

令和 8 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
予 算 書

目 次

1	会計の構成	
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	(拠点区分別)	
	(1)法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	10
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	11
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	12
	(2)地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	13
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	14
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	15
	5 地域福祉活動育成事業資金収支予算書	16
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	17
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	18
	8 給食サービス事業資金収支予算書	19
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	20
	10 生活支援体制整備事業	21
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	22
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	23
	13 法人後見事業資金収支予算書	24
	14 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	25
	15 小口資金貸付事業資金収支予算書	26
	(3)共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	27
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	28
	16 一般募金配分金事業資金収支予算書	29
	17 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	30
	(4)居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	31
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	33
	18 居宅介護支援事業資金収支予算書	34
	19 訪問介護事業資金収支予算書	35
	20 訪問入浴介護事業資金収支予算書	36
	21 障害福祉サービス事業資金収支予算書	37
	22 第1号訪問事業資金収支予算書	38
	23 第1号通所事業資金収支予算書	39
	24 地域生活支援事業資金収支予算書	40
4	公益事業	
	公益事業区分資金収支予算書	41
	(拠点区分別)	
	(1)地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	42
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	43
	25 総合相談支援事業資金収支予算書	44
	26 権利擁護事業資金収支予算書	45
	27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業資金収支予算書	46
	28 認知症総合支援事業資金収支予算書	47
	29 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	48
	30 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	49
	31 介護予防支援事業資金収支予算書	50
5	収益事業	
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	51
	32 介護用品販売事業資金収支予算書	52

「会計の構成」

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能	
		2 支所法人運営事業	社協会員推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務	
		3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付	
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	4 地域福祉活動育成事業	地域福祉活動計画の策定・見直し、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブック等の運営・管理他
			5 高齢者生活支援事業	地域福祉活動の推進(宇和地区)
			6 家族介護支援事業	ふれあいいきいきサロン等の推進、安心カード見守り推進事業の推進 他
	3 共同募金配分金事業	5 地域福祉活動育成事業	7 給食サービス事業	紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与
			8 ボランティア活動推進事業	80歳以上の独居世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス
			9 生活支援体制整備事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供
	4 居宅介護等事業	6 介護予防・日常生活支援総合事業	10 福祉等総合相談事業	生活支援コーディネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり
			11 福祉サービス利用援助事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談
			12 法人後見事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等
	5 地域包括支援センター	7 介護予防・日常生活支援総合事業	13 生活福祉資金貸付事業	成年後見制度に基づく後見事務等
			14 小口資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請等
			15 一般募金配分金事業	小口資金の貸付(宇和地区)
	6 介護用品販売事業	8 介護予防・日常生活支援総合事業	16 歳未たすけあい配分金事業	福祉団体助成、赤い羽根映画祭・人形劇の開催、おイネ号で旅をしよう!、見守りネットワークの推進 他
			17 居宅介護支援事業	対象者及び施設への義援金・品配布、年末キッズイベント、地域の集いの場促進
			18 訪問介護事業	介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)
	2 公益事業	4 居宅介護等事業	19 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(2事業所:宇和・城川)
			20 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内全域を担当)
			21 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等
	2 公益事業	5 地域包括支援センター	22 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供
			23 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供
			24 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援
	2 公益事業	5 地域包括支援センター	25 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援
			26 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及・啓発
			27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、介護支援専門員への指導・助言
	2 公益事業	5 地域包括支援センター	28 認知症総合支援事業	認知症に関する知識の普及・啓発、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業
			29 在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療・介護連携体制の推進
			30 介護予防・日常生活支援総合事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等
	3 収益事業	6 介護用品販売事業	31 介護予防支援事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等
			32 介護用品販売事業	介護用品(紙おむつ)の販売

会計の区分一覧

経理規程		小区分		
事業区分	拠点区分	サービス区分	管理 (財務システム)	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村 法人運営 明浜 法人運営 宇和 法人運営 城川 法人運営 三瓶 法人運営	
		2 支所法人運営事業	本所 法人運営 野村 法人運営 明浜 法人運営 宇和 法人運営 城川 法人運営 三瓶 法人運営	
		3 まごころ銀行運営事業	本所 銀行運営 野村 銀行運営 明浜 銀行運営 宇和 銀行運営 城川 銀行運営 三瓶 銀行運営	
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	野村 調査・企画・広報 明浜 調査・企画・広報 宇和 調査・企画・広報 城川 調査・企画・広報 三瓶 調査・企画・広報	
			5 地域福祉活動育成事業	野村 地域福祉活動育成 明浜 地域福祉活動育成 宇和 地域福祉活動育成 城川 地域福祉活動育成 三瓶 地域福祉活動育成
			6 高齢者生活支援事業	野村 高齢者生活支援 明浜 高齢者生活支援 宇和 高齢者生活支援 城川 高齢者生活支援 三瓶 高齢者生活支援
		7 家族介護支援事業	野村 家族介護支援 明浜 家族介護支援 宇和 家族介護支援 城川 家族介護支援 三瓶 家族介護支援	
		8 給食サービス事業	野村 給食サービス 明浜 給食サービス 宇和 給食サービス 城川 給食サービス 三瓶 給食サービス	
		9 ボランティア活動推進事業	野村 ボランティア活動推進 明浜 ボランティア活動推進 宇和 ボランティア活動推進 城川 ボランティア活動推進 三瓶 ボランティア活動推進	
		10 生活支援体制整備事業	野村 生活支援体制整備 明浜 生活支援体制整備 宇和 生活支援体制整備 城川 生活支援体制整備 三瓶 生活支援体制整備	
		11 福祉等総合相談事業	野村 福祉等総合相談 明浜 福祉等総合相談 宇和 福祉等総合相談 城川 福祉等総合相談 三瓶 福祉等総合相談	
		12 福祉サービス利用援助事業	野村 福祉サービス利用援助 明浜 福祉サービス利用援助 宇和 福祉サービス利用援助 城川 福祉サービス利用援助 三瓶 福祉サービス利用援助	
		13 法人後見事業		
		14 生活福祉資金貸付事業		
		15 小口資金貸付事業		
3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	本所 一般募金配分 野村 一般募金配分 明浜 一般募金配分 宇和 一般募金配分 城川 一般募金配分 三瓶 一般募金配分		
		17 歳末たすけあい配分金事業	本所 歳末たすけあい 野村 歳末たすけあい 明浜 歳末たすけあい 宇和 歳末たすけあい 城川 歳末たすけあい 三瓶 歳末たすけあい	
	4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業	野村 居宅介護支援 明浜 居宅介護支援 宇和 居宅介護支援 城川 居宅介護支援 三瓶 居宅介護支援	
2 公益事業	5 地域包括支援センター	19 訪問介護事業	野村 訪問介護 明浜 訪問介護 宇和 訪問介護 城川 訪問介護 三瓶 訪問介護	
		20 訪問入浴介護事業 宇和支所	宇和 訪問入浴介護	
		21 障害福祉サービス事業	宇和 (居宅・重度訪問・同行援護) 城川 (居宅・重度訪問)	
		22 第1号訪問事業	宇和 第1号訪問 城川 第1号訪問	
		23 第1号通所事業	野村 第1号通所 城川 第1号通所	
		24 地域生活支援事業		
		25 総合相談支援事業		
		26 権利擁護事業		
		27 包括的・継続的ケアマネジメント事業		
		28 認知症総合支援事業		
29 在宅医療・介護連携推進事業				
30 介護予防・日常生活支援総合事業				
31 介護予防支援事業				
3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護用品販売事業		

法人全体予算書

令和8年度 資金収支予算書 法人全体(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,552,000	5,757,000	△ 205,000	社協会費
	寄附金収入	5,550,000	6,250,000	△ 700,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	86,265,000	82,187,000	4,078,000	県資金支援補助金:2,156千円 市事務補助金:2,984千円 市事業費補助等:△1,062千円
	助成金収入	418,000	420,000	-△ 2,000	
	受託金収入	116,965,000	108,968,000	7,997,000	生活福祉資金:5,050千円増 包括支援センター:2,875千円増
	貸付事業収入	70,000	70,000	0	
	事業収入	110,000	120,000	△ 10,000	
	介護保険事業収入	138,291,000	162,404,000	△ 24,113,000	ケアマネ:△7,320千円 訪問介護:△6,313千円 訪問入浴:△4,284千円 第1号訪問:△2,845千円 第1号通所:△1,495千円 包括支援センター:△1,856千円
	障害福祉サービス等事業収入	8,156,000	7,134,000	1,022,000	
	利用料収入	300,000	220,000	80,000	
	受取利息配当金収入	422,000	43,000	379,000	
	その他の収入	803,000	8,489,000	△ 7,686,000	県社協退職金1名分
	事業活動収入計(1)	362,902,000	382,062,000	△ 19,160,000	
支出					
人件費支出	305,821,000	326,527,000	△ 20,706,000	県社協退職金4名分含	
事業費支出	62,618,000	63,709,000	△ 1,091,000		
事務費支出	7,890,000	7,995,000	△ 105,000		
仕入支出	85,000	93,000	△ 8,000		
貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
助成金支出	6,813,000	7,965,000	△ 1,152,000		
事業活動支出計(2)	383,297,000	406,359,000	△ 23,062,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,395,000	△ 24,297,000	3,902,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		278,000	△ 278,000	
	施設整備等支出計(5)		278,000	△ 278,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 278,000	278,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000	県社協退職金4名分
	その他の活動収入計(7)	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000	
	支出				
	積立資産支出	6,612,000	6,311,000	301,000	
その他の活動支出計(8)	6,612,000	6,311,000	301,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,087,000	10,314,000	△ 15,401,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,482,000	△ 14,261,000	△ 11,221,000		
前期末支払資金残高(12)	178,869,000	191,923,000	△ 13,054,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,387,000	177,662,000	△ 24,275,000		

令和8年度 資金収支予算書内訳表 法人全体(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,552,000			5,552,000		5,552,000
	寄附金収入	5,550,000			5,550,000		5,550,000
	経常経費補助金収入	85,996,000	269,000		86,265,000		86,265,000
	助成金収入	418,000			418,000		418,000
	受託金収入	15,075,000	102,781,000		117,856,000	△ 891,000	116,965,000
	貸付事業収入	70,000			70,000		70,000
	事業収入	105,371,000	32,920,000	110,000	138,291,000		138,291,000
	介護保険事業収入	8,156,000			8,156,000		8,156,000
	障害福祉サービス等事業収入	300,000			300,000		300,000
利用料収入	420,000	1,000	1,000	422,000		422,000	
受取利息配当金収入	509,000	326,000		835,000	△ 32,000	803,000	
その他の収入							
事業活動収入計(1)	227,417,000	136,297,000	111,000	363,825,000	△ 923,000	362,902,000	
支出							
人件費支出	197,994,000	107,827,000	7,000	305,821,000		305,821,000	
事業費支出	36,523,000	27,011,000		63,534,000	△ 923,000	62,618,000	
事務費支出	7,265,000	625,000		7,890,000		7,890,000	
仕入支出			85,000	85,000		85,000	
貸付金事業支出	70,000			70,000		70,000	
助成金支出	6,813,000			6,813,000		6,813,000	
事業活動支出計(2)	248,665,000	135,463,000	92,000	384,220,000	△ 923,000	383,297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,248,000	834,000	19,000	△ 20,395,000	0	△ 20,395,000	
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入							
積立資産取崩収入	1,525,000			1,525,000		1,525,000	
事業区分間繰入金収入	834,000			834,000	△ 834,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,359,000			2,359,000	△ 834,000	1,525,000	
積立資産支出	6,612,000			6,612,000		6,612,000	
事業区分間繰入金支出		834,000		834,000	△ 834,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,612,000	834,000		7,446,000	△ 834,000	6,612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,253,000	△ 834,000		△ 5,087,000	0	△ 5,087,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,501,000	0	19,000	△ 25,482,000	0	△ 25,482,000	
前期未支払資金残高(12)	177,737,000		1,132,000	178,869,000		178,869,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,236,000	0	1,151,000	153,387,000	0	153,387,000	

