

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入	一般会費収入		5,266,000	5,266,000	0
			団体・賛助会費収入		5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入			266,000	266,000	0
			経常経費寄附金収入		3,800,000	2,960,000	-840,000
				香典返し寄附金収入	3,800,000	2,960,000	-840,000
				一般寄附収入	3,600,000	2,760,000	-840,000
		経常経費補助金収入			200,000	200,000	0
			市区町村補助金収入		65,426,000	66,219,000	793,000
					59,287,000	60,463,000	1,176,000
			運営費補助金収入		59,287,000	60,463,000	1,176,000
			共同募金配分金収入		6,139,000	5,756,000	-383,000
				一般募金配分金収入	4,839,000	4,456,000	-383,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,300,000	0
		受託金収入			170,228,000	193,991,000	23,763,000
			市区町村受託金収入		136,247,000	159,632,000	23,385,000
				生きがいデイサービス事業受託金収入	10,939,000	17,964,000	7,025,000
				ふれあいサロン事業受託金収入	7,398,000	8,247,000	849,000
				子育て相互支援事業受託金収入	7,095,000	9,245,000	2,150,000
				桜楽館管理経営事業受託金収入	27,167,000	28,523,000	1,356,000
				ひまわり管理経営事業受託金収入	17,916,000	18,516,000	600,000
				障がい者移送サービス事業受託金収入	5,049,000	5,241,000	192,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	36,476,000	44,831,000	8,355,000
				地域子育て拠点事業受託金収入	6,446,000	7,527,000	1,081,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,660,000	13,947,000	2,287,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	3,260,000	3,540,000	280,000
				認知症サロン事業受託金収入	1,135,000	0	-1,135,000
				成年後見サポートセンター事業受託金収入	1,706,000	2,051,000	345,000
			都道府県社協受託金収入		5,281,000	5,659,000	378,000
				生活福祉資金貸付受託金収入	4,283,000	4,437,000	154,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	998,000	1,222,000	224,000
			その他の受託金収入		28,700,000	28,700,000	0
				中部広域連合受託金収入	28,700,000	28,700,000	0
		貸付事業収入			600,000	600,000	0
			償還金収入		600,000	600,000	0
		事業収入			5,262,000	9,628,000	4,366,000
			利用料収入		5,262,000	9,628,000	4,366,000
				生きがいデイサービス事業利用料収入	3,135,000	5,162,000	2,027,000
				移送サービス事業利用料収入	648,000	660,000	12,000
				桜楽館利用料収入	1,140,000	1,140,000	0
				ひまわり利用料収入	44,000	2,378,000	2,334,000
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	151,000	288,000	137,000
				認知症サロン利用料収入	144,000	0	-144,000
		介護保険事業収入			20,434,000	20,081,000	-353,000
			居宅介護支援介護料収入		20,434,000	20,081,000	-353,000
				居宅介護支援介護料収入	7,149,000	5,721,000	-1,428,000
				介護予防支援介護料収入	13,285,000	14,360,000	1,075,000
		障害福祉サービス等事業収入			9,300,000	10,800,000	1,500,000
			自立支援給付費収入		9,300,000	10,800,000	1,500,000
				計画相談支援給付費収入	9,300,000	10,800,000	1,500,000
		受取利息配当金収入			130,000	130,000	0
			受取利息配当金収入		130,000	130,000	0
		その他の収入			1,201,000	2,405,000	1,204,000
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			雑収入		1,191,000	2,395,000	1,204,000
				退職手当積立基金預け金差益	0	1,204,000	1,204,000
				雑収入	1,191,000	1,191,000	0
		事業活動収入計(1)			281,647,000	312,080,000	30,433,000
	支出	人件費支出			193,302,000	221,188,000	27,886,000
			役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
			職員給料支出		86,094,000	99,616,000	13,522,000
				基本給	79,074,000	92,267,000	13,193,000
				諸手当	7,020,000	7,349,000	329,000
			職員賞与支出		30,992,000	36,512,000	5,520,000
			非常勤職員給与支出		47,425,000	47,207,000	-218,000
				基本給	34,782,000	34,822,000	40,000
				諸手当	12,643,000	12,385,000	-258,000
			退職給付支出		0	5,880,000	5,880,000
				一時金	0	5,880,000	5,880,000
