

令和 8 年度 一般会計資金収支予算

(自) 令和 8 年 4 月 1 日
(至) 令和 9 年 3 月 3 1 日



沖縄県宜野湾市赤道 2 丁目 7 番 1 号
社会福祉法人

宜野湾市社会福祉協議会

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	4,800,000	4,200,000	600,000
	寄附金収入	5,106,000	4,606,000	500,000
	経常経費補助金収入	136,125,000	130,557,000	5,568,000
	受託金収入	99,124,000	92,329,000	6,795,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	7,083,000	7,267,000	△184,000
	障害福祉サービス等事業収入	38,304,000	39,974,000	△1,670,000
		500,000		500,000
	受取利息配当金収入	226,000	25,000	201,000
	その他の収入	370,000	400,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	292,638,000	280,358,000	12,280,000
	支出			
	人件費支出	192,719,000	180,771,000	11,948,000
	事業費支出	63,549,000	60,831,000	2,718,000
	事務費支出	24,048,000	21,439,000	2,609,000
	貸付事業支出	2,501,000	2,001,000	500,000
	助成金支出	6,695,000	6,843,000	△148,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	その他の支出	500,000	197,000	303,000
	事業活動支出計(2)	290,013,000	272,083,000	17,930,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,625,000	8,275,000	△5,650,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出		351,000	△351,000
	施設整備等支出計(5)		351,000	△351,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		649,000	△649,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,746,000	9,433,000	1,313,000
	その他の活動収入計(7)	10,746,000	9,433,000	1,313,000
	支出			
	積立資産支出	15,737,000	16,322,000	△585,000
	その他の活動支出計(8)	15,737,000	16,322,000	△585,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,991,000	△6,889,000	1,898,000
予備費支出(10)		100,000	3,035,000	△2,935,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,466,000	△1,000,000	△1,466,000
前期末支払資金残高(12)		2,466,000	1,000,000	1,466,000
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	4,800,000	4,200,000	600,000
	寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0
	経常経費補助金収入	136,125,000	130,557,000	5,568,000
	受託金収入	99,124,000	92,329,000	6,795,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	4,095,000	3,972,000	123,000
	障害福祉サービス等事業収入	38,304,000	39,974,000	△1,670,000
	受取利息配当金収入	222,000	23,000	199,000
	その他の収入	370,000	400,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	288,640,000	277,055,000	11,585,000
	支出			
	人件費支出	192,719,000	180,739,000	11,980,000
	事業費支出	62,595,000	59,719,000	2,876,000
施設整備等による収支	事務費支出	23,961,000	21,244,000	2,717,000
	貸付事業支出	2,501,000	2,001,000	500,000
	助成金支出	5,925,000	5,989,000	△64,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	その他の支出		197,000	△197,000
	事業活動支出計(2)	287,702,000	269,890,000	17,812,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938,000	7,165,000	△6,227,000
	収入			
	固定資産売却収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出		351,000	△351,000
	施設整備等支出計(5)		351,000	△351,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		649,000	△649,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,746,000	9,433,000	1,313,000
	事業区分間繰入金収入	1,687,000	1,110,000	577,000
	その他の活動収入計(7)	12,433,000	10,543,000	1,890,000
	支出			
	積立資産支出	15,737,000	16,322,000	△585,000
	その他の活動支出計(8)	15,737,000	16,322,000	△585,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,304,000	△5,779,000	2,475,000
予備費支出(10)		100,000	3,035,000	△2,935,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,466,000	△1,000,000	△1,466,000
前期末支払資金残高(12)		2,466,000	1,000,000	1,466,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉推進拠点区分 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	4,800,000	4,200,000	600,000
	会費収入	4,800,000	4,200,000	600,000
	寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0
	寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0
	経常経費補助金収入	136,125,000	130,557,000	5,568,000
	市区町村補助金収入	131,498,000	122,268,000	9,230,000
	市区町村補助金収入	131,498,000	122,268,000	9,230,000
	共同募金配分金収入	4,627,000	8,289,000	△3,662,000
	一般募金配分金収入	1,627,000	5,289,000	△3,662,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託金収入	99,124,000	92,329,000	6,795,000
	都道府県受託金収入	27,247,000	27,242,000	5,000
	都道府県受託金収入	27,247,000	27,242,000	5,000
	市区町村受託金収入	67,385,000	60,500,000	6,885,000
	市区町村受託金収入	67,385,000	60,500,000	6,885,000
	都道府県社協受託金収入	4,492,000	4,587,000	△95,000
	都道府県社協受託金収入	4,492,000	4,587,000	△95,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	4,095,000	3,972,000	123,000
	利用料収入	4,095,000	3,972,000	123,000
	障害福祉サービス等事業収入	38,304,000	39,974,000	△1,670,000
	障害児施設給付費収入	37,953,000	39,642,000	△1,689,000
	利用者負担金収入	351,000	332,000	19,000
	受取利息配当金収入	222,000	23,000	199,000
	その他の収入	370,000	400,000	△30,000
	受入研修費収入	70,000	100,000	△30,000
	雑収入	300,000	300,000	0
	雑収入	300,000	300,000	0
	事業活動収入計(1)	288,640,000	277,055,000	11,585,000
	支出			
	人件費支出	192,719,000	180,739,000	11,980,000
	役員報酬支出	692,000	692,000	0
	職員給料支出	48,212,000	48,601,000	△389,000
	職員賞与支出	17,415,000	17,691,000	△276,000
	非常勤職員給与支出	99,994,000	88,475,000	11,519,000
	退職給付支出		397,000	△397,000
	法定福利費支出	26,406,000	24,883,000	1,523,000
	事業費支出	62,595,000	59,719,000	2,876,000
	給食費支出	8,852,000	8,596,000	256,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	日用品費支出	30,000	50,000	△20,000
	保育材料費支出	120,000	52,000	68,000
	水道光熱費支出	3,461,000	3,459,000	2,000
	消耗器具備品費支出	4,367,000	5,244,000	△877,000
	賃借料支出	6,771,000	6,402,000	369,000
	車輛費支出	510,000	325,000	185,000
	車輛燃料費支出	1,377,000	1,198,000	179,000
	諸謝金支出	15,473,000	12,309,000	3,164,000
	旅費交通費支出	328,000	225,000	103,000
	印刷製本費支出	3,412,000	3,514,000	△102,000
	修繕費支出	205,000	546,000	△341,000
	通信運搬費支出	2,520,000	2,221,000	299,000
	会議費支出	49,000	30,000	19,000
	業務委託費支出	4,069,000	3,791,000	278,000
	保守料支出	529,000	466,000	63,000

