

法人運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	3,117,000	3,162,500	△ 45,500	
	世帯会費収入	2,718,000	2,717,800	200	
	賛助会費収入	399,000	444,700	△ 45,700	
	寄附金収入	1,314,000	1,576,250	△ 262,250	
	経常経費寄附金収入	1,314,000	1,576,250	△ 262,250	
	経常経費補助金収入	446,000	337,322	108,678	
	市区町村補助金収入	146,000	37,322	108,678	
	市区町村補助金収入	146,000	37,322	108,678	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	8,029,000	7,913,781	115,219	
	市区町村受託金収入	8,029,000	7,913,781	115,219	
	市区町村受託金収入	8,029,000	7,913,781	115,219	
	負担金収入	3,600,000	3,632,500	△ 32,500	
	負担金収入	3,600,000	3,632,500	△ 32,500	
	負担金収入	3,600,000	3,632,500	△ 32,500	
	受取利息配当金収入	848,000	1,726,774	△ 878,774	
	受取利息配当金収入	795,000	1,522,751	△ 727,751	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	退職手当積立預金受取利息配当金収入	29,000	57,958	△ 28,958	
	経営安定化積立預金受取利息配当金収入	11,000	100,025	△ 89,025	
	修繕積立預金受取利息配当金収入	2,000	18,895	△ 16,895	
	施設整備等積立預金受取利息配当金収入	2,000	18,895	△ 16,895	
	災害時緊急資金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	6,000	6,250	△ 250	
	その他の収入	590,000	642,411	△ 52,411	
	受入研修費収入	48,000	48,500	△ 500	
	雑収入	542,000	593,911	△ 51,911	
	雑収入(合計)	542,000	593,911	△ 51,911	
	事業活動収入計(1)		17,944,000	18,991,538	△ 1,047,538
	事業活動による支出	人件費支出	20,144,965	20,144,965	0
		役員報酬支出	1,246,000	1,246,000	0
		職員給料支出	979,370	979,370	0
		職員賞与支出	683,530	683,530	0
非常勤職員給与支出		2,844,612	2,844,612	0	
派遣職員費支出		3,392,641	3,392,641	0	
法定福利費支出		2,428,551	2,428,551	0	
退職給付支出		8,570,261	8,570,261	0	
退職一時金		7,715,261	7,715,261	0	
退職共済掛金		855,000	855,000	0	
事業費支出		273,792	273,792	0	
車輜費支出		116,792	116,792	0	
諸謝金(事業)		157,000	157,000	0	
諸謝金(事業)(外部)		157,000	157,000	0	
事務費支出		15,587,335	15,140,791	446,544	
福利厚生費支出		262,159	262,159	0	
旅費交通費支出		2,810	2,810	0	
研修研究費支出		39,890	39,890	0	
事務消耗品費支出(合計)		657,253	529,516	127,737	
事務消耗品費支出(外部)		657,253	529,516	127,737	
印刷製本費支出		204,160	160,160	44,000	
通信運搬費支出		587,200	584,824	2,376	
会議費支出		9,603	9,603	0	
業務委託費支出		6,333,345	6,333,345	0	
その他の委託費支出		6,333,345	6,333,345	0	
手数料支出		388,122	368,132	19,990	
手数料支出		388,122	368,132	19,990	
保険料支出		148,590	148,590	0	
賃借料支出		2,538,203	2,425,075	113,128	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出		1,828,000	1,791,000	37,000	
渉外費支出		143,000	42,721	100,279	
諸会費支出		1,206,000	1,205,644	356	
雑支出		39,000	37,322	1,678	
雑支出	39,000	37,322	1,678		
助成金支出	239,890	239,890	0		
助成金支出	239,890	239,890	0		
助成金支出	239,890	239,890	0		
負担金支出	114,110	19,000	95,110		
負担金支出	114,110	19,000	95,110		
負担金支出	114,110	19,000	95,110		
事業活動支出計(2)		36,360,092	35,818,438	541,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,416,092	△ 16,826,900	△ 1,589,192	
その他の活動による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,000	370,716	284	
その他の活動による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	371,000	370,716	284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,000	△ 370,716	△ 284	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,770,000	7,715,261	23,054,739	
	退職給付引当資産取崩収入		831,125	△ 831,125	
	退職手当積立資産取崩収入		6,884,136	△ 6,884,136	
	経営安定化積立資産取崩収入	30,770,000		30,770,000	
	事業区分間繰入金収入	22,317,000	22,570,695	△ 253,695	
	拠点区分間繰入金収入	40,013,000	39,453,228	559,772	
	その他の活動収入計(7)	93,100,000	69,739,184	23,360,816	
	積立資産支出	4,918,000	4,675,653	242,347	
	退職給付引当資産支出	299,000	264,660	34,340	
	退職手当積立資産支出	2,475,185	2,267,178	208,007	
経営安定化積立資産支出	100,025	100,025	0		
修繕積立資産支出	1,020,895	1,020,895	0		
施設整備等積立資産支出	1,020,895	1,020,895	0		
災害時緊急資金積立資産支出	2,000	2,000	0		
事業区分間繰入金支出	26,138,761	26,138,761	0		
拠点区分間繰入金支出	31,246,147	30,981,431	264,716		
その他の活動支出計(8)	62,302,908	61,795,845	507,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,797,092	7,943,339	22,853,753		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,010,000	△ 9,254,277	21,264,277	
前期末支払資金残高(12)		112,108,000	112,107,228	772	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,118,000	102,852,951	21,265,049	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,282,000	1,281,400	600
	経常経費寄附金収入	1,282,000	1,281,400	600
	経常経費補助金収入	35,212,000	35,367,678	△ 155,678
	市区町村補助金収入	35,212,000	35,320,678	△ 108,678
	市区町村補助金収入	35,212,000	35,320,678	△ 108,678
	その他の補助金収入		47,000	△ 47,000
	その他の補助金収入		47,000	△ 47,000
	受託金収入	22,213,000	22,120,050	92,950
	市区町村受託金収入	17,691,000	17,436,050	254,950
	市区町村受託金収入	17,691,000	17,436,050	254,950
	都道府県社協受託金収入	4,522,000	4,684,000	△ 162,000
	都道府県社協受託金収入	4,522,000	4,684,000	△ 162,000
	事業収入	804,000	806,150	△ 2,150
	参加費収入	147,000	153,000	△ 6,000
	利用料収入	657,000	653,150	3,850
	利用料収入(外部)	657,000	653,150	3,850
	その他の事業収入	1,116,000	1,096,600	19,400
	その他の事業収入	1,116,000	1,096,600	19,400
	その他の事業収入	1,116,000	1,096,600	19,400
	事業活動収入計(1)	60,627,000	60,671,878	△ 44,878
事業活動による収支	人件費支出	54,967,460	53,596,036	1,371,424
	役員報酬支出	72,000	72,000	0
	職員給料支出	30,600,954	29,488,681	1,112,273
	職員賞与支出	13,381,201	13,380,193	1,008
	非常勤職員給与支出	1,257,664	1,256,387	1,277
	法定福利費支出	8,373,141	8,116,275	256,866
	退職給付支出	1,282,500	1,282,500	0
	退職共済掛金	1,282,500	1,282,500	0
	事業費支出	1,903,864	1,796,776	107,088
	給食費支出	739,000	689,561	49,439
	消耗器具備品費支出	735,864	678,215	57,649
	消耗器具備品費支出(外部)	735,864	678,215	57,649
	諸謝金(事業)	429,000	429,000	0
	諸謝金(事業)(外部)	429,000	429,000	0
	事務費支出	5,468,668	4,754,304	714,364
	福利厚生費支出	179,772	121,968	57,804
	旅費交通費支出	3,000	1,950	1,050
	研修研究費支出	10,290	9,520	770
	事務消耗品費支出(合計)	968,026	864,914	103,112
	事務消耗品費支出(外部)	968,026	864,914	103,112
	印刷製本費支出	52,000	51,995	5
	通信運搬費支出	302,694	299,975	2,719
	会議費支出	183,300	178,048	5,252
	広報費支出	1,517,000	1,152,993	364,007
	業務委託費支出	1,130,200	1,025,937	104,263
	その他の委託費支出	1,130,200	1,025,937	104,263
	手数料支出	235,144	194,083	41,061
	手数料支出	235,144	194,083	41,061
	保険料支出	174,746	173,970	776
	賃借料支出	85,496	81,401	4,095
	租税公課支出	627,000	597,550	29,450
	助成金支出	2,811,000	2,573,120	237,880
	助成金支出	2,811,000	2,573,120	237,880
事業活動支出計(2)	65,150,992	62,720,236	2,430,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,523,992	△ 2,048,358	△ 2,475,634	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,600	370,740	860
	施設整備等支出計(5)	371,600	370,740	860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,600	△ 370,740	△ 860	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収入	6,322,000	4,024,888	2,297,112
	その他の活動収入計(7)	6,422,000	4,024,888	2,397,112
	支出			
	長期貸付金支出	100,000		100,000
積立資産支出	500,408	499,208	1,200	
退職給付引当資産支出	500,408	499,208	1,200	
拠点区分間繰入金支出	627,000	589,756	37,244	
その他の活動支出計(8)	1,227,408	1,088,964	138,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,194,592	2,935,924	2,258,668	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,000	516,826	△ 217,826	
前期末支払資金残高(12)	11,775,000	11,766,458	8,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,074,000	12,283,284	△ 209,284	

