

令和 8 年 度
(2026 年度)
資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P5
-------	-------

【拠点区分】

法人運営	P6～P7
福祉基金事業	P8
福祉資金貸付事業	P9
共同募金配分金事業	P10
介護保険事業	P11～P13
障害者福祉サービス事業	P14～P15
基幹相談支援センター事業	P16
子育て支援事業	P17
高齢者福祉事業	P18～P19
へき地保育所	P20～P21
高齢者生活福祉センター	P22～P23
福祉サービス利用援助事業	P24
生活福祉資金貸付事業	P25
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P26
財政運用基金事業	P27
退職職員給与積立金事業	P28
全社協職員退職共済積立金事業	P29
まごころ弁当お届けサービス事業	P30
成年後見支援センター事業	P31
介護用品販売事業	P32
墓守代行サービス事業	P33

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業	会費収入	4,060	4,060	0
	一般会費収入	2,837	2,837	0
	賛助会費収入	374	374	0
	特別会費収入	639	639	0
	団体会費収入	210	210	0
	寄附金収入	4,160	4,160	0
	寄附金収入	4,150	4,150	0
	経常経費寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	82,192	84,587	2,395
	市補助金収入	74,331	76,847	2,516
	社協運営補助金収入	69,260	71,003	1,743
	福祉センター運営補助金収入	4,933	5,421	488
	離島介護サービス支援事業助成金収入	128	413	285
	その他の助成金収入	10	10	0
	その他の補助金収入	300	0	△300
	その他の補助金収入	300	0	△300
	共同募金配分金収入	7,561	7,740	179
	一般募金配分金収入	4,980	5,159	179
	歳末たすけあい配分金収入	2,581	2,581	0
	受託金収入	86,533	92,985	6,452
	市受託金収入	71,864	79,462	7,598
	へき地保育所運営受託金収入	15,181	16,806	1,625
	配食サービス事業受託金収入	2,120	2,359	239
	高齢者自立支援事業受託金収入	1,700	1,838	138
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,527	1,697	170
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	23,107	26,253	3,146
	移動支援事業受託金収入	10,336	11,537	1,201
	介護支援ボランティア活動事業受託金収入	2,118	2,322	204
	災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収入	7,488	7,560	72
	ファミリーサポートセンター受託金収入	867	927	60
	障害者短期入所受託金収入	22	22	0
	介護人材インターンシップ推進事業収入	100	0	△100
	基幹相談支援センター事業収入	6,294	7,224	930
	子育て世帯訪問事業収入	904	817	△87
	都道府県社協受託金収入	14,669	13,523	△1,146
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,604	3,390	△214
	緊急小口資金等特例貸付受託金収入	4,950	4,125	△825
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,115	6,008	△107
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	800	800	0
	緊急小口償還金収入	200	200	0
	事業収入	15,027	16,410	1,383
	参加費収入	560	560	0
	利用料収入	10,428	11,811	1,383
	配食サービス事業利用料収入	700	600	△100
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	169	189	20
	社会福祉センター利用料収入	15	15	0
	高齢者生活福祉センター利用料収入	1,215	1,215	0
	移動支援事業利用料収入	165	212	47
	ふれあい会食利用料収入	90	90	0
	患者等輸送事業利用料収入	432	432	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,279	1,800	521
	まごころ弁当サービス利用料収入	6,260	7,164	904
	日常生活代行サービス利用料収入	15	15	0
	高齢者弁当サービス利用料収益	66	66	0
	子育て世帯訪問事業利用料収入	20	11	△9
	その他の利用料収益	2	2	0
	手数料収入	15	15	0
	介護用品販売事業収入	3,840	3,840	0
	墓守代行サービス事業収入	184	184	0
	負担金収入	3,261	3,424	163
	負担金収入	3,261	3,424	163
	民協事務負担金収入	2,526	2,773	247

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
活	駐車場利用料負担金収入	735	651	△84
	介護保険事業収入	302,386	299,758	△2,628
入	居宅介護料収入（介護報酬収入）	131,654	130,879	△775
	介護報酬収入	131,654	130,879	△775
動	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,360	14,605	△1,755
	介護負担金収入（公費）	230	80	△150
に	介護負担金収入（一般）	16,130	14,525	△1,605
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	18,747	17,075	△1,672
よ	介護報酬収入	18,747	17,075	△1,672
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	2,142	1,896	△246
る	介護負担金収入（公費）	190	20	△170
	介護負担金収入（一般）	1,952	1,876	△76
動	居宅介護支援介護料収入	52,233	60,755	8,522
	居宅介護支援介護料収入	45,113	54,422	9,309
に	介護予防支援介護料収入	7,120	6,333	△787
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	69,922	63,129	△6,793
よ	事業費収入	62,562	56,820	△5,742
	事業負担金収入（公費）	435	100	△335
る	事業負担金収入（一般）	6,925	6,209	△716
	利用者等利用料収入	11,328	11,403	75
動	食費収入（一般）	10,355	9,712	△643
	その他の利用料収入	973	1,691	718
に	その他の事業収入	0	16	16
	補助金事業収入（公費）	0	16	16
よ	障害福祉サービス等事業収入	19,946	15,120	△4,826
	自立支援給付費収入	17,826	14,135	△3,691
る	介護給付費収入	14,831	10,926	△3,905
	計画相談支援給付費収入	2,995	3,209	214
動	障害児施設給付費収入	1,944	810	△1,134
	障害児通所給付費収入	1,912	774	△1,138
に	障害児相談支援給付費収入	32	36	4
	利用者負担金収入	146	160	14
よ	特定費用収入	30	15	△15
	その他の事業収入	4,466	6,240	1,774
る	その他の事業収入	4,466	6,240	1,774
	法人後見報酬収入	4,466	6,240	1,774
動	受取利息配当金収入	493	493	0
	受取利息配当金収入	493	493	0
に	その他の収入	1,127	1,065	△62
	受入研修費収入	293	293	0
よ	雑収入	834	772	△62
	雑収入	834	772	△62
る	事業活動収入計(1)	524,651	529,302	4,651
	人件費支出	400,630	415,630	15,000
動	役員報酬支出	1,902	1,893	△9
	職員給料支出	212,541	212,151	△390
に	職員賞与支出	60,066	60,838	772
	非常勤職員給与支出	65,109	77,601	12,492
よ	退職給付支出	6,241	11,950	5,709
	法定福利費支出	54,771	51,197	△3,574
る	事業費支出	47,625	51,292	3,667
	給食費支出	13,179	14,022	843
動	保健衛生費支出	267	292	25
	医療費支出	35	35	0
に	教養娯楽費支出	804	968	164
	衛生材料費支出	83	83	0
よ	保育材料費支出	345	345	0
	水道光熱費支出	8,529	11,088	2,559
る	電気料	5,714	6,716	1,002
	ガス使用料	1,272	2,368	1,096
動	水道使用料	1,543	2,004	461
	燃料費支出	3,233	2,315	△918
に	消耗器具備品費支出	3,706	4,520	814
	保険料支出	1,102	1,172	70

