令和6年度

事業計画書並びに 資金収支予算書

目 次

事業計画	1
予算総括表	8

社会福祉事業

法人運営事業拠点区分	25
------------	----

1. 本部会計
2. 地域福祉活動推進事業
3. 高齢者福祉事業
4. 退職金積立事業
5. 助成事業
6. 福祉活動専門員設置事業

企画広報事業拠点区分	40
------------	----

7. 社会福祉大会開催事業
8. 表彰事業
9. 体験ボランティア事業
10. 色紙展開催事業
11. ボランティア普及事業（支部）
12. クリスマス会開催事業
13. 心配ごと相談所事業

受託事業拠点区分	48
----------	----

14. ほのぼのコミュニティ 21 推進事業
15. 日常生活自立支援事業
16. 福祉安心電話事業
17. 障害者移送サービス事業
18. 無縁仏供養会
19. こころの縁側づくり事業
20. 老人福祉センター管理事業（支部）
21. 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
22. 生活困窮者自立支援事業
23. 合浦シルバーハウジング事業

共同募金配分金事業拠点区分	64
24. 一般配分事業	
25. 歳末たすけあい募金配分事業	
26. NHK歳末たすけあい募金配分事業	
基金管理運営事業拠点区分	68
27. ボランティア基金管理運営事業	
28. ボランティア活動事業	
29. 社会福祉事業基金積立事業	
30. 福祉の雪対策事業	
31. ボランティア育成事業	
32. 福祉基金管理運営事業	
資金貸付事業拠点区分	77
33. 生活福祉資金貸付事業	
34. たすけあい資金貸付事業	
35. 法外援護費資金貸付事業	
36. 特例貸付債権管理事務事業	
児童館指定管理事業拠点区分	86
37. 児童館指定管理事業	
38. 合同キャンプ	
39. 合同イベント	
40. 後潟児童館	
41. 戸山児童館	
42. 野内児童館	
43. 高田児童館	
44. 安田児童館	
45. 相野児童館	
46. 平新田児童館	
47. 三内児童館	
48. 奥内児童館	
49. 荒川児童室	
50. 油川児童室	

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分	102
51. 青森市福祉増進センター指定管理事業	
52. ボランティアセンター事業	
青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分	108
53. 総合福祉センター指定管理事業	
54. 老人福祉センター事業	
55. 身障福祉センター事業	
56. 児童センター事業	
57. 手話・点字教室	
58. 手話通訳者養成研修事業	
青森市中央介護保険事業所拠点区分	119
59. 通所介護事業	
60. 配食サービス事業	
61. 居宅介護支援事業	
62. 通所介護事業（基準該当生活介護）	
青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分	134
63. 通所介護事業（支部）	
64. 配食サービス事業（支部）	
65. 居宅介護支援事業（支部）	
66. 通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）	
地域包括支援センター運営受託事業（支部）拠点区分	148
67. 地域包括支援センター運営受託事業（支部）	
68. 介護予防・日常生活支援総合事業（支部）	
障害者相談支援事業所拠点区分	154
69. 障害者相談支援事業（支部）	
70. 一般相談地域移行支援事業	
71. 一般相談地域定着支援事業	
72. 特定相談計画相談支援事業	
73. 障害児相談支援事業	

指定障害福祉サービス事業拠点区分164

74. 就労継続B型事業

75. 生活介護事業

76. 日中一時支援事業

収益事業

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分174

77. 軽喫茶クローバー運営事業

令和6年度事業計画

1. 基本構想

『あなたの協力で、だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり』をめざして

2. 基本方針

本市における福祉を取り巻く環境は、人口の減少とともに高齢化が急速に進展する中、支援を必要とする高齢者、障がい者、生活困窮者の増加と子どもの貧困や住民の社会的孤立といった新たな福祉課題・生活課題も生じており、福祉に対するニーズは増大、多様化し、少子化や家族機能の低下とともに住民同士のつながりの希薄化、更には地域社会の主たる担い手も高齢化するなど社会環境が大きく変容してきています。

このような状況から、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせるよう、育児、介護、障がい、貧困などが複合化した課題を抱える世帯や、生活上の悩みを誰にも相談できず、地域で孤立してしまう高齢者や生活困窮者などに対する支援と、地域での日頃の支え合いの仕組みづくりと解決に向けた取組みを、地域社会における幅広い関係者が連携・協力して推進することにより、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指すものであります。

そうした中、本会では、『あなたの協力で、だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり』の基本構想の実現のため、青森市地域福祉計画と連携する活動計画を策定し、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、町会などの地区組織と行政機関とともに横断的に連携が図れるよう横のつながりを一層強化して「こころの縁側づくり事業」・「生活困窮者自立支援事業」、「地域福祉計画推進事業地域支え合い活動」をはじめとした様々な事業の取組みを推進し、市民一人ひとりが孤立することなく、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう地域に密着したサービスの展開に努め、地域に根ざした活動を推進しなければならないものと考えております。

令和6年度は、地域支え合い活動を核に青森市をはじめ地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、町会、ボランティア他関係団体と協働・連携を一層強化し、今日まで積み重ねてきた活動を基本として、次のことを重点として実施してまいります。

3. 実施計画

(1) 総合企画

- ① 三 役 会 (年3回程度)
- ② 理 事 会 (年3～5回程度)
- ③ 評 議 員 会 (年3～5回程度)
- ④ 監 査 (年2回)

(2) 委員会、協議会

- ① 生活福祉資金貸付調査委員会
- ② たすけあい資金運営委員会並びに法外援護費委員会
- ③ 苦情解決第三者委員会
- ④ ボランティア基金推進委員会
- ⑤ 青森市福祉増進センター等運営協議会
- ⑥ 児童館等運営連絡会
- ⑦ 評議員選任・解任委員会

(3) 職員研修

職員の資質向上のため、業種別に研修を行う。

- ① 全体職員研修
- ② 児童厚生員研修
- ③ 通所介護職員・居宅介護支援専門員の研修（他法人との合同研修会含む）
- ④ 地域包括支援センター（支部）・障害者相談支援事業所（支部）職員の研修
- ⑤ 各種研修会、会議参加

(4) 賛助会員等の増強

福祉活動推進充実のため、増強に努める。

① 賛助会員		1口	1,000円
② 特別賛助会員	金色	15口	15,000円
	銀色	10口	10,000円
	銅色	5口	5,000円
		1口	3,000円（支部）
- ③ チャリティーショー等の共催
 - ④ 寄附金受納
 - ⑤ 愛の10円塔の設置（アウガ1階エントランス）

(5) 福祉基金、ボランティア基金の造成

市民からの善意を基金に造成し、その果実と原資を福祉活動にあてる。

- ① 福祉基金
- ② ボランティア基金

(6) 地域福祉活動の推進

38地区社会福祉協議会、本部・支部との連携と協働活動

- ① 地区社協会長・事務担当者会議開催（年2回）
- ② 地区社協幹部研修会開催（年1回）
- ③ 地区社協研修会、懇談会等への参加
- ④ 地区社協への活動助成

- ⑤ 敬老会共催
- ⑥ ひとり暮らし高齢者給食サービス事業の実施（月1回程度）
- ⑦ 共同募金運動への協力
- ⑧ こころの縁側づくり事業『ふれあい・いきいきサロン』の実施、38地区
青森市・市社協・地区社協の3者協働事業で高齢者の心の拠り所となり、高齢者同士の交流の場並びに安否確認や憩いの場としての活動を行う。
- ⑨ 地域支え合い会議の開催（地区社協随時）
- ⑩ 福祉の雪対策事業（間口除雪）
身体的、家庭的事情により間口（玄関先）の除雪ができない世帯に対して、地区社協の協力を得て実施する。
- ⑪ こころのつながり事業
地域の住民が、些細な事に困っている住民に対して、少しでもお手伝いをする事によって、市民の間で自発的な、創意あふれる福祉活動が展開されるように、住み慣れた地域に根ざした活動を進め、安心して暮らせる地域づくりを目的としてモデル地区において実施する。

(7) ボランティア活動の普及、推進

福祉活動を推進するため、今後ますます協力と参加が必要とされる。そのため、活動できる環境づくりに努める。

- ① ボランティア活動推進協議会開催
- ② 福祉施設、福祉団体との連絡会開催
- ③ 体験ボランティア活動の実施
- ④ ボランティア推進校の指定
- ⑤ ボランティア活動への支援
- ⑥ ボランティアの派遣、登録、機材の貸出し
- ⑦ ボランティア保険の全額助成
- ⑧ 愛のハガキ、プリペイドカードの収集活動など
- ⑨ ボランティアアドバイザー連絡会
- ⑩ 福祉フェスティバルの開催（支部）
- ⑪ ボランティア連絡協議会（支部）
- ⑫ ボランティアによる屋根の雪下し除雪活動など
- ⑬ ボランティアポイント（学生対象）

(8) 在宅福祉活動の推進

- ① 児童福祉活動
児童健全育成運動への協力（子どもたちの見守り点検活動等）
- ② 心身障害児者福祉活動
ア 青森市身体障害者と家族の集い開催

- イ ふくしねぶたの実施
- ウ 地域活動支援センターⅢ型への支援
- エ NPO法人への支援

③ 高齢者福祉活動

- ア ひとり暮らし高齢者料理教室の共催
- イ ひとり暮らし高齢者等へ緊急連絡カードの交付

④ 相談業務と貸付事業

- ア たすけあい資金貸付事業
- イ 法外援護費支給、貸付
- ウ 心配ごと相談所開設
 専門相談（法律）

(9) 広報、調査活動

① 第73回青森市社会福祉大会

令和6年8月22日（木）リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
功労者顕彰等 参加者 約1,000名

- ② ポスター、チラシ等の作成、配布
- ③ 報道関係へ掲載、放送、放映、出演
- ④ ボランティア情報誌、市社協月別行事のお知らせ送付
- ⑤ 「社協だより」の発行

(10) 指定管理運営事業

① 青森市福祉増進センター（しあわせプラザ）

- ア ボランティアセンター
- イ コミュニティ（貸室）福祉団体等に無料で貸出
- ウ ボランティア・地域福祉サポーター研修会（出前講座等）の実施
- エ 民間福祉施設職員研修会の実施
- オ もちつき大会

・周辺に居住するお年寄りと保育園を招待しての交流事業

② 青森市中央デイサービスセンター

・高齢者等の在宅福祉の向上

③ 青森市総合福祉センター

さわやか趣味講座（陶芸他24講座）、手話（初級・中級）、点字教室、手話通訳者・指導者養成研修の実施、児童センター運営（青森市立児童館9館の業務と同じ）

④ 青森市立児童館（9館）

- ア 児童福祉施設（遊びを通じた集団指導）として利用
 ・地域の方々や施設との交流活動他

イ 児童館全体活動

- ・合同キャンプ（7月）
- ・子どもさみっと（10月）
- ・合同作品展（2月）

ウ 市内の子どもたちを対象とした活動

- ・じどうかん遊び隊（8月）
- ・合同イベント（12月）

(11) 障害福祉サービス事業等

- ① 青森うとうの園（定員：生活介護14名、就労継続支援B型10名）
知的障がい者の通所施設であり、就労の機会の提供及び生産活動等を行う。
- ② 日中一時支援事業
障がいのある方等に対して、一時的な活動の場を提供しています。
- ③ 指定相談支援事業所ほたる
(地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援・障害児相談支援)
障がい者（児）の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、障害福祉サービス等のサービス利用計画書の作成及び相談など総合的にきめ細かく支援する。

(12) 受託事業の運営

- ① 青森市立児童室（2室）（青森市立児童館9館の業務と同じ）
- ② 緊急通報システム「福祉安心電話」サービス事業
 - ア 高齢者の安否確認、協力員の協力を得て実施
 - イ ふれあいテレフォンサービス（週1回）
 - ウ 関係者懇談会（年1回）
- ③ ほのぼのコミュニティ21推進事業
地区社協、近隣住民、民生委員・児童委員等の協力員により、ひとり暮らし高齢者などの安否確認を行う。
 - ア ほのぼの通信の発行
 - イ 見守り活動パンフレットの配布
- ④ 障害者移送サービス事業
 - ア 障がい者等の通院等外出時の送迎
 - イ 運転ボランティア連絡会（研修会含む）の実施（年1回）
- ⑤ 老人福祉センター事業（支部）
- ⑥ 配食サービス事業
- ⑦ 合浦シルバーハウジング事業
- ⑧ 地域包括支援センター事業（支部）
高齢者の生活を総合的に支援

⑨ 障害者相談支援事業（支部）

障がい者や家族等からの生活、医療、福祉等に関する相談への対応等

⑩ 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業（支部）

除雪が困難な高齢者等に対し、自宅玄関から公道までの歩く道の除雪を援助する。

⑪ 生活困窮者自立支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき、自立を目的とした仕事や生活に関する相談支援等を行います。

⑫ 地域福祉計画推進事業

地域住民が共に支え合い、助け合い、安心して生活できる地域づくりのため、ボランティアポイント等による地域福祉サポーターの拡充を図り地域共生社会を目指す取組を推進する。

(13) 介護保険事業

① 居宅介護支援事業

調査、ケアプラン作成

② 通所介護（デイサービス）

日帰り（入浴、機能訓練など）

③ 介護予防・日常生活支援総合事業

高齢者同士の交流を通じた心身機能の向上を図りながら、活動的な生活を送ることができるようにするため行う。

④ 基準該当生活介護事業（通所介護事業）

日帰り（入浴、生活相談、機能訓練等）

(14) 県社協受託事業

① 生活福祉資金貸付事業

低所得者・離職者への自立支援・特例貸付債権管理支援

② 日常生活自立支援事業

高齢者、心身障害者等の福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービスと書類等預かりサービス

(15) 受託団体

① 青森市民生委員児童委員協議会（民生委員・児童委員658名）

ア 会計事務・各種事業への協力、研修開催、調査への協力

イ ひとり暮らし高齢者台帳の集計・管理の協力

ウ 高齢者のみ世帯台帳の集計・管理の協力

② 特定非営利活動法人 青森市手をつなぐ育成会

会計事務・クリスマス大会共催、研修開催等への協力

③ 青森市共同募金委員会（38分会）

ア 共同募金運動の推進

イ 歳末たすけあい運動の推進

- ④ 遺族会（支部）
- ⑤ 浪岡地区老人クラブ連合会
- ⑥ ボランティア連絡協議会（支部）

(16) 福祉団体等の助成

- ① 市子ども会育成連絡協議会
- ② 市母親クラブ連絡協議会
- ③ 市母子寡婦福祉会
- ④ 市身体障害者福祉連合会
- ⑤ 市盲人福祉会
- ⑥ 市手をつなぐ育成会
- ⑦ 市精神障害者保健家族会
- ⑧ 市脳卒中等友の会
- ⑨ 市老人クラブ連合会
- ⑩ 市民生委員児童委員協議会
- ⑪ 青森地区保護司会
- ⑫ 遺族会（支部）
- ⑬ 人権擁護委員会（支部）
- ⑭ ぼんじゅの会（支部）
- ⑮ 保育協議会（支部）
- ⑯ ボランティア連絡協議会（支部）

(17) その他の福祉事業

- ① 軽喫茶クローバーの経営（総合福祉センター内）
- ② 無縁仏供養会の執行
- ③ 青函ツイン提携の交流事業
- ④ 交通安全運動への協力
- ⑤ 非行防止運動への協力

(18) その他理事会、評議員会で必要と認めた事業

予 算 総 括 表

(単位：円)

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B - A)	ページ
1	本部会計	170,608,000	178,694,000	8,086,000	25
2	地域福祉活動推進事業	58,643,000	63,685,000	5,042,000	
3	高齢者福祉事業	1,883,000	1,883,000	0	
4	退職金積立事業	56,953,000	52,766,000	△ 4,187,000	
5	助成事業	755,000	770,000	15,000	
6	福祉活動専門員設置事業	9,696,000	9,904,000	208,000	
法人運営事業合計		298,538,000	307,702,000	9,164,000	
7	社会福祉大会開催事業	1,428,000	1,413,000	△ 15,000	40
8	表彰事業	270,000	270,000	0	
9	体験ボランティア事業	598,000	598,000	0	
10	色紙展開催事業	200,000	200,000	0	
11	ボランティア普及事業(支部)	51,000	51,000	0	
12	クリスマス会開催事業	250,000	250,000	0	
13	心配ごと相談所事業	522,000	456,000	△ 66,000	
企画広報事業合計		3,319,000	3,238,000	△ 81,000	
14	ほのぼのコミュニティ 21 推進事業	695,000	692,000	△ 3,000	48
15	日常生活自立支援事業	10,819,000	10,501,000	△ 318,000	
16	福祉安心電話事業	1,641,000	1,554,000	△ 87,000	
17	障害者移送サービス事業	1,008,000	1,008,000	0	
18	無縁仏供養会	326,000	310,000	△ 16,000	
19	こころの縁側づくり事業	7,966,000	8,098,000	132,000	
20	老人福祉センター管理事業(支部)	4,360,000	4,836,000	476,000	
21	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	1,998,000	1,998,000	0	
22	生活困窮者自立支援事業	18,464,000	18,513,000	49,000	
23	合浦シルバーハウジング事業	3,132,000	3,032,000	△ 100,000	
受託事業合計		50,409,000	50,542,000	133,000	
24	一般配分事業	15,591,000	14,563,000	△ 1,028,000	64
25	歳末たすけあい募金配分事業	340,000	352,000	12,000	
26	NHK歳末たすけあい募金配分事業	238,000	234,000	△ 4,000	
共同募金配分金事業合計		16,169,000	15,149,000	△ 1,020,000	

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	ページ
27	ボランティア基金管理運営事業	2,797,000	2,671,000	△ 126,000	68
28	ボランティア活動事業	660,000	660,000	0	
29	社会福祉事業基金積立事業	8,817,000	8,523,000	△ 294,000	
30	福祉の雪対策事業	6,973,000	6,773,000	△ 200,000	
31	ボランティア育成事業	1,993,000	1,899,000	△ 94,000	
32	福祉基金管理運営事業	4,002,000	4,002,000	0	
基金管理運営事業合計		25,242,000	24,528,000	△ 714,000	
33	生活福祉資金貸付事業	1,935,000	2,023,000	88,000	77
34	たすけあい資金貸付事業	13,666,000	12,674,000	△ 992,000	
35	法外援護費貸付事業	2,484,000	2,560,000	76,000	
36	特例貸付債権管理事務事業	0	7,503,000	7,503,000	
資金貸付事業合計		18,085,000	24,760,000	6,675,000	
37	児童館指定管理事業	8,587,000	11,568,000	2,981,000	86
38	合同キャンプ	732,000	860,000	128,000	
39	合同イベント	490,000	507,000	17,000	
40	後潟児童館	8,278,000	8,569,000	291,000	
41	戸山児童館	10,329,000	8,749,000	△ 1,580,000	
42	野内児童館	8,442,000	8,775,000	333,000	
43	高田児童館	8,370,000	7,655,000	△ 715,000	
44	安田児童館	7,556,000	8,197,000	641,000	
45	相野児童館	9,122,000	8,871,000	△ 251,000	
46	平新田児童館	9,097,000	7,739,000	△ 1,358,000	
47	三内児童館	9,943,000	10,220,000	277,000	
48	奥内児童館	9,154,000	9,646,000	492,000	
49	荒川児童室	11,247,000	11,663,000	416,000	
50	油川児童室	8,376,000	8,359,000	△ 17,000	
児童館指定管理事業合計		109,723,000	111,378,000	1,655,000	
51	青森市福祉増進センター指定管理事業	44,301,000	44,514,000	213,000	102
52	ボランティアセンター事業	1,222,000	1,222,000	0	
青森市福祉増進センター指定管理事業合計		45,523,000	45,736,000	213,000	

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	ページ
53	総合福祉センター指定管理事業	52,587,000	53,708,000	1,121,000	108
54	老人福祉センター事業	1,250,000	1,250,000	0	
55	身障福祉センター事業	189,000	189,000	0	
56	児童センター事業	322,000	322,000	0	
57	手話・点字教室	749,000	749,000	0	
58	手話通訳者養成研修事業	2,371,000	2,371,000	0	
青森市総合福祉センター指定管理事業合計		57,468,000	58,589,000	1,121,000	
59	通所介護事業	118,757,000	121,063,000	2,306,000	119
60	配食サービス事業	5,585,000	5,990,000	405,000	
61	居宅介護支援事業	110,461,000	116,774,000	6,313,000	
62	通所介護事業(基準該当生活介護)	9,956,000	7,636,000	△2,320,000	
青森市中央介護保険事業所合計		244,759,000	251,463,000	6,704,000	
63	通所介護事業(支部)	126,331,000	123,027,000	△3,304,000	134
64	配食サービス事業(支部)	1,919,000	1,904,000	△15,000	
65	居宅介護支援事業(支部)	59,344,000	59,503,000	159,000	
66	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	2,083,000	2,219,000	136,000	
青森市浪岡支部介護保険事業所合計		189,677,000	186,653,000	△3,024,000	
67	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	35,416,000	35,591,000	175,000	148
68	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	8,268,000	7,239,000	△1,029,000	
地域包括支援センター運営受託事業(支部)合計		43,684,000	42,830,000	△854,000	
69	障害者相談支援事業(支部)	7,656,000	7,535,000	△121,000	154
70	一般相談地域移行支援事業	650,000	725,000	75,000	
71	一般相談地域定着支援事業	38,000	38,000	0	
72	特定相談計画相談支援事業	9,897,000	10,310,000	413,000	
73	障害児相談支援事業	342,000	342,000	0	
障害者相談支援事業所合計		18,583,000	18,950,000	367,000	
74	就労継続B型事業	36,864,000	40,055,000	3,191,000	164
75	生活介護事業	56,367,000	57,331,000	964,000	
76	日中一時支援事業	578,000	569,000	△9,000	
指定障害福祉サービス事業合計		93,809,000	97,955,000	4,146,000	

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B - A)	ページ
	社会福祉事業合計	1,214,988,000	1,239,473,000	24,485,000	
77	軽喫茶クローバー運営事業	5,500,000	6,310,000	810,000	174
	軽喫茶クローバー運営事業合計	5,500,000	6,310,000	810,000	
	収益事業合計	5,500,000	6,310,000	810,000	
	合計	1,220,488,000	1,245,783,000	25,295,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	15,270,000	15,270,000	0
	寄附金収入	3,550,000	3,550,000	0	
	経常経費補助金収入	102,191,000	104,577,000	2,386,000	
	受託金収入	281,652,000	285,835,000	4,183,000	
	貸付事業収入	8,300,000	8,300,000	0	
	事業収入	12,665,000	14,482,000	1,817,000	
	負担金収入	3,831,000	3,831,000	0	
	介護保険事業収入	223,530,000	225,711,000	2,181,000	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,200,000	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	67,881,000	67,226,000	△655,000	
	利用料収入	4,157,000	4,445,000	288,000	
	受取利息配当金収入	14,000	12,000	△2,000	
	その他の収入	4,037,000	4,599,000	562,000	
	事業活動収入計(1)	729,078,000	740,038,000	10,960,000	
支	人件費支出	490,500,000	501,725,000	11,225,000	
	事業費支出	91,736,000	91,299,000	△437,000	
	事務費支出	104,522,000	113,397,000	8,875,000	
	就労支援事業支出	2,000,000	2,200,000	200,000	
	収益事業支出	1,300,000	1,500,000	200,000	
	利用者負担軽減額	42,000	48,000	6,000	
	貸付事業支出	8,300,000	8,300,000	0	
	共同募金配分金事業費	15,341,000	14,899,000	△442,000	
	助成金支出	36,998,000	36,722,000	△276,000	
	負担金支出	2,057,000	1,657,000	△400,000	
	その他の支出	0	853,000	853,000	
事業活動支出計(2)	752,796,000	772,600,000	19,804,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,718,000	△32,562,000	△8,844,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	610,000	1,110,000	500,000
	出	施設整備等支出計(5)	610,000	1,110,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△610,000	△1,110,000	△500,000	
その他	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考	
他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	29,438,000	30,992,000	1,554,000	
		その他の活動収入計(7)	33,438,000	34,992,000	1,554,000	
	支					
	出					
	基金積立資産支出	52,000	52,000	0		
	積立資産支出	3,800,000	3,199,000	△601,000		
	その他の活動支出計(8)	3,852,000	3,251,000	△601,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,586,000	31,741,000	2,155,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,258,000	△1,931,000	△7,189,000		
	前期末支払資金残高(12)	383,163,000	393,216,000	10,053,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,421,000	391,285,000	2,864,000		

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入						
	会費収入	15,270,000	0	15,270,000	0	15,270,000	
	寄附金収入	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
	経常経費補助金収入	104,577,000	0	104,577,000	0	104,577,000	
	受託金収入	285,835,000	0	285,835,000	0	285,835,000	
	貸付事業収入	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	
	事業収入	9,572,000	4,910,000	14,482,000	0	14,482,000	
	負担金収入	3,831,000	0	3,831,000	0	3,831,000	
	介護保険事業収入	225,711,000	0	225,711,000	0	225,711,000	
	就労支援事業収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	67,226,000	0	67,226,000	0	67,226,000	
	利用料収入	4,445,000	0	4,445,000	0	4,445,000	
	受取利息配当金収入	12,000	0	12,000	0	12,000	
	その他の収入	4,599,000	0	4,599,000	0	4,599,000	
事業活動収入計(1)	735,128,000	4,910,000	740,038,000	0	740,038,000		
支出							
人件費支出	498,764,000	2,961,000	501,725,000	0	501,725,000		
事業費支出	90,919,000	380,000	91,299,000	0	91,299,000		
事務費支出	112,928,000	469,000	113,397,000	0	113,397,000		
就労支援事業支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000		
収益事業支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000	0	48,000		
貸付事業支出	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000		
共同募金配分金事業費	14,899,000	0	14,899,000	0	14,899,000		
助成金支出	36,722,000	0	36,722,000	0	36,722,000		
負担金支出	1,657,000	0	1,657,000	0	1,657,000		
その他の支出	853,000	0	853,000	0	853,000		
事業活動支出計(2)	767,290,000	5,310,000	772,600,000	0	772,600,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,162,000	△400,000	△32,562,000	0	△32,562,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
施設整備等支出計(5)	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,110,000	0	△1,110,000	0	△1,110,000		

