

令和8年度  
社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会  
事業計画及び予算書



# 目 次

・事業計画	P. 1
・収支予算書	P. 11
(1) 社会福祉事業区分	P. 12
①法人運営事業拠点区分	P. 16
②共同募金配分金事業拠点区分	P. 17
③善意銀行運営事業拠点区分	P. 20
④地域福祉活動事業拠点区分	P. 21
⑤ボランティア活動推進事業拠点区分	P. 24
⑥福祉サービス・相談援助事業拠点区分	P. 25
⑦老人福祉センター事業拠点区分	P. 28
⑧訪問介護事業拠点区分	P. 30
(2) 公益事業区分／居宅介護支援事業拠点区分	P. 31
(3) 収益事業区分／貸室等事業拠点区分	P. 32



# 事業計画

# 令和 8 年度 事業計画

## 事業方針

本会では、地域福祉推進計画及び中期経営計画に基づき、「みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます」という基本目標の実現に向け、地域での福祉活動や様々な困りごとへの相談や支援、地域でのつながりづくり等を進めており、将来にわたり持続可能な組織づくりのため、財政基盤の安定化や職員の専門性の向上に向けた人材育成に取り組んでいるところです。

令和 8 年度は、現行の地域福祉推進計画が最終年度を迎えることから、これまでの取組を総括したうえで、次期地域福祉推進計画の策定に取り組むとともに、第 3 期中期経営計画を着実に進めていくため、経営改善に向けた具体的な取組を進めてまいります。

また、複雑化・複合化する課題に対応していくため、新たに重層的支援推進担当部を設置し、部署を越えた横断的な支援体制の強化を図るとともに、市の南北各保健福祉センターに生活福祉資金貸付事業の窓口を設置し、成年後見等支援センターと一体的な相談支援体制を構築することで、市の各相談窓口との連携を図り、市民の利便性の向上を図ってまいります。

老人福祉センターについては、総合老人福祉センターの指定管理業務を引き続き受託することから、他の 3 施設とともに高齢者の介護予防や認知症予防の取組をさらに進め、ファミリーサポートセンター事業やホームスタート事業等の子ども家庭支援の取組についても、引き続き進めてまいります。

加えて、居宅介護支援事業及び訪問介護事業については、引き続き経営改善を進め、より良い介護サービスの提供に努めてまいります。

以上の取組に加え、これまでに実施してきた各種事業についても、より一層の活性化及び充実を図ってまいります。

以下、重点的な取組及び主要な事業について説明いたします。

## 令和8年度における重点的な取組

### 1 包括的な支援体制構築のための事務局体制の整備

市の各種相談窓口との横断的な連携による市民の利便性の向上を図るため、南北保健福祉センターに生活福祉資金貸付事業担当を配置します。併せて、市社協内部での各部門の連携を強化し、複雑化・複合化する地域福祉課題に包括的に対応できる支援体制の構築に向けて事務局体制の整備を行います。

### 2 次期地域福祉推進計画の策定

令和8年度を最終年度とする現行の地域福祉推進計画の取組結果を検証するとともに、新たな地域福祉課題に対応できるよう、次期地域福祉推進計画を策定します。

### 3 中期経営計画の推進

令和8年度から開始する第3期中期経営計画を確実に推進するため、各取組項目の進捗管理を行い、PDCAサイクルの徹底を図ります。

## 1. 法人マネジメント部

### 活動方針1 財政基盤の確立

〔経〕

- ①事業の見直し、拡充による新たな財源の確保 (新)  
既存事業単位での業績評価と業務分析を行うとともに、その評価結果に基づき次年度に向けた目標を設定し、P D C Aサイクルの徹底を図ります。
- ②組織運営に必要な補助金、受託金の確保  
行政からの補助金・受託金が、ベースアップ等を含む事業運営に必要な経費について適正額が確保されているか、事務事業評価と併せて整理を行い、根拠資料を整理したうえで引き続き行政と協議を行います。
- ③介護保険事業の経営の安定化  
ホームヘルプサービスセンター及びケアプランセンターを安定かつ継続的に経営していくため、ホームヘルパー等の人材確保に努めるとともに、引き続き利用者の確保を図り、安定した事業運営を目指します。
- ④寄付チャネルの多様化  
ともしびの箱寄金や賛助会費、オンライン寄付等の既存の寄付チャネルに加え、寄付依頼先の新規開拓、遺贈寄付やクラウドファンディング等、新たなチャネルの検討を行います。

### 活動方針2 組織基盤の強化

〔経〕

- ①組織の強化  
コンプライアンス・リスクマネジメントに関する研修の継続実施やチェック体制を構築するため、役職員研修の実施、チェック体制、システムの構築に向けた検討を行います。
- ②効果的な広報戦略の実施  
市社協の取組を広く周知するため、対象者や発信内容に併せて、紙媒体やホームページ、SNSをより効果的に活用します。
- ③効果的な人材戦略の構築  
効果的な人材戦略を構築するため、必要な人材や柔軟な働き方についての分析を行い、人材確保に向けた効果的な募集・周知方法の検討を行います。
- ④健康経営の推進  
職員が心身ともに健康で、高い意欲を持って仕事に取り組めるよう、健康診断有見者への受診勧奨を引き続き行うとともに、ストレスチェックによる高ストレス者の所属や年代等の分析を行います。

### 活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

〔推〕

- ①市内社会福祉法人との連携及び公益的な取組の推進  
尼崎市民間社会福祉施設連絡協議会(ほっとかへんネット尼崎)の事務局として、市内の各法人間連携をすすめるとともに、市域での公益的な活動を推進します。

## 2. 地域福祉推進部

### 活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる

推

#### ①むすぶグループをはじめとする各窓口での相談体制の強化

むすぶグループでは、尼崎市地域課とも連携し属性・世代を問わない相談を実施するとともに、こども家庭支援グループや南北安心サポートグループ、尼崎市から受託している保健福祉申請窓口等においても相談対応に取り組みます。

#### ②地域福祉活動専門員等による情報収集と発信

地域で実施している活動等を把握するとともに、既に把握している情報についても随時更新を行っていきます。また、把握した情報の発信、活用も積極的に進めていきます。

#### ③ボランティアに関する情報収集及び発信

ボランティアに関する各種情報を収集し、郵便・ウェブ・メール・SNS等、受け手の目に留まりやすい方法で情報発信していきます。

### 活動方針2 地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推

#### ①ボランティア養成講座の充実

個人ボランティアやボランティアグループなどの活動者を増やすとともに、活動のきっかけとなるような各種講座を行います。

#### ②ボランティア情報の共有化

ボランティアセンターの登録者だけではなく、各地区のむすぶ登録者についても、活動につながるよう適正に情報を管理し、共有します。

#### ③小地域福祉活動の支援及び推進

各地区及び本部に配置している地域福祉活動専門員（生活支援コーディネーター兼職）を中心に、地域活動の担い手養成、こども食堂や高齢者ふれあいサロン等の「居場所づくり」、住民が中心となってごみ出しや買い物支援等を行う「訪問型支え合い活動」の立上げ、継続支援等を行うことで、地域住民とともに地域の課題解決に取り組む、地域づくりを進めていきます。

#### ④地域コミュニティ活動基盤強化のための社協加入促進

地域による加入促進の取組を推進するとともに、福祉協会会長用の手引きを用いた会長研修の実施、あまりんを活用したイベント等での加入促進の呼びかけを行います。

#### ⑤高齢者等見守り安心事業及び高齢者等見守り支え合い事業の推進

高齢者等見守り安心事業を積極的に拡大し、見守り安心委員会の立上げ支援を行います。すでに取り組んでいる地区に対して引き続き支援を行うとともに、それぞれの地域で積極的に取り組めるよう全体調整をはじめ事業の円滑な推進を図ります。

また、高齢者等見守り支え合い事業では、将来、連協圏域で実施している高齢者等見守り安心事業につなぐことも視野に入れ、単協等の小規模な見守り活動実施者に対し、ボランティア保険助成等の活動支援を行います。

#### ⑥在宅高齢者等あんしん通報システム事業の実施

ひとり暮らしの高齢者等の自宅に通報機器を設置し、急病や火災などの緊急事態

が発生した場合の援助を行うことで、高齢者等の日常生活の安全確保と不安の解消を図ります。

⑦ふれあい型老人給食サービス事業の実施

地域のボランティアグループが中心となり、ひとりウォーキング等の高齢者を対象に、概ね週1回程度、会食や配食を行うことにより、安否確認とともにふれあいと交流を深めます。

