

令和 8 年度

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

社会福祉法人 登米市社会福祉協議会

目 次

1. 会計の区分一覧	1
2. 令和8年度資金収支予算書(総括表)	2
3. 令和8年度資金収支予算構成(総括表)について	3
4. 資金収支予算書(拠点区分別内訳書)	9
5. 資金収支予算書(拠点区分別明細書)	
1) 法人運営事業	12
2) 地域福祉事業	14
3) ボランティアセンター事業	15
4) 一般配分金事業	17
5) 歳末たすけあい配分金事業	19
6) 市受託事業拠	20
7) 福祉センター指定管理事業	22
8) 日常生活自立支援事業	24
9) 生活福祉資金貸付事業	26
10) 生活安定資金貸付事業	27
11) 介護保険運営事業	28
12) 地域包括支援センター事業	30
13) 居宅介護支援事業	32
14) 訪問介護事業	34
15) デイサービス事業	36
16) グループホーム事業	38
17) 特別養護老人ホーム事業	40
18) 障害福祉サービス等事業	43
6. 資金収支予算書(サービス区分別明細書)	
・地域福祉事業	46
・一般配分金事業	47
・市受託事業	49
・福祉センター指定管理事業	52
・居宅介護支援事業	56
・デイサービス事業	58
・障害福祉サービス等事業	60
7. 拠点区分間繰入金一覧表	64

令和 8 年度 資金収支予算書 総括表

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ~ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27524	27773	△	249
	寄附金収入	57	284	△	227
	経常経費補助金収入	101513	106052	△	4539
	受託金収入	159306	155010		4296
	貸付事業等収入	263	323	△	60
	事業収入	17521	17189		332
	介護保険事業収入	534135	580428	△	46293
	就労支援事業収入	6565	6544		21
	障害福祉サービス等事業収入	81262	83273	△	2011
	受取利息配当金収入	465	138		327
	その他の収入	1745	5824	△	4079
	事業活動収入計(1)	930356	982838	△	52482
	支出				
	人件費支出	734564	782009	△	47445
	事業費支出	172123	192057	△	19934
	事務費支出	51148	60955	△	9807
	就労支援事業支出	842	794		48
	利用者負担軽減額	1	50	△	49
	貸付事業支出	15710	15710		0
助成金支出	5793	5908	△	115	
支払利息支出	1850	2068	△	218	
その他の支出	3	51	△	48	
流動資産評価損等による資金減少額	150	150		0	
事業活動支出計(2)	982184	1059752	△	77568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	51828	△	76914	25086
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13236	13236		0
	固定資産取得支出	9134	36419	△	27285
	施設整備等支出計(5)	22370	49655	△	27285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	22370	△	49655	27285
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40973	78072	△	37099
	拠点区分間繰入金収入	82629	98840	△	16211
	その他の活動による収入	5157	33483	△	28326
	その他の活動収入計(7)	128759	210395	△	81636
	支出				
	積立資産支出	725	1504	△	779
	拠点区分間繰入金支出	82629	98840	△	16211
	その他の活動による支出	24777	25150	△	373
	その他の活動支出計(8)	108131	125494	△	17363
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20628	84901	△	64273	
予備費支出(10)	10817	8590		2227	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	64387	△	50258	14129
前期末支払資金残高(12)	106387	101758		4629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42000	51500	△	9500	
収入合計	1165502	1294991	△	129489	
支出合計	1123502	1243491	△	119989	

令和8年度 資金収支予算構成（総括表）について

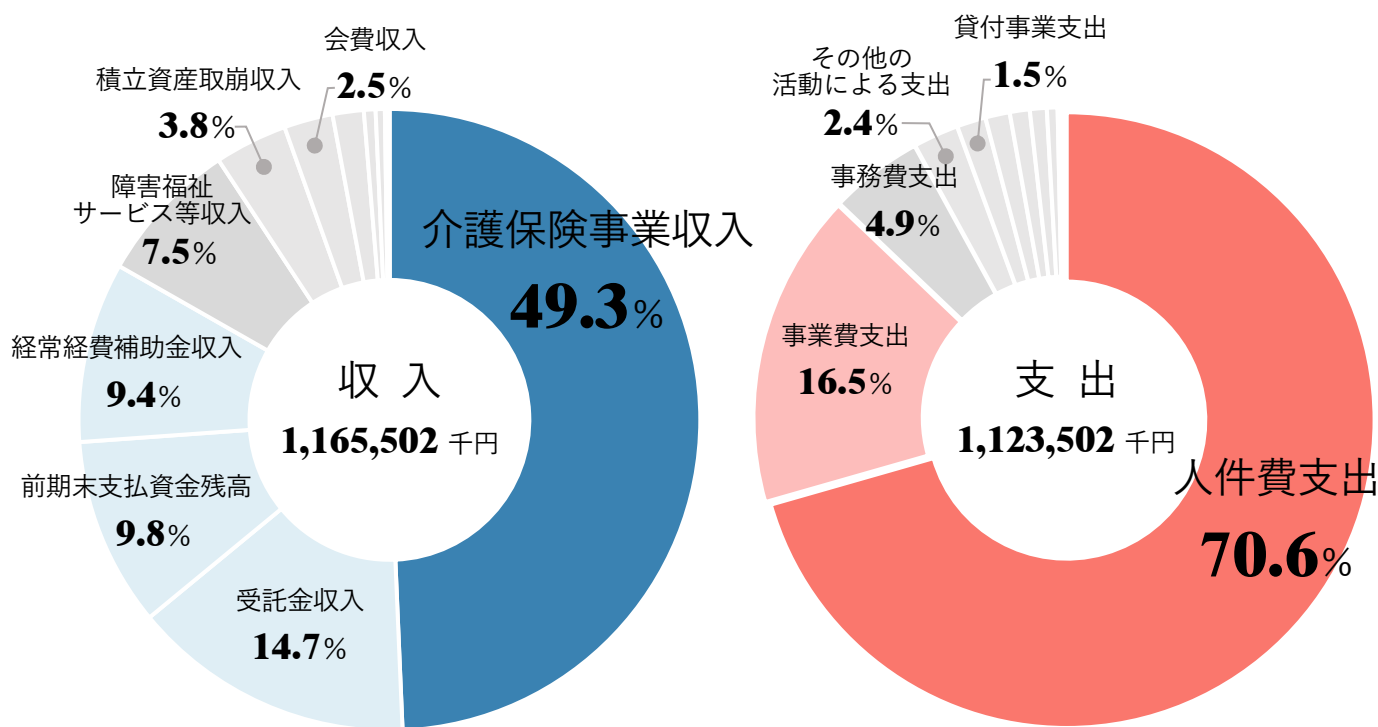
■令和8年度当初予算総額は1,165,502千円で前年度当初予算と比較すると129,489千円の減（10.00%の減）となる。

主な内訳として、収入の部では介護保険事業収入で前年度比46,293千円の減、障害福祉サービス等事業収入では前年度比2,011千円の減となっている。また、生活福祉資金貸付事業において、宮城県社協からの運営費の収入科目が変更となったことなどから、経常経費補助金収入で4,539千円の減、受託金収入では4,296千円の増を計上している。

支出の部では、人件費支出で16,409千円の減（退職一時金を除く）となっており低下しているが、78.1%と依然として人件費比率は高くなっている。事業費支出では各科目間で経費節減に努めた結果、前年度比19,934千円の減、事務費支出においても前年度比9,807千円の減となっている。また、財源不足を補う為財政調整基金を16,000千円取り崩し、資金調整を行っている。

その他、収入・支出の勘定科目（大科目）の構成割合並びに積算内容等は下記のとおりである。

収支予算構成割合



【収入の部】

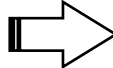
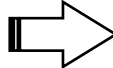
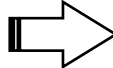
（前年度対比額：千円…△減）

勘定科目 (構成割合)	前年度 比較	主な積算内容
会費収入 (2.5%)	△249	□会費収入は27,524千円で、前年度比249千円の減。 ・一般会費 22,393千円（前年度比/△169千円） ・賛助会費 1,281千円（前年度比/△30千円） ・特別会費 3,850千円（前年度比/△50千円）
寄附金収入 (0.005%)	△227	□寄附金収入は57千円で、前年度比227千円の減。 ・事業に対する他団体からの寄附金…55千円 ・法人運営事業と地域ささえあい事業（寄附金）…2千円

<p>経常経費補助金収入 (9.4%)</p>	<p>△4,539</p>	<p>□経常経費補助金収入は 101,513 千円で、前年度比 4,539 千円の減。</p> <p>【国庫補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者雇用調整金、特例給付金…342 千円 <p>【都道府県補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 宮城県から特養ホーム入居者の結核検診に対する補助金…34 千円 <p>【市区町村補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 登米市からの人件費補助金…89,067 千円 ・ 特別養護老人ホームへ敬老行事等補助金…26 千円 (△4 千円) <p>【都道府県社協補助金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ボランティアセンター補助金…214 千円 ・ 生活福祉資金補助金…143 千円 (△5,148 千円) <p>【共同募金配分金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般募金配分金…11,687 千円 (613 千円)
<p>受託金収入 (14.7%)</p>	<p>4,296</p>	<p>□受託金収入は 159,306 千円で、前年度比 4,296 千円の増。</p> <p>【市区町村受託金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外出支援サービス事業…13,889 千円 (△899 千円) ・ ミニデイサービス事業…21,670 千円 ・ 配食サービス事業…8,820 千円 (△420 千円) <li style="padding-left: 20px;">※R7～委託料 1 食単価/350 円、2 社体制 ・ 福祉センター指定管理事業… 47,370 千円 ・ 地域包括支援センター事業…29,000 千円 ・ 生活支援体制整備事業…28,000 千円 <p>【都道府県社協受託金収入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 日常生活自立支援事業受託金…4,116 千円 ・ 生活福祉資金貸付事務受託金…6,441 千円 (5,615 千円)
<p>貸付事業等収入 (0.02%)</p>	<p>△60</p>	<p>□貸付事業等収入…263 千円 (△60 千円)</p> <p>※生活安定資金貸付事業の未償還残高を計上。</p>
<p>事業収入 (1.6%)</p>	<p>332</p>	<p>□事業収入は 17,521 千円で、前年度比 332 千円の増。各種事業の参加費収入、各種サービスの利用料収入を前年度実績に基づいて計上。</p>
<p>介護保険事業収入 (49.3%)</p>	<p>△46,293</p>	<p>介護保険事業収入は 534,135 千円で、前年度比 46,293 千円の減。</p> <p>【居宅介護支援事業所】 (△7,208 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中田居宅介護支援事業所…57,597 千円 (20,257 千円) ・ 米山居宅介護支援事業所…35,518 千円 (△1,101 千円) ・ 石越居宅介護支援事業所…0 千円 (△26,364 千円) <p>【訪問介護事業所】 (△6,143 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 米山訪問介護事業所…32,707 千円 (△6,143 千円) <p>【通所介護事業所】 (4,326 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中田デイサービスセンター…30,639 千円 (519 千円) ・ 米山デイサービスセンター…87,208 千円 (7,807 千円) ・ 石越デイサービスセンター…79,062 千円 (△4,000 千円) <p>【グループホーム】 (△398 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 石越グループホーム事業…40,064 千円 (△398 千円) <p>【地域包括支援センター】 (△1,419 千円)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター事業…7,475 千円 (△1,419 千円) 【特別養護老人ホーム】 (△35,451 千円) ・特別養護老人ホーム事業 (長期入所) …163,865 千円 (1,181 千円) ・特別養護老人ホーム事業 (短期入所) …0 千円 (△36,632 千円)
就労支援事業収入 (0.6%)	21	<input type="checkbox"/> 就労支援事業収入は 6,565 千円で、前年度比 21 千円の増。 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉作業所 (自営事業収入) …4,335 千円 (△99 千円) ・福祉作業所 (受託(請負)事業収入)…2,230 千円 (120 千円)
障害福祉サービス等 事業収入 (7.5%)	△2,011	<input type="checkbox"/> 障害福祉サービス等事業収入は 81,262 千円で、前年度比 2,011 千円の減。 <p>【事業所別】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・豊里福祉作業所 (就労支援 B) …27,134 千円 (△298 千円) ・南方福祉作業所 (就労支援 B) …18,832 千円 (1,016 千円) ・南方福祉作業所 (生活介護) …8,612 千円 (321 千円) ・ケアホームカーサにしき…17,167 千円 (437 千円) ・米山訪問介護…9,517 千円 (△3,487 千円)
受取利息配当金収入 (0.04%)	327	<input type="checkbox"/> 受取利息配当金収入は 465 千円で前年度比 327 千円の増。支払資金に係る通常預金と基金・各種積立預金を定期預金として運用した預金利子を見込んで計上。
その他の収入 (0.2%)	△4,079	<input type="checkbox"/> その他の収入は 1,745 千円で、前年度比 4,079 千円の減。令和 7 年度末退職者の退職手当積立基金預け金差益の他、各事業に係る職員参加負担金等を計上。
積立資産取崩収入 (3.8%)	△37,099	<input type="checkbox"/> 積立資産取崩収入は 40,973 千円で、前年度比 37,099 千円の減。 <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金…16,000 千円 (資金調整として) ・介護保険事業基金…15,086 千円 (風の路施設借入金償還金として) ・備品等購入積立預金…9,737 千円 (固定資産等備品整備費・施設修繕費として) ・生活安定資金欠損補填積立預金…150 千円 (徴収不能額補填分として)
その他の活動による 収入 (0.5%)	△28,326	<input type="checkbox"/> その他の活動による収入は、5,157 千円で前年度比 28,326 千円の減。職員の退職等に伴う、退職手当積立基金預け金等の返還金 (取崩) 収入を計上。
前期末支払資金残高 (9.8%)	4,629	<input type="checkbox"/> 前年度からの繰越金である前期末支払資金残高は 106,387 千円で、前年度比 4,629 千円の増。

