

社会福祉事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サード区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業、鴻巣市社会福祉協議会-法人運営事業	法人運営事業、鴻巣市社会福祉協議会-基金運営事業	法人運営事業、鴻巣市社会福祉協議会-共同募金運営事業	共同募金運営事業、鴻巣市社会福祉協議会-共同募金運営事業	在宅福祉活動サービス事業、鴻巣市社会福祉協議会-在宅福祉活動サービス事業	ボランティア活動普及事業、鴻巣市社会福祉協議会-ボランティア活動普及事業	地域福祉推進事業、鴻巣市社会福祉協議会-地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業、鴻巣市社会福祉協議会-福祉資金貸付事業					
収入	会費収入	14,670,725		0	0	0	0	0	0	0	0	14,670,725	0	14,670,725
	個人会費収入	13,292,725										13,292,725		13,292,725
	法人会費収入	1,378,000										1,378,000		1,378,000
	寄附金収入	1,374,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,008	0	1,374,008
	経費経費寄附金収入	1,374,008										1,374,008		1,374,008
	経費経費補助金収入	57,000,000	0	0	0	16,099,000	0	230,000	160,000	0	0	73,489,000	0	73,489,000
	市区町村補助金収入	57,000,000	0	0	0	2,475,000	0	30,000	60,000	0	0	59,565,000	0	59,565,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	57,000,000										57,000,000		57,000,000
	地域福祉事業補助金収入					2,475,000		30,000	60,000			2,565,000		2,565,000
	その他の市区町村補助金収入											0		0
	福祉協議補助金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	0	0	300,000	0	300,000
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入											0		0
	ボランティア体験学習事業補助金収入							200,000	100,000			300,000		300,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,624,000	0	0	0	0	0	13,624,000	0	13,624,000
	一般募金配分金収入					5,984,000						5,984,000		5,984,000
	橋本まき子財団配分金収入					7,640,000						7,640,000		7,640,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター事業受託金収入											0		0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入											0		0
	高齢者福祉センター-白費託事業受託金収入											0		0
	高齢者福祉センターコミュニティの家事事業受託金収入											0		0
	高齢者福祉センターひまわり広場の家事事業受託金収入											0		0
	北田牧場後継施設カフェ事業受託金収入											0		0
	共和牧場後継施設カフェ事業受託金収入											0		0
	共和こども交流の家事業受託金収入											0		0
	健康心身障害者自動車運転免許助成事業受託金収入											0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入											0		0
	生活困難自立相談支援事業受託金収入											0		0
	障害者雇用促進自動車運転免許助成事業受託金収入											0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入											0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入											0		0
	介護予防事業受託金収入											0		0
	市民健康推進事業受託金収入											0		0
	ふたば第一作業所生活介護事業受託金収入											0		0
	ふたば第二作業所生活介護事業受託金収入											0		0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入											0		0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入											0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入											0		0
	手話筆士養成事業受託金収入											0		0
新潟福祉社会協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入											0		0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	381,000	381,000	0	381,000	
貸付事業収入											381,000		381,000	
借入金収入											381,000		381,000	
事業収入	295,760	0	0	0	0	1,093,400	50,400	654,700	0	2,094,260	0	2,094,260	2,094,260	
参加費収入								620,100		620,100			620,100	
利用料収入	284,650	0	0	0	0	1,093,400	0	34,600	0	1,412,650	0	1,412,650	1,412,650	
家事援助サービス利用料収入						1,093,400				1,093,400			1,093,400	
利用料収入	284,650							34,600		319,250			319,250	
後援人報酬収入										0			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入										0			0	
手数料収入							50,400			50,400			50,400	
売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動販売機設置売上高													0	
自動販売機設置負担金収入													0	
その他の事業収入	11,110									11,110			11,110	
内給金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入													0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入													0	
下請け事業収入													0	
資源回収事業収入													0	
受託事業収入													0	
自動販売機設置事業収入													0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入													0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）													0	
利用費負担金収入													0	
受取利息配当金収入	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304	0	1,304	1,304	
受取利息配当金収入	1,304									1,304			1,304	
基本財産受取利息配当金収入	60									60			60	
福祉基金受取利息配当金収入	1,131									1,131			1,131	
受取利息配当金収入	113									113			113	
その他の収入	382,465	0	5,632,810	0	0	0	0	0	0	6,015,275	0	6,015,275	6,015,275	
雑収入	382,465		5,632,810							6,015,275			6,015,275	
受入研修費収入	40,800									40,800			40,800	
利用者等外給食費収入										0			0	
通称平治橋立基金掛け金差益			5,632,810							5,632,810			5,632,810	
雑収入	341,665									341,665			341,665	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	73,724,262	0	5,632,810	16,099,000	1,093,400	280,400	814,700	381,000	98,025,572	0	98,025,572	98,025,572	
	人件費支出	92,633,455	0	0	0	1,264,887	313,211	0	0	94,211,553	0	94,211,553	94,211,553	
	職員給料支出	43,835,658								43,835,658			43,835,658	
	職員手当支出	33,697,002								33,697,002			33,697,002	
	職員手当支出	10,138,656								10,138,656			10,138,656	
	職員給与支出	13,785,139								13,785,139			13,785,139	
	非常勤職員給与支出	4,495,607	0	0	0	1,252,795	269,767	0	0	6,018,169	0	6,018,169	6,018,169	
	非常勤職員給与支出	4,301,547				1,201,675	264,967			5,768,189			5,768,189	
	非常勤職員給与支出	194,060				51,120	4,800			249,980			249,980	
	退職給付支出	21,294,640								21,294,640			21,294,640	
	法定福利費支出	9,222,411				12,092	43,444			9,277,947			9,277,947	
	事業費支出	2,551,129	0	0	10,872,601	1,220,173	742,525	2,766,568	9,915	18,162,911	0	18,162,911	18,162,911	
	福利厚生費支出					9,984				9,984			9,984	
	旅費交通費支出						5,234			5,234			5,234	
	研修研究費支出						6,036			6,036			6,036	
	消耗品経費品費支出	0	0	0	751,416	34,531	458,062	250,214	9,915	1,504,138	0	1,504,138	1,504,138	
	消耗品費支出				751,416	34,531	458,062	179,214	9,915	1,433,136			1,433,136	
	器具備品費支出							71,000		71,000			71,000	
	通信運搬費支出				244,382	64,560	134,190	281,271		724,403			724,403	
	水道光熱費支出	1,595,629	0	0	0	0	0	0	0	1,595,629	0	1,595,629	1,595,629	
	電気代支出	1,006,922								1,006,922			1,006,922	
	ガス代支出	533,449								533,449			533,449	
	水道代支出	55,258								55,258			55,258	
	燃料費支出									0			0	
	車検費支出	0	0	0	0	2,389	0	0	0	2,389	0	2,389	2,389	
	車両燃料費支出					2,389				2,389			2,389	
	車検費支出									0			0	
	車両修繕費支出									0			0	
	賃借料支出				148,500		19,600	77,800						

