

令和 8 年度

予算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支予算書(当初予算)	P 1
2	資金収支予算書内訳表(当初予算)	P 2
3	社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)	P 4
4	社会福祉事業拠点区分資金収支予算書 内訳表	
	① 法人本部事業拠点区分	P 10
	② 地域福祉事業拠点区分	P 16
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 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 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,800,000	10,741,000	59,000
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	60,227,000	58,969,000	1,258,000
	受託金収入	300,775,000	249,623,000	51,152,000
	貸付事業収入	2,327,000	2,391,000	△64,000
	事業収入	89,480,000	87,728,000	1,752,000
	介護保険事業収入	215,286,000	213,259,000	2,027,000
	就労支援事業収入	12,565,000	14,396,000	△1,831,000
	障害福祉サービス等事業収入	88,238,000	86,510,000	1,728,000
	受取利息配当金収入	200,000	1,000	199,000
	その他の収入	1,262,000	1,220,000	42,000
	事業活動収入計(1)	782,660,000	726,338,000	56,322,000
	支出			
人件費支出	602,888,000	564,015,000	38,873,000	
事業費支出	104,609,000	97,072,000	7,537,000	
事務費支出	76,644,000	72,853,000	3,791,000	
就労支援事業支出	12,565,000	14,396,000	△1,831,000	
貸付事業支出	2,900,000	2,900,000	0	
共同募金配分金事業費	10,827,000	11,003,000	△176,000	
助成金支出	7,320,000	7,410,000	△90,000	
その他の支出	1,030,000	1,865,000	△835,000	
流動資産評価損等による資金減少額		80,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	818,783,000	771,594,000	47,189,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,123,000	△45,256,000	9,133,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	11,306,000	2,184,000	9,122,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,000	1,503,000	△290,000
施設整備等支出計(5)	12,519,000	3,687,000	8,832,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,519,000	△3,687,000	△8,832,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,474,000	48,355,000	13,119,000
	その他の活動による収入		12,385,000	△12,385,000
	その他の活動収入計(7)	61,474,000	60,740,000	734,000
	支出			
その他の活動による支出	12,494,000	11,687,000	807,000	
その他の活動支出計(8)	12,494,000	11,687,000	807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,980,000	49,053,000	△73,000	
予備費支出(10)	338,000	110,000	228,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	164,508,232	164,508,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,508,232	164,508,232	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,800,000		
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	59,753,000	474,000	
	受託金収入	300,775,000		
	貸付事業収入	2,327,000		
	事業収入	88,407,000		1,073,000
	介護保険事業収入	75,406,000	139,880,000	
	就労支援事業収入	12,565,000		
	障害福祉サービス等事業収入	88,238,000		
	受取利息配当金収入	200,000		
	その他の収入	454,000		808,000
	事業活動収入計(1)	640,425,000	140,354,000	1,881,000
	支出			
人件費支出	490,556,000	112,332,000		
事業費支出	95,596,000	8,429,000	584,000	
事務費支出	62,751,000	13,575,000	318,000	
就労支援事業支出	12,565,000			
貸付事業支出	2,900,000			
共同募金配分金事業費	10,827,000			
助成金支出	7,320,000			
その他の支出	1,000,000	30,000		
事業活動支出計(2)	683,515,000	134,366,000	902,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,090,000	5,988,000	979,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	10,890,000	416,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	627,000	
施設整備等支出計(5)	11,476,000	1,043,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,476,000	△1,043,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,474,000		
	事業区分間繰入金収入	2,323,000		
	その他の活動収入計(7)	63,797,000	0	
	支出			
事業区分間繰入金支出		1,344,000	979,000	
その他の活動による支出	8,893,000	3,601,000		
その他の活動支出計(8)	8,893,000	4,945,000	979,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,904,000	△4,945,000	△979,000	
予備費支出(10)	338,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	143,582,019	20,926,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019	20,926,213	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,800,000		10,800,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	経常経費補助金収入	60,227,000		60,227,000
	受託金収入	300,775,000		300,775,000
	貸付事業収入	2,327,000		2,327,000
	事業収入	89,480,000		89,480,000
	介護保険事業収入	215,286,000		215,286,000
	就労支援事業収入	12,565,000		12,565,000
	障害福祉サービス等事業収入	88,238,000		88,238,000
	受取利息配当金収入	200,000		200,000
	その他の収入	1,262,000		1,262,000
	事業活動収入計(1)	782,660,000		782,660,000
支出				
人件費支出	602,888,000		602,888,000	
事業費支出	104,609,000		104,609,000	
事務費支出	76,644,000		76,644,000	
就労支援事業支出	12,565,000		12,565,000	
貸付事業支出	2,900,000		2,900,000	
共同募金配分金事業費	10,827,000		10,827,000	
助成金支出	7,320,000		7,320,000	
その他の支出	1,030,000		1,030,000	
事業活動支出計(2)	818,783,000		818,783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,123,000		△36,123,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	11,306,000		11,306,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,000		1,213,000
施設整備等支出計(5)	12,519,000		12,519,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,519,000		△12,519,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,474,000		61,474,000
	事業区分間繰入金収入	2,323,000	△2,323,000	0
	その他の活動収入計(7)	63,797,000	△2,323,000	61,474,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,323,000	△2,323,000	0
その他の活動による支出	12,494,000		12,494,000	
その他の活動支出計(8)	14,817,000	△2,323,000	12,494,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,980,000	0	48,980,000	
予備費支出(10)	338,000		338,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	164,508,232		164,508,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,508,232	0	164,508,232	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,800,000	10,741,000	59,000
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入	59,753,000	58,927,000	826,000
	受託金収入	300,775,000	249,623,000	51,152,000
	貸付事業収入	2,327,000	2,391,000	△64,000
	事業収入	88,407,000	86,701,000	1,706,000
	介護保険事業収入	75,406,000	76,619,000	△1,213,000
	就労支援事業収入	12,565,000	14,396,000	△1,831,000
	障害福祉サービス等事業収入	88,238,000	86,510,000	1,728,000
	受取利息配当金収入	200,000	1,000	199,000
	その他の収入	454,000	412,000	42,000
	事業活動収入計(1)	640,425,000	587,821,000	52,604,000
支出				
人件費支出	490,556,000	454,923,000	35,633,000	
事業費支出	95,596,000	88,134,000	7,462,000	
事務費支出	62,751,000	59,933,000	2,818,000	
就労支援事業支出	12,565,000	14,396,000	△1,831,000	
貸付事業支出	2,900,000	2,900,000	0	
共同募金配分金事業費	10,827,000	11,003,000	△176,000	
助成金支出	7,320,000	7,410,000	△90,000	
その他の支出	1,000,000	1,835,000	△835,000	
流動資産評価損等による資金減少額		80,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	683,515,000	640,614,000	42,901,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,090,000	△52,793,000	9,703,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	10,890,000	1,859,000	9,031,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	876,000	△290,000
施設整備等支出計(5)	11,476,000	2,735,000	8,741,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,476,000	△2,735,000	△8,741,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,474,000	48,355,000	13,119,000
	事業区分間繰入金収入	2,323,000	3,059,000	△736,000
	その他の活動による収入		12,385,000	△12,385,000
	その他の活動収入計(7)	63,797,000	63,799,000	△2,000
支出				
その他の活動による支出	8,893,000	8,161,000	732,000	
その他の活動支出計(8)	8,893,000	8,161,000	732,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,904,000	55,638,000	△734,000	
予備費支出(10)	338,000	110,000	228,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	143,582,019	143,582,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019	143,582,019	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,392,000	6,557,000	
	寄附金収入	1,500,000		
	経常経費補助金収入	44,545,000	1,830,000	11,095,000
	受託金収入	11,595,000	68,130,000	
	貸付事業収入			
	事業収入	200,000	400,000	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	200,000		
その他の収入	116,000	79,000		
事業活動収入計(1)		61,548,000	76,996,000	11,095,000
支出	人件費支出	81,935,000	45,695,000	
	事業費支出	6,593,000	8,604,000	
	事務費支出	10,143,000	15,856,000	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			10,827,000
	助成金支出	2,861,000	4,459,000	
	その他の支出			
事業活動支出計(2)		101,532,000	74,614,000	10,827,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,984,000	2,382,000	268,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	2,323,000		
	拠点区分間繰入金収入	41,684,000		
	その他の活動収入計(7)		44,007,000	
支出	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	4,023,000	2,381,000	
	その他の活動支出計(8)		4,023,000	2,381,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,984,000	△2,381,000	
予備費支出(10)			1,000	268,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		56,870,108	2,479,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,870,108	2,479,253	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	672,000	21,000	66,000
	受託金収入			181,034,000
	貸付事業収入			
	事業収入	9,000		87,798,000
	介護保険事業収入	75,406,000		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		64,803,000	
受取利息配当金収入				
その他の収入	25,000	67,000		
事業活動収入計(1)		76,112,000	64,891,000	268,898,000
支出	人件費支出	59,127,000	46,860,000	206,225,000
	事業費支出	11,459,000	13,180,000	45,355,000
	事務費支出	4,851,000	3,642,000	16,318,000
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	その他の支出			1,000,000
事業活動支出計(2)		75,437,000	63,682,000	268,898,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		675,000	1,209,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出		586,000		
施設整備等支出計(5)			586,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△586,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	675,000	623,000		
その他の活動支出計(8)		675,000	623,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△675,000	△623,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		32,262,845	14,308,625	11,645,567
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	14,308,625	11,645,567

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	651,000	200,000	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,489,000	3,000	
	受託金収入	14,824,000	25,192,000	
	貸付事業収入	2,327,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		72,000	
事業活動収入計(1)	19,291,000	25,467,000		
支出				
人件費支出	14,472,000	9,678,000		
事業費支出	765,000	6,533,000		
事務費支出	764,000	9,256,000		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	2,900,000			
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
その他の支出				
事業活動支出計(2)	18,901,000	25,467,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			61,474,000
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			61,474,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出			61,474,000	
その他の活動による支出	321,000			
その他の活動支出計(8)	321,000		61,474,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000		0	
予備費支出(10)	69,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,580,109	2,161,986	44,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,161,986	44,882	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,800,000	
	寄附金収入		1,500,000	
	経常経費補助金収入	32,000	59,753,000	
	受託金収入		300,775,000	
	貸付事業収入		2,327,000	
	事業収入		88,407,000	
	介護保険事業収入		75,406,000	
	就労支援事業収入	12,565,000	12,565,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,435,000	88,238,000	
	受取利息配当金収入		200,000	
その他の収入	95,000	454,000		
事業活動収入計(1)		36,127,000	640,425,000	
支出	人件費支出	26,564,000	490,556,000	
	事業費支出	3,107,000	95,596,000	
	事務費支出	1,921,000	62,751,000	
	就労支援事業支出	12,565,000	12,565,000	
	貸付事業支出		2,900,000	
	共同募金配分金事業費		10,827,000	
	助成金支出		7,320,000	
	その他の支出		1,000,000	
事業活動支出計(2)		44,157,000	683,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,030,000	△43,090,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	10,890,000	10,890,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		586,000		
施設整備等支出計(5)		10,890,000	11,476,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,890,000	△11,476,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		61,474,000	
	事業区分間繰入金収入		2,323,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,790,000	61,474,000	△61,474,000
	その他の活動収入計(7)		19,790,000	125,271,000
支出				
拠点区分間繰入金支出		61,474,000	△61,474,000	
その他の活動による支出	870,000	8,893,000		
その他の活動支出計(8)		870,000	70,367,000	△61,474,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,920,000	54,904,000	0
予備費支出(10)			338,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		21,228,644	143,582,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,228,644	143,582,019	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,800,000			
	寄附金収入	1,500,000			
	経常経費補助金収入	59,753,000			
	受託金収入	300,775,000			
	貸付事業収入	2,327,000			
	事業収入	88,407,000			
	介護保険事業収入	75,406,000			
	就労支援事業収入	12,565,000			
	障害福祉サービス等事業収入	88,238,000			
	受取利息配当金収入	200,000			
その他の収入	454,000				
	事業活動収入計(1)	640,425,000			
支出	人件費支出	490,556,000			
	事業費支出	95,596,000			
	事務費支出	62,751,000			
	就労支援事業支出	12,565,000			
	貸付事業支出	2,900,000			
	共同募金配分金事業費	10,827,000			
	助成金支出	7,320,000			
	その他の支出	1,000,000			
		事業活動支出計(2)	683,515,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,090,000			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	10,890,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000		
	施設整備等支出計(5)	11,476,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,476,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,474,000			
	事業区分間繰入金収入	2,323,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	63,797,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	8,893,000		
	その他の活動支出計(8)	8,893,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,904,000			
	予備費支出(10)	338,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
	前期末支払資金残高(12)	143,582,019			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,582,019			

