

令和8年度収支予算書~~(案)~~

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日



社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

令和8年度収支予算―(案)―

目 次

1. 収支予算総括表	．．．．．	1
2. 阿波市社会福祉協議会収支予算	．．．．．	2
3. 社会福祉事業サービス区分収支予算		
(1) 補助金拠点区分		
① 法人運営事業サービス区分	．．．	5
② ボランティアセンター事業サービス区分	．．．	7
③ 日常生活自立支援事業サービス区分	．．．	8
(2) 受託金拠点区分		
① 地域生活支援事業サービス区分	．．．	9
② 阿波市障害者地域生活支援センター事業サービス区分	．．．	10
③ 生活困窮者自立支援事業サービス区分	．．．	12
(3) 善意銀行拠点区分		
① 善意銀行運営事業サービス区分	．．．	14
(4) 共同募金配分金事業拠点区分		
① 共同募金配分金事業サービス区分	．．．	15
(5) 介護保険拠点区分		
① 居宅介護支援事業サービス区分	．．．	16
② あわデイサービスセンター事業サービス区分	．．．	18
(6) 指定管理拠点区分		
① 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	．．．	20
② 保健センター管理経営事業サービス区分	．．．	21
③ 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	．．．	22
④ 健康福祉センター管理経営事業サービス区分	．．．	23
4. 収益事業区分収支予算		
(1) 阿波市公共交通予約センター運営拠点区分		
① 阿波市公共交通予約センター運営事業サービス区分	．．．	24

令和8年度 収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和7年度 収支予算額 (補正後)	令和8年度 収支予算額	比較
社会福祉	補助金	法人運営事業	130,287	118,735	△ 11,552
		ボランティアセンター事業	2,620	2,690	70
		日常生活自立支援事業	2,722	2,764	42
		小 計	135,629	124,189	△ 11,440
	受託金	地域生活支援事業	5,299	5,942	643
		阿波市障害者地域生活支援センター事業	20,530	20,500	△ 30
		生活困窮者自立支援事業	27,600	27,100	△ 500
		小 計	53,429	53,542	113
	善意銀行	善意銀行事業	102	105	3
	共同募金	共同募金事業	3,178	3,027	△ 151
	介護保険	居宅介護支援事業	19,256	16,278	△ 2,978
		訪問介護事業	21,251	0	△ 21,251
		あわデイサービスセンター事業	37,907	37,517	△ 390
		小 計	78,414	53,795	△ 24,619
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,720	3,720	0
		保健センター管理経営事業	3,810	3,810	0
		老人福祉センター管理経営事業	5,050	5,050	0
		健康福祉センター管理経営事業	4,485	4,685	200
		小 計	17,065	17,265	200
収益	公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	9,153	9,611	458
合 計			296,970	261,534	△ 35,436

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,445	4,187	△258
	一般会費収入	3,724	3,657	△67
	賛助会費収入	721	530	△191
	寄附金収入	101	101	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	89,935	89,776	△159
	市区町村補助金収入	87,080	87,080	0
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	法人後見事業補助金収入	150	150	0
	共同募金配分金収入	2,855	2,696	△159
	一般募金配分金収入	1,585	1,456	△129
	歳末たすけあい配分金収入	1,130	1,100	△30
	特別配分金収入	140	140	0
	受託金収入	85,896	82,388	△3,508
	都道府県受託金収入	5,841	1,879	△3,962
	包括的支援体制強化事業収入	4,000	0	△4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	389	387	△2
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,452	1,492	40
	市町村受託金収入	79,643	80,120	477
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	1,300	1,200	△100
	地域生活支援事業受託金収入	5,299	5,942	643
	地域活動支援センター受託金収入	20,100	20,100	0
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	7,000	7,000	0
	学習支援支援事業受託金収入	5,200	5,200	0
	家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
	要介護認定調査受託金収入	223	0	△223
	介護予防支援事業受託金収入	302	151	△151
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収	201	101	△100
	福祉センター管理受託金収入	13,255	13,255	0
	保健センター管理受託金収入	3,810	3,810	0
	デマンド型乗合交通予約センター受託金	8,953	9,361	408
	共同募金会受託金収入	412	389	△23
	事務受託金収入	412	389	△23
	事業収入	1,242	2,586	1,344
	利用料収入	283	424	141
	後見報酬収入	875	2,090	1,215
	金銭管理サービス事業収入	84	72	△12
	介護保険事業収入	54,725	52,559	△2,166
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	31,851	31,674	△177
	介護報酬収入	27,858	27,680	△178
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,993	3,994	1
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,774	5,760	△14
	介護負担金収入（公費）	79	80	1
	介護負担金収入（一般）	4,812	4,795	△17
	介護予防負担金収入（公費）	17	18	1
	介護予防負担金収入（一般）	866	867	1
	居宅介護支援介護料収入	17,100	15,125	△1,975
	居宅介護支援介護料収入	17,100	15,125	△1,975
	その他の事業収入	740	402	△338
	雑収入	420	400	△20

