令和8年度　一般会計収支予算書

社会福祉法人　御浜町社会福祉協議会

第一号第一様式

令和８年度　法人全体　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	257	407	150
		寄附金収入	430	460	30
		経常経費補助金収入	20,870	20,049	▲ 821
		受託金収入	70,036	67,511	▲ 2,525
		貸付事業収入	100	50	▲ 50
		事業収入	7,867	8,959	1,092
		介護保険事業収入	108,439	111,425	2,986
		障がい福祉サービス等事業収入	4,252	4,367	115
		受取利息配当金収入	5	5	0
		その他の収入	76	75	▲ 1
		事業活動収入計(1)	212,332	213,308	976
	支出	人件費支出	140,146	139,565	▲ 581
		事業費支出	24,639	21,076	▲ 3,563
		事務費支出	34,290	33,444	▲ 846
		利用者負担軽減額	32	32	0
		貸付事業支出	100	100	0
		共同募金配分金事業費	1,470	1,070	▲ 400
		助成金支出	1,690	1,272	▲ 418
		負担金支出	1,925	10,122	8,197
		その他の支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	204,297	206,686	2,389
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		8,035	6,622	▲ 1,413
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	676	0	▲ 676
		事業区分間繰入金収入	177	1,849	1,672
		拠点区分間繰入金収入	14,902	19,132	4,230
		サービス区分間繰入金収入	8,048	7,834	▲ 214
		その他の活動収入計(6)	23,803	28,815	5,012
	支出	基金積立資産支出	300	300	0
		積立資産支出	1,389	1,382	▲ 7
		事業区分間繰入金支出	177	1,849	1,672
		拠点区分間繰入金支出	15,007	19,132	4,125
		サービス区分間繰入金支出	8,108	7,834	▲ 274
		その他の活動による支出	5,426	4,940	▲ 486
		その他の活動支出計(7)	30,407	35,437	5,030
	その他の活動資金収支差額(8)＝(6)－(7)		▲ 6,604	▲ 6,622	▲ 18
予備費支出(9)			1,000	0	▲ 1,000
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(5)＋(8)－(9)			431	0	▲ 431
前期末支払資金残高(11)			56,765	62,694	
当期末支払資金残高(10)＋(11)			57,196	62,694	5,498

第一号第二様式

令和８年度　法人全体　資金収支内訳表

（自）令和８年４月１日　（至）令和８年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	407	0	407	0	407
		寄附金収入	460	0	460	0	460
		経常経費補助金収入	20,049	0	20,049	0	20,049
		受託金収入	53,177	14,334	67,511	0	67,511
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		事業収入	2,821	6,138	8,959	0	8,959
		介護保険事業収入	111,425	0	111,425	0	111,425
		障がい福祉サービス等事業収入	4,367	0	4,367	0	4,367
		受取利息配当金収入	5	0	5	0	5
		その他の収入	70	5	75	0	75
		事業活動収入計(1)	192,831	20,477	213,308	0	213,308
	支出	人件費支出	133,525	6,040	139,565	0	139,565
		事業費支出	20,700	376	21,076	0	21,076
		事務費支出	21,274	12,170	33,444	0	33,444
		利用者負担軽減額	32	0	32	0	32
		貸付事業支出	100	0	100	0	100
		共同募金配分金事業費	1,070	0	1,070	0	1,070
		助成金支出	1,272	0	1,272	0	1,272
		負担金支出	10,122	0	10,122	0	10,122
		その他の支出	5	0	5	0	5
		事業活動支出計(2)	188,100	18,586	206,686	0	206,686
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		4,731	1,891	6,622	0	6,622
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,849	0	1,849	▲ 177	1,672
		拠点区分間繰入金収入	19,132	0	19,132	▲ 14,902	4,230
		サービス区分間繰入金収入	7,834	0	7,834	▲ 8,108	▲ 274
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(6)	28,815	0	28,815	▲ 23,187	5,628
	支出	基金積立資産支出	300	0	300	0	300
		積立資産支出	1,340	42	1,382	0	1,382
		事業区分間繰入金支出	0	1,849	1,849	▲ 177	1,672
		拠点区分間繰入金支出	19,132	0	19,132	▲ 14,902	4,230
		サービス区分間繰入金支出	7,834	0	7,834	▲ 8,108	▲ 274
		その他の活動による支出	4,940	0	4,940	0	4,940
		その他の活動支出計(7)	33,546	1,891	35,437	▲ 23,187	12,250
	その他の活動資金収支差額(8)＝(6)－(7)		▲ 4,731	▲ 1,891	▲ 6,622	0	▲ 6,622
予備費支出(9)			0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(5)＋(8)－(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			64,161	▲ 1,467	62,694	0	62,694
当期末支払資金残高(10)＋(11)			64,161	▲ 1,467	62,694	0	62,694