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	3,392,000	3,629,000	△237,000	
	普通会費収入	2,092,000	2,274,000	△182,000	
	賛助会費収入	750,000	750,000	0	
	法人会費収入	550,000	605,000	△55,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費補助金収入	44,545,000	44,545,000	0	
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0	
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0	
	その他の助成金収入	48,000	48,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	48,000	48,000	0	
	受託金収入	11,595,000	11,474,000	121,000	
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,704,000	0	
	その他の受託金収入	2,891,000	2,770,000	121,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,891,000	2,770,000	121,000	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	広告料収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	1,000	199,000	
	その他の収入	116,000	121,000	△5,000	
受入研修費収入	28,000	48,000	△20,000		
雑収入	88,000	73,000	15,000		
雑収入	88,000	73,000	15,000		
事業活動収入計(1)		61,548,000	61,470,000	78,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,935,000	103,342,000	△21,407,000
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	52,796,000	54,905,000	△2,109,000
		職員賞与支出	12,724,000	13,269,000	△545,000
		非常勤職員給与支出	1,310,000	1,679,000	△369,000
		派遣職員費支出	4,032,000	8,185,000	△4,153,000
		退職給付支出		12,635,000	△12,635,000
		法定福利費支出	10,473,000	12,069,000	△1,596,000
		事業費支出	6,593,000	6,633,000	△40,000
		水道光熱費支出	400,000	381,000	19,000
		燃料費支出	44,000	10,000	34,000
		消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	443,000	484,000	△41,000
	賃借料支出	4,985,000	4,979,000	6,000	
	車輛費支出	40,000	40,000	0	
	車輛燃料費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸謝金支出	450,000	538,000	△88,000	
	県社会福祉大会事業費支出	30,000	30,000	0	
	連絡調整費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	10,143,000	10,120,000	23,000	
	福利厚生費支出	226,000	220,000	6,000	
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000	
	研修研究費支出	700,000	350,000	350,000	
	事務消耗品費支出	397,000	397,000	0	
	印刷製本費支出	53,000	53,000	0	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	446,000	446,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	2,311,000	2,404,000	△93,000		
業務委託費支出	4,198,000	4,253,000	△55,000		
医事委託費支出	298,000	298,000	0		
清掃委託費支出	400,000	355,000	45,000		

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	その他委託費支出	3,500,000	3,600,000	△100,000	
	手数料支出	250,000	253,000	△3,000	
	租税公課支出	717,000	894,000	△177,000	
	渉外費支出	400,000	432,000	△32,000	
	諸会費支出	360,000	342,000	18,000	
	資料図書費支出	70,000	56,000	14,000	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	助成金支出 団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	その他の支出		35,000	△35,000	
	雑支出 雑支出		35,000	△35,000	
	事業活動支出計(2)	101,532,000	122,991,000	△21,459,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,984,000	△61,521,000	21,537,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,323,000	3,059,000	△736,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,684,000	50,181,000	△8,497,000	
	その他の活動による収入		12,385,000	△12,385,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		12,385,000	△12,385,000	
		その他の活動収入計(7)	44,007,000	65,625,000	△21,618,000
	支出				
その他の活動による支出	4,023,000	4,104,000	△81,000		
退職手当積立基金預け金支出	4,023,000	4,104,000	△81,000		
	その他の活動支出計(8)	4,023,000	4,104,000	△81,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,984,000	61,521,000	△21,537,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	56,870,108	56,870,108	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	56,870,108	0	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	3,392,000		3,392,000
	普通会費収入	2,092,000		2,092,000
	賛助会費収入	750,000		750,000
	法人会費収入	550,000		550,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	寄附金収入	1,500,000		1,500,000
	経常経費補助金収入	44,088,000	457,000	44,545,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収入	48,000		48,000
	勤労者互助会助成金収入	48,000		48,000
	受託金収入	2,891,000	8,704,000	11,595,000
	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	2,891,000		2,891,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,891,000		2,891,000
	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	200,000		200,000
	その他の収入	116,000		116,000
受入研修費収入	28,000		28,000	
雑収入	88,000		88,000	
雑収入	88,000		88,000	
事業活動収入計(1)		52,387,000	9,161,000	61,548,000
事業活動による支出	人件費支出	75,988,000	5,947,000	81,935,000
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	48,758,000	4,038,000	52,796,000
	職員賞与支出	11,596,000	1,128,000	12,724,000
	非常勤職員給与支出	1,310,000		1,310,000
	派遣職員費支出	4,032,000		4,032,000
	法定福利費支出	9,692,000	781,000	10,473,000
	事業費支出	6,593,000		6,593,000
	水道光熱費支出	400,000		400,000
	燃料費支出	44,000		44,000
	消耗器具备品費支出	1,000		1,000
	保険料支出	443,000		443,000
	賃借料支出	4,985,000		4,985,000
	車輛費支出	40,000		40,000
	車輛燃料費支出	50,000		50,000
	諸謝金支出	450,000		450,000
	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	10,143,000		10,143,000
	福利厚生費支出	226,000		226,000
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	700,000		700,000
	事務消耗品費支出	397,000		397,000
	印刷製本費支出	53,000		53,000
	修繕費支出	5,000		5,000
	通信運搬費支出	446,000		446,000
	会議費支出	5,000		5,000
広報費支出	2,311,000		2,311,000	
業務委託費支出	4,198,000		4,198,000	
医事委託費支出	298,000		298,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入		3,392,000
	普通会費収入		2,092,000
	賛助会費収入		750,000
	法人会費収入		550,000
	寄附金収入		1,500,000
	寄附金収入		1,500,000
	経常経費補助金収入		44,545,000
	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		11,595,000
	市区町村受託金収入		8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000
	その他の受託金収入		2,891,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,891,000
	事業収入		200,000
	広告料収入		200,000
	受取利息配当金収入		200,000
	その他の収入		116,000
受入研修費収入		28,000	
雑収入		88,000	
雑収入		88,000	
事業活動収入計(1)			61,548,000
事業活動による支出	人件費支出		81,935,000
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		52,796,000
	職員賞与支出		12,724,000
	非常勤職員給与支出		1,310,000
	派遣職員費支出		4,032,000
	法定福利費支出		10,473,000
	事業費支出		6,593,000
	水道光熱費支出		400,000
	燃料費支出		44,000
	消耗器具備品費支出		1,000
	保険料支出		443,000
	賃借料支出		4,985,000
	車輛費支出		40,000
	車輛燃料費支出		50,000
	諸謝金支出		450,000
	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		10,143,000
	福利厚生費支出		226,000
	旅費交通費支出		5,000
	研修研究費支出		700,000
	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		2,311,000	
業務委託費支出		4,198,000	
医事委託費支出		298,000	

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	400,000		400,000
	その他委託費支出	3,500,000		3,500,000
	手数料支出	250,000		250,000
	租税公課支出	717,000		717,000
	渉外費支出	400,000		400,000
	諸会費支出	360,000		360,000
	資料図書費支出	70,000		70,000
	助成金支出		2,861,000	2,861,000
	助成金支出		2,861,000	2,861,000
団体助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	事業活動支出計(2)	92,724,000	8,808,000	101,532,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,337,000	353,000	△39,984,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,323,000		2,323,000
	拠点区分間繰入金収入	41,684,000		41,684,000
		その他の活動収入計(7)	44,007,000	
支出				
	その他の活動による支出	3,670,000	353,000	4,023,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,670,000	353,000	4,023,000
	その他の活動支出計(8)	3,670,000	353,000	4,023,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,337,000	△353,000	39,984,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	56,870,108		56,870,108
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	0	56,870,108

