令和８年度 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

（自）令和８年４月１日～（至）令和９年３月３１日

１　法人全体　　資金収支予算書

２　事業区分別　資金収支予算書 内訳表

●社会福祉事業

●公益事業

３　拠点区分別　資金収支予算書 内訳表

●<u>社会福祉事業</u>

（１）総務課　拠点区分

（サービス区分）

法人運営事業

基金運営事業

福祉サービス利用支援事業

（２）地域福祉課　拠点区分

（サービス区分）

地域福祉推進事業

企画・広報事業

助成事業

部会・委員会事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター活動事業

資金貸付事業

たすけあい金庫貸付事業

（３）介護福祉課　拠点区分

（サービス区分）

訪問介護事業

居宅介護支援事業

介護保険外事業

●<u>公益事業</u>

（１）総務課　拠点区分

（サービス区分）

成年後見支援事業

（２）地域福祉課　拠点区分

（サービス区分）

地域福祉推進事業

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:千円)

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	2,900	2,900	0	
		寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入	47,197	46,203	994	
		助成金収入	705	705	0	
		受託金収入	56,212	57,950	△ 1,738	
		負担金収入	237	229	8	
		介護保険事業収入	46,227	44,255	1,972	
		障害福祉サービス等事業収入	4,243	4,650	△ 407	
		事業収入	1,230	1,100	130	
		貸付事業収入	400	400	0	
		受取利息配当金収入	70	8	62	
		その他の収入	60	60	0	
		事業活動収入計(1)	159,681	158,660	1,021	
	支出	人件費支出	124,083	125,837	△ 1,754	
		事業費支出	11,298	8,337	2,961	
		事務費支出	10,254	8,884	1,370	
		共同募金配分金事業費	5,501	5,666	△ 165	
		助成金支出	2,554	2,279	275	
		負担金支出	964	1,003	△ 39	
		貸付事業支出	400	400	0	
		事業活動支出計(2)	155,054	152,406	2,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,627	6,254	△ 1,627	
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	400	430	△ 30	
		施設整備等支出計(5)	400	430	△ 30	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400	△ 430	30	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出	積立資産支出	500	400	100	
		その他の活動による支出	5,727	5,624	103	
		その他の活動支出計(8)	6,227	6,024	203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,227	△ 6,024	1,797	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 200	200	

前期末支払資金残高(12)		200	△ 200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	2,900		2,900		2,900
		寄附金収入	200		200		200
		経常経費補助金収入	47,197		47,197		47,197
		助成金収入	705		705		705
		受託金収入	47,245	8,967	56,212		56,212
		負担金収入	237		237		237
		介護保険事業収入	46,227		46,227		46,227
		障害福祉サービス等事業収入	4,243		4,243		4,243
		事業収入	420	810	1,230		1,230
		貸付事業収入	400		400		400
		受取利息配当金収入	70		70		70
		その他の収入	60		60		60
		事業活動収入計(1)	149,904	9,777	159,681		159,681
	支出	人件費支出	124,053	30	124,083		124,083
		事業費支出	10,672	626	11,298		11,298
		事務費支出	10,157	97	10,254		10,254
		共同募金配分金事業費	5,501		5,501		5,501
		助成金支出	2,554		2,554		2,554
		負担金支出	954	10	964		964
		貸付事業支出	400		400		400
		事業活動支出計(2)	154,291	763	155,054		155,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,387	9,014	4,627		4,627
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	400		400		400
		施設整備等支出計(5)	400		400		400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400		△ 400		△ 400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000		2,000		2,000
		事業区分間繰入金収入	9,014		9,014	△ 9,014	0
		その他の活動収入計(7)	11,014		11,014	△ 9,014	2,000
	支出	積立資産支出	500		500		500
		事業区分間繰入金支出		9,014	9,014	△ 9,014	0
		その他の活動による支出	5,727		5,727		5,727
		その他の活動支出計(8)	6,227	9,014	15,241	△ 9,014	6,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,787	△ 9,014	△ 4,227	0	△ 4,227
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

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	0

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

(単位:千円)

勘定科目			総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,900			2,900		2,900
		寄附金収入	200			200		200
		経常経費補助金収入	41,276	5,921		47,197		47,197
		助成金収入	300	405		705		705
		受託金収入	2,952	44,293		47,245		47,245
		負担金収入	237			237		237
		介護保険事業収入			46,227	46,227		46,227
		障害福祉サービス等事業収入			4,243	4,243		4,243
		事業収入	420			420		420
		貸付事業収入		400		400		400
		受取利息配当金収入	50		20	70		70
		その他の収入	30		30	60		60
		事業活動収入計(1)	48,365	51,019	50,520	149,904		149,904
	支出	人件費支出	77,390	1,920	44,743	124,053		124,053
		事業費支出	2,398	7,162	1,112	10,672		10,672
		事務費支出	6,968	314	2,875	10,157		10,157
		共同募金配分金事業費		5,501		5,501		5,501
		助成金支出		2,554		2,554		2,554
		負担金支出	914		40	954		954
		貸付事業支出		400		400		400
		事業活動支出計(2)	87,670	17,851	48,770	154,291		154,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,305	33,168	1,750	△ 4,387		△ 4,387
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		400		400		400
		施設整備等支出計(5)		400		400		400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400		△ 400		△ 400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000			2,000		2,000
		事業区分間繰入金収入	9,014			9,014		9,014
		拠点区分間繰入金収入	38,953	6,185		45,138	△ 45,138	0
		その他の活動収入計(7)	49,967	6,185	0	56,152	△ 45,138	11,014
	支出	積立資産支出	500			500		500
		拠点区分間繰入金支出	6,185	38,953		45,138	△ 45,138	0
		その他の活動による支出	3,977		1,750	5,727		5,727
		その他の活動支出計(8)	10,662	38,953	1,750	51,365	△ 45,138	6,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,305	△ 32,768	△ 1,750	4,787	0	4,787
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

