

令和 8 年度収支予算

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

目 次

■令和8年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

資産収支予算一覧表	1
資金収支予算書（総括）	2
資金収支予算内訳表（総括）	4

令和8年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 社会福祉事業】資金収支予算書	5
【事業区分 社会福祉事業】資金収支内訳表	7

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 地域福祉事業）資金収支予算書	9
（拠点区分 地域福祉事業）資金収支内訳表	11

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 法人運営	14
○ 02 福祉活動推進事業	16
○ 03 ボランティアセンター事業	17
○ 04 総合相談センター事業	18
○ 05 権利擁護・成年後見事業	19
○ 06 ぎんなん基金事業	20
○ 07 善意銀行事業	21
○ 08 共同募金配分金事業	22
○ 09 退職手当積立金事業	23

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支予算書	24
（拠点区分 福祉資金貸付事業）資金収支内訳表	25

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 生活福祉資金	26
-------------	----

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

●（拠点区分 指定管理事業）資金収支予算書	27
（拠点区分 指定管理事業）資金収支内訳表	28

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 老人福祉センター	30
○ 02 地域活動支援センター	31
○ 03 障がい者福祉センター	32

○ 04 宇都宮市総合福祉センター	33
○ 05 河内総合福祉センター	34

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 介護保険等事業) 資金収支予算書	35
(拠点区分 介護保険等事業) 資金収支内訳表	37

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 訪問介護事業	39
○ 02 通所介護事業	40
○ 03 障がい者居宅介護事業	41
○ 04 障がい者生活介護事業	42
○ 05 居宅介護支援事業	43
○ 06 相談支援事業	44

令和8年度 事業区分 資金収支予算書

◆【事業区分 公益事業】資金収支予算書	45
【事業区分 公益事業】資金収支内訳表	47

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 受託事業) 資金収支予算書	48
(拠点区分 受託事業) 資金収支内訳表	50

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 地域包括支援センター御本丸	52
○ 02 上河内地域包括支援センター	53
○ 03 生活困窮者自立相談支援事業	54
○ 04 成年後見支援センター事業	55

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

● (拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支予算書	56
(拠点区分 在宅福祉サービス事業) 資金収支内訳表	57

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

○ 01 ファミリーケアサービス事業	58
--------------------	----

令和8年度 資金収支予算一覧表

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考	
社会福祉事業	01	地域福祉事業	01 法人運営	369,090	356,459	12,631	
			02 福祉活動推進事業	46,691	48,000	△ 1,309	
			03 ボランティアセンター事業	40,393	39,313	1,080	
			04 総合相談センター事業	3,168	3,170	△ 2	
			05 権利擁護・成年後見事業	20,153	21,906	△ 1,753	
			06 ぎんなん基金事業	19,832	49,417	△ 29,585	
			07 善意銀行事業	19,901	21,151	△ 1,250	
			08 共同募金配分金事業	38,033	38,679	△ 646	
			09 退職手当積立金事業	26,691	25,417	1,274	
	計			583,952	603,512	△ 19,560	
	02	福祉資金貸付事業	01 生活福祉資金	39,554	40,005	△ 451	
			計			39,554	40,005
	03	指定管理事業	01 老人福祉センター	278,885	277,378	1,507	
			02 地域活動支援センター	63,065	51,895	11,170	
			03 障がい者福祉センター	45,587	43,390	2,197	
			04 宇都宮市総合福祉センター	94,873	97,188	△ 2,315	
			05 河内総合福祉センター	69,234	70,427	△ 1,193	
	計			551,644	540,278	11,366	
	04	介護保険等事業	01 訪問介護事業	7,238	22,603	△ 15,365	
			02 通所介護事業	23,590	23,105	485	
			03 障がい者居宅介護事業	103	4,812	△ 4,709	
			04 障がい者生活介護事業	3,320	3,500	△ 180	
			05 居宅介護支援事業	15,286	14,799	487	
06 相談支援事業			2,000	5,932	△ 3,932		
計			51,537	74,751	△ 23,214		
小計			1,226,887	1,258,546	△ 31,859		
公益事業	01	受託事業	01 地域包括支援センター御本丸	45,865	48,383	△ 2,518	
			02 上河内地域包括支援センター	35,219	35,426	△ 207	
			03 生活困窮者自立相談支援事業	55,550	53,980	1,570	
			04 成年後見支援センター事業	22,768	22,713	55	
	計			159,402	160,502	△ 1,100	
	02	在宅福祉サービス事業	01 ファミリーケアサービス事業	6,405	6,930	△ 525	
計			6,405	6,930	△ 525		
小計			165,807	167,432	△ 1,625		
合計			1,392,494	1,425,978	△ 33,484		
内部取引額 ※			△ 119,074	△ 122,328	3,254		
内部取引消去後合計			1,273,420	1,303,650	△ 30,230		

※ 事業区分間、拠点区分間、サービス区分間の繰入金収入額および繰入金支出額。

令和8年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書（総括）

（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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	33,910	34,200	△290	
	01社協会費収入	33,840	34,130	△290	
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
	02寄附金収入	6,424	5,401	1,023	
	01寄附金収入	6,424	5,401	1,023	
	03経常経費補助金収入	307,401	298,785	8,616	
	01市補助金収入	265,363	254,843	10,520	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	696	903	△207	
	04共同募金配分金収入	38,282	39,979	△1,697	
	04受託金収入	736,462	721,597	14,865	
	01市受託金収入	686,867	672,052	14,815	
	02県社協受託金収入	49,595	49,545	50	
	06事業収入	9,607	9,121	486	
	01利用料収入	3,307	3,241	66	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	2,100	1,680	420	
	07負担金収入	1	1	0	
	01負担金収入	1	1	0	
	08介護保険事業収入	41,037	56,685	△15,648	
	01居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,980	28,200	△13,220	
	02居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,235	4,340	△2,105	
	03居宅介護支援介護料収入	23,821	24,144	△323	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	3,421	9,729	△6,308	
	01自立支援給付費収入	3,279	9,528	△6,249	
	02利用者負担金収入	142	201	△59	
	12受取利息配当金収入	3,402	3,342	60	
	01受取利息配当金収入	8	8	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	3,394	3,334	60	
	13その他の収入	348	339	9	
	01受入研修費収入	203	203	0	
	03雑収入	145	136	9	
事業活動収入計(1)	1,142,013	1,139,200	2,813		
支出	01人件費支出	689,978	682,083	7,895	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	411,401	405,143	6,258	
	03職員賞与支出	123,850	116,680	7,170	
	04非常勤職員給与支出	58,104	59,557	△1,453	
	07法定福利費支出	95,801	99,881	△4,080	
	02事業費支出	403,813	414,767	△10,954	
	01福利厚生費支出	671	934	△263	
	02諸謝金支出	22,104	22,457	△353	
	03旅費交通費支出	3,409	4,774	△1,365	
	04研修研究費支出	1,746	2,031	△285	
	05消耗器具備品費支出	25,356	27,137	△1,781	
	06水道光熱費支出	73,726	75,508	△1,782	
	07燃料費支出	28,743	25,984	2,759	
	08車輦費支出	2,623	3,135	△512	
	09食糧費支出	1,886	2,528	△642	
	10会議費支出	103	109	△6	
	11印刷製本費支出	2,727	3,478	△751	
	12広報費支出	436	752	△316	
	13修繕費支出	12,766	10,785	1,981	
	14通信運搬費支出	14,317	16,344	△2,027	
	15手数料支出	3,626	3,995	△369	
	16業務委託費支出	128,643	129,872	△1,229	
	17賃借料支出	17,090	16,843	247	
	18土地・建物賃借料支出	4,839	5,343	△504	
	19保守料支出	36,732	40,372	△3,640	
	20保険料支出	2,978	3,507	△529	
	21租税公課支出	14,960	14,529	431	
	22諸会費支出	93	111	△18	
	23渉外費支出	39	39	0	
	24工賃支出	4,200	4,200	0	
	03事務費支出	23,282	23,966	△684	
	01福利厚生費支出	192	192	0	

令和8年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算書（総括）

（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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	02諸謝金支出	1,432	1,434	△2	
	03旅費交通費支出	525	575	△50	
	04研修研究費支出	1,020	896	124	
	05事務消耗品費支出	2,227	2,310	△83	
	08車輛費支出	326	342	△16	
	09食糧費支出	27	25	2	
	10会議費支出	33	48	△15	
	11印刷製本費支出	1,444	905	539	
	12広報費支出	457	431	26	
	13修繕費支出	653	408	245	
	14通信運搬費支出	2,264	2,402	△138	
	15手数料支出	931	1,203	△272	
	16業務委託費支出	4,817	5,398	△581	
	17賃借料支出	2,311	2,364	△53	
	19保守料支出	371	330	41	
	20保険料支出	553	666	△113	
	21租税公課支出	2,530	2,847	△317	
	22諸会費支出	1,118	1,139	△21	
	23渉外費支出	50	50	0	
	24雑支出	1	1	0	
	04共同募金配分金事業費支出	38,082	38,679	△597	
	01一般募金配分金事業費支出	7,024	7,151	△127	
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,058	31,528	△470	
	05助成金支出	39,781	39,877	△96	
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,796	34,890	△94	
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,674	4,676	△2	
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
	05援護費補助・助成金支出	60	60	0	
	06負担金支出	21,854	22,677	△823	
	01負担金支出	254	277	△23	
02交付金支出	21,600	22,400	△800		
07返還金支出	3,350	3,350	0		
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,350	0		
事業活動支出計(2)	1,220,140	1,225,399	△5,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,127	△86,199	8,072		
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				
	08固定資産取得支出	1,150	2,640	△1,490	
	01車輛運搬具取得支出	0	1,830	△1,830	
	02車輛リサイクル預託金取得支出	0	10	△10	
07ソフトウェア取得支出	1,150	800	350		
施設整備等支出計(5)	1,150	2,640	△1,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	△2,640	1,490		
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	12,526	42,440	△29,914	
	01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,526	12,515	11	
	02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	29,925	△29,925	
	16積立資産取崩収入	41,001	51,484	△10,483	
	02介護保険事業積立資産取崩収入	6,000	6,483	△483	
	03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
	04指定管理積立資産取崩収入	35,000	45,000	△10,000	
	06地域包括事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	53,527	93,924	△40,397	
	支出				
	09基金積立資産支出	6,716	36,584	△29,868	
	01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	30,000	△30,000	
	02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,716	6,584	132	
	10積立資産支出	2	1,001	△999	
	05地域包括事業積立資産支出	2	1,001	△999	
	14その他の活動による支出	26,691	25,417	1,274	
02退職手当積立基金預け金支出	26,691	25,417	1,274		
その他の活動支出計(8)	33,409	63,002	△29,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,118	30,922	△10,804		
予備費支出(10)	16,770	12,609	4,161		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,929	△70,526	△5,403		
前期末支払資金残高(12)	75,929	70,526	5,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 宇都宮市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表 (総括)

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,840	70	33,910		33,910	
		02寄附金収入	6,424	0	6,424		6,424	
		03経常経費補助金収入	307,401	0	307,401		307,401	
		04受託金収入	599,975	136,487	736,462		736,462	
		06事業収入	7,501	2,106	9,607		9,607	
		07負担金収入	1	0	1		1	
		08介護保険事業収入	29,500	11,537	41,037		41,037	
		09障害福祉サービス等事業収入	3,421	0	3,421		3,421	
		12受取利息配当金収入	3,400	2	3,402		3,402	
		13その他の収入	345	3	348		348	
		事業活動収入計(1)	991,808	150,205	1,142,013	0	1,142,013	
		支出	01人件費支出	569,320	120,658	689,978		689,978
			02事業費支出	369,715	34,098	403,813		403,813
		03事務費支出	23,282	0	23,282		23,282	
		04共同募金配分金事業費支出	38,082	0	38,082		38,082	
		05助成金支出	39,781	0	39,781		39,781	
		06負担金支出	21,854	0	21,854		21,854	
		07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350	
	事業活動支出計(2)	1,062,034	158,106	1,220,140	0	1,220,140		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,226	△7,901	△78,127	0	△78,127		
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	08固定資産取得支出	1,150	0	1,150		1,150	
		施設整備等支出計(5)	1,150	0	1,150	0	1,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	0	△1,150	0	△1,150		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	12,526	0	12,526		12,526	
		16積立資産取崩収入	41,001	0	41,001		41,001	
		17事業区分間繰入金収入	5,357	879	6,236	△6,236	0	
		その他の活動による収入計(7)	58,884	879	59,763	△6,236	53,527	
	支出	09基金積立資産支出	6,716	0	6,716		6,716	
		10積立資産支出	0	2	2		2	
		11事業区分間繰入金支出	879	5,357	6,236	△6,236	0	
		14その他の活動による支出	26,691	0	26,691		26,691	
		その他の活動支出計(8)	34,286	5,359	39,645	△6,236	33,409	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,598	△4,480	20,118	0	20,118	
	予備費支出(10)	14,428	2,342	16,770	0	16,770		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,206	△14,723	△75,929	0	△75,929		
	前期末支払資金残高(12)	61,206	14,723	75,929	0	75,929		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