資 金 収 支 予 算 内 訳 表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		事 業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	入	積立資産取崩収入	30,992,000	0	30,992,000	0	30,992,000
		その他の活動収入計(7)	34,992,000	0	34,992,000	0	34,992,000
	支	基金積立資産支出	52,000	0	52,000	0	52,000
		積立資産支出	3,199,000	0	3,199,000	0	3,199,000
		その他の活動支出計(8)	3,251,000	0	3,251,000	0	3,251,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,741,000	0	31,741,000	0	31,741,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,531,000	△400,000	△1,931,000	0	△1,931,000	
	前期末支払資金残高(12)	391,816,000	1,400,000	393,216,000	0	393,216,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,285,000	1,000,000	391,285,000	0	391,285,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	15,270,000	15,270,000	0
		寄附金収入	3,550,000	3,550,000	0
		経常経費補助金収入	102,191,000	104,577,000	2,386,000
		受託金収入	281,652,000	285,835,000	4,183,000
		貸付事業収入	8,300,000	8,300,000	0
		事業収入	8,765,000	9,572,000	807,000
		負担金収入	3,831,000	3,831,000	0
		介護保険事業収入	223,530,000	225,711,000	2,181,000
		就労支援事業収入	2,000,000	2,200,000	200,000
		障害福祉サービス等事業収入	67,881,000	67,226,000	△655,000
		利用料収入	4,157,000	4,445,000	288,000
		受取利息配当金収入	14,000	12,000	△2,000
		その他の収入	4,037,000	4,599,000	562,000
		事業活動収入計(1)	725,178,000	735,128,000	9,950,000
支	人件費支出	488,717,000	498,764,000	10,047,000	
	事業費支出	91,296,000	90,919,000	△377,000	
	事務費支出	104,043,000	112,928,000	8,885,000	
	就労支援事業支出	2,000,000	2,200,000	200,000	
	利用者負担軽減額	42,000	48,000	6,000	
	貸付事業支出	8,300,000	8,300,000	0	
	共同募金配分金事業費	15,341,000	14,899,000	△442,000	
	助成金支出	36,998,000	36,722,000	△276,000	
	負担金支出	2,057,000	1,657,000	△400,000	
	その他の支出	0	853,000	853,000	
	事業活動支出計(2)	748,794,000	767,290,000	18,496,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,616,000	△32,162,000	△8,546,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	610,000	1,110,000	500,000
		施設整備等支出計(5)	610,000	1,110,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△1,110,000	△500,000	
その他の	収	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	入	積立資産取崩収入	29,438,000	30,992,000	1,554,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	33,438,000	34,992,000	1,554,000	
	支				
	出				
	基金積立資産支出	52,000	52,000	0	
	積立資産支出	3,800,000	3,199,000	△601,000	
	その他の活動支出計(8)	3,852,000	3,251,000	△601,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,586,000	31,741,000	2,155,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,360,000	△1,531,000	△6,891,000	
	前期末支払資金残高(12)	381,563,000	391,816,000	10,253,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	386,923,000	390,285,000	3,362,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業	
事業活動による 収 入	会費収入	15,270,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	3,500,000	0	0	0	50,000	0	
	経常経費補助金収入	77,160,000	600,000	3,145,000	15,049,000	8,523,000	100,000	
	受託金収入	35,574,000	0	33,349,000	0	0	3,423,000	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,300,000	
	事業収入	1,250,000	985,000	6,977,000	0	200,000	0	
	負担金収入	3,831,000	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	3,000	0	
	その他の収入	3,650,000	3,000	28,000	0	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	140,240,000	1,588,000	43,499,000	15,049,000	8,776,000	11,873,000	
事業活動による 支 出	人件費支出	117,650,000	0	29,534,000	0	0	3,900,000	
	事業費支出	1,671,000	1,770,000	3,854,000	0	2,288,000	1,701,000	
	事務費支出	33,297,000	1,385,000	6,782,000	100,000	874,000	3,314,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	8,300,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	14,899,000	0	0	
	助成金支出	23,157,000	0	7,328,000	0	6,237,000	0	
	負担金支出	1,657,000	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	177,432,000	3,155,000	47,498,000	14,999,000	9,399,000	17,215,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,192,000	△1,567,000	△3,999,000	50,000	△623,000	△5,342,000		
施設整備等による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による 支 出	固定資産取得支出	500,000	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	0	0	0	0		
その 出	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,000,000	0	

資金収支予算内訳表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業	
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,976,000	0	0	0	0	0
	入	拠点区分間繰入金収入	19,802,000	1,650,000	7,043,000	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	50,778,000	1,650,000	7,043,000	100,000	4,000,000	100,000
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	52,000	0
		積立資産支出	869,000	0	186,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	83,000	2,858,000	150,000	4,010,000	255,000
		その他の活動支出計(8)	9,379,000	83,000	3,044,000	150,000	4,062,000	255,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,399,000	1,567,000	3,999,000	△50,000	△62,000	△155,000
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,707,000	0	0	0	△685,000	△5,497,000
前期末支払資金残高(12)		87,266,000	0	0	0	2,620,000	12,387,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,973,000	0	0	0	1,935,000	6,890,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	107,447,000	44,336,000	58,377,000	1,852,000	919,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	160,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	107,040,000	84,539,000	34,132,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,198,000	1,996,000	0
		利用料収入	0	0	0	3,638,000	806,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	2,000	0
		その他の収入	0	0	0	345,000	0	0
		事業活動収入計(1)	107,607,000	44,336,000	58,377,000	119,074,000	88,262,000	34,132,000
支		人件費支出	93,585,000	12,933,000	31,134,000	83,223,000	62,085,000	22,626,000
		事業費支出	7,778,000	20,644,000	16,278,000	19,334,000	7,203,000	548,000
		事務費支出	7,208,000	11,781,000	10,776,000	12,385,000	10,971,000	8,180,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	48,000	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	345,000	0	0
	事業活動支出計(2)	108,571,000	45,358,000	58,188,000	115,335,000	80,259,000	31,354,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△964,000	△1,022,000	189,000	3,739,000	8,003,000	2,778,000	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	110,000	0	0	0	0
出	施設整備等支出計(5)	0	110,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110,000	0	0	0	0	
その他		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,000	0	0	0	0	0
	入	拠点区分間繰入金収入	2,047,000	1,400,000	100,000	255,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,063,000	1,400,000	100,000	255,000	0	0
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	845,000	48,000	119,000	347,000	46,000	48,000
		拠点区分間繰入金支出	254,000	220,000	170,000	3,520,000	7,058,000	2,730,000
		その他の活動支出計(8)	1,099,000	268,000	289,000	3,867,000	7,104,000	2,778,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		964,000	1,132,000	△189,000	△3,612,000	△7,104,000	△2,778,000
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	127,000	899,000	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	132,134,000	98,390,000	4,988,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	132,261,000	99,289,000	4,988,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	15,270,000	0	15,270,000
		寄附金収入	0	0	3,550,000	0	3,550,000
		経常経費補助金収入	0	0	104,577,000	0	104,577,000
		受託金収入	0	558,000	285,835,000	0	285,835,000
		貸付事業収入	0	0	8,300,000	0	8,300,000
		事業収入	0	0	9,572,000	0	9,572,000
		負担金収入	0	0	3,831,000	0	3,831,000
		介護保険事業収入	0	0	225,711,000	0	225,711,000
		就労支援事業収入	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		障害福祉サービス等事業収入	14,699,000	44,333,000	67,226,000	0	67,226,000
		利用料収入	0	1,000	4,445,000	0	4,445,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	12,000	0	12,000
		その他の収入	0	523,000	4,599,000	0	4,599,000
		事業活動収入計(1)	14,699,000	47,616,000	735,128,000	0	735,128,000
支		人件費支出	12,220,000	29,874,000	498,764,000	0	498,764,000
		事業費支出	220,000	7,630,000	90,919,000	0	90,919,000
		事務費支出	2,020,000	3,855,000	112,928,000	0	112,928,000
		就労支援事業支出	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		利用者負担軽減額	0	0	48,000	0	48,000
		貸付事業支出	0	0	8,300,000	0	8,300,000
		共同募金配分金事業費	0	0	14,899,000	0	14,899,000
		助成金支出	0	0	36,722,000	0	36,722,000
		負担金支出	0	0	1,657,000	0	1,657,000
		その他の支出	0	508,000	853,000	0	853,000
	事業活動支出計(2)	14,460,000	44,067,000	767,290,000	0	767,290,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	3,549,000	△32,162,000	0	△32,162,000	
施設整備等による収支	収				0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	500,000	1,110,000	0	1,110,000
出	施設整備等支出計(5)	0	500,000	1,110,000	0	1,110,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500,000	△1,110,000	0	△1,110,000	
その他		基金積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	30,992,000	0	30,992,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	32,497,000	△32,497,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	67,489,000	△32,497,000	34,992,000	
	支	基金積立資産支出	0	0	52,000	0	52,000	
	出	積立資産支出	51,000	640,000	3,199,000	0	3,199,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,500,000	32,497,000	△32,497,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,230,000	2,140,000	35,748,000	△32,497,000	3,251,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△2,140,000	31,741,000	0	31,741,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△991,000	909,000	△1,531,000	0	△1,531,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,131,000	49,900,000	391,816,000	0	391,816,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,140,000	50,809,000	390,285,000	0	390,285,000		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

収益事業事業区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収				
	入				
	事業収入	3,900,000	4,910,000	1,010,000	
	事業活動収入計(1)	3,900,000	4,910,000	1,010,000	
	支				
	出				
	人件費支出	1,783,000	2,961,000	1,178,000	
事業費支出	440,000	380,000	△60,000		
事務費支出	479,000	469,000	△10,000		
収益事業支出	1,300,000	1,500,000	200,000		
事業活動支出計(2)	4,002,000	5,310,000	1,308,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,000	△400,000	△298,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					
出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,000	△400,000	△298,000	
前期末支払資金残高(12)		1,600,000	1,400,000	△200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,498,000	1,000,000	△498,000	

社会福祉事業

法人運営事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	会費収入	15,270,000	15,270,000	0	
	会費収入	15,270,000	15,270,000	0	
	世帯会費収入	9,970,000	9,970,000	0	
	特別会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	賛助会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	74,472,000	77,160,000	2,688,000	
	市区町村補助金収入	74,472,000	77,160,000	2,688,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	7,906,000	8,306,000	400,000	
	事務補助金収入	61,266,000	63,554,000	2,288,000	
	指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	受託金収入	34,619,000	35,574,000	955,000	
	市区町村受託金収入	34,219,000	35,574,000	1,355,000	
	青森市地域福祉計画推進事業	34,219,000	35,574,000	1,355,000	
	都道府県社協受託金収入	400,000	0	△400,000	
	民生委員互助事業受託金収入	400,000	0	△400,000	
事業収入	200,000	1,250,000	1,050,000		
参加費収入	150,000	1,200,000	1,050,000		
参加費収入	150,000	1,200,000	1,050,000		
手数料収入	50,000	50,000	0		
手数料収入	50,000	50,000	0		
負担金収入	3,831,000	3,831,000	0		
負担金収入	3,831,000	3,831,000	0		
民生委員互助共励事業会費収入	1,657,000	1,657,000	0		
民児協負担金収入	1,992,000	1,992,000	0		
共同募金会負担金収入	122,000	122,000	0		
手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	3,333,000	3,650,000	317,000	
	雑収入	3,333,000	3,650,000	317,000	
	雑収入	3,333,000	3,650,000	317,000	
	事業活動収入計(1)	135,230,000	140,240,000	5,010,000	
事業活動による収支	人件費支出	121,209,000	117,650,000	△3,559,000	
	役員報酬支出	5,914,000	5,914,000	0	
	役員報酬支出	5,914,000	5,914,000	0	
	職員給料支出	70,687,000	69,847,000	△840,000	
	職員給料支出	70,687,000	69,847,000	△840,000	
	職員賞与支出	21,816,000	21,480,000	△336,000	
	職員賞与支出	21,816,000	21,480,000	△336,000	
	非常勤職員給与支出	1,179,000	1,200,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	1,179,000	1,200,000	21,000	
	退職給付支出	4,828,000	2,870,000	△1,958,000	
	退職給付支出	4,828,000	2,870,000	△1,958,000	
	法定福利費支出	16,785,000	16,339,000	△446,000	
	法定福利費支出	16,785,000	16,339,000	△446,000	
	事業費支出	4,076,000	1,671,000	△2,405,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	保険料支出	2,090,000	70,000	△2,020,000	
	保険料支出	2,090,000	70,000	△2,020,000	
	葬祭費支出	380,000	0	△380,000	
	葬祭費支出	380,000	0	△380,000	
	車両費支出	881,000	881,000	0	
	車両費支出	881,000	881,000	0	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
諸謝金支出	60,000	60,000	0		
雑支出	265,000	260,000	△5,000		
書籍費支出	265,000	260,000	△5,000		
事務費支出	26,735,000	33,297,000	6,562,000		
福利厚生費支出	831,000	1,546,000	715,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	831,000	1,546,000	715,000	
	職員被服費支出	372,000	330,000	△42,000		
	職員被服費支出	372,000	330,000	△42,000		
	旅費交通費支出	1,335,000	1,335,000	0		
	旅費交通費支出	1,335,000	1,335,000	0		
	研修研究費支出	970,000	2,400,000	1,430,000		
	研修研究費支出	970,000	2,400,000	1,430,000		
	事務消耗品費支出	230,000	250,000	20,000		
	事務消耗品費支出	230,000	250,000	20,000		
	印刷製本費支出	4,878,000	5,000,000	122,000		
	印刷製本費支出	4,878,000	5,000,000	122,000		
	修繕費支出	300,000	300,000	0		
	修繕費支出	300,000	300,000	0		
	通信運搬費支出	3,197,000	3,180,000	△17,000		
	通信運搬費支出	3,197,000	3,180,000	△17,000		
	会議費支出	552,000	600,000	48,000		
	会議費支出	552,000	600,000	48,000		
	広報費支出	400,000	400,000	0		
	広報費支出	400,000	400,000	0		
	業務委託費支出	1,656,000	1,680,000	24,000		
	業務委託費支出	1,656,000	1,680,000	24,000		
	出	手数料支出	571,000	563,000	△8,000	
	手数料支出	571,000	563,000	△8,000		
	保険料支出	42,000	3,625,000	3,583,000		
	保険料支出	42,000	3,625,000	3,583,000		
	賃借料支出	2,163,000	2,077,000	△86,000		
	賃借料支出	2,163,000	2,077,000	△86,000		
	租税公課支出	3,457,000	3,457,000	0		
租税公課支出	3,457,000	3,457,000	0			
保守料支出	527,000	527,000	0			
保守料支出	527,000	527,000	0			
渉外費支出	500,000	700,000	200,000			
渉外費支出	500,000	700,000	200,000			

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	諸会費支出	2,369,000	2,369,000	0
		諸会費支出	2,369,000	2,369,000	0
		雑支出	2,385,000	2,958,000	573,000
		雑支出	2,385,000	2,958,000	573,000
		助成金支出	23,482,000	23,157,000	△325,000
		助成金支出	23,482,000	23,157,000	△325,000
		地区社協助成金支出	22,777,000	22,437,000	△340,000
	出	民間団体助成金支出	705,000	720,000	15,000
		負担金支出	2,057,000	1,657,000	△400,000
		負担金支出	2,057,000	1,657,000	△400,000
		民生委員互助共励事業会費支出	2,057,000	1,657,000	△400,000
		事業活動支出計(2)	177,559,000	177,432,000	△127,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,329,000	△37,192,000	5,137,000
	施設整備等による収支	収			
入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支		固定資産取得支出	500,000	500,000	0
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
出		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
		施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,061,000	30,976,000	1,915,000
		人件費積立資産取崩収入	25,061,000	26,976,000	1,915,000
		人件費積立資産取崩収入	25,061,000	26,976,000	1,915,000
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	20,862,000	19,802,000	△1,060,000
		拠点区分間繰入金収入	20,862,000	19,802,000	△1,060,000
		拠点区分間繰入金収入	20,862,000	19,802,000	△1,060,000
		その他の活動収入計(7)	49,923,000	50,778,000	855,000
	支	積立資産支出	854,000	869,000	15,000
	出	退職給付引当資産支出	844,000	859,000	15,000
	県共済会退会給付引当資産支出	844,000	859,000	15,000	
	人件費積立資産支出	10,000	10,000	0	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動による収支	支				
	人件費積立資産支出	10,000	10,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,453,000	8,510,000	1,057,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,453,000	8,510,000	1,057,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,453,000	8,510,000	1,057,000	
	その他の活動支出計(8)	8,307,000	9,379,000	1,072,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,616,000	41,399,000	△217,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,213,000	3,707,000	4,920,000	
	前期末支払資金残高(12)	86,653,000	87,266,000	613,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,440,000	90,973,000	5,533,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	会費収入	15,270,000	0	0	0	0	0
	会費収入	15,270,000	0	0	0	0	0
	世帯会費収入	9,970,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	3,300,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,500,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	63,554,000	5,300,000	0	0	0	8,306,000
	市区町村補助金収入	63,554,000	5,300,000	0	0	0	8,306,000
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	8,306,000
	事務補助金収入	63,554,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	35,574,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	35,574,000	0	0	0	0
	青森市地域福祉計画推進事業	0	35,574,000	0	0	0	0
	事業収入	50,000	1,200,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	1,200,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	1,200,000	0	0	0	0
	手数料収入	50,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	50,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,831,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,831,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	1,657,000	0	0	0	0	0
	民児協負担金収入	1,992,000	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	122,000	0	0	0	0	0
手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目							
入	その他の収入	3,650,000	0	0	0	0	0
	雑収入	3,650,000	0	0	0	0	0
	雑収入	3,650,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	89,860,000	42,074,000	0	0	0	8,306,000
支	人件費支出	76,213,000	30,620,000	0	1,000,000	0	9,817,000
	役員報酬支出	5,914,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	5,914,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	43,635,000	19,720,000	0	0	0	6,492,000
	職員給料支出	43,635,000	19,720,000	0	0	0	6,492,000
	職員賞与支出	13,507,000	6,172,000	0	0	0	1,801,000
	職員賞与支出	13,507,000	6,172,000	0	0	0	1,801,000
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,335,000	401,000	0	1,000,000	0	134,000
	退職給付支出	1,335,000	401,000	0	1,000,000	0	134,000
	法定福利費支出	10,622,000	4,327,000	0	0	0	1,390,000
	法定福利費支出	10,622,000	4,327,000	0	0	0	1,390,000
	事業費支出	1,591,000	20,000	60,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400,000	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	10,000	60,000	0	0	0
	保険料支出	0	10,000	60,000	0	0	0
	車輜費支出	881,000	0	0	0	0	0
	車輜費支出	881,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	50,000	10,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	50,000	10,000	0	0	0	0
	雑支出	260,000	0	0	0	0	0
書籍費支出	260,000	0	0	0	0	0	
事務費支出	25,731,000	7,274,000	203,000	0	50,000	39,000	
福利厚生費支出	1,211,000	306,000	0	0	0	29,000	
福利厚生費支出	1,211,000	306,000	0	0	0	29,000	
職員被服費支出	300,000	30,000	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	職員被服費支出	300,000	30,000	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,122,000	213,000	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,122,000	213,000	0	0	0	0	
	研修研究費支出	400,000	2,000,000	0	0	0	0	
	研修研究費支出	400,000	2,000,000	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	200,000	50,000	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	200,000	50,000	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	3,800,000	1,200,000	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	3,800,000	1,200,000	0	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,790,000	390,000	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,790,000	390,000	0	0	0	0	
	会議費支出	500,000	100,000	0	0	0	0	
	会議費支出	500,000	100,000	0	0	0	0	
	広報費支出	400,000	0	0	0	0	0	
	広報費支出	400,000	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	1,680,000	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	1,680,000	0	0	0	0	0	
	手数料支出	530,000	10,000	3,000	0	10,000	10,000	
	手数料支出	530,000	10,000	3,000	0	10,000	10,000	
	出	保険料支出	3,585,000	0	0	0	40,000	0
	保険料支出	3,585,000	0	0	0	40,000	0	
	賃借料支出	1,902,000	175,000	0	0	0	0	
	賃借料支出	1,902,000	175,000	0	0	0	0	
	租税公課支出	3,050,000	407,000	0	0	0	0	
租税公課支出	3,050,000	407,000	0	0	0	0		
保守料支出	502,000	25,000	0	0	0	0		
保守料支出	502,000	25,000	0	0	0	0		
渉外費支出	500,000	0	200,000	0	0	0		
渉外費支出	500,000	0	200,000	0	0	0		
諸会費支出	2,369,000	0	0	0	0	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
事業活動による収支	支	諸会費支出	2,369,000	0	0	0	0	0
		雑支出	590,000	2,368,000	0	0	0	0
		雑支出	590,000	2,368,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	720,000	0
		助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	720,000	0
		地区社協助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	720,000	0
	出	負担金支出	1,657,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,657,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助共助事業会費支出	1,657,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	105,192,000	58,731,000	1,883,000	1,000,000	770,000	9,856,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,332,000	△16,657,000	△1,883,000	△1,000,000	△770,000	△1,550,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	500,000	0	0	0	0	
	出	器具及び備品取得支出	500,000	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	30,976,000	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	26,976,000	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	26,976,000	0	0	0	0	
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	18,202,000	740,000	860,000	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	18,202,000	740,000	860,000	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	18,202,000	740,000	860,000	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,656,000	20,871,000	1,023,000	500,000	770,000	1,598,000
		サービス区分間繰入金収入	4,656,000	20,871,000	1,023,000	500,000	770,000	1,598,000
		サービス区分間繰入金収入	4,656,000	20,871,000	1,023,000	500,000	770,000	1,598,000
		その他の活動収入計(7)	53,834,000	21,611,000	1,883,000	500,000	770,000	1,598,000
		積立資産支出	523,000	298,000	0	0	0	48,000

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
勘 定 科 目								
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	513,000	298,000	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	513,000	298,000	0	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	24,762,000	4,656,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	24,762,000	4,656,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	24,762,000	4,656,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	33,795,000	4,954,000	0	0	0	48,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,039,000	16,657,000	1,883,000	500,000	770,000	1,550,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,207,000	0	0	△500,000	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	35,000,000	0	0	52,266,000	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,207,000	0	0	51,766,000	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
事業活動による収支	会費収入	15,270,000	0	15,270,000				
	会費収入	15,270,000	0	15,270,000				
	世帯会費収入	9,970,000	0	9,970,000				
	特別会費収入	2,000,000	0	2,000,000				
	賛助会費収入	3,300,000	0	3,300,000				
	寄附金収入	3,500,000	0	3,500,000				
	寄附金収入	500,000	0	500,000				
	寄附金収入	500,000	0	500,000				
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000				
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000				
	収	経常経費補助金収入	77,160,000	0	77,160,000			
		市区町村補助金収入	77,160,000	0	77,160,000			
		福祉活動専門員設置費補助金収入	8,306,000	0	8,306,000			
		事務補助金収入	63,554,000	0	63,554,000			
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収入	35,574,000	0	35,574,000			
		市区町村受託金収入	35,574,000	0	35,574,000			
		青森市地域福祉計画推進事業	35,574,000	0	35,574,000			
		事業収入	1,250,000	0	1,250,000			
		参加費収入	1,200,000	0	1,200,000			
		参加費収入	1,200,000	0	1,200,000			
	入	手数料収入	50,000	0	50,000			
		手数料収入	50,000	0	50,000			
		負担金収入	3,831,000	0	3,831,000			
		負担金収入	3,831,000	0	3,831,000			
		民生委員互助共励事業会費収入	1,657,000	0	1,657,000			
		民児協負担金収入	1,992,000	0	1,992,000			
		共同募金会負担金収入	122,000	0	122,000			
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000				
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000				
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000				
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
収 入	その他の収入	3,650,000	0	3,650,000			
	雑収入	3,650,000	0	3,650,000			
	雑収入	3,650,000	0	3,650,000			
	事業活動収入計(1)	140,240,000	0	140,240,000			
支 出	人件費支出	117,650,000	0	117,650,000			
	役員報酬支出	5,914,000	0	5,914,000			
	役員報酬支出	5,914,000	0	5,914,000			
	職員給料支出	69,847,000	0	69,847,000			
	職員給料支出	69,847,000	0	69,847,000			
	職員賞与支出	21,480,000	0	21,480,000			
	職員賞与支出	21,480,000	0	21,480,000			
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000			
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000			
	退職給付支出	2,870,000	0	2,870,000			
	退職給付支出	2,870,000	0	2,870,000			
	法定福利費支出	16,339,000	0	16,339,000			
	法定福利費支出	16,339,000	0	16,339,000			
	事業費支出	1,671,000	0	1,671,000			
	消耗器具備品費支出	400,000	0	400,000			
	消耗器具備品費支出	400,000	0	400,000			
	保険料支出	70,000	0	70,000			
	保険料支出	70,000	0	70,000			
	車輜費支出	881,000	0	881,000			
	車輜費支出	881,000	0	881,000			
	諸謝金支出	60,000	0	60,000			
	諸謝金支出	60,000	0	60,000			
	雑支出	260,000	0	260,000			
書籍費支出	260,000	0	260,000				
事務費支出	33,297,000	0	33,297,000				
福利厚生費支出	1,546,000	0	1,546,000				
福利厚生費支出	1,546,000	0	1,546,000				
職員被服費支出	330,000	0	330,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(㊸)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	職員被服費支出	330,000	0	330,000			
		旅費交通費支出	1,335,000	0	1,335,000			
		旅費交通費支出	1,335,000	0	1,335,000			
		研修研究費支出	2,400,000	0	2,400,000			
		研修研究費支出	2,400,000	0	2,400,000			
		事務消耗品費支出	250,000	0	250,000			
		事務消耗品費支出	250,000	0	250,000			
		印刷製本費支出	5,000,000	0	5,000,000			
		印刷製本費支出	5,000,000	0	5,000,000			
		修繕費支出	300,000	0	300,000			
		修繕費支出	300,000	0	300,000			
		通信運搬費支出	3,180,000	0	3,180,000			
		通信運搬費支出	3,180,000	0	3,180,000			
		会議費支出	600,000	0	600,000			
		会議費支出	600,000	0	600,000			
		広報費支出	400,000	0	400,000			
		広報費支出	400,000	0	400,000			
		業務委託費支出	1,680,000	0	1,680,000			
		業務委託費支出	1,680,000	0	1,680,000			
		手数料支出	563,000	0	563,000			
		手数料支出	563,000	0	563,000			
		出	保険料支出	3,625,000	0	3,625,000		
			保険料支出	3,625,000	0	3,625,000		
			賃借料支出	2,077,000	0	2,077,000		
			賃借料支出	2,077,000	0	2,077,000		
			租税公課支出	3,457,000	0	3,457,000		
		租税公課支出	3,457,000	0	3,457,000			
		保守料支出	527,000	0	527,000			
		保守料支出	527,000	0	527,000			
		渉外費支出	700,000	0	700,000			
		渉外費支出	700,000	0	700,000			
		諸会費支出	2,369,000	0	2,369,000			

資金収支予算明細書
 (自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(㊹)
 (単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支	諸会費支出		2,369,000	0	2,369,000		
		雑支出		2,958,000	0	2,958,000		
		雑支出		2,958,000	0	2,958,000		
		助成金支出		23,157,000	0	23,157,000		
		助成金支出		23,157,000	0	23,157,000		
		地区社協助成金支出		22,437,000	0	22,437,000		
		民間団体助成金支出		720,000	0	720,000		
	出	負担金支出		1,657,000	0	1,657,000		
		負担金支出		1,657,000	0	1,657,000		
		民生委員互助共励事業会費支出		1,657,000	0	1,657,000		
		事業活動支出計(2)		177,432,000	0	177,432,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,192,000	0	△37,192,000		
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支	固定資産取得支出		500,000	0	500,000		
		器具及び備品取得支出		500,000	0	500,000		
	出	器具及び備品取得支出		500,000	0	500,000		
		施設整備等支出計(5)		500,000	0	500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		30,976,000	0	30,976,000		
		人件費積立資産取崩収入		26,976,000	0	26,976,000		
		人件費積立資産取崩収入		26,976,000	0	26,976,000		
		事業運営積立資産取崩収入		4,000,000	0	4,000,000		
		事業運営積立資産取崩収入		4,000,000	0	4,000,000		
		拠点区分間繰入金収入		19,802,000	0	19,802,000		
		拠点区分間繰入金収入		19,802,000	0	19,802,000		
		拠点区分間繰入金収入		19,802,000	0	19,802,000		
	入	サービス区分間繰入金収入		29,418,000	△29,418,000	0		
		サービス区分間繰入金収入		29,418,000	△29,418,000	0		
		サービス区分間繰入金収入		29,418,000	△29,418,000	0		
		その他の活動収入計(7)		80,196,000	△29,418,000	50,778,000		
		積立資産支出		869,000	0	869,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	859,000	0	859,000		
		県共済会退会給付引当資産支出	859,000	0	859,000		
		人件費積立資産支出	10,000	0	10,000		
		人件費積立資産支出	10,000	0	10,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	0	8,510,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	0	8,510,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	0	8,510,000		
	出	サービス区分間繰入金支出	29,418,000	△29,418,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	29,418,000	△29,418,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	29,418,000	△29,418,000	0		
		その他の活動支出計(8)	38,797,000	△29,418,000	9,379,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,399,000	0	41,399,000		
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,707,000	0	3,707,000			
	前期末支払資金残高(12)	87,266,000	0	87,266,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,973,000	0	90,973,000			

