

令和 7 年度

事業計画書並びに 資金収支予算書

社会福祉
法人

青森市社会福祉協議会

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	46
----------	----

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	62
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	66
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	75
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	84
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	100
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	106
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	117
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	132
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	146
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	153
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・・・・・・・・・・・・・・・・ 162

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・・・・・・・・・・・・・・・・ 172

77. 軽喫茶クローバー運営事業

令和 7 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、近年、人口の減少とともに少子高齢化が急速に進展し、地域で孤立する高齢者や生活困窮、子育てなど生活上の悩みを抱える人は増加しており、個人や世帯が抱える課題は複雑かつ多様化しています。また、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大きく変容してきています。

このような状況のなか、地域社会全体を支えるためには、市民一人一人が担い手となって、相互に助け合う関係性を育みながら、地域における生活課題を解決していく「地域共生社会」の実現を目指す取り組みが求められています。

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、これまでの地域福祉活動の更なる展開を図り行政と同じ方向性の下で、相互に連携し地域福祉を推進していく必要があることから、青森市地域福祉計画と一体となった地域福祉活動計画を策定しました。

事業の推進に当たっては、これまで以上に、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り組みを推進し、市民一人一人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7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 ボランティア活動推進協議会
- 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一計画推進項目

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、福祉教育の充実－計画推進項目

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 ボランティアによる屋根の雪下し除雪活動など

⑫ ボランティアポイント（学生対象）

⑬ ボランティア団体・個人ボランティアの拡充

(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74回青森市社会福祉大会

令和7年10月17日（金）リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール）
功労者顕彰等 参加者 約800人

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）－計画推進項目

- ア 児童福祉施設（遊びを通じた集団指導）として利用
- ・地域の方々と施設との交流活動及び世代間交流の推進

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－計画推進項目

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、地域支え合い推進員を配置するとともに、生活支援体制整備事業等を実施し地域共生社会を目指す取組を推進する。また、ボランティアポイント制度による地域福祉サポーターの拡充を図る。

(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）

(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	178,694,000	171,705,000	△ 6,989,000	25
2	地域福祉活動推進事業	63,685,000	59,614,000	△ 4,071,000	
3	高齢者福祉事業	1,883,000	1,883,000	0	
4	退職金積立事業	52,766,000	54,271,000	1,505,000	
5	助成事業	770,000	620,000	△ 150,000	
6	福祉活動専門員設置事業	9,904,000	9,926,000	22,000	
法人運営事業合計		307,702,000	298,019,000	△ 9,683,000	
7	社会福祉大会開催事業	1,413,000	1,453,000	40,000	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	456,000	474,000	18,000	
企画広報事業合計		3,238,000	3,296,000	58,000	
14	ほのぼのコミュニティ 21 推進事業	692,000	674,000	△ 18,000	46
15	日常生活自立支援事業	10,501,000	10,501,000	0	
16	福祉安心電話事業	1,554,000	1,551,000	△ 3,000	
17	障害者移送サービス事業	1,008,000	1,043,000	35,000	
18	無縁仏供養会	310,000	310,000	0	
19	こころの縁側づくり事業	8,098,000	8,117,000	19,000	
20	老人福祉センター管理事業(支部)	4,836,000	5,069,000	233,000	
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	18,513,000	19,338,000	825,000	
23	合浦シルバーハウジング事業	3,032,000	3,256,000	224,000	
受託事業合計		50,542,000	51,857,000	1,315,000	
24	一般配分事業	14,563,000	15,303,000	740,000	62
25	歳末たすけあい募金配分事業	352,000	352,000	0	
26	NHK歳末たすけあい募金配分事業	234,000	234,000	0	
共同募金配分金事業合計		15,149,000	15,889,000	740,000	

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	2,671,000	2,496,000	△ 175,000	66
28	ボランティア活動事業	660,000	620,000	△ 40,000	
29	社会福祉事業基金積立事業	8,523,000	8,597,000	74,000	
30	福祉の雪対策事業	6,773,000	6,856,000	83,000	
31	ボランティア育成事業	1,899,000	1,829,000	△ 70,000	
32	福祉基金管理運営事業	4,002,000	4,057,000	55,000	
基金管理運営事業合計		24,528,000	24,455,000	△ 73,000	
33	生活福祉資金貸付事業	2,023,000	2,013,000	△ 10,000	75
34	たすけあい資金貸付事業	12,674,000	13,141,000	467,000	
35	法外援護費貸付事業	2,560,000	2,335,000	△ 225,000	
36	特例貸付債権管理事務事業	7,503,000	7,913,000	410,000	
資金貸付事業合計		24,760,000	25,402,000	642,000	
37	児童館指定管理事業	11,568,000	11,544,000	△ 24,000	84
38	合同キャンプ	860,000	716,000	△ 144,000	
39	合同イベント	507,000	580,000	73,000	
40	後潟児童館	8,569,000	8,587,000	18,000	
41	戸山児童館	8,749,000	8,962,000	213,000	
42	野内児童館	8,775,000	8,720,000	△ 55,000	
43	高田児童館	7,655,000	8,701,000	1,046,000	
44	安田児童館	8,197,000	8,250,000	53,000	
45	相野児童館	8,871,000	9,130,000	259,000	
46	平新田児童館	7,739,000	10,417,000	2,678,000	
47	三内児童館	10,220,000	10,453,000	233,000	
48	奥内児童館	9,646,000	9,620,000	△ 26,000	
49	荒川児童室	11,663,000	11,756,000	93,000	
50	油川児童室	8,359,000	8,321,000	△ 38,000	
児童館指定管理事業合計		111,378,000	115,757,000	4,379,000	
51	青森市福祉増進センター指定管理事業	44,514,000	46,248,000	1,734,000	100
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		45,736,000	47,470,000	1,734,000	

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	53,708,000	54,046,000	338,000	106
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		58,589,000	58,927,000	338,000	
59	通所介護事業	121,063,000	126,940,000	5,877,000	117
60	配食サービス事業	5,990,000	6,078,000	88,000	
61	居宅介護支援事業	116,774,000	121,197,000	4,423,000	
62	通所介護事業（基準該当生活介護）	7,636,000	9,526,000	1,890,000	
青森市中央介護保険事業所合計		251,463,000	263,741,000	12,278,000	
63	通所介護事業（支部）	123,027,000	121,043,000	△ 1,984,000	132
64	配食サービス事業（支部）	1,904,000	1,866,000	△ 38,000	
65	居宅介護支援事業（支部）	59,503,000	63,673,000	4,170,000	
66	通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）	2,219,000	2,621,000	402,000	
青森市浪岡支部介護保険事業所合計		186,653,000	189,203,000	2,550,000	
67	地域包括支援センター運営受託事業（支部）	35,591,000	34,925,000	△ 666,000	146
68	介護予防・日常生活支援総合事業（支部）	7,239,000	6,183,000	△ 1,056,000	
地域包括支援センター運営受託事業（支部）合計		42,830,000	41,108,000	△ 1,722,000	
69	障害者相談支援事業（支部）	7,535,000	7,419,000	△ 116,000	153
70	一般相談地域移行支援事業	725,000	638,000	△ 87,000	
71	一般相談地域定着支援事業	38,000	61,000	23,000	
72	特定相談計画相談支援事業	10,310,000	10,865,000	555,000	
73	障害児相談支援事業	342,000	243,000	△ 99,000	
障害者相談支援事業所合計		18,950,000	19,226,000	276,000	
74	就労継続B型事業	40,055,000	43,413,000	3,358,000	162
75	生活介護事業	57,331,000	57,812,000	481,000	
76	日中一時支援事業	569,000	613,000	44,000	
指定障害福祉サービス事業合計		97,955,000	101,838,000	3,883,000	

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	1,239,473,000	1,256,188,000	16,715,000	
77	軽喫茶クローバー運営事業	6,310,000	7,114,000	804,000	172
	軽喫茶クローバー運営事業合計	6,310,000	7,114,000	804,000	
	収 益 事 業 合 計	6,310,000	7,114,000	804,000	
	合 計	1,245,783,000	1,263,302,000	17,519,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	収入	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	104,577,000	106,633,000	2,056,000
		受託金収入	285,835,000	300,197,000	14,362,000
		貸付事業収入	8,300,000	8,300,000	0
		事業収入	14,482,000	14,420,000	△62,000
		負担金収入	3,831,000	3,885,000	54,000
		介護保険事業収入	225,711,000	236,225,000	10,514,000
		就労支援事業収入	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		障害福祉サービス等事業収入	67,226,000	70,343,000	3,117,000
		利用料収入	4,445,000	4,022,000	△423,000
		受取利息配当金収入	12,000	39,000	27,000
		その他の収入	4,599,000	4,920,000	321,000
		事業活動収入計(1)	740,038,000	771,154,000	31,116,000
	支出	人件費支出	501,725,000	528,314,000	26,589,000
		事業費支出	91,299,000	85,009,000	△6,290,000
		事務費支出	113,397,000	118,874,000	5,477,000
		就労支援事業支出	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		収益事業支出	1,500,000	1,600,000	100,000
		利用者負担軽減額	48,000	0	△48,000
		貸付事業支出	8,300,000	8,300,000	0
		共同募金配分金事業費	14,899,000	15,639,000	740,000
		助成金支出	36,722,000	36,621,000	△101,000
		負担金支出	1,657,000	1,711,000	54,000
		その他の支出	853,000	939,000	86,000
		事業活動支出計(2)	772,600,000	800,357,000	27,757,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,562,000	△29,203,000	3,359,000
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	1,110,000	900,000	△210,000
		施設整備等支出計(5)	1,110,000	900,000	△210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,110,000	△900,000	210,000
その他		基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,040,000	40,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
	積立資産取崩収入	30,992,000	22,118,000	△8,874,000	
	その他の活動収入計(7)	34,992,000	26,158,000	△8,834,000	
	支				
	基金積立資産支出	52,000	67,000	15,000	
	積立資産支出	3,199,000	3,039,000	△160,000	
	その他の活動支出計(8)	3,251,000	3,106,000	△145,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,741,000	23,052,000	△8,689,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,931,000	△7,051,000	△5,120,000	
	前期末支払資金残高(12)	393,216,000	399,435,000	6,219,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,285,000	392,384,000	1,099,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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

事業		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
勘定科目							
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	106,633,000	0	106,633,000	0	106,633,000
		受託金収入	300,197,000	0	300,197,000	0	300,197,000
		貸付事業収入	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
		事業収入	8,771,000	5,649,000	14,420,000	0	14,420,000
		負担金収入	3,885,000	0	3,885,000	0	3,885,000
		介護保険事業収入	236,225,000	0	236,225,000	0	236,225,000
		就労支援事業収入	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
		障害福祉サービス等事業収入	70,343,000	0	70,343,000	0	70,343,000
		利用料収入	4,022,000	0	4,022,000	0	4,022,000
		受取利息配当金収入	39,000	0	39,000	0	39,000
		その他の収入	4,855,000	65,000	4,920,000	0	4,920,000
		事業活動収入計(1)	765,440,000	5,714,000	771,154,000	0	771,154,000
	支出	人件費支出	524,896,000	3,418,000	528,314,000	0	528,314,000
		事業費支出	84,629,000	380,000	85,009,000	0	85,009,000
		事務費支出	118,458,000	416,000	118,874,000	0	118,874,000
		就労支援事業支出	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
		収益事業支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		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	15,639,000	0	15,639,000	0	15,639,000
		助成金支出	36,621,000	0	36,621,000	0	36,621,000
		負担金支出	1,711,000	0	1,711,000	0	1,711,000
		その他の支出	939,000	0	939,000	0	939,000
		事業活動支出計(2)	794,543,000	5,814,000	800,357,000	0	800,357,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,103,000	△100,000	△29,203,000	0	△29,203,000
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	900,000	0	900,000	0	900,000
		施設整備等支出計(5)	900,000	0	900,000	0	900,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	△900,000	0	△900,000
その他		基金積立資産取崩収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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

事業 勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,118,000	0	22,118,000	0	22,118,000	
	入	その他の活動収入計(7)	26,158,000	0	26,158,000	0	26,158,000	
	支	基金積立資産支出	67,000	0	67,000	0	67,000	
	出	積立資産支出	3,039,000	0	3,039,000	0	3,039,000	
		その他の活動支出計(8)	3,106,000	0	3,106,000	0	3,106,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,052,000	0	23,052,000	0	23,052,000	
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)			△6,951,000	△100,000	△7,051,000	0	△7,051,000	
前期末支払資金残高(12)			398,035,000	1,400,000	399,435,000	0	399,435,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			391,084,000	1,300,000	392,384,000	0	392,384,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	収入	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	104,577,000	106,633,000	2,056,000
		受託金収入	285,835,000	300,197,000	14,362,000
		貸付事業収入	8,300,000	8,300,000	0
		事業収入	9,572,000	8,771,000	△801,000
		負担金収入	3,831,000	3,885,000	54,000
		介護保険事業収入	225,711,000	236,225,000	10,514,000
		就労支援事業収入	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		障害福祉サービス等事業収入	67,226,000	70,343,000	3,117,000
		利用料収入	4,445,000	4,022,000	△423,000
		受取利息配当金収入	12,000	39,000	27,000
		その他の収入	4,599,000	4,855,000	256,000
		事業活動収入計(1)	735,128,000	765,440,000	30,312,000
	支出	人件費支出	498,764,000	524,896,000	26,132,000
		事業費支出	90,919,000	84,629,000	△6,290,000
		事務費支出	112,928,000	118,458,000	5,530,000
		就労支援事業支出	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		利用者負担軽減額	48,000	0	△48,000
		貸付事業支出	8,300,000	8,300,000	0
		共同募金配分金事業費	14,899,000	15,639,000	740,000
		助成金支出	36,722,000	36,621,000	△101,000
		負担金支出	1,657,000	1,711,000	54,000
		その他の支出	853,000	939,000	86,000
		事業活動支出計(2)	767,290,000	794,543,000	27,253,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,162,000	△29,103,000	3,059,000
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	1,110,000	900,000	△210,000
		施設整備等支出計(5)	1,110,000	900,000	△210,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,110,000	△900,000	210,000
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,040,000	40,000
		積立資産取崩収入	30,992,000	22,118,000	△8,874,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)	34,992,000	26,158,000	△8,834,000	
	基金積立資産支出	52,000	67,000	15,000	
	積立資産支出	3,199,000	3,039,000	△160,000	
	その他の活動支出計(8)	3,251,000	3,106,000	△145,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,741,000	23,052,000	△8,689,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,531,000	△6,951,000	△5,420,000	
前期末支払資金残高(12)		391,816,000	398,035,000	6,219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,285,000	391,084,000	799,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
事業活動による収支	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	78,224,000	600,000	3,323,000	15,789,000	8,597,000	100,000
		受託金収入	38,429,000	0	35,548,000	0	0	6,666,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,300,000
		事業収入	550,000	1,025,000	6,926,000	0	100,000	0
		負担金収入	3,885,000	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	30,000	0
		その他の収入	3,887,000	3,000	28,000	0	0	50,000
		事業活動収入計(1)	143,750,000	1,628,000	45,825,000	15,789,000	8,777,000	15,116,000
	支 出	人件費支出	117,392,000	0	30,466,000	0	0	4,813,000
		事業費支出	60,000	1,984,000	3,893,000	0	2,254,000	1,616,000
		事務費支出	34,808,000	1,234,000	7,130,000	100,000	882,000	2,886,000
		就労支援事業支出	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	15,639,000	0	0
		助成金支出	23,007,000	0	7,377,000	0	6,237,000	0
		負担金支出	1,711,000	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)	176,978,000	3,218,000	48,866,000	15,739,000	9,373,000	17,615,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,228,000	△1,590,000	△3,041,000	50,000	△596,000	△2,499,000
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	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
その他の収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,040,000	0
		積立資産取崩収入	22,097,000	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	20,166,000	1,668,000	6,032,000	100,000	0	100,000
	入	その他の活動収入計(7)	42,263,000	1,668,000	6,032,000	100,000	4,040,000	100,000
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	67,000	0
		積立資産支出	838,000	0	189,000	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	8,639,000	78,000	2,802,000	150,000	4,050,000	255,000
		その他の活動支出計(8)	9,477,000	78,000	2,991,000	150,000	4,117,000	255,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,786,000	1,590,000	3,041,000	△50,000	△77,000	△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)		△942,000	0	0	0	△673,000	△2,654,000	
前期末支払資金残高(12)		93,271,000	0	0	0	2,433,000	9,786,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,329,000	0	0	0	1,760,000	7,132,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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保険事業所	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	111,298,000	46,070,000	58,715,000	2,047,000	822,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	170,000	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	113,220,000	89,769,000	33,236,000
		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	6,526,000	2,412,000	0
		利用料収入	0	0	0	3,231,000	790,000	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	300,000	0	0
		事業活動収入計(1)	111,468,000	46,070,000	58,715,000	125,325,000	93,795,000	33,236,000
	支	人件費支出	100,102,000	13,516,000	32,869,000	90,219,000	68,706,000	23,139,000
		事業費支出	5,740,000	21,311,000	13,888,000	16,953,000	7,574,000	534,000
		事務費支出	7,740,000	12,375,000	11,720,000	14,053,000	11,091,000	8,031,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	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	300,000	0	0
		事業活動支出計(2)	113,582,000	47,202,000	58,477,000	121,525,000	87,371,000	31,704,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,114,000	△1,132,000	238,000	3,800,000	6,424,000	1,532,000
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
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	21,000	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,209,000	1,400,000	100,000	255,000	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	3,230,000	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	840,000	48,000	168,000	371,000	46,000	48,000
		拠点区分間繰入金支出	276,000	220,000	170,000	3,520,000	7,500,000	2,659,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,116,000	268,000	338,000	3,891,000	7,546,000	2,707,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,114,000	1,132,000	△238,000	△3,636,000	△7,546,000	△2,707,000
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	164,000	△1,122,000	△1,175,000
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	138,161,000	95,407,000	4,889,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	138,325,000	94,285,000	3,714,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	106,633,000	0	106,633,000	
		受託金収入	0	602,000	300,197,000	0	300,197,000	
		貸付事業収入	0	0	8,300,000	0	8,300,000	
		事業収入	0	0	8,771,000	0	8,771,000	
		負担金収入	0	0	3,885,000	0	3,885,000	
		介護保険事業収入	0	0	236,225,000	0	236,225,000	
		就労支援事業収入	0	3,350,000	3,350,000	0	3,350,000	
		障害福祉サービス等事業収入	15,167,000	46,238,000	70,343,000	0	70,343,000	
	入	利用料収入	0	1,000	4,022,000	0	4,022,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	39,000	0	39,000	
		その他の収入	0	587,000	4,855,000	0	4,855,000	
		事業活動収入計(1)	15,167,000	50,779,000	765,440,000	0	765,440,000	
	支	人件費支出	12,943,000	30,731,000	524,896,000	0	524,896,000	
		事業費支出	244,000	8,578,000	84,629,000	0	84,629,000	
		事務費支出	2,159,000	4,249,000	118,458,000	0	118,458,000	
		就労支援事業支出	0	3,350,000	3,350,000	0	3,350,000	
		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	15,639,000	0	15,639,000	
		助成金支出	0	0	36,621,000	0	36,621,000	
		負担金支出	0	0	1,711,000	0	1,711,000	
		その他の支出	0	639,000	939,000	0	939,000	
		事業活動支出計(2)	15,346,000	47,547,000	794,543,000	0	794,543,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△179,000	3,232,000	△29,103,000	0	△29,103,000	
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	
	支	固定資産取得支出	0	400,000	900,000	0	900,000	
		施設整備等支出計(5)	0	400,000	900,000	0	900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△400,000	△900,000	0	△900,000	
その他の収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	4,040,000	0	4,040,000	
		積立資産取崩収入	0	0	22,118,000	0	22,118,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	33,030,000	△33,030,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	59,188,000	△33,030,000	26,158,000	
	支	基金積立資産支出	0	0	67,000	0	67,000	
		積立資産支出	51,000	440,000	3,039,000	0	3,039,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,211,000	1,500,000	33,030,000	△33,030,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,262,000	1,940,000	36,136,000	△33,030,000	3,106,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,262,000	△1,940,000	23,052,000	0	23,052,000	
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)			△1,441,000	892,000	△6,951,000	0	△6,951,000	
前期末支払資金残高(12)			3,488,000	50,600,000	398,035,000	0	398,035,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,047,000	51,492,000	391,084,000	0	391,084,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	4,910,000	5,649,000	739,000	
	その他の収入	0	65,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	4,910,000	5,714,000	804,000	
	支出				
	人件費支出	2,961,000	3,418,000	457,000	
	事業費支出	380,000	380,000	0	
	事務費支出	469,000	416,000	△53,000	
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		△400,000	△100,000	300,000	
前期末支払資金残高(12)		1,400,000	1,400,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000,000	1,300,000	300,000	

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07年4月1日 (至) 令和08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	収入				
	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	77,160,000	78,224,000	1,064,000	
	市区町村補助金収入	77,160,000	78,224,000	1,064,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	8,306,000	8,479,000	173,000	
	事務補助金収入	63,554,000	64,445,000	891,000	
	指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	受託金収入	35,574,000	38,429,000	2,855,000	
	市区町村受託金収入	35,574,000	38,429,000	2,855,000	
	青森市地域福祉計画推進事業	35,574,000	38,429,000	2,855,000	
	事業収入	1,250,000	550,000	△700,000	
	参加費収入	1,200,000	500,000	△700,000	
	参加費収入	1,200,000	500,000	△700,000	
	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	3,885,000	54,000	
	負担金収入	3,831,000	3,885,000	54,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,657,000	1,711,000	54,000	
	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	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	3,650,000	3,887,000	237,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	収入	受入研修費収入	0	150,000	150,000
		受入研修費収入	0	150,000	150,000
		雑収入	3,650,000	3,737,000	87,000
		雑収入	3,650,000	3,737,000	87,000
		事業活動収入計(1)	140,240,000	143,750,000	3,510,000
	支出	人件費支出	117,650,000	117,392,000	△258,000
		役員報酬支出	5,914,000	5,897,000	△17,000
		役員報酬支出	5,914,000	5,897,000	△17,000
		職員給料支出	69,847,000	68,164,000	△1,683,000
		職員給料支出	69,847,000	68,164,000	△1,683,000
		職員賞与支出	21,480,000	22,752,000	1,272,000
		職員賞与支出	21,480,000	22,752,000	1,272,000
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
		退職給付支出	2,870,000	3,538,000	668,000
		退職給付支出	2,870,000	3,538,000	668,000
		法定福利費支出	16,339,000	15,841,000	△498,000
		法定福利費支出	16,339,000	15,841,000	△498,000
		事業費支出	1,671,000	60,000	△1,611,000
		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	60,000	△10,000
		保険料支出	70,000	60,000	△10,000
		車両費支出	881,000	0	△881,000
		車両費支出	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	34,808,000	1,511,000
		福利厚生費支出	1,546,000	1,465,000	△81,000
		福利厚生費支出	1,546,000	1,465,000	△81,000
		職員被服費支出	330,000	330,000	0