社会福祉事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サ-ビ2区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業_鴻巣市社会福祉協議会_法人運営事業	法人運営事業_鴻巣市社会福祉協議会_社会福祉協議会-社会福祉協議会	法人運営事業_鴻巣市社会福祉協議会-鴻巣市社会福祉協議会-共同組合	共同組合分金事業_鴻巣市社会福祉協議会-共同組合分金事業	住宅福祉施設サ-ビス事業_鴻巣市社会福祉協議会-住宅福祉施設サ-ビス事業	ボランティア活動普及事業_鴻巣市社会福祉協議会-ボランティア活動普及事業	地域福祉推進事業_鴻巣市社会福祉協議会-地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業_鴻巣市社会福祉協議会-福祉資金貸付事業			
支出	施設等サ-ビス提供等事業費支出				3,532,000					3,532,000		3,532,000
	経費支出									0		0
	事務委託費支出	772,800	0	0	869,000	0	0	0	0	1,641,800	0	1,641,800
	鴻巣事業委託費支出									0		0
	施設管理業務委託費支出									0		0
	空調機保守管理業務委託費支出									0		0
	消防設備保守管理業務委託費支出									0		0
	警備業務委託費支出									0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出									0		0
	施設巡回保守点検業務委託費支出									0		0
	経路検査業務委託費支出									0		0
	受付代行業務委託費支出									0		0
	理学療法業務委託費支出									0		0
	福祉広聴業務委託費支出	52,000			869,000					921,000		921,000
	広聴広聴業務委託費支出	720,000								720,000		720,000
	接遇費支出	2,700								2,700		2,700
	雑費支出									0		0
	転換交付金									0		0
	事務費支出	8,669,731	0	0	0	0	0	0	0	8,669,731	0	8,669,731
	福利厚生費支出	192,173								192,173		192,173
	庶務費支出	1,620								1,620		1,620
	研修研究費支出	51,320								51,320		51,320
	消耗品材料備品費支出	685,548	0	0	0	0	0	0	0	685,548	0	685,548
	消耗品費支出	685,548								685,548		685,548
	器具備品運賃支出									0		0
	通信運搬費支出	707,502								707,502		707,502
	車賃費支出	243,811	0	0	0	0	0	0	0	243,811	0	243,811
	事務材料費支出	177,128								177,128		177,128
	事務費支出									0		0
	車両修繕費支出	66,683								66,683		66,683
	賃借料支出	4,168,294								4,168,294		4,168,294
	印刷製本費支出	476,530								476,530		476,530
	事務委託費支出	101,640								101,640		101,640
	保険金支出	318,923								318,923		318,923
	手数料費支出	325,000								325,000		325,000
	租税公課支出	608,450								608,450		608,450
	保守料支出	253,330								253,330		253,330
	渉外費支出	81,000								81,000		81,000
	会議費支出	14,610								14,610		14,610
	修会費支出	419,000								419,000		419,000
	修繕費支出	20,900								20,900		20,900
	雑支出									0		0
	総務支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	託付支援事業施設関係支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当該就労支援事業製造関係支出									0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0	243,000
	貸付事業支出								243,000	243,000		243,000
	助成金支出	6,374,800	0	0	10,817,000	0	0	60,000	0	17,251,800	0	17,251,800
	小地域福祉活動推進助成金支出	6,374,800	0	0	0	0	0	0	0	6,374,800	0	6,374,800
	小地域福祉活動推進助成金（基本枠）	6,114,800								6,114,800		6,114,800
	小地域福祉活動推進助成金（特別枠）	260,000								260,000		260,000
	支部社協助成金支出				7,100,500			60,000		7,160,500		7,160,500
	福祉団体助成金支出	0	0	0	843,000	0	0	0	0	843,000	0	843,000
	福祉団体助成金（一般枠）				843,000					843,000		843,000
	ボランティア団体等助成金支出				1,122,000					1,122,000		1,122,000
	事業助成金支出				1,251,500					1,251,500		1,251,500
	福祉助成金支出				500,000					500,000		500,000
	自動車燃料費事業助成金支出									0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出									0		0
	その他の支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑支出	5,000								5,000		5,000
	運動施設等評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000	0	202,000
	収支不超過								202,000	202,000		202,000
	事業活動支出計（2）	110,234,115	0	0	21,689,601	2,485,060	1,055,736	2,826,568	454,915	138,745,995	0	138,745,995
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-36,509,853			-5,590,601	-1,391,660	-775,336	-2,011,868	-72,915	-40,720,423		-40,720,423
収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備取得費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	横立資産取崩収入	0		15,661,830		0	0	0	0	15,661,830	0	15,661,830
	退職給付引当資産取崩収入			15,661,830						15,661,830		15,661,830
	介護保険事業横立資産取崩収入									0		0
	事業区分間繰入金収入	3,435,387								3,435,387		3,435,387
	拠点区分間繰入金収入	8,444,533		4,450,140						12,894,673		12,894,673
	サ-ビス区分間繰入金収入	21,294,640	1,131	5,562,840	5,590,601	1,391,660	775,336	2,011,868	72,915	36,701,991	-36,701,991	0
	その他の活動収入計（7）	33,174,560	1,131	25,674,810	5,590,601	1,391,660	775,336	2,011,868	72,915	68,993,881	-36,701,991	31,991,890
	横立資産支出	0	1,131	10,012,980	0	0	0	0	0	10,014,111	0	10,014,111
	退職年金横立基金増付け金支出			10,012,980						10,012,980		10,012,980
	福祉基金横立資産支出		1,131							1,131		1,131
収支	介護保険事業横立資産支出									0		0
	事業区分間繰入金支出									0		0
	拠点区分間繰入金支出									0		0
	サ-ビス区分間繰入金支出									0		0
	その他の活動支出計（8）	15,407,351	1,131	31,307,620	0	0	0	0	0	46,716,102	-36,701,991	10,014,111
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,767,209	0	-5,632,810	5,590,601	1,391,660	775,336	2,011,868	72,915	21,977,779	0	21,977,779
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,742,644	0		0	0	0	0	0	-18,742,644	0	-18,742,644
	前期未支払資金残高（11）	69,083,251								69,083,251		69,083,251
	当期末支払資金残高（10）+（11）	50,340,607	0	0	0	0	0	0	0	50,340,607	0	50,340,607

