

令和 8 年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
		2-3 福祉大会事業	11
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	12
		3-2 福祉教育推進事業	13
		3-3 法外援護事業	14
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15
		4-2 心配ごと相談事業	16
		4-3 介護予防事業	17
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19
		6-2 歳末たすけあい配分事業	20
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	21
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	22
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	23
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	24
	障害相談支援事業	11-1 特定相談支援事業	25
		11-2 基幹相談支援センター事業	26
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	27
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	28
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	29
		12-4 福祉介助サービス事業	30
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	31
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	32
		13-2 中央老人福祉センター事業	33
		13-3 身体障害者福祉センター事業	34
		13-4 総合福祉センター事業	35
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	36
	西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	37
		15-2 西部老人福祉センター事業	38
	作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	39
	桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	40
		17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	41
	中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	42
	安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	43
		19-2 安祥老人福祉センター事業	44
	明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	45
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	46
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	47
		②-2 介護予防支援事業	48
	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	49

資金収支当初予算書（全体）

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
事業収	会費収入	11,400,000	11,400,000	0
	一般会費収入	9,000,000	9,000,000	0
	賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0
	特別会費収入	1,400,000	1,400,000	0
	寄附金収入	2,531,000	2,532,000	1,000
	寄附金収入	2,531,000	2,532,000	1,000
	一般寄附金収入	2,531,000	2,532,000	1,000
	経常経費補助金収入	382,380,000	405,586,000	23,206,000
	市補助金収入	382,192,000	405,498,000	23,306,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	254,288,000	275,595,000	21,307,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	75,118,000	78,643,000	3,525,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	26,075,000	28,114,000	2,039,000
	障害者相談事業補助金収入	15,278,000	13,871,000	△1,407,000
	成年後見支援事業補助金収入	9,393,000	9,275,000	△118,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,040,000	0	△2,040,000
	県社協助成金収入	188,000	88,000	△100,000
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	100,000	0	△100,000
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	43,000	43,000	0
	その他の助成金収入	45,000	45,000	0
	受託金収入	227,584,000	238,462,000	10,878,000
	市受託金収入	211,925,000	221,171,000	9,246,000
	社会福祉会館事業受託金収入	26,162,000	26,932,000	770,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,296,000	1,000
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	39,454,000	41,027,000	1,573,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,980,000	47,694,000	2,714,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	813,000	926,000	113,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	46,925,000	47,296,000	371,000
	高齢者孤立防止事業受託金収入	267,000	267,000	0
	後見支援センター事業受託金収入	12,061,000	12,343,000	282,000
	生活困窮者支援等のための地域づくり	22,308,000	20,694,000	△1,614,000
	多機関協働事業等受託金収入	15,659,000	20,695,000	5,036,000
	県社協受託金収入	15,659,000	17,291,000	1,632,000
	生活福祉資金事務受託金収入	13,564,000	15,860,000	2,296,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,095,000	1,431,000	△664,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	2,999,000	3,544,000	545,000
	参加費収入	74,000	180,000	106,000
	利用料収入	1,261,000	1,115,000	△146,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	408,000	286,000	△122,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	853,000	829,000	△24,000
	その他の事業収入	1,664,000	2,249,000	585,000
	共同募金配分金収入	15,210,000	14,580,000	△630,000
	一般募金配分金収入	9,768,000	8,765,000	△1,003,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,442,000	5,815,000	373,000
	負担金収入	95,000,000	95,000,000	0
	市負担金収入	95,000,000	95,000,000	0
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	4,500,000	4,500,000	0
	生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
	多機関協働事業等負担金収入	13,500,000	13,500,000	0
	介護保険事業収入	85,005,000	70,406,000	△14,599,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,563,000	0	△10,563,000
	介護報酬収入	10,563,000	0	△10,563,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,186,000	0	△1,186,000
	介護負担金収入（公費）	73,000	0	△73,000
	介護負担金収入（一般）	1,113,000	0	△1,113,000

資金収支当初予算書（全体）

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	
活動に よ る	入	居宅介護支援介護料収入	33,441,000	31,006,000	△2,435,000
		居宅介護支援介護料収入	22,703,000	18,393,000	△4,310,000
		介護予防支援介護料収入	10,738,000	12,613,000	1,875,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,414,000	0	△2,414,000
		事業費収入	2,386,000	0	△2,386,000
		事業負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000
		事業負担金収入(一般)	27,000	0	△27,000
		利用者等利用料収入	1,000	0	△1,000
		その他の利用料収入	1,000	0	△1,000
		その他の事業収入	37,400,000	39,400,000	2,000,000
		受託事業収入(公費)	37,400,000	39,400,000	2,000,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	37,400,000	39,400,000	2,000,000
		老人福祉事業収入	382,393,000	388,769,000	6,376,000
		その他の事業収入	382,393,000	388,769,000	6,376,000
		その他の事業収入	382,393,000	388,769,000	6,376,000
		老人福祉センター事業受託金収入	365,963,000	371,976,000	6,013,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	16,430,000	16,793,000	363,000
		児童福祉事業収入	36,985,000	39,790,000	2,805,000
		その他の事業収入	36,985,000	39,790,000	2,805,000
		受託事業収入(公費)	36,985,000	39,790,000	2,805,000
		児童センター事業受託金収入	36,985,000	39,790,000	2,805,000
		障害福祉サービス等事業収入	221,252,000	224,344,000	3,092,000
		自立支援給付費収入	75,332,000	76,620,000	1,288,000
		介護給付費収入	52,383,000	52,264,000	△119,000
		計画相談支援給付費収入	22,949,000	24,356,000	1,407,000
		利用者負担金収入	812,000	743,000	△69,000
		その他の事業収入	145,108,000	146,981,000	1,873,000
		受託事業収入(公費)	145,108,000	146,981,000	1,873,000
		基幹相談支援センター事業受託金収入	34,302,000	36,754,000	2,452,000
		指定特定相談事業受託金収入	43,486,000	47,822,000	4,336,000
		手話奉仕員養育事業受託金収入	1,658,000	1,867,000	209,000
		身体障害者福祉センター事業受託金収入	14,065,000	16,859,000	2,794,000
		身体障害者デｲｰﾋﾞｰｽﾞセンター事業受託金収入	48,836,000	41,238,000	△7,598,000
		その他の受託金収入	2,761,000	2,441,000	△320,000
		受取利息配当金収入	4,010,000	6,200,000	2,190,000
		受取利息配当金収入	4,010,000	6,200,000	2,190,000
		その他の収入	5,148,000	5,217,000	69,000
	受入研修費収入	66,000	66,000	0	
	雑収入	5,082,000	5,151,000	69,000	
共済会退職給付引当資産差益	3,600,000	3,600,000	0		
雑収入	1,482,000	1,551,000	69,000		
事業活動収入計(1)	1,474,097,000	1,508,030,000	33,933,000		
る	人件費支出	1,036,861,000	1,054,767,000	17,906,000	
	役員報酬支出	1,480,000	1,528,000	48,000	
	職員給料支出	473,352,000	471,480,000	△1,872,000	
	職員賞与支出	147,808,000	156,126,000	8,318,000	
	非常勤職員給与支出	230,031,000	235,773,000	5,742,000	
	派遣職員費支出	7,039,000	12,198,000	5,159,000	
	退職給付支出	42,000,000	42,000,000	0	
	退職給付支出	30,000,000	30,000,000	0	
	共済会退職給付支出	12,000,000	12,000,000	0	
	法定福利費支出	135,151,000	135,662,000	511,000	
	事業費支出	132,016,000	137,795,000	5,779,000	
	諸謝金支出	4,919,000	5,639,000	720,000	
	給食費支出	1,551,000	1,551,000	0	
	保健衛生費支出	1,839,000	1,816,000	△23,000	
	教養娯楽費支出	2,534,000	2,568,000	34,000	
	水道光熱費支出	77,250,000	78,620,000	1,370,000	
	消耗器具備品費支出	6,885,000	7,701,000	816,000	
	保険料支出	3,310,000	3,510,000	200,000	

資金収支当初予算書（全体）

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	支 出	賃借料支出	2,891,000	3,868,000	977,000
		教育指導費支出	13,844,000	14,005,000	161,000
		車輦費支出	10,264,000	11,628,000	1,364,000
		給付金支出	5,256,000	5,231,000	△25,000
		障害者給付費支出	4,650,000	4,625,000	△25,000
		被災世帯給付費支出	244,000	244,000	0
		緊急給付費支出	362,000	362,000	0
		その他の給付金支出	55,000	100,000	45,000
		雑支出	1,418,000	1,558,000	140,000
		事務費支出	282,901,000	274,493,000	△8,408,000
		福利厚生費支出	4,669,000	4,682,000	13,000
		職員被服費支出	735,000	735,000	0
		旅費交通費支出	1,277,000	1,242,000	△35,000
		研修研究費支出	6,077,000	6,434,000	357,000
		事務消耗品費支出	4,668,000	4,643,000	△25,000
		印刷製本費支出	17,601,000	10,931,000	△6,670,000
		修繕費支出	23,265,000	26,689,000	3,424,000
		通信運搬費支出	10,103,000	9,524,000	△579,000
		会議費支出	386,000	422,000	36,000
		広報費支出	9,595,000	9,507,000	△88,000
		業務委託費支出	124,343,000	118,015,000	△6,328,000
		手数料支出	18,044,000	17,503,000	△541,000
		保険料支出	2,727,000	2,622,000	△105,000
		賃借料支出	6,223,000	6,192,000	△31,000
		土地・建物賃借料支出	1,249,000	1,248,000	△1,000
		租税公課支出	17,199,000	21,073,000	3,874,000
		保守料支出	33,554,000	31,851,000	△1,703,000
		渉外費支出	90,000	90,000	0
		諸会費支出	73,000	65,000	△8,000
		雑支出	1,023,000	1,025,000	2,000
		利用者負担軽減額	40,000	0	△40,000
		利用者負担軽減額	40,000	0	△40,000
		貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
		貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
		共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
		返還金支出	2,000	2,000	0
		助成金支出	33,209,000	29,369,000	△3,840,000
		助成金支出	33,209,000	29,369,000	△3,840,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	15,216,000	13,090,000	△2,126,000
		福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
		地域福祉活動事業助成金支出	6,693,000	6,739,000	46,000
		その他の助成金支出	9,900,000	8,140,000	△1,760,000
		負担金支出	10,099,000	10,134,000	35,000
		負担金支出	10,099,000	10,134,000	35,000
		民生委員互助共励事業会費支出	830,000	830,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	269,000	269,000	0
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の負担金支出	0	35,000	35,000
		その他の支出	600,000	631,000	31,000
		利用者等外給食費支出	0	31,000	31,000
		雑支出	600,000	600,000	0
		共済会退職給付引当資産差損	600,000	600,000	0
		事業活動支出計(2)	1,497,928,000	1,509,391,000	11,463,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,831,000	△1,361,000	22,470,000
施設整備等に	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,062,000	564,000	△498,000
		器具及び備品取得支出	633,000	135,000	△498,000
		ソフトウェア取得支出	429,000	429,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0

