

令和8年度 白石市社会福祉協議会社会福祉事業当初予算総括表

収入の部 (単位：千円)

拠点区分 サービス区分	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減	
			増減額 (A-B)	増減率 (A/B)
①法人運営事業	23,594	22,180	1,414	106.4%
(1) 法人運営事業	23,594	22,180	1,414	106.4%
ア 法人運営事務事業	20,856	19,376	1,480	107.6%
イ 助成事業	766	766	0	100.0%
ウ 地域生活支援事業	1,215	1,238	△ 23	98.1%
エ 社会福祉大会事業	290	311	△ 21	93.2%
オ 地域福祉活動計画事業	452	469	△ 17	96.4%
カ 災害ボランティアセンター事業	15	20	△ 5	75.0%
②共同募金事業	8,266	8,122	144	101.8%
(1) 共同募金配分事業	8,266	8,122	144	101.8%
③地域福祉推進事業	50,676	44,326	6,350	114.3%
(1) 生活福祉資金事務事業	518	517	1	100.2%
(2) 福祉サービス利用援助事業	101	101	0	100.0%
(3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	1,900	1,851	49	102.6%
(4) 生活困窮者支援事業	15,885	14,513	1,372	109.5%
(5) 子どもの学習等支援事業	9,094	8,739	355	104.1%
(6) 生活支援体制整備事業	23,178	18,605	4,573	124.6%
④やまぶき園管理運営事業	16,940	16,584	356	102.1%
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	14,557	14,203	354	102.5%
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,383	2,381	2	100.1%
⑤介護保険事業	37,582	48,189	△ 10,607	78.0%
(1) 訪問介護事業	21,523	24,582	△ 3,059	87.6%
(2) 居宅介護支援事業	16,059	23,607	△ 7,548	68.0%
⑥障害福祉事業	1,747	1,747	0	100.0%
(1) 居宅介護事業	1,747	1,747	0	100.0%
⑦緊急援護事業	1,038	1,043	△ 5	99.5%
(1) 生活安定資金事業	165	156	9	105.8%
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	113	102	11	110.8%
(3) 母子福祉対策資金事業	501	501	0	100.0%
(4) 応急小口資金貸付事業	259	284	△ 25	91.2%
合 計	139,843	142,191	△ 2,348	98.3%

(※) 前期末支払資金残高は含んでおりません。

支出の部 (単位：千円)

当年度 予算額(C)	前年度 予算額(D)	増 減	
		増減額 (C-D)	増減率 (C/D)
24,455	24,897	△ 442	98.2%
24,455	24,897	△ 442	98.2%
21,820	20,325	1,495	107.4%
766	766	0	100.0%
1,503	1,609	△ 106	93.4%
0	973	△ 973	—
351	1,204	△ 853	29.2%
15	20	△ 5	75.0%
8,554	8,474	80	100.9%
8,554	8,474	80	100.9%
50,682	44,333	6,349	114.3%
521	520	1	100.2%
104	105	△ 1	99.0%
1,900	1,851	49	102.6%
15,885	14,513	1,372	109.5%
9,094	8,739	355	104.1%
23,178	18,605	4,573	124.6%
18,420	17,560	860	104.9%
15,357	14,433	924	106.4%
3,063	3,127	△ 64	98.0%
41,526	48,189	△ 6,663	86.2%
24,085	24,582	△ 497	98.0%
17,441	23,607	△ 6,166	73.9%
1,747	1,747	0	100.0%
1,747	1,747	0	100.0%
1,332	1,305	27	102.1%
261	251	10	104.0%
113	102	11	110.8%
501	501	0	100.0%
457	451	6	101.3%
146,716	146,505	211	100.1%

収支差額

(単位：千円)

当年度 収支差額	前年度 収支差額
△ 861	△ 2,717
△ 861	△ 2,717
△ 964	△ 949
0	0
△ 288	△ 371
290	△ 662
101	△ 735
0	0
△ 288	△ 352
△ 288	△ 352
△ 6	△ 7
△ 3	△ 3
△ 3	△ 4
0	0
0	0
0	0
△ 1,480	△ 976
△ 800	△ 230
△ 680	△ 746
△ 3,944	0
△ 2,562	0
△ 1,382	0
0	0
0	0
△ 294	△ 262
△ 96	△ 95
0	0
0	0
△ 198	△ 167
△ 6,873	△ 4,314

