議案第２号関連　別紙

令和８年度
資金収支予算書

令和８年度　資金収支予算書

～目次～

（　総　　括　）　。。。。。。。。１ページ
（法人運営拠点区分）。。。。。。。。３ページ
（地域福祉事業拠点区分）。。。。。７ページ
（介護保険事業拠点区分）。。。。。11ページ

社会福祉法人　住田町社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,542,000	1,586,000	△ 44,000	
		寄附金収入	300,000	300,000	0	
		経常経費補助金収入	17,676,000	22,044,000	△ 4,368,000	
		受託金収入	19,471,000	18,780,000	691,000	
		貸付事業収入	200,000	218,000	△ 18,000	
		事業収入	12,000	12,000	0	
		介護保険事業収入	218,615,000	217,838,000	777,000	
		老人福祉事業収入	85,000	85,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,509,000	4,462,000	47,000	
		その他の事業収入	430,000	473,000	△ 43,000	
		受取利息配当金収入	126,000	334,000	△ 208,000	
		その他の収入	92,000	198,000	△ 106,000	
		福祉基金配当金収入	87,000	87,000	0	
		事業活動収入計(1)	263,145,000	266,417,000	△ 3,272,000	
	支出	人件費支出	234,785,000	245,068,000	△ 10,283,000	
		事業費支出	32,725,000	33,207,000	△ 482,000	
		事務費支出	27,909,000	29,153,000	△ 1,244,000	
		その他事業支出	163,000	163,000	0	
		貸付事業支出	150,000	150,000	0	
		助成金支出	1,908,000	1,678,000	230,000	
		負担金支出	548,000	558,000	△ 10,000	
		その他の支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	298,191,000	309,980,000	△ 11,789,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,046,000	△ 43,563,000	8,517,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,315,000	875,000	440,000	
		施設整備等支出計(5)	1,315,000	875,000	440,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,315,000	△ 875,000	△ 440,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		40,000,000	△ 40,000,000	
		積立資産取崩収入		926,000	△ 926,000	
		その他の活動収入計(7)	0	40,926,000	△ 40,926,000	
	支出	積立資産支出	2,286,000	2,300,000	△ 14,000	
		その他の活動支出計(8)	2,286,000	2,300,000	△ 14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,286,000	38,626,000	△ 40,912,000	
予備費支出(10)			500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 39,147,000	△ 7,312,000	△ 31,835,000	

前期末支払資金残高(12)	70,792,910	118,104,910	△ 47,312,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,645,910	110,792,910	△ 79,147,000

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

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	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	会費収入	1,542,000			1,542,000		1,542,000
		寄附金収入	300,000			300,000		300,000
		経常経費補助金収入	15,200,000	2,476,000		17,676,000		17,676,000
		受託金収入	800,000	9,771,000	8,900,000	19,471,000		19,471,000
		貸付事業収入		200,000		200,000		200,000
		事業収入		12,000		12,000		12,000
		介護保険事業収入			218,615,000	218,615,000		218,615,000
		老人福祉事業収入			85,000	85,000		85,000
		障害福祉サービス等事業収入			4,509,000	4,509,000		4,509,000
		その他の事業収入		430,000		430,000		430,000
		受取利息配当金収入	30,000	11,000	85,000	126,000		126,000
		その他の収入	50,000		42,000	92,000		92,000
		福祉基金配当金収入	87,000			87,000		87,000
		事業活動収入計(1)	18,009,000	12,900,000	232,236,000	263,145,000		263,145,000
	支出	人件費支出	39,755,000	10,523,000	184,507,000	234,785,000		234,785,000
		事業費支出	1,330,000	1,196,000	30,199,000	32,725,000		32,725,000
		事務費支出	5,433,000	1,453,000	21,023,000	27,909,000		27,909,000
		その他事業支出		163,000		163,000		163,000
		貸付事業支出		150,000		150,000		150,000
		助成金支出		1,908,000		1,908,000		1,908,000
		負担金支出	250,000		298,000	548,000		548,000
		その他の支出		3,000		3,000		3,000
		事業活動支出計(2)	46,768,000	15,396,000	236,027,000	298,191,000		298,191,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,759,000	△ 2,496,000	△ 3,791,000	△ 35,046,000		△ 35,046,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,000		528,000	1,315,000		1,315,000
		施設整備等支出計(5)	787,000		528,000	1,315,000		1,315,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 787,000		△ 528,000	△ 1,315,000		△ 1,315,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	439,000			439,000	△ 439,000	0
		その他の活動収入計(7)	439,000	0		439,000	△ 439,000	0
	支出	積立資産支出	652,000		1,634,000	2,286,000		2,286,000
		拠点区分間繰入金支出		439,000		439,000	△ 439,000	0
		その他の活動支出計(8)	652,000	439,000	1,634,000	2,725,000	△ 439,000	2,286,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213,000	△ 439,000	△ 1,634,000	△ 2,286,000	0	△ 2,286,000
予備費支出(10)					500,000	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,759,000	△ 2,935,000	△ 6,453,000	△ 39,147,000	0	△ 39,147,000
前期末支払資金残高(12)			9,342,407	5,590,308	55,860,195	70,792,910		70,792,910
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 20,416,593	2,655,308	49,407,195	31,645,910	0	31,645,910

