

令和8年度

社会福祉事業会計・公益事業会計

予 算 書

社会福祉法人

加古川市社会福祉協議会

目 次

法人総合

資金収支予算書	1
---------	---

資金収支予算書内訳表	2
------------	---

事業区分間・サービス区分間 繰入金及び繰出金 予算額	4
----------------------------	---

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

《サービス区分》

・法人運営事業	5
・地域見守り事業	7
・ボランティアセンター事業	8
・善意銀行運営事業	10
・共同募金配分金事業	11
・共同募金配分金仕事区分 内訳表	12
・福祉サービス利用援助事業	16
・障害者福祉サービス事業	18
・生活福祉資金貸付事業	20
・生活支援体制整備事業	22
・基幹相談支援センター事業	24
・成年後見支援センター事業	26
・福祉基金運営事業	28
・大和福祉基金運営事業	29
・職員退職積立金運営事業	30
・善意の寄附による貧困対策事業	31

公益事業区分 資金収支内訳書

《サービス区分》

・福祉会館管理業務事業	33
-------------	----

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,466,000	27,481,000	△15,000
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	174,372,000	142,429,000	31,943,000
	受託金収入	206,358,000	207,525,000	△1,167,000
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	事業収入	6,742,000	5,308,000	1,434,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,555,000	20,357,000	△2,802,000
	受取利息配当金収入	3,910,000	3,728,000	182,000
	その他の収入	1,343,000	947,000	396,000
	事業活動収入計(1)	440,747,000	410,776,000	29,971,000
	支出			
	人件費支出	314,352,000	291,841,000	22,511,000
	事業費支出	97,374,000	94,801,000	2,573,000
施設整備等による収支	事務費支出	9,894,000	10,160,000	△266,000
	貸付事業支出	2,360,000	2,300,000	60,000
	分担金支出	184,000	84,000	100,000
	助成金支出	14,657,000	13,052,000	1,605,000
	負担金支出	4,592,000	6,095,000	△1,503,000
	その他の支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	443,414,000	418,334,000	25,080,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,667,000	△7,558,000	4,891,000
	収入			
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000	101,000	△100,000
	施設整備等支出計(5)	1,000	101,000	△100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	△99,000	100,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0
	積立資産支出	2,000	2,002,000	△2,000,000
	その他の活動による支出	14,325,000	13,459,000	866,000
	その他の活動支出計(8)	14,329,000	15,463,000	△1,134,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,324,000	△15,458,000	1,134,000
予備費支出(10)			2,422,000	△2,422,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,990,000	△25,537,000	8,547,000
前期末支払資金残高(12)		86,172,000	70,899,000	15,273,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,182,000	45,362,000	23,820,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,466,000		27,466,000
	寄附金収入	3,000,000		3,000,000
	経常経費補助金収入	174,372,000		174,372,000
	受託金収入	168,720,000	37,638,000	206,358,000
	貸付事業収入	1,000		1,000
	事業収入	2,062,000	4,680,000	6,742,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,555,000		17,555,000
	受取利息配当金収入	3,910,000		3,910,000
	その他の収入	1,343,000		1,343,000
	事業活動収入計(1)	398,429,000	42,318,000	440,747,000
	支出			
	人件費支出	307,487,000	6,865,000	314,352,000
	事業費支出	61,983,000	35,391,000	97,374,000
	事務費支出	9,832,000	62,000	9,894,000
	貸付事業支出	2,360,000		2,360,000
	分担金支出	184,000		184,000
	助成金支出	14,657,000		14,657,000
	負担金支出	4,592,000		4,592,000
	その他の支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	401,096,000	42,318,000	443,414,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,667,000	0	△2,667,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000		2,000
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,000		1,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000		1,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000		2,000
	積立資産取崩収入	2,000		2,000
	その他の活動による収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	5,000		5,000
	支出			
	基金積立資産支出	2,000		2,000
	積立資産支出	2,000		2,000
	その他の活動による支出	14,325,000		14,325,000
	その他の活動支出計(8)	14,329,000		14,329,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,324,000		△14,324,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,990,000	0	△16,990,000
前期末支払資金残高(12)		86,172,000		86,172,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,182,000	0	69,182,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		27,466,000	
	寄附金収入		3,000,000	
	経常経費補助金収入		174,372,000	
	受託金収入		206,358,000	
	貸付事業収入		1,000	
	事業収入		6,742,000	
	障害福祉サービス等事業収入		17,555,000	
	受取利息配当金収入		3,910,000	
	その他の収入		1,343,000	
	事業活動収入計(1)		440,747,000	
	支出			
	人件費支出		314,352,000	
施設整備等による収支	事業費支出		97,374,000	
	事務費支出		9,894,000	
	貸付事業支出		2,360,000	
	分担金支出		184,000	
	助成金支出		14,657,000	
	負担金支出		4,592,000	
	その他の支出		1,000	
	事業活動支出計(2)		443,414,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,667,000	
	収入			
	固定資産売却収入		2,000	
	施設整備等収入計(4)		2,000	
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出		1,000	
	施設整備等支出計(5)		1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000	
	収入			
	基金積立資産取崩収入		2,000	
	積立資産取崩収入		2,000	
	その他の活動による収入		1,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000	
	支出			
	基金積立資産支出		2,000	
	積立資産支出		2,000	
	その他の活動による支出		14,325,000	
	その他の活動支出計(8)		14,329,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,324,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,990,000	
前期末支払資金残高(12)			86,172,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,182,000	

