

法人単位資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		7年度予算額	8年度予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	8,963,100	8,724,000	-239,100
	分担金収入	1,726,400	1,502,485	-223,915
	寄附金収入	1,531,000	1,276,719	-254,281
	経常経費補助金収入	60,427,223	65,206,344	4,779,121
	受託金収入	282,720,020	258,184,289	-24,535,731
	事業収入	3,292,334	508,707	-2,783,627
	負担金収入	0	183,539	183,539
	介護保険事業収入	98,560,257	108,993,571	10,433,314
	就労支援事業収入	2,494,800	2,392,800	-102,000
	障害福祉サービス等事業収入	59,114,704	58,555,200	-559,504
	医療事業収入	11,477,576	16,237,276	4,759,700
	その他の事業収入	51,070	29,770	-21,300
	受取利息配当金収入	1,414,191	1,533,324	119,133
	その他の収入	480,062	485,154	5,092
	事業活動収入計(1)	532,252,737	523,813,178	-8,439,559
事業活動による支出	人件費支出	425,027,588	446,286,144	21,258,556
	事業費支出	19,383,779	13,455,075	-5,928,704
	事務費支出	71,048,975	73,463,869	2,414,894
	就労支援事業支出	2,494,800	2,392,800	-102,000
	分担金支出	17,000	17,000	0
	助成金支出	18,643,100	18,030,000	-613,100
	事業活動支出計(2)	536,615,242	553,644,888	17,029,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,362,505	-29,831,710	-25,469,205
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	401,000	0	-401,000
	施設整備等収入計(4)	401,000	0	-401,000
	固定資産取得支出	487,030	252,100	-234,930
	固定資産除却・廃棄支出	7	0	-7
	施設整備等支出計(5)	487,037	252,100	-234,937
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,037	-252,100	-166,063
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,006,660	17,483,540	14,476,880
	その他の活動による収入計(7)	3,006,660	17,483,540	14,476,880
	積立資産支出	21,885,060	22,384,602	499,542
	その他の活動支出計(8)	21,885,060	22,384,602	499,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,878,400	-4,901,062	13,977,338
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,326,942	-34,984,872	-11,657,930
	前期末支払資金残高(12)	163,040,218	139,713,276	-23,326,942
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,713,276	104,728,404	-34,984,872

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	日常生活自立支援	福祉施設等配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのほのかたしも	地域・在宅福祉	ファミリーサポートセンター
事業収入	会費収入	8,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,485	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,485	0
	寄附金収入	0	0	0	1,276,719	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	1,276,719	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	31,836,000	0	4,205,344	0	0	9,010,000	0	0	15,185,000	1,719,000	0	0
	市区町村補助金収入	31,836,000	0	0	0	0	9,010,000	0	0	15,185,000	1,719,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	4,205,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	5,016,000	33,693,198	25,013,184	0	0	0	5,405,418
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	33,693,198	25,013,184	0	0	0	5,405,418
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,016,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	119,507	0	0	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0
	貸貸料収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	68,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	183,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	183,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	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	
就労支援事業収入	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	
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	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	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	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,645,344	0	
助成金収入	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,645,344	0	
受取利息配当金収入	305,224	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	305,224	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	282,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	
受入研修費収入	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	20,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	
事業活動収入計(1)	41,861,174	0	4,205,344	1,276,721	1,200,000	14,396,000	33,693,198	25,013,184	15,185,000	1,719,000	5,227,829	5,405,418	
事業費支出	人件費支出	56,172,932	17,483,540	0	0	0	13,413,650	27,678,644	18,025,197	8,769,676	0	0	4,942,696
	役員報酬支出	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	34,257,578	0	0	0	0	5,357,764	17,866,505	11,811,678	5,708,844	0	0	1,536,444
	職員賞与支出	12,854,872	0	0	0	0	1,918,862	6,072,246	3,886,392	1,886,598	0	0	560,993
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	4,308,280	0	0	0	0	0	2,166,140
	退職給付支出	0	17,483,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	7,830,482	0	0	0	0	1,828,744	3,739,893	2,327,127	1,174,234	0	0	679,119
	事業費支出	0	0	0	0	0	32,960	192,000	2,094,200	42,700	1,145,790	4,485,459	115,824
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,790	0	0	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア・市民活動	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	地域包括支援	生活支援体制整備事業	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ボ－ター養成	地域介護予防活動支援	
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	3,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	22,904,371	33,000,000	0	110,360	300,428	77,639,832	4,810,723	1,957,474	6,202,364	4,326,121	8,435,845	
	市区町村受託金収入	0	0	33,000,000	0	110,360	300,428	77,639,832	4,810,723	1,957,474	6,202,364	4,326,121	8,435,845	
