

# 法人単位資金収支予算書

## 令和08年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,160,000	3,100,000	△60,000	
分担金収入	3,547,000	3,588,000	41,000	
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
経常経費補助金収入	33,329,000	34,747,000	1,418,000	
受託金収入	30,726,000	29,598,000	△1,128,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	1,496,000	1,477,000	△19,000	
介護保険事業収入	70,401,000	81,208,000	10,807,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,266,000	10,193,000	△73,000	
受取利息配当金収入	6,000	79,000	73,000	
その他の収入	131,000	161,000	30,000	
事業活動収入計(1)	154,562,000	165,351,000	10,789,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	112,159,000	124,815,000	12,656,000	
事業費支出	32,637,000	34,213,000	1,576,000	
事務費支出	6,065,000	6,113,000	48,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	3,547,000	3,588,000	41,000	
助成金支出	1,727,000	1,496,000	△231,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	156,235,000	170,325,000	14,090,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,673,000	△4,974,000	△3,301,000	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

# 法人単位資金収支予算書

## 令和08年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	1,651,000	2,183,000	532,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,651,000	2,183,000	532,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,651,000	△2,183,000	△532,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	824,000	10,652,000	9,828,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	824,000	10,652,000	9,828,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	731,000	30,000	△701,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,271,000	1,973,000	702,000	
その他の活動支出計(8)	2,002,000	2,003,000	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,178,000	8,649,000	9,827,000	
予備費支出(10)	1,950,000	2,832,000	882,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,452,000	△1,340,000	5,112,000	
前期末支払資金残高(12)	31,848,000	40,783,000	8,935,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,396,000	39,443,000	14,047,000	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和08年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,160,000	3,100,000	△60,000	
分担金収入	3,547,000	3,588,000	41,000	
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
経常経費補助金収入	17,252,000	16,500,000	△752,000	
受託金収入	29,409,000	28,271,000	△1,138,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	656,000	637,000	△19,000	
介護保険事業収入	70,401,000	81,208,000	10,807,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,266,000	10,193,000	△73,000	
受取利息配当金収入	6,000	69,000	63,000	
その他の収入	131,000	161,000	30,000	
事業活動収入計(1)	136,328,000	144,927,000	8,599,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	110,786,000	123,442,000	12,656,000	
事業費支出	19,442,000	19,629,000	187,000	
事務費支出	5,167,000	5,158,000	△9,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	3,547,000	3,588,000	41,000	
助成金支出	1,727,000	1,496,000	△231,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,769,000	153,413,000	12,644,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,441,000	△8,486,000	△4,045,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,651,000	2,183,000	532,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和08年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	1,651,000	2,183,000	532,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,651,000	△2,183,000	△532,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	824,000	10,652,000	9,828,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,768,000	3,512,000	744,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,592,000	14,164,000	10,572,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	731,000	30,000	△701,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,271,000	1,973,000	702,000	
その他の活動支出計(8)	2,002,000	2,003,000	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,590,000	12,161,000	10,571,000	
予備費支出(10)	1,950,000	2,229,000	279,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,452,000	△737,000	5,715,000	
前期末支払資金残高(12)	31,848,000	40,180,000	8,332,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,396,000	39,443,000	14,047,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,160,000	3,100,000	△60,000	
一般会費収入	2,750,000	2,700,000	△50,000	法人運営事業サービス区分 1,400,000 地域福祉事業サービス区分 1,300,000
賛助会費収入	210,000	200,000	△10,000	地域福祉事業サービス区分 200,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	3,547,000	3,588,000	41,000	
分担金収入	3,547,000	3,588,000	41,000	法人運営事業サービス区分 3,588,000
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	法人運営事業サービス区分 1,200,000
経常経費補助金収入	16,252,000	15,500,000	△752,000	
町補助金収入	13,655,000	13,418,000	△237,000	
職員設置費補助金収入	13,655,000	13,418,000	△237,000	地域福祉事業サービス区分 13,418,000
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	390,000	390,000	0	
福祉活動補助金収入	390,000	390,000	0	地域福祉事業サービス区分 340,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	2,207,000	1,692,000	△515,000	
一般募金配分金収入	1,363,000	802,000	△561,000	共同募金事業サービス区分 802,000
歳末たすけあい配分金収入	844,000	890,000	46,000	共同募金事業サービス区分 890,000
受託金収入	29,409,000	28,271,000	△1,138,000	
町受託金収入	20,004,000	18,975,000	△1,029,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	1,095,000	373,000	介護支援ボランティア事業サービス区分 1,095,000
配食サービス事業受託金	11,829,000	10,197,000	△1,632,000	配食サービス事業サービス区分 10,197,000
外出支援事業受託金	150,000	0	△150,000	
地域支援事業受託金	7,303,000	7,683,000	380,000	地域支援事業サービス区分 7,683,000
県受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	自立相談支援事業サービス区分 8,317,000
県社協受託金収入	1,088,000	979,000	△109,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,062,000	956,000	△106,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 956,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	26,000	23,000	△3,000	地域福祉事業サービス区分 23,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金回収収入	0	0	0	
事業収入	656,000	637,000	△19,000	
利用料収入	572,000	553,000	△19,000	
サービス利用料収入	572,000	553,000	△19,000	地域福祉事業サービス区分 法人後見事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分
				289,000 240,000 24,000
売店収入	84,000	84,000	0	地域福祉事業サービス区分
