

令和8年度 収支予算

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

法人合計表	1～3ページ
法人合計表(事業区分別・拠点区分別内訳)	4～6ページ
社会福祉事業拠点区分合計表 (サービス区分別)	7～9ページ
①法人運営事業	10～11ページ
②共同募金配分金事業	12ページ
③地域生活支援事業	13ページ
④相談支援事業	14ページ
⑤地域づくり事業	15ページ
⑥生活福祉資金貸付事業	16ページ
⑦ボランティアセンター運営事業	17ページ
⑧日常生活自立支援事業	18ページ
⑨在宅福祉サービス事業	19ページ
⑩地域力強化推進事業	20ページ
⑪参加支援事業	21ページ
⑫ひきこもりサポート事業	22ページ
⑬離島在住高齢者等通所サービス支援事業	23ページ
公益事業拠点区分合計表 (サービス区分別)	24～25ページ
①居宅介護支援事業	26ページ
②生活困窮者自立支援事業	27ページ
③子どもの学習支援事業	28ページ
④成年後見サポートセンター運営事業	29ページ
⑤一時生活支援事業	30ページ
⑥法人後見事業	31ページ
⑦生活支援体制整備事業	32ページ
基金・積立金の見込	33ページ

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	150	20
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	50	20
	一般寄附金収入	30	50	20
	経常経費補助金収入	19,360	18,735	△625
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	17,410	16,785	△625
	運営費補助金収入	16,810	16,565	△245
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	0	△380
	共同募金配分金収入	1,800	1,800	0
	一般募金配分金収入	1,800	1,800	0
	受託金収入	150,474	155,256	4,782
	都道府県受託金収入	180	634	454
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	飲食店の子どもの居場所参加促進事業受託金収入	0	454	454
	市区町村受託金収入	147,545	151,872	4,327
	地域づくり事業受託金収入	4,226	6,235	2,009
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,370	25,264	4,894
	子どもの学習支援事業収入	9,084	9,670	586
	一時生活支援事業収入	5,049	5,817	768
	地域力強化推進事業受託金収入	16,035	5,564	△10,471
	参加支援事業受託金収入	4,895	1,839	△3,056
	ひきこもりサポート事業受託金収入	14,237	14,371	134
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	18,833	16,114	△2,719
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	8,498	6,676	△1,822
	相談支援事業受託金収入	24,415	26,277	1,862
	日中一時支援事業受託金収入	14,501	18,414	3,913
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	7,402	7,631	229
	生活支援コーディネーター受託金収入	0	8,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	2,749	2,750	1
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,649	2,650	1
	貸付事業収入	50	0	△50
	償還金収入	50	0	△50
	事業収入	1,860	4,035	2,175
	利用料収入	1,860	4,035	2,175
	日常生活自立支援事業利用料収入	460	520	60
	ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
法人後見受任報酬収入	1,200	3,315	2,115	
介護保険事業収入	3,950	4,250	300	
居宅介護支援介護料収入	3,740	4,040	300	
居宅介護支援介護料収入	3,740	4,040	300	
その他の事業収入	210	210	0	
補助金事業収入(公費)	5	5	0	
受託事業収入(公費)	205	205	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,902	9,250	△1,652	
自立支援給付費収入	7,200	7,200	0	
計画相談支援給付費収入	7,200	7,200	0	
障害児施設給付費収入	1,800	1,800	0	
障害児相談支援給付費収入	1,800	1,800	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	利用者負担金収入	400	250	△150
	その他の事業収入	1,502	0	△1,502
	補助金事業収入(公費)	1,502	0	△1,502
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	830	705	△125
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	800	675	△125
	事業活動収入計(1)	189,757	194,582	4,825
よ	人件費支出	149,406	153,335	3,929
	役員報酬支出	1,352	1,358	6
	職員給料支出	89,351	89,967	616
	職員賞与支出	28,907	30,485	1,578
	非常勤職員給与支出	7,415	8,393	978
	退職給付支出	3,204	3,563	359
	法定福利費支出	19,177	19,569	392
	事業費支出	23,494	21,276	△2,218
	食材費支出	120	30	△90
	水道光熱費支出	3,106	3,094	△12
	修繕費支出	30	30	0
	業務委託費支出	282	302	20
	消耗器具備品費支出	2,999	1,227	△1,772
	会議費支出	32	32	0
	保険料支出	839	871	32
	賃借料支出	5,503	6,306	803
	車輛費支出	1,170	1,060	△110
	諸謝金支出	8,880	7,774	△1,106
	手数料支出	338	355	17
	諸会費支出	175	175	0
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	10,270	11,893	1,623
	福利厚生費支出	594	569	△25
	旅費交通費支出	1,464	1,254	△210
	研修研究費支出	685	816	131
	事務消耗品費支出	5	5	0
	印刷製本費支出	80	110	30
	通信運搬費支出	681	687	6
	広報費支出	760	790	30
	手数料支出	9	9	0
	賃借料支出	687	782	95
	租税公課支出	5,289	6,855	1,566
	諸会費支出	10	10	0
	雑支出	6	6	0
	貸付事業支出	50	0	△50
	貸付金支出	50	0	△50
	助成金支出	3,945	4,018	73
	助成金支出	3,945	4,018	73
	福祉協力校助成金支出	506	506	0
	福祉推進員活動助成金支出	348	348	0
	戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
	TOBAひだまりフェスタ助成金支出	200	200	0
	ボランティア団体育成事業助成金支出	550	550	0
	高齢者カソ助成金支出	200	200	0
	子育てカソ助成金支出	194	194	0
子ども福祉事業助成金支出	500	500	0	
高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	500	73	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	市内福祉活動団体助成金支出	800	800	0
	事業活動支出計(2)	187,165	190,522	3,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,592	4,060	1,468
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,308	1,500	△808
	ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
	独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収入	1,808	1,000	△808
	事業区分間繰入金収入	14,404	17,234	2,830
	サービス区分間繰入金収入	18,116	24,362	6,246
	その他の活動収入計(7)	34,828	43,096	8,268
	支出			
	基金積立資産支出	100	100	0
	福祉基金積立資産支出	50	50	0
	ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
	積立資産支出	4,800	3,123	△1,677
	退職給付引当資産支出	1,090	1,123	33
	事業積立資産支出	3,710	2,000	△1,710
	事業区分間繰入金支出	14,404	17,234	2,830
サービス区分間繰入金支出	18,116	24,362	6,246	
その他の活動支出計(8)	37,420	44,819	7,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,592	△1,723	869
	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	2,337	2,337
	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	2,337	2,337