【支出の部】

<p>人件費支出 (70.6%)</p>	<p>△47,445</p>	<p>■人件費支出は 734,564 千円で、前年度比 47,445 千円の減。 各勘定科目（中科目）</p> <p>【役員報酬支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・役員報酬…1,620 千円 ※正副会長、監事報酬を計上。 <p>【職員給料支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料支出…236,791 千円（△5,180 千円） ※職員給料支出は正規職員の給与・諸手当を計上。 <p>【職員賞与支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員賞与支出…86,720 千円（301 千円） ※正規職員の期末勤勉手当を計上。 <p>【非常勤職員給与支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員給与支出…307,177 千円（△12,302 千円） <p>【退職給付支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・正規職員の退職に伴う退職一時金と退職年金を合せて 7,136 千円を計上。（△31,036 千円） <p>【法定福利費支出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法定福利費支出…95,120 千円（772 千円） ※職員の各種社会保険料の事業主負担分を計上。 <p>※職員数の推移（当初予算積算人数）</p> <table border="1" data-bbox="679 1093 1378 1397" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>職員数 (R7. 4. 1 実績)</p> <p>①正規職員 68名</p> <p>②嘱託職員 35名</p> <p>③臨時職員 39名</p> <p>④非常勤職員 112名</p> <p>合計 254名</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center;"> <p>職員数 (R8. 4. 1 予定)</p> <p>①正規職員 63名</p> <p>②嘱託職員 32名</p> <p>③臨時職員 35名</p> <p>④非常勤職員 102名</p> <p>合計 232名</p> </td> </tr> </table> <p>※R8.4.1 予定は求人募集中職員を含んだ人員で予算積算。</p>	<p>職員数 (R7. 4. 1 実績)</p> <p>①正規職員 68名</p> <p>②嘱託職員 35名</p> <p>③臨時職員 39名</p> <p>④非常勤職員 112名</p> <p>合計 254名</p>		<p>職員数 (R8. 4. 1 予定)</p> <p>①正規職員 63名</p> <p>②嘱託職員 32名</p> <p>③臨時職員 35名</p> <p>④非常勤職員 102名</p> <p>合計 232名</p>
<p>職員数 (R7. 4. 1 実績)</p> <p>①正規職員 68名</p> <p>②嘱託職員 35名</p> <p>③臨時職員 39名</p> <p>④非常勤職員 112名</p> <p>合計 254名</p>		<p>職員数 (R8. 4. 1 予定)</p> <p>①正規職員 63名</p> <p>②嘱託職員 32名</p> <p>③臨時職員 35名</p> <p>④非常勤職員 102名</p> <p>合計 232名</p>			
<p>事業費支出 (16.5%)</p>	<p>△19,934</p>	<p>■事業費支出は 172,123 千円で、前年度比 19,934 千円の減。 水道光熱費で 4,531 千円減、消耗品費で 2,113 千円減となっているなど、事業費各科目において経費節減の効果を見せている。一方賃借料で特養風の路の電動ベッドのリース開始などに伴い 998 千円の増などとなっている。</p>			
<p>事務費支出 (4.9%)</p>	<p>△9,807</p>	<p>■事務費支出は 51,148 千円で、前年度比 9,807 千円の減。 本部、各支所の電話料金や財務会計、勤怠給与システムリース料（保守料）等を計上。介護保険システムの契約更新等に伴い、通信運搬費支出で 1,775 千円減、賃借料支出で 1,048 千円減などとなっている。</p>			
<p>就労支援事業支出 (0.08%)</p>	<p>48</p>	<p>■就労支援事業支出は 842 千円で、前年度比 48 千円の増。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・豊里福祉作業所…92 千円（4 千円） ・南方福祉作業所…750 千円（44 千円） <p>※福祉作業所の就労事業に係る原材料費や仕入原価等及び販売管理費を計上。</p>			

利用者負担軽減額 (0.0001%)	△49	■利用者負担軽減額は1千円で、前年度比49千円の減。「登米市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業」の対象利用者の特養風の路利用に係る、利用料減免分を経費として計上。
貸付事業支出 (1.5%)	0	■貸付事業等支出は15,710千円で、生活安定資金貸付事業に係る貸付原資保有額を計上。
助成金支出 (0.6%)	△115	■助成金支出は5,793千円で、前年度比115千円の減。 ・地域福祉教育推進事業…3,122千円(△75千円) ・福祉活動協力校助成金…1,670千円(△40千円) ・福祉団体等助成金…900千円
支払利息支出 (0.2%)	△218	■支払利息支出は1,850千円で、前年度比218千円の減。独立行政法人福祉医療機構からの借入金利息分を計上。
その他の支出 (0.0003%)	△48	■その他の支出は3千円で、前年度比48千円の減。退職者の退職金支給に係る退職手当積立基金預け金差損分と特別養護老人ホームの施設給食体験費用を計上。
流動資産評価減等による資金減少額等 (0.01%)	0	■流動資産評価減等による資金減少額等は150千円で、生活安定資金貸付事業の徴収不能額(5万円×3件)を見込んだもの。
設備資金借入金元金償還金支出 (1.3%)	0	■設備資金借入金元金償還金支出は13,236千円で、特別養護老人ホーム「風の路」建設に際し、独立行政法人福祉医療機構からの借入金元金償還額を計上(月1,103千円償還)。 ※R8.3月末残高(118,157,000円…最終償還予定R17年(2035年)3月)
固定資産取得支出 (0.9%)	△27,285	■固定資産取得支出は9,134千円で、前年度比27,285千円の減。 ・外出支援サービス事業(ダイハツアトレー)…2,651千円 ※入替車輛:平成27年6月初年度登録(走行距離/89,538km) ・米山デイサービス事業(特殊浴槽)…6,182千円 ・石越グループホーム事業(下駄箱)…106千円 ・長期入所サービス事業(風の路)(リクライニング車いす)…195千円
積立資産支出 (0.1%)	△779	■積立資産支出は725千円で、前年度比779千円の減。 ・財政調整基金…129千円 ・介護保険事業基金…27千円 ・備品等購入積立預金…136千円 ・記念式典積立預金…400千円 ・生活安定資金欠損補填金積立…33千円
その他の活動による支出 (2.4%)	△373	■その他の活動による支出は24,777千円で、前年度比373千円の減。正規職員の全社協退職手当積立金の他、非正規職員で無期労働契約転換となった職員の退職金制度として、特定退職共済掛金を計上。
予備費支出 (1.0%)	2,227	■予備費支出は10,817千円で、前年度比2,227千円の増。支出合計金額から積立金計上額を除いた金額の5%以内と基準を定め、想定外の支出を補うために計上するものである。

【拠点区分間繰入金】

拠点区分間繰入金 収入・支出	△16,211	◇拠点区分間繰入金収入は 82,629 千円で、前年度比 16,211 千円の減。 法人運営事業から地域福祉推進事業、生活相談事業、ボランティアセンター事業への繰入金、介護・障害事業所から法人運営事業、介護保険運営事業への繰入金、デイサービス事業から各福祉センター（指定管理施設）への光熱水費等経費の繰入金、財源不足が生じている事業所への繰入金を合わせて計上。（※拠点区分間繰入金支出も同額 詳細は P64 参照）
-------------------	---------	--

※法人内部での取引（資金移動）となり、収入と支出が同額となる。

【当期末支払資金残高】

当期末支払資金残高	△9,500	◇当期末支払資金残高は 42,000 千円で、前年度比 9,500 千円の減。 法人運営事業及び介護保険・障害福祉サービス区分において 42,000 千円を収支差額として保有し、運転資金分としての計上。
-----------	--------	--

資金収支予算内訳書

(拠点区分別)

(単位:千円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	グループホーム事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉サービス等事業							
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	60	0							
	受託金収入	29000	0	0	0	0	0	0							
	事業収入	0	0	0	0	0	0	10							
	介護保険事業収入	7475	93115	32707	196909	40064	163865	0							
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	6565							
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9517	0	0	0	71745							
	受取利息配当金収入	0	0	0	3	0	1	3							
	その他の収入	0	617	7	13	146	2	30							
	事業活動収入計(1)	36475	93732	42231	196925	40210	163928	78353							
	事業活動による支出	人件費支出	33259	71679	36284	132501	32164	122431	49515						
		事業費支出	0	0	1278	24809	7183	34623	18960						
		事務費支出	2281	5872	2442	2849	1210	5327	2786						
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	842						
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1	0						
助成金支出		0	0	0	0	0	0	101							
支払利息支出		0	0	0	0	0	1850	0							
その他の支出		0	0	0	0	0	3	0							
事業活動支出計(2)		35540	77551	40004	160159	40557	164235	72204							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		935	16181	2227	36766△	347△	307	6149							
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0						
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	13236	0						
		固定資産取得支出	0	0	0	6182	106	195	0						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	6182	106	13431	0						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0△	6182△	106△	13431	0							
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	6182	709	15281	0							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1143							
	その他の活動による収入	0	4731	285	0	0	141	0							
	その他の活動収入計(7)	0	4731	285	6182	709	15422	1143							
	拠点区分間繰入金支出	0	12500	5400	36184	0	0	8443							
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1895	3989	785	3537	438	3508	910							
	その他の活動支出計(8)	1895	16489	6185	39721	438	3508	9353							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1895△	11758△	5900△	33539	271	11914△	8210						
	予備費支出(10)	400	1295	327	1189	691	441	1446							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1360	3128△	4000△	4144△	873△	2265△	3507						
前期末支払資金残高(12)	1360	6372	6000	14644	873	2265	11507								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9500	2000	10500	0	0	8000								