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に	雑収入	220	165	△55
	マイクロバス使用料収入	200	235	35
	その他の事業収入	320	2	△318
	補助金事業収入(公費)	320	2	△318
よ	受取利息配当金収入	86	150	64
	受取利息配当金収入	86	150	64
	事業活動収入計(1)	237,170	232,149	△5,021
	人件費支出	195,959	169,747	△26,212
る	役員報酬支出	190	190	0
	職員給料支出	89,686	86,140	△3,546
	職員賞与支出	23,647	24,970	1,323
	非常勤職員給与支出	28,032	23,048	△4,984
支	退職給付支出	32,469	13,665	△18,804
	法定福利費支出	21,935	21,734	△201
	事業費支出	33,178	33,998	820
	給食費支出	3,653	3,283	△370
収	介護用品費支出	267	250	△17
	保健衛生費支出	130	61	△69
	教養娯楽費支出	116	83	△33
	水道光熱費支出	9,111	9,500	389
支	燃料費支出	1,806	1,872	66
	諸謝金支出	3,619	3,724	105
	旅費交通費支出	125	113	△12
	消耗器具備品費支出	3,520	3,312	△208
出	保険料支出	391	375	△16
	賃借料支出	1,591	1,557	△34
	車輛費支出	4,211	4,390	179
	業務委託費支出	4,588	5,428	840
支	災害時等援護費支出	50	50	0
	事務費支出	26,919	39,978	13,059
	福利厚生費支出	948	819	△129
	旅費交通費支出	121	118	△3
出	研修研究費支出	833	1,012	179
	事務消耗品費支出	1,727	2,124	397
	印刷製本費支出	1,917	1,780	△137
	水道光熱費支出	66	48	△18
支	燃料費支出	20	20	0
	修繕費支出	1,473	1,773	300
	通信運搬費支出	1,839	1,816	△23
	会議費支出	132	140	8
出	広報費支出	119	119	0
	業務委託費支出	9,646	9,932	286
	手数料支出	708	688	△20
	保険料支出	1,887	1,798	△89
支	賃借料支出	4,797	5,059	262
	租税公課支出	241	12,320	12,079
	渉外費支出	64	50	△14
	諸会費支出	206	192	△14
出	使用料	169	169	0
	雑支出	6	1	△5
	支払利息支出	220	220	0
	支払利息支出	220	220	0
支	事業活動支出計(2)	256,276	243,943	△12,333

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,106	△11,794	7,312	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,400	10,400
		社会福祉基金積立取崩収入	0	10,400	10,400
		事業区分間繰入金収入	200	250	50
		事業区分間繰入金収入	200	250	50
		拠点区分間繰入金収入	1,800	1,500	△300
		拠点区分間繰入金収入	1,800	1,500	△300
		サービス区分間繰入金収入	4,080	3,570	△510
		サービス区分間繰入金収入	4,080	3,570	△510
		その他の活動による収入	32,469	13,665	△18,804
		退職手当積立基金預け金取崩収入	32,469	13,665	△18,804
		その他の活動収入計(7)	38,549	29,385	△9,164
	支出	積立資産支出	3,005	5,002	1,997
		社会福祉資金積立預金支出	3,002	5,000	1,998
		災害等準備金積立金支出	1	1	0
		備品等購入積立金支出	2	1	△1
		事業区分間繰入金支出	200	250	50
		事業区分間繰入金支出	200	250	50
		拠点区分間繰入金支出	1,800	1,500	△300
		受託金拠点区分間繰入金支出	1,800	1,300	△500
		指定管理拠点区分繰入金支出	0	200	200
		サービス区分間繰入金支出	5,670	3,570	△2,100
		日常生活自立支援事業	100	0	△100
		ボランティアセンター事業	2,600	2,670	70
		居宅介護支援事業	1,380	900	△480
		訪問介護事業	1,590	0	△1,590
		その他の活動による支出	8,137	7,269	△868
		退職手当積立基金預け金支出	8,137	7,269	△868
		その他の活動支出計(8)	18,812	17,591	△1,221
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,737	11,794	△7,943
予備費支出(10)		631	0	△631	
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)		56,124	83,101	26,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,124	83,101	26,977	