企画広報事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,000,000	985,000	△15,000
		資料・図書等頒布収入	150,000	150,000	0
		資料・図書等頒布収入	150,000	150,000	0
		広告料収入	850,000	835,000	△15,000
	入	広告料収入	850,000	835,000	△15,000
		その他の収入	3,000	3,000	0
		雑収入	3,000	3,000	0
		雑収入	3,000	3,000	0
		事業活動収入計(1)	1,603,000	1,588,000	△15,000
	支	事業費支出	1,921,000	1,770,000	△151,000
		給食費支出	160,000	160,000	0
	給食費支出	160,000	160,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	15,000	5,000	
	教養娯楽費支出	10,000	15,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	270,000	279,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	270,000	279,000	9,000	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
	賃借料支出	633,000	633,000	0	
	賃借料支出	633,000	633,000	0	
	諸謝金支出	604,000	598,000	△6,000	
	諸謝金支出	604,000	598,000	△6,000	
出	雑支出	222,000	63,000	△159,000	
	雑支出	180,000	53,000	△127,000	
	書籍費支出	42,000	10,000	△32,000	
	事務費支出	1,313,000	1,385,000	72,000	
	旅費交通費支出	56,000	62,000	6,000	
	旅費交通費支出	56,000	62,000	6,000	
	事務消耗品費支出	44,000	10,000	△34,000	
	事務消耗品費支出	44,000	10,000	△34,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	685,000	765,000	80,000
		印刷製本費支出	685,000	765,000	80,000
		通信運搬費支出	156,000	158,000	2,000
		通信運搬費支出	156,000	158,000	2,000
		会議費支出	62,000	62,000	0
		会議費支出	62,000	62,000	0
		広報費支出	195,000	220,000	25,000
		広報費支出	195,000	220,000	25,000
	出	手数料支出	14,000	9,000	△5,000
		手数料支出	14,000	9,000	△5,000
		租税公課支出	101,000	99,000	△2,000
		租税公課支出	101,000	99,000	△2,000
		事業活動支出計(2)	3,234,000	3,155,000	△79,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,631,000	△1,567,000	64,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	1,716,000	1,650,000	△66,000
		拠点区分間繰入金収入	1,716,000	1,650,000	△66,000
		拠点区分間繰入金収入	1,716,000	1,650,000	△66,000
		その他の活動収入計(7)	1,716,000	1,650,000	△66,000
	支				
	出	拠点区分間繰入金支出	85,000	83,000	△2,000
		拠点区分間繰入金支出	85,000	83,000	△2,000
	拠点区分間繰入金支出	85,000	83,000	△2,000	
	その他の活動支出計(8)	85,000	83,000	△2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,631,000	1,567,000	△64,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目							
収	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	事業収入	810,000	0	25,000	150,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	150,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	150,000	0	0
	広告料収入	810,000	0	25,000	0	0	0
	広告料収入	810,000	0	25,000	0	0	0
	その他の収入	3,000	0	0	0	0	0
	雑収入	3,000	0	0	0	0	0
	雑収入	3,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,413,000	0	25,000	150,000	0	0
支	事業費支出	325,000	178,000	545,000	35,000	49,000	235,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	160,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	160,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	15,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	15,000
	消耗器具備品費支出	30,000	178,000	7,000	35,000	24,000	5,000
	消耗器具備品費支出	30,000	178,000	7,000	35,000	24,000	5,000
	保険料支出	12,000	0	0	0	5,000	5,000
	保険料支出	12,000	0	0	0	5,000	5,000
	賃借料支出	105,000	0	528,000	0	0	0
	賃借料支出	105,000	0	528,000	0	0	0
	諸謝金支出	145,000	0	0	0	0	50,000
	諸謝金支出	145,000	0	0	0	0	50,000
	雑支出	33,000	0	10,000	0	20,000	0
	雑支出	33,000	0	0	0	20,000	0
	書籍費支出	0	0	10,000	0	0	0
	事務費支出	1,088,000	92,000	53,000	82,000	2,000	15,000
	旅費交通費支出	9,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	9,000	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	10,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	0	0	0	0	10,000
		印刷製本費支出	675,000	90,000	0	0	0
		印刷製本費支出	675,000	90,000	0	0	0
		通信運搬費支出	100,000	0	30,000	25,000	0
		通信運搬費支出	100,000	0	30,000	25,000	0
		会議費支出	60,000	0	0	2,000	0
		会議費支出	60,000	0	0	2,000	0
		広報費支出	160,000	0	20,000	40,000	0
		広報費支出	160,000	0	20,000	40,000	0
	出	手数料支出	3,000	2,000	0	0	2,000
		手数料支出	3,000	2,000	0	0	2,000
		租税公課支出	81,000	0	3,000	15,000	0
		租税公課支出	81,000	0	3,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)	1,413,000	270,000	598,000	117,000	51,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△270,000	△573,000	33,000	△51,000
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収						
	入	拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	250,000
		その他の活動収入計(7)	0	270,000	573,000	50,000	250,000
	支						
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	83,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	83,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	83,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	83,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	270,000	573,000	△33,000	51,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書
 (自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊹)
 (単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		サービス	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
収	経常経費補助金収入		0	600,000	0	600,000	
	市区町村補助金収入		0	600,000	0	600,000	
	指定事業補助金収入		0	600,000	0	600,000	
	事業収入		0	985,000	0	985,000	
	資料・図書等頒布収入		0	150,000	0	150,000	
	資料・図書等頒布収入		0	150,000	0	150,000	
	広告料収入		0	835,000	0	835,000	
	広告料収入		0	835,000	0	835,000	
	その他の収入		0	3,000	0	3,000	
	雑収入		0	3,000	0	3,000	
	雑収入		0	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)		0	1,588,000	0	1,588,000	
支	事業費支出		403,000	1,770,000	0	1,770,000	
	給食費支出		0	160,000	0	160,000	
	給食費支出		0	160,000	0	160,000	
	教養娯楽費支出		0	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出		0	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出		0	279,000	0	279,000	
	消耗器具備品費支出		0	279,000	0	279,000	
	保険料支出		0	22,000	0	22,000	
	保険料支出		0	22,000	0	22,000	
	賃借料支出		0	633,000	0	633,000	
	賃借料支出		0	633,000	0	633,000	
	諸謝金支出		403,000	598,000	0	598,000	
	諸謝金支出		403,000	598,000	0	598,000	
	雑支出		0	63,000	0	63,000	
	雑支出		0	53,000	0	53,000	
	書籍費支出		0	10,000	0	10,000	
	事務費支出		53,000	1,385,000	0	1,385,000	
	旅費交通費支出		53,000	62,000	0	62,000	
旅費交通費支出		53,000	62,000	0	62,000		
事務消耗品費支出		0	10,000	0	10,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	0	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	0	765,000	0	765,000	
		印刷製本費支出	0	765,000	0	765,000	
		通信運搬費支出	0	158,000	0	158,000	
		通信運搬費支出	0	158,000	0	158,000	
		会議費支出	0	62,000	0	62,000	
		会議費支出	0	62,000	0	62,000	
		広報費支出	0	220,000	0	220,000	
		広報費支出	0	220,000	0	220,000	
	出	手数料支出	0	9,000	0	9,000	
		手数料支出	0	9,000	0	9,000	
		租税公課支出	0	99,000	0	99,000	
		租税公課支出	0	99,000	0	99,000	
		事業活動支出計(2)	456,000	3,155,000	0	3,155,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△456,000	△1,567,000	0	△1,567,000	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	456,000	1,650,000	0	1,650,000	
		拠点区分間繰入金収入	456,000	1,650,000	0	1,650,000	
		拠点区分間繰入金収入	456,000	1,650,000	0	1,650,000	
		その他の活動収入計(7)	456,000	1,650,000	0	1,650,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	83,000	0	83,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	83,000	0	83,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	83,000	0	83,000	
		その他の活動支出計(8)	0	83,000	0	83,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,000	1,567,000	0	1,567,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊿)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

受託事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,041,000	3,145,000	104,000
	市区町村補助金収入	3,041,000	3,145,000	104,000	
	事務補助金収入	2,741,000	2,845,000	104,000	
	指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	32,617,000	33,349,000	732,000	
	市区町村受託金収入	27,163,000	27,811,000	648,000	
	緊急通報装置運営事業受託金収入	1,032,000	1,004,000	△28,000	
	ほのぼののコミュニティ21推進事業受託金収入	695,000	692,000	△3,000	
	障害者移動サービス事業受託金収入	749,000	749,000	0	
	老人福祉センター管理受託金収入	4,360,000	4,836,000	476,000	
	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,284,000	1,284,000	0	
	障害者移送サービス利用券補助収入	94,000	94,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,817,000	16,120,000	303,000	
	合浦シルバーハウジング受託金収入	3,132,000	3,032,000	△100,000	
	都道府県社協受託金収入	5,454,000	5,538,000	84,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,454,000	5,538,000	84,000	
	事業収入	7,004,000	6,977,000	△27,000	
	利用料収入	714,000	614,000	△100,000	
	利用料収入	714,000	614,000	△100,000	
	その他の事業収入	6,290,000	6,363,000	73,000	
	福祉安心電話交付金収入	609,000	550,000	△59,000	
	こころの縁側づくり事業交付金収入	5,566,000	5,698,000	132,000	
	障害者移送サービス利用者負担金収入	115,000	115,000	0	
	その他の収入	50,000	28,000	△22,000	
	雑収入	50,000	28,000	△22,000	
	雑収入	50,000	28,000	△22,000	
	事業活動収入計(1)	42,712,000	43,499,000	787,000	
	支	出	人件費支出	29,039,000	29,534,000
職員給料支出		14,729,000	14,947,000	218,000	
職員給料支出		14,729,000	14,947,000	218,000	
職員賞与支出		4,621,000	4,622,000	1,000	
職員賞与支出		4,621,000	4,622,000	1,000	
非常勤職員給与支出		5,367,000	5,589,000	222,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	5,367,000	5,589,000	222,000	
	退職給付支出	537,000	537,000	0		
	退職給付支出	537,000	537,000	0		
	法定福利費支出	3,785,000	3,839,000	54,000		
	法定福利費支出	3,785,000	3,839,000	54,000		
	事業費支出	4,046,000	3,854,000	△192,000		
	給食費支出	30,000	26,000	△4,000		
	給食費支出	30,000	26,000	△4,000		
	保健衛生費支出	1,103,000	1,285,000	182,000		
	保健衛生費支出	1,103,000	1,285,000	182,000		
	水道光熱費支出	58,000	55,000	△3,000		
	水道光熱費支出	58,000	55,000	△3,000		
	燃料費支出	30,000	30,000	0		
	燃料費支出	30,000	30,000	0		
	消耗器具備品費支出	132,000	106,000	△26,000		
	消耗器具備品費支出	132,000	106,000	△26,000		
	保険料支出	1,303,000	1,084,000	△219,000		
	保険料支出	1,303,000	1,084,000	△219,000		
	賃借料支出	118,000	88,000	△30,000		
	賃借料支出	118,000	88,000	△30,000		
	葬祭費支出	30,000	0	△30,000		
	葬祭費支出	30,000	0	△30,000		
	車輜費支出	298,000	278,000	△20,000		
	車輜費支出	298,000	278,000	△20,000		
	諸謝金支出	870,000	820,000	△50,000		
	諸謝金支出	870,000	820,000	△50,000		
	雑支出	74,000	82,000	8,000		
	雑支出	62,000	72,000	10,000		
	書籍費支出	12,000	10,000	△2,000		
	事務費支出	6,395,000	6,782,000	387,000		
	福利厚生費支出	286,000	288,000	2,000		
	福利厚生費支出	286,000	288,000	2,000		
旅費交通費支出	807,000	788,000	△19,000			
出						

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	807,000	788,000	△19,000		
		研修研究費支出	117,000	87,000	△30,000		
		研修研究費支出	117,000	87,000	△30,000		
		事務消耗品費支出	233,000	196,000	△37,000		
		事務消耗品費支出	233,000	196,000	△37,000		
		印刷製本費支出	475,000	552,000	77,000		
		印刷製本費支出	475,000	552,000	77,000		
		修繕費支出	9,000	0	△9,000		
		修繕費支出	9,000	0	△9,000		
		通信運搬費支出	412,000	401,000	△11,000		
		通信運搬費支出	412,000	401,000	△11,000		
		会議費支出	13,000	10,000	△3,000		
		会議費支出	13,000	10,000	△3,000		
		広報費支出	139,000	128,000	△11,000		
		広報費支出	139,000	128,000	△11,000		
		業務委託費支出	780,000	789,000	9,000		
		業務委託費支出	780,000	789,000	9,000		
		手数料支出	170,000	145,000	△25,000		
		手数料支出	170,000	145,000	△25,000		
		保険料支出	159,000	538,000	379,000		
		保険料支出	159,000	538,000	379,000		
		出	賃借料支出	474,000	448,000	△26,000	
			賃借料支出	474,000	448,000	△26,000	
			租税公課支出	2,192,000	2,259,000	67,000	
			租税公課支出	2,192,000	2,259,000	67,000	
			保守料支出	109,000	133,000	24,000	
			保守料支出	109,000	133,000	24,000	
			雑支出	20,000	20,000	0	
			雑支出	20,000	20,000	0	
			助成金支出	7,189,000	7,328,000	139,000	
			助成金支出	7,189,000	7,328,000	139,000	
			地区社協助成金支出	7,189,000	7,328,000	139,000	
		事業活動支出計(2)	46,669,000	47,498,000	829,000		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,957,000	△3,999,000	△42,000		
施設整備等による収支	収					
	入	0	0	0		
	支					
	出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	7,697,000	7,043,000	△654,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,697,000	7,043,000	△654,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,697,000	7,043,000	△654,000	
		その他の活動収入計(7)	7,697,000	7,043,000	△654,000	
	支					
	出	184,000	186,000	2,000		
		積立資産支出	184,000	186,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	184,000	186,000	2,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	184,000	186,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,556,000	2,858,000	△698,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,556,000	2,858,000	△698,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,556,000	2,858,000	△698,000	
	その他の活動支出計(8)	3,740,000	3,044,000	△696,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,957,000	3,999,000	42,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	2,845,000	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	2,845,000	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	2,845,000	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	692,000	5,538,000	1,004,000	843,000	0	0
		市区町村受託金収入	692,000	0	1,004,000	843,000	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,004,000	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	692,000	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	749,000	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	94,000	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	5,538,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,538,000	0	0	0	0
		事業収入	0	400,000	550,000	115,000	0	5,698,000
		利用料収入	0	400,000	0	0	0	0
		利用料収入	0	400,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	550,000	115,000	0	5,698,000
		福祉安心電話交付金収入	0	0	550,000	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,698,000
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	115,000	0	0
		その他の収入	0	18,000	0	0	10,000	0
		雑収入	0	18,000	0	0	10,000	0
		雑収入	0	18,000	0	0	10,000	0
		事業活動収入計(1)	692,000	8,801,000	1,554,000	958,000	310,000	5,698,000
		支	人件費支出	0	8,192,000	0	0	0
		職員給料支出	0	5,270,000	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,270,000	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,604,000	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,604,000	0	0	0	0

資金収支予算明細書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	134,000	0	0	0	0
		退職給付支出	0	134,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,184,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,184,000	0	0	0	0
		事業費支出	0	776,000	38,000	388,000	47,000	929,000
		給食費支出	0	26,000	0	0	0	0
		給食費支出	0	26,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	25,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	25,000	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	39,000	8,000	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	39,000	8,000	0	
	保険料支出	0	0	5,000	29,000	2,000	929,000	
	保険料支出	0	0	5,000	29,000	2,000	929,000	
	賃借料支出	0	75,000	13,000	0	0	0	
	賃借料支出	0	75,000	13,000	0	0	0	
	出	車輦費支出	0	0	0	170,000	0	0
		車輦費支出	0	0	0	170,000	0	0
		諸謝金支出	0	650,000	20,000	150,000	0	0
		諸謝金支出	0	650,000	20,000	150,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	37,000	0
		雑支出	0	0	0	0	37,000	0
		書籍費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	436,000	985,000	479,000	570,000	263,000	26,000
		福利厚生費支出	0	29,000	0	0	0	0
福利厚生費支出		0	29,000	0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	581,000	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	581,000	0	0	0	
		研修研究費支出	0	10,000	0	60,000	0	
		研修研究費支出	0	10,000	0	60,000	0	
		事務消耗品費支出	10,000	55,000	35,000	0	0	
		事務消耗品費支出	10,000	55,000	35,000	0	0	
		印刷製本費支出	20,000	118,000	100,000	30,000	0	
		印刷製本費支出	20,000	118,000	100,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	30,000	39,000	100,000	30,000	13,000	
		通信運搬費支出	30,000	39,000	100,000	30,000	13,000	
		会議費支出	0	10,000	0	0	0	
		会議費支出	0	10,000	0	0	0	
		広報費支出	128,000	0	0	0	0	
		広報費支出	128,000	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	77,000	0	250,000	
		業務委託費支出	0	0	77,000	0	250,000	
		手数料支出	15,000	21,000	24,000	10,000	0	26,000
		手数料支出	15,000	21,000	24,000	10,000	0	26,000
		保険料支出	125,000	60,000	3,000	350,000	0	0
		保険料支出	125,000	60,000	3,000	350,000	0	0
		賃借料支出	32,000	0	39,000	10,000	0	0
		賃借料支出	32,000	0	39,000	10,000	0	0
		租税公課支出	63,000	2,000	101,000	70,000	0	0
		租税公課支出	63,000	2,000	101,000	70,000	0	0
		保守料支出	13,000	50,000	0	0	0	0
		保守料支出	13,000	50,000	0	0	0	0
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0	0
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0	0
		助成金支出	256,000	0	0	0	0	7,072,000
		助成金支出	256,000	0	0	0	0	7,072,000
		地区社協助成金支出	256,000	0	0	0	0	7,072,000
		事業活動支出計(2)	692,000	9,953,000	517,000	958,000	310,000	8,027,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,152,000	1,037,000	0	0	△2,329,000

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊿)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	0	50,000	0	2,400,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	0	50,000	0	2,400,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	0	50,000	0	2,400,000
	入	その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	0	50,000	0	2,400,000
	支	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
	支	退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
	支	県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,037,000	50,000	0	71,000
	支	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,037,000	50,000	0	71,000
	支	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,037,000	50,000	0	71,000
	支	その他の活動支出計(8)	0	548,000	1,037,000	50,000	0	71,000
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,152,000	△1,037,000	0	0	2,329,000
	支	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
支	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業			
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,145,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	3,145,000	0
	事務補助金収入	0	0	0	0	0	2,845,000	0
	指定事業補助金収入	0	0	0	0	0	300,000	0
	受託金収入	4,836,000	1,284,000	16,120,000	3,032,000	33,349,000	0	
	市区町村受託金収入	4,836,000	1,284,000	16,120,000	3,032,000	27,811,000	0	
	緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,004,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	692,000	0	
	障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	749,000	0	
	老人福祉センター管理受託金収入	4,836,000	0	0	0	4,836,000	0	
	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	1,284,000	0	0	1,284,000	0	
	障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	94,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	16,120,000	0	16,120,000	0	
	合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,032,000	3,032,000	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,538,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,538,000	0	
	事業収入	0	214,000	0	0	6,977,000	0	
	利用料収入	0	214,000	0	0	614,000	0	
	利用料収入	0	214,000	0	0	614,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	6,363,000	0	
	福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	550,000	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	5,698,000	0	
	障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	115,000	0	
	その他の収入	0	0	0	0	28,000	0	
	雑収入	0	0	0	0	28,000	0	
	雑収入	0	0	0	0	28,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,836,000	1,498,000	16,120,000	3,032,000	43,499,000	0	
支	出	人件費支出	3,234,000	1,284,000	15,197,000	1,627,000	29,534,000	0
職員給料支出	0	0	9,677,000	0	14,947,000	0		
職員給料支出	0	0	9,677,000	0	14,947,000	0		
職員賞与支出	0	0	3,018,000	0	4,622,000	0		
職員賞与支出	0	0	3,018,000	0	4,622,000	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉センター 管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	2,923,000	1,284,000	0	1,382,000	5,589,000	0
	非常勤職員給与支出	2,923,000	1,284,000	0	1,382,000	5,589,000	0	
	退職給付支出	0	0	403,000	0	537,000	0	
	退職給付支出	0	0	403,000	0	537,000	0	
	法定福利費支出	311,000	0	2,099,000	245,000	3,839,000	0	
	法定福利費支出	311,000	0	2,099,000	245,000	3,839,000	0	
	事業費支出	1,315,000	8,000	239,000	114,000	3,854,000	0	
	給食費支出	0	0	0	0	26,000	0	
	給食費支出	0	0	0	0	26,000	0	
	保健衛生費支出	1,260,000	0	0	0	1,285,000	0	
	保健衛生費支出	1,260,000	0	0	0	1,285,000	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	55,000	55,000	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	55,000	55,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	30,000	30,000	0	
	燃料費支出	0	0	0	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	35,000	0	10,000	14,000	106,000	0	
	消耗器具備品費支出	35,000	0	10,000	14,000	106,000	0	
	保険料支出	0	8,000	111,000	0	1,084,000	0	
	保険料支出	0	8,000	111,000	0	1,084,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	88,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	88,000	0	
	出	車輦費支出	0	0	108,000	0	278,000	0
	車輦費支出	0	0	108,000	0	278,000	0	
	諸謝金支出	0	0	0	0	820,000	0	
	諸謝金支出	0	0	0	0	820,000	0	
	雑支出	20,000	0	10,000	15,000	82,000	0	
	雑支出	20,000	0	0	15,000	72,000	0	
	書籍費支出	0	0	10,000	0	10,000	0	
事務費支出	287,000	206,000	2,539,000	991,000	6,782,000	0		
福利厚生費支出	125,000	0	107,000	27,000	288,000	0		
福利厚生費支出	125,000	0	107,000	27,000	288,000	0		
旅費交通費支出	0	0	177,000	30,000	788,000	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	サ ー ビ ス	老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	0	177,000	30,000	788,000	0
		研修研究費支出	0	0	17,000	0	87,000	0
		研修研究費支出	0	0	17,000	0	87,000	0
		事務消耗品費支出	16,000	8,000	60,000	12,000	196,000	0
		事務消耗品費支出	16,000	8,000	60,000	12,000	196,000	0
		印刷製本費支出	0	6,000	278,000	0	552,000	0
		印刷製本費支出	0	6,000	278,000	0	552,000	0
		通信運搬費支出	0	24,000	20,000	145,000	401,000	0
		通信運搬費支出	0	24,000	20,000	145,000	401,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	10,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	10,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	128,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	128,000	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	789,000	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	789,000	0
		出	手数料支出	1,000	32,000	11,000	5,000	145,000
	手数料支出		1,000	32,000	11,000	5,000	145,000	0
	保険料支出		0	0	0	0	538,000	0
	保険料支出		0	0	0	0	538,000	0
	賃借料支出		0	0	367,000	0	448,000	0
	賃借料支出		0	0	367,000	0	448,000	0
	租税公課支出		145,000	136,000	1,466,000	276,000	2,259,000	0
	租税公課支出		145,000	136,000	1,466,000	276,000	2,259,000	0
	保守料支出		0	0	36,000	34,000	133,000	0
	保守料支出		0	0	36,000	34,000	133,000	0
	雑支出		0	0	0	0	20,000	0
	雑支出		0	0	0	0	20,000	0
	助成金支出		0	0	0	0	7,328,000	0
	助成金支出		0	0	0	0	7,328,000	0
	地区社協助成金支出		0	0	0	0	7,328,000	0
	事業活動支出計(2)		4,836,000	1,498,000	17,975,000	2,732,000	47,498,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,855,000	300,000	△3,999,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(㊹)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉センター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
施設整備等による収支	収					0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支					0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	2,393,000	0	7,043,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	2,393,000	0	7,043,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	2,393,000	0	7,043,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	500,000	2,393,000	0	7,043,000	0	
	支 出	積立資産支出	0	0	138,000	0	186,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	138,000	0	186,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	138,000	0	186,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	400,000	300,000	2,858,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	400,000	300,000	2,858,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	400,000	300,000	2,858,000	0	
			その他の活動支出計(8)	0	500,000	538,000	300,000	3,044,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,855,000	△300,000	3,999,000	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,145,000			
		市区町村補助金収入	3,145,000			
		事務補助金収入	2,845,000			
		指定事業補助金収入	300,000			
		受託金収入	33,349,000			
		市区町村受託金収入	27,811,000			
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,004,000			
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	692,000			
		障害者移動サービス事業受託金収入	749,000			
		老人福祉センター管理受託金収入	4,836,000			
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,284,000			
		障害者移送サービス利用券補助収入	94,000			
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,120,000			
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,032,000			
		都道府県社協受託金収入	5,538,000			
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,538,000			
		事業収入	6,977,000			
		利用料収入	614,000			
		利用料収入	614,000			
		その他の事業収入	6,363,000			
	福祉安心電話交付金収入	550,000				
	こころの縁側づくり事業交付金収入	5,698,000				
	障害者移送サービス利用者負担金収入	115,000				
	その他の収入	28,000				
	雑収入	28,000				
	雑収入	28,000				
	事業活動収入計(1)	43,499,000				
支 出		人件費支出	29,534,000			
		職員給料支出	14,947,000			
		職員給料支出	14,947,000			
		職員賞与支出	4,622,000			
	職員賞与支出	4,622,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(㊟)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	サ ー ビ ス	拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	5,589,000					
	非常勤職員給与支出	5,589,000					
	退職給付支出	537,000					
	退職給付支出	537,000					
	法定福利費支出	3,839,000					
	法定福利費支出	3,839,000					
	事業費支出	3,854,000					
	給食費支出	26,000					
	給食費支出	26,000					
	保健衛生費支出	1,285,000					
	保健衛生費支出	1,285,000					
	水道光熱費支出	55,000					
	水道光熱費支出	55,000					
	燃料費支出	30,000					
	燃料費支出	30,000					
	消耗器具備品費支出	106,000					
	消耗器具備品費支出	106,000					
	保険料支出	1,084,000					
	保険料支出	1,084,000					
	賃借料支出	88,000					
	賃借料支出	88,000					
	出	車輦費支出	278,000				
		車輦費支出	278,000				
		諸謝金支出	820,000				
		諸謝金支出	820,000				
		雑支出	82,000				
		雑支出	72,000				
		書籍費支出	10,000				
	事務費支出	6,782,000					
	福利厚生費支出	288,000					
	福利厚生費支出	288,000					
	旅費交通費支出	788,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 11

別紙3(㊹)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	サ ー ビ ス	拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	旅費交通費支出	788,000				
	研修研究費支出	87,000				
	研修研究費支出	87,000				
	事務消耗品費支出	196,000				
	事務消耗品費支出	196,000				
	印刷製本費支出	552,000				
	印刷製本費支出	552,000				
	通信運搬費支出	401,000				
	通信運搬費支出	401,000				
	会議費支出	10,000				
	会議費支出	10,000				
	広報費支出	128,000				
	広報費支出	128,000				
	業務委託費支出	789,000				
	業務委託費支出	789,000				
	手数料支出	145,000				
	手数料支出	145,000				
	保険料支出	538,000				
	保険料支出	538,000				
	賃借料支出	448,000				
賃借料支出	448,000					
租税公課支出	2,259,000					
租税公課支出	2,259,000					
保守料支出	133,000					
保守料支出	133,000					
雑支出	20,000					
雑支出	20,000					
助成金支出	7,328,000					
助成金支出	7,328,000					
地区社協助成金支出	7,328,000					
事業活動支出計(2)	47,498,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,999,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 12