共同募金拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,210,000	16,523,036	2,686,964
		共同募金配分金収入	19,210,000	16,523,036	2,686,964
		一般募金配分金収入	19,210,000	16,523,036	2,686,964
		事業活動収入計(1)	19,210,000	16,523,036	2,686,964
	支出	共同募金配分金事業費	17,459,504	16,523,036	936,468
		一般募金配分金事業費	17,459,504	16,523,036	936,468
		老人福祉活動費	1,216,838	1,205,856	10,982
		障害児・者福祉活動費	345,162	345,162	0
		児童・青少年福祉活動費	279,000	279,000	0
		福祉育成・援助活動費	9,605,561	8,680,075	925,486
ボランティア活動育成事業費		6,012,943	6,012,943	0	
事業活動支出計(2)	17,459,504	16,523,036	936,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,750,496	0	1,750,496		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,750,496	△ 1,750,496
		施設整備等補助金収入		1,750,496	△ 1,750,496
		施設整備等収入計(4)		1,750,496	△ 1,750,496
	支出	固定資産取得支出	1,750,496	1,750,496	0
		器具及び備品取得支出	1,750,496	1,750,496	0
		施設整備等支出計(5)	1,750,496	1,750,496	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,496	0	△ 1,750,496		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	794,000	506,000	288,000
	都道府県補助金収入	794,000	506,000	288,000
	都道府県補助金収入	794,000	506,000	288,000
	受託金収入	65,245,000	63,431,568	1,813,432
	市区町村受託金収入	65,245,000	63,431,568	1,813,432
	市区町村受託金収入	65,245,000	63,431,568	1,813,432
	事業収入	266,200	266,200	0
	その他の事業収入	266,200	266,200	0
	負担金収入	113,000	113,000	0
	負担金収入	113,000	113,000	0
	負担金収入	113,000	113,000	0
	介護保険事業収入	187,026,000	184,813,499	2,212,501
	居宅介護料収入	163,670,000	162,186,624	1,483,376
	(介護報酬収入)	144,648,000	143,277,241	1,370,759
	介護報酬収入	144,648,000	143,277,241	1,370,759
	(利用者負担金収入)	19,022,000	18,909,383	112,617
	介護負担金収入(公費)	1,076,000	1,049,674	26,326
	介護負担金収入(一般)	17,946,000	17,859,709	86,291
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,959,000	10,347,965	611,035
	事業費収入	9,484,000	9,237,116	246,884
	事業負担金収入(公費)	9,000	6,655	2,345
	事業負担金収入(一般)	1,466,000	1,104,194	361,806
	利用者等利用料収入	12,397,000	12,278,910	118,090
	食費収入(一般)	12,397,000	12,278,910	118,090
	障害福祉サービス等事業収入	235,409,000	242,923,483	△7,514,483
	目立支援給付費収入	79,992,000	79,786,255	205,745
	介護給付費収入	79,992,000	79,786,255	205,745
	障害児施設給付費収入	117,290,000	124,937,178	△7,647,178
	障害児通所給付費収入	113,377,000	121,135,264	△7,758,264
	利用者負担金収入(障害福祉)	3,913,000	3,801,914	111,086
	特定費用収入	417,000	489,300	△72,300
	その他の事業収入	37,710,000	37,710,750	△750
	補助金事業収入	37,710,000	37,710,750	△750
	その他の事業収入	2,553,000	2,698,360	△145,360
その他の事業収入	2,553,000	2,698,360	△145,360	
その他の事業収入	2,553,000	2,698,360	△145,360	
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	1,911,000	2,023,483	△112,483	
利用者等外給食費収入	1,831,000	1,915,600	△84,600	
雑収入	80,000	107,883	△27,883	
雑収入(合計)	80,000	107,883	△27,883	
事業活動収入計(1)	493,252,000	496,976,193	△3,724,193	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	353,883,102	337,188,598	16,694,504
	職員給料支出	142,155,271	137,485,867	4,669,404
	職員賞与支出	51,858,940	49,643,761	2,215,179
	非常勤職員給与支出	109,993,777	102,589,603	7,404,174
	派遣職員費支出	250,000	223,545	26,455
	法定福利費支出	44,255,437	42,448,322	1,807,115
	退職給付支出	5,369,677	4,797,500	572,177
	退職共済掛金	5,369,677	4,797,500	572,177
	事業費支出	31,434,886	28,333,192	3,101,694
	給食費支出	7,600,071	7,392,807	207,264
	介護用品費支出	20,000	20,000	0
	保健衛生費支出	509,986	442,644	67,342
	保育材料費支出(合計)	318,000	117,384	200,616
	保育材料費支出(外部)	318,000	117,384	200,616
	水道光熱費支出	7,375,082	6,658,014	717,068
	燃料費支出	234,561	208,194	26,367
	消耗器具備品費支出	2,173,836	1,344,388	829,448
	消耗器具備品費支出(外部)	2,172,836	1,344,167	828,669
	消耗器具備品費支出(内部・事業間)	1,000	221	779
	保険料支出	1,588,500	1,502,798	85,702
	借借料支出	6,718,380	6,629,660	88,720
	車輦費支出	3,573,470	2,941,443	632,027
	諸謝金(事業)	1,323,000	1,095,860	227,140
	諸謝金(事業)(外部)	1,323,000	1,095,860	227,140
	事務費支出	60,116,615	56,048,571	4,068,044
	福利厚生費支出	2,293,002	1,859,142	433,860
	職員被服費支出	230,000	163,732	66,268
	旅費交通費支出	171,000	78,730	92,270
	研修研究費支出	358,000	239,678	118,322
	事務消耗品費支出(合計)	1,510,631	1,174,712	335,919
	事務消耗品費支出(外部)	1,510,631	1,174,712	335,919
	印刷製本費支出	220,000	87,780	132,220
	水道光熱費支出	5,327,635	4,972,453	355,182
	修繕費支出	1,206,168	766,859	439,309
	通信運搬費支出	2,505,486	2,218,578	286,908
	業務委託費支出	33,928,594	33,095,516	833,078
その他の委託費支出	33,928,594	33,095,516	833,078	
手数料支出	2,009,645	1,530,852	478,793	
手数料支出	2,009,645	1,530,852	478,793	
保険料支出	1,953,044	1,911,223	41,821	
賃借料支出	4,148,655	4,048,867	99,788	
土地・建物賃借料支出	166,000	165,000	1,000	
租税公課支出	1,242,238	1,238,025	4,213	
保守料支出	2,737,691	2,423,924	313,767	
渉外費支出	35,826	6,500	29,326	
諸会費支出	73,000	67,000	6,000	
支払利息支出	631,000	630,439	561	
その他の支出	1,720,000	1,192,136	527,864	
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,192,136	527,864	
事業活動支出計(2)	447,785,603	423,392,936	24,392,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,466,397	73,583,257	△28,116,860	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	321,000	321,000	0
	施設整備等補助金収入	321,000	321,000	0
	施設整備等収入計(4)	321,000	321,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,279,224	5,278,416	808
	固定資産取得支出	843,000	557,800	285,200
	器具及び備品取得支出	843,000	557,800	285,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,169,744	5,899,752	269,992
	施設整備等支出計(5)	12,191,968	11,735,968	456,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,191,968	△11,414,968	△777,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	662,000	4,981,871	△4,319,871
	その他の活動による収入	662,000	662,657	△657
	長期前払費用返還金収入	662,000	662,657	△657
	その他の活動収入計(7)	662,000	5,644,528	△4,982,528
	支出			
	積立資産支出	4,846,000	4,686,142	159,858
	退職給付引当資産支出	1,986,000	1,826,142	159,858
	修繕積立資産支出	1,430,000	1,430,000	0
	施設整備等積立資産支出	1,430,000	1,430,000	0
拠点区分間繰入金支出	23,854,429	23,846,429	8,000	
その他の活動支出計(8)	28,700,429	28,532,571	167,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,038,429	△22,888,043	△5,150,386	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,236,000	39,280,246	△34,044,246	
前期末支払資金残高(12)	112,778,000	112,774,258	3,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,014,000	152,054,504	△34,040,504	