	都道府県社協受託金収入	0	22,904,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	35,928,392	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	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	23,005,500	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	12,902,892	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	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	20,000	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		
就労支援事業収入	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	13,043,112	0	0	0	0	0	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0	13,043,112	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	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		
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の医療事業収入	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		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金収入	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金収入	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	3,251,000	22,904,371	33,000,000	13,208,112	110,360	300,428	113,568,224	4,810,723	1,957,474	6,221,564	4,326,121	8,435,845		
事業費支出	人件費支出	2,170,000	20,200,224	33,127,252	3,435,294	0	81,945,288	3,632,747	0	5,480,653	3,233,050	4,228,526		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員給料支出	1,920,000	12,268,127	21,034,598	0	0	43,406,013	2,318,356	0	3,704,880	1,852,444	2,318,355		
	職員賞与支出	0	4,925,376	7,484,756	0	0	15,331,102	821,081	0	985,405	985,405	821,080		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	2,992,110	0	12,077,040	0	0	0	0	595,780		
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法定福利費支出	250,000	3,006,721	4,607,898	443,184	0	11,131,133	493,310	0	790,368	395,201	493,311		
	事業費支出	0	0	564,740	15,000	4,570	0	40,000	472,658	1,860,000	42,600	84,614	128,357	
	給食費支出	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	19,200	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	30,000		

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域あんしん事業	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	重層的支援体制整備事業	生活介護	就労継続支援B型	訪問看護サービスかしわら	認知症支援サービスかしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724,000	
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,000	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,485	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502,485	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,719	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,719	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,206,344	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,001,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,205,344	
	受託金収入	13,374,456	403,401	0	14,991,114	0	0	0	600,000	0	0	258,184,289	
	市区町村受託金収入	13,374,456	403,401	0	14,991,114	0	0	0	600,000	0	0	230,263,918	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,920,371	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,707	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,507	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,539	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,539		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	31,609,955	39,168,000	2,287,224	0	0	108,993,571	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	28,540,920	0	1,948,344	0	0	30,489,264	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	3,069,035	0	216,480	0	0	3,285,515	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	36,672,000	0	0	0	59,677,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,902,892	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	122,400	0	0	122,400	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,496,000	0	0	0	2,516,000	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,392,800	0	0	0	0	0	2,392,800	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,392,800	0	0	0	0	0	2,392,800	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	13,555,668	31,956,420	0	0	0	0	0	58,555,200	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	13,005,828	31,844,820	0	0	0	0	0	57,893,760	
利用者負担金収入	0	0	0	0	30,000	111,600	0	0	0	0	0	141,600	
その他の事業収入	0	0	0	0	519,840	0	0	0	0	0	0	519,840	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	16,237,276	0	0	0	0	16,237,276	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	14,925,432	0	0	0	0	14,925,432	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	237,720	0	0	0	0	237,720	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	1,074,124	0	0	0	0	1,074,124	
その他の事業収入	0	0	0	0	29,770	0	0	0	0	0	0	29,770	
その他の事業収入	0	0	0	0	29,770	0	0	0	0	0	0	29,770	
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,205,344	0	
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,205,344	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	28,098	0	0	0	0	1,533,324	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	28,098	0	0	0	0	1,533,324	
その他の収入	0	0	0	0	0	7,500	99,750	0	0	0	0	485,154	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	96,750	0	0	0	0	358,750	
雑収入	0	0	0	0	0	7,500	3,000	0	0	0	0	126,404	
事業活動収入計(1)	13,374,456	403,401	0	14,991,114	13,585,438	34,356,720	47,975,079	39,768,000	2,287,224	-4,205,344	0	523,813,178	
事業費支出	人件費支出	12,478,528	0	0	12,928,135	15,588,360	25,727,149	41,406,674	34,217,929	0	0	446,286,144	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	