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
収	支	賃借料支出	483	408	△75
		教育指導費支出	15	15	0
		車輛費支出	11,738	12,046	308
		諸謝金支出	473	354	△119
		介護用品販売事業仕入支出	3,600	3,600	0
		雑支出	33	29	△4
		事務費支出	52,882	50,728	△2,154
		福利厚生費支出	1,610	1,676	66
		職員被服費支出	780	624	△156
		旅費交通費支出	1,669	2,178	509
		研修研究費支出	1,432	860	△572
		事務消耗品費支出	5,823	4,906	△917
		印刷製本費支出	3,692	3,748	56
		水道光熱費支出	6,888	5,552	△1,336
	支	電気料	5,169	4,197	△972
		ガス使用料	369	177	△192
		水道使用料	1,350	1,178	△172
		燃料費支出	9	9	0
		修繕費支出	2,851	4,039	1,188
		通信運搬費支出	4,869	5,054	185
		会議費支出	88	88	0
		広報費支出	347	159	△188
		業務委託費支出	1,762	1,711	△51
		手数料支出	1,181	1,138	△43
		保険料支出	974	929	△45
		賃借料支出	6,156	6,693	537
		土地・建物賃借料支出	1,911	1,965	54
		租税公課支出	216	196	△20
		保守料支出	9,579	8,002	△1,577
		渉外費支出	653	781	128
		諸会費支出	354	385	31
		雑支出	38	35	△3
		利用者負担軽減額	22	22	0
		利用者負担軽減額	22	22	0
		貸付事業支出	1,400	1,400	0
		貸付金支出	1,200	1,200	0
		緊急小口貸付金支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	7,561	7,740	179
		一般募金配分金事業費	4,980	5,159	179
		老人福祉活動費	975	838	△137
		障害児・者福祉活動費	210	210	0
		児童・青少年福祉活動費	710	699	△11
		母子・父子福祉活動費	130	180	50
		福祉育成・援助活動費	2,955	3,232	277
		歳末たすけあい配分金事業費	2,581	2,581	0
		助成金支出	5,540	3,980	△1,560
		助成金支出	5,540	3,980	△1,560
		助成金支出	4,510	2,980	△1,530
		福祉まつり助成金支出	1,030	1,000	△30
		負担金支出	30	30	0
		負担金支出	30	30	0
		その他の負担金支出	30	30	0
		その他の支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	515,695	530,827	15,132
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,956	△1,525	△10,481
施設整備等によ	収	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	7,750	3,085	△4,665
		建物取得支出	355	0	△355
		車両運搬具取得支出	5,100	3,085	△2,015
		器具及び備品取得支出	2,295	0	△2,295
出	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	645	645	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	645	645	0
	施設整備等支出計(5)	8,395	3,730	△4,665
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,395	△3,730	4,665
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	10,102	7,213	△2,889
	福祉振興基金積立資産取崩収入	7,815	5,813	△2,002
	財政運用基金積立資産取崩収入	887	0	△887
	福祉資金積立資産取崩収入	1,200	1,200	0
	緊急小口資金積立資産取崩収入	200	200	0
	積立資産取崩収入	731	5,776	5,045
	退職給付引当資産取崩収入	731	5,776	5,045
	事業区分間繰入金収入	3,174	2,028	△1,146
	事業区分間繰入金収入	3,174	2,028	△1,146
	拠点区分間繰入金収入	25,511	18,753	△6,758
	拠点区分間繰入金収入	25,511	18,753	△6,758
	法人運営拠点区分繰入金収入	14,163	8,617	△5,546
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,815	4,140	△3,675
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,612	4,015	2,403
	障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	200	1,100	900
	へき地保育所拠点区分繰入金収入	834	797	△37
	生活福祉資金貸付拠点区分繰入金収入	0	84	84
	財政運用基金拠点区分繰入金収入	887	0	△887
	サービス区分間繰入金収入	2,871	18,336	15,465
	サービス区分間繰入金収入	2,871	18,336	15,465
	居宅介護支援平戸サービス区分繰入金	1,771	0	△1,771
	居宅介護支援生月サービス区分繰入金	0	4,653	4,653
	居宅介護支援田平サービス区分繰入金	0	5,729	5,729
	訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	1,000	5,085	4,085
	通所介護生月サービス区分繰入金収入	0	2,349	2,349
	通所介護大島サービス区分繰入金収入	100	0	△100
	通所介護度島サービス区分繰入金収入	0	520	520
	その他の活動収入計(7)	42,389	52,106	9,717
	基金積立資産支出	5,634	5,634	0
	福祉振興基金積立資産支出	4,152	4,152	0
	財政運用基金積立資産支出	480	480	0
	福祉資金積立資産支出	1,001	1,001	0
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1	1	0
	積立資産支出	5,414	4,907	△507
	退職給付引当資産支出	5,414	4,907	△507
	事業区分間繰入金支出	3,174	2,028	△1,146
	事業区分間繰入金支出	3,174	2,028	△1,146
	拠点区分間繰入金支出	25,511	18,753	△6,758
	拠点区分間繰入金支出	25,511	18,753	△6,758
	法人運営拠点区分繰入支出	8,702	0	△8,702
	福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,150	4,150	0
	介護保険事業拠点区分繰入支出	200	2,530	2,330
	障害福祉サービス拠点区分繰入支出	2,917	2,868	△49
	一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,700	2,710	10
	退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	5,325	4,902	△423
	全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,517	1,593	76
	サービス区分間繰入金支出	2,871	18,336	15,465
	サービス区分間繰入金支出	2,871	18,336	15,465
	居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	0	520	520
	訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金支出	0	799	799
	訪問介護生月サービス区分繰入金支出	0	3,096	3,096
	訪問介護田平サービス区分繰入金支出	0	4,101	4,101
	訪問介護大島サービス区分繰入金支出	100	1,100	1,000
	通所介護平戸サービス区分繰入金支出	2,771	5,657	2,886
	通所介護田平サービス区分繰入金支出	0	3,063	3,063
	その他の活動による支出	1,517	1,593	76
	退職手当積立基金預け金支出	1,517	1,593	76
	その他の活動支出計(8)	44,121	51,251	7,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,732	855	2,587
予備費支出(10)		6,577	1,806	△4,771
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,748	△6,206	1,542