第一号第三様式

令和８年度　社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			法人運営拠点	地域福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障がい福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	407	0	0	407	0	407
		寄附金収入	400	60	0	0	460	0	460
		経常経費補助金収入	10,413	9,636	0	0	20,049	0	20,049
		受託金収入	150	53,027	0	0	53,177	0	53,177
		貸付事業収入	50	0	0	0	50	0	50
		事業収入	30	2,717	74	0	2,821	0	2,821
		介護保険事業収入	0	0	111,425	0	111,425	0	111,425
		障がい福祉サービス等事業収入	0	0	350	4,017	4,367	0	4,367
		受取利息配当金収入	5	0	0	0	5	0	5
		その他の収入	50	11	5	4	70	0	70
		事業活動収入計(1)	11,098	65,858	111,854	4,021	192,831	0	192,831
	支出	人件費支出	6,813	45,711	80,427	574	133,525	0	133,525
		事業費支出	438	10,689	9,120	453	20,700	0	20,700
		事務費支出	12,535	6,785	1,850	104	21,274	0	21,274
		利用者負担軽減額	0	0	32	0	32	0	32
		貸付事業支出	100	0	0	0	100	0	100
		共同募金配分金事業費	0	1,070	0	0	1,070	0	1,070
		助成金支出	1,242	30	0	0	1,272	0	1,272
		負担金支出	8,341	0	1,715	66	10,122	0	10,122
		その他の支出	0	5	0	0	5	0	5
		事業活動支出計(2)	29,469	64,290	93,144	1,197	188,100	0	188,100
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		▲ 18,371	1,568	18,710	2,824	4,731	0	4,731
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,849	0	0	0	1,849		1,849
		拠点区分間繰入金収入	18,339	793	0	0	19,132	▲ 14,902	4,230
		サービス区分間繰入金収入	0	3,053	4,781	0	7,834	▲ 8,108	▲ 274
		その他の活動収入計(6)	20,188	3,846	4,781	0	28,815	▲ 23,010	5,805
	支出	基金積立資産支出	300	0	0	0	300	0	300
		積立資産支出	447	407	486	0	1,340	0	1,340
		拠点区分間繰入金支出	793	0	15,515	2,824	19,132	▲ 14,902	4,230
		サービス区分間繰入金支出	0	3,053	4,781	0	7,834	▲ 8,108	▲ 274
		その他の活動による支出	277	1,954	2,709	0	4,940	0	4,940
		その他の活動支出計(7)	1,817	5,414	23,491	2,824	33,546	▲ 23,010	10,536
	その他の活動資金収支差額(8)＝(6)－(7)		18,371	▲ 1,568	▲ 18,710	▲ 2,824	▲ 4,731	0	▲ 4,731
予備費支出(9)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(5)＋(8)－(9)			0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			2,337	47,557	12,364	1,903	64,161	0	64,161
当期末支払資金残高(10)＋(11)			2,337	47,557	12,364	1,903	64,161	0	64,161