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				
	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				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,043,000				
		拠点区分間繰入金収入	7,043,000				
		拠点区分間繰入金収入	7,043,000				
		その他の活動収入計(7)	7,043,000				
	支 出	積立資産支出	186,000				
		退職給付引当資産支出	186,000				
		県共済会退会給付引当資産支出	186,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,858,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,858,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,858,000				
			その他の活動支出計(8)	3,044,000			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,000			
			予備費支出(10)	0			
		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)	0				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

共同募金配分金事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	15,491,000	15,049,000	△442,000
		共同募金配分金収入	15,491,000	15,049,000	△442,000
		一般募金配分金収入	14,913,000	14,463,000	△450,000
		歳末たすけあい配分金収入	340,000	352,000	12,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	238,000	234,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	15,491,000	15,049,000	△442,000
	支	事務費支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		共同募金配分金事業費	15,341,000	14,899,000	△442,000
		一般募金配分金事業費	14,913,000	14,463,000	△450,000
		老人福祉活動費	10,597,000	10,156,000	△441,000
		障害児・者福祉活動費	145,000	131,000	△14,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	99,000	△11,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	90,000	△10,000
		福祉育成・援助活動費	3,641,000	3,699,000	58,000
		ボランティア活動育成事業費	320,000	288,000	△32,000
		歳末たすけあい配分金事業費	428,000	436,000	8,000
		歳末たすけあい配分金事業費	340,000	352,000	12,000
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	88,000	84,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	15,441,000	14,999,000	△442,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊸)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	14,463,000	352,000	234,000	15,049,000	0	15,049,000
		共同募金配分金収入	14,463,000	352,000	234,000	15,049,000	0	15,049,000
		一般募金配分金収入	14,463,000	0	0	14,463,000	0	14,463,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	352,000	0	352,000	0	352,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	234,000	234,000	0	234,000
		事業活動収入計(1)	14,463,000	352,000	234,000	15,049,000	0	15,049,000
事業活動による収支	支	事務費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		手数料支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		手数料支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		共同募金配分金事業費	14,463,000	352,000	84,000	14,899,000	0	14,899,000
		一般募金配分金事業費	14,463,000	0	0	14,463,000	0	14,463,000
		老人福祉活動費	10,156,000	0	0	10,156,000	0	10,156,000
		障害児・者福祉活動費	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		福祉育成・援助活動費	3,699,000	0	0	3,699,000	0	3,699,000
		ボランティア活動育成事業費	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	352,000	84,000	436,000	0	436,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	352,000	0	352,000	0	352,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	84,000	84,000	0	84,000
		事業活動支出計(2)	14,563,000	352,000	84,000	14,999,000	0	14,999,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000	0	150,000	50,000	0	50,000	
施設整備等による収支	入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	出							
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	△150,000	△50,000	0	△50,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

基金管理運営事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	8,487,000	8,523,000	36,000	
	市区町村補助金収入	8,487,000	8,523,000	36,000	
	事務補助金収入	8,487,000	8,523,000	36,000	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	参加費収入	200,000	200,000	0	
	参加費収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	8,741,000	8,776,000	35,000	
事業活動による収支	事業費支出	2,427,000	2,288,000	△139,000	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	205,000	205,000	0	
	消耗器具備品費支出	205,000	205,000	0	
	保険料支出	1,119,000	1,070,000	△49,000	
	保険料支出	1,119,000	1,070,000	△49,000	
	賃借料支出	902,000	812,000	△90,000	
	賃借料支出	902,000	812,000	△90,000	
	車輛費支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	66,000	66,000	0	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	事務費支出	939,000	874,000	△65,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	210,000	190,000	△20,000		
研修研究費支出	210,000	190,000	△20,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
		修繕費支出	33,000	15,000	△18,000
		修繕費支出	33,000	15,000	△18,000
		通信運搬費支出	279,000	249,000	△30,000
		通信運搬費支出	279,000	249,000	△30,000
		会議費支出	205,000	205,000	0
		会議費支出	205,000	205,000	0
		手数料支出	59,000	59,000	0
		手数料支出	59,000	59,000	0
		賃借料支出	109,000	109,000	0
		賃借料支出	109,000	109,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	9,000	12,000	3,000
		保守料支出	9,000	12,000	3,000
		助成金支出	6,327,000	6,237,000	△90,000
		助成金支出	6,327,000	6,237,000	△90,000
		地区社協助成金支出	6,247,000	6,157,000	△90,000
		その他助成金支出	80,000	80,000	0
	事業活動支出計(2)	9,693,000	9,399,000	△294,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△952,000	△623,000	329,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支				
出	基金積立資産支出	52,000	52,000	0	
	福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動による収支	支				
	福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
	ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,010,000	4,010,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,010,000	4,010,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,010,000	4,010,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,062,000	4,062,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,000	△62,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,014,000	△685,000	329,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,075,000	2,620,000	△455,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,061,000	1,935,000	△126,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基 基金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
勘 定 科 目							
入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	8,523,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	8,523,000	0	0	0
	事務補助金収入	0	0	8,523,000	0	0	0
	事業収入	0	40,000	0	0	160,000	0
	参加費収入	0	40,000	0	0	160,000	0
	参加費収入	0	40,000	0	0	160,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	2,000
	事業活動収入計(1)	51,000	40,000	8,523,000	0	160,000	2,000
支	事業費支出	50,000	275,000	0	626,000	1,337,000	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	5,000	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	5,000	0
	消耗器具備品費支出	0	200,000	0	0	5,000	0
	消耗器具備品費支出	0	200,000	0	0	5,000	0
	保険料支出	0	5,000	0	10,000	1,055,000	0
	保険料支出	0	5,000	0	10,000	1,055,000	0
	賃借料支出	0	0	0	550,000	262,000	0
	賃借料支出	0	0	0	550,000	262,000	0
	車輛費支出	0	0	0	66,000	0	0
	車輛費支出	0	0	0	66,000	0	0
	諸謝金支出	50,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	50,000	0	0	0	0	0
	雑支出	0	70,000	0	0	10,000	0
	雑支出	0	70,000	0	0	10,000	0
	事務費支出	16,000	205,000	1,000	90,000	562,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	20,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	20,000	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	190,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基 基金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	0	0	0	190,000	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	5,000	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	5,000	0	0
		修繕費支出	0	0	0	10,000	5,000	0
		修繕費支出	0	0	0	10,000	5,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	0	15,000	224,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	0	15,000	224,000	0
		会議費支出	5,000	200,000	0	0	0	0
		会議費支出	5,000	200,000	0	0	0	0
		手数料支出	1,000	5,000	1,000	50,000	2,000	0
	出	手数料支出	1,000	5,000	1,000	50,000	2,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	109,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	109,000	0
		租税公課支出	0	0	0	10,000	0	0
		租税公課支出	0	0	0	10,000	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	12,000	0
		保守料支出	0	0	0	0	12,000	0
		助成金支出	0	180,000	0	6,057,000	0	0
		助成金支出	0	180,000	0	6,057,000	0	0
		地区社協助成金支出	0	100,000	0	6,057,000	0	0
その他助成金支出	0	80,000	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	66,000	660,000	1,000	6,773,000	1,899,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,000	△620,000	8,522,000	△6,773,000	△1,739,000	2,000	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
入	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,000,000	
	入	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,000,000	
	入	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,000,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,773,000	1,739,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊿)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基 基金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
勘 定 科 目							
収 入	サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,773,000	1,739,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,773,000	1,739,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	620,000	0	6,773,000	1,739,000	4,000,000
支 出	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	2,000
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,000
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,000
	ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	4,000,000
	サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,512,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,512,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,512,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	670,000	0	8,522,000	0	0	4,002,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670,000	620,000	△8,522,000	6,773,000	1,739,000	△2,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△685,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,620,000	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,935,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
収 入	寄附金収入	50,000	0	50,000			
	寄附金収入	50,000	0	50,000			
	寄附金収入	50,000	0	50,000			
	経常経費補助金収入	8,523,000	0	8,523,000			
	市区町村補助金収入	8,523,000	0	8,523,000			
	事務補助金収入	8,523,000	0	8,523,000			
	事業収入	200,000	0	200,000			
	参加費収入	200,000	0	200,000			
	参加費収入	200,000	0	200,000			
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000			
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000			
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000			
	事業活動収入計(1)	8,776,000	0	8,776,000			
支 出	事業費支出	2,288,000	0	2,288,000			
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000			
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000			
	消耗器具備品費支出	205,000	0	205,000			
	消耗器具備品費支出	205,000	0	205,000			
	保険料支出	1,070,000	0	1,070,000			
	保険料支出	1,070,000	0	1,070,000			
	賃借料支出	812,000	0	812,000			
	賃借料支出	812,000	0	812,000			
	車輛費支出	66,000	0	66,000			
	車輛費支出	66,000	0	66,000			
	諸謝金支出	50,000	0	50,000			
	諸謝金支出	50,000	0	50,000			
	雑支出	80,000	0	80,000			
	雑支出	80,000	0	80,000			
	事務費支出	874,000	0	874,000			
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000			
旅費交通費支出	20,000	0	20,000				
研修研究費支出	190,000	0	190,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊹)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目						
事業活動による収支	支	研修研究費支出	190,000	0	190,000	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	15,000	0	15,000	
		通信運搬費支出	249,000	0	249,000	
		通信運搬費支出	249,000	0	249,000	
		会議費支出	205,000	0	205,000	
		会議費支出	205,000	0	205,000	
		手数料支出	59,000	0	59,000	
		手数料支出	59,000	0	59,000	
		賃借料支出	109,000	0	109,000	
		賃借料支出	109,000	0	109,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	12,000	0	12,000	
		保守料支出	12,000	0	12,000	
		助成金支出	6,237,000	0	6,237,000	
		助成金支出	6,237,000	0	6,237,000	
		地区社協助成金支出	6,157,000	0	6,157,000	
	その他助成金支出	80,000	0	80,000		
	事業活動支出計(2)	9,399,000	0	9,399,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△623,000	0	△623,000		
施設整備等による収支	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
入	収	基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,132,000	△9,132,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計		
収 入	サービス区分間繰入金収入		9,132,000	△9,132,000	0		
	サービス区分間繰入金収入		9,132,000	△9,132,000	0		
	その他の活動収入計(7)		13,132,000	△9,132,000	4,000,000		
支 出	基金積立資産支出		52,000	0	52,000		
	福祉基金積立資産支出		2,000	0	2,000		
	福祉基金積立資産支出		2,000	0	2,000		
	ボランティア基金積立資産支出		50,000	0	50,000		
	ボランティア基金積立資産支出		50,000	0	50,000		
	拠点区分間繰入金支出		4,010,000	0	4,010,000		
	拠点区分間繰入金支出		4,010,000	0	4,010,000		
	拠点区分間繰入金支出		4,010,000	0	4,010,000		
	サービス区分間繰入金支出		9,132,000	△9,132,000	0		
	サービス区分間繰入金支出		9,132,000	△9,132,000	0		
	サービス区分間繰入金支出		9,132,000	△9,132,000	0		
	その他の活動支出計(8)		13,194,000	△9,132,000	4,062,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	0	△62,000		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△685,000	0	△685,000			
前期末支払資金残高(12)		2,620,000	0	2,620,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,935,000	0	1,935,000			

資金貸付事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
	指定事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	1,835,000	3,423,000	1,588,000	
	都道府県社協受託金収入	1,835,000	3,423,000	1,588,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,835,000	3,423,000	1,588,000	
	貸付事業収入	8,300,000	8,300,000	0	
	償還金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	たすけあい資金償還金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	法外援護費償還金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,285,000	11,873,000	1,588,000	
出	人件費支出	0	3,900,000	3,900,000	
非常勤職員給与支出	0	3,000,000	3,000,000		
非常勤職員給与支出	0	3,000,000	3,000,000		
法定福利費支出	0	900,000	900,000		
法定福利費支出	0	900,000	900,000		
事業費支出	1,436,000	1,701,000	265,000		
保健衛生費支出	20,000	0	△20,000		
保健衛生費支出	20,000	0	△20,000		
消耗器具備品費支出	0	285,000	285,000		
消耗器具備品費支出	0	285,000	285,000		
諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0		
諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0		
事務費支出	443,000	3,314,000	2,871,000		
福利厚生費支出	0	100,000	100,000		
福利厚生費支出	0	100,000	100,000		
職員被服費支出	0	50,000	50,000		
職員被服費支出	0	50,000	50,000		
旅費交通費支出	40,000	190,000	150,000		
旅費交通費支出	40,000	190,000	150,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	50,000	50,000
		研修研究費支出	0	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	80,000	393,000	313,000
		事務消耗品費支出	80,000	393,000	313,000
		印刷製本費支出	150,000	820,000	670,000
		印刷製本費支出	150,000	820,000	670,000
		通信運搬費支出	100,000	1,435,000	1,335,000
		通信運搬費支出	100,000	1,435,000	1,335,000
		手数料支出	29,000	82,000	53,000
		手数料支出	29,000	82,000	53,000
		賃借料支出	0	120,000	120,000
		賃借料支出	0	120,000	120,000
	出	保守料支出	44,000	74,000	30,000
		保守料支出	44,000	74,000	30,000
		貸付事業支出	8,300,000	8,300,000	0
		貸付金支出	8,300,000	8,300,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		法外援護費貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0
		事業活動支出計(2)	10,179,000	17,215,000	7,036,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	△5,342,000	△5,448,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	200,000	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	100,000	△100,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	100,000	△100,000
	支	拠点区分間繰入金支出	100,000	255,000	155,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	255,000	155,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	255,000	155,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	255,000	155,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△155,000	△255,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,000	△5,497,000	△5,703,000	
前期末支払資金残高(12)	7,600,000	12,387,000	4,787,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,806,000	6,890,000	△916,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収入	1,823,000	0	0	1,600,000	3,423,000	0
		都道府県社協受託金収入	1,823,000	0	0	1,600,000	3,423,000	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,823,000	0	0	1,600,000	3,423,000	0
		貸付事業収入	0	7,000,000	1,300,000	0	8,300,000	0
		償還金収入	0	7,000,000	1,300,000	0	8,300,000	0
		たすけあい資金償還金収入	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0
		法外援護費償還金収入	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0
		その他の収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		雑収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		雑収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		事業活動収入計(1)	1,823,000	7,000,000	1,450,000	1,600,000	11,873,000	0
	支	人件費支出	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	900,000	900,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	900,000	900,000	0
		事業費支出	1,416,000	0	0	285,000	1,701,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	285,000	285,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	285,000	285,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費支出	407,000	0	44,000	2,863,000	3,314,000	0
	出	福利厚生費支出	0	0	0	100,000	100,000	0
		福利厚生費支出	0	0	0	100,000	100,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	50,000	50,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	40,000	0	0	150,000	190,000	0
		旅費交通費支出	40,000	0	0	150,000	190,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	50,000	50,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	0	0	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	0	0	343,000	393,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	0	0	343,000	393,000	0
		印刷製本費支出	70,000	0	0	750,000	820,000	0
		印刷製本費支出	70,000	0	0	750,000	820,000	0
		通信運搬費支出	215,000	0	0	1,220,000	1,435,000	0
		通信運搬費支出	215,000	0	0	1,220,000	1,435,000	0
		手数料支出	32,000	0	0	50,000	82,000	0
		手数料支出	32,000	0	0	50,000	82,000	0
		賃借料支出	0	0	0	120,000	120,000	0
		賃借料支出	0	0	0	120,000	120,000	0
		保守料支出	0	0	44,000	30,000	74,000	0
		保守料支出	0	0	44,000	30,000	74,000	0
		貸付事業支出	0	7,000,000	1,300,000	0	8,300,000	0
		貸付金支出	0	7,000,000	1,300,000	0	8,300,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0
		法外援護費貸付金支出	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0
		事業活動支出計(2)	1,823,000	7,000,000	1,344,000	7,048,000	17,215,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	106,000	△5,448,000	△5,342,000	0
施設整備等による収支	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支					0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	100,000	0	200,000	500,000	△400,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	255,000	255,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	255,000	255,000	0
	出	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	0	0	455,000	655,000	△400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	0	△255,000	△155,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100,000	106,000	△5,703,000	△5,497,000	0
		前期末支払資金残高(12)	0	5,574,000	1,110,000	5,703,000	12,387,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,674,000	1,216,000	0	6,890,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊹)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

	サ ー ビ ス	拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	100,000			
		市区町村補助金収入	100,000			
		指定事業補助金収入	100,000			
		受託金収入	3,423,000			
		都道府県社協受託金収入	3,423,000			
		生活福祉資金事務受託金収入	3,423,000			
		貸付事業収入	8,300,000			
		償還金収入	8,300,000			
		たすけあい資金償還金収入	7,000,000			
		法外援護費償還金収入	1,300,000			
		その他の収入	50,000			
		雑収入	50,000			
		雑収入	50,000			
		事業活動収入計(1)	11,873,000			
	支	人件費支出	3,900,000			
		非常勤職員給与支出	3,000,000			
		非常勤職員給与支出	3,000,000			
		法定福利費支出	900,000			
		法定福利費支出	900,000			
		事業費支出	1,701,000			
		消耗器具備品費支出	285,000			
		消耗器具備品費支出	285,000			
		諸謝金支出	1,416,000			
		諸謝金支出	1,416,000			
		事務費支出	3,314,000			
	出	福利厚生費支出	100,000			
		福利厚生費支出	100,000			
		職員被服費支出	50,000			
		職員被服費支出	50,000			
		旅費交通費支出	190,000			
		旅費交通費支出	190,000			
		研修研究費支出	50,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊹)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	研修研究費支出	50,000				
		事務消耗品費支出	393,000				
		事務消耗品費支出	393,000				
		印刷製本費支出	820,000				
		印刷製本費支出	820,000				
		通信運搬費支出	1,435,000				
		通信運搬費支出	1,435,000				
		手数料支出	82,000				
		手数料支出	82,000				
		賃借料支出	120,000				
		賃借料支出	120,000				
		保守料支出	74,000				
		保守料支出	74,000				
		貸付事業支出	8,300,000				
		貸付金支出	8,300,000				
		たすけあい資金貸付金支出	7,000,000				
		法外援護費貸付金支出	1,300,000				
		事業活動支出計(2)	17,215,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,342,000					
施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				
	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					
その他の活動による収支	収	入	拠点区分間繰入金収入	100,000			
			拠点区分間繰入金収入	100,000			
			拠点区分間繰入金収入	100,000			
			サービス区分間繰入金収入	0			
			サービス区分間繰入金収入	0			
			サービス区分間繰入金収入	0			
			その他の活動収入計(7)	100,000			
		拠点区分間繰入金支出	255,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	255,000				
	出	拠点区分間繰入金支出	255,000				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	255,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,000				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,497,000				
		前期末支払資金残高(12)	12,387,000				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,890,000				

児童館指定管理事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	107,637,000	107,447,000	△190,000
		市区町村受託金収入	107,637,000	107,447,000	△190,000
		指定管理料収入	89,143,000	88,958,000	△185,000
		児童室運営事業受託金収入	18,494,000	18,489,000	△5,000
		事業収入	154,000	160,000	6,000
		参加費収入	154,000	160,000	6,000
		参加費収入	154,000	160,000	6,000
	入	その他の収入	78,000	0	△78,000
		雑収入	78,000	0	△78,000
		県共済会退会給付収入	78,000	0	△78,000
		事業活動収入計(1)	107,869,000	107,607,000	△262,000
	支	人件費支出	92,205,000	93,585,000	1,380,000
	職員給料支出	51,335,000	51,514,000	179,000	
	職員給料支出	51,335,000	51,514,000	179,000	
	職員賞与支出	16,587,000	16,345,000	△242,000	
	職員賞与支出	16,587,000	16,345,000	△242,000	
	非常勤職員給与支出	11,740,000	13,411,000	1,671,000	
	非常勤職員給与支出	11,740,000	13,411,000	1,671,000	
	退職給付支出	857,000	552,000	△305,000	
	退職給付支出	402,000	536,000	134,000	
	県共済会退会給付支出	455,000	16,000	△439,000	
	法定福利費支出	11,686,000	11,763,000	77,000	
	法定福利費支出	11,686,000	11,763,000	77,000	
	事業費支出	7,803,000	7,778,000	△25,000	
出	給食費支出	154,000	160,000	6,000	
	給食費支出	154,000	160,000	6,000	
	医薬品費支出	64,000	53,000	△11,000	
	医薬品費支出	64,000	53,000	△11,000	
	保健衛生費支出	325,000	387,000	62,000	
	保健衛生費支出	325,000	387,000	62,000	
	保育材料費支出	374,000	309,000	△65,000	
	保育材料費支出	374,000	309,000	△65,000	
	水道光熱費支出	1,778,000	1,800,000	22,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	1,778,000	1,800,000	22,000	
	燃料費支出	1,420,000	1,227,000	△193,000		
	燃料費支出	1,420,000	1,227,000	△193,000		
	消耗器具備品費支出	310,000	374,000	64,000		
	消耗器具備品費支出	310,000	374,000	64,000		
	保険料支出	622,000	549,000	△73,000		
	保険料支出	622,000	549,000	△73,000		
	賃借料支出	922,000	998,000	76,000		
	賃借料支出	922,000	998,000	76,000		
	諸謝金支出	1,759,000	1,846,000	87,000		
	諸謝金支出	1,759,000	1,846,000	87,000		
	雑支出	75,000	75,000	0		
	書籍費支出	75,000	75,000	0		
	事務費支出	7,281,000	7,208,000	△73,000		
	福利厚生費支出	1,242,000	1,267,000	25,000		
	福利厚生費支出	1,242,000	1,267,000	25,000		
	旅費交通費支出	122,000	132,000	10,000		
	旅費交通費支出	122,000	132,000	10,000		
	研修研究費支出	75,000	68,000	△7,000		
	研修研究費支出	75,000	68,000	△7,000		
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0		
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0		
	印刷製本費支出	741,000	808,000	67,000		
	印刷製本費支出	741,000	808,000	67,000		
	修繕費支出	1,090,000	1,090,000	0		
	修繕費支出	1,090,000	1,090,000	0		
	通信運搬費支出	1,340,000	1,123,000	△217,000		
	通信運搬費支出	1,340,000	1,123,000	△217,000		
	会議費支出	5,000	0	△5,000		
	会議費支出	5,000	0	△5,000		
業務委託費支出	559,000	674,000	115,000			
業務委託費支出	559,000	674,000	115,000			
手数料支出	128,000	72,000	△56,000			
出						

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	手数料支出	128,000	72,000	△56,000
		賃借料支出	1,503,000	1,502,000	△1,000
		賃借料支出	1,503,000	1,502,000	△1,000
		租税公課支出	16,000	30,000	14,000
		租税公課支出	16,000	30,000	14,000
		保守料支出	202,000	153,000	△49,000
		保守料支出	202,000	153,000	△49,000
	出	諸会費支出	119,000	119,000	0
		諸会費支出	119,000	119,000	0
		雑支出	49,000	80,000	31,000
		雑支出	49,000	80,000	31,000
		事業活動支出計(2)	107,289,000	108,571,000	1,282,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	△964,000	△1,544,000
	施設整備等による収支	収			
入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支					
出		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	377,000	16,000	△361,000
		退職給付引当資産取崩収入	377,000	16,000	△361,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	377,000	16,000	△361,000
		拠点区分間繰入金収入	170,000	2,047,000	1,877,000
		拠点区分間繰入金収入	170,000	2,047,000	1,877,000
		拠点区分間繰入金収入	170,000	2,047,000	1,877,000
		その他の活動収入計(7)	547,000	2,063,000	1,516,000
	支				
	出	積立資産支出	873,000	845,000	△28,000
		退職給付引当資産支出	873,000	845,000	△28,000
		県共済会退会給付引当資産支出	873,000	845,000	△28,000
		拠点区分間繰入金支出	254,000	254,000	0
		拠点区分間繰入金支出	254,000	254,000	0
	拠点区分間繰入金支出	254,000	254,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,127,000	1,099,000	△28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	964,000	1,544,000	

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	受託金収入	9,591,000	630,000	507,000	8,569,000	8,749,000	8,771,000
		市区町村受託金収入	9,591,000	630,000	507,000	8,569,000	8,749,000	8,771,000
		指定管理料収入	9,553,000	560,000	437,000	8,569,000	8,749,000	8,771,000
		児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0
	入	事業収入	0	160,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	160,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	160,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,591,000	790,000	507,000	8,569,000	8,749,000	8,771,000
	支	人件費支出	5,428,000	0	0	7,216,000	7,927,000	7,850,000
		職員給料支出	2,153,000	0	0	4,111,000	4,836,000	4,436,000
		職員給料支出	2,153,000	0	0	4,111,000	4,836,000	4,436,000
		職員賞与支出	474,000	0	0	1,412,000	1,251,000	1,491,000
		職員賞与支出	474,000	0	0	1,412,000	1,251,000	1,491,000
		非常勤職員給与支出	2,010,000	0	0	771,000	826,000	771,000
		非常勤職員給与支出	2,010,000	0	0	771,000	826,000	771,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	138,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	134,000
		県共済会退会給付支出	0	0	0	0	0	4,000
		法定福利費支出	791,000	0	0	922,000	1,014,000	1,014,000
		法定福利費支出	791,000	0	0	922,000	1,014,000	1,014,000
		事業費支出	771,000	720,000	492,000	970,000	432,000	532,000
		給食費支出	0	160,000	0	0	0	0
		給食費支出	0	160,000	0	0	0	0
	出	医薬品費支出	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		医薬品費支出	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		保健衛生費支出	0	22,000	20,000	25,000	25,000	25,000
		保健衛生費支出	0	22,000	20,000	25,000	25,000	25,000
		保育材料費支出	120,000	15,000	30,000	10,000	10,000	10,000
		保育材料費支出	120,000	15,000	30,000	10,000	10,000	10,000
		水道光熱費支出	0	0	0	348,000	187,000	237,000
		水道光熱費支出	0	0	0	348,000	187,000	237,000
		燃料費支出	0	0	0	102,000	181,000	231,000

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	燃料費支出	0	0	0	102,000	181,000	231,000
		消耗器具備品費支出	50,000	10,000	14,000	20,000	20,000	20,000
		消耗器具備品費支出	50,000	10,000	14,000	20,000	20,000	20,000
		保険料支出	481,000	45,000	12,000	1,000	1,000	1,000
		保険料支出	481,000	45,000	12,000	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	120,000	465,000	413,000	0	0	0
		賃借料支出	120,000	465,000	413,000	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	456,000	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	456,000	0	0
		雑支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000
		書籍費支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000
		事務費支出	3,561,000	140,000	15,000	292,000	294,000	298,000
		福利厚生費支出	126,000	0	0	98,000	98,000	108,000
		福利厚生費支出	126,000	0	0	98,000	98,000	108,000
		旅費交通費支出	54,000	78,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	54,000	78,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000
		研修研究費支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	5,000	0	0	5,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	5,000	0	0	5,000	5,000	5,000
		印刷製本費支出	112,000	10,000	15,000	50,000	50,000	50,000
		印刷製本費支出	112,000	10,000	15,000	50,000	50,000	50,000
		修繕費支出	981,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		修繕費支出	981,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		通信運搬費支出	10,000	0	0	110,000	100,000	100,000
		通信運搬費支出	10,000	0	0	110,000	100,000	100,000
		業務委託費支出	665,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		業務委託費支出	665,000	0	0	1,000	1,000	1,000
	手数料支出	53,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	手数料支出	53,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	賃借料支出	1,489,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	賃借料支出	1,489,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	出							

