令和 8 年度

境港市社会福祉協議会会計

収入支出予算

社会福祉法人 境港市社会福祉協議会

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	8,232,000	8,274,000	△42,000
		寄附金収入	5,950,000	6,830,000	△880,000
		経常経費補助金収入	39,411,000	37,741,000	1,670,000
		受託金収入	25,670,000	24,957,000	713,000
		貸付事業収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,167,000	1,312,000	△145,000
		負担金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	189,000	48,000	141,000
		その他の収入	120,000	210,000	△90,000
		事業活動収入計(1)	81,439,000	80,072,000	1,367,000
	支出	人件費支出	64,293,000	60,365,000	3,928,000
		事業費支出	15,635,000	19,153,000	△3,518,000
		事務費支出	2,868,000	2,582,000	286,000
		貸付事業支出	600,000	600,000	0
		共同募金配分金事業費	2,350,000	2,350,000	0
		助成金支出	3,276,000	3,767,000	△491,000
		負担金支出	425,000	401,000	24,000
		事業活動支出計(2)	89,447,000	89,218,000	229,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,008,000	△9,146,000	1,138,000
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	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産取崩収入	10,320,000	10,914,000	△594,000
		その他の活動収入計(7)	11,520,000	12,114,000	△594,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産支出	2,320,000	2,177,000	143,000
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,377,000	143,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,737,000	△737,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△409,000	401,000

前期末支払資金残高(12)	8,000	409,000	△401,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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	8,232,000	8,274,000	△42,000
		寄附金収入	5,950,000	6,830,000	△880,000
		経常経費補助金収入	39,411,000	37,741,000	1,670,000
		受託金収入	25,670,000	24,957,000	713,000
		貸付事業収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,167,000	1,312,000	△145,000
		負担金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	189,000	48,000	141,000
		その他の収入	120,000	210,000	△90,000
		事業活動収入計(1)	81,439,000	80,072,000	1,367,000
	支出	人件費支出	64,293,000	60,365,000	3,928,000
		事業費支出	15,635,000	19,153,000	△3,518,000
		事務費支出	2,868,000	2,582,000	286,000
		貸付事業支出	600,000	600,000	0
		共同募金配分金事業費	2,350,000	2,350,000	0
		助成金支出	3,276,000	3,767,000	△491,000
		負担金支出	425,000	401,000	24,000
		事業活動支出計(2)	89,447,000	89,218,000	229,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,008,000	△9,146,000	1,138,000
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	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産取崩収入	10,320,000	10,914,000	△594,000
		その他の活動収入計(7)	11,520,000	12,114,000	△594,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産支出	2,320,000	2,177,000	143,000
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,377,000	143,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,737,000	△737,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△409,000	401,000

