

令和8年度

予算書

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

目次

岸和田市社会福祉協議会 法人全体

令和8年度 資金収支予算書（法人全体） P.1

法人本部拠点

資金収支予算内訳表 P.4

資金収支予算書（法人本部拠点） P.12

資金収支予算書（サービス区分） P.15

久米田拠点

資金収支予算内訳表 P.37

資金収支予算書（久米田拠点） P.39

資金収支予算書（サービス区分） P.40

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	会費収入	5,830,000	5,940,000	△ 110,000	
	一般賛助会費収入	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	組織構成会費収入	130,000	140,000	△ 10,000	
	寄附金収入	5,877,000	7,145,000	△ 1,268,000	
	寄附金収入	5,877,000	7,145,000	△ 1,268,000	
	指定寄付金収入	4,877,000	5,145,000	△ 268,000	
	一般寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	経常経費補助金収入	73,820,000	78,144,000	△ 4,324,000	
	市補助金収入	58,341,000	59,595,000	△ 1,254,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	19,949,000	21,203,000	△ 1,254,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	7,300,000	8,500,000	△ 1,200,000	
	その他補助金収入	7,300,000	8,500,000	△ 1,200,000	
	助成金収入	1,923,000	3,583,000	△ 1,660,000	
	その他助成金収入	1,923,000	3,583,000	△ 1,660,000	
	共同募金配分金収入	6,256,000	6,466,000	△ 210,000	
	一般募金配分金収入 (地区配分金)	6,256,000	6,466,000	△ 210,000	
	受託金収入	260,291,000	258,199,000	2,092,000	
	大阪府受託金収入	43,813,000	44,811,000	△ 998,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	43,813,000	44,811,000	△ 998,000	
	市受託金収入	190,441,000	188,285,000	2,156,000	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	63,171,000	61,792,000	1,379,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	50,900,000	50,100,000	800,000	
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	22,805,000	22,794,000	11,000	
	委託相談支援事業受託金収入	8,348,000	8,349,000	△ 1,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	850,000	755,000	95,000	
	介護給付費適正化事業収入	90,000	60,000	30,000	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,294,000	9,294,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,150,000	1,313,000	△ 163,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,130,000	1,551,000	△ 421,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	9,035,000	8,609,000	426,000	
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	26,037,000	25,103,000	934,000	
	貸付事業受託金収入	3,721,000	3,725,000	△ 4,000	
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	22,316,000	21,378,000	938,000	
	事業収入	23,944,000	17,641,000	6,303,000	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	利用料収入	1,468,000	1,768,000	△ 300,000	
	利用料収入	1,214,000	1,490,000	△ 276,000	
利用負担金収入	114,000	138,000	△ 24,000		
印刷機器等使用料収入	140,000	140,000	0		
賃貸料収入	14,268,000	8,100,000	6,168,000		
広告料収入	540,000	540,000	0		
手数料収入	7,442,000	7,038,000	404,000		
手数料収入	1,934,000	1,824,000	110,000		
法人後見報酬収入	5,508,000	5,214,000	294,000		
その他事業収入	151,000	120,000	31,000		
介護保険事業収入	114,749,000	106,216,000	8,533,000		
居宅介護料収入	44,200,000	43,088,000	1,112,000		
(介護報酬収入)	39,780,000	39,171,000	609,000		
介護報酬収入	39,780,000	39,171,000	609,000		
(利用者負担金収入)	4,420,000	3,917,000	503,000		
介護負担金収入(一般)	4,420,000	3,917,000	503,000		
居宅介護支援介護料収入	69,843,000	62,067,000	7,776,000		
居宅介護支援介護料収入	7,889,000	0	7,889,000		
介護予防支援介護料収入	50,285,000	51,667,000	△ 1,382,000		
生活支援サービスコーディネーター収入	10,600,000	10,400,000	200,000		
介護予防支援委託料	1,069,000	0	1,069,000		
利用者等利用料収入	706,000	1,061,000	△ 355,000		
その他の利用料収入	706,000	1,061,000	△ 355,000		
障害福祉サービス等事業収入	30,391,000	29,576,000	815,000		
自立支援給付費収入	30,251,000	29,436,000	815,000		
介護給付費収入	26,067,000	25,460,000	607,000		
地域相談支援給付費収入	380,000	447,000	△ 67,000		
計画相談支援給付費収入	3,804,000	3,529,000	275,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
収 入	利用者負担金収入	140,000	140,000	0		
	利用者負担金収入	140,000	140,000	0		
	受取利息配当金収入	901,000	501,000	400,000		
	受取利息配当金収入	901,000	501,000	400,000		
	その他の収入	1,010,000	10,000	1,000,000		
	雑収入	1,010,000	10,000	1,000,000		
	雑収入	1,010,000	10,000	1,000,000		
	事業活動収入計 (1)	516,813,000	503,372,000	13,441,000		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	345,477,000	324,044,000	21,433,000	
		職員給料支出	143,875,000	139,195,000	4,680,000	
職員賞与支出		60,757,000	46,744,000	14,013,000		
退職給付支出		168,000	168,000	0		
法定福利費支出		43,309,000	41,627,000	1,682,000		
賃金(アルバイト)支出		97,368,000	96,310,000	1,058,000		
事業費支出		81,072,000	78,347,000	2,725,000		
その他旅費交通費支出		88,000	126,000	△	38,000	
医薬品費支出		175,000	115,000		60,000	
保健衛生費支出		368,000	290,000		78,000	
教養娯楽費支出		129,000	145,000	△	16,000	
日用品費支出		16,000	16,000		0	
水道光熱費支出		19,966,000	17,728,000		2,238,000	
燃料費支出		1,693,000	1,656,000		37,000	
車輻燃料費支出		1,693,000	1,656,000		37,000	
消耗器具備品費支出		6,115,000	5,466,000		649,000	
器具備品費支出		1,267,000	420,000		847,000	
その他消耗品費支出		4,848,000	5,046,000	△	198,000	
保険料支出		2,157,000	2,427,000	△	270,000	
賃借料支出		9,796,000	10,992,000	△	1,196,000	
車輻費支出		534,000	580,000	△	46,000	
諸謝金支出		9,554,000	9,344,000		210,000	
業務委託費支出		29,452,000	28,481,000		971,000	
手数料支出		778,000	469,000		309,000	
材料費支出		226,000	497,000	△	271,000	
雑支出		25,000	15,000		10,000	
事務費支出		56,609,000	53,746,000		2,863,000	
福利厚生費支出		1,546,000	1,422,000		124,000	
旅費交通費支出		4,353,000	4,804,000	△	451,000	
役職員旅費支出		4,201,000	4,658,000	△	457,000	
委員等旅費支出		152,000	146,000		6,000	
研修研究費支出		1,554,000	1,949,000	△	395,000	
事務消耗品費支出		970,000	868,000		102,000	
消耗品費支出		970,000	868,000		102,000	
印刷製本費支出		1,916,000	1,946,000	△	30,000	
修繕費支出		891,000	862,000		29,000	
通信運搬費支出		4,975,000	4,969,000		6,000	
会議費支出		67,000	72,000	△	5,000	
広報費支出		3,029,000	3,894,000	△	865,000	
業務委託費支出		20,825,000	17,912,000		2,913,000	
委託費支出		19,327,000	16,554,000		2,773,000	
保守料支出		1,498,000	1,358,000		140,000	
手数料支出		775,000	1,275,000	△	500,000	
土地・建物賃借料支出		9,477,000	8,609,000		868,000	
租税公課支出		5,777,000	4,710,000		1,067,000	
渉外費支出		300,000	300,000		0	
諸会費支出		144,000	144,000		0	
雑支出		10,000	10,000		0	
助成金支出		18,300,000	18,550,000	△	250,000	
助成金支出		18,300,000	18,550,000	△	250,000	
地区助成金支出		12,000,000	12,000,000		0	
会員会費還元金支出		2,600,000	2,650,000	△	50,000	
ボランティア協力助成金支出		700,000	600,000		100,000	
ボランティア連絡会助成金支出		150,000	150,000		0	
ボランティアグループ助成金支出		1,700,000	1,850,000	△	150,000	
みずの輪運営助成金支出		100,000	150,000	△	50,000	
高齢者関係事業助成金支出		50,000	50,000		0	
障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000		0		
誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000		0		
その他事業助成金支出	900,000	1,000,000	△	100,000		
負担金支出	6,771,000	8,406,000	△	1,635,000		
負担金支出	6,771,000	8,406,000	△	1,635,000		
負担金支出	6,771,000	8,406,000	△	1,635,000		
事業活動支出計 (2)	508,229,000	483,093,000		25,136,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,584,000	20,279,000	△	11,695,000		
支 出	固定資産取得支出	150,000	70,000,000	△	69,850,000	
	土地取得支出	0	57,580,000	△	57,580,000	
	建物取得支出	0	12,420,000	△	12,420,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支 出	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	70,000,000	△ 69,850,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 70,000,000	69,850,000	
支 出	積立資産支出	22,167,000	25,605,000	△ 3,438,000	
	退職給付引当資産支出	12,320,000	11,545,000	775,000	
	退職共済預け金支出	12,320,000	11,545,000	775,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	5,047,000	6,862,000	△ 1,815,000	
	施設建替資金積立資産支出	4,800,000	7,198,000	△ 2,398,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,167,000	25,605,000	△ 3,438,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,167,000	△ 25,605,000	3,438,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,733,000	△ 75,326,000	61,593,000	
	前期末支払資金残高 (12)	236,755,339	312,081,339	△ 75,326,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	223,022,339	236,755,339	△ 13,733,000	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
収入	会費収入	2,330,000	0	0	2,600,000	900,000
	一般賛助会費収入	1,100,000	0	0	1,650,000	650,000
	特別賛助会費収入	1,100,000	0	0	950,000	250,000
	組織構成会費収入	130,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,270,000	0	0	0	24,345,000
	市補助金収入	14,047,000	0	0	0	24,345,000
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	24,345,000
	防災対策事業補助金収入	165,000	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	0	0	0	0
	国庫補助金収入	7,300,000	0	0	0	0
	その他補助金収入	7,300,000	0	0	0	0
	助成金収入	1,923,000	0	0	0	0
	その他助成金収入	1,923,000	0	0	0	0
	受託金収入	3,554,000	29,085,000	7,614,000	0	0
	市受託金収入	3,554,000	29,085,000	7,614,000	0	0
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	22,805,000	0	0	0
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	0	0	7,614,000	0	0
	就労準備支援事業受託金収入(生活困窮者)	0	1,150,000	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入(生活保護)	0	1,130,000	0	0	0
	被保護者家計改善支援事業受託金収入	0	4,000,000	0	0	0
	事業収入	803,000	0	0	0	0
	参加費収入	75,000	0	0	0	0
	利用料収入	154,000	0	0	0	0
	利用料収入	14,000	0	0	0	0
	印刷機器等使用料収入	140,000	0	0	0	0
	広告料収入	540,000	0	0	0	0
	手数料収入	34,000	0	0	0	0
	手数料収入	34,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	900,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	900,000	0	0	0	0
	その他の収入	10,000	0	0	0	0
	雑収入	10,000	0	0	0	0
雑収入	10,000	0	0	0	0	
人件費支出	22,698,000	21,375,000	5,180,000	0	12,000,000	
職員給料支出	10,772,000	11,262,000	3,316,000	0	1,900,000	
職員賞与支出	5,778,000	4,698,000	1,112,000	0	3,900,000	
法定福利費支出	3,641,000	3,020,000	752,000	0	0	
賃金(アルバイト)支出	2,507,000	2,395,000	0	0	6,200,000	
事業費支出	1,697,000	2,118,000	1,892,000	0	342,000	
その他旅費交通費支出	3,000	6,000	0	0	0	
水道光熱費支出	30,000	35,000	0	0	0	
燃料費支出	0	58,000	0	0	84,000	
車輛燃料費支出	0	58,000	0	0	84,000	
消耗器具備品費支出	149,000	90,000	84,000	0	0	
器具備品費支出	100,000	0	0	0	0	
その他消耗品費支出	49,000	90,000	84,000	0	0	
保険料支出	333,000	118,000	0	0	120,000	
賃借料支出	583,000	469,000	73,000	0	85,000	
車輛費支出	0	30,000	0	0	53,000	
諸謝金支出	560,000	1,312,000	1,639,000	0	0	
手数料支出	34,000	0	0	0	0	
材料費支出	0	0	96,000	0	0	
事務費支出	4,285,000	4,629,000	224,000	0	903,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	20,000	0	0	
旅費交通費支出	503,000	419,000	63,000	0	30,000	
役職員旅費支出	464,000	365,000	63,000	0	30,000	
委員等旅費支出	39,000	54,000	0	0	0	
研修研究費支出	460,000	40,000	0	0	20,000	
事務消耗品費支出	307,000	0	0	0	88,000	
消耗品費支出	307,000	0	0	0	88,000	
印刷製本費支出	360,000	0	0	0	0	
修繕費支出	50,000	0	0	0	55,000	
通信運搬費支出	203,000	558,000	61,000	0	92,000	
会議費支出	40,000	0	0	0	0	
広報費支出	600,000	90,000	80,000	0	60,000	
業務委託費支出	907,000	93,000	0	0	348,000	
委託費支出	846,000	80,000	0	0	335,000	
保守料支出	61,000	13,000	0	0	13,000	
手数料支出	59,000	0	0	0	38,000	
土地・建物賃借料支出	186,000	518,000	0	0	163,000	
租税公課支出	79,000	2,831,000	0	0	9,000	
渉外費支出	300,000	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
事業活動による収支	諸会費支出	141,000	0	0	0	0
	雑支出	10,000	0	0	0	0
	助成金支出	150,000	0	0	2,600,000	12,000,000
	助成金支出	150,000	0	0	2,600,000	12,000,000
	地区助成金支出	0	0	0	0	12,000,000
	会員会費還元金支出	0	0	0	2,600,000	0
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	0	0	0	0
	負担金支出	498,000	0	0	0	0
	負担金支出	498,000	0	0	0	0
	負担金支出	498,000	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	29,328,000	28,122,000	7,296,000	2,600,000	25,245,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,539,000	963,000	318,000	0	0	
支	積立資産支出	1,539,000	963,000	318,000	0	0
	退職給付引当資産支出	1,539,000	963,000	318,000	0	0
	退職共済預け金支出	1,539,000	963,000	318,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,539,000	963,000	318,000	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,539,000	Δ 963,000	Δ 318,000	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	15,627,097	Δ 182,999	Δ 1,492,336	Δ 91,597	10,194,890	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,627,097	Δ 182,999	Δ 1,492,336	Δ 91,597	10,194,890	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位:円)