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	0	0

総務課拠点区分　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:千円)

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,900			2,900		2,900
		会費収入	2,900			2,900		2,900
		一般会費収入	2,540			2,540		2,540
		特別会費収入	90			90		90
		賛助会費収入	270			270		270
		寄附金収入		200		200		200
		寄附金収入		200		200		200
		経常経費補助金収入	41,276			41,276		41,276
		市区町村補助金収入	41,276			41,276		41,276
		職員費補助金収入	35,569			35,569		35,569
		運営費補助金収入	5,707			5,707		5,707
		助成金収入			300	300		300
		都道府県社協助成金収入			300	300		300
		福祉サービス利用支援事業助成金収入			300	300		300
		受託金収入			2,952	2,952		2,952
		都道府県社協受託金収入			2,952	2,952		2,952
		福祉サービス利用支援事業受託金収入			2,952	2,952		2,952
		負担金収入	237			237		237
		負担金収入	237			237		237
		民生委員互助共励事業会費収入	237			237		237
		事業収入			420	420		420
		利用料収入			420	420		420
		福祉サービス利用支援事業利用料収入			420	420		420
		受取利息配当金収入	50			50		50
		その他の収入	30			30		30
		雑収入	30			30		30
		雑収入	30			30		30
		事業活動収入計(1)	44,493	200	3,672	48,365		48,365
	支出	人件費支出	76,690		700	77,390		77,390
		役員報酬支出	360			360		360
		職員給料支出	49,881			49,881		49,881
		職員賞与支出	15,971			15,971		15,971
		非常勤職員給与支出			700	700		700
		法定福利費支出	10,478			10,478		10,478
		事業費支出	1,364		1,034	2,398		2,398
		消耗器具備品費支出	5		64	69		69
		車輌費支出	380		200	580		580
		車輌燃料費支出	20		180	200		200
		諸謝金支出	505		55	560		560
		旅費交通費支出			20	20		20
		印刷製本費支出			134	134		134
		修繕費支出			40	40		40
		通信運搬費支出			166	166		166
		会議費支出	10		15	25		25
		業務委託費支出	422		25	447		447
		手数料支出			74	74		74
		損害保険料支出			50	50		50
		租税公課支出			11	11		11
		雑支出	22			22		22
		事務費支出	6,230		738	6,968		6,968
		福利厚生費支出	442			442		442
		旅費交通費支出	20			20		20
		研修研究費支出	20		10	30		30
		事務消耗品費支出	37			37		37
		印刷製本費支出	30			30		30
		修繕費支出	60			60		60
		通信運搬費支出	90			90		90
		手数料支出	101			101		101
		保険料支出	194			194		194
		賃借料支出	554		709	1,263		1,263
		租税公課支出	3,874			3,874		3,874
		保守料支出	59		19	78		78
		渉外費支出	10			10		10
		雑支出	739			739		739
		雑支出	739			739		739
		負担金支出	914			914		914
		負担金支出	914			914		914
		民生委員互助共励事業会費支出	237			237		237
		社会福祉協議会負担金支出	677			677		677
		事業活動支出計(2)	85,198		2,472	87,670		87,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,705	200	1,200	△ 39,305		△ 39,305
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		2,000		2,000		2,000
		社会福祉事業積立資産取崩収入		2,000		2,000		2,000
		事業区分間繰入金収入	8,714	300		9,014		9,014
		拠点区分間繰入金収入	38,953			38,953		38,953
		サービス区分間繰入金収入	1,200			1,200	△ 1,200	0
		その他の活動収入計(7)	48,867	2,300		51,167	△ 1,200	49,967
	支出	積立資産支出		500		500		500
		社会福祉事業積立資産支出		200		200		200
		権利擁護事業積立資産支出		300		300		300
		拠点区分間繰入金支出	4,185	2,000		6,185		6,185
		サービス区分間繰入金支出			1,200	1,200	△ 1,200	0
		その他の活動による支出	3,977			3,977		3,977
		退職共済預け金支出	3,977			3,977		3,977
		その他の活動支出計(8)	8,162	2,500	1,200	11,862	△ 1,200	10,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,705	△ 200	△ 1,200	39,305	0	39,305
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

