

令和8年度 収支予算書



みよし社協キャラクター「福ろう」

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

目 次

1. 予算書

収入の部・支出の部	P 1～13
-----------	--------

2. 予算内訳表

事業区分別内訳表	P14～18
----------	--------

拠点区分別内訳表	P19～27
----------	--------

○社会福祉事業・公益事業・収益事業

サービス区分別内訳表

○社会福祉事業

地域福祉活動推進事業	P28～30
------------	--------

資金貸付事業	P31～32
--------	--------

共同募金助成事業	P33
----------	-----

介護保険事業	P34～36
--------	--------

障害者総合支援事業	P37～38
-----------	--------

○公益事業

地域包括支援センター事業	P39～40
--------------	--------

○収益事業

指定管理施設運営事業	P41～42
------------	--------

令和 8年度当初予算書(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
01 会費収入	01 会費収入		4,840	4,840	0	
		01 一般会費収入	4,840	4,840	0	500円×9,000件
		02 賛助会費収入	4,500	4,500	0	1,000円×220件
03 寄附金収入	03 特別会費収入		220	220	0	
		01 一般会費収入	120	120	0	5,000円×24件
			5,040	5,660	△620	
04 経常経費補助金収入	02 市補助金収入		5,040	5,660	△620	
		01 一般寄附金収入	5,040	5,660	△620	
			63,922	65,865	△1,943	
04 共同募金配分金収入	01 市補助金収入		57,285	58,235	△950	
		01 市補助金収入	57,285	58,235	△950	三次市(地域福祉) 57,285千円
			6,637	7,630	△993	
		01 一般配分金収入	5,122	5,051	71	

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考	
05 受託金収入		02 歳末配分金収入	465	679	△214		
		03 特別配分金収入	1,050	1,900	△850		
			257,836	250,200	7,636		
	05 県社協受託金収入			12,994	13,172	△178	
			01 貸付相談事業受託金収入	6,894	7,072	△178	
			02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,000	6,000	0	
	06 市受託金収入		03 県社協受託金収入	100	100	0	
				244,842	237,028	7,814	
	06 貸付事業収入		01 市受託金収入	244,842	237,028	7,814	地域包括支援センター事業 77, 863千円 障害者支援センター事業 37, 000千円 生活支援体制整備事業 8, 330千円 地域健康づくり事業 950千円 成年後見制度利用支援事業 1, 545千円 市民後見人養成事業 1, 575千円 生活困窮者自立相談支援事業 12, 000千円 甲奴ゆげんき運営事業 23, 884千円 ボランティア活動支援事業 3, 172千円 指定管理施設運営事業 71, 791千円他
				500	500	0	
			500	500	0		
			500	500	0		
			500	500	0		
			500	500	0		
			500	500	0		
			500	500	0		
			500	500	0		
			500	500	0		

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
07 事業収入			28,619	26,073	2,546	
	01 参加費収入		25	0	25	
		01 参加費収入	25	0	25	
	02 利用料収入		24,719	22,193	2,526	
		01 利用料収入	24,719	22,193	2,526	権利擁護センターもみじ 11,000千円 食の自立支援事業 2,400千円 指定管理施設 8,001千円他
	03 賃貸料収入		3,780	3,780	0	
		01 賃貸料収入	3,780	3,780	0	
	05 広告料収入		30	30	0	
		01 広告料収入	30	30	0	@5,000円/枠×6回
	06 手数料収入		65	70	△5	
	01 手数料収入	65	70	△5	ボランティア活動保険事務手数料	
08 負担金収入			108	129	△21	
	01 負担金収入		108	129	△21	
		02 負担金収入	84	105	△21	
		03 はるかせネット負担金収入	24	24	0	

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
09 介護保険事業収入	01 施設介護料収入		392,892	423,523	△30,631	
		01 介護報酬収入	112,245	110,548	1,697	特別養護老人ホーム江水園
		02 利用者負担金収入(公費)	101,021	99,494	1,527	
	02 居宅介護料収入	02 利用者負担金収入(公費)	1,684	1,664	20	
		03 利用者負担金収入(一般)	9,540	9,390	150	
			76,654	78,741	△2,087	訪問介護(みよし、みよし南)短期入所生活介護(江水園)
	03 地域密着型介護料収入	01 介護報酬収入	69,254	70,072	△818	
		02 介護予防報酬収入	103	103	0	
		03 介護負担金収入(公費)	602	916	△314	
		04 介護負担金収入(一般)	6,684	7,639	△955	
		05 介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
		06 介護予防負担金収入(一般)	9	9	0	
			76,656	96,029	△19,373	地域密着型通所介護(ふの、さくぎ、みわ)
		01 介護報酬収入	68,990	85,457	△16,467	
		03 介護負担金収入(公費)	226	726	△500	

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
04 居宅介護支援介護料収入	04 介護負担金収入(一般)	04 介護負担金収入(一般)	7,440	9,846	△2,406	
			62,377	68,851	△6,474	
	01 居宅介護支援介護料収入	01 居宅介護支援介護料収入	33,278	38,753	△5,475	みよし社協居宅支援介護事業所
			29,099	30,098	△999	地域包括支援センター みよし社協居宅支援事業所
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,933	25,673	△3,740	訪問介護、通所介護の要支援利用者事業 地域包括支援センター一介護予防マネジメント
		01 事業費収入	20,636	23,759	△3,123	
	02 事業負担金収入(公費)		79	332	△253	
		03 事業負担金収入(一般)	1,218	1,582	△364	
	05 利用者等利用料収入		42,467	42,979	△512	
		01 施設サービス利用料収入	1,415	1,383	32	
		04 食費収入(公費)	4,465	3,924	541	
		05 食費収入(一般)	20,610	22,861	△2,251	
		06 居住費収入(公費)	3,640	3,397	243	
07 居住費収入(一般)		12,337	11,414	923		
06 その他の事業収入		560	702	△142		

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
14 障害福祉サービス等事業収入		01 補助金事業収入	340	205	135	社会福祉法人利用者負担軽減補助金
		03 受託事業収入	220	497	△277	認定調査受託
			15,718	16,601	△883	
	01 自立支援給付費収入		15,688	16,527	△839	
		01 介護給付費収入	13,288	14,224	△936	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援 (ホームヘルプセンターみよし、みよし南)
		08 計画相談支援給付費収入	2,400	2,303	97	障害者支援センター計画相談事業
20 受取利息配当金収入	03 利用者負担金収入		30	74	△44	居宅介護、同行援護、移動支援
			170	8	162	
			170	8	162	
21 その他の収入	01 受取利息配当金収入		1,078	3,013	△1,935	
		03 利用者等外給食費収入	9	1,928	△1,919	あんしんリビング入居者分給食材料費収入を特別養 護老人ホーム江水域「利用者等外給食費収入」から あんしんリビング「利用料収入」へ移動
		04 雑収入	1,069	1,085	△16	職員駐車場代、自動販売機売上手数料他
			500	500	0	
66 長期運営資金借入金収入			500	500	0	
		01 長期運営資金借入金収入	500	500	0	
70 積立資産取崩収入			10,274	40,243	△29,969	

(収入) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		0	30,000	△30,000	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		9,991	9,994	△3	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩収入		283	249	34	地域福祉事業資金
78 拠点区分間繰入金収入			6,372	69,147	△62,775	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		0	30,000	△30,000	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		6,372	39,147	△32,775	
79 サービス区分間繰入金収入			14,692	13,236	1,456	
	01 サービス区分間繰入金収入		14,692	13,236	1,456	
97 前期末支払資金残高(12)			90,843	72,509	18,334	
当初予算収入合計			893,404	992,047	△98,643	

