

令和 8 年度社会福祉事業・公益事業・収益事業
当初予算

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

令和8年度「会計の区分一覧表」

[illegible]

当初予算書（令和 8 年度）

総 括 表

内部取引（繰入金収入支出）除く

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	33,379,000	33,486,000	△107,000
	寄附金収入	4,268,000	4,408,000	△140,000
	経常経費補助金収入	277,735,000	258,806,000	18,929,000
	受託金収入	389,154,000	385,706,000	3,448,000
	事業収入	4,939,000	5,385,000	△446,000
	負担金収入	3,379,000	3,424,000	△45,000
	介護保険事業収入	661,500,000	617,453,000	44,047,000
	就労支援事業収入	3,810,000	3,848,000	△38,000
	障害福祉サービス等事業収入	198,834,000	190,189,000	8,645,000
	その他事業収入		150,000	△150,000
	受取利息配当金収入	2,867,000	1,867,000	1,000,000
	その他の収入	4,909,000	20,180,000	△15,271,000
	事業活動収入計(1)	1,584,774,000	1,524,902,000	59,872,000
	支出			
	人件費支出	1,132,125,000	1,157,704,000	△25,579,000
	事業費支出	174,297,000	179,509,000	△5,212,000
	事務費支出	113,520,000	111,330,000	2,190,000
	就労支援事業支出	4,418,000	4,500,000	△82,000
	利用者負担軽減額	69,000	70,000	△1,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	103,401,000	94,498,000	8,903,000
	負担金支出	118,000	117,000	1,000
	支払利息支出	79,000	121,000	△42,000
	その他の支出	30,000	617,000	△587,000
	事業活動支出計(2)	1,528,107,000	1,548,516,000	△20,409,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,667,000	△23,614,000	80,281,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	802,000	200,000	602,000
	固定資産売却収入		643,000	△643,000
	施設整備等収入計(4)	802,000	843,000	△41,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,700,000	7,215,000	△5,515,000
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		17,000	△17,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,140,000	11,134,000	6,000
	施設整備等支出計(5)	12,840,000	18,366,000	△5,526,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,038,000	△17,523,000	5,485,000
	収入			
	その他の活動による収入	6,039,000	37,959,000	△31,920,000
	その他の活動収入計(7)	6,039,000	37,959,000	△31,920,000
	支出			
	その他の活動による支出	47,668,000	45,474,000	2,194,000
	その他の活動支出計(8)	47,668,000	45,474,000	2,194,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,629,000	△7,515,000	△34,114,000
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△51,652,000	51,652,000
前期末支払資金残高(12)		386,331,000	437,983,000	△51,652,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,331,000	386,331,000	0

当初予算書（令和 8 年度）

社会福祉事業

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	33,379,000	33,486,000	△107,000
	寄附金収入	4,268,000	4,408,000	△140,000
	経常経費補助金収入	262,176,000	244,452,000	17,724,000
	受託金収入	150,098,000	151,611,000	△1,513,000
	事業収入	1,292,000	1,352,000	△60,000
	負担金収入	3,060,000	3,190,000	△130,000
	介護保険事業収入	522,462,000	487,421,000	35,041,000
	就労支援事業収入	3,810,000	3,848,000	△38,000
	障害福祉サービス等事業収入	197,970,000	189,307,000	8,663,000
	その他事業収入		150,000	△150,000
	受取利息配当金収入	2,850,000	1,850,000	1,000,000
	その他の収入	4,861,000	20,081,000	△15,220,000
	事業活動収入計(1)	1,186,226,000	1,141,156,000	45,070,000
	支出			
	人件費支出	864,763,000	883,200,000	△18,437,000
	事業費支出	127,558,000	128,279,000	△721,000
	事務費支出	81,323,000	78,471,000	2,852,000
	就労支援事業支出	4,418,000	4,500,000	△82,000
	利用者負担軽減額	69,000	70,000	△1,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	81,751,000	82,002,000	△251,000
	負担金支出	118,000	117,000	1,000
	支払利息支出	79,000	121,000	△42,000
	その他の支出	30,000	617,000	△587,000
	事業活動支出計(2)	1,160,159,000	1,177,427,000	△17,268,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,067,000	△36,271,000	62,338,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	802,000	200,000	602,000
	固定資産売却収入		643,000	△643,000
	施設整備等収入計(4)	802,000	843,000	△41,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,700,000	6,215,000	△4,515,000
その他の活動による収支	収入			
	固定資産除却・廃棄支出		17,000	△17,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,125,000	8,118,000	7,000
	施設整備等支出計(5)	9,825,000	14,350,000	△4,525,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,023,000	△13,507,000	4,484,000
	その他の活動収入			
	事業区分間繰入金収入	29,271,000	24,579,000	4,692,000
	その他の活動による収入	6,039,000	37,959,000	△31,920,000
	その他の活動収入計(7)	35,310,000	62,538,000	△27,228,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,686,000	7,904,000	△6,218,000
	その他の活動による支出	47,668,000	45,474,000	2,194,000
	その他の活動支出計(8)	49,354,000	53,378,000	△4,024,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,044,000	9,160,000	△23,204,000
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△43,618,000	43,618,000
前期末支払資金残高(12)		357,429,000	401,047,000	△43,618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,429,000	357,429,000	0

当初予算書（令和8年度）

公益事業

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			
	経常経費補助金収入	9,815,000	9,014,000	801,000
	受託金収入	239,056,000	234,095,000	4,961,000
	事業収入	2,618,000	2,977,000	△359,000
	負担金収入	319,000	234,000	85,000
	介護保険事業収入	139,038,000	130,032,000	9,006,000
	障害福祉サービス等事業収入	864,000	882,000	△18,000
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	0
	その他の収入	48,000	99,000	△51,000
	事業活動収入計(1)	391,775,000	377,350,000	14,425,000
支出	人件費支出	263,153,000	270,488,000	△7,335,000
	事業費支出	44,252,000	48,921,000	△4,669,000
	事務費支出	32,120,000	32,788,000	△668,000
	助成金支出	21,650,000	12,496,000	9,154,000
	事業活動支出計(2)	361,175,000	364,693,000	△3,518,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,600,000	12,657,000	17,943,000
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		1,000,000	△1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,015,000	3,016,000	△1,000
施設整備等支出計(5)		3,015,000	4,016,000	△1,001,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,015,000	△4,016,000	1,001,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,686,000	7,904,000	△6,218,000
	その他の活動収入計(7)	1,686,000	7,904,000	△6,218,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	29,271,000	24,579,000	4,692,000
その他の活動支出計(8)		29,271,000	24,579,000	4,692,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,585,000	△16,675,000	△10,910,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,034,000	8,034,000
前期末支払資金残高(12)		28,902,000	36,936,000	△8,034,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,902,000	28,902,000	0

当初予算書（令和8年度）

収益事業

収益事業区分 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			
	経常経費補助金収入	5,744,000	5,340,000	404,000
	事業収入	1,029,000	1,056,000	△27,000
	事業活動収入計(1)	6,773,000	6,396,000	377,000
	支出			
	人件費支出	4,209,000	4,016,000	193,000
事業活動による収支	事業費支出	2,487,000	2,309,000	178,000
	事務費支出	77,000	71,000	6,000
	事業活動支出計(2)	6,773,000	6,396,000	377,000
	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)			
施設整備等による収支	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)			
	支出			
その他の活動による収支	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

