

# 第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

( 収 入 )

( 単位 : 千円 )

| 勘 定 科 目        | R8年度予算  | R7年度予算  | 増減額      |
|----------------|---------|---------|----------|
| 会費収入           | 8,500   | 9,000   | ▲ 500    |
| 寄付金収入          | 2,000   | 2,000   | 0        |
| 経常経費補助金収入      | 61,954  | 54,869  | 7,085    |
| 受託金収入          | 126,286 | 111,873 | 14,413   |
| 貸付事業収入         | 1,213   | 1,213   | 0        |
| 事業収入           | 4,260   | 5,244   | ▲ 984    |
| 負担金収入          | 12,165  | 16,912  | ▲ 4,747  |
| 介護保険収入         | 53,328  | 101,028 | ▲ 47,700 |
| 就労支援事業収入       | 2,652   | 2,692   | ▲ 40     |
| 障害者福祉サービス等事業収入 | 39,884  | 41,255  | ▲ 1,371  |
| 受取利息配当金収入      | 155     | 132     | 23       |
| その他の収入         | 2,406   | 341     | 2,065    |
| 積立資産取崩収入       | 706     | 0       | 706      |
| 拠点区分間繰入金収入     | 8,000   | 8,000   | 0        |
| サービス区分間繰入金収入   | 6,663   | 3,710   | 2,953    |
| その他の活動による収入    | 7,346   | 800     | 6,546    |
| 収 入 合 計        | 337,518 | 359,069 | ▲ 21,551 |

( 支 出 )

( 単位 : 千円 )

| 勘 定 科 目      | R8年度予算  | R7年度予算  | 増減額      |
|--------------|---------|---------|----------|
| 人件費支出        | 245,821 | 255,348 | ▲ 9,527  |
| 事業費支出        | 44,580  | 51,503  | ▲ 6,923  |
| 事務費支出        | 24,211  | 26,690  | ▲ 2,479  |
| 就労支援事業支出     | 2,417   | 2,692   | ▲ 275    |
| 貸付事業等支出      | 1,190   | 1,213   | ▲ 23     |
| 分担金支出        | 77      | 77      | 0        |
| 助成金支出        | 6,956   | 6,958   | ▲ 2      |
| 負担金支出        | 4,521   | 8,146   | ▲ 3,625  |
| その他の支出       | 475     | 0       | 475      |
| 固定資産取得支出     | 0       | 930     | ▲ 930    |
| 拠点区分間繰入金支出   | 8,000   | 8,000   | 0        |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,663   | 3,710   | 2,953    |
| その他の活動による支出  | 7,793   | 7,242   | 551      |
| 支 出 合 計      | 352,704 | 372,509 | ▲ 19,805 |

|                    |          |          |         |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 当期資金収支差額           | ▲ 15,186 | ▲ 13,440 | ▲ 1,746 |
| 前期末支払資金残高 (前年度繰越金) | 50,280   | 48,139   | 2,141   |
| 当期末支払資金残高 (次年度繰越金) | 35,094   | 34,699   | 395     |