第一号第三様式

令和８年度　公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			福祉健康センター指定管理拠点	一般介護予防事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,200	5,134	14,334	0	14,334
		事業収入	6,138	0	6,138	0	6,138
		その他の収入	4	1	5	0	5
		事業活動収入計(1)	15,342	5,135	20,477	0	20,477
	支出	人件費支出	1,751	4,289	6,040	0	6,040
		事業費支出	0	376	376	0	376
		事務費支出	11,807	363	12,170	0	12,170
		事業活動支出計(2)	13,558	5,028	18,586	0	18,586
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		1,784	107	1,891	0	1,891
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	42	42	0	42
		事業区分間繰入金支出	1,784	65	1,849	0	1,849
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(4)	1,784	107	1,891	0	1,891
	その他の活動資金収支差額(5)＝－(4)		▲ 1,784	▲ 107	▲ 1,891	0	▲ 1,891
予備費支出(6)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(7)＝(3)＋(5)－(6)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			222	▲ 1,689	▲ 1,467	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			222	▲ 1,689	▲ 1,467	0	0

事業区分:社会福祉事業　　第一号第四様式

令和８年度　法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			400	400	0
			寄附金収入		400	400	0
		経常経費補助金収入			8,458	10,413	1,955
			市区町村補助金収入		8,398	10,353	1,955
				社協運営費補助金収入	8,398	10,353	1,955
			その他の補助金収入		60	60	0
				その他の補助金収入	60	60	0
		受託金収入			150	150	0
			都道府県社協受託金収入		150	150	0
				生活福祉資金受託金収入	150	150	0
		貸付事業収入			100	50	▲ 50
			償還金収入		100	50	▲ 50
		事業収入			30	30	0
			利用料収入		30	30	0
		受取利息配当金収入			5	5	0
			受取利息配当金収入		5	5	0
		その他の収入			50	50	0
			雑収入		50	50	0
				雑収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)			9,193	11,098	1,905
	支出	人件費支出			8,133	6,813	▲ 1,320
			役員報酬支出		1,476	1,476	0
			職員給料支出		4,346	3,517	▲ 829
			職員賞与支出		1,036	840	▲ 196
			非常勤職員給与支出		400	300	▲ 100
			法定福利費支出		875	680	▲ 195
		事業費支出			399	438	39
			教養娯楽費支出		62	62	0
			車輌費支出		291	330	39
				車輌管理費支出	291	330	39
			印刷製本費支出		45	45	0
			雑支出		1	1	0
		事務費支出			11,071	12,535	1,464
			福利厚生費支出		378	378	0
			職員被服費支出		150	150	0
			旅費交通費支出		418	424	6
			研修研究費支出		780	500	▲ 280
			事務消耗品費支出		622	1,000	378
			印刷製本費支出		390	316	▲ 74
			燃料費支出		20	20	0
			修繕費支出		50	50	0

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
			通信運搬費支出		813	800	▲ 13
			会議費支出		10	10	0
			広報費支出		150	150	0
			業務委託費支出		942	957	15
				産業医委託費支出	180	180	0
				パソコンセキュリティ業務委託費支出	144	159	15
				その他の業務委託費支出	618	618	0
			手数料支出		200	200	0
			保険料支出		727	727	0
			賃借料支出		214	276	62
			土地・建物賃借料支出		4,760	6,130	1,370
			租税公課支出		62	62	0
			渉外費支出		90	90	0
			諸会費支出		265	265	0
			雑支出		30	30	0
		貸付事業支出			100	100	0
			貸付金支出		100	100	0
		助成金支出			1,660	1,242	▲ 418
			助成金支出		1,660	1,242	▲ 418
				配食サービス助成金支出	1,640	1,222	▲ 418
				その他の助成金支出	20	20	0
		負担金支出			779	8,341	7,562
			負担金支出		779	8,341	7,562
				パソコンソフト利用負担金支出	779	779	0
		事業活動支出計(2)			22,142	29,469	7,327
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				▲ 12,949	▲ 18,371	▲ 5,422
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			177	1,849	1,672
			事業区分間繰入金収入		177	1,849	1,672
		拠点区分間繰入金収入			14,902	18,339	3,437
			拠点区分間繰入金収入		14,902	18,339	3,437
		その他の活動収入計(6)			15,079	20,188	5,109
	支出	基金積立資産支出			300	300	0
			社会福祉基金積立資産支出		300	300	0
		積立資産支出			461	447	▲ 14
			社協基盤整備積立資産支出		100	100	0
			備品等購入積立資産支出		300	300	0
			退職給付引当資産支出		61	47	▲ 14
		その他の活動による支出			369	277	▲ 92
			退職手当積立基金預け金支出		369	277	▲ 92
		その他の活動支出計(7)			1,130	1,817	687
	その他の活動資金収支差額(8)＝(6)－(7)				13,949	18,371	4,422
予備費支出(9)					1,000	0	▲ 1,000
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(5)＋(8)－(9)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					722	2,337	1,615
当期末支払資金残高(11)＋(12)					722	2,337	1,615