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
			社会福祉事業	公益事業	
事業 活動 に	収入	会費収入	2,200	2,200	0
		個人会員会費収入	1,700	1,700	0
		特別会員会費収入	500	500	0
		寄附金収入	150	150	0
		寄附金収入	100	100	0
		福祉基金寄付金収入	50	50	0
		ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
		経常経費寄附金収入	50	50	0
		一般寄附金収入	50	50	0
		経常経費補助金収入	18,735	18,735	0
		都道府県補助金収入	150	150	0
		三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
		市区町村補助金収入	16,785	16,785	0
		運営費補助金収入	16,565	16,565	0
		社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
		共同募金配分金収入	1,800	1,800	0
		一般募金配分金収入	1,800	1,800	0
		受託金収入	155,256	90,391	64,865
		都道府県受託金収入	634	634	0
		ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
		飲食店の子どもの居場所参加促進事業受託金収入	454	454	0
		市区町村受託金収入	151,872	87,007	64,865
		地域づくり事業受託金収入	6,235	6,235	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,264	0	25,264
		子どもの学習支援事業収入	9,670	0	9,670
		一時生活支援事業収入	5,817	0	5,817
		地域力強化推進事業受託金収入	5,564	5,564	0
		参加支援事業受託金収入	1,839	1,839	0
		ひきこもりサポート事業受託金収入	14,371	14,371	0
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	16,114	0	16,114
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	6,676	6,676	0
		相談支援事業受託金収入	26,277	26,277	0
		日中一時支援事業受託金収入	18,414	18,414	0
介護予防施設運営管理業務受託金収入	7,631	7,631	0		
生活支援コーディネーター受託金収入	8,000	0	8,000		
都道府県社協受託金収入	2,750	2,750	0		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,650	2,650	0		
事業収入	4,035	720	3,315		
利用料収入	4,035	720	3,315		
日常生活自立支援事業利用料収入	520	520	0		
ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0		
法人後見受任報酬収入	3,315	0	3,315		
介護保険事業収入	4,250	0	4,250		
居宅介護支援介護料収入	4,040	0	4,040		
居宅介護支援介護料収入	4,040	0	4,040		
その他の事業収入	210	0	210		
補助金事業収入(公費)	5	0	5		
受託事業収入(公費)	205	0	205		
障害福祉サービス等事業収入	9,250	9,250	0		
自立支援給付費収入	7,200	7,200	0		
計画相談支援給付費収入	7,200	7,200	0		
障害児施設給付費収入	1,800	1,800	0		
障害児相談支援給付費収入	1,800	1,800	0		
利用者負担金収入	250	250	0		
受取利息配当金収入	1	1	0		