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

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,542,000	1,586,000	△ 44,000	
	一般会費収入	1,500,000	1,544,000	△ 44,000	
	賛助会費収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	一般寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	15,200,000	16,080,000	△ 880,000	
	都道府県補助金収入		600,000	△ 600,000	
	その他の補助金収入		600,000	△ 600,000	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,480,000	△ 480,000	
	運営費補助金収入	15,000,000	15,480,000	△ 480,000	
	共同募金配分金収入	200,000	0	200,000	
	その他共募助成金収入	200,000	0	200,000	
	受託金収入	800,000	175,000	625,000	
	市区町村受託金収入	800,000	175,000	625,000	
	その他の受託金収入	800,000	175,000	625,000	
	受取利息配当金収入	30,000	211,000	△ 181,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	福祉基金配当金収入	87,000	87,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,009,000	18,489,000	△ 480,000	
	支出				
	人件費支出	39,755,000	39,462,000	293,000	
	役員報酬支出	1,255,000	1,255,000	0	
	職員給料支出	24,471,000	23,894,000	577,000	
	職員賞与支出	1,634,000	1,594,000	40,000	
	非常勤職員給与支出	5,045,000	5,402,000	△ 357,000	
	退職給付支出	2,900,000	2,727,000	173,000	
	法定福利費支出	4,450,000	4,590,000	△ 140,000	
	事業費支出	1,330,000	1,346,000	△ 16,000	
	教養娯楽費支出	620,000	620,000	0	
	保険料支出	200,000	209,000	△ 9,000	
	車輌費支出	300,000	309,000	△ 9,000	
	車輌燃料費支出	150,000	152,000	△ 2,000	
	雑支出	60,000	56,000	4,000	
	事務費支出	5,433,000	5,501,000	△ 68,000	
	福利厚生費支出	400,000	405,000	△ 5,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	50,000	87,000	△ 37,000	
	研修研究費支出	100,000	80,000	20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	223,000	△ 73,000	
	印刷製本費支出	15,000	13,000	2,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	362,000	△ 12,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	450,000	450,000	0	
	業務委託費支出	400,000	405,000	△ 5,000	
	業務委託費支出	400,000	405,000	△ 5,000	
	手数料支出	250,000	250,000	0	
	賃借料支出	2,300,000	2,300,000	0	
	土地・建物賃借料支出	380,000	373,000	7,000	
	租税公課支出	68,000	68,000	0	
	保守料支出	250,000	245,000	5,000	
	渉外費支出	185,000	185,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
	社協会費負担金支出	150,000	150,000	0	
	その他の負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,768,000	46,559,000	209,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,759,000	△ 28,070,000	△ 689,000	

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)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,000	787,000	0	
		施設整備等支出計(5)	787,000	787,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 787,000	△ 787,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		40,000,000	△ 40,000,000	
		基金積立資産取崩収入		40,000,000	△ 40,000,000	
		積立資産取崩収入		926,000	△ 926,000	
		退職給付引当資産取崩収入		926,000	△ 926,000	
		拠点区分間繰入金収入	439,000	20,439,000	△ 20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	439,000	61,365,000	△ 60,926,000	
	支出	積立資産支出	652,000	667,000	△ 15,000	
		退職給付引当資産支出	652,000	516,000	136,000	
		車両購入積立資産支出		44,000	△ 44,000	
		施設整備等積立資産積立支出		107,000	△ 107,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,100,000	△ 2,100,000	
		その他の活動支出計(8)	652,000	2,767,000	△ 2,115,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 213,000	58,598,000	△ 58,811,000	
予備費支出(10)				500,000	△ 500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,759,000	29,241,000	△ 59,000,000	

前期末支払資金残高(12)	9,342,407	20,101,407	△ 10,759,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,416,593	49,342,407	△ 69,759,000

