

令和8年度

資金収支予算書

【当初予算】

社会福祉法人

尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧-----	1
2	法人全体	
(1)	法人全体収支予算書-----	2～3
(2)	予算内訳表-----	4～5
3	事業区分	
(1)	予算内訳表 社会福祉事業区分-----	6～8
(2)	予算内訳表 公益事業区分-----	9～10
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部 -----	11～27
②	障がい者総合相談支援センター-----	28～35
③	介護事業所 -----	36～48
④	輪内高齢者サービスセンター-----	49～54
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	55～62
(3)	予算内訳表	
①	法人本部 -----	63～77
②	障がい者総合相談支援センター-----	78～83
③	介護事業所 -----	84～89
④	輪内高齢者サービスセンター-----	90～95
⑤	地域包括支援センター-----	96～101

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	法人後見事業
			64	マイクロバス活用事業
			90	成年後見支援センター事業
			93	日本語交流事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業
			70	地域サロン活動推進事業
			71	友愛活動支援事業
			72	生活支援ボランティア事業
			73	災害ボランティア事業
			74	福祉教育推進事業
			76	子ども福祉スクール事業
			77	子育て用品リユース支援事業
			78	ひとり親世帯就学応援事業
			79	生活困窮者生活応援事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
			92	新型コロナ特例貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
			62	被保護者就労支援事業
			85	アウトリーチ支援事業
			88	就労準備支援事業
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障がい者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）	56	障がい者就業・生活支援センター事業（雇用安定等事業）
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

令和8年度
法人全体収支予算書

収入総額 466,830千円

支出総額 355,469千円

差 引 111,361千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,085	1,200	△115	
		寄附金収入[3]	400	400	0	
		経常経費補助金収入[4]	66,616	62,079	4,537	
		受託金収入[5]	132,552	127,863	4,689	
		貸付事業収入[6]	400	400	0	
		事業収入[7]	2,706	2,958	△252	
		介護保険事業収入[9]	127,292	129,448	△2,156	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	18,245	20,945	△2,700	
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0	
		その他の収入[19]	110	102	8	
		事業活動収入計(1)	349,574	345,563	4,011	
		支出	人件費支出[1]	288,288	283,991	4,297
	事業費支出[2]		26,663	29,435	△2,772	
	事務費支出[3]		28,795	29,575	△780	
	貸付事業支出[7]		400	400	0	
	助成金支出[10]		2,897	3,086	△189	
	負担金支出[11]		90	90	0	
	その他の支出[18]		262	193	69	
	事業活動支出計(2)		347,395	346,770	625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,179	△1,207	3,386	
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	固定資産取得支出[21]	703	303	400
	施設整備等支出計(5)		703	303	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△703	△303	△400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	114	△114	
		その他の活動収入計(7)	0	114	△114	
	支出	その他の活動による支出[54]	7,371	6,735	636	
		その他の活動支出計(8)	7,371	6,735	636	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,371	△6,621	△750	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,895	△8,131	2,236		
前期末支払資金残高(12)		117,256	115,000	2,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,361	106,869	4,492		
収 入 計		466,830	460,677	6,153		
支 出 計		355,469	353,808	1,661		

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分		公益事業区分		合計			
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額		
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,085	1,200	0	0	1,085	1,200	
		寄附金収入[3]	400	400	0	0	400	400	
		経常経費補助金収入[4]	66,616	62,079	0	0	66,616	62,079	
		受託金収入[5]	83,277	80,807	49,275	47,056	132,552	127,863	
		貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400	
		事業収入[7]	2,706	2,958	0	0	2,706	2,958	
		介護保険事業収入[9]	113,854	115,959	13,438	13,489	127,292	129,448	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	18,245	20,945	0	0	18,245	20,945	
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168	
		その他の収入[19]	110	102	0	0	110	102	
		事業活動収入計(1)	286,861	285,018	62,713	60,545	349,574	345,563	
		支出	人件費支出[1]	239,976	238,509	48,312	45,482	288,288	283,991
	事業費支出[2]		22,052	23,964	4,611	5,471	26,663	29,435	
	事務費支出[3]		22,612	23,381	6,183	6,194	28,795	29,575	
	貸付事業支出[7]		400	400	0	0	400	400	
	助成金支出[10]		2,897	3,086	0	0	2,897	3,086	
	負担金支出[11]		90	90	0	0	90	90	
	その他の支出[18]		262	193	0	0	262	193	
	事業活動支出計(2)		288,289	289,623	59,106	57,147	347,395	346,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,428	△4,605	3,607	3,398	2,179	△1,207		
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	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	703	303	0	0	703	303	
		施設整備等支出計(5)	703	303	0	0	703	303	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△703	△303	0	0	△703	△303
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	114	0	0	0	114	
		事業区分間繰入金収入[45]	1,402	1,308	0	0	1,402	1,308	
		その他の活動収入計(7)	1,402	1,422	0	0	1,402	1,422	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,402	1,308	1,402	1,308	
		その他の活動による支出[54]	5,214	4,693	2,157	2,042	7,371	6,735	
		その他の活動支出計(8)	5,214	4,693	3,559	3,350	8,773	8,043	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,812	△3,271	△3,559	△3,350	△7,371	△6,621
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,943	△8,179	48	48	△5,895	△8,131		
前期末支払資金残高(12)		112,937	111,981	4,319	3,019	117,256	115,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,994	103,802	4,367	3,067	111,361	106,869		
【 収 入 計 】		401,200	398,421	67,032	63,564	468,232	461,985		
【 支 出 計 】		294,206	294,619	62,665	60,497	356,871	355,116		

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去		法人全体合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入[1]		1,085	1,200
		寄附金収入[3]		400	400
		経常経費補助金収入[4]		66,616	62,079
		受託金収入[5]		132,552	127,863
		貸付事業収入[6]		400	400
		事業収入[7]		2,706	2,958
		介護保険事業収入[9]		127,292	129,448
		障害福祉サービス等事業収入[14]		18,245	20,945
		受取利息配当金収入[18]		168	168
		その他の収入[19]		110	102
		事業活動収入計(1)		349,574	345,563
	支出	人件費支出[1]		288,288	283,991
		事業費支出[2]		26,663	29,435
		事務費支出[3]		28,795	29,575
		貸付事業支出[7]		400	400
		助成金支出[10]		2,897	3,086
		負担金支出[11]		90	90
		その他の支出[18]		262	193
		事業活動支出計(2)		347,395	346,770
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,179	△1,207
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	固定資産取得支出[21]		703	303
		施設整備等支出計(5)		703	303
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△703	△303
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]		0	114
		事業区分間繰入金収入[45]	△1,402	△1,308	0
		その他の活動収入計(7)	△1,402	△1,308	0
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	△1,402	△1,308	0
		その他の活動による支出[54]		7,371	6,735
		その他の活動支出計(8)	△1,402	△1,308	7,371
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,371	△6,621
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,895	△8,131
前期末支払資金残高(12)				117,256	115,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				111,361	106,869
【 収 入 計 】		△1,402	△1,308	466,830	460,677
【 支 出 計 】		△1,402	△1,308	355,469	353,808

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		法人本部		障害センター		介護事業所		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,085	1,200	0	0	0	0
		寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	66,616	62,079	0	0	0	0
		受託金収入[5]	36,164	35,990	47,113	44,817	0	0
		貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
		事業収入[7]	1,251	1,260	0	0	1,362	1,620
		介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	81,454	82,527
		障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	7,923	8,206	9,913	11,920
		受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6
		その他の収入[19]	62	62	0	0	3	3
		事業活動収入計(1)	106,131	101,544	55,036	53,023	92,738	96,076
		支出	人件費支出[1]	90,438	87,573	40,367	37,256	85,596
	事業費支出[2]		2,907	3,137	3,263	3,452	6,644	8,176
	事務費支出[3]		10,875	10,950	5,706	5,973	3,979	4,325
	貸付事業支出[7]		400	400	0	0	0	0
	助成金支出[10]		2,897	3,086	0	0	0	0
	負担金支出[11]		0	0	90	90	0	0
	その他の支出[18]		0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		107,517	105,146	49,426	46,771	96,219	100,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,386	△3,602	5,610	6,252	△3,481	△4,677	
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	0	0
	支出	固定資産取得支出[21]	703	189	0	0	0	114
		施設整備等支出計(5)	703	189	0	0	0	114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△703	△189	0	0	0	△114
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	114
		事業区分間繰入金収入[45]	1,331	1,237	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	3,239	2,726	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,570	3,963	0	0	0	114
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	1,192	1,006	1,608	4,227
		その他の活動による支出[54]	2,912	2,811	1,191	1,145	1,111	737
		その他の活動支出計(8)	2,912	2,811	2,383	2,151	2,719	4,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,658	1,152	△2,383	△2,151	△2,719	△4,850
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△431	△2,639	3,227	4,101	△6,200	△9,641	
前期末支払資金残高(12)		25,344	36,203	46,225	38,471	37,205	33,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,913	33,564	49,452	42,572	31,005	23,884	
【 収 入 計 】		136,045	141,710	101,261	91,494	129,943	129,715	
【 支 出 計 】		111,132	108,146	51,809	48,922	98,938	105,831	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		輪内センター		合計		内部取引消去		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	0	0	1,085	1,200		
		寄附金収入[3]	0	0	400	400		
		経常経費補助金収入[4]	0	0	66,616	62,079		
		受託金収入[5]	0	0	83,277	80,807		
		貸付事業収入[6]	0	0	400	400		
		事業収入[7]	93	78	2,706	2,958		
		介護保険事業収入[9]	32,400	33,432	113,854	115,959		
		障害福祉サービス等事業収入[14]	409	819	18,245	20,945		
		受取利息配当金収入[18]	9	9	168	168		
		その他の収入[19]	45	37	110	102		
		事業活動収入計(1)	32,956	34,375	286,861	285,018		
		支出	人件費支出[1]	23,575	25,428	239,976	238,509	
	事業費支出[2]		9,238	9,199	22,052	23,964		
	事務費支出[3]		2,052	2,133	22,612	23,381		
	貸付事業支出[7]		0	0	400	400		
	助成金支出[10]		0	0	2,897	3,086		
	負担金支出[11]		0	0	90	90		
	その他の支出[18]		262	193	262	193		
事業活動支出計(2)	35,127		36,953	288,289	289,623			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,171	△2,578	△1,428	△4,605			
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		
	支出	固定資産取得支出[21]	0	0	703	303		
		施設整備等支出計(5)	0	0	703	303		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△703	△303		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	114		
		事業区分間繰入金収入[45]	71	71	1,402	1,308		
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	2,881	3,239	5,607	△3,239	△5,607
		その他の活動収入計(7)	71	2,952	4,641	7,029	△3,239	△5,607
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	439	374	3,239	5,607	△3,239	△5,607
		その他の活動による支出[54]	0	0	5,214	4,693		
		その他の活動支出計(8)	439	374	8,453	10,300	△3,239	△5,607
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△368	2,578	△3,812	△3,271		
		予備費支出(10)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,539	0	△5,943	△8,179		
前期末支払資金残高(12)		4,163	3,782	112,937	111,981			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,624	3,782	106,994	103,802			
【 収 入 計 】		37,190	41,109	404,439	404,028	△3,239	△5,607	
【 支 出 計 】		35,566	37,327	297,445	300,226	△3,239	△5,607	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計		
		当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,085	1,200
		寄附金収入[3]	400	400
		経常経費補助金収入[4]	66,616	62,079
		受託金収入[5]	83,277	80,807
		貸付事業収入[6]	400	400
		事業収入[7]	2,706	2,958
		介護保険事業収入[9]	113,854	115,959
		障害福祉サービス等事業収入[14]	18,245	20,945
		受取利息配当金収入[18]	168	168
		その他の収入[19]	110	102
		事業活動収入計(1)	286,861	285,018
		支出	人件費支出[1]	239,976
	事業費支出[2]		22,052	23,964
	事務費支出[3]		22,612	23,381
	貸付事業支出[7]		400	400
	助成金支出[10]		2,897	3,086
	負担金支出[11]		90	90
	その他の支出[18]		262	193
	事業活動支出計(2)	288,289	289,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,428	△4,605		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
		固定資産取得支出[21]	703	303
	支出	施設整備等支出計(5)	703	303
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△703	△303
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	114
		事業区分間繰入金収入[45]	1,402	1,308
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,402	1,422
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0
		その他の活動による支出[54]	5,214	4,693
		その他の活動支出計(8)	5,214	4,693
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,812	△3,271
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,943	△8,179	
前期末支払資金残高(12)		112,937	111,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,994	103,802	
【 収 入 計 】		401,200	398,421	
【 支 出 計 】		294,206	294,619	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：公益事業区分

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援C		合計		内部取引消去	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	49,275	47,056	49,275	47,056	
		介護保険事業収入[9]	13,438	13,489	13,438	13,489	
		事業活動収入計(1)	62,713	60,545	62,713	60,545	
	支出	人件費支出[1]	48,312	45,482	48,312	45,482	
		事業費支出[2]	4,611	5,471	4,611	5,471	
		事務費支出[3]	6,183	6,194	6,183	6,194	
		事業活動支出計(2)	59,106	57,147	59,106	57,147	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607	3,398	3,607	3,398	
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	
	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,402	1,308	1,402	1,308	
		その他の活動による支出[54]	2,157	2,042	2,157	2,042	
		その他の活動支出計(8)	3,559	3,350	3,559	3,350	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,559	△3,350	△3,559	△3,350	
予備費支出(10)			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			48	48	48	48	
前期末支払資金残高(12)			4,319	3,019	4,319	3,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,367	3,067	4,367	3,067	
【 収 入 計 】			67,032	63,564	67,032	63,564	
【 支 出 計 】			62,665	60,497	62,665	60,497	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：公益事業区分

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入		
	受託金収入[5]	49,275	47,056
	介護保険事業収入[9]	13,438	13,489
	事業活動収入計(1)	62,713	60,545
	支出		
	人件費支出[1]	48,312	45,482
	事業費支出[2]	4,611	5,471
	事務費支出[3]	6,183	6,194
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	59,106	57,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607	3,398
	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
その他の活動による収支	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
	その他の活動収入計(7)	0	0
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出[47]	1,402	1,308
	その他の活動による支出[54]	2,157	2,042
	その他の活動支出計(8)	3,559	3,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,559	△3,350
当期資金収支差額合計		48	48
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)		4,319	3,019
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,367	3,067
【 収 入 計 】		67,032	63,564
【 支 出 計 】		62,665	60,497

令和8年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 131,475千円

支出総額 111,132千円

差 引 20,343千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,085	1,200	△115	
		賛助会費収入[2]	780	930	△150	
		賛助会費収入[1]	780	930	△150	法人運営事業 780 賛助会費 780
		特別会費収入[3]	305	270	35	
		特別会費収入[1]	305	270	35	法人運営事業 305 特別会費 305
		寄附金収入[3]	400	400	0	
		経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	
		一般寄附金収入[1]	400	400	0	法人運営事業 400 一般寄附金 400
		経常経費補助金収入[4]	66,616	62,079	4,537	
		市区町村補助金収入[3]	64,740	60,294	4,446	
		社協運営費補助金収入[1]	64,740	60,294	4,446	法人運営事業 62,485 尾鷲市補助金 62,485 社会福祉大会開催事業 47 尾鷲市補助金 47 地域福祉活動事業 1,280 尾鷲市補助金 1,280 ボランティアセンター事業 711 尾鷲市補助金 711 日常生活自立支援事業 217 尾鷲市補助金 217
		共同募金配分金収入[4]	1,876	1,785	91	
		一般募金配分金収入[1]	1,876	1,785	91	福祉作品コンクール事業 90 一般募金配分金 90 地域サロン活動推進事業 240 一般募金配分金 240 友愛活動支援事業 112 一般募金配分金 112 生活支援ボランティア事業 50 一般募金配分金 50 災害ボランティア事業 150 一般募金配分金 150 福祉教育推進事業 405 一般募金配分金 405 子ども福祉スクール事業 50 一般募金配分金 50 子育て用品リユース支援事業 50 一般募金配分金 50 ひとり親世帯就学応援事業 150 一般募金配分金 150 生活困窮者生活応援事業 100 一般募金配分金 100 地域福祉活動広報事業 249 一般募金配分金 249 地域サロン活動支援事業 230

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						一般募金配分金	230
		受託金収入[5]	36,164	35,990	174		
		市区町村受託金収入[3]	33,352	33,790	△438		
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	16,929	14,212	2,717	生活支援体制整備事業 尾鷲市受託金	16,929 16,929
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	6,749	6,030	719	自立相談支援事業 尾鷲市受託金	6,749 6,749
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,289	3,612	△323	家計改善支援事業 尾鷲市受託金	3,289 3,289
		被保護者就労支援事業受託金収入[7]	2,715	4,887	△2,172	被保護者就労支援事業 尾鷲市受託金	2,715 2,715
		療育支援事業収入[17]	0	0	0		
		生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	3,654	△3,654		
		就労準備支援事業受託金収入[20]	2,897	599	2,298	就労準備支援事業 尾鷲市受託金	2,897 2,897
		成年後見支援センター事業受託金収入[22]	498	557	△59	成年後見支援センター事業 尾鷲市受託金	498 498
		日本語交流事業受託金収入[24]	275	239	36	日本語交流事業 日本語交流事業受託金収入	275 275
		都道府県社協受託金収入[6]	2,812	2,200	612		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	150	163	△13	生活福祉資金貸付事業 三重県社協受託金 新型コロナ特例貸付事業 三重県社協受託金	57 57 93 93
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	法人運営事業 三重県社協受託金	10 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,652	2,027	625	日常生活自立支援事業 三重県社協受託金	2,652 2,652
		貸付事業収入[6]	400	400	0		
		償還金収入[1]	400	400	0		
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 貸付償還金	400 400
		事業収入[7]	1,251	1,260	△9		
		利用料収入[2]	843	996	△153		
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	693	843	△150	日常生活自立支援事業 書類預りサービス利用料 福祉サービス利用援助及び 日常的金銭管理サービス利用料	693 90 603
		住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	150	153	△3	住民参加型生活支援サービス事業 チケット収入 年会費収入	150 111 39
		手数料収入[6]	408	264	144		
		法人後見受任報酬収入[1]	264	120	144	後見支援事業 法人後見受任報酬	264 264

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144	0	マイクロバス活用事業 144 マイクロバス運転代行料 144
		受取利息配当金収入[18]	153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0	法人運営事業 39 公債利息 39 地域福祉基金事業 113 定期預金利息 7 公社債利息 106 障がい者福祉基金事業 1 定期預金利息 1
		その他の収入[19]	62	62	0	
		雑収入[3]	62	62	0	
		キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	ゆるキャラ事業 5 LINEスタンプ販売収入 5
		雑収入[6]	57	57	0	ボランティアセンター事業 30 ボランティア活動保険事務 30 手数料配分金 ゆるキャラ事業 27 ヤーヤにゃん着ぐるみ貸出 7 料 ヤーヤにゃん出演料 20
		事業活動収入計(1)	106,131	101,544	4,587	
		人件費支出[1]	90,438	87,573	2,865	
		役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	
		役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	法人運営事業 1,069 会長報酬 600 理事会出席報酬 120 評議員会出席報酬 300 監事監査報酬 40 評議員選任・解任委員会報酬 9
		職員給料支出[2]	55,632	54,217	1,415	
		職員給料支出[1]	55,632	54,217	1,415	法人運営事業 36,987 給料 37,582 扶養手当 744 通勤手当 261 住居手当 180 超過勤務手当 1,215 管理職手当 559 管理者特別手当 130 地域手当 1,561 共通費負担額 △5,245 日常生活自立支援事業 1,179 給料 3,540 通勤手当 51 超過勤務手当 145

支出

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							地域手当 142
							共通費負担額 △2,699
							自立相談支援事業 3,330
							給料 2,838
							扶養手当 186
							通勤手当 43
							超過勤務手当 21
							管理職手当 116
							地域手当 126
							家計相談支援事業 1,747
							共通費負担額 1,747
							ゆるキャラ事業 18
							ゆるキャラ手当 18
							被保護者就労支援事業 1,374
							共通費負担額 1,374
							生活支援体制整備事業 9,561
							給料 7,584
							扶養手当 312
							超過勤務手当 310
							地域手当 316
							共通費負担額 1,039
							就労準備支援事業 1,374
							職員給料支出 1,164
							扶養手当 93
							通勤手当 6
							管理職手当 58
							地域手当 53
							新型コロナ特例貸付事業 62
							給料 62
			職員賞与支出[3]	19,543	18,619	924	
			職員賞与支出[1]	19,543	18,619	924	法人運営事業 12,811
							期末勤勉手当 13,976
							共通費負担額 △1,165
							日常生活自立支援事業 333
							期末勤勉手当 1,470
							共通費負担額 △1,137
							自立相談支援事業 1,234
							期末勤勉手当 1,234
							家計相談支援事業 464
							共通費負担額 464
							被保護者就労支援事業 539
							共通費負担額 539
							生活支援体制整備事業 3,623
							期末勤勉手当 3,308
							共通費負担額 315
							就労準備支援事業 539
							期末勤勉手当 539

