

介護保険事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		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」	地域移行支援「鴻巣市社会福祉協議会・社協訪問型サービス」B事業			
会費収入	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
経常経費寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	36,400	0	36,400	0	36,400
都道府県補助金収入	25,400		25,400		25,400
市区町村補助金収入	11,000	0	11,000	0	11,000
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	11,000		11,000		11,000
県社協補助金収入	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
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	812,588	0	812,588	0	812,588
市区町村受託金収入	812,588	0	812,588	0	812,588
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
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	321,200		321,200		321,200
介護予防事業受託金収入	491,388		491,388		491,388
市民後見推進事業受託金収入			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
生活支援体制整備事業受託金収入			0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
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	0
償還金収入			0		0
事業収入	0	0	0	0	0
参加費収入			0		0
利用料収入	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
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		0
社協訪問型サービスB利用料収入			0		0
手数料収入			0		0
売上高	0	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
介護保険事業収入	17,671,014	0	17,671,014	0	17,671,014
居宅介護支援介護料収入	17,671,014	0	17,671,014	0	17,671,014
居宅介護支援介護料収入	17,671,014		17,671,014		17,671,014
その他の事業収入	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
就労支援事業収入	0	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

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		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	地域移行支援_鴻巣市社会福祉協議会・社協訪問型サービスB事業			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	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
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	42,997	0	42,997	0	42,997
受取利息配当金収入	42,997	0	42,997	0	42,997
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	42,997		42,997		42,997
その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	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)	18,562,999	0	18,562,999	0	18,562,999
人件費支出	15,705,911	0	15,705,911	0	15,705,911
職員給料支出	8,287,098	0	8,287,098	0	8,287,098
職員俸給支出	7,075,800		7,075,800		7,075,800
職員諸手当支出	1,211,298		1,211,298		1,211,298
職員賞与支出	2,409,338		2,409,338		2,409,338
非常勤職員給与支出	2,826,910	0	2,826,910	0	2,826,910
非常勤職員給与与支出	2,776,410		2,776,410		2,776,410
非常勤職員諸手当支出	50,500		50,500		50,500
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	2,182,565		2,182,565		2,182,565
事業費支出	2,234,016	0	2,234,016	0	2,234,016
福利厚生費支出	40,102		40,102		40,102
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	3,000		3,000		3,000
消耗器具備品費支出	186,123	0	186,123	0	186,123
消耗品費支出	186,123		186,123		186,123
器具備品費支出			0		0
通信運搬費支出	60,108		60,108		60,108
水道光熱費支出	0	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
車両費支出	260,089	0	260,089	0	260,089
車両燃料費支出	138,473		138,473		138,473
車検費支出			0		0
車両修繕費支出	121,616		121,616		121,616
賃借料支出	1,550,217		1,550,217		1,550,217
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	14,450		14,450		14,450
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	102,440		102,440		102,440
手数料支出	7,487		7,487		7,487
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
業務委託費支出	0	0	0	0	0
施設管理業務委託費支出			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
嘱託医療業務委託費支出			0		0

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		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」	地域移行支援「鴻巣市社会福祉協議会・社協訪問型サービス」事業			
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	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
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
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
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	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
貸付事業費支出			0		0
助成金支出	0	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	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	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	0
負担金支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	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	0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	17,939,927	0	17,939,927	0	17,939,927
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	623,072	0	623,072	0	623,072
整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	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	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の収入					
積立資産取崩収入	791,000	0	791,000	0	791,000
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	791,000		791,000		791,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入			0		0
収益事業区分間繰入金収入			0		0
公益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)	791,000	0	791,000	0	791,000

介護保険事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		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」	地域移行支援「鴻巣市社会福祉協議会・社協訪問型サービス」B事業				
活動による収支	積立資産支出	956,032	0	956,032	0	956,032
	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	956,032		956,032		956,032
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0		0
	収益事業区分間繰入金支出			0		0
	公益事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	458,040		458,040		458,040
	サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動支出計(8)	1,414,072	0	1,414,072	0	1,414,072	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-623,072	0	-623,072	0	-623,072	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	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	0	