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	0	0

4

地域福祉課拠点区分　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：千円）

勘定科目	サービス区分 地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入 経常経費補助金収入					5,921				5,921		5,921
共同募金配分金収入					5,921				5,921		5,921
一般募金配分金収入					1,461				1,461		1,461
歳末たすけあい配分金収入					4,460				4,460		4,460
助成金収入						405			405		405
都道府県社協助成金収入						405			405		405
ボランティア保険加入助成金収入						255			255		255
ボランティア協力校助成金収入						100			100		100
ジュニアボランティア助成金収入						50			50		50
受託金収入	36,932						7,361		44,293		44,293
都道府県受託金収入	3,577								3,577		3,577
被災者見守り相談支援等事業受託金収入	3,577								3,577		3,577
市区町村受託金収入	33,355								33,355		33,355
生活困窮者支援事業受託金収入	33,355								33,355		33,355
都道府県社協受託金収入							7,361		7,361		7,361
生活福祉資金事務取扱受託金収入							7,361		7,361		7,361
貸付事業収入								400	400		400
償還金収入								400	400		400
事業活動収入計(1)	36,932				5,921	405	7,361	400	51,019		51,019
事業活動による収支 支出 人件費支出	1,920								1,920		1,920
職員給料支出	240								240		240
非常勤職員給与支出	1,680								1,680		1,680
事業費支出	2,433	3,485		21		312	911		7,162		7,162
消耗器具備品費支出	218	15		3		112	200		548		548
賃借料支出	380								380		380
車輌燃料費支出	181						50		231		231
諸謝金支出	131	50				14			195		195
旅費交通費支出	177	20				31			228		228
印刷製本費支出	252	860					190		1,302		1,302
修繕費支出	62								62		62
通信運搬費支出	589			10		22	222		843		843
会議費支出	125			8		68			201		201
広報費支出		50							50		50
業務委託費支出	250	2,280				45			2,575		2,575
手数料支出		5				3	249		257		257
損害保険料支出	68					17			85		85
雑支出		205							205		205
事務費支出	189					75	50		314		314
研修研究費支出	20								20		20
事務消耗品費支出						15			15		15
修繕費支出							50		50		50
通信運搬費支出						60			60		60
賃借料支出	169								169		169
共同募金配分金事業費					5,501				5,501		5,501
一般募金配分金事業費					1,041				1,041		1,041
老人福祉活動費					80				80		80
障害児・者福祉活動費					240				240		240
児童・青少年福祉活動費					330				330		330
母子・父子福祉活動費					80				80		80
ボランティア活動育成事業費					130				130		130
福祉養成・援助事業費					174				174		174
情報提供・啓発事業費					7				7		7
歳末たすけあい配分金事業費					4,460				4,460		4,460
見舞金贈呈事業費					2,250				2,250		2,250
地域福祉サービス事業費					2,210				2,210		2,210
助成金支出	50		1,684		500	320			2,554		2,554
助成金支出	50		1,684		500	320			2,554		2,554
遺族会助成金支出			627						627		627
手をつなぐ育成会助成金支出			97						97		97
リハビリ友の会助成金支出			81						81		81
母子・寡婦助成金支出			97						97		97
身体障害者部会助成金支出			345						345		345
ボランティア協力校助成金支出			170			100			270		270
ボランティア団体活動・育成助成金支出			267						267		267
ボランティア保険加入助成金支出						220			220		220
小地域福祉推進事業助成金支出	50				500				550		550
貸付事業支出								400	400		400
たすけあい金庫貸付支出								400	400		400
事業活動支出計(2)	4,592	3,485	1,684	21	6,001	707	961	400	17,851		17,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,340	△ 3,485	△ 1,684	△ 21	△ 80	△ 302	6,400	0	33,168		33,168
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							400		400		400
器具及び備品取得支出							400		400		400
施設整備等支出計(5)							400		400		400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 400		△ 400		△ 400
その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入	613	3,485	1,684	21	80	302			6,185		6,185
その他の活動収入計(7)	613	3,485	1,684	21	80	302			6,185		6,185
支出 拠点区分間繰入金支出	32,953						6,000		38,953		38,953
その他の活動支出計(8)	32,953						6,000		38,953		38,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,340	3,485	1,684	21	80	302	△ 6,000		△ 32,768		△ 32,768
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	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	0	0	0	0	0		0

介護福祉課拠点区分　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:千円)

勘定科目			サービス区分 訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,297	24,783	147	46,227		46,227
		居宅介護料収入	19,431			19,431		19,431
		(介護報酬収入)	17,831			17,831		17,831
		介護報酬収入	17,831			17,831		17,831
		(利用者負担金収入)	1,600			1,600		1,600
		介護負担金収入(一般)	1,600			1,600		1,600
		居宅介護支援介護料収入		23,025		23,025		23,025
		居宅介護支援介護料収入		23,025		23,025		23,025
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,866			1,866		1,866
		事業費収入	1,716			1,716		1,716
		事業負担金収入(一般)	150			150		150
		その他の事業収入		1,758	147	1,905		1,905
		受託事業収入		1,758	47	1,805		1,805
		その他の事業収入			100	100		100
		障害福祉サービス等事業収入			4,243	4,243		4,243
		自立支援給付費収入			2,793	2,793		2,793
		介護給付費収入			2,793	2,793		2,793
		利用者負担金収入			100	100		100
		その他の事業収入			1,350	1,350		1,350
		受託事業収入			1,350	1,350		1,350
		受取利息配当金収入	10	10		20		20
		その他の収入	15	15		30		30
		雑収入	15	15		30		30
		雑収入	15	15		30		30
		事業活動収入計(1)	21,322	24,808	4,390	50,520		50,520
	支出	人件費支出	22,876	21,867		44,743		44,743
		職員給料支出	11,383	14,007		25,390		25,390
		職員賞与支出	2,048	4,766		6,814		6,814
		非常勤職員給与支出	6,538			6,538		6,538
		法定福利費支出	2,907	3,094		6,001		6,001
		事業費支出	736	376		1,112		1,112
		消耗器具備品費支出	150	40		190		190
		車輌費支出	310	120		430		430
		車輌燃料費支出	276	216		492		492
		事務費支出	1,519	1,356		2,875		2,875
		福利厚生費支出	50	82		132		132
		旅費交通費支出	10	20		30		30
		研修研究費支出	10	30		40		40
		事務消耗品費支出	108	50		158		158
		印刷製本費支出	78	36		114		114
		修繕費支出	50	60		110		110
		通信運搬費支出	30	212		242		242
		会議費支出	10	5		15		15
		手数料支出	100	10		110		110
		保険料支出	96	52		148		148
		賃借料支出	962	711		1,673		1,673
		雑支出	15	88		103		103
		雑支出	15	88		103		103
		負担金支出	10	30		40		40
		負担金支出	10	30		40		40
		社会福祉協議会負担金支出	10	30		40		40
		事業活動支出計(2)	25,141	23,629		48,770		48,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,819	1,179	4,390	1,750		1,750
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	4,390			4,390	△ 4,390	0
		その他の活動収入計(7)	4,390			4,390	△ 4,390	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			4,390	4,390	△ 4,390	0
		その他の活動による支出	571	1,179		1,750		1,750
		退職共済預け金支出	571	1,179		1,750		1,750
		その他の活動支出計(8)	571	1,179	4,390	6,140	△ 4,390	1,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,819	△ 1,179	△ 4,390	△ 1,750	0	△ 1,750
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

