令和８年度　資金収支予算書（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004	514	△1,490	
		経常経費補助金収入	68,309	63,255	△5,054	
		受託金収入	65,077	62,420	△2,657	
		貸付事業収入	500	500		
		事業収入	1,257	1,348	91	
		負担金収入	70	87	17	
		介護保険事業収入	84,583	84,477	△106	
		障害福祉サービス等事業収入	14,712	10,682	△4,030	
		受取利息配当金収入	19	39	20	
		その他の収入	723	1,163	440	
		事業活動収入計(1)	237,254	224,485	△12,769	
	支出	人件費支出	199,966	198,342	△1,624	
		事務費支出	35,737	38,616	2,879	
		利用者負担軽減額	12	12		
		貸付事業支出	500	500		
		共同募金配分金事業費	9,020		△9,020	
		助成金支出	3,912	4,131	219	
		事業活動支出計(2)	249,147	241,601	△7,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,893	△17,116	△5,223	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,782	2,352	△4,430	
		施設整備等支出計(5)	6,782	2,352	△4,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,782	△2,352	4,430	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,200	3,800	△2,400	
		その他の活動収入計(7)	6,200	3,800	△2,400	
	支出	基金積立資産支出	2,014	544	△1,470	
		その他の活動支出計(8)	2,014	544	△1,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,186	3,256	△930	
予備費支出(10)			50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,539	△16,262	△1,723	

前期末支払資金残高(12)	49,474	34,935	△14,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,935	18,673	△16,262	

令和８年度　事業区分別資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	514		514		514
		経常経費補助金収入	63,255		63,255		63,255
		受託金収入	53,378	9,042	62,420		62,420
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,348		1,348		1,348
		負担金収入	87		87		87
		介護保険事業収入	84,477		84,477		84,477
		障害福祉サービス等事業収入	10,682		10,682		10,682
		受取利息配当金収入	39		39		39
		その他の収入	1,111	52	1,163		1,163
		事業活動収入計(1)	215,391	9,094	224,485		224,485
	支出	人件費支出	191,274	7,068	198,342		198,342
		事務費支出	38,421	195	38,616		38,616
		利用者負担軽減額	12		12		12
		貸付事業支出	500		500		500
		助成金支出	4,131		4,131		4,131
		事業活動支出計(2)	234,338	7,263	241,601		241,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,947	1,831	△17,116		△17,116
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,352		2,352		2,352
		施設整備等支出計(5)	2,352		2,352		2,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,352		△2,352		△2,352
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	3,800		3,800		3,800
		事業区分間繰入金収入	1,831		1,831	△1,831	
		その他の活動収入計(7)	5,631		5,631	△1,831	3,800
	支出	基金積立資産支出	544		544		544
		事業区分間繰入金支出		1,831	1,831	△1,831	

勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
よる収支	出						
		その他の活動支出計(8)	544	1,831	2,375	△1,831	544
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,087	△1,831	3,256		3,256
		予備費支出(10)	50		50		50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,262		△16,262		△16,262

		前期末支払資金残高(12)	34,935		34,935		34,935
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,673		18,673		18,673

令和８年度　社会福祉事業区分資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004	514	△1,490	
		経常経費補助金収入	68,309	63,255	△5,054	
		受託金収入	56,572	53,378	△3,194	
		貸付事業収入	500	500		
		事業収入	1,257	1,348	91	
		負担金収入	70	87	17	
		介護保険事業収入	84,583	84,477	△106	
		障害福祉サービス等事業収入	14,712	10,682	△4,030	
		受取利息配当金収入	19	39	20	
		その他の収入	671	1,111	440	
		事業活動収入計(1)	228,697	215,391	△13,306	
	支出	人件費支出	193,355	191,274	△2,081	
		事務費支出	35,542	38,421	2,879	
		利用者負担軽減額	12	12		
		貸付事業支出	500	500		
		共同募金配分金事業費	9,020		△9,020	
		助成金支出	3,912	4,131	219	
		事業活動支出計(2)	242,341	234,338	△8,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,644	△18,947	△5,303	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,782	2,352	△4,430	
		施設整備等支出計(5)	6,782	2,352	△4,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,782	△2,352	4,430	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,200	3,800	△2,400	
		事業区分間繰入金収入	1,751	1,831	80	
		その他の活動収入計(7)	7,951	5,631	△2,320	
	支出	基金積立資産支出	2,014	544	△1,470	
		その他の活動支出計(8)	2,014	544	△1,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,937	5,087	△850	
予備費支出(10)			50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,539	△16,262	△1,723	