地域福祉推進拠点区分 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			
	手数料支出	1,907,000	1,827,000	80,000
	損害保険料支出	3,826,000	3,796,000	30,000
	給付金支出(事業)	4,414,000	5,450,000	△1,036,000
	研修費	315,000	158,000	157,000
	事務費支出	23,961,000	21,244,000	2,717,000
	福利厚生費支出	707,000	681,000	26,000
	職員被服費支出	18,000	18,000	0
	旅費交通費支出	177,000	216,000	△39,000
	事務消耗品費支出(事務)	543,000	330,000	213,000
	印刷製本費支出	51,000	51,000	0
	水道光熱費支出	3,840,000	3,840,000	0
	修繕費支出	600,000	600,000	0
	通信運搬費支出	115,000	115,000	0
	租税公課	2,108,000	1,943,000	165,000
	業務委託費支出	12,062,000	10,007,000	2,055,000
	清掃委託費支出	700,000	700,000	0
	その他の委託費支出	11,362,000	9,307,000	2,055,000
	手数料支出	560,000	508,000	52,000
	賃借料支出	1,582,000	1,240,000	342,000
	保守料支出	839,000	936,000	△97,000
	渉外費支出	90,000	90,000	0
	諸会費支出	327,000	327,000	0
	損害保険料(事務)	342,000	342,000	0
	貸付事業支出	2,501,000	2,001,000	500,000
	貸付金支出	2,501,000	2,001,000	500,000
	助成金支出	5,925,000	5,989,000	△64,000
	助成金支出	5,925,000	5,989,000	△64,000
	助成金支出	5,925,000	5,989,000	△64,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	その他の支出		197,000	△197,000
	雑支出		197,000	△197,000
	退職手当積立基金預け金差損		197,000	△197,000
	事業活動支出計(2)	287,702,000	269,890,000	17,812,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938,000	7,165,000	△6,227,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,000,000	△1,000,000
	車輛運搬具売却収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出		351,000	△351,000
その他の活動による収支	収入			
	車輛運搬具取得支出		40,000	△40,000
	器具及び備品取得支出		311,000	△311,000
	施設整備等支出計(5)		351,000	△351,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		649,000	△649,000
	積立資産取崩収入	10,746,000	9,433,000	1,313,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,218,000	△1,218,000
	備品等購入積立資産取崩収入		1,000	△1,000
	財政調整積立預金取崩収入	9,546,000	7,314,000	2,232,000
	福祉車両積立預金取崩収入	100,000	100,000	0
	新入学基金積立預金取崩収入	1,100,000	800,000	300,000
	事業区分間繰入金収入	1,687,000	1,110,000	577,000
	その他の活動収入計(7)	12,433,000	10,543,000	1,890,000
	積立資産支出	15,737,000	16,322,000	△585,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	5,582,000	5,837,000	△255,000
	福祉車両購入積立預金支出	100,000	100,000	0
	財政調整積立預金支出	4,605,000	3,185,000	1,420,000
	福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0
	新入学基金積立預金支出	450,000	300,000	150,000
	取壊費用積立預金支出	2,000,000		2,000,000
	移転費用等積立預金支出	2,900,000	6,800,000	△3,900,000
	その他の活動支出計(8)	15,737,000	16,322,000	△585,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,304,000	△5,779,000	2,475,000
	予備費支出(10)	100,000	3,035,000	△2,935,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,466,000	△1,000,000	△1,466,000
前期末支払資金残高(12)		2,466,000	1,000,000	1,466,000
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	4,800,000	4,200,000	600,000
	会費収入	4,800,000	4,200,000	600,000
	寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0
	寄附金収入	4,600,000	4,600,000	0
	経常経費補助金収入	72,800,000	68,105,000	4,695,000
	市区町村補助金収入	72,800,000	68,105,000	4,695,000
	市区町村補助金収入	72,800,000	68,105,000	4,695,000
	受取利息配当金収入	201,000	21,000	180,000
	その他の収入	150,000	150,000	0
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	82,551,000	77,076,000	5,475,000
	支出			
	人件費支出	68,589,000	64,083,000	4,506,000
	役員報酬支出	692,000	692,000	0
	職員給料支出	40,167,000	37,121,000	3,046,000
	職員賞与支出	14,574,000	13,540,000	1,034,000
	非常勤職員給与支出	3,803,000	3,967,000	△164,000
	法定福利費支出	9,353,000	8,763,000	590,000
	事務費支出	1,916,000	1,903,000	13,000
	福利厚生費支出	176,000	176,000	0
	旅費交通費支出	177,000	216,000	△39,000
	事務消耗品費支出(事務)	115,000	112,000	3,000
	印刷製本費支出	51,000	51,000	0
	通信運搬費支出	47,000	47,000	0
	租税公課	92,000	92,000	0
	手数料支出	424,000	375,000	49,000
	賃借料支出	380,000	380,000	0
	渉外費支出	90,000	90,000	0
	諸会費支出	324,000	324,000	0
	損害保険料(事務)	40,000	40,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	70,506,000	65,987,000	4,519,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,045,000	11,089,000	956,000
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			
	積立資産取崩収入	10,746,000	8,215,000	2,531,000
	備品等購入積立資産取崩収入		1,000	△1,000
	財政調整積立預金取崩収入	9,546,000	7,314,000	2,232,000
	福祉車両積立預金取崩収入	100,000	100,000	0
	新入学基金積立預金取崩収入	1,100,000	800,000	300,000
	事業区分間繰入金収入	1,687,000	1,110,000	577,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	12,433,000	9,325,000	3,108,000
	支出			
	積立資産支出	14,382,000	15,026,000	△644,000
	退職給付引当資産支出	4,727,000	4,541,000	186,000