令和8年度 白石市社会福祉協議会社会福祉事業当初予算の増減の主な理由

収入の部	
拠点区分	増減理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務事業	市区町村補助金収入の増によるもの
イ 助成事業	増減がないことによるもの
ウ 地域生活支援事業	都道府県社協補助金収入の減によるもの
エ 社会福祉大会事業	会費収入の減によるもの
オ 地域福祉活動計画事業	会費収入、拠点区分間繰入金収入の減によるもの
カ 災害ボランティアセンター事業	会費収入の減によるもの
②共同募金事業	
(1) 共同募金配分事業	歳末たすけあい配分金収入の増によるもの
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務事業	都道府県社協受託金収入の増によるもの
(2) 福祉サービス利用援助事業	増減がないことによるもの
(3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの
(4) 生活困窮者支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの
(5) 子どもの学習等支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの
(6) 生活支援体制整備事業	市区町村受託金収入の増によるもの
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	作業工賃収入の増によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき事業	受取利息配当金収入の増によるもの
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護事業	介護報酬収入、介護負担金収入の減によるもの
(2) 居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料収入の減によるもの
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	増減がないことによるもの
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金事業	受取利息配当金収入の増によるもの
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	サービス区分間繰入金収入の増によるもの
(3) 母子福祉対策資金事業	増減がないことによるもの
(4) 応急小口資金貸付事業	償還金収入の減によるもの

支出の部	
増減理由	
人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の増によるもの	
増減がないことによるもの	
事業費支出(車両費支出)の減によるもの	
社会福祉大会経費(3年に一度開催)を予算計上しないことによるもの	
地域福祉活動計画経費(更新)を予算計上しないことによるもの	
事務費支出(事務消耗品費支出、会議費支出)の減によるもの	
歳末たすけあい配分金事業費の増によるもの	
固定資産取得支出(器具及び備品取得支出)の増によるもの	
事務費支出(研修研修費支出)の減によるもの	
人件費支出(職員給料支出)、事務費支出(業務委託費支出)の増によるもの	
人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の増によるもの	
事務費支出(業務委託費支出)の増によるもの	
職員採用に伴う増によるもの	
作業工賃支出の増によるもの	
事務費支出(修繕費支出)の減によるもの	
人件費支出(非常勤職員給与支出)の減によるもの	
職員退職に伴う減によるもの	
増減がないことによるもの	
サービス区分間繰入金支出の増によるもの	
生活安定資金欠損補填積立資産支出の増によるもの	
増減がないことによるもの	
拠点区分間繰入金支出の増によるもの	

令和8年度資金収支予算書（法人全体）

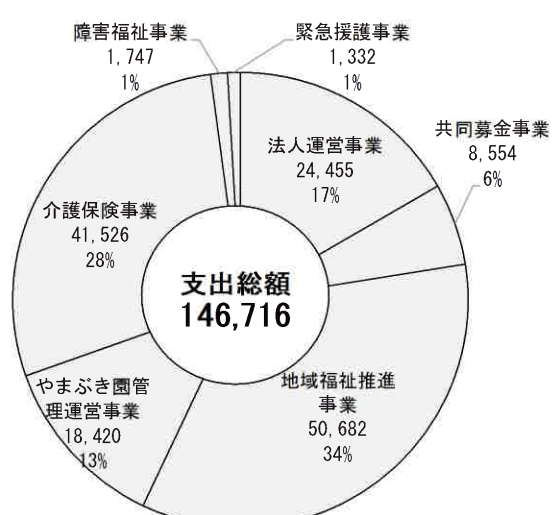
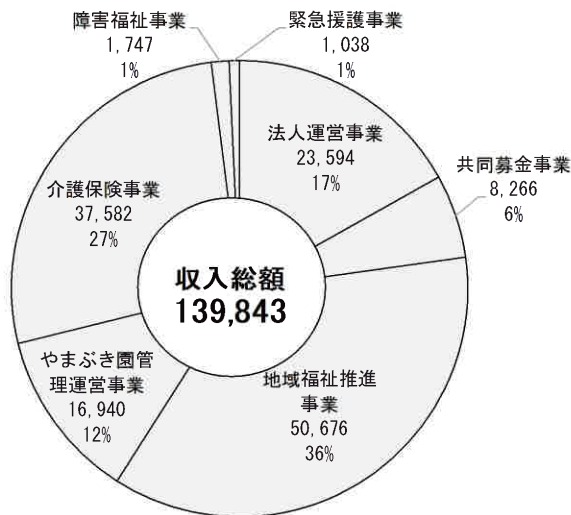
（自）令和8年4月1日 （至）令和9年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減		
				増減額(A-B)	増減率(A/B)	
事業活動による収入	会費収入	6,373	6,429	△ 56	99.1%	
	寄附金収入	412	412	0	100.0%	
	経常経費補助金収入	24,194	22,567	1,627	107.2%	
	受託金収入	65,933	58,454	7,479	112.8%	
	貸付事業収入	496	528	△ 32	93.9%	
	事業収入	1,930	1,595	335	121.0%	
	負担金収入	30	32	△ 2	93.8%	
	介護保険事業収入	36,903	47,541	△ 10,638	77.6%	
	障害福祉サービス等事業収入	1,743	1,743	0	100.0%	
	その他の事業収入	630	630	0	100.0%	
	受取利息配当金収入	188	17	171	1105.9%	
	その他の収入	63	59	4	106.8%	
	事業活動収入計(1)		138,895	140,007	△ 1,112	99.2%
	事業活動による支出	人件費支出	92,252	90,704	1,548	101.7%
		事業費支出	4,837	5,121	△ 284	94.5%
事務費支出		34,222	35,928	△ 1,706	95.3%	
貸付事業支出		950	950	0	100.0%	
共同募金配分金事業費		8,002	7,897	105	101.3%	
助成金支出		2,680	2,695	△ 15	99.4%	
その他の支出		250	308	△ 58	81.2%	
事業活動支出計(2)		143,193	143,603	△ 410	99.7%	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 4,298	△ 3,596	△ 702	-	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	-	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	-
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	-
		固定資産取得支出	149	0	149	-
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	-	
施設整備等支出計(5)		149	0	149	-	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 149	0	△ 149	-	
その他の活動収入による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	100	1,227	△ 1,127	8.1%	
	拠点区分間繰入金収入	737	856	△ 119	86.1%	
	サービス区分間繰入金収入	111	101	10	109.9%	
	その他の活動収入計(7)		948	2,184	△ 1,236	43.4%
	その他の活動収入による支出	基金積立資産支出	30	2	28	1500.0%
		積立資産支出	256	198	58	129.3%
		拠点区分間繰入金支出	737	856	△ 119	86.1%
サービス区分間繰入金支出		111	101	10	109.9%	
その他の活動による支出		2,240	1,745	495	128.4%	
その他の活動支出計(8)		3,374	2,902	472	116.3%	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,426	△ 718	△ 1,708	-	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 6,873	△ 4,314	△ 2,559	-	
前期末支払資金残高(11)		51,033	49,972	1,061	102.1%	
当期末支払資金残高(10) + (11)		44,160	45,658	△ 1,498	96.7%	