当初予算書（令和 8 年度）

拠点区分単位

法人経営事業(拠点)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			
	会費収入	33,379,000	33,486,000	△107,000
	一般会費収入	23,493,000	23,580,000	△87,000
	賛助会費収入	5,426,000	5,446,000	△20,000
	特別賛助会費収入	1,040,000	1,040,000	0
	施設会費収入	340,000	340,000	0
	団体会費収入	3,080,000	3,080,000	0
	寄附金収入	4,252,000	4,326,000	△74,000
	経常経費寄附金収入	4,252,000	4,326,000	△74,000
	経常経費補助金収入	189,567,000	175,223,000	14,344,000
	市区町村補助金収入	189,567,000	175,223,000	14,344,000
	市区町村補助金収入	189,567,000	175,223,000	14,344,000
	負担金収入	2,610,000	2,740,000	△130,000
	負担金収入	2,610,000	2,740,000	△130,000
	負担金収入	2,610,000	2,740,000	△130,000
	介護保険事業収入		8,732,000	△8,732,000
	その他の事業収入		8,732,000	△8,732,000
	補助金事業収入(公費)		8,732,000	△8,732,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,111,000	△2,111,000
	その他の事業収入		2,111,000	△2,111,000
	補助金事業収入(公費)		2,111,000	△2,111,000
	受取利息配当金収入	2,850,000	1,850,000	1,000,000
	その他の収入	4,032,000	18,512,000	△14,480,000
	受入研修費収入	50,000	130,000	△80,000
	雑収入	3,982,000	18,382,000	△14,400,000
	雑収入	1,071,000	1,104,000	△33,000
	退職手当積立基金預け金差益	2,911,000	17,278,000	△14,367,000
	事業活動収入計(1)	236,690,000	246,980,000	△10,290,000
	支出			
	人件費支出	278,536,000	312,105,000	△33,569,000
	役員報酬支出	6,696,000	6,696,000	0
	職員給料支出	149,512,000	128,506,000	21,006,000
	職員賞与支出	34,826,000	35,528,000	△702,000
	非常勤職員給与支出	42,872,000	51,722,000	△8,850,000
	退職給付支出	8,920,000	54,620,000	△45,700,000
	法定福利費支出	35,571,000	34,894,000	677,000
	委員等報酬支出	139,000	139,000	0
	事業費支出	3,739,000	3,853,000	△114,000
	保健衛生費支出	12,000	16,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	224,000	218,000	6,000
	保険料支出	108,000	111,000	△3,000
	賃借料支出	210,000	178,000	32,000
	車輛費支出	80,000	125,000	△45,000
	車輛燃料費支出	955,000	977,000	△22,000
	諸謝金支出	802,000	812,000	△10,000
	印刷製本費支出	625,000	596,000	29,000
	通信運搬費支出	49,000	86,000	△37,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	160,000	192,000	△32,000
	損害保険料支出	437,000	401,000	36,000
	租税公課支出	67,000	132,000	△65,000
	雑支出	5,000	4,000	1,000
	事務費支出	32,603,000	31,856,000	747,000
	福利厚生費支出	3,798,000	3,754,000	44,000
	旅費交通費支出	514,000	538,000	△24,000
	研修研究費支出	1,258,000	898,000	360,000
	事務消耗品費支出	2,522,000	2,388,000	134,000
	印刷製本費支出	1,317,000	1,303,000	14,000

法人経営事業(拠点)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	燃料費支出	99,000	80,000	19,000
	修繕費支出	223,000	332,000	△109,000
	通信運搬費支出	2,171,000	2,237,000	△66,000
	会議費支出	35,000	35,000	0
	広報費支出	129,000	129,000	0
	業務委託費支出	5,880,000	5,881,000	△1,000
	業務委託費支出	5,880,000	5,881,000	△1,000
	手数料支出	6,693,000	6,773,000	△80,000
	保険料支出	628,000	645,000	△17,000
	賃借料支出	4,646,000	4,133,000	513,000
	租税公課支出	259,000	261,000	△2,000
	保守料支出	1,000	1,000	0
	渉外費支出	272,000	259,000	13,000
	諸会費支出	2,055,000	2,099,000	△44,000
	雑支出	103,000	110,000	△7,000
	雑支出	103,000	110,000	△7,000
	分担金支出	50,000	50,000	0
	分担金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	9,173,000	9,146,000	27,000
	助成金支出	9,173,000	9,146,000	27,000
	助成金支出	9,173,000	9,146,000	27,000
	負担金支出	19,000	19,000	0
	負担金支出	19,000	19,000	0
	負担金支出	19,000	19,000	0
	その他の支出	30,000	617,000	△587,000
	雑支出	30,000	617,000	△587,000
	退職手当積立基金預け金差損	30,000	617,000	△587,000
事業活動支出計(2)		324,150,000	357,646,000	△33,496,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,460,000	△110,666,000	23,206,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	336,000	276,000	60,000
	器具及び備品取得支出	336,000	276,000	60,000
	施設整備等支出計(5)	336,000	276,000	60,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△336,000	△276,000	△60,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	29,271,000	24,579,000	4,692,000
	拠点区分間繰入金収入	130,932,000	101,449,000	29,483,000
	その他の活動による収入	6,039,000	37,959,000	△31,920,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,039,000	37,959,000	△31,920,000
	その他の活動収入計(7)	166,242,000	163,987,000	2,255,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,686,000	7,904,000	△6,218,000
	拠点区分間繰入金支出	24,081,000	20,234,000	3,847,000
	その他の活動による支出	47,668,000	45,387,000	2,281,000
	退職手当積立基金預け金支出	47,668,000	45,387,000	2,281,000
その他の活動支出計(8)		73,435,000	73,525,000	△90,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,807,000	90,462,000	2,345,000
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,011,000	△23,480,000	25,491,000
前期末支払資金残高(12)		196,385,000	219,865,000	△23,480,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,396,000	196,385,000	2,011,000

施設管理経営事業(拠点)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			
	経常経費補助金収入	8,567,000	7,546,000	1,021,000
	市区町村補助金収入	8,567,000	7,546,000	1,021,000
	市区町村補助金収入	8,567,000	7,546,000	1,021,000
	受託金収入	37,234,000	37,233,000	1,000
	市区町村受託金収入	37,234,000	37,233,000	1,000
	市区町村受託金収入	37,234,000	37,233,000	1,000
	事業収入	71,000	71,000	0
	賃貸料収入	71,000	71,000	0
	その他の収入	57,000	111,000	△54,000
	雑収入	57,000	111,000	△54,000
	雑収入	57,000	111,000	△54,000
	事業活動収入計(1)	45,929,000	44,961,000	968,000
	支出			
	人件費支出	24,426,000	24,447,000	△21,000
	職員給料支出	6,924,000	6,439,000	485,000
	職員賞与支出	1,656,000	1,539,000	117,000
	非常勤職員給与支出	12,736,000	13,359,000	△623,000
	法定福利費支出	3,110,000	3,110,000	0
	事業費支出	11,088,000	11,064,000	24,000
	保健衛生費支出	47,000	47,000	0
	水道光熱費支出	9,610,000	9,524,000	86,000
	燃料費支出	669,000	700,000	△31,000
	消耗器具備品費支出	500,000	528,000	△28,000
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0
	雑支出	196,000	199,000	△3,000
	事務費支出	9,022,000	8,021,000	1,001,000
	福利厚生費支出	126,000	90,000	36,000
	事務消耗品費支出	27,000	27,000	0
	印刷製本費支出	164,000	170,000	△6,000
	修繕費支出	2,607,000	1,743,000	864,000
	通信運搬費支出	378,000	386,000	△8,000
	業務委託費支出	2,946,000	2,907,000	39,000
	業務委託費支出	2,946,000	2,907,000	39,000
	手数料支出		75,000	△75,000
	保険料支出	275,000	271,000	4,000
	賃借料支出	99,000	105,000	△6,000
	租税公課支出	1,196,000	1,209,000	△13,000
	保守料支出	1,100,000	1,012,000	88,000
	雑支出	104,000	26,000	78,000
	雑支出	104,000	26,000	78,000
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	支払利息支出	79,000	121,000	△42,000
	事業活動支出計(2)	44,622,000	43,660,000	962,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,307,000	1,301,000	6,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	802,000	0	802,000
	施設整備等補助金収入	802,000	0	802,000
	施設整備等収入計(4)	802,000	0	802,000
	支出			
	固定資産取得支出	802,000	436,000	366,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	802,000	0	802,000
	器具及び備品取得支出		436,000	△436,000
	固定資産除却・廃棄支出		6,000	△6,000
	器具及び備品除却・廃棄支出		6,000	△6,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,326,000	1,285,000	41,000

施設管理経営事業(拠点)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)
その他の活動による収支	支出			
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,326,000	1,285,000	41,000
	施設整備等支出計(5)	2,128,000	1,727,000	401,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,326,000	△1,727,000	401,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		352,000	△352,000
	その他の活動収入計(7)		352,000	△352,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	405,000	386,000	19,000
	その他の活動支出計(8)	405,000	386,000	19,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△405,000	△34,000	△371,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△424,000	△460,000	36,000
前期末支払資金残高(12)		8,683,000	9,143,000	△460,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,259,000	8,683,000	△424,000