障害者総合支援事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							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) あしたばホップ作業所 (生活介護)	障害福祉サービス事業 (生活介護) あしたば第二作業所 (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) あしたばホップ作業所 (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) あしたば第二作業所 (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) 吹上太陽の家 (就労継続支援B型)			
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入										
法人会費収入										
新附金収入	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
経常経費寄附金収入				10,000			10,000			10,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入										
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										
地域福祉事業補助金収入										
その他の市区町村補助金収入										
福祉協賛補助金収入	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										
ボランティア体験学習事業補助金収入										
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										
歳末たすけあい配分金収入										
受託金収入	0	0	1,636,000	0	1,387,496	2,233,000	5,256,496	0	0	5,256,496
市区町村受託金収入	0	0	1,636,000	0	1,387,496	2,233,000	5,256,496	0	0	5,256,496
総合福祉センター事業受託金収入										
吹上福祉活動センター事業受託金収入										
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入										
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入										
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入										
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入										
手話通訳派遣事業受託金収入										
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入										
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入										
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入										
要介護認定調査等事業受託金収入										
介護予防事業受託金収入										
市民後援推進事業受託金収入										
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入					1,387,496		1,387,496			1,387,496
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入						2,233,000	2,233,000			2,233,000
吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			1,636,000				1,636,000			1,636,000
シニアボランティアポイント事業受託金収入										
手話専任員養成事業受託金収入										
生活支援体制整備事業受託金収入										
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										
福祉サービス利用援助事業受託金収入										
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債権収入										
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入										
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										
利用料収入										
後払人報酬収入										
福祉サービス利用援助事業利用料収入										
社協訪問型「七」各利用料収入										
手数料収入										
売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置売上高										
自動販売機設置負担金収入										
その他の事業収入										
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入										
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)										
就労支援事業収入	433,224	95,041	82,405	1,109,135	824,067	778,314	3,322,186	0	0	3,322,186
就労支援事業収入	433,224	95,041	82,405	1,109,135	824,067	778,314	3,322,186	0	0	3,322,186
自主製品製作販売事業収入	6,890	35,680	300	522,784	4,770	700	571,124			571,124
下請け事業収入	345,950	53,278	9,738	243,275	782,900	121,371	1,556,512			1,556,512
