

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入			2,425	2,405	20
			一般会費収入		1,485	1,515	△ 30
			特別会費収入		600	550	50
	賛助会費収入		340	340	0		
	による収入	寄附金収入			612	852	△ 240
			経常経費寄附金収入		612	852	△ 240
				香典返し寄付金収入	240	480	△ 240
				見舞い返し寄付金収入	12	12	0
				一般寄付金収入	360	360	0
		経常経費補助金収入			52,263	46,668	5,595
			市区町村補助金収入		39,885	45,018	△ 5,133
				事務局職員設置補助金収入	39,885	37,587	2,298
				施設運営補助金収入	0	7,431	△ 7,431
			共同募金配分金収入		12,378	1,650	10,728
				一般配分金収入	1,050	1,100	△ 50
				地域福祉活動計画策定推進事業受託金	11,328	550	10,778
		受託金収入			19,844	20,010	△ 166
			市区町村受託金収入		11,727	11,307	420
				ふれあいサロン事業受託金	2,479	2,509	△ 30
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
			地域支援派遣事業受託金	6,753	6,331	422	
			町委託金収入(手話奉仕員養成研修)	467	467	0	
			個別避難計画作成事業受託金	28	0	28	
		きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	330	0	
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入	330	330	0	
		都道府県社協受託金収入		7,787	8,373	△ 586	
			生活福祉資金事務受託金	375	375	0	
			福祉サービス利用援助事業受託金	1,250	1,377	△ 127	
			コロナ特例貸付フォローアップ事業補助金	6,162	5,871	291	
			地域支えいネットワーク強化事業	0	750	△ 750	
	貸付事業収入			300	300	0	
		償還金収入		300	300	0	

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	300	300	0
				高額療養費資金貸付金事業受託金	0	0	0
		事業収入			1,365	1,248	117
			利用料収入		1,365	1,248	117
		介護保険事業収入			7,824	11,700	△ 3,876
			居宅介護料収入		7,824	11,700	△ 3,876
				介護報酬収入	6,720	10,440	△ 3,720
				利用者負担金収入	1,104	1,260	△ 156
		障害福祉サービス事業等収入			14,927	14,005	922
			自立支援費収入		14,927	14,005	922
				介護給付費収入	5,520	4,800	720
				計画相談支援給付費収入	9,357	9,163	194
				利用者負担金収入	50	42	8
		子育てヘルパー派遣事業等収入			522	114	408
				町委託金収入	522	114	408
		その他事業収入			5,276	5,488	△ 212
			収益事業収入		5,276	5,488	△ 212
		受取利息配当金収入			17	17	0
			受取利息配当金収入		17	17	0
		その他の収入			600	600	0
			雑収入		600	600	0
〈事業活動による収入計〉					105,975	103,407	2,568
その 他 の 活 動 に よ る 収 入		事業区分間繰入金収入			2,900	3,000	△ 100
			事業区分間繰入金収入		2,900	3,000	△ 100
				社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0
				収益事業区分繰入金収入	2,900	3,000	△ 100
		拠点区分間繰入金収入			12,326	14,187	△ 1,861
			拠点区分間繰入金収入		12,326	14,187	△ 1,861
				法人運営事業拠点区分繰入金収入	9,561	9,569	△ 8
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	2,765	4,618	△ 1,853
				公共施設管理事業拠点区分繰入金収入	0	0	0
				特産品販売事業拠点区分繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			9,893	9,722	171

