

令和 8 年度

事業計画書並びに 資金収支予算書

社会福祉
法人

青森市社会福祉協議会

目 次

事業計画	1
予算総括表	8

社会福祉事業

法人運営事業拠点区分	25
------------	----

1. 本部会計
2. 地域福祉活動推進事業
3. 高齢者福祉事業
4. 退職金積立事業
5. 助成事業
6. 福祉活動専門員設置事業

企画広報事業拠点区分	40
------------	----

7. 社会福祉大会開催事業
8. 表彰事業
9. 体験ボランティア事業
10. 色紙展開催事業
11. ボランティア普及事業（支部）
12. クリスマス会開催事業
13. 心配ごと相談所事業

受託事業拠点区分	46
----------	----

14. ほのぼのコミュニティ 21 推進事業
15. 日常生活自立支援事業
16. 福祉安心電話事業
17. 障害者移送サービス事業
18. 無縁仏供養会
19. こころの縁側づくり事業
20. 老人福祉センター管理事業（支部）
21. 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
22. 生活困窮者自立支援事業
23. 合浦シルバーハウジング事業

共同募金配分金事業拠点区分	62
24. 一般配分事業	
25. 歳末たすけあい募金配分事業	
26. NHK歳末たすけあい募金配分事業	
基金管理運営事業拠点区分	66
27. ボランティア基金管理運営事業	
28. ボランティア活動事業	
29. 社会福祉事業基金積立事業	
30. 福祉の雪対策事業	
31. ボランティア育成事業	
32. 福祉基金管理運営事業	
資金貸付事業拠点区分	75
33. 生活福祉資金貸付事業	
34. たすけあい資金貸付事業	
35. 法外援護費資金貸付事業	
36. 特例貸付債権管理事務事業	
児童館指定管理事業拠点区分	84
37. 児童館指定管理事業	
38. 合同キャンプ	
39. 合同イベント	
40. 後潟児童館	
41. 戸山児童館	
42. 野内児童館	
43. 高田児童室	
44. 安田児童館	
45. 相野児童館	
46. 平新田児童館	
47. 三内児童室	
48. 奥内児童館	
49. 荒川児童室	
50. 油川児童室	

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分	96
51. 青森市福祉増進センター指定管理事業	
52. ボランティアセンター事業	
青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分	102
53. 総合福祉センター指定管理事業	
54. 老人福祉センター事業	
55. 身障福祉センター事業	
56. 児童センター事業	
57. 手話・点字教室	
58. 手話通訳者養成研修事業	
青森市中央介護保険事業所拠点区分	113
59. 通所介護事業	
60. 配食サービス事業	
61. 居宅介護支援事業	
62. 通所介護事業（基準該当生活介護）	
青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分	128
63. 通所介護事業（支部）	
64. 配食サービス事業（支部）	
65. 居宅介護支援事業（支部）	
66. 通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）	
地域包括支援センター運営受託事業（支部）拠点区分	140
67. 地域包括支援センター運営受託事業（支部）	
68. 介護予防・日常生活支援総合事業（支部）	
障害者相談支援事業所拠点区分	147
69. 障害者相談支援事業（支部）	
70. 一般相談地域移行支援事業	
71. 一般相談地域定着支援事業	
72. 特定相談計画相談支援事業	
73. 障害児相談支援事業	

指定障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・ 156

74. 就労継続B型事業

75. 生活介護事業

76. 日中一時支援事業

収益事業

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・ 166

77. 軽喫茶クローバー運営事業

令和 8 年度事業計画

1. 基本構想

『あなたの協力で、だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり』をめざして

2. 基本方針

本市における福祉を取り巻く環境は、人口の減少とともに高齢化が急速に進展する中、支援を必要とする高齢者、障がい者、生活困窮者の増加と子どもの貧困や住民の社会的孤立といった新たな福祉課題・生活課題も生じており、福祉に対するニーズは増大し、多様化し、少子化や家族機能の低下とともに住民同士のつながりの希薄化、更には地域社会の主たる担い手も高齢化するなど社会環境が大きく変容してきています。

このような状況から、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、育児、介護、障がい、貧困などが複合化した課題を抱える世帯や、生活上の悩みを誰にも相談できず、地域で孤立してしまう高齢者や生活困窮者などに対する支援と、地域での日頃の支え合いの仕組みづくりと解決に向けた取り組みを、地域社会における幅広い関係者が連携・協力して推進し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指すものであります。

そうした中、本会では、『あなたの協力で、だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり』の基本構想の実現のため、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、町会などの地区組織と行政機関とともに横断的に連携が図れるよう横のつながりを一層強化して「こころの縁側づくり事業」、「生活困窮者自立支援事業」、「地域福祉計画推進事業地域支え合い活動」をはじめとした様々な事業の取り組みを推進し、市民一人ひとりが孤立することなく、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう地域に密着したサービスの展開に努め、地域福祉の推進役として中核的な役割を果たさなければならないものと考えております。

令和 8 年度は、地域支え合い活動の更なる進展のため、青森市をはじめ地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、町会、ボランティア他関係団体と協働・連携を一層強化し、今日まで積み重ねてきた活動を基本として、次のことを重点として実施してまいります。

3. 実施計画

(1) 総合企画

- ① 三役会（年 3 回程度）
- ② 理事会（年 3～5 回程度）
- ③ 評議員会（年 3～5 回程度）
- ④ 監査（年 2 回）

(2) 委員会、協議会

- ① 生活福祉資金貸付調査委員会

- ② たすけあい資金運営委員会並びに法外援護費委員会
- ③ 苦情解決第三者委員会
- ④ ボランティア活動推進協議会
- ⑤ 青森市福祉増進センター等運営協議会
- ⑥ 児童館等運営連絡会
- ⑦ 評議員選任・解任委員会

(3) 職 員 研 修

職員の資質向上のため、業種別に研修を行う。

- ① 全体職員研修
- ② 児童厚生員研修
- ③ 通所介護職員・居宅介護支援専門員の研修（他法人との合同研修会含む）
- ④ 地域包括支援センター（支部）・障害者相談支援事業所（支部）職員の研修
- ⑤ 各種研修会、会議参加

(4) 賛助会員等の増強

福祉活動推進充実のため、増強に努める。

- ① 賛助会員 1 口 1,000円
- ② 特別賛助会員 金色 15口 15,000円
- 銀色 10口 10,000円
- 銅色 5 口 5,000円
- 1 口 3,000円（支部）
- ③ チャリティーショー等の共催
- ④ 寄附金受納
- ⑤ 愛の10円塔の設置（アウガ1階エントランス）

(5) 福祉基金、ボランティア基金の造成

市民からの善意を基金に造成し、その果実と原資を福祉活動にあてる。

- ① 福祉基金
- ② ボランティア基金

(6) 地域福祉活動の推進一計画推進項目

38地区社会福祉協議会、本部・支部との連携と協働活動

- ① 地区社協会長・事務担当者会議開催（年2回）
- ② 地区社協幹部研修会開催（年1回）
- ③ 地区社協研修会、懇談会等への参加
- ④ 地区社協への活動助成
- ⑤ 敬老会共催
- ⑥ ひとり暮らし高齢者給食サービス事業の実施（月1回程度）

⑦ 共同募金運動への協力

⑧ こころの縁側づくり事業『ふれあい・いきいきサロン』の実施、38地区

青森市・市社協・地区社協の3者協働事業で高齢者の心の拠り所となり、高齢者同士の交流の場並びに安否確認や憩いの場としての活動を行う。

⑨ 地域支え合い会議の開催（地区社協随時）

⑩ 福祉の雪対策事業（間口除雪）

身体的、家庭的事情により間口（玄関先）の除雪ができない世帯に対して、地区社協の協力を得て実施する。

⑪ こころのつながり事業

地域の住民が、些細な事に困っている住民に対して、少しでもお手伝いをする事によって、市民の間で自発的な、創意あふれる福祉活動が展開されるように、住み慣れた地域に根ざした活動を進め、安心して暮らせる地域づくりを目的としてモデル地区において実施する。

(7) ボランティア活動の普及、推進、福祉教育の充実－計画推進項目

福祉活動を推進するため、今後ますます協力と参加が必要とされる。そのため、活動できる環境づくりに努める。

① ボランティア活動推進協議会開催

② 福祉施設、福祉団体との連絡会開催

③ 体験ボランティア活動の実施

④ ボランティア推進校の指定

⑤ ボランティア活動への支援

⑥ ボランティアの派遣、登録、機材の貸出し

⑦ ボランティア保険の全額助成

⑧ 愛のハガキ、プリペイドカードの収集活動など

⑨ ボランティアアドバイザー連絡会

⑩ 福祉フェスティバルの開催（支部）

⑪ ボランティアによる屋根の雪下し除雪活動など

⑫ ボランティアポイント（学生対象）

⑬ ボランティア団体・個人ボランティアの拡充

(8) 在宅福祉活動の推進

① 児童福祉活動

児童健全育成運動への協力（子どもたちの見守り点検活動等）

② 心身障害児者福祉活動

ア 青森市身体障害者と家族の集い開催

イ ふくしねぶたの実施

ウ 地域活動支援センターⅢ型への支援

エ NPO法人への支援

③ 高齢者福祉活動

ア ひとり暮らし高齢者料理教室の共催

イ ひとり暮らし高齢者等へ緊急連絡カードの交付

④ 相談業務と貸付事業

ア たすけあい資金貸付事業

イ 法外援護費支給、貸付

ウ 心配ごと相談所開設

専門相談（法律）

(9) 広報、調査活動

① 第75回青森市社会福祉大会

令和8年10月16日（金）リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール）

功労者顕彰等 参加者 約800人

② ポスター、チラシ等の作成、配布

③ 報道関係へ掲載、放送、放映、出演

④ ボランティア情報誌、市社協月別行事のお知らせ送付

⑤ 「社協だより」の発行

(10) 指定管理運営事業

① 青森市福祉増進センター（しあわせプラザ）

ア ボランティアセンター

イ コミュニティ（貸室）福祉団体等に無料で貸出

ウ ボランティア・地域福祉サポーター研修会（出前講座等）の実施

エ 民間福祉施設職員研修会の実施

オ もちつき大会

・周辺に居住するお年寄りと保育園を招待しての交流事業

② 青森市中央デイサービスセンター

・高齢者等の在宅福祉の向上

③ 青森市総合福祉センター

さわやか趣味講座（陶芸他25講座）、手話（初級・中級）、点字教室、手話通訳者・指導者養成研修の実施、児童センター運営（青森市立児童館7館の業務と同じ）

④ 青森市立児童館（7館）－計画推進項目

ア 児童福祉施設（遊びを通じた集団指導）として利用

・地域の方々や施設との交流活動及び世代間交流の推進

イ 児童館全体活動

・子どもさみっと（10月）

- ・ 合同作品展（２月）
- ウ 市内の子どもたちを対象とした活動
 - ・ じどうかん遊び隊（８月）
 - ・ 合同イベント（９月）

(11) 障害福祉サービス事業等

- ① 青森うとうの園（定員：生活介護14名、就労継続支援B型10名）
知的障がい者の通所施設であり、就労の機会の提供及び生産活動等を行う。
- ② 日中一時支援事業
障がいのある方等に対して、一時的な活動の場を提供しています。
- ③ 指定相談支援事業所ほたる
(地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援・障害児相談支援)
障がい者（児）の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、障害福祉サービス等のサービス利用計画書の作成及び相談など総合的にきめ細かく支援する。

(12) 受託事業の運営

- ① 青森市立児童室（４室）（青森市立児童館７館の業務と同じ）
- ② 緊急通報システム「福祉安心電話」サービス事業
 - ア 高齢者の安否確認、協力員の協力を得て実施
 - イ ふれあいテレフォンサービス（週１回）
 - ウ 関係者懇談会（年１回）
- ③ ほのぼのコミュニティ21推進事業
地区社協、近隣住民、民生委員・児童委員等の協力員により、ひとり暮らし高齢者などの安否確認を行う。
 - ア ほのぼの通信の発行
 - イ 見守り活動パンフレットの配布
- ④ 障害者移送サービス事業
 - ア 障がい者等の通院等外出時の送迎
 - イ 運転ボランティア連絡会（研修会含む）の実施（年１回）
- ⑤ 老人福祉センター事業（支部）
- ⑥ 配食サービス事業
- ⑦ 合浦シルバーハウジング事業
- ⑧ 地域包括支援センター事業（支部）
高齢者の生活を総合的に支援
- ⑨ 障害者相談支援事業（支部）
障がい者や家族等からの生活、医療、福祉等に関する相談への対応等

⑩ 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業（支部）

除雪が困難な高齢者等に対し、自宅玄関から公道までの歩く道の除雪を援助する。

⑪ 生活困窮者自立支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき、自立を目的とした仕事や生活に関する相談支援等を行います。

⑫ 地域福祉計画推進事業－計画推進項目

地域住民が共に支え合い、助け合い、安心して生活できる地域づくりのため、地域支え合い推進員を配置するとともに、生活支援体制整備事業等を実施し地域共生社会を目指す取組を推進する。また、ボランティアポイント制度による地域福祉サポーターの拡充を図る。

(13) 介護保険事業

① 居宅介護支援事業

調査、ケアプラン作成

② 通所介護（デイサービス）

日帰り（入浴、機能訓練など）

③ 介護予防・日常生活支援総合事業

高齢者同士の交流を通じた心身機能の向上を図りながら、活動的な生活を送ることができるようにするため行う。

④ 基準該当生活介護事業（通所介護事業）

日帰り（入浴、生活相談、機能訓練等）

(14) 県社協受託事業

① 生活福祉資金貸付事業

低所得者・離職者への自立支援・特例貸付債権管理支援

② 日常生活自立支援事業

高齢者、心身障害者等の福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービスと書類等預かりサービス

(15) 受託団体

① 青森市民生委員児童委員協議会（民生委員・児童委員658名）

ア 会計事務・各種事業への協力、研修開催、調査への協力

イ ひとり暮らし高齢者台帳の集計・管理の協力

ウ 高齢者のみ世帯台帳の集計・管理の協力

② 特定非営利活動法人 青森市手をつなぐ育成会

会計事務・クリスマス大会共催、研修開催等への協力

③ 青森市共同募金委員会（38分会）

ア 共同募金運動の推進

イ 歳末たすけあい運動の推進

- ④ 遺族会（支部）
- ⑤ 浪岡地区老人クラブ連合会

(16) 福祉団体等の助成

- ① 市子ども会育成連絡協議会
- ② 市母親クラブ連絡協議会
- ③ 市母子寡婦福祉会
- ④ 市身体障害者福祉連合会
- ⑤ 市盲人福祉会
- ⑥ 市手をつなぐ育成会
- ⑦ 市精神障害者保健家族会
- ⑧ 市脳卒中等友の会
- ⑨ 市老人クラブ連合会
- ⑩ 市民生委員児童委員協議会
- ⑪ 青森地区保護司会
- ⑫ 遺族会（支部）
- ⑬ 人権擁護委員会（支部）
- ⑭ ぼんじゅの会（支部）
- ⑮ 保育協議会（支部）

(17) その他の福祉事業

- ① 軽喫茶クローバーの経営（総合福祉センター内）
- ② 無縁仏供養会の執行
- ③ 青函ツイン提携の交流事業
- ④ 交通安全運動への協力
- ⑤ 非行防止運動への協力

(18) その他理事会、評議員会で必要と認めた事業

予 算 総 括 表

(単位：円)

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B－A)	ページ
1	本部会計	171,705,000	181,263,000	9,558,000	25
2	地域福祉活動推進事業	59,614,000	62,501,000	2,887,000	
3	高齢者福祉事業	1,883,000	1,883,000	0	
4	退職金積立事業	54,271,000	53,000,000	△ 1,271,000	
5	助成事業	620,000	620,000	0	
6	福祉活動専門員設置事業	9,926,000	9,988,000	62,000	
法人運営事業合計		298, 019, 000	309, 255, 000	11, 236, 000	
7	社会福祉大会開催事業	1,453,000	1,435,000	△ 18,000	40
8	表彰事業	270,000	270,000	0	
9	体験ボランティア事業	598,000	598,000	0	
10	色紙展開催事業	200,000	200,000	0	
11	ボランティア普及事業(支部)	51,000	51,000	0	
12	クリスマス会開催事業	250,000	250,000	0	
13	心配ごと相談所事業	474,000	504,000	30,000	
企画広報事業合計		3, 296, 000	3, 308, 000	12, 000	
14	ほのぼのコミュニティ 21 推進事業	674,000	679,000	5,000	46
15	日常生活自立支援事業	10,501,000	10,501,000	0	
16	福祉安心電話事業	1,551,000	1,490,000	△ 61,000	
17	障害者移送サービス事業	1,043,000	1,266,000	223,000	
18	無縁仏供養会	310,000	310,000	0	
19	こころの縁側づくり事業	8,117,000	8,253,000	136,000	
20	老人福祉センター管理事業(支部)	5,069,000	5,418,000	349,000	
21	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	1,998,000	1,998,000	0	
22	生活困窮者自立支援事業	19,338,000	20,331,000	993,000	
23	合浦シルバーハウジング事業	3,256,000	3,400,000	144,000	
受託事業合計		51, 857, 000	53, 646, 000	1, 789, 000	
24	一般配分事業	15,303,000	13,763,000	△ 1,540,000	62
25	歳末たすけあい募金配分事業	352,000	379,000	27,000	
26	NHK歳末たすけあい募金配分事業	234,000	246,000	12,000	
共同募金配分金事業合計		15, 889, 000	14, 388, 000	△ 1, 501, 000	

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B - A)	ページ
27	ボランティア基金管理運営事業	2,496,000	2,350,000	△ 146,000	66
28	ボランティア活動事業	620,000	620,000	0	
29	社会福祉事業基金積立事業	8,597,000	8,564,000	△ 33,000	
30	福祉の雪対策事業	6,856,000	6,985,000	129,000	
31	ボランティア育成事業	1,829,000	1,567,000	△ 262,000	
32	福祉基金管理運営事業	4,057,000	4,308,000	251,000	
基金管理運営事業合計		24,455,000	24,394,000	△ 61,000	
33	生活福祉資金貸付事業	2,013,000	2,013,000	0	75
34	たすけあい資金貸付事業	13,141,000	13,221,000	80,000	
35	法外援護費貸付事業	2,335,000	2,301,000	△ 34,000	
36	特例貸付債権管理事務事業	7,913,000	8,837,000	924,000	
資金貸付事業合計		25,402,000	26,372,000	970,000	
37	児童館指定管理事業	11,544,000	17,161,000	5,617,000	84
38	合同キャンプ	716,000	0	△ 716,000	
39	合同イベント	580,000	760,000	180,000	
40	後潟児童館	8,587,000	11,075,000	2,488,000	
41	戸山児童館	8,962,000	10,514,000	1,552,000	
42	野内児童館	8,720,000	11,165,000	2,445,000	
43	高田児童室	8,701,000	11,619,000	2,918,000	
44	安田児童館	8,250,000	10,118,000	1,868,000	
45	相野児童館	9,130,000	11,011,000	1,881,000	
46	平新田児童館	10,417,000	14,273,000	3,856,000	
47	三内児童室	10,453,000	12,437,000	1,984,000	
48	奥内児童館	9,620,000	11,401,000	1,781,000	
49	荒川児童室	11,756,000	14,612,000	2,856,000	
50	油川児童室	8,321,000	11,404,000	3,083,000	
児童館指定管理事業合計		115,757,000	147,550,000	31,793,000	
51	青森市福祉増進センター指定管理事業	46,248,000	52,249,000	6,001,000	96
52	ボランティアセンター事業	1,222,000	1,321,000	99,000	
青森市福祉増進センター指定管理事業合計		47,470,000	53,570,000	6,100,000	

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B - A)	ページ
53	総合福祉センター指定管理事業	54,046,000	59,109,000	5,063,000	102
54	老人福祉センター事業	1,250,000	1,250,000	0	
55	身障福祉センター事業	189,000	189,000	0	
56	児童センター事業	322,000	322,000	0	
57	手話・点字教室	749,000	749,000	0	
58	手話通訳者養成研修事業	2,371,000	2,371,000	0	
青森市総合福祉センター指定管理事業合計		58,927,000	63,990,000	5,063,000	
59	通所介護事業	126,940,000	113,110,000	△ 13,830,000	113
60	配食サービス事業	6,078,000	6,033,000	△ 45,000	
61	居宅介護支援事業	121,197,000	128,038,000	6,841,000	
62	通所介護事業（基準該当生活介護）	9,526,000	7,191,000	△ 2,335,000	
青森市中央介護保険事業所合計		263,741,000	254,372,000	△ 9,369,000	
63	通所介護事業（支部）	121,043,000	120,310,000	△ 733,000	128
64	配食サービス事業（支部）	1,866,000	1,703,000	△ 163,000	
65	居宅介護支援事業（支部）	63,673,000	63,242,000	△ 431,000	
66	通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）	2,621,000	2,296,000	△ 325,000	
青森市浪岡支部介護保険事業所合計		189,203,000	187,551,000	△ 1,652,000	
67	地域包括支援センター運営受託事業（支部）	34,925,000	35,103,000	178,000	140
68	介護予防・日常生活支援総合事業（支部）	6,183,000	5,080,000	△ 1,103,000	
地域包括支援センター運営受託事業（支部）合計		41,108,000	40,183,000	△ 925,000	
69	障害者相談支援事業（支部）	7,419,000	7,410,000	△ 9,000	147
70	一般相談地域移行支援事業	638,000	643,000	5,000	
71	一般相談地域定着支援事業	61,000	61,000	0	
72	特定相談計画相談支援事業	10,865,000	11,699,000	834,000	
73	障害児相談支援事業	243,000	482,000	239,000	
障害者相談支援事業所合計		19,226,000	20,295,000	1,069,000	
74	就労継続B型事業	43,413,000	45,039,000	1,626,000	156
75	生活介護事業	57,812,000	59,663,000	1,851,000	
76	日中一時支援事業	613,000	677,000	64,000	
指定障害福祉サービス事業合計		101,838,000	105,379,000	3,541,000	

番号	事業拠点サービス区分	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B－A)	ページ
	社 会 福 祉 事 業 合 計	1,256,188,000	1,304,253,000	48,065,000	
77	軽喫茶クローバー運営事業	7,114,000	5,728,000	△ 1,386,000	166
	軽喫茶クローバー運営事業合計	7,114,000	5,728,000	△ 1,386,000	
	収 益 事 業 合 計	7,114,000	5,728,000	△ 1,386,000	
	合 計	1,263,302,000	1,309,981,000	46,679,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	15,270,000	15,270,000	0
		寄附金収入	3,550,000	3,550,000	0
		経常経費補助金収入	106,633,000	108,420,000	1,787,000
		受託金収入	300,197,000	351,982,000	51,785,000
		貸付事業収入	8,300,000	7,800,000	△500,000
		事業収入	14,420,000	12,193,000	△2,227,000
		負担金収入	3,885,000	3,885,000	0
		介護保険事業収入	236,225,000	234,704,000	△1,521,000
		就労支援事業収入	3,350,000	2,700,000	△650,000
		障害福祉サービス等事業収入	70,343,000	72,041,000	1,698,000
		利用料収入	4,022,000	4,145,000	123,000
		受取利息配当金収入	39,000	414,000	375,000
		その他の収入	4,920,000	5,164,000	244,000
		事業活動収入計(1)	771,154,000	822,268,000	51,114,000
	支出	人件費支出	528,314,000	579,230,000	50,916,000
		事業費支出	85,009,000	86,401,000	1,392,000
		事務費支出	118,874,000	125,863,000	6,989,000
		就労支援事業支出	3,350,000	2,700,000	△650,000
		収益事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		貸付事業支出	8,300,000	7,300,000	△1,000,000
		共同募金配分金事業費	15,639,000	14,138,000	△1,501,000
		助成金支出	36,621,000	36,815,000	194,000
		負担金支出	1,711,000	1,711,000	0
		その他の支出	939,000	807,000	△132,000
		事業活動支出計(2)	800,357,000	856,565,000	56,208,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,203,000	△34,297,000	△5,094,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	900,000	600,000	△300,000
		施設整備等支出計(5)	900,000	600,000	△300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△600,000	300,000
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	4,040,000	4,240,000	200,000
		積立資産取崩収入	22,118,000	24,489,000	2,371,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
活動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	26,158,000	28,729,000	2,571,000	
	基金積立資産支出	67,000	118,000	51,000	
	積立資産支出	3,039,000	3,511,000	472,000	
	その他の活動支出計(8)	3,106,000	3,629,000	523,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,052,000	25,100,000	2,048,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,051,000	△9,797,000	△2,746,000	
前期末支払資金残高(12)		399,435,000	391,204,000	△8,231,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,384,000	381,407,000	△10,977,000	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事 業 勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	15,270,000	0	15,270,000	0	15,270,000	
		寄附金収入	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
		経常経費補助金収入	108,420,000	0	108,420,000	0	108,420,000	
		受託金収入	351,982,000	0	351,982,000	0	351,982,000	
		貸付事業収入	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	
		事業収入	7,726,000	4,467,000	12,193,000	0	12,193,000	
		負担金収入	3,885,000	0	3,885,000	0	3,885,000	
		介護保険事業収入	234,704,000	0	234,704,000	0	234,704,000	
		就労支援事業収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
		障害福祉サービス等事業収入	72,041,000	0	72,041,000	0	72,041,000	
		利用料収入	4,145,000	0	4,145,000	0	4,145,000	
		受取利息配当金収入	414,000	0	414,000	0	414,000	
		その他の収入	5,103,000	61,000	5,164,000	0	5,164,000	
		事業活動収入計(1)	817,740,000	4,528,000	822,268,000	0	822,268,000	
	支 出	人件費支出	577,072,000	2,158,000	579,230,000	0	579,230,000	
		事業費支出	86,013,000	388,000	86,401,000	0	86,401,000	
		事務費支出	125,481,000	382,000	125,863,000	0	125,863,000	
		就労支援事業支出	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
		収益事業支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
		貸付事業支出	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000	
		共同募金配分金事業費	14,138,000	0	14,138,000	0	14,138,000	
		助成金支出	36,815,000	0	36,815,000	0	36,815,000	
		負担金支出	1,711,000	0	1,711,000	0	1,711,000	
		その他の支出	807,000	0	807,000	0	807,000	
		事業活動支出計(2)	852,037,000	4,528,000	856,565,000	0	856,565,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,297,000	0	△34,297,000	0	△34,297,000	
施設整備等による収支	収 入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000	0	△600,000		
その他の収支	基金積立資産取崩収入	4,240,000	0	4,240,000	0	4,240,000		

