		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	11,000		
		保守料支出	303,000		
		諸会費支出	36,000		
		資料図書費支出	5,000		
		就労支援事業支出	14,396,000		
		就労支援事業販管費支出	14,396,000		
		事業活動支出計(2)	36,120,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,270,000		
	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 流山こまぎ園経営事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	132,000	132,000	
		器具及び備品取得支出	132,000	132,000	
		施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△132,000	
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	1,784,000	1,784,000	
		その他の活動による支出	354,000	354,000	
		退職手当積立基金預け金支出	354,000	354,000	
		その他の活動支出計(8)	2,138,000	2,138,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,138,000	△2,138,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	132,000 132,000		
		施設整備等支出計(5)	132,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000		
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	1,784,000 354,000 354,000		
		その他の活動支出計(8)	2,138,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,138,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	14,237,000	14,022,000	215,000
	農福連携事業収入	120,000	120,000	0
	清掃受託事業収入	39,000	39,000	0
	就労支援事業活動収入計	14,396,000	14,181,000	215,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	14,396,000	14,181,000	215,000
	就労支援事業活動支出計	14,396,000	14,181,000	215,000
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	4,368,000	4,368,000	0
	就労支援事業指導員等給与支出	4,472,000	4,367,000	105,000
	法定福利費支出	150,000	46,000	104,000
	福利厚生費支出	22,000	16,000	6,000
	消耗品費支出	127,000	127,000	0
	水道光熱費支出	3,936,000	3,936,000	0
	通信運搬費支出	101,000	101,000	0
	損害保険料支出	114,000	114,000	0
	租税公課支出	672,000	672,000	0
	業務委託費支出	91,000	91,000	0
	保守料支出	338,000	338,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業販管費支出計	14,396,000	14,181,000	215,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	買い物かご洗浄作業収入	14,237,000	14,237,000	
	農福連携事業収入	120,000	120,000	
	清掃受託事業収入	39,000	39,000	
	就労支援事業活動収入計	14,396,000	14,396,000	
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	14,396,000	14,396,000	
	就労支援事業活動支出計	14,396,000	14,396,000	
	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	4,368,000	4,368,000	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,472,000	4,472,000	
	法定福利費支出	150,000	150,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	
	消耗品費支出	127,000	127,000	
	水道光熱費支出	3,936,000	3,936,000	
	通信運搬費支出	101,000	101,000	
	損害保険料支出	114,000	114,000	
	租税公課支出	672,000	672,000	
	業務委託費支出	91,000	91,000	
	保守料支出	338,000	338,000	
	手数料支出	5,000	5,000	
	就労支援事業販管費支出計	14,396,000	14,396,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	買い物かご洗浄作業収入	14,237,000		
	農福連携事業収入	120,000		
	清掃受託事業収入	39,000		
	就労支援事業活動収入計	14,396,000		
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	14,396,000		
	就労支援事業活動支出計	14,396,000		
	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	4,368,000		
	就労支援事業指導員等給与支出	4,472,000		
	法定福利費支出	150,000		
	福利厚生費支出	22,000		
	消耗品費支出	127,000		
	水道光熱費支出	3,936,000		
	通信運搬費支出	101,000		
	損害保険料支出	114,000		
	租税公課支出	672,000		
	業務委託費支出	91,000		
	保守料支出	338,000		
	手数料支出	5,000		
	就労支援事業販管費支出計	14,396,000		

公益事業区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	42,000	33,000	9,000
		介護保険事業収入	136,640,000	120,459,000	16,181,000
		事業活動収入計(1)	136,682,000	120,492,000	16,190,000
	支出	人件費支出	109,092,000	95,798,000	13,294,000
		事業費支出	8,340,000	5,544,000	2,796,000
		事務費支出	12,583,000	11,416,000	1,167,000
		その他の支出	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	130,045,000	112,758,000	17,287,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,000	7,734,000	△1,097,000