⑧地域高齢者福祉活動推進事業の実施

地域のボランティアによる地域福祉サポート事業（市内4か所）を実施します。また各地域において通年で高齢者が参画する各種事業を実施し、地域に根差した地域福祉活動を展開します。

⑨フードドライブ、フードパントリーの実施

フードドライブ（各家庭の未使用食品をもちより、団体などに寄贈する）やフードパントリー（生活困窮、ひとり親家庭など、なんらかの理由で十分な食事を取ることができない状況の人々に食品を無料で提供する支援活動）の仕組みづくりを行います。

⑩民生児童委員協議会への活動支援

各地区民生児童委員協議会事務局の円滑な運営と、地域の身近な窓口として、民生児童委員との連携強化をより一層図ります。

⑪老人クラブ連合会への活動支援

尼崎市老人クラブ連合会の事務局業務を受託し、各種事業等の企画及び実施、活動の支援を行います。

⑫老人福祉大会の実施

市受託事業である老人福祉大会を実施します。

⑬支部地域福祉推進計画の策定

地域福祉推進計画の策定に併せて、地域ごとの実情に合わせた支部地域福祉推進計画を策定します。

⑭共同募金への協力

兵庫県共同募金会尼崎市共同募金委員会が実施する赤い羽根共同募金運動に協力し、募金活動および配分金を有効活用した事業を行います。

⑮ボランティア活動の支援

学校、地域等に対し、学習や活動等に必要となる福祉機器、用具の貸出しをするとともに、職員やボランティアを講師として、福祉学習の推進やボランティア活動の啓発を行います。

⑯災害時に備えた尼崎市災害ボランティアネットワーク連絡会や行政等との連携

大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの運営について、関係団体や行政との連携を図ります。また災害発生時において迅速かつ効果的に被災者支援が行えるように、他都市社会福祉協議会との連携・手法について検討を行います。

⑰災害ボランティアセンター運営訓練の実施

災害ボランティアセンターの設置運営マニュアルを基本に、災害ボランティアセンター運営に関する訓練を通じて一連の役割確認を行います。

## 活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

### ①地域福祉ネットワーク会議の運営

各地区のネットワーク会議において専門機関・団体等と地域の課題について協議する場を実施し、住民主体のつながりのある地域づくりをすすめます。

## 3. 重層的支援推進担当部

### 活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる

推

#### ①むすぶグループをはじめとする各窓口での相談体制の強化（再掲）

むすぶグループでは、尼崎市地域課とも連携し属性・世代を問わない相談を実施するとともに、こども家庭支援グループや南北安心サポートグループ、尼崎市から受託している保健福祉申請窓口等においても相談対応に取り組みます。

#### ②地域福祉活動専門員等による情報収集と発信（再掲）

地域で実施している活動等を把握するとともに、既に把握している情報についても随時更新を行っていきます。また、把握した情報の発信、活用も積極的に進めていきます。

### 活動方針2 地域で安心して暮らすための地域福祉活動をひろげる

推

#### ①次期地域福祉推進計画の策定

現行の地域福祉推進計画が最終年度を迎えることから、次期計画を策定します。

#### ②小地域福祉活動の支援及び推進（再掲）

各地区及び本部に配置している地域福祉活動専門員（生活支援コーディネーター兼職）を中心に、地域活動の担い手養成、こども食堂や高齢者ふれあいサロン等の「居場所づくり」、住民が中心となっごみ出しや買い物支援等を行う「訪問型支え合い活動」の立上げ、継続支援等を行うことで、地域住民とともに地域の課題解決に取組、地域づくりを進めていきます。

#### ③生活支援サポーター養成研修事業の実施

尼崎市が行う生活支援サポーター養成事業を受託し、人材育成に努めるとともに、受講修了者が地域活動や在宅福祉の新たな担い手となるよう、ささえあい地域活動センター「むすぶ」や各種関係機関と連携し働き掛けを行います。

#### ④ファミリーサポートセンター事業の実施

地域で安心して育児ができる環境づくりのために、子育て家庭を支えあい助けあう活動として、育児援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（協力会員）が会員となって相談援助活動を行います。

#### ⑤MYTREE ペアレンツプログラム事業（児童虐待再発防止事業）に対する助言

児童虐待の未然防止や重篤化を防ぐため、虐待に至ってしまった子育てに悩む保護者を対象に、セルフケアと問題解決力を促すプログラムや日常的な見守り支援を令和8年度から市が直営で実施するにあたり、円滑に行われるようこれまでの経験を活かして、助言等を行います。

#### ⑥ホームスタート事業の実施

未就学児が一人でもいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者（ホームビジター）を派遣し、「傾聴と協働」によって子育てを支援します。

#### ⑦こども食堂への支援

こども食堂の立ち上げや継続のための支援を行います。また尼崎こども食堂ネットワークへ参画し、研修会等への協力や食材等の寄付の受付と配分などを通じて、市内こども食堂、地域食堂への活動支援を行います。

### 活動方針3 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

#### ①地域福祉ネットワーク会議の運営（再掲）

各地区のネットワーク会議において専門機関・団体等と地域の課題について協議する場を実施し、住民主体のつながりのある地域づくりをすすめます。

#### ②重層的支援体制の構築に向けた取組の推進

尼崎市が実施する重層的支援体制整備事業と連携をはかるため、市に職員を派遣し、市職員とともに重層的支援体制の構築に取り組みます。

また、複雑化・複合化した課題への対応を進めていくために、属性・世代を問わない相談の実施、地域づくり事業の展開、参加支援事業への協力を行います。

#### ③オレンジリボン運動を通じた関係団体との連携

オレンジリボン運動（子ども虐待防止）を広げるため、関係団体等と連携した取組を検討します。

## 4. 安心サポート部

### 活動方針1 誰でも気軽に相談できる場をつくる

推

#### ①住宅改造相談事業の実施

住宅改造が必要な高齢者や障がい者世帯に対して、住宅改造に関する相談、提案を行うとともに、必要に応じて改造費助成の申請受付を行います。

#### ②生活福祉資金貸付事業の実施

他の制度の利用が困難な低所得・高齢者・障がい者世帯に対し、世帯の経済的自立や社会参加を促進するために必要な相談支援と資金の貸付を北部・南部保健福祉センターで行います。また実施にあたり県社協、市ともさらに緊密な連携を図っていきます。

#### ③老人福祉センター指定管理等の実施

##### （ア）総合老人福祉センターの管理運営

- ・高齢者に対する各種相談の実施
- ・各種講座の開催

生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。

- ・地域社会交流事業の実施

講座等の受講者だけでなく、地域に開かれた施設を目指し、高齢者のつどい

の場の開催やボランティア教室を実施します。

また、講座修了生が主体的に地域社会交流事業への協力を行うことにより、高齢者の自発的、積極的な社会参加の促進を図るとともに、認知症予防を目的に誰もが気軽に集える場づくりとして「なにわガーデンズカフェ」及び「うたごえ広場」を実施します。

・スマートフォン活用講座の実施

新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマートフォンをさらに活用してもらえよう講座を実施します。

(イ) 老人福祉センター（鶴の巣園、千代木園、ワークセンター和楽園）の管理運営

・高齢者に対する各種相談の実施

・各種講座の開催

生活、教養、健康増進、介護予防に視点を置いた事業などの各種講座を開催します。

・地域社会交流事業の充実

鶴の巣園で活動している朗読ボランティアグループをはじめとして、各園においても老人福祉センターの講座受講者や施設利用者に対し、知識や経験を活かしたボランティア活動や地域福祉活動への参加のきっかけづくりをすすめます。

・入浴事業の実施

・スマートフォン活用講座の実施

新たな情報ツールとして利用されているスマートフォンの使い方を学び、諸手続きや動画配信講座などオンライン活用を促進するため、スマートフォンをさらに活用してもらえよう講座を充実します。

(ウ) 市受託事業の実施

・金婚夫婦祝福事業の実施

・いきいき100万歩運動事業の実施

ウォーキング講習、歩行測定を各園で行うなど充実を図ります。

・認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業の実施

活動方針2 みんなが支えあえるつながりづくりをすすめる

推

①成年後見等支援センターの運営

尼崎市成年後見等支援センターの管理運営を受託し、認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、関係機関とも連携しながら、日常生活自立支援事業や成年後見制度などを通じて、権利擁護の支援を行います。

