

令和 8 年度
社会福祉法人日進市社会福祉協議会
資金収支予算書

社会福祉
法人 日進市社会福祉協議会

令和8年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会 資金収支予算

令和8年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ573,628千円と定める。

2 収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

(支出予算の流用)

第2条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

(参考) 令和8年度 資金収支予算総括表

収 入		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 会費収入	3,798	3,840	△ 42
2. 寄附金収入	492	492	0
3. 経常経費補助金収入	85,289	73,479	11,810
4. 受託金収入	202,870	212,425	△ 9,555
5. 貸付事業収入	3,501	3,068	433
6. 事業収入	559	474	85
7. 介護保険事業収入	37,597	35,845	1,752
8. 障害福祉サービス等事業収入	144,984	146,155	△ 1,171
9. 受取利息配当金収入	1,213	211	1,002
10. その他の収入	4,299	4,394	△ 95
11. 施設整備等寄附金収入	100	100	0
12. 基金積立資産取崩収入	48,244	16,947	31,297
13. 積立資産取崩収入	20,054	1,318	18,736
14. 前期末支払資金残高	20,628	45,603	△ 24,975
合 計	573,628	544,351	29,277

支 出		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 人件費支出	421,661	413,463	8,198
2. 事業費支出	37,202	37,127	75
3. 事務費支出	58,428	60,128	△ 1,700
4. 貸付事業支出	3,501	3,068	433
5. 助成金支出	4,730	4,620	110
6. 負担金支出	35	121	△ 86
7. その他の支出	3,588	3,424	164
8. 固定資産取得支出	1,348	150	1,198
9. ファイナンス・リース債務の返済支出	553	553	0
10. 基金積立資産支出	11,933	0	11,933
11. 積立資産支出	10,077	9,279	798
12. 予備費	0	0	0
13. 当期末支払資金残高	20,572	12,418	8,154
合 計	573,628	544,351	29,277

(参考) 各サービス区分支出予算総括表

(千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	前年度予算額	比較増減	
1000社会福祉事業	1100法人運営事業	1101法人運営補助事業	39,659	44,810	△ 5,151	
		1102退職給与積立事業	7,493	10,411	△ 2,918	
		1103備品購入積立事業	13,348	186	13,162	
		1106運営基金積立事業 (旧社会福祉充実基金積立事業)	64,985	18,483	46,502	
		1107法人運営自主事業	8,142	8,465	△ 323	
		1108中央福祉センター管理事業	33,467	41,427	△ 7,960	
	1200地域福祉活動推進事業	1202地域福祉活動補助事業	2,068	2,158	△ 90	
		1204ボランティアセンター事業	1,080	1,170	△ 90	
		1205共同募金配分金事業	4,195	4,376	△ 181	
		1206地域福祉運営補助事業	29,053	23,858	5,195	
		1207地域福祉支援事業 (旧社会福祉充実事業)	1,070	1,101	△ 31	
	1300福祉サービス支援事業	1301福祉サービス支援事業	2,082	2,025	57	
		1302生活福祉資金貸付事業	17,512	15,545	1,967	
		1303日常生活自立支援事業	6,739	5,724	1,015	
		1304生活困窮者自立支援事業	30,049	30,239	△ 190	
		1305生活支援体制整備事業	11,939	11,839	100	
	1400在宅福祉サービス事業	1405通所介護事業	0	0	0	
		1407生活介護事業	0	0	0	
	1500障害者福祉センター事業	1501障害者福祉センター管理事業	29,363	24,935	4,428	
		1502地域生活支援センター事業	37,263	36,782	481	
		1503子ども発達支援センター事業	177,448	173,024	4,424	
		1504地域相談支援事業	990	1,220	△ 230	
		1505親子通園事業	6,112	6,112	0	
		1506計画相談支援事業	14,618	18,072	△ 3,454	
		1507就労支援コーディネーター事業	2,500	2,500	0	
	2000公益事業	2100地域支援事業	2101地域包括支援センター事業	33,788	31,081	2,707
			2102居宅介護支援事業	19,047	18,888	159
2103介護予防支援事業			20,047	19,685	362	
2104認知症初期集中支援事業			8,314	8,819	△ 505	
内部取引(事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金)相殺			△ 69,315	△ 31,002	△ 38,313	
当期末支払資金残高			20,572	12,418	8,154	
支 出 合 計			573,628	544,351	29,277	

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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,798,000	3,840,000	△42,000	
	寄附金収入	492,000	492,000	0	
	経常経費補助金収入	85,289,000	73,479,000	11,810,000	
	受託金収入	202,870,000	212,425,000	△9,555,000	
	貸付事業収入	3,501,000	3,068,000	433,000	
	事業収入	559,000	474,000	85,000	
	介護保険事業収入	37,597,000	35,845,000	1,752,000	
	障害福祉サービス等事業収入	144,984,000	146,155,000	△1,171,000	
	受取利息配当金収入	1,213,000	211,000	1,002,000	
	その他の収入	4,299,000	4,394,000	△95,000	
事業活動収入計(1)		484,602,000	480,383,000	4,219,000	
支出	人件費支出	421,661,000	413,463,000	8,198,000	
	事業費支出	37,202,000	37,127,000	75,000	
	事務費支出	58,428,000	60,128,000	△1,700,000	
	貸付事業支出	3,501,000	3,068,000	433,000	
	助成金支出	4,730,000	4,620,000	110,000	
	負担金支出	35,000	121,000	△86,000	
	その他の支出	3,588,000	3,424,000	164,000	
	事業活動支出計(2)		529,145,000	521,951,000	7,194,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,543,000	△41,568,000	△2,975,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,348,000	150,000	1,198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0
施設整備等支出計(5)		1,901,000	703,000	1,198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,801,000	△603,000	△1,198,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	48,244,000	16,947,000	31,297,000	
	積立資産取崩収入	20,054,000	1,318,000	18,736,000	
	その他の活動収入計(7)		68,298,000	18,265,000	50,033,000
	支出	基金積立資産支出	11,933,000		11,933,000
		積立資産支出	10,077,000	9,279,000	798,000
その他の活動支出計(8)		22,010,000	9,279,000	12,731,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,288,000	8,986,000	37,302,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,000	△33,185,000	33,129,000	
前期末支払資金残高(12)		20,628,000	45,603,000	△24,975,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,572,000	12,418,000	8,154,000	

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,798,000	3,840,000	△42,000
	寄附金収入	492,000	492,000	0
	経常経費補助金収入	85,289,000	73,479,000	11,810,000
	受託金収入	162,356,000	172,311,000	△9,955,000
	貸付事業収入	3,501,000	3,068,000	433,000
	事業収入	559,000	474,000	85,000
	障害福祉サービス等事業収入	144,984,000	146,155,000	△1,171,000
	受取利息配当金収入	1,213,000	211,000	1,002,000
	その他の収入	4,280,000	4,375,000	△95,000
	事業活動収入計(1)	406,472,000	404,405,000	2,067,000
	支出			
	人件費支出	352,085,000	345,446,000	6,639,000
事業費支出	32,766,000	33,379,000	△613,000	
事務費支出	52,777,000	54,703,000	△1,926,000	
貸付事業支出	3,501,000	3,068,000	433,000	
助成金支出	4,730,000	4,620,000	110,000	
負担金支出	35,000	121,000	△86,000	
その他の支出	3,588,000	3,424,000	164,000	
事業活動支出計(2)	449,482,000	444,761,000	4,721,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,010,000	△40,356,000	△2,654,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,348,000	150,000	1,198,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,901,000	703,000	1,198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,801,000	△603,000	△1,198,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	48,244,000	16,947,000	31,297,000
	積立資産取崩収入	20,054,000	1,318,000	18,736,000
	事業区分間繰入金収入	403,000	1,283,000	△880,000
	その他の活動収入計(7)	68,701,000	19,548,000	49,153,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,933,000		11,933,000
	積立資産支出	8,947,000	9,279,000	△332,000
	事業区分間繰入金支出	746,000		746,000
	その他の活動支出計(8)	21,626,000	9,279,000	12,347,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,075,000	10,269,000	36,806,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,264,000	△30,690,000	32,954,000	
前期末支払資金残高(12)	16,691,000	39,567,000	△22,876,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,955,000	8,877,000	10,078,000	

