令和8年度　世田谷区社会福祉事業団　資金収支予算書　　（単位：円）

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
	業務委託費支出	248,642,000	264,253,000	▲ 15,611,000	
	手数料支出	51,697,000	49,346,000	2,351,000	
	保険料支出	531,000	629,000	▲ 98,000	
	賃借料支出	4,162,000	4,295,000	▲ 133,000	
	土地・建物賃借料支出	31,950,000	33,612,000	▲ 1,662,000	
	租税公課支出	17,224,000	16,356,000	868,000	
	保守料支出	37,217,000	35,949,000	1,268,000	
	渉外費支出	206,000	205,000	1,000	
	諸会費支出	1,823,000	1,975,000	▲ 152,000	
	車輌費支出	272,000	270,000	2,000	
	雑支出	2,388,000	2,495,000	▲ 107,000	
支払利息支出		157,000	190,000	▲ 33,000	
その他の支出		1,766,000	2,225,000	▲ 459,000	
	利用者等外給食費支出	1,766,000	2,225,000	▲ 459,000	
事業活動支出計(2)		3,844,235,000	3,744,983,000	99,252,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,623,000	101,505,000	▲ 13,882,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		40,866,000	15,193,000	25,673,000	
	機械及び装置取得支出	150,000	150,000	0	
	車輌運搬具取得支出	732,000	864,000	▲ 132,000	
	器具及び備品取得支出	24,984,000	12,357,000	12,627,000	
	ソフトウェア取得支出	15,000,000	1,822,000	13,178,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,600,000	4,478,000	▲ 1,878,000	
施設整備等支出計(5)		43,466,000	19,671,000	23,795,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 43,466,000	▲ 19,671,000	▲ 23,795,000	
積立資産取崩収入		43,150,000	12,324,000	30,826,000	
	備品購入積立資産取崩収入	19,650,000	10,502,000	9,148,000	
	電算システム積立資産取崩収入	15,000,000	1,822,000	13,178,000	
	公益事業等創設積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	
その他の活動収入計(7)		43,150,000	12,324,000	30,826,000	
積立資産支出		20,168,000	20,168,000	0	
	修繕等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	備品購入積立資産支出	15,968,000	15,968,000	0	
その他の活動支出計(8)		20,168,000	20,168,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,982,000	▲ 7,844,000	30,826,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,139,000	73,990,000	▲ 6,851,000	
前期末支払資金残高(12)		1,385,521,229	1,311,531,229	73,990,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,452,660,229	1,385,521,229	67,139,000	