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
前期末支払資金残高(12)	7,748	6,206	△1,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入	会費収入	4,060	4,060	0	
	一般会費収入	2,837	2,837	0	
	賛助会費収入	374	374	0	
	特別会費収入	639	639	0	
	団体会費収入	210	210	0	
	寄附金収入	4,160	4,160	0	
	寄附金収入	4,150	4,150	0	
	経常経費寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	74,193	76,424	2,231	
	市補助金収入	74,193	76,424	2,231	
	社協運営補助金収入	69,260	71,003	1,743	
	福祉センター運営補助金収入	4,933	5,421	488	
	受託金収入	200	100	△100	
	市受託金収入	200	100	△100	
	災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	
	介護人材インターシップ推進事業収入	100	0	△100	
	事業収入	746	746	0	
	参加費収入	560	560	0	
	利用料収入	186	186	0	
	社会福祉センター利用料収入	15	15	0	
	ふれあい会食利用料収入	90	90	0	
	日常生活代行サービス利用料収入	15	15	0	
	高齢者弁当サービス利用料収益	66	66	0	
	負担金収入	3,261	3,424	163	
	負担金収入	3,261	3,424	163	
	民協事務負担金収入	2,526	2,773	247	
	駐車場利用料負担金収入	735	651	△84	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	942	902	△40	
	受入研修費収入	293	293	0	
	雑収入	649	609	△40	
	雑収入	649	609	△40	
	事業活動収入計(1)	87,566	89,820	2,254	
	人件費支出	66,524	65,944	△580	
	役員報酬支出	1,902	1,893	△9	
	職員給料支出	42,092	39,690	△2,402	
	職員賞与支出	12,678	12,898	220	
	非常勤職員給与支出	941	2,500	1,559	
	退職給付支出	137	137	0	
	法定福利費支出	8,774	8,826	52	
	事業費支出	3,314	2,948	△366	
	給食費支出	156	156	0	
	保健衛生費支出	10	10	0	
	教養娯楽費支出	7	7	0	
	燃料費支出	2	2	0	
	消耗器具備品費支出	1,628	1,133	△495	
	保険料支出	64	69	5	
	教育指導費支出	15	15	0	
	車両費支出	1,245	1,454	209	
	諸謝金支出	185	100	△85	
	雑支出	2	2	0	
	事務費支出	14,016	13,706	△310	
	福利厚生費支出	182	189	7	
	職員被服費支出	95	103	8	
	旅費交通費支出	635	849	214	
	研修研究費支出	1,119	557	△562	
	事務消耗品費支出	909	668	△241	
	印刷製本費支出	918	782	△136	
	水道光熱費支出	894	929	35	
	電気料	816	846	30	
	ガス使用料	24	24	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
支 出	水道使用料	54	59	5	
	修繕費支出	330	2,112	1,782	
	通信運搬費支出	770	743	△27	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	21	63	42	
	業務委託費支出	747	683	△64	
	手数料支出	119	116	△3	
	保険料支出	245	236	△9	
	賃借料支出	1,187	1,186	△1	
	土地・建物賃借料支出	1,206	1,192	△14	
	租税公課支出	159	151	△8	
	保守料支出	4,001	2,668	△1,333	
	渉外費支出	253	253	0	
	諸会費支出	204	204	0	
	雑支出	7	7	0	
	助成金支出	5,540	3,980	△1,560	
	助成金支出	5,540	3,980	△1,560	
	助成金支出	4,510	2,980	△1,530	
	福祉まつり助成金支出	1,030	1,000	△30	
	事業活動支出計(2)	89,394	86,578	△2,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,828	3,242	5,070	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162	161	△1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162	161	△1	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	162	161	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162	△161	1	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,059	355	△1,704	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,059	355	△1,704	
	拠点区分間繰入金収入	8,702	0	△8,702	
	拠点区分間繰入金収入	8,702	0	△8,702	
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,815	0	△7,815	
	財政運用基金拠点区分繰入金収入	887	0	△887	
	その他の活動収入計(7)	10,761	355	△10,406	
	支				
	事業区分間繰入金支出	1,031	0	△1,031	
	事業区分間繰入金支出	1,031	0	△1,031	
	拠点区分間繰入金支出	14,163	8,617	△5,546	
	拠点区分間繰入金支出	14,163	8,617	△5,546	
	福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,150	4,150	0	
	障害福祉サービス拠点区分繰入支出	2,917	0	△2,917	
	一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,700	0	△2,700	
	退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	2,879	2,874	△5	
	全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,517	1,593	76	
	その他の活動支出計(8)	15,194	8,617	△6,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,433	△8,262	△3,829	
	予備費支出(10)	225	225	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,648	△5,406	1,242	
前期末支払資金残高(12)		6,648	5,406	△1,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	2	2	0	
	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)			2	2	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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,815	5,813	△2,002	
		福祉振興基金積立資産取崩収入	7,815	5,813	△2,002	
		拠点区分間繰入金収入	4,150	4,150	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,150	4,150	0	
		法人運営拠点区分繰入金収入	4,150	4,150	0	
		その他の活動収入計(7)	11,965	9,963	△2,002	
	支出	基金積立資産支出	4,152	4,152	0	
		福祉振興基金積立資産支出	4,152	4,152	0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,673	1,673	
		事業区分間繰入金支出	0	1,673	1,673	
		拠点区分間繰入金支出	7,815	4,140	△3,675	
		拠点区分間繰入金支出	7,815	4,140	△3,675	
		法人運営拠点区分繰入支出	7,815	0	△7,815	
		介護保険事業拠点区分繰入支出	0	1,430	1,430	
		一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	0	2,710	2,710	
		その他の活動支出計(8)	11,967	9,965	△2,002	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2	△2
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