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)	
収入	会費収入	1,227,000	1,037,000	190,000	
	会費収入	1,227,000	1,037,000	190,000	
	個人会費収入	1,227,000	1,037,000	190,000	
	經常経費補助金収入	39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
	市区町村補助金収入	39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
	市区町村補助金収入	39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
	受託金収入	41,360,000	41,360,000	0	
	市区町村受託金収入	41,360,000	41,360,000	0	
	市区町村受託金収入	41,360,000	41,360,000	0	
	受取利息配当金収入	1,210,000	208,000	1,002,000	
	その他の収入	194,000	194,000	0	
	受人研修費収入	104,000	104,000	0	
	雑収入	90,000	90,000	0	
	雑収入	90,000	90,000	0	
	事業活動収入計(1)	83,650,000	87,609,000	△3,959,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,839,000	52,707,000	△6,868,000
		役員報酬支出	3,138,000	3,138,000	0
		職員給料支出	22,100,000	25,809,000	△3,709,000
		職員賞与支出	7,100,000	7,608,000	△508,000
		非常勤職員給与支出	1,800,000	7,440,000	△5,640,000
		退職給付支出	7,251,000	1,424,000	5,827,000
		法定福利費支出	4,450,000	7,288,000	△2,838,000
		事業費支出	11,951,000	12,312,000	△361,000
		保健衛生費支出		50,000	△50,000
		水道光熱費支出	7,362,000	7,799,000	△437,000
		消耗器具備品費支出	1,585,000	1,585,000	0
		賃借料支出	106,000	106,000	0
		車輛費支出	469,000	358,000	111,000
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0
	修繕費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	通信運搬費支出	212,000	197,000	15,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	27,604,000	29,320,000	△1,716,000	
	福利厚生費支出	131,000	113,000	18,000	
	職員被服費支出	42,000	42,000	0	
	旅費交通費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	581,000	578,000	3,000	
	事務消耗品費支出	1,282,000	1,282,000	0	
	印刷製本費支出	400,000	742,000	△342,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	754,000	749,000	5,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	17,257,000	19,186,000	△1,929,000	
	清掃委託費支出	2,395,000	4,269,000	△1,874,000	
	保守委託費支出	7,549,000	8,096,000	△547,000	
	その他の委託費支出	7,313,000	6,821,000	492,000	
	手数料支出	444,000	444,000	0	
	保険料支出	561,000	674,000	△113,000	
	賃借料支出	2,969,000	2,935,000	34,000	
	土地・建物賃借料支出	231,000	222,000	9,000	
	租税公課支出	2,485,000	1,888,000	597,000	
	諸会費支出	236,000	234,000	2,000	
雑支出	150,000	150,000	0		
雑支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)	85,394,000	94,339,000	△8,945,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,744,000	△6,730,000	4,986,000	

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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
固定資産取得支出	1,348,000	150,000	1,198,000	
器具及び備品取得支出	1,348,000	150,000	1,198,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,901,000	703,000	1,198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,801,000	△603,000	△1,198,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	48,244,000	16,947,000	31,297,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	48,244,000	16,947,000	31,297,000
	積立資産取崩収入	20,054,000	1,318,000	18,736,000
	退職給与積立資産取崩収入	7,027,000	1,200,000	5,827,000
	備品等購入積立資産取崩収入	13,027,000	118,000	12,909,000
	事業区分間繰入金収入	403,000	1,283,000	△880,000
	拠点区分間繰入金収入	2,744,000	9,875,000	△7,131,000
	その他の活動収入計(7)	71,445,000	29,423,000	42,022,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,933,000		11,933,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	11,933,000		11,933,000
	積立資産支出	1,887,000	9,279,000	△7,392,000
退職給与積立資産支出	1,566,000	9,211,000	△7,645,000	
備品等購入積立資産支出	321,000	68,000	253,000	
事業区分間繰入金支出	746,000		746,000	
拠点区分間繰入金支出	50,073,000	14,219,000	35,854,000	
その他の活動支出計(8)	64,639,000	23,498,000	41,141,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,806,000	5,925,000	881,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,261,000	△1,408,000	4,669,000	
前期末支払資金残高(12)	8,447,000	4,121,000	4,326,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,708,000	2,713,000	8,995,000	

法人運営補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)	
収入	経常経費補助金収入	39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
	市区町村補助金収入	39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
	市区町村補助金収入	39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
事業活動収入計(1)		39,659,000	44,810,000	△5,151,000	
事業活動による収支	人件費支出	31,362,000	36,584,000	△5,222,000	
	役員報酬支出	3,138,000	1,985,000	1,153,000	
	職員給料支出	18,000,000	19,965,000	△1,965,000	
	職員賞与支出	5,600,000	5,795,000	△195,000	
	非常勤職員給与支出		3,260,000	△3,260,000	
	退職給付支出	224,000	224,000	0	
	法定福利費支出	4,400,000	5,355,000	△955,000	
	事業費支出	246,000	263,000	△17,000	
	車両費支出	246,000	263,000	△17,000	
	事務費支出	6,951,000	7,003,000	△52,000	
	福利厚生費支出	94,000	94,000	0	
	旅費交通費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	117,000	114,000	3,000	
	事務消耗品費支出	609,000	609,000	0	
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	455,000	459,000	△4,000	
	業務委託費支出	2,356,000	2,321,000	35,000	
	保守委託費支出	522,000	493,000	29,000	
	その他の委託費支出	1,834,000	1,828,000	6,000	
	手数料支出	237,000	236,000	1,000	
	保険料支出	526,000	622,000	△96,000	
	賃借料支出	2,118,000	2,068,000	50,000	
	租税公課支出	74,000	117,000	△43,000	
	諸会費支出	224,000	222,000	2,000	
	事業活動支出計(2)		38,559,000	43,850,000	△5,291,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,100,000	960,000	140,000
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)				
	積立資産支出	1,100,000		1,100,000	
	退職給与積立資産支出	1,100,000		1,100,000	
	サービス区分間繰入金支出		960,000	△960,000	
その他の活動支出計(8)		1,100,000	960,000	140,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100,000	△960,000	△140,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

法人運営補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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

退職給与積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	466,000	101,000	365,000
	事業活動収入計(1)	466,000	101,000	365,000
	支出			
	人件費支出 退職給付支出	7,027,000 7,027,000	1,200,000 1,200,000	5,827,000 5,827,000
	事業活動支出計(2)	7,027,000	1,200,000	5,827,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,561,000	△1,099,000	△5,462,000
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			
	積立資産取崩収入	7,027,000	1,200,000	5,827,000
	退職給与積立資産取崩収入	7,027,000	1,200,000	5,827,000
	事業区分間繰入金収入		890,000	△890,000
	拠点区分間繰入金収入		7,260,000	△7,260,000
	サービス区分間繰入金収入		960,000	△960,000
	その他の活動収入計(7)	7,027,000	10,310,000	△3,283,000
	支出			
	積立資産支出	466,000	9,211,000	△8,745,000
	退職給与積立資産支出	466,000	9,211,000	△8,745,000
	その他の活動支出計(8)	466,000	9,211,000	△8,745,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,561,000	1,099,000	5,462,000
	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

備品購入積立事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	321,000	68,000	253,000
	事業活動収入計(1)	321,000	68,000	253,000
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,000	68,000	253,000
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			
	積立資産取崩収入	13,027,000	118,000	12,909,000
	備品等購入積立資産取崩収入	13,027,000	118,000	12,909,000
	その他の活動収入計(7)	13,027,000	118,000	12,909,000
	支出			
	積立資産支出	321,000	68,000	253,000
	備品等購入積立資産支出	321,000	68,000	253,000
	サービス区分間繰入金支出	13,027,000	118,000	12,909,000
その他の活動支出計(8)	13,348,000	186,000	13,162,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000	△68,000	△253,000
	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

運営基金積立事業（旧充実基金積立事業）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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	333,000	28,000	305,000
	事業活動収入計(1)	333,000	28,000	305,000
	支出			
	事業費支出	100,000	100,000	0
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	△72,000	305,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	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)	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	48,244,000	16,947,000	31,297,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	48,244,000	16,947,000	31,297,000
	サービス区分間繰入金収入	11,600,000		11,600,000
	その他の活動収入計(7)	59,844,000	16,947,000	42,897,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,933,000		11,933,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	11,933,000		11,933,000
	事業区分間繰入金支出	746,000		746,000
	拠点区分間繰入金支出	50,073,000	14,219,000	35,854,000
サービス区分間繰入金支出	2,133,000	4,164,000	△2,031,000	
その他の活動支出計(8)	64,885,000	18,383,000	46,502,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,041,000	△1,436,000	△3,605,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,708,000	△1,408,000	△3,300,000	
前期末支払資金残高(12)	4,708,000	4,121,000	587,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,713,000	△2,713,000	