前期末支払資金残高(12)	8,000	409,000	△401,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	8,232,000	8,274,000	△42,000
		会費収入	8,232,000	8,274,000	△42,000
		一般会費収入	5,446,000	5,696,000	△250,000
		団体会費収入	114,000	108,000	6,000
		賛助会費収入	160,000	150,000	10,000
		法人会費収入	1,510,000	1,680,000	△170,000
		特別賛助会費収入	1,002,000	640,000	362,000
		寄附金収入	5,950,000	6,830,000	△880,000
		寄附金収入	5,950,000	6,830,000	△880,000
		経常経費補助金収入	39,411,000	37,741,000	1,670,000
		市区町村補助金収入	36,585,000	34,944,000	1,641,000
		市区町村補助金収入	36,585,000	34,944,000	1,641,000
		補助金収入	476,000	447,000	29,000
		県社協助成金収入	476,000	447,000	29,000
		共同募金配分金収入	2,350,000	2,350,000	0
		一般募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0
		受託金収入	25,670,000	24,957,000	713,000
		市区町村受託金収入	16,276,000	16,048,000	228,000
		介護予防筋力向上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ受託金事業収入	970,000	944,000	26,000
		生活困窮者自立支援事業収入	7,091,000	6,937,000	154,000
		生活支援体制整備事業収入	7,081,000	6,562,000	519,000
		介護予防・通所型サービス事業収入	1,124,000	1,595,000	△471,000
		介護支援ボランティアポイント事業収入	10,000	10,000	0
		県社協受託金収入	9,394,000	8,909,000	485,000
		県社協受託金収入	9,394,000	8,909,000	485,000
		貸付事業収入	600,000	600,000	0
		償還金収入	600,000	600,000	0
		市福祉貸付金償還金収入	600,000	600,000	0
		事業収入	1,167,000	1,312,000	△145,000
		利用料収入	247,000	248,000	△1,000
		手数料収入	720,000	864,000	△144,000
		えんくるり事業収入	200,000	200,000	0
		負担金収入	100,000	100,000	0
		負担金収入	100,000	100,000	0
		機器使用負担金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	189,000	48,000	141,000
		その他の収入	120,000	210,000	△90,000
		雑収入	120,000	210,000	△90,000
		雑収入	120,000	210,000	△90,000
		事業活動収入計(1)	81,439,000	80,072,000	1,367,000
	支出	人件費支出	64,293,000	60,365,000	3,928,000
		役員報酬支出	3,526,000	3,616,000	△90,000
		職員給料支出	39,945,000	37,104,000	2,841,000
		職員賞与支出	10,964,000	10,292,000	672,000
		非常勤職員給与支出	776,000	668,000	108,000
		法定福利費支出	9,082,000	8,685,000	397,000
		事業費支出	15,635,000	19,153,000	△3,518,000
		水道光熱費支出	422,000	369,000	53,000
		消耗器具備品費支出	1,449,000	1,461,000	△12,000
		賃借料支出	3,094,000	3,831,000	△737,000
		車輌費支出	175,000	39,000	136,000
		車輌燃料費支出	593,000	708,000	△115,000
		諸謝金支出	1,629,000	2,291,000	△662,000
		旅費交通費支出	786,000	838,000	△52,000
		印刷製本費支出	373,000	360,000	13,000

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	修繕費支出	470,000	600,000	△130,000
		通信運搬費支出	931,000	829,000	102,000
		会議費支出	47,000	45,000	2,000
		広報費支出	994,000	2,372,000	△1,378,000
		業務委託費支出	1,903,000	1,743,000	160,000
		手数料支出	134,000	134,000	0
		損害保険料支出	668,000	805,000	△137,000
		公租公課支出	10,000		10,000
		記念品費支出（事業）	656,000	1,405,000	△749,000
		渉外費支出	1,040,000	1,065,000	△25,000
		えんくるり事業支出	200,000	200,000	0
		雑支出	61,000	58,000	3,000
		事務費支出	2,868,000	2,582,000	286,000
		福利厚生費支出	2,748,000	2,439,000	309,000
		事務消耗品費支出	40,000	60,000	△20,000
		燃料費支出	80,000	83,000	△3,000
		貸付事業支出	600,000	600,000	0
		貸付金支出	600,000	600,000	0
		市福祉資金貸付金支出	600,000	600,000	0
		共同募金配分金事業費	2,350,000	2,350,000	0
		一般募金配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0
		老人福祉活動費	100,000	800,000	△700,000
		障害児・者福祉活動費	100,000	150,000	△50,000
		児童・青少年福祉活動費		200,000	△200,000
		福祉育成・援助活動費	1,800,000	800,000	1,000,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費		50,000	△50,000
		歳末たすけあい配分金事業費	350,000	350,000	0
		助成金支出	3,276,000	3,767,000	△491,000
		助成金支出	3,276,000	3,767,000	△491,000
		助成金支出	3,276,000	3,767,000	△491,000
		負担金支出	425,000	401,000	24,000
		負担金支出	425,000	401,000	24,000
		負担金支出	425,000	401,000	24,000
		事業活動支出計(2)	89,447,000	89,218,000	229,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,008,000	△9,146,000	1,138,000
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	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		市福祉資金貸付金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産取崩収入	10,320,000	10,914,000	△594,000
		財政調整基金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		社会福祉基金積立預金取崩収入	7,320,000	7,338,000	△18,000
		福祉バス運行管理基金引当預金取崩収入		576,000	△576,000
		その他の活動収入計(7)	11,520,000	12,114,000	△594,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	市福祉資金貸付金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産支出	2,320,000	2,177,000	143,000
		退職給付引当資産支出	2,320,000	2,177,000	143,000
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,377,000	143,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,737,000	△737,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△409,000	401,000