令和8年度 サービス区分間 繰入金及び繰出金 予算額

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和 9年3月31日

法人名:社会福祉法人加古川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

会計区分	サービス区分間繰入金収入			サービス区分間繰入金支出		
	予算額		相手方	予算額		相手方
《社会福祉事業》						
法人運営事業会計	3,263,000			5,050,000		
		1,000 3,262,000	福祉基金より 大和福祉基金より		5,050,000	職員退職積立金へ
地域見守り事業	1,057,000			583,000		
		1,057,000	大和福祉基金より		583,000	職員退職積立金へ
ボランティアセンター事業	740,000			1,788,000		
		740,000	大和福祉基金より		1,788,000	職員退職積立金へ
善意銀行運営事業	0			4,478,000		
		0			4,478,000	善意の寄附による貧困対策事業へ
福祉サービス利用援助事業	0			0		
		0			0	
障害者福祉サービス事業	0			725,000		
		0			725,000	職員退職積立金へ
生活福祉資金貸付事業	0			369,000		
		0			369,000	職員退職積立金へ
生活支援体制整備事業	0			1,336,000		
		0			1,336,000	職員退職積立金へ
基幹相談支援センター事業	0			2,124,000		
		0			2,124,000	職員退職積立金へ
成年後見支援センター事業	0			2,350,000		
		0			2,350,000	職員退職積立金へ
福祉基金運営事業	0			1,000		
		0			1,000	法人運営事業へ
大和福祉基金運営事業	0			4,002,000		
		0			3,262,000 0 740,000	法人運営事業へ 地域見守り事業へ ボランティアセンター事業へ
職員退職積立金事業	14,325,000			0		
		5,050,000 583,000 1,788,000 725,000 369,000 1,336,000 2,124,000 2,350,000	法人運営事業より 地域見守り事業より ボランティアセンターより 障がい者福祉サービス事業より 生活福祉資金貸付事業より 生活支援体制整備より 基幹相談支援事業より 成年後見支援事業より			
善意の寄附による貧困対策事業	4,478,000			0		
		4,478,000	善意銀行運営事業より		0	
サービス区分間繰入金合計	23,863,000			22,806,000		

社会福祉事業会計

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,466,000	27,481,000	△15,000
	一般会費収入	27,406,000	27,480,000	△74,000
	賛助会費収入	60,000	1,000	59,000
	経常経費補助金収入	90,516,000	76,649,000	13,867,000
	市補助金収入	90,312,000	76,648,000	13,664,000
	社会福祉一般事業補助金収入	90,312,000	76,648,000	13,664,000
	県社協補助金収入	1,000	1,000	0
	運営事務費補助金収入	1,000	1,000	0
	補助金収入	203,000		203,000
	その他の助成金収入	203,000		203,000
	事業収入	792,000		792,000
	広告料収入	792,000		792,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	基本金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	333,000	297,000	36,000
	受入研修費収入	150,000	150,000	0
	雑収入	183,000	147,000	36,000
	雑収入	183,000	147,000	36,000
	事業活動収入計(1)	119,109,000	104,428,000	14,681,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	91,306,000	81,987,000	9,319,000
	役員報酬支出	1,230,000	3,150,000	△1,920,000
	職員給料支出	55,969,000	49,404,000	6,565,000
	職員賞与支出	19,254,000	16,525,000	2,729,000
	非常勤職員給与支出	2,321,000	2,243,000	78,000
	法定福利費支出	12,532,000	10,665,000	1,867,000
	事業費支出	9,266,000	8,471,000	795,000
	諸謝金支出	1,800,000	1,706,000	94,000
	旅費交通費支出	349,000	261,000	88,000
	研修研究費支出	229,000	272,000	△43,000
	消耗器具備品費支出	107,000	320,000	△213,000
	印刷製本費支出	550,000	50,000	500,000
	燃料費支出	260,000	260,000	0
	車輛費支出	693,000	619,000	74,000
	修繕費支出	108,000	108,000	0
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0
	会議費支出	54,000	48,000	6,000
	広報費支出	2,697,000	2,657,000	40,000
	保険料支出	497,000	233,000	264,000
	賃借料支出	546,000	564,000	△18,000
	租税公課支出	1,304,000	1,301,000	3,000
	事務費支出	6,413,000	6,838,000	△425,000
	福利厚生費支出	522,000	495,000	27,000
	職員被服費支出	18,000	35,000	△17,000
	旅費交通費支出	459,000	422,000	37,000
	研修研究費支出	75,000	57,000	18,000
	参加費支出	27,000	37,000	△10,000
	事務消耗品費支出	300,000	511,000	△211,000
	印刷製本費支出	181,000	201,000	△20,000
	通信運搬費支出	405,000	448,000	△43,000
	会議費支出	22,000	32,000	△10,000
	手数料支出	174,000	158,000	16,000
	賃借料支出	2,306,000	2,575,000	△269,000
	渉外費支出	116,000	235,000	△119,000
	諸会費支出	1,808,000	1,632,000	176,000
	分担金支出	184,000	84,000	100,000