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	1,000	1,000	0
		償還金収入	800	800	0
		緊急小口償還金収入	200	200	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	1,002	1,002	0
	支	貸付事業支出	1,400	1,400	0
		貸付金支出	1,200	1,200	0
		緊急小口貸付金支出	200	200	0
		事業活動支出計(2)	1,400	1,400	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△398	△398	0
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,400	1,400	0
		福祉資金積立資産取崩収入	1,200	1,200	0
		緊急小口資金積立資産取崩収入	200	200	0
		その他の活動収入計(7)	1,400	1,400	0
	支	基金積立資産支出	1,002	1,002	0
		福祉資金積立資産支出	1,001	1,001	0
		福祉資金欠損補填積立資産支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	1,002	1,002	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398	398	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

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	7,561	7,740	179
		共同募金配分金収入	7,561	7,740	179
		一般募金配分金収入	4,980	5,159	179
		歳末たすけあい配分金収入	2,581	2,581	0
		事業活動収入計(1)	7,561	7,740	179
	支 出	共同募金配分金事業費	7,561	7,740	179
		一般募金配分金事業費	4,980	5,159	179
		老人福祉活動費	975	838	△137
		障害児・者福祉活動費	210	210	0
		児童・青少年福祉活動費	710	699	△11
		母子・父子福祉活動費	130	180	50
		福祉育成・援助活動費	2,955	3,232	277
		歳末たすけあい配分金事業費	2,581	2,581	0
		事業活動支出計(2)	7,561	7,740	179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入	収 入				
	経常経費補助金収入	438	423	△15	
	市補助金収入	138	423	285	
	離島介護サービス支援事業助成金収入	128	413	285	
	その他の助成金収入	10	10	0	
	その他の補助金収入	300	0	△300	
	その他の補助金収入	300	0	△300	
	受託金収入	2,431	2,514	83	
	市受託金収入	2,431	2,514	83	
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,527	1,697	170	
	子育て世帯訪問事業収入	904	817	△87	
	事業収入	204	215	11	
	利用料収入	189	200	11	
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	169	189	20	
	子育て世帯訪問事業利用料収入	20	11	△9	
	手数料収入	15	15	0	
	介護保険事業収入	302,386	299,758	△2,628	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,654	130,879	△775	
	介護報酬収入	131,654	130,879	△775	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,360	14,605	△1,755	
	介護負担金収入(公費)	230	80	△150	
	介護負担金収入(一般)	16,130	14,525	△1,605	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,747	17,075	△1,672	
	介護報酬収入	18,747	17,075	△1,672	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,142	1,896	△246	
	介護負担金収入(公費)	190	20	△170	
	介護負担金収入(一般)	1,952	1,876	△76	
	居宅介護支援介護料収入	52,233	60,755	8,522	
	居宅介護支援介護料収入	45,113	54,422	9,309	
	介護予防支援介護料収入	7,120	6,333	△787	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	69,922	63,129	△6,793	
	事業費収入	62,562	56,820	△5,742	
	事業負担金収入(公費)	435	100	△335	
	事業負担金収入(一般)	6,925	6,209	△716	
	利用者等利用料収入	11,328	11,403	75	
	食費収入(一般)	10,355	9,712	△643	
	その他の利用料収入	973	1,691	718	
	その他の事業収入	0	16	16	
	補助金事業収入(公費)	0	16	16	
	障害福祉サービス等事業収入	2,178	1,403	△775	
	自立支援給付費収入	2,158	1,383	△775	
	介護給付費収入	2,158	1,383	△775	
	利用者負担金収入	20	20	0	
	その他の収入	80	60	△20	
	雑収入	80	60	△20	
	雑収入	80	60	△20	
	事業活動収入計(1)	307,717	304,373	△3,344	
	に				
	よ				
	人件費支出	241,063	244,181	3,118	
	職員給料支出	123,651	124,007	356	
	職員賞与支出	35,836	36,028	192	
	非常勤職員給与支出	42,436	48,577	6,141	
	退職給付支出	4,962	4,894	△68	
	法定福利費支出	34,178	30,675	△3,503	
	事業費支出	31,100	34,748	3,648	
	給食費支出	9,113	9,233	120	
	保健衛生費支出	167	195	28	
	医療費支出	34	34	0	
	教養娯楽費支出	771	943	172	
	水道光熱費支出	7,183	9,802	2,619	
	電気料	5,025	6,048	1,023	
	ガス使用料	795	1,897	1,102	
	水道使用料	1,363	1,857	494	
	燃料費支出	3,134	2,253	△881	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
支 出	る 支				
	消耗器具備品費支出	1,336	2,573	1,237	
	保険料支出	769	807	38	
	賃借料支出	421	346	△75	
	車輛費支出	8,146	8,536	390	
	雑支出	26	26	0	
	事務費支出	21,608	21,183	△425	
	福利厚生費支出	987	1,055	68	
	職員被服費支出	562	368	△194	
	旅費交通費支出	563	731	168	
	研修研究費支出	204	180	△24	
	事務消耗品費支出	3,059	3,167	108	
	印刷製本費支出	1,612	1,978	366	
	水道光熱費支出	1,890	414	△1,476	
	電気料	1,438	361	△1,077	
	ガス使用料	192	0	△192	
	水道使用料	260	53	△207	
	燃料費支出	5	9	4	
	修繕費支出	2,121	1,587	△534	
	通信運搬費支出	2,070	2,558	488	
	会議費支出	71	73	2	
	広報費支出	35	38	3	
	業務委託費支出	631	680	49	
	手数料支出	761	791	30	
	保険料支出	500	523	23	
	賃借料支出	2,363	2,860	497	
	土地・建物賃借料支出	650	695	45	
	租税公課支出	9	10	1	
	保守料支出	2,998	2,787	△211	
	渉外費支出	358	491	133	
	諸会費支出	134	163	29	
	雑支出	25	25	0	
	利用者負担軽減額	22	22	0	
	利用者負担軽減額	22	22	0	
	負担金支出	25	26	1	
	負担金支出	25	26	1	
	その他の負担金支出	25	26	1	
	事業活動支出計(2)	293,818	300,160	6,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,899	4,213	△9,686	
施設整備等による収支	施 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施 出				
	固定資産取得支出	7,620	3,085	△4,535	
	建物取得支出	355	0	△355	
	車両運搬具取得支出	5,100	3,085	△2,015	
	器具及び備品取得支出	2,165	0	△2,165	
その他の活動	施 入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	442	443	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	442	443	1	
	施設整備等支出計(5)	8,062	3,528	△4,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,062	△3,528	4,534	
	施 入				
	拠点区分間繰入金収入	200	2,530	2,330	
	拠点区分間繰入金収入	200	2,530	2,330	
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	0	1,430	1,430	
	障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	200	1,100	900	
	サービス区分間繰入金収入	2,871	18,336	15,465	
	サービス区分間繰入金収入	2,871	18,336	15,465	
	居宅介護支援平戸サービス区分繰入金	1,771	0	△1,771	
	居宅介護支援生月サービス区分繰入金	0	4,653	4,653	
	居宅介護支援田平サービス区分繰入金	0	5,729	5,729	
	訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	1,000	5,085	4,085	
	通所介護生月サービス区分繰入金収入	0	2,349	2,349	
	通所介護大島サービス区分繰入金収入	100	0	△100	
	通所介護度島サービス区分繰入金収入	0	520	520	
	その他の活動収入計(7)	3,071	20,866	17,795	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
動 に よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金支出	1,612	4,015	2,403	
	拠点区分間繰入金支出	1,612	4,015	2,403	
	障害福祉サービス拠点区分繰入支出	0	2,868	2,868	
	退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,612	1,147	△465	
	サービス区分間繰入金支出	2,871	18,336	15,465	
	サービス区分間繰入金支出	2,871	18,336	15,465	
	居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	0	520	520	
	訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金支出	0	799	799	
	訪問介護生月サービス区分繰入金支出	0	3,096	3,096	
	訪問介護田平サービス区分繰入金支出	0	4,101	4,101	
	訪問介護大島サービス区分繰入金支出	100	1,100	1,000	
	通所介護平戸サービス区分繰入金支出	2,771	5,657	2,886	
	通所介護田平サービス区分繰入金支出	0	3,063	3,063	
	その他の活動支出計(8)	4,483	22,351	17,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,412	△1,485	△73	
予備費支出(10)		5,525	0	△5,525	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100	△800	300	