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	職員被服費支出	330,000	330,000	0
		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	2,400,000	1,450,000	△950,000
		研修研究費支出	2,400,000	1,450,000	△950,000
		事務消耗品費支出	250,000	450,000	200,000
		事務消耗品費支出	250,000	450,000	200,000
		印刷製本費支出	5,000,000	5,000,000	0
		印刷製本費支出	5,000,000	5,000,000	0
		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	3,180,000	2,330,000	△850,000
		通信運搬費支出	3,180,000	2,330,000	△850,000
		会議費支出	600,000	600,000	0
		会議費支出	600,000	600,000	0
	出	広報費支出	400,000	500,000	100,000
		広報費支出	400,000	500,000	100,000
		業務委託費支出	1,680,000	2,414,000	734,000
		業務委託費支出	1,680,000	2,414,000	734,000
		手数料支出	563,000	558,000	△5,000
		手数料支出	563,000	558,000	△5,000
		保険料支出	3,625,000	3,635,000	10,000
		保険料支出	3,625,000	3,635,000	10,000
		賃借料支出	2,077,000	3,036,000	959,000
		賃借料支出	2,077,000	3,036,000	959,000
		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	700,000	700,000	0
		渉外費支出	700,000	700,000	0
		諸会費支出	2,369,000	2,229,000	△140,000
		諸会費支出	2,369,000	2,229,000	△140,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	雑支出	2,958,000	3,492,000	534,000
		雑支出	2,958,000	3,213,000	255,000
		書籍費支出	0	279,000	279,000
		車輛費支出	0	1,000,000	1,000,000
		車輛費支出	0	1,000,000	1,000,000
		助成金支出	23,157,000	23,007,000	△150,000
		助成金支出	23,157,000	23,007,000	△150,000
		地区社協助成金支出	22,437,000	22,437,000	0
	出	民間団体助成金支出	720,000	570,000	△150,000
		負担金支出	1,657,000	1,711,000	54,000
		負担金支出	1,657,000	1,711,000	54,000
		民生委員互助共励事業会費支出	1,657,000	1,711,000	54,000
		事業活動支出計(2)	177,432,000	176,978,000	△454,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,192,000	△33,228,000	3,964,000
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	30,976,000	22,097,000	△8,879,000
		人件費積立資産取崩収入	26,976,000	18,097,000	△8,879,000
		人件費積立資産取崩収入	26,976,000	18,097,000	△8,879,000
		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	19,802,000	20,166,000	364,000
		拠点区分間繰入金収入	19,802,000	20,166,000	364,000
		拠点区分間繰入金収入	19,802,000	20,166,000	364,000
		その他の活動収入計(7)	50,778,000	42,263,000	△8,515,000
	支	積立資産支出	869,000	838,000	△31,000
		退職給付引当資産支出	859,000	828,000	△31,000
		県共済会退会給付引当資産支出	859,000	828,000	△31,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
	出	人件費積立資産支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	8,639,000	129,000
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	8,639,000	129,000
		拠点区分間繰入金支出	8,510,000	8,639,000	129,000
		その他の活動支出計(8)	9,379,000	9,477,000	98,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,399,000	32,786,000	△8,613,000
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	△942,000	△4,649,000	
前期末支払資金残高(12)		87,266,000	93,271,000	6,005,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,973,000	92,329,000	1,356,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		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	収	会費収入	15,270,000	0	0	0	0
		会費収入	15,270,000	0	0	0	0
		世帯会費収入	9,970,000	0	0	0	0
		特別会費収入	2,000,000	0	0	0	0
		賛助会費収入	3,300,000	0	0	0	0
		寄附金収入	3,500,000	0	0	0	0
		寄附金収入	500,000	0	0	0	0
		寄附金収入	500,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	64,445,000	5,300,000	0	0	8,479,000
		市区町村補助金収入	64,445,000	5,300,000	0	0	8,479,000
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	8,479,000
		事務補助金収入	64,445,000	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0
		受託金収入	0	38,429,000	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	38,429,000	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	38,429,000	0	0	0
		事業収入	50,000	500,000	0	0	0
		参加費収入	0	500,000	0	0	0
		参加費収入	0	500,000	0	0	0
	入	手数料収入	50,000	0	0	0	0
		手数料収入	50,000	0	0	0	0
		負担金収入	3,885,000	0	0	0	0
		負担金収入	3,885,000	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	1,711,000	0	0	0	0
		民児協負担金収入	1,992,000	0	0	0	0
		共同募金会負担金収入	122,000	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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	入	その他の収入	3,887,000	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	150,000	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	150,000	0	0	0	0	0
		雑収入	3,737,000	0	0	0	0	0
		雑収入	3,737,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	91,042,000	44,229,000	0	0	0	8,479,000
	支	人件費支出	74,571,000	31,977,000	0	1,000,000	0	9,844,000
		役員報酬支出	5,897,000	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	5,897,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	41,499,000	20,173,000	0	0	0	6,492,000
		職員給料支出	41,499,000	20,173,000	0	0	0	6,492,000
		職員賞与支出	14,492,000	6,432,000	0	0	0	1,828,000
		職員賞与支出	14,492,000	6,432,000	0	0	0	1,828,000
		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	1,469,000	935,000	0	1,000,000	0	134,000
		退職給付支出	1,469,000	935,000	0	1,000,000	0	134,000
		法定福利費支出	10,014,000	4,437,000	0	0	0	1,390,000
		法定福利費支出	10,014,000	4,437,000	0	0	0	1,390,000
		事業費支出	0	0	60,000	0	0	0
		保険料支出	0	0	60,000	0	0	0
		保険料支出	0	0	60,000	0	0	0
		事務費支出	28,007,000	6,514,000	203,000	0	50,000	34,000
		福利厚生費支出	1,160,000	276,000	0	0	0	29,000
		福利厚生費支出	1,160,000	276,000	0	0	0	29,000
		職員被服費支出	300,000	30,000	0	0	0	0
		職員被服費支出	300,000	30,000	0	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	450,000	1,000,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	450,000	1,000,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	400,000	50,000	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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	事務消耗品費支出	400,000	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	1,940,000	390,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,940,000	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	500,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	500,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,414,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,414,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	530,000	10,000	3,000	0	10,000	5,000
		手数料支出	530,000	10,000	3,000	0	10,000	5,000
	出	保険料支出	3,585,000	10,000	0	0	40,000	0
		保険料支出	3,585,000	10,000	0	0	40,000	0
		賃借料支出	2,861,000	175,000	0	0	0	0
		賃借料支出	2,861,000	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	2,229,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,229,000	0	0	0	0	0
		雑支出	864,000	2,628,000	0	0	0	0
		雑支出	590,000	2,623,000	0	0	0	0
		書籍費支出	274,000	5,000	0	0	0	0
		車輛費支出	1,000,000	0	0	0	0	0
		車輛費支出	1,000,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	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	助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	570,000	0
		助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	570,000	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	570,000	0
	出	負担金支出	1,711,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,711,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,711,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	104,289,000	59,308,000	1,883,000	1,000,000	620,000	9,878,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,247,000	△15,079,000	△1,883,000	△1,000,000	△620,000	△1,399,000
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	固定資産取得支出	500,000	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	500,000	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	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 他 の 活 動 による 収 支	収 入	積立資産取崩収入	22,097,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	18,097,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	18,097,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,566,000	740,000	860,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,566,000	740,000	860,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,566,000	740,000	860,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	14,645,000	1,023,000	1,000,000	620,000	1,447,000
		サービス区分間繰入金収入	0	14,645,000	1,023,000	1,000,000	620,000	1,447,000
		サービス区分間繰入金収入	0	14,645,000	1,023,000	1,000,000	620,000	1,447,000
		その他の活動収入計(7)	40,663,000	15,385,000	1,883,000	1,000,000	620,000	1,447,000
	支 出	積立資産支出	484,000	306,000	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	474,000	306,000	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	474,000	306,000	0	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
その他の活動による収支	支 出	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	8,639,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,735,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,735,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,735,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	27,858,000	306,000	0	0	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,805,000	15,079,000	1,883,000	1,000,000	620,000	1,399,000
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)		△942,000	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		40,000,000	0	0	53,271,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,058,000	0	0	53,271,000	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(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	収	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			
		経常経費補助金収入	78,224,000	0	78,224,000			
		市区町村補助金収入	78,224,000	0	78,224,000			
		福祉活動専門員設置費補助金収入	8,479,000	0	8,479,000			
		事務補助金収入	64,445,000	0	64,445,000			
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収入	38,429,000	0	38,429,000			
		市区町村受託金収入	38,429,000	0	38,429,000			
		青森市地域福祉計画推進事業	38,429,000	0	38,429,000			
	入	事業収入	550,000	0	550,000			
		参加費収入	500,000	0	500,000			
		参加費収入	500,000	0	500,000			
		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	3,885,000	0	3,885,000			
		負担金収入	3,885,000	0	3,885,000			
		民生委員互助共励事業会費収入	1,711,000	0	1,711,000			
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(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	入	その他の収入	3,887,000	0	3,887,000			
		受入研修費収入	150,000	0	150,000			
		受入研修費収入	150,000	0	150,000			
		雑収入	3,737,000	0	3,737,000			
		雑収入	3,737,000	0	3,737,000			
		事業活動収入計(1)	143,750,000	0	143,750,000			
	支	人件費支出	117,392,000	0	117,392,000			
		役員報酬支出	5,897,000	0	5,897,000			
		役員報酬支出	5,897,000	0	5,897,000			
		職員給料支出	68,164,000	0	68,164,000			
		職員給料支出	68,164,000	0	68,164,000			
		職員賞与支出	22,752,000	0	22,752,000			
		職員賞与支出	22,752,000	0	22,752,000			
		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	3,538,000	0	3,538,000			
		退職給付支出	3,538,000	0	3,538,000			
		法定福利費支出	15,841,000	0	15,841,000			
		法定福利費支出	15,841,000	0	15,841,000			
		事業費支出	60,000	0	60,000			
		保険料支出	60,000	0	60,000			
		保険料支出	60,000	0	60,000			
		事務費支出	34,808,000	0	34,808,000			
	出	福利厚生費支出	1,465,000	0	1,465,000			
		福利厚生費支出	1,465,000	0	1,465,000			
		職員被服費支出	330,000	0	330,000			
		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	1,450,000	0	1,450,000			
		研修研究費支出	1,450,000	0	1,450,000			
		事務消耗品費支出	450,000	0	450,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(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	事務消耗品費支出	450,000	0	450,000			
		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	2,330,000	0	2,330,000			
		通信運搬費支出	2,330,000	0	2,330,000			
		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	500,000	0	500,000			
		広報費支出	500,000	0	500,000			
		業務委託費支出	2,414,000	0	2,414,000			
		業務委託費支出	2,414,000	0	2,414,000			
		手数料支出	558,000	0	558,000			
		手数料支出	558,000	0	558,000			
		保険料支出	3,635,000	0	3,635,000			
		保険料支出	3,635,000	0	3,635,000			
		賃借料支出	3,036,000	0	3,036,000			
		賃借料支出	3,036,000	0	3,036,000			
		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			
	出	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	2,229,000	0	2,229,000			
		諸会費支出	2,229,000	0	2,229,000			
		雑支出	3,492,000	0	3,492,000			
		雑支出	3,213,000	0	3,213,000			
		書籍費支出	279,000	0	279,000			
		車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000			
		車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000			

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支 出	助成金支出	23,007,000	0	23,007,000				
		助成金支出	23,007,000	0	23,007,000				
		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	570,000	0	570,000				
		負担金支出	1,711,000	0	1,711,000				
		負担金支出	1,711,000	0	1,711,000				
		民生委員互助共励事業会費支出	1,711,000	0	1,711,000				
		事業活動支出計(2)	176,978,000	0	176,978,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△33,228,000	0	△33,228,000			
施設整備等による収支	収 入		0	0	0				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0				
	支 出	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				
		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 入	積立資産取崩収入	22,097,000	0	22,097,000				
		人件費積立資産取崩収入	18,097,000	0	18,097,000				
		人件費積立資産取崩収入	18,097,000	0	18,097,000				
		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	20,166,000	0	20,166,000				
		拠点区分間繰入金収入	20,166,000	0	20,166,000				
		拠点区分間繰入金収入	20,166,000	0	20,166,000				
		サービス区分間繰入金収入	18,735,000	△18,735,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	18,735,000	△18,735,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	18,735,000	△18,735,000	0				
		その他の活動収入計(7)	60,998,000	△18,735,000	42,263,000				
	支 出	積立資産支出	838,000	0	838,000				
退職給付引当資産支出		828,000	0	828,000					
県共済会退会給付引当資産支出		828,000	0	828,000					
人件費積立資産支出		10,000	0	10,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支 出	人件費積立資産支出	10,000	0	10,000				
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	0	8,639,000				
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	0	8,639,000				
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	0	8,639,000				
		サービス区分間繰入金支出	18,735,000	△18,735,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	18,735,000	△18,735,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	18,735,000	△18,735,000	0				
		その他の活動支出計(8)	28,212,000	△18,735,000	9,477,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,786,000	0	32,786,000				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△942,000	0	△942,000				
前期末支払資金残高(12)			93,271,000	0	93,271,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,329,000	0	92,329,000				

企画広報事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(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	収入	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	985,000	1,025,000	40,000
		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	835,000	875,000	40,000
		広告料収入	835,000	875,000	40,000
		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)	1,588,000	1,628,000	40,000
	支出	事業費支出	1,770,000	1,984,000	214,000
		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	15,000	15,000	0
		教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	279,000	279,000	0
		消耗器具備品費支出	279,000	279,000	0
		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	714,000	81,000
		賃借料支出	633,000	714,000	81,000
		諸謝金支出	598,000	641,000	43,000
		諸謝金支出	598,000	641,000	43,000
		雑支出	63,000	153,000	90,000
		雑支出	53,000	153,000	100,000
		書籍費支出	10,000	0	△10,000
		事務費支出	1,385,000	1,234,000	△151,000
		旅費交通費支出	62,000	65,000	3,000
		旅費交通費支出	62,000	65,000	3,000
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(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	印刷製本費支出	765,000	590,000	△175,000
		印刷製本費支出	765,000	590,000	△175,000
		通信運搬費支出	158,000	163,000	5,000
		通信運搬費支出	158,000	163,000	5,000
		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	220,000	230,000	10,000
		広報費支出	220,000	230,000	10,000
	出	手数料支出	9,000	11,000	2,000
		手数料支出	9,000	11,000	2,000
		租税公課支出	99,000	103,000	4,000
		租税公課支出	99,000	103,000	4,000
		事業活動支出計(2)	3,155,000	3,218,000	63,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,567,000	△1,590,000	△23,000
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	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,668,000	18,000
		拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,668,000	18,000
		拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,668,000	18,000
		その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,668,000	18,000
	支	拠点区分間繰入金支出	83,000	78,000	△5,000
		拠点区分間繰入金支出	83,000	78,000	△5,000
		拠点区分間繰入金支出	83,000	78,000	△5,000
		その他の活動支出計(8)	83,000	78,000	△5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,567,000	1,590,000	23,000	
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(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 入	經常経費補助金収入	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	850,000	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	850,000	0	25,000	0	0	0
	広告料収入	850,000	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)	1,453,000	0	25,000	150,000	0	0
支 出	事業費支出	526,000	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	186,000	0	528,000	0	0	0
	賃借料支出	186,000	0	528,000	0	0	0
	諸謝金支出	165,000	0	10,000	0	0	50,000
	諸謝金支出	165,000	0	10,000	0	0	50,000
	雑支出	133,000	0	0	0	20,000	0
	雑支出	133,000	0	0	0	20,000	0
	事務費支出	927,000	92,000	53,000	87,000	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
	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

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
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	500,000	90,000	0	0	0	0
		印刷製本費支出	500,000	90,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	100,000	0	30,000	30,000	0	3,000
		通信運搬費支出	100,000	0	30,000	30,000	0	3,000
		会議費支出	60,000	0	0	2,000	0	0
		会議費支出	60,000	0	0	2,000	0	0
		広報費支出	170,000	0	20,000	40,000	0	0
		広報費支出	170,000	0	20,000	40,000	0	0
		手数料支出	3,000	2,000	0	0	2,000	2,000
		手数料支出	3,000	2,000	0	0	2,000	2,000
		租税公課支出	85,000	0	3,000	15,000	0	0
		租税公課支出	85,000	0	3,000	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	1,453,000	270,000	598,000	122,000	51,000	250,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△270,000	△573,000	28,000	△51,000	△250,000
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	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
		その他の活動収入計(7)	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	78,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	78,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	78,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	78,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	270,000	573,000	△28,000	51,000	250,000
	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(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		
事業活動による収支	収入	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	1,025,000	0	1,025,000		
		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	875,000	0	875,000		
		広告料収入	0	875,000	0	875,000		
		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	1,628,000	0	1,628,000		
	支出	事業費支出	416,000	1,984,000	0	1,984,000		
		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	714,000	0	714,000		
		賃借料支出	0	714,000	0	714,000		
		諸謝金支出	416,000	641,000	0	641,000		
		諸謝金支出	416,000	641,000	0	641,000		
	出	雑支出	0	153,000	0	153,000		
		雑支出	0	153,000	0	153,000		
		事務費支出	58,000	1,234,000	0	1,234,000		
		旅費交通費支出	56,000	65,000	0	65,000		
		旅費交通費支出	56,000	65,000	0	65,000		
		事務消耗品費支出	0	10,000	0	10,000		
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