資金収支当初予算書（全体）

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
よ る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,103,000	1,605,000	△498,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,103,000	△1,605,000	498,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	135,689,000	132,957,000	△2,732,000
		退職給付引当資産取崩収入	39,000,000	39,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		共済会退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		中根文庫設置積立資産取崩収入	30,000	10,000	△20,000
		会費収入繰越積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		賞与積立資産取崩収入	87,659,000	84,947,000	△2,712,000
		拠点区分間繰入金収入	10,018,000	9,952,000	△66,000
		拠点区分間繰入金収入	10,018,000	9,952,000	△66,000
		法人運営事業	6,200,000	8,397,000	2,197,000
		安城善意銀行事業	3,818,000	1,555,000	△2,263,000
		サービス区分間繰入金収入	894,000	1,101,000	207,000
		サービス区分間繰入金収入	894,000	1,101,000	207,000
		基金運営事業	50,000	50,000	0
		介護予防支援事業	844,000	1,051,000	207,000
		その他の活動収入計(7)	146,601,000	144,010,000	△2,591,000
	支	積立資産支出	134,502,000	133,002,000	△1,500,000
		退職給付引当資産支出	43,601,000	36,331,000	△7,270,000
		退職給付引当資産支出	38,477,000	31,114,000	△7,363,000
		共済会退職給付引当資産支出	5,124,000	5,217,000	93,000
		会費収入繰越積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		賞与積立資産支出	80,901,000	86,671,000	5,770,000
		拠点区分間繰入金支出	10,018,000	9,952,000	△66,000
		拠点区分間繰入金支出	10,018,000	9,952,000	△66,000
		企画広報事業	2,800,000	3,000,000	200,000
		共同募金配分事業	3,818,000	1,555,000	△2,263,000
		ホームヘルパー事業	3,400,000	5,397,000	1,997,000
		サービス区分間繰入金支出	894,000	1,101,000	207,000
		サービス区分間繰入金支出	894,000	1,101,000	207,000
		法人運営事業	50,000	50,000	0
		地域包括支援センター事業	844,000	1,051,000	207,000
		その他の活動支出計(8)	145,414,000	144,055,000	△1,359,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,187,000	△45,000	△1,232,000
		予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,747,000	△13,011,000	21,736,000
前期末支払資金残高(12)			35,571,000	15,448,000	△20,123,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			824,000	2,437,000	1,613,000

サービス区分 1-1 法人運営事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入	収入	会費収入	11,400,000	11,400,000	0
		一般会費収入	9,000,000	9,000,000	0
		賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0
		特別会費収入	1,400,000	1,400,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	185,773,000	205,588,000	19,815,000
		市補助金収入	185,773,000	205,588,000	19,815,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	185,773,000	205,588,000	19,815,000
		負担金収入	95,000,000	95,000,000	0
		市負担金収入	95,000,000	95,000,000	0
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	4,500,000	4,500,000	0
		生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
		子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
		多機関協働事業等負担金収入	13,500,000	13,500,000	0
		受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
	雑収入	その他の収入	3,661,000	3,661,000	0
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	3,651,000	3,651,000	0
		共済会退職給付引当資産差益	3,600,000	3,600,000	0
		雑収入	51,000	51,000	0
		事業活動収入計(1)	295,945,000	315,760,000	19,815,000
	支出	人件費支出	248,560,000	265,319,000	16,759,000
		役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0
		職員給料支出	118,580,000	124,145,000	5,565,000
		職員賞与支出	37,180,000	41,570,000	4,390,000
		非常勤職員給与支出	10,322,000	14,935,000	4,613,000
		退職給付支出	42,000,000	42,000,000	0
		退職給付支出	30,000,000	30,000,000	0
		共済会退職給付支出	12,000,000	12,000,000	0
		法定福利費支出	38,998,000	41,189,000	2,191,000
		事業費支出	875,000	1,227,000	352,000
		保険料支出	266,000	273,000	7,000
		車輛費支出	609,000	954,000	345,000
		事務費支出	38,234,000	39,784,000	1,550,000
		福利厚生費支出	3,757,000	3,786,000	29,000
		職員被服費支出	735,000	735,000	0
		旅費交通費支出	524,000	524,000	0
		研修研究費支出	3,974,000	4,340,000	366,000
		事務消耗品費支出	1,291,000	1,705,000	415,000
		印刷製本費支出	5,190,000	2,793,000	△2,397,000
		修繕費支出	660,000	660,000	0
		通信運搬費支出	1,005,000	1,011,000	6,000
		会議費支出	47,000	47,000	0
		広報費支出	2,631,000	1,936,000	△695,000
		業務委託費支出	220,000	550,000	330,000
		手数料支出	5,404,000	8,874,000	3,470,000
		保険料支出	255,000	260,000	5,000
		賃借料支出	2,251,000	1,839,000	△412,000
		土地・建物賃借料支出	434,000	434,000	0
		租税公課支出	5,246,000	5,252,000	6,000
		保守料支出	4,169,000	4,595,000	426,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	20,000	21,000	1,000
		雑支出	371,000	371,000	0
		負担金支出	1,060,000	1,080,000	20,000
		負担金支出	1,060,000	1,080,000	20,000
		民生委員互助共励事業会費支出	830,000	830,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	230,000	230,000	0
		その他の負担金支出	0	20,000	20,000
		その他の支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		共済会退職給付引当資産差損	600,000	600,000	0
		事業活動支出計(2)	289,329,000	308,010,000	18,681,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,616,000	7,750,000	1,134,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	213,000	135,000	△78,000
		器具及び備品取得支出	213,000	135,000	△78,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,254,000	1,176,000	△78,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,254,000	△1,176,000	78,000
収	収	積立資産取崩収入	126,659,000	123,947,000	△2,712,000
		退職給付引当資産取崩収入	39,000,000	39,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		共済会退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
その他の活動による収支	入			
	賞与積立資産取崩収入	87,659,000	84,947,000	△2,712,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	基金運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	126,709,000	123,997,000	△2,712,000
	支			
	積立資産支出	129,671,000	128,171,000	△1,500,000
	退職給付引当資産支出	39,770,000	32,500,000	△7,270,000
	退職給付引当資産支出	38,477,000	31,114,000	△7,363,000
	共済会退職給付引当資産支出	1,293,000	1,386,000	93,000
	会費収入繰越積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	賞与積立資産支出	80,901,000	86,671,000	5,770,000
	出			
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	企画広報事業	1,000,000	1,000,000	0
	ホームヘルパー事業	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	132,071,000	130,571,000	△1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,362,000	△6,574,000	△1,212,000
予備費支出(10)		5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△5,000,000	0
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 1-2 基金運営事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	3,850,000	6,047,000	2,197,000
	受取利息配当金収入	3,850,000	6,047,000	2,197,000
	事業活動収入計(1)	4,850,000	7,047,000	2,197,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,850,000	7,047,000	2,197,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	5,997,000	2,197,000
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	5,997,000	2,197,000
	企画広報事業	1,800,000	2,000,000	200,000
	ホームヘルパー事業	2,000,000	3,997,000	1,997,000
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	法人運営事業	50,000	50,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,850,000	7,047,000	2,197,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,850,000	△7,047,000	△2,197,000
	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 1-3 社会福祉会館事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	取			
	入			
	受託金収入	26,162,000	26,932,000	770,000
	市受託金収入	26,162,000	26,932,000	770,000
	社会福祉会館事業受託金収入	26,162,000	26,932,000	770,000
	事業活動収入計(1)	26,162,000	26,932,000	770,000
	支			
	人件費支出	8,377,000	9,904,000	1,527,000
	職員給料支出	1,692,000	2,545,000	853,000
	職員賞与支出	621,000	983,000	362,000
	非常勤職員給与支出	4,810,000	4,984,000	174,000
	法定福利費支出	1,254,000	1,392,000	138,000
	事業費支出	5,218,000	5,090,000	△128,000
	保健衛生費支出	135,000	135,000	0
	教養娯楽費支出	48,000	48,000	0
	水道光熱費支出	4,540,000	4,538,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	495,000	369,000	△126,000
	事務費支出	12,539,000	11,910,000	△629,000
	福利厚生費支出	5,000	8,000	3,000
	事務消耗品費支出	198,000	198,000	0
	印刷製本費支出	11,000	106,000	95,000
	修繕費支出	1,390,000	1,830,000	440,000
	通信運搬費支出	350,000	267,000	△83,000
	業務委託費支出	4,652,000	4,631,000	△21,000
	手数料支出	1,323,000	460,000	△863,000
	保険料支出	224,000	216,000	△8,000
	賃借料支出	536,000	536,000	0
	租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0
	保守料支出	2,716,000	2,524,000	△192,000
	雑支出	112,000	112,000	0
	事業活動支出計(2)	26,134,000	26,904,000	770,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0
施設整備等による収支	取			
	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	取			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	28,000	28,000	0
	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	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 2-1 広報紙発行事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	5,311,000	5,699,000	388,000
		市補助金収入	5,311,000	5,699,000	388,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,311,000	5,699,000	388,000
		事業収入	33,000	33,000	0
		その他の事業収入	33,000	33,000	0
		事業活動収入計(1)	5,344,000	5,732,000	388,000
	支 出	事務費支出	7,144,000	7,732,000	588,000
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0
		通信運搬費支出	134,000	134,000	0
		広報費支出	6,897,000	7,485,000	588,000
		土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		渉外費支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	7,144,000	7,732,000	588,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,800,000	△2,000,000	△200,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	2,000,000	200,000
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	2,000,000	200,000
		法人運営事業	1,800,000	2,000,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,000,000	200,000
	支 出				
			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)	1,800,000	2,000,000	200,000
		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 2-2 福祉まつり事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入	3,700,000	3,800,000	100,000
		市補助金収入	3,700,000	3,800,000	100,000
	入	福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,700,000	3,800,000	100,000
		事業活動収入計(1)	3,700,000	3,800,000	100,000
	支	助成金支出	4,700,000	4,800,000	100,000
		助成金支出	4,700,000	4,800,000	100,000
	出	福祉関係団体等活動助成金支出	4,700,000	4,800,000	100,000
		事業活動支出計(2)	4,700,000	4,800,000	100,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	0
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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	取	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	入	法人運営事業	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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 2-3 福祉大会事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	2,578,000	2,578,000
		市補助金収入	0	2,578,000	2,578,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	0	2,578,000	2,578,000
		事業活動収入計(1)	0	2,578,000	2,578,000
	支出	人件費支出	0	48,000	48,000
		役員報酬支出	0	48,000	48,000
		事業費支出	0	1,668,000	1,668,000
		諸謝金支出	0	670,000	670,000
		消耗器具備品費支出	0	997,000	997,000
		車輛費支出	0	1,000	1,000
		事務費支出	0	831,000	831,000
		印刷製本費支出	0	308,000	308,000
		通信運搬費支出	0	195,000	195,000
		業務委託費支出	0	200,000	200,000
		手数料支出	0	22,000	22,000
		土地・建物賃借料支出	0	94,000	94,000
		租税公課支出	0	2,000	2,000
		雑支出	0	10,000	10,000
		その他の支出	0	31,000	31,000
		利用者等外給食費支出	0	31,000	31,000
		事業活動支出計(2)	0	2,578,000	2,578,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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