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業 勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,489,000	0	24,489,000	0	24,489,000	
	入	その他の活動収入計(7)	28,729,000	0	28,729,000	0	28,729,000	
	支	基金積立資産支出	118,000	0	118,000	0	118,000	
	出	積立資産支出	3,511,000	0	3,511,000	0	3,511,000	
		その他の活動支出計(8)	3,629,000	0	3,629,000	0	3,629,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,100,000	0	25,100,000	0	25,100,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,797,000	0	△9,797,000	0	△9,797,000	
前期末支払資金残高(12)			390,004,000	1,200,000	391,204,000	0	391,204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			380,207,000	1,200,000	381,407,000	0	381,407,000	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	15,270,000	15,270,000	0
		寄附金収入	3,550,000	3,550,000	0
		経常経費補助金収入	106,633,000	108,420,000	1,787,000
		受託金収入	300,197,000	351,982,000	51,785,000
		貸付事業収入	8,300,000	7,800,000	△500,000
		事業収入	8,771,000	7,726,000	△1,045,000
		負担金収入	3,885,000	3,885,000	0
		介護保険事業収入	236,225,000	234,704,000	△1,521,000
		就労支援事業収入	3,350,000	2,700,000	△650,000
		障害福祉サービス等事業収入	70,343,000	72,041,000	1,698,000
		利用料収入	4,022,000	4,145,000	123,000
		受取利息配当金収入	39,000	414,000	375,000
		その他の収入	4,855,000	5,103,000	248,000
		事業活動収入計(1)	765,440,000	817,740,000	52,300,000
	支出	人件費支出	524,896,000	577,072,000	52,176,000
		事業費支出	84,629,000	86,013,000	1,384,000
		事務費支出	118,458,000	125,481,000	7,023,000
		就労支援事業支出	3,350,000	2,700,000	△650,000
		貸付事業支出	8,300,000	7,300,000	△1,000,000
		共同募金配分金事業費	15,639,000	14,138,000	△1,501,000
		助成金支出	36,621,000	36,815,000	194,000
		負担金支出	1,711,000	1,711,000	0
		その他の支出	939,000	807,000	△132,000
		事業活動支出計(2)	794,543,000	852,037,000	57,494,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,103,000	△34,297,000	△5,194,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	900,000	600,000	△300,000
		施設整備等支出計(5)	900,000	600,000	△300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△600,000	300,000
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	4,040,000	4,240,000	200,000
		積立資産取崩収入	22,118,000	24,489,000	2,371,000
		その他の活動収入計(7)	26,158,000	28,729,000	2,571,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
に よ る 収 支	支	基金積立資産支出	67,000	118,000	51,000
	出	積立資産支出	3,039,000	3,511,000	472,000
		その他の活動支出計(8)	3,106,000	3,629,000	523,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,052,000	25,100,000	2,048,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,951,000	△9,797,000	△2,846,000	
前期末支払資金残高(12)		398,035,000	390,004,000	△8,031,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,084,000	380,207,000	△10,877,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
事業活動による収支	会費収入	15,270,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,500,000	0	0	0	50,000	0
	経常経費補助金収入	81,161,000	600,000	3,707,000	14,288,000	8,564,000	100,000
	受託金収入	39,683,000	0	36,599,000	0	0	8,479,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	7,800,000
	事業収入	55,000	1,005,000	6,666,000	0	0	0
	負担金収入	3,885,000	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	200,000	0	0	0	91,000	0
	その他の収入	4,206,000	5,000	22,000	0	0	50,000
	事業活動収入計(1)	147,960,000	1,610,000	46,994,000	14,288,000	8,705,000	16,429,000
	人件費支出	127,241,000	0	32,146,000	0	0	5,942,000
	事業費支出	60,000	2,019,000	3,872,000	0	2,203,000	1,566,000
	事務費支出	34,160,000	1,214,000	7,302,000	100,000	800,000	2,736,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	7,300,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	14,138,000	0	0
	助成金支出	23,007,000	0	7,571,000	0	6,237,000	0
	負担金支出	1,711,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	186,179,000	3,233,000	50,891,000	14,238,000	9,240,000	17,544,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,219,000	△1,623,000	△3,897,000	50,000	△535,000	△1,115,000
施設整備等による収支	収						
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	500,000	0	0	0	0	0
	出 施設整備等支出計(5)	500,000	0	0	0	0	0
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	0	0	0	0
	収 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,240,000	0
その他の入	入 積立資産取崩収入	24,453,000	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2
 第一号第三様式
 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		24,151,000	1,698,000	6,652,000	100,000	0	100,000
	入	その他の活動収入計(7)		48,604,000	1,698,000	6,652,000	100,000	4,240,000	100,000
	支	基金積立資産支出		0	0	0	0	118,000	0
		積立資産支出		1,177,000	0	191,000	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出		5,950,000	75,000	2,564,000	150,000	4,250,000	255,000
		その他の活動支出計(8)		7,127,000	75,000	2,755,000	150,000	4,368,000	255,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,477,000	1,623,000	3,897,000	△50,000	△128,000	△155,000
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,758,000	0	0	0	△663,000	△1,270,000
前期末支払資金残高(12)				92,000,000	0	0	0	2,277,000	9,443,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				94,758,000	0	0	0	1,614,000	8,173,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	147,344,000	52,870,000	63,778,000	1,819,000	744,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	113,781,000	88,164,000	32,759,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,526,000	2,021,000	0
		利用料収入	0	0	0	3,414,000	730,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	121,000	0
		その他の収入	0	0	0	300,000	0	0
		事業活動収入計(1)	147,344,000	52,870,000	63,778,000	125,841,000	91,780,000	32,759,000
	支 出	人件費支出	129,451,000	14,601,000	36,110,000	90,834,000	71,399,000	23,357,000
		事業費支出	6,022,000	21,417,000	13,873,000	18,931,000	7,247,000	489,000
		事務費支出	10,632,000	13,425,000	12,284,000	15,218,000	11,623,000	7,848,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	300,000	0	0
		事業活動支出計(2)	146,105,000	49,443,000	62,267,000	125,283,000	90,269,000	31,694,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,239,000	3,427,000	1,511,000	558,000	1,511,000	1,065,000
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	36,000	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4
 第一号第三様式
 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	170,000	700,000	100,000	255,000	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	206,000	700,000	100,000	255,000	0	0
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,092,000	48,000	177,000	386,000	53,000	96,000
		拠点区分間繰入金支出	353,000	4,079,000	1,434,000	2,920,000	7,029,000	2,621,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,445,000	4,127,000	1,611,000	3,306,000	7,082,000	2,717,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,239,000	△3,427,000	△1,511,000	△3,051,000	△7,082,000	△2,717,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	△2,493,000	△5,571,000	△1,652,000
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	127,776,000	95,771,000	5,048,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	125,283,000	90,200,000	3,396,000

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	15,270,000	0	15,270,000		
		寄附金収入	0	0	3,550,000	0	3,550,000		
		経常経費補助金収入	0	0	108,420,000	0	108,420,000		
		受託金収入	0	666,000	351,982,000	0	351,982,000		
		貸付事業収入	0	0	7,800,000	0	7,800,000		
		事業収入	0	0	7,726,000	0	7,726,000		
		負担金収入	0	0	3,885,000	0	3,885,000		
		介護保険事業収入	0	0	234,704,000	0	234,704,000		
		就労支援事業収入	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000		
		障害福祉サービス等事業収入	16,069,000	47,425,000	72,041,000	0	72,041,000		
		利用料収入	0	1,000	4,145,000	0	4,145,000		
		受取利息配当金収入	0	1,000	414,000	0	414,000		
		その他の収入	0	520,000	5,103,000	0	5,103,000		
		事業活動収入計(1)	16,069,000	51,313,000	817,740,000	0	817,740,000		
	支 出	人件費支出	13,367,000	32,624,000	577,072,000	0	577,072,000		
		事業費支出	266,000	8,048,000	86,013,000	0	86,013,000		
		事務費支出	2,367,000	5,772,000	125,481,000	0	125,481,000		
		就労支援事業支出	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000		
		貸付事業支出	0	0	7,300,000	0	7,300,000		
		共同募金配分金事業費	0	0	14,138,000	0	14,138,000		
助成金支出		0	0	36,815,000	0	36,815,000			
負担金支出		0	0	1,711,000	0	1,711,000			
その他の支出		0	507,000	807,000	0	807,000			
事業活動支出計(2)		16,000,000	49,651,000	852,037,000	0	852,037,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			69,000	1,662,000	△34,297,000	0	△34,297,000		
施設整備等による収支	収			0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	100,000	600,000	0	600,000		
	出	施設整備等支出計(5)	0	100,000	600,000	0	600,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△100,000	△600,000	0	△600,000	
その他の	収	基金積立資産取崩収入	0	0	4,240,000	0	4,240,000		
	入	積立資産取崩収入	0	0	24,489,000	0	24,489,000		

資金収支予算内訳表

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		0	0	33,926,000	△33,926,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)		0	0	62,655,000	△33,926,000	28,729,000	
	支	基金積立資産支出		0	0	118,000	0	118,000	
		積立資産支出		51,000	240,000	3,511,000	0	3,511,000	
	出	拠点区分間繰入金支出		1,246,000	1,000,000	33,926,000	△33,926,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,297,000	1,240,000	37,555,000	△33,926,000	3,629,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,297,000	△1,240,000	25,100,000	0	25,100,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,228,000	322,000	△9,797,000	0	△9,797,000	
前期末支払資金残高(12)				4,089,000	53,600,000	390,004,000	0	390,004,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,861,000	53,922,000	380,207,000	0	380,207,000	

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

収益事業事業区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	収				
	入				
		事業収入	5,649,000	4,467,000	△1,182,000
		その他の収入	65,000	61,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	5,714,000	4,528,000	△1,186,000
	支				
	出				
		人件費支出	3,418,000	2,158,000	△1,260,000
施設整備等による収支		事業費支出	380,000	388,000	8,000
		事務費支出	416,000	382,000	△34,000
		収益事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	5,814,000	4,528,000	△1,286,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	0	100,000
その他の活動による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
その他の活動資金収支差額	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
その他の活動資金収支差額	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	0	100,000	
前期末支払資金残高(12)		1,400,000	1,200,000	△200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,300,000	1,200,000	△100,000	

社会福祉事業

法人運営事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,270,000	15,270,000	0	
	会費収入	15,270,000	15,270,000	0	
	世帯会費収入	9,970,000	9,970,000	0	
	特別会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	賛助会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	78,224,000	81,161,000	2,937,000	
	市区町村補助金収入	78,224,000	81,161,000	2,937,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	8,479,000	8,718,000	239,000	
	事務補助金収入	64,445,000	67,143,000	2,698,000	
	指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	受託金収入	38,429,000	39,683,000	1,254,000	
	市区町村受託金収入	38,429,000	39,683,000	1,254,000	
	青森市地域福祉計画推進事業	38,429,000	39,683,000	1,254,000	
	事業収入	550,000	55,000	△495,000	
	参加費収入	500,000	0	△500,000	
	参加費収入	500,000	0	△500,000	
	手数料収入	50,000	55,000	5,000	
	手数料収入	50,000	55,000	5,000	
	負担金収入	3,885,000	3,885,000	0	
	負担金収入	3,885,000	3,885,000	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,711,000	1,711,000	0	
	民児協負担金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	共同募金会負担金収入	122,000	122,000	0	
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	200,000	195,000	
	受取利息配当金収入	5,000	200,000	195,000	
	受取利息配当金収入	5,000	200,000	195,000	
	その他の収入	3,887,000	4,206,000	319,000	
	支出				

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	受入研修費収入	150,000	150,000	0
		受入研修費収入	150,000	150,000	0
		雑収入	3,737,000	4,056,000	319,000
		雑収入	3,737,000	4,056,000	319,000
		事業活動収入計(1)	143,750,000	147,960,000	4,210,000
	支出	人件費支出	117,392,000	127,241,000	9,849,000
		役員報酬支出	5,897,000	6,053,000	156,000
		役員報酬支出	5,897,000	6,053,000	156,000
		職員給料支出	68,164,000	75,658,000	7,494,000
		職員給料支出	68,164,000	75,658,000	7,494,000
		職員賞与支出	22,752,000	24,198,000	1,446,000
		職員賞与支出	22,752,000	24,198,000	1,446,000
		非常勤職員給与支出	1,200,000	0	△1,200,000
		非常勤職員給与支出	1,200,000	0	△1,200,000
		退職給付支出	3,538,000	4,127,000	589,000
		退職給付支出	3,538,000	4,127,000	589,000
		法定福利費支出	15,841,000	17,205,000	1,364,000
		法定福利費支出	15,841,000	17,205,000	1,364,000
		事業費支出	60,000	60,000	0
		保険料支出	60,000	60,000	0
		保険料支出	60,000	60,000	0
		事務費支出	34,808,000	34,160,000	△648,000
		福利厚生費支出	1,465,000	1,550,000	85,000
		福利厚生費支出	1,465,000	1,550,000	85,000
		職員被服費支出	330,000	330,000	0
		職員被服費支出	330,000	330,000	0
		旅費交通費支出	1,335,000	1,335,000	0
		旅費交通費支出	1,335,000	1,335,000	0
		研修研究費支出	1,450,000	950,000	△500,000
		研修研究費支出	1,450,000	950,000	△500,000
		事務消耗品費支出	450,000	450,000	0
		事務消耗品費支出	450,000	450,000	0
		印刷製本費支出	5,000,000	5,000,000	0

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	5,000,000	5,000,000	0
		修繕費支出	300,000	300,000	0
		修繕費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	2,330,000	2,330,000	0
		通信運搬費支出	2,330,000	2,330,000	0
		会議費支出	600,000	600,000	0
		会議費支出	600,000	600,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	2,414,000	2,414,000	0
		業務委託費支出	2,414,000	2,414,000	0
		手数料支出	558,000	557,000	△1,000
		手数料支出	558,000	557,000	△1,000
		保険料支出	3,635,000	3,635,000	0
		保険料支出	3,635,000	3,635,000	0
	出	賃借料支出	3,036,000	3,111,000	75,000
		賃借料支出	3,036,000	3,111,000	75,000
		租税公課支出	3,457,000	3,457,000	0
		租税公課支出	3,457,000	3,457,000	0
		保守料支出	527,000	536,000	9,000
		保守料支出	527,000	536,000	9,000
		渉外費支出	700,000	700,000	0
		渉外費支出	700,000	700,000	0
		諸会費支出	2,229,000	2,229,000	0
		諸会費支出	2,229,000	2,229,000	0
		雑支出	3,492,000	3,176,000	△316,000
		雑支出	3,213,000	2,897,000	△316,000
		書籍費支出	279,000	279,000	0
		車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0
		車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0
		助成金支出	23,007,000	23,007,000	0
		助成金支出	23,007,000	23,007,000	0
		地区社協助成金支出	22,437,000	22,437,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	民間団体助成金支出	570,000	570,000	0
	出	負担金支出	1,711,000	1,711,000	0
		負担金支出	1,711,000	1,711,000	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,711,000	1,711,000	0
		事業活動支出計(2)	176,978,000	186,179,000	9,201,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,228,000	△38,219,000	△4,991,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	500,000	500,000	0
	出	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
		施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,097,000	24,453,000	2,356,000
		人件費積立資産取崩収入	18,097,000	22,453,000	4,356,000
		人件費積立資産取崩収入	18,097,000	22,453,000	4,356,000
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	20,166,000	24,151,000	3,985,000
		拠点区分間繰入金収入	20,166,000	24,151,000	3,985,000
		拠点区分間繰入金収入	20,166,000	24,151,000	3,985,000
		その他の活動収入計(7)	42,263,000	48,604,000	6,341,000
	支	積立資産支出	838,000	1,177,000	339,000
		退職給付引当資産支出	828,000	977,000	149,000
		県共済会退会給付引当資産支出	828,000	977,000	149,000
		人件費積立資産支出	10,000	200,000	190,000
		人件費積立資産支出	10,000	200,000	190,000
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	5,950,000	△2,689,000
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	5,950,000	△2,689,000
		拠点区分間繰入金支出	8,639,000	5,950,000	△2,689,000
		その他の活動支出計(8)	9,477,000	7,127,000	△2,350,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,786,000	41,477,000	8,691,000
予備費支出(10)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△942,000	2,758,000	3,700,000	
前期末支払資金残高(12)	93,271,000	92,000,000	△1,271,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,329,000	94,758,000	2,429,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	会費収入	15,270,000	0	0	0	0	0
	会費収入	15,270,000	0	0	0	0	0
	世帯会費収入	9,970,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	3,300,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,500,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	収 経常経費補助金収入	67,143,000	5,300,000	0	0	0	8,718,000
	市区町村補助金収入	67,143,000	5,300,000	0	0	0	8,718,000
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	8,718,000
	事務補助金収入	67,143,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	39,683,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	39,683,000	0	0	0	0
	青森市地域福祉計画推進事業	0	39,683,000	0	0	0	0
	事業収入	55,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	55,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	55,000	0	0	0	0	0
	入 負担金収入	3,885,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,885,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	1,711,000	0	0	0	0	0
	民児協負担金収入	1,992,000	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	122,000	0	0	0	0	0
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	200,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	200,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	200,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,206,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	150,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	収 入	受入研修費収入	150,000	0	0	0	0	0
		雑収入	4,056,000	0	0	0	0	0
		雑収入	4,056,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	94,259,000	44,983,000	0	0	0	8,718,000
	支 出	人件費支出	80,778,000	35,555,000	0	1,000,000	0	9,908,000
		役員報酬支出	6,053,000	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	6,053,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	46,855,000	22,211,000	0	0	0	6,592,000
		職員給料支出	46,855,000	22,211,000	0	0	0	6,592,000
		職員賞与支出	15,085,000	7,315,000	0	0	0	1,798,000
		職員賞与支出	15,085,000	7,315,000	0	0	0	1,798,000
		退職給付支出	1,853,000	1,131,000	0	1,000,000	0	143,000
		退職給付支出	1,853,000	1,131,000	0	1,000,000	0	143,000
		法定福利費支出	10,932,000	4,898,000	0	0	0	1,375,000
		法定福利費支出	10,932,000	4,898,000	0	0	0	1,375,000
		事業費支出	0	0	60,000	0	0	0
		保険料支出	0	0	60,000	0	0	0
		保険料支出	0	0	60,000	0	0	0
		事務費支出	28,108,000	5,767,000	203,000	0	50,000	32,000
		福利厚生費支出	1,211,000	311,000	0	0	0	28,000
		福利厚生費支出	1,211,000	311,000	0	0	0	28,000
		職員被服費支出	300,000	30,000	0	0	0	0
		職員被服費支出	300,000	30,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,122,000	213,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,122,000	213,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	450,000	500,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	450,000	500,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	400,000	50,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	400,000	50,000	0	0	0	0
		印刷製本費支出	3,800,000	1,200,000	0	0	0	0
		印刷製本費支出	3,800,000	1,200,000	0	0	0	0
		修繕費支出	300,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	修繕費支出	300,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,940,000	390,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,940,000	390,000	0	0	0	0
		会議費支出	500,000	100,000	0	0	0	0
		会議費支出	500,000	100,000	0	0	0	0
		広報費支出	500,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	500,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,414,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,414,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	530,000	10,000	3,000	0	10,000	4,000
		手数料支出	530,000	10,000	3,000	0	10,000	4,000
		保険料支出	3,585,000	10,000	0	0	40,000	0
		保険料支出	3,585,000	10,000	0	0	40,000	0
		賃借料支出	2,861,000	250,000	0	0	0	0
		賃借料支出	2,861,000	250,000	0	0	0	0
		租税公課支出	3,050,000	407,000	0	0	0	0
		租税公課支出	3,050,000	407,000	0	0	0	0
		保守料支出	502,000	34,000	0	0	0	0
		保守料支出	502,000	34,000	0	0	0	0
		渉外費支出	500,000	0	200,000	0	0	0
		渉外費支出	500,000	0	200,000	0	0	0
	出	諸会費支出	2,229,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,229,000	0	0	0	0	0
		雑支出	914,000	2,262,000	0	0	0	0
		雑支出	640,000	2,257,000	0	0	0	0
		書籍費支出	274,000	5,000	0	0	0	0
		車輛費支出	1,000,000	0	0	0	0	0
		車輛費支出	1,000,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	570,000	0
		助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	570,000	0
		地区社協助成金支出	0	20,817,000	1,620,000	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	570,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	負担金支出	1,711,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,711,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	1,711,000	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	110,597,000	62,139,000	1,883,000	1,000,000	620,000	9,940,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,338,000	△17,156,000	△1,883,000	△1,000,000	△620,000	△1,222,000
施設整備等による収支	収						
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	500,000	0	0	0	0	0
	出 器具及び備品取得支出	500,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収						
	積立資産取崩収入	24,453,000	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	22,453,000	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	22,453,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,551,000	740,000	860,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,551,000	740,000	860,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	22,551,000	740,000	860,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,778,000	1,023,000	1,000,000	620,000	1,270,000
	サービス区分間繰入金収入	0	16,778,000	1,023,000	1,000,000	620,000	1,270,000
	サービス区分間繰入金収入	0	16,778,000	1,023,000	1,000,000	620,000	1,270,000
	その他の活動収入計(7)	47,004,000	17,518,000	1,883,000	1,000,000	620,000	1,270,000
	支						
	積立資産支出	767,000	362,000	0	0	0	48,000
	退職給付引当資産支出	567,000	362,000	0	0	0	48,000
	県共済会退会給付引当資産支出	567,000	362,000	0	0	0	48,000
	人件費積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0
	出 拠点区分間繰入金支出	5,950,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,950,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,950,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
その他の活動 による収 入	サービス区分間繰入金支出	20,691,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,691,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,691,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	27,408,000	362,000	0	0	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,596,000	17,156,000	1,883,000	1,000,000	620,000	1,222,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,758,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		40,000,000	0	0	52,000,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,758,000	0	0	52,000,000	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収	会費収入	15,270,000	0	15,270,000				
		会費収入	15,270,000	0	15,270,000				
		世帯会費収入	9,970,000	0	9,970,000				
		特別会費収入	2,000,000	0	2,000,000				
		賛助会費収入	3,300,000	0	3,300,000				
		寄附金収入	3,500,000	0	3,500,000				
		寄附金収入	500,000	0	500,000				
		寄附金収入	500,000	0	500,000				
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000				
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000				
		経常経費補助金収入	81,161,000	0	81,161,000				
		市区町村補助金収入	81,161,000	0	81,161,000				
		福祉活動専門員設置費補助金収入	8,718,000	0	8,718,000				
		事務補助金収入	67,143,000	0	67,143,000				
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000				
		受託金収入	39,683,000	0	39,683,000				
		市区町村受託金収入	39,683,000	0	39,683,000				
		青森市地域福祉計画推進事業	39,683,000	0	39,683,000				
	入	事業収入	55,000	0	55,000				
		手数料収入	55,000	0	55,000				
		手数料収入	55,000	0	55,000				
		負担金収入	3,885,000	0	3,885,000				
		負担金収入	3,885,000	0	3,885,000				
		民生委員互助共励事業会費収入	1,711,000	0	1,711,000				
		民児協負担金収入	1,992,000	0	1,992,000				
		共同募金会負担金収入	122,000	0	122,000				
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000				
		受取利息配当金収入	200,000	0	200,000				
		受取利息配当金収入	200,000	0	200,000				
		受取利息配当金収入	200,000	0	200,000				
		その他の収入	4,206,000	0	4,206,000				
		受入研修費収入	150,000	0	150,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収 入		受入研修費収入	150,000	0	150,000			
			雑収入	4,056,000	0	4,056,000			
			雑収入	4,056,000	0	4,056,000			
			事業活動収入計(1)	147,960,000	0	147,960,000			
	支 出		人件費支出	127,241,000	0	127,241,000			
			役員報酬支出	6,053,000	0	6,053,000			
			役員報酬支出	6,053,000	0	6,053,000			
			職員給料支出	75,658,000	0	75,658,000			
			職員給料支出	75,658,000	0	75,658,000			
			職員賞与支出	24,198,000	0	24,198,000			
			職員賞与支出	24,198,000	0	24,198,000			
			退職給付支出	4,127,000	0	4,127,000			
			退職給付支出	4,127,000	0	4,127,000			
			法定福利費支出	17,205,000	0	17,205,000			
			法定福利費支出	17,205,000	0	17,205,000			
			事業費支出	60,000	0	60,000			
			保険料支出	60,000	0	60,000			
			保険料支出	60,000	0	60,000			
			事務費支出	34,160,000	0	34,160,000			
			福利厚生費支出	1,550,000	0	1,550,000			
			福利厚生費支出	1,550,000	0	1,550,000			
			職員被服費支出	330,000	0	330,000			
			職員被服費支出	330,000	0	330,000			
			旅費交通費支出	1,335,000	0	1,335,000			
			旅費交通費支出	1,335,000	0	1,335,000			
			研修研究費支出	950,000	0	950,000			
			研修研究費支出	950,000	0	950,000			
			事務消耗品費支出	450,000	0	450,000			
			事務消耗品費支出	450,000	0	450,000			
			印刷製本費支出	5,000,000	0	5,000,000			
			印刷製本費支出	5,000,000	0	5,000,000			
			修繕費支出	300,000	0	300,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	修繕費支出	300,000	0	300,000				
		通信運搬費支出	2,330,000	0	2,330,000				
		通信運搬費支出	2,330,000	0	2,330,000				
		会議費支出	600,000	0	600,000				
		会議費支出	600,000	0	600,000				
		広報費支出	500,000	0	500,000				
		広報費支出	500,000	0	500,000				
		業務委託費支出	2,414,000	0	2,414,000				
		業務委託費支出	2,414,000	0	2,414,000				
		手数料支出	557,000	0	557,000				
		手数料支出	557,000	0	557,000				
		保険料支出	3,635,000	0	3,635,000				
		保険料支出	3,635,000	0	3,635,000				
		賃借料支出	3,111,000	0	3,111,000				
		賃借料支出	3,111,000	0	3,111,000				
		租税公課支出	3,457,000	0	3,457,000				
		租税公課支出	3,457,000	0	3,457,000				
		保守料支出	536,000	0	536,000				
		保守料支出	536,000	0	536,000				
		渉外費支出	700,000	0	700,000				
		渉外費支出	700,000	0	700,000				
	出	諸会費支出	2,229,000	0	2,229,000				
		諸会費支出	2,229,000	0	2,229,000				
		雑支出	3,176,000	0	3,176,000				
		雑支出	2,897,000	0	2,897,000				
		書籍費支出	279,000	0	279,000				
		車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000				
		車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000				
		助成金支出	23,007,000	0	23,007,000				
		助成金支出	23,007,000	0	23,007,000				
		地区社協助成金支出	22,437,000	0	22,437,000				
		民間団体助成金支出	570,000	0	570,000				

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	負担金支出	1,711,000	0	1,711,000			
	負担金支出	1,711,000	0	1,711,000			
	民生委員互助共励事業会費支出	1,711,000	0	1,711,000			
	事業活動支出計(2)	186,179,000	0	186,179,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,219,000	0	△38,219,000			
施設整備等による収支	収 入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支 出	500,000	0	500,000			
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000			
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000			
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000			
その他の活動による収支	収 入	24,453,000	0	24,453,000			
	積立資産取崩収入	22,453,000	0	22,453,000			
	人件費積立資産取崩収入	22,453,000	0	22,453,000			
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000			
	事業運営積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000			
	事業運営積立資産取崩収入	24,151,000	0	24,151,000			
	拠点区分間繰入金収入	24,151,000	0	24,151,000			
	拠点区分間繰入金収入	24,151,000	0	24,151,000			
	拠点区分間繰入金収入	20,691,000	△20,691,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	20,691,000	△20,691,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	20,691,000	△20,691,000	0			
	その他の活動収入計(7)	69,295,000	△20,691,000	48,604,000			
	支 出	1,177,000	0	1,177,000			
	積立資産支出	977,000	0	977,000			
	退職給付引当資産支出	977,000	0	977,000			
	県共済会退会給付引当資産支出	200,000	0	200,000			
	人件費積立資産支出	200,000	0	200,000			
	人件費積立資産支出	5,950,000	0	5,950,000			
	拠点区分間繰入金支出	5,950,000	0	5,950,000			
	拠点区分間繰入金支出	5,950,000	0	5,950,000			
	拠点区分間繰入金支出						

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収	サービス区分間繰入金支出	20,691,000	△20,691,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	20,691,000	△20,691,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	20,691,000	△20,691,000	0			
	その他の活動支出計(8)	27,818,000	△20,691,000	7,127,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,477,000	0	41,477,000			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,758,000	0	2,758,000			
前期末支払資金残高(12)		92,000,000	0	92,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,758,000	0	94,758,000			

