### 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)	P 1
2	資金収支予算書內訳表(当初予算)	P 2
3	社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)	P 4
4	社会福祉事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	①法人本部事業拠点区分	P 10
	②地域福祉事業拠点区分	P 16
	③共同募金配分金事業拠点区分	P 26
	④介護保険事業拠点区分	P 29
	⑤障害福祉サービス事業拠点区分	P 35
	⑥放課後児童健全育成事業拠点区分	P 41
	⑦資金貸付事業拠点区分	P 49
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 57
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 63
	⑩就労支援事業拠点区分	P 66
5	公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)	P 75
6	公益事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	P 76
	①介護保険事業拠点区分収支予算書	P 78
	②介護保険事業拠点区分収支予算書内訳表	P 80
7	収益事業区分資金収支予算書	P 86
8	収益事業拠点区分資金収支予算書内訳表	P 87
	①自動販売機設置事業拠点区分	P 89

#### 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

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)
	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	$\triangle 1,942,000$
	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	$\triangle 294,000$
	事業収入	87,728,000	76,077,000	11,651,000
入	71 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	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
事	障害福祉サービス等事業収入	86,510,000	83,305,000	3,205,000
業	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
動	その他の収入	1,220,000	1,266,000	△46,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	724,472,000	662,492,000	61,980,000
よ	人件費支出	550,295,000	511,733,000	38,562,000
\[\frac{\pi}{\pi}\]	事業費支出	97,881,000	81,047,000	16,834,000
支	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
支	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	1,000,000	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 一 支出	施設整備等収入計(4)			
等一	固定資産取得支出	2,267,000	2,017,000	250,000
Ŀ.	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	1,169,000	334,000
支出	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
	積立資産取崩収入	48,835,000	44,127,000	4,708,000
その他	その他の活動による収入		10,609,000	△10,609,000
の 活	その他の活動収入計(7)	48,835,000	54,736,000	△5,901,000
動	積立資産支出	10,000,000	5,294,000	△5,294,000
その他の活動による収支収入   支出	その他の活動による支出	11,378,000	10,459,000	919,000
支	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
	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
	末支払資金残高(11)+(12)	164,508,232	164,508,232	0

#### 資金収支予算書內訳表(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
	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		
ı	収事業収入	86,701,000		1,027,000
入	V-	76,619,000	136,640,000	1,021,000
	就労支援事業収入	14,396,000	100,010,000	
手 と	障害福祉サービス等事業収入	86,510,000		
Ę Ę	受取利息配当金収入	1,000		
访	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
事	人件費支出		109,092,000	1,055,000
Z	事業費支出	441,203,000		E00 000
2	事務費支出	88,943,000	8,340,000	598,000
		59,628,000	12,583,000	337,000
-	就労支援事業支出 支   (公共東党大川)	14,396,000		
Ĺ	支貸付事業支出	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	
L	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	施設整備等収入計(4)			
- 争	固定資産取得支出	1,942,000	325,000	
ことう又	ファイナンス・リース債務の返済支出 支 出	876,000	627,000	
乞	施設整備等支出計(5)	2,818,000	952,000	
T	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,818,000	△952,000	
	積立資産取崩収入	48,835,000		
2 J	事業区分間繰入金収入収入	3,059,000		
旦りま	その他の活動収入計(7)	51,894,000	0	
功	事業区分間繰入金支出		2,159,000	900,000
たり也り舌助こよる又を	その他の活動による支出 支 出	7,852,000	3,526,000	
至	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
予俳	<b>備費支出(10)</b>	110,000		•
当其	朝資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
\ <u> </u>	和十十4/次人改立(10)	4.0 500 0:5	20.632.345	
	期末支払資金残高(12)	143,582,019	20,926,213	
コ 共	胡末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019	20,926,213	C

#### 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
	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
収	1	87,728,000		87,728,000
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
長 壬	受取利息配当金収入	1,000		1,000
動	その他の収入	1,220,000		1,220,000
事業舌動こよる又支	事業活動収入計(1)	724,472,000		724,472,000
ζ <u> </u>	人件費支出			550,295,000
Δ 2	事業費支出	550,295,000		
Z	事務費支出	97,881,000		97,881,000
	就労支援事業支出	72,548,000		72,548,000
支		14,396,000		14,396,000
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 一 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,267,000 1,503,000		2,267,000 1,503,000
支	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
	積立資産取崩収入	48,835,000		48,835,000
そり払	事業区分間繰入金収入	3,059,000	△3,059,000	(
り チ	その他の活動収入計(7)	51,894,000	△3,059,000	48,835,000
ウ	事業区分間繰入金支出	3,059,000	△3,059,000	(
その也の舌動こよる又支収入 一 支出	その他の活動にトス支出	11,378,000		11,378,000
至	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
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
V. 11e	Landa LL Wes A sell when ( , a )			
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			T	(単位:円 <i>)</i>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
$\Box$	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
収	The same of the sa	86,701,000	75,050,000	11,651,000
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
事	障害福祉サービス等事業収入	86,510,000	83,305,000	3,205,000
業	受取利息配当金収入	1,000	1,000	, ,
估	その他の収入	412,000	458,000	△46,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	585,955,000	540,165,000	45,790,000
よー	人件費支出	441,203,000	415,935,000	25,268,000
る	事業費支出	88,943,000	74,905,000	14,038,000
支	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
支	De Li de Mr. Le de	2,900,000	2,900,000	210,000
	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	1,000,000	1,800,000
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	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)	$\triangle 41,114,000$	$\triangle 42,519,000$	1,405,000
施設整備等による収支収入 一 支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
等一	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	1 0 40 000	1 004 000	20.000
に	回足質座取侍又田	1,942,000	1,904,000	38,000
より支	ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000	542,000	334,000
収田	その他の施設整備等による支出		609,000	△609,000
支	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
	積立資産取崩収入	48,835,000	44,127,000	4,708,000
7.	事業区分間繰入金収入	3,059,000	6,845,000	△3,786,000
での以外	その他の活動による収入		8,558,000	△8,558,000
その他の活動による収支収入   支出				
活_	その他の活動収入計(7)	51,894,000	59,530,000	△7,636,000
動	積立資産支出		5,294,000	$\triangle 5,294,000$
よる	その他の活動による支出	7,852,000	7,359,000	493,000
支出				
収	ファルッグ科士(ロラ) (0)	<b>7</b> 0 <b>7</b> 0 000	10.050.000	
$^{\sim}$ $\vdash$	その他の活動支出計(8)	7,852,000	12,653,000	△4,801,000
マ. /±:	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,042,000	46,877,000	△2,835,000
	費支出(10)	110,000	1,303,000	△1,193,000
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	С
当期				
	末支払資金残高(12)	143,582,019	143,582,019	C

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			I	(甲位·円 <i>)</i>
	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
	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		10,789,000
	受託金収入			10,769,000
	貸付事業収入	11,474,000	64,525,000	
,I		200,000	050,000	
収入		200,000	253,000	
	就労支援事業収入			
F	プスを事業収入   障害福祉サービス等事業収入			
É		1 000		
5 h	受取利息配当金収入	1,000		
事業舌勋こよる又友 	その他の収入	121,000		
t L	事業活動収入計(1)	61,470,000	72,971,000	10,789,00
5	人件費支出	90,707,000		
X	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			
支出	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			10,789,00
	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	10,789,00
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,886,000	2,344,000	
施設整備等こよる収支収入 2 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000		
又   四	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		
	積立資産取崩収入	△1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	3,059,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	51,531,000		
$_{\underline{b}} $		31,331,000		
クェ	その他の活動収入計(7)	54,590,000		
古	拠点区分間繰入金支出	54,590,000		
収入 支出	その他の活動による支出	4,104,000	2,334,000	
又と	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	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		(
		1		•
前期	末支払資金残高(12)	56,870,108	2,479,253	
	末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108		
		. ,		

(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
	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入	24,000	21,000	51,000 136,695,000
収入	貸付事業収入	204,000 76,619,000		86,044,000
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入	00.000	62,620,000	
に	その他の収入	30,000	61,000	222 522 222
よー	事業活動収入計(1)	76,877,000	62,702,000	222,790,000
口の	事業費支出	60,053,000	45,869,000	163,430,000
支	事務費支出 就労支援事業支出 貸付事業支出 共同募金配分金事業費	10,505,000 4,739,000	12,145,000 3,320,000	41,835,000 15,515,000
	助成金支出			
	その他の支出 まただまた 川 さ(の)	FF 00F 000	24 224 222	1,800,000
-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,297,000 1,580,000	61,334,000 1,368,000	222,580,000 210,000
施設整				
盤備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入   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	136,000	740,000	210,000
文	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		,	,
活	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入 一支出	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	912,000 532,000	528,000	
支	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	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	末支払資金残高(12)	32,262,845	14,308,625	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	32,262,845	14,308,625	11,645,567

(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
$\overline{}$	会費収入	598,000	200,000	
	寄附金収入	330,000	200,000	
	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	21,010,000	
収	事業収入	_,,		
入				
₽	就労支援事業収入			
芦	障害福祉サービス等事業収入			
舌	受取利息配当金収入			
動	その他の収入		40,000	
: !	事業活動収入計(1)	18,145,000	21,821,000	
5	人件費支出	13,929,000	6,738,000	
事業舌動こよる又支	事業費支出	835,000	5,627,000	
	事務費支出	481,000	9,456,000	
支	就労支援事業支出			
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			
	一人の他の支出			
	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)	10,145,000	21,821,000	
施設整備等こよる収支収入 大田 支出				
崩	施設整備等収入計(4)			
等 —	固定資産取得支出			
にしょ	ファイナンス・リース債務の返済支出			
5   文				
X   L				
_	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	積立資産取崩収入			48,835,00
を収入	事業区分間繰入金収入			
5世入	拠点区分間繰入金収入 			
) E	その他の活動収入計(7)			48,835,00
动	拠点区分間繰入金支出			48,835,00
	その他の活動による支出			
支る出				
をり担り舌動こよる又友収入 一 支出	その他の活動支出計(8)			40 00E 00
-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			48,835,00
 予備	費支出(10)			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	末支払資金残高(12)	0.500 :::1	2 161 986	44.88
레 됐	本 V 小 自 安 凭 局 口 2.1	2 580 109	2 161 0261	11 00

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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入	32,000	10,741,000 1,500,000 58,713,000 248,051,000	
	貸付事業収入 事業収入 介護保険事業収入 就労支援事業収入	14,396,000	2,311,000 86,701,000 76,619,000	
事だら助こよる又と	施力又扱事業収入 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	14,396,000 23,890,000 72,000	14,396,000 86,510,000 1,000 412,000	
_   [	事業活動収入計(1)	38,390,000	585,955,000	
う 又 友	人件費支出 事業費支出 事務費支出	17,668,000 2,575,000	441,203,000 88,943,000	
支出	就労支援事業支出 貸付事業支出	1,481,000 14,396,000	59,628,000 14,396,000 2,900,000	
	共同募金配分金事業費 助成金支出 その他の支出		10,789,000 7,410,000 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	
を を を を を を を を を を を を を を				
ŧ	施設整備等収入計(4)			
収入 支出 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	132,000	1,942,000 876,000	
۲	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	
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		48,835,000 3,059,000 51,531,000	△51,531,000
F	その他の活動収入計(7)		103,425,000	△51,531,000
収入 支出	拠点区分間繰入金支出その他の活動による支出	1,784,000 354,000	51,531,000 7,852,000	△51,531,000
Ž	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	(
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	110,000	(
-1 /91 5	スエ·ハヘル以口川 (II/ (0/・(0/・(0/ (IV/	0	U	
前期ョ	末支払資金残高(12)	21,228,644	143,582,019	
	末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	143,582,019	

