

2026 年度

予 算 書

(自) 2026 年 4 月 1 日

(至) 2027 年 3 月 31 日

社会福祉法人

世田谷ボランティア協会

予算書 目次

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会法人単位資金収支予算書	1 P
2. 事業区分別資金収支予算内訳表	4 P
3. 社会福祉事業 資金収支予算内訳表	7 P
4. 公益事業 資金収支予算内訳表	10 P
5. 【社会福祉事業】拠点区分資金収支予算書	12 P
法人本部	13 P
ケアセンターふらっと	14 P
ケアセンターwith	16 P
ケアステーション連	18 P
チャイルドライン事業	20 P
6. 【公益事業】拠点区分資金収支予算書	21 P
ボランティア・市民活動推進事業	22 P
ケア相談センター結	24 P
地域障害者相談支援センター	26 P
7. 【サービス区分 資金収支予算書】	
7-1. [ケアセンターふらっと]	
拠点区分 資金収支予算内訳表	29 P
サービス区分 資金収支予算書	30 P
7-2. [ケアステーション連]	
拠点区分 資金収支予算内訳表	37 P
サービス区分 資金収支予算書	38 P
7-3. [地域障害者相談支援センター]	
拠点区分 資金収支予算内訳表	49 P
サービス区分 資金収支予算書	50 P

1. 社会福祉法人世田谷ボランティア協会
資金収支予算書

法人単位資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[49,470,072]	[65,973,528]	[△ 16,503,456]
	居宅介護料収入	15,600,000	16,000,000	△ 400,000
	地域密着型介護料収入	23,694,272	39,744,456	△ 16,050,184
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	6,328,000	△ 1,928,000
	利用者等利用料収入	4,497,800	3,634,840	862,960
	その他の事業収入	1,278,000	266,232	1,011,768
	児童福祉事業収入	[4,399,710]	[3,114,663]	[1,285,047]
	その他の事業収入	4,399,710	3,114,663	1,285,047
	障害福祉サービス等事業収入	[270,079,858]	[277,566,112]	[△ 7,486,254]
	自立支援給付費収入	110,224,075	123,251,155	△ 13,027,080
	利用者負担金収入	3,015,300	3,241,000	△ 225,700
	特定費用収入	3,040,000	3,308,485	△ 268,485
	その他の事業収入	153,800,483	147,765,472	6,035,011
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,200,000]	[200,000]
	本部運営収入	[38,314,576]	[32,594,000]	[5,720,576]
	その他の事業収入	38,314,576	32,594,000	5,720,576
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[140,944,006]	[130,540,095]	[10,403,911]
	その他の事業収入	140,944,006	130,540,095	10,403,911
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[36,000]	[0]
	その他の事業収入	36,000	36,000	0
	経常経費寄附金収入	[2,960,000]	[4,260,000]	[△ 1,300,000]
	受取利息配当金収入	[125,000]	[2,800]	[122,200]
	その他の収入	[4,530,150]	[4,492,900]	[37,250]
	受入研修費収入	251,000	192,000	59,000
	健康診断助成金収入	54,000	64,000	△ 10,000
利用者等外給食費収入	2,135,150	2,574,400	△ 439,250	
バザール収入	854,000	711,500	142,500	
雑収入	1,236,000	951,000	285,000	
事業活動収入計(1)		513,259,372	520,780,098	△ 7,520,726
事業活動による収支	人件費支出	[386,783,818]	[390,485,414]	[△ 3,701,596]
	役員報酬支出	210,000	256,000	△ 46,000
	職員給与支出	149,365,298	157,184,852	△ 7,819,554
	職員賞与支出	44,335,515	44,921,666	△ 586,151
	非常勤職員給与支出	141,724,033	134,641,369	7,082,664
	派遣職員給与支出	1,000	2,501,000	△ 2,500,000
	法定福利費支出	4,990,600	5,319,500	△ 328,900
	事業費支出	46,157,372	45,661,027	496,345
	給食費支出	[10,632,100]	[12,053,600]	[△ 1,421,500]
	介護用品費支出	4,350,000	4,661,000	△ 311,000
	保健衛生費支出	55,000	61,000	△ 6,000
	被服費支出	300,800	325,800	△ 25,000
	教養娯楽費支出	4,000	5,000	△ 1,000
	日用品費支出	450,000	644,000	△ 194,000
	水道光熱費支出	259,600	279,600	△ 20,000
	燃費支出	2,293,000	2,736,000	△ 443,000
	消耗器具備品費支出	25,500	18,000	7,500
	車両費支出	861,000	761,000	100,000
	雑費支出	1,965,800	2,479,800	△ 514,000
	事務費支出	67,400	82,400	△ 15,000
	福利厚生費支出	[115,738,719]	[119,239,687]	[△ 3,500,968]
	職員被服費支出	1,679,966	1,676,344	3,622
	旅費交通費支出	13,500	16,000	△ 2,500
	研修費支出	4,456,000	4,092,060	363,940
	事務消耗品費支出	466,000	313,000	153,000
印刷製本費支出	5,611,651	4,456,929	1,154,722	
水道光熱費支出	517,500	490,000	27,500	
燃費支出	3,807,456	4,375,000	△ 567,544	
燃料費支出	381,800	539,800	△ 158,000	

法人単位資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費支出	1,050,000	797,000	253,000
	通信運搬費支出	3,565,952	3,839,300	△ 273,348
	会議費支出	993,800	424,000	569,800
	広報費支出	3,004,140	3,150,000	△ 145,860
	業務委託費支出	43,260,568	42,946,670	313,898
	手数料支出	2,271,864	3,993,714	△ 1,721,850
	保険料支出	2,448,630	3,292,110	△ 843,480
	借料支出	4,352,228	8,687,138	△ 4,334,910
	土地・建物賃借料支出	18,043,800	18,445,000	△ 401,200
	租税公課支出	10,005,600	9,256,200	749,400
	保守料支出	3,301,280	2,982,680	318,600
	渉外費支出	135,000	161,000	△ 26,000
	諸会費支出	235,000	211,000	24,000
	報酬支出	2,275,514	1,557,500	718,014
	講師料支出	2,569,900	2,291,320	278,580
	雑支	1,291,570	1,245,922	45,648
	支払利息支出	[400,000]	[295,000]	[105,000]
	その他の支出	[2,635,000]	[2,783,300]	[△ 148,300]
	利用者等外給食費支出	2,535,000	2,773,300	△ 238,300
	雑支	100,000	10,000	90,000
	事業活動支出計(2)	516,189,637	524,857,001	△ 8,667,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,930,265	△ 4,076,903	1,146,638
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	1,172,000	[△ 1,172,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,172,000	△ 1,172,000
	固定資産売却収入	[0]	50,000	[△ 50,000]
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,222,000	△ 1,222,000
	固定資産取得支出	[1,900,000]	[650,000]	[1,250,000]
	建物取得支出	700,000	0	700,000
	車輛運搬具取得支出	600,000	650,000	△ 50,000
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[333,000]	[255,000]	[78,000]
その他の活動収入	その他の施設整備等による支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	ソフトウェア支出	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等支出計(5)	4,733,000	905,000	3,828,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,733,000	317,000	△ 5,050,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[400,000]	700,000	[△ 300,000]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	400,000	700,000	△ 300,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	700,000	△ 300,000
その他の活動による支出				
	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)	400,000	700,000	△ 300,000
	予備費支出(10)	210,000	577,000	△ 367,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,473,265	△ 3,636,903	△ 3,836,362
	前期末支払資金残高(12)	268,814,234	272,451,137	△ 3,636,903
	当期末支払資金残高(11)+(12)	261,340,969	268,814,234	△ 7,473,265

2. 事業区分別資金収支予算内訳表

資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[44,950,072]	[4,520,000]		[49,470,072]
	居宅介護料収入	15,600,000	0		15,600,000
	地域密着型介護料収入	23,694,272	0		23,694,272
	居宅介護支援介護料収入	0	4,400,000		4,400,000
	利用者等利用料収入	4,497,800	0		4,497,800
	その他の事業収入	1,158,000	120,000		1,278,000
	児童福祉事業収入	[4,399,710]	[0]		[4,399,710]
	その他事業収入	4,399,710	0		4,399,710
	障害福祉サービス等事業収入	[204,521,618]	[65,558,240]		[270,079,858]
	自立支援給付費収入	110,224,075	0		110,224,075
	利用者負担金収入	3,015,300	0		3,015,300
	特定費用収入	3,040,000	0		3,040,000
	その他の事業収入	88,242,243	65,558,240		153,800,483
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
	本部運営収入	[38,314,576]	[0]		[38,314,576]
	その他事業収入	38,314,576	0		38,314,576
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[140,944,006]		[140,944,006]
	その他の事業収入	0	140,944,006		140,944,006
	スペースココカラ。事業収入	[0]	[36,000]		[36,000]
	その他の事業収入	0	36,000		36,000
	経常経費寄附金収入	[2,760,000]	[200,000]		[2,960,000]
	受取利息配当金収入	[125,000]	[0]		[125,000]
	その他の収入	[2,578,150]	[1,952,000]		[4,530,150]
	受入研修費収入	251,000	0		251,000
	健康診断助成金収入	36,000	18,000		54,000
利用者等外給食費収入	2,135,150	0		2,135,150	
バザール収入	0	854,000		854,000	
雑収	156,000	1,080,000		1,236,000	
	事業活動収入計(1)	300,049,126	213,210,246		513,259,372
事業活動による収支	人件費支出	[222,299,140]	[164,484,678]		[386,783,818]
	役員報酬支出	210,000	0		210,000
	職員給料支出	85,541,001	63,824,297		149,365,298
	職員賞与支出	23,478,515	20,857,000		44,335,515
	非常勤職員給与支出	86,975,389	54,748,644		141,724,033
	派遣職員費支出	1,000	0		1,000
	退職給付支出	2,288,600	2,702,000		4,990,600
	法定福利費支出	23,804,635	22,352,737		46,157,372
	事業費支出	[10,632,100]	[0]		[10,632,100]
	給食費支出	4,350,000	0		4,350,000
	介護用品費支出	55,000	0		55,000
	保健衛生費支出	300,800	0		300,800
	被服費支出	4,000	0		4,000
	教養娯楽費支出	450,000	0		450,000
	日用品費支出	259,600	0		259,600
	水道光熱費支出	2,293,000	0		2,293,000
	燃料費支出	25,500	0		25,500
	消耗器具備品費支出	861,000	0		861,000
	車両費支出	1,965,800	0		1,965,800
	雑支	67,400	0		67,400
	事務費支出	[70,604,934]	[45,133,785]		[115,738,719]
	福利厚生費支出	946,466	733,500		1,679,966
	職員被服費支出	3,500	10,000		13,500
	旅費交通費支出	3,316,000	1,140,000		4,456,000
	研修研究費支出	156,000	310,000		466,000
事務消耗品費支出	1,936,000	3,675,651		5,611,651	
印刷製本費支出	170,500	347,000		517,500	
水道光熱費支出	150,000	3,657,456		3,807,456	
燃料費支出	50,000	331,800		381,800	