企画広報事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,025,000	1,005,000	△20,000
		資料・図書等頒布収入	150,000	150,000	0
		資料・図書等頒布収入	150,000	150,000	0
		広告料収入	875,000	855,000	△20,000
		広告料収入	875,000	855,000	△20,000
		その他の収入	3,000	5,000	2,000
		雑収入	3,000	5,000	2,000
		雑収入	3,000	5,000	2,000
		事業活動収入計(1)	1,628,000	1,610,000	△18,000
	支出	事業費支出	1,984,000	2,019,000	35,000
		給食費支出	160,000	0	△160,000
		給食費支出	160,000	0	△160,000
		教養娯楽費支出	15,000	175,000	160,000
		教養娯楽費支出	15,000	175,000	160,000
		消耗器具備品費支出	279,000	288,000	9,000
		消耗器具備品費支出	279,000	288,000	9,000
		保険料支出	22,000	22,000	0
		保険料支出	22,000	22,000	0
		賃借料支出	714,000	664,000	△50,000
		賃借料支出	714,000	664,000	△50,000
		諸謝金支出	641,000	647,000	6,000
		諸謝金支出	641,000	647,000	6,000
		雑支出	153,000	223,000	70,000
		雑支出	153,000	190,000	37,000
		書籍費支出	0	33,000	33,000
		事務費支出	1,234,000	1,214,000	△20,000
		旅費交通費支出	65,000	63,000	△2,000
		旅費交通費支出	65,000	63,000	△2,000
		事務消耗品費支出	10,000	2,000	△8,000
		事務消耗品費支出	10,000	2,000	△8,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	590,000	600,000	10,000
		印刷製本費支出	590,000	600,000	10,000
		通信運搬費支出	163,000	145,000	△18,000
		通信運搬費支出	163,000	145,000	△18,000
		会議費支出	62,000	62,000	0
		会議費支出	62,000	62,000	0
		広報費支出	230,000	230,000	0
		広報費支出	230,000	230,000	0
	出	手数料支出	11,000	11,000	0
		手数料支出	11,000	11,000	0
		租税公課支出	103,000	101,000	△2,000
		租税公課支出	103,000	101,000	△2,000
		事業活動支出計(2)	3,218,000	3,233,000	15,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,590,000	△1,623,000	△33,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,668,000	1,698,000	30,000
		拠点区分間繰入金収入	1,668,000	1,698,000	30,000
		拠点区分間繰入金収入	1,668,000	1,698,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	1,668,000	1,698,000	30,000
	支	拠点区分間繰入金支出	78,000	75,000	△3,000
		拠点区分間繰入金支出	78,000	75,000	△3,000
		拠点区分間繰入金支出	78,000	75,000	△3,000
		その他の活動支出計(8)	78,000	75,000	△3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,590,000	1,623,000	33,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0
		事業収入	830,000	0	25,000	150,000	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	150,000	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	150,000	0
		広告料収入	830,000	0	25,000	0	0
		広告料収入	830,000	0	25,000	0	0
		その他の収入	5,000	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,435,000	0	25,000	150,000	0
	支	事業費支出	519,000	178,000	545,000	35,000	244,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	175,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	175,000
		消耗器具備品費支出	30,000	178,000	7,000	35,000	14,000
		消耗器具備品費支出	30,000	178,000	7,000	35,000	14,000
		保険料支出	12,000	0	0	0	5,000
		保険料支出	12,000	0	0	0	5,000
		賃借料支出	136,000	0	528,000	0	0
		賃借料支出	136,000	0	528,000	0	0
		諸謝金支出	171,000	0	10,000	0	50,000
		諸謝金支出	171,000	0	10,000	0	50,000
		雑支出	170,000	0	0	0	20,000
		雑支出	170,000	0	0	0	20,000
	出	書籍費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	916,000	92,000	53,000	90,000	6,000
		旅費交通費支出	10,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	10,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	2,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	2,000
		印刷製本費支出	510,000	90,000	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	510,000	90,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	80,000	0	30,000	33,000	0	2,000
		通信運搬費支出	80,000	0	30,000	33,000	0	2,000
		会議費支出	60,000	0	0	2,000	0	0
		会議費支出	60,000	0	0	2,000	0	0
		広報費支出	170,000	0	20,000	40,000	0	0
		広報費支出	170,000	0	20,000	40,000	0	0
		手数料支出	3,000	2,000	0	0	2,000	2,000
		手数料支出	3,000	2,000	0	0	2,000	2,000
		租税公課支出	83,000	0	3,000	15,000	0	0
		租税公課支出	83,000	0	3,000	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	1,435,000	270,000	598,000	125,000	51,000	250,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△270,000	△573,000	25,000	△51,000
	施設整備等による収支	収 入						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
支 出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
		その他の活動収入計(7)	0	270,000	573,000	50,000	51,000	250,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	75,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	75,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	75,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	75,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	270,000	573,000	△25,000	51,000	250,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		事業収入	0	1,005,000	0	1,005,000		
		資料・図書等頒布収入	0	150,000	0	150,000		
		資料・図書等頒布収入	0	150,000	0	150,000		
		広告料収入	0	855,000	0	855,000		
		広告料収入	0	855,000	0	855,000		
		その他の収入	0	5,000	0	5,000		
		雑収入	0	5,000	0	5,000		
		雑収入	0	5,000	0	5,000		
		事業活動収入計(1)	0	1,610,000	0	1,610,000		
	支 出	事業費支出	449,000	2,019,000	0	2,019,000		
		教養娯楽費支出	0	175,000	0	175,000		
		教養娯楽費支出	0	175,000	0	175,000		
		消耗器具備品費支出	0	288,000	0	288,000		
		消耗器具備品費支出	0	288,000	0	288,000		
		保険料支出	0	22,000	0	22,000		
		保険料支出	0	22,000	0	22,000		
		賃借料支出	0	664,000	0	664,000		
		賃借料支出	0	664,000	0	664,000		
		諸謝金支出	416,000	647,000	0	647,000		
		諸謝金支出	416,000	647,000	0	647,000		
		雑支出	33,000	223,000	0	223,000		
		雑支出	0	190,000	0	190,000		
		書籍費支出	33,000	33,000	0	33,000		
		事務費支出	55,000	1,214,000	0	1,214,000		
		旅費交通費支出	53,000	63,000	0	63,000		
		旅費交通費支出	53,000	63,000	0	63,000		
		事務消耗品費支出	0	2,000	0	2,000		
		事務消耗品費支出	0	2,000	0	2,000		
		印刷製本費支出	0	600,000	0	600,000		

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	0	600,000	0	600,000		
		通信運搬費支出	0	145,000	0	145,000		
		通信運搬費支出	0	145,000	0	145,000		
		会議費支出	0	62,000	0	62,000		
		会議費支出	0	62,000	0	62,000		
		広報費支出	0	230,000	0	230,000		
	出	広報費支出	0	230,000	0	230,000		
		手数料支出	2,000	11,000	0	11,000		
		手数料支出	2,000	11,000	0	11,000		
		租税公課支出	0	101,000	0	101,000		
		租税公課支出	0	101,000	0	101,000		
		事業活動支出計(2)	504,000	3,233,000	0	3,233,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△504,000	△1,623,000	0	△1,623,000		
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支			0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	504,000	1,698,000	0	1,698,000		
		拠点区分間繰入金収入	504,000	1,698,000	0	1,698,000		
		拠点区分間繰入金収入	504,000	1,698,000	0	1,698,000		
		その他の活動収入計(7)	504,000	1,698,000	0	1,698,000		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	75,000	0	75,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	75,000	0	75,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	75,000	0	75,000		
		その他の活動支出計(8)	0	75,000	0	75,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		504,000	1,623,000	0	1,623,000		
予備費支出(10)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0			

受 託 事 業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	3,323,000	3,707,000	384,000
		市区町村補助金収入	3,323,000	3,707,000	384,000
		事務補助金収入	3,023,000	3,407,000	384,000
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	35,548,000	36,599,000	1,051,000
		市区町村受託金収入	29,988,000	31,281,000	1,293,000
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,000	1,030,000	△1,000
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	674,000	679,000	5,000
		障害者移動サービス事業受託金収入	784,000	1,007,000	223,000
		老人福祉センター管理受託金収入	5,069,000	5,418,000	349,000
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,284,000	1,284,000	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	94,000	94,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,796,000	18,369,000	573,000
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,256,000	3,400,000	144,000
		都道府県社協受託金収入	5,560,000	5,318,000	△242,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,560,000	5,318,000	△242,000
		事業収入	6,926,000	6,666,000	△260,000
		利用料収入	614,000	478,000	△136,000
		利用料収入	614,000	478,000	△136,000
		その他の事業収入	6,312,000	6,188,000	△124,000
		福祉安心電話交付金収入	520,000	460,000	△60,000
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,677,000	5,613,000	△64,000
		障害者移送サービス利用者負担金収入	115,000	115,000	0
		その他の収入	28,000	22,000	△6,000
		雑収入	28,000	22,000	△6,000
		雑収入	28,000	22,000	△6,000
		事業活動収入計(1)	45,825,000	46,994,000	1,169,000
	支	人件費支出	30,466,000	32,146,000	1,680,000
		職員給料支出	15,338,000	16,125,000	787,000
		職員給料支出	15,338,000	16,125,000	787,000
		職員賞与支出	4,762,000	5,074,000	312,000
		職員賞与支出	4,762,000	5,074,000	312,000
		非常勤職員給与支出	5,867,000	6,244,000	377,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	5,867,000	6,244,000	377,000
		退職給付支出	547,000	571,000	24,000
		退職給付支出	547,000	571,000	24,000
		法定福利費支出	3,952,000	4,132,000	180,000
		法定福利費支出	3,952,000	4,132,000	180,000
		事業費支出	3,893,000	3,872,000	△21,000
		給食費支出	26,000	32,000	6,000
		給食費支出	26,000	32,000	6,000
		保健衛生費支出	1,353,000	1,270,000	△83,000
		保健衛生費支出	1,353,000	1,270,000	△83,000
		水道光熱費支出	55,000	55,000	0
		水道光熱費支出	55,000	55,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
	出	消耗器具備品費支出	82,000	142,000	60,000
		消耗器具備品費支出	82,000	142,000	60,000
		保険料支出	1,053,000	1,048,000	△5,000
		保険料支出	1,053,000	1,048,000	△5,000
		賃借料支出	100,000	104,000	4,000
		賃借料支出	100,000	104,000	4,000
		車両費支出	268,000	388,000	120,000
		車両費支出	268,000	388,000	120,000
		諸謝金支出	810,000	710,000	△100,000
		諸謝金支出	810,000	710,000	△100,000
		雑支出	116,000	93,000	△23,000
		雑支出	110,000	87,000	△23,000
		書籍費支出	6,000	6,000	0
		事務費支出	7,130,000	7,302,000	172,000
		福利厚生費支出	259,000	242,000	△17,000
		福利厚生費支出	259,000	242,000	△17,000
		旅費交通費支出	774,000	516,000	△258,000
		旅費交通費支出	774,000	516,000	△258,000
		研修研究費支出	82,000	112,000	30,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	研修研究費支出	82,000	112,000	30,000
		事務消耗品費支出	269,000	348,000	79,000
		事務消耗品費支出	269,000	348,000	79,000
		印刷製本費支出	474,000	524,000	50,000
		印刷製本費支出	474,000	524,000	50,000
		通信運搬費支出	393,000	410,000	17,000
		通信運搬費支出	393,000	410,000	17,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	128,000	129,000	1,000
		広報費支出	128,000	129,000	1,000
		業務委託費支出	836,000	891,000	55,000
		業務委託費支出	836,000	891,000	55,000
		手数料支出	151,000	139,000	△12,000
		手数料支出	151,000	139,000	△12,000
		保険料支出	572,000	628,000	56,000
		保険料支出	572,000	628,000	56,000
		賃借料支出	566,000	638,000	72,000
		賃借料支出	566,000	638,000	72,000
	出	租税公課支出	2,431,000	2,523,000	92,000
		租税公課支出	2,431,000	2,523,000	92,000
		保守料支出	165,000	172,000	7,000
		保守料支出	165,000	172,000	7,000
		雑支出	20,000	20,000	0
		雑支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	7,377,000	7,571,000	194,000
		助成金支出	7,377,000	7,571,000	194,000
		地区社協助成金支出	7,377,000	7,571,000	194,000
		事業活動支出計(2)	48,866,000	50,891,000	2,025,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,041,000	△3,897,000	△856,000
施設整備等に	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,032,000	6,652,000	620,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,032,000	6,652,000	620,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,032,000	6,652,000	620,000	
	その他の活動収入計(7)	6,032,000	6,652,000	620,000	
	支出				
	積立資産支出	189,000	191,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	189,000	191,000	2,000	
	県共済会退会給付引当資産支出	189,000	191,000	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,802,000	2,564,000	△238,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,802,000	2,564,000	△238,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,802,000	2,564,000	△238,000	
	その他の活動支出計(8)	2,991,000	2,755,000	△236,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,041,000	3,897,000	856,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	0	3,407,000	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	3,407,000	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	3,407,000	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	679,000	5,318,000	1,030,000	1,101,000	0	0
		市区町村受託金収入	679,000	0	1,030,000	1,101,000	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,030,000	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	679,000	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	1,007,000	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	94,000	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
	入	都道府県社協受託金収入	0	5,318,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,318,000	0	0	0	0
		事業収入	0	264,000	460,000	115,000	0	5,613,000
		利用料収入	0	264,000	0	0	0	0
		利用料収入	0	264,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	460,000	115,000	0	5,613,000
		福祉安心電話交付金収入	0	0	460,000	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,613,000
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	115,000	0	0
		その他の収入	0	12,000	0	0	10,000	0
		雑収入	0	12,000	0	0	10,000	0
		雑収入	0	12,000	0	0	10,000	0
		事業活動収入計(1)	679,000	9,001,000	1,490,000	1,216,000	310,000	5,613,000
		支 出	人件費支出	0	8,306,000	0	0	0
	職員給料支出		0	5,359,000	0	0	0	0
	職員給料支出		0	5,359,000	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	1,633,000	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	1,633,000	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	143,000	0	0	0	0
		退職給付支出	0	143,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,171,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,171,000	0	0	0	0
		事業費支出	0	666,000	50,000	480,000	45,000	836,000
		給食費支出	0	32,000	0	0	0	0
		給食費支出	0	32,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	25,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	25,000	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	11,000	6,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	11,000	6,000	0
		保険料支出	0	0	5,000	29,000	2,000	836,000
		保険料支出	0	0	5,000	29,000	2,000	836,000
		賃借料支出	0	79,000	25,000	0	0	0
		賃借料支出	0	79,000	25,000	0	0	0
	出	車輛費支出	0	0	0	280,000	0	0
		車輛費支出	0	0	0	280,000	0	0
		諸謝金支出	0	530,000	20,000	160,000	0	0
		諸謝金支出	0	530,000	20,000	160,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	37,000	0
		雑支出	0	0	0	0	37,000	0
		書籍費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	430,000	981,000	488,000	736,000	265,000	24,000
		福利厚生費支出	0	28,000	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	28,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	385,000	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	385,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	10,000	0	90,000	0	0
		研修研究費支出	0	10,000	0	90,000	0	0
		事務消耗品費支出	9,000	225,000	35,000	0	0	0
		事務消耗品費支出	9,000	225,000	35,000	0	0	0
		印刷製本費支出	20,000	118,000	100,000	60,000	0	0
		印刷製本費支出	20,000	118,000	100,000	60,000	0	0
		通信運搬費支出	31,000	39,000	100,000	39,000	15,000	0
		通信運搬費支出	31,000	39,000	100,000	39,000	15,000	0
		会議費支出	0	10,000	0	0	0	0
		会議費支出	0	10,000	0	0	0	0
		広報費支出	129,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	129,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	77,000	0	250,000	0
		業務委託費支出	0	0	77,000	0	250,000	0
		手数料支出	15,000	21,000	24,000	10,000	0	24,000
		手数料支出	15,000	21,000	24,000	10,000	0	24,000
		保険料支出	119,000	81,000	3,000	425,000	0	0
		保険料支出	119,000	81,000	3,000	425,000	0	0
		賃借料支出	32,000	0	49,000	10,000	0	0
		賃借料支出	32,000	0	49,000	10,000	0	0
	出	租税公課支出	62,000	2,000	100,000	92,000	0	0
		租税公課支出	62,000	2,000	100,000	92,000	0	0
		保守料支出	13,000	52,000	0	0	0	0
		保守料支出	13,000	52,000	0	0	0	0
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0	0
		雑支出	0	10,000	0	10,000	0	0
		助成金支出	249,000	0	0	0	0	7,322,000
		助成金支出	249,000	0	0	0	0	7,322,000
		地区社協助成金支出	249,000	0	0	0	0	7,322,000
		事業活動支出計(2)	679,000	9,953,000	538,000	1,216,000	310,000	8,182,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△952,000	952,000	0	0	△2,569,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
施設 整備 等 に よ る 収 支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	50,000	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	50,000	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	0	50,000	0	2,640,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	0	50,000	0	2,640,000
	支 出	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	952,000	50,000	0	71,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	952,000	50,000	0	71,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	952,000	50,000	0	71,000
		その他の活動支出計(8)	0	548,000	952,000	50,000	0	71,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	952,000	△952,000	0	0	2,569,000
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支 部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,707,000	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,707,000	0	
		事務補助金収入	0	0	0	0	3,407,000	0	
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	
		受託金収入	5,418,000	1,284,000	18,369,000	3,400,000	36,599,000	0	
		市区町村受託金収入	5,418,000	1,284,000	18,369,000	3,400,000	31,281,000	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,030,000	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	679,000	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	1,007,000	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	5,418,000	0	0	0	5,418,000	0	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	1,284,000	0	0	1,284,000	0	
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	94,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	18,369,000	0	18,369,000	0	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,318,000	0	
	支 出	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,318,000	0	
		事業収入	0	214,000	0	0	6,666,000	0	
		利用料収入	0	214,000	0	0	478,000	0	
		利用料収入	0	214,000	0	0	478,000	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	6,188,000	0	
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	460,000	0	
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	5,613,000	0	
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	115,000	0	
		その他の収入	0	0	0	0	22,000	0	
		雑収入	0	0	0	0	22,000	0	
		雑収入	0	0	0	0	22,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,418,000	1,498,000	18,369,000	3,400,000	46,994,000	0	
		支 出	人件費支出	3,742,000	1,284,000	16,960,000	1,854,000	32,146,000	0
			職員給料支出	0	0	10,766,000	0	16,125,000	0
			職員給料支出	0	0	10,766,000	0	16,125,000	0
			職員賞与支出	0	0	3,441,000	0	5,074,000	0
			職員賞与支出	0	0	3,441,000	0	5,074,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	3,373,000	1,284,000	0	1,587,000	6,244,000	0
		非常勤職員給与支出	3,373,000	1,284,000	0	1,587,000	6,244,000	0
		退職給付支出	0	0	428,000	0	571,000	0
		退職給付支出	0	0	428,000	0	571,000	0
		法定福利費支出	369,000	0	2,325,000	267,000	4,132,000	0
		法定福利費支出	369,000	0	2,325,000	267,000	4,132,000	0
		事業費支出	1,355,000	12,000	283,000	145,000	3,872,000	0
		給食費支出	0	0	0	0	32,000	0
		給食費支出	0	0	0	0	32,000	0
		保健衛生費支出	1,245,000	0	0	0	1,270,000	0
		保健衛生費支出	1,245,000	0	0	0	1,270,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	55,000	55,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	55,000	55,000	0
		燃料費支出	0	0	0	30,000	30,000	0
		燃料費支出	0	0	0	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	90,000	0	5,000	30,000	142,000	0
		消耗器具備品費支出	90,000	0	5,000	30,000	142,000	0
		保険料支出	0	12,000	164,000	0	1,048,000	0
		保険料支出	0	12,000	164,000	0	1,048,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	104,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	104,000	0
	出	車輛費支出	0	0	108,000	0	388,000	0
		車輛費支出	0	0	108,000	0	388,000	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	710,000	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	710,000	0
		雑支出	20,000	0	6,000	30,000	93,000	0
		雑支出	20,000	0	0	30,000	87,000	0
		書籍費支出	0	0	6,000	0	6,000	0
		事務費支出	321,000	202,000	2,745,000	1,110,000	7,302,000	0
		福利厚生費支出	90,000	0	103,000	21,000	242,000	0
	福利厚生費支出	90,000	0	103,000	21,000	242,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	76,000	55,000	516,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			老人福祉セン ター管理事業 (支 部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	0	76,000	55,000	516,000	0
		研修研究費支出	0	0	12,000	0	112,000	0
		研修研究費支出	0	0	12,000	0	112,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	4,000	30,000	25,000	348,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	4,000	30,000	25,000	348,000	0
		印刷製本費支出	0	6,000	220,000	0	524,000	0
		印刷製本費支出	0	6,000	220,000	0	524,000	0
		通信運搬費支出	0	24,000	10,000	152,000	410,000	0
		通信運搬費支出	0	24,000	10,000	152,000	410,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	10,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	10,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	129,000	0
		広報費支出	0	0	0	0	129,000	0
		業務委託費支出	55,000	0	0	509,000	891,000	0
		業務委託費支出	55,000	0	0	509,000	891,000	0
		出	手数料支出	5,000	32,000	4,000	4,000	139,000
	手数料支出		5,000	32,000	4,000	4,000	139,000	0
	保険料支出		0	0	0	0	628,000	0
	保険料支出		0	0	0	0	628,000	0
	賃借料支出		0	0	547,000	0	638,000	0
	賃借料支出		0	0	547,000	0	638,000	0
	租税公課支出		151,000	136,000	1,670,000	310,000	2,523,000	0
	租税公課支出		151,000	136,000	1,670,000	310,000	2,523,000	0
	保守料支出		0	0	73,000	34,000	172,000	0
	保守料支出		0	0	73,000	34,000	172,000	0
	雑支出		0	0	0	0	20,000	0
	雑支出		0	0	0	0	20,000	0
	助成金支出		0	0	0	0	7,571,000	0
	助成金支出		0	0	0	0	7,571,000	0
	地区社協助成金支出		0	0	0	0	7,571,000	0
	事業活動支出計(2)		5,418,000	1,498,000	19,988,000	3,109,000	50,891,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	△1,619,000	291,000	△3,897,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	収						0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	1,962,000	0	6,652,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	1,962,000	0	6,652,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	500,000	1,962,000	0	6,652,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	500,000	1,962,000	0	6,652,000	0
	支 出	積立資産支出	0	0	143,000	0	191,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	143,000	0	191,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	143,000	0	191,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	200,000	291,000	2,564,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	200,000	291,000	2,564,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	200,000	291,000	2,564,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	500,000	343,000	291,000	2,755,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	1,619,000	△291,000	3,897,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	3,707,000					
		市区町村補助金収入	3,707,000					
		事務補助金収入	3,407,000					
		指定事業補助金収入	300,000					
		受託金収入	36,599,000					
		市区町村受託金収入	31,281,000					
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,030,000					
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	679,000					
		障害者移動サービス事業受託金収入	1,007,000					
		老人福祉センター管理受託金収入	5,418,000					
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	1,284,000					
		障害者移送サービス利用券補助収入	94,000					
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,369,000					
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,400,000					
		都道府県社協受託金収入	5,318,000					
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,318,000					
		事業収入	6,666,000					
	入	利用料収入	478,000					
		利用料収入	478,000					
		その他の事業収入	6,188,000					
		福祉安心電話交付金収入	460,000					
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,613,000					
		障害者移送サービス利用者負担金収入	115,000					
		その他の収入	22,000					
		雑収入	22,000					
		雑収入	22,000					
		事業活動収入計(1)	46,994,000					
	支	人件費支出	32,146,000					
		職員給料支出	16,125,000					
		職員給料支出	16,125,000					
		職員賞与支出	5,074,000					
		職員賞与支出	5,074,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	6,244,000				
		非常勤職員給与支出	6,244,000				
		退職給付支出	571,000				
		退職給付支出	571,000				
		法定福利費支出	4,132,000				
		法定福利費支出	4,132,000				
		事業費支出	3,872,000				
		給食費支出	32,000				
		給食費支出	32,000				
		保健衛生費支出	1,270,000				
		保健衛生費支出	1,270,000				
		水道光熱費支出	55,000				
		水道光熱費支出	55,000				
		燃料費支出	30,000				
		燃料費支出	30,000				
	出	消耗器具備品費支出	142,000				
		消耗器具備品費支出	142,000				
		保険料支出	1,048,000				
		保険料支出	1,048,000				
		賃借料支出	104,000				
		賃借料支出	104,000				
		車輛費支出	388,000				
		車輛費支出	388,000				
		諸謝金支出	710,000				
		諸謝金支出	710,000				
		雑支出	93,000				
		雑支出	87,000				
		書籍費支出	6,000				
		事務費支出	7,302,000				
		福利厚生費支出	242,000				
		福利厚生費支出	242,000				
		旅費交通費支出	516,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			拠点合計					
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	516,000					
		研修研究費支出	112,000					
		研修研究費支出	112,000					
		事務消耗品費支出	348,000					
		事務消耗品費支出	348,000					
		印刷製本費支出	524,000					
		印刷製本費支出	524,000					
		通信運搬費支出	410,000					
		通信運搬費支出	410,000					
		会議費支出	10,000					
		会議費支出	10,000					
		広報費支出	129,000					
		広報費支出	129,000					
		業務委託費支出	891,000					
		業務委託費支出	891,000					
	出	手数料支出	139,000					
		手数料支出	139,000					
		保険料支出	628,000					
		保険料支出	628,000					
		賃借料支出	638,000					
		賃借料支出	638,000					
		租税公課支出	2,523,000					
		租税公課支出	2,523,000					
		保守料支出	172,000					
		保守料支出	172,000					
		雑支出	20,000					
		雑支出	20,000					
		助成金支出	7,571,000					
		助成金支出	7,571,000					
		地区社協助成金支出	7,571,000					
		事業活動支出計(2)	50,891,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,897,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 12

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
施設整備等による収支	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				
	出	施設整備等支出計(5)	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	6,652,000				
		拠点区分間繰入金収入	6,652,000				
		拠点区分間繰入金収入	6,652,000				
		その他の活動収入計(7)	6,652,000				
	支 出	積立資産支出	191,000				
		退職給付引当資産支出	191,000				
		県共済会退会給付引当資産支出	191,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,564,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,564,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,564,000				
		その他の活動支出計(8)	2,755,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,897,000				
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0				
前期末支払資金残高(12)			0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0				