前期末支払資金残高(12)	49,474	34,935	△14,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,935	18,673	△16,262	

令和８年度　社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	510		1	3	514		514
		経常経費補助金収入	62,607	648			63,255		63,255
		受託金収入	53,368			10	53,378		53,378
		貸付事業収入	500				500		500
		事業収入	1,348				1,348		1,348
		負担金収入	87				87		87
		介護保険事業収入			1,310	83,167	84,477		84,477
		障害福祉サービス等事業収入				10,682	10,682		10,682
		受取利息配当金収入	34			5	39		39
		その他の収入	271		100	740	1,111		1,111
		事業活動収入計(1)	118,725	648	1,411	94,607	215,391		215,391
	支出	人件費支出	87,674		2,217	101,383	191,274		191,274
		事務費支出	27,274	648	70	10,429	38,421		38,421
		利用者負担軽減額				12	12		12
		貸付事業支出	500				500		500
		助成金支出	4,131				4,131		4,131
		事業活動支出計(2)	119,579	648	2,287	111,824	234,338		234,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△854		△876	△17,217	△18,947		△18,947
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	2,352				2,352		2,352
		施設整備等支出計(5)	2,352				2,352		2,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,352				△2,352		△2,352
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	3,800				3,800		3,800
		事業区分間繰入金収入			305	1,526	1,831		1,831
		拠点区分間繰入金収入			571		571	△571	
		その他の活動収入計(7)	3,800		876	1,526	6,202	△571	5,631
		基金積立資産支出	544				544		544
		拠点区分間繰入金支出				1,848	1,848	△1,848	

勘　定　科　目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
による収支	支出								
		その他の活動支出計(8)	544			1,848	2,392	△1,848	544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,256		876	△322	3,810	1,277	5,087
予備費支出(10)			50				50		50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△17,539	△17,539	1,277	△16,262

前期末支払資金残高(12)					34,935	34,935		34,935
当期末支払資金残高(11)+(12)					17,396	17,396	1,277	18,673

令和８年度　地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000	510	△1,490	
		寄附金収入	2,000	510	△1,490	
		経常経費補助金収入	68,165	62,607	△5,558	
		町補助金収入	58,945	62,367	3,422	
		社会福祉協議会事業補助金収入	58,330	61,752	3,422	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入	615	615		
		共同募金配分金収入	9,020		△9,020	
		災害等準備金収入	9,020		△9,020	
		県社協補助金収入	200	240	40	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入	200	240	40	
		受託金収入	56,562	53,368	△3,194	
		町受託金収入	56,043	52,861	△3,182	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,175	3,175		
		老人福祉員事業受託金収入	2,742	2,840	98	
		高齢者等除雪対策事業受託金収入	443	527	84	
		羽衣大学運営事業受託金収入	700	775	75	
		総合相談所開設事業受託金収入	350	350		
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	200	160	△40	
		復興ボランティアセンター運営受託金収	1,730	2,400	670	
		被災者見守り・相談支援事業受託金収入	46,703	42,634	△4,069	
		県社協受託金収入	519	507	△12	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	337	337		
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	182	170	△12	
		貸付事業収入	500	500		
		償還金収入	500	500		
		事業収入	1,257	1,348	91	
		参加費収入	600	600		
		利用料収入	657	748	91	
		負担金収入	70	87	17	
		負担金収入	70	87	17	
		その他の負担金収入	70	87	17	
		受取利息配当金収入	14	34	20	
		受取利息配当金収入	14	34	20	
		その他の収入	271	271		
		雑収入	271	271		
		事業活動収入計(1)	128,839	118,725	△10,114	
	支	人件費支出	88,040	87,674	△366	
		役員報酬支出	1,436	1,420	△16	
		職員給料支出	36,721	39,119	2,398	
		職員賞与支出	10,864	12,850	1,986	
		非常勤職員給与支出	26,699	22,194	△4,505	
		退職給付支出	864	1,011	147	
		法定福利費支出	11,456	11,080	△376	
		事務費支出	24,721	27,274	2,553	
		福利厚生費支出	614	638	24	
		旅費交通費支出	1,313	622	△691	
		研修研究費支出	200	214	14	
		事務消耗品費支出	2,603	2,498	△105	
		印刷製本費支出	2,186	2,556	370	
		修繕費支出	50	50		
		通信運搬費支出	2,103	1,302	△801	
		会議費支出	76	76		
		広報費支出	1,200	1,200		
		業務委託費支出	532	545	13	
		手数料支出	460	689	229	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	出	保険料支出	1,363	1,967	604	
		賃借料支出	2,391	2,735	344	
		租税公課支出	223	2,411	2,188	
		保守料支出	578	590	12	
		渉外費支出	50	50		
		諸会費支出	170	170		
		車輌費支出	1,762	3,354	1,592	
		諸謝金支出	6,847	5,607	△1,240	
		貸付事業支出	500	500		
		貸付金支出	500	500		
		共同募金配分金事業費	9,020		△9,020	
		一般募金配分金事業費	9,020		△9,020	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	9,020		△9,020	
		助成金支出	3,912	4,131	219	
		助成金支出	3,912	4,131	219	
		そくさい会助成金支出	3,175	3,175		
		ボランティア団体助成金支出	300	300		
		人工透析通院助成金支出	437	656	219	
		事業活動支出計(2)	126,193	119,579	△6,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,646	△854	△3,500	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,782	2,352	△4,430	
		車輌運搬具取得支出	2,000	2,000		
		器具及び備品取得支出	4,782	352	△4,430	
		施設整備等支出計(5)	6,782	2,352	△4,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,782	△2,352	4,430	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,200	3,800	△2,400	
		まごころ基金積立資産取崩収入	5,200	3,200	△2,000	
		ボランティア育成基金積立資産取崩収入	1,000	600	△400	
		その他の活動収入計(7)	6,200	3,800	△2,400	
	支出	基金積立資産支出	2,014	544	△1,470	
		まごころ基金積立資産支出	1,012	530	△482	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1,002	14	△988	
		その他の活動支出計(8)	2,014	544	△1,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,186	3,256	△930	
予備費支出(10)			50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