資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
	修繕費支出	290,000	760,000		1,050,000
	通信運搬費支出	1,086,400	2,479,552		3,565,952
	会議費支出	532,000	461,800		993,800
	広報費支出	750,000	2,254,140		3,004,140
	業務委託費支出	42,272,568	988,000		43,260,568
	手数料支出	1,616,264	655,600		2,271,864
	保険料支出	2,199,580	249,050		2,448,630
	賃借料支出	1,653,056	2,699,172		4,352,228
	土地・建物賃借料支出	7,320,000	10,723,800		18,043,800
	租税公課支出	905,600	9,100,000		10,005,600
	保守料支出	1,760,000	1,541,280		3,301,280
	渉外費支出	100,000	35,000		135,000
	諸会費支出	135,000	100,000		235,000
	報酬支出	1,924,000	351,514		2,275,514
	講師料支出	580,000	1,989,900		2,569,900
	雑支	752,000	539,570		1,291,570
	支払利息支出	[0]	400,000		400,000
	その他の支出	[2,635,000]	[0]		2,635,000
	利用者等外給食費支出	2,535,000	0		2,535,000
	雑支	100,000	0		100,000
	事業活動支出計(2)	306,171,174	210,018,463		516,189,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,122,048	3,191,783		△ 2,930,265
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	[1,100,000]	[800,000]		[1,900,000]
	建物取得支出	200,000	500,000		700,000
	車両運搬具取得支出	300,000	300,000		600,000
	器具及び備品取得支出	600,000	0		600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	333,000		[333,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	2,500,000		[2,500,000]
	ソフトウェア支出	0	2,500,000		2,500,000
施設整備等支出計(5)	1,100,000	3,633,000		4,733,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 3,633,000		△ 4,733,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	400,000		[400,000]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	0	400,000		400,000
	事業区分間繰入金収入	[5,845,380]	[0]	[△ 5,845,380]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	3,845,380	0	△ 3,845,380	0
	地域障害者相談支援センター	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,845,380	400,000	△ 5,845,380	400,000
支出					
事業区分間繰入金支出	[0]	5,845,380	[△ 5,845,380]	[0]	
法人本部	0	5,845,380	△ 5,845,380	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,845,380	△ 5,845,380	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,845,380	△ 5,445,380		400,000	
予備費支出(10)	210,000	0		210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,586,668	△ 5,886,597		△ 7,473,265	
前期末支払資金残高(12)	170,242,576	98,571,658		268,814,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,655,908	92,685,061		261,340,969	

3. 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	[0]	[0]	[29,339,072]	[15,611,000]	[0]		[44,950,072]
居宅介護料収入	0	0	0	15,600,000	0		15,600,000
地域密着型介護料収入	0	0	23,694,272	0	0		23,694,272
利用者等利用料収入	0	0	4,496,800	1,000	0		4,497,800
その他の事業収入	0	0	1,148,000	10,000	0		1,158,000
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,399,710]		[4,399,710]
その他事業収入	0	0	0	0	4,399,710		4,399,710
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[150,211,618]	[0]	[54,310,000]	[0]		[204,521,618]
自立支援給付費収入	0	73,864,075	0	36,360,000	0		110,224,075
利用者負担金収入	0	1,975,300	0	1,040,000	0		3,015,300
特定費用収入	0	2,850,000	0	190,000	0		3,040,000
その他の事業収入	0	71,522,243	0	16,720,000	0		88,242,243
私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
本部運営収入	[38,314,576]	[0]	[0]	[0]	[0]		[38,314,576]
その他事業収入	38,314,576	0	0	0	0		38,314,576
経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[350,000]	[100,000]	[10,000]	[800,000]		[2,760,000]
受取利息配当金収入	[125,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[125,000]
その他の収入	[58,000]	[1,970,150]	[437,000]	[8,000]	[105,000]		[2,578,150]
受入研修費収入	0	250,000	0	1,000	0		251,000
健康診断助成金収入	8,000	20,000	2,000	6,000	0		36,000
利用者等外給食費収入	0	1,700,150	435,000	0	0		2,135,150
雑収入	50,000	0	0	1,000	105,000		156,000
事業活動収入計(1)	39,997,576	152,531,768	29,876,072	72,339,000	5,304,710		390,049,126
人件費支出	[42,020,489]	[91,891,899]	[21,447,605]	[63,401,500]	[3,537,647]		[222,299,140]
役員報酬支出	210,000	0	0	0	0		210,000
職員給料支出	19,981,699	38,873,416	11,695,985	15,000,000	0		85,541,001
職員賞与支出	7,172,946	9,429,949	2,875,620	4,000,000	0		23,478,515
非常勤職員給与支出	8,021,240	35,000,000	3,900,000	37,000,000	3,054,149		86,975,389
派遣職員費支出	0	0	0	1,000	0		1,000
退職給付支出	888,000	774,100	226,000	400,500	0		2,288,600
法定福利費支出	5,746,703	7,814,434	2,760,000	7,000,000	483,498		23,804,635
事業費支出	[0]	[7,460,500]	[3,171,600]	[0]	[0]		[10,632,100]
給食費支出	0	2,850,000	1,600,000	0	0		4,350,000
介護用品費支出	0	50,000	5,000	0	0		55,000
保健衛生費支出	0	275,000	25,800	0	0		300,800
被服費支出	0	4,000	0	0	0		4,000
教養娯楽費支出	0	250,000	200,000	0	0		450,000
日用品費支出	0	200,000	69,600	0	0		269,600
水道光熱費支出	0	1,837,000	466,000	0	0		2,293,000
燃料費支出	0	25,500	0	0	0		25,500
消耗器具備品費支出	0	800,000	61,000	0	0		861,000
車両費支出	0	1,134,000	831,800	0	0		1,965,800
雑支出	0	35,000	32,400	0	0		67,400
事務費支出	[3,957,400]	[48,836,568]	[7,696,366]	[7,780,000]	[2,334,690]		[70,604,934]
福利厚生費支出	300,000	226,000	50,466	350,000	20,090		946,466
職員被服費支出	0	3,500	0	0	0		3,500
旅交通費支出	30,000	782,000	9,000	2,000,000	495,000		3,316,000
研修費支出	70,000	40,000	3,000	40,000	3,000		156,000
事務消耗品費支出	300,000	652,000	75,000	900,000	109,000		1,936,000
印刷製本費支出	150,000	10,500	0	10,000	0		170,500
水道光熱費支出	0	0	0	150,000	0		150,000
燃料費支出	0	35,000	0	15,000	0		50,000
修繕費支出	10,000	250,000	10,000	20,000	0		290,000
通信運搬費支出	80,000	400,000	109,400	300,000	197,000		1,086,400
会議費支出	10,000	5,000	0	50,000	467,000		532,000
広報費支出	0	0	0	440,000	310,000		750,000
業務委託費支出	0	42,272,568	0	0	0		42,272,568
手数料支出	205,000	650,000	340,664	400,000	20,600		1,616,264
保険料支出	0	1,050,000	798,580	330,000	21,000		2,199,580
賃借料支出	610,000	300,000	343,056	400,000	0		1,653,056
土地・建物賃借料支出	0	320,000	5,500,000	1,500,000	0		7,320,000
租税公課支出	2,400	540,000	153,200	160,000	60,000		905,600
保守料支出	500,000	600,000	160,000	500,000	0		1,760,000
渉外費支出	30,000	10,000	10,000	50,000	0		100,000

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
施設収入	諸会費支出	60,000	50,000	0	5,000	20,000		135,000
	報酬支出	1,500,000	150,000	124,000	150,000	0		1,924,000
	講師料支出	0	40,000	0	10,000	530,000		580,000
	雑支出	100,000	550,000	10,000	10,000	82,000		752,000
	その他の支出	[100,000]	[2,100,000]	[435,000]	[0]	[0]		[2,635,000]
	利用者等外給食費支出	0	2,100,000	435,000	0	0		2,535,000
	雑支出	100,000	0	0	0	0		100,000
	事業活動支出計(2)	46,077,889	150,288,987	32,750,871	71,181,500	5,872,247		306,171,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,080,313	2,242,801	△ 2,874,499	1,157,500	△ 567,537		△ 6,122,048
	施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		[0]	[600,000]	[100,000]	[400,000]	[0]		[1,100,000]
建物取得支出		0	0	100,000	100,000	0		200,000
車両運搬具取得支出		0	0	0	300,000	0		300,000
器具及び備品取得支出		0	600,000	0	0	0		600,000
施設整備等支出計(5)	0	600,000	100,000	400,000	0		1,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 600,000	△ 100,000	△ 400,000	0		△ 1,100,000	
その他の 活動による 収入	事業区分間繰入金収入	[5,845,380]	[0]	[0]	[0]	[0]		[5,845,380]
	ボランティア・市民活動推進	3,845,380	0	0	0	0		3,845,380
	地域障害者相談支援センター	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	500,000	0	0	0	0	△ 500,000	0
	ケアステーション連	500,000	0	0	0	0	△ 500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,845,380	0	0	0	0	△ 1,000,000	5,845,380
支 出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
	法人本部	0	500,000	0	500,000	0	△ 1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	500,000	0	500,000	0	△ 1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,845,380	△ 500,000	0	△ 500,000	0		5,845,380	
予備費支出(10)	0	200,000	0	10,000	0		210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	765,067	942,801	△ 2,974,499	247,500	△ 567,537		△ 1,586,668	
前期末支払資金残高(12)	46,254,867	76,257,437	3,517,638	38,096,451	6,116,183		170,242,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,019,934	77,200,238	543,139	38,343,951	5,548,646		168,655,908	

4. 公益事業 資金収支予算内訳表

公益事業 資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ボランティア・市民活動推進事業	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収入	[0]	[4,520,000]	[0]		[4,520,000]
居宅介護支援介護料収入	0	4,400,000	0		4,400,000
その他の事業収入	0	120,000	0		120,000
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[65,558,240]		[65,558,240]
その他の事業収入	0	0	65,558,240		65,558,240
ボランティア・市民活動推進事業収入	[140,944,006]	[0]	[0]		[140,944,006]
その他の事業収入	140,944,006	0	0		140,944,006
スペースココカラ。事業収入	[0]	[0]	[36,000]		[36,000]
その他の事業収入	0	0	36,000		36,000
経常経費寄附金収入	[150,000]	[0]	[50,000]		[200,000]
その他の収入	1,470,000	2,000	480,000		1,952,000
健康診断助成金収入	16,000	2,000	0		18,000
バザール収入	854,000	0	0		854,000
雑収入	600,000	0	480,000		1,080,000
事業活動収入計(1)	142,564,006	4,522,000	66,124,240		213,210,246
支出					
人件費支出	[115,955,791]	[3,090,017]	[45,438,870]		[164,484,678]
職員給料支出	38,327,800	2,166,497	23,330,000		63,824,297
職員賞与支出	14,422,980	514,020	5,920,000		20,857,000
非常勤職員給与支出	45,563,774	0	9,184,870		54,748,644
退職職給付支出	2,040,000	0	662,000		2,702,000
法定福利費支出	15,601,237	409,500	6,342,000		22,352,737
事務費支出	[26,015,063]	[1,233,352]	[17,885,370]		[45,133,785]
福利厚生費支出	596,500	17,000	120,000		733,500
職員被服費支出	0	0	10,000		10,000
旅費交通費支出	590,000	240,000	310,000		1,140,000
研修費支出	285,000	5,000	20,000		310,000
事務消耗品費支出	3,105,651	50,000	520,000		3,675,651
印刷製本費支出	332,000	0	15,000		347,000
水道光熱費支出	3,142,456	160,000	355,000		3,657,456
燃料費支出	129,800	147,000	55,000		331,800
修繕費支出	700,000	10,000	50,000		760,000
通信費支出	1,949,552	108,000	422,000		2,479,552
会議費支出	431,800	0	30,000		461,800
広報費支出	2,179,140	5,000	70,000		2,254,140
業務委託費支出	978,000	0	10,000		988,000
手保険料支出	445,600	5,000	205,000		655,600
貸借料支出	175,050	22,000	52,000		249,050
土地・建物賃借料支出	1,776,820	452,352	470,000		2,699,172
租税公課支出	2,706,000	0	8,017,800		10,723,800
保守料支出	3,100,000	0	6,000,000		9,100,000
渉外費支出	1,141,280	0	400,000		1,541,280
諸会費支出	20,000	5,000	10,000		35,000
報酬支出	76,000	0	24,000		100,000
講師料支出	49,514	2,000	300,000		351,514
雑支出	1,819,900	0	170,000		1,989,900
支払利息支出	285,000	5,000	249,570		539,570
支払利息支出	[400,000]	[0]	[0]		[400,000]
事業活動支出計(2)	142,370,854	4,323,369	63,324,240		210,018,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,152	198,631	2,800,000		3,191,783
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	[0]	[0]	[800,000]		[800,000]
建物取得支出	0	0	500,000		500,000
車輛運搬具取得支出	0	0	300,000		300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[333,000]	[0]	[0]		[333,000]
その他の施設整備等による支出	[2,500,000]	[0]	[0]		[2,500,000]
ソフトウェア支出	2,500,000	0	0		2,500,000
施設整備等支出計(5)	2,833,000	0	800,000		3,633,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,833,000	0	△ 800,000		△ 3,633,000
その他の収入					
積立資産取崩収入	[400,000]	[0]	[0]		[400,000]
東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	400,000	0	0		400,000
その他の活動収入計(7)	400,000	0	0		400,000
事業区分間繰入金支出	[3,845,380]	[0]	[2,000,000]		[5,845,380]
法人本部	3,845,380	0	2,000,000		5,845,380
その他の活動支出計(8)	3,845,380	0	2,000,000		5,845,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,445,380	0	△ 2,000,000		△ 5,445,380
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)	△ 6,085,228	198,631	0		△ 5,886,597
前期末支払資金残高(12)	67,998,689	665,667	29,907,302		98,571,658
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,913,461	864,298	29,907,302		92,685,061