勘定科目		在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業
収 入	寄附金収入	0	5,877,000	0	0	0
	寄附金収入	0	5,877,000	0	0	0
	指定寄付金収入	0	4,877,000	0	0	0
	一般寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	6,256,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	6,256,000	0	0
	一般募金配分金収入(地区配分金)	0	0	6,256,000	0	0
	受託金収入	0	0	0	26,037,000	63,171,000
	市受託金収入	0	0	0	0	63,171,000
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	63,171,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	26,037,000	0
	貸付事業受託金収入	0	0	0	3,721,000	0
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	0	0	0	22,316,000	0
	事業収入	16,319,000	0	0	0	0
	貸付料収入	14,268,000	0	0	0	0
	手数料収入	1,900,000	0	0	0	0
	手数料収入	1,900,000	0	0	0	0
	その他事業収入	151,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	1,000,000	
雑収入	0	0	0	0	1,000,000	
雑収入	0	0	0	0	1,000,000	
人件費支出	4,629,000	0	0	21,363,000	25,131,000	
職員給料支出	2,956,000	0	0	11,467,000	11,535,000	
職員賞与支出	0	0	0	3,760,000	4,815,000	
法定福利費支出	0	0	0	2,407,000	4,035,000	
賃金(アルバイト)支出	1,673,000	0	0	3,729,000	4,746,000	
事業費支出	4,026,000	0	367,000	1,139,000	22,726,000	
医薬品費支出	0	0	0	0	170,000	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	44,000	
水道光熱費支出	562,000	0	0	60,000	17,419,000	
燃料費支出	0	0	0	50,000	0	
車輛燃料費支出	0	0	0	50,000	0	
消耗器具備品費支出	2,152,000	0	265,000	11,000	1,504,000	
器具備品費支出	180,000	0	50,000	0	100,000	
その他消耗品費支出	1,972,000	0	215,000	11,000	1,404,000	
保険料支出	173,000	0	2,000	100,000	10,000	
賃借料支出	0	0	0	389,000	1,137,000	
車輛費支出	0	0	0	30,000	0	
諸謝金支出	510,000	0	100,000	264,000	2,442,000	
手数料支出	509,000	0	0	235,000	0	
材料費支出	120,000	0	0	0	0	
事務費支出	7,664,000	0	2,439,000	2,821,000	17,502,000	
福利厚生費支出	0	0	0	60,000	150,000	
旅費交通費支出	70,000	0	15,000	260,000	376,000	
役職員旅費支出	34,000	0	0	260,000	376,000	
委員等旅費支出	36,000	0	15,000	0	0	
研修研究費支出	50,000	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	15,000	50,000	0	
消耗品費支出	0	0	15,000	50,000	0	
印刷製本費支出	10,000	0	153,000	960,000	157,000	
修繕費支出	0	0	71,000	0	300,000	
通信運搬費支出	130,000	0	513,000	315,000	440,000	
会議費支出	0	0	2,000	0	0	
広報費支出	0	0	1,655,000	90,000	34,000	
業務委託費支出	0	0	0	243,000	15,862,000	
委託費支出	0	0	0	230,000	15,036,000	
保守料支出	0	0	0	13,000	826,000	
手数料支出	0	0	15,000	21,000	101,000	
土地・建物賃借料支出	7,094,000	0	0	822,000	62,000	
租税公課支出	310,000	0	0	0	20,000	
助成金支出	0	0	3,450,000	0	0	
助成金支出	0	0	3,450,000	0	0	
ボランティア協力校助成金支出	0	0	700,000	0	0	
ボランティア連絡会助成金支出	0	0	150,000	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	1,700,000	0	0	
みずの輪運営助成金支出	0	0	100,000	0	0	
その他事業助成金支出	0	0	800,000	0	0	
負担金支出	0	6,273,000	0	0	0	
負担金支出	0	6,273,000	0	0	0	
負担金支出	0	6,273,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,319,000	6,273,000	6,256,000	25,323,000	65,359,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉活動推進 事業	善意銀行事業	共同募金配分金事 業	資金貸付事業	福祉総合センター 受託事業
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	395,000	0	714,000	1,188,000
支 出	積立資産支出	0	0	0	714,000	1,516,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	714,000	1,516,000
	退職共済預け金支出	0	0	0	714,000	1,516,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	714,000	1,516,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	714,000	1,516,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	395,000	0	0	2,704,000	
前期末支払資金残高 (12)	9,469,627	107,301,345	527,582	2,379,813	14,578,923	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,469,627	106,906,345	527,582	2,379,813	17,282,923	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位:円)

勘定科目		健康相談・運動実 践指導事業	移送サービス事業	福祉サービス利用 援助事業	特定相談支援事業	一般相談支援事業
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	19,949,000	0	0
	市補助金収入	0	0	19,949,000	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	19,949,000	0	0
	受託金収入	9,294,000	0	52,848,000	0	0
	大阪府受託金収入	0	0	43,813,000	0	0
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	43,813,000	0	0
	市受託金収入	9,294,000	0	9,035,000	0	0
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,294,000	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	9,035,000	0	0
	事業収入	0	0	6,822,000	0	0
	利用料収入	0	0	1,314,000	0	0
	利用料収入	0	0	1,200,000	0	0
	利用負担金収入	0	0	114,000	0	0
	手数料収入	0	0	5,508,000	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	5,508,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,804,000	380,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	3,804,000	380,000
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	380,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,804,000	0
	人件費支出	6,135,000	0	73,912,000	3,804,000	380,000
	職員給料支出	3,221,000	0	31,305,000	2,000,000	380,000
	職員賞与支出	1,388,000	0	10,392,000	1,804,000	0
	退職給付支出	168,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,208,000	0	10,607,000	0	0
	賃金(アルバイト)支出	150,000	0	21,608,000	0	0
	事業費支出	2,663,000	0	2,231,000	0	0
	その他旅費交通費支出	5,000	0	40,000	0	0
医薬品費支出	5,000	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	5,000	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	204,000	0	0	
車輦燃料費支出	0	0	204,000	0	0	
消耗器具備品費支出	28,000	0	211,000	0	0	
器具備品費支出	10,000	0	0	0	0	
その他消耗品費支出	18,000	0	211,000	0	0	
保険料支出	10,000	0	161,000	0	0	
賃借料支出	46,000	0	1,050,000	0	0	
車輦費支出	0	0	35,000	0	0	
諸謝金支出	1,748,000	0	530,000	0	0	
業務委託費支出	816,000	0	0	0	0	
事務費支出	176,000	0	3,910,000	0	0	
福利厚生費支出	28,000	0	294,000	0	0	
旅費交通費支出	147,000	0	819,000	0	0	
役員旅費支出	147,000	0	811,000	0	0	
委員等旅費支出	0	0	8,000	0	0	
研修研究費支出	0	0	50,000	0	0	
印刷製本費支出	0	0	60,000	0	0	
修繕費支出	0	0	40,000	0	0	
通信運搬費支出	0	0	676,000	0	0	
広報費支出	0	0	60,000	0	0	
業務委託費支出	0	0	386,000	0	0	
委託費支出	0	0	335,000	0	0	
保守料支出	0	0	51,000	0	0	
手数料支出	1,000	0	85,000	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	254,000	0	0	
租税公課支出	0	0	1,186,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	8,974,000	0	80,053,000	3,804,000	380,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	320,000	0	434,000	0	0	
支	積立資産支出	320,000	0	2,704,000	0	0
	退職給付引当資産支出	320,000	0	2,704,000	0	0
	退職共済預け金支出	320,000	0	2,704,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	320,000	0	2,704,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	320,000	0	2,704,000	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	3,138,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	387,531	203,975	8,612,842	7,914,034	2,926,107	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	387,531	203,975	5,474,842	7,914,034	2,926,107	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位:円)