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	0	0

公益事業区分　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

(単位:千円)

勘定科目			地域福祉課(公益事業)	総務課(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,085	5,882	8,967		8,967
		事業収入		810	810		810
		事業活動収入計(1)	3,085	6,692	9,777		9,777
	支出	人件費支出		30	30		30
		事業費支出	121	505	626		626
		事務費支出	15	82	97		97
		負担金支出		10	10		10
		事業活動支出計(2)	136	627	763		763
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,949	6,065	9,014		9,014
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	2,949	6,065	9,014		9,014
		その他の活動支出計(8)	2,949	6,065	9,014		9,014
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,949	△ 6,065	△ 9,014		△ 9,014
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

総務課（公益事業）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:千円)

勘定科目			サービス区分 成年後見支援事業 (公益事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,882	5,882		5,882
		市区町村受託金収入	5,882	5,882		5,882
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	5,882	5,882		5,882
		事業収入	810	810		810
		後見報酬等収入	810	810		810
		後見報酬等収入	810	810		810
		事業活動収入計(1)	6,692	6,692		6,692
	支出	人件費支出	30	30		30
		非常勤職員給与支出	30	30		30
		事業費支出	505	505		505
		消耗器具備品費支出	21	21		21
		諸謝金支出	165	165		165
		旅費交通費支出	40	40		40
		印刷製本費支出	5	5		5
		通信運搬費支出	7	7		7
		会議費支出	28	28		28
		手数料支出	5	5		5
		損害保険料支出	34	34		34
		租税公課支出	200	200		200
		事務費支出	82	82		82
		研修研究費支出	10	10		10
		賃借料支出	62	62		62
		保守料支出	10	10		10
		負担金支出	10	10		10
		負担金支出	10	10		10
		社会福祉協議会負担金支出	10	10		10
		事業活動支出計(2)	627	627		627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,065	6,065		6,065
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	6,065	6,065		6,065
		その他の活動支出計(8)	6,065	6,065		6,065
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,065	△ 6,065		△ 6,065
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

地域福祉課（公益事業）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:千円)

勘定科目			サービス区分 地域福祉推進事業 (公益事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,085	3,085		3,085
		市区町村受託金収入	3,085	3,085		3,085
		生活支援コーディネーター受託金収入	3,085	3,085		3,085
		事業活動収入計(1)	3,085	3,085		3,085
	支出	事業費支出	121	121		121
		消耗器具備品費支出	43	43		43
		賃借料支出	10	10		10
		通信運搬費支出	62	62		62
		会議費支出	4	4		4
		手数料支出	2	2		2
		事務費支出	15	15		15
		研修研究費支出	15	15		15
		事業活動支出計(2)	136	136		136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,949	2,949		2,949
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	2,949	2,949		2,949
		その他の活動支出計(8)	2,949	2,949		2,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,949	△ 2,949		△ 2,949
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

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:千円)