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			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	0	590,000	0	590,000		
		印刷製本費支出	0	590,000	0	590,000		
		通信運搬費支出	0	163,000	0	163,000		
		通信運搬費支出	0	163,000	0	163,000		
		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	230,000	0	230,000		
		広報費支出	0	230,000	0	230,000		
		手数料支出	2,000	11,000	0	11,000		
		手数料支出	2,000	11,000	0	11,000		
		租税公課支出	0	103,000	0	103,000		
		租税公課支出	0	103,000	0	103,000		
		事業活動支出計(2)	474,000	3,218,000	0	3,218,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△474,000	△1,590,000	0	△1,590,000		
施設整備等による収支	収 入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支 出			0	0	0		
		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 入	拠点区分間繰入金収入	474,000	1,668,000	0	1,668,000		
		拠点区分間繰入金収入	474,000	1,668,000	0	1,668,000		
		拠点区分間繰入金収入	474,000	1,668,000	0	1,668,000		
		その他の活動収入計(7)	474,000	1,668,000	0	1,668,000		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	78,000	0	78,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	78,000	0	78,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	78,000	0	78,000		
		その他の活動支出計(8)	0	78,000	0	78,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		474,000	1,590,000	0	1,590,000		
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			
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07年4月1日 (至) 令和08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	3,145,000	3,323,000	178,000
		市区町村補助金収入	3,145,000	3,323,000	178,000
		事務補助金収入	2,845,000	3,023,000	178,000
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	33,349,000	35,548,000	2,199,000
		市区町村受託金収入	27,811,000	29,988,000	2,177,000
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,004,000	1,031,000	27,000
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	692,000	674,000	△18,000
		障害者移動サービス事業受託金収入	749,000	784,000	35,000
		老人福祉センター管理受託金収入	4,836,000	5,069,000	233,000
		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	16,120,000	17,796,000	1,676,000
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,032,000	3,256,000	224,000
		都道府県社協受託金収入	5,538,000	5,560,000	22,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,538,000	5,560,000	22,000
		事業収入	6,977,000	6,926,000	△51,000
		利用料収入	614,000	614,000	0
		利用料収入	614,000	614,000	0
		その他の事業収入	6,363,000	6,312,000	△51,000
		福祉安心電話交付金収入	550,000	520,000	△30,000
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,698,000	5,677,000	△21,000
		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	28,000	28,000	0
		雑収入	28,000	28,000	0
		雑収入	28,000	28,000	0
		事業活動収入計(1)	43,499,000	45,825,000	2,326,000
	支	人件費支出	29,534,000	30,466,000	932,000
		職員給料支出	14,947,000	15,338,000	391,000
		職員給料支出	14,947,000	15,338,000	391,000
		職員賞与支出	4,622,000	4,762,000	140,000
		職員賞与支出	4,622,000	4,762,000	140,000
		非常勤職員給与支出	5,589,000	5,867,000	278,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	5,589,000	5,867,000	278,000
		退職給付支出	537,000	547,000	10,000
		退職給付支出	537,000	547,000	10,000
		法定福利費支出	3,839,000	3,952,000	113,000
		法定福利費支出	3,839,000	3,952,000	113,000
		事業費支出	3,854,000	3,893,000	39,000
		給食費支出	26,000	26,000	0
		給食費支出	26,000	26,000	0
		保健衛生費支出	1,285,000	1,353,000	68,000
		保健衛生費支出	1,285,000	1,353,000	68,000
		水道光熱費支出	55,000	55,000	0
		水道光熱費支出	55,000	55,000	0
		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	106,000	82,000	△24,000
		消耗器具備品費支出	106,000	82,000	△24,000
		保険料支出	1,084,000	1,053,000	△31,000
		保険料支出	1,084,000	1,053,000	△31,000
		賃借料支出	88,000	100,000	12,000
		賃借料支出	88,000	100,000	12,000
		車両費支出	278,000	268,000	△10,000
	出	車両費支出	278,000	268,000	△10,000
		諸謝金支出	820,000	810,000	△10,000
		諸謝金支出	820,000	810,000	△10,000
		雑支出	82,000	116,000	34,000
		雑支出	72,000	110,000	38,000
		書籍費支出	10,000	6,000	△4,000
		事務費支出	6,782,000	7,130,000	348,000
		福利厚生費支出	288,000	259,000	△29,000
		福利厚生費支出	288,000	259,000	△29,000
		旅費交通費支出	788,000	774,000	△14,000
		旅費交通費支出	788,000	774,000	△14,000
		研修研究費支出	87,000	82,000	△5,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	研修研究費支出	87,000	82,000	△5,000
		事務消耗品費支出	196,000	269,000	73,000
		事務消耗品費支出	196,000	269,000	73,000
		印刷製本費支出	552,000	474,000	△78,000
		印刷製本費支出	552,000	474,000	△78,000
		通信運搬費支出	401,000	393,000	△8,000
		通信運搬費支出	401,000	393,000	△8,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	128,000	128,000	0
		広報費支出	128,000	128,000	0
		業務委託費支出	789,000	836,000	47,000
		業務委託費支出	789,000	836,000	47,000
		手数料支出	145,000	151,000	6,000
		手数料支出	145,000	151,000	6,000
		保険料支出	538,000	572,000	34,000
		保険料支出	538,000	572,000	34,000
		賃借料支出	448,000	566,000	118,000
		賃借料支出	448,000	566,000	118,000
	出	租税公課支出	2,259,000	2,431,000	172,000
		租税公課支出	2,259,000	2,431,000	172,000
		保守料支出	133,000	165,000	32,000
		保守料支出	133,000	165,000	32,000
		雑支出	20,000	20,000	0
		雑支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	7,328,000	7,377,000	49,000
		助成金支出	7,328,000	7,377,000	49,000
		地区社協助成金支出	7,328,000	7,377,000	49,000
		事業活動支出計(2)	47,498,000	48,866,000	1,368,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,999,000	△3,041,000	958,000
施設整備等に	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
よ る 収 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 入	拠点区分間繰入金収入	7,043,000	6,032,000	△1,011,000
		拠点区分間繰入金収入	7,043,000	6,032,000	△1,011,000
		拠点区分間繰入金収入	7,043,000	6,032,000	△1,011,000
		その他の活動収入計(7)	7,043,000	6,032,000	△1,011,000
	支 出	積立資産支出	186,000	189,000	3,000
		退職給付引当資産支出	186,000	189,000	3,000
		県共済会退会給付引当資産支出	186,000	189,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	2,858,000	2,802,000	△56,000
		拠点区分間繰入金支出	2,858,000	2,802,000	△56,000
		拠点区分間繰入金支出	2,858,000	2,802,000	△56,000
		その他の活動支出計(8)	3,044,000	2,991,000	△53,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,999,000	3,041,000	△958,000
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	3,023,000	0	0	300,000	0	
		市区町村補助金収入	0	3,023,000	0	0	300,000	0	
		事務補助金収入	0	3,023,000	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	674,000	5,560,000	1,031,000	878,000	0	0	
		市区町村受託金収入	674,000	0	1,031,000	878,000	0	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,031,000	0	0	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	674,000	0	0	0	0	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	784,000	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	5,560,000	0	0	0	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,560,000	0	0	0	0	
		入	事業収入	0	400,000	520,000	115,000	0	5,677,000
	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	520,000	115,000	0	5,677,000	
	福祉安心電話交付金収入		0	0	520,000	0	0	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収入		0	0	0	0	0	5,677,000	
	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)		674,000	9,001,000	1,551,000	993,000	310,000	5,677,000	
	支 出		人件費支出	0	8,195,000	0	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
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	137,000	0	0	0	0
		退職給付支出	0	137,000	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	726,000	50,000	391,000	45,000	889,000
		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	12,000	6,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	12,000	6,000	0
		保険料支出	0	0	5,000	29,000	2,000	889,000
		保険料支出	0	0	5,000	29,000	2,000	889,000
		賃借料支出	0	75,000	25,000	0	0	0
		賃借料支出	0	75,000	25,000	0	0	0
	出	車輛費支出	0	0	0	160,000	0	0
		車輛費支出	0	0	0	160,000	0	0
		諸謝金支出	0	600,000	20,000	190,000	0	0
		諸謝金支出	0	600,000	20,000	190,000	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	428,000	1,032,000	476,000	602,000	265,000	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	516,000	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(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ー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	516,000	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	9,000	155,000	35,000	0	0
		事務消耗品費支出	9,000	155,000	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	15,000
		通信運搬費支出	30,000	39,000	100,000	30,000	15,000
		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
	出	手数料支出	15,000	21,000	24,000	10,000	26,000
		手数料支出	15,000	21,000	24,000	10,000	26,000
		保険料支出	119,000	70,000	3,000	380,000	0
		保険料支出	119,000	70,000	3,000	380,000	0
		賃借料支出	32,000	0	37,000	10,000	0
		賃借料支出	32,000	0	37,000	10,000	0
		租税公課支出	62,000	2,000	100,000	72,000	0
		租税公課支出	62,000	2,000	100,000	72,000	0
		保守料支出	13,000	52,000	0	0	0
		保守料支出	13,000	52,000	0	0	0
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0
		助成金支出	246,000	0	0	0	7,131,000
		助成金支出	246,000	0	0	0	7,131,000
		地区社協助成金支出	246,000	0	0	0	7,131,000
		事業活動支出計(2)	674,000	9,953,000	526,000	993,000	8,046,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△952,000	1,025,000	0	△2,369,000

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
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	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	50,000	0	2,440,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	50,000	0	2,440,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	50,000	0	2,440,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	0	50,000	0	2,440,000
	支 出	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,025,000	50,000	0	71,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,025,000	50,000	0	71,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	1,025,000	50,000	0	71,000
		その他の活動支出計(8)	0	548,000	1,025,000	50,000	0	71,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	952,000	△1,025,000	0	0	2,369,000
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,323,000	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,323,000	0	
		事務補助金収入	0	0	0	0	3,023,000	0	
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	
		受託金収入	5,069,000	1,284,000	17,796,000	3,256,000	35,548,000	0	
		市区町村受託金収入	5,069,000	1,284,000	17,796,000	3,256,000	29,988,000	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,031,000	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	674,000	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	784,000	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	5,069,000	0	0	0	5,069,000	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	17,796,000	0	17,796,000	0	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,256,000	3,256,000	0	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,560,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,560,000	0	
		入	事業収入	0	214,000	0	0	6,926,000	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	6,312,000	0	
	福祉安心電話交付金収入		0	0	0	0	520,000	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収入		0	0	0	0	5,677,000	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)		5,069,000	1,498,000	17,796,000	3,256,000	45,825,000	0	
	支 出		人件費支出	3,361,000	1,284,000	15,825,000	1,801,000	30,466,000	0
			職員給料支出	0	0	10,068,000	0	15,338,000	0
			職員給料支出	0	0	10,068,000	0	15,338,000	0
			職員賞与支出	0	0	3,158,000	0	4,762,000	0
		職員賞与支出	0	0	3,158,000	0	4,762,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	3,022,000	1,284,000	0	1,561,000	5,867,000	0
		非常勤職員給与支出	3,022,000	1,284,000	0	1,561,000	5,867,000	0
		退職給付支出	0	0	410,000	0	547,000	0
		退職給付支出	0	0	410,000	0	547,000	0
		法定福利費支出	339,000	0	2,189,000	240,000	3,952,000	0
		法定福利費支出	339,000	0	2,189,000	240,000	3,952,000	0
		事業費支出	1,423,000	8,000	239,000	122,000	3,893,000	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	1,328,000	0	0	0	1,353,000	0
		保健衛生費支出	1,328,000	0	0	0	1,353,000	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	45,000	0	5,000	14,000	82,000	0
		消耗器具備品費支出	45,000	0	5,000	14,000	82,000	0
		保険料支出	0	8,000	120,000	0	1,053,000	0
		保険料支出	0	8,000	120,000	0	1,053,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	100,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	100,000	0
	出	車輛費支出	0	0	108,000	0	268,000	0
		車輛費支出	0	0	108,000	0	268,000	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	810,000	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	810,000	0
		雑支出	50,000	0	6,000	23,000	116,000	0
		雑支出	50,000	0	0	23,000	110,000	0
		書籍費支出	0	0	6,000	0	6,000	0
		事務費支出	285,000	206,000	2,733,000	1,077,000	7,130,000	0
		福利厚生費支出	105,000	0	103,000	22,000	259,000	0
	福利厚生費支出	105,000	0	103,000	22,000	259,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	203,000	55,000	774,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	0	203,000	55,000	774,000	0
		研修研究費支出	0	0	12,000	0	82,000	0
		研修研究費支出	0	0	12,000	0	82,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	8,000	30,000	12,000	269,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	8,000	30,000	12,000	269,000	0
		印刷製本費支出	0	6,000	200,000	0	474,000	0
		印刷製本費支出	0	6,000	200,000	0	474,000	0
		通信運搬費支出	0	24,000	10,000	145,000	393,000	0
		通信運搬費支出	0	24,000	10,000	145,000	393,000	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	509,000	836,000	0
		業務委託費支出	0	0	0	509,000	836,000	0
		手数料支出	15,000	32,000	4,000	4,000	151,000	0
		手数料支出	15,000	32,000	4,000	4,000	151,000	0
		保険料支出	0	0	0	0	572,000	0
		保険料支出	0	0	0	0	572,000	0
		賃借料支出	0	0	487,000	0	566,000	0
		賃借料支出	0	0	487,000	0	566,000	0
	出	租税公課支出	145,000	136,000	1,618,000	296,000	2,431,000	0
		租税公課支出	145,000	136,000	1,618,000	296,000	2,431,000	0
		保守料支出	0	0	66,000	34,000	165,000	0
		保守料支出	0	0	66,000	34,000	165,000	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	7,377,000	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,377,000	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	7,377,000	0
		事業活動支出計(2)	5,069,000	1,498,000	18,797,000	3,000,000	48,866,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,001,000	256,000	△3,041,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
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	500,000	1,542,000	0	6,032,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	1,542,000	0	6,032,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	1,542,000	0	6,032,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	500,000	1,542,000	0	6,032,000	0
	支 出	積立資産支出	0	0	141,000	0	189,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	141,000	0	189,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	141,000	0	189,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	400,000	256,000	2,802,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	400,000	256,000	2,802,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	400,000	256,000	2,802,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	500,000	541,000	256,000	2,991,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	1,001,000	△256,000	3,041,000	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,323,000					
		市区町村補助金収入	3,323,000					
		事務補助金収入	3,023,000					
		指定事業補助金収入	300,000					
		受託金収入	35,548,000					
		市区町村受託金収入	29,988,000					
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,000					
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	674,000					
		障害者移動サービス事業受託金収入	784,000					
		老人福祉センター管理受託金収入	5,069,000					
		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	17,796,000					
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,256,000					
		都道府県社協受託金収入	5,560,000					
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,560,000					
		事業収入	6,926,000					
	入	利用料収入	614,000					
		利用料収入	614,000					
		その他の事業収入	6,312,000					
		福祉安心電話交付金収入	520,000					
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,677,000					
		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)	45,825,000					
	支	人件費支出	30,466,000					
		職員給料支出	15,338,000					
		職員給料支出	15,338,000					
		職員賞与支出	4,762,000					
		職員賞与支出	4,762,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

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					
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	5,867,000					
		非常勤職員給与支出	5,867,000					
		退職給付支出	547,000					
		退職給付支出	547,000					
		法定福利費支出	3,952,000					
		法定福利費支出	3,952,000					
		事業費支出	3,893,000					
		給食費支出	26,000					
		給食費支出	26,000					
		保健衛生費支出	1,353,000					
		保健衛生費支出	1,353,000					
		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					
	出	消耗器具備品費支出	82,000					
		消耗器具備品費支出	82,000					
		保険料支出	1,053,000					
		保険料支出	1,053,000					
		賃借料支出	100,000					
		賃借料支出	100,000					
		車輦費支出	268,000					
		車輦費支出	268,000					
		諸謝金支出	810,000					
		諸謝金支出	810,000					
		雑支出	116,000					
		雑支出	110,000					
		書籍費支出	6,000					
		事務費支出	7,130,000					
		福利厚生費支出	259,000					
		福利厚生費支出	259,000					
		旅費交通費支出	774,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	774,000					
		研修研究費支出	82,000					
		研修研究費支出	82,000					
		事務消耗品費支出	269,000					
		事務消耗品費支出	269,000					
		印刷製本費支出	474,000					
		印刷製本費支出	474,000					
		通信運搬費支出	393,000					
		通信運搬費支出	393,000					
		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	836,000					
		業務委託費支出	836,000					
	出	手数料支出	151,000					
		手数料支出	151,000					
		保険料支出	572,000					
		保険料支出	572,000					
		賃借料支出	566,000					
		賃借料支出	566,000					
		租税公課支出	2,431,000					
		租税公課支出	2,431,000					
		保守料支出	165,000					
		保守料支出	165,000					
		雑支出	20,000					
		雑支出	20,000					
		助成金支出	7,377,000					
		助成金支出	7,377,000					
		地区社協助成金支出	7,377,000					
		事業活動支出計(2)	48,866,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,041,000					

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	6,032,000				
		拠点区分間繰入金収入	6,032,000				
		拠点区分間繰入金収入	6,032,000				
		その他の活動収入計(7)	6,032,000				
	支 出	積立資産支出	189,000				
		退職給付引当資産支出	189,000				
		県共済会退会給付引当資産支出	189,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,802,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,802,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,802,000				
		その他の活動支出計(8)	2,991,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,041,000				
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07年4月1日 (至) 令和08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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,049,000	15,789,000	740,000
		共同募金配分金収入	15,049,000	15,789,000	740,000
		一般募金配分金収入	14,463,000	15,203,000	740,000
		歳末たすけあい配分金収入	352,000	352,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金収入	234,000	234,000	0
		事業活動収入計(1)	15,049,000	15,789,000	740,000
	支出	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	14,899,000	15,639,000	740,000
		一般募金配分金事業費	14,463,000	15,203,000	740,000
		老人福祉活動費	10,156,000	11,312,000	1,156,000
		障害児・者福祉活動費	131,000	131,000	0
		児童・青少年福祉活動費	99,000	99,000	0
		母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,699,000	3,281,000	△418,000
		ボランティア活動育成事業費	288,000	290,000	2,000
		歳末たすけあい配分金事業費	436,000	436,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	352,000	352,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	84,000	84,000	0
		事業活動支出計(2)	14,999,000	15,739,000	740,000
		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	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	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
	支出	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07年4月1日 (至) 令和08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
その他の活動	支 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	出 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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス			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
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	15,203,000	352,000	234,000	15,789,000	0	15,789,000
		共同募金配分金収入	15,203,000	352,000	234,000	15,789,000	0	15,789,000
		一般募金配分金収入	15,203,000	0	0	15,203,000	0	15,203,000
		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)	15,203,000	352,000	234,000	15,789,000	0	15,789,000
	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	15,203,000	352,000	84,000	15,639,000	0	15,639,000
		一般募金配分金事業費	15,203,000	0	0	15,203,000	0	15,203,000
		老人福祉活動費	11,312,000	0	0	11,312,000	0	11,312,000
		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
		出	福祉育成・援助活動費	3,281,000	0	0	3,281,000	0
	ボランティア活動育成事業費		290,000	0	0	290,000	0	290,000
	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)		15,303,000	352,000	84,000	15,739,000	0	15,739,000
	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	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支				0	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	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
		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07年4月1日 (至) 令和08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	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	出	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07年4月1日 (至) 令和08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	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	8,523,000	8,597,000	74,000
		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
		都道府県社協補助金収入	0	8,597,000	8,597,000
		指定事業補助金収入	0	8,597,000	8,597,000
		事業収入	200,000	100,000	△100,000
		参加費収入	200,000	100,000	△100,000
		参加費収入	200,000	100,000	△100,000
		受取利息配当金収入	3,000	30,000	27,000
		受取利息配当金収入	3,000	30,000	27,000
		受取利息配当金収入	3,000	30,000	27,000
		事業活動収入計(1)	8,776,000	8,777,000	1,000
	支出	事業費支出	2,288,000	2,254,000	△34,000
		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	210,000	5,000
		消耗器具備品費支出	205,000	210,000	5,000
		保険料支出	1,070,000	1,195,000	125,000
		保険料支出	1,070,000	1,195,000	125,000
		賃借料支出	812,000	605,000	△207,000
		賃借料支出	812,000	605,000	△207,000
		車輛費支出	66,000	89,000	23,000
		車輛費支出	66,000	89,000	23,000
		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	100,000	20,000
		雑支出	80,000	100,000	20,000
		事務費支出	874,000	882,000	8,000
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	研修研究費支出	190,000	190,000	0
		研修研究費支出	190,000	190,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	10,000	5,000
		事務消耗品費支出	5,000	10,000	5,000
		印刷製本費支出	0	81,000	81,000
		印刷製本費支出	0	81,000	81,000
		修繕費支出	15,000	20,000	5,000
		修繕費支出	15,000	20,000	5,000
		通信運搬費支出	249,000	205,000	△44,000
		通信運搬費支出	249,000	205,000	△44,000
		会議費支出	205,000	165,000	△40,000
		会議費支出	205,000	165,000	△40,000
	出	手数料支出	59,000	60,000	1,000
		手数料支出	59,000	60,000	1,000
		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	12,000	12,000	0
		保守料支出	12,000	12,000	0
		助成金支出	6,237,000	6,237,000	0
		助成金支出	6,237,000	6,237,000	0
		地区社協助成金支出	6,157,000	6,157,000	0
		その他助成金支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	9,399,000	9,373,000	△26,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△623,000	△596,000	27,000
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
	収	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,040,000	40,000
	入	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,040,000	40,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
その他の活動による収支	収 入				
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,040,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,040,000	40,000	
	支 出				
	基金積立資産支出	52,000	67,000	15,000	
	福祉基金積立資産支出	2,000	17,000	15,000	
	福祉基金積立資産支出	2,000	17,000	15,000	
	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	4,050,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,010,000	4,050,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,010,000	4,050,000	40,000	
	その他の活動支出計(8)	4,062,000	4,117,000	55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	△77,000	△15,000	
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	△673,000	12,000	
前期末支払資金残高(12)		2,620,000	2,433,000	△187,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,935,000	1,760,000	△175,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

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		ボランティア基 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
事業活動による収支	収	寄附金収入	50,000	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	8,597,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	8,597,000	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	8,597,000	0	0
	入	事業収入	0	0	0	100,000	0
		参加費収入	0	0	0	100,000	0
		参加費収入	0	0	0	100,000	0
		受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	17,000
		受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	17,000
		受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	17,000
		事業活動収入計(1)	63,000	0	8,597,000	100,000	17,000
	支	事業費支出	50,000	275,000	0	704,000	1,225,000
出		教養娯楽費支出	0	0	0	5,000	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	5,000	0
		消耗器具備品費支出	0	200,000	0	10,000	0
		消耗器具備品費支出	0	200,000	0	10,000	0
		保険料支出	0	5,000	0	10,000	1,180,000
		保険料支出	0	5,000	0	10,000	1,180,000
		賃借料支出	0	0	0	605,000	0
		賃借料支出	0	0	0	605,000	0
		車輛費支出	0	0	0	89,000	0
		車輛費支出	0	0	0	89,000	0
		諸謝金支出	50,000	0	0	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	0	0	0
		雑支出	0	70,000	0	30,000	0
		雑支出	0	70,000	0	30,000	0
		事務費支出	16,000	165,000	2,000	95,000	604,000
		旅費交通費支出	0	0	0	20,000	0
		旅費交通費支出	0	0	0	20,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	190,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

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			ボランティア基 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
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	10,000	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	10,000	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	81,000	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	81,000	0
		修繕費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		修繕費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	0	15,000	180,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	0	15,000	180,000	0
		会議費支出	5,000	160,000	0	0	0	0
		会議費支出	5,000	160,000	0	0	0	0
	出	手数料支出	1,000	5,000	2,000	50,000	2,000	0
		手数料支出	1,000	5,000	2,000	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	620,000	2,000	6,856,000	1,829,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△620,000	8,595,000	△6,856,000	△1,729,000	17,000
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
	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,040,000
	入	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,040,000

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

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			ボランティア基 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,040,000
		サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,856,000	1,729,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,856,000	1,729,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,856,000	1,729,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	620,000	0	6,856,000	1,729,000	4,040,000
	出	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	17,000
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	17,000
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	17,000
		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	4,040,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	4,040,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	4,040,000
		サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,585,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,585,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,585,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	670,000	0	8,595,000	0	0	4,057,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,000	620,000	△8,595,000	6,856,000	1,729,000	△17,000
	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)		△673,000	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)		2,433,000	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,760,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

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			
事業活動による収支	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	8,597,000	0	8,597,000			
		都道府県社協補助金収入	8,597,000	0	8,597,000			
		指定事業補助金収入	8,597,000	0	8,597,000			
		事業収入	100,000	0	100,000			
		参加費収入	100,000	0	100,000			
		参加費収入	100,000	0	100,000			
		受取利息配当金収入	30,000	0	30,000			
		受取利息配当金収入	30,000	0	30,000			
		受取利息配当金収入	30,000	0	30,000			
		事業活動収入計(1)	8,777,000	0	8,777,000			
	支 出	事業費支出	2,254,000	0	2,254,000			
		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	210,000	0	210,000			
		消耗器具備品費支出	210,000	0	210,000			
		保険料支出	1,195,000	0	1,195,000			
		保険料支出	1,195,000	0	1,195,000			
		賃借料支出	605,000	0	605,000			
		賃借料支出	605,000	0	605,000			
		車輛費支出	89,000	0	89,000			
		車輛費支出	89,000	0	89,000			
		諸謝金支出	50,000	0	50,000			
		諸謝金支出	50,000	0	50,000			
		雑支出	100,000	0	100,000			
		雑支出	100,000	0	100,000			
		事務費支出	882,000	0	882,000			
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

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			
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		10,000	0	10,000			
		事務消耗品費支出		10,000	0	10,000			
		印刷製本費支出		81,000	0	81,000			
		印刷製本費支出		81,000	0	81,000			
		修繕費支出		20,000	0	20,000			
		修繕費支出		20,000	0	20,000			
		通信運搬費支出		205,000	0	205,000			
		通信運搬費支出		205,000	0	205,000			
		会議費支出		165,000	0	165,000			
		会議費支出		165,000	0	165,000			
		手数料支出		60,000	0	60,000			
		手数料支出		60,000	0	60,000			
		賃借料支出		109,000	0	109,000			
		賃借料支出		109,000	0	109,000			
	出	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)		9,373,000	0	9,373,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△596,000	0	△596,000			
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			
	収	基金積立資産取崩収入		4,040,000	0	4,040,000			
	入	福祉基金積立資産取崩収入		4,040,000	0	4,040,000			