社 会 福 祉 事 業
予 算 書

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,552,000	5,757,000	△ 205,000	
	寄附金収入	5,550,000	6,250,000	△ 700,000	
	経常経費補助金収入	85,996,000	82,187,000	3,809,000	
	助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	
	受託金収入	15,075,000	9,953,000	5,122,000	
	貸付事業収入	70,000	70,000	0	
	介護保険事業収入	105,371,000	127,628,000	△ 22,257,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,156,000	7,134,000	1,022,000	
	利用料収入	300,000	220,000	80,000	
	受取利息配当金収入	420,000	41,000	379,000	
	その他の収入	509,000	8,159,000	△ 7,650,000	
	事業活動収入計(1)	227,417,000	247,819,000	△ 20,402,000	
	支出				
人件費支出	197,994,000	221,629,000	△ 23,635,000		
事業費支出	36,523,000	35,978,000	545,000		
事務費支出	7,265,000	7,322,000	△ 57,000		
貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
助成金支出	6,813,000	7,965,000	△ 1,152,000		
事業活動支出計(2)	248,665,000	272,964,000	△ 24,299,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,248,000	△ 25,145,000	3,897,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		278,000	△ 278,000	
施設整備等支出計(5)		278,000	△ 278,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 278,000	278,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000	
	事業区分間繰入金収入	834,000	827,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	2,359,000	17,452,000	△ 15,093,000	
	支出				
	積立資産支出	6,612,000	6,311,000	301,000	
その他の活動支出計(8)	6,612,000	6,311,000	301,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,253,000	11,141,000	△ 15,394,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,501,000	△ 14,282,000	△ 11,219,000		
前期末支払資金残高(12)	177,737,000	190,834,000	△ 13,097,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,236,000	176,552,000	△ 24,316,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	5,552,000				5,552,000		5,552,000
	寄附金収入	5,550,000				5,550,000		5,550,000
	経常経費補助金収入	72,640,000	1,446,000	10,023,000	1,887,000	85,996,000		85,996,000
	助成金収入	418,000				418,000		418,000
	受託金収入		14,182,000		893,000	15,075,000		15,075,000
	貸付事業収入		70,000			70,000		70,000
	介護保険事業収入				105,371,000	105,371,000		105,371,000
	障害福祉サービス等事業収入		300,000		8,156,000	8,456,000		8,156,000
	利用料収入	315,000				315,000		300,000
	受取利息配当金収入	492,000				492,000		420,000
その他の収入			15,000		2,000	509,000		509,000
事業活動収入計(1)	84,967,000	15,998,000	10,038,000	116,414,000	227,417,000	227,417,000		227,417,000
人件費支出	68,004,000	11,386,000		118,604,000	197,994,000	197,994,000		197,994,000
事業費支出	786,000	17,667,000	3,613,000	14,457,000	36,523,000	36,523,000		36,523,000
事務費支出	6,735,000	129,000		401,000	7,265,000	7,265,000		7,265,000
貸付金事業支出		70,000			70,000	70,000		70,000
助成金支出	75,000	3,359,000		56,000	6,813,000	6,813,000		6,813,000
事業活動支出計(2)	75,600,000	32,611,000	6,936,000	133,518,000	248,665,000	248,665,000		248,665,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,367,000	△ 16,613,000	3,102,000	△ 17,104,000	△ 21,248,000	△ 21,248,000		△ 21,248,000
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
積立資産取崩収入	1,525,000				1,525,000	1,525,000		1,525,000
事業区分間繰入金収入	834,000				834,000	834,000		834,000
拠点区分間繰入金収入	2,812,000	16,613,000			19,425,000	△ 19,425,000		0
その他の活動収入計(7)	5,171,000	16,613,000			21,784,000	△ 19,425,000		2,359,000
積立資産支出	6,601,000				6,601,000	6,612,000		6,612,000
拠点区分間繰入金支出	13,511,000		3,102,000		19,425,000	△ 19,425,000		0
その他の活動支出計(8)	20,112,000		3,102,000		26,037,000	△ 19,425,000		6,612,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,941,000	16,613,000	△ 3,102,000		△ 4,253,000	0		△ 4,253,000
予備支出(10)								
当勤資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,574,000	0	0	△ 19,927,000	△ 25,501,000	△ 25,501,000	0	△ 25,501,000
前期末支払資金残高(12)	68,190,000	545,000		109,002,000	177,737,000	177,737,000		177,737,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,616,000	545,000	0	89,075,000	152,236,000	152,236,000	0	152,236,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,552,000	5,757,000	△ 205,000	
	会費収入	5,552,000	5,757,000	△ 205,000	社協会費
	寄附金収入	5,550,000	6,250,000	△ 700,000	
	寄附金収入	5,550,000	6,250,000	△ 700,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	72,640,000	69,682,000	2,958,000	
	市区町村補助金収入	72,640,000	69,682,000	2,958,000	
	市区町村補助金収入	72,640,000	69,682,000	2,958,000	市補助金(人件費、事務費)
	助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	
	都道府県社協助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	
	社協育成費助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	県社協助成金
	受取利息配当金収入	315,000	31,000	284,000	
	受取利息配当金収入	195,000	20,000	175,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収	120,000	11,000	109,000	
	その他の収入	492,000	8,158,000	△ 7,666,000	
	雑収入	91,000	28,000	63,000	
【外部】雑収入	91,000	28,000	63,000		
退職給付引当資産取崩差益収入	401,000	8,130,000	△ 7,729,000	県社協退職者加算1名分(令和7年度末)	
事業活動収入計(1)	84,967,000	90,298,000	△ 5,331,000		
事業活動による収支	人件費支出	68,004,000	90,336,000	△ 22,332,000	事務職員人件費増 3,721千円 地域福祉移行分 △3,224千円 全社協退職共済 △22,829千円 理事・監事・評議員等
	役員報酬支出	3,962,000	3,962,000	0	
	職員給与支出	38,781,000	39,106,000	△ 325,000	
	職員俸給支出	34,318,000	34,830,000	△ 512,000	
	職員諸手当支出	4,463,000	4,276,000	187,000	
	職員賞与支出	14,317,000	13,460,000	857,000	
	退職給付支出	1,926,000	24,755,000	△ 22,829,000	定年等退職者4名分(令和7年度末) ※全社協退職共済無
	法定福利費支出	9,018,000	9,053,000	△ 35,000	
	事業費支出	786,000	907,000	△ 121,000	本所・各支所事業費
	燃料費支出(事業)	206,000	207,000	△ 1,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	205,000	206,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	148,000	148,000	0	
	保険料支出	89,000	107,000	△ 18,000	
	車輛費支出	215,000	314,000	△ 99,000	
	旅費交通費支出(事業)	73,000	78,000	△ 5,000	
	役職員旅費支出	1,000	6,000	△ 5,000	
	委員等旅費支出	72,000	72,000	0	まごころ銀行運営委員費用弁償
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
	手数料支出(事業)	17,000	15,000	2,000	
	手数料支出	17,000	15,000	2,000	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	6,735,000	6,741,000	△ 6,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	147,000	147,000	0	健康診断、インフルエンザ予防接種等
	旅費交通費支出	319,000	319,000	0	理事・監事・評議員等費用弁償他
	研修研究費支出	59,000	59,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	637,000	619,000	18,000	事務用品費
	印刷製本費支出	49,000	49,000	0	お悔やみカード
	水道光熱費支出	909,000	935,000	△ 26,000	電気、ガス、水道、下水道
	燃料費支出	19,000	20,000	△ 1,000	
	修繕費支出	84,000	131,000	△ 47,000	
	通信運搬費支出	708,000	719,000	△ 11,000	電話、FAX、郵券料等
	会議費支出	132,000	131,000	1,000	飲み物代
	業務委託費支出(事務)	114,000	114,000	0	
	手数料支出	567,000	579,000	△ 12,000	振込手数料他
	保険料支出	246,000	246,000	0	社協の保険等
	賃借料支出	1,554,000	1,531,000	23,000	会計システム、パソコンリース料等
	租税公課支出	33,000	29,000	4,000	
	保守料支出	125,000	80,000	45,000	電気設備・防火設備保守
	渉外費支出	80,000	80,000	0	
	諸会費支出	944,000	944,000	0	県社協会費他
	雑支出	9,000	9,000	0	
	助成金支出	75,000	75,000	0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0	
資格取得支援等助成金支出	45,000	45,000	0	ケアマネ資格更新助成金	
事業活動支出計(2)	75,600,000	98,059,000	△ 22,459,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,367,000	△ 7,761,000	17,128,000		
施設収入					

準備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		146,000	△ 146,000			
	器具及び備品取得支出		146,000	△ 146,000			
	施設整備等支出計(5)			146,000	△ 146,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 146,000	146,000			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000			
	退職給付引当資産取崩収入	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000	退職者4名分(令和7年度末)		
	事業区分間繰入金収入	834,000	827,000	7,000	県社協退職共済(包括分)		
	拠点区分間繰入金収入	2,812,000	4,374,000	△ 1,562,000	県退職共済(介護保険事業分)		
	その他の活動収入計(7)			5,171,000	21,826,000	△ 16,655,000	
	積立資産支出	6,601,000	6,307,000	294,000			
	退職給付引当資産支出	6,480,000	6,296,000	184,000	全社協、県社協退職共済掛金		
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	1,000	0			
	まごころ銀行積立資産支出	120,000	10,000	110,000			
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	37,000	5,000	32,000			
まごころ銀行積立資産支出(野村)	83,000	5,000	78,000				
拠点区分間繰入金支出	13,511,000	13,085,000	426,000	各事業費(財源:社協会費・まごころ銀行)			
その他の活動支出計(8)			20,112,000	19,392,000	720,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 14,941,000	2,434,000	△ 17,375,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,574,000	△ 5,473,000	△ 101,000		
前期末支払資金残高(12)			68,190,000	73,893,000	△ 5,703,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,616,000	68,420,000	△ 5,804,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,552,000		5,552,000		5,552,000
会費収入		5,552,000		5,552,000		5,552,000
寄附金収入			5,550,000	5,550,000		5,550,000
寄附金収入			5,550,000	5,550,000		5,550,000
経常経費補助金収入	71,684,000	956,000		72,640,000		72,640,000
市区町村補助金収入	71,684,000	956,000		72,640,000		72,640,000
市区町村補助金収入	71,684,000	956,000		72,640,000		72,640,000
助成金収入	418,000			418,000		418,000
都道府県社協助成金収入	418,000			418,000		418,000
社協育成費助成金収入	418,000			418,000		418,000
受取利息配当金収入	1,000	74,000	240,000	315,000		315,000
受取利息配当金収入	1,000	74,000	120,000	195,000		195,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			120,000	120,000		120,000
その他の収入	491,000	1,000		492,000		492,000
雑収入	90,000	1,000		91,000		91,000
【外部】雑収入	90,000	1,000		91,000		91,000
退職給付引当資産取崩差益収入	401,000			401,000		401,000
事業活動収入計(1)	72,594,000	6,583,000	5,790,000	84,967,000		84,967,000
支出						
人件費支出	68,004,000			68,004,000		68,004,000
役員報酬支出	3,962,000			3,962,000		3,962,000
職員給与支出	38,781,000			38,781,000		38,781,000
職員俸給支出	34,318,000			34,318,000		34,318,000
職員諸手当支出	4,463,000			4,463,000		4,463,000
職員賞与支出	14,317,000			14,317,000		14,317,000
退職給付支出	1,926,000			1,926,000		1,926,000
法定福利費支出	9,018,000			9,018,000		9,018,000
事業費支出		603,000	183,000	786,000		786,000
燃料費支出(事業)		206,000		206,000		206,000
燃料費支出		1,000		1,000		1,000
車輻燃料費支出		205,000		205,000		205,000
消耗器具備品費支出		48,000	100,000	148,000		148,000
保険料支出		89,000		89,000		89,000
車両費支出		215,000		215,000		215,000
旅費交通費支出(事業)		1,000	72,000	73,000		73,000
役員旅費支出		1,000		1,000		1,000
委員等旅費支出			72,000	72,000		72,000
通信運搬費支出		5,000	11,000	16,000		16,000
手数料支出(事業)		17,000		17,000		17,000
手数料支出		17,000		17,000		17,000
租税公課支出		22,000		22,000		22,000
事務費支出	4,188,000	2,547,000		6,735,000		6,735,000
福利厚生費支出	138,000	9,000		147,000		147,000
旅費交通費支出	254,000	65,000		319,000		319,000
研修研究費支出	36,000	23,000		59,000		59,000
事務消耗品費支出(事務)	298,000	339,000		637,000		637,000
印刷製本費支出	49,000			49,000		49,000
水道光熱費支出	248,000	661,000		909,000		909,000
燃料費支出		19,000		19,000		19,000
修繕費支出	53,000	31,000		84,000		84,000
通信運搬費支出	296,000	412,000		708,000		708,000
会議費支出	119,000	13,000		132,000		132,000
業務委託費支出(事務)		114,000		114,000		114,000
手数料支出	469,000	98,000		567,000		567,000
保険料支出	153,000	93,000		246,000		246,000
賃借料支出	955,000	599,000		1,554,000		1,554,000
租税公課支出	9,000	24,000		33,000		33,000
保守料支出	105,000	20,000		125,000		125,000
渉外費支出	80,000			80,000		80,000
諸会費支出	923,000	21,000		944,000		944,000
雑支出	3,000	6,000		9,000		9,000
助成金支出	45,000		30,000	75,000		75,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	45,000			45,000		45,000
事業活動支出計(2)	72,237,000	3,150,000	213,000	75,600,000		75,600,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,000	3,433,000	5,577,000	9,367,000		9,367,000
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	1,525,000			1,525,000		1,525,000
退職給付引当資産取崩収入	1,525,000			1,525,000		1,525,000
事業区分間繰入金収入	834,000			834,000		834,000
拠点区分間繰入金収入	2,812,000			2,812,000		2,812,000
サービス区分間繰入金収入	953,000	144,000	1,110,000	2,207,000		2,207,000
その他の活動収入計(7)	6,124,000	144,000	1,110,000	7,378,000	△ 2,207,000	5,171,000
積立資産支出	6,481,000		120,000	6,601,000		6,601,000
退職給付引当資産支出	6,480,000			6,480,000		6,480,000
退職共済積立資産支出 野村	1,000			1,000		1,000
まごころ銀行積立資産支出			120,000	120,000		120,000
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			37,000	37,000		37,000
まごころ銀行積立資産支出(野村)			83,000	83,000		83,000
拠点区分間繰入金支出		2,860,000	10,651,000	13,511,000		13,511,000
サービス区分間繰入金支出		953,000	1,254,000	2,207,000	△ 2,207,000	0
その他の活動支出計(8)	6,481,000	3,813,000	12,025,000	22,319,000	△ 2,207,000	20,112,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,000	△ 3,669,000	△ 10,915,000	△ 14,941,000	0	△ 14,941,000
子備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 236,000	△ 5,338,000	△ 5,574,000	0	△ 5,574,000
前期末支払資金残高(12)	15,000	5,957,000	62,218,000	68,190,000		68,190,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000	5,721,000	56,880,000	62,616,000	0	62,616,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフケイ予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業