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	2,900	2,900	0	
		会費収入	2,900	2,900	0	
		一般会費収入	2,540	2,540	0	市民会費 @200
		特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
		賛助会費収入	270	270	0	企業等 @10,000
		経常経費補助金収入	41,276	40,387	889	
		市区町村補助金収入	41,276	40,387	889	
		職員費補助金収入	35,569	35,505	64	役員1名 事務局長1名 事務職員5名
		運営費補助金収入	5,707	4,882	825	運営費4,023千円 助成団体1,684千円
		受託金収入		1,800	△ 1,800	
		市区町村受託金収入		1,800	△ 1,800	
		災害ボランティアセンター運営受託金収入		1,800	△ 1,800	
		負担金収入	237	229	8	
		負担金収入	237	229	8	
		民生委員互助共励事業会費収入	237	229	8	民生委員 @2,600×91名
		受取利息配当金収入	50	5	45	
		その他の収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		事業活動収入計(1)	44,493	45,351	△ 858	
	支出	人件費支出	76,690	79,841	△ 3,151	
		役員報酬支出	360	360	0	役員1名
		職員給料支出	49,881	53,183	△ 3,302	事務局長1名 事務職員13名
		職員賞与支出	15,971	15,201	770	事務局長1名 事務職員12名
		非常勤職員給与支出		663	△ 663	
		法定福利費支出	10,478	10,434	44	役員1名 事務局長1名 事務職員13名
		事業費支出	1,364	733	631	
		消耗器具備品費支出	5	5	0	市戦没者慰霊式
		車輌費支出	380	120	260	車検2台
		車輌燃料費支出	20	20	0	ｶﾞｿﾘﾝ代
		諸謝金支出	505	134	371	報酬 他
		会議費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	422	422	0	市戦没者慰霊式
		雑支出	22	22	0	地蔵尊まつり
		事務費支出	6,230	5,912	318	
		福利厚生費支出	442	442	0	健康診断 他
		旅費交通費支出	20	20	0	交通費 他
		研修研究費支出	20	20	0	研修会参加費 他
		事務消耗品費支出	37	45	△ 8	事務用品
		印刷製本費支出	30	30	0	印刷代
		修繕費支出	60	60	0	車輌整備代 他
		通信運搬費支出	90	100	△ 10	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料 他
		手数料支出	101	21	80	ｳｪﾌﾞ利用料 他
		保険料支出	194	176	18	車輌・役職員保険料
		賃借料支出	554	406	148	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 他
		租税公課支出	3,874	3,415	459	自動車税・消費税及び地方消費税 他
		保守料支出	59	359	△ 300	ｱﾙｺｰﾙ検知器保守料 他
		渉外費支出	10	10	0	
		雑支出	739	808	△ 69	
		雑支出	739	808	△ 69	会計・決算業務指導料 他
		負担金支出	914	937	△ 23	
		負担金支出	914	937	△ 23	
		民生委員互助共励事業会費支出	237	229	8	
		社会福祉協議会負担金支出	677	708	△ 31	県社協会費 他
		事業活動支出計(2)	85,198	87,423	△ 2,225	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,705	△ 42,072	1,367	
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	8,714	9,390	△ 676	公益-総務課・地域福祉課
		拠点区分間繰入金収入	38,953	39,147	△ 194	地域福祉課
		サービス区分間繰入金収入	1,200	1,650	△ 450	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業
		その他の活動収入計(7)	48,867	50,187	△ 1,320	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,185	4,185	0	地域福祉課
		その他の活動による支出	3,977	3,930	47	
		退職共済預け金支出	3,977	3,930	47	事務職員11名
		その他の活動支出計(8)	8,162	8,115	47	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,705	42,072	△ 1,367	
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

基金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:千円)

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	200	200	0	
		寄附金収入	200	200	0	寄附金
		事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200	200	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	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
		社会福祉事業積立資産取崩収入	2,000		2,000	取崩
		事業区分間繰入金収入	300	200	100	公益-総務課
		その他の活動収入計(7)	2,300	200	2,100	
	支出	積立資産支出	500	400	100	
		社会福祉事業積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
		権利擁護事業積立資産支出	300	200	100	権利擁護事業積立
		拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000	地域福祉課
		その他の活動支出計(8)	2,500	400	2,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 200	△ 200	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用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:千円)

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	助成金収入	300	300	0	
		都道府県社協助成金収入	300	300	0	
		福祉サービス利用支援事業助成金収入	300	300	0	生活保護世帯利用料助成
		受託金収入	2,952	3,128	△ 176	
		都道府県社協受託金収入	2,952	3,128	△ 176	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,952	3,128	△ 176	利用者35名
		事業収入	420	700	△ 280	
		利用料収入	420	700	△ 280	
		福祉サービス利用支援事業利用料収入	420	700	△ 280	利用料 @1,350/1h
		事業活動収入計(1)	3,672	4,128	△ 456	
	支出	人件費支出	700	700	0	
		非常勤職員給与支出	700	700	0	生活支援員給与
		事業費支出	1,034	1,217	△ 183	
		消耗器具備品費支出	64	88	△ 24	
		車輌費支出	200	120	80	車検1台
		車輌燃料費支出	180	210	△ 30	ｶﾞｿﾘﾝ代
		諸謝金支出	55	90	△ 35	
		旅費交通費支出	20	50	△ 30	
		印刷製本費支出	134	185	△ 51	ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料
		修繕費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	166	265	△ 99	固定電話、携帯電話料 他
		会議費支出	15	15	0	
		業務委託費支出	25	25	0	
		手数料支出	74	48	26	代金回収手数料
		損害保険料支出	50	70	△ 20	車輌保険料 他
		租税公課支出	11	11	0	
		事務費支出	738	561	177	
		研修研究費支出	10	25	△ 15	
		賃借料支出	709	536	173	ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料 他
		保守料支出	19		19	
		事業活動支出計(2)	2,472	2,478	△ 6	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200	1,650	△ 450	
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	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,650	△ 450	法人運営事業
		その他の活動支出計(8)	1,200	1,650	△ 450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,200	△ 1,650	450	
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:千円)