【当期予算】						
勘定科目		地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業都市中核	地域包括支援センター都市中核	障害福祉サービス事業
事業活動による収入	受託金収入	8,348,000	0	0	26,800,000	0
	市受託金収入	8,348,000	0	0	26,800,000	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	26,200,000	0
	委託相談支援事業受託金収入	8,348,000	0	0	0	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	570,000	0
	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	30,000	0
	介護保険事業収入	0	0	27,077,000	5,300,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	27,077,000	5,300,000	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	27,077,000	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	5,300,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	26,207,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	26,067,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	26,067,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	140,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	140,000
	人件費支出	7,027,000	0	7,594,000	29,030,000	23,259,000
	職員給料支出	4,395,000	0	5,000,000	15,868,000	600,000
	職員賞与支出	1,168,000	0	2,094,000	6,302,000	2,000,000
	法定福利費支出	1,464,000	0	500,000	3,726,000	2,488,000
	賃金(アルバイト)支出	0	0	0	3,134,000	18,171,000
	事業費支出	460,000	0	16,477,000	447,000	788,000
	その他旅費交通費支出	6,000	0	5,000	0	12,000
	保健衛生費支出	0	0	0	10,000	10,000
	燃料費支出	84,000	0	0	30,000	120,000
	車輻燃料費支出	84,000	0	0	30,000	120,000
	消耗器具備品費支出	15,000	0	30,000	70,000	57,000
	その他消耗品費支出	15,000	0	30,000	70,000	57,000
	保険料支出	95,000	0	0	0	63,000
	賃借料支出	221,000	0	969,000	257,000	481,000
	車輻費支出	30,000	0	0	0	45,000
	諸謝金支出	9,000	0	0	80,000	0
	業務委託費支出	0	0	15,473,000	0	0
事務費支出	1,848,000	0	382,000	2,051,000	1,093,000	
福利厚生費支出	39,000	0	7,000	91,000	187,000	
旅費交通費支出	247,000	0	5,000	456,000	50,000	
役職員旅費支出	247,000	0	5,000	456,000	50,000	
研修研究費支出	120,000	0	0	213,000	0	
事務消耗品費支出	24,000	0	6,000	150,000	0	
消耗品費支出	24,000	0	6,000	150,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	36,000	0	
修繕費支出	0	0	0	20,000	100,000	
通信運搬費支出	270,000	0	11,000	493,000	192,000	
会議費支出	0	0	0	10,000	0	
広報費支出	0	0	0	80,000	50,000	
業務委託費支出	335,000	0	332,000	335,000	335,000	
委託費支出	335,000	0	332,000	335,000	335,000	
手数料支出	21,000	0	21,000	51,000	21,000	
土地・建物賃借料支出	158,000	0	0	62,000	158,000	
租税公課支出	634,000	0	0	54,000	0	
事業活動支出計(2)	9,335,000	0	24,453,000	31,528,000	25,140,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 987,000	0	2,624,000	572,000	1,067,000	
支	固定資産取得支出	0	0	0	150,000	0
出	車輻運搬具取得支出	0	0	0	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	150,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 150,000	0	
支	積立資産支出	621,000	0	2,624,000	1,329,000	0
出	退職給付引当資産支出	621,000	0	0	1,329,000	0
	退職共済預け金支出	621,000	0	0	1,329,000	0
	大規模修繕費用積立資産支	0	0	1,624,000	0	0
	施設建替資金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	621,000	0	2,624,000	1,329,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 621,000	0	△ 2,624,000	△ 1,329,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,608,000	0	0	△ 907,000	1,067,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,325,872	3,440,295	42,473,476	1,943,196	22,544,425	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 10,933,872	3,440,295	42,473,476	1,036,196	23,611,425	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位: 円)

勘定科目		市民活動サポートセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	5,830,000	0	5,830,000
	一般賛助会費収入	0	3,400,000	0	3,400,000
	特別賛助会費収入	0	2,300,000	0	2,300,000
	組織構成会費収入	0	130,000	0	130,000
	寄附金収入	0	5,877,000	0	5,877,000
	寄附金収入	0	5,877,000	0	5,877,000
	指定寄付金収入	0	4,877,000	0	4,877,000
	一般寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	0	73,820,000	0	73,820,000
	市補助金収入	0	58,341,000	0	58,341,000
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	24,345,000	0	24,345,000
	防災対策事業補助金収入	0	165,000	0	165,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	19,949,000	0	19,949,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	13,882,000	0	13,882,000
	国庫補助金収入	0	7,300,000	0	7,300,000
	その他補助金収入	0	7,300,000	0	7,300,000
	助成金収入	0	1,923,000	0	1,923,000
	その他助成金収入	0	1,923,000	0	1,923,000
	共同募金配分金収入	0	6,256,000	0	6,256,000
	一般募金配分金収入(地区配分金)	0	6,256,000	0	6,256,000
	受託金収入	8,500,000	235,251,000	0	235,251,000
	大阪府受託金収入	0	43,813,000	0	43,813,000
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	43,813,000	0	43,813,000
	市受託金収入	8,500,000	165,401,000	0	165,401,000
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	63,171,000	0	63,171,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	26,200,000	0	26,200,000
	CSW設置事業受託金収入	0	3,554,000	0	3,554,000
	自立相談支援事業受託金収入	0	22,805,000	0	22,805,000
	委託相談支援事業受託金収入	0	8,348,000	0	8,348,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	570,000	0	570,000
	介護給付費適正化事業収入	0	30,000	0	30,000
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	0	7,614,000	0	7,614,000
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	9,294,000	0	9,294,000
	就労準備支援事業受託金収入(生活困窮者)	0	1,150,000	0	1,150,000
	就労準備支援事業受託金収入(生活保護)	0	1,130,000	0	1,130,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	9,035,000	0	9,035,000
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
	被保護者家計改善支援事業受託金収入	0	4,000,000	0	4,000,000
	都道府県社協受託金収入	0	26,037,000	0	26,037,000
	貸付事業受託金収入	0	3,721,000	0	3,721,000
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	0	22,316,000	0	22,316,000
	事業収入	0	23,944,000	0	23,944,000
	参加費収入	0	75,000	0	75,000
	利用料収入	0	1,468,000	0	1,468,000
	利用料収入	0	1,214,000	0	1,214,000
	利用負担金収入	0	114,000	0	114,000
	印刷機器等使用料収入	0	140,000	0	140,000
	賃貸料収入	0	14,268,000	0	14,268,000
	広告料収入	0	540,000	0	540,000
	手数料収入	0	7,442,000	0	7,442,000
	手数料収入	0	1,934,000	0	1,934,000
	法人後見報酬収入	0	5,508,000	0	5,508,000
その他事業収入	0	151,000	0	151,000	
介護保険事業収入	0	32,377,000	0	32,377,000	
居宅介護支援介護料収入	0	32,377,000	0	32,377,000	
介護予防支援介護料収入	0	27,077,000	0	27,077,000	
生活支援サービスコーディネーター収入	0	5,300,000	0	5,300,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	30,391,000	0	30,391,000	
自立支援給付費収入	0	30,251,000	0	30,251,000	
介護給付費収入	0	26,067,000	0	26,067,000	
地域相談支援給付費収入	0	380,000	0	380,000	
計画相談支援給付費収入	0	3,804,000	0	3,804,000	
利用者負担金収入	0	140,000	0	140,000	
利用者負担金収入	0	140,000	0	140,000	
受取利息配当金収入	0	901,000	0	901,000	
受取利息配当金収入	0	901,000	0	901,000	
その他の収入	0	1,010,000	0	1,010,000	
雑収入	0	1,010,000	0	1,010,000	
雑収入	0	1,010,000	0	1,010,000	
支	人件費支出	6,625,000	270,142,000	0	270,142,000
出	職員給料支出	2,000,000	117,977,000	0	117,977,000
	職員賞与支出	1,218,000	50,429,000	0	50,429,000

勘定科目		市民活動サポートセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	退職給付支出	0	168,000	0	168,000
	法定福利費支出	515,000	34,363,000	0	34,363,000
	賃金（アルバイト）支出	2,892,000	67,205,000	0	67,205,000
	事業費支出	436,000	57,809,000	0	57,809,000
	その他旅費交通費支出	5,000	82,000	0	82,000
	医薬品費支出	0	175,000	0	175,000
	保健衛生費支出	0	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	0	49,000	0	49,000
	水道光熱費支出	0	18,106,000	0	18,106,000
	燃料費支出	5,000	635,000	0	635,000
	車輻燃料費支出	5,000	635,000	0	635,000
	消耗器具備品費支出	44,000	4,710,000	0	4,710,000
	器具備品費支出	20,000	460,000	0	460,000
	その他消耗品費支出	24,000	4,250,000	0	4,250,000
	保険料支出	0	1,185,000	0	1,185,000
	賃借料支出	92,000	5,852,000	0	5,852,000
	車輻費支出	0	223,000	0	223,000
	諸謝金支出	280,000	9,474,000	0	9,474,000
	業務委託費支出	0	16,289,000	0	16,289,000
	手数料支出	0	778,000	0	778,000
	材料費支出	10,000	226,000	0	226,000
	事務費支出	1,339,000	51,266,000	0	51,266,000
	福利厚生費支出	14,000	1,050,000	0	1,050,000
	旅費交通費支出	9,000	3,469,000	0	3,469,000
	役員旅費支出	9,000	3,317,000	0	3,317,000
	委員等旅費支出	0	152,000	0	152,000
	研修研究費支出	5,000	958,000	0	958,000
	事務消耗品費支出	100,000	740,000	0	740,000
	消耗品費支出	100,000	740,000	0	740,000
	印刷製本費支出	10,000	1,746,000	0	1,746,000
	修繕費支出	5,000	641,000	0	641,000
	通信運搬費支出	290,000	4,244,000	0	4,244,000
	会議費支出	5,000	57,000	0	57,000
	広報費支出	30,000	2,829,000	0	2,829,000
	業務委託費支出	220,000	19,396,000	0	19,396,000
	委託費支出	203,000	18,402,000	0	18,402,000
	保守料支出	17,000	994,000	0	994,000
	手数料支出	21,000	455,000	0	455,000
	土地・建物賃借料支出	0	9,477,000	0	9,477,000
	租税公課支出	630,000	5,753,000	0	5,753,000
	渉外費支出	0	300,000	0	300,000
	諸会費支出	0	141,000	0	141,000
	雑支出	0	10,000	0	10,000
	助成金支出	100,000	18,300,000	0	18,300,000
	助成金支出	100,000	18,300,000	0	18,300,000
地区助成金支出	0	12,000,000	0	12,000,000	
会員会費還元金支出	0	2,600,000	0	2,600,000	
ボランティア協力校助成金支出	0	700,000	0	700,000	
ボランティア連絡会助成金支出	0	150,000	0	150,000	
ボランティアグループ助成金支出	0	1,700,000	0	1,700,000	
みずの輪運営助成金支出	0	100,000	0	100,000	
高齢者関係事業助成金支出	0	50,000	0	50,000	
障害者関係事業助成金支出	0	50,000	0	50,000	
誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	50,000	0	50,000	
その他事業助成金支出	100,000	900,000	0	900,000	
負担金支出	0	6,771,000	0	6,771,000	
負担金支出	0	6,771,000	0	6,771,000	
負担金支出	0	6,771,000	0	6,771,000	
事業活動支出計 (2)	8,500,000	404,288,000	0	404,288,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	5,113,000	0	5,113,000	
支 固定資産取得支出	0	150,000	0	150,000	
出 車輻運搬具取得支出	0	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計 (5)	0	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	150,000	0	150,000	
支 積立資産支出	0	12,648,000	0	12,648,000	
出 退職給付引当資産支出	0	10,024,000	0	10,024,000	
退職共済預け金支出	0	10,024,000	0	10,024,000	
大規模修繕費用積立資産支	0	1,624,000	0	1,624,000	
施設建替資金積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	12,648,000	0	12,648,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	12,648,000	0	12,648,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,685,000	0	7,685,000	
前期末支払資金残高 (12)	△ 85,555	208,358,727	0	208,358,727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 85,555	200,673,727	0	200,673,727	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