令和8年度資金収支予算割合

（単位：千円）



資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事 業 活 動 に	収	会費収入	6,373,000	6,429,000	△56,000	
	一般会費収入	6,230,000	6,286,000	△56,000		
	特別会費収入	115,000	115,000	0		
	特別賛助会費収入	28,000	28,000	0		
	寄附金収入	412,000	412,000	0		
	寄附金収入	412,000	412,000	0		
	経常経費補助金収入	24,194,000	22,567,000	1,627,000		
	市区町村補助金収入	15,814,000	14,311,000	1,503,000		
	市区町村補助金収入	15,814,000	14,311,000	1,503,000		
	都道府県社協補助金収入	114,000	134,000	△20,000		
	都道府県社協補助金収入	114,000	134,000	△20,000		
	共同募金配分金収入	8,266,000	8,122,000	144,000		
	一般募金配分金収入	3,247,000	3,290,000	△43,000		
	歳末たすけあい配分金収入	5,019,000	4,832,000	187,000		
	受託金収入	65,933,000	58,454,000	7,479,000		
	市区町村受託金収入	65,314,000	57,836,000	7,478,000		
	市区町村受託金収入	65,314,000	57,836,000	7,478,000		
	都道府県社協受託金収入	619,000	618,000	1,000		
	都道府県社協受託金収入	619,000	618,000	1,000		
	貸付事業収入	496,000	528,000	△32,000		
	償還金収入	496,000	528,000	△32,000		
	償還金収入	496,000	528,000	△32,000		
	事業収入	1,930,000	1,595,000	335,000		
	参加費収入	55,000	50,000	5,000		
	利用料収入	36,000	36,000	0		
	賃貸料収入	1,000	1,000	0		
	手数料収入	13,000	17,000	△4,000		
	作業工賃収入	1,825,000	1,491,000	334,000		
	負担金収入	30,000	32,000	△2,000		
	負担金収入	30,000	32,000	△2,000		
	負担金収入	30,000	32,000	△2,000		
	介護保険事業収入	36,903,000	47,541,000	△10,638,000		
居宅介護料収入	19,772,000	23,000,000	△3,228,000			
(介護報酬収入)	17,839,000	20,878,000	△3,039,000			
介護報酬収入	17,839,000	20,878,000	△3,039,000			
(利用者負担金収入)	1,933,000	2,122,000	△189,000			
介護負担金収入(一般)	1,933,000	2,122,000	△189,000			
居宅介護支援介護料収入	15,174,000	22,576,000	△7,402,000			
居宅介護支援介護料収入	15,174,000	22,576,000	△7,402,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,079,000	949,000	130,000			
事業費収入	948,000	837,000	111,000			
事業負担金収入(一般)	131,000	112,000	19,000			
その他の事業収入	878,000	1,016,000	△138,000			
受託事業収入(公費)	878,000	1,016,000	△138,000			
障害福祉サービス等事業収入	1,743,000	1,743,000	0			
自立支援給付費収入	1,740,000	1,740,000	0			
介護給付費収入	1,740,000	1,740,000	0			
利用者負担金収入	3,000	3,000	0			
その他の事業収入	630,000	630,000	0			
その他の事業収入	630,000	630,000	0			
受託事業収入(公費)	4,000	4,000	0			
介護保険適用外収入	626,000	626,000	0			
受取利息配当金収入	188,000	17,000	171,000			
受取利息配当金収入	188,000	17,000	171,000			
その他の収入	63,000	59,000	4,000			
受入研修費収入	39,000	31,000	8,000			
雑収入	24,000	28,000	△4,000			
事業活動収入計(1)	138,895,000	140,007,000	△1,112,000			
入	人件費支出	92,252,000	90,704,000	1,548,000		
職員給料支出	50,837,000	48,608,000	2,229,000			
職員賞与支出	15,187,000	14,204,000	983,000			
非常勤職員給与支出	14,328,000	15,186,000	△858,000			