前期末支払資金残高(12)	8,000	409,000	△401,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	8,232,000	8,274,000	△42,000
		会費収入	8,232,000	8,274,000	△42,000
		一般会費収入	5,446,000	5,696,000	△250,000
		団体会費収入	114,000	108,000	6,000
		賛助会費収入	160,000	150,000	10,000
		法人会費収入	1,510,000	1,680,000	△170,000
		特別賛助会費収入	1,002,000	640,000	362,000
		経常経費補助金収入	5,123,000	4,858,000	265,000
		市区町村補助金収入	5,123,000	4,858,000	265,000
		市区町村補助金収入	5,123,000	4,858,000	265,000
		受取利息配当金収入	54,000	18,000	36,000
		事業活動収入計(1)	13,409,000	13,150,000	259,000
	支出	人件費支出	7,099,000	7,053,000	46,000
		役員報酬支出	3,526,000	3,616,000	△90,000
		職員給料支出	2,287,000	2,188,000	99,000
		職員賞与支出	425,000	395,000	30,000
		法定福利費支出	861,000	854,000	7,000
		事業費支出	3,992,000	3,938,000	54,000
		水道光熱費支出	382,000	369,000	13,000
		消耗器具備品費支出	439,000	339,000	100,000
		賃借料支出	454,000	332,000	122,000
		旅費交通費支出	223,000	313,000	△90,000
		印刷製本費支出	122,000	38,000	84,000
		修繕費支出	200,000	330,000	△130,000
		通信運搬費支出	640,000	517,000	123,000
		会議費支出	10,000	13,000	△3,000
		広報費支出		17,000	△17,000
		業務委託費支出	1,191,000	1,171,000	20,000
		手数料支出	134,000	134,000	0
		損害保険料支出	117,000	290,000	△173,000
		渉外費支出	60,000	55,000	5,000
		雑支出	20,000	20,000	0
		事務費支出	570,000	465,000	105,000
		福利厚生費支出	450,000	322,000	128,000
		事務消耗品費支出	40,000	60,000	△20,000
		燃料費支出	80,000	83,000	△3,000
		負担金支出	399,000	388,000	11,000
		負担金支出	399,000	388,000	11,000
		負担金支出	399,000	388,000	11,000
		事業活動支出計(2)	12,060,000	11,844,000	216,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,349,000	1,306,000	43,000
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	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		財政調整基金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	700,000		700,000

法人運営事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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)	3,700,000	3,000,000	700,000
	支出	積立資産支出	2,320,000	2,177,000	143,000
		退職給付引当資産支出	2,320,000	2,177,000	143,000
		その他の活動支出計(8)	2,320,000	2,177,000	143,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,380,000	823,000	557,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,729,000	2,129,000	600,000