(支出) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
30 人件費支出			551,410	562,712	△11,302	
	01 役員報酬支出		1,371	1,300	71	理事、監事、評議員、各委員報酬
	02 職員給料支出		327,023	338,629	△11,606	
	03 職員賞与支出		70,797	72,096	△1,299	
	04 非常勤職員給与支出		69,885	65,564	4,321	
	05 派遣職員費支出		0	410	△410	
	06 退職給付支出		12,691	11,808	883	社会福祉施設職員等退職手当共済掛金
	07 法定福利費支出		69,643	72,905	△3,262	
			176,439	184,150	△7,711	
		01 給食費支出	24,216	24,780	△564	
		02 介護用品費支出	2,396	2,396	0	
31 事業費支出	05 保健衛生費支出		1,423	1,526	△103	
	06 医療費支出		1	3	△2	
	07 被服費支出		20	20	0	
	08 教養娯楽費支出		177	236	△59	

(支出) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	09 日用品費支出		376	444	△68	
	12 水道光熱費支出		41,544	46,702	△5,158	
	13 燃料費支出		6,152	5,023	1,129	灯油代他
	14 消耗器具備品費支出		9,662	9,872	△210	
	15 保険料支出		3,395	3,994	△599	社協の保険、しせつの保険、車両保険他
	16 賃借料支出		15,818	16,935	△1,117	車輛、業務用機器リース 職員・公用車駐車場借上料他
	19 葬祭費支出		0	50	△50	
	20 車輛費支出		7,407	9,505	△2,098	
	22 謝金支出		4,220	4,099	121	研修会講師謝金他
	23 旅費交通費支出		436	427	9	
	24 印刷製本費支出		1,536	1,671	△135	
	25 修繕費支出		1,153	2,128	△975	
	26 通信運搬費支出		4,891	4,931	△40	
	27 会議費支出		48	142	△94	
	28 広報費支出		1,144	1,430	△286	社協だより 年6回発行

(支出) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
32 事務費支出	29 業務委託費支出		35,230	33,775	1,455	指定管理施設保守点検、清掃業務委託他
	30 手数料支出		1,005	1,214	△209	
	31 土地・建物賃借料支出		3,901	3,961	△60	指定管理施設利用負担金他 ホームヘルプセンターみよし 525千円 ホームヘルプセンターみよし南241千円 デイサービスセンターふの 2,000千円 デイサービスセンターみわ 834千円
	32 租税公課支出		10,288	8,884	1,404	消費税他
	40 雑支出		0	2	△2	
	01 福利厚生費支出		21,363	21,327	36	
	02 職員被服費支出		1,818	2,070	△252	産業医委託料、健康診断料他
	03 旅費交通費支出		10	43	△33	
	04 研修研究費支出		472	468	4	
	05 事務消耗品費支出		1,052	1,068	△16	介護支援専門員更新・専門研修他
	06 印刷製本費支出		825	938	△113	
07 水道光熱費支出		430	330	100		
09 修繕費支出		804	780	24		
			200	200	0	

(支出) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	10 通信運搬費支出		2,334	2,221	113	
	11 会議費支出		61	58	3	
	13 業務委託費支出		1,891	1,338	553	
	14 手数料支出		639	708	△69	
	15 保険料支出		270	274	△4	
	16 賃借料支出		5,208	5,686	△478	コピー機、パソコン等事務機器 ルーター、サーバー、ウイルス対策システム 給与計算ソフト、会計ソフト他
	17 土地・建物賃借料支出		119	119	0	甲奴支所賃借料
	18 租税公課支出		210	211	△1	
	19 保守料支出		2,905	2,605	300	
	20 渉外費支出		365	377	△12	
	21 諸会費支出		1,737	1,820	△83	広島県社会福祉協議会、老人福祉施設連盟 技術者育成協力会他
	23 雑支出		13	13	0	
36	利用者負担軽減額		1,324	799	525	
37	貸付事業支出		500	500	0	
	01 貸付金支出		500	500	0	

(支出) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
40 助成金支出		01 民生資金貸付金支出	500	500	0	
			18,860	18,778	82	
	01 助成金支出		18,860	18,778	82	地区社協活動助成金 10,000千円 ふれあいサロン助成金 1,104千円 ボランティア活動助成金 90千円 福祉団体助成金 1,820千円 認知症カフェ認定事業助成金60千円 共同募金配分金他
41 負担金支出			0	12	△12	
		01 負担金支出	0	12	△12	
43 その他の支出			0	1,159	△1,159	
		02 利用者等外給食費支出	0	1,159	△1,159	あんしんりびング入居者給食材料費を特別養護老人ホーム江木園「利用者等外給食費」からあんしんりびング「給食費」へ移動
81 長期運営資金借入金元金償還支出			500	500	0	
		01 長期運営資金借入金元金償還支出	500	500	0	
85 積立資産支出			9,880	40,500	△30,620	
		05 特養施設・設備整備積立資産支出	0	30,000	△30,000	
		07 地区社協活動積立資産支出	6,678	7,112	△434	会費、寄附金の7割
		08 地域福祉積立資産支出	3,202	3,388	△186	会費、寄附金の3割(賛助会員・特別会員含む)
93 拠点区分間繰入金支出			6,372	69,147	△62,775	

(支出) 令和 8年度 全事業区分
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出		6,372	39,147	△32,775	
	04 介護保険事業拠点区分 間繰入金支出		0	30,000	△30,000	
94 サービス区分間繰入金 支出			14,692	13,236	1,456	
	01 サービス区分間繰入金 支出		14,692	13,236	1,456	
96 予備費支出(10)			0	0	0	
当初予算支出合計			801,340	912,820	△111,480	

事業区分別内訳表

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				4,840	0	0	4,840	4,840	0
会費収入				4,840	0	0	4,840	4,840	0
一般会費収入				4,500	0	0	4,500	4,500	0
賛助会費収入				220	0	0	220	220	0
特別会費収入				120	0	0	120	120	0
寄附金収入				5,040	0	0	5,040	5,860	△620
寄附金収入				5,040	0	0	5,040	5,860	△620
一般寄附金収入				5,040	0	0	5,040	5,860	△620
経常経費補助金収入				63,922	0	0	63,922	65,865	△1,943
市補助金収入				57,285	0	0	57,285	58,235	△950
市補助金収入				57,285	0	0	57,285	58,235	△950
共同募金配分金収入				6,637	0	0	6,637	7,630	△993
一般配分金収入				5,122	0	0	5,122	5,051	71
歳末配分金収入				465	0	0	465	679	△214
特別配分金収入				1,050	0	0	1,050	1,900	△850
受託金収入				108,182	77,863	71,791	257,836	250,200	7,636
県社協受託金収入				12,994	0	0	12,994	13,172	△178
貸付相談事業受託金収入				6,894	0	0	6,894	7,072	△178
福祉サービス利用援助事業受託金収入				6,000	0	0	6,000	6,000	0
県社協受託金収入				100	0	0	100	100	0
市受託金収入				95,188	77,863	71,791	244,842	237,028	7,814
市受託金収入				95,188	77,863	71,791	244,842	237,028	7,814
貸付事業収入				500	0	0	500	500	0
償還金収入				500	0	0	500	500	0
民生資金償還金収入				500	0	0	500	500	0
事業収入				16,813	25	11,781	28,619	26,073	2,546
参加費収入				0	25	0	25	0	25
参加費収入				0	25	0	25	0	25
利用料収入				16,718	0	8,001	24,719	22,193	2,526
利用料収入				16,718	0	8,001	24,719	22,193	2,526
賃賃料収入				0	0	3,780	3,780	3,780	0
賃賃料収入				0	0	3,780	3,780	3,780	0
広告料収入				30	0	0	30	30	0
広告料収入				30	0	0	30	30	0
手数料収入				65	0	0	65	70	△5
手数料収入				65	0	0	65	70	△5
負担金収入				108	0	0	108	129	△21
負担金収入				108	0	0	108	129	△21
負担金収入				84	0	0	84	105	△21