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	会費収入	4,445	4,187	△258
	一般会費収入	3,724	3,657	△67
	賛助会費収入	721	530	△191
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	86,210	86,210	0
	市区町村補助金収入	86,150	86,150	0
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	法人後見事業補助金収入	150	150	0
	共同募金配分金収入	60	60	0
	一般募金配分金収入	60	60	0
	受託金収入	5,689	1,587	△4,102
	都道府県受託金収入	4,389	387	△4,002
	包括的支援体制強化事業収入	4,000	0	△4,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	389	387	△2
	市町村受託金収入	1,300	1,200	△100
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	1,300	1,200	△100
	事業収入	959	2,162	1,203
	後見報酬収入	875	2,090	1,215
	金銭管理サービス事業収入	84	72	△12
	その他の事業収入	430	380	△50
	雑収入	400	380	△20
	雑収入	200	145	△55
	マイクロバス使用料収入	200	235	35
	その他の事業収入	30	0	△30
	補助金事業収入(公費)	30	0	△30
	受取利息配当金収入	84	143	59
	受取利息配当金収入	84	143	59
	事業活動収入計(1)	97,818	94,670	△3,148
	人件費支出	105,026	85,574	△19,452
	役員報酬支出	190	190	0
	職員給料支出	44,472	38,085	△6,387
	職員賞与支出	11,519	13,059	1,540
	非常勤職員給与支出	6,366	10,028	3,662
	退職給付支出	32,469	13,665	△18,804
	法定福利費支出	10,010	10,547	537
	事業費支出	4,135	4,439	304
	諸謝金支出	1,580	1,543	△37
	旅費交通費支出	30	30	0
	消耗器具備品費支出	1,497	1,580	83
	車輛費支出	1,028	1,286	258
	事務費支出	7,837	18,826	10,989
	福利厚生費支出	414	375	△39
	旅費交通費支出	112	105	△7
	研修研究費支出	622	817	195
	事務消耗品費支出	613	621	8
	印刷製本費支出	707	696	△11
	通信運搬費支出	655	647	△8
	会議費支出	117	115	△2
	業務委託費支出	1,806	2,233	427
	手数料支出	580	578	△2
	保険料支出	683	666	△17