# 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

| 勘定科目               | 本年度     | 前年度     | 比較      |
|--------------------|---------|---------|---------|
| <b>【事業活動による収支】</b> |         |         |         |
| 会費収入               | 8,500   | 9,000   | △500    |
| 社協会費収入             | 8,500   | 9,000   | △500    |
| 社協会費収入             | 8,500   | 9,000   | △500    |
| 寄附金収入              | 2,000   | 2,000   | 0       |
| 経常経費寄附金収入          | 2,000   | 2,000   | 0       |
| 経常経費寄附金収入          | 2,000   | 2,000   | 0       |
| 経常経費補助金収入          | 61,954  | 54,869  | 7,085   |
| 市補助金収入             | 46,020  | 38,436  | 7,584   |
| 市補助金収入             | 46,020  | 38,436  | 7,584   |
| 県社協補助金収入           | 11,983  | 12,379  | △396    |
| 県社協補助金収入           | 11,983  | 12,379  | △396    |
| 共同募金配分金収入          | 3,951   | 4,054   | △103    |
| 一般募金配分金収入          | 3,951   | 4,054   | △103    |
| 受託金収入              | 126,286 | 111,873 | 14,413  |
| 市受託金収入             | 124,457 | 110,174 | 14,283  |
| 市受託金収入             | 124,457 | 110,174 | 14,283  |
| 県社協受託金収入           | 1,829   | 1,699   | 130     |
| 県社協受託金収入           | 1,829   | 1,699   | 130     |
| 貸付事業収入             | 1,213   | 1,213   | 0       |
| 償還金収入              | 1,213   | 1,213   | 0       |
| 償還金収入              | 1,213   | 1,213   | 0       |
| 事業収入               | 4,260   | 5,244   | △984    |
| 参加費収入              | 15      | 12      | 3       |
| 参加費収入              | 15      | 12      | 3       |
| 利用料収入              | 4,211   | 5,183   | △972    |
| 利用料収入              | 4,211   | 5,183   | △972    |
| 協力員・利用会員会費収入       | 34      | 49      | △15     |
| 協力員会費収入            | 4       | 6       | △2      |
| 利用会員会費収入           | 30      | 43      | △13     |
| 負担金収入              | 12,165  | 16,912  | △4,747  |
| 負担金収入              | 12,165  | 16,912  | △4,747  |
| 負担金収入              | 12,165  | 16,912  | △4,747  |
| 介護保険事業収入           | 53,328  | 101,028 | △47,700 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 30,204  | 67,059  | △36,855 |
| 介護報酬収入             | 30,204  | 67,059  | △36,855 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)  | 4,908   | 12,010  | △7,102  |
| 介護負担金収入(一般)        | 4,908   | 12,010  | △7,102  |
| 居宅介護支援介護料収入        | 11,268  | 10,862  | 406     |
| 居宅介護支援介護料収入        | 11,268  | 10,862  | 406     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 6,948   | 11,097  | △4,149  |
| 事業費収入              | 6,132   | 9,742   | △3,610  |
| 事業負担金収入(一般)        | 816     | 1,355   | △539    |
| 就労支援事業収入           | 2,652   | 2,692   | △40     |
| 就労支援事業収入           | 2,652   | 2,692   | △40     |
| 受託加工事業収入           | 1,824   | 1,848   | △24     |

# 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社 会 福 祉

(単位:千円)

| 勘 定 科 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 自主生産事業収入           | 348     | 380     | △32     |
| 仕入販売事業収入           | 0       | 14      | △14     |
| その他の事業収入           | 480     | 450     | 30      |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 39,884  | 41,255  | △1,371  |
| 自立支援給付費収入          | 39,528  | 40,614  | △1,086  |
| 介護給付費収入            | 2,592   | 2,717   | △125    |
| 訓練等給付費収入           | 30,396  | 31,720  | △1,324  |
| 計画相談支援給付費収入        | 6,540   | 6,177   | 363     |
| 利用者負担金収入           | 44      | 231     | △187    |
| その他の事業収入           | 312     | 410     | △98     |
| 補助金事業収入(一般)        | 312     | 410     | △98     |
| 受取利息配当金収入          | 155     | 132     | 23      |
| 受取利息配当金収入          | 155     | 132     | 23      |
| 積立目的受取利息配当金収入      | 5       | 2       | 3       |
| 経常経費受取利息配当金収入      | 150     | 130     | 20      |
| その他の収入             | 2,406   | 341     | 2,065   |
| 受入研修費収入            | 0       | 21      | △21     |
| 雑収入                | 2,406   | 320     | 2,086   |
| 退職給付引当資産差益         | 2,362   | 0       | 2,362   |
| 退職手当積立基金退職給付引当資産差益 | 2,362   | 0       | 2,362   |
| 雑収入                | 44      | 320     | △276    |
| 事業活動収入計(1)         | 314,803 | 346,559 | △31,756 |
| 人件費支出              | 245,821 | 255,348 | △9,527  |
| 役員報酬支出             | 127     | 127     | 0       |
| 役員報酬支出             | 127     | 127     | 0       |
| 職員給料支出             | 74,591  | 68,788  | 5,803   |
| 職員俸給支出             | 63,852  | 59,217  | 4,635   |
| 職員諸手当支出            | 9,964   | 8,991   | 973     |
| 職員諸手当支出(通勤)        | 775     | 580     | 195     |
| 職員賞与支出             | 26,298  | 24,052  | 2,246   |
| 職員賞与支出             | 26,298  | 24,052  | 2,246   |
| 非常勤職員給与支出          | 102,889 | 123,690 | △20,801 |
| 嘱託職員給与支出           | 70,563  | 90,665  | △20,102 |
| 日給職員給与支出           | 12,899  | 11,368  | 1,531   |
| 時間給職員給与支出          | 18,202  | 20,273  | △2,071  |
| 嘱託職員手当支出(通勤)       | 949     | 1,112   | △163    |
| 日給職員手当支出(通勤)       | 177     | 178     | △1      |
| 時間給職員手当支出(通勤)      | 99      | 94      | 5       |
| 派遣職員費支出            | 2,268   | 6,857   | △4,589  |
| 派遣職員費支出            | 2,268   | 6,857   | △4,589  |
| 退職給付支出             | 9,942   | 800     | 9,142   |
| 退職手当積立基金一時金支出      | 8,156   | 0       | 8,156   |
| 退職年金共済一時金支出        | 986     | 0       | 986     |
| 退職年金支出             | 800     | 800     | 0       |
| 法定福利費支出            | 29,706  | 31,034  | △1,328  |
| 職員法定福利費支出          | 15,287  | 13,931  | 1,356   |