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業
			社会福祉事業	公益事業
よ	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
る	その他の収入	705	655	50
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	675	625	50
	事業活動収入計(1)	194,582	122,102	72,480
	人件費支出	153,335	98,515	54,820
支	役員報酬支出	1,358	1,358	0
	職員給料支出	89,967	54,948	35,019
	職員賞与支出	30,485	18,279	12,206
	非常勤職員給与支出	8,393	8,393	0
	退職給付支出	3,563	3,563	0
	法定福利費支出	19,569	11,974	7,595
	事業費支出	21,276	16,191	5,085
	食材費支出	30	0	30
	水道光熱費支出	3,094	2,950	144
	修繕費支出	30	30	0
	業務委託費支出	302	104	198
	消耗器具備品費支出	1,227	1,034	193
	会議費支出	32	32	0
	保険料支出	871	846	25
	賃借料支出	6,306	5,322	984
	車輜費支出	1,060	1,060	0
	諸謝金支出	7,774	4,284	3,490
	手数料支出	355	334	21
	諸会費支出	175	175	0
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	11,893	10,450	1,443
	福利厚生費支出	569	347	222
	旅費交通費支出	1,254	1,124	130
	研修研究費支出	816	433	383
	事務消耗品費支出	5	5	0
	印刷製本費支出	110	110	0
	通信運搬費支出	687	476	211
広報費支出	790	620	170	
手数料支出	9	5	4	
賃借料支出	782	490	292	
租税公課支出	6,855	6,840	15	
諸会費支出	10	0	10	
雑支出	6	0	6	
助成金支出	4,018	4,018	0	
助成金支出	4,018	4,018	0	
福祉協力校助成金支出	506	506	0	
福祉推進員活動助成金支出	348	348	0	
戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0	
TOBAひだまりフェスタ助成金支出	200	200	0	
ボランティア団体育成事業助成金支出	550	550	0	
高齢者ｶﾝ助成金支出	200	200	0	
子育てｶﾝ助成金支出	194	194	0	
子ども福祉事業助成金支出	500	500	0	
高齢者・障害者福祉事業助成金支出	500	500	0	
市内福祉活動団体助成金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	190,522	129,174	61,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,060	△7,072	11,132	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
			社会福祉事業	公益事業	
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	基金積立資産取崩収入	1,500	1,500	0
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	17,234	13,943	3,291
		サービス区分間繰入金収入	24,362	21,057	3,305
		その他の活動収入計(7)	43,096	36,500	6,596
	支	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産支出	50	50	0
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	3,123	2,643	480
		退職給付引当資産支出	1,123	643	480
		事業積立資産支出	2,000	2,000	0
		事業区分間繰入金支出	17,234	3,291	13,943
		サービス区分間繰入金支出	24,362	21,057	3,305
		その他の活動支出計(8)	44,819	27,091	17,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,723	9,409	△11,132	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,337	2,337	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)		2,337	2,337	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に 係る	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	150	20
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	50	20
	一般寄附金収入	30	50	20
	経常経費補助金収入	19,360	18,735	△625
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	17,410	16,785	△625
	運営費補助金収入	16,810	16,565	△245
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	0	△380
	共同募金配分金収入	1,800	1,800	0
	一般募金配分金収入	1,800	1,800	0
	受託金収入	97,138	90,391	△6,747
	都道府県受託金収入	180	634	454
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	飲食店の子どもの居場所参加促進事業受託金収入	0	454	454
	市区町村受託金収入	94,209	87,007	△7,202
	地域づくり事業受託金収入	4,226	6,235	2,009
	地域力強化推進事業受託金収入	16,035	5,564	△10,471
	参加支援事業受託金収入	4,895	1,839	△3,056
	ひきこもりサポート事業受託金収入	14,237	14,371	134
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	8,498	6,676	△1,822
	相談支援事業受託金収入	24,415	26,277	1,862
	日中一時支援事業受託金収入	14,501	18,414	3,913
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	7,402	7,631	229
	都道府県社協受託金収入	2,749	2,750	1
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,649	2,650	1
	貸付事業収入	50	0	△50
	償還金収入	50	0	△50
	事業収入	660	720	60
	利用料収入	660	720	60
	日常生活自立支援事業利用料収入	460	520	60
	ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
	障害福祉サービス等事業収入	10,902	9,250	△1,652
	自立支援給付費収入	7,200	7,200	0
	計画相談支援給付費収入	7,200	7,200	0
	障害児施設給付費収入	1,800	1,800	0
	障害児相談支援給付費収入	1,800	1,800	0
利用者負担金収入	400	250	△150	
その他の事業収入	1,502	0	△1,502	
補助金事業収入(公費)	1,502	0	△1,502	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	780	655	△125	
受入研修費収入	30	30	0	
雑収入	750	625	△125	
事業活動収入計(1)	131,221	122,102	△9,119	
人件費支出	108,112	98,515	△9,597	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,308	1,500	△808
	ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
	独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	1,808	1,000	△808
	事業区分間繰入金収入	12,361	13,943	1,582
	サービス区分間繰入金収入	18,116	21,057	2,941
	その他の活動収入計(7)	32,785	36,500	3,715
	支出			
	基金積立資産支出	100	100	0
	福祉基金積立資産支出	50	50	0
	ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
	積立資産支出	4,439	2,643	△1,796
	退職給付引当資産支出	729	643	△86
	事業積立資産支出	3,710	2,000	△1,710
事業区分間繰入金支出	2,043	3,291	1,248	
サービス区分間繰入金支出	18,116	21,057	2,941	
その他の活動支出計(8)	24,698	27,091	2,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,087	9,409	1,322	
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	2,337	2,337	
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	2,337	2,337	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	150	20
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	50	20
	一般寄附金収入	30	50	20
	経常経費補助金収入	17,180	16,935	△245
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	17,030	16,785	△245
	運営費補助金収入	16,810	16,565	△245
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	事業収入	200	200	0
	利用料収入	200	200	0
	ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	530	530	0
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	500	500	0
	事業活動収入計(1)	20,241	20,016	△225
	支出			
人件費支出	25,456	24,996	△460	
役員報酬支出	1,352	1,358	6	
職員給料支出	12,448	11,481	△967	
職員賞与支出	3,876	4,099	223	
非常勤職員給与支出	1,872	1,927	55	
退職給付支出	3,204	3,563	359	
法定福利費支出	2,704	2,568	△136	
事業費支出	11,463	11,577	114	
水道光熱費支出	2,836	2,920	84	
修繕費支出	10	10	0	
業務委託費支出	84	84	0	
消耗器具備品費支出	885	522	△363	
会議費支出	12	12	0	
保険料支出	738	769	31	
賃借料支出	4,708	5,163	455	
車輛費支出	1,170	1,060	△110	
諸謝金支出	508	508	0	
手数料支出	317	334	17	
諸会費支出	175	175	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	6,189	7,771	1,582	
福利厚生費支出	49	25	△24	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	55	35	△20	
印刷製本費支出	80	110	30	
通信運搬費支出	302	336	34	
広報費支出	410	410	0	
租税公課支出	5,278	6,840	1,562	
助成金支出	2,095	2,168	73	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出	2,095	2,168	73
	福祉推進員活動助成金支出	348	348	0
	戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
	TOBAひだまりフェスタ助成金支出	100	100	0
	ボランティア団体育成事業助成金支出	500	500	0
	子ども福祉事業助成金支出	500	500	0
	高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	500	73
	事業活動支出計(2)	45,203	46,512	1,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,962	△26,496	△1,534
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	500	1,500	1,000
	ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
	独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
	事業区分間繰入金収入	12,361	13,943	1,582
	サービス区分間繰入金収入	18,116	19,993	1,877
	その他の活動収入計(7)	30,977	35,436	4,459
	支出			
	基金積立資産支出	100	100	0
	福祉基金積立資産支出	50	50	0
	ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
	積立資産支出	3,872	2,148	△1,724
	退職給付引当資産支出	162	148	△14
	事業積立資産支出	3,710	2,000	△1,710
事業区分間繰入金支出	2,043	3,291	1,248	
サービス区分間繰入金支出	0	1,064	1,064	
その他の活動支出計(8)	6,015	6,603	588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,962	28,833	3,871
	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	2,337	2,337
	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	2,337	2,337