法人本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	5,830,000	5,940,000	△ 110,000	
	一般賛助会費収入	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	組織構成会費収入	130,000	140,000	△ 10,000	
	寄附金収入	5,877,000	7,145,000	△ 1,268,000	
	寄附金収入	5,877,000	7,145,000	△ 1,268,000	
	指定寄付金収入	4,877,000	5,145,000	△ 268,000	
	一般寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	経常経費補助金収入	73,820,000	78,144,000	△ 4,324,000	
	市補助金収入	58,341,000	59,595,000	△ 1,254,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	19,949,000	21,203,000	△ 1,254,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	7,300,000	8,500,000	△ 1,200,000	
	その他補助金収入	7,300,000	8,500,000	△ 1,200,000	
	助成金収入	1,923,000	3,583,000	△ 1,660,000	
	その他助成金収入	1,923,000	3,583,000	△ 1,660,000	
	共同募金配分金収入	6,256,000	6,466,000	△ 210,000	
	一般募金配分金収入 (地区配分金)	6,256,000	6,466,000	△ 210,000	
	受託金収入	235,251,000	233,589,000	1,662,000	
	大阪府受託金収入	43,813,000	44,811,000	△ 998,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	43,813,000	44,811,000	△ 998,000	
	市受託金収入	165,401,000	163,675,000	1,726,000	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	63,171,000	61,792,000	1,379,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,200,000	25,800,000	400,000	
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	22,805,000	22,794,000	11,000	
	委託相談支援事業受託金収入	8,348,000	8,349,000	△ 1,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	570,000	475,000	95,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,294,000	9,294,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,150,000	1,313,000	△ 163,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,130,000	1,551,000	△ 421,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	9,035,000	8,609,000	426,000	
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	26,037,000	25,103,000	934,000	
	貸付事業受託金収入	3,721,000	3,725,000	△ 4,000	
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	22,316,000	21,378,000	938,000	
	事業収入	23,944,000	17,641,000	6,303,000	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	利用料収入	1,468,000	1,768,000	△ 300,000	
	利用料収入	1,214,000	1,490,000	△ 276,000	
	利用負担金収入	114,000	138,000	△ 24,000	
	印刷機器等使用料収入	140,000	140,000	0	
	賃貸料収入	14,268,000	8,100,000	6,168,000	
	広告料収入	540,000	540,000	0	
	手数料収入	7,442,000	7,038,000	404,000	
	手数料収入	1,934,000	1,824,000	110,000	
	法人後見報酬収入	5,508,000	5,214,000	294,000	
	その他事業収入	151,000	120,000	31,000	
介護保険事業収入	32,377,000	32,277,000	100,000		
居宅介護支援介護料収入	32,377,000	32,277,000	100,000		
介護予防支援介護料収入	27,077,000	27,077,000	0		
生活支援サービスコーディネーター収入	5,300,000	5,200,000	100,000		
障害福祉サービス等事業収入	30,391,000	29,576,000	815,000		
自立支援給付費収入	30,251,000	29,436,000	815,000		
介護給付費収入	26,067,000	25,460,000	607,000		
地域相談支援給付費収入	380,000	447,000	△ 67,000		
計画相談支援給付費収入	3,804,000	3,529,000	275,000		
利用者負担金収入	140,000	140,000	0		
利用者負担金収入	140,000	140,000	0		
受取利息配当金収入	901,000	501,000	400,000		
受取利息配当金収入	901,000	501,000	400,000		
その他の収入	1,010,000	10,000	1,000,000		
雑収入	1,010,000	10,000	1,000,000		
雑収入	1,010,000	10,000	1,000,000		
事業活動収入計 (1)	409,401,000	404,823,000	4,578,000		
人件費支出	270,142,000	262,617,000	7,525,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入支	職員給料支出	117,977,000	117,699,000	278,000	
	職員賞与支出	50,429,000	39,129,000	11,300,000	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	34,363,000	33,900,000	463,000	
	賃金（アルバイト）支出	67,205,000	71,721,000	△ 4,516,000	
	事業費支出	57,809,000	55,434,000	2,375,000	
	その他旅費交通費支出	82,000	123,000	△ 41,000	
	医薬品費支出	175,000	115,000	60,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	49,000	65,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出	18,106,000	15,794,000	2,312,000	
	燃料費支出	635,000	588,000	47,000	
	車輛燃料費支出	635,000	588,000	47,000	
	消耗器具備品費支出	4,710,000	5,025,000	△ 315,000	
	器具備品費支出	460,000	370,000	90,000	
	その他消耗品費支出	4,250,000	4,655,000	△ 405,000	
	保険料支出	1,185,000	1,456,000	△ 271,000	
	賃借料支出	5,852,000	6,636,000	△ 784,000	
	車輛費支出	223,000	490,000	△ 267,000	
	諸謝金支出	9,474,000	9,284,000	190,000	
	業務委託費支出	16,289,000	14,867,000	1,422,000	
	手数料支出	778,000	469,000	309,000	
	材料費支出	226,000	497,000	△ 271,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	51,266,000	49,547,000	1,719,000	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,056,000	△ 6,000	
	旅費交通費支出	3,469,000	3,814,000	△ 345,000	
	役員旅費支出	3,317,000	3,668,000	△ 351,000	
	委員等旅費支出	152,000	146,000	6,000	
	研修研究費支出	958,000	1,749,000	△ 791,000	
	事務消耗品費支出	740,000	738,000	2,000	
	消耗品費支出	740,000	738,000	2,000	
	印刷製本費支出	1,746,000	1,786,000	△ 40,000	
	修繕費支出	641,000	512,000	129,000	
	通信運搬費支出	4,244,000	4,350,000	△ 106,000	
	会議費支出	57,000	62,000	△ 5,000	
	広報費支出	2,829,000	3,794,000	△ 965,000	
	業務委託費支出	19,396,000	16,948,000	2,448,000	
	委託費支出	18,402,000	16,070,000	2,332,000	
	保守料支出	994,000	878,000	116,000	
	手数料支出	455,000	992,000	△ 537,000	
	土地・建物賃借料支出	9,477,000	8,609,000	868,000	
	租税公課支出	5,753,000	4,686,000	1,067,000	
	渉外費支出	300,000	300,000	0	
	諸会費支出	141,000	141,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	18,300,000	18,550,000	△ 250,000	
助成金支出	18,300,000	18,550,000	△ 250,000		
地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
会員会費還元金支出	2,600,000	2,650,000	△ 50,000		
ボランティア協力校助成金支出	700,000	600,000	100,000		
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0		
ボランティアグループ助成金支出	1,700,000	1,850,000	△ 150,000		
みずの輪運営助成金支出	100,000	150,000	△ 50,000		
高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000	0		
その他事業助成金支出	900,000	1,000,000	△ 100,000		
負担金支出	6,771,000	8,406,000	△ 1,635,000		
負担金支出	6,771,000	8,406,000	△ 1,635,000		
負担金支出	6,771,000	8,406,000	△ 1,635,000		
事業活動支出計 (2)	404,288,000	394,554,000	9,734,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,113,000	10,269,000	△ 5,156,000		
支 出	固定資産取得支出	150,000	70,000,000	△ 69,850,000	
	土地取得支出	0	57,580,000	△ 57,580,000	
	建物取得支出	0	12,420,000	△ 12,420,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	70,000,000	△ 69,850,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 150,000	△ 70,000,000	69,850,000		
支 出	積立資産支出	12,648,000	15,595,000	△ 2,947,000	
	退職給付引当資産支出	10,024,000	9,626,000	398,000	
	退職共済預け金支出	10,024,000	9,626,000	398,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,624,000	2,969,000	△ 1,345,000	
	施設建替資金積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,648,000	15,595,000	△ 2,947,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,648,000	△ 15,595,000	2,947,000		

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,685,000	△ 75,326,000	67,641,000	
前期末支払資金残高 (12)	208,358,727	283,684,727	△ 75,326,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,673,727	208,358,727	△ 7,685,000	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

法人営業事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	会費収入	2,330,000	2,390,000	△ 60,000	
	一般賛助会費収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
	特別賛助会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	組織構成会費収入	130,000	140,000	△ 10,000	
	経常経費補助金収入	23,270,000	25,424,000	△ 2,154,000	
	市補助金収入	14,047,000	14,047,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	7,300,000	8,500,000	△ 1,200,000	
	その他補助金収入	7,300,000	8,500,000	△ 1,200,000	
	助成金収入	1,923,000	2,877,000	△ 954,000	
	その他助成金収入	1,923,000	2,877,000	△ 954,000	
	受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	市受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	事業収入	803,000	853,000	△ 50,000	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	利用料収入	154,000	154,000	0	
	利用料収入	14,000	14,000	0	
	印刷機器等使用料収入	140,000	140,000	0	
	広告料収入	540,000	540,000	0	
	手数料収入	34,000	84,000	△ 50,000	
	手数料収入	34,000	84,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	900,000	500,000	400,000	
	受取利息配当金収入	900,000	500,000	400,000	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計 (1)	30,867,000	32,731,000	△ 1,864,000		
事業活動による収支	人件費支出	22,698,000	23,735,000	△ 1,037,000	
	職員給料支出	10,772,000	9,128,000	1,644,000	
	職員賞与支出	5,778,000	3,664,000	2,114,000	
	法定福利費支出	3,641,000	4,677,000	△ 1,036,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	2,507,000	6,266,000	△ 3,759,000	
	事業費支出	1,697,000	2,115,000	△ 418,000	
	その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	149,000	539,000	△ 390,000	
	器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	その他消耗品費支出	49,000	439,000	△ 390,000	
	保険料支出	333,000	540,000	△ 207,000	
	賃借料支出	583,000	408,000	175,000	
	諸謝金支出	560,000	560,000	0	
	手数料支出	34,000	30,000	4,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	4,285,000	5,022,000	△ 737,000	
	福利厚生費支出	80,000	75,000	5,000	
	旅費交通費支出	503,000	571,000	△ 68,000	
	役職員旅費支出	464,000	532,000	△ 68,000	
	委員等旅費支出	39,000	39,000	0	
	研修研究費支出	460,000	1,160,000	△ 700,000	
	事務消耗品費支出	307,000	312,000	△ 5,000	
	消耗品費支出	307,000	312,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	360,000	370,000	△ 10,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	203,000	592,000	△ 389,000	
	会議費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	600,000	600,000	0	
	業務委託費支出	907,000	272,000	635,000	
	委託費支出	846,000	218,000	628,000	
	保守料支出	61,000	54,000	7,000	
	手数料支出	59,000	319,000	△ 260,000	
	土地・建物賃借料支出	186,000	131,000	55,000	
	租税公課支出	79,000	79,000	0	
	渉外費支出	300,000	300,000	0	
	諸会費支出	141,000	141,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	498,000	498,000	0		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支 出	負担金支出	498,000	498,000	0	
	負担金支出	498,000	498,000	0	
	事業活動支出計 (2)	29,328,000	31,520,000	△ 2,192,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,539,000	1,211,000	328,000	
支 出	固定資産取得支出	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	土地取得支出	0	57,580,000	△ 57,580,000	
	建物取得支出	0	12,420,000	△ 12,420,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	70,000,000	70,000,000	
支 出	積立資産支出	1,539,000	1,411,000	128,000	
	退職給付引当資産支出	1,539,000	1,411,000	128,000	
	退職共済預け金支出	1,539,000	1,411,000	128,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,539,000	1,411,000	128,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,539,000	△ 1,411,000	△ 128,000	
	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	70,200,000	70,200,000	
	前期末支払資金残高 (12)	15,627,097	85,827,097	△ 70,200,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,627,097	15,627,097	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

生活困窮者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	受託金収入	29,085,000	29,658,000	△ 573,000	
	市受託金収入	29,085,000	29,658,000	△ 573,000	
	自立相談支援事業受託金収入	22,805,000	22,794,000	11,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,150,000	1,313,000	△ 163,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,130,000	1,551,000	△ 421,000	
	被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業活動収入計 (1)	29,085,000	29,658,000	△ 573,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	21,375,000	22,383,000	△ 1,008,000	
	職員給料支出	11,262,000	13,082,000	△ 1,820,000	
	職員賞与支出	4,698,000	3,541,000	1,157,000	
	法定福利費支出	3,020,000	2,720,000	300,000	
	賃金(アルバイト)支出	2,395,000	3,040,000	△ 645,000	
	事業費支出	2,118,000	2,391,000	△ 273,000	
	その他旅費交通費支出	6,000	15,000	△ 9,000	
	水道光熱費支出	35,000	32,000	3,000	
	燃料費支出	58,000	60,000	△ 2,000	
	車輻燃料費支出	58,000	60,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	90,000	100,000	△ 10,000	
	その他消耗品費支出	90,000	100,000	△ 10,000	
	保険料支出	118,000	118,000	0	
	賃借料支出	469,000	614,000	△ 145,000	
	車輻費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	1,312,000	1,422,000	△ 110,000	
	事務費支出	4,629,000	3,957,000	672,000	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	419,000	480,000	△ 61,000	
	役職員旅費支出	365,000	426,000	△ 61,000	
	委員等旅費支出	54,000	54,000	0	
	研修研究費支出	40,000	75,000	△ 35,000	
	印刷製本費支出	0	30,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	558,000	527,000	31,000	
	広報費支出	90,000	280,000	△ 190,000	
	業務委託費支出	93,000	77,000	16,000	
	委託費支出	80,000	77,000	3,000	
	保守料支出	13,000	0	13,000	
	土地・建物賃借料支出	518,000	518,000	0	
	租税公課支出	2,831,000	1,890,000	941,000	
	事業活動支出計 (2)	28,122,000	28,731,000	△ 609,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	963,000	927,000	36,000	
支 出	積立資産支出	963,000	927,000	36,000	
	退職給付引当資産支出	963,000	927,000	36,000	
	退職共済預け金支出	963,000	927,000	36,000	
	その他の活動支出計 (8)	963,000	927,000	36,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 963,000	△ 927,000	△ 36,000		
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)	△ 182,999	△ 182,999	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 182,999	△ 182,999	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

