

京都市下京区社会福祉協議会

令和8年度 事業計画書・予算書

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

京都市下京区社会福祉協議会
令和8年度 事業計画書・予算書

事業計画書 P 1～

収支予算書 P 10～

【1】基本方針 ～地域福祉と社協をめぐる状況～

社会情勢が目まぐるしく変化する中、地域の福祉課題は多様化・複雑化しています。高齢化や世代を問わない単身世帯の増加で孤立・孤独に陥りやすい状況になっています。さらに、地域コミュニティの希薄化など、都市部特有の課題が進行しています。また、社協の大きな財源となっている賛助会費や共同募金の募集実績額が全国的に減少傾向にあり、募金募集の工夫や活動の見える化が求められています。

国は、社会情勢の変化や、多様化・複雑化する福祉ニーズ、多様な生活課題の解決に向け、分野横断的な団体間の連携や地域との協働を進めるために、重層的支援体制整備事業のあり方見直しを含め、包括的支援体制の整備を促進するための社会福祉法改正に向けた検討が進められています。

京都市においては令和7年12月に今後の市政運営の指針となる「京都基本構想」を策定しました。京都市民が目指すまちとして、すべてのひとが個性を發揮し、互いを認め合い、尊重し合いながら、自分の「居場所」と「出番」を見つけることができるまちづくりを目指しています。また、ケアラー支援に関する施策を推進するための計画を策定し、市民ぐるみでケアラーに対する支援を推進していくことを目指しています。そして、地域共生社会の実現を目指した、重層的支援体制整備事業を推進しています。

京都市社会福祉協議会においては、低所得者、障害者、高齢者に対し、資金の貸付に必要な相談支援を行う生活福祉資金貸付事業は、近年の相談件数が減少傾向にあり、より効率的・効果的な運営体制の構築を図るために、夏ごろを目途に、市域での一元化を目指しています。また、コロナ禍に実施した生活福祉資金特例貸付の貸付フォローアップ相談・支援事業を担当するソーシャルワーカーを区社協に配置し、現在も生活再建に課題のある世帯に対する相談支援を行います。そして、重層的支援体制の推進およびケアラー支援にかかる連携を進めていく予定です。

以上の状況を踏まえ、第V期下京区地域福祉活動指針を基に、活動の推進を図ります。「誰でも参加できる居場所“インクル”」は開設5周年を迎えます。これまでの振り返りと共に、“シモギョー流の参加のシカタ”を分析し、参加支援の充実を図っていきます。そして、社協の基盤を強化すると共に、独自事業を創出・推進していくために、寄付DX（コングラント）(※1)を活用し、地域福祉の課題を発信し、共感を得て財源獲得を目指していきます。

また、学区社協支援においては、学区間の情報交換の強化および連携強化を目指して、第2回目の学区社協活動実践交流会を開催します。「学区重点目標」の推進においては、「重点目標実践助成」を活用いただきながら、各学区の実情に応じた活動を支援し、具体化に向け推進していきます。

【2】重点事業

(1) 区社協の基盤強化

①組織体制の強化

役員の体制を強化し、役割分担の見直しを行い、負担感の軽減を図ります。
5号部会(社会福祉事業団体)交流会を開催し、団体間の連携強化を図ります。

②賛助会員募集活動および寄付の強化

寄付DX(コングラント)(※1)を活用した、賛助会員募集活動や、地域福祉の課題を発信し、共感を得て寄付の獲得を目指していきます。

(2) 学区社会福祉協議会(学区社協)活動の推進・支援

①学区社協実践交流会の開催

学区社協間の情報交換を目的とした交流会を開催します。

②重点目標実践助成活用の促進

助成期間の2年目となります。各学区の実情に応じた助成金の活用を推進します。

(3) 生活福祉資金貸付金事業

①特例貸付フォローアップ相談支援の実施(あったかワーカーの配置)<新規>
コロナ禍に実施した生活福祉資金特例貸付の借受世帯のうち、現在も生活再建に課題のある世帯に対する相談支援をより充実させるため、きめ細かい生活困窮者支援の展開を図るために、区社協に「あったかワーカー」を配置し、区域における相談支援の充実を図ります。

