

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和8年度 資金収支予算

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

令和 8年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,500,000	3,500,000		
	寄附金収入	605,000	805,000	△200,000	
	経常経費補助金収入	61,212,000	51,678,000	9,534,000	
	受託金収入	45,403,000	40,548,000	4,855,000	
	事業収入	363,000	335,000	28,000	
	介護保険事業収入	124,391,000	136,871,000	△12,480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,668,000	21,270,000	△7,602,000	
	医療事業収入	21,240,000	16,620,000	4,620,000	
	受取利息配当金収入	36,000	11,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	270,418,000	271,638,000	△1,220,000	
	支出				
	人件費支出	228,774,000	224,647,000	4,127,000	
事業費支出	6,862,000	7,801,000	△939,000		
事務費支出	23,622,000	20,866,000	2,756,000		
助成金支出	5,095,000	5,260,000	△165,000		
負担金支出	209,000	209,000			
事業活動支出計(2)	264,562,000	258,783,000	5,779,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,856,000	12,855,000	△6,999,000		
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	4,080,000	4,291,000	△211,000	
施設整備等支出計(5)	4,080,000	4,291,000	△211,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,080,000	△4,291,000	211,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	4,000	4,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000		
	支出				
	基金積立資産支出	10,000,000	1,000	9,999,000	
	積立資産支出	3,003,000	3,003,000		
	その他の活動による支出	3,400,000	3,277,000	123,000	
その他の活動支出計(8)	16,403,000	6,281,000	10,122,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,398,000	△6,276,000	△10,122,000		
予備費支出(10)	425,000	450,000	△25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,047,000	1,838,000	△16,885,000		
前期末支払資金残高(12)	100,414,000	99,819,000	595,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,367,000	101,657,000	△16,290,000		

令和 8年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,500,000	3,500,000		
	会費収入	3,500,000	3,500,000		
	寄附金収入	600,000	800,000	△200,000	
	寄附金収入	600,000	800,000	△200,000	
	経常経費補助金収入	61,212,000	51,678,000	9,534,000	
	町補助金収入	42,483,000	39,939,000	2,544,000	
	町補助金収入	42,483,000	39,939,000	2,544,000	給料表等の改正による人件費補助増等
	県社協補助金収入	13,745,000	6,745,000	7,000,000	
	県社協補助金収入	13,745,000	6,745,000	7,000,000	ほつとかへんネットワーク加配申請等
	共同募金配分金収入	4,984,000	4,994,000	△10,000	
	一般募金配分金収入	3,984,000	3,994,000	△10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000		
	受託金収入	45,403,000	40,548,000	4,855,000	
	町受託金収入	44,217,000	39,569,000	4,648,000	
	町受託金収入	44,217,000	39,569,000	4,648,000	こどもの居場所づくり支援事業受託等
	県社協受託金収入	1,186,000	979,000	207,000	
	県社協受託金収入	1,186,000	979,000	207,000	生活福祉資金相談体制整備事業増額等
	事業収入	362,000	334,000	28,000	
	参加費収入	6,000	6,000		
	利用料収入	353,000	325,000	28,000	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	32,000	7,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	111,109,000	96,867,000	14,242,000	
	支出				
	人件費支出	87,932,000	76,608,000	11,324,000	給料表等改正、嘱託職員1名増員
役員報酬支出	590,000	590,000			
職員給料支出	54,818,000	47,372,000	7,446,000		
職員賞与支出	17,473,000	15,059,000	2,414,000		
非常勤職員給与支出	2,744,000	2,678,000	66,000		
退職給付支出	960,000	840,000	120,000		
法定福利費支出	11,347,000	10,069,000	1,278,000		
事業費支出	2,745,000	2,895,000	△150,000		
給食費支出	832,000	832,000			
消耗器具備品費支出	475,000	505,000	△30,000		
保険料支出	208,000	208,000			
車輛費支出	1,230,000	1,350,000	△120,000		
事務費支出	13,704,000	10,753,000	2,951,000		
福利厚生費支出	252,000	234,000	18,000		
旅費交通費支出	209,000	276,000	△67,000		
研修研究費支出	1,865,000	1,980,000	△115,000		
事務消耗品費支出	926,000	736,000	190,000		
印刷製本費支出	595,000	580,000	15,000		
水道光熱費支出	150,000	150,000			
修繕費支出	226,000	226,000			
通信運搬費支出	1,552,000	1,384,000	168,000		
会議費支出	187,000	188,000	△1,000		
広報費支出	1,257,000	1,362,000	△105,000		
業務委託費支出	2,601,000	95,000	2,506,000	こどもの居場所づくり支援事業	
手数料支出	167,000	167,000			
保険料支出	480,000	486,000	△6,000		
賃借料支出	1,161,000	1,013,000	148,000		
租税公課支出	1,362,000	1,164,000	198,000		
渉外費支出	488,000	488,000			
諸会費支出	162,000	160,000	2,000		
雑支出	64,000	64,000			
助成金支出	5,095,000	5,260,000	△165,000		
助成金支出	5,095,000	5,260,000	△165,000		
助成金支出	5,095,000	5,260,000	△165,000		
負担金支出	100,000	100,000			
負担金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	109,576,000	95,616,000	13,960,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,533,000	1,251,000	282,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		4,291,000	△4,291,000		
器具及び備品取得支出		4,291,000	△4,291,000		