サービス区分 3-1 障害者福祉事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,753,000	4,733,000	△20,000
	入	市補助金収入	4,753,000	4,733,000	△20,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,753,000	4,733,000	△20,000
		事業活動収入計(1)	4,753,000	4,733,000	△20,000
	支	事業費支出	4,650,000	4,625,000	△25,000
		給付金支出	4,650,000	4,625,000	△25,000
		障害者給付費支出	4,650,000	4,625,000	△25,000
	出	事務費支出	103,000	108,000	5,000
		印刷製本費支出	0	6,000	6,000
		通信運搬費支出	103,000	102,000	△1,000
		事業活動支出計(2)	4,753,000	4,733,000	△20,000
	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
	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				
		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 3-2 福祉教育推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,955,000	1,973,000	18,000
	市補助金収入	1,955,000	1,973,000	18,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,955,000	1,973,000	18,000
	事業収入	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	1,985,000	2,003,000	18,000
	支出			
	事業費支出	345,000	349,000	4,000
	諸謝金支出	30,000	30,000	0
	保健衛生費支出	10,000	11,000	1,000
	消耗器具備品費支出	295,000	298,000	3,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	240,000	254,000	14,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	5,000	3,000	△2,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	26,000	41,000	15,000
	修繕費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	41,000	41,000	0
	会議費支出	5,000	6,000	1,000
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0
施設整備等による収支	助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	事業活動支出計(2)	1,985,000	2,003,000	18,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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
	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