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		非常勤職員給与支出[4]	1,364	1,111	253		
		非常勤職員給与支出[1]	1,364	1,111	253		地域福祉活動事業 465 賃金 465 日常生活自立支援事業 554 賃金 554 法人後見事業 14 賃金 14 ゆるキャラ事業 18 ゆるキャラ手当 18 マイクロバス活用事業 313 賃金 313
		退職給付支出[6]	390	480	△90		
		退職共済掛金支出[3]	390	480	△90		法人運営事業 330 中小企業退職金共済掛金 480 共通費負担額 △150 自立相談支援事業 15 中小企業退職金共済掛金 15 家計相談支援事業 45 中小企業退職金共済掛金 45
		法定福利費支出[7]	12,440	12,077	363		
		法定福利費支出[1]	12,440	12,077	363		法人運営事業 8,234 社会保険料 8,536 労働保険料 728 共通費負担額 △1,030 地域福祉活動事業 79 社会保険料 72 労働保険料 7 日常生活自立支援事業 196 社会保険料 776 労働保険料 78 共通費負担額 △658 自立相談支援事業 762 社会保険料 698 労働保険料 64 家計相談支援事業 369 共通費負担額 369 法人後見事業 1 労働保険料 1 ゆるキャラ事業 1 労働保険料 1 被保護者就労支援事業 320 共通費負担額 320 マイクロバス活用事業 2 労働保険料 2 生活支援体制整備事業 2,156 社会保険料 1,769 労働保険料 166

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							共通費負担額 221
							就労準備支援事業 320
							社会保険料 293
							労働保険料 27
		事業費支出[2]		2,907	3,137	△230	
		消耗器具備品費支出[14]		129	389	△260	
		消耗器具備品費支出[1]		129	389	△260	災害ボランティア事業 65
							消耗器具備品費 65
							子育て用品リユース事業 14
							消耗器具備品費 14
							地域サロン活動支援事業 50
							消耗器具備品費 50
		保険料支出[15]		150	135	15	
		保険料支出[1]		150	135	15	法人運営事業 105
							社協の保険保険料 105
							地域福祉活動事業 12
							社協行事傷害補償保険料 12
							日常生活自立支援事業 3
							社協の保険保険料 3
							自立相談支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							家計相談支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							法人後見事業 9
							社協の保険保険料 9
							被保護者就労支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							生活支援体制整備事業 4
							社協の保険保険料 4
							就労準備支援事業 7
							社協の保険保険料 7
							日本語交流事業 7
							社協行事傷害補償保険料 7
		賃借料支出[16]		305	305	0	
		賃借料支出[1]		305	305	0	法人運営事業 263
							複合機リース料 117
							UTMリース料 146
							生活支援体制整備事業 42
							演習用車両使用料 42
		車両費支出[20]		2,223	2,208	15	
		車両費支出[1]		2,223	2,208	15	法人運営事業 847
							ガソリン代 251
							修理点検費用 233
							自賠責保険料 36
							任意保険料 195
							印紙代 4
							重量税 27

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							駐車場賃借料 101
							地域福祉活動事業 12
							ガソリン代 12
							ボランティアセンター事業 181
							ガソリン代 181
							生活福祉資金貸付事業 6
							ガソリン代 6
							日常生活自立支援事業 154
							ガソリン代 44
							修理点検費用 11
							任意保険料 19
							個人車輛使用料 80
							自立相談支援事業 188
							ガソリン代 52
							車輛リース料 106
							任意保険料 17
							駐車場賃借料 9
							車両修繕費 4
							家計相談支援事業 165
							ガソリン代 29
							車輛リース料 106
							任意保険料 17
							駐車場賃借料 9
							車両修繕費 4
							法人後見事業 12
							ガソリン代 12
							被保護者就労支援事業 53
							ガソリン代 8
							車輛リース料 35
							任意保険料 6
							駐車場賃借料 3
							車両修繕費 1
							マイクロバス活用事業 446
							ガソリン代 21
							修理点検費用 257
							自賠責保険料 12
							任意保険料 74
							印紙代 2
							重量税 21
							自動車税 33
							駐車場賃借料 26
							生活支援体制整備事業 59
							ガソリン代 57
							任意保険料 2
							就労準備支援事業 48
							ガソリン代 3
							車輛リース料 35

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							任意保険料 6
							駐車場賃借料 3
							車両修繕費 1
							成年後見支援センター事業 46
							ガソリン代 46
							新型コロナ特例貸付事業 6
							ガソリン代 6
		雑支出[22]		100	100	0	
		雑支出[1]		100	100	0	生活困窮者生活応援事業 100
							支援物品 100
		事務費支出[3]		10,875	10,950	△75	
		福利厚生費支出[1]		399	414	△15	
		福利厚生費支出[1]		399	414	△15	法人運営事業 343
							健康診断料 73
							産業医報酬 270
							日常生活自立支援事業 29
							健康診断料 29
							自立相談支援事業 5
							健康診断料 5
							家計相談支援事業 5
							健康診断料 5
							被保護者就労支援事業 2
							健康診断料 2
							生活支援体制整備事業 13
							健康診断料 13
							就労準備支援事業 2
							健康診断料 2
		旅費交通費支出[3]		324	336	△12	
		旅費交通費支出[1]		324	336	△12	法人運営事業 242
							出張旅費 187
							役員等旅費 55
							ボランティアセンター事業 18
							出張旅費 18
							生活福祉資金貸付事業 4
							出張旅費 4
							日常生活自立支援事業 18
							出張旅費 18
							自立相談支援事業 17
							出張旅費 17
							生活支援体制整備事業 14
							出張旅費 14
							成年後見支援センター事業 7
							出張旅費 7
							新型コロナ特例貸付事業 4
							出張旅費 4
		研修研究費支出[4]		349	349	0	
		研修研究費支出[1]		349	349	0	法人運営事業 227

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							研修参加費 170
							資料書籍購入費 57
							生活福祉資金貸付事業 5
							資料書籍購入費 5
							日常生活自立支援事業 54
							研修参加費 54
							自立相談支援事業 21
							研修参加費 10
							資料書籍購入費 11
							生活支援体制整備事業 11
							資料書籍購入費 11
							成年後見支援センター事業 31
							資料書籍購入費 31
			事務消耗品費支出[5]	1,232	1,219	13	
			事務消耗品費支出[1]	1,232	1,219	13	法人運営事業 711
							事務消耗品費 560
							管理消耗品費 151
							社会福祉大会開催事業 33
							事務消耗品費 33
							地域福祉活動事業 127
							事務消耗品費 127
							ボランティアセンター事業 54
							事務消耗品費 54
							福祉作品コンクール事業 4
							事務消耗品費 4
							生活福祉資金貸付事業 14
							事務消耗品費 14
							日常生活自立支援事業 33
							事務消耗品費 33
							自立相談支援事業 37
							事務消耗品費 37
							家計相談支援事業 25
							事務消耗品費 25
							ゆるキャラ事業 15
							事務消耗品費 15
							被保護者就労支援事業 10
							事務消耗品費 10
							生活支援体制整備事業 83
							事務消耗品費 83
							生活支援ボランティア事業 14
							事務消耗品費 14
							災害ボランティア事業 9
							事務消耗品費 9
							子ども福祉スクール事業 2
							事務消耗品費 2
							ひとり親世帯就学応援事業 7
							事務消耗品費 7

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							就労準備支援事業 7
							事務消耗品費 7
							成年後見支援センター事業 21
							事務消耗品費 21
							新型コロナ特例貸付事業 2
							事務消耗品費 2
							日本語交流事業 24
							事務消耗品費 24
		印刷製本費支出[6]		624	514	110	
		印刷製本費支出[1]		624	514	110	法人運営事業 216
							複合機使用料 216
							地域福祉活動事業 53
							複合機使用料 51
							チラシ製作費 2
							ボランティアセンター事業 36
							複合機使用料 36
							福祉作品コンクール事業 6
							複合機使用料 6
							生活福祉資金貸付事業 4
							複合機使用料 4
							日常生活自立支援事業 12
							複合機使用料 12
							自立相談支援事業 24
							複合機使用料 24
							家計相談支援事業 12
							複合機使用料 12
							法人後見事業 3
							複合機使用料 3
							ゆるキャラ事業 18
							複合機使用料 18
							被保護者就労支援事業 3
							複合機使用料 3
							生活支援体制整備事業 27
							複合機使用料 27
							生活支援ボランティア事業 3
							印刷製本費 3
							子ども福祉スクール事業 6
							印刷製本費 6
							子育て用品リユース事業 6
							印刷製本費 6
							ひとり親世帯就学応援事業 2
							複合機使用料 2
							就労準備支援事業 4
							複合機使用料 4
							成年後見支援センター事業 170
							複合機使用料 14
							印刷製本費 156

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							新型コロナ特例貸付事業 1
							複合機使用料 1
							日本語交流事業 18
							複合機使用料 18
		修繕費支出[9]		55	55	0	
		修繕費支出[1]		55	55	0	法人運営事業 55
							機器修繕費 55
		通信運搬費支出[10]		768	690	78	
		通信運搬費支出[1]		768	690	78	法人運営事業 215
							電話・通信サービス料 83
							郵送料 132
							社会福祉大会開催事業 36
							郵送料 36
							地域福祉活動事業 37
							郵送料 37
							ボランティアセンター事業 82
							電話・通信サービス料 42
							郵送料 40
							生活福祉資金貸付事業 24
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 22
							福祉金庫貸付事業 2
							郵送料 2
							日常生活自立支援事業 34
							電話・通信サービス料 24
							郵送料 10
							自立相談支援事業 47
							電話・通信サービス料 42
							郵送料 2
							インターネット利用料 3
							家計相談支援事業 34
							電話・通信サービス料 31
							郵送料 1
							インターネット利用料 2
							法人後見事業 2
							郵送料 2
							ゆるキャラ事業 3
							郵送料 3
							被保護者就労支援事業 9
							電話・通信サービス料 8
							インターネット利用料 1
							生活支援体制整備事業 33
							電話・通信サービス料 5
							郵送料 28
							生活支援ボランティア事業 33
							郵送費 33
							災害ボランティア事業 11

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							郵送費 11
							子ども福祉スクール事業 2
							郵送費 2
							ひとり親世帯就学応援事業 6
							郵送費 6
							就労準備支援事業 4
							郵送料 4
							成年後見支援センター事業 105
							電話・通信サービス料 18
							郵送料 87
							新型コロナ特例貸付事業 18
							郵送料 18
							日本語交流事業 31
							郵送料 31
		会議費支出[11]		3	5	△2	
		会議費支出[1]		3	5	△2	法人運営事業 3
							お茶代 3
		広報費支出[12]		1,620	1,625	△5	
		広報費支出[1]		1,620	1,625	△5	法人運営事業 773
							社協だより発行費 656
							年賀・暑中見舞広告掲載料 28
							ホームページ制作更新料 89
							地域福祉活動事業 150
							社協だより発行費 150
							自立相談支援事業 33
							パンフレット製作費 33
							ゆるキャラ事業 26
							広報製作費 26
							生活支援体制整備事業 389
							パンフレット購入費 378
							チラシ製作費 11
							地域福祉活動広報事業 249
							社協だより発行費 249
		業務委託費支出[13]		117	192	△75	
		業務委託費支出[1]		117	192	△75	法人運営事業 6
							ドメイン登録サービス料 6
							住民参加型生活支援サービス事業 111
							支援会員謝礼 111
		手数料支出[14]		2,113	2,254	△141	
		手数料支出[1]		2,113	2,254	△141	法人運営事業 920
							残高証明発行手数料 7
							廃棄物処理手数料 10
							顧問弁護士報酬 264
							顧問税理士報酬 363
							苦情解決第三者委員日当旅費 12

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							振込手数料 264
							社会福祉大会開催事業 28
							発表会謝礼 11
							表彰審査委員日当旅費 17
							ボランティアセンター事業 10
							講師料 10
							福祉作品コンクール事業 35
							審査委員日当 35
							福祉金庫貸付事業 1
							小為替購入手数料 1
							法人後見事業 44
							委員会謝金 44
							生活支援体制整備事業 418
							講師料 334
							委員日当旅費 72
							振込手数料 12
							災害ボランティア事業 65
							講師料 65
							子ども福祉スクール事業 40
							講師料 40
							子育て用品リユース事業 30
							講師謝金 30
							就労準備支援事業 216
							就労体験受入謝金 216
							成年後見支援センター事業 111
							講師料 111
							日本語交流事業 195
							講師料 195
			租税公課支出[18]	1,386	1,614	△228	
			租税公課支出[1]	1,386	1,614	△228	法人運営事業 13
							行政手数料 5
							印紙代 3
							消費税 5
							ボランティアセンター事業 3
							消費税 3
							福祉金庫貸付事業 1
							行政手数料 1
							日常生活自立支援事業 3
							行政手数料 3
							自立相談支援事業 579
							消費税 579
							家計相談支援事業 271
							消費税 271
							法人後見事業 21
							消費税 19
							印紙代 1
							行政手数料 1

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							ゆるキャラ事業 1
							消費税 1
							被保護者就労支援事業 240
							消費税 240
							マイクロバス活用事業 5
							消費税 5
							住民参加型生活支援サービス事業 11
							消費税 11
							就労準備支援事業 238
							消費税 238
		保守料支出[19]		1,317	1,114	203	
		保守料支出[1]		1,317	1,114	203	法人運営事業 1,294
							社協総合システム保守料 1,294
							マイクロバス活用事業 23
							社協総合システム保守料 23
		渉外費支出[20]		360	363	△3	
		渉外費支出[1]		360	363	△3	法人運営事業 36
							慶弔費 36
							社会福祉大会開催事業 45
							表彰記念品購入費 45
							地域福祉活動事業 60
							災害見舞金 60
							福祉作品コンクール事業 45
							入賞記念品購入費 45
							ひとり親世帯就学応援事業 135
							支援品 135
							住民参加型生活支援サービス事業 39
							「いこらい」付添ボランティア景品 39
		諸会費支出[21]		198	199	△1	
		諸会費支出[1]		198	199	△1	法人運営事業 196
							諸団体会費 174
							クレジットカード年会費 2
							みえ福祉の「わ」創造基金 20
							拠出金
							自立相談支援事業 1
							諸団体会費 1
							家計改善支援事業 1
							諸団体会費 1
		雑支出[22]		10	7	3	
		雑支出[1]		10	7	3	法人運営事業 3
							監事弁当代 3
							成年後見支援センター事業 7
							講師食費 5
							お茶代 2

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
施設整備等による収支	貸付事業支出[7]	貸付事業支出[7]	400	400	0	
		貸付金支出[1]	400	400	0	
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 400 緊急一時貸付金 400
		助成金支出[10]	2,897	3,086	△189	
		助成金支出[1]	2,897	3,086	△189	
		福祉活動助成金支出[1]	2,432	2,621	△189	法人運営事業 250 老人クラブ連合会助成金 150 身体障がい者互助会助成金 50 婦人の会連絡協議会助成金 50 地域福祉活動事業 1,530 地区福祉委員会助成金 1,530 ボランティアセンター事業 300 ボランティア活動助成金 300 地域サロン活動推進事業 240 助成金 240 友愛活動支援事業 112 助成金 112
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	ボランティアセンター事業 60 ボランティア保険料助成金 60
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405	0	福祉教育推進事業 405 福祉教育助成金 405
		事業活動支出計(2)	107,517	105,146	2,371	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,386	△3,602	2,216	
	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				
		固定資産取得支出[21]	703	189	514	
		器具及び備品取得支出[4]	703	189	514	
		器具及び備品取得支出[1]	703	189	514	法人運営事業 189 パソコン購入費 189 地域サロン活動支援事業 180 百寿雀一式購入費 180 地域福祉活動事業 334 百寿雀一式購入費 334
		施設整備等支出計(5)	703	189	514	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△703	△189	△514	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,331	1,237	94	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,331	1,237	94	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,331	1,237	94	法人運営事業 1,331 法人運営事務諸費負担額繰入 1,331
	支出	拠点区分間繰入金収入[46]	3,239	2,726	513	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	1,192	1,006	186	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	1,192	1,006	186	法人運営事業 1,192 法人運営事務諸費負担額繰入 1,192

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]	1,608	1,346	262	
		介護事業所拠点区分間繰入金収 入[1]	1,608	1,346	262	法人運営事業 1,608 法人運営事務諸費負担額繰 入 1,608
		輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[4]	439	374	65	
		輪内高齢者サービスセンター拠 点区分間繰入金収入[1]	439	374	65	法人運営事業 439 法人運営事務諸費負担額繰 入 439
		その他の活動収入計(7)	4,570	3,963	607	
		その他の活動による支出[54]	2,912	2,811	101	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,912	2,811	101	
		全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	2,912	2,811	101	法人運営事業 2,414 全社福退職基金掛金 2,414 自立相談支援事業 249 全社福退職基金掛金 249 被保護者就労支援事業 125 全社福退職基金掛金 125 就労準備支援事業 124 全社福退職基金掛金 124
		その他の活動支出計(8)	2,912	2,811	101	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,658	1,152	506	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△431	△2,639	2,208	
		前期末支払資金残高(12)	25,344	36,203	△10,859	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,913	33,564	△8,651	
		収 入 計	136,045	141,710	△5,665	
		支 出 計	111,132	108,146	2,986	

令和8年度

社会福祉事業区分収支予算書
障がい者総合相談支援センター

収入総額 101,261千円

支出総額 50,617千円

差 引 50,644千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	47,113	44,817	2,296	
		国庫受託金収入[1]	13,907	14,050	△143	
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,907	14,050	△143	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 国庫受託金 13,907
		都道府県受託金収入[2]	5,835	5,510	325	
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,835	5,510	325	障がい者就業・生活支援事業 三重県受託金 5,835
		市区町村受託金収入[3]	27,371	25,257	2,114	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[8]	26,378	24,279	2,099	障害者地域生活相談支援事業 尾鷲市受託金 26,378
		障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[10]	993	978	15	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 295 尾鷲市受託金 295 芸術・文化講座開催等事業 92 尾鷲市受託金 92 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 472 尾鷲市受託金 472 フラワーアレンジメント教室 開催事業 114 紀北町受託金 114
		障害福祉サービス等事業収入[14]	7,923	8,206	△283	
		自立支援給付費収入[1]	7,923	8,206	△283	
		計画相談支援給付費収入[7]	7,923	8,206	△283	計画相談支援事業 7,923 計画相談支援給付費 7,923
		事業活動収入計(1)	55,036	53,023	2,013	
	支出	人件費支出[1]	40,367	37,256	3,111	
		職員給料支出[2]	24,795	22,811	1,984	
		職員給料支出[1]	24,795	22,811	1,984	障害者地域生活相談支援事業 給料 11,310 扶養手当 744 通勤手当 51 超過勤務手当 281 管理職手当 220 地域手当 490 障がい者就業・生活支援事業 2,414 給与 2,184 通勤手当 51 超過勤務手当 91 地域手当 88 計画相談支援事業 2,578 給料 2,016 通勤手当 88 超過勤務手当 83 地域手当 81

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							共通費負担額 310
							障害者就業・生活支援センタ 6,707
							一事業(雇用安定等事業)
							給料 6,054
							扶養手当 156
							超過勤務手当 248
							地域手当 249
			職員賞与支出[3]	8,798	8,007	791	
			職員賞与支出[1]	8,798	8,007	791	障害者地域生活相談支援事業 5,042
							期末勤勉手当 5,042
							障がい者就業・生活支援事業 663
							期末勤勉手当 663
							計画相談支援事業 732
							期末勤勉手当 612
							共通費負担額 120
							障害者就業・生活支援センタ 2,361
							一(雇用安定等事業)
							期末勤勉手当 2,361
			非常勤職員給与支出[4]	887	995	△108	
			非常勤職員給与支出[1]	887	995	△108	障がい者就業・生活支援事業 618
							賃金 618
							計画相談支援事業 269
							賃金 269
			退職給付支出[6]	323	317	6	
			退職共済掛金支出[3]	323	317	6	障がい者就業・生活支援事業 60
							中小企業退職金共済掛金 60
							計画相談支援事業 60
							中小企業退職金共済掛金 60
							障害者就業・生活支援センタ 203
							一(雇用安定等事業)
							福祉医療機構退職共済掛金 143
							中小企業退職金共済掛金 60
			法定福利費支出[7]	5,564	5,126	438	
			法定福利費支出[1]	5,564	5,126	438	障害者地域生活相談支援事業 2,983
							社会保険料 2,729
							労働保険料 254
							障がい者就業・生活支援事業 512
							社会保険料 466
							労働保険料 46
							計画相談支援事業 553
							社会保険料 441
							労働保険料 41
							共通費負担額 71
							障害者就業・生活支援センタ 1,516
							一事業(雇用安定等事業)
							社会保険料 1,388
							労働保険料 128

