

令和8年度

資金収支予算書

社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会

## 目 次

令和8年度	資金収支予算書（法人全体）	1
令和8年度	資金収支予算内訳書(総括表)	2
令和8年度	社会福祉事業資金収支予算書	3
令和8年度	社会福祉事業資金収支予算内訳書	4
令和8年度	公益事業資金収支予算書	9
令和8年度	公益事業資金収支予算内訳書	10
令和8年度	収益事業資金収支予算書	12
令和8年度	収益事業資金収支予算内訳書	13

令和8年度 沼津市社会福祉協議会会計資金収支予算書（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,068	18,720	△ 348	
寄附金収入	4,100	3,911	△ 189	
経常経費補助金収入	57,495	56,693	△ 802	
受託金収入	336,032	327,628	△ 8,404	
貸付事業収入	9,305	9,305	0	
事業収入	7,068	8,130	1,062	
負担金収入	576	67	△ 509	
介護保険事業収入	207,645	198,771	△ 8,874	
障害福祉サービス等事業収入	22,625	30,616	7,991	
受取利息配当金収入	2,201	3,065	864	
その他の収入	862	1,625	763	
事業活動収入計(1)	666,977	658,531	△ 8,446	
< 支出 >				
人件費支出	480,679	437,014	△ 43,665	
事業費支出	46,562	43,529	△ 3,033	
事務費支出	173,796	170,571	△ 3,225	
貸付事業支出	9,300	9,300	0	
共同募金配分金事業費	15,900	13,588	△ 2,312	
助成金支出	8,979	8,579	△ 400	
その他の支出	7	750	743	
事業活動支出計(2)	735,223	683,331	△ 51,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 68,246	△ 24,800	43,446	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,728	0	△ 2,728	
施設整備等収入計(4)	2,728	0	△ 2,728	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,298	4,415	△ 883	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,462	9,462	0	
施設整備等支出計(5)	14,760	13,877	△ 883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,032	△ 13,877	△ 1,845	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	12,850	11,820	△ 1,030	
積立資産取崩収入	3,100	2,715	△ 385	
その他の活動による収入	15,124	2,214	△ 12,910	
その他の活動収入計(7)	31,074	16,749	△ 14,325	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,555	1,539	△ 16	
積立資産支出	1,272	1,969	697	
その他の活動による支出	7,377	7,375	△ 2	
その他の活動支出計(8)	10,204	10,883	679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,870	5,866	△ 15,004	
予備費支出(10)	100	0	△ 100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,508	△ 32,811	26,697	
前期末支払資金残高(12)	147,163	87,655	△ 59,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,655	54,844	△ 32,811	

令和8年度 沼津市社会福祉協議会 資金収支予算内訳書（総括表）

（単位：千円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	18,720	0	0	18,720	0	18,720
寄附金収入	3,911	0	0	3,911	0	3,911
経常経費補助金収入	56,693	0	0	56,693	0	56,693
受託金収入	115,196	212,432	0	327,628	0	327,628
貸付事業収入	9,305	0	0	9,305	0	9,305
事業収入	5,820	0	2,310	8,130	0	8,130
負担金収入	1	66	0	67	0	67
介護保険事業収入	198,771	0	0	198,771	0	198,771
障害福祉サービス等事業収入	30,616	0	0	30,616	0	30,616
受取利息配当金収入	3,065	0	0	3,065	0	3,065
その他の収入	1,491	134	0	1,625	0	1,625
事業活動収入計(1)	443,589	212,632	2,310	658,531	0	658,531
< 支出 >						
人件費支出	366,708	70,306	0	437,014	0	437,014
事業費支出	40,038	3,491	0	43,529	0	43,529
事務費支出	38,998	131,363	210	170,571	0	170,571
貸付事業支出	9,300	0	0	9,300	0	9,300
共同募金配分金事業費	13,588	0	0	13,588	0	13,588
助成金支出	8,579	0	0	8,579	0	8,579
その他の支出	750	0	0	750	0	750
事業活動支出計(2)	477,961	205,160	210	683,331	0	683,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,372	7,472	2,100	△ 24,800	0	△ 24,800
< 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	4,415	0	0	4,415	0	4,415
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,235	6,227	0	9,462	0	9,462
施設整備等支出計(5)	7,650	6,227	0	13,877	0	13,877
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,650	△ 6,227	0	△ 13,877	0	△ 13,877
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	11,820	0	0	11,820	0	11,820
積立資産取崩収入	2,715	0	0	2,715	0	2,715
事業区分間繰入金収入	2,100	0	0	2,100	△ 2,100	0
その他の活動による収入	2,214	0	0	2,214	0	2,214
その他の活動収入計(7)	18,849	0	0	18,849	△ 2,100	16,749
< 支出 >						
基金積立資産支出	1,539	0	0	1,539	0	1,539
積立資産支出	1,969	0	0	1,969	0	1,969
事業区分間繰入金支出	0	0	2,100	2,100	△ 2,100	0
その他の活動による支出	6,130	1,245	0	7,375	0	7,375
その他の活動支出計(8)	9,638	1,245	2,100	12,983	△ 2,100	10,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,211	△ 1,245	△ 2,100	5,866	0	5,866
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)	△ 32,811	0	0	△ 32,811	0	△ 32,811
前期末支払資金残高(12)	87,655	0	0	87,655	0	87,655
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,844	0	0	54,844	0	54,844