【社会福祉事業】

5. 拠点区分 資金収支予算書

法人本部区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入		本部運営収入	[38,314,576]	[32,594,000]	[5,720,576]	
		その他事業収入	(38,314,576)	(32,594,000)	(5,720,576)	
		補助金収入(公費)	38,314,576	32,594,000	5,720,576	
		経常経費寄附金収入	[1,500,000]	[3,000,000]	[△ 1,500,000]	
		経常経費利息配当金収入	[125,000]	[2,800]	[122,200]	
		その他収入	[58,000]	[28,000]	[30,000]	
		健康診断助成金収入	8,000	8,000	0	
		雑収入	(50,000)	(20,000)	(30,000)	
		雑収入	50,000	20,000	30,000	
				事業活動収入計(1)	39,997,576	35,624,800
事業活動による収支	支出	人件費	[42,020,489]	[36,408,512]	[5,611,977]	
		役員報酬	210,000	256,000	△ 46,000	
		職員給与	19,981,600	18,815,728	1,165,872	
		非常勤職員給与	7,172,946	6,364,030	808,916	
		派遣職員の費用	8,021,240	2,978,400	5,042,840	
		退職給付	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		法定福利費	888,000	888,000	0	
		事務費	5,746,703	4,606,354	1,140,349	
		福利厚生費	[3,957,400]	[4,058,000]	[△ 100,600]	
		旅費	300,000	310,000	△ 10,000	
		研修費	30,000	40,000	△ 10,000	
		事務用品費	70,000	50,000	20,000	
		印刷費	300,000	350,000	△ 50,000	
		修繕費	150,000	100,000	50,000	
		通信費	10,000	7,000	3,000	
		会議費	80,000	80,000	0	
		手数料	10,000	10,000	0	
		賃借料	205,000	900,000	△ 695,000	
		租税公課	610,000	564,000	46,000	
		保守料	2,400	1,000	1,400	
		渉外費	500,000	320,000	180,000	
		諸報費	30,000	26,000	4,000	
		雑支	60,000	56,000	4,000	
		その他の支出	1,500,000	1,124,000	376,000	
		雑支出	100,000	120,000	△ 20,000	
		雑支出	[100,000]	[10,000]	[90,000]	
		雑支出	100,000	10,000	90,000	
				事業活動支出計(2)	46,077,889	40,476,512
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,080,313	△ 4,851,712	△ 1,228,601	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[5,845,380]	[2,500,000]	[3,345,380]	
		ボランティア・市民活動推進センター	3,845,380	2,500,000	1,345,380	
		地域障害者相談支援センター	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[2,000,000]	[△ 1,000,000]	
		ケアセンターふらっと	500,000	0	500,000	
		ケアステーション連	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	6,845,380	4,500,000	2,345,380	
その他の活動による収支	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)	6,845,380	4,500,000	2,345,380	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	765,067	△ 351,712	1,116,779	
		前期末支払資金残高(12)	46,254,867	46,606,579	△ 351,712	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,019,934	46,254,867	765,067	

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[150,211,618]	[157,396,572]	[△ 7,184,954]
	自立支援給付費収入	(73,864,075)	(79,551,155)	(△ 5,687,080)
	介護給付費収入	54,901,234	59,992,221	△ 5,090,987
	訓練等給付費収入	11,462,841	12,158,934	△ 696,093
	計画相談支援給付費収入	7,500,000	7,400,000	100,000
	利用者負担金収入	1,975,300	2,190,000	△ 214,700
	特定費用収入	2,850,000	3,007,485	△ 157,485
	その他の事業収入	(71,522,243)	(72,647,932)	(△ 1,125,689)
	補助金事業収入(公費)	67,420,243	68,545,932	△ 1,125,689
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[350,000]	[250,000]	[100,000]
	その他の収入	[1,970,150]	[2,016,000]	[△ 45,850]
	受入研修費収入	250,000	182,000	68,000
	健康診断助成金収入	20,000	24,000	△ 4,000
	利用者等外給食費収入	1,700,150	1,800,000	△ 99,850
	雑収入	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)		152,531,768	159,662,572	△ 7,130,804
事業活動による収支	人件費支出	[91,891,899]	[97,117,334]	[△ 5,225,435]
	職員給料支出	38,873,416	38,491,542	381,874
	職員賞与支出	9,429,949	10,622,512	△ 1,192,563
	非常勤職員給与支出	35,000,000	35,405,880	△ 405,880
	退職給付支出	774,100	797,400	△ 23,300
	法定福利費支出	7,814,434	11,800,000	△ 3,985,566
	事業費支出	[7,460,500]	[8,099,000]	[△ 638,500]
	給食費支出	2,850,000	3,200,000	△ 350,000
	介護用品費支出	50,000	56,000	△ 6,000
	保健衛生費支出	275,000	300,000	△ 25,000
	被服費支出	4,000	5,000	△ 1,000
	教養娯楽費支出	250,000	320,000	△ 70,000
	日用品費支出	200,000	220,000	△ 20,000
	水道光熱費支出	1,837,000	2,280,000	△ 443,000
	燃料器具備品費支出	25,500	18,000	7,500
	消耗器具備品費支出	800,000	700,000	100,000
	車両費支出	(1,134,000)	(950,000)	(184,000)
	ガソリン代等	610,000	620,000	△ 10,000
	車両検査	500,000	300,000	200,000
	その他の	24,000	30,000	△ 6,000
	雑支出	35,000	50,000	△ 15,000
	事務費支出	[48,836,568]	[49,462,790]	[△ 626,222]
	福利厚生費支出	226,000	250,000	△ 24,000
	職員被服費支出	3,500	6,000	△ 2,500
	旅費交通費支出	782,000	731,660	50,340
	研修費支出	40,000	80,000	△ 40,000
事務消耗品費支出	552,000	750,000	△ 198,000	
印刷製本費支出	10,500	30,000	△ 19,500	
燃料費支出	35,000	40,000	△ 5,000	
修繕費支出	250,000	480,000	△ 230,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	

ケアセンターふらっと区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費支出	(42,272,568)	(40,253,400)	(2,019,168)
	バス運行委託業務	38,910,168	37,419,800	1,490,368
	給食委託業務	2,402,400	2,283,600	118,800
	WEBサイト委託業務	50,000	50,000	0
	他業務委託	910,000	500,000	410,000
	手数料支出	650,000	1,200,000	△ 550,000
	保険料支出	1,050,000	1,820,280	△ 770,280
	賃借料支出	300,000	1,570,950	△ 1,270,950
	土地・建物賃借料支出	320,000	320,000	0
	租税公課支出	540,000	540,000	0
	保守料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	報酬支出	150,000	115,500	34,500
	講師料支出	40,000	40,000	0
	雑支	550,000	150,000	400,000
	その他の支出	[2,100,000]	[2,200,000]	[△ 100,000]
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
	事業活動支出計(2)	150,288,967	156,879,124	△ 6,590,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242,801	2,783,448	△ 540,647
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[600,000] 600,000	[0] 0	[600,000] 600,000
	施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	0	△ 600,000
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			
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,700,000]	[△ 1,700,000]
	ケア相談センター結	0	1,500,000	△ 1,500,000
	地域障害者相談支援センター	0	200,000	△ 200,000
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[1,100,000]	[△ 600,000]
	法人本部	500,000	0	500,000
	ケアセンターwith	0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	2,800,000	△ 2,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 2,800,000	2,300,000
	予備費支出(10)	200,000	200,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	942,801	△ 216,552	1,159,353
	前期末支払資金残高(12)	76,257,437	76,473,989	△ 216,552
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,200,238	76,257,437	942,801

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[29,339,072]	[43,564,528]	[△ 14,225,456]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(23,694,272)	(39,744,456)	(△ 16,050,184)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	21,324,845	36,123,010	△ 14,798,165
	介護負担金収入(一般)	2,369,427	3,621,446	△ 1,252,019
	利用者等利用料収入	(4,496,800)	(3,633,840)	(862,960)
	居宅介護サービス利用料収入	1,460,000	882,000	578,000
	食費収入(一般)	3,036,800	2,751,840	284,960
	その他の事業収入	(1,148,000)	(186,232)	(961,768)
	補助金事業収入(公費)	1,148,000	186,232	961,768
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収入	[437,000]	[780,400]	[△ 343,400]
	健康診断助成金収入	2,000	6,000	△ 4,000
	利用者等外給食費収入	435,000	774,400	△ 339,400
事業活動収入計(1)		29,876,072	44,444,928	△ 14,568,856
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[21,447,605]	[28,956,176]	[△ 7,508,571]
	職員給料支出	11,685,985	13,892,096	△ 2,206,111
	職員賞与支出	2,875,620	4,046,400	△ 1,170,780
	非常勤職員給与支出	3,900,000	7,135,680	△ 3,235,680
	退職給付支出	226,000	395,500	△ 169,500
	法定福利費支出	2,760,000	3,486,500	△ 726,500
	事業費支出	[3,171,600]	[3,954,600]	[△ 783,000]
	給食費支出	1,500,000	1,461,000	39,000
	介護用品費支出	5,000	5,000	0
	保健衛生費支出	25,800	25,800	0
	教養娯楽費支出	200,000	324,000	△ 124,000
	日用品費支出	59,600	59,600	0
	水道光熱費支出	456,000	456,000	0
	消耗器具備品費支出	61,000	61,000	0
	車両費支出	(831,800)	(1,529,800)	(△ 698,000)
	ガソリン代	532,800	1,198,800	△ 666,000
	車両検査等	299,000	331,000	△ 32,000
	雑支出	32,400	32,400	0
	支事務費支出	[7,696,366]	[11,535,758]	[△ 3,839,392]
	福利厚生費支出	50,466	88,344	△ 37,878
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	75,000	126,000	△ 51,000
修繕費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
通信運搬費支出	109,400	109,400	0	
業務委託費支出	(0)	(1,816,920)	(△ 1,816,920)	
医事委託業務	0	1,816,920	△ 1,816,920	
手数料支出	340,664	340,664	0	