令和8年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	33,840	34,130	△290	
	01社協会費収入	33,840	34,130	△290	
	02寄附金収入	6,424	5,401	1,023	
	01寄附金収入	6,424	5,401	1,023	
	03經常経費補助金収入	307,401	298,785	8,616	
	01市補助金収入	265,363	254,843	10,520	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	696	903	△207	
	04共同募金配分金収入	38,282	39,979	△1,697	
	04受託金収入	599,975	588,109	11,866	
	01市受託金収入	550,380	538,564	11,816	
	02県社協受託金収入	49,595	49,545	50	
	06事業収入	7,501	6,499	1,002	
	01利用料収入	1,201	619	582	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	
	07成年後見報酬収入	2,100	1,680	420	
	07負担金収入	1	1	0	
	01負担金収入	1	1	0	
	08介護保険事業収入	29,500	45,209	△15,709	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,980	28,200	△13,220	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,235	4,340	△2,105	
	03居宅介護支援介護料収入	12,284	12,668	△384	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	3,421	9,729	△6,308	
	01自立支援給付費収入	3,279	9,528	△6,249	
	02利用者負担金収入	142	201	△59	
	12受取利息配当金収入	3,400	3,340	60	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	3,394	3,334	60	
	13その他の収入	345	336	9	
	01受入研修費収入	201	201	0	
	03雑収入	144	135	9	
	事業活動収入計(1)	991,808	991,539	269	
支出	01人件費支出	569,320	565,227	4,093	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	329,096	324,478	4,618	
	03職員賞与支出	103,289	97,573	5,716	
	04非常勤職員給与支出	58,103	59,556	△1,453	
	07法定福利費支出	78,010	82,798	△4,788	
	02事業費支出	369,715	379,178	△9,463	
	01福利厚生費支出	481	744	△263	
	02諸謝金支出	20,753	20,996	△243	
	03旅費交通費支出	1,174	2,007	△833	
	04研修研究費支出	1,434	1,610	△176	
	05消耗器具備品費支出	23,287	24,458	△1,171	
	06水道光熱費支出	73,118	74,900	△1,782	
	07燃料費支出	28,682	25,893	2,789	
	08車輛費支出	2,182	2,601	△419	
	09食糧費支出	1,852	2,489	△637	
	10会議費支出	32	36	△4	
	11印刷製本費支出	2,478	3,258	△780	
	12広報費支出	283	214	69	
	13修繕費支出	11,360	9,493	1,867	
	14通信運搬費支出	12,286	14,343	△2,057	
	15手数料支出	3,073	3,417	△344	
	16業務委託費支出	117,564	118,960	△1,396	
	17賃借料支出	13,877	13,750	127	
	18土地・建物賃借料支出	1,812	2,316	△504	
	19保守料支出	36,063	39,791	△3,728	
	20保険料支出	2,318	2,760	△442	
	21租税公課支出	11,344	10,862	482	
	22諸会費支出	23	41	△18	
	23渉外費支出	39	39	0	
	24工賃支出	4,200	4,200	0	
	03事務費支出	23,282	23,966	△684	
	01福利厚生費支出	192	192	0	

令和8年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	02諸謝金支出	1,432	1,434	△2		
	03旅費交通費支出	525	575	△50		
	04研修研究費支出	1,020	896	124		
	05事務消耗品費支出	2,227	2,310	△83		
	08車両費支出	326	342	△16		
	09食糧費	27	25	2		
	10会議費支出	33	48	△15		
	11印刷製本費支出	1,444	905	539		
	12広報費支出	457	431	26		
	13修繕費支出	653	408	245		
	14通信運搬費支出	2,264	2,402	△138		
	15手数料支出	931	1,203	△272		
	16業務委託費支出	4,817	5,398	△581		
	17賃借料支出	2,311	2,364	△53		
	19保守料支出	371	330	41		
	20保険料支出	553	666	△113		
	21租税公課支出	2,530	2,847	△317		
	22諸会費支出	1,118	1,139	△21		
	23渉外費支出	50	50	0		
	24雑支出	1	1	0		
	04共同募金配分金事業費支出	38,082	38,679	△597		
	01一般募金配分金事業費支出	7,024	7,151	△127		
	02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,058	31,528	△470		
	05助成金支出	39,781	39,877	△96		
	01地域福祉推進事業助成金支出	34,796	34,890	△94		
	02在宅福祉事業推進助成金支出	4,674	4,676	△2		
	03福祉団体等助成金支出	250	250	0		
	04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0		
	05援護費補助・助成金支出	60	60	0		
	06負担金支出	21,854	22,677	△823		
	01負担金支出	254	277	△23		
	02交付金支出	21,600	22,400	△800		
	事業活動支出計(2)	1,062,034	1,069,604	△7,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,226	△78,065	7,839			
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	08固定資産取得支出	1,150	2,640	△1,490	
		01車輛運搬具取得支出	0	1,830	△1,830	
		02車輛リサイクル預託金取得支出	0	10	△10	
		07ソフトウェア取得支出	1,150	800	350	
施設整備等支出計(5)		1,150	2,640	△1,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	△2,640	1,490			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	12,526	42,440	△29,914	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,526	12,515	11	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	29,925	△29,925	
		16積立資産取崩収入	41,001	51,484	△10,483	
		02介護保険事業積立資産取崩収入	6,000	6,483	△483	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		04指定管理積立資産取崩収入	35,000	45,000	△10,000	
		17事業区分間繰入金収入	5,357	5,311	46	
		01事業区分間繰入金収入	5,357	5,311	46	
	その他の活動による収入計(7)	58,884	99,235	△40,351		
	支出	09基金積立資産支出	6,716	36,584	△29,868	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	30,000	△30,000	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,716	6,584	132	
		11事業区分間繰入金支出	879	888	△9	
		01事業区分間繰入金支出	879	888	△9	
		14その他の活動による支出	26,691	25,417	1,274	
		02退職手当積立基金預け金支出	26,691	25,417	1,274	
		その他の活動支出計(8)	34,286	62,889	△28,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,598	36,346	△11,748		
予備費支出(10)	14,428	7,284	7,144			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,206	△51,643	△9,563			
前期末支払資金残高(12)	61,206	51,643	9,563			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険等事業
事業活動による収支	収入				
	01会費収入	33,840	0	0	0
	02寄附金収入	6,424	0	0	0
	03経常経費補助金収入	307,352	0	49	0
	04受託金収入	46,461	39,554	513,959	1
	06事業収入	3,300	0	4,200	1
	07負担金収入	1	0	0	0
	08介護保険事業収入	0	0	0	29,500
	09障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,421
	12受取利息配当金収入	3,400	0	0	0
	13その他の収入	342	0	0	3
	事業活動収入計(1)	401,120	39,554	518,208	32,926
	支出				
	01人件費支出	278,589	29,699	230,515	30,517
02事業費支出	39,747	8,807	311,864	9,297	
03事務費支出	23,282	0	0	0	
04共同募金配分金事業費支出	38,033	0	49	0	
05助成金支出	39,781	0	0	0	
06負担金支出	21,758	0	96	0	
事業活動支出計(2)	441,190	38,506	542,524	39,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,070	1,048	△24,316	△6,888	
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
	支出				
	08固定資産取得支出	1,150	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,150	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	15基金積立資産取崩収入	12,526	0	0	0
	16積立資産取崩収入	35,001	0	0	6,000
	17事業区分間繰入金収入	5,357	0	0	0
	18拠点区分間繰入金収入	12,168	0	33,436	609
	その他の活動による収入計(7)	65,052	0	33,436	6,609
	支出				
	09基金積立資産支出	6,716	0	0	0
	11事業区分間繰入金支出	879	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出	34,045	1,048	9,120	2,000
14その他の活動による支出	26,691	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	68,331	1,048	9,120	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,279	△1,048	24,316	4,609	
予備費支出(10)	14,128	0	0	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,627	0	0	△2,579	
前期末支払資金残高(12)	58,627	0	0	2,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

令和8年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,840	0	33,840
		02寄附金収入	6,424	0	6,424
		03経常経費補助金収入	307,401	△49	307,352
		04受託金収入	599,975	0	599,975
		06事業収入	7,501	0	7,501
		07負担金収入	1	0	1
		08介護保険事業収入	29,500	0	29,500
		09障害福祉サービス等事業収入	3,421	0	3,421
		12受取利息配当金収入	3,400	0	3,400
		13その他の収入	345	0	345
		事業活動収入計(1)	991,808	△49	991,759
	支出	01人件費支出	569,320	0	569,320
		02事業費支出	369,715	0	369,715
03事務費支出		23,282	0	23,282	
04共同募金配分金事業費支出		38,082	△49	38,033	
05助成金支出		39,781	0	39,781	
06負担金支出		21,854	0	21,854	
事業活動支出計(2)		1,062,034	△49	1,061,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,226	0	△70,226	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		08固定資産取得支出	1,150	0	1,150
	支出	施設整備等支出計(5)	1,150	0	1,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	0	△1,150
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	12,526	0	12,526
		16積立資産取崩収入	41,001	0	41,001
		17事業区分間繰入金収入	5,357	0	5,357
		18拠点区分間繰入金収入	46,213	△46,213	0
		その他の活動による収入計(7)	105,097	△46,213	58,884
	支出	09基金積立資産支出	6,716	0	6,716
		11事業区分間繰入金支出	879	0	879
		12拠点区分間繰入金支出	46,213	△46,213	0
		14その他の活動による支出	26,691	0	26,691
		その他の活動支出計(8)	80,499	△46,213	34,286
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,598	0	24,598	
予備費支出(10)		14,428	0	14,428	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,206	0	△61,206	
前期末支払資金残高(12)		61,206	0	61,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	33,840	34,130	△290	
	01社協会費収入	33,840	34,130	△290	
	02寄附金収入	6,424	5,401	1,023	
	01寄附金収入	6,424	5,401	1,023	
	03経常経費補助金収入	307,352	298,785	8,567	
	01市補助金収入	265,363	254,843	10,520	
	02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	
	03雇用助成金収入	696	903	△207	
	04共同募金配分金収入	38,233	39,979	△1,746	
	04受託金収入	46,461	45,006	1,455	
	01市受託金収入	36,420	35,466	954	
	02県社協受託金収入	10,041	9,540	501	
	06事業収入	3,300	2,298	1,002	
	01利用料収入	1,200	618	582	
	07成年後見報酬収入	2,100	1,680	420	
	07負担金収入	1	1	0	
	01負担金収入	1	1	0	
	12受取利息配当金収入	3,400	3,340	60	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	
	02ぎんなん基金配当金収入	3,394	3,334	60	
	13その他の収入	342	333	9	
	01受入研修費収入	201	201	0	
	03雑収入	141	132	9	
事業活動収入計(1)	401,120	389,294	11,826		
事業活動による収支	支出				
	01人件費支出	278,589	266,488	12,101	
	01役員報酬支出	822	822	0	
	02職員給料支出	171,666	168,218	3,448	
	03職員賞与支出	59,592	55,502	4,090	
	04非常勤職員給与支出	6,265	3,004	3,261	
	07法定福利費支出	40,244	38,942	1,302	
	02事業費支出	39,747	40,627	△880	
	01福利厚生費支出	39	47	△8	
	02諸謝金支出	4,866	4,968	△102	
	03旅費交通費支出	841	1,589	△748	
	04研修研究費支出	1,159	1,233	△74	
	05消耗器具備品費支出	11,336	11,097	239	
	08車輛費支出	375	378	△3	
	09食糧費支出	69	62	7	
	10会議費支出	31	32	△1	
	11印刷製本費支出	1,588	2,218	△630	
	12広報費支出	48	40	8	
	13修繕費支出	777	588	189	
	14通信運搬費支出	7,772	8,404	△632	
	15手数料支出	1,506	1,497	9	
	16業務委託費支出	685	685	0	
	17賃借料支出	3,928	3,437	491	
	18土地・建物賃借料支出	432	216	216	
	19保守料支出	156	112	44	
	20保険料支出	699	660	39	
	21租税公課支出	3,401	3,325	76	
	23渉外費支出	39	39	0	
	03事務費支出	23,282	23,966	△684	
	01福利厚生費支出	192	192	0	
	02諸謝金支出	1,432	1,434	△2	
	03旅費交通費支出	525	575	△50	
	04研修研究費支出	1,020	896	124	
05事務消耗品費支出	2,227	2,310	△83		
08車輛費支出	326	342	△16		
09食糧費支出	27	25	2		
10会議費支出	33	48	△15		
11印刷製本費支出	1,444	905	539		