障害者計画相談拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,431,000	38,613,526	△ 182,526
		自立支援給付費収入	38,431,000	38,613,526	△ 182,526
		計画相談支援給付費収入	38,431,000	38,613,526	△ 182,526
		その他の収入		122,400	△ 122,400
		雑収入		122,400	△ 122,400
		雑収入(合計)		122,400	△ 122,400
		事業活動収入計(1)	38,431,000	38,735,926	△ 304,926
	支出	人件費支出	30,408,000	30,291,817	116,183
		職員給料支出	18,545,359	18,429,676	115,683
		職員賞与支出	7,007,793	7,007,793	0
		法定福利費支出	4,141,848	4,141,848	0
		退職給付支出	713,000	712,500	500
		退職共済掛金	713,000	712,500	500
		事業費支出	193,000	121,532	71,468
		車輛費支出	193,000	121,532	71,468
		事務費支出	2,355,000	2,185,689	169,311
		福利厚生費支出	129,000	90,646	38,354
		職員被服費支出	30,000	28,300	1,700
		研修研究費支出	127,000	75,411	51,589
		事務消耗品費支出(合計)	100,000	78,846	21,154
		事務消耗品費支出(外部)	100,000	78,846	21,154
修繕費支出		10,000	9,487	513	
通信運搬費支出		837,000	792,088	44,912	
業務委託費支出		206,836	201,702	5,134	
その他の委託費支出		206,836	201,702	5,134	
手数料支出		28,000	26,057	1,943	
手数料支出		28,000	26,057	1,943	
保険料支出		151,000	150,011	989	
賃借料支出		685,164	685,164	0	
租税公課支出		9,000	6,600	2,400	
保守料支出		41,000	40,377	623	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	32,956,000	32,599,038	356,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,475,000	6,136,888	△ 661,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	327,000	326,688	312
		退職給付引当資産支出	327,000	326,688	312
		拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,690,576	200,424
	その他の活動支出計(8)	2,218,000	2,017,264	200,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,218,000	△ 2,017,264	△ 200,736	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,257,000	4,119,624	△ 862,624	
	前期末支払資金残高(12)	24,451,000	24,450,367	633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,708,000	28,569,991	△ 861,991	

福祉サービス利用援助拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	8,850,000	8,850,000	0
	市区町村補助金収入	8,850,000	8,850,000	0
	市区町村補助金収入	8,850,000	8,850,000	0
	受託金収入	11,864,000	11,840,700	23,300
	都道府県社協受託金収入	11,864,000	11,840,700	23,300
	都道府県社協受託金収入	11,864,000	11,840,700	23,300
	事業収入	1,635,000	1,613,400	21,600
	利用料収入	1,635,000	1,613,400	21,600
	利用料収入(外部)	1,635,000	1,613,400	21,600
	事業活動収入計(1)	22,349,000	22,304,100	44,900
	支出			
	人件費支出	20,013,287	20,013,287	0
	職員給料支出	10,278,793	10,278,793	0
	職員賞与支出	3,843,112	3,843,112	0
	非常勤職員給与支出	3,220,343	3,220,343	0
	法定福利費支出	2,386,039	2,386,039	0
	退職給付支出	285,000	285,000	0
	退職共済掛金	285,000	285,000	0
	事務費支出	990,042	945,534	44,508
	福利厚生費支出	68,961	67,165	1,796
	旅費交通費支出	11,000		11,000
	研修研究費支出	20,000	17,100	2,900
	事務消耗品費支出(合計)	18,000	9,933	8,067
	事務消耗品費支出(外部)	18,000	9,933	8,067
	通信運搬費支出	176,386	176,386	0
	会議費支出	2,000		2,000
業務委託費支出	172,000	172,000	0	
その他の委託費支出	172,000	172,000	0	
手数料支出	4,329	4,171	158	
手数料支出	4,329	4,171	158	
保険料支出	278,000	277,380	620	
賃借料支出	209,000	202,199	6,801	
租税公課支出	30,366	19,200	11,166	
事業活動支出計(2)	21,003,329	20,958,821	44,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,345,671	1,345,279	392	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,704	296
施設整備等支出計(5)	86,000	85,704	296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,000	△ 85,704	△ 296	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	111,000	110,904	96
	退職給付引当資産支出	111,000	110,904	96
拠点区分間繰入金支出	1,148,671	1,148,671	0	
その他の活動支出計(8)	1,259,671	1,259,575	96	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,259,671	△ 1,259,575	△ 96	
予備費支出(10)		—		
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)	144,000	143,087	913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,000	143,087	913	