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業費支出[2]	3,263	3,452	△189	
		教養娯楽費支出[8]	12	12	0	
		教養娯楽費支出[1]	12	12	0	障害者地域生活相談支援事業 12 すずらんサロンピア交流会 12 費
		水道光熱費支出[12]	0	2	△2	
		水道光熱費支出[1]	0	2	△2	
		消耗器具備品費支出[14]	301	278	23	
		消耗器具備品費支出[1]	301	278	23	スポーツ・レクリエーション 281 教室開催等事業 活動消耗品費 281 点字・声の広報等発行事業 20 活動消耗品費 20
		保険料支出[15]	56	56	0	
		保険料支出[1]	56	56	0	障害者地域生活相談支援事業 11 社協の保険保険料 6 社協行事傷害補償保険料 5 障がい者就業・生活支援事業 2 社協の保険保険料 2 計画相談支援事業 2 社協の保険保険料 2 スポーツ・レクリエーション 4 教室開催等事業 社協行事傷害補償保険料 4 生活訓練事業 1 社協行事傷害補償保険料 1 フラワーアレンジメント教室 4 開催事業 フラワーアレンジ保険料 4 障害者就業・生活支援センタ 32 ー事業(雇用安定等事業) 社協の保険保険料 4 利用者実習時保険料 23 社協行事傷害補償保険料 5
		賃借料支出[16]	682	840	△158	
		賃借料支出[1]	682	840	△158	障害者地域生活相談支援事業 225 相談支援システムリース料 225 障がい者就業・生活支援事業 178 就労請求ソフトリース代 144 パソコンリース料 34 障害者就業・生活支援センタ 279 ー事業(雇用安定等事業) パソコンリース料 148 就労請求ソフトリース代 131
		車両費支出[20]	2,212	2,264	△52	
		車両費支出[1]	2,212	2,264	△52	障害者地域生活相談支援事業 428 ガソリン代 228

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							修理点検費用 102
							自賠責保険料 18
							任意保険料 54
							駐車場賃借料 26
							障がい者就業・生活支援事業 521
							ガソリン代 179
							車輛リース料 259
							修理点検費用 11
							任意保険料 46
							駐車場賃借料 26
							計画相談支援事業 134
							ガソリン代 134
							障害者就業・生活支援センタ 1,129
							一事業(雇用安定等事業)
							ガソリン代 241
							車輛リース料 718
							修理点検費用 20
							任意保険料 99
							駐車場賃借料 51
			事務費支出[3]	5,706	5,973	△267	
			福利厚生費支出[1]	57	70	△13	
			福利厚生費支出[1]	57	70	△13	障害者地域生活相談支援事業 22
							健康診断料 18
							ストレスチェック 4
							障がい者就業・生活支援事業 7
							健康診断料 7
							計画相談支援事業 16
							健康診断料 16
							障害者就業・生活支援センタ 12
							一(雇用安定等事業)
							健康診断料 12
			旅費交通費支出[3]	253	356	△103	
			旅費交通費支出[1]	253	356	△103	障害者地域生活相談支援事業 56
							出張旅費 56
							障がい者就業・生活支援事業 14
							出張旅費 14
							計画相談支援事業 111
							出張旅費 111
							障害者就業・生活支援センタ 72
							一事業(雇用安定等事業)
							出張旅費 72
			研修研究費支出[4]	183	234	△51	
			研修研究費支出[1]	183	234	△51	障害者地域生活相談支援事業 20
							研修参加費 6
							資料書籍購入費 14
							障がい者就業・生活支援事業 114
							資料書籍購入費 114

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							計画相談支援事業 34
							研修参加費 34
							障害者就業・生活支援センタ 15
							ー(雇用安定等事業)
							研修参加費 15
			事務消耗品費支出[5]	434	605	△171	
			事務消耗品費支出[1]	434	605	△171	障害者地域生活相談支援事業 124
							事務消耗品費 124
							障がい者就業・生活支援事業 157
							事務消耗品費 157
							計画相談支援事業 40
							事務消耗品費 40
							障害者就業・生活支援センタ 113
							ー事業(雇用安定等事業)
							事務消耗品費 113
			印刷製本費支出[6]	56	60	△4	
			印刷製本費支出[1]	56	60	△4	障害者地域生活相談支援事業 18
							複合機使用料 18
							障がい者就業・生活支援事業 14
							複合機使用料 14
							計画相談支援事業 14
							複合機使用料 14
							障害者就業・生活支援センタ 10
							ー事業(雇用安定等事業)
							複合機使用料 10
			修繕費支出[9]	17	17	0	
			修繕費支出[1]	17	17	0	障害者地域生活相談支援事業 17
							機器修繕費 17
			通信運搬費支出[10]	431	427	4	
			通信運搬費支出[1]	431	427	4	障害者地域生活相談支援事業 238
							電話・通信サービス料 225
							郵送料 11
							インターネット利用料 2
							障がい者就業・生活支援事業 51
							電話・通信サービス料 45
							郵送料 6
							計画相談支援事業 20
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 18
							スポーツ・レクリエーション 9
							教室開催等事業
							郵送料 9
							障害者就業・生活支援センタ 113
							ー事業(雇用安定等事業)
							電話・通信サービス料 86
							郵送料 27
			手数料支出[14]	703	752	△49	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		手数料支出[1]	703	752	△49	障がい者就業・生活支援事業	37
						廃棄物処理手数料	20
						ウェブ使用料	17
						計画相談支援事業	16
						証明書発行手数料	16
						生活訓練事業	470
						生活訓練講師料	470
						フラワーアレンジメント教室	99
						開催事業	
						フラワーアレンジメント教	99
						室講師料	
						障害者就業・生活支援センタ	81
						ー事業(雇用安定等事業)	
						講師料	65
						ウェブ使用料	16
		租税公課支出[18]	3,527	3,406	121		
		租税公課支出[1]	3,527	3,406	121	障害者地域生活相談支援事業	2,247
						消費税	2,247
						計画相談支援事業	1
						行政手数料	1
						スポーツ・レクリエーション	1
						教室開催等事業	
						消費税	1
						芸術・文化講座開催等事業	2
						消費税	2
						生活訓練事業	1
						消費税	1
						フラワーアレンジメント教室	11
						開催事業	
						消費税	11
						障害者就業・生活支援センタ	1,264
						ー事業(雇用安定等事業)	
						消費税	1,264
		保守料支出[19]	3	4	△1		
		保守料支出[1]	3	4	△1	計画相談支援事業	3
						社協総合システム保守料	3
		諸会費支出[21]	42	42	0		
		諸会費支出[1]	42	42	0	障害者地域生活相談支援事業	8
						地域精神福祉機構会費	8
						計画相談支援事業	4
						三重県精神事業所連絡会費	4
						障がい者就業・生活支援事業	30
						なかぼつ連絡協議会会費	30
		負担金支出[11]	90	90	0		
		負担金支出[1]	90	90	0		
		音楽教室負担金支出[2]	90	90	0	芸術・文化講座開催等事業	90
						音楽教室負担金	90

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	49,426	46,771	2,655	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,610	6,252	△642	
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	固定資産取得支出[21]	0	0	0	
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	
		器具及び備品取得支出[1]	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,192	1,006	186	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,192	1,006	186	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,192	1,006	186	障害者地域生活相談支援事業 640 法人運営事務諸費負担額繰出 640 障がい者就業・生活支援事業 443 法人運営事務諸費負担額繰出 443 計画相談支援事業 109 法人運営事務諸費負担額繰出 109
		その他の活動による支出[54]	1,191	1,145	46	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,191	1,145	46	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,191	1,145	46	障害者地域生活相談支援事業 1,191 全社福退職基金掛金 1,191
		その他の活動支出計(8)	2,383	2,151	232	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,383	△2,151	△232	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,227	4,101	△874	
		前期末支払資金残高(12)	46,225	38,471	7,754	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,452	42,572	6,880	
		収 入 計	101,261	91,494	9,767	
		支 出 計	51,809	48,922	2,887	

令和8年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 129,943千円

支出総額 97,330千円

差 引 32,613千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入[7]	1,362	1,620	△258	
		利用料収入[2]	1,362	1,620	△258	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,362	1,620	△258	一般乗用旅客自動車運送事業 1,362 利用者利用料 1,362
		介護保険事業収入[9]	81,454	82,527	△1,073	
		居宅介護料収入[2]	42,746	40,342	2,404	
		介護報酬収入[1]	38,783	36,309	2,474	訪問介護事業 31,099 保険収入 30,847 公費収入 252 訪問入浴事業 7,684 保険収入 7,684
		介護負担金収入（公費）[3]	180	180	0	訪問介護事業 180 利用者負担金(公費) 180
		介護負担金収入（一般）[4]	3,783	3,853	△70	訪問介護事業 2,930 利用者負担金(一般) 2,930 訪問入浴事業 853 利用者負担金(一般) 853
		地域密着型介護料収入[3]	6,165	6,315	△150	
		介護報酬収入[1]	5,549	5,684	△135	尾鷲通所介護事業 5,549 保険収入 5,549
		介護負担金収入（一般）[4]	616	631	△15	尾鷲通所介護事業 616 利用者負担金(一般) 616
		居宅介護支援介護料収入[4]	23,740	24,889	△1,149	
		居宅介護支援介護料収入[1]	23,740	24,889	△1,149	居宅介護支援事業 23,740 保険収入 23,740
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	5,677	7,674	△1,997	
		事業費収入[1]	5,084	6,876	△1,792	訪問介護事業 3,612 事業費収入 3,612 尾鷲通所介護事業 1,472 事業費収入 1,472
		事業負担金収入（公費）[2]	34	32	2	訪問介護事業 34 利用者負担額(公費) 34
		事業負担金収入（一般）[3]	559	766	△207	訪問介護事業 396 利用者負担額(一般) 396 尾鷲通所介護事業 163 利用者負担額(一般) 163
		利用者等利用料収入[6]	36	83	△47	
		その他の利用料収入[8]	36	83	△47	訪問介護事業 36 限度超利用料 30 キャンセル料 6
		その他の事業収入[7]	3,090	3,224	△134	
		補助金事業収入（公費）[2]	2	2	0	居宅介護支援事業 2 住宅改修支援事業費 2
		受託事業収入（公費）[6]	2,419	2,419	0	尾鷲通所介護事業 2,400 一般介護予防事業受託金 2,400 居宅介護支援事業 19

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							要介護認定調査料 11
							ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]	669	803	△134		訪問介護事業 252
							生活支援サービスあんしん 252
							利用料
							訪問入浴事業 12
							保険外サービス利用料 12
							居宅介護支援事業 405
							介護予防プラン作成受託金 405
		障害福祉サービス等事業収入[14]	9,913	11,920	△2,007		
		自立支援給付費収入[1]	8,907	10,890	△1,983		
		介護給付費収入[1]	8,907	10,890	△1,983		障害福祉サービス事業 8,907
							介護給付費 8,907
		利用者負担金収入[3]	3	13	△10		
		利用者負担金収入[1]	3	13	△10		障害福祉サービス事業 3
							利用者負担金 2
							キャンセル料 1
		特定費用収入[5]	4	4	0		
		交通費収入[2]	4	4	0		障害福祉サービス事業 4
							交通費収入 4
		その他の事業収入[6]	999	1,013	△14		
		受託事業収入（公費）[5]	999	1,013	△14		障害福祉サービス事業 999
							移動支援事業受託金 999
		受取利息配当金収入[18]	6	6	0		
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0		
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0		訪問入浴事業 2
							定期預金利息 2
							居宅介護支援事業 4
							定期預金利息 4
		その他の収入[19]	3	3	0		
		受入研修費収入[1]	3	3	0		
		受入研修費収入[1]	3	3	0		居宅介護支援事業 3
							介護支援専門員研修受入費 3
		事業活動収入計(1)	92,738	96,076	△3,338		
		人件費支出[1]	85,596	88,252	△2,656		
		職員給料支出[2]	38,598	37,944	654		
		職員給料支出[1]	38,598	37,944	654		訪問介護事業 12,076
							給料 13,332
							扶養手当 432
							住居手当 270
							超過勤務手当 544
							処遇改善手当 192
							地域手当 551
							共通費負担額 △3,245
							障害福祉サービス事業 2,567
							共通費負担額 2,567
							一般乗用旅客自動車運送事業 846

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							共通費負担額 846 訪問入浴事業 2,537 給料 2,208 通勤手当 24 超過勤務手当 91 処遇改善手当 96 地域手当 89 共通費負担額 29 尾鷲通所介護事業 7,284 給料 6,420 通勤手当 24 超過勤務手当 262 処遇改善手当 288 地域手当 257 共通費負担額 33 居宅介護支援事業 13,288 給料 11,862 扶養手当 216 通勤手当 162 超過勤務手当 484 地域手当 484 共通費負担額 80
		職員賞与支出[3]		12,369	13,355	△986	
		職員賞与支出[1]		12,369	13,355	△986	訪問介護事業 3,993 期末勤勉手当 5,084 共通費負担額 △1,091 障害福祉サービス事業 863 共通費負担額 863 一般乗用旅客自動車運送事業 293 共通費負担額 293 訪問入浴事業 681 期末勤勉手当 670 共通費負担額 11 尾鷲通所介護事業 1,961 期末勤勉手当 1,948 共通費負担額 13 居宅介護支援事業 4,578 期末勤勉手当 4,547 共通費負担額 31
		非常勤職員給与支出[4]		24,588	26,747	△2,159	
		非常勤職員給与支出[1]		24,588	26,747	△2,159	訪問介護事業 15,453 賃金 15,182 通勤手当 41 特別手当 230 障害福祉サービス事業 2,363 賃金 2,363 一般乗用旅客自動車運送事業 1,654

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							賃金 1,598
							通勤手当 36
							特別手当 20
							訪問入浴事業 3,141
							賃金 2,957
							通勤手当 114
							特別手当 70
							尾鷲通所介護事業 1,977
							賃金 1,916
							通勤手当 41
							特別手当 20
			退職給付支出[6]	1,286	1,232	54	
			退職共済掛金支出[3]	1,286	1,232	54	訪問介護事業 446
							福祉医療機構退職共済掛金 570
							共通費負担額 △124
							障害福祉サービス事業 97
							共通費負担額 97
							一般乗用旅客自動車運送事業 29
							共通費負担額 29
							訪問入浴事業 143
							福祉医療機構退職共済掛金 143
							尾鷲通所介護事業 428
							福祉医療機構退職共済掛金 428
							居宅介護支援事業 143
							福祉医療機構退職共済掛金 143
			法定福利費支出[7]	8,755	8,974	△219	
			法定福利費支出[1]	8,755	8,974	△219	訪問介護事業 2,775
							社会保険料 3,124
							労働保険料 370
							共通費負担額 △719
							障害福祉サービス事業 581
							労働保険料 12
							共通費負担額 569
							一般乗用旅客自動車運送事業 269
							社会保険料 58
							労働保険料 22
							共通費負担額 189
							訪問入浴事業 557
							社会保険料 490
							労働保険料 60
							共通費負担額 7
							尾鷲通所介護事業 1,588
							社会保険料 1,419
							労働保険料 161
							共通費負担額 8
							居宅介護支援事業 2,985
							社会保険料 2,717

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						労働保険料 249
						共通費負担額 19
		事業費支出[2]	6,644	8,176	△1,532	
		給食費支出[1]	8	16	△8	
		給食費支出[1]	8	16	△8	尾鷲通所介護事業 8
						お茶代 8
		介護用品費支出[2]	1	1	0	
		介護用品費支出[1]	1	1	0	訪問介護事業 1
						介護用品費 1
		保健衛生費支出[5]	15	20	△5	
		保健衛生費支出[1]	15	20	△5	訪問入浴事業 6
						医薬品費 6
						尾鷲通所介護事業 9
						医薬品費 9
		教養娯楽費支出[8]	52	52	0	
		教養娯楽費支出[1]	52	52	0	尾鷲通所介護事業 52
						クリスマス会開催費 52
		水道光熱費支出[12]	1,339	1,509	△170	
		水道光熱費支出[1]	1,339	1,509	△170	訪問介護事業 318
						介護事業所電気使用料 297
						介護事業所水道使用料 21
						障害福祉サービス事業 81
						介護事業所電気使用料 75
						介護事業所水道使用料 6
						尾鷲通所介護事業 635
						介護事業所電気使用料 440
						介護事業所水道使用料 49
						介護事業所ガス使用料 146
						居宅介護支援事業 305
						介護事業所電気使用料 273
						介護事業所水道使用料 32
		燃料費支出[13]	30	55	△25	
		燃料費支出[1]	30	55	△25	訪問入浴事業 30
						灯油代 30
		消耗器具備品費支出[14]	247	348	△101	
		消耗器具備品費支出[1]	247	348	△101	訪問介護事業 120
						活動消耗品費 120
						訪問入浴事業 51
						活動消耗品費 51
						尾鷲通所介護事業 76
						活動消耗品費 76
		保険料支出[15]	43	43	0	
		保険料支出[1]	43	43	0	訪問介護事業 13
						社協の保険保険料 13
						訪問入浴事業 2
						社協の保険保険料 2
						尾鷲通所介護事業 18

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							社協の保険保険料 16
							社協行事傷害補償保険料 2
							居宅介護支援事業 10
							社協の保険保険料 10
		賃借料支出[16]		1,105	1,105	0	
		賃借料支出[1]		1,105	1,105	0	訪問介護事業 352
							介護保険システムリース料 352
							訪問入浴事業 164
							介護保険システムリース料 164
							尾鷲通所介護事業 152
							介護保険システムリース料 152
							居宅介護支援事業 437
							介護保険システムリース料 437
		車両費支出[20]		3,804	5,027	△1,223	
		車両費支出[1]		3,804	5,027	△1,223	訪問介護事業 717
							ガソリン代 192
							車両リース料 79
							修理点検費用 207
							自賠責保険料 19
							任意保険料 111
							印紙代 3
							重量税 8
							自動車税 13
							駐車場賃借料 79
							個人車両使用料 6
							障害福祉サービス事業 192
							ガソリン代 57
							車両リース料 20
							修理点検費用 53
							自賠責保険料 5
							任意保険料 29
							印紙代 1
							重量税 2
							自動車税 4
							駐車場賃借料 21
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,455
							ガソリン代 379
							車両リース料 159
							修理点検費用 419
							自賠責保険料 38
							任意保険料 224
							印紙代 6
							重量税 16
							自動車税 25
							駐車場賃借料 189
							訪問入浴事業 475
							ガソリン代 196

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							修理点検費用 21
							自賠責保険料 20
							任意保険料 60
							自動車税 8
							駐車場賃借料 170
							尾鷲通所介護事業 701
							ガソリン代 144
							車輛リース料 144
							修理点検費用 150
							自賠責保険料 18
							任意保険料 87
							印紙代 2
							重量税 9
							駐車場賃借料 147
							居宅介護支援事業 264
							ガソリン代 119
							修理点検費用 25
							任意保険料 46
							駐車場賃借料 51
							個人車輛使用料 23
			事務費支出[3]	3,979	4,325	△346	
			福利厚生費支出[1]	365	365	0	
			福利厚生費支出[1]	365	365	0	訪問介護事業 212
							健康診断料 212
							一般乗用旅客自動車運送事業 21
							健康診断料 21
							訪問入浴事業 48
							健康診断料 48
							尾鷲通所介護事業 41
							健康診断料 41
							居宅介護支援事業 43
							健康診断料 43
			職員被服費支出[2]	116	210	△94	
			職員被服費支出[1]	116	210	△94	訪問介護事業 79
							職員被服費 79
							訪問入浴事業 21
							職員被服費 21
							尾鷲通所介護事業 16
							職員被服費 16
			旅費交通費支出[3]	32	32	0	
			旅費交通費支出[1]	32	32	0	訪問介護事業 7
							出張旅費 7
							障害福祉サービス事業 11
							出張旅費 11
							一般乗用旅客自動車運送事業 8
							出張旅費 8
							尾鷲通所介護事業 2

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							出張旅費 2
							居宅介護支援事業 4
							出張旅費 4
		研修研究費支出[4]	208	269	△61		
		研修研究費支出[1]	208	269	△61		訪問介護事業 53
							研修参加費 20
							資料書籍購入費 33
							障害福祉サービス事業 19
							研修参加費 19
							一般乗用旅客自動車運送事業 13
							研修参加費 13
							訪問入浴事業 5
							研修参加費 5
							尾鷲通所介護事業 35
							研修参加費 6
							資料書籍購入費 29
							居宅介護支援事業 83
							研修参加費 30
							資料書籍購入費 53
		事務消耗品費支出[5]	792	859	△67		
		事務消耗品費支出[1]	792	859	△67		訪問介護事業 163
							事務消耗品費 163
							障害福祉サービス事業 3
							事務消耗品費 3
							一般乗用旅客自動車運送事業 85
							事務消耗品費 85
							訪問入浴事業 114
							事務消耗品費 114
							尾鷲通所介護事業 127
							事務消耗品費 127
							居宅介護支援事業 300
							事務消耗品費 300
		印刷製本費支出[6]	143	147	△4		
		印刷製本費支出[1]	143	147	△4		訪問介護事業 44
							複合機使用料 44
							訪問入浴事業 7
							複合機使用料 7
							尾鷲通所介護事業 12
							複合機使用料 12
							居宅介護支援事業 80
							複合機使用料 80
		修繕費支出[9]	127	133	△6		
		修繕費支出[1]	127	133	△6		訪問介護事業 28
							建物設備機器修繕費 28
							障害福祉サービス事業 7
							建物設備機器修繕費 7
							尾鷲通所介護事業 66