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	12広報費支出	457	431	26	
		13修繕費支出	653	408	245	
		14通信運搬費支出	2,264	2,402	△138	
		15手数料支出	931	1,203	△272	
		16業務委託費支出	4,817	5,398	△581	
		17賃借料支出	2,311	2,364	△53	
		19保守料支出	371	330	41	
		20保険料支出	553	666	△113	
		21租税公課支出	2,530	2,847	△317	
		22諸会費支出	1,118	1,139	△21	
		23渉外費支出	50	50	0	
		24雑支出	1	1	0	
		04共同募金配分金事業費支出	38,033	38,679	△646	
		01一般募金配分金事業費支出	7,024	7,151	△127	
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,009	31,528	△519	
		05助成金支出	39,781	39,877	△96	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,796	34,890	△94	
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,674	4,676	△2	
		03福祉団体等助成金支出	250	250	0	
		04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0	
		05援護費補助・助成金支出	60	60	0	
		06負担金支出	21,758	22,576	△818	
		01負担金支出	158	176	△18	
		02交付金支出	21,600	22,400	△800	
		事業活動支出計(2)	441,190	432,213	8,977	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,070	△42,919	2,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		08固定資産取得支出	1,150	2,640	△1,490	
	支出	01車輛運搬具取得支出	0	1,830	△1,830	
		02車輛リサイクル預託金取得支出	0	10	△10	
		07ソフトウェア取得支出	1,150	800	350	
		施設整備等支出計(5)	1,150	2,640	△1,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	△2,640	1,490			
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	12,526	42,440	△29,914	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,526	12,515	11	
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	29,925	△29,925	
		16積立資産取崩収入	35,001	45,001	△10,000	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		04指定管理積立資産取崩収入	35,000	45,000	△10,000	
		17事業区分間繰入金収入	5,357	5,311	46	
		01事業区分間繰入金収入	5,357	5,311	46	
		18拠点区分間繰入金収入	12,168	9,282	2,886	
		01拠点区分間繰入金収入	12,168	9,282	2,886	
	その他の活動による収入計(7)	65,052	102,034	△36,982		
	支出	09基金積立資産支出	6,716	36,584	△29,868	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	30,000	△30,000	
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,716	6,584	132	
		11事業区分間繰入金支出	879	888	△9	
		01事業区分間繰入金支出	879	888	△9	
		12拠点区分間繰入金支出	34,045	36,645	△2,600	
		01拠点区分間繰入金支出	34,045	36,645	△2,600	
		14その他の活動による支出	26,691	25,417	1,274	
		02退職手当積立基金預け金支出	26,691	25,417	1,274	
その他の活動支出計(8)		68,331	99,534	△31,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,279	2,500	△5,779			
予備費支出(10)	14,128	7,284	6,844			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,627	△50,343	△8,284			
前期末支払資金残高(12)	58,627	50,343	8,284			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	福祉活動 推進事業	ボランティア センター事業	総合相談 センター事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	33,840	0	0	0
		02寄附金収入	1	0	0	0
		03経常経費補助金収入	256,984	11,134	145	1,056
		04受託金収入	0	0	36,420	0
		06事業収入	0	0	0	0
		07負担金収入	0	1	0	0
		12受取利息配当金収入	6	0	0	0
		13その他の収入	290	0	50	0
		事業活動収入計(1)	291,121	11,135	36,615	1,056
	支出	01人件費支出	255,308	0	13,407	0
		02事業費支出	0	7,141	24,335	3,168
		03事務費支出	23,282	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0
		05助成金支出	0	39,530	251	0
06負担金支出		238	20	2,400	0	
事業活動支出計(2)		278,828	46,691	40,393	3,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,293	△35,556	△3,778	△2,112		
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
	支出	08固定資産取得支出	1,150	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,150	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		16積立資産取崩収入	35,000	0	0	0
		17事業区分間繰入金収入	2,000	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	2,835	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	3,217	35,556	3,778	2,112
		その他の活動による収入計(7)	43,052	35,556	3,778	2,112
		支出	09基金積立資産支出	0	0	0
	11事業区分間繰入金支出		879	0	0	0
	12拠点区分間繰入金支出		34,045	0	0	0
	13サービス区分間繰入金支出		43,410	0	0	0
	14その他の活動による支出		0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		78,334	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,282	35,556	3,778	2,112	
予備費支出(10)	10,778	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,917	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		34,917	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		権利擁護・ 成年後見事業	ぎんなん 基金事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	0	0	0
		02寄附金収入	0	3,323	3,100	0
		03経常経費補助金収入	0	0	0	38,033
		04受託金収入	10,041	0	0	0
		06事業収入	3,300	0	0	0
		07負担金収入	0	0	0	0
		12受取利息配当金収入	0	3,394	0	0
		13その他の収入	2	0	0	0
		事業活動収入計(1)	13,343	6,717	3,100	38,033
	支出	01人件費支出	9,874	0	0	0
		02事業費支出	3,963	590	550	0
		03事務費支出	0	0	0	0
		04共同募金配分金事業費支出	0	0	0	38,033
		05助成金支出	0	0	0	0
06負担金支出		0	0	19,100	0	
事業活動支出計(2)		13,837	590	19,650	38,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△494	6,127	△16,550	0		
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
		08固定資産取得支出	0	0	0	0
	支出	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	収入	15基金積立資産取崩収入	0	12,526	0	0
		16積立資産取崩収入	0	0	1	0
		17事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		18拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		19サービス区分間繰入金収入	0	489	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	13,015	1	0
	支出	09基金積立資産支出	0	6,716	0	0
		11事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		13サービス区分間繰入金支出	3,217	12,526	0	0
		14その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,217	19,242	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,217	△6,227	1	0
予備費支出(10)	3,099	0	251	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,810	△100	△16,800	0		
前期末支払資金残高(12)	6,810	100	16,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		退職手当 積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	33,840	0	33,840
		02寄附金収入	0	6,424	0	6,424
		03経常経費補助金収入	0	307,352	0	307,352
		04受託金収入	0	46,461	0	46,461
		06事業収入	0	3,300	0	3,300
		07負担金収入	0	1	0	1
		12受取利息配当金収入	0	3,400	0	3,400
		13その他の収入	0	342	0	342
		事業活動収入計(1)	0	401,120	0	401,120
	支出	01人件費支出	0	278,589	0	278,589
		02事業費支出	0	39,747	0	39,747
		03事務費支出	0	23,282	0	23,282
		04共同募金配分金事業費支出	0	38,033	0	38,033
		05助成金支出	0	39,781	0	39,781
06負担金支出		0	21,758	0	21,758	
事業活動支出計(2)		0	441,190	0	441,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△40,070	0	△40,070		
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
	支出	08固定資産取得支出	0	1,150	0	1,150
		施設整備等支出計(5)	0	1,150	0	1,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,150	0	△1,150		
その他の活動による収支	収入	15基金積立資産取崩収入	0	12,526	0	12,526
		16積立資産取崩収入	0	35,001	0	35,001
		17事業区分間繰入金収入	3,357	5,357	0	5,357
		18拠点区分間繰入金収入	9,333	12,168	0	12,168
		19サービス区分間繰入金収入	14,001	59,153	△59,153	0
		その他の活動による収入計(7)	26,691	124,205	△59,153	65,052
	支出	09基金積立資産支出	0	6,716	0	6,716
		11事業区分間繰入金支出	0	879	0	879
		12拠点区分間繰入金支出	0	34,045	0	34,045
		13サービス区分間繰入金支出	0	59,153	△59,153	0
		14その他の活動による支出	26,691	26,691	0	26,691
		その他の活動支出計(8)	26,691	127,484	△59,153	68,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,279	0	△3,279	
予備費支出(10)	0	14,128	0	14,128		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△58,627	0	△58,627		
前期末支払資金残高(12)	0	58,627	0	58,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	33,840	34,130	△290	
	01社協会費収入	33,840	34,130	△290	社協会員会費
	02寄附金収入	1	1	0	
	01寄附金収入	1	1	0	
	03経常経費補助金収入	256,984	247,341	9,643	
	01市補助金収入	256,088	245,438	10,650	宇都宮市補助金
	03雇用助成金収入	696	903	△207	雇用奨励金
	04共同募金配分金収入	200	1,000	△800	災害支援事業配分金
	12受取利息配当金収入	6	6	0	
	01受取利息配当金収入	6	6	0	預金利息
	13その他の収入	290	281	9	
	01受入研修費収入	200	200	0	実習生受入謝金
	03雑収入	90	81	9	
	事業活動収入計(1)	291,121	281,759	9,362	
支出	01人件費支出	255,308	244,583	10,725	
	01役員報酬支出	822	822	0	理事13名、監事2名、評議員44名
	02職員給料支出	158,760	153,610	5,150	職員29名、嘱託8名、臨時3名
	03職員賞与支出	57,585	53,608	3,977	
	04非常勤職員給与支出	871	822	49	パート1名
	07法定福利費支出	37,270	35,721	1,549	社会保険料等
	03事務費支出	23,282	23,966	△684	
	01福利厚生費支出	192	192	0	健康診断、ストレスチェック
	02諸謝金支出	1,432	1,434	△2	産業医等報酬
	03旅費交通費支出	525	575	△50	委員会実費弁償費等
	04研修研究費支出	1,020	896	124	研修会参加旅費、参加費、講師謝金
	05事務消耗品費支出	2,227	2,310	△83	事務業務消耗品、消耗備品
	08車両費支出	326	342	△16	車検手数料、車両燃料代
	09食糧費支出	27	25	2	来客用飲物代
	10会議費支出	33	48	△15	会議用飲物代
	11印刷製本費支出	1,444	905	539	会員募集用資材、封筒印刷代等
	12広報費支出	457	431	26	社協だより印刷代
	13修繕費支出	653	408	245	公用車整備点検代、備品等修繕料
	14通信運搬費支出	2,264	2,402	△138	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	931	1,203	△272	振込手数料、残高証明、登記手数料等
	16業務委託費支出	4,817	5,398	△581	弁護士、社労士、税理士顧問委託料等
	17賃借料支出	2,311	2,364	△53	パソコン、複合機、経理システム等リース料
	19保守料支出	371	330	41	経理システム保守料
	20保険料支出	553	666	△113	賠償保険、動産保険、自動車保険料等
	21租税公課支出	2,530	2,847	△317	法人税、自動車重量税等
	22諸会費支出	1,118	1,139	△21	県社協会費等
	23渉外費支出	50	50	0	慶弔費
	24雑支出	1	1	0	
	06負担金支出	238	256	△18	
	01負担金支出	138	156	△18	各種負担金
	02交付金支出	100	100	0	募金活動協力金
事業活動支出計(2)	278,828	268,805	10,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,293	12,954	△661		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (01) 法人運営

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考		
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	08固定資産取得支出	1,150	2,640	△1,490		
		01車輛運搬具取得支出	0	1,830	△1,830		
		02リサイクル預託金取得支出	0	10	△10		
		07ソフトウェア取得支出	1,150	800	350	経理システムバージョンアップ料	
施設整備等支出計(5)	1,150	2,640	△1,490				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,150	△2,640	1,490			
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	35,000	45,000	△10,000		
		04指定管理積立資産取崩収入	35,000	45,000	△10,000	指定管理積立金取崩収入	
		17事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
		01事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	地域包括支援センター御本丸 上河内地域包括支援センターより	
		18拠点区分間繰入金収入	2,835	750	2,085		
		01拠点区分間繰入金収入	2,835	750	2,085	障がい者福祉センター 地域活動支援センター 宇都宮市総合福祉センター 河内総合福祉センターより 相談支援事業より	
		19サービス区分間繰入金収入	3,217	5,473	△2,256		
		01サービス区分間繰入金収入	3,217	5,473	△2,256	権利擁護・成年後見センターより	
		その他の活動による収入計(7)		43,052	53,223	△10,171	
		支出	11事業区分間繰入金支出	879	888	△9	
			01事業区分間繰入金支出	879	888	△9	ファミリーケアサービス事業へ
			12拠点区分間繰入金支出	34,045	36,645	△2,600	
			01拠点区分間繰入金支出	34,045	36,645	△2,600	老人福祉センターへ 訪問介護事業へ
			13サービス区分間繰入金支出	43,410	43,928	△518	
			01サービス区分間繰入金支出	43,410	43,928	△518	福祉活動推進事業へ ボランティアセンターへ 総合相談センターへ ぎんなん基金へ 退職手当積立金へ
その他の活動支出計(8)			78,334	81,461	△3,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,282	△28,238	△7,044			
予備費支出(10)		10,778	3,553	7,225			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,917	△21,477	△13,440			
前期末支払資金残高(12)		34,917	21,477	13,440	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (02) 福祉活動推進事業