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	325,000	113,000	212,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0
		施設整備等支出計(5)	952,000	740,000	212,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000	△740,000	△212,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		2,051,000	△2,051,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,051,000	△2,051,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,159,000	5,945,000	△3,786,000
		その他の活動による支出	3,526,000	3,100,000	426,000
		その他の活動支出計(8)	5,685,000	9,045,000	△3,360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,685,000	△6,994,000	1,309,000
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)	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	42,000	42,000	
		介護保険事業収入	136,640,000	136,640,000	
		事業活動収入計(1)	136,682,000	136,682,000	
	支出	人件費支出	109,092,000	109,092,000	
		事業費支出	8,340,000	8,340,000	
		事務費支出	12,583,000	12,583,000	
		その他の支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	130,045,000	130,045,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,000	6,637,000	
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	325,000	325,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
		施設整備等支出計(5)	952,000	952,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000	△952,000	
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	2,159,000	2,159,000	
		その他の活動による支出	3,526,000	3,526,000	
		その他の活動支出計(8)	5,685,000	5,685,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,685,000	△5,685,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	42,000		
		介護保険事業収入	136,640,000		
		事業活動収入計(1)	136,682,000		
	支出	人件費支出	109,092,000		
		事業費支出	8,340,000		
		事務費支出	12,583,000		
		その他の支出	30,000		
		事業活動支出計(2)	130,045,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,000		
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	325,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
		施設整備等支出計(5)	952,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000		
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	2,159,000		
		その他の活動による支出	3,526,000		
		その他の活動支出計(8)	5,685,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,685,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	42,000	33,000	9,000
		その他の助成金収入	42,000	33,000	9,000
		勤労者互助会助成金収入	42,000	33,000	9,000
		介護保険事業収入	136,640,000	120,459,000	16,181,000
		居宅介護支援介護料収入	56,077,000	54,651,000	1,426,000
		居宅介護支援介護料収入	47,018,000	46,962,000	56,000
		介護予防支援介護料収入	9,059,000	7,689,000	1,370,000
		その他の事業収入	75,712,000	59,497,000	16,215,000
		南部地域包括支援センター事業受託金収入	52,121,000	42,116,000	10,005,000
		介護認定訪問調査事業受託金収入	23,501,000	17,286,000	6,215,000
		介護予防プラン作成受託金収入	50,000	55,000	△5,000
		住宅改修支援事業収入	40,000	40,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,851,000	6,311,000	△1,460,000
		事業費収入	4,851,000	6,311,000	△1,460,000
		事業活動収入計(1)	136,682,000	120,492,000	16,190,000
	支出	人件費支出	109,092,000	95,798,000	13,294,000
		職員給料支出	58,240,000	49,231,000	9,009,000
		職員賞与支出	12,345,000	10,597,000	1,748,000
		非常勤職員給与支出	23,652,000	23,194,000	458,000
		非常勤職員賞与支出		28,000	△28,000
		退職給付支出		2,052,000	△2,052,000
		法定福利費支出	14,855,000	10,696,000	4,159,000
		事業費支出	8,340,000	5,544,000	2,796,000
		水道光熱費支出	732,000	590,000	142,000
		保険料支出	1,012,000	936,000	76,000
		賃借料支出	5,746,000	3,318,000	2,428,000
		車輌費支出	175,000	246,000	△71,000
		車輌燃料費支出	675,000	454,000	221,000
		事務費支出	12,583,000	11,416,000	1,167,000
		福利厚生費支出	345,000	359,000	△14,000
		職員被服費支出	47,000	25,000	22,000
		旅費交通費支出	166,000	103,000	63,000
		研修研究費支出	399,000	269,000	130,000
		事務消耗品費支出	831,000	579,000	252,000
		印刷製本費支出	31,000	40,000	△9,000