1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	71,684,000	68,700,000	2,984,000	
	市区町村補助金収入	71,684,000	68,700,000	2,984,000	
	市区町村補助金収入	71,684,000	68,700,000	2,984,000	
	助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	
	都道府県社協助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	
	社協育成費助成金収入	418,000	420,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	491,000	8,157,000	△ 7,666,000	
	雑収入	90,000	27,000	63,000	
	【外部】雑収入	90,000	27,000	63,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入	401,000	8,130,000	△ 7,729,000	
	事業活動収入計(1)	72,594,000	77,278,000	△ 4,684,000	
	事業活動による収支	人件費支出	68,004,000	87,112,000	△ 19,108,000
役員報酬支出		3,962,000	3,962,000	0	
職員給与支出		38,781,000	36,793,000	1,988,000	
職員俸給支出		34,318,000	32,663,000	1,655,000	
職員諸手当支出		4,463,000	4,130,000	333,000	
職員賞与支出		14,317,000	13,008,000	1,309,000	
退職給付支出		1,926,000	24,755,000	△ 22,829,000	
法定福利費支出		9,018,000	8,594,000	424,000	
事務費支出		4,188,000	4,171,000	17,000	
福利厚生費支出		138,000	138,000	0	
旅費交通費支出		254,000	254,000	0	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出(事務)		298,000	298,000	0	
印刷製本費支出		49,000	49,000	0	
水道光熱費支出		248,000	240,000	8,000	
修繕費支出		53,000	100,000	△ 47,000	
通信運搬費支出		296,000	296,000	0	
会議費支出		119,000	119,000	0	
手数料支出		469,000	469,000	0	
保険料支出		153,000	153,000	0	
賃借料支出		955,000	955,000	0	
租税公課支出		9,000	5,000	4,000	
保守料支出		105,000	53,000	52,000	
渉外費支出		80,000	80,000	0	
諸会費支出		923,000	923,000	0	
雑支出		3,000	3,000	0	
助成金支出		45,000	45,000	0	
資格取得支援等助成金支出		45,000	45,000	0	
事業活動支出計(2)	72,237,000	91,328,000	△ 19,091,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,000	△ 14,050,000	14,407,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,525,000	16,625,000	△ 15,100,000	
	事業区分間繰入金収入	834,000	827,000	7,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,812,000	2,874,000	△ 62,000	
	サービス区分間繰入金収入	953,000	36,000	917,000	
	その他の活動収入計(7)	6,124,000	20,362,000	△ 14,238,000	
	積立資産支出	6,481,000	6,297,000	184,000	
	退職給付引当資産支出	6,480,000	6,296,000	184,000	
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,481,000	6,297,000	184,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,000	14,065,000	△ 14,422,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,000	△ 15,000		
前期末支払資金残高(12)	15,000	784,000	△ 769,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000	799,000	△ 784,000		

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,552,000	5,757,000	△ 205,000	
	会費収入	5,552,000	5,757,000	△ 205,000	
	経常経費補助金収入	956,000	982,000	△ 26,000	
	市区町村補助金収入	956,000	982,000	△ 26,000	
	市区町村補助金収入	956,000	982,000	△ 26,000	
	受取利息配当金収入	74,000	5,000	69,000	
	受取利息配当金収入	74,000	5,000	69,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,583,000	6,745,000	△ 162,000	
事業活動による収支	人件費支出		3,224,000	△ 3,224,000	
	職員給与支出		2,313,000	△ 2,313,000	
	職員俸給支出		2,167,000	△ 2,167,000	
	職員諸手当支出		146,000	△ 146,000	
	職員賞与支出		452,000	△ 452,000	
	法定福利費支出		459,000	△ 459,000	
	事業費支出	603,000	724,000	△ 121,000	
	燃料費支出(事業)	206,000	207,000	△ 1,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	205,000	206,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	48,000	48,000	0	
	保険料支出	89,000	107,000	△ 18,000	
	車輛費支出	215,000	314,000	△ 99,000	
	旅費交通費支出(事業)	1,000	6,000	△ 5,000	
	役職員旅費支出	1,000	6,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出(事業)	17,000	15,000	2,000	
	手数料支出	17,000	15,000	2,000	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	2,547,000	2,570,000	△ 23,000	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出	23,000	23,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	339,000	321,000	18,000	
	水道光熱費支出	661,000	695,000	△ 34,000	
	燃料費支出	19,000	20,000	△ 1,000	
	修繕費支出	31,000	31,000	0	
	通信運搬費支出	412,000	423,000	△ 11,000	
	会議費支出	13,000	12,000	1,000	
	業務委託費支出(事務)	114,000	114,000	0	
	手数料支出	98,000	110,000	△ 12,000	
	保険料支出	93,000	93,000	0	
	賃借料支出	599,000	576,000	23,000	
租税公課支出	24,000	24,000	0		
保守料支出	20,000	27,000	△ 7,000		
諸会費支出	21,000	21,000	0		
雑支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	3,150,000	6,518,000	△ 3,368,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,433,000	227,000	3,206,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		146,000	△ 146,000	
器具及び備品取得支出		146,000	△ 146,000		
施設整備等支出計(5)		146,000	△ 146,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 146,000	146,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	144,000	304,000	△ 160,000	
	その他の活動収入計(7)	144,000	1,804,000	△ 1,660,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,860,000	2,885,000	△ 25,000	
サービス区分間繰入金支出	953,000	36,000	917,000		
その他の活動支出計(8)	3,813,000	2,921,000	892,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,669,000	△ 1,117,000	△ 2,552,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 236,000	△ 1,036,000	800,000		
前期末支払資金残高(12)	5,957,000	6,681,000	△ 724,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,721,000	5,645,000	76,000		

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,550,000	6,250,000	△ 700,000	
	寄附金収入	5,550,000	6,250,000	△ 700,000	
	受取利息配当金収入	240,000	25,000	215,000	
	受取利息配当金収入	120,000	14,000	106,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	120,000	11,000	109,000	
	事業活動収入計(1)	5,790,000	6,275,000	△ 485,000	
	支出				
	事業費支出	183,000	183,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	72,000	72,000	0	
	委員等旅費支出	72,000	72,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	213,000	213,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,577,000	6,062,000	△ 485,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,110,000	1,250,000	△ 140,000	
	その他の活動収入計(7)	1,110,000	1,250,000	△ 140,000	
	支出				
	積立資産支出	120,000	10,000	110,000	
	まごころ銀行積立資産支出	120,000	10,000	110,000	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	37,000	5,000	32,000	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	83,000	5,000	78,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,651,000	10,200,000	451,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,254,000	1,554,000	△ 300,000	
その他の活動支出計(8)	12,025,000	11,764,000	261,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,915,000	△ 10,514,000	△ 401,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,338,000	△ 4,452,000	△ 886,000		
前期末支払資金残高(12)	62,218,000	66,428,000	△ 4,210,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,880,000	61,976,000	△ 5,096,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,446,000	2,509,000	△ 1,063,000		
	市区町村補助金収入	1,446,000	2,509,000	△ 1,063,000		
	市区町村補助金収入	1,446,000	996,000	450,000	市補助金(市福祉大会・相談事業)	
	地域福祉基金補助金収入		1,513,000	△ 1,513,000		
	受託金収入	14,182,000	9,060,000	5,122,000		
	市区町村受託金収入	7,942,000	7,877,000	65,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,942,000	7,877,000	65,000	市受託金(生活支援体制整備事業)	
	都道府県社協受託金収入	6,240,000	1,183,000	5,057,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	599,000	592,000	7,000	県社協受託金	
	生活福祉資金受託金収入	5,641,000	591,000	5,050,000	#	
	貸付事業収入	70,000	70,000	0		
	償還金収入	70,000	70,000	0		
	利用料収入	300,000	220,000	80,000		
	利用料収入	300,000	220,000	80,000	法人後見・福祉サービス利用援助利用料	
事業活動収入計(1)		15,998,000	11,859,000	4,139,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,386,000	6,188,000	5,198,000	生活福祉資金事業5,000千円増額 生活支援体制整備事業208千円増額 福祉サービス利用支援事業△10千円
		職員給与と支出	7,528,000	3,876,000	3,652,000	
		職員俸給支出	6,676,000	3,280,000	3,396,000	
		職員諸手当支出	852,000	596,000	256,000	
		職員賞与支出	2,197,000	1,373,000	824,000	
		非常勤職員給与と支出	68,000	78,000	△ 10,000	
		法定福利費支出	1,593,000	861,000	732,000	
		事業費支出	17,667,000	16,959,000	708,000	本所・各支所事業費
		給食費支出	7,686,000	7,957,000	△ 271,000	給食サービス弁当代等
		介護用品費支出	161,000	241,000	△ 80,000	紙オムツ配布事業
		水道光熱費支出	182,000	89,000	93,000	本所・光熱水費 80千円
		燃料費支出(事業)	235,000	215,000	20,000	
		車両燃料費支出	235,000	215,000	20,000	車両燃料費
		消耗器具備品費支出	1,134,000	993,000	141,000	
	保険料支出	638,000	663,000	△ 25,000	車両保険、サロン・ボランティア保険	
	賃借料支出	723,000	465,000	258,000	リース料他	
	車両費支出	335,000	316,000	19,000		
	諸謝金支出	1,320,000	1,577,000	△ 257,000	弁護士、講師等謝金	
	旅費交通費支出(事業)	1,382,000	1,447,000	△ 65,000		
	役員旅費支出	76,000	84,000	△ 8,000	職員出張旅費	
	委員等旅費支出	1,306,000	1,363,000	△ 57,000	相談事業費用弁償、講師旅費等	
	印刷製本費支出	1,468,000	1,230,000	238,000	社協広報誌等	
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	606,000	628,000	△ 22,000	電話、郵券料等	
	会議費支出	173,000	169,000	4,000		
	手数料支出(事業)	1,429,000	775,000	654,000		
	手数料支出	1,429,000	775,000	654,000	生活福祉資金担当手数料(民協)他	
	租税公課支出	39,000	39,000	0		
	渉外費支出	155,000	155,000	0		
	事務費支出	129,000	87,000	42,000		
	研修研究費支出	119,000	87,000	32,000		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
	貸付金支出	70,000	70,000	0	小口資金貸付事業	
助成金支出	3,359,000	3,735,000	△ 376,000			
助成金支出	3,359,000	3,735,000	△ 376,000			
社会福祉団体活動助成金支出	3,359,000	3,735,000	△ 376,000	各種団体、ボランティア助成金		
事業活動支出計(2)		32,611,000	27,039,000	5,572,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,613,000	△ 15,180,000	△ 1,433,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		132,000	△ 132,000	
	支出	器具及び備品取得支出		132,000	△ 132,000	
		施設整備等支出計(5)		132,000	△ 132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 132,000	132,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,613,000	15,312,000	1,301,000	事業費(財源:社協会費、まご銀、共同募金)
		その他の活動収入計(7)	16,613,000	15,312,000	1,301,000	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,613,000	15,312,000	1,301,000	
予備費支出(10)						
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)		545,000	486,000	59,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		545,000	486,000	59,000		

社会福祉事業

(拠点区分)

地域福祉事業

(サービス区分別予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地域福祉活動育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 生活福祉資金貸付事業
- 15 小口資金貸付事業

4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	450,000		450,000	
	市区町村補助金収入	450,000		450,000	
	市区町村補助金収入	450,000		450,000	
	事業活動収入計(1)	450,000		450,000	
	支出				
	事業費支出	3,492,000	2,284,000	1,208,000	
	燃料費支出(事業)	20,000		20,000	
	車輜燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	691,000	611,000	80,000	
	保険料支出	26,000	4,000	22,000	
	貸借料支出	467,000	241,000	226,000	
	諸謝金支出		50,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出(事業)	216,000	106,000	110,000	
	役職員旅費支出	42,000	50,000	△ 8,000	
	委員等旅費支出	174,000	56,000	118,000	
	印刷製本費支出	1,161,000	1,061,000	100,000	
	通信運搬費支出	18,000	44,000	△ 26,000	
	会議費支出	68,000	46,000	22,000	
	手数料支出(事業)	825,000	121,000	704,000	
手数料支出	825,000	121,000	704,000		
事務費支出	73,000	63,000	10,000		
研修研究費支出	63,000	63,000	0		
渉外費支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	3,565,000	2,347,000	1,218,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,115,000	△ 2,347,000	△ 768,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,115,000	2,347,000	768,000	
	その他の活動収入計(7)	3,115,000	2,347,000	768,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,115,000	2,347,000	768,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