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			サービス区分間繰入金収入		9,893	9,722	171
				施設運営事業サービス区分繰入金収入	332	403	△ 71
				ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入	9,561	9,319	242
				障害福祉サービス事業区分間繰入金収入	0	0	0
〈その他の活動による収入計〉					25,119	26,909	△ 1,790
〈当期収入計〉					131,094	130,316	778
〈前期末支払残高〉					1,150	1,150	0
〈収入合計〉					132,244	131,466	778
事業活動による支出	支	人件費支出			74,467	71,994	2,473
			役員報酬支出		2,480	2,456	24
				理事報酬	984	984	0
				評議員報酬	312	312	0
				監事報酬	56	56	0
				福祉委員報酬	576	612	△ 36
				心配ごと相談員報酬	288	288	0
				広報委員報酬	36	36	0
				ボランティアセンター運営委員報酬	144	144	0
				表彰委員報酬	0	0	0
				評議員選任・解任委員報酬	24	24	0
			地域福祉活動計画策定検討委員報酬	60	0	60	
			職員給料支出		14,520	13,983	537
				職員給料支出	14,520	13,983	537
			職員賞与支出		8,974	8,042	932
				職員賞与支出	8,974	8,042	932
			非常勤職員給料支出		39,366	38,230	1,136
				非常勤職員給料支出	39,366	38,230	1,136
			法定福利費支出		9,127	9,283	△ 156
				法定福利費支出	9,127	9,283	△ 156
		事業費支出			4,856	5,078	△ 222
			給食費支出		1,823	1,904	△ 81
				給食費支出	1,823	1,904	△ 81
			車両費支出		510	490	20
				車両費支出	510	490	20

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			事務費消耗品費支出		0	0	0
				事務費消耗品費支出	0	0	0
			雑支出		2,523	2,684	△ 161
				雑支出	2,523	2,684	△ 161
		事務費支出			19,159	18,585	574
			福利厚生費支出		797	797	0
				福利厚生費支出	797	797	0
			旅費交通費支出		11	82	△ 71
				旅費交通費支出	11	82	△ 71
			研修研究費支出		583	1,501	△ 918
				研修研究費支出	583	1,501	△ 918
			事務費消耗品費支出		1,795	1,908	△ 113
				事務費消耗品費支出	1,795	1,908	△ 113
			印刷製本費支出		696	696	0
				印刷製本費支出	696	696	0
			水道光熱費支出		1,836	1,876	△ 40
				水道光熱費支出	1,836	1,876	△ 40
			燃料費支出		252	277	△ 25
				燃料費支出	252	277	△ 25
			修繕費支出		0	0	0
				修繕費支出	0	0	0
			通信運搬費支出		760	874	△ 114
				通信運搬費支出	760	874	△ 114
			会議費支出		14	14	0
				会議費支出	14	14	0
			広報費支出		0	0	0
				広報費支出	0	0	0
			業務委託費支出		2,753	2,757	△ 4
				業務委託費支出	2,753	2,757	△ 4
			保険料支出		1,315	1,109	206
				保険料支出	1,315	1,109	206
			賃借料支出		4,238	4,278	△ 40
				賃借料支出	4,238	4,278	△ 40

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			租税公課支出		241	362	△ 121
				租税公課支出	241	362	△ 121
			保守料支出		842	842	0
				保守料支出	842	842	0
			渉外費支出		10	10	0
				渉外費支出	10	10	0
			諸会費支出		276	279	△ 3
				諸会費支出	276	279	△ 3
			雑支出		287	287	0
				雑支出	287	287	0
			手数料支出		2,069	252	1,817
				手数料支出	2,069	252	1,817
			手話奉仕員講師派遣委託費支出		384	384	0
				手話奉仕員講師派遣委託費	384	384	0
			貸付事業支出		301	301	0
			貸付金支出		301	301	0
				緊急生活安定資金貸付金支出	301	301	0
				高額療養費資金貸付金支出	0	0	0
			助成金支出		5,944	5,920	24
			助成金支出		5,944	5,920	24
				助成金支出	5,944	5,920	24
			負担金支出		91	91	0
			負担金支出		91	91	0
				県社協負担金支出	91	91	0
				その他の負担金支出	0	0	0
〈事業活動による支出計〉					104,818	101,969	2,849
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0
そ		事業区分間繰入金支出			2,900	3,000	△ 100
の			事業区分間繰入金支出		2,900	3,000	△ 100
他				事業区分間繰入金支出	2,900	3,000	△ 100
そ		拠点区分間繰入金支出			12,326	14,187	△ 1,861
の			拠点区分間繰入金支出		12,326	14,187	△ 1,861
他				法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,561	9,569	△ 8