在宅福祉サービス事業(拠点)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			
	経常経費補助金収入	42,811,000	40,485,000	2,326,000
	市区町村補助金収入	42,421,000	40,245,000	2,176,000
	市区町村補助金収入	42,421,000	40,245,000	2,176,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	240,000	150,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	240,000	150,000
	受託金収入	74,090,000	73,475,000	615,000
	市区町村受託金収入	74,090,000	73,475,000	615,000
	市区町村受託金収入	74,090,000	73,475,000	615,000
	事業収入	241,000	241,000	0
	利用料収入	241,000	241,000	0
	事業活動収入計(1)	117,142,000	114,201,000	2,941,000
	支出			
	人件費支出	62,260,000	61,683,000	577,000
	職員給料支出	35,315,000	39,787,000	△4,472,000
	職員賞与支出	8,765,000	8,992,000	△227,000
	非常勤職員給与支出	9,256,000	4,611,000	4,645,000
	法定福利費支出	8,924,000	8,293,000	631,000
	事業費支出	2,835,000	3,522,000	△687,000
	保健衛生費支出	3,000	4,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	580,000	440,000	140,000
	保険料支出	3,000	6,000	△3,000
	賃借料支出	45,000	33,000	12,000
	車輛燃料費支出	793,000	651,000	142,000
	諸謝金支出	425,000	464,000	△39,000
	旅費交通費支出	340,000	278,000	62,000
	印刷製本費支出	235,000	1,052,000	△817,000
	修繕費支出	161,000	141,000	20,000
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0
	会議費支出	44,000	135,000	△91,000
	損害保険料支出	137,000	74,000	63,000
	雑支出	34,000	209,000	△175,000
	事務費支出	6,213,000	6,353,000	△140,000
	福利厚生費支出	45,000	41,000	4,000
	旅費交通費支出	91,000	155,000	△64,000
	研修研究費支出	31,000	31,000	0
	事務消耗品費支出	433,000	479,000	△46,000
	印刷製本費支出	920,000	1,208,000	△288,000
	通信運搬費支出	273,000	296,000	△23,000
	手数料支出		51,000	△51,000
	賃借料支出	1,725,000	1,282,000	443,000
	租税公課支出	2,695,000	2,810,000	△115,000
	助成金支出	42,961,000	40,635,000	2,326,000
	助成金支出	42,961,000	40,635,000	2,326,000
	助成金支出	42,961,000	40,635,000	2,326,000
	事業活動支出計(2)	114,269,000	112,193,000	2,076,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,873,000	2,008,000	865,000
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)			

在宅福祉サービス事業(拠点)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)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	203,000	363,000	△160,000
	その他の活動収入計(7)	203,000	363,000	△160,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,236,000	2,348,000	888,000
	その他の活動支出計(8)	3,236,000	2,348,000	888,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,033,000	△1,985,000	△1,048,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△160,000	23,000	△183,000
前期末支払資金残高(12)		681,000	658,000	23,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,000	681,000	△160,000

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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			
	経常経費補助金収入	6,863,000	7,482,000	△619,000
	市区町村補助金収入	4,640,000	5,242,000	△602,000
	市区町村補助金収入	4,640,000	5,242,000	△602,000
	都道府県社協補助金収入	2,223,000	2,240,000	△17,000
	都道府県社協補助金収入	2,223,000	2,240,000	△17,000
	受託金収入	5,377,000	5,265,000	112,000
	市区町村受託金収入	5,377,000	5,265,000	112,000
	市区町村受託金収入	5,377,000	5,265,000	112,000
	事業収入	500,000	500,000	0
	えんくるり事業収入	500,000	500,000	0
	負担金収入	450,000	450,000	0
	負担金収入	450,000	450,000	0
	負担金収入	450,000	450,000	0
	事業活動収入計(1)	13,190,000	13,697,000	△507,000
	支出			
	人件費支出	1,556,000	2,275,000	△719,000
	職員給料支出	578,000	565,000	13,000
	非常勤職員給与支出	863,000	1,618,000	△755,000
	法定福利費支出	115,000	92,000	23,000
	事業費支出	4,271,000	3,651,000	620,000
	保健衛生費支出	25,000	20,000	5,000
	水道光熱費支出	270,000	270,000	0
	燃料費支出	133,000	122,000	11,000
	消耗器具備品費支出	819,000	807,000	12,000
	保険料支出	48,000	48,000	0
	賃借料支出	187,000	187,000	0
	諸謝金支出	749,000	546,000	203,000
	旅費交通費支出	527,000	284,000	243,000
	印刷製本費支出	231,000	102,000	129,000
	修繕費支出		32,000	△32,000
	通信運搬費支出	19,000	19,000	0
	業務委託費支出	226,000	226,000	0
	支援費支出	500,000	500,000	0
	雑支出	537,000	488,000	49,000
	事務費支出	620,000	612,000	8,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	99,000	99,000	0
	通信運搬費支出	124,000	124,000	0
	手数料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	342,000	334,000	8,000
	助成金支出	19,076,000	22,203,000	△3,127,000
	助成金支出	19,076,000	22,203,000	△3,127,000
	助成金支出	19,076,000	22,203,000	△3,127,000
	負担金支出	75,000	75,000	0
	負担金支出	75,000	75,000	0
	負担金支出	75,000	75,000	0
	事業活動支出計(2)	25,598,000	28,816,000	△3,218,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,408,000	△15,119,000	2,711,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)
その他の活動による収支	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	12,408,000	15,119,000	△2,711,000
	その他の活動収入計(7)	12,408,000	15,119,000	△2,711,000
	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)	12,408,000	15,119,000	△2,711,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業(拠点)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	経常経費補助金収入	14,368,000	13,716,000	652,000	
		共同募金配分金収入	14,368,000	13,716,000	652,000	
		一般募金配分金収入	14,196,000	13,466,000	730,000	
		歳末たすけあい配分金収入	172,000	250,000	△78,000	
		事業活動収入計(1)	14,368,000	13,716,000	652,000	
	支出	事業費支出	1,732,000	1,812,000	△80,000	
		消耗器具備品費支出	1,392,000	1,392,000	0	
		業務委託費支出	340,000	420,000	△80,000	
		事務費支出	2,095,000	1,893,000	202,000	
		広報費支出	2,095,000	1,893,000	202,000	
		助成金支出	10,541,000	10,011,000	530,000	
		助成金支出	10,541,000	10,011,000	530,000	
助成金支出		10,541,000	10,011,000	530,000		
事業活動支出計(2)	14,368,000	13,716,000	652,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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			
	受託金収入	10,181,000	10,104,000	77,000
	市区町村受託金収入	10,181,000	10,104,000	77,000
	市区町村受託金収入	10,181,000	10,104,000	77,000
	その他の収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	雑収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	10,211,000	10,134,000	77,000
	支出			
	人件費支出	7,585,000	7,626,000	△41,000
	職員給料支出	1,554,000	1,506,000	48,000
	職員賞与支出	379,000	372,000	7,000
	非常勤職員給与支出	4,584,000	4,644,000	△60,000
	法定福利費支出	1,068,000	1,104,000	△36,000
	事業費支出	2,295,000	2,167,000	128,000
	保健衛生費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	88,000	75,000	13,000
	保険料支出	401,000	399,000	2,000
	賃借料支出	384,000	333,000	51,000
	車輛燃料費支出	40,000	36,000	4,000
	諸謝金支出	650,000	586,000	64,000
	印刷製本費支出	241,000	250,000	△9,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	421,000	421,000	0
	損害保険料支出	23,000	20,000	3,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	173,000	179,000	△6,000
	福利厚生費支出	13,000	18,000	△5,000
	旅費交通費支出	37,000	36,000	1,000
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	6,000	8,000	△2,000
	手数料支出	22,000	22,000	0
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	助成金支出		7,000	△7,000
	助成金支出		7,000	△7,000
	助成金支出		7,000	△7,000
	事業活動支出計(2)	10,053,000	9,979,000	74,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	155,000	3,000
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)			
	拠点区分間繰入金支出	158,000	155,000	3,000

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	158,000	155,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000	△155,000	△3,000
	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