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点合計			
収 入		福祉基金積立資産取崩収入	4,040,000	0	4,040,000			
		サービス区分間繰入金収入	9,205,000	△9,205,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	9,205,000	△9,205,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	9,205,000	△9,205,000	0			
		その他の活動収入計(7)	13,245,000	△9,205,000	4,040,000			
支 出		基金積立資産支出	67,000	0	67,000			
		福祉基金積立資産支出	17,000	0	17,000			
		福祉基金積立資産支出	17,000	0	17,000			
		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	4,050,000	0	4,050,000			
		拠点区分間繰入金支出	4,050,000	0	4,050,000			
		拠点区分間繰入金支出	4,050,000	0	4,050,000			
		サービス区分間繰入金支出	9,205,000	△9,205,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	9,205,000	△9,205,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	9,205,000	△9,205,000	0			
		その他の活動支出計(8)	13,322,000	△9,205,000	4,117,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,000	0	△77,000			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△673,000	0	△673,000			
前期末支払資金残高(12)			2,433,000	0	2,433,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,760,000	0	1,760,000			

資金貸付事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	事務消耗品費支出	393,000	290,000	△103,000
		事務消耗品費支出	393,000	290,000	△103,000
		印刷製本費支出	820,000	750,000	△70,000
		印刷製本費支出	820,000	750,000	△70,000
		通信運搬費支出	1,435,000	1,180,000	△255,000
		通信運搬費支出	1,435,000	1,180,000	△255,000
		手数料支出	82,000	82,000	0
		手数料支出	82,000	82,000	0
		賃借料支出	120,000	120,000	0
		賃借料支出	120,000	120,000	0
		保守料支出	74,000	74,000	0
		保守料支出	74,000	74,000	0
		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)	17,215,000	17,615,000	400,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,342,000	△2,499,000	2,843,000
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	拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0
		その他の活動支出計(8)	255,000	255,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,000	△155,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,497,000	△2,654,000	2,843,000	
前期末支払資金残高(12)	12,387,000	9,786,000	△2,601,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,890,000	7,132,000	242,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

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			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
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	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	1,813,000	0	0	4,853,000	6,666,000	0
		都道府県社協受託金収入	1,813,000	0	0	4,853,000	6,666,000	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,813,000	0	0	4,853,000	6,666,000	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)	1,813,000	7,000,000	1,450,000	4,853,000	15,116,000	0
	支 出	人件費支出	0	0	0	4,813,000	4,813,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,850,000	3,850,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,850,000	3,850,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	963,000	963,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	963,000	963,000	0
		事業費支出	1,416,000	0	0	200,000	1,616,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	200,000	200,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	200,000	200,000	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	397,000	0	44,000	2,445,000	2,886,000	0
		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	100,000	140,000	0
		旅費交通費支出	40,000	0	0	100,000	140,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	100,000	100,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

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			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
事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	0	0	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	0	0	250,000	290,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	0	0	250,000	290,000	0
		印刷製本費支出	50,000	0	0	700,000	750,000	0
		印刷製本費支出	50,000	0	0	700,000	750,000	0
		通信運搬費支出	235,000	0	0	945,000	1,180,000	0
		通信運搬費支出	235,000	0	0	945,000	1,180,000	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)	1,813,000	7,000,000	1,344,000	7,458,000	17,615,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	106,000	△2,605,000	△2,499,000	0
施設整備等による収支	収						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
	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	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
	入	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07年4月1日 (至) 令和08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 勘 定 科 目			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
その他の活動による収支	支 出	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
		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	△2,860,000	△2,654,000	0	
前期末支払資金残高(12)		0	6,041,000	885,000	2,860,000	9,786,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,141,000	991,000	0	7,132,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	収入	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	6,666,000					
		都道府県社協受託金収入	6,666,000					
		生活福祉資金事務受託金収入	6,666,000					
		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)	15,116,000					
	支出	人件費支出	4,813,000					
		非常勤職員給与支出	3,850,000					
		非常勤職員給与支出	3,850,000					
		法定福利費支出	963,000					
		法定福利費支出	963,000					
		事業費支出	1,616,000					
		消耗器具備品費支出	200,000					
		消耗器具備品費支出	200,000					
		諸謝金支出	1,416,000					
		諸謝金支出	1,416,000					
		事務費支出	2,886,000					
		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	140,000					
		旅費交通費支出	140,000					
		研修研究費支出	100,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(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 出	研修研究費支出	100,000					
		事務消耗品費支出	290,000					
		事務消耗品費支出	290,000					
		印刷製本費支出	750,000					
		印刷製本費支出	750,000					
		通信運搬費支出	1,180,000					
		通信運搬費支出	1,180,000					
		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)	17,615,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,499,000				
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07年4月1日 (至) 令和08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 出	拠点区分間繰入金支出	255,000					
		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)			△2,654,000					
前期末支払資金残高(12)			9,786,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,132,000					

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07年4月1日 (至) 令和08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	収入	受託金収入	107,447,000	111,298,000	3,851,000
		市区町村受託金収入	107,447,000	111,298,000	3,851,000
		指定管理料収入	88,958,000	92,105,000	3,147,000
		児童室運営事業受託金収入	18,489,000	19,193,000	704,000
		事業収入	160,000	170,000	10,000
		参加費収入	160,000	170,000	10,000
		参加費収入	160,000	170,000	10,000
		事業活動収入計(1)	107,607,000	111,468,000	3,861,000
	支出	人件費支出	93,585,000	100,102,000	6,517,000
		職員給料支出	51,514,000	53,557,000	2,043,000
		職員給料支出	51,514,000	53,557,000	2,043,000
		職員賞与支出	16,345,000	17,014,000	669,000
		職員賞与支出	16,345,000	17,014,000	669,000
		非常勤職員給与支出	13,411,000	16,901,000	3,490,000
		非常勤職員給与支出	13,411,000	16,901,000	3,490,000
		退職給付支出	552,000	432,000	△120,000
		退職給付支出	536,000	411,000	△125,000
		県共済会退会給付支出	16,000	21,000	5,000
		法定福利費支出	11,763,000	12,198,000	435,000
		法定福利費支出	11,763,000	12,198,000	435,000
		事業費支出	7,778,000	5,740,000	△2,038,000
		給食費支出	160,000	170,000	10,000
		給食費支出	160,000	170,000	10,000
		医薬品費支出	53,000	59,000	6,000
		医薬品費支出	53,000	59,000	6,000
		保健衛生費支出	387,000	320,000	△67,000
		保健衛生費支出	387,000	320,000	△67,000
		保育材料費支出	309,000	309,000	0
		保育材料費支出	309,000	309,000	0
		水道光熱費支出	1,800,000	1,856,000	56,000
		水道光熱費支出	1,800,000	1,856,000	56,000
		燃料費支出	1,227,000	1,147,000	△80,000
		燃料費支出	1,227,000	1,147,000	△80,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	消耗器具備品費支出	374,000	361,000	△13,000
		消耗器具備品費支出	374,000	361,000	△13,000
		保険料支出	549,000	583,000	34,000
		保険料支出	549,000	583,000	34,000
		賃借料支出	998,000	860,000	△138,000
		賃借料支出	998,000	860,000	△138,000
		諸謝金支出	1,846,000	0	△1,846,000
		諸謝金支出	1,846,000	0	△1,846,000
		雑支出	75,000	75,000	0
		書籍費支出	75,000	75,000	0
		事務費支出	7,208,000	7,740,000	532,000
		福利厚生費支出	1,267,000	1,182,000	△85,000
		福利厚生費支出	1,267,000	1,182,000	△85,000
		旅費交通費支出	132,000	174,000	42,000
		旅費交通費支出	132,000	174,000	42,000
		研修研究費支出	68,000	71,000	3,000
		研修研究費支出	68,000	71,000	3,000
		事務消耗品費支出	90,000	70,000	△20,000
		事務消耗品費支出	90,000	70,000	△20,000
		印刷製本費支出	808,000	809,000	1,000
		印刷製本費支出	808,000	809,000	1,000
		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	1,123,000	1,220,000	97,000
		通信運搬費支出	1,123,000	1,220,000	97,000
		広報費支出	0	279,000	279,000
		広報費支出	0	279,000	279,000
		業務委託費支出	674,000	802,000	128,000
		業務委託費支出	674,000	802,000	128,000
		手数料支出	72,000	50,000	△22,000
		手数料支出	72,000	50,000	△22,000
		賃借料支出	1,502,000	1,632,000	130,000
		賃借料支出	1,502,000	1,632,000	130,000
	出				

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	租税公課支出	30,000	20,000	△10,000	
		租税公課支出	30,000	20,000	△10,000	
		保守料支出	153,000	155,000	2,000	
		保守料支出	153,000	155,000	2,000	
		諸会費支出	119,000	119,000	0	
		諸会費支出	119,000	119,000	0	
		雑支出	80,000	67,000	△13,000	
		雑支出	80,000	67,000	△13,000	
		事業活動支出計(2)	108,571,000	113,582,000	5,011,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△964,000	△2,114,000	△1,150,000	
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	入	積立資産取崩収入	16,000	21,000	5,000	
		退職給付引当資産取崩収入	16,000	21,000	5,000	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	16,000	21,000	5,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,047,000	3,209,000	1,162,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,047,000	3,209,000	1,162,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,047,000	3,209,000	1,162,000	
		その他の活動収入計(7)	2,063,000	3,230,000	1,167,000	
	支	積立資産支出	845,000	840,000	△5,000	
		退職給付引当資産支出	845,000	840,000	△5,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	845,000	840,000	△5,000	
		拠点区分間繰入金支出	254,000	276,000	22,000	
		拠点区分間繰入金支出	254,000	276,000	22,000	
		拠点区分間繰入金支出	254,000	276,000	22,000	
		その他の活動支出計(8)	1,099,000	1,116,000	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		964,000	2,114,000	1,150,000		
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		

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

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								
事業活動による収支	収 入	受託金収入	8,405,000	546,000	510,000	8,584,000	8,962,000	8,717,000
		市区町村受託金収入	8,405,000	546,000	510,000	8,584,000	8,962,000	8,717,000
		指定管理料収入	8,367,000	476,000	440,000	8,584,000	8,962,000	8,717,000
		児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		事業収入	0	170,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	170,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	170,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8,405,000	716,000	510,000	8,584,000	8,962,000	8,717,000
	支 出	人件費支出	5,855,000	0	0	7,699,000	8,178,000	7,785,000
		職員給料支出	2,113,000	0	0	4,111,000	4,836,000	4,393,000
		職員給料支出	2,113,000	0	0	4,111,000	4,836,000	4,393,000
		職員賞与支出	465,000	0	0	1,412,000	1,251,000	1,476,000
		職員賞与支出	465,000	0	0	1,412,000	1,251,000	1,476,000
		非常勤職員給与支出	2,426,000	0	0	1,254,000	1,081,000	798,000
		非常勤職員給与支出	2,426,000	0	0	1,254,000	1,081,000	798,000
		退職給付支出	0	0	0	3,000	0	140,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	137,000
		県共済会退会給付支出	0	0	0	3,000	0	3,000
		法定福利費支出	851,000	0	0	919,000	1,010,000	978,000
		法定福利費支出	851,000	0	0	919,000	1,010,000	978,000
		事業費支出	781,000	536,000	570,000	486,000	411,000	515,000
		給食費支出	0	170,000	0	0	0	0
		給食費支出	0	170,000	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000
		医薬品費支出	0	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000
		保健衛生費支出	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		保健衛生費支出	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
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	341,000	181,000	231,000	
水道光熱費支出		0	0	0	341,000	181,000	231,000	
燃料費支出		0	0	0	86,000	171,000	225,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	燃料費支出	0	0	0	86,000	171,000	225,000
		消耗器具備品費支出	50,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000
		消耗器具備品費支出	50,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000
		保険料支出	511,000	46,000	15,000	1,000	1,000	1,000
		保険料支出	511,000	46,000	15,000	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	100,000	270,000	490,000	0	0	0
		賃借料支出	100,000	270,000	490,000	0	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	3,749,000	180,000	10,000	309,000	316,000	324,000
		福利厚生費支出	108,000	0	0	90,000	80,000	93,000
		福利厚生費支出	108,000	0	0	90,000	80,000	93,000
		旅費交通費支出	54,000	120,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	54,000	120,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	5,000	5,000	6,000
		研修研究費支出	0	0	0	5,000	5,000	6,000
		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	116,000	10,000	10,000	50,000	50,000	50,000
		印刷製本費支出	116,000	10,000	10,000	50,000	50,000	50,000
		修繕費支出	981,000	0	0	1,000	1,000	1,000
	出	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	110,000	110,000
		通信運搬費支出	10,000	0	0	110,000	110,000	110,000
		広報費支出	4,000	0	0	25,000	25,000	25,000
		広報費支出	4,000	0	0	25,000	25,000	25,000
		業務委託費支出	748,000	20,000	0	1,000	6,000	6,000
		業務委託費支出	748,000	20,000	0	1,000	6,000	6,000
		手数料支出	31,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		手数料支出	31,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	1,619,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	1,619,000	0	0	1,000	1,000	1,000

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	20,000	0	0	0	0
		租税公課支出	0	20,000	0	0	0	0
	出	保守料支出	63,000	0	0	6,000	18,000	12,000
		保守料支出	63,000	0	0	6,000	18,000	12,000
		諸会費支出	0	0	0	11,000	11,000	11,000
		諸会費支出	0	0	0	11,000	11,000	11,000
		雑支出	10,000	10,000	0	3,000	3,000	3,000
		雑支出	10,000	10,000	0	3,000	3,000	3,000
		事業活動支出計(2)	10,385,000	716,000	580,000	8,494,000	8,905,000	8,624,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,980,000	0	△70,000	90,000	57,000	93,000
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	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	3,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	3,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,000	0	3,000
		拠点区分間繰入金収入	3,139,000	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,139,000	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,139,000	0	70,000	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)	3,139,000	0	70,000	3,000	0	3,000
	支 出	積立資産支出	0	0	0	77,000	41,000	80,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	77,000	41,000	80,000
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	77,000	41,000	80,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	16,000	16,000	16,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	16,000	16,000	16,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	16,000	16,000	16,000
		サービス区分間繰入金支出	1,059,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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 勘 定 科 目			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
その他の活動による	支	サービス区分間繰入金支出	1,059,000	0	0	0	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	1,059,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,159,000	0	0	93,000	57,000	96,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,980,000	0	70,000	△90,000	△57,000	△93,000
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07年4月1日 (至) 令和08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

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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	8,698,000	8,247,000	9,127,000	10,414,000	10,453,000	9,620,000
		市区町村受託金収入	8,698,000	8,247,000	9,127,000	10,414,000	10,453,000	9,620,000
		指定管理料収入	8,698,000	8,247,000	9,127,000	10,414,000	10,453,000	9,620,000
		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)	8,698,000	8,247,000	9,127,000	10,414,000	10,453,000	9,620,000
事業活動による収支	支	人件費支出	7,777,000	7,775,000	8,286,000	9,413,000	9,473,000	9,158,000
		職員給料支出	4,382,000	4,506,000	4,750,000	4,254,000	4,453,000	5,052,000
		職員給料支出	4,382,000	4,506,000	4,750,000	4,254,000	4,453,000	5,052,000
		職員賞与支出	1,454,000	1,412,000	1,445,000	1,454,000	1,491,000	1,585,000
		職員賞与支出	1,454,000	1,412,000	1,445,000	1,454,000	1,491,000	1,585,000
		非常勤職員給与支出	969,000	893,000	1,082,000	2,726,000	2,537,000	1,254,000
		非常勤職員給与支出	969,000	893,000	1,082,000	2,726,000	2,537,000	1,254,000
		退職給付支出	3,000	3,000	3,000	3,000	0	137,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	137,000
		県共済会退会給付支出	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
		法定福利費支出	969,000	961,000	1,006,000	976,000	992,000	1,130,000
		法定福利費支出	969,000	961,000	1,006,000	976,000	992,000	1,130,000
	出	事業費支出	491,000	59,000	425,000	585,000	516,000	59,000
		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	5,000	3,000	3,000
		医薬品費支出	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		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	257,000	0	176,000	413,000	257,000	0
		水道光熱費支出	257,000	0	176,000	413,000	257,000	0
		燃料費支出	175,000	0	190,000	100,000	200,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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	175,000	0	190,000	100,000	200,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	20,000	31,000	20,000	20,000
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	20,000	31,000	20,000	20,000
		保険料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		保険料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		書籍費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		事務費支出	338,000	323,000	326,000	324,000	367,000	304,000
		福利厚生費支出	105,000	90,000	90,000	110,000	120,000	90,000
		福利厚生費支出	105,000	90,000	90,000	110,000	120,000	90,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000
		研修研究費支出	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		印刷製本費支出	50,000	63,000	50,000	50,000	60,000	50,000
		印刷製本費支出	50,000	63,000	50,000	50,000	60,000	50,000
		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
		通信運搬費支出	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
		通信運搬費支出	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
		広報費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		広報費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		業務委託費支出	6,000	1,000	6,000	1,000	6,000	1,000
		業務委託費支出	6,000	1,000	6,000	1,000	6,000	1,000
		手数料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		手数料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
	出	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
		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)	8,606,000	8,157,000	9,037,000	10,322,000	10,356,000	9,521,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	90,000	90,000	92,000	97,000	99,000
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
	支							
		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	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	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	3,000	0	0
	支	積立資産支出	79,000	77,000	77,000	79,000	81,000	83,000
		退職給付引当資産支出	79,000	77,000	77,000	79,000	81,000	83,000
		県共済会退会給付引当資産支出	79,000	77,000	77,000	79,000	81,000	83,000
		拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
		拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
		拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
		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07年4月1日 (至) 令和08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 勘 定 科 目			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
その他の活動 によ	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	出	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)	95,000	93,000	93,000	95,000	97,000	99,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,000	△90,000	△90,000	△92,000	△97,000	△99,000
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
収 入		受託金収入	10,944,000	8,071,000	111,298,000	0	111,298,000	
		市区町村受託金収入	10,944,000	8,071,000	111,298,000	0	111,298,000	
		指定管理料収入	0	0	92,105,000	0	92,105,000	
		児童室運営事業受託金収入	10,944,000	8,071,000	19,193,000	0	19,193,000	
		事業収入	0	0	170,000	0	170,000	
		参加費収入	0	0	170,000	0	170,000	
		参加費収入	0	0	170,000	0	170,000	
		事業活動収入計(1)	10,944,000	8,071,000	111,468,000	0	111,468,000	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	11,058,000	7,645,000	100,102,000	0	100,102,000	
		職員給料支出	6,348,000	4,359,000	53,557,000	0	53,557,000	
		職員給料支出	6,348,000	4,359,000	53,557,000	0	53,557,000	
		職員賞与支出	2,157,000	1,412,000	17,014,000	0	17,014,000	
		職員賞与支出	2,157,000	1,412,000	17,014,000	0	17,014,000	
		非常勤職員給与支出	969,000	912,000	16,901,000	0	16,901,000	
		非常勤職員給与支出	969,000	912,000	16,901,000	0	16,901,000	
		退職給付支出	137,000	3,000	432,000	0	432,000	
		退職給付支出	137,000	0	411,000	0	411,000	
		県共済会退会給付支出	0	3,000	21,000	0	21,000	
		法定福利費支出	1,447,000	959,000	12,198,000	0	12,198,000	
		法定福利費支出	1,447,000	959,000	12,198,000	0	12,198,000	
	出	事業費支出	153,000	153,000	5,740,000	0	5,740,000	
		給食費支出	0	0	170,000	0	170,000	
		給食費支出	0	0	170,000	0	170,000	
		医薬品費支出	10,000	10,000	59,000	0	59,000	
		医薬品費支出	10,000	10,000	59,000	0	59,000	
		保健衛生費支出	50,000	50,000	320,000	0	320,000	
		保健衛生費支出	50,000	50,000	320,000	0	320,000	
		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	1,856,000	0	1,856,000	
		水道光熱費支出	0	0	1,856,000	0	1,856,000	
		燃料費支出	0	0	1,147,000	0	1,147,000	

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	燃料費支出	0	0	1,147,000	0	1,147,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	361,000	0	361,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	361,000	0	361,000	
		保険料支出	1,000	1,000	583,000	0	583,000	
		保険料支出	1,000	1,000	583,000	0	583,000	
		賃借料支出	0	0	860,000	0	860,000	
		賃借料支出	0	0	860,000	0	860,000	
		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	440,000	430,000	7,740,000	0	7,740,000	
		福利厚生費支出	108,000	98,000	1,182,000	0	1,182,000	
		福利厚生費支出	108,000	98,000	1,182,000	0	1,182,000	
		旅費交通費支出	0	0	174,000	0	174,000	
		旅費交通費支出	0	0	174,000	0	174,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	71,000	0	71,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	71,000	0	71,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	70,000	0	70,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	70,000	0	70,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	809,000	0	809,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	809,000	0	809,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	1,090,000	0	1,090,000	
	出	修繕費支出	50,000	50,000	1,090,000	0	1,090,000	
		通信運搬費支出	110,000	110,000	1,220,000	0	1,220,000	
		通信運搬費支出	110,000	110,000	1,220,000	0	1,220,000	
		広報費支出	25,000	25,000	279,000	0	279,000	
		広報費支出	25,000	25,000	279,000	0	279,000	
		業務委託費支出	0	0	802,000	0	802,000	
		業務委託費支出	0	0	802,000	0	802,000	
		手数料支出	5,000	5,000	50,000	0	50,000	
		手数料支出	5,000	5,000	50,000	0	50,000	
		賃借料支出	2,000	2,000	1,632,000	0	1,632,000	
		賃借料支出	2,000	2,000	1,632,000	0	1,632,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	0	20,000	0	20,000	
		租税公課支出	0	0	20,000	0	20,000	
		保守料支出	0	0	155,000	0	155,000	
		保守料支出	0	0	155,000	0	155,000	
	出	諸会費支出	10,000	10,000	119,000	0	119,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	119,000	0	119,000	
		雑支出	10,000	10,000	67,000	0	67,000	
		雑支出	10,000	10,000	67,000	0	67,000	
		事業活動支出計(2)	11,651,000	8,228,000	113,582,000	0	113,582,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△707,000	△157,000	△2,114,000	0	△2,114,000	
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	
	支				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	積立資産取崩収入	0	3,000	21,000	0	21,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,000	21,000	0	21,000	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	3,000	21,000	0	21,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,209,000	0	3,209,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,209,000	0	3,209,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,209,000	0	3,209,000	
		サービス区分間繰入金収入	812,000	247,000	1,059,000	△1,059,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	812,000	247,000	1,059,000	△1,059,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	812,000	247,000	1,059,000	△1,059,000	0	
		その他の活動収入計(7)	812,000	250,000	4,289,000	△1,059,000	3,230,000	
	支	積立資産支出	89,000	77,000	840,000	0	840,000	
		退職給付引当資産支出	89,000	77,000	840,000	0	840,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	89,000	77,000	840,000	0	840,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	276,000	0	276,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	276,000	0	276,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	276,000	0	276,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,059,000	△1,059,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 12