拠点区分別

資金収支予算書

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
収入	会費収入	27524	27773	△	249	
	一般会費収入	22393	22562	△	169	@1,200円×18,661世帯
	賛助会費収入	1281	1311	△	30	@3,000円×427名
	特別会費収入	3850	3900	△	50	@5,000円×770口
	寄附金収入	1	1		0	
	寄附金収入	1	1		0	篤志寄附金見込
	経常経費補助金収入	71409	71409		0	
	国庫補助金収入	342	342		0	障害者雇用補助金
	市区町村補助金収入	71067	71067		0	
	人件費補助金収入	71067	71067		0	市人件費補助金
	受取利息配当金収入	367	116		251	
	受取利息配当金収入	73	65		8	普通預金利子
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	30	16		14	基本財産定期預金利子
	財政調整基金受取利息配当金収入	128	23		105	財調基金定期預金利子
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	135	11		124	備品積立定期預金利子
	記念式典積立預金受取利息配当金収入	1	1		0	記念式典定期預金利子
	その他の収入	24	2788	△	2764	
	雑収入	24	2788	△	2764	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2764	△	2764	
	雑収入	24	24		0	団体保険手数料
事業活動収入計(1)	99325	102087	△	2762		
事業活動による収支	人件費支出	119453	123186	△	3733	
	役員報酬支出	1620	1620		0	正副会長・監事報酬
	職員給料支出	68256	61738		6518	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	24009	20708		3301	正職賞与
	非常勤職員給与支出	9573	8797		776	嘱託等職員給与、諸手当
	退職給付支出	0	16448	△	16448	
	退職一時金	0	16448	△	16448	
	法定福利費支出	15995	13875		2120	社会保険、労働保険
	事務費支出	23307	26474	△	3167	
	福利厚生費支出	421	420		1	健診、インフルエンザ予防接種代
	旅費交通費支出	1468	1668	△	200	各種会議交通費等
	研修研究費支出	156	169	△	13	職員研修費等
	事務消耗品費支出	2161	2760	△	599	
	消耗品費支出	2078	2597	△	519	事務消耗品
	器具备品費支出	83	163	△	80	プリンター、加圧等
	印刷製本費支出	50	50		0	会費領収書印刷費等
	水道光熱費支出	567	565		2	東和・豊里・南方・津山支所 光熱費
	燃料費支出	129	116		13	灯油代
	修繕費支出	370	300		70	事務機器等修繕費
	通信運搬費支出	2307	2376	△	69	電話料、郵送料
	業務委託費支出	405	1237	△	832	税理士業務委託料等
	手数料支出	568	575	△	7	口座振込手数料等
	保険料支出	1127	1106		21	自動車保険、事業保険等
	賃借料支出	6770	7214	△	444	会計システム料等
	租税公課支出	162	200	△	38	消費税
	保守料支出	2975	3047	△	72	事務機器等保守料
	渉外費支出	274	291	△	17	慶弔費、交際費
	諸会費支出	236	236		0	県社協会費 他負担金
	車輛費支出	2828	3673	△	845	
	車輛費支出	2105	2732	△	627	車検整備等
燃料費支出	723	941	△	218	車輛燃料費	
食糧費支出	95	177	△	82	来客お茶代等	
図書資料支出	223	224	△	1	福祉情報誌、参考図書	
諸謝金支出	15	70	△	55	職員研修謝金等	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
	その他の支出	0	26	△	26	
	雑支出	0	26	△	26	
	退職手当積立基金預け金差損	0	26	△	26	
	事業活動支出計(2)	142760	149686	△	6926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43435	△ 47599		4164	
施設整備等による収支						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	29896	△	29896	
	その他の固定資産取得支出	0	29896	△	29896	
	器具及び備品取得支出	0	29896	△	29896	
	施設整備等支出計(5)	0	29896	△	29896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 29896		29896		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16000	55895	△	39895	
	財政調整基金取崩収入	16000	26000	△	10000	運転資金調整額取崩
	備品等購入積立預金取崩収入	0	29895	△	29895	
	拠点区分間繰入金収入	24600	25200	△	600	
	拠点区分間繰入金収入	24600	25200	△	600	各事業区分より繰入
	その他の活動による収入	0	13708	△	13708	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13708	△	13708	
	その他の活動収入計(7)	40600	94803	△	54203	
	積立資産支出	665	436		229	
	財政調整基金積立支出	129	24		105	財調基金積立(貯金利息)
	備品等購入積立預金積立支出	136	12		124	備品購入積立(貯金利息)
	記念式典積立預金積立支出	400	400		0	記念式典積立
	拠点区分間繰入金支出	20102	21819	△	1717	
	拠点区分間繰入金支出	20102	21819	△	1717	各事業区分へ繰出
	その他の活動による支出	8125	7333		792	
退職給付積立基金預け金支出	8017	7225		792	正規職員退職手当掛金	
特定退職金共済掛金支出	108	108		0	非正規職員退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	28892	29588	△	696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11708	65215	△	53507		
予備費支出(10)	413	200		213		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32140	△ 12480		19660		
前期末支払資金残高(12)	44140	47480	△	3340	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12000	35000	△	23000		
収入合計	184065	244370	△	60305		
支出合計	172065	209370	△	37305		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	入 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	9200	12041	△	2841
	消耗器具备品費支出	2576	3101	△	525
	消耗品費支出	2576	3030	△	454 各種事業開催消耗品
	器具备品費支出	0	71	△	71
	保険料支出	340	375	△	35 福祉活動推進員保険代等
	賃借料支出	1125	1127	△	2 ホームページ・印刷機リース料等
	諸謝金支出	175	324	△	149 広報モニター謝金等
	旅費交通費支出	1494	1718	△	224 推進員長会議費弁等
	研修研究費支出	51	115	△	64 地域づくり研修会費用等
	印刷製本費支出	2358	2998	△	640 社協だより印刷経費等
	通信運搬費支出	502	475		27 郵送代等
	業務委託費支出	421	1305	△	884 法律相談業務委託等
	手数料支出	46	29		17 各種振込手数料
	食糧費支出	112	474	△	362 推進員研修会お茶代等
	助成金支出	3122	3197	△	75
	助成金支出	3122	3197	△	75
	小地域活動助成金支出	3122	3197	△	75 地域福祉教育推進事業助成金
事業活動支出計(2)	12322	15238	△	2916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	12322	△	15238	2916
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12322	15238	△	2916
	拠点区分間繰入金収入	12322	15238	△	2916 法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	12322	15238	△	2916
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12322	15238	△	2916
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		
収入合計	12322	15238	△	2916	
支出合計	12322	15238	△	2916	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ボランティアセンター事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	18214	18214	0		
	市区町村補助金収入	18000	18000	0		
	人件費補助金収入	18000	18000	0	市人件費補助金	
	都道府県社協補助金収入	214	214	0		
	ボランティアセンター補助金収入	214	214	0	県社協ボランティア推進助成金	
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0	ボランティア保険事務手数料	
	事業活動収入計(1)	18264	18264	0		
	支出					
	人件費支出	24525	22962	1563		
	非常勤職員給与支出	21184	19989	1195	ボランティア職員給与、諸手当	
	法定福利費支出	3341	2973	368	社会保険、労働保険料	
	事業費支出	940	1285△	345		
	消耗器具備品費支出	551	712△	161		
	消耗品費支出	551	712△	161	各種ボランティア事業消耗品	
	賃借料支出	11	14△	3	事業開催施設使用料	
	諸謝金支出	90	110△	20	各種事業講師謝金	
旅費交通費支出	201	240△	39	各種事業講師旅費等		
研修研究費支出	36	35	1	職員研修参加費		
印刷製本費支出	0	12△	12			
通信運搬費支出	44	44	0	各種事業通知郵送代		
手数料支出	1	1	0	振込手数料		
食糧費支出	6	117△	111	お茶代等		
事務費支出	113	117△	4			
福利厚生費支出	113	117△	4	健診、インフルエンザ予防接種代等		
事業活動支出計(2)	25578	24364	1214			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	7314	△	6100	△	1214
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	7350	6136	1214		
	拠点区分間繰入金収入	7350	6136	1214	法人運営事業より繰入	
	その他の活動収入計(7)	7350	6136	1214		
	支出					
	その他の活動による支出	36	36	0		
特定退職金共済掛金支出	36	36	0	非正規職員退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	36	36	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7314	6100	1214			
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			

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ボランティアセンター事業
サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
(単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計	25614	24400	1214	
支出合計	25614	24400	1214	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般配分金事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	寄附金収入	55	282	△	227
	寄附金収入	55	282	△	227 主催事業への寄付金
	経常経費補助金収入	11687	11074		613
	共同募金配分金収入	11687	11074		613
	一般募金配分金収入	11687	11074		613 県共募配分金
	事業収入	761	690		71
	参加費収入	761	690		71 各種事業参加費
	その他の収入	39	48	△	9
	利用者等外給食費収入	39	48	△	9 事業参加職員負担金
	事業活動収入計(1)	12542	12094		448
事業活動による収支	事業費支出	10701	12192	△	1491
	給食費支出	228	251	△	23 各種事業食材費
	保健衛生費支出	10	0		10 事業用手袋等
	教養娯楽費支出	242	353	△	111 各種事業資材費
	消耗器具備品費支出	3652	3704	△	52
	消耗品費支出	3632	3548		84 各種事業消耗品費
	器具備品費支出	20	156	△	136 事業用ハンドベル
	保険料支出	23	29	△	6 各種行事保険等
	賃借料支出	1464	1101		363 印刷機リース、ホームページリース等
	諸謝金支出	423	578	△	155 ふくまるフェスタ・事業講師謝金
	旅費交通費支出	168	37		131 ふくまるフェスタ・事業講師旅費
	研修研究費支出	323	452	△	129 イベント・事業材料費等
	印刷製本費支出	1023	942		81 広報紙、作品展賞状等
	通信運搬費支出	279	305	△	26 災害優先電話、郵送代
	業務委託費支出	111	246	△	135 アドバタイズ契約等
	手数料支出	39	27		12 振込手数料
	給付金支出	835	2140	△	1305
	援護事業給付金支出	835	2140	△	1305 ささえあい事業給付金
	食糧費支出	1881	2027	△	146 イベント・事業食糧費
	助成金支出	2570	2610	△	40
	助成金支出	2570	2610	△	40
	ボランティア協力校助成金支出	1670	1710	△	40 市内小・中・高校助成金
	福祉団体等助成金支出	900	900		0 各町ボランティア友の会等助成金
	事業活動支出計(2)	13271	14802	△	1531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	729	△	2708
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出				
	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支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般配分金事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額			前年度予算額			増 減		備 考
出 収 支										
	その他の活動支出計(8)			0			0			0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0			0			0
	予備費支出(10)			0			0			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△		729	△		2708			1979
前期末支払資金残高(12)				729			2708	△		1979 令和7年度繰越見込額
当期末支払資金残高(11)+(12)				0			0			0
収入合計				13271			14802	△		1531
支出合計				13271			14802	△		1531

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業 令和08年04月01日 ~ 令和09年03月31日
 拠点区分 歳末たすけあい配分金事業
 サービス区分 指定なし

1 ページ
(単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	寄附見込額
	事業活動収入計(1)	1	1	0	
	支出	1	1	0	
	事業費支出	1	1	0	
	給付金支出	1	1	0	
	善意銀行払出金支出	1	1	0	指定寄附金払出
	事業活動支出計(2)	1	1	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				
	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		
収入合計	1	1	0		
支出合計	1	1	0		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	72379	73698	△	1319
	市区町村受託金収入	72379	73698	△	1319
	外出支援サービス事業受託金収入	13889	14788	△	899 市受託金
	ミニイートサービス事業受託金収入	21670	21670		0 市受託金
	配食サービス事業受託金収入	8820	9240	△	420 市受託金
	生活支援体制整備事業受託金収入	28000	28000		0 市受託金
	事業収入	14147	14304	△	157
	利用料収入	14147	14304	△	157 外出支援、配食利用料
	事業活動収入計(1)	86526	88002	△	1476
	事業活動による収支	人件費支出	61099	63442	△
職員給料支出		4504	4216		288 正職俸給、諸手当
職員賞与支出		1646	1522		124 正職賞与
非常勤職員給与支出		47430	50686	△	3256 嘱託等職員給与、諸手当
法定福利費支出		7519	7018		501 社会保険、労働保険
事業費支出		20817	23150	△	2333
給食費支出		9072	7920		1152 配食食材費
保健衛生費支出		150	312	△	162 マスク等衛生用品
教養娯楽費支出		64	94	△	30 レクリエーション用品代
燃料費支出		0	25	△	25
消耗器具備品費支出		860	950	△	90
消耗品費支出		860	950	△	90 各種事業消耗品
保険料支出		580	549		31 自動車保険、事業保険
賃借料支出		4039	4228	△	189 ミニイート会場使用料等
車輛費支出		2132	3140	△	1008
車輛費支出		718	1159	△	441 車検整備等
燃料費支出		1414	1981	△	567 車輛燃料費
諸謝金支出		23	23		0 事業開催時謝金
旅費交通費支出		2879	3285	△	406 配食ボランティア費弁等
研修研究費支出		394	447	△	53 生活支援研修材料費等
印刷製本費支出		0	1294	△	1294
修繕費支出		10	10		0 外出支援車バスターレッチャー修繕
通信運搬費支出		329	402	△	73 携帯電話、郵送料等
業務委託費支出		68	83	△	15 腸内細菌検査代等
手数料支出		217	212		5 振込手数料
食糧費支出		0	176	△	176
事務費支出		2733	3439	△	706
福利厚生費支出		376	455	△	79 健診、インフルエンザ予防接種代
職員被服費支出		40	60	△	20 外出支援ユニフォーム代
通信運搬費支出		358	358		0 携帯電話、郵送料等
手数料支出		2	10	△	8 振込手数料
賃借料支出		1952	2551	△	599 車輛リース等
諸会費支出		5	5		0 移動ネットみやぎ年会費
事業活動支出計(2)	84649	90031	△	5382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1877	2029	△	3906	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	2651	5960	△	3309
	その他の固定資産取得支出	2651	5960	△	3309
	車輛運搬具取得支出	2651	5960	△	3309 ダイヤトル購入費
	施設整備等支出計(5)	2651	5960	△	3309