②日常生活自立支援事業の実施

高齢者や障がい者の方が地域で安心して生活できるように、各種福祉サービスの利用手続き、サービスの利用料の支払いなどの支援を行います。

収 支 予 算

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,812,000	1,824,000	△ 12,000	
	寄附金収入	6,714,000	6,652,000	62,000	
	経常経費補助金収入	378,881,000	358,608,000	20,273,000	
	受託金収入	519,191,000	484,938,000	34,253,000	
	事業収入	13,018,000	14,669,000	△ 1,651,000	
	負担金収入		1,010,000	△ 1,010,000	
	介護保険事業収入	210,420,000	233,551,000	△ 23,131,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,392,000	22,657,000	△ 265,000	
	受取利息配当金収入	3,641,000	3,640,000	1,000	
	その他の収入	3,463,000	3,856,000	△ 393,000	
	事業活動収入計(1)	1,159,532,000	1,131,405,000	28,127,000	
	支出				
	人件費支出	910,393,000	878,403,000	31,990,000	
事業費支出	128,269,000	137,303,000	△ 9,034,000		
事務費支出	36,064,000	37,352,000	△ 1,288,000		
助成金支出	79,342,000	80,588,000	△ 1,246,000		
負担金支出	2,783,000	2,746,000	37,000		
その他の支出	68,000	136,000	△ 68,000		
事業活動支出計(2)	1,156,919,000	1,136,528,000	20,391,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,000	△ 5,123,000	7,736,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,543,000	10,265,000	△ 722,000	
	積立資産取崩収入	11,257,000	10,847,000	410,000	
	その他の活動収入計(7)	20,800,000	21,112,000	△ 312,000	
	支出				
その他の活動による支出	18,661,000	15,989,000	2,672,000		
その他の活動支出計(8)	18,661,000	15,989,000	2,672,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,139,000	5,123,000	△ 2,984,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,752,000	0	4,752,000		
前期末支払資金残高(12)	75,172,000	67,451,000	7,721,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,924,000	67,451,000	12,473,000		

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 資金収支予算書内訳表  
 (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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,812,000			1,812,000		1,812,000
	寄附金収入	6,714,000			6,714,000		6,714,000
	経常経費補助金収入	378,881,000			378,881,000		378,881,000
	受託金収入	519,191,000			519,191,000		519,191,000
	事業収入	10,818,000		2,200,000	13,018,000		13,018,000
	介護保険事業収入	96,752,000	113,668,000		210,420,000		210,420,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,392,000			22,392,000		22,392,000
	受取利息配当金収入	3,641,000			3,641,000		3,641,000
	その他の収入	3,463,000			3,463,000		3,463,000
事業活動収入計(1)	1,043,664,000	113,668,000	2,200,000	1,159,532,000	0	1,159,532,000	
支出							
人件費支出	815,316,000	95,077,000		910,393,000		910,393,000	
事業費支出	128,269,000			128,269,000		128,269,000	
事務費支出	21,747,000	14,117,000	200,000	36,064,000		36,064,000	
助成金支出	79,342,000			79,342,000		79,342,000	
負担金支出	2,783,000			2,783,000		2,783,000	
その他の支出	68,000			68,000		68,000	
事業活動支出計(2)	1,047,525,000	109,194,000	200,000	1,156,919,000	0	1,156,919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,861,000	4,474,000	2,000,000	2,613,000	0	2,613,000	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
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	
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	9,543,000			9,543,000		9,543,000	
積立資産取崩収入	11,257,000			11,257,000		11,257,000	
事業区分間繰入金収入	2,440,000			2,440,000	△ 2,440,000	0	
その他の活動収入計(7)	23,240,000	0	0	23,240,000	△ 2,440,000	20,800,000	
支出							
事業区分間繰入金支出		440,000	2,000,000	2,440,000	△ 2,440,000	0	
その他の活動による支出	16,940,000	1,721,000		18,661,000		18,661,000	
その他の活動支出計(8)	16,940,000	2,161,000	2,000,000	21,101,000	△ 2,440,000	18,661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	△ 2,161,000	△ 2,000,000	2,139,000	0	2,139,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,439,000	2,313,000	0	4,752,000	0	4,752,000	
前期末支払資金残高(12)	74,458,000	714,000	0	75,172,000	0	75,172,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,897,000	3,027,000	0	79,924,000	0	79,924,000	

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

勘定科目		法人運営 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 活動事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,812,000			
		寄附金収入			6,714,000	
		経常経費補助金収入	10,191,000	10,929,000		304,322,000
		受託金収入				233,486,000
		事業収入				
	介護保険事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	受取利息配当金収入	2,022,000				
	その他の収入	2,466,000			876,000	
	事業活動収入計(1)	16,491,000	10,929,000	6,714,000	538,684,000	
支出	人件費支出	42,466,000			422,436,000	
	事業費支出	100,000	2,810,000	188,000	29,684,000	
	事務費支出	12,898,000			909,000	
	助成金支出	280,000	8,119,000	1,379,000	69,564,000	
	負担金支出	2,783,000				
その他の支出						
事業活動支出計(2)	58,527,000	10,929,000	1,567,000	522,593,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,036,000	0	5,147,000	16,091,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,543,000			
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	2,440,000			
		拠点区分間繰入金収入	40,037,000			13,625,000
	その他の活動収入計(7)	52,020,000	0	0	13,625,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	8,786,000		4,839,000	19,861,000	
	その他の活動による支出	869,000			9,855,000	
その他の活動支出計(8)	9,655,000	0	4,839,000	29,716,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,365,000	0	△ 4,839,000	△ 16,091,000		
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)	329,000	0	308,000	0		
前期末支払資金残高(12)	100,000	0	36,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,000	0	36,309,000	0		

(単位:円)

福祉サービス・ 相談援助事業	老人福祉 センター事業	訪問介護 事業	合計	内部取引消去	事業区分 合計
			1,812,000		1,812,000
			6,714,000		6,714,000
53,439,000			378,881,000		378,881,000
86,782,000	198,923,000		519,191,000		519,191,000
162,000	7,719,000	2,937,000	10,818,000		10,818,000
		96,752,000	96,752,000		96,752,000
		22,392,000	22,392,000		22,392,000
		1,619,000	3,641,000		3,641,000
	121,000		3,463,000		3,463,000
140,383,000	206,763,000	123,700,000	1,043,664,000	0	1,043,664,000
118,072,000	120,395,000	111,947,000	815,316,000		815,316,000
13,405,000	82,082,000		128,269,000		128,269,000
334,000	273,000	7,333,000	21,747,000		21,747,000
			79,342,000		79,342,000
			2,783,000		2,783,000
	68,000		68,000		68,000
131,811,000	202,818,000	119,280,000	1,047,525,000	0	1,047,525,000
8,572,000	3,945,000	4,420,000	△ 3,861,000	0	△ 3,861,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
		11,257,000	9,543,000		9,543,000
			11,257,000		11,257,000
			2,440,000		2,440,000
			53,662,000	△ 53,662,000	0
0	0	11,257,000	76,902,000	△ 53,662,000	23,240,000
6,179,000	1,612,000	12,385,000	53,662,000	△ 53,662,000	0
2,393,000	2,333,000	1,490,000	16,940,000		16,940,000
8,572,000	3,945,000	13,875,000	70,602,000	△ 53,662,000	16,940,000
△ 8,572,000	△ 3,945,000	△ 2,618,000	6,300,000	0	6,300,000
0	0	0	0	0	0
0	0	1,802,000	2,439,000	0	2,439,000
0	3,366,000	34,991,000	74,458,000	0	74,458,000
0	3,366,000	36,793,000	76,897,000	0	76,897,000

