

令和 8 年 度

法人単位 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

当年度予算額	287,902千円
前年度予算額	319,298千円
比較増減	△31,396千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

# 法人単位 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

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,229	1,210	19	
	寄附金収入	551	501	50	
	経常経費補助金収入	11,951	12,176	△225	
	受託金収入	24,214	27,144	△2,930	
	事業収入	2,655	2,708	△53	
	負担金収入	150	150	0	
	介護保険事業収入	103,293	103,929	△636	
	就労支援事業収入	15,239	15,141	98	
	障害福祉サービス等事業収入	98,920	100,683	△1,763	
	受取利息配当金収入	33	22	11	
	その他の収入	2,884	9,529	△6,645	
	事業活動収入計 (1)	261,119	273,193	△12,074	
	支出				
人件費支出	201,981	234,215	△32,234		
事業費支出	29,514	30,059	△545		
事務費支出	12,713	11,645	1,067		
就労支援事業支出	15,239	15,138	101		
利用者負担軽減額	20	20	0		
助成金支出	2,220	2,370	△150		
負担金支出	113	116	△3		
事業活動支出計 (2)	261,800	293,564	△31,764		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△681	△20,370	19,689		
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				
	固定資産取得支出	1,888	2,520	△632	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,122	1,546	576		
施設整備等支出計 (5)	4,010	4,069	△59		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,010	△4,069	59		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,660	△2,660	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000	7,500	500	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,200	△200	
	その他の活動による収入	7,613	13,055	△5,442	
	その他の活動収入計 (7)	18,613	26,415	△7,802	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000	7,500	500	
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,200	△200		
その他の活動による支出	3,362	3,342	20		
その他の活動支出計 (8)	14,362	14,042	320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,251	12,373	△8,122		
予備費支出 (10)	7,730	7,623	107		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,170	△19,690	11,520		
前期末支払資金残高 (12)	8,170	19,690	△11,520		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	287,902	319,298	△31,397		
支出合計	287,902	319,298	△31,397		

令和 8 年 度

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

# 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	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	1,229	0	1,229	0	1,229
	寄附金収入	551	0	551	0	551
	経常経費補助金収入	11,951	0	11,951	0	11,951
	受託金収入	24,214	0	24,214	0	24,214
	事業収入	255	2,400	2,655	0	2,655
	負担金収入	150	0	150	0	150
	介護保険事業収入	103,293	0	103,293	0	103,293
	就労支援事業収入	15,239	0	15,239	0	15,239
	障害福祉サービス等事業収入	98,920	0	98,920	0	98,920
	受取利息配当金収入	32	1	33	0	33
	その他の収入	2,884	0	2,884	0	2,884
	事業活動収入計 (1)	258,718	2,401	261,119	0	261,119
	支出					
	人件費支出	201,794	187	201,981	0	201,981
事業費支出	29,472	42	29,514	0	29,514	
事務費支出	12,671	42	12,713	0	12,713	
就労支援事業支出	15,239	0	15,239	0	15,239	
利用者負担軽減額	20	0	20	0	20	
助成金支出	2,220	0	2,220	0	2,220	
負担金支出	113	0	113	0	113	
事業活動支出計 (2)	261,529	271	261,800	0	261,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,811	2,130	△681	0	△681	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,888	0	1,888	0	1,888
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,122	0	2,122	0	2,122
施設整備等支出計 (5)	4,010	0	4,010	0	4,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,010	0	△4,010	0	△4,010	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	2,000	0
	その他の活動による収入	7,613	0	7,613	0	7,613
	その他の活動収入計 (7)	9,613	0	9,613	2,000	7,613
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	2,000	0
その他の活動による支出	3,362	0	3,362	0	3,362	
その他の活動支出計 (8)	3,362	2,000	5,362	2,000	3,362	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,251	△2,000	4,251	0	4,251	
予備費支出 (10)	7,600	130	7,730	0	7,730	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,170	0	△8,170	0	△8,170	
前期末支払資金残高 (12)	8,170	0	8,170	0	8,170	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	
収入合計	276,501	2,401	278,902	2,000	276,902	
支出合計	276,501	2,401	278,902	2,000	276,902	

令和 8 年 度

社会福祉事業

事業区分 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

当年度予算額	285,501千円
前年度予算額	316,898千円
比較増減	△31,397千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

## 事業区分 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

社会福祉事業

(単位:千円/備考:円)

	勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,229	1,210	19	
	寄附金収入	551	501	50	
	経常経費補助金収入	11,951	12,176	△225	
	受託金収入	24,214	27,144	△2,930	
	事業収入	255	308	△53	
	負担金収入	150	150	0	
	介護保険事業収入	103,293	103,929	△636	
	就労支援事業収入	15,239	15,141	98	
	障害福祉サービス等事業収入	98,920	100,683	△1,763	
	受取利息配当金収入	32	22	10	
	その他の収入	2,884	9,529	△6,645	
	事業活動収入計 (1)	258,718	270,793	△12,075	
	支出				
	人件費支出	201,794	234,036	△32,242	
事業費支出	29,472	30,010	△538		
事務費支出	12,671	11,603	1,067		
就労支援事業支出	15,239	15,138	101		
利用者負担軽減額	20	20	0		
助成金支出	2,220	2,370	△150		
負担金支出	113	116	△3		
事業活動支出計 (2)	261,529	293,294	△31,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,811	△22,500	19,689		
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				
	固定資産取得支出	1,888	2,520	△632	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,122	1,546	576		
施設整備等支出計 (5)	4,010	4,069	△59		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,010	△4,069	59		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,660	△2,660	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000	7,500	500	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,200	△200	
	その他の活動による収入	7,613	13,055	△5,442	
	その他の活動収入計 (7)	18,613	26,415	△7,802	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,000	7,500	500	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,200	△200	
その他の活動による支出	3,362	3,342	20		
その他の活動支出計 (8)	12,362	12,042	320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,251	14,373	△8,122		
予備費支出 (10)	7,600	7,493	107		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,170	△19,690	11,520		
前期末支払資金残高 (12)	8,170	19,690	△11,520		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

収入合計	285,501	316,898	△31,398	
支出合計	285,501	316,898	△31,398	

令和 8 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

## 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		10 地域福祉事業拠点区分	25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分	40 就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,229	0	0	1,229	0	1,229	
	寄附金収入	451	5	95	551	0	551	
	経常経費補助金収入	11,951	0	0	11,951	0	11,951	
	受託金収入	24,214	0	0	24,214	0	24,214	
	事業収入	255	0	0	255	0	255	
	負担金収入	150	0	0	150	0	150	
	介護保険事業収入	2,876	100,417	0	103,293	0	103,293	
	就労支援事業収入	0	0	15,239	15,239	0	15,239	
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,425	71,495	98,920	0	98,920	
	受取利息配当金収入	26	3	3	32	0	32	
	その他の収入	2,883	0	1	2,884	0	2,884	
	事業活動収入計 (1)	44,035	127,850	86,833	258,718	0	258,718	
	支出							
	人件費支出	42,145	105,779	53,870	201,794	0	201,794	
事業費支出	10,534	9,535	9,403	29,472	0	29,472		
事務費支出	3,302	6,269	3,100	12,671	0	12,671		
就労支援事業支出	0	0	15,239	15,239	0	15,239		
利用者負担軽減額	0	20	0	20	0	20		
助成金支出	2,220	0	0	2,220	0	2,220		
負担金支出	88	0	25	113	0	113		
事業活動支出計 (2)	58,289	121,603	81,637	261,529	0	261,529		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,254	6,247	5,196	△2,811	0	△2,811		
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							
	固定資産取得支出	191	1,697	0	1,888	0	1,888	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	696	2,122	0	2,122	
施設整備等支出計 (5)	1,617	1,697	696	4,010	0	4,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,617	△1,697	△696	△4,010	0	△4,010		
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000	0	0	8,000	8,000	0	
	その他の活動による収入	7,613	0	0	7,613	0	7,613	
	その他の活動収入計 (7)	17,613	0	0	17,613	8,000	9,613	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000	3,000	8,000	8,000	0	
その他の活動による支出	3,362	0	0	3,362	0	3,362		
その他の活動支出計 (8)	3,362	5,000	3,000	11,362	8,000	3,362		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,251	△5,000	△3,000	6,251	0	6,251		
予備費支出 (10)	2,550	2,050	3,000	7,600	0	7,600		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,170	△2,500	△1,500	△8,170	0	△8,170		
前期末支払資金残高 (12)	4,170	2,500	1,500	8,170	0	8,170		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0		
収入合計	65,818	130,350	88,333	284,501	8,000	276,501		
支出合計	65,818	130,350	88,333	284,501	8,000	276,501		

令和 8 年 度

地域福祉事業拠点区分

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

当年度予算額	66,818千円
前年度予算額	81,474千円
比較増減	△14,656千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