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	36,932	36,016	916	
		都道府県受託金収入	3,577	6,536	△ 2,959	
		被災者見守り相談支援等事業受託金収入	3,577	6,536	△ 2,959	見守り・相談支援等事業
		市区町村受託金収入	33,355	29,480	3,875	
		生活困窮者支援事業受託金収入	33,355	29,480	3,875	自立相談、就労準備、家計改善
		事業活動収入計(1)	36,932	36,016	916	
	支出	人件費支出	1,920	4,560	△ 2,640	
		職員給料支出	240	240	0	
		非常勤職員給与支出	1,680	4,320	△ 2,640	相談員給与(見守り)
		事業費支出	2,433	1,940	493	
		消耗器具備品費支出	218	364	△ 146	事務用品
		賃借料支出	380	310	70	車輌ﾘｰｽ料(見守り)
		教育指導費支出		6	△ 6	
		車輌燃料費支出	181	200	△ 19	ｶﾞｿﾘﾝ代(困窮、見守り)
		諸謝金支出	131	131	0	地域福祉推進ﾁｰﾑ謝礼 他
		旅費交通費支出	177	2	175	研修旅費(困窮)
		印刷製本費支出	252	162	90	印刷代(困窮、見守り)
		修繕費支出	62	62	0	
		通信運搬費支出	589	577	12	切手代(困窮、見守り) 他
		会議費支出	125	75	50	
		業務委託費支出	250		250	福祉組織推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
		損害保険料支出	68	51	17	相談員保険料(見守り) 他
		事務費支出	189	30	159	
		研修研究費支出	20	30	△ 10	
		賃借料支出	169		169	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料
		助成金支出	50	45	5	
		助成金支出	50	45	5	
		小地域福祉推進事業助成金支出	50	45	5	
		事業活動支出計(2)	4,592	6,575	△ 1,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,340	29,441	2,899	
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	613	289	324	総務課
		その他の活動収入計(7)	613	289	324	
	支出	拠点区分間繰入金支出	32,953	29,730	3,223	総務課
		その他の活動支出計(8)	32,953	29,730	3,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,340	△ 29,441	△ 2,899	
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	

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:千円)

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	3,485	1,661	1,824	
		消耗器具備品費支出	15	10	5	
		諸謝金支出	50	50	0	社会福祉大会講師謝礼
		旅費交通費支出	20	20	0	社会福祉大会講師交通費
		印刷製本費支出	860	1,036	△ 176	社協だより作成・発行
		広報費支出	50	44	6	
		業務委託費支出	2,280	280	2,000	社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守・作成
		手数料支出	5	1	4	
		雑支出	205	220	△ 15	福祉大会表彰
		事業活動支出計(2)	3,485	1,661	1,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,485	△ 1,661	△ 1,824	
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	3,485	1,661	1,824	総務課
		その他の活動収入計(7)	3,485	1,661	1,824	
	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)		3,485	1,661	1,824	
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	

助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:千円)

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	1,684	1,684	0	
		助成金支出	1,684	1,684	0	
		遺族会助成金支出	627	627	0	
		手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
		リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
		母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
		身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
		ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	3中学校、6小学校
		ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	3地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ友の会
		事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,684	△ 1,684	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	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	総務課
		その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	0	
	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)		1,684	1,684	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

部会・委員会事業サービス区分　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:千円)

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	21	122	△ 101	
		消耗器具備品費支出	3	8	△ 5	
		諸謝金支出		88	△ 88	
		通信運搬費支出	10	15	△ 5	法人連絡会、福祉教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ検討会
		会議費支出	8	11	△ 3	法人連絡会、福祉教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ検討会
		事業活動支出計(2)	21	122	△ 101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21	△ 122	101	
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	21	122	△ 101	総務課
		その他の活動収入計(7)	21	122	△ 101	
	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)		21	122	△ 101	
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:千円)

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	5,921	5,816	105	
		共同募金配分金収入	5,921	5,816	105	
		一般募金配分金収入	1,461	1,420	41	
		歳末たすけあい配分金収入	4,460	4,396	64	
		事業活動収入計(1)	5,921	5,816	105	
	支出	共同募金配分金事業費	5,501	5,666	△ 165	
		一般募金配分金事業費	1,041	1,270	△ 229	
		老人福祉活動費	80	80	0	1団体
		障害児・者福祉活動費	240	370	△ 130	3団体
		児童・青少年福祉活動費	330	330	0	3中学校、6小学校
		母子・父子福祉活動費	80	80	0	1団体
		ボランティア活動育成事業費	130	250	△ 120	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
		福祉養成・援助事業費	174	150	24	福祉教育、お茶の間活動講座 他
		情報提供・啓発事業費	7	10	△ 3	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,460	4,396	64	
		見舞金贈呈事業費	2,250	3,200	△ 950	
		地域福祉サービス事業費	2,210	1,196	1,014	施設ﾚｸ用具贈呈事業 他
		助成金支出	500	230	270	
		助成金支出	500	230	270	
		小地域福祉推進事業助成金支出	500	230	270	お茶の間活動支援、避難者交流支援
		事業活動支出計(2)	6,001	5,896	105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80	△ 80	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	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	総務課
		その他の活動収入計(7)	80	80	0	
	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)		80	80	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分　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:千円)