法人本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出		400,000		
	その他委託費支出		3,500,000		
	手数料支出		250,000		
	租税公課支出		717,000		
	渉外費支出		400,000		
	諸会費支出		360,000		
	資料図書費支出		70,000		
	助成金支出		2,861,000		
	助成金支出 団体助成金支出		2,861,000		
	事業活動支出計(2)		101,532,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,984,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		2,323,000		
	拠点区分間繰入金収入		41,684,000		
		その他の活動収入計(7)		44,007,000	
	支出				
	その他の活動による支出		4,023,000		
退職手当積立基金預け金支出		4,023,000			
	その他の活動支出計(8)		4,023,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,984,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
	前期末支払資金残高(12)		56,870,108		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,870,108		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	6,557,000	6,314,000	243,000	
	普通会費収入	6,557,000	6,314,000	243,000	
	経常経費補助金収入	1,830,000	1,791,000	39,000	
	市区町村補助金収入	1,719,000	1,555,000	164,000	
	市区町村補助金収入	1,719,000	1,555,000	164,000	
	都道府県社協助成金収入	102,000	236,000	△134,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	102,000	236,000	△134,000	
	その他の助成金収入	9,000	9,000	9,000	
	その他の助成金収入	9,000	9,000	9,000	
	受託金収入	68,130,000	64,525,000	3,605,000	
	市区町村受託金収入	64,478,000	61,652,000	2,826,000	
	介護サポーター受託金収入	8,125,000	8,226,000	△101,000	
	成年後見制度地域連携受託金収入	19,989,000	17,059,000	2,930,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	36,364,000	36,367,000	△3,000	
	都道府県社協受託金収入	3,652,000	2,873,000	779,000	
	県後見支援センター受託金収入	3,652,000	2,873,000	779,000	
	事業収入	400,000	253,000	147,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	400,000	253,000	147,000	
	その他の収入	79,000	88,000	△9,000	
雑収入	79,000	88,000	△9,000		
雑収入	79,000	88,000	△9,000		
事業活動収入計(1)		76,996,000	72,971,000	4,025,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,695,000	42,493,000	3,202,000
		職員給料支出	24,536,000	27,541,000	△3,005,000
		職員賞与支出	6,201,000	5,221,000	980,000
		非常勤職員給与支出	9,013,000	3,236,000	5,777,000
		法定福利費支出	5,945,000	6,495,000	△550,000
		事業費支出	8,604,000	8,001,000	603,000
		ボランティア活動促進費支出	119,000	122,000	△3,000
		水道光熱費支出	686,000	827,000	△141,000
		燃料費支出	73,000	93,000	△20,000
		消耗器具備品費支出	479,000	687,000	△208,000
		保険料支出	108,000	111,000	△3,000
		賃借料支出	3,904,000	3,615,000	289,000
		車輛燃料費支出	74,000	89,000	△15,000
		返還金支出		85,000	△85,000
		諸謝金支出	2,026,000	1,901,000	125,000
		修繕費支出	60,000	100,000	△40,000
		業務委託費支出	300,000	140,000	160,000
		地域福祉活動事業費支出	116,000	66,000	50,000
		地域福祉活動計画策定費支出	364,000		364,000
	災害ボランティア活動費支出	295,000	165,000	130,000	
	事務費支出	15,856,000	14,488,000	1,368,000	
	福利厚生費支出	150,000	124,000	26,000	
	旅費交通費支出	9,000	24,000	△15,000	
	研修研究費支出	193,000	183,000	10,000	
	事務消耗品費支出	644,000	716,000	△72,000	
	印刷製本費支出	460,000	483,000	△23,000	
	燃料費支出	15,000	13,000	2,000	
	通信運搬費支出	1,790,000	1,757,000	33,000	
	会議費支出	27,000	27,000	0	
	広報費支出	188,000	192,000	△4,000	
	業務委託費支出	4,248,000	3,144,000	1,104,000	
	清掃委託費支出	60,000	60,000	0	
	保守委託費支出	55,000	555,000	△500,000	
その他委託費支出	4,133,000	2,529,000	1,604,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	手数料支出	119,000	145,000	△26,000
	土地・建物賃借料支出	2,152,000	2,154,000	△2,000
	租税公課支出	5,659,000	5,304,000	355,000
	資料図書費支出	42,000	62,000	△20,000
	雑支出	160,000	160,000	0
	雑支出	160,000	160,000	0
	助成金支出	4,459,000	4,549,000	△90,000
	助成金支出	4,459,000	4,549,000	△90,000
	団体助成金支出	4,459,000	4,549,000	△90,000
	事業活動支出計(2)	74,614,000	69,531,000	5,083,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,382,000	3,440,000	△1,058,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		787,000	△787,000
	器具及び備品取得支出		787,000	△787,000
施設整備等支出計(5)		787,000	△787,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△787,000	787,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	2,381,000	2,643,000	△262,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,381,000	2,643,000	△262,000
その他の活動支出計(8)	2,381,000	2,643,000	△262,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,381,000	△2,643,000	262,000	
予備費支出(10)	1,000	10,000	△9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,479,253	2,479,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収入	会費収入	5,001,000	1,413,000	
	普通会費収入	5,001,000	1,413,000	
	経常経費補助金収入		1,821,000	
	市区町村補助金収入		1,719,000	
	市区町村補助金収入		1,719,000	
	都道府県社協助成金収入		102,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		102,000	
	その他の助成金収入			
	その他の助成金収入			
	受託金収入			8,125,000
	市区町村受託金収入			8,125,000
	介護サポーター受託金収入			8,125,000
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	重層的支援体制整備事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
福祉サービス利用援助事業利用料収入				
その他の収入		79,000		
雑収入		79,000		
雑収入		79,000		
	事業活動収入計(1)	5,001,000	3,313,000	8,125,000
事業活動による収支	人件費支出		1,719,000	5,730,000
	職員給料支出		1,052,000	3,817,000
	職員賞与支出		258,000	1,013,000
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出		409,000	900,000
	事業費支出	543,000	949,000	1,000,000
	ボランティア活動促進費支出		119,000	
	水道光熱費支出		192,000	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			130,000
	保険料支出			13,000
	賃借料支出	63,000	343,000	399,000
	車輜燃料費支出			
	諸謝金支出			458,000
	修繕費支出			
	業務委託費支出			
	地域福祉活動事業費支出	116,000		
	地域福祉活動計画策定費支出	364,000		
	災害ボランティア活動費支出		295,000	
	事務費支出	209,000	435,000	1,395,000
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出		2,000	
	研修研究費支出		21,000	
	事務消耗品費支出	18,000	99,000	
	印刷製本費支出		49,000	173,000
	燃料費支出		15,000	
通信運搬費支出	30,000	150,000	616,000	
会議費支出	27,000			
広報費支出	129,000		35,000	
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		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
収入	会費収入	143,000		
	普通会費収入	143,000		
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
	その他の助成金収入			
	その他の助成金収入			
	受託金収入		3,652,000	19,989,000
	市区町村受託金収入			19,989,000
	介護サポーター受託金収入			
	成年後見制度地域連携受託金収入			19,989,000
	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		3,652,000	
	県後見支援センター受託金収入		3,652,000	
	事業収入		400,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入		400,000		
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		143,000	4,052,000	19,989,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		3,104,000	15,402,000
	職員給料支出		42,000	8,985,000
	職員賞与支出			2,330,000
	非常勤職員給与支出		3,047,000	1,966,000
	法定福利費支出		15,000	2,121,000
	事業費支出	61,000	537,000	1,509,000
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	60,000		84,000
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			10,000
	保険料支出		39,000	6,000
	賃借料支出		455,000	177,000
	車両燃料費支出		43,000	31,000
	諸謝金支出	1,000		901,000
	修繕費支出			
	業務委託費支出			300,000
	地域福祉活動事業費支出			
	地域福祉活動計画策定費支出			
	災害ボランティア活動費支出			
	事務費支出	81,000	411,000	2,328,000
	福利厚生費支出		38,000	34,000
	旅費交通費支出		2,000	5,000
	研修研究費支出		74,000	23,000
	事務消耗品費支出	1,000	43,000	93,000
	印刷製本費支出			178,000
	燃料費支出			
通信運搬費支出	22,000	138,000	101,000	
会議費支出				
広報費支出		24,000		
業務委託費支出	56,000			
清掃委託費支出				
保守委託費支出				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業		
収入	会費収入		6,557,000	
	普通会費収入		6,557,000	
	経常経費補助金収入	9,000	1,830,000	
	市区町村補助金収入		1,719,000	
	市区町村補助金収入		1,719,000	
	都道府県社協助成金収入		102,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		102,000	
	その他の助成金収入	9,000	9,000	
	その他の助成金収入	9,000	9,000	
	受託金収入	36,364,000	68,130,000	
	市区町村受託金収入	36,364,000	64,478,000	
	介護サポーター受託金収入		8,125,000	
	成年後見制度地域連携受託金収入		19,989,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	36,364,000	36,364,000	
	都道府県社協受託金収入		3,652,000	
	県後見支援センター受託金収入		3,652,000	
	事業収入		400,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		400,000	
	その他の収入		79,000	
雑収入		79,000		
雑収入		79,000		
事業活動収入計(1)		36,373,000	76,996,000	
事業活動による収支	人件費支出	19,740,000	45,695,000	
	職員給料支出	10,640,000	24,536,000	
	職員賞与支出	2,600,000	6,201,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	9,013,000	
	法定福利費支出	2,500,000	5,945,000	
	事業費支出	4,005,000	8,604,000	
	ボランティア活動促進費支出		119,000	
	水道光熱費支出	350,000	686,000	
	燃料費支出	73,000	73,000	
	消耗器具備品費支出	339,000	479,000	
	保険料支出	50,000	108,000	
	賃借料支出	2,467,000	3,904,000	
	車輛燃料費支出		74,000	
	諸謝金支出	666,000	2,026,000	
	修繕費支出	60,000	60,000	
	業務委託費支出		300,000	
	地域福祉活動事業費支出		116,000	
	地域福祉活動計画策定費支出		364,000	
	災害ボランティア活動費支出		295,000	
	事務費支出	10,997,000	15,856,000	
	福利厚生費支出	78,000	150,000	
	旅費交通費支出		9,000	
	研修研究費支出	75,000	193,000	
	事務消耗品費支出	390,000	644,000	
	印刷製本費支出	60,000	460,000	
	燃料費支出		15,000	
	通信運搬費支出	733,000	1,790,000	
	会議費支出		27,000	
	広報費支出		188,000	
	業務委託費支出	4,137,000	4,248,000	
清掃委託費支出	60,000	60,000		
保守委託費支出		55,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	会費収入	6,557,000		
	普通会費収入	6,557,000		
	経常経費補助金収入	1,830,000		
	市区町村補助金収入	1,719,000		
	市区町村補助金収入	1,719,000		
	都道府県社協助成金収入	102,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	102,000		
	その他の助成金収入	9,000		
	その他の助成金収入	9,000		
	受託金収入	68,130,000		
	市区町村受託金収入	64,478,000		
	介護サポーター受託金収入	8,125,000		
	成年後見制度地域連携受託金収入	19,989,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	36,364,000		
	都道府県社協受託金収入	3,652,000		
	県後見支援センター受託金収入	3,652,000		
	事業収入	400,000		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	400,000			
その他の収入	79,000			
雑収入	79,000			
雑収入	79,000			
事業活動収入計(1)		76,996,000		
事業活動による収支	人件費支出	45,695,000		
	職員給料支出	24,536,000		
	職員賞与支出	6,201,000		
	非常勤職員給与支出	9,013,000		
	法定福利費支出	5,945,000		
	事業費支出	8,604,000		
	ボランティア活動促進費支出	119,000		
	水道光熱費支出	686,000		
	燃料費支出	73,000		
	消耗器具備品費支出	479,000		
	保険料支出	108,000		
	賃借料支出	3,904,000		
	車輛燃料費支出	74,000		
	諸謝金支出	2,026,000		
	修繕費支出	60,000		
	業務委託費支出	300,000		
	地域福祉活動事業費支出	116,000		
	地域福祉活動計画策定費支出	364,000		
	災害ボランティア活動費支出	295,000		
	事務費支出	15,856,000		
	福利厚生費支出	150,000		
	旅費交通費支出	9,000		
	研修研究費支出	193,000		
	事務消耗品費支出	644,000		
	印刷製本費支出	460,000		
	燃料費支出	15,000		
	通信運搬費支出	1,790,000		
	会議費支出	27,000		
	広報費支出	188,000		
業務委託費支出	4,248,000			
清掃委託費支出	60,000			
保守委託費支出	55,000			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
事業活動による収支	支出			
	その他委託費支出			
	手数料支出	5,000	39,000	10,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			561,000
	資料図書費支出		5,000	
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出	4,249,000	210,000	
	助成金支出	4,249,000	210,000	
団体助成金支出	4,249,000	210,000		
	事業活動支出計(2)	5,001,000	3,313,000	8,125,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
支出	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	△790,730	2,857,240	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△790,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
事業活動による収支	支出			
	その他委託費支出	56,000		
	手数料支出	1,000	21,000	13,000
	土地・建物賃借料支出		64,000	
	租税公課支出	1,000		1,691,000
	資料図書費支出		7,000	30,000
	雑支出			160,000
	雑支出			160,000
	助成金支出			
	助成金支出 団体助成金支出			
	事業活動支出計(2)	142,000	4,052,000	19,239,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	0	750,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	その他の活動による支出			750,000
退職手当積立基金預け金支出			750,000	
	その他の活動支出計(8)			750,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△750,000
	予備費支出(10)	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	412,743		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	412,743	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		重層的支援体制整備事業			
事業活動による収支	支出	その他委託費支出	4,077,000	4,133,000	
		手数料支出	30,000	119,000	
		土地・建物賃借料支出	2,088,000	2,152,000	
		租税公課支出	3,406,000	5,659,000	
		資料図書費支出		42,000	
		雑支出		160,000	
		雑支出		160,000	
		助成金支出		4,459,000	
		助成金支出		4,459,000	
		団体助成金支出		4,459,000	
事業活動支出計(2)		34,742,000	74,614,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,631,000	2,382,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	1,631,000	2,381,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,631,000	2,381,000	
		その他の活動支出計(8)	1,631,000	2,381,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,631,000	△2,381,000		
予備費支出(10)			1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)			2,479,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,479,253		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	その他委託費支出	4,133,000	
		手数料支出	119,000	
		土地・建物賃借料支出	2,152,000	
		租税公課支出	5,659,000	
		資料図書費支出	42,000	
		雑支出	160,000	
		雑支出	160,000	
		助成金支出	4,459,000	
		助成金支出	4,459,000	
		団体助成金支出	4,459,000	
	事業活動支出計(2)	74,614,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,382,000		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	その他の活動による支出	2,381,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,381,000	
		その他の活動支出計(8)	2,381,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,381,000		
	予備費支出(10)	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	2,479,253		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	11,095,000	11,003,000	92,000
	共同募金配分金収入	11,095,000	11,003,000	92,000
	一般募金配分金収入	7,265,000	7,353,000	△88,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,830,000	3,650,000	180,000
	事業活動収入計(1)	11,095,000	11,003,000	92,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	10,827,000	11,003,000	△176,000
	一般募金配分金事業費	7,265,000	7,353,000	△88,000
	ボランティア活動促進費	210,000	82,000	128,000
	身体・知的障害者対策費	40,000	40,000	0
	団体助成費	1,713,000	1,713,000	0
	法外援護費	5,000	5,000	0
	緊急援護費	90,000	90,000	0
広報活動費	82,000	433,000	△351,000	
地区社協推進費	4,422,000	4,422,000	0	
災害対策費	385,000	251,000	134,000	
災害ボランティア活動費	318,000	317,000	1,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,562,000	3,650,000	△88,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,562,000	3,650,000	△88,000	
事業活動支出計(2)	10,827,000	11,003,000	△176,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,000	0	268,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	268,000		268,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,265,000	3,830,000	11,095,000
	共同募金配分金収入	7,265,000	3,830,000	11,095,000
	一般募金配分金収入	7,265,000		7,265,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,830,000	3,830,000
	事業活動収入計(1)	7,265,000	3,830,000	11,095,000
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,265,000	3,562,000	10,827,000
	一般募金配分金事業費	7,265,000		7,265,000
	ボランティア活動促進費	210,000		210,000
	身体・知的障害者対策費	40,000		40,000
	団体助成費	1,713,000		1,713,000
	法外援護費	5,000		5,000
	緊急援護費	90,000		90,000
	広報活動費	82,000		82,000
	地区社協推進費	4,422,000		4,422,000
	災害対策費	385,000		385,000
	災害ボランティア活動費	318,000		318,000
	歳末たすけあい配分金事業費		3,562,000	3,562,000
歳末たすけあい配分金事業費		3,562,000	3,562,000	
事業活動支出計(2)	7,265,000	3,562,000	10,827,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	268,000	268,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		268,000	268,000	
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		11,095,000	
	共同募金配分金収入		11,095,000	
	一般募金配分金収入		7,265,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,830,000	
	事業活動収入計(1)		11,095,000	
	支出			
	共同募金配分金事業費		10,827,000	
	一般募金配分金事業費		7,265,000	
	ボランティア活動促進費		210,000	
	身体・知的障害者対策費		40,000	
	団体助成費		1,713,000	
	法外援護費		5,000	
	緊急援護費		90,000	
広報活動費		82,000		
地区社協推進費		4,422,000		
災害対策費		385,000		
災害ボランティア活動費		318,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,562,000		
歳末たすけあい配分金事業費		3,562,000		
事業活動支出計(2)		10,827,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		268,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		268,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	672,000	24,000	648,000
	その他の助成金収入	672,000	24,000	648,000
	勤労者互助会助成金収入	24,000	24,000	0
	その他の助成金収入	648,000		648,000
	事業収入	9,000	204,000	△195,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	9,000	6,000	3,000
	流山市育児支援等サービス事業収入		198,000	△198,000
	介護保険事業収入	75,406,000	76,619,000	△1,213,000
	居宅介護料収入	68,430,000	70,362,000	△1,932,000
	(介護報酬収入)	61,193,000	62,950,000	△1,757,000
	介護報酬収入	61,193,000	62,950,000	△1,757,000
	(利用者負担金収入)	7,237,000	7,412,000	△175,000
	介護負担金収入(公費)	199,000	200,000	△1,000
	介護負担金収入(一般)	7,038,000	7,112,000	△74,000
	介護予防負担金収入(一般)		90,000	△90,000
	介護予防負担金収入(事業費)		10,000	△10,000
	利用者等利用料収入	3,691,000	3,613,000	78,000
	食費収入(一般)	3,360,000	3,358,000	2,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	67,000		67,000
	その他の利用料収入	264,000	255,000	9,000
	その他の事業収入	27,000	82,000	△55,000
	生活支援サービス費収入	27,000	82,000	△55,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,258,000	2,562,000	696,000
	事業費収入	2,875,000	2,280,000	595,000
事業負担金収入(公費)	50,000	40,000	10,000	
事業負担金収入(一般)	333,000	242,000	91,000	
その他の収入	25,000	30,000	△5,000	
受入研修費収入	25,000	30,000	△5,000	
事業活動収入計(1)		76,112,000	76,877,000	△765,000
事業活動による支出	人件費支出	59,127,000	60,053,000	△926,000
	職員給料支出	23,698,000	24,008,000	△310,000
	職員賞与支出	6,825,000	5,160,000	1,665,000
	非常勤職員給与支出	21,391,000	23,372,000	△1,981,000
	非常勤職員賞与支出		800,000	△800,000
	派遣職員費支出	1,605,000	1,100,000	505,000
	法定福利費支出	5,608,000	5,613,000	△5,000
	事業費支出	11,459,000	10,505,000	954,000
	給食費支出	3,341,000	2,950,000	391,000
	教養娯楽費支出	53,000	72,000	△19,000
	水道光熱費支出	1,850,000	2,114,000	△264,000
	燃料費支出	60,000	63,000	△3,000
	消耗器具備品費支出	985,000	940,000	45,000
	保険料支出	735,000	657,000	78,000
	賃借料支出	3,052,000	2,668,000	384,000
	車輛費支出	645,000	310,000	335,000
	車輛燃料費支出	738,000	731,000	7,000
	事務費支出	4,851,000	4,739,000	112,000
	福利厚生費支出	295,000	428,000	△133,000
	職員被服費支出	141,000	203,000	△62,000
	旅費交通費支出	24,000	23,000	1,000
	研修研究費支出	137,000	177,000	△40,000
	事務消耗品費支出	413,000	511,000	△98,000
	印刷製本費支出	59,000	28,000	31,000
修繕費支出	274,000	264,000	10,000	
通信運搬費支出	808,000	627,000	181,000	
業務委託費支出	1,571,000	1,059,000	512,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	検査委託費支出	48,000	39,000	9,000
	寝具委託費支出	253,000	302,000	△49,000
	清掃委託費支出	1,270,000	718,000	552,000
	手数料支出	624,000	908,000	△284,000
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
	租税公課支出	57,000	37,000	20,000
	保守料支出	273,000	295,000	△22,000
	諸会費支出	35,000	35,000	0
	資料図書費支出	60,000	64,000	△4,000
	事業活動支出計(2)	75,437,000	75,297,000	140,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,000	1,580,000	△905,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		136,000	△136,000
	リース債務返済支出		136,000	△136,000
	施設整備等支出計(5)		136,000	△136,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,000	136,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出		912,000	△912,000
	その他の活動による支出	675,000	532,000	143,000
	退職手当積立基金預け金支出	675,000	532,000	143,000
	その他の活動支出計(8)	675,000	1,444,000	△769,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△675,000	△1,444,000	769,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	32,262,845	32,262,845	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,845	32,262,845	0