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

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉基金事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,542,000		1,542,000		1,542,000
		一般会費収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		賛助会費収入	42,000		42,000		42,000
		寄附金収入	300,000		300,000		300,000
		一般寄附金収入	300,000		300,000		300,000
		経常経費補助金収入	15,200,000		15,200,000		15,200,000
		市区町村補助金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		運営費補助金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		共同募金配分金収入	200,000		200,000		200,000
		その他共募助成金収入	200,000		200,000		200,000
		受託金収入	800,000		800,000		800,000
		市区町村受託金収入	800,000		800,000		800,000
		その他の受託金収入	800,000		800,000		800,000
		受取利息配当金収入	30,000		30,000		30,000
		その他の収入	50,000		50,000		50,000
		雑収入	50,000		50,000		50,000
		雑収入	50,000		50,000		50,000
		福祉基金配当金収入		87,000	87,000		87,000
		事業活動収入計(1)	17,922,000	87,000	18,009,000		18,009,000
	支出	人件費支出	39,755,000		39,755,000		39,755,000
		役員報酬支出	1,255,000		1,255,000		1,255,000
		職員給料支出	24,471,000		24,471,000		24,471,000
		職員賞与支出	1,634,000		1,634,000		1,634,000
		非常勤職員給与支出	5,045,000		5,045,000		5,045,000
		退職給付支出	2,900,000		2,900,000		2,900,000
		法定福利費支出	4,450,000		4,450,000		4,450,000
		事業費支出	1,330,000		1,330,000		1,330,000
		教養娯楽費支出	620,000		620,000		620,000
		保険料支出	200,000		200,000		200,000
		車輌費支出	300,000		300,000		300,000
		車輌燃料費支出	150,000		150,000		150,000
		雑支出	60,000		60,000		60,000
		事務費支出	5,433,000		5,433,000		5,433,000
		福利厚生費支出	400,000		400,000		400,000
		職員被服費支出	10,000		10,000		10,000
		旅費交通費支出	50,000		50,000		50,000
		研修研究費支出	100,000		100,000		100,000
		事務消耗品費支出	150,000		150,000		150,000
		印刷製本費支出	15,000		15,000		15,000
		燃料費支出	10,000		10,000		10,000
		修繕費支出	20,000		20,000		20,000
		通信運搬費支出	350,000		350,000		350,000
		会議費支出	35,000		35,000		35,000
		広報費支出	450,000		450,000		450,000

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

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	福祉基金事業			
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	400,000		400,000		400,000
		業務委託費支出	400,000		400,000		400,000
		手数料支出	250,000		250,000		250,000
		賃借料支出	2,300,000		2,300,000		2,300,000
		土地・建物賃借料支出	380,000		380,000		380,000
		租税公課支出	68,000		68,000		68,000
		保守料支出	250,000		250,000		250,000
		渉外費支出	185,000		185,000		185,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		負担金支出	250,000		250,000		250,000
		負担金支出	250,000		250,000		250,000
		社協会費負担金支出	150,000		150,000		150,000
		その他の負担金支出	100,000		100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	46,768,000		46,768,000		46,768,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,846,000	87,000	△ 28,759,000		△ 28,759,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,000		787,000		787,000
		施設整備等支出計(5)	787,000		787,000		787,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 787,000		△ 787,000		△ 787,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	439,000		439,000		439,000
		その他の活動収入計(7)	439,000		439,000		439,000
	支出	積立資産支出	652,000		652,000		652,000
		退職給付引当資産支出	652,000		652,000		652,000