②生活福祉資金(本則)の窓口一元化

京都市社会福祉協議会生活支援センターに相談窓口を一元化し、より効果的・効率的な事業推進を図ります。ただし、障害のあることやその他の事情により、来所が難しい方については、相談員が出向く等、市・区社協の連携により相談者への適切な相談対応を行います。窓口の一元化は、貸付の相談が比較的少ない時期に実施する方向で調整中です。

(4) 地域あんしん支援員設置事業

社会的孤立の課題を抱えた方にあった社会参加の方法を検討し、継続して支援します。

(5) 生活支援事業・総合相談

①あったかワーカーと連携した居場所と仕事の場づくり<新規>

生活困窮者や社会的孤立の課題を抱える方を対象とした、「居場所」と「役割」を提供できる場の創出を目指す。

②誰でも参加できる居場所“インクル”の運営

開設5周年にあたり、これまでの振り返りとシモギョー流の参加のシカタを分析し、参加支援の充実を図ります。

(6) 共同募金配分金事業

全国的に減少傾向にあり、各学区からの募金額は前年度比5%減少となっています。(12月末時点)効果的な活用となるよう助成金の再点検を行う。

(7) 関係機関等との連携・協働の推進支援

タテヨコナメな地域活動を充実していくために、下京区地域福祉推進委員会において、モデル事業の実施や振り返り・検証を行いながら活動の充実を目指します。

用語説明

※1DXについて

デジタルトランスフォーメーションの略。企業がデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、業務や組織を根本的に変えることを指す。

【3】 事業概要

1 区社協の基盤強化

(1) 法人運営に関する諸会議の開催

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会の開催
- ③定時評議員会・評議員会の開催
- ④監事会の開催
- ⑤評議員選任・解任委員会の開催

(2) 役員体制の強化

(3) 会員・財源確保の推進

- ①賛助会員募集活動による自主財源の確保
 - 1) 新規会員加入促進
- ②赤い羽根共同募金活動への協力による財源確保
- ③法人会員加入の推進
- ④基本財産、地域福祉基金の適正運用
- ⑤その他財源獲得の強化
 - 1) 寄付 DX（コングラント）の活用促進<新規>

(4) 研修・啓発

- ①学区社協活動実践交流会の開催
- ②5号部会交流会の開催
- ③タテヨコナメマチノコトわーくしょっぷの開催
- ④市社協との共催による研修等の開催
 - 1) 京都市社会福祉大会・地域福祉推進セミナー
 - 2) kyoto ころろつながるプロジェクト
- ⑤その他各種研修の機会提供、研修企画の推進・支援

(5) 表彰の実施・推薦

- ①京都市長表彰の推薦
- ②京都市社協会長表彰の推薦
- ③その他表彰の推薦

(6) 第V期下京区地域福祉活動指針の推進

2 学区社会福祉協議会（学区社協）活動の推進・支援

(1) 学区社会福祉協議会会長会議の開催

(2) 学区社協の人材育成の推進・支援

- ①学区社協実践交流会の開催
- ②「健康すこやか学級等スキルアップ研修会」の開催
- ③学区社協主催の研修会等の推進・支援

(3) 学区社協活動の推進・支援

- ①学区社協重点目標の達成に向けた活動の推進・支援
 - 1) 「健康すこやか学級等スキルアップ研修会」の開催（再掲）
 - 2) 学区社協と区社協との情報交換会（ヒアリング）の実施
 - 3) 学区重点目標達成のための助成事業の実施
- ②学区社協台帳の更新
- ③「健康すこやか学級（介護予防の活動）」の推進・支援
- ④「学区社協活動総合推進事業（学区社協助成事業）」の推進・支援
- ⑤「地域における見守り活動促進事業」における名簿活用の推進・支援