				84,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	35,000	29,000	
受取利息配当金収入	6,000	35,000	29,000	法人運営事業サービス区分
				35,000
その他の収入	99,000	129,000	30,000	
雑収入	99,000	129,000	30,000	地域福祉事業サービス区分
				129,000
事業活動収入計(1)	54,629,000	52,460,000	△2,169,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	40,100,000	49,216,000	9,116,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分
				1,200,000
職員給料支出	16,548,000	18,664,000	2,116,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 法人後見事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分
				2,577,000 4,760,000 3,644,000 198,000 956,000 5,717,000 812,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	6,663,000	5,875,000	△788,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分
				500,000 3,424,000 615,000 1,336,000
非常勤職員給与支出	8,970,000	8,039,000	△931,000	地域福祉事業サービス区分
				1,304,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域支援事業サービス区分 1,127,000
				配食サービス事業サービス区分 5,608,000
退職給付支出	1,684,000	1,615,000	△69,000	法人運営事業サービス区分 1,615,000
退職給付支出(一時金)	0	9,209,000	9,209,000	法人運営事業サービス区分 9,209,000
法定福利費支出	5,035,000	4,614,000	△421,000	法人運営事業サービス区分 271,000
				地域福祉事業サービス区分 2,470,000
				地域支援事業サービス区分 1,106,000
				自立相談支援事業サービス区分 316,000
				配食サービス事業サービス区分 451,000
事業費支出	8,130,000	7,592,000	△538,000	
諸謝金支出	205,000	201,000	△4,000	地域福祉事業サービス区分 191,000
				地域支援事業サービス区分 10,000
旅費交通費支出[事業]	535,000	570,000	35,000	法人運営事業サービス区分 283,000
				地域福祉事業サービス区分 257,000
				法人後見事業サービス区分 30,000
消耗器具備品費支出	1,032,000	920,000	△112,000	地域福祉事業サービス区分 350,000
				地域支援事業サービス区分 78,000
				自立相談支援事業サービス区分 144,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 2,000
				配食サービス事業サービス区分 346,000
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
水道光熱費支出	333,000	365,000	32,000	配食サービス事業サービス区分 365,000
車輦費支出	761,000	780,000	19,000	
車輦費支出[事業]	195,000	310,000	115,000	地域福祉事業サービス区分 157,000
				配食サービス事業サービス区分 153,000
車輦燃料費支出[事業]	566,000	470,000	△96,000	地域福祉事業サービス区分 78,000
				地域支援事業サービス区分 155,000
				自立相談支援事業サービス区分 98,000
				配食サービス事業サービス区分 139,000
燃料費支出	258,000	217,000	△41,000	配食サービス事業サービス区分 217,000
通信運搬費支出[事業]	470,000	443,000	△27,000	地域福祉事業サービス区分 410,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 19,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業サービス区分 14,000
会議費支出[事業]	10,000	10,000	0	自立相談支援事業サービス区分 10,000
広報費支出[事業]	565,000	566,000	1,000	法人運営事業サービス区分 114,000 共同募金事業サービス区分 342,000 自立相談支援事業サービス区分 55,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 55,000
保険料支出	202,000	186,000	△16,000	地域福祉事業サービス区分 129,000 法人後見事業サービス区分 12,000 共同募金事業サービス区分 2,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 7,000 配食サービス事業サービス区分 31,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	3,545,000	3,121,000	△424,000	地域福祉事業サービス区分 415,000 配食サービス事業サービス区分 2,706,000
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	配食サービス事業サービス区分 37,000
保守料支出[事業]	90,000	90,000	0	配食サービス事業サービス区分 90,000
売店仕入支出	84,000	84,000	0	地域福祉事業サービス区分 84,000
雑支出	3,000	2,000	△1,000	共同募金事業サービス区分 2,000
<b>事務費支出</b>	<b>4,124,000</b>	<b>4,070,000</b>	<b>△54,000</b>	
福利厚生費支出	408,000	492,000	84,000	法人運営事業サービス区分 492,000
旅費交通費支出	65,000	65,000	0	法人運営事業サービス区分 58,000 地域福祉事業サービス区分 7,000
研修研究費支出	42,000	68,000	26,000	法人運営事業サービス区分 66,000 地域福祉事業サービス区分 2,000
事務消耗品費支出	261,000	255,000	△6,000	法人運営事業サービス区分 167,000 地域福祉事業サービス区分 73,000 配食サービス事業サービス区分 15,000
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	545,000	580,000	35,000	法人運営事業サービス区分 370,000 地域福祉事業サービス区分 78,000 自立相談支援事業サービス区分 132,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	35,000	35,000	0	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 15,000 20,000
業務委託費支出	125,000	146,000	21,000	法人運営事業サービス区分 146,000
保守料支出	213,000	213,000	0	法人運営事業サービス区分 213,000
水道光熱費支出	432,000	436,000	4,000	法人運営事業サービス区分 436,000
燃料費支出	93,000	65,000	△28,000	法人運営事業サービス区分 65,000
保険料支出	112,000	111,000	△1,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 72,000 13,000 26,000
手数料支出	70,000	70,000	0	法人運営事業サービス区分 70,000
賃借料支出	860,000	724,000	△136,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 配食サービス事業サービス区分 527,000 72,000 100,000 25,000
租税公課支出	663,000	650,000	△13,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 13,000 191,000 409,000 37,000
渉外費支出	40,000	40,000	0	法人運営事業サービス区分 40,000
諸会費支出	160,000	110,000	△50,000	法人運営事業サービス区分 110,000
分担金支出	0	10,000	10,000	地域福祉事業サービス区分 10,000
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
貸付金支出	100,000	100,000	0	地域福祉事業サービス区分 100,000
分担金支出	1,011,000	1,466,000	455,000	
分担金支出	1,011,000	1,466,000	455,000	地域福祉事業サービス区分 1,466,000
助成金支出	1,727,000	1,496,000	△231,000	
福祉教育推進校助成金支出	173,000	165,000	△8,000	共同募金事業サービス区分 165,000
福祉団体助成金支出	904,000	889,000	△15,000	共同募金事業サービス区分 889,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	100,000	△100,000	地域福祉事業サービス区分 100,000
ボランティアグループ助成金支出	450,000	342,000	△108,000	共同募金事業サービス区分 342,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	55,192,000	63,940,000	8,748,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△563,000	△11,480,000	△10,917,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	618,000	0	△618,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	618,000	0	△618,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	618,000	0	△618,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△618,000	0	618,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	824,000	10,652,000	9,828,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	9,209,000	9,209,000	法人運営事業サービス区分 9,209,000
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	510,000	510,000	法人運営事業サービス区分 510,000
備品等購入基金積立資産 取崩収入	824,000	933,000	109,000	法人運営事業サービス区分 933,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,768,000	3,512,000	744,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,768,000	3,512,000	744,000	法人運営事業サービス区分 3,512,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰 入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金 収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,592,000	14,164,000	10,572,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	731,000	30,000	△701,000	
退職給付引当資産支出	731,000	30,000	△701,000	法人運営事業サービス区分 30,000