共同募金配分金事業 拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	15,789,000	14,288,000	△1,501,000
		共同募金配分金収入	15,789,000	14,288,000	△1,501,000
		一般募金配分金収入	15,203,000	13,663,000	△1,540,000
		歳末たすけあい配分金収入	352,000	379,000	27,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	234,000	246,000	12,000
		事業活動収入計(1)	15,789,000	14,288,000	△1,501,000
	支 出	事務費支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		共同募金配分金事業費	15,639,000	14,138,000	△1,501,000
		一般募金配分金事業費	15,203,000	13,663,000	△1,540,000
		老人福祉活動費	11,312,000	9,796,000	△1,516,000
		障害児・者福祉活動費	131,000	131,000	0
		児童・青少年福祉活動費	99,000	99,000	0
		母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,281,000	3,257,000	△24,000
		ボランティア活動育成事業費	290,000	290,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	436,000	475,000	39,000
		歳末たすけあい配分金事業費	352,000	379,000	27,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	84,000	96,000	12,000
		事業活動支出計(2)	15,739,000	14,238,000	△1,501,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0
施設整備等による収支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動	支 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	出 その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	13,663,000	379,000	246,000	14,288,000	0	14,288,000
		共同募金配分金収入	13,663,000	379,000	246,000	14,288,000	0	14,288,000
		一般募金配分金収入	13,663,000	0	0	13,663,000	0	13,663,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	379,000	0	379,000	0	379,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	246,000	246,000	0	246,000
		事業活動収入計(1)	13,663,000	379,000	246,000	14,288,000	0	14,288,000
	支 出	事務費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		手数料支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		手数料支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		共同募金配分金事業費	13,663,000	379,000	96,000	14,138,000	0	14,138,000
		一般募金配分金事業費	13,663,000	0	0	13,663,000	0	13,663,000
		老人福祉活動費	9,796,000	0	0	9,796,000	0	9,796,000
		障害児・者福祉活動費	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		福祉育成・援助活動費	3,257,000	0	0	3,257,000	0	3,257,000
		ボランティア活動育成事業費	290,000	0	0	290,000	0	290,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	379,000	96,000	475,000	0	475,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	379,000	0	379,000	0	379,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	96,000	96,000	0	96,000
		事業活動支出計(2)	13,763,000	379,000	96,000	14,238,000	0	14,238,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000	0	150,000	50,000	0
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支				0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	△150,000	△50,000	0	△50,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

基金管理運営事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		經常経費補助金収入	8,597,000	8,564,000	△33,000
		市区町村補助金収入	0	8,564,000	8,564,000
		指定事業補助金収入	0	8,564,000	8,564,000
		都道府県社協補助金収入	8,597,000	0	△8,597,000
		指定事業補助金収入	8,597,000	0	△8,597,000
		事業収入	100,000	0	△100,000
		参加費収入	100,000	0	△100,000
		参加費収入	100,000	0	△100,000
		受取利息配当金収入	30,000	91,000	61,000
		受取利息配当金収入	30,000	91,000	61,000
		受取利息配当金収入	30,000	91,000	61,000
		事業活動収入計(1)	8,777,000	8,705,000	△72,000
	支出	事業費支出	2,254,000	2,203,000	△51,000
		教養娯楽費支出	5,000	5,000	0
		教養娯楽費支出	5,000	5,000	0
		消耗器具備品費支出	210,000	110,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	210,000	110,000	△100,000
		保険料支出	1,195,000	1,115,000	△80,000
		保険料支出	1,195,000	1,115,000	△80,000
		賃借料支出	605,000	734,000	129,000
		賃借料支出	605,000	734,000	129,000
		車輛費支出	89,000	89,000	0
		車輛費支出	89,000	89,000	0
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
		事務費支出	882,000	800,000	△82,000
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	研修研究費支出	190,000	88,000	△102,000
		研修研究費支出	190,000	88,000	△102,000
		事務消耗品費支出	10,000	125,000	115,000
		事務消耗品費支出	10,000	125,000	115,000
		印刷製本費支出	81,000	81,000	0
		印刷製本費支出	81,000	81,000	0
		修繕費支出	20,000	20,000	0
		修繕費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	205,000	137,000	△68,000
		通信運搬費支出	205,000	137,000	△68,000
	出	会議費支出	165,000	165,000	0
		会議費支出	165,000	165,000	0
		手数料支出	60,000	60,000	0
		手数料支出	60,000	60,000	0
		賃借料支出	109,000	83,000	△26,000
		賃借料支出	109,000	83,000	△26,000
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	12,000	11,000	△1,000
		保守料支出	12,000	11,000	△1,000
		助成金支出	6,237,000	6,237,000	0
		助成金支出	6,237,000	6,237,000	0
		地区社協助成金支出	6,157,000	6,157,000	0
		その他助成金支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	9,373,000	9,240,000	△133,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△596,000	△535,000	61,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入	基金積立資産取崩収入	4,040,000	4,240,000	200,000
		福祉基金積立資産取崩収入	4,040,000	4,240,000	200,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動による収支	収				
	入				
		福祉基金積立資産取崩収入	4,040,000	4,240,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	4,040,000	4,240,000	200,000
	支				
	出				
		基金積立資産支出	67,000	118,000	51,000
		福祉基金積立資産支出	17,000	68,000	51,000
		福祉基金積立資産支出	17,000	68,000	51,000
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,050,000	4,250,000	200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,050,000	4,250,000	200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,050,000	4,250,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	4,117,000	4,368,000	251,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△77,000	△128,000	△51,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△673,000	△663,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)		2,433,000	2,277,000	△156,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,760,000	1,614,000	△146,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	8,564,000	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	8,564,000	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	8,564,000	0	0
		受取利息配当金収入	23,000	0	0	0	68,000
		受取利息配当金収入	23,000	0	0	0	68,000
		受取利息配当金収入	23,000	0	0	0	68,000
		事業活動収入計(1)	73,000	0	8,564,000	0	68,000
	支 出	事業費支出	50,000	175,000	0	833,000	1,145,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	5,000	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	5,000	0
		消耗器具備品費支出	0	100,000	0	10,000	0
		消耗器具備品費支出	0	100,000	0	10,000	0
		保険料支出	0	5,000	0	10,000	1,100,000
		保険料支出	0	5,000	0	10,000	1,100,000
		賃借料支出	0	0	0	734,000	0
		賃借料支出	0	0	0	734,000	0
		車輛費支出	0	0	0	89,000	0
		車輛費支出	0	0	0	89,000	0
		諸謝金支出	50,000	0	0	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	0	0	0
		雑支出	0	70,000	0	0	30,000
		雑支出	0	70,000	0	0	30,000
		事務費支出	16,000	265,000	2,000	95,000	422,000
		旅費交通費支出	0	0	0	20,000	0
		旅費交通費支出	0	0	0	20,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	88,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	88,000	0
		事務消耗品費支出	0	100,000	0	10,000	15,000
		事務消耗品費支出	0	100,000	0	10,000	15,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	0	0	0	0	81,000	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	81,000	0
		修繕費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		修繕費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	0	15,000	112,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	0	15,000	112,000	0
		会議費支出	5,000	160,000	0	0	0	0
		会議費支出	5,000	160,000	0	0	0	0
		手数料支出	1,000	5,000	2,000	50,000	2,000	0
		手数料支出	1,000	5,000	2,000	50,000	2,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	83,000	0
		賃借料支出	0	0	0	0	83,000	0
		租税公課支出	0	0	0	10,000	0	0
		租税公課支出	0	0	0	10,000	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,000	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,000	0
		助成金支出	0	180,000	0	6,057,000	0	0
		助成金支出	0	180,000	0	6,057,000	0	0
		地区社協助成金支出	0	100,000	0	6,057,000	0	0
	その他助成金支出	0	80,000	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	66,000	620,000	2,000	6,985,000	1,567,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,000	△620,000	8,562,000	△6,985,000	△1,567,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
	入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,240,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,240,000
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,240,000
		サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,985,000	1,567,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,985,000	1,567,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	620,000	0	6,985,000	1,567,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	620,000	0	6,985,000	1,567,000	4,240,000	
	支	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	68,000
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	68,000
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	68,000
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	0	4,240,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	0	4,240,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000	0	0	0	4,240,000
		サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,552,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,552,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	620,000	0	8,552,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	670,000	0	8,562,000	0	0	0	4,308,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670,000	620,000	△8,562,000	6,985,000	1,567,000	△68,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△663,000	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		2,277,000	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,614,000	0	0	0	0	0		

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		経常経費補助金収入	8,564,000	0	8,564,000			
		市区町村補助金収入	8,564,000	0	8,564,000			
		指定事業補助金収入	8,564,000	0	8,564,000			
		受取利息配当金収入	91,000	0	91,000			
		受取利息配当金収入	91,000	0	91,000			
		受取利息配当金収入	91,000	0	91,000			
		事業活動収入計(1)	8,705,000	0	8,705,000			
	支 出	事業費支出	2,203,000	0	2,203,000			
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000			
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000			
		消耗器具備品費支出	110,000	0	110,000			
		消耗器具備品費支出	110,000	0	110,000			
		保険料支出	1,115,000	0	1,115,000			
		保険料支出	1,115,000	0	1,115,000			
		賃借料支出	734,000	0	734,000			
		賃借料支出	734,000	0	734,000			
		車輛費支出	89,000	0	89,000			
		車輛費支出	89,000	0	89,000			
		諸謝金支出	50,000	0	50,000			
		諸謝金支出	50,000	0	50,000			
		雑支出	100,000	0	100,000			
		雑支出	100,000	0	100,000			
		事務費支出	800,000	0	800,000			
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000			
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000			
		研修研究費支出	88,000	0	88,000			
		研修研究費支出	88,000	0	88,000			
		事務消耗品費支出	125,000	0	125,000			
		事務消耗品費支出	125,000	0	125,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	印刷製本費支出		81,000	0	81,000			
		印刷製本費支出		81,000	0	81,000			
		修繕費支出		20,000	0	20,000			
		修繕費支出		20,000	0	20,000			
		通信運搬費支出		137,000	0	137,000			
		通信運搬費支出		137,000	0	137,000			
		会議費支出		165,000	0	165,000			
		会議費支出		165,000	0	165,000			
		手数料支出		60,000	0	60,000			
		手数料支出		60,000	0	60,000			
	出	賃借料支出		83,000	0	83,000			
		賃借料支出		83,000	0	83,000			
		租税公課支出		10,000	0	10,000			
		租税公課支出		10,000	0	10,000			
		保守料支出		11,000	0	11,000			
		保守料支出		11,000	0	11,000			
		助成金支出		6,237,000	0	6,237,000			
		助成金支出		6,237,000	0	6,237,000			
		地区社協助成金支出		6,157,000	0	6,157,000			
		その他助成金支出		80,000	0	80,000			
		事業活動支出計(2)		9,240,000	0	9,240,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△535,000	0	△535,000			
施設整備等による収支	収			0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	支			0	0	0			
	出	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
入	収	基金積立資産取崩収入		4,240,000	0	4,240,000			
		福祉基金積立資産取崩収入		4,240,000	0	4,240,000			
		福祉基金積立資産取崩収入		4,240,000	0	4,240,000			
		サービス区分間繰入金収入		9,172,000	△9,172,000	0			
		サービス区分間繰入金収入		9,172,000	△9,172,000	0			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
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	9,172,000	△9,172,000	0				
		その他の活動収入計(7)	13,412,000	△9,172,000	4,240,000				
	支 出	基金積立資産支出	118,000	0	118,000				
		福祉基金積立資産支出	68,000	0	68,000				
		福祉基金積立資産支出	68,000	0	68,000				
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000				
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000				
		拠点区分間繰入金支出	4,250,000	0	4,250,000				
		拠点区分間繰入金支出	4,250,000	0	4,250,000				
		拠点区分間繰入金支出	4,250,000	0	4,250,000				
		サービス区分間繰入金支出	9,172,000	△9,172,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	9,172,000	△9,172,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	9,172,000	△9,172,000	0				
		その他の活動支出計(8)	13,540,000	△9,172,000	4,368,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△128,000	0	△128,000			
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△663,000	0	△663,000				
前期末支払資金残高(12)			2,277,000	0	2,277,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,614,000	0	1,614,000				

資金貸付事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	6,666,000	8,479,000	1,813,000
		都道府県社協受託金収入	6,666,000	8,479,000	1,813,000
		生活福祉資金事務受託金収入	6,666,000	8,479,000	1,813,000
		貸付事業収入	8,300,000	7,800,000	△500,000
		償還金収入	8,300,000	7,800,000	△500,000
		たすけあい資金償還金収入	7,000,000	6,500,000	△500,000
		法外援護費償還金収入	1,300,000	1,300,000	0
		その他の収入	50,000	50,000	0
		雑収入	50,000	50,000	0
		雑収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計(1)	15,116,000	16,429,000	1,313,000
	支出	人件費支出	4,813,000	5,942,000	1,129,000
		職員給料支出	0	2,520,000	2,520,000
		職員給料支出	0	2,520,000	2,520,000
		職員賞与支出	0	821,000	821,000
		職員賞与支出	0	821,000	821,000
		非常勤職員給与支出	3,850,000	1,650,000	△2,200,000
		非常勤職員給与支出	3,850,000	1,650,000	△2,200,000
		退職給付支出	0	157,000	157,000
		退職給付支出	0	157,000	157,000
		法定福利費支出	963,000	794,000	△169,000
		法定福利費支出	963,000	794,000	△169,000
		事業費支出	1,616,000	1,566,000	△50,000
		消耗器具備品費支出	200,000	150,000	△50,000
		消耗器具備品費支出	200,000	150,000	△50,000
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		事務費支出	2,886,000	2,736,000	△150,000
		福利厚生費支出	100,000	115,000	15,000
		福利厚生費支出	100,000	115,000	15,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	職員被服費支出	50,000	50,000	0
		職員被服費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	140,000	140,000	0
		旅費交通費支出	140,000	140,000	0
		研修研究費支出	100,000	130,000	30,000
		研修研究費支出	100,000	130,000	30,000
		事務消耗品費支出	290,000	190,000	△100,000
		事務消耗品費支出	290,000	190,000	△100,000
		印刷製本費支出	750,000	730,000	△20,000
		印刷製本費支出	750,000	730,000	△20,000
		通信運搬費支出	1,180,000	995,000	△185,000
		通信運搬費支出	1,180,000	995,000	△185,000
		手数料支出	82,000	82,000	0
		手数料支出	82,000	82,000	0
		賃借料支出	120,000	175,000	55,000
		賃借料支出	120,000	175,000	55,000
		保守料支出	74,000	129,000	55,000
		保守料支出	74,000	129,000	55,000
		貸付事業支出	8,300,000	7,300,000	△1,000,000
		貸付金支出	8,300,000	7,300,000	△1,000,000
		たすけあい資金貸付金支出	7,000,000	6,000,000	△1,000,000
		法外援護費貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0
		事業活動支出計(2)	17,615,000	17,544,000	△71,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,499,000	△1,115,000	1,384,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	255,000	255,000	0
		その他の活動支出計(8)	255,000	255,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△155,000	△155,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,654,000	△1,270,000	1,384,000	
前期末支払資金残高(12)		9,786,000	9,443,000	△343,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,132,000	8,173,000	1,041,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収入	1,813,000	0	0	6,666,000	8,479,000	0
		都道府県社協受託金収入	1,813,000	0	0	6,666,000	8,479,000	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,813,000	0	0	6,666,000	8,479,000	0
		貸付事業収入	0	6,500,000	1,300,000	0	7,800,000	0
		償還金収入	0	6,500,000	1,300,000	0	7,800,000	0
		たすけあい資金償還金収入	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0
		法外援護費償還金収入	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0
		その他の収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		雑収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		雑収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		事業活動収入計(1)	1,813,000	6,500,000	1,450,000	6,666,000	16,429,000	0
	支	人件費支出	0	0	0	5,942,000	5,942,000	0
		職員給料支出	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0
		職員給料支出	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0
		職員賞与支出	0	0	0	821,000	821,000	0
		職員賞与支出	0	0	0	821,000	821,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0
		退職給付支出	0	0	0	157,000	157,000	0
		退職給付支出	0	0	0	157,000	157,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	794,000	794,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	794,000	794,000	0
		事業費支出	1,416,000	0	0	150,000	1,566,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	150,000	150,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	150,000	150,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費支出	397,000	0	49,000	2,290,000	2,736,000	0
		福利厚生費支出	0	0	0	115,000	115,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	0	0	0	115,000	115,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	50,000	50,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	40,000	0	0	100,000	140,000	0
		旅費交通費支出	40,000	0	0	100,000	140,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	130,000	130,000	0
		研修研究費支出	0	0	0	130,000	130,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	0	0	150,000	190,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	0	0	150,000	190,000	0
		印刷製本費支出	50,000	0	0	680,000	730,000	0
		印刷製本費支出	50,000	0	0	680,000	730,000	0
		通信運搬費支出	235,000	0	0	760,000	995,000	0
		通信運搬費支出	235,000	0	0	760,000	995,000	0
		手数料支出	32,000	0	0	50,000	82,000	0
		手数料支出	32,000	0	0	50,000	82,000	0
	出	賃借料支出	0	0	0	175,000	175,000	0
		賃借料支出	0	0	0	175,000	175,000	0
		保守料支出	0	0	49,000	80,000	129,000	0
		保守料支出	0	0	49,000	80,000	129,000	0
		貸付事業支出	0	6,000,000	1,300,000	0	7,300,000	0
		貸付金支出	0	6,000,000	1,300,000	0	7,300,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0
		法外援護費貸付金支出	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0
		事業活動支出計(2)	1,813,000	6,000,000	1,349,000	8,382,000	17,544,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	500,000	101,000	△1,716,000	△1,115,000	0
施設整備等による収支	収						0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
入	収	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	100,000	0	200,000	500,000	△400,000
	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	255,000	255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	255,000	255,000	0
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	400,000	△400,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	0	0	455,000	655,000	△400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	100,000	0	△255,000	△155,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	600,000	101,000	△1,971,000	△1,270,000	0	
前期末支払資金残高(12)		0	6,621,000	851,000	1,971,000	9,443,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,221,000	952,000	0	8,173,000	0	

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	100,000				
		市区町村補助金収入	100,000				
		指定事業補助金収入	100,000				
		受託金収入	8,479,000				
		都道府県社協受託金収入	8,479,000				
		生活福祉資金事務受託金収入	8,479,000				
		貸付事業収入	7,800,000				
		償還金収入	7,800,000				
		たすけあい資金償還金収入	6,500,000				
		法外援護費償還金収入	1,300,000				
		その他の収入	50,000				
		雑収入	50,000				
		雑収入	50,000				
		事業活動収入計(1)	16,429,000				
	支 出	人件費支出	5,942,000				
		職員給料支出	2,520,000				
		職員給料支出	2,520,000				
		職員賞与支出	821,000				
		職員賞与支出	821,000				
		非常勤職員給与支出	1,650,000				
		非常勤職員給与支出	1,650,000				
		退職給付支出	157,000				
		退職給付支出	157,000				
		法定福利費支出	794,000				
		法定福利費支出	794,000				
		事業費支出	1,566,000				
		消耗器具備品費支出	150,000				
		消耗器具備品費支出	150,000				
		諸謝金支出	1,416,000				
		諸謝金支出	1,416,000				
		事務費支出	2,736,000				
		福利厚生費支出	115,000				

資 金 収 支 予 算 明 細 書
(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			拠点合計					
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	115,000					
		職員被服費支出	50,000					
		職員被服費支出	50,000					
		旅費交通費支出	140,000					
		旅費交通費支出	140,000					
		研修研究費支出	130,000					
		研修研究費支出	130,000					
		事務消耗品費支出	190,000					
		事務消耗品費支出	190,000					
		印刷製本費支出	730,000					
		印刷製本費支出	730,000					
		通信運搬費支出	995,000					
		通信運搬費支出	995,000					
		手数料支出	82,000					
		手数料支出	82,000					
	出	賃借料支出	175,000					
		賃借料支出	175,000					
		保守料支出	129,000					
		保守料支出	129,000					
		貸付事業支出	7,300,000					
		貸付金支出	7,300,000					
		たすけあい資金貸付金支出	6,000,000					
		法外援護費貸付金支出	1,300,000					
		事業活動支出計(2)	17,544,000					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,115,000					
施設整備等による収支	収		0					
	入	施設整備等収入計(4)	0					
	支		0					
	出	施設整備等支出計(5)	0					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
	収	拠点区分間繰入金収入	100,000					
	入	拠点区分間繰入金収入	100,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			拠点合計					
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	100,000					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	100,000					
	支	拠点区分間繰入金支出	255,000					
		拠点区分間繰入金支出	255,000					
		拠点区分間繰入金支出	255,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	255,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△155,000					
予備費支出(10)		0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,270,000						
前期末支払資金残高(12)		9,443,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,173,000						

児童館指定管理事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	111,298,000	147,344,000	36,046,000
		市区町村受託金収入	111,298,000	147,344,000	36,046,000
		指定管理料収入	92,105,000	97,084,000	4,979,000
		児童室運営事業受託金収入	19,193,000	50,260,000	31,067,000
		事業収入	170,000	0	△170,000
		参加費収入	170,000	0	△170,000
		参加費収入	170,000	0	△170,000
		事業活動収入計(1)	111,468,000	147,344,000	35,876,000
	支出	人件費支出	100,102,000	129,451,000	29,349,000
		職員給料支出	53,557,000	65,336,000	11,779,000
		職員給料支出	53,557,000	65,336,000	11,779,000
		職員賞与支出	17,014,000	21,313,000	4,299,000
		職員賞与支出	17,014,000	21,313,000	4,299,000
		非常勤職員給与支出	16,901,000	27,462,000	10,561,000
		非常勤職員給与支出	16,901,000	27,462,000	10,561,000
		退職給付支出	432,000	641,000	209,000
		退職給付支出	411,000	605,000	194,000
		県共済会退会給付支出	21,000	36,000	15,000
		法定福利費支出	12,198,000	14,699,000	2,501,000
		法定福利費支出	12,198,000	14,699,000	2,501,000
		事業費支出	5,740,000	6,022,000	282,000
		給食費支出	170,000	0	△170,000
		給食費支出	170,000	0	△170,000
		医薬品費支出	59,000	113,000	54,000
		医薬品費支出	59,000	113,000	54,000
		保健衛生費支出	320,000	520,000	200,000
		保健衛生費支出	320,000	520,000	200,000
		保育材料費支出	309,000	530,000	221,000
		保育材料費支出	309,000	530,000	221,000
		水道光熱費支出	1,856,000	1,678,000	△178,000
		水道光熱費支出	1,856,000	1,678,000	△178,000
		燃料費支出	1,147,000	1,175,000	28,000
		燃料費支出	1,147,000	1,175,000	28,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	361,000	650,000	289,000
		消耗器具備品費支出	361,000	650,000	289,000
		保険料支出	583,000	591,000	8,000
		保険料支出	583,000	591,000	8,000
		賃借料支出	860,000	610,000	△250,000
		賃借料支出	860,000	610,000	△250,000
		雑支出	75,000	155,000	80,000
		書籍費支出	75,000	155,000	80,000
		事務費支出	7,740,000	10,632,000	2,892,000
		福利厚生費支出	1,182,000	1,658,000	476,000
		福利厚生費支出	1,182,000	1,658,000	476,000
		旅費交通費支出	174,000	70,000	△104,000
		旅費交通費支出	174,000	70,000	△104,000
		研修研究費支出	71,000	82,000	11,000
		研修研究費支出	71,000	82,000	11,000
		事務消耗品費支出	70,000	435,000	365,000
		事務消耗品費支出	70,000	435,000	365,000
	出	印刷製本費支出	809,000	795,000	△14,000
		印刷製本費支出	809,000	795,000	△14,000
		修繕費支出	1,090,000	1,210,000	120,000
		修繕費支出	1,090,000	1,210,000	120,000
		通信運搬費支出	1,220,000	1,400,000	180,000
		通信運搬費支出	1,220,000	1,400,000	180,000
		広報費支出	279,000	302,000	23,000
		広報費支出	279,000	302,000	23,000
		業務委託費支出	802,000	1,294,000	492,000
		業務委託費支出	802,000	1,294,000	492,000
		手数料支出	50,000	57,000	7,000
		手数料支出	50,000	57,000	7,000
		賃借料支出	1,632,000	2,701,000	1,069,000
		賃借料支出	1,632,000	2,701,000	1,069,000
		租税公課支出	20,000	0	△20,000
		租税公課支出	20,000	0	△20,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	155,000	142,000	△13,000	
		保守料支出	155,000	142,000	△13,000	
		諸会費支出	119,000	119,000	0	
		諸会費支出	119,000	119,000	0	
		雑支出	67,000	367,000	300,000	
		雑支出	67,000	367,000	300,000	
		事業活動支出計(2)	113,582,000	146,105,000	32,523,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,114,000	1,239,000	3,353,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,000	36,000	15,000	
		退職給付引当資産取崩収入	21,000	36,000	15,000	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	21,000	36,000	15,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,209,000	170,000	△3,039,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,209,000	170,000	△3,039,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,209,000	170,000	△3,039,000	
		その他の活動収入計(7)	3,230,000	206,000	△3,024,000	
	支出	積立資産支出	840,000	1,092,000	252,000	
		退職給付引当資産支出	840,000	1,092,000	252,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	840,000	1,092,000	252,000	
		拠点区分間繰入金支出	276,000	353,000	77,000	
		拠点区分間繰入金支出	276,000	353,000	77,000	
		拠点区分間繰入金支出	276,000	353,000	77,000	
		その他の活動支出計(8)	1,116,000	1,445,000	329,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,114,000	△1,239,000	△3,353,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	入	受託金収入	17,058,000	0	690,000	11,072,000	10,511,000	11,162,000
		市区町村受託金収入	17,058,000	0	690,000	11,072,000	10,511,000	11,162,000
		指定管理料収入	17,058,000	0	490,000	11,072,000	10,511,000	11,162,000
		児童室運営事業受託金収入	0	0	200,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	17,058,000	0	690,000	11,072,000	10,511,000	11,162,000
	支	人件費支出	10,794,000	0	0	10,030,000	9,655,000	10,146,000
		職員給料支出	4,701,000	0	0	4,921,000	5,311,000	5,361,000
		職員給料支出	4,701,000	0	0	4,921,000	5,311,000	5,361,000
		職員賞与支出	1,365,000	0	0	1,681,000	1,423,000	1,734,000
		職員賞与支出	1,365,000	0	0	1,681,000	1,423,000	1,734,000
		非常勤職員給与支出	3,323,000	0	0	2,326,000	1,800,000	1,720,000
		非常勤職員給与支出	3,323,000	0	0	2,326,000	1,800,000	1,720,000
		退職給付支出	156,000	0	0	3,000	3,000	149,000
		退職給付支出	153,000	0	0	0	0	146,000
		県共済会退会給付支出	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000
		法定福利費支出	1,249,000	0	0	1,099,000	1,118,000	1,182,000
		法定福利費支出	1,249,000	0	0	1,099,000	1,118,000	1,182,000
		事業費支出	810,000	0	690,000	598,000	449,000	549,000
		医薬品費支出	0	0	10,000	3,000	3,000	3,000
		医薬品費支出	0	0	10,000	3,000	3,000	3,000
		保健衛生費支出	0	0	40,000	20,000	20,000	20,000
		保健衛生費支出	0	0	40,000	20,000	20,000	20,000
		保育材料費支出	80,000	0	70,000	20,000	20,000	20,000
		保育材料費支出	80,000	0	70,000	20,000	20,000	20,000
		水道光熱費支出	0	0	0	389,000	190,000	250,000
		水道光熱費支出	0	0	0	389,000	190,000	250,000
		燃料費支出	0	0	0	140,000	190,000	230,000
		燃料費支出	0	0	0	140,000	190,000	230,000
		消耗器具備品費支出	80,000	0	30,000	20,000	20,000	20,000
		消耗器具備品費支出	80,000	0	30,000	20,000	20,000	20,000
		保険料支出	550,000	0	30,000	1,000	1,000	1,000
		保険料支出	550,000	0	30,000	1,000	1,000	1,000