前期末支払資金残高(12)	1,100	800	△300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	10,358	11,559	1,201	
	市受託金収入	10,358	11,559	1,201	
	移動支援事業受託金収入	10,336	11,537	1,201	
	障害者短期入所受託金収入	22	22	0	
	事業収入	167	214	47	
	利用料収入	167	214	47	
	移動支援事業利用料収入	165	212	47	
	その他の利用料収益	2	2	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,768	13,717	△4,051	
	自立支援給付費収入	15,668	12,752	△2,916	
	介護給付費収入	12,673	9,543	△3,130	
	計画相談支援給付費収入	2,995	3,209	214	
	障害児施設給付費収入	1,944	810	△1,134	
	障害児通所給付費収入	1,912	774	△1,138	
	障害児相談支援給付費収入	32	36	4	
	利用者負担金収入	126	140	14	
	特定費用収入	30	15	△15	
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	28,303	25,500	△2,803	
	支出				
	人件費支出	26,174	24,046	△2,128	
	職員給料支出	13,495	14,078	583	
	職員賞与支出	3,835	3,802	△33	
	非常勤職員給与支出	4,794	2,976	△1,818	
	退職給付支出	137	143	6	
	法定福利費支出	3,913	3,047	△866	
	事業費支出	1,420	1,184	△236	
	給食費支出	96	48	△48	
	保健衛生費支出	5	2	△3	
	医療費支出	1	1	0	
	教養娯楽費支出	26	18	△8	
	水道光熱費支出	99	64	△35	
	電気料	75	54	△21	
	ガス使用料	6	0	△6	
	水道使用料	18	10	△8	
	燃料費支出	37	0	△37	
	消耗器具備品費支出	157	188	31	
	保険料支出	27	37	10	
	賃借料支出	1	1	0	
	車輛費支出	968	825	△143	
	雑支出	3	0	△3	
	事務費支出	2,853	1,993	△860	
	福利厚生費支出	73	79	6	
	職員被服費支出	52	72	20	
	旅費交通費支出	63	48	△15	
	研修研究費支出	19	24	5	
	事務消耗品費支出	553	275	△278	
	印刷製本費支出	243	162	△81	
	水道光熱費支出	198	192	△6	
	電気料	170	163	△7	
	水道使用料	28	29	1	
	燃料費支出	4	0	△4	
	修繕費支出	39	29	△10	
	通信運搬費支出	322	251	△71	
	会議費支出	2	0	△2	
	広報費支出	9	6	△3	
	業務委託費支出	41	45	4	
	手数料支出	88	83	△5	
	保険料支出	70	66	△4	
	賃借料支出	813	454	△359	
	土地・建物賃借料支出	55	48	△7	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
	租税公課支出	1	0	△1	
	保守料支出	175	130	△45	
	渉外費支出	31	26	△5	
	諸会費支出	1	3	2	
	雑支出	1	0	△1	
	負担金支出	5	4	△1	
	負担金支出	5	4	△1	
	その他の負担金支出	5	4	△1	
	事業活動支出計(2)	30,452	27,227	△3,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,149	△1,727	422	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41	41	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41	41	0	
	施設整備等支出計(5)	41	41	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41	△41	0	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,917	2,868	△49	
	拠点区分間繰入金収入	2,917	2,868	△49	
	法人運営拠点区分繰入金収入	2,917	0	△2,917	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	2,868	2,868	
	その他の活動収入計(7)	2,917	2,868	△49	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	200	1,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	200	1,100	900	
	介護保険事業拠点区分繰入支出	200	1,100	900	
	その他の活動支出計(8)	200	1,100	900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,717	1,768	△949	
	予備費支出(10)	527	0	△527	
	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