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
その他の活動 による	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,059,000	△1,059,000	0	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,059,000	△1,059,000	0	
		その他の活動支出計(8)	105,000	93,000	2,175,000	△1,059,000	1,116,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	707,000	157,000	2,114,000	0	2,114,000	
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07年4月1日 (至) 令和08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	収入	受託金収入	44,336,000	46,070,000	1,734,000
		市区町村受託金収入	44,336,000	46,070,000	1,734,000
		指定管理料収入	44,336,000	46,070,000	1,734,000
		事業活動収入計(1)	44,336,000	46,070,000	1,734,000
	支出	人件費支出	12,933,000	13,516,000	583,000
		職員給料支出	3,930,000	4,017,000	87,000
		職員給料支出	3,930,000	4,017,000	87,000
		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	5,626,000	6,070,000	444,000
		非常勤職員給与支出	5,626,000	6,070,000	444,000
		退職給付支出	135,000	137,000	2,000
		退職給付支出	135,000	137,000	2,000
		法定福利費支出	1,900,000	1,950,000	50,000
		法定福利費支出	1,900,000	1,950,000	50,000
		事業費支出	20,644,000	21,311,000	667,000
		被服費支出	35,000	20,000	△15,000
		被服費支出	35,000	20,000	△15,000
		教養娯楽費支出	99,000	99,000	0
		教養娯楽費支出	99,000	99,000	0
		保育材料費支出	12,000	15,000	3,000
		保育材料費支出	12,000	15,000	3,000
		水道光熱費支出	13,550,000	13,945,000	395,000
		水道光熱費支出	13,550,000	13,945,000	395,000
		燃料費支出	5,950,000	6,230,000	280,000
		燃料費支出	5,950,000	6,230,000	280,000
		消耗器具備品費支出	742,000	727,000	△15,000
		消耗器具備品費支出	742,000	727,000	△15,000
		保険料支出	46,000	60,000	14,000
		保険料支出	46,000	60,000	14,000
		賃借料支出	55,000	55,000	0
		賃借料支出	55,000	55,000	0
		車両費支出	80,000	80,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
		諸謝金支出	45,000	50,000	5,000
		諸謝金支出	45,000	50,000	5,000
		雑支出	30,000	30,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	11,781,000	12,375,000	594,000
		福利厚生費支出	110,000	110,000	0
		福利厚生費支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	51,000	46,000	△5,000
		旅費交通費支出	51,000	46,000	△5,000
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		事務消耗品費支出	17,000	22,000	5,000
		事務消耗品費支出	17,000	22,000	5,000
		印刷製本費支出	50,000	75,000	25,000
		印刷製本費支出	50,000	75,000	25,000
		修繕費支出	642,000	632,000	△10,000
		修繕費支出	642,000	632,000	△10,000
		通信運搬費支出	366,000	380,000	14,000
		通信運搬費支出	366,000	380,000	14,000
	出	広報費支出	440,000	440,000	0
		広報費支出	440,000	440,000	0
		業務委託費支出	5,926,000	6,123,000	197,000
		業務委託費支出	5,926,000	6,123,000	197,000
		手数料支出	76,000	61,000	△15,000
		手数料支出	76,000	61,000	△15,000
		保険料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	945,000	1,090,000	145,000
		賃借料支出	945,000	1,090,000	145,000
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	3,102,000	3,340,000	238,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
	出				
事業活動による収支	保守料支出	3,102,000	3,340,000	238,000	
	事業活動支出計(2)	45,358,000	47,202,000	1,844,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,022,000	△1,132,000	△110,000	
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				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	110,000	0	△110,000	
	器具及び備品取得支出	110,000	0	△110,000	
	器具及び備品取得支出	110,000	0	△110,000	
	施設整備等支出計(5)	110,000	0	△110,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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	1,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,400,000	0	
	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	
その他の活動による収支	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)	1,132,000	1,132,000	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(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		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	
収入		受託金収入	44,848,000	1,222,000	46,070,000	0	46,070,000	
		市区町村受託金収入	44,848,000	1,222,000	46,070,000	0	46,070,000	
		指定管理料収入	44,848,000	1,222,000	46,070,000	0	46,070,000	
		事業活動収入計(1)	44,848,000	1,222,000	46,070,000	0	46,070,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,516,000	0	13,516,000	0	13,516,000	
		職員給料支出	4,017,000	0	4,017,000	0	4,017,000	
		職員給料支出	4,017,000	0	4,017,000	0	4,017,000	
		職員賞与支出	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000	
	支出	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	6,070,000	0	6,070,000	0	6,070,000	
		非常勤職員給与支出	6,070,000	0	6,070,000	0	6,070,000	
		退職給付支出	137,000	0	137,000	0	137,000	
	支出	退職給付支出	137,000	0	137,000	0	137,000	
		法定福利費支出	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
		法定福利費支出	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
		事業費支出	21,154,000	157,000	21,311,000	0	21,311,000	
	支出	被服費支出	0	20,000	20,000	0	20,000	
		被服費支出	0	20,000	20,000	0	20,000	
		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	
	支出	保育材料費支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
		保育材料費支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
		水道光熱費支出	13,945,000	0	13,945,000	0	13,945,000	
		水道光熱費支出	13,945,000	0	13,945,000	0	13,945,000	
	支出	燃料費支出	6,230,000	0	6,230,000	0	6,230,000	
		燃料費支出	6,230,000	0	6,230,000	0	6,230,000	
		消耗器具備品費支出	645,000	82,000	727,000	0	727,000	
		消耗器具備品費支出	645,000	82,000	727,000	0	727,000	
	支出	保険料支出	55,000	5,000	60,000	0	60,000	
		保険料支出	55,000	5,000	60,000	0	60,000	
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(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	50,000	50,000	0	50,000
		諸謝金支出	0	50,000	50,000	0	50,000
		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	11,310,000	1,065,000	12,375,000	0	12,375,000
		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	45,000	46,000	0	46,000
		旅費交通費支出	1,000	45,000	46,000	0	46,000
		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	10,000	22,000	0	22,000
		事務消耗品費支出	12,000	10,000	22,000	0	22,000
		印刷製本費支出	0	75,000	75,000	0	75,000
		印刷製本費支出	0	75,000	75,000	0	75,000
		修繕費支出	612,000	20,000	632,000	0	632,000
		修繕費支出	612,000	20,000	632,000	0	632,000
		通信運搬費支出	100,000	280,000	380,000	0	380,000
		通信運搬費支出	100,000	280,000	380,000	0	380,000
	出	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	6,123,000	0	6,123,000	0	6,123,000
		業務委託費支出	6,123,000	0	6,123,000	0	6,123,000
		手数料支出	58,000	3,000	61,000	0	61,000
		手数料支出	58,000	3,000	61,000	0	61,000
		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	1,030,000	60,000	1,090,000	0	1,090,000
		賃借料支出	1,030,000	60,000	1,090,000	0	1,090,000
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)

(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 勘 定 科 目		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	
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	3,208,000	132,000	3,340,000	0	3,340,000
		保守料支出	3,208,000	132,000	3,340,000	0	3,340,000
		事業活動支出計(2)	45,980,000	1,222,000	47,202,000	0	47,202,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,132,000	0	△1,132,000	0	△1,132,000
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	入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	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	220,000	0	220,000	0	220,000
		拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		その他の活動支出計(8)	268,000	0	268,000	0	268,000
		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
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター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	収入	受託金収入	58,377,000	58,715,000	338,000
		市区町村受託金収入	58,377,000	58,715,000	338,000
		指定管理料収入	55,257,000	55,595,000	338,000
		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)	58,377,000	58,715,000	338,000
	支出	人件費支出	31,134,000	32,869,000	1,735,000
		職員給料支出	14,350,000	14,231,000	△119,000
		職員給料支出	14,350,000	14,231,000	△119,000
		職員賞与支出	4,008,000	4,289,000	281,000
		職員賞与支出	4,008,000	4,289,000	281,000
		非常勤職員給与支出	8,359,000	9,859,000	1,500,000
		非常勤職員給与支出	8,359,000	9,859,000	1,500,000
		退職給付支出	267,000	273,000	6,000
		退職給付支出	267,000	273,000	6,000
		法定福利費支出	4,150,000	4,217,000	67,000
		法定福利費支出	4,150,000	4,217,000	67,000
		事業費支出	16,278,000	13,888,000	△2,390,000
		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	128,000	128,000	0
		保健衛生費支出	128,000	128,000	0
		教養娯楽費支出	153,000	153,000	0
		教養娯楽費支出	153,000	153,000	0
		保育材料費支出	32,000	32,000	0
		保育材料費支出	32,000	32,000	0
		水道光熱費支出	7,036,000	7,280,000	244,000
		水道光熱費支出	7,036,000	7,280,000	244,000
		燃料費支出	5,213,000	4,144,000	△1,069,000
		燃料費支出	5,213,000	4,144,000	△1,069,000
		消耗器具備品費支出	250,000	466,000	216,000
		消耗器具備品費支出	250,000	466,000	216,000
		保険料支出	80,000	80,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター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	保険料支出	80,000	80,000	0
		賃借料支出	103,000	127,000	24,000
		賃借料支出	103,000	127,000	24,000
		車両費支出	100,000	200,000	100,000
		車両費支出	100,000	200,000	100,000
		諸謝金支出	3,143,000	1,243,000	△1,900,000
		諸謝金支出	3,143,000	1,243,000	△1,900,000
		雑支出	18,000	13,000	△5,000
		雑支出	3,000	3,000	0
		書籍費支出	15,000	10,000	△5,000
		事務費支出	10,776,000	11,720,000	944,000
		福利厚生費支出	343,000	368,000	25,000
		福利厚生費支出	343,000	368,000	25,000
		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	187,000	114,000	△73,000
		研修研究費支出	187,000	114,000	△73,000
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	270,000	235,000	△35,000
		印刷製本費支出	270,000	235,000	△35,000
	出	修繕費支出	733,000	713,000	△20,000
		修繕費支出	733,000	713,000	△20,000
		通信運搬費支出	518,000	561,000	43,000
		通信運搬費支出	518,000	561,000	43,000
		広報費支出	0	25,000	25,000
		広報費支出	0	25,000	25,000
		業務委託費支出	4,885,000	5,420,000	535,000
		業務委託費支出	4,885,000	5,420,000	535,000
		手数料支出	400,000	69,000	△331,000
		手数料支出	400,000	69,000	△331,000
		保険料支出	211,000	211,000	0
		保険料支出	211,000	211,000	0

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター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	賃借料支出	527,000	1,407,000	880,000
		賃借料支出	527,000	1,407,000	880,000
	出	租税公課支出	291,000	305,000	14,000
		租税公課支出	291,000	305,000	14,000
		保守料支出	2,331,000	2,212,000	△119,000
		保守料支出	2,331,000	2,212,000	△119,000
		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)	58,188,000	58,477,000	289,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,000	238,000	49,000	
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	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	119,000	168,000	49,000
		退職給付引当資産支出	119,000	168,000	49,000
		県共済会退会給付引当資産支出	119,000	168,000	49,000
	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)	289,000	338,000	49,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△189,000	△238,000	△49,000	
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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

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			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
事業活動による収支	入	受託金収入	53,834,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000
		市区町村受託金収入	53,834,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000
		指定管理料収入	53,834,000	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)	53,834,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000
	支 							

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

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	127,000
		賃借料支出	0	0	0	0	0	127,000
		車輛費支出	200,000	0	0	0	0	0
		車輛費支出	200,000	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	40,000	10,000	0	331,000	862,000
		諸謝金支出	0	40,000	10,000	0	331,000	862,000
		雑支出	8,000	0	0	5,000	0	0
		雑支出	3,000	0	0	0	0	0
		書籍費支出	5,000	0	0	5,000	0	0
		事務費支出	10,853,000	80,000	60,000	72,000	100,000	555,000
		福利厚生費支出	368,000	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	368,000	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	10,000	0	0	5,000	0	99,000
		研修研究費支出	10,000	0	0	5,000	0	99,000
		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
		出	印刷製本費支出	100,000	20,000	30,000	5,000	16,000
	印刷製本費支出		100,000	20,000	30,000	5,000	16,000	64,000
	修繕費支出		713,000	0	0	0	0	0
	修繕費支出		713,000	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		320,000	50,000	30,000	17,000	5,000	139,000
	通信運搬費支出		320,000	50,000	30,000	17,000	5,000	139,000
	広報費支出		0	0	0	25,000	0	0
	広報費支出		0	0	0	25,000	0	0
	業務委託費支出		5,420,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		5,420,000	0	0	0	0	0
	手数料支出		50,000	0	0	0	10,000	9,000
	手数料支出	50,000	0	0	0	10,000	9,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

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		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	211,000	0	0	0	0
		保険料支出	211,000	0	0	0	0
		賃借料支出	1,407,000	0	0	0	0
		賃借料支出	1,407,000	0	0	0	0
		租税公課支出	20,000	0	0	69,000	216,000
		租税公課支出	20,000	0	0	69,000	216,000
	出	保守料支出	2,204,000	0	0	0	8,000
		保守料支出	2,204,000	0	0	0	8,000
		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)	53,778,000	1,250,000	189,000	252,000	2,259,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	0	0	70,000	112,000
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
	支						
		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	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	168,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	168,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	168,000	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
		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
	出						

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

No. 4

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		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	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	112,000
	出	その他の活動支出計(8)	268,000	0	0	70,000	112,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	0	△70,000	△112,000
		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	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

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			
事業活動による収支	入	受託金収入	58,715,000	0	58,715,000			
		市区町村受託金収入	58,715,000	0	58,715,000			
		指定管理料収入	55,595,000	0	55,595,000			
		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)	58,715,000	0	58,715,000			
	支 出	人件費支出	32,869,000	0	32,869,000			
		職員給料支出	14,231,000	0	14,231,000			
		職員給料支出	14,231,000	0	14,231,000			
		職員賞与支出	4,289,000	0	4,289,000			
		職員賞与支出	4,289,000	0	4,289,000			
		非常勤職員給与支出	9,859,000	0	9,859,000			
		非常勤職員給与支出	9,859,000	0	9,859,000			
		退職給付支出	273,000	0	273,000			
		退職給付支出	273,000	0	273,000			
		法定福利費支出	4,217,000	0	4,217,000			
		法定福利費支出	4,217,000	0	4,217,000			
		事業費支出	13,888,000	0	13,888,000			
		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	7,280,000	0	7,280,000			
		水道光熱費支出	7,280,000	0	7,280,000			
		燃料費支出	4,144,000	0	4,144,000			
		燃料費支出	4,144,000	0	4,144,000			
		消耗器具備品費支出	466,000	0	466,000			
		消耗器具備品費支出	466,000	0	466,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

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

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	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	127,000	0	127,000			
		賃借料支出	127,000	0	127,000			
		車輛費支出	200,000	0	200,000			
		車輛費支出	200,000	0	200,000			
		諸謝金支出	1,243,000	0	1,243,000			
		諸謝金支出	1,243,000	0	1,243,000			
		雑支出	13,000	0	13,000			
		雑支出	3,000	0	3,000			
		書籍費支出	10,000	0	10,000			
		事務費支出	11,720,000	0	11,720,000			
		福利厚生費支出	368,000	0	368,000			
		福利厚生費支出	368,000	0	368,000			
		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	114,000	0	114,000			
		研修研究費支出	114,000	0	114,000			
		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	235,000	0	235,000			
	出	印刷製本費支出	235,000	0	235,000			
		修繕費支出	713,000	0	713,000			
		修繕費支出	713,000	0	713,000			
		通信運搬費支出	561,000	0	561,000			
		通信運搬費支出	561,000	0	561,000			
		広報費支出	25,000	0	25,000			
		広報費支出	25,000	0	25,000			
		業務委託費支出	5,420,000	0	5,420,000			
		業務委託費支出	5,420,000	0	5,420,000			
		手数料支出	69,000	0	69,000			
		手数料支出	69,000	0	69,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

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			
事業活動による収支	支 出	保険料支出	211,000	0	211,000				
		保険料支出	211,000	0	211,000				
		賃借料支出	1,407,000	0	1,407,000				
		賃借料支出	1,407,000	0	1,407,000				
		租税公課支出	305,000	0	305,000				
		租税公課支出	305,000	0	305,000				
		保守料支出	2,212,000	0	2,212,000				
		保守料支出	2,212,000	0	2,212,000				
		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)	58,477,000	0	58,477,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,000	0	238,000				
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				
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	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 出	積立資産支出	168,000	0	168,000				
		退職給付引当資産支出	168,000	0	168,000				
		県共済会退会給付引当資産支出	168,000	0	168,000				
		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				

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	支	サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0		
	出	その他の活動支出計(8)	450,000	△112,000	338,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238,000	0	△238,000		
		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07年4月1日 (至) 令和08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	収入				
	受託金収入	1,852,000	2,047,000	195,000	
	市区町村受託金収入	1,852,000	2,047,000	195,000	
	訪問給食事業受託金収入	1,852,000	2,047,000	195,000	
	介護保険事業収入	107,040,000	113,220,000	6,180,000	
	居宅介護料収入	53,151,000	60,154,000	7,003,000	
	(介護報酬収入)	47,793,000	54,139,000	6,346,000	
	介護報酬収入	47,793,000	54,139,000	6,346,000	
	(利用者負担金収入)	5,358,000	6,015,000	657,000	
	介護負担金収入(公費)	1,247,000	1,327,000	80,000	
	介護負担金収入(一般)	4,111,000	4,688,000	577,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,760,000	38,760,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	38,760,000	38,760,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,625,000	8,232,000	△1,393,000	
	事業収入	8,545,000	7,410,000	△1,135,000	
	事業負担金収入(公費)	153,000	127,000	△26,000	
	事業負担金収入(一般)	927,000	695,000	△232,000	
	利用者等利用料収入	3,594,000	3,906,000	312,000	
	食費収入(一般)	3,594,000	3,906,000	312,000	
	その他の事業収入	1,910,000	2,168,000	258,000	
	受託事業収入	1,200,000	1,218,000	18,000	
	介護予防計画費収入	710,000	950,000	240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,198,000	6,526,000	328,000	
	自立支援給付費収入	5,812,000	6,106,000	294,000	
	特例介護給付費収入	5,812,000	6,106,000	294,000	
	利用者負担金収入	386,000	420,000	34,000	
	利用者負担金収入	386,000	420,000	34,000	
	利用料収入	3,638,000	3,231,000	△407,000	
	利用料収入	3,638,000	3,231,000	△407,000	
	利用料収入	3,638,000	3,231,000	△407,000	
	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	345,000	300,000	△45,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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
事業活動による収支	収入				
	利用者等外給食費収入	345,000	300,000	△45,000	
	利用者等外給食費収入	345,000	300,000	△45,000	
	事業活動収入計(1)	119,074,000	125,325,000	6,251,000	
	支出				
	人件費支出	83,223,000	90,219,000	6,996,000	
	職員給料支出	45,617,000	50,926,000	5,309,000	
	職員給料支出	45,617,000	50,926,000	5,309,000	
	職員賞与支出	15,363,000	15,417,000	54,000	
	職員賞与支出	15,363,000	15,417,000	54,000	
	非常勤職員給与支出	9,122,000	9,872,000	750,000	
	非常勤職員給与支出	9,122,000	9,872,000	750,000	
	退職給付支出	1,874,000	1,912,000	38,000	
	退職給付支出	1,874,000	1,912,000	38,000	
	法定福利費支出	11,247,000	12,092,000	845,000	
	法定福利費支出	11,247,000	12,092,000	845,000	
	事業費支出	19,334,000	16,953,000	△2,381,000	
	給食費支出	5,299,000	6,053,000	754,000	
	給食費支出	5,299,000	6,053,000	754,000	
	保健衛生費支出	1,242,000	1,200,000	△42,000	
	保健衛生費支出	1,242,000	1,200,000	△42,000	
	教養娯楽費支出	121,000	160,000	39,000	
	教養娯楽費支出	121,000	160,000	39,000	
	日用品費支出	141,000	140,000	△1,000	
	日用品費支出	141,000	140,000	△1,000	
	水道光熱費支出	5,498,000	3,378,000	△2,120,000	
	水道光熱費支出	5,498,000	3,378,000	△2,120,000	
	燃料費支出	2,291,000	1,895,000	△396,000	
	燃料費支出	2,291,000	1,895,000	△396,000	
	消耗器具備品費支出	1,621,000	908,000	△713,000	
	消耗器具備品費支出	1,621,000	908,000	△713,000	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	320,000	420,000	100,000	
	賃借料支出	320,000	420,000	100,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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
事業活動による収支	支	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	2,401,000	2,400,000	△1,000
		車輛費支出	2,401,000	2,400,000	△1,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		雑支出	81,000	80,000	△1,000
		雑支出	40,000	40,000	0
		書籍費支出	41,000	40,000	△1,000
		事務費支出	12,385,000	14,053,000	1,668,000
		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	171,000	450,000	279,000
		職員被服費支出	171,000	450,000	279,000
		旅費交通費支出	123,000	110,000	△13,000
		旅費交通費支出	123,000	110,000	△13,000
	出	研修研究費支出	231,000	116,000	△115,000
		研修研究費支出	231,000	116,000	△115,000
		事務消耗品費支出	531,000	450,000	△81,000
		事務消耗品費支出	531,000	450,000	△81,000
		印刷製本費支出	1,210,000	1,075,000	△135,000
		印刷製本費支出	1,210,000	1,075,000	△135,000
		水道光熱費支出	450,000	600,000	150,000
		水道光熱費支出	450,000	600,000	150,000
		修繕費支出	1,046,000	1,045,000	△1,000
		修繕費支出	1,046,000	1,045,000	△1,000
		通信運搬費支出	671,000	690,000	19,000
		通信運搬費支出	671,000	690,000	19,000
		業務委託費支出	1,159,000	2,170,000	1,011,000
		業務委託費支出	1,159,000	2,170,000	1,011,000
		手数料支出	341,000	320,000	△21,000
		手数料支出	341,000	320,000	△21,000
		保険料支出	952,000	1,015,000	63,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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
事業活動による収支	支	保険料支出	952,000	1,015,000	63,000
		賃借料支出	3,635,000	4,120,000	485,000
		賃借料支出	3,635,000	4,120,000	485,000
		租税公課支出	882,000	911,000	29,000
		租税公課支出	882,000	911,000	29,000
		保守料支出	291,000	290,000	△1,000
		保守料支出	291,000	290,000	△1,000
		雑支出	21,000	20,000	△1,000
		雑支出	21,000	20,000	△1,000
	出	利用者負担軽減額	48,000	0	△48,000
		利用者負担軽減額	48,000	0	△48,000
		利用者負担軽減額	48,000	0	△48,000
		その他の支出	345,000	300,000	△45,000
		利用者等外給食費支出	345,000	300,000	△45,000
		利用者等外給食費支出	345,000	300,000	△45,000
		事業活動支出計(2)	115,335,000	121,525,000	6,190,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,739,000	3,800,000	61,000
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	拠点区分間繰入金収入	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金収入	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金収入	255,000	255,000	0
		その他の活動収入計(7)	255,000	255,000	0
	支	積立資産支出	347,000	371,000	24,000
		退職給付引当資産支出	296,000	320,000	24,000
		県共済会退会給付引当資産支出	296,000	320,000	24,000
		人件費積立資産支出	51,000	51,000	0
	出	人件費積立資産支出	51,000	51,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	3,520,000	0
拠点区分間繰入金支出		3,520,000	3,520,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	支 拠点区分間繰入金支出	3,520,000	3,520,000	0	
	出 その他の活動支出計(8)	3,867,000	3,891,000	24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,612,000	△3,636,000	△24,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,000	164,000	37,000	
前期末支払資金残高(12)		132,134,000	138,161,000	6,027,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,261,000	138,325,000	6,064,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)