法人運営自主事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,227,000	1,037,000	190,000
	会費収入	1,227,000	1,037,000	190,000
	個人会費収入	1,227,000	1,037,000	190,000
	受取利息配当金収入	80,000	10,000	70,000
	その他の収入	128,000	128,000	0
	受入研修費収入	104,000	104,000	0
	雑収入	24,000	24,000	0
	雑収入	24,000	24,000	0
	事業活動収入計(1)	1,435,000	1,175,000	260,000
	支出			
	人件費支出		1,153,000	△1,153,000
	役員報酬支出		1,153,000	△1,153,000
	事業費支出	223,000	145,000	78,000
	保健衛生費支出		50,000	△50,000
	車輛費支出	223,000	95,000	128,000
	事務費支出	6,018,000	6,464,000	△446,000
	職員被服費支出	42,000	42,000	0
	研修研究費支出	464,000	464,000	0
	事務消耗品費支出	673,000	673,000	0
	印刷製本費支出	330,000	672,000	△342,000
通信運搬費支出	271,000	266,000	5,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,055,000	2,117,000	△62,000	
保守委託費支出	405,000	391,000	14,000	
その他の委託費支出	1,650,000	1,726,000	△76,000	
手数料支出	207,000	208,000	△1,000	
保険料支出	35,000	52,000	△17,000	
賃借料支出	797,000	816,000	△19,000	
土地・建物賃借料支出	222,000	222,000	0	
租税公課支出	750,000	760,000	△10,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	6,241,000	7,762,000	△1,521,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,806,000	△6,587,000	1,781,000	
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	1,348,000	150,000	1,198,000
	器具及び備品取得支出	1,348,000	150,000	1,198,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	553,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,901,000	703,000	1,198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,901,000	△703,000	△1,198,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	403,000	393,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	2,744,000	2,615,000	129,000
	サービス区分間繰入金収入	3,560,000	4,282,000	△722,000
	その他の活動収入計(7)	6,707,000	7,290,000	△583,000
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)	6,707,000	7,290,000	△583,000	

法人運営自主事業サービス区分 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)
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)	2,826,000		2,826,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,826,000	0	2,826,000

中央福祉センター管理事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	41,360,000	41,360,000	0
	市区町村受託金収入	41,360,000	41,360,000	0
	市区町村受託金収入	41,360,000	41,360,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000
	その他の収入	66,000	66,000	0
	雑収入	66,000	66,000	0
	雑収入	66,000	66,000	0
	事業活動収入計(1)	41,436,000	41,427,000	9,000
	支出			
	人件費支出	7,450,000	13,770,000	△6,320,000
	職員給料支出	4,100,000	5,844,000	△1,744,000
	職員賞与支出	1,500,000	1,813,000	△313,000
	非常勤職員給与支出	1,800,000	4,180,000	△2,380,000
	法定福利費支出	50,000	1,933,000	△1,883,000
	事業費支出	11,382,000	11,804,000	△422,000
	水道光熱費支出	7,362,000	7,799,000	△437,000
	消耗器具备品費支出	1,485,000	1,485,000	0
	賃借料支出	106,000	106,000	0
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0
	修繕費支出	2,200,000	2,200,000	0
通信運搬費支出	212,000	197,000	15,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	14,635,000	15,853,000	△1,218,000	
福利厚生費支出	37,000	19,000	18,000	
通信運搬費支出	28,000	24,000	4,000	
業務委託費支出	12,846,000	14,748,000	△1,902,000	
清掃委託費支出	2,395,000	4,269,000	△1,874,000	
保守委託費支出	6,622,000	7,212,000	△590,000	
その他の委託費支出	3,829,000	3,267,000	562,000	
賃借料支出	54,000	51,000	3,000	
土地・建物賃借料支出	9,000		9,000	
租税公課支出	1,661,000	1,011,000	650,000	
事業活動支出計(2)	33,467,000	41,427,000	△7,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,969,000	0	7,969,000	
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)				

中央福祉センター管理事業サービス区分 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,969,000	0	7,969,000
前期末支払資金残高(12)	913,000		913,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,882,000	0	8,882,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
収入	会費収入	2,571,000	2,803,000	△232,000
	会費収入	2,571,000	2,803,000	△232,000
	個人会費収入	1,981,000	2,213,000	△232,000
	団体会費	40,000	40,000	0
	法人会費収入	550,000	550,000	0
	寄附金収入	492,000	492,000	0
	経常経費寄附金収入	492,000	492,000	0
	經常経費補助金収入	33,708,000	28,669,000	5,039,000
	市区町村補助金収入	30,087,000	24,936,000	5,151,000
	市区町村補助金収入	30,087,000	24,936,000	5,151,000
	補助金収入	162,000	259,000	△97,000
	都道府県社協補助金収入	162,000	259,000	△97,000
	共同募金配分金収入	3,459,000	3,474,000	△15,000
	一般募金配分金収入	3,039,000	3,091,000	△52,000
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	383,000	37,000
	受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)		37,277,000	32,470,000	4,807,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	25,802,000	20,205,000	5,597,000
	職員給料支出	9,995,000	9,447,000	548,000
	職員賞与支出	3,400,000	2,780,000	620,000
	非常勤職員給与支出	7,883,000	4,804,000	3,079,000
	退職給付支出	224,000	168,000	56,000
	法定福利費支出	4,300,000	3,006,000	1,294,000
	事業費支出	4,879,000	5,666,000	△787,000
	消耗器具備品費支出	853,000	926,000	△73,000
	保険料支出	25,000	28,000	△3,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	車輛費支出	400,000	328,000	72,000
	諸謝金支出	302,000	232,000	70,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	931,000	1,575,000	△644,000
	修繕費支出	45,000	41,000	4,000
	通信運搬費支出	154,000	262,000	△108,000
	会議費支出	13,000	8,000	5,000
	業務委託費支出	2,116,000	2,236,000	△120,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	1,031,000	998,000	33,000
	福利厚生費支出	63,000	63,000	0
	研修研究費支出	48,000	50,000	△2,000
	事務消耗品費支出	10,000	35,000	△25,000
	通信運搬費支出	372,000	349,000	23,000
	業務委託費支出	145,000	148,000	△3,000
	検査委託費支出	5,000	10,000	△5,000
	その他の委託費支出	140,000	138,000	2,000
	保険料支出	161,000	108,000	53,000
	賃借料支出	196,000	233,000	△37,000
	租税公課支出	26,000	2,000	24,000
諸会費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	4,730,000	4,580,000	150,000	
助成金支出	4,730,000	4,580,000	150,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
支出	助成金支出	4,730,000	4,580,000	150,000
	負担金支出	35,000	121,000	△86,000
	負担金支出	35,000	121,000	△86,000
	負担金支出	35,000	121,000	△86,000
	事業活動支出計(2)	36,477,000	31,570,000	4,907,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,000	900,000	△100,000
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	800,000		800,000
	退職給与積立資産支出	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金支出		900,000	△900,000
その他の活動支出計(8)		800,000	900,000	△100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△900,000	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)		14,000	846,000	△832,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000	846,000	△832,000

地域福祉活動補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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	845,000	887,000	△42,000
	会費収入	845,000	887,000	△42,000
	個人会費収入	845,000	887,000	△42,000
	経常経費補助金収入	1,034,000	1,078,000	△44,000
	市区町村補助金収入	1,034,000	1,078,000	△44,000
	市区町村補助金収入	1,034,000	1,078,000	△44,000
	事業活動収入計(1)	1,879,000	1,965,000	△86,000
	支出			
	事業費支出	1,737,000	1,767,000	△30,000
	消耗器具備品費支出	277,000	309,000	△32,000
	保険料支出	5,000	8,000	△3,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	47,000	47,000	0
	通信運搬費支出	72,000	79,000	△7,000
	業務委託費支出	1,306,000	1,294,000	12,000
	雑支出	10,000	10,000	0
事務費支出	6,000	11,000	△5,000	
業務委託費支出	5,000	10,000	△5,000	
検査委託費支出	5,000	10,000	△5,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	325,000	380,000	△55,000	
助成金支出	325,000	380,000	△55,000	
助成金支出	325,000	380,000	△55,000	
事業活動支出計(2)	2,068,000	2,158,000	△90,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,000	△193,000	4,000	
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	189,000	193,000	△4,000
	その他の活動収入計(7)	189,000	193,000	△4,000
	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)	189,000	193,000	△4,000	
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	