5 地域福祉活動育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	助成金支出	809,000	1,125,000	△ 316,000	
	助成金支出 社会福祉団体活動助成金支出	809,000	1,125,000	△ 316,000	
事業活動支出計(2)	809,000	1,125,000	△ 316,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 809,000	△ 1,125,000	316,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	809,000	1,125,000	△ 316,000	
	その他の活動収入計(7)	809,000	1,125,000	△ 316,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,000	1,125,000	△ 316,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	734,000	711,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	59,000	0	
	保険料支出	319,000	308,000	11,000	
	貸借料支出	13,000	13,000	0	
	車輛費支出	140,000	121,000	19,000	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	3,000	4,000	△ 1,000	
	委員等旅費支出	3,000	4,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	70,000	72,000	△ 2,000	
	会議費支出	22,000	26,000	△ 4,000	
	手数料支出(事業)	19,000	19,000	0	
	手数料支出	19,000	19,000	0	
渉外費支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	2,550,000	2,610,000	△ 60,000		
助成金支出	2,550,000	2,610,000	△ 60,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,550,000	2,610,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)	3,284,000	3,321,000	△ 37,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,284,000	△ 3,321,000	37,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,284,000	3,321,000	△ 37,000	
	その他の活動収入計(7)	3,284,000	3,321,000	△ 37,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,284,000	3,321,000	△ 37,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出	事業費支出	290,000	369,000	△ 79,000	
		介護用品費支出	161,000	241,000	△ 80,000	
		消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
		保険料支出	1,000	1,000	0	
		賃借料支出	6,000	6,000	0	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出(事業)	10,000	10,000	0	
		委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出		1,000		1,000		
通信運搬費支出	47,000	47,000	0			
会議費支出	38,000	38,000	0			
事業活動支出計(2)		290,000	369,000	△ 79,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 290,000	△ 369,000	79,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		290,000	369,000	△ 79,000	
	その他の活動収入計(7)		290,000	369,000	△ 79,000	
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		290,000	369,000	△ 79,000		
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		1,513,000	△ 1,513,000	
	市区町村補助金収入		1,513,000	△ 1,513,000	
	地域福祉基金補助金収入		1,513,000	△ 1,513,000	
	事業活動収入計(1)		1,513,000	△ 1,513,000	
	支出				
	事業費支出	7,989,000	8,325,000	△ 336,000	
	給食費支出	7,686,000	7,957,000	△ 271,000	
	燃料費支出(事業)	59,000	59,000	0	
	車両燃料費支出	59,000	59,000	0	
	消耗器具備品費支出	84,000	70,000	14,000	
	保険料支出	16,000	33,000	△ 17,000	
	貸借料支出	35,000	35,000	0	
車両費支出	24,000	86,000	△ 62,000		
通信運搬費支出	70,000	70,000	0		
会議費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
租税公課支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	7,989,000	8,325,000	△ 336,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,989,000	△ 6,812,000	△ 1,177,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,989,000	6,812,000	1,177,000	
	その他の活動収入計(7)	7,989,000	6,812,000	1,177,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,989,000	6,812,000	1,177,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,086,000	1,054,000	32,000	
	燃料費支出(事業)	22,000	22,000	0	
	車輛燃料費支出	22,000	22,000	0	
	消耗器具備品費支出	54,000	63,000	△ 9,000	
	保険料支出	235,000	246,000	△ 11,000	
	貸借料支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	81,000	9,000	72,000	
	諸謝金支出	350,000	320,000	30,000	
	旅費交通費支出(事業)	14,000	14,000	0	
	委員等旅費支出	14,000	14,000	0	
	通信運搬費支出	293,000	293,000	0	
	会議費支出	26,000	26,000	0	
手数料支出(事業)		50,000	△ 50,000		
手数料支出		50,000	△ 50,000		
租税公課支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	1,086,000	1,054,000	32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,086,000	△ 1,054,000	△ 32,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		132,000	△ 132,000	
	器具及び備品取得支出		132,000	△ 132,000	
	施設整備等支出計(5)		132,000	△ 132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,000	132,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,086,000	1,186,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,086,000	1,186,000	△ 100,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,086,000	1,186,000	△ 100,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,942,000	7,877,000	65,000	
	市区町村受託金収入	7,942,000	7,877,000	65,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,942,000	7,877,000	65,000	
	事業活動収入計(1)	7,942,000	7,877,000	65,000	
	支出				
	人件費支出	6,317,000	6,109,000	208,000	
	職員給与支出	4,015,000	3,876,000	139,000	
	職員俸給支出	3,415,000	3,280,000	135,000	
	職員諸手当支出	600,000	596,000	4,000	
	職員賞与支出	1,409,000	1,373,000	36,000	
	法定福利費支出	893,000	860,000	33,000	
	事業費支出	1,569,000	1,744,000	△ 175,000	
	燃料費支出(事業)	35,000	35,000	0	
	車両燃料費支出	35,000	35,000	0	
	消耗器具備品費支出	63,000	35,000	28,000	
	保険料支出	8,000	13,000	△ 5,000	
	貸借料支出	80,000	49,000	31,000	
	諸謝金支出	60,000	245,000	△ 185,000	
	旅費交通費支出(事業)	805,000	979,000	△ 174,000	
役職員旅費支出	10,000	10,000	0		
委員等旅費支出	795,000	969,000	△ 174,000		
印刷製本費支出	281,000	143,000	138,000		
通信運搬費支出	50,000	45,000	5,000		
会議費支出	15,000	28,000	△ 13,000		
手数料支出(事業)	22,000	22,000	0		
手数料支出	22,000	22,000	0		
渉外費支出	150,000	150,000	0		
事務費支出	56,000	24,000	32,000		
研修研究費支出	56,000	24,000	32,000		
事業活動支出計(2)	7,942,000	7,877,000	65,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

11 福祉等総合相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	996,000	996,000	0	
	市区町村補助金収入	996,000	996,000	0	
	市区町村補助金収入	996,000	996,000	0	
	事業活動収入計(1)	996,000	996,000	0	
	支出				
	事業費支出	996,000	996,000	0	
	消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
	諸謝金支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0	
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	26,000	26,000	0		
通信運搬費支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	996,000	996,000	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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

12 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	599,000	592,000	7,000	
	都道府県社協受託金収入	599,000	592,000	7,000	
収入	福祉サービス利用支援受託金収入	599,000	592,000	7,000	
	利用料収入	36,000	36,000	0	
収入	利用料収入	36,000	36,000	0	
	事業活動収入計(1)	635,000	628,000	7,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	69,000	79,000	△ 10,000	
	非常勤職員給与支出	68,000	78,000	△ 10,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	606,000	597,000	9,000	
	水道光熱費支出	106,000	76,000	30,000	
	燃料費支出(事業)	90,000	90,000	0	
	車輛燃料費支出	90,000	90,000	0	
	消耗器具備品費支出	134,000	120,000	14,000	
	保険料支出	27,000	52,000	△ 25,000	
	賃借料支出	76,000	76,000	0	
	車輛費支出	90,000	100,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出(事業)	12,000	12,000	0	
	役職員旅費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	41,000	41,000	0	
	手数料支出(事業)	17,000	17,000	0	
	手数料支出	17,000	17,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計(2)	675,000	676,000	△ 1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,000	△ 48,000	8,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,000	48,000	△ 8,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	40,000	48,000	△ 8,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	48,000	△ 8,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

13 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入	264,000	184,000	80,000	
	利用料収入	264,000	184,000	80,000	
	事業活動収入計(1)	264,000	184,000	80,000	
	支出				
	事業費支出	264,000	288,000	△ 24,000	
	水道光熱費支出	26,000	13,000	13,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	9,000	0	
	車輦燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	18,000	3,000	15,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	貸借料支出	4,000	4,000	0	
	諸謝金支出	156,000	208,000	△ 52,000	
	旅費交通費支出(事業)	18,000	18,000	0	
	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,000	1,000	
会議費支出	2,000	3,000	△ 1,000		
手数料支出(事業)	10,000	10,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	264,000	288,000	△ 24,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 104,000	104,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		104,000	△ 104,000	
	その他の活動収入計(7)		104,000	△ 104,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		104,000	△ 104,000		
予備費支出(10)					
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)	498,000	417,000	81,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	498,000	417,000	81,000		

14 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,641,000	591,000	5,050,000	
	都道府県社協受託金収入	5,641,000	591,000	5,050,000	
	生活福祉資金受託金収入	5,641,000	591,000	5,050,000	
	事業活動収入計(1)	5,641,000	591,000	5,050,000	
	支出				
	人件費支出	5,000,000		5,000,000	
	職員給与支出	3,513,000		3,513,000	
	職員俸給支出	3,261,000		3,261,000	
	職員諸手当支出	252,000		252,000	
	職員賞与支出	788,000		788,000	
	法定福利費支出	699,000		699,000	
	事業費支出	641,000	591,000	50,000	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	18,000	△ 1,000	
賃借料支出	36,000	35,000	1,000		
旅費交通費支出(事業)	4,000	4,000	0		
役職員旅費支出	4,000	4,000	0		
手数料支出(事業)	534,000	534,000	0		
手数料支出	534,000	534,000	0		
事業活動支出計(2)	5,641,000	591,000	5,050,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

15 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	70,000	70,000	0	
	償還金収入	70,000	70,000	0	
	事業活動収入計(1)	70,000	70,000	0	
	支出				
貸付金事業支出	70,000	70,000	0		
貸付金支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	70,000	70,000	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
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)	47,000	69,000	△ 22,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,000	69,000	△ 22,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	10,023,000	9,996,000	27,000		
	共同募金配分金収入	10,023,000	9,996,000	27,000	共同募金配分金	
	一般募金配分金収入	8,046,000	8,023,000	23,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,977,000	1,973,000	4,000		
	その他の収入	15,000		15,000		
	雑収入	15,000		15,000		
	【外部】雑収入	15,000		15,000		
	事業活動収入計(1)	10,038,000	9,996,000	42,000		
	事業活動による収支	事業費支出	3,613,000	3,670,000	△ 57,000	
		給食費支出	162,000	106,000	56,000	歳末たすけあい「物品配布」他
介護用品費支出		120,000	120,000	0	紙オムツ	
本人支給金支出		1,505,000	1,583,000	△ 78,000	歳末たすけあい「義援金品」等	
燃料費支出(事業)		19,000	4,000	15,000		
車輛燃料費支出		19,000	4,000	15,000		
消耗器具備品費支出		368,000	310,000	58,000		
保険料支出		11,000	10,000	1,000		
賃借料支出		359,000	326,000	33,000	映画上映会場使用料、マイクロバス料	
教育指導費支出		383,000	420,000	△ 37,000	少年の日「図書カード」	
諸謝金支出		212,000	390,000	△ 178,000	赤い羽根夏休みお楽しみ人形劇の廃止	
旅費交通費支出(事業)		33,000	30,000	3,000		
委員等旅費支出		33,000	30,000	3,000		
印刷製本費支出		27,000	27,000	0	社協広報誌負担分	
通信運搬費支出		169,000	154,000	15,000	ハガキ、切手	
会議費支出		62,000	61,000	1,000	見守りネットワーク研修会飲み物代等	
手数料支出(事業)		183,000	129,000	54,000		
手数料支出		183,000	129,000	54,000		
助成金支出		3,323,000	4,099,000	△ 776,000		
助成金支出		3,323,000	4,099,000	△ 776,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,323,000	4,099,000	△ 776,000	宇和地区一人暮らし高齢者激励会助成廃止、「おイネ号」で旅をしよう！事業を助成事業から共同募金事業へ移行による助成額の減		
事業活動支出計(2)	6,936,000	7,769,000	△ 833,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,102,000	2,227,000	875,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
拠点区分間繰入金支出	3,102,000	2,227,000	875,000			
その他の活動支出計(8)	3,102,000	2,227,000	875,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,102,000	△ 2,227,000	△ 875,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業					
収入	経常経費補助金収入	8,046,000	1,977,000	10,023,000	10,023,000		
	共同募金配分金収入	8,046,000	1,977,000	10,023,000	10,023,000		
	一般募金配分金収入	8,046,000		8,046,000	8,046,000		
	歳末たすけあい配分金収入		1,977,000	1,977,000	1,977,000		
	その他の収入	15,000		15,000	15,000		
	雑収入	15,000		15,000	15,000		
	【外部】雑収入	15,000		15,000	15,000		
	事業活動収入計(1)	8,061,000	1,977,000	10,038,000		10,038,000	
	支出	事業費支出	1,726,000	1,887,000	3,613,000		3,613,000
		給食費支出	50,000	112,000	162,000		162,000
介護用品費支出		120,000		120,000		120,000	
本人支給金支出			1,505,000	1,505,000		1,505,000	
燃料費支出(事業)		19,000		19,000		19,000	
車輻燃料費支出		19,000		19,000		19,000	
消耗器具備品費支出		269,000	99,000	368,000		368,000	
保険料支出		10,000	1,000	11,000		11,000	
賃借料支出		359,000		359,000		359,000	
教育指導費支出		383,000		383,000		383,000	
諸謝金支出		212,000		212,000		212,000	
旅費交通費支出(事業)		33,000		33,000		33,000	
委員等旅費支出		33,000		33,000		33,000	
印刷製本費支出		27,000		27,000		27,000	
通信運搬費支出		130,000	39,000	169,000		169,000	
会議費支出		61,000	1,000	62,000		62,000	
手数料支出(事業)		53,000	130,000	183,000		183,000	
手数料支出		53,000	130,000	183,000		183,000	
助成金支出		3,233,000	90,000	3,323,000		3,323,000	
助成金支出		3,233,000	90,000	3,323,000		3,323,000	
社会福祉団体活動助成金支出		3,233,000	90,000	3,323,000		3,323,000	
事業活動支出計(2)		4,959,000	1,977,000	6,936,000		6,936,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,102,000	0	3,102,000		3,102,000	
収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	3,102,000		3,102,000		3,102,000	
支出	その他の活動支出計(8)	3,102,000		3,102,000		3,102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,102,000		△ 3,102,000		△ 3,102,000	
予備費支出(10)							
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)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 16 一般募金配分金事業
- 17 歳末たすけあい配分金事業

16 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,046,000	8,023,000	23,000	
	共同募金配分金収入	8,046,000	8,023,000	23,000	
	一般募金配分金収入	8,046,000	8,023,000	23,000	
	その他の収入	15,000		15,000	
	雑収入	15,000		15,000	
	【外部】雑収入	15,000		15,000	
	事業活動収入計(1)	8,061,000	8,023,000	38,000	
	支出				
	事業費支出	1,726,000	1,787,000	△ 61,000	
	給食費支出	50,000	35,000	15,000	
	介護用品費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出(事業)	19,000	4,000	15,000	
	車輻燃料費支出	19,000	4,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	269,000	208,000	61,000	
	保険料支出	10,000	9,000	1,000	
	賃借料支出	359,000	326,000	33,000	
	教育指導費支出	383,000	420,000	△ 37,000	
	諸謝金支出	212,000	390,000	△ 178,000	
	旅費交通費支出(事業)	33,000	30,000	3,000	
委員等旅費支出	33,000	30,000	3,000		
印刷製本費支出	27,000	27,000	0		
通信運搬費支出	130,000	115,000	15,000		
会議費支出	61,000	60,000	1,000		
手数料支出(事業)	53,000	43,000	10,000		
手数料支出	53,000	43,000	10,000		
助成金支出	3,233,000	4,009,000	△ 776,000		
助成金支出	3,233,000	4,009,000	△ 776,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,233,000	4,009,000	△ 776,000		
事業活動支出計(2)	4,959,000	5,796,000	△ 837,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,102,000	2,227,000	875,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,102,000	2,227,000	875,000		
その他の活動支出計(8)	3,102,000	2,227,000	875,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,102,000	△ 2,227,000	△ 875,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