(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	収	受託金収入	0	2,047,000	0	0	2,047,000	0
		市区町村受託金収入	0	2,047,000	0	0	2,047,000	0
		訪問給食事業受託金収入	0	2,047,000	0	0	2,047,000	0
		介護保険事業収入	72,292,000	0	40,928,000	0	113,220,000	0
		居宅介護料収入	60,154,000	0	0	0	60,154,000	0
		(介護報酬収入)	54,139,000	0	0	0	54,139,000	0
		介護報酬収入	54,139,000	0	0	0	54,139,000	0
		(利用者負担金収入)	6,015,000	0	0	0	6,015,000	0
		介護負担金収入(公費)	1,327,000	0	0	0	1,327,000	0
		介護負担金収入(一般)	4,688,000	0	0	0	4,688,000	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	8,232,000	0	0	0	8,232,000	0
		事業収入	7,410,000	0	0	0	7,410,000	0
		事業負担金収入(公費)	127,000	0	0	0	127,000	0
		事業負担金収入(一般)	695,000	0	0	0	695,000	0
		利用者等利用料収入	3,906,000	0	0	0	3,906,000	0
		食費収入(一般)	3,906,000	0	0	0	3,906,000	0
	その他の事業収入	0	0	2,168,000	0	2,168,000	0	
	受託事業収入	0	0	1,218,000	0	1,218,000	0	
	入	介護予防計画費収入	0	0	950,000	0	950,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,526,000	6,526,000	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	6,106,000	6,106,000	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	6,106,000	6,106,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	420,000	420,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	420,000	420,000	0
		利用料収入	0	3,231,000	0	0	3,231,000	0
		利用料収入	0	3,231,000	0	0	3,231,000	0
		利用料収入	0	3,231,000	0	0	3,231,000	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(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	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
入	収	その他の収入	300,000	0	0	0	300,000	0
		利用者等外給食費収入	300,000	0	0	0	300,000	0
		利用者等外給食費収入	300,000	0	0	0	300,000	0
		事業活動収入計(1)	72,592,000	5,278,000	40,929,000	6,526,000	125,325,000	0
事業活動による収支	支	人件費支出	52,012,000	0	33,524,000	4,683,000	90,219,000	0
		職員給料支出	27,083,000	0	21,418,000	2,425,000	50,926,000	0
		職員給料支出	27,083,000	0	21,418,000	2,425,000	50,926,000	0
		職員賞与支出	8,149,000	0	6,530,000	738,000	15,417,000	0
		職員賞与支出	8,149,000	0	6,530,000	738,000	15,417,000	0
		非常勤職員給与支出	9,052,000	0	0	820,000	9,872,000	0
		非常勤職員給与支出	9,052,000	0	0	820,000	9,872,000	0
		退職給付支出	876,000	0	956,000	80,000	1,912,000	0
		退職給付支出	876,000	0	956,000	80,000	1,912,000	0
		法定福利費支出	6,852,000	0	4,620,000	620,000	12,092,000	0
		法定福利費支出	6,852,000	0	4,620,000	620,000	12,092,000	0
		事業費支出	11,146,000	4,468,000	330,000	1,009,000	16,953,000	0
	出	給食費支出	2,983,000	2,800,000	0	270,000	6,053,000	0
		給食費支出	2,983,000	2,800,000	0	270,000	6,053,000	0
		保健衛生費支出	963,000	0	150,000	87,000	1,200,000	0
		保健衛生費支出	963,000	0	150,000	87,000	1,200,000	0
		教養娯楽費支出	147,000	0	0	13,000	160,000	0
		教養娯楽費支出	147,000	0	0	13,000	160,000	0
		日用品費支出	128,000	0	0	12,000	140,000	0
		日用品費支出	128,000	0	0	12,000	140,000	0
		水道光熱費支出	2,877,000	240,000	0	261,000	3,378,000	0
		水道光熱費支出	2,877,000	240,000	0	261,000	3,378,000	0
		燃料費支出	1,737,000	0	0	158,000	1,895,000	0
		燃料費支出	1,737,000	0	0	158,000	1,895,000	0
		消耗器具備品費支出	229,000	608,000	50,000	21,000	908,000	0
		消耗器具備品費支出	229,000	608,000	50,000	21,000	908,000	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(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	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	支	賃借料支出	91,000	320,000	0	9,000	420,000	0
		賃借料支出	91,000	320,000	0	9,000	420,000	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	1,742,000	500,000	0	158,000	2,400,000	0
		車輛費支出	1,742,000	500,000	0	158,000	2,400,000	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	57,000	0	20,000	3,000	80,000	0
		雑支出	30,000	0	10,000	0	40,000	0
		書籍費支出	27,000	0	10,000	3,000	40,000	0
		事務費支出	6,749,000	810,000	5,876,000	618,000	14,053,000	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	183,000	0	250,000	17,000	450,000	0
		職員被服費支出	183,000	0	250,000	17,000	450,000	0
		旅費交通費支出	9,000	0	100,000	1,000	110,000	0
		旅費交通費支出	9,000	0	100,000	1,000	110,000	0
		研修研究費支出	14,000	0	100,000	2,000	116,000	0
		研修研究費支出	14,000	0	100,000	2,000	116,000	0
		事務消耗品費支出	366,000	0	50,000	34,000	450,000	0
	出	事務消耗品費支出	366,000	0	50,000	34,000	450,000	0
		印刷製本費支出	458,000	0	575,000	42,000	1,075,000	0
		印刷製本費支出	458,000	0	575,000	42,000	1,075,000	0
		水道光熱費支出	0	0	600,000	0	600,000	0
		水道光熱費支出	0	0	600,000	0	600,000	0
		修繕費支出	866,000	0	100,000	79,000	1,045,000	0
		修繕費支出	866,000	0	100,000	79,000	1,045,000	0
		通信運搬費支出	165,000	0	510,000	15,000	690,000	0
		通信運搬費支出	165,000	0	510,000	15,000	690,000	0
		業務委託費支出	1,834,000	0	170,000	166,000	2,170,000	0
		業務委託費支出	1,834,000	0	170,000	166,000	2,170,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

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	支	手数料支出	220,000	50,000	30,000	20,000	320,000	0
		手数料支出	220,000	50,000	30,000	20,000	320,000	0
		保険料支出	646,000	160,000	150,000	59,000	1,015,000	0
		保険料支出	646,000	160,000	150,000	59,000	1,015,000	0
		賃借料支出	1,375,000	0	2,620,000	125,000	4,120,000	0
		賃借料支出	1,375,000	0	2,620,000	125,000	4,120,000	0
		租税公課支出	101,000	600,000	200,000	10,000	911,000	0
		租税公課支出	101,000	600,000	200,000	10,000	911,000	0
		保守料支出	128,000	0	150,000	12,000	290,000	0
		保守料支出	128,000	0	150,000	12,000	290,000	0
		雑支出	18,000	0	0	2,000	20,000	0
		雑支出	18,000	0	0	2,000	20,000	0
		その他の支出	300,000	0	0	0	300,000	0
		利用者等外給食費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
		利用者等外給食費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
		事業活動支出計(2)	70,207,000	5,278,000	39,730,000	6,310,000	121,525,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385,000	0	1,199,000	216,000	3,800,000	0
施設整備等による収支	収						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
	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	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	積立資産支出	1,000	0	370,000	0	371,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	320,000	0	320,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	320,000	0	320,000	0
		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
		拠点区分間繰入金支出	2,384,000	0	920,000	216,000	3,520,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(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
その他の活動 による	支	拠点区分間繰入金支出	2,384,000	0	920,000	216,000	3,520,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	2,384,000	0	920,000	216,000	3,520,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,385,000	0	1,290,000	216,000	3,891,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,385,000	0	△1,035,000	△216,000	△3,636,000	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	164,000	0	164,000	0
前期末支払資金残高(12)			54,348,000	800,000	80,013,000	3,000,000	138,161,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,348,000	800,000	80,177,000	3,000,000	138,325,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(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	収入	受託金収入	2,047,000				
		市区町村受託金収入	2,047,000				
		訪問給食事業受託金収入	2,047,000				
		介護保険事業収入	113,220,000				
		居宅介護料収入	60,154,000				
		(介護報酬収入)	54,139,000				
		介護報酬収入	54,139,000				
		(利用者負担金収入)	6,015,000				
		介護負担金収入(公費)	1,327,000				
		介護負担金収入(一般)	4,688,000				
		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	8,232,000				
		事業収入	7,410,000				
		事業負担金収入(公費)	127,000				
		事業負担金収入(一般)	695,000				
		利用者等利用料収入	3,906,000				
		食費収入(一般)	3,906,000				
		その他の事業収入	2,168,000				
		受託事業収入	1,218,000				
		介護予防計画費収入	950,000				
	入	障害福祉サービス等事業収入	6,526,000				
		自立支援給付費収入	6,106,000				
		特例介護給付費収入	6,106,000				
		利用者負担金収入	420,000				
		利用者負担金収入	420,000				
		利用料収入	3,231,000				
		利用料収入	3,231,000				
		利用料収入	3,231,000				
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(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	拠点合計					
事業活動による収支	収入	その他の収入	300,000					
		利用者等外給食費収入	300,000					
		利用者等外給食費収入	300,000					
		事業活動収入計(1)	125,325,000					
	支出	人件費支出	90,219,000					
		職員給料支出	50,926,000					
		職員給料支出	50,926,000					
		職員賞与支出	15,417,000					
		職員賞与支出	15,417,000					
		非常勤職員給与支出	9,872,000					
		非常勤職員給与支出	9,872,000					
		退職給付支出	1,912,000					
		退職給付支出	1,912,000					
		法定福利費支出	12,092,000					
		法定福利費支出	12,092,000					
		事業費支出	16,953,000					
		給食費支出	6,053,000					
		給食費支出	6,053,000					
		保健衛生費支出	1,200,000					
		保健衛生費支出	1,200,000					
		教養娯楽費支出	160,000					
		教養娯楽費支出	160,000					
		日用品費支出	140,000					
		日用品費支出	140,000					
		水道光熱費支出	3,378,000					
		水道光熱費支出	3,378,000					
		燃料費支出	1,895,000					
		燃料費支出	1,895,000					
		消耗器具備品費支出	908,000					
		消耗器具備品費支出	908,000					
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(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	拠点合計					
事業活動による収支	支	賃借料支出	420,000					
		賃借料支出	420,000					
		葬祭費支出	109,000					
		葬祭費支出	109,000					
		車輛費支出	2,400,000					
		車輛費支出	2,400,000					
		諸謝金支出	10,000					
		諸謝金支出	10,000					
		雑支出	80,000					
		雑支出	40,000					
		書籍費支出	40,000					
		事務費支出	14,053,000					
		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	450,000					
		職員被服費支出	450,000					
	出	旅費交通費支出	110,000					
		旅費交通費支出	110,000					
		研修研究費支出	116,000					
		研修研究費支出	116,000					
		事務消耗品費支出	450,000					
		事務消耗品費支出	450,000					
		印刷製本費支出	1,075,000					
		印刷製本費支出	1,075,000					
		水道光熱費支出	600,000					
		水道光熱費支出	600,000					
		修繕費支出	1,045,000					
		修繕費支出	1,045,000					
		通信運搬費支出	690,000					
		通信運搬費支出	690,000					
		業務委託費支出	2,170,000					
		業務委託費支出	2,170,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)

(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	拠点合計					
事業活動による収支	支	手数料支出	320,000					
		手数料支出	320,000					
		保険料支出	1,015,000					
		保険料支出	1,015,000					
		賃借料支出	4,120,000					
		賃借料支出	4,120,000					
		租税公課支出	911,000					
		租税公課支出	911,000					
		保守料支出	290,000					
		保守料支出	290,000					
		雑支出	20,000					
		雑支出	20,000					
		その他の支出	300,000					
		利用者等外給食費支出	300,000					
		利用者等外給食費支出	300,000					
		事業活動支出計(2)	121,525,000					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,000					
施設整備等による収支	収		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支		0					
		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	371,000					
		退職給付引当資産支出	320,000					
		県共済会退会給付引当資産支出	320,000					
		人件費積立資産支出	51,000					
		人件費積立資産支出	51,000					
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000					

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(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	支	拠点区分間繰入金支出	3,520,000					
	出	拠点区分間繰入金支出	3,520,000					
		その他の活動支出計(8)	3,891,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,636,000					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			164,000					
前期末支払資金残高(12)			138,161,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)			138,325,000					

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07年4月1日 (至) 令和08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	収入				
	受託金収入	919,000	822,000	△97,000	
	市区町村受託金収入	919,000	822,000	△97,000	
	訪問給食事業受託金収入	919,000	822,000	△97,000	
	介護保険事業収入	84,539,000	89,769,000	5,230,000	
	居宅介護料収入	50,703,000	53,190,000	2,487,000	
	(介護報酬収入)	45,632,000	47,492,000	1,860,000	
	介護報酬収入	45,632,000	47,492,000	1,860,000	
	(利用者負担金収入)	5,071,000	5,698,000	627,000	
	介護負担金収入(公費)	365,000	421,000	56,000	
	介護負担金収入(一般)	4,706,000	5,277,000	571,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,072,000	23,526,000	4,454,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,072,000	23,526,000	4,454,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,067,000	8,926,000	△1,141,000	
	事業収入	9,059,000	8,033,000	△1,026,000	
	事業負担金収入(公費)	165,000	47,000	△118,000	
	事業負担金収入(一般)	843,000	846,000	3,000	
	利用者等利用料収入	3,477,000	3,252,000	△225,000	
	食費収入(一般)	3,477,000	3,252,000	△225,000	
	その他の事業収入	1,220,000	875,000	△345,000	
	受託事業収入	589,000	589,000	0	
	介護予防計画費収入	631,000	286,000	△345,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,996,000	2,412,000	416,000	
	自立支援給付費収入	1,879,000	2,256,000	377,000	
	特例介護給付費収入	1,879,000	2,256,000	377,000	
	利用者負担金収入	117,000	156,000	39,000	
	利用者負担金収入	117,000	156,000	39,000	
	利用料収入	806,000	790,000	△16,000	
	利用料収入	806,000	790,000	△16,000	
	利用料収入	806,000	790,000	△16,000	
	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)	88,262,000	93,795,000	5,533,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	
事業活動による収支	支	人件費支出	62,085,000	68,706,000	6,621,000	
		職員給料支出	35,273,000	43,335,000	8,062,000	
		職員給料支出	35,273,000	43,335,000	8,062,000	
		職員賞与支出	12,693,000	13,708,000	1,015,000	
		職員賞与支出	12,693,000	13,708,000	1,015,000	
		非常勤職員給与支出	3,650,000	0	△3,650,000	
		非常勤職員給与支出	3,650,000	0	△3,650,000	
		退職給付支出	1,870,000	2,049,000	179,000	
		退職給付支出	1,870,000	2,049,000	179,000	
		法定福利費支出	8,599,000	9,614,000	1,015,000	
		法定福利費支出	8,599,000	9,614,000	1,015,000	
		事業費支出	7,203,000	7,574,000	371,000	
		給食費支出	3,517,000	4,205,000	688,000	
		給食費支出	3,517,000	4,205,000	688,000	
		介護用品費支出	21,000	0	△21,000	
	介護用品費支出	21,000	0	△21,000		
	出	保健衛生費支出	821,000	746,000	△75,000	
		保健衛生費支出	821,000	746,000	△75,000	
		医療費支出	60,000	0	△60,000	
		医療費支出	60,000	0	△60,000	
		教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
		教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
		日用品費支出	121,000	81,000	△40,000	
		日用品費支出	121,000	81,000	△40,000	
		水道光熱費支出	85,000	93,000	8,000	
		水道光熱費支出	85,000	93,000	8,000	
		消耗器具備品費支出	301,000	217,000	△84,000	
		消耗器具備品費支出	301,000	217,000	△84,000	
		保険料支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	100,000	100,000	0	
		葬祭費支出	66,000	69,000	3,000	
		葬祭費支出	66,000	69,000	3,000	
		車輛費支出	1,901,000	1,861,000	△40,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	1,901,000	1,861,000	△40,000
		雑支出	110,000	102,000	△8,000
		雑支出	51,000	41,000	△10,000
		書籍費支出	59,000	61,000	2,000
		事務費支出	10,971,000	11,091,000	120,000
		福利厚生費支出	568,000	468,000	△100,000
		福利厚生費支出	568,000	468,000	△100,000
		職員被服費支出	100,000	81,000	△19,000
		職員被服費支出	100,000	81,000	△19,000
		旅費交通費支出	66,000	61,000	△5,000
		旅費交通費支出	66,000	61,000	△5,000
		研修研究費支出	131,000	131,000	0
		研修研究費支出	131,000	131,000	0
		事務消耗品費支出	120,000	126,000	6,000
		事務消耗品費支出	120,000	126,000	6,000
		印刷製本費支出	853,000	760,000	△93,000
		印刷製本費支出	853,000	760,000	△93,000
		水道光熱費支出	2,271,000	2,341,000	70,000
		水道光熱費支出	2,271,000	2,341,000	70,000
		燃料費支出	846,000	951,000	105,000
		燃料費支出	846,000	951,000	105,000
	出	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	684,000	640,000	△44,000
		通信運搬費支出	684,000	640,000	△44,000
		広報費支出	122,000	117,000	△5,000
		広報費支出	122,000	117,000	△5,000
		業務委託費支出	923,000	878,000	△45,000
		業務委託費支出	923,000	878,000	△45,000
		手数料支出	299,000	295,000	△4,000
		手数料支出	299,000	295,000	△4,000
		保険料支出	1,029,000	1,255,000	226,000
		保険料支出	1,029,000	1,255,000	226,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,837,000	2,000,000	163,000
		賃借料支出	1,837,000	2,000,000	163,000
	出	租税公課支出	468,000	353,000	△115,000
		租税公課支出	468,000	353,000	△115,000
		保守料支出	333,000	308,000	△25,000
		保守料支出	333,000	308,000	△25,000
		諸会費支出	11,000	11,000	0
		諸会費支出	11,000	11,000	0
		雑支出	10,000	15,000	5,000
		雑支出	10,000	15,000	5,000
		事業活動支出計(2)	80,259,000	87,371,000	7,112,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,003,000	6,424,000	△1,579,000
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	46,000	46,000	0
		退職給付引当資産支出	45,000	45,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	45,000	45,000	0
		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	7,058,000	7,500,000	442,000
		拠点区分間繰入金支出	7,058,000	7,500,000	442,000
		拠点区分間繰入金支出	7,058,000	7,500,000	442,000
		その他の活動支出計(8)	7,104,000	7,546,000	442,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,104,000	△7,546,000	△442,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		899,000	△1,122,000	△2,021,000	
前期末支払資金残高(12)		98,390,000	95,407,000	△2,983,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,289,000	94,285,000	△5,004,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(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	収	受託金収入	0	822,000	0	0	822,000	0
		市区町村受託金収入	0	822,000	0	0	822,000	0
		訪問給食事業受託金収入	0	822,000	0	0	822,000	0
		介護保険事業収入	65,368,000	0	24,401,000	0	89,769,000	0
		居宅介護料収入	53,190,000	0	0	0	53,190,000	0
		(介護報酬収入)	47,492,000	0	0	0	47,492,000	0
		介護報酬収入	47,492,000	0	0	0	47,492,000	0
		(利用者負担金収入)	5,698,000	0	0	0	5,698,000	0
		介護負担金収入(公費)	421,000	0	0	0	421,000	0
		介護負担金収入(一般)	5,277,000	0	0	0	5,277,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	23,526,000	0	23,526,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	23,526,000	0	23,526,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,926,000	0	0	0	8,926,000	0
		事業収入	8,033,000	0	0	0	8,033,000	0
		事業負担金収入(公費)	47,000	0	0	0	47,000	0
		事業負担金収入(一般)	846,000	0	0	0	846,000	0
		利用者等利用料収入	3,252,000	0	0	0	3,252,000	0
		食費収入(一般)	3,252,000	0	0	0	3,252,000	0
	その他の事業収入	0	0	875,000	0	875,000	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	286,000	0	286,000	0	
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,412,000	2,412,000	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	2,256,000	2,256,000	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	2,256,000	2,256,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	156,000	156,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	156,000	156,000	0
		利用料収入	0	790,000	0	0	790,000	0
		利用料収入	0	790,000	0	0	790,000	0
		利用料収入	0	790,000	0	0	790,000	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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(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	収	事業活動収入計(1)	65,369,000	1,612,000	24,402,000	2,412,000	93,795,000	0
	出	人件費支出	50,732,000	0	16,403,000	1,571,000	68,706,000	0
		職員給料支出	31,903,000	0	10,445,000	987,000	43,335,000	0
		職員給料支出	31,903,000	0	10,445,000	987,000	43,335,000	0
		職員賞与支出	10,282,000	0	3,108,000	318,000	13,708,000	0
		職員賞与支出	10,282,000	0	3,108,000	318,000	13,708,000	0
		退職給付支出	1,457,000	0	546,000	46,000	2,049,000	0
		退職給付支出	1,457,000	0	546,000	46,000	2,049,000	0
		法定福利費支出	7,090,000	0	2,304,000	220,000	9,614,000	0
		法定福利費支出	7,090,000	0	2,304,000	220,000	9,614,000	0
		事業費支出	5,788,000	1,232,000	363,000	191,000	7,574,000	0
		給食費支出	3,333,000	768,000	0	104,000	4,205,000	0
		給食費支出	3,333,000	768,000	0	104,000	4,205,000	0
		保健衛生費支出	660,000	15,000	50,000	21,000	746,000	0
		保健衛生費支出	660,000	15,000	50,000	21,000	746,000	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	78,000	0	0	3,000	81,000	0
		日用品費支出	78,000	0	0	3,000	81,000	0
		水道光熱費支出	0	93,000	0	0	93,000	0
		水道光熱費支出	0	93,000	0	0	93,000	0
		消耗器具備品費支出	146,000	16,000	50,000	5,000	217,000	0
		消耗器具備品費支出	146,000	16,000	50,000	5,000	217,000	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	9,000	69,000	0
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	9,000	69,000	0
		車輛費支出	1,281,000	340,000	200,000	40,000	1,861,000	0
		車輛費支出	1,281,000	340,000	200,000	40,000	1,861,000	0
		雑支出	66,000	0	33,000	3,000	102,000	0
		雑支出	39,000	0	0	2,000	41,000	0
		書籍費支出	27,000	0	33,000	1,000	61,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(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	事務費支出	7,808,000	250,000	2,785,000	248,000	11,091,000	0
		福利厚生費支出	335,000	0	122,000	11,000	468,000	0
		福利厚生費支出	335,000	0	122,000	11,000	468,000	0
		職員被服費支出	78,000	0	0	3,000	81,000	0
		職員被服費支出	78,000	0	0	3,000	81,000	0
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	1,000	61,000	0
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	1,000	61,000	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	73,000	0	50,000	3,000	126,000	0
		事務消耗品費支出	73,000	0	50,000	3,000	126,000	0
		印刷製本費支出	291,000	30,000	430,000	9,000	760,000	0
		印刷製本費支出	291,000	30,000	430,000	9,000	760,000	0
		水道光熱費支出	2,270,000	0	0	71,000	2,341,000	0
		水道光熱費支出	2,270,000	0	0	71,000	2,341,000	0
		燃料費支出	898,000	0	25,000	28,000	951,000	0
		燃料費支出	898,000	0	25,000	28,000	951,000	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	309,000	3,000	318,000	10,000	640,000	0
		通信運搬費支出	309,000	3,000	318,000	10,000	640,000	0
	出	広報費支出	59,000	0	56,000	2,000	117,000	0
		広報費支出	59,000	0	56,000	2,000	117,000	0
		業務委託費支出	851,000	0	0	27,000	878,000	0
		業務委託費支出	851,000	0	0	27,000	878,000	0
		手数料支出	203,000	65,000	20,000	7,000	295,000	0
		手数料支出	203,000	65,000	20,000	7,000	295,000	0
		保険料支出	898,000	5,000	326,000	26,000	1,255,000	0
		保険料支出	898,000	5,000	326,000	26,000	1,255,000	0
		賃借料支出	879,000	0	1,093,000	28,000	2,000,000	0
	賃借料支出	879,000	0	1,093,000	28,000	2,000,000	0	
	租税公課支出	141,000	147,000	60,000	5,000	353,000	0	