令和 8年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		4,291,000	△4,291,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,291,000	4,291,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,110,000	5,695,000	△1,585,000	
	その他の活動収入計(7)	4,113,000	5,698,000	△1,585,000	
	基金積立資産支出	10,000,000	1,000	9,999,000	
	基金積立資産支出	10,000,000	1,000	9,999,000	善意銀行繰越金を福祉事業基金へ積立
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の活動による支出	2,298,000	2,181,000	117,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,298,000	2,181,000	117,000	
	その他の活動支出計(8)	15,299,000	5,183,000	10,116,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,186,000	515,000	△11,701,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,803,000	△2,675,000	△7,128,000		
前期末支払資金残高(12)		49,414,000	46,819,000	2,595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,611,000	44,144,000	△4,533,000	

令和 8年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,633,000	1,222,000	411,000	
	会費収入	1,633,000	1,222,000	411,000	
	経常経費補助金収入	25,104,000	23,722,000	1,382,000	
	町補助金収入	25,104,000	23,722,000	1,382,000	
	町補助金収入	25,104,000	23,722,000	1,382,000	
	事業収入	51,000	51,000		
	利用料収入	50,000	50,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	30,000	5,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	26,818,000	25,000,000	1,818,000	
	支出				
	人件費支出	24,067,000	22,897,000	1,170,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	14,441,000	13,754,000	687,000	
	職員賞与支出	4,963,000	4,664,000	299,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000		
	退職給付支出	240,000	240,000		
	法定福利費支出	3,473,000	3,289,000	184,000	
	事業費支出	470,000	380,000	90,000	
	車輛費支出	470,000	380,000	90,000	
	事務費支出	2,120,000	2,004,000	116,000	
	福利厚生費支出	61,000	61,000		
	旅費交通費支出	50,000	50,000		
	研修研究費支出	92,000	182,000	△90,000	
	事務消耗品費支出	403,000	243,000	160,000	
印刷製本費支出	170,000	170,000			
水道光熱費支出	150,000	150,000			
修繕費支出	92,000	92,000			
通信運搬費支出	271,000	227,000	44,000		
会議費支出	40,000	40,000			
手数料支出	52,000	52,000			
保険料支出	227,000	227,000			
賃借料支出	20,000	20,000			
渉外費支出	278,000	278,000			
諸会費支出	154,000	152,000	2,000		
雑支出	60,000	60,000			
負担金支出	100,000	100,000			
負担金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	26,757,000	25,381,000	1,376,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	△381,000	442,000		
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		4,056,000	△4,056,000	
	器具及び備品取得支出		4,056,000	△4,056,000	
施設整備等支出計(5)		4,056,000	△4,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,056,000	4,056,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,110,000	5,695,000	△1,585,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,001,000	2,000	9,999,000	
	その他の活動収入計(7)	14,114,000	5,700,000	8,414,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000,000	1,000	9,999,000	
	基金積立資産支出	10,000,000	1,000	9,999,000	
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動による支出	708,000	675,000	33,000		
退職手当積立基金預け金支出	708,000	675,000	33,000		
その他の活動支出計(8)	13,710,000	3,678,000	10,032,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,000	2,022,000	△1,618,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			

令和 8年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	415,000	△2,465,000	2,880,000	
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	33,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,415,000	30,535,000	4,880,000	