令和8年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

の 活 よ る 支 出	大		中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
					地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,765	4,618	△ 1,853
		サービス区分間繰入金支出			9,893	9,972	△ 79
			サービス区分間繰入金支出		9,893	9,972	△ 79
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	332	403	△ 71
				施設運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				障害福祉サービス設置事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
				地域育成事業サービス区分繰入金支出	4,700	0	4,700
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	30	30	0
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	0	4,700	△ 4,700
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	1,089	1,095	△ 6
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出	10	10	0
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	514	466	48
				共同募金事業サービス区分繰入金支出	1,670	1,544	126
				広報事業サービス区分繰入金支出	718	729	△ 11
				委員会事業サービス区分繰入金支出	800	715	85
				法人後見事業サービス区分繰入金支出	30	30	0
				地域支えあいネットワーク強化事業サービス区分繰入金支出	0	250	△ 250
		その他の活動による支出			1,894	1,846	48
			退職手当積立基金預け金支出		1,894	1,846	48
				退職手当積立基金預け金支出	1,547	1,500	47
				県互助会退職金負担金支出	347	346	1
		〈その他の活動による支出計〉			27,013	29,005	△ 1,992
		予備費支出			413	392	21
		〈当期支出計〉			132,244	131,466	778
		〈当期末支払残高〉			0	0	0
		〈支出合計〉			132,244	131,466	778

令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計	
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業		
					拠点区分	拠点区分	拠点区分		
事業活動による収入	収入	会費収入			2,425	0	0	2,425	
			一般会費収入		1,485	0	0	1,485	
			特別会費収入		600	0	0	600	
			賛助会費収入		340	0	0	340	
			寄附金収入			612	0	0	612
				経常経費寄附金収入		612	0	0	612
					香典返し寄付金収入	240	0	0	240
					見舞い返し寄付金収入	12	0	0	12
					一般寄付金収入	360	0	0	360
			経常経費補助金収入			50,663	1,600	0	52,263
				市区町村補助金収入		39,885	0	0	39,885
					事務局職員設置補助金収入	39,885	0	0	39,885
					施設運営補助金収入	0	0	0	0
			共同募金配分金収入			10,778	1,600	0	12,378
					一般配分金収入	0	1,050	0	1,050
					地域福祉活動計画策定推進事業受託金	10,778	550	0	11,328
			受託金収入			0	19,514	0	19,514
				市区町村受託金収入		0	11,727	0	11,727
					ふれあいサロン事業受託金	0	2,479	0	2,479
					ファミリーサポートセンター事業受託金	0	2,000	0	2,000
					地域支援派遣事業受託金	0	6,753	0	6,753
					町委託金収入(手話奉仕員養成研修)	0	467	0	467
					個別避難計画作成事業受託金	0	28	0	28
		都道府県社協受託金収入			0	7,787	0	7,787	
				地域福祉推進特別事業配分金収入	0	0	0	0	
				生活福祉資金事務受託金	0	375	0	375	
				福祉サービス利用援助事業受託金	0	1,250	0	1,250	
				コロナ特例貸付フォローアップ事業補助金	0	6,162	0	6,162	
				地域支えあいネットワーク強化事業	0	0	0	0	
		貸付事業収入			0	300	0	300	
			償還金収入		0	300	0	300	

令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入	0	300	0	300
				高額療養費資金貸付金事業受託金	0	0	0	0
		事業収入			0	1,365	0	1,365
			利用料収入		0	1,365	0	1,365
		介護保険事業収入			0	0	7,824	7,824
			居宅介護料収入		0	0	7,824	7,824
			介護報酬収入		0	0	6,720	6,720
			利用者負担金収入		0	0	1,104	1,104
		障害福祉サービス事業等収入			0	0	14,927	14,927
			自立支援費収入		0	0	14,927	14,927
			介護給付費収入		0	0	5,520	5,520
			計画相談支援給付費収入		0	0	9,357	9,357
			利用者負担金収入		0	0	50	50
		子育てヘルパー派遣事業収入					522	522
			町委託金収入				522	522
		受取利息配当金収入			14	1	1	16
			受取利息配当金収入		14	1	1	16
		雑収入			0	0	0	0
			雑収入		0	0	0	0
		〈事業活動による収入計〉			53,714	22,780	23,274	99,768
その 他 の 活 動 収 入		事業区分間繰入金収入			2,900	0	0	2,900
			事業区分間繰入金収入		2,900	0	0	2,900
			収益事業区分繰入金収入		2,900	0	0	2,900
		拠点区分間繰入金収入			2,765	9,561	0	12,326
			拠点区分間繰入金収入		2,765	9,561	0	12,326
			法人運営事業拠点区分繰入金収入		0	9,561	0	9,561
			在宅福祉事業拠点区分繰入金収入		2,765	0	0	2,765
		サービス区分間繰入金収入			332	9,561	0	9,893
			サービス区分間繰入金収入		332	9,561	0	9,893
			施設設置事業サービス区分繰入金収入		332	0	0	332
		ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入			9,561	0	9,561	