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	549,000	123,000	672,000
	その他の助成金収入	549,000	123,000	672,000
	勤労者互助会助成金収入	9,000	15,000	24,000
	その他の助成金収入	540,000	108,000	648,000
	事業収入	9,000		9,000
	ママ&ベビーサービス事業収入	9,000		9,000
	介護保険事業収入	21,458,000	53,948,000	75,406,000
	居宅介護料収入	19,215,000	49,215,000	68,430,000
	(介護報酬収入)	16,950,000	44,243,000	61,193,000
	介護報酬収入	16,950,000	44,243,000	61,193,000
	(利用者負担金収入)	2,265,000	4,972,000	7,237,000
	介護負担金収入(公費)	50,000	149,000	199,000
	介護負担金収入(一般)	2,215,000	4,823,000	7,038,000
	利用者等利用料収入		3,691,000	3,691,000
	食費収入(一般)		3,360,000	3,360,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		67,000	67,000
	その他の利用料収入		264,000	264,000
	その他の事業収入	27,000		27,000
	生活支援サービス費収入	27,000		27,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,216,000	1,042,000	3,258,000
	事業費収入	1,936,000	939,000	2,875,000
	事業負担金収入(公費)	30,000	20,000	50,000
	事業負担金収入(一般)	250,000	83,000	333,000
その他の収入		25,000	25,000	
受入研修費収入		25,000	25,000	
事業活動収入計(1)		22,016,000	54,096,000	76,112,000
事業活動による支出	人件費支出	19,616,000	39,511,000	59,127,000
	職員給料支出	11,198,000	12,500,000	23,698,000
	職員賞与支出	2,859,000	3,966,000	6,825,000
	非常勤職員給与支出	3,064,000	18,327,000	21,391,000
	派遣職員費支出		1,605,000	1,605,000
	法定福利費支出	2,495,000	3,113,000	5,608,000
	事業費支出	865,000	10,594,000	11,459,000
	給食費支出		3,341,000	3,341,000
	教養娯楽費支出		53,000	53,000
	水道光熱費支出	150,000	1,700,000	1,850,000
	燃料費支出		60,000	60,000
	消耗器具備品費支出		985,000	985,000
	保険料支出	123,000	612,000	735,000
	賃借料支出	431,000	2,621,000	3,052,000
	車輛費支出	101,000	544,000	645,000
	車輛燃料費支出	60,000	678,000	738,000
	事務費支出	1,172,000	3,679,000	4,851,000
	福利厚生費支出	136,000	159,000	295,000
	職員被服費支出	33,000	108,000	141,000
	旅費交通費支出	24,000		24,000
	研修研究費支出	50,000	87,000	137,000
	事務消耗品費支出	136,000	277,000	413,000
	印刷製本費支出	22,000	37,000	59,000
修繕費支出	10,000	264,000	274,000	
通信運搬費支出	123,000	685,000	808,000	
業務委託費支出	104,000	1,467,000	1,571,000	
検査委託費支出		48,000	48,000	
寝具委託費支出		253,000	253,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入		672,000
	その他の助成金収入		672,000
	勤労者互助会助成金収入		24,000
	その他の助成金収入		648,000
	事業収入		9,000
	ママ&ベビーサービス事業収入		9,000
	介護保険事業収入		75,406,000
	居宅介護料収入		68,430,000
	(介護報酬収入)		61,193,000
	介護報酬収入		61,193,000
	(利用者負担金収入)		7,237,000
	介護負担金収入(公費)		199,000
	介護負担金収入(一般)		7,038,000
	利用者等利用料収入		3,691,000
	食費収入(一般)		3,360,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		67,000
	その他の利用料収入		264,000
	その他の事業収入		27,000
	生活支援サービス費収入		27,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,258,000
	事業費収入		2,875,000
事業負担金収入(公費)		50,000	
事業負担金収入(一般)		333,000	
その他の収入		25,000	
受入研修費収入		25,000	
事業活動収入計(1)			76,112,000
事業活動による支出	人件費支出		59,127,000
	職員給料支出		23,698,000
	職員賞与支出		6,825,000
	非常勤職員給与支出		21,391,000
	派遣職員費支出		1,605,000
	法定福利費支出		5,608,000
	事業費支出		11,459,000
	給食費支出		3,341,000
	教養娯楽費支出		53,000
	水道光熱費支出		1,850,000
	燃料費支出		60,000
	消耗器具備品費支出		985,000
	保険料支出		735,000
	賃借料支出		3,052,000
	車輛費支出		645,000
	車輛燃料費支出		738,000
	事務費支出		4,851,000
	福利厚生費支出		295,000
	職員被服費支出		141,000
	旅費交通費支出		24,000
	研修研究費支出		137,000
	事務消耗品費支出		413,000
	印刷製本費支出		59,000
	修繕費支出		274,000
通信運搬費支出		808,000	
業務委託費支出		1,571,000	
検査委託費支出		48,000	
寝具委託費支出		253,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	104,000	1,166,000	1,270,000
	手数料支出	402,000	222,000	624,000
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	10,000	47,000	57,000
	保守料支出		273,000	273,000
	諸会費支出	27,000	8,000	35,000
	資料図書費支出	15,000	45,000	60,000
	事業活動支出計(2)	21,653,000	53,784,000	75,437,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,000	312,000	675,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
支出	その他の活動による支出	363,000	312,000	675,000
	退職手当積立基金預け金支出	363,000	312,000	675,000
	その他の活動支出計(8)	363,000	312,000	675,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△363,000	△312,000	△675,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		11,611,525	20,651,320	32,262,845
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,611,525	20,651,320	32,262,845

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出		1,270,000	
	手数料支出		624,000	
	土地・建物賃借料支出		80,000	
	租税公課支出		57,000	
	保守料支出		273,000	
	諸会費支出		35,000	
	資料図書費支出		60,000	
	事業活動支出計(2)		75,437,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		675,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
支出				
	その他の活動による支出		675,000	
	退職手当積立基金預け金支出		675,000	
	その他の活動支出計(8)		675,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△675,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
	前期末支払資金残高(12)		32,262,845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	21,000	21,000	0	
	その他の助成金収入	21,000	21,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	21,000	21,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	64,803,000	62,620,000	2,183,000	
	自立支援給付費収入	24,190,000	23,369,000	821,000	
	介護給付費収入	21,717,000	21,125,000	592,000	
	利用者負担金収入	1,143,000	1,044,000	99,000	
	特定費用収入	1,330,000	1,200,000	130,000	
	その他の事業収入	40,613,000	39,251,000	1,362,000	
	受託事業収入	40,589,000	39,225,000	1,364,000	
	その他の事業収入	24,000	26,000	△2,000	
	その他の収入	67,000	61,000	6,000	
	受入研修費収入	27,000	25,000	2,000	
	雑収入	40,000	36,000	4,000	
	雑収入	40,000	36,000	4,000	
	事業活動収入計(1)		64,891,000	62,702,000	2,189,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,860,000	45,869,000	991,000
		職員給料支出	23,197,000	22,521,000	676,000
		職員賞与支出	6,031,000	5,232,000	799,000
		非常勤職員給与支出	12,394,000	13,159,000	△765,000
		非常勤職員賞与支出		100,000	△100,000
		法定福利費支出	5,238,000	4,857,000	381,000
		事業費支出	13,180,000	12,145,000	1,035,000
		給食費支出	2,492,000	2,608,000	△116,000
		教養娯楽費支出	140,000	132,000	8,000
		水道光熱費支出	1,575,000	1,558,000	17,000
		燃料費支出		12,000	△12,000
		消耗器具備品費支出	618,000	563,000	55,000
		保険料支出	610,000	584,000	26,000
		賃借料支出	2,635,000	2,714,000	△79,000
		車輦費支出	431,000	204,000	227,000
		車輦燃料費支出	1,060,000	942,000	118,000
	諸謝金支出	3,619,000	2,828,000	791,000	
	事務費支出	3,642,000	3,320,000	322,000	
	福利厚生費支出	315,000	340,000	△25,000	
	職員被服費支出	114,000	160,000	△46,000	
	旅費交通費支出	32,000	23,000	9,000	
	研修研究費支出	75,000	109,000	△34,000	
	事務消耗品費支出	293,000	302,000	△9,000	
	印刷製本費支出	50,000	23,000	27,000	
	修繕費支出	218,000	110,000	108,000	
	通信運搬費支出	595,000	486,000	109,000	
	業務委託費支出	832,000	637,000	195,000	
	寝具委託費支出	202,000	147,000	55,000	
	清掃委託費支出	630,000	440,000	190,000	
	保守委託費支出		50,000	△50,000	
	手数料支出	569,000	491,000	78,000	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	租税公課支出	21,000	10,000	11,000	
	保守料支出	352,000	455,000	△103,000	
諸会費支出	33,000	33,000	0		
資料図書費支出	63,000	61,000	2,000		
事業活動支出計(2)		63,682,000	61,334,000	2,348,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,209,000	1,368,000	△159,000	
収入					