令和 8年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,867,000	2,278,000	△411,000	
	会費収入	1,867,000	2,278,000	△411,000	
	経常経費補助金収入	10,347,000	9,818,000	529,000	
	町補助金収入	9,317,000	8,788,000	529,000	
	町補助金収入	9,317,000	8,788,000	529,000	
	県社協補助金収入	1,030,000	1,030,000		
	県社協補助金収入	1,030,000	1,030,000		
	受託金収入	1,840,000	1,739,000	101,000	
	町受託金収入	1,840,000	1,739,000	101,000	
	町受託金収入	1,840,000	1,739,000	101,000	
	事業収入	207,000	207,000		
	参加費収入	6,000	6,000		
	利用料収入	200,000	200,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	14,261,000	14,042,000	219,000	
	支出				
	人件費支出	10,664,000	10,024,000	640,000	
	職員給料支出	7,207,000	6,773,000	434,000	
	職員賞与支出	2,063,000	1,927,000	136,000	
退職給付支出	120,000	120,000			
法定福利費支出	1,274,000	1,204,000	70,000		
事業費支出	1,187,000	1,187,000			
給食費支出	832,000	832,000			
消耗器具備品費支出	180,000	180,000			
保険料支出	175,000	175,000			
事務費支出	1,199,000	1,398,000	△199,000		
福利厚生費支出	27,000	27,000			
旅費交通費支出	10,000	15,000	△5,000		
研修研究費支出	150,000	175,000	△25,000		
事務消耗品費支出	160,000	160,000			
印刷製本費支出	100,000	100,000			
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	315,000	275,000	40,000		
会議費支出	33,000	33,000			
広報費支出	210,000	419,000	△209,000		
手数料支出	55,000	55,000			
保険料支出	15,000	15,000			
賃借料支出	70,000	70,000			
諸会費支出	1,000	1,000			
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	900,000	900,000			
助成金支出	900,000	900,000			
助成金支出	900,000	900,000			
事業活動支出計(2)	13,950,000	13,509,000	441,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,000	533,000	△222,000		
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		235,000	△235,000	
	器具及び備品取得支出		235,000	△235,000	
施設整備等支出計(5)		235,000	△235,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,000	235,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	261,000	248,000	13,000	
退職手当積立基金預け金支出	261,000	248,000	13,000		
その他の活動支出計(8)	262,000	249,000	13,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△261,000	△248,000	△13,000		

令和 8年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
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 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,062,000	7,429,000	633,000	
	町補助金収入	8,062,000	7,429,000	633,000	
	町補助金収入	8,062,000	7,429,000	633,000	
	受託金収入	17,257,000	14,101,000	3,156,000	
	町受託金収入	17,257,000	14,101,000	3,156,000	
	町受託金収入	17,257,000	14,101,000	3,156,000	
	事業収入	4,000	4,000		
	利用料収入	3,000	3,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	25,323,000	21,534,000	3,789,000	
	支出				
	人件費支出	18,641,000	17,483,000	1,158,000	
	職員給料支出	10,333,000	9,650,000	683,000	
	職員賞与支出	3,629,000	3,355,000	274,000	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	2,191,000	59,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	2,309,000	2,167,000	142,000	
	事業費支出	623,000	843,000	△220,000	
	消耗器具備品費支出	190,000	170,000	20,000	
	保険料支出	33,000	33,000		
	車輛費支出	400,000	640,000	△240,000	
	事務費支出	5,333,000	2,523,000	2,810,000	
	福利厚生費支出	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	62,000	83,000	△21,000	
研修研究費支出	1,218,000	1,087,000	131,000		
事務消耗品費支出	100,000	100,000			
印刷製本費支出	100,000	100,000			
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	368,000	299,000	69,000		
会議費支出	75,000	76,000	△1,000		
業務委託費支出	2,601,000	95,000	2,506,000		
手数料支出	52,000	52,000			
保険料支出	138,000	144,000	△6,000		
賃借料支出	150,000	150,000			
租税公課支出	166,000	34,000	132,000		
渉外費支出	195,000	195,000			
諸会費支出	3,000	3,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	24,597,000	20,849,000	3,748,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726,000	685,000	41,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	676,000	635,000	41,000	
	退職手当積立基金預け金支出	676,000	635,000	41,000	
その他の活動支出計(8)	677,000	636,000	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△676,000	△635,000	△41,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,984,000	4,994,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	4,984,000	4,994,000	△10,000	
	一般募金配分金収入	3,984,000	3,994,000	△10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	4,985,000	4,995,000	△10,000	
	支出				
	事業費支出	5,000	5,000		
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000		
	事務費支出	1,489,000	1,475,000	14,000	
	旅費交通費支出	21,000	71,000	△50,000	
	研修研究費支出	230,000	330,000	△100,000	
	事務消耗品費支出	50,000	20,000	30,000	
	印刷製本費支出	25,000	10,000	15,000	
	修繕費支出	20,000	20,000		
	通信運搬費支出	70,000	55,000	15,000	
	会議費支出	15,000	15,000		
	広報費支出	1,047,000	943,000	104,000	
	手数料支出	5,000	5,000		
賃借料支出	5,000	5,000			
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	3,710,000	3,725,000	△15,000		
助成金支出	3,710,000	3,725,000	△15,000		
助成金支出	3,710,000	3,725,000	△15,000		
事業活動支出計(2)	5,204,000	5,205,000	△1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△219,000	△210,000	△9,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	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)	△219,000	△210,000	△9,000		
前期末支払資金残高(12)	2,114,000	2,069,000	45,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,895,000	1,859,000	36,000		