サービス区分 3-3 法外援護事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	取			
	受託金収入	3,295,000	3,296,000	1,000
	市受託金収入	3,295,000	3,296,000	1,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,296,000	1,000
	事業活動収入計(1)	3,295,000	3,296,000	1,000
	支			
	事業費支出	272,000	272,000	0
	給付金支出	272,000	272,000	0
	被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
	緊急給付費支出	252,000	252,000	0
	事務費支出	3,000	4,000	1,000
	通信運搬費支出	0	2,000	2,000
	租税公課支出	3,000	2,000	△1,000
	出			
	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
施設整備等による収支	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
	事業活動支出計(2)	3,295,000	3,296,000	1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	取			
	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
	取			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	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 4-1 地域福祉活動推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入	寄附金収入	0	1,000	1,000
	寄附金収入	0	1,000	1,000
	一般寄附金収入	0	1,000	1,000
	経常経費補助金収入	77,158,000	78,643,000	1,485,000
	市補助金収入	77,158,000	78,643,000	1,485,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	75,118,000	78,643,000	3,525,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,040,000	0	△2,040,000
	受託金収入	85,972,000	89,878,000	3,906,000
	市受託金収入	85,972,000	89,878,000	3,906,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	813,000	926,000	113,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	46,925,000	47,296,000	371,000
	高齢者孤立防止事業受託金収入	267,000	267,000	0
	生活困窮者支援等のための地域づくり	22,308,000	20,694,000	△1,614,000
	多機関協働事業等受託金収入	15,659,000	20,695,000	5,036,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	251,000	328,000	77,000
	雑収入	251,000	328,000	77,000
	雑収入	251,000	328,000	77,000
	事業活動収入計(1)	163,382,000	168,851,000	5,469,000
事業活動による支出	人件費支出	143,184,000	146,360,000	3,176,000
	職員給料支出	93,223,000	92,992,000	△231,000
	職員賞与支出	28,210,000	30,814,000	2,604,000
	非常勤職員給与支出	2,683,000	2,732,000	49,000
	法定福利費支出	19,068,000	19,822,000	754,000
	事業費支出	6,744,000	6,903,000	159,000
	諸謝金支出	1,724,000	1,703,000	△21,000
	消耗器具備品費支出	1,114,000	1,057,000	△57,000
	保険料支出	1,010,000	928,000	△82,000
	車輛費支出	2,891,000	3,156,000	265,000
	雑支出	5,000	59,000	54,000
	事務費支出	7,323,000	9,252,000	1,929,000
	福利厚生費支出	226,000	234,000	8,000
	旅費交通費支出	91,000	91,000	0
	研修研究費支出	509,000	507,000	△2,000
	事務消耗品費支出	119,000	83,000	△36,000
	印刷製本費支出	1,528,000	1,557,000	29,000
	修繕費支出	600,000	500,000	△100,000
	通信運搬費支出	933,000	798,000	△135,000
	会議費支出	195,000	233,000	38,000
	手数料支出	1,895,000	140,000	△1,755,000
	保険料支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	587,000	791,000	204,000
	土地・建物賃借料支出	205,000	125,000	△80,000
	租税公課支出	247,000	3,917,000	3,670,000
	保守料支出	187,000	275,000	88,000
	助成金支出	5,070,000	5,220,000	150,000
	助成金支出	5,070,000	5,220,000	150,000
	地域福祉活動事業助成金支出	5,070,000	5,220,000	150,000
	負担金支出	9,000,000	9,000,000	0
	負担金支出	9,000,000	9,000,000	0
	地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,000,000	9,000,000	0
	事業活動支出計(2)	171,321,000	176,735,000	5,414,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,939,000	△7,884,000	55,000
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			
施設整備等による支出	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			
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動による支出	支出			
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	積立資産支出	1,061,000	1,116,000	55,000
	退職給付引当資産支出	1,061,000	1,116,000	55,000
	共済会退職給付引当資産支出	1,061,000	1,116,000	55,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,061,000	1,116,000	55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,939,000	7,884,000	△55,000
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 4-2 心配ごと相談事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,242,000	1,316,000	74,000
	市補助金収入	1,242,000	1,316,000	74,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,242,000	1,316,000	74,000
	事業活動収入計(1)	1,242,000	1,316,000	74,000
	支出			
	人件費支出	64,000	64,000	0
	非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
	事業費支出	37,000	37,000	0
	諸謝金支出	37,000	37,000	0
	事務費支出	165,000	1,215,000	1,050,000
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	11,000	87,000	76,000
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0
	会議費支出	35,000	36,000	1,000
	業務委託費支出	0	976,000	976,000
	保険料支出	25,000	21,000	△4,000
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
施設整備等による収支	租税公課支出	0	1,000	1,000
	助成金支出	976,000	0	△976,000
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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 4-3 介護予防事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	44,980,000	47,694,000	2,714,000
	市受託金収入	44,980,000	47,694,000	2,714,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,980,000	47,694,000	2,714,000
	事業収入	44,000	144,000	100,000
	参加費収入	44,000	144,000	100,000
	事業活動収入計(1)	45,024,000	47,838,000	2,814,000
	支出			
	人件費支出	32,479,000	35,446,000	2,967,000
	職員給料支出	16,764,000	17,753,000	989,000
	職員賞与支出	5,059,000	6,214,000	1,155,000
	非常勤職員給与支出	7,307,000	7,741,000	434,000
	法定福利費支出	3,349,000	3,738,000	389,000
	事業費支出	8,941,000	8,813,000	△128,000
	給食費支出	146,000	149,000	3,000
	保健衛生費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	587,000	361,000	△226,000
	保険料支出	103,000	147,000	44,000
	教育指導費支出	7,561,000	7,435,000	△126,000
	車輦費支出	432,000	609,000	177,000
	雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	3,380,000	3,355,000	△25,000
	福利厚生費支出	52,000	56,000	4,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
	研修研究費支出	126,000	126,000	0
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
	印刷製本費支出	562,000	503,000	△59,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	192,000	192,000	0
	手数料支出	95,000	95,000	0
	保険料支出	108,000	108,000	0
	土地・建物賃借料支出	125,000	125,000	0
	租税公課支出	2,021,000	2,051,000	30,000
	事業活動支出計(2)	44,800,000	47,614,000	2,814,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	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			
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			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	224,000	224,000	0
	退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
その他の活動による収支	収入			
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	0
その他の活動による収支	収入			
	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
その他の活動による収支	収入			
	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 5 福祉サービス利用援助事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	14,145,000	14,666,000	521,000
	市補助金収入	14,145,000	14,666,000	521,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	14,145,000	14,666,000	521,000
	受託金収入	2,095,000	1,431,000	△664,000
	県社協受託金収入	2,095,000	1,431,000	△664,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,095,000	1,431,000	△664,000
	事業収入	408,000	286,000	△122,000
	利用料収入	408,000	286,000	△122,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	408,000	286,000	△122,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	16,649,000	16,384,000	△265,000
	支 出			
	人件費支出	15,798,000	15,597,000	△201,000
	職員給料支出	5,916,000	5,562,000	△354,000
	職員賞与支出	1,676,000	1,440,000	△236,000
	非常勤職員給与支出	6,128,000	6,563,000	435,000
	法定福利費支出	2,078,000	2,032,000	△46,000
	事業費支出	327,000	261,000	△66,000
	保険料支出	53,000	32,000	△21,000
	賃借料支出	38,000	38,000	0
	車輛費支出	236,000	191,000	△45,000
	事務費支出	468,000	470,000	2,000
	福利厚生費支出	12,000	10,000	△2,000
	旅費交通費支出	23,000	23,000	0
	研修研究費支出	18,000	18,000	0
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	0	13,000	13,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	61,000	61,000	0
	手数料支出	205,000	205,000	0
	保険料支出	67,000	65,000	△2,000
	租税公課支出	7,000	0	△7,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	16,593,000	16,328,000	△265,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
予備費支出(10)	支 出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 6-1 一般募金配分事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入	共同募金配分金収入	9,768,000	8,765,000	△1,003,000
		一般募金配分金収入	9,768,000	8,765,000	△1,003,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	9,769,000	8,766,000	△1,003,000
	支出	事業費支出	0	140,000	140,000
		消耗器具備品費支出	0	140,000	140,000
		事務費支出	1,446,000	1,514,000	68,000
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	35,000	35,000	0
		印刷製本費支出	34,000	42,000	8,000
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	1,320,000	1,380,000	60,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	11,693,000	8,379,000	△3,314,000
		助成金支出	11,693,000	8,379,000	△3,314,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	5,970,000	4,720,000	△1,250,000
		地域福祉活動事業助成金支出	1,623,000	1,519,000	△104,000
		その他の助成金支出	4,100,000	2,140,000	△1,960,000
		事業活動支出計(2)	13,140,000	10,034,000	△3,106,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,371,000	△1,268,000
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	固定資産取得支出	200,000	0	△200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	△200,000
出	施設整備等支出計(5)	200,000	0	△200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	200,000	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,071,000	1,268,000	△1,803,000
		拠点区分間繰入金収入	3,071,000	1,268,000	△1,803,000
		安城善意銀行事業	3,071,000	1,268,000	△1,803,000
		その他の活動収入計(7)	3,071,000	1,268,000	△1,803,000
	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)		3,071,000	1,268,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	0	500,000	
前期末支払資金残高(12)		500,000	0	△500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 6-2 歳末たすけあい配分事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	共同募金配分金収入	5,442,000	5,815,000	373,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,442,000	5,815,000	373,000
	事業活動収入計(1)	5,442,000	5,815,000	373,000
	支出			
	事務費支出	488,000	201,000	△287,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	108,000	76,000	△32,000
	通信運搬費支出	376,000	121,000	△255,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	5,700,000	5,900,000	200,000
施設整備等による収支	助成金支出	5,700,000	5,900,000	200,000
	その他の助成金支出	5,700,000	5,900,000	200,000
	事業活動支出計(2)	6,189,000	6,102,000	△87,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747,000	△287,000	460,000
	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
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	747,000	287,000	△460,000
	拠点区分間繰入金収入	747,000	287,000	△460,000
	安城善意銀行事業	747,000	287,000	△460,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	747,000	287,000	△460,000
	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)	747,000	287,000	△460,000
	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 7 安城善意銀行事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		一般寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
		償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,761,000	3,761,000	0
	支出	事業費支出	389,000	434,000	45,000
		給付金支出	334,000	334,000	0
		被災世帯給付費支出	224,000	224,000	0
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
		その他の給付金支出	55,000	100,000	45,000
		事務費支出	1,731,000	1,698,000	△33,000
		旅費交通費支出	214,000	214,000	0
		事務消耗品費支出	70,000	50,000	△20,000
		印刷製本費支出	27,000	14,000	△13,000
		修繕費支出	122,000	122,000	0
		通信運搬費支出	62,000	62,000	0
		業務委託費支出	700,000	700,000	0
		手数料支出	534,000	534,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
		貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
		助成金支出	200,000	200,000	0
		助成金支出	200,000	200,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0
		その他の助成金支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	4,520,000	4,532,000	12,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△759,000	△771,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	30,000	10,000	△20,000
		中根文庫設置積立資産取崩収入	30,000	10,000	△20,000
		その他の活動収入計(7)	30,000	10,000	△20,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,818,000	1,555,000	△2,263,000
		拠点区分間繰入金支出	3,818,000	1,555,000	△2,263,000
		共同募金配分事業	3,818,000	1,555,000	△2,263,000
		その他の活動支出計(8)	3,818,000	1,555,000	△2,263,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,788,000	△1,545,000	2,243,000
	予備費支出(10)		5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,547,000	△7,316,000	2,231,000	
前期末支払資金残高(12)		9,547,000	7,316,000	△2,231,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 8 生活福祉資金貸付事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,564,000	15,860,000	2,296,000
	県社協受託金収入	13,564,000	15,860,000	2,296,000
	生活福祉資金事務受託金収入	13,564,000	15,860,000	2,296,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	13,565,000	15,861,000	2,296,000
	支出			
	人件費支出	9,910,000	12,231,000	2,321,000
	職員給料支出	2,121,000	2,962,000	841,000
	職員賞与支出	391,000	632,000	241,000
	非常勤職員給与支出	2,649,000	3,601,000	952,000
	派遣職員費支出	3,974,000	4,029,000	55,000
	法定福利費支出	775,000	1,007,000	232,000
	事務費支出	3,627,000	3,602,000	△25,000
	福利厚生費支出	5,000	7,000	2,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
	研修研究費支出	220,000	220,000	0
	事務消耗品費支出	148,000	148,000	0
	印刷製本費支出	47,000	60,000	13,000
	通信運搬費支出	238,000	238,000	0
	手数料支出	2,715,000	2,715,000	0
	賃借料支出	240,000	200,000	△40,000
	事業活動支出計(2)	13,537,000	15,833,000	2,296,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	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			
	積立資産支出	28,000	28,000	0
	退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	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 9 ボランティア活動振興事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	20,608,000	19,851,000	△757,000
		市補助金収入	20,420,000	19,763,000	△657,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	20,420,000	19,763,000	△657,000
		県社協助成金収入	188,000	88,000	△100,000
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	100,000	0	△100,000
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	43,000	43,000	0
		その他の助成金収入	45,000	45,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	98,000	50,000	△48,000
		雑収入	98,000	50,000	△48,000
		雑収入	98,000	50,000	△48,000
		事業活動収入計(1)	20,707,000	19,902,000	△805,000
	支 出	人件費支出	15,883,000	17,404,000	1,521,000
		職員給料支出	5,626,000	6,258,000	632,000
		職員賞与支出	1,758,000	2,003,000	245,000
		非常勤職員給与支出	6,287,000	6,750,000	463,000
		法定福利費支出	2,212,000	2,393,000	181,000
		事業費支出	813,000	706,000	△107,000
		諸謝金支出	545,000	534,000	△11,000
		消耗器具備品費支出	215,000	120,000	△95,000
		保険料支出	53,000	52,000	△1,000
		事務費支出	3,505,000	1,271,000	△2,234,000
		福利厚生費支出	14,000	16,000	2,000
		旅費交通費支出	23,000	23,000	0
		研修研究費支出	57,000	57,000	0
		事務消耗品費支出	29,000	29,000	0
		印刷製本費支出	281,000	341,000	60,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	264,000	264,000	0
		会議費支出	16,000	16,000	0
		手数料支出	2,602,000	82,000	△2,520,000
		賃借料支出	39,000	43,000	4,000
		土地・建物賃借料支出	79,000	79,000	0
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		保守料支出	0	220,000	220,000
		助成金支出	450,000	450,000	0
		助成金支出	450,000	450,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	450,000	450,000	0
		負担金支出	0	15,000	15,000
		負担金支出	0	15,000	15,000
		その他の負担金支出	0	15,000	15,000
		事業活動支出計(2)	20,651,000	19,846,000	△805,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000
施設整備等による収支		収 入			
		施設整備等収入計(4)		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	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	出				
	その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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 10 ふれあいサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,278,000	13,871,000	△1,407,000
		市補助金収入	15,278,000	13,871,000	△1,407,000
		障害者相談事業補助金収入	15,278,000	13,871,000	△1,407,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)		15,279,000	13,872,000	△1,407,000
	支出	人件費支出	14,613,000	13,177,000	△1,436,000
		職員給料支出	7,310,000	6,273,000	△1,037,000
		職員賞与支出	2,655,000	2,258,000	△397,000
		非常勤職員給与支出	2,632,000	2,790,000	158,000
		法定福利費支出	2,016,000	1,856,000	△160,000
		事業費支出	159,000	187,000	28,000
		保険料支出	40,000	36,000	△4,000
		車輛費支出	119,000	151,000	32,000
		事務費支出	451,000	452,000	1,000
		福利厚生費支出	19,000	16,000	△3,000
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	312,000	312,000	0
		保険料支出	20,000	24,000	4,000
		事業活動支出計(2)	15,223,000	13,816,000	△1,407,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	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	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 11-1 特定相談支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入と支出	収入			
	事業収入	30,000	36,000	6,000
	参加費収入	30,000	36,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	70,854,000	76,486,000	5,632,000
	自立支援給付費収入	22,949,000	24,356,000	1,407,000
	計画相談支援給付費収入	22,949,000	24,356,000	1,407,000
	その他の事業収入	47,905,000	52,130,000	4,225,000
	受託事業収入(公費)	47,905,000	52,130,000	4,225,000
	指定特定相談事業受託金収入	43,486,000	47,822,000	4,336,000
	手話奉仕員養育事業受託金収入	1,658,000	1,867,000	209,000
	その他の受託金収入	2,761,000	2,441,000	△320,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	96,000	99,000	3,000
	雑収入	96,000	99,000	3,000
	雑収入	96,000	99,000	3,000
	事業活動収入計(1)	70,981,000	76,622,000	5,641,000
	支出			
	人件費支出	65,671,000	70,860,000	5,189,000
	職員給料支出	24,418,000	27,040,000	2,622,000
	職員賞与支出	7,328,000	8,528,000	1,200,000
	非常勤職員給与支出	25,351,000	25,825,000	474,000
	法定福利費支出	8,574,000	9,467,000	893,000
	事業費支出	2,559,000	3,139,000	580,000
	諸謝金支出	1,534,000	1,667,000	133,000
	保健衛生費支出	24,000	24,000	0
	消耗器具備品費支出	185,000	155,000	△30,000
	保険料支出	255,000	301,000	46,000
	車輦費支出	561,000	992,000	431,000
	事務費支出	2,109,000	2,201,000	92,000
	福利厚生費支出	58,000	62,000	4,000
	旅費交通費支出	119,000	119,000	0
	研修研究費支出	273,000	369,000	96,000
	事務消耗品費支出	150,000	120,000	△30,000
	印刷製本費支出	20,000	24,000	4,000
	修繕費支出	200,000	400,000	200,000
	通信運搬費支出	672,000	622,000	△50,000
	会議費支出	50,000	20,000	△30,000
	手数料支出	110,000	55,000	△55,000
	保険料支出	188,000	187,000	△1,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	5,000	△15,000
	租税公課支出	107,000	76,000	△31,000
	保守料支出	132,000	132,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	70,339,000	76,200,000	5,861,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,000	422,000	△220,000
施設整備等による収入と支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	363,000	143,000	△220,000
	器具及び備品取得支出	220,000	0	△220,000
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0
その他の活動による収入と支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	279,000	279,000	0
	退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
その他の活動による収入と支出	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)	279,000	279,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△279,000	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 11-2 基幹相談支援センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	34,302,000	36,754,000	2,452,000
	その他の事業収入	34,302,000	36,754,000	2,452,000
	受託事業収入(公費)	34,302,000	36,754,000	2,452,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	34,302,000	36,754,000	2,452,000
	事業活動収入計(1)	34,302,000	36,754,000	2,452,000
	支出			
	人件費支出	22,072,000	23,627,000	1,555,000
	職員給料支出	13,944,000	14,902,000	958,000
	職員賞与支出	4,387,000	4,850,000	463,000
	非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0
	法定福利費支出	3,021,000	3,155,000	134,000
	事業費支出	505,000	501,000	△4,000
	諸謝金支出	505,000	484,000	△21,000
	消耗器具備品費支出	0	5,000	5,000
	保険料支出	0	12,000	12,000
	事務費支出	11,557,000	12,458,000	901,000
	福利厚生費支出	33,000	36,000	3,000
	事務消耗品費支出	0	20,000	20,000
	印刷製本費支出	0	15,000	15,000
施設整備等による収支	支出			
	会議費支出	0	30,000	30,000
	業務委託費支出	8,400,000	9,000,000	600,000
	土地・建物賃借料支出	0	15,000	15,000
	租税公課支出	3,119,000	3,342,000	223,000
	雑支出	5,000	0	△5,000
	事業活動支出計(2)	34,134,000	36,586,000	2,452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0
	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	168,000	168,000	0
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	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 12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	14,164,000	0	△14,164,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,563,000	0	△10,563,000
	介護報酬収入	10,563,000	0	△10,563,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,186,000	0	△1,186,000
	介護負担金収入(公費)	73,000	0	△73,000
	介護負担金収入(一般)	1,113,000	0	△1,113,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,414,000	0	△2,414,000
	事業費収入	2,386,000	0	△2,386,000
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000
	事業負担金収入(一般)	27,000	0	△27,000
	利用者等利用料収入	1,000	0	△1,000
	その他の利用料収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	14,165,000	0	△14,165,000
	人件費支出	15,508,000	0	△15,508,000
	職員給料支出	4,345,000	0	△4,345,000
	職員賞与支出	1,591,000	0	△1,591,000
	非常勤職員給与支出	8,353,000	0	△8,353,000
	法定福利費支出	1,219,000	0	△1,219,000
	事業費支出	510,000	0	△510,000
	諸謝金支出	12,000	0	△12,000
	保健衛生費支出	50,000	0	△50,000
	消耗器具備品費支出	29,000	0	△29,000
	保険料支出	86,000	0	△86,000
	車輛費支出	333,000	0	△333,000
	事務費支出	1,225,000	100,000	△1,125,000
	福利厚生費支出	13,000	0	△13,000
	旅費交通費支出	12,000	0	△12,000
	研修研究費支出	64,000	0	△64,000
	事務消耗品費支出	77,000	0	△77,000
	印刷製本費支出	75,000	0	△75,000
	修繕費支出	230,000	0	△230,000
	通信運搬費支出	546,000	90,000	△456,000
	手数料支出	83,000	10,000	△73,000
	保険料支出	57,000	0	△57,000
	賃借料支出	53,000	0	△53,000
	租税公課支出	9,000	0	△9,000
	諸会費支出	6,000	0	△6,000
	利用者負担軽減額	40,000	0	△40,000
	利用者負担軽減額	40,000	0	△40,000
	事業活動支出計(2)	17,283,000	100,000	△17,183,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,118,000	△100,000	3,018,000
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			
その他の活動による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	0	△56,000
その他の活動による収入支	支出			
	退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000
その他の活動による収入支	支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	0	△56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	56,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,174,000	△100,000	3,074,000
前期末支払資金残高(12)		3,174,000	100,000	△3,074,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	27,567,000	23,364,000	△4,203,000
	自立支援給付費収入	27,227,000	23,363,000	△3,864,000
	介護給付費収入	27,227,000	23,363,000	△3,864,000
	利用者負担金収入	340,000	1,000	△339,000
	その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	27,568,000	23,364,000	△4,204,000
	支出			
	人件費支出	39,979,000	22,018,000	△17,961,000
	職員給料支出	9,740,000	0	△9,740,000
	職員賞与支出	3,396,000	0	△3,396,000
	非常勤職員給与支出	23,307,000	22,018,000	△1,289,000
	法定福利費支出	3,536,000	0	△3,536,000
	事業費支出	744,000	373,000	△371,000
	諸謝金支出	18,000	0	△18,000
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0
	消耗器具備品費支出	29,000	64,000	35,000
	保険料支出	107,000	50,000	△57,000
	車輛費支出	520,000	189,000	△331,000
	事務費支出	2,275,000	2,362,000	87,000
	福利厚生費支出	27,000	0	△27,000
	旅費交通費支出	9,000	3,000	△6,000
	研修研究費支出	385,000	370,000	△15,000
	事務消耗品費支出	147,000	100,000	△47,000
	印刷製本費支出	150,000	142,000	△8,000
	修繕費支出	330,000	100,000	△230,000
	通信運搬費支出	1,035,000	1,056,000	21,000
	手数料支出	69,000	435,000	366,000
	保険料支出	62,000	142,000	80,000
	賃借料支出	53,000	0	△53,000
	租税公課支出	0	9,000	9,000
	諸会費支出	8,000	5,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	42,998,000	24,753,000	△18,245,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,430,000	△1,389,000	14,041,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	0	△112,000
	支出			
	退職給付引当資産支出	112,000	0	△112,000
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	0	△112,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	112,000	0	△112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	0	112,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,542,000	△1,389,000	14,153,000
前期末支払資金残高(12)		15,542,000	1,389,000	△14,153,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 12-3 ホームヘルパー派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	17,198,000	18,773,000	1,575,000
		市補助金収入	17,198,000	18,773,000	1,575,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,198,000	18,773,000	1,575,000
		受託金収入	1,000	1,000	0
		市受託金収入	1,000	1,000	0
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	17,199,000	18,774,000	1,575,000
	支出	人件費支出	16,856,000	18,085,000	1,229,000
		職員給料支出	11,122,000	11,933,000	811,000
		職員賞与支出	3,467,000	3,728,000	261,000
		法定福利費支出	2,267,000	2,424,000	157,000
		事業費支出	20,000	253,000	233,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	0	48,000	48,000
		車輛費支出	0	185,000	185,000
		事務費支出	211,000	324,000	113,000
		福利厚生費支出	27,000	28,000	1,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	19,000	21,000	2,000
		事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	30,000	29,000	△1,000
		修繕費支出	0	100,000	100,000
		通信運搬費支出	60,000	50,000	△10,000
		保険料支出	46,000	57,000	11,000
		租税公課支出	1,000	11,000	10,000
		事業活動支出計(2)	17,087,000	18,662,000	1,575,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	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				
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				
その他の活動による収支		積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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 12-4 福祉介助サービス事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	事業収入	854,000	830,000	△24,000
	利用料収入	853,000	829,000	△24,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	853,000	829,000	△24,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	854,000	830,000	△24,000
	支出			
	人件費支出	2,056,000	2,283,000	227,000
	非常勤職員給与支出	1,789,000	1,969,000	180,000
	法定福利費支出	267,000	314,000	47,000
	事業費支出	662,000	837,000	175,000
	保険料支出	132,000	136,000	4,000
	車輛費支出	530,000	701,000	171,000
	事務費支出	712,000	670,000	△42,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	36,000	55,000	19,000
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	54,000	39,000	△15,000
	修繕費支出	430,000	300,000	△130,000
	通信運搬費支出	86,000	71,000	△15,000
施設整備等による収支	手数料支出	40,000	118,000	78,000
	保険料支出	46,000	57,000	11,000
	租税公課支出	7,000	17,000	10,000
	事業活動支出計(2)	3,430,000	3,790,000	360,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,576,000	△2,960,000	△384,000
	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
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	5,397,000	1,997,000
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	5,397,000	1,997,000
	法人運営事業	3,400,000	5,397,000	1,997,000
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	5,397,000	1,997,000
	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)	3,400,000	5,397,000	1,997,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	824,000	2,437,000	1,613,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	824,000	2,437,000	1,613,000

