

令和 8 年度 資金収支予算書

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会

目 次

○社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書	p1
○事業区分資金収支予算書内訳表	p2
○社会福祉事業区分資金収支予算書内訳表	p3
○公益事業区分資金収支予算書内訳表	p4
○法人本部拠点区分資金収支予算書内訳表	p5
○訪問介護事業所拠点区分資金収支予算書内訳表	p12
○障害福祉サービス事業所拠点区分資金収支予算書内訳表	p16
○生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支予算書内訳表	p20
○地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書内訳表	p22
○成年後見事業拠点区分資金収支予算書内訳表	p25

令和8年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 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(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500	3,500	0
	寄付金収入	20	20	0
	経常経費補助金収入	83,128	82,717	411
	受託金収入	112,351	108,414	3,937
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	1,686	1,786	△ 100
	介護保険事業収入	12,130	12,000	130
	就労支援事業収入	200	200	0
	障害福祉サービス費等事業収入	55,780	50,330	5,450
	負担金収入	200	200	0
	その他の収入	117	116	1
	受取利息配当金収入	110	101	9
	事業活動収入計(1)	269,372	259,534	9,838
支出				
人件費支出	202,454	194,110	8,344	
事業費支出	10,374	10,957	△ 583	
事務費支出	33,512	30,677	2,835	
就労支援事業支出	200	200	0	
貸付事業等支出	150	150	0	
共同募金配分金事業費支出	5,850	5,850	0	
助成金支出	8,432	8,020	412	
負担金支出	100	0	100	
事業活動支出計(2)	261,072	249,964	11,108	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,300	9,570	△ 1,270
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	360	1,400	△ 1,040
ファイナンス債務支出	1,908	1,908	0	
施設整備等支出計(5)	2,268	3,308	△ 1,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,268	△ 3,308	1,040
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,201	3,692	509
	その他の活動収入計(7)	4,201	3,692	509
	支出			
	積立資産積立支出	9,537	9,207	330
その他の活動支出計(8)	9,537	9,207	330	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,336	△ 5,515	179
予備費支出(10)		400	400	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		296	347	△ 51
前期末支払資金残高(12)		44,668	37,600	7,068
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		44,964	37,947	7,017

事業区分 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(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,500	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	20	0	20	20	0		20
	経常経費補助金収入	83,128	0	83,128	82,717	411		83,128
	受託金収入	37,136	75,215	112,351	108,414	3,937		112,351
	貸付事業収入	150	0	150	150	0		150
	事業収入	1,566	120	1,686	1,786	△ 100		1,686
	介護保険事業収入	12,130	0	12,130	12,000	130		12,130
	就労支援事業収入	200	0	200	200	0		200
	障害福祉サービス費等事業収入	55,780	0	55,780	50,330	5,450		55,780
	負担金収入	200	0	200	200	0		200
	その他の収入	117	0	117	116	1		117
	受取利息配当金収入	110	0	110	101	9		110
事業活動収入計(1)	194,037	75,335	269,372	259,534	9,838		269,372	
支出								
人件費支出	141,480	60,974	202,454	194,110	8,344		202,454	
事業費支出	7,753	2,621	10,374	10,957	△ 583		10,374	
事務費支出	25,314	8,198	33,512	30,677	2,835		33,512	
就労支援事業支出	200	0	200	200	0		200	
貸付事業等支出	150	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	5,850	0	5,850	5,850	0		5,850	
助成金支出	8,432	0	8,432	8,020	412		8,432	
負担金支出	100	0	100	0	100		100	
事業活動支出計(2)	189,279	71,793	261,072	249,964	11,108		261,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,758	3,542	8,300	9,570	△ 1,270		8,300	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	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	360	0	360	1,400	△ 1,040		360
ファイナンス債務支出	1,908	0	1,908	1,908	0		1,908	
施設整備等支出計(5)	2,268	0	2,268	3,308	△ 1,040		2,268	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,268	0	△ 2,268	△ 3,308	1,040		△ 2,268	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,201	0	4,201	3,692	509		4,201
	事業区分間繰入金収入	3,542	0	3,542	3,409	133	3,542	0
	その他の活動収入計(7)	7,743	0	7,743	7,101	642	3,542	4,201
	支出							
	積立資産積立支出	9,537	0	9,537	9,207	330		9,537
事業区分間繰入金支出	0	3,542	3,542	3,409	133	3,542	0	
その他の活動支出計(8)	9,537	3,542	13,079	12,616	463	3,542	9,537	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,794	△ 3,542	△ 5,336	△ 5,515	179	0	△ 5,336	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	296	0	296	347	△ 51	0	296	
前期末支払資金残高(12)	44,668	0	44,668	37,600	7,068		44,668	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	44,964	0	44,964	37,947	7,017		44,964	

社会福祉事業区分 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(千円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	本年度予算額	前年度予算額	増減	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	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	10	0	10	20	20	0		20
	経常経費補助金収入	83,128	0	0	83,128	82,717	411		83,128
	受託金収入	37,046	50	40	37,136	36,512	624		37,136
	貸付事業収入	150	0	0	150	150	0		150
	事業収入	1,566	0	0	1,566	1,666	△ 100		1,566
	介護保険事業収入	0	12,130	0	12,130	12,000	130		12,130
	就労支援事業収入	0	0	200	200	200	0		200
	障害福祉サービス費等事業収入	0	3,030	52,750	55,780	50,330	5,450		55,780
	負担金収入	200	0	0	200	200	0		200
	その他の収入	117	0	0	117	116	1		117
	受取利息配当金収入	110	0	0	110	101	9		110
	事業活動収入計(1)	125,827	15,210	53,000	194,037	187,512	6,525		194,037
支出									
人件費支出	88,893	13,468	39,119	141,480	135,102	6,378		141,480	
事業費支出	4,753	977	2,023	7,753	8,250	△ 497		7,753	
事務費支出	19,963	1,295	4,056	25,314	24,379	935		25,314	
就労支援事業支出	0	0	200	200	200	0		200	
貸付事業等支出	150	0	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	5,850	0	0	5,850	5,850	0		5,850	
助成金支出	8,432	0	0	8,432	8,020	412		8,432	
負担金支出	100	0	0	100	0	100		100	
事業活動支出計(2)	128,141	15,740	45,398	189,279	181,951	7,328		189,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,314	△ 530	7,602	4,758	5,561	△ 803		4,758	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	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	0	360	0	360	800	△ 440		360
ファイナンス債務支出	950	0	958	1,908	1,908	0		1,908	
施設整備等支出計(5)	950	360	958	2,268	2,708	△ 440		2,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 950	△ 360	△ 958	△ 2,268	△ 2,708	440		△ 2,268	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	4,201	0	0	4,201	3,692	509		4,201
	拠点区分間繰入金収入	3,820	1,474	0	5,294	4,679	615	5,294	0
	事業区分間繰入金収入	3,542	0	0	3,542	3,409	133		3,542
	その他の活動収入計(7)	11,563	1,474	0	13,037	11,780	1,257	0	7,743
	支出								
	積立資産積立支出	9,537	0	0	9,537	9,207	330		9,537
	拠点区分間繰入金支出	0	584	4,710	5,294	4,679	615	5,294	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	9,537	584	4,710	14,831	13,886	945		9,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,026	890	△ 4,710	△ 1,794	△ 2,106	312	0	△ 1,794	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,638	0	1,934	296	347	△ 51	0	296	
前期末支払資金残高(12)	7,968	6,700	30,000	44,668	37,600	7,068		44,668	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,330	6,700	31,934	44,964	37,947	7,017		44,964	