事業区分:社会福祉事業　　第一号第四様式

令和８年度　地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	会費収入			257	407	150
			社協会費収入		257	407	150
		寄附金収入			30	60	30
			経常経費寄附金収入		30	60	30
		経常経費補助金収入			12,412	9,636	▲ 2,776
			市区町村補助金収入		10,942	8,566	▲ 2,376
				社協運営費補助金収入	10,942	8,566	▲ 2,376
			共同募金配分金収入		1,470	1,070	▲ 400
				一般募金配分金収入	1,437	1,037	▲ 400
				歳末たすけあい配分金収入	33	33	0
		受託金収入			57,852	53,027	▲ 4,825
			市区町村受託金収入		56,038	51,106	▲ 4,932
				敬老会開催受託金収入	380	380	0
				見守り・緊急時対応システム受託金収入	120	120	0
				生活支援コーディネーター受託金収入	9,114	9,000	▲ 114
				認知症総合支援事業受託金収入	1,554	1,854	300
				多機関協働受託金収入	10,000	6,000	▲ 4,000
				アウトリーチ等を通じた継続支援受託金収入	2,629	3,439	810
				生活困窮者相談支援受託金収入	5,000	4,672	▲ 328
				生活困窮者の共助の基盤づくり事業受託金収入	6,000	6,578	578
				参加支援受託金収入	4,177	3,035	▲ 1,142
				地域子育て支援機関受託金	16,474	15,398	▲ 1,076
				その他の受託金収入	590	630	40
			都道府県社協受託金収入		1,814	1,921	107
				日常生活自立支援事業受託金収入	1,814	1,921	107
		事業収入			2,969	2,717	▲ 252
			参加費収入		349	339	▲ 10
			利用料収入		2,110	1,648	▲ 462
			賃貸料収入		200	250	50
			手数料収入		310	480	170
				法人後見受任報酬収入	310	480	170
		その他の収入			11	11	0
			雑収入		11	11	0
				雑収入	11	11	0
		事業活動収入計(1)			73,531	65,858	▲ 7,673
	支出	人件費支出			44,055	45,711	1,656
			職員給料支出		27,746	28,538	792
			職員賞与支出		6,111	6,684	573
			非常勤職員給与支出		4,795	4,759	▲ 36
			法定福利費支出		5,403	5,730	327

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
大区分	中区分	小区分			
事業費支出			15,506	10,689	▲ 4,817
	給食費支出		621	650	29
	保健衛生費支出		86	50	▲ 36
	教養娯楽費支出		0	0	0
	本人支給金支出		1,631	1,071	▲ 560
	水道光熱費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		3,266	2,743	▲ 523
	保険料支出		231	228	▲ 3
	賃借料支出		508	480	▲ 28
	車輌費支出		1,108	958	▲ 150
		車輌管理費支出	441	351	▲ 90
		車輌燃料費支出	667	607	▲ 60
	諸謝金支出		7,371	3,923	▲ 3,448
	旅費交通費支出		373	353	▲ 20
	印刷製本費支出		295	215	▲ 80
	雑支出		16	18	2
事務費支出			10,844	6,785	▲ 4,059
	福利厚生費支出		195	206	11
	旅費交通費支出		100	122	22
	研修研究費支出		229	186	▲ 43
	事務消耗品費支出		571	305	▲ 266
	印刷製本費支出		184	96	▲ 88
	水道光熱費支出		303	395	92
	修繕費支出		275	275	0
	通信運搬費支出		796	721	▲ 75
	広報費支出		974	924	▲ 50
	業務委託費支出		1,907	1,298	▲ 609
		その他の業務委託費支出	1,907	1,298	▲ 609
	手数料支出		24	23	▲ 1
	保険料支出		377	200	▲ 177
	賃借料支出		0	0	0
	土地・建物賃借料支出		690	703	13
	租税公課支出		4,203	1,316	▲ 2,887
	諸会費支出		0	0	0
	雑支出		16	15	▲ 1
共同募金配分金事業費			1,470	1,070	▲ 400
	一般募金配分金事業費		1,437	1,037	▲ 400
		老人福祉活動費	135	135	0
		障がい児・者福祉活動費	150	150	0
		児童・青少年福祉活動費	315	315	0
		福祉育成・援助活動費	837	437	▲ 400
	歳末たすけあい配分金事業費		33	33	0
助成金支出			30	30	0
	助成金支出		30	30	0
		その他の助成金支出	30	30	0
その他の支出			5	5	0
	利用者等外給食費支出		5	5	0
事業活動支出計(2)			71,910	64,290	▲ 7,620
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			1,621	1,568	▲ 53