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

令和８年度　地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	500							10				510		510
		寄附金収入	500							10				510		510
		経常経費補助金収入	61,752	855										62,607		62,607
		町補助金収入	61,752	615										62,367		62,367
		社会福祉協議会事業補助金収入	61,752											61,752		61,752
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入		615										615		615
		県社協補助金収入		240										240		240
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入		240										240		240
		受託金収入		3,175	350	775	2,840	527	160	2,400	42,634	337	170	53,368		53,368
		町受託金収入		3,175	350	775	2,840	527	160	2,400	42,634			52,861		52,861
		地域介護予防活動支援事業受託金収入		3,175										3,175		3,175
		老人福祉員事業受託金収入					2,840							2,840		2,840
		高齢者等除雪対策事業受託金収入						527						527		527
		羽衣大学運営事業受託金収入				775								775		775
		総合相談所開設事業受託金収入			350									350		350
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							160					160		160
		復興ボランティアセンター運営受託金収								2,400				2,400		2,400
		被災者見守り・相談支援事業受託金収入									42,634			42,634		42,634
		県社協受託金収入										337	170	507		507
		生活福祉資金貸付事業受託金収入										337		337		337
		福祉サービス利用支援事業受託金収入											170	170		170
		貸付事業収入	500											500		500
		償還金収入	500											500		500
		事業収入	624			600		17					107	1,348		1,348
		参加費収入				600								600		600
		利用料収入	624					17					107	748		748
		負担金収入		87										87		87
		負担金収入		87										87		87
		その他の負担金収入		87										87		87
		受取利息配当金収入	33							1				34		34
		受取利息配当金収入	33							1				34		34
		その他の収入	271											271		271
		雑収入	271											271		271
		事業活動収入計(1)	63,680	4,117	350	1,375	2,840	544	160	2,411	42,634	337	277	118,725		118,725
		人件費支出	51,213							720	35,663		78	87,674		87,674
		役員報酬支出	1,420											1,420		1,420
		職員給料支出	29,661							720	8,738			39,119		39,119
		職員賞与支出	10,975								1,875			12,850		12,850
		非常勤職員給与支出	1,056								21,060		78	22,194		22,194
		退職給付支出	1,011											1,011		1,011
		法定福利費支出	7,090								3,990			11,080		11,080
		事務費支出	11,576	642	350	1,375	2,840	544	160	2,280	6,971	337	199	27,274		27,274
		福利厚生費支出	638											638		638
		旅費交通費支出	20	5					20		577			622		622
		研修研究費支出	149	15	50									214		214
		事務消耗品費支出	599	65	70	84	10	71		861	600	48	90	2,498		2,498
		印刷製本費支出	2,058			108				100	290			2,556		2,556
		修繕費支出	50											50		50
		通信運搬費支出	854	67	10	20		11			270	37	33	1,302		1,302