(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	
	会費収入	10.741.000	
		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	
収		86,701,000	
入	THE PROPERTY.	76,619,000	
Į.	就労支援事業収入	14,396,000	
É	障害福祉サービス等事業収入	86,510,000	
<u></u>	受取利息配当金収入	1,000	
事業舌効こよる又支 	その他の収入	412,000	
Ē_	事業活動収入計(1)	585,955,000	
5	人件費支出	441,203,000	
X	事業費支出	88,943,000	
	事務費支出	59,628,000	
4	就労支援事業支出	14,396,000	
支出	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	
海 山豆			
空 人			
を受整 前等 こよる 又支収入 一 一 支出	施設整備等収入計(4)		
- 第一		1.040.000	
2	ロル頁座収付又山   ファイナンス・リース債務の返済支出	1,942,000	
支	ファイナング・リーグ債務の返済文山	876,000	
7 田			
Ę	大乳動供然士[[1]][/c)	0.010.000	
-	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	
	積立資産取崩収入	48,835,000	
: : 収	事業区分間繰入金収入	3,059,000	
収入	·   拠点区分間繰入金収入	0	
収入   支出	その他の活動収入計(7)	51,894,000	
5—	拠点区分間繰入金支出	0	
2	その他の活動による支出	7,852,000	
支出		1,832,000	
ž		7,852,000	
$\vdash$	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	
	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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	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
	<b>                                      </b>	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
		1,500,000	1,500,000	C
	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	(
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	(
	その他の助成金収入	48,000	43,000	5,000
		48,000	43,000	5,000
ılσ	受託金収入	11,474,000	11,425,000	49,000
入	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	13,000
	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	2,721,000	49,000
	この他の文品並収入   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	49,000
	広告料収入	200,000	200,000	(
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	121,000	121,000	C
	受入研修費収入	48,000		0
	文八·小···································	1	48,000	0
	· 維収入	73,000	73,000	0
	事業活動収入計(1)	73,000	73,000	144,000
	人件費支出	61,470,000	61,326,000	2,440,000
事	大円貨文山   役員報酬支出	90,707,000	88,267,000	
業	職員給料支出	600,000	600,000	000.000
動	職員賞与支出	54,905,000	54,085,000 13,633,000	$820,000$ $\triangle 364,000$
に	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	13,269,000		
よっ	作動・銀貨和サダロ   派遣職員費支出	1,679,000	983,000	696,000
事業活動による収支		8,185,000	7,107,000	1,078,000
支	事業費支出	12,069,000	11,859,000	210,000
	事未貫文山   水道光熱費支出	6,633,000	5,204,000	1,429,000
		381,000	362,000	19,000
	燃料費支出	10,000	10,000	C
	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
	<b>賃借料支出</b>	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
支出	諸謝金支出	538,000	326,000	212,000
	県社会福祉大会事業費支出 (A) 2017年 中央	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	$\triangle 12,000$
	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	$\triangle 28,000$
	修繕費支出	5,000	394,000	$\triangle 389,000$
	通信運搬費支出	446,000	382,000	64,000
	会議費支出	5,000	5,000	(
	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	(
	清掃委託費支出	355,000	355,000	C
	その他委託費支出	3,600,000	3,617,000	△17,000

(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)
	手数料支出	288,000	199,000	89,000
	租税公課支出	894,000	209,000	685,000
事	渉外費支出	432,000	50,000	382,000
<del>素</del>   活	諸会費支出	342,000	350,000	△8,000
事業活動による収支	資料図書費支出	56,000	54,000	2,000
に一曲	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0
る	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0
収	団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0
支	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 支出				
第 坐	施設整備等収入計(4)			
すに	固定資産取得支出	1,600,000	248,000	1,352,000
よ	建物附属設備取得支出	1,600,000		1,600,000
る収土	ソフトウェア取得支出		248,000	△248,000
지	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
	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支 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	51,531,000	48,188,000	3,343,000
の活	その他の活動収入計(7)	54,590,000	55,033,000	△443,000
動	拠点区分間繰入金支出	, ,	5,294,000	△5,294,000
に	その他の活動による支出	4,104,000	4,164,000	△60,000
支出	退職手当積立基金預け金支出	4,104,000	4,164,000	△60,000
支	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
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

		22 - 2	1	(単位:円)
		サービ	人区分	
	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	合計
	会費収入	3,629,000		3,629,000
	- 普通会費収入	2,274,000		2,274,000
		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			
	経常経費補助金収入	1,500,000	457.000	1,500,000
	市区町村補助金収入	44,088,000	457,000	44,545,000
		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	0.704.000	48,000
収入	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
事一	事業活動収入計(1)	52,309,000	9,161,000	61,470,000
事業活動による収支	人件費支出	84,772,000	5,935,000	90,707,000
油	役員報酬支出	600,000		600,000
に	職員給料支出	50,927,000	3,978,000	54,905,000
よ	職員賞与支出	12,129,000	1,140,000	13,269,000
100 100	非常勤職員給与支出	1,679,000		1,679,000
支	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
	<b>賃借料支出</b>	4,979,000		4,979,000
	車輌費支出	40,000		40,000
支出	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 **※ 香乳農主出	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
$\Box$	清掃委託費支出	355,000		355,000

(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	
	T			
	会費収入		3,629,000	
	普通会費収入		2,274,000	
	<b>賛助会費収入</b>		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	
入	17世 171 文 記 並		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	
重	事業活動収入計(1)		61,470,000	
事業活動による収支	人件費支出		90,707,000	
活	役員報酬支出		600,000	
動	職員給料支出		54,905,000	
1	職員賞与支出		13,269,000	
る	非常勤職員給与支出		1,679,000	
収	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	
支出	車輌燃料費支出		20,000	
出	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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(+-1711)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	合計
	その他委託費支出	3,600,000		3,600,000
	手数料支出	288,000		288,000
事	租税公課支出	894,000		894,000
業	渉外費支出	432,000		432,000
支出	諸会費支出	342,000		342,000
に出	71111771	56,000		56,000
事業活動による収支支出	助成金支出		2,861,000	2,861,000
収	助成金支出		2,861,000	2,861,000
支	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 大田 大田	施設整備等収入計(4)			
守に	固定資産取得支出	1,600,000		1,600,000
よる収支出	建物附属設備取得支出	1,600,000		1,600,000
文	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
	事業区分間繰入金収入	3,059,000		3,059,000
その他	拠点区分間繰入金収入	51,531,000		51,531,000
の活	その他の活動収入計(7)	54,590,000		54,590,000
動	その他の活動による支出	3,739,000	365,000	4,104,000
その他の活動による収支収入   支出	退職手当積立基金預け金支出	3,739,000	365,000	4,104,000
支	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
	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

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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				<u> (単位・円)</u>
	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	その他委託費支出 手数料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 資料図書費支出 助成金支出 助成金支出 団体助成金支出		3,600,000 288,000 894,000 432,000 342,000 56,000 2,861,000 2,861,000 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	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入   支出	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出		1,600,000 1,600,000	
文	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	事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入		3,059,000 51,531,000	
活	その他の活動収入計(7)		54,590,000	
その他の活動による収支収入   支出	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		4,104,000 4,104,000	
支	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	
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
77. He	士士 1/ 次 A 辟 古 (19)		50 070 100	

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	

(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)
$\Box$	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	200,000	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	11,200,000
	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
	<b>維収入</b>	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
<del> </del>	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
事業活	非常勤職員給与支出	2,236,000	3,144,000	△908,000
活	非常勤職員賞与支出	2,200,000	3,000	∆3,000
動	法定福利費支出	6,811,000	4,833,000	1,978,000
動による収支	事業費支出	8,788,000	7,831,000	957,000
ムス	ボランティア活動促進費支出	122,000	121,000	1,000
収	水道光熱費支出	1,036,000	727,000	309,000
支	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	$\triangle 1,010,000$
	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	$\triangle 25,000$
•	返還金支出	03,000	91,000	△91,000
	諸謝金支出	2,499,000	2,147,000	352,000
-		100,000	55,000	45,000
ĺ	支│ 修繕費支出 出│ 業務委託費支出	120,000	55,000	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	$\triangle 60,000$
		1,738,000	1,544,000	194,000
	会議費支出	27,000	1,544,000	
	云磯貫又山   広報費支出	192,000		△15,000 △36,000
	□ 二 本 報 貞 又 □ □ □ 二 章 本 報 貞 又 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3,144,000	228,000	
	業務安定貨文口		7,016,000	△3,872,000
	保守委託費支出	60,000	33,000	27,000
		55,000	158,000	△103,000
Ш	その他委託費支出	3,029,000	6,825,000	△3,796,000

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				( 平匹・11)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	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
事業活動による収支	諸会費支出		5,000	△5,000
活」	資料図書費支出	71,000	99,000	△28,000
動に出	雑支出	160,000	160,000	0
	雑支出	160,000	160,000	0
る	助成金支出	4,549,000	4,639,000	△90,000
収	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	施設整備等収入計(4)			
等一	固定資産取得支出		264,000	△264,000
に	器具及び備品取得支出		264,000	$\triangle 264,000$ $\triangle 264,000$
よる支	その他の施設整備等による支出		609,000	△609,000
収世	差入保証金取得支出		609,000	△609,000 △609,000
支	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				
活_	その他の活動による支出	2 224 000	1 011 000	F92 000
別に	退職手当積立基金預け金支出	2,334,000	1,811,000	523,000 523,000
による収支		2,334,000	1,811,000	523,000
支	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
	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
24. Hn	上ナリ 次 ∧ rA = (10)			
	末支払資金残高(12)	2,479,253	2,479,253	0
三期	末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	0

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:円)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	会費収入 普通会費収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入	4,645,000 4,645,000 100,000	1,234,000 1,234,000 1,691,000	
	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	100,000 100,000	1,555,000 1,555,000 136,000 136,000	
	受託金収入 市区町村受託金収入	100,000	100,000	8,226,000 8,226,000
入				8,226,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入 その他の収入 雑収入		88,000	
	推収入 雑収入		88,000 88,000	
	事業活動収入計(1)	4,745,000	3,013,000	8,226,000
	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
事	非常勤職員給与支出			
業	法定福利費支出		370,000	900,000
活動	事業費支出	189,000	822,000	969,000
記	ボランティア活動促進費支出		122,000	
よ	水道光熱費支出 燃料費支出		192,000	
事業活動による収支				202.000
支	保険料支出			203,000 12,000
	体族科文山   賃借料支出	63,000	343,000	331,000
	車輌燃料費支出	05,000	343,000	331,000
	諸謝金支出			423,000
	修繕費支出			120,000
	業務委託費支出			
支出	: 地域福祉活動事業費支出	126,000		
出	1 1111111111111111111111111111111111111		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	0.000	2,000	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	3,000	20,000	
	印刷製本費支出	18,000	107,000 43,000	196,000
	燃料費支出		13,000	190,000
	通信運搬費支出	30,000	137,000	607,000
	会議費支出	27,000	101,000	301,000
	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			