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2651	△ 5960		3309	
その 他の 収入 の 活動 による 支出 の 収 支	積立資産取崩収入	2651	5960	△	3309	
	備品等購入積立預金取崩収入	2651	5960	△	3309	車輛購入費用取崩
	その他の活動収入計(7)	2651	5960	△	3309	
	積立資産支出	0	1052	△	1052	
	備品等購入積立預金積立支出	0	1052	△	1052	
	その他の活動による支出	576	535		41	
	退職給付積立基金預け金支出	468	427		41	正職退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	108	108		0	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	576	1587	△	1011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2075	4373	△	2298	
予備費支出(10)	1301	514		787		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4130		4130		
前期末支払資金残高(12)	0	4130	△	4130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		
収入合計	89177	98092	△	8915		
支出合計	89177	98092	△	8915		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	47370	47370	0	
	市区町村受託金収入	47370	47370	0	
	福祉センター指定管理事業受託金収入	47370	47370	0	センター指定管理委託料
	事業収入	581	505	76	
	賃貸料収入	581	505	76	施設利用料収入
	その他の収入	650	603	47	
	雑収入	650	603	47	
	雑収入	650	603	47	商工会使用料
	事業活動収入計(1)	48601	48478	123	
	事業活動による収支	人件費支出	22030	22030	0
職員給料支出		12184	12452	△ 268	正職俸給、諸手当
職員賞与支出		6165	5958	207	正職賞与
法定福利費支出		3681	3620	61	社会保険、労働保険
事業費支出		41938	42908	△ 970	
保健衛生費支出		85	104	△ 19	アルコール除菌材
教養娯楽費支出		153	153	0	新聞購読代
水道光熱費支出		22934	22626	308	水道、電気、ガス
燃料費支出		5438	5823	△ 385	重油、灯油
消耗器具備品費支出		1222	1397	△ 175	
消耗品費支出		971	1241	△ 270	施設運営消耗品
器具備品費支出		251	156	95	施設内備品設備
保険料支出		75	75	0	施設保険料
賃借料支出		296	459	△ 163	印刷機・複合機等リース
諸謝金支出		6	6	0	清掃作業謝礼
修繕費支出		500	500	0	施設修繕費
通信運搬費支出		363	384	△ 21	固定電話料金等
業務委託費支出		7954	8582	△ 628	施設維持管理業務委託費
手数料支出		64	52	12	振込手数料
保守料支出		2830	2695	135	施設保守管理費
食糧費支出		0	35	△ 35	
雑支出		18	17	1	NHK受信料等
事業活動支出計(2)		63968	64938	△ 970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15367	△ 16460	1093		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	17914	17439	475	
	拠点区分間繰入金収入	17914	17439	475	サービスより繰入
	その他の活動収入計(7)	17914	17439	475	
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17914	17439	475	
	予備費支出(10)	2547	1879	668	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	900	900	
	前期末支払資金残高(12)	0	900	900	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入合計	66515	66817	△	302
	支出合計	66515	66817	△	302

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 日常生活自立支援事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	4116	4116	0	
	都道府県社協受託金収入	4116	4116	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4116	4116	0	県社協より受託金
	事業収入	2022	1680	342	
	利用料収入	2022	1680	342	サービス利用料
	事業活動収入計(1)	6138	5796	342	
事業活動による支出	人件費支出	6466	6179	287	
	非常勤職員給与支出	5991	5753	238	嘱託等職員給与、諸手当
	法定福利費支出	475	426	49	社会保険、労働保険
	事業費支出	1673	1754	△ 81	
	消耗器具備品費支出	168	179	△ 11	
	消耗品費支出	168	179	△ 11	事務消耗品
	保険料支出	152	137	15	身元信用保険、自動車保険
	賃借料支出	588	654	△ 66	車輛リース
	車輛費支出	159	179	△ 20	
	車輛費支出	70	70	0	自動車保険免責料
	燃料費支出	89	109	△ 20	車輛燃料費
	旅費交通費支出	352	334	18	支援員交通費、旅費等
	研修研究費支出	18	18	0	研修会参加経費
	通信運搬費支出	56	50	6	固定電話料金
	手数料支出	56	55	1	貸金庫利用料
	保守料支出	124	148	△ 24	メール・WEBサービス保守等
	事務費支出	325	364	△ 39	
	福利厚生費支出	325	364	△ 39	健診、インフルエンザ予防接種代
	事業活動支出計(2)	8464	8297	167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2326	△ 2501	175	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	36	36	0	
	特定退職金共済掛金支出	36	36	0	非正規職員退職共済掛金
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	36	36	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36	△ 36	0	
予備費支出(10)	138	463	△ 325		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2500	△ 3000	500		
前期末支払資金残高(12)	2500	3000	△ 500	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 日常生活自立支援事業
サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
(単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計	8638	8796	△ 158	
支出合計	8638	8796	△ 158	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 生活福祉資金貸付事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	143	5291	△	5148	
	都道府県社協補助金収入	143	5291	△	5148	
	生活福祉資金補助金収入	143	5291	△	5148 県社協より人件費補助	
	受託金収入	6441	826		5615	
	都道府県社協受託金収入	6441	826		5615	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	6441	826		5615 県社協より事務費補助	
	事業活動収入計(1)	6584	6117		467	
	支出					
	人件費支出	5739	5502		237	
	非常勤職員給与支出	4970	4780		190 嘱託職員給与、諸手当	
	法定福利費支出	769	722		47 社会保険、労働保険	
	事務費支出	508	589	△	81	
	福利厚生費支出	25	26	△	1 健診、インフルエンザ予防接種代	
	旅費交通費支出	21	21		0 貸付調査委員会費弁	
	研修研究費支出	6	6		0 研修参加経費	
	事務消耗品費支出	289	347	△	58	
	消耗品費支出	289	347	△	58 事務消耗品	
	通信運搬費支出	22	22		0 郵送料	
	手数料支出	91	94	△	3 民生委員実費弁償	
租税公課支出	14	37	△	23 消費税		
図書資料支出	40	36		4 貸付制度手引き書		
事業活動支出計(2)	6247	6091		156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337	26		311		
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)	587	226		361		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	250	△	200	△	50
前期末支払資金残高(12)	250	200		50	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		
収入合計	6834	6317		517		
支出合計	6834	6317		517		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 生活安定資金貸付事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
事業活動による収入	貸付事業等収入	263	323	△	60	
	償還金収入	263	323	△	60	貸付金返済(未償還分)
	受取利息配当金収入	33	14		19	
	生活安定資金欠損補填積立預金受取利息配	33	14		19	貸付口座、積立金利子
	事業活動収入計(1)	296	337	△	41	
	貸付事業支出	15710	15710		0	
	貸付金支出	15710	15710		0	貸付原資
	流動資産評価損等による資金減少額	150	150		0	
	徴収不能額	150	150		0	徴収不能見込額
	事業活動支出計(2)	15860	15860		0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	15564	△	15523	△	41
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150	150		0	
	生活安定資金欠損補填積立預金取崩収入	150	150		0	欠損補填金取崩見込額
	その他の活動収入計(7)	150	150		0	
	積立資産支出	33	14		19	
	生活安定資金欠損補填積立預金積立支出	33	14		19	補填金積立額、預金利子
	その他の活動支出計(8)	33	14		19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117	136	△	19		
予備費支出(10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	15447	△	15387	△	60
前期末支払資金残高(12)	15447	15387		60	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		
収入合計	15893	15874		19		
支出合計	15893	15874		19		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護保険運営事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	受取利息配当金収入	58	3	55	
	受取利息配当金収入	31	1	30	普通預金利子
	介護保険事業基金受取利息配当金収入	27	2	25	介護保険基金定期預金利子
	その他の収入	167	144	23	
	受入研修費収入	167	144	23	大学生実習受入
事業活動収入計(1)		225	147	78	
事業活動による支出	人件費支出	17419	16632	787	
	職員給料支出	9098	8724	374	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	3530	3341	189	正職賞与
	非常勤職員給与支出	2354	2229	125	嘱託等職員賞与、諸手当
	法定福利費支出	2437	2338	99	社会保険、労働保険
	事務費支出	1395	1068	327	
	福利厚生費支出	38	39	△	1 健診、インフルエンザ予防接種代
	旅費交通費支出	7	3	4	在勤地内旅費等
	研修研究費支出	58	16	42	研修会参加費用等
	事務消耗品費支出	19	10	9	
	消耗品費支出	19	10	9	事務消耗品
	通信運搬費支出	86	86	0	固定電話、郵送料
	会議費支出	0	10	△	10
	業務委託費支出	390	390	0	産業医業務委託費
	手数料支出	492	492	0	口座振替手数料等
	賃借料支出	187	11	176	施設使用料
	保守料支出	84	0	84	介護保険システム保守料
	諸会費支出	10	11	△	1 介護保険事業者連絡協議会
	車輜費支出	24	0	24	
	燃料費支出	24	0	24	車輜燃料費
事業活動支出計(2)		18814	17700	1114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	△	△	1036
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	19300	18800	500	
	拠点区分間繰入金収入	19300	18800	500	各事業区分より繰入
その他の活動収入計(7)		19300	18800	500	
活動による支出	積立資産支出	27	2	25	
	介護保険事業基金積立支出	27	2	25	介護保険基金積立(貯金利息)
	その他の活動による支出	942	903	39	
	退職給付積立基金預け金支出	906	867	39	正職退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	36	36	0	非正規職員退職共済掛金
その他の活動支出計(8)		969	905	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18331	17895	436	
予備費支出(10)		42	471	△	429
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	△	△	171
前期末支払資金残高(12)		300	129	171	令和7年度繰越見込額
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険運営事業
サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
(単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計	19825	19076	749	
支出合計	19825	19076	749	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域包括支援センター事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	受託金収入	29000	29000	0		
	市区町村受託金収入	29000	29000	0		
	地域包括支援センター受託金収入	29000	29000	0	市委託金	
	介護保険事業収入	7475	8894△	1419		
	居宅介護支援介護料収入	7475	8894△	1419		
	介護予防支援介護料収入	7475	8894△	1419	介護予防支援収入	
	事業活動収入計(1)	36475	37894△	1419		
	事業活動による支出	人件費支出	33259	31641	1618	
		職員給料支出	19138	18352	786	正職俸給、諸手当
		職員賞与支出	7061	6650	411	正職賞与
非常勤職員給与支出		2375	2211	164	嘱託等職員給与、諸手当	
法定福利費支出		4685	4428	257	社会保険、労働保険	
事務費支出		2281	4348△	2067		
福利厚生費支出		75	78△	3	健診、インフルエンザ予防接種代	
職員被服費支出		32	29	3	職員貸与工iform代	
旅費交通費支出		3	8△	5	会議旅費・在勤地内旅費	
研修研究費支出		165	119	46	研修会参加費用等	
事務消耗品費支出		422	551△	129		
消耗品費支出		422	551△	129	事務消耗品	
通信運搬費支出		519	476	43	固定・携帯電話、郵送料	
会議費支出		0	19△	19		
業務委託費支出		0	1579△	1579		
手数料支出		17	10	7	要介護認定情報北 ^レ 料等	
保険料支出		151	176△	25	自動車保険、事業保険	
賃借料支出		53	251△	198	国保連伝送リトリ-ス料	
保守料支出		264	240	24	複合機加 ^レ 料	
渉外費支出		10	8	2	民児協等交際費	
車輛費支出		550	784△	234		
車輛費支出		377	532△	155	車検整備等	
燃料費支出		173	252△	79	車輛燃料費	
食糧費支出		5	0	5	会議お茶代	
図書資料支出		10	10	0	参考図書代	
諸謝金支出		5	10△	5	講師謝金等	
事業活動支出計(2)		35540	35989△	449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		935	1905△	970		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	4500△	4500		
	拠点区分間繰入金支出	0	4500△	4500		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1895	1791	104		
	退職給付積立基金預け金支出	1895	1791	104	正職退職手当掛金	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域包括支援センター事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額		前年度予算額		増 減		備 考
る 収 支	その他の活動支出計(8)		1895		6291	△	4396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	1895	△	6291		4396	
	予備費支出(10)		400		498	△	98	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	1360	△	4884		3524	
前期末支払資金残高(12)			1360		4884	△	3524	令和7年度繰越見込額
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		0		0	
収入合計			37835		42778	△	4943	
支出合計			37835		42778	△	4943	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 居宅介護支援事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	介護保険事業収入	93115	100323	△	7208
	居宅介護支援介護料収入	90846	97293	△	6447
	居宅介護支援介護料収入	90846	97293	△	6447 介護報酬(2事業所)
	その他の事業収入	2269	3030	△	761
	介護予防支援事業受託収入	1081	1248	△	167 介護予防支援委託料
	介護認定調査事業受託収入	1188	1782	△	594 介護認定調査委託料
	その他の収入	617	0		617
	雑収入	617	0		617
	退職手当積立基金預け金差益	617	0		617 正職金運用益
	事業活動収入計(1)	93732	100323	△	6591
事業活動による収支	人件費支出	71679	76858	△	5179
	職員給料支出	39605	44775	△	5170 正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	14590	16507	△	1917 正職賞与
	非常勤職員給与支出	2697	4789	△	2092 嘱託等職員給与、諸手当
	退職給付支出	5347	0		5347
	退職一時金	5347	0		5347 正規職員一時退職金
	法定福利費支出	9440	10787	△	1347 社会保険、労働保険
	事務費支出	5872	7748	△	1876
	福利厚生費支出	151	195	△	44 健診、インフルエンザ予防接種代
	旅費交通費支出	6	18	△	12 会議等出張旅費
	研修研究費支出	126	267	△	141 研修会参加費用等
	事務消耗品費支出	657	1027	△	370
	消耗品費支出	580	1027	△	447 事務消耗品
	器具備品費支出	77	0		77 プリンター購入費用
	燃料費支出	28	60	△	32 灯油代
	修繕費支出	100	50		50 事務機器等修繕
	通信運搬費支出	917	980	△	63 固定・携帯電話、郵送料
	業務委託費支出	0	49	△	49
	手数料支出	48	94	△	46 情報開示北 ^レ -代等
	保険料支出	370	504	△	134 自動車保険、事業保険
	賃借料支出	1194	1444	△	250 介護システム料等
	租税公課支出	41	103	△	62 消費税
	保守料支出	526	691	△	165 介護システム端末等保守
	渉外費支出	62	97	△	35 甲電、線香等
	車輛費支出	1623	2115	△	492
	車輛費支出	858	1071	△	213 車検整備等
	燃料費支出	765	1044	△	279 車輛燃料費
	図書資料支出	23	54	△	31 参考図書代
	事業活動支出計(2)	77551	84606	△	7055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16181	15717		464
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	0	154	△	154
	その他の固定資産取得支出	0	154	△	154
	器具及び備品取得支出	0	154	△	154
	施設整備等支出計(5)	0	154	△	154
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	154	△	154	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	154	△	154
	備品等購入積立預金取崩収入	0	154	△	154
	その他の活動による収入	4731	0		4731