	職員給料支出	4,890,776	0	0	8,296,048	5,242,562	11,203,620	19,874,940	11,508,482	0	0	226,378,014	
	職員賞与支出	1,635,598	0	0	2,889,420	1,825,899	4,206,676	6,531,795	4,596,997	0	0	80,220,553	
	非常勤職員給与支出	4,327,596	0	0	0	6,526,373	6,970,775	10,743,792	13,873,424	0	0	64,581,310	
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483,540	
	法定福利費支出	1,624,558	0	0	1,742,667	1,993,526	3,346,078	4,256,147	4,239,026	0	0	56,392,727	
	事業費支出	0	69,950	0	37,500	663,049	1,216,576	16,538	0	129,990	0	0	13,455,075
	給食費支出	0	0	0	0	519,840	0	0	0	122,400	0	0	676,440
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	18,943	9,076	2,007	0	0	0	0	109,816	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域あんしん事業	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	重層的支援体制整備事業	生活介護	就労継続支援B型	訪問看護サービスかわら	認知症支援サービスかわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	2,316,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	9,000	0	14,531	0	0	0	5,096,989
	保険料支出	0	19,950	0	7,500	36,746	0	0	0	0	0	314,680
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	車輦費支出	0	0	0	0	57,750	0	0	0	7,590	0	65,340
	諸謝金支出	0	50,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	2,981,540
	雑支出	0	0	0	0	20,770	7,500	0	0	0	0	28,270
	事務費支出	435,248	333,451	0	1,589,639	369,686	2,400,848	4,554,377	4,373,077	23,000	0	73,463,869
	福利厚生費支出	25,200	0	0	6,300	33,211	65,466	122,848	78,241	0	0	717,500
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	19,371	0	0	0	19,371
	旅費交通費支出	0	4,300	0	2,820	0	0	1,369	4,500	0	0	184,349
	研修研究費支出	5,580	0	0	20,220	0	98,550	8,800	81,300	0	0	1,422,910
	事務消耗品費支出	100,381	160,071	0	67,295	1,241	0	84,281	315,636	0	0	3,683,765
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	120,987	152,500	0	0	473,487
	修繕費支出	20,000	0	0	0	0	0	38,700	56,100	0	0	729,470
	通信運搬費支出	51,800	106,700	0	68,124	91,320	1,780	509,740	618,000	0	0	5,113,254
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,058
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	898,108	33,275	39,325	0	0	32,304,779
	手数料支出	1,650	2,970	0	0	1,980	83,490	800,649	45,860	23,000	0	1,621,006
	保険料支出	14,360	0	0	0	58,970	165,810	124,780	125,204	0	0	1,069,984
	賃借料支出	142,444	34,210	0	0	164,964	530,640	1,140,712	1,064,360	0	0	7,864,015
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	961,500	1,102,800	0	0	2,379,900
	租税公課支出	0	0	0	1,362,828	18,000	150,000	10,000	40,000	0	0	10,733,254
	車輦費支出	21,000	25,200	0	10,500	0	291,500	75,000	60,000	0	0	1,043,450
	保守料支出	52,833	0	0	51,552	0	105,504	462,365	575,501	0	0	2,597,123
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	10,000	40,000	0	0	0	386,400	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	13,750	0	0	17,494	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,392,800	0	0	0	0	2,392,800	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	2,392,800	0	0	0	0	2,392,800	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,205,344	18,030,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,205,344	18,030,000	
事業活動支出計(2)	12,913,776	403,401	0	14,555,274	16,621,095	31,737,373	45,977,589	38,591,006	152,990	-4,205,344	553,644,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,680	0	0	435,840	-3,035,657	2,619,347	1,997,490	1,176,994	2,134,234	0	-29,831,710	
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	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,100
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,100
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252,100	
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	0	0	0	17,483,540
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483,540
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,134,234	0	0	0	0	0	7,026,642
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,134,234	0	0	0	0	0	7,026,642
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,415,263	0	0	0	0	-28,568,780	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,415,263	0	0	0	0	-28,568,780	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	3,549,497	0	0	0	0	-28,568,780	24,510,182
支出												
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,384,602	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,084,602	
社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	513,840	1,204,084	1,997,490	1,176,994	2,134,234	0	7,026,642	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		地域あんしん事業	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	重層的支援体制整備事業	生活介護	就労継続支援B型	訪問看護(付)かしわら	認知症対応型通所介護	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出											
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	513,840	1,204,084	1,997,490	1,176,994	2,134,234	0	7,026,642
	サービス区分間繰入金支出	460,680	0	0	435,840	0	1,415,263	0	0	0	-28,568,780	0
	サービス区分間繰入金支出	460,680	0	0	435,840	0	1,415,263	0	0	0	-28,568,780	0
	その他の活動支出計(8)	460,680	0	0	435,840	513,840	2,619,347	1,997,490	1,176,994	2,134,234	-28,568,780	29,411,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-460,680	0	0	-435,840	3,035,657	-2,619,347	-1,997,490	-1,176,994	-2,134,234	0	-4,901,062
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-34,984,872
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	9,487,311	0	10,411,111	0	0	139,713,276
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	9,487,311	0	10,411,111	0	0	104,728,404