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			676	0	▲ 676
			社協基盤整備積立資産取崩収入		676	0	▲ 676
		サービス区分間繰入金収入			1,737	3,053	1,316
			サービス区分間繰入金収入		1,737	3,053	1,316
		その他の活動収入計(4)			2,413	3,846	1,433
	支出	積立資産支出			341	407	66
			退職給付引当資産支出		341	407	66
		拠点区分間繰入金支出			255	0	▲ 255
			拠点区分間繰入金支出		255	0	▲ 255
		サービス区分間繰入金支出			1,737	3,053	1,316
			サービス区分間繰入金支出		1,737	3,053	1,316
		その他の活動による支出			1,956	1,954	▲ 2
			退職手当積立基金預け金支出		1,956	1,954	▲ 2
		その他の活動支出計(5)			4,289	5,414	1,125
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)				▲ 1,876	▲ 1,568	308
予備費支出(7)					0	0	0
当期資金収支差額合計(8)＝(3)＋(6)－(7)					▲ 255	0	255
前期末支払資金残高(12)					43,469	47,557	4,088
当期末支払資金残高(11)＋(12)					43,214	47,557	4,343

事業区分:社会福祉事業　　第一号第四様式

令和８年度　介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	事業収入			100	74	▲ 26
			利用料収入		100	74	▲ 26
		介護保険事業収入			108,439	111,425	2,986
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		71,932	69,097	▲ 2,835
				介護報酬収入	71,932	69,097	▲ 2,835
				介護予防報酬収入	0	0	0
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,027	9,226	1,199
				介護負担金収入(公費)	27	32	5
				介護負担金収入(一般)	8,000	9,194	1,194
				介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		18,665	19,095	430
				居宅介護支援介護料収入	17,869	18,035	166
				介護予防支援介護料収入	796	1,060	264
			介護予防・日常生活支援総合事業収入収入		4,541	5,085	544
				事業費収入	4,087	4,554	467
				事業負担金収入(公費)	0	0	0
				事業負担金収入(一般)	454	531	77
			利用者等利用料収入		4,144	4,299	155
				食費収入(一般)	4,043	4,140	97
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	101	159	58
			その他の事業収入		1,130	4,623	3,493
				補助金事業収入	470	3,468	2,998
				受託事業収入	360	415	55
				その他の事業収入	300	740	440
		障がい福祉サービス等事業収入			300	350	50
			自立支援給付費収入		300	350	50
				介護給付費収入	300	350	50
		その他の収入			6	5	▲ 1
			雑収入		6	5	▲ 1
				雑収入	6	5	▲ 1
		事業活動収入計(1)			108,845	111,854	3,009
	支出	人件費支出			81,866	80,427	▲ 1,439
			職員給料支出		39,328	35,779	▲ 3,549
			職員賞与支出		9,288	8,377	▲ 911
			非常勤職員給与支出		25,026	27,536	2,510
			法定福利費支出		8,224	8,735	511
		事業費支出			7,678	9,120	1,442
			給食費支出		2,200	2,800	600
			介護用品費支出		282	392	110
			保健衛生費支出		58	50	▲ 8
			医療費支出		10	10	0
			教養娯楽費支出		10	10	0
			燃料費支出		2,015	1,800	▲ 215
			消耗器具備品費支出		85	1,020	935
			車輌費支出		2,906	2,992	86