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		賃借料支出	1,224	1,252	28
		租税公課支出	77	10,516	10,439
		渉外費支出	54	50	△4
		諸会費支出	168	154	△14
		雑支出	5	1	△4
		支払利息支出	220	220	0
		支払利息支出	220	220	0
		事業活動支出計(2)	117,218	109,059	△8,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,400	△14,389	5,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	10,400	10,400
		社会福祉基金積立取崩収入	0	10,400	10,400
		その他の活動による収入	32,469	13,665	△18,804
		退職手当積立基金預け金取崩収入	32,469	13,665	△18,804
		その他の活動収入計(7)	32,469	24,065	△8,404
	支 出	積立資産支出	3,004	1,001	△2,003
		社会福祉資金積立預金支出	3,002	1,000	△2,002
		備品等購入積立金支出	2	1	△1
		事業区分間繰入金支出	200	250	50
		事業区分間繰入金支出	200	250	50
		拠点区分間繰入金支出	1,800	1,500	△300
		受託金拠点区分間繰入金支出	1,800	1,300	△500
		指定管理拠点区分繰入金支出	0	200	200
		サービス区分間繰入金支出	2,700	2,670	△30
		日常生活自立支援事業	100	0	△100
		ボランティアセンター事業	2,600	2,670	70
		その他の活動による支出	4,734	4,255	△479
		退職手当積立基金預け金支出	4,734	4,255	△479
		その他の活動支出計(8)	12,438	9,676	△2,762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,031	14,389	△5,642
予備費支出(10)		631	0	△631	
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)			31,165	31,165	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,165	31,165	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入	20	20	0
		雑収入	20	20	0
		雑収入	20	20	0
		事業活動収入計(1)	20	20	0
	支 出	人件費支出	2,399	2,420	21
		職員給料支出	2,063	2,069	6
		法定福利費支出	336	351	15
		事業費支出	84	101	17
		諸謝金支出	23	45	22
		旅費交通費支出	5	19	14
		消耗器具備品費支出	50	35	△15
		保険料支出	6	2	△4
		事務費支出	137	169	32
		研修研究費支出	8	30	22
		事務消耗品費支出	112	116	4
		通信運搬費支出	11	5	△6
		会議費支出	6	18	12
		事業活動支出計(2)	2,620	2,690	70
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,600	△2,670
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	サービス区分間繰入金収入	2,600	2,670	70
		サービス区分間繰入金収入	2,600	2,670	70
		その他の活動収入計(7)	2,600	2,670	70
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600	2,670	70
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	930	930	0
		市区町村補助金収入	930	930	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
		受託金収入	1,452	1,492	40
		都道府県受託金収入	1,452	1,492	40
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,452	1,492	40
		事業収入	240	342	102
		利用料収入	240	342	102
		事業活動収入計(1)	2,622	2,764	142
	支出	人件費支出	2,560	2,538	△22
		職員給料支出	1,583	1,495	△88
		非常勤職員給与支出	705	797	92
		法定福利費支出	272	246	△26
		事業費支出	50	62	12
		賃借料支出	20	20	0
		車輛費支出	30	42	12
		事務費支出	112	164	52
		福利厚生費支出	24	48	24
		旅費交通費支出	2	1	△1
		研修研究費支出	5	5	0
		事務消耗品費支出	26	69	43
		印刷製本費支出	30	25	△5
		通信運搬費支出	22	15	△7
		会議費支出	3	1	△2
		事業活動支出計(2)	2,722	2,764	42
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	0	100
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	サービス区分間繰入金収入	100	0	△100
		サービス区分間繰入金収入	100	0	△100
		その他の活動収入計(7)	100	0	△100
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	0	△100
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	5,299	5,942	643
	市町村受託金収入	5,299	5,942	643
	地域生活支援事業受託金収入	5,299	5,942	643
	事業活動収入計(1)	5,299	5,942	643
	支 出			
	事業費支出	5,016	5,678	662
	諸謝金支出	36	36	0
	消耗器具備品費支出	189	194	5
	保険料支出	83	83	0
	賃借料支出	683	663	△20
	車両費支出	800	802	2
	業務委託費支出	3,225	3,900	675
	事務費支出	283	264	△19
	印刷製本費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	69	69	0
	手数料支出	1	0	△1
	保険料支出	203	185	△18
	事業活動支出計(2)	5,299	5,942	643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	30	0	△30
		共同募金配分金収入	30	0	△30
		歳末たすけあい配分金収入	30	0	△30
		受託金収入	20,100	20,100	0
		市町村受託金収入	20,100	20,100	0
		地域活動支援センター受託金収入	20,100	20,100	0
		事業活動収入計(1)	20,130	20,100	△30
	支出	人件費支出	12,899	13,060	161
		職員給料支出	6,628	6,746	118
		職員賞与支出	1,530	2,025	495
		非常勤職員給与支出	3,013	2,503	△510
		法定福利費支出	1,728	1,786	58
		事業費支出	6,118	6,060	△58
		給食費支出	942	631	△311
		介護用品費支出	137	114	△23
		保健衛生費支出	100	39	△61
		教養娯楽費支出	91	68	△23
		水道光熱費支出	1,770	1,874	104
		燃料費支出	758	779	21
		諸謝金支出	312	312	0
		旅費交通費支出	40	40	0
		消耗器具備品費支出	73	53	△20
		保険料支出	100	119	19
		賃借料支出	265	257	△8
		車輛費支出	600	690	90
		業務委託費支出	930	1,084	154
		事務費支出	1,062	1,161	99
		福利厚生費支出	94	93	△1
		研修研究費支出	5	5	0
		事務消耗品費支出	100	149	49
		印刷製本費支出	33	35	2
		修繕費支出	300	364	64
		通信運搬費支出	73	81	8
		業務委託費支出	75	36	△39
		保険料支出	148	148	0
		賃借料支出	229	202	△27
租税公課支出		0	48	48	
渉外費支出	5	0	△5		
	事業活動支出計(2)	20,079	20,281	202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51	△181	△232	
施設整備等による収入支	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	
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	400	400	0
		拠点区分間繰入金収入	400	400	0