ケアセンターwith区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	保 険 料 支 出	798,580	1,058,830	△ 260,250
	賃 借 料 支 出	343,056	85,800	257,256
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,500,000	7,198,100	△ 1,698,100
	租 税 公 課 支 出	153,200	153,200	0
	保 守 料 支 出	160,000	344,000	△ 184,000
	渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0
	報 酬 支 出	124,000	82,500	41,500
	雑 支 出	10,000	10,000	0
	そ の 他 の 支 出	[435,000]	[573,300]	[△ 138,300]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	435,000	573,300	△ 138,300
事業活動支出計(2)		32,750,571	45,019,834	△ 12,269,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,874,499	△ 574,906	△ 2,299,593
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]
建物取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)		100,000	0	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,000	0	△ 100,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の活動収入計(7)		0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の活動による収支	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	1,100,000	△ 1,100,000
予備費支出(10)		0	200,000	△ 200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,974,499	325,094	△ 3,299,593
前期末支払資金残高(12)		3,517,638	3,192,544	325,094
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,139	3,517,638	△ 2,974,499

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[15,611,000]	[16,051,000]	[△ 440,000]
	居宅介護料収入	(15,600,000)	(16,000,000)	(△ 400,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,500,000	100,000
	利用者等利用料収入	(1,000)	(1,000)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	(10,000)	(50,000)	(△ 40,000)
	補助金事業収入(公費)	10,000	50,000	△ 40,000
	障害福祉サービス等事業収入	[54,310,000]	[61,054,000]	[△ 6,744,000]
	自立支援給付費収入	(36,360,000)	(43,700,000)	(△ 7,340,000)
	介護給付費収入	36,360,000	43,700,000	△ 7,340,000
	利用者負担金収入	1,040,000	1,051,000	△ 11,000
	特定費用収入	190,000	301,000	△ 111,000
	その他の事業収入	(16,720,000)	(16,002,000)	(718,000)
	補助金事業収入(公費)	1,020,000	2,000	1,018,000
	受託事業収入	15,700,000	16,000,000	△ 300,000
	私的契約利用料収入	[2,400,000]	[2,200,000]	[200,000]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
その他の収入	[8,000]	[19,000]	[△ 11,000]	
受入研修費収入	1,000	10,000	△ 9,000	
健康診断助成金収入	6,000	8,000	△ 2,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		72,339,000	79,334,000	△ 6,995,000
支出	人件費支出	[63,401,500]	[69,771,000]	[△ 6,369,500]
	職員給料支出	15,000,000	17,500,000	△ 2,500,000
	職員賞与支出	4,000,000	5,200,000	△ 1,200,000
	非常勤職員給与支出	37,000,000	40,000,000	△ 3,000,000
	派遣職員費支出	1,000	1,000	0
	退職給付支出	400,500	570,000	△ 169,500
	法定福利費支出	7,000,000	6,500,000	500,000
	事務費支出	[7,780,000]	[7,141,400]	[638,600]
	福利厚生費支出	350,000	330,000	20,000
	旅費交通費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
	研修研究費支出	40,000	10,000	30,000
	事務消耗品費支出	900,000	300,000	600,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	150,000	200,000	△ 50,000
	燃料費支出	15,000	50,000	△ 35,000
修繕費支出	20,000	90,000	△ 70,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
会議費支出	50,000	1,000	49,000	
広報費支出	440,000	600,000	△ 160,000	

ケアステーション連区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動	手数料支出	400,000	380,000	20,000	
	保険料支出	330,000	250,000	80,000	
	賃借料支出	400,000	450,000	△ 50,000	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,264,900	235,100	
	租税公課支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	保守料支出	500,000	300,000	200,000	
	渉外費支出	50,000	55,000	△ 5,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	報酬支出	150,000	115,500	34,500	
	講師料支出	10,000	10,000	0	
	雑支	10,000	20,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)		71,181,500	76,912,400	△ 5,730,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,157,500	2,421,600	△ 1,264,100	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[98,000]	[△ 98,000]	
	施設整備等補助金収入	0	98,000	△ 98,000	
	施設整備等収入計(4)		0	98,000	△ 98,000
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[400,000]	[300,000]	[100,000]
建物取得支出		100,000	0	100,000	
車輜運搬具取得支出		300,000	300,000	0	
施設整備等支出計(5)		400,000	300,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 202,000	△ 198,000	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	活動による収入	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[2,000,000]	[△ 1,500,000]
法人本部		500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
その他の活動支出計(8)		500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 2,000,000	1,500,000	
予備費支出(10)		10,000	1,000	9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,500	218,600	28,900	
前期末支払資金残高(12)		38,096,451	37,877,851	218,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,343,951	38,096,451	247,500	

チャイルドライン事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	[4,399,710]	[3,114,663]	[1,285,047]
	その他事業収入	(4,399,710)	(3,114,663)	(1,285,047)
	補助金事業収入(公費)	2,789,710	1,610,663	1,179,047
	その他事業収入	169,000	211,000	△ 42,000
	参加費収入	1,441,000	1,293,000	148,000
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[800,000]	[0]
	その他の収入	[105,000]	[140,000]	[△ 35,000]
	バザール収入	0	30,000	△ 30,000
	雑書籍販売収入	(105,000)	(110,000)	(△ 5,000)
	雑収入	0	5,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	5,304,710	4,054,663	1,250,047
支出	人件費支出	[3,537,647]	[3,221,326]	[316,321]
	非常勤職員給与支出	3,054,149	2,780,477	273,672
	法定福利費支出	483,498	440,849	42,649
	事務費支出	[2,334,600]	[1,695,950]	[638,650]
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	495,000	30,000	465,000
	研修費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	109,000	51,000	58,000
	通信運搬費支出	197,000	198,000	△ 1,000
	会議費支出	467,000	83,000	384,000
	広報費支出	310,000	297,000	13,000
	手数料支出	20,600	28,450	△ 7,850
	保険料支出	21,000	13,000	8,000
	租税公課支出	60,000	60,000	0
諸会費支出	20,000	20,000	0	
講師料支出	530,000	340,000	190,000	
雑支出	82,000	555,500	△ 473,500	
	事業活動支出計(2)	5,872,247	4,917,276	954,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 567,537	△ 862,613	295,076
施設整備等による収支	収入			
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	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			
		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	△ 567,537	△ 862,613	295,076
	前期末支払資金残高(12)	6,116,183	6,978,796	△ 862,613
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,548,646	6,116,183	△ 567,537

【公益事業】

6. 拠点区分 資金収支予算書

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	ボランティア・市民活動推進事業収入	[140,944,006]	[130,540,095]	[10,403,911]	
	その他の事業収入	(140,944,006)	(130,540,095)	(10,403,911)	
	補助金事業収入(公費)	92,854,583	86,243,403	6,611,180	
	受託事業収入	47,205,923	43,322,392	3,883,531	
	その他の事業収入	87,000	172,000	△ 85,000	
	参加費収入	796,500	802,300	△ 5,800	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[50,000]	[100,000]	
	その他の収入	[1,470,000]	[1,197,500]	[272,500]	
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0	
	バザール収入	854,000	681,500	172,500	
	雑収入	(600,000)	(500,000)	(100,000)	
	講師謝金収入	350,000	290,000	60,000	
	印刷機・コピー機使用料収入	200,000	170,000	30,000	
	雑収入	50,000	40,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	142,564,006	131,787,595	10,776,411	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[115,955,791]	[105,759,216]	[10,196,575]
		職員給料支出	38,327,800	37,709,544	618,256
		職員賞与支出	14,422,980	11,156,550	3,266,430
		非常勤職員給与支出	45,563,774	42,416,432	3,147,342
		退職職給付支出	2,040,000	2,016,000	24,000
		法定福利費支出	15,601,237	12,460,690	3,140,547
		事務費支出	[26,015,063]	[27,687,107]	[△ 1,672,044]
		福利厚生費支出	596,500	551,000	45,500
		旅費交通費支出	590,000	316,400	273,600
		研修研究費支出	285,000	130,000	155,000
		事務消耗品費支出	3,105,651	2,279,929	825,722
		印刷製本費支出	332,000	335,000	△ 3,000
		水道光熱費支出	3,142,456	3,710,000	△ 567,544
		燃料費支出	129,800	99,800	30,000
		修繕費支出	700,000	60,000	640,000
		通信運搬費支出	1,949,552	2,223,900	△ 274,348
		会議費支出	431,800	260,000	171,800
		広告報費支出	2,179,140	2,198,000	△ 18,860
		業務委託費支出	(978,000)	(866,350)	(111,650)
		バス運行委託業務	300,000	300,000	0
		清掃委託業務	198,000	198,000	0
		WEBサイト委託業務	480,000	313,350	166,650
		他業務委託	0	55,000	△ 55,000
		手数料支出	445,600	765,600	△ 320,000
		保険料支出	175,050	76,000	99,050
		貸借料支出	1,776,820	5,111,388	△ 3,334,568
		土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,706,000	0
租税公課支出	3,100,000	3,000,000	100,000		
保守料支出	1,141,280	918,680	222,600		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	76,000	56,000	20,000		
報酬支出	49,514	0	49,514		
講師料支出	1,819,900	1,711,320	108,580		
雑支	285,000	291,740	△ 6,740		
支払利息支出	[400,000]	[295,000]	[105,000]		
事業活動支出計(2)	142,370,854	133,741,323	8,629,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,152	△ 1,953,728	2,146,880		

ボランティア・市民活動推進事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,074,000]	[△ 1,074,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,074,000	△ 1,074,000
	固定資産売却収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,124,000	△ 1,124,000
その他の活動による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[333,000]	[255,000]	[78,000]
	その他の施設整備等による支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	ソフトウェア支出	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等支出計(5)	2,833,000	255,000	2,578,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,833,000	869,000	△ 3,702,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[400,000]	[700,000]	[△ 300,000]
	東日本大震災ボランティア活動積立資産取崩収入	400,000	700,000	△ 300,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	700,000	△ 300,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[3,845,380]	[2,500,000]	[1,345,380]
	法人本部	3,845,380	2,500,000	1,345,380
	その他の活動支出計(8)	3,845,380	2,500,000	1,345,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,445,380	△ 1,800,000	△ 1,645,380
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,085,228	△ 2,884,728	△ 3,200,500
前期末支払資金残高(12)		67,998,689	70,883,417	△ 2,884,728
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,913,461	67,998,689	△ 6,085,228