17 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,977,000	1,973,000	4,000	
	共同募金配分金収入	1,977,000	1,973,000	4,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,977,000	1,973,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	1,977,000	1,973,000	4,000	
	支出				
	事業費支出	1,887,000	1,883,000	4,000	
	給食費支出	112,000	71,000	41,000	
	本人支給金支出	1,505,000	1,583,000	△ 78,000	
	消耗器具備品費支出	99,000	102,000	△ 3,000	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	39,000	39,000	0		
会議費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出(事業)	130,000	86,000	44,000		
手数料支出	130,000	86,000	44,000		
助成金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	90,000	90,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	1,977,000	1,973,000	4,000		
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)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	1,887,000		1,887,000	
都道府県補助金収入	1,887,000		1,887,000	
医療・福祉施設等物価高騰対応援金収入	3,000		3,000	
障害福祉従事者処遇改善緊急支援補助金収入	111,000		111,000	賃上支援補助金(障害サービス分)
介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	1,773,000		1,773,000	賃上支援補助金(介護サービス分)
受託金収入	893,000	893,000	0	
その他受託金収入	893,000	893,000	0	
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000	2,000	0	
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	891,000	891,000	0	地域包括支援センターから受託
介護保険事業収入	105,371,000	127,628,000	△ 22,257,000	
居宅介護料収入	24,058,000	34,654,000	△ 10,596,000	訪問介護、訪問入浴介護事業
(介護報酬収入)	19,152,000	31,188,000	△ 12,036,000	
介護報酬収入	19,152,000	31,188,000	△ 12,036,000	
(利用者負担金収入)	4,906,000	3,466,000	1,440,000	
介護負担金収入(公費)	2,890,000	190,000	2,700,000	
介護負担金収入(一般)	2,016,000	3,276,000	△ 1,260,000	
居宅介護支援介護料収入	58,320,000	65,640,000	△ 7,320,000	居宅介護(ケアマネ)事業
居宅介護支援介護料収入	58,320,000	65,640,000	△ 7,320,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,959,000	27,298,000	△ 4,339,000	第1号訪問、第1号通所事業
事業費収入	19,425,000	23,092,000	△ 3,667,000	
事業負担金収入(公費)	82,000	82,000	0	
事業負担金収入(一般)	3,452,000	4,124,000	△ 672,000	
その他の事業収入	34,000	36,000	△ 2,000	
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	30,000	30,000	0	
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	4,000	6,000	△ 2,000	
障害福祉サービス等事業収入	8,156,000	7,134,000	1,022,000	障害福祉サービス事業
自立支援給付費収入	8,128,000	7,112,000	1,016,000	
介護給付費収入	8,128,000	7,112,000	1,016,000	
利用者負担金収入	28,000	22,000	6,000	
受取利息配当金収入	105,000	10,000	95,000	
受取利息配当金収入	77,000	6,000	71,000	
人件費積立預金受取利息配当金収入	28,000	4,000	24,000	
その他の収入	2,000	1,000	1,000	
雑収入	2,000	1,000	1,000	
【外部】雑収入	2,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	116,414,000	135,666,000	△ 19,252,000	
人件費支出	118,604,000	125,105,000	△ 6,501,000	ケアマネ、ヘルパー等人件費
職員給与支出	59,882,000	64,236,000	△ 4,354,000	
職員俸給支出	53,788,000	57,938,000	△ 4,150,000	退職に伴う固定給の減少
職員諸手当支出	6,094,000	6,298,000	△ 204,000	
職員賞与支出	21,126,000	21,677,000	△ 551,000	
非常勤職員給与支出	16,203,000	17,702,000	△ 1,499,000	非常勤職員(ケアマネ育児休業対応)1名減等
退職給付支出	2,599,000	2,809,000	△ 210,000	
処遇改善一時金支出	3,388,000	2,930,000	458,000	
法定福利費支出	15,406,000	15,751,000	△ 345,000	
事業費支出	14,457,000	14,442,000	15,000	ケアマネ、訪問、入浴等事業費
給食費支出	1,110,000	1,260,000	△ 150,000	第1号通所事業昼食代
水道光熱費支出	959,000	665,000	294,000	電気、ガス、水道料金等 ※本所分530千円
燃料費支出(事業)	2,845,000	2,854,000	△ 9,000	
燃料費支出	49,000	65,000	△ 16,000	入浴車灯油代
車輛燃料費支出	2,796,000	2,789,000	7,000	訪問車両燃料費
消耗器具備品費支出	633,000	703,000	△ 70,000	
保険料支出	986,000	989,000	△ 3,000	社協の保険、車両自賠責・任意保険等
賃借料支出	3,621,000	3,584,000	37,000	介護保険システム・パソコンリース料等
車輛費支出	1,875,000	1,981,000	△ 106,000	車検費用、タイヤ等車両整備費
諸謝金支出	65,000	75,000	△ 10,000	研修講師謝金
旅費交通費支出(事業)	126,000	141,000	△ 15,000	
役職員旅費支出	86,000	86,000	0	職員出張旅費
委員等旅費支出	40,000	55,000	△ 15,000	
修繕費支出	121,000	121,000	0	
通信運搬費支出	1,335,000	1,298,000	37,000	電話、郵券料、タブレット通信料
保守料支出	52,000	52,000	0	防火・電気保守
手数料支出(事業)	367,000	411,000	△ 44,000	
【内部】手数料支出(事業)	32,000	32,000	0	kintone利用料
手数料支出	335,000	379,000	△ 44,000	金融機関引落手数料(利用料自己負担分)

	租税公課支出	362,000	360,000	2,000	自動車税
	事務費支出	401,000	494,000	△ 93,000	
	福利厚生費支出	280,000	352,000	△ 72,000	健康診断、インフルエンザ予防接種
	研修研究費支出	91,000	92,000	△ 1,000	
	諸会費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	助成金支出	56,000	56,000	0	
	資格取得支援等助成金支出	56,000	56,000	0	ケアマネ更新助成金
	事業活動支出計(2)	133,518,000	140,097,000	△ 6,579,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,104,000	△ 4,431,000	△ 12,673,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	11,000	4,000	7,000	
	人件費積立資産支出	11,000	4,000	7,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,812,000	4,374,000	△ 1,562,000	法人運営へ(法人運営、県社協退職共済)
	その他の活動支出計(8)	2,823,000	4,378,000	△ 1,555,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,823,000	△ 4,378,000	1,555,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,927,000	△ 8,809,000	△ 11,118,000	
	前期末支払資金残高(12)	109,002,000	116,455,000	△ 7,453,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,075,000	107,646,000	△ 18,571,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目	第一号区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
経常経費補助金収入	747,000	575,000	73,000	112,000	380,000			1,887,000		1,887,000
都道府県補助金収入	747,000	575,000	73,000	112,000	380,000			1,887,000		1,887,000
医療・福祉施設等物価高騰対策応援金収入		1,000		1,000	1,000			3,000		3,000
障害福祉従事者処遇改善緊急支援補助金収入					111,000			111,000		111,000
介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	747,000	574,000	73,000		379,000			1,773,000		1,773,000
受託金収入	893,000							893,000		893,000
その他受託金収入	893,000							893,000		893,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000							2,000		2,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	891,000							891,000		891,000
介護保険事業収入	58,320,000	19,805,000	4,270,000		14,408,000	8,568,000		105,371,000		105,371,000
居宅介護料収入		19,788,000	4,270,000					24,058,000		24,058,000
(介護報酬収入)		15,312,000	3,840,000					19,152,000		19,152,000
介護報酬収入		15,312,000	3,840,000					19,152,000		19,152,000
(利用者負担金収入(公費))		4,476,000	430,000					4,906,000		4,906,000
介護負担金収入(公費)		2,880,000	10,000					2,890,000		2,890,000
介護負担金収入(一般)		1,596,000	420,000					2,016,000		2,016,000
居宅介護支援介護料収入	58,320,000							58,320,000		58,320,000
居宅介護支援介護料収入	58,320,000							58,320,000		58,320,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					14,391,000	8,568,000		22,959,000		22,959,000
事業費収入					12,936,000	6,489,000		19,425,000		19,425,000
事業負担金収入(公費)					63,000	19,000		82,000		82,000
事業負担金収入(一般)					1,392,000	2,060,000		3,452,000		3,452,000
その他の事業収入		17,000			17,000	2,000		34,000		34,000
市特別地域加算軽減事業補助金収入		15,000			15,000			30,000		30,000
市低所得者利用者負担軽減事業補助金収入		2,000			2,000			4,000		4,000
障害福祉サービス等事業収入				7,826,000			230,000	8,156,000		8,156,000
自立支援給付費収入				7,899,000			229,000	8,128,000		8,128,000
介護給付費収入				7,899,000			229,000	8,128,000		8,128,000
利用者負担金収入				27,000			1,000	28,000		28,000
支取利息配当金収入		82,000	10,000	1,000	12,000			105,000		105,000
受取利息配当金収入		54,000	10,000	1,000	12,000			77,000		77,000
人件費独立預金受取利息配当金収入		28,000						28,000		28,000
その他の収入		2,000						2,000		2,000
雑収入		2,000						2,000		2,000
【外部】雑収入		2,000						2,000		2,000
事業活動収入計(1)	59,960,000	20,484,000	4,353,000	8,039,000	14,800,000	8,568,000	230,000	116,414,000		116,414,000
人件費支出	52,104,000	29,023,000	11,263,000	7,915,000	12,478,000	6,492,000	229,000	118,604,000		118,604,000
職員給与支出	32,263,000	14,893,000	6,299,000	2,491,000	3,766,000	270,000		59,882,000		59,882,000
職員俸給支出	29,544,000	12,952,000	5,590,000	2,268,000	3,434,000			53,788,000		53,788,000
職員手当支出	2,769,000	1,851,000	709,000	223,000	332,000	270,000		6,094,000		6,094,000
職員賞与支出	11,413,000	5,214,000	1,784,000	435,000	1,351,000	929,000		21,126,000		21,126,000
非常勤職員給与支出		3,263,000	1,200,000	2,630,000	4,972,000	4,009,000	229,000	16,203,000		16,203,000
退職給付支出	1,283,000	478,000	276,000	134,000	143,000	285,000		2,599,000		2,599,000
処遇改善一時金支出		1,435,000	280,000	652,000	901,000	120,000		3,388,000		3,388,000
法定福利費支出	7,155,000	3,830,000	1,424,000	773,000	1,345,000	879,000		15,406,000		15,406,000
事業費支出	6,087,000	2,997,000	880,000	330,000	1,400,000	2,782,000	1,000	14,457,000		14,457,000
給食費支出						1,110,000		1,110,000		1,110,000
水道光熱費支出	682,000	122,000	44,000	10,000	71,000	30,000		959,000		959,000
燃料費支出(事業)	850,000	980,000	285,000	144,000	379,000	407,000		2,845,000		2,845,000
燃料費支出			47,000			2,000		49,000		49,000
車輦燃料費支出	650,000	980,000	238,000	144,000	379,000	406,000		2,796,000		2,796,000
消耗器具備品費支出	189,000	165,000	100,000	51,000	53,000	76,000		633,000		633,000
保険料支出	262,000	289,000	53,000	39,000	127,000	216,000		986,000		986,000
賃借料支出	2,028,000	516,000	109,000		422,000	546,000		3,621,000		3,621,000
車輦費支出	870,000	418,000	147,000	50,000	201,000	189,000		1,875,000		1,875,000
経謝金支出	30,000	35,000				65,000		65,000		65,000
旅費交通費支出(事業)	51,000	57,000	5,000	5,000	6,000	2,000		126,000		126,000
役員旅費支出	36,000	32,000	6,000	5,000	6,000	2,000		86,000		86,000
委員等旅費支出	15,000	25,000						40,000		40,000
修繕費支出	40,000	20,000	50,000	10,000	1,000			121,000		121,000
通信運搬費支出	1,059,000	158,000	42,000	5,000	54,000	17,000		1,335,000		1,335,000
保守料支出	52,000							52,000		52,000
手数料支出(事業)	83,000	117,000	14,000	3,000	45,000	104,000	1,000	367,000		367,000
【内部】手数料支出(事業)	23,000	9,000						32,000		32,000
手数料支出	60,000	108,000	14,000	3,000	45,000	104,000	1,000	335,000		335,000
租税公課支出	91,000	120,000	11,000	13,800	41,000	86,000		362,000		362,000
事業費支出	142,000	119,000	31,000	33,600	57,000	19,000		401,000		401,000
福利厚生費支出	93,000	72,000	26,000	27,000	43,000	19,000		280,000		280,000
研修研究費支出	49,000	27,000	5,000	1,000	9,000			91,000		91,000
雑費支出		20,000		5,000	5,000			30,000		30,000
助成金支出	55,000	1,000						56,000		56,000
資格取得支援等助成金支出	55,000	1,000						56,000		56,000
事業活動支出計(2)	58,388,000	32,140,000	12,154,000	7,378,000	13,935,000	9,293,000	230,000	133,519,000		133,519,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,572,000	△ 11,676,000	△ 7,801,000	681,000	865,000	△ 725,000	0	△ 17,104,000		△ 17,104,000
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
サービス区分間繰入金収入		11,901,000	7,856,000	167,000				19,924,000	△ 19,924,000	0
その他の活動収入計(7)		11,901,000	7,856,000	167,000				19,924,000	△ 19,924,000	0
預立資産支出		11,000						11,000		11,000
人件費預立資産支出		11,000						11,000		11,000
拠点区分間繰入金支出	2,488,000	214,000	55,000		55,000			2,812,000		2,812,000
サービス区分間繰入金支出	19,355,000					569,000		19,924,000	△ 19,924,000	0
その他の活動支出計(8)	21,843,000	225,000	55,000		624,000			22,747,000	△ 19,924,000	2,823,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,843,000	11,676,000	7,801,000	167,000	△ 624,000			△ 2,823,000	0	△ 2,823,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	△ 20,271,000	0	0	828,000	241,000	△ 725,000	0	△ 19,927,000	0	△ 19,927,000
前期末支払資金残高(12)	105,917,000	286,000	132,000		569,000	2,015,000	183,000	109,002,000		109,002,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,646,000	286,000	132,000	828,000	810,000	1,290,000	183,000	89,075,000	0	89,075,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 18 居宅介護支援事業
- 19 訪問介護事業
- 20 訪問入浴介護事業
- 21 障害福祉サービス事業
- 22 第1号訪問事業
- 23 第1号通所事業
- 24 地域生活支援事業