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,730,000	2,130,000	600,000

福祉活動事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	3,320,000	4,098,000	△778,000
		寄附金収入	3,320,000	4,098,000	△778,000
		経常経費補助金収入	27,476,000	26,424,000	1,052,000
		市区町村補助金収入	27,000,000	25,977,000	1,023,000
		市区町村補助金収入	27,000,000	25,977,000	1,023,000
		補助金収入	476,000	447,000	29,000
		県社協助成金収入	476,000	447,000	29,000
		受託金収入	592,000	487,000	105,000
		県社協受託金収入	592,000	487,000	105,000
		県社協受託金収入	592,000	487,000	105,000
		事業収入	200,000	200,000	0
		えんくるり事業収入	200,000	200,000	0
		負担金収入	100,000	100,000	0
		負担金収入	100,000	100,000	0
		機器使用負担金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	135,000	30,000	105,000
		その他の収入	120,000	210,000	△90,000
		雑収入	120,000	210,000	△90,000
		雑収入	120,000	210,000	△90,000
		事業活動収入計(1)	31,943,000	31,549,000	394,000
	支出	人件費支出	31,412,000	29,082,000	2,330,000
		職員給料支出	20,141,000	18,401,000	1,740,000
		職員賞与支出	6,075,000	5,711,000	364,000
		非常勤職員給与支出	716,000	608,000	108,000
		法定福利費支出	4,480,000	4,362,000	118,000
		事業費支出	6,940,000	10,036,000	△3,096,000
		消耗器具備品費支出	210,000	303,000	△93,000
		賃借料支出	1,152,000	1,800,000	△648,000
		車輌費支出	174,000	39,000	135,000
		車輌燃料費支出	214,000	262,000	△48,000
		諸謝金支出	565,000	991,000	△426,000
		旅費交通費支出	209,000	179,000	30,000
		印刷製本費支出	108,000	203,000	△95,000
		修繕費支出	270,000	270,000	0
		通信運搬費支出	7,000	10,000	△3,000
		会議費支出	37,000	27,000	10,000
		広報費支出	994,000	2,355,000	△1,361,000
		業務委託費支出	712,000	572,000	140,000
		損害保険料支出	421,000	372,000	49,000
		公租公課支出	10,000		10,000
		記念品費支出（事業）	656,000	1,405,000	△749,000
		渉外費支出	980,000	1,010,000	△30,000
		えんくるり事業支出	200,000	200,000	0
		雑支出	21,000	38,000	△17,000
		事務費支出	1,943,000	1,773,000	170,000
		福利厚生費支出	1,943,000	1,773,000	170,000
		助成金支出	510,000	805,000	△295,000
		助成金支出	510,000	805,000	△295,000
		助成金支出	510,000	805,000	△295,000
		負担金支出	13,000		13,000
		負担金支出	13,000		13,000
		負担金支出	13,000		13,000
		事業活動支出計(2)	40,818,000	41,696,000	△878,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,875,000	△10,147,000	1,272,000
	収入				

福祉活動事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,320,000	7,914,000	△594,000
		社会福祉基金積立預金取崩収入	7,320,000	7,338,000	△18,000
		福祉バス運行管理基金引当預金取崩収入		576,000	△576,000
		サービス区分間繰入金収入		990,000	△990,000
		その他の活動収入計(7)	7,320,000	8,904,000	△1,584,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,182,000	1,495,000	△313,000
		その他の活動支出計(8)	1,182,000	1,495,000	△313,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,138,000	7,409,000	△1,271,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,737,000	△2,738,000	1,000

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,736,000	△2,737,000	1,000

共同募金事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	2,350,000	2,350,000	0
		共同募金配分金収入	2,350,000	2,350,000	0
		一般募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0
		事業活動収入計(1)	2,350,000	2,350,000	0
	支出	共同募金配分金事業費	2,350,000	2,350,000	0
		一般募金配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0
		老人福祉活動費	100,000	800,000	△700,000
		障害児・者福祉活動費	100,000	150,000	△50,000
		児童・青少年福祉活動費		200,000	△200,000
		福祉育成・援助活動費	1,800,000	800,000	1,000,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費		50,000	△50,000
		歳末たすけあい配分金事業費	350,000	350,000	0
		事業活動支出計(2)	2,350,000	2,350,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

地区社協活動支援事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	2,630,000	2,732,000	△102,000
		寄附金収入	2,630,000	2,732,000	△102,000
		事業活動収入計(1)	2,630,000	2,732,000	△102,000
	支出	助成金支出	2,630,000	2,732,000	△102,000
		助成金支出	2,630,000	2,732,000	△102,000
		助成金支出	2,630,000	2,732,000	△102,000
		事業活動支出計(2)	2,630,000	2,732,000	△102,000
	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)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

貸付金事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	貸付事業収入	600,000	600,000	0
		償還金収入	600,000	600,000	0
		市福祉貸付金償還金収入	600,000	600,000	0
		事業活動収入計(1)	600,000	600,000	0
	支出	貸付事業支出	600,000	600,000	0
		貸付金支出	600,000	600,000	0
		市福祉資金貸付金支出	600,000	600,000	0
		事業活動支出計(2)	600,000	600,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		長期運営資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		市福祉資金貸付金借入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		市福祉資金貸付金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