令和8年度 社会福祉事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,068	18,720	△ 348	
寄附金収入	4,100	3,911	△ 189	
経常経費補助金収入	57,495	56,693	△ 802	
受託金収入	123,600	115,196	△ 8,404	
貸付事業収入	9,305	9,305	0	
事業収入	4,905	5,820	915	
負担金収入	161		△ 160	
介護保険事業収入	207,645	198,771	△ 8,874	
障害福祉サービス等事業収入	22,625	30,616	7,991	
受取利息配当金収入	2,201	3,065	864	
その他の収入	728	1,491	763	
事業活動収入計(1)	451,833	443,589	△ 8,244	
< 支出 >				
人件費支出	410,101	366,708	△ 43,393	
事業費支出	41,666	40,038	△ 1,628	
事務費支出	43,251	38,998	△ 4,253	
貸付事業支出	9,300	9,300	0	
共同募金配分金事業費	15,900	13,588	△ 2,312	
助成金支出	8,979	8,579	△ 400	
その他の支出	7	750	743	
事業活動支出計(2)	529,204	477,961	△ 51,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,371	△ 34,372	42,999	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,728	0	△ 2,728	
施設整備等収入計(4)	2,728	0	△ 2,728	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,298	4,415	△ 883	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,235	3,235	0	
施設整備等支出計(5)	8,533	7,650	△ 883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,805	△ 7,650	△ 1,845	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	12,850	11,820	△ 1,030	
積立資産取崩収入	3,100	2,715	△ 385	
事業区分間繰入金収入	2,235	2,100	△ 135	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	66,433	0	△ 66,433	
その他の活動による収入	15,124	2,214	△ 12,910	
その他の活動収入計(7)	99,742	18,849	△ 80,893	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,555	1,539	△ 16	
積立資産支出	1,272	1,969	697	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	66,433	0	△ 66,433	
その他の活動による支出	6,227	6,130	△ 97	
その他の活動支出計(8)	75,487	9,638	△ 65,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,255	9,211	△ 15,044	
予備費支出(10)	100	0	△ 100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,021	△ 32,811	26,210	
前期末支払資金残高(12)	146,676	87,655	△ 59,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,655	54,844	△ 32,811	