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	分担金支出	184,000	84,000	100,000
	助成金支出	6,162,000	6,161,000	1,000
	福祉活動助成金支出	6,162,000	6,161,000	1,000
	当事者支援助成金支出	570,000	570,000	0
	小地域福祉活動助成金支出	5,582,000	5,581,000	1,000
	ふれあいサロン助成金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	4,592,000	6,095,000	△1,503,000
	負担金支出	4,592,000	6,095,000	△1,503,000
	負担金支出	4,592,000	6,095,000	△1,503,000
事業活動支出計(2)		117,923,000	109,636,000	8,287,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,186,000	△5,208,000	6,394,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
	器具及び備品売却収入	1,000	1,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000	101,000	△100,000
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	器具及び備品取得支出		100,000	△100,000
	施設整備等支出計(5)	1,000	101,000	△100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000	△99,000	100,000
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	0
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	車輛積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	3,263,000	9,477,000	△6,214,000
	サービス区分間繰入金収入	3,263,000	9,477,000	△6,214,000
	その他の活動収入計(7)	3,265,000	9,479,000	△6,214,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	車輛積立資産支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	5,050,000	3,607,000	1,443,000
	サービス区分間繰入金支出	5,050,000	3,607,000	1,443,000
	その他の活動支出計(8)	5,052,000	3,609,000	1,443,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,787,000	5,870,000	△7,657,000
予備費支出(10)			563,000	△563,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△600,000	0	△600,000
前期末支払資金残高(12)		600,000		600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域見守り事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	10,414,000	9,188,000	1,226,000
	市補助金収入	10,414,000	9,188,000	1,226,000
	社会福祉一般事業補助金収入	10,414,000	9,188,000	1,226,000
	その他の収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	雑収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	10,450,000	9,224,000	1,226,000
	支出			
	人件費支出	10,697,000	10,054,000	643,000
	職員給料支出	6,861,000	6,437,000	424,000
	職員賞与支出	2,333,000	2,192,000	141,000
	法定福利費支出	1,503,000	1,425,000	78,000
	事業費支出	232,000	232,000	0
	消耗器具備品費支出	104,000	104,000	0
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	145,000	145,000	0
	福利厚生費支出	39,000	39,000	0
	賃借料支出	106,000	106,000	0
	事業活動支出計(2)	11,074,000	10,431,000	643,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△624,000	△1,207,000	583,000
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	1,057,000	1,575,000	△518,000
	サービス区分間繰入金収入	1,057,000	1,575,000	△518,000
	その他の活動収入計(7)	1,057,000	1,575,000	△518,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	583,000	559,000	24,000
	サービス区分間繰入金支出	583,000	559,000	24,000
	その他の活動支出計(8)	583,000	559,000	24,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474,000	1,016,000	△542,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,000	△191,000	41,000
前期末支払資金残高(12)		150,000	191,000	△41,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	31,661,000	33,394,000	△1,733,000
	市補助金収入	30,576,000	32,309,000	△1,733,000
	社会福祉一般事業補助金収入	29,576,000	31,309,000	△1,733,000
	障害者福祉推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	県社協補助金収入	1,085,000	1,085,000	0
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	運営事務費補助金収入	85,000	85,000	0
	受託金収入	4,485,000	2,998,000	1,487,000
	市受託金収入	4,485,000	2,998,000	1,487,000
	障害者福祉推進事業受託金収入	152,000	152,000	0
	こども居場所づくり推進事業受託金収入	4,333,000	2,846,000	1,487,000
	事業収入	70,000	110,000	△40,000
	参加費収入	20,000	60,000	△40,000
	利用料収入	50,000	50,000	0
	利用料収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	37,000	37,000	0
	雑収入	37,000	37,000	0
	雑収入	37,000	37,000	0
	事業活動収入計(1)	36,253,000	36,539,000	△286,000
	支出			
	人件費支出	33,081,000	35,547,000	△2,466,000
	職員給料支出	21,572,000	21,632,000	△60,000
	職員賞与支出	6,924,000	7,335,000	△411,000
	非常勤職員給与支出		1,658,000	△1,658,000
	法定福利費支出	4,585,000	4,922,000	△337,000
	事業費支出	2,173,000	2,312,000	△139,000
	諸謝金支出	271,000	287,000	△16,000
	旅費交通費支出	98,000	181,000	△83,000
	研修研究費支出	15,000	35,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	463,000	509,000	△46,000
	印刷製本費支出	222,000	241,000	△19,000
	燃料費支出	42,000	42,000	0
	車輛費支出	35,000	35,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	126,000	117,000	9,000
	会議費支出	29,000	29,000	0
	広報費支出	205,000	175,000	30,000
	福祉事業費支出	240,000	240,000	0
	障害者福祉事業費支出	140,000	140,000	0
	福祉教育推進事業費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	160,000	160,000	0
	保険料支出	21,000	15,000	6,000
	賃借料支出	236,000	236,000	0
	事務費支出	301,000	340,000	△39,000
	福利厚生費支出	171,000	210,000	△39,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	120,000	120,000	0
	事業活動支出計(2)	35,555,000	38,199,000	△2,644,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	△1,660,000	2,358,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	740,000	3,686,000	△2,946,000
	サービス区分間繰入金収入	740,000	3,686,000	△2,946,000
	その他の活動収入計(7)	740,000	3,686,000	△2,946,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,788,000	2,026,000	△238,000
	サービス区分間繰入金支出	1,788,000	2,026,000	△238,000
その他の活動支出計(8)		1,788,000	2,026,000	△238,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,048,000	1,660,000	△2,708,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,000	0	△350,000
前期末支払資金残高(12)		350,000		350,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