福祉サービス利用援助事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	2,702,000	2,322,000	380,000
		県社協受託金収入	2,702,000	2,322,000	380,000
		県社協受託金収入	2,702,000	2,322,000	380,000
		事業収入	207,000	188,000	19,000
		利用料収入	207,000	188,000	19,000
		事業活動収入計(1)	2,909,000	2,510,000	399,000
	支出	人件費支出	2,975,000	2,660,000	315,000
		職員給料支出	1,888,000	1,602,000	286,000
		職員賞与支出	597,000	584,000	13,000
		非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0
		法定福利費支出	430,000	414,000	16,000
		事業費支出	376,000	408,000	△32,000
		消耗器具備品費支出	20,000	40,000	△20,000
		賃借料支出	99,000	85,000	14,000
		車輌燃料費支出	43,000	48,000	△5,000
		諸謝金支出	72,000	72,000	0
		旅費交通費支出	108,000	124,000	△16,000
		印刷製本費支出	6,000	6,000	0
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0
		会議費支出		5,000	△5,000
		損害保険料支出	4,000	4,000	0
		事業活動支出計(2)	3,351,000	3,068,000	283,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△442,000	△558,000	116,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	442,000	558,000	△116,000
		その他の活動収入計(7)	442,000	558,000	△116,000
	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)	442,000	558,000	△116,000
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)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

法人後見事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	事業収入	720,000	864,000	△144,000
		手数料収入	720,000	864,000	△144,000
		事業活動収入計(1)	720,000	864,000	△144,000
	支出	事業費支出	122,000	77,000	45,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	80,000	50,000	30,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0
		通信運搬費支出	30,000	15,000	15,000
		事業活動支出計(2)	122,000	77,000	45,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598,000	787,000	△189,000
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)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	598,000	787,000	△189,000
		その他の活動支出計(8)	598,000	787,000	△189,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△598,000	△787,000	189,000
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)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

介護予防筋力向上トレーニング事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	970,000	944,000	26,000
		市区町村受託金収入	970,000	944,000	26,000
		介護予防筋力向上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ受託金事業収入	970,000	944,000	26,000
		事業活動収入計(1)	970,000	944,000	26,000
	支出	事業費支出	973,000	811,000	162,000
		消耗器具備品費支出	207,000	71,000	136,000
		賃借料支出	248,000	248,000	0
		車輌燃料費支出	33,000	40,000	△7,000
		諸謝金支出	414,000	410,000	4,000
		損害保険料支出	71,000	42,000	29,000
		事業活動支出計(2)	973,000	811,000	162,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,000	133,000	△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)				
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	3,000		3,000
		その他の活動収入計(7)	3,000		3,000
	支出	サービス区分間繰入金支出		133,000	△133,000
		その他の活動支出計(8)		133,000	△133,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000	△133,000	136,000
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)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

生活困窮者自立支援事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	7,091,000	6,937,000	154,000
		市区町村受託金収入	7,091,000	6,937,000	154,000
		生活困窮者自立支援事業収入	7,091,000	6,937,000	154,000
		事業活動収入計(1)	7,091,000	6,937,000	154,000
	支出	人件費支出	6,431,000	6,072,000	359,000
		職員給料支出	4,677,000	4,466,000	211,000
		職員賞与支出	878,000	786,000	92,000
		法定福利費支出	876,000	820,000	56,000
		事業費支出	590,000	795,000	△205,000
		消耗器具備品費支出	300,000	442,000	△142,000
		賃借料支出	87,000	80,000	7,000
		車輌燃料費支出	33,000	65,000	△32,000
		旅費交通費支出	120,000	113,000	7,000
		印刷製本費支出	10,000	15,000	△5,000
		通信運搬費支出	40,000	80,000	△40,000
		事務費支出	70,000	70,000	0
		福利厚生費支出	70,000	70,000	0
		事業活動支出計(2)	7,091,000	6,937,000	154,000
		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

生活支援体制整備事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	7,081,000	6,562,000	519,000
		市区町村受託金収入	7,081,000	6,562,000	519,000
		生活支援体制整備事業収入	7,081,000	6,562,000	519,000
		事業活動収入計(1)	7,081,000	6,562,000	519,000
	支出	人件費支出	6,628,000	6,109,000	519,000
		職員給料支出	4,790,000	4,415,000	375,000
		職員賞与支出	882,000	824,000	58,000
		法定福利費支出	956,000	870,000	86,000
		事業費支出	383,000	383,000	0
		消耗器具備品費支出	68,000	68,000	0
		賃借料支出	87,000	88,000	△1,000
		車輌燃料費支出	22,000	21,000	1,000
		諸謝金支出	39,000	39,000	0
		旅費交通費支出	46,000	45,000	1,000
		印刷製本費支出	97,000	98,000	△1,000
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0
		事務費支出	70,000	70,000	0
		福利厚生費支出	70,000	70,000	0
		事業活動支出計(2)	7,081,000	6,562,000	519,000
	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