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,800	1,800	0
		共同募金配分金収入	1,800	1,800	0
		一般募金配分金収入	1,800	1,800	0
		事業活動収入計(1)	1,800	1,800	0
	支出	助成金支出	1,800	1,800	0
		助成金支出	1,800	1,800	0
		福祉協力校助成金支出	506	506	0
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	100	100	0
		高齢者への助成金支出	200	200	0
		子育てへの助成金支出	194	194	0
	市内福祉活動団体助成金支出	800	800	0	
	事業活動支出計(2)	1,800	1,800	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,501	18,414	3,913
		市区町村受託金収入	14,501	18,414	3,913
		日中一時支援事業受託金収入	14,501	18,414	3,913
		障害福祉サービス等事業収入	400	250	△150
		利用者負担金収入	400	250	△150
		事業活動収入計(1)	14,901	18,664	3,763
	支出	人件費支出	12,887	14,525	1,638
		職員給料支出	6,218	6,508	290
		職員賞与支出	1,768	1,934	166
		非常勤職員給与支出	3,614	4,658	1,044
		法定福利費支出	1,287	1,425	138
		事業費支出	93	110	17
		消耗器具備品費支出	43	60	17
		諸謝金支出	50	50	0
		事務費支出	81	81	0
		福利厚生費支出	49	49	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	17	17	0
事業活動支出計(2)	13,061	14,716	1,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,840	3,948	2,108	
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
		積立資産支出	54	58	4
	支出	退職給付引当資産支出	54	58	4
		サービス区分間繰入金支出	1,786	3,890	2,104
		その他の活動支出計(8)	1,840	3,948	2,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,840	△3,948	△2,108	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	24,415	26,277	1,862	
	市区町村受託金収入	24,415	26,277	1,862	
	相談支援事業受託金収入	24,415	26,277	1,862	
	障害福祉サービス等事業収入	10,502	9,000	△1,502	
	自立支援給付費収入	7,200	7,200	0	
	計画相談支援給付費収入	7,200	7,200	0	
	障害児施設給付費収入	1,800	1,800	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,800	1,800	0	
	その他の事業収入	1,502	0	△1,502	
	補助金事業収入(公費)	1,502	0	△1,502	
	事業活動収入計(1)	34,917	35,277	360	
	事業活動による支出	人件費支出	28,688	29,292	604
		職員給料支出	18,630	19,167	537
職員賞与支出		6,078	6,062	△16	
法定福利費支出		3,980	4,063	83	
事業費支出		230	230	0	
消耗器具備品費支出		30	30	0	
諸謝金支出		200	200	0	
事務費支出		708	708	0	
福利厚生費支出		123	123	0	
旅費交通費支出		10	10	0	
研修研究費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		35	35	0	
賃借料支出		490	490	0	
事業活動支出計(2)	29,626	30,230	604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,291	5,047	△244	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	684	684	
	その他の活動収入計(7)	0	684	684	
	支出				
	積立資産支出	176	227	51	
退職給付引当資産支出	176	227	51		
サービス区分間繰入金支出	5,115	5,504	389		
その他の活動支出計(8)		5,291	5,731	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,291	△5,047	244	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和 8 年度収支予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	受託金収入	4,226	6,235	2,009	
		市区町村受託金収入	4,226	6,235	2,009	
	入	地域づくり事業受託金収入	4,226	6,235	2,009	
		事業活動収入計(1)	4,226	6,235	2,009	
	支		人件費支出	5,316	3,925	△1,391
			職員給料支出	3,438	2,092	△1,346
			職員賞与支出	1,165	1,276	111
			法定福利費支出	713	557	△156
			事業費支出	557	578	21
			消耗器具備品費支出	20	20	0
			賃借料支出	0	25	25
			諸謝金支出	537	533	△4
			事務費支出	106	393	287
		出	福利厚生費支出	25	25	0
			旅費交通費支出	10	10	0
			研修研究費支出	10	167	157
			通信運搬費支出	11	11	0
			広報費支出	50	180	130
		事業活動支出計(2)	5,979	4,896	△1,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,753	1,339	3,092		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	基金積立資産取崩収入	1,808	0	△1,808	
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	1,808	0	△1,808	
		その他の活動収入計(7)	1,808	0	△1,808	
	支		積立資産支出	55	33	△22
			退職給付引当資産支出	55	33	△22
			サービス区分間繰入金支出	0	1,306	1,306
		その他の活動支出計(8)	55	1,339	1,284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,753	△1,339	△3,092		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	100	100	0
		都道府県社協受託金収入	100	100	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
		その他の収入	250	125	△125
		雑収入	250	125	△125
	事業活動収入計(1)		350	225	△125
	支出	事務費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		手数料支出	5	5	0
事業活動支出計(2)		20	20	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		330	205	△125	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	330	205	△125
		その他の活動支出計(8)	330	205	△125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△330	△205	125	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	380	0	△380
	入	市区町村補助金収入	380	0	△380
		ボランティア推進事業補助金収入	380	0	△380
		事業活動収入計(1)	380	0	△380
		支	事業費支出	260	260