善意銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	事業費支出	239,000	221,000	18,000
	消耗器具備品費支出	50,000	41,000	9,000
	印刷製本費支出	14,000	11,000	3,000
	通信運搬費支出	13,000		13,000
	広報費支出	156,000	159,000	△3,000
	手数料支出	6,000	10,000	△4,000
	助成金支出	2,090,000	1,050,000	1,040,000
	福祉活動助成金支出	2,090,000	1,050,000	1,040,000
	福祉団体育成助成金支出	1,250,000	1,000	1,249,000
	福祉施設助成金支出		1,000	△1,000
	当事者支援助成金支出	840,000	1,046,000	△206,000
	小地域福祉活動助成金支出		1,000	△1,000
	ボランティア・福祉教育助成金支出		1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	2,329,000	1,271,000	1,058,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,000	1,729,000	△1,058,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
	災害時支援活動積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	4,478,000	6,398,000	△1,920,000
	サービス区分間繰入金支出	4,478,000	6,398,000	△1,920,000
	その他の活動支出計(8)	4,478,000	8,398,000	△3,920,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,478,000	△8,398,000	3,920,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,807,000	△6,669,000	2,862,000
前期末支払資金残高(12)		38,000,000	33,390,000	4,610,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,193,000	26,721,000	7,472,000

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	16,256,000	16,308,000	△52,000
	共同募金配分金収入	16,256,000	16,308,000	△52,000
	一般募金配分金収入	16,256,000	16,308,000	△52,000
	事業活動収入計(1)	16,256,000	16,308,000	△52,000
	支出			
	事業費支出	10,856,000	10,972,000	△116,000
	諸謝金支出	260,000	357,000	△97,000
	旅費交通費支出	45,000	85,000	△40,000
	研修研究費支出	539,000	368,000	171,000
	消耗器具備品費支出	1,748,000	1,293,000	455,000
	通信運搬費支出	85,000	85,000	0
	会議費支出	1,000	1,000	0
	広報費支出	2,424,000	2,343,000	81,000
	福祉事業費支出	5,295,000	5,964,000	△669,000
	青少年育成事業費支出	5,145,000	5,814,000	△669,000
	福祉教育推進事業費支出	150,000	150,000	0
	業務委託費支出		40,000	△40,000
	手数料支出	33,000	10,000	23,000
	保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	226,000	226,000	0
	助成金支出	5,400,000	5,336,000	64,000
	福祉活動助成金支出	5,400,000	5,336,000	64,000
	福祉施設助成金支出	519,000	420,000	99,000
	当事者支援助成金支出	1,666,000	1,786,000	△120,000
	小地域福祉活動助成金支出	390,000	390,000	0
	ボランティア・福祉教育助成金支出	2,825,000	2,740,000	85,000
	事業活動支出計(2)	16,256,000	16,308,000	△52,000
	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)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費	福祉教育・援助活動費	ボランティア活動育成事業費
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	3,416,000	1,344,000	5,061,000	440,000	2,895,000	3,100,000
	共同募金配分金収入	3,416,000	1,344,000	5,061,000	440,000	2,895,000	3,100,000
	一般募金配分金収入	3,416,000	1,344,000	5,061,000	440,000	2,895,000	3,100,000
	事業活動収入計(1)	3,416,000	1,344,000	5,061,000	440,000	2,895,000	3,100,000
	支出						
	事業費支出	2,916,000		5,040,000	120,000	1,150,000	1,630,000
	諸謝金支出	120,000				140,000	
	旅費交通費支出	27,000				18,000	
	研修研究費支出	439,000					100,000
	消耗器具備品費支出	1,368,000			10,000	40,000	330,000
	通信運搬費支出				5,000	1,000	79,000
	会議費支出					1,000	
	広報費支出	939,000				600,000	885,000
	福祉事業費支出			5,040,000	105,000	150,000	
	青少年育成事業費支出			5,040,000	105,000		
	福祉教育推進事業費支出					150,000	
	手数料支出	23,000					10,000
	保険料支出					200,000	
	賃借料支出						226,000
	助成金支出	500,000	1,344,000	21,000	320,000	1,745,000	1,470,000
	福祉活動助成金支出	500,000	1,344,000	21,000	320,000	1,745,000	1,470,000
	福祉施設助成金支出		498,000	21,000			
	当事者支援助成金支出	500,000	846,000		320,000		
	小地域福祉活動助成金支出					390,000	
	ボランティア・福祉教育助成金支出					1,355,000	1,470,000
	事業活動支出計(2)	3,416,000	1,344,000	5,061,000	440,000	2,895,000	3,100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出							