資源回収事業収入	53,729	6,083	72,367	41,852	36,397	656,243	866,671			866,671
受託事業収入							247,500			247,500
自動販売機設置事業収入	26,655			26,659			53,314			53,314
その他の事業収入				27,065			27,065			27,065
障害福祉サービス等事業収入	36,671,919	15,252,344	10,764,162	13,536,945	12,327,714	11,949,260	100,502,344			100,502,344
自立支援給付費収入	36,329,439	15,082,114	10,584,072	13,101,685	12,002,144	11,563,140	98,662,594			98,662,594
介護給付費収入	36,329,439	15,082,114	10,584,072				61,995,625			61,995,625
訓練等給付費収入				13,101,685	12,002,144	11,563,140	36,666,969			36,666,969
その他の事業収入	37,260	37,260	37,260	37,260	37,260	37,260	223,560	0	0	223,560
補助金事業収入 (公費)	37,260	37,260	37,260	37,260	37,260	37,260	223,560			223,560
利用者負担金収入	305,220	132,970	142,830	398,000	288,310	348,860	1,616,190			1,616,190
受取利息配当金収入	0	7,979	0	12,100	0	0	20,079	0	0	20,079
受取利息配当金収入	0	7,979	0	12,100	0	0	20,079	0	0	20,079
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		7,979		12,100			20,079			20,079
その他の収入	98,060	11,755	17,835	108,875	8,240	2,575	247,340	0	0	247,340
雑収入	98,060	11,755	17,835	108,875	8,240	2,575	247,340	0	0	247,340
入居研修費収入							0			0
利用者等外給食費収入	2,060	8,755	4,635	12,875	8,240	2,575	39,140			39,140
退職手当積立基金拠入金差益							0			0
雑収入	96,000	3,000	13,200	96,000			208,200			208,200
事業活動収入計 (1)	37,203,203	15,367,119	12,500,402	14,777,055	14,547,517	14,963,149	109,358,445	0	0	109,358,445
人件費支出	23,143,813	11,980,376	10,319,776	16,877,536	10,664,384	10,311,442	83,297,327	0	0	83,297,327
職員給料支出	8,539,828	3,055,152	2,848,966	6,668,789	2,831,508	2,606,848	26,551,091			26,551,091
職員俸給支出	6,732,200	2,186,200	2,127,400	5,411,400	2,164,800	2,106,000	20,728,000			20,728,000
職員手当支出	1,807,628	868,952	721,566	1,257,389	666,708	500,848	5,823,091			5,823,091
職員賞与支出	3,006,350	1,093,540	1,002,501	2,517,164	1,093,541	1,037,502	9,750,598			9,750,598
非常勤職員給与支出	9,362,437	6,433,799	5,173,883	9,933,743	5,327,576	5,451,245	37,682,683			37,682,683
非常勤職員給与支出	9,044,181	6,258,814	4,941,402	5,745,787	5,123,385	5,275,617	36,389,186			36,389,186
非常勤職員手当支出	318,256	174,985	232,481	187,956	204,191	175,628	1,293,497			1,293,497
退職給付支出							0			0
法定福利費支出	2,235,198	1,397,885	1,294,426	1,757,840	1,411,759	1,215,847	9,312,955			9,312,955
事業費支出	3,578,588	2,748,223	2,275,173	3,396,589	2,729,706	2,825,233	17,553,492	0	0	17,553,492
福利厚生費支出	87,563	12,352	49,636	81,445	37,947	11,828	280,771			280,771
換算交通費支出							0			0
研修研究費支出	5,000	41,988		11,000			57,988			57,988
消耗器具備品費支出	234,625	161,028	136,107	129,647	203,294	144,137	1,008,838			1,008,838
消耗品費支出	152,665	161,028	136,107	129,647	203,294	144,137	926,878			926,878
器具備品費支出	81,960						81,960			81,960
通信運搬費支出	25,450	86,291	45,964	25,968	87,060	46,146	316,879			316,879
水道光熱費支出	769,020	424,487	684,839	772,664	487,674	740,477	3,879,161			3,879,161
電賃代支出	429,526	382,284	628,322	424,140	440,426	681,325	2,986,023			2,986,023
ガス代支出	308,514	18,958	18,528	322,388	19,528	15,087	703,003			703,003
水道代支出	30,980	23,245	37,989	26,136	27,720	44,065	190,135			190,135
燃料費支出							0			0