ボランティア養成等講座開催事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業収入	受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	市受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	事業活動収入計 (1)	7,614,000	7,614,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	5,180,000	5,076,000	104,000	
	職員給料支出	3,316,000	3,380,000	△ 64,000	
	職員賞与支出	1,112,000	1,110,000	2,000	
	法定福利費支出	752,000	586,000	166,000	
	事業費支出	1,892,000	1,999,000	△ 107,000	
	消耗器具備品費支出	84,000	39,000	45,000	
	その他消耗品費支出	84,000	39,000	45,000	
	賃借料支出	73,000	125,000	△ 52,000	
	諸謝金支出	1,639,000	1,739,000	△ 100,000	
	材料費支出	96,000	96,000	0	
	事務費支出	224,000	231,000	△ 7,000	
	福利厚生費支出	20,000	18,000	2,000	
	旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
	役職員旅費支出	63,000	63,000	0	
	通信運搬費支出	61,000	50,000	11,000	
	広報費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
事業活動支出計 (2)	7,296,000	7,306,000	△ 10,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		318,000	308,000	10,000	
支出	積立資産支出	318,000	308,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	318,000	308,000	10,000	
	退職共済預け金支出	318,000	308,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	318,000	308,000	10,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 318,000	△ 308,000	△ 10,000	
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)		△ 1,492,336	△ 1,492,336	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 1,492,336	△ 1,492,336	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

地区福祉委員会活動推進事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
	一般賛助会費収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
	特別賛助会費収入	950,000	950,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
	支出				
	助成金支出	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
	助成金支出	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
	会員会費還元金支出	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
	事業活動支出計 (2)	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
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)		△ 91,597	△ 91,597	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 91,597	△ 91,597	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	会費収入	900,000	900,000	0	
	一般賛助会費収入	650,000	650,000	0	
	特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	市補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	事業活動収入計 (1)	25,245,000	25,245,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	1,900,000	9,000,000	△ 7,100,000	
	職員賞与支出	3,900,000	3,000,000	900,000	
	賃金(アルバイト)支出	6,200,000	0	6,200,000	
	事業費支出	342,000	448,000	△ 106,000	
	燃料費支出	84,000	84,000	0	
	車輻燃料費支出	84,000	84,000	0	
	保険料支出	120,000	110,000	10,000	
	賃借料支出	85,000	224,000	△ 139,000	
	車輻費支出	53,000	30,000	23,000	
	事務費支出	903,000	797,000	106,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	役員旅費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	88,000	100,000	△ 12,000	
	消耗品費支出	88,000	100,000	△ 12,000	
	修繕費支出	55,000	56,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	92,000	60,000	32,000	
	広報費支出	60,000	160,000	△ 100,000	
	業務委託費支出	348,000	187,000	161,000	
	委託費支出	335,000	187,000	148,000	
	保守料支出	13,000	0	13,000	
	手数料支出	38,000	21,000	17,000	
	土地・建物賃借料支出	163,000	158,000	5,000	
	租税公課支出	9,000	5,000	4,000	
	助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
事業活動支出計 (2)	25,245,000	25,245,000	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)	10,194,890	10,194,890	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,194,890	10,194,890	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

在宅福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	706,000	△	706,000
	助成金収入	0	706,000	△	706,000
	その他助成金収入	0	706,000	△	706,000
	事業収入	16,319,000	9,960,000		6,359,000
	賃貸料収入	14,268,000	8,100,000		6,168,000
	手数料収入	1,900,000	1,740,000		160,000
	手数料収入	1,900,000	1,740,000		160,000
	その他事業収入	151,000	120,000		31,000
	事業活動収入計 (1)	16,319,000	10,666,000		5,653,000
	事業活動による支出	人件費支出	4,629,000	749,000	
職員給料支出		2,956,000	208,000		2,748,000
法定福利費支出		0	1,000	△	1,000
賃金(アルバイト)支出		1,673,000	540,000		1,133,000
事業費支出		4,026,000	2,981,000		1,045,000
水道光熱費支出		562,000	130,000		432,000
消耗器具備品費支出		2,152,000	2,065,000		87,000
器具備品費支出		180,000	150,000		30,000
その他消耗品費支出		1,972,000	1,915,000		57,000
保険料支出		173,000	173,000		0
諸謝金支出		510,000	288,000		222,000
手数料支出		509,000	205,000		304,000
材料費支出		120,000	120,000		0
事務費支出		7,664,000	6,936,000		728,000
旅費交通費支出		70,000	53,000		17,000
役職員旅費支出		34,000	35,000	△	1,000
委員等旅費支出		36,000	18,000		18,000
研修研究費支出		50,000	50,000		0
印刷製本費支出		10,000	0		10,000
通信運搬費支出		130,000	58,000		72,000
手数料支出	0	255,000	△	255,000	
土地・建物賃借料支出	7,094,000	6,410,000		684,000	
租税公課支出	310,000	110,000		200,000	
事業活動支出計 (2)	16,319,000	10,666,000		5,653,000	
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)	9,469,627	9,469,627		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,469,627	9,469,627		0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

善意銀行事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,877,000	7,145,000	△ 1,268,000	
	寄附金収入	5,877,000	7,145,000	△ 1,268,000	
	指定寄付金収入	4,877,000	5,145,000	△ 268,000	
	一般寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	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	
	事業活動収入計 (1)	5,878,000	7,146,000	△ 1,268,000	
	支出				
	負担金支出	6,273,000	7,908,000	△ 1,635,000	
	負担金支出	6,273,000	7,908,000	△ 1,635,000	
負担金支出	6,273,000	7,908,000	△ 1,635,000		
事業活動支出計 (2)	6,273,000	7,908,000	△ 1,635,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 395,000	△ 762,000	367,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 395,000	△ 762,000	367,000		
前期末支払資金残高 (12)	107,301,345	108,063,345	△ 762,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	106,906,345	107,301,345	△ 395,000		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収	經常経費補助金収入	6,256,000	6,466,000	△	210,000
	共同募金配分金収入	6,256,000	6,466,000	△	210,000
入	一般募金配分金収入(地区配分金)	6,256,000	6,466,000	△	210,000
	事業活動収入計(1)	6,256,000	6,466,000	△	210,000
事業活動による支	事業費支出	367,000	330,000		37,000
	消耗器具備品費支出	265,000	232,000		33,000
	器具備品費支出	50,000	0		50,000
	その他消耗品費支出	215,000	232,000	△	17,000
	保険料支出	2,000	0		2,000
	諸謝金支出	100,000	98,000		2,000
	事務費支出	2,439,000	2,486,000	△	47,000
	旅費交通費支出	15,000	27,000	△	12,000
	委員等旅費支出	15,000	27,000	△	12,000
	事務消耗品費支出	15,000	15,000		0
	消耗品費支出	15,000	15,000		0
	印刷製本費支出	153,000	153,000		0
	修繕費支出	71,000	71,000		0
	通信運搬費支出	513,000	413,000		100,000
	会議費支出	2,000	2,000		0
	広報費支出	1,655,000	1,790,000	△	135,000
	手数料支出	15,000	15,000		0
	助成金支出	3,450,000	3,650,000	△	200,000
	助成金支出	3,450,000	3,650,000	△	200,000
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	600,000		100,000
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000		0	
ボランティアグループ助成金支出	1,700,000	1,850,000	△	150,000	
みずの輪運営助成金支出	100,000	150,000	△	50,000	
その他事業助成金支出	800,000	900,000	△	100,000	
事業活動支出計(2)	6,256,000	6,466,000	△	210,000	
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)		△	527,582	△	527,582
当期末支払資金残高(11) + (12)		△	527,582	△	527,582

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	受託金収入	26,037,000	25,103,000	934,000	
	都道府県社協受託金収入	26,037,000	25,103,000	934,000	
	貸付事業受託金収入	3,721,000	3,725,000	△ 4,000	
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	22,316,000	21,378,000	938,000	
	事業活動収入計 (1)	26,037,000	25,103,000	934,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	21,363,000	19,889,000	1,474,000	
	職員給料支出	11,467,000	8,671,000	2,796,000	
	職員賞与支出	3,760,000	2,872,000	888,000	
	法定福利費支出	2,407,000	2,240,000	167,000	
	賃金(アルバイト)支出	3,729,000	6,106,000	△ 2,377,000	
	事業費支出	1,139,000	1,616,000	△ 477,000	
	水道光熱費支出	60,000	64,000	△ 4,000	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	車輻燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	11,000	0	11,000	
	その他消耗品費支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	賃借料支出	389,000	792,000	△ 403,000	
	車輻費支出	30,000	92,000	△ 62,000	
	諸謝金支出	264,000	264,000	0	
	手数料支出	235,000	234,000	1,000	
	事務費支出	2,821,000	2,891,000	△ 70,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	260,000	274,000	△ 14,000	
	役職員旅費支出	260,000	274,000	△ 14,000	
	事務消耗品費支出	50,000	35,000	15,000	
	消耗品費支出	50,000	35,000	15,000	
	印刷製本費支出	960,000	960,000	0	
	通信運搬費支出	315,000	394,000	△ 79,000	
	広報費支出	90,000	200,000	△ 110,000	
	業務委託費支出	243,000	224,000	19,000	
	委託費支出	230,000	197,000	33,000	
保守料支出	13,000	27,000	△ 14,000		
手数料支出	21,000	38,000	△ 17,000		
土地・建物賃借料支出	822,000	698,000	124,000		
租税公課支出	0	8,000	△ 8,000		
事業活動支出計 (2)	25,323,000	24,396,000	927,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	714,000	707,000	7,000		
支 出	積立資産支出	714,000	707,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	714,000	707,000	7,000	
	退職共済預け金支出	714,000	707,000	7,000	
	その他の活動支出計 (8)	714,000	707,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 714,000	△ 707,000	△ 7,000	
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)	2,379,813	2,379,813	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,379,813	2,379,813	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

福祉総合センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	受託金収入	63,171,000	61,792,000	1,379,000	
	市受託金収入	63,171,000	61,792,000	1,379,000	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	63,171,000	61,792,000	1,379,000	
	その他の収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計 (1)	64,171,000	61,792,000	2,379,000	
事業活動による支出	人件費支出	25,131,000	24,616,000	515,000	
	職員給料支出	11,535,000	11,907,000	△ 372,000	
	職員賞与支出	4,815,000	4,529,000	286,000	
	法定福利費支出	4,035,000	3,897,000	138,000	
	賃金(アルバイト)支出	4,746,000	4,283,000	463,000	
	事業費支出	22,726,000	20,562,000	2,164,000	
	医薬品費支出	170,000	110,000	60,000	
	教養娯楽費支出	44,000	60,000	△ 16,000	
	水道光熱費支出	17,419,000	15,538,000	1,881,000	
	消耗器具備品費支出	1,504,000	1,208,000	296,000	
	器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	その他消耗品費支出	1,404,000	1,208,000	196,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	1,137,000	1,159,000	△ 22,000	
	諸謝金支出	2,442,000	2,206,000	236,000	
	材料費支出	0	271,000	△ 271,000	
	事務費支出	17,502,000	16,975,000	527,000	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	376,000	435,000	△ 59,000	
	役職員旅費支出	376,000	435,000	△ 59,000	
	印刷製本費支出	157,000	157,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	440,000	440,000	0	
	広報費支出	34,000	214,000	△ 180,000	
	業務委託費支出	15,862,000	15,121,000	741,000	
	委託費支出	15,036,000	14,341,000	695,000	
	保守料支出	826,000	780,000	46,000	
	手数料支出	101,000	81,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	62,000	62,000	0	
	租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
事業活動支出計 (2)	65,359,000	62,153,000	3,206,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,188,000	△ 361,000	△ 827,000		
支出	積立資産支出	1,516,000	1,475,000	41,000	
	退職給付引当資産支出	1,516,000	1,475,000	41,000	
	退職共済預け金支出	1,516,000	1,475,000	41,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,516,000	1,475,000	41,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,516,000	△ 1,475,000	△ 41,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,704,000	△ 1,836,000	△ 868,000		
前期末支払資金残高 (12)	△ 14,578,923	△ 12,742,923	△ 1,836,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 17,282,923	△ 14,578,923	△ 2,704,000		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