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	サービス区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,256,000		16,256,000		
		共同募金配分金収入	16,256,000		16,256,000		
		一般募金配分金収入	16,256,000		16,256,000		
		事業活動収入計(1)	16,256,000		16,256,000		
	支出	事業費支出	10,856,000		10,856,000		
		諸謝金支出	260,000		260,000		
		旅費交通費支出	45,000		45,000		
		研修研究費支出	539,000		539,000		
		消耗器具備品費支出	1,748,000		1,748,000		
		通信運搬費支出	85,000		85,000		
		会議費支出	1,000		1,000		
		広報費支出	2,424,000		2,424,000		
		福祉事業費支出	5,295,000		5,295,000		
		青少年育成事業費支出	5,145,000		5,145,000		
		福祉教育推進事業費支出	150,000		150,000		
		手数料支出	33,000		33,000		
		保険料支出	200,000		200,000		
		賃借料支出	226,000		226,000		
		助成金支出	5,400,000		5,400,000		
		福祉活動助成金支出	5,400,000		5,400,000		
		福祉施設助成金支出	519,000		519,000		
		当事者支援助成金支出	1,666,000		1,666,000		
		小地域福祉活動助成金支出	390,000		390,000		
		ボランティア・福祉教育助成金支出	2,825,000		2,825,000		
		事業活動支出計(2)	16,256,000		16,256,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
収入							
		施設整備等収入計(4)					
	支出						

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費	福祉教育・援助活動費	ボランティア活動育成事業費
施設整備等による収支	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						
	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)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	サービス区分合計			
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0			

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,921,000	4,706,000	2,215,000
	県社協受託金収入	6,921,000	4,706,000	2,215,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,921,000	4,706,000	2,215,000
	事業収入	1,200,000	960,000	240,000
	利用料収入	1,200,000	960,000	240,000
	利用料収入	1,200,000	960,000	240,000
	その他の収入	72,000		72,000
	雑収入	72,000		72,000
	雑収入	72,000		72,000
	事業活動収入計(1)	8,193,000	5,666,000	2,527,000
	支出			
	人件費支出	10,604,000	6,880,000	3,724,000
	職員給料支出	4,647,000	2,887,000	1,760,000
	職員賞与支出	1,122,000	538,000	584,000
	非常勤職員給与支出	3,687,000	2,660,000	1,027,000
	法定福利費支出	1,148,000	795,000	353,000
	事業費支出	675,000	665,000	10,000
	諸謝金支出	132,000	132,000	0
	旅費交通費支出	17,000	18,000	△1,000
	研修研究費支出	83,000	84,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	燃料費支出	9,000	9,000	0
	通信運搬費支出	77,000	77,000	0
	会議費支出	3,000	3,000	0
	手数料支出	96,000	96,000	0
	保険料支出	191,000	191,000	0
	賃借料支出	39,000	27,000	12,000
	事務費支出	234,000	103,000	131,000
	福利厚生費支出	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	9,000	10,000	△1,000
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	132,000		132,000
	事業活動支出計(2)	11,513,000	7,648,000	3,865,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,320,000	△1,982,000	△1,338,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)	△3,320,000	△1,982,000	△1,338,000
前期末支払資金残高(12)	3,320,000	3,500,000	△180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,518,000	△1,518,000