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	400	400	0
	支 出	その他の活動による支出	451	219	△232
		退職手当積立基金預け金支出	451	219	△232
		その他の活動支出計(8)	451	219	△232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51	181	232
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,200	26,200	0
		市町村受託金収入	26,200	26,200	0
		自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
		就労準備支援事業受託金収益	7,000	7,000	0
		学習支援支援事業受託金収入	5,200	5,200	0
		家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)	26,200	26,200	0
	支出	人件費支出	22,631	21,112	△1,519
		職員給料支出	15,030	13,661	△1,369
		職員賞与支出	4,406	4,488	82
		法定福利費支出	3,195	2,963	△232
		事業費支出	2,570	2,647	77
		燃料費支出	20	20	0
		諸謝金支出	1,553	1,578	25
		旅費交通費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	84	61	△23
		保険料支出	22	22	0
		賃借料支出	623	617	△6
		車輛費支出	258	339	81
		事務費支出	1,012	2,078	1,066
		福利厚生費支出	104	42	△62
		旅費交通費支出	1	1	0
		研修研究費支出	139	74	△65
		事務消耗品費支出	66	98	32
		印刷製本費支出	176	146	△30
		通信運搬費支出	204	204	0
		手数料支出	3	4	1
		保険料支出	139	135	△4
		賃借料支出	180	180	0
		租税公課支出	0	1,194	1,194
		事業活動支出計(2)	26,213	25,837	△376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13	363
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,400	900	△500
		拠点区分間繰入金収入	1,400	900	△500
		その他の活動収入計(7)	1,400	900	△500
	支出	その他の活動による支出	1,387	1,263	△124
		退職手当積立基金預け金支出	1,387	1,263	△124
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,387	1,263	△124

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13	△363	△376
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	100	100	0
		寄附金収入	100	100	0
		事業収入	1	0	△1
		利用料収入	1	0	△1
		受取利息配当金収入	1	5	4
		受取利息配当金収入	1	5	4
		事業活動収入計(1)	102	105	3
	支 出	事業費支出	80	80	0
		消耗器具備品費支出	30	30	0
		災害時等援護費支出	50	50	0
		事務費支出	22	25	3
		事務消耗品費支出	10	13	3
		修繕費支出	12	12	0
事業活動支出計(2)		102	105	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			7,148	7,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,148	7,148	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,765	2,636	△129
		共同募金配分金収入	2,765	2,636	△129
		一般募金配分金収入	1,525	1,396	△129
		歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0
		特別配分金収入	140	140	0
		受託金収入	412	389	△23
		共同募金会受託金収入	412	389	△23
		事務受託金収入	412	389	△23
		受取利息配当金収入	1	2	1
		受取利息配当金収入	1	2	1
		事業活動収入計(1)	3,178	3,027	△151
	支出	事業費支出	1,778	1,605	△173
		諸謝金支出	115	210	95
		旅費交通費支出	40	14	△26
		消耗器具備品費支出	1,597	1,359	△238
		保険料支出	26	22	△4
		事務費支出	1,399	1,421	22
		事務消耗品費支出	211	201	△10
		印刷製本費支出	729	693	△36
		通信運搬費支出	162	141	△21
		会議費支出	6	6	0
		広報費支出	119	119	0
		手数料支出	122	105	△17
		賃借料支出	50	156	106
		事業活動支出計(2)	3,177	3,026	△151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	1
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	積立資産支出	1	1	0
		災害等準備金積立金支出	1	1	0
	出	その他の活動支出計(8)	1	1	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	726	252	△474
		市町村受託金収入	726	252	△474
		要介護認定調査受託金収入	223	0	△223
		介護予防支援事業受託金収入	302	151	△151
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収	201	101	△100
		介護保険事業収入	17,100	15,125	△1,975
		居宅介護支援介護料収入	17,100	15,125	△1,975
		居宅介護支援介護料収入	17,100	15,125	△1,975
		その他の事業収入	50	1	△49
		その他の事業収入	50	1	△49
		補助金事業収入(公費)	50	1	△49
		事業活動収入計(1)	17,876	15,378	△2,498
		支出	人件費支出	16,916	14,124
	職員給料支出		8,546	7,353	△1,193
	職員賞与支出		3,315	1,808	△1,507
	非常勤職員給与支出		2,814	2,965	151
	法定福利費支出		2,241	1,998	△243
	事業費支出		410	369	△41
	水道光熱費支出		50	0	△50
	車輛費支出		360	369	9
	事務費支出		1,025	1,027	2
	福利厚生費支出		78	70	△8
	旅費交通費支出		5	10	5
	研修研究費支出		30	61	31
	事務消耗品費支出		74	75	1
	印刷製本費支出		18	15	△3
	水道光熱費支出		66	48	△18
	通信運搬費支出		70	84	14
	手数料支出		1	1	0
	保険料支出		203	209	6
	賃借料支出		460	446	△14
	租税公課支出		20	8	△12
	事業活動支出計(2)		18,351	15,520	△2,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△475	△142	333
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,380	900	△480	
	サービス区分間繰入金収入	1,380	900	△480	
	その他の活動収入計(7)	1,380	900	△480	
	支出				
その他の活動による支出		905	758	△147	
退職手当積立基金預け金支出		905	758	△147	