# 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

| 勘定科目         | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|--------------|--------|--------|--------|
| 非常勤職員法定福利費支出 | 14,419 | 17,103 | △2,684 |
| 事業費支出        | 44,580 | 51,503 | △6,923 |
| 給食費支出        | 1,177  | 3,501  | △2,324 |
| 給食費支出        | 1,177  | 3,501  | △2,324 |
| 保健衛生費支出      | 48     | 50     | △2     |
| 医薬品費支出       | 48     | 50     | △2     |
| 被服費支出        | 10     | 10     | 0      |
| 被服費支出        | 10     | 10     | 0      |
| 教養娯楽費支出      | 69     | 140    | △71    |
| 教養娯楽費支出      | 69     | 140    | △71    |
| 水道光熱費支出      | 579    | 728    | △149   |
| 水道光熱費支出      | 579    | 728    | △149   |
| 燃料費支出        | 180    | 240    | △60    |
| 燃料費支出        | 180    | 240    | △60    |
| 消耗器具備品費支出    | 335    | 284    | 51     |
| 消耗器具備品費支出    | 335    | 284    | 51     |
| 保険料支出        | 1,073  | 1,166  | △93    |
| 保険料支出        | 1,073  | 1,166  | △93    |
| 賃借料支出        | 4,944  | 5,470  | △526   |
| 賃借料支出        | 4,944  | 5,470  | △526   |
| 車輛費支出        | 3,084  | 3,119  | △35    |
| 車輛燃料費支出      | 1,849  | 2,130  | △281   |
| 車輛費支出        | 1,235  | 989    | 246    |
| 諸謝金支出        | 2,338  | 2,655  | △317   |
| 謝礼費支出        | 168    | 170    | △2     |
| 報酬費支出        | 2,170  | 2,485  | △315   |
| 旅費交通費支出      | 2,909  | 2,961  | △52    |
| 旅費交通費支出      | 2,909  | 2,961  | △52    |
| 研修研究費支出      | 262    | 363    | △101   |
| 研修研究費支出      | 262    | 363    | △101   |
| 印刷製本費支出      | 657    | 664    | △7     |
| 印刷製本費支出      | 657    | 664    | △7     |
| 修繕費支出        | 200    | 218    | △18    |
| 修繕費支出        | 200    | 218    | △18    |
| 通信運搬費支出      | 989    | 1,106  | △117   |
| 通信運搬費支出      | 989    | 1,106  | △117   |
| 会議費支出        | 2      | 23     | △21    |
| 会議費支出        | 2      | 23     | △21    |
| 広報費支出        | 0      | 2      | △2     |
| 広報費支出        | 0      | 2      | △2     |
| 業務委託費支出      | 20,371 | 23,727 | △3,356 |
| 業務委託費支出      | 20,371 | 23,727 | △3,356 |
| 手数料支出        | 847    | 958    | △111   |
| 手数料支出        | 847    | 958    | △111   |
| 租税公課支出       | 4,500  | 4,093  | 407    |
| 租税公課支出       | 4,500  | 4,093  | 407    |