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	会議費支出			56	20								76		76
		広報費支出	1,200											1,200		1,200
		業務委託費支出	16			92		437						545		545
		手数料支出	404								33	252		689		689
		保険料支出	1,238	420			175			134				1,967		1,967
		賃借料支出	173			198				858	1,430		76	2,735		2,735
		租税公課支出	255			63	130	25			1,938			2,411		2,411
		保守料支出	590											590		590
		渉外費支出	50											50		50
		諸会費支出	170											170		170
		車輌費支出	2,722							327	305			3,354		3,354
		諸謝金支出	390	70	164	790	2,525		140		1,528			5,607		5,607
		貸付事業支出	500											500		500
		貸付金支出	500											500		500
		助成金支出	656	3,475										4,131		4,131
		助成金支出	656	3,475										4,131		4,131
		そくさい会助成金支出		3,175										3,175		3,175
		ボランティア団体助成金支出		300										300		300
		人工透析通院助成金支出	656											656		656
		事業活動支出計(2)	63,945	4,117	350	1,375	2,840	544	160	3,000	42,634	337	277	119,579		119,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△265							△589				△854		△854
施設整備等による収支	収入															
		施設整備等収入計(4)														
	支出	固定資産取得支出	2,352											2,352		2,352
		車輌運搬具取得支出	2,000											2,000		2,000
		器具及び備品取得支出	352											352		352
		施設整備等支出計(5)	2,352											2,352		2,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,352											△2,352		△2,352
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,200							600				3,800		3,800
		まごころ基金積立資産取崩収入	3,200											3,200		3,200
		ボランティア育成基金積立資産取崩収入								600				600		600
		その他の活動収入計(7)	3,200							600				3,800		3,800
	支出	基金積立資産支出	533							11				544		544
		まごころ基金積立資産支出	530											530		530
		ボランティア育成基金積立資産支出	3							11				14		14
		その他の活動支出計(8)	533							11				544		544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,667							589				3,256		3,256
予備費支出(10)			50											50		50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																

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

令和８年度　共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	144	648	504	
		共同募金配分金収入	144	648	504	
		一般募金配分金収入	104	598	494	
		歳末たすけあい配分金収入	40	50	10	
		事業活動収入計(1)	144	648	504	
	支出	事務費支出	144	648	504	
		事務消耗品費支出	81	185	104	
		広報費支出	52	360	308	
		車輌費支出	11	33	22	
		諸謝金支出		70	70	
		事業活動支出計(2)	144	648	504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

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

令和８年度　共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	598	50	648		648
		共同募金配分金収入	598	50	648		648
		一般募金配分金収入	598		598		598
		歳末たすけあい配分金収入		50	50		50
		事業活動収入計(1)	598	50	648		648
	支出	事務費支出	598	50	648		648
		事務消耗品費支出	135	50	185		185
		広報費支出	360		360		360
		車輌費支出	33		33		33
		諸謝金支出	70		70		70
		事業活動支出計(2)	598	50	648		648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

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

令和８年度　在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1	1		
		経常経費寄附金収入	1	1		
		介護保険事業収入	8,851	1,310	△7,541	
		居宅介護支援介護料収入	8,841	1,300	△7,541	
		居宅介護支援介護料収入	8,841	1,300	△7,541	
		その他の事業収入	10	10		
		受託事業収入（公費）	10	10		
		その他の収入	60	100	40	
		雑収入	60	100	40	
		事業活動収入計(1)	8,912	1,411	△7,501	
	支出	人件費支出	13,334	2,217	△11,117	
		職員給料支出	8,234	1,476	△6,758	
		職員賞与支出	2,914		△2,914	
		退職給付支出	288	288		
		法定福利費支出	1,898	453	△1,445	
		事務費支出	211	70	△141	
		福利厚生費支出	10		△10	
		旅費交通費支出	5	5		
		研修研究費支出	100	10	△90	
		事務消耗品費支出	35	10	△25	
		手数料支出	5	5		
		賃借料支出	21	5	△16	
		雑支出	35	35		
		事業活動支出計(2)	13,545	2,287	△11,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,633	△876	3,757	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,751	305	△1,446	
		事業区分間繰入金収入	1,751	305	△1,446	
		拠点区分間繰入金収入	2,882	571	△2,311	
		拠点区分間繰入金収入	2,882	571	△2,311	
		その他の活動収入計(7)	4,633	876	△3,757	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,633	876	△3,757	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