コミュニケーション支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収入	6,797,000	6,746,000	51,000
	その他の事業収入	6,797,000	6,746,000	51,000
	受託事業収入(公費)	6,797,000	6,746,000	51,000
	事業活動収入計(1)	6,797,000	6,746,000	51,000
	支出			
	人件費支出	5,805,000	5,730,000	75,000
	非常勤職員給与支出	5,013,000	4,942,000	71,000
	法定福利費支出	792,000	788,000	4,000
	事業費支出	805,000	811,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	57,000	65,000	△8,000
	賃借料支出	20,000	18,000	2,000
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	484,000	473,000	11,000
	旅費交通費支出	55,000	55,000	0
	印刷製本費支出	37,000	35,000	2,000
	修繕費支出	15,000		15,000
	通信運搬費支出	127,000	155,000	△28,000
	事務費支出	187,000	205,000	△18,000
	福利厚生費支出	46,000	45,000	1,000
	旅費交通費支出		42,000	△42,000
	研修研究費支出		16,000	△16,000
	事務消耗品費支出	42,000	53,000	△11,000
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	手数料支出		1,000	△1,000
	賃借料支出	63,000		63,000
	租税公課支出	12,000	12,000	0
	諸会費支出		12,000	△12,000
	雑支出	13,000	13,000	0
	雑支出	13,000	13,000	0
	事業活動支出計(2)	6,797,000	6,746,000	51,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

コミュニケーション支援事業(拠点)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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

相談支援事業(拠点)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	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	66,644,000	59,179,000	7,465,000
	自立支援給付費収入	25,949,000	25,950,000	△1,000
	地域相談支援給付費収入	530,000	531,000	△1,000
	計画相談支援給付費収入	25,419,000	25,419,000	0
	その他の事業収入	40,695,000	33,229,000	7,466,000
	補助金事業収入(公費)		228,000	△228,000
	受託事業収入(公費)	40,695,000	33,001,000	7,694,000
	その他の収入		1,000	△1,000
	雑収入		1,000	△1,000
	雑収入		1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	66,645,000	59,181,000	7,464,000
	人件費支出	47,033,000	41,150,000	5,883,000
事業活動による収支	職員給料支出	33,207,000	27,347,000	5,860,000
	職員賞与支出	7,441,000	6,667,000	774,000
	非常勤職員給与支出		1,796,000	△1,796,000
	法定福利費支出	6,385,000	5,340,000	1,045,000
	事業費支出	1,791,000	1,732,000	59,000
	保健衛生費支出	48,000	48,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	7,000	7,000	0
	賃借料支出	797,000	797,000	0
	車輛燃料費支出	352,000	351,000	1,000
	諸謝金支出	50,000	10,000	40,000
	修繕費支出	88,000	88,000	0
	業務委託費支出	240,000	240,000	0
	手数料支出	107,000	92,000	15,000
	損害保険料支出	99,000	95,000	4,000
	雑支出	2,000	3,000	△1,000
	事務費支出	5,899,000	5,494,000	405,000
	福利厚生費支出	209,000	195,000	14,000
	旅費交通費支出	90,000	73,000	17,000
	研修研究費支出	52,000	52,000	0
	事務消耗品費支出	418,000	418,000	0
	印刷製本費支出	259,000	259,000	0
	通信運搬費支出	1,105,000	1,185,000	△80,000
	業務委託費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	9,000	12,000	△3,000
	保険料支出	45,000	45,000	0
	賃借料支出	182,000	158,000	24,000
	租税公課支出	3,496,000	3,063,000	433,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	54,723,000	48,376,000	6,347,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,922,000	10,805,000	1,117,000
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	913,000	913,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	913,000	913,000	0

相談支援事業(拠点)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	支出			
	施設整備等支出計(5)	913,000	913,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△913,000	△913,000	0
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
	拠点区分間繰入金支出	10,624,000	13,609,000	△2,985,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	10,624,000	13,609,000	△2,985,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,624,000	△13,609,000	2,985,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		385,000	△3,717,000	4,102,000
前期末支払資金残高(12)		9,719,000	13,436,000	△3,717,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,104,000	9,719,000	385,000

福祉サービス利用援助事業(拠点)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			
	受託金収入	6,028,000	8,346,000	△2,318,000
	都道府県社協受託金収入	6,028,000	8,346,000	△2,318,000
	都道府県社協受託金収入	6,028,000	8,346,000	△2,318,000
	事業収入	480,000	540,000	△60,000
	利用料収入	480,000	540,000	△60,000
	事業活動収入計(1)	6,508,000	8,886,000	△2,378,000
	支出			
	人件費支出	8,560,000	7,938,000	622,000
	職員給料支出	2,923,000	2,497,000	426,000
	職員賞与支出	681,000	570,000	111,000
	非常勤職員給与支出	3,636,000	3,668,000	△32,000
	法定福利費支出	1,320,000	1,203,000	117,000
	事業費支出	325,000	320,000	5,000
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0
	車輛燃料費支出	88,000	87,000	1,000
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	107,000	107,000	0
	損害保険料支出	30,000	26,000	4,000
	雑支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	534,000	503,000	31,000
	福利厚生費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	5,000	9,000	△4,000
	事務消耗品費支出	25,000	21,000	4,000
	印刷製本費支出	153,000	153,000	0
	通信運搬費支出	132,000	132,000	0
	保険料支出	34,000	34,000	0
	賃借料支出	158,000	127,000	31,000
	事業活動支出計(2)	9,419,000	8,761,000	658,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,911,000	125,000	△3,036,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,201,000	114,000	3,087,000
	その他の活動収入計(7)	3,201,000	114,000	3,087,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	290,000	239,000	51,000
	その他の活動支出計(8)	290,000	239,000	51,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,911,000	△125,000	3,036,000
	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)				

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業(拠点)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			
	受託金収入	17,188,000	17,188,000	0
	都道府県社協受託金収入	17,188,000	17,188,000	0
	都道府県社協受託金収入	17,188,000	17,188,000	0
	その他事業収入		150,000	△150,000
	その他の事業収入		150,000	△150,000
	補助金事業収入(一般)		150,000	△150,000
	事業活動収入計(1)	17,188,000	17,338,000	△150,000
	支出			
	人件費支出	13,226,000	13,497,000	△271,000
	職員給料支出	7,970,000	8,193,000	△223,000
	職員賞与支出	1,434,000	1,429,000	5,000
	非常勤職員給与支出	2,241,000	2,238,000	3,000
	法定福利費支出	1,581,000	1,637,000	△56,000
	事業費支出	576,000	680,000	△104,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出		150,000	△150,000
	賃借料支出	367,000	367,000	0
	車輛燃料費支出	153,000	109,000	44,000
	損害保険料支出	46,000	44,000	2,000
	事務費支出	2,806,000	2,582,000	224,000
	福利厚生費支出	70,000	68,000	2,000
	旅費交通費支出	360,000	99,000	261,000
	研修研究費支出	67,000	60,000	7,000
	事務消耗品費支出	711,000	569,000	142,000
	印刷製本費支出	676,000	679,000	△3,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	500,000	679,000	△179,000
	手数料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	262,000	268,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	16,608,000	16,759,000	△151,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	579,000	1,000
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)			
	拠点区分間繰入金支出	580,000	579,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	580,000	579,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△580,000	△579,000	△1,000
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)			0	0

生活福祉資金貸付事業(拠点)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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