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	福祉車両購入積立預金支出	100,000	100,000	0
	財政調整積立預金支出	4,605,000	3,185,000	1,420,000
	福祉車両積立預金支出	100,000	100,000	0
	新入学基金積立預金支出	450,000	300,000	150,000
	取壊費用積立預金支出	2,000,000		2,000,000
	移転費用等積立預金支出	2,400,000	6,800,000	△4,400,000
	サービス区分間繰入金支出	9,996,000	5,338,000	4,658,000
	その他の活動支出計(8)	24,378,000	20,364,000	4,014,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,945,000	△11,039,000	△906,000
	予備費支出(10)	100,000	50,000	50,000
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

社会福祉センター設置経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			
	経常経費補助金収入	17,864,000	15,696,000	2,168,000
	市区町村補助金収入	17,864,000	15,696,000	2,168,000
	市区町村補助金収入	17,864,000	15,696,000	2,168,000
	事業収入	1,044,000	984,000	60,000
	利用料収入	1,044,000	984,000	60,000
	受取利息配当金収入	20,000	1,000	19,000
	事業活動収入計(1)	18,928,000	16,681,000	2,247,000
	支出			
	事務費支出	18,928,000	16,681,000	2,247,000
	事務消耗品費支出(事務)	394,000	192,000	202,000
	水道光熱費支出	3,840,000	3,840,000	0
	修繕費支出	600,000	600,000	0
	通信運搬費支出	68,000	68,000	0
	租税公課	58,000	55,000	3,000
	業務委託費支出	12,062,000	10,007,000	2,055,000
	清掃委託費支出	700,000	700,000	0
	その他の委託費支出	11,362,000	9,307,000	2,055,000
	手数料支出	136,000	136,000	0
	賃借料支出	709,000	625,000	84,000
	保守料支出	759,000	856,000	△97,000
	損害保険料(事務)	302,000	302,000	0
	事業活動支出計(2)	18,928,000	16,681,000	2,247,000
	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

障害者社会参加促進事業サービス区分 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	7,706,000	7,082,000	624,000
	市区町村受託金収入	7,706,000	7,082,000	624,000
	市区町村受託金収入	7,706,000	7,082,000	624,000
	事業活動収入計(1)	7,706,000	7,082,000	624,000
	支出			
	人件費支出	3,966,000	3,982,000	△16,000
	非常勤職員給与支出	3,422,000	3,443,000	△21,000
	法定福利費支出	544,000	539,000	5,000
	事業費支出	2,016,000	1,898,000	118,000
	給食費支出	35,000	33,000	2,000
	消耗器具備品費支出	67,000	37,000	30,000
	賃借料支出	813,000	726,000	87,000
	車輛費支出		30,000	△30,000
	車輛燃料費支出	17,000	18,000	△1,000
	諸謝金支出	875,000	845,000	30,000
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0
	通信運搬費支出	70,000	69,000	1,000
	手数料支出	13,000	13,000	0
	損害保険料支出	61,000	62,000	△1,000
	事務費支出	354,000	327,000	27,000
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	租税公課	335,000	308,000	27,000
	助成金支出	1,370,000	1,360,000	10,000
	助成金支出	1,370,000	1,360,000	10,000
	助成金支出	1,370,000	1,360,000	10,000
	事業活動支出計(2)	7,706,000	7,567,000	139,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△485,000	485,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,000,000	△1,000,000
	車輛運搬具売却収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出		40,000	△40,000
	車輛運搬具取得支出		40,000	△40,000
	施設整備等支出計(5)		40,000	△40,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		960,000	△960,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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)			475,000	△475,000
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