公益事業区分 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(千円)

勘定科目		生活困窮者 自立支援事業	地域包括 支援事業	成年後見 事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	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	0	0	0	0	0	0		0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	受託金収入	28,924	38,731	7,560	75,215	71,902	3,313		75,215
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	120	120	120	0		120
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	28,924	38,731	7,680	75,335	72,022	3,313		75,335	
支出									
人件費支出	22,403	32,915	5,656	60,974	59,008	1,966		60,974	
事業費支出	1,550	730	341	2,621	2,707	△ 86		2,621	
事務費支出	3,656	3,283	1,259	8,198	6,298	1,900		8,198	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	27,609	36,928	7,256	71,793	68,013	3,780		71,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,315	1,803	424	3,542	4,009	△ 467		3,542	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0	600	△ 600		0
ファイナンス債務支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	600	△ 600		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 600	600		0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	1,315	1,803	424	3,542	3,409	133		3,542	
その他の活動支出計(8)	1,315	1,803	424	3,542	3,409	133		3,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,315	△ 1,803	△ 424	△ 3,542	△ 3,409	△ 133		△ 3,542	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0	

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
会費収入		433	3,067	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
施設団体会費収入	社協会費	433	3,067									3,500			3,500	3,500	0		3,500
寄附金収入		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0		10
経常経費寄付金収入	福祉ボラ基金寄付金		10									10			10	10	0		10
経常経費補助金収入		62,398	5,310	0	5,850	1,070	0	0	8,500	76,828	0	0	0	6,300	83,128	82,717	411		83,128
市区町村補助金収入		62,398	5,310	0	0	620	0	0	8,500	76,828	0	0	0	0	76,828	76,417	411		76,828
社会福祉協議会運営費補助金収入	社協運営費補助金収入	58,791								58,791					58,791	57,954	837		58,791
福祉センター運営費補助金収入	社会福祉センター管理補助金収入								8,500	8,500					8,500	9,309	△ 809		8,500
社会福祉大会補助金収入	社会福祉大会補助金収入	200								200					200	200	0		200
職員退職手当積立金補助金収入	退職給与積立金補助金収入	3,257								3,257					3,257	3,194	63		3,257
地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	地域福祉・ボランティア事業補助金収入		884							884					884	975	△ 91		884
交通費補助金収入	交通費補助金収入	150								150					150	150	0		150
日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入	日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入					620				620					620	620	0		620
介護予防普及啓発事業補助金収入	介護予防普及啓発事業補助金収入		4,426							4,426					4,426	4,015	411		4,426
その他の補助金収入		0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	0		450
都道府県社協助成金収入	日常生活自立支援生活保護受給者利用料県社協助成金非課税利用者県社協助成金					450								450	450	450	0		450
共同募金配分金収入		0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	5,850	0		5,850
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入				3,450									3,450	3,450	3,450	0		3,450
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入				2,400									2,400	2,400	2,400	0		2,400
受託金収入		0	0	22,261	0	3,543	3,242	8,000	0	0	30,261	0	0	6,785	37,046	36,422	624		37,046
市区町村受託金収入		0	0	22,261	0	0	0	8,000	0	0	30,261	0	0	0	30,261	31,979	△ 1,718		30,261
重層的支援体制事業受託金収入	重層的支援体制事業受託金			22,261							22,261				22,261	23,940	△ 1,679		22,261
福祉移送サービス事業受託金収入	福祉移送サービス受託金							8,000			8,000				8,000	8,039	△ 39		8,000
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,543	3,242	0	0	0	0	0	0	6,785	6,785	4,443	2,342		6,785
日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金					3,543								3,543	3,543	3,543	0		3,543
生活福祉資金貸付事業受託金収入	生活福祉資金貸付受託金						3,242							3,242	3,242	900	2,342		3,242

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
貸付事業収入		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0		150
償還金収入	償還金収入						150					150			150	150	0		150
事業収入		0	0	0	0	816	0	600	150	0	0	1,566	0	0	1,566	1,666	△ 100		1,566
社会福祉センター貸館事業収入	3階貸館収入 サポートセンター賃料								150			150			150	150	0		150
日常生活自立支援 事業利用料収入	利用料収入、保管料収入					816						816			816	816	0		816
福祉移送サービス利用料収入	移送サービス利用料収入							600				600			600	700	△ 100		600
負担金収入		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0		200
負担金収入		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0		200
団体事務負担金収入	日赤事務負担金	200										200			200	200	0		200
その他の収入		41	70	0	0	0	0	0	6	0	0	117	0	0	117	116	1		117
雑収入		41	70	0	0	0	0	0	6	0	0	117	0	0	117	116	1		117
雑収入	【法人運営】 マッサーン機等収入 【地域・ボラ】 ボランティア保険事務手数料収入 【社協センター】 自動販売機設置使用料及び手数料	41	70						6			117			117	116	1		117
受取利息配当金収入		0	100	0	0	0	0	0	10	0	0	110	0	0	110	101	9		110
受取利息配当金収入	預金利息		100						10			110			110	101	9		110
事業活動収入計 (1)		63,072	8,557	22,261	5,850	5,429	3,392	8,600	8,666	76,828	30,261	5,653	0	13,085	125,827	124,882	945		125,827
【事業活動による支出】																			
人件費支出		56,264	0	16,080	0	5,416	2,822	5,991	2,320	57,420	22,071	2,752	266	6,384	88,893	85,774	3,119	0	88,893
役員報酬	【法人運営】 会長報酬 理事・監事・評議員報酬	1,129								863			266		1,129	1,129	0		1,129
職員給料支出		31,215	0	9,880	0	2,402	1,500	0	0	31,215	9,880	0	0	3,902	44,997	42,652	2,345		44,997
職員俸給	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 1名	26,051		7,835		2,244	1,000			26,051	7,835			3,244	37,130	35,228	1,902		37,130
職員諸手当	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 2名	5,164		2,045		158	500			5,164	2,045			658	7,867	7,424	443		7,867
職員賞与支出	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 3名	11,462		3,571		861				11,462	3,571	468		393	15,894	15,342	552		15,894
非常勤職員給与	【法人運営】 2名 【日常生活】 生活支援員 【移送サービス】 4名 【社協センター】 2名	3,413				1,628	1,322	5,915	2,292	6,269	5,915	297		2,089	14,570	15,963	△ 1,393		14,570
退職給付支出	嘱託職員2名分	1,462										1,462			1,462	0	1,462		1,462
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	7,583		2,629		525		76	28	7,611	2,705	525			10,841	10,688	153		10,841