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							機器修繕費 25
							建物設備機器修繕費 41
							居宅介護支援事業 26
							建物設備機器修繕費 26
		通信運搬費支出[10]	654	755	△101		
		通信運搬費支出[1]	654	755	△101		訪問介護事業 218
							電話・通信サービス料 190
							郵送料 28
							訪問入浴事業 3
							郵送料 1
							電話・通信サービス料 2
							尾鷲通所介護事業 81
							電話・通信サービス料 79
							郵送料 2
							居宅介護支援事業 352
							電話・通信サービス料 312
							郵送料 40
		広報費支出[12]	137	72	65		
		広報費支出[1]	137	72	65		訪問介護事業 77
							職員募集広告料 24
							ユニフォームプリント代 53
							訪問入浴事業 26
							職員募集広告料 12
							ユニフォームプリント代 14
							尾鷲通所介護事業 34
							職員募集広告料 24
							ユニフォームプリント代 10
		業務委託費支出[13]	200	200	0		
		業務委託費支出[1]	200	200	0		訪問介護事業 55
							警備委託料 55
							障害福祉サービス事業 14
							警備委託料 14
							尾鷲通所介護事業 81
							警備委託料 81
							居宅介護支援事業 50
							警備委託料 50
		手数料支出[14]	281	305	△24		
		手数料支出[1]	281	305	△24		訪問介護事業 148
							口座振替手数料 93
							浄化槽法定点検料 2
							電子証明書発行手数料 3
							講師料 50
							障害福祉サービス事業 5
							口座振替手数料 4
							浄化槽法定点検料 1
							一般乗用旅客自動車運送事業 60
							口座振替手数料 60

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							訪問入浴事業 25
							口座振替手数料 22
							電子証明書発行手数料 3
							尾鷲通所介護事業 37
							口座振替手数料 30
							浄化槽法定点検料 4
							電子証明書発行手数料 3
							居宅介護支援事業 6
							浄化槽法定点検料 6
		土地・建物賃借料支出[17]		186	191	△5	
		土地・建物賃借料支出[1]		186	191	△5	訪問介護事業 51
							介護事業所土地賃借料 51
							障害福祉サービス事業 13
							介護事業所土地賃借料 13
							尾鷲通所介護事業 75
							介護事業所土地賃借料 75
							居宅介護支援事業 47
							介護事業所土地賃借料 47
		租税公課支出[18]		153	223	△70	
		租税公課支出[1]		153	223	△70	訪問介護事業 8
							消費税 8
							一般乗用旅客自動車運送事業 55
							消費税 55
							訪問入浴事業 2
							消費税 2
							尾鷲通所介護事業 86
							消費税 86
							居宅介護支援事業 2
							消費税 2
		保守料支出[19]		559	538	21	
		保守料支出[1]		559	538	21	訪問介護事業 118
							浄化槽保守点検料 60
							消防設備保守点検料 14
							社協総合システム保守料 44
							障害福祉サービス事業 135
							浄化槽保守点検料 16
							消防設備保守点検料 4
							障害福祉サービスシステム 106
							保守料
							社協総合システム保守料 9
							一般乗用旅客自動車運送事業 7
							社協総合システム保守料 7
							訪問入浴事業 19
							社協総合システム保守料 19
							尾鷲通所介護事業 173
							浄化槽保守点検料 144
							消防設備保守点検料 20

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
施設整備等による収支	収入						社協総合システム保守料 9
							居宅介護支援事業 107
							浄化槽保守点検料 94
							消防設備保守点検料 13
		諸会費支出[21]		26	26	0	
		諸会費支出[1]		26	26	0	尾鷲通所介護事業 10
							三重県デイサービスセンタ 10
							ー協議会会費
							居宅介護支援事業 16
							三重県介護支援専門員協会 16
							会費
		事業活動支出計(2)		96,219	100,753	△4,534	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,481	△4,677	1,196	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出[21]		0	114	△114	
		器具及び備品取得支出[4]		0	114	△114	
		器具及び備品取得支出[1]		0	114	△114	
		施設整備等支出計(5)		0	114	△114	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△114	114	
	収入	積立資産取崩収入[36]		0	114	△114	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]		0	114	△114	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]		0	114	△114	
		その他の活動収入計(7)		0	114	△114	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		1,608	4,227	△2,619	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,608	1,346	262	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,608	1,346	262	訪問介護事業 628
							法人運営事務諸費負担額繰 628
							出
							障害福祉サービス事業 121
							法人運営事務諸費負担額繰 121
							出
							一般乗用旅客自動車運送事業 58
							法人運営事務諸費負担額繰 58
							出
							訪問入浴事業 131
							法人運営事務諸費負担額繰 131
							出
							尾鷲通所介護事業 246
							法人運営事務諸費負担額繰 246
							出
							居宅介護支援事業 424
							法人運営事務諸費負担額繰 424
							出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金支出[4]	0	2,881	△2,881	
		輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金支出[1]	0	2,881	△2,881	
		その他の活動による支出[54]	1,111	737	374	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,111	737	374	
		全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	1,111	737	374	訪問介護事業 344 全社福退職基金掛金 344 居宅介護支援事業 767 全社福退職基金掛金 767
		その他の活動支出計(8)	2,719	4,964	△2,245	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,719	△4,850	2,131	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,200	△9,641	3,441	
		前期末支払資金残高(12)	37,205	33,525	3,680	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,005	23,884	7,121	
		収 入 計	129,943	129,715	228	
		支 出 計	98,938	105,831	△6,893	

令和8年度

社会福祉事業区分収支予算書
輪内高齢者サービスセンター

収入総額 37,119千円

支出総額 35,127千円

差 引 1,992千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入[7]	93	78	15	
		利用料収入[2]	93	78	15	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	93	78	15	配食サービス事業 93 利用者利用料 93
		介護保険事業収入[9]	32,400	33,432	△1,032	
		地域密着型介護料収入[3]	22,727	23,782	△1,055	
		介護報酬収入[1]	20,204	21,153	△949	輪内通所介護事業 20,204 保険収入 20,204
		介護負担金収入（公費）[3]	279	279	0	輪内通所介護事業 279 利用者負担金（公費） 279
		介護負担金収入（一般）[4]	2,244	2,350	△106	輪内通所介護事業 2,244 利用者負担金（一般） 2,244
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,186	1,662	△476	
		事業費収入[1]	1,068	1,496	△428	輪内通所介護事業 1,068 事業費収入 1,068
		事業負担金収入（一般）[3]	118	166	△48	輪内通所介護事業 118 利用者負担額（一般） 118
		利用者等利用料収入[6]	1,825	1,952	△127	
		食費収入（一般）[5]	1,825	1,952	△127	輪内通所介護事業 1,825 食費収入（一般） 1,667 総合事業食費収入（一般） 158
		その他の事業収入[7]	6,662	6,036	626	
		受託事業収入（公費）[6]	4,718	4,560	158	輪内通所介護事業 3,600 一般介護予防事業受託金 3,600 配食サービス事業 1,118 食の自立支援事業受託金 1,118
		受託事業収入（一般）[7]	1,836	1,296	540	配食サービス事業 1,836 食の自立支援事業利用料 1,836
		その他の事業収入[8]	108	180	△72	輪内通所介護事業 108 一般介護予防事業利用者食費収入 108
		障害福祉サービス等事業収入[14]	409	819	△410	
		自立支援給付費収入[1]	379	758	△379	
		特例介護給付費収入[2]	379	758	△379	生活介護事業 379 介護給付費 379
		特定費用収入[5]	30	61	△31	
		食費収入[1]	30	61	△31	生活介護事業 30 食費収入 30
		受取利息配当金収入[18]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	輪内通所介護事業 9 定期預金利息 9
		その他の収入[19]	45	37	8	
		利用者等外給食費収入[2]	45	37	8	
		利用者等外給食費収入[1]	45	37	8	輪内通所介護事業 45 職員来訪者食費 45

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	32,956	34,375	△1,419	
		人件費支出[1]	23,575	25,428	△1,853	
		職員給料支出[2]	8,430	8,650	△220	
		職員給料支出[1]	8,430	8,650	△220	輪内通所介護事業 8,430 給料 4,548 通勤手当 149 超過勤務手当 186 処遇改善手当 192 地域手当 182 共通費負担額 3,173
		職員賞与支出[3]	2,209	2,759	△550	
		職員賞与支出[1]	2,209	2,759	△550	輪内通所介護事業 2,209 期末勤勉手当 1,380 共通費負担額 829
		非常勤職員給与支出[4]	10,066	10,958	△892	
		非常勤職員給与支出[1]	10,066	10,958	△892	輪内通所介護事業 10,066 賃金 9,676 通勤手当 320 特別手当 70
		退職給付支出[6]	345	333	12	
		退職共済掛金支出[3]	345	333	12	輪内通所介護事業 345 福祉医療機構退職共済掛金 285 共通費負担額 60
		法定福利費支出[7]	2,525	2,728	△203	
		法定福利費支出[1]	2,525	2,728	△203	輪内通所介護事業 2,525 社会保険料 1,619 労働保険料 237 共通費負担額 669
		事業費支出[2]	9,238	9,199	39	
		給食費支出[1]	3,651	3,263	388	
		給食費支出[1]	3,651	3,263	388	輪内通所介護事業 1,742 給食材料費 1,742 生活介護事業 27 給食材料費 27 配食サービス事業 1,882 給食材料費 1,882
		介護用品費支出[2]	31	28	3	
		介護用品費支出[1]	31	28	3	輪内通所介護事業 31 介護用品費 31
		保健衛生費支出[5]	22	22	0	
		保健衛生費支出[1]	22	22	0	輪内通所介護事業 22 医薬品費 22
		教養娯楽費支出[8]	66	93	△27	
		教養娯楽費支出[1]	66	93	△27	輪内通所介護事業 66 行事用消耗品費 22 新聞購読料 44
		水道光熱費支出[12]	2,350	2,509	△159	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		水道光熱費支出[1]		2,350	2,509	△159	輪内高齢者サービスセンター 2,350 管理事業 輪内センター電気使用料 1,518 輪内センター水道使用料 568 輪内センターガス使用料 264
		燃料費支出[13]		868	915	△47	
		燃料費支出[1]		868	915	△47	輪内通所介護事業 868 灯油代 868
		消耗器具備品費支出[14]		97	93	4	
		消耗器具備品費支出[1]		97	93	4	輪内通所介護事業 92 デイ消耗品費 59 厨房消耗品費 33 配食サービス事業 5 配食消耗品費 5
		保険料支出[15]		6	6	0	
		保険料支出[1]		6	6	0	輪内通所介護事業 6 社協の保険保険料 6
		賃借料支出[16]		262	409	△147	
		賃借料支出[1]		262	409	△147	輪内通所介護事業 262 介護保険システムリース料 262
		車輛費支出[20]		1,885	1,861	24	
		車輛費支出[1]		1,885	1,861	24	輪内通所介護事業 1,885 ガソリン代 853 修理点検費用 352 自賠責保険料 54 任意保険料 305 印紙代 6 重量税 29 自動車税 85 駐車場賃借料 201
		事務費支出[3]		2,052	2,133	△81	
		福利厚生費支出[1]		102	118	△16	
		福利厚生費支出[1]		102	118	△16	輪内通所介護事業 97 健康診断料 90 検便代 7 配食サービス事業 5 検便代 5
		職員被服費支出[2]		8	61	△53	
		職員被服費支出[1]		8	61	△53	輪内通所介護事業 8 職員被服費 8
		旅費交通費支出[3]		5	7	△2	
		旅費交通費支出[1]		5	7	△2	輪内通所介護事業 5 出張旅費 5
		研修研究費支出[4]		0	3	△3	
		研修研究費支出[1]		0	3	△3	
		事務消耗品費支出[5]		347	300	47	
		事務消耗品費支出[1]		347	300	47	輪内通所介護事業 292

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							事務消耗品費 292
							配食サービス事業 55
							配食消耗品費 55
		印刷製本費支出[6]	40	70	△30		
		印刷製本費支出[1]	40	70	△30		輪内通所介護事業 40
							複合機使用料 40
		修繕費支出[9]	275	275	0		
		修繕費支出[1]	275	275	0		輪内通所介護事業 55
							機器修繕費 55
							輪内高齢者サービスセンター 220
							管理事業 220
							建物設備機器修繕費 220
		通信運搬費支出[10]	219	229	△10		
		通信運搬費支出[1]	219	229	△10		輪内通所介護事業 219
							電話・通信サービス料 213
							郵送料 6
		業務委託費支出[13]	326	348	△22		
		業務委託費支出[1]	326	348	△22		輪内高齢者サービスセンター 326
							管理事業 264
							警備委託料 62
		手数料支出[14]	85	84	1		
		手数料支出[1]	85	84	1		輪内通所介護事業 48
							口座振替手数料 40
							電子証明書発行手数料 3
							廃棄物処理手数料 5
							生活介護事業 5
							口座振替手数料 5
							配食サービス事業 27
							口座振替手数料 27
							輪内高齢者サービスセンター 5
							管理事業 5
							浄化槽法定点検料 5
		租税公課支出[18]	300	300	0		
		租税公課支出[1]	300	300	0		輪内通所介護事業 205
							消費税 205
							配食サービス事業 95
							消費税 95
		保守料支出[19]	329	322	7		
		保守料支出[1]	329	322	7		輪内通所介護事業 33
							社協総合システム保守料 33
							輪内高齢者サービスセンター 296
							管理事業 241
							浄化槽保守点検料 55
							消防設備点検保守 55
		諸会費支出[21]	2	2	0		
		諸会費支出[1]	2	2	0		輪内通所介護事業 2

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
施設整備等による収支	収入						クレジットカード年会費 2
			雑支出[22]	14	14	0	
			雑支出[1]	14	14	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 14
							ケーブルテレビ受信料 14
			その他の支出[18]	262	193	69	
			利用者等外給食費支出[1]	262	193	69	
			利用者等外給食費支出[1]	262	193	69	輪内通所介護事業 262
							職員来訪者食材費 262
			事業活動支出計(2)	35,127	36,953	△1,826	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,171	△2,578	407	
		支出	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	収入	事業区分間繰入金収入[45]	71	71	0		
			公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	0	
			公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 71
						輪内センター管理費負担額 繰入 71	
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	2,881	△2,881		
			介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]	0	2,881	△2,881	
			介護事業所拠点区分間繰入金収 入[1]	0	2,881	△2,881	
			その他の活動収入計(7)	71	2,952	△2,881	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	439	374	65		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	439	374	65	
			法人本部拠点区分間繰入金支出 [1]	439	374	65	輪内通所介護事業 439
						法人運営事務諸費負担額繰 出 439	
			その他の活動支出計(8)	439	374	65	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△368	2,578	△2,946			
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,539	0	△2,539	
前期末支払資金残高(12)				4,163	3,782	381	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,624	3,782	△2,158	
収 入 計				37,190	41,109	△3,919	
支 出 計				35,566	37,327	△1,761	

令和8年度

公益事業区分収支予算書
地域包括支援センター

収入総額 67,032千円

支出総額 61,263千円

差 引 5,769千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	49,275	47,056	2,219	
		市区町村受託金収入[3]	49,275	47,056	2,219	
		地域包括支援センター運営事業 受託金収入[11]	38,850	39,420	△570	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 38,850
		家族介護者支援事業受託金収入 [12]	131	142	△11	任意事業 尾鷲市受託金 131
		認知症初期集中支援事業受託金 収入[13]	9,717	6,932	2,785	認知症初期集中支援 尾鷲市受託金 9,717
		認知症地域支援・ケア向上推進 事業受託金収入[14]	447	449	△2	認知症地域支援・ケア向上推 進 尾鷲市受託金 447
		地域ケア会議推進事業受託金収 入[15]	130	113	17	地域ケア会議推進 尾鷲市受託金 130
		介護保険事業収入[9]	13,438	13,489	△51	
		居宅介護支援介護料収入[4]	5,448	5,341	107	
		介護予防支援介護料収入[2]	5,448	5,341	107	介護予防支援事業 介護予防保険収入 5,448
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入[5]	7,942	8,100	△158	
		事業費収入[1]	7,942	8,100	△158	介護予防支援事業 事業費収入 7,942
		その他の事業収入[7]	48	48	0	
		補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	任意事業 住宅改修支援事業費 48
		事業活動収入計(1)	62,713	60,545	2,168	
	支出	人件費支出[1]	48,312	45,482	2,830	
		職員給料支出[2]	28,321	25,556	2,765	
		職員給料支出[1]	28,321	25,556	2,765	地域包括支援センター運営事業 給料 15,012 通勤手当 149 超過勤務手当 604 地域手当 592 共通費負担額 2,426 介護予防支援事業 給料 4,077 通勤手当 51 超過勤務手当 167 地域手当 164 認知症初期集中支援 5,079 給料 3,414 扶養手当 312 通勤手当 24 超過勤務手当 140 地域手当 150 共通費負担額 1,039

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		職員賞与支出[3]	10,117	8,658	1,459	
		職員賞与支出[1]	10,117	8,658	1,459	地域包括支援センター運営事業 期末勤勉手当 6,144 共通費負担額 736 介護予防支援事業 1,420 期末勤勉手当 1,420 認知症初期集中支援 1,817 期末勤勉手当 1,502 共通費負担額 315
		非常勤職員給与支出[4]	2,759	4,128	△1,369	
		非常勤職員給与支出[1]	2,759	4,128	△1,369	地域包括支援センター運営事業 賃金 2,759
		退職給付支出[6]	435	483	△48	
		退職共済掛金支出[3]	435	483	△48	介護予防支援事業 435 福祉医療機構退職共済掛金 285 中小企業退職金共済掛金 150
		法定福利費支出[7]	6,680	6,657	23	
		法定福利費支出[1]	6,680	6,657	23	地域包括支援センター運営事業 社会保険料 3,728 労働保険料 351 共通費負担額 516 介護予防支援事業 982 社会保険料 899 労働保険料 83 認知症初期集中支援 1,103 社会保険料 804 労働保険料 78 共通費負担額 221
		事業費支出[2]	4,611	5,471	△860	
		消耗器具備品費支出[14]	36	36	0	
		消耗器具備品費支出[1]	36	36	0	地域包括支援センター運営事業 パンフレット購入費 36
		保険料支出[15]	26	31	△5	
		保険料支出[1]	26	31	△5	地域包括支援センター運営事業 社協の保険保険料 10 介護予防支援事業 3 社協の保険保険料 3 任意事業 3 社協行事傷害補償保険料 3 認知症初期集中支援 2 社協の保険保険料 2 認知症地域支援・ケア向上推 8

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							進
							社協行事傷害補償保険料 8
		賃借料支出[16]		1,764	2,589	△825	
		賃借料支出[1]		1,764	2,589	△825	地域包括支援センター運営事業 1,409
							地域包括支援センターシステムリース料 1,409
							介護予防支援事業 92
							地域包括支援センターシステムリース料 92
							認知症初期集中支援 153
							地域包括支援センターシステムリース料 153
							認知症地域支援・ケア向上推進 110
							上映会用媒体賃借料 110
		車両費支出[20]		2,785	2,815	△30	
		車両費支出[1]		2,785	2,815	△30	地域包括支援センター運営事業 2,255
							ガソリン代 249
							車両リース料 1,315
							修理点検費用 55
							任意保険料 216
							駐車場賃借料 420
							介護予防支援事業 76
							ガソリン代 47
							修理点検費用 11
							任意保険料 18
							認知症初期集中支援 454
							ガソリン代 104
							車両リース料 225
							修理点検費用 20
							任意保険料 64
							駐車場賃借料 26
							自賠責保険料 15
		事務費支出[3]		6,183	6,194	△11	
		福利厚生費支出[1]		58	65	△7	
		福利厚生費支出[1]		58	65	△7	地域包括支援センター運営事業 38
							健康診断料 38
							介護予防支援事業 11
							健康診断料 11
							認知症初期集中支援 9
							健康診断料 9
		旅費交通費支出[3]		25	77	△52	
		旅費交通費支出[1]		25	77	△52	地域包括支援センター運営事業 18