健康相談・運動実践指導事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	受託金収入	9,294,000	9,294,000	0	
	市受託金収入	9,294,000	9,294,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座 事業受託金収入	9,294,000	9,294,000	0	
	事業活動収入計 (1)	9,294,000	9,294,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	6,135,000	6,334,000	△ 199,000	
	職員給料支出	3,221,000	2,779,000	442,000	
	職員賞与支出	1,388,000	1,526,000	△ 138,000	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	1,208,000	930,000	278,000	
	賃金(アルバイト)支出	150,000	931,000	△ 781,000	
	事業費支出	2,663,000	2,573,000	90,000	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	28,000	34,000	△ 6,000	
	器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	その他消耗品費支出	18,000	24,000	△ 6,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	46,000	46,000	0	
	諸謝金支出	1,748,000	1,748,000	0	
	業務委託費支出	816,000	720,000	96,000	
	事務費支出	176,000	387,000	△ 211,000	
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
	旅費交通費支出	147,000	147,000	0	
	役職員旅費支出	147,000	147,000	0	
	通信運搬費支出	0	11,000	△ 11,000	
	広報費支出	0	200,000	△ 200,000	
手数料支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	8,974,000	9,294,000	△ 320,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		320,000	0	320,000	
支出	積立資産支出	320,000	0	320,000	
	退職給付引当資産支出	320,000	0	320,000	
	退職共済預け金支出	320,000	0	320,000	
	その他の活動支出計 (8)	320,000	0	320,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 320,000	0	△ 320,000	
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)		△ 387,531	△ 387,531	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 387,531	△ 387,531	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

移送サービス

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
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)	203,975	203,975	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,975	203,975	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

福祉サービス利用援助事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	經常経費補助金収入	19,949,000	21,203,000	△	1,254,000
	市補助金収入	19,949,000	21,203,000	△	1,254,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	19,949,000	21,203,000	△	1,254,000
	受託金収入	52,848,000	53,420,000	△	572,000
	大阪府受託金収入	43,813,000	44,811,000	△	998,000
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	43,813,000	44,811,000	△	998,000
	市受託金収入	9,035,000	8,609,000		426,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	9,035,000	8,609,000		426,000
	事業収入	6,822,000	6,828,000	△	6,000
	利用料収入	1,314,000	1,614,000	△	300,000
	利用料収入	1,200,000	1,476,000	△	276,000
	利用負担金収入	114,000	138,000	△	24,000
	手数料収入	5,508,000	5,214,000		294,000
	法人後見報酬収入	5,508,000	5,214,000		294,000
事業活動収入計 (1)	79,619,000	81,451,000	△	1,832,000	
事業活動による収支	人件費支出	73,912,000	73,976,000	△	64,000
	職員給料支出	31,305,000	32,181,000	△	876,000
	職員賞与支出	10,392,000	9,848,000		544,000
	法定福利費支出	10,607,000	10,879,000	△	272,000
	賃金(アルバイト)支出	21,608,000	21,068,000		540,000
	事業費支出	2,231,000	2,486,000	△	255,000
	その他旅費交通費支出	40,000	60,000	△	20,000
	燃料費支出	204,000	180,000		24,000
	車輛燃料費支出	204,000	180,000		24,000
	消耗器具備品費支出	211,000	349,000	△	138,000
	その他消耗品費支出	211,000	349,000	△	138,000
	保険料支出	161,000	181,000	△	20,000
	賃借料支出	1,050,000	1,055,000	△	5,000
	車輛費支出	35,000	131,000	△	96,000
	諸謝金支出	530,000	530,000		0
	事務費支出	3,910,000	3,778,000		132,000
	福利厚生費支出	294,000	256,000		38,000
	旅費交通費支出	819,000	1,013,000	△	194,000
	役職員旅費支出	811,000	1,005,000	△	194,000
	委員等旅費支出	8,000	8,000		0
	研修研究費支出	50,000	60,000	△	10,000
	印刷製本費支出	60,000	50,000		10,000
	修繕費支出	40,000	20,000		20,000
	通信運搬費支出	676,000	640,000		36,000
	広報費支出	60,000	60,000		0
	業務委託費支出	386,000	192,000		194,000
	委託費支出	335,000	192,000		143,000
	保守料支出	51,000	0		51,000
	手数料支出	85,000	38,000		47,000
	土地・建物賃借料支出	254,000	254,000		0
	租税公課支出	1,186,000	1,195,000	△	9,000
事業活動支出計 (2)	80,053,000	80,240,000	△	187,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	434,000	△	1,645,000	
支出	積立資産支出	2,704,000	2,871,000	△	167,000
	退職給付引当資産支出	2,704,000	2,871,000	△	167,000
	退職共済預け金支出	2,704,000	2,871,000	△	167,000
	その他の活動支出計 (8)	2,704,000	2,871,000	△	167,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	2,704,000	△	167,000	
予備費支出 (10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	3,138,000	△	1,478,000	
前期末支払資金残高 (12)	8,612,842	10,272,842	△	1,660,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,474,842	8,612,842	△	3,138,000	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

特定相談支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	取					
		障害福祉サービス等事業収入	3,804,000	3,529,000	275,000	
		自立支援給付費収入	3,804,000	3,529,000	275,000	
		計画相談支援給付費収入	3,804,000	3,529,000	275,000	
	入	事業活動収入計 (1)	3,804,000	3,529,000	275,000	
		支				
		人件費支出	3,804,000	3,529,000	275,000	
		職員給料支出	2,000,000	2,236,000	236,000	Δ
		職員賞与支出	1,804,000	1,293,000	511,000	
	出	事業活動支出計 (2)	3,804,000	3,529,000	275,000	
	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)		7,914,034	7,914,034	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,914,034	7,914,034	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

一般相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	380,000	447,000	△ 67,000	
	自立支援給付費収入	380,000	447,000	△ 67,000	
	地域相談支援給付費収入	380,000	447,000	△ 67,000	
	事業活動収入計 (1)	380,000	447,000	△ 67,000	
支 出	人件費支出	380,000	447,000	△ 67,000	
	職員給料支出	380,000	447,000	△ 67,000	
	事業活動支出計 (2)	380,000	447,000	△ 67,000	
	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)		2,926,107	2,926,107	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,926,107	2,926,107	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

地域生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
取	受託金収入	8,348,000	8,349,000	△	1,000
	市受託金収入	8,348,000	8,349,000	△	1,000
入	委託相談支援事業受託金収入	8,348,000	8,349,000	△	1,000
	事業活動収入計 (1)	8,348,000	8,349,000	△	1,000
事業活動による支	人件費支出	7,027,000	6,396,000		631,000
	職員給料支出	4,395,000	4,128,000		267,000
	職員賞与支出	1,168,000	948,000		220,000
	法定福利費支出	1,464,000	1,320,000		144,000
	事業費支出	460,000	502,000	△	42,000
	その他旅費交通費支出	6,000	6,000		0
	燃料費支出	84,000	84,000		0
	車輛燃料費支出	84,000	84,000		0
	消耗器具備品費支出	15,000	24,000	△	9,000
	その他消耗品費支出	15,000	24,000	△	9,000
	保険料支出	95,000	113,000	△	18,000
	賃借料支出	221,000	177,000		44,000
	車輛費支出	30,000	89,000	△	59,000
	諸謝金支出	9,000	9,000		0
	事務費支出	1,848,000	1,721,000		127,000
	福利厚生費支出	39,000	39,000		0
	旅費交通費支出	247,000	130,000		117,000
	役職員旅費支出	247,000	130,000		117,000
	研修研究費支出	120,000	120,000		0
	事務消耗品費支出	24,000	45,000	△	21,000
	消耗品費支出	24,000	45,000	△	21,000
	通信運搬費支出	270,000	270,000		0
	業務委託費支出	335,000	187,000		148,000
	委託費支出	335,000	187,000		148,000
	手数料支出	21,000	66,000	△	45,000
	土地・建物賃借料支出	158,000	158,000		0
	租税公課支出	634,000	706,000	△	72,000
事業活動支出計 (2)	9,335,000	8,619,000		716,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 987,000	△ 270,000	△	717,000
支	積立資産支出	621,000	598,000		23,000
	退職給付引当資産支出	621,000	598,000		23,000
	退職共済預け金支出	621,000	598,000		23,000
	その他の活動支出計 (8)	621,000	598,000		23,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 621,000	△ 598,000	△	23,000
予備費支出 (10)		0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,608,000	△ 868,000	△	740,000
前期末支払資金残高 (12)		△ 9,325,872	△ 8,457,872	△	868,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 10,933,872	△ 9,325,872	△	1,608,000

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

自立生活援助事業

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
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)	3,440,295	3,440,295	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,440,295	3,440,295	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

居宅介護予防支援事業都市中核

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
取 入	介護保険事業収入	27,077,000	27,077,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	27,077,000	27,077,000	0	
	介護予防支援介護料収入	27,077,000	27,077,000	0	
	事業活動収入計 (1)	27,077,000	27,077,000	0	
事業 活動 に 支 よ る 支 出	人件費支出	7,594,000	5,610,000	1,984,000	
	職員給料支出	5,000,000	3,610,000	1,390,000	
	職員賞与支出	2,094,000	1,000,000	1,094,000	
	法定福利費支出	500,000	0	500,000	
	賃金(アルバイト)支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	事業費支出	16,477,000	15,253,000	1,224,000	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	30,000	107,000	△ 77,000	
	その他消耗品費支出	30,000	107,000	△ 77,000	
	賃借料支出	969,000	994,000	△ 25,000	
	業務委託費支出	15,473,000	14,147,000	1,326,000	
	事務費支出	382,000	245,000	137,000	
	福利厚生費支出	7,000	31,000	△ 24,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	0	11,000	
	業務委託費支出	332,000	187,000	145,000	
	委託費支出	332,000	187,000	145,000	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
事業活動支出計 (2)	24,453,000	21,108,000	3,345,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,624,000	5,969,000	△ 3,345,000		
支 出	積立資産支出	2,624,000	5,969,000	△ 3,345,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,624,000	2,969,000	△ 1,345,000	
	施設建替資金積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,624,000	5,969,000	△ 3,345,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,624,000	△ 5,969,000	3,345,000		
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)	42,473,476	42,473,476	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,473,476	42,473,476	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