ケア相談センター結区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	[4,520,000]	[6,358,000]	[△ 1,838,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(4,400,000)	(6,328,000)	(△ 1,928,000)	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	6,328,000	△ 1,928,000	
	その他の事業収入	(120,000)	(30,000)	(90,000)	
	補助金事業収入(公費)	120,000	30,000	90,000	
	その他の収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)		4,522,000	6,360,000	△ 1,838,000	
事業活動による収支	人件費支出	[3,090,017]	[6,179,992]	[△ 3,089,975]	
	職員給料支出	2,166,497	4,332,992	△ 2,166,495	
	職員賞与支出	514,020	1,028,000	△ 513,980	
	法定福利費支出	409,500	819,000	△ 409,500	
	事務費支出	[1,233,352]	[1,545,000]	[△ 311,648]	
	福利厚生費支出	17,000	17,000	0	
	旅費交通費支出	240,000	400,000	△ 160,000	
	研修研究費支出	5,000	20,000	△ 15,000	
	事務消耗品費支出	50,000	85,000	△ 35,000	
	水道光熱費支出	160,000	160,000	0	
	燃料費支出	147,000	245,000	△ 98,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	108,000	108,000	0	
	会議費支出	0	5,000	△ 5,000	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	5,000	28,000	△ 23,000	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
	賃借料支出	452,352	425,000	27,352	
	渉外費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	報酬支出	2,000	0	2,000	
雑支	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)		4,323,369	7,724,992	△ 3,401,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,631	△ 1,364,992	1,563,623	
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	

ケア相談センター一結区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	ケアセンターふらっと	0	1,500,000	△ 1,500,000
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,631	135,008	63,623
前期末支払資金残高(12)		665,667	530,659	135,008
当期末支払資金残高(11)+(12)		864,298	665,667	198,631

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[65,558,240]	[59,115,540]	[6,442,700]	
	その他の事業収入	(65,558,240)	(59,115,540)	(6,442,700)	
	受託事業収入	65,558,240	59,115,540	6,442,700	
	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[36,000]	[0]	
	その他の事業収入	(36,000)	(36,000)	(0)	
	事業収入	36,000	36,000	0	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	その他の収入	[480,000]	[310,000]	[170,000]	
	雑収入	(480,000)	(310,000)	(170,000)	
	講師謝金収入	10,000	10,000	0	
	入場料収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	350,000	180,000	170,000	
	事業活動収入計(1)		66,124,240	59,511,540	6,612,700
	事業活動による収支	人件費支出	[45,438,870]	[43,071,858]	[2,367,012]
職員給料支出		23,330,000	26,442,950	△ 3,112,950	
職員賞与支出		5,920,000	6,504,174	△ 584,174	
非常勤職員給与支出		9,184,870	3,924,500	5,260,370	
退職給付支出		662,000	652,600	9,400	
法定福利費支出		6,342,000	5,547,634	794,366	
事務費支出		[17,885,370]	[16,113,682]	[1,771,688]	
福利厚生費支出		120,000	110,000	10,000	
職員被服費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		310,000	365,000	△ 55,000	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		520,000	515,000	5,000	
印刷製本費支出		15,000	15,000	0	
水道光熱費支出		355,000	305,000	50,000	
燃料費支出		55,000	105,000	△ 50,000	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		422,000	420,000	2,000	
会議費支出		30,000	60,000	△ 30,000	
広報費支出		70,000	50,000	20,000	
業務委託費支出		(10,000)	(10,000)	(0)	
WEBサイト委託業務		10,000	10,000	0	
手数料支出		205,000	351,000	△ 146,000	
保険料支出		52,000	52,000	0	
賃借料支出		470,000	480,000	△ 10,000	
土地・建物賃借料支出		8,017,800	6,956,000	1,061,800	
租税公課支出		6,000,000	5,302,000	698,000	
保守料支出		400,000	500,000	△ 100,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
報酬支出	300,000	120,000	180,000		
講師料支出	170,000	190,000	△ 20,000		
雑支出	249,570	93,682	155,888		
事業活動支出計(2)		63,324,240	59,185,540	4,138,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,800,000	326,000	2,474,000	

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[800,000]	[350,000]	[450,000]
	建物取得支出	500,000	0	500,000
	車両運搬具取得支出	300,000	350,000	△ 50,000
	施設整備等支出計(5)	800,000	350,000	450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	△ 350,000	△ 450,000
その他の 活動による 収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	ケアセンターふらっと	0	200,000	△ 200,000
	その他の活動収入計(7)	0	200,000	△ 200,000
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	法人本部	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)		2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	200,000	△ 2,200,000
予備費支出(10)		0	176,000	△ 176,000
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)		29,907,302	29,907,302	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,907,302	29,907,302	0

7-1. 【ケアセンターふらっと】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアセンターふらっと 資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月 31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	ケアセンターふらっと 高齢認知症障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	合計
収入	障害自立訓練計画の特受経受	112,512,728	26,086,890	4,102,000	7,500,000	150,211,618
	福利支	54,901,234	11,462,841	0	0	73,864,075
	社支	54,901,234	0	0	0	54,901,234
	サ一	0	11,462,841	0	0	11,462,841
	給給	0	0	0	7,500,000	7,500,000
	ス給	1,375,300	600,000	0	0	1,975,300
	等付	2,300,000	550,000	0	0	2,850,000
	事費	53,936,194	13,484,049	4,102,000	0	71,522,243
	業費	53,936,194	13,484,049	0	0	67,420,243
	入取	0	0	4,102,000	0	4,102,000
事業活動収入計(1)	収入	280,000	70,000	0	0	350,000
	給給	1,526,120	384,030	0	60,000	1,970,150
	ス給	150,000	40,000	0	60,000	250,000
	等付	16,000	4,000	0	0	20,000
	事費	1,360,120	340,030	0	0	1,700,150
	業費	114,318,848	26,550,920	4,102,000	7,560,000	152,531,768
	入取	62,354,941	20,544,718	3,500,000	5,492,240	91,891,899
	給給	23,462,776	11,920,640	3,500,000	0	38,873,416
	ス給	6,537,036	2,892,913	0	0	9,429,949
	等付	26,277,496	3,230,264	0	5,492,240	35,000,000
事業活動による収支	職員非常勤退職給付	584,100	190,000	0	0	774,100
	福利	5,503,533	2,310,901	0	0	7,814,434
	給給	5,373,500	2,087,000	0	0	7,460,500
	ス給	2,000,000	850,000	0	0	2,850,000
	等付	40,000	10,000	0	0	50,000
	事費	180,000	95,000	0	0	275,000
	業費	3,000	1,000	0	0	4,000
	入取	180,000	70,000	0	0	250,000
	給給	120,000	80,000	0	0	200,000
	ス給	1,270,000	567,000	0	0	1,837,000
支出	給給	20,500	5,000	0	0	25,500
	等付	550,000	250,000	0	0	800,000
	事費	980,000	154,000	0	0	1,134,000
	業費	610,000	0	0	0	610,000
	入取	350,000	150,000	0	0	500,000
	給給	20,000	4,000	0	0	24,000
	ス給	30,000	5,000	0	0	35,000
	等付	44,800,848	2,106,220	602,000	1,327,500	48,836,568
	事費	180,000	46,000	0	0	226,000
	業費	3,000	500	0	0	3,500
施設整備等による収支	福利	50,000	30,000	282,000	420,000	782,000
	給給	20,000	5,000	0	15,000	40,000
	ス給	150,000	50,000	0	352,000	552,000
	等付	8,000	2,000	0	500	10,500
	事費	10,000	5,000	0	20,000	35,000
	業費	200,000	50,000	0	0	250,000
	入取	30,000	30,000	0	340,000	400,000
	給給	4,000	1,000	0	0	5,000
	ス給	41,331,848	940,720	0	0	42,272,568
	等付	38,910,168	0	0	0	38,910,168
その他の活動による収支	福利	1,681,680	720,720	0	0	2,402,400
	給給	40,000	10,000	0	0	50,000
	ス給	700,000	210,000	0	0	910,000
	等付	500,000	150,000	0	0	650,000
	事費	700,000	350,000	0	0	1,050,000
	業費	210,000	30,000	0	60,000	300,000
	入取	256,000	64,000	0	0	320,000
	給給	170,000	50,000	320,000	0	540,000
	ス給	450,000	150,000	0	0	600,000
	等付	6,000	4,000	0	0	10,000
予備費支出(10)	福利	22,000	8,000	0	20,000	50,000
	給給	120,000	30,000	0	0	150,000
	ス給	30,000	10,000	0	0	40,000
	等付	350,000	100,000	0	100,000	550,000
	事費	1,600,000	500,000	0	0	2,100,000
	業費	1,600,000	500,000	0	0	2,100,000
	入取	0	0	0	0	0
	給給	0	0	0	0	0
	ス給	0	0	0	0	0
	等付	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,559	1,312,982	0	740,260	2,242,801
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	0	600,000
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	0	600,000
施設整備等支出計(5)		300,000	300,000	0	0	600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 300,000	0	0	△ 600,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	0	500,000
	法人本部	250,000	250,000	0	0	500,000
その他の活動支出計(8)		250,000	250,000	0	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 250,000	△ 250,000	0	0	△ 500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 510,441	712,982	0	740,260	942,801
前期末支払資金残高(12)		18,628,341	22,107,571	2,000	35,519,525	76,257,437
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,117,900	22,820,553	2,000	36,259,785	77,200,238

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[112,512,728]	[118,794,955]	[△ 6,282,227]
	自立支援給付費収入	(54,901,234)	(59,992,221)	(△ 5,090,987)
	介護給付費収入	54,901,234	59,992,221	△ 5,090,987
	利用者負担金収入	1,375,300	1,560,000	△ 184,700
	特定費用収入	2,300,000	2,405,988	△ 105,988
	その他の事業収入	(53,936,194)	(54,836,746)	(△ 900,552)
	補助金事業収入(公費)	53,936,194	54,836,746	△ 900,552
	経常経費寄附金収入	[280,000]	[200,000]	[80,000]
	その他の収入	[1,526,120]	[1,612,800]	[△ 86,680]
	受入研修費収入	150,000	145,600	4,400
	健康診断助成金収入	16,000	19,200	△ 3,200
	利用者等外給食費収入	1,360,120	1,440,000	△ 79,880
	雑収入	(0)	(8,000)	(△ 8,000)
	雑収入	0	8,000	△ 8,000
	事業活動収入計(1)		114,318,848	120,607,755
事業活動による収支	人件費支出	[62,354,941]	[67,815,224]	[△ 5,460,283]
	職員給料支出	23,452,776	23,851,022	△ 398,246
	職員賞与支出	6,537,036	7,436,962	△ 899,926
	非常勤職員給与支出	26,277,496	26,479,840	△ 202,344
	退職給付支出	584,100	607,400	△ 23,300
	法定福利費支出	5,503,533	9,440,000	△ 3,936,467
	事業費支出	[5,373,500]	[6,515,200]	[△ 1,141,700]
	給食費支出	2,000,000	2,560,000	△ 560,000
	介護用品費支出	40,000	44,800	△ 4,800
	保健衛生費支出	180,000	240,000	△ 60,000
	被服費支出	3,000	4,000	△ 1,000
	教養娯楽費支出	180,000	256,000	△ 76,000
	日用品費支出	120,000	176,000	△ 56,000
	水道光熱費支出	1,270,000	1,824,000	△ 554,000
	燃料費支出	20,500	14,400	6,100
	消耗器具備品費支出	550,000	512,000	38,000
	車両費支出	(980,000)	(844,000)	(136,000)
	ガソリン代	610,000	620,000	△ 10,000
	車両検査等	350,000	200,000	150,000
	その他の	20,000	24,000	△ 4,000
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000
	事務費支出	[44,800,848]	[44,856,784]	[△ 55,936]
	福利厚生費支出	180,000	200,000	△ 20,000
	職員被服費支出	3,000	4,800	△ 1,800
	旅費交通費支出	50,000	11,330	38,670
研修研究費支出	20,000	22,000	△ 2,000	
事務消耗品費支出	150,000	268,000	△ 118,000	
印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
燃料費支出	10,000	10,400	△ 400	
修繕費支出	200,000	384,000	△ 184,000	
通信運搬費支出	30,000	90,000	△ 60,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	