資 金 収 支 予 算 明 細 書
(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支	賃借料支出	100,000	0	510,000	0	0	0
		賃借料支出	100,000	0	510,000	0	0	0
		雑支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000
		書籍費支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000
		事務費支出	5,412,000	0	70,000	333,000	339,000	353,000
		福利厚生費支出	214,000	0	0	116,000	116,000	126,000
		福利厚生費支出	214,000	0	0	116,000	116,000	126,000
		旅費交通費支出	70,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	70,000	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	6,000	6,000	6,000
		研修研究費支出	0	0	0	6,000	6,000	6,000
		事務消耗品費支出	100,000	0	0	5,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	100,000	0	0	5,000	5,000	5,000
		印刷製本費支出	120,000	0	30,000	35,000	35,000	35,000
		印刷製本費支出	120,000	0	30,000	35,000	35,000	35,000
		修繕費支出	763,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		修繕費支出	763,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		通信運搬費支出	10,000	0	0	120,000	110,000	120,000
		通信運搬費支出	10,000	0	0	120,000	110,000	120,000
		広報費支出	5,000	0	0	27,000	27,000	27,000
		広報費支出	5,000	0	0	27,000	27,000	27,000
	出	業務委託費支出	1,274,000	0	0	1,000	4,000	4,000
		業務委託費支出	1,274,000	0	0	1,000	4,000	4,000
		手数料支出	30,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		手数料支出	30,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	2,686,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	2,686,000	0	0	1,000	1,000	1,000
		保守料支出	60,000	0	0	6,000	19,000	13,000
		保守料支出	60,000	0	0	6,000	19,000	13,000
		諸会費支出	0	0	0	11,000	11,000	11,000
	諸会費支出	0	0	0	11,000	11,000	11,000	
	雑支出	80,000	0	40,000	3,000	3,000	3,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支	雑支出	80,000	0	40,000	3,000	3,000	3,000
	出	事業活動支出計(2)	17,016,000	0	760,000	10,961,000	10,443,000	11,048,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,000	0	△70,000	111,000	68,000	114,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	70,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	103,000	0	70,000	3,000	3,000	3,000
	支	積立資産支出	45,000	0	0	91,000	48,000	94,000
		退職給付引当資産支出	45,000	0	0	91,000	48,000	94,000
		県共済会退会給付引当資産支出	45,000	0	0	91,000	48,000	94,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	23,000	23,000	23,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	23,000	23,000	23,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	0	23,000	23,000	23,000
		その他の活動支出計(8)	145,000	0	0	114,000	71,000	117,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,000	0	70,000	△111,000	△68,000	△114,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			高田児童室	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童室	奥内児童館
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	受託金収入	11,616,000	10,115,000	11,008,000	14,270,000	12,434,000	11,398,000
		市区町村受託金収入	11,616,000	10,115,000	11,008,000	14,270,000	12,434,000	11,398,000
		指定管理料収入	0	10,115,000	11,008,000	14,270,000	0	11,398,000
		児童室運営事業受託金収入	11,616,000	0	0	0	12,434,000	0
		事業活動収入計(1)	11,616,000	10,115,000	11,008,000	14,270,000	12,434,000	11,398,000
	支 出	人件費支出	10,451,000	9,613,000	10,095,000	13,122,000	10,879,000	10,886,000
		職員給料支出	5,219,000	5,058,000	5,255,000	7,205,000	5,192,000	5,376,000
		職員給料支出	5,219,000	5,058,000	5,255,000	7,205,000	5,192,000	5,376,000
		職員賞与支出	1,625,000	1,661,000	1,693,000	2,518,000	1,757,000	1,843,000
		職員賞与支出	1,625,000	1,661,000	1,693,000	2,518,000	1,757,000	1,843,000
		非常勤職員給与支出	2,459,000	1,798,000	2,014,000	1,764,000	2,768,000	2,280,000
		非常勤職員給与支出	2,459,000	1,798,000	2,014,000	1,764,000	2,768,000	2,280,000
		退職給付支出	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	156,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	153,000
		県共済会退会給付支出	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		法定福利費支出	1,145,000	1,093,000	1,130,000	1,632,000	1,159,000	1,231,000
		法定福利費支出	1,145,000	1,093,000	1,130,000	1,632,000	1,159,000	1,231,000
		事業費支出	321,000	69,000	469,000	631,000	765,000	69,000
		医薬品費支出	20,000	3,000	3,000	5,000	20,000	3,000
		医薬品費支出	20,000	3,000	3,000	5,000	20,000	3,000
		保健衛生費支出	90,000	20,000	20,000	20,000	70,000	20,000
		保健衛生費支出	90,000	20,000	20,000	20,000	70,000	20,000
		保育材料費支出	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000
		保育材料費支出	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000
		水道光熱費支出	0	0	200,000	420,000	229,000	0
		水道光熱費支出	0	0	200,000	420,000	229,000	0
		燃料費支出	0	0	200,000	140,000	275,000	0
		燃料費支出	0	0	200,000	140,000	275,000	0
		消耗器具備品費支出	120,000	20,000	20,000	20,000	80,000	20,000
		消耗器具備品費支出	120,000	20,000	20,000	20,000	80,000	20,000
		保険料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		保険料支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		高田児童室	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童室	奥内児童館
事業活動による収支	支	賃借料支出	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0
		雑支出	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		書籍費支出	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		事務費支出	736,000	323,000	334,000	360,000	327,000
		福利厚生費支出	141,000	116,000	111,000	159,000	126,000
		福利厚生費支出	141,000	116,000	111,000	159,000	126,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		研修研究費支出	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		印刷製本費支出	110,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		印刷製本費支出	110,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		修繕費支出	110,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		修繕費支出	110,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		通信運搬費支出	160,000	110,000	110,000	110,000	110,000
		通信運搬費支出	160,000	110,000	110,000	110,000	110,000
		広報費支出	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		広報費支出	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	出	業務委託費支出	0	1,000	4,000	1,000	1,000
		業務委託費支出	0	1,000	4,000	1,000	1,000
		手数料支出	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		手数料支出	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		賃借料支出	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		保守料支出	0	6,000	19,000	0	0
		保守料支出	0	6,000	19,000	0	0
		諸会費支出	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
		諸会費支出	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
		雑支出	60,000	3,000	3,000	56,000	3,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童室	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童室	奥内児童館
事業活動による収支	支	雑支出	60,000	3,000	3,000	3,000	56,000	3,000
	出	事業活動支出計(2)	11,508,000	10,005,000	10,898,000	14,113,000	12,319,000	11,282,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	110,000	110,000	157,000	115,000	116,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	支	積立資産支出	88,000	90,000	90,000	137,000	95,000	96,000
		退職給付引当資産支出	88,000	90,000	90,000	137,000	95,000	96,000
		県共済会退会給付引当資産支出	88,000	90,000	90,000	137,000	95,000	96,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
		その他の活動支出計(8)	111,000	113,000	113,000	160,000	118,000	119,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,000	△110,000	△110,000	△157,000	△115,000	△116,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	入	受託金収入	14,609,000	11,401,000	147,344,000	0	147,344,000
		市区町村受託金収入	14,609,000	11,401,000	147,344,000	0	147,344,000
		指定管理料収入	0	0	97,084,000	0	97,084,000
		児童室運営事業受託金収入	14,609,000	11,401,000	50,260,000	0	50,260,000
		事業活動収入計(1)	14,609,000	11,401,000	147,344,000	0	147,344,000
	支	人件費支出	13,465,000	10,315,000	129,451,000	0	129,451,000
		職員給料支出	6,770,000	4,967,000	65,336,000	0	65,336,000
		職員給料支出	6,770,000	4,967,000	65,336,000	0	65,336,000
		職員賞与支出	2,352,000	1,661,000	21,313,000	0	21,313,000
		職員賞与支出	2,352,000	1,661,000	21,313,000	0	21,313,000
		非常勤職員給与支出	2,631,000	2,579,000	27,462,000	0	27,462,000
		非常勤職員給与支出	2,631,000	2,579,000	27,462,000	0	27,462,000
		退職給付支出	156,000	3,000	641,000	0	641,000
		退職給付支出	153,000	0	605,000	0	605,000
		県共済会退会給付支出	3,000	3,000	36,000	0	36,000
		法定福利費支出	1,556,000	1,105,000	14,699,000	0	14,699,000
		法定福利費支出	1,556,000	1,105,000	14,699,000	0	14,699,000
		事業費支出	301,000	301,000	6,022,000	0	6,022,000
		医薬品費支出	20,000	20,000	113,000	0	113,000
		医薬品費支出	20,000	20,000	113,000	0	113,000
		保健衛生費支出	90,000	90,000	520,000	0	520,000
		保健衛生費支出	90,000	90,000	520,000	0	520,000
		保育材料費支出	60,000	60,000	530,000	0	530,000
		保育材料費支出	60,000	60,000	530,000	0	530,000
		水道光熱費支出	0	0	1,678,000	0	1,678,000
		水道光熱費支出	0	0	1,678,000	0	1,678,000
		燃料費支出	0	0	1,175,000	0	1,175,000
		燃料費支出	0	0	1,175,000	0	1,175,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	650,000	0	650,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	650,000	0	650,000
		保険料支出	1,000	1,000	591,000	0	591,000
		保険料支出	1,000	1,000	591,000	0	591,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	賃借料支出	0	0	610,000	0	610,000	
		賃借料支出	0	0	610,000	0	610,000	
		雑支出	30,000	30,000	155,000	0	155,000	
		書籍費支出	30,000	30,000	155,000	0	155,000	
		事務費支出	695,000	675,000	10,632,000	0	10,632,000	
		福利厚生費支出	151,000	141,000	1,658,000	0	1,658,000	
		福利厚生費支出	151,000	141,000	1,658,000	0	1,658,000	
		旅費交通費支出	0	0	70,000	0	70,000	
		旅費交通費支出	0	0	70,000	0	70,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	82,000	0	82,000	
		研修研究費支出	10,000	10,000	82,000	0	82,000	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	435,000	0	435,000	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	435,000	0	435,000	
		印刷製本費支出	110,000	110,000	795,000	0	795,000	
		印刷製本費支出	110,000	110,000	795,000	0	795,000	
		修繕費支出	110,000	110,000	1,210,000	0	1,210,000	
		修繕費支出	110,000	110,000	1,210,000	0	1,210,000	
		通信運搬費支出	160,000	160,000	1,400,000	0	1,400,000	
		通信運搬費支出	160,000	160,000	1,400,000	0	1,400,000	
		広報費支出	27,000	27,000	302,000	0	302,000	
		広報費支出	27,000	27,000	302,000	0	302,000	
	出	業務委託費支出	0	0	1,294,000	0	1,294,000	
		業務委託費支出	0	0	1,294,000	0	1,294,000	
		手数料支出	5,000	5,000	57,000	0	57,000	
		手数料支出	5,000	5,000	57,000	0	57,000	
		賃借料支出	2,000	2,000	2,701,000	0	2,701,000	
		賃借料支出	2,000	2,000	2,701,000	0	2,701,000	
		保守料支出	0	0	142,000	0	142,000	
		保守料支出	0	0	142,000	0	142,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	119,000	0	119,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	119,000	0	119,000	
		雑支出	60,000	50,000	367,000	0	367,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	雑支出	60,000	50,000	367,000	0	367,000
	出	事業活動支出計(2)	14,461,000	11,291,000	146,105,000	0	146,105,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	110,000	1,239,000	0	1,239,000
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000	3,000	36,000	0	36,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	36,000	0	36,000
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	36,000	0	36,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	170,000	0	170,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	170,000	0	170,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	170,000	0	170,000
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	206,000	0	206,000
	支	積立資産支出	128,000	90,000	1,092,000	0	1,092,000
		退職給付引当資産支出	128,000	90,000	1,092,000	0	1,092,000
		県共済会退会給付引当資産支出	128,000	90,000	1,092,000	0	1,092,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	353,000	0	353,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	353,000	0	353,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000	23,000	353,000	0	353,000
		その他の活動支出計(8)	151,000	113,000	1,445,000	0	1,445,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△110,000	△1,239,000	0	△1,239,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

青森市福祉増進センター 指定管理事業 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	46,070,000	52,870,000	6,800,000	
	市区町村受託金収入	46,070,000	52,870,000	6,800,000	
	指定管理料収入	46,070,000	52,870,000	6,800,000	
	事業活動収入計(1)	46,070,000	52,870,000	6,800,000	
	支出				
	人件費支出	13,516,000	14,601,000	1,085,000	
	職員給料支出	4,017,000	4,154,000	137,000	
	職員給料支出	4,017,000	4,154,000	137,000	
	職員賞与支出	1,342,000	1,402,000	60,000	
	職員賞与支出	1,342,000	1,402,000	60,000	
	非常勤職員給与支出	6,070,000	6,803,000	733,000	
	非常勤職員給与支出	6,070,000	6,803,000	733,000	
	退職給付支出	137,000	143,000	6,000	
	退職給付支出	137,000	143,000	6,000	
	法定福利費支出	1,950,000	2,099,000	149,000	
	法定福利費支出	1,950,000	2,099,000	149,000	
	事業費支出	21,311,000	21,417,000	106,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	99,000	99,000	0	
	教養娯楽費支出	99,000	99,000	0	
	保育材料費支出	15,000	16,000	1,000	
	保育材料費支出	15,000	16,000	1,000	
	水道光熱費支出	13,945,000	13,945,000	0	
	水道光熱費支出	13,945,000	13,945,000	0	
	燃料費支出	6,230,000	6,230,000	0	
	燃料費支出	6,230,000	6,230,000	0	
	消耗器具備品費支出	727,000	832,000	105,000	
	消耗器具備品費支出	727,000	832,000	105,000	
	保険料支出	60,000	55,000	△5,000	
	保険料支出	60,000	55,000	△5,000	
	賃借料支出	55,000	55,000	0	
	賃借料支出	55,000	55,000	0	
	車両費支出	80,000	80,000	0	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	車輦費支出	80,000	80,000	0
		諸謝金支出	50,000	55,000	5,000
		諸謝金支出	50,000	55,000	5,000
		雑支出	30,000	30,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	12,375,000	13,425,000	1,050,000
		福利厚生費支出	110,000	110,000	0
		福利厚生費支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	46,000	42,000	△4,000
		旅費交通費支出	46,000	42,000	△4,000
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		事務消耗品費支出	22,000	26,000	4,000
		事務消耗品費支出	22,000	26,000	4,000
		印刷製本費支出	75,000	88,000	13,000
		印刷製本費支出	75,000	88,000	13,000
		修繕費支出	632,000	612,000	△20,000
		修繕費支出	632,000	612,000	△20,000
		通信運搬費支出	380,000	382,000	2,000
		通信運搬費支出	380,000	382,000	2,000
	出	広報費支出	440,000	550,000	110,000
		広報費支出	440,000	550,000	110,000
		業務委託費支出	6,123,000	6,204,000	81,000
		業務委託費支出	6,123,000	6,204,000	81,000
		手数料支出	61,000	60,000	△1,000
		手数料支出	61,000	60,000	△1,000
		保険料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	1,090,000	1,722,000	632,000
		賃借料支出	1,090,000	1,722,000	632,000
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	3,340,000	3,573,000	233,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	保守料支出	3,340,000	3,573,000	233,000	
	事業活動支出計(2)	47,202,000	49,443,000	2,241,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,132,000	3,427,000	4,559,000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	700,000	△700,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	700,000	△700,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	700,000	△700,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	700,000	△700,000
	支 出	積立資産支出	48,000	48,000	0
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0
		拠点区分間繰入金支出	220,000	4,079,000	3,859,000
		拠点区分間繰入金支出	220,000	4,079,000	3,859,000
		拠点区分間繰入金支出	220,000	4,079,000	3,859,000
		その他の活動支出計(8)	268,000	4,127,000	3,859,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,132,000	△3,427,000	△4,559,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収 入	受託金収入	51,549,000	1,321,000	52,870,000	0	52,870,000
		市区町村受託金収入	51,549,000	1,321,000	52,870,000	0	52,870,000
		指定管理料収入	51,549,000	1,321,000	52,870,000	0	52,870,000
		事業活動収入計(1)	51,549,000	1,321,000	52,870,000	0	52,870,000
	支 出	人件費支出	14,601,000	0	14,601,000	0	14,601,000
		職員給料支出	4,154,000	0	4,154,000	0	4,154,000
		職員給料支出	4,154,000	0	4,154,000	0	4,154,000
		職員賞与支出	1,402,000	0	1,402,000	0	1,402,000
		職員賞与支出	1,402,000	0	1,402,000	0	1,402,000
		非常勤職員給与支出	6,803,000	0	6,803,000	0	6,803,000
		非常勤職員給与支出	6,803,000	0	6,803,000	0	6,803,000
		退職給付支出	143,000	0	143,000	0	143,000
		退職給付支出	143,000	0	143,000	0	143,000
		法定福利費支出	2,099,000	0	2,099,000	0	2,099,000
		法定福利費支出	2,099,000	0	2,099,000	0	2,099,000
		事業費支出	21,263,000	154,000	21,417,000	0	21,417,000
		被服費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		被服費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
		教養娯楽費支出	99,000	0	99,000	0	99,000
		教養娯楽費支出	99,000	0	99,000	0	99,000
		保育材料費支出	16,000	0	16,000	0	16,000
		保育材料費支出	16,000	0	16,000	0	16,000
		水道光熱費支出	13,945,000	0	13,945,000	0	13,945,000
		水道光熱費支出	13,945,000	0	13,945,000	0	13,945,000
		燃料費支出	6,230,000	0	6,230,000	0	6,230,000
		燃料費支出	6,230,000	0	6,230,000	0	6,230,000
		消耗器具備品費支出	753,000	79,000	832,000	0	832,000
		消耗器具備品費支出	753,000	79,000	832,000	0	832,000
		保険料支出	55,000	0	55,000	0	55,000
		保険料支出	55,000	0	55,000	0	55,000
		賃借料支出	55,000	0	55,000	0	55,000
		賃借料支出	55,000	0	55,000	0	55,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	車両費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
		車両費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
		諸謝金支出	0	55,000	55,000	0	55,000
		諸謝金支出	0	55,000	55,000	0	55,000
		雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		事務費支出	12,258,000	1,167,000	13,425,000	0	13,425,000
		福利厚生費支出	110,000	0	110,000	0	110,000
		福利厚生費支出	110,000	0	110,000	0	110,000
		旅費交通費支出	1,000	41,000	42,000	0	42,000
		旅費交通費支出	1,000	41,000	42,000	0	42,000
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		事務消耗品費支出	16,000	10,000	26,000	0	26,000
		事務消耗品費支出	16,000	10,000	26,000	0	26,000
		印刷製本費支出	0	88,000	88,000	0	88,000
		印刷製本費支出	0	88,000	88,000	0	88,000
		修繕費支出	612,000	0	612,000	0	612,000
		修繕費支出	612,000	0	612,000	0	612,000
		通信運搬費支出	100,000	282,000	382,000	0	382,000
		通信運搬費支出	100,000	282,000	382,000	0	382,000
	出	広報費支出	0	550,000	550,000	0	550,000
		広報費支出	0	550,000	550,000	0	550,000
		業務委託費支出	6,204,000	0	6,204,000	0	6,204,000
		業務委託費支出	6,204,000	0	6,204,000	0	6,204,000
		手数料支出	58,000	2,000	60,000	0	60,000
		手数料支出	58,000	2,000	60,000	0	60,000
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		賃借料支出	1,680,000	42,000	1,722,000	0	1,722,000
		賃借料支出	1,680,000	42,000	1,722,000	0	1,722,000
		租税公課支出	50,000	0	50,000	0	50,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	租税公課支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	出	保守料支出	3,421,000	152,000	3,573,000	0	3,573,000
		保守料支出	3,421,000	152,000	3,573,000	0	3,573,000
		事業活動支出計(2)	48,122,000	1,321,000	49,443,000	0	49,443,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,427,000	0	3,427,000	0	3,427,000
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
		その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000	0	700,000
	支	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		拠点区分間繰入金支出	4,079,000	0	4,079,000	0	4,079,000
		拠点区分間繰入金支出	4,079,000	0	4,079,000	0	4,079,000
		拠点区分間繰入金支出	4,079,000	0	4,079,000	0	4,079,000
		その他の活動支出計(8)	4,127,000	0	4,127,000	0	4,127,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,427,000	0	△3,427,000	0	△3,427,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

青森市総合福祉センター 指定管理事業 拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	入	受託金収入	58,715,000	63,778,000	5,063,000
		市区町村受託金収入	58,715,000	63,778,000	5,063,000
		指定管理料収入	55,595,000	60,658,000	5,063,000
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,000	2,371,000	0
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,000	749,000	0
		事業活動収入計(1)	58,715,000	63,778,000	5,063,000
	出	人件費支出	32,869,000	36,110,000	3,241,000
		職員給料支出	14,231,000	14,769,000	538,000
		職員給料支出	14,231,000	14,769,000	538,000
		職員賞与支出	4,289,000	4,446,000	157,000
		職員賞与支出	4,289,000	4,446,000	157,000
		非常勤職員給与支出	9,859,000	12,256,000	2,397,000
		非常勤職員給与支出	9,859,000	12,256,000	2,397,000
		退職給付支出	273,000	285,000	12,000
		退職給付支出	273,000	285,000	12,000
		法定福利費支出	4,217,000	4,354,000	137,000
		法定福利費支出	4,217,000	4,354,000	137,000
		事業費支出	13,888,000	13,873,000	△15,000
		医薬品費支出	22,000	22,000	0
		医薬品費支出	22,000	22,000	0
		保健衛生費支出	128,000	128,000	0
		保健衛生費支出	128,000	128,000	0
		教養娯楽費支出	153,000	153,000	0
		教養娯楽費支出	153,000	153,000	0
		保育材料費支出	32,000	30,000	△2,000
		保育材料費支出	32,000	30,000	△2,000
		水道光熱費支出	7,280,000	7,280,000	0
		水道光熱費支出	7,280,000	7,280,000	0
		燃料費支出	4,144,000	4,044,000	△100,000
		燃料費支出	4,144,000	4,044,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	466,000	575,000	109,000
		消耗器具備品費支出	466,000	575,000	109,000
		保険料支出	80,000	80,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	80,000	80,000	0
		賃借料支出	127,000	136,000	9,000
		賃借料支出	127,000	136,000	9,000
		車輛費支出	200,000	200,000	0
		車輛費支出	200,000	200,000	0
		諸謝金支出	1,243,000	1,212,000	△31,000
		諸謝金支出	1,243,000	1,212,000	△31,000
		雑支出	13,000	13,000	0
		雑支出	3,000	3,000	0
		書籍費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	11,720,000	12,284,000	564,000
		福利厚生費支出	368,000	433,000	65,000
		福利厚生費支出	368,000	433,000	65,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	114,000	114,000	0
		研修研究費支出	114,000	114,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	125,000	75,000
		事務消耗品費支出	50,000	125,000	75,000
		印刷製本費支出	235,000	230,000	△5,000
		印刷製本費支出	235,000	230,000	△5,000
	出	修繕費支出	713,000	713,000	0
		修繕費支出	713,000	713,000	0
		通信運搬費支出	561,000	571,000	10,000
		通信運搬費支出	561,000	571,000	10,000
		広報費支出	25,000	27,000	2,000
		広報費支出	25,000	27,000	2,000
		業務委託費支出	5,420,000	5,894,000	474,000
		業務委託費支出	5,420,000	5,894,000	474,000
		手数料支出	69,000	69,000	0
		手数料支出	69,000	69,000	0
		保険料支出	211,000	231,000	20,000
		保険料支出	211,000	231,000	20,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,407,000	1,239,000	△168,000
		賃借料支出	1,407,000	1,239,000	△168,000
	出	租税公課支出	305,000	305,000	0
		租税公課支出	305,000	305,000	0
		保守料支出	2,212,000	2,303,000	91,000
		保守料支出	2,212,000	2,303,000	91,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	58,477,000	62,267,000	3,790,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	1,511,000	1,273,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支	積立資産支出	168,000	177,000	9,000
		退職給付引当資産支出	168,000	177,000	9,000
		県共済会退会給付引当資産支出	168,000	177,000	9,000
	出	拠点区分間繰入金支出	170,000	1,434,000	1,264,000
		拠点区分間繰入金支出	170,000	1,434,000	1,264,000
		拠点区分間繰入金支出	170,000	1,434,000	1,264,000
		その他の活動支出計(8)	338,000	1,611,000	1,273,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238,000	△1,511,000	△1,273,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	収 入	受託金収入	58,897,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000
		市区町村受託金収入	58,897,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000
		指定管理料収入	58,897,000	1,250,000	189,000	322,000	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,000
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,000	0
		事業活動収入計(1)	58,897,000	1,250,000	189,000	322,000	749,000	2,371,000
	支 <							