令和 8年度 生活福祉資金貸付事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,715,000	5,715,000	7,000,000	
	県社協補助金収入	12,715,000	5,715,000	7,000,000	
	県社協補助金収入	12,715,000	5,715,000	7,000,000	
	受託金収入	586,000	379,000	207,000	
	県社協受託金収入	586,000	379,000	207,000	
	県社協受託金収入	586,000	379,000	207,000	
	事業活動収入計(1)	13,301,000	6,094,000	7,207,000	
	支出				
	人件費支出	12,483,000	5,603,000	6,880,000	
	職員給料支出	8,892,000	3,921,000	4,971,000	
	職員賞与支出	2,088,000	969,000	1,119,000	
	退職給付支出	240,000	120,000	120,000	
	法定福利費支出	1,263,000	593,000	670,000	
	事業費支出	230,000	110,000	120,000	
	車輛費支出	230,000	110,000	120,000	
	事務費支出	588,000	381,000	207,000	
	福利厚生費支出	36,000	18,000	18,000	
	旅費交通費支出	19,000	10,000	9,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	58,000	58,000			
印刷製本費支出	60,000	60,000			
通信運搬費支出	121,000	121,000			
保険料支出	34,000	34,000			
賃借料支出	250,000	70,000	180,000		
事業活動支出計(2)	13,301,000	6,094,000	7,207,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)		1,000	1,000		
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 日常生活自立支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	600,000	600,000		
	事業収入	100,000	72,000	28,000	
	事業活動収入計(1)	700,000	672,000	28,000	
	支出				
	人件費支出	579,000	551,000	28,000	
事業費支出	36,000	36,000			
事務費支出	85,000	85,000			
事業活動支出計(2)	700,000	672,000	28,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000			
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 基幹相談支援センター事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,120,000	23,729,000	1,391,000	
	町受託金収入	25,120,000	23,729,000	1,391,000	
	町受託金収入	25,120,000	23,729,000	1,391,000	
	事業活動収入計(1)	25,120,000	23,729,000	1,391,000	
	支出				
	人件費支出	21,498,000	20,050,000	1,448,000	
	職員給料支出	13,500,000	12,850,000	650,000	
	職員賞与支出	4,730,000	4,144,000	586,000	
	退職給付支出	240,000	240,000		
	法定福利費支出	3,028,000	2,816,000	212,000	
	事業費支出	94,000	184,000	△90,000	
	車輛費支出	94,000	184,000	△90,000	
	事務費支出	2,875,000	2,872,000	3,000	
	福利厚生費支出	76,000	76,000		
	旅費交通費支出	37,000	37,000		
	研修研究費支出	165,000	196,000	△31,000	
	事務消耗品費支出	130,000	130,000		
	印刷製本費支出	126,000	126,000		
	修繕費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	382,000	382,000			
会議費支出	24,000	24,000			
手数料支出	3,000	3,000			
保険料支出	55,000	55,000			
賃借料支出	666,000	698,000	△32,000		
租税公課支出	1,196,000	1,130,000	66,000		
諸会費支出	4,000	4,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	24,467,000	23,106,000	1,361,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,000	623,000	30,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	653,000	623,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	653,000	623,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	654,000	624,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△653,000	△623,000	△30,000		
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 善意銀行運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	600,000	800,000	△200,000	
	寄附金収入	600,000	800,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	601,000	801,000	△200,000	
	支出				
	事業費支出	100,000	150,000	△50,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	150,000	△50,000	
	事務費支出	15,000	15,000		
	渉外費支出	15,000	15,000		
助成金支出	485,000	635,000	△150,000		
助成金支出	485,000	635,000	△150,000		
助成金支出	485,000	635,000	△150,000		
事業活動支出計(2)	600,000	800,000	△200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000			
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	10,002,000	2,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,002,000	2,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,001,000	△1,000	△10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000		△10,000,000		
前期末支払資金残高(12)	12,300,000	11,750,000	550,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,300,000	11,750,000	△9,450,000		