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊿)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
		勘定科目	勘定科目						
事業活動による収支	支	租税公課支出		0	30,000	0	0	0	0
		租税公課支出		0	30,000	0	0	0	0
		保守料支出		61,000	0	0	6,000	18,000	12,000
		保守料支出		61,000	0	0	6,000	18,000	12,000
		諸会費支出		0	0	0	11,000	11,000	11,000
	出	諸会費支出		0	0	0	11,000	11,000	11,000
		雑支出		5,000	22,000	0	3,000	3,000	3,000
		雑支出		5,000	22,000	0	3,000	3,000	3,000
		事業活動支出計(2)		9,760,000	860,000	507,000	8,478,000	8,653,000	8,680,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△169,000	△70,000	0	91,000	96,000	91,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	4,000
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	4,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	4,000
		拠点区分間繰入金収入		1,977,000	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		1,977,000	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		1,977,000	70,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		1,977,000	70,000	0	0	0	4,000	
	支	積立資産支出		0	0	0	77,000	82,000	81,000
		退職給付引当資産支出		0	0	0	77,000	82,000	81,000
		県共済会退会給付引当資産支出		0	0	0	77,000	82,000	81,000
		拠点区分間繰入金支出		100,000	0	0	14,000	14,000	14,000
拠点区分間繰入金支出			100,000	0	0	14,000	14,000	14,000	
拠点区分間繰入金支出			100,000	0	0	14,000	14,000	14,000	
サービス区分間繰入金支出			1,708,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
勘 定 科 目							
支 出	サービス区分間繰入金支出	1,708,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,708,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,808,000	0	0	91,000	96,000	95,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000	70,000	0	△91,000	△96,000	△91,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
収入	受託金収入	7,652,000	8,194,000	8,868,000	7,739,000	10,220,000	9,646,000	
	市区町村受託金収入	7,652,000	8,194,000	8,868,000	7,739,000	10,220,000	9,646,000	
	指定管理料収入	7,652,000	8,194,000	8,868,000	7,739,000	10,220,000	9,646,000	
	児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,652,000	8,194,000	8,868,000	7,739,000	10,220,000	9,646,000	
事業活動による収支	支	人件費支出	6,637,000	7,683,000	7,810,000	6,869,000	9,005,000	8,742,000
		職員給料支出	4,273,000	4,514,000	4,606,000	2,486,000	4,244,000	5,108,000
		職員給料支出	4,273,000	4,514,000	4,606,000	2,486,000	4,244,000	5,108,000
		職員賞与支出	755,000	1,427,000	1,445,000	1,468,000	1,468,000	1,585,000
		職員賞与支出	755,000	1,427,000	1,445,000	1,468,000	1,468,000	1,585,000
		非常勤職員給与支出	771,000	771,000	771,000	2,232,000	2,175,000	771,000
		非常勤職員給与支出	771,000	771,000	771,000	2,232,000	2,175,000	771,000
		退職給付支出	3,000	3,000	3,000	0	134,000	134,000
		退職給付支出	0	0	0	0	134,000	134,000
		県共済会退会給付支出	3,000	3,000	3,000	0	0	0
	出	法定福利費支出	835,000	968,000	985,000	683,000	984,000	1,144,000
		法定福利費支出	835,000	968,000	985,000	683,000	984,000	1,144,000
		事業費支出	677,000	140,000	676,000	502,000	776,000	520,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		医薬品費支出	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		保健衛生費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		保健衛生費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		保育材料費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
保育材料費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
水道光熱費支出	250,000	0	175,000	338,000	265,000	0		
水道光熱費支出	250,000	0	175,000	338,000	265,000	0		
燃料費支出	185,000	0	209,000	100,000	219,000	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
事業活動による収支	支	燃料費支出	185,000	0	209,000	100,000	219,000	0
	支	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	支	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	支	保険料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	支	保険料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	支	諸謝金支出	178,000	76,000	228,000	0	228,000	456,000
	支	諸謝金支出	178,000	76,000	228,000	0	228,000	456,000
	支	雑支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	支	書籍費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	支	事務費支出	286,000	282,000	294,000	274,000	345,000	287,000
	支	福利厚生費支出	94,000	98,000	98,000	95,000	138,000	108,000
	支	福利厚生費支出	94,000	98,000	98,000	95,000	138,000	108,000
	支	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	支	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	支	研修研究費支出	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000
	支	研修研究費支出	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000
	支	事務消耗品費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	支	事務消耗品費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	支	印刷製本費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000
	出	印刷製本費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000
	出	修繕費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	出	修繕費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	出	通信運搬費支出	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	出	通信運搬費支出	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	出	業務委託費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	出	業務委託費支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
出	手数料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
出	手数料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
出	賃借料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
出	賃借料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(㊹)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	14,000	6,000	18,000	0	18,000	0
		保守料支出	14,000	6,000	18,000	0	18,000	0
		諸会費支出	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	出	諸会費支出	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
		雑支出	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		雑支出	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		事業活動支出計(2)	7,600,000	8,105,000	8,780,000	7,645,000	10,126,000	9,549,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	89,000	88,000	94,000	94,000	97,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	3,000	0	0	0
	出	積立資産支出	41,000	78,000	77,000	80,000	80,000	83,000
		退職給付引当資産支出	41,000	78,000	77,000	80,000	80,000	83,000
		県共済会退会給付引当資産支出	41,000	78,000	77,000	80,000	80,000	83,000
		拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
拠点区分間繰入金支出		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
拠点区分間繰入金支出		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
勘 定 科 目							
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	55,000	92,000	91,000	94,000	94,000	97,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,000	△89,000	△88,000	△94,000	△94,000	△97,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
		荒川児童室	油川児童室					
入	受託金収入	10,264,000	8,047,000	107,447,000	0	107,447,000		
	市区町村受託金収入	10,264,000	8,047,000	107,447,000	0	107,447,000		
	指定管理料収入	0	0	88,958,000	0	88,958,000		
	児童室運営事業受託金収入	10,264,000	8,047,000	18,489,000	0	18,489,000		
	事業収入	0	0	160,000	0	160,000		
	参加費収入	0	0	160,000	0	160,000		
	参加費収入	0	0	160,000	0	160,000		
	事業活動収入計(1)	10,264,000	8,047,000	107,607,000	0	107,607,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	10,864,000	7,554,000	93,585,000	0	93,585,000	
		職員給料支出	6,348,000	4,399,000	51,514,000	0	51,514,000	
		職員給料支出	6,348,000	4,399,000	51,514,000	0	51,514,000	
		職員賞与支出	2,157,000	1,412,000	16,345,000	0	16,345,000	
		職員賞与支出	2,157,000	1,412,000	16,345,000	0	16,345,000	
		非常勤職員給与支出	771,000	771,000	13,411,000	0	13,411,000	
		非常勤職員給与支出	771,000	771,000	13,411,000	0	13,411,000	
		退職給付支出	134,000	3,000	552,000	0	552,000	
		退職給付支出	134,000	0	536,000	0	536,000	
		県共済会退会給付支出	0	3,000	16,000	0	16,000	
		法定福利費支出	1,454,000	969,000	11,763,000	0	11,763,000	
		法定福利費支出	1,454,000	969,000	11,763,000	0	11,763,000	
	出	事業費支出	278,000	292,000	7,778,000	0	7,778,000	
		給食費支出	0	0	160,000	0	160,000	
		給食費支出	0	0	160,000	0	160,000	
		医薬品費支出	10,000	10,000	53,000	0	53,000	
		医薬品費支出	10,000	10,000	53,000	0	53,000	
		保健衛生費支出	60,000	60,000	387,000	0	387,000	
		保健衛生費支出	60,000	60,000	387,000	0	387,000	
		保育材料費支出	27,000	27,000	309,000	0	309,000	
保育材料費支出	27,000	27,000	309,000	0	309,000			
水道光熱費支出	0	0	1,800,000	0	1,800,000			
水道光熱費支出	0	0	1,800,000	0	1,800,000			
燃料費支出	0	0	1,227,000	0	1,227,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
		荒川児童室	油川児童室					
事業活動による収支	支	燃料費支出	0	0	1,227,000	0	1,227,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	374,000	0	374,000		
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	374,000	0	374,000		
	保険料支出	1,000	1,000	549,000	0	549,000		
	保険料支出	1,000	1,000	549,000	0	549,000		
	賃借料支出	0	0	998,000	0	998,000		
	賃借料支出	0	0	998,000	0	998,000		
	諸謝金支出	105,000	119,000	1,846,000	0	1,846,000		
	諸謝金支出	105,000	119,000	1,846,000	0	1,846,000		
	雑支出	15,000	15,000	75,000	0	75,000		
	書籍費支出	15,000	15,000	75,000	0	75,000		
	事務費支出	418,000	422,000	7,208,000	0	7,208,000		
	福利厚生費支出	108,000	98,000	1,267,000	0	1,267,000		
	福利厚生費支出	108,000	98,000	1,267,000	0	1,267,000		
	旅費交通費支出	0	0	132,000	0	132,000		
	旅費交通費支出	0	0	132,000	0	132,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000	68,000	0	68,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000	68,000	0	68,000		
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	90,000	0	90,000		
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	90,000	0	90,000		
	印刷製本費支出	105,000	106,000	808,000	0	808,000		
	印刷製本費支出	105,000	106,000	808,000	0	808,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	1,090,000	0	1,090,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	1,090,000	0	1,090,000		
	通信運搬費支出	95,000	108,000	1,123,000	0	1,123,000		
	通信運搬費支出	95,000	108,000	1,123,000	0	1,123,000		
業務委託費支出	0	0	674,000	0	674,000			
業務委託費支出	0	0	674,000	0	674,000			
手数料支出	5,000	5,000	72,000	0	72,000			
手数料支出	5,000	5,000	72,000	0	72,000			
賃借料支出	2,000	2,000	1,502,000	0	1,502,000			
賃借料支出	2,000	2,000	1,502,000	0	1,502,000			
出								

資金収支予算明細書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 11

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
		荒川児童室	油川児童室					
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	0	30,000	0	30,000	
		租税公課支出	0	0	30,000	0	30,000	
		保守料支出	0	0	153,000	0	153,000	
		保守料支出	0	0	153,000	0	153,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	119,000	0	119,000	
	出	諸会費支出	10,000	10,000	119,000	0	119,000	
		雑支出	13,000	13,000	80,000	0	80,000	
		雑支出	13,000	13,000	80,000	0	80,000	
		事業活動支出計(2)	11,560,000	8,268,000	108,571,000	0	108,571,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,296,000	△221,000	△964,000	0	△964,000	
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支			0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	3,000	16,000	0	16,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,000	16,000	0	16,000	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	3,000	16,000	0	16,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,047,000	0	2,047,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,047,000	0	2,047,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,047,000	0	2,047,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,399,000	309,000	1,708,000	△1,708,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,399,000	309,000	1,708,000	△1,708,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,399,000	309,000	1,708,000	△1,708,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,399,000	312,000	3,771,000	△1,708,000	2,063,000		
	支	積立資産支出	89,000	77,000	845,000	0	845,000	
		退職給付引当資産支出	89,000	77,000	845,000	0	845,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	89,000	77,000	845,000	0	845,000	
		出	拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	254,000	0	254,000
拠点区分間繰入金支出			14,000	14,000	254,000	0	254,000	
拠点区分間繰入金支出			14,000	14,000	254,000	0	254,000	
サービス区分間繰入金支出			0	0	1,708,000	△1,708,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 12

別紙3(㊿)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
		荒川児童室	油川児童室				
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,708,000	△1,708,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,708,000	△1,708,000	0	
	その他の活動支出計(8)	103,000	91,000	2,807,000	△1,708,000	1,099,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,296,000	221,000	964,000	0	964,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

青森市福祉増進センター 指定管理事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
収入	受託金収入	44,223,000	44,336,000	113,000		
	市区町村受託金収入	44,223,000	44,336,000	113,000		
	指定管理料収入	44,223,000	44,336,000	113,000		
	事業活動収入計(1)	44,223,000	44,336,000	113,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	12,695,000	12,933,000	238,000	
		職員給料支出	3,930,000	3,930,000	0	
		職員給料支出	3,930,000	3,930,000	0	
		職員賞与支出	1,342,000	1,342,000	0	
		職員賞与支出	1,342,000	1,342,000	0	
		非常勤職員給与支出	5,388,000	5,626,000	238,000	
		非常勤職員給与支出	5,388,000	5,626,000	238,000	
		退職給付支出	135,000	135,000	0	
		退職給付支出	135,000	135,000	0	
		法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0	
		法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0	
		事業費支出	20,831,000	20,644,000	△187,000	
	出	被服費支出	50,000	35,000	△15,000	
		被服費支出	50,000	35,000	△15,000	
		教養娯楽費支出	96,000	99,000	3,000	
		教養娯楽費支出	96,000	99,000	3,000	
		保育材料費支出	12,000	12,000	0	
		保育材料費支出	12,000	12,000	0	
		水道光熱費支出	12,180,000	13,550,000	1,370,000	
		水道光熱費支出	12,180,000	13,550,000	1,370,000	
		燃料費支出	7,206,000	5,950,000	△1,256,000	
		燃料費支出	7,206,000	5,950,000	△1,256,000	
		消耗器具備品費支出	1,038,000	742,000	△296,000	
		消耗器具備品費支出	1,038,000	742,000	△296,000	
保険料支出	37,000	46,000	9,000			
保険料支出	37,000	46,000	9,000			
賃借料支出	52,000	55,000	3,000			
賃借料支出	52,000	55,000	3,000			
車両費支出	80,000	80,000	0			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	車輦費支出	80,000	80,000	0	
	支	諸謝金支出	50,000	45,000	△5,000	
	支	諸謝金支出	50,000	45,000	△5,000	
	支	雑支出	30,000	30,000	0	
	支	雑支出	30,000	30,000	0	
	支	事務費支出	11,619,000	11,781,000	162,000	
	支	福利厚生費支出	120,000	110,000	△10,000	
	支	福利厚生費支出	120,000	110,000	△10,000	
	支	旅費交通費支出	56,000	51,000	△5,000	
	支	旅費交通費支出	56,000	51,000	△5,000	
	支	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	支	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	支	事務消耗品費支出	17,000	17,000	0	
	支	事務消耗品費支出	17,000	17,000	0	
	支	印刷製本費支出	55,000	50,000	△5,000	
	支	印刷製本費支出	55,000	50,000	△5,000	
	支	修繕費支出	642,000	642,000	0	
	支	修繕費支出	642,000	642,000	0	
	支	通信運搬費支出	343,000	366,000	23,000	
	支	通信運搬費支出	343,000	366,000	23,000	
	支	広報費支出	440,000	440,000	0	
	出	広報費支出	440,000	440,000	0	
	出	業務委託費支出	5,775,000	5,926,000	151,000	
	出	業務委託費支出	5,775,000	5,926,000	151,000	
	出	手数料支出	86,000	76,000	△10,000	
	出	手数料支出	86,000	76,000	△10,000	
	出	保険料支出	5,000	5,000	0	
	出	保険料支出	5,000	5,000	0	
	出	賃借料支出	945,000	945,000	0	
	出	賃借料支出	945,000	945,000	0	
	出	租税公課支出	100,000	50,000	△50,000	
	出	租税公課支出	100,000	50,000	△50,000	
出	保守料支出	3,034,000	3,102,000	68,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考	
支 出	保守料支出	3,034,000	3,102,000	68,000		
	事業活動支出計(2)	45,145,000	45,358,000	213,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△922,000	△1,022,000	△100,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
		施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△110,000	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,400,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,400,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,400,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,400,000	100,000	
	支 出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	
		その他の活動支出計(8)	268,000	268,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,032,000	1,132,000	100,000		
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊸)

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
収 入	受託金収入	43,114,000	1,222,000	44,336,000	0	44,336,000	
	市区町村受託金収入	43,114,000	1,222,000	44,336,000	0	44,336,000	
	指定管理料収入	43,114,000	1,222,000	44,336,000	0	44,336,000	
	事業活動収入計(1)	43,114,000	1,222,000	44,336,000	0	44,336,000	
支 出	人件費支出	12,933,000	0	12,933,000	0	12,933,000	
	職員給料支出	3,930,000	0	3,930,000	0	3,930,000	
	職員給料支出	3,930,000	0	3,930,000	0	3,930,000	
	職員賞与支出	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000	
	職員賞与支出	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000	
	非常勤職員給与支出	5,626,000	0	5,626,000	0	5,626,000	
	非常勤職員給与支出	5,626,000	0	5,626,000	0	5,626,000	
	退職給付支出	135,000	0	135,000	0	135,000	
	退職給付支出	135,000	0	135,000	0	135,000	
	法定福利費支出	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
	法定福利費支出	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
	事業費支出	20,499,000	145,000	20,644,000	0	20,644,000	
	被服費支出	0	35,000	35,000	0	35,000	
	被服費支出	0	35,000	35,000	0	35,000	
	教養娯楽費支出	99,000	0	99,000	0	99,000	
	教養娯楽費支出	99,000	0	99,000	0	99,000	
	保育材料費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
	保育材料費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
	水道光熱費支出	13,550,000	0	13,550,000	0	13,550,000	
	水道光熱費支出	13,550,000	0	13,550,000	0	13,550,000	
燃料費支出	5,950,000	0	5,950,000	0	5,950,000		
燃料費支出	5,950,000	0	5,950,000	0	5,950,000		
消耗器具備品費支出	682,000	60,000	742,000	0	742,000		
消耗器具備品費支出	682,000	60,000	742,000	0	742,000		
保険料支出	41,000	5,000	46,000	0	46,000		
保険料支出	41,000	5,000	46,000	0	46,000		
賃借料支出	55,000	0	55,000	0	55,000		
賃借料支出	55,000	0	55,000	0	55,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	サ ー ビ ス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目									
事業活動による収支	支	車両費支出	80,000	0	80,000	0	80,000		
		車両費支出	80,000	0	80,000	0	80,000		
		諸謝金支出	0	45,000	45,000	0	45,000		
		諸謝金支出	0	45,000	45,000	0	45,000		
		雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000		
		雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000		
		事務費支出	10,814,000	967,000	11,781,000	0	11,781,000		
		福利厚生費支出	110,000	0	110,000	0	110,000		
		福利厚生費支出	110,000	0	110,000	0	110,000		
		旅費交通費支出	1,000	50,000	51,000	0	51,000		
		旅費交通費支出	1,000	50,000	51,000	0	51,000		
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000		
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000		
		事務消耗品費支出	12,000	5,000	17,000	0	17,000		
		事務消耗品費支出	12,000	5,000	17,000	0	17,000		
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000	0	50,000		
		印刷製本費支出	0	50,000	50,000	0	50,000		
		修繕費支出	612,000	30,000	642,000	0	642,000		
		修繕費支出	612,000	30,000	642,000	0	642,000		
		通信運搬費支出	110,000	256,000	366,000	0	366,000		
		通信運搬費支出	110,000	256,000	366,000	0	366,000		
		出	支	広報費支出	0	440,000	440,000	0	440,000
				広報費支出	0	440,000	440,000	0	440,000
				業務委託費支出	5,926,000	0	5,926,000	0	5,926,000
				業務委託費支出	5,926,000	0	5,926,000	0	5,926,000
				手数料支出	72,000	4,000	76,000	0	76,000
				手数料支出	72,000	4,000	76,000	0	76,000
				保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
保険料支出	5,000			0	5,000	0	5,000		
賃借料支出	945,000			0	945,000	0	945,000		
賃借料支出	945,000			0	945,000	0	945,000		
租税公課支出	50,000	0	50,000	0	50,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊿)

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	租税公課支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	出	保守料支出	2,970,000	132,000	3,102,000	0	3,102,000	
	出	保守料支出	2,970,000	132,000	3,102,000	0	3,102,000	
	出	事業活動支出計(2)	44,246,000	1,112,000	45,358,000	0	45,358,000	
	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,132,000	110,000	△1,022,000	0	△1,022,000	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	110,000	110,000	0	110,000
		出	器具及び備品取得支出	0	110,000	110,000	0	110,000
		出	器具及び備品取得支出	0	110,000	110,000	0	110,000
		出	施設整備等支出計(5)	0	110,000	110,000	0	110,000
	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110,000	△110,000	0	△110,000	
その他の活動による収支	収	入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		入	その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	支	出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		出	退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		出	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		出	拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		出	拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		出	拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		出	その他の活動支出計(8)	268,000	0	268,000	0	268,000
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,132,000	0	1,132,000	0	1,132,000	
	出	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
出	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
出	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

青森市総合福祉センター 指定管理事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
入	受託金収入	57,256,000	58,377,000	1,121,000	
	市区町村受託金収入	57,256,000	58,377,000	1,121,000	
	指定管理料収入	54,136,000	55,257,000	1,121,000	
	手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,000	2,371,000	0	
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,000	749,000	0	
	事業活動収入計(1)	57,256,000	58,377,000	1,121,000	
事業活動による収支	人件費支出	32,275,000	31,134,000	△1,141,000	
	職員給料支出	14,407,000	14,350,000	△57,000	
	職員給料支出	14,407,000	14,350,000	△57,000	
	職員賞与支出	5,547,000	4,008,000	△1,539,000	
	職員賞与支出	5,547,000	4,008,000	△1,539,000	
	非常勤職員給与支出	7,702,000	8,359,000	657,000	
	非常勤職員給与支出	7,702,000	8,359,000	657,000	
	退職給付支出	534,000	267,000	△267,000	
	退職給付支出	534,000	267,000	△267,000	
	法定福利費支出	4,085,000	4,150,000	65,000	
	法定福利費支出	4,085,000	4,150,000	65,000	
	事業費支出	15,024,000	16,278,000	1,254,000	
	医薬品費支出	22,000	22,000	0	
	医薬品費支出	22,000	22,000	0	
	保健衛生費支出	32,000	128,000	96,000	
	保健衛生費支出	32,000	128,000	96,000	
	教養娯楽費支出	138,000	153,000	15,000	
	教養娯楽費支出	138,000	153,000	15,000	
	保育材料費支出	22,000	32,000	10,000	
	保育材料費支出	22,000	32,000	10,000	
	水道光熱費支出	6,152,000	7,036,000	884,000	
	水道光熱費支出	6,152,000	7,036,000	884,000	
	燃料費支出	5,077,000	5,213,000	136,000	
	燃料費支出	5,077,000	5,213,000	136,000	
消耗器具備品費支出	143,000	250,000	107,000		
消耗器具備品費支出	143,000	250,000	107,000		
保険料支出	80,000	80,000	0		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	支	保険料支出	80,000	80,000	0		
		賃借料支出	103,000	103,000	0		
		賃借料支出	103,000	103,000	0		
		車両費支出	100,000	100,000	0		
		車両費支出	100,000	100,000	0		
		諸謝金支出	3,137,000	3,143,000	6,000		
		諸謝金支出	3,137,000	3,143,000	6,000		
		雑支出	18,000	18,000	0		
		雑支出	3,000	3,000	0		
		書籍費支出	15,000	15,000	0		
		事務費支出	9,672,000	10,776,000	1,104,000		
		福利厚生費支出	379,000	343,000	△36,000		
		福利厚生費支出	379,000	343,000	△36,000		
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
		研修研究費支出	202,000	187,000	△15,000		
		研修研究費支出	202,000	187,000	△15,000		
		事務消耗品費支出	85,000	50,000	△35,000		
		事務消耗品費支出	85,000	50,000	△35,000		
		印刷製本費支出	255,000	270,000	15,000		
		印刷製本費支出	255,000	270,000	15,000		
		出	修繕費支出	713,000	733,000	20,000	
			修繕費支出	713,000	733,000	20,000	
			通信運搬費支出	396,000	518,000	122,000	
			通信運搬費支出	396,000	518,000	122,000	
			業務委託費支出	4,014,000	4,885,000	871,000	
			業務委託費支出	4,014,000	4,885,000	871,000	
			手数料支出	679,000	400,000	△279,000	
			手数料支出	679,000	400,000	△279,000	
			保険料支出	150,000	211,000	61,000	
			保険料支出	150,000	211,000	61,000	
			賃借料支出	496,000	527,000	31,000	
		賃借料支出	496,000	527,000	31,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	租税公課支出	291,000	291,000	0
		租税公課支出	291,000	291,000	0
		保守料支出	1,982,000	2,331,000	349,000
		保守料支出	1,982,000	2,331,000	349,000
	出	諸会費支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	56,971,000	58,188,000	1,217,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,000	189,000	△96,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支				
		積立資産支出	215,000	119,000	△96,000
		退職給付引当資産支出	215,000	119,000	△96,000
		県共済会退会給付引当資産支出	215,000	119,000	△96,000
	出				
		拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0
		拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0
	拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
	その他の活動支出計(8)	385,000	289,000	△96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,000	△189,000	96,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
入	受託金収入	53,496,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000	
	市区町村受託金収入	53,496,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000	
	指定管理料収入	53,496,000	1,250,000	189,000	322,000	0	0	
	手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,000	
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,496,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000	
事業活動による収支	支	人件費支出	31,134,000	0	0	0	0	
		職員給料支出	14,350,000	0	0	0	0	
		職員給料支出	14,350,000	0	0	0	0	
		職員賞与支出	4,008,000	0	0	0	0	
		職員賞与支出	4,008,000	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	8,359,000	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	8,359,000	0	0	0	0	
		退職給付支出	267,000	0	0	0	0	
		退職給付支出	267,000	0	0	0	0	
		法定福利費支出	4,150,000	0	0	0	0	
		法定福利費支出	4,150,000	0	0	0	0	
		事業費支出	12,796,000	1,170,000	139,000	185,000	629,000	1,359,000
	出	医薬品費支出	0	0	22,000	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	22,000	0	0	0
		保健衛生費支出	101,000	5,000	17,000	5,000	0	0
		保健衛生費支出	101,000	5,000	17,000	5,000	0	0
		教養娯楽費支出	153,000	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	153,000	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	32,000	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	32,000	0	0
		水道光熱費支出	7,036,000	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	7,036,000	0	0	0	0	0
		燃料費支出	5,213,000	0	0	0	0	0
		燃料費支出	5,213,000	0	0	0	0	0
消耗器具备品費支出	185,000	5,000	50,000	10,000	0	0		
消耗器具备品費支出	185,000	5,000	50,000	10,000	0	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	保険料支出	0	0	0	80,000	0	0
	保険料支出	0	0	0	80,000	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	103,000	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	103,000	
	車輛費支出	100,000	0	0	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	0	0	0	0	0	
	諸謝金支出	0	1,160,000	50,000	48,000	629,000	1,256,000	
	諸謝金支出	0	1,160,000	50,000	48,000	629,000	1,256,000	
	雑支出	8,000	0	0	10,000	0	0	
	雑支出	3,000	0	0	0	0	0	
	書籍費支出	5,000	0	0	10,000	0	0	
	事務費支出	9,559,000	80,000	50,000	67,000	120,000	900,000	
	福利厚生費支出	343,000	0	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	343,000	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	0	
	研修研究費支出	23,000	0	0	5,000	18,000	141,000	
	研修研究費支出	23,000	0	0	5,000	18,000	141,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	0	0	0	20,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	0	0	0	20,000	
	印刷製本費支出	100,000	30,000	30,000	30,000	20,000	60,000	
	印刷製本費支出	100,000	30,000	30,000	30,000	20,000	60,000	
	修繕費支出	733,000	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	733,000	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	320,000	40,000	20,000	12,000	3,000	123,000	
	通信運搬費支出	320,000	40,000	20,000	12,000	3,000	123,000	
	業務委託費支出	4,885,000	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	4,885,000	0	0	0	0	0	
手数料支出	50,000	0	0	0	10,000	340,000		
手数料支出	50,000	0	0	0	10,000	340,000		
保険料支出	211,000	0	0	0	0	0		
保険料支出	211,000	0	0	0	0	0		
出								