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

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,812,000	1,824,000	△ 12,000	
	単位福祉協会会費収入	1,112,000	1,124,000	△ 12,000	
	賛助会費収入	700,000	700,000	0	
	經常経費補助金収入	10,191,000	9,657,000	534,000	
	市補助金収入	10,191,000	9,657,000	534,000	
	人件費補助金収入	10,191,000	9,657,000	534,000	
	受取利息配当金収入	2,022,000	1,950,000	72,000	
	その他の収入	2,466,000	3,364,000	△ 898,000	
	雑収入	2,466,000	3,364,000	△ 898,000	
	雑収入	2,466,000	3,364,000	△ 898,000	
	事業活動収入計(1)	16,491,000	16,795,000	△ 304,000	
	支出				
	人件費支出	42,466,000	51,148,000	△ 8,682,000	
	役員報酬支出	11,981,000	12,154,000	△ 173,000	
	職員給料支出	18,199,000	24,005,000	△ 5,806,000	
	職員賞与支出	6,858,000	8,567,000	△ 1,709,000	
	法定福利費支出	5,428,000	6,422,000	△ 994,000	
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	12,898,000	17,612,000	△ 4,714,000	
	福利厚生費支出	136,000	130,000	6,000	
	旅費交通費支出	54,000	47,000	7,000	
	研修研究費支出	38,000	47,000	△ 9,000	
事務消耗品費支出	238,000	237,000	1,000		
印刷製本費支出	50,000	41,000	9,000		
水道光熱費支出	2,594,000	3,641,000	△ 1,047,000		
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	738,000	826,000	△ 88,000		
会議費支出	300,000	300,000	0		
広報費支出	360,000	341,000	19,000		
業務委託費支出	4,513,000	6,683,000	△ 2,170,000		
手数料支出	123,000	106,000	17,000		
保険料支出	95,000	136,000	△ 41,000		
賃借料支出	495,000	697,000	△ 202,000		
土地・建物賃借料支出	2,817,000	4,047,000	△ 1,230,000		
車輛費支出	60,000	45,000	15,000		
租税公課支出	65,000	66,000	△ 1,000		
渉外費支出	47,000	47,000	0		
諸会費支出	75,000	75,000	0		
助成金支出	280,000	280,000	0		
助成金支出	280,000	280,000	0		
支部運営事務費助成金支出	30,000	30,000	0		
各種団体等助成金支出	250,000	250,000	0		
負担金支出	2,783,000	2,746,000	37,000		
負担金支出	2,783,000	2,746,000	37,000		
負担金支出	2,783,000	2,746,000	37,000		
事業活動支出計(2)	58,527,000	71,886,000	△ 13,359,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,036,000	△ 55,091,000	13,055,000		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	9,543,000	10,265,000	△ 722,000		
福祉基金積立金取崩収入	9,543,000	10,265,000	△ 722,000		
事業区分間繰入金収入	2,440,000	11,194,000	△ 8,754,000		
拠点区分間繰入金収入	40,037,000	41,284,000	△ 1,247,000		
その他の活動収入計(7)	52,020,000	62,743,000	△ 10,723,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	8,786,000	6,299,000	2,487,000		
その他の活動による支出	869,000	1,353,000	△ 484,000		
退職手当積立基金預け金支出	869,000	1,353,000	△ 484,000		
その他の活動支出計(8)	9,655,000	7,652,000	2,003,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,365,000	55,091,000	△ 12,726,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,000	0	329,000		
前期末支払資金残高(12)	100,000	429,000	△ 329,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,000	429,000	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書  
 (自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,929,000	11,682,000	△ 753,000	
	共同募金配分金収入	10,929,000	11,682,000	△ 753,000	
	一般募金配分金収入	10,929,000	11,682,000	△ 753,000	
	事業活動収入計(1)	10,929,000	11,682,000	△ 753,000	
	支出				
	事業費支出	2,810,000	3,314,000	△ 504,000	
	諸謝金支出	406,000	207,000	199,000	
	旅費交通費支出	409,000	166,000	243,000	
	消耗器具備品費支出	221,000	257,000	△ 36,000	
	印刷製本費支出	450,000	200,000	250,000	
	通信運搬費支出	109,000	265,000	△ 156,000	
	会議費支出	16,000	3,000	13,000	
	広報費支出	761,000	1,795,000	△ 1,034,000	
	手数料支出	85,000	33,000	52,000	
	保険料支出	11,000	16,000	△ 5,000	
	貸借料支出	119,000	162,000	△ 43,000	
	負担金支出	218,000	205,000	13,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	8,119,000	8,368,000	△ 249,000	
助成金支出	8,119,000	8,368,000	△ 249,000		
各種団体等助成金支出	1,047,000	1,102,000	△ 55,000		
地域福祉活動助成金支出	7,072,000	7,266,000	△ 194,000		
事業活動支出計(2)	10,929,000	11,682,000	△ 753,000		
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)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
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	0		
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区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

勘定科目		老人福祉 活動事業	障害児・者 福祉活動事業	児童・青少年 福祉活動事業	福祉育成・ 援助活動事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,000	11,000	1,119,000	9,778,000
	共同募金配分金収入	21,000	11,000	1,119,000	9,778,000
	一般募金配分金収入	21,000	11,000	1,119,000	9,778,000
	事業活動収入計(1)	21,000	11,000	1,119,000	9,778,000
	支出				
	事業費支出	11,000	2,000	91,000	2,706,000
	諸謝金支出			20,000	386,000
	旅費交通費支出				409,000
	消耗器具備品費支出			33,000	188,000
	印刷製本費支出				450,000
	通信運搬費支出		1,000	17,000	91,000
	会議費支出				16,000
	広報費支出				761,000
	手数料支出		1,000	16,000	68,000
保険料支出	11,000				
賃借料支出				119,000	
負担金支出				218,000	
雑支出			5,000		
助成金支出	10,000	9,000	1,028,000	7,072,000	
助成金支出	10,000	9,000	1,028,000	7,072,000	
各種団体等助成金支出	10,000	9,000	1,028,000		
地域福祉活動助成金支出				7,072,000	
事業活動支出計(2)	21,000	11,000	1,119,000	9,778,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(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	



善意銀行運営事業拠点区分 資金収支予算書  
 (自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,714,000	6,652,000	62,000	
	ともしびの箱善意寄付金収入	5,286,000	5,362,000	△ 76,000	
	善意銀行預託金収入	1,428,000	1,290,000	138,000	
	事業活動収入計(1)	6,714,000	6,652,000	62,000	
	支出				
	事業費支出	188,000	206,000	△ 18,000	
	消耗器具備品費支出	115,000	130,000	△ 15,000	
	広報費支出	59,000	61,000	△ 2,000	
	手数料支出	14,000	15,000	△ 1,000	
助成金支出	1,379,000	573,000	806,000		
助成金支出	1,379,000	573,000	806,000		
支部運営事務費助成金支出	259,000	269,000	△ 10,000		
各種団体等助成金支出	1,120,000	304,000	816,000		
事業活動支出計(2)	1,567,000	779,000	788,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,147,000	5,873,000	△ 726,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,839,000	5,873,000	△ 1,034,000	
その他の活動支出計(8)	4,839,000	5,873,000	△ 1,034,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,839,000	△ 5,873,000	1,034,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	308,000	0	308,000		
前期末支払資金残高(12)	36,001,000	36,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,309,000	36,001,000	308,000		