障害者福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	17,555,000	20,357,000	△2,802,000
	自立支援給付費収入	17,555,000	20,357,000	△2,802,000
	計画相談支援給付費収入	17,555,000	20,357,000	△2,802,000
	その他の収入	216,000	108,000	108,000
	雑収入	216,000	108,000	108,000
	雑収入	216,000	108,000	108,000
	事業活動収入計(1)	17,771,000	20,465,000	△2,694,000
	支出			
	人件費支出	14,080,000	16,205,000	△2,125,000
	職員給料支出	8,817,000	11,167,000	△2,350,000
	職員賞与支出	3,118,000	2,945,000	173,000
	法定福利費支出	2,145,000	2,093,000	52,000
	事業費支出	3,004,000	3,301,000	△297,000
	旅費交通費支出	77,000	102,000	△25,000
	研修研究費支出	210,000	140,000	70,000
	消耗器具備品費支出	187,000	264,000	△77,000
	印刷製本費支出	68,000	126,000	△58,000
	燃料費支出	144,000	120,000	24,000
	車輛費支出	206,000	108,000	98,000
	通信運搬費支出	627,000	627,000	0
	業務委託費支出	55,000	55,000	0
	手数料支出		8,000	△8,000
	賃借料支出	1,410,000	1,731,000	△321,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	590,000	459,000	131,000
	福利厚生費支出	136,000	136,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	8,000	9,000	△1,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	396,000	264,000	132,000
	事業活動支出計(2)	17,674,000	19,965,000	△2,291,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	500,000	△403,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	725,000	670,000	55,000
	サービス区分間繰入金支出	725,000	670,000	55,000
	その他の活動支出計(8)	725,000	670,000	55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△725,000	△670,000	△55,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△628,000	△170,000	△458,000

障害者福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	2,380,000	170,000	2,210,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,752,000	0	1,752,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	25,525,000	6,890,000	18,635,000
	県社協補助金収入	25,525,000	6,890,000	18,635,000
	相談体制整備事業補助金収入	5,537,000	6,890,000	△1,353,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	19,988,000		19,988,000
	受託金収入	185,000	13,136,000	△12,951,000
	県社協受託金収入	185,000	13,136,000	△12,951,000
	生活福祉資金事務受託金収入	185,000	13,136,000	△12,951,000
	その他の収入	72,000	72,000	0
	雑収入	72,000	72,000	0
	雑収入	72,000	72,000	0
	事業活動収入計(1)	25,782,000	20,098,000	5,684,000
	支出			
	人件費支出	21,873,000	15,966,000	5,907,000
	職員給料支出	13,893,000	9,014,000	4,879,000
	職員賞与支出	1,683,000	1,647,000	36,000
	非常勤職員給与支出	4,268,000	3,578,000	690,000
	法定福利費支出	2,029,000	1,727,000	302,000
	事業費支出	3,348,000	2,966,000	382,000
	諸謝金支出	159,000	132,000	27,000
	旅費交通費支出	69,000	12,000	57,000
	研修研究費支出	62,000	66,000	△4,000
	消耗器具備品費支出	157,000	143,000	14,000
	印刷製本費支出	98,000	98,000	0
	燃料費支出	120,000	120,000	0
	車輛費支出	419,000	419,000	0
	通信運搬費支出	555,000	555,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	320,000	35,000	285,000
	業務委託費支出	504,000	504,000	0
	賃借料支出	873,000	877,000	△4,000
	租税公課支出	7,000		7,000
	事務費支出	384,000	368,000	16,000
	福利厚生費支出	100,000	84,000	16,000
	事務消耗品費支出	26,000	26,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	229,000	229,000	0
	事業活動支出計(2)	25,605,000	19,300,000	6,305,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,000	798,000	△621,000
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)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	369,000	1,132,000	△763,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	369,000	1,132,000	△763,000
	その他の活動支出計(8)	369,000	1,132,000	△763,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△369,000	△1,132,000	763,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△192,000	△334,000	142,000
前期末支払資金残高(12)		192,000	334,000	△142,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	48,000,000	48,000,000	0
	市受託金収入	48,000,000	48,000,000	0
	生活支援体制づくり支援事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0
	その他の収入	144,000	108,000	36,000
	雑収入	144,000	108,000	36,000
	雑収入	144,000	108,000	36,000
	事業活動収入計(1)	48,144,000	48,108,000	36,000
	支出			
	人件費支出	44,384,000	41,293,000	3,091,000
	職員給料支出	30,312,000	28,218,000	2,094,000
	職員賞与支出	7,890,000	7,292,000	598,000
	法定福利費支出	6,182,000	5,783,000	399,000
	事業費支出	5,938,000	6,686,000	△748,000
	諸謝金支出	70,000	100,000	△30,000
	旅費交通費支出	45,000	60,000	△15,000
	研修研究費支出	110,000	130,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	659,000	753,000	△94,000
	印刷製本費支出	430,000	660,000	△230,000
	燃料費支出	96,000	96,000	0
	車輛費支出	71,000	64,000	7,000
	通信運搬費支出	236,000	376,000	△140,000
	会議費支出	15,000	40,000	△25,000
	広報費支出	2,600,000	2,607,000	△7,000
	業務委託費支出	1,000	30,000	△29,000
	手数料支出	5,000	10,000	△5,000
	保険料支出	25,000	30,000	△5,000
	賃借料支出	1,574,000	1,720,000	△146,000
	租税公課支出	1,000	10,000	△9,000
	事務費支出	215,000	215,000	0
	福利厚生費支出	215,000	215,000	0
	助成金支出	5,000	5,000	0
	福祉活動助成金支出	5,000	5,000	0
	小地域福祉活動助成金支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	50,542,000	48,199,000	2,343,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,398,000	△91,000	△2,307,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	1,336,000	2,708,000	△1,372,000
	サービス区分間繰入金支出	1,336,000	2,708,000	△1,372,000
	その他の活動支出計(8)	1,336,000	2,708,000	△1,372,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336,000	△2,708,000	1,372,000