	出	消耗器具備品費支出	30	30	0
		会議費支出	20	20	0
		保険料支出	40	40	0
		賃借料支出	50	50	0
		諸謝金支出	120	120	0
		事務費支出	70	70	0
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	20	20	0
		助成金支出	50	50	0
助成金支出		50	50	0	
ボランティア団体育成事業助成金支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	380	380	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△380	△380	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	サービス区分間繰入金収入	0	380	380
	入	その他の活動収入計(7)	0	380	380
		支	その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	380	380	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,649	2,650	1	
		都道府県社協受託金収入	2,649	2,650	1	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,649	2,650	1	
		事業収入	460	520	60	
		利用料収入	460	520	60	
		日常生活自立支援事業利用料収入	460	520	60	
			事業活動収入計(1)	3,109	3,170	61
	支出	人件費支出	2,936	2,062	△874	
		職員給料支出	1,736	915	△821	
		職員賞与支出	539	603	64	
		非常勤職員給与支出	311	308	△3	
		法定福利費支出	350	236	△114	
		事業費支出	89	89	0	
		消耗器具備品費支出	5	5	0	
		賃借料支出	84	84	0	
		事務費支出	49	109	60	
		福利厚生費支出	25	25	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	10	70	60	
通信運搬費支出		9	9	0		
		事業活動支出計(2)	3,074	2,260	△814	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35	910	875	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25	13	△12	
		退職給付引当資産支出	25	13	△12	
		サービス区分間繰入金支出	10	897	887	
		その他の活動支出計(8)	35	910	875	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35	△910	△875	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8 年度収支予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	7,402	7,631	229
		市区町村受託金収入	7,402	7,631	229
	入	介護予防施設運営管理業務受託金収入	7,402	7,631	229
		事業活動収入計(1)	7,402	7,631	229
	支	人件費支出	5,631	5,762	131
		職員給料支出	2,791	2,960	169
		職員賞与支出	641	709	68
		非常勤職員給与支出	1,618	1,500	△118
		法定福利費支出	581	593	12
		事業費支出	180	230	50
		修繕費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	150	200	50
	出	諸謝金支出	10	10	0
		事務費支出	41	41	0
		福利厚生費支出	25	25	0
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	6	6	0	
	事業活動支出計(2)	5,852	6,033	181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,550	1,598	48	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	1,550	1,598	48
		その他の活動支出計(8)	1,550	1,598	48
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,550	△1,598	△48
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	16,035	5,564	△10,471
		市区町村受託金収入	16,035	5,564	△10,471
	入	地域力強化推進事業受託金収入	16,035	5,564	△10,471
		事業活動収入計(1)	16,035	5,564	△10,471
	支	人件費支出	11,445	4,232	△7,213
		職員給料支出	7,363	3,005	△4,358
		職員賞与支出	2,480	628	△1,852
		法定福利費支出	1,602	599	△1,003
		事業費支出	658	20	△638
		消耗器具備品費支出	473	20	△453
		賃借料支出	25	0	△25
		諸謝金支出	160	0	△160
	出	事務費支出	457	100	△357
		福利厚生費支出	49	0	△49
		旅費交通費支出	60	90	30
		研修研究費支出	127	0	△127
	通信運搬費支出	121	10	△111	
	広報費支出	100	0	△100	
	事業活動支出計(2)	12,560	4,352	△8,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,475	1,212	△2,263	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	116	47	△69
		退職給付引当資産支出	116	47	△69
		サービス区分間繰入金支出	3,359	1,165	△2,194
出					
	その他の活動支出計(8)	3,475	1,212	△2,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,475	△1,212	2,263	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	受託金収入	4,895	1,839	△3,056	
	入	市区町村受託金収入	4,895	1,839	△3,056	
		参加支援事業受託金収入	4,895	1,839	△3,056	
		事業活動収入計(1)	4,895	1,839	△3,056	
	支	出	人件費支出	3,509	1,110	△2,399
			職員給料支出	2,399	952	△1,447
			職員賞与支出	612	0	△612
			法定福利費支出	498	158	△340
			事業費支出	230	235	5
			水道光熱費支出	30	30	0
			業務委託費支出	0	20	20
			消耗器具備品費支出	25	10	△15
			諸謝金支出	175	175	0
			事務費支出	94	94	0
			福利厚生費支出	25	25	0
			旅費交通費支出	10	10	0
			研修研究費支出	33	33	0
			通信運搬費支出	11	11	0
		広報費支出	15	15	0	
		事業活動支出計(2)	3,833	1,439	△2,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062	400	△662		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	38	15	△23	
		退職給付引当資産支出	38	15	△23	
		サービス区分間繰入金支出	1,024	385	△639	
	出	その他の活動支出計(8)	1,062	400	△662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,062	△400	662		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,417	15,005	588
		都道府県受託金収入	180	634	454
		ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
		飲食店の子ども居場所参加促進事業受託金収入	0	454	454
		市区町村受託金収入	14,237	14,371	134