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	905	758	△147
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475	142	△333
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			△26,977	0	26,977
当期末支払資金残高(11)+(12)			△26,977	0	26,977

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	事業収入	42	82	40
	利用料収入	42	82	40
	介護保険事業収入	37,625	37,434	△191
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,851	31,674	△177
	介護報酬収入	27,858	27,680	△178
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,993	3,994	1
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,774	5,760	△14
	介護負担金収入(公費)	79	80	1
	介護負担金収入(一般)	4,812	4,795	△17
	介護予防負担金収入(公費)	17	18	1
	介護予防負担金収入(一般)	866	867	1
	その他の事業収入	240	1	△239
	その他の事業収入	240	1	△239
	補助金事業収入(公費)	240	1	△239
	事業活動収入計(1)	37,907	37,517	△390
	人件費支出	26,386	23,821	△2,565
	職員給料支出	8,591	11,510	2,919
	職員賞与支出	2,107	2,715	608
	非常勤職員給与支出	12,533	6,755	△5,778
	法定福利費支出	3,155	2,841	△314
	事業費支出	6,289	6,072	△217
	給食費支出	2,711	2,652	△59
	介護用品費支出	130	136	6
	保健衛生費支出	30	22	△8
	教養娯楽費支出	25	15	△10
	水道光熱費支出	967	1,089	122
	燃料費支出	758	779	21
	保険料支出	100	73	△27
	車輛費支出	1,135	862	△273
	業務委託費支出	433	444	11
	事務費支出	1,602	1,950	348
	福利厚生費支出	181	144	△37
	旅費交通費支出	1	1	0
	研修研究費支出	24	20	△4
	事務消耗品費支出	69	222	153
	印刷製本費支出	8	7	△1
	修繕費支出	559	661	102
	通信運搬費支出	22	18	△4
	業務委託費支出	28	28	0
	保険料支出	200	181	△19
	賃借料支出	392	584	192
	租税公課支出	74	46	△28
	渉外費支出	5	0	△5
	諸会費支出	38	38	0
	雑支出	1	0	△1
	事業活動支出計(2)	34,277	31,843	△2,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,630	5,674	2,044
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 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	積立資産支出	0	4,000	4,000
		社会福祉資金積立預金支出	0	4,000	4,000
		サービス区分間繰入金支出	2,970	900	△2,070
		居宅介護支援事業	1,380	900	△480
		訪問介護事業	1,590	0	△1,590
		その他の活動による支出	660	774	114
		退職手当積立基金預け金支出	660	774	114
		その他の活動支出計(8)	3,630	5,674	2,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,630	△5,674	△2,044	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			44,601	44,601	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,601	44,601	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	3,720	3,720	0
	市町村受託金収入	3,720	3,720	0
	福祉センター管理受託金収入	3,720	3,720	0
	事業活動収入計(1)	3,720	3,720	0
	支 出			
	事業費支出	1,802	1,879	77
	水道光熱費支出	1,732	1,829	97
	燃料費支出	70	50	△20
	事務費支出	1,918	1,841	△77
	事務消耗品費支出	127	53	△74
	印刷製本費支出	60	46	△14
	修繕費支出	145	232	87
	通信運搬費支出	88	82	△6
	業務委託費支出	1,156	1,093	△63
	保険料支出	92	85	△7
	賃借料支出	138	138	0
	使用料	112	112	0