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分								財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	重層的支援 体制整備事 業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
事業費支出		794	694	2,448	0	37	0	780	0	1,285	2,628	803	0	37	4,753	4,954	△ 201		4,753
消耗器具備品費支出			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	0		100
器具什器費	【地域・ボラ】 災害VC備品購入費		100							100					100	100	0		100
車両燃料費支出	【法人運営】 ガソリン代 【重層的支援】 ガソリン代 【移送サービス】 ガソリン代	100		48				720		100	168	600			868	988	△ 120		868
保険料支出	【地域・ボラ】 中学生福祉体験教室 福祉ボランティア基金街頭募金保険料 災害VC訓練行事保険代 【移送サービス】 社協の保険(利用者送迎保障)		20					60		17	60	3			80	77	3		80
賃借料支出	【地域・ボラ】 あいあい2階コピー機リース代 【日常生活】 貸金庫賃借料		13			27				13				27	40	154	△ 114		40
諸謝金支出	【法人運営】 法律顧問報酬、産業医報酬 【地域・ボラ】 心配ごと相談員 公証人相談謝礼 福祉委員研修会講師謝礼 ふれあいいきいき・子育てサロン講師謝礼 ボランティア講座講師謝礼 災害VC訓練講師謝礼 【重層的支援】 地域福祉力研修会謝礼 重層的支援体制研修講師謝礼 参加支援受入事業所報酬 【日常生活】 研修会講師謝礼	294	561	2,400		10				855	2,400			10	3,265	3,235	0		3,265
雑支出		400	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	400	400	0		400
社会福祉大会事業費	【法人運営】 社会福祉大会経費	400								200		200			400	400	0		400
事務費支出		5,769	2,110	2,816	0	251	420	1,505	7,092	9,770	4,321	3,205	1,996	671	19,963	19,359	604		19,963
福利厚生費支出	【法人運営】 健康診断 同出張料 ソウエルクラブ年間掛金 【重層的支援】健康診断料 【日常生活】 健康診断料 【移送サービス】健康診断料 【社協センター】健康診断料	256		48		20		40	20	116	88	80	80	20	384	408	△ 24		384
旅費交通費支出	【法人運営】 役員一般旅費	100								100					100	100	0		100
研修研究費支出	【法人運営】 各種研修会等参加費 【地域・ボラ】 職員研修費 【重層的支援】職員研修費 【日常生活】 職員研修費 【移送サービス】運転講習研修費	300	22	50		20		15		322	65			20	407	417	△ 10		407
事務消耗品費支出		400	62	0	0	30	100	35	127	289	35	0	300	130	754	764	△ 10		754
消耗品費	【法人運営】 印刷機マスター・インク代、一般消耗品 【地域・ボラ】 心配ごと相談書籍代 一般消耗品 福祉委員研修会消耗品 中学生福祉体験教室資料作成 災害ボアセン 経費 ボラ講座経費 サロン交流会経費 CD-R代(朗読奉仕会) 【日常生活】 一般消耗品費 【貸付】 一般消耗品費 【移送サービス】 一般消耗品費 【社協センター】 一般消耗品、衛生用品等	400	62			30	100	35	127	289	35		300	130	754	764	△ 10		754

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分							財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	重層的支援体制整備事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金						その他
印刷製本費支出	【法人運営】 社協会費振込依頼書等印刷代 封筒印刷代、コピー代 【地域・ボラ】 あいあい一階コピー料金 福祉委員資料印刷代 【重層的支援】 シンポジウム看板代 【日常生活】 コピー代 【貸付】 コピー代 【社協センター】 貸館申込用紙印刷代	173	82			20	150		50	130		175		170	475	451	24		475
水道光熱費支出	【社協センター】 ガス代 電気代 水道代 下水道使用料							2,820	1,744		276	800		2,820	2,700	120		2,820	
修繕費支出	【法人運営】 車輛等諸修繕 【移送サービス】 車両諸修繕 【社協センター】 昇降機改修 センター諸修繕	150								100	525	369	100	306	775	615	160		775
通信運搬費支出	【法人運営】 切手、電話、その他の郵送料 【地域・ボラ】 一般通信運搬費、携帯電話代 中学生福祉体験教室 カンパ案内郵送料 【重層的支援】 携帯電話代 【日常生活】 電話、携帯電話代 【貸付】 切手、電話代、郵送料 【移送サービス】 携帯電話代 【社協センター】 NHK放送受信料、ケーブルTV利用料 緊急地震速報利用料、切手代	350	55	96		100	150	108	40	445	204		250	899	809	90		899	
会議費支出	【法人運営】 会議費	10							10					10	10	0		10	
広報費支出	【地域・ボラ】 社協だより(P6*年4回) 【重層的支援】 CSWチラシ代		750	50								50	750	800	829	△ 29		800	
業務委託費支出		535	1,061	0	0	0	0	274	3,329	3,748	274	1,177	0	0	5,199	6,188	△ 989	5,199	
清掃委託費	【社会福祉センター】 清掃(オフィス・トイレ) 貯水槽清掃								1,310	1,278		32		1,310	1,278	32		1,310	
その他の委託費	【法人運営】 税理士、社労士業務委託料 法人税・消費税申告業務委託 【地域・ボラ】 HP維持管理料 地域福祉活動計画コンサル業務委託 【移送サービス】 車両メンテナンスサービス料 【社協センター】 自家用電気工作物保安管理 警備、昇降機点検 空調設備保守点検 消防用設備等定期点検 一般廃棄物収集運搬委託 自動ドア定期点検	535	1,061					274	2,019	2,470	274	1,145		3,889	4,910	△ 1,021		3,889	
手数料支出	【法人運営】 残高証明等発行手数料 貸金庫手数料 社協会費納入振込手数料 ダイレクトバンキング手数料 銀行振込手数料 【地域・ボラ】 ふれあいいきいきサロン振込手数料 【貸付】 住民票発行手数料 【社協センター】 コミ処理費用	270	78						8	356				10	366	355	11		366