ボランティアセンター事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	973,000	1,053,000	△80,000
	会費収入	973,000	1,053,000	△80,000
	個人会費収入	383,000	463,000	△80,000
	団体会費	40,000	40,000	0
	法人会費収入	550,000	550,000	0
	寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費補助金収入	47,000	57,000	△10,000
	補助金収入	47,000	57,000	△10,000
	都道府県社協補助金収入	47,000	57,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	1,080,000	1,170,000	△90,000
	支出			
	事業費支出	460,000	541,000	△81,000
	消耗器具備品費支出	107,000	175,000	△68,000
	保険料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	10,000		10,000
	諸謝金支出	126,000	126,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	128,000	118,000	10,000
通信運搬費支出	29,000	42,000	△13,000	
業務委託費支出	45,000	65,000	△20,000	
事務費支出	135,000	133,000	2,000	
研修研究費支出	48,000	50,000	△2,000	
事務消耗品費支出		15,000	△15,000	
通信運搬費支出	28,000	11,000	17,000	
賃借料支出	49,000	47,000	2,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	450,000	375,000	75,000	
助成金支出	450,000	375,000	75,000	
助成金支出	450,000	375,000	75,000	
負担金支出	35,000	121,000	△86,000	
負担金支出	35,000	121,000	△86,000	
負担金支出	35,000	121,000	△86,000	
事業活動支出計(2)	1,080,000	1,170,000	△90,000	
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)				

ボランティアセンター事業サービス区分 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)
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)	6,000	846,000	△840,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	846,000	△840,000

共同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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	189,000	338,000	△149,000
	会費収入	189,000	338,000	△149,000
	個人会費収入	189,000	338,000	△149,000
	寄附金収入	432,000	432,000	0
	経常経費寄附金収入	432,000	432,000	0
	経常経費補助金収入	3,574,000	3,606,000	△32,000
	補助金収入	115,000	132,000	△17,000
	都道府県社協補助金収入	115,000	132,000	△17,000
	共同募金配分金収入	3,459,000	3,474,000	△15,000
	一般募金配分金収入	3,039,000	3,091,000	△52,000
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	383,000	37,000
	事業活動収入計(1)	4,195,000	4,376,000	△181,000
	支出			
	事業費支出	2,145,000	2,214,000	△69,000
	消耗器具備品費支出	389,000	362,000	27,000
	保険料支出	15,000	15,000	0
	諸謝金支出	156,000	86,000	70,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	750,000	770,000	△20,000
通信運搬費支出	47,000	86,000	△39,000	
会議費支出	13,000	8,000	5,000	
業務委託費支出	765,000	877,000	△112,000	
事務費支出	141,000	139,000	2,000	
業務委託費支出	140,000	138,000	2,000	
その他の委託費支出	140,000	138,000	2,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	1,720,000	1,640,000	80,000	
助成金支出	1,720,000	1,640,000	80,000	
助成金支出	1,720,000	1,640,000	80,000	
事業活動支出計(2)	4,006,000	3,993,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,000	383,000	△194,000	
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		190,000	△190,000
サービス区分間繰入金支出	189,000	193,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	189,000	383,000	△194,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,000	△383,000	194,000	
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)				

共同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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉運営補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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	29,053,000	23,858,000	5,195,000
	市区町村補助金収入	29,053,000	23,858,000	5,195,000
	市区町村補助金収入	29,053,000	23,858,000	5,195,000
	事業活動収入計(1)	29,053,000	23,858,000	5,195,000
	支出			
	人件費支出	25,307,000	19,710,000	5,597,000
	職員給料支出	9,500,000	8,952,000	548,000
	職員賞与支出	3,400,000	2,780,000	620,000
	非常勤職員給与支出	7,883,000	4,804,000	3,079,000
	退職給付支出	224,000	168,000	56,000
	法定福利費支出	4,300,000	3,006,000	1,294,000
	事業費支出	271,000	815,000	△544,000
	車輜費支出	271,000	215,000	56,000
	印刷製本費支出		600,000	△600,000
	事務費支出	658,000	596,000	62,000
	福利厚生費支出	63,000	63,000	0
	通信運搬費支出	332,000	327,000	5,000
	保険料支出	102,000	67,000	35,000
	賃借料支出	147,000	139,000	8,000
租税公課支出	14,000		14,000	
助成金支出	2,017,000	2,027,000	△10,000	
助成金支出	2,017,000	2,027,000	△10,000	
助成金支出	2,017,000	2,027,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	28,253,000	23,148,000	5,105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	710,000	90,000	
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			
	積立資産支出	800,000		800,000
	退職給与積立資産支出	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金支出		710,000	△710,000
その他の活動支出計(8)	800,000	710,000	90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△710,000	△90,000	
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	

地域福祉支援事業（旧社会福祉充実事業）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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	564,000	525,000	39,000
	会費収入	564,000	525,000	39,000
	個人会費収入	564,000	525,000	39,000
	経常経費補助金収入		70,000	△70,000
	補助金収入		70,000	△70,000
	都道府県社協補助金収入		70,000	△70,000
	受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	市区町村受託金収入	495,000	495,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	1,070,000	1,101,000	△31,000
	支出			
	人件費支出	495,000	495,000	0
	職員給料支出	495,000	495,000	0
	事業費支出	266,000	329,000	△63,000
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
車輛費支出	129,000	113,000	16,000	
印刷製本費支出	6,000	40,000	△34,000	
修繕費支出	45,000	41,000	4,000	
通信運搬費支出	6,000	55,000	△49,000	
事務費支出	91,000	119,000	△28,000	
事務消耗品費支出	10,000	20,000	△10,000	
通信運搬費支出	12,000	11,000	1,000	
保険料支出	59,000	41,000	18,000	
賃借料支出		47,000	△47,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
助成金支出	218,000	158,000	60,000	
助成金支出	218,000	158,000	60,000	
助成金支出	218,000	158,000	60,000	
事業活動支出計(2)	1,070,000	1,101,000	△31,000	
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)				

地域福祉支援事業（旧社会福祉充実事業）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)
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)	8,000		8,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000	0	8,000

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
収入	経常経費補助金収入	11,922,000		11,922,000
	補助金収入	11,922,000		11,922,000
	都道府県社協補助金収入	11,922,000		11,922,000
	受託金収入	47,721,000	57,655,000	△9,934,000
	市区町村受託金収入	43,898,000	43,625,000	273,000
	市区町村受託金収入	43,898,000	43,625,000	273,000
	都道府県社協受託金収入	3,823,000	14,030,000	△10,207,000
	都道府県社協受託金収入	3,823,000	14,030,000	△10,207,000
	貸付事業収入	3,501,000	3,068,000	433,000
	償還金収入	3,501,000	3,068,000	433,000
	事業収入	511,000	433,000	78,000
	利用料収入	511,000	433,000	78,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	24,000	21,000	3,000
	雑収入	24,000	21,000	3,000
	雑収入	24,000	21,000	3,000
	事業活動収入計(1)		63,680,000	61,178,000
事業活動による収支	人件費支出	56,608,000	54,612,000	1,996,000
	職員給料支出	30,324,000	29,426,000	898,000
	職員賞与支出	10,225,000	8,623,000	1,602,000
	非常勤職員給与支出	6,755,000	7,018,000	△263,000
	退職給付支出	504,000	392,000	112,000
	法定福利費支出	8,800,000	9,153,000	△353,000
	事業費支出	2,772,000	2,011,000	761,000
	消耗器具備品費支出	251,000	271,000	△20,000
	保険料支出	64,000	64,000	0
	賃借料支出	37,000	14,000	23,000
	車輛費支出	134,000	138,000	△4,000
	諸謝金支出	35,000	80,000	△45,000
	旅費交通費支出		15,000	△15,000
	印刷製本費支出	70,000	43,000	27,000
	通信運搬費支出	452,000	190,000	262,000
	業務委託費支出	1,226,000	691,000	535,000
	手数料支出	203,000	205,000	△2,000
	雑支出	300,000	300,000	0
	事務費支出	3,660,000	3,951,000	△291,000
	福利厚生費支出	248,000	236,000	12,000
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0
	研修研究費支出	172,000	163,000	9,000
	事務消耗品費支出	153,000	162,000	△9,000
	印刷製本費支出	42,000	45,000	△3,000
	通信運搬費支出	179,000	482,000	△303,000
	業務委託費支出	43,000	354,000	△311,000
	その他の委託費支出	43,000	354,000	△311,000
	手数料支出	32,000	40,000	△8,000
	保険料支出	35,000	48,000	△13,000
	賃借料支出	1,271,000	969,000	302,000
	土地・建物賃借料支出	204,000	164,000	40,000
	租税公課支出	1,073,000	1,080,000	△7,000
	保守料支出	191,000	191,000	0
貸付事業支出	3,501,000	3,068,000	433,000	
貸付金支出	3,501,000	3,068,000	433,000	
事業活動支出計(2)		66,541,000	63,642,000	2,899,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,861,000	△2,464,000	△397,000
収入				

福祉サービス支援事業拠点区分 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)
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	4,481,000	3,918,000	563,000
	その他の活動収入計(7)	4,481,000	3,918,000	563,000
	支出			
	積立資産支出	1,780,000		1,780,000
	退職給与積立資産支出	1,780,000		1,780,000
	拠点区分間繰入金支出		1,730,000	△1,730,000
	その他の活動支出計(8)	1,780,000	1,730,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,701,000	2,188,000	513,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	△276,000	116,000
	前期末支払資金残高(12)	5,282,000	5,292,000	△10,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,122,000	5,016,000	106,000