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	賃借料支出	527,000	0	0	0	0	
		賃借料支出	527,000	0	0	0	0	
		租税公課支出	6,000	0	0	69,000	216,000	
		租税公課支出	6,000	0	0	69,000	216,000	
		保守料支出	2,331,000	0	0	0	0	
	出	保守料支出	2,331,000	0	0	0	0	
		諸会費支出	5,000	0	0	15,000	0	
		諸会費支出	5,000	0	0	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	53,489,000	1,250,000	189,000	252,000	749,000	2,259,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	0	0	70,000	0	112,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	212,000	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	119,000	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	119,000	0	0	0	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	119,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	70,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	70,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	70,000	0	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	112,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	112,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	112,000		
	その他の活動支出計(8)	219,000	0	0	70,000	0	112,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	0	0	△70,000	0	△112,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計		
入	受託金収入		58,377,000	0	58,377,000		
	市区町村受託金収入		58,377,000	0	58,377,000		
	指定管理料収入		55,257,000	0	55,257,000		
	手話通訳者養成研修事業受託金収入		2,371,000	0	2,371,000		
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入		749,000	0	749,000		
	事業活動収入計(1)		58,377,000	0	58,377,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	31,134,000	0	31,134,000		
		職員給料支出	14,350,000	0	14,350,000		
		職員給料支出	14,350,000	0	14,350,000		
		職員賞与支出	4,008,000	0	4,008,000		
		職員賞与支出	4,008,000	0	4,008,000		
		非常勤職員給与支出	8,359,000	0	8,359,000		
		非常勤職員給与支出	8,359,000	0	8,359,000		
		退職給付支出	267,000	0	267,000		
		退職給付支出	267,000	0	267,000		
		法定福利費支出	4,150,000	0	4,150,000		
		法定福利費支出	4,150,000	0	4,150,000		
		事業費支出	16,278,000	0	16,278,000		
	出	医薬品費支出	22,000	0	22,000		
		医薬品費支出	22,000	0	22,000		
		保健衛生費支出	128,000	0	128,000		
		保健衛生費支出	128,000	0	128,000		
		教養娯楽費支出	153,000	0	153,000		
		教養娯楽費支出	153,000	0	153,000		
		保育材料費支出	32,000	0	32,000		
		保育材料費支出	32,000	0	32,000		
		水道光熱費支出	7,036,000	0	7,036,000		
		水道光熱費支出	7,036,000	0	7,036,000		
		燃料費支出	5,213,000	0	5,213,000		
		燃料費支出	5,213,000	0	5,213,000		
消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000				
消耗器具備品費支出	250,000	0	250,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	保険料支出	80,000	0	80,000		
		保険料支出	80,000	0	80,000		
		賃借料支出	103,000	0	103,000		
		賃借料支出	103,000	0	103,000		
		車両費支出	100,000	0	100,000		
		車両費支出	100,000	0	100,000		
		諸謝金支出	3,143,000	0	3,143,000		
		諸謝金支出	3,143,000	0	3,143,000		
		雑支出	18,000	0	18,000		
		雑支出	3,000	0	3,000		
		書籍費支出	15,000	0	15,000		
		事務費支出	10,776,000	0	10,776,000		
		福利厚生費支出	343,000	0	343,000		
		福利厚生費支出	343,000	0	343,000		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		研修研究費支出	187,000	0	187,000		
		研修研究費支出	187,000	0	187,000		
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
		印刷製本費支出	270,000	0	270,000		
		印刷製本費支出	270,000	0	270,000		
	出	修繕費支出	733,000	0	733,000		
		修繕費支出	733,000	0	733,000		
		通信運搬費支出	518,000	0	518,000		
		通信運搬費支出	518,000	0	518,000		
		業務委託費支出	4,885,000	0	4,885,000		
		業務委託費支出	4,885,000	0	4,885,000		
		手数料支出	400,000	0	400,000		
		手数料支出	400,000	0	400,000		
		保険料支出	211,000	0	211,000		
		保険料支出	211,000	0	211,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(㊹)

(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支	賃借料支出	527,000	0	527,000		
		賃借料支出	527,000	0	527,000		
		租税公課支出	291,000	0	291,000		
		租税公課支出	291,000	0	291,000		
		保守料支出	2,331,000	0	2,331,000		
	出	保守料支出	2,331,000	0	2,331,000		
		諸会費支出	20,000	0	20,000		
		諸会費支出	20,000	0	20,000		
		事業活動支出計(2)	58,188,000	0	58,188,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,000	0	189,000		
施設整備等による収支	収		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0		
		その他の活動収入計(7)	212,000	△112,000	100,000		
	支	積立資産支出	119,000	0	119,000		
		退職給付引当資産支出	119,000	0	119,000		
		県共済会退会給付引当資産支出	119,000	0	119,000		
		拠点区分間繰入金支出	170,000	0	170,000		
		拠点区分間繰入金支出	170,000	0	170,000		
		拠点区分間繰入金支出	170,000	0	170,000		
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0		
		その他の活動支出計(8)	401,000	△112,000	289,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 合 計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,000	0	△189,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

青森市中央介護保険事業所 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	収	受託金収入	2,003,000	1,852,000	△151,000	
	市区町村受託金収入	2,003,000	1,852,000	△151,000		
	訪問給食事業受託金収入	2,003,000	1,852,000	△151,000		
	事業収入	207,000	0	△207,000		
	参加費収入	207,000	0	△207,000		
	参加費収入	207,000	0	△207,000		
	介護保険事業収入	101,571,000	107,040,000	5,469,000		
	居宅介護料収入	51,113,000	53,151,000	2,038,000		
	(介護報酬収入)	45,965,000	47,793,000	1,828,000		
	介護報酬収入	45,965,000	47,793,000	1,828,000		
	(利用者負担金収入)	5,148,000	5,358,000	210,000		
	介護負担金収入(公費)	1,245,000	1,247,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	3,903,000	4,111,000	208,000		
	居宅介護支援介護料収入	35,400,000	38,760,000	3,360,000		
	居宅介護支援介護料収入	35,400,000	38,760,000	3,360,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,494,000	9,625,000	131,000		
	事業収入	8,545,000	8,545,000	0		
	事業負担金収入(公費)	126,000	153,000	27,000		
	事業負担金収入(一般)	823,000	927,000	104,000		
	利用者等利用料収入	3,594,000	3,594,000	0		
	食費収入(一般)	3,594,000	3,594,000	0		
	入	その他の事業収入	1,970,000	1,910,000	△60,000	
	受託事業収入	1,500,000	1,200,000	△300,000		
	介護予防計画費収入	470,000	710,000	240,000		
	障害福祉サービス等事業収入	8,973,000	6,198,000	△2,775,000		
	自立支援給付費収入	8,415,000	5,812,000	△2,603,000		
	特例介護給付費収入	8,415,000	5,812,000	△2,603,000		
	利用者負担金収入	558,000	386,000	△172,000		
	利用者負担金収入	558,000	386,000	△172,000		
	利用料収入	3,282,000	3,638,000	356,000		
利用料収入	3,282,000	3,638,000	356,000			
利用料収入	3,282,000	3,638,000	356,000			
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
収入	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
	その他の収入	0	345,000	345,000	
	利用者等外給食費収入	0	345,000	345,000	
	利用者等外給食費収入	0	345,000	345,000	
	事業活動収入計(1)	116,038,000	119,074,000	3,036,000	
事業活動による収支	人件費支出	79,797,000	83,223,000	3,426,000	
	職員給料支出	44,098,000	45,617,000	1,519,000	
	職員給料支出	44,098,000	45,617,000	1,519,000	
	職員賞与支出	14,369,000	15,363,000	994,000	
	職員賞与支出	14,369,000	15,363,000	994,000	
	非常勤職員給与支出	8,119,000	9,122,000	1,003,000	
	非常勤職員給与支出	8,119,000	9,122,000	1,003,000	
	退職給付支出	2,006,000	1,874,000	△132,000	
	退職給付支出	2,006,000	1,874,000	△132,000	
	法定福利費支出	11,205,000	11,247,000	42,000	
	法定福利費支出	11,205,000	11,247,000	42,000	
	事業費支出	18,003,000	19,334,000	1,331,000	
	給食費支出	5,117,000	5,299,000	182,000	
	給食費支出	5,117,000	5,299,000	182,000	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,242,000	△188,000	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,242,000	△188,000	
	教養娯楽費支出	122,000	121,000	△1,000	
	教養娯楽費支出	122,000	121,000	△1,000	
	日用品費支出	141,000	141,000	0	
	日用品費支出	141,000	141,000	0	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,498,000	△12,000	
	水道光熱費支出	5,510,000	5,498,000	△12,000	
	燃料費支出	1,276,000	2,291,000	1,015,000	
	燃料費支出	1,276,000	2,291,000	1,015,000	
消耗器具備品費支出	1,568,000	1,621,000	53,000		
消耗器具備品費支出	1,568,000	1,621,000	53,000		
保険料支出	150,000	200,000	50,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	支	保険料支出	150,000	200,000	50,000		
		賃借料支出	320,000	320,000	0		
		賃借料支出	320,000	320,000	0		
		葬祭費支出	109,000	109,000	0		
		葬祭費支出	109,000	109,000	0		
		車輛費支出	2,180,000	2,401,000	221,000		
		車輛費支出	2,180,000	2,401,000	221,000		
		諸謝金支出	10,000	10,000	0		
		諸謝金支出	10,000	10,000	0		
		雑支出	70,000	81,000	11,000		
		雑支出	40,000	40,000	0		
		書籍費支出	30,000	41,000	11,000		
		事務費支出	12,206,000	12,385,000	179,000		
		福利厚生費支出	671,000	671,000	0		
		福利厚生費支出	671,000	671,000	0		
		職員被服費支出	150,000	171,000	21,000		
		職員被服費支出	150,000	171,000	21,000		
		旅費交通費支出	122,000	123,000	1,000		
		旅費交通費支出	122,000	123,000	1,000		
		研修研究費支出	242,000	231,000	△11,000		
		研修研究費支出	242,000	231,000	△11,000		
		出	事務消耗品費支出	600,000	531,000	△69,000	
			事務消耗品費支出	600,000	531,000	△69,000	
			印刷製本費支出	1,227,000	1,210,000	△17,000	
			印刷製本費支出	1,227,000	1,210,000	△17,000	
			水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
			水道光熱費支出	450,000	450,000	0	
			修繕費支出	1,046,000	1,046,000	0	
			修繕費支出	1,046,000	1,046,000	0	
			通信運搬費支出	671,000	671,000	0	
			通信運搬費支出	671,000	671,000	0	
			業務委託費支出	1,158,000	1,159,000	1,000	
		業務委託費支出	1,158,000	1,159,000	1,000		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	手数料支出	326,000	341,000	15,000
		手数料支出	326,000	341,000	15,000
		保険料支出	771,000	952,000	181,000
		保険料支出	771,000	952,000	181,000
		賃借料支出	3,555,000	3,635,000	80,000
		賃借料支出	3,555,000	3,635,000	80,000
		租税公課支出	991,000	882,000	△109,000
		租税公課支出	991,000	882,000	△109,000
		保守料支出	226,000	291,000	65,000
		保守料支出	226,000	291,000	65,000
		雑支出	0	21,000	21,000
		雑支出	0	21,000	21,000
	出	利用者負担軽減額	42,000	48,000	6,000
		利用者負担軽減額	42,000	48,000	6,000
		利用者負担軽減額	42,000	48,000	6,000
		その他の支出	0	345,000	345,000
		利用者等外給食費支出	0	345,000	345,000
		利用者等外給食費支出	0	345,000	345,000
	事業活動支出計(2)	110,048,000	115,335,000	5,287,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,930,000	3,739,000	△2,191,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	0	255,000	255,000
		拠点区分間繰入金収入	0	255,000	255,000
		拠点区分間繰入金収入	0	255,000	255,000
		その他の活動収入計(7)	0	255,000	255,000
	支				
		積立資産支出	346,000	347,000	1,000
		退職給付引当資産支出	296,000	296,000	0
	県共済会退会給付引当資産支出	296,000	296,000	0	
	人件費積立資産支出	50,000	51,000	1,000	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動による収支	支				
	人件費積立資産支出	50,000	51,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,420,000	3,520,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,420,000	3,520,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,420,000	3,520,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	3,766,000	3,867,000	101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,766,000	△3,612,000	154,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,224,000	127,000	△2,097,000	
前期末支払資金残高(12)		128,721,000	132,134,000	3,413,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,945,000	132,261,000	1,316,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	受託金収入	0	1,852,000	0	0	1,852,000	0
	市区町村受託金収入	0	1,852,000	0	0	1,852,000	0
	訪問給食事業受託金収入	0	1,852,000	0	0	1,852,000	0
	介護保険事業収入	66,370,000	0	40,670,000	0	107,040,000	0
	居宅介護料収入	53,151,000	0	0	0	53,151,000	0
	(介護報酬収入)	47,793,000	0	0	0	47,793,000	0
	介護報酬収入	47,793,000	0	0	0	47,793,000	0
	(利用者負担金収入)	5,358,000	0	0	0	5,358,000	0
	介護負担金収入(公費)	1,247,000	0	0	0	1,247,000	0
	介護負担金収入(一般)	4,111,000	0	0	0	4,111,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	38,760,000	0	38,760,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	38,760,000	0	38,760,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,625,000	0	0	0	9,625,000	0
	事業収入	8,545,000	0	0	0	8,545,000	0
	事業負担金収入(公費)	153,000	0	0	0	153,000	0
	事業負担金収入(一般)	927,000	0	0	0	927,000	0
	利用者等利用料収入	3,594,000	0	0	0	3,594,000	0
	食費収入(一般)	3,594,000	0	0	0	3,594,000	0
	その他の事業収入	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0
	受託事業収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
	介護予防計画費収入	0	0	710,000	0	710,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,198,000	6,198,000	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	5,812,000	5,812,000	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	5,812,000	5,812,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	386,000	386,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	386,000	386,000	0
	利用料収入	0	3,638,000	0	0	3,638,000	0
	利用料収入	0	3,638,000	0	0	3,638,000	0
	利用料収入	0	3,638,000	0	0	3,638,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
収 入	その他の収入	345,000	0	0	0	345,000	0
	利用者等外給食費収入	345,000	0	0	0	345,000	0
	利用者等外給食費収入	345,000	0	0	0	345,000	0
	事業活動収入計(1)	66,715,000	5,490,000	40,671,000	6,198,000	119,074,000	0
支 出	人件費支出	44,817,000	0	34,240,000	4,166,000	83,223,000	0
	職員給料支出	22,005,000	0	21,567,000	2,045,000	45,617,000	0
	職員給料支出	22,005,000	0	21,567,000	2,045,000	45,617,000	0
	職員賞与支出	7,445,000	0	7,226,000	692,000	15,363,000	0
	職員賞与支出	7,445,000	0	7,226,000	692,000	15,363,000	0
	非常勤職員給与支出	8,346,000	0	0	776,000	9,122,000	0
	非常勤職員給与支出	8,346,000	0	0	776,000	9,122,000	0
	退職給付支出	856,000	0	938,000	80,000	1,874,000	0
	退職給付支出	856,000	0	938,000	80,000	1,874,000	0
	法定福利費支出	6,165,000	0	4,509,000	573,000	11,247,000	0
	法定福利費支出	6,165,000	0	4,509,000	573,000	11,247,000	0
	事業費支出	13,170,000	4,680,000	260,000	1,224,000	19,334,000	0
	給食費支出	2,744,000	2,300,000	0	255,000	5,299,000	0
	給食費支出	2,744,000	2,300,000	0	255,000	5,299,000	0
	保健衛生費支出	1,063,000	0	80,000	99,000	1,242,000	0
	保健衛生費支出	1,063,000	0	80,000	99,000	1,242,000	0
	教養娯楽費支出	110,000	0	0	11,000	121,000	0
	教養娯楽費支出	110,000	0	0	11,000	121,000	0
	日用品費支出	129,000	0	0	12,000	141,000	0
	日用品費支出	129,000	0	0	12,000	141,000	0
	水道光熱費支出	4,810,000	240,000	0	448,000	5,498,000	0
	水道光熱費支出	4,810,000	240,000	0	448,000	5,498,000	0
燃料費支出	2,096,000	0	0	195,000	2,291,000	0	
燃料費支出	2,096,000	0	0	195,000	2,291,000	0	
消耗器具備品費支出	229,000	1,320,000	50,000	22,000	1,621,000	0	
消耗器具備品費支出	229,000	1,320,000	50,000	22,000	1,621,000	0	
保険料支出	183,000	0	0	17,000	200,000	0	
保険料支出	183,000	0	0	17,000	200,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	賃借料支出	0	320,000	0	0	320,000	0
	賃借料支出	0	320,000	0	0	320,000	0	
	葬祭費支出	9,000	0	100,000	0	109,000	0	
	葬祭費支出	9,000	0	100,000	0	109,000	0	
	車輛費支出	1,739,000	500,000	0	162,000	2,401,000	0	
	車輛費支出	1,739,000	500,000	0	162,000	2,401,000	0	
	諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	0	
	諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	0	
	雑支出	58,000	0	20,000	3,000	81,000	0	
	雑支出	30,000	0	10,000	0	40,000	0	
	書籍費支出	28,000	0	10,000	3,000	41,000	0	
	事務費支出	5,954,000	810,000	5,064,000	557,000	12,385,000	0	
	福利厚生費支出	366,000	0	271,000	34,000	671,000	0	
	福利厚生費支出	366,000	0	271,000	34,000	671,000	0	
	職員被服費支出	92,000	0	70,000	9,000	171,000	0	
	職員被服費支出	92,000	0	70,000	9,000	171,000	0	
	旅費交通費支出	21,000	0	100,000	2,000	123,000	0	
	旅費交通費支出	21,000	0	100,000	2,000	123,000	0	
	研修研究費支出	28,000	0	200,000	3,000	231,000	0	
	研修研究費支出	28,000	0	200,000	3,000	231,000	0	
	事務消耗品費支出	440,000	0	50,000	41,000	531,000	0	
	事務消耗品費支出	440,000	0	50,000	41,000	531,000	0	
	印刷製本費支出	591,000	0	564,000	55,000	1,210,000	0	
	印刷製本費支出	591,000	0	564,000	55,000	1,210,000	0	
	水道光熱費支出	0	0	450,000	0	450,000	0	
	水道光熱費支出	0	0	450,000	0	450,000	0	
	修繕費支出	865,000	0	100,000	81,000	1,046,000	0	
	修繕費支出	865,000	0	100,000	81,000	1,046,000	0	
	通信運搬費支出	147,000	0	510,000	14,000	671,000	0	
	通信運搬費支出	147,000	0	510,000	14,000	671,000	0	
	業務委託費支出	905,000	0	170,000	84,000	1,159,000	0	
	業務委託費支出	905,000	0	170,000	84,000	1,159,000	0	
出								

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去		
		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)				
事業活動による収支	支	手数料支出	220,000	50,000	50,000	21,000	341,000	0	
		手数料支出	220,000	50,000	50,000	21,000	341,000	0	
		保険料支出	587,000	160,000	150,000	55,000	952,000	0	
		保険料支出	587,000	160,000	150,000	55,000	952,000	0	
		賃借料支出	1,442,000	0	2,059,000	134,000	3,635,000	0	
		賃借料支出	1,442,000	0	2,059,000	134,000	3,635,000	0	
		租税公課支出	102,000	600,000	170,000	10,000	882,000	0	
		租税公課支出	102,000	600,000	170,000	10,000	882,000	0	
		保守料支出	129,000	0	150,000	12,000	291,000	0	
		保守料支出	129,000	0	150,000	12,000	291,000	0	
		雑支出	19,000	0	0	2,000	21,000	0	
		雑支出	19,000	0	0	2,000	21,000	0	
	出	利用者負担軽減額	48,000	0	0	0	48,000	0	
		利用者負担軽減額	48,000	0	0	0	48,000	0	
		利用者負担軽減額	48,000	0	0	0	48,000	0	
		その他の支出	345,000	0	0	0	345,000	0	
		利用者等外給食費支出	345,000	0	0	0	345,000	0	
		利用者等外給食費支出	345,000	0	0	0	345,000	0	
		事業活動支出計(2)	64,334,000	5,490,000	39,564,000	5,947,000	115,335,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,381,000	0	1,107,000	251,000	3,739,000	0	
施設整備等による収支	収					0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支					0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000	0	255,000	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000	0	255,000	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000	0	255,000	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	255,000	0	255,000	0
	支	出	積立資産支出	1,000	0	346,000	0	347,000	0
			退職給付引当資産支出	0	0	296,000	0	296,000	0
			県共済会退会給付引当資産支出	0	0	296,000	0	296,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊿)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
その他の活動による収支	支	人件費積立資産支出	1,000	0	50,000	0	51,000	0
		人件費積立資産支出	1,000	0	50,000	0	51,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	2,380,000	0	920,000	220,000	3,520,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,380,000	0	920,000	220,000	3,520,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,380,000	0	920,000	220,000	3,520,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,381,000	0	1,266,000	220,000	3,867,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,381,000	0	△1,011,000	△220,000	△3,612,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	96,000	31,000	127,000	0
		前期末支払資金残高(12)	54,348,000	500,000	75,848,000	1,438,000	132,134,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,348,000	500,000	75,944,000	1,469,000	132,261,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊾)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
事業活動による収支	受託金収入	1,852,000				
	市区町村受託金収入	1,852,000				
	訪問給食事業受託金収入	1,852,000				
	介護保険事業収入	107,040,000				
	居宅介護料収入	53,151,000				
	(介護報酬収入)	47,793,000				
	介護報酬収入	47,793,000				
	(利用者負担金収入)	5,358,000				
	介護負担金収入(公費)	1,247,000				
	介護負担金収入(一般)	4,111,000				
	居宅介護支援介護料収入	38,760,000				
	居宅介護支援介護料収入	38,760,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,625,000				
	事業収入	8,545,000				
	事業負担金収入(公費)	153,000				
	事業負担金収入(一般)	927,000				
	利用者等利用料収入	3,594,000				
	食費収入(一般)	3,594,000				
	その他の事業収入	1,910,000				
	受託事業収入	1,200,000				
	介護予防計画費収入	710,000				
	障害福祉サービス等事業収入	6,198,000				
	自立支援給付費収入	5,812,000				
	特例介護給付費収入	5,812,000				
	利用者負担金収入	386,000				
	利用者負担金収入	386,000				
	利用料収入	3,638,000				
	利用料収入	3,638,000				
	利用料収入	3,638,000				
	受取利息配当金収入	1,000				
受取利息配当金収入	1,000					
受取利息配当金収入	1,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
収 入	その他の収入	345,000					
	利用者等外給食費収入	345,000					
	利用者等外給食費収入	345,000					
	事業活動収入計(1)	119,074,000					
支 出	人件費支出	83,223,000					
	職員給料支出	45,617,000					
	職員給料支出	45,617,000					
	職員賞与支出	15,363,000					
	職員賞与支出	15,363,000					
	非常勤職員給与支出	9,122,000					
	非常勤職員給与支出	9,122,000					
	退職給付支出	1,874,000					
	退職給付支出	1,874,000					
	法定福利費支出	11,247,000					
	法定福利費支出	11,247,000					
	事業費支出	19,334,000					
	給食費支出	5,299,000					
	給食費支出	5,299,000					
	保健衛生費支出	1,242,000					
	保健衛生費支出	1,242,000					
	教養娯楽費支出	121,000					
	教養娯楽費支出	121,000					
	日用品費支出	141,000					
	日用品費支出	141,000					
	水道光熱費支出	5,498,000					
	水道光熱費支出	5,498,000					
燃料費支出	2,291,000						
燃料費支出	2,291,000						
消耗器具備品費支出	1,621,000						
消耗器具備品費支出	1,621,000						
保険料支出	200,000						
保険料支出	200,000						

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(㊟)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	賃借料支出	320,000				
		賃借料支出	320,000				
		葬祭費支出	109,000				
		葬祭費支出	109,000				
		車輛費支出	2,401,000				
		車輛費支出	2,401,000				
		諸謝金支出	10,000				
		諸謝金支出	10,000				
		雑支出	81,000				
		雑支出	40,000				
		書籍費支出	41,000				
		事務費支出	12,385,000				
		福利厚生費支出	671,000				
		福利厚生費支出	671,000				
		職員被服費支出	171,000				
		職員被服費支出	171,000				
		旅費交通費支出	123,000				
		旅費交通費支出	123,000				
		研修研究費支出	231,000				
		研修研究費支出	231,000				
		事務消耗品費支出	531,000				
		事務消耗品費支出	531,000				
	出		印刷製本費支出	1,210,000			
			印刷製本費支出	1,210,000			
			水道光熱費支出	450,000			
			水道光熱費支出	450,000			
			修繕費支出	1,046,000			
			修繕費支出	1,046,000			
			通信運搬費支出	671,000			
			通信運搬費支出	671,000			
			業務委託費支出	1,159,000			
			業務委託費支出	1,159,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(㊿)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	支	手数料支出	341,000			
		手数料支出	341,000			
		保険料支出	952,000			
		保険料支出	952,000			
		賃借料支出	3,635,000			
		賃借料支出	3,635,000			
		租税公課支出	882,000			
		租税公課支出	882,000			
		保守料支出	291,000			
		保守料支出	291,000			
		雑支出	21,000			
		雑支出	21,000			
	出	利用者負担軽減額	48,000			
		利用者負担軽減額	48,000			
		利用者負担軽減額	48,000			
		その他の支出	345,000			
		利用者等外給食費支出	345,000			
		利用者等外給食費支出	345,000			
		事業活動支出計(2)	115,335,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,739,000			
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	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				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	255,000			
		拠点区分間繰入金収入	255,000			
		拠点区分間繰入金収入	255,000			
		その他の活動収入計(7)	255,000			
	支	積立資産支出	347,000			
		退職給付引当資産支出	296,000			
		県共済会退会給付引当資産支出	296,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(㊿)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
その他の活動による収支	支	人件費積立資産支出	51,000				
	出	人件費積立資産支出	51,000				
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000				
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000				
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000				
		その他の活動支出計(8)	3,867,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,612,000				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,000				
		前期末支払資金残高(12)	132,134,000				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	132,261,000				

青森市浪岡支部介護保険事業所 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	受託金収入	895,000	919,000	24,000
	市区町村受託金収入	895,000	919,000	24,000
	訪問給食事業受託金収入	895,000	919,000	24,000
	介護保険事業収入	86,760,000	84,539,000	△2,221,000
	居宅介護料収入	50,586,000	50,703,000	117,000
	(介護報酬収入)	46,081,000	45,632,000	△449,000
	介護報酬収入	46,081,000	45,632,000	△449,000
	(利用者負担金収入)	4,505,000	5,071,000	566,000
	介護負担金収入(公費)	466,000	365,000	△101,000
	介護負担金収入(一般)	4,039,000	4,706,000	667,000
	居宅介護支援介護料収入	19,721,000	19,072,000	△649,000
	居宅介護支援介護料収入	19,721,000	19,072,000	△649,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,947,000	10,067,000	△1,880,000
	事業収入	10,752,000	9,059,000	△1,693,000
	事業負担金収入(公費)	187,000	165,000	△22,000
	事業負担金収入(一般)	1,008,000	843,000	△165,000
	利用者等利用料収入	3,526,000	3,477,000	△49,000
	食費収入(一般)	3,526,000	3,477,000	△49,000
	その他の事業収入	980,000	1,220,000	240,000
	受託事業収入	489,000	589,000	100,000
	介護予防計画費収入	491,000	631,000	140,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,843,000	1,996,000	153,000
	自立支援給付費収入	1,735,000	1,879,000	144,000
	特例介護給付費収入	1,735,000	1,879,000	144,000
	利用者負担金収入	108,000	117,000	9,000
	利用者負担金収入	108,000	117,000	9,000
	利用料収入	874,000	806,000	△68,000
	利用料収入	874,000	806,000	△68,000
	利用料収入	874,000	806,000	△68,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	90,374,000	88,262,000	△2,112,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	人件費支出	58,471,000	62,085,000	3,614,000
	職員給料支出	34,156,000	35,273,000	1,117,000	
	職員給料支出	34,156,000	35,273,000	1,117,000	
	職員賞与支出	11,005,000	12,693,000	1,688,000	
	職員賞与支出	11,005,000	12,693,000	1,688,000	
	非常勤職員給与支出	3,469,000	3,650,000	181,000	
	非常勤職員給与支出	3,469,000	3,650,000	181,000	
	退職給付支出	1,870,000	1,870,000	0	
	退職給付支出	1,870,000	1,870,000	0	
	法定福利費支出	7,971,000	8,599,000	628,000	
	法定福利費支出	7,971,000	8,599,000	628,000	
	事業費支出	7,749,000	7,203,000	△546,000	
	給食費支出	3,750,000	3,517,000	△233,000	
	給食費支出	3,750,000	3,517,000	△233,000	
	介護用品費支出	21,000	21,000	0	
	介護用品費支出	21,000	21,000	0	
	保健衛生費支出	1,274,000	821,000	△453,000	
	保健衛生費支出	1,274,000	821,000	△453,000	
	医療費支出	60,000	60,000	0	
	医療費支出	60,000	60,000	0	
	教養娯楽費支出	101,000	100,000	△1,000	
	教養娯楽費支出	101,000	100,000	△1,000	
	日用品費支出	0	121,000	121,000	
	日用品費支出	0	121,000	121,000	
	水道光熱費支出	80,000	85,000	5,000	
	水道光熱費支出	80,000	85,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	271,000	301,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	271,000	301,000	30,000	
	保険料支出	0	100,000	100,000	
	保険料支出	0	100,000	100,000	
	葬祭費支出	66,000	66,000	0	
	葬祭費支出	66,000	66,000	0	
車輦費支出	2,018,000	1,901,000	△117,000		
出					