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:円)
			サービス区分	T
	勘定科目	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
	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
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
	人件費支出		2,143,000	
	職員給料支出 職員賞与支出		975,000	8,076,000
			1 169 000	2,133,000
事	チャット   チャット   大市   大市   大市   大市   大市   大市   大市   大		1,163,000	
事業活動による収支	事業費支出	246 000	5,000	
動	ボランティア活動促進費支出	346,000	559,000	1,253,000
に	水道光熱費支出	40,000		84,000
よ ス	燃料費支出	10,000		04,000
収	消耗器具備品費支出			10,000
支	保険料支出		63,000	
	<b>賃借料支出</b>		453,000	143,000
	車輌燃料費支出		43,000	
	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			,
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	F2 000	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	FC 000		
	その他安託賃又出   手数料支出	56,000	01.000	22.000
	十級科文出   土地·建物賃借料支出	1,000	21,000	33,000
	工地 建物具旧附入山		66,000	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:円)
		サービス区分		
	勘定科目	重層的支援体制整 備事業	合計	内部取引消去
	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	
収	介護サポーター受託金収入		8,226,000	
丸	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	
	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	
車	非常勤職員給与支出		2,236,000	
業	法定福利費支出	3,695,000	6,811,000	
事業活動による収支	事業費支出	4,650,000	8,788,000	
別に	ボランティア活動促進費支出		122,000	
ょ	水道光熱費支出	720,000	1,036,000	
る 	燃料費支出	73,000	73,000	
支	消耗器具備品費支出	544,000	757,000	
	保険料支出		81,000	
	<b>賃借料支出</b>	2,307,000	3,640,000	
	車輌燃料費支出	000.000	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 地域短知延動車業典支出		120,000	
支出	: 地域福祉活動事業費支出		126,000 165,000	
	灰音がブンテイテ伯動質又山  事務費支出	9,861,000	14,481,000	
	福利厚生費支出	67,000	14,481,000	
	旅費交通費支出	67,000	9,000	
	一	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	00,000	13,000	
	通信運搬費支出	732,000	1,738,000	
	会議費支出	102,000	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	

(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	
	9) 足行日		
	Le me		
	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	
収		8,226,000	
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	
	<b>業収入</b>	88,000	
	雑収入	88,000	
	事業活動収入計(1)	72,971,000	
	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	
事	非常勤職員給与支出	2,236,000	
業	法定福利費支出	6,811,000	
事業活動による収支	事業費支出	8,788,000	
駅	ボランティア活動促進費支出	122,000	
よ	水道光熱費支出	1,036,000	
る	燃料費支出	73,000	
収	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	
支出	地域福祉活動事業費支出	126,000	
		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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		1		(井匹・11)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	租税公課支出		9,000	670,000
事	資料図書費支出		5,000	
事業活動による収支支出	雑支出 27.1.1.1			
動支	大型 一种			
に四		4,349,000	200,000	
る	助成金支出 団体助成金支出	4,349,000	200,000	
収	事業活動支出計(2)	4,349,000	200,000	0.006.000
$ ^{\times} $	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,745,000	3,013,000	8,226,000
	#未伯助貝並収入左領(0)-(1) (4)	0	0	U
施収				
設 人				
備	施設整備等収入計(4)			
等一				
よし				
る出				
施設整備等による収支収入 大田				
	施設整備等文出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ収				
での他人				
の	その他の活動収入計(7)			
活	その他の活動による支出			
その他の活動による収支収入 支出				
支出				
る出				
支				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備?	費支出(10)			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			サービス区分	(単位・円)
	勘定科目	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	租税公課支出 資料図書費支出 雑支出 雑支出 助成金支出 助成金支出 団体助成金支出	1,000	36,000	1,318,000 30,000 160,000 160,000
収支	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		736,000
施設整備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出	+b-≥1. #b (# bb + 11 ≥ 1 / c )			
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の石	その他の活動収入計(7)			
マの他の活動による収支収入 支出	その他の活動による支出 退職手当積立其全預け全支出			736,000 736,000
支	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
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(+-17-11)
	掛空初日	サービス区分	Δ ≇.l.	内如斯司沙士
	勘定科目	重層的支援体制整 備事業	合計	内部取引消去
	租税公課支出	3,306,000	5,304,000	
事	資料図書費支出		71,000	
業	雑支出		160,000	
動 支	姓 維支出		160,000	
に世	雑支出   助成金支出		4,549,000	
よ	助成金支出		4,549,000	
事業活動による収支	団体助成金支出		4,549,000	
支_	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	
+/				
他設力				
施設整備等による収支収入   支出	施設整備等収入計(4)			
等一				
ょ	=			
る世				
支	施設整備等支出計(5)			
-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	心以正備守貝並以入左傾(0)-(4) (J)			
それ	7			
その他				
その他の活動による収支 収入 支出	その他の活動収入計(7)			
動	その他の活動による支出	1,598,000	2,334,000	
にしょ	退職手当積立基金預け金支出	1,598,000	2,334,000	
よる出	<u>(</u>			
収				
支	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	
	費支出(10)		10,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
고스 Hin	+++1 ½ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	0.450.000	
	末支払資金残高(12)	0	2,479,253	
pH	オーフ +// 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			

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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			(井 正・11)
	勘定科目	拠点区分合計	
事業活動による収支	租税公課支出 資料図書費支出 雑支出 雑支出 助成金支出	5,304,000 71,000 160,000 160,000	
による収し	助成金支出 団体助成金支出	4,549,000 4,549,000 4,549,000	
支	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,627,000 2,344,000	
施設へ			
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)		
収支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他人			
100   -	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	2,334,000 2,334,000	
支	その他の活動支出計(8)	2,334,000	
予備费	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	△2,334,000 10,000	
	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	
	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)
	経常経費補助金収入	10,789,000	11,116,000	△327,000
rl==	共同募金配分金収入	10,789,000	11,116,000	△327,000
収入	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
	共同募金配分金事業費	10,789,000	11,116,000	△327,000
<del>-</del>	一般募金配分金事業費	7,139,000	7,738,000	△599,000
事業活動による収支支出	ボランティア活動促進費	82,000	40,000	42,000
活	身体・知的障害者対策費	40,000	38,000	2,000
動	団体助成費	1,713,000	1,613,000	100,000
(C	法外援護費	5,000	3,000	2,000
る。专	緊急援護費	90,000	60,000	30,000
を収出	広報活動費	219,000	1,213,000	△994,000
支	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)	10,789,000	11,110,000	0
施設整備等による収支 支出	施設整備等収入計(4) 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	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入   支出	その他の活動支出計(8)			
$^{\sim}$ $\vdash$ $^{\mid}$	その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
子供す	・			
	『文田(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			
コ州リ	₹ 正収入左帜口 同 (11/-(0/・(0/・(∀/-(10/	0	0	0
前期ョ	卡支払資金残高(12)			
	r支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	1 - 2 = 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		U	

#### 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	一般募金配分金事 業	歳末たすけあい配 分金事業	合計
	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
リカプ	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
	共同募金配分金事業費	7,139,000	3,650,000	10,789,000
事	一般募金配分金事業費	7,139,000		7,139,000
事業活動による収支	ボランティア活動促進費	82,000		82,000
活	身体・知的障害者対策費	40,000		40,000
製	団体助成費	1,713,000		1,713,000
よ	法外援護費	5,000		5,000
る収出	緊急援護費	90,000		90,000
		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	施設整備等収入計(4)			
	是放正师 4 英亚代入江族 (0) (1) (0)			
その他の				
活	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)			
マ. 1世	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
当界	實金収又左領台計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
Hi Hi	末支払資金残高(12)			
	木文仏貨金残高(12)  末支払資金残高(11)+(12)			^
日券	<b>小×1</b> 以貝並ク又同(11) <sup>▼</sup> (14)	0	0	0

#### 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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	
	経常経費補助金収入		10,789,000	
	共同募金配分金収入		10,789,000	
収入	一般募金配分金収入		7,139,000	
入	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	
-	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	
事業活動による収支支出	ボランティア活動促進費		82,000	
美 汪	身体・知的障害者対策費		40,000	
動	団体助成費		1,713,000	
に	法外援護費		5,000	
よし 士			90,000	
る以出	広報活動費		219,000	
支	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			
	事業活動支出計(2)		3,650,000 10,789,000	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,789,000	
	于不旧别只亚代人上版(0)(1)(2)		O O	
施設整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 一 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	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入   支出				
之	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)			
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
ᅶ	++ u /z ^ r\ = (10)	T	T	
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)		0	

(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)
	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	$\triangle 1,395,000$
	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	21,000	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	$\triangle 136,000$
	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	62,950,000		$\triangle 442,000$
	(利用者負担金収入)	7 410 000	442,000	
	介護負担金収入(公費)	7,412,000	7,740,000	△328,000
収	介護負担金収入(公賃) 介護負担金収入(一般)	200,000	198,000	2,000
入	介護貝包並収入(一級)   介護予防負担金収入(一般)	7,212,000	7,427,000	△215,000
			74,000	△74,000
	介護予防負担金収入(事業費) 利用者等利用料収入	0.010.000	41,000	△41,000
		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	$\triangle 7,000$
	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	事業負担金収入(公費)	40,000	40,000	0
業	事業負担金収入(一般)	242,000	405,000	△163,000
活動	その他の収入	30,000	20,000	10,000
事業活動による収支	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
よ—	事業活動収入計(1)	76,877,000	77,033,000	△156,000
位	人件費支出   職員給料支出	60,053,000	68,025,000	△7,972,000
支		24,008,000	23,693,000	315,000
	職員賞与支出   非常勤職員給与支出	5,660,000	5,792,000	△132,000
		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
支出	消耗器具備品費支出 (1700年)	940,000	1,260,000	△320,000
	保険料支出	657,000	678,000	△21,000
	<b>賃借料支出</b>	2,668,000	2,080,000	588,000
	車輌費支出	310,000	387,000	$\triangle$ 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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(井原・11)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	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
争 坐	清掃委託費支出	718,000	720,000	$\triangle 2,000$
事業活動による収支	手数料支出	908,000	947,000	△39,000
動に出	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
3	保守料支出	295,000	304,000	△9,000
収	諸会費支出	35,000	33,000	2,000
之	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 大出	Alexan stelle Mit Interview of 201 ( )			
備	施設整備等収入計(4)			
に	固定資産取得支出		150,000	△150,000
よる	器具及び備品取得支出		150,000	△150,000
同日	ファイナンス・リース債務の返済支出	136,000	542,000	△406,000
支	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入		8,558,000	△8,558,000
その他の活動	退職手当積立基金預け金取崩収入		8,558,000	△8,558,000
活	その他の活動収入計(7)		8,558,000	△8,558,000
動	拠点区分間繰入金支出	912,000	1,739,000	△827,000
よす	その他の活動による支出	532,000	559,000	△27,000
による収支	退職手当積立基金預け金支出	532,000	559,000	△27,000
支	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
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			1	
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(単位:円)
	サービス区分			
	勘定科目	訪問介護(高齢者) 事業	高齢者デイサービ ス事業	合計
	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
	- 動労者互助会助成金収入 - 勤労者互助会助成金収入	9,000	15,000	24,000
	事業収入	204,000	15,000	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	<b>51</b> 000 000	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
II T	介護負担金収入(公費)	57,000	143,000	200,000
収入	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	200,000	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
事	受入研修費収入		30,000	30,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	24,849,000	52,028,000	76,877,000
活動	人件費支出	22,056,000	37,997,000	60,053,000
別に	職員給料支出	11,193,000	12,815,000	24,008,000
よ	職員賞与支出	2,422,000	3,238,000	5,660,000
る	非常勤職員給与支出	6,250,000	18,522,000	24,772,000
収	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
	- 1	450,000	2,218,000	2,668,000
	車輌費支出	65,000	245,000	310,000
支出	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	110.000	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