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収入支	収				
	入				
	受託金収入	6,294	7,224	930	
	市受託金収入	6,294	7,224	930	
	基幹相談支援センター事業収入	6,294	7,224	930	
	事業活動収入計(1)	6,294	7,224	930	
	支				
	人件費支出	5,620	5,542	△78	
	職員給料支出	3,593	3,422	△171	
	職員賞与支出	1,139	1,212	73	
	退職給付支出	137	143	6	
	法定福利費支出	751	765	14	
	事業費支出	110	110	0	
	保険料支出	4	4	0	
	車両費支出	106	106	0	
	事務費支出	564	915	351	
	福利厚生費支出	6	10	4	
	職員被服費支出	7	7	0	
	旅費交通費支出	10	20	10	
	研修研究費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	30	82	52	
	印刷製本費支出	25	77	52	
	水道光熱費支出	60	66	6	
	電気料	48	54	6	
	水道使用料	12	12	0	
	通信運搬費支出	78	93	15	
	広報費支出	0	4	4	
	手数料支出	0	2	2	
	保険料支出	20	20	0	
	賃借料支出	303	479	176	
	土地・建物賃借料支出	0	30	30	
	事業活動支出計(2)	6,294	6,567	273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	657	657	
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				
その他の活動による収入支	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				
その他の活動による収入支	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	
	予備費支出(10)	0	657	657	
	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

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	867	927	60
	入	市受託金収入	867	927	60
		ファミリーサポートセンター受託金収入	867	927	60
		事業活動収入計(1)	867	927	60
	支	人件費支出	573	628	55
		職員給料支出	571	626	55
		法定福利費支出	2	2	0
		事業費支出	195	195	0
		消耗器具備品費支出	32	32	0
		保険料支出	71	71	0
		車両費支出	22	22	0
		諸謝金支出	70	70	0
	出	事務費支出	99	104	5
		事務消耗品費支出	40	41	1
		通信運搬費支出	39	39	0
		保険料支出	0	4	4
		賃借料支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	867	927	60
		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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	13,426	14,079	653
		市受託金収入	13,426	14,079	653
		配食サービス事業受託金収入	2,120	2,359	239
		高齢者自立支援事業受託金収入	1,700	1,838	138
		介護支援ボランティア活動事業受託金収入	2,118	2,322	204
		生活支援コーディネーター配置事業委託金収入	7,488	7,560	72
		事業収入	700	600	△100
		利用料収入	700	600	△100
		配食サービス事業利用料収入	700	600	△100
		その他の収入	3	3	0
		雑収入	3	3	0
		雑収入	3	3	0
		事業活動収入計(1)	14,129	14,682	553
	支出	人件費支出	11,095	11,759	664
		職員給料支出	7,256	6,996	△260
		職員賞与支出	808	1,290	482
		非常勤職員給与支出	1,544	1,696	152
		退職給付支出	137	286	149
		法定福利費支出	1,350	1,491	141
		事業費支出	1,225	1,103	△122
		給食費支出	714	660	△54
		水道光熱費支出	14	14	0
		電気料	14	14	0
		消耗器具備品費支出	11	10	△1
		保険料支出	28	28	0
		車輛費支出	259	226	△33
		諸謝金支出	198	164	△34
		雑支出	1	1	0
		事務費支出	1,809	1,820	11
		福利厚生費支出	65	73	8
		職員被服費支出	14	67	53
		旅費交通費支出	18	18	0
		研修研究費支出	7	12	5
		事務消耗品費支出	343	246	△97
		印刷製本費支出	331	326	△5
		水道光熱費支出	312	312	0
		ガス使用料	153	153	0
		水道使用料	159	159	0
		修繕費支出	11	11	0
		通信運搬費支出	242	294	52
		広報費支出	33	42	9
		手数料支出	9	9	0
		保険料支出	12	4	△8
		賃借料支出	410	404	△6
		雑支出	2	2	0
		事業活動支出計(2)	14,129	14,682	553
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動	支出				

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減	
動 に よ る 収 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	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収 入				
	受託金収入	15,181	16,806	1,625	
	市受託金収入	15,181	16,806	1,625	
	へき地保育所運営受託金収入	15,181	16,806	1,625	
	事業活動収入計(1)	15,181	16,806	1,625	
	支 出				
	人件費支出	11,743	13,323	1,580	
	職員給料支出	7,183	7,426	243	
	職員賞与支出	1,968	1,326	△642	
	非常勤職員給与支出	1,048	2,918	1,870	
	法定福利費支出	1,544	1,653	109	
	事業費支出	1,257	1,232	△25	
	給食費支出	290	265	△25	
	保健衛生費支出	85	85	0	
	衛生材料費支出	83	83	0	
	保育材料費支出	345	345	0	
	水道光熱費支出	336	336	0	
	電気料	216	216	0	
	ガス使用料	36	36	0	
	水道使用料	84	84	0	
	燃料費支出	60	60	0	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	保険料支出	3	3	0	
	車輛費支出	5	5	0	
	諸謝金支出	20	20	0	
	事務費支出	1,047	1,154	107	
	福利厚生費支出	80	80	0	
	旅費交通費支出	352	483	131	
	研修研究費支出	15	40	25	
	事務消耗品費支出	11	11	0	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	162	162	0	
	手数料支出	8	8	0	
	保険料支出	12	12	0	
	賃借料支出	49	0	△49	
	保守料支出	238	238	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	14,047	15,709	1,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,134	1,097	△37	
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				
	拠点区分間繰入金支出	834	797	△37	
	拠点区分間繰入金支出	834	797	△37	
	退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	834	797	△37	
	その他の活動支出計(8)	834	797	△37	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△834	△797	37	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
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