老人デイサービス事業(拠点)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			
	寄附金収入	11,000	69,000	△58,000
	経常経費寄附金収入	11,000	69,000	△58,000
	介護保険事業収入	417,228,000	376,447,000	40,781,000
	居宅介護料収入	276,545,000	282,499,000	△5,954,000
	(介護報酬収入)	248,246,000	253,603,000	△5,357,000
	介護報酬収入	248,246,000	253,603,000	△5,357,000
	(利用者負担金収入)	28,299,000	28,896,000	△597,000
	介護負担金収入(公費)	1,004,000	845,000	159,000
	介護負担金収入(一般)	27,295,000	28,051,000	△756,000
	地域密着型介護料収入	70,494,000	31,319,000	39,175,000
	(介護報酬収入)	63,330,000	28,144,000	35,186,000
	介護報酬収入	63,330,000	28,144,000	35,186,000
	(利用者負担金収入)	7,164,000	3,175,000	3,989,000
	介護負担金収入(公費)	437,000	306,000	131,000
	介護負担金収入(一般)	6,727,000	2,869,000	3,858,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,009,000	33,250,000	7,759,000
	事業費収入	36,755,000	29,673,000	7,082,000
	事業負担金収入(公費)	39,000	39,000	0
	事業負担金収入(一般)	4,215,000	3,538,000	677,000
	利用者等利用料収入	29,178,000	24,864,000	4,314,000
	食費収入(一般)	24,352,000	20,891,000	3,461,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,826,000	3,973,000	853,000
	その他の事業収入	2,000	4,517,000	△4,515,000
	補助金事業収入(公費)	1,000	4,516,000	△4,515,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	(保険等査定減)		△2,000	2,000
	その他の収入	118,000	798,000	△680,000
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	19,000	24,000	△5,000
	雑収入	77,000	752,000	△675,000
	雑収入	77,000	752,000	△675,000
	事業活動収入計(1)	417,357,000	377,314,000	40,043,000
	支出			
	人件費支出	255,016,000	249,426,000	5,590,000
	職員給料支出	84,784,000	85,736,000	△952,000
	職員賞与支出	20,410,000	18,294,000	2,116,000
	非常勤職員給与支出	122,697,000	118,053,000	4,644,000
	法定福利費支出	27,125,000	27,343,000	△218,000
	事業費支出	72,016,000	72,411,000	△395,000
	給食費支出	17,801,000	16,030,000	1,771,000
	保健衛生費支出	990,000	972,000	18,000
	水道光熱費支出	24,600,000	24,272,000	328,000
	燃料費支出	8,312,000	8,343,000	△31,000
	消耗器具備品費支出	3,081,000	3,088,000	△7,000
	保険料支出	861,000	850,000	11,000
	賃借料支出	3,206,000	3,236,000	△30,000
	車輛燃料費支出	6,164,000	6,342,000	△178,000
	諸謝金支出	25,000	25,000	0
	修繕費支出	935,000	2,336,000	△1,401,000
	通信運搬費支出	1,465,000	1,461,000	4,000
	業務委託費支出	313,000	272,000	41,000
	手数料支出	3,030,000	3,147,000	△117,000
	損害保険料支出	1,062,000	1,010,000	52,000
	租税公課支出	1,000	202,000	△201,000
	雑支出	170,000	825,000	△655,000
	事務費支出	11,174,000	10,866,000	308,000
	福利厚生費支出	1,635,000	1,496,000	139,000

老人デイサービス事業(拠点)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			
	旅費交通費支出	65,000	52,000	13,000
	研修研究費支出	316,000	224,000	92,000
	事務消耗品費支出	809,000	759,000	50,000
	印刷製本費支出	898,000	929,000	△31,000
	燃料費支出	14,000	14,000	0
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	795,000	720,000	75,000
	広報費支出	43,000	7,000	36,000
	業務委託費支出	3,114,000	3,287,000	△173,000
	業務委託費支出	3,114,000	3,287,000	△173,000
	手数料支出	276,000	276,000	0
	保険料支出	348,000	339,000	9,000
	賃借料支出	812,000	545,000	267,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	1,332,000	1,511,000	△179,000
	渉外費支出	250,000	240,000	10,000
	諸会費支出	280,000	280,000	0
	雑支出	177,000	177,000	0
	雑支出	177,000	177,000	0
	利用者負担軽減額	69,000	70,000	△1,000
事業活動支出計(2)		338,275,000	332,773,000	5,502,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,082,000	44,541,000	34,541,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		89,000	△89,000
	車輛運搬具売却収入		89,000	△89,000
	施設整備等収入計(4)		89,000	△89,000
	支出			
	固定資産取得支出	562,000	4,763,000	△4,201,000
	車輛運搬具取得支出		4,345,000	△4,345,000
	器具及び備品取得支出	562,000	418,000	144,000
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,871,000	4,886,000	△15,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,871,000	4,886,000	△15,000
	施設整備等支出計(5)	5,433,000	9,649,000	△4,216,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,433,000	△9,560,000	4,127,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	75,718,000	46,747,000	28,971,000
	その他の活動による支出		87,000	△87,000
	過年度修正額(支出)		87,000	△87,000
	その他の活動支出計(8)	75,718,000	46,834,000	28,884,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,718,000	△46,834,000	△28,884,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,069,000	△11,853,000	9,784,000
前期末支払資金残高(12)		86,462,000	98,315,000	△11,853,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,393,000	86,462,000	△2,069,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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			
	寄附金収入	2,000	10,000	△8,000
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	△8,000
	介護保険事業収入	105,234,000	102,242,000	2,992,000
	地域密着型介護料収入	98,729,000	94,662,000	4,067,000
	(介護報酬収入)	88,599,000	85,112,000	3,487,000
	介護報酬収入	76,812,000	74,667,000	2,145,000
	介護予防報酬収入	11,787,000	10,445,000	1,342,000
	(利用者負担金収入)	10,130,000	9,550,000	580,000
	介護負担金収入(公費)	507,000	623,000	△116,000
	介護負担金収入(一般)	8,227,000	7,674,000	553,000
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,395,000	1,252,000	143,000
	利用者等利用料収入	6,501,000	6,130,000	371,000
	食費収入(一般)	5,345,000	4,708,000	637,000
	居住費収入(一般)	1,001,000	1,266,000	△265,000
	その他の利用料収入	155,000	156,000	△1,000
	その他の事業収入	4,000	1,450,000	△1,446,000
	補助金事業収入(公費)		1,445,000	△1,445,000
	受託事業収入(公費)	4,000	5,000	△1,000
	その他の収入	11,000	13,000	△2,000
	受入研修費収入	10,000	12,000	△2,000
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	105,247,000	102,265,000	2,982,000
	支出			
	人件費支出	70,599,000	67,663,000	2,936,000
	職員給料支出	13,191,000	13,198,000	△7,000
	職員賞与支出	2,971,000	2,966,000	5,000
	非常勤職員給与支出	46,427,000	43,833,000	2,594,000
	法定福利費支出	8,010,000	7,666,000	344,000
	事業費支出	11,273,000	11,774,000	△501,000
	給食費支出	3,684,000	3,396,000	288,000
	保健衛生費支出	138,000	138,000	0
	水道光熱費支出	3,900,000	4,014,000	△114,000
	燃料費支出	117,000	115,000	2,000
	消耗器具備品費支出	576,000	587,000	△11,000
	保険料支出	145,000	150,000	△5,000
	賃借料支出	65,000	65,000	0
	車輛燃料費支出	1,299,000	1,396,000	△97,000
	修繕費支出	239,000	790,000	△551,000
	業務委託費支出	339,000	370,000	△31,000
	手数料支出	490,000	506,000	△16,000
	損害保険料支出	155,000	151,000	4,000
	租税公課支出	65,000	35,000	30,000
	雑支出	61,000	61,000	0
	事務費支出	2,624,000	2,633,000	△9,000
	福利厚生費支出	511,000	504,000	7,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	68,000	62,000	6,000
	事務消耗品費支出	110,000	120,000	△10,000
	印刷製本費支出	169,000	170,000	△1,000
	通信運搬費支出	405,000	385,000	20,000
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	440,000	459,000	△19,000
	業務委託費支出	440,000	459,000	△19,000
	手数料支出	27,000	26,000	1,000
	保険料支出	421,000	426,000	△5,000

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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			
	賃借料支出	153,000	154,000	△1,000
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0
	租税公課支出	1,000	2,000	△1,000
	保守料支出	66,000	72,000	△6,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	19,000	19,000	0
	雑支出	32,000	32,000	0
	雑支出	32,000	32,000	0
	負担金支出	17,000	16,000	1,000
	負担金支出	17,000	16,000	1,000
	負担金支出	17,000	16,000	1,000
事業活動支出計(2)		84,513,000	82,086,000	2,427,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,734,000	20,179,000	555,000
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		268,000	△268,000
	車輛運搬具取得支出		116,000	△116,000
	器具及び備品取得支出		152,000	△152,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	321,000	△19,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	302,000	0
施設整備等支出計(5)		302,000	589,000	△287,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△302,000	△589,000	287,000
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	20,669,000	22,182,000	△1,513,000
	その他の活動支出計(8)	20,669,000	22,182,000	△1,513,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,669,000	△22,182,000	1,513,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△237,000	△2,592,000	2,355,000
前期末支払資金残高(12)		21,074,000	23,666,000	△2,592,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,837,000	21,074,000	△237,000