サービス区分 12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	16,430,000	16,793,000	363,000
	その他の事業収入	16,430,000	16,793,000	363,000
	その他の事業収入	16,430,000	16,793,000	363,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	16,430,000	16,793,000	363,000
	その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	16,431,000	16,793,000	362,000
	支出			
	人件費支出	14,411,000	14,713,000	302,000
	職員給料支出	6,611,000	5,951,000	△660,000
	職員賞与支出	1,925,000	2,027,000	102,000
	非常勤職員給与支出	4,150,000	4,861,000	711,000
	法定福利費支出	1,725,000	1,874,000	149,000
	事業費支出	211,000	287,000	76,000
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
	保険料支出	35,000	49,000	14,000
	車輛費支出	161,000	223,000	62,000
	事務費支出	1,753,000	1,737,000	△16,000
	福利厚生費支出	16,000	15,000	△1,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
	研修研究費支出	3,000	2,000	△1,000
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
	印刷製本費支出	30,000	29,000	△1,000
	修繕費支出	460,000	460,000	0
	通信運搬費支出	154,000	125,000	△29,000
	保険料支出	46,000	57,000	11,000
	租税公課支出	1,021,000	1,027,000	6,000
	事業活動支出計(2)	16,375,000	16,737,000	362,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	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			
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 13-1 中央児童センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	12,849,000	13,307,000	458,000
	その他の事業収入	12,849,000	13,307,000	458,000
	受託事業収入(公費)	12,849,000	13,307,000	458,000
	児童センター事業受託金収入	12,849,000	13,307,000	458,000
	事業活動収入計(1)	12,849,000	13,307,000	458,000
	支出			
	人件費支出	12,160,000	12,226,000	66,000
	非常勤職員給与支出	11,117,000	11,080,000	△37,000
	法定福利費支出	1,043,000	1,146,000	103,000
	事業費支出	470,000	635,000	165,000
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
	保険料支出	66,000	231,000	165,000
	教育指導費支出	204,000	204,000	0
	事務費支出	219,000	446,000	227,000
	旅費交通費支出	26,000	21,000	△5,000
	研修研究費支出	20,000	25,000	5,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
施設整備等による収支	印刷製本費支出	68,000	53,000	△15,000
	修繕費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	0	242,000	242,000
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	12,849,000	13,307,000	458,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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