ケアセンターふらっと 生活介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	業務委託費支出	(41,331,848)	(39,686,680)	(1,645,168)
	バス運行委託業務	38,910,168	37,419,800	1,490,368
	給食委託業務	1,681,680	1,826,880	△ 145,200
	WEBサイト委託業務	40,000	40,000	0
	他業務委託	700,000	400,000	300,000
	手数料支出	500,000	960,000	△ 460,000
	保険料支出	700,000	1,456,224	△ 756,224
	賃借料支出	210,000	632,950	△ 422,950
	土地・建物賃借料支出	256,000	256,000	0
	租税公課支出	170,000	172,000	△ 2,000
	保守料支出	450,000	480,000	△ 30,000
	渉外費支出	6,000	6,000	0
	諸会費支出	22,000	22,000	0
	報酬支出	120,000	92,400	27,600
	講師料支出	30,000	22,000	8,000
雑支	350,000	68,000	282,000	
その他の支出	[1,600,000]	[1,660,000]	[△ 60,000]	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,660,000	△ 60,000	
事業活動支出計(2)		114,129,289	120,847,208	△ 6,717,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,559	△ 239,453	429,012
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[0]	[250,000]
	法人本部	250,000	0	250,000
	その他の活動支出計(8)	250,000	0	250,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 250,000	0	△ 250,000
予備費支出(10)		150,000	160,000	△ 10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 510,441	△ 399,453	△ 110,988
前期末支払資金残高(12)		18,628,341	19,027,794	△ 399,453
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,117,900	18,628,341	△ 510,441

ケアセンターふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[26,096,890]	[27,099,617]	[△ 1,002,727]
	自立支援給付費収入	(11,462,841)	(12,158,934)	(△ 696,093)
	訓練等給付費収入	11,462,841	12,158,934	△ 696,093
	利用者負担金収入	600,000	630,000	△ 30,000
	特定費用収入	550,000	601,497	△ 51,497
	その他の事業収入	(13,484,049)	(13,709,186)	(△ 225,137)
	補助金事業収入(公費)	13,484,049	13,709,186	△ 225,137
	経常経費寄附金収入	[70,000]	[50,000]	[20,000]
	その他の収入	[384,030]	[403,200]	[△ 19,170]
	受入研修費収入	40,000	36,400	3,600
	健康診断助成金収入	4,000	4,800	△ 800
	利用者等外給食費収入	340,030	360,000	△ 19,970
	雑収入	(0)	(2,000)	(△ 2,000)
	雑収入	0	2,000	△ 2,000
	事業活動収入計(1)		26,550,920	27,552,817
事業活動による収支	人件費支出	[20,544,718]	[20,147,070]	[397,648]
	職員給料支出	11,920,640	11,140,520	780,120
	職員賞与支出	2,892,913	3,185,550	△ 292,637
	非常勤職員給与支出	3,230,264	3,271,000	△ 40,736
	退職給付支出	190,000	190,000	0
	法定福利費支出	2,310,901	2,360,000	△ 49,099
	事業費支出	[2,087,000]	[1,583,800]	[503,200]
	給食費支出	850,000	640,000	210,000
	介護用品費支出	10,000	11,200	△ 1,200
	保健衛生費支出	95,000	60,000	35,000
	被服費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	70,000	64,000	6,000
	日用品費支出	80,000	44,000	36,000
	水道光熱費支出	567,000	456,000	111,000
	燃料費支出	5,000	3,600	1,400
	消耗器具備品費支出	250,000	188,000	62,000
	車両費支出	(154,000)	(106,000)	(48,000)
	車両検査等	150,000	100,000	50,000
	その他の	4,000	6,000	△ 2,000
	雑支出	5,000	10,000	△ 5,000
	事務費支出	[2,106,220]	[2,269,006]	[△ 162,786]
	福利厚生費支出	46,000	50,000	△ 4,000
	職員被服費支出	500	1,200	△ 700
	旅費交通費支出	30,000	10,330	19,670
	研修研究費支出	5,000	13,000	△ 8,000
事務消耗品費支出	50,000	142,000	△ 92,000	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
燃料費支出	5,000	7,600	△ 2,600	
修繕費支出	50,000	96,000	△ 46,000	
通信運搬費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	(940,720)	(566,720)	(374,000)	

ケアセンターふらっと 自立訓練事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動	給食委託業務	720,720	456,720	264,000	
	WEBサイト委託業務	10,000	10,000	0	
	他業務委託	210,000	100,000	110,000	
	手数料支出	150,000	240,000	△ 90,000	
	保険料支出	350,000	364,056	△ 14,056	
	賃借料支出	30,000	338,000	△ 308,000	
	土地・建物賃借料支出	64,000	64,000	0	
	租税公課支出	50,000	118,000	△ 68,000	
	保守料支出	150,000	120,000	30,000	
	渉外費支出	4,000	4,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	報酬支出	30,000	23,100	6,900	
	講師料支出	10,000	18,000	△ 8,000	
	雑支	100,000	22,000	78,000	
	その他の支出	[500,000]	[540,000]	[△ 40,000]	
利用者等外給食費支出	500,000	540,000	△ 40,000		
事業活動支出計(2)		25,237,938	24,539,876	698,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,312,982	3,012,941	△ 1,699,959	
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)		300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,700,000]	[△ 1,700,000]	
	ケア相談センター結	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	地域障害者相談支援センター	0	200,000	△ 200,000	
	拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[1,100,000]	[△ 850,000]	
	法人本部	250,000	0	250,000	
ケアセンターwith	0	1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動支出計(8)		250,000	2,800,000	△ 2,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 250,000	△ 2,800,000	2,550,000	
予備費支出(10)		50,000	40,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		712,982	172,941	540,041	
前期末支払資金残高(12)		22,107,571	21,934,630	172,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,820,553	22,107,571	712,982	

ケアセンターふらっと 高次脳機能障害者相談支援区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[4,102,000]	[4,102,000]	[0]
	その他の事業収入	(4,102,000)	(4,102,000)	(0)
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	事業活動収入計(1)	4,102,000	4,102,000	0
	人件費支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	職員給料支出	3,500,000	3,500,000	0
	事務費支出	[602,000]	[600,000]	[2,000]
	旅費交通費支出	282,000	350,000	△ 68,000
	租税公課支出	320,000	250,000	70,000
	事業活動支出計(2)	4,102,000	4,100,000	2,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,000	△ 2,000
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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	2,000	△ 2,000
前期末支払資金残高(12)		2,000	0	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	2,000	0

ケアセンターふらっと 特定相談支援区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[7,500,000]	[7,400,000]	[100,000]
	自立支援給付費収入	(7,500,000)	(7,400,000)	(100,000)
	計画相談支援給付費収入	7,500,000	7,400,000	100,000
	その他の収入	[60,000]	[0]	[60,000]
	受入研修費収入	60,000	0	60,000
事業活動収入計(1)		7,560,000	7,400,000	160,000
事業活動による収支	人件費支出	[5,492,240]	[5,655,040]	[△] 162,800]
	非常勤職員給与支出	5,492,240	5,655,040	△ 162,800
	事務費支出	[1,327,500]	[1,737,000]	[△] 409,500]
	旅費交通費支出	420,000	360,000	60,000
	研修研究費支出	15,000	45,000	△ 30,000
	事務消耗品費支出	352,000	340,000	12,000
	印刷製本費支出	500	20,000	△ 19,500
	燃料費支出	20,000	22,000	△ 2,000
	通信運搬費支出	340,000	250,000	90,000
	賃借料支出	60,000	600,000	△ 540,000
	渉外費支出	0	20,000	△ 20,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支	100,000	60,000	40,000
事業活動支出計(2)		6,819,740	7,392,040	△ 572,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		740,260	7,960	732,300
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		740,260	7,960	732,300
前期末支払資金残高(12)		35,519,525	35,511,565	7,960
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,259,785	35,519,525	740,260

7-2. 【ケアステーション連】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算書

ケアステーション連 資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ケアステーション連 事業	介護保険 介護事業	ケアステーション連 在宅介護事業	障害者居 住介護事業	ケアステーション連 重度訪問事業	ケアステーション連 事業	移動支援 事業	ケアステーション連 自由契約	合計
介護保険事業収入	15,611,000	0	0	0	0	0	0	0	15,611,000
居宅介護料収入	(15,600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,600,000)
(介護報酬収入)									
介護報酬収入	14,080,000	0	0	0	0	0	0	0	14,080,000
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(一般)	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
利用者等利用料収入	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
その他の事業収入	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)
補助金事業収入(公費)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
障害福祉サービス事業収入	0	37,820,000	370,000	16,120,000	0	0	0	0	54,310,000
自立支援給付費収入	(0)	(36,000,000)	(360,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36,360,000)
介護給付費収入	0	36,000,000	360,000	0	0	0	0	0	36,360,000
利用者負担金収入	0	800,000	0	240,000	0	0	0	0	1,040,000
特定費用収入	0	10,000	0	180,000	0	0	0	0	190,000
その他の事業収入	(0)	(1,010,000)	(10,000)	(15,700,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,720,000)
補助金事業収入(公費)	0	1,010,000	10,000	0	0	0	0	0	1,020,000
受託事業収入	0	0	0	15,700,000	0	0	0	0	15,700,000
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
その他	1,760	4,160	80	1,760	240	0	0	0	8,000
受入研修費収入	220	520	10	220	30	0	0	0	1,000
健康診断助成金収入	1,320	3,120	60	1,320	180	0	0	0	6,000
雑収入	(220)	(520)	(10)	(220)	(30)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
雑収入	220	520	10	220	30	0	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	15,622,760	37,824,160	370,080	16,121,760	2,400,240	0	0	0	72,339,000
人件費支出	13,948,330	32,968,780	634,015	13,948,330	1,902,045	0	0	0	63,401,500
職員給料支出	3,300,000	7,800,000	150,000	3,300,000	450,000	0	0	0	15,000,000
職員賞与支出	880,000	2,080,000	40,000	880,000	120,000	0	0	0	4,000,000
非常勤職員給与支出	8,140,000	19,240,000	370,000	8,140,000	1,110,000	0	0	0	37,000,000
派遣職員給与支出	220	520	10	220	30	0	0	0	1,000
退職給付支出	88,110	208,260	4,005	88,110	12,015	0	0	0	400,500
法定福利費支出	1,540,000	3,640,000	70,000	1,540,000	210,000	0	0	0	7,000,000
事務費支出	1,711,600	4,045,600	77,800	1,711,600	233,400	0	0	0	7,780,000
福利厚生費支出	77,000	182,000	3,500	77,000	10,500	0	0	0	350,000
旅費交通費支出	440,000	1,040,000	20,000	440,000	60,000	0	0	0	2,000,000
研修費支出	8,800	20,800	400	8,800	1,200	0	0	0	40,000
事務消耗品費支出	198,000	468,000	9,000	198,000	27,000	0	0	0	900,000
印刷製本費支出	2,200	5,200	100	2,200	300	0	0	0	10,000
水道光熱費支出	33,000	78,000	1,500	33,000	4,500	0	0	0	150,000
燃料費支出	3,300	7,800	150	3,300	450	0	0	0	15,000
修繕費支出	4,400	10,400	200	4,400	600	0	0	0	20,000
通信運搬費支出	66,000	156,000	3,000	66,000	9,000	0	0	0	309,000
会議費支出	11,000	26,000	500	11,000	1,500	0	0	0	50,000
広報費支出	96,800	228,800	4,400	96,800	13,200	0	0	0	440,000
手帳費支出	88,000	208,000	4,000	88,000	12,000	0	0	0	400,000
保険料支出	72,600	171,600	3,300	72,600	9,900	0	0	0	330,000
賃借料支出	88,000	208,000	4,000	88,000	12,000	0	0	0	400,000
土地建物賃借料支出	330,000	780,000	15,000	330,000	45,000	0	0	0	1,500,000
租税公課支出	33,000	78,000	1,500	33,000	4,500	0	0	0	150,000
保守料支出	110,000	280,000	5,000	110,000	15,000	0	0	0	500,000
渉外費支出	11,000	28,000	500	11,000	1,500	0	0	0	50,000
諸謝金支出	1,100	2,600	50	1,100	150	0	0	0	5,000
報酬支出	33,000	78,000	1,500	33,000	4,500	0	0	0	150,000
講師料支出	2,200	5,200	100	2,200	300	0	0	0	10,000
雑支出	2,200	5,200	100	2,200	300	0	0	0	10,000
事業活動支出計(2)	15,659,930	37,014,380	711,815	15,659,930	2,135,445	0	0	0	71,181,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,170	809,780	△ 341,735	461,830	264,795	0	0	0	1,157,500
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000
建物取得支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
車輦運搬具取得支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
施設整備等支出計(5)	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	△ 400,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	500,000
法人本部	100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	500,000
その他の活動支出計(8)	100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 400,000	0	0	0	0	0	0	△ 500,000
子備費支出(10)	2,200	5,200	100	2,200	300	0	0	0	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 439,370	304,580	△ 341,835	459,630	264,495	0	0	0	247,500
前期末支払資金残高(12)	△ 2,253,470	2,337,640	9,166,489	22,906,772	5,939,020	0	0	0	38,096,451
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,692,840	2,642,220	8,824,654	23,366,402	6,203,515	0	0	0	38,343,951