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	車輦費支出	2,018,000	1,901,000	△117,000	
	雑支出	108,000	110,000	2,000		
	雑支出	51,000	51,000	0		
	書籍費支出	57,000	59,000	2,000		
	事務費支出	11,833,000	10,971,000	△862,000		
	福利厚生費支出	560,000	568,000	8,000		
	福利厚生費支出	560,000	568,000	8,000		
	職員被服費支出	51,000	100,000	49,000		
	職員被服費支出	51,000	100,000	49,000		
	旅費交通費支出	66,000	66,000	0		
	旅費交通費支出	66,000	66,000	0		
	研修研究費支出	101,000	131,000	30,000		
	研修研究費支出	101,000	131,000	30,000		
	事務消耗品費支出	112,000	120,000	8,000		
	事務消耗品費支出	112,000	120,000	8,000		
	印刷製本費支出	821,000	853,000	32,000		
	印刷製本費支出	821,000	853,000	32,000		
	水道光熱費支出	2,678,000	2,271,000	△407,000		
	水道光熱費支出	2,678,000	2,271,000	△407,000		
	燃料費支出	911,000	846,000	△65,000		
	燃料費支出	911,000	846,000	△65,000		
	出	修繕費支出	515,000	300,000	△215,000	
	修繕費支出	515,000	300,000	△215,000		
	通信運搬費支出	663,000	684,000	21,000		
	通信運搬費支出	663,000	684,000	21,000		
	広報費支出	121,000	122,000	1,000		
	広報費支出	121,000	122,000	1,000		
	業務委託費支出	973,000	923,000	△50,000		
	業務委託費支出	973,000	923,000	△50,000		
	手数料支出	438,000	299,000	△139,000		
	手数料支出	438,000	299,000	△139,000		
	保険料支出	1,103,000	1,029,000	△74,000		
保険料支出	1,103,000	1,029,000	△74,000			

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,932,000	1,837,000	△95,000
		賃借料支出	1,932,000	1,837,000	△95,000
		租税公課支出	466,000	468,000	2,000
		租税公課支出	466,000	468,000	2,000
		保守料支出	301,000	333,000	32,000
		保守料支出	301,000	333,000	32,000
		諸会費支出	11,000	11,000	0
	出	諸会費支出	11,000	11,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	78,053,000	80,259,000	2,206,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,321,000	8,003,000	△4,318,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	積立資産支出	1,000	46,000	45,000
		退職給付引当資産支出	0	45,000	45,000
		県共済会退会給付引当資産支出	0	45,000	45,000
		備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	7,231,000	7,058,000	△173,000
		拠点区分間繰入金支出	7,231,000	7,058,000	△173,000
		拠点区分間繰入金支出	7,231,000	7,058,000	△173,000
	その他の活動支出計(8)	7,232,000	7,104,000	△128,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,232,000	△7,104,000	128,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,089,000	899,000	△4,190,000	
	前期末支払資金残高(12)	99,273,000	98,390,000	△883,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,362,000	99,289,000	△5,073,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
事業活動による収支	受託金収入	0	919,000	0	0	919,000	0
	市区町村受託金収入	0	919,000	0	0	919,000	0
	訪問給食事業受託金収入	0	919,000	0	0	919,000	0
	介護保険事業収入	64,247,000	0	20,292,000	0	84,539,000	0
	居宅介護料収入	50,703,000	0	0	0	50,703,000	0
	(介護報酬収入)	45,632,000	0	0	0	45,632,000	0
	介護報酬収入	45,632,000	0	0	0	45,632,000	0
	(利用者負担金収入)	5,071,000	0	0	0	5,071,000	0
	介護負担金収入(公費)	365,000	0	0	0	365,000	0
	介護負担金収入(一般)	4,706,000	0	0	0	4,706,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	19,072,000	0	19,072,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	19,072,000	0	19,072,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,067,000	0	0	0	10,067,000	0
	事業収入	9,059,000	0	0	0	9,059,000	0
	事業負担金収入(公費)	165,000	0	0	0	165,000	0
	事業負担金収入(一般)	843,000	0	0	0	843,000	0
	利用者等利用料収入	3,477,000	0	0	0	3,477,000	0
	食費収入(一般)	3,477,000	0	0	0	3,477,000	0
	その他の事業収入	0	0	1,220,000	0	1,220,000	0
	受託事業収入	0	0	589,000	0	589,000	0
	介護予防計画費収入	0	0	631,000	0	631,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,996,000	1,996,000	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	117,000	117,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0	117,000	117,000	0
	利用料収入	0	806,000	0	0	806,000	0
	利用料収入	0	806,000	0	0	806,000	0
	利用料収入	0	806,000	0	0	806,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	2,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	2,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	事業活動収入計(1)	64,248,000	1,725,000	20,293,000	1,996,000	88,262,000	0
		人件費支出	45,208,000	0	15,476,000	1,401,000	62,085,000	0
		職員給料支出	24,825,000	0	9,680,000	768,000	35,273,000	0
		職員給料支出	24,825,000	0	9,680,000	768,000	35,273,000	0
		職員賞与支出	9,297,000	0	3,108,000	288,000	12,693,000	0
		職員賞与支出	9,297,000	0	3,108,000	288,000	12,693,000	0
		非常勤職員給与支出	3,540,000	0	0	110,000	3,650,000	0
		非常勤職員給与支出	3,540,000	0	0	110,000	3,650,000	0
		退職給付支出	1,295,000	0	534,000	41,000	1,870,000	0
		退職給付支出	1,295,000	0	534,000	41,000	1,870,000	0
		法定福利費支出	6,251,000	0	2,154,000	194,000	8,599,000	0
		法定福利費支出	6,251,000	0	2,154,000	194,000	8,599,000	0
		事業費支出	5,470,000	1,276,000	251,000	206,000	7,203,000	0
		給食費支出	2,678,000	756,000	0	83,000	3,517,000	0
		給食費支出	2,678,000	756,000	0	83,000	3,517,000	0
		介護用品費支出	20,000	0	0	1,000	21,000	0
		介護用品費支出	20,000	0	0	1,000	21,000	0
		保健衛生費支出	757,000	20,000	20,000	24,000	821,000	0
		保健衛生費支出	757,000	20,000	20,000	24,000	821,000	0
		医療費支出	30,000	0	0	30,000	60,000	0
		医療費支出	30,000	0	0	30,000	60,000	0
		教養娯楽費支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0
		教養娯楽費支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0
		日用品費支出	117,000	0	0	4,000	121,000	0
		日用品費支出	117,000	0	0	4,000	121,000	0
		水道光熱費支出	0	85,000	0	0	85,000	0
		水道光熱費支出	0	85,000	0	0	85,000	0
		消耗器具備品費支出	243,000	30,000	20,000	8,000	301,000	0
		消耗器具備品費支出	243,000	30,000	20,000	8,000	301,000	0
		保険料支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0
		保険料支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	6,000	66,000	0
	出							

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	葬祭費支出	30,000	0	30,000	6,000	66,000	0
	車輜費支出	1,325,000	385,000	150,000	41,000	1,901,000	0	
	車輜費支出	1,325,000	385,000	150,000	41,000	1,901,000	0	
	雑支出	76,000	0	31,000	3,000	110,000	0	
	雑支出	49,000	0	0	2,000	51,000	0	
	書籍費支出	27,000	0	31,000	1,000	59,000	0	
	事務費支出	7,905,000	281,000	2,532,000	253,000	10,971,000	0	
	福利厚生費支出	409,000	0	146,000	13,000	568,000	0	
	福利厚生費支出	409,000	0	146,000	13,000	568,000	0	
	職員被服費支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0	
	職員被服費支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	34,000	0	30,000	2,000	66,000	0	
	旅費交通費支出	34,000	0	30,000	2,000	66,000	0	
	研修研究費支出	49,000	0	80,000	2,000	131,000	0	
	研修研究費支出	49,000	0	80,000	2,000	131,000	0	
	事務消耗品費支出	97,000	0	20,000	3,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	97,000	0	20,000	3,000	120,000	0	
	印刷製本費支出	475,000	13,000	350,000	15,000	853,000	0	
	印刷製本費支出	475,000	13,000	350,000	15,000	853,000	0	
	水道光熱費支出	2,202,000	0	0	69,000	2,271,000	0	
	水道光熱費支出	2,202,000	0	0	69,000	2,271,000	0	
	出	燃料費支出	806,000	0	15,000	25,000	846,000	0
	燃料費支出	806,000	0	15,000	25,000	846,000	0	
	修繕費支出	291,000	0	0	9,000	300,000	0	
	修繕費支出	291,000	0	0	9,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	361,000	3,000	308,000	12,000	684,000	0	
	通信運搬費支出	361,000	3,000	308,000	12,000	684,000	0	
	広報費支出	64,000	0	56,000	2,000	122,000	0	
広報費支出	64,000	0	56,000	2,000	122,000	0		
業務委託費支出	895,000	0	0	28,000	923,000	0		
業務委託費支出	895,000	0	0	28,000	923,000	0		
手数料支出	207,000	75,000	10,000	7,000	299,000	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	手数料支出	207,000	75,000	10,000	7,000	299,000	0
		保険料支出	702,000	5,000	300,000	22,000	1,029,000	0
		保険料支出	702,000	5,000	300,000	22,000	1,029,000	0
		賃借料支出	813,000	0	998,000	26,000	1,837,000	0
		賃借料支出	813,000	0	998,000	26,000	1,837,000	0
		租税公課支出	216,000	185,000	60,000	7,000	468,000	0
		租税公課支出	216,000	185,000	60,000	7,000	468,000	0
		保守料支出	182,000	0	144,000	7,000	333,000	0
		保守料支出	182,000	0	144,000	7,000	333,000	0
	出	諸会費支出	5,000	0	5,000	1,000	11,000	0
		諸会費支出	5,000	0	5,000	1,000	11,000	0
		雑支出	0	0	10,000	0	10,000	0
		雑支出	0	0	10,000	0	10,000	0
		事業活動支出計(2)	58,583,000	1,557,000	18,259,000	1,860,000	80,259,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,665,000	168,000	2,034,000	136,000	8,003,000	0
施設整備等による収支	収						0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	1,000	△1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	1,000	△1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	1,000	△1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	0	0	1,000	△1,000
	支	積立資産支出	1,000	0	45,000	0	46,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	45,000	0	45,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	45,000	0	45,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,139,000	137,000	1,623,000	159,000	7,058,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,139,000	137,000	1,623,000	159,000	7,058,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,139,000	137,000	1,623,000	159,000	7,058,000	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊿)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	0	0	1,000	△1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	0	0	1,000	△1,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	0	0	1,000	△1,000
	その他の活動支出計(8)	5,140,000	138,000	1,668,000	159,000	7,105,000	△1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,139,000	△138,000	△1,668,000	△159,000	△7,104,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		526,000	30,000	366,000	△23,000	899,000	0
前期末支払資金残高(12)		58,778,000	179,000	39,210,000	223,000	98,390,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,304,000	209,000	39,576,000	200,000	99,289,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
事業活動による収支	受託金収入	919,000				
	市区町村受託金収入	919,000				
	訪問給食事業受託金収入	919,000				
	介護保険事業収入	84,539,000				
	居宅介護料収入	50,703,000				
	(介護報酬収入)	45,632,000				
	介護報酬収入	45,632,000				
	(利用者負担金収入)	5,071,000				
	介護負担金収入(公費)	365,000				
	介護負担金収入(一般)	4,706,000				
	居宅介護支援介護料収入	19,072,000				
	居宅介護支援介護料収入	19,072,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,067,000				
	事業収入	9,059,000				
	事業負担金収入(公費)	165,000				
	事業負担金収入(一般)	843,000				
	利用者等利用料収入	3,477,000				
	食費収入(一般)	3,477,000				
	その他の事業収入	1,220,000				
	受託事業収入	589,000				
	介護予防計画費収入	631,000				
	障害福祉サービス等事業収入	1,996,000				
	自立支援給付費収入	1,879,000				
	特例介護給付費収入	1,879,000				
	利用者負担金収入	117,000				
	利用者負担金収入	117,000				
	利用料収入	806,000				
	利用料収入	806,000				
	利用料収入	806,000				
	受取利息配当金収入	2,000				
受取利息配当金収入	2,000					
受取利息配当金収入	2,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス	拠点合計				
勘 定 科 目						
	事業活動収入計(1)	88,262,000				
事業活動による収支	支	人件費支出	62,085,000			
		職員給料支出	35,273,000			
		職員給料支出	35,273,000			
		職員賞与支出	12,693,000			
		職員賞与支出	12,693,000			
		非常勤職員給与支出	3,650,000			
		非常勤職員給与支出	3,650,000			
		退職給付支出	1,870,000			
		退職給付支出	1,870,000			
		法定福利費支出	8,599,000			
		法定福利費支出	8,599,000			
		事業費支出	7,203,000			
		給食費支出	3,517,000			
		給食費支出	3,517,000			
	介護用品費支出	21,000				
	介護用品費支出	21,000				
	保健衛生費支出	821,000				
	保健衛生費支出	821,000				
	医療費支出	60,000				
	医療費支出	60,000				
	出	教養娯楽費支出	100,000			
		教養娯楽費支出	100,000			
		日用品費支出	121,000			
		日用品費支出	121,000			
		水道光熱費支出	85,000			
		水道光熱費支出	85,000			
		消耗器具備品費支出	301,000			
		消耗器具備品費支出	301,000			
保険料支出	100,000					
保険料支出	100,000					
葬祭費支出	66,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(㊸)

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	支	葬祭費支出	66,000			
		車輛費支出	1,901,000			
		車輛費支出	1,901,000			
		雑支出	110,000			
		雑支出	51,000			
		書籍費支出	59,000			
		事務費支出	10,971,000			
		福利厚生費支出	568,000			
		福利厚生費支出	568,000			
		職員被服費支出	100,000			
		職員被服費支出	100,000			
		旅費交通費支出	66,000			
		旅費交通費支出	66,000			
		研修研究費支出	131,000			
		研修研究費支出	131,000			
		事務消耗品費支出	120,000			
		事務消耗品費支出	120,000			
		印刷製本費支出	853,000			
		印刷製本費支出	853,000			
		水道光熱費支出	2,271,000			
		水道光熱費支出	2,271,000			
	出	燃料費支出	846,000			
		燃料費支出	846,000			
		修繕費支出	300,000			
		修繕費支出	300,000			
		通信運搬費支出	684,000			
	通信運搬費支出	684,000				
	広報費支出	122,000				
	広報費支出	122,000				
	業務委託費支出	923,000				
	業務委託費支出	923,000				
	手数料支出	299,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	支	手数料支出	299,000			
		保険料支出	1,029,000			
		保険料支出	1,029,000			
		賃借料支出	1,837,000			
		賃借料支出	1,837,000			
		租税公課支出	468,000			
		租税公課支出	468,000			
		保守料支出	333,000			
		保守料支出	333,000			
	出	諸会費支出	11,000			
		諸会費支出	11,000			
		雑支出	10,000			
		雑支出	10,000			
		事業活動支出計(2)	80,259,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,003,000			
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	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				
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		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	積立資産支出	46,000			
		退職給付引当資産支出	45,000			
		県共済会退会給付引当資産支出	45,000			
		備品等購入積立資産支出	1,000			
		備品等購入積立資産支出	1,000			
	出	拠点区分間繰入金支出	7,058,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,058,000				
	拠点区分間繰入金支出	7,058,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(㊿)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス	拠点合計				
勘 定 科 目						
支 出	サービス区分間繰入金支出	0				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	7,104,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,104,000				
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		899,000				
前期末支払資金残高(12)		98,390,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,289,000				

**地域包括支援センター
運営受託事業（支部）
拠点区分**

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
収入	介護保険事業収入	35,199,000	34,132,000	△1,067,000		
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,413,000	△387,000		
	介護予防支援介護料収入	3,800,000	3,413,000	△387,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	2,473,000	△627,000		
	事業収入	3,100,000	2,473,000	△627,000		
	その他の事業収入	28,299,000	28,246,000	△53,000		
	受託事業収入	28,299,000	28,246,000	△53,000		
	事業活動収入計(1)	35,199,000	34,132,000	△1,067,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,434,000	22,626,000	192,000	
		職員給料支出	14,140,000	14,083,000	△57,000	
		職員給料支出	14,140,000	14,083,000	△57,000	
		職員賞与支出	4,525,000	4,771,000	246,000	
		職員賞与支出	4,525,000	4,771,000	246,000	
		退職給付支出	668,000	668,000	0	
		退職給付支出	668,000	668,000	0	
		法定福利費支出	3,101,000	3,104,000	3,000	
		法定福利費支出	3,101,000	3,104,000	3,000	
		事業費支出	586,000	548,000	△38,000	
		保健衛生費支出	110,000	105,000	△5,000	
		保健衛生費支出	110,000	105,000	△5,000	
		教養娯楽費支出	0	18,000	18,000	
		教養娯楽費支出	0	18,000	18,000	
		消耗器具備品費支出	130,000	128,000	△2,000	
		消耗器具備品費支出	130,000	128,000	△2,000	
		保険料支出	25,000	20,000	△5,000	
		保険料支出	25,000	20,000	△5,000	
		葬祭費支出	6,000	6,000	0	
		葬祭費支出	6,000	6,000	0	
車両費支出	200,000	173,000	△27,000			
車両費支出	200,000	173,000	△27,000			
諸謝金支出	70,000	50,000	△20,000			
諸謝金支出	70,000	50,000	△20,000			
雑支出	45,000	48,000	3,000			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	雑支出	0	10,000	10,000	
	書籍費支出	45,000	38,000	△7,000	
	事務費支出	9,271,000	8,180,000	△1,091,000	
	福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
	福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	30,000	△20,000	
	旅費交通費支出	50,000	30,000	△20,000	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	108,000	108,000	0	
	事務消耗品費支出	108,000	108,000	0	
	印刷製本費支出	666,000	552,000	△114,000	
	印刷製本費支出	666,000	552,000	△114,000	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	150,000	0	△150,000	
	修繕費支出	150,000	0	△150,000	
	通信運搬費支出	510,000	458,000	△52,000	
	通信運搬費支出	510,000	458,000	△52,000	
	会議費支出	40,000	30,000	△10,000	
	会議費支出	40,000	30,000	△10,000	
	広報費支出	60,000	70,000	10,000	
	広報費支出	60,000	70,000	10,000	
	業務委託費支出	5,056,000	4,311,000	△745,000	
	業務委託費支出	5,056,000	4,311,000	△745,000	
	手数料支出	80,000	67,000	△13,000	
	手数料支出	80,000	67,000	△13,000	
	保険料支出	220,000	320,000	100,000	
保険料支出	220,000	320,000	100,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,310,000	1,210,000	△100,000
		賃借料支出	1,310,000	1,210,000	△100,000
		租税公課支出	140,000	121,000	△19,000
		租税公課支出	140,000	121,000	△19,000
		保守料支出	220,000	238,000	18,000
	出	保守料支出	220,000	238,000	18,000
		諸会費支出	41,000	45,000	4,000
		諸会費支出	41,000	45,000	4,000
		事業活動支出計(2)	32,291,000	31,354,000	△937,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,908,000	2,778,000	△130,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	積立資産支出	48,000	48,000	0
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	2,817,000	2,730,000	△87,000
		拠点区分間繰入金支出	2,817,000	2,730,000	△87,000
		拠点区分間繰入金支出	2,817,000	2,730,000	△87,000
	その他の活動支出計(8)	2,865,000	2,778,000	△87,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,865,000	△2,778,000	87,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,000	0	△43,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,568,000	4,988,000	420,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,611,000	4,988,000	377,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊸)

(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
入	介護保険事業収入	26,893,000	7,239,000	34,132,000	0	34,132,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	3,413,000	3,413,000	0	3,413,000		
	介護予防支援介護料収入	0	3,413,000	3,413,000	0	3,413,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,473,000	2,473,000	0	2,473,000		
	事業収入	0	2,473,000	2,473,000	0	2,473,000		
	その他の事業収入	26,893,000	1,353,000	28,246,000	0	28,246,000		
	受託事業収入	26,893,000	1,353,000	28,246,000	0	28,246,000		
	事業活動収入計(1)	26,893,000	7,239,000	34,132,000	0	34,132,000		
事業活動による収支	支	人件費支出	22,626,000	0	22,626,000	0	22,626,000	
		職員給料支出	14,083,000	0	14,083,000	0	14,083,000	
		職員給料支出	14,083,000	0	14,083,000	0	14,083,000	
		職員賞与支出	4,771,000	0	4,771,000	0	4,771,000	
		職員賞与支出	4,771,000	0	4,771,000	0	4,771,000	
		退職給付支出	668,000	0	668,000	0	668,000	
		退職給付支出	668,000	0	668,000	0	668,000	
		法定福利費支出	3,104,000	0	3,104,000	0	3,104,000	
		法定福利費支出	3,104,000	0	3,104,000	0	3,104,000	
		事業費支出	503,000	45,000	548,000	0	548,000	
	出	保健衛生費支出	95,000	10,000	105,000	0	105,000	
		保健衛生費支出	95,000	10,000	105,000	0	105,000	
		教養娯楽費支出	18,000	0	18,000	0	18,000	
		教養娯楽費支出	18,000	0	18,000	0	18,000	
		消耗器具備品費支出	118,000	10,000	128,000	0	128,000	
		消耗器具備品費支出	118,000	10,000	128,000	0	128,000	
		保険料支出	15,000	5,000	20,000	0	20,000	
		保険料支出	15,000	5,000	20,000	0	20,000	
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
車輛費支出	173,000	0	173,000	0	173,000			
車輛費支出	173,000	0	173,000	0	173,000			
諸謝金支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000			
諸謝金支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊹)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

	サ ー ビ ス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目							
事業活動による収支	支	雑支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		書籍費支出	38,000	0	38,000	0	38,000
		事務費支出	5,275,000	2,905,000	8,180,000	0	8,180,000
		福利厚生費支出	180,000	0	180,000	0	180,000
		福利厚生費支出	180,000	0	180,000	0	180,000
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		研修研究費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		研修研究費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		事務消耗品費支出	100,000	8,000	108,000	0	108,000
		事務消耗品費支出	100,000	8,000	108,000	0	108,000
		印刷製本費支出	536,000	16,000	552,000	0	552,000
		印刷製本費支出	536,000	16,000	552,000	0	552,000
	水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
	水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	450,000	8,000	458,000	0	458,000	
	通信運搬費支出	450,000	8,000	458,000	0	458,000	
	会議費支出	20,000	10,000	30,000	0	30,000	
	会議費支出	20,000	10,000	30,000	0	30,000	
	広報費支出	45,000	25,000	70,000	0	70,000	
	広報費支出	45,000	25,000	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	1,656,000	2,655,000	4,311,000	0	4,311,000	
	業務委託費支出	1,656,000	2,655,000	4,311,000	0	4,311,000	
	手数料支出	25,000	42,000	67,000	0	67,000	
	手数料支出	25,000	42,000	67,000	0	67,000	
	保険料支出	300,000	20,000	320,000	0	320,000	
	保険料支出	300,000	20,000	320,000	0	320,000	
出							

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊸)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
		賃借料支出	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
	出	租税公課支出	0	121,000	121,000	0	121,000	
		租税公課支出	0	121,000	121,000	0	121,000	
	出	保守料支出	238,000	0	238,000	0	238,000	
		保守料支出	238,000	0	238,000	0	238,000	
	出	諸会費支出	45,000	0	45,000	0	45,000	
		諸会費支出	45,000	0	45,000	0	45,000	
			事業活動支出計(2)	28,404,000	2,950,000	31,354,000	0	31,354,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,511,000	4,289,000	2,778,000	0	2,778,000
施設整備等による収支	収				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	3,710,000	0	3,710,000	△3,710,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,710,000	0	3,710,000	△3,710,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,710,000	0	3,710,000	△3,710,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,710,000	0	3,710,000	△3,710,000	0	
	出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,151,000	579,000	2,730,000	0	2,730,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,151,000	579,000	2,730,000	0	2,730,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,151,000	579,000	2,730,000	0	2,730,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,710,000	3,710,000	△3,710,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,710,000	3,710,000	△3,710,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,710,000	3,710,000	△3,710,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,199,000	4,289,000	6,488,000	△3,710,000	2,778,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,511,000	△4,289,000	△2,778,000	0	△2,778,000
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊿)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目	サービス 地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
前期末支払資金残高(12)	4,988,000	0	4,988,000	0	4,988,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,988,000	0	4,988,000	0	4,988,000	

障害者相談支援事業所 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,590,000	14,699,000	109,000		
	自立支援給付費収入	8,030,000	8,030,000	0		
	地域相談支援給付費収入	461,000	461,000	0		
	計画相談支援給付費収入	7,569,000	7,569,000	0		
	障害児施設給付費収入	222,000	222,000	0		
	障害児相談支援給付費収入	222,000	222,000	0		
	その他の事業収入	6,338,000	6,447,000	109,000		
	受託事業収入	6,338,000	6,447,000	109,000		
	事業活動収入計(1)	14,590,000	14,699,000	109,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,881,000	12,220,000	339,000	
		職員給料支出	7,343,000	7,578,000	235,000	
		職員給料支出	7,343,000	7,578,000	235,000	
		職員賞与支出	2,472,000	2,538,000	66,000	
		職員賞与支出	2,472,000	2,538,000	66,000	
		退職給付支出	406,000	410,000	4,000	
		退職給付支出	406,000	410,000	4,000	
		法定福利費支出	1,660,000	1,694,000	34,000	
		法定福利費支出	1,660,000	1,694,000	34,000	
		事業費支出	170,000	220,000	50,000	
	出	保健衛生費支出	9,000	12,000	3,000	
		保健衛生費支出	9,000	12,000	3,000	
		教養娯楽費支出	9,000	12,000	3,000	
		教養娯楽費支出	9,000	12,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	12,000	14,000	2,000	
		消耗器具備品費支出	12,000	14,000	2,000	
		車両費支出	103,000	122,000	19,000	
		車両費支出	103,000	122,000	19,000	
		諸謝金支出	9,000	14,000	5,000	
		諸謝金支出	9,000	14,000	5,000	
		雑支出	28,000	46,000	18,000	
		雑支出	0	12,000	12,000	
書籍費支出	28,000	34,000	6,000			
事務費支出	1,987,000	2,020,000	33,000			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	99,000	100,000	1,000	
	福利厚生費支出	99,000	100,000	1,000		
	旅費交通費支出	49,000	33,000	△16,000		
	旅費交通費支出	49,000	33,000	△16,000		
	研修研究費支出	33,000	33,000	0		
	研修研究費支出	33,000	33,000	0		
	事務消耗品費支出	16,000	12,000	△4,000		
	事務消耗品費支出	16,000	12,000	△4,000		
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
	燃料費支出	8,000	9,000	1,000		
	燃料費支出	8,000	9,000	1,000		
	修繕費支出	14,000	0	△14,000		
	修繕費支出	14,000	0	△14,000		
	通信運搬費支出	317,000	296,000	△21,000		
	通信運搬費支出	317,000	296,000	△21,000		
	会議費支出	9,000	12,000	3,000		
	会議費支出	9,000	12,000	3,000		
	広報費支出	28,000	28,000	0		
	広報費支出	28,000	28,000	0		
	業務委託費支出	98,000	98,000	0		
	業務委託費支出	98,000	98,000	0		
	手数料支出	9,000	8,000	△1,000		
	手数料支出	9,000	8,000	△1,000		
	保険料支出	133,000	172,000	39,000		
	保険料支出	133,000	172,000	39,000		
	賃借料支出	473,000	478,000	5,000		
	賃借料支出	473,000	478,000	5,000		
	租税公課支出	577,000	588,000	11,000		
	租税公課支出	577,000	588,000	11,000		
	保守料支出	95,000	125,000	30,000		
	保守料支出	95,000	125,000	30,000		
諸会費支出	9,000	8,000	△1,000			
出						