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 居宅介護支援事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
他の活動による収入支	退職手当積立基金預け金取崩収入	4731	0		4731	退職金掛金返還金
	その他の活動収入計(7)	4731	154		4577	
	拠点区分間繰入金支出	12500	10500		2000	
	拠点区分間繰入金支出	12500	10500		2000	各事業区分へ繰出
	その他の活動による支出	3989	4580	△	591	
	退職給付積立基金預け金支出	3989	4580	△	591	正職退職手当掛金
	その他の活動支出計(8)	16489	15080		1409	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	11758	△	14926	3168
	予備費支出(10)	1295	1623	△	328	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3128	△	986	4114	
前期末支払資金残高(12)	6372	4986		1386	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9500	4000		5500		
収入合計	104835	105463	△	628		
支出合計	95335	101463	△	6128		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 訪問介護事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

	科目名	当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
収入	介護保険事業収入	32707	38850	△	6143	
	居宅介護料収入	32707	38850	△	6143	
	介護報酬収入	24651	29880	△	5229	介護報酬
	介護予防報酬収入	4930	4967	△	37	介護予防報酬
	介護負担金収入(公費)	179	135		44	利用者負担分
	介護負担金収入(一般)	2390	3212	△	822	"
	介護予防負担金収入(公費)	35	59	△	24	"
	介護予防負担金収入(一般)	522	597	△	75	"
	障害福祉サービス等事業収入	9517	13004	△	3487	
	自立支援給付費収入	9352	12923	△	3571	
	介護給付費収入	9352	12923	△	3571	障害福祉サービス報酬
	利用者負担金収入	60	0		60	
	その他負担金収入	60	0		60	利用者負担金
	その他の事業収入	105	81		24	
	受託事業収入	105	81		24	移動支援サービス報酬
	その他の収入	7	0		7	
	雑収入	7	0		7	
	退職手当積立基金預け金差益	7	0		7	退職金運用益
事業活動収入計(1)	42231	51854	△	9623		
事業活動による支出	人件費支出	36284	35636		648	
	職員給料支出	6645	3538		3107	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	2422	1285		1137	正職賞与
	非常勤職員給与支出	23322	27659	△	4337	嘱託等職員給与、諸手当
	退職給付支出	292	0		292	
	退職一時金	292	0		292	正規職員退職一時金
	法定福利費支出	3603	3154		449	社会保険、労働保険
	事業費支出	1278	1716	△	438	
	介護用品費支出	84	94	△	10	介護手袋、清拭タオル等
	保健衛生費支出	137	252	△	115	マスク等衛生用品
	消耗器具備品費支出	185	200	△	15	
	消耗品費支出	185	200	△	15	事業消耗品
	保険料支出	165	195	△	30	自動車保険、事業保険
	車輻費支出	696	975	△	279	
	車輻費支出	234	410	△	176	車検整備等
	燃料費支出	462	565	△	103	車輻燃料費
	業務委託費支出	11	0		11	腸内細菌検査費用
	事務費支出	2442	2864	△	422	
	福利厚生費支出	163	182	△	19	健診、インフルエンザ接種代
	職員被服費支出	0	42	△	42	
	旅費交通費支出	1680	2040	△	360	在勤地内旅費
	研修研究費支出	6	10	△	4	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	99	103	△	4	
	消耗品費支出	99	103	△	4	事務消耗品
	燃料費支出	12	12		0	灯油代
	修繕費支出	50	50		0	事務機器等修繕費
	通信運搬費支出	135	117		18	固定・携帯電話、郵送料
	業務委託費支出	0	14	△	14	
	手数料支出	7	7		0	情報公開手数料等
	賃借料支出	208	205		3	介護保険システム料等
	保守料支出	68	68		0	介護保険システム端末保守等
	渉外費支出	14	14		0	慶弔費、交際費
	事業活動支出計(2)	40004	40216	△	212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2227	11638	△	9411		
施設収						

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 訪問介護事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
整備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による収入	285	0	285		
その他 の 収入	特定退職金共済掛金取崩収入	285	0	285	非正規職員退職金取崩	
	その他の活動収入計(7)	285	0	285		
活動に よる 支出	拠点区分間繰入金支出	5400	9000	△	3600	
	拠点区分間繰入金支出	5400	9000	△	3600	各事業区分へ繰出
	その他の活動による支出	785	502	283		
	退職給付積立基金預け金支出	677	358	319	正職退職手当掛金	
	特定退職金共済掛金支出	108	144	△	36	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	6185	9502	△	3317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	5900	△	9502	3602
予備費支出(10)		327	207	120		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	4000	1929	△	5929
前期末支払資金残高(12)		6000	1071	4929	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2000	3000	△	1000	
収入合計		48516	52925	△	4409	
支出合計		46516	49925	△	3409	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 デイサービス事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入	196909	192583	4326	
	居室介護料収入	157264	153499	3765	
	介護報酬収入	133152	129519	3633	介護報酬(2事業所)
	介護予防報酬収入	8316	7961	355	介護予防報酬(2事業所)
	介護負担金収入(公費)	83	97	△ 14	利用者負担分
	介護負担金収入(一般)	14794	15034	△ 240	"
	介護予防負担金収入(公費)	0	16	△ 16	
	介護予防負担金収入(一般)	919	872	47	利用者負担分
	地域密着型介護料収入	29133	29127	6	
	介護報酬収入	23288	23529	△ 241	介護報酬(1事業所)
	介護予防報酬収入	2705	2686	19	介護予防報酬(1事業所)
	介護負担金収入(一般)	2842	2614	228	利用者負担分
	介護予防負担金収入(一般)	298	298	0	"
	利用者等利用料収入	10512	9957	555	
	食費収入(一般)	10512	9957	555	利用者負担分
	受取利息配当金収入	3	2	1	
	受取利息配当金収入	3	2	1	普通預金利子
	その他の収入	13	628	△ 615	
	利用者等外給食費収入	13	0	13	利用者外負担金
	雑収入	0	628	△ 628	
退職手当積立基金預け金差益	0	628	△ 628		
事業活動収入計(1)	196925	193213	3712		
事業活動による収支	人件費支出	132501	138990	△ 6489	
	職員給料支出	31996	34300	△ 2304	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	11629	12205	△ 576	正職賞与
	非常勤職員給与支出	72425	64937	7488	嘱託等職員給与、諸手当
	退職給付支出	0	11616	△ 11616	
	退職一時金	0	11616	△ 11616	
	法定福利費支出	16451	15932	519	社会保険、労働保険
	事業費支出	24809	27351	△ 2542	
	給食費支出	9439	9507	△ 68	給食食材費
	介護用品費支出	124	180	△ 56	介護手袋、清拭タオル等
	保健衛生費支出	333	438	△ 105	マスク等衛生用品
	教養娯楽費支出	409	436	△ 27	新聞、レクリエーション資材等
	水道光熱費支出	1992	2016	△ 24	水道、電気、ガス
	燃料費支出	79	117	△ 38	重油、灯油
	消耗器具備品費支出	1165	1273	△ 108	
	消耗品費支出	1057	1192	△ 135	事業消耗品
	器具備品費支出	108	81	27	炊飯器等
	保険料支出	1343	1347	△ 4	自動車保険、事業保険
	賃借料支出	3347	3036	311	寝具、タオル、健康王国リース料
	車輛費支出	4483	4776	△ 293	
	車輛費支出	2169	1766	403	車検整備等
	燃料費支出	2314	3010	△ 696	車輛燃料費
	修繕費支出	834	2997	△ 2163	施設設備修繕
	業務委託費支出	1015	1013	2	廃棄物収集等
	保守料支出	246	215	31	特浴等保守点検
	事務費支出	2849	3185	△ 336	
	福利厚生費支出	564	611	△ 47	健診、インフルエンザ予防接種代
	職員被服費支出	36	125	△ 89	職員貸与エフオーム代
	旅費交通費支出	25	25	0	運営推進会議費弁等
	研修研究費支出	62	76	△ 14	研修会参加費等
事務消耗品費支出	289	417	△ 128		
消耗品費支出	289	417	△ 128	事務消耗品	
通信運搬費支出	478	509	△ 31	固定・携帯電話、郵送料	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 デイサービス事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費支出	0	4	△	4
業務委託費支出	392	304		88 施設除草(石越エリア按分)等
手数料支出	66	36		30 情報公開手数料等
賃借料支出	446	460	△	14 介護保険システムリース料
保守料支出	393	468	△	75 介護保険システム端末リース料
渉外費支出	33	35	△	2 慶弔費、交際費
図書資料支出	65	115	△	50 参考図書代
利用者負担軽減額	0	48	△	48
利用者負担軽減額	0	48	△	48
その他の支出	0	23	△	23
雑支出	0	23	△	23
退職手当積立基金預け金差損	0	23	△	23
事業活動支出計(2)	160159	169597	△	9438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36766	23616		13150
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
固定資産取得支出	6182	136		6046
その他の固定資産取得支出	6182	136		6046
機械及び装置取得支出	6182	0		6182 特殊浴槽購入
器具及び備品取得支出	0	136	△	136
施設整備等支出計(5)	6182	136		6046
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	6182	△	6046
積立資産取崩収入	6182	340		5842
備品等購入積立預金取崩収入	6182	340		5842 備品購入費用取崩
その他の活動による収入	0	11009	△	11009
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11009	△	11009
その他の活動収入計(7)	6182	11349	△	5167
拠点区分間繰入金支出	36184	34448		1736
拠点区分間繰入金支出	36184	34448		1736 各事業区分へ繰出
その他の活動による支出	3537	3735	△	198
退職給付積立基金預け金支出	3177	3375	△	198 正規職員退職手当掛金
特定退職金共済掛金支出	360	360		0 非正規職員退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	39721	38183		1538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	33539	△	26834
予備費支出(10)	1189	1049		140
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	4144	△	4403
前期末支払資金残高(12)	14644	10403		4241 令和7年度繰越見込額
当期末支払資金残高(11)+(12)	10500	6000		4500
収入合計	217751	214965		2786
支出合計	207251	208965	△	1714