令和8年度 社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	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	18,720	0	18,720	0	18,720
住民会費収入	14,000	0	14,000	0	14,000
施設・団体会費収入	320	0	320	0	320
賛助会費収入	4,400	0	4,400	0	4,400
寄附金収入	3,900	11	3,911	0	3,911
寄附金収入	400	0	400	0	400
指定寄附金収入	400	0	400	0	400
経常経費寄附金収入	3,500	11	3,511	0	3,511
経常経費補助金収入	56,693	0	56,693	0	56,693
市補助金収入	43,105	0	43,105	0	43,105
地域福祉推進事業補助金収入	43,105	0	43,105	0	43,105
福祉大会開催費補助金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,588	0	13,588	0	13,588
一般募金配分金収入	7,484	0	7,484	0	7,484
歳末たすけあい配分金収入	6,104	0	6,104	0	6,104
受託金収入	78,408	36,788	115,196	0	115,196
市受託金収入	52,053	36,788	88,841	0	88,841
災害ボランティアリーダー養成事業受託金収入	529	0	529	0	529
生活支援体制整備事業受託金収入	24,000	0	24,000	0	24,000
市民後見推進事業受託金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
成年後見支援センター事業受託金収入	14,000	0	14,000	0	14,000
子どもの居場所づくりコーディネート事業受託金収入	0	0	0	0	0
一日保育事業受託金収入	0	213	213	0	213
生きがい創出事業受託金収入	2,607	0	2,607	0	2,607
介護予防ボランティア養成等事業受託金収入	2,882	0	2,882	0	2,882
地域包括支援センター運営受託金収入	0	36,575	36,575	0	36,575
県社協受託金収入	26,355	0	26,355	0	26,355
資金貸付事業受託金収入	3,700	0	3,700	0	3,700
特例資金貸付事業受託金収入	20,194	0	20,194	0	20,194
日常生活自立支援事業受託金収入	2,461	0	2,461	0	2,461
貸付事業収入	9,305	0	9,305	0	9,305
償還金収入	9,300	0	9,300	0	9,300
貸付金利息収入	5	0	5	0	5
貸付金利息収入	5	0	5	0	5
事業収入	5,820	0	5,820	0	5,820
利用料収入	1,260	0	1,260	0	1,260
給食費収入	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	4,560	0	4,560	0	4,560
負担金収入	0	1	1	0	1
負担金収入	0	1	1	0	1
利用者負担金収入	0	1	1	0	1
講座等負担金収入	0	0	0	0	0
市民後見推進事業運営負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	198,771	198,771	0	198,771
居宅介護料収入	0	110,416	110,416	0	110,416
介護報酬収入	0	97,098	97,098	0	97,098
介護負担金収入(公費)	0	1,245	1,245	0	1,245
介護負担金収入(一般)	0	12,073	12,073	0	12,073
居宅介護支援介護料収入	0	40,957	40,957	0	40,957
居宅介護支援介護料収入	0	33,086	33,086	0	33,086
介護予防支援介護料収入	0	7,871	7,871	0	7,871
利用者等利用料収入	0	4,884	4,884	0	4,884
食費収入(一般)	0	3,794	3,794	0	3,794

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,090	1,090	0	1,090
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	42,468	42,468	0	42,468
事業費収入	0	38,055	38,055	0	38,055
事業負担金収入（公費）	0	869	869	0	869
事業負担金収入（一般）	0	3,544	3,544	0	3,544
その他の事業収入	0	46	46	0	46
補助金事業収入	0	2	2	0	2
受託事業収入	0	44	44	0	44
障害福祉サービス等事業収入	0	30,616	30,616	0	30,616
自立支援給付費収入	0	28,608	28,608	0	28,608
介護給付費収入	0	26,344	26,344	0	26,344
計画相談支援給付費収入	0	2,264	2,264	0	2,264
障害児施設給付費収入	0	377	377	0	377
障害児相談支援給付費収入	0	377	377	0	377
利用者負担金収入	0	184	184	0	184
その他の事業収入	0	1,447	1,447	0	1,447
受託事業収入	0	1,447	1,447	0	1,447
受取利息配当金収入	1,608	1,457	3,065	0	3,065
受取利息配当金収入	11	1,457	1,468	0	1,468
渡辺福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,474	0	1,474	0	1,474
こども・青少年育成支援基金積立資産受取利息配当金収入	41	0	41	0	41
退職積立資産受取利息配当金収入	60	0	60	0	60
災害積立資産受取利息配当金収入	22	0	22	0	22
その他の収入	655	836	1,491	0	1,491
受入研修費収入	50	12	62	0	62
受入研修費収入	50	12	62	0	62
利用者等外給食費収入	0	750	750	0	750
利用者等外給食費収入	0	750	750	0	750
雑収入	605	74	679	0	679
雑収入	605	74	679	0	679
事業活動収入計(1)	175,109	268,480	443,589	0	443,589
< 支出 >					
人件費支出	140,231	226,477	366,708	0	366,708
役員報酬支出	6,230	0	6,230	0	6,230
職員給料支出	75,337	115,053	190,390	0	190,390
職員俸給支出	60,636	79,664	140,300	0	140,300
諸手当支出	14,701	35,389	50,090	0	50,090
職員賞与支出	26,489	32,203	58,692	0	58,692
非常勤職員給与支出	1,836	49,139	50,975	0	50,975
派遣職員費支出	9,120	0	9,120	0	9,120
退職給付支出	2,499	3,421	5,920	0	5,920
退職共済掛金支出	285	3,421	3,706	0	3,706
法定福利費支出	18,720	26,661	45,381	0	45,381
事業費支出	20,960	19,078	40,038	0	40,038
給食費支出	0	4,838	4,838	0	4,838
介護用品費支出	0	636	636	0	636
教養娯楽費支出	0	20	20	0	20
水道光熱費支出	36	3,324	3,360	0	3,360
消耗器具備品費支出	1,944	1,757	3,701	0	3,701
保険料支出	356	147	503	0	503
賃借料支出	1,206	3,856	5,062	0	5,062
諸会費支出	0	7	7	0	7
車輛費支出	197	2,531	2,728	0	2,728
諸謝金支出	6,447	250	6,697	0	6,697
旅費交通費支出	141	0	141	0	141
役職員旅費支出	99	0	99	0	99
委員等旅費支出	42	0	42	0	42