# 拠点区分資金収支予算書 令和08年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	206,000	933,000	727,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	206,000	933,000	727,000	法人運営事業サービス区分 933,000
その他の活動による支出	1,271,000	1,973,000	702,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,271,000	1,973,000	702,000	法人運営事業サービス区分 1,973,000
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,208,000	2,936,000	728,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,384,000	11,228,000	9,844,000	
予備費支出(10)	200,000	0	△200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	△252,000	△255,000	
前期末支払資金残高(12)	811,000	397,000	△414,000	法人運営事業サービス区分 253,000 地域福祉事業サービス区分 140,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	814,000	145,000	△669,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,450,000	1,400,000	△50,000	
一般会費収入	1,450,000	1,400,000	△50,000	
分担金収入	3,547,000	3,588,000	41,000	
分担金収入	3,547,000	3,588,000	41,000	
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
寄附金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	35,000	29,000	
受取利息配当金収入	6,000	35,000	29,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,503,000	6,223,000	△280,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,323,000	15,372,000	10,049,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	1,662,000	2,577,000	915,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	0	500,000	500,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	1,684,000	1,615,000	△69,000	
退職給付支出(一時金)	0	9,209,000	9,209,000	
法定福利費支出	777,000	271,000	△506,000	
事業費支出	238,000	397,000	159,000	
旅費交通費支出[事業]	238,000	283,000	45,000	
広報費支出[事業]	0	114,000	114,000	
事務費支出	2,706,000	2,847,000	141,000	
福利厚生費支出	408,000	492,000	84,000	
旅費交通費支出	58,000	58,000	0	
研修研究費支出	40,000	66,000	26,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	167,000	167,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	335,000	370,000	35,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	125,000	146,000	21,000	
保守料支出	213,000	213,000	0	
水道光熱費支出	432,000	436,000	4,000	
燃料費支出	93,000	65,000	△28,000	
保険料支出	73,000	72,000	△1,000	
手数料支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	527,000	527,000	0	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	110,000	110,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,267,000	18,616,000	10,349,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,764,000	△12,393,000	△10,629,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	412,000	0	△412,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	412,000	0	△412,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	412,000	0	△412,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△412,000	0	412,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	824,000	10,652,000	9,828,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	9,209,000	9,209,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	510,000	510,000	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	824,000	933,000	109,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,768,000	3,512,000	744,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,768,000	3,512,000	744,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰 入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金 収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,212,000	913,000	△299,000	
法人運営事業サービス区分間繰入 収入	0	0	0	
地域支援事業サービス区分間繰入金 収入	982,000	731,000	△251,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金 収入	0	0	0	
介護支援ボランティアサービス区分 繰入金収入	100,000	182,000	82,000	
配食サービス事業区分間繰入金 収入	130,000	0	△130,000	
外出支援事業サービス区分間繰入金 収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,804,000	15,077,000	10,273,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	731,000	30,000	△701,000	
退職給付引当資産支出	731,000	30,000	△701,000	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	206,000	933,000	727,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰 入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	206,000	933,000	727,000	
サービス区分間繰入金支出	206,000	0	△206,000	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	206,000	0	△206,000	
法人後見事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,271,000	1,973,000	702,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,271,000	1,973,000	702,000	
その他の活動支出計(8)	2,414,000	2,936,000	522,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,390,000	12,141,000	9,751,000	
予備費支出(10)	200,000	0	△200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	△252,000	△266,000	

前期末支払資金残高(12)	500,000	253,000	△247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,000	1,000	△513,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,710,000	1,700,000	△10,000	
一般会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
賛助会費収入	210,000	200,000	△10,000	
特別会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	13,995,000	13,758,000	△237,000	
町補助金収入	13,655,000	13,418,000	△237,000	
職員設置費補助金収入	13,655,000	13,418,000	△237,000	
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	340,000	340,000	0	
福祉活動補助金収入	340,000	340,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	26,000	23,000	△3,000	
県社協受託金収入	26,000	23,000	△3,000	
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	26,000	23,000	△3,000	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
貸付金回収収入	0	0	0	
事業収入	356,000	373,000	17,000	
利用料収入	272,000	289,000	17,000	
サービス利用料収入	272,000	289,000	17,000	
売店収入	84,000	84,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	99,000	129,000	30,000	
雑収入	99,000	129,000	30,000	
事業活動収入計(1)	16,186,000	15,983,000	△203,000	
事業活動による収支				
支出				