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

令和８年度　在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3	3		
		経常経費寄附金収入	3	3		
		受託金収入	10	10		
		町受託金収入	10	10		
		産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	10	10		
		介護保険事業収入	75,732	83,167	7,435	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,455	46,455		
		介護報酬収入	46,455	46,455		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,736	5,736		
		介護負担金収入(公費)	100	100		
		介護負担金収入(一般)	5,636	5,636		
		居宅介護支援介護料収入	17,565	25,000	7,435	
		居宅介護支援介護料収入	17,565	25,000	7,435	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,727	5,727		
		事業費収入	5,106	5,106		
		事業負担金収入（公費）	1	1		
		事業負担金収入（一般）	620	620		
		利用者等利用料収入	85	85		
		居宅介護サービス利用料収入	85	85		
		その他の事業収入	164	164		
		受託事業収入（公費）	163	163		
		受託事業収入（一般）	1	1		
		障害福祉サービス等事業収入	14,712	10,682	△4,030	
		自立支援給付費収入	14,358	10,358	△4,000	
		介護給付費収入	14,358	10,358	△4,000	
		利用者負担金収入	244	214	△30	
		その他の事業収入	110	110		
		受託事業収入（公費）	104	104		
		受託事業収入（一般）	6	6		
		受取利息配当金収入	5	5		
		受取利息配当金収入	5	5		
		その他の収入	340	740	400	
		雑収入	340	740	400	
		事業活動収入計(1)	90,802	94,607	3,805	
	支出	人件費支出	91,981	101,383	9,402	
		職員給料支出	44,348	54,741	10,393	
		職員賞与支出	13,453	17,066	3,613	
		非常勤職員給与支出	21,524	15,635	△5,889	
		退職給付支出	1,392	1,538	146	
		法定福利費支出	11,264	12,403	1,139	
		事務費支出	10,466	10,429	△37	
		福利厚生費支出	380	400	20	
		旅費交通費支出	30	30		
		研修研究費支出	170	110	△60	
		事務消耗品費支出	1,200	1,040	△160	
		印刷製本費支出	500	500		
		修繕費支出	100	100		
		通信運搬費支出	387	340	△47	
		手数料支出	200	200		
		保険料支出	370	370		
		賃借料支出	2,009	2,548	539	
		保守料支出	789	460	△329	
		諸会費支出	20	20		
		車輌費支出	4,161	4,161		
		雑支出	150	150		

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		利用者負担軽減額	12	12		
		利用者負担軽減額	12	12		
		事業活動支出計(2)	102,459	111,824	9,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,657	△17,217	△5,560	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,526	1,526	
		事業区分間繰入金収入		1,526	1,526	
		その他の活動収入計(7)		1,526	1,526	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,882	1,848	△1,034	
		拠点区分間繰入金支出	2,882	1,848	△1,034	
		その他の活動支出計(8)	2,882	1,848	△1,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,882	△322	2,560	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,539	△17,539	△3,000	

前期末支払資金残高(12)	49,474	34,935	△14,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,935	17,396	△17,539	