		修繕費支出	30,000	50,000	△20,000
		通信運搬費支出	2,065,000	1,669,000	396,000
		業務委託費支出	5,190,000	5,764,000	△574,000
		清掃委託費支出	338,000	313,000	25,000
		介護予防プラン作成委託費支出	4,852,000	5,451,000	△599,000
		手数料支出	1,158,000	1,074,000	84,000
		土地・建物賃借料支出	327,000	159,000	168,000
		租税公課支出	1,505,000	923,000	582,000
		保守料支出	243,000	243,000	0
		諸会費支出	146,000	67,000	79,000
		資料図書費支出	100,000	92,000	8,000
		その他の支出	30,000		30,000
		法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	130,045,000	112,758,000	17,287,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,637,000	7,734,000	△1,097,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	325,000	113,000	212,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	器具及び備品取得支出	325,000	113,000	212,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0
		リース債務返済支出	627,000	627,000	0
		施設整備等支出計(5)	952,000	740,000	212,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000	△740,000	△212,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		2,051,000	△2,051,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2,051,000	△2,051,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,051,000	△2,051,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,159,000	5,945,000	△3,786,000
		その他の活動による支出	3,526,000	3,100,000	426,000
		退職手当積立基金預け金支出	3,526,000	3,100,000	426,000
		その他の活動支出計(8)	5,685,000	9,045,000	△3,360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,685,000	△6,994,000	1,309,000
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)	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 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,000	3,000	
		その他の助成金収入	15,000	3,000	
		勤労者互助会助成金収入	15,000	3,000	
		介護保険事業収入	48,264,000	23,501,000	52,121,000
		居宅介護支援介護料収入	48,264,000		
		居宅介護支援介護料収入	47,018,000		
		介護予防支援介護料収入	1,246,000		
		その他の事業収入		23,501,000	52,121,000
		南部地域包括支援センター事業受託金収入			52,121,000
		介護認定訪問調査事業受託金収入		23,501,000	
		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)	48,279,000	23,504,000	52,121,000
	支出	人件費支出	37,031,000	19,087,000	45,562,000
		職員給料支出	21,214,000	2,975,000	32,587,000
		職員賞与支出	4,464,000	459,000	7,112,000
		非常勤職員給与支出	5,575,000	13,660,000	
		法定福利費支出	5,778,000	1,993,000	5,863,000
		事業費支出	2,741,000	2,343,000	3,069,000
		水道光熱費支出	300,000	170,000	250,000
		保険料支出	415,000	313,000	204,000
		賃借料支出	1,673,000	1,450,000	2,533,000
		車輌費支出	119,000	24,000	32,000
		車輌燃料費支出	234,000	386,000	50,000
		事務費支出	3,832,000	2,145,000	1,513,000
		福利厚生費支出	92,000	109,000	115,000
		職員被服費支出	47,000		
		旅費交通費支出	95,000	31,000	23,000
		研修研究費支出	235,000	51,000	70,000
		事務消耗品費支出	304,000	193,000	314,000
		印刷製本費支出	10,000		21,000
		修繕費支出	20,000		10,000
		通信運搬費支出	1,210,000	183,000	659,000
		業務委託費支出	110,000	99,000	111,000
		清掃委託費支出	110,000	99,000	111,000
		介護予防プラン作成委託費支出			
		手数料支出	1,007,000	42,000	96,000
		土地･建物賃借料支出	243,000		
		租税公課支出	100,000	1,405,000	
		保守料支出	243,000		
		諸会費支出	76,000	2,000	64,000
		資料図書費支出	40,000	30,000	30,000
		その他の支出	30,000		
		法人税、住民税及び事業税支出	30,000		
		事業活動支出計(2)	43,634,000	23,575,000	50,144,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,645,000	△71,000	1,977,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	185,000		140,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 南部包括介護予防支援事業	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	24,000	42,000	
		その他の助成金収入	24,000	42,000	
		勤労者互助会助成金収入	24,000	42,000	
		介護保険事業収入	12,754,000	136,640,000	
		居宅介護支援介護料収入	7,813,000	56,077,000	
		居宅介護支援介護料収入		47,018,000	
		介護予防支援介護料収入	7,813,000	9,059,000	
		その他の事業収入	90,000	75,712,000	
		南部地域包括支援センター事業受託金収入		52,121,000	
		介護認定訪問調査事業受託金収入		23,501,000	