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	4,047,000	4,042,000	5,000
	都道府県受託金収入	4,047,000	4,042,000	5,000
	都道府県受託金収入	4,047,000	4,042,000	5,000
	事業活動収入計(1)	4,047,000	4,042,000	5,000
	支出			
	人件費支出	3,481,000	3,462,000	19,000
	非常勤職員給与支出	2,937,000	2,938,000	△1,000
	法定福利費支出	544,000	524,000	20,000
	事業費支出	547,000	561,000	△14,000
	消耗器具備品費支出	32,000	46,000	△14,000
	賃借料支出	65,000	65,000	0
	通信運搬費支出	112,000	112,000	0
	手数料支出	338,000	338,000	0
施設整備等による収支	事務費支出	19,000	19,000	0
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	事業活動支出計(2)	4,047,000	4,042,000	5,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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

地域福祉ネットワーク事業サービス区分 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	35,096,000	34,326,000	770,000
	市区町村受託金収入	35,096,000	34,326,000	770,000
	市区町村受託金収入	35,096,000	34,326,000	770,000
	事業活動収入計(1)	35,096,000	34,326,000	770,000
	支出			
	人件費支出	29,953,000	29,056,000	897,000
	非常勤職員給与支出	25,363,000	24,393,000	970,000
	法定福利費支出	4,590,000	4,663,000	△73,000
	事業費支出	2,340,000	2,592,000	△252,000
	消耗器具備品費支出	247,000	269,000	△22,000
	賃借料支出	1,105,000	1,107,000	△2,000
	車輛燃料費支出	120,000	120,000	0
	諸謝金支出	54,000	33,000	21,000
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0
	修繕費支出		179,000	△179,000
	通信運搬費支出	66,000	77,000	△11,000
	業務委託費支出	353,000	410,000	△57,000
	保守料支出	138,000	138,000	0
	手数料支出	27,000	28,000	△1,000
	損害保険料支出	65,000	66,000	△1,000
	研修費	40,000	40,000	0
	事務費支出	1,653,000	1,528,000	125,000
	福利厚生費支出	127,000	137,000	△10,000
	租税公課	1,526,000	1,391,000	135,000
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0
	助成金支出	1,150,000	1,150,000	0
	事業活動支出計(2)	35,096,000	34,326,000	770,000
	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

高齢者地域生活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			
	経常経費補助金収入	15,185,000	15,185,000	0
	市区町村補助金収入	15,185,000	15,185,000	0
	市区町村補助金収入	15,185,000	15,185,000	0
	事業活動収入計(1)	15,185,000	15,185,000	0
	支出			
	人件費支出	4,189,000	4,042,000	147,000
	非常勤職員給与支出	3,607,000	3,519,000	88,000
	法定福利費支出	582,000	523,000	59,000
	事業費支出	10,977,000	11,124,000	△147,000
	給食費支出	8,585,000	8,334,000	251,000
	消耗器具備品費支出	150,000	145,000	5,000
	賃借料支出	131,000	131,000	0
	車輛費支出	80,000	7,000	73,000
	車輛燃料費支出	108,000	108,000	0
	印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	66,000	68,000	△2,000
	業務委託費支出	1,673,000	2,196,000	△523,000
	手数料支出	6,000	6,000	0
	損害保険料支出	28,000	29,000	△1,000
	事務費支出	19,000	19,000	0
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	事業活動支出計(2)	15,185,000	15,185,000	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

生きがい対応型デイ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			
	経常経費補助金収入	25,649,000	22,340,000	3,309,000
	市区町村補助金収入	25,649,000	22,340,000	3,309,000
	市区町村補助金収入	25,649,000	22,340,000	3,309,000
	事業収入	2,122,000	2,122,000	0
	利用料収入	2,122,000	2,122,000	0
	事業活動収入計(1)	27,771,000	24,462,000	3,309,000
	支出			
	人件費支出	3,967,000	3,711,000	256,000
	非常勤職員給与支出	3,423,000	3,226,000	197,000
	法定福利費支出	544,000	485,000	59,000
	事業費支出	23,688,000	20,635,000	3,053,000
	水道光熱費支出	3,433,000	3,433,000	0
	消耗器具備品費支出	3,042,000	2,718,000	324,000
	賃借料支出	1,440,000	1,600,000	△160,000
	車輛燃料費支出	370,000	379,000	△9,000
	諸謝金支出	10,590,000	7,992,000	2,598,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	906,000	606,000	300,000
	手数料支出	661,000	661,000	0
	損害保険料支出	3,196,000	3,196,000	0
	事務費支出	116,000	116,000	0
	福利厚生費支出	19,000	19,000	0
	租税公課	97,000	97,000	0
	事業活動支出計(2)	27,771,000	24,462,000	3,309,000
	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