施設管理拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	177,243,000	177,243,000	0
	市区町村受託金収入	177,243,000	177,243,000	0
	市区町村受託金収入	177,243,000	177,243,000	0
	その他の収入	361,000	359,705	1,295
	雑収入	361,000	359,705	1,295
	雑収入(合計)	361,000	359,705	1,295
	事業活動収入計(1)	177,604,000	177,602,705	1,295
	支出			
	人件費支出	75,748,076	66,267,337	9,480,739
	職員給料支出	41,901,170	35,992,152	5,909,018
	職員賞与支出	15,225,012	14,175,142	1,049,870
	非常勤職員給与支出	6,147,000	5,833,715	313,285
	法定福利費支出	11,065,894	8,983,828	2,082,066
	退職給付支出	1,409,000	1,282,500	126,500
	退職共済掛金	1,409,000	1,282,500	126,500
	事業費支出	1,295,038	963,795	331,243
	保健衛生費支出	40,000	17,845	22,155
	車両費支出	720,038	618,805	101,233
	諸謝金(事業)	535,000	327,145	207,855
	諸謝金(事業)(外部)	535,000	327,145	207,855
事務費支出	79,833,806	71,478,302	8,355,504	
福利厚生費支出	350,000	207,532	142,468	
旅費交通費支出	14,000	6,900	7,100	
研修研究費支出	41,000	20,541	20,459	
事務消耗品費支出(合計)	2,211,487	1,515,648	695,839	
事務消耗品費支出(外部)	2,211,487	1,515,648	695,839	
水道光熱費支出	24,074,784	22,119,533	1,955,251	
燃料費支出	251,294	251,294	0	
修繕費支出	7,212,685	3,770,335	3,442,350	
通信運搬費支出	1,492,000	1,256,807	235,193	
業務委託費支出	25,245,499	24,632,155	613,344	
その他の委託費支出	25,245,499	24,632,155	613,344	
手数料支出	1,120,717	930,386	190,331	
手数料支出	1,120,717	930,386	190,331	
保険料支出	502,000	429,959	72,041	
賃借料支出	4,205,000	3,868,778	336,222	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	217,300	209,588	7,712	
保守料支出	12,394,040	11,756,846	637,194	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	156,876,920	138,709,434	18,167,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,727,080	38,893,271	△ 18,166,191	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	7,123,080	7,123,080	0	
器具及び備品取得支出	7,123,080	7,123,080	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	865,000	863,340	1,660	
施設整備等支出計(5)	7,988,080	7,986,420	1,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,988,080	△ 7,986,420	△ 1,660	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	548,000	524,895	23,105	
退職給付引当資産支出	548,000	524,895	23,105	
拠点区分間繰入金支出	12,191,000	12,108,562	82,438	
その他の活動支出計(8)	12,739,000	12,633,457	105,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,739,000	△ 12,633,457	△ 105,543	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,273,394	△ 18,273,394	
前期末支払資金残高(12)	104,531,000	104,527,668	3,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,531,000	122,801,062	△ 18,270,062	

養護老人ホーム管理運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	375,000	375,000	0	
	都道府県補助金収入	375,000	375,000	0	
	都道府県補助金収入	375,000	375,000	0	
	老人福祉事業収入	108,557,000	111,442,064	△ 2,885,064	
	措置事業収入	104,442,000	107,326,508	△ 2,884,508	
	事務費収入	71,175,000	74,926,168	△ 3,751,168	
	事業費収入	33,267,000	32,400,340	866,660	
	運営事業収入	4,115,000	4,115,556	△ 556	
	その他の利用料収入	4,115,000	4,115,556	△ 556	
	その他の収入	32,000	27,630	4,370	
	雑収入	32,000	27,630	4,370	
	雑収入(合計)	32,000	27,630	4,370	
	事業活動収入計(1)	108,964,000	111,844,694	△ 2,880,694	
	事業活動による収支	人件費支出	66,231,000	64,750,085	1,480,915
職員給料支出		34,579,435	34,579,435	0	
職員賞与支出		12,144,565	12,133,338	11,227	
非常勤職員給与支出		9,617,000	9,102,127	514,873	
法定福利費支出		9,415,000	8,460,185	954,815	
退職給付支出		475,000	475,000	0	
退職共済掛金		475,000	475,000	0	
事業費支出		26,509,000	26,095,568	413,432	
給食費支出		15,652,351	15,508,542	143,809	
保健衛生費支出		758,062	706,520	51,542	
教養娯楽費支出		103,756	103,756	0	
日用品費支出		475,182	475,182	0	
本人支給金支出		1,933,649	1,933,649	0	
水道光熱費支出		7,245,000	7,205,316	39,684	
消耗器具備品費支出		178,000	11,745	166,255	
消耗器具備品費支出(外部)		178,000	11,745	166,255	
保険料支出		150,000	147,858	2,142	
諸謝金(事業)		13,000	3,000	10,000	
諸謝金(事業)(外部)		13,000	3,000	10,000	
事務費支出		30,984,000	30,798,757	185,243	
福利厚生費支出		251,000	219,035	31,965	
旅費交通費支出		650	650	0	
研修研究費支出		23,350	16,222	7,128	
修繕費支出		105,131	105,131	0	
通信運搬費支出		277,869	250,844	27,025	
業務委託費支出		27,707,807	27,707,807	0	
その他の委託費支出		27,707,807	27,707,807	0	
手数料支出		119,000	103,394	15,606	
手数料支出		119,000	103,394	15,606	
保険料支出		971,000	970,830	170	
賃借料支出		462,000	431,431	30,569	
租税公課支出		137,000	136,548	452	
保守料支出		872,193	799,865	72,328	
渉外費支出		1,000	1,000	0	
諸会費支出		56,000	56,000	0	
支払利息支出		884,000	883,938	62	
事業活動支出計(2)		124,608,000	122,528,348	2,079,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,644,000	△ 10,683,654	△ 4,960,346	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
設備資金借入金元金償還支出		7,401,000	7,400,856	144	
ファイナンス・リース債務の返済支出		227,232	227,232	0	
施設整備等支出計(5)		7,628,232	7,628,088	144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,628,232	△ 7,628,088	△ 144	
その他の活動による収支		収入			
		拠点区分間繰入金収入	27,001,000	21,812,602	5,188,398
	その他の活動による収入	929,000	929,110	△ 110	
	長期前払費用返還金収入	929,000	929,110	△ 110	
	その他の活動収入計(7)	27,930,000	22,741,712	5,188,288	
	支出				
	積立資産支出	4,432,768	4,429,970	2,798	
退職給付引当資産支出	422,768	419,970	2,798		
修繕積立資産支出(措置)	2,005,000	2,005,000	0		
施設整備等積立資産支出(措置)	2,005,000	2,005,000	0		
拠点区分間繰入金支出	225,000		225,000		
その他の活動支出計(8)	4,657,768	4,429,970	227,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,272,232	18,311,742	4,960,490		
予備費支出(10)					
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