令和 8年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	124,391,000	136,871,000	△12,480,000	
	居宅介護料収入	49,620,000	60,264,000	△10,644,000	
	(介護報酬収入)	44,400,000	54,060,000	△9,660,000	
	介護報酬収入	31,200,000	38,640,000	△7,440,000	
	介護予防報酬収入	13,200,000	15,420,000	△2,220,000	
	(利用者負担金収入)	5,220,000	6,204,000	△984,000	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	4,560,000	△960,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,620,000	1,644,000	△24,000	
	地域密着型介護料収入	47,850,000	50,328,000	△2,478,000	
	(介護報酬収入)	42,300,000	45,300,000	△3,000,000	
	介護報酬収入	36,900,000	41,184,000	△4,284,000	ひだまり畑(療養通所)閉所による減
	介護予防報酬収入	5,400,000	4,116,000	1,284,000	
	(利用者負担金収入)	5,550,000	5,028,000	522,000	
	介護負担金収入(一般)	4,950,000	4,572,000	378,000	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	456,000	144,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	22,368,000	432,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	19,920,000	480,000	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,448,000	△48,000	
	利用者等利用料収入	4,121,000	3,911,000	210,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,021,000	721,000	300,000	
	食費収入(一般)	2,490,000	2,700,000	△210,000	ひだまり畑(療養通所)閉所による減
	その他の利用料収入	610,000	490,000	120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,668,000	21,270,000	△7,602,000	
	自立支援給付費収入	10,692,000	11,238,000	△546,000	
	介護給付費収入	9,600,000	9,840,000	△240,000	
	計画相談支援給付費収入	1,092,000	1,398,000	△306,000	
	利用者負担金収入	24,000	72,000	△48,000	
	その他の事業収入	2,952,000	9,960,000	△7,008,000	
	補助金事業収入	2,880,000	9,888,000	△7,008,000	ひだまり畑(日中一時支援)閉所による減
	その他の事業収入	72,000	72,000		
医療事業収入	21,240,000	16,620,000	4,620,000		
訪問看護療養費収入	19,200,000	14,400,000	4,800,000		
訪問看護利用料収入	2,040,000	2,220,000	△180,000		
訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,500,000	△300,000		
訪問看護その他の利用料収入	840,000	720,000	120,000		
受取利息配当金収入	4,000	4,000			
事業活動収入計(1)	159,309,000	174,771,000	△15,462,000		
支出					
人件費支出	140,842,000	148,039,000	△7,197,000		
職員給料支出	45,838,000	47,249,000	△1,411,000		
職員賞与支出	9,069,000	9,360,000	△291,000		
非常勤職員給与支出	69,683,000	73,233,000	△3,550,000	ひだまり畑閉所による減	
法定福利費支出	16,252,000	18,197,000	△1,945,000		
事業費支出	4,117,000	4,906,000	△789,000		
給食費支出	1,530,000	1,800,000	△270,000		
消耗器具備品費支出	896,000	1,030,000	△134,000		
車輛費支出	1,691,000	2,076,000	△385,000		
事務費支出	9,918,000	10,113,000	△195,000		
福利厚生費支出	993,000	1,033,000	△40,000		
旅費交通費支出	76,000	85,000	△9,000		
研修研究費支出	299,000	190,000	109,000		
事務消耗品費支出	1,190,000	1,300,000	△110,000		
印刷製本費支出	249,000	267,000	△18,000		
水道光熱費支出	2,220,000	2,220,000			
修繕費支出	252,000	305,000	△53,000		
通信運搬費支出	1,651,000	1,644,000	7,000		
会議費支出	6,000	6,000			
業務委託費支出	1,034,000	890,000	144,000		
手数料支出	116,000	122,000	△6,000		
保険料支出	1,049,000	1,025,000	24,000		
賃借料支出	606,000	846,000	△240,000	ひだまり畑閉所による減	
租税公課支出	120,000	123,000	△3,000		
渉外費支出	50,000	50,000			
雑支出	7,000	7,000			

令和 8年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	負担金支出	109,000	109,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	事業活動支出計(2)	154,986,000	163,167,000	△8,181,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,323,000	11,604,000	△7,281,000	
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	4,080,000		4,080,000	
	器具及び備品取得支出	4,080,000		4,080,000	パソコン11台、入力システム更新(5年)
	施設整備等支出計(5)	4,080,000		4,080,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,080,000		△4,080,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000		
	その他の積立資産支出	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,110,000	5,695,000	△1,585,000	
	その他の活動による支出	1,102,000	1,096,000	6,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,102,000	1,096,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	5,214,000	6,793,000	△1,579,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,212,000	△6,791,000	1,579,000	
	予備費支出(10)	275,000	300,000	△25,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,244,000	4,513,000	△9,757,000	
	前期末支払資金残高(12)	51,000,000	53,000,000	△2,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,756,000	57,513,000	△11,757,000	