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
				車輌管理費支出	1,588	1,752	164
				車輌燃料費支出	1,318	1,240	▲ 78
			印刷製本費支出		106	41	▲ 65
			雑支出		6	5	▲ 1
		事務費支出			1,801	1,850	49
			福利厚生費支出		466	443	▲ 23
			旅費交通費支出		50	55	5
			研修研究費支出		160	175	15
			事務消耗品費支出		60	120	60
			印刷製本費支出		71	11	▲ 60
			修繕費支出		50	30	▲ 20
			通信運搬費支出		30	19	▲ 11
			業務委託費支出		100	90	▲ 10
				その他の業務委託費支出	100	90	▲ 10
			手数料支出		110	110	0
			保険料支出		326	356	30
			賃借料支出		42	42	0
			租税公課支出		255	319	64
			保守料支出		50	50	0
			諸会費支出		25	25	0
			雑支出		6	5	▲ 1
		利用者負担軽減額			32	32	0
			利用者負担軽減額		32	32	0
		負担金支出			1,080	1,715	635
			負担金支出		1,080	1,715	635
				パソコンソフト利用負担金支出	1,080	1,715	635
		事業活動支出計(2)			92,457	93,144	687
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				16,388	18,710	2,322
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			6,311	4,781	▲ 1,530
			サービス区分間繰入金収入		6,311	4,781	▲ 1,530
		その他の活動収入計(4)			6,311	4,781	▲ 1,530
	支出	積立資産支出			544	486	▲ 58
			退職給付引当資産支出		544	486	▲ 58
		拠点区分間繰入金支出			11,994	15,515	3,521
			拠点区分間繰入金支出		11,994	15,515	3,521
		サービス区分間繰入金支出			6,371	4,781	▲ 1,590
			サービス区分間繰入金支出		6,371	4,781	▲ 1,590
		その他の活動による支出			3,101	2,709	▲ 392
			退職手当積立基金預け金支出		3,101	2,709	▲ 392
		その他の活動支出計(5)			22,010	23,491	1,481
	その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)				▲ 15,699	▲ 18,710	▲ 3,011
予備費支出(7)					0	0	0
当期資金収支差額合計(8)＝(3)＋(6)－(7)					689	0	▲ 689
前期末支払資金残高(12)					12,329	12,364	35
当期末支払資金残高(11)＋(12)					13,018	12,364	▲ 654

事業区分:社会福祉事業　　第一号第四様式

令和８年度　障がい福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	障がい福祉サービス等事業収入			3,952	4,017	65
			自立支援給付費収入		1,182	1,126	▲ 56
				介護給付費収入	261	346	85
				計画相談支援給付費収入	921	780	▲ 141
			その他の事業収入		2,770	2,891	121
				受託事業収入	2,770	2,891	121
		その他の収入			4	4	0
			雑収入		4	4	0
				雑収入	4	4	0
		事業活動収入計(1)			3,956	4,021	65
	支出	人件費支出			559	574	15
			非常勤職員給与支出		554	566	12
			法定福利費支出		5	8	3
		事業費支出			463	453	▲ 10
			給食費支出		184	193	9
			教養娯楽費支出		20	20	0
			消耗器具備品費支出		20	20	0
			教育指導費支出		15	15	0
			車輌費支出		215	196	▲ 19
				車輌管理費支出	95	86	▲ 9
				車輌燃料費支出	120	110	▲ 10
			印刷製本費支出		5	5	0
			雑支出		4	4	0
		事務費支出			110	104	▲ 6
			旅費交通費支出		10	10	0
			研修研究費支出		50	50	0
			事務消耗品費支出		20	20	0
			印刷製本費支出		5	0	▲ 5
			通信運搬費支出		5	4	▲ 1
			広報費支出		2	2	0
			保険料支出		11	11	0
			租税公課支出		4	4	0
			雑支出		3	3	0
		負担金支出			66	66	0
			負担金支出		66	66	0
				パソコンソフト利用負担金支出	66	66	0
		事業活動支出計(2)			1,198	1,197	▲ 1
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				2,758	2,824	66