【資金収支予算書】

事業区分 **社会福祉事業**
 拠点区分 **グループホーム事業**
 サービス区分 **指定なし**

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
収入	介護保険事業収入	40064	40462	△	398	
	地域密着型介護料収入	31934	32250	△	316	
	介護報酬収入	28735	29025	△	290	介護報酬
	介護負担金収入(一般)	3199	3225	△	26	利用者負担分
	利用者等利用料収入	8130	8212	△	82	
	食費収入(一般)	3577	3613	△	36	利用者負担分
	居住費収入(一般)	4553	4599	△	46	"
	その他の収入	146	150	△	4	
	利用者等外給食費収入	146	146		0	職員給食負担分
	雑収入	0	4	△	4	
	雑収入	0	4	△	4	
	事業活動収入計(1)	40210	40612	△	402	
	事業活動による収支	人件費支出	32164	32182	△	18
		職員給料支出	3923	3694		229
職員賞与支出		1328	1223		105	正職賞与
非常勤職員給与支出		22482	22795	△	313	嘱託等職員給与、諸手当
法定福利費支出		4431	4470	△	39	社会保険、労働保険
事業費支出		7183	6921		262	
給食費支出		3220	3220		0	給食食材費
保健衛生費支出		99	100	△	1	マスク等衛生用品
教養娯楽費支出		113	118	△	5	新聞、レクリエーション資材等
水道光熱費支出		1680	1680		0	水道、電気、ガス
燃料費支出		179	178		1	重油、灯油
消耗器具備品費支出		388	533	△	145	
消耗品費支出		327	348	△	21	事業消耗品
器具備品費支出		61	185	△	124	除湿器、加湿器、電話機
保険料支出		322	306		16	事業保険等
賃借料支出		23	22		1	マップ・マッペン代
修繕費支出		936	470		466	水道、クロス張替修繕等
業務委託費支出		145	218	△	73	廃棄物収集等
食糧費支出		78	76		2	行事食糧費
事務費支出		1210	1257	△	47	
福利厚生費支出		174	187	△	13	健診、インフルエンザ予防接種代
職員被服費支出		62	63	△	1	職員貸与工iform代
旅費交通費支出		46	46		0	運営推進会議費弁
研修研究費支出		44	49	△	5	研修会参加費用等
事務消耗品費支出		81	81		0	
消耗品費支出		81	81		0	事務消耗品
修繕費支出		50	50		0	事務機器等修繕
通信運搬費支出		249	249		0	固定・携帯電話、郵送料
会議費支出		0	8	△	8	
業務委託費支出		88	86		2	消防設備点検費用
手数料支出		57	57		0	情報公表手数料等
賃借料支出		132	139	△	7	介護保険システム料等
保守料支出		176	176		0	PC・機保守等
渉外費支出		21	21		0	慶弔費、交際費
諸会費支出		19	19		0	グループホーム協年会費
図書資料支出		11	26	△	15	参考図書代
事業活動支出計(2)	40557	40360		197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	347	△	599		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	固定資産取得支出	106	0		106	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 グループホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
等に 支 出 よ る 収 支	その他の固定資産取得支出	106	0	106	
	器具及び備品取得支出	106	0	106	下駄箱購入
	施設整備等支出計(5)	106	0	106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106	0 △	106	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	709	269	440	
	備品等購入積立預金取崩収入	709	269	440	備品等購入経費取崩
	その他の活動収入計(7)	709	269	440	
	その他の活動による支出	438	449 △	11	
	退職給付積立基金預け金支出	366	341	25	正規職員退職手当掛金
	特定退職金共済掛金支出	72	108 △	36	非正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	438	449 △	11	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271 △	180	451
	予備費支出(10)	691	72	619	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 873	0 △	873	
	前期末支払資金残高(12)	873	0	873	令和7年度繰越見込額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入合計	41792	40881	911	
	支出合計	41792	40881	911	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 特別養護老人ホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常経費補助金収入	60	64	△	4
都道府県補助金収入	34	34		処遇改善補助金
市区町村補助金収入	26	30	△	4
運営費補助金収入	26	30	△	4
介護保険事業収入	163865	199316	△	35451
居宅介護料収入	0	27750	△	27750
介護報酬収入	0	24975	△	24975
介護負担金収入(一般)	0	2775	△	2775
地域密着型介護料収入	127284	126970		314
介護報酬収入	114556	114273		283
介護負担金収入(一般)	12728	12697		31
利用者等利用料収入	36581	44596	△	8015
食費収入(公費)	5256	6735	△	1479
食費収入(一般)	9851	12012	△	2161
居住費収入(公費)	7452	7818	△	366
居住費収入(一般)	13761	17734	△	3973
その他の利用料収入	261	297	△	36
受取利息配当金収入	1	1		0
受取利息配当金収入	1	1		0
その他の収入	2	1394	△	1392
受入研修費収入	0	55	△	55
利用者等外給食費収入	1	1		0
雑収入	1	1338	△	1337
退職手当積立基金預け金差益	1	1338	△	1337
事業活動収入計(1)	163928	200775	△	36847
人件費支出	122431	159149	△	36718
職員給料支出	33436	45856	△	12420
職員賞与支出	11690	15602	△	3912
非常勤職員給与支出	59462	68455	△	8993
退職給付支出	1497	10108	△	8611
退職一時金	141	8752	△	8611
退職年金	1356	1356		0
法定福利費支出	16346	19128	△	2782
事業費支出	34623	43735	△	9112
給食費支出	11145	13736	△	2591
介護用品費支出	2881	3595	△	714
保健衛生費支出	106	58		48
教養娯楽費支出	321	688	△	367
水道光熱費支出	10620	15420	△	4800
燃料費支出	89	186	△	97
消耗器具備品費支出	2543	3605	△	1062
消耗品費支出	2396	3487	△	1091
器具備品費支出	147	118		29
保険料支出	1082	1017		65
賃借料支出	2193	1448		745
車輛費支出	389	894	△	505
車輛費支出	211	382	△	171
燃料費支出	178	512	△	334
諸謝金支出	9	9		0
修繕費支出	300	730	△	430
業務委託費支出	2945	2349		596
事務費支出	5327	6597	△	1270
福利厚生費支出	709	1038	△	329
職員被服費支出	25	139	△	114
旅費交通費支出	287	419	△	132

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 特別養護老人ホーム事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
	研修研究費支出	158	175	△	17	研修会参加費用等
	事務消耗品費支出	208	402	△	194	
	消耗品費支出	208	402	△	194	事務消耗品
	通信運搬費支出	415	500	△	85	固定・携帯電話、郵送料
	業務委託費支出	738	758	△	20	清掃業務委託等
	手数料支出	68	29		39	情報公表手数料等
	賃借料支出	692	860	△	168	介護保険システム料等
	保守料支出	1894	2076	△	182	空調・衛生機器保守等
	渉外費支出	109	110	△	1	慶弔費、交際費
	諸会費支出	0	67	△	67	
	食糧費支出	5	5		0	来客用お茶代
	図書資料支出	19	19		0	参考図書代
	利用者負担軽減額	1	2	△	1	
	利用者負担軽減額	1	2	△	1	利用者負担減免分
	支払利息支出	1850	2068	△	218	
	支払利息支出	1850	2068	△	218	施設建設借入金利息
	その他の支出	3	2		1	
	利用者等外給食費支出	2	2		0	施設給食体験費用
	雑支出	1	0		1	
	退職手当積立基金預け金差損	1	0		1	退職金運用損
事業活動支出計(2)	164235	211553	△	47318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	307	△	10778	10471	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	13236	13236		0	
	設備資金借入金元金償還支出	13236	13236		0	施設借入金元金償還
	固定資産取得支出	195	273	△	78	
	その他の固定資産取得支出	195	273	△	78	
	器具及び備品取得支出	195	273	△	78	クライング車いす
施設整備等支出計(5)	13431	13509	△	78		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	13431	△	13509	78	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15281	15304	△	23	
	介護保険事業基金取崩収入	15086	15304	△	218	借入元金・利息分取崩
	備品等購入積立預金取崩収入	195	0		195	クライング車いす購入費用
	拠点区分間繰入金収入	0	12712	△	12712	
	拠点区分間繰入金収入	0	12712	△	12712	
	その他の活動による収入	141	8766	△	8625	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8518	△	8518	正規職員退職金取崩
	特定退職金共済掛金取崩収入	141	248	△	107	非正規職員退職金取崩
	その他の活動収入計(7)	15422	36782	△	21360	
	拠点区分間繰入金支出	0	11758	△	11758	
	拠点区分間繰入金支出	0	11758	△	11758	
その他の活動による支出	3508	4648	△	1140		
退職給付積立基金預け金支出	3148	4288	△	1140	正規職員退職手当掛金	
特定退職金共済掛金支出	360	360		0	非正規職員退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	3508	16406	△	12898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11914	20376	△	8462		
予備費支出(10)	441	0		441		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	2265	△	3911	1646	
前期末支払資金残高(12)	2265	3911	△	1646	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 特別養護老人ホーム事業
サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

3 ページ
(単位:千円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入合計	181,615	241,468	△ 59,853	
支出合計	181,615	241,468	△ 59,853	

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

1 ページ
 (単位:千円)

	科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入	事業収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	行事参加費
	就労支援事業収入	6565	6544	21	
	自営事業収入	4335	4434	△99	自作品売上収入(作業所)
	受託(請負)事業収入	2230	2110	120	委託作業収入(作業所)
	障害福祉サービス等事業収入	71745	70269	1476	
	自立支援給付費収入	66128	64649	1479	
	介護給付費収入	8519	8210	309	障害福祉サービス収入
	訓練等給付費収入	57609	56439	1170	"
	利用者負担金収入	4837	4780	57	
	その他負担金収入	4837	4780	57	利用者負担分
	その他の事業収入	780	840	△60	
	補助金事業収入	780	840	△60	家賃補助(ケアホーム)
	受取利息配当金収入	3	2	1	
	受取利息配当金収入	3	2	1	普通預金利息
	その他の収入	30	19	11	
	利用者等外給食費収入	30	18	12	行事開催時職員負担分
	雑収入	0	1	△1	
	雑収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	78353	76844	1509	
事業活動による収支	人件費支出	49515	47620	1895	
	職員給料支出	8006	4326	3680	正職俸給、諸手当
	職員賞与支出	2650	1418	1232	正職賞与
	非常勤職員給与支出	32912	36399	△3487	嘱託等職員給与、諸手当
	法定福利費支出	5947	5477	470	社会保険、労働保険
	事業費支出	18960	19003	△43	
	給食費支出	4638	4204	434	利用者給食食材費
	介護用品費支出	0	3	△3	
	保健衛生費支出	109	119	△10	マスク等衛生用品
	被服費支出	0	26	△26	
	教養娯楽費支出	137	161	△24	新聞、レクリエーション資材等
	水道光熱費支出	2868	2883	△15	水道、電気、ガス
	燃料費支出	94	165	△71	灯油代
	消耗器具備品費支出	590	618	△28	
	消耗品費支出	558	507	51	事業消耗品
	器具備品費支出	32	111	△79	レジ外加工等
	保険料支出	1243	1198	45	自動車保険、事業保険
	賃借料支出	9	8	1	他施設利用料等
	教育指導費支出	92	97	△5	各種作業、教育指導費
	車輛費支出	2681	2881	△200	
	車輛費支出	1210	1047	163	車検整備等
	燃料費支出	1471	1834	△363	車輛燃料費
	諸謝金支出	0	37	△37	
	修繕費支出	230	323	△93	施設修繕費
	業務委託費支出	320	317	3	廃棄物処理等
	手数料支出	16	16	0	仮設喫茶店営業申請等
	食糧費支出	210	197	13	園外研修食糧費
	利用者工賃支出	5723	5750	△27	利用者給金(作業所)
	事務費支出	2786	2905	△119	
	福利厚生費支出	238	273	△35	健診、インフルエンザ接種代
旅費交通費支出	15	15	0	在勤地内旅費等	
研修研究費支出	83	76	7	研修会参加費等	
事務消耗品費支出	284	379	△95		
消耗品費支出	284	362	△78	事務消耗品	
器具備品費支出	0	17	△17		