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	11,134	11,266	△132	
		01市補助金収入	8,074	8,206	△132	宇都宮市補助金
		02県社協補助金収入	3,060	3,060	0	県社協補助金
		07負担金収入	1	1	0	
		01負担金収入	1	1	0	研修会参加負担金
		事業活動収入計(1)	11,135	11,267	△132	
	支出	02事業費支出	7,141	8,354	△1,213	
		02諸謝金支出	519	454	65	福祉協力員研修会講師謝金等
		03旅費交通費支出	196	233	△37	地区社協研修会同行旅費等
		04研修研究費支出	818	776	42	フューチャー研修会、地区社協会長研修会費
		05消耗器具備品費支出	1,006	1,132	△126	事務業務用消耗品、備品
		09食糧費支出	31	24	7	研修会講師飲物代
		10会議費支出	22	22	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	1,173	1,765	△592	情報キット用シート、冊子印刷代等
		14通信運搬費支出	1,558	2,135	△577	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	272	232	40	振込手数料
		16業務委託費支出	240	240	0	地区社協会長研修会業務委託費
		17賃借料支出	1,192	1,227	△35	研修会会場料、パソコンリース料等
		20保険料支出	110	110	0	ふれあい会食会等保険料
		21租税公課支出	4	4	0	契約書用印紙代
		05助成金支出	39,530	39,626	△96	
		01地域福祉推進事業助成金支出	34,796	34,890	△94	地区社協活動助成金、ふれあい会食事業助成等
		02在宅福祉事業推進助成金支出	4,674	4,676	△2	理美容出張費補助、ふれあい訪問事業
		05援護費補助・助成金支出	60	60	0	行旅人旅費
		06負担金支出	20	20	0	
		01負担金支出	20	20	0	地区社協研修会同行等負担金
		事業活動支出計(2)	46,691	48,000	△1,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,556	△36,733	1,177			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	19サービス区分間繰入金収入	35,556	36,733	△1,177	
		01サービス区分間繰入金収入	35,556	36,733	△1,177	法人運営 ぎんなん基金より
		その他の活動による収入計(7)	35,556	36,733	△1,177	
	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)	35,556	36,733	△1,177			
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			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (03) ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	145	142	3	
		01市補助金収入	145	142	3	宇都宮市補助金
		04受託金収入	36,420	35,466	954	
		01市受託金収入	36,420	35,466	954	宇都宮市受託金
		13その他の収入	50	50	0	
		03雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務費配分金
		事業活動収入計(1)	36,615	35,658	957	
	支出	01人件費支出	13,407	12,767	640	
		02職員給料支出	9,928	9,470	458	嘱託3名 臨時1名
		03職員賞与支出	1,505	1,420	85	
		07法定福利費支出	1,974	1,877	97	社会保険料等
		02事業費支出	24,335	24,095	240	
		01福利厚生費支出	31	31	0	健康診断
		02諸謝金支出	2,100	2,300	△200	産業医報酬、講座講師謝金等
		03旅費交通費	465	452	13	講座講師、要約派遣交通費等
		04研修研究費支出	155	229	△74	研修会参加費等
		05消耗器具備品費支出	9,515	9,172	343	事務業務消耗品・備品 ポイント事業奨励物品購入費
		08車輛費支出	159	155	4	車検手数料、車輛燃料費
		09食糧費支出	25	25	0	講座講師飲物代等
		11印刷製本費	291	346	△55	封筒印刷代等
		12広報費支出	46	39	7	リーフレット印刷代
		13修繕費支出	303	216	87	車輛整備点検代・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	5,771	5,812	△41	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	724	697	27	振込手数料等
		16業務委託費支出	1	1	0	
		17賃借料支出	1,197	1,170	27	パソコン、複合機リース料等
		19保守料支出	112	112	0	OA機器保守点検料
20保険料支出	167	147	20	自動車保険料、行事用保険料等		
21租税公課支出	3,234	3,152	82	消費税等		
23渉外費支出	39	39	0	団体会議等参加費		
05助成金支出	251	251	0			
03福祉団体等助成金支出	250	250	0	ボランティア団体助成金		
04ボランティア活動推進助成金支出	1	1	0			
06負担金支出	2,400	2,200	200			
02交付金支出	2,400	2,200	200	ポイント事業 交換ポイント寄附金		
事業活動支出計(2)	40,393	39,313	1,080			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,778	△3,655	△123			
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	19サービス区分間繰入金収入	3,778	3,655	123	
		01サービス区分間繰入金収入	3,778	3,655	123	法人運営 ぎんなん基金より
		その他の活動による収入計(7)	3,778	3,655	123	
	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)	3,778	3,655	123		
	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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (04) 総合相談センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03 経常経費補助金収入	1,056	1,057	△1	
		01 市補助金収入	1,056	1,057	△1	宇都宮市補助金
		事業活動収入計(1)	1,056	1,057	△1	
	支出	02 事業費支出	3,168	3,170	△2	
		02 諸謝金支出	1,853	1,831	22	相談員報酬
		03 旅費交通費支出	120	118	2	専門相談員実費弁償費
		04 研修研究費支出	16	16	0	研修参加費
		05 消耗器具備品費支出	93	93	0	事務業務用消耗品
		09 食糧費支出	13	13	0	来客用飲物代
		14 通信運搬費支出	6	6	0	郵便代
		15 手数料支出	87	87	0	振込手数料等
		16 業務委託費支出	396	396	0	弁護士相談委託費
		17 賃借料支出	584	610	△26	相談員駐車場使用料
事業活動支出計(2)	3,168	3,170	△2			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,112	△2,113	1			
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	19 サービス区分間繰入金収入	2,112	2,113	△1	
		01 サービス区分間繰入金収入	2,112	2,113	△1	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	2,112	2,113	△1	
	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)	2,112	2,113	△1			
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			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (05) 権利擁護・成年後見事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	03 経常経費補助金収入	0	300	△300	
	04 共同募金配分金収入	0	300	△300	県共同募金配分金
	04 受託金収入	10,041	9,540	501	
	02 県社協受託金収入	10,041	9,540	501	県社協受託金
	06 事業収入	3,300	2,298	1,002	
	01 利用料収入	1,200	618	582	サービス利用料
	07 成年後見報酬収入	2,100	1,680	420	成年後見報酬
	13 その他の収入	2	2	0	
	01 受入研修費収入	1	1	0	
	03 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		13,343	12,140	1,203	
事業活動による支出	01 人件費支出	9,874	9,138	736	
	02 職員給料支出	2,978	5,138	△2,160	嘱託1名
	03 職員賞与支出	502	474	28	
	04 非常勤職員給与支出	5,394	2,182	3,212	パート5名
	07 法定福利費支出	1,000	1,344	△344	社会保険料等
	02 事業費支出	3,963	4,134	△171	
	01 福利厚生費支出	8	16	△8	健康診断
	02 諸謝金支出	394	383	11	法人後見運営委員会・産業医報酬
	03 旅費交通費支出	0	756	△756	
	04 研修研究費支出	170	212	△42	研修参加費
	05 消耗器具備品費支出	282	350	△68	事務業務消耗品
	08 車両費支出	216	223	△7	車両燃料代
	10 会議費支出	9	10	△1	会議用飲物代
	11 印刷製本費支出	35	38	△3	領収書印刷代
	12 広報費支出	2	1	1	
	13 修繕費支出	374	322	52	備品等修繕料、車輛整備点検代
	14 通信運搬費支出	388	402	△14	電話、FAX、郵送料
	15 手数料支出	173	170	3	振込手数料等
	16 業務委託費支出	33	33	0	機密書類処理業務委託料
	17 賃借料支出	818	430	388	パソコンリース、貸金庫利用料等
	18 土地・建物賃借料	432	216	216	月極駐車場賃借料
19 保守料	44	0	44	ホームページ保守料	
20 保険料支出	422	403	19	自動車保険料、賠償責任保険料	
21 租税公課支出	163	169	△6	消費税等	
事業活動支出計(2)		13,837	13,272	565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△494	△1,132	638	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	13 サービス区分間繰入金支出	3,217	5,473	△2,256	
	01 サービス区分間繰入金支出	3,217	5,473	△2,256	法人運営へ
その他の活動支出計(8)	3,217	5,473	△2,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,217	△5,473	2,256		
予備費支出(10)		3,099	3,161	△62	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,810	△9,766	2,956	
前期末支払資金残高(12)		6,810	9,766	△2,956	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (06) ぎんなん基金事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,323	3,250	73	
		01寄附金収入	3,323	3,250	73	ぎんなん基金寄附金
		12受取利息配当金収入	3,394	3,334	60	
		02ぎんなん基金配当金収入	3,394	3,334	60	基金運用利息
		事業活動収入計(1)	6,717	6,584	133	
	支出	02事業費支出	590	393	197	
		03旅費交通費支出	60	30	30	運営委員会実費弁償費
		05消耗器具備品費支出	100	100	0	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	79	49	30	封筒印刷代等
		14通信運搬費支出	49	49	0	郵送代
15手数料支出		150	150	0	振込手数料、円貨両替手数料	
16業務委託費支出		15	15	0	筆耕委託料	
17賃借料支出	137	0	137	硬貨入金機賃借料		
事業活動支出計(2)	590	393	197			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,127	6,191	△64			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	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	15基金積立資産取崩収入	12,526	42,440	△29,914	
		01ぎんなん基金積立資産取崩収入	12,526	12,515	11	福祉活動推進事業・有価証券購入取崩
		02ぎんなん基金有価証券償還収入	0	29,925	△29,925	有価証券満期償還
		19サービス区分間繰入金収入	489	293	196	
		01サービス区分間繰入金収入	489	293	196	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	13,015	42,733	△29,718	
	支出	09基金積立資産支出	6,716	36,584	△29,868	
		01ぎんなん基金投資有価証券取得支出	0	30,000	△30,000	有価証券取得支出
		02ぎんなん基金特定積立資産支出	6,716	6,584	132	基金積立金
		13サービス区分間繰入金支出	12,526	12,440	86	
		01サービス区分間繰入金支出	12,526	12,440	86	福祉活動推進事業等へ
		その他の活動支出計(8)	19,242	49,024	△29,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,227	△6,291	64		
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	△100	0			
前期末支払資金残高(12)	100	100	0	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (07) 善意銀行事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	02寄附金収入	3,100	2,150	950	
		01寄附金収入	3,100	2,150	950	善意銀行寄附金
		事業活動収入計(1)	3,100	2,150	950	
	支出	02事業費支出	550	481	69	
		05消耗器具備品費支出	340	250	90	事務業務消耗品、備品
		11印刷製本費支出	10	20	△10	領収書印刷代
		13修繕費支出	100	50	50	福祉機器等修繕
		15手数料支出	100	161	△61	振込手数料等
		06負担金支出	19,100	20,100	△1,000	
		02交付金支出	19,100	20,100	△1,000	払出交付金
事業活動支出計(2)	19,650	20,581	△931			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,550	△18,431	1,881		
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	16積立資産取崩収入	1	1	0	
		03善意銀行積立資産取崩収入	1	1	0	
		その他の活動による収入計(7)	1	1	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)		1	1	0		
予備費支出(10)		251	570	△319		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,800	△19,000	2,200		

前期末支払資金残高(12)	16,800	19,000	△2,200	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (08) 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	38,033	38,679	△646	
		04共同募金配分金収入	38,033	38,679	△646	一般募金配分金 歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計(1)	38,033	38,679	△646	
	支出	04共同募金配分金事業費支出	38,033	38,679	△646	
		01一般募金配分金事業費支出	7,024	7,151	△127	地区社協補助金、いきいきサロン助成金等
		02歳末たすけあい配分金事業費支出	31,009	31,528	△519	歳末たすけあい配分金事業
		事業活動支出計(2)	38,033	38,679	△646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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)		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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (01) 地域福祉事業
 サービス区分 (09) 退職手当積立金事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	17事業区分間繰入金収入	3,357	3,311	46	
		01事業区分間繰入金収入	3,357	3,311	46	包括御本丸より 上河内包括より 成年後見支援センターより
		18拠点区分間繰入金収入	9,333	8,532	801	
		01拠点区分間繰入金収入	9,333	8,532	801	生活福祉資金事業より 老人福祉センターより 地域活動支援センターより 障がい者福祉センターより 宇都宮市総合福祉センターより 河内総合福祉センターより
		19サービス区分間繰入金収入	14,001	13,574	427	
		01サービス区分間繰入金収入	14,001	13,574	427	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	26,691	25,417	1,274	
	支出	14その他の活動による支出	26,691	25,417	1,274	
		02退職手当積立基金預け金支出	26,691	25,417	1,274	退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	26,691	25,417	1,274	
	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)	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		