介護予防・通所型サービス事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	1,124,000	1,595,000	△471,000
		市区町村受託金収入	1,124,000	1,595,000	△471,000
		介護予防・通所型サービス事業収入	1,124,000	1,595,000	△471,000
		事業収入	40,000	60,000	△20,000
		利用料収入	40,000	60,000	△20,000
		事業活動収入計(1)	1,164,000	1,655,000	△491,000
	支出	事業費支出	1,062,000	1,585,000	△523,000
		賃借料支出	480,000	727,000	△247,000
		車輌燃料費支出	68,000	72,000	△4,000
		諸謝金支出	514,000	744,000	△230,000
		損害保険料支出		42,000	△42,000
		事業活動支出計(2)	1,062,000	1,585,000	△523,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,000	70,000	32,000
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)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	102,000	70,000	32,000
		その他の活動支出計(8)	102,000	70,000	32,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,000	△70,000	△32,000
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)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

ボランティアセンター事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	4,462,000	4,109,000	353,000
		市区町村補助金収入	4,462,000	4,109,000	353,000
		市区町村補助金収入	4,462,000	4,109,000	353,000
		受託金収入	10,000	10,000	0
		市区町村受託金収入	10,000	10,000	0
		介護支援ボランティアポイント事業収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	4,472,000	4,119,000	353,000
	支出	人件費支出	4,350,000	4,168,000	182,000
		職員給料支出	2,763,000	2,702,000	61,000
		職員賞与支出	929,000	877,000	52,000
		法定福利費支出	658,000	589,000	69,000
		事業費支出	97,000	145,000	△48,000
		消耗器具備品費支出	20,000	54,000	△34,000
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		諸謝金支出	25,000	35,000	△10,000
		旅費交通費支出	4,000	8,000	△4,000
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		損害保険料支出	3,000	3,000	0
		事務費支出	8,000	7,000	1,000
		福利厚生費支出	8,000	7,000	1,000
		助成金支出	136,000	230,000	△94,000
		助成金支出	136,000	230,000	△94,000
		助成金支出	136,000	230,000	△94,000
		負担金支出	13,000	13,000	0
		負担金支出	13,000	13,000	0
		負担金支出	13,000	13,000	0
		事業活動支出計(2)	4,604,000	4,563,000	41,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△132,000	△444,000	312,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	132,000	444,000	△312,000
		その他の活動収入計(7)	132,000	444,000	△312,000
	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)		132,000	444,000	△312,000
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)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

フォローアップ支援事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位: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	6,100,000	6,100,000	0
		県社協受託金収入	6,100,000	6,100,000	0
		県社協受託金収入	6,100,000	6,100,000	0
		事業活動収入計(1)	6,100,000	6,100,000	0
	支出	人件費支出	5,398,000	5,221,000	177,000
		職員給料支出	3,399,000	3,330,000	69,000
		職員賞与支出	1,178,000	1,115,000	63,000
		法定福利費支出	821,000	776,000	45,000
		事業費支出	1,100,000	900,000	200,000
		水道光熱費支出	40,000		40,000
		消耗器具備品費支出	175,000	134,000	41,000
		賃借料支出	367,000	321,000	46,000
		車輌費支出	1,000		1,000
		車輌燃料費支出	180,000	200,000	△20,000
		旅費交通費支出	74,000	54,000	20,000
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	161,000	139,000	22,000
		損害保険料支出	52,000	52,000	0
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	207,000	197,000	10,000
		福利厚生費支出	207,000	197,000	10,000
		事業活動支出計(2)	6,705,000	6,318,000	387,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△605,000	△218,000	△387,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	605,000	418,000	187,000
		その他の活動収入計(7)	605,000	418,000	187,000
	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)	605,000	418,000	187,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	200,000	△200,000

前期末支払資金残高(12)		400,000	△400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	600,000	△600,000