			法定福利費支出		27,591,000	30,773,000	3,182,000
		事業費支出			33,295,000	35,279,000	1,984,000
			給食費支出		1,945,000	2,734,000	789,000
			水道光熱費支出		13,256,000	15,066,000	1,810,000
			燃料費支出		3,673,000	3,542,000	-131,000
			消耗器具備品費支出		1,794,000	1,713,000	-81,000
			保険料支出		2,615,000	2,740,000	125,000
			賃借料支出		2,868,000	3,377,000	509,000
			車輛費支出		3,975,000	3,170,000	-805,000
			諸謝金支出		1,776,000	1,572,000	-204,000
			給付金支出		1,200,000	1,200,000	0
			雑支出		193,000	165,000	-28,000
		事務費支出			34,050,000	40,289,000	6,239,000
			福利厚生費支出		402,000	389,000	-13,000
			旅費交通費支出		447,000	284,000	-163,000
			研修研究費支出		1,252,000	1,115,000	-137,000
			事務消耗品費支出		2,511,000	2,360,000	-151,000
			印刷製本費支出		224,000	174,000	-50,000
			修繕費支出		1,100,000	2,000,000	900,000
			通信運搬費支出		2,648,000	2,927,000	279,000
			会議費支出		5,000	5,000	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

大			中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			広報費支出		495,000	610,000	115,000	
			業務委託費支出		15,776,000	15,680,000	-96,000	
			手数料支出		801,000	1,044,000	243,000	
			保険料支出		13,000	0	-13,000	
			賃借料支出		3,959,000	3,879,000	-80,000	
			租税公課支出		2,481,000	8,168,000	5,687,000	
			保守料支出		204,000	189,000	-15,000	
			渉外費支出		431,000	431,000	0	
			諸会費支出		239,000	253,000	14,000	
			雑支出		1,062,000	781,000	-281,000	
		貸付事業支出			600,000	600,000	0	
			貸付金支出		600,000	600,000	0	
		共同募金配分金事業費			5,629,000	5,460,000	-169,000	
			一般募金配分金事業費		4,329,000	4,155,000	-174,000	
				老人福祉活動費	305,000	320,000	15,000	
				障害児・者福祉活動費	64,000	84,000	20,000	
				児童・青少年福祉活動費	810,000	710,000	-100,000	
				母子・父子福祉活動費	72,000	68,000	-4,000	
				福祉育成・援助活動費	2,408,000	2,303,000	-105,000	
				ボランティア活動育成事業費	670,000	670,000	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		1,300,000	1,305,000	5,000	
		助成金支出			600,000	560,000	-40,000	
			助成金支出		600,000	560,000	-40,000	
				学校ボランティア助成金支出	600,000	560,000	-40,000	
		負担金支出			5,947,000	10,795,000	4,848,000	
			負担金支出		5,947,000	10,795,000	4,848,000	
				人件費負担金支出	5,947,000	10,795,000	4,848,000	
			事業活動支出計(2)			273,423,000	314,171,000	40,748,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,224,000	-2,091,000	-10,315,000
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	固定資産取得支出			300,000	1,385,000	1,085,000		
		器具及び備品取得支出		300,000	1,385,000	1,085,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,962,000	1,962,000	0		
		施設整備等支出計(5)			2,262,000	3,347,000	1,085,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,262,000	-3,347,000	-1,085,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		32,279,000	33,564,000	1,285,000		
		その他の活動による収入		0	4,675,000	4,675,000		
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,675,000	4,675,000		
			その他の活動収入計(7)			32,279,000	38,239,000	5,960,000
	支出	サービス区分間繰入金支出		32,279,000	33,884,000	1,605,000		
		その他の活動による支出		8,533,000	10,112,000	1,579,000		
			退職手当積立基金預け金支出	8,533,000	10,112,000	1,579,000		
			その他の活動支出計(8)			40,812,000	43,996,000	3,184,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,533,000	-5,757,000	2,776,000
		予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,571,000	-13,195,000	-8,624,000	
		前期末支払資金残高(12)			4,571,000	13,195,000	8,624,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		