地域包括支援センター都市中核

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	受託金収入	26,800,000	26,305,000	495,000	
	市受託金収入	26,800,000	26,305,000	495,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,200,000	25,800,000	400,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	570,000	475,000	95,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	32,100,000	31,505,000	595,000	
	事業活動による支出	人件費支出	29,030,000	27,624,000	1,406,000
職員給料支出		15,868,000	15,442,000	426,000	
職員賞与支出		6,302,000	5,360,000	942,000	
法定福利費支出		3,726,000	3,640,000	86,000	
賃金(アルバイト)支出		3,134,000	3,182,000	△ 48,000	
事業費支出		447,000	658,000	△ 211,000	
保健衛生費支出		10,000	10,000	0	
燃料費支出		30,000	0	30,000	
車輻燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		70,000	84,000	△ 14,000	
器具備品費支出		0	60,000	△ 60,000	
その他消耗品費支出		70,000	24,000	46,000	
賃借料支出		257,000	484,000	△ 227,000	
諸謝金支出		80,000	80,000	0	
事務費支出		2,051,000	1,894,000	157,000	
福利厚生費支出		91,000	98,000	△ 7,000	
旅費交通費支出		456,000	522,000	△ 66,000	
役職員旅費支出		456,000	522,000	△ 66,000	
研修研究費支出		213,000	244,000	△ 31,000	
事務消耗品費支出		150,000	125,000	25,000	
消耗品費支出		150,000	125,000	25,000	
印刷製本費支出		36,000	36,000	0	
修繕費支出		20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出		493,000	430,000	63,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
広報費支出		80,000	80,000	0	
業務委託費支出		335,000	187,000	148,000	
委託費支出		335,000	187,000	148,000	
手数料支出		51,000	51,000	0	
土地・建物賃借料支出		62,000	62,000	0	
租税公課支出	54,000	39,000	15,000		
事業活動支出計 (2)	31,528,000	30,176,000	1,352,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	572,000	1,329,000	△ 757,000		
支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	車輻運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 150,000	0	△ 150,000		
支出	積立資産支出	1,329,000	1,329,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,329,000	1,329,000	0	
	退職共済預け金支出	1,329,000	1,329,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,329,000	1,329,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,329,000	△ 1,329,000	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)	△ 907,000	0	△ 907,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,943,196	1,943,196	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,036,196	1,943,196	△ 907,000		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	26,207,000	25,600,000	607,000	
	自立支援給付費収入	26,067,000	25,460,000	607,000	
	介護給付費収入	26,067,000	25,460,000	607,000	
	利用者負担金収入	140,000	140,000	0	
	利用者負担金収入	140,000	140,000	0	
事業活動収入計 (1)		26,207,000	25,600,000	607,000	
事業活動による支出	人件費支出	23,259,000	23,764,000	△ 505,000	
	職員給料支出	600,000	0	600,000	
	職員賞与支出	2,000,000	0	2,000,000	
	法定福利費支出	2,488,000	2,494,000	△ 6,000	
	賃金(アルバイト)支出	18,171,000	21,270,000	△ 3,099,000	
	事業費支出	788,000	925,000	△ 137,000	
	その他旅費交通費支出	12,000	24,000	△ 12,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	120,000	120,000	0	
	車輻燃料費支出	120,000	120,000	0	
	消耗器具備品費支出	57,000	94,000	△ 37,000	
	その他消耗品費支出	57,000	94,000	△ 37,000	
	保険料支出	63,000	81,000	△ 18,000	
	賃借料支出	481,000	478,000	3,000	
	車輻費支出	45,000	118,000	△ 73,000	
	事務費支出	1,093,000	911,000	182,000	
	福利厚生費支出	187,000	207,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	役職員旅費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	192,000	175,000	17,000	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	335,000	187,000	148,000	
	委託費支出	335,000	187,000	148,000	
	手数料支出	21,000	65,000	△ 44,000	
	土地・建物賃借料支出	158,000	158,000	0	
	租税公課支出	0	9,000	△ 9,000	
事業活動支出計 (2)		25,140,000	25,600,000	△ 460,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,067,000	0	1,067,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,067,000	0	1,067,000	
前期末支払資金残高 (12)		22,544,425	22,544,425	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,611,425	22,544,425	1,067,000	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

市民活動サポートセンター

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収	受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	市受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
入	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,500,000	8,500,000	0	
	人件費支出	6,625,000	6,489,000	136,000	
	職員給料支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
事業活動による支出	職員賞与支出	1,218,000	438,000	780,000	
	法定福利費支出	515,000	516,000	△ 1,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	2,892,000	4,035,000	△ 1,143,000	
	事業費支出	436,000	595,000	△ 159,000	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	車輛燃料費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	44,000	150,000	△ 106,000	
	器具備品費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	その他消耗品費支出	24,000	100,000	△ 76,000	
	賃借料支出	92,000	80,000	12,000	
	諸謝金支出	280,000	340,000	△ 60,000	
	材料費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,339,000	1,316,000	23,000	
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	役職員旅費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	5,000	20,000	△ 15,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	290,000	290,000	0	
	会議費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	広報費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	220,000	127,000	93,000	
	委託費支出	203,000	110,000	93,000	
	保守料支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
	租税公課支出	630,000	630,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	100,000	100,000	0		
その他事業助成金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	8,500,000	8,500,000	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)		△ 85,555	△ 85,555	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 85,555	△ 85,555	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター受託事業	居宅介護予防支援事業久米田	デイサービスほつと久米田	居宅介護支援事業	合計
収入	受託金収入	25,040,000	0	0	0	25,040,000
	市受託金収入	25,040,000	0	0	0	25,040,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,700,000	0	0	0	24,700,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	0	0	0	280,000
	介護給付費適正化事業収入	60,000	0	0	0	60,000
	介護保険事業収入	5,300,000	23,208,000	44,906,000	8,958,000	82,372,000
	居宅介護料収入	0	0	44,200,000	0	44,200,000
	(介護報酬収入)	0	0	39,780,000	0	39,780,000
	介護報酬収入	0	0	39,780,000	0	39,780,000
	(利用者負担金収入)	0	0	4,420,000	0	4,420,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,420,000	0	4,420,000
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	23,208,000	0	8,958,000	37,466,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,889,000	7,889,000
	介護予防支援介護料収入	0	23,208,000	0	0	23,208,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,300,000	0	0	0	5,300,000
	介護予防支援委託料	0	0	0	1,069,000	1,069,000
	利用者等利用料収入	0	0	706,000	0	706,000
	その他の利用料収入	0	0	706,000	0	706,000
	人件費支出	25,547,000	8,149,000	28,870,000	12,769,000	75,335,000
	職員給料支出	16,108,000	2,500,000	2,000,000	5,290,000	25,898,000
	職員賞与支出	5,586,000	2,500,000	1,000,000	1,242,000	10,328,000
	法定福利費支出	3,853,000	15,000	2,641,000	2,437,000	8,946,000
	賃金(アルバイト)支出	0	3,134,000	23,229,000	3,800,000	30,163,000
	事業費支出	1,614,000	13,719,000	7,204,000	726,000	23,263,000
	その他旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	6,000
	保健衛生費支出	35,000	0	313,000	0	348,000
	教養娯楽費支出	0	0	80,000	0	80,000
	日用品費支出	0	0	16,000	0	16,000
	水道光熱費支出	0	310,000	1,550,000	0	1,860,000
	燃料費支出	0	50,000	1,008,000	0	1,058,000
	車輛燃料費支出	0	50,000	1,008,000	0	1,058,000
	消耗器具備品費支出	340,000	18,000	562,000	485,000	1,405,000
	器具備品費支出	200,000	10,000	147,000	450,000	807,000
その他消耗品費支出	140,000	8,000	415,000	35,000	598,000	
保険料支出	80,000	72,000	770,000	50,000	972,000	
賃借料支出	440,000	807,000	2,519,000	178,000	3,944,000	
車輛費支出	0	81,000	230,000	0	311,000	
諸謝金支出	50,000	0	30,000	0	80,000	
業務委託費支出	659,000	12,378,000	126,000	0	13,163,000	
事務費支出	2,045,000	417,000	2,532,000	349,000	5,343,000	
福利厚生費支出	122,000	0	352,000	22,000	496,000	
旅費交通費支出	495,000	0	389,000	0	884,000	
役職員旅費支出	495,000	0	389,000	0	884,000	
研修研究費支出	166,000	0	190,000	240,000	596,000	
事務消耗品費支出	220,000	0	0	10,000	230,000	
消耗品費支出	220,000	0	0	10,000	230,000	
印刷製本費支出	150,000	0	10,000	10,000	170,000	
修繕費支出	20,000	30,000	200,000	0	250,000	
通信運搬費支出	491,000	5,000	168,000	67,000	731,000	
会議費支出	10,000	0	0	0	10,000	
広報費支出	0	0	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	335,000	335,000	759,000	0	1,429,000	
委託費支出	335,000	255,000	335,000	0	925,000	
保守料支出	0	80,000	424,000	0	504,000	
手数料支出	21,000	38,000	261,000	0	320,000	
租税公課支出	15,000	9,000	0	0	24,000	
諸会費支出	0	0	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	29,206,000	22,285,000	38,606,000	13,844,000	103,941,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,134,000	923,000	6,300,000	4,886,000	3,471,000	
支出	積立資産支出	1,585,000	923,000	6,300,000	711,000	9,519,000
	退職給付引当資産支出	1,585,000	0	0	711,000	2,296,000
	退職共済預け金支出	1,585,000	0	0	711,000	2,296,000
	大規模修繕費用積立資産支	0	423,000	3,000,000	0	3,423,000
	施設建替資金積立資産支出	0	500,000	3,300,000	0	3,800,000
	その他の活動支出計(8)	1,585,000	923,000	6,300,000	711,000	9,519,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,585,000	923,000	6,300,000	711,000	9,519,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	451,000	0	0	5,597,000	6,048,000	
前期末支払資金残高(12)	364,343	20,718,067	8,042,888	0	28,396,612	
当期末支払資金残高(11) + (12)	815,343	20,718,067	8,042,888	5,597,000	22,348,612	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	0	25,040,000		
	市受託金収入	0	25,040,000		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	24,700,000		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	280,000		
	介護給付費適正化事業収入	0	60,000		
	介護保険事業収入	0	82,372,000		
	居宅介護料収入	0	44,200,000		
	(介護報酬収入)	0	39,780,000		
	介護報酬収入	0	39,780,000		
	(利用者負担金収入)	0	4,420,000		
	介護負担金収入(一般)	0	4,420,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	37,466,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,889,000		
	介護予防支援介護料収入	0	23,208,000		
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	5,300,000		
	介護予防支援委託料	0	1,069,000		
	利用者等利用料収入	0	706,000		
	その他の利用料収入	0	706,000		
	人件費支出	0	75,335,000		
	職員給料支出	0	25,898,000		
	職員賞与支出	0	10,328,000		
	法定福利費支出	0	8,946,000		
	賃金(アルバイト)支出	0	30,163,000		
	事業費支出	0	23,263,000		
	その他旅費交通費支出	0	6,000		
	保健衛生費支出	0	348,000		
	教養娯楽費支出	0	80,000		
	日用品費支出	0	16,000		
水道光熱費支出	0	1,860,000			
燃料費支出	0	1,058,000			
車輛燃料費支出	0	1,058,000			
消耗器具備品費支出	0	1,405,000			
器具備品費支出	0	807,000			
その他消耗品費支出	0	598,000			
保険料支出	0	972,000			
賃借料支出	0	3,944,000			
車輛費支出	0	311,000			
諸謝金支出	0	80,000			
業務委託費支出	0	13,163,000			
事務費支出	0	5,343,000			
福利厚生費支出	0	496,000			
旅費交通費支出	0	884,000			
役職員旅費支出	0	884,000			
研修研究費支出	0	596,000			
事務消耗品費支出	0	230,000			
消耗品費支出	0	230,000			
印刷製本費支出	0	170,000			
修繕費支出	0	250,000			
通信運搬費支出	0	731,000			
会議費支出	0	10,000			
広報費支出	0	200,000			
業務委託費支出	0	1,429,000			
委託費支出	0	925,000			
保守料支出	0	504,000			
手数料支出	0	320,000			
租税公課支出	0	24,000			
諸会費支出	0	3,000			
事業活動支出計 (2)	0	103,941,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	3,471,000			
支	積立資産支出	0	9,519,000		
	退職給付引当資産支出	0	2,296,000		
	退職共済預け金支出	0	2,296,000		
	大規模修繕費用積立資産支	0	3,423,000		
	施設建替資金積立資産支出	0	3,800,000		
その他の活動支出計 (8)	0	9,519,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 9,519,000			
予備費支出 (10)	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 6,048,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	28,396,612			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,348,612			