母子生活支援施設運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	寄附金収入	60,000	60,000	0
	經常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	經常経費補助金収入		166,000	△ 166,000
	都道府県補助金収入		166,000	△ 166,000
	都道府県補助金収入		166,000	△ 166,000
	助成金収入	90,000	90,000	0
	その他の助成金収入	90,000	90,000	0
	受託金収入	318,000	320,670	△ 2,670
	都道府県受託金収入		320,670	△ 320,670
	都道府県受託金収入		320,670	△ 320,670
	都道府県社協受託金収入	318,000		318,000
	都道府県社協受託金収入	318,000		318,000
	事業収入	9,000	9,700	△ 700
	参加費収入	9,000	9,700	△ 700
	児童福祉事業収入	36,604,000	38,579,970	△ 1,975,970
	措置費収入	36,604,000	38,579,970	△ 1,975,970
	事務費収入	35,278,000	36,697,360	△ 1,419,360
	事業費収入	1,326,000	1,882,610	△ 556,610
	その他の収入	1,455,000	1,508,396	△ 53,396
	雑収入	1,455,000	1,508,396	△ 53,396
	雑収入(合計)	1,455,000	1,508,396	△ 53,396
事業活動収入計(1)	38,536,000	40,734,736	△ 2,198,736	
事業活動による収支	人件費支出	29,011,000	28,581,478	429,522
	職員給料支出	17,754,634	17,461,612	293,022
	職員賞与支出	6,493,490	6,493,490	0
	非常勤職員給与支出	154,347	154,347	0
	法定福利費支出	4,044,529	4,044,529	0
	退職給付支出	564,000	427,500	136,500
	退職共済掛金	564,000	427,500	136,500
	事業費支出	2,756,000	2,695,196	60,804
	給食費支出	61,000	44,847	16,153
	保健衛生費支出	120,000	92,202	27,798
	本人支給金支出	154,300	154,300	0
	水道光熱費支出	2,312,700	2,311,555	1,145
	保険料支出	43,000	42,674	326
	車輛費支出	36,000	21,258	14,742
	諸謝金(事業)	29,000	28,360	640
	諸謝金(事業)(外部)	29,000	28,360	640
	事務費支出	2,855,000	2,493,041	361,959
	福利厚生費支出	60,000	49,617	10,383
	旅費交通費支出	50,000	34,240	15,760
	研修研究費支出	124,000	100,351	23,649
	事務消耗品費支出(合計)	300,713	143,913	156,800
	事務消耗品費支出(外部)	299,713	143,043	156,670
	事務消耗品費支出(内部・事業間)	1,000	870	130
	修繕費支出	50,000	32,037	17,963
	通信運搬費支出	218,000	216,197	1,803
	業務委託費支出	741,287	741,287	0
	その他の委託費支出	741,287	741,287	0
	手数料支出	30,000	25,214	4,786
	手数料支出	30,000	25,214	4,786
	保険料支出	378,000	377,499	501
	賃借料支出	490,000	476,721	13,279
	租税公課支出	90,000	83,928	6,072
	保守料支出	232,000	121,037	110,963
諸会費支出	91,000	91,000	0	
支払利息支出	322,000	321,833	167	
事業活動支出計(2)	34,944,000	34,091,548	852,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,592,000	6,643,188	△ 3,051,188	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,695,000	2,694,576	424	
ファイナンス・リース債務の返済支出	215,000	214,260	740	
施設整備等支出計(5)	2,910,000	2,908,836	1,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,910,000	△ 2,908,836	△ 1,164	
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動による収入		338,279	△ 338,279
	長期前払費用返還金収入		338,279	△ 338,279
その他の活動収入計(7)		338,279	△ 338,279	
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	1,647,000	1,633,004	13,996
	退職給付引当資産支出	187,000	173,004	13,996
	修繕積立資産支出(措置)	730,000	730,000	0
	施設整備等積立資産支出(措置)	730,000	730,000	0
拠点区分間繰入金支出	91,000	69,234	21,766	
その他の活動支出計(8)	1,738,000	1,702,238	35,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,738,000	△ 1,363,959	△ 374,041	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,056,000	2,370,393	△ 3,426,393	
前期末支払資金残高(12)	25,015,000	25,014,426	574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,959,000	27,384,819	△ 3,425,819	

介護予防生活支援拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,392,000	1,367,500	24,500
		市区町村補助金収入	1,392,000	1,367,500	24,500
		市区町村補助金収入	1,392,000	1,367,500	24,500
		事業収入	245,000	255,500	△ 10,500
		参加費収入	245,000	255,500	△ 10,500
		事業活動収入計(1)	1,637,000	1,623,000	14,000
	支出	事業費支出	1,521,727	1,453,276	68,451
		消耗器具备品費支出	334,000	269,276	64,724
		消耗器具备品費支出(外部)	334,000	269,276	64,724
		諸謝金(事業)	1,187,727	1,184,000	3,727
		諸謝金(事業)(外部)	1,187,727	1,184,000	3,727
		事務費支出	344,273	326,992	17,281
		事務消耗品費支出(合計)	156,570	151,687	4,883
		事務消耗品費支出(外部)	156,570	151,687	4,883
		通信運搬費支出	134,000	132,000	2,000
		手数料支出	31,597	30,505	1,092
		手数料支出	31,597	30,505	1,092
租税公課支出	22,106	12,800	9,306		
事業活動支出計(2)	1,866,000	1,780,268	85,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 229,000	△ 157,268	△ 71,732		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	229,000	162,070	66,930
		その他の活動収入計(7)	229,000	162,070	66,930
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,000	162,070	66,930		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,802	△ 4,802		
前期末支払資金残高(12)	1,615,000	1,612,624	2,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,615,000	1,617,426	△ 2,426		