令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計		
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業			
					拠点区分	拠点区分	拠点区分			
				障害福祉サービス設置事業+7区分繰入金収入			0	0		
〈その他の活動による収入計〉					5,997	19,122	0	25,119		
〈当期収入計〉					59,711	41,902	23,274	124,887		
〈前期末支払残高〉					1,000	0	0	1,000		
〈収入合計〉					60,711	41,902	23,274	125,887		
事業	支	人件費支出			40,026	17,040	17,401	74,467		
			役員報酬支出			1,352	1,128	0	2,480	
活動	による	支出		理事報酬	984	0	0	984		
				評議員報酬	312	0	0	312		
				監事報酬	56	0	0	56		
				福祉委員報酬	0	576	0	576		
				心配ごと相談員報酬	0	288	0	288		
				広報委員報酬	0	36	0	36		
				ボランティアセンター運営委員報酬	0	144	0	144		
				表彰委員報酬	0	0	0	0		
				評議員選任・解任委員報酬	0	24	0	24		
				地域福祉活動計画策定検討委員報酬	0	60		60		
			職員給料支出			7,665	6,855	0	14,520	
				職員給料支出			7,665	6,855	0	14,520
			職員賞与支出			4,972	4,002	0	8,974	
				職員賞与支出			4,972	4,002	0	8,974
			非常勤職員給料支出			20,407	3,474	15,485	39,366	
				非常勤職員給料支出			20,407	3,474	15,485	39,366
			法定福利費支出			5,630	1,581	1,916	9,127	
				法定福利費支出			5,630	1,581	1,916	9,127
		事業費支出			480	4,346	30	4,856		
			給食費支出			0	1,823	0	1,823	
				給食費支出			0	1,823	0	1,823
		車両費支出			480	0	30	510		
				車両費支出			480	0	30	510
		事業費消耗品費支出			0	0	0	0		

令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
				事務費消耗品費支出	0	0	0	0
				雑支出	0	2,523	0	2,523
				雑支出	0	2,523	0	2,523
				事務費支出	8,847	3,980	2,978	15,805
				福利厚生費支出	98	17	682	797
				福利厚生費支出	98	17	682	797
				旅費交通費支出	0	11	0	11
				旅費交通費支出	0	11	0	11
				研修研究費支出	258	325	0	583
				研修研究費支出	258	325	0	583
				事務費消耗品費支出	311	1,384	50	1,745
				事務費消耗品費支出	311	1,384	50	1,745
				印刷製本費支出	0	696	0	696
				印刷製本費支出	0	696	0	696
				水道光熱費支出	1,236	0	0	1,236
				水道光熱費支出	1,236	0	0	1,236
				燃料費支出	192	0	60	252
				燃料費支出	192	0	60	252
				通信運搬費支出	332	145	256	733
				通信運搬費支出	332	145	256	733
				会議費支出	6	8	0	14
				会議費支出	6	8	0	14
				業務委託費支出	495	0	0	495
				業務委託費支出	495	0	0	495
				手話奉仕員講師派遣委託費支出	0	384	0	384
				手話奉仕員講師派遣委託費支出	0	384	0	384
				保険料支出	979	56	280	1,315
				保険料支出	979	56	280	1,315
				賃借料支出	1,918	864	1,456	4,238
				賃借料支出	1,918	864	1,456	4,238
				租税公課支出	90	0	0	90