サービス区分 13-2 中央老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	54,354,000	56,509,000	2,155,000
	その他の事業収入	54,354,000	56,509,000	2,155,000
	その他の事業収入	54,354,000	56,509,000	2,155,000
	老人福祉センター事業受託金収入	54,354,000	56,509,000	2,155,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	その他の収入	478,000	478,000	0
	雑収入	478,000	478,000	0
	雑収入	478,000	478,000	0
	事業活動収入計(1)	54,833,000	56,987,000	2,154,000
	支出			
	人件費支出	11,114,000	14,039,000	2,925,000
	職員給料支出	3,300,000	5,253,000	1,953,000
	職員賞与支出	1,156,000	1,977,000	821,000
	非常勤職員給与支出	5,363,000	5,721,000	358,000
	法定福利費支出	1,295,000	1,088,000	△207,000
	事業費支出	7,426,000	7,931,000	505,000
	保健衛生費支出	188,000	188,000	0
	教養娯楽費支出	407,000	416,000	9,000
	水道光熱費支出	5,600,000	5,958,000	358,000
	消耗器具備品費支出	320,000	320,000	0
	賃借料支出	423,000	561,000	138,000
	教育指導費支出	488,000	488,000	0
	事務費支出	36,237,000	34,961,000	△1,276,000
	福利厚生費支出	9,000	15,000	6,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
	研修研究費支出	17,000	17,000	0
	事務消耗品費支出	86,000	63,000	△23,000
	印刷製本費支出	1,073,000	508,000	△565,000
	修繕費支出	3,024,000	3,084,000	60,000
	通信運搬費支出	564,000	564,000	0
	業務委託費支出	24,554,000	24,291,000	△263,000
	手数料支出	1,208,000	882,000	△326,000
	保険料支出	108,000	98,000	△10,000
	賃借料支出	502,000	581,000	79,000
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0
	租税公課支出	21,000	2,000	△19,000
	保守料支出	4,933,000	4,722,000	△211,000
	雑支出	95,000	92,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	54,777,000	56,931,000	2,154,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 13-3 身体障害者福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	14,065,000	16,859,000	2,794,000
	その他の事業収入	14,065,000	16,859,000	2,794,000
	受託事業収入(公費)	14,065,000	16,859,000	2,794,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	14,065,000	16,859,000	2,794,000
	事業活動収入計(1)	14,065,000	16,859,000	2,794,000
	支出			
	人件費支出	10,014,000	12,671,000	2,657,000
	職員給料支出	3,809,000	5,018,000	1,209,000
	職員賞与支出	1,257,000	1,855,000	598,000
	非常勤職員給与支出	3,727,000	4,008,000	281,000
	法定福利費支出	1,221,000	1,790,000	569,000
	事業費支出	2,906,000	3,078,000	172,000
	水道光熱費支出	2,200,000	2,287,000	87,000
	教育指導費支出	706,000	791,000	85,000
	事務費支出	1,089,000	1,054,000	△35,000
	福利厚生費支出	11,000	14,000	3,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	266,000	237,000	△29,000
施設整備等による収支	支出			
	修繕費支出	624,000	624,000	0
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	手数料支出	32,000	30,000	△2,000
	保険料支出	50,000	44,000	△6,000
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	14,009,000	16,803,000	2,794,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
	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	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
予備費支出(10)	支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 13-4 総合福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,543,000	26,131,000	1,588,000
		市受託金収入	24,543,000	26,131,000	1,588,000
		福祉センター事業受託金収入	24,543,000	26,131,000	1,588,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	24,544,000	26,131,000	1,587,000
	支出	人件費支出	13,598,000	14,123,000	525,000
		職員給料支出	5,886,000	6,003,000	117,000
		職員賞与支出	2,132,000	2,209,000	77,000
		非常勤職員給与支出	3,719,000	3,935,000	216,000
		法定福利費支出	1,861,000	1,976,000	115,000
		事業費支出	5,147,000	5,310,000	163,000
		水道光熱費支出	4,300,000	4,538,000	238,000
		消耗器具備品費支出	150,000	224,000	74,000
		保険料支出	115,000	86,000	△29,000
		車両費支出	582,000	462,000	△120,000
		事務費支出	5,743,000	6,642,000	899,000
		福利厚生費支出	16,000	16,000	0
		旅費交通費支出	7,000	6,000	△1,000
		印刷製本費支出	49,000	27,000	△22,000
		修繕費支出	2,440,000	3,390,000	950,000
		会議費支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	161,000	147,000	△14,000
		保険料支出	50,000	44,000	△6,000
		租税公課支出	3,017,000	3,009,000	△8,000
		事業活動支出計(2)	24,488,000	26,075,000	1,587,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	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
		積立資産支出	56,000	56,000	0
	支出	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 14 北部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支出	収入	老人福祉事業収入	52,514,000	52,944,000	430,000
		その他の事業収入	52,514,000	52,944,000	430,000
		その他の事業収入	52,514,000	52,944,000	430,000
		老人福祉センター事業受託金収入	52,514,000	52,944,000	430,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	52,515,000	52,945,000	430,000
	支	人件費支出	22,019,000	24,443,000	2,424,000
		職員給料支出	9,185,000	10,629,000	1,444,000
		職員賞与支出	3,464,000	3,877,000	413,000
		非常勤職員給与支出	6,603,000	6,929,000	326,000
		法定福利費支出	2,767,000	3,008,000	241,000
		事業費支出	10,361,000	10,592,000	231,000
		給食費支出	16,000	16,000	0
		保健衛生費支出	90,000	90,000	0
		教養娯楽費支出	281,000	281,000	0
		水道光熱費支出	8,100,000	8,104,000	4,000
		消耗器具備品費支出	561,000	530,000	△31,000
		保険料支出	36,000	51,000	15,000
		賃借料支出	423,000	584,000	161,000
教育指導費支出		598,000	597,000	△1,000	
車輛費支出		101,000	168,000	67,000	
雑支出		155,000	171,000	16,000	
事務費支出		20,023,000	17,798,000	△2,225,000	
福利厚生費支出		28,000	29,000	1,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	8,000	△2,000	
事務消耗品費支出		60,000	60,000	0	
印刷製本費支出		1,128,000	394,000	△734,000	
修繕費支出		2,945,000	1,952,000	△993,000	
通信運搬費支出		297,000	297,000	0	
会議費支出		3,000	3,000	0	
業務委託費支出		11,962,000	12,001,000	39,000	
手数料支出		361,000	67,000	△294,000	
保険料支出		129,000	119,000	△10,000	
賃借料支出		246,000	286,000	40,000	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		3,000	12,000	9,000	
保守料支出		2,756,000	2,475,000	△281,000	
雑支出		70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)		52,403,000	52,833,000	430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	112,000	0	
施設整備等による収入支出	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出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△112,000	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 15-1 西部児童センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	12,078,000	13,164,000	1,086,000
	その他の事業収入	12,078,000	13,164,000	1,086,000
	受託事業収入(公費)	12,078,000	13,164,000	1,086,000
	児童センター事業受託金収入	12,078,000	13,164,000	1,086,000
	事業活動収入計(1)	12,078,000	13,164,000	1,086,000
	支出			
	人件費支出	11,300,000	12,245,000	945,000
	非常勤職員給与支出	10,270,000	11,133,000	863,000
	法定福利費支出	1,030,000	1,112,000	82,000
	事業費支出	402,000	565,000	163,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	190,000	190,000	0
	保険料支出	59,000	168,000	109,000
	教育指導費支出	113,000	167,000	54,000
	事務費支出	376,000	354,000	△22,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
施設整備等による収支	印刷製本費支出	239,000	118,000	△121,000
	修繕費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	0	99,000	99,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	12,078,000	13,164,000	1,086,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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 15-2 西部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	52,315,000	55,238,000	2,923,000
	その他の事業収入	52,315,000	55,238,000	2,923,000
	その他の事業収入	52,315,000	55,238,000	2,923,000
	老人福祉センター事業受託金収入	52,315,000	55,238,000	2,923,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	52,317,000	55,240,000	2,923,000
	人件費支出	17,796,000	19,660,000	1,864,000
	職員給料支出	7,856,000	8,752,000	896,000
	職員賞与支出	1,737,000	1,590,000	△147,000
	非常勤職員給与支出	6,257,000	7,019,000	762,000
	法定福利費支出	1,946,000	2,299,000	353,000
	事業費支出	13,819,000	13,981,000	162,000
	給食費支出	32,000	32,000	0
	保健衛生費支出	134,000	110,000	△24,000
	教養娯楽費支出	252,000	270,000	18,000
	水道光熱費支出	11,900,000	11,900,000	0
	消耗器具備品費支出	353,000	371,000	18,000
	保険料支出	53,000	32,000	△21,000
	賃借料支出	264,000	264,000	0
	教育指導費支出	534,000	699,000	165,000
	車輛費支出	97,000	103,000	6,000
	雑支出	200,000	200,000	0
	事務費支出	20,702,000	21,543,000	841,000
	福利厚生費支出	24,000	17,000	△7,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
	研修研究費支出	17,000	17,000	0
	事務消耗品費支出	64,000	70,000	6,000
	印刷製本費支出	1,088,000	498,000	△590,000
	修繕費支出	1,600,000	2,939,000	1,339,000
	通信運搬費支出	241,000	289,000	48,000
	業務委託費支出	12,587,000	12,587,000	0
	手数料支出	83,000	89,000	6,000
	保険料支出	155,000	152,000	△3,000
	賃借料支出	246,000	286,000	40,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	10,000	13,000	3,000
	保守料支出	4,494,000	4,494,000	0
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	52,317,000	55,184,000	2,867,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,000	56,000
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	56,000	56,000
	退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
その他の活動による支出	共済会退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
	その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000
	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 16 作野老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	50,369,000	50,433,000	64,000
		その他の事業収入	50,369,000	50,433,000	64,000
		その他の事業収入	50,369,000	50,433,000	64,000
		老人福祉センター事業受託金収入	50,369,000	50,433,000	64,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	50,370,000	50,433,000	63,000
	支出	人件費支出	21,404,000	21,208,000	△196,000
		職員給料支出	9,221,000	8,999,000	△222,000
		職員賞与支出	3,347,000	3,348,000	1,000
		非常勤職員給与支出	6,325,000	6,395,000	70,000
		法定福利費支出	2,511,000	2,466,000	△45,000
		事業費支出	9,850,000	10,672,000	822,000
		給食費支出	28,000	28,000	0
		保健衛生費支出	103,000	127,000	24,000
		教養娯楽費支出	282,000	282,000	0
		水道光熱費支出	7,600,000	8,285,000	685,000
		消耗器具備品費支出	418,000	402,000	△16,000
		保険料支出	47,000	58,000	11,000
		賃借料支出	291,000	291,000	0
		教育指導費支出	744,000	780,000	36,000
		車輛費支出	137,000	169,000	32,000
		雑支出	200,000	250,000	50,000
		事務費支出	19,004,000	18,441,000	△563,000
		福利厚生費支出	27,000	26,000	△1,000
		旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
		研修研究費支出	17,000	17,000	0
		事務消耗品費支出	84,000	84,000	0
		印刷製本費支出	1,088,000	374,000	△714,000
		修繕費支出	1,600,000	2,254,000	654,000
		通信運搬費支出	294,000	294,000	0
		業務委託費支出	12,503,000	12,201,000	△302,000
		手数料支出	329,000	293,000	△36,000
		保険料支出	123,000	113,000	△10,000
		賃借料支出	246,000	286,000	40,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	38,000	36,000
		保守料支出	2,598,000	2,369,000	△229,000
		雑支出	70,000	70,000	0
		事業活動支出計(2)	50,258,000	50,321,000	63,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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 17-1 桜井老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	53,624,000	52,346,000	△1,278,000
		その他の事業収入	53,624,000	52,346,000	△1,278,000
		その他の事業収入	53,624,000	52,346,000	△1,278,000
		老人福祉センター事業受託金収入	53,624,000	52,346,000	△1,278,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
		その他の収入	500,000	540,000	40,000
		雑収入	500,000	540,000	40,000
		雑収入	500,000	540,000	40,000
		事業活動収入計(1)	54,125,000	52,886,000	△1,239,000
	支出	人件費支出	18,261,000	17,932,000	△329,000
		職員給料支出	10,187,000	7,077,000	△3,110,000
		職員賞与支出	3,177,000	2,616,000	△561,000
		非常勤職員給与支出	2,712,000	6,421,000	3,709,000
		法定福利費支出	2,185,000	1,818,000	△367,000
		事業費支出	13,358,000	13,278,000	△80,000
		給食費支出	23,000	23,000	0
		保健衛生費支出	313,000	316,000	3,000
		教養娯楽費支出	353,000	359,000	6,000
		水道光熱費支出	11,010,000	11,010,000	0
		消耗器具備品費支出	389,000	389,000	0
		保険料支出	38,000	51,000	13,000
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		教育指導費支出	648,000	558,000	△90,000
		車輛費支出	170,000	158,000	△12,000
		雑支出	150,000	150,000	0
		事務費支出	22,422,000	21,592,000	△830,000
		福利厚生費支出	22,000	20,000	△2,000
		旅費交通費支出	7,000	6,000	△1,000
		研修研究費支出	10,000	9,000	△1,000
		事務消耗品費支出	434,000	325,000	△109,000
		印刷製本費支出	1,431,000	950,000	△481,000
		修繕費支出	1,500,000	1,956,000	456,000
		通信運搬費支出	307,000	349,000	42,000
		業務委託費支出	14,570,000	14,222,000	△348,000
		手数料支出	150,000	161,000	11,000
		保険料支出	146,000	98,000	△48,000
		賃借料支出	246,000	286,000	40,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	11,000	9,000
		保守料支出	3,507,000	3,109,000	△398,000
		雑支出	70,000	70,000	0
		事業活動支出計(2)	54,041,000	52,802,000	△1,239,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	84,000	0
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	84,000	84,000	0	
	退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	84,000	84,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△84,000	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 17-2 身体障害者デイサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	74,464,000	70,881,000	△3,583,000
	自立支援給付費収入	25,156,000	28,901,000	3,745,000
	介護給付費収入	25,156,000	28,901,000	3,745,000
	利用者負担金収入	472,000	742,000	270,000
	その他の事業収入	48,836,000	41,238,000	△7,598,000
	受託事業収入(公費)	48,836,000	41,238,000	△7,598,000
	身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	48,836,000	41,238,000	△7,598,000
	その他の収入	50,000	50,000	0
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	74,514,000	70,931,000	△3,583,000
	支出			
	人件費支出	54,227,000	56,833,000	2,606,000
	職員給料支出	18,910,000	19,579,000	669,000
	職員賞与支出	5,872,000	6,668,000	796,000
	非常勤職員給与支出	20,460,000	21,433,000	973,000
	派遣職員費支出	3,065,000	3,169,000	104,000
	法定福利費支出	5,920,000	5,984,000	64,000
