

令和8年度 資金収支当初予算  
令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	9,136,000	8,920,000	△ 216,000
	戸別会費収入	7,973,000	7,770,000	△ 203,000
	団体会費収入	90,000	100,000	10,000
	特別会費収入	1,073,000	1,050,000	△ 23,000
	寄附金収入	150,000	110,000	△ 40,000
	福祉基金寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	△ 40,000
	経常経費補助金収入	28,956,000	31,512,000	2,556,000
	市区町村補助金収入	26,146,000	28,602,000	2,456,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	
	事務局職員設置補助金収入	24,246,000	26,702,000	2,456,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,810,000	2,910,000	100,000
	一般募金配分金収入	2,530,000	2,630,000	100,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	40,075,000	38,924,000	△ 1,151,000
	市区町村受託金収入	36,442,000	33,708,000	△ 2,734,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収	200,000	200,000	
	成年後見制度中核機関体制整備事業受託	4,585,000	5,621,000	1,036,000
	生活支援体制整備受託金収入	6,132,000	5,825,000	△ 307,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	209,000	238,000	29,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	14,600,000	50,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	88,000	113,000	25,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	5,754,000	2,875,000	△ 2,879,000
	介護用品支給事業受託金収入	3,374,000	2,396,000	△ 978,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収	80,000	413,000	333,000
	地域住民定期訪問事業受託金収入	1,037,000	1,011,000	△ 26,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	84,000	77,000	△ 7,000
	訪問型サービス事業受託金収入	349,000	339,000	△ 10,000
	都道府県社協受託金収入	3,633,000	5,216,000	1,583,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,060,000	2,460,000	1,400,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	88,000	88,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,480,000	2,663,000	183,000
	事業収入	4,043,000	4,665,000	622,000
	利用料収入	2,363,000	2,505,000	142,000
	後見等報酬収入	1,680,000	2,160,000	480,000
	介護保険事業収入	77,888,000	80,749,000	2,861,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,064,000	58,564,000	2,500,000
	介護報酬収入	56,064,000	58,564,000	2,500,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,229,000	6,507,000	278,000
	介護負担金収入(一般)	6,229,000	6,507,000	278,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護	1,500,000	1,729,000	229,000
	事業費収入	1,500,000	1,729,000	229,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用	166,000	192,000	26,000
事業負担金収入(一般)	166,000	192,000	26,000	
居宅介護支援介護料収入	8,572,000	8,572,000		
居宅介護支援介護料収入	8,520,000	8,520,000		
介護予防支援介護料収入	52,000	52,000		
利用者等利用料収入	5,189,000	5,101,000	△ 88,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	28,000	28,000		
食費収入(一般)	5,137,000	5,049,000	△ 88,000	
その他の利用料収入	24,000	24,000		
その他の事業収入	168,000	84,000	△ 84,000	
受託事業収入	168,000	84,000	△ 84,000	
受取利息配当金収入	20,000	40,000	20,000	
受取利息配当金収入	20,000	40,000	20,000	
その他の収入	308,000	314,000	6,000	
受入研修費収入	3,000	3,000		
事業活動				

明細	雑収入	305,000	311,000	6,000
----	-----	---------	---------	-------

による収支

	雑収入	305,000	311,000	6,000
	事業活動収入計(1)	160,576,000	165,234,000	4,658,000
支出	人件費支出	97,725,000	97,618,000	△ 107,000
	職員給料支出	53,666,000	45,091,000	△ 8,575,000
	職員賞与支出	13,965,000	15,448,000	1,483,000
	非常勤職員給与支出	18,212,000	23,577,000	5,365,000
	派遣職員費支出		2,621,000	2,621,000
	法定福利費支出	11,882,000	10,881,000	△ 1,001,000
	事業費支出	39,014,000	36,572,000	△ 2,442,000
	給食費支出	3,215,000	4,922,000	1,707,000
	諸謝金支出	1,145,000	1,125,000	△ 20,000
	旅費交通費支出	64,000	10,000	△ 54,000
	介護用品費支出	3,252,000	2,300,000	△ 952,000
	保健衛生費支出	766,000	772,000	6,000
	被服費支出	20,000	20,000	
	教養娯楽費支出	310,000	319,000	9,000
	日用品費支出	518,000	489,000	△ 29,000
	水道光熱費支出	7,639,000	8,026,000	387,000
	燃料費支出	6,164,000	6,712,000	548,000
	消耗器具備品費支出	1,207,000	1,134,000	△ 73,000
	保険料支出	298,000	293,000	△ 5,000
	賃借料支出	10,176,000	6,520,000	△ 3,656,000
	車輛費支出	2,791,000	2,395,000	△ 396,000
	食糧費支出	1,409,000	1,495,000	86,000
	雑支出	40,000	40,000	
	事務費支出	22,767,000	20,675,000	△ 2,092,000
	福利厚生費支出	352,000	367,000	15,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	
	旅費交通費支出	325,000	297,000	△ 28,000
	研修研究費支出	317,000	317,000	
	事務消耗品費支出	1,891,000	1,839,000	△ 52,000
	印刷製本費支出	477,000	396,000	△ 81,000
	水道光熱費支出	324,000	311,000	△ 13,000
	修繕費支出	430,000	530,000	100,000
	通信運搬費支出	1,340,000	1,572,000	232,000
	会議費支出	16,000	16,000	
	広報費支出	1,723,000	1,723,000	
	業務委託費支出	7,979,000	5,035,000	△ 2,944,000
	手数料支出	2,234,000	2,321,000	87,000
	保険料支出	846,000	849,000	3,000
	賃借料支出	2,233,000	2,517,000	284,000
	土地・建物賃借料支出		253,000	253,000
	租税公課支出	690,000	572,000	△ 118,000
	保守料支出	1,258,000	1,428,000	170,000
渉外費支出	52,000	52,000		
諸会費支出	210,000	210,000		
雑支出	50,000	50,000		
助成金支出	5,229,000	5,160,000	△ 69,000	
助成金支出	5,229,000	5,160,000	△ 69,000	
子供の日行事助成金支出	330,000	330,000		
敬老の日行事助成金支出	550,000	550,000		
社協支部助成金支出	550,000	550,000		
社協支部活動費助成金支出	1,595,000	1,556,000	△ 39,000	
福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000		
老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,000,000	1,000,000		
介護支援ボランティア事業助成金支出	50,000	50,000		
おたすけ隊助成金支出	364,000	364,000		
その他の助成金支出	690,000	660,000	△ 30,000	
事業活動支出計(2)	164,735,000	160,025,000	△ 4,710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,159,000	5,209,000	9,368,000	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000		△ 200,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000		△ 200,000	
		サービス区分間繰入金収入		6,439,000		6,439,000
		サービス区分間繰入金収入		6,439,000		6,439,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	6,439,000		6,239,000
	支出	基金積立資産支出	2,816,000	2,955,000		139,000
		福祉基金積立資産支出	110,000	1,187,000		1,077,000
		退職基金積立資産支出	2,706,000	1,768,000		△ 938,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			△ 200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			△ 200,000
		サービス区分間繰入金支出		6,439,000		6,439,000
		サービス区分間繰入金支出		6,439,000		6,439,000
		その他の活動による支出	2,724,000	2,849,000		125,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,724,000	2,849,000		125,000
	その他の活動支出計(8)	5,740,000	12,243,000		6,503,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,540,000	△ 5,804,000		△ 264,000	
	予備費支出(10)	400,000	400,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,099,000	△ 995,000		9,104,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,099,000	995,000		△ 9,104,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					