福祉サービス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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,922,000	1,749,000	173,000
	市区町村受託金収入	1,922,000	1,749,000	173,000
	市区町村受託金収入	1,922,000	1,749,000	173,000
	事業活動収入計(1)	1,922,000	1,749,000	173,000
	支出			
	人件費支出	1,530,000	1,455,000	75,000
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,450,000	50,000
	法定福利費支出	30,000	5,000	25,000
	事業費支出	350,000	372,000	△22,000
	消耗器具備品費支出	30,000	45,000	△15,000
	通信運搬費支出	20,000	27,000	△7,000
	雑支出	300,000	300,000	0
	事務費支出	202,000	198,000	4,000
福利厚生費支出	19,000	19,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	13,000	11,000	2,000	
賃借料支出	49,000	47,000	2,000	
租税公課支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	2,082,000	2,025,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,000	△276,000	116,000	
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)	△160,000	△276,000	116,000	
前期末支払資金残高(12)	781,000	625,000	156,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	621,000	349,000	272,000	

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)
収入	経常経費補助金収入	11,922,000		11,922,000
	補助金収入	11,922,000		11,922,000
	都道府県社協補助金収入	11,922,000		11,922,000
	受託金収入	2,079,000	12,470,000	△10,391,000
	都道府県社協受託金収入	2,079,000	12,470,000	△10,391,000
	都道府県社協受託金収入	2,079,000	12,470,000	△10,391,000
	貸付事業収入	3,501,000	3,068,000	433,000
	償還金収入	3,501,000	3,068,000	433,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	9,000	6,000	3,000
	雑収入	9,000	6,000	3,000
	雑収入	9,000	6,000	3,000
	事業活動収入計(1)		17,512,000	15,545,000
支出	人件費支出	11,982,000	10,991,000	991,000
	職員給料支出	6,999,000	6,269,000	730,000
	職員賞与支出	2,415,000	2,078,000	337,000
	退職給付支出	168,000	112,000	56,000
	法定福利費支出	2,400,000	2,532,000	△132,000
	事業費支出	670,000	410,000	260,000
	消耗器具備品費支出	116,000	116,000	0
	賃借料支出	6,000		6,000
	通信運搬費支出	135,000	89,000	46,000
	業務委託費支出	210,000		210,000
	手数料支出	203,000	205,000	△2,000
	事務費支出	789,000	506,000	283,000
	福利厚生費支出	68,000	41,000	27,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	67,000	67,000	0
	事務消耗品費支出	25,000	34,000	△9,000
	印刷製本費支出	13,000	10,000	3,000
	通信運搬費支出	26,000	21,000	5,000
	手数料支出	27,000	35,000	△8,000
	賃借料支出	344,000	99,000	245,000
	土地・建物賃借料支出	61,000	41,000	20,000
	保守料支出	154,000	154,000	0
	貸付事業支出	3,501,000	3,068,000	433,000
貸付金支出	3,501,000	3,068,000	433,000	
事業活動支出計(2)		16,942,000	14,975,000	1,967,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		570,000	570,000	0
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				
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	570,000		570,000

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)
その他の活動による収支	退職給与積立資産支出	570,000		570,000
	拠点区分間繰入金支出		570,000	△570,000
	その他の活動支出計(8)	570,000	570,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△570,000	0
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)		3,784,000	2,901,000	883,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,784,000	2,901,000	883,000

日常生活自立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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,744,000	1,560,000	184,000
	都道府県社協受託金収入	1,744,000	1,560,000	184,000
	都道府県社協受託金収入	1,744,000	1,560,000	184,000
	事業収入	511,000	433,000	78,000
	利用料収入	511,000	433,000	78,000
	その他の収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	2,258,000	1,996,000	262,000
	支出			
	人件費支出	5,901,000	4,971,000	930,000
	職員給料支出	3,000,000	2,850,000	150,000
	職員賞与支出	1,150,000	740,000	410,000
	非常勤職員給与支出	825,000	138,000	687,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	870,000	1,187,000	△317,000
	事業費支出	75,000	66,000	9,000
	保険料支出	44,000	44,000	0
	賃借料支出	25,000	14,000	11,000
	通信運搬費支出	6,000	8,000	△2,000
	事務費支出	523,000	487,000	36,000
	福利厚生費支出	39,000	36,000	3,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	12,000	10,000	2,000
	事務消耗品費支出	18,000	18,000	0
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
通信運搬費支出	26,000	21,000	5,000	
業務委託費支出	43,000	36,000	7,000	
その他の委託費支出	43,000	36,000	7,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	296,000	297,000	△1,000	
土地・建物賃借料支出	41,000	21,000	20,000	
保守料支出	37,000	37,000	0	
事業活動支出計(2)	6,499,000	5,524,000	975,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,241,000	△3,528,000	△713,000	
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	4,481,000	3,728,000	753,000
	その他の活動収入計(7)	4,481,000	3,728,000	753,000
	支出			
	積立資産支出	240,000		240,000
退職給与積立資産支出	240,000		240,000	
拠点区分間繰入金支出		200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	240,000	200,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,241,000	3,528,000	713,000	

日常生活自立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)
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

生活困窮者自立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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,040,000	30,040,000	0
	市区町村受託金収入	30,040,000	30,040,000	0
	市区町村受託金収入	30,040,000	30,040,000	0
	その他の収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)	30,049,000	30,049,000	0
	支出			
	人件費支出	26,744,000	26,751,000	△7,000
	職員給料支出	15,986,000	15,675,000	311,000
	職員賞与支出	5,060,000	4,385,000	675,000
	非常勤職員給与支出	1,930,000	2,613,000	△683,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	3,600,000	3,910,000	△310,000
	事業費支出	823,000	298,000	525,000
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	6,000		6,000
	車輜費支出	134,000	138,000	△4,000
諸謝金支出		45,000	△45,000	
旅費交通費支出		15,000	△15,000	
通信運搬費支出	258,000		258,000	
業務委託費支出	325,000		325,000	
事務費支出	1,762,000	2,430,000	△668,000	
福利厚生費支出	62,000	62,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	88,000	81,000	7,000	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	24,000	30,000	△6,000	
通信運搬費支出	75,000	408,000	△333,000	
業務委託費支出		318,000	△318,000	
その他の委託費支出		318,000	△318,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	35,000	48,000	△13,000	
賃借料支出	435,000	433,000	2,000	
土地・建物賃借料支出	41,000	41,000	0	
租税公課支出	951,000	958,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	29,329,000	29,479,000	△150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,000	570,000	150,000	
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入		190,000	△190,000
	その他の活動収入計(7)		190,000	△190,000
	積立資産支出	720,000		720,000
支出	退職給与積立資産支出	720,000		720,000

生活困窮者自立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)
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		760,000	△760,000
	その他の活動支出計(8)	720,000	760,000	△40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△570,000	△150,000
	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

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,936,000	11,836,000	100,000
	市区町村受託金収入	11,936,000	11,836,000	100,000
	市区町村受託金収入	11,936,000	11,836,000	100,000
	その他の収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	11,939,000	11,839,000	100,000
	支出			
	人件費支出	10,451,000	10,444,000	7,000
	職員給料支出	4,339,000	4,632,000	△293,000
	職員賞与支出	1,600,000	1,420,000	180,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,817,000	△317,000
	退職給付支出	112,000	56,000	56,000
	法定福利費支出	1,900,000	1,519,000	381,000
	事業費支出	854,000	865,000	△11,000
	消耗器具备品費支出	25,000	30,000	△5,000
	諸謝金支出	35,000	35,000	0
	印刷製本費支出	70,000	43,000	27,000
	通信運搬費支出	33,000	66,000	△33,000
業務委託費支出	691,000	691,000	0	
事務費支出	384,000	330,000	54,000	
福利厚生費支出	60,000	78,000	△18,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	39,000	21,000	18,000	
賃借料支出	147,000	93,000	54,000	
土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	11,689,000	11,639,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	200,000	50,000	
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			
	積立資産支出	250,000		250,000
	退職給与積立資産支出	250,000		250,000
拠点区分間繰入金支出		200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	250,000	200,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△200,000	△50,000	
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)	717,000	1,766,000	△1,049,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	717,000	1,766,000	△1,049,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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)			
	前期末支払資金残高(12)		74,000	△74,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		74,000	△74,000

通所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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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)			
	前期末支払資金残高(12)		53,000	△53,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		53,000	△53,000

生活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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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)			
	前期末支払資金残高(12)		21,000	△21,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,000	△21,000