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	12,647,000	11,958,000	△689,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	4,463,000	4,760,000	297,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	4,586,000	3,424,000	△1,162,000	
非常勤職員給与支出	1,522,000	1,304,000	△218,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,076,000	2,470,000	394,000	
事業費支出	1,766,000	2,071,000	305,000	
諸謝金支出	195,000	191,000	△4,000	
旅費交通費支出[事業]	267,000	257,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	183,000	350,000	167,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	128,000	235,000	107,000	
車輦費支出[事業]	50,000	157,000	107,000	
車輦燃料費支出[事業]	78,000	78,000	0	
通信運搬費支出[事業]	372,000	410,000	38,000	
広報費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	129,000	129,000	0	
給食費支出	408,000	415,000	7,000	
売店仕入支出	84,000	84,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	462,000	288,000	△174,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	73,000	73,000	0	
通信運搬費支出	78,000	78,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	13,000	13,000	0	
賃借料支出	206,000	72,000	△134,000	
租税公課支出	13,000	13,000	0	
諸会費支出	50,000	0	△50,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	0	10,000	10,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
貸付金支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	1,011,000	1,466,000	455,000	
分担金支出	1,011,000	1,466,000	455,000	
助成金支出	200,000	100,000	△100,000	
福祉教育推進校助成金支出	0	0	0	
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	100,000	△100,000	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,186,000	15,983,000	△203,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	206,000	0	△206,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	206,000	0	△206,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	206,000	0	△206,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△206,000	0	206,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	206,000	0	△206,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	206,000	0	△206,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	206,000	0	△206,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
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)	206,000	0	△206,000	
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)	300,000	140,000	△160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	140,000	△160,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	7,303,000	7,683,000	380,000	
町受託金収入	7,303,000	7,683,000	380,000	
地域支援事業受託金	7,303,000	7,683,000	380,000	
事業活動収入計(1)	7,303,000	7,683,000	380,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,854,000	6,492,000	638,000	
職員給料支出	3,203,000	3,644,000	441,000	
職員賞与支出(資金)	661,000	615,000	△46,000	
非常勤職員給与支出	895,000	1,127,000	232,000	
法定福利費支出	1,095,000	1,106,000	11,000	
事業費支出	241,000	243,000	2,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	78,000	78,000	0	
車輦費支出	153,000	155,000	2,000	
車輦燃料費支出[事業]	153,000	155,000	2,000	
事務費支出	226,000	217,000	△9,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
租税公課支出	200,000	191,000	△9,000	
事業活動支出計(2)	6,321,000	6,952,000	631,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	982,000	731,000	△251,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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(B)資金収支予算書