18 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	747,000		747,000		
	都道府県補助金収入	747,000		747,000		
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	747,000		747,000		
	受託金収入	893,000	893,000	0		
	その他受託金収入	893,000	893,000	0		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,000	2,000	0		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	891,000	891,000	0		
	介護保険事業収入	58,320,000	65,640,000	△ 7,320,000		
	居宅介護支援介護料収入	58,320,000	65,640,000	△ 7,320,000		
	居宅介護支援介護料収入	58,320,000	65,640,000	△ 7,320,000		
	事業活動収入計(1)	59,960,000	66,533,000	△ 6,573,000		
	事業活動による収支	人件費支出	52,104,000	47,331,000	4,773,000	
		職員給与支出	32,253,000	28,761,000	3,492,000	
職員俸給支出		29,544,000	26,501,000	3,043,000		
職員諸手当支出		2,709,000	2,260,000	449,000		
職員賞与支出		11,413,000	9,577,000	1,836,000		
非常勤職員給与支出			1,116,000	△ 1,116,000		
退職給付支出		1,283,000	1,336,000	△ 53,000		
法定福利費支出		7,155,000	6,541,000	614,000		
事業費支出		6,087,000	5,221,000	866,000		
水道光熱費支出		682,000	420,000	262,000		
燃料費支出(事業)		650,000	641,000	9,000		
車輛燃料費支出		650,000	641,000	9,000		
消耗器具備品費支出		189,000	215,000	△ 26,000		
保険料支出		262,000	203,000	59,000		
賃借料支出		2,028,000	2,019,000	9,000		
車輛費支出		870,000	405,000	465,000		
諸謝金支出		30,000	40,000	△ 10,000		
旅費交通費支出(事業)		51,000	56,000	△ 5,000		
役職員旅費支出		36,000	36,000	0		
委員等旅費支出		15,000	20,000	△ 5,000		
修繕費支出		40,000	40,000	0		
通信運搬費支出		1,059,000	1,007,000	52,000		
保守料支出		52,000		52,000		
手数料支出(事業)		83,000	84,000	△ 1,000		
【内部】手数料支出(事業)		23,000	20,000	3,000		
手数料支出		60,000	64,000	△ 4,000		
租税公課支出		91,000	91,000	0		
事務費支出		142,000	142,000	0		
福利厚生費支出		93,000	93,000	0		
研修研究費支出		49,000	49,000	0		
助成金支出		55,000	55,000	0		
資格取得支援等助成金支出		55,000	55,000	0		
事業活動支出計(2)		58,388,000	52,749,000	5,639,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,572,000	13,784,000	△ 12,212,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	2,488,000	3,966,000	△ 1,478,000		
	サービス区分間繰入金支出	19,355,000	18,750,000	605,000		
その他の活動支出計(8)	21,843,000	22,716,000	△ 873,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,843,000	△ 22,716,000	873,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,271,000	△ 8,932,000	△ 11,339,000			
前期末支払資金残高(12)	105,817,000	113,411,000	△ 7,594,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,546,000	104,479,000	△ 18,933,000			

19 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	575,000		575,000		
	都道府県補助金収入	575,000		575,000		
	医療・福祉施設等物価高騰対策応援金収入	1,000		1,000		
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	574,000		574,000		
	介護保険事業収入	19,805,000	26,118,000	△ 6,313,000		
	居宅介護料収入	19,788,000	26,100,000	△ 6,312,000		
	(介護報酬収入)	15,312,000	23,568,000	△ 8,256,000		
	介護報酬収入	15,312,000	23,568,000	△ 8,256,000		
	(利用者負担金収入)	4,476,000	2,532,000	1,944,000		
	介護負担金収入(公費)	2,880,000	180,000	2,700,000		
	介護負担金収入(一般)	1,596,000	2,352,000	△ 756,000		
	その他の事業収入	17,000	18,000	△ 1,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	15,000	15,000	0		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	82,000	8,000	74,000		
	受取利息配当金収入	54,000	4,000	50,000		
	人件費積立預金受取利息配当金収入	28,000	4,000	24,000		
	その他の収入	2,000	1,000	1,000		
	雑収入	2,000	1,000	1,000		
	【外部】雑収入	2,000	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)		20,464,000	26,127,000	△ 5,663,000	
	支出	人件費支出	29,023,000	36,301,000	△ 7,278,000	
		職員給与支出	14,803,000	19,954,000	△ 5,151,000	
		職員俸給支出	12,952,000	17,679,000	△ 4,727,000	
		職員諸手当支出	1,851,000	2,275,000	△ 424,000	
職員賞与支出		5,214,000	6,556,000	△ 1,342,000		
非常勤職員給与支出		3,263,000	3,300,000	△ 37,000		
退職給付支出		478,000	805,000	△ 327,000		
処遇改善一時金支出		1,435,000	1,240,000	195,000		
法定福利費支出		3,830,000	4,446,000	△ 616,000		
事業費支出		2,997,000	3,349,000	△ 352,000		
水道光熱費支出		122,000	135,000	△ 13,000		
燃料費支出(事業)		980,000	980,000	0		
車輛燃料費支出		980,000	980,000	0		
消耗器具備品費支出		165,000	170,000	△ 5,000		
保険料支出		289,000	308,000	△ 19,000		
賃借料支出		516,000	490,000	26,000		
車輛費支出		418,000	718,000	△ 300,000		
諸謝金支出		35,000	35,000	0		
旅費交通費支出(事業)		57,000	66,000	△ 9,000		
役員旅費支出		32,000	31,000	1,000		
委員等旅費支出		25,000	35,000	△ 10,000		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		158,000	165,000	△ 7,000		
手数料支出(事業)		117,000	152,000	△ 35,000		
【内部】手数料支出(事業)		9,000	9,000	0		
手数料支出		108,000	143,000	△ 35,000		
租税公課支出		120,000	110,000	10,000		
事務費支出		119,000	160,000	△ 41,000		
福利厚生費支出		72,000	108,000	△ 36,000		
研修研究費支出		27,000	27,000	0		
諸会費支出		20,000	25,000	△ 5,000		
助成金支出		1,000	1,000	0		
資格取得支援等助成金支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計(2)		32,140,000	39,811,000	△ 7,671,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,676,000	△ 13,684,000	2,008,000		
収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	11,901,000	13,944,000	△ 2,043,000		
	その他の活動収入計(7)	11,901,000	13,944,000	△ 2,043,000		
	積立資産支出	11,000	4,000	7,000		
	人件費積立資産支出	11,000	4,000	7,000		
	拠点区分間繰入金支出	214,000	255,000	△ 41,000		
その他の活動支出計(8)		225,000	259,000	△ 34,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,676,000	13,685,000	△ 2,009,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,000	△ 1,000		
前期末支払資金残高(12)		286,000	335,000	△ 49,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,000	336,000	△ 50,000		

20 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	73,000		73,000		
	都道府県補助金収入	73,000		73,000		
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	73,000		73,000		
	介護保険事業収入	4,270,000	8,554,000	△ 4,284,000		
	居宅介護料収入	4,270,000	8,554,000	△ 4,284,000		
	(介護報酬収入)	3,840,000	7,620,000	△ 3,780,000		
	介護報酬収入	3,840,000	7,620,000	△ 3,780,000		
	(利用者負担金収入)	430,000	934,000	△ 504,000		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0		
	介護負担金収入(一般)	420,000	924,000	△ 504,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000		
	事業活動収入計(1)	4,353,000	8,555,000	△ 4,202,000		
	事業活動による収支	人件費支出	11,263,000	11,451,000	△ 188,000	
職員給与支出		6,299,000	6,175,000	124,000		
職員俸給支出		5,590,000	5,471,000	119,000		
職員諸手当支出		709,000	704,000	5,000		
職員賞与支出		1,784,000	1,724,000	60,000		
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,449,000	△ 249,000		
退職給付支出		276,000	267,000	9,000		
処遇改善一時金支出		280,000	280,000	0		
法定福利費支出		1,424,000	1,556,000	△ 132,000		
事業費支出		860,000	949,000	△ 89,000		
水道光熱費支出		44,000	48,000	△ 4,000		
燃料費支出(事業)		285,000	359,000	△ 74,000		
燃料費支出		47,000	63,000	△ 16,000		
車輛燃料費支出		238,000	296,000	△ 58,000		
消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0		
保険料支出		53,000	55,000	△ 2,000		
賃借料支出		109,000	109,000	0		
車輛費支出		147,000	147,000	0		
旅費交通費支出(事業)		5,000	5,000	0		
役職員旅費支出		5,000	5,000	0		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		42,000	45,000	△ 3,000		
手数料支出(事業)		14,000	22,000	△ 8,000		
【内部】手数料支出(事業)			3,000	△ 3,000		
手数料支出		14,000	19,000	△ 5,000		
租税公課支出		11,000	9,000	2,000		
事務費支出		31,000	43,000	△ 12,000		
福利厚生費支出		26,000	33,000	△ 7,000		
研修研究費支出		5,000	5,000	0		
諸会費支出			5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)		12,154,000	12,443,000	△ 289,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,801,000	△ 3,888,000	△ 3,913,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	7,856,000	3,900,000	3,956,000		
	その他の活動収入計(7)	7,856,000	3,900,000	3,956,000		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	55,000	53,000	2,000			
その他の活動支出計(8)	55,000	53,000	2,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,801,000	3,847,000	3,954,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 41,000	41,000			
前期末支払資金残高(12)	132,000	227,000	△ 95,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,000	186,000	△ 54,000			

21 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	112,000		112,000	
	都道府県補助金収入	112,000		112,000	
	医療・福祉施設等物価高騰対策応援金収入	1,000		1,000	
	障害福祉従事者処遇改善緊急支援補助金収入	111,000		111,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,926,000	6,932,000	994,000	
	自立支援給付費収入	7,899,000	6,911,000	988,000	
	介護給付費収入	7,899,000	6,911,000	988,000	
	利用者負担金収入	27,000	21,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)		8,039,000	6,932,000	1,107,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,015,000	6,648,000	367,000	
	職員給与支出	2,491,000	2,389,000	102,000	
	職員俸給支出	2,268,000	2,268,000	0	
	職員諸手当支出	223,000	121,000	102,000	
	職員賞与支出	435,000	592,000	△ 157,000	
	非常勤職員給与支出	2,530,000	2,324,000	206,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	処遇改善一時金支出	652,000	450,000	202,000	
	法定福利費支出	773,000	759,000	14,000	
	事業費支出	330,000	252,000	78,000	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出(事業)	144,000	47,000	97,000	
	車輛燃料費支出	144,000	47,000	97,000	
	消耗器具備品費支出	51,000	90,000	△ 39,000	
	保険料支出	39,000	22,000	17,000	
	車輛費支出	50,000	46,000	4,000	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	手数料支出(事業)	3,000	3,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	33,000	33,000	0	
	福利厚生費支出	27,000	27,000	0	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)		7,378,000	6,933,000	445,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		661,000	△ 1,000	662,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	167,000		167,000	
	その他の活動収入計(7)		167,000		167,000
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		167,000		167,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		828,000	△ 1,000	829,000	
前期末支払資金残高(12)			19,000	△ 19,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		828,000	18,000	810,000	

22 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	380,000		380,000	
	都道府県補助金収入	380,000		380,000	
	医療・福祉施設等物価高騰対策応援金収入	1,000		1,000	
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	379,000		379,000	
	介護保険事業収入	14,408,000	17,253,000	△ 2,845,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,391,000	17,235,000	△ 2,844,000	
	事業費収入	12,936,000	15,468,000	△ 2,532,000	
	事業負担金収入(公費)	63,000	63,000	0	
	事業負担金収入(一般)	1,392,000	1,704,000	△ 312,000	
	その他の事業収入	17,000	18,000	△ 1,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	15,000	15,000	0	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	2,000	3,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,000	11,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	14,800,000	17,254,000	△ 2,454,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,478,000	17,402,000	△ 4,924,000	
	職員給与支出	3,766,000	6,657,000	△ 2,891,000	
	職員俸給支出	3,434,000	6,019,000	△ 2,585,000	
	職員諸手当支出	332,000	638,000	△ 306,000	
	職員賞与支出	1,351,000	2,363,000	△ 1,012,000	
	非常勤職員給与支出	4,972,000	5,512,000	△ 540,000	
	退職給付支出	143,000	267,000	△ 124,000	
	処遇改善一時金支出	901,000	840,000	61,000	
	法定福利費支出	1,345,000	1,763,000	△ 418,000	
	事業費支出	1,400,000	1,657,000	△ 257,000	
	水道光熱費支出	71,000	51,000	20,000	
	燃料費支出(事業)	379,000	375,000	4,000	
	車輛燃料費支出	379,000	375,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	53,000	53,000	0	
	保険料支出	127,000	153,000	△ 26,000	
	賃借料支出	422,000	420,000	2,000	
	車輛費支出	201,000	442,000	△ 241,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	7,000	△ 1,000	
	役員旅費支出	6,000	7,000	△ 1,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	54,000	58,000	△ 4,000	
	手数料支出(事業)	45,000	45,000	0	
	手数料支出	45,000	45,000	0	
	租税公課支出	41,000	52,000	△ 11,000	
	事務費支出	57,000	97,000	△ 40,000	
	福利厚生費支出	43,000	72,000	△ 29,000	
	研修研究費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
諸会費支出	5,000	15,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	13,935,000	19,156,000	△ 5,221,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,000	△ 1,902,000	2,767,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		2,400,000	△ 2,400,000	
	その他の活動収入計(7)		2,400,000	△ 2,400,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	55,000	100,000	△ 45,000	
サービス区分間繰入金支出	569,000	394,000	175,000		
その他の活動支出計(8)	624,000	494,000	130,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 624,000	1,906,000	△ 2,530,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,000	4,000	237,000		
前期末支払資金残高(12)	569,000	407,000	162,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	810,000	411,000	399,000		