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							出張旅費 18
							介護予防支援事業 7
							出張旅費 7
		研修研究費支出[4]	145	188	△43		
		研修研究費支出[1]	145	188	△43	地域包括支援センター運営事業 53	
						資料書籍購入費 53	
						介護予防支援事業 53	
						研修参加費 44	
						資料書籍購入費 9	
						認知症初期集中支援 39	
						資料書籍購入費 39	
		事務消耗品費支出[5]	894	946	△52		
		事務消耗品費支出[1]	894	946	△52	地域包括支援センター運営事業 199	
						事務消耗品費 199	
						介護予防支援事業 359	
						事務消耗品費 359	
						任意事業 18	
						事務消耗品費 18	
						認知症初期集中支援 150	
						事務消耗品費 150	
						認知症地域支援・ケア向上推進 150	
						事務消耗品費 150	
						地域ケア会議推進 18	
						事務消耗品費 18	
		印刷製本費支出[6]	95	95	0		
		印刷製本費支出[1]	95	95	0	地域包括支援センター運営事業 47	
						複合機使用料 47	
						認知症初期集中支援 40	
						複合機使用料 40	
						認知症地域支援・ケア向上推進 8	
						チラシ製作費 8	
		通信運搬費支出[10]	674	678	△4		
		通信運搬費支出[1]	674	678	△4	地域包括支援センター運営事業 509	
						電話・通信サービス料 369	
						郵送料 140	
						介護予防支援事業 48	
						電話・通信サービス料 3	
						郵送料 45	
						任意事業 25	
						郵送料 25	
						認知症初期集中支援 48	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							電話・通信サービス料 26
							郵送料 22
							認知症地域支援・ケア向上推 進 38
							郵送料 38
							地域ケア会議推進 6
							郵送料 6
		会議費支出[11]	8	8	0		
		会議費支出[1]	8	8	0		任意事業 8
							介護者の会食費補助額 8
		広報費支出[12]	97	97	0		
		広報費支出[1]	97	97	0		地域包括支援センター運営事 業 44
							パンフレット購入費 44
							認知症初期集中支援 53
							パンフレット購入費 53
		業務委託費支出[13]	3,116	2,944	172		
		業務委託費支出[1]	3,116	2,944	172		介護予防支援事業 3,116
							介護予防プラン作成委託料 862
							介護予防ケアマネジメント 作成委託料 2,254
		手数料支出[14]	972	997	△25		
		手数料支出[1]	972	997	△25		地域包括支援センター運営事 業 91
							講師料 91
							介護予防支援事業 35
							国保連伝送代行サービス 14
							ケアプランデータ連携シス テムライセンス料 21
							任意事業 70
							講師料 70
							認知症初期集中支援 548
							委員日当旅費 531
							振込手数料 17
							認知症地域支援・ケア向上推 進 122
							講師料 122
							地域ケア会議推進 106
							講師料 24
							委員日当旅費 72
							振込手数料 10
		土地・建物賃借料支出[17]	14	14	0		
		土地・建物賃借料支出[1]	14	14	0		任意事業 5
							会場使用料 5
							認知症地域支援・ケア向上推 進 9
							会場使用料 9

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
施設整備等による収支	収入	租税公課支出[18]		2	2	0	
		租税公課支出[1]		2	2	0	任意事業 消費税
		保守料支出[19]		36	36	0	
		保守料支出[1]		36	36	0	地域包括支援センター運営事業 社協総合システム保守料 輪内ブランチプリンタ保守料
		諸会費支出[21]		40	40	0	
		諸会費支出[1]		40	40	0	地域包括支援センター運営事業 地域包括支援センター連絡協議会会費
		雑支出[22]		7	7	0	
		雑支出[1]		7	7	0	地域包括支援センター運営事業 講師食費 認知症地域支援・ケア向上推進 講師食費
		事業活動支出計(2)		59,106	57,147	1,959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,607	3,398	209	
		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	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出[47]		1,402	1,308	94	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]		1,402	1,308	94	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]		1,402	1,308	94	地域包括支援センター運営事業 法人運営事務諸費負担額繰出 輪内センター管理費負担額繰出 介護予防支援事業 法人運営事務諸費負担額繰出 認知症初期集中支援 法人運営事務諸費負担額繰出
							1,043 972 71 137 137 222 222
		その他の活動による支出[54]		2,157	2,042	115	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,157	2,042	115	
		全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	2,157	2,042	115	介護予防支援事業 2,157 全社福退職基金掛金 2,157
		その他の活動支出計(8)	3,559	3,350	209	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,559	△3,350	△209	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	48	0	
		前期末支払資金残高(12)	4,319	3,019	1,300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,367	3,067	1,300	
		収 入 計	67,032	63,564	3,468	
		支 出 計	62,665	60,497	2,168	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	1,085	1,200	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	780	930	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	780	930	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	305	270	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	305	270	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	400	400	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	62,485	58,543	0	0	0	0
	市区町村補助金収入[3]	62,485	58,543	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	62,485	58,543	0	0	0	0
	共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受託金収入[5]	10	10	0	0	0	0
	市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入[24]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	10	10	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
	利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	39	39	113	113	1	1
	受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
	受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
	その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[6]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	64,019	60,192	113	113	1	1
	支出						
	人件費支出[1]	59,431	57,045	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	36,987	35,685	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	36,987	35,685	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	12,811	12,014	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	12,811	12,014	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	330	360	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	330	360	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	8,234	7,917	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	8,234	7,917	0	0	0	0
	事業費支出[2]	1,215	1,119	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	105	103	0	0	0	0
	保険料支出[1]	105	103	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	263	263	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	263	263	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	847	753	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	847	753	0	0	0	0
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費支出[3]	5,253	4,798	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	343	345	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	343	345	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	242	242	0	0	0	0
	旅費交通費支出[1]	242	242	0	0	0	0
	研修研究費支出[4]	227	224	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	227	224	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	711	703	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[1]	711	703	0	0	0	0
	印刷製本費支出[6]	216	216	0	0	0	0
	印刷製本費支出[1]	216	216	0	0	0	0

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	215	213	0	0	0	0
		通信運搬費支出[1]	215	213	0	0	0	0
		会議費支出[11]	3	3	0	0	0	0
		会議費支出[1]	3	3	0	0	0	0
		広報費支出[12]	773	775	0	0	0	0
		広報費支出[1]	773	775	0	0	0	0
		業務委託費支出[13]	6	6	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	6	6	0	0	0	0
		手数料支出[14]	920	656	0	0	0	0
		手数料支出[1]	920	656	0	0	0	0
		租税公課支出[18]	13	13	0	0	0	0
		租税公課支出[1]	13	13	0	0	0	0
		保守料支出[19]	1,294	1,109	0	0	0	0
		保守料支出[1]	1,294	1,109	0	0	0	0
		渉外費支出[20]	36	36	0	0	0	0
		渉外費支出[1]	36	36	0	0	0	0
		諸会費支出[21]	196	199	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	196	199	0	0	0	0
		雑支出[22]	3	3	0	0	0	0
		雑支出[1]	3	3	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	250	255	0	0	0	0
		助成金支出[1]	250	255	0	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	250	255	0	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	66,149	63,217	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,130	△3,025	113	113	1	1
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出[21]	189	189	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	189	189	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	189	189	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	189	189	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189	△189	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,331	1,237	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,331	1,237	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,331	1,237	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	3,239	2,726	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	1,192	1,006	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	1,192	1,006	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,608	1,346	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,608	1,346	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	439	374	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	439	374	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,146	1,084	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	496	396	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	496	396	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	409	437	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	409	437	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	127	137	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	127	137	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,716	5,047	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	1,382	1,542	113	113	1	1
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	163	208	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	163	208	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,200	1,240	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,200	1,240	0	0	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[7]	14	89	0	0	0	0

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目				法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
				当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	14	89	0	0	0	0	
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[9]	5	5	0	0	0	0	
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	5	5	0	0	0	0	
		その他の活動による支出[54]	2,414	2,331	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,414	2,331	0	0	0	0	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,414	2,331	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,796	3,873	113	113	1	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,920	1,174	△113	△113	△1	△1	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△399	△2,040	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				18,597	29,313	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,198	27,273	0	0	0	0
【 収 入 計 】				88,332	94,552	113	113	1	1
【 支 出 計 】				70,134	67,279	113	113	1	1

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	0	0	0	0	0
		寄附金収入[3]	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	47	48	1,280	627	0
		市区町村補助金収入[3]	47	48	1,280	627	0
		社協運営費補助金収入[1]	47	48	1,280	627	0
		共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0
		受託金収入[5]	0	0	773	796	16,929
		市区町村受託金収入[3]	0	0	773	796	16,929
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	16,929
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0
		被保護者就労支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0
		療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0
		生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0
		成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	498	557	0
		日本語交流事業受託金収入[24]	0	0	275	239	0
		都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0
		貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0
		償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		事業収入[7]	0	0	408	264	0
		利用料収入[2]	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0
		住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0
		手数料収入[6]	0	0	408	264	0
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	264	120	0
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	144	144	0
		受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		その他の収入[19]	32	32	0	0	0
		雑収入[3]	32	32	0	0	0
		キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	0
		雑収入[6]	27	27	0	0	0
		事業活動収入計(1)	79	80	2,461	1,687	16,929
	支出	人件費支出[1]	37	82	874	526	15,340
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		職員給料支出[2]	18	40	0	0	9,561
		職員給料支出[1]	18	40	0	0	9,561
		職員賞与支出[3]	0	0	0	0	3,623
		職員賞与支出[1]	0	0	0	0	3,623
		非常勤職員給与支出[4]	18	40	792	522	0
		非常勤職員給与支出[1]	18	40	792	522	0
		退職給付支出[6]	0	0	0	0	0
		退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0
		法定福利費支出[7]	1	2	82	4	2,156
		法定福利費支出[1]	1	2	82	4	2,156
		事業費支出[2]	0	0	544	565	105
		消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0
		保険料支出[15]	0	0	28	16	4
		保険料支出[1]	0	0	28	16	4
		賃借料支出[16]	0	0	0	0	42
		賃借料支出[1]	0	0	0	0	42
		車輛費支出[20]	0	0	516	549	59
		車輛費支出[1]	0	0	516	549	59
		雑支出[22]	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0
		事務費支出[3]	205	206	1,245	1,155	988
		福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	13
		福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	13
		旅費交通費支出[3]	0	0	7	18	14
		旅費交通費支出[1]	0	0	7	18	14
		研修研究費支出[4]	0	0	31	29	11
		研修研究費支出[1]	0	0	31	29	11
		事務消耗品費支出[5]	48	49	172	147	83
		事務消耗品費支出[1]	48	49	172	147	83
		印刷製本費支出[6]	18	18	244	145	27
		印刷製本費支出[1]	18	18	244	145	27

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	39	39	175	82	33	33
		通信運搬費支出[1]	39	39	175	82	33	33
		会議費支出[11]	0	0	0	2	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	2	0	0
		広報費支出[12]	26	26	150	150	389	382
		広報費支出[1]	26	26	150	150	389	382
		業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		手数料支出[14]	28	28	350	504	418	406
		手数料支出[1]	28	28	350	504	418	406
		租税公課支出[18]	1	1	26	11	0	0
		租税公課支出[1]	1	1	26	11	0	0
		保守料支出[19]	0	0	23	3	0	0
		保守料支出[1]	0	0	23	3	0	0
		渉外費支出[20]	45	45	60	60	0	0
		渉外費支出[1]	45	45	60	60	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	7	4	0	0
		雑支出[1]	0	0	7	4	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	0	0	1,530	1,811	0	0
		助成金支出[1]	0	0	1,530	1,811	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	0	0	1,530	1,811	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	242	288	4,193	4,057	16,433	13,816
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163	△208	△1,732	△2,370	496	396
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	0	0	334	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	334	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	334	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	334	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△334	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	163	208	1,200	1,240	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	163	208	1,200	1,240	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	163	208	1,200	1,240	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	163	208	1,200	1,240	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	496	396
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	496	396
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	496	396
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目				調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
				当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	496	396
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163	208	1,200	1,240	△496	△396
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△866	△1,130	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0	0	2,314	2,543	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,448	1,413	0	0
			【 収 入 計 】	242	288	5,975	5,470	16,929	14,212
			【 支 出 計 】	242	288	4,527	4,057	16,929	14,212

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	711	715	1,876	1,785	0	0
	市区町村補助金収入[3]	711	715	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	711	715	0	0	0	0
	共同募金配分金収入[4]	0	0	1,876	1,785	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	1,876	1,785	0	0
	受託金収入[5]	0	0	0	0	150	163
	市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入[24]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	150	163
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	150	163
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業収入[7]	150	153	0	0	0	0
	利用料収入[2]	150	153	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	150	153	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
	雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[6]	30	30	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	891	898	1,876	1,785	150	163
	支出						
	人件費支出[1]	0	0	0	0	62	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	0	0	0	0	62	0
	職員給料支出[1]	0	0	0	0	62	0
	職員賞与支出[3]	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事業費支出[2]	181	185	229	344	12	6
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	129	244	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	129	244	0	0
	保険料支出[15]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	181	185	0	0	12	6
	車輛費支出[1]	181	185	0	0	12	6
	雑支出[22]	0	0	100	100	0	0
	雑支出[1]	0	0	100	100	0	0
	事務費支出[3]	364	442	710	781	76	75
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	18	18	0	0	8	4
	旅費交通費支出[1]	18	18	0	0	8	4
	研修研究費支出[4]	0	0	0	0	5	5
	研修研究費支出[1]	0	0	0	0	5	5
	事務消耗品費支出[5]	54	54	36	36	16	28
	事務消耗品費支出[1]	54	54	36	36	16	28
	印刷製本費支出[6]	36	36	23	23	5	6
	印刷製本費支出[1]	36	36	23	23	5	6

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	82	82	52	52	42	32
		通信運搬費支出[1]	82	82	52	52	42	32
		会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	0	0	249	259	0	0
		広報費支出[1]	0	0	249	259	0	0
		業務委託費支出[13]	111	186	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	111	186	0	0	0	0
		手数料支出[14]	10	10	170	231	0	0
		手数料支出[1]	10	10	170	231	0	0
		租税公課支出[18]	14	14	0	0	0	0
		租税公課支出[1]	14	14	0	0	0	0
		保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
		保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出[20]	39	42	180	180	0	0
		渉外費支出[1]	39	42	180	180	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	360	360	757	660	0	0
		助成金支出[1]	360	360	757	660	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	300	300	352	255	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	405	405	0	0
		事業活動支出計(2)	905	987	1,696	1,785	150	81
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14	△89	180	0	0	82
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出[21]	0	0	180	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	180	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	180	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	180	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△180	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	14	89	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	14	89	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	14	89	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14	89	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目				ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
				当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14	89	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	82
			前期末支払資金残高(12)	65	38	0	0	1,233	1,131
			当期末支払資金残高(11)+(12)	65	38	0	0	1,233	1,213
			【 収 入 計 】	970	1,025	1,876	1,785	1,383	1,294
			【 支 出 計 】	905	987	1,876	1,785	150	81

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	217	361
	市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	217	361
	社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	217	361
	共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受託金収入[5]	0	0	15,650	18,782	2,652	2,027
	市区町村受託金収入[3]	0	0	15,650	18,782	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	6,749	6,030	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	3,289	3,612	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[7]	0	0	2,715	4,887	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	3,654	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	2,897	599	0	0
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入[24]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	2,652	2,027
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	2,652	2,027
	貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
	償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
	事業収入[7]	0	0	0	0	693	843
	利用料収入[2]	0	0	0	0	693	843
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	693	843
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[6]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	400	400	15,650	18,782	3,562	3,231
	支出						
	人件費支出[1]	0	0	12,432	14,935	2,262	2,256
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	0	0	7,825	9,517	1,179	1,069
	職員給料支出[1]	0	0	7,825	9,517	1,179	1,069
	職員賞与支出[3]	0	0	2,776	3,173	333	401
	職員賞与支出[1]	0	0	2,776	3,173	333	401
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	554	549
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	554	549
	退職給付支出[6]	0	0	60	120	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	60	120	0	0
	法定福利費支出[7]	0	0	1,771	2,125	196	237
	法定福利費支出[1]	0	0	1,771	2,125	196	237
	事業費支出[2]	0	0	464	649	157	162
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	145	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	145	0	0
	保険料支出[15]	0	0	10	9	3	3
	保険料支出[1]	0	0	10	9	3	3
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	0	0	454	495	154	159
	車輛費支出[1]	0	0	454	495	154	159
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費支出[3]	4	5	1,847	2,281	183	227
	福利厚生費支出[1]	0	0	14	20	29	36
	福利厚生費支出[1]	0	0	14	20	29	36
	旅費交通費支出[3]	0	0	17	22	18	18
	旅費交通費支出[1]	0	0	17	22	18	18
	研修研究費支出[4]	0	0	21	26	54	54
	研修研究費支出[1]	0	0	21	26	54	54
	事務消耗品費支出[5]	0	0	79	73	33	35
	事務消耗品費支出[1]	0	0	79	73	33	35
	印刷製本費支出[6]	0	0	43	31	12	12
	印刷製本費支出[1]	0	0	43	31	12	12

予算内訳表 令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	2	3	94	87	34	67
		通信運搬費支出[1]	2	3	94	87	34	67
		会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	0	0	33	33	0	0
		広報費支出[1]	0	0	33	33	0	0
		業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		手数料支出[14]	1	1	216	418	0	0
		手数料支出[1]	1	1	216	418	0	0
		租税公課支出[18]	1	1	1,328	1,571	3	3
		租税公課支出[1]	1	1	1,328	1,571	3	3
		保守料支出[19]	0	0	0	0	0	2
		保守料支出[1]	0	0	0	0	0	2
		渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	2	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	2	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
		助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	404	405	14,743	17,865	2,602	2,645
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	△5	907	917	960	586
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	5	5	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	5	5	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	5	5	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5	5	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	409	437	127	137
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	409	437	127	137
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	409	437	127	137
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目				福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
				当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出[54]	0	0	498	480	0	0
			退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	498	480	0	0
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	498	480	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	907	917	127	137
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	5	△907	△917	△127	△137
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	0	0	0	833	449
			前期末支払資金残高(12)	1,811	1,883	0	0	1,324	1,295
			当期末支払資金残高(11)+(12)	1,812	1,883	0	0	2,157	1,744
			【 収 入 計 】	2,216	2,288	15,650	18,782	4,886	4,526
			【 支 出 計 】	404	405	15,650	18,782	2,729	2,782

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	1,085	1,200			1,085	1,200
	賛助会費収入[2]	780	930			780	930
	賛助会費収入[1]	780	930			780	930
	特別会費収入[3]	305	270			305	270
	特別会費収入[1]	305	270			305	270
	寄附金収入[3]	400	400			400	400
	経常経費寄附金収入[2]	400	400			400	400
	一般寄附金収入[1]	400	400			400	400
	経常経費補助金収入[4]	66,616	62,079			66,616	62,079
	市区町村補助金収入[3]	64,740	60,294			64,740	60,294
	社協運営費補助金収入[1]	64,740	60,294			64,740	60,294
	共同募金配分金収入[4]	1,876	1,785			1,876	1,785
	一般募金配分金収入[1]	1,876	1,785			1,876	1,785
	受託金収入[5]	36,164	35,990			36,164	35,990
	市区町村受託金収入[3]	33,352	33,790			33,352	33,790
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	16,929	14,212			16,929	14,212
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	6,749	6,030			6,749	6,030
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,289	3,612			3,289	3,612
	被保護者就労支援事業受託金収入[7]	2,715	4,887			2,715	4,887
	療育支援事業収入[17]	0	0			0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	3,654			0	3,654
	就労準備支援事業受託金収入[20]	2,897	599			2,897	599
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	498	557			498	557
	日本語交流事業受託金収入[24]	275	239			275	239
	都道府県社協受託金収入[6]	2,812	2,200			2,812	2,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	150	163			150	163
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10			10	10
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,652	2,027			2,652	2,027
	貸付事業収入[6]	400	400			400	400
	償還金収入[1]	400	400			400	400
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400			400	400
	事業収入[7]	1,251	1,260			1,251	1,260
	利用料収入[2]	843	996			843	996
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	693	843			693	843
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	150	153			150	153
	手数料収入[6]	408	264			408	264
	法人後見受任報酬収入[1]	264	120			264	120
	マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144			144	144
	受取利息配当金収入[18]	153	153			153	153
	受取利息配当金収入[1]	153	153			153	153
	受取利息配当金収入[1]	153	153			153	153
	その他の収入[19]	62	62			62	62
	雑収入[3]	62	62			62	62
	キャラクター画像販売収入[4]	5	5			5	5
	雑収入[6]	57	57			57	57
	事業活動収入計(1)	106,131	101,544			106,131	101,544
	支出						
	人件費支出[1]	90,438	87,573			90,438	87,573
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069			1,069	1,069
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069			1,069	1,069
	職員給料支出[2]	55,632	54,217			55,632	54,217
	職員給料支出[1]	55,632	54,217			55,632	54,217
	職員賞与支出[3]	19,543	18,619			19,543	18,619
	職員賞与支出[1]	19,543	18,619			19,543	18,619
	非常勤職員給与支出[4]	1,364	1,111			1,364	1,111
	非常勤職員給与支出[1]	1,364	1,111			1,364	1,111
	退職給付支出[6]	390	480			390	480
	退職共済掛金支出[3]	390	480			390	480
	法定福利費支出[7]	12,440	12,077			12,440	12,077
	法定福利費支出[1]	12,440	12,077			12,440	12,077
	事業費支出[2]	2,907	3,137			2,907	3,137
	消耗器具備品費支出[14]	129	389			129	389
	消耗器具備品費支出[1]	129	389			129	389
	保険料支出[15]	150	135			150	135
	保険料支出[1]	150	135			150	135
	賃借料支出[16]	305	305			305	305
	賃借料支出[1]	305	305			305	305
	車輛費支出[20]	2,223	2,208			2,223	2,208
	車輛費支出[1]	2,223	2,208			2,223	2,208
	雑支出[22]	100	100			100	100
	雑支出[1]	100	100			100	100
	事務費支出[3]	10,875	10,950			10,875	10,950
	福利厚生費支出[1]	399	414			399	414
	福利厚生費支出[1]	399	414			399	414
	旅費交通費支出[3]	324	336			324	336
	旅費交通費支出[1]	324	336			324	336
	研修研究費支出[4]	349	349			349	349
	研修研究費支出[1]	349	349			349	349
	事務消耗品費支出[5]	1,232	1,219			1,232	1,219
	事務消耗品費支出[1]	1,232	1,219			1,232	1,219
	印刷製本費支出[6]	624	514			624	514
	印刷製本費支出[1]	624	514			624	514