(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	
	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	
収入	介護負担金収入(乙般)		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	
	事業費収入		2,562,000	
	事業負担金収入(公費)		2,280,000	
	事業負担金収入(公負) 事業負担金収入(一般)		40,000	
	・ 事来貝担金収入(一般)  その他の収入		242,000	
	受入研修費収入		30,000	
事	事業活動収入計(1)		30,000 76,877,000	
事業活動による収支	人件費支出		60,053,000	
動	職員給料支出		24,008,000	
に	職員賞与支出		5,660,000	
よ	排常勤職員給与支出		24,772,000	
収	注席到職員相子又出   法定福利費支出		5,613,000	
支	事業費支出		10,505,000	
	新食費支出		2,950,000	
	柏皮貞久山   教養娯楽費支出		72,000	
	秋夜然来真之山   水道光熱費支出			
			2,114,000	
	旅行員×山   消耗器具備品費支出		63,000	
	保税和		940,000	
	体映杯文山   賃借料支出		657,000	
	具信科文山   車輌費支出		2,668,000	
支出	単判質又口   車輌燃料費支出		310,000	
出			731,000	
	事務費支出 福利厚生費支出		4,739,000	
			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	
	<b>寝具委託費支出</b>		302,000	
	清掃委託費支出		718,000	
	手数料支出		908,000	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:円)
	サービス区分			
	勘定科目	訪問介護(高齢者) 事業	高齢者デイサービ ス事業	合計
	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
支出	保守料支出		295,000	295,000
出	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				
備	施設整備等収入計(4)			
等一	ファイナンス・リース債務の返済支出		136,000	136,000
よっち	リース債務返済支出		136,000	136,000
が収支	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				
活	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出		912,000	912,000
にし	その他の活動による支出	336,000	196,000	532,000
支る収	退職手当積立基金預け金支出	336,000	196,000	532,000
支	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
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
台田:	末支払資金残高(12)	11,611,525	20,651,320	32,262,845
刊粉				

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	土地·建物賃借料支出		90,000	
	土地·建物質恒科文山   租税公課支出		80,000	
			37,000	
支出	保守料支出		295,000	
ш	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	
त्या स्र				
収入 支出				
j	施設整備等収入計(4)			
F	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	
支			155,000	
짇				
2	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	
収入				
)	その他の活動収入計(7)			
<u> </u>	拠点区分間繰入金支出		912,000	
収入 支出	その他の活動による支出		532,000	
支出	退職手当積立基金預け金支出		532,000	
			552,000	
2			1,444,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		\(\triangle 1,444,000 \)	
予備を	費支出(10)			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
-1 /YJ J	名下:NンT W U H (11) (0)・(0)・(0) (10)		0	
前期:	末支払資金残高(12)		32,262,845	
	末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	
→ ノソ↓ /	11 / \ 10 50 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			

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	

(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)
$\vdash$	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	$\triangle 216,000$ $\triangle 216,000$
	勤労者互助会助成金収入	21,000	21,000	△∠10,000
	その他の助成金収入	21,000		0 0 01 0 000
	障害福祉サービス等事業収入	60,600,000	216,000	△216,000
		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
Ц	利用者負担金収入	1,044,000	960,000	84,000
1	X 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	$\triangle 32,000$
	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
	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
事	給食費支出	2,608,000	2,200,000	408,000
業	教養娯楽費支出	132,000	100,000	32,000
活	水道光熱費支出	1,558,000	1,390,000	168,000
事業活動による収支	燃料費支出	12,000	0	12,000
よ	消耗器具備品費支出	553,000	520,000	33,000
る	保険料支出	584,000	656,000	△72,000
収	賃借料支出	2,724,000	2,466,000	258,000
	車輌費支出	204,000	416,000	$\triangle 212,000$
	車輌燃料費支出	942,000	896,000	46,000
	諸謝金支出	2,828,000	2,853,000	$\triangle 25,000$
	事務費支出			
		3,320,000	2,795,000	525,000
E	職員被服費支出	340,000	255,000	85,000
	旅費交通費支出	160,000	97,000	63,000
	旅貨交通貨文出   研修研究費支出	23,000	21,000	2,000
		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

(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	4c 30 46c (4c cc 10 2 3 1 / 4 )			
備	施設整備等収入計(4)			
等	固定資産取得支出		1,110,000	$\triangle 1,110,000$
にしま	器具及び備品取得支出		1,110,000	$\triangle$ 1,110,000
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	0	740,000
収	リース債務返済支出	740,000	0	740,000
支	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 支出	その他の活動収入計(7)			
動	その他の活動による支出	528,000	480,000	48,000
による収	退職手当積立基金預け金支出	528,000	480,000	48,000
支	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
当期资	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

サービス区分				(単位:円)
	勘定科目	訪問介護(身障)事業	身障デイサービス 事業	合計
	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	1,000,000	21,125,000
	利用者負担金収入	394,000	650,000	1,044,000
ılπ		354,000	1,200,000	1,200,000
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	36,303,000	
	その他の収入	26,000	61.000	26,000
	受入研修費収入		61,000	61,000
	<b>举</b> 収入		25,000	25,000
	維収入		36,000	36,000
	事業活動収入計(1)	00.016.000	36,000	36,000
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	22,216,000	40,486,000	62,702,000
	職員給料支出	19,898,000	25,971,000	45,869,000
		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
事	給食費支出		2,608,000	2,608,000
業	教養娯楽費支出		132,000	132,000
估 動	水道光熱費支出	82,000	1,476,000	1,558,000
事業活動による収支	燃料費支出		12,000	12,000
よ	消耗器具備品費支出		553,000	553,000
る	保険料支出	96,000	488,000	584,000
支	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
支	事務費支出	1,111,000	2,209,000	3,320,000
出	個利序生質人山	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			,300	_,
入				

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

		1	(単位:片
勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
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	
収 特定費用収入		1,200,000	
入るの他の事業収入		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	
<b>推収入</b>		36,000	
事業活動収入計(1)		62,702,000	
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	
		132,000	
を		1,558,000	
教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出			
		12,000	
5 保険料支出		553,000	
		584,000	
2   具信科人山 2   本杯典士山		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 支 短利原仕典支出		3,320,000	
出  個利學生質文山		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	
		1,308,000	
収入			

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(十元・11)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	訪問介護(身障)事業	身障デイサービス 事業	合計
施設整	施設整備等収入計(4)			
備一	ファイナンス・リース債務の返済支出		740,000	740,000
施設整備等による収支収入   支出	リース債務返済支出		740,000	740,000
収	施設整備等支出計(5)		740,000	740,000
之一	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 大田	その他の活動収入計(7)	337,000	191,000	528,000
による収力		337,000	191,000	528,000
<sup>文</sup>  _	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
	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
計畫:	末支払資金残高(12)	4 557 040	0.750.000	14 200 605
	木文仏真並残雨 (12) 末支払資金残高 (11)+(12)	4,557,942 4,557,942	9,750,683 9,750,683	14,308,625 14,308,625
-1 231	/レン10 台 不 / V ld / TT/ , / TR/	4,001,942	9,100,000	14,500,025

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位・ロノ
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入   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	
支	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		740,000 △740,000	
その他の				
その他の活動による収支収入   支出	その他の活動収入計(7) その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		528,000 528,000	
	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)		528,000 △528,000	
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	

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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