障害者総合支援事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						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) 、「あしたば」ホプラ作業所 (生活介護)	障害福祉サービス事業 (生活介護) 、「あしたば」第二作業所 (生活介護)	障害福祉サービス事業 (生活介護) 、「あしたば」上岡の家 (生活介護)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 、「あしたば」ホプラ作業所 (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) 、「あしたば」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) 、「あしたば」上岡の家 (就労継続支援B型)			
事務費支出	316,347	350,340	16,843	361,674	389,504	328,745	1,763,453	0	1,763,453
車両燃料費支出	306,062	334,840	16,843	351,389	256,114	237,080	1,502,328	0	1,502,328
車検費支出					114,870	91,665	206,535	0	206,535
車両修繕費支出	10,285	15,500		10,285	18,520	54,590	54,590	0	54,590
賃借料支出	907,469	582,337	581,618	905,788	684,752	518,541	4,180,505	0	4,180,505
土地・建物賃借料支出						37,347	37,347	0	37,347
諸謝金支出						0	0	0	0
給食費支出	715,622	339,426	347,146	962,581	713,481	853,397	3,931,653	0	3,931,653
保険衛生費支出						0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,250	1,600	3,950	2,250	800	5,530	16,380	0	16,380
印刷製本費支出						0	0	0	0
広報費支出						0	0	0	0
保険料支出	118,652	70,884	71,115	118,652	96,779	99,855	575,937	0	575,937
手数料支出	20,590	204,490	11,540	24,000	15,415	12,815	288,850	0	288,850
租税公課支出				900			900	0	900
保守料支出							0	0	0
実費弁償費支出							0	0	0
会議費支出							0	0	0
雑会費支出							0	0	0
修繕費支出			26,415			26,415	52,830	0	52,830
歳末たすけあい配分事業費支出							0	0	0
業務委託費支出	376,000	473,000	300,000	0	13,000	0	1,162,000	0	1,162,000
施設管理業務委託費支出							0	0	0
巡回検査業務委託費支出							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	110,000	220,000	60,000				390,000	0	390,000
嘱託医療業務委託費支出	240,000	240,000	240,000				720,000	0	720,000
業務委託費支出	26,000	13,000			13,000		52,000	0	52,000
産業医業務委託費支出							0	0	0
搬送費支出							0	0	0
雑費支出							0	0	0
転換交付金							0	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	0
旅費交通費支出							0	0	0
研修研究費支出							0	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	0
器具備品費支出							0	0	0
通信運搬費支出							0	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	0
車検費支出							0	0	0
車両修繕費支出							0	0	0
賃借料支出							0	0	0
印刷製本費支出							0	0	0
業務委託費支出							0	0	0
保険料支出							0	0	0
手数料支出							0	0	0
租税公課支出							0	0	0
保守料支出							0	0	0
渉外費支出							0	0	0
会議費支出							0	0	0
雑会費支出							0	0	0
修繕費支出							0	0	0
雑支出							0	0	0
就労支援事業支出	434,600	95,015	82,051	1,097,285	823,818	777,191	3,309,960	0	3,309,960
就労支援事業前完成原価支出	434,600	95,015	82,051	1,097,285	823,818	777,191	3,309,960	0	3,309,960
当期就労支援事業製造原価支出	434,600	95,015	82,051	1,097,285	823,818	777,191	3,309,960	0	3,309,960
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業費支出							0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金 (基本種)							0	0	0
小地域福祉活動育成助成金 (特別種)							0	0	0
支部社協助成金支出							0	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 (一般種)							0	0	0
ボランティア団体等助成金支出							0	0	0
事業助成金支出							0	0	0
福祉教育事業助成金支出							0	0	0
自動車燃料費事業助成金支出							0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出							0	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
雑支出							0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額							0	0	0
事業活動支出計 (2)	27,157,001	14,823,614	12,677,000	21,371,390	14,217,908	13,913,866	104,160,779	0	104,160,779
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,046,202	543,505	-176,598	-6,594,335	329,609	1,049,283	5,197,666	0	5,197,666
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入							0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出							0	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
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入							0	0	0
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	0
介護保険事業積立資産取崩収入							0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入							0	0	0
収益事業区分間繰入金収入							0	0	0
公益事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入							0	0	0
サービス区分間繰入金収入							0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	422,838	6,854,135	0	0	7,276,973	7,276,973	7,276,973
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出							0	0	0
福祉基金積立資産支出							0	0	0
介護保険事業積立資産支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出							0	0	0
収益事業区分間繰入金支出							0	0	0
公益事業区分間繰入金支出							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,192,067	543,505	246,240	259,800	329,609	626,445	5,197,666	0	5,197,666
サービス区分間繰入金支出	6,854,135					422,838	7,276,973	7,276,973	7,276,973
その他の活動支出計 (8)	10,046,202	543,505	246,240	259,800	329,609	1,049,283	12,474,639	7,276,973	5,197,666
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,046,202	-543,505	176,598	6,594,335	-329,609	-1,049,283	-5,197,666	0	-5,197,666
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	0	0