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	保険料支出	0	0	0	80,000	0	0
		保険料支出	0	0	0	80,000	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	136,000
		賃借料支出	0	0	0	0	0	136,000
		車輛費支出	200,000	0	0	0	0	0
		車輛費支出	200,000	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	40,000	10,000	0	331,000	831,000
		諸謝金支出	0	40,000	10,000	0	331,000	831,000
		雑支出	8,000	0	0	5,000	0	0
		雑支出	3,000	0	0	0	0	0
		書籍費支出	5,000	0	0	5,000	0	0
		事務費支出	11,416,000	80,000	60,000	74,000	100,000	554,000
		福利厚生費支出	433,000	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	433,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	0
		旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	0
		研修研究費支出	10,000	0	0	5,000	0	99,000
		研修研究費支出	10,000	0	0	5,000	0	99,000
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	0	0	0	20,000
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	0	0	0	20,000
		印刷製本費支出	100,000	15,000	30,000	5,000	16,000	64,000
		印刷製本費支出	100,000	15,000	30,000	5,000	16,000	64,000
	出	修繕費支出	713,000	0	0	0	0	0
		修繕費支出	713,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	320,000	60,000	30,000	17,000	5,000	139,000
		通信運搬費支出	320,000	60,000	30,000	17,000	5,000	139,000
		広報費支出	0	0	0	27,000	0	0
		広報費支出	0	0	0	27,000	0	0
		業務委託費支出	5,894,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	5,894,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	50,000	0	0	0	10,000	9,000
		手数料支出	50,000	0	0	0	10,000	9,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	支	保険料支出	231,000	0	0	0	0	0
		保険料支出	231,000	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,239,000	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,239,000	0	0	0	0	0
		租税公課支出	20,000	0	0	0	69,000	216,000
		租税公課支出	20,000	0	0	0	69,000	216,000
	出	保守料支出	2,296,000	0	0	0	0	7,000
		保守料支出	2,296,000	0	0	0	0	7,000
		諸会費支出	5,000	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	5,000	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	57,568,000	1,250,000	189,000	252,000	749,000	2,259,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,329,000	0	0	70,000	0	112,000
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	212,000	0	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	177,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	177,000	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	177,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,364,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,364,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,364,000	0	0	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
その 他 の 活 動	支 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
	出 その他の活動支出計(8)	1,541,000	0	0	70,000	0	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,329,000	0	0	△70,000	0	△112,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	入	受託金収入	63,778,000	0	63,778,000			
		市区町村受託金収入	63,778,000	0	63,778,000			
		指定管理料収入	60,658,000	0	60,658,000			
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,000	0	2,371,000			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,000	0	749,000			
		事業活動収入計(1)	63,778,000	0	63,778,000			
	支	人件費支出	36,110,000	0	36,110,000			
		職員給料支出	14,769,000	0	14,769,000			
		職員給料支出	14,769,000	0	14,769,000			
		職員賞与支出	4,446,000	0	4,446,000			
		職員賞与支出	4,446,000	0	4,446,000			
		非常勤職員給与支出	12,256,000	0	12,256,000			
		非常勤職員給与支出	12,256,000	0	12,256,000			
		退職給付支出	285,000	0	285,000			
		退職給付支出	285,000	0	285,000			
		法定福利費支出	4,354,000	0	4,354,000			
		法定福利費支出	4,354,000	0	4,354,000			
		事業費支出	13,873,000	0	13,873,000			
		医薬品費支出	22,000	0	22,000			
		医薬品費支出	22,000	0	22,000			
		保健衛生費支出	128,000	0	128,000			
		保健衛生費支出	128,000	0	128,000			
		教養娯楽費支出	153,000	0	153,000			
		教養娯楽費支出	153,000	0	153,000			
		保育材料費支出	30,000	0	30,000			
		保育材料費支出	30,000	0	30,000			
		水道光熱費支出	7,280,000	0	7,280,000			
		水道光熱費支出	7,280,000	0	7,280,000			
		燃料費支出	4,044,000	0	4,044,000			
		燃料費支出	4,044,000	0	4,044,000			
		消耗器具備品費支出	575,000	0	575,000			
		消耗器具備品費支出	575,000	0	575,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	保険料支出	80,000	0	80,000			
		保険料支出	80,000	0	80,000			
		賃借料支出	136,000	0	136,000			
		賃借料支出	136,000	0	136,000			
		車両費支出	200,000	0	200,000			
		車両費支出	200,000	0	200,000			
		諸謝金支出	1,212,000	0	1,212,000			
		諸謝金支出	1,212,000	0	1,212,000			
		雑支出	13,000	0	13,000			
		雑支出	3,000	0	3,000			
		書籍費支出	10,000	0	10,000			
		事務費支出	12,284,000	0	12,284,000			
		福利厚生費支出	433,000	0	433,000			
		福利厚生費支出	433,000	0	433,000			
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000			
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000			
	出	研修研究費支出	114,000	0	114,000			
		研修研究費支出	114,000	0	114,000			
		事務消耗品費支出	125,000	0	125,000			
		事務消耗品費支出	125,000	0	125,000			
		印刷製本費支出	230,000	0	230,000			
		印刷製本費支出	230,000	0	230,000			
		修繕費支出	713,000	0	713,000			
		修繕費支出	713,000	0	713,000			
		通信運搬費支出	571,000	0	571,000			
		通信運搬費支出	571,000	0	571,000			
		広報費支出	27,000	0	27,000			
		広報費支出	27,000	0	27,000			
		業務委託費支出	5,894,000	0	5,894,000			
		業務委託費支出	5,894,000	0	5,894,000			
		手数料支出	69,000	0	69,000			
		手数料支出	69,000	0	69,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	保険料支出		231,000	0	231,000			
		保険料支出		231,000	0	231,000			
		賃借料支出		1,239,000	0	1,239,000			
		賃借料支出		1,239,000	0	1,239,000			
		租税公課支出		305,000	0	305,000			
		租税公課支出		305,000	0	305,000			
	出	保守料支出		2,303,000	0	2,303,000			
		保守料支出		2,303,000	0	2,303,000			
		諸会費支出		20,000	0	20,000			
		諸会費支出		20,000	0	20,000			
		事業活動支出計(2)		62,267,000	0	62,267,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,511,000	0	1,511,000			
施設整備等による収支	収			0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	支			0	0	0			
	出	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入		100,000	0	100,000			
		拠点区分間繰入金収入		100,000	0	100,000			
		拠点区分間繰入金収入		100,000	0	100,000			
		サービス区分間繰入金収入		112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入		112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入		112,000	△112,000	0			
		その他の活動収入計(7)		212,000	△112,000	100,000			
	支	積立資産支出		177,000	0	177,000			
		退職給付引当資産支出		177,000	0	177,000			
		県共済会退会給付引当資産支出		177,000	0	177,000			
		拠点区分間繰入金支出		1,434,000	0	1,434,000			
		拠点区分間繰入金支出		1,434,000	0	1,434,000			
		拠点区分間繰入金支出		1,434,000	0	1,434,000			
		サービス区分間繰入金支出		112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出		112,000	△112,000	0			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 8

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動	支 サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
	出 その他の活動支出計(8)	1,723,000	△112,000	1,611,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,511,000	0	△1,511,000			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

青森市中央介護保険事業所 拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,047,000	1,819,000	△228,000	
	市区町村受託金収入	2,047,000	1,819,000	△228,000	
	訪問給食事業受託金収入	2,047,000	1,819,000	△228,000	
	介護保険事業収入	113,220,000	113,781,000	561,000	
	居宅介護料収入	60,154,000	59,848,000	△306,000	
	(介護報酬収入)	54,139,000	53,864,000	△275,000	
	介護報酬収入	54,139,000	53,864,000	△275,000	
	(利用者負担金収入)	6,015,000	5,984,000	△31,000	
	介護負担金収入(公費)	1,327,000	1,140,000	△187,000	
	介護負担金収入(一般)	4,688,000	4,844,000	156,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,760,000	41,098,000	2,338,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,760,000	41,098,000	2,338,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,232,000	6,911,000	△1,321,000	
	事業収入	7,410,000	6,221,000	△1,189,000	
	事業負担金収入(公費)	127,000	76,000	△51,000	
	事業負担金収入(一般)	695,000	614,000	△81,000	
	利用者等利用料収入	3,906,000	3,756,000	△150,000	
	食費収入(一般)	3,906,000	3,756,000	△150,000	
	その他の事業収入	2,168,000	2,168,000	0	
	受託事業収入	1,218,000	1,218,000	0	
	介護予防計画費収入	950,000	950,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,526,000	6,526,000	0	
	自立支援給付費収入	6,106,000	6,106,000	0	
	特例介護給付費収入	6,106,000	6,106,000	0	
	利用者負担金収入	420,000	420,000	0	
	利用者負担金収入	420,000	420,000	0	
	利用料収入	3,231,000	3,414,000	183,000	
	利用料収入	3,231,000	3,414,000	183,000	
	利用料収入	3,231,000	3,414,000	183,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	125,325,000	125,841,000	516,000	
	支出				
	人件費支出	90,219,000	90,834,000	615,000	
	職員給料支出	50,926,000	51,916,000	990,000	
	職員給料支出	50,926,000	51,916,000	990,000	
	職員賞与支出	15,417,000	14,748,000	△669,000	
	職員賞与支出	15,417,000	14,748,000	△669,000	
	非常勤職員給与支出	9,872,000	9,567,000	△305,000	
	非常勤職員給与支出	9,872,000	9,567,000	△305,000	
	退職給付支出	1,912,000	1,996,000	84,000	
	退職給付支出	1,912,000	1,996,000	84,000	
	法定福利費支出	12,092,000	12,607,000	515,000	
	法定福利費支出	12,092,000	12,607,000	515,000	
	事業費支出	16,953,000	18,931,000	1,978,000	
	給食費支出	6,053,000	5,633,000	△420,000	
	給食費支出	6,053,000	5,633,000	△420,000	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,442,000	242,000	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,442,000	242,000	
	教養娯楽費支出	160,000	148,000	△12,000	
	教養娯楽費支出	160,000	148,000	△12,000	
	日用品費支出	140,000	136,000	△4,000	
	日用品費支出	140,000	136,000	△4,000	
	水道光熱費支出	3,378,000	5,330,000	1,952,000	
	水道光熱費支出	3,378,000	5,330,000	1,952,000	
	燃料費支出	1,895,000	2,161,000	266,000	
	燃料費支出	1,895,000	2,161,000	266,000	
	消耗器具備品費支出	908,000	938,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	908,000	938,000	30,000	
	保険料支出	200,000	140,000	△60,000	
	保険料支出	200,000	140,000	△60,000	
	賃借料支出	420,000	430,000	10,000	
	賃借料支出	420,000	430,000	10,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	葬祭費支出	109,000	109,000	0
		葬祭費支出	109,000	109,000	0
		車輛費支出	2,400,000	2,376,000	△24,000
		車輛費支出	2,400,000	2,376,000	△24,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		雑支出	80,000	78,000	△2,000
		雑支出	40,000	40,000	0
		書籍費支出	40,000	38,000	△2,000
		事務費支出	14,053,000	15,218,000	1,165,000
		福利厚生費支出	671,000	605,000	△66,000
		福利厚生費支出	671,000	605,000	△66,000
		職員被服費支出	450,000	250,000	△200,000
		職員被服費支出	450,000	250,000	△200,000
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0
	出	研修研究費支出	116,000	166,000	50,000
		研修研究費支出	116,000	166,000	50,000
		事務消耗品費支出	450,000	430,000	△20,000
		事務消耗品費支出	450,000	430,000	△20,000
		印刷製本費支出	1,075,000	1,061,000	△14,000
		印刷製本費支出	1,075,000	1,061,000	△14,000
		水道光熱費支出	600,000	600,000	0
		水道光熱費支出	600,000	600,000	0
		修繕費支出	1,045,000	1,229,000	184,000
		修繕費支出	1,045,000	1,229,000	184,000
		通信運搬費支出	690,000	672,000	△18,000
		通信運搬費支出	690,000	672,000	△18,000
		業務委託費支出	2,170,000	3,279,000	1,109,000
		業務委託費支出	2,170,000	3,279,000	1,109,000
		手数料支出	320,000	317,000	△3,000
		手数料支出	320,000	317,000	△3,000
		保険料支出	1,015,000	1,129,000	114,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目			前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	1,015,000	1,129,000	114,000	
		賃借料支出	4,120,000	3,978,000	△142,000	
		賃借料支出	4,120,000	3,978,000	△142,000	
		租税公課支出	911,000	922,000	11,000	
		租税公課支出	911,000	922,000	11,000	
		保守料支出	290,000	450,000	160,000	
		保守料支出	290,000	450,000	160,000	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		その他の支出	300,000	300,000	0	
		利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
		利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
		事業活動支出計(2)	121,525,000	125,283,000	3,758,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,800,000	558,000	△3,242,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	255,000	255,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	255,000	255,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	255,000	255,000	0	
		その他の活動収入計(7)	255,000	255,000	0	
	支出	積立資産支出	371,000	386,000	15,000	
		退職給付引当資産支出	320,000	336,000	16,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	320,000	336,000	16,000	
		人件費積立資産支出	51,000	50,000	△1,000	
		人件費積立資産支出	51,000	50,000	△1,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	2,920,000	△600,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	2,920,000	△600,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	2,920,000	△600,000	
		その他の活動支出計(8)	3,891,000	3,306,000	△585,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,636,000	△3,051,000	585,000	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,000	△2,493,000	△2,657,000	
前期末支払資金残高(12)	138,161,000	127,776,000	△10,385,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,325,000	125,283,000	△13,042,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	受託金収入	0	1,819,000	0	0	1,819,000	0
		市区町村受託金収入	0	1,819,000	0	0	1,819,000	0
		訪問給食事業受託金収入	0	1,819,000	0	0	1,819,000	0
		介護保険事業収入	70,515,000	0	43,266,000	0	113,781,000	0
		居宅介護料収入	59,848,000	0	0	0	59,848,000	0
		(介護報酬収入)	53,864,000	0	0	0	53,864,000	0
		介護報酬収入	53,864,000	0	0	0	53,864,000	0
		(利用者負担金収入)	5,984,000	0	0	0	5,984,000	0
		介護負担金収入(公費)	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0
		介護負担金収入(一般)	4,844,000	0	0	0	4,844,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	41,098,000	0	41,098,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	41,098,000	0	41,098,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,911,000	0	0	0	6,911,000	0
		事業収入	6,221,000	0	0	0	6,221,000	0
		事業負担金収入(公費)	76,000	0	0	0	76,000	0
		事業負担金収入(一般)	614,000	0	0	0	614,000	0
		利用者等利用料収入	3,756,000	0	0	0	3,756,000	0
		食費収入(一般)	3,756,000	0	0	0	3,756,000	0
		その他の事業収入	0	0	2,168,000	0	2,168,000	0
	受託事業収入	0	0	1,218,000	0	1,218,000	0	
	介護予防計画費収入	0	0	950,000	0	950,000	0	
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,526,000	6,526,000	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	6,106,000	6,106,000	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	6,106,000	6,106,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	420,000	420,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	420,000	420,000	0
		利用料収入	0	3,414,000	0	0	3,414,000	0
		利用料収入	0	3,414,000	0	0	3,414,000	0
		利用料収入	0	3,414,000	0	0	3,414,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
入	その他の収入	300,000	0	0	0	300,000	0
	利用者等外給食費収入	300,000	0	0	0	300,000	0
	利用者等外給食費収入	300,000	0	0	0	300,000	0
	事業活動収入計(1)	70,815,000	5,233,000	43,267,000	6,526,000	125,841,000	0
支	人件費支出	49,911,000	0	36,289,000	4,634,000	90,834,000	0
	職員給料支出	26,319,000	0	23,153,000	2,444,000	51,916,000	0
	職員給料支出	26,319,000	0	23,153,000	2,444,000	51,916,000	0
	職員賞与支出	7,320,000	0	6,748,000	680,000	14,748,000	0
	職員賞与支出	7,320,000	0	6,748,000	680,000	14,748,000	0
	非常勤職員給与支出	8,754,000	0	0	813,000	9,567,000	0
	非常勤職員給与支出	8,754,000	0	0	813,000	9,567,000	0
	退職給付支出	914,000	0	998,000	84,000	1,996,000	0
	退職給付支出	914,000	0	998,000	84,000	1,996,000	0
	法定福利費支出	6,604,000	0	5,390,000	613,000	12,607,000	0
	法定福利費支出	6,604,000	0	5,390,000	613,000	12,607,000	0
	事業費支出	13,129,000	4,423,000	260,000	1,119,000	18,931,000	0
	給食費支出	2,593,000	2,800,000	0	240,000	5,633,000	0
	給食費支出	2,593,000	2,800,000	0	240,000	5,633,000	0
	保健衛生費支出	1,247,000	0	80,000	115,000	1,442,000	0
	保健衛生費支出	1,247,000	0	80,000	115,000	1,442,000	0
	教養娯楽費支出	136,000	0	0	12,000	148,000	0
	教養娯楽費支出	136,000	0	0	12,000	148,000	0
	日用品費支出	125,000	0	0	11,000	136,000	0
	日用品費支出	125,000	0	0	11,000	136,000	0
	水道光熱費支出	4,658,000	240,000	0	432,000	5,330,000	0
	水道光熱費支出	4,658,000	240,000	0	432,000	5,330,000	0
	燃料費支出	2,060,000	0	0	101,000	2,161,000	0
	燃料費支出	2,060,000	0	0	101,000	2,161,000	0
	消耗器具備品費支出	252,000	613,000	50,000	23,000	938,000	0
	消耗器具備品費支出	252,000	613,000	50,000	23,000	938,000	0
	保険料支出	129,000	0	0	11,000	140,000	0
	保険料支出	129,000	0	0	11,000	140,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	賃借料支出	101,000	320,000	0	9,000	430,000	0
		賃借料支出	101,000	320,000	0	9,000	430,000	0
		葬祭費支出	9,000	0	100,000	0	109,000	0
		葬祭費支出	9,000	0	100,000	0	109,000	0
		車輛費支出	1,763,000	450,000	0	163,000	2,376,000	0
		車輛費支出	1,763,000	450,000	0	163,000	2,376,000	0
		諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	0
		諸謝金支出	0	0	10,000	0	10,000	0
		雑支出	56,000	0	20,000	2,000	78,000	0
		雑支出	30,000	0	10,000	0	40,000	0
		書籍費支出	26,000	0	10,000	2,000	38,000	0
		事務費支出	8,046,000	810,000	5,623,000	739,000	15,218,000	0
		福利厚生費支出	334,000	0	241,000	30,000	605,000	0
		福利厚生費支出	334,000	0	241,000	30,000	605,000	0
		職員被服費支出	183,000	0	50,000	17,000	250,000	0
		職員被服費支出	183,000	0	50,000	17,000	250,000	0
	出	旅費交通費支出	9,000	0	100,000	1,000	110,000	0
		旅費交通費支出	9,000	0	100,000	1,000	110,000	0
		研修研究費支出	15,000	0	150,000	1,000	166,000	0
		研修研究費支出	15,000	0	150,000	1,000	166,000	0
		事務消耗品費支出	275,000	0	130,000	25,000	430,000	0
		事務消耗品費支出	275,000	0	130,000	25,000	430,000	0
		印刷製本費支出	475,000	0	542,000	44,000	1,061,000	0
		印刷製本費支出	475,000	0	542,000	44,000	1,061,000	0
		水道光熱費支出	0	0	600,000	0	600,000	0
		水道光熱費支出	0	0	600,000	0	600,000	0
		修繕費支出	988,000	0	150,000	91,000	1,229,000	0
		修繕費支出	988,000	0	150,000	91,000	1,229,000	0
		通信運搬費支出	140,000	0	520,000	12,000	672,000	0
		通信運搬費支出	140,000	0	520,000	12,000	672,000	0
		業務委託費支出	2,845,000	0	170,000	264,000	3,279,000	0
		業務委託費支出	2,845,000	0	170,000	264,000	3,279,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	手数料支出	227,000	50,000	20,000	20,000	317,000	0
		手数料支出	227,000	50,000	20,000	20,000	317,000	0
		保険料支出	796,000	160,000	100,000	73,000	1,129,000	0
		保険料支出	796,000	160,000	100,000	73,000	1,129,000	0
		賃借料支出	1,373,000	0	2,478,000	127,000	3,978,000	0
		賃借料支出	1,373,000	0	2,478,000	127,000	3,978,000	0
		租税公課支出	92,000	600,000	222,000	8,000	922,000	0
		租税公課支出	92,000	600,000	222,000	8,000	922,000	0
		保守料支出	275,000	0	150,000	25,000	450,000	0
		保守料支出	275,000	0	150,000	25,000	450,000	0
		雑支出	19,000	0	0	1,000	20,000	0
		雑支出	19,000	0	0	1,000	20,000	0
		その他の支出	300,000	0	0	0	300,000	0
		利用者等外給食費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
		利用者等外給食費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
		事業活動支出計(2)	71,386,000	5,233,000	42,172,000	6,492,000	125,283,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△571,000	0	1,095,000	34,000	558,000	0
施設整備等による収支	収						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000	0	255,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000	0	255,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000	0	255,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	500,000	500,000	△500,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	255,000	500,000	755,000	△500,000
	支	積立資産支出	0	0	386,000	0	386,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	336,000	0	336,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	336,000	0	336,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支 出	人件費積立資産支出	0	0	50,000	0	50,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	50,000	0	50,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,831,000	0	920,000	169,000	2,920,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,831,000	0	920,000	169,000	2,920,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,831,000	0	920,000	169,000	2,920,000	0
		サービス区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	500,000	△500,000
		その他の活動支出計(8)	2,331,000	0	1,306,000	169,000	3,806,000	△500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,331,000	0	△1,051,000	331,000	△3,051,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,902,000	0	44,000	365,000	△2,493,000	0	
前期末支払資金残高(12)		42,295,000	800,000	84,516,000	165,000	127,776,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,393,000	800,000	84,560,000	530,000	125,283,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
事業活動による収支	収	受託金収入	1,819,000				
		市区町村受託金収入	1,819,000				
		訪問給食事業受託金収入	1,819,000				
		介護保険事業収入	113,781,000				
		居宅介護料収入	59,848,000				
		(介護報酬収入)	53,864,000				
		介護報酬収入	53,864,000				
		(利用者負担金収入)	5,984,000				
		介護負担金収入(公費)	1,140,000				
		介護負担金収入(一般)	4,844,000				
		居宅介護支援介護料収入	41,098,000				
		居宅介護支援介護料収入	41,098,000				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,911,000				
		事業収入	6,221,000				
		事業負担金収入(公費)	76,000				
		事業負担金収入(一般)	614,000				
		利用者等利用料収入	3,756,000				
		食費収入(一般)	3,756,000				
		その他の事業収入	2,168,000				
		受託事業収入	1,218,000				
		介護予防計画費収入	950,000				
	入	障害福祉サービス等事業収入	6,526,000				
		自立支援給付費収入	6,106,000				
		特例介護給付費収入	6,106,000				
		利用者負担金収入	420,000				
		利用者負担金収入	420,000				
		利用料収入	3,414,000				
		利用料収入	3,414,000				
		利用料収入	3,414,000				
		受取利息配当金収入	1,000				
		受取利息配当金収入	1,000				
		受取利息配当金収入	1,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	収 入	その他の収入	300,000					
		利用者等外給食費収入	300,000					
		利用者等外給食費収入	300,000					
		事業活動収入計(1)	125,841,000					
	支 出	人件費支出	90,834,000					
		職員給料支出	51,916,000					
		職員給料支出	51,916,000					
		職員賞与支出	14,748,000					
		職員賞与支出	14,748,000					
		非常勤職員給与支出	9,567,000					
		非常勤職員給与支出	9,567,000					
		退職給付支出	1,996,000					
		退職給付支出	1,996,000					
		法定福利費支出	12,607,000					
		法定福利費支出	12,607,000					
		事業費支出	18,931,000					
		給食費支出	5,633,000					
		給食費支出	5,633,000					
		保健衛生費支出	1,442,000					
		保健衛生費支出	1,442,000					
		教養娯楽費支出	148,000					
		教養娯楽費支出	148,000					
		日用品費支出	136,000					
		日用品費支出	136,000					
		水道光熱費支出	5,330,000					
		水道光熱費支出	5,330,000					
		燃料費支出	2,161,000					
		燃料費支出	2,161,000					
		消耗器具備品費支出	938,000					
		消耗器具備品費支出	938,000					
		保険料支出	140,000					
		保険料支出	140,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 8

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	拠点合計					
事業活動による収支	支	賃借料支出	430,000					
		賃借料支出	430,000					
		葬祭費支出	109,000					
		葬祭費支出	109,000					
		車輛費支出	2,376,000					
		車輛費支出	2,376,000					
		諸謝金支出	10,000					
		諸謝金支出	10,000					
		雑支出	78,000					
		雑支出	40,000					
		書籍費支出	38,000					
		事務費支出	15,218,000					
		福利厚生費支出	605,000					
		福利厚生費支出	605,000					
		職員被服費支出	250,000					
		職員被服費支出	250,000					
	出	旅費交通費支出	110,000					
		旅費交通費支出	110,000					
		研修研究費支出	166,000					
		研修研究費支出	166,000					
		事務消耗品費支出	430,000					
		事務消耗品費支出	430,000					
		印刷製本費支出	1,061,000					
		印刷製本費支出	1,061,000					
		水道光熱費支出	600,000					
		水道光熱費支出	600,000					
		修繕費支出	1,229,000					
		修繕費支出	1,229,000					
		通信運搬費支出	672,000					
		通信運搬費支出	672,000					
		業務委託費支出	3,279,000					
		業務委託費支出	3,279,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	支	手数料支出	317,000					
		手数料支出	317,000					
		保険料支出	1,129,000					
		保険料支出	1,129,000					
		賃借料支出	3,978,000					
		賃借料支出	3,978,000					
		租税公課支出	922,000					
		租税公課支出	922,000					
		保守料支出	450,000					
		保守料支出	450,000					
		雑支出	20,000					
		雑支出	20,000					
		その他の支出	300,000					
		利用者等外給食費支出	300,000					
		利用者等外給食費支出	300,000					
		事業活動支出計(2)	125,283,000					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558,000					
施設整備等による収支	収		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	255,000					
		拠点区分間繰入金収入	255,000					
		拠点区分間繰入金収入	255,000					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	255,000					
	支	積立資産支出	386,000					
		退職給付引当資産支出	336,000					
		県共済会退会給付引当資産支出	336,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			拠点合計					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費積立資産支出	50,000					
		人件費積立資産支出	50,000					
		拠点区分間繰入金支出	2,920,000					
		拠点区分間繰入金支出	2,920,000					
		拠点区分間繰入金支出	2,920,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	3,306,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,051,000					
予備費支出(10)		0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,493,000						
前期末支払資金残高(12)		127,776,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,283,000						

青森市浪岡支部介護保険事業所 拠点区分

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	822,000	744,000	△78,000	
	市区町村受託金収入	822,000	744,000	△78,000	
	訪問給食事業受託金収入	822,000	744,000	△78,000	
	介護保険事業収入	89,769,000	88,164,000	△1,605,000	
	居宅介護料収入	53,190,000	57,893,000	4,703,000	
	(介護報酬収入)	47,492,000	51,702,000	4,210,000	
	介護報酬収入	47,492,000	51,702,000	4,210,000	
	(利用者負担金収入)	5,698,000	6,191,000	493,000	
	介護負担金収入(公費)	421,000	447,000	26,000	
	介護負担金収入(一般)	5,277,000	5,744,000	467,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,526,000	21,135,000	△2,391,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,526,000	21,135,000	△2,391,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,926,000	5,104,000	△3,822,000	
	事業収入	8,033,000	4,595,000	△3,438,000	
	事業負担金収入(公費)	47,000	72,000	25,000	
	事業負担金収入(一般)	846,000	437,000	△409,000	
	利用者等利用料収入	3,252,000	3,252,000	0	
	食費収入(一般)	3,252,000	3,252,000	0	
	その他の事業収入	875,000	780,000	△95,000	
	受託事業収入	589,000	589,000	0	
	介護予防計画費収入	286,000	191,000	△95,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,412,000	2,021,000	△391,000	
	自立支援給付費収入	2,256,000	1,891,000	△365,000	
	特例介護給付費収入	2,256,000	1,891,000	△365,000	
	利用者負担金収入	156,000	130,000	△26,000	
	利用者負担金収入	156,000	130,000	△26,000	
	利用料収入	790,000	730,000	△60,000	
	利用料収入	790,000	730,000	△60,000	
	利用料収入	790,000	730,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	2,000	121,000	119,000	
	受取利息配当金収入	2,000	121,000	119,000	
	受取利息配当金収入	2,000	121,000	119,000	
	事業活動収入計(1)	93,795,000	91,780,000	△2,015,000	
事業活動による収支	支出				
	受託金収入	822,000	744,000	△78,000	
	市区町村受託金収入	822,000	744,000	△78,000	
	訪問給食事業受託金収入	822,000	744,000	△78,000	
	介護保険事業収入	89,769,000	88,164,000	△1,605,000	
	居宅介護料収入	53,190,000	57,893,000	4,703,000	
	(介護報酬収入)	47,492,000	51,702,000	4,210,000	
	介護報酬収入	47,492,000	51,702,000	4,210,000	
	(利用者負担金収入)	5,698,000	6,191,000	493,000	
	介護負担金収入(公費)	421,000	447,000	26,000	
	介護負担金収入(一般)	5,277,000	5,744,000	467,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,526,000	21,135,000	△2,391,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,526,000	21,135,000	△2,391,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,926,000	5,104,000	△3,822,000	
	事業収入	8,033,000	4,595,000	△3,438,000	
	事業負担金収入(公費)	47,000	72,000	25,000	
	事業負担金収入(一般)	846,000	437,000	△409,000	
	利用者等利用料収入	3,252,000	3,252,000	0	
	食費収入(一般)	3,252,000	3,252,000	0	
	その他の事業収入	875,000	780,000	△95,000	
	受託事業収入	589,000	589,000	0	
	介護予防計画費収入	286,000	191,000	△95,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,412,000	2,021,000	△391,000	
	自立支援給付費収入	2,256,000	1,891,000	△365,000	
	特例介護給付費収入	2,256,000	1,891,000	△365,000	
	利用者負担金収入	156,000	130,000	△26,000	
	利用者負担金収入	156,000	130,000	△26,000	
	利用料収入	790,000	730,000	△60,000	
	利用料収入	790,000	730,000	△60,000	
	利用料収入	790,000	730,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	2,000	121,000	119,000	
	受取利息配当金収入	2,000	121,000	119,000	
	受取利息配当金収入	2,000	121,000	119,000	
	事業活動収入計(1)	93,795,000	91,780,000	△2,015,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考		
事業活動による収支	支	人件費支出	68,706,000	71,399,000	2,693,000		
		職員給料支出	43,335,000	46,677,000	3,342,000		
		職員給料支出	43,335,000	46,677,000	3,342,000		
		職員賞与支出	13,708,000	12,558,000	△1,150,000		
		職員賞与支出	13,708,000	12,558,000	△1,150,000		
		退職給付支出	2,049,000	2,251,000	202,000		
		退職給付支出	2,049,000	2,251,000	202,000		
		法定福利費支出	9,614,000	9,913,000	299,000		
		法定福利費支出	9,614,000	9,913,000	299,000		
		事業費支出	7,574,000	7,247,000	△327,000		
		給食費支出	4,205,000	4,062,000	△143,000		
		給食費支出	4,205,000	4,062,000	△143,000		
		保健衛生費支出	746,000	609,000	△137,000		
		保健衛生費支出	746,000	609,000	△137,000		
		教養娯楽費支出	100,000	100,000	0		
		教養娯楽費支出	100,000	100,000	0		
		出	日用品費支出	81,000	36,000	△45,000	
			日用品費支出	81,000	36,000	△45,000	
	水道光熱費支出		93,000	89,000	△4,000		
	水道光熱費支出		93,000	89,000	△4,000		
	消耗器具備品費支出		217,000	155,000	△62,000		
	消耗器具備品費支出		217,000	155,000	△62,000		
	保険料支出		100,000	81,000	△19,000		
	保険料支出		100,000	81,000	△19,000		
	葬祭費支出		69,000	60,000	△9,000		
	葬祭費支出		69,000	60,000	△9,000		
	車輛費支出		1,861,000	1,951,000	90,000		
	車輛費支出		1,861,000	1,951,000	90,000		
	雑支出		102,000	104,000	2,000		
	雑支出		41,000	53,000	12,000		
	書籍費支出		61,000	51,000	△10,000		
	事務費支出		11,091,000	11,623,000	532,000		
	福利厚生費支出	468,000	497,000	29,000			