(4) 学区社協と関係機関・団体等とのネットワークづくりの推進・支援

- ①学区社協と福祉施設や事業所等との協働や交流の推進・支援
- ②学区の各種団体（自治連合会・民生児童委員協議会・シニアクラブ等）との協働の推進・支援

3 下京区ボランティアセンター事業

(1) 活動振興援助事業

- ①ボランティアグループ・サークル連絡会の開催
- ②ボランティア入門講座の開催
 - 1) 地域支え合い活動入門講座 標準型の開催
 - 2) 地域支え合い活動入門講座 独自型の開催※1)、2)は地域支え合い活動創出事業との共催による実施
- ③ボランティア入門講座後のフォローアップ
 - 1) オープンカフェの開催（週1回）
- ④活動促進・周知力UPのための広報講座の開催
- ⑤機材（車いす・印刷機・プロジェクター等）や会議室の貸出
- ⑥福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等の受付）
- ⑦市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成事業の実施
（財源：赤い羽根共同募金配分金）
- ⑨民間助成の周知・推薦

- ⑩ボランティアタンポポの事務局運営
- ⑪「知恵シルバーセンター」の活用促進

(2) 情報の収集・啓発事業

- ①区社協広報紙「シモギョーミーツ」の発行（年1回）
- ②ホームページ、各種 SNS 等の活用による情報の発信（随時）
- ③市民しんぶん区民版「下京のひびき」による情報の発信（随時）
- ④ボランティアビューロを活用した情報の発信（随時）

(3) 災害対策のための環境整備事業

- ①下京区災害ボランティアセンターの環境整備・啓発
 - 1) 下京区災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施
- ②災害時要配慮者支援に関する取組み

(4) その他必要な事業

- ①福祉教育の推進・支援
 - 1) 学校等における福祉教育事業への支援
 - 2) 地域や関係機関との協働事業への支援
 - 3) 長期休暇期間中の子どもたちへの福祉教育の実施
- ②市社協との共催による研修等の開催
 - 1) kyoto こころつながるプロジェクト
- ③相談・コーディネート事業の実施

4 子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業

- (1) 居場所等への支援
- (2) 窓口型相談支援
- (3) 寄付等のコーディネートの実施
- (4) 実態・課題把握及び取組の推進
- (5) 区域の関係機関との連携の推進

5 地域支え合い活動創出事業

- (1)「京都市地域支え合い活動創出事業」への協力（実施主体：市社協）
 - ①連絡会議の開催（年2回）
 - ②生活支援サービスの創出
 - 1) 実務者会議の開催（随時）
 - ③関係者のネットワーク化
 - 1) 情報交換会の開催（年2回）
 - ④生活支援の担い手の養成

- 1) 地域支え合い活動入門講座 標準型の開催
 - 2) 地域支え合い活動入門講座 独自型・フォローアップ型の開催
※区ボランティアセンター事業との共催
- ⑤地域のニーズと資源の見える化

6 日常生活自立支援事業

(1) ①利用者・相談対応

- 1) 利用者との契約に基づく日常的支援（福祉サービス利用援助、日常的金銭管理等）
- 2) 利用希望者の情報把握と契約への支援
- 3) 利用者・関係機関からの日常的相談への支援
- 4) 成年後見支援センター・市社協法人後見事業との連携
- 5) 下京区保健福祉センターとの連携

②生活支援員の確保・育成

- 1) 生活支援員募集活動の実施
- 2) 生活支援員養成研修への協力
- 3) 生活支援員現任研修への協力
- 4) 生活支援員研修交流会の開催（年2回）

7 生活福祉資金貸付金事業

(1) 生活福祉資金貸付制度の実施

- ①貸付に関する支援
- ②償還促進方針に基づく段階に応じた償還支援方策の推進・支援
- ⑤学区民生児童委員協議会との連携
- ⑥「生活困窮者自立相談支援制度に基づく自立相談支援事業」との連携
- ⑦関係各所との連携
- ⑧生活福祉資金（本則）の窓口一元化（夏目途）
- ⑨特例貸付フォローアップ相談支援の実施（あったかワーカーの配置）＜新規＞
- ⑩生活相談会への協力（実施主体：京都市社協）