障害者総合支援事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						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)、あしたばホプラ作業所(生活介護)	障害福祉サービス事業(生活介護)、あしたば第二作業所(生活介護)	障害福祉サービス事業(生活介護)、秋上太陽の家(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)、あしたばホプラ作業所(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)、あしたば第二作業所(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)、秋上太陽の家(就労継続支援B型)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

指定管理者事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター_白雲荘	老人福祉センター_コスモスの家	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_吹上福祉活動センター			
会費収入	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
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
都道府県補助金収入						0		0
市区町村補助金収入	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
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
一般募金配分金収入						0		0
農林水産関係配分金収入						0		0
受託金収入	21,331,071	13,429,632	8,150,900	11,808,432	7,761,000	62,481,035	0	62,481,035
市区町村受託金収入	21,331,071	13,429,632	8,150,900	11,808,432	7,761,000	62,481,035	0	62,481,035
総合福祉センター事業受託金収入				11,808,432		11,808,432		11,808,432
吹上福祉活動センター事業受託金収入					7,761,000	7,761,000		7,761,000
高齢者福祉センター_白雲荘事業受託金収入	21,331,071					21,331,071		21,331,071
高齢者福祉センター_コスモスの家事業受託金収入		13,429,632				13,429,632		13,429,632
高齢者福祉センター_ひまわり荘事業受託金収入			8,150,900			8,150,900		8,150,900
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費出事業受託金収入						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
妻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
市民後援推進事業受託金収入						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
生活支援体制整備事業受託金収入						0		0
都道府県福祉施設受託金収入	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
貸付事業収入	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
参加費収入						0		0
利用料収入	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
福祉サービス利用援助事業利用料収入						0		0
社協訪問型サービス利用料収入						0		0
手数料収入						0		0
売上高	0	0	0	0	0	0	0	0
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
介護保険事業収入	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
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	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
就労支援事業収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
自立支援給付費収入	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
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	7,048	6,560	0	5,699	3,748	23,055	0	23,055
受取利息配当金収入	7,048	6,560	0	5,699	3,748	23,055	0	23,055
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	7,048	6,560	0	5,699	3,748	23,055	0	23,055
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	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)	21,338,119	13,436,192	8,150,900	11,814,131	7,764,748	62,504,090	0	62,504,090
人件費支出	11,632,408	6,835,998	5,053,326	4,960,000	4,960,000	33,441,732	0	33,441,732
職員給料支出	2,793,929	0	0	3,126,000	3,126,000	9,045,929	0	9,045,929
職員俸給支出	2,511,200			2,647,000	2,647,000	7,805,200		7,805,200
職員手当支出	282,729			479,000	479,000	1,240,729		1,240,729
職員賞与支出	655,609			1,149,000	1,149,000	2,953,609		2,953,609
非常勤職員給与支出	7,211,237	6,763,043	4,997,545	0	0	18,971,825	0	18,971,825
非常勤職員給与支出	7,007,117	6,696,443	4,888,585			18,592,145		18,592,145
非常勤職員手当支出	204,120	66,600	108,960			379,680		379,680
退職給付支出						0		0
法定福利費支出	971,633	72,955	55,781	685,000	685,000	2,470,369		2,470,369
事業費支出	5,465,975	5,883,688	2,950,377	6,390,203	2,217,286	22,907,529	0	22,907,529
福利厚生費支出	63,169	50,720	23,656			147,545		147,545
旅費交通費支出						0		0
研修研究費支出	5,300					5,300		5,300
消耗器具備品費支出	634,987	436,866	198,892	214,958	69,239	1,554,942	0	1,554,942
消耗品費支出	634,987	436,866	198,892	214,958	69,239	1,524,142		1,524,142