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	助成金収入	405	405	0	
		都道府県社協助成金収入	405	405	0	
		ボランティア保険加入助成金収入	255	255	0	@200×1,100人、保険加入事務補助35,000円
		ボランティア協力校助成金収入	100	100	0	県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力校1校
		ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業
		事業活動収入計(1)	405	405	0	
	支出	事業費支出	312	369	△ 57	
		消耗器具備品費支出	112	78	34	消耗品
		教育指導費支出		2	△ 2	協力者お礼
		諸謝金支出	14	68	△ 54	講座講師謝金 他
		旅費交通費支出	31	39	△ 8	講座講師交通費 他
		通信運搬費支出	22	18	4	切手代 他
		会議費支出	68	102	△ 34	会議経費 他
		業務委託費支出	45	45	0	手話通訳士
		手数料支出	3	3	0	振込手数料 他
		損害保険料支出	17	14	3	事業保険料
		事務費支出	75	65	10	
		事務消耗品費支出	15	5	10	
		通信運搬費支出	60	60	0	携帯電話料 他
		会議費支出				会議経費
		助成金支出	320	320	0	
		助成金支出	320	320	0	
		ボランティア協力校助成金支出	100	100	0	県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協力校1校
		ボランティア保険加入助成金支出	220	220	0	@200×1,100人
		事業活動支出計(2)	707	754	△ 47	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 302	△ 349	47	
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	302	349	△ 47	総務課
		その他の活動収入計(7)	302	349	△ 47	
	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)		302	349	△ 47	
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	

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:千円)

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	7,361	7,352	9	
		都道府県社協受託金収入	7,361	7,352	9	
		生活福祉資金事務取扱受託金収入	7,361	7,352	9	事務等受託金
		事業活動収入計(1)	7,361	7,352	9	
	支出	事業費支出	911	752	159	
		消耗器具備品費支出	200	172	28	消耗品
		車輌燃料費支出	50	40	10	ｶﾞｿﾘﾝ代
		印刷製本費支出	190	100	90	印刷代 他
		通信運搬費支出	222	200	22	切手代 他
		手数料支出	249	240	9	民生委員実費弁償(増額3名)
		事務費支出	50	20	30	
		修繕費支出	50	20	30	機器等修繕代
		事業活動支出計(2)	961	772	189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,400	6,580	△ 180	
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	400	430	△ 30	
		器具及び備品取得支出	400	430	△ 30	ﾊﾟｿｺﾝ買替2台
		施設整備等支出計(5)	400	430	△ 30	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400	△ 430	30	
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	6,000	6,150	△ 150	総務課
		その他の活動支出計(8)	6,000	6,150	△ 150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000	△ 6,150	150	
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	

たすけあい金庫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:千円)

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	400	400	0	
		償還金収入	400	400	0	償還金
		事業活動収入計(1)	400	400	0	
	支出	貸付事業支出	400	400	0	
		たすけあい金庫貸付支出	400	400	0	新規貸付
		事業活動支出計(2)	400	400	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	

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:千円)

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	21,297	21,650	△ 353	
		居宅介護料収入	19,431	19,700	△ 269	
		(介護報酬収入)	17,831	18,100	△ 269	
		介護報酬収入	17,831	18,100	△ 269	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ
		(利用者負担金収入)	1,600	1,600	0	
		介護負担金収入(一般)	1,600	1,600	0	利用者負担金
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,866	1,950	△ 84	
		事業費収入	1,716	1,800	△ 84	介護予防・日常生活支援総合事業
		事業負担金収入(一般)	150	150	0	利用者負担金
		受取利息配当金収入	10	2	8	
		その他の収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
		事業活動収入計(1)	21,322	21,667	△ 345	
	支出	人件費支出	22,876	21,403	1,473	
		職員給料支出	11,383	14,792	△ 3,409	職員2名、嘱託1名
		職員賞与支出	2,048	2,134	△ 86	
		非常勤職員給与支出	6,538	1,920	4,618	登録ﾍﾙﾊﾟｰ給与
		法定福利費支出	2,907	2,557	350	職員2名、嘱託1名、登録2名
		事業費支出	736	657	79	
		消耗器具備品費支出	150	150	0	
		車輌費支出	310	150	160	車検2台
		車輌燃料費支出	276	357	△ 81	
		事務費支出	1,519	1,160	359	
		福利厚生費支出	50	120	△ 70	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	10	30	△ 20	
		事務消耗品費支出	108	135	△ 27	
		印刷製本費支出	78	150	△ 72	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	30	150	△ 120	固定電話料
		会議費支出	10	10	0	
		手数料支出	100	100	0	代金回収手数料
		保険料支出	96	115	△ 19	
		賃借料支出	962	15	947	介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
		保守料支出		260	△ 260	
		雑支出	15	15	0	
		雑支出	15	15	0	
		負担金支出	10	20	△ 10	
		負担金支出	10	20	△ 10	
		社会福祉協議会負担金支出	10	20	△ 10	
		事業活動支出計(2)	25,141	23,240	1,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,819	△ 1,573	△ 2,246	
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	4,390	5,400	△ 1,010	介護保険外事業
		その他の活動収入計(7)	4,390	5,400	△ 1,010	
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,267	△ 3,267	
		その他の活動による支出	571	560	11	
		退職共済預け金支出	571	560	11	職員2名
		その他の活動支出計(8)	571	3,827	△ 3,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,819	1,573	2,246	
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	

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:千円)