		ひきこもりサポート事業受託金収入	14,237	14,371	134
		事業活動収入計(1)	14,417	15,005	588
	支出	人件費支出	10,221	10,445	224
		職員給料支出	6,336	6,366	30
		職員賞与支出	2,493	2,618	125
		法定福利費支出	1,392	1,461	69
		事業費支出	837	719	△118
		消耗器具备品費支出	205	127	△78
		保険料支出	12	12	0
		諸謝金支出	620	580	△40
		事務費支出	94	94	0
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	33	33	0
通信運搬費支出	11	11	0		
広報費支出	15	15	0		
事業活動支出計(2)	11,152	11,258	106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,265	3,747	482
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	103	102	△1
		退職給付引当資産支出	103	102	△1
		サービス区分間繰入金支出	3,162	3,645	483
	その他の活動支出計(8)	3,265	3,747	482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,265	△3,747	△482
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	8,498	6,676	△1,822
		市区町村受託金収入	8,498	6,676	△1,822
	入	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	8,498	6,676	△1,822
		事業活動収入計(1)	8,498	6,676	△1,822
	支	人件費支出	2,023	2,166	143
		職員給料支出	1,417	1,502	85
		職員賞与支出	316	350	34
		法定福利費支出	290	314	24
		事業費支出	3,456	2,143	△1,313
		消耗器具備品費支出	282	10	△272
		保険料支出	25	25	0
	出	諸謝金支出	3,149	2,108	△1,041
		事務費支出	1,239	969	△270
		福利厚生費支出	25	25	0
	旅費交通費支出	1,214	944	△270	
	事業活動支出計(2)	6,718	5,278	△1,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,780	1,398	△382	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	1,780	1,398	△382
		その他の活動支出計(8)	1,780	1,398	△382
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,780	△1,398	382
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる収入 支	収入	受託金収入	53,336	64,865	11,529
		市区町村受託金収入	53,336	64,865	11,529
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,370	25,264	4,894
		子どもの学習支援事業収入	9,084	9,670	586
		一時生活支援事業収入	5,049	5,817	768
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	18,833	16,114	△2,719
		生活支援コーディネーター受託金収入	0	8,000	8,000
		事業収入	1,200	3,315	2,115
		利用料収入	1,200	3,315	2,115
		法人後見受任報酬収入	1,200	3,315	2,115
		介護保険事業収入	3,950	4,250	300
		居宅介護支援介護料収入	3,740	4,040	300
		居宅介護支援介護料収入	3,740	4,040	300
		その他の事業収入	210	210	0
		補助金事業収入(公費)	5	5	0
		受託事業収入(公費)	205	205	0
		その他の収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	58,536	72,480	13,944	
	支出	人件費支出	41,294	54,820	13,526
		職員給料支出	26,575	35,019	8,444
		職員賞与支出	8,939	12,206	3,267
		法定福利費支出	5,780	7,595	1,815
		事業費支出	5,441	5,085	△356
		食材費支出	120	30	△90
		水道光熱費支出	240	144	△96
業務委託費支出		198	198	0	
消耗器具備品費支出		851	193	△658	
保険料支出		24	25	1	
賃借料支出		636	984	348	
諸謝金支出		3,351	3,490	139	
手数料支出		21	21	0	
事務費支出		1,122	1,443	321	
福利厚生費支出		174	222	48	
旅費交通費支出		100	130	30	
研修研究費支出		322	383	61	
通信運搬費支出		128	211	83	
広報費支出		170	170	0	
手数料支出		4	4	0	
賃借料支出	197	292	95		
租税公課支出	11	15	4		
諸会費支出	10	10	0		
雑支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	47,857	61,348	13,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,679	11,132	453	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,043	3,291	1,248
	サービス区分間繰入金収入	0	3,305	3,305
	その他の活動収入計(7)	2,043	6,596	4,553
	支出			
	積立資産支出	361	480	119
	退職給付引当資産支出	361	480	119
	事業区分間繰入金支出	12,361	13,943	1,582
	サービス区分間繰入金支出	0	3,305	3,305
	その他の活動支出計(8)	12,722	17,728	5,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,679	△11,132	△453
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	3,950	4,250	300
		居宅介護支援介護料収入	3,740	4,040	300
		居宅介護支援介護料収入	3,740	4,040	300
		その他の事業収入	210	210	0
		補助金事業収入(公費)	5	5	0
		受託事業収入(公費)	205	205	0
		その他の収入	50	50	0
		雑収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	4,000	4,300	300
	支出	人件費支出	5,848	6,951	1,103
		職員給料支出	3,751	4,406	655
		職員賞与支出	1,256	1,572	316
		法定福利費支出	841	973	132
		事業費支出	10	358	348
		消耗器具備品費支出	10	5	△5
		賃借料支出	0	353	353
		事務費支出	126	220	94
		福利厚生費支出	25	25	0
		旅費交通費支出	50	50	0
研修研究費支出	10	51	41		
通信運搬費支出	27	80	53		
手数料支出	4	4	0		
諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	5,984	7,529	1,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,984	△3,229	△1,245
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	2,043	3,291	1,248
		その他の活動収入計(7)	2,043	3,291	1,248
	支出	積立資産支出	59	62	3
		退職給付引当資産支出	59	62	3
	その他の活動支出計(8)		59	62	3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,984	3,229	1,245