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_居宅介護支援事業所			
収入	会費収入	0	0	0	0
	個人会費収入		0		0
	法人会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入		0		0
	地域福祉事業補助金収入		0		0
	その他の市区町村補助金収入		0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入		0		0
	ボランティア体験学習事業補助金収入		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	歳末たすけあい配分金収入		0		0
	受託金収入	620,300	620,300	0	620,300
	市区町村受託金収入	620,300	620,300	0	620,300
	総合福祉センター事業受託金収入		0		0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入		0		0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入		0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入		0		0
	共和こども交流の家事業受託金収入		0		0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入		0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入		0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入	247,500	247,500		247,500
	介護予防事業受託金収入	372,800	372,800		372,800
	市民後見推進事業受託金収入		0		0
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入		0		0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入		0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入		0		0
	手話奉仕員養成事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	家事援助サービス利用料収入		0		0
	利用料収入		0		0
	後見人報酬収入		0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		0		0
	手数料収入		0		0
	売上高	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高		0		0
	自動販売機設置負担金収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_居宅介護支援事業所			
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,886,487	16,886,487	0	16,886,487
	居宅介護支援介護料収入	16,886,487	16,886,487	0	16,886,487
	居宅介護支援介護料収入	16,886,487	16,886,487		16,886,487
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入		0		0
	下請け事業収入		0		0
	資源回収事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	自動販売機設置事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	11,547	11,547	0	11,547
	受取利息配当金収入	11,547	11,547	0	11,547
	基本財産受取利息配当金収入		0		0
	福祉基金受取利息配当金収入		0		0
	受取利息配当金収入	11,547	11,547		11,547
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（1）	17,518,334	17,518,334	0	17,518,334
	人件費支出	15,029,638	15,029,638	0	15,029,638
	職員給料支出	8,466,045	8,466,045	0	8,466,045
	職員俸給支出	6,886,800	6,886,800		6,886,800
	職員諸手当支出	1,579,245	1,579,245		1,579,245
	職員賞与支出	1,811,117	1,811,117		1,811,117
	非常勤職員給与支出	2,710,150	2,710,150	0	2,710,150
	非常勤職員給与支出	2,686,150	2,686,150		2,686,150
	非常勤職員諸手当支出	24,000	24,000		24,000
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	2,042,326	2,042,326		2,042,326
	事業費支出	2,282,228	2,282,228	0	2,282,228
	福利厚生費支出	39,662	39,662		39,662
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	42,650	42,650		42,650
	消耗器具備品費支出	237,981	237,981	0	237,981
	消耗品費支出	237,981	237,981		237,981
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出	77,603	77,603		77,603
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	車輛費支出	135,421	135,421	0	135,421
	車両燃料費支出	128,821	128,821		128,821
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出	6,600	6,600		6,600

別紙 3 (⑩)