8 地域あんしん支援員設置事業

- (1) 選定ケースに対する寄り添い支援の実施
- (2) 重層支援会議への参画
- (3) 不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する下京区対策会議への参画
- (4) 下京区ひきこもり支援調整会議への参画

9 生活支援事業・総合相談

(1) 個別相談事業の実施

- ①日常的な相談対応

- ②相談解決のための地域の諸団体及び関係機関との連携
- ③苦情に対する対応
- ④あったかワーカーと連携した 居場所と仕事の場づくり<新規>

(2) 区社協カフェ「インクル」の企画・実施

- ①居場所開催による参加支援
- ②当事者やボランティア、企業等多様な担い手との協働による企画・実施
- ③市社協参加支援部等と連携した参加支援

(3) 生活支援サービスの実施

- ①車いす貸出事業の実施
 - 1) 短期無料貸出の実施(随時)
 - 2) 車いすの整備(年1回)
- ②福祉理容サービス事業の実施

(4) 「チャレンジ就労体験事業」への協力(実施主体:市社協)

- ①1日チャレンジ就労体験の受け入れ

(5) 「高齢者等見守り活動企業連携事業」への協力(実施主体:市社協)

10 共同募金配分金事業

(1) 赤い羽根共同募金の推進・支援

- ①街頭啓発の推進・支援
- ②助成事業の実施
 - 1) 学区社協活動総合推進事業(助成事業)の実施(再掲)
 - 2) 市民活動 ボランティアグループ・サークル支援助成事業の実施(再掲)
 - 3) 地域福祉団体・施設 地域公益活動助成事業の実施
 - 4) 居場所活動助成事業の実施
- ③適切な運用や透明性確保の推進
 - 1) はねっとシステムへの入力、情報公開の推進
 - 2) 赤い羽根共同募金配分金助成金説明会および活動の情報交換会の開催(年1回)
 - 3) 下京区共同募金会運営委員会への参画
 - 4) 助成金の再点検の実施<新規>

11 関係機関等との連携・協働の推進・支援

(1) 下京区地域福祉推進委員会の事務局運営

- ①委員会の開催(年2回)
- ②タテヨコナメマチノコトわーくしょっぷの開催

- ③第Ⅴ期下京区地域福祉活動計画の推進
- ④地域協議会開催の協力による地域における公益的取組の支援

(2) 重層的支援体制整備事業の推進・支援<新規>

- ①区HUB会議への参画
- ②しもぎょう地域共生・地域づくり協働ミーティングへの協力・参画
- ③重層支援会議への参画

(3) 高齢福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②地域包括支援センター運営会議への参画
- ③地域ケア会議への参画
- ④下京・高齢者権利擁護支援ネットワークへの参画
- ⑤下京区・南区在宅医療・介護連携支援センター運営会議への参画
- ⑥高齢者福祉施設「西七条」入所候補者選定委員
- ⑦高齢者福祉施設「修徳」入所候補者選定委員

(4) 障害福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①下京こころのふれあいネットワーク推進委員会への参画
- ②京都市中部障害者自立支援協議会への参画
- ③障害者週間啓発活動の推進・支援
- ④「てりてりかんぱにい」監事
- ⑤就労継続支援施設「きょうどう」監事
- ⑥「無門社」苦情解決委員

(5) 児童福祉に関するネットワークの推進・支援

- ①下京区要保護児童対策地域協議会への参画
- ②下京青少年活動センター運営協力委員会 会長
- ③子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業への協力（実施主体：市社協）