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和 8 年度収支予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	20,370	25,264	4,894
		市区町村受託金収入	20,370	25,264	4,894
	入	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,370	25,264	4,894
		事業活動収入計(1)	20,370	25,264	4,894
		人件費支出	15,317	19,345	4,028
		職員給料支出	9,857	12,316	2,459
		職員賞与支出	3,350	4,454	1,104
		法定福利費支出	2,110	2,575	465
	支	事業費支出	288	83	△205
		消耗器具備品費支出	255	50	△205
		保険料支出	3	3	0
		諸謝金支出	30	30	0
	出	事務費支出	344	353	9
		福利厚生費支出	50	49	△1
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	236	236	0
		通信運搬費支出	18	28	10
	広報費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	15,949	19,781	3,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,421	5,483	1,062	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	154	191	37
		退職給付引当資産支出	154	191	37
		事業区分間繰入金支出	4,267	5,292	1,025
出					
	その他の活動支出計(8)	4,421	5,483	1,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,421	△5,483	△1,062	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	9,084	9,670	586
		市区町村受託金収入	9,084	9,670	586
	入	子どもの学習支援事業収入	9,084	9,670	586
		事業活動収入計(1)	9,084	9,670	586
		人件費支出	4,059	4,351	292
		職員給料支出	2,853	3,028	175
		職員賞与支出	627	695	68
		法定福利費支出	579	628	49
	支	事業費支出	2,888	3,058	170
		消耗器具備品費支出	50	80	30
		保険料支出	21	22	1
		諸謝金支出	2,796	2,935	139
		手数料支出	21	21	0
	出	事務費支出	235	235	0
	福利厚生費支出	25	25	0	
	研修研究費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	50	50	0	
	広報費支出	150	150	0	
	事業活動支出計(2)	7,182	7,644	462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,902	2,026	124	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,902	2,026	124
	支	その他の活動支出計(8)	1,902	2,026	124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,902	△2,026	△124
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	受託金収入	18,833	16,114	△2,719	
		市区町村受託金収入	18,833	16,114	△2,719	
	入	成年後見サポートセンター事業受託金収入	18,833	16,114	△2,719	
		事業活動収入計(1)	18,833	16,114	△2,719	
	支		人件費支出	13,625	14,484	859
			職員給料支出	8,727	9,055	328
			職員賞与支出	2,977	3,354	377
			法定福利費支出	1,921	2,075	154
			事業費支出	756	530	△226
			消耗器具備品費支出	231	5	△226
			諸謝金支出	525	525	0
			事務費支出	379	466	87
			福利厚生費支出	49	49	0
			旅費交通費支出	20	20	0
			研修研究費支出	66	66	0
			通信運搬費支出	29	17	△12
			広報費支出	10	10	0
			賃借料支出	197	292	95
		租税公課支出	8	12	4	
	事業活動支出計(2)	14,760	15,480	720		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,073	634	△3,439		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	サービス区分間繰入金収入	0	3,305	3,305	
		その他の活動収入計(7)	0	3,305	3,305	
	支		積立資産支出	128	133	5
			退職給付引当資産支出	128	133	5
			事業区分間繰入金支出	3,945	3,806	△139
		その他の活動支出計(8)	4,073	3,939	△134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,073	△634	3,439		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,049	5,817	768
	入	市区町村受託金収入	5,049	5,817	768
		一時生活支援事業収入	5,049	5,817	768
		事業活動収入計(1)	5,049	5,817	768
	支	人件費支出	2,445	3,514	1,069
		職員給料支出	1,387	2,230	843
		職員賞与支出	729	801	72
		法定福利費支出	329	483	154
		事業費支出	1,496	1,023	△473
		食材費支出	120	30	△90
		水道光熱費支出	240	144	△96
		業務委託費支出	198	198	0
		消耗器具備品費支出	302	20	△282
		賃借料支出	636	631	△5
		事務費支出	31	31	0
		福利厚生費支出	25	25	0
雑支出	6	6	0		
	事業活動支出計(2)	3,972	4,568	596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,077	1,249	172	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	20	31	11
		退職給付引当資産支出	20	31	11
		事業区分間繰入金支出	1,057	1,218	161
出	その他の活動支出計(8)	1,077	1,249	172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,077	△1,249	△172	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8 年度収支予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	1,200	3,315	2,115
		利用料収入	1,200	3,315	2,115
		法人後見受任報酬収入	1,200	3,315	2,115
		事業活動収入計(1)	1,200	3,315	2,115
	支出	事業費支出	3	3	0
		消耗器具備品費支出	3	3	0
		事務費支出	7	7	0
		通信運搬費支出	4	4	0
		租税公課支出	3	3	0
		事業活動支出計(2)	10	10	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190	3,305	2,115
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,190	0	△1,190
		サービス区分間繰入金支出	0	3,305	3,305
		その他の活動支出計(8)	1,190	3,305	2,115
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,190	△3,305	△2,115
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和8年度収支予算