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分								財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	重層的支援体制整備事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
保険料支出	【法人運営】 車禍任意保険 社協の保険(役員含む) 【重層的支援】 車両任意保険 【日常生活】 社協の保険 【移送サービス】 社協の保険(運転手)、車両任意保険 【社協センター】 火災保険料	241	0	108		9		205	153	303	313	40	51	9	716	720	△4		716
賃借料支出	【法人運営】 会計システム利用料 給与システムリース料 会員台帳システム利用料 人事・勤怠管理システム利用料 車両リース料、複合機リース料 ドメインリース料・ウイルス対策ソフトリース料 【重層的支援】 車両リース料、システムリース料 【日常生活】 システムリース料 ウイルス対策リース料 【貸付】 ウイルス対策リース料	1,928	0	440		52	10			1,141	440	198	589	62	2,430	2,412	18		2,430
租税公課支出	【法人運営】 消費税 【重層的支援】 消費税 【移送サービス】 消費税 【社協センター】 収入印紙代	50		2,024				728	20	20	2,752	50			2,822	1,593	1,229		2,822
保守料支出	【法人運営】 車イス年間保守点検料 ネットワーク環境年間保守業務	314								138			176		314	314	0		314
諸会費支出		682	0	0	0	0	0	0	0	539	0	143	0	0	682	664	18		682
年会費支出	【法人運営】 全国社会福祉法人経営者協議会年会費 交通安全協会会費 社会保険協会会費 市内社会福祉法人連絡年会費	93										93			93	93	0		93
県社協年会費支出	【法人運営】 公立保育園会費(9園) 地域社協会費 地域福祉推進委員会負担金 社会福祉法人地域公益活動拠出金	589								539		50			589	571	18		589
その他の支出		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0		10
雑支出	【法人運営】 雑支出	10										10			10	10	0		10
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0		150
貸付金支出	福祉金庫貸付金						150					150			150	150	0		150
共同募金配分金事業費支出		0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	5,850	0		5,850
一般募金配分金事業費		0	0	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450	3,450	0		3,450
老人福祉活動費	地域福祉活動遊具備品				90								90	90	90	90	0		90
福祉育成・援助活動費	福祉教育推進助成事業				2,360								2,360	2,360	2,360	2,360	0		2,360
団体活動育成費	福祉団体助成金				1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	0		1,000
歳末たすけあい配分金事業費	歳末援護金 安心見守り訪問事業 一人親家庭中卒者記念品 保護家庭児童入学金 修学旅行補助金				2,400								2,400	2,400	2,400	2,400	0		2,400

法人本部拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分								財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	重層的支援体制整備事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
助成金支出		150	8,282	0	0	0	0	0	0	4,470	0	3,962	0	0	8,432	8,020	412		8,432
助成金支出		150	8,282	0	0	0	0	0	0	4,470	0	3,962	0	0	8,432	8,020	412		8,432
団体助成金支出	【地域・ボラ】 小地域ネットワーク活動費 福祉委員活動助成 福祉委員ボラ保険 ボラ保険助成 ボラ団体助成 子育て・コミュニティサロン助成 いきいきサロン助成(介護予防普及啓発)		8,282							4,320		3,962			8,282	7,870	412		8,282
交通助成費支出	【法人運営】 福祉センター利用時交通費助成	150								150					150	150	0		150
負担金支出			100									100			100	0	100		100
負担金支出	【地域・ボラ】 ふらっと運営経費		100									100			100	0	100		100
事業活動支出計(2)		62,977	11,186	21,344	5,850	5,704	3,392	8,276	9,412	72,945	29,020	10,972	2,262	12,942	128,141	124,107	4,034		128,141
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		95	△ 2,629	917	0	△ 275	0	324	△ 746	3,883	1,241	△ 5,319	△ 2,262	143	△ 2,314	775	△ 3,089		△ 2,314
【施設整備等による収支】																			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	△ 800		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	△ 800		0
器具及び備品取得支出															0	800	△ 800		0
ファイナンスリース債務		132	0	0	0	0	0	324	494	626	324	0	0	0	950	950	0		950
1年以内返済予定リース債務	【法人運営】 LANセキュリティソフトリース料 【移送サービス】 車両リース代 【社福センター】 LED貸貸借(ランプ交換)	132						324	494	626	324				950	950	0		950
施設整備等支出計(5)		132	0	0	0	0	0	324	494	626	324	0	0	0	950	1,750	△ 800		950
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 132	0	0	0	0	0	△ 324	△ 494	△ 626	△ 324	0	0	0	△ 950	△ 1,750	800		△ 950