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				24	0	0	24	24	0
介護保険事業収入				354,892	38,000	0	392,892	423,523	△30,631
施設介護料収入				112,245	0	0	112,245	110,548	1,697
介護報酬収入				101,021	0	0	101,021	99,494	1,527
利用者負担金収入(公費)				1,684	0	0	1,684	1,664	20
利用者負担金収入(一般)				9,540	0	0	9,540	9,390	150
居宅介護料収入				76,656	0	0	76,656	78,741	△2,087
(介護報酬収入)				69,357	0	0	69,357	70,175	△818
介護報酬収入				69,254	0	0	69,254	70,072	△818
介護予防報酬収入				103	0	0	103	103	0
(利用者負担金収入)				7,297	0	0	7,297	8,566	△1,269
介護負担金収入(公費)				602	0	0	602	916	△314
介護負担金収入(一般)				6,684	0	0	6,684	7,639	△955
介護予防負担金収入				2	0	0	2	2	0
介護予防負担金収入(一般)				9	0	0	9	9	0
地域密着型介護料収入				76,656	0	0	76,656	96,029	△19,373
(介護報酬収入)				68,990	0	0	68,990	85,457	△16,467
介護報酬収入				68,990	0	0	68,990	85,457	△16,467
(利用者負担金収入)				7,666	0	0	7,666	10,572	△2,906
介護負担金収入(公費)				226	0	0	226	726	△500
介護負担金収入(一般)				7,440	0	0	7,440	9,846	△2,406
居宅介護支援介護料収入				33,377	29,000	0	62,377	68,851	△6,474
居宅介護支援介護料収入				33,278	0	0	33,278	38,753	△5,475
介護予防・日常生活支援総合事業収入				99	29,000	0	29,099	30,098	△999
介護予防・日常生活支援総合事業収入				12,933	9,000	0	21,933	25,673	△3,740
事業費収入				11,636	9,000	0	20,636	23,759	△3,123
事業負担金収入(公費)				79	0	0	79	332	△253
事業負担金収入(一般)				1,218	0	0	1,218	1,582	△364
利用者等利用料収入				42,467	0	0	42,467	42,979	△512
施設サービス利用料収入				1,415	0	0	1,415	1,383	32
食費収入(公費)				4,465	0	0	4,465	3,924	541
食費収入(一般)				20,610	0	0	20,610	22,861	△2,251
居住費収入(公費)				3,640	0	0	3,640	3,397	243
居住費収入(一般)				12,337	0	0	12,337	11,414	923
その他の事業収入				560	0	0	560	702	△142
補助金事業収入				340	0	0	340	205	135
受託事業収入				220	0	0	220	497	△277
障害福祉サービス等事業収入				15,718	0	0	15,718	16,601	△883
自立支援給付費収入				15,688	0	0	15,688	16,527	△839

単位:千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年予算額 合計	前年度予算額	増減
収入									
介護給付費収入				13,288	0	0	13,288	14,224	△936
計画相談支援給付費収入				2,400	0	0	2,400	2,303	97
利用者負担金収入				30	0	0	30	74	△44
受取利息配当金収入				170	0	0	170	8	162
受取利息配当金収入				170	0	0	170	8	162
その他の収入				955	0	123	1,078	3,013	△1,935
利用者等外給食費収入				9	0	0	9	1,928	△1,919
雑収入				946	0	123	1,069	1,085	△16
事業活動収入計(1)				571,140	115,988	83,695	770,723	796,412	△25,689
支人件費支出				438,017	97,836	15,557	551,410	562,712	△11,302
役員報酬支出				1,371	0	0	1,371	1,300	71
職員給料支出				256,499	66,093	4,431	327,023	338,629	△11,606
職員費支出				54,916	15,424	457	70,797	72,096	△1,299
非常勤職員給与支出				60,750	0	9,135	69,885	65,564	4,321
退職給付支出				9,411	2,851	429	12,691	11,808	883
法定福利費支出				55,070	13,468	1,105	69,643	72,905	△3,262
事業費支出				91,434	16,998	68,007	176,439	184,150	△7,711
給食費支出				21,825	30	2,361	24,216	24,780	△564
介護用品費支出				2,396	0	0	2,396	2,396	0
保健衛生費支出				1,368	0	55	1,423	1,526	△103
医療費支出				1	0	0	1	3	△2
被服費支出				20	0	0	20	20	0
教養娯楽費支出				154	0	23	177	236	△59
日用品費支出				376	0	0	376	444	△68
水道光熱費支出				13,917	0	27,627	41,544	46,702	△5,158
燃料費支出				638	80	5,434	6,152	5,023	1,129
消耗器具備品費支出				6,249	2,409	1,004	9,662	9,872	△210
保険料支出				2,350	557	488	3,395	3,994	△599
賃借料支出				9,501	5,319	998	15,818	16,935	△1,117
車輦費支出				5,240	2,167	0	7,407	9,505	△2,098
諸謝金支出				3,725	495	0	4,220	4,099	121
旅費交通費支出				174	262	0	436	427	9
印刷製本費支出				481	1,045	10	1,536	1,671	△135
修繕費支出				340	0	813	1,153	2,128	△975
通信運搬費支出				2,152	1,857	882	4,891	4,931	△40
会議費支出				38	10	0	48	142	△94
広報費支出				1,144	0	0	1,144	1,430	△286
業務委託費支出				6,086	2,447	26,697	35,230	33,775	1,455
手数料支出				688	231	86	1,005	1,214	△209

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本年予算額 合計	前年度予算額	増減
土地・建物賃借料支出				3,901	0	0	3,901	3,961	△60
租税公課支出				8,670	89	1,529	10,288	8,884	1,404
事務費支出				20,328	904	131	21,363	21,327	36
福利厚生費支出				1,512	276	30	1,818	2,070	△252
職員被服費支出				10	0	0	10	43	△33
旅費交通費支出				382	80	0	472	468	4
研修研究費支出				769	283	0	1,052	1,068	△16
事務消耗品費支出				825	0	0	825	938	△113
印刷製本費支出				430	0	0	430	330	100
水道光熱費支出				804	0	0	804	780	24
修繕費支出				200	0	0	200	200	0
通信運搬費支出				2,334	0	0	2,334	2,221	113
会議費支出				61	0	0	61	58	3
業務委託費支出				1,891	0	0	1,891	1,338	553
手数料支出				639	0	0	639	708	△69
保険料支出				270	0	0	270	274	△4
賃借料支出				5,208	0	0	5,208	5,686	△478
土地・建物賃借料支出				119	0	0	119	119	0
租税公課支出				210	0	0	210	211	△1
保守料支出				2,615	189	101	2,905	2,805	300
渉外費支出				385	0	0	385	377	△12
諸会費支出				1,661	76	0	1,737	1,820	△83
雑支出				13	0	0	13	13	0
利用者負担軽減額				1,324	0	0	1,324	799	525
貸付事業支出				500	0	0	500	500	0
貸付金支出				500	0	0	500	500	0
民生資金貸付金支出				500	0	0	500	500	0
助成金支出				18,710	150	0	18,860	18,778	82
助成金支出				18,710	150	0	18,860	18,778	82
事業活動支出計(2)				570,313	115,888	83,695	769,896	789,437	△19,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				827	0	0	827	6,975	△6,148
施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0
その他収入				500	0	0	500	500	0
長期運営資金借入金収入				500	0	0	500	500	0
長期運営資金借入金収入				500	0	0	500	500	0
積立資産取崩収入				10,274	0	0	10,274	40,243	△29,969
地区福祉活動積立資産取崩収入				9,991	0	0	9,991	9,994	△3
地域福祉積立資産取崩収入				283	0	0	283	249	34