一部					(単位:円)
その他の助成金収入		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の助成金収入		経常経費補助金収入	51 000	60,000	△9,000
対して					△9,000 △9,000
受託金収入 136,695,000 117,627,000					△9,000
中国   中国   中国   中国   中国   中国   中国   中国					19,068,000
文室女 クラブ管理運営受託金収入         136,695,000         117,627,000           事業収入         86,044,000         74,029,000           学家 クラブ保育料収入         6,602,000         5,281,000           事業利用料収入         6,602,000         191,716,000           人件費支出         183,439,000         147,060,000           職員許女出         48,083,000         51,521,000           職員京乡支出         36,000         72,789,000           非常動職員育乡支出         36,000           洗濯棚員費支出         9,340,000         51,281,000           事業費支出         4,758,000         10,112,000           事業費支出         9,340,000         51,283,000           給食費支出         36,000         10,112,000           事業費支出         9,340,000         51,293,000           治療費支出         9,340,000         51,019,000           治療費支出         20,705,000         51,019,000           教養製業業費支出         2,520,000         15,019,000           海洋経費支出         3,410,000         3,521,000           海洋経費支出         2,520,000         19,19,000           海洋経費支出         2,621,000         64,000           海洋経費支出         150,000         100,000           海洋経財費支出         6,711,000         4,973,000					
事業収入       86,044,000       74,029,000         学産グラブ保育料収入       79,442,000       68,748,000         自主事業利用料収入       222,790,000       191,716,000         人件費支出       163,430,000       147,060,000         職員首与支出       6,404,000       7,844,000         非常動職員首与支出       99,603,000       72,789,000         非常動職員首与支出       99,603,000       72,789,000         非常動職員首与支出       9,340,000       11,200         事業費支出       9,340,000       15,191,000         海食養支出       2,520,000       3,1283,000         消食養支出       2,520,000       70,000         消耗器具備品費支出       3,410,000       3,521,000         海科費支出       556,000       697,000         資格財表立出       2,520,000       697,000         資格財表立出       2,520,000       697,000         資格財表立出       150,000       697,000         資格財表立出       556,000       697,000         資格主報       15,151,000       3,373,000         事務主出       199,000       3,373,000         事務主出       199,000       3,360,000         旅費支出       3,288,000       1,99,000         水道大田本教養主財       1,000       3,000         市務主出	以入		i		19,068,000
学童クラブ保育科収入 6,602,000 5,281,000 自主事業利用科収入 6,602,000 5,281,000 5,281,000			i		19,068,000
自主事業利用科収入			i		12,015,000
事業活動収入計(1)         222,790,000         191,716,000           人件費支出 職員給料支出 職員首与支出 非常動職員首与支出 非常動職員首与支出 非常動職員方支出 形達職員費支出         163,430,000         147,060,000           事業勤職員首与支出 非常動職員首与支出 形達職員費支出         9,603,000         7,844,000           事業費支出 水道光熱費支出         9,340,000         10,112,000           新食費支出 水道光熱費支出         20,705,000         15,019,000           教養娯楽費支出 水道光熱費支出         3,410,000         70,000           消耗器力量 水道光熱費支出         50,000         70,000           消耗器力量         2,520,000         1,919,000           資格科支出         2,520,000         191,900           資格大支出         2,520,000         697,000           資格科支出         2,520,000         191,900           資格製力出         2,520,000         191,900           資格支出         2,520,000         854,000           有計事業置費支出         2,522,000         2,053,000           有計事業運営費支出         2,592,000         2,053,000           事務資大力         420,000         38,000           事務資大出         3,000         3,360,000           企業資金費支出         420,000         38,000           事務資券社費支出         3,288,000         1,899,000           業務委託費支出         1,000,000         3,667,000 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,694,000</td></t<>					10,694,000
大件費支出         163,430,000         147,060,000           職員給料支出 職員合与支出 非常動職員合与支出 非常動職員合与支出 事業費支出         48,083,000         7,844,000           事業前動走員合与支出 非常動職員合与支出 法定福利費支出         9,603,000         72,789,000           事業費支出 公定福利費支出         9,340,000         10,112,000           事業費支出 教養契工 資本之出         20,705,000         15,019,000           教養經業費支出 大道光器費支出         2,520,000         2,016,000           水道光熱費支出 資格費支出         550,000         70,000           資格教養支出 資格教支出         2,520,000         191,900           保険料支出         556,000         697,000           賃借料支出         2,621,000         854,000           車職燃料費支出 支出         150,000         100,000           有事運営費支出         2,592,000         2,053,000           市務費支出         150,000         10,000           作事運営費支出         2,592,000         2,053,000           市務費支出         3,289,000         13,373,000           銀砂支出         4,000         328,000           事務消費支出         3,000,000         300,000           が養支出         4,000         328,000           事務消費支出         1,000,000         3,060,000           企業費支出         1,000,000         3,060,000           企業務委託費支出					1,321,000
職員					31,074,000
職員賞与支出					16,370,000
#常勤職員舎与支出 非常勤職員賞与支出 法定福利費支出 9,340,000 10,112,000 事業費支出 9,340,000 31,283,000 総企権利費支出 20,705,000 15,019,000 教養興業費支出 20,705,000 2,016,000 水道光熱費支出 50,000 70,000 経科費支出 556,000 697,000 賃借料支出 2,522,000 1,919,000 変遣金支出 556,000 697,000 賃借料支出 2,621,000 854,000 車輛燃料費支出 556,000 697,000 賃借料支出 150,000 100,000 返還金支出 6,711,000 4,973,000 自主事業運営費支出 5,522,000 1,033,373,000 審務費支出 5,521,000 100,000 返還金支出 6,711,000 4,973,000 自主事業運営費支出 5,552,000 3,363,000 事務費支出 999,000 1,063,000 旅費交通費支出 999,000 1,063,000 旅費交通費支出 420,000 328,000 事務消耗品費支出 5,619,000 3,360,000 修総費支出 300,000 300,000 通信運搬費支出 5,619,000 3,360,000 修総費支出 300,000 300,000 通信運搬費支出 765,000 1,023,000 清掃委託費支出 1,067,000 1,023,000 清掃委託費支出 1,067,000 1,023,000 資料変素養支出 1,067,000 1,023,000 資料変素養支出 1,067,000 1,023,000 資料変素養支出 1,067,000 3,067,000 保守委託費支出 1,067,000 1,023,000 清掃委託費支出 1,067,000 1,023,000 資料変素更出 1,067,000 1,023,000 資料変素更出 1,000,000 500,000 日本教育支出 1,000,000 500,000 日本教料支出 1,000,000 1,021,000 日本教料支出 1,000,000 1,021,000 日本教料文出 1,000,000 1,021,000					$\triangle 3,438,000$
#常勢職員賞与支出 派遣職員費支出 法定福利費支出 等費支出 約食費支出 20,705,000 新業費支出 20,705,000 新業費支出 20,705,000 新洗機費支出 20,705,000 新洗機費支出 20,705,000 新洗機費支出 20,705,000 素洗料費支出 20,705,000 素洗料費支出 3,410,000 素洗料費支出 550,000 70,000 指耗器具備品費支出 556,000 697,000 貸借料支出 556,000 697,000 貸借料支出 150,000 行事運営費支出 150,000 100,000 返還金支出 76事運営費支出 150,000 第務費支出 第務費支出 150,000 所修研究費支出 150,000 第務要支出 150,000 所修研究費支出 150,000 第務のののののののののののののののののののののののののののののののののの			i		$\triangle 1,440,000$
事業費支出 接定福利費支出 事業費支出 教養娯楽費支出 教養娯楽費支出 (大道・大型)         14,758,000 10,112,000 11,120,000 11,120,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 15,019,000 19,19,000 19,19,000 697,0			99,603,000	72,789,000	26,814,000
接定福利費支出 9,340,000 10,112,000 18業費支出 41,835,000 31,283,000 総食費支出 20,705,000 15,019,000 数差娯楽費支出 2,520,000 2,016,000 水道光熱費支出 3,410,000 3,521,000 燃料費支出 50,000 70,000 [消耗器具備品費支出 556,000 697,000 [貸借料支出 2,621,000 854,000 申順燃料費支出 150,000 100,000 [貸借料支出 2,621,000 100,000 [付事運管費支出 6,711,000 4,973,000 自主事業運営費支出 6,711,000 4,973,000 自主事業運営費支出 15,515,000 33,373,000 研修研究費支出 999,000 1,063,000 旅費交通費支出 420,000 328,000 事務消耗品費支出 3,000 300,000 300,000 通信運搬費支出 3,288,000 3,860,000 修務費支出 3,288,000 1,899,000 (条资委託費支出 4,219,000 5,841,000 校畜委託費支出 4,219,000 5,841,000 校畜委託費支出 1,667,000 (5,000 1,023,000 1清掃委託費支出 1,667,000 (1,023,000 1,251,000 5,000 1,251				36,000	$\triangle$ 36,000
事業費支出		派遣職員費支出		4,758,000	$\triangle 4,758,000$
給食費支出		法定福利費支出	9,340,000	10,112,000	△772,000
事業活動でよるのできるとのできます。       2,520,000 (2,016,000 (3,521,000 (3,521,000 (3,521,000 (3,521,000 (5,000 (3,521,000 (5,000		事業費支出	41,835,000	31,283,000	10,552,000
事業活動によるので支出       2,520,000 (1,916,		給食費支出	20,705,000	15,019,000	5,686,000
事業活動ではるのできます。       3,410,000 3,521,000 70,0		教養娯楽費支出	2,520,000		504,000
禁語		水道光熱費支出			△111,000
大学連官質文出	事				△20,000
大学連官質文出	活				601,000
大学連官質文出	動				△141,000
大学連官質文出	に				1,767,000
大学連官質文出	よる				50,000
大学連合質文出	収		150,000		△61,000
支出       自主事業運営費支出       2,592,000       2,053,000         事務費支出       15,515,000       13,373,000         福利厚生費支出       999,000       1,063,000         旅費交通費支出       420,000       328,000         事務消耗品費支出       5,619,000       3,360,000         適信運搬費支出       300,000       300,000         業務委託費支出       4,219,000       5,841,000         検査委託費支出       765,000       1,023,000         清掃委託費支出       1,067,000       3,067,000         保守委託費支出       1,387,000       1,251,000         その他委託費支出       540,000       318,000         土地・建物賃借料支出       200,000       60,000         資料図書費支出       130,000       60,000         その他の支出       1,800,000       191,716,000         事業活動支出計(2)       222,580,000       191,716,000         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       210,000       0	支		6 711 000		1,738,000
事務費支出	支				
福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 「5,619,000 328,000 300,000 5,841,000 5,841,000 4,219,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 318,000 200,000 500,000	出				539,000
旅費交通費支出 4,000 328,000 事務消耗品費支出 5,619,000 3,360,000 修繕費支出 300,000 300,000 300,000 通信運搬費支出 3,288,000 1,899,000 業務委託費支出 4,219,000 5,841,000					2,142,000
研修研究費支出 420,000 328,000 328,000 第務消耗品費支出 5,619,000 3,360,000 300,000 4,219,000 5,841,000 4,219,000 3,067,000 1,023,000 3,067,000 1,387,000 1,251,000 その他委託費支出 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1,80			999,000		△64,000
事務消耗品費支出       5,619,000       3,360,000         修繕費支出       300,000       300,000         選務委託費支出       3,288,000       1,899,000         業務委託費支出       4,219,000       5,841,000         検査委託費支出       765,000       1,023,000         清掃委託費支出       1,067,000       3,067,000         保守委託費支出       1,387,000       1,251,000         その他委託費支出       540,000       318,000         土地・建物賃借料支出       200,000       60,000         その他の支出       1,800,000       60,000         法人税、住民税及び事業税支出       1,800,000       191,716,000         事業活動変金収支差額(3)=(1)-(2)       210,000       0			400,000		△4,000
修繕費支出 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,899,000 第業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 210,000 1,899,000 3,288,000 1,899,000 1,899,000 1,899,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,023,000 1,007,					92,000
通信運搬費支出 3,288,000 1,899,000				· · ·	2,259,000
業務委託費支出 4,219,000 5,841,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,023,000 (1,025,000 (1,000,000 (1,					0
検査委託費支出 765,000 1,023,000 1,023,000 3,067,000 1,067,000 1,067,000 3,067,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 500,000 500,000 500,000 1,251,000 1,25					1,389,000
清掃委託費支出 1,067,000 3,067,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,251,000 500,000 500,000 500,000 1,251,000 500,000 500,000 1,251,000 500,000 500,000 1,251,000				· · ·	$\triangle 1,622,000$
保守委託費支出 1,387,000 1,251,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 60,000 60,000 60,000 500					$\triangle 258,000$
その他委託費支出 1,000,000 500,000 18,000 18,000 200			1,067,000	3,067,000	$\triangle 2,000,000$
手数料支出     540,000     318,000       土地・建物賃借料支出     200,000       資料図書費支出     130,000     60,000       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     191,716,000       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     210,000     0			1,387,000	1,251,000	136,000
土地・建物賃借料支出       200,000         資料図書費支出       130,000       60,000         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       191,716,000         事業活動支出計(2)       222,580,000       191,716,000         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       210,000       0		その他委託費支出	1,000,000	500,000	500,000
資料図書費支出       130,000       60,000         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       191,716,000         事業活動支出計(2)       222,580,000       191,716,000         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       210,000       0		手数料支出	540,000	318,000	222,000
その他の支出 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       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     210,000		土地·建物賃借料支出		200,000	△200,000
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		資料図書費支出	130,000	60,000	70,000
法人税、住民税及び事業税支出1,800,000事業活動支出計(2)222,580,000191,716,000事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)210,0000		その他の支出			1,800,000
事業活動支出計(2) 222,580,000 191,716,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 210,000 0		法人税、住民税及び事業税支出			1,800,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 210,000 0		事業活動支出計(2)		191,716.000	30,864,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			210,000
施設整備等収入計(4)	施設整備等				
る   支   四 た 夏 注	によー		910 000		910 000
以	る支		i		210,000
支   <sup> </sup>		<b>加六次∪帰町松竹入</b> 円	210,000		210,000

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

					(+12.11)
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支				
	支出	施設整備等支出計(5)	210,000		210,000
İ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000		△210,000
そ	וועד				
その他の活動による収支	収入				
他の					
活		その他の活動収入計(7)			
動					
によ	专				
る	支出				
収		m II were Liver (a)			
Z		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	備す	學支出(10)			
当	期資	<b>登</b> 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前	期末	卡支払資金残高(12)	11,645,567	11,645,567	0
当	期末	F支払資金残高(11)+(12)	11,645,567	11,645,567	0