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
印刷製本費支出	727	0	727	0	727
修繕費支出	7	705	712	0	712
通信運搬費支出	1,276	20	1,296	0	1,296
会議費支出	106	30	136	0	136
広報費支出	192	0	192	0	192
業務委託費支出	45	0	45	0	45
手数料支出	381	382	763	0	763
租税公課支出	729	0	729	0	729
企画調整費支出	810	0	810	0	810
研修会費支出	277	0	277	0	277
食糧費支出	249	0	249	0	249
資料図書費支出	50	86	136	0	136
保守料支出	1,325	439	1,764	0	1,764
県社協受託事業費支出	4,343	0	4,343	0	4,343
資金貸付事業受託事業費支出	4,343	0	4,343	0	4,343
雑支出	116	50	166	0	166
事務費支出	16,935	22,063	38,998	0	38,998
福利厚生費支出	635	989	1,624	0	1,624
職員被服費支出	70	481	551	0	551
諸謝金支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	307	0	307	0	307
研修研究費支出	1,518	1,000	2,518	0	2,518
事務消耗品費支出	268	1,088	1,356	0	1,356
印刷製本費支出	321	322	643	0	643
水道光熱費支出	516	1,049	1,565	0	1,565
修繕費支出	100	550	650	0	650
通信運搬費支出	664	3,377	4,041	0	4,041
会議費支出	65	0	65	0	65
広報費支出	5,660	365	6,025	0	6,025
業務委託費支出	0	1,700	1,700	0	1,700
手数料支出	1,424	510	1,934	0	1,934
保険料支出	541	1,505	2,046	0	2,046
賃借料支出	1,287	4,257	5,544	0	5,544
土地・建物賃借料支出	0	1,200	1,200	0	1,200
租税公課支出	782	340	1,122	0	1,122
保守料支出	1,487	2,989	4,476	0	4,476
渉外費支出	265	24	289	0	289
諸会費支出	424	119	543	0	543
車輛費支出	360	0	360	0	360
資料図書費支出	138	143	281	0	281
雑支出	103	55	158	0	158
貸付事業支出	9,300	0	9,300	0	9,300
貸付金支出	9,300	0	9,300	0	9,300
共同募金配分金事業費	13,588	0	13,588	0	13,588
一般募金配分金事業費	7,484	0	7,484	0	7,484
老人福祉活動費	607	0	607	0	607
障害児・者福祉活動費	102	0	102	0	102
児童・青少年福祉活動費	1,203	0	1,203	0	1,203
福祉育成・援助活動費	1,107	0	1,107	0	1,107
地区社協育成費	3,484	0	3,484	0	3,484
広報費	0	0	0	0	0
食糧支援事業	551	0	551	0	551
緊急援護費	300	0	300	0	300
医療援護費	30	0	30	0	30
災害援護費	100	0	100	0	100
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	6,104	0	6,104	0	6,104