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	468,000	497,000	29,000
		職員被服費支出	81,000	241,000	160,000
		職員被服費支出	81,000	241,000	160,000
		旅費交通費支出	61,000	61,000	0
		旅費交通費支出	61,000	61,000	0
		研修研究費支出	131,000	191,000	60,000
		研修研究費支出	131,000	191,000	60,000
		事務消耗品費支出	126,000	41,000	△85,000
		事務消耗品費支出	126,000	41,000	△85,000
		印刷製本費支出	760,000	389,000	△371,000
		印刷製本費支出	760,000	389,000	△371,000
		水道光熱費支出	2,341,000	2,299,000	△42,000
		水道光熱費支出	2,341,000	2,299,000	△42,000
		燃料費支出	951,000	1,042,000	91,000
		燃料費支出	951,000	1,042,000	91,000
		修繕費支出	300,000	200,000	△100,000
		修繕費支出	300,000	200,000	△100,000
		通信運搬費支出	640,000	780,000	140,000
		通信運搬費支出	640,000	780,000	140,000
		広報費支出	117,000	74,000	△43,000
		広報費支出	117,000	74,000	△43,000
	出	業務委託費支出	878,000	895,000	17,000
		業務委託費支出	878,000	895,000	17,000
		手数料支出	295,000	304,000	9,000
		手数料支出	295,000	304,000	9,000
		保険料支出	1,255,000	1,624,000	369,000
		保険料支出	1,255,000	1,624,000	369,000
		賃借料支出	2,000,000	2,214,000	214,000
		賃借料支出	2,000,000	2,214,000	214,000
		租税公課支出	353,000	425,000	72,000
		租税公課支出	353,000	425,000	72,000
		保守料支出	308,000	335,000	27,000
		保守料支出	308,000	335,000	27,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	諸会費支出	11,000	11,000	0
	出	諸会費支出	11,000	11,000	0
		雑支出	15,000	0	△15,000
		雑支出	15,000	0	△15,000
		事業活動支出計(2)	87,371,000	90,269,000	2,898,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,424,000	1,511,000	△4,913,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	46,000	53,000	7,000
		退職給付引当資産支出	45,000	46,000	1,000
		県共済会退会給付引当資産支出	45,000	46,000	1,000
		備品等購入積立資産支出	1,000	7,000	6,000
		備品等購入積立資産支出	1,000	7,000	6,000
	出	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,029,000	△471,000
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,029,000	△471,000
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,029,000	△471,000
		その他の活動支出計(8)	7,546,000	7,082,000	△464,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,546,000	△7,082,000	464,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,122,000	△5,571,000	△4,449,000
前期末支払資金残高(12)		95,407,000	95,771,000	364,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,285,000	90,200,000	△4,085,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	受託金収入	0	744,000	0	0	744,000	0
		市区町村受託金収入	0	744,000	0	0	744,000	0
		訪問給食事業受託金収入	0	744,000	0	0	744,000	0
		介護保険事業収入	66,249,000	0	21,915,000	0	88,164,000	0
		居宅介護料収入	57,893,000	0	0	0	57,893,000	0
		(介護報酬収入)	51,702,000	0	0	0	51,702,000	0
		介護報酬収入	51,702,000	0	0	0	51,702,000	0
		(利用者負担金収入)	6,191,000	0	0	0	6,191,000	0
		介護負担金収入(公費)	447,000	0	0	0	447,000	0
		介護負担金収入(一般)	5,744,000	0	0	0	5,744,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,135,000	0	21,135,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,135,000	0	21,135,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,104,000	0	0	0	5,104,000	0
		事業収入	4,595,000	0	0	0	4,595,000	0
		事業負担金収入(公費)	72,000	0	0	0	72,000	0
		事業負担金収入(一般)	437,000	0	0	0	437,000	0
	利用者等利用料収入	3,252,000	0	0	0	3,252,000	0	
	食費収入(一般)	3,252,000	0	0	0	3,252,000	0	
	その他の事業収入	0	0	780,000	0	780,000	0	
	受託事業収入	0	0	589,000	0	589,000	0	
	介護予防計画費収入	0	0	191,000	0	191,000	0	
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,021,000	2,021,000	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	1,891,000	1,891,000	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	1,891,000	1,891,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	130,000	130,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	130,000	130,000	0
		利用料収入	0	730,000	0	0	730,000	0
		利用料収入	0	730,000	0	0	730,000	0
		利用料収入	0	730,000	0	0	730,000	0
		受取利息配当金収入	75,000	0	46,000	0	121,000	0
		受取利息配当金収入	75,000	0	46,000	0	121,000	0
		受取利息配当金収入	75,000	0	46,000	0	121,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	事業活動収入計(1)	66,324,000	1,474,000	21,961,000	2,021,000	91,780,000	0
	出	人件費支出	52,665,000	0	17,103,000	1,631,000	71,399,000	0
		職員給料支出	34,676,000	0	10,928,000	1,073,000	46,677,000	0
		職員給料支出	34,676,000	0	10,928,000	1,073,000	46,677,000	0
		職員賞与支出	9,099,000	0	3,177,000	282,000	12,558,000	0
		職員賞与支出	9,099,000	0	3,177,000	282,000	12,558,000	0
		退職給付支出	1,601,000	0	600,000	50,000	2,251,000	0
		退職給付支出	1,601,000	0	600,000	50,000	2,251,000	0
		法定福利費支出	7,289,000	0	2,398,000	226,000	9,913,000	0
		法定福利費支出	7,289,000	0	2,398,000	226,000	9,913,000	0
		事業費支出	5,454,000	1,322,000	293,000	178,000	7,247,000	0
		給食費支出	3,120,000	845,000	0	97,000	4,062,000	0
		給食費支出	3,120,000	845,000	0	97,000	4,062,000	0
		保健衛生費支出	566,000	5,000	20,000	18,000	609,000	0
		保健衛生費支出	566,000	5,000	20,000	18,000	609,000	0
		教養娯楽費支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0
		教養娯楽費支出	97,000	0	0	3,000	100,000	0
		日用品費支出	34,000	0	0	2,000	36,000	0
		日用品費支出	34,000	0	0	2,000	36,000	0
		水道光熱費支出	0	89,000	0	0	89,000	0
		水道光熱費支出	0	89,000	0	0	89,000	0
		消耗器具備品費支出	97,000	5,000	50,000	3,000	155,000	0
		消耗器具備品費支出	97,000	5,000	50,000	3,000	155,000	0
		保険料支出	78,000	0	0	3,000	81,000	0
		保険料支出	78,000	0	0	3,000	81,000	0
		葬祭費支出	24,000	0	30,000	6,000	60,000	0
		葬祭費支出	24,000	0	30,000	6,000	60,000	0
		車輛費支出	1,380,000	378,000	150,000	43,000	1,951,000	0
		車輛費支出	1,380,000	378,000	150,000	43,000	1,951,000	0
		雑支出	58,000	0	43,000	3,000	104,000	0
		雑支出	36,000	0	15,000	2,000	53,000	0
		書籍費支出	22,000	0	28,000	1,000	51,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	事務費支出	8,406,000	211,000	2,741,000	265,000	11,623,000	0
		福利厚生費支出	354,000	0	132,000	11,000	497,000	0
		福利厚生費支出	354,000	0	132,000	11,000	497,000	0
		職員被服費支出	163,000	0	72,000	6,000	241,000	0
		職員被服費支出	163,000	0	72,000	6,000	241,000	0
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	1,000	61,000	0
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	1,000	61,000	0
		研修研究費支出	30,000	0	160,000	1,000	191,000	0
		研修研究費支出	30,000	0	160,000	1,000	191,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	1,000	41,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	1,000	41,000	0
		印刷製本費支出	146,000	5,000	233,000	5,000	389,000	0
		印刷製本費支出	146,000	5,000	233,000	5,000	389,000	0
		水道光熱費支出	2,230,000	0	0	69,000	2,299,000	0
		水道光熱費支出	2,230,000	0	0	69,000	2,299,000	0
		燃料費支出	991,000	0	20,000	31,000	1,042,000	0
		燃料費支出	991,000	0	20,000	31,000	1,042,000	0
		修繕費支出	194,000	0	0	6,000	200,000	0
		修繕費支出	194,000	0	0	6,000	200,000	0
		出	通信運搬費支出	354,000	2,000	413,000	11,000	780,000
	通信運搬費支出		354,000	2,000	413,000	11,000	780,000	0
	広報費支出		37,000	0	35,000	2,000	74,000	0
	広報費支出		37,000	0	35,000	2,000	74,000	0
	業務委託費支出		868,000	0	0	27,000	895,000	0
	業務委託費支出		868,000	0	0	27,000	895,000	0
	手数料支出		212,000	65,000	20,000	7,000	304,000	0
	手数料支出		212,000	65,000	20,000	7,000	304,000	0
	保険料支出		1,222,000	5,000	360,000	37,000	1,624,000	0
	保険料支出		1,222,000	5,000	360,000	37,000	1,624,000	0
	賃借料支出		1,163,000	0	1,015,000	36,000	2,214,000	0
	賃借料支出		1,163,000	0	1,015,000	36,000	2,214,000	0
	租税公課支出	224,000	134,000	60,000	7,000	425,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	224,000	134,000	60,000	7,000	425,000	0
		保守料支出	163,000	0	166,000	6,000	335,000	0
		保守料支出	163,000	0	166,000	6,000	335,000	0
		諸会費支出	5,000	0	5,000	1,000	11,000	0
		諸会費支出	5,000	0	5,000	1,000	11,000	0
		事業活動支出計(2)	66,525,000	1,533,000	20,137,000	2,074,000	90,269,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△201,000	△59,000	1,824,000	△53,000	1,511,000	0
施設整備等による収支	収 入					0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出					0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	7,000	0	46,000	0	53,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	46,000	0	46,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	46,000	0	46,000	0
		備品等購入積立資産支出	7,000	0	0	0	7,000	0
		備品等購入積立資産支出	7,000	0	0	0	7,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,997,000	118,000	1,753,000	161,000	7,029,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,997,000	118,000	1,753,000	161,000	7,029,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,997,000	118,000	1,753,000	161,000	7,029,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,004,000	118,000	1,799,000	161,000	7,082,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,004,000	△118,000	△1,799,000	△161,000	△7,082,000	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,205,000	△177,000	25,000	△214,000	△5,571,000	0
前期末支払資金残高(12)		53,986,000	229,000	41,281,000	275,000	95,771,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,781,000	52,000	41,306,000	61,000	90,200,000	0	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	収	受託金収入	744,000					
		市区町村受託金収入	744,000					
		訪問給食事業受託金収入	744,000					
		介護保険事業収入	88,164,000					
		居宅介護料収入	57,893,000					
		(介護報酬収入)	51,702,000					
		介護報酬収入	51,702,000					
		(利用者負担金収入)	6,191,000					
		介護負担金収入(公費)	447,000					
		介護負担金収入(一般)	5,744,000					
		居宅介護支援介護料収入	21,135,000					
		居宅介護支援介護料収入	21,135,000					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,104,000					
		事業収入	4,595,000					
		事業負担金収入(公費)	72,000					
		事業負担金収入(一般)	437,000					
		利用者等利用料収入	3,252,000					
		食費収入(一般)	3,252,000					
		その他の事業収入	780,000					
		受託事業収入	589,000					
		介護予防計画費収入	191,000					
	入	障害福祉サービス等事業収入	2,021,000					
		自立支援給付費収入	1,891,000					
		特例介護給付費収入	1,891,000					
		利用者負担金収入	130,000					
		利用者負担金収入	130,000					
		利用料収入	730,000					
		利用料収入	730,000					
		利用料収入	730,000					
		受取利息配当金収入	121,000					
		受取利息配当金収入	121,000					
		受取利息配当金収入	121,000					

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	収	事業活動収入計(1)	91,780,000					
	出	人件費支出	71,399,000					
		職員給料支出	46,677,000					
		職員給料支出	46,677,000					
		職員賞与支出	12,558,000					
		職員賞与支出	12,558,000					
		退職給付支出	2,251,000					
		退職給付支出	2,251,000					
		法定福利費支出	9,913,000					
		法定福利費支出	9,913,000					
		事業費支出	7,247,000					
		給食費支出	4,062,000					
		給食費支出	4,062,000					
		保健衛生費支出	609,000					
		保健衛生費支出	609,000					
		教養娯楽費支出	100,000					
		教養娯楽費支出	100,000					
		日用品費支出	36,000					
		日用品費支出	36,000					
		水道光熱費支出	89,000					
		水道光熱費支出	89,000					
		消耗器具備品費支出	155,000					
		消耗器具備品費支出	155,000					
		保険料支出	81,000					
		保険料支出	81,000					
		葬祭費支出	60,000					
		葬祭費支出	60,000					
		車輛費支出	1,951,000					
		車輛費支出	1,951,000					
		雑支出	104,000					
		雑支出	53,000					
		書籍費支出	51,000					

資 金 収 支 予 算 明 細 書
(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
事業活動による収支	支	事務費支出	11,623,000				
		福利厚生費支出	497,000				
		福利厚生費支出	497,000				
		職員被服費支出	241,000				
		職員被服費支出	241,000				
		旅費交通費支出	61,000				
		旅費交通費支出	61,000				
		研修研究費支出	191,000				
		研修研究費支出	191,000				
		事務消耗品費支出	41,000				
		事務消耗品費支出	41,000				
		印刷製本費支出	389,000				
		印刷製本費支出	389,000				
		水道光熱費支出	2,299,000				
		水道光熱費支出	2,299,000				
		燃料費支出	1,042,000				
		燃料費支出	1,042,000				
		修繕費支出	200,000				
		修繕費支出	200,000				
		通信運搬費支出	780,000				
		通信運搬費支出	780,000				
	出	広報費支出	74,000				
		広報費支出	74,000				
		業務委託費支出	895,000				
		業務委託費支出	895,000				
		手数料支出	304,000				
		手数料支出	304,000				
		保険料支出	1,624,000				
		保険料支出	1,624,000				
		賃借料支出	2,214,000				
		賃借料支出	2,214,000				
		租税公課支出	425,000				

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計						
勘 定 科 目									
事業活動による収支	支	租税公課支出	425,000						
		保守料支出	335,000						
		保守料支出	335,000						
	出	諸会費支出	11,000						
		諸会費支出	11,000						
		事業活動支出計(2)	90,269,000						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,511,000						
施設整備等による収支	収	0							
	入	施設整備等収入計(4)	0						
	支	0							
	出	施設整備等支出計(5)	0						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0						
その他の活動による収支	収								
	入	その他の活動収入計(7)	0						
	支	積立資産支出	53,000						
		退職給付引当資産支出	46,000						
		県共済会退会給付引当資産支出	46,000						
		備品等購入積立資産支出	7,000						
		備品等購入積立資産支出	7,000						
		拠点区分間繰入金支出	7,029,000						
		拠点区分間繰入金支出	7,029,000						
		拠点区分間繰入金支出	7,029,000						
		その他の活動支出計(8)	7,082,000						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,082,000						
	予備費支出(10)		0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,571,000						
前期末支払資金残高(12)		95,771,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,200,000							

地域包括支援センター
運営受託事業（支部）
拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	33,236,000	32,759,000	△477,000
		居宅介護支援介護料収入	2,971,000	2,387,000	△584,000
		介護予防支援介護料収入	2,971,000	2,387,000	△584,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,866,000	1,220,000	△646,000
		事業収入	1,866,000	1,220,000	△646,000
		その他の事業収入	28,399,000	29,152,000	753,000
		受託事業収入	28,399,000	29,152,000	753,000
		事業活動収入計(1)	33,236,000	32,759,000	△477,000
	支 出	人件費支出	23,139,000	23,357,000	218,000
		職員給料支出	14,440,000	14,704,000	264,000
		職員給料支出	14,440,000	14,704,000	264,000
		職員賞与支出	4,815,000	4,645,000	△170,000
		職員賞与支出	4,815,000	4,645,000	△170,000
		退職給付支出	683,000	750,000	67,000
		退職給付支出	683,000	750,000	67,000
		法定福利費支出	3,201,000	3,258,000	57,000
		法定福利費支出	3,201,000	3,258,000	57,000
		事業費支出	534,000	489,000	△45,000
		保健衛生費支出	105,000	60,000	△45,000
		保健衛生費支出	105,000	60,000	△45,000
		教養娯楽費支出	18,000	18,000	0
		教養娯楽費支出	18,000	18,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	20,000	20,000	0
		葬祭費支出	6,000	6,000	0
		葬祭費支出	6,000	6,000	0
		車輛費支出	150,000	150,000	0
		車輛費支出	150,000	150,000	0
		諸謝金支出	70,000	70,000	0
		諸謝金支出	70,000	70,000	0
		雑支出	55,000	55,000	0

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	雑支出	20,000	20,000	0
		書籍費支出	35,000	35,000	0
		事務費支出	8,031,000	7,848,000	△183,000
		福利厚生費支出	150,000	169,000	19,000
		福利厚生費支出	150,000	169,000	19,000
		職員被服費支出	50,000	90,000	40,000
		職員被服費支出	50,000	90,000	40,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	120,000	120,000	0
		研修研究費支出	120,000	120,000	0
		事務消耗品費支出	105,000	105,000	0
		事務消耗品費支出	105,000	105,000	0
		印刷製本費支出	550,000	414,000	△136,000
		印刷製本費支出	550,000	414,000	△136,000
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	458,000	458,000	0
		通信運搬費支出	458,000	458,000	0
	出	会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	65,000	65,000	0
		広報費支出	65,000	65,000	0
		業務委託費支出	4,077,000	3,655,000	△422,000
		業務委託費支出	4,077,000	3,655,000	△422,000
		手数料支出	55,000	55,000	0
		手数料支出	55,000	55,000	0
		保険料支出	350,000	350,000	0
		保険料支出	350,000	350,000	0
		賃借料支出	1,328,000	1,620,000	292,000
		賃借料支出	1,328,000	1,620,000	292,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	130,000	140,000	10,000
	出	租税公課支出	130,000	140,000	10,000
	支	保守料支出	238,000	252,000	14,000
	出	保守料支出	238,000	252,000	14,000
	支	諸会費支出	45,000	45,000	0
	出	諸会費支出	45,000	45,000	0
		事業活動支出計(2)	31,704,000	31,694,000	△10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,532,000	1,065,000	△467,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	48,000	96,000	48,000
	出	退職給付引当資産支出	48,000	96,000	48,000
	支	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	96,000	48,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,621,000	△38,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,621,000	△38,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,659,000	2,621,000	△38,000
	出	その他の活動支出計(8)	2,707,000	2,717,000	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707,000	△2,717,000	△10,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,175,000	△1,652,000	△477,000	
前期末支払資金残高(12)		4,889,000	5,048,000	159,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,714,000	3,396,000	△318,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)

(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	27,679,000	5,080,000	32,759,000	0	32,759,000
		居宅介護支援介護料収入	0	2,387,000	2,387,000	0	2,387,000
		介護予防支援介護料収入	0	2,387,000	2,387,000	0	2,387,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
		事業収入	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
		その他の事業収入	27,679,000	1,473,000	29,152,000	0	29,152,000
		受託事業収入	27,679,000	1,473,000	29,152,000	0	29,152,000
		事業活動収入計(1)	27,679,000	5,080,000	32,759,000	0	32,759,000
	支 出	人件費支出	23,357,000	0	23,357,000	0	23,357,000
		職員給料支出	14,704,000	0	14,704,000	0	14,704,000
		職員給料支出	14,704,000	0	14,704,000	0	14,704,000
		職員賞与支出	4,645,000	0	4,645,000	0	4,645,000
		職員賞与支出	4,645,000	0	4,645,000	0	4,645,000
		退職給付支出	750,000	0	750,000	0	750,000
		退職給付支出	750,000	0	750,000	0	750,000
		法定福利費支出	3,258,000	0	3,258,000	0	3,258,000
		法定福利費支出	3,258,000	0	3,258,000	0	3,258,000
		事業費支出	444,000	45,000	489,000	0	489,000
		保健衛生費支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
		保健衛生費支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
		教養娯楽費支出	18,000	0	18,000	0	18,000
		教養娯楽費支出	18,000	0	18,000	0	18,000
		消耗器具備品費支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000
		消耗器具備品費支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000
		保険料支出	15,000	5,000	20,000	0	20,000
		保険料支出	15,000	5,000	20,000	0	20,000
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	0	6,000
		車両費支出	150,000	0	150,000	0	150,000
		車両費支出	150,000	0	150,000	0	150,000
		諸謝金支出	50,000	20,000	70,000	0	70,000
		諸謝金支出	50,000	20,000	70,000	0	70,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)

(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	雑支出	55,000	0	55,000	0	55,000
		雑支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		書籍費支出	35,000	0	35,000	0	35,000
		事務費支出	5,596,000	2,252,000	7,848,000	0	7,848,000
		福利厚生費支出	169,000	0	169,000	0	169,000
		福利厚生費支出	169,000	0	169,000	0	169,000
		職員被服費支出	90,000	0	90,000	0	90,000
		職員被服費支出	90,000	0	90,000	0	90,000
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		研修研究費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		研修研究費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	105,000	0	105,000
		事務消耗品費支出	100,000	5,000	105,000	0	105,000
		印刷製本費支出	400,000	14,000	414,000	0	414,000
		印刷製本費支出	400,000	14,000	414,000	0	414,000
	出	水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	450,000	8,000	458,000	0	458,000
		通信運搬費支出	450,000	8,000	458,000	0	458,000
		会議費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		会議費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		広報費支出	45,000	20,000	65,000	0	65,000
		広報費支出	45,000	20,000	65,000	0	65,000
		業務委託費支出	1,655,000	2,000,000	3,655,000	0	3,655,000
		業務委託費支出	1,655,000	2,000,000	3,655,000	0	3,655,000
		手数料支出	20,000	35,000	55,000	0	55,000
		手数料支出	20,000	35,000	55,000	0	55,000
		保険料支出	330,000	20,000	350,000	0	350,000
		保険料支出	330,000	20,000	350,000	0	350,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日

(至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)

(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
		賃借料支出	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
		租税公課支出	0	140,000	140,000	0	140,000	
		租税公課支出	0	140,000	140,000	0	140,000	
		保守料支出	252,000	0	252,000	0	252,000	
		保守料支出	252,000	0	252,000	0	252,000	
		諸会費支出	45,000	0	45,000	0	45,000	
		諸会費支出	45,000	0	45,000	0	45,000	
		事業活動支出計(2)	29,397,000	2,297,000	31,694,000	0	31,694,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,718,000	2,783,000	1,065,000	0	1,065,000	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	2,376,000	0	2,376,000	△2,376,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,376,000	0	2,376,000	△2,376,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,376,000	0	2,376,000	△2,376,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,376,000	0	2,376,000	△2,376,000	0	
	支	積立資産支出	96,000	0	96,000	0	96,000	
		退職給付引当資産支出	96,000	0	96,000	0	96,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	96,000	0	96,000	0	96,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,214,000	407,000	2,621,000	0	2,621,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,214,000	407,000	2,621,000	0	2,621,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,214,000	407,000	2,621,000	0	2,621,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,376,000	2,376,000	△2,376,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,376,000	2,376,000	△2,376,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,376,000	2,376,000	△2,376,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,310,000	2,783,000	5,093,000	△2,376,000	2,717,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,000	△2,783,000	△2,717,000	0	△2,717,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,652,000	0	△1,652,000	0	△1,652,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
前期末支払資金残高(12)	5,048,000	0	5,048,000	0	5,048,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,396,000	0	3,396,000	0	3,396,000	