障害児通所支援事業(拠点)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			
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,997,000	23,724,000	1,273,000
	自立支援給付費収入	23,460,000	21,846,000	1,614,000
	介護給付費収入	23,460,000	21,846,000	1,614,000
	利用者負担金収入	1,096,000	1,096,000	0
	その他の事業収入	441,000	782,000	△341,000
	補助金事業収入(公費)	441,000	782,000	△341,000
	その他の収入	15,000	15,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	25,013,000	23,740,000	1,273,000
	支出			
	人件費支出	28,091,000	23,955,000	4,136,000
	職員給料支出	8,357,000	8,287,000	70,000
	職員賞与支出	2,048,000	2,020,000	28,000
	非常勤職員給与支出	14,686,000	11,528,000	3,158,000
	法定福利費支出	3,000,000	2,120,000	880,000
	事業費支出	2,329,000	2,280,000	49,000
	保健衛生費支出	72,000	72,000	0
	水道光熱費支出	509,000	509,000	0
	消耗器具備品費支出	115,000	115,000	0
	保険料支出	31,000	31,000	0
	賃借料支出		1,000	△1,000
	車輛燃料費支出	657,000	657,000	0
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	200,000	269,000	△69,000
	業務委託費支出	25,000	25,000	0
	手数料支出	563,000	463,000	100,000
	損害保険料支出	59,000	39,000	20,000
	租税公課支出		1,000	△1,000
	雑支出	93,000	93,000	0
	事務費支出	601,000	523,000	78,000
	福利厚生費支出	187,000	137,000	50,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	17,000	7,000	10,000
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	29,000	29,000	0
	手数料支出	24,000	24,000	0
	保険料支出	32,000	27,000	5,000
	賃借料支出	150,000	137,000	13,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	31,021,000	26,758,000	4,263,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,008,000	△3,018,000	△2,990,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		554,000	△554,000
	車輛運搬具売却収入		554,000	△554,000
	施設整備等収入計(4)		554,000	△554,000
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出		11,000	△11,000
	車輛運搬具除却・廃棄支出		11,000	△11,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,000	275,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	275,000	275,000	0
	施設整備等支出計(5)	275,000	286,000	△11,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	268,000	△543,000

障害児通所支援事業(拠点)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)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,269,000	4,286,000	3,983,000
	その他の活動収入計(7)	8,269,000	4,286,000	3,983,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	996,000	859,000	137,000
	その他の活動支出計(8)	996,000	859,000	137,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,273,000	3,427,000	3,846,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		990,000	677,000	313,000
前期末支払資金残高(12)		6,594,000	5,917,000	677,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,584,000	6,594,000	990,000

障害福祉サービス事業(拠点)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	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	就労支援事業収入	3,810,000	3,848,000	△38,000
	就労支援事業収入	3,810,000	3,848,000	△38,000
	障害福祉サービス等事業収入	99,532,000	97,547,000	1,985,000
	自立支援給付費収入	85,872,000	84,159,000	1,713,000
	介護給付費収入	58,121,000	51,894,000	6,227,000
	特例介護給付費収入	1,161,000	1,097,000	64,000
	訓練等給付費収入	26,590,000	31,168,000	△4,578,000
	利用者負担金収入	1,933,000	1,621,000	312,000
	その他の事業収入	11,727,000	11,767,000	△40,000
	補助金事業収入(公費)	11,727,000	11,767,000	△40,000
	その他の収入	598,000	601,000	△3,000
	受入研修費収入	34,000	37,000	△3,000
	利用者等外給食費収入	126,000	126,000	0
	雑収入	438,000	438,000	0
	雑収入	438,000	438,000	0
	事業活動収入計(1)	103,941,000	101,997,000	1,944,000
事業活動による収支	人件費支出	62,070,000	65,705,000	△3,635,000
	職員給料支出	18,781,000	20,155,000	△1,374,000
	職員賞与支出	4,534,000	4,374,000	160,000
	非常勤職員給与支出	31,982,000	33,864,000	△1,882,000
	法定福利費支出	6,773,000	7,312,000	△539,000
	事業費支出	12,483,000	12,202,000	281,000
	給食費支出	2,084,000	2,083,000	1,000
	保健衛生費支出	346,000	360,000	△14,000
	水道光熱費支出	3,968,000	3,973,000	△5,000
	燃料費支出	55,000	50,000	5,000
	消耗器具備品費支出	362,000	454,000	△92,000
	保険料支出	183,000	154,000	29,000
	賃借料支出	684,000	684,000	0
	車輛燃料費支出	2,224,000	2,170,000	54,000
	諸謝金支出	1,485,000	1,203,000	282,000
	修繕費支出	250,000	250,000	0
	業務委託費支出	132,000	132,000	0
	手数料支出	537,000	532,000	5,000
	損害保険料支出	148,000	132,000	16,000
	雑支出	25,000	25,000	0
	事務費支出	6,772,000	6,751,000	21,000
	福利厚生費支出	392,000	429,000	△37,000
	旅費交通費支出	21,000	37,000	△16,000
	研修研究費支出	51,000	33,000	18,000
	事務消耗品費支出	411,000	420,000	△9,000
	印刷製本費支出	108,000	90,000	18,000
	修繕費支出	80,000	97,000	△17,000
	通信運搬費支出	204,000	241,000	△37,000
	業務委託費支出	3,978,000	3,977,000	1,000
	業務委託費支出	3,978,000	3,977,000	1,000
	手数料支出	153,000	173,000	△20,000
	保険料支出	63,000	68,000	△5,000
	賃借料支出	1,035,000	910,000	125,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出	32,000	32,000	0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	237,000	237,000	0
	雑支出	237,000	237,000	0

障害福祉サービス事業(拠点)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	就労支援事業支出	4,418,000	4,500,000	△82,000
	就労支援事業販売原価支出	1,185,000	1,110,000	75,000
	就労支援事業製造原価支出	1,185,000	1,110,000	75,000
	就労支援事業販管費支出	3,233,000	3,390,000	△157,000
	事業活動支出計(2)	85,743,000	89,158,000	△3,415,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,198,000	12,839,000	5,359,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		200,000	△200,000
	施設整備等補助金収入		200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)		200,000	△200,000
	支出			
	固定資産取得支出		472,000	△472,000
	器具及び備品取得支出		472,000	△472,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	438,000	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	438,000	438,000	0
	施設整備等支出計(5)	438,000	910,000	△472,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△438,000	△710,000	272,000
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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,256,000	14,345,000	3,911,000
	その他の活動支出計(8)	18,256,000	14,345,000	3,911,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,256,000	△14,345,000	△3,911,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△496,000	△2,216,000	1,720,000
前期末支払資金残高(12)		27,831,000	30,047,000	△2,216,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,335,000	27,831,000	△496,000

居宅介護支援事業(拠点)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			
	介護保険事業収入	117,378,000	104,585,000	12,793,000
	居宅介護支援介護料収入	111,880,000	98,072,000	13,808,000
	居宅介護支援介護料収入	111,880,000	98,072,000	13,808,000
	その他の事業収入	5,498,000	6,576,000	△1,078,000
	補助金事業収入(公費)		455,000	△455,000
	受託事業収入(公費)	1,594,000	6,121,000	△4,527,000
	受託事業収入(公費)(介護・内部)	3,904,000		3,904,000
	(保険等査定減)		△63,000	63,000
	その他の収入	8,000	28,000	△20,000
	受入研修費収入	6,000	6,000	0
	雑収入	2,000	22,000	△20,000
	雑収入	2,000	22,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	117,386,000	104,613,000	12,773,000
	支出			
	人件費支出	91,985,000	92,724,000	△739,000
	職員給料支出	60,210,000	61,140,000	△930,000
	職員賞与支出	13,916,000	13,380,000	536,000
	非常勤職員給与支出	5,276,000	5,419,000	△143,000
	法定福利費支出	12,583,000	12,785,000	△202,000
	事業費支出	3,902,000	4,286,000	△384,000
	保健衛生費支出	25,000	30,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	20,000	10,000	10,000
	保険料支出	21,000	20,000	1,000
	賃借料支出	1,365,000	1,525,000	△160,000
	車輛燃料費支出	1,367,000	1,425,000	△58,000
	修繕費支出	120,000	343,000	△223,000
	業務委託費支出	24,000	16,000	8,000
	手数料支出	603,000	564,000	39,000
	損害保険料支出	354,000	350,000	4,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	3,597,000	3,880,000	△283,000
	福利厚生費支出	417,000	379,000	38,000
	旅費交通費支出	29,000	20,000	9,000
	研修研究費支出	108,000	81,000	27,000
	事務消耗品費支出	231,000	264,000	△33,000
	印刷製本費支出	672,000	735,000	△63,000
	水道光熱費支出	385,000	209,000	176,000
	燃料費支出	22,000	22,000	0
	通信運搬費支出	684,000	1,000,000	△316,000
	手数料支出		20,000	△20,000
	保険料支出	84,000	84,000	0
	賃借料支出	624,000	643,000	△19,000
	租税公課支出	196,000	277,000	△81,000
	渉外費支出	130,000	141,000	△11,000
	雑支出	15,000	5,000	10,000
	雑支出	15,000	5,000	10,000
	事業活動支出計(2)	99,484,000	100,890,000	△1,406,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,902,000	3,723,000	14,179,000
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		1,000,000	△1,000,000
	器具及び備品取得支出		1,000,000	△1,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,015,000	3,016,000	△1,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,015,000	3,016,000	△1,000