## 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

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

	勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	会費収入	1,229	1,210	19	
	2000 社協会費収入	1,229	1,210	19	
	2001 戸別会費収入	1,122	1,122	0	社協戸別会費収入
	2002 賛助会費収入	27	28	△1	社協賛助会費(理事・監事・評議員) さわやかサポート利用者
	2004 特別会費収入	80	60	20	特別会費(特別会員)
	寄附金収入	451	401	50	
	2080 寄附金収入	451	401	50	
	2081 一般寄附金収入	301	301	0	地域福祉事業への寄附金
	2082 指定寄附金収入	150	100	50	「福祉バス使用」寄附金
	経常経費補助金収入	11,951	12,176	△225	
	2130 村補助金収入	10,000	9,995	5	
	2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入	10,000	9,995	5	村役場より運営補助金として 令和8年度申請額 22,535,415円
	2170 共同募金配分金収入	1,800	2,030	△230	
	2171 一般募金配分金収入	1,500	1,730	△230	沖縄県共同募金会より一般募金配分金(赤い羽根募金)
	2175 歳末たすけあい配分金収入	300	300	0	令和8年度歳末たすけあい募金配分金
	2180 助成金収入	151	151	0	
	2181 キャリアアップ助成金収入	1	1	0	キャリアアップ助成金
	2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入	150	150	0	生活習慣病予防健診費用助成金
	受託金収入	24,214	27,144	△2,930	
	2230 村受託金収入	11,500	14,231	△2,731	
	2234 介護予防日常生活総合支援事業収入	5,100	6,231	△1,131	村役場より介護予防日常生活総合支援事業(活き生き教室)
	2235 生活支援体制整備事業収入	6,400	8,000	△1,600	村役場より生活支援体制整備事業受託金
	2270 県社協受託金収入	12,714	12,913	△199	
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,716	11,716	0	民生委員実費弁償、前年度貸付件数による今年度事務費 特別貸付債権管理期間における市町村社協事務費(人件費・事務費)
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	998	1,197	△199	県社協より 日常生活自立支援事業受託金
	事業収入	255	308	△53	
	2325 利用料収入	235	288	△53	
	2327 日常生活自立支援事業利用料収入	235	288	△53	日常生活自立支援事業(利用料収入)
	2360 利用料収入	20	20	0	
	2361 さわやかサポートと利用料収入	20	20	0	移動支援サービス利用料(社会参加等) 福祉車輛サービス料、さわやかサポート利用料
	負担金収入	150	150	0	
	2385 福祉バス維持管理費負担金収入	150	150	0	福祉バス維持管理負担金 (民児協・老人クラブ・通所介護・児童デイサービス・おとぼの社)
	介護保険事業収入	2,876	2,448	428	
	2540 利用者等利用料収入	2,876	2,448	428	
	2545 食費収入(一般)	2,876	2,448	428	活き生き教室利用者食費代
受取利息配当金収入	26	16	10		
4010 受取利息配当金収入	11	1	10		
4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入	15	15	0		
その他の収入	2,883	9,516	△6,633		
4060 受入研修費収入	10	10	0		
4090 雑収入	2,873	9,506	△6,633		
4091 退職手当積立基金預け金収入	1,516	7,323	△5,807	(全社協) 退職手当積立基金預け金収入	
4092 共済会退職共済金収入	121	943	△822	(県共済会) 退職共済金収入	
4099 雑収入	1,236	1,240	△4	団体職員事務局(民生児童委員・老人クラブ) ボランティア活動保険市町村事務費、雑収入、名刺代、うす・杵借代	
事業活動収入計(1)	44,035	53,369	△9,334		
人件費支出	42,145	55,799	△13,654		
5000 役員報酬支出	716	716	0	会長、副会長、監査手当	
5010 職員給料支出	15,453	17,172	△1,719		
5011 職員給料	13,778	15,654	△1,876	職員給料	
5012 職員諸手当	1,675	1,517	157	管理職手当・係長手当・主任手当・資格手当・住居手当・扶養手当 通勤手当・時間外手当・誕生日休暇手当、リフレッシュ休暇手当	

## 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

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
5020 職員賞与支出	3,447	4,000	△553	職員期末手当
5040 非常勤職員給与支出	9,665	8,268	1,396	非常勤職員・賃金職員給与 諸手当 (資格手当、通勤手当、時間外手当、誕生日休暇手当、リフレッシュ休暇手当)
5060 退職給付支出	9,251	21,439	△12,188	
5061 退職給付支出	7,766	19,326	△11,560	(全社協) 退職年金の支払い
5065 共済会退職共済金支出	1,365	1,993	△628	(県共済会) 退職共済金の支払い
5068 中小企業退職金共済掛金支出	120	120	0	中退金共済会
5070 法定福利費支出	3,613	4,202	△589	社会保険料 労災・雇用保険料
事業費支出	10,534	11,368	△834	
5100 諸謝金支出	174	144	30	役員研修会講師謝金、福祉講話謝金 研修等講師謝金 親子ふれあい教室 講師謝金、ど'か'の1年生激励会 余興謝金 ふれあいまつり、新春もちつき大会 余興謝金
5110 旅費交通費支出	190	153	36	
5111 役員旅費支出	43	43	0	県内研修参加旅費
5112 委員等旅費支出	147	110	36	職員旅費(研修参加費)、講師交通費、高速代 有償ボランティア費用弁償(たまり場) [生活支援体制整備事業] 結ネット連絡会費用弁償
5120 消耗器具備品費支出	839	887	△48	各研修・講座資料コピー用紙代、事務消耗品 消耗器具、チラシ用色上質紙代・インク代、ふれあいまつり横断幕代 名刺台紙代(マルチカード)、クリスマスリース作り材料代 ちゃーがんじゅー体賞、新春ふれあいまちつき大会 材料代 用紙代 枠代 赤い羽根文庫図書購入費 パソコンウイルス1年更新料 親子ふれあい教室(付用紙)、ど'か'の1年生激励会(お菓子、学用品) のほり代(みんなの居場所づくり)、消火器代、その他の消耗品
5140 水道光熱費支出	336	321	15	電気料金、介護予防「活き生き教室」冷暖房使用料
5150 車両費支出	390	551	△161	自動車車検代、自動車燃料代
5170 修繕費支出	160	101	59	自動車修繕費代、パンク修理、福祉バス(高品質尿素水)
5180 通信運搬費支出	182	200	△18	切手代、携帯電話料金
5200 広報費支出	1,401	1,361	40	社協だより「太陽」印刷代、社協の広報活動費(SNSを使用) 新聞社振込手数料 (しゃきよーふれあいまつり、新春もちつき大会、だんらん)
5210 業務委託費支出	2,876	2,238	638	活き生き教室 利用者の昼食調理委託料
5220 手数料支出	3	3	0	振込手数料
5230 保険料支出	153	199	△46	社協の保険料、自動車任意保険料、自動車自賠責保険料、行事保険料 ボランティア保険料
5240 賃借料支出	135	134	0	コピーリース料金、レンタルモップ代
5250 租税公課支出	37	10	27	令和8度消費税、車検時(重量税、印紙代)
5260 給食費支出	48	39	9	利用者おやつ代(活き生き教室)
5280 保健衛生費支出	112	79	33	ウィキル除菌水、介護予防「活き生き教室」衛生費
5285 被服費支出	40	42	△2	ユニホーム代
5290 教養娯楽費支出	2,974	4,381	△1,407	しゃきよーふれあいまつり材料代、大型テントレンタル料 新春ふれあいまちつき大会(パワーテント、ボランティア食事代) ちゃーピラサイ運動(粗品代)、「だんらん」食事材料代 障がい者ピクニック(ボランティア食事代、高速代、燃料代等) たまり場(スポーツ活動費、誕生日会、小物作り、調理実習材料代) 民生委員・児童委員、区長会へ(感謝の意贈呈) 介護予防「活き生き教室」運動指導員報酬費
5300 教育材料費支出	30	56	△26	作品作り、手芸等材料代「活き生き教室」 親子ふれあい教室材料代
5330 災害見舞金支出	50	50	0	火災・水害等見舞金
5335 法外援護費支出【事業】	300	300	0	
5336 歳末支援金【事業】	300	300	0	歳末たすけあい配分金より(困窮世帯等のための支援金)
5390 雑支出	104	116	△12	
5391 雑支出	104	116	△12	毎日型生活なんでも相談所(茶菓子代) しゃきよーふれあいまつりボランティア食事代 介護予防「活き生き教室」ボランティア昼食代
事務費支出	3,302	3,116	185	