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
備等による収支	支	器具及び備品取得支出	149,000	0	149,000
	出	施設整備等支出計(5)	149,000	0	149,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	0	△149,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	100,000	1,227,000	△1,127,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,127,000	△1,127,000
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	737,000	856,000	△119,000
		拠点区分間繰入金収入	737,000	856,000	△119,000
		サービス区分間繰入金収入	111,000	101,000	10,000
		サービス区分間繰入金収入	111,000	101,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	948,000	2,184,000	△1,236,000
	支	基金積立資産支出	30,000	2,000	28,000
		福祉活動基金積立資産支出	20,000	1,000	19,000
		地域福祉基金積立資産支出	10,000	1,000	9,000
		積立資産支出	256,000	198,000	58,000
		災害対策積立資産支出	202,000	194,000	8,000
		介護保険財政調整積立資産支出	41,000	2,000	39,000
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	13,000	2,000	11,000
拠点区分間繰入金支出		737,000	856,000	△119,000	
出	拠点区分間繰入金支出	737,000	856,000	△119,000	
	サービス区分間繰入金支出	111,000	101,000	10,000	
	サービス区分間繰入金支出	111,000	101,000	10,000	
	その他の活動による支出	2,240,000	1,745,000	495,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,240,000	1,745,000	495,000	
	その他の活動支出計(8)	3,374,000	2,902,000	472,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,426,000	△718,000	△1,708,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,873,000	△4,314,000	△2,559,000	
	前期末支払資金残高(12)	51,033,030	49,972,074	1,060,956	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,160,030	45,658,074	△1,498,044	

法人運營業資収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運營業務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業
事業	収入					
	会費収入	6,373,000	5,386,000	150,000	600,000	110,000
	一般会費収入	6,230,000	5,243,000	150,000	600,000	110,000
	特別会費収入	115,000	115,000	0	0	0
	特別賛助会費収入	28,000	28,000	0	0	0
	寄附金収入	412,000	0	0	412,000	0
	寄附金収入	412,000	0	0	412,000	0
	經常経費補助金収入	15,928,000	15,198,000	616,000	114,000	0
	市区町村補助金収入	15,814,000	15,198,000	616,000	0	0
	市区町村補助金収入	15,814,000	15,198,000	616,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	114,000	0	0	114,000	0
	都道府県社協補助金収入	114,000	0	0	114,000	0
	事業収入	68,000	0	0	68,000	0
	参加費収入	55,000	0	0	55,000	0
	手数料収入	13,000	0	0	13,000	0
	受取利息配当金収入	114,000	114,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	114,000	114,000	0	0	0
	その他の収入	22,000	1,000	0	21,000	0
	雑収入	22,000	1,000	0	21,000	0
	事業活動収入計(1)	22,917,000	20,699,000	766,000	1,215,000	110,000
活動に よる 収入 支	支出					
	人件費支出	15,768,000	15,768,000	0	0	0
	職員給料支出	8,787,000	8,787,000	0	0	0
	職員賞与支出	3,010,000	3,010,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,818,000	1,818,000	0	0	0
	法定福利費支出	2,153,000	2,153,000	0	0	0
	事業費支出	1,330,000	17,000	0	1,303,000	0
	給食費支出	189,000	0	0	189,000	0
	教養娯楽費支出	253,000	0	0	253,000	0
	日用品費支出	30,000	0	0	30,000	0
	消耗器具備品費支出	613,000	0	0	613,000	0
	車輛費支出	195,000	17,000	0	168,000	0
	災害見舞金支出	50,000	0	0	50,000	0
	事務費支出	3,596,000	3,040,000	0	200,000	0
	福利厚生費支出	93,000	93,000	0	0	0
	旅費交通費支出	769,000	763,000	0	0	0
	研修研究費支出	38,000	36,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	103,000	80,000	0	10,000	0
	印刷製本費支出	220,000	123,000	0	5,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0
	通信運搬費支出	278,000	163,000	0	98,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0	0	0
	広報費支出	76,000	76,000	0	0	0
	業務委託費支出	453,000	233,000	0	0	0
	手数料支出	70,000	55,000	0	9,000	0
	保険料支出	228,000	171,000	0	57,000	0
	賃借料支出	535,000	535,000	0	0	0
	租税公課支出	7,000	7,000	0	0	0
	保守料支出	88,000	88,000	0	0	0
	渉外費支出	77,000	77,000	0	0	0
	諸会費支出	177,000	177,000	0	0	0
	雑支出	324,000	303,000	0	21,000	0
	助成金支出	2,680,000	1,914,000	766,000	0	0
助成金支出	2,680,000	1,914,000	766,000	0	0	
地区社協活動助成金支出	1,914,000	1,914,000	0	0	0	
福祉団体育成助成金支出	616,000	0	616,000	0	0	
地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000	0	0	
事業活動支出計(2)	23,374,000	20,739,000	766,000	1,503,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△457,000	△40,000	0	△288,000	110,000	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支	支出					