	事業費支出	7,269,000	7,718,000	449,000
	給食費支出	1,276,000	1,276,000	0
	保健衛生費支出	330,000	390,000	60,000
	教養娯楽費支出	114,000	114,000	0
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0
	消耗器具備品費支出	392,000	564,000	172,000
	保険料支出	217,000	177,000	△40,000
	賃借料支出	303,000	301,000	△2,000
	教育指導費支出	270,000	270,000	0
	車輛費支出	1,567,000	1,826,000	259,000
	事務費支出	12,757,000	6,119,000	△6,638,000
	福利厚生費支出	75,000	80,000	5,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	106,000	44,000	△62,000
	印刷製本費支出	226,000	83,000	△143,000
	修繕費支出	780,000	780,000	0
	通信運搬費支出	43,000	43,000	0
	業務委託費支出	10,742,000	3,832,000	△6,910,000
	手数料支出	79,000	739,000	660,000
	保険料支出	277,000	209,000	△68,000
	賃借料支出	67,000	67,000	0
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	75,000	27,000	△48,000
	保守料支出	248,000	176,000	△72,000
	負担金支出	9,000	9,000	0
	負担金支出	9,000	9,000	0
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0
	事業活動支出計(2)	74,262,000	70,679,000	△3,583,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	252,000	0
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	252,000	252,000	0
	退職給付引当資産支出	252,000	252,000	0
その他の活動による収入支	支出			
	共済会退職給付引当資産支出	252,000	252,000	0
	その他の活動支出計(8)	252,000	252,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△252,000	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 18 中部老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	51,665,000	53,168,000	1,503,000
	その他の事業収入	51,665,000	53,168,000	1,503,000
	その他の事業収入	51,665,000	53,168,000	1,503,000
	老人福祉センター事業受託金収入	51,665,000	53,168,000	1,503,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	51,667,000	53,168,000	1,501,000
	支出			
	人件費支出	19,806,000	22,273,000	2,467,000
	職員給料支出	8,654,000	9,412,000	758,000
	職員賞与支出	2,621,000	3,446,000	825,000
	非常勤職員給与支出	6,132,000	6,734,000	602,000
	法定福利費支出	2,399,000	2,681,000	282,000
	事業費支出	12,802,000	13,375,000	573,000
	給食費支出	13,000	9,000	△4,000
	保健衛生費支出	81,000	98,000	17,000
	教養娯楽費支出	281,000	281,000	0
	水道光熱費支出	11,000,000	11,000,000	0
	消耗器具備品費支出	210,000	200,000	△10,000
	保険料支出	55,000	33,000	△22,000
	賃借料支出	264,000	957,000	693,000
	教育指導費支出	612,000	570,000	△42,000
	車両費支出	136,000	57,000	△79,000
	雑支出	150,000	170,000	20,000
	事務費支出	19,003,000	17,408,000	△1,595,000
	福利厚生費支出	17,000	26,000	9,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
	研修研究費支出	17,000	7,000	△10,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	1,118,000	351,000	△767,000
	修繕費支出	1,570,000	1,602,000	32,000
	通信運搬費支出	270,000	268,000	△2,000
	会議費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	10,362,000	10,244,000	△118,000
	手数料支出	357,000	558,000	201,000
	保険料支出	105,000	103,000	△2,000
	賃借料支出	267,000	307,000	40,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	5,000	△15,000
	租税公課支出	28,000	1,000	△27,000
	保守料支出	4,756,000	3,821,000	△935,000
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	51,611,000	53,056,000	1,445,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	112,000	56,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	56,000	112,000	56,000
	退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
	その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△112,000	△56,000
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 19-1 安祥児童センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	12,058,000	13,319,000	1,261,000
	その他の事業収入	12,058,000	13,319,000	1,261,000
	受託事業収入(公費)	12,058,000	13,319,000	1,261,000
	児童センター事業受託金収入	12,058,000	13,319,000	1,261,000
	事業活動収入計(1)	12,058,000	13,319,000	1,261,000
	支出			
	人件費支出	10,974,000	12,159,000	1,185,000
	非常勤職員給与支出	9,920,000	11,050,000	1,130,000
	法定福利費支出	1,054,000	1,109,000	55,000
	事業費支出	700,000	829,000	129,000
	保健衛生費支出	49,000	17,000	△32,000
	教養娯楽費支出	30,000	38,000	8,000
	消耗器具備品費支出	140,000	168,000	28,000
	保険料支出	94,000	223,000	129,000
	教育指導費支出	279,000	275,000	△4,000
	雑支出	108,000	108,000	0
	事務費支出	384,000	331,000	△53,000
	旅費交通費支出	27,000	23,000	△4,000
	研修研究費支出	38,000	38,000	0
	事務消耗品費支出	31,000	27,000	△4,000
	印刷製本費支出	230,000	111,000	△119,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	手数料支出	0	74,000	74,000
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	12,058,000	13,319,000	1,261,000
	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
	支出			
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			
予備費支出(10)	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
	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 19-2 安祥老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	51,122,000	51,338,000	216,000
	その他の事業収入	51,122,000	51,338,000	216,000
	その他の事業収入	51,122,000	51,338,000	216,000
	老人福祉センター事業受託金収入	51,122,000	51,338,000	216,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	51,124,000	51,338,000	214,000
	支出			
	人件費支出	22,132,000	23,013,000	881,000
	職員給料支出	9,956,000	10,395,000	439,000
	職員賞与支出	3,510,000	3,566,000	56,000
	非常勤職員給与支出	6,029,000	6,285,000	256,000
	法定福利費支出	2,637,000	2,767,000	130,000
	事業費支出	10,694,000	10,676,000	△18,000
	給食費支出	12,000	13,000	1,000
	保健衛生費支出	167,000	148,000	△19,000
	教養娯楽費支出	240,000	233,000	△7,000
	水道光熱費支出	8,200,000	8,200,000	0
	消耗器具備品費支出	578,000	518,000	△60,000
	保険料支出	57,000	52,000	△5,000
	賃借料支出	291,000	291,000	0
	教育指導費支出	757,000	841,000	84,000
	車両費支出	187,000	175,000	△12,000
	雑支出	205,000	205,000	0
	事務費支出	18,186,000	17,537,000	△649,000
	福利厚生費支出	28,000	27,000	△1,000
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
	研修研究費支出	17,000	17,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	1,045,000	446,000	△599,000
	修繕費支出	1,600,000	2,136,000	536,000
	通信運搬費支出	243,000	243,000	0
	会議費支出	4,000	3,000	△1,000
	業務委託費支出	11,681,000	11,110,000	△571,000
	手数料支出	118,000	127,000	9,000
	保険料支出	138,000	132,000	△6,000
	賃借料支出	246,000	286,000	40,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	13,000	11,000	△2,000
	保守料支出	2,860,000	2,807,000	△53,000
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	51,012,000	51,226,000	214,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0
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			
その他の活動による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	112,000	112,000	0
その他の活動による収入支	支出			
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
その他の活動による収入支	支出			
	その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入	収入	受託金収入	14,911,000	14,896,000	△15,000
		市受託金収入	14,911,000	14,896,000	△15,000
		福祉センター事業受託金収入	14,911,000	14,896,000	△15,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	14,913,000	14,898,000	△15,000
	支出	人件費支出	13,215,000	13,194,000	△21,000
		職員給料支出	5,964,000	5,596,000	△368,000
		職員賞与支出	1,910,000	1,921,000	11,000
		非常勤職員給与支出	3,613,000	3,833,000	220,000
		法定福利費支出	1,728,000	1,844,000	116,000
		事業費支出	1,053,000	1,061,000	8,000
		給食費支出	5,000	5,000	0
		保健衛生費支出	18,000	15,000	△3,000
		教養娯楽費支出	96,000	96,000	0
		消耗器具備品費支出	165,000	189,000	24,000
		賃借料支出	304,000	291,000	△13,000
		教育指導費支出	330,000	330,000	0
		雑支出	135,000	135,000	0
		事務費支出	589,000	587,000	△2,000
		福利厚生費支出	14,000	14,000	0
		旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000
		研修研究費支出	10,000	9,000	△1,000
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	194,000	194,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	152,000	152,000	0		
保険料支出	24,000	24,000	0		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
事業活動支出計(2)	14,857,000	14,842,000	△15,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	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	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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 ① 居宅介護支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支出	収			
	經常経費補助金収入	25,866,000	24,820,000	△1,046,000
	市補助金収入	25,866,000	24,820,000	△1,046,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	25,866,000	24,820,000	△1,046,000
	介護保険事業収入	22,990,000	18,825,000	△4,165,000
	居宅介護支援介護料収入	22,990,000	18,825,000	△4,165,000
	居宅介護支援介護料収入	22,703,000	18,393,000	△4,310,000
	介護予防支援介護料収入	287,000	432,000	145,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	6,000	7,000	1,000
	受入研修費収入	6,000	6,000	0
	雑収入	0	1,000	1,000
	雑収入	0	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	48,863,000	43,653,000	△5,210,000
	支			
	人件費支出	47,131,000	41,814,000	△5,317,000
	職員給料支出	27,595,000	20,397,000	△7,198,000
	職員賞与支出	8,658,000	6,526,000	△2,132,000
	非常勤職員給与支出	4,464,000	9,306,000	4,842,000
	法定福利費支出	6,414,000	5,585,000	△829,000
	事業費支出	325,000	403,000	78,000
	保険料支出	84,000	77,000	△7,000
	車輛費支出	241,000	326,000	85,000
	事務費支出	842,000	926,000	84,000
	福利厚生費支出	64,000	46,000	△18,000
	旅費交通費支出	22,000	22,000	0
	研修研究費支出	56,000	42,000	△14,000
	事務消耗品費支出	44,000	86,000	42,000
	印刷製本費支出	36,000	55,000	19,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	108,000	185,000	77,000
	手数料支出	50,000	71,000	21,000
	保険料支出	108,000	131,000	23,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	12,000	12,000	0
	保守料支出	198,000	132,000	△66,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	事業活動支出計(2)	48,298,000	43,143,000	△5,155,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	510,000	△55,000
施設整備等による収入支出	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	286,000	286,000	0
	ソフトウェア取得支出	286,000	286,000	0
その他の活動による収入支出	出			
	施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	△286,000	0
	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支出	支			
	積立資産支出	279,000	224,000	△55,000
	退職給付引当資産支出	279,000	224,000	△55,000
	共済会退職給付引当資産支出	279,000	224,000	△55,000
	出			
その他の活動による収入支出	その他の活動支出計(8)	279,000	224,000	△55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△224,000	55,000
	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 ②－１ 地域包括支援センター中部事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	29,400,000	31,400,000	2,000,000
		その他の事業収入	29,400,000	31,400,000	2,000,000
		受託事業収入(公費)	29,400,000	31,400,000	2,000,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	29,400,000	31,400,000	2,000,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	入	事業活動収入計(1)	29,401,000	31,401,000	2,000,000
		人件費支出	26,621,000	28,399,000	1,778,000
	業	職員給料支出	17,668,000	18,926,000	1,258,000
		職員賞与支出	5,424,000	5,944,000	520,000
	活	法定福利費支出	3,529,000	3,529,000	0
		事業費支出	696,000	738,000	42,000
	動	諸謝金支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	に	保険料支出	199,000	149,000	△50,000
		車輛費支出	477,000	569,000	92,000
	よ	事務費支出	2,730,000	3,117,000	387,000
		福利厚生費支出	39,000	38,000	△1,000
	る	旅費交通費支出	41,000	43,000	2,000
		研修研究費支出	49,000	42,000	△7,000
	出	事務消耗品費支出	910,000	810,000	△100,000
		印刷製本費支出	84,000	240,000	156,000
	支	修繕費支出	330,000	570,000	240,000
		通信運搬費支出	590,000	584,000	△6,000
	収	会議費支出	15,000	10,000	△5,000
		広報費支出	66,000	66,000	0
	支	手数料支出	21,000	149,000	128,000
		保険料支出	134,000	127,000	△7,000
		賃借料支出	398,000	398,000	0
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
		租税公課支出	43,000	30,000	△13,000
		負担金支出	30,000	30,000	0
		負担金支出	30,000	30,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	30,077,000	32,284,000	2,207,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△676,000	△883,000	△207,000
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	サービス区分間繰入金収入	844,000	1,051,000	207,000
		サービス区分間繰入金収入	844,000	1,051,000	207,000
		介護予防支援事業	844,000	1,051,000	207,000
		その他の活動収入計(7)	844,000	1,051,000	207,000
	支出	積立資産支出	168,000	168,000	0
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	676,000	883,000	207,000
	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 ②ー２ 介護予防支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	18,451,000	20,181,000	1,730,000
		居宅介護支援介護料収入	10,451,000	12,181,000	1,730,000
		介護予防支援介護料収入	10,451,000	12,181,000	1,730,000
		その他の事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受託事業収入(公費)	8,000,000	8,000,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
		事業活動収入計(1)	18,451,000	20,181,000	1,730,000
	支 出	人件費支出	19,415,000	20,707,000	1,292,000
		職員給料支出	0	3,485,000	3,485,000
		職員賞与支出	0	1,221,000	1,221,000
		非常勤職員給与支出	16,608,000	8,778,000	△7,830,000
		派遣職員費支出	0	5,000,000	5,000,000
		法定福利費支出	2,807,000	2,223,000	△584,000
		事務費支出	0	10,000	10,000
		福利厚生費支出	0	10,000	10,000
		事業活動支出計(2)	19,415,000	20,717,000	1,302,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△964,000	△536,000	428,000
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	56,000	56,000
		退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
		サービス区分間繰入金支出	844,000	1,051,000	207,000
		サービス区分間繰入金支出	844,000	1,051,000	207,000
		地域包括支援センター事業	844,000	1,051,000	207,000
	その他の活動支出計(8)	844,000	1,107,000	263,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△844,000	△1,107,000	△263,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,808,000	△1,643,000	165,000		
前期末支払資金残高(12)			1,808,000	1,643,000	△165,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