拠点区分別内訳表

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
収入				4,840	0	0	0	0	4,840	4,840	0
会費収入				4,840	0	0	0	0	4,840	4,840	0
会費収入				4,840	0	0	0	0	4,840	4,840	0
一般会費収入				4,500	0	0	0	0	4,500	4,500	0
賛助会費収入				220	0	0	0	0	220	220	0
特別会費収入				120	0	0	0	0	120	120	0
寄附金収入				5,040	0	0	0	0	5,040	5,040	△620
寄附金収入				5,040	0	0	0	0	5,040	5,040	△620
一般寄附金収入				5,040	0	0	0	0	5,040	5,040	△620
経常経費補助金収入				57,285	0	6,637	0	0	63,922	65,865	△1,943
市補助金収入				57,285	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
市補助金収入				57,285	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
共同募金配分金収入				0	0	6,637	0	0	6,637	7,630	△993
一般配分金収入				0	0	5,122	0	0	5,122	5,051	71
歳末配分金収入				0	0	465	0	0	465	679	△214
特別配分金収入				0	0	1,050	0	0	1,050	1,900	△850
委託金収入				64,261	6,894	0	0	37,027	108,182	101,304	6,878
県社協委託金収入				6,100	6,894	0	0	0	12,994	13,172	△178
買付相談事業委託金収入				0	6,894	0	0	0	6,894	7,072	△178
福祉サービス利用援助事業委託金収入				6,000	0	0	0	0	6,000	6,000	0
県社協委託金収入				100	0	0	0	0	100	100	0
市受託金収入				58,161	0	0	0	37,027	95,188	88,132	7,056
市受託金収入				58,161	0	0	0	37,027	95,188	88,132	7,056
貸付事業収入				0	500	0	0	0	500	500	0
償還金収入				0	500	0	0	0	500	500	0
民生資金償還金収入				0	500	0	0	0	500	500	0
事業収入				16,813	0	0	0	0	16,813	10,957	5,856
利用料収入				16,718	0	0	0	0	16,718	10,857	5,861
利用料収入				16,718	0	0	0	0	16,718	10,857	5,861
広告料収入				30	0	0	0	0	30	30	0
広告料収入				30	0	0	0	0	30	30	0
手数料収入				65	0	0	0	0	65	70	△5
手数料収入				65	0	0	0	0	65	70	△5
負担金収入				108	0	0	0	0	108	129	△21
負担金収入				108	0	0	0	0	108	129	△21
負担金収入				84	0	0	0	0	84	105	△21
負担金収入				24	0	0	0	0	24	24	0
介護保険事業収入				0	0	0	354,892	0	354,892	383,523	△28,631
施設介護料収入				0	0	0	112,245	0	112,245	110,948	1,697
介護報酬収入				0	0	0	101,021	0	101,021	99,494	1,527

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業
拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,684	0	1,684	1,684	20
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	9,540	0	9,540	9,390	150
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	76,654	0	76,654	78,741	△2,087
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	69,357	0	69,357	70,175	△818
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	69,254	0	69,254	70,072	△818
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	7,297	0	7,297	8,566	△1,269
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	602	0	602	916	△314
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	6,684	0	6,684	7,639	△955
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	76,656	0	76,656	96,029	△19,373
(介護負担金収入)	0	0	0	0	0	0	68,990	0	68,990	85,457	△16,467
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	68,990	0	68,990	85,457	△16,467
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	7,666	0	7,666	10,572	△2,906
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	226	0	226	726	△500
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	7,440	0	7,440	9,846	△2,406
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	33,377	0	33,377	38,851	△5,474
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	33,278	0	33,278	38,753	△5,475
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	99	0	99	98	1
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	12,933	0	12,933	15,073	△2,140
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	11,636	0	11,636	13,759	△2,123
事業収入	0	0	0	0	0	0	79	0	79	332	△253
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,218	0	1,218	1,582	△364
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	42,467	0	42,467	42,979	△512
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,415	0	1,415	1,383	32
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,465	0	4,465	3,924	541
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	20,610	0	20,610	22,861	△2,251
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640	3,397	243
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	12,337	0	12,337	11,414	923
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	560	0	560	702	△142
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	340	0	340	205	135
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	220	0	220	497	△277
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,801	△883
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	15,718	15,718	16,801	△883
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,688	16,527	△839
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,288	14,224	△936
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,303	97
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30	74	△44
受取利息配当金収入	170	0	0	0	0	0	0	0	170	8	162

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
受取利息配当金収入				170	0	0	0	0	170	8	162
その他の収入				886	0	0	69	0	955	2,346	△1,391
利用者等外給食費収入				0	0	0	9	0	9	1,928	△1,919
雑収入				886	0	0	60	0	946	418	528
事業活動収入計(1)				149,403	7,394	6,637	354,961	52,745	571,140	591,733	△20,593
人件費支出				115,980	5,687	244	271,070	45,036	438,017	446,573	△8,556
役員報酬支出				1,371	0	0	0	0	1,371	1,300	71
職員給料支出				69,104	3,853	186	161,500	21,856	256,499	266,896	△10,397
職員賞与支出				15,365	974	0	33,981	4,596	54,916	55,948	△1,032
非常勤職員給与支出				12,112	0	48	35,273	13,317	60,750	55,448	5,302
退職給付支出				2,994	143	0	5,276	998	9,411	8,604	807
法定福利費支出				15,034	717	10	35,040	4,269	55,070	57,967	△2,897
事業費支出				21,604	1,106	1,066	60,877	6,781	91,434	96,549	△5,115
給費支出				1,450	0	0	20,375	0	21,825	22,865	△1,040
介護用品費支出				0	0	0	2,396	0	2,396	2,396	0
保健衛生費支出				0	0	0	1,368	0	1,368	1,476	△108
医療費支出				0	0	0	1	0	1	3	△2
被服費支出				0	0	0	20	0	20	20	0
教養娯楽費支出				0	0	0	154	0	154	216	△62
日用品費支出				0	0	0	376	0	376	444	△68
水道光熱費支出				0	0	0	13,917	0	13,917	15,318	△1,401
燃料費支出				0	0	0	638	0	638	100	538
消耗器具備品費支出				2,532	208	387	2,488	634	6,249	6,650	△401
保険料支出				506	55	125	1,557	107	2,350	2,861	△511
賃借料支出				3,023	248	59	5,613	558	9,501	10,602	△1,101
車輦費支出				1,076	70	150	3,529	415	5,240	6,729	△1,489
諸謝金支出				3,361	0	20	50	294	3,725	3,604	121
旅費交通費支出				107	0	25	0	42	174	176	△2
印刷製本費支出				0	0	70	0	411	481	590	△109
修繕費支出				50	0	0	270	20	340	380	△40
通信運搬費支出				1,430	93	122	0	507	2,152	2,032	120
会議費支出				25	0	13	0	0	38	142	△104
広報費支出				1,144	0	0	0	0	1,144	1,430	△286
業務委託費支出				1,629	0	0	4,372	85	6,086	6,549	△463
手数料支出				136	432	35	69	16	688	687	1
土地・建物賃借料支出				0	0	0	3,600	301	3,901	3,961	△60
租税公課支出				5,135	0	60	84	3,391	8,670	7,268	1,402
事務費支出				3,981	101	0	15,318	928	20,328	20,448	△120
福利厚生費支出				839	0	0	559	114	1,512	1,825	△313

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラスタ:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動				10	0	0	0	0	10	43	△33
活動				158	38	0	76	120	392	468	△76
に				185	10	0	474	100	769	811	△42
よ				231	0	0	594	0	825	938	△113
る				100	0	0	330	0	430	330	100
収				0	0	0	804	0	804	780	24
支				0	0	0	200	0	200	200	0
				246	0	0	2,088	0	2,334	2,221	113
				58	3	0	0	0	61	58	3
				0	0	0	1,891	0	1,891	1,338	553
				152	50	0	437	0	639	708	△69
				150	0	0	120	0	270	274	△4
				54	0	0	4,600	554	5,208	5,686	△478
				119	0	0	0	0	119	119	0
				43	0	0	167	0	210	211	△1
				980	0	0	1,635	0	2,615	2,228	387
				295	0	0	70	0	385	377	△12
				361	0	0	1,260	40	1,661	1,820	△159
				0	0	0	13	0	13	13	0
				0	0	0	1,324	0	1,324	799	525
				0	500	0	0	0	500	500	0
				0	500	0	0	0	500	500	0
				0	500	0	0	0	500	500	0
				13,383	0	5,327	0	0	18,710	18,718	△8
				13,383	0	5,327	0	0	18,710	18,718	△8
				154,948	7,394	6,637	348,589	52,745	570,313	584,758	△14,445
				△5,545	0	0	6,372	0	827	6,975	△6,148
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	500	0	0	0	500	500	0
				0	500	0	0	0	500	500	0
				10,274	0	0	0	0	10,274	40,243	△29,969
				9,991	0	0	0	0	9,991	9,994	△3
				283	0	0	0	0	283	249	34
				6,372	0	0	0	0	6,372	69,147	△62,775
				6,372	0	0	0	0	6,372	39,147	△32,775
				4,084	0	0	7,489	3,139	14,692	13,236	1,456
				4,084	0	0	7,489	3,139	14,692	13,236	1,456