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,734,000	△2,799,000	△935,000
前期末支払資金残高(12)	3,734,000	2,799,000	935,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

基幹相談支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	50,098,000	47,204,000	2,894,000
	市受託金収入	50,098,000	47,204,000	2,894,000
	基幹相談支援事業受託金収入	50,098,000	47,204,000	2,894,000
	その他の収入	216,000	144,000	72,000
	雑収入	216,000	144,000	72,000
	雑収入	216,000	144,000	72,000
	事業活動収入計(1)	50,314,000	47,348,000	2,966,000
	支出			
	人件費支出	39,375,000	36,845,000	2,530,000
	職員給料支出	25,617,000	23,975,000	1,642,000
	職員賞与支出	8,270,000	7,678,000	592,000
	法定福利費支出	5,488,000	5,192,000	296,000
	事業費支出	8,248,000	7,934,000	314,000
	諸謝金支出	426,000	355,000	71,000
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	198,000	159,000	39,000
	消耗器具備品費支出	74,000	100,000	△26,000
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	192,000	245,000	△53,000
	車輛費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	486,000	486,000	0
	会議費支出	2,000	2,000	0
	広報費支出	49,000	49,000	0
	賃借料支出	2,434,000	2,401,000	33,000
	租税公課支出	4,097,000	3,847,000	250,000
	事務費支出	567,000	647,000	△80,000
	福利厚生費支出	209,000	209,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	343,000	423,000	△80,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	48,190,000	45,426,000	2,764,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,124,000	1,922,000	202,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	2,124,000	1,990,000	134,000
	サービス区分間繰入金支出	2,124,000	1,990,000	134,000
	その他の活動支出計(8)	2,124,000	1,990,000	134,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,124,000	△1,990,000	△134,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△68,000	68,000

基幹相談支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	2,300,000	68,000	2,232,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,300,000	0	2,300,000

成年後見支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	59,031,000	54,522,000	4,509,000
	市受託金収入	59,031,000	54,522,000	4,509,000
	成年後見支援事業受託金収入	59,031,000	54,522,000	4,509,000
	その他の収入	216,000	108,000	108,000
	雑収入	216,000	108,000	108,000
	雑収入	216,000	108,000	108,000
	事業活動収入計(1)	59,247,000	54,630,000	4,617,000
	支出			
	人件費支出	39,859,000	36,914,000	2,945,000
	職員給料支出	25,479,000	23,489,000	1,990,000
	職員賞与支出	8,763,000	8,200,000	563,000
	法定福利費支出	5,617,000	5,225,000	392,000
	事業費支出	17,594,000	15,362,000	2,232,000
	諸謝金支出	5,560,000	4,411,000	1,149,000
	旅費交通費支出	97,000	97,000	0
	研修研究費支出	289,000	407,000	△118,000
	消耗器具備品費支出	330,000	330,000	0
	印刷製本費支出	296,000	296,000	0
	燃料費支出	120,000	101,000	19,000
	車輛費支出	65,000	65,000	0
	通信運搬費支出	712,000	712,000	0
	会議費支出	922,000	922,000	0
	広報費支出	650,000	350,000	300,000
	業務委託費支出	1,465,000	1,465,000	0
	賃借料支出	2,575,000	2,554,000	21,000
	租税公課支出	4,513,000	3,652,000	861,000
	事務費支出	841,000	841,000	0
	福利厚生費支出	193,000	193,000	0
	手数料支出	15,000	15,000	0
	賃借料支出	583,000	583,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	58,294,000	53,117,000	5,177,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	953,000	1,513,000	△560,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	2,350,000	2,223,000	127,000
	サービス区分間繰入金支出	2,350,000	2,223,000	127,000
	その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,223,000	127,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350,000	△2,223,000	△127,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,397,000	△710,000	△687,000

成年後見支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	5,700,000	710,000	4,990,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,303,000	0	4,303,000

福祉基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	181,000	162,000	19,000
	福祉基金受取利息配当金収入	181,000	162,000	19,000
	事業活動収入計(1)	181,000	162,000	19,000
	支出			
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			
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△1,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,000	161,000	19,000
前期末支払資金残高(12)		4,253,000	4,091,000	162,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,433,000	4,252,000	181,000