障害者福祉センター事業拠点区分 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)
収入	受託金収入	72,780,000	72,801,000	△21,000
	市区町村受託金収入	72,780,000	72,801,000	△21,000
	市区町村受託金収入	72,780,000	72,801,000	△21,000
	事業収入	48,000	41,000	7,000
	参加費収入	12,000	5,000	7,000
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	144,984,000	146,155,000	△1,171,000
	自立支援給付費収入	29,305,000	25,945,000	3,360,000
	サービス利用計画作成費収入	29,305,000	25,945,000	3,360,000
	障害児施設給付費収入	99,690,000	103,662,000	△3,972,000
	利用者負担金収入	1,060,000	1,390,000	△330,000
	特定費用収入	2,269,000	2,258,000	11,000
	その他の事業収入	12,660,000	12,900,000	△240,000
	その他の事業収入	12,660,000	12,900,000	△240,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,052,000	4,150,000	△98,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	利用者等外給食費収入	3,231,000	3,345,000	△114,000
	雑収入	721,000	705,000	16,000
	雑収入	721,000	705,000	16,000
事業活動収入計(1)		221,865,000	223,148,000	△1,283,000
事業活動による収支	人件費支出	223,836,000	217,922,000	5,914,000
	職員給料支出	72,226,000	79,877,000	△7,651,000
	職員賞与支出	28,810,000	30,025,000	△1,215,000
	非常勤職員給与支出	84,477,000	71,315,000	13,162,000
	派遣職員費支出	3,395,000		3,395,000
	退職給付支出	2,620,000	2,664,000	△44,000
	法定福利費支出	32,308,000	34,041,000	△1,733,000
	事業費支出	13,164,000	13,390,000	△226,000
	給食費支出	2,900,000	2,900,000	0
	保健衛生費支出	619,000	678,000	△59,000
	消耗器具備品費支出	876,000	822,000	54,000
	保険料支出	20,000	25,000	△5,000
	賃借料支出	151,000	151,000	0
	車輛費支出	1,429,000	1,311,000	118,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	諸謝金支出	4,982,000	5,134,000	△152,000
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	印刷製本費支出	177,000	138,000	39,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	43,000	51,000	△8,000
	会議費支出	74,000	74,000	0
	業務委託費支出	1,786,000	1,999,000	△213,000
	事務費支出	20,482,000	20,434,000	48,000
	福利厚生費支出	965,000	909,000	56,000
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	167,000	167,000	0
	研修研究費支出	459,000	394,000	65,000
	事務消耗品費支出	689,000	688,000	1,000
	印刷製本費支出	87,000	86,000	1,000
	水道光熱費支出	3,940,000	3,940,000	0
	修繕費支出	220,000	220,000	0
	通信運搬費支出	2,208,000	2,121,000	87,000
	業務委託費支出	3,535,000	3,416,000	119,000
清掃委託費支出	849,000	775,000	74,000	
その他の委託費支出	2,686,000	2,641,000	45,000	

障害者福祉センター事業拠点区分 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)		
事業活動による収支	支出					
	手数料支出	193,000	213,000	△20,000		
	保険料支出	751,000	741,000	10,000		
	賃借料支出	2,798,000	2,720,000	78,000		
	土地・建物賃借料支出	2,251,000	2,251,000	0		
	租税公課支出	1,584,000	1,933,000	△349,000		
	保守料支出	468,000	468,000	0		
	諸会費支出	37,000	37,000	0		
	助成金支出		40,000	△40,000		
	助成金支出		40,000	△40,000		
	助成金支出		40,000	△40,000		
その他の支出	3,588,000	3,424,000	164,000			
利用者等外給食費支出	3,588,000	3,424,000	164,000			
	事業活動支出計(2)	261,070,000	255,210,000	5,860,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,205,000	△32,062,000	△7,143,000		
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	45,592,000	10,491,000	35,101,000	
			その他の活動収入計(7)	45,592,000	10,491,000	35,101,000
	支出					
		積立資産支出	4,480,000		4,480,000	
		退職給与積立資産支出	4,480,000		4,480,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,744,000	7,435,000	△4,691,000		
		その他の活動支出計(8)	7,224,000	7,435,000	△211,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,368,000	3,056,000	35,312,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△837,000	△29,006,000	28,169,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,948,000	29,234,000	△26,286,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,111,000	228,000	1,883,000		

障害者福祉センター管理事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,647,000	13,760,000	887,000
	市区町村受託金収入	14,647,000	13,760,000	887,000
	市区町村受託金収入	14,647,000	13,760,000	887,000
	事業収入	36,000	36,000	0
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	670,000	647,000	23,000
	雑収入	670,000	647,000	23,000
	雑収入	670,000	647,000	23,000
	事業活動収入計(1)	15,354,000	14,444,000	910,000
	支出			
	人件費支出	18,406,000	14,097,000	4,309,000
	職員給料支出	3,500,000	3,330,000	170,000
	職員賞与支出	1,350,000	1,220,000	130,000
	非常勤職員給与支出	10,900,000	6,900,000	4,000,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	2,600,000	2,591,000	9,000
	事業費支出	112,000	119,000	△7,000
	車輛費支出	111,000	118,000	△7,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	10,635,000	10,519,000	116,000
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	38,000	10,000	28,000
	事務消耗品費支出	388,000	390,000	△2,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	1,970,000	1,970,000	0	
修繕費支出	220,000	220,000	0	
通信運搬費支出	666,000	642,000	24,000	
業務委託費支出	2,094,000	2,020,000	74,000	
清掃委託費支出	849,000	775,000	74,000	
その他の委託費支出	1,245,000	1,245,000	0	
手数料支出	27,000	27,000	0	
保険料支出	33,000	49,000	△16,000	
賃借料支出	1,394,000	1,386,000	8,000	
土地・建物賃借料支出	2,251,000	2,251,000	0	
租税公課支出	1,149,000	1,149,000	0	
保守料支出	281,000	281,000	0	
事業活動支出計(2)	29,153,000	24,735,000	4,418,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,799,000	△10,291,000	△3,508,000	
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	14,009,000	10,491,000	3,518,000
	その他の活動収入計(7)	14,009,000	10,491,000	3,518,000
	積立資産支出	210,000		210,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	退職給与積立資産支出	210,000		210,000
	拠点区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)	210,000	200,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,799,000	10,291,000	3,508,000
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

地域生活支援センター事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	33,879,000	35,032,000	△1,153,000
	市区町村受託金収入	33,879,000	35,032,000	△1,153,000
	市区町村受託金収入	33,879,000	35,032,000	△1,153,000
	事業収入	12,000	5,000	7,000
	参加費収入	12,000	5,000	7,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,363,000	1,736,000	1,627,000
	自立支援給付費収入	3,363,000	1,736,000	1,627,000
	サービス利用計画作成費収入	3,363,000	1,736,000	1,627,000
	その他の収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)	37,263,000	36,782,000	481,000
事業活動による収支	人件費支出	33,283,000	32,649,000	634,000
	職員給料支出	13,103,000	15,933,000	△2,830,000
	職員賞与支出	5,500,000	5,933,000	△433,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	3,120,000	3,880,000
	退職給付支出	980,000	968,000	12,000
	法定福利費支出	6,700,000	6,695,000	5,000
	事業費支出	1,103,000	1,287,000	△184,000
	消耗器具備品費支出	50,000	122,000	△72,000
	保険料支出	20,000	25,000	△5,000
	賃借料支出	31,000	31,000	0
	車輛費支出	444,000	375,000	69,000
	諸謝金支出	267,000	387,000	△120,000
	印刷製本費支出	147,000	98,000	49,000
	通信運搬費支出		8,000	△8,000
	会議費支出	74,000	74,000	0
	業務委託費支出	70,000	167,000	△97,000
	事務費支出	2,177,000	2,006,000	171,000
	福利厚生費支出	77,000	77,000	0
	旅費交通費支出	110,000	110,000	0
	研修研究費支出	90,000	90,000	0
	事務消耗品費支出	180,000	81,000	99,000
	印刷製本費支出	19,000	19,000	0
	通信運搬費支出	980,000	976,000	4,000
	業務委託費支出	151,000	101,000	50,000
	その他の委託費支出	151,000	101,000	50,000
	手数料支出	1,000	6,000	△5,000
	保険料支出	134,000	108,000	26,000
	賃借料支出	303,000	319,000	△16,000
	租税公課支出	27,000	14,000	13,000
	保守料支出	88,000	88,000	0
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	助成金支出		40,000	△40,000
	助成金支出		40,000	△40,000
助成金支出		40,000	△40,000	
	事業活動支出計(2)	36,563,000	35,982,000	581,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	800,000	△100,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				