居宅介護支援事業(拠点)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)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,015,000	4,016,000	△1,001,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,015,000	△4,016,000	1,001,000
	事業区分間繰入金収入		7,044,000	△7,044,000
	その他の活動収入計(7)		7,044,000	△7,044,000
	事業区分間繰入金支出	14,887,000	10,727,000	4,160,000
	その他の活動支出計(8)	14,887,000	10,727,000	4,160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,887,000	△3,683,000	△11,204,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,976,000	3,976,000
	前期末支払資金残高(12)	21,980,000	25,956,000	△3,976,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,980,000	21,980,000	0

障がい者福祉センター事業(拠点)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			
	受託金収入	50,655,000	50,655,000	0
	市区町村受託金収入	50,655,000	50,655,000	0
	市区町村受託金収入	50,655,000	50,655,000	0
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	0
	事業活動収入計(1)	50,672,000	50,672,000	0
	支出			
	人件費支出	15,607,000	17,260,000	△1,653,000
	職員給料支出	3,415,000	4,890,000	△1,475,000
	職員賞与支出	606,000	1,392,000	△786,000
	非常勤職員給与支出	9,992,000	9,020,000	972,000
	法定福利費支出	1,594,000	1,958,000	△364,000
	事業費支出	20,279,000	20,279,000	0
	保健衛生費支出	214,000	214,000	0
	水道光熱費支出	17,694,000	17,694,000	0
	燃料費支出	18,000	18,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
	賃借料支出	211,000	211,000	0
	車輛燃料費支出	77,000	77,000	0
	修繕費支出	1,646,000	1,646,000	0
	手数料支出	9,000	9,000	0
	損害保険料支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	14,523,000	14,523,000	0
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	93,000	93,000	0
	印刷製本費支出	359,000	359,000	0
	通信運搬費支出	249,000	249,000	0
	広報費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	6,842,000	6,842,000	0
	業務委託費支出	6,842,000	6,842,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	923,000	923,000	0
	租税公課支出	1,597,000	1,597,000	0
	保守料支出	4,228,000	4,228,000	0
	雑支出	54,000	54,000	0
	雑支出	54,000	54,000	0
	事業活動支出計(2)	50,409,000	52,062,000	△1,653,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,000	△1,390,000	1,653,000
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)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	263,000	471,000	△208,000

障がい者福祉センター事業(拠点)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)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	263,000	471,000	△208,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,000	△471,000	208,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,861,000	1,861,000
前期末支払資金残高(12)		6,922,000	8,783,000	△1,861,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,922,000	6,922,000	0

介護予防・生活支援事業(拠点)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			
	受託金収入	14,166,000	13,371,000	795,000
	市区町村受託金収入	14,166,000	13,371,000	795,000
	市区町村受託金収入	14,166,000	13,371,000	795,000
	事業収入	50,000	158,000	△108,000
	利用料収入	50,000	158,000	△108,000
	事業活動収入計(1)	14,216,000	13,529,000	687,000
	支出			
	人件費支出	11,206,000	10,901,000	305,000
	非常勤職員給与支出	9,696,000	9,431,000	265,000
	法定福利費支出	1,510,000	1,470,000	40,000
	事業費支出	2,303,000	1,912,000	391,000
	保健衛生費支出	30,000	33,000	△3,000
	燃料費支出	53,000	51,000	2,000
	消耗器具備品費支出	348,000	421,000	△73,000
	保険料支出	163,000	163,000	0
	賃借料支出	297,000		297,000
	車輛燃料費支出	227,000	197,000	30,000
	諸謝金支出	689,000	644,000	45,000
	印刷製本費支出	204,000	204,000	0
	通信運搬費支出	134,000	134,000	0
	業務委託費支出	15,000	15,000	0
	手数料支出	93,000		93,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	57,000	66,000	△9,000
	福利厚生費支出	57,000	66,000	△9,000
	助成金支出	650,000	650,000	0
	助成金支出	650,000	650,000	0
	助成金支出	650,000	650,000	0
	事業活動支出計(2)	14,216,000	13,529,000	687,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉バス事業(拠点)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			
	受託金収入	23,596,000	20,973,000	2,623,000
	市区町村受託金収入	23,596,000	20,973,000	2,623,000
	市区町村受託金収入	23,596,000	20,973,000	2,623,000
	事業活動収入計(1)	23,596,000	20,973,000	2,623,000
	支出			
	人件費支出		4,750,000	△4,750,000
	職員給料支出		120,000	△120,000
	非常勤職員給与支出		4,618,000	△4,618,000
	法定福利費支出		12,000	△12,000
	事業費支出		2,396,000	△2,396,000
	消耗器具備品費支出		75,000	△75,000
	車輛燃料費支出		1,498,000	△1,498,000
	修繕費支出		150,000	△150,000
	手数料支出		476,000	△476,000
	損害保険料支出		197,000	△197,000
	事務費支出	2,596,000	1,981,000	615,000
	福利厚生費支出	9,000	33,000	△24,000
	事務消耗品費支出	100,000	45,000	55,000
	印刷製本費支出	100,000	60,000	40,000
	通信運搬費支出	100,000	21,000	79,000
	手数料支出	165,000	88,000	77,000
	租税公課支出	2,122,000	1,734,000	388,000
	助成金支出	21,000,000	11,846,000	9,154,000
	助成金支出	21,000,000	11,846,000	9,154,000
	助成金支出	21,000,000	11,846,000	9,154,000
	事業活動支出計(2)	23,596,000	20,973,000	2,623,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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			
	受託金収入	14,946,000	14,290,000	656,000
	市区町村受託金収入	14,946,000	14,290,000	656,000
	市区町村受託金収入	14,946,000	14,290,000	656,000
	事業活動収入計(1)	14,946,000	14,290,000	656,000
	支出			
	人件費支出	11,702,000	11,056,000	646,000
	職員給料支出	4,422,000	4,188,000	234,000
	職員賞与支出	1,075,000	800,000	275,000
	非常勤職員給与支出	4,594,000	4,538,000	56,000
	法定福利費支出	1,611,000	1,530,000	81,000
	事業費支出	342,000	342,000	0
	保健衛生費支出	11,000	11,000	0
	消耗器具備品費支出	107,000	107,000	0
	車輛燃料費支出	44,000	44,000	0
	諸謝金支出	180,000	180,000	0
	事務費支出	2,451,000	2,474,000	△23,000
	福利厚生費支出	22,000	19,000	3,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	161,000	190,000	△29,000
	印刷製本費支出	120,000	137,000	△17,000
	通信運搬費支出	464,000	569,000	△105,000
	手数料支出	50,000	70,000	△20,000
	賃借料支出	368,000	297,000	71,000
	租税公課支出	1,226,000	1,152,000	74,000
	事業活動支出計(2)	14,495,000	13,872,000	623,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451,000	418,000	33,000
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		19,000	△19,000
	その他の活動収入計(7)		19,000	△19,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	451,000	437,000	14,000
	その他の活動支出計(8)	451,000	437,000	14,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△451,000	△418,000	△33,000
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