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			2,758	2,824	66
			拠点区分間繰入金支出		2,758	2,824	66
		その他の活動支出計(4)			2,758	2,824	66
	その他の活動資金収支差額(5)＝－(4)				▲ 2,758	▲ 2,824	▲ 66
予備費支出(6)					0	0	0
当期資金収支差額合計(7)＝(3)＋(5)－(6)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					1,712	1,903	191
当期末支払資金残高(11)＋(12)					1,712	1,903	191

事業区分:公益事業　　第一号第四様式

令和８年度　福祉健康センター指定管理拠点区分　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,900	9,200	2,300
			市区町村受託金収入		6,900	9,200	2,300
				指定管理受託金収入	6,900	9,200	2,300
		事業収入			4,768	6,138	1,370
			利用料収入		4,768	6,138	1,370
		その他の収入			4	4	0
			雑収入		4	4	0
				雑収入	4	4	0
		事業活動収入計(1)			11,672	15,342	3,670
	支出	人件費支出			1,368	1,751	383
			職員給料支出		0	0	0
			非常勤職員給与支出		1,346	1,702	356
			法定福利費支出		22	49	27
		事業費支出			24	0	▲ 24
			車輌費支出		24	0	▲ 24
				車輌燃料費支出	24	0	▲ 24
		事務費支出			10,280	11,807	1,527
			福利厚生費支出		12	6	▲ 6
			研修研究費支出		12	12	0
			事務消耗品費支出		175	550	375
			水道光熱費支出		5,141	5,922	781
			修繕費支出		800	1,400	600
			通信運搬費支出		8	237	229
			業務委託費支出		600	600	0
				センター清掃業務委託費支出	600	600	0
			保険料支出		85	124	39
			賃借料支出		383	383	0
			租税公課支出		628	0	▲ 628
			保守料支出		2,435	2,573	138
			雑支出		1	0	▲ 1
		事業活動支出計(2)			11,672	13,558	1,886
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				0	1,784	1,784
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出			0	1,784	1,784
			事業区分間繰入金支出		0	1,784	1,784
		その他の活動支出計(4)			0	1,784	1,784
	その他の活動資金収支差額(5)＝－(4)				0	▲ 1,784	▲ 1,784
予備費支出(6)					0	0	0
当期資金収支差額合計(7)＝(3)＋(5)－(6)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					222	222	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)					222	222	0

事業区分:公益事業　　第一号第四様式

令和８年度　一般介護予防事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和８年４月１日　（至）令和９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	当初予算額	増減
		大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,134	5,134	0
			市区町村受託金収入		5,134	5,134	0
				一般介護予防事業受託金収入	5,134	5,134	0
		その他の収入			1	1	0
			雑収入		1	1	0
				雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)			5,135	5,135	0
	支出	人件費支出			4,165	4,289	124
			職員給料支出		2,012	2,140	128
			職員賞与支出		440	465	25
			非常勤職員給与支出		1,228	1,270	42
			法定福利費支出		485	414	▲ 71
		事業費支出			569	376	▲ 193
			保健衛生費支出		10	10	0
			消耗器具備品費支出		30	30	0
			車輌費支出		525	332	▲ 193
				車輌管理費支出	325	187	▲ 138
				車輌燃料費支出	200	145	▲ 55
			印刷製本費支出		3	3	0
			雑支出		1	1	0
		事務費支出			184	363	179
			福利厚生費支出		25	25	0
			研修研究費支出		10	10	0
			通信運搬費支出		3	3	0
			保険料支出		54	18	▲ 36
			租税公課支出		91	306	215
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			4,918	5,028	110
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				217	107	▲ 110
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			43	42	▲ 1
			退職給付引当資産支出		43	42	▲ 1
		事業区分間繰入金支出			177	65	▲ 112
			事業区分間繰入金支出		177	65	▲ 112
		その他の活動支出計(4)			220	107	▲ 113
	その他の活動資金収支差額(5)＝－(4)				▲ 220	▲ 107	113
予備費支出(6)							0
当期資金収支差額合計(7)＝(3)＋(5)－(6)					▲ 3	0	3
前期末支払資金残高(12)					▲ 1,689	▲ 1,689	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)					▲ 1,692	▲ 1,689	3