指定管理者事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター_白雲荘	老人福祉センター_コスモスの家	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			
器具備品費支出			30,800		30,800		30,800
通信運搬費支出	122,870	83,005	37,412	460,348	779,270		779,270
水道光熱費支出	1,451,123	4,643,632	0	3,131,376	10,047,600	0	10,047,600
電気代支出	1,317,622	2,441,785		1,735,337	6,249,552		6,249,552
ガス代支出	26,009	1,266,414		1,277,804	2,589,588		2,589,588
水道代支出	107,492	935,433		118,235	1,208,460		1,208,460
燃料費支出	2,028,400		2,264,900		4,293,300		4,293,300
車検費支出	30,793	0	0	0	30,793	0	30,793
車両燃料費支出	30,793				30,793		30,793
車検費支出					0		0
車両修繕費支出					0		0
賃借料支出	486,464	290,735	55,440	498,676	1,459,795		1,459,795
土地・建物賃借料支出					137,348		137,348
雑費支出	432,150	232,780	327,445		992,375		992,375
給食費支出					0		0
保険衛生費支出					0		0
教育娯楽費支出					0		0
印刷製本費支出				41,800	41,800		41,800
広報費支出					0		0
保険料支出	35,269	30,950	26,632	62,246	183,888		183,888
手数料支出	175,450	115,000	16,000	60,000	366,450		366,450
租税公課支出					0		0
保守料支出				54,560	54,560		54,560
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				34,825	44,020		78,845
歳末たすけお祝い金等支出					0		0
業務委託費支出	0	0	0	1,831,414	902,304	0	2,733,718
施設管理業務委託費支出				1,831,414	902,304		2,733,718
巡回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
嘱託医療業務委託費支出					0		0
業務委託費支出					0		0
産業医療業務委託費支出					0		0
接搬費支出					0		0
雑費支出					0		0
転換交付金					0		0
事務費支出	0	0	0	0	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
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
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
就労支援事業支出	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
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
貸付事業費支出					0		0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金(基本種)					0		0
小地域福祉活動育成助成金(特別種)					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	0	0	0
福祉団体助成金(一般種)					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	0	0	0
負担金支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	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	0	0	0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	17,098,383	12,719,686	8,003,703	11,350,203	7,177,286	0	56,349,261
事業活動前金収支差額(3)=(1)-(2)	4,239,736	716,506	147,197	463,928	587,462	0	6,154,829
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	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	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入					0		0
収益事業区分間繰入金収入					0		0
公益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

指定管理者事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター_白雲荘	老人福祉センター_コスモスの家	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_次上福祉活動センター			
勤による取支出								
積立資産支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出						0		0
収益事業区分間繰入金支出						0		0
公益事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	4,239,736	716,506	147,197	463,928	587,462	6,154,829		6,154,829
サービス区分間繰入金支出						0		0
その他の活動支出計(8)	4,239,736	716,506	147,197	463,928	587,462	6,154,829		6,154,829
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,239,736	-716,506	-147,197	-463,928	-587,462	-6,154,829		-6,154,829
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0		0
前期未支払資金残高(11)								
当期未支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0	0		0

受託事業拠点 資金収支明細書 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

Table with columns for 事業区分 (Business Division), 科目 (Item), 手続課 (Procedure), 福祉センター (Welfare Center), and 合計 (Total). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) for various activities like 会費 (Fees), 雑収入 (Miscellaneous Income), and 雑支出 (Miscellaneous Expenditure).