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(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 出	租税公課支出	141,000	147,000	60,000	5,000	353,000	0	
		保守料支出	148,000	0	155,000	5,000	308,000	0	
		保守料支出	148,000	0	155,000	5,000	308,000	0	
		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	15,000	0	15,000	0	
		雑支出	0	0	15,000	0	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	64,328,000	1,482,000	19,551,000	2,010,000	87,371,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,041,000	130,000	4,851,000	402,000	6,424,000	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	
	収 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	
その他の活動による収支	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	5,229,000	129,000	1,950,000	192,000	7,500,000	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	5,229,000	129,000	1,950,000	192,000	7,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,229,000	129,000	1,950,000	192,000	7,500,000	0	
		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)	5,230,000	130,000	1,995,000	192,000	7,547,000	△1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,229,000	△130,000	△1,995,000	△192,000	△7,546,000	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(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	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,188,000	0	2,856,000	210,000	△1,122,000	0
前期末支払資金残高(12)		55,673,000	254,000	39,271,000	209,000	95,407,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,485,000	254,000	42,127,000	419,000	94,285,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(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	収	受託金収入	822,000					
		市区町村受託金収入	822,000					
		訪問給食事業受託金収入	822,000					
		介護保険事業収入	89,769,000					
		居宅介護料収入	53,190,000					
		(介護報酬収入)	47,492,000					
		介護報酬収入	47,492,000					
		(利用者負担金収入)	5,698,000					
		介護負担金収入(公費)	421,000					
		介護負担金収入(一般)	5,277,000					
		居宅介護支援介護料収入	23,526,000					
		居宅介護支援介護料収入	23,526,000					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,926,000					
		事業収入	8,033,000					
		事業負担金収入(公費)	47,000					
		事業負担金収入(一般)	846,000					
	入	利用者等利用料収入	3,252,000					
		食費収入(一般)	3,252,000					
		その他の事業収入	875,000					
		受託事業収入	589,000					
		介護予防計画費収入	286,000					
		障害福祉サービス等事業収入	2,412,000					
		自立支援給付費収入	2,256,000					
		特例介護給付費収入	2,256,000					
		利用者負担金収入	156,000					
		利用者負担金収入	156,000					
		利用料収入	790,000					
		利用料収入	790,000					
		利用料収入	790,000					
		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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(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	収	事業活動収入計(1)	93,795,000					
	出	人件費支出	68,706,000					
		職員給料支出	43,335,000					
		職員給料支出	43,335,000					
		職員賞与支出	13,708,000					
		職員賞与支出	13,708,000					
		退職給付支出	2,049,000					
		退職給付支出	2,049,000					
		法定福利費支出	9,614,000					
		法定福利費支出	9,614,000					
		事業費支出	7,574,000					
		給食費支出	4,205,000					
		給食費支出	4,205,000					
		保健衛生費支出	746,000					
		保健衛生費支出	746,000					
		教養娯楽費支出	100,000					
		教養娯楽費支出	100,000					
		日用品費支出	81,000					
		日用品費支出	81,000					
		水道光熱費支出	93,000					
		水道光熱費支出	93,000					
		消耗器具備品費支出	217,000					
		消耗器具備品費支出	217,000					
		保険料支出	100,000					
		保険料支出	100,000					
		葬祭費支出	69,000					
		葬祭費支出	69,000					
		車輛費支出	1,861,000					
		車輛費支出	1,861,000					
		雑支出	102,000					
		雑支出	41,000					
		書籍費支出	61,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(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		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	支	事務費支出	11,091,000					
		福利厚生費支出	468,000					
		福利厚生費支出	468,000					
		職員被服費支出	81,000					
		職員被服費支出	81,000					
		旅費交通費支出	61,000					
		旅費交通費支出	61,000					
		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	126,000					
		事務消耗品費支出	126,000					
		印刷製本費支出	760,000					
		印刷製本費支出	760,000					
		水道光熱費支出	2,341,000					
		水道光熱費支出	2,341,000					
		燃料費支出	951,000					
		燃料費支出	951,000					
		修繕費支出	300,000					
		修繕費支出	300,000					
		通信運搬費支出	640,000					
		通信運搬費支出	640,000					
	出	広報費支出	117,000					
		広報費支出	117,000					
		業務委託費支出	878,000					
		業務委託費支出	878,000					
		手数料支出	295,000					
		手数料支出	295,000					
		保険料支出	1,255,000					
		保険料支出	1,255,000					
		賃借料支出	2,000,000					
		賃借料支出	2,000,000					
		租税公課支出	353,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(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	租税公課支出	353,000					
		保守料支出	308,000					
		保守料支出	308,000					
		諸会費支出	11,000					
		諸会費支出	11,000					
		雑支出	15,000					
		雑支出	15,000					
		事業活動支出計(2)	87,371,000					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,424,000					
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					
	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					
その他の活動による収支	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					
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000					
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000					
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000					
	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)	7,546,000					
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,546,000				
			予備費支出(10)	0				

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(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	サービス	拠点合計					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,122,000					
前期末支払資金残高(12)		95,407,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,285,000					

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07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)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	収入	介護保険事業収入	34,132,000	33,236,000	△896,000
		居宅介護支援介護料収入	3,413,000	2,971,000	△442,000
		介護予防支援介護料収入	3,413,000	2,971,000	△442,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,473,000	1,866,000	△607,000
		事業収入	2,473,000	1,866,000	△607,000
		その他の事業収入	28,246,000	28,399,000	153,000
		受託事業収入	28,246,000	28,399,000	153,000
		事業活動収入計(1)	34,132,000	33,236,000	△896,000
	支出	人件費支出	22,626,000	23,139,000	513,000
		職員給料支出	14,083,000	14,440,000	357,000
		職員給料支出	14,083,000	14,440,000	357,000
		職員賞与支出	4,771,000	4,815,000	44,000
		職員賞与支出	4,771,000	4,815,000	44,000
		退職給付支出	668,000	683,000	15,000
		退職給付支出	668,000	683,000	15,000
		法定福利費支出	3,104,000	3,201,000	97,000
		法定福利費支出	3,104,000	3,201,000	97,000
		事業費支出	548,000	534,000	△14,000
		保健衛生費支出	105,000	105,000	0
		保健衛生費支出	105,000	105,000	0
		教養娯楽費支出	18,000	18,000	0
		教養娯楽費支出	18,000	18,000	0
		消耗器具備品費支出	128,000	110,000	△18,000
		消耗器具備品費支出	128,000	110,000	△18,000
		保険料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		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	173,000	150,000	△23,000
		車両費支出	173,000	150,000	△23,000
		諸謝金支出	50,000	70,000	20,000
		諸謝金支出	50,000	70,000	20,000
		雑支出	48,000	55,000	7,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)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	雑支出	10,000	20,000	10,000
		書籍費支出	38,000	35,000	△3,000
		事務費支出	8,180,000	8,031,000	△149,000
		福利厚生費支出	180,000	150,000	△30,000
		福利厚生費支出	180,000	150,000	△30,000
		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	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		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	105,000	△3,000
		事務消耗品費支出	108,000	105,000	△3,000
		印刷製本費支出	552,000	550,000	△2,000
		印刷製本費支出	552,000	550,000	△2,000
		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
		通信運搬費支出	458,000	458,000	0
		通信運搬費支出	458,000	458,000	0
	出	会議費支出	30,000	10,000	△20,000
		会議費支出	30,000	10,000	△20,000
		広報費支出	70,000	65,000	△5,000
		広報費支出	70,000	65,000	△5,000
		業務委託費支出	4,311,000	4,077,000	△234,000
		業務委託費支出	4,311,000	4,077,000	△234,000
		手数料支出	67,000	55,000	△12,000
		手数料支出	67,000	55,000	△12,000
		保険料支出	320,000	350,000	30,000
		保険料支出	320,000	350,000	30,000
		賃借料支出	1,210,000	1,328,000	118,000
		賃借料支出	1,210,000	1,328,000	118,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)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	租税公課支出	121,000	130,000	9,000
	出	租税公課支出	121,000	130,000	9,000
	支	保守料支出	238,000	238,000	0
	出	保守料支出	238,000	238,000	0
	支	諸会費支出	45,000	45,000	0
	出	諸会費支出	45,000	45,000	0
	支	事業活動支出計(2)	31,354,000	31,704,000	350,000
	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,778,000	1,532,000	△1,246,000
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
	支	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
	出	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
	支	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	2,730,000	2,659,000	△71,000
	支	拠点区分間繰入金支出	2,730,000	2,659,000	△71,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,730,000	2,659,000	△71,000
	支	その他の活動支出計(8)	2,778,000	2,707,000	△71,000
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,778,000	△2,707,000	71,000
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	△1,175,000	△1,175,000	
前期末支払資金残高(12)		4,988,000	4,889,000	△99,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,988,000	3,714,000	△1,274,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(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	
収 入		介護保険事業収入	27,053,000	6,183,000	33,236,000	0	33,236,000	
		居宅介護支援介護料収入	0	2,971,000	2,971,000	0	2,971,000	
		介護予防支援介護料収入	0	2,971,000	2,971,000	0	2,971,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,866,000	1,866,000	0	1,866,000	
		事業収入	0	1,866,000	1,866,000	0	1,866,000	
		その他の事業収入	27,053,000	1,346,000	28,399,000	0	28,399,000	
		受託事業収入	27,053,000	1,346,000	28,399,000	0	28,399,000	
		事業活動収入計(1)	27,053,000	6,183,000	33,236,000	0	33,236,000	
事業活動による収支 								

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

(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	
事業活動による収支	支	雑支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
		書籍費支出	35,000	0	35,000	0	35,000	
		事務費支出	5,371,000	2,660,000	8,031,000	0	8,031,000	
		福利厚生費支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
		福利厚生費支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
		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	5,000	105,000	0	105,000	
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	105,000	0	105,000	
		印刷製本費支出	536,000	14,000	550,000	0	550,000	
		印刷製本費支出	536,000	14,000	550,000	0	550,000	
	出	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	0	10,000	10,000	0	10,000	
		会議費支出	0	10,000	10,000	0	10,000	
		広報費支出	45,000	20,000	65,000	0	65,000	
		広報費支出	45,000	20,000	65,000	0	65,000	
		業務委託費支出	1,659,000	2,418,000	4,077,000	0	4,077,000	
		業務委託費支出	1,659,000	2,418,000	4,077,000	0	4,077,000	
		手数料支出	20,000	35,000	55,000	0	55,000	
		手数料支出	20,000	35,000	55,000	0	55,000	
		保険料支出	330,000	20,000	350,000	0	350,000	
		保険料支出	330,000	20,000	350,000	0	350,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日

(至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)

(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 出	賃借料支出	1,328,000	0	1,328,000	0	1,328,000		
		賃借料支出	1,328,000	0	1,328,000	0	1,328,000		
		租税公課支出	0	130,000	130,000	0	130,000		
		租税公課支出	0	130,000	130,000	0	130,000		
		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		
		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)	28,999,000	2,705,000	31,704,000	0	31,704,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,946,000	3,478,000	1,532,000	0	1,532,000		
施設整備等による収支	収 入				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支 出				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	
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	2,983,000	0	2,983,000	△2,983,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	2,983,000	0	2,983,000	△2,983,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	2,983,000	0	2,983,000	△2,983,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,983,000	0	2,983,000	△2,983,000	0		
	支 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	2,164,000	495,000	2,659,000	0	2,659,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	495,000	2,659,000	0	2,659,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	495,000	2,659,000	0	2,659,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	2,983,000	2,983,000	△2,983,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	2,983,000	2,983,000	△2,983,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	2,983,000	2,983,000	△2,983,000	0		
		その他の活動支出計(8)	2,212,000	3,478,000	5,690,000	△2,983,000	2,707,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		771,000	△3,478,000	△2,707,000	0	△2,707,000		
	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)		△1,175,000	0	△1,175,000	0	△1,175,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(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)	4,889,000	0	4,889,000	0	4,889,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,714,000	0	3,714,000	0	3,714,000	

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07年4月1日 (至) 令和08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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,699,000	15,167,000	468,000
		自立支援給付費収入	8,030,000	8,477,000	447,000
		地域相談支援給付費収入	461,000	373,000	△88,000
		計画相談支援給付費収入	7,569,000	8,104,000	535,000
		障害児施設給付費収入	222,000	217,000	△5,000
		障害児相談支援給付費収入	222,000	217,000	△5,000
		その他の事業収入	6,447,000	6,473,000	26,000
		受託事業収入	6,447,000	6,473,000	26,000
		事業活動収入計(1)	14,699,000	15,167,000	468,000
	支出	人件費支出	12,220,000	12,943,000	723,000
		職員給料支出	7,578,000	8,153,000	575,000
		職員給料支出	7,578,000	8,153,000	575,000
		職員賞与支出	2,538,000	2,553,000	15,000
		職員賞与支出	2,538,000	2,553,000	15,000
		退職給付支出	410,000	414,000	4,000
		退職給付支出	410,000	414,000	4,000
		法定福利費支出	1,694,000	1,823,000	129,000
		法定福利費支出	1,694,000	1,823,000	129,000
		事業費支出	220,000	244,000	24,000
		保健衛生費支出	12,000	16,000	4,000
		保健衛生費支出	12,000	16,000	4,000
		教養娯楽費支出	12,000	16,000	4,000
		教養娯楽費支出	12,000	16,000	4,000
		消耗器具備品費支出	14,000	17,000	3,000
		消耗器具備品費支出	14,000	17,000	3,000
		車両費支出	122,000	125,000	3,000
		車両費支出	122,000	125,000	3,000
		諸謝金支出	14,000	17,000	3,000
		諸謝金支出	14,000	17,000	3,000
		雑支出	46,000	53,000	7,000
		雑支出	12,000	16,000	4,000
		書籍費支出	34,000	37,000	3,000
		事務費支出	2,020,000	2,159,000	139,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	100,000	103,000	3,000
		福利厚生費支出	100,000	103,000	3,000
		旅費交通費支出	33,000	36,000	3,000
		旅費交通費支出	33,000	36,000	3,000
		研修研究費支出	33,000	73,000	40,000
		研修研究費支出	33,000	73,000	40,000
		事務消耗品費支出	12,000	16,000	4,000
		事務消耗品費支出	12,000	16,000	4,000
		印刷製本費支出	20,000	23,000	3,000
		印刷製本費支出	20,000	23,000	3,000
		燃料費支出	9,000	12,000	3,000
		燃料費支出	9,000	12,000	3,000
		通信運搬費支出	296,000	299,000	3,000
		通信運搬費支出	296,000	299,000	3,000
		会議費支出	12,000	16,000	4,000
		会議費支出	12,000	16,000	4,000
		広報費支出	28,000	30,000	2,000
		広報費支出	28,000	30,000	2,000
		業務委託費支出	98,000	98,000	0
		業務委託費支出	98,000	98,000	0
	出	手数料支出	8,000	13,000	5,000
		手数料支出	8,000	13,000	5,000
		保険料支出	172,000	201,000	29,000
		保険料支出	172,000	201,000	29,000
		賃借料支出	478,000	499,000	21,000
		賃借料支出	478,000	499,000	21,000
		租税公課支出	588,000	601,000	13,000
		租税公課支出	588,000	601,000	13,000
		保守料支出	125,000	127,000	2,000
		保守料支出	125,000	127,000	2,000
		諸会費支出	8,000	12,000	4,000
		諸会費支出	8,000	12,000	4,000
		事業活動支出計(2)	14,460,000	15,346,000	886,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	△179,000	△418,000	
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	51,000	51,000	0	
	退職給付引当資産支出	51,000	51,000	0	
	県共済会退会給付引当資産支出	51,000	51,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,211,000	32,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,211,000	32,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,211,000	32,000	
	その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,262,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,230,000	△1,262,000	△32,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△991,000	△1,441,000	△450,000	
前期末支払資金残高(12)		4,131,000	3,488,000	△643,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,140,000	2,047,000	△1,093,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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 勘 定 科 目			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
収 入		障害福祉サービス等事業収入	6,473,000	335,000	38,000	8,104,000	217,000	15,167,000
		自立支援給付費収入	0	335,000	38,000	8,104,000	0	8,477,000
		地域相談支援給付費収入	0	335,000	38,000	0	0	373,000
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	8,104,000	0	8,104,000
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	217,000	217,000
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	217,000	217,000
		その他の事業収入	6,473,000	0	0	0	0	6,473,000
		受託事業収入	6,473,000	0	0	0	0	6,473,000
		事業活動収入計(1)	6,473,000	335,000	38,000	8,104,000	217,000	15,167,000
事業活動による収支	支	人件費支出	5,522,000	288,000	35,000	6,911,000	187,000	12,943,000
		職員給料支出	3,480,000	180,000	21,000	4,355,000	117,000	8,153,000
		職員給料支出	3,480,000	180,000	21,000	4,355,000	117,000	8,153,000
		職員賞与支出	1,089,000	57,000	7,000	1,363,000	37,000	2,553,000
		職員賞与支出	1,089,000	57,000	7,000	1,363,000	37,000	2,553,000
		退職給付支出	176,000	10,000	2,000	220,000	6,000	414,000
		退職給付支出	176,000	10,000	2,000	220,000	6,000	414,000
		法定福利費支出	777,000	41,000	5,000	973,000	27,000	1,823,000
		法定福利費支出	777,000	41,000	5,000	973,000	27,000	1,823,000
		事業費支出	98,000	9,000	7,000	122,000	8,000	244,000
	出	保健衛生費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		保健衛生費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		教養娯楽費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		教養娯楽費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		消耗器具備品費支出	6,000	1,000	1,000	8,000	1,000	17,000
		消耗器具備品費支出	6,000	1,000	1,000	8,000	1,000	17,000
		車両費支出	53,000	3,000	1,000	66,000	2,000	125,000
		車両費支出	53,000	3,000	1,000	66,000	2,000	125,000
		諸謝金支出	6,000	1,000	1,000	8,000	1,000	17,000
		諸謝金支出	6,000	1,000	1,000	8,000	1,000	17,000
		雑支出	21,000	2,000	2,000	26,000	2,000	53,000
		雑支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		書籍費支出	15,000	1,000	1,000	19,000	1,000	37,000