## 令和08年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	982,000	731,000	△251,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	982,000	731,000	△251,000	
その他の活動支出計(8)	982,000	731,000	△251,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△982,000	△731,000	251,000	
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	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	240,000	240,000	0	
利用料収入	240,000	240,000	0	
サービス利用料収入	240,000	240,000	0	
事業活動収入計(1)	240,000	240,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	198,000	198,000	0	
職員給料支出	198,000	198,000	0	
事業費支出	42,000	42,000	0	
旅費交通費支出[事業]	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出[事業]	0	0	0	
車輛燃料費支出[事業]	0	0	0	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	12,000	12,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	240,000	240,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入 収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	2,257,000	1,742,000	△515,000	
県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
福祉活動補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	2,207,000	1,692,000	△515,000	
一般募金配分金収入	1,363,000	802,000	△561,000	
歳末たすけあい配分金収入	844,000	890,000	46,000	
受託金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,257,000	1,742,000	△515,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	730,000	346,000	△384,000	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	209,000	0	△209,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
通信運搬費支出[事業]	61,000	0	△61,000	
広報費支出[事業]	455,000	342,000	△113,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	2,000	△1,000	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
助成金支出	1,527,000	1,396,000	△131,000	
福祉教育推進校助成金支出	173,000	165,000	△8,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉団体助成金支出	904,000	889,000	△15,000	
モデル地区助成金支出	0	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	450,000	342,000	△108,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,257,000	1,742,000	△515,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
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	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	1,062,000	956,000	△106,000	
県社協受託金収入	1,062,000	956,000	△106,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,062,000	956,000	△106,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	60,000	24,000	△36,000	
利用料収入	60,000	24,000	△36,000	
サービス利用料収入	60,000	24,000	△36,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,122,000	980,000	△142,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,062,000	956,000	△106,000	
職員給料支出	1,062,000	956,000	△106,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	60,000	24,000	△36,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000	
車輛費支出	15,000	0	△15,000	
車輛燃料費支出[事業]	15,000	0	△15,000	
通信運搬費支出[事業]	21,000	19,000	△2,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	4,000	5,000	1,000	
事務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,122,000	980,000	△142,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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	4,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,000	4,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	
県受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	
生活困窮者自立支援事業 受託金収入	8,317,000	8,317,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,317,000	8,317,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,369,000	7,369,000	0	
職員給料支出	5,439,000	5,717,000	278,000	
職員賞与支出(資金)	1,416,000	1,336,000	△80,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	514,000	316,000	△198,000	
事業費支出	307,000	307,000	0	
消耗器具備品費支出	144,000	144,000	0	
車輦費支出	98,000	98,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	98,000	98,000	0	
会議費支出[事業]	10,000	10,000	0	
広報費支出[事業]	55,000	55,000	0	
事務費支出	641,000	641,000	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	409,000	409,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,317,000	8,317,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
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	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	722,000	1,095,000	373,000	
町受託金収入	722,000	1,095,000	373,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	1,095,000	373,000	
事業活動収入計(1)	722,000	1,095,000	373,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	521,000	812,000	291,000	
職員給料支出	521,000	812,000	291,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
事業費支出	64,000	64,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	55,000	55,000	0	
保険料支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	37,000	37,000	0	
事業活動支出計(2)	622,000	913,000	291,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	182,000	82,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
サービス区分間繰入金支出	100,000	182,000	82,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	100,000	182,000	82,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	182,000	82,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100,000	△182,000	△82,000	
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	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	11,829,000	10,197,000	△1,632,000	
町受託金収入	11,829,000	10,197,000	△1,632,000	
配食サービス事業受託金	11,829,000	10,197,000	△1,632,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,829,000	10,197,000	△1,632,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,083,000	6,059,000	△1,024,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	6,510,000	5,608,000	△902,000	
法定福利費支出	573,000	451,000	△122,000	
事業費支出	4,569,000	4,098,000	△471,000	
消耗器具備品費支出	396,000	346,000	△50,000	
水道光熱費支出	333,000	365,000	32,000	
車輦費支出	272,000	292,000	20,000	
車輦費支出[事業]	86,000	153,000	67,000	
車輦燃料費支出[事業]	186,000	139,000	△47,000	
燃料費支出	258,000	217,000	△41,000	
通信運搬費支出[事業]	16,000	14,000	△2,000	
保険料支出	30,000	31,000	1,000	
給食費支出	3,137,000	2,706,000	△431,000	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
保守料支出[事業]	90,000	90,000	0	
事務費支出	47,000	40,000	△7,000	
事務消耗品費支出	20,000	15,000	△5,000	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	27,000	25,000	△2,000	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	11,699,000	10,197,000	△1,502,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	130,000	0	△130,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	130,000	0	△130,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	130,000	0	△130,000	
その他の活動支出計(8)	130,000	0	△130,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△130,000	0	130,000	
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	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,266,000	10,193,000	△73,000	
自立支援給付費収入	1,056,000	983,000	△73,000	
介護給付費収入	1,056,000	983,000	△73,000	障害者居宅介護事業サービス区分 983,000
その他の事業収入	9,210,000	9,210,000	0	
受託事業収入	9,210,000	9,210,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,210,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 10,000
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,000
事業活動収入計(1)	10,270,000	10,207,000	△63,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	8,245,000	7,680,000	△565,000	
職員給料支出	763,000	0	△763,000	
職員賞与支出(資金)	270,000	0	△270,000	
非常勤職員給与支出	5,992,000	6,772,000	780,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 6,247,000 障害者居宅介護事業サービス区分 525,000
法定福利費支出	1,220,000	908,000	△312,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 795,000 障害者居宅介護事業サービス区分 113,000
事業費支出	1,721,000	1,797,000	76,000	
消耗器具備品費支出	113,000	113,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 113,000
水道光熱費支出	588,000	635,000	47,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 635,000
車輛費支出	299,000	318,000	19,000	
車輛費支出[事業]	177,000	203,000	26,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 78,000 障害者居宅介護事業サービス区分 125,000
車輛燃料費支出[事業]	122,000	115,000	△7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 64,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				障害者居宅介護事業サービス区分 51,000
燃料費支出	306,000	284,000	△22,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 284,000
保険料支出	65,000	67,000	2,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 37,000 障害者居宅介護事業サービス区分 30,000
給食費支出	306,000	330,000	24,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 330,000
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
保守料支出[事業]	11,000	17,000	6,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	147,000	147,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 40,000 障害者居宅介護事業サービス区分 10,000
通信運搬費支出	30,000	27,000	△3,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 27,000
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	4,000	4,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,000
賃借料支出	49,000	48,000	△1,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 48,000
租税公課支出	1,000	1,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	273,000	285,000	12,000	
分担金支出	273,000	285,000	12,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 285,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,386,000	9,909,000	△477,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△116,000	298,000	414,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
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)	500,000	529,000	29,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 400,000 障害者居宅介護事業サービス区分 129,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△616,000	△231,000	385,000	
前期末支払資金残高(12)	8,537,000	9,894,000	1,357,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,894,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,921,000	9,663,000	1,742,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	9,210,000	9,210,000	0	
その他の事業収入	9,210,000	9,210,000	0	
受託事業収入	9,210,000	9,210,000	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計(1)	9,214,000	9,224,000	10,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,847,000	7,042,000	195,000	
職員給料支出	763,000	0	△763,000	
職員賞与支出(資金)	270,000	0	△270,000	
非常勤職員給与支出	4,914,000	6,247,000	1,333,000	
法定福利費支出	900,000	795,000	△105,000	
事業費支出	1,536,000	1,591,000	55,000	
消耗器具備品費支出	113,000	113,000	0	
水道光熱費支出	588,000	635,000	47,000	
車輛費支出	143,000	142,000	△1,000	
車輛費支出[事業]	79,000	78,000	△1,000	
車輛燃料費支出[事業]	64,000	64,000	0	
燃料費支出	306,000	284,000	△22,000	
保険料支出	36,000	37,000	1,000	
給食費支出	306,000	330,000	24,000	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	
保守料支出[事業]	11,000	17,000	6,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	137,000	137,000	0	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	30,000	27,000	△3,000	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	4,000	4,000	
賃借料支出	49,000	48,000	△1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	273,000	285,000	12,000	
分担金支出	273,000	285,000	12,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,793,000	9,055,000	262,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	421,000	169,000	△252,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
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)	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	△231,000	△252,000	

前期末支払資金残高(12)	7,900,000	9,894,000	1,994,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,921,000	9,663,000	1,742,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,056,000	983,000	△73,000	
自立支援給付費収入	1,056,000	983,000	△73,000	
介護給付費収入	1,056,000	983,000	△73,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,056,000	983,000	△73,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,398,000	638,000	△760,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,078,000	525,000	△553,000	
法定福利費支出	320,000	113,000	△207,000	
事業費支出	185,000	206,000	21,000	
車輦費支出	156,000	176,000	20,000	
車輦費支出[事業]	98,000	125,000	27,000	
車輦燃料費支出[事業]	58,000	51,000	△7,000	
保険料支出	29,000	30,000	1,000	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,593,000	854,000	△739,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△537,000	129,000	666,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
サービス区分繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	100,000	129,000	29,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△637,000	0	637,000	