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

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	304,322,000	266,340,000	37,982,000	
市補助金収入	303,322,000	266,340,000	36,982,000	
人件費補助金収入	166,497,000	142,082,000	24,415,000	
支部運営事務費補助金収入	900,000	900,000	0	
連絡協議会活動費補助金収入	1,022,000	1,022,000	0	
単位福祉協会活動費補助金収入	11,676,000	11,802,000	△ 126,000	
地域福祉活動専門員設置補助金収入	19,525,000	16,799,000	2,726,000	
地域福祉推進支援事業補助金収入	500,000	500,000	0	
地域福祉啓発事業補助金収入	1,292,000	1,304,000	△ 12,000	
地区民協事務局運営補助金収入	44,493,000	41,833,000	2,660,000	
地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入	46,481,000	46,726,000	△ 245,000	
ボランティアセンター運営事業補助金収入	613,000	613,000	0	ボランティア活動推進事業拠点区分から移管
ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入	4,197,000	4,197,000	0	ボランティア活動推進事業拠点区分から移管
ボランティアグループ活動補助金収入	2,790,000	2,790,000	0	ボランティア活動推進事業拠点区分から移管
地域広報活動推進補助金収入	3,336,000	3,372,000	△ 36,000	
県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア活動推進事業拠点区分から移管
受託金収入	233,486,000	183,105,000	50,381,000	
市受託金収入	233,486,000	183,105,000	50,381,000	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	44,483,000	38,485,000	5,998,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,625,000	20,326,000	3,299,000	
地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入	101,036,000	88,165,000	12,871,000	
高齢者等見守り安心事業受託金収入	13,063,000	11,964,000	1,099,000	
あんしん通報事業受託金収入	10,893,000	9,574,000	1,319,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	23,487,000	23,487,000	0	ボランティア活動推進事業拠点区分から移管
老人クラブ連合会業務受託金収入	6,300,000	5,421,000	879,000	
老人福祉大会受託金収入	1,235,000	1,126,000	109,000	
生活支援センター養成事業受託金収入	9,364,000	9,364,000	0	老人福祉センター拠点区分から移管
その他の受託金収入		8,044,000	△ 8,044,000	
負担金収入		1,010,000	△ 1,010,000	
負担金収入		1,010,000	△ 1,010,000	
その他負担金収入		1,010,000	△ 1,010,000	
その他の収入	876,000	876,000	0	
雑収入	876,000	876,000	0	
雑収入	876,000	876,000	0	
事業活動収入計(1)	538,684,000	450,455,000	88,229,000	
事業活動による支出				
人件費支出	422,436,000	342,855,000	79,581,000	
職員給料支出	237,841,000	205,558,000	32,283,000	
職員賞与支出	86,302,000	73,619,000	12,683,000	
非常勤職員給与支出	40,644,000	17,748,000	22,896,000	
法定福利費支出	57,649,000	45,930,000	11,719,000	
事業費支出	29,684,000	21,365,000	8,319,000	
諸謝金支出	1,576,000	61,000	1,515,000	
旅費交通費支出	470,000	200,000	270,000	
消耗器具備品費支出	2,209,000	1,428,000	781,000	
印刷製本費支出	1,521,000	980,000	541,000	
修繕費支出	16,000	16,000	0	
通信運搬費支出	4,295,000	2,457,000	1,838,000	
広報費支出	486,000	357,000	129,000	
業務委託費支出	785,000	716,000	69,000	
手数料支出	306,000	215,000	91,000	
保険料支出	1,444,000	1,093,000	351,000	
賃借料支出	845,000	318,000	527,000	
租税公課支出	14,859,000	13,028,000	1,831,000	
車輛費支出	219,000	30,000	189,000	
負担金支出	273,000	112,000	161,000	
老人福祉大会事業費	370,000	370,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	909,000	840,000	69,000	
福利厚生費支出	909,000	840,000	69,000	
助成金支出	69,564,000	68,517,000	1,047,000	
助成金支出	69,564,000	68,517,000	1,047,000	
支部運営事務費助成金支出	960,000	900,000	60,000	
連絡協議会活動費助成金支出	1,022,000	1,022,000	0	
単位福祉協会活動費助成金支出	11,676,000	11,802,000	△ 126,000	
地域福祉活動助成金支出	50,024,000	51,572,000	△ 1,548,000	
老人給食活動費助成金支出	3,092,000	3,221,000	△ 129,000	
ボランティアグループ活動助成金支出	2,790,000	2,790,000	0	ボランティア活動推進事業拠点区分から移管
事業活動支出計(2)	522,593,000	433,577,000	89,016,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,091,000	16,878,000	△ 787,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
収入				
拠点区分間繰入金収入	13,625,000	6,072,000	7,553,000	
その他の活動収入計(7)	13,625,000	6,072,000	7,553,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	19,861,000	15,452,000	4,409,000	
その他の活動による支出	9,855,000	7,498,000	2,357,000	
退職手当積立基金預け金支出	9,855,000	7,498,000	2,357,000	
その他の活動支出計(8)	29,716,000	22,950,000	6,766,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,091,000	△ 16,878,000	787,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	重層的支援 推進事業	高齢者等見守 り安心事業	地域高齢者福 祉推進事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	200,183,000	36,041,000		46,481,000
	市補助金収入	200,183,000	36,041,000		46,481,000
	人件費補助金収入	137,464,000	16,016,000		
	支部運営事務費補助金収入	900,000			
	連絡協議会活動費補助金収入	1,022,000			
	単位福祉協会活動費補助金収入	11,676,000			
	地域福祉活動専門員設置補助金収入		19,525,000		
	地域福祉推進支援事業補助金収入		500,000		
	地域福祉啓発事業補助金収入	1,292,000			
	地区民協事務局運営補助金収入	44,493,000			
	地域高齢者福祉活動推進事業補助金収入				46,481,000
	ボランティアセンター運営事業補助金収入				
	ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入				
	ボランティアグループ活動補助金収入				
	地域広報活動推進補助金収入	3,336,000			
	県社協助成金収入				
	受託金収入	108,571,000	68,108,000	13,063,000	
	市受託金収入	108,571,000	68,108,000	13,063,000	
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入		44,483,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		23,625,000		
	地域福祉・保健窓口申請受付業務受託金収入	101,036,000			
	高齢者等見守り安心事業受託金収入			13,063,000	
	あんしん通報事業受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	老人クラブ連合会業務受託金収入	6,300,000			
	老人福祉大会受託金収入	1,235,000			
	生活支援センター養成事業受託金収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	308,754,000	104,149,000	13,063,000	46,481,000
支出					
人件費支出	264,923,000	92,055,000	6,403,000	3,255,000	
職員給料支出	144,454,000	59,112,000	4,152,000	2,044,000	
職員賞与支出	53,352,000	20,284,000	1,589,000	555,000	
非常勤職員給与支出	30,816,000				
法定福利費支出	36,301,000	12,659,000	662,000	656,000	
事業費支出	12,887,000	3,697,000	3,615,000	105,000	
諸謝金支出		80,000	21,000		
旅費交通費支出	3,000	176,000	15,000	2,000	
消耗器具備品費支出	5,000	171,000	1,052,000	4,000	
印刷製本費支出	307,000	120,000	262,000	23,000	
修繕費支出					
通信運搬費支出	1,412,000	675,000	176,000	28,000	
広報費支出	124,000		118,000		
業務委託費支出	505,000	7,000	36,000		
手数料支出	59,000	28,000	31,000	24,000	
保険料支出	171,000	30,000	756,000	22,000	
賃借料支出		53,000	113,000	2,000	
租税公課支出	9,931,000	2,167,000	1,023,000		
車輛費支出		17,000	12,000		
負担金支出		173,000			
老人福祉大会事業費	370,000				
雑支出					
事務費支出	775,000				
福利厚生費支出	775,000				
助成金支出	18,226,000	360,000	1,860,000	43,176,000	
助成金支出	18,226,000	360,000	1,860,000	43,176,000	
支部運営事務費助成金支出	900,000				
連絡協議会活動費助成金支出	1,022,000				
単位福祉協会活動費助成金支出	11,676,000				
地域福祉活動助成金支出	4,628,000	360,000	1,860,000	43,176,000	
老人給食活動費助成金支出					
ボランティアグループ活動助成金支出					
事業活動支出計(2)	296,811,000	96,112,000	11,878,000	46,536,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,943,000	8,037,000	1,185,000	△ 55,000	
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,279,000	20,000		55,000	
その他の活動収入計(7)	3,279,000	20,000	0	55,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	8,973,000	5,997,000	1,080,000		
その他の活動による支出	6,249,000	2,060,000	105,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,249,000	2,060,000	105,000		
その他の活動支出計(8)	15,222,000	8,057,000	1,185,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,943,000	△ 8,037,000	△ 1,185,000	55,000	
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	

(単位:円)