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その	取	その他の活動収入計 (7)	20,730	500	0	7,469	3,139	31,838	123,126	△91,288
の	支	長期運営資金借入金元金償 還支出	0	500	0	0	0	500	500	0
他	の	短期運営資金借入金元金 償還支出	0	500	0	0	0	500	500	0
の	出	積立資産支出	9,880	0	0	0	0	9,880	40,500	△30,620
活	動	地区福祉活動積立資産支 出	6,678	0	0	0	0	6,678	7,112	△434
に	よ	地域福祉積立資産支出	3,202	0	0	0	0	3,202	3,388	△186
る	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,372	0	6,372	69,147	△62,775
		地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	0	0	0	6,372	0	6,372	39,147	△32,775
		サービスクラ区分間繰入金支出	4,084	0	0	7,469	3,139	14,692	13,236	1,456
		サービスクラ区分間繰入金支 出	4,084	0	0	7,469	3,139	14,692	13,236	1,456
		その他の活動支出計 (8)	13,964	500	0	13,841	3,139	31,444	123,383	△91,939
		その他の活動資金収支差額 (9)= (7)-(8)	6,766	0	0	△6,372	0	394	△257	651
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期資金収支差額合計 (11)=3+6+ 9-10	1,221	0	0	0	0	1,221	6,718	△5,497
		前期未支払資金残高 (12)	16,546	0	0	70,278	4,019	90,843	72,509	18,334
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,767	0	0	70,278	4,019	92,064	79,227	12,837

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 公益事業

拠点名:全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域包括支援センター事業	本年予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				77,863	77,863	77,105	758
市受託金収入				77,863	77,863	77,105	758
市受託金収入				77,863	77,863	77,105	758
事業収入	25				25	0	25
参加費収入	25				25	0	25
参加費収入	25				25	0	25
介護保険事業収入		38,000			38,000	40,000	△2,000
居宅介護支援介護料収入		29,000			29,000	30,000	△1,000
介護予防支援介護料収入		29,000			29,000	30,000	△1,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,000			9,000	10,000	△1,000
事業収入		9,000			9,000	10,000	△1,000
事業活動収入計(1)		115,888			115,888	117,645	△1,757
支人件費支出		97,836			97,836	99,902	△2,066
職員給料支出		66,093			66,093	67,468	△1,375
職員賞与支出		15,424			15,424	15,747	△323
退職給付支出		2,851			2,851	2,868	△17
法定福利費支出		13,468			13,468	13,819	△351
事業費支出		16,988			16,988	17,030	△32
給食費支出		30			30	15	15
燃料費支出		80			80	50	30
消耗器具備品費支出		2,409			2,409	2,016	393
保険料支出		557			557	645	△88
賃借料支出		5,319			5,319	4,867	452
車輻費支出		2,167			2,167	2,776	△609
諸謝金支出		495			495	495	0
旅費交通費支出		262			262	251	11
印刷製本費支出		1,045			1,045	1,031	14
通信運搬費支出		1,857			1,857	2,100	△243
会議費支出		10			10	0	10
業務委託費支出		2,447			2,447	2,195	252
手数料支出		231			231	429	△198
租税公課支出		89			89	160	△71
事務費支出		904			904	653	251
福利厚生費支出		276			276	207	69
旅費交通費支出		80			80	0	80
研修研究費支出		283			283	257	26
保守料支出		189			189	189	0
諸金費支出		76			76	0	76
助成金支出		150			150	60	90

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 公益事業

拠点名:全拠点

サービスク区分:全サービスク区分

		地域包括支援センター事業										本年予算額 合計	前年度予算額	増減			
大	中	小											150	60	90		
事業支		助成金支出													150	60	90
業		事業活動支出計 (2)													115,888	117,645	△1,757
活	(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)													0	0	0
施設		収 施設整備等収入計 (4)													0	0	0
設		支 施設整備等支出計 (5)													0	0	0
整	(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													0	0	0
その他		収 その他の活動収入計 (7)													0	0	0
の		支 その他の活動支出計 (8)													0	0	0
他	(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)													0	0	0
予備費		支出 (10)													0	0	0
当期	9-10	資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10													0	0	0
前期		未支払資金残高 (12)													0	0	0
当期		未支払資金残高(11)+(12)													0	0	0

単位:千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 収益事業

拠点名:全拠点

サービスク区分:全サービスク区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	指定管理施設 運営事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				71,791							71,791	71,791	0
受託金収入				71,791							71,791	71,791	0
市受託金収入				71,791							71,791	71,791	0
市受託金収入				11,781							11,781	15,116	△3,335
事業収入				8,001							8,001	11,336	△3,335
利用料収入				8,001							8,001	11,336	△3,335
利用料収入				3,780							3,780	3,780	0
賃貸料収入				3,780							3,780	3,780	0
賃貸料収入				123							123	127	△4
その他の収入				123							123	127	△4
雑収入				83,695							83,695	87,034	△3,339
事業活動収入計(1)				15,557							15,557	16,237	△680
支出				4,431							4,431	4,265	166
職員給料支出				457							457	401	56
職員賞与支出				9,135							9,135	10,116	△981
非常勤職員給与支出				429							429	336	93
退職給付支出				1,105							1,105	1,119	△14
法定福利費支出				68,007							68,007	70,571	△2,564
事業費支出				2,361							2,361	1,900	461
給食費支出				55							55	50	5
保健衛生費支出				23							23	20	3
教養娯楽費支出				27,627							27,627	31,384	△3,757
水道光熱費支出				5,434							5,434	4,873	561
燃料費支出				1,004							1,004	1,206	△202
消耗器具備品費支出				488							488	488	0
保険料支出				998							998	1,466	△468
賃借料支出				10							10	50	△40
印刷製本費支出				813							813	1,748	△935
修繕費支出				882							882	799	83
通信運搬費支出				26,697							26,697	25,031	1,666
業務委託費支出				86							86	98	△12
手数料支出				1,529							1,529	1,456	73
租税公課支出				131							131	226	△95
事務費支出				30							30	38	△8
福利厚生費支出				101							101	188	△87
保守料支出				83,695							83,695	87,034	△3,339
事業活動支出計(2)				0							0	0	0
事業活動貸入金差額(3)=(1)-(2)				0							0	0	0
施設整備等収入計(4)				0							0	0	0
施設整備等支出計(5)				0							0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 収益事業

拠点名:全拠点

サービスク区分:全サービスク区分

単位:千円

	大	中	小	指定管理施設 運営事業								本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4) -(5)				0								0	0	0
その他活動収入計(7)				0								0	0	0
その他活動支出計(8)				0								0	0	0
その他活動資金収支差額(9)= (7)-(8)				0								0	0	0
予備費支出(10)				0								0	0	0
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)				0								0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0								0	0	0

サービス区分別内訳表

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業
拠点名: 地域福祉活動推進事業
サービスク区分: 全サービスク区分