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	39,554	40,005	△451	
	02県社協受託金収入	39,554	40,005	△451	
	事業活動収入計(1)	39,554	40,005	△451	
	支出				
	01人件費支出	29,699	27,562	2,137	
	02職員給料支出	18,143	16,473	1,670	
	03職員賞与支出	5,052	4,466	586	
	04非常勤職員給与支出	2,157	2,594	△437	
	07法定福利費支出	4,347	4,029	318	
	02事業費支出	8,807	11,519	△2,712	
	01福利厚生費支出	39	47	△8	
	02諸謝金支出	33	25	8	
	03旅費交通費支出	326	326	0	
	04研修研究費支出	33	1	32	
	05消耗器具備品費支出	3,533	3,390	143	
	08車輛費支出	195	200	△5	
	11印刷製本費支出	660	457	203	
	13修繕費支出	500	500	0	
	14通信運搬費支出	1,205	2,420	△1,215	
15手数料支出	159	214	△55		
16業務委託費支出	100	1,900	△1,800		
17賃借料支出	1,500	1,559	△59		
18土地・建物質借料支出	480	480	0		
19保守料支出	44	0	44		
事業活動支出計(2)	38,506	39,081	△575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048	924	124		
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				
	08固定資産取得支出	0	0	0	
	02器具及び備品取得支出	0	0	0	
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,048	924	124	
	01拠点区分間繰入金支出	1,048	924	124	
その他の活動支出計(8)	1,048	924	124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,048	△924	△124		
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		

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉 資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	39,554	39,554	0	39,554
	事業活動収入計(1)	39,554	39,554	0	39,554
	支出				
	01人件費支出	29,699	29,699	0	29,699
02事業費支出	8,807	8,807	0	8,807	
事業活動支出計(2)	38,506	38,506	0	38,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048	1,048	0	1,048	
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
	支出				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,048	1,048	0	1,048
	その他の活動支出計(8)	1,048	1,048	0	1,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,048	△1,048	0	△1,048	
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	

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (02) 福祉資金貸付事業
 サービス区分 (01) 生活福祉資金

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	39,554	40,005	△451	
	02県社協受託金収入	39,554	40,005	△451	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	39,554	40,005	△451	
	支出				
	01人件費支出	29,699	27,562	2,137	
	02職員給料支出	18,143	16,473	1,670	職員2名、嘱託3名
	03職員賞与支出	5,052	4,466	586	
	04非常勤職員給与支出	2,157	2,594	△437	パート2名
	07法定福利費支出	4,347	4,029	318	社会保険料等
	02事業費支出	8,807	11,519	△2,712	
	01福利厚生費支出	39	47	△8	健康診断
	02諸謝金支出	33	25	8	産業医報酬
	03旅費交通費支出	326	326	0	民生委員実費弁償費等
	04研修研究費	33	1	32	
	05消耗器具備品費支出	3,533	3,390	143	事務業務消耗品、備品
	08車輛費支出	195	200	△5	車輛燃料代
	11印刷製本費支出	660	457	203	封筒印刷代
	13修繕費支出	500	500	0	OA小破損修繕料
	14通信運搬費支出	1,205	2,420	△1,215	電話、タブレット通信料、郵送代
15手数料支出	159	214	△55	振込手数料等	
16業務委託費支出	100	1,900	△1,800	機密書類処理業務委託料	
17賃借料支出	1,500	1,559	△59	パソコン、車輛リース料	
18土地・建物賃借料支出	480	480	0	月極駐車場賃借料	
19保守料支出	44	0	44	ホームページ保守料	
事業活動支出計(2)	38,506	39,081	△575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048	924	124		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	1,048	924	△124	
	01拠点区分間繰入金支出	1,048	924	△124	退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	1,048	924	124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,048	△924	△124		
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	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	49	49	0	
		04共同募金配分金収入	49	49	0	
		04受託金収入	513,959	503,088	10,871	
		01市受託金収入	513,959	503,088	10,871	
		06事業収入	4,200	4,200	0	
		06工賃収入	4,200	4,200	0	
		事業活動収入計(1)	518,208	507,337	10,871	
	支出	01人件費支出	230,515	219,648	10,867	
		02職員給料支出	125,072	120,491	4,581	
		03職員賞与支出	36,136	34,290	1,846	
		04非常勤職員給与支出	40,350	32,591	7,759	
		07法定福利費支出	28,957	32,276	△3,319	
		02事業費支出	311,864	312,122	△258	
		01福利厚生費支出	284	277	7	
		02諸謝金支出	15,814	15,887	△73	
		03旅費交通費支出	6	71	△65	
		04研修研究費支出	152	138	14	
		05消耗器具備品費支出	7,919	8,218	△299	
		06水道光熱費支出	73,118	74,900	△1,782	
		07燃料費支出	28,682	25,893	2,789	
		08車両費支出	944	935	9	
		09食糧費支出	328	457	△129	
		11印刷製本費支出	229	282	△53	
		12広報費支出	235	174	61	
		13修繕費支出	8,748	6,954	1,794	
		14通信運搬費支出	2,257	2,092	165	
		15手数料支出	1,197	1,165	32	
16業務委託費支出		115,986	115,623	363		
17賃借料支出		7,345	7,382	△37		
18土地・建物賃借料支出		360	360	0		
19保守料支出		35,223	38,549	△3,326		
20保険料支出		984	1,062	△78		
21租税公課支出		7,842	7,480	362		
22諸会費支出		11	23	△12		
24工賃支出	4,200	4,200	0			
04共同募金配分金事業費支出	49	49	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	49	49	0			
06負担金支出	96	101	△5			
01負担金支出	96	101	△5			
事業活動支出計(2)	542,524	531,920	10,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,316	△24,583	267			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	18拠点区分間繰入金収入	33,436	32,941	495	
		01拠点区分間繰入金収入	33,436	32,941	495	
		その他の活動による収入計(7)	33,436	32,941	495	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	9,120	8,358	762	
		01拠点区分間繰入金支出	9,120	8,358	762	
その他の活動支出計(8)	9,120	8,358	762			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,316	24,583	△267			
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			

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	38	11	0
		04受託金収入	245,449	58,827	45,576	94,873
		06事業収入	0	4,200	0	0
		事業活動収入計(1)	245,449	63,065	45,587	94,873
	支出	01人件費支出	105,148	47,807	37,954	18,196
		02事業費支出	171,153	12,608	6,250	75,457
		04共同募金配分金事業費支出	0	38	11	0
		06負担金支出	68	7	0	8
		事業活動支出計(2)	276,369	60,460	44,215	93,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,920	2,605	1,372	1,212
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
		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	収入	18拠点区分間繰入金収入	33,436	0	0
その他の活動による収入計(7)			33,436	0	0	0
支出		12拠点区分間繰入金支出	2,516	2,605	1,372	1,212
		その他の活動支出計(8)	2,516	2,605	1,372	1,212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,920	△2,605	△1,372	△1,212
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	

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業

(単位：千円)

勘定科目		河内総合福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	0	49	0	49
		04受託金収入	69,234	513,959	0	513,959
		06事業収入	0	4,200	0	4,200
		事業活動収入計(1)	69,234	518,208	0	518,208
	支出	01人件費支出	21,410	230,515	0	230,515
		02事業費支出	46,396	311,864	0	311,864
		04共同募金配分金事業費支出	0	49	0	49
		06負担金支出	13	96	0	96
		事業活動支出計(2)	67,819	542,524	0	542,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,415	△24,316	0	△24,316
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
	支出	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	収入	18拠点区分間繰入金収入	0	33,436	0	33,436
		その他の活動による収入計(7)	0	33,436	0	33,436
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,415	9,120	0	9,120
		その他の活動支出計(8)	1,415	9,120	0	9,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,415	24,316	0	24,316
	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	

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (01) 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	04受託金収入	245,449	244,437	1,012	
	01市受託金収入	245,449	244,437	1,012	宇都宮市指定管理料
	事業活動収入計(1)	245,449	244,437	1,012	
	支出				
	01人件費支出	105,148	106,554	△1,406	
	02職員給料支出	47,353	48,112	△759	職員5名、嘱託9名、臨時1名
	03職員賞与支出	12,764	13,251	△487	
	04非常勤職員給与支出	34,543	29,566	4,977	パート32名
	07法定福利費支出	10,488	15,625	△5,137	社会保険料等
	02事業費支出	171,153	168,175	2,978	
	01福利厚生費支出	115	115	0	健康診断
	02諸謝金支出	13,188	13,288	△100	産業医報酬、教養講座講師謝金
	03旅費交通費支出	4	4	0	講座実費弁償費
	04研修研究費支出	35	33	2	研修参加費
	05消耗器具備品費支出	4,239	4,451	△212	事務業務消耗品、備品
	06水道光熱費支出	41,645	41,598	47	電気、水道料、ガス代
	07燃料費支出	22,807	20,969	1,838	ボイラー燃料代
	09食糧費支出	149	258	△109	来館者用飲物代
	11印刷製本費支出	94	73	21	封筒、講座修了証等印刷代
	12広報費支出	161	174	△13	パンフレット印刷代
	13修繕費支出	3,400	3,400	0	建物設備等小破損修繕料
	14通信運搬費支出	973	1,018	△45	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	679	679	0	振込手数料等
	16業務委託費支出	60,425	59,842	583	清掃、バス運行等業務委託料
	17賃借料支出	3,946	4,091	△145	パソコン、Wi-Fi接続、カラオケリース代等
	19保守料支出	18,963	17,850	1,113	設備・機器類保守点検料
	20保険料支出	224	226	△2	賠償責任保険料
	21租税公課支出	106	106	0	契約書用印紙代
06負担金支出	68	68	0		
01負担金支出	68	68	0	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	276,369	274,797	1,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,920	△30,360	△560		
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				
	18拠点区分間繰入金収入	33,436	32,941	495	
	01拠点区分間繰入金収入	33,436	32,941	495	法人運営より
	その他の活動による収入計(7)	33,436	32,941	495	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	2,516	2,581	△65	
01拠点区分間繰入金支出	2,516	2,581	△65	退職手当積立事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,516	2,581	△65		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,920	30,360	560		
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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (02) 地域活動支援センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	03経常経費補助金収入	38	38	0	
	04共同募金配分金収入	38	38	0	歳末たすけあい配分金
	04受託金収入	58,827	47,657	11,170	
	01市受託金収入	58,827	47,657	11,170	宇都宮市指定管理料
	06事業収入	4,200	4,200	0	
	06工賃収入	4,200	4,200	0	作業工賃収入
	事業活動収入計(1)	63,065	51,895	11,170	
	支出				
	01人件費支出	47,807	38,724	9,083	
	02職員給料支出	29,519	26,203	3,316	職員4名、嘱託2名、臨時2名
	03職員賞与支出	8,619	6,834	1,785	
	04非常勤職員給与支出	2,636	0	2,636	パート3名
	07法定福利費支出	7,033	5,687	1,346	社会保険料等
	02事業費支出	12,608	11,192	1,416	
	01福利厚生費支出	69	62	7	健康診断
	02諸謝金支出	46	28	18	産業医報酬
	03旅費交通費支出	0	46	△46	
	04研修研究費支出	77	38	39	研修参加費、職員研修講師謝金
	05消耗器具備品費支出	873	887	△14	事務業務消耗品、備品
	06水道光熱費支出	2,582	2,291	291	電気、水道料、ガス代
	08車輛費支出	338	249	89	車検手数料、車輛燃料代
	09食糧費支出	82	86	△4	レクリエーション等飲物代
	12広報費支出	66	0	66	広報誌印刷代
	13修繕費支出	1,349	563	786	建物設備等小破損修繕料、公用車整備点検代
	14通信運搬費支出	346	342	4	電話、FAX、郵送料
	15手数料支出	127	111	16	振込手数料等
16業務委託費支出	1,130	984	146	清掃、警備等業務委託料	
17賃借料支出	311	357	△46	パソコン、複合機リース料等	
19保守料支出	667	637	30	設備・機器類保守点検料	
20保険料支出	316	292	24	自動車保険料、賠償責任保険料等	
21租税公課支出	25	15	10	自動車重量税等	
22諸会費支出	4	4	0	各種協議会会費	
24工賃支出	4,200	4,200	0	作業工賃支出	
04共同募金配分金事業費支出	38	38	0		
02歳末たすけあい配分金事業費支出	38	38	0	歳末たすけあい配分金事業費	
06負担金支出	7	7	0		
01負担金支出	7	7	0	講習会参加負担金	
事業活動支出計(2)	60,460	49,961	10,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,605	1,934	671		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	12拠点区分間繰入金支出	2,605	1,934	671	
	01拠点区分間繰入金支出	2,605	1,934	671	法人運営 退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	2,605	1,934	671		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,605	△1,934	△671		
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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (03) 障がい者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	03経常経費補助金収入	11	11	0	
		04共同募金配分金収入	11	11	0	歳末たすけあい配分金
		04受託金収入	45,576	43,379	2,197	
		01市受託金収入	45,576	43,379	2,197	宇都宮市指定管理料
		事業活動収入計(1)	45,587	43,390	2,197	
	支出	01人件費支出	37,954	36,373	1,581	
		02職員給料支出	23,161	22,231	930	職員2名、嘱託4名、臨時1名
		03職員賞与支出	6,019	5,748	271	
		04非常勤職員給与支出	3,171	3,025	146	パート4名
		07法定福利費支出	5,603	5,369	234	社会保険料等
		02事業費支出	6,250	5,686	564	
		01福利厚生費支出	54	54	0	健康診断
		02諸謝金支出	2,558	2,549	9	産業医報酬、教養講座講師謝金等
		03旅費交通費支出	0	21	△21	
		04研修研究費支出	28	61	△33	研修参加費、職員研修講師謝金
		05消耗器具備品費支出	702	708	△6	事務業務消耗品、備品
		08車輛費支出	606	530	76	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	76	97	△21	利用者交流会等飲食代
		13修繕費支出	699	291	408	備品等修繕料、送迎車整備点検代
		14通信運搬費支出	261	217	44	電話、FAX、郵送料
15手数料支出	106	124	△18	振込手数料等		
17賃借料支出	511	450	61	パソコン、複合機リース料等		
18土地・建物賃借料支出	360	360	0	送迎車駐車場代		
20保険料支出	201	217	△16	自動車保険料、賠償責任保険料等		
21租税公課支出	81	0	81	自動車重量税等		
22諸会費支出	7	7	0	各種協議会会費		
04共同募金配分金事業費支出	11	11	0			
02歳末たすけあい配分金事業費支出	11	11	0	歳末たすけあい配分金事業費		
事業活動支出計(2)	44,215	42,070	2,145			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372	1,320	52			
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支出	12拠点区分間繰入金支出	1,372	1,320	52
	01拠点区分間繰入金支出		1,372	1,320	52	法人運営 退職手当積立事業へ
	その他の活動支出計(8)	1,372	1,320	52		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,372	△1,320	△52			
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			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (04) 宇都宮市総合福祉センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	04受託金収入	94,873	97,188	△2,315		
	01市受託金収入	94,873	97,188	△2,315	宇都宮市指定管理料	
	事業活動収入計(1)	94,873	97,188	△2,315		
支出	01人件費支出	18,196	17,194	1,002		
	02職員給料支出	11,512	10,909	603	職員2名 嘱託1名	
	03職員賞与支出	4,024	3,773	251		
	07法定福利費支出	2,660	2,512	148	社会保険料等	
	02事業費支出	75,457	78,835	△3,378		
	01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断	
	02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬	
	04研修研究費支出	6	6	0	研修参加費	
	05消耗器具備品費支出	1,125	1,056	69	事務業務消耗品、備品	
	06水道光熱費支出	17,317	18,900	△1,583	電気、水道料、ガス代	
	07燃料費支出	7	7	0	自家発電用燃料代	
	09食糧費支出	4	1	3	来館者用飲物代	
	11印刷製本費支出	125	99	26	利用申請書等印刷代	
	13修繕費支出	1,800	1,100	700	建物設備等小破損修繕料	
	14通信運搬費支出	242	207	35	電話、FAX、郵送料	
	15手数料支出	106	127	△21	振込手数料、クリーニング代等	
	16業務委託費支出	41,343	39,454	1,889	清掃、警備等業務委託料	
	17賃借料支出	743	740	3	パソコンリース料等	
	19保守料支出	8,033	12,698	△4,665	設備・機器類保守点検料	
	20保険料支出	150	150	0	賠償責任保険料	
	21租税公課支出	4,422	4,256	166	消費税、契約書用印紙等	
06負担金支出	8	8	0			
01負担金支出	8	8	0	講習会参加負担金		
	事業活動支出計(2)	93,661	96,037	△2,376		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,212	1,151	61		
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		12拠点区分間繰入金支出	1,212	1,151	61	
		01拠点区分間繰入金支出	1,212	1,151	61	法人運営 退職手当積立事業へ
	その他の活動支出計(8)	1,212	1,151	61		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,212	△1,151	△61		
	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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (03) 指定管理事業
 サービス区分 (05) 河内総合福祉センター