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			合計		内部取引消去		拠点区分合計	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	修繕費支出[9]	55	55			55	55
		修繕費支出[1]	55	55			55	55
		通信運搬費支出[10]	768	690			768	690
		通信運搬費支出[1]	768	690			768	690
		会議費支出[11]	3	5			3	5
		会議費支出[1]	3	5			3	5
		広報費支出[12]	1,620	1,625			1,620	1,625
		広報費支出[1]	1,620	1,625			1,620	1,625
		業務委託費支出[13]	117	192			117	192
		業務委託費支出[1]	117	192			117	192
		手数料支出[14]	2,113	2,254			2,113	2,254
		手数料支出[1]	2,113	2,254			2,113	2,254
		租税公課支出[18]	1,386	1,614			1,386	1,614
		租税公課支出[1]	1,386	1,614			1,386	1,614
		保守料支出[19]	1,317	1,114			1,317	1,114
		保守料支出[1]	1,317	1,114			1,317	1,114
		渉外費支出[20]	360	363			360	363
		渉外費支出[1]	360	363			360	363
		諸会費支出[21]	198	199			198	199
		諸会費支出[1]	198	199			198	199
		雑支出[22]	10	7			10	7
		雑支出[1]	10	7			10	7
		貸付事業支出[7]	400	400			400	400
		貸付金支出[1]	400	400			400	400
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400			400	400
		助成金支出[10]	2,897	3,086			2,897	3,086
		助成金支出[1]	2,897	3,086			2,897	3,086
		福祉活動助成金支出[1]	2,432	2,621			2,432	2,621
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60			60	60
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405			405	405
		事業活動支出計(2)	107,517	105,146			107,517	105,146
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,386	△3,602			△1,386	△3,602
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
		固定資産取得支出[21]	703	189			703	189
		器具及び備品取得支出[4]	703	189			703	189
		器具及び備品取得支出[1]	703	189			703	189
		施設整備等支出計(5)	703	189			703	189
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△703	△189			△703	△189
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,331	1,237			1,331	1,237
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,331	1,237			1,331	1,237
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,331	1,237			1,331	1,237
		拠点区分間繰入金収入[46]	3,239	2,726			3,239	2,726
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	1,192	1,006			1,192	1,006
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	1,192	1,006			1,192	1,006
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,608	1,346			1,608	1,346
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,608	1,346			1,608	1,346
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	439	374			439	374
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	439	374			439	374
		サービス区分間繰入金収入[47]	2,528	2,626	△2,528	△2,626	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,382	1,542	△1,382	△1,542	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,382	1,542	△1,382	△1,542	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	△113	△113	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	△113	△113	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	△1	△1	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	△1	△1	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	496	396	△496	△396	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	496	396	△496	△396	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	409	437	△409	△437	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	409	437	△409	△437	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	127	137	△127	△137	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	127	137	△127	△137	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,098	6,589	△2,528	△2,626	4,570	3,963
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	2,528	2,626	△2,528	△2,626	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,146	1,084	△1,146	△1,084	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,146	1,084	△1,146	△1,084	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	163	208	△163	△208	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	163	208	△163	△208	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,200	1,240	△1,200	△1,240	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,200	1,240	△1,200	△1,240	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[7]	14	89	△14	△89	0	0

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目				合計		内部取引消去		拠点区分合計	
				当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	14	89	△14	△89	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[9]	5	5	△5	△5	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	5	5	△5	△5	0	0
			その他の活動による支出[54]	2,912	2,811			2,912	2,811
			退職手当積立基金預け金支出[2]	2,912	2,811			2,912	2,811
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,912	2,811			2,912	2,811
			その他の活動支出計(8)	5,440	5,437	△2,528	△2,626	2,912	2,811
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,658	1,152			1,658	1,152
			予備費支出(10)	0	0			0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△431	△2,639			△431	△2,639
			前期末支払資金残高(12)	25,344	36,203			25,344	36,203
			当期末支払資金残高(11)+(12)	24,913	33,564			24,913	33,564
			【 収 入 計 】	138,573	144,336	△2,528	△2,626	136,045	141,710
			【 支 出 計 】	113,660	110,772	△2,528	△2,626	111,132	108,146

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目		障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカポツC	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入[5]	26,378	24,279	5,835	5,510	13,907	14,050
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	13,907	14,050
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	13,907	14,050
	都道府県受託金収入[2]	0	0	5,835	5,510	0	0
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,835	5,510	0	0
	市区町村受託金収入[3]	26,378	24,279	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[8]	26,378	24,279	0	0	0	0
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	26,378	24,279	5,835	5,510	13,907	14,050
事業活動による収支	人件費支出[1]	21,121	19,404	4,267	4,230	10,787	10,129
	職員給料支出[2]	13,096	12,041	2,414	2,305	6,707	6,316
	職員給料支出[1]	13,096	12,041	2,414	2,305	6,707	6,316
	職員賞与支出[3]	5,042	4,612	663	628	2,361	2,192
	職員賞与支出[1]	5,042	4,612	663	628	2,361	2,192
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	618	742	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	618	742	0	0
	退職給付支出[6]	0	0	60	60	203	197
	退職共済掛金支出[3]	0	0	60	60	203	197
	法定福利費支出[7]	2,983	2,751	512	495	1,516	1,424
	法定福利費支出[1]	2,983	2,751	512	495	1,516	1,424
	事業費支出[2]	676	568	701	563	1,440	1,855
	教養娯楽費支出[8]	12	12	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	12	12	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	11	11	2	2	32	32
	保険料支出[1]	11	11	2	2	32	32
	賃借料支出[16]	225	225	178	34	279	581
	賃借料支出[1]	225	225	178	34	279	581
	車輛費支出[20]	428	320	521	527	1,129	1,242
	車輛費支出[1]	428	320	521	527	1,129	1,242
	事務費支出[3]	2,750	2,613	424	356	1,680	2,066
	福利厚生費支出[1]	22	26	7	7	12	21
	福利厚生費支出[1]	22	26	7	7	12	21
	旅費交通費支出[3]	56	56	14	14	72	137
	旅費交通費支出[1]	56	56	14	14	72	137
	研修研究費支出[4]	20	20	114	0	15	126
	研修研究費支出[1]	20	20	114	0	15	126
	事務消耗品費支出[5]	124	111	157	240	113	214
	事務消耗品費支出[1]	124	111	157	240	113	214
	印刷製本費支出[6]	18	18	14	14	10	14
	印刷製本費支出[1]	18	18	14	14	10	14
	修繕費支出[9]	17	17	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	17	17	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	238	245	51	49	113	109
	通信運搬費支出[1]	238	245	51	49	113	109
	手数料支出[14]	0	0	37	0	81	167
	手数料支出[1]	0	0	37	0	81	167
	租税公課支出[18]	2,247	2,112	0	0	1,264	1,278
	租税公課支出[1]	2,247	2,112	0	0	1,264	1,278
	保守料支出[19]	0	0	0	2	0	0
	保守料支出[1]	0	0	0	2	0	0
	諸会費支出[21]	8	8	30	30	0	0
	諸会費支出[1]	8	8	30	30	0	0
	負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	24,547	22,585	5,392	5,149	13,907	14,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831	1,694	443	361	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	640	549	443	361	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	640	549	443	361	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	640	549	443	361	0	0
	その他の活動による支出[54]	1,191	1,145	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,191	1,145	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,191	1,145	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,831	1,694	443	361	0	0

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカボツC	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,831	△1,694	△443	△361	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	9,351	7,736	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	9,351	7,736	0	0
【 収 入 計 】	26,378	24,279	15,186	13,246	13,907	14,050
【 支 出 計 】	26,378	24,279	5,835	5,510	13,907	14,050

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目		計画相談支援		障がい社会参加		合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入[5]	0	0	993	978	47,113	44,817
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	13,907	14,050
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	13,907	14,050
	都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	5,835	5,510
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,835	5,510
	市区町村受託金収入[3]	0	0	993	978	27,371	25,257
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	26,378	24,279
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[10]	0	0	993	978	993	978
	障害福祉サービス等事業収入[14]	7,923	8,206	0	0	7,923	8,206
	自立支援給付費収入[1]	7,923	8,206	0	0	7,923	8,206
	計画相談支援給付費収入[7]	7,923	8,206	0	0	7,923	8,206
	事業活動収入計(1)	7,923	8,206	993	978	55,036	53,023
事業活動による収支	人件費支出[1]	4,192	3,493	0	0	40,367	37,256
	職員給料支出[2]	2,578	2,149	0	0	24,795	22,811
	職員給料支出[1]	2,578	2,149	0	0	24,795	22,811
	職員賞与支出[3]	732	575	0	0	8,798	8,007
	職員賞与支出[1]	732	575	0	0	8,798	8,007
	非常勤職員給与支出[4]	269	253	0	0	887	995
	非常勤職員給与支出[1]	269	253	0	0	887	995
	退職給付支出[6]	60	60	0	0	323	317
	退職共済掛金支出[3]	60	60	0	0	323	317
	法定福利費支出[7]	553	456	0	0	5,564	5,126
	法定福利費支出[1]	553	456	0	0	5,564	5,126
	事業費支出[2]	136	177	310	289	3,263	3,452
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	12	12
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	12	12
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	2	0	2
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	2	0	2
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	301	278	301	278
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	301	278	301	278
	保険料支出[15]	2	2	9	9	56	56
	保険料支出[1]	2	2	9	9	56	56
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	682	840
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	682	840
	車輛費支出[20]	134	175	0	0	2,212	2,264
	車輛費支出[1]	134	175	0	0	2,212	2,264
	事務費支出[3]	259	339	593	599	5,706	5,973
	福利厚生費支出[1]	16	16	0	0	57	70
	福利厚生費支出[1]	16	16	0	0	57	70
	旅費交通費支出[3]	111	149	0	0	253	356
	旅費交通費支出[1]	111	149	0	0	253	356
	研修研究費支出[4]	34	88	0	0	183	234
	研修研究費支出[1]	34	88	0	0	183	234
	事務消耗品費支出[5]	40	40	0	0	434	605
	事務消耗品費支出[1]	40	40	0	0	434	605
	印刷製本費支出[6]	14	14	0	0	56	60
	印刷製本費支出[1]	14	14	0	0	56	60
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	17	17
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	17	17
	通信運搬費支出[10]	20	9	9	15	431	427
	通信運搬費支出[1]	20	9	9	15	431	427
	手数料支出[14]	16	16	569	569	703	752
	手数料支出[1]	16	16	569	569	703	752
	租税公課支出[18]	1	1	15	15	3,527	3,406
	租税公課支出[1]	1	1	15	15	3,527	3,406
	保守料支出[19]	3	2	0	0	3	4
	保守料支出[1]	3	2	0	0	3	4
	諸会費支出[21]	4	4	0	0	42	42
	諸会費支出[1]	4	4	0	0	42	42
	負担金支出[11]	0	0	90	90	90	90
	負担金支出[1]	0	0	90	90	90	90
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	90	90	90	90
	事業活動支出計(2)	4,587	4,009	993	978	49,426	46,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,336	4,197	0	0	5,610	6,252
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	109	96	0	0	1,192	1,006
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	109	96	0	0	1,192	1,006
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	109	96	0	0	1,192	1,006
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	1,191	1,145
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	1,191	1,145
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	1,191	1,145
	その他の活動支出計(8)	109	96	0	0	2,383	2,151

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	計画相談支援		障がい社会参加		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109	△96	0	0	△2,383	△2,151
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,227	4,101	0	0	3,227	4,101
前期末支払資金残高(12)	36,874	30,735	0	0	46,225	38,471
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,101	34,836	0	0	49,452	42,572
【 収 入 計 】	44,797	38,941	993	978	101,261	91,494
【 支 出 計 】	4,696	4,105	993	978	51,809	48,922

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入[5]			47,113	44,817
	国庫受託金収入[1]			13,907	14,050
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]			13,907	14,050
	都道府県受託金収入[2]			5,835	5,510
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]			5,835	5,510
	市区町村受託金収入[3]			27,371	25,257
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[8]			26,378	24,279
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[10]			993	978
	障害福祉サービス等事業収入[14]			7,923	8,206
	自立支援給付費収入[1]			7,923	8,206
	計画相談支援給付費収入[7]			7,923	8,206
	事業活動収入計(1)			55,036	53,023
事業活動による収支	人件費支出[1]			40,367	37,256
	職員給料支出[2]			24,795	22,811
	職員給料支出[1]			24,795	22,811
	職員賞与支出[3]			8,798	8,007
	職員賞与支出[1]			8,798	8,007
	非常勤職員給与支出[4]			887	995
	非常勤職員給与支出[1]			887	995
	退職給付支出[6]			323	317
	退職共済掛金支出[3]			323	317
	法定福利費支出[7]			5,564	5,126
	法定福利費支出[1]			5,564	5,126
	事業費支出[2]			3,263	3,452
	教養娯楽費支出[8]			12	12
	教養娯楽費支出[1]			12	12
	水道光熱費支出[12]			0	2
	水道光熱費支出[1]			0	2
	消耗器具備品費支出[14]			301	278
	消耗器具備品費支出[1]			301	278
	保険料支出[15]			56	56
	保険料支出[1]			56	56
	賃借料支出[16]			682	840
	賃借料支出[1]			682	840
	車輛費支出[20]			2,212	2,264
	車輛費支出[1]			2,212	2,264
	事務費支出[3]			5,706	5,973
	福利厚生費支出[1]			57	70
	福利厚生費支出[1]			57	70
	旅費交通費支出[3]			253	356
	旅費交通費支出[1]			253	356
	研修研究費支出[4]			183	234
	研修研究費支出[1]			183	234
	事務消耗品費支出[5]			434	605
	事務消耗品費支出[1]			434	605
	印刷製本費支出[6]			56	60
	印刷製本費支出[1]			56	60
	修繕費支出[9]			17	17
	修繕費支出[1]			17	17
	通信運搬費支出[10]			431	427
	通信運搬費支出[1]			431	427
	手数料支出[14]			703	752
	手数料支出[1]			703	752
	租税公課支出[18]			3,527	3,406
	租税公課支出[1]			3,527	3,406
	保守料支出[19]			3	4
	保守料支出[1]			3	4
	諸会費支出[21]			42	42
	諸会費支出[1]			42	42
	負担金支出[11]			90	90
	負担金支出[1]			90	90
	音楽教室負担金支出[2]			90	90
	事業活動支出計(2)			49,426	46,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,610	6,252
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0
	固定資産取得支出[21]			0	0
	器具及び備品取得支出[4]			0	0
	器具及び備品取得支出[1]			0	0
	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	その他の活動収入計(7)			0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]			1,192	1,006
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]			1,192	1,006
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]			1,192	1,006
	その他の活動による支出[54]			1,191	1,145
	退職手当積立基金預け金支出[2]			1,191	1,145
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]			1,191	1,145
	その他の活動支出計(8)			2,383	2,151

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,383	△2,151
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,227	4,101
前期末支払資金残高(12)			46,225	38,471
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,452	42,572
【 収 入 計 】			101,261	91,494
【 支 出 計 】			51,809	48,922

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	事業収入[7]	0	0	0	0	1,362	1,620
	利用料収入[2]	0	0	0	0	1,362	1,620
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	1,362	1,620
	介護保険事業収入[9]	38,539	36,455	0	0	0	0
	居宅介護料収入[2]	34,209	30,364	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	31,099	27,328	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	180	180	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	2,930	2,856	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	4,042	5,528	0	0	0	0
	事業費収入[1]	3,612	4,944	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）[2]	34	32	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	396	552	0	0	0	0
	利用者等利用料収入[6]	36	83	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	36	83	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	252	480	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[8]	252	480	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	9,913	11,920	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	8,907	10,890	0	0
	介護給付費収入[1]	0	0	8,907	10,890	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	0	3	13	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	0	3	13	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	4	4	0	0
	交通費収入[2]	0	0	4	4	0	0
	その他の事業収入[6]	0	0	999	1,013	0	0
	受託事業収入（公費）[5]	0	0	999	1,013	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	38,539	36,455	9,913	11,920	1,362	1,620
	支出						
	人件費支出[1]	34,743	35,602	6,471	6,747	3,091	3,807
	職員給料支出[2]	12,076	12,178	2,567	2,367	846	825
	職員給料支出[1]	12,076	12,178	2,567	2,367	846	825
	職員賞与支出[3]	3,993	4,530	863	772	293	274
	職員賞与支出[1]	3,993	4,530	863	772	293	274
	非常勤職員給与支出[4]	15,453	15,453	2,363	2,982	1,654	2,385
	非常勤職員給与支出[1]	15,453	15,453	2,363	2,982	1,654	2,385
	退職給付支出[6]	446	435	97	85	29	28
	退職共済掛金支出[3]	446	435	97	85	29	28
	法定福利費支出[7]	2,775	3,006	581	541	269	295
	法定福利費支出[1]	2,775	3,006	581	541	269	295
	事業費支出[2]	1,521	1,669	273	323	1,455	1,861
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出[2]	1	1	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	1	1	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	318	364	81	98	0	0
	水道光熱費支出[1]	318	364	81	98	0	0
	燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	120	153	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	120	153	0	0	0	0
	保険料支出[15]	13	13	0	0	0	0
	保険料支出[1]	13	13	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	352	352	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	352	352	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	717	786	192	225	1,455	1,861
	車輛費支出[1]	717	786	192	225	1,455	1,861
	事務費支出[3]	1,261	1,379	207	213	249	294
	福利厚生費支出[1]	212	212	0	0	21	21
	福利厚生費支出[1]	212	212	0	0	21	21
	職員被服費支出[2]	79	159	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	79	159	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	7	7	11	11	8	8
	旅費交通費支出[1]	7	7	11	11	8	8
	研修研究費支出[4]	53	53	19	19	13	18
	研修研究費支出[1]	53	53	19	19	13	18
	事務消耗品費支出[5]	163	214	3	3	85	85
	事務消耗品費支出[1]	163	214	3	3	85	85
	印刷製本費支出[6]	44	47	0	0	0	0

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目			訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客		
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
		印刷製本費支出[1]	44	47	0	0	0	0	
		修繕費支出[9]	28	28	7	8	0	0	
		修繕費支出[1]	28	28	7	8	0	0	
		通信運搬費支出[10]	218	249	0	0	0	0	
		通信運搬費支出[1]	218	249	0	0	0	0	
		広報費支出[12]	77	24	0	0	0	0	
		広報費支出[1]	77	24	0	0	0	0	
		業務委託費支出[13]	55	54	14	15	0	0	
		業務委託費支出[1]	55	54	14	15	0	0	
		手数料支出[14]	148	145	5	5	60	60	
		手数料支出[1]	148	145	5	5	60	60	
		土地・建物賃借料支出[17]	51	51	13	14	0	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	51	51	13	14	0	0	
		租税公課支出[18]	8	25	0	0	55	95	
		租税公課支出[1]	8	25	0	0	55	95	
		保守料支出[19]	118	111	135	138	7	7	
		保守料支出[1]	118	111	135	138	7	7	
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	37,525	38,650	6,951	7,283	4,795	5,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,014	△2,195	2,962	4,637	△3,433	△4,342
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	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入[47]	2,841	4,544	0	0	3,491	4,396	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	3,491	4,396	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	3,491	4,396	
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	2,841	4,544	0	0	0	0	
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	2,841	4,544	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,841	4,544	0	0	3,491	4,396	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	628	3,375	121	93	58	54	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	628	494	121	93	58	54	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	628	494	121	93	58	54	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	2,881	0	0	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	2,881	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出[49]	9,302	10,552	2,841	4,544	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[16]	0	0	2,841	4,544	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	2,841	4,544	0	0	
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[18]	3,491	4,396	0	0	0	0	
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	3,491	4,396	0	0	0	0	
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[20]	5,811	6,156	0	0	0	0	
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	5,811	6,156	0	0	0	0	
		その他の活動による支出[54]	344	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	344	0	0	0	0	0	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	344	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	10,274	13,927	2,962	4,637	58	54
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,433	△9,383	△2,962	△4,637	3,433	4,342
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,419	△11,578	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		26,083	22,900	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,664	11,322	0	0	0	0		
【 収 入 計 】		67,463	63,899	9,913	11,920	4,853	6,016		
【 支 出 計 】		47,799	52,577	9,913	11,920	4,853	6,016		