令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
				租税公課支出	90	0	0	90
				保守料支出	788	0	54	842
				保守料支出	788	0	54	842
				渉外費支出	10	0	0	10
				渉外費支出	10	0	0	10
				諸会費支出	96	40	140	276
				諸会費支出	96	40	140	276
				雑支出	0	50	0	50
				雑支出	0	50	0	50
				手数料支出	2,038	0	0	2,038
				手数料支出	2,038	0	0	2,038
				貸付事業支出	0	301	0	301
				貸付金支出	0	301	0	301
				緊急生活安定資金貸付金支出	0	301	0	301
				高額療養費資金貸付金支出	0	0	0	0
				助成金支出	0	5,944	0	5,944
				助成金支出	0	5,944	0	5,944
				助成金支出	0	5,944	0	5,944
				負担金支出	91	0	0	91
				負担金支出	91	0	0	91
				県社協負担金支出	91	0	0	91
〈事業活動による支出計〉					49,444	31,611	20,409	101,464
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0	0
その 他 の 支 出				拠点区分間繰入金支出	9,561	0	2,765	12,326
				拠点区分間繰入金支出	9,561	0	2,765	12,326
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,561	0	0	9,561
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	2,765	2,765
				サービス区分間繰入金支出	332	9,561	0	9,893
				サービス区分間繰入金支出	332	9,561	0	9,893
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	332	0	0	332
				障害福祉サービス設置事業サービス区分繰入金支出			0	0

令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
				地域育成事業サービス区分繰入金支出	0	4,700	0	4,700
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	30	0	30
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	1,089	0	1,089
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	0	514	0	514
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出	0	10	0	10
				共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	1,670	0	1,670
				広報事業サービス区分繰入金支出	0	718	0	718
				委員会事業サービス区分繰入金支出	0	800	0	800
				法人後見事業区分繰入金支出	0	30	0	30
		その他の活動による支出			1,174	720	0	1,894
			退職手当積立基金預け金支出		1,174	720	0	1,894
				退職手当積立基金預け金支出	880	667	0	1,547
				県互助会退職金負担金支出	294	53	0	347
〈その他の活動による支出計〉					11,067	10,281	2,765	24,113
予備費支出					200	10	100	310
〈当期支出計〉					60,711	41,902	23,274	125,887
〈当期末支払残高〉					0	0	0	0
〈支出合計〉					60,711	41,902	23,274	125,887

令和8年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入				2,425	2,405	20	
	業活動		一般会費収入		1,485	1,515	△ 30	
			特別会費収入		600	550	50	
			賛助会費収入		340	340	0	
	による収入	寄附金収入			612	852	△ 240	
			経常経費寄附金収入		612	852	△ 240	
				香典返し寄付金収入	240	480	△ 240	
				見舞い返し寄付金収入	12	12	0	
				一般寄付金収入	360	360	0	
			経常経費補助金収入			39,885	37,587	2,298
				市区町村補助金収入		39,885	37,587	2,298
				事務局職員設置補助金収入	39,885	37,587	2,298	
				施設運営補助金収入	0	0	0	
			都道府県社協受託金収入		10,778	7,431	3,347	
				地域福祉活動計画策定推進事業受託金	10,778	7,431	3,347	
		受取利息配当金収入			14	14	0	
			受取利息配当金収入		14	14	0	
		雑収入			0	0	0	
			雑収入		0	0	0	
〈事業活動による収入計〉					53,714	48,289	5,425	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入			2,900	3,000	△ 100		
		事業区分間繰入金収入		2,900	3,000	△ 100		
			収益事業区分繰入金収入	2,900	3,000	△ 100		
	活動	拠点区分間繰入金収入			2,765	4,618	△ 1,853	
			拠点区分間繰入金収入		2,765	4,618	△ 1,853	
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	2,765	4,618	△ 1,853	
	収入	サービス区分間繰入金収入			332	403	△ 71	
			サービス区分間繰入金収入		332	403	△ 71	
				職員運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
				施設設置事業サービス区分繰入金収入	332	403	△ 71	
		その他の活動による収入			0	0	0	
				退職手当積立基金返還金収入	0	0	0	
			全社協退職手当積立基金返	0	0	0		