事業活動による収支

### 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

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	5400 福利厚生費支出	225	184	40	健康診断料、ソウエルクラブ会費、福祉共済会 ストレスチェック、高ストレス者リスト回答データ
	5420 旅費交通費支出	326	302	23	理事会費用弁償、評議員会費用弁償、評議員選任解任委員会費用弁償 会長等出張旅費、職員出張旅費(研修参加旅費)若者支援員研修等旅費
	5430 研修研究費支出	76	75	0	県内研修会参加費、高速代
	5440 事務消耗品費支出	591	468	122	「月間福祉」定期購読料、事務用品、図書代、ウイルス対策ソフト更新料 机代、イス代、ヘッドセット代、モバイルルーター代 キャビネット代、マット代、ボイスレコーダー代、iPad代
	5450 印刷製本費支出	281	284	△3	社協会費依頼の印刷代、社協事業チラシ代、赤い羽根チラシ代
	5480 修繕費支出	30	138	△108	「活き生き教室」修繕費代
	5490 通信運搬費支出	261	227	33	切手代(理事会・評議員会案内等)、レターパック代、年賀はがき代 モバイルルーター通信料、電話料金
	5500 会議費支出	281	281	0	理事・評議員会の茶菓子代、連絡会茶菓子代 シマ〜のなんでも相談会茶菓子代(19字) 結ネットワーク連絡会茶菓子代 出前講座(茶菓子代、クーラー代)
	5520 業務委託費支出	276	276	0	キャリアアップ助成金成功報酬、ホームページ制作サービス料 産業医委託料(安全衛生管理)
	5530 手数料支出	136	107	29	残高証明・登記簿謄本・印鑑証明受取手数料 安全運転管理講習手数料、給与振込手数料、口座振替手数料 民生委員貸付事務手数料、住民票抄本等手数料、ETC年会費
	5550 賃借料支出	300	300	0	自動車リース料金、電話リース料金
	5570 租税公課支出	10	10	0	生活支援体制整備事業受託契約の収入印紙代
	5580 保守料支出	468	357	110	コピー機カウント料 業務支援システム保守料、パソコン本体保守料
	5590 渉外費支出	27	27	0	香典料、祝儀代、参加費
	5690 雑支出	14	78	△64	社会福祉大会弁当代
	助成金支出	2,220	2,370	△150	
	5870 助成金支出	2,220	2,370	△150	
	5871 福祉団体等助成金支出	2,070	2,220	△150	老人クラブ活動費助成金、障害児・者活動費助成金 母子・父子福祉活動費助成金、民生児童委員活動費助成金 地域交流助成金、ボランティア団体助成金、ボランティア活動協力校 地域見守り活動助成金、ミニデイサービス活動助成金 あしびなーボランティア育成助成金
	5872 入学応援助成金支出	150	150	0	新中学1年生入学応援助成金
	負担金支出	88	88	0	
5900 負担金支出	88	88	0	市町村社会福祉協議会連絡協議会負担金、社会保険協会会費 沖縄県社会福祉協議会第一種会費 北部地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	
事業活動支出計(2)	58,289	72,742	△14,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,254	△19,372	5,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	191	214	△23	
	7648 器具及び備品取得支出	191	214	△23	デスクトップパソコン一式
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	1,546	△120	
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	1,546	△120	マイクロバス購入リース料金
	施設整備等支出計(5)	1,617	1,760	△143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617	△1,760	143		
収入	積立資産取崩収入	0	160	△160	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	0	160	△160	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	4200 事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	収益事業(太陽光発電充電事業)区分より繰入金収入
	拠点区分間繰入金収入	8,000	7,500	500	
4210 拠点区分間繰入金収入	8,000	7,500	500	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分より繰入金 ・居宅介護支援事業・訪問介護事業・通所介護事業・児童デイサービス 就労支援事業拠点区分より繰入金	

### 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

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,200	△200	・生活介護事業・就労継続支援B型事業
	4310 サービス区分間繰入金収入	1,000	1,200	△200	[社会的孤立対策(なきじん結ネットワーク)事業] サービス区分間繰入金収入 ふれあいサポート事業より繰入金
	その他の活動による収入	7,613	13,055	△5,442	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,613	13,055	△5,442	
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,249	12,002	△5,753	(全社協) 退職手当積立基金預け金取崩収入
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,364	1,053	311	(県共済会) 退職共済金預け金取崩収入
	その他の活動収入計 (7)	18,613	23,915	△5,302	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,200	△200	
	6310 サービス区分間繰入金支出	1,000	1,200	△200	地域ふれあいサポート事業よりなきじん結ネットワーク事業へ
	その他の活動による支出	3,362	3,342	20	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	3,362	3,342	20	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	2,390	2,390	0	全社協退職積立金
	7942 共済会退職共済金掛金支出	972	952	20	県共済会退職積立金 正規職員 県共済会退職積立金 事業職員(管理者、主任)
	その他の活動支出計 (8)	4,362	4,542	△180	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,251	19,373	△5,122	
予備費支出 (10)	2,550	2,430	120		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,170	△4,190	20		
前期末支払資金残高 (12)	4,170	4,190	△20		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	66,818	81,474	△14,657		
支出合計	66,818	81,474	△14,657		

令和 8 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

### 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘定科目	合計	10-01	10-02	10-04	10-08	10-09	10-10
		法人運営事業	地域ふれあいサポート事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付受託事業	介護予防日常生活総合支援事業	社会的孤立対策(なきじんネットワーク)事業
会費収入	1,229	22	90	1,027	0	0	80
2000 社協会費収入	1,229	22	90	1,027	0	0	80
2001 戸別会費収入	1,122	0	85	1,027	0	0	0
2002 賛助会費収入	27	22	5	0	0	0	0
2004 特別会費収入	80	0	0	0	0	0	80
寄附金収入	451	1	450	0	0	0	0
2080 寄附金収入	451	1	450	0	0	0	0
2081 一般寄附金収入	301	1	300	0	0	0	0
2082 指定寄附金収入	150	0	150	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,951	10,151	0	1,800	0	0	0
2130 村補助金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
2170 共同募金配分金収入	1,800	0	0	1,800	0	0	0
2171 一般募金配分金収入	1,500	0	0	1,500	0	0	0
2175 歳末たすけあい配分金収入	300	0	0	300	0	0	0
2180 助成金収入	151	151	0	0	0	0	0
2181 キャリアアップ助成金収入	1	1	0	0	0	0	0
2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入	150	150	0	0	0	0	0
受託金収入	24,214	0	0	0	11,716	5,100	0
2230 村受託金収入	11,500	0	0	0	0	5,100	0
2234 介護予防日常生活総合支援事業収入	5,100	0	0	0	0	5,100	0
2235 生活支援体制整備事業収入	6,400	0	0	0	0	0	0
2270 県社協受託金収入	12,714	0	0	0	11,716	0	0
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,716	0	0	0	11,716	0	0
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	998	0	0	0	0	0	0
事業収入	255	0	20	0	0	0	0
2325 利用料収入	235	0	0	0	0	0	0
2327 日常生活自立支援事業利用料収入	235	0	0	0	0	0	0
2360 利用料収入	20	0	20	0	0	0	0
2361 さわやかさぼーと利用料収入	20	0	20	0	0	0	0
負担金収入	150	0	150	0	0	0	0
2385 福祉バス維持管理費負担金収入	150	0	150	0	0	0	0
介護保険事業収入	2,876	0	0	0	0	2,876	0
2540 利用者等利用料収入	2,876	0	0	0	0	2,876	0
2545 食費収入(一般)	2,876	0	0	0	0	2,876	0
受取利息配当金収入	26	25	0	0	1	0	0
4010 受取利息配当金収入	11	10	0	0	1	0	0
4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入	15	15	0	0	0	0	0
その他の収入	2,883	2,848	30	5	0	0	0
4060 受入研修費収入	10	10	0	0	0	0	0
4090 雑収入	2,873	2,838	30	5	0	0	0
4091 退職手当積立基金預け金収入	1,516	1,516	0	0	0	0	0
4092 共済会退職共済金収入	121	121	0	0	0	0	0
4099 雑収入	1,236	1,201	30	5	0	0	0
事業活動収入計(1)	44,035	13,047	740	2,832	11,717	7,976	80
人件費支出	42,145	22,656	0	0	9,777	2,903	0
5000 役員報酬支出	716	716	0	0	0	0	0
5010 職員給料支出	15,453	8,248	0	0	4,315	0	0
5011 職員給料	13,778	7,149	0	0	3,907	0	0
5012 職員諸手当	1,675	1,099	0	0	408	0	0
5020 職員賞与支出	3,447	1,505	0	0	1,942	0	0
5040 非常勤職員給与支出	9,665	1,200	0	0	1,643	2,903	0
5060 退職給付支出	9,251	9,251	0	0	0	0	0
5061 退職給付支出	7,766	7,766	0	0	0	0	0
5065 共済会退職共済金支出	1,365	1,365	0	0	0	0	0
5068 中小企業退職金共済掛金支出	120	120	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出