法人本部拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分								財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	重層的支援体制整備事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
【その他の活動による収支】																			
積立資産取崩収入		2,462	1,739	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201	0	0	4,201	3,692	509		4,201
財政調整積立金取崩収入	【法人運営】	1,000										1,000			1,000	2,105	△ 1,105		1,000
退職給付積立資産取崩収入	【法人運営】	1,462										1,462			1,462	0	1,462		1,462
福祉ボランティア基金積立預金取崩収入	【地域・ボラ】		1,739									1,739			1,739	1,587	152		1,739
サービス区分間繰入金収入		1,060	1,000	0	0	0	0	0	800	0	0	1,800	1,060	0	2,860	2,979	△ 119	2,060	800
重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	【法人運営】	917											917		917	864	53	917	0
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	【法人運営】	143											143		143	135	8	143	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,000						800			1,800			1,800	1,500	300	1,000	800
拠点区分間繰入金収入		3,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820	0	3,820	2,724	1,096	0	3,820
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	584											584		584	576	8		584
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	3,236											3,236		3,236	2,148	1,088		3,236
事業区分間繰入金収入		3,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542	0	3,542	3,409	133	0	3,542
生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	【法人運営】	1,315										1,315			1,315	1,269	46		1,315
地域包括支援事業区分間繰入金収入	【法人運営】	1,803										1,803			1,803	1,735	68		1,803
成年後見事業区分間繰入金収入	【法人運営】	424										424			424	405	19		424
その他の活動収入計 (7)		10,884	2,739	0	0	0	0	0	800	0	0	6,001	8,422	0	14,423	12,804	1,619	2,060	12,363
積立資産積立支出		9,417	110	0	0	0	0	0	10	3,257	0	120	6,160	0	9,537	9,207	330		9,537
退職給付引当資産支出	【法人運営】正規職員、嘱託職員	9,417								3,257			6,160		9,417	9,096	321		9,417
社会福祉センター修繕積立金積立支出	【社福センター】								10			10			10	1	9		10
福祉ボランティア基金積立金積立支出	【地域・ボラ】		110									110			110	110	0		110
サービス区分間繰入金支出		1,800	0	917	0	143	0	0	0	0	917	1,800	0	143	2,860	2,979	△ 119	3,003	△ 143
地域福祉ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	【法人運営】	1,000										1,000			1,000	1,500	△ 500	1,000	0
社会福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	【法人運営】	800										800			800	0	800	800	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	【重層的支援】【日常生活】【資金貸付】			917		143								143	1,060	1,479	△ 419	1,203	△ 143
その他の活動支出計 (8)		11,217	110	917	0	143	0	0	10	3,257	917	1,920	6,160	143	12,397	12,186	211	3,003	9,394
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 333	2,629	△ 917	0	△ 143	0	0	790	△ 3,257	△ 917	4,081	2,262	△ 143	2,026	618	1,408	△ 943	2,969
予備費支出 (10)		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0		400
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 770	0	0	0	△ 418	0	0	△ 450	0	0	△ 1,638	0	0	△ 1,638	△ 757	△ 881		△ 695
前期末支払資金残高 (12)		3,100	1,300	0	0	418	2,700	0	450	0	0	7,968	0	0	7,968	7,550	418		7,968
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		2,330	1,300	0	0	0	2,700	0	0	0	0	6,330	0	0	6,330	6,793	△ 463		7,273

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
受託金収入		0	50	0	50	0	0	0	50	50	0		50
市区町村受託金収入		0	50	0	50	0		0	50	50	0		50
障害者移動支援事業受託金収入	移動支援事業受託金	0	50		50				50	50	0		50
介護保険事業収入		12,130	0	0	0	12,130	0	0	12,130	12,000	130		12,130
居宅介護料収入		9,860	0	0	0	9,860		0	9,860	9,700	160		9,860
介護報酬収入	国保連合会収入	5,760	0			5,760			5,760	5,600	160		5,760
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	4,000	0			4,000			4,000	4,000	0		4,000
利用者負担金収入(公費)	セディナ及び現金徴収分	100	0			100			100	100	0		100
介護予防・日常生活支援収入		2,270	0			2,270			2,270	2,300	△ 30		2,270
介護報酬収入	国保連合会収入	2,000	0			2,000			2,000	2,000	0		2,000
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	240	0			240			240	240	0		240
利用者負担金収入(公費)	セディナ及び現金徴収分	30	0			30			30	60	△ 30		30
障害福祉サービス費等事業収入		0	3,030	0	0	3,030	0	0	3,030	3,030	0		3,030
介護給付費収入	障害者福祉サービス利用料収入 (身体、知的、精神、児童)	0	3,000			3,000			3,000	3,000	0		3,000
利用者負担金収入	障害者福祉サービス利用者負担金収入 (身体、知的、精神、児童、移動)	0	30			30			30	30	0		30
事業活動収入計(1)		12,130	3,080	0	50	15,160	0	0	15,210	15,080	130		15,210

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
人件費支出		10,834	2,634	0	50	11,944	1,474	0	13,468	13,724	△ 256		13,468
職員給料支出		2,741	686	0	0	3,427		0	3,427	3,111	316		3,427
職員俸給	嘱託1人	1,747	437			2,184			2,184	2,112	72		2,184
職員諸手当	嘱託1人	994	249			1,243			1,243	999	244		1,243
職員賞与支出	嘱託1人	726	181			907			907	860	47		907
非常勤職員給与	非常勤1人、登録ヘルパー	6,812	1,628		50	6,916	1,474		8,440	9,104	△ 664		8,440
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	555	139			694			694	649	45		694
事業費支出		782	195	0	0	977	0	0	977	1,314	△ 337		977
介護用品費支出	介護用消耗品 (入浴用手袋、介護手袋、マスク)	80	20			100			100	100	0		100
車両費支出	ガソリン代	144	36			180			180	180	0		180
賃借料支出	システムリース料、車両リース料 複合機リース料 ウイルス対策ソフト	518	129			647			647	984	△ 337		647
諸謝金支出	研修会講師謝礼	40	10			50			50	50	0		50
事務費支出		1,044	251	0	0	1,295	0	0	1,295	1,421	△ 126		1,295
福利厚生費支出	健康診断(抗体検査含む) インフルエンザ予防接種 B型肝炎抗体ワクチン ソウェルクラブ年会費	105	25			130			130	130	0		130
旅費交通費支出	職員一般旅費	16	4			20			20	20	0		20
研修研究費支出	各種研修参加費	40	10			50			50	50	0		50

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
事務消耗品費支出		40	10	0	0	50		0	50	50	0		50
消耗品費	一般消耗品	40	10			50			50	50	0		50
印刷製本費支出	コピー代、活動記録表	133	33			166			166	166	0		166
修繕費支出	車輛等諸修繕	80	20			100			100	100	0		100
通信運搬費支出	携帯電話代、電話代 切手等その他の郵送料	115	29			144			144	174	△ 30		144
業務委託費支出		352	88	0	0	440		0	440	440	0		440
清掃委託費	事務室、会議室フロア清掃業務委託	0	0			0			0	0	0		0
その他の委託費	税理士報酬、社会保険労務士報酬 セディナ業務委託費 車両メンテナンスサービス委託費	352	88			440			440	440	0		440
手数料支出	銀行振込手数料	48	12			60			60	60	0		60
保険料支出	車輛任意保険3台分 社協の保険(登録含む)	107	20			127			127	223	△ 96		127
租税公課	軽自動車税	8	0			8			8	8	0		8
事業活動支出計 (2)		12,660	3,080	0	50	14,216	1,474	0	15,740	16,459	△ 719		15,740
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 530	0	0	0	944	△ 1,474	0	△ 530	△ 1,379	849		△ 530