公益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	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			
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
都道府県補助金収入		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	152,000	152,000	0	152,000
市区町村受託金収入	152,000	152,000	0	152,000
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
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	152,000	152,000		152,000
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
生活支援体制整備事業受託金収入		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	976,000	976,000	0	976,000
参加費収入		0		0
利用料収入	976,000	976,000	0	976,000
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	976,000	976,000		976,000
福祉サービス利用援助事業利用料収入		0		0
社協訪問型サービスB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
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

公益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	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				
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)	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,657,153	4,657,153	0	4,657,153
	職員給料支出	2,999,323	2,999,323	0	2,999,323
	職員俸給支出	2,217,590	2,217,590		2,217,590
	職員諸手当支出	781,733	781,733		781,733
	職員賞与支出	802,107	802,107		802,107
	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	855,723	855,723		855,723
	事業費支出	215,367	215,367	0	215,367
	福利厚生費支出	25,808	25,808		25,808
	旅費交通費支出	1,316	1,316		1,316
	研修研究費支出	836	836		836
	消耗器具備品費支出	39,935	39,935	0	39,935
	消耗品費支出	39,935	39,935		39,935
	器具備品費支出		0		0
	通信運搬費支出	22,830	22,830		22,830
	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
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	44,548	44,548		44,548	

公益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	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			
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	21,752	21,752		21,752
手数料支出	400	400		400
租税公課支出	8,500	8,500		8,500
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	642	642		642
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
業務委託費支出	0	0	0	0
施設管理業務委託費支出		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
支援費支出		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
器具備品補支出		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
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

公益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	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				
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)	4,872,520	4,872,520	0	4,872,520	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,744,520	-3,744,520	0	-3,744,520	
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		
	介護保険事業積立資産取崩収入		0		
	事業区分間繰入金収入	4,291,000	4,291,000	0	4,291,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入	4,291,000	4,291,000		4,291,000
	収益事業区分間繰入金収入		0		0
	公益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)	4,291,000	4,291,000	0	4,291,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出		0		
	福祉基金積立資産支出		0		
	介護保険事業積立資産支出		0		
	事業区分間繰入金支出	546,480	546,480	0	546,480
	社会福祉事業区分間繰入金支出	546,480	546,480		546,480
	収益事業区分間繰入金支出		0		0
	公益事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	546,480	546,480	0	546,480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,744,520	3,744,520	0	3,744,520	
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	

収益事業拠点 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	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
都道府県補助金収入		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
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
生活支援体制整備事業受託金収入		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	4,663,099	4,663,099	0	4,663,099
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
社協訪問型サービスB利用料収入		0		0
手数料収入		0		0
売上高	4,663,099	4,663,099	0	4,663,099
自動販売機設置売上高	3,771,870	3,771,870		3,771,870
自動販売機設置負担金収入	891,229	891,229		891,229
その他の事業収入		0		0
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

収益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	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				
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)	4,663,099	4,663,099	0	4,663,099	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出		0		
	職員諸手当支出		0		
	職員賞与支出		0		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出		0		
	非常勤職員諸手当支出		0		
	退職給付支出		0		
	法定福利費支出		0		
	事業費支出	1,477,385	1,477,385	0	1,477,385
	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
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	

収益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	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			
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	1,108,485	1,108,485		1,108,485
租税公課支出	368,900	368,900		368,900
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
業務委託費支出	0	0	0	0
施設管理業務委託費支出		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
支援費支出		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
器具備品補支出		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
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

収益事業拠点 資金収支明細書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	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			
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)	1,477,385	1,477,385	0	1,477,385
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,185,714	3,185,714	0	3,185,714
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	
	介護保険事業積立資産取崩収入		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入		0	
	収益事業区分間繰入金収入		0	
	公益事業区分間繰入金収入		0	
	拠点区分間繰入金収入		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	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	
	福祉基金積立資産支出		0	
	介護保険事業積立資産支出		0	
	事業区分間繰入金支出	3,185,714	3,185,714	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,185,714	3,185,714	0
	収益事業区分間繰入金支出		0	
	公益事業区分間繰入金支出		0	
	拠点区分間繰入金支出		0	
	サービス区分間繰入金支出		0	
その他の活動支出計(8)	3,185,714	3,185,714	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,185,714	-3,185,714	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	