大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事 業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	0	4,840	0	0	0	0	0	4,840	4,840	0
活動	収入	0	4,840	0	0	0	0	0	4,840	4,840	0
	会費収入	0	4,840	0	0	0	0	0	4,840	4,840	0
	一般会費収入	0	4,500	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0
	賛助会費収入	0	220	0	0	0	0	0	220	220	0
	特別会費収入	0	120	0	0	0	0	0	120	120	0
	寄附金収入	0	5,040	0	0	0	0	0	5,040	5,060	△620
	寄附金収入	0	5,040	0	0	0	0	0	5,040	5,060	△620
	一般寄附金収入	0	5,040	0	0	0	0	0	5,040	5,060	△620
	経常経費補助金収入	21,797	0	35,488	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
	市補助金収入	21,797	0	35,488	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
	市補助金収入	21,797	0	35,488	0	0	0	0	57,285	58,235	△950
	受託金収入	0	0	0	36,255	24,834	3,172	0	64,261	59,232	5,029
	県社協受託金収入	0	0	0	6,100	0	0	0	6,100	6,100	0
	福利サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	6,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0
	市受託金収入	0	0	0	30,155	24,834	3,172	0	58,161	53,132	5,029
	市受託金収入	0	0	0	30,155	24,834	3,172	0	58,161	53,132	5,029
	事業収入	30	0	65	16,718	0	0	0	16,813	10,957	5,856
	利用料収入	0	0	0	16,718	0	0	0	16,718	10,857	5,861
	利用料収入	0	0	0	16,718	0	0	0	16,718	10,857	5,861
	広告料収入	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0
	広告料収入	30	0	0	0	0	0	0	30	30	0
	手数料収入	0	0	65	0	0	0	0	65	70	△5
	手数料収入	0	0	65	0	0	0	0	65	70	△5
	手数料収入	0	0	65	0	0	0	0	65	70	△5
	負担金収入	0	0	69	39	0	0	0	108	129	△21
	負担金収入	0	0	69	39	0	0	0	108	129	△21
	負担金収入	0	0	69	15	0	0	0	84	105	△21
	ほかのたすけ負担金収入	0	0	0	24	0	0	0	24	24	0
	受取利息配当金収入	170	0	0	0	0	0	0	170	8	162
	受取利息配当金収入	170	0	0	0	0	0	0	170	8	162
	その他の収入	886	0	0	0	0	0	0	886	358	528
	雑収入	886	0	0	0	0	0	0	886	358	528
	事業活動収入計(1)	22,883	9,880	35,822	53,012	24,834	3,172	0	149,403	139,419	9,984
	人件費支出	26,290	0	31,133	37,846	20,296	415	0	115,980	110,532	5,448
	役員報酬支出	1,371	0	0	0	0	0	0	1,371	1,300	71
	職員給料支出	16,763	0	20,176	22,294	9,456	415	0	69,104	67,450	1,654
	職員費支出	3,580	0	4,579	4,260	2,946	0	0	15,365	14,300	1,065
	非常勤職員給与支出	0	0	1,203	5,995	4,914	0	0	12,112	10,501	1,611
	退職給付支出	570	0	855	999	570	0	0	2,994	2,321	673

単位: 千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名: 地域福祉活動推進事業

サービスクラスタ別: 全サービスクラスタ

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支	出		4,006	0	4,320	2,410	0	15,034	14,250	784
				2,801	0	1,302	4,478	2,697	21,604	20,474	1,130
				0	0	115	1,311	24	1,450	1,029	421
				0	0	305	1,674	51	2,532	2,612	△80
				0	0	1	338	40	506	408	98
				0	0	316	2,209	134	3,023	3,970	△947
				0	0	185	696	195	1,076	881	195
				10	0	50	420	1,160	3,361	3,092	269
				0	0	20	79	0	107	115	△8
				0	0	50	0	0	50	10	40
				0	0	230	819	152	1,430	1,188	242
				0	0	10	10	5	25	132	△107
				1,144	0	0	0	0	1,144	1,430	△286
				1,599	0	0	30	0	1,629	1,629	0
				0	0	20	62	18	136	111	25
				48	0	0	2,678	104	5,135	3,867	1,268
				3,027	0	78	756	60	3,981	3,883	98
				711	0	0	25	43	839	806	33
				10	0	0	0	0	10	10	0
				30	0	61	67	0	156	186	△28
				158	0	17	10	0	185	191	△6
				231	0	0	0	0	231	221	10
				0	0	0	100	0	100	0	100
				246	0	0	0	0	246	233	13
				58	0	0	0	0	58	55	3
				152	0	0	0	0	152	179	△27
				150	0	0	0	0	150	144	6
				54	0	0	0	0	54	602	△548
				119	0	0	0	0	119	119	0
				43	0	0	0	0	43	43	0
				409	0	0	554	17	980	426	554
				295	0	0	0	0	295	307	△12
				361	0	0	0	0	361	361	0
				0	0	13,383	0	0	13,383	13,420	△37
				0	0	13,383	0	0	13,383	13,420	△37
				32,118	0	45,996	48,928	3,172	154,948	148,309	6,639
				△9,235	9,880	△10,274	4,084	0	△5,545	△8,890	3,345
施設	収	支		0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業
 拠点名: 地域福祉活動推進事業
 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4) /(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	取立資産取崩収入	0	0	10,274	0	0	0	0	10,274	10,243	31
の	地区福祉活動積立資産取 崩収入	0	0	9,991	0	0	0	0	9,991	9,994	△3
他	地域福祉積立資産取崩取 入	0	0	283	0	0	0	0	283	249	34
の	拠点区分間繰入金収入	6,372	0	0	0	0	0	0	6,372	39,147	△32,775
活	介護探検事業拠点区分間 繰入金収入	6,372	0	0	0	0	0	0	6,372	39,147	△32,775
動	サービス区分間繰入金収入	4,084	0	0	0	0	0	0	4,084	0	4,084
に	サービス区分間繰入金取 入	4,084	0	0	0	0	0	0	4,084	0	4,084
よ	その他の活動収入計(7)	10,456	0	10,274	0	0	0	0	20,730	49,390	△28,660
る	積立資産支出	0	9,880	0	0	0	0	0	9,880	10,500	△620
収	地区福祉活動積立資産支 出	0	6,678	0	0	0	0	0	6,678	7,112	△434
支	地域福祉積立資産支出	0	3,202	0	0	0	0	0	3,202	3,388	△186
出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,084	0	0	0	4,084	0	4,084
	サービス区分間繰入金支 出	0	0	0	4,084	0	0	0	4,084	0	4,084
	その他の活動支出計(8)	0	9,880	0	4,084	0	0	0	13,964	40,500	△26,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,456	△9,880	10,274	△4,084	0	0	0	6,766	8,890	△2,124
	準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+ 9-10	1,221	0	0	0	0	0	0	1,221	0	1,221
	前期末支払資金残高(12)	4,069	0	0	12,477	0	0	0	16,546	15,609	937
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,290	0	0	12,477	0	0	0	17,767	15,609	2,158

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業
 拠点名: 資金貸付事業
 サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

		民生資金貸付生活福祉資金 事業 貸付相談事業								単位: 千円		
大	中	小								本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	受託金収入	0	6,894						6,894	7,072	△178
活動	収入	県社協受託金収入 収入	0	6,894						6,894	7,072	△178
活動	収入	貸付事業収入	500	0						500	7,072	△178
活動	収入	償還金収入	500	0						500	500	0
活動	収入	民生資金償還金収入	500	0						500	500	0
収入	支出	事業活動収入計 (1)	500	6,894						7,394	7,572	△178
収入	支出	支人件費支出	0	5,687						5,687	5,800	△113
収入	支出	職員給料支出	0	3,853						3,853	3,401	452
収入	支出	職員賞与支出	0	974						974	1,448	△474
収入	支出	退職給付支出	0	143						143	137	6
収入	支出	法定福利費支出	0	717						717	814	△97
収入	支出	事業費支出	0	1,106						1,106	1,171	△65
収入	支出	消耗器具備品費支出	0	208						208	148	60
収入	支出	保険料支出	0	55						55	183	△128
収入	支出	賃借料支出	0	248						248	226	22
収入	支出	車輛費支出	0	70						70	70	0
収入	支出	通信運搬費支出	0	93						93	103	△10
収入	支出	手数料支出	0	432						432	441	△9
収入	支出	事務費支出	0	101						101	101	0
収入	支出	旅費交通費支出	0	38						38	38	0
収入	支出	研修研究費支出	0	10						10	10	0
収入	支出	会議費支出	0	3						3	3	0
収入	支出	手数料支出	0	50						50	50	0
収入	支出	貸付事業支出	500	0						500	500	0
収入	支出	貸付金支出	500	0						500	500	0
収入	支出	民生資金貸付金支出	500	0						500	500	0
収入	支出	事業活動支出計 (2)	500	6,894						7,394	7,572	△178
収入	支出	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0						0	0	0
収入	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0						0	0	0
収入	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0						0	0	0
収入	支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0						0	0	0
収入	支出	長期運営資金借入金収入	500	0						500	500	0
収入	支出	長期運営資金借入金収入	500	0						500	500	0
収入	支出	その他の活動収入計 (7)	500	0						500	500	0
収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500	0						500	500	0
収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500	0						500	500	0
収入	支出	その他の活動支出計 (8)	500	0						500	500	0
収入	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0						0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名: 資金貸付事業

サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

単位: 千円

大	中	小	民生資金貸付事業	生活福祉資金 貸付相談事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
			予備費支出 (10)	0							0	0	0
			中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)	0							0	0	0
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0							0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業
拠点名: 共同募金助成事業
サービスク区分: 全サービスク区分

		高齡者福祉活動(児童・若者福祉・若者児童・若者児童・若者児童・若者児童・若者児童・若者児童・若者児童・若者児童・若者児童)										本年予算額 合計		前年度予算額		増減		
大	中	小	2,942	264	1,028	1,353	400	600	50									
事業	収入	経常経費補助金収入	2,942	264	1,028	1,353	400	600	50					6,637	7,630	△993		
		共同募金配分金収入	2,942	264	1,028	1,353	400	600	50					6,637	7,630	△993		
		一般配分金収入	2,678	264	1,028	1,152	0	0	0					5,122	5,051	71		
		歳末配分金収入	264	0	0	201	0	0	0					485	679	△214		
		特別配分金収入	0	0	0	0	400	600	50					1,050	1,900	△850		
		事業活動収入計(1)	2,942	264	1,028	1,353	400	600	50					6,637	7,630	△993		
		支人件費支出	0	0	0	0	244	0	0					244	264	△20		
		職員給料支出	0	0	0	0	186	0	0					186	206	△20		
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	48	0	0					48	48	0		
		法定福利費支出	0	0	0	0	10	0	0					10	10	0		
		事業費支出	228	0	0	32	156	600	50					1,066	1,206	△140		
		消耗器具備品費支出	228	0	0	32	30	82	15					387	528	△141		
		保険料支出	0	0	0	0	3	120	2					125	158	△33		
		賃借料支出	0	0	0	0	12	47	0					59	7	52		
		車輦費支出	0	0	0	0	0	150	0					150	146	4		
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	10	10					20	90	△70		
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	20	5					25	25	0		
		印刷製本費支出	0	0	0	0	70	0	0					70	86	△16		
		通信運搬費支出	0	0	0	0	36	81	5					122	66	56		
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	13					13	10	3		
		手数料支出	0	0	0	0	5	30	0					35	30	5		
		租税公課支出	0	0	0	0	0	60	0					60	60	0		
		助成金支出	2,714	264	1,028	1,321	0	0	0					5,327	5,298	29		
		助成金支出	2,714	264	1,028	1,321	0	0	0					5,327	5,298	29		
		事業活動支出計(2)	2,942	264	1,028	1,353	400	600	50					6,637	7,630	△993		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
施設	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
整備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
その他		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
その他		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
その他		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		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)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		

単位: 千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入				33,575	55,760	88,912	34,193	142,452	354,892	383,523	△28,631
施設介護料収入				0	0	0	0	112,245	112,245	110,548	1,697
介護報酬収入				0	0	0	0	101,021	101,021	99,494	1,527
利用者負担金収入(公費)				0	0	0	0	1,684	1,684	1,664	20
利用者負担金収入(一般)				0	0	0	0	9,540	9,540	9,390	150
居宅介護料収入				0	48,701	0	26,953	0	76,654	78,741	△2,087
(介護報酬収入)				0	45,099	0	24,258	0	69,357	70,175	△818
介護報酬収入				0	45,099	0	24,155	0	69,254	70,072	△818
介護予防報酬収入				0	0	0	103	0	103	103	0
(利用者負担金収入)				0	4,602	0	2,695	0	7,297	8,566	△1,269
介護負担金収入(公費)				0	468	0	134	0	602	916	△314
介護負担金収入(一般)				0	4,134	0	2,550	0	6,684	7,639	△955
介護予防負担金収入				0	0	0	2	0	2	2	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0	9	0	9	9	0
地域密着型介護料収入				0	0	76,656	0	0	76,656	96,029	△19,373
(介護報酬収入)				0	0	68,990	0	0	68,990	85,457	△16,467
介護報酬収入				0	0	68,990	0	0	68,990	85,457	△16,467
(利用者負担金収入)				0	0	7,666	0	0	7,666	10,572	△2,906
介護負担金収入(公費)				0	0	226	0	0	226	726	△500
介護負担金収入(一般)				0	0	7,440	0	0	7,440	9,846	△2,406
居宅介護支援介護料収入				33,377	0	0	0	0	33,377	38,851	△5,474
居宅介護支援介護料収入				33,278	0	0	0	0	33,278	38,753	△5,475
介護予防・日常生活支援総合事業収入				99	0	0	0	0	99	98	1
介護予防・日常生活支援総合事業収入				0	6,059	6,874	0	0	12,933	15,673	△2,740
事業費収入				0	5,460	6,176	0	0	11,636	13,759	△2,123
事業負担金収入(公費)				0	65	14	0	0	79	332	△253
事業負担金収入(一般)				0	594	684	0	0	1,218	1,582	△364
利用者等利用料収入				0	0	5,382	7,200	29,885	42,467	42,979	△512
施設サービス利用料収入				0	0	0	96	1,319	1,415	1,383	32
食費収入(公費)				0	0	0	839	3,626	4,465	3,924	541
食費収入(一般)				0	0	5,382	3,356	11,872	20,610	22,861	△2,251
居住費収入(公費)				0	0	0	582	3,058	3,640	3,397	243
居住費収入(一般)				0	0	0	2,327	10,010	12,337	11,414	923
その他の事業収入				198	0	0	40	322	560	702	△142
補助金事業収入				0	0	0	40	300	340	205	135
受託事業収入				198	0	0	0	22	220	497	△277
その他の収入				0	0	9	0	60	69	1,988	△1,919
利用者等外給食費収入				0	0	9	0	0	9	1,928	△1,919
雑収入				0	0	0	0	60	60	60	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業
拠点名:介護保険事業

サービスクラ分:全サービスクラ分

単位:千円

大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活特別養護老人ホーム事業	増減
事業活動収入計(1)	33,575	55,760	88,921	34,193	142,512	354,961	△30,550
支	27,133	52,950	72,486	21,935	96,566	271,070	△15,576
活動による収入	18,545	30,263	37,815	14,273	60,604	161,500	△14,568
	4,135	6,469	8,670	2,356	12,351	33,981	△1,699
	0	8,853	14,513	2,223	9,684	35,273	30,802
	713	1,093	1,864	333	1,473	5,276	5,327
	3,740	6,272	9,824	2,750	12,454	35,040	38,969
	3,889	4,706	15,762	5,106	31,414	60,877	66,287
	0	0	3,571	3,357	13,447	20,375	21,836
	0	0	0	376	2,020	2,396	2,396
	0	132	204	82	950	1,368	1,476
	0	0	1	0	0	1	3
	0	0	0	0	20	20	20
	0	0	23	0	131	154	216
	0	0	166	0	210	376	444
	2,157	726	1,800	882	8,352	13,917	15,318
	0	0	480	23	135	638	100
	0	252	720	80	1,436	2,488	2,638
	216	287	773	0	281	1,557	1,969
	771	1,448	3,106	0	287	5,613	5,808
	694	1,008	1,587	30	210	3,529	5,077
	0	0	0	0	50	50	50
	0	30	90	0	150	270	320
	0	0	361	276	3,735	4,372	4,785
	11	35	23	0	0	69	60
	0	766	2,834	0	0	3,600	3,600
	40	21	23	0	0	84	121
	1,454	2,702	2,030	697	8,435	15,318	14,755
	32	183	130	36	178	559	904
	36	0	0	0	40	76	159
	59	61	96	0	258	474	545
	100	113	166	0	215	584	717
	0	330	0	0	0	330	330
	0	0	0	0	804	804	780
	0	0	0	0	200	200	200
	443	571	587	61	426	2,086	1,988
	21	6	0	0	1,864	1,891	1,338
	35	110	150	39	103	437	479
	0	0	0	0	120	120	130