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			11 13 1-11	(単位:円)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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		6,000
	受託金収入	45,979,000	36,088,000	
収	市区町村受託金収入	45,979,000	36,088,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入	45,979,000	36,088,000	
	事業収入	29,581,000	23,793,000	
	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		593,000
	事業活動収入計(1)	75,581,000	59,893,000	22,841,000
	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		724,000
	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -		1,491,000	
	おのままでは、	30,278,000	29,232,000	9,647,000
	事業費支出	3,821,000	2,197,000	1,000,000
	新来貝文山   給食費支出	13,495,000	11,354,000	4,156,000
	和及貝文山   教養娯楽費支出	6,900,000	5,550,000	1,950,000
<b>+</b>	教養與来質文山   水道光熱費支出	900,000	720,000	180,000
事業活動		500,000	1,300,000	500,000
活		10,000	10,000	10,000
動	消耗器具備品費支出	900,000	720,000	180,000
による収支	保険料支出	188,000	152,000	52,000
る	<b>賃借料支出</b>	891,000	319,000	415,000
収	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
支	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		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	
	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
施加				
設入				
整				
施設整備等による収支収入 大田 支出	施設整備等収入計(4)			
に	固定資産取得支出			210,000
よる	器具及び備品取得支出			210,000
對				
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

		1 11 12		(単位・円)
	サービス区分			
	勘定科目	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	合計
	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	· ·		
	受託金収入	3,000	9,000	51,000
.		11,906,000	27,605,000	136,695,000
収入	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
	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
事	水道光熱費支出	700,000	410,000	3,410,000
事業活動による収支	燃料費支出	10,000	10,000	50,000
活	消耗器具備品費支出	180,000	540,000	2,520,000
別に	保険料支出	43,000	121,000	556,000
よ	<b>賃借料支出</b>	433,000	563,000	2,621,000
る	車輌燃料費支出	30,000	30,000	150,000
型	行事運営費支出	·		
1	1	491,000	1,492,000	6,711,000
支出	事務費支出	186,000	566,000	2,592,000
$     ^{\square}$	福利厚生費支出	1,756,000	3,215,000	15,515,000
	個利序生質文出   研修研究費支出	66,000	192,000	999,000
		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
# 117				
整整				
備	施設整備等収入計(4)			
等した	固定資産取得支出			210,000
よ.	器具及び備品取得支出			210,000
る  支				,
施設整備等による収支収入   支出				
文	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

(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	
	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	
ηΔ	市区町村受託金収入		136,695,000	
収入	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	
	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	
事	水道光熱費支出		3,410,000	
業	燃料費支出		50,000	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出		2,520,000	
別に	保険料支出		556,000	
よ	<b>賃借料支出</b>		2,621,000	
る	車輌燃料費支出		150,000	
支	行事運営費支出		6,711,000	
支	自主事業運営費支出		2,592,000	
出	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	
施収				
取 人 整				
第二	施設整備等収入計(4)			
に	固定資産取得支出		210,000	
よる支	器具及び備品取得支出		210,000	
施設整備等による収支収入 支出				
^ _	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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				サービス区分		
	勘定科目 第 ク		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	収入					
の活		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出					
支		その他の活動支出計(8)				
	/ <del>-11:</del> =	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
_		費支出(10) 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	期ョ	末支払資金残高(11)+(12)	7,721,767	0	2,048,148	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			サービ	ス区分	
		勘定科目	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	合計
その他の	収入				
活		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出				
支		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)			
		費支出(10)			
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
-		L. L. L. Ver A. arb. da ( , , )			
		末支払資金残高(12)	1,875,652		11,645,567
当	期ぇ	末支払資金残高(11)+(12)	1,875,652	0	11,645,567

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の					
活	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支 収入					
文	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	予備費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
<del>24: </del> ₩¤	<b>前期七寸1</b> 次入成立 (19)				

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	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

# お道府県補助金収入					(単位:円)
# 通金養収入		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
# 通金養収入	$\Box$	会費収入	598 000	661 000	^ 63 000
# 一部				l I	
本記音所具軸心症収入					
せいて、					0
□ V			1,454,000		0
			3,000	3,000	0
大		勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
# 海が保料社協受託会収入 13,779,000 13,779,000 13,774,000 13,744,000 14,740,000 13,744	1 1	受託金収入	13,779,000	13,779,000	0
# 各語 報告		都道府県社協受託金収入			0
		生活福祉資金貸付受託金収入			0
本部音を貸付受託金収入					0
会付事業収入					0
情報金収入					0 0 004 000
事業活動収入計(1)					
# 養活動					
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	事				271,000
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	業	職員給料支出	9,767,000	9,362,000	405,000
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	活	派遣職員費支出	4,070,000	3,881,000	189,000
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	動	法定福利費支出			
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	(2				
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	ムス				
語解金文出 407,000 人10,000 人10,00	心			· .	
#務費支出	支			l I	
支 世報					
支     研修研究費支出     17,000     10,000     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     55,000       手数料支出     15,000     128,000     △113,000       資料図書費支出     4,000     4,000     6       貸付事業支出     2,900,000     2,900,000     0       貸付金支出     2,900,000     2,900,000     2,900,000       運搬費産評価損等による資金減少額     288,000     △288,000       資収不能額     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)     69,000     △69,000       施設整備等収入計(4)     施設整備等支出計(5)     69,000     △69,000       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     人の他の活動収入計(7)     人の他の活動収入計(7)					
田 事務消耗品費支出 96,000 243,000 △147,000 △147,000 □1月 回				54,000	
印刷製本費支出   30,000   44,000   △14,000   △14,000   △14,000   △14,000   △13,000   35,000   44,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △13,000   △14,000   △10,000   △2,000,	支	•	17,000	16,000	1,000
通信連搬費支出	#	i  事務消耗品費支出	96,000	243,000	$\triangle 147,000$
手数料支出		印刷製本費支出	30,000	44,000	△14,000
手数料支出		通信運搬費支出	248,000	213,000	35,000
世地・建物賃借料支出 資料図書費支出 貸付金支出 流動資産評価損等による資金減少額 復収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等による資金減少額 事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		手数料支出	15,000	128,000	
資料図書費支出 4,000 4,000 C (		土地・建物賃借料支出		l I	
貸付事業支出 貸付金支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) を設整備等による収支 を認めてある。 施設整備等収入計(4) を表して、支担 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0
貸付金支出     2,900,000     2,900,000     289,000       流動資産評価損等による資金減少額 (敷収不能額)     288,000     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差額(6)=(4)-(5)     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       水力     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       その他の活動収入計(7)     その他の活動収入計(7)					0
流動資産評価損等による資金減少額   288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   △288,000   ○ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0
徴収不能額			2,900,000		4 000 000
事業活動支出計(2) 18,145,000 18,433,000 △288,000 → 69,000 △69,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 69,000 △69,000 △69,000 △69,000 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
施設整備等収入計(4)    本記整備等収入計(4)   本記整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   本記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69,000	△69,000
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施収				
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設り整				
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	等に				
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[よ]_	_			
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	を  な				
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	型				
収入 その他の活動収入計(7)	~	施設整備等支出計(5)			
その他の活動収入計(7)		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動収入計(7)					
その他の活動収入計(7)	小				
	ž				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出	1			

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

	_		
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)
その他の活動支出計(8) マク他の活動支出計(8) マク他の活動支出計(8)			
収 その他の活動支出計(8)			
支  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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:円)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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	1,000	1,000
	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		
11/2	勤労者互助会助成金収入	3,000		
収入	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		Í	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
事一	人件費支出	15,201,000	28,000	9,000
事業活動による収支	八件貨文田   職員給料支出	13,929,000		
活動		9,767,000		
影に	派遣職員費支出	4,070,000		
よ	法定福利費支出	92,000		
る	事業費支出	835,000		
型	<b>賃借料支出</b>	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
支		57,000		,,,,,
出出		17,000		
	事務消耗品費支出	86,000	5,000	4,000
	印刷製本費支出	<u> </u>	3,000	4,000
		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
+/ 1/17				
他  収				
整整				
施設整備等による収支収入   支出	施設整備等収入計(4)			
等一				
(C				
よ  支				
収出				
支	施設整備等支出計(5)			
-				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
ווע				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				
出				
		<u> </u>		

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

		과 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(単位:円)	
		W. J. A	サービス区分		
		勘定科目	愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
		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	330,000	1,457,000	
		都道府県補助金収入		1,454,000	
		都道府県補助金収入			
		都 垣 州 宗 州 労 並 収 八		1,454,000	
				3,000	
	収	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	入	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	
車		事業活動収入計(1)	2,907,000	18,145,000	
事業活動による収支		人件費支出		13,929,000	
活		職員給料支出		9,767,000	
動		派遣職員費支出		4,070,000	
16		法定福利費支出		92,000	
るる		事業費支出		835,000	
収		賃借料支出		418,000	
支		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	1,000	57,000	
	支出	研修研究費支出			
	ш	事務消耗品費支出	1 000	17,000	
		印刷製本費支出	1,000	96,000	
			4.000	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	
l.,					
施設	収入				
整備		施設整備等収入計(4)			
等		旭跃走Ш 守权八司(王)			
施設整備等による収支	*				
る収	出				
支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		The second street of the second secon			
	収				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	世				

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(単位:円)
		10.1.21	In her o A at	
		勘定科目	拠点区分合計	
		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	
Ţ	又	受託金収入	13,779,000	
	시	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		
		事業活動収入計(1)	2,311,000 18,145,000	
事一	$\dashv$	人件費支出	13,929,000	
事業活動による収支		職員給料支出		
動		派遣職員費支出	9,767,000	
に			4,070,000	
よ		法定福利費支出	92,000	
G   D		事業費支出	835,000	
支		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	
=	支出	福利厚生費支出	57,000	
Į į	#	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 [	l			
設	入			
施設整備等による収支				
備 年		施設整備等収入計(4)		
に				
ょ	<u>+</u>			
S F	剖			
$ \hat{} $		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
r	برا			
4	収入			
$  \  '$				
	[	その他の活動収入計(7)		
1 [	支出			
	×Ι			

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			
			サービス区分				
	勘定科目	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	その他の活動支出計(8)						
支一	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					

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)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(去117.117)			
	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			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)						
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	費支出(10)						
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0				
前期主支机资分联点(12)			0.500.100				

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	

(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出			
収	その他の活動支出計(8)		
支	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	

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	-	

(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)
		会費収入	200,000	245,000	△45,000
		普通会費収入	200,000	245,000	$\triangle 45,000$ $\triangle 45,000$
		経常経費補助金収入	3,000	3,000	
		在市経貨補助金収入 その他の助成金収入			0
			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
	入	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
		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
事		法定福利費支出			0
業			202,000	202,000	0
活動		事業費支出	5,627,000	5,672,000	△45,000
事業活動による収支		水道光熱費支出	5,037,000	5,018,000	19,000
ょ		消耗器具備品費支出	156,000	135,000	21,000
る		保険料支出	234,000	234,000	0
以		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
	支出	事務費支出	9,456,000	9,456,000	0
	Щ	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	
		· 未伤安癿負又山 — 検査委託費支出			0
			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
١.		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	収				
設	入				
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)			
等		ACIDATE VIII (1 DO) VIII (1)			
(C					
よる	支				
収	出				
支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	ılπ				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	士	ての他の否則収入計(1)			
	支出				
			1		

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

	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	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)			
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
34.11-				
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