保育園運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	負担金収入	288,000	312,000	△ 24,000	
	負担金収入	288,000	312,000	△ 24,000	
	負担金収入	288,000	312,000	△ 24,000	
	児童福祉事業収入	137,000	137,000	0	
	私的契約利用料収入	137,000	137,000	0	
	保育事業収入	195,301,000	199,856,880	△ 4,555,880	
	委託費収入(保育)	148,447,000	152,822,910	△ 4,375,910	
	利用者等利用料収入	6,898,000	6,650,370	△ 247,630	
	利用者等利用料収入(一般)	6,898,000	6,650,370	△ 247,630	
	私的契約利用料収入		156,400	△ 156,400	
	その他の事業収入	39,956,000	40,227,200	△ 271,200	
	補助金事業収入	39,956,000	38,442,200	1,513,800	
	受託事業収入(保育・公費)		1,785,000	△ 1,785,000	
	受取利息配当金収入	100,000	173,258	△ 73,258	
	受取利息配当金収入	56,000	96,666	△ 40,666	
	経営安定化積立預金受取利息配当金収入	44,000		44,000	
	経営安定化積立預金受取利息配当金収入(保		71,500	△ 71,500	
	修繕積立預金受取利息配当金収入(保育)		2,546	△ 2,546	
	施設整備等積立預金受取利息配当金収入(保		2,546	△ 2,546	
	その他の収入	2,853,000	2,790,300	62,700	
	受入研修費収入	20,000	43,600	△ 23,600	
	利用者等外給食費収入	2,806,000	2,719,400	86,600	
	雑収入	27,000	27,300	△ 300	
	雑収入(合計)	27,000	27,300	△ 300	
	事業活動収入計(1)		198,679,000	203,132,438	△ 4,453,438
	事業活動による収支	人件費支出	131,249,000	129,234,362	2,014,638
		職員給料支出	53,669,124	53,223,883	445,241
職員賞与支出		25,147,309	25,147,309	0	
非常勤職員給与支出		24,355,000	23,101,394	1,253,606	
派遣職員費支出		5,232,411	5,128,571	103,840	
法定福利費支出		22,235,156	22,063,205	171,951	
退職給付支出		610,000	570,000	40,000	
退職共済掛金		610,000	570,000	40,000	
事業費支出		10,603,000	9,887,470	715,530	
給食費支出		7,229,000	6,794,332	434,668	
保健衛生費支出		50,000	25,889	24,111	
保育材料費支出(合計)		2,707,691	2,484,341	223,350	
保育材料費支出(外部)		2,692,691	2,469,848	222,843	
保育材料費支出(内部・事業間)		15,000	14,493	507	
消耗器具備品費支出		192,309	187,470	4,839	
消耗器具備品費支出(外部)		192,309	187,470	4,839	
保険料支出		289,000	288,048	952	
車輦費支出		65,000	57,390	7,610	
諸謝金(事業)		70,000	50,000	20,000	
諸謝金(事業)(外部)		70,000	50,000	20,000	
事務費支出		29,322,408	27,589,387	1,733,021	
福利厚生費支出		608,028	463,091	144,937	
職員被服費支出		160,000		160,000	
旅費交通費支出		51,972	35,472	16,500	
研修研究費支出		120,000	87,852	32,148	
事務消耗品費支出(合計)		819,175	658,745	160,430	
事務消耗品費支出(外部)		819,175	658,745	160,430	
印刷製本費支出		11,000		11,000	
水道光熱費支出		5,010,000	4,678,250	331,750	
修繕費支出		440,825	296,925	143,900	
通信運搬費支出		415,000	389,552	25,448	
業務委託費支出		17,661,000	17,265,415	395,585	
その他の委託費支出		17,661,000	17,265,415	395,585	
手数料支出		234,654	214,793	19,861	
手数料支出		234,654	214,793	19,861	
保険料支出		662,838	660,901	1,937	
賃借料支出		2,479,346	2,193,138	286,208	
土地・建物賃借料支出		234,000	233,010	990	
租税公課支出		187,162	186,198	964	
保守料支出		226,408	225,045	1,363	
諸会費支出		1,000		1,000	
負担金支出		88,000	88,000	0	
負担金支出		88,000	88,000	0	
負担金支出		88,000	88,000	0	
支払利息支出		369,000	368,124	876	
その他の支出		1,776,000	1,699,401	76,599	
利用者等外給食費支出		1,776,000	1,699,401	76,599	
事業活動支出計(2)		173,407,408	168,866,744	4,540,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,271,592	34,265,694	△ 8,994,102	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,083,000	3,082,152	848	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	118,596	404		
施設整備等支出計(5)	3,334,000	3,332,748	1,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,334,000	△ 3,332,748	△ 1,252	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	386,000	386,936	△ 936	
	長期前払費用返還金収入	386,000	386,936	△ 936	
	その他の活動収入計(7)	386,000	386,936	△ 936	
	支出				
	積立資産支出	38,385,592	38,341,060	44,532	
	退職給付引当資産支出	639,000	594,468	44,532	
経営安定化積立資産支出(保育)	36,071,500	36,071,500	0		
修繕積立資産支出(保育)	837,546	837,546	0		
施設整備等積立資産支出(保育)	837,546	837,546	0		
その他の活動支出計(8)	38,385,592	38,341,060	44,532		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,999,592	△ 37,954,124	△ 45,468	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,062,000	△ 7,021,178	△ 9,040,822	
前期末支払資金残高(12)		35,920,000	35,918,937	1,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,858,000	28,897,759	△ 9,039,759	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	助成金収入		29,000	△ 29,000	
	その他の助成金収入		29,000	△ 29,000	
	受託金収入	113,841,000	113,396,406	444,594	
	市区町村受託金収入	113,841,000	113,396,406	444,594	
	市区町村受託金収入	113,841,000	113,396,406	444,594	
	介護保険事業収入	2,057,000	1,855,815	201,185	
	その他の事業収入	2,057,000	1,855,815	201,185	
	その他の事業収入	2,057,000	1,855,815	201,185	
	受取利息配当金収入	4,000	10,704	△ 6,704	
	受取利息配当金収入		10,704	△ 10,704	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	4,000		4,000	
	その他の収入	998,000	1,128,400	△ 130,400	
	雑収入	998,000	1,128,400	△ 130,400	
	雑収入(合計)	998,000	1,128,400	△ 130,400	
	事業活動収入計(1)	116,900,000	116,420,325	479,675	
	支出	人件費支出	120,720,558	119,975,004	745,554
		職員給料支出	75,661,814	75,077,626	584,188
職員賞与支出		26,869,919	26,869,492	427	
法定福利費支出		15,812,825	15,652,886	159,939	
退職給付支出		2,376,000	2,375,000	1,000	
退職共済掛金		2,376,000	2,375,000	1,000	
事業費支出		327,418	284,401	43,017	
消耗器具備品費支出		2,000	1,698	302	
消耗器具備品費支出(内部・事業間)		2,000	1,698	302	
車輛費支出		315,418	282,703	32,715	
諸謝金(事業)		10,000		10,000	
諸謝金(事業)(外部)		10,000		10,000	
事務費支出		10,403,334	9,947,489	455,845	
福利厚生費支出		349,607	274,617	74,990	
旅費交通費支出		650	650	0	
研修研究費支出		177,550	84,851	92,699	
事務消耗品費支出(合計)		400,565	348,117	52,448	
事務消耗品費支出(外部)		400,565	348,117	52,448	
印刷製本費支出		35,000	16,905	18,095	
水道光熱費支出		921,416	873,906	47,510	
修繕費支出		12,308		12,308	
通信運搬費支出		750,197	734,088	16,109	
会議費支出		73,000	1,930	71,070	
業務委託費支出		893,541	873,702	19,839	
その他の委託費支出		893,541	873,702	19,839	
手数料支出		233,495	212,691	20,804	
手数料支出		233,495	212,691	20,804	
保険料支出		566,924	566,052	872	
賃借料支出		4,508,058	4,480,757	27,301	
租税公課支出		1,192,200	1,190,400	1,800	
保守料支出		288,823	288,823	0	
事業活動支出計(2)	131,451,310	130,206,894	1,244,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,551,310	△ 13,786,569	△ 764,741		
収入	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	807,356	765,600	41,756	
	施設整備等支出計(5)	807,356	765,600	41,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 807,356	△ 765,600	△ 41,756		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	23,833,000	23,026,060	806,940	
	その他の活動収入計(7)	23,833,000	23,026,060	806,940	
	積立資産支出	1,036,412	1,035,969	443	
	退職給付引当資産支出	1,035,969	1,035,969	0	
	退職手当積立資産支出	443		443	
事業区分間繰入金支出	7,437,922	7,437,922	0		
その他の活動支出計(8)	8,474,334	8,473,891	443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,358,666	14,552,169	806,497		
予備費支出(10)		—			
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)	11,146,000	11,144,538	1,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,146,000	11,144,538	1,462		