訪問介護事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金	その他					
【施設整備等による収支】													
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		360				360			360	0	360		360
固定資産取得支出		360				360			360	0	360		360
器具及び備品取得支出	ノートパソコン2台	360				360			360	0	360		360
施設整備等支出計(5)		360	0	0	0	360	0	0	360	0	360		360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360	0	0	0	△360	0	0	△360	0	△360		△360
【その他の活動による収支】													
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	270	△270	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	【居宅介護】		0						0	270	△270		0
拠点区分間繰入金収入		1,474	0	0	0	0	1,474	0	1,474	1,955	△481		1,474
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	【訪問介護】	1,474	0				1,474		1,474	1,955	△481		1,474
その他の活動収入計(7)		1,474	0	0	0	0	1,474	0	1,474	2,225	△751	0	1,474
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	270	△270	0	0
居宅介護事業サービス区分間繰入	【訪問介護】	0	0						0	270	△270	0	0
拠点区分間繰入金支出		584	0	0	0	584	0	0	584	576	8		584
法人本部拠点区分間繰入	【訪問介護】【居宅介護】	584	0			584			584	576	8		584
その他の活動支出計(8)		584	0	0	0	584	0	0	584	846	△262	0	584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		890	0	0	0	△584	1,474	0	890	1,379	△489	0	890
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		5,800	900	0	0	6,700	0	0	6,700	5,050	1,650		6,700
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,800	900	0	0	6,700	0	0	6,700	5,050	1,650		6,700

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
寄附金収入		10	0	0	0	10	0	10	10	0	0	10
経常経費寄付金収入	寄附金収入	10	0			10		10	10	0		10
受託金収入		40	0	0	40	0	0	40	40	0	0	40
市町村受託金収入		40	0	0	40	0	0	40	40	0	0	40
日中一時支援事業受託金収入	受託金収入	40	0		40			40	40	0		40
就労支援事業収入		200	0	0	0	200	0	200	200	0	0	200
受託作業等収入	受託作業収入	200	0			200		200	200	0		200
障害福祉サービス費等事業収入		49,150	3,600	0	0	52,750	0	52,750	47,300	5,450	0	52,750
介護給付費収入	生活介護サービス費	49,150	0			49,150		49,150	43,800	5,350		49,150
サービス利用支援費収入	計画相談	0	3,600			3,600		3,600	3,500	100		3,600
事業活動収入計(1)		49,400	3,600	0	40	52,960	0	53,000	47,550	5,450	0	53,000

【事業活動による支出】

人件費支出		34,812	4,307	0	40	39,079	0	39,119	35,604	3,515	0	39,119
役員報酬		0	0			0		0	0	0		0
職員給料支出		11,794	2,697	0	0	14,491	0	14,491	14,142	349		14,491
職員俸給	【つくし】所長、職員2名分 【計画】職員1名分	10,173	2,184			12,357		12,357	11,909	448		12,357
職員諸手当	【つくし】所長、職員2名分 【計画】職員1名分	1,621	513			2,134		2,134	2,233	△ 99		2,134
職員賞与支出	【つくし】所長、職員2名分 【計画】職員1名分	4,278	976			5,254		5,254	5,018	236		5,254

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
非常勤職員給与	【つくし】非常勤6名+代替+看護師1名分	14,253	0		40	14,213		14,253	11,643	2,610		14,253
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	4,487	634			5,121		5,121	4,801	320		5,121
事業費支出		2,011	12	0	0	2,023	0	2,023	1,982	41	0	2,023
保健衛生費支出	利用者健康診断料	350	0			350		350	340	10		350
教養娯楽費支出	各種行事等諸経費	360	0			360		360	360	0		360
消耗器具備品費支出		100	0	0	0	100	0	100	100	0	0	100
消耗品費	活動用消耗品	100	0			100		100	100	0		100
保険料支出	利用者保険料	180	0			180		180	180	0		180
車輦費支出	ガソリン代	750	12			762		762	732	30		762
諸謝金支出	嘱託医師謝金、運営委員会報酬	271	0			271		271	270	1		271
事務費支出		3,573	483	0	0	4,056	0	4,056	3,599	457		4,056
福利厚生費支出	職員健康診断、予防接種	235	24			259		259	259	0		259
旅費交通費支出	一般旅費	50	10			60		60	60	0		60
研修研究費支出	各種研修会参加負担金、講師料	100	10			110		110	110	0		110
事務消耗品費支出		100	20	0	0	120	0	120	170	△ 50	0	120
消耗品費	一般消耗品	100	20			120		120	170	△ 50		120
印刷製本費支出	コピー代	180	10			190		190	190	0		190
修繕費支出	車輦等諸修繕	310	0			310		310	100	210		310
通信運搬費支出	電話代	288	96			384		384	390	△ 6		384
会議費	運営委員会、施設見学等	10	0			10		10	10	0		10

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくり	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
業務委託費支出		964	0	0	0	964	0	964	944	20		964
清掃委託費	フロア清掃委託	150	0			150		150	150	0		150
その他の委託費	税理士報酬、社会保険労務士報酬 車両メンテナンスサービス代	814	0			814		814	794	20		814
手数料支出	振込手数料	120	0			120		120	120	0		120
保険料支出	車両任意保険、施設等保険代	482	10			492		492	577	△ 85		492
賃借料支出	コピー機、システムリース代 PCウイルス対策ソフトリース代等 車両リース代	702	303			1,005		1,005	587	418		1,005
租税公課	軽自動車税	16	0			16		16	16	0		16
保守料支出	システム保守料	0	0			0		0	50	△ 50		0
諸会費支出		16	0	0	0	16	0	16	16	0		16
県社協負担金支出	県社協等会費	16	0			16		16	16	0		16
就労支援事業支出		200	0	0	0	200	0	200	200	0		200
就労支援事業販管費支出	利用者工賃、材料費	200	0			200		200	200	0		200
事業活動支出計(2)		40,596	4,802	0	40	45,358	0	45,398	41,385	4,013		45,398
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,804	△ 1,202	0	0	7,602	0	7,602	6,165	1,437		7,602