		その他の活動支出計(8)	652,000		652,000		652,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 213,000		△ 213,000		△ 213,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,846,000	87,000	△ 29,759,000		△ 29,759,000
前期末支払資金残高(12)			9,305,407	37,000	9,342,407		9,342,407
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 20,540,593	124,000	△ 20,416,593		△ 20,416,593

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,476,000	2,926,000	△ 450,000	
		民間団体補助金収入	86,000	100,000	△ 14,000	
		その他の補助金収入	86,000	100,000	△ 14,000	
		共同募金配分金収入	2,390,000	2,826,000	△ 436,000	
		一般募金配分金収入	1,400,000	1,382,000	18,000	
		歳末たすけあい配分金収入	990,000	994,000	△ 4,000	
		その他共募助成金収入		450,000	△ 450,000	
		受託金収入	9,771,000	9,855,000	△ 84,000	
		都道府県受託金収入	5,020,000	5,006,000	14,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,020,000	5,006,000	14,000	
		市区町村受託金収入	3,014,000	3,112,000	△ 98,000	
		認知症地域支援推進業務受託金収入	1,881,000	1,760,000	121,000	
		住田町ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業受託金収入		227,000	△ 227,000	
		その他の受託金収入	1,133,000	1,125,000	8,000	
		都道府県社協受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	170,000	170,000	0	
		生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	1,567,000	1,567,000	0	
		貸付事業収入	200,000	218,000	△ 18,000	
		貸還金収入	200,000	218,000	△ 18,000	
		事業収入	12,000	12,000	0	
		利用料収入	12,000	12,000	0	
		その他の事業収入	430,000	473,000	△ 43,000	
		その他の事業収入	430,000	473,000	△ 43,000	
		ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業利用料収入	200,000	235,000	△ 35,000	
		移送サービス事業利用料収入	230,000	238,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収入	11,000	25,000	△ 14,000	
		その他の収入		100,000	△ 100,000	
		雑収入		100,000	△ 100,000	
		雑収入		100,000	△ 100,000	
		事業活動収入計(1)	12,900,000	13,609,000	△ 709,000	
	支出	人件費支出	10,523,000	10,321,000	202,000	
		職員給料支出	6,800,000	7,473,000	△ 673,000	
		職員賞与支出	1,120,000	444,000	676,000	
		非常勤職員給与支出	1,450,000	1,325,000	125,000	
		法定福利費支出	1,153,000	1,079,000	74,000	
		事業費支出	1,196,000	1,468,000	△ 272,000	
		水道光熱費支出	36,000	33,000	3,000	
		燃料費支出	45,000	39,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	170,000	124,000	46,000	
		保険料支出	41,000	39,000	2,000	
		車輌費支出	70,000	84,000	△ 14,000	
		車輌燃料費支出	60,000	103,000	△ 43,000	
		諸謝金支出	364,000	305,000	59,000	
		旅費交通費支出	99,000	109,000	△ 10,000	
		印刷製本費支出		30,000	△ 30,000	
		手数料支出	1,000		1,000	
		材料費支出	259,000	555,000	△ 296,000	
		その他の費用支出	47,000	47,000	0	
		雑支出	4,000		4,000	
		事務費支出	1,453,000	2,215,000	△ 762,000	
		福利厚生費支出	73,000	75,000	△ 2,000	
		職員被服費支出		10,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	28,000	30,000	△ 2,000	
		研修研究費支出	270,000	203,000	67,000	
		事務消耗品費支出	251,000	455,000	△ 204,000	
		印刷製本費支出	130,000	394,000	△ 264,000	
		通信運搬費支出	114,000	37,000	77,000	
		会議費支出	36,000	47,000	△ 11,000	
		広報費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
		手数料支出	58,000	27,000	31,000	
		賃借料支出	302,000	365,000	△ 63,000	
		土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
		租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
		渉外費支出	25,000	202,000	△ 177,000	
		雑支出	14,000	199,000	△ 185,000	
		雑支出	14,000	199,000	△ 185,000	
		その他事業支出	163,000	163,000	0	
		その他事業費用支出	163,000	163,000	0	