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_居宅介護支援事業所			
	賃借料支出	1,636,633	1,636,633		1,636,633
	土地・建物賃借料支出		0		0
	諸謝金支出		0		0
	給食費支出		0		0
	保険衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	保険料支出	94,346	94,346		94,346
	手数料支出	7,932	7,932		7,932
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	実費弁償費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出	10,000	10,000		10,000
	修繕費支出		0		0
	歳末たすけあい配分事業費支出		0		0
	返還金支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	清掃業務委託費支出		0		0
	施設管理業務委託費支出		0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出		0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出		0		0
	警備業務委託費支出		0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出		0		0
	施設遊具保守点検業務委託費支出		0		0
	細菌検査業務委託費支出		0		0
支	受付代行業務委託費支出		0		0
出	理学療法業務委託費支出		0		0
	嘱託医業務委託費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	産業医業務委託費支出		0		0
	看護費支出		0		0
	雑費支出		0		0
	転換交付金		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両燃料費支出		0		0
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	手数料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	雑支出		0		0

別紙 3 (⑩)

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業（訪問介護）_居宅介護支援事業所			
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出		0		0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付事業費支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）		0		0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）		0		0
支部社協助成金支出		0		0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0
福祉団体助成金（一般枠）		0		0
ボランティア団体等助成金支出		0		0
事業助成金支出		0		0
福祉教育事業助成金支出		0		0
自動車燃料費事業助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計（2）	17,311,866	17,311,866	0	17,311,866
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	206,468	206,468	0	206,468
収 入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		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
収 入				
積立資産取崩収入	250,399	250,399	0	250,399
退職給付引当資産取崩収入	250,399	250,399		250,399
介護保険事業積立資産取崩収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動収入計（7）	250,399	250,399	0	250,399
支 出				
積立資産支出	11,547	11,547	0	11,547
退職手当積立基金預け金支出		0		0
福祉基金積立資産支出		0		0
介護保険事業積立資産支出	11,547	11,547		11,547
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	445,320	445,320		445,320
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計（8）	456,867	456,867	0	456,867
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-206,468	-206,468	0	-206,468
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）		0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0