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
	利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入[9]	8,549	10,003	10,200	10,861	24,166	25,208
	居宅介護料収入[2]	8,537	9,978	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	7,684	8,981	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	853	997	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	6,165	6,315	0	0
	介護報酬収入[1]	0	0	5,549	5,684	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	616	631	0	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	23,740	24,889
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	23,740	24,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	1,635	2,146	0	0
	事業費収入[1]	0	0	1,472	1,932	0	0
	事業負担金収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	0	0	163	214	0	0
	利用者等利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	12	25	2,400	2,400	426	319
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	2	2
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	2,400	2,400	19	19
	その他の事業収入[8]	12	25	0	0	405	298
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	0	0	0	0
	交通費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）[5]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	2	2	0	0	4	4
	受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
	受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
	その他の収入[19]	0	0	0	0	3	3
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
	事業活動収入計(1)	8,551	10,005	10,200	10,861	24,173	25,215
	支出						
	人件費支出[1]	7,059	7,740	13,238	13,780	20,994	20,576
	職員給料支出[2]	2,537	2,541	7,284	7,168	13,288	12,865
	職員給料支出[1]	2,537	2,541	7,284	7,168	13,288	12,865
	職員賞与支出[3]	681	817	1,961	2,319	4,578	4,643
	職員賞与支出[1]	681	817	1,961	2,319	4,578	4,643
	非常勤職員給与支出[4]	3,141	3,663	1,977	2,264	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	3,141	3,663	1,977	2,264	0	0
	退職給付支出[6]	143	137	428	410	143	137
	退職共済掛金支出[3]	143	137	428	410	143	137
	法定福利費支出[7]	557	582	1,588	1,619	2,985	2,931
	法定福利費支出[1]	557	582	1,588	1,619	2,985	2,931
	事業費支出[2]	728	896	1,651	2,113	1,016	1,314
	給食費支出[1]	0	0	8	16	0	0
	給食費支出[1]	0	0	8	16	0	0
	介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	6	6	9	14	0	0
	保健衛生費支出[1]	6	6	9	14	0	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	52	52	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	52	52	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	635	699	305	348
	水道光熱費支出[1]	0	0	635	699	305	348
	燃料費支出[13]	30	55	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	30	55	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	51	26	76	169	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	51	26	76	169	0	0
	保険料支出[15]	2	2	18	18	10	10
	保険料支出[1]	2	2	18	18	10	10
	賃借料支出[16]	164	164	152	152	437	437
	賃借料支出[1]	164	164	152	152	437	437
	車輛費支出[20]	475	643	701	993	264	519
	車輛費支出[1]	475	643	701	993	264	519
	事務費支出[3]	270	278	876	926	1,116	1,235
	福利厚生費支出[1]	48	48	41	41	43	43
	福利厚生費支出[1]	48	48	41	41	43	43
	職員被服費支出[2]	21	20	16	31	0	0
	職員被服費支出[1]	21	20	16	31	0	0
	旅費交通費支出[3]	0	0	2	2	4	4
	旅費交通費支出[1]	0	0	2	2	4	4
	研修研究費支出[4]	5	10	35	35	83	134
	研修研究費支出[1]	5	10	35	35	83	134
	事務消耗品費支出[5]	114	123	127	127	300	307
	事務消耗品費支出[1]	114	123	127	127	300	307
	印刷製本費支出[6]	7	8	12	12	80	80

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目			訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援		
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
		印刷製本費支出[1]	7	8	12	12	80	80	
		修繕費支出[9]	0	0	66	71	26	26	
		修繕費支出[1]	0	0	66	71	26	26	
		通信運搬費支出[10]	3	5	81	82	352	419	
		通信運搬費支出[1]	3	5	81	82	352	419	
		広報費支出[12]	26	24	34	24	0	0	
		広報費支出[1]	26	24	34	24	0	0	
		業務委託費支出[13]	0	0	81	81	50	50	
		業務委託費支出[1]	0	0	81	81	50	50	
		手数料支出[14]	25	22	37	70	6	3	
		手数料支出[1]	25	22	37	70	6	3	
		土地・建物賃借料支出[17]	0	0	75	76	47	50	
		土地・建物賃借料支出[1]	0	0	75	76	47	50	
		租税公課支出[18]	2	6	86	95	2	2	
		租税公課支出[1]	2	6	86	95	2	2	
		保守料支出[19]	19	12	173	169	107	101	
		保守料支出[1]	19	12	173	169	107	101	
		諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	16	
		諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	16	
		事業活動支出計(2)	8,057	8,914	15,765	16,819	23,126	23,125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		494	1,091	△5,565	△5,958	1,047	2,090
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	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	0	0	0	114	0	0	
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	114	0	0	
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	114	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	114	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△114	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	114	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	114	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	114	0	0	
		サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	5,811	6,156	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	5,811	6,156	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	5,811	6,156	0	0	
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	5,811	6,270	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	131	114	246	198	424	393	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	131	114	246	198	424	393	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	131	114	246	198	424	393	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[16]	0	0	0	0	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	0	0	0	0	
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[20]	0	0	0	0	0	0	
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	767	737	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	767	737	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	767	737	
			その他の活動支出計(8)	131	114	246	198	1,191	1,130
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131	△114	5,565	6,072	△1,191	△1,130
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		363	977	0	0	△144	960
前期末支払資金残高(12)			7,031	5,621	0	1,269	4,091	3,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,394	6,598	0	1,269	3,947	4,695	
【 収 入 計 】			15,582	15,626	16,011	18,400	28,264	28,950	
【 支 出 計 】			8,188	9,028	16,011	17,131	24,317	24,255	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入	事業収入[7]	1,362	1,620			1,362	1,620
		利用料収入[2]	1,362	1,620			1,362	1,620
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,362	1,620			1,362	1,620
		介護保険事業収入[9]	81,454	82,527			81,454	82,527
		居宅介護料収入[2]	42,746	40,342			42,746	40,342
		介護報酬収入[1]	38,783	36,309			38,783	36,309
		介護負担金収入（公費）[3]	180	180			180	180
		介護負担金収入（一般）[4]	3,783	3,853			3,783	3,853
		地域密着型介護料収入[3]	6,165	6,315			6,165	6,315
		介護報酬収入[1]	5,549	5,684			5,549	5,684
		介護負担金収入（一般）[4]	616	631			616	631
		居宅介護支援介護料収入[4]	23,740	24,889			23,740	24,889
		居宅介護支援介護料収入[1]	23,740	24,889			23,740	24,889
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	5,677	7,674			5,677	7,674
		事業費収入[1]	5,084	6,876			5,084	6,876
		事業負担金収入（公費）[2]	34	32			34	32
		事業負担金収入（一般）[3]	559	766			559	766
		利用者等利用料収入[6]	36	83			36	83
		その他の利用料収入[8]	36	83			36	83
		その他の事業収入[7]	3,090	3,224			3,090	3,224
		補助金事業収入（公費）[2]	2	2			2	2
		受託事業収入（公費）[6]	2,419	2,419			2,419	2,419
		その他の事業収入[8]	669	803			669	803
		障害福祉サービス等事業収入[14]	9,913	11,920			9,913	11,920
		自立支援給付費収入[1]	8,907	10,890			8,907	10,890
		介護給付費収入[1]	8,907	10,890			8,907	10,890
		利用者負担金収入[3]	3	13			3	13
		利用者負担金収入[1]	3	13			3	13
		特定費用収入[5]	4	4			4	4
		交通費収入[2]	4	4			4	4
		その他の事業収入[6]	999	1,013			999	1,013
		受託事業収入（公費）[5]	999	1,013			999	1,013
		受取利息配当金収入[18]	6	6			6	6
		受取利息配当金収入[1]	6	6			6	6
		受取利息配当金収入[1]	6	6			6	6
		その他の収入[19]	3	3			3	3
		受入研修費収入[1]	3	3			3	3
		受入研修費収入[1]	3	3			3	3
		事業活動収入計(1)	92,738	96,076			92,738	96,076
	支出	人件費支出[1]	85,596	88,252			85,596	88,252
		職員給料支出[2]	38,598	37,944			38,598	37,944
		職員給料支出[1]	38,598	37,944			38,598	37,944
		職員賞与支出[3]	12,369	13,355			12,369	13,355
		職員賞与支出[1]	12,369	13,355			12,369	13,355
非常勤職員給与支出[4]		24,588	26,747			24,588	26,747	
非常勤職員給与支出[1]		24,588	26,747			24,588	26,747	
退職給付支出[6]		1,286	1,232			1,286	1,232	
退職共済掛金支出[3]		1,286	1,232			1,286	1,232	
法定福利費支出[7]		8,755	8,974			8,755	8,974	
法定福利費支出[1]		8,755	8,974			8,755	8,974	
事業費支出[2]		6,644	8,176			6,644	8,176	
給食費支出[1]		8	16			8	16	
給食費支出[1]		8	16			8	16	
介護用品費支出[2]		1	1			1	1	
介護用品費支出[1]		1	1			1	1	
保健衛生費支出[5]		15	20			15	20	
保健衛生費支出[1]		15	20			15	20	
教養娯楽費支出[8]		52	52			52	52	
教養娯楽費支出[1]		52	52			52	52	
水道光熱費支出[12]		1,339	1,509			1,339	1,509	
水道光熱費支出[1]		1,339	1,509			1,339	1,509	
燃料費支出[13]		30	55			30	55	
燃料費支出[1]		30	55			30	55	
消耗器具備品費支出[14]		247	348			247	348	
消耗器具備品費支出[1]		247	348			247	348	
保険料支出[15]		43	43			43	43	
保険料支出[1]		43	43			43	43	
賃借料支出[16]		1,105	1,105			1,105	1,105	
賃借料支出[1]		1,105	1,105			1,105	1,105	
車輛費支出[20]		3,804	5,027			3,804	5,027	
車輛費支出[1]		3,804	5,027			3,804	5,027	
事務費支出[3]		3,979	4,325			3,979	4,325	
福利厚生費支出[1]		365	365			365	365	
福利厚生費支出[1]		365	365			365	365	
職員被服費支出[2]		116	210			116	210	
職員被服費支出[1]		116	210			116	210	
旅費交通費支出[3]		32	32			32	32	
旅費交通費支出[1]		32	32			32	32	
研修研究費支出[4]		208	269			208	269	
研修研究費支出[1]		208	269			208	269	
事務消耗品費支出[5]		792	859			792	859	
事務消耗品費支出[1]		792	859			792	859	
印刷製本費支出[6]		143	147			143	147	

(単位：千円)

勘定科目			合計		内部取引消去		拠点区分合計	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		印刷製本費支出[1]	143	147			143	147
		修繕費支出[9]	127	133			127	133
		修繕費支出[1]	127	133			127	133
		通信運搬費支出[10]	654	755			654	755
		通信運搬費支出[1]	654	755			654	755
		広報費支出[12]	137	72			137	72
		広報費支出[1]	137	72			137	72
		業務委託費支出[13]	200	200			200	200
		業務委託費支出[1]	200	200			200	200
		手数料支出[14]	281	305			281	305
		手数料支出[1]	281	305			281	305
		土地・建物賃借料支出[17]	186	191			186	191
		土地・建物賃借料支出[1]	186	191			186	191
		租税公課支出[18]	153	223			153	223
		租税公課支出[1]	153	223			153	223
		保守料支出[19]	559	538			559	538
		保守料支出[1]	559	538			559	538
		諸会費支出[21]	26	26			26	26
		諸会費支出[1]	26	26			26	26
		事業活動支出計(2)	96,219	100,753			96,219	100,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,481	△4,677			△3,481
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
	支出	固定資産取得支出[21]	0	114			0	114
		器具及び備品取得支出[4]	0	114			0	114
		器具及び備品取得支出[1]	0	114			0	114
		施設整備等支出計(5)	0	114			0	114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△114			0	△114	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	114			0	114
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	114			0	114
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	114			0	114
		サービス区分間繰入金収入[47]	12,143	15,096	△12,143	△15,096	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	9,302	10,552	△9,302	△10,552	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	9,302	10,552	△9,302	△10,552	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	2,841	4,544	△2,841	△4,544	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	2,841	4,544	△2,841	△4,544	0	0
		その他の活動収入計(7)	12,143	15,210	△12,143	△15,096	0	114
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,608	4,227			1,608	4,227
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,608	1,346			1,608	1,346
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,608	1,346			1,608	1,346
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	2,881			0	2,881
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	2,881			0	2,881
		サービス区分間繰入金支出[49]	12,143	15,096	△12,143	△15,096	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[16]	2,841	4,544	△2,841	△4,544	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	2,841	4,544	△2,841	△4,544	0	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[18]	3,491	4,396	△3,491	△4,396	0	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	3,491	4,396	△3,491	△4,396	0	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[20]	5,811	6,156	△5,811	△6,156	0	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	5,811	6,156	△5,811	△6,156	0	0
		その他の活動による支出[54]	1,111	737			1,111	737
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,111	737			1,111	737
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,111	737			1,111	737
		その他の活動支出計(8)	14,862	20,060	△12,143	△15,096	2,719	4,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,719	△4,850			△2,719
予備費支出(10)		0	0			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,200	△9,641			△6,200	△9,641	
前期末支払資金残高(12)		37,205	33,525			37,205	33,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,005	23,884			31,005	23,884	
【 収 入 計 】		142,086	144,811	△12,143	△15,096	129,943	129,715	
【 支 出 計 】		111,081	120,927	△12,143	△15,096	98,938	105,831	

(単位：千円)

勘定科目		輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	事業収入[7]	0	0	0	0	93	78
	利用料収入[2]	0	0	0	0	93	78
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	93	78
	介護保険事業収入[9]	29,446	31,176	0	0	2,954	2,256
	地域密着型介護料収入[3]	22,727	23,782	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	20,204	21,153	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	279	279	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	2,244	2,350	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,186	1,662	0	0	0	0
	事業費収入[1]	1,068	1,496	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	118	166	0	0	0	0
	利用者等利用料収入[6]	1,825	1,952	0	0	0	0
	食費収入（一般）[5]	1,825	1,952	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	3,708	3,780	0	0	2,954	2,256
	受託事業収入（公費）[6]	3,600	3,600	0	0	1,118	960
	受託事業収入（一般）[7]	0	0	0	0	1,836	1,296
	その他の事業収入[8]	108	180	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	409	819	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	379	758	0	0
	特例介護給付費収入[2]	0	0	379	758	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	30	61	0	0
	食費収入[1]	0	0	30	61	0	0
	受取利息配当金収入[18]	9	9	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	0	0
	その他の収入[19]	45	37	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入[2]	45	37	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入[1]	45	37	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	29,500	31,222	409	819	3,047	2,334
支出	人件費支出[1]	23,575	25,428	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	8,430	8,650	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	8,430	8,650	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	2,209	2,759	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	2,209	2,759	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	10,066	10,958	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	10,066	10,958	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	345	333	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	345	333	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	2,525	2,728	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	2,525	2,728	0	0	0	0
	事業費支出[2]	4,974	5,164	27	53	1,887	1,473
	給食費支出[1]	1,742	1,742	27	53	1,882	1,468
	給食費支出[1]	1,742	1,742	27	53	1,882	1,468
	介護用品費支出[2]	31	28	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	31	28	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	22	22	0	0	0	0
	保健衛生費支出[1]	22	22	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[8]	66	93	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	66	93	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出[13]	868	915	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	868	915	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	92	88	0	0	5	5
	消耗器具備品費支出[1]	92	88	0	0	5	5
	保険料支出[15]	6	6	0	0	0	0
	保険料支出[1]	6	6	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	262	409	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	262	409	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	1,885	1,861	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	1,885	1,861	0	0	0	0
	事務費支出[3]	1,004	1,058	5	5	182	183
	福利厚生費支出[1]	97	112	0	0	5	6
	福利厚生費支出[1]	97	112	0	0	5	6
	職員被服費支出[2]	8	61	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	8	61	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	5	7	0	0	0	0
	旅費交通費支出[1]	5	7	0	0	0	0
	研修研究費支出[4]	0	3	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	0	3	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	292	245	0	0	55	55
	事務消耗品費支出[1]	292	245	0	0	55	55
	印刷製本費支出[6]	40	70	0	0	0	0
	印刷製本費支出[1]	40	70	0	0	0	0
	修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	219	229	0	0	0	0
	通信運搬費支出[1]	219	229	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料支出[14]	48	47	5	5	27	27
	手数料支出[1]	48	47	5	5	27	27
	租税公課支出[18]	205	205	0	0	95	95

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目			輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	租税公課支出[1]	205	205	0	0	95	95
		保守料支出[19]	33	22	0	0	0	0
		保守料支出[1]	33	22	0	0	0	0
		諸会費支出[21]	2	2	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	2	2	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の支出[18]	262	193	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出[1]	262	193	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出[1]	262	193	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	29,815	31,843	32	58	2,069	1,656
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△315	△621	377	761	978	678
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	2,881	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	2,881	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	2,881	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,129	1,202	0	0	0	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[19]	0	0	0	0	0	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[20]	303	683	0	0	0	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	303	683	0	0	0	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[21]	826	519	0	0	0	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	826	519	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,129	4,083	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	439	374	0	0	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	439	374	0	0	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	439	374	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出[49]	2,914	3,088	377	761	978	678
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[22]	0	0	303	683	826	519
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	303	683	826	519
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[25]	2,914	3,088	74	78	152	159
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	2,914	3,088	74	78	152	159
		その他の活動支出計(8)	3,353	3,462	377	761	978	678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,224	621	△377	△761	△978	△678
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,539	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			4,041	3,660	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,502	3,660	0	0	0	0
【 収 入 計 】			34,670	38,965	409	819	3,047	2,334
【 支 出 計 】			33,168	35,305	409	819	3,047	2,334

(単位：千円)

勘定科目		輪内C		合計		内部取引消去	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	事業収入[7]	0	0	93	78		
	利用料収入[2]	0	0	93	78		
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	93	78		
	介護保険事業収入[9]	0	0	32,400	33,432		
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	22,727	23,782		
	介護報酬収入[1]	0	0	20,204	21,153		
	介護負担金収入（公費）[3]	0	0	279	279		
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	2,244	2,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	1,186	1,662		
	事業費収入[1]	0	0	1,068	1,496		
	事業負担金収入（一般）[3]	0	0	118	166		
	利用者等利用料収入[6]	0	0	1,825	1,952		
	食費収入（一般）[5]	0	0	1,825	1,952		
	その他の事業収入[7]	0	0	6,662	6,036		
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	4,718	4,560		
	受託事業収入（一般）[7]	0	0	1,836	1,296		
	その他の事業収入[8]	0	0	108	180		
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	409	819		
	自立支援給付費収入[1]	0	0	379	758		
	特例介護給付費収入[2]	0	0	379	758		
	特定費用収入[5]	0	0	30	61		
	食費収入[1]	0	0	30	61		
	受取利息配当金収入[18]	0	0	9	9		
	受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9		
	受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9		
	その他の収入[19]	0	0	45	37		
	利用者等外給食費収入[2]	0	0	45	37		
	利用者等外給食費収入[1]	0	0	45	37		
	事業活動収入計(1)	0	0	32,956	34,375		
支出	人件費支出[1]	0	0	23,575	25,428		
	職員給料支出[2]	0	0	8,430	8,650		
	職員給料支出[1]	0	0	8,430	8,650		
	職員賞与支出[3]	0	0	2,209	2,759		
	職員賞与支出[1]	0	0	2,209	2,759		
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	10,066	10,958		
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	10,066	10,958		
	退職給付支出[6]	0	0	345	333		
	退職共済掛金支出[3]	0	0	345	333		
	法定福利費支出[7]	0	0	2,525	2,728		
	法定福利費支出[1]	0	0	2,525	2,728		
	事業費支出[2]	2,350	2,509	9,238	9,199		
	給食費支出[1]	0	0	3,651	3,263		
	給食費支出[1]	0	0	3,651	3,263		
	介護用品費支出[2]	0	0	31	28		
	介護用品費支出[1]	0	0	31	28		
	保健衛生費支出[5]	0	0	22	22		
	保健衛生費支出[1]	0	0	22	22		
	教養娯楽費支出[8]	0	0	66	93		
	教養娯楽費支出[1]	0	0	66	93		
	水道光熱費支出[12]	2,350	2,509	2,350	2,509		
	水道光熱費支出[1]	2,350	2,509	2,350	2,509		
	燃料費支出[13]	0	0	868	915		
	燃料費支出[1]	0	0	868	915		
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	97	93		
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	97	93		
	保険料支出[15]	0	0	6	6		
	保険料支出[1]	0	0	6	6		
	賃借料支出[16]	0	0	262	409		
	賃借料支出[1]	0	0	262	409		
	車輛費支出[20]	0	0	1,885	1,861		
	車輛費支出[1]	0	0	1,885	1,861		
	事務費支出[3]	861	887	2,052	2,133		
	福利厚生費支出[1]	0	0	102	118		
	福利厚生費支出[1]	0	0	102	118		
	職員被服費支出[2]	0	0	8	61		
	職員被服費支出[1]	0	0	8	61		
	旅費交通費支出[3]	0	0	5	7		
	旅費交通費支出[1]	0	0	5	7		
	研修研究費支出[4]	0	0	0	3		
	研修研究費支出[1]	0	0	0	3		
	事務消耗品費支出[5]	0	0	347	300		
	事務消耗品費支出[1]	0	0	347	300		
	印刷製本費支出[6]	0	0	40	70		
	印刷製本費支出[1]	0	0	40	70		
	修繕費支出[9]	220	220	275	275		
	修繕費支出[1]	220	220	275	275		
	通信運搬費支出[10]	0	0	219	229		
	通信運搬費支出[1]	0	0	219	229		
	業務委託費支出[13]	326	348	326	348		
	業務委託費支出[1]	326	348	326	348		
	手数料支出[14]	5	5	85	84		
	手数料支出[1]	5	5	85	84		
	租税公課支出[18]	0	0	300	300		