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	740,000	△154,000
	リース債務返済支出	586,000	740,000	△154,000
	施設整備等支出計(5)	586,000	740,000	△154,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△586,000	△740,000	154,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	623,000	528,000	95,000
	退職手当積立基金預け金支出	623,000	528,000	95,000
	その他の活動支出計(8)	623,000	528,000	95,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△623,000	△528,000	△95,000
	予備費支出(10)		100,000	△100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	14,308,625	14,308,625	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,308,625	14,308,625	0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	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	22,857,000	41,946,000	64,803,000
	自立支援給付費収入	22,110,000	2,080,000	24,190,000
	介護給付費収入	21,717,000		21,717,000
	利用者負担金収入	393,000	750,000	1,143,000
	特定費用収入		1,330,000	1,330,000
	その他の事業収入	747,000	39,866,000	40,613,000
	受託事業収入	723,000	39,866,000	40,589,000
	その他の事業収入	24,000		24,000
	その他の収入		67,000	67,000
	受入研修費収入		27,000	27,000
	雑収入		40,000	40,000
	雑収入		40,000	40,000
事業活動収入計(1)		22,866,000	42,025,000	64,891,000
事業活動による収支	人件費支出	20,655,000	26,205,000	46,860,000
	職員給料支出	11,356,000	11,841,000	23,197,000
	職員賞与支出	2,991,000	3,040,000	6,031,000
	非常勤職員給与支出	3,290,000	9,104,000	12,394,000
	法定福利費支出	3,018,000	2,220,000	5,238,000
	事業費支出	861,000	12,319,000	13,180,000
	給食費支出		2,492,000	2,492,000
	教養娯楽費支出		140,000	140,000
	水道光熱費支出	75,000	1,500,000	1,575,000
	消耗器具備品費支出		618,000	618,000
	保険料支出	140,000	470,000	610,000
	賃借料支出	418,000	2,217,000	2,635,000
	車輦費支出	150,000	281,000	431,000
	車輦燃料費支出	78,000	982,000	1,060,000
	諸謝金支出		3,619,000	3,619,000
	事務費支出	1,030,000	2,612,000	3,642,000
	福利厚生費支出	136,000	179,000	315,000
	職員被服費支出	33,000	81,000	114,000
	旅費交通費支出	24,000	8,000	32,000
	研修研究費支出	50,000	25,000	75,000
	事務消耗品費支出	136,000	157,000	293,000
	印刷製本費支出	11,000	39,000	50,000
	修繕費支出	10,000	208,000	218,000
	通信運搬費支出	106,000	489,000	595,000
	業務委託費支出	30,000	802,000	832,000
	寝具委託費支出		202,000	202,000
	清掃委託費支出	30,000	600,000	630,000
	手数料支出	356,000	213,000	569,000
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	10,000	11,000	21,000
	保守料支出		352,000	352,000
	諸会費支出	27,000	6,000	33,000
	資料図書費支出	21,000	42,000	63,000
事業活動支出計(2)		22,546,000	41,136,000	63,682,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,000	889,000	1,209,000
収入				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		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		64,803,000	
	自立支援給付費収入		24,190,000	
	介護給付費収入		21,717,000	
	利用者負担金収入		1,143,000	
	特定費用収入		1,330,000	
	その他の事業収入		40,613,000	
	受託事業収入		40,589,000	
	その他の事業収入		24,000	
	その他の収入		67,000	
	受入研修費収入		27,000	
	雑収入		40,000	
	雑収入		40,000	
	事業活動収入計(1)			64,891,000
事業活動による支出	人件費支出		46,860,000	
	職員給料支出		23,197,000	
	職員賞与支出		6,031,000	
	非常勤職員給与支出		12,394,000	
	法定福利費支出		5,238,000	
	事業費支出		13,180,000	
	給食費支出		2,492,000	
	教養娯楽費支出		140,000	
	水道光熱費支出		1,575,000	
	消耗器具備品費支出		618,000	
	保険料支出		610,000	
	賃借料支出		2,635,000	
	車輦費支出		431,000	
	車輦燃料費支出		1,060,000	
	諸謝金支出		3,619,000	
	事務費支出		3,642,000	
	福利厚生費支出		315,000	
	職員被服費支出		114,000	
	旅費交通費支出		32,000	
	研修研究費支出		75,000	
	事務消耗品費支出		293,000	
	印刷製本費支出		50,000	
	修繕費支出		218,000	
	通信運搬費支出		595,000	
	業務委託費支出		832,000	
	寝具委託費支出		202,000	
	清掃委託費支出		630,000	
	手数料支出		569,000	
	土地・建物賃借料支出		80,000	
	租税公課支出		21,000	
	保守料支出		352,000	
	諸会費支出		33,000	
	資料図書費支出		63,000	
事業活動支出計(2)			63,682,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,209,000	
収入				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		586,000	586,000
	リース債務返済支出		586,000	586,000
	施設整備等支出計(5)		586,000	586,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△586,000	△586,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	320,000	303,000	623,000
	退職手当積立基金預け金支出	320,000	303,000	623,000
	その他の活動支出計(8)	320,000	303,000	623,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△320,000	△303,000	△623,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		4,557,942	9,750,683	14,308,625
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出 リース債務返済支出		586,000 586,000	
	施設整備等支出計(5)		586,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△586,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		623,000 623,000	
	その他の活動支出計(8)		623,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△623,000	
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)			14,308,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,308,625	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	66,000	51,000	15,000
	その他の助成金収入	66,000	51,000	15,000
	勤労者互助会助成金収入	66,000	51,000	15,000
	受託金収入	181,034,000	136,695,000	44,339,000
	市区町村受託金収入	181,034,000	136,695,000	44,339,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	181,034,000	136,695,000	44,339,000
	事業収入	87,798,000	86,044,000	1,754,000
	学童クラブ保育料収入	82,602,000	79,442,000	3,160,000
	自主事業利用料収入	5,196,000	6,602,000	△1,406,000
	事業活動収入計(1)		268,898,000	222,790,000
事業活動による収支	人件費支出	206,225,000	163,430,000	42,795,000
	職員給料支出	66,762,000	48,083,000	18,679,000
	職員賞与支出	8,282,000	6,404,000	1,878,000
	非常勤職員給与支出	118,240,000	99,483,000	18,757,000
	非常勤職員賞与支出		120,000	△120,000
	法定福利費支出	12,941,000	9,340,000	3,601,000
	事業費支出	45,355,000	41,835,000	3,520,000
	給食費支出	20,228,000	20,705,000	△477,000
	教養娯楽費支出	2,304,000	2,520,000	△216,000
	水道光熱費支出	3,680,000	3,410,000	270,000
	燃料費支出	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,510,000	370,000
	保険料支出	562,000	556,000	6,000
	賃借料支出	2,447,000	2,621,000	△174,000
	車輛燃料費支出	50,000	150,000	△100,000
	行事運営費支出	8,060,000	6,711,000	1,349,000
	自主事業運営費支出	5,094,000	2,592,000	2,502,000
	雑支出		10,000	△10,000
	事務費支出	16,318,000	15,515,000	803,000
	福利厚生費支出	843,000	966,000	△123,000
	旅費交通費支出		33,000	△33,000
	研修研究費支出	570,000	420,000	150,000
	事務消耗品費支出	3,779,000	5,619,000	△1,840,000
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	3,609,000	3,288,000	321,000
	業務委託費支出	6,747,000	4,219,000	2,528,000
	検査委託費支出	757,000	765,000	△8,000
	清掃委託費支出	1,127,000	1,067,000	60,000
	保守委託費支出	1,463,000	1,387,000	76,000
	その他委託費支出	3,400,000	1,000,000	2,400,000
	手数料支出	360,000	536,000	△176,000
	租税公課支出		4,000	△4,000
	資料図書費支出	110,000	130,000	△20,000
その他の支出	1,000,000	1,800,000	△800,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,800,000	△800,000	
事業活動支出計(2)		268,898,000	222,580,000	46,318,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	210,000	△210,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		210,000	△210,000
	器具及び備品取得支出		210,000	△210,000

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)		210,000	△210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,000	210,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	11,645,567	11,645,567	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,645,567	11,645,567	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	21,000	18,000	6,000
	その他の助成金収入	21,000	18,000	6,000
	勤労者互助会助成金収入	21,000	18,000	6,000
	受託金収入	51,978,000	45,163,000	17,191,000
	市区町村受託金収入	51,978,000	45,163,000	17,191,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	51,978,000	45,163,000	17,191,000
	事業収入	29,472,000	23,796,000	7,308,000
	学童クラブ保育料収入	27,972,000	22,332,000	7,008,000
	自主事業利用料収入	1,500,000	1,464,000	300,000
	事業活動収入計(1)	81,471,000	68,977,000	24,505,000
	支出			
	人件費支出	63,318,000	52,446,000	18,382,000
	職員給料支出	21,403,000	17,733,000	5,430,000
	職員賞与支出	2,636,000	2,262,000	766,000
	非常勤職員給与支出	35,159,000	28,884,000	11,220,000
	法定福利費支出	4,120,000	3,567,000	966,000
	事業費支出	13,739,000	12,217,000	3,902,000
	給食費支出	6,875,000	5,405,000	1,750,000
	教養娯楽費支出	720,000	576,000	144,000
水道光熱費支出	450,000	1,360,000	590,000	
燃料費支出	10,000	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	900,000	720,000	180,000	
保険料支出	191,000	152,000	48,000	
賃借料支出	691,000	507,000	355,000	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	10,000	
行事運営費支出	2,500,000	2,040,000	500,000	
自主事業運営費支出	1,392,000	1,437,000	315,000	
事務費支出	4,214,000	4,114,000	2,021,000	
福利厚生費支出	250,000	208,000	83,000	
研修研究費支出	150,000	180,000	30,000	
事務消耗品費支出	1,038,000	1,059,000	208,000	
修繕費支出	60,000	60,000	60,000	
通信運搬費支出	896,000	749,000	587,000	
業務委託費支出	1,690,000	1,728,000	1,013,000	
検査委託費支出	399,000	355,000	1,000	
清掃委託費支出	334,000	324,000	118,000	
保守委託費支出	227,000	319,000	248,000	
その他委託費支出	730,000	730,000	646,000	
手数料支出	100,000	100,000	30,000	
資料図書費支出	30,000	30,000	10,000	
その他の支出	200,000	200,000	200,000	
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	200,000	200,000	
事業活動支出計(2)	81,471,000	68,977,000	24,505,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
収入	經常経費補助金収入	3,000	18,000	66,000
	その他の助成金収入	3,000	18,000	66,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	18,000	66,000
	受託金収入	15,588,000	51,114,000	181,034,000
	市区町村受託金収入	15,588,000	51,114,000	181,034,000
	学童クラブ管理運営受託金収入	15,588,000	51,114,000	181,034,000
	事業収入	5,940,000	21,282,000	87,798,000
	学童クラブ保育料収入	5,640,000	19,650,000	82,602,000
	自主事業利用料収入	300,000	1,632,000	5,196,000
	事業活動収入計(1)		21,531,000	72,414,000
事業活動による 収支	人件費支出	15,497,000	56,582,000	206,225,000
	職員給料支出	3,178,000	19,018,000	66,762,000
	職員賞与支出	374,000	2,244,000	8,282,000
	非常勤職員給与支出	11,377,000	31,600,000	118,240,000
	法定福利費支出	568,000	3,720,000	12,941,000
	事業費支出	3,786,000	11,711,000	45,355,000
	給食費支出	1,420,000	4,778,000	20,228,000
	教養娯楽費支出	144,000	720,000	2,304,000
	水道光熱費支出	790,000	490,000	3,680,000
	燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	消耗器具備品費支出	180,000	900,000	2,880,000
	保険料支出	39,000	132,000	562,000
	賃借料支出	394,000	500,000	2,447,000
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	行事運営費支出	500,000	2,520,000	8,060,000
	自主事業運営費支出	299,000	1,651,000	5,094,000
	事務費支出	2,048,000	3,921,000	16,318,000
	福利厚生費支出	68,000	234,000	843,000
	研修研究費支出	30,000	180,000	570,000
	事務消耗品費支出	208,000	1,266,000	3,779,000
	修繕費支出	60,000	60,000	300,000
	通信運搬費支出	547,000	830,000	3,609,000
	業務委託費支出	1,095,000	1,221,000	6,747,000
	検査委託費支出	1,000	1,000	757,000
	清掃委託費支出	118,000	233,000	1,127,000
	保守委託費支出	330,000	339,000	1,463,000
	その他委託費支出	646,000	648,000	3,400,000
	手数料支出	30,000	100,000	360,000
	資料図書費支出	10,000	30,000	110,000
	その他の支出	200,000	200,000	1,000,000
	法人税、住民税及び事業税支出	200,000	200,000	1,000,000
	事業活動支出計(2)		21,531,000	72,414,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		66,000	
	その他の助成金収入		66,000	
	勤労者互助会助成金収入		66,000	
	受託金収入		181,034,000	
	市区町村受託金収入		181,034,000	
	学童クラブ管理運営受託金収入		181,034,000	
	事業収入		87,798,000	
	学童クラブ保育料収入		82,602,000	
	自主事業利用料収入		5,196,000	
	事業活動収入計(1)			268,898,000
事業活動による収支	人件費支出		206,225,000	
	職員給料支出		66,762,000	
	職員賞与支出		8,282,000	
	非常勤職員給与支出		118,240,000	
	法定福利費支出		12,941,000	
	事業費支出		45,355,000	
	給食費支出		20,228,000	
	教養娯楽費支出		2,304,000	
	水道光熱費支出		3,680,000	
	燃料費支出		50,000	
	消耗器具備品費支出		2,880,000	
	保険料支出		562,000	
	賃借料支出		2,447,000	
	車輛燃料費支出		50,000	
	行事運営費支出		8,060,000	
	自主事業運営費支出		5,094,000	
	事務費支出		16,318,000	
	福利厚生費支出		843,000	
	研修研究費支出		570,000	
	事務消耗品費支出		3,779,000	
	修繕費支出		300,000	
	通信運搬費支出		3,609,000	
	業務委託費支出		6,747,000	
	検査委託費支出		757,000	
	清掃委託費支出		1,127,000	
	保守委託費支出		1,463,000	
	その他委託費支出		3,400,000	
	手数料支出		360,000	
	資料図書費支出		110,000	
	その他の支出		1,000,000	
法人税、住民税及び事業税支出		1,000,000		
事業活動支出計(2)			268,898,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