7ヶ月連続 介護保険事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[15,611,000]	[16,051,000]	[△ 440,000]
	居宅介護料収入	(15,600,000)	(16,000,000)	(△ 400,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,500,000	100,000
	利用者等利用料収入	(1,000)	(1,000)	(0)
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	(10,000)	(50,000)	(△ 40,000)
	補助金事業収入(公費)	10,000	50,000	△ 40,000
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収入	[1,760]	[3,800]	[△ 2,040]
	受入研修費収入	220	2,000	△ 1,780
	健康診断助成金収入	1,320	1,600	△ 280
	雑収入	(220)	(200)	(20)
雑収入	220	200	20	
事業活動収入計(1)		15,622,760	16,064,800	△ 442,040
事業活動による収支	人件費支出	[13,948,330]	[13,954,200]	[△ 5,870]
	職員給料支出	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
	職員賞与支出	880,000	1,040,000	△ 160,000
	非常勤職員給与支出	8,140,000	8,000,000	140,000
	派遣職員費支出	220	200	20
	退職給付支出	88,110	114,000	△ 25,890
	法定福利費支出	1,540,000	1,300,000	240,000
	事務費支出	[1,711,600]	[1,428,280]	[283,320]
	福利厚生費支出	77,000	66,000	11,000
	旅費交通費支出	440,000	440,000	0
	研修費支出	8,800	2,000	6,800
	事務消耗品費支出	198,000	60,000	138,000
	印刷製本費支出	2,200	2,000	200
	水道光熱費支出	33,000	40,000	△ 7,000
	燃料費支出	3,300	10,000	△ 6,700
	修繕費支出	4,400	18,000	△ 13,600
	通信費支出	66,000	60,000	6,000
	会議費支出	11,000	200	10,800
	広報費支出	96,800	120,000	△ 23,200
	手数料支出	88,000	76,000	12,000
	保険料支出	72,600	50,000	22,600
	賃借料支出	88,000	90,000	△ 2,000
	土地・建物賃借料支出	330,000	252,980	77,020
	租税公課支出	33,000	40,000	△ 7,000
	保守料支出	110,000	60,000	50,000
渉外費支出	11,000	11,000	0	
諸報費支出	1,100	1,000	100	
報酬支	33,000	23,100	9,900	
講師料支	2,200	2,000	200	
雑支	2,200	4,000	△ 1,800	
事業活動支出計(2)		15,659,930	15,382,480	277,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,170	682,320	△ 719,490
施設整備等による	施設整備等補助金収入	[0]	[98,000]	[△ 98,000]
	施設整備等補助金収入	0	98,000	△ 98,000
	施設整備等収入計(4)		0	98,000
支出	固定資産取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]
	車両運搬具取得支出	300,000	300,000	0

ケアステーション連 介護保険事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収 支	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 202,000	△ 98,000	
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	拠点区分間繰入金支出 法人本部	[100,000] 100,000	[500,000] 500,000	[△ 400,000] △ 400,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	500,000	△ 400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 500,000	400,000	
予備費支出(10)	2,200	200	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 439,370	△ 19,880	△ 419,490	
前期末支払資金残高(12)		△ 2,253,470	△ 2,233,590	△ 19,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,692,840	△ 2,253,470	△ 439,370	

ケアステーション連 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[37,820,000]	[36,201,000]	[1,619,000]
	自立支援給付費収入	(36,000,000)	(35,500,000)	(500,000)
	介護給付費収入	36,000,000	35,500,000	500,000
	利用者負担金収入	800,000	600,000	200,000
	特定費用収入	10,000	100,000	△ 90,000
	その他の事業収入	(1,010,000)	(1,000)	(1,009,000)
	補助金事業収入(公費)	1,010,000	1,000	1,009,000
	その他の収入	[4,160]	[8,550]	[△ 4,390]
	受入研修費収入	520	4,500	△ 3,980
	健康診断助成金収入	3,120	3,600	△ 480
	雑収入	(520)	(450)	(70)
	雑収入	520	450	70
	事業活動収入計(1)		37,824,160	36,209,550
事業活動による収支	人件費支出	[32,968,780]	[31,396,950]	[1,571,830]
	職員給料支出	7,800,000	7,875,000	△ 75,000
	職員賞与支出	2,080,000	2,340,000	△ 260,000
	非常勤職員給与支出	19,240,000	18,000,000	1,240,000
	派遣職員費支出	520	450	70
	退職給付支出	208,260	256,500	△ 48,240
	法定福利費支出	3,640,000	2,925,000	715,000
	事務費支出	[4,045,600]	[3,213,630]	[831,970]
	福利厚生費支出	182,000	148,500	33,500
	旅費交通費支出	1,040,000	990,000	50,000
	研修研究費支出	20,800	4,500	16,300
	事務消耗品費支出	468,000	135,000	333,000
	印刷製本費支出	5,200	4,500	700
	水道光熱費支出	78,000	90,000	△ 12,000
	燃料費支出	7,800	22,500	△ 14,700
	修繕費支出	10,400	40,500	△ 30,100
	通信運搬費支出	156,000	135,000	21,000
	会議費支出	26,000	450	25,550
	広報費支出	228,800	270,000	△ 41,200
	手数料支出	208,000	171,000	37,000
	保険料支出	171,600	112,500	59,100
	賃借料支出	208,000	202,500	5,500
	土地・建物賃借料支出	780,000	569,205	210,795
	租税公課支出	78,000	90,000	△ 12,000
	保守料支出	260,000	135,000	125,000
	渉外費支出	26,000	24,750	1,250
	諸会費支出	2,600	2,250	350
	報酬支出	78,000	51,975	26,025
講師料支出	5,200	4,500	700	
雑支	5,200	9,000	△ 3,800	
事業活動支出計(2)		37,014,380	34,610,580	2,403,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		809,780	1,598,970	△ 789,190
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

ケアステーション連 障害者居宅介護事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
による支出	固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]
	建物取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[400,000]	[1,500,000]	[△ 1,100,000]
	法人本部	400,000	1,500,000	△ 1,100,000
支	その他の活動支出計(8)	400,000	1,500,000	△ 1,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 1,500,000	1,100,000
予備費支出(10)		5,200	450	4,750
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		304,580	98,520	206,060
前期末支払資金残高(12)		2,337,640	2,239,120	98,520
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,642,220	2,337,640	304,580

ケアステーション連 障害者重度訪問事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[370,000]	[8,203,000]	[△ 7,833,000]
	自立支援給付費収入	(360,000)	(8,200,000)	(△ 7,840,000)
	介護給付費収入	360,000	8,200,000	△ 7,840,000
	利用者負担金収入	0	1,000	△ 1,000
	特定費用収入	0	1,000	△ 1,000
	その他の事業収入	(10,000)	(1,000)	(9,000)
	補助金事業収入(公費)	10,000	1,000	9,000
	その他の収入	[80]	[1,900]	[△ 1,820]
	受入研修費収入	10	1,000	△ 990
	健康診断助成金収入	60	800	△ 740
	雑収入	(10)	(100)	(△ 90)
	雑収入	10	100	△ 90
	事業活動収入計(1)		370,080	8,204,900
事業活動による支出	人件費支出	[634,015]	[6,977,100]	[△ 6,343,085]
	職員給料支出	150,000	1,750,000	△ 1,600,000
	職員賞与支出	40,000	520,000	△ 480,000
	非常勤職員給与支出	370,000	4,000,000	△ 3,630,000
	派遣職員費支出	10	100	△ 90
	退職給付支出	4,005	57,000	△ 52,995
	法定福利費支出	70,000	650,000	△ 580,000
	事務費支出	[77,800]	[714,140]	[△ 636,340]
	福利厚生費支出	3,500	33,000	△ 29,500
	旅費交通費支出	20,000	220,000	△ 200,000
	研修研究費支出	400	1,000	△ 600
	事務消耗品費支出	9,000	30,000	△ 21,000
	印刷製本費支出	100	1,000	△ 900
	水道光熱費支出	1,500	20,000	△ 18,500
	燃料費支出	150	5,000	△ 4,850
	修繕費支出	200	9,000	△ 8,800
	通信運搬費支出	3,000	30,000	△ 27,000
	会議費支出	500	100	400
	広報費支出	4,400	60,000	△ 55,600
	手数料支出	4,000	38,000	△ 34,000
	保険借料支出	3,300	25,000	△ 21,700
	賃借料支出	4,000	45,000	△ 41,000
	土地・建物賃借料支出	15,000	126,490	△ 111,490
	租税公課支出	1,500	20,000	△ 18,500
	保守料支出	5,000	30,000	△ 25,000
	渉外費支出	500	5,500	△ 5,000
	諸会費支出	50	500	△ 450
	報酬支出	1,500	11,550	△ 10,050
	講師料支出	100	1,000	△ 900
	雑支	100	2,000	△ 1,900
事業活動支出計(2)		711,815	7,691,240	△ 6,979,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 341,735	513,660	△ 855,395

ケアステーション連 障害者重度訪問事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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)	100	100	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 341,835	513,560	△ 855,395
前期末支払資金残高(12)		9,166,489	8,652,929	513,560
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,824,654	9,166,489	△ 341,835

ケアステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[16,120,000]	[16,650,000]	[△ 530,000]
	利用者負担金収入	240,000	450,000	△ 210,000
	特定費用収入	180,000	200,000	△ 20,000
	その他の事業収入	(15,700,000)	(16,000,000)	(△ 300,000)
	受託事業収入	15,700,000	16,000,000	△ 300,000
	その他の収入	[1,760]	[4,180]	[△ 2,420]
	受入研修費収入	220	2,200	△ 1,980
	健康診断助成金収入	1,320	1,760	△ 440
	雑収入	(220)	(220)	(0)
	雑収入	220	220	0
事業活動収入計(1)		16,121,760	16,654,180	△ 532,420
事業活動による収支	人件費支出	[13,948,330]	[15,349,620]	[△ 1,401,290]
	職員給料支出	3,300,000	3,850,000	△ 550,000
	職員賞与支出	880,000	1,144,000	△ 264,000
	非常勤職員給与支出	8,140,000	8,800,000	△ 660,000
	派遣職員費支出	220	220	0
	退職給付支出	88,110	125,400	△ 37,290
	法定福利費支出	1,540,000	1,430,000	110,000
	事務費支出	[1,711,600]	[1,571,108]	[140,492]
	福利厚生費支出	77,000	72,600	4,400
	旅費交通費支出	440,000	484,000	△ 44,000
	研修研究費支出	8,800	2,200	6,600
	事務消耗品費支出	198,000	66,000	132,000
	印刷製本費支出	2,200	2,200	0
	水道光熱費支出	33,000	44,000	△ 11,000
	燃料費支出	3,300	11,000	△ 7,700
	修繕費支出	4,400	19,800	△ 15,400
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0
	会議費支出	11,000	220	10,780
	広報費支出	96,800	132,000	△ 35,200
	手数料支出	88,000	83,600	4,400
	保険料支出	72,600	55,000	17,600
	賃借料支出	88,000	99,000	△ 11,000
	土地・建物賃借料支出	330,000	278,278	51,722
	租税公課支出	33,000	44,000	△ 11,000
	保守料支出	110,000	66,000	44,000
渉外費支出	11,000	12,100	△ 1,100	
諸会費支出	1,100	1,100	0	
報酬支出	33,000	25,410	7,590	
講師料支出	2,200	2,200	0	
雑支	2,200	4,400	△ 2,200	
事業活動支出計(2)		15,659,930	16,920,728	△ 1,260,798

ケアステーション連 移動支援事業区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		461,830	△ 266,548	728,378	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出	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)		2,200	220	1,980	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		459,630	△ 266,768	726,398	
前期末支払資金残高(12)		22,906,772	23,173,540	△ 266,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,366,402	22,906,772	459,630	

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[2,400,000]	[2,200,000]	[200,000]
	そ の 他 の 収 入	[240]	[570]	[△ 330]
	受 入 研 修 費 収 入	30	300	△ 270
	健 康 診 断 助 成 金 収 入	180	240	△ 60
	雑 収 入	(30)	(30)	(0)
	雑 収 入	30	30	0
事業活動収入計(1)		2,400,240	2,200,570	199,670
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[1,902,045]	[2,093,130]	[△ 191,085]
	職 員 給 料 支 出	450,000	525,000	△ 75,000
	職 員 賞 与 支 出	120,000	156,000	△ 36,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,110,000	1,200,000	△ 90,000
	派 遣 職 員 費 支 出	30	30	0
	退 職 給 付 支 出	12,015	17,100	△ 5,085
	法 定 福 利 費 支 出	210,000	195,000	15,000
	事 務 費 支 出	[233,400]	[214,242]	[19,158]
	福 利 厚 生 費 支 出	10,500	9,900	600
	旅 費 交 通 費 支 出	60,000	66,000	△ 6,000
	研 修 研 究 費 支 出	1,200	300	900
	事 務 消 耗 品 費 支 出	27,000	9,000	18,000
	印 刷 製 本 費 支 出	300	300	0
	水 道 光 熱 費 支 出	4,500	6,000	△ 1,500
	燃 料 費 支 出	450	1,500	△ 1,050
	修 繕 費 支 出	600	2,700	△ 2,100
	通 信 運 搬 費 支 出	9,000	9,000	0
	会 議 費 支 出	1,500	30	1,470
	広 報 費 支 出	13,200	18,000	△ 4,800
	手 数 料 支 出	12,000	11,400	600
	保 険 料 支 出	9,900	7,500	2,400
	賃 借 料 支 出	12,000	13,500	△ 1,500
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	45,000	37,947	7,053
	租 税 公 課 支 出	4,500	6,000	△ 1,500
	保 守 料 支 出	15,000	9,000	6,000
	渉 外 費 支 出	1,500	1,650	△ 150
	諸 会 費 支 出	150	150	0
報 酬 支 出	4,500	3,465	1,035	
講 師 料 支 出	300	300	0	
雑 支 出	300	600	△ 300	
事業活動支出計(2)		2,135,445	2,307,372	△ 171,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,795	△ 106,802	371,597
施設 収入				

ケアステーション連 自由契約区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
備 等 に よ る 収 支	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	その他の活動収入計(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)		300	30	270
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		264,495	△ 106,832	371,327

前期末支払資金残高(12)	5,939,020	6,045,852	△ 106,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,203,515	5,939,020	264,495

7-3. 【地域障害者相談支援センター】

拠点区分 資金収支予算内訳表

サービス区分 資金収支予算計算書

地域障害者相談支援センター 資金収支予算内訳表

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	合計
収入	障害福祉サービスの事業収入	65,558,240	0	65,558,240
	その他の事業収入	65,558,240	0	65,558,240
	スペースの他の事業収入	0	36,000	36,000
	その他の事業収入	0	36,000	36,000
	経常経費の他の収入	0	50,000	50,000
	雑講入雑	0	480,000	480,000
	講師謝料	0	480,000	480,000
	金取	0	10,000	10,000
	料取	0	120,000	120,000
	雑取	0	350,000	350,000
事業活動収入計(1)		65,558,240	566,000	66,124,240
事業活動による収支	人件費	45,288,870	150,000	45,438,870
	職員非常勤	23,330,000	0	23,330,000
	退職金	5,920,000	0	5,920,000
	法定福利費	9,034,870	150,000	9,184,870
	福職旅研事務印水燃修通会広業W	662,000	0	662,000
	福利厚生被交研消製光	6,342,000	0	6,342,000
	生服通究品	17,369,370	516,000	17,885,370
	費用	120,000	0	120,000
	費用	10,000	0	10,000
	費用	300,000	10,000	310,000
	費用	20,000	0	20,000
	費用	500,000	20,000	520,000
	費用	10,000	5,000	15,000
	費用	350,000	5,000	355,000
	費用	50,000	5,000	55,000
	費用	50,000	0	50,000
	費用	350,000	72,000	422,000
	費用	20,000	10,000	30,000
	費用	40,000	30,000	70,000
	委託費	10,000	0	10,000
	委託費	10,000	0	10,000
	委託費	200,000	5,000	205,000
	委託費	50,000	2,000	52,000
	借料	460,000	10,000	470,000
	借料	7,800,000	217,800	8,017,800
借料	6,000,000	0	6,000,000	
借料	400,000	0	400,000	
借料	10,000	0	10,000	
借料	24,000	0	24,000	
借料	300,000	0	300,000	
借料	150,000	20,000	170,000	
借料	145,370	104,200	249,570	
事業活動支出計(2)		62,658,240	666,000	63,324,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,900,000	△ 100,000	2,800,000
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	800,000	0	800,000
	支出	500,000	0	500,000
	支出	300,000	0	300,000
	支出	800,000	0	800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	0	△ 800,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	支出	2,000,000	0	2,000,000
	支出	2,000,000	0	2,000,000
	支出	2,000,000	0	2,000,000
	支出	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	△ 100,000	0
前期末支払資金残高(12)		29,067,672	839,630	29,907,302
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,167,672	739,630	29,907,302

地域障害者相談支援センター区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[65,558,240]	[59,115,540]	[6,442,700]
	その他の事業収入	(65,558,240)	(59,115,540)	(6,442,700)
	受託事業収入	65,558,240	59,115,540	6,442,700
	事業活動収入計(1)	65,558,240	59,115,540	6,442,700
事業活動による収支	人件費支出	[45,288,870]	[42,941,858]	[2,347,012]
	職員給料支出	23,330,000	26,442,950	△ 3,112,950
	職員賞与支出	5,920,000	6,504,174	△ 584,174
	非常勤職員給与支出	9,034,870	3,794,500	5,240,370
	退職給付支出	662,000	652,600	9,400
	法定福利費支出	6,342,000	5,547,634	794,366
	事務費支出	[17,369,370]	[15,693,682]	[1,675,688]
	福利厚生費支出	120,000	110,000	10,000
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	300,000	350,000	△ 50,000
	研修費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	350,000	300,000	50,000
	修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0
	会議費支出	20,000	60,000	△ 40,000
	広業委託費支出	40,000	50,000	△ 10,000
	WEBサイト委託業務	(10,000)	(10,000)	(0)
	手数料	10,000	10,000	0
	手保賃土地	200,000	346,000	△ 146,000
	賃借料	50,000	50,000	0
	賃借料	460,000	460,000	0
	土地建物賃借料	7,800,000	6,800,000	1,000,000
	租税公課	6,000,000	5,300,000	700,000
	保守外会費	400,000	500,000	△ 100,000
	渉諸報	10,000	10,000	0
講師料	24,000	24,000	0	
雑支	300,000	120,000	180,000	
	150,000	130,000	20,000	
	145,370	33,682	111,688	
	事業活動支出計(2)	62,658,240	58,635,540	4,022,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,900,000	480,000	2,420,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[800,000]	[350,000]	[450,000]
建物取得支出	500,000	0	500,000	
車輦運搬具取得支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	施設整備等支出計(5)	800,000	350,000	450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 350,000	△ 450,000
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			
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
法人本部	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
	予備費支出(10)	0	130,000	△ 130,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	0	100,000
	前期末支払資金残高(12)	29,067,672	29,067,672	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,167,672	29,067,672	100,000

パートナー区分 資金収支予算書

(自) 2026年 4月 1日 (至) 2027年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	スペースココカラ。事業収入	[36,000]	[36,000]	[0]	
	その他の事業収入	(36,000)	(36,000)	(0)	
	事業収入	36,000	36,000	0	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	その他の収入	[480,000]	[310,000]	[170,000]	
	雑収入	(480,000)	(310,000)	(170,000)	
	講師謝金収入	10,000	10,000	0	
	入場料収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	350,000	180,000	170,000	
	事業活動収入計(1)		566,000	396,000	170,000
支出	人件費支出	[150,000]	[130,000]	[20,000]	
	非常勤職員給与支出	150,000	130,000	20,000	
	事務費支出	[516,000]	[420,000]	[96,000]	
	旅費交通費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	20,000	15,000	5,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	72,000	70,000	2,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	賃借料支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	土地・建物賃借料支出	217,800	156,000	61,800	
租税公課支出	0	2,000	△ 2,000		
講師料支出	20,000	60,000	△ 40,000		
雑支出	104,200	60,000	44,200		
事業活動支出計(2)		666,000	550,000	116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100,000	△ 154,000	54,000	
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				
	事業区分間繰入金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	ケアセンターふらっと	0	200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)		0	200,000	△ 200,000
	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	200,000	△ 200,000	
予備費支出(10)		0	46,000	△ 46,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,000	0	100,000	
前期末支払資金残高(12)		839,630	839,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		739,630	839,630	△ 100,000	