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	0	8,000	8,000
		市区町村受託金収入	0	8,000	8,000
	入	生活支援コーディネーター受託金収入	0	8,000	8,000
		事業活動収入計(1)	0	8,000	8,000
	支	人件費支出	0	6,175	6,175
		職員給料支出	0	3,984	3,984
		職員賞与支出	0	1,330	1,330
		法定福利費支出	0	861	861
		事業費支出	0	30	30
		消耗器具備品費支出	0	30	30
	出	事務費支出	0	131	131
		福利厚生費支出	0	49	49
		旅費交通費支出	0	30	30
		研修研究費支出	0	20	20
	通信運搬費支出	0	32	32	
	事業活動支出計(2)	0	6,336	6,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,664	1,664	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	63	63
		退職給付引当資産支出	0	63	63
		事業区分間繰入金支出	0	1,601	1,601
	出	その他の活動支出計(8)	0	1,664	1,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,664	△1,664	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

令和8年度 基金・積立金の見込

(単位：千円)

福祉基金

令和7年度末 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 見込額	備考
	増額	減額		
10,662	50	0	10,712	(増額) 寄附金50千円

ボランティア活動支援基金

令和7年度末 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 見込額	備考
	増額	減額		
6,873	50	500	6,423	(増額) 寄附金50千円 (減額) ボランティア助成への取崩し

備品等購入積立金

令和7年度末 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 見込額	備考
	増額	減額		
6,469	0	0	6,469	

事業積立金

令和7年度末 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 見込額	備考
	増額	減額		
40,356	2,000	0	42,356	(増額) 収益見込み分として

独居高齢者地域福祉事業積立金

令和7年度末 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 見込額	備考
	増額	減額		
27,074	0	1,000	26,074	(減額) 法人運営事業へ取崩し

合計

令和7年度末 見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末 見込額	備考
	増額	減額		
91,434	2,100	1,500	92,034	