サービス区分				
		77 — [ ]	个 <u>区</u> 万	
	勘定科目	流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	合計
<u> </u>	人弗伯ュ	100.000	100.000	222 222
	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
Ц	受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
ブ	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
	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
争	非常勤職員給与支出	3,455,000		3,455,000
活	法定福利費支出	14,000	188,000	202,000
動	事業費支出	3,003,000	2,624,000	5,627,000
に	水道光熱費支出	2,767,000	2,270,000	5,037,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	2,707,000	156,000	156,000
収	保険料支出	126 000		
支	自主事業運営費支出	136,000	98,000	234,000
	事務費支出	100,000	100,000	200,000
] =	[]	2,481,000	6,975,000	9,456,000
月日		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
施巾	Z			
設力				
備	施設整備等収入計(4)			
等一	WEIGHT OF WARE (1)			
施設整備等による収支				
8 3	$\overline{\zeta}$			
坚口	<del>-</del>			
文	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
ll2	7			
リカプ	X			
	その他の活動収入計(7)			
月日	ζ   			
	7			

(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	
		A all to the			
		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	
	IJΖ	受託金収入		21,578,000	
	入	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 東光江動収入記(1)		40,000	
		事業活動収入計(1)		21,821,000	
		人件費支出		6,738,000	
		職員給料支出		2,792,000	
車		職員賞与支出		289,000	
事業活動による収支		非常勤職員給与支出		3,455,000	
活		法定福利費支出		202,000	
動		事業費支出		5,627,000	
15		水道光熱費支出		5,037,000	
ムス		消耗器具備品費支出		156,000	
収		保険料支出		234,000	
支		自主事業運営費支出			
		事務費支出		200,000	
	幸			9,456,000	
	支出	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)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,821,000	
		事業活期貧筮収又左領(3)=(1)-(2)		0	
썲	ılσ				
設	入				
整					
備		施設整備等収入計(4)			
等					
施設整備等による収支					
3	支				
収	出				
支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
$\vdash$		肥以笛脯·寻貝'生以人左領(O)-(4)-(0)			
	IJ				
	収入				
	•				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	支出				
			•		

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(七)(1)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	合計
その他の活動による収支				
収	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)			
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

				(幸匹・11)	
	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	:   				
支一	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	前期末支払資会残喜(12) 2.161.086				

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	事業活動収入計(1)			
事業活動による収支収入 大田 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	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 一 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)			
		40.005.000	44.107.000	4.500.000
	積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入	48,835,000	44,127,000	4,708,000
その仏入	施設管理修繕基金積立資產取崩収入	47,235,000 1,600,000	43,738,000	3,497,000
他人	加成自母	1,000,000	389,000 5,294,000	$1,211,000$ $\triangle 5,294,000$
の	その他の活動収入計(7)	48,835,000	49,421,000	△5,294,000 △586,000
活—	積立資産支出	40,033,000	5,294,000	△5,294,000
に	財政調整積立基金積立資産支出		5,294,000	$\triangle 5,294,000$ $\triangle 5,294,000$
その他の活動による収支収入   支出	拠点区分間繰入金支出	48,835,000	44,127,000	4,708,000
支	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)			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 資金収支予算書內訳表(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)

		サービス区分		(幸祉・11)
	勘定科目	基金運営事業	積立金運営事業	合計
事業活動	事業活動収入計(1)			
事業活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	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				
施設整備等による収支収入 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	積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 施設管理修繕基金積立資産取崩収入	48,835,000 47,235,000 1,600,000		48,835,000 47,235,000 1,600,000
活_	その他の活動収入計(7)	48,835,000		48,835,000
その他の活動による収支収入   支出		48,835,000		48,835,000
支 _	その他の活動支出計(8)	48,835,000		48,835,000
<b>文</b>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	末支払資金残高(12)		95.500	44.000
	末文払實金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	9,114 9,114	35,768 35,768	44,882 44,882
-1 / 91	(1)/2 = 2 (2) = 2/2 = 1/	3,111	55,100	11,002

## 基金運営事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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	事業活動収入計(1)			
助	事未伯勒收八司(I)			
事業活動による収支収入   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 大田 支出	施設整備等収入計(4)			
支出支出	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	積立資産取崩収入 財政調整其全積立資産取崩収入		48,835,000 47,235,000 1,600,000	
ク 舌	その他の活動収入計(7)		48,835,000	
その他の活動による収支収入 一 支出	拠点区分間繰入金支出		48,835,000	
支	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	
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期			44,882	

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

	뀌고신다		24 Fr Fr 77 Mr 127 (-)	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	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
収	清掃受託事業収入	39,000	39,000	0
入	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
	· 雜収入	72,000	72,000	0
	<b>維収入</b>	72,000	72,000	0
	事業活動収入計(1)	38,390,000	38,175,000	215,000
	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
		2,960,000		
		2,556,000	4,000	△4,000
	事業費支出	2,575,000	2,395,000	161,000
			2,575,000	0
事		135,000	135,000	0
業	教養娯楽費支出	61,000	61,000	0
面動	日用品費支出	66,000	66,000	0
に	水道光熱費支出	984,000	984,000	0
よ	消耗器具備品費支出	147,000	147,000	0
事業活動による収支	保険料支出	366,000	366,000	0
支	<b>賃借料支出</b>	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
支	福利厚生費支出	95,000	89,000	6,000
出	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				
	サケミル動/生がいってミニ(4)			
	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	120 000	120.000	
	四尺貝/生秋行人山	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

				<u> </u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0
設整				
備等出				
寺に				
施設整備等による収支				
収	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	0
その加入				
他人				
その他の活動による収支収入   支出	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出	1,784,000	2,322,000	△538,000
にし	その他の活動による支出	354,000	345,000	9,000
よる世	退職手当積立基金預け金支出	354,000	345,000	9,000
収				
	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
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
N. 12-	L. L. D. We A. albada ( )			
	末支払資金残高(12)	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 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

	<u> </u>		(単位・円
	サービス区分		
勘定科目	流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
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	
収 海坦系式車器収入	39,000	39,000	
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	
<b>雑収入</b>	72,000	72,000	
事業活動収入計(1)	38,390,000	38,390,000	
人件費支出	17,668,000	17,668,000	
	12,132,000	12,132,000	
職員福祉人工   職員賞与支出	2,980,000	2,980,000	
	2,980,000	2,980,000	
事業費支出	2,556,000	2,556,000	
保健衛生費支出		i i	
	135,000	135,000	
·	61,000 66,000	61,000	
[		66,000	
	984,000	984,000	
事     教養娯楽費支出       日用品費支出     水道光熱費支出       消耗器具備品費支出     保険料支出       賃借料支出     車輌費支出	147,000	147,000	
[5] 保険料支出 [5] (5) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	366,000	366,000	
2   賃借料支出 	658,000	658,000	
	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	
支 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	
litz			
収入			
施設整備等収入計(4)			

## 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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	
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	
収 海担巫幺市娄巾ュ	39,000	
人	23,890,000	
自立支援給付費収入	23,890,000	
訓練等給付費収入		
一、その他の収入	23,890,000	
	72,000	
維収入 	72,000	
雑収入	72,000	
事業活動収入計(1)	38,390,000	
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	
教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出	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	
支 旅費交通費支出		
出一研修研究費支出	15,000	
	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	
	=,=.0,000	
人		
施設整備等収入計(4)		

## 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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)

				(1-1-1-1)
		サービス区分		
	勘定科目	流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
施	固定資産取得支出	132,000	132,000	
設	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	
施設整備等による収支				
る	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	
支一	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 大田				
活	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出	1,784,000	1,784,000	
(C    ト  士	その他の活動による支出	354,000	354,000	
支出収	退職手当積立基金預け金支出	354,000	354,000	
支	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	

21,228,644

21,228,644

当期末支払資金残高(11)+(12)

# 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(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)

			(七年)五・1 1)
	勘定科目	拠点区分合計	
施設整備等による収支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	132,000 132,000	
る	施設整備等支出計(5)	132,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	
その他の江	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支収入 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	
支	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	
	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	
	小人]/A 貝 亚/人同 (14)	21,220,044	

21,228,644

当期末支払資金残高(11)+(12)

# 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

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)
	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
収入	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
	就労支援事業支出			
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

	材料費支出			
	当期材料費支出			
製	労務費支出			
製造原価支	当期労務費支出			
原無	外注加工費支出			
支	当期外注加工費支出			
出	経費支出			
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
	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
販	消耗品費支出	127,000	127,000	0
販管費支出	水道光熱費支出	3,936,000	3,936,000	0
支	通信運搬費支出	101,000	101,000	0
出	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

_				(十17.11)
	勘定科目	流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
	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	
収入	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	
	就労支援事業支出			
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	

	材料費支出			
	当期材料費支出			
生1	<b>労務費支出</b>			
製造原価支				
屋	当期労務費支出			
価	外注加工費支出			
支	当期外注加工費支出			
出	経費支出			
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
	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	
販	消耗品費支出	127,000	127,000	
管	水道光熱費支出	3,936,000	3,936,000	
販管費支出	通信運搬費支出	101,000	101,000	
出	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	
	就労支援事業収入		
l.,_	買い物かご洗浄作業収入	14,237,000	
収入	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	
	就労支援事業支出		
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	
	材料費支出		
	Station Living the desire		

	材料費支出		
	当期材料費支出		
製	労務費支出		
造	当期労務費支出		
製造原価支	外注加工費支出		
支	当期外注加工費支出		
出	経費支出		
	当期経費支出		
	就労支援事業製造原価支出計		
	就労支援事業販管費支出		
İ	利用者工賃支出	4,368,000	
İ	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	
販	消耗品費支出	127,000	
販管費支出	水道光熱費支出	3,936,000	
支	通信運搬費支出	101,000	
出	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)
	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
事入		100,010,000	120,100,000	10,101,000
事業活動による収支収入   支出	事業活動収入計(1)	136,682,000	120,492,000	16,190,000
12	人件費支出	109,092,000	95,798,000	13,294,000
L   +	事業費支出	8,340,000	5,544,000	2,796,000
を収出	事務費支出	12,583,000	11,416,000	1,167,000
支  出	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	施設整備等収入計(4)			
等に	固定資産取得支出	325,000	113,000	212,000
施設整備等による収支収入 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0
文	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入		2,051,000	△2,051,000
その他の			-,,	
活	その他の活動収入計(7)	0	2,051,000	△2,051,000
動	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収支収入 一支出	その他の活動による支出	3,526,000	3,100,000	426,000
支	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)			2,555,000
	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
	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)

				( 中位・1 1)
	勘定科目	介護保険事業(公 益)	合計	内部取引消去
	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	
事以入	万 版	130,040,000	130,040,000	
業人				
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1)	136,682,000	136,682,000	
野	人件費支出	109,092,000	109,092,000	
よ	<b>重</b> 業費支出	8,340,000	8,340,000	
る皮出	事務費支出	12,583,000	12,583,000	
製 出	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	
		2,001,000	5,051,000	
.   .				
施収				
整整				
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)			
等一	固定資産取得支出	325,000	325,000	
1.	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
る支		,	,	
型型				
	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	
7.				
その加入				
他八				
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	
動	事業区分間繰入金支出	2,159,000	2,159,000	
にし	その他の活動による支出	3,526,000	3,526,000	
よ 支 出				
による収支				
支	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	
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	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	
事業活動収入計(1)     136,682,000       大件費支出事務費支出表の他の支出     12,583,000       本の他の支出     30,000	
舌 事業活動収入計(1) 136,682,000	
人件費支出 109,092,000 事業費支出 8,340,000	
支   支   事務費支出   12,583,000   20,000   12,583,000   12	
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	
世 切 投 入 客	
施設整備等収入計(4)	
で 収入 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) 325,000 627,000 627,000	
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	
その他の活動収入計(7) 0	
会の他の活動収入計(7)     0       事業区分間繰入金支出     2,159,000	
で 収入 その他の活動収入計(7) 0 ま業区分間繰入金支出 2,159,000 3,526,000 3,526,000 3,526,000	
5,000,000	
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	
1 例	