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	150,000	150,000	0	
		貸付金支出	150,000	150,000	0	
		助成金支出	1,908,000	1,678,000	230,000	
		助成金支出	1,908,000	1,678,000	230,000	
		福祉団体活動助成金支出	600,000	350,000	250,000	
		老人ｸﾗﾌﾞ助成金支出	160,000	150,000	10,000	
		福祉協力校助成金支出	400,000	200,000	200,000	
		民生委員活動助成金支出	240,000	120,000	120,000	
		ふれあいｶﾌｪ事業助成金支出	270,000	260,000	10,000	
		その他の助成金支出	238,000	598,000	△ 360,000	
		その他の支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	15,396,000	15,998,000	△ 602,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,496,000	△ 2,389,000	△ 107,000	
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		1,200,000	△ 1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	439,000	7,439,000	△ 7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	439,000	7,439,000	△ 7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 439,000	△ 6,239,000	5,800,000	
予備費支出(10)				500,000	△ 500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,935,000	△ 9,128,000	6,193,000	

前期末支払資金残高(12)	5,590,308	14,718,308	△ 9,128,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,655,308	5,590,308	△ 2,935,000

地域福祉（支援）拠点区分　収支予算書　内訳表（当初予算）
（自）令和 8年 4月 1日（至）令和 9年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域ささえあい事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	生活困窮者自立支援事業	リハビリテーション支援事業			
収入				2,390,000				2,476,000		2,476,000
補助金収入	86,000							86,000		86,000
民生国保補助金収入	86,000							86,000		86,000
その他の補助金収入	86,000							2,390,000		2,390,000
共同募金配分金収入				2,390,000				1,400,000		1,400,000
一般募金配分金収入				1,400,000				990,000		990,000
歳末たすけあい配分金収入				990,000				9,771,000		9,771,000
受託金収入	3,014,000	1,737,000				5,020,000		5,020,000		5,020,000
都道府県受託金収入						5,020,000		5,020,000		5,020,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入						5,020,000		3,014,000		3,014,000
市区町村受託金収入	3,014,000							1,881,000		1,881,000
地域福祉推進事業受託金収入	1,881,000							1,133,000		1,133,000
その他の受託金収入	1,133,000							1,737,000		1,737,000
都道府県社協受託金収入		1,737,000						170,000		170,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入		170,000						1,567,000		1,567,000
生活福祉資金償還事業受託金収入		1,567,000						200,000		200,000
貸付事業収入			200,000					200,000		200,000
償還金収入			200,000					12,000		12,000
事業収入	12,000							12,000		12,000
利用料収入	12,000				230,000		200,000	430,000		430,000
その他の事業収入					230,000		200,000	430,000		430,000
その他の事業収入							200,000	200,000		200,000
リハビリテーション事業利用料収入					230,000			230,000		230,000
移送サービス事業利用料収入						4,000	1,000	11,000		11,000
受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000					12,900,000		12,900,000
事業活動収入計(1)	3,114,000	1,740,000	201,000	2,390,000	230,000	5,024,000	201,000	10,523,000		10,523,000
人件費支出	2,080,000	4,660,000			200,000	3,583,000		6,800,000		6,800,000
役員報酬支出	830,000	3,070,000				2,900,000		1,120,000		1,120,000
役員賞与支出		920,000				200,000		1,450,000		1,450,000
非常勤職員給与支出	1,250,000				200,000			1,153,000		1,153,000
法定福利費支出		670,000				483,000		1,196,000		1,196,000
事業費支出	834,000				161,000		201,000	36,000		36,000
消耗品費支出	36,000							45,000		45,000
水道光熱費支出	45,000						160,000	170,000		170,000
燃料費支出	10,000						10,000	41,000		41,000
消耗器具備品費支出					31,000			70,000		70,000
保険料支出					70,000			60,000		60,000
賃借料支出					60,000			364,000		364,000
車両燃料費支出							20,000	99,000		99,000
諸謝金支出	344,000						7,000	1,000		1,000
旅費交通費支出	92,000						1,000	259,000		259,000
手数料支出								47,000		47,000
負担金支出	259,000							4,000		4,000
その他の費用支出	47,000						3,000	1,453,000		1,453,000
管理費支出	1,000				74,000	490,000		73,000		73,000
人件費支出	716,000	173,000			20,000	25,000		28,000		28,000
福利厚生費支出	28,000					20,000		270,000		270,000
旅費交通費支出		8,000			40,000	50,000		251,000		251,000
研修研究費支出	180,000				3,000	100,000		130,000		130,000
事務消耗品費支出	103,000	45,000				30,000		114,000		114,000
印刷製本費支出	100,000					60,000		36,000		36,000
通信運搬費支出	14,000	40,000				10,000		10,000		10,000
会議費支出	26,000					10,000		58,000		58,000
広報費支出					1,000	50,000		302,000		302,000
手数料支出	7,000					100,000		132,000		132,000
保険料支出	122,000	80,000						10,000		10,000
土地・建物賃借料支出	132,000				10,000			25,000		25,000
租税公課支出						25,000		14,000		14,000
渉外費支出						10,000		14,000		14,000
雑支出	4,000					10,000		163,000		163,000
予備費支出	4,000			163,000				163,000		163,000
その他事業支出				163,000						
その他事業支出										

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域ささえあい事業	生活福祉資金事業	たすけあい金貸付事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	生活困窮者自立支援事業	リハビリテーション支援事業			
事業活動による収支	支出	貸付事業支出			150,000					150,000		150,000
		貸付金支出			150,000					150,000		150,000
		助成金支出	508,000			1,400,000				1,908,000		1,908,000
		助成金支出	508,000			1,400,000				1,908,000		1,908,000
		福祉団体活動助成金支出				600,000				600,000		600,000
		老人クラブ 助成金支出				160,000				160,000		160,000
		福祉協力校助成金支出				400,000				400,000		400,000
		民生委員活動助成金支出				240,000				240,000		240,000
		ふれあいサロン事業助成金支出	270,000							270,000		270,000
		その他の助成金支出	238,000							238,000		238,000
		その他の支出				3,000				3,000		3,000
		雑支出				3,000				3,000		3,000
		雑支出				3,000				3,000		3,000
		事業活動支出計(2)	4,138,000	4,833,000	150,000	1,566,000	435,000	4,073,000	201,000	15,396,000		15,396,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,024,000	△ 3,093,000	51,000	824,000	△ 205,000	951,000	0	△ 2,496,000		△ 2,496,000
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	815,000							815,000	△ 815,000	0
		その他の活動収入計(7)	815,000							815,000	△ 815,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出				439,000				439,000		439,000
		サービス区分間繰入金支出				815,000				815,000	△ 815,000	0
		その他の活動支出計(8)				1,254,000				1,254,000	△ 815,000	439,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	815,000			△ 1,254,000				△ 439,000	0	△ 439,000
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 209,000	△ 3,093,000	51,000	△ 430,000	△ 205,000	951,000	0	△ 2,935,000	0	△ 2,935,000

前期末支払資金残高(12)	609,971	301,098	1,114,133	△ 4,000	△ 36,030	3,055,303	549,833	5,590,308		5,590,308
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,971	△ 2,791,902	1,165,133	△ 434,000	△ 241,030	4,006,303	549,833	2,655,308	0	2,655,308