令和 8年度 計画相談支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,092,000	1,398,000	△306,000	
	自立支援給付費収入	1,092,000	1,398,000	△306,000	
	計画相談支援給付費収入	1,092,000	1,398,000	△306,000	
	事業活動収入計(1)	1,092,000	1,398,000	△306,000	
	支出				
	人件費支出	924,000	1,032,000	△108,000	
	職員給料支出	120,000	120,000		
	非常勤職員給与支出	804,000	912,000	△108,000	
	事業費支出	6,000	6,000		
	車輛費支出	6,000	6,000		
	事務費支出	100,000	103,000	△3,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000		
	旅費交通費支出	5,000	8,000	△3,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	20,000	20,000		
	印刷製本費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	46,000	46,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	1,030,000	1,141,000	△111,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	257,000	△195,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	63,000	258,000	△195,000	
その他の活動支出計(8)	63,000	258,000	△195,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,000	△257,000	195,000		
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 障害福祉サービス事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	12,576,000	19,872,000	△7,296,000	
	自立支援給付費収入	9,600,000	9,840,000	△240,000	
	介護給付費収入	9,600,000	9,840,000	△240,000	
	利用者負担金収入	24,000	72,000	△48,000	
	その他の事業収入	2,952,000	9,960,000	△7,008,000	
	補助金事業収入	2,880,000	9,888,000	△7,008,000	
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	12,577,000	19,873,000	△7,296,000	
	支出				
	人件費支出	6,000,000	6,000,000		
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,000,000		
	事務費支出	46,000	46,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000			
研修研究費支出	5,000	5,000			
事務消耗品費支出	10,000	10,000			
印刷製本費支出	18,000	18,000			
通信運搬費支出	5,000	5,000			
手数料支出	2,000	2,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	6,046,000	6,046,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,531,000	13,827,000	△7,296,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,482,000	13,778,000	△7,296,000	
	その他の活動支出計(8)	6,482,000	13,778,000	△7,296,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,481,000	△13,777,000	7,296,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	10,380,000	14,544,000	△4,164,000	
	居宅介護料収入	9,780,000	14,064,000	△4,284,000	
	(介護報酬収入)	9,000,000	12,660,000	△3,660,000	
	介護報酬収入	7,200,000	8,640,000	△1,440,000	
	介護予防報酬収入	1,800,000	4,020,000	△2,220,000	
	(利用者負担金収入)	780,000	1,404,000	△624,000	
	介護負担金収入(一般)	600,000	960,000	△360,000	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	444,000	△264,000	
	利用者等利用料収入	600,000	480,000	120,000	
	その他の利用料収入	600,000	480,000	120,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)	10,382,000	14,546,000	△4,164,000		
支出					
人件費支出	17,378,000	17,976,000	△598,000		
職員給料支出	8,162,000	8,133,000	29,000		
職員賞与支出	1,296,000	1,289,000	7,000		
非常勤職員給与支出	6,000,000	6,000,000			
法定福利費支出	1,920,000	2,554,000	△634,000		
事業費支出	110,000	230,000	△120,000		
車輛費支出	110,000	230,000	△120,000		
事務費支出	1,482,000	1,322,000	160,000		
福利厚生費支出	219,000	219,000			
旅費交通費支出	12,000	12,000			
研修研究費支出	12,000	12,000			
事務消耗品費支出	250,000	250,000			
印刷製本費支出	42,000	42,000			
水道光熱費支出	300,000	180,000	120,000		
修繕費支出	17,000	17,000			
通信運搬費支出	192,000	173,000	19,000		
業務委託費支出	188,000	172,000	16,000		
手数料支出	23,000	23,000			
保険料支出	160,000	155,000	5,000		
賃借料支出	46,000	46,000			
渉外費支出	20,000	20,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	25,000	25,000			
負担金支出	25,000	25,000			
事業活動支出計(2)	18,995,000	19,553,000	△558,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,613,000	△5,007,000	△3,606,000		
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	280,000		280,000	
器具及び備品取得支出	280,000		280,000		
施設整備等支出計(5)	280,000		280,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000		△280,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	9,416,000	5,840,000	3,576,000	
	その他の活動収入計(7)	9,416,000	5,840,000	3,576,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	472,000	782,000	△310,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	473,000	783,000	△310,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,943,000	5,057,000	3,886,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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)					