(6) その他福祉に関するネットワーク

- ①下京区防災会議への参画
- ②下京区地域保健推進協議会への参画
- ③世界一安心安全おもてなしのまち京都 下京区推進協議会への参画
- ④下京区民まちづくり会議への参画
- ⑤下京区社会を明るくする運動・街頭啓発への参画

(7) 大学との連携による社会福祉士相談援助実習等の受け入れ

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

令和8年度 収支予算 (案)

(単位：千円)

【総額収支予算】

	当初予算額 A	前年度予算額 B	増△減 A-B	前年比率 A/B
総収入	17,104	17,032	72	100.4%
総支出	17,104	17,032	72	100.4%
収支差	0	0	-	-
前期末支払 資金残高	13,541	12,230	1,311	110.7%
当期末支払 資金残高	13,541	12,230	1,311	110.7%

※サービス区分間収支を内部取引消去した純額

令和8年度 収支予算 (案)

【サービス区分別総額収支予算】

(単位：千円)

令和7年度

令和8年度

サービス区分	収入予算額 (A)	支出予算額 (B)	収支差額 (A-B)	前年度 収入予算額	前年度 支出予算額	前年度比	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
区社協会務運営事業	7,722	7,722	0	7,800	7,800	△ 78	8,609	8,609
日常生活自立支援事業	1,747	1,747	0	1,688	1,688	59	738	738
生活福祉資金貸付事業	600	600	0	1,124	1,124	△ 524	794	794
区ポランティアセンター事業	620	620	0	620	620	0	500	500
健康すこやか学級事業	2,225	2,225	0	2,198	2,198	27	900	900
地域支援事業	3,845	3,845	0	3,939	3,939	△ 94	2,000	2,000
生活支援事業	559	559	0	0	0	559	0	0
子どもの居場所づくり支援の輪事業	200	200	0	0	0	200	0	0
共同募金配分金事業	3,427	3,427	0	3,601	3,601	△ 174	0	0
内部取引消去	△ 3,841	△ 3,841	-	△ 3,938	△ 3,938	97	-	-
法人拠点区分合計	17,104	17,104	0	17,032	17,032	72	13,541	13,541