地域生活支援センター事業サービス区分 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)
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)			
	積立資産支出	700,000		700,000
	退職給与積立資産支出	700,000		700,000
	拠点区分間繰入金支出		800,000	△800,000
支出	その他の活動支出計(8)	700,000	800,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△800,000	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)	490,000		490,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	490,000	0	490,000

子ども発達支援センター事業サービス区分 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)
収入	受託金収入	11,632,000	11,632,000	0
	市区町村受託金収入	11,632,000	11,632,000	0
	市区町村受託金収入	11,632,000	11,632,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	130,029,000	133,110,000	△3,081,000
	自立支援給付費収入	14,350,000	12,900,000	1,450,000
	サービス利用計画作成費収入	14,350,000	12,900,000	1,450,000
	障害児施設給付費収入	99,690,000	103,662,000	△3,972,000
	利用者負担金収入	1,060,000	1,390,000	△330,000
	特定費用収入	2,269,000	2,258,000	11,000
	その他の事業収入	12,660,000	12,900,000	△240,000
	その他の事業収入	12,660,000	12,900,000	△240,000
	その他の収入	3,367,000	3,485,000	△118,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	利用者等外給食費収入	3,231,000	3,345,000	△114,000
	雑収入	36,000	40,000	△4,000
	雑収入	36,000	40,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	145,028,000	148,227,000
事業活動による収支	人件費支出	153,134,000	148,763,000	4,371,000
	職員給料支出	44,767,000	48,534,000	△3,767,000
	職員賞与支出	19,000,000	18,688,000	312,000
	非常勤職員給与支出	63,500,000	58,500,000	5,000,000
	派遣職員費支出	3,395,000		3,395,000
	退職給付支出	1,472,000	1,472,000	0
	法定福利費支出	21,000,000	21,569,000	△569,000
	事業費支出	8,450,000	8,699,000	△249,000
	給食費支出	2,900,000	2,900,000	0
	保健衛生費支出	619,000	678,000	△59,000
	消耗器具備品費支出	652,000	510,000	142,000
	賃借料支出	67,000	67,000	0
	車輛費支出	281,000	274,000	7,000
	諸謝金支出	3,320,000	3,985,000	△665,000
	印刷製本費支出	30,000	40,000	△10,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	476,000	140,000	336,000
	事務費支出	6,432,000	6,403,000	29,000
	福利厚生費支出	682,000	639,000	43,000
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	74,000	157,000	△83,000
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	18,000	17,000	1,000
	水道光熱費支出	1,970,000	1,970,000	0
	通信運搬費支出	521,000	462,000	59,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
	手数料支出	165,000	180,000	△15,000
	保険料支出	438,000	455,000	△17,000
	賃借料支出	933,000	857,000	76,000
	租税公課支出	112,000	147,000	△35,000
	保守料支出	99,000	99,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	3,588,000	3,424,000	164,000
	利用者等外給食費支出	3,588,000	3,424,000	164,000
	事業活動支出計(2)	171,604,000	167,289,000	4,315,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,576,000	△19,062,000	△7,514,000

子ども発達支援センター事業サービス区分 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)
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	31,583,000		31,583,000
	その他の活動収入計(7)	31,583,000		31,583,000
	支出			
	積立資産支出	3,100,000		3,100,000
	退職給与積立資産支出	3,100,000		3,100,000
	拠点区分間繰入金支出	2,744,000	5,735,000	△2,991,000
	その他の活動支出計(8)	5,844,000	5,735,000	109,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,739,000	△5,735,000	31,474,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△837,000	△24,797,000	23,960,000
	前期末支払資金残高(12)	837,000	24,797,000	△23,960,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	990,000	990,000	0
	市区町村受託金収入	990,000	990,000	0
	市区町村受託金収入	990,000	990,000	0
	事業活動収入計(1)	990,000	990,000	0
	支出			
	人件費支出	970,000	1,200,000	△230,000
	職員給料支出	970,000	890,000	80,000
	職員賞与支出		310,000	△310,000
	事業費支出	13,000	13,000	0
	消耗器具备品費支出	8,000	8,000	0
賃借料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	990,000	1,220,000	△230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△230,000	230,000	
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)	0	△230,000	230,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000	230,000	△223,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	0	7,000	

親子通園事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,112,000	6,112,000	0
	市区町村受託金収入	6,112,000	6,112,000	0
	市区町村受託金収入	6,112,000	6,112,000	0
	事業活動収入計(1)	6,112,000	6,112,000	0
	支出			
	人件費支出	3,107,000	2,952,000	155,000
	非常勤職員給与支出	3,077,000	2,795,000	282,000
	法定福利費支出	30,000	157,000	△127,000
	事業費支出	2,785,000	2,620,000	165,000
	消耗器具備品費支出	112,000	128,000	△16,000
	諸謝金支出	1,395,000	762,000	633,000
	通信運搬費支出	38,000	38,000	0
	業務委託費支出	1,240,000	1,692,000	△452,000
	事務費支出	220,000	540,000	△320,000
	福利厚生費支出	58,000	40,000	18,000
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
業務委託費支出	90,000	95,000	△5,000	
その他の委託費支出	90,000	95,000	△5,000	
保険料支出	60,000	63,000	△3,000	
租税公課支出	10,000	340,000	△330,000	
事業活動支出計(2)	6,112,000	6,112,000	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	

計画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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,020,000	2,775,000	245,000
	市区町村受託金収入	3,020,000	2,775,000	245,000
	市区町村受託金収入	3,020,000	2,775,000	245,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,592,000	11,309,000	283,000
	自立支援給付費収入	11,592,000	11,309,000	283,000
	サービス利用計画作成費収入	11,592,000	11,309,000	283,000
	その他の収入	6,000	9,000	△3,000
	雑収入	6,000	9,000	△3,000
	雑収入	6,000	9,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	14,618,000	14,093,000	525,000
	支出			
	人件費支出	12,725,000	16,050,000	△3,325,000
	職員給料支出	7,675,000	9,550,000	△1,875,000
	職員賞与支出	2,960,000	3,303,000	△343,000
	退職給付支出	112,000	168,000	△56,000
	法定福利費支出	1,978,000	3,029,000	△1,051,000
	事業費支出	670,000	621,000	49,000
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0
	賃借料支出	36,000	36,000	0
	車輛費支出	593,000	544,000	49,000
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	事務費支出	753,000	701,000	52,000
	福利厚生費支出	78,000	83,000	△5,000
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	257,000	137,000	120,000
	事務消耗品費支出	61,000	157,000	△96,000
通信運搬費支出	41,000	41,000	0	
保険料支出	86,000	66,000	20,000	
賃借料支出	168,000	158,000	10,000	
租税公課支出	35,000	32,000	3,000	
事業活動支出計(2)	14,148,000	17,372,000	△3,224,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,000	△3,279,000	3,749,000	
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			
	積立資産支出	470,000		470,000
	退職給与積立資産支出	470,000		470,000
拠点区分間繰入金支出		700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	470,000	700,000	△230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,000	△700,000	230,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,979,000	3,979,000	

計画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)
前期末支払資金残高(12)	1,190,000	3,979,000	△2,789,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,190,000	0	1,190,000

就労支援コーディネーター事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業活動収入計(1)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	人件費支出	2,211,000	2,211,000	0
	職員給料支出	2,211,000	1,640,000	571,000
	職員賞与支出		571,000	△571,000
	事業費支出	31,000	31,000	0
	消耗器具备品費支出	19,000	19,000	0
	賃借料支出	12,000	12,000	0
	事務費支出	258,000	258,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
租税公課支出	251,000	251,000	0	
事業活動支出計(2)	2,500,000	2,500,000	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)	424,000	228,000	196,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,000	228,000	196,000	

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,514,000	40,114,000	400,000
	介護保険事業収入	37,597,000	35,845,000	1,752,000
	その他の収入	19,000	19,000	0
	事業活動収入計(1)	78,130,000	75,978,000	2,152,000
	支出			
人件費支出	69,576,000	68,017,000	1,559,000	
事業費支出	4,436,000	3,748,000	688,000	
事務費支出	5,651,000	5,425,000	226,000	
事業活動支出計(2)	79,663,000	77,190,000	2,473,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,533,000	△1,212,000	△321,000	
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			
	事業区分間繰入金収入	746,000		746,000
	その他の活動収入計(7)	746,000		746,000
	支出			
	積立資産支出	1,130,000		1,130,000
	事業区分間繰入金支出	403,000	1,283,000	△880,000
その他の活動支出計(8)	1,533,000	1,283,000	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△787,000	△1,283,000	496,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,320,000	△2,495,000	175,000	
前期末支払資金残高(12)	3,937,000	6,036,000	△2,099,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,617,000	3,541,000	△1,924,000	