### 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘定科目		合計	10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ネットワーク)事 業
	5070 法定福利費支出	3,613	1,736	0	0	1,877	0	0
	事業費支出	10,534	200	2,202	1,897	430	4,977	406
	5100 諸謝金支出	174	12	48	76	0	0	8
	5110 旅費交通費支出	190	38	0	13	0	0	26
	5111 役職員旅費支出	43	30	0	13	0	0	0
	5112 委員等旅費支出	147	8	0	0	0	0	26
	5120 消耗器具備品費支出	839	117	191	360	13	105	20
	5140 水道光熱費支出	336	0	0	0	276	60	0
	5150 車輦費支出	390	0	78	0	48	168	0
	5170 修繕費支出	160	0	130	0	0	30	0
	5180 通信運搬費支出	182	0	6	3	0	45	38
	5200 広報費支出	1,401	0	709	669	0	0	23
	5210 業務委託費支出	2,876	0	0	0	0	2,876	0
	5220 手数料支出	3	0	0	3	0	0	0
	5230 保険料支出	153	18	73	6	0	32	14
	5240 賃借料支出	135	0	0	0	49	36	0
	5250 租税公課支出	37	0	37	0	0	0	0
	5260 給食費支出	48	0	0	0	0	48	0
	5280 保健衛生費支出	112	0	0	0	4	108	0
	5285 被服費支出	40	0	0	0	40	0	0
	5290 教養娯楽費支出	2,974	0	880	407	0	1,420	267
	5300 教育材料費支出	30	0	0	10	0	20	0
	5330 災害見舞金支出	50	0	0	50	0	0	0
	5335 法外援護費支出【事業】	300	0	0	300	0	0	0
	5336 歳末支援金【事業】	300	0	0	300	0	0	0
	5390 雑支出	104	15	50	0	0	29	10
	5391 雑支出	104	15	50	0	0	29	10
	事務費支出	3,302	804	112	295	1,319	96	244
	5400 福利厚生費支出	225	111	0	0	82	32	0
	5420 旅費交通費支出	326	318	0	0	0	0	8
	5430 研修研究費支出	76	41	0	0	10	0	0
	5440 事務消耗品費支出	591	10	16	0	535	10	0
	5450 印刷製本費支出	281	0	0	281	0	0	0
	5480 修繕費支出	30	0	0	0	0	30	0
	5490 通信運搬費支出	261	20	0	0	181	4	5
	5500 会議費支出	281	30	0	0	0	0	231
	5520 業務委託費支出	276	180	96	0	0	0	0
	5530 手数料支出	136	57	0	0	57	20	0
	5550 賃借料支出	300	0	0	0	300	0	0
	5570 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0
	5580 保守料支出	468	0	0	0	154	0	0
	5590 渉外費支出	27	27	0	0	0	0	0
	5690 雑支出	14	0	0	14	0	0	0
	助成金支出	2,220	0	0	840	0	0	1,380
	5870 助成金支出	2,220	0	0	840	0	0	1,380
	5871 福祉団体等助成金支出	2,070	0	0	690	0	0	1,380
	5872 入学応援助成金支出	150	0	0	150	0	0	0
	負担金支出	88	88	0	0	0	0	0
	5900 負担金支出	88	88	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	58,289	23,748	2,314	3,032	11,526	7,976	2,030
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,254	△10,701	△1,574	△200	191	0	△1,950
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	191	0	0	0	191	0	0
	7648 器具及び備品取得支出	191	0	0	0	191	0	0

### 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

勘定科目		合計	1	2	3	4	5	6
			10-01 法人運営事業	10-02 地域ふれあいサ ポート事業	10-04 共同募金配分金 事業	10-08 生活福祉資金貸 付受託事業	10-09 介護予防日常生 活総合支援事業	10-10 社会的孤立対策 (なきじん結ネ ットワーク) 事 業
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	1,426	0	0	0	0
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	1,426	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,617	0	1,426	0	191	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,617	0	△1,426	0	△191	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0
	4200 事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0
	4210 拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	4310 サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	その他の活動による収入	7,613	7,613	0	0	0	0	0
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,613	7,613	0	0	0	0	0
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,249	6,249	0	0	0	0	0
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	1,364	1,364	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	18,613	15,613	2,000	0	0	0	1,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0
	6310 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,362	3,362	0	0	0	0	0
7940 退職手当積立基金預け金支出	3,362	3,362	0	0	0	0	0	
7941 退職手当積立基金預け金支出	2,390	2,390	0	0	0	0	0	
7942 共済会退職共済金掛金支出	972	972	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,362	3,362	1,000	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,251	12,251	1,000	0	0	0	1,000	
予備費支出 (10)	2,550	1,550	1,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,170	0	△3,000	△200	0	0	△950	
前期末支払資金残高 (12)	4,170	0	3,000	200	0	0	950	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計	66,818	28,660	5,740	3,032	11,717	7,976	2,030	
支出合計	66,818	28,660	5,740	3,032	11,717	7,976	2,030	

### 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

7

8

勘定科目	10-11	10-12
	日常生活自立支援事業	生活支援体制整備事業
会費収入	0	10
2000 社協会費収入	0	10
2001 戸別会費収入	0	10
2002 賛助会費収入	0	0
2004 特別会費収入	0	0
寄附金収入	0	0
2080 寄附金収入	0	0
2081 一般寄附金収入	0	0
2082 指定寄附金収入	0	0
経常経費補助金収入	0	0
2130 村補助金収入	0	0
2131 今帰仁村社会福祉協議会運営補助金収入	0	0
2170 共同募金配分金収入	0	0
2171 一般募金配分金収入	0	0
2175 歳末たすけあい配分金収入	0	0
2180 助成金収入	0	0
2181 キャリアアップ助成金収入	0	0
2183 生活習慣病予防健診費用助成金収入	0	0
受託金収入	998	6,400
2230 村受託金収入	0	6,400
2234 介護予防日常生活総合支援事業収入	0	0
2235 生活支援体制整備事業収入	0	6,400
2270 県社協受託金収入	998	0
2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	998	0
事業収入	235	0
2325 利用料収入	235	0
2327 日常生活自立支援事業利用料収入	235	0
2360 利用料収入	0	0
2361 さわやかさぼーと利用料収入	0	0
負担金収入	0	0
2385 福祉バス維持管理費負担金収入	0	0
介護保険事業収入	0	0
2540 利用者等利用料収入	0	0
2545 食費収入 (一般)	0	0
受取利息配当金収入	0	0
4010 受取利息配当金収入	0	0
4015 社会福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	0
その他の収入	0	0
4060 受入研修費収入	0	0
4090 雑収入	0	0
4091 退職手当積立基金預け金収入	0	0
4092 共済会退職共済金収入	0	0
4099 雑収入	0	0
事業活動収入計 (1)	1,233	6,410
人件費支出	709	6,100
5000 役員報酬支出	0	0
5010 職員給料支出	340	2,550
5011 職員給料	303	2,419
5012 職員諸手当	37	131
5020 職員賞与支出	0	0
5040 非常勤職員給与支出	369	3,550
5060 退職給付支出	0	0
5061 退職給付支出	0	0
5065 共済会退職共済金支出	0	0
5068 中小企業退職金共済掛金支出	0	0

事業活動による収支

支出

### 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分

7

8

勘定科目		10-11 日常生活自立支 援事業	10-12 生活支援体制整 備事業
	5070 法定福利費支出	0	0
	事業費支出	166	256
	5100 諸謝金支出	0	30
	5110 旅費交通費支出	3	110
	5111 役職員旅費支出	0	0
	5112 委員等旅費支出	3	110
	5120 消耗器具備品費支出	23	10
	5140 水道光熱費支出	0	0
	5150 車輦費支出	60	36
	5170 修繕費支出	0	0
	5180 通信運搬費支出	45	45
	5200 広報費支出	0	0
	5210 業務委託費支出	0	0
	5220 手数料支出	0	0
	5230 保険料支出	10	0
	5240 賃借料支出	25	25
	5250 租税公課支出	0	0
	5260 給食費支出	0	0
	5280 保健衛生費支出	0	0
	5285 被服費支出	0	0
	5290 教養娯楽費支出	0	0
	5300 教育材料費支出	0	0
	5330 災害見舞金支出	0	0
	5335 法外援護費支出【事業】	0	0
	5336 歳末支援金【事業】	0	0
	5390 雑支出	0	0
	5391 雑支出	0	0
	事務費支出	358	74
	5400 福利厚生費支出	0	0
	5420 旅費交通費支出	0	0
	5430 研修研究費支出	10	15
	5440 事務消耗品費支出	0	20
	5450 印刷製本費支出	0	0
	5480 修繕費支出	0	0
	5490 通信運搬費支出	32	19
	5500 会議費支出	0	20
	5520 業務委託費支出	0	0
	5530 手数料支出	2	0
	5550 賃借料支出	0	0
	5570 租税公課支出	0	0
	5580 保守料支出	314	0
	5590 渉外費支出	0	0
	5690 雑支出	0	0
	助成金支出	0	0
	5870 助成金支出	0	0
	5871 福祉団体等助成金支出	0	0
	5872 入学応援助成金支出	0	0
	負担金支出	0	0
	5900 負担金支出	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,233	6,430
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△20
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0
	7648 器具及び備品取得支出	0	0