介護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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経営補助金収入		3,038,000	△ 3,038,000	
		都道府県補助金収入		1,722,000	△ 1,722,000	
		都道府県補助金収入		1,722,000	△ 1,722,000	
		市区町村補助金収入		1,316,000	△ 1,316,000	
		市区町村補助金収入		1,310,000	△ 1,310,000	
		その他の補助金収入(減免)		6,000	△ 6,000	
		受託金収入	8,900,000	8,750,000	150,000	
		市区町村受託金収入	8,900,000	8,750,000	150,000	
		高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	6,700,000	6,781,000	△ 81,000	
		予防給付ｹｱﾏﾈ業務受託事業収入	2,200,000	1,969,000	231,000	
		介護保険事業収入	218,615,000	217,838,000	777,000	
		居宅介護料収入	147,350,000	150,372,000	△ 3,022,000	
		(介護報酬収入)	132,200,000	135,372,000	△ 3,172,000	
		介護報酬収入	116,800,000	119,893,000	△ 3,093,000	
		総合支援報酬収入(居宅)	15,400,000	15,479,000	△ 79,000	
		(利用者負担金収入)	15,150,000	15,000,000	150,000	
		介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,134,000	166,000	
		総合支援負担金収入(一般)(居宅)	1,850,000	1,866,000	△ 16,000	
		地域密着型介護料収入	33,900,000	34,787,000	△ 887,000	
		(介護報酬収入)	30,000,000	30,917,000	△ 917,000	
		介護報酬収入	30,000,000	30,917,000	△ 917,000	
		(利用者負担金収入)	3,900,000	3,870,000	30,000	
		介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,870,000	30,000	
		居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,050,000	△ 50,000	
		居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,050,000	△ 50,000	
		利用者等利用料収入	19,365,000	14,629,000	4,736,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,000,000	5,736,000	2,264,000	
		食費収入(一般)	11,365,000	8,893,000	2,472,000	
		老人福祉事業収入	85,000	85,000	0	
		その他の事業収入	85,000	85,000	0	
		高齢者生活福祉センター利用料収入	85,000	85,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	4,509,000	4,462,000	47,000	
		自立支援給付費収入	4,500,000	4,453,000	47,000	
		介護給付費収入	4,500,000	4,453,000	47,000	
		利用者負担金収入	9,000	9,000	0	
		受取利息配当金収入	85,000	98,000	△ 13,000	
		その他の収入	42,000	48,000	△ 6,000	
		雑収入	42,000	48,000	△ 6,000	
		雑収入	42,000	48,000	△ 6,000	
		事業活動収入計(1)	232,236,000	234,319,000	△ 2,083,000	
	支出	人件費支出	184,507,000	195,285,000	△ 10,778,000	
		役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0	
		職員給料支出	82,196,000	89,489,000	△ 7,293,000	
		職員賞与支出	5,318,000	5,904,000	△ 586,000	
		非常勤職員給与支出	66,864,000	69,597,000	△ 2,733,000	
		退職給付支出	4,334,000	4,260,000	74,000	
		法定福利費支出	24,655,000	24,895,000	△ 240,000	
		事業費支出	30,199,000	30,393,000	△ 194,000	
		給食費支出	7,780,000	7,775,000	5,000	
		介護用品費支出	520,000	507,000	13,000	
		保健衛生費支出	895,000	893,000	2,000	
		医薬費支出	166,000	166,000	0	
		被服費支出	70,000	60,000	10,000	
		教養娯楽費支出	230,000	240,000	△ 10,000	
		水道光熱費支出	10,000,000	10,000,000	0	
		燃料費支出	1,870,000	2,207,000	△ 337,000	
		消耗器具備品費支出	1,575,000	1,018,000	557,000	
		保険料支出	1,140,000	1,123,000	17,000	
		賃借料支出	440,000	641,000	△ 201,000	
		車輌費支出	2,576,000	2,576,000	0	
		車輌燃料費支出	2,860,000	3,130,000	△ 270,000	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		土地・建物賃借料支出	17,000	17,000	0	
		雑支出	40,000	20,000	20,000	

介護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)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	21,023,000	21,437,000	△ 414,000	
		福利厚生費支出	1,220,000	1,220,000	0	
		職員被服費支出	190,000	164,000	26,000	
		旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
		研修研究費支出	490,000	480,000	10,000	
		事務消耗品費支出	510,000	487,000	23,000	
		印刷製本費支出	132,000	134,000	△ 2,000	
		修繕費支出	350,000	1,211,000	△ 861,000	
		通信運搬費支出	1,522,000	1,452,000	70,000	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	5,634,000	5,488,000	146,000	
		業務委託費支出	5,634,000	5,488,000	146,000	
		手数料支出	790,000	785,000	5,000	
		賃借料支出	8,225,000	8,151,000	74,000	
		土地・建物賃借料支出	1,178,000	1,195,000	△ 17,000	
		租税公課支出	127,000	97,000	30,000	
		保守料支出	495,000	495,000	0	
		渉外費支出	45,000	48,000	△ 3,000	
		雑支出	50,000	20,000	30,000	
		雑支出	50,000	20,000	30,000	
		負担金支出	298,000	308,000	△ 10,000	
		負担金支出	298,000	308,000	△ 10,000	
		その他の負担金支出	298,000	308,000	△ 10,000	
		事業活動支出計(2)	236,027,000	247,423,000	△ 11,396,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,791,000	△ 13,104,000	9,313,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	88,000	440,000	
		施設整備等支出計(5)	528,000	88,000	440,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 528,000	△ 88,000	△ 440,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
		その他の活動収入計(7)		1,500,000	△ 1,500,000	
	支出	積立資産支出	1,634,000	1,633,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	1,634,000	1,633,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出		13,600,000	△ 13,600,000	
		その他の活動支出計(8)	1,634,000	15,233,000	△ 13,599,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,634,000	△ 13,733,000	12,099,000	
予備費支出(10)			500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,453,000	△ 27,425,000	20,972,000	