23 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,568,000	10,063,000	△ 1,495,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,568,000	10,063,000	△ 1,495,000	
	事業費収入	6,489,000	7,624,000	△ 1,135,000	
	事業負担金収入(公費)	19,000	19,000	0	
	事業負担金収入(一般)	2,060,000	2,420,000	△ 360,000	
	事業活動収入計(1)	8,568,000	10,063,000	△ 1,495,000	
	支出				
	人件費支出	6,492,000	5,771,000	721,000	
	職員給与支出	270,000	300,000	△ 30,000	
	職員諸手当支出	270,000	300,000	△ 30,000	
	職員賞与支出	929,000	865,000	64,000	
	非常勤職員給与支出	4,009,000	3,800,000	209,000	
	退職給付支出	285,000		285,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	879,000	686,000	193,000	
	事業費支出	2,782,000	3,013,000	△ 231,000	
	給食費支出	1,110,000	1,260,000	△ 150,000	
	水道光熱費支出	30,000	1,000	29,000	
	燃料費支出(事業)	407,000	452,000	△ 45,000	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
車輛燃料費支出	405,000	450,000	△ 45,000		
消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0		
保険料支出	216,000	248,000	△ 32,000		
賃借料支出	546,000	546,000	0		
車輛費支出	189,000	223,000	△ 34,000		
旅費交通費支出(事業)	2,000	2,000	0		
役職員旅費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	17,000	17,000	0		
手数料支出(事業)	104,000	104,000	0		
手数料支出	104,000	104,000	0		
租税公課支出	86,000	85,000	1,000		
事務費支出	19,000	19,000	0		
福利厚生費支出	19,000	19,000	0		
事業活動支出計(2)	9,293,000	8,803,000	490,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 725,000	1,260,000	△ 1,985,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
サービス区分間繰入金支出		1,100,000	△ 1,100,000		
支出					
その他の活動支出計(8)		1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,100,000	1,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 725,000	160,000	△ 885,000		
前期末支払資金残高(12)	2,015,000	1,879,000	136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,290,000	2,039,000	△ 749,000		

24 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	230,000	202,000	28,000	
	自立支援給付費収入	229,000	201,000	28,000	
	介護給付費収入	229,000	201,000	28,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	230,000	202,000	28,000	
	支出				
	人件費支出	229,000	201,000	28,000	
	非常勤職員給与支出	229,000	201,000	28,000	
	事業費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出(事業)	1,000	1,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	230,000	202,000	28,000		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)	183,000	177,000	6,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,000	177,000	6,000		

公益事業

預算書

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	269,000		269,000	
	受託金収入	102,781,000	99,906,000	2,875,000	
	介護保険事業収入	32,920,000	34,776,000	△ 1,856,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	326,000	362,000	△ 36,000	
	事業活動収入計(1)	136,297,000	135,045,000	1,252,000	
	支出				
	人件費支出	107,827,000	104,898,000	2,929,000	
	事業費支出	27,011,000	28,647,000	△ 1,636,000	
事務費支出	625,000	673,000	△ 48,000		
事業活動支出計(2)	135,463,000	134,218,000	1,245,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,000	827,000	7,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	834,000	827,000	7,000	
	その他の活動支出計(8)	834,000	827,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 834,000	△ 827,000	△ 7,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	269,000		269,000	
	都道府県補助金収入	269,000		269,000	
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	269,000		269,000	賃上支援補助金
	受託金収入	102,781,000	99,906,000	2,875,000	
	市区町村受託金収入	102,781,000	99,906,000	2,875,000	
	地域包括支援業務受託金収入	102,781,000	99,906,000	2,875,000	市受託金
	介護保険事業収入	32,920,000	34,776,000	△ 1,856,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,095,000	21,421,000	△ 1,326,000	
	介護予防支援介護料収入	20,095,000	21,421,000	△ 1,326,000	介護予防収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,825,000	13,355,000	△ 530,000	
	事業費収入	12,825,000	13,355,000	△ 530,000	総合事業収入
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	326,000	362,000	△ 36,000	
	雑収入	326,000	362,000	△ 36,000	kintone利用料収入
	【内部】雑収入	32,000	32,000	0	
	【外部】雑収入	294,000	330,000	△ 36,000	
事業活動収入計(1)	136,297,000	135,045,000	1,252,000		
事業活動による収支	人件費支出	107,827,000	104,898,000	2,929,000	地域包括支援センター人件費
	職員給与支出	64,370,000	64,499,000	△ 129,000	
	職員俸給支出	55,306,000	55,014,000	292,000	
	職員諸手当支出	9,064,000	9,485,000	△ 421,000	
	職員賞与支出	21,399,000	20,759,000	640,000	
	非常勤職員給与支出	4,724,000	2,679,000	2,045,000	
	退職給付支出	2,595,000	2,595,000	0	
	法定福利費支出	14,739,000	14,366,000	373,000	
	事業費支出	27,011,000	28,647,000	△ 1,636,000	地域包括支援センター事業費
	水道光熱費支出	1,068,000	702,000	366,000	水道、ガス、水道料金等 ※本所774千円
	燃料費支出(事業)	1,177,000	1,332,000	△ 155,000	
	車輛燃料費支出	1,177,000	1,332,000	△ 155,000	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	893,000	849,000	44,000	
	保険料支出	1,481,000	1,428,000	53,000	社協の保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出	5,241,000	4,761,000	480,000	包括システム、車両リース料等
	車輛費支出	651,000	929,000	△ 278,000	車検費用、車両整備費
	諸謝金支出	272,000	392,000	△ 120,000	各種研修会等講師料
	旅費交通費支出(事業)	224,000	255,000	△ 31,000	
	役職員旅費支出	151,000	181,000	△ 30,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	73,000	74,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	1,057,000	1,057,000	0	電話、FAX、郵券料等
	業務委託費支出(事業)	14,627,000	15,826,000	△ 1,199,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,736,000	14,935,000	△ 1,199,000	介護予防ケアプラン外部委託
	【内部】業務委託費支出(事業)	891,000	891,000	0	介護予防ケアプラン内部委託
	保守料支出	128,000	898,000	△ 770,000	防火・電気設備96千円
	手数料支出(事業)	137,000	137,000	0	
	手数料支出	137,000	137,000	0	
	租税公課支出	55,000	81,000	△ 26,000	自動車税
	事務費支出	625,000	673,000	△ 48,000	
	福利厚生費支出	207,000	207,000	0	健康診断、インフルエンザ予防接種料
	研修研究費支出	418,000	466,000	△ 48,000	外部研修参加費用
	事業活動支出計(2)	135,463,000	134,218,000	1,245,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,000	827,000	7,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	834,000	827,000	7,000	県社協退職共済
	その他の活動支出計(8)	834,000	827,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 834,000	△ 827,000	△ 7,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自/令和8年4月1日(至)令和9年3月31日)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	在宅医療・看護連携推進事業	在宅医療・看護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業			
経常経費補助金収入								
都道府県補助金収入								
介護職員賃上げ補助金収入	18,614,000					18,614,000		269,000
市区町村林受託金収入	18,614,000					18,614,000		269,000
地域包括支援業務受託金収入	18,614,000					18,614,000		102,781,000
介護保険事業収入								102,781,000
居宅介護支援介護料収入								32,920,000
介護予防支援介護料収入								20,095,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入								20,095,000
事業費収入								20,095,000
受取利息配当金収入								12,825,000
受取利息配当金収入								12,825,000
その他の収入								1,000
雑収入								1,000
【内部】雑収入								326,000
【外部】雑収入								32,000
事業活動収入計(1)	18,614,000	22,878,000	13,968,000	26,823,000	30,136,000	136,297,000		294,000
人件費支出	17,284,000	19,163,000	12,733,000	19,146,000	17,537,000	107,827,000		107,827,000
職員給与支出	9,248,000	10,869,000	7,900,000	12,224,000	10,933,000	64,370,000		64,370,000
職員手当支出	7,910,000	9,575,000	7,033,000	9,476,000	9,492,000	55,306,000		55,306,000
職員賞与支出	1,338,000	481,000	867,000	3,381,000	1,431,000	9,064,000		9,064,000
非常勤職員給与支出	3,441,000	1,630,000	2,788,000	3,881,000	3,768,000	21,399,000		21,399,000
退職給付支出	1,786,000	1,786,000	1,786,000	1,786,000	1,786,000	4,724,000		4,724,000
退職給付支出	410,000	546,000	273,000	410,000	410,000	2,595,000		2,595,000
法定福利費支出	2,399,000	2,647,000	1,772,000	2,631,000	2,436,000	14,739,000		14,739,000
事業費支出	1,160,000	3,464,000	878,000	7,454,000	12,375,000	27,011,000		27,011,000
水道光熱費支出						1,068,000		1,068,000
燃料費支出(事業)	235,000	235,000	118,000	235,000	534,000	1,177,000		1,177,000
車輦燃料費支出	235,000	235,000	118,000	235,000	534,000	1,177,000		1,177,000
消耗品費支出	101,000	94,000	121,000	177,000	18,000	893,000		893,000
消耗品費支出	341,000	114,000	300,000	114,000	111,000	1,481,000		1,481,000
賃借料支出	264,000	320,000	348,000	1,733,000	1,972,000	5,241,000		5,241,000
賃借料支出	176,000	60,000	110,000	120,000	65,000	651,000		651,000
旅費交通費支出(事業)	12,000	40,000	76,000	60,000	76,000	272,000		272,000
旅費交通費支出(事業)	12,000	40,000	76,000	60,000	76,000	18,000		18,000
花職員旅費支出	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
委員等旅費支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	151,000		151,000
通信運搬費支出	6,000	40,000	6,000	13,000	73,000	73,000		73,000
委託費支出	6,000	11,000	11,000	11,000	498,000	1,057,000		1,057,000
業務委託費支出(事業)		2,139,000			3,698,000	8,790,000		8,790,000
【外部】業務委託費支出(事業)		2,139,000			3,698,000	7,999,000		7,999,000
【内部】業務委託費支出(事業)					100,000	791,000		891,000
保守料支出	14,000	43,000	14,000	28,000	64,000	128,000		128,000
手数料支出	14,000	43,000	14,000	28,000	64,000	137,000		137,000
手数料支出	11,000	11,000	11,000	22,000	10,000	137,000		137,000
租税公課支出	39,000	31,000	31,000	67,000	625,000	625,000		625,000
事務費支出	31,000	241,000	21,000	47,000	67,000	625,000		625,000
福利厚生費支出	31,000	21,000	21,000	31,000	31,000	207,000		207,000
研修経費支出	8,000	92,000	220,000	16,000	36,000	418,000		418,000
事業活動支出計(2)	18,483,000	22,760,000	13,852,000	26,667,000	29,979,000	135,463,000		135,463,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	118,000	116,000	156,000	157,000	834,000		834,000
施設整備等収入計(4)								
施設整備等収入計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動収入計(7)								
事業区分間繰入金収入	131,000	118,000	116,000	156,000	157,000	834,000		834,000
その他の活動収入	131,000	118,000	116,000	156,000	157,000	834,000		834,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△131,000	△118,000	△116,000	△156,000	△157,000	△834,000		△834,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
前期未支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 25 総合相談支援事業
- 26 権利擁護事業
- 27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 28 認知症総合支援事業
- 29 在宅医療・介護連携推進事業
- 30 介護予防・日常生活支援総合事業
- 31 介護予防支援事業

25 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,614,000	13,448,000	5,166,000	
	市区町村受託金収入	18,614,000	13,448,000	5,166,000	
	地域包括支援業務受託金収入	18,614,000	13,448,000	5,166,000	
	事業活動収入計(1)	18,614,000	13,448,000	5,166,000	
	支出				
	人件費支出	17,284,000	12,129,000	5,155,000	
	職員給与支出	9,248,000	7,696,000	1,552,000	
	職員俸給支出	7,910,000	6,621,000	1,289,000	
	職員諸手当支出	1,338,000	1,075,000	263,000	
	職員賞与支出	3,441,000	2,474,000	967,000	
	非常勤職員給与支出	1,786,000		1,786,000	
	退職給付支出	410,000	273,000	137,000	
	法定福利費支出	2,399,000	1,686,000	713,000	
	事業費支出	1,160,000	1,220,000	△ 60,000	
	燃料費支出(事業)	235,000	291,000	△ 56,000	
	車輦燃料費支出	235,000	291,000	△ 56,000	
	消耗器具備品費支出	101,000	99,000	2,000	
	保険料支出	341,000	341,000	0	
	賃借料支出	264,000	264,000	0	
車輦費支出	176,000	176,000	0		
旅費交通費支出(事業)	12,000	18,000	△ 6,000		
役職員旅費支出	12,000	18,000	△ 6,000		
通信運搬費支出	6,000	6,000	0		
手数料支出(事業)	14,000	14,000	0		
手数料支出	14,000	14,000	0		
租税公課支出	11,000	11,000	0		
事務費支出	39,000	29,000	10,000		
福利厚生費支出	31,000	21,000	10,000		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	18,483,000	13,378,000	5,105,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	70,000	61,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	131,000	70,000	61,000	
	その他の活動支出計(8)	131,000	70,000	61,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,000	△ 70,000	△ 61,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