障害福祉サービス事業所拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
【施設整備等による収支】												
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0					0	0	0		0
ファイナンスリース債務		958	0	0	0	958	0	958	958	0		958
1年以内返済予定リース債務	車両リース料 LANセキュリティソフトリース料	958	0	0	0	958	0	958	958	0		958
施設整備等支出計(5)		958	0	0	0	958	0	958	958	0		958
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△958	0	0	0	△958	0	△958	△958	0		△958
【その他の活動による収支】												
サービス区分間繰入金収入		143	1,345	0	0	0	1,488	1,488	1,135	353	1,488	0
生活介護つくしサービス区分繰入金収入		0	1,345				1,345	1,345	1,000	345	1,345	0
特定・障害サービス区分繰入金収入		143	0				143	143	135	8	143	0
その他の活動収入計(7)		143	1,345	0	0	0	1,488	1,488	1,135	353	1,488	0
サービス区分間繰入金支出		1,345	143	0	0	0	1,488	1,488	1,135	353	1,488	0
特定障害児サービス区分繰入金支出		1,345	0				1,345	1,345	1,000	345	1,345	0
生活介護つくしサービス区分繰入金支出		0	143				143	143	135	8	143	0
拠点区分間繰入金支出		4,710	0	0	0	4,710	0	4,710	4,103	607	0	4,710
法人本部拠点繰入金支出	正規2名分、所長	3,236	0			3,236		3,236	2,148	1,088		3,236
訪問介護事業拠点繰入金支出	運転資金	1,474				1,474		1,474	1,955	△481		1,474
その他の活動支出計(8)		6,055	143	0	0	4,710	1,488	6,198	5,238	960	1,488	4,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,912	1,202	0	0	△4,710	0	△4,710	△4,103	△607	0	△4,710
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,934	0	0	0	1,934	0	1,934	1,104	830		1,934
前期末支払資金残高(12)		30,000	0			30,000		30,000	25,000	5,000		30,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		31,934	0	0	0	31,934	0	31,934	26,104	5,830		31,934

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分			財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自立相談支援	家計改善支援	就労準備	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		14,835	6,204	7,885	0	28,924	0	0	28,924	25,746	3,178		28,924
市区町村受託金収入		14,835	6,204	7,885	0	28,924	0	0	28,924	25,746	3,178		28,924
生活困窮者自立支援事業受託金収入	生活困窮者自立支援事業受託金	14,835	6,204	7,885	0	28,924	0	0	28,924	25,746	3,178		28,924
事業活動収入計(1)		14,835	6,204	7,885	0	28,924	0	0	28,924	25,746	3,178		28,924

【事業活動による支出】

人件費支出		12,137	5,195	5,071	0	22,403	0	0	22,403	20,666	1,737		22,403
職員給料支出		7,495	2,477	3,301	0	13,273	0	0	13,273	12,289	984		13,273
職員俸給	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	6,783	2,256	3,117		12,156			12,156	10,819	1,337		12,156
職員諸手当	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	712	221	184		1,117			1,117	1,470	△ 353		1,117
職員賞与支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	2,850	865	1,139		4,854			4,854	4,785	69		4,854
非常勤職員給与支出	【家計】職員1名分	0	1,276	0		1,276			1,276	981	295		1,276
法定福利費支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	1,792	577	631		3,000			3,000	2,611	389		3,000
事業費支出		153	77	1,320	0	1,550	0	0	1,550	1,550	0		1,550
賃借料支出	車両リース料	93	47	47		187			187	187	0		187
車両費支出	ガソリン代	60	30	30		120			120	120	0		120
諸謝金	就労体験受入事業所報酬	0	0	1,243		1,243			1,243	1,243	0		1,243
事務費支出		1,837	789	1,030	0	3,656	0	0	3,656	2,261	1,395		3,656
福利厚生費支出	健康診断4名分 ソウエルクラブ年会費	40	30	20		90			90	90	0		90
研修研究費支出	専門員研修参加費	30	20	20		70			70	70	0		70
事務消耗品費支出		100	30	30	0	160	0	0	160	160	0		160
消耗品費	一般消耗品	100	30	30		160			160	160	0		160
印刷製本費支出	コピー代	50	30	100		180			180	180	0		180

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分			財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自立相談支援	家計改善支援	就労準備	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
通信運搬費支出	電話・郵送代	100	60	60		220			220	220	0		220
保険料支出	社協の保険4名分 車両任意保険料	63	18	46		127			127	136	△ 9		127
賃借料支出	複合機リース代 ウイルス対策ソフトリース料	105	37	37		179			179	179	0		179
租税公課支出	消費税	1,349	564	717		2,630			2,630	1,226	1,404		2,630
事業活動支出計 (2)		14,127	6,061	7,421	0	27,609	0	0	27,609	24,477	3,132		27,609
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		708	143	464	0	1,315	0	0	1,315	1,269	46		1,315

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
器具及び備品取得支出		0	0	0					0	0	0		0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

【その他の活動による収支】

サービス区分間繰入金収入		607	0	0	0	0	0	607	607	578	29	607	0
家計改善支援事業サービス区分間繰入金収入	【家計】職員1名分	143	0	0				143	143	135	8	143	0
就労準備支援事業サービス区分間繰入金収入	【就労】職員1名分	464	0	0				464	464	443	21	464	0
その他の活動収入計 (7)		607	0	0	0	0	0	607	607	578	29	607	0
事業区分間繰入金支出		1,315	0	0		708		607	1,315	1,269	46		1,315
社会福祉事業区分間繰入金支出	【自立】職員4名分	1,315				708		607	1,315	1,269	46		1,315
サービス区分間繰入金支出		0	143	464	0	607	0	0	607	578	29	607	0
自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	0	143	464		607			607	578	29	607	0
その他の活動支出計 (8)		1,315	143	464	0	1,315	0	607	1,922	1,847	46	607	1,315
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 708	△ 143	△ 464	0	△ 1,315	0	0	△ 1,315	△ 1,269	△ 46	0	△ 1,315
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

地域包括支援事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		22,751	15,980	0	15,980	0	22,751	38,731	38,596	135		38,731
市区町村受託金収入		22,751	15,980	0	15,980	0	22,751	38,731	38,596	135		38,731
地域包括支援センター受託金収入		22,500	0				22,500	22,500	22,500	0		22,500
自立支援型地域ケア会議運営受託金収入		251					251	251	251	0		251
包括的支援事業受託金収入			15,980		15,980			15,980	15,845	135		15,980
事業活動収入計(1)		22,751	15,980	0	15,980	0	22,751	38,731	38,596	135		38,731