令和 8年度 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 8年度 療養通所介護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	1,141,000	3,697,000	△2,556,000	
	地域密着型介護料収入	1,050,000	3,396,000	△2,346,000	
	(介護報酬収入)	900,000	3,060,000	△2,160,000	
	介護報酬収入	900,000	3,060,000	△2,160,000	
	(利用者負担金収入)	150,000	336,000	△186,000	
	介護負担金収入(一般)	150,000	336,000	△186,000	
	利用者等利用料収入	91,000	301,000	△210,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000		
	食費収入(一般)	90,000	300,000	△210,000	
	事業活動収入計(1)	1,142,000	3,698,000	△2,556,000	
	支出				
	人件費支出	5,707,000	11,689,000	△5,982,000	
	職員給料支出	1,775,000	3,516,000	△1,741,000	
	職員賞与支出	377,000	746,000	△369,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	
	法定福利費支出	555,000	1,427,000	△872,000	
事業費支出	291,000	900,000	△609,000		
給食費支出	90,000	240,000	△150,000		
消耗器具備品費支出	86,000	220,000	△134,000		
車輛費支出	115,000	440,000	△325,000		
事務費支出	1,163,000	2,061,000	△898,000		
福利厚生費支出	104,000	144,000	△40,000		
旅費交通費支出	6,000	12,000	△6,000		
研修研究費支出	3,000	24,000	△21,000		
事務消耗品費支出	40,000	150,000	△110,000		
印刷製本費支出	18,000	36,000	△18,000		
水道光熱費支出	360,000	720,000	△360,000		
修繕費支出	54,000	107,000	△53,000		
通信運搬費支出	75,000	143,000	△68,000		
業務委託費支出	137,000	187,000	△50,000		
手数料支出	6,000	12,000	△6,000		
保険料支出	190,000	188,000	2,000		
賃借料支出	169,000	337,000	△168,000		
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	7,161,000	14,650,000	△7,489,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,019,000	△10,952,000	4,933,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	7,267,000	12,383,000	△5,116,000	
	その他の活動収入計(7)	7,267,000	12,383,000	△5,116,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,222,000	1,380,000	△158,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,223,000	1,381,000	△158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,044,000	11,002,000	△4,958,000		
予備費支出(10)	25,000	50,000	△25,000		
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 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	50,220,000	50,052,000	168,000	
	地域密着型介護料収入	46,800,000	46,932,000	△132,000	
	(介護報酬収入)	41,400,000	42,240,000	△840,000	
	介護報酬収入	36,000,000	38,124,000	△2,124,000	
	介護予防報酬収入	5,400,000	4,116,000	1,284,000	
	(利用者負担金収入)	5,400,000	4,692,000	708,000	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,236,000	564,000	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	456,000	144,000	
	利用者等利用料収入	3,420,000	3,120,000	300,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,020,000	720,000	300,000	
	食費収入(一般)	2,400,000	2,400,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)	50,222,000	50,054,000	168,000		
支出	人件費支出	41,950,000	38,750,000	3,200,000	
	職員給料支出	10,877,000	10,775,000	102,000	
	職員賞与支出	1,929,000	1,907,000	22,000	
	非常勤職員給与支出	24,642,000	21,642,000	3,000,000	
	法定福利費支出	4,502,000	4,426,000	76,000	
	事業費支出	2,840,000	2,780,000	60,000	
	給食費支出	1,440,000	1,560,000	△120,000	
	消耗器具備品費支出	580,000	580,000		
	車輛費支出	820,000	640,000	180,000	
	事務費支出	3,264,000	3,050,000	214,000	
	福利厚生費支出	330,000	330,000		
	旅費交通費支出	12,000	12,000		
	研修研究費支出	12,000	12,000		
	事務消耗品費支出	434,000	434,000		
	印刷製本費支出	48,000	48,000		
	水道光熱費支出	1,080,000	960,000	120,000	
	修繕費支出	107,000	107,000		
	通信運搬費支出	265,000	247,000	18,000	
	会議費支出	6,000	6,000		
	業務委託費支出	333,000	187,000	146,000	
	手数料支出	22,000	22,000		
	保険料支出	305,000	303,000	2,000	
	賃借料支出	299,000	371,000	△72,000	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	雑支出	1,000	1,000		
	負担金支出	24,000	24,000		
	負担金支出	24,000	24,000		
	事業活動支出計(2)	48,078,000	44,604,000	3,474,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,144,000	5,450,000	△3,306,000		
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	560,000		560,000	
	器具及び備品取得支出	560,000		560,000	
施設整備等支出計(5)	560,000		560,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560,000		△560,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	1,472,000	1,665,000	△193,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,226,000	△1,225,000		
その他の活動支出計(8)	1,474,000	2,892,000	△1,418,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,472,000	△2,890,000	1,418,000		

令和 8年度 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	2,510,000	△2,448,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,062,000	10,510,000	△4,448,000	