前期末支払資金残高(12)	55,860,195	83,285,195	△ 27,425,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,407,195	55,860,195	△ 6,453,000	

介護サービス事業特別会計収支予算書（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）

区分	予定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	総合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アンルス通所介護事業	とたて通所介護事業	グループホーム事業	高齢者福祉センター事業			
収入	繰入金収入	2,200,000						6,700,000	8,900,000		8,900,000
	市区町村繰入金収入	2,200,000						6,700,000	8,900,000		8,900,000
	高齢者生活福祉センター事業繰入金収入							6,700,000	6,700,000		6,700,000
	予防給付分介護事業繰入金収入	2,200,000							2,200,000		2,200,000
	介護保険事業収入	18,000,000	39,150,000	9,450,000	99,900,000	6,215,000	45,900,000		218,615,000		218,615,000
	居宅介護料収入		39,150,000	9,450,000	92,700,000	6,050,000			147,350,000		147,350,000
	（介護報酬収入）		35,000,000	8,500,000	83,400,000	5,300,000			132,200,000		132,200,000
	介護報酬収入		32,000,000	8,500,000	75,000,000	1,300,000			116,800,000		116,800,000
	総合支援報酬収入（居宅）		3,000,000		8,400,000	4,000,000			15,400,000		15,400,000
	（利用者負担金収入）		4,150,000	950,000	9,300,000	750,000			15,150,000		15,150,000
	介護負担金収入（一般）		3,800,000	950,000	8,300,000	250,000			13,300,000		13,300,000
	総合支援負担金収入（一般）（居宅）		350,000		1,000,000	500,000			1,850,000		1,850,000
	地域密着型介護料収入						33,900,000		33,900,000		33,900,000
	（介護報酬収入）						30,000,000		30,000,000		30,000,000
	介護報酬収入						30,000,000		30,000,000		30,000,000
	（利用者負担金収入）						3,900,000		3,900,000		3,900,000
	介護負担金収入（一般）						3,900,000		3,900,000		3,900,000
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000							18,000,000		18,000,000
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000							18,000,000		18,000,000
	利用者等利用料収入				7,200,000	165,000	12,000,000		19,365,000		19,365,000
	地域密着型介護サービス利用料収入						8,000,000		8,000,000		8,000,000
	食費収入（一般）				7,200,000	165,000	4,000,000		11,365,000		11,365,000
	老人福祉事業収入							85,000	85,000		85,000
	その他の事業収入							85,000	85,000		85,000
	高齢者生活福祉センター利用料収入							85,000	85,000		85,000
	障害福祉サービス等事業収入		4,509,000						4,509,000		4,509,000
	自立支援給付費収入		4,500,000						4,500,000		4,500,000
	介護給付費収入		4,500,000						4,500,000		4,500,000
	利用者負担金収入		9,000						9,000		9,000
	受取利息配当金収入	14,000	16,000	13,000	22,000	2,000	18,000		85,000		85,000
	その他の収入		40,000		1,000		1,000		42,000		42,000
	雑収入		40,000		1,000		1,000		42,000		42,000
	雑収入		40,000		1,000		1,000		42,000		42,000
	予算活動による収入計(I)	20,214,000	43,715,000	9,463,000	99,923,000	6,217,000	45,919,000	6,785,000	232,236,000		232,236,000
支出	人件費支出	19,576,000	52,519,000	7,938,000	71,706,000		28,516,000	4,252,000	184,507,000		184,507,000
	役員報酬支出	95,000	285,000	95,000	475,000		190,000		1,140,000		1,140,000
	職員給料支出	7,356,000	13,133,000	3,002,000	42,366,000		13,452,000	2,887,000	82,196,000		82,196,000
	職員賞与支出	489,000	828,000	202,000	2,756,000		842,000	201,000	5,318,000		5,318,000
	非常勤職員給与支出	8,726,000	30,573,000	3,785,000	12,959,000		10,192,000	629,000	66,864,000		66,864,000
	退職給付支出	300,000	700,000	144,000	2,600,000		590,000		4,334,000		4,334,000
	法定福利費支出	2,610,000	7,000,000	710,000	10,550,000		3,250,000	535,000	24,655,000		24,655,000
	物件費支出	527,000	2,525,000	715,000	15,975,000	2,020,000	6,327,000	2,110,000	30,199,000		30,199,000
	給食費支出				4,800,000	80,000	2,900,000		7,780,000		7,780,000
	介護用品費支出		150,000	50,000	200,000	20,000	100,000		520,000		520,000
	保健衛生費支出	10,000	80,000	75,000	450,000	30,000	250,000		895,000		895,000
	医薬品費支出				150,000	10,000	6,000		166,000		166,000
	被服費支出		30,000		30,000		10,000		70,000		70,000
	教養娯楽費支出	30,000			150,000		50,000		230,000		230,000
	水道光熱費支出				4,400,000	1,400,000	2,100,000	2,100,000	10,000,000		10,000,000
	燃料費支出			50,000	1,200,000	250,000	370,000		1,870,000		1,870,000
	消耗器具備品費支出	10,000	75,000	30,000	1,000,000	230,000	230,000		1,575,000		1,575,000
	保険料支出	150,000	430,000	100,000	350,000		100,000	10,000	1,140,000		1,140,000
	賃借料支出				365,000		75,000		440,000		440,000
	車輌費支出	100,000	550,000	250,000	1,550,000		126,000		2,576,000		2,576,000
	通信運搬費支出	200,000	1,200,000	150,000	1,300,000		10,000		2,860,000		2,860,000
	諸謝金支出				20,000				20,000		20,000
	土地・建物賃借料支出	17,000							17,000		17,000
	雑支出	10,000	10,000	10,000	10,000				40,000		40,000