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

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

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

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

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

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	651,000	598,000	53,000
	普通会費収入	651,000	598,000	53,000
	経常経費補助金収入	1,489,000	1,457,000	32,000
	都道府県補助金収入	1,486,000	1,454,000	32,000
	都道府県補助金収入	1,486,000	1,454,000	32,000
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入	14,824,000	15,351,000	△527,000
	都道府県社協受託金収入	14,824,000	15,351,000	△527,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	14,788,000	15,316,000	△528,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0
	老障資金貸付受託金収入	9,000	8,000	1,000
	貸付事業収入	2,327,000	2,391,000	△64,000
	償還金収入	2,327,000	2,391,000	△64,000
	事業活動収入計(1)	19,291,000	19,797,000	△506,000
	支出			
	人件費支出	14,472,000	15,330,000	△858,000
	職員給料支出	10,311,000	6,338,000	3,973,000
	職員賞与支出		800,000	△800,000
派遣職員費支出	4,066,000	8,132,000	△4,066,000	
法定福利費支出	95,000	60,000	35,000	
事業費支出	765,000	813,000	△48,000	
賃借料支出	350,000	393,000	△43,000	
車輛燃料費支出	10,000	13,000	△3,000	
諸謝金支出	405,000	407,000	△2,000	
事務費支出	764,000	674,000	90,000	
福利厚生費支出	57,000	57,000	0	
研修研究費支出	17,000	17,000	0	
事務消耗品費支出	109,000	223,000	△114,000	
印刷製本費支出	44,000	30,000	14,000	
通信運搬費支出	298,000	278,000	20,000	
手数料支出	221,000	51,000	170,000	
土地・建物賃借料支出	14,000	14,000	0	
資料図書費支出	4,000	4,000	0	
貸付事業支出	2,900,000	2,900,000	0	
貸付金支出	2,900,000	2,900,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		80,000	△80,000	
徴収不能額		80,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	18,901,000	19,797,000	△896,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	0	390,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	321,000		321,000

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	321,000		321,000
	その他の活動支出計(8)	321,000		321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000		△321,000
予備費支出(10)		69,000		69,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,580,109	2,580,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109	2,580,109	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		1,000	1,000
	普通会費収入		1,000	1,000
	經常経費補助金収入	1,489,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	14,788,000	27,000	9,000
	都道府県社協受託金収入	14,788,000	27,000	9,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	14,788,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			9,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	16,277,000	28,000	10,000
	支出			
	人件費支出	14,472,000		
	職員給料支出	10,311,000		
	派遣職員費支出	4,066,000		
法定福利費支出	95,000			
事業費支出	765,000			
賃借料支出	350,000			
車輛燃料費支出	10,000			
諸謝金支出	405,000			
事務費支出	719,000	28,000	10,000	
福利厚生費支出	57,000			
研修研究費支出	17,000			
事務消耗品費支出	98,000	5,000	5,000	
印刷製本費支出	44,000			
通信運搬費支出	266,000	23,000	5,000	
手数料支出	219,000			
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)	15,956,000	28,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,000	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動による支出	321,000			
退職手当積立基金預け金支出	321,000			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	649,000	651,000	
	普通会費収入	649,000	651,000	
	經常経費補助金収入		1,489,000	
	都道府県補助金収入		1,486,000	
	都道府県補助金収入		1,486,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		14,824,000	
	都道府県社協受託金収入		14,824,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		14,788,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		9,000	
	貸付事業収入	2,327,000	2,327,000	
	償還金収入	2,327,000	2,327,000	
	事業活動収入計(1)	2,976,000	19,291,000	
	支出			
	人件費支出		14,472,000	
	職員給料支出		10,311,000	
	派遣職員費支出		4,066,000	
法定福利費支出		95,000		
事業費支出		765,000		
賃借料支出		350,000		
車輛燃料費支出		10,000		
諸謝金支出		405,000		
事務費支出	7,000	764,000		
福利厚生費支出		57,000		
研修研究費支出		17,000		
事務消耗品費支出	1,000	109,000		
印刷製本費支出		44,000		
通信運搬費支出	4,000	298,000		
手数料支出	2,000	221,000		
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	18,901,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	390,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	その他の活動による支出		321,000	
	退職手当積立基金預け金支出		321,000	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	651,000		
	普通会費収入	651,000		
	經常経費補助金収入	1,489,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	14,824,000		
	都道府県社協受託金収入	14,824,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	14,788,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	9,000		
	貸付事業収入	2,327,000		
	償還金収入	2,327,000		
	事業活動収入計(1)	19,291,000		
	支出			
	人件費支出	14,472,000		
	職員給料支出	10,311,000		
	派遣職員費支出	4,066,000		
	法定福利費支出	95,000		
	事業費支出	765,000		
	賃借料支出	350,000		
	車輛燃料費支出	10,000		
	諸謝金支出	405,000		
	事務費支出	764,000		
	福利厚生費支出	57,000		
研修研究費支出	17,000			
事務消耗品費支出	109,000			
印刷製本費支出	44,000			
通信運搬費支出	298,000			
手数料支出	221,000			
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)	18,901,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	321,000		
退職手当積立基金預け金支出	321,000			

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	321,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000		
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出		
	その他の活動支出計(8)		321,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△321,000
	予備費支出(10)	69,000	69,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,580,109	2,580,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	321,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000		
	予備費支出(10)	69,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		2,580,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109		

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	200,000	200,000	0
	普通会費収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	3,000	3,000	0
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収入	25,192,000	21,578,000	3,614,000
	市区町村受託金収入	25,192,000	21,578,000	3,614,000
	福祉会館管理運営受託金収入	25,192,000	21,578,000	3,614,000
	その他の収入	72,000	40,000	32,000
	雑収入	72,000	40,000	32,000
	雑収入	72,000	40,000	32,000
	事業活動収入計(1)	25,467,000	21,821,000	3,646,000
	事業活動による収支	人件費支出	9,678,000	6,738,000
職員給料支出		1,449,000	2,792,000	△1,343,000
職員賞与支出		125,000	289,000	△164,000
非常勤職員給与支出		7,465,000	3,455,000	4,010,000
法定福利費支出		639,000	202,000	437,000
事業費支出		6,533,000	5,627,000	906,000
水道光熱費支出		5,950,000	5,007,000	943,000
消耗器具備品費支出		8,000	76,000	△68,000
保険料支出		222,000	234,000	△12,000
賃借料支出		153,000	110,000	43,000
自主事業運営費支出		200,000	200,000	0
事務費支出		9,256,000	9,456,000	△200,000
福利厚生費支出		25,000	29,000	△4,000
事務消耗品費支出		257,000	110,000	147,000
修繕費支出		700,000	500,000	200,000
通信運搬費支出		309,000	322,000	△13,000
業務委託費支出		6,962,000	7,226,000	△264,000
検査委託費支出		37,000	33,000	4,000
清掃委託費支出		4,093,000	4,590,000	△497,000
保守委託費支出		2,793,000	2,474,000	319,000
その他委託費支出		39,000	129,000	△90,000
手数料支出	23,000	9,000	14,000	
租税公課支出	980,000	1,260,000	△280,000	
事業活動支出計(2)	25,467,000	21,821,000	3,646,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

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

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	100,000	100,000	200,000	
	普通会費収入	100,000	100,000	200,000	
	經常経費補助金収入		3,000	3,000	
	その他の助成金収入		3,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000	
	受託金収入	11,325,000	13,867,000	25,192,000	
	市区町村受託金収入	11,325,000	13,867,000	25,192,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	11,325,000	13,867,000	25,192,000	
	その他の収入		72,000	72,000	
	雑収入		72,000	72,000	
	雑収入		72,000	72,000	
	事業活動収入計(1)		11,425,000	14,042,000	25,467,000
	支出				
	人件費支出	5,098,000	4,580,000	9,678,000	
職員給料支出	321,000	1,128,000	1,449,000		
職員賞与支出		125,000	125,000		
非常勤職員給与支出	4,692,000	2,773,000	7,465,000		
法定福利費支出	85,000	554,000	639,000		
事業費支出	3,249,000	3,284,000	6,533,000		
水道光熱費支出	3,033,000	2,917,000	5,950,000		
消耗器具備品費支出		8,000	8,000		
保険料支出	116,000	106,000	222,000		
賃借料支出		153,000	153,000		
自主事業運営費支出	100,000	100,000	200,000		
事務費支出	3,078,000	6,178,000	9,256,000		
福利厚生費支出	11,000	14,000	25,000		
事務消耗品費支出	198,000	59,000	257,000		
修繕費支出	200,000	500,000	700,000		
通信運搬費支出	171,000	138,000	309,000		
業務委託費支出	1,915,000	5,047,000	6,962,000		
検査委託費支出	37,000		37,000		
清掃委託費支出	1,332,000	2,761,000	4,093,000		
保守委託費支出	517,000	2,276,000	2,793,000		
その他委託費支出	29,000	10,000	39,000		
手数料支出	3,000	20,000	23,000		
租税公課支出	580,000	400,000	980,000		
事業活動支出計(2)		11,425,000	14,042,000	25,467,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)				

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入		200,000		
	普通会費収入		200,000		
	經常経費補助金収入		3,000		
	その他の助成金収入		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収入		25,192,000		
	市区町村受託金収入		25,192,000		
	福祉会館管理運営受託金収入		25,192,000		
	その他の収入		72,000		
	雑収入		72,000		
雑収入		72,000			
事業活動収入計(1)			25,467,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出		9,678,000	
		職員給料支出		1,449,000	
		職員賞与支出		125,000	
		非常勤職員給与支出		7,465,000	
		法定福利費支出		639,000	
		事業費支出		6,533,000	
		水道光熱費支出		5,950,000	
		消耗器具備品費支出		8,000	
		保険料支出		222,000	
		賃借料支出		153,000	
	自主事業運営費支出		200,000		
	事務費支出		9,256,000		
	福利厚生費支出		25,000		
	事務消耗品費支出		257,000		
	修繕費支出		700,000		
	通信運搬費支出		309,000		
	業務委託費支出		6,962,000		
	検査委託費支出		37,000		
	清掃委託費支出		4,093,000		
	保守委託費支出		2,793,000		
その他委託費支出		39,000			
手数料支出		23,000			
租税公課支出		980,000			
事業活動支出計(2)			25,467,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)				

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

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

施設経営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

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

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,474,000	48,355,000	13,119,000
	退職手当積立資産取崩収入		250,000	△250,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	50,584,000	47,235,000	3,349,000
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	10,890,000	870,000	10,020,000
	その他の活動収入計(7)	61,474,000	48,355,000	13,119,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	61,474,000	48,355,000	13,119,000	
	その他の活動支出計(8)	61,474,000	48,355,000	13,119,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	44,882	44,882	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,474,000		61,474,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	50,584,000		50,584,000
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	10,890,000		10,890,000
	その他の活動収入計(7)	61,474,000		61,474,000
支出	拠点区分間繰入金支出	61,474,000		61,474,000
	その他の活動支出計(8)	61,474,000		61,474,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	前期末支払資金残高(12)	9,114	35,768	44,882
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		61,474,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入		50,584,000	
		施設管理修繕基金積立資産取崩収入		10,890,000	
		その他の活動収入計(7)		61,474,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		61,474,000	
その他の活動支出計(8)			61,474,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
		前期末支払資金残高(12)		44,882	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		44,882	