老人給食サー ビス事業	あんしん 通報事業	ボランティア 活動推進事業	子育て支援 事業	生活支援ホー ター養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		21,617,000			304,322,000		304,322,000
		20,617,000			303,322,000		303,322,000
		13,017,000			166,497,000		166,497,000
					900,000		900,000
					1,022,000		1,022,000
					11,676,000		11,676,000
					19,525,000		19,525,000
					500,000		500,000
					1,292,000		1,292,000
					44,493,000		44,493,000
					46,481,000		46,481,000
		613,000			613,000		613,000
		4,197,000			4,197,000		4,197,000
		2,790,000			2,790,000		2,790,000
					3,336,000		3,336,000
		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	10,893,000		23,487,000	9,364,000	233,486,000		233,486,000
	10,893,000		23,487,000	9,364,000	233,486,000		233,486,000
					44,483,000		44,483,000
					23,625,000		23,625,000
					101,036,000		101,036,000
					13,063,000		13,063,000
	10,893,000		23,487,000		10,893,000		10,893,000
					23,487,000		23,487,000
					6,300,000		6,300,000
					1,235,000		1,235,000
				9,364,000	9,364,000		9,364,000
		336,000	540,000		876,000		876,000
		336,000	540,000		876,000		876,000
		336,000	540,000		876,000		876,000
0	10,893,000	21,953,000	24,027,000	9,364,000	538,684,000		538,684,000
	7,447,000	16,694,000	25,917,000	5,742,000	422,436,000		422,436,000
	4,720,000	8,832,000	10,867,000	3,660,000	237,841,000		237,841,000
	1,919,000	3,303,000	4,008,000	1,292,000	86,302,000		86,302,000
		2,330,000	7,498,000		40,644,000		40,644,000
	808,000	2,229,000	3,544,000	790,000	57,649,000		57,649,000
229,000	2,144,000	1,892,000	2,382,000	2,733,000	29,684,000		29,684,000
		115,000	505,000	855,000	1,576,000		1,576,000
2,000	2,000	73,000	176,000	21,000	470,000		470,000
12,000	323,000	192,000	204,000	246,000	2,209,000		2,209,000
7,000	156,000	212,000	214,000	220,000	1,521,000		1,521,000
		16,000			16,000		16,000
80,000	415,000	657,000	491,000	361,000	4,295,000		4,295,000
	118,000	107,000	19,000		486,000		486,000
	170,000	35,000	32,000		785,000		785,000
53,000	14,000	58,000	28,000	11,000	306,000		306,000
70,000	7,000	29,000	359,000		1,444,000		1,444,000
5,000	63,000	335,000	117,000	157,000	845,000		845,000
	876,000			862,000	14,859,000		14,859,000
		53,000	137,000		219,000		219,000
		10,000	90,000		273,000		273,000
			10,000		370,000		370,000
	38,000	29,000	67,000		10,000		10,000
	38,000	29,000	67,000		909,000		909,000
3,092,000		2,850,000			909,000		909,000
3,092,000		2,850,000			69,564,000		69,564,000
		60,000			69,564,000		69,564,000
					960,000		960,000
					1,022,000		1,022,000
					11,676,000		11,676,000
					50,024,000		50,024,000
3,092,000					3,092,000		3,092,000
		2,790,000			2,790,000		2,790,000
3,321,000	9,629,000	21,465,000	28,366,000	8,475,000	522,593,000		522,593,000
△ 3,321,000	1,264,000	488,000	△ 4,339,000	889,000	16,091,000		16,091,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
3,321,000			6,950,000		13,625,000		13,625,000
3,321,000	0	0	6,950,000	0	13,625,000		13,625,000
	901,000		2,136,000	774,000	19,861,000		19,861,000
	363,000	488,000	475,000	115,000	9,855,000		9,855,000
	363,000	488,000	475,000	115,000	9,855,000		9,855,000
0	1,264,000	488,000	2,611,000	889,000	29,716,000		29,716,000
3,321,000	△ 1,264,000	△ 488,000	4,339,000	△ 889,000	△ 16,091,000		△ 16,091,000
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	0	0		0

ボランティア活動推進事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		19,289,000	△ 19,289,000	令和8年度より地域福祉活動 事業拠点区分に拠点を統合
		市補助金収入		18,289,000	△ 18,289,000	
		人件費補助金収入		11,302,000	△ 11,302,000	
		ボランティアセンター運営事業補助金収入		613,000	△ 613,000	
		ボランティア活動普及・啓発事業補助金収入		3,584,000	△ 3,584,000	
		ボランティアグループ活動補助金収入		2,790,000	△ 2,790,000	
		県社協助成金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		受託金収入		25,192,000	△ 25,192,000	
		市受託金収入		25,192,000	△ 25,192,000	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入		22,559,000	△ 22,559,000	
	その他の市受託金収入		2,633,000	△ 2,633,000		
	その他の収入		371,000	△ 371,000		
	雑収入		371,000	△ 371,000		
	雑収入		371,000	△ 371,000		
	事業活動収入計(1)	0	44,852,000	△ 44,852,000		
	支出	人件費支出		40,154,000	△ 40,154,000	
		職員給料支出		22,070,000	△ 22,070,000	
		職員賞与支出		7,640,000	△ 7,640,000	
		非常勤職員給与支出		4,804,000	△ 4,804,000	
		法定福利費支出		5,640,000	△ 5,640,000	
事業費支出			4,981,000	△ 4,981,000		
諸謝金支出			956,000	△ 956,000		
旅費交通費支出			452,000	△ 452,000		
消耗器具備品費支出			393,000	△ 393,000		
印刷製本費支出			529,000	△ 529,000		
修繕費支出			28,000	△ 28,000		
通信運搬費支出			999,000	△ 999,000		
広報費支出			122,000	△ 122,000		
業務委託費支出			67,000	△ 67,000		
手数料支出			128,000	△ 128,000		
保険料支出			361,000	△ 361,000		
賃借料支出			485,000	△ 485,000		
租税公課支出			155,000	△ 155,000		
車輛費支出			119,000	△ 119,000		
負担金支出			147,000	△ 147,000		
雑支出		40,000	△ 40,000			
事務費支出		100,000	△ 100,000			
福利厚生費支出		100,000	△ 100,000			
助成金支出		2,850,000	△ 2,850,000			
助成金支出		2,850,000	△ 2,850,000			
支部運営事務費助成金支出		60,000	△ 60,000			
ボランティアグループ活動助成金支出		2,790,000	△ 2,790,000			
事業活動支出計(2)	0	48,085,000	△ 48,085,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,233,000	3,233,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		6,100,000	△ 6,100,000		
	その他の活動収入計(7)	0	6,100,000	△ 6,100,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		2,269,000	△ 2,269,000		
その他の活動による支出		598,000	△ 598,000			
退職手当積立基金預け金支出		598,000	△ 598,000			
その他の活動支出計(8)	0	2,867,000	△ 2,867,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,233,000	△ 3,233,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
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	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	53,439,000	51,640,000	1,799,000	
	市補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	県社協補助金収入	48,739,000	46,940,000	1,799,000	
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入	10,229,000	15,430,000	△ 5,201,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	38,510,000	31,510,000	7,000,000	
	受託金収入	86,782,000	76,381,000	10,401,000	
	市受託金収入	74,754,000	65,117,000	9,637,000	
	成年後見等支援センター事業受託金収入	49,285,000	44,523,000	4,762,000	
	住宅改造支援事業受託金収入	25,469,000	20,594,000	4,875,000	
	県社協受託金収入	12,028,000	11,264,000	764,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	11,781,000	11,017,000	764,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	247,000	247,000	0	
	事業収入	162,000	180,000	△ 18,000	
	利用料収入	162,000	180,000	△ 18,000	
	事業活動収入計(1)	140,383,000	128,201,000	12,182,000	
	支出				
	人件費支出	118,072,000	108,255,000	9,817,000	
	職員給料支出	66,516,000	60,415,000	6,101,000	
	職員賞与支出	23,848,000	21,183,000	2,665,000	
	非常勤職員給与支出	12,106,000	11,779,000	327,000	
	法定福利費支出	15,602,000	14,878,000	724,000	
	事業費支出	13,405,000	11,578,000	1,827,000	
	諸謝金支出	1,073,000	1,068,000	5,000	
	旅費交通費支出	417,000	435,000	△ 18,000	
	消耗器具備品費支出	1,193,000	1,021,000	172,000	
印刷製本費支出	764,000	335,000	429,000		
修繕費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	1,472,000	1,384,000	88,000		
広報費支出	148,000	141,000	7,000		
業務委託費支出	379,000	377,000	2,000		
手数料支出	113,000	74,000	39,000		
保険料支出	173,000	181,000	△ 8,000		
賃借料支出	857,000	592,000	265,000		
租税公課支出	6,544,000	5,676,000	868,000		
車輛費支出	155,000	190,000	△ 35,000		
負担金支出	115,000	102,000	13,000		
事務費支出	334,000	284,000	50,000		
福利厚生費支出	334,000	284,000	50,000		
事業活動支出計(2)	131,811,000	120,117,000	11,694,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,572,000	8,084,000	488,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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		
支出					
拠点区分間繰入金支出	6,179,000	5,382,000	797,000		
その他の活動による支出	2,393,000	2,702,000	△ 309,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,393,000	2,702,000	△ 309,000		
その他の活動支出計(8)	8,572,000	8,084,000	488,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,572,000	△ 8,084,000	△ 488,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス・相談援助事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