【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業
 サービス区分 指定なし

令和08年04月01日 ～ 令和09年03月31日

2 ページ
 (単位:千円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動	修繕費支出	150	197	△	47 事務機器等修繕	
	通信運搬費支出	582	597	△	15 固定・携帯電話、郵送料	
	業務委託費支出	149	157	△	8 機械警備等	
	手数料支出	22	19		3 情報公表手数料等	
	賃借料支出	548	443		105 介護保険システムリース料等	
	租税公課支出	217	217		0 消費税	
	保守料支出	444	477	△	33 介護保険システム端末保守料	
	渉外費支出	33	31		2 慶弔費、交際費	
	諸会費支出	8	5		3 みやぎビル年会費	
	食糧費支出	3	3		0 来客お茶代	
	図書資料支出	10	16	△	6 参考図書代	
	就労支援事業支出	842	794		48	
	就労支援事業販売原価支出	842	794		48	
	就労支援事業製造原価支出	824	783		41 原材料費(作業所)	
	就労支援事業仕入支出	18	11		7 仕入品購入(作業所)	
	助成金支出	101	101		0	
	助成金支出	101	101		0	
	福祉団体等助成金支出	101	101		0 支援する会助成(作業所)	
	事業活動支出計(2)	72204	70423		1781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6149	6421	△	272	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1143	3315	△	2172	
	拠点区分間繰入金収入	1143	3315	△	2172 南方就Bより南方生介へ繰入	
	その他の活動収入計(7)	1143	3315	△	2172	
	拠点区分間繰入金支出	8443	6815		1628	
	拠点区分間繰入金支出	8443	6815		1628 各事業区分へ繰出	
	その他の活動による支出	910	602		308	
	退職給付積立基金預け金支出	694	350		344 正規職員退職手当掛金	
	特定退職金共済掛金支出	216	252	△	36 非正規職員退職共済掛金	
	その他の活動支出計(8)	9353	7417		1936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	8210	△	4102	△
予備費支出(10)	1446	1388		58		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	3507	△	931	△	4438
前期末支払資金残高(12)	11507	2569		8938	令和7年度繰越見込額	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8000	3500		4500		
収入合計	91003	82728		8275		
支出合計	83003	79228		3775		

サービス区分別
資金収支予算書

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般配分金事業

No. 1 - 1

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	
収入	寄附金収入	55	0	55	0	
	寄附金収入	55	0	55	0	
	経常経費補助金収入	11687	4052	4961	2674	
	共同募金配分金収入	11687	4052	4961	2674	
	一般募金配分金収入	11687	4052	4961	2674	
	事業収入	761	18	658	85	
	参加費収入	761	18	658	85	
	その他の収入	39	0	38	1	
	利用者等外給食費収入	39	0	38	1	
	事業活動収入計(1)	12542	4070	5712	2760	
事業活動による収支	事業費支出	10701	2800	5891	2010	
	給食費支出	228	149	60	19	
	保健衛生費支出	10	10	0	0	
	教養娯楽費支出	242	216	26	0	
	消耗器具備品費支出	3652	1755	1395	502	
	消耗品費支出	3632	1755	1395	482	
	器具備品費支出	20	0	0	20	
	保険料支出	23	0	22	1	
	賃借料支出	1464	19	544	901	
	諸謝金支出	423	110	200	113	
	旅費交通費支出	168	133	15	20	
	研修研究費支出	323	103	105	115	
	印刷製本費支出	1023	62	961	0	
	通信運搬費支出	279	38	185	56	
	業務委託費支出	111	4	47	60	
	手数料支出	39	19	10	10	
	給付金支出	835	0	835	0	
	援護事業給付金支出	835	0	835	0	
	食糧費支出	1881	182	1486	213	
	助成金支出	2570	1670	0	900	
	助成金支出	2570	1670	0	900	
	ボランティア協力校助成金支出	1670	1670	0	0	
	福祉団体等助成金支出	900	0	0	900	
	事業活動支出計(2)	13271	4470	5891	2910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 729	△ 400	△ 179	△ 150	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	過年度収支修正損	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	0	
特定退職金共済掛金支出	0	0	0	0		

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般配分金事業

No. 1 - 2

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	児童・青少年福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 729	△ 400	△ 179	△ 150
前期末支払資金残高(12)		729	400	179	150
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業

No. 1 - 1

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	外出支援サービス 事業	ミニデイサービス事 業	配食サービス事業	
収入	受託金収入	72379	13889	21670	8820	
	市区町村受託金収入	72379	13889	21670	8820	
	外出支援サービス事業受託金収入	13889	13889	0	0	
	ミニデイサービス事業受託金収入	21670	0	21670	0	
	配食サービス事業受託金収入	8820	0	0	8820	
	生活支援体制整備事業受託金収入	28000	0	0	0	
	事業収入	14147	1547	0	12600	
	利用料収入	14147	1547	0	12600	
	事業活動収入計(1)	86526	15436	21670	21420	
	事業活動による収支	人件費支出	61099	12761	14037	7308
職員給料支出		4504	2872	0	0	
職員賞与支出		1646	1048	0	0	
非常勤職員給与支出		47430	7849	12190	6333	
法定福利費支出		7519	992	1847	975	
事業費支出		20817	1877	4989	13349	
給食費支出		9072	0	0	9072	
保健衛生費支出		150	0	0	150	
教養娯楽費支出		64	0	64	0	
消耗器具備品費支出		860	75	94	458	
消耗品費支出		860	75	94	458	
保険料支出		580	274	250	32	
賃借料支出		4039	0	3959	80	
車両費支出		2132	1388	482	262	
車両費支出		718	707	11	0	
燃料費支出		1414	681	471	262	
諸謝金支出		23	0	13	0	
旅費交通費支出		2879	0	8	2846	
研修研究費支出		394	84	0	0	
修繕費支出		10	10	0	0	
通信運搬費支出		329	27	104	198	
業務委託費支出		68	0	0	68	
手数料支出		217	19	15	183	
事務費支出		2733	133	2423	50	
福利厚生費支出		376	88	113	50	
職員被服費支出		40	40	0	0	
通信運搬費支出		358	0	358	0	
手数料支出		2	0	0	0	
賃借料支出		1952	0	1952	0	
諸会費支出		5	5	0	0	
事業活動支出計(2)		84649	14771	21449	20707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1877	665	221	713	
施設整備等による収支						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2651	2651	0	0
	その他の固定資産取得支出	2651	2651	0	0	
	車両運搬具取得支出	2651	2651	0	0	
施設整備等支出計(5)	2651	2651	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2651	△	0		
その収入	積立資産取崩収入	2651	2651	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	2651	2651	0	0	

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業

No. 1 - 2

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	外出支援サービス 事業	ミニデイサービス事 業	配食サービス事業
他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	2651	2651	0	0
	その他の活動による支出	576	298	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	過年度収支修正損	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金支出	468	298	0	0
	特定退職金共済掛金支出	108	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	576	298	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2075	2353	0	0
	予備費支出(10)	1301	367	221	713
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 市受託事業

No. 2 - 3

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		生活支援体制整備事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	28000			
		市区町村受託金収入	28000			
		生活支援体制整備事業受託金収入	28000			
		事業活動収入計(1)	28000			
		支出	人件費支出	26993		
			職員給料支出	1632		
			職員賞与支出	598		
			非常勤職員給与支出	21058		
			法定福利費支出	3705		
			事業費支出	602		
			消耗器具備品費支出	233		
			消耗品費支出	233		
			保険料支出	24		
			諸謝金支出	10		
			旅費交通費支出	25		
			研修研究費支出	310		
			事務費支出	127		
			福利厚生費支出	125		
			手数料支出	2		
			事業活動支出計(2)	27722		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	278			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0			
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			
		その他の活動による支出	278			
		その他の支出	0			
		過年度収支修正損	0			
		その他の支出	0			
		退職給付積立基金預け金支出	170			
		特定退職金共済掛金支出	108			
		その他の活動支出計(8)	278			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 278			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
		前期末支払資金残高(12)	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業

No. 1 - 1

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	迫老人福祉センター運営事業	登米老人福祉センター運営事業	中田老人福祉センター運営事業	
収入	受託金収入	47370	11583	7472	10338	
	市区町村受託金収入	47370	11583	7472	10338	
	福祉センター指定管理事業受託金収入	47370	11583	7472	10338	
	事業収入	581	228	168	110	
	賃貸料収入	581	228	168	110	
	その他の収入	650	0	0	0	
	雑収入	650	0	0	0	
	雑収入	650	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	48601	11811	7640	10448	
	事業活動による収支	人件費支出	22030	4406	4406	4406
職員給料支出		12184	2686	2700	1768	
職員賞与支出		6165	1090	1082	1645	
法定福利費支出		3681	630	624	993	
事業費支出		41938	7153	2991	7190	
保健衛生費支出		85	28	21	0	
教養娯楽費支出		153	51	0	51	
水道光熱費支出		22934	2652	1344	3660	
燃料費支出		5438	1236	139	467	
消耗器具備品費支出		1222	446	203	327	
消耗品費支出		971	195	203	327	
器具備品費支出		251	251	0	0	
保険料支出		75	17	17	14	
賃借料支出		296	62	83	32	
諸謝金支出		6	0	6	0	
修繕費支出		500	100	100	100	
通信運搬費支出		363	64	96	78	
業務委託費支出		7954	1670	861	1917	
手数料支出		64	19	5	10	
保守料支出		2830	808	116	516	
雑支出		18	0	0	18	
事業活動支出計(2)		63968	11559	7397	11596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15367	252	243	△ 1148	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17914	430	0	2337	
	拠点区分間繰入金収入	17914	430	0	2337	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	17914	430	0	2337	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	過年度収支修正損	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	0	
	特定退職金共済掛金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17914	430	0	2337	

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業

No. 1 - 2

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分合計	迫老人福祉センター運営事業	登米老人福祉センター運営事業	中田老人福祉センター運営事業
予備費支出(10)	2547	682	243	1189
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 福祉センター指定管理事業

No. 2 - 3

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		米山総合保健福祉センター運営事業	石越福祉センター運営事業		
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10800	7177		
	市区町村受託金収入	10800	7177		
	福祉センター指定管理事業受託金収入	10800	7177		
	事業収入	25	50		
	賃貸料収入	25	50		
	その他の収入	650	0		
	雑収入	650	0		
	雑収入	650	0		
	事業活動収入計(1)	11475	7227		
	支出				
	人件費支出	4406	4406		
	職員給料支出	2450	2580		
	職員賞与支出	1227	1121		
	法定福利費支出	729	705		
	事業費支出	15178	9426		
	保健衛生費支出	26	10		
	教養娯楽費支出	51	0		
	水道光熱費支出	7874	7404		
	燃料費支出	3470	126		
消耗器具備品費支出	178	68			
消耗品費支出	178	68			
保険料支出	17	10			
賃借料支出	13	106			
修繕費支出	100	100			
通信運搬費支出	93	32			
業務委託費支出	2355	1151			
手数料支出	22	8			
保守料支出	979	411			
事業活動支出計(2)	19584	13832			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	8109	△		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0			
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				
	拠点区分間繰入金収入	8519	6628		
	拠点区分間繰入金収入	8519	6628		
	その他の活動収入計(7)	8519	6628		
	その他の活動による支出	0	0		
	その他の支出	0	0		
	過年度収支修正損	0	0		
	その他の支出	0	0		
	退職給付積立基金預け金支出	0	0		
	特定退職金共済掛金支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8519	6628			
予備費支出(10)	410	23			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0			

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉センター指定管理事業

No. 2 - 4

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目	米山総合保健福祉センター運営事	石越福祉センター運営事業		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 居宅介護支援事業

No. 1 - 1

(サービス区別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業
収入	介護保険事業収入	93115	57597	35518
	居宅介護支援介護料収入	90846	56142	34704
	居宅介護支援介護料収入	90846	56142	34704
	その他の事業収入	2269	1455	814
	介護予防支援事業受託収入	1081	861	220
	介護認定調査事業受託収入	1188	594	594
	その他の収入	617	617	0
	雑収入	617	617	0
	退職手当積立基金預け金差益	617	617	0
	事業活動収入計(1)	93732	58214	35518
事業活動による収支	人件費支出	71679	42641	29038
	職員給料支出	39605	21368	18237
	職員賞与支出	14590	8020	6570
	非常勤職員給与支出	2697	2697	0
	退職給付支出	5347	5347	0
	退職一時金	5347	5347	0
	法定福利費支出	9440	5209	4231
	事務費支出	5872	3465	2407
	福利厚生費支出	151	88	63
	旅費交通費支出	6	3	3
	研修研究費支出	126	90	36
	事務消耗品費支出	657	346	311
	消耗品費支出	580	346	234
	器具備品費支出	77	0	77
	燃料費支出	28	8	20
	修繕費支出	100	50	50
	通信運搬費支出	917	585	332
	手数料支出	48	31	17
	保険料支出	370	249	121
	賃借料支出	1194	677	517
	租税公課支出	41	22	19
	保守料支出	526	274	252
	渉外費支出	62	39	23
	車輛費支出	1623	985	638
	車輛費支出	858	505	353
	燃料費支出	765	480	285
	図書資料支出	23	18	5
	事業活動支出計(2)	77551	46106	31445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16181	12108	4073
	施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	その他の活動による収入	4731	4731	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4731	4731	0
	その他の活動収入計(7)	4731	4731	0
	拠点区分間繰入金支出	12500	10000	2500
	拠点区分間繰入金支出	12500	10000	2500
その他の活動による支出	3989	2200	1789	