前期末支払資金残高(12)	637,000	0	△637,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
町補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	訪問介護事業サービス区分 1,000,000
介護保険事業収入	70,401,000	81,208,000	10,807,000	
居宅介護料収入	41,629,000	53,325,000	11,696,000	
(介護報酬収入)	37,466,000	47,993,000	10,527,000	
介護報酬収入	37,466,000	47,993,000	10,527,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 6,501,000 41,492,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,163,000	5,332,000	1,169,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,163,000	5,332,000	1,169,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 722,000 4,610,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	18,190,000	18,998,000	808,000	
居宅介護支援介護料収入	18,190,000	18,998,000	808,000	居宅介護支援事業サービス区分 18,998,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,751,000	5,051,000	△1,700,000	
事業費収入	6,077,000	4,525,000	△1,552,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 1,208,000 3,317,000
事業負担金収入(公費)	43,000	43,000	0	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 19,000 24,000
事業費負担金収入(一般)	631,000	483,000	△148,000	訪問介護事業サービス区分 通所介護事業サービス区分 115,000 368,000
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,662,000	3,129,000	467,000	
食費収入(一般)	2,362,000	2,829,000	467,000	通所介護事業サービス区分 2,829,000
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	通所介護事業サービス区分 300,000
その他の事業収入	1,169,000	705,000	△464,000	
受託事業収入	1,169,000	705,000	△464,000	居宅介護支援事業サービス区分 705,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	24,000	24,000	
受取利息配当金収入	0	24,000	24,000	通所介護事業サービス区分 24,000
その他の収入	28,000	28,000	0	
雑収入	28,000	28,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 28,000
事業活動収入計(1)	71,429,000	82,260,000	10,831,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	62,441,000	66,546,000	4,105,000	
職員給料支出	26,497,000	29,732,000	3,235,000	居宅介護支援事業サービス区分 11,012,000 訪問介護事業サービス区分 1,535,000 通所介護事業サービス区分 17,185,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	8,560,000	10,138,000	1,578,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,808,000 通所介護事業サービス区分 6,330,000
非常勤職員給与支出	19,465,000	18,136,000	△1,329,000	訪問介護事業サービス区分 5,687,000 通所介護事業サービス区分 12,449,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,919,000	8,540,000	621,000	居宅介護支援事業サービス区分 2,314,000 訪問介護事業サービス区分 820,000 通所介護事業サービス区分 5,406,000
事業費支出	9,591,000	10,240,000	649,000	
消耗器具備品費支出	544,000	616,000	72,000	訪問介護事業サービス区分 73,000 通所介護事業サービス区分 543,000
水道光熱費支出	2,365,000	2,635,000	270,000	通所介護事業サービス区分 2,635,000
車輛費支出	2,594,000	2,449,000	△145,000	
車輛費支出[事業]	1,045,000	1,035,000	△10,000	居宅介護支援事業サービス区分 160,000 訪問介護事業サービス区分 116,000 通所介護事業サービス区分 759,000
車輛燃料費支出[事業]	1,549,000	1,414,000	△135,000	居宅介護支援事業サービス区分 99,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業サービス区分 251,000
				通所介護事業サービス区分 1,064,000
燃料費支出	927,000	1,017,000	90,000	通所介護事業サービス区分 1,017,000
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	342,000	371,000	29,000	居宅介護支援事業サービス区分 70,000 訪問介護事業サービス区分 63,000 通所介護事業サービス区分 238,000
賃借料支出	1,008,000	1,025,000	17,000	居宅介護支援事業サービス区分 430,000 訪問介護事業サービス区分 258,000 通所介護事業サービス区分 337,000
給食費支出	1,417,000	1,715,000	298,000	通所介護事業サービス区分 1,715,000
保健衛生費支出	296,000	296,000	0	訪問介護事業サービス区分 50,000 通所介護事業サービス区分 246,000
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	通所介護事業サービス区分 49,000
保守料支出[事業]	32,000	50,000	18,000	通所介護事業サービス区分 50,000
雑支出	17,000	17,000	0	通所介護事業サービス区分 17,000
事務費支出	896,000	941,000	45,000	
研修研究費支出	60,000	60,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 36,000 訪問介護事業サービス区分 11,000 通所介護事業サービス区分 13,000
事務消耗品費支出	154,000	157,000	3,000	居宅介護支援事業サービス区分 95,000 訪問介護事業サービス区分 26,000 通所介護事業サービス区分 36,000
通信運搬費支出	265,000	313,000	48,000	居宅介護支援事業サービス区分 106,000 訪問介護事業サービス区分 50,000 通所介護事業サービス区分 157,000
水道光熱費支出	197,000	191,000	△6,000	居宅介護支援事業サービス区分 127,000 訪問介護事業サービス区分 64,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	123,000	123,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 21,000 訪問介護事業サービス区分 51,000 通所介護事業サービス区分 51,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 35,000
諸会費支出	62,000	62,000	0	訪問介護事業サービス区分 22,000 通所介護事業サービス区分 40,000
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	2,263,000	1,837,000	△426,000	
分担金支出	2,263,000	1,837,000	△426,000	居宅介護支援事業サービス区分 792,000 訪問介護事業サービス区分 190,000 通所介護事業サービス区分 855,000
助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	75,191,000	79,564,000	4,373,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,762,000	2,696,000	6,458,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,033,000	2,183,000	1,150,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,250,000	1,250,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,250,000
器具及び備品取得支出	1,033,000	933,000	△100,000	通所介護事業サービス区分 933,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,033,000	2,183,000	1,150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,033,000	△2,183,000	△1,150,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	206,000	933,000	727,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	206,000	933,000	727,000	通所介護事業サービス区分 933,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	206,000	933,000	727,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
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)	206,000	933,000	727,000	
予備費支出(10)	1,250,000	1,700,000	450,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,000,000 訪問介護事業サービス区分 200,000 通所介護事業サービス区分 500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,839,000	△254,000	5,585,000	
前期末支払資金残高(12)	22,500,000	29,889,000	7,389,000	居宅介護支援事業サービス区分 15,162,000 訪問介護事業サービス区分 402,000 通所介護事業サービス区分 14,325,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,661,000	29,635,000	12,974,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	19,359,000	19,703,000	344,000	
居宅介護支援介護料収入	18,190,000	18,998,000	808,000	
居宅介護支援介護料収入	18,190,000	18,998,000	808,000	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,169,000	705,000	△464,000	
受託事業収入	1,169,000	705,000	△464,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	28,000	28,000	0	
雑収入	28,000	28,000	0	
事業活動収入計(1)	19,387,000	19,731,000	344,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	16,654,000	17,134,000	480,000	
職員給料支出	10,704,000	11,012,000	308,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,690,000	3,808,000	118,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,260,000	2,314,000	54,000	
事業費支出	706,000	759,000	53,000	
車輜費支出	213,000	259,000	46,000	
車輜費支出[事業]	102,000	160,000	58,000	
車輜燃料費支出[事業]	111,000	99,000	△12,000	
保険料支出	68,000	70,000	2,000	
賃借料支出	425,000	430,000	5,000	
事務費支出	430,000	420,000	△10,000	
研修研究費支出	36,000	36,000	0	
事務消耗品費支出	95,000	95,000	0	
通信運搬費支出	110,000	106,000	△4,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	133,000	127,000	△6,000	
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	21,000	21,000	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	852,000	792,000	△60,000	
分担金支出	852,000	792,000	△60,000	
助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,642,000	19,105,000	463,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	626,000	△119,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	210,000	1,250,000	1,040,000	
車両運搬具取得支出	0	1,250,000	1,250,000	
器具及び備品取得支出	210,000	0	△210,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	210,000	1,250,000	1,040,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△1,250,000	△1,040,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
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)	500,000	1,000,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	△1,624,000	△1,659,000	