権利擁護支援センター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			
	受託金収入	10,197,000	10,535,000	△338,000
	市区町村受託金収入	10,197,000	10,535,000	△338,000
	市区町村受託金収入	10,197,000	10,535,000	△338,000
	事業収入	79,000	106,000	△27,000
	利用料収入	79,000	106,000	△27,000
	事業活動収入計(1)	10,276,000	10,641,000	△365,000
	支出			
	人件費支出	9,084,000	9,450,000	△366,000
	非常勤職員給与支出	7,758,000	7,987,000	△229,000
	法定福利費支出	1,326,000	1,463,000	△137,000
	事業費支出	1,155,000	1,155,000	0
	消耗器具備品費支出	99,000	116,000	△17,000
	賃借料支出	245,000	245,000	0
	車輛燃料費支出	84,000	84,000	0
	諸謝金支出		21,000	△21,000
	旅費交通費支出	166,000	115,000	51,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	183,000	183,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	143,000	143,000	0
	手数料支出	148,000	148,000	0
	損害保険料支出	32,000	40,000	△8,000
	研修費		5,000	△5,000
	事務費支出	37,000	36,000	1,000
	福利厚生費支出	37,000	36,000	1,000
	事業活動支出計(2)	10,276,000	10,641,000	△365,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉金庫貸付事業サービス区分 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	1,000,000	1,000,000	0
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0
	支出			
	貸付事業支出	2,501,000	2,001,000	500,000
	貸付金支出	2,501,000	2,001,000	500,000
	事業活動支出計(2)	2,501,000	2,001,000	500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,000	△1,000,000	△500,000
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	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000
	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)	500,000		500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△1,000,000	0
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分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	4,627,000	9,231,000	△4,604,000
	市区町村補助金収入		942,000	△942,000
	市区町村補助金収入		942,000	△942,000
	共同募金配分金収入	4,627,000	8,289,000	△3,662,000
	一般募金配分金収入	1,627,000	5,289,000	△3,662,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	4,827,000	9,431,000	△4,604,000
	支出			
	事業費支出	10,868,000	10,979,000	△111,000
	給食費支出	88,000	61,000	27,000
	消耗器具備品費支出	243,000	238,000	5,000
	賃借料支出	308,000	359,000	△51,000
	車輛費支出	340,000	322,000	18,000
	車輛燃料費支出	102,000	97,000	5,000
	諸謝金支出	650,000	563,000	87,000
	旅費交通費支出	126,000	110,000	16,000
	印刷製本費支出	2,141,000	2,310,000	△169,000
	修繕費支出	75,000	66,000	9,000
	通信運搬費支出	501,000	475,000	26,000
	会議費支出	25,000	15,000	10,000
	業務委託費支出	1,202,000	452,000	750,000
	手数料支出	402,000	366,000	36,000
	損害保険料支出	91,000	88,000	3,000
	給付金支出(事業)	4,414,000	5,423,000	△1,009,000
	研修費	160,000	34,000	126,000
	助成金支出	3,405,000	3,479,000	△74,000
	助成金支出	3,405,000	3,479,000	△74,000
	助成金支出	3,405,000	3,479,000	△74,000
	事業活動支出計(2)	14,273,000	14,458,000	△185,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,446,000	△5,027,000	△4,419,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		311,000	△311,000
	器具及び備品取得支出		311,000	△311,000
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	9,446,000	5,338,000	4,108,000
	その他の活動収入計(7)	9,446,000	5,338,000	4,108,000
	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)	9,446,000	5,338,000	4,108,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