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
助成金支出	8,579	0	8,579	0	8,579
助成金支出	8,579	0	8,579	0	8,579
助成金支出	8,579	0	8,579	0	8,579
その他の支出	0	750	750	0	750
利用者等外給食費支出	0	750	750	0	750
利用者等外給食費支出	0	750	750	0	750
事業活動支出計(2)	209,593	268,368	477,961	0	477,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,484	112	△ 34,372	0	△ 34,372
< 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
< 支出 >					
固定資産取得支出	1,100	3,315	4,415	0	4,415
車輛運搬具取得支出	0	600	600	0	600
器具及び備品取得支出	0	2,715	2,715	0	2,715
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275	1,960	3,235	0	3,235
施設整備等支出計(5)	2,375	5,275	7,650	0	7,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,375	△ 5,275	△ 7,650	0	△ 7,650
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	11,820	0	11,820	0	11,820
福祉基金積立資産取崩収入	11,820	0	11,820	0	11,820
渡辺福祉基金積立資産取崩収入	11,820	0	11,820	0	11,820
こども・青少年育成支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,715	2,715	0	2,715
積立資産取崩収入	0	2,715	2,715	0	2,715
退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
運営資金積立資産取崩収入	0	2,715	2,715	0	2,715
事業区分間繰入金収入	600	1,500	2,100	0	2,100
事業区分間繰入金収入	600	1,500	2,100	0	2,100
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	600	1,500	2,100	0	2,100
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
介護拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	33,699	8,178	41,877	△ 41,877	0
サービス区分間繰入金収入	33,699	8,178	41,877	△ 41,877	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,916	0	6,916	△ 6,916	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	10,326	0	10,326	△ 10,326	0
成年後見支援事業サービス区分間繰入金収入	16,457	0	16,457	△ 16,457	0
老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	3,700	3,700	△ 3,700	0
障害者居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	△ 3,000	0
重度訪問介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	2	2	△ 2	0
千本居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	1,476	1,476	△ 1,476	0
地域介護予防活動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,214	0	2,214	0	2,214
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,214	0	2,214	0	2,214
その他の活動収入計(7)	48,333	12,393	60,726	△ 41,877	18,849
< 支出 >					
基金積立資産支出	1,539	0	1,539	0	1,539
福祉基金積立資産支出	1,539	0	1,539	0	1,539
渡辺福祉基金積立支出	1,498	0	1,498	0	1,498
こども・青少年育成支援基金積立支出	41	0	41	0	41
積立資産支出	512	1,457	1,969	0	1,969
積立資産支出	512	1,457	1,969	0	1,969
職員退職手当積立資産支出(事務職)	60	0	60	0	60
運営資金積立資産支出	0	1,457	1,457	0	1,457

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	介護福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
災害対策準備積立資産支出	452	0	452	0	452
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	33,699	8,178	41,877	△ 41,877	0
サービス区分間繰入金支出	33,699	8,178	41,877	△ 41,877	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	26,783	0	26,783	△ 26,783	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	6,916	0	6,916	△ 6,916	0
老人居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	2	2	△ 2	0
障害者相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	6,700	6,700	△ 6,700	0
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	1,476	1,476	△ 1,476	0
その他の活動による支出	5,064	1,066	6,130	0	6,130
退職手当積立基金預け金支出	5,064	1,066	6,130	0	6,130
その他の活動支出計(8)	40,814	10,701	51,515	△ 41,877	9,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,519	1,692	9,211	0	9,211
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)	△ 29,340	△ 3,471	△ 32,811	0	△ 32,811
前期末支払資金残高(12)	30,599	57,056	87,655	0	87,655
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,259	53,585	54,844	0	54,844