障害者総合支援事業拠点 資金収支明細書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（生活介護） あふたばアプア作業所（生活介護）	障害福祉サービス事業（生活介護） あふたば第二作業所（生活介護）	障害福祉サービス事業（生活介護） 吹上太陽の家（生活介護）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） あふたばアプア作業所（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） あふたば第二作業所（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 吹上太陽の家（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） あふたば第一作業所（就労継続支援B型）	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） 川原式方園（就労継続支援B型）			
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	個人会費収入									0	0	
	法人会費収入									0	0	
	期別会費収入	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	5,000					5,000	5,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入									0	0	
	地域福祉事業補助金収入									0	0	
	その他の市区町村補助金収入									0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入									0	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入									0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入									0	0	
	歳末たけなひ配分金収入									0	0	
	受託金収入	0	0	1,488,000	0	959,701	1,483,000	0	0	3,930,701	3,930,701	
	市区町村受託金収入	0	0	1,488,000	0	959,701	1,483,000	0	0	3,930,701	3,930,701	
	総合福祉センター事業受託金収入									0	0	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入									0	0	
	高齢者福祉センター白費託事業受託金収入									0	0	
	高齢者福祉センターユズメの家の事業受託金収入									0	0	
	高齢者福祉センターひまわり荘の在事業受託金収入									0	0	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入									0	0	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入									0	0	
	共和二文化館の家事業受託金収入									0	0	
	農業・身体障害者自動車利用費助成事業受託金収入									0	0	
	手話通訳事業受託金収入									0	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入									0	0	
	障害者雇用促進自動車貸出事業受託金収入									0	0	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入									0	0	
	賛助建設立派道等事業受託金収入									0	0	
	介護予防事業受託金収入									0	0	
	市民生活事業受託金収入									0	0	
	あふたば第一作業所生活介護事業受託金収入					959,701				959,701	959,701	
	あふたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入						1,483,000			1,483,000	1,483,000	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			1,488,000						1,488,000	1,488,000	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入									0	0	
	シニアボランティアポイント事業受託金収入									0	0	
	手話通訳事業受託金収入									0	0	
	華道所福祉受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入									0	0	
	福祉サービス利用補助事業受託金収入									0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還金収入									0	0	
	事業収入	0	4,200	0	0	4,800	0	0	0	9,000	9,000	
	参加費収入									0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
家事援助サービス利用料収入									0	0		
利用料収入									0	0		
後見人報酬収入									0	0		
福祉サービス利用補助事業利用料収入									0	0		
手数料収入									0	0		
売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
自動車販売機設置売上高									0	0		
自動車販売機設置費内給金収入									0	0		
その他の事業収入		4,200			4,800				9,000	9,000		
内給金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金収入									0	0		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護報酬収入									0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収入（一般）									0	0		
就労支援事業収入	448,684	71,093	77,241	1,344,225	1,034,912	721,061	0	0	3,697,216	3,697,216		
就労支援事業収入	448,684	71,093	77,241	1,344,225	1,034,912	721,061	0	0	3,697,216	3,697,216		
自主製品製作販売事業収入	45,000	28,980	200	687,569	3,200	400			765,349	765,349		
下関市事業収入	298,010	33,341	7,963	293,576	978,845	118,845			1,730,580	1,730,580		
高野山事業収入	77,262	8,772	69,078	77,264	52,867	601,816			887,059	887,059		
受託事業収入									257,400	257,400		
自動車販売設置事業収入	28,412			28,416					56,828	56,828		
その他の事業収入									0	0		
障害福祉サービス事業収入	37,217,374	14,584,803	9,716,655	13,797,289	12,398,990	11,734,316	0	0	99,449,427	99,449,427		
自立支援事業収入	36,903,884	14,459,353	9,573,005	13,402,859	12,109,310	11,388,186	0	0	97,836,597	97,836,597		
介護給付費収入	36,903,884	14,459,353	9,573,005						60,936,242	60,936,242		
加算等給付費収入				13,402,859	12,109,310	11,388,186			36,900,355	36,900,355		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収入（公費）									0	0		
利用費内給金収入	313,490	125,450	143,650	394,430	289,680	346,130			1,612,830	1,612,830		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	8,530	0	0	0	8,923	8,923		
受取利息配当金収入	0	0	0	393	8,530	0	0	0	8,923	8,923		
基本財産受取利息配当金収入									0	0		
福祉基金受取利息配当金収入									0	0		
受取利息配当金収入				393	8,530				8,923	8,923		
その他の収入	49,930	0	80,000	54,565	11,030	48,515	0	0	244,040	244,040		
雑収入	49,930	0	80,000	54,565	11,030	48,515	0	0	244,040	244,040		
受入研修費収入									0	0		
利用者等外給金費収入	2,575			7,210	1,030	515			11,330	11,330		
通関手当積立基金預け金差益									0	0		
雑収入	47,355		80,000	47,355	10,000	48,000			232,710	232,710		
事業活動収入合計（1）	37,715,988	14,660,096	11,361,896	15,201,472	14,412,963	13,986,892	0	0	107,344,307	107,344,307		
事業活動による収支	人件費支出	27,300,044	11,869,730	9,435,131	14,043,881	9,914,665	10,366,638	0	0	82,930,099	82,930,099	
	職員給料支出	13,816,279	2,704,065	2,846,110	2,730,744	2,597,067	2,727,720	0	0	27,421,985	27,421,985	
	職員俸給支出	10,969,800	2,045,000	2,243,200	2,156,400	2,035,200	2,235,000			21,684,600	21,684,600	
	職員手当支出	2,846,479	659,065	602,910	574,344	561,867	492,720			5,737,385	5,737,385	
	職員給与支出	4,943,336	993,048	1,039,032	1,103,030	993,048	1,149,032			10,220,526	10,220,526	
	非常勤職員給与支出	5,162,210	8,842,322	4,344,299	8,992,224	4,997,712	5,169,376	0	0	35,506,143	35,506,143	
	非常勤職員給与支出	4,996,072	6,667,906	4,129,295	8,612,436	4,777,714	4,899,231			34,082,654	34,082,654	
	非常勤職員手当支出	166,138	174,416	215,004	379,788	219,898	270,145			1,425,489	1,425,489	
	退職給付支出									0	0	
	法定福利費支出	3,378,219	1,330,295	1,205,690	1,217,893	1,326,838	1,320,510			9,779,445	9,779,445	
	事業費支出	3,494,497	2,612,858	2,332,299	3,240,489	2,482,541	2,825,507	0	0	16,988,191	16,988,191	
	福利厚生費支出	72,894	11,912	25,652	91,358	32,146	11,912			245,874	245,874	
	旅費交通費支出									0	0	
	研修研究費支出	83,310	101,316	84,568						269,194	269,194	
	消耗品材料備品費支出	113,210	105,192	124,695	99,546	99,363	108,603	0	0	650,609	650,609	
	消耗品費支出	113,210	105,192	124,695	99,546	99,363	108,603			650,609	650,609	
	器具備品費支出									0	0	
	通信運搬費支出	29,510	82,127	47,470	38,948	86,593	47,008			331,656	331,656	
	水道光熱費支出	756,211	431,778	694,939	682,542	450,810	713,737	0	0	3,730,017	3,730,017	
	電気代支出	453,631	382,453	639,272	410,870	407,592	636,729			2,838,747	2,838,747	
	ガス代支出	278,446	22,206	18,573	241,597	16,158	38,182			615,132	615,132	
	水道代支出	23,924	27,119	37,094	22,105	27,060	38,826			176,138	176,138	
	燃料費支出									0	0	
	車検費支出	333,656	288,759	39,166	377,091	313,370	358,675	0	0	1,710,717	1,710,717	
	車検費材料費支出	33										

(単位：円)