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	04受託金収入	69,234	70,427	△1,193		
	01市受託金収入	69,234	70,427	△1,193	宇都宮市指定管理料	
	事業活動収入計(1)	69,234	70,427	△1,193		
事業活動による収支	支出	01人件費支出	21,410	20,803	607	
		02職員給料支出	13,527	13,036	491	職員2名、嘱託1名
		03職員賞与支出	4,710	4,684	26	
		07法定福利費支出	3,173	3,083	90	社会保険料等
		02事業費支出	46,396	48,234	△1,838	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		03旅費交通費支出	2	0	2	
		04研修研究費支出	6	0	6	職員研修参加費
		05消耗器具備品費支出	980	1,116	△136	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	11,574	12,111	△537	電気、水道料代
		07燃料費支出	5,868	4,917	951	ボイラー燃料代
		08車輛費支出	0	156	△156	
		09食糧費支出	17	15	2	来館者用飲物代
		11印刷製本費支出	10	110	△100	利用申請書印刷代
		12広報費支出	8	0	8	パンフレット印刷代
		13修繕費支出	1,500	1,600	△100	建物設備等小破損修繕料、バス修繕料
		14通信運搬費支出	435	308	127	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	179	124	55	搬入手数料、クリーニング代等
		16業務委託費支出	13,088	15,343	△2,255	清掃、警備等業務委託料
		17賃借料支出	1,834	1,744	90	パソコン、複合機、カラオケリース代等
		19保守料支出	7,560	7,364	196	設備・機器類保守点検料
		20保険料支出	93	177	△84	賠償責任保険料
		21租税公課支出	3,208	3,103	105	消費税、契約書用印紙等
		22諸会費支出	0	12	△12	
		06負担金支出	13	18	△5	
		01負担金支出	13	18	△5	講習会参加負担金
			事業活動支出計(2)	67,819	69,055	△1,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415	1,372	43		
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	1,415	1,372	43	
		01拠点区分間繰入金支出	1,415	1,372	43	法人運営 退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,415	1,372	43	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,415	△1,372	△43		
	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		

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	04受託金収入	1	10	△9	
	01市受託金収入	1	10	△9	
	06事業収入	1	1	0	
	01利用料収入	1	1	0	
	08介護保険事業収入	29,500	45,209	△15,709	
	01居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,980	28,200	△13,220	
	02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,235	4,340	△2,105	
	03居宅介護支援介護料収入	12,284	12,668	△384	
	05その他の事業収入	1	1	0	
	09障害福祉サービス等事業収入	3,421	9,729	△6,308	
	01自立支援給付費収入	3,279	9,528	△6,249	
	02利用者負担金収入	142	201	△59	
	13その他の収入	3	3	0	
	03雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	32,926	54,952	△22,026	
事業活動による支出	01人件費支出	30,517	51,529	△21,012	
	02職員給料支出	14,215	19,296	△5,081	
	03職員賞与支出	2,509	3,315	△806	
	04非常勤職員給与支出	9,331	21,367	△12,036	
	07法定福利費支出	4,462	7,551	△3,089	
	02事業費支出	9,297	14,910	△5,613	
	01福利厚生費支出	119	373	△254	
	02諸謝金支出	40	116	△76	
	03旅費交通費支出	1	21	△20	
	04研修研究費支出	90	238	△148	
	05消耗器具備品費支出	499	1,753	△1,254	
	08車輛費支出	668	1,088	△420	
	09食糧費支出	1,455	1,970	△515	
	10会議費支出	1	4	△3	
	11印刷製本費支出	1	301	△300	
	13修繕費支出	1,335	1,451	△116	
	14通信運搬費支出	1,052	1,427	△375	
	15手数料支出	211	541	△330	
	16業務委託費支出	793	752	41	
	17賃借料支出	1,104	1,372	△268	
	18土地・建物賃借料支出	540	1,260	△720	
	19保守料支出	640	1,130	△490	
20保険料支出	635	1,038	△403		
21租税公課支出	101	57	44		
22諸会費支出	12	18	△6		
事業活動支出計(2)	39,814	66,439	△26,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,888	△11,487	4,599		
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					
	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	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	6,000	6,483	△483	
		02介護保険事業積立資産取崩収入	6,000	6,483	△483	
		18拠点区分間繰入金収入	609	3,704	△3,095	
		01拠点区分間繰入金収入	609	3,704	△3,095	
		その他の活動による収入計(7)	6,609	10,187	△3,578	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		01拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,609	10,187	△5,578	
	予備費支出(10)		300	0	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,579	△1,300	△1,279		
前期末支払資金残高(12)		2,579	1,300	1,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者 居宅介護事業	障がい者 生活介護事業	居宅介護 支援事業		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	0	0	1	0	0	
		06事業収入	0	0	1	0	0	
		08介護保険事業収入	525	16,690	0	0	12,285	
		09障害福祉サービス等事業収入	0	0	101	3,320	0	
		13その他の収入	1	1	0	0	1	
	事業活動収入計(1)		526	16,691	103	3,320	12,286	
	支出	01人件費支出	0	18,282	0	0	12,235	
		02事業費支出	938	5,308	0	0	3,051	
		事業活動支出計(2)		938	23,590	0	0	15,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△412	△6,899	103	3,320	△3,000	
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	
	支出							
		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	0		
その他の活動による収支	収入	16積立資産取崩収入	6,000	0	0	0	0	
		18拠点区分間繰入金収入	609	0	0	0	0	
		19サービス区分間繰入金収入	103	6,320	0	0	3,000	
		その他の活動による収入計(7)		6,712	6,320	0	0	3,000
	支出	12拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		13サービス区分間繰入金支出	6,000	0	103	3,320	0	
		その他の活動支出計(8)		6,000	0	103	3,320	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		712	6,320	△103	△3,320	3,000
予備費支出(10)		300	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△579	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	579	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	入	04受託金収入	0	1	0	1
		06事業収入	0	1	0	1
		08介護保険事業収入	0	29,500	0	29,500
		09障害福祉サービス等事業収入	0	3,421	0	3,421
		13その他の収入	0	3	0	3
		事業活動収入計(1)	0	32,926	0	32,926
	支出	01人件費支出	0	30,517	0	30,517
		02事業費支出	0	9,297	0	9,297
		事業活動支出計(2)	0	39,814	0	39,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△6,888	0	△6,888	
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
	支出					
		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	収入	16積立資産取崩収入	0	6,000	0	6,000
		18拠点区分間繰入金収入	0	609	0	609
		19サービス区分間繰入金収入	0	9,423	△9,423	0
		その他の活動による収入計(7)	0	16,032	△9,423	6,609
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	2,000
		13サービス区分間繰入金支出	0	9,423	△9,423	0
		その他の活動支出計(8)	2,000	11,423	△9,423	2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	4,609	0	4,609
	予備費支出(10)		0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△2,579	0	△2,579	
前期末支払資金残高(12)		2,000	2,579	0	2,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (01) 訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	525	15,840	△15,315	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	480	14,400	△13,920	訪問介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	45	1,440	△1,395	
		13その他の収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	526	15,841	△15,315	
	支出	01人件費支出	0	18,115	△18,115	
		02職員給料支出	0	2,520	△2,520	
		03職員賞与支出	0	474	△474	
		04非常勤職員給与支出	0	12,460	△12,460	
		07法定福利費支出	0	2,661	△2,661	
		02事業費支出	938	4,488	△3,550	
		01福利厚生費支出	0	238	△238	
		02諸謝金支出	0	70	△70	
		04研修研究費支出	0	82	△82	
		05消耗器具備品費支出	0	581	△581	
		08車輦費支出	6	155	△149	車輦燃料代
		09食糧費支出	0	5	△5	
		11印刷製本費支出	0	300	△300	
		13修繕費支出	100	344	△244	備品等修繕料、ネットワーク機器修繕料
		14通信運搬費支出	352	605	△253	電話、FAX料
		15手数料支出	20	267	△247	振込手数料等
		16業務委託費支出	30	30	0	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	280	612	△332	請求ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	0	432	△432	
		19保守料支出	150	450	△300	請求ソフト等保守料
		20保険料支出	0	293	△293	
21租税公課支出	0	18	△18			
22諸会費支出	0	6	△6			
事業活動支出計(2)	938	22,603	△21,665			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412	△6,762	6,350			
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	16積立資産取崩収入	6,000	6,483	△483	
		02介護保険事業積立資産取崩収入	6,000	6,483	△483	介護保険事業積立金取崩
		18拠点区分間繰入金収入	609	0	609	
		01拠点区分間繰入金収入	609	0	609	法人運営より
		19サービス区分間繰入金収入	103	4,812	△4,709	
		01サービス区分間繰入金収入	103	4,812	△4,709	障がい者居宅介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	6,712	11,295	△4,583	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	6,000	5,033	967	
		01サービス区分間繰入金支出	6,000	5,033	967	通所介護・居宅介護支援事業へ
		その他の活動支出計(8)	6,000	5,033	967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	712	6,262	△5,550		
	予備費支出(10)	300	0	300		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△500	500		
	前期末支払資金残高(12)	0	500	△500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (02) 通所介護事業