要介護認定調査拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	52,503,000	47,968,217	4,534,783	
	市区町村受託金収入	52,503,000	47,968,217	4,534,783	
	市区町村受託金収入	52,503,000	47,968,217	4,534,783	
事業活動収入計(1)		52,503,000	47,968,217	4,534,783	
事業活動による収支	人件費支出	38,667,000	28,772,012	9,894,988	
	職員給料支出	6,099,000	4,495,332	1,603,668	
	職員賞与支出	2,105,000	1,679,776	425,224	
	非常勤職員給与支出	28,222,000	21,068,850	7,153,150	
	法定福利費支出	2,098,000	1,385,554	712,446	
	退職給付支出	143,000	142,500	500	
	退職共済掛金	143,000	142,500	500	
	事業費支出	65,000	37,029	27,971	
	車両費支出	65,000	37,029	27,971	
	事務費支出	5,984,110	3,726,570	2,257,540	
	福利厚生費支出	62,110	43,718	18,392	
	研修研究費支出	127,000	81,780	45,220	
	事務消耗品費支出(合計)	100,000	31,702	68,298	
	事務消耗品費支出(外部)	100,000	31,702	68,298	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	551,000	164,652	386,348	
	業務委託費支出	326,000	172,000	154,000	
	その他の委託費支出	326,000	172,000	154,000	
	手数料支出	53,000	31,220	21,780	
	手数料支出	53,000	31,220	21,780	
	保険料支出	299,000	298,963	37	
	賃借料支出	1,554,000	366,635	1,187,365	
	租税公課支出	2,812,000	2,535,900	276,100	
事業活動支出計(2)		44,716,110	32,535,611	12,180,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,786,890	15,432,606	△ 7,645,716	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,728	272	
支出	施設整備等支出計(5)		86,000	85,728	272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 86,000	△ 85,728	△ 272
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	97,000	96,456	544	
	退職給付引当資産支出	97,000	96,456	544	
	事業区分間繰入金支出	7,603,890	7,603,890	0	
その他の活動支出計(8)		7,700,890	7,700,346	544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,700,890	△ 7,700,346	△ 544	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,646,532	△ 7,646,532	
前期末支払資金残高(12)		11,478,000	11,477,577	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,478,000	19,124,109	△ 7,646,109	

成年後見拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,898,000	7,898,000	0
	市区町村受託金収入	7,898,000	7,898,000	0
	市区町村受託金収入	7,898,000	7,898,000	0
	事業収入	2,052,000	2,052,000	0
	利用料収入	2,052,000	2,052,000	0
	利用料収入(外部)	2,052,000	2,052,000	0
	事業活動収入計(1)	9,950,000	9,950,000	0
	支出			
	人件費支出	6,619,257	6,619,257	0
	職員給料支出	3,852,141	3,852,141	0
	職員賞与支出	1,524,608	1,524,608	0
	非常勤職員給与支出	214,517	214,517	0
	法定福利費支出	885,491	885,491	0
	退職給付支出	142,500	142,500	0
	退職共済掛金	142,500	142,500	0
	事業費支出	384,000	384,000	0
	諸謝金(事業)	384,000	384,000	0
	諸謝金(事業)(外部)	384,000	384,000	0
	事務費支出	1,748,331	1,748,331	0
福利厚生費支出	13,803	13,803	0	
研修研究費支出	8,160	8,160	0	
事務消耗品費支出(合計)	172,911	172,911	0	
事務消耗品費支出(外部)	172,911	172,911	0	
通信運搬費支出	2,880	2,880	0	
業務委託費支出	748,000	748,000	0	
その他の委託費支出	748,000	748,000	0	
手数料支出	13,066	13,066	0	
手数料支出	13,066	13,066	0	
保険料支出	64,011	64,011	0	
賃借料支出	193,600	193,600	0	
租税公課支出	531,900	531,900	0	
事業活動支出計(2)	8,751,588	8,751,588	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198,412	1,198,412	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,872	37,872	0
支出				
施設整備等支出計(5)	37,872	37,872	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,872	△ 37,872	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	60,540	60,540	0
	退職給付引当資産支出	60,540	60,540	0
	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	1,160,540	1,160,540	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,160,540	△ 1,160,540	0	
予備費支出(10)		—		
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)	677,000	676,122	878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,000	676,122	878	

生活困窮者自立相談支援拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	受託金収入	28,140,000	28,146,700	△ 6,700		
	市区町村受託金収入	28,140,000	28,146,700	△ 6,700		
	市区町村受託金収入	28,140,000	28,146,700	△ 6,700		
	事業活動収入計(1)	28,140,000	28,146,700	△ 6,700		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,880,712	22,880,712	0	
		職員給料支出	12,278,339	12,278,339	0	
		職員賞与支出	4,729,864	4,729,864	0	
		非常勤職員給与支出	2,315,970	2,315,970	0	
		法定福利費支出	3,129,039	3,129,039	0	
		退職給付支出	427,500	427,500	0	
		退職共済掛金	427,500	427,500	0	
		事業費支出	795,288	276,826	518,462	
		車両費支出	38,788	27,826	10,962	
		諸謝金(事業)	756,500	249,000	507,500	
		諸謝金(事業)(外部)	756,500	249,000	507,500	
		事務費支出	3,252,236	2,470,805	781,431	
		福利厚生費支出	82,000	56,095	25,905	
		研修研究費支出	144,000	41,000	103,000	
		事務消耗品費支出(合計)	356,000	32,976	323,024	
		事務消耗品費支出(外部)	356,000	32,976	323,024	
		通信運搬費支出	98,000	95,751	2,249	
		会議費支出	202,000	65,543	136,457	
		業務委託費支出	172,000	172,000	0	
		その他の委託費支出	172,000	172,000	0	
		手数料支出	56,000	21,690	34,310	
		手数料支出	56,000	21,690	34,310	
		保険料支出	121,000	110,470	10,530	
		賃借料支出	414,000	363,880	50,120	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	1,547,236	1,451,400	95,836	
			事業活動支出計(2)	26,928,236	25,628,343	1,299,893
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,211,764	2,518,357	△ 1,306,593
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	37,872	128	
支出						
	施設整備等支出計(5)	38,000	37,872	128		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,000	△ 37,872	△ 128		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	190,764	190,764	0	
		退職給付引当資産支出	190,764	190,764	0	
		事業区分間繰入金支出	1,745,000	1,745,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,935,764	1,935,764	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,935,764	△ 1,935,764	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 762,000	544,721	△ 1,306,721		
	前期末支払資金残高(12)	6,617,000	6,616,990	10		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,855,000	7,161,711	△ 1,306,711		