指定管理者事業拠点 資金収支明細書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業 広田放課後児童クラブ	放課後児童健全育成事業 共和放課後児童クラブ	老人福祉センター 白鹿荘	老人福祉センター スモモの 家	老人福祉センター ひまわり荘	地域活動支援センター 総合 福祉センター	地域活動支援センター 牧上 福祉活動センター			
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入								0		0
	法人会費収入								0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入								0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入								0		0
	地域福祉事業補助金収入								0		0
	その他の市区町村補助金収入								0		0
	福祉協議会収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入								0		0
	ボランティア体験学習事業補助金収入								0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入								0		0
	歳末たすけあい配分金収入								0		0
	受託金収入	0	0	20,695,615	13,658,217	9,053,400	11,337,536	7,631,415	62,376,183	0	62,376,183
	市区町村受託金収入	0	0	20,695,615	13,658,217	9,053,400	11,337,536	7,631,415	62,376,183	0	62,376,183
	総合福祉センター事業受託金収入								11,337,536		11,337,536
	牧上福祉活動センター事業受託金収入						11,337,536		11,337,536		11,337,536
	高齢者福祉センター白鹿荘事業受託金収入			20,695,615				7,631,415	20,695,615		20,695,615
	高齢者福祉センター スモモの家事業受託金収入				13,658,217				13,658,217		13,658,217
	高齢者福祉センター ひまわり荘事業受託金収入					9,053,400			9,053,400		9,053,400
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入								0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入								0		0
	共にこども交流の事業受託金収入								0		0
	健康心身障害者自動車運転免許取得事業受託金収入								0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入								0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入								0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入								0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入								0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入								0		0
	介護予防事業受託金収入								0		0
	市民長寿健康推進事業受託金収入								0		0
	認知症第一作業所生活介護事業受託金収入								0		0
	認知症第二作業所認知機能支援型認知症事業受託金収入								0		0
	牧上本郷の寄託型継続支援型事業受託金収入								0		0
	牧上本郷の寄託型生活介護事業受託金収入								0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入								0		0
	手話専任員養成事業受託金収入								0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								0		0
	福祉サービス利用補助事業受託金収入								0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入								0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入								0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	家事援助サービス利用料収入								0		0
	利用料収入								0		0
	後見人報酬収入								0		0
	福祉サービス利用補助事業利用料収入								0		0
	手数料収入								0		0
	売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高								0		0
	自動販売機設置内給金収入								0		0
	その他の事業収入								0		0
	利息金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息金収入								0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在宅介護支援センター利用料収入								0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）								0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入								0		0
	自主製品製作販売事業収入								0		0
	下請け事業収入								0		0
	資源回収事業収入								0		0
	受託事業収入								0		0
	自動販売機設置事業収入								0		0
	その他の事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入								0		0
	訓練等給付費収入								0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	利用者負担金収入								0		0
	受取利息配当金収入	0	0	181	3,576	0	1,644	778	6,179	0	6,179
	受取利息配当金収入	0	0	181	3,576	0	1,644	778	6,179	0	6,179
	基本財産受取利息配当金収入								0		0
	受取利息配当金収入								0		0
	受取利息配当金収入			181	3,576		1,644	778	6,179		6,179
	その他の収入	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	雑収入	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	受入研修費収入								0		0
	利用者等外給食費収入								0		0
	退職手当積立基金掛け金増益								0		0
	雑収入					5,000			5,000		5,000
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	0	20,695,796	13,661,793	9,058,400	11,339,180	7,632,193	62,387,362	0	62,387,362
	人件費支出	0	0	10,592,813	6,718,728	4,897,264	4,875,000	4,896,000	31,979,805	0	31,979,805
	職員給料支出	0	0	2,684,490	0	0	3,128,000	3,074,000	8,886,490	0	8,886,490
	職員俸給支出			2,465,000			2,742,000	2,584,000	7,791,000		7,791,000
	職員諸手当支出			218,890			386,000	490,000	1,094,890		1,094,890
	職員費手支出			636,080			1,093,000	1,186,000	2,915,080		2,915,080
	非常勤職員給与支出	0	0	6,219,660	6,565,511	4,839,930	0	0	17,624,109	0	17,624,109
	非常勤職員給与支出			6,022,388	6,429,271	4,729,970			17,181,629		17,181,629
	非常勤職員諸手当支出			197,280	136,240	108,960			442,480		442,480
	退職給付支出								0		0
	法定福利費支出			1,052,575	153,217	58,334	654,000	636,000	2,554,126		2,554,126
	事業費支出	0	0	5,208,716	6,351,054	3,868,707	5,759,497	2,018,520	23,206,494	0	23,206,494
	福利厚生費支出			56,814	44,449	22,776	10,524	10,524	145,087		145,087
	旅費交通費支出								0		0
	研修研究費支出								0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	878,303	494,558	249,834	277,348	60,908	1,960,951	0	1,960,951
	消耗品費支出			601,103	463,758	219,034	277,348	60,908	1,622,151		1,622,151
	消耗備品費支出			277,200	30,800	30,800			338,800		338,800
	通信費支出			120,543	78,188	38,720			743,490		743,490
	水道光熱費支出	0	0	1,585,792	5,186,217	0	2,925,523	919,570	10,517,102	0	10,517,102
	電気代支出			1,377,985	2,659,425		1,773,410	738,488	6,549,309		6,549,309
	ガス代支出			26,417	1,320,511		1,056,032	36,730	2,439,690		2,439,690
	水道代支出			181,390	1,206,280		96,081	44,352	1,528,103		1,528,103
	燃料費支出			1,699,500		3,359,400			5,058,900		5,058,900
	車検費支出	0	0	45,943	0	0	0	0	45,943	0	45,943
	車両燃料費支出			43,743					43,743		43,743
	車検費支出								0		0
	車両修繕費支出			2,200					2,200		2,200
	賃借料支出			436,365	290,635	55,440	401,764	55,440	1,239,644		1,239,644
	土地・建物賃借料支出								137,448		137,448
	雑損金支出			188,233	100,233	100,233			388,699		388,699
	給食費支出								0		0
	保険衛生費支出								0		0
	教養娯楽費支出								0		0
	印刷製本費支出				52,800		41,800		94,600		94,600