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

久米田

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	受託金収入	25,040,000	24,610,000	430,000	
	市受託金収入	25,040,000	24,610,000	430,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,700,000	24,300,000	400,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	280,000	0	
	介護給付費適正化事業収入	60,000	30,000	30,000	
	介護保険事業収入	82,372,000	73,939,000	8,433,000	
	居宅介護料収入	44,200,000	43,088,000	1,112,000	
	(介護報酬収入)	39,780,000	39,171,000	609,000	
	介護報酬収入	39,780,000	39,171,000	609,000	
	(利用者負担金収入)	4,420,000	3,917,000	503,000	
	介護負担金収入(一般)	4,420,000	3,917,000	503,000	
	居宅介護支援介護料収入	37,466,000	29,790,000	7,676,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,889,000	0	7,889,000	
	介護予防支援介護料収入	23,208,000	24,590,000	△ 1,382,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	介護予防支援委託料	1,069,000	0	1,069,000	
	利用者等利用料収入	706,000	1,061,000	△ 355,000	
その他の利用料収入	706,000	1,061,000	△ 355,000		
事業活動収入計 (1)	107,412,000	98,549,000	8,863,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	75,335,000	61,427,000	13,908,000	
	職員給料支出	25,898,000	21,496,000	4,402,000	
	職員賞与支出	10,328,000	7,615,000	2,713,000	
	法定福利費支出	8,946,000	7,727,000	1,219,000	
	賃金(アルバイト)支出	30,163,000	24,589,000	5,574,000	
	事業費支出	23,263,000	22,913,000	350,000	
	その他旅費交通費支出	6,000	3,000	3,000	
	保健衛生費支出	348,000	270,000	78,000	
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
	日用品費支出	16,000	16,000	0	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,934,000	△ 74,000	
	燃料費支出	1,058,000	1,068,000	△ 10,000	
	車輻燃料費支出	1,058,000	1,068,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	1,405,000	441,000	964,000	
	器具備品費支出	807,000	50,000	757,000	
	その他消耗品費支出	598,000	391,000	207,000	
	保険料支出	972,000	971,000	1,000	
	賃借料支出	3,944,000	4,356,000	△ 412,000	
	車輻費支出	311,000	90,000	221,000	
	諸謝金支出	80,000	60,000	20,000	
	業務委託費支出	13,163,000	13,614,000	△ 451,000	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	5,343,000	4,199,000	1,144,000	
	福利厚生費支出	496,000	366,000	130,000	
	旅費交通費支出	884,000	990,000	△ 106,000	
	役職員旅費支出	884,000	990,000	△ 106,000	
	研修研究費支出	596,000	200,000	396,000	
	事務消耗品費支出	230,000	130,000	100,000	
	消耗品費支出	230,000	130,000	100,000	
	印刷製本費支出	170,000	160,000	10,000	
	修繕費支出	250,000	350,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	731,000	619,000	112,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	200,000	100,000	100,000		
業務委託費支出	1,429,000	964,000	465,000		
委託費支出	925,000	484,000	441,000		
保守料支出	504,000	480,000	24,000		
手数料支出	320,000	283,000	37,000		
租税公課支出	24,000	24,000	0		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	103,941,000	88,539,000	15,402,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,471,000	10,010,000	△ 6,539,000		
支 出	積立資産支出	9,519,000	10,010,000	△ 491,000	
	退職給付引当資産支出	2,296,000	1,919,000	377,000	
	退職共済預け金支出	2,296,000	1,919,000	377,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,423,000	3,893,000	△ 470,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,800,000	4,198,000	△ 398,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,519,000	10,010,000	△ 491,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,519,000	△ 10,010,000	491,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,048,000	0	△ 6,048,000		
前期末支払資金残高 (12)	28,396,612	28,396,612	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,348,612	28,396,612	△ 6,048,000		

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

地域包括支援センター久米田

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	受託金収入	25,040,000	24,610,000	430,000	
	市受託金収入	25,040,000	24,610,000	430,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,700,000	24,300,000	400,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	280,000	0	
	介護給付費適正化事業収入	60,000	30,000	30,000	
	介護保険事業収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,300,000	5,200,000	100,000	
事業活動収入計 (1)	30,340,000	29,810,000	530,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	25,547,000	24,883,000	664,000	
	職員給料支出	16,108,000	16,765,000	△ 657,000	
	職員賞与支出	5,586,000	4,310,000	1,276,000	
	法定福利費支出	3,853,000	3,808,000	45,000	
	事業費支出	1,614,000	1,779,000	△ 165,000	
	保健衛生費支出	35,000	20,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	340,000	110,000	230,000	
	器具備品費支出	200,000	50,000	150,000	
	その他消耗品費支出	140,000	60,000	80,000	
	保険料支出	80,000	77,000	3,000	
	賃借料支出	440,000	842,000	△ 402,000	
	諸謝金支出	50,000	30,000	20,000	
	業務委託費支出	659,000	690,000	△ 31,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,045,000	1,561,000	484,000	
	福利厚生費支出	122,000	70,000	52,000	
	旅費交通費支出	495,000	377,000	118,000	
	役職員旅費支出	495,000	377,000	118,000	
	研修研究費支出	166,000	130,000	36,000	
	事務消耗品費支出	220,000	120,000	100,000	
	消耗品費支出	220,000	120,000	100,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	20,000	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	491,000	471,000	20,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	335,000	187,000	148,000	
	委託費支出	335,000	187,000	148,000	
手数料支出	21,000	21,000	0		
租税公課支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計 (2)	29,206,000	28,223,000	983,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,134,000	1,587,000	△ 453,000		
支 出	積立資産支出	1,585,000	1,587,000	△ 2,000	
	退職給付引当資産支出	1,585,000	1,587,000	△ 2,000	
	退職共済預け金支出	1,585,000	1,587,000	△ 2,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,585,000	1,587,000	△ 2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,585,000	△ 1,587,000	2,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 451,000	0	△ 451,000		
前期末支払資金残高 (12)	△ 364,343	△ 364,343	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 815,343	△ 364,343	△ 451,000		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

居宅介護予防支援事業久米田

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
取 入	介護保険事業収入	23,208,000	24,590,000	△ 1,382,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,208,000	24,590,000	△ 1,382,000	
	介護予防支援介護料収入	23,208,000	24,590,000	△ 1,382,000	
	事業活動収入計 (1)	23,208,000	24,590,000	△ 1,382,000	
事業活動による支出	人件費支出	8,149,000	7,249,000	900,000	
	職員給料支出	2,500,000	2,364,000	136,000	
	職員賞与支出	2,500,000	2,960,000	△ 460,000	
	法定福利費支出	15,000	15,000	0	
	賃金 (アルバイト) 支出	3,134,000	1,910,000	1,224,000	
	事業費支出	13,719,000	14,187,000	△ 468,000	
	その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	310,000	314,000	△ 4,000	
	燃料費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	車輻燃料費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	5,000	13,000	
	器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	その他消耗品費支出	8,000	5,000	3,000	
	保険料支出	72,000	72,000	0	
	賃借料支出	807,000	888,000	△ 81,000	
	車輻費支出	81,000	25,000	56,000	
	業務委託費支出	12,378,000	12,820,000	△ 442,000	
	事務費支出	417,000	261,000	156,000	
	福利厚生費支出	0	50,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000	
	消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000	
	修繕費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	335,000	136,000	199,000	
	委託費支出	255,000	110,000	145,000	
	保守料支出	80,000	26,000	54,000	
	手数料支出	38,000	20,000	18,000	
租税公課支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計 (2)	22,285,000	21,697,000	588,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	923,000	2,893,000	△ 1,970,000		
支 出	積立資産支出	923,000	2,893,000	△ 1,970,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	423,000	1,393,000	△ 970,000	
	施設建替資金積立資産支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	923,000	2,893,000	△ 1,970,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 923,000	△ 2,893,000	1,970,000		
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)	20,718,067	20,718,067	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,718,067	20,718,067	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

デイサービスほっと久米田

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	44,906,000	44,149,000	757,000	
	住宅介護料収入	44,200,000	43,088,000	1,112,000	
	(介護報酬収入)	39,780,000	39,171,000	609,000	
	介護報酬収入	39,780,000	39,171,000	609,000	
	(利用者負担金収入)	4,420,000	3,917,000	503,000	
	介護負担金収入(一般)	4,420,000	3,917,000	503,000	
	利用者等利用料収入	706,000	1,061,000	△ 355,000	
	その他の利用料収入	706,000	1,061,000	△ 355,000	
事業活動収入計 (1)	44,906,000	44,149,000	757,000		
事業活動による支出	人件費支出	28,870,000	29,295,000	△ 425,000	
	職員給料支出	2,000,000	2,367,000	△ 367,000	
	職員賞与支出	1,000,000	345,000	655,000	
	法定福利費支出	2,641,000	3,904,000	△ 1,263,000	
	賃金(アルバイト)支出	23,229,000	22,679,000	550,000	
	事業費支出	7,204,000	6,947,000	257,000	
	保健衛生費支出	313,000	250,000	63,000	
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
	日用品費支出	16,000	16,000	0	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,620,000	△ 70,000	
	燃料費支出	1,008,000	1,008,000	0	
	車輛燃料費支出	1,008,000	1,008,000	0	
	消耗器具備品費支出	562,000	326,000	236,000	
	器具備品費支出	147,000	0	147,000	
	その他消耗品費支出	415,000	326,000	89,000	
	保険料支出	770,000	822,000	△ 52,000	
	貸借料支出	2,519,000	2,626,000	△ 107,000	
	車輛費支出	230,000	65,000	165,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	126,000	104,000	22,000	
	事務費支出	2,532,000	2,377,000	155,000	
	福利厚生費支出	352,000	246,000	106,000	
	旅費交通費支出	389,000	613,000	△ 224,000	
	役員旅費支出	389,000	613,000	△ 224,000	
	研修研究費支出	190,000	70,000	120,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	168,000	143,000	25,000	
	広報費支出	200,000	100,000	100,000	
	業務委託費支出	759,000	641,000	118,000	
	委託費支出	335,000	187,000	148,000	
	保守料支出	424,000	454,000	△ 30,000	
	手数料支出	261,000	242,000	19,000	
	租税公課支出	0	9,000	△ 9,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	38,606,000	38,619,000	△ 13,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,300,000	5,530,000	770,000		
支出	積立資産支出	6,300,000	5,530,000	770,000	
	退職給付引当資産支出	0	332,000	△ 332,000	
	退職共済預け金支出	0	332,000	△ 332,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,300,000	2,698,000	602,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,300,000	5,530,000	770,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,300,000	△ 5,530,000	△ 770,000		
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)	8,042,888	8,042,888	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,042,888	8,042,888	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

居宅介護支援事業久米田

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	8,958,000	0	8,958,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,958,000	0	8,958,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,889,000	0	7,889,000	
	介護予防支援委託料	1,069,000	0	1,069,000	
	事業活動収入計 (1)	8,958,000	0	8,958,000	
事業活動による支出	人件費支出	12,769,000	0	12,769,000	
	職員給料支出	5,290,000	0	5,290,000	
	職員賞与支出	1,242,000	0	1,242,000	
	法定福利費支出	2,437,000	0	2,437,000	
	賃金(アルバイト)支出	3,800,000	0	3,800,000	
	事業費支出	726,000	0	726,000	
	その他旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	485,000	0	485,000	
	器具備品費支出	450,000	0	450,000	
	その他消耗品費支出	35,000	0	35,000	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	178,000	0	178,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	349,000	0	349,000	
	福利厚生費支出	22,000	0	22,000	
	研修研究費支出	240,000	0	240,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	67,000	0	67,000	
事業活動支出計 (2)	13,844,000	0	13,844,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,886,000	0	△ 4,886,000		
支出	積立資産支出	711,000	0	711,000	
	退職給付引当資産支出	711,000	0	711,000	
	退職共済預け金支出	711,000	0	711,000	
	その他の活動支出計 (8)	711,000	0	711,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 711,000	0	△ 711,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,597,000	0	△ 5,597,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 5,597,000	0	△ 5,597,000		