# 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社 会 福 祉

(単位:千円)

| 勘 定 科 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|------------|--------|--------|--------|
| 渉外費支出      | 6      | 25     | △19    |
| 渉外費支出      | 6      | 25     | △19    |
| 事務費支出      | 24,211 | 26,690 | △2,479 |
| 福利厚生費支出    | 426    | 532    | △106   |
| 福利厚生費支出    | 426    | 532    | △106   |
| 職員被服費支出    | 66     | 199    | △133   |
| 職員被服費支出    | 66     | 199    | △133   |
| 諸謝金支出      | 1,879  | 1,980  | △101   |
| 謝礼費支出      | 699    | 800    | △101   |
| 報酬費支出      | 1,180  | 1,180  | 0      |
| 旅費交通費支出    | 217    | 89     | 128    |
| 旅費交通費支出    | 217    | 89     | 128    |
| 研修研究費支出    | 388    | 496    | △108   |
| 研修研究費支出    | 388    | 496    | △108   |
| 事務消耗品費支出   | 2,190  | 3,038  | △848   |
| 事務消耗品費支出   | 2,190  | 3,038  | △848   |
| 印刷製本費支出    | 926    | 789    | 137    |
| 印刷製本費支出    | 926    | 789    | 137    |
| 修繕費支出      | 80     | 91     | △11    |
| 修繕費支出      | 80     | 91     | △11    |
| 通信運搬費支出    | 2,069  | 1,965  | 104    |
| 通信運搬費支出    | 2,069  | 1,965  | 104    |
| 会議費支出      | 192    | 195    | △3     |
| 会議費支出      | 192    | 195    | △3     |
| 広報費支出      | 2,275  | 3,163  | △888   |
| 広報費支出      | 2,275  | 3,163  | △888   |
| 業務委託費支出    | 60     | 0      | 60     |
| 業務委託費支出    | 60     | 0      | 60     |
| 手数料支出      | 1,799  | 1,984  | △185   |
| 手数料支出      | 1,799  | 1,984  | △185   |
| 保険料支出      | 369    | 289    | 80     |
| 保険料支出      | 369    | 289    | 80     |
| 賃借料支出      | 4,910  | 4,040  | 870    |
| 賃借料支出      | 4,910  | 4,040  | 870    |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,077  | 3,322  | △1,245 |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,077  | 3,322  | △1,245 |
| 車輛費支出      | 943    | 1,137  | △194   |
| 車輛燃料費支出    | 796    | 814    | △18    |
| 車輛費支出      | 147    | 323    | △176   |
| 租税公課支出     | 560    | 538    | 22     |
| 租税公課支出     | 560    | 538    | 22     |
| 保守料支出      | 1,746  | 1,744  | 2      |
| 保守料支出      | 1,746  | 1,744  | 2      |
| 渉外費支出      | 430    | 480    | △50    |
| 渉外費支出      | 430    | 480    | △50    |
| 諸会費支出      | 191    | 210    | △19    |