共同募金配分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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあいのまちづくり事業	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	777,000	50,000	20,000
	共同募金配分金収入	777,000	50,000	20,000
	一般募金配分金収入	777,000	50,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収入			
	その他の収入	200,000		
	雑収入	200,000		
	雑収入	200,000		
	事業活動収入計(1)	977,000	50,000	20,000
	支出			
	事業費支出	871,000	131,000	120,000
	給食費支出			
	消耗器具備品費支出	36,000		7,000
	賃借料支出	27,000	27,000	
	車輛費支出	280,000		
	車輛燃料費支出	30,000		
	諸謝金支出	240,000		20,000
	旅費交通費支出	17,000		
	印刷製本費支出	23,000	23,000	23,000
	修繕費支出	50,000		25,000
	通信運搬費支出	43,000	36,000	
	会議費支出	11,000		
	業務委託費支出			
	手数料支出	61,000	45,000	45,000
	損害保険料支出	43,000		
	給付金支出(事業)			
	研修費	10,000		
	助成金支出	2,045,000	130,000	
	助成金支出	2,045,000	130,000	
	助成金支出	2,045,000	130,000	
	事業活動支出計(2)	2,916,000	261,000	120,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,939,000	△211,000	△100,000
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	1,939,000	211,000	100,000
	その他の活動収入計(7)	1,939,000	211,000	100,000
	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)	1,939,000	211,000	100,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ふれあいのまちづくり事業	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童・青少年福祉 活動事業	母子・父子福祉活 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	20,000		290,000
	共同募金配分金収入	20,000		290,000
	一般募金配分金収入	20,000		290,000
	歳末たすけあい配分金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	20,000		290,000
	支出			
	事業費支出	1,404,000	68,000	4,432,000
	給食費支出			83,000
	消耗器具備品費支出	20,000		160,000
	賃借料支出			227,000
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出			222,000
	旅費交通費支出			64,000
	印刷製本費支出	73,000	23,000	1,853,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	36,000		263,000
	会議費支出			11,000
	業務委託費支出			1,092,000
	手数料支出	40,000	45,000	67,000
	損害保険料支出			20,000
	給付金支出(事業)	1,235,000		220,000
	研修費			150,000
	助成金支出	100,000	130,000	600,000
	助成金支出	100,000	130,000	600,000
	助成金支出	100,000	130,000	600,000
	事業活動支出計(2)	1,504,000	198,000	5,032,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,484,000	△198,000	△4,742,000
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	1,484,000	198,000	4,742,000
	その他の活動収入計(7)	1,484,000	198,000	4,742,000
	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)	1,484,000	198,000	4,742,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	児童・青少年福祉 活動事業	母子・父子福祉活 動事業	福祉育成・援助活 動事業
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボランティア活動 育成事業	歳末たすけあい配 分金事業	合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	470,000	3,000,000	4,627,000
	共同募金配分金収入	470,000	3,000,000	4,627,000
	一般募金配分金収入	470,000		1,627,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,000,000	3,000,000
	その他の収入			200,000
	雑収入			200,000
	雑収入			200,000
	事業活動収入計(1)	470,000	3,000,000	4,827,000
	支出			
	事業費支出	842,000	3,000,000	10,868,000
	給食費支出	5,000		88,000
	消耗器具備品費支出	20,000		243,000
	賃借料支出	27,000		308,000
	車輛費支出	60,000		340,000
	車輛燃料費支出	72,000		102,000
	諸謝金支出	168,000		650,000
	旅費交通費支出	45,000		126,000
	印刷製本費支出	123,000		2,141,000
	修繕費支出			75,000
	通信運搬費支出	123,000		501,000
	会議費支出	3,000		25,000
	業務委託費支出	110,000		1,202,000
	手数料支出	58,000	41,000	402,000
	損害保険料支出	28,000		91,000
	給付金支出(事業)		2,959,000	4,414,000
	研修費			160,000
	助成金支出	400,000		3,405,000
	助成金支出	400,000		3,405,000
	助成金支出	400,000		3,405,000
	事業活動支出計(2)	1,242,000	3,000,000	14,273,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△772,000	0	△9,446,000
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	772,000		9,446,000
	その他の活動収入計(7)	772,000		9,446,000
	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)	772,000		9,446,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ボランティア活動 育成事業	歳末たすけあい配 分金事業	合計
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	サービス区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		4,627,000	
	共同募金配分金収入		4,627,000	
	一般募金配分金収入		1,627,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,000,000	
	その他の収入		200,000	
	雑収入		200,000	
	雑収入		200,000	
	事業活動収入計(1)		4,827,000	
	支出			
	事業費支出		10,868,000	
	給食費支出		88,000	
	消耗器具備品費支出		243,000	
	賃借料支出		308,000	
	車輛費支出		340,000	
	車輛燃料費支出		102,000	
	諸謝金支出		650,000	
	旅費交通費支出		126,000	
	印刷製本費支出		2,141,000	
	修繕費支出		75,000	
	通信運搬費支出		501,000	
	会議費支出		25,000	
	業務委託費支出		1,202,000	
	手数料支出		402,000	
	損害保険料支出		91,000	
	給付金支出(事業)		4,414,000	
	研修費		160,000	
	助成金支出		3,405,000	
	助成金支出		3,405,000	
	助成金支出		3,405,000	
	事業活動支出計(2)		14,273,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,446,000	
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		9,446,000	
	その他の活動収入計(7)		9,446,000	
	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)		9,446,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	サービス区分合計	
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

児童発達支援事業「愛育園」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			
	障害福祉サービス等事業収入	38,304,000	39,974,000	△1,670,000
	障害児施設給付費収入	37,953,000	39,642,000	△1,689,000
	利用者負担金収入	351,000	332,000	19,000
	その他の収入	20,000	50,000	△30,000
	受入研修費収入	20,000	50,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	38,324,000	40,024,000	△1,700,000
	支出			
	人件費支出	33,567,000	32,482,000	1,085,000
	職員給料支出	8,045,000	7,195,000	850,000
	職員賞与支出	2,841,000	2,722,000	119,000
	非常勤職員給与支出	18,032,000	17,999,000	33,000
	法定福利費支出	4,649,000	4,566,000	83,000
	事業費支出	4,160,000	3,723,000	437,000
	給食費支出	144,000	168,000	△24,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
	日用品費支出	30,000	50,000	△20,000
	保育材料費支出	120,000	52,000	68,000
	水道光熱費支出	28,000	26,000	2,000
	消耗器具備品費支出	30,000	60,000	△30,000
	賃借料支出	249,000	249,000	0
	車輛費支出	20,000	22,000	△2,000
	車輛燃料費支出	60,000	72,000	△12,000
	諸謝金支出	3,240,000	2,840,000	400,000
	通信運搬費支出	2,000	8,000	△6,000
	手数料支出	25,000	12,000	13,000
	損害保険料支出	62,000	62,000	0
	研修費	90,000	42,000	48,000
	事務費支出	758,000	489,000	269,000
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0
	職員被服費支出	18,000	18,000	0
	事務消耗品費支出(事務)	34,000	26,000	8,000
	賃借料支出	493,000	232,000	261,000
	保守料支出	80,000	80,000	0
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	38,485,000	36,694,000	1,791,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,000	3,330,000	△3,491,000
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	50,000		50,000
	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000
	支出			
	積立資産支出	1,355,000	820,000	535,000
	退職給付引当資産支出	855,000	820,000	35,000
	移転費用等積立金預金支出	500,000		500,000