令和8年度 公益事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	212,432	212,432	0	
負担金収入	415	66	△ 349	
その他の収入	134	134	0	
事業活動収入計(1)	212,981	212,632	△ 349	
< 支出 >				
人件費支出	70,578	70,306	△ 272	
事業費支出	4,896	3,491	△ 1,405	
事務費支出	130,345	131,363	1,018	
事業活動支出計(2)	205,819	205,160	△ 659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,162	7,472	310	
< 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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,227	6,227	0	
施設整備等支出計(5)	6,227	6,227	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,227	△ 6,227	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 >				
その他の活動による支出	1,150	1,245	95	
その他の活動支出計(8)	1,150	1,245	95	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,150	△ 1,245	△ 95	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 215	0	215	
前期末支払資金残高(12)	215	0	△ 215	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 公益事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	千本プラザ 受託経営 事業拠点	ぬまづ健康福 祉プラザ受託 経営事業拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	88,000	124,432	212,432	0	212,432
市受託金収入	88,000	124,432	212,432	0	212,432
千本プラザ管理受託金収入	88,000	0	88,000	0	88,000
健康福祉プラザ管理受託金収入	0	124,432	124,432	0	124,432
負担金収入	60	6	66	0	66
負担金収入	60	6	66	0	66
講座等負担金収入	60	6	66	0	66
その他の収入	74	60	134	0	134
受入研修費収入	50	0	50	0	50
受入研修費収入	50	0	50	0	50
雑収入	24	60	84	0	84
雑収入	24	60	84	0	84
事業活動収入計(1)	88,134	124,498	212,632	0	212,632
< 支出 >					
人件費支出	25,973	44,333	70,306	0	70,306
職員給料支出	15,221	21,284	36,505	0	36,505
職員俸給支出	14,206	19,295	33,501	0	33,501
諸手当支出	1,015	1,989	3,004	0	3,004
職員賞与支出	4,852	7,274	12,126	0	12,126
非常勤職員給与支出	2,623	10,456	13,079	0	13,079
退職給付支出	0	151	151	0	151
退職共済掛金支出	0	151	151	0	151
法定福利費支出	3,277	5,168	8,445	0	8,445
事業費支出	1,835	1,656	3,491	0	3,491
消耗器具備品費支出	267	739	1,006	0	1,006
保険料支出	0	60	60	0	60
賃借料支出	0	0	0	0	0
諸謝金支出	1,491	663	2,154	0	2,154
通信運搬費支出	5	54	59	0	59
手数料支出	0	0	0	0	0
食糧費支出	63	90	153	0	153
資料図書費支出	0	40	40	0	40
雑支出	9	10	19	0	19
事務費支出	59,175	72,188	131,363	0	131,363
福利厚生費支出	211	260	471	0	471
研修研究費支出	50	73	123	0	123
事務消耗品費支出	1,469	1,260	2,729	0	2,729
印刷製本費支出	44	120	164	0	164
水道光熱費支出	19,800	20,961	40,761	0	40,761
修繕費支出	6,030	918	6,948	0	6,948
通信運搬費支出	752	526	1,278	0	1,278
会議費支出	1	0	1	0	1
業務委託費支出	15,304	32,172	47,476	0	47,476
手数料支出	94	88	182	0	182
保険料支出	54	81	135	0	135

(単位：千円)

勘定科目	千本プラザ 受託経営 事業拠点	ぬまづ健康福 祉プラザ受託 経営事業拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
賃借料支出	764	843	1,607	0	1,607
租税公課支出	2,737	4,197	6,934	0	6,934
保守料支出	11,864	10,659	22,523	0	22,523
諸会費支出	0	20	20	0	20
資料図書費支出	0	0	0	0	0
雑支出	1	10	11	0	11
事業活動支出計(2)	86,983	118,177	205,160	0	205,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151	6,321	7,472	0	7,472
< 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
< 支出 >					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	525	5,702	6,227	0	6,227
施設整備等支出計(5)	525	5,702	6,227	0	6,227
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 525	△ 5,702	△ 6,227	0	△ 6,227
< 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
< 支出 >					
その他の活動による支出	626	619	1,245	0	1,245
退職手当積立基金預け金支出	626	619	1,245	0	1,245
その他の活動支出計(8)	626	619	1,245	0	1,245
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 626	△ 619	△ 1,245	0	△ 1,245
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

令和8年度 収益事業資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目	前年度 最終予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,163	2,310	147	
事業活動収入計(1)	2,163	2,310	147	
< 支出 >				
事務費支出	200	210	10	
事業活動支出計(2)	200	210	10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,963	2,100	137	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,235	2,100	△ 135	
その他の活動支出計(8)	2,235	2,100	△ 135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,235	△ 2,100	135	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 272	0	272	
前期末支払資金残高(12)	272	0	△ 272	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 収益事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目	不動産 管理拠点	介護保険外 サービス 拠点	合計	内部取引 消去	事業合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
事業収入	810	1,500	2,310	0	2,310
利用料収入	0	1,500	1,500	0	1,500
賃貸料収入	810	0	810	0	810
事業活動収入計(1)	810	1,500	2,310	0	2,310
< 支出 >					
事務費支出	210	0	210	0	210
租税公課支出	210	0	210	0	210
事業活動支出計(2)	210	0	210	0	210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	1,500	2,100	0	2,100
< 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
< 支出 >					
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 >					
< 収入 >					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出	600	1,500	2,100	0	2,100
事業区分間繰入金支出	600	1,500	2,100	0	2,100
社会福祉事業区分繰入金支出	600	1,500	2,100	0	2,100
その他の活動支出計(8)	600	1,500	2,100	0	2,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600	△ 1,500	△ 2,100	0	△ 2,100
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