障害者相談支援事業所 拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,167,000	16,069,000	902,000
		自立支援給付費収入	8,477,000	9,080,000	603,000
		地域相談支援給付費収入	373,000	373,000	0
		計画相談支援給付費収入	8,104,000	8,707,000	603,000
		障害児施設給付費収入	217,000	446,000	229,000
		障害児相談支援給付費収入	217,000	446,000	229,000
		その他の事業収入	6,473,000	6,543,000	70,000
		受託事業収入	6,473,000	6,543,000	70,000
		事業活動収入計(1)	15,167,000	16,069,000	902,000
	支 出	人件費支出	12,943,000	13,367,000	424,000
		職員給料支出	8,153,000	8,395,000	242,000
		職員給料支出	8,153,000	8,395,000	242,000
		職員賞与支出	2,553,000	2,640,000	87,000
		職員賞与支出	2,553,000	2,640,000	87,000
		退職給付支出	414,000	454,000	40,000
		退職給付支出	414,000	454,000	40,000
		法定福利費支出	1,823,000	1,878,000	55,000
		法定福利費支出	1,823,000	1,878,000	55,000
		事業費支出	244,000	266,000	22,000
		保健衛生費支出	16,000	19,000	3,000
		保健衛生費支出	16,000	19,000	3,000
		教養娯楽費支出	16,000	19,000	3,000
		教養娯楽費支出	16,000	19,000	3,000
		消耗器具備品費支出	17,000	20,000	3,000
		消耗器具備品費支出	17,000	20,000	3,000
		車両費支出	125,000	128,000	3,000
		車両費支出	125,000	128,000	3,000
		諸謝金支出	17,000	20,000	3,000
		諸謝金支出	17,000	20,000	3,000
		雑支出	53,000	60,000	7,000
		雑支出	16,000	19,000	3,000
		書籍費支出	37,000	41,000	4,000
		事務費支出	2,159,000	2,367,000	208,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	103,000	102,000	△1,000
		福利厚生費支出	103,000	102,000	△1,000
		職員被服費支出	0	63,000	63,000
		職員被服費支出	0	63,000	63,000
		旅費交通費支出	36,000	38,000	2,000
		旅費交通費支出	36,000	38,000	2,000
		研修研究費支出	73,000	80,000	7,000
		研修研究費支出	73,000	80,000	7,000
		事務消耗品費支出	16,000	19,000	3,000
		事務消耗品費支出	16,000	19,000	3,000
		印刷製本費支出	23,000	26,000	3,000
		印刷製本費支出	23,000	26,000	3,000
		燃料費支出	12,000	15,000	3,000
		燃料費支出	12,000	15,000	3,000
		通信運搬費支出	299,000	331,000	32,000
		通信運搬費支出	299,000	331,000	32,000
	出	会議費支出	16,000	19,000	3,000
		会議費支出	16,000	19,000	3,000
		広報費支出	30,000	14,000	△16,000
		広報費支出	30,000	14,000	△16,000
		業務委託費支出	98,000	98,000	0
		業務委託費支出	98,000	98,000	0
		手数料支出	13,000	15,000	2,000
		手数料支出	13,000	15,000	2,000
		保険料支出	201,000	180,000	△21,000
		保険料支出	201,000	180,000	△21,000
		賃借料支出	499,000	599,000	100,000
		賃借料支出	499,000	599,000	100,000
		租税公課支出	601,000	651,000	50,000
		租税公課支出	601,000	651,000	50,000
		保守料支出	127,000	108,000	△19,000
		保守料支出	127,000	108,000	△19,000
		諸会費支出	12,000	9,000	△3,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支 諸会費支出	12,000	9,000	△3,000	
	出 事業活動支出計(2)	15,346,000	16,000,000	654,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,000	69,000	248,000	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	51,000	51,000	0	
	退職給付引当資産支出	51,000	51,000	0	
	支 県共済会退会給付引当資産支出	51,000	51,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,211,000	1,246,000	35,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,211,000	1,246,000	35,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,211,000	1,246,000	35,000	
	その他の活動支出計(8)	1,262,000	1,297,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,262,000	△1,297,000	△35,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,441,000	△1,228,000	213,000	
前期末支払資金残高(12)		3,488,000	4,089,000	601,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,047,000	2,861,000	814,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	6,543,000	335,000	38,000	8,707,000	446,000	16,069,000
		自立支援給付費収入	0	335,000	38,000	8,707,000	0	9,080,000
		地域相談支援給付費収入	0	335,000	38,000	0	0	373,000
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	8,707,000	0	8,707,000
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	446,000	446,000
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	446,000	446,000
		その他の事業収入	6,543,000	0	0	0	0	6,543,000
		受託事業収入	6,543,000	0	0	0	0	6,543,000
		事業活動収入計(1)	6,543,000	335,000	38,000	8,707,000	446,000	16,069,000
	支 <							

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
事業活動による収支	支	事務費支出	1,298,000	143,000	16,000	859,000	51,000	2,367,000
		福利厚生費支出	41,000	3,000	1,000	54,000	3,000	102,000
		福利厚生費支出	41,000	3,000	1,000	54,000	3,000	102,000
		職員被服費支出	25,000	2,000	1,000	33,000	2,000	63,000
		職員被服費支出	25,000	2,000	1,000	33,000	2,000	63,000
		旅費交通費支出	15,000	1,000	1,000	20,000	1,000	38,000
		旅費交通費支出	15,000	1,000	1,000	20,000	1,000	38,000
		研修研究費支出	32,000	2,000	1,000	42,000	3,000	80,000
		研修研究費支出	32,000	2,000	1,000	42,000	3,000	80,000
		事務消耗品費支出	7,000	1,000	1,000	9,000	1,000	19,000
		事務消耗品費支出	7,000	1,000	1,000	9,000	1,000	19,000
		印刷製本費支出	10,000	1,000	1,000	13,000	1,000	26,000
		印刷製本費支出	10,000	1,000	1,000	13,000	1,000	26,000
		燃料費支出	5,000	1,000	1,000	7,000	1,000	15,000
		燃料費支出	5,000	1,000	1,000	7,000	1,000	15,000
		通信運搬費支出	134,000	7,000	1,000	179,000	10,000	331,000
		通信運搬費支出	134,000	7,000	1,000	179,000	10,000	331,000
		会議費支出	7,000	1,000	1,000	9,000	1,000	19,000
		会議費支出	7,000	1,000	1,000	9,000	1,000	19,000
		広報費支出	5,000	1,000	1,000	6,000	1,000	14,000
		広報費支出	5,000	1,000	1,000	6,000	1,000	14,000
	出	業務委託費支出	0	98,000	0	0	0	98,000
		業務委託費支出	0	98,000	0	0	0	98,000
		手数料支出	4,000	4,000	1,000	5,000	1,000	15,000
		手数料支出	4,000	4,000	1,000	5,000	1,000	15,000
		保険料支出	73,000	4,000	1,000	97,000	5,000	180,000
		保険料支出	73,000	4,000	1,000	97,000	5,000	180,000
		賃借料支出	243,000	13,000	2,000	324,000	17,000	599,000
		賃借料支出	243,000	13,000	2,000	324,000	17,000	599,000
		租税公課支出	650,000	1,000	0	0	0	651,000
		租税公課支出	650,000	1,000	0	0	0	651,000
		保守料支出	44,000	2,000	1,000	58,000	3,000	108,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	保守料支出	44,000	2,000	1,000	58,000	3,000	108,000
	諸会費支出	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	9,000
	諸会費支出	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	9,000
	事業活動支出計(2)	6,843,000	431,000	57,000	8,234,000	435,000	16,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△96,000	△19,000	473,000	11,000	69,000
施設整備等による収支	収						0
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	114,000	0	23,000	0	137,000
		サービス区分間繰入金収入	114,000	0	23,000	0	137,000
		サービス区分間繰入金収入	114,000	0	23,000	0	137,000
		その他の活動収入計(7)	114,000	0	23,000	0	137,000
	支	積立資産支出	20,000	1,000	1,000	27,000	51,000
		退職給付引当資産支出	20,000	1,000	1,000	27,000	51,000
		県共済会退会給付引当資産支出	20,000	1,000	1,000	27,000	51,000
		拠点区分間繰入金支出	524,000	26,000	3,000	648,000	1,246,000
		拠点区分間繰入金支出	524,000	26,000	3,000	648,000	1,246,000
		拠点区分間繰入金支出	524,000	26,000	3,000	648,000	1,246,000
		サービス区分間繰入金支出	23,000	0	0	114,000	137,000
		サービス区分間繰入金支出	23,000	0	0	114,000	137,000
		サービス区分間繰入金支出	23,000	0	0	114,000	137,000
		その他の活動支出計(8)	567,000	27,000	4,000	789,000	1,434,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△453,000	△27,000	19,000	△789,000	△1,297,000
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△753,000	△123,000	0	△316,000	△1,228,000
	前期末支払資金残高(12)		753,000	308,000	0	2,992,000	4,089,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	185,000	0	2,676,000	2,861,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	16,069,000			
		自立支援給付費収入	0	9,080,000			
		地域相談支援給付費収入	0	373,000			
		計画相談支援給付費収入	0	8,707,000			
		障害児施設給付費収入	0	446,000			
		障害児相談支援給付費収入	0	446,000			
		その他の事業収入	0	6,543,000			
		受託事業収入	0	6,543,000			
		事業活動収入計(1)	0	16,069,000			
	支 出	人件費支出	0	13,367,000			
		職員給料支出	0	8,395,000			
		職員給料支出	0	8,395,000			
		職員賞与支出	0	2,640,000			
		職員賞与支出	0	2,640,000			
		退職給付支出	0	454,000			
		退職給付支出	0	454,000			
		法定福利費支出	0	1,878,000			
		法定福利費支出	0	1,878,000			
		事業費支出	0	266,000			
		保健衛生費支出	0	19,000			
		保健衛生費支出	0	19,000			
		教養娯楽費支出	0	19,000			
		教養娯楽費支出	0	19,000			
		消耗器具備品費支出	0	20,000			
		消耗器具備品費支出	0	20,000			
		車両費支出	0	128,000			
		車両費支出	0	128,000			
		諸謝金支出	0	20,000			
		諸謝金支出	0	20,000			
		雑支出	0	60,000			
		雑支出	0	19,000			
		書籍費支出	0	41,000			

資金収支予算明細書
(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支	事務費支出	0	2,367,000			
		福利厚生費支出	0	102,000			
		福利厚生費支出	0	102,000			
		職員被服費支出	0	63,000			
		職員被服費支出	0	63,000			
		旅費交通費支出	0	38,000			
		旅費交通費支出	0	38,000			
		研修研究費支出	0	80,000			
		研修研究費支出	0	80,000			
		事務消耗品費支出	0	19,000			
		事務消耗品費支出	0	19,000			
		印刷製本費支出	0	26,000			
		印刷製本費支出	0	26,000			
		燃料費支出	0	15,000			
		燃料費支出	0	15,000			
		通信運搬費支出	0	331,000			
		通信運搬費支出	0	331,000			
		会議費支出	0	19,000			
		会議費支出	0	19,000			
		広報費支出	0	14,000			
		広報費支出	0	14,000			
	出	業務委託費支出	0	98,000			
		業務委託費支出	0	98,000			
		手数料支出	0	15,000			
		手数料支出	0	15,000			
		保険料支出	0	180,000			
		保険料支出	0	180,000			
		賃借料支出	0	599,000			
		賃借料支出	0	599,000			
		租税公課支出	0	651,000			
		租税公課支出	0	651,000			
		保守料支出	0	108,000			

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支	保守料支出	0	108,000			
	出	諸会費支出	0	9,000			
		諸会費支出	0	9,000			
		事業活動支出計(2)	0	16,000,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69,000			
施設整備等による収支	収		0	0			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0			
	支		0	0			
	出	施設整備等支出計(5)	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	△137,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	△137,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	△137,000	0			
		その他の活動収入計(7)	△137,000	0			
	支	積立資産支出	0	51,000			
		退職給付引当資産支出	0	51,000			
		県共済会退会給付引当資産支出	0	51,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,246,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,246,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	1,246,000			
	出	サービス区分間繰入金支出	△137,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	△137,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	△137,000	0			
		その他の活動支出計(8)	△137,000	1,297,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,297,000			
		予備費支出(10)	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,228,000			
		前期末支払資金残高(12)	0	4,089,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,861,000			

指定障害福祉サービス事業 拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	収 入	受託金収入	602,000	666,000	64,000
		市区町村受託金収入	602,000	666,000	64,000
		日中一時支援事業受託金収入	602,000	666,000	64,000
		就労支援事業収入	3,350,000	2,700,000	△650,000
		宅配・資材加工事業収入	1,600,000	1,350,000	△250,000
		宅配・資材加工事業収入	1,600,000	1,350,000	△250,000
		その他の事業収入	1,750,000	1,350,000	△400,000
		その他の事業収入	1,750,000	1,350,000	△400,000
		障害福祉サービス等事業収入	46,238,000	47,425,000	1,187,000
		自立支援給付費収入	44,380,000	45,634,000	1,254,000
		介護給付費収入	29,888,000	30,800,000	912,000
		訓練等給付費収入	14,492,000	14,834,000	342,000
		利用者負担金収入	1,858,000	1,791,000	△67,000
		利用者負担金収入	1,858,000	1,791,000	△67,000
		利用料収入	1,000	1,000	0
		利用料収入	1,000	1,000	0
		利用料収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	587,000	520,000	△67,000
		利用者等外給食費収入	574,000	507,000	△67,000
		利用者等外給食費収入	574,000	507,000	△67,000
		雑収入	13,000	13,000	0
		雑収入	13,000	13,000	0
		事業活動収入計(1)	50,779,000	51,313,000	534,000
	支 出	人件費支出	30,731,000	32,624,000	1,893,000
		職員給料支出	17,138,000	18,859,000	1,721,000
		職員給料支出	17,138,000	18,859,000	1,721,000
		職員賞与支出	5,427,000	5,543,000	116,000
		職員賞与支出	5,427,000	5,543,000	116,000
		非常勤職員給与支出	3,560,000	3,168,000	△392,000
		非常勤職員給与支出	3,560,000	3,168,000	△392,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	退職給付支出	447,000	448,000	1,000
		退職給付支出	447,000	448,000	1,000
		法定福利費支出	4,159,000	4,606,000	447,000
		法定福利費支出	4,159,000	4,606,000	447,000
		事業費支出	8,578,000	8,048,000	△530,000
		給食費支出	2,215,000	1,998,000	△217,000
		給食費支出	2,215,000	1,998,000	△217,000
		保健衛生費支出	478,000	438,000	△40,000
		保健衛生費支出	478,000	438,000	△40,000
		被服費支出	10,000	10,000	0
		被服費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	136,000	210,000	74,000
		教養娯楽費支出	136,000	210,000	74,000
		日用品費支出	199,000	206,000	7,000
		日用品費支出	199,000	206,000	7,000
		水道光熱費支出	963,000	961,000	△2,000
		水道光熱費支出	963,000	961,000	△2,000
		燃料費支出	461,000	460,000	△1,000
		燃料費支出	461,000	460,000	△1,000
		消耗器具備品費支出	335,000	345,000	10,000
		消耗器具備品費支出	335,000	345,000	10,000
	出	保険料支出	196,000	153,000	△43,000
		保険料支出	196,000	153,000	△43,000
		賃借料支出	1,751,000	1,636,000	△115,000
		賃借料支出	1,751,000	1,636,000	△115,000
		教育指導費支出	10,000	10,000	0
		教育指導費支出	10,000	10,000	0
		就職支度費支出	5,000	5,000	0
		就職支度費支出	5,000	5,000	0
		葬祭費支出	31,000	30,000	△1,000
		葬祭費支出	31,000	30,000	△1,000
		車輛費支出	1,762,000	1,561,000	△201,000
		車輛費支出	1,762,000	1,561,000	△201,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	諸謝金支出	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		雑支出	16,000	15,000	△1,000
		書籍費支出	16,000	15,000	△1,000
		事務費支出	4,249,000	5,772,000	1,523,000
		福利厚生費支出	241,000	247,000	6,000
		福利厚生費支出	241,000	247,000	6,000
		職員被服費支出	30,000	30,000	0
		職員被服費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出	170,000	170,000	0
		研修研究費支出	170,000	170,000	0
		事務消耗品費支出	31,000	70,000	39,000
		事務消耗品費支出	31,000	70,000	39,000
		印刷製本費支出	242,000	216,000	△26,000
		印刷製本費支出	242,000	216,000	△26,000
		水道光熱費支出	108,000	107,000	△1,000
		水道光熱費支出	108,000	107,000	△1,000
		燃料費支出	51,000	50,000	△1,000
		燃料費支出	51,000	50,000	△1,000
	出	修繕費支出	300,000	300,000	0
		修繕費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	183,000	182,000	△1,000
		通信運搬費支出	183,000	182,000	△1,000
		業務委託費支出	807,000	2,480,000	1,673,000
		業務委託費支出	807,000	2,480,000	1,673,000
		手数料支出	41,000	20,000	△21,000
		手数料支出	41,000	20,000	△21,000
		保険料支出	1,093,000	1,037,000	△56,000
		保険料支出	1,093,000	1,037,000	△56,000
		賃借料支出	196,000	182,000	△14,000
		賃借料支出	196,000	182,000	△14,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	435,000	366,000	△69,000
		租税公課支出	435,000	366,000	△69,000
		保守料支出	200,000	180,000	△20,000
		保守料支出	200,000	180,000	△20,000
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	55,000	54,000	△1,000
		諸会費支出	55,000	54,000	△1,000
		雑支出	6,000	21,000	15,000
		雑支出	6,000	21,000	15,000
		就労支援事業支出	3,350,000	2,700,000	△650,000
		就労支援事業販売原価支出	3,350,000	2,700,000	△650,000
		就労支援事業製造原価支出	3,350,000	2,700,000	△650,000
		その他の支出	639,000	507,000	△132,000
		利用者等外給食費支出	639,000	507,000	△132,000
		利用者等外給食費支出	639,000	507,000	△132,000
		事業活動支出計(2)	47,547,000	49,651,000	2,104,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,232,000	1,662,000	△1,570,000
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	400,000	100,000	△300,000
		器具及び備品取得支出	400,000	100,000	△300,000
		器具及び備品取得支出	400,000	100,000	△300,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	100,000	△300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△100,000	300,000
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	440,000	240,000	△200,000
		退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0
		県共済会退会給付引当資産支出	140,000	140,000	0
		修繕積立資産支出	300,000	100,000	△200,000
		修繕積立資産支出	300,000	100,000	△200,000
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	△500,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
その他の活動によ	支				
	出				
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,000,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,000,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)		1,940,000	1,240,000	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,940,000	△1,240,000	700,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		892,000	322,000	△570,000	
前期末支払資金残高(12)		50,600,000	53,600,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,492,000	53,922,000	2,430,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収	受託金収入	0	0	666,000	666,000	0	666,000	
		市区町村受託金収入	0	0	666,000	666,000	0	666,000	
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	666,000	666,000	0	666,000	
		就労支援事業収入	2,100,000	600,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
		宅配・資材加工事業収入	1,100,000	250,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
		宅配・資材加工事業収入	1,100,000	250,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
		その他の事業収入	1,000,000	350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
		その他の事業収入	1,000,000	350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
		障害福祉サービス等事業収入	15,502,000	31,923,000	0	47,425,000	0	47,425,000	
		自立支援給付費収入	14,834,000	30,800,000	0	45,634,000	0	45,634,000	
	入	介護給付費収入	0	30,800,000	0	30,800,000	0	30,800,000	
		訓練等給付費収入	14,834,000	0	0	14,834,000	0	14,834,000	
		利用者負担金収入	668,000	1,123,000	0	1,791,000	0	1,791,000	
		利用者負担金収入	668,000	1,123,000	0	1,791,000	0	1,791,000	
		利用料収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
		利用料収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
		利用料収入	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		その他の収入	170,000	340,000	10,000	520,000	0	520,000	
		利用者等外給食費収入	167,000	340,000	0	507,000	0	507,000	
		利用者等外給食費収入	167,000	340,000	0	507,000	0	507,000	
		雑収入	3,000	0	10,000	13,000	0	13,000	
		雑収入	3,000	0	10,000	13,000	0	13,000	
		事業活動収入計(1)	17,773,000	32,863,000	677,000	51,313,000	0	51,313,000	
		支 出	人件費支出	10,765,000	21,859,000	0	32,624,000	0	32,624,000
			職員給料支出	6,223,000	12,636,000	0	18,859,000	0	18,859,000
	職員給料支出		6,223,000	12,636,000	0	18,859,000	0	18,859,000	
	職員賞与支出		1,829,000	3,714,000	0	5,543,000	0	5,543,000	
	職員賞与支出		1,829,000	3,714,000	0	5,543,000	0	5,543,000	
	非常勤職員給与支出		1,045,000	2,123,000	0	3,168,000	0	3,168,000	

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	1,045,000	2,123,000	0	3,168,000	0	3,168,000
		退職給付支出	148,000	300,000	0	448,000	0	448,000
		退職給付支出	148,000	300,000	0	448,000	0	448,000
		法定福利費支出	1,520,000	3,086,000	0	4,606,000	0	4,606,000
		法定福利費支出	1,520,000	3,086,000	0	4,606,000	0	4,606,000
		事業費支出	2,686,000	5,241,000	121,000	8,048,000	0	8,048,000
		給食費支出	698,000	1,300,000	0	1,998,000	0	1,998,000
		給食費支出	698,000	1,300,000	0	1,998,000	0	1,998,000
		保健衛生費支出	138,000	280,000	20,000	438,000	0	438,000
		保健衛生費支出	138,000	280,000	20,000	438,000	0	438,000
		被服費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		被服費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	10,000	200,000	0	210,000	0	210,000
		教養娯楽費支出	10,000	200,000	0	210,000	0	210,000
		日用品費支出	80,000	80,000	46,000	206,000	0	206,000
		日用品費支出	80,000	80,000	46,000	206,000	0	206,000
		水道光熱費支出	317,000	644,000	0	961,000	0	961,000
		水道光熱費支出	317,000	644,000	0	961,000	0	961,000
		燃料費支出	148,000	302,000	10,000	460,000	0	460,000
		燃料費支出	148,000	302,000	10,000	460,000	0	460,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	45,000	345,000	0	345,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	45,000	345,000	0	345,000
	出	保険料支出	50,000	103,000	0	153,000	0	153,000
		保険料支出	50,000	103,000	0	153,000	0	153,000
		賃借料支出	540,000	1,096,000	0	1,636,000	0	1,636,000
		賃借料支出	540,000	1,096,000	0	1,636,000	0	1,636,000
		教育指導費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		教育指導費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		就職支度費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		就職支度費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		葬祭費支出	10,000	20,000	0	30,000	0	30,000
		葬祭費支出	10,000	20,000	0	30,000	0	30,000

資 金 収 支 予 算 明 細 書
(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	車輛費支出	515,000	1,046,000	0	1,561,000	0	1,561,000
		車輛費支出	515,000	1,046,000	0	1,561,000	0	1,561,000
		諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		雑支出	5,000	10,000	0	15,000	0	15,000
		書籍費支出	5,000	10,000	0	15,000	0	15,000
		事務費支出	1,788,000	3,894,000	90,000	5,772,000	0	5,772,000
		福利厚生費支出	82,000	165,000	0	247,000	0	247,000
		福利厚生費支出	82,000	165,000	0	247,000	0	247,000
		職員被服費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		職員被服費支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		研修研究費支出	0	170,000	0	170,000	0	170,000
		研修研究費支出	0	170,000	0	170,000	0	170,000
		事務消耗品費支出	16,000	34,000	20,000	70,000	0	70,000
		事務消耗品費支出	16,000	34,000	20,000	70,000	0	70,000
		印刷製本費支出	48,000	98,000	70,000	216,000	0	216,000
		印刷製本費支出	48,000	98,000	70,000	216,000	0	216,000
		水道光熱費支出	35,000	72,000	0	107,000	0	107,000
		水道光熱費支出	35,000	72,000	0	107,000	0	107,000
	出	燃料費支出	16,000	34,000	0	50,000	0	50,000
		燃料費支出	16,000	34,000	0	50,000	0	50,000
		修繕費支出	99,000	201,000	0	300,000	0	300,000
		修繕費支出	99,000	201,000	0	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出	60,000	122,000	0	182,000	0	182,000
		通信運搬費支出	60,000	122,000	0	182,000	0	182,000
		業務委託費支出	818,000	1,662,000	0	2,480,000	0	2,480,000
		業務委託費支出	818,000	1,662,000	0	2,480,000	0	2,480,000
		手数料支出	7,000	13,000	0	20,000	0	20,000
		手数料支出	7,000	13,000	0	20,000	0	20,000
		保険料支出	342,000	695,000	0	1,037,000	0	1,037,000

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	保険料支出	342,000	695,000	0	1,037,000	0	1,037,000
		賃借料支出	60,000	122,000	0	182,000	0	182,000
		賃借料支出	60,000	122,000	0	182,000	0	182,000
		租税公課支出	121,000	245,000	0	366,000	0	366,000
		租税公課支出	121,000	245,000	0	366,000	0	366,000
		保守料支出	59,000	121,000	0	180,000	0	180,000
		保守料支出	59,000	121,000	0	180,000	0	180,000
		渉外費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		渉外費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		諸会費支出	18,000	36,000	0	54,000	0	54,000
		諸会費支出	18,000	36,000	0	54,000	0	54,000
		雑支出	7,000	14,000	0	21,000	0	21,000
		雑支出	7,000	14,000	0	21,000	0	21,000
	出	就労支援事業支出	2,100,000	600,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		就労支援事業販売原価支出	2,100,000	600,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		就労支援事業製造原価支出	2,100,000	600,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		その他の支出	167,000	340,000	0	507,000	0	507,000
		利用者等外給食費支出	167,000	340,000	0	507,000	0	507,000
		利用者等外給食費支出	167,000	340,000	0	507,000	0	507,000
		事業活動支出計(2)	17,506,000	31,934,000	211,000	49,651,000	0	49,651,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,000	929,000	466,000	1,662,000	0	1,662,000
施設整備等による収支	収 入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	33,000	67,000	0	100,000	0	100,000
		器具及び備品取得支出	33,000	67,000	0	100,000	0	100,000
		器具及び備品取得支出	33,000	67,000	0	100,000	0	100,000
		施設整備等支出計(5)	33,000	67,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,000	△67,000	0	△100,000	0	△100,000
入	収 入	サービス区分間繰入金収入	466,000	0	0	466,000	△466,000	0
		サービス区分間繰入金収入	466,000	0	0	466,000	△466,000	0
		サービス区分間繰入金収入	466,000	0	0	466,000	△466,000	0
		その他の活動収入計(7)	466,000	0	0	466,000	△466,000	0

資金収支予算明細書

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動による収支	支	積立資産支出	79,000	161,000	0	240,000	0	240,000
		退職給付引当資産支出	46,000	94,000	0	140,000	0	140,000
		県共済会退会給付引当資産支出	46,000	94,000	0	140,000	0	140,000
		修繕積立資産支出	33,000	67,000	0	100,000	0	100,000
		修繕積立資産支出	33,000	67,000	0	100,000	0	100,000
	出	拠点区分間繰入金支出	330,000	670,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	330,000	670,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	330,000	670,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	466,000	466,000	△466,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	466,000	466,000	△466,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	466,000	466,000	△466,000	0
		その他の活動支出計(8)	409,000	831,000	466,000	1,706,000	△466,000	1,240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,000	△831,000	△466,000	△1,240,000	0	△1,240,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		291,000	31,000	0	322,000	0	322,000	
前期末支払資金残高(12)		26,800,000	26,800,000	0	53,600,000	0	53,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,091,000	26,831,000	0	53,922,000	0	53,922,000	

収 益 事 業

軽喫茶クローバー運営事業
拠点区分

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	収 入	事業収入	5,649,000	4,467,000	△1,182,000
		売上高	5,649,000	4,467,000	△1,182,000
		内部売上	4,649,000	3,667,000	△982,000
		外部売上	1,000,000	800,000	△200,000
		その他の収入	65,000	61,000	△4,000
		利用者等外給食費収入	65,000	61,000	△4,000
		利用者等外給食費収入	65,000	61,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	5,714,000	4,528,000	△1,186,000
	支 出	人件費支出	3,418,000	2,158,000	△1,260,000
		非常勤職員給与支出	3,180,000	2,123,000	△1,057,000
		非常勤職員給与支出	3,180,000	2,123,000	△1,057,000
		法定福利費支出	238,000	35,000	△203,000
		法定福利費支出	238,000	35,000	△203,000
		事業費支出	380,000	388,000	8,000
		保健衛生費支出	0	8,000	8,000
		保健衛生費支出	0	8,000	8,000
		水道光熱費支出	350,000	350,000	0
		水道光熱費支出	350,000	350,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	416,000	382,000	△34,000
		福利厚生費支出	62,000	45,000	△17,000
		福利厚生費支出	62,000	45,000	△17,000
		研修研究費支出	5,000	0	△5,000
		研修研究費支出	5,000	0	△5,000
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
		修繕費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	12,000	0	△12,000
		手数料支出	12,000	0	△12,000
		保険料支出	4,000	4,000	0
		保険料支出	4,000	4,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和08年4月1日 (至) 令和09年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増 減(B-A)	備 考
事業活動による収支	支	租税公課支出	300,000	300,000	0
	出	租税公課支出	300,000	300,000	0
		収益事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		収益事業販売支出	1,600,000	1,600,000	0
		収益事業販売支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	5,814,000	4,528,000	△1,286,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	0	100,000
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	0	100,000
		前期末支払資金残高(12)	1,400,000	1,200,000	△200,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300,000	1,200,000	△100,000