児童発達支援事業「愛育園」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)
その他の活動支出計(8)	1,355,000	820,000	535,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,305,000	△820,000	△485,000
予備費支出(10)		2,510,000	△2,510,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,466,000	0	△1,466,000
前期末支払資金残高(12)	1,466,000		1,466,000
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	14,386,000	8,557,000	5,829,000
	市区町村受託金収入	14,386,000	8,557,000	5,829,000
	市区町村受託金収入	14,386,000	8,557,000	5,829,000
	事業活動収入計(1)	14,386,000	8,557,000	5,829,000
	支出			
	人件費支出	12,077,000	6,988,000	5,089,000
	非常勤職員給与支出	10,332,000	6,019,000	4,313,000
	法定福利費支出	1,745,000	969,000	776,000
	事業費支出	2,254,000	1,533,000	721,000
	消耗器具備品費支出	231,000	130,000	101,000
	賃借料支出	832,000	484,000	348,000
	車輛燃料費支出	240,000	108,000	132,000
	諸謝金支出	64,000	28,000	36,000
	旅費交通費支出	36,000		36,000
	印刷製本費支出	175,000	175,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	112,000	112,000	0
	会議費支出	11,000		11,000
	業務委託費支出	447,000	402,000	45,000
	手数料支出	5,000	5,000	0
	損害保険料支出	81,000	42,000	39,000
	研修費		27,000	△27,000
	事務費支出	55,000	36,000	19,000
	福利厚生費支出	55,000	36,000	19,000
	事業活動支出計(2)	14,386,000	8,557,000	5,829,000
	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

日常生活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	4,492,000	4,587,000	△95,000
	都道府県社協受託金収入	4,492,000	4,587,000	△95,000
	都道府県社協受託金収入	4,492,000	4,587,000	△95,000
	事業収入	850,000	760,000	90,000
	利用料収入	850,000	760,000	90,000
	事業活動収入計(1)	5,342,000	5,347,000	△5,000
	支出			
	人件費支出	3,846,000	3,573,000	273,000
	非常勤職員給与支出	3,804,000	3,531,000	273,000
	法定福利費支出	42,000	42,000	0
	事業費支出	1,479,000	1,756,000	△277,000
	消耗器具備品費支出	67,000	171,000	△104,000
	賃借料支出	672,000	738,000	△66,000
	車輛燃料費支出	168,000	240,000	△72,000
	印刷製本費支出	123,000	123,000	0
	修繕費支出	30,000	50,000	△20,000
	通信運搬費支出	29,000	34,000	△5,000
	会議費支出	8,000	10,000	△2,000
	保守料支出	125,000	125,000	0
	手数料支出	134,000	138,000	△4,000
	損害保険料支出	114,000	117,000	△3,000
	研修費	9,000	10,000	△1,000
	事務費支出	17,000	18,000	△1,000
	福利厚生費支出	17,000	18,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	5,342,000	5,347,000	△5,000
	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

生活福祉資金特例貸付事業サービス区分 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	23,200,000	23,200,000	0
	都道府県受託金収入	23,200,000	23,200,000	0
	都道府県受託金収入	23,200,000	23,200,000	0
	事業活動収入計(1)	23,200,000	23,200,000	0
	支出			
	人件費支出	20,000,000	20,465,000	△465,000
	職員給料支出		4,285,000	△4,285,000
	職員賞与支出		1,429,000	△1,429,000
	非常勤職員給与支出	17,513,000	12,008,000	5,505,000
	退職給付支出		397,000	△397,000
	法定福利費支出	2,487,000	2,346,000	141,000
	事業費支出	3,111,000	3,200,000	△89,000
	消耗器具備品費支出	159,000	512,000	△353,000
	賃借料支出	911,000	747,000	164,000
	車輛費支出	70,000	70,000	0
	車輛燃料費支出	108,000	108,000	0
	印刷製本費支出	613,000	613,000	0
	通信運搬費支出	473,000	483,000	△10,000
	業務委託費支出	394,000	331,000	63,000
	保守料支出	123,000	89,000	34,000
	手数料支出	148,000	148,000	0
	損害保険料支出	96,000	89,000	7,000
	研修費	16,000	10,000	6,000
	事務費支出	89,000	80,000	9,000
	福利厚生費支出	89,000	80,000	9,000
	その他の支出		197,000	△197,000
	雑支出		197,000	△197,000
	退職手当積立基金預け金差損		197,000	△197,000
	事業活動支出計(2)	23,200,000	23,942,000	△742,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△742,000	742,000
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			
	積立資産取崩収入		1,218,000	△1,218,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,218,000	△1,218,000
	その他の活動収入計(7)		1,218,000	△1,218,000
	支出			
	積立資産支出		476,000	△476,000
	退職給付引当資産支出		476,000	△476,000
	その他の活動支出計(8)		476,000	△476,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		742,000	△742,000
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)				