26 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,955,000	11,314,000	△ 1,359,000	
	市区町村受託金収入	9,955,000	11,314,000	△ 1,359,000	
	地域包括支援業務受託金収入	9,955,000	11,314,000	△ 1,359,000	
	事業活動収入計(1)	9,955,000	11,314,000	△ 1,359,000	
	支出				
	人件費支出	9,071,000	10,583,000	△ 1,512,000	
	職員給与支出	5,917,000	6,672,000	△ 755,000	
	職員俸給支出	5,436,000	5,675,000	△ 239,000	
	職員諸手当支出	481,000	997,000	△ 516,000	
	職員賞与支出	1,630,000	2,172,000	△ 542,000	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	1,251,000	1,466,000	△ 215,000	
	事業費支出	803,000	608,000	195,000	
	燃料費支出(事業)	118,000	125,000	△ 7,000	
	車輦燃料費支出	118,000	125,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	94,000	87,000	7,000	
	保険料支出	114,000	135,000	△ 21,000	
	賃借料支出	320,000		320,000	
	車輦費支出	60,000	131,000	△ 71,000	
諸謝金支出	40,000	60,000	△ 20,000		
旅費交通費支出(事業)	32,000	32,000	0		
役職員旅費支出	18,000	18,000	0		
委員等旅費支出	14,000	14,000	0		
通信運搬費支出	11,000	11,000	0		
手数料支出(事業)	14,000	14,000	0		
手数料支出	14,000	14,000	0		
租税公課支出		13,000	△ 13,000		
事務費支出	31,000	29,000	2,000		
福利厚生費支出	21,000	21,000	0		
研修研究費支出	10,000	8,000	2,000		
事業活動支出計(2)	9,905,000	11,220,000	△ 1,315,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	94,000	△ 44,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
事業区分間繰入金支出	50,000	94,000	△ 44,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	50,000	94,000	△ 44,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 94,000	44,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	21,758,000	21,218,000	540,000		
	市区町村受託金収入	21,758,000	21,218,000	540,000		
	地域包括支援業務受託金収入	21,758,000	21,218,000	540,000		
	介護保険事業収入	796,000	1,061,000	△ 265,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	796,000	1,061,000	△ 265,000		
	事業費収入	796,000	1,061,000	△ 265,000		
	その他の収入	324,000	360,000	△ 36,000		
	雑収入	324,000	360,000	△ 36,000		
	【内部】雑収入	32,000	32,000	0		
	【外部】雑収入	292,000	328,000	△ 36,000		
	事業活動収入計(1)	22,878,000	22,639,000	239,000		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	19,163,000	18,522,000	641,000	
		職員給与支出	10,869,000	10,446,000	423,000	
職員俸給支出		9,575,000	9,205,000	370,000		
職員諸手当支出		1,294,000	1,241,000	53,000		
職員賞与支出		3,315,000	3,188,000	127,000		
非常勤職員給与支出		1,786,000	1,786,000	0		
退職給付支出		546,000	546,000	0		
法定福利費支出		2,647,000	2,556,000	91,000		
事業費支出		3,464,000	3,821,000	△ 357,000		
燃料費支出(事業)		235,000	250,000	△ 15,000		
車輛燃料費支出		235,000	250,000	△ 15,000		
消耗器具備品費支出		141,000	135,000	6,000		
保険料支出		300,000	300,000	0		
賃借料支出		292,000	292,000	0		
車輛費支出		110,000	177,000	△ 67,000		
諸謝金支出		80,000	100,000	△ 20,000		
旅費交通費支出(事業)		102,000	126,000	△ 24,000		
役職員旅費支出		62,000	86,000	△ 24,000		
委員等旅費支出		40,000	40,000	0		
通信運搬費支出		11,000	11,000	0		
業務委託費支出(事業)		2,139,000	2,376,000	△ 237,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		2,139,000	2,376,000	△ 237,000		
手数料支出(事業)		43,000	43,000	0		
手数料支出		43,000	43,000	0		
租税公課支出		11,000	11,000	0		
事務費支出		133,000	183,000	△ 50,000		
福利厚生費支出	41,000	41,000	0			
研修研究費支出	92,000	142,000	△ 50,000			
事業活動支出計(2)	22,760,000	22,526,000	234,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,000	113,000	5,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	118,000	113,000	5,000		
支出						
その他の活動支出計(8)	118,000	113,000	5,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118,000	△ 113,000	△ 5,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

28 認知症総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,968,000	18,798,000	△ 4,830,000	
	市区町村受託金収入 地域包括支援業務受託金収入	13,968,000	18,798,000	△ 4,830,000	
事業活動収入計(1)		13,968,000	18,798,000	△ 4,830,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,733,000	17,631,000	△ 4,898,000	
	職員給与支出	7,900,000	10,980,000	△ 3,080,000	
	職員俸給支出	7,033,000	9,759,000	△ 2,726,000	
	職員諸手当支出	867,000	1,221,000	△ 354,000	
	職員賞与支出	2,788,000	3,792,000	△ 1,004,000	
	退職給付支出	273,000	410,000	△ 137,000	
	法定福利費支出	1,772,000	2,449,000	△ 677,000	
	事業費支出	878,000	758,000	120,000	
	燃料費支出(事業)	118,000	125,000	△ 7,000	
	車輛燃料費支出	118,000	125,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	121,000	107,000	14,000	
	保険料支出	114,000	114,000	0	
	賃借料支出	348,000	200,000	148,000	
	車輛費支出	60,000	46,000	14,000	
	諸謝金支出	76,000	112,000	△ 36,000	
	旅費交通費支出(事業)	16,000	16,000	0	
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出		13,000	△ 13,000	
	事務費支出	241,000	251,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	21,000	31,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	220,000	220,000	0	
	事業活動支出計(2)		13,852,000	18,640,000	△ 4,788,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,000	158,000	△ 42,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	事業区分間繰入金支出	116,000	158,000	△ 42,000	
	その他の活動支出計(8)	116,000	158,000	△ 42,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 116,000	△ 158,000	42,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

29 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,921,000	12,353,000	1,568,000	
	市区町村受託金収入	13,921,000	12,353,000	1,568,000	
	地域包括支援業務受託金収入	13,921,000	12,353,000	1,568,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	【外部】雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,923,000	12,355,000	1,568,000	
	支出				
	人件費支出	12,893,000	11,402,000	1,491,000	
	職員給与支出	7,289,000	6,807,000	482,000	
	職員俸給支出	6,384,000	5,930,000	454,000	
	職員諸手当支出	905,000	877,000	28,000	
	職員賞与支出	2,576,000	1,997,000	579,000	
	非常勤職員給与支出	1,152,000	893,000	259,000	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	1,603,000	1,432,000	171,000	
	事業費支出	877,000	808,000	69,000	
	燃料費支出(事業)	118,000	104,000	14,000	
	車輛燃料費支出	118,000	104,000	14,000	
消耗器具備品費支出	138,000	168,000	△ 30,000		
保険料支出	111,000	37,000	74,000		
賃借料支出	312,000	300,000	12,000		
車輛費支出	60,000	16,000	44,000		
諸謝金支出	76,000	120,000	△ 44,000		
旅費交通費支出(事業)	26,000	27,000	△ 1,000		
役職員旅費支出	13,000	13,000	0		
委員等旅費支出	13,000	14,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	22,000	22,000	0		
手数料支出(事業)	14,000	14,000	0		
手数料支出	14,000	14,000	0		
事務費支出	47,000	47,000	0		
福利厚生費支出	31,000	31,000	0		
研修研究費支出	16,000	16,000	0		
事業活動支出計(2)	13,817,000	12,257,000	1,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	98,000	8,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	106,000	98,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	106,000	98,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,000	△ 98,000	△ 8,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

30 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	100,000		100,000	
	都道府県補助金収入	100,000		100,000	
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	100,000		100,000	
	受託金収入	14,693,000	14,351,000	342,000	
	市区町村受託金収入	14,693,000	14,351,000	342,000	
	地域包括支援業務受託金収入	14,693,000	14,351,000	342,000	
	介護保険事業収入	12,029,000	12,294,000	△ 265,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,029,000	12,294,000	△ 265,000	
	事業費収入	12,029,000	12,294,000	△ 265,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		26,823,000	26,646,000	177,000	
事業活動による収支	人件費支出	19,146,000	18,088,000	1,058,000	
	職員給与支出	12,224,000	11,572,000	652,000	
	職員俸給支出	9,476,000	8,913,000	563,000	
	職員諸手当支出	2,748,000	2,659,000	89,000	
	職員賞与支出	3,881,000	3,623,000	258,000	
	退職給付支出	410,000	410,000	0	
	法定福利費支出	2,631,000	2,483,000	148,000	
	事業費支出	7,454,000	8,344,000	△ 890,000	
	水道光熱費支出	534,000	351,000	183,000	
	燃料費支出(事業)	235,000	291,000	△ 56,000	
	車輛燃料費支出	235,000	291,000	△ 56,000	
	消耗器具備品費支出	177,000	162,000	15,000	
	保険料支出	327,000	327,000	0	
	賃借料支出	1,733,000	1,733,000	0	
	車輛費支出	120,000	252,000	△ 132,000	
	旅費交通費支出(事業)	18,000	18,000	0	
	役員旅費支出	18,000	18,000	0	
	通信運搬費支出	498,000	498,000	0	
	業務委託費支出(事業)	3,698,000	4,213,000	△ 515,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,598,000	4,113,000	△ 515,000	
	【内部】業務委託費支出(事業)	100,000	100,000	0	
	保守料支出	64,000	449,000	△ 385,000	
	手数料支出(事業)	28,000	28,000	0	
	手数料支出	28,000	28,000	0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	67,000	67,000	0	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
研修研究費支出	36,000	36,000	0		
事業活動支出計(2)		26,667,000	26,499,000	168,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,000	147,000	9,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出		156,000	147,000	9,000	
その他の活動支出計(8)		156,000	147,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 156,000	△ 147,000	△ 9,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

31 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	169,000		169,000		
	都道府県補助金収入	169,000		169,000		
	介護職員賃上げ職場環境改善支援補助金収入	169,000		169,000		
	受託金収入	9,872,000	8,424,000	1,448,000		
	市区町村受託金収入	9,872,000	8,424,000	1,448,000		
	地域包括支援業務受託金収入	9,872,000	8,424,000	1,448,000		
	介護保険事業収入	20,095,000	21,421,000	△ 1,326,000		
	居宅介護支援介護料収入	20,095,000	21,421,000	△ 1,326,000		
	介護予防支援介護料収入	20,095,000	21,421,000	△ 1,326,000		
	事業活動収入計(1)	30,136,000	29,845,000	291,000		
	事業活動による収支	人件費支出	17,537,000	16,543,000	994,000	
		職員給与支出	10,923,000	10,326,000	597,000	
		職員俸給支出	9,492,000	8,911,000	581,000	
		職員諸手当支出	1,431,000	1,415,000	16,000	
職員賞与支出		3,768,000	3,513,000	255,000		
退職給付支出		410,000	410,000	0		
法定福利費支出		2,436,000	2,294,000	142,000		
事業費支出		12,375,000	13,088,000	△ 713,000		
水道光熱費支出		534,000	351,000	183,000		
燃料費支出(事業)		118,000	146,000	△ 28,000		
車輛燃料費支出		118,000	146,000	△ 28,000		
消耗器具備品費支出		121,000	91,000	30,000		
保険料支出		174,000	174,000	0		
賃借料支出		1,972,000	1,972,000	0		
車輛費支出		65,000	131,000	△ 66,000		
旅費交通費支出(事業)		18,000	18,000	0		
役職員旅費支出		18,000	18,000	0		
通信運搬費支出		498,000	498,000	0		
業務委託費支出(事業)		8,790,000	9,237,000	△ 447,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		7,999,000	8,446,000	△ 447,000		
【内部】業務委託費支出(事業)		791,000	791,000	0		
保守料支出		64,000	449,000	△ 385,000		
手数料支出(事業)		10,000	10,000	0		
手数料支出		10,000	10,000	0		
租税公課支出		11,000	11,000	0		
事務費支出		67,000	67,000	0		
福利厚生費支出		31,000	31,000	0		
研修研究費支出	36,000	36,000	0			
事業活動支出計(2)	29,979,000	29,698,000	281,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,000	147,000	10,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	157,000	147,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)	157,000	147,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 157,000	△ 147,000	△ 10,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

収 益 事 業

予 算 書

(拠点区分)

介護用品販売事業

(サービス区分別予算書)

32 介護用品販売事業

介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	110,000	120,000	△ 10,000	
	介護用品販売事業収入	110,000	120,000	△ 10,000	オムツ等売上
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	111,000	121,000	△ 10,000	
	支出				
	事業費支出	7,000	7,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	6,000	6,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0		
仕入支出	85,000	93,000	△ 8,000		
仕入支出	85,000	93,000	△ 8,000	オムツ等仕入	
事業活動支出計(2)	92,000	100,000	△ 8,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	21,000	△ 2,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	21,000	△ 2,000		
前期末支払資金残高(12)	1,132,000	1,089,000	43,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,151,000	1,110,000	41,000		

32 介護用品販売事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	110,000	120,000	△ 10,000	
	介護用品販売事業収入	110,000	120,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	111,000	121,000	△ 10,000	
	支出				
	事業費支出	7,000	7,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	6,000	6,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0		
仕入支出	85,000	93,000	△ 8,000		
仕入支出	85,000	93,000	△ 8,000		
事業活動支出計(2)	92,000	100,000	△ 8,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	21,000	△ 2,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	21,000	△ 2,000		
前期末支払資金残高(12)	1,132,000	1,089,000	43,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,151,000	1,110,000	41,000		