事業活動による収支

## 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

10 地域福祉事業拠点区分		7	8
勘定科目		10-11 日常生活自立支 援事業	10-12 生活支援体制整 備事業
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	0	0
	4200 事業区分間繰入金収入	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0
	4210 拠点区分間繰入金収入	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0
	4310 サービス区分間繰入金収入	0	0
	その他の活動による収入	0	0
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0
	6310 サービス区分間繰入金支出	0	0
	その他の活動による支出	0	0
	7940 退職手当積立基金預け金支出	0	0
7941 退職手当積立基金預け金支出	0	0	
7942 共済会退職共済金掛金支出	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20	
前期末支払資金残高 (12)	0	20	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	
収入合計		1,233	6,430
支出合計		1,233	6,430

令和 8 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

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

当年度予算額	130,350千円
前年度予算額	145,928千円
比較増減	△15,578千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

## 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

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
寄附金収入	5	100	△95	
2080 寄附金収入	5	100	△95	
2081 一般寄附金収入	0	95	△95	
2082 指定寄附金収入	5	5	0	[児童デイサービス事業] 指定寄附金収入
介護保険事業収入	100,417	101,481	△1,064	
2420 居宅介護料収入	78,223	80,096	△1,873	
2430 (介護報酬収入)	70,879	72,608	△1,729	
2431 介護報酬収入	63,828	66,564	△2,736	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護保険報酬収入(国保連より) 処遇改善加算
2432 介護予防報酬収入	7,051	6,044	1,007	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護予防報酬収入(国保連より) 処遇改善加算
2450 (利用者負担金収入)	7,344	7,488	△144	
2451 介護負担金収入(公費)	204	156	48	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護サービス利用料(公費分)
2452 介護負担金収入(一般)	6,300	6,660	△360	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護サービス利用料
2453 介護予防負担金収入(公費)	168	132	36	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護予防サービス利用料(公費分)
2454 介護予防負担金収入(一般)	672	540	132	[訪問介護事業][通所介護事業] 介護予防サービス利用者負担料
2520 居宅介護支援介護料収入	19,862	19,157	705	
2521 居宅介護支援介護料収入	19,146	18,439	707	[居宅介護支援事業] 介護ケアプラン作成報酬
2522 介護予防支援介護料収入	716	718	△2	[居宅介護支援事業] 包括支援センターより 介護予防支援業務委託費
2540 利用者等利用料収入	2,322	2,218	104	
2545 食費収入(一般)	2,312	2,208	104	[通所介護事業] 利用者食費収入
2559 その他の利用料収入	10	10	0	[訪問介護事業] 介護サービスキャンセル料
2570 その他の事業収入	10	10	0	
2575 利用者負担額軽減制度事業補助金収入	10	10	0	[訪問介護事業][通所介護事業] 利用者負担額軽減制度補助金(広域連合補助所要額)
障害福祉サービス等事業収入	27,425	28,832	△1,407	
3000 自立支援給付費収入	26,940	28,288	△1,348	
3001 介護給付費収入	25,416	24,908	508	[障がい者ホームヘルプ事業] 居宅介護(障がい者ホームヘルプ)利用料 処遇改善加算 [児童デイサービス事業] 障害福祉サービス費(放課後等デイサービス) 処遇改善加算
3007 計画相談支援給付費収入	1,524	3,380	△1,856	[障害者相談支援事業 アイリス] サービス利用計画作成費収入(計画相談)
3020 利用者負担金収入	281	336	△55	[障がい者ホームヘルプ事業][児童デイサービス事業] 利用者負担金
3050 特定費用収入	161	165	△4	
3052 利用者食費負担金収入	161	165	△4	[児童デイサービス事業] 児童デイサービス利用者昼食代
3070 その他の事業収入	43	43	0	
3073 障がい者等移動支援事業利用料収入	30	30	0	[障がい者ホームヘルプ事業] 障がい者等移動支援利用料
3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収入	1	1	0	[障がい者ホームヘルプ事業] 障がい者等移動支援利用者負担金
3077 養育支援訪問事業受託金収入	10	10	0	[障がい者ホームヘルプ事業] 養育支援訪問事業受託金収入
3079 その他の事業収入	2	2	0	[障がい者ホームヘルプ事業]

事業活動による収支

## 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

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
				介護サービスキャンセル料
受取利息配当金収入	3	3	0	
4010 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金受取利息
4012 人件費積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	人件費積立資産受取利息配当金収入
4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	備品等購入積立金定期受取利息
その他の収入	0	12	△12	
4090 雑収入	0	12	△12	
4099 雑収入	0	12	△12	
事業活動収入計 (1)	127,850	130,428	△2,578	
人件費支出	105,779	121,400	△15,621	
5010 職員給料支出	51,048	58,097	△7,049	
5011 職員給料	42,838	48,862	△6,024	職員給与
5012 職員諸手当	8,210	9,235	△1,025	諸手当 係長手当・主任手当・資格手当・住居手当・扶養手当・通勤手当 時間外手当 処遇改善加算手当
5020 職員賞与支出	14,693	14,718	△25	期末手当
5040 非常勤職員給与支出	28,990	33,638	△4,648	非常勤職員給与 通勤手当、資格手当、時間外手当、期末手当 処遇改善加算手当 ヘルパー賃金 通勤手当、調整手当、精勤手当、移動手当、資格手当、時間外手当 処遇改善加算手当
5060 退職給付支出	1,605	1,641	△36	
5068 中小企業退職金共済掛金支出	1,605	1,641	△36	中退金共済会
5070 法定福利費支出	9,443	13,306	△3,863	社会保険料、労・雇用保険料
事業費支出	9,535	10,507	△972	
5100 諸謝金支出	32	40	△8	[訪問介護事業][通所介護事業][児童デイサービス事業] 講師謝礼金(各種講習会 講師料)
5120 消耗器具備品費支出	981	1,485	△504	[居宅介護支援事業][障害者相談支援事業 アイリス] 月刊購読料(ケアマネージャー)、ウイルス対策ソフト更新代 その他ファイル等消耗品、社用車看板代 [訪問介護事業][障がい者ホームヘルプ事業] 記録用紙代、ウイルス対策ソフト更新代、ささやかプレゼント調理器具代 事務用品費 [通所介護事業] ウイルス対策ソフト更新代、月刊デイ年間購読料 リクライニングベット、対面テーブル、浴室用イス、血圧計、体温計 パルスオキシメーター、フットマッサージャー、聴診器、防災カーテン その他消耗品代 [児童デイサービス事業] 行事の為に消耗品、タオルペーパー代、トイレトペーパー代 ウイルス対策ソフト、食器代 事務消耗品費
5140 水道光熱費支出	2,182	2,379	△197	電気料金、水道代、ガス代
5150 車輦費支出	1,530	1,522	8	自動車燃料費 車検代金
5170 修繕費支出	500	573	△73	自動車修繕費 タイヤ代、修理代、オイル交換代
5180 通信運搬費支出	308	267	41	携帯電話料金
5210 業務委託費支出	2,473	2,369	104	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用者の昼食調理委託料
5230 保険料支出	309	329	△20	自賠責保険料、自動車任意保険料、社協保険料、行事保険料
5240 賃借料支出	170	448	△278	[各事業] コピー機リース代金 [居宅介護支援事業] カーリース料金 [通所介護事業] モップリース代金