介護サービス事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アンルス通所介護事業	とたて通所介護事業	グループホーム事業	両論善福祉センター事業			
人件費支出	3,039,000	5,721,000	1,167,000	5,425,000	931,000	4,390,000	350,000	21,023,000		21,023,000
福利厚生費支出	120,000	250,000	90,000	500,000		260,000		1,220,000		1,220,000
旅費交通費支出	20,000	25,000	20,000	100,000	5,000	20,000		190,000		190,000
研修研究費支出	10,000	5,000		5,000				20,000		20,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	20,000	200,000	50,000	20,000		490,000		490,000
印刷製本費支出	100,000	150,000	20,000	150,000	20,000	60,000	10,000	510,000		510,000
修繕費支出	7,000	20,000	75,000	20,000		10,000		132,000		132,000
通信運搬費支出				100,000		250,000		350,000		350,000
会議費支出	300,000	300,000	30,000	400,000	252,000	240,000		1,522,000		1,522,000
広報費支出		10,000		10,000		5,000		25,000		25,000
業務委託費支出		10,000		10,000				20,000		20,000
業務委託費支出	500,000	710,000	400,000	1,500,000	84,000	2,100,000	340,000	5,634,000		5,634,000
手数料支出	500,000	710,000	400,000	1,500,000	84,000	2,100,000	340,000	5,634,000		5,634,000
賃借料支出	80,000	200,000	90,000	300,000	20,000	100,000		790,000		790,000
土地・建物賃借料支出	1,250,000	3,300,000	350,000	1,850,000	500,000	975,000		8,225,000		8,225,000
租税公課支出	450,000	467,000				261,000		1,178,000		1,178,000
保守料支出	30,000	30,000		60,000		7,000		127,000		127,000
渉外費支出	62,000	124,000	62,000	185,000		62,000		495,000		495,000
雑支出		10,000		25,000		10,000		45,000		45,000
雑支出	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000		50,000		50,000
負担金支出	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000		50,000		50,000
負担金支出	23,000	8,000	72,000	67,000	34,000	94,000		298,000		298,000
その他の負担金支出	23,000	8,000	72,000	67,000	34,000	94,000		298,000		298,000
事業活動支出計(2)	23,000	8,000	72,000	67,000	34,000	94,000		298,000		298,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,165,000	30,773,000	9,892,000	93,173,000	2,985,000	39,327,000	6,712,000	236,027,000		236,027,000
施設整備等による収支 収入	△ 2,951,000	△ 17,058,000	△ 429,000	6,750,000	3,232,000	6,592,000	73,000	△ 3,791,000		△ 3,791,000
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による収支 支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出					264,000	264,000		528,000		528,000
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					264,000	264,000		528,000		528,000
その他の活動による収支 収入					△ 264,000	△ 264,000		△ 528,000		△ 528,000
その他の活動収入計(7)										
その他の活動による収支 支出										
固定資産支出	163,000	212,000	68,000	1,050,000		141,000		1,634,000		1,634,000
退職給付引当資産支出	163,000	212,000	68,000	1,050,000		141,000		1,634,000		1,634,000
その他の活動支出計(8)	163,000	212,000	68,000	1,050,000		141,000		1,634,000		1,634,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 163,000	△ 212,000	△ 68,000	△ 1,050,000		△ 141,000		△ 1,634,000		△ 1,634,000
予備費支出(10)	500,000							500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,614,000	△ 17,270,000	△ 497,000	5,700,000	2,968,000	6,187,000	73,000	△ 6,453,000		△ 6,453,000
前期末支払資金残高(12)	6,331,616	6,502,107	2,166,232	25,269,776	2,149,242	11,634,805	1,806,417	55,860,195		55,860,195
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,717,616	△ 10,767,893	1,669,232	30,969,776	5,117,242	17,821,805	1,879,417	49,407,195		49,407,195