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

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			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	1,212,000	138,000	15,000	764,000	30,000	2,159,000
		福利厚生費支出	43,000	3,000	1,000	54,000	2,000	103,000
		福利厚生費支出	43,000	3,000	1,000	54,000	2,000	103,000
		旅費交通費支出	15,000	1,000	1,000	18,000	1,000	36,000
		旅費交通費支出	15,000	1,000	1,000	18,000	1,000	36,000
		研修研究費支出	30,000	2,000	1,000	38,000	2,000	73,000
		研修研究費支出	30,000	2,000	1,000	38,000	2,000	73,000
		事務消耗品費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		事務消耗品費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		印刷製本費支出	9,000	1,000	1,000	11,000	1,000	23,000
		印刷製本費支出	9,000	1,000	1,000	11,000	1,000	23,000
		燃料費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000
		燃料費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000
		通信運搬費支出	127,000	7,000	1,000	159,000	5,000	299,000
		通信運搬費支出	127,000	7,000	1,000	159,000	5,000	299,000
		会議費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		会議費支出	6,000	1,000	1,000	7,000	1,000	16,000
		広報費支出	12,000	1,000	1,000	15,000	1,000	30,000
		広報費支出	12,000	1,000	1,000	15,000	1,000	30,000
		出	業務委託費支出	0	98,000	0	0	0
	業務委託費支出		0	98,000	0	0	0	98,000
	手数料支出		4,000	2,000	1,000	5,000	1,000	13,000
	手数料支出		4,000	2,000	1,000	5,000	1,000	13,000
	保険料支出		86,000	4,000	1,000	107,000	3,000	201,000
	保険料支出		86,000	4,000	1,000	107,000	3,000	201,000
	賃借料支出		212,000	11,000	2,000	266,000	8,000	499,000
	賃借料支出		212,000	11,000	2,000	266,000	8,000	499,000
	租税公課支出		600,000	1,000	0	0	0	601,000
	租税公課支出		600,000	1,000	0	0	0	601,000
	保守料支出		54,000	3,000	1,000	67,000	2,000	127,000
	保守料支出		54,000	3,000	1,000	67,000	2,000	127,000
	諸会費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

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 勘 定 科 目			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	
事業活動による収支	支	諸会費支出	4,000	1,000	1,000	5,000	1,000	12,000	
	出	事業活動支出計(2)	6,832,000	435,000	57,000	7,797,000	225,000	15,346,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△359,000	△100,000	△19,000	307,000	△8,000	△179,000	
	収							0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支							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	サービス区分間繰入金収入	522,000	0	23,000	0	26,000	571,000
		入	サービス区分間繰入金収入	522,000	0	23,000	0	26,000	571,000
サービス区分間繰入金収入			522,000	0	23,000	0	26,000	571,000	
			その他の活動収入計(7)	522,000	0	23,000	0	26,000	571,000
その他の活動による収支	支	積立資産支出	21,000	2,000	1,000	26,000	1,000	51,000	
		退職給付引当資産支出	21,000	2,000	1,000	26,000	1,000	51,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	21,000	2,000	1,000	26,000	1,000	51,000	
		拠点区分間繰入金支出	517,000	26,000	3,000	648,000	17,000	1,211,000	
		拠点区分間繰入金支出	517,000	26,000	3,000	648,000	17,000	1,211,000	
		拠点区分間繰入金支出	517,000	26,000	3,000	648,000	17,000	1,211,000	
	出	サービス区分間繰入金支出	49,000	0	0	522,000	0	571,000	
		サービス区分間繰入金支出	49,000	0	0	522,000	0	571,000	
		サービス区分間繰入金支出	49,000	0	0	522,000	0	571,000	
		その他の活動支出計(8)	587,000	28,000	4,000	1,196,000	18,000	1,833,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,000	△28,000	19,000	△1,196,000	8,000	△1,262,000	
	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)		△424,000	△128,000	0	△889,000	0	△1,441,000		
前期末支払資金残高(12)		424,000	303,000	0	2,761,000	0	3,488,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	175,000	0	1,872,000	0	2,047,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	障害福祉サービス等事業収入	0	15,167,000				
	自立支援給付費収入	0	8,477,000				
	地域相談支援給付費収入	0	373,000				
	計画相談支援給付費収入	0	8,104,000				
	障害児施設給付費収入	0	217,000				
	障害児相談支援給付費収入	0	217,000				
	その他の事業収入	0	6,473,000				
	受託事業収入	0	6,473,000				
	事業活動収入計(1)	0	15,167,000				
事業活動による収支	出						
	人件費支出	0	12,943,000				
	職員給料支出	0	8,153,000				
	職員給料支出	0	8,153,000				
	職員賞与支出	0	2,553,000				
	職員賞与支出	0	2,553,000				
	退職給付支出	0	414,000				
	退職給付支出	0	414,000				
	法定福利費支出	0	1,823,000				
	法定福利費支出	0	1,823,000				
	事業費支出	0	244,000				
	保健衛生費支出	0	16,000				
	保健衛生費支出	0	16,000				
	教養娯楽費支出	0	16,000				
	教養娯楽費支出	0	16,000				
	消耗器具備品費支出	0	17,000				
	消耗器具備品費支出	0	17,000				
	車両費支出	0	125,000				
	車両費支出	0	125,000				
	諸謝金支出	0	17,000				
	諸謝金支出	0	17,000				
	雑支出	0	53,000				
	雑支出	0	16,000				
	書籍費支出	0	37,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支	事務費支出	0	2,159,000				
		福利厚生費支出	0	103,000				
		福利厚生費支出	0	103,000				
		旅費交通費支出	0	36,000				
		旅費交通費支出	0	36,000				
		研修研究費支出	0	73,000				
		研修研究費支出	0	73,000				
		事務消耗品費支出	0	16,000				
		事務消耗品費支出	0	16,000				
		印刷製本費支出	0	23,000				
		印刷製本費支出	0	23,000				
		燃料費支出	0	12,000				
		燃料費支出	0	12,000				
		通信運搬費支出	0	299,000				
		通信運搬費支出	0	299,000				
		会議費支出	0	16,000				
		会議費支出	0	16,000				
		広報費支出	0	30,000				
		広報費支出	0	30,000				
		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	13,000				
		手数料支出	0	13,000				
		保険料支出	0	201,000				
		保険料支出	0	201,000				
		賃借料支出	0	499,000				
		賃借料支出	0	499,000				
		租税公課支出	0	601,000				
		租税公課支出	0	601,000				
		保守料支出	0	127,000				
		保守料支出	0	127,000				
		諸会費支出	0	12,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 6

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 勘 定 科 目		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	0	12,000			
	出	事業活動支出計(2)	0	15,346,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△179,000			
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	△571,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	△571,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	△571,000	0			
		その他の活動収入計(7)	△571,000	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	1,211,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,211,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,211,000			
		サービス区分間繰入金支出	△571,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	△571,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	△571,000	0			
		その他の活動支出計(8)	△571,000	1,262,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,262,000			
		予備費支出(10)	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,441,000			
		前期末支払資金残高(12)	0	3,488,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,047,000			

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07年4月1日 (至) 令和08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	558,000	602,000	44,000
		市区町村受託金収入	558,000	602,000	44,000
		日中一時支援事業受託金収入	558,000	602,000	44,000
		就労支援事業収入	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		宅配・資材加工事業収入	1,400,000	1,600,000	200,000
		宅配・資材加工事業収入	1,400,000	1,600,000	200,000
		その他の事業収入	800,000	1,750,000	950,000
		その他の事業収入	800,000	1,750,000	950,000
		障害福祉サービス等事業収入	44,333,000	46,238,000	1,905,000
		自立支援給付費収入	42,382,000	44,380,000	1,998,000
		介護給付費収入	29,662,000	29,888,000	226,000
		訓練等給付費収入	12,720,000	14,492,000	1,772,000
		利用者負担金収入	1,951,000	1,858,000	△93,000
		利用者負担金収入	1,951,000	1,858,000	△93,000
		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
	入	その他の収入	523,000	587,000	64,000
		受入研修費収入	2,000	0	△2,000
		受入研修費収入	2,000	0	△2,000
		利用者等外給食費収入	508,000	574,000	66,000
		利用者等外給食費収入	508,000	574,000	66,000
		雑収入	13,000	13,000	0
		雑収入	13,000	13,000	0
		事業活動収入計(1)	47,616,000	50,779,000	3,163,000
	支	人件費支出	29,874,000	30,731,000	857,000
		職員給料支出	16,359,000	17,138,000	779,000
		職員給料支出	16,359,000	17,138,000	779,000
		職員賞与支出	5,516,000	5,427,000	△89,000
		職員賞与支出	5,516,000	5,427,000	△89,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	3,265,000	3,560,000	295,000	
		非常勤職員給与支出	3,265,000	3,560,000	295,000	
		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	4,287,000	4,159,000	△128,000	
		法定福利費支出	4,287,000	4,159,000	△128,000	
		事業費支出	7,630,000	8,578,000	948,000	
		給食費支出	1,654,000	2,215,000	561,000	
		給食費支出	1,654,000	2,215,000	561,000	
		保健衛生費支出	445,000	478,000	33,000	
		保健衛生費支出	445,000	478,000	33,000	
		被服費支出	10,000	10,000	0	
		被服費支出	10,000	10,000	0	
		教養娯楽費支出	136,000	136,000	0	
		教養娯楽費支出	136,000	136,000	0	
		日用品費支出	160,000	199,000	39,000	
		日用品費支出	160,000	199,000	39,000	
		水道光熱費支出	999,000	963,000	△36,000	
		水道光熱費支出	999,000	963,000	△36,000	
		燃料費支出	439,000	461,000	22,000	
		燃料費支出	439,000	461,000	22,000	
	出	消耗器具備品費支出	280,000	335,000	55,000	
		消耗器具備品費支出	280,000	335,000	55,000	
		保険料支出	177,000	196,000	19,000	
		保険料支出	177,000	196,000	19,000	
		賃借料支出	1,697,000	1,751,000	54,000	
		賃借料支出	1,697,000	1,751,000	54,000	
		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	30,000	31,000	1,000	
		葬祭費支出	30,000	31,000	1,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	1,762,000	200,000
		車両費支出	1,562,000	1,762,000	200,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		雑支出	16,000	16,000	0
		書籍費支出	16,000	16,000	0
		事務費支出	3,855,000	4,249,000	394,000
		福利厚生費支出	240,000	241,000	1,000
		福利厚生費支出	240,000	241,000	1,000
		職員被服費支出	30,000	30,000	0
		職員被服費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000
		旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000
		研修研究費支出	140,000	170,000	30,000
		研修研究費支出	140,000	170,000	30,000
		事務消耗品費支出	15,000	31,000	16,000
		事務消耗品費支出	15,000	31,000	16,000
		印刷製本費支出	235,000	242,000	7,000
		印刷製本費支出	235,000	242,000	7,000
	出	水道光熱費支出	87,000	108,000	21,000
		水道光熱費支出	87,000	108,000	21,000
		燃料費支出	49,000	51,000	2,000
		燃料費支出	49,000	51,000	2,000
		修繕費支出	400,000	300,000	△100,000
		修繕費支出	400,000	300,000	△100,000
		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	775,000	807,000	32,000
		業務委託費支出	775,000	807,000	32,000
		手数料支出	40,000	41,000	1,000
		手数料支出	40,000	41,000	1,000
		保険料支出	820,000	1,093,000	273,000
		保険料支出	820,000	1,093,000	273,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
事業活動による収支	支	賃借料支出	189,000	196,000	7,000
		賃借料支出	189,000	196,000	7,000
		租税公課支出	373,000	435,000	62,000
		租税公課支出	373,000	435,000	62,000
		保守料支出	178,000	200,000	22,000
		保守料支出	178,000	200,000	22,000
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		雑支出	6,000	6,000	0
		雑支出	6,000	6,000	0
	出	就労支援事業支出	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		就労支援事業販売原価支出	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		就労支援事業製造原価支出	2,200,000	3,350,000	1,150,000
		その他の支出	508,000	639,000	131,000
		利用者等外給食費支出	508,000	639,000	131,000
		利用者等外給食費支出	508,000	639,000	131,000
		事業活動支出計(2)	44,067,000	47,547,000	3,480,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,549,000	3,232,000	△317,000
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	400,000	△100,000
	出	器具及び備品取得支出	500,000	400,000	△100,000
		器具及び備品取得支出	500,000	400,000	△100,000
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	640,000	440,000	△200,000
	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
		修繕積立資産支出	500,000	300,000	△200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△400,000	100,000

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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
その他の活動による収支	修繕積立資産支出	500,000	300,000	△200,000	
	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)	2,140,000	1,940,000	△200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,140,000	△1,940,000	200,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		909,000	892,000	△17,000	
前期末支払資金残高(12)		49,900,000	50,600,000	700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,809,000	51,492,000	683,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	収 入	受託金収入	0	0	602,000	602,000	0	602,000
		市区町村受託金収入	0	0	602,000	602,000	0	602,000
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	602,000	602,000	0	602,000
		就労支援事業収入	2,500,000	850,000	0	3,350,000	0	3,350,000
		宅配・資材加工事業収入	1,200,000	400,000	0	1,600,000	0	1,600,000
		宅配・資材加工事業収入	1,200,000	400,000	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の事業収入	1,300,000	450,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		その他の事業収入	1,300,000	450,000	0	1,750,000	0	1,750,000
		障害福祉サービス等事業収入	15,260,000	30,978,000	0	46,238,000	0	46,238,000
		自立支援給付費収入	14,492,000	29,888,000	0	44,380,000	0	44,380,000
		介護給付費収入	0	29,888,000	0	29,888,000	0	29,888,000
		訓練等給付費収入	14,492,000	0	0	14,492,000	0	14,492,000
		利用者負担金収入	768,000	1,090,000	0	1,858,000	0	1,858,000
		利用者負担金収入	768,000	1,090,000	0	1,858,000	0	1,858,000
		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	193,000	384,000	10,000	587,000	0	587,000
		利用者等外給食費収入	190,000	384,000	0	574,000	0	574,000
		利用者等外給食費収入	190,000	384,000	0	574,000	0	574,000
		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)	17,954,000	32,212,000	613,000	50,779,000	0	50,779,000
	支 出	人件費支出	10,142,000	20,589,000	0	30,731,000	0	30,731,000
		職員給料支出	5,656,000	11,482,000	0	17,138,000	0	17,138,000
		職員給料支出	5,656,000	11,482,000	0	17,138,000	0	17,138,000
		職員賞与支出	1,791,000	3,636,000	0	5,427,000	0	5,427,000
		職員賞与支出	1,791,000	3,636,000	0	5,427,000	0	5,427,000
		非常勤職員給与支出	1,175,000	2,385,000	0	3,560,000	0	3,560,000

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	1,175,000	2,385,000	0	3,560,000	0	3,560,000
		退職給付支出	148,000	299,000	0	447,000	0	447,000
		退職給付支出	148,000	299,000	0	447,000	0	447,000
		法定福利費支出	1,372,000	2,787,000	0	4,159,000	0	4,159,000
		法定福利費支出	1,372,000	2,787,000	0	4,159,000	0	4,159,000
		事業費支出	2,851,000	5,628,000	99,000	8,578,000	0	8,578,000
		給食費支出	731,000	1,484,000	0	2,215,000	0	2,215,000
		給食費支出	731,000	1,484,000	0	2,215,000	0	2,215,000
		保健衛生費支出	153,000	310,000	15,000	478,000	0	478,000
		保健衛生費支出	153,000	310,000	15,000	478,000	0	478,000
		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	80,000	80,000	39,000	199,000	0	199,000
		日用品費支出	80,000	80,000	39,000	199,000	0	199,000
		水道光熱費支出	318,000	645,000	0	963,000	0	963,000
		水道光熱費支出	318,000	645,000	0	963,000	0	963,000
		燃料費支出	149,000	302,000	10,000	461,000	0	461,000
		燃料費支出	149,000	302,000	10,000	461,000	0	461,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	35,000	335,000	0	335,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	35,000	335,000	0	335,000
	出	保険料支出	65,000	131,000	0	196,000	0	196,000
		保険料支出	65,000	131,000	0	196,000	0	196,000
		賃借料支出	578,000	1,173,000	0	1,751,000	0	1,751,000
		賃借料支出	578,000	1,173,000	0	1,751,000	0	1,751,000
		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
		葬祭費支出	10,000	21,000	0	31,000	0	31,000
		葬祭費支出	10,000	21,000	0	31,000	0	31,000

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	車両費支出	582,000	1,180,000	0	1,762,000	0	1,762,000
		車両費支出	582,000	1,180,000	0	1,762,000	0	1,762,000
		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	1,301,000	2,893,000	55,000	4,249,000	0	4,249,000
		福利厚生費支出	80,000	161,000	0	241,000	0	241,000
		福利厚生費支出	80,000	161,000	0	241,000	0	241,000
		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	50,000	0	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		研修研究費支出	0	170,000	0	170,000	0	170,000
		研修研究費支出	0	170,000	0	170,000	0	170,000
		事務消耗品費支出	10,000	21,000	0	31,000	0	31,000
		事務消耗品費支出	10,000	21,000	0	31,000	0	31,000
		印刷製本費支出	62,000	125,000	55,000	242,000	0	242,000
		印刷製本費支出	62,000	125,000	55,000	242,000	0	242,000
		水道光熱費支出	36,000	72,000	0	108,000	0	108,000
		水道光熱費支出	36,000	72,000	0	108,000	0	108,000
	出	燃料費支出	17,000	34,000	0	51,000	0	51,000
		燃料費支出	17,000	34,000	0	51,000	0	51,000
		修繕費支出	99,000	201,000	0	300,000	0	300,000
		修繕費支出	99,000	201,000	0	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出	61,000	122,000	0	183,000	0	183,000
		通信運搬費支出	61,000	122,000	0	183,000	0	183,000
		業務委託費支出	266,000	541,000	0	807,000	0	807,000
		業務委託費支出	266,000	541,000	0	807,000	0	807,000
		手数料支出	14,000	27,000	0	41,000	0	41,000
		手数料支出	14,000	27,000	0	41,000	0	41,000
		保険料支出	361,000	732,000	0	1,093,000	0	1,093,000

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
事業活動による収支	支	保険料支出	361,000	732,000	0	1,093,000	0	1,093,000
		賃借料支出	65,000	131,000	0	196,000	0	196,000
		賃借料支出	65,000	131,000	0	196,000	0	196,000
		租税公課支出	144,000	291,000	0	435,000	0	435,000
		租税公課支出	144,000	291,000	0	435,000	0	435,000
		保守料支出	66,000	134,000	0	200,000	0	200,000
		保守料支出	66,000	134,000	0	200,000	0	200,000
		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	18,000	37,000	0	55,000	0	55,000
		諸会費支出	18,000	37,000	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
	出	就労支援事業支出	2,500,000	850,000	0	3,350,000	0	3,350,000
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000	850,000	0	3,350,000	0	3,350,000
		就労支援事業製造原価支出	2,500,000	850,000	0	3,350,000	0	3,350,000
		その他の支出	211,000	428,000	0	639,000	0	639,000
		利用者等外給食費支出	211,000	428,000	0	639,000	0	639,000
		利用者等外給食費支出	211,000	428,000	0	639,000	0	639,000
		事業活動支出計(2)	17,005,000	30,388,000	154,000	47,547,000	0	47,547,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		949,000	1,824,000	459,000	3,232,000	0	3,232,000
施設整備等による収支	収 入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	132,000	268,000	0	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	132,000	268,000	0	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	132,000	268,000	0	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	132,000	268,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△268,000	0	△400,000	0	△400,000
入	収 入	サービス区分間繰入金収入	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
		サービス区分間繰入金収入	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
		サービス区分間繰入金収入	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
		その他の活動収入計(7)	459,000	0	0	459,000	△459,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			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
その他の活動による収支	支	積立資産支出	145,000	295,000	0	440,000	0	440,000
		退職給付引当資産支出	46,000	94,000	0	140,000	0	140,000
	出	県共済会退会給付引当資産支出	46,000	94,000	0	140,000	0	140,000
		修繕積立資産支出	99,000	201,000	0	300,000	0	300,000
		修繕積立資産支出	99,000	201,000	0	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	495,000	1,005,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	495,000	1,005,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	495,000	1,005,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	459,000	459,000	△459,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	459,000	459,000	△459,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	459,000	459,000	△459,000	0
		その他の活動支出計(8)	640,000	1,300,000	459,000	2,399,000	△459,000	1,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△181,000	△1,300,000	△459,000	△1,940,000	0	△1,940,000
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)		636,000	256,000	0	892,000	0	892,000	
前期末支払資金残高(12)		25,000,000	25,600,000	0	50,600,000	0	50,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,636,000	25,856,000	0	51,492,000	0	51,492,000	

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07年4月1日 (至) 令和08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	収入	事業収入	4,910,000	5,649,000	739,000
		売上高	4,910,000	5,649,000	739,000
		内部売上	4,110,000	4,649,000	539,000
		外部売上	800,000	1,000,000	200,000
		その他の収入	0	65,000	65,000
		利用者等外給食費収入	0	65,000	65,000
		利用者等外給食費収入	0	65,000	65,000
		事業活動収入計(1)	4,910,000	5,714,000	804,000
	支出	人件費支出	2,961,000	3,418,000	457,000
		非常勤職員給与支出	2,761,000	3,180,000	419,000
		非常勤職員給与支出	2,761,000	3,180,000	419,000
		法定福利費支出	200,000	238,000	38,000
		法定福利費支出	200,000	238,000	38,000
		事業費支出	380,000	380,000	0
		水道光熱費支出	350,000	350,000	0
		水道光熱費支出	350,000	350,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	469,000	416,000	△53,000
		福利厚生費支出	62,000	62,000	0
		福利厚生費支出	62,000	62,000	0
		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	30,000	△20,000
		修繕費支出	50,000	30,000	△20,000
		手数料支出	38,000	12,000	△26,000
		手数料支出	38,000	12,000	△26,000
		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	300,000	300,000	0
		租税公課支出	300,000	300,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	支	諸会費支出	7,000	0	△7,000
	支	諸会費支出	7,000	0	△7,000
	出	収益事業支出	1,500,000	1,600,000	100,000
	出	収益事業販売支出	1,500,000	1,600,000	100,000
	出	収益事業販売支出	1,500,000	1,600,000	100,000
	出	事業活動支出計(2)	5,310,000	5,814,000	504,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	△100,000	300,000
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)	△400,000	△100,000	300,000
		前期末支払資金残高(12)	1,400,000	1,400,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,300,000	300,000