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	

(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)
	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
		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
עוו	介護予防支援介護料収入	9,059,000	7,689,000	1,370,000
収入	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
	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	23,032,000	28,000	△28,000
	退職給付支出		2,052,000	
	と	14.055.000		△2,052,000
事		14,855,000	10,696,000	4,159,000
事業活	事業費支出	8,340,000	5,544,000	2,796,000
活動	水道光熱費支出	732,000	590,000	142,000
に	保険料支出	1,012,000	936,000	76,000
よ	賃借料支出	5,746,000	3,318,000	2,428,000
る	車輌費支出	175,000	246,000	△71,000
動による収支	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
支	旅費交通費支出	166,000	103,000	63,000
出	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	$\triangle 599,000$
	手数料支出	1,158,000	1,074,000	∆399,000 84,000
	于数杯文山   土地·建物賃借料支出			168,000
		327,000	159,000	
	和税公課支出 - 保守料末出	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 スのMのませ	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	112 000	212,000
	四尺貝压圾付入口	325,000	113,000	212,000

(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	器具及び備品取得支出	325,000	113,000	212,000
設	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0
整	リース債務返済支出	627,000	627,000	0
横 支出		,	,	
に一				
施設整備等による収支				
収	施設整備等支出計(5)	952,000	740,000	212,000
支	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入		2,051,000	△2,051,000
そ。四	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,051,000	△2,051,000
での似入				
その他の活動による収支収入 支出				
活	その他の活動収入計(7)	0	2,051,000	$\triangle 2,051,000$
動	事業区分間繰入金支出	2,159,000	5,945,000	△3,786,000
にし	その他の活動による支出	3,526,000	3,100,000	426,000
よ 支 出	退職手当積立基金預け金支出	3,526,000	3,100,000	426,000
収				
支	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
	費支出(10)			
当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			,	
	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

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

			(単位・円)
		サービス区分	
勘定科目	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
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	20,001,000	02,121,000
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		
収しるの他の事業収入	1,240,000	23,501,000	52,121,000
入 南部地域包括支援センター事業受託金収入		23,301,000	52,121,000
介護認定訪問調查事業受託金収入		22 501 000	52,121,000
介護予防プラン作成受託金収入		23,501,000	
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
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
事    水道光熱費支出	300,000	170,000	250,000
事業 水道光熱費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 車輌機料費支出 事務数長出	415,000	313,000	204,000
動	1,673,000	1,450,000	2,533,000
に 車輌費支出	119,000	24,000	32,000
る  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
支 福利厚生費支出	92,000	109,000	115,000
職員被服費支出	47,000	100,000	110,000
旅費交通費支出	95,000	31,000	23,000
	235,000	51,000	70,000
支  研修研究費支出  出  事務消耗品費支出	304,000	193,000	314,000
印刷製本費支出	10,000	133,000	21,000
修繕費支出	20,000		10,000
通信運搬費支出   1	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		111,000
介護予防プラン作成委託費支出	110,000	99,000	111,000
手数料支出	1,007,000	42,000	96,000
土地・建物賃借料支出		42,000	96,000
	243,000	1 405 000	
	100,000	1,405,000	
保守料支出	243,000	2.000	24.000
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 事業活動支出計(2)	30,000 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	∠3,373,000 △71,000	1,977,000
Ity			
収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	185,000		140,000

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

	勘定科目	サービス区分	A 71	
	勘定科目	士如 与托 人 类 才 叶	Λ 31	
		南部包括介護予防 支援事業	合計	内部取引消去
	経常経費補助金収入	24,000	42,000	
1	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		
	介護保険事業収入	-	42,000	
		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	
ll <u>a</u>	介護予防支援介護料収入	7,813,000	9,059,000	
収入	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	
	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		23,652,000	
		4,417,000		
	法定福利費支出	1,221,000	14,855,000	
事	事業費支出	187,000	8,340,000	
事業活動による収支	水道光熱費支出	12,000	732,000	
活	保険料支出	80,000	1,012,000	
別し	賃借料支出	90,000	5,746,000	
よ	車輌費支出		175,000	
る	車輌燃料費支出	5,000	675,000	
坚	事務費支出	5,093,000	12,583,000	
$ ^{\sim} $	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	
支	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	20,000	31,000	
	修繕費支出		30,000	
	通信運搬費支出	13,000	i	
	業務委託費支出		2,065,000	
	表務安託負义山 清掃委託費支出	4,870,000	5,190,000	
		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	
$\Box$		00,000	2,221,000	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		325,000	

(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	
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	
収入その他の事業収入	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	
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	
·	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	
水道光熱費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 車輌燃料費支出	675,000	
事務費支出	12,583,000	
	345,000	
職員被服費支出	-	
旅費交通費支出	47,000	
	166,000	
	399,000	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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	
1177		
収 入		
施設整備等収入計(4)		
固定資産取得支出	325,000	

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

					<u> (単位・円)</u>
				サービス区分	
		勘定科目	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		器具及び備品取得支出	185,000		140,000
設		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
盤備		リース債務返済支出	627,000		
施設整備等による収支	支出				
る収		施設整備等支出計(5)	812,000		140,000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△812,000		△140,000
		サービス区分間繰入金収入		71,000	
その他の活動に	収入				
活.		その他の活動収入計(7)		71,000	
動		事業区分間繰入金支出	2,159,000		
に		サービス区分間繰入金支出	71,000		
よる	支出	その他の活動による支出	1,603,000		1,837,000
よる収支		退職手当積立基金預け金支出	1,603,000		1,837,000
乏		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
		貴支出(10)			
当	钥貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		末支払資金残高(12)	16,968,652		3,957,561
当其	朝ラ	末支払資金残高(11)+(12)	16,968,652	0	3,957,561

(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	器具及び備品取得支出		325,000	
設	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	
盤	リース債務返済支出		627,000	
施設整備等による収支				
収	施設整備等支出計(5)		952,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000	
	サービス区分間繰入金収入		71,000	△71,000
その他の				
活	その他の活動収入計(7)		71,000	△71,000
動	事業区分間繰入金支出		2,159,000	
にし	サービス区分間繰入金支出		71,000	△71,000
支出	その他の活動による支出	86,000	3,526,000	
の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	86,000	3,526,000	
支	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
	貴支出(10)			
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	末支払資金残高(12)		20,926,213	
当期を	末支払資金残高(11)+(12)	0	20,926,213	0

(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	器具及び備品取得支出	325,000	
設	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	
盤 土	リース債務返済支出	627,000	
備等に			
15 m			
よる			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	952,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△952,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	
7			
での加入			
他八			
その他の活動による収支収入   支出	その他の活動収入計(7)	0	
動	事業区分間繰入金支出	2,159,000	
に	サービス区分間繰入金支出	0	
支出	その他の活動による支出	3,526,000	
収四	退職手当積立基金預け金支出	3,526,000	
支	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	

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

					(井 正・  1)
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
П		事業収入	1,027,000	1,027,000	0
		その他の収入	808,000	808,000	0
車	収入		000,000	000,000	O I
業	시				
事業活動による収支	1	事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	0
馴.		事業費支出	598,000	598,000	0
よ		事務費支出	337,000	337,000	0
る	支出	<b>学切员入</b> 山	331,000	337,000	U
収支	出				
X	-	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
H		尹未伯勁負並収入左領(3)-(1)-(2)	900,000	900,000	0
施	収入				
設	入				
施設整備等による収支	-	施設整備等収入計(4)			
等:		旭叔登拥寺权八計(4)			
に					
よっ	专				
	支出				
支		11.30 +6 He blo -1.13 1 /->			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	וע				
(J)	収入				
他の					
活		その他の活動収入計(7)			
動		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
その他の活動による収支	<u>_</u>				
よる	支出				
収					
支		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
		专出(10)			
当其	期資	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
				"	•
前	期オ	天支払資金残高(12)			
		〒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		
		事業収入	1,027,000	1,027,000			
		その他の収入	808,000	808,000			
車	収入	この医の大人	000,000	808,000			
業	入						
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	1 005 000	1 005 000			
動		事業費支出	1,835,000	1,835,000			
ر ا			598,000	598,000			
る	₹	事務費支出	337,000	337,000			
収	支出						
支							
		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			
+/-:	ιl <del>ω</del>						
設	以入						
整							
備		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支							
1							
3	支						
収	Щ						
支		施設整備等支出計(5)					
-		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		旭政崔胂守真金収义左領(0)-(4)-(5)					
そ	収						
(1)	収入						
の							
活		その他の活動収入計(7)					
動		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000			
に	_						
よる	支出						
その他の活動による収支	ш						
支		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						
予信	<b>備</b> 看	貴支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0						
	115	~ T	١	0			
24.1	前期去去t/ 次入难克 (19)						

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	ılər	事業収入その他の収入	1,027,000 808,000	
活動		事業活動収入計(1)	1,835,000	
動に		事業費支出	598,000	
事業活動による収支	支出	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	
施設整備笠	収入	施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支出			
	Ш	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	収入			
活	Ш	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	900,000	
支		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	
		貴支出(10)		
当	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

				(中瓜・11)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)
	事業収入	1,027,000	1,027,000	0
	手数料収入	1,027,000	1,027,000	0
灯		808,000	808,000	0
事入	71 DE 1977	808,000	808,000	0
業	雑収入	808,000	808,000	0
事業活動による収支入	事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	0
に	事業費支出	598,000	598,000	0
よる	水道光熱費支出	598,000	598,000	0
対収支出	事務費支出	337,000	337,000	0
支世		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				
備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入   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_	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入   支出	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0
支	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
	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
	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

当期末支払資金残高(11)+(12)

サービス区分

0

0

(単位:円)

		勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
	1	<b>才</b> ₩ lp 1	214	1 005 000	
		事業収入	1,027,000	1,027,000	
		手数料収入	1,027,000	1,027,000	
-	収入	その他の収入	808,000	808,000	
争業		雑収入	808,000	808,000	
活		雑収入	808,000	808,000	
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	1,835,000	1,835,000	
16		事業費支出	598,000	598,000	
よる		水道光熱費支出	598,000	598,000	
収	支出	事務費支出	337,000	337,000	
支	Щ	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	
مايل					
他 設 敕	収入				
発備学		施設整備等収入計(4)			
った					
ょ	辛				
施設整備等による収支	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	収入				
伽	入				
の		70407147117			
活		その他の活動収入計(7)			
動		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	
ょ	卆				
る	支出				
その他の活動による収支					
文		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					
٠٧٠.	24. Har 1 14. Mr. A. 475 - 14. (c. a.)				
胢	前期末支払資金残高(12)				

# 自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書內訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

拠点区分合計  1,027,000 1,027,000 808,000 808,000 808,000 1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000 900,000	
1,027,000 808,000 808,000 808,000 1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
1,027,000 808,000 808,000 808,000 1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
808,000 808,000 808,000 1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
808,000 808,000 1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
808,000 1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
1,835,000 598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
598,000 598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
598,000 337,000 228,000 109,000 935,000	
337,000 228,000 109,000 935,000	
228,000 109,000 935,000	
109,000 935,000	
935,000	
900,000	
900,000	
900,000	
△900,000	
0	
- · · · · ·	900,000

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	