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	24,783	21,855	2,928	
		居宅介護支援介護料収入	23,025	20,475	2,550	
		居宅介護支援介護料収入	23,025	20,475	2,550	ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料 15,000円×1,535件
		その他の事業収入	1,758	1,380	378	
		受託事業収入	1,758	1,380	378	介護予防支援事業 4,200円×410件 他
		受取利息配当金収入	10	1	9	
		その他の収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
		雑収入	15	15	0	
		事業活動収入計(1)	24,808	21,871	2,937	
	支出	人件費支出	21,867	19,303	2,564	
		職員給料支出	14,007	12,283	1,724	職員3名
		職員賞与支出	4,766	4,306	460	職員3名
		法定福利費支出	3,094	2,714	380	職員3名
		事業費支出	376	364	12	
		消耗器具備品費支出	40	64	△ 24	車輌ﾀｲﾔ 他
		車輌費支出	120	120	0	車検1台
		車輌燃料費支出	216	180	36	ｶﾞｿﾘﾝ代
		事務費支出	1,356	1,034	322	
		福利厚生費支出	82	121	△ 39	健康診断 他
		旅費交通費支出	20	20	0	交通費 他
		研修研究費支出	30	50	△ 20	研修会参加費 他
		事務消耗品費支出	50	133	△ 83	事務消耗品 他
		印刷製本費支出	36	42	△ 6	ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ料
		修繕費支出	60	60	0	車輌整備代 他
		通信運搬費支出	212	272	△ 60	固定電話・携帯電話料 他
		会議費支出	5	5	0	
		手数料支出	10	10	0	ｹｱﾏﾈ更新手数料
		保険料支出	52	56	△ 4	車輌・ｹｱﾏﾈ保険代
		賃借料支出	711	25	686	介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ 他
		保守料支出		220	△ 220	
		雑支出	88	20	68	
		雑支出	88	20	68	機密書類廃棄料 他
		負担金支出	30	36	△ 6	
		負担金支出	30	36	△ 6	
		社会福祉協議会負担金支出	30	36	△ 6	ｹｱﾏﾈ会費3名
		事業活動支出計(2)	23,629	20,737	2,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,179	1,134	45	
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	その他の活動による支出	1,179	1,134	45	
		退職共済預け金支出	1,179	1,134	45	職員3名
		その他の活動支出計(8)	1,179	1,134	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,179	△ 1,134	△ 45	
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	

介護保険外事業サービス区分　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:千円)

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	147	750	△ 603	
		その他の事業収入	147	750	△ 603	
		受託事業収入	47	50	△ 3	産後産前安心ﾍﾙﾌﾟ事業
		その他の事業収入	100	700	△ 600	福祉輸送事業
		障害福祉サービス等事業収入	4,243	4,650	△ 407	
		自立支援給付費収入	2,793	2,600	193	
		介護給付費収入	2,793	2,600	193	障がい者ｻｰﾋﾞｽ介護給付
		利用者負担金収入	100	50	50	
		その他の事業収入	1,350	2,000	△ 650	
		受託事業収入	1,350	2,000	△ 650	地域生活支援事業
		事業活動収入計(1)	4,390	5,400	△ 1,010	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,390	5,400	△ 1,010	
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	サービス区分間繰入金支出	4,390	5,400	△ 1,010	訪問介護事業
		その他の活動支出計(8)	4,390	5,400	△ 1,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,390	△ 5,400	1,010	
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	

成年後見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:千円)

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	5,882	5,544	338	
		市区町村受託金収入	5,882	5,544	338	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	5,882	5,544	338	中核機関運営
		事業収入	810	400	410	
		後見報酬等収入	810	400	410	
		後見報酬等収入	810	400	410	後見2件、保佐1件
		事業活動収入計(1)	6,692	5,944	748	
	支出	人件費支出	30	30	0	
		非常勤職員給与支出	30	30	0	法人後見支援員給与
		事業費支出	505	432	73	
		消耗器具備品費支出	21	18	3	
		諸謝金支出	165	143	22	受任調整会議、協議会、法人後見運営協議会 等
		旅費交通費支出	40	5	35	
		印刷製本費支出	5	10	△ 5	
		通信運搬費支出	7	7	0	
		会議費支出	28	10	18	
		手数料支出	5	5	0	
		損害保険料支出	34	34	0	賠償補償保険
		租税公課支出	200	200	0	法人税 等
		事務費支出	82	72	10	
		研修研究費支出	10	10	0	
		賃借料支出	62	62	0	ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
		保守料支出	10		10	
		負担金支出	10	10	0	
		負担金支出	10	10	0	
		社会福祉協議会負担金支出	10	10	0	
		事業活動支出計(2)	627	544	83	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,065	5,400	665	
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	6,065	5,600	465	社会福祉-総務課
		その他の活動支出計(8)	6,065	5,600	465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,065	△ 5,600	△ 465	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 200	200	

前期末支払資金残高(12)		200	△ 200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業（公益事業）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:千円)

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	3,085	4,110	△ 1,025	
		市区町村受託金収入	3,085	4,110	△ 1,025	
		生活支援コーディネーター受託金収入	3,085	4,110	△ 1,025	生活支援体制整備事業
		事業活動収入計(1)	3,085	4,110	△ 1,025	
	支出	事業費支出	121	90	31	
		消耗器具備品費支出	43	40	3	PC部品取替（ﾒﾓﾘ増設）
		賃借料支出	10		10	ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄﾘｰｽ料　@759×12ヵ月
		旅費交通費支出		30	△ 30	
		通信運搬費支出	62	10	52	携帯電話料
		会議費支出	4	5	△ 1	協議体 お茶代
		手数料支出	2	5	△ 3	振込手数料 他
		事務費支出	15	30	△ 15	
		研修研究費支出	15	30	△ 15	研修受講料
		事業活動支出計(2)	136	120	16	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,949	3,990	△ 1,041	
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	2,949	3,990	△ 1,041	
		その他の活動支出計(8)	2,949	3,990	△ 1,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,949	△ 3,990	1,041	
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	