# 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社 会 福 祉

(単位:千円)

| 勘 定 科 目                          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 諸会費支出                            | 191     | 210     | △19     |
| 災害援護金支出                          | 100     | 100     | 0       |
| 災害援護金支出                          | 100     | 100     | 0       |
| 雑支出                              | 318     | 309     | 9       |
| 退職手当積立基金等事務費支出                   | 308     | 289     | 19      |
| 雑支出                              | 10      | 20      | △10     |
| 就労支援事業支出                         | 2,417   | 2,692   | △275    |
| 就労支援事業販売原価支出                     | 2,417   | 2,692   | △275    |
| 就労支援事業支出                         | 2,417   | 2,692   | △275    |
| 貸付事業支出                           | 1,190   | 1,213   | △23     |
| 貸付金支出                            | 1,190   | 1,213   | △23     |
| 貸付金支出                            | 1,190   | 1,213   | △23     |
| 分担金支出                            | 77      | 77      | 0       |
| 分担金支出                            | 77      | 77      | 0       |
| 分担金支出                            | 77      | 77      | 0       |
| 助成金支出                            | 6,956   | 6,958   | △2      |
| 助成金支出                            | 6,956   | 6,958   | △2      |
| 地区社協助成金支出                        | 4,921   | 4,922   | △1      |
| 福祉団体助成金支出                        | 600     | 600     | 0       |
| ボランティア団体助成金支出                    | 1,015   | 1,016   | △1      |
| その他の助成金支出                        | 420     | 420     | 0       |
| 負担金支出                            | 4,521   | 8,146   | △3,625  |
| 負担金支出                            | 4,521   | 8,146   | △3,625  |
| 負担金支出                            | 4,521   | 8,146   | △3,625  |
| その他の支出                           | 475     | 0       | 475     |
| 雑支出                              | 475     | 0       | 475     |
| 退職給付引当資産差損                       | 475     | 0       | 475     |
| 退職年金共済退職給付引当資産差損                 | 475     | 0       | 475     |
| 事業活動支出計(2)                       | 330,248 | 352,627 | △22,379 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            | △15,445 | △6,068  | △9,377  |
| <b>【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】</b>   |         |         |         |
| 施設整備等収入計(4)                      | 0       | 0       | 0       |
| 固定資産取得支出                         | 0       | 930     | △930    |
| その他の固定資産取得支出                     | 0       | 930     | △930    |
| 器具及び備品取得支出                       | 0       | 930     | △930    |
| 施設整備等支出計(5)                      | 0       | 930     | △930    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)           | 0       | △930    | 930     |
| <b>【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】</b> |         |         |         |
| 積立資産取崩収入                         | 706     | 0       | 706     |
| 退職手当積立資産取崩収入                     | 706     | 0       | 706     |
| 拠点区分間繰入金収入                       | 8,000   | 8,000   | 0       |
| 拠点区分間繰入金収入                       | 8,000   | 8,000   | 0       |
| サービス区分間繰入金収入                     | 6,663   | 3,710   | 2,953   |
| サービス区分間繰入金収入                     | 6,663   | 3,710   | 2,953   |
| その他の活動による収入                      | 7,346   | 800     | 6,546   |
| 退職給付引当資産返還金収入                    | 6,546   | 0       | 6,546   |

# 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

社 会 福 祉

(単位:千円)

| 勘 定 科 目                         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 退職手当積立基金返還金収入                   | 5,086   | 0       | 5,086  |
| 退職年金共済返還金収入                     | 1,460   | 0       | 1,460  |
| 退職給付引当資産移管金収入                   | 800     | 800     | 0      |
| 退職年金共済移管金収入                     | 800     | 800     | 0      |
| その他の活動収入計(7)                    | 22,715  | 12,510  | 10,205 |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 8,000   | 8,000   | 0      |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 8,000   | 8,000   | 0      |
| サービス区分間繰入金支出                    | 6,663   | 3,710   | 2,953  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 6,663   | 3,710   | 2,953  |
| その他の活動による支出                     | 7,793   | 7,242   | 551    |
| 退職給付引当資産支出                      | 7,793   | 7,242   | 551    |
| 退職手当積立基金退職給付引当資産支出              | 6,053   | 5,630   | 423    |
| 退職年金共済退職給付引当資産支出                | 1,740   | 1,612   | 128    |
| その他の活動支出計(8)                    | 22,456  | 18,952  | 3,504  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 259     | △6,442  | 6,701  |
| 予 備 費(10)                       | 0       | 0       | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,186 | △13,440 | △1,746 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 50,280  | 48,139  | 2,141  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 35,094  | 34,699  | 395    |