ファミリー・ホート・センター(生活援助型)事業(拠点)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			
	受託金収入	11,186,000	11,008,000	178,000
	市区町村受託金収入	11,186,000	11,008,000	178,000
	市区町村受託金収入	11,186,000	11,008,000	178,000
	事業活動収入計(1)	11,186,000	11,008,000	178,000
	支出			
	人件費支出	7,539,000	7,489,000	50,000
	職員給料支出	1,554,000	1,503,000	51,000
	職員賞与支出	379,000	372,000	7,000
	非常勤職員給与支出	4,556,000	4,556,000	0
	法定福利費支出	1,050,000	1,058,000	△8,000
	事業費支出	2,600,000	2,483,000	117,000
	保健衛生費支出	7,000	6,000	1,000
	消耗器具備品費支出	132,000	131,000	1,000
	保険料支出	288,000	281,000	7,000
	賃借料支出	299,000	262,000	37,000
	車輛燃料費支出	70,000	70,000	0
	諸謝金支出	803,000	801,000	2,000
	印刷製本費支出	346,000	318,000	28,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	627,000	588,000	39,000
	損害保険料支出	23,000	21,000	2,000
	事務費支出	889,000	881,000	8,000
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	事務消耗品費支出	11,000	11,000	0
	手数料支出	49,000	62,000	△13,000
	租税公課支出	816,000	795,000	21,000
	事業活動支出計(2)	11,028,000	10,853,000	175,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,000	155,000	3,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	158,000	155,000	3,000
	その他の活動支出計(8)	158,000	155,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000	△155,000	△3,000
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

地域生活支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収入	864,000	882,000	△18,000
	その他の事業収入	864,000	882,000	△18,000
	補助金事業収入(公費)	742,000	760,000	△18,000
	補助金事業収入(一般)	122,000	122,000	0
	その他の収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	事業活動収入計(1)	904,000	922,000	△18,000
	支出			
	人件費支出	916,000	916,000	0
	非常勤職員給与支出	913,000	913,000	0
	法定福利費支出	3,000	3,000	0
	事業費支出	380,000	398,000	△18,000
	水道光熱費支出	207,000	225,000	△18,000
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	27,000	27,000	0
	通信運搬費支出	106,000	106,000	0
	事務費支出	8,000	8,000	0
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	2,000	2,000	0
	渉外費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,304,000	1,322,000	△18,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	△400,000	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			
	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	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)	400,000	400,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

成年後見事業(拠点)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			
	経常経費補助金収入	9,815,000	9,014,000	801,000
	市区町村補助金収入	9,815,000	9,014,000	801,000
	市区町村補助金収入	9,815,000	9,014,000	801,000
	受託金収入	2,755,000	2,743,000	12,000
	市区町村受託金収入	2,755,000	2,743,000	12,000
	市区町村受託金収入	2,755,000	2,743,000	12,000
	事業収入	2,568,000	2,819,000	△251,000
	利用料収入	2,568,000	2,819,000	△251,000
	負担金収入	319,000	234,000	85,000
	負担金収入	319,000	234,000	85,000
	負担金収入	319,000	234,000	85,000
	その他の収入		5,000	△5,000
	雑収入		5,000	△5,000
	雑収入		5,000	△5,000
	事業活動収入計(1)	15,457,000	14,815,000	642,000
	支出			
	人件費支出	11,622,000	13,576,000	△1,954,000
	職員給料支出	7,155,000	8,536,000	△1,381,000
	職員賞与支出	1,587,000	1,870,000	△283,000
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費支出	1,280,000	1,570,000	△290,000
	事業費支出	1,836,000	1,538,000	298,000
	保健衛生費支出	21,000	11,000	10,000
	賃借料支出	506,000	419,000	87,000
	車輛燃料費支出	218,000	217,000	1,000
	諸謝金支出	972,000	774,000	198,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	損害保険料支出	49,000	47,000	2,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	1,770,000	1,608,000	162,000
	福利厚生費支出	27,000	14,000	13,000
	旅費交通費支出	75,000	10,000	65,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	91,000	120,000	△29,000
	印刷製本費支出	324,000	322,000	2,000
	通信運搬費支出	218,000	228,000	△10,000
	保険料支出	319,000	234,000	85,000
	賃借料支出	296,000	253,000	43,000
	租税公課支出	380,000	387,000	△7,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	15,228,000	16,722,000	△1,494,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,000	△1,907,000	2,136,000
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	事業区分間繰入金収入	399,000	441,000	△42,000

成年後見事業(拠点)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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	399,000	441,000	△42,000
	事業区分間繰入金支出	628,000	731,000	△103,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	628,000	731,000	△103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,000	△290,000	61,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,197,000	2,197,000
前期末支払資金残高(12)			2,197,000	△2,197,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

包括支援センター事業(拠点)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			
	受託金収入	121,752,000	121,055,000	697,000
	市区町村受託金収入	121,752,000	121,055,000	697,000
	市区町村受託金収入	121,752,000	121,055,000	697,000
	介護保険事業収入	25,564,000	25,447,000	117,000
	居宅介護支援介護料収入	25,112,000	24,736,000	376,000
	介護予防支援介護料収入	25,112,000	24,736,000	376,000
	その他の事業収入	452,000	711,000	△259,000
	補助金事業収入(公費)		149,000	△149,000
	受託事業収入(公費)	452,000	562,000	△110,000
	その他の収入		26,000	△26,000
	受入研修費収入		26,000	△26,000
	事業活動収入計(1)	147,316,000	146,528,000	788,000
	支出			
	人件費支出	112,576,000	111,816,000	760,000
	職員給料支出	75,450,000	77,535,000	△2,085,000
	職員賞与支出	16,938,000	15,399,000	1,539,000
	非常勤職員給与支出	5,580,000	5,582,000	△2,000
	法定福利費支出	14,608,000	13,300,000	1,308,000
	事業費支出	16,514,000	15,287,000	1,227,000
	保健衛生費支出	110,000	122,000	△12,000
	消耗器具備品費支出	26,000	213,000	△187,000
	賃借料支出	3,095,000	2,737,000	358,000
	車輛燃料費支出	1,242,000	1,080,000	162,000
	諸謝金支出	468,000	436,000	32,000
	修繕費支出	170,000	202,000	△32,000
	業務委託費支出	6,928,000	9,931,000	△3,003,000
	業務委託費支出(内部)	3,904,000		3,904,000
	損害保険料支出	571,000	566,000	5,000
	事務費支出	6,229,000	7,367,000	△1,138,000
	福利厚生費支出	482,000	475,000	7,000
	旅費交通費支出	103,000	23,000	80,000
	研修研究費支出	261,000	274,000	△13,000
	事務消耗品費支出	527,000	1,582,000	△1,055,000
	印刷製本費支出	821,000	1,040,000	△219,000
	水道光熱費支出	961,000	961,000	0
	燃料費支出	134,000	134,000	0
	修繕費支出	117,000	143,000	△26,000
	通信運搬費支出	1,840,000	1,696,000	144,000
	会議費支出	10,000	31,000	△21,000
	業務委託費支出	42,000	42,000	0
	業務委託費支出	42,000	42,000	0
	手数料支出	233,000	240,000	△7,000
	賃借料支出	695,000	694,000	1,000
	租税公課支出	2,000	3,000	△1,000
	雑支出	1,000	29,000	△28,000
	雑支出	1,000	29,000	△28,000
	事業活動支出計(2)	135,319,000	134,470,000	849,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,997,000	12,058,000	△61,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

包括支援センター事業(拠点)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)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	887,000		887,000
	その他の活動収入計(7)	887,000	0	887,000
	事業区分間繰入金支出	12,884,000	12,058,000	826,000
	その他の活動支出計(8)	12,884,000	12,058,000	826,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,997,000	△12,058,000	61,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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			
	經常経費補助金収入	5,744,000	5,340,000	404,000
	市区町村補助金収入	5,744,000	5,340,000	404,000
	市区町村補助金収入	5,744,000	5,340,000	404,000
	事業収入	1,029,000	1,056,000	△27,000
	利用料収入	1,029,000	1,056,000	△27,000
	事業活動収入計(1)	6,773,000	6,396,000	377,000
	支出			
	人件費支出	4,209,000	4,016,000	193,000
	非常勤職員給与支出	4,186,000	3,993,000	193,000
	法定福利費支出	23,000	23,000	0
	事業費支出	2,487,000	2,309,000	178,000
	消耗器具備品費支出	52,000	56,000	△4,000
	車輛費支出	149,000	185,000	△36,000
	車輛燃料費支出	1,540,000	1,284,000	256,000
	印刷製本費支出	15,000	42,000	△27,000
	修繕費支出	493,000	424,000	69,000
	業務委託費支出		49,000	△49,000
	損害保険料支出	127,000	115,000	12,000
	租税公課支出	111,000	154,000	△43,000
	事務費支出	77,000	71,000	6,000
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0
	研修研究費支出	17,000	17,000	0
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	保険料支出	8,000	8,000	0
	賃借料支出	17,000	11,000	6,000
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	6,773,000	6,396,000	377,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0