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目			輪内C		合計		内部取引消去		
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
		租税公課支出[1]	0	0	300	300			
		保守料支出[19]	296	300	329	322			
		保守料支出[1]	296	300	329	322			
		諸会費支出[21]	0	0	2	2			
		諸会費支出[1]	0	0	2	2			
		雑支出[22]	14	14	14	14			
		雑支出[1]	14	14	14	14			
		その他の支出[18]	0	0	262	193			
		利用者等外給食費支出[1]	0	0	262	193			
		利用者等外給食費支出[1]	0	0	262	193			
事業活動支出計(2)			3,211	3,396	35,127	36,953			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,211	△3,396	△2,171	△2,578			
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			
		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支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	71	71	71	71			
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	71	71			
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	71	71			
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	2,881			
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	2,881			
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	2,881			
		サービス区分間繰入金収入[47]	3,140	3,325	4,269	4,527	△4,269	△4,527	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[19]	2,914	3,088	2,914	3,088	△2,914	△3,088	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	2,914	3,088	2,914	3,088	△2,914	△3,088	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[20]	74	78	377	761	△377	△761	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	74	78	377	761	△377	△761	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[21]	152	159	978	678	△978	△678	
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	152	159	978	678	△978	△678		
	その他の活動収入計(7)	3,211	3,396	4,340	7,479	△4,269	△4,527		
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	439	374			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	439	374			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	439	374			
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	4,269	4,527	△4,269	△4,527	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[22]	0	0	1,129	1,202	△1,129	△1,202	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,129	1,202	△1,129	△1,202	
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[25]	0	0	3,140	3,325	△3,140	△3,325	
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,140	3,325	△3,140	△3,325	
		その他の活動支出計(8)	0	0	4,708	4,901	△4,269	△4,527	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,211	3,396	△368	2,578			
予備費支出(10)			0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	△2,539	0			
前期末支払資金残高(12)			122	122	4,163	3,782			
当期末支払資金残高(11)+(12)			122	122	1,624	3,782			
【 収 入 計 】			3,333	3,518	41,459	45,636	△4,269	△4,527	
【 支 出 計 】			3,211	3,396	39,835	41,854	△4,269	△4,527	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
収入	事業収入[7]	93	78
	利用料収入[2]	93	78
	あったか弁当事業利用料収入[3]	93	78
	介護保険事業収入[9]	32,400	33,432
	地域密着型介護料収入[3]	22,727	23,782
	介護報酬収入[1]	20,204	21,153
	介護負担金収入（公費）[3]	279	279
	介護負担金収入（一般）[4]	2,244	2,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,186	1,662
	事業費収入[1]	1,068	1,496
	事業負担金収入（一般）[3]	118	166
	利用者等利用料収入[6]	1,825	1,952
	食費収入（一般）[5]	1,825	1,952
	その他の事業収入[7]	6,662	6,036
	受託事業収入（公費）[6]	4,718	4,560
	受託事業収入（一般）[7]	1,836	1,296
	その他の事業収入[8]	108	180
	障害福祉サービス等事業収入[14]	409	819
	自立支援給付費収入[1]	379	758
	特例介護給付費収入[2]	379	758
	特定費用収入[5]	30	61
	食費収入[1]	30	61
	受取利息配当金収入[18]	9	9
	受取利息配当金収入[1]	9	9
	受取利息配当金収入[1]	9	9
	その他の収入[19]	45	37
	利用者等外給食費収入[2]	45	37
	利用者等外給食費収入[1]	45	37
	事業活動収入計(1)	32,956	34,375
支出	人件費支出[1]	23,575	25,428
	職員給料支出[2]	8,430	8,650
	職員給料支出[1]	8,430	8,650
	職員賞与支出[3]	2,209	2,759
	職員賞与支出[1]	2,209	2,759
	非常勤職員給与支出[4]	10,066	10,958
	非常勤職員給与支出[1]	10,066	10,958
	退職給付支出[6]	345	333
	退職共済掛金支出[3]	345	333
	法定福利費支出[7]	2,525	2,728
	法定福利費支出[1]	2,525	2,728
	事業費支出[2]	9,238	9,199
	給食費支出[1]	3,651	3,263
	給食費支出[1]	3,651	3,263
	介護用品費支出[2]	31	28
	介護用品費支出[1]	31	28
	保健衛生費支出[5]	22	22
	保健衛生費支出[1]	22	22
	教養娯楽費支出[8]	66	93
	教養娯楽費支出[1]	66	93
	水道光熱費支出[12]	2,350	2,509
	水道光熱費支出[1]	2,350	2,509
	燃料費支出[13]	868	915
	燃料費支出[1]	868	915
	消耗器具備品費支出[14]	97	93
	消耗器具備品費支出[1]	97	93
	保険料支出[15]	6	6
	保険料支出[1]	6	6
	賃借料支出[16]	262	409
	賃借料支出[1]	262	409
	車輛費支出[20]	1,885	1,861
	車輛費支出[1]	1,885	1,861
	事務費支出[3]	2,052	2,133
	福利厚生費支出[1]	102	118
	福利厚生費支出[1]	102	118
	職員被服費支出[2]	8	61
	職員被服費支出[1]	8	61
	旅費交通費支出[3]	5	7
	旅費交通費支出[1]	5	7
	研修研究費支出[4]	0	3
	研修研究費支出[1]	0	3
	事務消耗品費支出[5]	347	300
	事務消耗品費支出[1]	347	300
	印刷製本費支出[6]	40	70
	印刷製本費支出[1]	40	70
	修繕費支出[9]	275	275
	修繕費支出[1]	275	275
	通信運搬費支出[10]	219	229
	通信運搬費支出[1]	219	229
	業務委託費支出[13]	326	348
	業務委託費支出[1]	326	348
	手数料支出[14]	85	84
	手数料支出[1]	85	84
	租税公課支出[18]	300	300

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目			拠点区分合計		
			当年度予算額	前年度予算額	
		租税公課支出[1]	300	300	
		保守料支出[19]	329	322	
		保守料支出[1]	329	322	
		諸会費支出[21]	2	2	
		諸会費支出[1]	2	2	
		雑支出[22]	14	14	
		雑支出[1]	14	14	
		その他の支出[18]	262	193	
		利用者等外給食費支出[1]	262	193	
		利用者等外給食費支出[1]	262	193	
		事業活動支出計(2)	35,127	36,953	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,171	△2,578	
		施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
			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
	収入	事業区分間繰入金収入[45]	71	71	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	2,881	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	2,881	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	2,881	
		サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[19]	0	0	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[20]	0	0	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[21]	0	0	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	
		その他の活動収入計(7)	71	2,952	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	439	374	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	439	374	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	439	374	
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[22]	0	0	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[25]	0	0	
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	
		その他の活動支出計(8)	439	374	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△368	2,578	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,539	0	
前期末支払資金残高(12)			4,163	3,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,624	3,782	
【 収 入 計 】			37,190	41,109	
【 支 出 計 】			35,566	37,327	

予算内訳表

令和8年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
収入	受託金収入[5]	38,850	39,420	9,717	6,932	447	449	
	市区町村受託金収入[3]	38,850	39,420	9,717	6,932	447	449	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[11]	38,850	39,420	0	0	0	0	
	家族介護者支援事業受託金収入[12]	0	0	0	0	0	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	9,717	6,932	0	0	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	447	449	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入[1]	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入[7]	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	38,850	39,420	9,717	6,932	447	449	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	33,017	36,526	7,999	5,244	0	0
		職員給料支出[2]	18,783	20,252	5,079	3,279	0	0
職員給料支出[1]		18,783	20,252	5,079	3,279	0	0	
職員賞与支出[3]		6,880	6,667	1,817	1,244	0	0	
職員賞与支出[1]		6,880	6,667	1,817	1,244	0	0	
非常勤職員給与支出[4]		2,759	4,128	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出[1]		2,759	4,128	0	0	0	0	
退職給付支出[6]		0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金支出[3]		0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出[7]		4,595	5,479	1,103	721	0	0	
法定福利費支出[1]		4,595	5,479	1,103	721	0	0	
事業費支出[2]		3,710	4,494	609	603	118	118	
消耗器具備品費支出[14]		36	36	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出[1]		36	36	0	0	0	0	
保険料支出[15]		10	16	2	2	8	8	
保険料支出[1]		10	16	2	2	8	8	
賃借料支出[16]		1,409	2,212	153	162	110	110	
賃借料支出[1]		1,409	2,212	153	162	110	110	
車両費支出[20]		2,255	2,230	454	439	0	0	
車両費支出[1]		2,255	2,230	454	439	0	0	
事務費支出[3]		1,080	1,148	887	958	329	331	
福利厚生費支出[1]		38	58	9	7	0	0	
福利厚生費支出[1]		38	58	9	7	0	0	
旅費交通費支出[3]		18	35	0	0	0	0	
旅費交通費支出[1]		18	35	0	0	0	0	
研修研究費支出[4]		53	53	39	39	0	0	
研修研究費支出[1]		53	53	39	39	0	0	
事務消耗品費支出[5]		199	223	150	161	150	152	
事務消耗品費支出[1]		199	223	150	161	150	152	
印刷製本費支出[6]		47	47	40	40	8	8	
印刷製本費支出[1]		47	47	40	40	8	8	
通信運搬費支出[10]		509	516	48	48	38	38	
通信運搬費支出[1]	509	516	48	48	38	38		
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0		
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0		
広報費支出[12]	44	44	53	53	0	0		
広報費支出[1]	44	44	53	53	0	0		
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0		
手数料支出[14]	91	91	548	610	122	122		
手数料支出[1]	91	91	548	610	122	122		
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	9	9		
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	9	9		
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0		
保守料支出[19]	36	36	0	0	0	0		
保守料支出[1]	36	36	0	0	0	0		
諸会費支出[21]	40	40	0	0	0	0		
諸会費支出[1]	40	40	0	0	0	0		
雑支出[22]	5	5	0	0	2	2		
雑支出[1]	5	5	0	0	2	2		
事業活動支出計(2)	37,807	42,168	9,495	6,805	447	449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043	△2,748	222	127	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	0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：公益事業区分
 拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入 その他の活動による収支 支出	サービス区分間繰入金収入[47]	0	3,792	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[22]	0	3,792	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	3,792	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,792	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出[47]	1,043	1,044	222	127	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,043	1,044	222	127	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,043	1,044	222	127	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[26]	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,043	1,044	222	127	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,043	2,748	△222	△127	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】		38,850	43,212	9,717	6,932	447	449
【 支 出 計 】		38,850	43,212	9,717	6,932	447	449

予算内訳表

令和8年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		地域ケア会議		介護予防支援		任意事業		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
収入	受託金収入[5]	130	113	0	0	131	142	
	市区町村受託金収入[3]	130	113	0	0	131	142	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0	
	家族介護者支援事業受託金収入[12]	0	0	0	0	131	142	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	0	0	0	0	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	130	113	0	0	0	0	
	介護保険事業収入[9]	0	0	13,390	13,441	48	48	
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	5,448	5,341	0	0	
	介護予防支援介護料収入[2]	0	0	5,448	5,341	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	7,942	8,100	0	0	
	事業費収入[1]	0	0	7,942	8,100	0	0	
	その他の事業収入[7]	0	0	0	0	48	48	
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	48	48	
	事業活動収入計(1)	130	113	13,390	13,441	179	190	
事業活動による収支	人件費支出[1]	0	0	7,296	3,712	0	0	
	職員給料支出[2]	0	0	4,459	2,025	0	0	
	職員給料支出[1]	0	0	4,459	2,025	0	0	
	職員賞与支出[3]	0	0	1,420	747	0	0	
	職員賞与支出[1]	0	0	1,420	747	0	0	
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出[6]	0	0	435	483	0	0	
	退職共済掛金支出[3]	0	0	435	483	0	0	
	法定福利費支出[7]	0	0	982	457	0	0	
	法定福利費支出[1]	0	0	982	457	0	0	
	事業費支出[2]	0	0	171	253	3	3	
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出[15]	0	0	3	2	3	3	
	保険料支出[1]	0	0	3	2	3	3	
	賃借料支出[16]	0	0	92	105	0	0	
	賃借料支出[1]	0	0	92	105	0	0	
	車両費支出[20]	0	0	76	146	0	0	
	車両費支出[1]	0	0	76	146	0	0	
	事務費支出[3]	130	113	3,629	3,505	128	139	
	支出	福利厚生費支出[1]	0	0	11	0	0	0
		福利厚生費支出[1]	0	0	11	0	0	0
		旅費交通費支出[3]	0	0	7	42	0	0
		旅費交通費支出[1]	0	0	7	42	0	0
研修研究費支出[4]		0	0	53	96	0	0	
研修研究費支出[1]		0	0	53	96	0	0	
事務消耗品費支出[5]		18	17	359	364	18	29	
事務消耗品費支出[1]		18	17	359	364	18	29	
印刷製本費支出[6]		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出[10]		6	6	48	45	25	25	
通信運搬費支出[1]		6	6	48	45	25	25	
会議費支出[11]		0	0	0	0	8	8	
会議費支出[1]		0	0	0	0	8	8	
広報費支出[12]		0	0	0	0	0	0	
広報費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出[13]		0	0	3,116	2,944	0	0	
業務委託費支出[1]		0	0	3,116	2,944	0	0	
手数料支出[14]		106	90	35	14	70	70	
手数料支出[1]		106	90	35	14	70	70	
土地・建物賃借料支出[17]		0	0	0	0	5	5	
土地・建物賃借料支出[1]		0	0	0	0	5	5	
租税公課支出[18]		0	0	0	0	2	2	
租税公課支出[1]		0	0	0	0	2	2	
保守料支出[19]		0	0	0	0	0	0	
保守料支出[1]		0	0	0	0	0	0	
諸会費支出[21]		0	0	0	0	0	0	
諸会費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
雑支出[22]		0	0	0	0	0	0	
雑支出[1]		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		130	113	11,096	7,470	131	142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	2,294	5,971	48	48	
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	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：公益事業区分
 拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		地域ケア会議		介護予防支援		任意事業	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入 支出 その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	137	137	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	137	137	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	137	137	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	3,792	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[26]	0	0	0	3,792	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	3,792	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	2,157	2,042	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,157	2,042	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	2,157	2,042	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,294	5,971	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△2,294	△5,971	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	48	48
	前期末支払資金残高(12)	0	0	3,019	3,019	1,300	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,019	3,019	1,348	48
	【 収 入 計 】	130	113	16,409	16,460	1,479	190
	【 支 出 計 】	130	113	13,390	13,441	131	142

予算内訳表

令和8年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
収入	受託金収入[5]	49,275	47,056			49,275	47,056	
	市区町村受託金収入[3]	49,275	47,056			49,275	47,056	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[11]	38,850	39,420			38,850	39,420	
	家族介護者支援事業受託金収入[12]	131	142			131	142	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	9,717	6,932			9,717	6,932	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	447	449			447	449	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	130	113			130	113	
	介護保険事業収入[9]	13,438	13,489			13,438	13,489	
	居宅介護支援介護料収入[4]	5,448	5,341			5,448	5,341	
	介護予防支援介護料収入[2]	5,448	5,341			5,448	5,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,942	8,100			7,942	8,100	
	事業費収入[1]	7,942	8,100			7,942	8,100	
	その他の事業収入[7]	48	48			48	48	
	補助金事業収入（公費）[2]	48	48			48	48	
	事業活動収入計(1)	62,713	60,545			62,713	60,545	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	48,312	45,482			48,312	45,482
		職員給料支出[2]	28,321	25,556			28,321	25,556
職員給料支出[1]		28,321	25,556			28,321	25,556	
職員賞与支出[3]		10,117	8,658			10,117	8,658	
職員賞与支出[1]		10,117	8,658			10,117	8,658	
非常勤職員給与支出[4]		2,759	4,128			2,759	4,128	
非常勤職員給与支出[1]		2,759	4,128			2,759	4,128	
退職給付支出[6]		435	483			435	483	
退職共済掛金支出[3]		435	483			435	483	
法定福利費支出[7]		6,680	6,657			6,680	6,657	
法定福利費支出[1]		6,680	6,657			6,680	6,657	
事業費支出[2]		4,611	5,471			4,611	5,471	
消耗器具備品費支出[14]		36	36			36	36	
消耗器具備品費支出[1]		36	36			36	36	
保険料支出[15]		26	31			26	31	
保険料支出[1]		26	31			26	31	
賃借料支出[16]		1,764	2,589			1,764	2,589	
賃借料支出[1]		1,764	2,589			1,764	2,589	
車輛費支出[20]		2,785	2,815			2,785	2,815	
車輛費支出[1]		2,785	2,815			2,785	2,815	
事務費支出[3]		6,183	6,194			6,183	6,194	
福利厚生費支出[1]		58	65			58	65	
福利厚生費支出[1]		58	65			58	65	
旅費交通費支出[3]		25	77			25	77	
旅費交通費支出[1]		25	77			25	77	
研修研究費支出[4]		145	188			145	188	
研修研究費支出[1]		145	188			145	188	
事務消耗品費支出[5]		894	946			894	946	
事務消耗品費支出[1]		894	946			894	946	
印刷製本費支出[6]		95	95			95	95	
印刷製本費支出[1]		95	95			95	95	
通信運搬費支出[10]		674	678			674	678	
通信運搬費支出[1]		674	678			674	678	
会議費支出[11]	8	8			8	8		
会議費支出[1]	8	8			8	8		
広報費支出[12]	97	97			97	97		
広報費支出[1]	97	97			97	97		
業務委託費支出[13]	3,116	2,944			3,116	2,944		
業務委託費支出[1]	3,116	2,944			3,116	2,944		
手数料支出[14]	972	997			972	997		
手数料支出[1]	972	997			972	997		
土地・建物賃借料支出[17]	14	14			14	14		
土地・建物賃借料支出[1]	14	14			14	14		
租税公課支出[18]	2	2			2	2		
租税公課支出[1]	2	2			2	2		
保守料支出[19]	36	36			36	36		
保守料支出[1]	36	36			36	36		
諸会費支出[21]	40	40			40	40		
諸会費支出[1]	40	40			40	40		
雑支出[22]	7	7			7	7		
雑支出[1]	7	7			7	7		
事業活動支出計(2)	59,106	57,147			59,106	57,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607	3,398			3,607	3,398		
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	
	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		

予算内訳表
 令和8年度

事業区分：公益事業区分
 拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入 支出 その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	0	3,792	0	△3,792	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[22]	0	3,792	0	△3,792	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	3,792	0	△3,792	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,792	0	△3,792	0	0
	事業区分間繰入金支出[47]	1,402	1,308			1,402	1,308
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,402	1,308			1,402	1,308
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,402	1,308			1,402	1,308
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	3,792	0	△3,792	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[26]	0	3,792	0	△3,792	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	3,792	0	△3,792	0	0
	その他の活動による支出[54]	2,157	2,042			2,157	2,042
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,157	2,042			2,157	2,042
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,157	2,042			2,157	2,042
	その他の活動支出計(8)	3,559	7,142	0	△3,792	3,559	3,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,559	△3,350			△3,559	△3,350
	予備費支出(10)	0	0			0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	48			48	48
	前期末支払資金残高(12)	4,319	3,019			4,319	3,019
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,367	3,067			4,367	3,067
	【収入計】	67,032	67,356	0	△3,792	67,032	63,564
	【支出計】	62,665	64,289	0	△3,792	62,665	60,497