資金収支当初予算
令和 8年 4月 1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	会費収入	7,591	7,717	-126	
	一般会費収入	161	167	-6	会員会費
	賛助会費収入	7,430	7,550	-120	賛助会費(学区分7,390千円、区社協扱分40千円)
	寄附金収入	1	0	1	
	寄附金収入	1	0	1	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,077	3,651	426	
	市社協補助金収入	600	0	600	①あつたかワーカー初度調弁費=300,000円 ②特例貸付フォローアップ相談・支援事業に係る諸経費
	共同募金配分金収入	3,427	3,601	-174	①令和8年度共募一次助成内定額
	その他の補助金収入	50	50	0	災害VC補助金
	受託金収入	3,967	4,480	-513	
	市社協受託金収入	3,967	3,356	611	日自、区ボラ、健すこ、SC、子どもの居場所
	府社協受託金収入	0	1,124	-1,124	
	事業収入	1,354	1,106	248	
	参加費収入	20	6	14	インクル参加費
	利用料収入	1,334	1,100	234	日自利用料収入
	受取利息配当金収入	44	8	36	
	その他の収入	70	70	0	
	雑収入	70	70	0	実習生謝礼
事業活動収入計(1)	17,104	17,032	72		
事業活動による収支	人件費支出	56	0	56	
	役員報酬支出	56	0	56	役員報酬
	事業費支出	4,498	3,991	507	
	諸謝金支出	199	106	93	講師謝礼
	旅費交通費支出	32	25	7	外勤交通費
	消耗器具備品費支出	977	710	267	①子どもの居場所情報交換会に係る消耗品 ②事業消耗品(インクル、タテヨコナメPJ)
	印刷製本費支出	780	584	196	コピーカウンター料
	光熱水費支出	50	50	0	インクル電気代
	車両費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	34	81	-47	PC・機保守契約料
	通信運搬費支出	715	952	-237	固定・携帯電話代、郵送、配送料
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	450	300	150	区社協広報誌、事業広報チラシ等
	業務委託費支出	844	844	0	生活支援員活動費、HP管理費
	手数料支出	59	50	9	振込手数料等
	保険料支出	11	6	5	損害保険料
	賃借料支出	347	283	64	PC・機、NAS、UTMリース料
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,021	2,016	5	
	旅費交通費支出	40	20	20	外勤交通費、荷物の運搬費
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	306	300	6	事務消耗品、印刷機消耗品
	印刷製本費支出	440	440	0	封筒等印刷代、コピーカウンター料
	光熱水費支出	0	0	0	
	燃料費支出	10	10	0	公用車ガソリン代
	修繕費支出	160	60	100	自転車・公用車点検代等
	通信運搬費支出	310	304	6	固定・携帯電話代、郵送、配送料
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200	350	-150	賛助会費募集チラシ費用
	業務委託費支出	50	102	-52	インターネットプロバイダ料
	手数料支出	64	64	0	振込手数料等
	保険料支出	105	105	0	公用車任意保険料等
	賃借料支出	125	50	75	コピーリース代等
	租税公課支出	1	1	0	収入印紙代
	雑支出	210	210	0	諸会費、慶弔、処分費、イベント参加費
	助成金支出	9,039	9,690	-651	
	助成金支出	9,039	9,690	-651	
	助成金支出	9,039	9,690	-651	学区社協・団体助成金
	負担金支出	100	100	0	
	負担金支出	100	100	0	
	負担金支出	100	100	0	市社協会費
事業活動支出計(2)	15,714	15,797	-83		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,390	1,235	155		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		預託金売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	500	345	155	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	100	0	100	公用自転車購入
		器具及び備品取得支出	400	345	55	パソコン購入
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
預託金取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	500	345	155			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-345	-155			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,841	3,938	-97	
		その他の活動収入計(7)	3,841	3,938	-97	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		基盤整備事業積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,841	3,938	-97	
		その他の活動支出計(8)	3,841	3,938	-97	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	890	890	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)	13,541	12,230	1,311			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,541	12,230	1,311			

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会
 事業・拠点 [0011: 区社協本部]

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	区社協本部	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	区社協本部	地域支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	合計
助成金支出									9,039,000		9,039,000
助成金支出	100,000				3,845,000		3,367,000		9,039,000		9,039,000
負担金支出	100,000				3,845,000				100,000		100,000
負担金支出	100,000								100,000		100,000
負債金支出									100,000		100,000
事業活動支出計(2)	2,791,000	1,747,000	300,000	620,000	3,845,000	559,000	3,427,000	200,000	15,714,000		15,714,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,931,000		300,000		-3,841,000				1,390,000		1,390,000
収入											
施設整備等収入計(4)			300,000						500,000		500,000
固定資産取得支出	200,000								100,000		100,000
車輦運搬具取得支出	200,000								400,000		400,000
器具及び備品取得支出											
施設整備等支出計(5)	200,000		300,000						500,000		500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		-300,000						-500,000		-500,000
収入											
サービス区分間繰入金収入									3,841,000		3,841,000
その他の活動収入計(7)	3,841,000								3,841,000		3,841,000
サービス区分間繰入金支出											
支出											
その他の活動支出計(8)	3,841,000								3,841,000		3,841,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,841,000								890,000		890,000
予備費支出(10)	890,000										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,609,000	738,000	794,000	500,000	900,000	2,000,000			13,541,000		13,541,000
前期未支払資金残高(12)	8,609,000	738,000	794,000	500,000	900,000	2,000,000			13,541,000		13,541,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	8,609,000	738,000	794,000	500,000	900,000	2,000,000			13,541,000		13,541,000