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	16,690	16,700	△10	
		01居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,500	13,800	700	通所介護利用料収入
		02居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,190	2,900	△710	
		13その他の収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	16,691	16,701	△10	
	支出	01人件費支出	18,282	17,462	820	
		02職員給料支出	5,283	5,064	219	嘱託2名
		03職員賞与支出	1,004	947	57	
		04非常勤職員給与支出	9,331	8,907	424	パート6名
		07法定福利費支出	2,664	2,544	120	社会保険料等
		02事業費支出	5,308	5,643	△335	
		01福利厚生費支出	96	96	0	健康診断
		02諸謝金支出	29	28	1	産業医報酬
		03旅費交通費支出	1	1	0	
		04研修研究費支出	10	10	0	介護現場従事者職員等研修
		05消耗器具備品費支出	378	528	△150	事務業務消耗品、備品
		08車輦費支出	517	482	35	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	1,455	1,965	△510	食事提供サービス食材費
		13修繕費支出	889	627	262	特浴、公用車等修繕料
		14通信運搬費支出	124	196	△72	電話、郵送料
15手数料支出	116	119	△3	振込手数料等		
16業務委託費支出	733	692	41	浴槽水質検査業務委託料等		
17賃借料支出	300	282	18	パソコン、ソフトリース料		
19保守料支出	220	270	△50	特浴関連機器、クラウドシステム保守料		
20保険料支出	347	335	12	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	93	12	81	自動車重量税等		
事業活動支出計(2)	23,590	23,105	485			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,899	△6,404	△495			
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	19サービス区分間繰入金収入	6,320	6,404	△84	
		01サービス区分間繰入金収入	6,320	6,404	△84	訪問介護・障がい者生活介護事業より
		その他の活動による収入計(7)	6,320	6,404	△84	
	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)	6,320	6,404	△84			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△579	0	△579			
前期末支払資金残高(12)	579	0	579			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (03) 障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	1	10	△9	
		01市受託金収入	1	10	△9	移動支援受託金
		06事業収入	1	1	0	
		01利用料収入	1	1	0	移動支援利用料
		09障害福祉サービス等事業収入	101	4,801	△4,700	
		01自立支援給付費収入	100	4,800	△4,700	障がい者居宅介護利用料収入
		02利用者負担金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	103	4,812	△4,709	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103	4,812	△4,709		
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	13サービス区分間繰入金支出	103	4,812	△4,709	
		01サービス区分間繰入金支出	103	4,812	△4,709	訪問介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	103	4,812	△4,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△103	△4,812	4,709	
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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (04) 障がい者生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	09障害福祉サービス等事業収入	3,320	3,500	△180	
		01自立支援給付費収入	3,179	3,300	△121	障がい者生活介護利用料収入
		02利用者負担金収入	141	200	△59	
		事業活動収入計(1)	3,320	3,500	△180	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,320	3,500	△180		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支出			13サービス区分間繰入金支出	3,320	3,500	△180
		01サービス区分間繰入金支出	3,320	3,500	△180	通所介護事業へ
		その他の活動支出計(8)	3,320	3,500	△180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,320	△3,500	180		
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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (05) 居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	08介護保険事業収入	12,285	12,669	△384	
		03居宅介護支援介護料収入	12,284	12,668	△384	介護計画作成料収入
		05その他の事業収入	1	1	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	12,286	12,670	△384	
	支出	01人件費支出	12,235	11,752	483	
		02職員給料支出	8,932	8,604	328	嘱託3名
		03職員賞与支出	1,505	1,420	85	
		07法定福利費支出	1,798	1,728	70	社会保険料等
		02事業費支出	3,051	3,047	4	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	11	11	0	産業医報酬
		04研修研究費支出	80	130	△50	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	121	230	△109	事務業務消耗品、備品
		08車輦費支出	145	186	△41	車検手数料、車輦燃料代
		10会議費支出	1	4	△3	
		11印刷製本費支出	1	1	0	
		13修繕費支出	346	308	38	公用車整備点検代
		14通信運搬費支出	576	386	190	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	75	94	△19	振込手数料、情報提供複写手数料等
		16業務委託費支出	30	30	0	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	524	365	159	パソコン、ソフトリース料等
		18土地・建物賃借料支出	540	648	△108	月極駐車場賃借料
		19保守料支出	270	310	△40	介護ソフト、サーバー等保守
		20保険料支出	288	290	△2	損害賠償保険料、自動車保険料
21租税公課支出	8	19	△11	自動車重量税等		
22諸会費支出	12	12	0	居宅介護支援事業者連絡協議会会費		
事業活動支出計(2)	15,286	14,799	487			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△2,129	△871			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	19サービス区分間繰入金収入	3,000	2,129	871	
		01サービス区分間繰入金収入	3,000	2,129	871	
		その他の活動による収入計(7)	3,000	2,129	871	
	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)	3,000	2,129	871			
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			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 (04) 介護保険等事業
 サービス区分 (06) 相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	09障害福祉サービス等事業収入	0	1,428	△1,428	
		01自立支援給付費収入	0	1,428	△1,428	
		事業活動収入計(1)	0	1,428	△1,428	
	支出	01人件費支出	0	4,200	△4,200	
		02職員給料支出	0	3,108	△3,108	
		03職員賞与支出	0	474	△474	
		07法定福利費支出	0	618	△618	
		02事業費支出	0	1,732	△1,732	
		01福利厚生費支出	0	16	△16	
		02諸謝金支出	0	7	△7	
		03旅費交通費支出	0	20	△20	
		04研修研究費支出	0	16	△16	
		05消耗器具備品費支出	0	414	△414	
		08車両費支出	0	265	△265	
		13修繕費支出	0	172	△172	
		14通信運搬費支出	0	240	△240	
		15手数料支出	0	61	△61	
		17賃借料支出	0	113	△113	
		18土地・建物賃借料支出	0	180	△180	
		19保守料	0	100	△100	
		20保険料支出	0	120	△120	
21租税公課支出	0	8	△8			
事業活動支出計(2)	0	5,932	△5,932			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△4,504	4,504		
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	18拠点区分間繰入金収入	0	3,704	△3,704	
		01拠点区分間繰入金収入	0	3,704	△3,704	
		その他の活動による収入計(7)	0	3,704	△3,704	
	支出	12拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		01拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	事業廃止に伴う法人運営への繰入
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	3,704	△5,704		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△800	△1,200		
前期末支払資金残高(12)		2,000	800	1,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	01会費収入	70	70	0	
	02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
	04受託金収入	136,487	133,488	2,999	
	01市受託金収入	136,487	133,488	2,999	
	06事業収入	2,106	2,622	△516	
	01利用料収入	2,106	2,622	△516	
	08介護保険事業収入	11,537	11,476	61	
	03居宅介護支援介護料収入	11,537	11,476	61	
	12受取利息配当金収入	2	2	0	
	01受取利息配当金収入	2	2	0	
	13その他の収入	3	3	0	
	01受入研修費収入	2	2	0	
	03雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	150,205	147,661	2,544	
	事業活動による収支 支出	01人件費支出	120,658	116,856	3,802
02職員給料支出		82,305	80,665	1,640	
03職員賞与支出		20,561	19,107	1,454	
04非常勤職員給与支出		1	1	0	
07法定福利費支出		17,791	17,083	708	
02事業費支出		34,098	35,589	△1,491	
01福利厚生費支出		190	190	0	
02諸謝金支出		1,351	1,461	△110	
03旅費交通費支出		2,235	2,767	△532	
04研修研究費支出		312	421	△109	
05消耗器具備品費支出		2,069	2,679	△610	
06水道光熱費支出		608	608	0	
07燃料費支出		61	91	△30	
08車輦費支出		441	534	△93	
09食糧費支出		34	39	△5	
10会議費支出		71	73	△2	
11印刷製本費支出		249	220	29	
12広報費支出		153	538	△385	
13修繕費支出		1,406	1,292	114	
14通信運搬費支出		2,031	2,001	30	
15手数料支出		553	578	△25	
16業務委託費支出		11,079	10,912	167	
17賃借料支出		3,213	3,093	120	
18土地・建物賃借料支出		3,027	3,027	0	
19保守料支出		669	581	88	
20保険料支出		660	747	△87	
21租税公課支出		3,616	3,667	△51	
22諸会費支出		70	70	0	
07返還金支出		3,350	3,350	0	
01ファミリーケアサービス返還金支出		3,350	3,350	0	
事業活動支出計(2)	158,106	155,795	2,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,901	△8,134	233		

令和8年度 事業区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
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	17事業区分間繰入金収入	879	888	△9
		01事業区分間繰入金収入	879	888	△9
		その他の活動による収入計(7)	879	888	△9
	支出	10積立資産支出	2	1,001	△999
		05地域包括事業積立資産支出	2	1,001	△999
		11事業区分間繰入金支出	5,357	5,311	46
		01事業区分間繰入金支出	5,357	5,311	46
		その他の活動支出計(8)	5,359	6,312	△953
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,480	△5,424	944
		予備費支出(10)	2,342	5,325	△2,983
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,723	△18,883	4,160	
	前期末支払資金残高(12)	14,723	18,883	△4,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 事業区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	在宅福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	0	70	70	70	
		04受託金収入	136,487	0	136,487	136,487	
		06事業収入	0	2,106	2,106	2,106	
		08介護保険事業収入	11,537	0	11,537	11,537	
		12受取利息配当金収入	2	0	2	2	
		13その他の収入	3		3	3	
	事業活動収入計(1)		148,029	2,176	150,205	0	150,205
	支出	01人件費支出	120,658	0	120,658		120,658
		02事業費支出	31,043	3,055	34,098		34,098
		07返還金支出	0	3,350	3,350		3,350
事業活動支出計(2)		151,701	6,405	158,106	0	158,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,672	△4,229	△7,901	0	△7,901	
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
	支出						
		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	0	
その他の活動による収支	収入	17事業区分間繰入金収入	0	879	879		879
		その他の活動による収入計(7)		0	879	879	0
	支出	10積立資産支出	2	0	2		2
		11事業区分間繰入金支出	5,357	0	5,357		5,357
		その他の活動支出計(8)		5,359	0	5,359	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,359	879	△4,480	0	△4,480
予備費支出(10)		2,342	0	2,342	0	2,342	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,373	△3,350	△14,723	0	△14,723	
前期末支払資金残高(12)		11,373	3,350	14,723	0	14,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	136,487	133,488	2,999	
		01市受託金収入	136,487	133,488	2,999	
		08介護保険事業収入	11,537	11,476	61	
		03居宅介護支援介護料収入	11,537	11,476	61	
		12受取利息配当金収入	2	2	0	
		01受取利息配当金収入	2	2	0	
		13その他の収入	3	3	0	
		01受入研修費収入	2	2	0	
		03雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	148,029	144,969	3,060		
	支出	01人件費支出	120,658	116,856	3,802	
		02職員給料支出	82,305	80,665	1,640	
		03職員賞与支出	20,561	19,107	1,454	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	17,791	17,083	708	
		02事業費支出	31,043	32,009	△966	
		01福利厚生費支出	184	184	0	
		02諸謝金支出	1,351	1,461	△110	
		03旅費交通費支出	103	119	△16	
		04研修研究費支出	272	381	△109	
		05消耗器具備品費支出	1,887	2,497	△610	
		06水道光熱費支出	608	608	0	
		07燃料費支出	61	91	△30	
		08車両費支出	441	534	△93	
		09食糧費支出	34	39	△5	
		10会議費支出	71	73	△2	
		11印刷製本費支出	49	60	△11	
12広報費支出		153	538	△385		
13修繕費支出		1,406	1,292	114		
14通信運搬費支出		1,957	1,938	19		
15手数料支出	427	432	△5			
16業務委託費支出	11,079	10,912	167			
17賃借料支出	3,198	3,078	120			
18土地・建物賃借料支出	3,027	3,027	0			
19保守料支出	669	581	88			
20保険料支出	510	557	△47			
21租税公課支出	3,486	3,537	△51			
22諸会費支出	70	70	0			
事業活動支出計(2)	151,701	148,865	2,836			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,672	△3,896	224		
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		

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	10積立資産支出	2	1,001	△999	
		05地域包括事業積立資産支出	2	1,001	△999	
		11事業区分間繰入金支出	5,357	5,311	46	
		01事業区分間繰入金支出	5,357	5,311	46	
		その他の活動支出計(8)	5,359	6,312	△953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,359	△6,312	953		
	予備費支出(10)	2,342	5,325	△2,983		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,373	△15,533	4,160		
前期末支払資金残高(12)	11,373	15,533	△4,160			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援 センター御本丸	上河内地域 包括支援センター	生活困窮者自立 相談支援事業	成年後見支援 センター事業	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	32,368	25,801	55,550	22,768
		08介護保険事業収入	8,121	3,416	0	0
		12受取利息配当金収入	1	1	0	0
		13その他の収入	2	1	0	0
	事業活動収入計(1)		40,492	29,219	55,550	22,768
	支出	01人件費支出	29,184	23,996	49,079	18,399
		02事業費支出	14,198	7,243	6,471	3,131
事業活動支出計(2)		43,382	31,239	55,550	21,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,890	△2,020	0	1,238	
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	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支出	10積立資産支出	1	1	0	0
		11事業区分間繰入金支出	2,126	1,993	0	1,238
		その他の活動支出計(8)		2,127	1,994	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,127	△1,994	0	△1,238
予備費支出(10)		356	1,986	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,373	△6,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)		5,373	6,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
拠点区分 (01) 受託事業