指定管理者事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業 広田放課後児童クラブ	放課後児童健全育成事業 共和放課後児童クラブ	老人福祉センター 白鹿荘	老人福祉センター スモモの 家	老人福祉センター ひまわり荘	地域活動支援センター 総合 福祉センター			
支出	広報費支出						23,031	0		0
	保険料支出			28,213	24,759	21,304	49,792	147,099		147,099
	手数料支出			158,010	57,215	16,000	58,025	289,250		289,250
	租税公課支出							0		0
	保守料支出						49,500	49,500		49,500
	実費弁償費支出							0		0
	会議費支出							0		0
	旅費支出							0		0
	修繕費支出						54,428	27,720		82,148
	歳末たより紙・配分事業費支出							0		0
	災害金支出							0		0
	業務委託費支出	0	0	11,000	22,000	0	1,462,938	805,695	2,301,633	2,301,633
	消防業務委託費支出							0	0	0
	施設管理業務委託費支出						1,462,938	805,695	2,268,633	2,268,633
	空調機器保守管理業務委託費支出							0	0	0
	消防設備保守点検業務委託費支出							0	0	0
	警備業務委託費支出							0	0	0
	浄化槽維持管理業務委託費支出							0	0	0
	施設定員保守点検業務委託費支出							0	0	0
	城南緑西業務委託費支出							0	0	0
	受付代行業務委託費支出							0	0	0
	理学療法業務委託費支出							0	0	0
	福祉広域業務委託費支出							0	0	0
	業務委託費支出			11,000	22,000			33,000		33,000
	産業廃棄物委託費支出							0		0
	雑費支出							0		0
	雑費支出					5,000		5,000		5,000
	転換交付金							0		0
	事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出							0		0
	旅費交通費支出							0		0
	研修研究費支出							0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出							0		0
	器具備品費支出							0		0
	通信運搬費支出							0		0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出							0		0
	車検費支出							0		0
	車両修繕費支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	印刷製本費支出							0		0
	業務委託費支出							0		0
	保険料支出							0		0
	手数料支出							0		0
	租税公課支出							0		0
	保守料支出							0		0
	渉外費支出							0		0
	会議費支出							0		0
	旅費支出							0		0
	修繕費支出							0		0
	雑支出							0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出							0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業費支出							0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小地域福祉活動費助成金(基本枠)							0		0
	小地域福祉活動費助成金(特別枠)							0		0
	支那社協助成金支出							0		0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金(一般枠)							0		0
	ボランティア団体等助成金支出							0		0
	事業助成金支出							0		0
	福祉教育事業助成金支出							0		0
	自動車燃料費事業助成金支出							0		0
	貸入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸入金支出							0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	数収不能額							0		0
	事業活動支出計(2)	0	0	15,801,529	13,069,782	8,765,971	10,634,497	6,914,520	55,186,299	55,186,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,894,267	592,011	292,429	704,683	717,673	7,201,063	7,201,063
貸入金	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入							0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入							0		0
	介護保険事業積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	サービス区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出							0		0
	退職手当積立基金預け金支出							0		0
	福祉基金積立資産支出							0		0
支出	介護保険事業積立資産支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出			4,894,267	592,011	292,429	704,683	717,673	7,201,063	7,201,063
	サービス区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0		592,011			717,673	0	7,201,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-4,894,267	-592,011	-292,429	-704,683	-717,673	-7,201,063	-7,201,063
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期未支払資金残高(11)									0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(單位：円)

(單位：円)

12

公益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見サポート事業_鴻巣市社会福祉協議会・成年後見サポート事業			
収入	会費収入	0	0	0	0
	個人会費収入		0		0
	法人会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入		0		0
	地域福祉事業補助金収入		0		0
	その他の市区町村補助金収入		0		0
	県社協補助金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入		0		0
	ボランティア体験学習事業補助金収入		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	歳末たすけあい配分金収入		0		0
	受託金収入	198,000	198,000	0	198,000
	市区町村受託金収入	198,000	198,000	0	198,000
	総合福祉センター事業受託金収入		0		0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入		0		0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入		0		0
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入		0		0
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入		0		0
	共和こども交流の家事事業受託金収入		0		0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入		0		0
	手話通訳派遣事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入		0		0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0		0
	要介護認定調査等事業受託金収入		0		0
	介護予防事業受託金収入		0		0
	市民後見推進事業受託金収入	198,000	198,000		198,000
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入		0		0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入		0		0
	シニアボランティアポイント事業受託金収入		0		0
	手話奉仕員養成事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000
	参加費収入		0		0
	利用料収入	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000
	家事援助サービス利用料収入		0		0
	利用料収入		0		0
	後见人報酬収入	1,028,000	1,028,000		1,028,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		0		0
	手数料収入		0		0
	売上高	0	0	0	0
	自動販売機設置売上高		0		0
	自動販売機設置負担金収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

公益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見サポート事業_鴻巣市社会福祉協議会・成年後見サポート事業			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入		0		0
	下請け事業収入		0		0
	資源回収事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	自動販売機設置事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入		0		0
	福祉基金受取利息配当金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	1,226,000	1,226,000	0	1,226,000
	人件費支出	1,057,209	1,057,209	0	1,057,209
	職員給料支出	626,040	626,040	0	626,040
	職員俸給支出	485,699	485,699		485,699
	職員諸手当支出	140,341	140,341		140,341
	職員賞与支出	234,607	234,607		234,607
	非常勤職員給与支出	54,107	54,107	0	54,107
	非常勤職員給与支出	54,107	54,107		54,107
	非常勤職員諸手当支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	142,455	142,455		142,455
	事業費支出	168,791	168,791	0	168,791
	福利厚生費支出	11,048	11,048		11,048
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	2,276	2,276		2,276
	消耗器具備品費支出	6,265	6,265	0	6,265
	消耗品費支出	6,265	6,265		6,265
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出	25,210	25,210		25,210
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両燃料費支出		0		0
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出		0		0

別紙 3 (⑩)