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービスクラ分:全サービスクラ分

事業活動による収入	大		中		小		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	本年予算額 合計	前年度予算額	増減
	支	出	支	出	支	出								
借料支出	701	0	1,241	0	754	0	1,904	0	0	0	0	4,600	3,680	920
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	167	168	△1
保守料支出	17	0	34	81	51	0	1,452	0	0	0	0	1,635	1,802	△167
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	70	0
諸会費支出	10	0	40	480	96	0	634	0	0	0	0	1,280	1,419	△159
雑支出	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
利用者負担軽減額	0	0	66	192	70	0	996	0	0	0	0	1,324	799	525
事業活動支出計 (2)	32,476	0	60,424	27,930	90,348	0	137,411	0	0	0	0	348,589	369,846	△21,057
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,099	0	△4,664	6,263	△1,427	0	5,101	0	0	0	0	6,372	15,865	△9,493
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ区分間繰入金収入	0	0	4,664	2,805	2,805	0	0	0	0	0	0	7,469	4,434	3,035
サービスクラ区分間繰入金支出	0	0	4,664	2,805	2,805	0	0	0	0	0	0	7,469	4,434	3,035
その他の活動収入計 (7)	0	0	4,664	2,805	2,805	0	0	0	0	0	0	7,469	4,434	3,035
拠点区分間繰入金支出	1,099	0	0	161	11	0	5,101	0	0	0	0	6,372	39,147	△32,775
拠点区分間繰入金収入	1,099	0	0	161	11	0	5,101	0	0	0	0	6,372	39,147	△32,775
サービスクラ区分間繰入金支出	0	0	0	6,102	1,367	0	0	0	0	0	0	7,469	4,434	3,035
サービスクラ区分間繰入金収入	0	0	0	6,102	1,367	0	0	0	0	0	0	7,469	4,434	3,035
その他の活動支出計 (8)	1,099	0	0	6,263	1,378	0	5,101	0	0	0	0	13,841	73,581	△59,740
その他の活動資金収支差額 (9)= (7)-(8)	△1,099	0	4,664	△6,263	1,427	0	△5,101	0	0	0	0	△6,372	△9,147	2,775
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	12,167	0	20,711	4,644	29,075	0	3,681	0	0	0	0	70,278	53,848	16,430
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,167	0	20,711	4,644	29,075	0	3,681	0	0	0	0	70,278	60,566	9,712

単位:千円

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:障害者総合支援事業

サ一ビス区分:全サ一ビス区分

単位:千円

大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	特定相談支援 事業者 事業	障害者支援 センター事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	受託金収入	0	0	0	0	27	37,000	37,027	35,000	2,027
		市受託金収入	0	0	0	0	27	37,000	37,027	35,000	2,027
		障害福祉サ一ビス等事業収入	11,430	1,182	684	22	2,400	0	37,027	35,000	2,027
		自立支援給付費収入	11,400	1,182	684	22	2,400	0	15,718	16,601	△883
		介護給付費収入	11,400	1,182	684	22	0	0	13,288	14,224	△936
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,400	0	2,400	2,303	97
		利用者負担金収入	30	0	0	0	0	0	30	74	△44
		事業活動収入計(1)	11,430	1,182	684	22	2,427	37,000	52,745	51,601	1,144
		人件費支出	11,429	1,182	684	22	4,877	26,842	45,036	43,331	1,705
		職員給料支出	0	0	0	0	2,631	19,225	21,856	19,771	2,085
		職員費与支出	0	0	0	0	643	3,953	4,596	4,520	76
		非常勤職員給与支出	11,429	1,182	684	22	0	0	13,317	14,297	△980
		退職給付支出	0	0	0	0	285	713	998	819	179
		法定福利費支出	0	0	0	0	1,318	2,951	4,269	3,924	345
		事業費支出	1	0	0	0	0	6,780	6,781	7,411	△630
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	634	634	724	△90
		保険料支出	0	0	0	0	0	107	107	143	△36
		賃借料支出	0	0	0	0	0	558	558	591	△33
		車輛費支出	0	0	0	0	0	415	415	555	△140
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	294	294	372	△78
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	42	42	36	6
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	411	411	504	△93
		修繕費支出	0	0	0	0	0	20	20	50	△30
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	507	507	675	△168
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	85	85	135	△50
		手数料支出	1	0	0	0	0	15	16	45	△29
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	301	301	361	△60
		租税公課支出	0	0	0	0	0	3,391	3,391	3,220	171
		事務費支出	0	0	0	0	689	239	928	859	69
		福利厚生費支出	0	0	0	0	25	89	114	115	△1
		旅費交通費支出	0	0	0	0	40	80	120	85	35
		研修研究費支出	0	0	0	0	70	30	100	65	35
		賃借料支出	0	0	0	0	554	0	554	554	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	40	40	40	0
		事業活動支出計(2)	11,430	1,182	684	22	5,566	33,861	52,745	51,601	1,144
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	△3,139	3,139	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:障害者総合支援事業

サービス区分:全サービス区分

		単位: 千円											
大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	特定相談支援 事業	障害者支援セ ンター事業			本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施)	(5)	0	0	0	0	0	0			0	0	0
そ			0	0	0	0	3,139	0			3,139	8,802	△5,663
の			0	0	0	0	3,139	0			3,139	8,802	△5,663
他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	3,139	0			3,139	8,802	△5,663
の			0	0	0	0	0	3,139			3,139	8,802	△5,663
活	出	サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	0	0			3,139	8,802	△5,663
動	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	3,139			3,139	8,802	△5,663
に		(7)-(8)	0	0	0	0	3,139	△3,139			0	0	0
予		備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0			0	0	0
当		期資金収支差額合計 (11) =3+6+	0	0	0	0	0	0			0	0	0
9-		10	2,821	233	957	8	0	0			4,019	3,052	967
前		期末支払資金残高 (12)	2,821	233	957	8	0	0			4,019	3,052	967
当		期末支払資金残高 (11)+(12)	2,821	233	957	8	0	0			4,019	3,052	967

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 公益事業
拠点名:地域包括支援センター事業
サービス区分:全サービス区分

		介護予防支援包括的支援事業 認知症地域支援・ケア向上 地域ケア会議推進事業 ターゲット活動促進										単位:千円		
大	中	小	事業	0	60	90	0	500	4,529	0	90	本年予算額 合計	前年度予算額	増減
支	助成金支出			0	60	90	0					150	60	90
業	事業活動支出計 (2)		38,000	65,492	7,367		500	4,529				115,888	117,645	△1,757
活	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施	収 施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設	支 施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整	施 施設整備等資金収支差額(6)=(4)- (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収 その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	支 その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他	その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予	備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
前	期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 収益事業
 拠点名: 指定管理施設運営事業
 サービス区分: 全サービス区分

大		中		小		福祉保健	老人福祉	老人住宅	管理	その他	指定管	増減	
施設	大	中	小	施設整備等	資金収支差額 (6) = (4) - (5)	事業	事業	運営事業	理	理	運営事業	本年度予算額	前年度予算額
その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度予算額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度予算額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手を取りあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

社会福祉法人 **三次市社会福祉協議会**

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com