地域支援事業拠点区分 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)
収入	受託金収入	40,514,000	40,114,000	400,000
	市区町村受託金収入	40,514,000	40,114,000	400,000
	市区町村受託金収入	40,514,000	40,114,000	400,000
	介護保険事業収入	37,597,000	35,845,000	1,752,000
	居宅介護支援介護料収入	28,613,000	27,180,000	1,433,000
	居宅介護支援介護料収入	17,328,000	16,440,000	888,000
	介護予防支援介護料収入	11,285,000	10,740,000	545,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,502,000	8,665,000	△163,000
	事業費収入	8,502,000	8,665,000	△163,000
	その他の事業収入	482,000		482,000
	補助金事業収入(公費)	482,000		482,000
	その他の収入	19,000	19,000	0
	雑収入	19,000	19,000	0
	雑収入	19,000	19,000	0
	事業活動収入計(1)		78,130,000	75,978,000
支出	人件費支出	69,576,000	68,017,000	1,559,000
	職員給料支出	17,461,000	16,192,000	1,269,000
	職員賞与支出	6,076,000	5,969,000	107,000
	非常勤職員給与支出	35,759,000	36,010,000	△251,000
	退職給付支出	224,000	224,000	0
	法定福利費支出	10,056,000	9,622,000	434,000
	事業費支出	4,436,000	3,748,000	688,000
	消耗器具備品費支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	18,000		18,000
	車輛費支出	742,000	600,000	142,000
	業務委託費支出	3,628,000	3,100,000	528,000
	事務費支出	5,651,000	5,425,000	226,000
	福利厚生費支出	295,000	298,000	△3,000
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	172,000	171,000	1,000
	事務消耗品費支出	228,000	254,000	△26,000
	印刷製本費支出	520,000	431,000	89,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	1,257,000	1,237,000	20,000
	業務委託費支出	70,000	70,000	0
	その他の委託費支出	70,000	70,000	0
	手数料支出	57,000	43,000	14,000
	保険料支出	241,000	197,000	44,000
	賃借料支出	1,892,000	1,795,000	97,000
	土地・建物賃借料支出	394,000	415,000	△21,000
	租税公課支出	130,000	102,000	28,000
	保守料支出	297,000	297,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	24,000	41,000	△17,000
	雑支出	24,000	41,000	△17,000
事業活動支出計(2)		79,663,000	77,190,000	2,473,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,533,000	△1,212,000	△321,000
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				

地域支援事業拠点区分 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)
	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			
	事業区分間繰入金収入	746,000		746,000
	その他の活動収入計(7)	746,000		746,000
	支出			
	積立資産支出	1,130,000		1,130,000
	退職給与積立資産支出	1,130,000		1,130,000
	事業区分間繰入金支出	403,000	1,283,000	△880,000
	その他の活動支出計(8)	1,533,000	1,283,000	250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△787,000	△1,283,000	496,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,320,000	△2,495,000	175,000
	前期末支払資金残高(12)	3,937,000	6,036,000	△2,099,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,617,000	3,541,000	△1,924,000

地域包括支援センター事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	32,011,000	31,654,000	357,000
	市区町村受託金収入	32,011,000	31,654,000	357,000
	市区町村受託金収入	32,011,000	31,654,000	357,000
	その他の収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	雑収入	9,000	9,000	0
	事業活動収入計(1)	32,020,000	31,663,000	357,000
	支出			
	人件費支出	29,031,000	27,124,000	1,907,000
	職員給料支出	13,207,000	12,200,000	1,007,000
	職員賞与支出	4,650,000	4,620,000	30,000
	非常勤職員給与支出	6,050,000	5,840,000	210,000
	退職給付支出	224,000	224,000	0
	法定福利費支出	4,900,000	4,240,000	660,000
	事業費支出	481,000	409,000	72,000
	消耗器具備品費支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	6,000		6,000
	車輛費支出	427,000	361,000	66,000
	事務費支出	3,146,000	2,658,000	488,000
	福利厚生費支出	82,000	82,000	0
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	39,000	38,000	1,000
	事務消耗品費支出	81,000	81,000	0
	印刷製本費支出	453,000	364,000	89,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	741,000	702,000	39,000
業務委託費支出	70,000	70,000	0	
その他の委託費支出	70,000	70,000	0	
手数料支出	35,000	21,000	14,000	
保険料支出	139,000	117,000	22,000	
賃借料支出	1,016,000	701,000	315,000	
土地・建物賃借料支出	101,000	101,000	0	
租税公課支出	80,000	72,000	8,000	
保守料支出	253,000	253,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	9,000	9,000	0	
雑支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	32,658,000	30,191,000	2,467,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△638,000	1,472,000	△2,110,000	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,130,000		1,130,000
支出	退職給与積立資産支出	1,130,000		1,130,000

地域包括支援センター事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		890,000	△890,000
	その他の活動支出計(8)	1,130,000	890,000	240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,130,000	△890,000	△240,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,768,000	582,000	△2,350,000
前期末支払資金残高(12)		2,902,000		2,902,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,134,000	582,000	552,000

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	72,000	29,000	43,000
	市区町村受託金収入	72,000	29,000	43,000
	市区町村受託金収入	72,000	29,000	43,000
	介護保険事業収入	17,670,000	16,525,000	1,145,000
	居宅介護支援介護料収入	17,333,000	16,500,000	833,000
	居宅介護支援介護料収入	17,328,000	16,440,000	888,000
	介護予防支援介護料収入	5,000	60,000	△55,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	102,000	25,000	77,000
	事業費収入	102,000	25,000	77,000
	その他の事業収入	235,000		235,000
	補助金事業収入(公費)	235,000		235,000
	その他の収入	7,000	7,000	0
	雑収入	7,000	7,000	0
	雑収入	7,000	7,000	0
	事業活動収入計(1)	17,749,000	16,561,000	1,188,000
	支出			
	人件費支出	17,360,000	17,126,000	234,000
	非常勤職員給与支出	14,890,000	14,650,000	240,000
	法定福利費支出	2,470,000	2,476,000	△6,000
事業費支出	162,000	124,000	38,000	
車輛費支出	162,000	124,000	38,000	
事務費支出	1,122,000	1,245,000	△123,000	
福利厚生費支出	83,000	83,000	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
研修研究費支出	31,000	31,000	0	
事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	321,000	355,000	△34,000	
手数料支出	22,000	22,000	0	
保険料支出	51,000	49,000	2,000	
賃借料支出	388,000	489,000	△101,000	
土地・建物賃借料支出	151,000	151,000	0	
租税公課支出	10,000		10,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	18,644,000	18,495,000	149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△895,000	△1,934,000	1,039,000	
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			
	事業区分間繰入金収入	746,000		746,000
	その他の活動収入計(7)	746,000		746,000
支出				
事業区分間繰入金支出	403,000	393,000	10,000	

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)
その他の活動支出計(8)	403,000	393,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,000	△393,000	736,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△552,000	△2,327,000	1,775,000
前期末支払資金残高(12)	552,000	2,415,000	△1,863,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,000	△88,000

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	120,000	120,000	0
	市区町村受託金収入	120,000	120,000	0
	市区町村受託金収入	120,000	120,000	0
	介護保険事業収入	19,927,000	19,320,000	607,000
	居宅介護支援介護料収入	11,280,000	10,680,000	600,000
	介護予防支援介護料収入	11,280,000	10,680,000	600,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	8,640,000	△240,000
	事業費収入	8,400,000	8,640,000	△240,000
	その他の事業収入	247,000		247,000
	補助金事業収入(公費)	247,000		247,000
	事業活動収入計(1)	20,047,000	19,440,000	607,000
	支出			
	人件費支出	16,776,000	16,801,000	△25,000
	職員給料支出	1,594,000	773,000	821,000
	職員賞与支出	546,000	261,000	285,000
	非常勤職員給与支出	12,400,000	13,280,000	△880,000
	法定福利費支出	2,236,000	2,487,000	△251,000
	事業費支出	2,334,000	1,800,000	534,000
	賃借料支出	6,000		6,000
	業務委託費支出	2,328,000	1,800,000	528,000
	事務費支出	937,000	1,084,000	△147,000
	福利厚生費支出	109,000	112,000	△3,000
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	研修研究費支出	57,000	57,000	0
	事務消耗品費支出	18,000	55,000	△37,000
	印刷製本費支出	14,000	14,000	0
	通信運搬費支出	111,000	99,000	12,000
	賃借料支出	415,000	496,000	△81,000
土地・建物賃借料支出	121,000	142,000	△21,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	44,000	44,000	0	
雑支出	10,000	27,000	△17,000	
雑支出	10,000	27,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	20,047,000	19,685,000	362,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△245,000	245,000	
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)				

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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△245,000	245,000
前期末支払資金残高(12)	55,000	956,000	△901,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000	711,000	△656,000