法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業
収 支	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					
	拠点区分間繰入金収入	677,000	157,000	0	0	180,000
	拠点区分間繰入金収入	677,000	157,000	0	0	180,000
	その他の活動収入計(7)	677,000	157,000	0	0	180,000
	支出					
	基金積立資産支出	30,000	30,000	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	20,000	20,000	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0
	積立資産支出	202,000	202,000	0	0	0
	災害対策積立資産支出	202,000	202,000	0	0	0
出						
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	0	0	
その他の活動による支出	789,000	789,000	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	789,000	789,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,081,000	1,081,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,000	△924,000	0	0	180,000	
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)	△861,000	△964,000	0	△288,000	290,000	
前期末支払資金残高(12)		8,057,516	7,592,239	0	443,473	82
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,196,516	6,628,239	0	155,473	290,082

法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動計画事業	災害ボランティアセンター事業
事業活動による収入	会費収入	112,000	15,000
	一般会費収入	112,000	15,000
	特別会費収入	0	0
	特別賛助会費収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	市区町村補助金収入	0	0
	市区町村補助金収入	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0
	事業収入	0	0
	参加費収入	0	0
	手数料収入	0	0
	受取利息配当金収入	0	0
	受取利息配当金収入	0	0
	その他の収入	0	0
	雑収入	0	0
	事業活動収入計(1)	112,000	15,000
	事業活動による支出	人件費支出	0
職員給料支出		0	0
職員賞与支出		0	0
非常勤職員給与支出		0	0
法定福利費支出		0	0
事業費支出		7,000	3,000
給食費支出		0	0
教養娯楽費支出		0	0
日用品費支出		0	0
消耗器具備品費支出		0	0
車輛費支出		7,000	3,000
災害見舞金支出		0	0
事務費支出		344,000	12,000
福利厚生費支出		0	0
旅費交通費支出		4,000	2,000
研修研究費支出		0	2,000
事務消耗品費支出		10,000	3,000
印刷製本費支出		89,000	3,000
修繕費支出		0	0
通信運搬費支出		17,000	0
会議費支出		0	0
広報費支出		0	0
業務委託費支出		220,000	0
手数料支出		4,000	2,000
保険料支出		0	0
賃借料支出		0	0
租税公課支出		0	0
保守料支出		0	0
渉外費支出		0	0
諸会費支出		0	0
雑支出	0	0	
助成金支出	0	0	
助成金支出	0	0	
地区社協活動助成金支出	0	0	
福祉団体育成助成金支出	0	0	
地域福祉団体助成金支出	0	0	
事業活動支出計(2)	351,000	15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△239,000	0
施設整備等による	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による	支出		

法人運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動計画事業	災害ボランティアセンター事業
収 支	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 入		
	拠点区分間繰入金収入	340,000	0
	拠点区分間繰入金収入	340,000	0
	その他の活動収入計(7)	340,000	0
	支 出		
	基金積立資産支出	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	0	0
	積立資産支出	0	0
	災害対策積立資産支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	
その他の活動による支出	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	0	
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,000	0
前期末支払資金残高(12)		21,722	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,722	0