生活支援体制整備拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,000,000	17,000,000	0
	市区町村受託金収入	17,000,000	17,000,000	0
	市区町村受託金収入	17,000,000	17,000,000	0
	事業活動収入計(1)	17,000,000	17,000,000	0
	支出			
	人件費支出	15,612,023	15,612,023	0
	職員給料支出	10,627,788	10,627,788	0
	職員賞与支出	3,072,696	3,072,696	0
	法定福利費支出	1,769,039	1,769,039	0
	退職給付支出	142,500	142,500	0
	退職共済掛金	142,500	142,500	0
	事務費支出	462,941	462,941	0
	福利厚生費支出	15,112	15,112	0
	旅費交通費支出	4,250	4,250	0
	研修研究費支出	6,500	6,500	0
	事務消耗品費支出(合計)	44,092	44,092	0
	事務消耗品費支出(外部)	44,092	44,092	0
	業務委託費支出	172,000	172,000	0
	その他の委託費支出	172,000	172,000	0
手数料支出	1,811	1,811	0	
手数料支出	1,811	1,811	0	
保険料支出	10,668	10,668	0	
賃借料支出	198,508	198,508	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	16,074,964	16,074,964	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925,036	925,036	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,852	42,852	0
施設整備等支出計(5)	42,852	42,852	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,852	△ 42,852	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	71,184	71,184	0
	退職給付引当資産支出	71,184	71,184	0
事業区分間繰入金支出	811,000	811,000	0	
その他の活動支出計(8)	882,184	882,184	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 882,184	△ 882,184	0	
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	15,000	16,000	△ 1,000
	都道府県補助金収入	15,000	16,000	△ 1,000
	都道府県補助金収入	15,000	16,000	△ 1,000
	受託金収入	13,384,000	13,368,490	15,510
	市区町村受託金収入	10,516,000	10,466,500	49,500
	市区町村受託金収入	10,516,000	10,466,500	49,500
	その他の受託金収入	2,868,000	2,901,990	△ 33,990
	その他の受託金収入	2,868,000	2,901,990	△ 33,990
	介護保険事業収入	32,178,000	30,313,231	1,864,769
	居宅介護支援介護料収入	32,178,000	30,313,231	1,864,769
	居宅介護支援介護料収入	32,178,000	30,313,231	1,864,769
	その他の収入		11,800	△ 11,800
	受入研修費収入		11,800	△ 11,800
	事業活動収入計(1)	45,577,000	43,709,521	1,867,479
	支出			
	人件費支出	39,439,430	38,467,002	972,428
	職員給料支出	24,083,416	23,620,418	462,998
	職員賞与支出	9,052,227	8,947,382	104,845
	法定福利費支出	5,733,787	5,329,202	404,585
退職給付支出	570,000	570,000	0	
退職共済掛金	570,000	570,000	0	
事業費支出	508,000	320,804	187,196	
車両費支出	508,000	320,804	187,196	
事務費支出	4,445,570	3,956,333	489,237	
福利厚生費支出	143,000	84,530	58,470	
研修研究費支出	97,000	31,950	65,050	
事務消耗品費支出(合計)	179,000	58,070	120,930	
事務消耗品費支出(外部)	179,000	58,070	120,930	
修繕費支出	49,000	28,187	20,813	
通信運搬費支出	566,000	494,501	71,499	
業務委託費支出	377,000	368,747	8,253	
その他の委託費支出	377,000	368,747	8,253	
手数料支出	56,000	45,956	10,044	
手数料支出	56,000	45,956	10,044	
保険料支出	260,000	259,872	128	
賃借料支出	2,127,000	2,028,569	98,431	
租税公課支出	575,570	540,500	35,070	
保守料支出	15,000	14,451	549	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	44,393,000	42,744,139	1,648,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,184,000	965,382	218,618	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入		3,112,701	△ 3,112,701	
その他の活動収入計(7)		3,112,701	△ 3,112,701	
支出				
積立資産支出	207,000	205,200	1,800	
退職給付引当資産支出	207,000	205,200	1,800	
事業区分間繰入金支出	3,891,000	3,872,883	18,117	
その他の活動支出計(8)	4,098,000	4,078,083	19,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,098,000	△ 965,382	△ 3,132,618	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,914,000	0	△ 2,914,000	
前期末支払資金残高(12)	4,971,000	4,970,658	342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,057,000	4,970,658	△ 2,913,658	

文化・スポーツ拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	91,844,000	92,044,000	△ 200,000
	市区町村受託金収入	91,844,000	92,044,000	△ 200,000
	市区町村受託金収入	91,844,000	92,044,000	△ 200,000
	その他の収入	347,000	344,811	2,189
	雑収入	347,000	344,811	2,189
	雑収入(合計)	347,000	344,811	2,189
	事業活動収入計(1)	92,191,000	92,388,811	△ 197,811
	支出			
	人件費支出	43,204,912	43,204,912	0
	職員給料支出	21,108,684	21,108,684	0
	職員賞与支出	7,791,046	7,791,046	0
	非常勤職員給与支出	7,650,288	7,650,288	0
	法定福利費支出	6,227,394	6,227,394	0
	退職給付支出	427,500	427,500	0
	退職共済掛金	427,500	427,500	0
	事業費支出	7,701,385	7,701,385	0
	消耗器具備品費支出	117,479	117,479	0
	消耗器具備品費支出(外部)	117,479	117,479	0
	車両費支出	38,905	38,905	0
	諸謝金(事業)	7,545,001	7,545,001	0
	諸謝金(事業)(外部)	7,545,001	7,545,001	0
	事務費支出	41,181,703	41,180,514	1,189
福利厚生費支出	145,284	145,284	0	
事務消耗品費支出(合計)	630,279	630,279	0	
事務消耗品費支出(外部)	630,279	630,279	0	
印刷製本費支出	20,679	20,679	0	
水道光熱費支出	8,837,181	8,837,181	0	
燃料費支出	14,098	14,098	0	
修繕費支出	2,358,620	2,358,620	0	
通信運搬費支出	495,780	495,780	0	
業務委託費支出	16,494,527	16,494,527	0	
その他の委託費支出	16,494,527	16,494,527	0	
手数料支出	172,072	172,072	0	
手数料支出	172,072	172,072	0	
保険料支出	161,439	161,439	0	
賃借料支出	1,421,577	1,421,577	0	
租税公課支出	4,498,787	4,497,613	1,174	
保守料支出	5,931,325	5,931,310	15	
雑支出	55	55	0	
雑支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	92,088,000	92,086,811	1,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	302,000	△ 199,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	42,864	136	
施設整備等支出計(5)	43,000	42,864	136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,000	△ 42,864	△ 136	
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				
積立資産支出	60,000	59,136	864	
退職給付引当資産支出	60,000	59,136	864	
その他の活動支出計(8)	60,000	59,136	864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 59,136	△ 864	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200,000	△ 200,000	
前期末支払資金残高(12)	12,089,000	12,088,165	835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,089,000	12,288,165	△ 199,165	

店舗運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	3,130,000	3,127,363	2,637
	貸料収入	725,000	725,000	0
	手数料収入	168,000	168,453	△ 453
	店舗運営事業収入	2,237,000	2,233,910	3,090
	店舗運営事業販売収入(外部)	2,208,000	2,208,528	△ 528
	店舗運営事業販売収入(内部・事業間)	19,000	17,282	1,718
	その他の事業収入(店舗)	10,000	8,100	1,900
	その他の収入	579,000	381,705	197,295
	受入研修費収入	473,000	275,000	198,000
	雑収入	106,000	106,705	△ 705
	雑収入(合計)	106,000	106,705	△ 705
	事業活動収入計(1)	3,709,000	3,509,068	199,932
	支出			
	人件費支出	581,000	580,754	246
	非常勤職員給与支出	575,000	574,859	141
	法定福利費支出	6,000	5,895	105
事業費支出	1,991,000	1,983,181	7,819	
水道光熱費支出	170,000	169,248	752	
消耗器具備品費支出	13,000	6,227	6,773	
消耗器具備品費支出(外部)	13,000	6,227	6,773	
店舗運営事業支出	1,808,000	1,807,706	294	
店舗運営事業仕入支出	1,808,000	1,807,706	294	
事務費支出	1,135,000	429,490	705,510	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出(合計)	60,000	9,469	50,531	
事務消耗品費支出(外部)	60,000	9,469	50,531	
印刷製本費支出	8,000		8,000	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	14,000	3,932	10,068	
業務委託費支出	67,000		67,000	
その他の委託費支出	67,000		67,000	
手数料支出	96,000	14,862	81,138	
手数料支出	96,000	14,862	81,138	
保険料支出	44,000	43,974	26	
賃借料支出	46,000		46,000	
土地・建物賃借料支出	60,000	59,253	747	
租税公課支出	595,000	258,000	337,000	
保守料支出	55,000		55,000	
その他の支出	10,000	1,100	8,900	
雑支出	10,000	1,100	8,900	
雑支出	10,000	1,100	8,900	
事業活動支出計(2)	3,717,000	2,994,525	722,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	514,543	△ 522,543	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,000	514,543	△ 522,543	
前期末支払資金残高(12)	343,000	342,516	484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,000	857,059	△ 522,059	