	事業活動支出計(2)	3,720	3,720	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)	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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		241	241	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		241	241	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	3,810	3,810	0
	市町村受託金収入	3,810	3,810	0
	保健センター管理受託金収入	3,810	3,810	0
	事業活動収入計(1)	3,810	3,810	0
	支 出			
	事務費支出	3,810	3,810	0
	事務消耗品費支出	42	63	21
	印刷製本費支出	30	23	△7
	修繕費支出	101	150	49
	通信運搬費支出	76	77	1
	業務委託費支出	3,356	3,315	△41
	保険料支出	49	49	0
施設整備等による収支	貸借料支出	137	114	△23
	使用料	19	19	0
	事業活動支出計(2)	3,810	3,810	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)	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
	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	5,050	5,050	0
	市町村受託金収入	5,050	5,050	0
	福祉センター管理受託金収入	5,050	5,050	0
	事業活動収入計(1)	5,050	5,050	0
	支 出			
	事業費支出	2,483	2,437	△46
	水道光熱費支出	2,229	2,139	△90
	燃料費支出	200	244	44
	保険料支出	54	54	0
	事務費支出	2,567	2,613	46
	事務消耗品費支出	222	295	73
	印刷製本費支出	100	70	△30
	修繕費支出	300	300	0
	通信運搬費支出	145	145	0
	業務委託費支出	1,647	1,650	3
	賃借料支出	134	134	0
	使用料	19	19	0
	事業活動支出計(2)	5,050	5,050	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)	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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	4,485	4,485	0
	市町村受託金収入	4,485	4,485	0
	福祉センター管理受託金収入	4,485	4,485	0
	事業活動収入計(1)	4,485	4,485	0
	支 出			
	事業費支出	2,363	2,569	206
	水道光熱費支出	2,363	2,569	206
	事務費支出	2,122	2,116	△6
	事務消耗品費支出	50	74	24
	印刷製本費支出	16	14	△2
	燃料費支出	20	20	0
	修繕費支出	56	54	△2
	通信運搬費支出	55	60	5
	業務委託費支出	1,578	1,577	△1
施設整備等による収支	保険料支出	170	140	△30
	賃借料支出	158	158	0
	使用料	19	19	0
	事業活動支出計(2)	4,485	4,685	200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△200	△200
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	0	200	200
	拠点区分間繰入金収入	0	200	200
	その他の活動収入計(7)	0	200	200
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	200	200
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	8,953	9,361	408
	市町村受託金収入	8,953	9,361	408
	デマンド型乗合交通予約センター受託金	8,953	9,361	408
	事業活動収入計(1)	8,953	9,361	408
	支 出			
	人件費支出	7,142	7,098	△44
	職員給料支出	2,773	5,221	2,448
	職員賞与支出	770	875	105
	非常勤職員給与支出	2,601	0	△2,601
	法定福利費支出	998	1,002	4
	事務費支出	2,011	2,513	502
	福利厚生費支出	53	47	△6
	事務消耗品費支出	5	75	70
	通信運搬費支出	187	188	1
	手数料支出	1	0	△1
	賃借料支出	1,695	1,695	0
	租税公課支出	70	508	438
	事業活動支出計(2)	9,153	9,611	458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△250	△50
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			
	事業区分間繰入金収入	200	250	50
	事業区分間繰入金収入	200	250	50
	その他の活動収入計(7)	200	250	50
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	250	50
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		△54	△54	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△54	△54	0