前期末支払資金残高(12)	10,000,000	15,162,000	5,162,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,035,000	13,538,000	3,503,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
町補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
介護保険事業収入	9,600,000	8,565,000	△1,035,000	
居宅介護料収入	8,258,000	7,223,000	△1,035,000	
(介護報酬収入)	7,432,000	6,501,000	△931,000	
介護報酬収入	7,432,000	6,501,000	△931,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	826,000	722,000	△104,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	826,000	722,000	△104,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,342,000	1,342,000	0	
事業費収入	1,208,000	1,208,000	0	
事業負担金収入(公費)	19,000	19,000	0	
事業費負担金収入(一般)	115,000	115,000	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,600,000	9,565,000	△1,035,000	
事業活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
人件費支出	10,043,000	8,042,000	△2,001,000	
職員給料支出	2,082,000	1,535,000	△547,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	7,002,000	5,687,000	△1,315,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	959,000	820,000	△139,000	
事業費支出	798,000	811,000	13,000	
消耗器具備品費支出	44,000	73,000	29,000	
車輦費支出	408,000	367,000	△41,000	
車輦費支出[事業]	143,000	116,000	△27,000	
車輦燃料費支出[事業]	265,000	251,000	△14,000	
保険料支出	44,000	63,000	19,000	
賃借料支出	252,000	258,000	6,000	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	223,000	224,000	1,000	
研修研究費支出	11,000	11,000	0	
事務消耗品費支出	23,000	26,000	3,000	
通信運搬費支出	52,000	50,000	△2,000	
水道光熱費支出	64,000	64,000	0	
手数料支出	51,000	51,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	228,000	190,000	△38,000	
分担金支出	228,000	190,000	△38,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,292,000	9,267,000	△2,025,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△692,000	298,000	990,000	
施設整備等による収支				
収入				

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和08年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	206,000	0	△206,000	
器具及び備品取得支出	206,000	0	△206,000	
施設整備等支出計(5)	206,000	0	△206,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△206,000	0	206,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	206,000	0	△206,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	206,000	0	△206,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	206,000	0	△206,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
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)	206,000	0	△206,000	
予備費支出(10)	250,000	200,000	△50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△942,000	98,000	1,040,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	402,000	△1,098,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,000	500,000	△58,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	41,442,000	52,940,000	11,498,000	
居室介護料収入	33,371,000	46,102,000	12,731,000	
(介護報酬収入)	30,034,000	41,492,000	11,458,000	
介護報酬収入	30,034,000	41,492,000	11,458,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,337,000	4,610,000	1,273,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,337,000	4,610,000	1,273,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居室介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,409,000	3,709,000	△1,700,000	
事業費収入	4,869,000	3,317,000	△1,552,000	
事業負担金収入(公費)	24,000	24,000	0	
事業費負担金収入(一般)	516,000	368,000	△148,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,662,000	3,129,000	467,000	
食費収入(一般)	2,362,000	2,829,000	467,000	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	24,000	24,000	
受取利息配当金収入	0	24,000	24,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	41,442,000	52,964,000	11,522,000	
事業活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
人件費支出	35,744,000	41,370,000	5,626,000	
職員給料支出	13,711,000	17,185,000	3,474,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	4,870,000	6,330,000	1,460,000	
非常勤職員給与支出	12,463,000	12,449,000	△14,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,700,000	5,406,000	706,000	
事業費支出	8,087,000	8,670,000	583,000	
消耗器具備品費支出	500,000	543,000	43,000	
水道光熱費支出	2,365,000	2,635,000	270,000	
車輛費支出	1,973,000	1,823,000	△150,000	
車輛費支出[事業]	800,000	759,000	△41,000	
車輛燃料費支出[事業]	1,173,000	1,064,000	△109,000	
燃料費支出	927,000	1,017,000	90,000	
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	230,000	238,000	8,000	
賃借料支出	331,000	337,000	6,000	
給食費支出	1,417,000	1,715,000	298,000	
保健衛生費支出	246,000	246,000	0	
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	
保守料支出[事業]	32,000	50,000	18,000	
雑支出	17,000	17,000	0	
事務費支出	243,000	297,000	54,000	
研修研究費支出	13,000	13,000	0	
事務消耗品費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	103,000	157,000	54,000	
手数料支出	51,000	51,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,183,000	855,000	△328,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	1,183,000	855,000	△328,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,257,000	51,192,000	5,935,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,815,000	1,772,000	5,587,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	617,000	933,000	316,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	617,000	933,000	316,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	617,000	933,000	316,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△617,000	△933,000	△316,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	933,000	933,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区 分間繰入金収入	0	933,000	933,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	933,000	933,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区 分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	0	0	
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	933,000	933,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,932,000	1,272,000	6,204,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	14,325,000	3,325,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,068,000	15,597,000	9,529,000	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和08年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	
受託金収入	1,317,000	1,327,000	10,000	
事業収入	840,000	840,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	18,234,000	20,424,000	2,190,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,373,000	1,373,000	0	
事業費支出	13,195,000	14,584,000	1,389,000	
事務費支出	898,000	955,000	57,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,466,000	16,912,000	1,446,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,768,000	3,512,000	744,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				