令和 8年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	39,850,000	46,210,000	△6,360,000	
	居宅介護料収入	39,840,000	46,200,000	△6,360,000	
	(介護報酬収入)	35,400,000	41,400,000	△6,000,000	
	介護報酬収入	24,000,000	30,000,000	△6,000,000	
	介護予防報酬収入	11,400,000	11,400,000		
	(利用者負担金収入)	4,440,000	4,800,000	△360,000	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,600,000	△600,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,440,000	1,200,000	240,000	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000		
	その他の利用料収入	10,000	10,000		
	医療事業収入	21,240,000	16,620,000	4,620,000	
	訪問看護療養費収入	19,200,000	14,400,000	4,800,000	
	訪問看護利用料収入	2,040,000	2,220,000	△180,000	
	訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,500,000	△300,000	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	720,000	120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	61,092,000	62,832,000	△1,740,000	
	支出				
	人件費支出	49,569,000	53,434,000	△3,865,000	
	職員給料支出	11,368,000	11,294,000	74,000	
	職員賞与支出	2,504,000	2,485,000	19,000	
	非常勤職員給与支出	29,237,000	32,679,000	△3,442,000	
	法定福利費支出	6,460,000	6,976,000	△516,000	
	事業費支出	520,000	520,000		
消耗器具備品費支出	230,000	230,000			
車輛費支出	290,000	290,000			
事務費支出	2,100,000	1,941,000	159,000		
福利厚生費支出	268,000	268,000			
旅費交通費支出	24,000	24,000			
研修研究費支出	156,000	36,000	120,000		
事務消耗品費支出	320,000	320,000			
印刷製本費支出	60,000	60,000			
水道光熱費支出	180,000	180,000			
修繕費支出	37,000	37,000			
通信運搬費支出	546,000	527,000	19,000		
業務委託費支出	188,000	172,000	16,000		
手数料支出	58,000	58,000			
保険料支出	206,000	202,000	4,000		
賃借料支出	46,000	46,000			
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	60,000	60,000			
負担金支出	60,000	60,000			
事業活動支出計(2)	52,249,000	55,955,000	△3,706,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,843,000	6,877,000	1,966,000		
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	2,120,000		2,120,000	
	器具及び備品取得支出	2,120,000		2,120,000	
施設整備等支出計(5)	2,120,000		2,120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,120,000		△2,120,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	472,000	782,000	△310,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,778,000	3,319,000	7,459,000	
その他の活動による支出	730,000	724,000	6,000		
退職手当積立基金預け金支出	730,000	724,000	6,000		

令和 8年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	その他の活動支出計(8)	11,981,000	4,826,000	7,155,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,979,000	△4,824,000	△7,155,000	
	予備費支出(10)	50,000	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,306,000	2,003,000	△7,309,000	
	前期末支払資金残高(12)	45,000,000	45,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,694,000	47,003,000	△7,309,000	

令和 8年度 居宅介護支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	22,800,000	22,368,000	432,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	22,368,000	432,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	19,920,000	480,000	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,448,000	△48,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	22,802,000	22,370,000	432,000	
	支出				
	人件費支出	19,314,000	19,158,000	156,000	
	職員給料支出	13,536,000	13,411,000	125,000	
	職員賞与支出	2,963,000	2,933,000	30,000	
	法定福利費支出	2,815,000	2,814,000	1,000	
	事業費支出	350,000	470,000	△120,000	
	車輛費支出	350,000	470,000	△120,000	
	事務費支出	1,763,000	1,590,000	173,000	
	福利厚生費支出	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	12,000	12,000		
	研修研究費支出	106,000	96,000	10,000	
	事務消耗品費支出	116,000	116,000		
	印刷製本費支出	60,000	60,000		
	水道光熱費支出	300,000	180,000	120,000	
修繕費支出	37,000	37,000			
通信運搬費支出	522,000	503,000	19,000		
業務委託費支出	188,000	172,000	16,000		
手数料支出	5,000	5,000			
保険料支出	188,000	177,000	11,000		
賃借料支出	46,000	46,000			
租税公課支出	120,000	123,000	△3,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	21,427,000	21,218,000	209,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375,000	1,152,000	223,000		
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	1,120,000		1,120,000	
	器具及び備品取得支出	1,120,000		1,120,000	
施設整備等支出計(5)	1,120,000		1,120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,120,000		△1,120,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	640,000	357,000	283,000	
	その他の活動収入計(7)	640,000	357,000	283,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	472,000	1,086,000	△614,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	372,000	372,000		
	退職手当積立基金預け金支出	372,000	372,000		
	その他の活動支出計(8)	845,000	1,459,000	△614,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△1,102,000	897,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000			
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)					