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	23,107	26,253	3,146
		市受託金収入	23,107	26,253	3,146
		高齢者生活福祉センター事業受託金収入	23,107	26,253	3,146
		事業収入	1,215	1,215	0
		利用料収入	1,215	1,215	0
		高齢者生活福祉センター利用料収入	1,215	1,215	0
		その他の収入	92	90	△2
		雑収入	92	90	△2
		雑収入	92	90	△2
		事業活動収入計(1)	24,414	27,558	3,144
	支出	人件費支出	17,436	20,229	2,793
		職員給料支出	4,044	4,485	441
		職員賞与支出	799	1,086	287
		非常勤職員給与支出	10,416	12,502	2,086
		法定福利費支出	2,177	2,156	△21
		事業費支出	527	600	73
		水道光熱費支出	264	264	0
		電気料	240	240	0
		水道使用料	24	24	0
		消耗器具備品費支出	78	130	52
		保険料支出	101	122	21
		賃借料支出	61	61	0
		車輛費支出	23	23	0
		事務費支出	6,451	6,729	278
		福利厚生費支出	77	77	0
		職員被服費支出	36	0	△36
		旅費交通費支出	5	5	0
		事務消耗品費支出	120	123	3
		印刷製本費支出	26	5	△21
		水道光熱費支出	3,198	3,382	184
		電気料	2,433	2,569	136
		水道使用料	765	813	48
		修繕費支出	250	200	△50
		通信運搬費支出	150	150	0
		業務委託費支出	132	103	△29
		手数料支出	11	9	△2
		保険料支出	21	0	△21
		賃借料支出	258	496	238
		保守料支出	2,162	2,174	12
		渉外費支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	24,414	27,558	3,144
		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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
支	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	

資金収支当初予算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,115	6,008	△107
		都道府県社協受託金収入	6,115	6,008	△107
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,115	6,008	△107
		事業収入	1,279	1,800	521
		利用料収入	1,279	1,800	521
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,279	1,800	521
		事業活動収入計(1)	7,394	7,808	414
	支出	人件費支出	6,206	6,691	485
		職員給料支出	4,207	3,385	△822
		職員賞与支出	1,109	0	△1,109
		非常勤職員給与支出	0	2,303	2,303
		退職給付支出	0	143	143
		法定福利費支出	890	860	△30
		事業費支出	193	191	△2
		保険料支出	13	11	△2
		車両費支出	180	180	0
		事務費支出	995	926	△69
		福利厚生費支出	15	21	6
		旅費交通費支出	4	5	1
		研修研究費支出	21	10	△11
		事務消耗品費支出	83	75	△8
		印刷製本費支出	132	144	12
		水道光熱費支出	60	60	0
		電気料	48	48	0
		水道使用料	12	12	0
		通信運搬費支出	208	138	△70
		広報費支出	48	1	△47
		業務委託費支出	50	100	50
		手数料支出	33	0	△33
		保険料支出	61	31	△30
		賃借料支出	278	336	58
		租税公課支出	2	5	3
		事業活動支出計(2)	7,394	7,808	414
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収入支	収入	受託金収入	8,554	7,515	△1,039	
		都道府県社協受託金収入	8,554	7,515	△1,039	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,604	3,390	△214	
		緊急小口資金等特例貸付受託金収入	4,950	4,125	△825	
		事業活動収入計(1)	8,554	7,515	△1,039	
	支出	人件費支出	6,768	6,732	△36	
		職員給料支出	4,317	4,324	7	
		職員賞与支出	1,463	1,212	△251	
		退職給付支出	0	285	285	
		法定福利費支出	988	911	△77	
		事業費支出	45	10	△35	
		保険料支出	9	9	0	
		車輛費支出	36	1	△35	
		事務費支出	1,741	689	△1,052	
		福利厚生費支出	14	13	△1	
		旅費交通費支出	4	5	1	
		研修研究費支出	17	5	△12	
		事務消耗品費支出	146	88	△58	
		印刷製本費支出	115	84	△31	
		水道光熱費支出	204	120	△84	
		電気料	156	96	△60	
		水道使用料	48	24	△24	
		通信運搬費支出	606	144	△462	
		広報費支出	196	0	△196	
		業務委託費支出	150	0	△150	
		手数料支出	2	0	△2	
		賃借料支出	287	230	△57	
		事業活動支出計(2)	8,554	7,431	△1,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	84	84
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	拠点区分間繰入金支出	0	84	84	
		拠点区分間繰入金支出	0	84	84	
		退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	0	84	84	
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	84	84	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△84	△84	
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

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収入支	収 入	事業収入	432	432	0		
		利用料収入	432	432	0		
		患者等輸送事業利用料収入	432	432	0		
		事業活動収入計(1)	432	432	0		
	支 出	人件費支出	2,758	2,840	82		
		職員給料支出	2,132	2,194	62		
		職員賞与支出	431	448	17		
		法定福利費支出	195	198	3		
		事業費支出	267	192	△75		
		保険料支出	5	5	0		
		車輛費支出	262	187	△75		
		事務費支出	107	110	3		
		福利厚生費支出	6	9	3		
		職員被服費支出	7	7	0		
		旅費交通費支出	3	3	0		
		事務消耗品費支出	12	12	0		
		通信運搬費支出	31	31	0		
		手数料支出	3	3	0		
		保険料支出	23	23	0		
		賃借料支出	15	15	0		
		渉外費支出	6	6	0		
		雑支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)	3,132	3,142	10		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,700	△2,710	△10	
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	拠点区分間繰入金収入	2,700	2,710	10		
		拠点区分間繰入金収入	2,700	2,710	10		
		法人運営拠点区分繰入金収入	2,700	0	△2,700		
		福祉基金事業拠点区分繰入金収入	0	2,710	2,710		
		その他の活動収入計(7)	2,700	2,710	10		
	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)	2,700	2,710	10		
		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

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	480	480	0	
	受取利息配当金収入	480	480	0	
	事業活動収入計(1)	480	480	0	
	支 出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	480	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				
	基金積立資産取崩収入	887	0	△887	
	財政運用基金積立資産取崩収入	887	0	△887	
	その他の活動収入計(7)	887	0	△887	
	支 出				
	基金積立資産支出	480	480	0	
	財政運用基金積立資産支出	480	480	0	
	拠点区分間繰入金支出	887	0	△887	
	拠点区分間繰入金支出	887	0	△887	
	法人運営拠点区分繰入支出	887	0	△887	
	その他の活動支出計(8)	1,367	480	△887	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	△480	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