サービス区分 ③ 成年後見支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分）

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
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	9,393,000	9,275,000	△118,000
		市補助金収入	9,393,000	9,275,000	△118,000
		成年後見支援事業補助金収入	9,393,000	9,275,000	△118,000
		受託金収入	12,061,000	12,343,000	282,000
		市受託金収入	12,061,000	12,343,000	282,000
		後見支援センター事業受託金収入	12,061,000	12,343,000	282,000
		事業収入	1,600,000	2,185,000	585,000
		その他の事業収入	1,600,000	2,185,000	585,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	23,056,000	23,805,000	749,000	
	支出	人件費支出	20,253,000	20,692,000	439,000
		職員給料支出	13,749,000	13,643,000	△106,000
		職員賞与支出	3,899,000	4,315,000	416,000
		非常勤職員給与支出	160,000	160,000	0
		法定福利費支出	2,445,000	2,574,000	129,000
		事業費支出	757,000	851,000	94,000
		諸謝金支出	504,000	504,000	0
		保険料支出	50,000	58,000	8,000
		賃借料支出	26,000	26,000	0
		車輛費支出	177,000	263,000	86,000
		事務費支出	1,906,000	2,122,000	216,000
		福利厚生費支出	31,000	30,000	△1,000
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0
		研修研究費支出	56,000	44,000	△12,000
		事務消耗品費支出	54,000	54,000	0
		印刷製本費支出	29,000	42,000	13,000
		修繕費支出	50,000	150,000	100,000
		通信運搬費支出	306,000	378,000	72,000
		会議費支出	10,000	12,000	2,000
広報費支出		1,000	20,000	19,000	
業務委託費支出		90,000	90,000	0	
手数料支出		20,000	30,000	10,000	
保険料支出		35,000	33,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出		55,000	55,000	0	
租税公課支出	1,133,000	1,148,000	15,000		
事業活動支出計(2)	22,916,000	23,665,000	749,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,000	140,000	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	積立資産支出	140,000	140,000	0
		退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0
	出				
	その他の活動支出計(8)		140,000	140,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,000	△140,000	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	