勘定科目		福祉サービス利 用援助事業	成年後見等支援セ ンター事業	住宅改造支援事 業	生活福祉資金貸 付事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,700,000			48,739,000
	市補助金収入	4,700,000			
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	4,700,000			
	県社協補助金収入				48,739,000
	生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金収入				10,229,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入				38,510,000
	受託金収入	11,781,000	49,285,000	25,469,000	247,000
	市受託金収入		49,285,000	25,469,000	
	成年後見等支援センター事業受託金収入		49,285,000		
	住宅改造支援事業受託金収入			25,469,000	
	県社協受託金収入	11,781,000			247,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	11,781,000			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				247,000
	事業収入	162,000			
	利用料収入	162,000			
	事業活動収入計(1)	16,643,000	49,285,000	25,469,000	48,986,000
	支出				
	人件費支出	15,401,000	37,923,000	20,109,000	44,639,000
	職員給料支出	3,623,000	24,459,000	10,174,000	28,260,000
職員賞与支出	1,354,000	8,326,000	3,904,000	10,264,000	
非常勤職員給与支出	8,478,000		3,628,000		
法定福利費支出	1,946,000	5,138,000	2,403,000	6,115,000	
事業費支出	1,039,000	6,577,000	2,788,000	3,001,000	
諸謝金支出		1,073,000			
旅費交通費支出	117,000	147,000	68,000	85,000	
消耗器具備品費支出	282,000	83,000	53,000	775,000	
印刷製本費支出	54,000	229,000	32,000	449,000	
修繕費支出	2,000				
通信運搬費支出	119,000	378,000	130,000	845,000	
広報費支出	106,000	10,000	9,000	23,000	
業務委託費支出	85,000	171,000	30,000	93,000	
手数料支出	15,000	22,000	12,000	64,000	
保険料支出	22,000	107,000	9,000	35,000	
賃借料支出	166,000	36,000	141,000	514,000	
租税公課支出		4,277,000	2,267,000		
車輛費支出	60,000		37,000	58,000	
負担金支出	11,000	44,000		60,000	
事務費支出	110,000	96,000	30,000	98,000	
福利厚生費支出	110,000	96,000	30,000	98,000	
事業活動支出計(2)	16,550,000	44,596,000	22,927,000	47,738,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,000	4,689,000	2,542,000	1,248,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出		4,074,000	2,105,000		
その他の活動による支出	93,000	615,000	437,000	1,248,000	
退職手当積立基金預け金支出	93,000	615,000	437,000	1,248,000	
その他の活動支出計(8)	93,000	4,689,000	2,542,000	1,248,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,000	△ 4,689,000	△ 2,542,000	△ 1,248,000	
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	

(単位:円)

合計	内部取引消去	拠点区分合計
53,439,000		53,439,000
4,700,000		4,700,000
4,700,000		4,700,000
48,739,000		48,739,000
10,229,000		10,229,000
38,510,000		38,510,000
86,782,000		86,782,000
74,754,000		74,754,000
49,285,000		49,285,000
25,469,000		25,469,000
12,028,000		12,028,000
11,781,000		11,781,000
247,000		247,000
162,000		162,000
162,000		162,000
140,383,000		140,383,000
118,072,000		118,072,000
66,516,000		66,516,000
23,848,000		23,848,000
12,106,000		12,106,000
15,602,000		15,602,000
13,405,000		13,405,000
1,073,000		1,073,000
417,000		417,000
1,193,000		1,193,000
764,000		764,000
2,000		2,000
1,472,000		1,472,000
148,000		148,000
379,000		379,000
113,000		113,000
173,000		173,000
857,000		857,000
6,544,000		6,544,000
155,000		155,000
115,000		115,000
334,000		334,000
334,000		334,000
131,811,000		131,811,000
8,572,000		8,572,000
0		0
0		0
0		0
0		0
6,179,000		6,179,000
2,393,000		2,393,000
2,393,000		2,393,000
8,572,000		8,572,000
△ 8,572,000		△ 8,572,000
0		0
0		0
0		0
0		0

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	198,923,000	200,260,000	△ 1,337,000	
	市受託金収入	198,923,000	200,260,000	△ 1,337,000	
	総合老人福祉センター受託金収入	63,310,000	54,194,000	9,116,000	
	老人福祉センター受託金収入	116,113,000	117,899,000	△ 1,786,000	
	金婚夫婦祝福事業受託金収入	4,902,000	5,098,000	△ 196,000	
	認知症高齢者等GPS利用支援	1,647,000	1,537,000	110,000	
	サービス事業受託金収入				
	いきいき100万歩運動事業受託金収入	10,920,000	10,371,000	549,000	
	生活支援センター養成事業受託金収入		8,374,000	△ 8,374,000	地域福祉活動事業拠点区分へ移管
	その他の市受託金収入	2,031,000	2,787,000	△ 756,000	
	事業収入	7,719,000	11,342,000	△ 3,623,000	
	参加費収入	7,719,000	11,342,000	△ 3,623,000	
	その他の収入	121,000	121,000	0	
	雑収入	121,000	121,000	0	
	雑収入	121,000	121,000	0	
	事業活動収入計(1)	206,763,000	211,723,000	△ 4,960,000	
	支出				
	人件費支出	120,395,000	112,164,000	8,231,000	
	職員給料支出	60,154,000	60,364,000	△ 210,000	
職員賞与支出	21,839,000	22,257,000	△ 418,000		
非常勤職員給与支出	22,274,000	15,036,000	7,238,000		
法定福利費支出	16,128,000	14,507,000	1,621,000		
事業費支出	82,082,000	95,759,000	△ 13,677,000		
諸謝金支出	11,652,000	12,882,000	△ 1,230,000		
旅費交通費支出	2,000	30,000	△ 28,000		
水道光熱費支出	23,576,000	30,692,000	△ 7,116,000		
消耗器具備品費支出	1,795,000	2,470,000	△ 675,000		
印刷製本費支出	452,000	781,000	△ 329,000		
修繕費支出	3,097,000	4,767,000	△ 1,670,000		
通信運搬費支出	1,371,000	1,721,000	△ 350,000		
広報費支出	74,000	134,000	△ 60,000		
業務委託費支出	25,978,000	25,865,000	113,000		
手数料支出	648,000	982,000	△ 334,000		
保険料支出	260,000	278,000	△ 18,000		
賃借料支出	2,840,000	3,456,000	△ 616,000		
租税公課支出	793,000	1,536,000	△ 743,000		
車輛費支出	107,000	239,000	△ 132,000		
負担金支出		10,000	△ 10,000		
金婚夫婦祝福事業費支出	2,308,000	2,787,000	△ 479,000		
認知症高齢者等GPS利用支援	781,000	781,000	0		
サービス事業費支出					
いきいき100万歩運動事業費支出	6,348,000	6,348,000	0		
事務費支出	273,000	319,000	△ 46,000		
福利厚生費支出	273,000	319,000	△ 46,000		
その他の支出	68,000	136,000	△ 68,000		
法人税、住民税及び事業税支出	68,000	136,000	△ 68,000		
事業活動支出計(2)	202,818,000	208,378,000	△ 5,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,000	3,345,000	600,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,612,000	2,328,000	△ 716,000		
その他の活動による支出	2,333,000	1,017,000	1,316,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,333,000	1,017,000	1,316,000		
その他の活動支出計(8)	3,945,000	3,345,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,945,000	△ 3,345,000	△ 600,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	3,366,000	3,034,000	332,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,366,000	3,034,000	332,000		