事業活動による収支

支出

## 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

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
5250 租税公課支出	46	63	△17	車検時(重量税、印紙代)
5260 給食費支出	124	146	△22	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用者おやつ代、お茶葉代、スポーツドリンク粉末
5265 介護用品費支出	229	204	25	介護用品 マスク代、手袋代、エプロン、スプーン代等
5270 医薬品費支出	25	28	△3	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 薬代、ガーゼ代等
5280 保健衛生費支出	74	101	△27	ウィックル除菌水代、手指消毒用アルコール代
5285 被服費支出	50	50	0	[通所介護事業] 利用者用 毛布、シーツ、枕、マットレス等
5290 教養娯楽費支出	262	251	11	[訪問介護事業] ささやかプレゼント材料代 [通所介護事業] 利用者誕生日ケーキ代、カジマヤープレゼント代 感謝祭プレゼント代、焼き芋、おやつ作り材料代、その他 [児童デイサービス事業] 行事等(七夕まつり、ひなまつり、豆まき、焼き芋、ハロウィン) 誕生日会(ケーキ代)クリスマス会(ケーキ代) スイミーまつり 父母会、おエンターテイン、その他(園外活動等、諸経費) おとぼの社と交流会
5295 日用品費支出	60	50	10	[通所介護事業][児童デイサービス] 洗剤等日用品
5300 教育材料費支出	70	70	0	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用者作品づくり等材料代、教材用、指導用材料代、指導用玩具代
5320 医療費支出	50	50	0	病院等診療代 (利用者)
5390 雑支出	60	82	△22	
5391 雑支出	60	82	△22	[通所介護事業][児童デイサービス事業] 福祉バス維持管理費
事務費支出	6,269	5,366	903	
5400 福利厚生費支出	502	568	△66	[各事業共通] 健康診断料、ソウエルクラブ会費
5410 職員被服費支出	96	79	17	入浴用エプロン代、職員ユニホーム代
5420 旅費交通費支出	70	81	△11	職員旅費(県内研修参加、遠足、ピクニック等園外活動旅費日当)
5430 研修研究費支出	270	275	△5	職員研修費(研修会参加費、高速代、主任介護支援専門員研修)
5440 事務消耗品費支出	114	105	9	事務に必要な消耗品(コピー用紙代等) [通所介護事業] ホワイトボード
5480 修繕費支出	533	499	34	[児童デイサービス事業] クッションフロアマット、出入口向かい柵設置代
5490 通信運搬費支出	179	155	24	電話料金、インターネット通信料、切手代、レターパック代、年賀はがき代 宅急便配達料、固定電話器(再リース契約更新料)、COMIIシステム委託料
5520 業務委託費支出	799	679	120	社労士顧問委託料、会計顧問料、決算業務報酬
5530 手数料支出	158	490	△332	[居宅介護支援事業] 利用者情報提供書(コピー代手数料) [訪問介護事業][通所介護事業][児童デイサービス事業] 利用料口座振込手数料・為替手数料 ネットバンク手数料 銀行、農協
5550 賃借料支出	776	706	70	電話機(ビジネスホンZ X)設置リース料金 ESシステム・エリアモニターリース料金 システムサーバーリース料金
5580 保守料支出	2,671	1,629	1,042	コピー機のカウンター料金、テクノマネジメントシステム管理 介護保険年間保守料(ハードウェア) 福祉の森5年使用許諾権更新料 電気保安委託料、浄化槽管理委託料、消防用設備等保安点検 後期分 マネジメントシステム管理費、エレベーター点検委託料 ケアプランデータベースシステム管理費、クラウド保守料
5590 渉外費支出	66	50	16	香典代
5690 雑支出	35	50	△15	その他の雑費
利用者負担軽減額	20	20	0	

事業活動による収支

## 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

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支出	5790 利用者負担軽減額	20	20	0	[訪問介護事業][通所介護事業] 利用者負担減額
	負担金支出	0	3	△3	
	5900 負担金支出	0	3	△3	
	事業活動支出計 (2)	121,603	137,296	△15,693	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,247	△6,868	13,115	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,697	2,131	△434	
	7647 車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	[訪問介護事業所] 軽自動車購入費
	7648 器具及び備品取得支出	697	2,131	△1,434	ノートパソコン購入費用、パソコン購入費用、AED購入費用
	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3	
	7670 固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3	
	施設整備等支出計 (5)	1,697	2,134	△437	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,697	△2,134	437	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	2,500	△2,500	
	7262 人件費積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
	7265 福祉バス購入積立資産取崩収入	0	500	△500	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500	△2,500	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	4,500	500	
	6210 拠点区分間繰入金支出	5,000	4,500	500	[居宅介護支援事業][訪問介護事業][通所介護事業][児童デイサービス事業] 拠点区分間繰入金支出(法人運営事業へ)
その他の活動支出計 (8)	5,000	4,500	500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000	△2,000	△3,000		
予備費支出 (10)	2,050	1,998	52		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△13,000	10,500		
前期末支払資金残高 (12)	2,500	13,000	△10,500		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		130,350	145,928	△15,578	
支出合計		130,350	145,928	△15,578	

令和 8 年 度

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

### 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘定科目	合計	25-01	25-02	25-03	25-04	25-05	25-06
		居宅介護支援事業	障害者相談支援事業 アイリス	訪問介護事業	障がい者ホームヘルプ事業	通所介護事業	児童デイサービス事業
寄附金収入	5	0	0	0	0	0	5
2080 寄附金収入	5	0	0	0	0	0	5
2082 指定寄附金収入	5	0	0	0	0	0	5
介護保険事業収入	100,417	19,862	0	29,686	0	50,869	0
2420 居宅介護料収入	78,223	0	0	29,676	0	48,547	0
2430 (介護報酬収入)	70,879	0	0	26,892	0	43,987	0
2431 介護報酬収入	63,828	0	0	20,316	0	43,512	0
2432 介護予防報酬収入	7,051	0	0	6,576	0	475	0
2450 (利用者負担金収入)	7,344	0	0	2,784	0	4,560	0
2451 介護負担金収入 (公費)	204	0	0	120	0	84	0
2452 介護負担金収入 (一般)	6,300	0	0	1,884	0	4,416	0
2453 介護予防負担金収入 (公費)	168	0	0	156	0	12	0
2454 介護予防負担金収入 (一般)	672	0	0	624	0	48	0
2520 居宅介護支援介護料収入	19,862	19,862	0	0	0	0	0
2521 居宅介護支援介護料収入	19,146	19,146	0	0	0	0	0
2522 介護予防支援介護料収入	716	716	0	0	0	0	0
2540 利用者等利用料収入	2,322	0	0	10	0	2,312	0
2545 食費収入 (一般)	2,312	0	0	0	0	2,312	0
2559 その他の利用料収入	10	0	0	10	0	0	0
2570 その他の事業収入	10	0	0	0	0	10	0
2575 利用者負担軽減制度事業補助金収入	10	0	0	0	0	10	0
障害福祉サービス等事業収入	27,425	0	1,524	0	7,548	0	18,353
3000 自立支援給付費収入	26,940	0	1,524	0	7,500	0	17,916
3001 介護給付費収入	25,416	0	0	0	7,500	0	17,916
3007 計画相談支援給付費収入	1,524	0	1,524	0	0	0	0
3020 利用者負担金収入	281	0	0	0	5	0	276
3050 特定費用収入	161	0	0	0	0	0	161
3052 利用者食費負担金収入	161	0	0	0	0	0	161
3070 その他の事業収入	43	0	0	0	43	0	0
3073 障がい者等移動支援事業利用料収入	30	0	0	0	30	0	0
3074 障がい者等移動支援事業利用者負担金収入	1	0	0	0	1	0	0
3077 養育支援訪問事業受託金収入	10	0	0	0	10	0	0
3079 その他の事業収入	2	0	0	0	2	0	0
受取利息配当金収入	3	0	0	1	0	1	1
4010 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0
4012 人件費積立資産受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	0	0
4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1
事業活動収入計 (1)	127,850	19,862	1,524	29,687	7,548	50,870	18,359
人件費支出	105,779	15,570	1,662	24,724	7,330	40,819	15,674
5010 職員給料支出	51,048	10,326	849	8,557	3,068	21,765	6,483
5011 職員給料	42,838	8,977	745	6,837	2,242	18,561	5,476
5012 職員諸手当	8,210	1,349	104	1,720	826	3,204	1,007
5020 職員賞与支出	14,693	2,227	280	2,831	687	6,800	1,868
5040 非常勤職員給与支出	28,990	650	0	11,102	2,874	7,771	6,593
5060 退職給付支出	1,605	357	60	279	120	597	192
5068 中小企業退職金共済掛金支出	1,605	357	60	279	120	597	192
5070 法定福利費支出	9,443	2,010	473	1,955	581	3,886	538
事業費支出	9,535	1,231	105	1,158	83	5,732	1,226
5100 諸謝金支出	32	0	0	8	0	8	16
5120 消耗器具備品費支出	981	139	13	158	10	571	90
5140 水道光熱費支出	2,182	530	0	350	0	912	390
5150 車輦費支出	1,530	240	48	222	60	840	120
5170 修繕費支出	500	100	0	150	0	200	50
5180 通信運搬費支出	308	132	44	44	0	44	44
5210 業務委託費支出	2,473	0	0	0	0	2,312	161
5230 保険料支出	309	33	0	54	0	180	42