共同募金事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	共同募金配分事業	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,266,000	8,266,000
		共同募金配分金収入	8,266,000	8,266,000
		一般募金配分金収入	3,247,000	3,247,000
		歳末たすけあい配分金収入	5,019,000	5,019,000
	入	事業活動収入計(1)	8,266,000	8,266,000
		事務費支出	32,000	32,000
		手数料支出	32,000	32,000
		共同募金配分金事業費	8,002,000	8,002,000
		一般募金配分金事業費	2,983,000	2,983,000
		老人福祉活動費	1,065,000	1,065,000
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000
		児童・青少年福祉活動費	276,000	276,000
		福祉育成・援助活動費	1,450,000	1,450,000
		ボランティア活動育成事業費	57,000	57,000
出	歳末たすけあい配分金事業費	5,019,000	5,019,000	
	事業活動支出計(2)	8,034,000	8,034,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,000	232,000	
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支			
		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			
		その他の活動収入計(7)	0	0
		拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000
		拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000
	出	その他の活動支出計(8)	520,000	520,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△520,000	
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△288,000	△288,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,227,324	1,227,324	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	939,324	939,324	

地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者地域さきさき受託活動支	生活困窮者支援事業		
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,610,000	518,000	101,000	1,834,000	15,885,000	
		市区町村受託金収入	49,991,000	0	0	1,834,000	15,885,000	
		市区町村受託金収入	49,991,000	0	0	1,834,000	15,885,000	
		都道府県社協受託金収入	619,000	518,000	101,000	0	0	
		都道府県社協受託金収入	619,000	518,000	101,000	0	0	
		事業収入	36,000	0	0	36,000	0	
		利用料収入	36,000	0	0	36,000	0	
		負担金収入	30,000	0	0	30,000	0	
		負担金収入	30,000	0	0	30,000	0	
		負担金収入	30,000	0	0	30,000	0	
		事業活動収入計(1)	50,676,000	518,000	101,000	1,900,000	15,885,000	
		支出	人件費支出	27,892,000	0	0	174,000	13,053,000
			職員給料支出	15,084,000	0	0	174,000	8,197,000
			職員賞与支出	5,395,000	0	0	0	3,006,000
			非常勤職員給与支出	4,062,000	0	0	0	0
			法定福利費支出	3,351,000	0	0	0	1,850,000
		事業費支出	516,000	20,000	6,000	173,000	66,000	
		保健衛生費支出	115,000	0	0	90,000	0	
		車輛費支出	401,000	20,000	6,000	83,000	66,000	
		事務費支出	20,674,000	352,000	98,000	1,553,000	1,984,000	
		福利厚生費支出	45,000	0	0	0	21,000	
		職員被服費支出	21,000	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	263,000	9,000	2,000	208,000	26,000	
		研修研究費支出	410,000	18,000	2,000	82,000	184,000	
		事務消耗品費支出	348,000	20,000	12,000	53,000	144,000	
		印刷製本費支出	872,000	105,000	22,000	246,000	192,000	
		燃料費支出	11,000	0	0	0	11,000	
		修繕費支出	120,000	0	0	20,000	50,000	
		通信運搬費支出	680,000	117,000	60,000	112,000	211,000	
		会議費支出	34,000	0	0	0	34,000	
		広報費支出	504,000	0	0	96,000	125,000	
		業務委託費支出	11,268,000	0	0	48,000	48,000	
		手数料支出	182,000	10,000	0	25,000	23,000	
		保険料支出	816,000	0	0	135,000	73,000	
		賃借料支出	4,311,000	0	0	480,000	560,000	
		租税公課支出	2,000	0	0	1,000	1,000	
		保守料支出	554,000	0	0	47,000	281,000	
		諸謝金支出	160,000	0	0	0	0	
		雑支出	73,000	73,000	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	49,082,000	372,000	104,000	1,900,000	15,103,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,594,000	146,000	△3,000	0	782,000	
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	
	支出	固定資産取得支出	149,000	149,000	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	149,000	149,000	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	149,000	149,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	△149,000	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	
	支出	その他の活動による支出	1,451,000	0	0	0	782,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,451,000	0	0	0	782,000	
		その他の活動支出計(8)	1,451,000	0	0	0	782,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,451,000	0	0	0	△782,000		
	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)	△6,000	△3,000	△3,000	0	0		

地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者地域ささげ受助活動	生活困窮者支援事業
前期末支払資金残高(12)	433,928	233,894	144,763	55,271	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,928	230,894	141,763	55,271	0