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	32,000	32,000	0	
	その他の助成金収入	32,000	32,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0	
	その他の助成金収入	20,000	20,000	0	
	就労支援事業収入	12,565,000	14,396,000	△1,831,000	
	買い物かご洗浄作業収入	12,520,000	14,237,000	△1,717,000	
	農福連携事業収入	5,000	120,000	△115,000	
	清掃受託事業収入	40,000	39,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,435,000	23,890,000	△455,000	
	自立支援給付費収入	23,435,000	23,890,000	△455,000	
	訓練等給付費収入	23,435,000	23,890,000	△455,000	
	その他の収入	95,000	72,000	23,000	
	雑収入	95,000	72,000	23,000	
	雑収入	95,000	72,000	23,000	
事業活動収入計(1)		36,127,000	38,390,000	△2,263,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,564,000	17,668,000	8,896,000
		職員給料支出	12,739,000	9,453,000	3,286,000
		職員賞与支出	3,142,000	1,819,000	1,323,000
		非常勤職員給与支出	1,670,000	1,278,000	392,000
		非常勤職員賞与支出		103,000	△103,000
		派遣職員費支出	6,498,000	3,042,000	3,456,000
		法定福利費支出	2,515,000	1,973,000	542,000
		事業費支出	3,107,000	2,575,000	532,000
		保健衛生費支出	149,000	135,000	14,000
		教養娯楽費支出	61,000	61,000	0
		日用品費支出	66,000	66,000	0
		水道光熱費支出	1,014,000	984,000	30,000
		消耗器具備品費支出	247,000	147,000	100,000
		保険料支出	430,000	366,000	64,000
	賃借料支出	1,081,000	658,000	423,000	
	車輦費支出		101,000	△101,000	
	車輦燃料費支出	59,000	57,000	2,000	
	事務費支出	1,921,000	1,621,000	300,000	
	福利厚生費支出	123,000	95,000	28,000	
	旅費交通費支出		15,000	△15,000	
	研修研究費支出	96,000	68,000	28,000	
	事務消耗品費支出	145,000	65,000	80,000	
	修繕費支出	500,000	368,000	132,000	
	通信運搬費支出	175,000	165,000	10,000	
	業務委託費支出	444,000	460,000	△16,000	
	検査委託費支出	17,000	57,000	△40,000	
	清掃委託費支出	307,000	257,000	50,000	
	保守委託費支出	120,000	96,000	24,000	
	その他委託費支出		50,000	△50,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	2,000	11,000	△9,000	
	保守料支出	360,000	303,000	57,000	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	資料図書費支出	10,000	5,000	5,000	
就労支援事業支出	12,565,000	14,396,000	△1,831,000		
就労支援事業販管費支出	12,565,000	14,396,000	△1,831,000		
事業活動支出計(2)		44,157,000	36,260,000	7,897,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,030,000	2,130,000	△10,160,000	
収入					

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	10,890,000	862,000	10,028,000
	器具及び備品取得支出	10,890,000	862,000	10,028,000
	施設整備等支出計(5)	10,890,000	862,000	10,028,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,890,000	△862,000	△10,028,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,790,000	870,000	18,920,000
	その他の活動収入計(7)	19,790,000	870,000	18,920,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,784,000	△1,784,000
	その他の活動による支出	870,000	354,000	516,000
	退職手当積立基金預け金支出	870,000	354,000	516,000
	その他の活動支出計(8)	870,000	2,138,000	△1,268,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,920,000	△1,268,000	20,188,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	21,228,644	21,228,644	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	21,228,644	0

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営事業			
収入	經常経費補助金収入	32,000	32,000		
	その他の助成金収入	32,000	32,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000		
	その他の助成金収入	20,000	20,000		
	就労支援事業収入	12,565,000	12,565,000		
	買い物かご洗浄作業収入	12,520,000	12,520,000		
	農福連携事業収入	5,000	5,000		
	清掃受託事業収入	40,000	40,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,435,000	23,435,000		
	自立支援給付費収入	23,435,000	23,435,000		
	訓練等給付費収入	23,435,000	23,435,000		
	その他の収入	95,000	95,000		
	雑収入	95,000	95,000		
	雑収入	95,000	95,000		
事業活動収入計(1)		36,127,000	36,127,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,564,000	26,564,000	
		職員給料支出	12,739,000	12,739,000	
		職員賞与支出	3,142,000	3,142,000	
		非常勤職員給与支出	1,670,000	1,670,000	
		派遣職員費支出	6,498,000	6,498,000	
		法定福利費支出	2,515,000	2,515,000	
		事業費支出	3,107,000	3,107,000	
		保健衛生費支出	149,000	149,000	
		教養娯楽費支出	61,000	61,000	
		日用品費支出	66,000	66,000	
		水道光熱費支出	1,014,000	1,014,000	
		消耗器具備品費支出	247,000	247,000	
		保険料支出	430,000	430,000	
		賃借料支出	1,081,000	1,081,000	
	車輛燃料費支出	59,000	59,000		
	事務費支出	1,921,000	1,921,000		
	福利厚生費支出	123,000	123,000		
	研修研究費支出	96,000	96,000		
	事務消耗品費支出	145,000	145,000		
	修繕費支出	500,000	500,000		
	通信運搬費支出	175,000	175,000		
	業務委託費支出	444,000	444,000		
	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	120,000	120,000		
	手数料支出	30,000	30,000		
	租税公課支出	2,000	2,000		
	保守料支出	360,000	360,000		
	諸会費支出	36,000	36,000		
	資料図書費支出	10,000	10,000		
	就労支援事業支出	12,565,000	12,565,000		
	就労支援事業販管費支出	12,565,000	12,565,000		
	事業活動支出計(2)		44,157,000	44,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,030,000	△8,030,000		
収入					
	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	32,000		
	その他の助成金収入	32,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000		
	その他の助成金収入	20,000		
	就労支援事業収入	12,565,000		
	買い物かご洗浄作業収入	12,520,000		
	農福連携事業収入	5,000		
	清掃受託事業収入	40,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,435,000		
	自立支援給付費収入	23,435,000		
	訓練等給付費収入	23,435,000		
	その他の収入	95,000		
	雑収入	95,000		
	雑収入	95,000		
事業活動収入計(1)		36,127,000		
事業活動による収支	人件費支出	26,564,000		
	職員給料支出	12,739,000		
	職員賞与支出	3,142,000		
	非常勤職員給与支出	1,670,000		
	派遣職員費支出	6,498,000		
	法定福利費支出	2,515,000		
	事業費支出	3,107,000		
	保健衛生費支出	149,000		
	教養娯楽費支出	61,000		
	日用品費支出	66,000		
	水道光熱費支出	1,014,000		
	消耗器具備品費支出	247,000		
	保険料支出	430,000		
	賃借料支出	1,081,000		
	車輛燃料費支出	59,000		
	事務費支出	1,921,000		
	福利厚生費支出	123,000		
	研修研究費支出	96,000		
	事務消耗品費支出	145,000		
	修繕費支出	500,000		
	通信運搬費支出	175,000		
	業務委託費支出	444,000		
	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	120,000		
	手数料支出	30,000		
	租税公課支出	2,000		
	保守料支出	360,000		
	諸会費支出	36,000		
	資料図書費支出	10,000		
	就労支援事業支出	12,565,000		
	就労支援事業販管費支出	12,565,000		
	事業活動支出計(2)		44,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,030,000		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営事業			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,890,000	10,890,000	
		器具及び備品取得支出	10,890,000	10,890,000	
	施設整備等支出計(5)		10,890,000	10,890,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,890,000	△10,890,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,790,000	19,790,000	
		その他の活動収入計(7)		19,790,000	19,790,000
	支出	その他の活動による支出	870,000	870,000	
		退職手当積立基金預け金支出	870,000	870,000	
		その他の活動支出計(8)		870,000	870,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,920,000	18,920,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)		21,228,644	21,228,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,228,644	21,228,644		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	10,890,000		
	器具及び備品取得支出	10,890,000		
	施設整備等支出計(5)	10,890,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,890,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,790,000		
	その他の活動収入計(7)	19,790,000		
	支出			
	その他の活動による支出	870,000		
退職手当積立基金預け金支出	870,000			
その他の活動支出計(8)		870,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,920,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		21,228,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,228,644		

就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	買い物かご洗浄作業収入	12,520,000	14,237,000	△1,717,000
	農福連携事業収入	5,000	120,000	△115,000
	清掃受託事業収入	40,000	39,000	1,000
	就労支援事業活動収入計	12,565,000	14,396,000	△1,831,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	12,565,000	14,396,000	△1,831,000
	就労支援事業活動支出計	12,565,000	14,396,000	△1,831,000
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
当期経費支出				
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	4,176,000	4,368,000	△192,000
	就労支援事業指導員等給与支出	2,676,000	4,472,000	△1,796,000
	法定福利費支出	172,000	150,000	22,000
	福利厚生費支出	29,000	22,000	7,000
	消耗品費支出	120,000	127,000	△7,000
	水道光熱費支出	4,052,000	3,936,000	116,000
	通信運搬費支出	50,000	101,000	△51,000
	損害保険料支出	165,000	114,000	51,000
	租税公課支出	750,000	672,000	78,000
	業務委託費支出	123,000	91,000	32,000
	保守料支出	248,000	338,000	△90,000
	手数料支出	4,000	5,000	△1,000
	就労支援事業販管費支出計	12,565,000	14,396,000	△1,831,000

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 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
収入	就労支援事業収入			
	買い物かご洗浄作業収入	12,520,000	12,520,000	
	農福連携事業収入	5,000	5,000	
	清掃受託事業収入	40,000	40,000	
	就労支援事業活動収入計	12,565,000	12,565,000	
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	12,565,000	12,565,000	
	就労支援事業活動支出計	12,565,000	12,565,000	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
経費支出	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	4,176,000	4,176,000	
	就労支援事業指導員等給与支出	2,676,000	2,676,000	
	法定福利費支出	172,000	172,000	
	福利厚生費支出	29,000	29,000	
	消耗品費支出	120,000	120,000	
	水道光熱費支出	4,052,000	4,052,000	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	
	損害保険料支出	165,000	165,000	
	租税公課支出	750,000	750,000	
	業務委託費支出	123,000	123,000	
	保守料支出	248,000	248,000	
	手数料支出	4,000	4,000	
	就労支援事業販管費支出計	12,565,000	12,565,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入			
	買い物かご洗淨作業収入	12,520,000		
	農福連携事業収入	5,000		
	清掃受託事業収入	40,000		
	就労支援事業活動収入計	12,565,000		
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	12,565,000		
	就労支援事業活動支出計	12,565,000		
	就労支援事業活動資金収支差額	0		