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考	
支 出	諸会費支出	9,000	8,000	△1,000		
	事業活動支出計(2)	14,038,000	14,460,000	422,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	239,000	△313,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	積立資産支出	91,000	51,000	△40,000	
		退職給付引当資産支出	91,000	51,000	△40,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	91,000	51,000	△40,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,179,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,179,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,179,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,270,000	1,230,000	△40,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,270,000	△1,230,000	40,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△718,000	△991,000	△273,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,873,000	4,131,000	258,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,155,000	3,140,000	△15,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
勘 定 科 目							
入	障害福祉サービス等事業収入	6,447,000	423,000	38,000	7,569,000	222,000	14,699,000
	自立支援給付費収入	0	423,000	38,000	7,569,000	0	8,030,000
	地域相談支援給付費収入	0	423,000	38,000	0	0	461,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	7,569,000	0	7,569,000
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	222,000	222,000
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	222,000	222,000
	その他の事業収入	6,447,000	0	0	0	0	6,447,000
	受託事業収入	6,447,000	0	0	0	0	6,447,000
	事業活動収入計(1)	6,447,000	423,000	38,000	7,569,000	222,000	14,699,000
支	人件費支出	5,345,000	354,000	14,000	6,320,000	187,000	12,220,000
	職員給料支出	3,297,000	220,000	8,000	3,937,000	116,000	7,578,000
	職員給料支出	3,297,000	220,000	8,000	3,937,000	116,000	7,578,000
	職員賞与支出	1,129,000	73,000	3,000	1,295,000	38,000	2,538,000
	職員賞与支出	1,129,000	73,000	3,000	1,295,000	38,000	2,538,000
	退職給付支出	182,000	12,000	1,000	208,000	7,000	410,000
	退職給付支出	182,000	12,000	1,000	208,000	7,000	410,000
	法定福利費支出	737,000	49,000	2,000	880,000	26,000	1,694,000
	法定福利費支出	737,000	49,000	2,000	880,000	26,000	1,694,000
	事業費支出	89,000	10,000	7,000	106,000	8,000	220,000
	保健衛生費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000
	保健衛生費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000
	教養娯楽費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000
	教養娯楽費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000
	消耗器具備品費支出	5,000	1,000	1,000	6,000	1,000	14,000
	消耗器具備品費支出	5,000	1,000	1,000	6,000	1,000	14,000
	車両費支出	53,000	4,000	1,000	62,000	2,000	122,000
	車両費支出	53,000	4,000	1,000	62,000	2,000	122,000
	諸謝金支出	5,000	1,000	1,000	6,000	1,000	14,000
	諸謝金支出	5,000	1,000	1,000	6,000	1,000	14,000
雑支出	18,000	2,000	2,000	22,000	2,000	46,000	
雑支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	
書籍費支出	14,000	1,000	1,000	17,000	1,000	34,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	事務費支出	1,165,000	144,000	14,000	668,000	29,000	2,020,000
	福利厚生費支出	44,000	3,000	1,000	50,000	2,000	100,000	
	福利厚生費支出	44,000	3,000	1,000	50,000	2,000	100,000	
	旅費交通費支出	14,000	1,000	1,000	16,000	1,000	33,000	
	旅費交通費支出	14,000	1,000	1,000	16,000	1,000	33,000	
	研修研究費支出	14,000	1,000	1,000	16,000	1,000	33,000	
	研修研究費支出	14,000	1,000	1,000	16,000	1,000	33,000	
	事務消耗品費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	
	事務消耗品費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	
	印刷製本費支出	8,000	1,000	1,000	9,000	1,000	20,000	
	印刷製本費支出	8,000	1,000	1,000	9,000	1,000	20,000	
	燃料費支出	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	9,000	
	燃料費支出	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	9,000	
	通信運搬費支出	128,000	9,000	1,000	153,000	5,000	296,000	
	通信運搬費支出	128,000	9,000	1,000	153,000	5,000	296,000	
	会議費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	
	会議費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	
	広報費支出	12,000	1,000	1,000	13,000	1,000	28,000	
	広報費支出	12,000	1,000	1,000	13,000	1,000	28,000	
	業務委託費支出	0	98,000	0	0	0	98,000	
	業務委託費支出	0	98,000	0	0	0	98,000	
	出	手数料支出	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	8,000
	手数料支出	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	8,000	
	保険料支出	76,000	5,000	1,000	87,000	3,000	172,000	
	保険料支出	76,000	5,000	1,000	87,000	3,000	172,000	
	賃借料支出	212,000	14,000	1,000	243,000	8,000	478,000	
賃借料支出	212,000	14,000	1,000	243,000	8,000	478,000		
租税公課支出	587,000	1,000	0	0	0	588,000		
租税公課支出	587,000	1,000	0	0	0	588,000		
保守料支出	55,000	4,000	1,000	63,000	2,000	125,000		
保守料支出	55,000	4,000	1,000	63,000	2,000	125,000		
諸会費支出	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	8,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支援事業	合計	
勘 定 科 目								
支 出	諸会費支出	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	6,599,000	508,000	35,000	7,094,000	224,000	14,460,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△152,000	△85,000	3,000	475,000	△2,000	239,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収						0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支						0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	120,000	120,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	120,000	120,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	120,000	120,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	120,000	120,000	
	支 出	積立資産支出	22,000	2,000	1,000	25,000	1,000	51,000
		退職給付引当資産支出	22,000	2,000	1,000	25,000	1,000	51,000
		県共済会退会給付引当資産支出	22,000	2,000	1,000	25,000	1,000	51,000
		拠点区分間繰入金支出	530,000	33,000	2,000	606,000	8,000	1,179,000
		拠点区分間繰入金支出	530,000	33,000	2,000	606,000	8,000	1,179,000
		拠点区分間繰入金支出	530,000	33,000	2,000	606,000	8,000	1,179,000
		サービス区分間繰入金支出	120,000	0	0	0	0	120,000
		サービス区分間繰入金支出	120,000	0	0	0	0	120,000
	出	サービス区分間繰入金支出	120,000	0	0	0	0	120,000
		その他の活動支出計(8)	672,000	35,000	3,000	631,000	9,000	1,350,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△672,000	△35,000	△3,000	△631,000	111,000	△1,230,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△824,000	△120,000	0	△156,000	109,000	△991,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,088,000	302,000	0	2,741,000	0	4,131,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	264,000	182,000	0	2,585,000	109,000	3,140,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目							
入	収	障害福祉サービス等事業収入	0	14,699,000			
		自立支援給付費収入	0	8,030,000			
		地域相談支援給付費収入	0	461,000			
		計画相談支援給付費収入	0	7,569,000			
		障害児施設給付費収入	0	222,000			
		障害児相談支援給付費収入	0	222,000			
		その他の事業収入	0	6,447,000			
		受託事業収入	0	6,447,000			
		事業活動収入計(1)	0	14,699,000			
支	出	事業活動による収支					
		人件費支出	0	12,220,000			
		職員給料支出	0	7,578,000			
		職員給料支出	0	7,578,000			
		職員賞与支出	0	2,538,000			
		職員賞与支出	0	2,538,000			
		退職給付支出	0	410,000			
		退職給付支出	0	410,000			
		法定福利費支出	0	1,694,000			
		法定福利費支出	0	1,694,000			
		事業費支出	0	220,000			
		保健衛生費支出	0	12,000			
		保健衛生費支出	0	12,000			
		教養娯楽費支出	0	12,000			
		教養娯楽費支出	0	12,000			
		消耗器具備品費支出	0	14,000			
		消耗器具備品費支出	0	14,000			
		車両費支出	0	122,000			
		車両費支出	0	122,000			
		諸謝金支出	0	14,000			
諸謝金支出	0	14,000					
雑支出	0	46,000					
雑支出	0	12,000					
書籍費支出	0	34,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計					
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	事務費支出	0	2,020,000				
		福利厚生費支出	0	100,000				
		福利厚生費支出	0	100,000				
		旅費交通費支出	0	33,000				
		旅費交通費支出	0	33,000				
		研修研究費支出	0	33,000				
		研修研究費支出	0	33,000				
		事務消耗品費支出	0	12,000				
		事務消耗品費支出	0	12,000				
		印刷製本費支出	0	20,000				
		印刷製本費支出	0	20,000				
		燃料費支出	0	9,000				
		燃料費支出	0	9,000				
		通信運搬費支出	0	296,000				
		通信運搬費支出	0	296,000				
		会議費支出	0	12,000				
		会議費支出	0	12,000				
		広報費支出	0	28,000				
		広報費支出	0	28,000				
		業務委託費支出	0	98,000				
		業務委託費支出	0	98,000				
		出	手数料支出	0	8,000			
			手数料支出	0	8,000			
			保険料支出	0	172,000			
			保険料支出	0	172,000			
			賃借料支出	0	478,000			
		賃借料支出	0	478,000				
		租税公課支出	0	588,000				
		租税公課支出	0	588,000				
		保守料支出	0	125,000				
		保守料支出	0	125,000				
		諸会費支出	0	8,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(㊟)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計				
支 出	諸会費支出		0	8,000				
	事業活動支出計(2)		0	14,460,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	239,000				
施設整備等による収支	収		0	0				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0				
	支		0	0				
	出	施設整備等支出計(5)	0	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	サービス区分間繰入金収入	△120,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	△120,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	△120,000	0				
		その他の活動収入計(7)	△120,000	0				
	支 出	積立資産支出	0	51,000				
		退職給付引当資産支出	0	51,000				
		県共済会退会給付引当資産支出	0	51,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,179,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,179,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,179,000				
		サービス区分間繰入金支出	△120,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	△120,000	0				
	サービス区分間繰入金支出	△120,000	0					
		その他の活動支出計(8)	△120,000	1,230,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,230,000				
		予備費支出(10)	0	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△991,000				
	前期末支払資金残高(12)	0	4,131,000					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,140,000					

指定障害福祉サービス事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	567,000	558,000	△9,000
	市区町村受託金収入	567,000	558,000	△9,000	
	日中一時支援事業受託金収入	567,000	558,000	△9,000	
	就労支援事業収入	2,000,000	2,200,000	200,000	
	宅配・資材加工事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
	宅配・資材加工事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の事業収入	600,000	800,000	200,000	
	その他の事業収入	600,000	800,000	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	42,475,000	44,333,000	1,858,000	
	自立支援給付費収入	40,646,000	42,382,000	1,736,000	
	介護給付費収入	28,741,000	29,662,000	921,000	
	訓練等給付費収入	11,905,000	12,720,000	815,000	
	利用者負担金収入	1,829,000	1,951,000	122,000	
	利用者負担金収入	1,829,000	1,951,000	122,000	
	利用料収入	1,000	1,000	0	
	利用料収入	1,000	1,000	0	
	利用料収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	523,000	523,000	0	
	受入研修費収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費収入	508,000	508,000	0	
	利用者等外給食費収入	508,000	508,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	雑収入	13,000	13,000	0	
	事業活動収入計(1)	45,567,000	47,616,000	2,049,000	
支	人件費支出	28,711,000	29,874,000	1,163,000	
職員給料支出	15,304,000	16,359,000	1,055,000		
職員給料支出	15,304,000	16,359,000	1,055,000		
職員賞与支出	4,897,000	5,516,000	619,000		
職員賞与支出	4,897,000	5,516,000	619,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	4,073,000	3,265,000	△808,000	
	非常勤職員給与支出	4,073,000	3,265,000	△808,000		
	退職給付支出	447,000	447,000	0		
	退職給付支出	447,000	447,000	0		
	法定福利費支出	3,990,000	4,287,000	297,000		
	法定福利費支出	3,990,000	4,287,000	297,000		
	事業費支出	7,224,000	7,630,000	406,000		
	給食費支出	1,585,000	1,654,000	69,000		
	給食費支出	1,585,000	1,654,000	69,000		
	保健衛生費支出	766,000	445,000	△321,000		
	保健衛生費支出	766,000	445,000	△321,000		
	被服費支出	30,000	10,000	△20,000		
	被服費支出	30,000	10,000	△20,000		
	教養娯楽費支出	135,000	136,000	1,000		
	教養娯楽費支出	135,000	136,000	1,000		
	日用品費支出	120,000	160,000	40,000		
	日用品費支出	120,000	160,000	40,000		
	水道光熱費支出	890,000	999,000	109,000		
	水道光熱費支出	890,000	999,000	109,000		
	燃料費支出	439,000	439,000	0		
	燃料費支出	439,000	439,000	0		
	出	消耗器具備品費支出	170,000	280,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	170,000	280,000	110,000		
	保険料支出	0	177,000	177,000		
	保険料支出	0	177,000	177,000		
	賃借料支出	1,502,000	1,697,000	195,000		
	賃借料支出	1,502,000	1,697,000	195,000		
	教育指導費支出	10,000	10,000	0		
	教育指導費支出	10,000	10,000	0		
	就職支度費支出	5,000	5,000	0		
	就職支度費支出	5,000	5,000	0		
	葬祭費支出	0	30,000	30,000		
葬祭費支出	0	30,000	30,000			

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	車両費支出	1,562,000	1,562,000	0	
	車両費支出	1,562,000	1,562,000	0		
	諸謝金支出	10,000	10,000	0		
	諸謝金支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	0	16,000	16,000		
	書籍費支出	0	16,000	16,000		
	事務費支出	4,249,000	3,855,000	△394,000		
	福利厚生費支出	225,000	240,000	15,000		
	福利厚生費支出	225,000	240,000	15,000		
	職員被服費支出	0	30,000	30,000		
	職員被服費支出	0	30,000	30,000		
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0		
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0		
	研修研究費支出	140,000	140,000	0		
	研修研究費支出	140,000	140,000	0		
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0		
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0		
	印刷製本費支出	289,000	235,000	△54,000		
	印刷製本費支出	289,000	235,000	△54,000		
	水道光熱費支出	100,000	87,000	△13,000		
	水道光熱費支出	100,000	87,000	△13,000		
	出	燃料費支出	49,000	49,000	0	
	燃料費支出	49,000	49,000	0		
	修繕費支出	400,000	400,000	0		
	修繕費支出	400,000	400,000	0		
	通信運搬費支出	183,000	183,000	0		
	通信運搬費支出	183,000	183,000	0		
	業務委託費支出	763,000	775,000	12,000		
	業務委託費支出	763,000	775,000	12,000		
	手数料支出	44,000	40,000	△4,000		
	手数料支出	44,000	40,000	△4,000		
	保険料支出	697,000	820,000	123,000		
保険料支出	697,000	820,000	123,000			

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考	
事業活動による収支	支	賃借料支出	168,000	189,000	21,000	
	賃借料支出	168,000	189,000	21,000		
	租税公課支出	378,000	373,000	△5,000		
	租税公課支出	378,000	373,000	△5,000		
	保守料支出	165,000	178,000	13,000		
	保守料支出	165,000	178,000	13,000		
	渉外費支出	40,000	10,000	△30,000		
	渉外費支出	40,000	10,000	△30,000		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	雑支出	508,000	6,000	△502,000		
	雑支出	0	6,000	6,000		
	給食費支出	508,000	0	△508,000		
	出	就労支援事業支出	2,000,000	2,200,000	200,000	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,200,000	200,000		
	就労支援事業製造原価支出	2,000,000	2,200,000	200,000		
	その他の支出	0	508,000	508,000		
	利用者等外給食費支出	0	508,000	508,000		
	利用者等外給食費支出	0	508,000	508,000		
	事業活動支出計(2)	42,184,000	44,067,000	1,883,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,383,000	3,549,000	166,000			
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	500,000	500,000	
	出	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	
	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000		
施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500,000	△500,000			
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	積立資産支出	1,140,000	640,000	△500,000	
	出	退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0	
県共済会退会給付引当資産支出	140,000	140,000	0			

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
支	出				
	支				
	修繕積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,640,000	2,140,000	△500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,640,000	△2,140,000	500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		743,000	909,000	166,000	
前期末支払資金残高(12)		47,800,000	49,900,000	2,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,543,000	50,809,000	2,266,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)

(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	受託金収入	0	0	558,000	558,000	0	558,000
	市区町村受託金収入	0	0	558,000	558,000	0	558,000	
	日中一時支援事業受託金収入	0	0	558,000	558,000	0	558,000	
	就労支援事業収入	1,595,000	605,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
	宅配・資材加工事業収入	1,045,000	355,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
	宅配・資材加工事業収入	1,045,000	355,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の事業収入	550,000	250,000	0	800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	550,000	250,000	0	800,000	0	800,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,463,000	30,870,000	0	44,333,000	0	44,333,000	
	自立支援給付費収入	12,720,000	29,662,000	0	42,382,000	0	42,382,000	
	介護給付費収入	0	29,662,000	0	29,662,000	0	29,662,000	
	訓練等給付費収入	12,720,000	0	0	12,720,000	0	12,720,000	
	利用者負担金収入	743,000	1,208,000	0	1,951,000	0	1,951,000	
	利用者負担金収入	743,000	1,208,000	0	1,951,000	0	1,951,000	
	利用料収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
	利用料収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
	利用料収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	その他の収入	157,000	356,000	10,000	523,000	0	523,000	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費収入	153,000	355,000	0	508,000	0	508,000	
	利用者等外給食費収入	153,000	355,000	0	508,000	0	508,000	
	雑収入	3,000	0	10,000	13,000	0	13,000	
	雑収入	3,000	0	10,000	13,000	0	13,000	
	事業活動収入計(1)	15,216,000	31,831,000	569,000	47,616,000	0	47,616,000	
支	人件費支出	8,963,000	20,911,000	0	29,874,000	0	29,874,000	
出	職員給料支出	4,908,000	11,451,000	0	16,359,000	0	16,359,000	
出	職員給料支出	4,908,000	11,451,000	0	16,359,000	0	16,359,000	
出	職員賞与支出	1,655,000	3,861,000	0	5,516,000	0	5,516,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)

(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目									
事業活動による収支	支	職員賞与支出	1,655,000	3,861,000	0	5,516,000	0	5,516,000	
		非常勤職員給与支出	980,000	2,285,000	0	3,265,000	0	3,265,000	
		非常勤職員給与支出	980,000	2,285,000	0	3,265,000	0	3,265,000	
		退職給付支出	134,000	313,000	0	447,000	0	447,000	
		退職給付支出	134,000	313,000	0	447,000	0	447,000	
		法定福利費支出	1,286,000	3,001,000	0	4,287,000	0	4,287,000	
		法定福利費支出	1,286,000	3,001,000	0	4,287,000	0	4,287,000	
		事業費支出	2,281,000	5,269,000	80,000	7,630,000	0	7,630,000	
		給食費支出	496,000	1,158,000	0	1,654,000	0	1,654,000	
		給食費支出	496,000	1,158,000	0	1,654,000	0	1,654,000	
		保健衛生費支出	131,000	304,000	10,000	445,000	0	445,000	
		保健衛生費支出	131,000	304,000	10,000	445,000	0	445,000	
		被服費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		被服費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	5,000	131,000	0	136,000	0	136,000	
		教養娯楽費支出	5,000	131,000	0	136,000	0	136,000	
		日用品費支出	50,000	80,000	30,000	160,000	0	160,000	
		日用品費支出	50,000	80,000	30,000	160,000	0	160,000	
		水道光熱費支出	300,000	699,000	0	999,000	0	999,000	
		水道光熱費支出	300,000	699,000	0	999,000	0	999,000	
		燃料費支出	129,000	300,000	10,000	439,000	0	439,000	
		燃料費支出	129,000	300,000	10,000	439,000	0	439,000	
		出	消耗器具備品費支出	100,000	150,000	30,000	280,000	0	280,000
			消耗器具備品費支出	100,000	150,000	30,000	280,000	0	280,000
			保険料支出	53,000	124,000	0	177,000	0	177,000
			保険料支出	53,000	124,000	0	177,000	0	177,000
		賃借料支出	509,000	1,188,000	0	1,697,000	0	1,697,000	
		賃借料支出	509,000	1,188,000	0	1,697,000	0	1,697,000	
		教育指導費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		教育指導費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		就職支度費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		就職支度費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	葬祭費支出	9,000	21,000	0	30,000	0	30,000
	葬祭費支出	9,000	21,000	0	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	469,000	1,093,000	0	1,562,000	0	1,562,000	
	車輛費支出	469,000	1,093,000	0	1,562,000	0	1,562,000	
	諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	雑支出	5,000	11,000	0	16,000	0	16,000	
	書籍費支出	5,000	11,000	0	16,000	0	16,000	
	事務費支出	1,082,000	2,723,000	50,000	3,855,000	0	3,855,000	
	福利厚生費支出	72,000	168,000	0	240,000	0	240,000	
	福利厚生費支出	72,000	168,000	0	240,000	0	240,000	
	職員被服費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	職員被服費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
	研修研究費支出	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
	事務消耗品費支出	5,000	10,000	0	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	5,000	10,000	0	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	56,000	129,000	50,000	235,000	0	235,000	
	印刷製本費支出	56,000	129,000	50,000	235,000	0	235,000	
	出	水道光熱費支出	26,000	61,000	0	87,000	0	87,000
	水道光熱費支出	26,000	61,000	0	87,000	0	87,000	
	燃料費支出	15,000	34,000	0	49,000	0	49,000	
	燃料費支出	15,000	34,000	0	49,000	0	49,000	
	修繕費支出	120,000	280,000	0	400,000	0	400,000	
修繕費支出	120,000	280,000	0	400,000	0	400,000		
通信運搬費支出	55,000	128,000	0	183,000	0	183,000		
通信運搬費支出	55,000	128,000	0	183,000	0	183,000		
業務委託費支出	233,000	542,000	0	775,000	0	775,000		
業務委託費支出	233,000	542,000	0	775,000	0	775,000		
手数料支出	12,000	28,000	0	40,000	0	40,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊟)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	手数料支出	12,000	28,000	0	40,000	0	40,000
		保険料支出	246,000	574,000	0	820,000	0	820,000
		保険料支出	246,000	574,000	0	820,000	0	820,000
		賃借料支出	57,000	132,000	0	189,000	0	189,000
		賃借料支出	57,000	132,000	0	189,000	0	189,000
		租税公課支出	112,000	261,000	0	373,000	0	373,000
		租税公課支出	112,000	261,000	0	373,000	0	373,000
		保守料支出	54,000	124,000	0	178,000	0	178,000
		保守料支出	54,000	124,000	0	178,000	0	178,000
		渉外費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		渉外費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		諸会費支出	17,000	38,000	0	55,000	0	55,000
		諸会費支出	17,000	38,000	0	55,000	0	55,000
		雑支出	2,000	4,000	0	6,000	0	6,000
		雑支出	2,000	4,000	0	6,000	0	6,000
		就労支援事業支出	1,595,000	605,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		就労支援事業販売原価支出	1,595,000	605,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		就労支援事業製造原価支出	1,595,000	605,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		その他の支出	153,000	355,000	0	508,000	0	508,000
		利用者等外給食費支出	153,000	355,000	0	508,000	0	508,000
	利用者等外給食費支出	153,000	355,000	0	508,000	0	508,000	
	事業活動支出計(2)	14,074,000	29,863,000	130,000	44,067,000	0	44,067,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,000	1,968,000	439,000	3,549,000	0	3,549,000	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
	出	器具及び備品取得支出	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△350,000	0	△500,000	0	△500,000	
入	収	サービス区分間繰入金収入	439,000	0	0	439,000	△439,000	0
	入	サービス区分間繰入金収入	439,000	0	0	439,000	△439,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(㊹)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目							
収 入	サービス区分間繰入金収入	439,000	0	0	439,000	△439,000	0
	その他の活動収入計(7)	439,000	0	0	439,000	△439,000	0
支 出	積立資産支出	192,000	448,000	0	640,000	0	640,000
	退職給付引当資産支出	42,000	98,000	0	140,000	0	140,000
	県共済会退会給付引当資産支出	42,000	98,000	0	140,000	0	140,000
	修繕積立資産支出	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
	修繕積立資産支出	150,000	350,000	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	439,000	439,000	△439,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	439,000	439,000	△439,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	439,000	439,000	△439,000	0
	その他の活動支出計(8)	642,000	1,498,000	439,000	2,579,000	△439,000	2,140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,000	△1,498,000	△439,000	△2,140,000	0	△2,140,000
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		789,000	120,000	0	909,000	0	909,000
前期末支払資金残高(12)		24,400,000	25,500,000	0	49,900,000	0	49,900,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,189,000	25,620,000	0	50,809,000	0	50,809,000

収 益 事 業

軽喫茶クローバー運営事業
拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	入	事業収入	3,900,000	4,910,000	1,010,000
	売上高	3,900,000	4,910,000	1,010,000	
	内部売上	3,160,000	4,110,000	950,000	
	外部売上	740,000	800,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	3,900,000	4,910,000	1,010,000	
	支	人件費支出	1,783,000	2,961,000	1,178,000
	非常勤職員給与支出	1,753,000	2,761,000	1,008,000	
	非常勤職員給与支出	1,753,000	2,761,000	1,008,000	
	法定福利費支出	30,000	200,000	170,000	
	法定福利費支出	30,000	200,000	170,000	
	事業費支出	440,000	380,000	△60,000	
	水道光熱費支出	390,000	350,000	△40,000	
	水道光熱費支出	390,000	350,000	△40,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	30,000	△20,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	30,000	△20,000	
	事務費支出	479,000	469,000	△10,000	
	福利厚生費支出	60,000	62,000	2,000	
	福利厚生費支出	60,000	62,000	2,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	20,000	38,000	18,000		
手数料支出	20,000	38,000	18,000		
保険料支出	4,000	4,000	0		
保険料支出	4,000	4,000	0		
租税公課支出	337,000	300,000	△37,000		
租税公課支出	337,000	300,000	△37,000		
諸会費支出	0	7,000	7,000		
諸会費支出	0	7,000	7,000		
収益事業支出	1,300,000	1,500,000	200,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
支 出	収益事業販売支出	1,300,000	1,500,000	200,000	
	収益事業販売支出	1,300,000	1,500,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	4,002,000	5,310,000	1,308,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,000	△400,000	△298,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,000	△400,000	△298,000	
前期末支払資金残高(12)		1,600,000	1,400,000	△200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,498,000	1,000,000	△498,000	