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 居宅介護支援事業

No. 1 - 2

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	中田居宅介護支援事業	米山居宅介護支援事業	
動支による収支	その他の支出	0	0	0	
	過年度収支修正損	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	退職給付積立基金預け金支出	3989	2200	1789	
	特定退職金共済掛金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	16489	12200	4289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11758	△ 7469	△ 4289	
予備費支出(10)	1295	911	384		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3128	3728	△ 600		
前期末支払資金残高(12)	6372	3772	2600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9500	7500	2000		

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 デイサービス事業

No. 1 - 1

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	中田デイサービス事業	米山デイサービス事業	石越デイサービス事業
収入	介護保険事業収入	196909	30639	87208	79062
	居室介護料収入	157264	0	82528	74736
	介護報酬収入	133152	0	70586	62566
	介護予防報酬収入	8316	0	3619	4697
	介護負担金収入(公費)	83	0	83	0
	介護負担金収入(一般)	14794	0	7842	6952
	介護予防負担金収入(一般)	919	0	398	521
	地域密着型介護料収入	29133	29133	0	0
	介護報酬収入	23288	23288	0	0
	介護予防報酬収入	2705	2705	0	0
	介護負担金収入(一般)	2842	2842	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	298	298	0	0
	利用者等利用料収入	10512	1506	4680	4326
	食費収入(一般)	10512	1506	4680	4326
	受取利息配当金収入	3	1	1	1
	受取利息配当金収入	3	1	1	1
	その他の収入	13	4	4	5
	利用者等外給食費収入	13	4	4	5
	事業活動収入計(1)	196925	30644	87213	79068
	事業活動による支出	人件費支出	132501	24587	56572
職員給料支出		31996	4004	13793	14199
職員賞与支出		11629	1496	5033	5100
非常勤職員給与支出		72425	15806	30567	26052
法定福利費支出		16451	3281	7179	5991
事業費支出		24809	3299	10351	11159
給食費支出		9439	1333	4212	3894
介護用品費支出		124	15	72	37
保健衛生費支出		333	40	141	152
教養娯楽費支出		409	39	221	149
水道光熱費支出		1992	0	0	1992
燃料費支出		79	38	41	0
消耗器具備品費支出		1165	192	539	434
消耗品費支出		1057	192	485	380
器具備品費支出		108	0	54	54
保険料支出		1343	259	554	530
賃借料支出		3347	616	1156	1575
車輛費支出		4483	644	2347	1492
車輛費支出		2169	293	1227	649
燃料費支出		2314	351	1120	843
修繕費支出		834	100	306	428
業務委託費支出		1015	23	618	374
保守料支出		246	0	144	102
事務費支出		2849	444	1128	1277
福利厚生費支出		564	100	251	213
職員被服費支出		36	21	0	15
旅費交通費支出		25	23	0	2
研修研究費支出		62	6	20	36
事務消耗品費支出		289	33	122	134
消耗品費支出		289	33	122	134
通信運搬費支出		478	69	275	134
業務委託費支出		392	0	0	392
手数料支出		66	29	14	23
賃借料支出		446	59	204	183
保守料支出	393	78	197	118	
渉外費支出	33	9	14	10	
図書資料支出	65	17	31	17	

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 デイサービス事業

No. 1 - 2

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	中田デイサービス 事業	米山デイサービス 事業	石越デイサービス 事業
事業活動支出計(2)		160159	28330	68051	63778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36766	2314	19162	15290
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6182	0	6182	0
	その他の固定資産取得支出	6182	0	6182	0
	機械及び装置取得支出	6182	0	6182	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	6182	0	6182	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6182	0△	6182	0
	収入				
	積立資産取崩収入	6182	0	6182	0
備品等購入積立預金取崩収入	6182	0	6182	0	
その他の活動収入計(7)	6182	0	6182	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	36184	2837	18919	14428
	拠点区分間繰入金支出	36184	2837	18919	14428
	その他の活動による支出	3537	513	1520	1504
	その他の支出	0	0	0	0
	過年度収支修正損	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金支出	3177	405	1376	1396
	特定退職金共済掛金支出	360	108	144	108
	その他の活動支出計(8)	39721	3350	20439	15932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33539	△ 3350	△ 14257	△ 15932	
予備費支出(10)	1189	272	641	276	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4144	△ 1308	△ 1918	△ 918	
前期末支払資金残高(12)	14644	1308	7418	5918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10500	0	5500	5000	

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業

No. 1 - 1

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分合計	就労継続支援B型事業(豊里)	豊里福祉事業	生活介護事業(南方)
事業収入	10	0	0	0
参加費収入	10	0	0	0
就労支援事業収入	6565	0	3992	0
自営事業収入	4335	0	1762	0
受託(請負)事業収入	2230	0	2230	0
障害福祉サービス等事業収入	71745	27134	0	8612
自立支援給付費収入	66128	26874	0	8519
介護給付費収入	8519	0	0	8519
訓練等給付費収入	57609	26874	0	0
利用者負担金収入	4837	260	0	93
その他負担金収入	4837	260	0	93
その他の事業収入	780	0	0	0
補助金事業収入	780	0	0	0
受取利息配当金収入	3	1	0	0
受取利息配当金収入	3	1	0	0
その他の収入	30	5	0	2
利用者等外給食費収入	30	5	0	2
事業活動収入計(1)	78353	27140	3992	8614
事業活動による収支				
人件費支出	49515	17937	0	7829
職員給料支出	8006	3668	0	2169
職員賞与支出	2650	1186	0	732
非常勤職員給与支出	32912	11014	0	3833
法定福利費支出	5947	2069	0	1095
事業費支出	18960	4087	3900	1454
給食費支出	4638	988	0	375
保健衛生費支出	109	31	0	16
教養娯楽費支出	137	43	0	11
水道光熱費支出	2868	606	0	210
燃料費支出	94	4	0	16
消耗器具備品費支出	590	279	0	35
消耗品費支出	558	279	0	35
器具備品費支出	32	0	0	0
保険料支出	1243	486	0	133
賃借料支出	9	1	0	0
教育指導費支出	92	14	0	37
車輛費支出	2681	1335	0	405
車輛費支出	1210	571	0	174
燃料費支出	1471	764	0	231
修繕費支出	230	100	0	30
業務委託費支出	320	75	0	173
手数料支出	16	0	0	0
食糧費支出	210	125	0	13
利用者工賃支出	5723	0	3900	0
事務費支出	2786	1137	0	278
福利厚生費支出	238	75	0	38
旅費交通費支出	15	3	0	1
研修研究費支出	83	21	0	15
事務消耗品費支出	284	106	0	38
消耗品費支出	284	106	0	38
修繕費支出	150	50	0	25
通信運搬費支出	582	190	0	50
業務委託費支出	149	77	0	18
手数料支出	22	0	0	3
賃借料支出	548	317	0	20
租税公課支出	217	123	0	24
保守料支出	444	138	0	44

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業

No. 1 - 2

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分合計	就労継続支援B 型事業(豊里)	豊里福祉事業	生活介護事業(南方)
	渉外費支出	33	22	0	2
	諸会費支出	8	8	0	0
	食糧費支出	3	3	0	0
	図書資料支出	10	4	0	0
	就労支援事業支出	842	0	92	0
	就労支援事業販売原価支出	842	0	92	0
	就労支援事業製造原価支出	824	0	74	0
	就労支援事業仕入支出	18	0	18	0
	助成金支出	101	50	0	13
	助成金支出	101	50	0	13
	福祉団体等助成金支出	101	50	0	13
	事業活動支出計(2)	72204	23211	3992	9574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6149	3929	0△	960
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1143	0	0	1143
	その他の活動収入計(7)	1143	0	0	1143
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	8443	5200	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8443	5200	0	0
	その他の活動による支出	910	400	0	183
	その他の支出	0	0	0	0
	過年度収支修正損	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金支出	694	328	0	183
	特定退職金共済掛金支出	216	72	0	0
その他の活動支出計(8)	9353	5600	0	183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8210	△ 5600	0	960
	予備費支出(10)	1446	739	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3507	△ 2410	0	0
	前期末支払資金残高(12)	11507	6410	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8000	4000	0	0

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業

No. 2 - 3

(サービス区分別)

(単位:千円)

勘定科目		就労継続支援B型事業(南方)	南方福祉事業	長期入所サービス事業(カーサ)
収入	事業収入	0	0	10
	参加費収入	0	0	10
	就労支援事業収入	0	2573	0
	自営事業収入	0	2573	0
	障害福祉サービス等事業収入	18832	0	17167
	自立支援給付費収入	18610	0	12125
	訓練等給付費収入	18610	0	12125
	利用者負担金収入	222	0	4262
	その他負担金収入	222	0	4262
	その他の事業収入	0	0	780
	補助金事業収入	0	0	780
	受取利息配当金収入	1	0	1
	受取利息配当金収入	1	0	1
	その他の収入	5	0	18
	利用者等外給食費収入	5	0	18
事業活動収入計(1)	18838	2573	17196	
事業活動による収支	人件費支出	13345	0	10404
	職員給料支出	2169	0	0
	職員賞与支出	732	0	0
	非常勤職員給与支出	8676	0	9389
	法定福利費支出	1768	0	1015
	事業費支出	3229	1823	4467
	給食費支出	889	0	2386
	保健衛生費支出	47	0	15
	教養娯楽費支出	31	0	52
	水道光熱費支出	630	0	1422
	燃料費支出	48	0	26
	消耗器具備品費支出	162	0	114
	消耗品費支出	130	0	114
	器具備品費支出	32	0	0
	保険料支出	390	0	234
	賃借料支出	8	0	0
	教育指導費支出	41	0	0
	車両費支出	822	0	119
	車両費支出	375	0	90
	燃料費支出	447	0	29
	修繕費支出	50	0	50
	業務委託費支出	60	0	12
	手数料支出	16	0	0
	食糧費支出	35	0	37
	利用者工賃支出	0	1823	0
	事務費支出	770	0	601
	福利厚生費支出	50	0	75
	旅費交通費支出	3	0	8
	研修研究費支出	45	0	2
	事務消耗品費支出	114	0	26
	消耗品費支出	114	0	26
	修繕費支出	75	0	0
	通信運搬費支出	149	0	193
業務委託費支出	54	0	0	
手数料支出	7	0	12	
賃借料支出	61	0	150	
租税公課支出	70	0	0	
保守料支出	131	0	131	
渉外費支出	5	0	4	
図書資料支出	6	0	0	

資金収支予算内訳書

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉サービス等事業

No. 2 - 4

(サービス区別)

(単位:千円)

勘定科目		就労継続支援B 型事業(南方)	南方福祉事業	長期入所サービス 事業(カーサ)	
	就労支援事業支出	0	750	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	750	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	750	0	
	助成金支出	38	0	0	
	助成金支出	38	0	0	
	福祉団体等助成金支出	38	0	0	
	事業活動支出計(2)	17382	2573	15472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1456	0	1724	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3243	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3243	0	0	
	その他の活動による支出	255	0	72	
	その他の支出	0	0	0	
	過年度収支修正損	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	退職給付積立基金預け金支出	183	0	0	
	特定退職金共済掛金支出	72	0	72	
その他の活動支出計(8)	3498	0	72		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3498	0	△ 72		
予備費支出(10)	245	0	462		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2287	0	1190		
前期末支払資金残高(12)	3287	0	1810		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1000	0	3000		

令和8年度 拠点区分間繰入・繰出金一覧表(当初予算)

【令和8年4月1日】当初

単位:千円

事業名 (繰出元) ※支出側	繰出金先(繰入先) ※収入側(もらう方)										
	合計	法人運営	地域福祉	生活相談	ポラセン	追老人 福祉センター	中田老人 福祉センター	米山保健 福祉センター	石越 福祉センター	介護保険 運営	あやめ園 (生活)
法人運営	20,102		11,700	622	7,350	430					
中田居宅	10,000	5,700								4,300	
米山居宅	2,500	1,500								1,000	
米山ヘルプ	5,400	4,400								1,000	
中田デイ	2,837						2,337			500	
米山デイ	18,919	6,400						8,519		4,000	
石越デイ	14,428	3,500							6,628	4,300	
工房なかま(就労B)	5,200	3,100								2,100	
あやめ園(就労B)	3,243									2,100	1,143
合計	82,629	24,600	11,700	622	7,350	430	2,337	8,519	6,628	19,300	1,143