生活福祉資金特例貸付事業サービス区分 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	506,000	6,000	500,000
	事業収入	2,988,000	3,295,000	△307,000
		500,000		500,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	3,998,000	3,303,000	695,000
	支出			
	人件費支出		32,000	△32,000
	事業費支出	954,000	1,112,000	△158,000
	事務費支出	87,000	195,000	△108,000
施設整備等による収支	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	その他の支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	2,311,000	2,193,000	118,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,687,000	1,110,000	577,000
	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)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,687,000	1,110,000	577,000
	その他の活動支出計(8)	1,687,000	1,110,000	577,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,687,000	△1,110,000	△577,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

(拠点) 資金造成拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	506,000	6,000	500,000
	寄附金収入	506,000	6,000	500,000
	事業収入	2,988,000	3,295,000	△307,000
	参加費収入	1,900,000	2,107,000	△207,000
	広告料収入	1,088,000	1,188,000	△100,000
		500,000		500,000
	その他の事業収入	500,000		500,000
	その他の事業収入	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	3,998,000	3,303,000	695,000
	支出			
	人件費支出		32,000	△32,000
	非常勤職員給与支出		32,000	△32,000
	事業費支出	954,000	1,112,000	△158,000
	給食費支出	20,000	18,000	2,000
	消耗器具備品費支出	71,000	39,000	32,000
	賃借料支出	200,000	162,000	38,000
	車輛燃料費支出	5,000	7,000	△2,000
	印刷製本費支出	299,000	322,000	△23,000
	通信運搬費支出	38,000	39,000	△1,000
	業務委託費支出	300,000	504,000	△204,000
	手数料支出	7,000	13,000	△6,000
	損害保険料支出	14,000	8,000	6,000
	事務費支出	87,000	195,000	△108,000
	租税公課	87,000	195,000	△108,000
	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	その他の支出	500,000		500,000
	雑支出	500,000		500,000
	雑支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	2,311,000	2,193,000	118,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,687,000	1,110,000	577,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,687,000	1,110,000	577,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,687,000	1,110,000	577,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,687,000	△1,110,000	△577,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

(拠点) 資金造成拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉資金造成事業サービス区分 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	1,000	1,000	0
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	900,000	1,107,000	△207,000
	参加費収入	900,000	1,107,000	△207,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	902,000	1,109,000	△207,000
	支出			
	事業費支出	340,000	527,000	△187,000
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
	印刷製本費支出	2,000	27,000	△25,000
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0
	業務委託費支出	300,000	461,000	△161,000
	手数料支出	2,000	3,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	340,000	527,000	△187,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,000	582,000	△20,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	562,000	582,000	△20,000
	その他の活動支出計(8)	562,000	582,000	△20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△562,000	△582,000	20,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉活動応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	500,000		500,000
	寄附金収入	500,000		500,000
	事業収入	728,000	828,000	△100,000
	広告料収入	728,000	828,000	△100,000
		500,000		500,000
	その他の事業収入	500,000		500,000
	その他の事業収入	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000
	事業活動収入計(1)	1,731,000	829,000	902,000
	支出			
	人件費支出		32,000	△32,000
	非常勤職員給与支出		32,000	△32,000
	事業費支出	19,000	74,000	△55,000
	消耗器具備品費支出	10,000	7,000	3,000
	車輛燃料費支出	5,000	7,000	△2,000
	印刷製本費支出		20,000	△20,000
	通信運搬費支出	2,000	3,000	△1,000
	業務委託費支出		30,000	△30,000
	手数料支出	2,000	7,000	△5,000
	事務費支出	87,000	195,000	△108,000
	租税公課	87,000	195,000	△108,000
	その他の支出	500,000		500,000
	雑支出	500,000		500,000
	雑支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	606,000	301,000	305,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,125,000	528,000	597,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,125,000	528,000	597,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,125,000	528,000	597,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,000	△528,000	△597,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

チャリティー「芸能公演」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	5,000	5,000	0
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	事業収入	1,360,000	1,360,000	0
	参加費収入	1,000,000	1,000,000	0
	広告料収入	360,000	360,000	0
	事業活動収入計(1)	1,365,000	1,365,000	0
	支出			
	事業費支出	595,000	511,000	84,000
	給食費支出	20,000	18,000	2,000
	消耗器具備品費支出	36,000	7,000	29,000
	賃借料支出	200,000	162,000	38,000
	印刷製本費支出	297,000	275,000	22,000
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0
	業務委託費支出		13,000	△13,000
	手数料支出	3,000	3,000	0
	損害保険料支出	14,000	8,000	6,000
施設整備等による収支	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	助成金支出	770,000	854,000	△84,000
	事業活動支出計(2)	1,365,000	1,365,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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