地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入		
	受託金収入	9,094,000	23,178,000
	市区町村受託金収入	9,094,000	23,178,000
	市区町村受託金収入	9,094,000	23,178,000
	都道府県社協受託金収入	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0
	事業収入	0	0
	利用料収入	0	0
	負担金収入	0	0
	負担金収入	0	0
	負担金収入	0	0
	事業活動収入計(1)	9,094,000	23,178,000
	支出		
	人件費支出	0	14,665,000
	職員給料支出	0	6,713,000
	職員賞与支出	0	2,389,000
	非常勤職員給与支出	0	4,062,000
	法定福利費支出	0	1,501,000
	事業費支出	17,000	234,000
	保健衛生費支出	0	25,000
車輛費支出	17,000	209,000	
事務費支出	9,077,000	7,610,000	
福利厚生費支出	0	24,000	
職員被服費支出	0	21,000	
旅費交通費支出	13,000	5,000	
研修研究費支出	6,000	118,000	
事務消耗品費支出	25,000	94,000	
印刷製本費支出	105,000	202,000	
燃料費支出	0	0	
修繕費支出	0	50,000	
通信運搬費支出	26,000	154,000	
会議費支出	0	0	
広報費支出	40,000	243,000	
業務委託費支出	8,744,000	2,428,000	
手数料支出	18,000	106,000	
保険料支出	0	608,000	
賃借料支出	67,000	3,204,000	
租税公課支出	0	0	
保守料支出	33,000	193,000	
諸謝金支出	0	160,000	
雑支出	0	0	
事業活動支出計(2)	9,094,000	22,509,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	669,000
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	0 0
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	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	0 0	669,000 669,000
その他の活動支出計(8)		0	669,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△669,000
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0

地域福祉活動推進事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	子どもの学習等支援事業	生活支援体制整備事業
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

やまぶき園管理運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
	市区町村受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
	市区町村受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
	事業収入	1,826,000	1,825,000	1,000
	貸貸料収入	1,000	0	1,000
	作業工賃収入	1,825,000	1,825,000	0
	受取利息配当金収入	8,000	5,000	3,000
	受取利息配当金収入	8,000	5,000	3,000
	その他の収入	33,000	32,000	1,000
	受入研修費収入	32,000	32,000	0
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	16,940,000	14,557,000	2,383,000
	支出			
	人件費支出	12,178,000	12,178,000	0
	職員給料支出	7,100,000	7,100,000	0
	職員賞与支出	450,000	450,000	0
	非常勤職員給与支出	3,228,000	3,228,000	0
	退職給付支出	120,000	120,000	0
	法定福利費支出	1,280,000	1,280,000	0
事業費支出	2,059,000	2,059,000	0	
医薬品費支出	8,000	8,000	0	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
本人支給金支出	42,000	42,000	0	
車輛費支出	161,000	161,000	0	
作業工賃支出	1,825,000	1,825,000	0	
事務費支出	4,183,000	1,120,000	3,063,000	
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
研修研究費支出	7,000	7,000	0	
事務消耗品費支出	145,000	62,000	83,000	
印刷製本費支出	89,000	89,000	0	
水道光熱費支出	1,211,000	0	1,211,000	
燃料費支出	238,000	0	238,000	
修繕費支出	260,000	210,000	50,000	
通信運搬費支出	162,000	4,000	158,000	
広報費支出	73,000	19,000	54,000	
業務委託費支出	671,000	0	671,000	
手数料支出	62,000	30,000	32,000	
保険料支出	211,000	211,000	0	
貸借料支出	732,000	396,000	336,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	228,000	0	228,000	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	18,420,000	15,357,000	3,063,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,480,000	△800,000	△680,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				

やまぶき園管理運営事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業
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			
	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)	△1,480,000	△800,000	△680,000

前期末支払資金残高(12)	1,617,695	930,946	686,749
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,695	130,946	6,749

介護保険事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	訪問介護事業	居宅介護支援事業
事業活動に よる 収入 支	収入			
	介護保険事業収入	36,903,000	20,851,000	16,052,000
	居宅介護料収入	19,772,000	19,772,000	0
	(介護報酬収入)	17,839,000	17,839,000	0
	介護報酬収入	17,839,000	17,839,000	0
	(利用者負担金収入)	1,933,000	1,933,000	0
	介護負担金収入(一般)	1,933,000	1,933,000	0
	居宅介護支援介護料収入	15,174,000	0	15,174,000
	居宅介護支援介護料収入	15,174,000	0	15,174,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,079,000	1,079,000	0
	事業費収入	948,000	948,000	0
	事業負担金収入(一般)	131,000	131,000	0
	その他の事業収入	878,000	0	878,000
	受託事業収入(公費)	878,000	0	878,000
	その他の事業収入	626,000	626,000	0
	その他の事業収入	626,000	626,000	0
	介護保険適用外収入	626,000	626,000	0
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0
	受取利息配当金収入	45,000	45,000	0
	その他の収入	8,000	1,000	7,000
	受入研修費収入	7,000	0	7,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	37,582,000	21,523,000	16,059,000
	支出			
	人件費支出	35,504,000	21,586,000	13,918,000
	職員給料支出	19,222,000	10,720,000	8,502,000
	職員賞与支出	6,332,000	3,045,000	3,287,000
非常勤職員給与支出	4,985,000	4,985,000	0	
退職給付支出	550,000	384,000	166,000	
法定福利費支出	4,415,000	2,452,000	1,963,000	
事業費支出	735,000	414,000	321,000	
保健衛生費支出	44,000	26,000	18,000	
消耗器具備品費支出	45,000	37,000	8,000	
車輛費支出	646,000	351,000	295,000	
事務費支出	5,246,000	2,044,000	3,202,000	
福利厚生費支出	143,000	109,000	34,000	
職員被服費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000	
研修研究費支出	113,000	27,000	86,000	
事務消耗品費支出	86,000	17,000	69,000	
印刷製本費支出	400,000	188,000	212,000	
燃料費支出	26,000	14,000	12,000	
修繕費支出	43,000	23,000	20,000	
通信運搬費支出	519,000	172,000	347,000	
会議費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	41,000	11,000	30,000	
業務委託費支出	319,000	114,000	205,000	
手数料支出	204,000	134,000	70,000	
保険料支出	333,000	174,000	159,000	
賃借料支出	2,408,000	777,000	1,631,000	
土地・建物賃借料支出	278,000	139,000	139,000	
租税公課支出	65,000	32,000	33,000	
保守料支出	231,000	101,000	130,000	
渉外費支出	21,000	2,000	19,000	
事業活動支出計(2)	41,485,000	24,044,000	17,441,000	