令和８年度　在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1	1	1				3		3
		経常経費寄附金収入	1	1	1				3		3
		受託金収入	10						10		10
		町受託金収入	10						10		10
		産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	10						10		10
		介護保険事業収入	58,013	25,154					83,167		83,167
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,455						46,455		46,455
		介護報酬収入	46,455						46,455		46,455
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,736						5,736		5,736
		介護負担金収入(公費)	100						100		100
		介護負担金収入(一般)	5,636						5,636		5,636
		居宅介護支援介護料収入		25,000					25,000		25,000
		居宅介護支援介護料収入		25,000					25,000		25,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,727						5,727		5,727
		事業費収入	5,106						5,106		5,106
		事業負担金収入（公費）	1						1		1
		事業負担金収入（一般）	620						620		620
		利用者等利用料収入	85						85		85
		居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
		その他の事業収入	10	154					164		164
		受託事業収入（公費）	9	154					163		163
		受託事業収入（一般）	1						1		1
		障害福祉サービス等事業収入			9,932	600	40	110	10,682		10,682
		自立支援給付費収入			9,782	540	36		10,358		10,358
		介護給付費収入			9,782	540	36		10,358		10,358
		利用者負担金収入			150	60	4		214		214
		その他の事業収入						110	110		110
		受託事業収入（公費）						104	104		104
		受託事業収入（一般）						6	6		6
		受取利息配当金収入	5						5		5
		受取利息配当金収入	5						5		5
		その他の収入	380	260	100				740		740
		雑収入	380	260	100				740		740
		事業活動収入計(1)	58,409	25,415	10,033	600	40	110	94,607		94,607

勘定科目			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	人件費支出	53,465	32,657	14,671	450	40	100	101,383		101,383
		職員給料支出	27,553	19,758	7,210	150	20	50	54,741		54,741
		職員賞与支出	7,293	7,970	1,803				17,066		17,066
		非常勤職員給与支出	11,401		3,864	300	20	50	15,635		15,635
		退職給付支出	1,106	432					1,538		1,538
		法定福利費支出	6,112	4,497	1,794				12,403		12,403
		事務費支出	8,343	580	1,346	150		10	10,429		10,429
		福利厚生費支出	360	40					400		400
		旅費交通費支出	20	10					30		30
		研修研究費支出	50	60					110		110
		事務消耗品費支出	750	80	100	100		10	1,040		1,040
		印刷製本費支出	400		100				500		500
		修繕費支出	100						100		100
		通信運搬費支出	20	320					340		340
		手数料支出	180	10	10				200		200
		保険料支出	370						370		370
		賃借料支出	2,248	10	240	50			2,548		2,548
		保守料支出	360		100				460		460
		諸会費支出	20						20		20
		車輌費支出	3,365		796				4,161		4,161
		雑支出	100	50					150		150
		利用者負担軽減額	12						12		12
		利用者負担軽減額	12						12		12
		事業活動支出計(2)	61,820	33,237	16,017	600	40	110	111,824		111,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,411	△7,822	△5,984				△17,217		△17,217
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出										
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他	収入	事業区分間繰入金収入		1,526					1,526		1,526
		事業区分間繰入金収入		1,526					1,526		1,526
		サービス区分間繰入金収入		2,587					2,587	△2,587	

勘定科目			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入		2,587					2,587	△2,587	
		その他の活動収入計(7)		4,113					4,113	△2,587	1,526
	支出	拠点区分間繰入金支出	571			1,277			1,848		1,848
		拠点区分間繰入金支出	571			1,277			1,848		1,848
		サービス区分間繰入金支出	2,587						2,587	△2,587	
		サービス区分間繰入金支出	2,587						2,587	△2,587	
		その他の活動支出計(8)	3,158			1,277			4,435	△2,587	1,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,158	4,113		△1,277			△322		△322
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,569	△3,709	△5,984	△1,277			△17,539		△17,539

前期末支払資金残高(12)	30,425	281	4,061			168	34,935		34,935
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,856	△3,428	△1,923	△1,277		168	17,396		17,396

令和８年度　地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,505	9,042	537	
		町受託金収入	8,505	9,042	537	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,128	5,436	308	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,377	3,606	229	
		その他の収入	52	52		
		雑収入	52	52		
		事業活動収入計(1)	8,557	9,094	537	
	支出	人件費支出	6,611	7,068	457	
		職員給料支出	4,189	4,400	211	
		職員賞与支出	1,346	1,521	175	
		退職給付支出	144	144		
		法定福利費支出	932	1,003	71	
		事務費支出	195	195		
		福利厚生費支出	5	5		
		旅費交通費支出	10	10		
		研修研究費支出	60	60		
		事務消耗品費支出	50	50		
		賃借料支出	20	20		
		雑支出	50	50		
		事業活動支出計(2)	6,806	7,263	457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,751	1,831	80	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,751	1,831	80	
		事業区分間繰入金支出	1,751	1,831	80	
		その他の活動支出計(8)	1,751	1,831	80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,751	△1,831	△80	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

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