事業活動による収支

収入

支出

## 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

25 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分

1

2

3

4

5

6

勘定科目		合計	25-01 居宅介護支援事業	25-02 障害者相談支援事業 アイリス	25-03 訪問介護事業	25-04 障がい者ホームヘルプ事業	25-05 通所介護事業	25-06 児童デイサービス事業
事業活動による収支	5240 賃借料支出	170	49	0	25	0	71	25
	5250 租税公課支出	46	0	0	11	0	35	0
	5260 給食費支出	124	0	0	0	0	88	36
	5265 介護用品費支出	229	0	0	81	13	120	15
	5270 医薬品費支出	25	0	0	0	0	20	5
	5280 保健衛生費支出	74	8	0	10	0	46	10
	5285 被服費支出	50	0	0	0	0	50	0
	5290 教養娯楽費支出	262	0	0	35	0	105	122
	5295 日用品費支出	60	0	0	0	0	50	10
	5300 教育材料費支出	70	0	0	0	0	20	50
	5320 医療費支出	50	0	0	10	0	30	10
	5390 雑支出	60	0	0	0	0	30	30
	5391 雑支出	60	0	0	0	0	30	30
	事務費支出	6,269	1,161	257	595	85	2,412	1,759
	5400 福利厚生費支出	502	74	17	169	19	140	83
	5410 職員被服費支出	96	0	0	50	0	26	20
	5420 旅費交通費支出	70	16	4	8	5	20	17
	5430 研修研究費支出	270	146	25	18	6	39	36
	5440 事務消耗品費支出	114	20	5	20	0	59	10
	5480 修繕費支出	533	0	0	0	0	350	183
	5490 通信運搬費支出	179	74	0	26	0	56	23
	5520 業務委託費支出	799	0	0	0	0	599	200
	5530 手数料支出	158	10	0	63	0	75	10
	5550 賃借料支出	776	68	0	56	0	80	572
	5580 保守料支出	2,671	713	200	165	55	940	598
5590 渉外費支出	66	30	3	15	0	18	0	
5690 雑支出	35	10	3	5	0	10	7	
利用者負担軽減額	20	0	0	10	0	10	0	
5790 利用者負担軽減額	20	0	0	10	0	10	0	
事業活動支出計 (2)	121,603	17,962	2,024	26,487	7,498	48,973	18,659	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,247	1,900	△500	3,200	50	1,897	△300	
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							
	固定資産取得支出	1,697	200	0	1,200	0	297	0
	7647 車輛運搬具取得支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0
	7648 器具及び備品取得支出	697	200	0	200	0	297	0
施設整備等支出計 (5)	1,697	200	0	1,200	0	297	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,697	△200	0	△1,200	0	△297	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	0	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	5,000	1,500	0	1,000	0	1,000	1,500
	6210 拠点区分間繰入金支出	5,000	1,500	0	1,000	0	1,000	1,500
	その他の活動支出計 (8)	5,000	1,500	0	1,000	0	1,000	1,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000	△1,500	0	△1,000	0	△1,000	△1,500	
予備費支出 (10)	2,050	200	0	1,000	50	600	200	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	0	△500	0	0	0	△2,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,500	0	500	0	0	0	2,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計	130,350	19,862	2,024	29,687	7,548	50,870	20,359	
支出合計	130,350	19,862	2,024	29,687	7,548	50,870	20,359	

令和 8 年 度

就劳支援事業拠点区分

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

当年度予算額	88,333千円
前年度予算額	89,496千円
比較増減	△1,163千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

### 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

40 就労支援事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
寄附金収入	95	0	95	
2080 寄附金収入	95	0	95	
2081 一般寄附金収入	95	0	95	
就労支援事業収入	15,239	15,141	98	
2910 農園収入	38	56	△18	
2911 野菜売上収入	28	46	△18	農園作物等売上収入、パザー売上
2912 花・苗売上収入	10	10	0	花・苗代(コヒト苗等)収入
2920 パン製造・販売収入	6,060	5,664	396	
2921 パン売上収入	6,060	5,664	396	乙羽園パン売上収入、パン売上収入、ふれあいまつり・もちつき大会・クリスマス売上収入、その他パン・菓子類収入
2930 レストラン売上収入	4,789	5,301	△512	
2931 昼食売上収入	4,584	4,773	△189	レストラン昼食売上収入 デイサービス利用者、スイミー利用者、活き生き教室利用者、 B型事業がんばろう昼食代、ボランティア昼食代、だんらん昼食代
2933 一般売上収入	205	528	△323	弁当・惣菜売上収入
2940 清掃・請負・その他収入	4,352	4,120	232	
2941 清掃・請負等収入	2,057	2,178	△121	清掃等請負収入 草刈り請負収入、指定ゴミ袋事務委託料、シークワサー収穫請負収入、 今帰仁自動車学校清掃請負作業収入、きなスパ-清掃請負作業収入 ゆめじん化粧箱組立請負作業収入、支柱伸ばし請負作業収入、 よもぎ請負作業収入、その他請負収入
2942 選挙看板設置請負収入	1,680	1,360	320	今帰仁村議会議員選挙、沖縄県知事選挙
2943 リサイクル品売上収入	467	322	145	リサイクル商品売上金 空き缶売上金、ウエス作成売上金、古紙売上金、鉄屑売上金、手工芸売上 ふれあいまつり・もちつき大会等衣類・セトモノ売上金、干支置物等売上 その他の収入
2944 ウィッキル売上収入	137	227	△90	ウィッキル除菌水売上収入 歯科売上収入、社協事業所内販売、一般販売売上収入、その他売上収入
2945 花卉用新聞売上収入	8	30	△22	花卉用新聞売上収入
2947 その他収入	3	3	0	備品等使用負担金収入(テント等)
障害福祉サービス等事業収入	71,495	71,851	△356	
3000 自立支援給付費収入	67,812	68,186	△374	
3001 介護給付費収入	14,017	14,155	△138	生活介護事業 国保連より介護給付費収入 食事提供加算、送迎加算、人員配置体制加算、福祉専門員等配置加算、 処遇改善加算(Ⅲ)
3003 訓練等給付費収入	53,795	54,031	△236	B型事業 国保連より訓練給付収入 食事提供加算、送迎加算、福祉専門職員配置加算(Ⅰ)、 目標工賃達成指導員配置加算、処遇改善加算(Ⅲ)
3020 利用者負担金収入	10	42	△32	利用者負担金収入
3050 特定費用収入	2,890	2,623	267	
3051 利用者光熱費・水費負担金収入	30	11	19	利用者光熱水費利用料
3052 利用者食費負担金収入	2,860	2,612	248	利用者給食費収入
3070 その他の事業収入	783	1,000	△217	
3075 日中一時支援事業利用料収入	705	900	△195	生活介護 日中一時支援事業利用料収入、食事加算
3076 日中一時支援事業利用者負担金収入	78	100	△22	生活介護 日中一時支援事業利用者負担金、食事加算
受取利息配当金収入	3	3	0	
4010 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
4013 修繕積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金利息
4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	定期預金利息
その他の収入	1	1	0	
4090 雑収入	1	1	0	
4099 雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	86,833	86,996	△163	
人件費支出	53,870	56,837	△2,967	
5010 職員給料支出	22,996	24,136	△1,140	
5011 職員給料	20,000	20,899	△899	職員給料
5012 職員諸手当	2,996	3,237	△241	職員諸手当 通勤手当・主任手当・係長手当・住居手当・資格手当・時間外手当

事業活動による収支

### 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

40 就労支援事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
				処遇改善加算(Ⅲ)
5020 職員賞与支出	5,488	6,727	△1,239	期末手当
5040 非常勤職員給与支出	19,854	19,666	188	非常勤職員・賃金職員(30時間以上)給与・賃金職員給与 諸手当 通勤手当・資格手当・時間外手当・期末手当 処遇改善加算(Ⅲ) 誕生日休暇手当・リフレッシュ休暇手当
5060 退職給付支出	669	624	45	
5068 中小企業退職金共済掛金支出	669	624	45	中退金共済会
5070 法定福利費支出	4,863	5,684	△821	社会保険料・雇用労働保険料
事業費支出	9,403	8,135	1,268	
5100 諸謝金支出	8	8	0	介護研修講師謝金
5120 消耗器具備品費支出	895	465	430	インクカートリッジ、両面テープ、ファイル代、トイレットペーパー代 タイムカード、ラベルシール、ファイル等消耗品、ウイルスソフト更新料 高圧洗浄機、利用者空調服、草刈り機、車イス(一般寄附)、その他消耗品
5140 水道光熱費支出	1,784	1,862	△78	電気料金、水道料金、ガス料金
5150 車輛費支出	1,280	1,347	△67	利用者送迎用車輛燃料代、自動車車検代
5170 修繕費支出	1,150	789	361	作業場クレーン修繕費、車輛等修繕費、車輛修繕費、その他修繕費
5180 通信運搬費支出	44	38	6	携帯電話料金
5220 手数料支出	30	20	10	口座振替手数料
5230 保険料支出	274	273	1	社協の保険料、自動車任意保険料、賠償責任保険、自動車自賠責保険
5240 賃借料支出	49	50	△1	コピーリース料
5250 租税公課支出	71	111	△40	自動車重量税、印紙税
5260 給食費支出	3,297	2,600	697	おとば利用者昼食材料代、その他材料代
5265 介護用品費支出	45	50	△5	手袋代、その他
5280 保健衛生費支出	43	74	△31	手指・施設内の消毒(ウィキル除菌水)、常備薬
5290 教養娯楽費支出	260	230	30	入場料等行事費 誕生日会、保護者との懇談会、成人・生年祝い、クリスマス会、その他行事 ボーリング、お茶代
5295 日用品費支出	40	50	△10	台所洗剤・洗濯石鹸
5320 医療費支出	30	40	△10	利用者診療費(病院代・薬代)
5390 雑支出	103	128	△25	
5391 雑支出	103	128	△25	可燃ごみ焼却料 福祉バス維持管理費負担金、その他諸費
事務費支出	3,100	3,121	△21	
5400 福利厚生費支出	301	355	△54	健康診断料、ソウエルクラブ会費、厨房・パン職員細菌検査
5410 職員被服費支出	112	73	39	職員ユニホーム代、エプロン・帽子代(パン工房・レストラン) 空調服
5420 旅費交通費支出	60	66	△6	県内研修費
5430 研修研究費支出	112	120	△8	研修会参加費、高速料金
5440 事務消耗品費支出	239	144	95	事務に必要な消耗品
5480 修繕費支出	600	105	495	パソコン・備品等機器修理代 その他修繕費
5490 通信運搬費支出	34	54	△20	電話料金、切手代、年賀ハガキ代、宅急便配達料、賞味期限検査送料
5520 業務委託費支出	620	1,139	△519	嘱託医委託料、社労士顧問委託料、税務申告代理報酬、会計顧問料
5530 手数料支出	155	55	100	利用者振替為替、口座振込手数料、賞味期限検査料
5540 保険料支出	50	24	26	損害保険料 火災・地震保険料
5550 賃借料支出	136	136	0	ESシステムエリアモニターリース料金、ビジネスフォンリース料金
5580 保守料支出	646	822	△176	エレベーター点検委託費 自立支援費ハードウェア保守料、福祉の森5年使用許諾権更新料、 電気保安委託料、浄化槽保守管理料、浄化槽汚泥引抜き料、 消防用設備等保安点検、テクノマネジメントシステム管理、 クラウドバックアップ更新料
5690 雑支出	35	28	7	名刺代、その他雑費
就労支援事業支出	15,239	15,138	101	
5700 就労支援事業販売原価支出	15,239	15,138	101	