介護保険事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	訪問介護事業	居宅介護支援事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,903,000	△2,521,000	△1,382,000
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
	積立資産支出	41,000	41,000	0
	介護保険財政調整積立資産支出	41,000	41,000	0
	その他の活動支出計(8)	41,000	41,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,000	△41,000	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)		△3,944,000	△2,562,000	△1,382,000
前期末支払資金残高(12)		31,766,567	11,646,496	20,120,071
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,822,567	9,084,496	18,738,071

障害福祉事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	居宅介護事業	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	1,743,000	1,743,000
		自立支援給付費収入	1,740,000	1,740,000
		介護給付費収入	1,740,000	1,740,000
		利用者負担金収入	3,000	3,000
		その他の事業収入	4,000	4,000
		その他の事業収入	4,000	4,000
		受託事業収入(公費)	4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	1,747,000	1,747,000
	支	人件費支出	910,000	910,000
		職員給料支出	644,000	644,000
		非常勤職員給与支出	235,000	235,000
		法定福利費支出	31,000	31,000
		事業費支出	197,000	197,000
		保健衛生費支出	36,000	36,000
		消耗器具備品費支出	21,000	21,000
		車両費支出	140,000	140,000
		事務費支出	490,000	490,000
		福利厚生費支出	37,000	37,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000
		研修研究費支出	26,000	26,000
	事務消耗品費支出	18,000	18,000	
	燃料費支出	16,000	16,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	
	手数料支出	29,000	29,000	
	保険料支出	54,000	54,000	
	賃借料支出	256,000	256,000	
	渉外費支出	2,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	1,597,000	1,597,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	150,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△150,000
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	

障害福祉事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	合計	居宅介護事業
前期末支払資金残高(12)	3,503,538	3,503,538
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,503,538	3,503,538

緊急援護事業資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業	
事業活動による収支	収	受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		貸付事業収入	496,000	54,000	0	250,000	192,000
		償還金収入	496,000	54,000	0	250,000	192,000
		償還金収入	496,000	54,000	0	250,000	192,000
		受取利息配当金収入	21,000	11,000	2,000	1,000	7,000
		受取利息配当金収入	21,000	11,000	2,000	1,000	7,000
		事業活動収入計(1)	767,000	65,000	2,000	501,000	199,000
	支	事務費支出	1,000	0	0	1,000	0
		租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0
		貸付事業支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
		貸付金支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
		その他の支出	250,000	0	0	250,000	0
	返還金支出	250,000	0	0	250,000	0	
	委託金返還金支出	250,000	0	0	250,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,201,000	250,000	0	501,000	450,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△434,000	△185,000	2,000	0	△251,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	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	100,000	0	100,000	0	0
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	60,000
		拠点区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	60,000
		サービス区分間繰入金収入	111,000	100,000	11,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	111,000	100,000	11,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	271,000	100,000	111,000	0	60,000
	支	積立資産支出	13,000	0	13,000	0	0
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	13,000	0	13,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,000	0	0	0	7,000
		拠点区分間繰入金支出	7,000	0	0	0	7,000
	サービス区分間繰入金支出	111,000	11,000	100,000	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	111,000	11,000	100,000	0	0	
	その他の活動支出計(8)	131,000	11,000	113,000	0	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	89,000	△2,000	0	53,000	
	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)	△294,000	△96,000	0	0	△198,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,426,462	2,805,000	0	6,462	1,615,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,132,462	2,709,000	0	6,462	1,417,000	