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
経費支出	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	4,176,000		
	就労支援事業指導員等給与支出	2,676,000		
	法定福利費支出	172,000		
	福利厚生費支出	29,000		
	消耗品費支出	120,000		
	水道光熱費支出	4,052,000		
	通信運搬費支出	50,000		
	損害保険料支出	165,000		
	租税公課支出	750,000		
	業務委託費支出	123,000		
	保守料支出	248,000		
	手数料支出	4,000		
	就労支援事業販管費支出計	12,565,000		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	474,000	42,000	432,000
	介護保険事業収入	139,880,000	136,640,000	3,240,000
	事業活動収入計(1)	140,354,000	136,682,000	3,672,000
	支出			
	人件費支出	112,332,000	109,092,000	3,240,000
事業費支出	8,429,000	8,340,000	89,000	
事務費支出	13,575,000	12,583,000	992,000	
その他の支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	134,366,000	130,045,000	4,321,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,988,000	6,637,000	△649,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	416,000	325,000	91,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0
施設整備等支出計(5)	1,043,000	952,000	91,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000	△952,000	△91,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,344,000	2,159,000	△815,000
	その他の活動による支出	3,601,000	3,526,000	75,000
その他の活動支出計(8)	4,945,000	5,685,000	△740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,945,000	△5,685,000	740,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	20,926,213	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213	0	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	474,000	474,000	
	介護保険事業収入	139,880,000	139,880,000	
	事業活動収入計(1)	140,354,000	140,354,000	
	支出			
	人件費支出	112,332,000	112,332,000	
事業費支出	8,429,000	8,429,000		
事務費支出	13,575,000	13,575,000		
その他の支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	134,366,000	134,366,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,988,000	5,988,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	416,000	416,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,043,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000	△1,043,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,344,000	1,344,000	
	その他の活動による支出	3,601,000	3,601,000	
	その他の活動支出計(8)	4,945,000	4,945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,945,000	△4,945,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)	20,926,213	20,926,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	474,000		
	介護保険事業収入	139,880,000		
	事業活動収入計(1)	140,354,000		
	支出			
人件費支出	112,332,000			
事業費支出	8,429,000			
事務費支出	13,575,000			
その他の支出	30,000			
事業活動支出計(2)	134,366,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,988,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	416,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
施設整備等支出計(5)	1,043,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,344,000		
	その他の活動による支出	3,601,000		
その他の活動支出計(8)	4,945,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,945,000			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	20,926,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	474,000	42,000	432,000	
	その他の助成金収入	474,000	42,000	432,000	
	勤労者互助会助成金収入	42,000	42,000	0	
	その他の助成金収入	432,000		432,000	
	介護保険事業収入	139,880,000	136,640,000	3,240,000	
	居宅介護支援介護料収入	55,786,000	56,077,000	△291,000	
	居宅介護支援介護料収入	46,429,000	47,018,000	△589,000	
	介護予防支援介護料収入	9,357,000	9,059,000	298,000	
	その他の事業収入	77,623,000	75,712,000	1,911,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	53,721,000	52,121,000	1,600,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入	23,802,000	23,501,000	301,000	
	介護予防プラン作成受託金収入	44,000	50,000	△6,000	
	住宅改修支援事業収入	56,000	40,000	16,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,471,000	4,851,000	1,620,000	
	事業費収入	6,471,000	4,851,000	1,620,000	
	事業活動収入計(1)		140,354,000	136,682,000	3,672,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,332,000	109,092,000	3,240,000
		職員給料支出	57,021,000	55,740,000	1,281,000
		職員賞与支出	12,842,000	12,345,000	497,000
		非常勤職員給与支出	27,950,000	25,782,000	2,168,000
		非常勤職員賞与支出		370,000	△370,000
		法定福利費支出	14,519,000	14,855,000	△336,000
		事業費支出	8,429,000	8,340,000	89,000
		水道光熱費支出	676,000	732,000	△56,000
		保険料支出	991,000	1,012,000	△21,000
		賃借料支出	5,753,000	5,736,000	17,000
		車輛費支出	300,000	185,000	115,000
		車輛燃料費支出	709,000	675,000	34,000
		事務費支出	13,575,000	12,583,000	992,000
		福利厚生費支出	382,000	345,000	37,000
		職員被服費支出	47,000	47,000	0
		旅費交通費支出	72,000	166,000	△94,000
	研修研究費支出	725,000	399,000	326,000	
	事務消耗品費支出	861,000	831,000	30,000	
	印刷製本費支出	32,000	31,000	1,000	
	修繕費支出	173,000	30,000	143,000	
	通信運搬費支出	2,449,000	2,065,000	384,000	
	業務委託費支出	4,818,000	5,190,000	△372,000	
	清掃委託費支出	562,000	338,000	224,000	
	介護予防プラン作成委託費支出	4,256,000	4,852,000	△596,000	
	手数料支出	1,125,000	1,158,000	△33,000	
	土地・建物賃借料支出	231,000	327,000	△96,000	
	租税公課支出	2,140,000	1,505,000	635,000	
	保守料支出	276,000	243,000	33,000	
	諸会費支出	132,000	146,000	△14,000	
	資料図書費支出	112,000	100,000	12,000	
	その他の支出	30,000	30,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)		134,366,000	130,045,000	4,321,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,988,000	6,637,000	△649,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	416,000	325,000	91,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	416,000	325,000	91,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0
	リース債務返済支出	627,000	627,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,043,000	952,000	91,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000	△952,000	△91,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,344,000	2,159,000	△815,000
	その他の活動による支出	3,601,000	3,526,000	75,000
	退職手当積立基金預け金支出	3,601,000	3,526,000	75,000
	その他の活動支出計(8)	4,945,000	5,685,000	△740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,945,000	△5,685,000	740,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	20,926,213	20,926,213	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業	
収入	経常経費補助金収入	447,000	3,000		
	その他の助成金収入	447,000	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	15,000	3,000		
	その他の助成金収入	432,000			
	介護保険事業収入	47,667,000	23,802,000	53,721,000	
	居宅介護支援介護料収入	47,667,000			
	居宅介護支援介護料収入	46,429,000			
	介護予防支援介護料収入	1,238,000			
	その他の事業収入		23,802,000	53,721,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			53,721,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		23,802,000		
	介護予防プラン作成受託金収入				
	住宅改修支援事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
事業活動収入計(1)		48,114,000	23,805,000	53,721,000	
事業活動による収支	人件費支出	38,905,000	18,514,000	46,054,000	
	職員給料支出	22,275,000	2,068,000	31,019,000	
	職員賞与支出	4,708,000	372,000	7,688,000	
	非常勤職員給与支出	5,854,000	14,243,000	1,115,000	
	法定福利費支出	6,068,000	1,831,000	6,232,000	
	事業費支出	2,634,000	2,449,000	3,047,000	
	水道光熱費支出	300,000	144,000	220,000	
	保険料支出	369,000	373,000	249,000	
	賃借料支出	1,584,000	1,499,000	2,389,000	
	車輛費支出	172,000	36,000	86,000	
	車輛燃料費支出	209,000	397,000	103,000	
	事務費支出	3,585,000	3,021,000	2,340,000	
	福利厚生費支出	98,000	105,000	109,000	
	職員被服費支出	47,000			
	旅費交通費支出	10,000		46,000	
	研修研究費支出	360,000	179,000	128,000	
	事務消耗品費支出	238,000	152,000	394,000	
	印刷製本費支出	10,000		22,000	
	修繕費支出	20,000		153,000	
	通信運搬費支出	1,114,000	183,000	1,127,000	
	業務委託費支出	171,000	179,000	191,000	
	清掃委託費支出	171,000	179,000	191,000	
	介護予防プラン作成委託費支出				
	手数料支出	964,000	51,000	92,000	
	土地・建物賃借料支出	159,000			
	租税公課支出		2,140,000		
	保守料支出	276,000			
	諸会費支出	76,000	2,000	48,000	
	資料図書費支出	42,000	30,000	30,000	
	その他の支出	30,000			
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000			
	事業活動支出計(2)		45,154,000	23,984,000	51,441,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,960,000	△179,000	2,280,000
収入					
	施設整備等収入計(4)				

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
収入	経常経費補助金収入	24,000	474,000	
	その他の助成金収入	24,000	474,000	
	勤労者互助会助成金収入	24,000	42,000	
	その他の助成金収入		432,000	
	介護保険事業収入	14,690,000	139,880,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,119,000	55,786,000	
	居宅介護支援介護料収入		46,429,000	
	介護予防支援介護料収入	8,119,000	9,357,000	
	その他の事業収入	100,000	77,623,000	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入		53,721,000	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		23,802,000	
	介護予防プラン作成受託金収入	44,000	44,000	
	住宅改修支援事業収入	56,000	56,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,471,000	6,471,000	
	事業費収入	6,471,000	6,471,000	
	事業活動収入計(1)		14,714,000	140,354,000
事業活動による収支	人件費支出	8,859,000	112,332,000	
	職員給料支出	1,659,000	57,021,000	
	職員賞与支出	74,000	12,842,000	
	非常勤職員給与支出	6,738,000	27,950,000	
	法定福利費支出	388,000	14,519,000	
	事業費支出	299,000	8,429,000	
	水道光熱費支出	12,000	676,000	
	保険料支出		991,000	
	賃借料支出	281,000	5,753,000	
	車輛費支出	6,000	300,000	
	車輛燃料費支出		709,000	
	事務費支出	4,629,000	13,575,000	
	福利厚生費支出	70,000	382,000	
	職員被服費支出		47,000	
	旅費交通費支出	16,000	72,000	
	研修研究費支出	58,000	725,000	
	事務消耗品費支出	77,000	861,000	
	印刷製本費支出		32,000	
	修繕費支出		173,000	
	通信運搬費支出	25,000	2,449,000	
	業務委託費支出	4,277,000	4,818,000	
	清掃委託費支出	21,000	562,000	
	介護予防プラン作成委託費支出	4,256,000	4,256,000	
	手数料支出	18,000	1,125,000	
	土地・建物賃借料支出	72,000	231,000	
	租税公課支出		2,140,000	
	保守料支出		276,000	
	諸会費支出	6,000	132,000	
	資料図書費支出	10,000	112,000	
	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)		13,787,000	134,366,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,000	5,988,000	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	474,000			
	その他の助成金収入	474,000			
	勤労者互助会助成金収入	42,000			
	その他の助成金収入	432,000			
	介護保険事業収入	139,880,000			
	居宅介護支援介護料収入	55,786,000			
	居宅介護支援介護料収入	46,429,000			
	介護予防支援介護料収入	9,357,000			
	その他の事業収入	77,623,000			
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	53,721,000			
	介護認定訪問調査事業受託金収入	23,802,000			
	介護予防プラン作成受託金収入	44,000			
	住宅改修支援事業収入	56,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,471,000			
	事業費収入	6,471,000			
	事業活動収入計(1)		140,354,000		
	事業活動による収支	人件費支出	112,332,000		
職員給料支出		57,021,000			
職員賞与支出		12,842,000			
非常勤職員給与支出		27,950,000			
法定福利費支出		14,519,000			
事業費支出		8,429,000			
水道光熱費支出		676,000			
保険料支出		991,000			
賃借料支出		5,753,000			
車輛費支出		300,000			
車輛燃料費支出		709,000			
事務費支出		13,575,000			
福利厚生費支出		382,000			
職員被服費支出		47,000			
旅費交通費支出		72,000			
研修研究費支出		725,000			
事務消耗品費支出		861,000			
印刷製本費支出		32,000			
修繕費支出		173,000			
通信運搬費支出		2,449,000			
業務委託費支出		4,818,000			
清掃委託費支出		562,000			
介護予防プラン作成委託費支出		4,256,000			
手数料支出		1,125,000			
土地・建物賃借料支出		231,000			
租税公課支出		2,140,000			
保守料支出		276,000			
諸会費支出		132,000			
資料図書費支出		112,000			
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)		134,366,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,988,000			
収入					
	施設整備等収入計(4)				

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業	
施設整備等 による 収支	支出				
	固定資産取得支出			416,000	
	器具及び備品取得支出			416,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000			
	リース債務返済支出	627,000			
	施設整備等支出計(5)	627,000		416,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000		△416,000	
その他の活動 による 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		179,000		
		その他の活動収入計(7)		179,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	479,000			
	サービス区分間繰入金支出	179,000			
	その他の活動による支出	1,675,000		1,864,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,675,000		1,864,000		
	その他の活動支出計(8)	2,333,000		1,864,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,333,000	179,000	△1,864,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	16,968,652		3,957,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,968,652	0	3,957,561	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防支援事業			
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		416,000		
	器具及び備品取得支出		416,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000		
	リース債務返済支出		627,000		
	施設整備等支出計(5)		1,043,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,043,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		179,000	△179,000	
		その他の活動収入計(7)		179,000	△179,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	865,000	1,344,000		
	サービス区分間繰入金支出		179,000	△179,000	
その他の活動による支出	62,000	3,601,000			
退職手当積立基金預け金支出	62,000	3,601,000			
	その他の活動支出計(8)	927,000	5,124,000	△179,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△927,000	△4,945,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		20,926,213		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,926,213	0	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	416,000			
	器具及び備品取得支出	416,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000			
	リース債務返済支出	627,000			
	施設整備等支出計(5)	1,043,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000			
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,344,000			
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	3,601,000				
退職手当積立基金預け金支出	3,601,000				
	その他の活動支出計(8)	4,945,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,945,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
	前期末支払資金残高(12)	20,926,213			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213			

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,073,000	1,027,000	46,000
	その他の収入	808,000	808,000	0
	事業活動収入計(1)	1,881,000	1,835,000	46,000
	支出			
事業費支出	584,000	598,000	△14,000	
事務費支出	318,000	337,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	902,000	935,000	△33,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	900,000	79,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	979,000	900,000	79,000
その他の活動支出計(8)	979,000	900,000	79,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979,000	△900,000	△79,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,073,000	1,073,000	
	その他の収入	808,000	808,000	
	事業活動収入計(1)	1,881,000	1,881,000	
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	584,000	584,000	
	事務費支出	318,000	318,000	
	事業活動支出計(2)	902,000	902,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		979,000	979,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	979,000	979,000	
その他の活動支出計(8)		979,000	979,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△979,000	△979,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

収益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,073,000		
	その他の収入	808,000		
	事業活動収入計(1)	1,881,000		
	支出			
事業費支出	584,000			
事務費支出	318,000			
事業活動支出計(2)	902,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	979,000		
	その他の活動支出計(8)	979,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,073,000	1,027,000	46,000
	手数料収入	1,073,000	1,027,000	46,000
	その他の収入	808,000	808,000	0
	雑収入	808,000	808,000	0
	雑収入	808,000	808,000	0
	事業活動収入計(1)	1,881,000	1,835,000	46,000
	支出			
	事業費支出	584,000	598,000	△14,000
	水道光熱費支出	584,000	598,000	△14,000
事務費支出	318,000	337,000	△19,000	
手数料支出	196,000	228,000	△32,000	
租税公課支出	122,000	109,000	13,000	
事業活動支出計(2)	902,000	935,000	△33,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	900,000	79,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	979,000	900,000	79,000
	その他の活動支出計(8)	979,000	900,000	79,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979,000	△900,000	△79,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,073,000	1,073,000	
	手数料収入	1,073,000	1,073,000	
	その他の収入	808,000	808,000	
	雑収入	808,000	808,000	
	雑収入	808,000	808,000	
	事業活動収入計(1)	1,881,000	1,881,000	
	支出			
	事業費支出	584,000	584,000	
	水道光熱費支出	584,000	584,000	
事務費支出	318,000	318,000		
手数料支出	196,000	196,000		
租税公課支出	122,000	122,000		
事業活動支出計(2)	902,000	902,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000	979,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	979,000	979,000	
	その他の活動支出計(8)	979,000	979,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979,000	△979,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,073,000		
	手数料収入	1,073,000		
	その他の収入	808,000		
	雑収入	808,000		
	雑収入	808,000		
	事業活動収入計(1)	1,881,000		
	支出			
	事業費支出	584,000		
	水道光熱費支出	584,000		
事務費支出	318,000			
手数料支出	196,000			
租税公課支出	122,000			
事業活動支出計(2)	902,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	979,000		
	その他の活動支出計(8)	979,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△979,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			