事業活動による収支

### 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

40 就労支援事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
支出	5702 就労支援事業支出	15,239	15,138	101	
	負担金支出	25	25	0	
	5900 負担金支出	25	25	0	食品衛生協会費、今帰仁村商工会会費
	事業活動支出計 (2)	81,637	83,256	△1,619	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,196	3,740	1,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	175	△175	
	7648 器具及び備品取得支出	0	175	△175	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	696	0	696	
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	696	0	696	自動車リース料 ニッサン ネット (車いす1名仕様)
施設整備等支出計 (5)	696	175	521		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△696	△175	△521	
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	3,000	3,000	0	
	6210 拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	拠点区分間繰入金支出：就労継続支援B型事業より法人運営事業へ 拠点区分間繰入金支出：生活介護事業より法人運営事業へ
	その他の活動支出計 (8)	3,000	3,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,000	△3,000	0	
予備費支出 (10)		3,000	3,065	△65	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500	△2,500	1,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,500	2,500	△1,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収入合計		88,333	89,496	△1,163	
支出合計		88,333	89,496	△1,163	

令和 8 年 度

就労支援事業拠点区分

拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

## 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

40 就労支援事業拠点区分

1

2

勘定科目	合計	40-01 生活介護事業	40-03 就労継続支援B 型事業
寄附金収入	95	95	0
2080 寄附金収入	95	95	0
2081 一般寄附金収入	95	95	0
就労支援事業収入	15,239	1,410	13,829
2910 農園収入	38	0	38
2911 野菜売上収入	28	0	28
2912 花・苗売上収入	10	0	10
2920 パン製造・販売収入	6,060	960	5,100
2921 パン売上収入	6,060	960	5,100
2930 レストラン売上収入	4,789	205	4,584
2931 昼食売上収入	4,584	0	4,584
2933 一般売上収入	205	205	0
2940 清掃・請負・その他収入	4,352	245	4,107
2941 清掃・請負等収入	2,057	40	2,017
2942 選挙看板設置請負収入	1,680	0	1,680
2943 リサイクル品売上収入	467	60	407
2944 ウィッキル売上収入	137	137	0
2945 花卉用新聞売上収入	8	8	0
2947 その他収入	3	0	3
障害福祉サービス等事業収入	71,495	15,242	56,253
3000 自立支援給付費収入	67,812	14,017	53,795
3001 介護給付費収入	14,017	14,017	0
3003 訓練等給付費収入	53,795	0	53,795
3020 利用者負担金収入	10	0	10
3050 特定費用収入	2,890	442	2,448
3051 利用者光熱費・水費負担金収入	30	10	20
3052 利用者食費負担金収入	2,860	432	2,428
3070 その他の事業収入	783	783	0
3075 日中一時支援事業利用料収入	705	705	0
3076 日中一時支援事業利用者負担金収入	78	78	0
受取利息配当金収入	3	0	3
4010 受取利息配当金収入	1	0	1
4013 修繕積立資産受取利息配当金収入	1	0	1
4014 備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	0	1
その他の収入	1	0	1
4090 雑収入	1	0	1
4099 雑収入	1	0	1
事業活動収入計 (1)	86,833	16,747	70,086
人件費支出	53,870	11,691	42,179
5010 職員給料支出	22,996	3,421	19,575
5011 職員給料	20,000	2,773	17,227
5012 職員諸手当	2,996	648	2,348
5020 職員賞与支出	5,488	567	4,921
5040 非常勤職員給与支出	19,854	7,083	12,771
5060 退職給付支出	669	120	549
5068 中小企業退職金共済掛金支出	669	120	549
5070 法定福利費支出	4,863	500	4,363
事業費支出	9,403	2,005	7,398
5100 諸謝金支出	8	8	0
5120 消耗器具備品費支出	895	170	725
5140 水道光熱費支出	1,784	604	1,180
5150 車両費支出	1,280	220	1,060
5170 修繕費支出	1,150	300	850
5180 通信運搬費支出	44	0	44
5220 手数料支出	30	20	10
5230 保険料支出	274	121	153

事業活動による収支

収入

支出

## 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

40 就労支援事業拠点区分		1	2	
	勘定科目	合計	40-01 生活介護事業	
			40-03 就労継続支援B型事業	
事業活動による収支	5240 賃借料支出	49	0	49
	5250 租税公課支出	71	15	56
	5260 給食費支出	3,297	432	2,865
	5265 介護用品費支出	45	15	30
	5280 保健衛生費支出	43	10	33
	5290 教養娯楽費支出	260	65	195
	5295 日用品費支出	40	10	30
	5320 医療費支出	30	10	20
	5390 雑支出	103	5	98
	5391 雑支出	103	5	98
	事務費支出	3,100	445	2,655
	5400 福利厚生費支出	301	58	243
	5410 職員被服費支出	112	8	104
	5420 旅費交通費支出	60	16	44
	5430 研修研究費支出	112	41	71
	5440 事務消耗品費支出	239	84	155
	5480 修繕費支出	600	0	600
	5490 通信運搬費支出	34	0	34
	5520 業務委託費支出	620	100	520
	5530 手数料支出	155	10	145
	5540 保険料支出	50	0	50
	5550 賃借料支出	136	0	136
	5580 保守料支出	646	128	518
	5690 雑支出	35	0	35
	就労支援事業支出	15,239	1,410	13,829
5700 就労支援事業販売原価支出	15,239	1,410	13,829	
5702 就労支援事業支出	15,239	1,410	13,829	
負担金支出	25	0	25	
5900 負担金支出	25	0	25	
事業活動支出計 (2)	81,637	15,551	66,086	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,196	1,196	4,000	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	696	696	0
	7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	696	696	0
施設整備等支出計 (5)	696	696	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△696	△696	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	3,000	1,000	2,000
	6210 拠点区分間繰入金支出	3,000	1,000	2,000
その他の活動支出計 (8)	3,000	1,000	2,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000	△1,000	△2,000	
予備費支出 (10)	3,000	1,000	2,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△1,500	0	
前期末支払資金残高 (12)	1,500	1,500	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

収入合計	88,333	18,247	70,086
支出合計	88,333	18,247	70,086

令和 8 年 度

収益事業拠点区分

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

当 年 度 予 算 額	2,401 千円
前 年 度 予 算 額	2,400 千円
比 較 増 減	1 千円

社会福祉法人 今帰仁村社会福祉協議会

## 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

80 収益事業拠点区分

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	事業収入	2,400	2,400	0	
	2350 太陽光発電売電収入	2,400	2,400	0	太陽光発電売電収入
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	4010 受取利息配当金収入	1	0	1	受取利息配当金収入
	事業活動収入計 (1)	2,401	2,400	1	
	人件費支出	187	179	8	
	5010 職員給料支出	187	179	8	
	5011 職員給料	169	169	0	太陽光発電システム管理担当職員給与
	5012 職員諸手当	18	10	8	職員諸手当
	事業費支出	42	49	△7	
	5120 消耗器具備品費支出	17	24	△7	パネル清掃用具等消耗品
	5140 水道光熱費支出	7	7	0	太陽光発電変圧器の電気使用量
	5250 租税公課支出	18	18	0	太陽光発電売電料収入の消費税
	事務費支出	42	42	0	
	5580 保守料支出	42	42	0	電気保安委託料
事業活動支出計 (2)	271	270	1		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,130	2,130	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	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	2,000	0	
	6200 事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	地域ふれあいサポート事業へ繰入金支出
	その他の活動支出計 (8)	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0		
予備費支出 (10)	130	130	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		
収 入 合 計	2,401	2,400	1		
支 出 合 計	2,401	2,400	1		