公益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見サポート事業_鴻巣市社会福祉協議会・成年後見サポート事業			
支 出	賃借料支出	30,800	30,800		30,800
	土地・建物賃借料支出		0		0
	諸謝金支出	50,000	50,000		50,000
	給食費支出		0		0
	保険衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	保険料支出	21,442	21,442		21,442
	手数料支出		0		0
	租税公課支出	3,750	3,750		3,750
	保守料支出		0		0
	実費弁償費支出	18,000	18,000		18,000
	会議費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	歳末たすけあい配分事業費支出		0		0
	返還金支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	清掃業務委託費支出		0		0
	施設管理業務委託費支出		0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出		0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出		0		0
	警備業務委託費支出		0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出		0		0
	施設遊具保守点検業務委託費支出		0		0
	細菌検査業務委託費支出		0		0
	受付代行業務委託費支出		0		0
	理学療法業務委託費支出		0		0
	嘱託医業務委託費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	産業医業務委託費支出		0		0
	看護費支出		0		0
	雑費支出		0		0
	転換交付金		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両燃料費支出		0		0
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	手数料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	雑支出		0		0

別紙 3 (⑩)

公益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見サポート事業_鴻巣市社会福祉協議会・成年後見サポート事業			
事業活動による収入	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出		0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付事業費支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金 (基本枠)		0		0
	小地域福祉活動育成助成金 (特別枠)		0		0
	支部社協助成金支出		0		0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0
	福祉団体助成金 (一般枠)		0		0
	ボランティア団体等助成金支出		0		0
	事業助成金支出		0		0
	福祉教育事業助成金支出		0		0
	自動車燃料費事業助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	1,226,000	1,226,000	0	1,226,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
その他の活動による収入	器具及び備品取得支出		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
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	介護保険事業積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0		0
	福祉基金積立資産支出		0		0
	介護保険事業積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)			0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

収益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置運営事業_鴻巣市社会福祉協議会・自動販売機設置運営事業			
会費収入	0	0	0	0
個人会費収入		0		0
法人会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入		0		0
地域福祉事業補助金収入		0		0
その他の市区町村補助金収入		0		0
県社協補助金収入	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制事業補助金収入		0		0
ボランティア体験学習事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
総合福祉センター事業受託金収入		0		0
吹上福祉活動センター事業受託金収入		0		0
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入		0		0
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入		0		0
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入		0		0
広田放課後児童クラブ事業受託金収入		0		0
共和放課後児童クラブ事業受託金収入		0		0
共和こども交流の家事業受託金収入		0		0
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入		0		0
手話通訳派遣事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入		0		0
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0		0
要介護認定調査等事業受託金収入		0		0
介護予防事業受託金収入		0		0
市民後見推進事業受託金収入		0		0
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入		0		0
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入		0		0
吹上太陽の家生活介護事業受託金収入		0		0
シニアボランティアポイント事業受託金収入		0		0
手話奉仕員養成事業受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	5,011,205	5,011,205	0	5,011,205
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
家事援助サービス利用料収入		0		0
利用料収入		0		0
後见人報酬収入		0		0
福祉サービス利用援助事業利用料収入		0		0
手数料収入		0		0
売上高	5,011,205	5,011,205	0	5,011,205
自動販売機設置売上高	4,054,066	4,054,066		4,054,066
自動販売機設置負担金収入	957,139	957,139		957,139
その他の事業収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

収益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自動販売機設置運営事業_ 鴻巣市社会福祉協議会・自 動販売機設置運営事業			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	自主製品製作販売事業収入		0		0
	下請け事業収入		0		0
	資源回収事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	自動販売機設置事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入		0		0
	福祉基金受取利息配当金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	5,011,205	5,011,205	0	5,011,205
	人件費支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		0		0
	非常勤職員諸手当支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	1,575,818	1,575,818	0	1,575,818
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車両燃料費支出		0		0
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出		0		0

別紙 3 (⑩)

収益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自動販売機設置運営事業_ 鴻巣市社会福祉協議会・自 動販売機設置運営事業			
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	諸謝金支出		0		0
	給食費支出		0		0
	保険衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	手数料支出	1,111,718	1,111,718		1,111,718
	租税公課支出	464,100	464,100		464,100
	保守料支出		0		0
	実費弁償費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	歳末たすけあい配分事業費支出		0		0
	返還金支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	清掃業務委託費支出		0		0
	施設管理業務委託費支出		0		0
	空調機器保守管理業務委託費支出		0		0
	消防設備保守点検業務委託費支出		0		0
	警備業務委託費支出		0		0
	浄化槽維持管理業務委託費支出		0		0
	施設遊具保守点検業務委託費支出		0		0
	細菌検査業務委託費支出		0		0
支	受付代行業務委託費支出		0		0
出	理学療法業務委託費支出		0		0
	嘱託医業務委託費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	産業医業務委託費支出		0		0
	看護費支出		0		0
	雑費支出		0		0
	転換交付金		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両燃料費支出		0		0
	車検費支出		0		0
	車両修繕費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	手数料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	雑支出		0		0

別紙 3 (⑩)

収益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置運営事業 鴻巣市社会福祉協議会・自動販売機設置運営事業			
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出		0		0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付事業費支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金 (基本枠)		0		0
小地域福祉活動育成助成金 (特別枠)		0		0
支部社協助成金支出		0		0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0
福祉団体助成金 (一般枠)		0		0
ボランティア団体等助成金支出		0		0
事業助成金支出		0		0
福祉教育事業助成金支出		0		0
自動車燃料費事業助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	1,575,818	1,575,818	0	1,575,818
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,435,387	3,435,387	0	3,435,387
収 入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支 出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		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
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
介護保険事業積立資産取崩収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
支 出				
積立資産支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0		0
福祉基金積立資産支出		0		0
介護保険事業積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出	3,435,387	3,435,387		3,435,387
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	3,435,387	3,435,387	0	3,435,387
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,435,387	-3,435,387	0	-3,435,387
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0