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(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		総合老人福祉センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	65,341,000	133,582,000	198,923,000		198,923,000
	市受託金収入	65,341,000	133,582,000	198,923,000		198,923,000
	総合老人福祉センター受託金収入	63,310,000		63,310,000		63,310,000
	老人福祉センター受託金収入		116,113,000	116,113,000		116,113,000
	金婚夫婦祝福事業受託金収入		4,902,000	4,902,000		4,902,000
	認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業受託金収入		1,647,000	1,647,000		1,647,000
	いきいき100万歩運動事業受託金収入		10,920,000	10,920,000		10,920,000
	その他の市受託金収入	2,031,000		2,031,000		2,031,000
	事業収入		7,719,000	7,719,000		7,719,000
	参加費収入		7,719,000	7,719,000		7,719,000
	その他の収入	70,000	51,000	121,000		121,000
	雑収入	70,000	51,000	121,000		121,000
	雑収入	70,000	51,000	121,000		121,000
	事業活動収入計(1)	65,411,000	141,352,000	206,763,000		206,763,000
	支出					
	人件費支出	37,790,000	82,605,000	120,395,000		120,395,000
	職員給料支出	19,057,000	41,097,000	60,154,000		60,154,000
	職員賞与支出	6,739,000	15,100,000	21,839,000		21,839,000
	非常勤職員給与と支出	6,860,000	15,414,000	22,274,000		22,274,000
	法定福利費支出	5,134,000	10,994,000	16,128,000		16,128,000
	事業費支出	26,985,000	55,097,000	82,082,000		82,082,000
	諸謝金支出	4,629,000	7,023,000	11,652,000		11,652,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	2,000		2,000
	水道光熱費支出	7,856,000	15,720,000	23,576,000		23,576,000
	消耗器具備品費支出	310,000	1,485,000	1,795,000		1,795,000
	印刷製本費支出	253,000	199,000	452,000		452,000
修繕費支出	780,000	2,317,000	3,097,000		3,097,000	
通信運搬費支出	400,000	971,000	1,371,000		1,371,000	
広報費支出	19,000	55,000	74,000		74,000	
業務委託費支出	10,874,000	15,104,000	25,978,000		25,978,000	
手数料支出	127,000	521,000	648,000		648,000	
保険料支出	89,000	171,000	260,000		260,000	
賃借料支出	1,548,000	1,292,000	2,840,000		2,840,000	
租税公課支出	49,000	744,000	793,000		793,000	
車輛費支出	50,000	57,000	107,000		107,000	
金婚夫婦祝福事業費支出		2,308,000	2,308,000		2,308,000	
認知症高齢者等GPS利用支援サービス事業費支出		781,000	781,000		781,000	
いきいき100万歩運動事業費支出		6,348,000	6,348,000		6,348,000	
事務費支出	92,000	181,000	273,000		273,000	
福利厚生費支出	92,000	181,000	273,000		273,000	
その他の支出	16,000	52,000	68,000		68,000	
法人税、住民税及び事業税支出	16,000	52,000	68,000		68,000	
事業活動支出計(2)	64,883,000	137,935,000	202,818,000		202,818,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	3,417,000	3,945,000		3,945,000	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	108,000		108,000	△ 108,000	0	
その他の活動収入計(7)	108,000	0	108,000	△ 108,000	0	
支出						
拠点区分間繰入金支出	168,000	1,444,000	1,612,000		1,612,000	
サービス区分間繰入金支出		108,000	108,000	△ 108,000	0	
その他の活動による支出	468,000	1,865,000	2,333,000		2,333,000	
退職手当積立基金預け金支出	468,000	1,865,000	2,333,000		2,333,000	
その他の活動支出計(8)	636,000	3,417,000	4,053,000	△ 108,000	3,945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 528,000	△ 3,417,000	△ 3,945,000		△ 3,945,000	
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)	1,498,000	1,868,000	3,366,000		3,366,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,498,000	1,868,000	3,366,000		3,366,000	

訪問介護事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業収入	事業収入	2,937,000	3,147,000	△ 210,000		
	利用料収入	2,937,000	3,147,000	△ 210,000		
	介護保険事業収入	96,752,000	93,348,000	3,404,000		
	居宅介護料収入	74,239,000	70,356,000	3,883,000		
	(介護報酬収入)	63,860,000	61,500,000	2,360,000		
	介護報酬収入	63,860,000	61,500,000	2,360,000		
	(利用者負担金収入)	10,379,000	8,856,000	1,523,000		
	介護負担金収入(公費)	2,331,000	2,376,000	△ 45,000		
	介護負担金収入(一般)	8,048,000	6,480,000	1,568,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,513,000	22,992,000	△ 479,000		
	事業費収入	19,749,000	20,400,000	△ 651,000		
	事業負担金収入(公費)	527,000	432,000	95,000		
	事業負担金収入(一般)	2,237,000	2,160,000	77,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,392,000	22,657,000	△ 265,000		
	自立支援給付費収入	22,127,000	22,513,000	△ 386,000		
	介護給付費収入	22,127,000	19,800,000	2,327,000		
	サービス利用計画作成費収入		2,713,000	△ 2,713,000		
	利用者負担金収入	265,000	144,000	121,000		
	受取利息配当金収入	1,619,000	1,690,000	△ 71,000		
	事業活動収入計(1)	123,700,000	120,842,000	2,858,000		
	支出	人件費支出	111,947,000	109,457,000	2,490,000	
		職員給料支出	37,857,000	36,296,000	1,561,000	
		職員賞与支出	13,091,000	13,143,000	△ 52,000	
		非常勤職員給与支出	49,955,000	45,665,000	4,290,000	
		法定福利費支出	11,044,000	14,353,000	△ 3,309,000	
事務費支出		7,333,000	5,434,000	1,899,000		
福利厚生費支出		995,000	978,000	17,000		
旅費交通費支出		85,000	85,000	0		
研修研究費支出		124,000	129,000	△ 5,000		
事務消耗品費支出		611,000	440,000	171,000		
印刷製本費支出		115,000	178,000	△ 63,000		
水道光熱費支出		397,000		397,000		
修繕費支出		30,000		30,000		
通信運搬費支出		1,611,000	1,974,000	△ 363,000		
広報費支出		215,000	216,000	△ 1,000		
業務委託費支出		1,401,000	321,000	1,080,000		
手数料支出		368,000	359,000	9,000		
保険料支出		111,000	121,000	△ 10,000		
賃借料支出		359,000	286,000	73,000		
土地・建物賃借料支出		616,000		616,000		
租税公課支出		267,000	287,000	△ 20,000		
保守料支出			32,000	△ 32,000		
渉外費支出		3,000	3,000	0		
諸会費支出		25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)		119,280,000	114,891,000	4,389,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,420,000	5,951,000	△ 1,531,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,257,000	10,847,000	410,000		
	施設整備積立資産取崩収入	11,257,000	10,847,000	410,000		
その他の活動収入計(7)	11,257,000	10,847,000	410,000			
支出	拠点区分間繰入金支出	12,385,000	15,853,000	△ 3,468,000		
	その他の活動による支出	1,490,000	945,000	545,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,490,000	945,000	545,000		
	その他の活動支出計(8)	13,875,000	16,798,000	△ 2,923,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,618,000	△ 5,951,000	3,333,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,802,000	0	1,802,000			
前期末支払資金残高(12)	34,991,000	27,273,000	7,718,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,793,000	27,273,000	9,520,000			

公益事業区分／居宅介護支援事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	113,668,000	140,203,000	△ 26,535,000	
	居宅介護支援介護料収入	40,487,000	54,986,000	△ 14,499,000	
	居宅介護支援介護料収入	40,487,000	54,986,000	△ 14,499,000	
	その他の事業収入	73,181,000	85,217,000	△ 12,036,000	
	要介護認定調査受託金収入	66,748,000	78,100,000	△ 11,352,000	
	介護予防支援受託金収入	6,433,000	6,677,000	△ 244,000	
	その他の事業収入		440,000	△ 440,000	
	事業活動収入計(1)	113,668,000	140,203,000	△ 26,535,000	
	支出				
	人件費支出	95,077,000	114,370,000	△ 19,293,000	
	職員給料支出	45,170,000	54,208,000	△ 9,038,000	
	職員賞与支出	14,361,000	17,448,000	△ 3,087,000	
	非常勤職員給与支出	25,702,000	30,793,000	△ 5,091,000	
	法定福利費支出	9,844,000	11,921,000	△ 2,077,000	
	事務費支出	14,117,000	12,763,000	1,354,000	
	福利厚生費支出	565,000	521,000	44,000	
	旅費交通費支出	203,000	206,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	243,000	343,000	△ 100,000	
	事務消耗品費支出	511,000	340,000	171,000	
	印刷製本費支出	259,000	387,000	△ 128,000	
水道光熱費支出	737,000		737,000		
修繕費支出	22,000	22,000	0		
通信運搬費支出	1,417,000	1,455,000	△ 38,000		
広報費支出	205,000	181,000	24,000		
業務委託費支出	1,211,000	321,000	890,000		
手数料支出	140,000	109,000	31,000		
保険料支出	114,000	123,000	△ 9,000		
賃借料支出	1,006,000	860,000	146,000		
土地・建物賃借料支出	616,000		616,000		
車輛費支出	199,000	172,000	27,000		
租税公課支出	6,654,000	7,708,000	△ 1,054,000		
渉外費支出	3,000	3,000	0		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	109,194,000	127,133,000	△ 17,939,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,474,000	13,070,000	△ 8,596,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	440,000	11,194,000	△ 10,754,000	
その他の活動による支出	1,721,000	1,876,000	△ 155,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,721,000	1,876,000	△ 155,000		
その他の活動支出計(8)	2,161,000	13,070,000	△ 10,909,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,161,000	△ 13,070,000	10,909,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,313,000	0	2,313,000		
前期末支払資金残高(12)	714,000	714,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,027,000	714,000	2,313,000		

収益事業区分／貸室事業拠点区分 資金収支予算書  
 (自)令和8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,200,000		2,200,000	
	利用料収入	2,200,000		2,200,000	
	事業活動収入計(1)	2,200,000	0	2,200,000	
	支出				
事務費支出	200,000		200,000		
租税公課支出	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	200,000	0	200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		