【事業活動による支出】

人件費支出		18,538	14,377	0	14,377	0	18,538	32,915	32,575	340		32,915
職員給料支出		11,597	7,212	0	7,212	0	11,597	18,809	18,754	55		18,809
職員俸給	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	10,133	5,331		5,331		10,133	15,464	15,178	286		15,464
職員諸手当	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	1,464	1,881		1,881		1,464	3,345	3,576	△ 231		3,345
職員賞与支出	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	4,266	2,348		2,348		4,266	6,614	6,395	219		6,614
非常勤職員給与	【地域支援】職員1名分	0	2,885		2,885			2,885	2,872	13		2,885
法定福利費支出	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員3名分	2,675	1,932		1,932		2,675	4,607	4,554	53		4,607
事業費支出		406	324	0	324	0	406	730	736	△ 6		730
車輛費支出	【地域包括】ガソリン代	100					100	100	100	0		100
諸謝金	【地域包括】 研修会講師謝礼代等 【地域支援】 協議体委員報酬費等	306	324		324		306	630	636	△ 6		630

地域包括支援事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
事務費支出		2,540	743	0	743	0	2,540	3,283	2,950	333		3,283
福利厚生費支出	【地域包括】 職員3名分 【地域支援】 職員3名分	60	60		60		60	120	120	0		120
旅費交通費支出	【地域包括】一般旅費	50	0		0		50	50	50	0		50
研修研究費支出	【地域包括】 職員研修研究費 【地域支援】 認知症地域支援推進員研修費等	60	48		48		60	108	105	3		108
事務消耗品費支出		200	462	0	462	0	200	662	733	△ 71		662
消耗品費	【地域包括】一般消耗品 【地域支援】啓発物品	200	462		462		200	662	569	93		662
器具什器費		0					0	0	164	△ 164		0
印刷製本費支出	【地域包括】コピー代 【地域支援】チラシ作成代	250	136		136		250	386	380	6		386
修繕費支出	【地域包括】車両等修繕費	100	0		0		100	100	100	0		100
通信運搬費支出	【地域包括】電話代	336	0		0		336	336	336	0		336
手数料支出	【地域包括】手数料	14	0		0		14	14	14	0		14
広報費支出	【地域包括】啓発費	200	0		0		200	200	200	0		200
保険料支出	【地域包括】 社協の保険3名分、車両任意保険 料 【地域支援】 社協の保険3名分	104	37		37		104	141	187	△ 46		141
賃借料支出	【地域包括】システムリース料等	1,166	0		0		1,166	1,166	725	441		1,166
保守料支出		0	0		0		0	0	0	0		0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金支出		0	0		0		0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		21,484	15,444	0	15,444	0	21,484	36,928	36,261	667		36,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,267	536	0	536	0	1,267	1,803	2,335	△ 532		1,803

地域包括支援事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0					0	0	600	△ 600		0
器具及び備品取得支出		0						0	600	△ 600		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	600	△ 600		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	△ 600	600		0

【その他の活動による収支】

サービス区分間繰入金収入		536	0	0	0	0	536	536	550	△ 14	536	0
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	【地域支援】職員2名分	536					536	536	550	△ 14	536	0
その他の活動収入計(7)		536	0	0	0	0	536	536	550	△ 14	536	0
事業区分間繰入金支出		1,803	0	0	0	0	1,803	1,803	1,735	68		1,803
社会福祉事業区分間繰入金支出	【地域包括】職員2名分 【地域支援】職員2名分	1,803	0		0		1,803	1,803	1,735	68		1,803
サービス区分間繰入金支出		0	536	0	536	0	0	536	550	△ 14	536	0
地域包括支援事業サービス区分間繰入金支出	【地域支援】職員2名分		536		536			536	550	△ 14	536	0
その他の活動支出計(8)		1,803	536	0	536	0	1,803	2,339	2,285	54	536	1,803
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,267	△ 536	0	△ 536	0	△ 1,267	△ 1,803	△ 1,735	△ 68	0	△ 1,803
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

成年後見事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分	財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		成年後見	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	7,560	0		7,560
市区町村受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	7,560	0		7,560
成年後見事業受託金収入		7,560		7,560			7,560	7,560	0		7,560
事業収入		120	0	0	120	0	120	120	0		120
法人後見報酬収入		120			120		120	120	0		120
事業活動収入計(1)		7,680	0	7,560	120	0	7,680	7,680	0		7,680

【事業活動による支出】

人件費支出		5,656	0	5,656	0	0	5,656	5,767	△ 111		5,656
職員給料支出		3,444	0	3,444	0	0	3,444	3,778	△ 334		3,444
職員俸給	職員1名分	2,985		2,985			2,985	3,240	△ 255		2,985
職員諸手当	職員1名分	459		459			459	538	△ 79		459
職員賞与支出	職員1名分	1,420		1,420			1,420	1,288	132		1,420
法定福利費支出	社会保険料、労働・雇用保険料	792		792			792	701	91		792
事業費支出		341	0	341	0	0	341	421	△ 80	0	341
車両費支出	ガソリン代	20		20			20	20	0		20
賃借料支出	貸金庫手数料	27		27			27	27	0		27
諸謝金	法律アドバイザー謝礼 成年後見等の法律相談謝礼 成年後見制度研修会講師謝礼	294		294			294	374	△ 80		294
事務費支出		1,259	0	1,139	120	0	1,259	1,087	172	0	1,259
福利厚生費支出	職員1名分 健康診断 ソウェルクラブ年会費	20		20			20	20	0		20
研修研究費支出	職員研修費	20		20			20	20	0		20
事務消耗品費支出		50	0	10	40	0	50	50	0		50
消耗品費	一般消耗品	50		10	40		50	50	0		50
印刷製本費支出	コピー代、資料印刷代等	80		40	40		80	80	0		80

成年後見事業拠点区分 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(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分	財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		成年後見	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
通信運搬費支出	電話代	50		10	40		50	50	0		50
会議費支出	研修会講師打合せ	10		10			10	10	0		10
広報費支出	研修会用チラシ	0		0			0	0	0		0
保険料支出	社協の保険1名分 車両任意保険料	48		48			48	57	△ 9		48
賃借料支出	システムリース料等	293		293			293	440	△ 147		293
租税公課支出	消費税	688		688			688	360	328		688
事業活動支出計 (2)		7,256	0	7,136	120	0	7,256	7,275	△ 19		7,256
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		424	0	424	0	0	424	405	19		424

【施設整備等による収支】

施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0		0

【その他の活動による収支】

その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出		424	0	424	0	0	424	405	19		424
社会福祉事業区分間繰入金支出	【成年後見】	424		424			424	405	19		424
その他の活動支出計 (8)		424	0	424	0	0	424	405	19		424
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 424	0	△ 424	0	0	△ 424	△ 405	△ 19		△ 424
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0		0