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	5	5	0	
	支出				
	人件費支出	731	5,776	5,045	
	退職給付支出	731	5,776	5,045	
施設整備等による収支	出				
	事業活動支出計(2)	731	5,776	5,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△726	△5,771	△5,045	
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	731	5,776	5,045	
	退職給付引当資産取崩収入	731	5,776	5,045	
	事業区分間繰入金収入	84	0	△84	
	事業区分間繰入金収入	84	0	△84	
	拠点区分間繰入金収入	5,325	4,902	△423	
	拠点区分間繰入金収入	5,325	4,902	△423	
	法人運営拠点区分繰入金収入	2,879	2,874	△5	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,612	1,147	△465	
	へき地保育所拠点区分繰入金収入	834	797	△37	
	生活福祉資金貸付拠点区分繰入金収入	0	84	84	
	その他の活動収入計(7)	6,140	10,678	4,538	
	支出				
	積立資産支出	5,414	4,907	△507	
	退職給付引当資産支出	5,414	4,907	△507	
	その他の活動支出計(8)	5,414	4,907	△507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726	5,771	5,045	
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

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	1,517	1,593	76	
	拠点区分間繰入金収入	1,517	1,593	76	
	法人運営拠点区分繰入金収入	1,517	1,593	76	
	その他の活動収入計(7)	1,517	1,593	76	
	支 出				
	その他の活動による支出	1,517	1,593	76	
	退職手当積立基金預け金支出	1,517	1,593	76	
	その他の活動支出計(8)	1,517	1,593	76	
	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	

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収入支	収 入	事業収入	6,260	7,164	904		
		利用料収入	6,260	7,164	904		
		まごころ弁当サービス利用料収入	6,260	7,164	904		
		事業活動収入計(1)	6,260	7,164	904		
	支 出	人件費支出	2,858	3,605	747		
		非常勤職員給与支出	2,849	3,562	713		
		法定福利費支出	9	43	34		
		事業費支出	4,178	4,998	820		
		給食費支出	2,810	3,660	850		
		水道光熱費支出	633	608	△25		
		電気料	144	144	0		
		ガス使用料	435	435	0		
		水道使用料	54	29	△25		
		消耗器具備品費支出	372	372	0		
		保険料支出	6	6	0		
		車輛費支出	357	352	△5		
		事務費支出	255	234	△21		
		福利厚生費支出	58	37	△21		
		研修研究費支出	2	2	0		
		事務消耗品費支出	76	76	0		
		通信運搬費支出	12	12	0		
		手数料支出	82	82	0		
		保険料支出	10	10	0		
		賃借料支出	15	15	0		
		事業活動支出計(2)		7,291	8,837	1,546	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,031	△1,673	△642	
施設整備等による収入支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収入支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,031	1,673	642		
		事業区分間繰入金収入	1,031	1,673	642		
		その他の活動収入計(7)	1,031	1,673	642		
	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)	1,031	1,673	642		
	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

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収入支	収				
	入				
	その他の事業収入	4,466	6,240	1,774	
	その他の事業収入	4,466	6,240	1,774	
	法人後見報酬収入	4,466	6,240	1,774	
	事業活動収入計(1)	4,466	6,240	1,774	
	支				
	人件費支出	1,081	4,334	3,253	
	職員給料支出	0	1,518	1,518	
	職員賞与支出	0	1,536	1,536	
	非常勤職員給与支出	1,081	567	△514	
	退職給付支出	0	143	143	
	法定福利費支出	0	570	570	
	事業費支出	109	96	△13	
	消耗器具備品費支出	10	0	△10	
	保険料支出	2	0	△2	
	車両費支出	96	96	0	
	雑支出	1	0	△1	
	事務費支出	1,228	1,056	△172	
	福利厚生費支出	35	21	△14	
	職員被服費支出	7	0	△7	
	旅費交通費支出	6	5	△1	
	研修研究費支出	3	5	2	
	事務消耗品費支出	418	19	△399	
	印刷製本費支出	244	144	△100	
	水道光熱費支出	72	77	5	
	電気料	60	60	0	
	水道使用料	12	17	5	
	通信運搬費支出	167	427	260	
	業務委託費支出	11	100	89	
	手数料支出	60	30	△30	
	賃借料支出	158	198	40	
	租税公課支出	45	30	△15	
	雑支出	2	0	△2	
	事業活動支出計(2)	2,418	5,486	3,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,048	754	△1,294	
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				
	固定資産取得支出	130	0	△130	
	器具及び備品取得支出	130	0	△130	
その他の活動による収入支	出				
	施設整備等支出計(5)	130	0	△130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130	0	130	
	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入支	支				
	事業区分間繰入金支出	1,918	130	△1,788	
	事業区分間繰入金支出	1,918	130	△1,788	
	出				
	その他の活動支出計(8)	1,918	130	△1,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,918	△130	1,788	
予備費支出(10)		0	624	624	
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

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	事業収入	3,840	3,840	0
		介護用品販売事業収入	3,840	3,840	0
		事業活動収入計(1)	3,840	3,840	0
	支 出	事業費支出	3,645	3,645	0
		消耗器具備品費支出	36	36	0
		車輛費支出	9	9	0
		介護用品販売事業仕入支出	3,600	3,600	0
		事務費支出	85	85	0
		福利厚生費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	5	5	0
		印刷製本費支出	36	36	0
		通信運搬費支出	12	12	0
		広報費支出	5	5	0
		手数料支出	5	5	0
		保守料支出	5	5	0
		諸会費支出	5	5	0
		その他の支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		雑支出	5	5	0
		事業活動支出計(2)	3,735	3,735	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105	105	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
		事業区分間繰入金支出	105	105	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	105	105	0
		その他の活動支出計(8)	105	105	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105	△105	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

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入	184	184	0	
		墓守代行サービス事業収入	184	184	0	
		事業活動収入計(1)	184	184	0	
	支出	事業費支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	16	16	0	
		車輛費支出	24	24	0	
		事務費支出	24	24	0	
		旅費交通費支出	6	6	0	
		事務消耗品費支出	18	18	0	
		事業活動支出計(2)	64	64	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120	120	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	事業区分間繰入金支出	120	120	0	
		事業区分間繰入金支出	120	120	0	
		その他の活動支出計(8)	120	120	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120	△120	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	