		介護予防プラン作成受託金収入	50,000	50,000	
		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	4,851,000	4,851,000	
		事業費収入	4,851,000	4,851,000	
		事業活動収入計(1)	12,778,000	136,682,000	
	支出	人件費支出	7,412,000	109,092,000	
		職員給料支出	1,464,000	58,240,000	
		職員賞与支出	310,000	12,345,000	
		非常勤職員給与支出	4,417,000	23,652,000	
		法定福利費支出	1,221,000	14,855,000	
		事業費支出	187,000	8,340,000	
		水道光熱費支出	12,000	732,000	
		保険料支出	80,000	1,012,000	
		賃借料支出	90,000	5,746,000	
		車輌費支出		175,000	
		車輌燃料費支出	5,000	675,000	
		事務費支出	5,093,000	12,583,000	
		福利厚生費支出	29,000	345,000	
		職員被服費支出		47,000	
		旅費交通費支出	17,000	166,000	
		研修研究費支出	43,000	399,000	
		事務消耗品費支出	20,000	831,000	
		印刷製本費支出		31,000	
		修繕費支出		30,000	
		通信運搬費支出	13,000	2,065,000	
		業務委託費支出	4,870,000	5,190,000	
		清掃委託費支出	18,000	338,000	
		介護予防プラン作成委託費支出	4,852,000	4,852,000	
		手数料支出	13,000	1,158,000	
		土地･建物賃借料支出	84,000	327,000	
		租税公課支出		1,505,000	
		保守料支出		243,000	
		諸会費支出	4,000	146,000	
		資料図書費支出		100,000	
		その他の支出		30,000	
		法人税、住民税及び事業税支出		30,000	
		事業活動支出計(2)	12,692,000	130,045,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,000	6,637,000	
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		325,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	経常経費補助金収入	42,000		
		その他の助成金収入	42,000		
		勤労者互助会助成金収入	42,000		
		介護保険事業収入	136,640,000		
		居宅介護支援介護料収入	56,077,000		
		居宅介護支援介護料収入	47,018,000		
		介護予防支援介護料収入	9,059,000		
		その他の事業収入	75,712,000		
		南部地域包括支援センター事業受託金収入	52,121,000		
		介護認定訪問調査事業受託金収入	23,501,000		
		介護予防プラン作成受託金収入	50,000		
		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	4,851,000		
		事業費収入	4,851,000		
		事業活動収入計(1)	136,682,000		
	支出	人件費支出	109,092,000		
		職員給料支出	58,240,000		
		職員賞与支出	12,345,000		
		非常勤職員給与支出	23,652,000		
		法定福利費支出	14,855,000		
		事業費支出	8,340,000		
		水道光熱費支出	732,000		
		保険料支出	1,012,000		
		賃借料支出	5,746,000		
		車輌費支出	175,000		
		車輌燃料費支出	675,000		
		事務費支出	12,583,000		
		福利厚生費支出	345,000		
		職員被服費支出	47,000		
		旅費交通費支出	166,000		
		研修研究費支出	399,000		
		事務消耗品費支出	831,000		
		印刷製本費支出	31,000		
		修繕費支出	30,000		
		通信運搬費支出	2,065,000		
		業務委託費支出	5,190,000		
		清掃委託費支出	338,000		
		介護予防プラン作成委託費支出	4,852,000		
		手数料支出	1,158,000		
		土地･建物賃借料支出	327,000		
		租税公課支出	1,505,000		
		保守料支出	243,000		
		諸会費支出	146,000		
		資料図書費支出	100,000		
		その他の支出	30,000		
		法人税、住民税及び事業税支出	30,000		
		事業活動支出計(2)	130,045,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,000		
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	325,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	器具及び備品取得支出	185,000		140,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
		リース債務返済支出	627,000		
		施設整備等支出計(5)	812,000		140,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△812,000		△140,000
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		71,000	
		その他の活動収入計(7)		71,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,159,000		
		サービス区分間繰入金支出	71,000		
		その他の活動による支出	1,603,000		1,837,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,603,000		1,837,000
		その他の活動支出計(8)	3,833,000		1,837,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,833,000	71,000	△1,837,000
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 南部包括介護予防支援事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		325,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	
		リース債務返済支出		627,000	
		施設整備等支出計(5)		952,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△952,000	
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		71,000	△71,000
		その他の活動収入計(7)		71,000	△71,000
	支出	事業区分間繰入金支出		2,159,000	
		サービス区分間繰入金支出		71,000	△71,000
		その他の活動による支出	86,000	3,526,000	
		退職手当積立基金預け金支出	86,000	3,526,000	