大和福祉基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,727,000	3,565,000	162,000
	大和福祉基金受取利息配当金収入	3,727,000	3,565,000	162,000
	事業活動収入計(1)	3,727,000	3,565,000	162,000
	支出			
施設整備等による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,727,000	3,565,000	162,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	5,059,000	13,281,000	△8,222,000
	サービス区分間繰入金支出	5,059,000	13,281,000	△8,222,000
	その他の活動支出計(8)	5,059,000	13,281,000	△8,222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,059,000	△13,281,000	8,222,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,332,000	△9,716,000	8,384,000
前期末支払資金残高(12)		21,674,000	22,587,000	△913,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,342,000	12,871,000	7,471,000

職員退職積立金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
	支出			
	人件費支出	1,000	1,000	0
	退職給付支出	1,000	1,000	0
	その他の支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,000	0
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			
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	退職金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	14,325,000	13,459,000	866,000
	サービス区分間繰入金収入	14,325,000	13,459,000	866,000
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,327,000	13,461,000	866,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	退職金積立資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動による支出	14,325,000	13,459,000	866,000
	退職手当積立基金預け金支出	14,325,000	13,459,000	866,000
	その他の活動支出計(8)	14,326,000	13,460,000	866,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0
予備費支出(10)			1,859,000	△1,859,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,859,000	1,859,000
前期末支払資金残高(12)		1,859,000	1,859,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,859,000	0	1,859,000

善意の寄附による貧困対策事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		36,000	△36,000
	雑収入		36,000	△36,000
	雑収入		36,000	△36,000
	事業活動収入計(1)	1,000	37,000	△36,000
	支出			
	人件費支出	2,227,000	4,045,000	△1,818,000
	職員給料支出		2,937,000	△2,937,000
	職員賞与支出		538,000	△538,000
	非常勤職員給与支出	2,209,000		2,209,000
	法定福利費支出	18,000	570,000	△552,000
	事業費支出	410,000	648,000	△238,000
	旅費交通費支出	18,000	28,000	△10,000
	研修研究費支出	3,000	4,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	315,000	463,000	△148,000
	印刷製本費支出	12,000	20,000	△8,000
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	17,000	61,000	△44,000
	会議費支出	5,000	10,000	△5,000
	広報費支出	10,000	30,000	△20,000
	賃借料支出	10,000	12,000	△2,000
	事務費支出	142,000	142,000	0
	福利厚生費支出		17,000	△17,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	132,000	115,000	17,000
	貸付事業支出	2,360,000	2,300,000	60,000
	貸付金支出	2,360,000	2,300,000	60,000
	助成金支出	1,000,000	500,000	500,000
	福祉活動助成金支出	1,000,000	500,000	500,000
	当事者支援助成金支出	1,000,000	500,000	500,000
	事業活動支出計(2)	6,139,000	7,635,000	△1,496,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,138,000	△7,598,000	1,460,000
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	4,478,000	6,398,000	△1,920,000
	サービス区分間繰入金収入	4,478,000	6,398,000	△1,920,000
	その他の活動収入計(7)	4,478,000	6,398,000	△1,920,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,478,000	6,398,000	△1,920,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,660,000	△1,200,000	△460,000

善意の寄附による貧困対策事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,660,000	1,200,000	460,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業会計

福祉会館管理業務事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	37,638,000	36,959,000	679,000
	市受託金収入	37,638,000	36,959,000	679,000
	福祉会館管理業務事業収入	37,638,000	36,959,000	679,000
	事業収入	4,680,000	4,238,000	442,000
	利用料収入	4,680,000	4,238,000	442,000
	福祉会館利用料収入	4,680,000	4,238,000	442,000
	事業活動収入計(1)	42,318,000	41,197,000	1,121,000
	支出			
	人件費支出	6,865,000	6,104,000	761,000
	職員給料支出	4,940,000	4,308,000	632,000
	職員賞与支出	935,000	875,000	60,000
	法定福利費支出	990,000	921,000	69,000
	事業費支出	35,391,000	35,031,000	360,000
	消耗器具備品費支出	236,000	235,000	1,000
	印刷製本費支出	33,000	58,000	△25,000
	水道光熱費支出	8,043,000	8,283,000	△240,000
	修繕費支出	60,000	50,000	10,000
	通信運搬費支出	432,000	392,000	40,000
	業務委託費支出	24,684,000	24,479,000	205,000
	手数料支出	73,000	23,000	50,000
	賃借料支出	663,000	280,000	383,000
	租税公課支出	1,113,000	1,010,000	103,000
	教養娯楽費支出	54,000	221,000	△167,000
	事務費支出	62,000	62,000	0
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0
	通信運搬費支出	24,000	24,000	0
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)	42,318,000	41,197,000	1,121,000
	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)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0