# 事業区分資金収支予算書

## 令和08年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,768,000	3,512,000	744,000	
その他の活動支出計(8)	2,768,000	3,512,000	744,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,768,000	△3,512,000	△744,000	
予備費支出(10)	0	603,000	603,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△603,000	△603,000	
前期末支払資金残高(12)	0	603,000	603,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	
町補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	
事業補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	施設管理事業サービス区分 18,247,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	1,317,000	1,327,000	10,000	
町受託金収入	1,317,000	1,327,000	10,000	
入浴施設業務受託金	1,317,000	1,327,000	10,000	施設管理事業サービス区分 1,327,000
事業収入	840,000	840,000	0	
利用料収入	840,000	840,000	0	
福祉センター利用料収入	840,000	840,000	0	施設管理事業サービス区分 840,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	施設管理事業サービス区分 10,000
事業活動収入計(1)	18,234,000	20,424,000	2,190,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,373,000	1,373,000	0	
職員給料支出	365,000	365,000	0	施設管理事業サービス区分 365,000
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	8,000	8,000	0	施設管理事業サービス区分 8,000
事業費支出	13,195,000	14,584,000	1,389,000	
消耗器具備品費支出	411,000	427,000	16,000	施設管理事業サービス区分 427,000
水道光熱費支出	5,030,000	5,525,000	495,000	施設管理事業サービス区分 5,525,000
車輦費支出	462,000	440,000	△22,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	施設管理事業サービス区分 216,000
車輦燃料費支出[事業]	246,000	224,000	△22,000	施設管理事業サービス区分 224,000
燃料費支出	3,324,000	2,690,000	△634,000	施設管理事業サービス区分 2,690,000
修繕費支出[事業]	400,000	400,000	0	施設管理事業サービス区分 400,000
通信運搬費支出[事業]	27,000	25,000	△2,000	施設管理事業サービス区分 25,000
保険料支出	35,000	36,000	1,000	施設管理事業サービス区分 36,000

# 拠点区分資金収支予算書 令和08年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	74,000	1,393,000	1,319,000	施設管理事業サービス区分 1,393,000
業務委託費支出[事業]	3,164,000	3,380,000	216,000	施設管理事業サービス区分 3,380,000
保守料支出[事業]	268,000	268,000	0	施設管理事業サービス区分 268,000
事務費支出	898,000	955,000	57,000	
租税公課支出	898,000	955,000	57,000	施設管理事業サービス区分 955,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,466,000	16,912,000	1,446,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,768,000	3,512,000	744,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,768,000	3,512,000	744,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,768,000	3,512,000	744,000	施設管理事業サービス区分 3,512,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,768,000	3,512,000	744,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,768,000	△3,512,000	△744,000	
予備費支出(10)	0	603,000	603,000	施設管理事業サービス区分 603,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△603,000	△603,000	
前期末支払資金残高(12)	0	603,000	603,000	施設管理事業サービス区分 603,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	
町補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	
事業補助金収入	16,077,000	18,247,000	2,170,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	1,317,000	1,327,000	10,000	
町受託金収入	1,317,000	1,327,000	10,000	
入浴施設業務受託金	1,317,000	1,327,000	10,000	
事業収入	840,000	840,000	0	
利用料収入	840,000	840,000	0	
福祉センター利用料収入	840,000	840,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	18,234,000	20,424,000	2,190,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,373,000	1,373,000	0	
職員給料支出	365,000	365,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	8,000	8,000	0	
事業費支出	13,195,000	14,584,000	1,389,000	
消耗器具備品費支出	411,000	427,000	16,000	
水道光熱費支出	5,030,000	5,525,000	495,000	
車輦費支出	462,000	440,000	△22,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	246,000	224,000	△22,000	
燃料費支出	3,324,000	2,690,000	△634,000	
修繕費支出[事業]	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出[事業]	27,000	25,000	△2,000	
保険料支出	35,000	36,000	1,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	74,000	1,393,000	1,319,000	
業務委託費支出[事業]	3,164,000	3,380,000	216,000	
保守料支出[事業]	268,000	268,000	0	
事務費支出	898,000	955,000	57,000	
租税公課支出	898,000	955,000	57,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,466,000	16,912,000	1,446,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,768,000	3,512,000	744,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,768,000	3,512,000	744,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和08年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業区分繰入金支出	2,768,000	3,512,000	744,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,768,000	3,512,000	744,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,768,000	△3,512,000	△744,000	
予備費支出(10)	0	603,000	603,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△603,000	△603,000	

前期末支払資金残高(12)	0	603,000	603,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	