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	04受託金収入	136,487	136,487		
		08介護保険事業収入	11,537	11,537		
		12受取利息配当金収入	2	2		
		13その他の収入	3	3		
	事業活動収入計(1)		148,029	0	148,029	
	支出	01人件費支出	120,658		120,658	
		02事業費支出	31,043		31,043	
事業活動支出計(2)		151,701	0	151,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,672	0	△3,672		
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	10積立資産支出	2	0	2	
		11事業区分間繰入金支出	5,357	0	5,357	
		その他の活動支出計(8)		5,359	0	5,359
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,359	0	△5,359
予備費支出(10)		2,342	0	2,342		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,373	0	△11,373		
前期末支払資金残高(12)		11,373	0	11,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (01) 地域包括支援センター御本丸

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	32,368	31,726	642	
		01市受託金収入	32,368	31,726	642	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	8,121	8,121	0	
		03居宅介護支援介護料収入	8,121	8,121	0	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		13その他の収入	2	2	0	
		01受入研修費収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	40,492	39,850	642		
	支出	01人件費支出	29,184	27,946	1,238	
		02職員給料支出	19,576	18,795	781	職員2名 嘱託3名
		03職員賞与支出	5,292	5,020	272	
		04非常勤職員給与支出	1	1	0	
		07法定福利費支出	4,315	4,130	185	社会保険料等
		02事業費支出	14,198	14,319	△121	
		01福利厚生費支出	38	38	0	健康診断
		02諸謝金支出	33	33	0	産業医報酬、講師謝金
		03旅費交通費支出	1	7	△6	
		04研修研究費支出	60	55	5	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	475	744	△269	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	222	222	0	電気、水道料、ガス代
		07燃料費支出	1	34	△33	
		08車輦費支出	123	148	△25	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	10	13	△3	家族介護教室飲物代等
		10会議費支出	36	36	0	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	26	14	12	封筒印刷代
		12広報費支出	1	1	0	
13修繕費支出		484	409	75	公用車整備点検代等	
14通信運搬費支出		496	566	△70	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		128	155	△27	振込手数料、公文書複写手数料等	
16業務委託費支出		8,740	8,529	211	警備、清掃、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出	1,065	1,068	△3	パソコンリース代等		
18土地・建物賃借料支出	1,716	1,716	0	事務所・月極駐車場賃借料		
19保守料支出	304	282	22	台帳システム保守等		
20保険料支出	196	206	△10	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	8	8	0	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	43,382	42,265	1,117			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,890	△2,415	△475			
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					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	10積立資産支出	1	1,000	△999	
		05地域包括事業積立資産支出	1	1,000	△999	
		11事業区分間繰入金支出	2,126	2,092	34	
		01事業区分間繰入金支出	2,126	2,092	34	法人運営、退職手当積立事業へ
その他の活動支出計(8)	2,127	3,092	△965			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,127	△3,092	965			
予備費支出(10)	356	3,026	△2,670			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,373	△8,533	3,160			
前期末支払資金残高(12)	5,373	8,533	△3,160	繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (02) 上河内地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	25,801	25,069	732	
		01市受託金収入	25,801	25,069	732	宇都宮市受託金
		08介護保険事業収入	3,416	3,355	61	
		03居宅介護支援介護料収入	3,416	3,355	61	介護予防プラン作成費
		12受取利息配当金収入	1	1	0	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		13その他の収入	1	1	0	
		03雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	29,219	28,426	793	
	支出	01人件費支出	23,996	23,964	32	
		02職員給料支出	15,368	15,960	△592	職員2名、嘱託2名
		03職員賞与支出	5,124	4,506	618	
		07法定福利費支出	3,504	3,498	6	社会保険料等
		02事業費支出	7,243	7,126	117	
		01福利厚生費支出	31	31	0	健康診断
		02諸謝金支出	36	35	1	産業医報酬、講師謝金
		04研修研究費支出	66	60	6	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	771	761	10	事務業務消耗品、備品
		06水道光熱費支出	386	386	0	電気、水道料
		07燃料費支出	60	57	3	暖房灯油代
		08車輦費支出	168	162	6	車検手数料、車輦燃料代
		09食糧費支出	21	21	0	家族介護教室飲物代等
10会議費支出		18	18	0	会議用飲物代	
11印刷製本費支出		17	17	0	封筒印刷代	
12広報費支出		28	28	0	パンフレット印刷代	
13修繕費支出		484	409	75	建物設備等小破損修繕料、公用車整備点検代	
14通信運搬費支出		415	415	0	電話、FAX、郵送料	
15手数料支出		97	95	2	振込手数料、公文書複写手数料等	
16業務委託費支出		2,226	2,226	0	警備、清掃、介護予防プラン委託料等	
17賃借料支出		907	902	5	パソコン、プリンタリース代等	
18土地・建物賃借料支出		951	951	0	事務所賃借料	
19保守料支出		321	299	22	台帳システム保守等	
20保険料支出	196	209	△13	損害賠償保険料、自動車保険料		
21租税公課支出	9	9	0	自動車重量税等		
22諸会費支出	35	35	0	各種会費		
事業活動支出計(2)	31,239	31,090	149			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,020	△2,664	644			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		10積立資産支出	1	1	0	
	支出	05地域包括事業積立資産支出	1	1	0	
		11事業区分間繰入金支出	1,993	2,036	△43	
		01事業区分間繰入金支出	1,993	2,036	△43	法人運営、退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,994	2,037	△43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,994	△2,037	43			
予備費支出(10)	1,986	2,299	△313			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△7,000	1,000			
前期末支払資金残高(12)		6,000	7,000	△1,000	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (03) 生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	55,550	53,980	1,570	
		01市受託金収入	55,550	53,980	1,570	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	55,550	53,980	1,570	
	支出	01人件費支出	49,079	47,569	1,510	
		02職員給料支出	35,775	34,896	879	嘱託12名
		03職員賞与支出	6,020	5,679	341	
		07法定福利費支出	7,284	6,994	290	社会保険料等
		02事業費支出	6,471	6,411	60	
		01福利厚生費支出	92	92	0	健康診断
		02諸謝金支出	44	42	2	産業医報酬
		03旅費交通費支出	25	25	0	運営委員会実費弁償
		04研修研究費支出	110	230	△120	研修参加費
		05消耗器具備品費支出	459	730	△271	事務業務消耗品、備品
		08車輛費支出	132	140	△8	車検手数料、車輛燃料代
		09食糧費支出	1	1	0	
		10会議費支出	2	3	△1	会議用飲物代
		11印刷製本費支出	6	29	△23	封筒印刷代
		12広報費支出	14	66	△52	チラシ印刷代
		13修繕費支出	438	474	△36	自動車・備品等修繕料
		14通信運搬費支出	784	625	159	電話、FAX、郵送料
		15手数料支出	157	146	11	振込手数料等
		16業務委託費支出	41	30	11	機密書類処理業務委託料
		17賃借料支出	904	786	118	パソコンリース代等
		18土地・建物賃借料支出	360	360	0	月極駐車場賃借料
	19保守料支出	44	0	44	ホームページ保守料	
	20保険料支出	109	132	△23	自動車保険料等	
	21租税公課支出	2,749	2,500	249	消費税、契約書用印紙代	
		事業活動支出計(2)	55,550	53,980	1,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	その他の活動による収入計(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)	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		

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (01) 受託事業
 サービス区分 (04) 成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	04受託金収入	22,768	22,713	55	
		01市受託金収入	22,768	22,713	55	宇都宮市受託金
		事業活動収入計(1)	22,768	22,713	55	
	支出	01人件費支出	18,399	17,377	1,022	
		02職員給料支出	11,586	11,014	572	職員3名
		03職員賞与支出	4,125	3,902	223	
		07法定福利費支出	2,688	2,461	227	社会保険料等
		02事業費支出	3,131	4,153	△1,022	
		01福利厚生費支出	23	23	0	健康診断
		02諸謝金支出	1,238	1,351	△113	専門職相談会・検討会議報酬等
		03旅費交通費支出	77	87	△10	講師交通費
		04研修研究費支出	36	36	0	
		05消耗器具備品費支出	182	262	△80	事務業務消耗品
		08車両費支出	18	84	△66	
		09食糧費支出	2	4	△2	
		10会議費支出	15	16	△1	会議用飲物代
		12広報費支出	110	443	△333	
		14通信運搬費支出	262	332	△70	電話、郵送料
		15手数料支出	45	36	9	振込手数料等
		16業務委託料	72	127	△55	成年後見相談会業務委託等
		17賃借料支出	322	322	0	パソコンリース代等
		20保険料支出	9	10	△1	賠償補償保険料
	21租税公課支出	720	1,020	△300	消費税、契約書用印紙代	
	事業活動支出計(2)	21,530	21,530	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,238	1,183	55		
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	11事業区分間繰入金支出	1,238	1,183	55	
		01事業区分間繰入金支出	1,238	1,183	55	退職手当積立事業へ
		その他の活動支出計(8)	1,238	1,183	55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238	△1,183	△55		
	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		

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	
		06事業収入	2,106	2,622	△516	
		01利用料収入	2,106	2,622	△516	
		事業活動収入計(1)	2,176	2,692	△516	
	支出	02事業費支出	3,055	3,580	△525	
		01福利厚生費支出	6	6	0	
		03旅費交通費支出	2,132	2,648	△516	
		04研修研究費支出	40	40	0	
		05消耗器具備品費支出	182	182	0	
		11印刷製本費支出	200	160	40	
		14通信運搬費支出	74	63	11	
		15手数料支出	126	146	△20	
		17賃借料支出	15	15	0	
		20保険料支出	150	190	△40	
		21租税公課支出	130	130	0	
		07返還金支出	3,350	3,350	0	
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,350	0			
事業活動支出計(2)	6,405	6,930	△525			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,229	△4,238	9		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	17事業区分間繰入金収入	879	888	△9	
		01事業区分間繰入金収入	879	888	△9	
		その他の活動による収入計(7)	879	888	△9	
	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)		879	888	△9		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△3,350	0		
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8年度 拠点区分別 資金収支内訳表

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目		ファミリーケア サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	70
		06事業収入	2,106	2,106	0	2,106
		事業活動収入計(1)	2,176	2,176	0	2,176
	支出	02事業費支出	3,055	3,055	0	3,055
		07返還金支出	3,350	3,350	0	3,350
		事業活動支出計(2)	6,405	6,405	0	6,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,229	△4,229	0	△4,229	
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
	支出					
		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	収入	17事業区分間繰入金収入	879	879	0	879
		その他の活動による収入計(7)	879	879	0	879
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	879	879	0	879
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)		△3,350	△3,350	0	△3,350	
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0	3,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

令和8年度 サービス区分別 資金収支内訳書

事業区分 公益事業
 拠点区分 (02) 在宅福祉サービス事業
 サービス区分 (01) ファミリーケアサービス事業

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	01会費収入	70	70	0	
		02ファミリーケアサービス会費収入	70	70	0	協力会員会費、利用会員会費
		06事業収入	2,106	2,622	△516	
		01利用料収入	2,106	2,622	△516	サービス利用料
		事業活動収入計(1)	2,176	2,692	△516	
	支出	02事業費支出	3,055	3,580	△525	
		01福利厚生費支出	6	6	0	協力員細菌検査代
		03旅費交通費支出	2,132	2,648	△516	協力員実費弁償費
		04研修研究費支出	40	40	0	研修会講師謝金
		05消耗器具備品費支出	182	182	0	事務業務消耗品
		11印刷製本費支出	200	160	40	パンフレット印刷代
		14通信運搬費支出	74	63	11	携帯電話、郵便代
		15手数料支出	126	146	△20	振込手数料
		17賃借料支出	15	15	0	駐車場利用料
		20保険料支出	150	190	△40	協力会員賠償責任保険料
21租税公課支出	130	130	0	消費税		
07返還金支出	3,350	3,350	0			
01ファミリーケアサービス返還金支出	3,350	3,350	0	未使用利用券償還金		
事業活動支出計(2)	6,405	6,930	△525			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,229	△4,238	9		
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	17事業区分間繰入金収入	879	888	△9	
		01事業区分間繰入金収入	879	888	△9	法人運営より
		その他の活動による収入計(7)	879	888	△9	
	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)		879	888	△9		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△3,350	0		
前期末支払資金残高(12)		3,350	3,350	0	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