		その他の活動支出計(8)	86,000	5,756,000	△71,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△86,000	△5,685,000	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	器具及び備品取得支出	325,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
		リース債務返済支出	627,000		
		施設整備等支出計(5)	952,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000		
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	2,159,000		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	3,526,000		
		退職手当積立基金預け金支出	3,526,000		
		その他の活動支出計(8)	5,685,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,685,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,027,000	1,027,000	0
		その他の収入	808,000	808,000	0
		事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	0
	支出	事業費支出	598,000	598,000	0
		事務費支出	337,000	337,000	0
		事業活動支出計(2)	935,000	935,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	900,000	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)			
	支出	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△900,000	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)			
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,027,000	1,027,000	
		その他の収入	808,000	808,000	
		事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	
	支出	事業費支出	598,000	598,000	
		事務費支出	337,000	337,000	
		事業活動支出計(2)	935,000	935,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	900,000	
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	900,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△900,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,027,000		
		その他の収入	808,000		
		事業活動収入計(1)	1,835,000		
	支出	事業費支出	598,000		
		事務費支出	337,000		
		事業活動支出計(2)	935,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000		
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	900,000		
		その他の活動支出計(8)	900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,027,000	1,027,000	0
		手数料収入	1,027,000	1,027,000	0
		その他の収入	808,000	808,000	0
		雑収入	808,000	808,000	0
		雑収入	808,000	808,000	0
		事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	0
	支出	事業費支出	598,000	598,000	0
		水道光熱費支出	598,000	598,000	0
		事務費支出	337,000	337,000	0
		手数料支出	228,000	228,000	0
		租税公課支出	109,000	109,000	0
		事業活動支出計(2)	935,000	935,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	900,000	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)			
	支出	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△900,000	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)			
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 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	1,027,000	1,027,000	
		手数料収入	1,027,000	1,027,000	
		その他の収入	808,000	808,000	
		雑収入	808,000	808,000	
		雑収入	808,000	808,000	
		事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	
	支出	事業費支出	598,000	598,000	
		水道光熱費支出	598,000	598,000	
		事務費支出	337,000	337,000	
		手数料支出	228,000	228,000	
		租税公課支出	109,000	109,000	
		事業活動支出計(2)	935,000	935,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	900,000	
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	900,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△900,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,027,000		
		手数料収入	1,027,000		
		その他の収入	808,000		
		雑収入	808,000		
		雑収入	808,000		
		事業活動収入計(1)	1,835,000		
	支出	事業費支出	598,000		
		水道光熱費支出	598,000		
		事務費支出	337,000		
		手数料支出	228,000		
		租税公課支出	109,000		
		事業活動支出計(2)	935,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000		
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	900,000		
		その他の活動支出計(8)	900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000		
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		