令和8年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
				県互助退職手当積立基金返	0	0	0
〈その他の活動による収入計〉					5,997	8,021	14,018
〈当期収入計〉					53,714	48,289	5,425
〈前期末支払残高〉					1,000	1,000	0
〈収入合計〉					60,711	57,310	3,401
事業活動による支出	支	人件費支出			40,026	37,762	2,264
			役員報酬支出		1,352	1,352	0
				理事報酬	984	984	0
				評議員報酬	312	312	0
				監事報酬	56	56	0
			職員給料支出		7,665	7,361	304
				職員給料支出	7,665	7,361	304
			職員賞与支出		4,972	4,469	503
				職員賞与支出	4,972	4,469	503
			非常勤職員給料支出		20,407	18,952	1,455
				非常勤職員給料支出	20,407	18,952	1,455
			法定福利費支出		5,630	5,628	2
				法定福利費支出	5,630	5,628	2
			事業費支出		480	390	90
				車両費支出	480	390	90
				車両費支出	480	390	90
			事務費支出		8,847	7,755	1,092
				福利厚生費支出	98	98	0
				福利厚生費支出	98	98	0
			旅費交通費支出		0	71	△ 71
				旅費交通費支出	0	71	△ 71
			研修研究費支出		258	1,058	△ 800
				研修研究費支出	258	1,058	△ 800
			事務費消耗品費支出		311	311	0
				事務費消耗品費支出	311	311	0
			水道光熱費支出		1,236	1,236	0
				水道光熱費支出	1,236	1,236	0
			燃料費支出		192	192	0

令和8年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
				燃料費支出	192	192	0
			通信運搬費支出		332	332	0
				通信運搬費支出	332	332	0
			会議費支出		6	6	0
				会議費支出	6	6	0
			業務委託費支出		495	499	△ 4
				業務委託費支出	495	499	△ 4
			保険料支出		979	826	153
				保険料支出	979	826	153
			賃借料支出		1,918	1,918	0
				賃借料支出	1,918	1,918	0
			租税公課支出		90	94	△ 4
				租税公課支出	90	94	△ 4
			保守料支出		788	788	0
				保守料支出	788	788	0
			渉外費支出		10	10	0
				渉外費支出	10	10	0
			諸会費支出		96	96	0
				諸会費支出	96	96	0
			手数料支出		2,038	220	1,818
				手数料支出	2,038	220	1,818
			雑支出		0	0	0
				雑支出	0	0	0
		負担金支出			91	91	0
			負担金支出		91	91	0
				県社協負担金支出	91	91	0
〈事業活動による支出計〉					49,444	45,998	3,446
その 他 の 活 動		拠点区分間繰入金支出			9,561	9,569	△ 8
			拠点区分間繰入金支出		9,561	9,569	△ 8
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,561	9,569	△ 8
		サービス区分間繰入金支出			332	403	△ 71
			サービス区分間繰入金支出		332	403	△ 71
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	332	403	△ 71

令和8年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

支	出	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
						施設運営事業サービス区分繰入金収入	0
		その他の活動による支出			1,174	1,140	34
			退職手当積立基金預け金支出		1,174	1,140	34
				退職手当積立基金預け金支出	880	847	33
				県互助会退職金負担金支出	294	293	1
〈その他の活動による支出計〉					11,067	11,112	△ 45
予備費支出					200	200	0
〈当期支出計〉					60,711	57,310	3,401
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					60,711	57,310	3,401

令和8年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減		
事業	収入	経常経費補助金収入			1,600	1,650	△ 50		
			共同募金配分金収入			1,600	1,650	△ 50	
活動				一般配分金収入	1,050	1,100	△ 50		
				地域福祉推進特別事業配分金収入	550	550	0		
による		受託金収入			19,514	19,680	△ 166		
			市区町村受託金収入			11,727	11,307	420	
収入				ふれあいサロン事業受託金	2,479	2,509	△ 30		
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0		
				地域支援派遣事業受託金	6,753	6,331	422		
				町委託金収入(手話奉仕員養成研修)	467	467	0		
				個別避難計画作成事業受託金	28	0	28		
入				都道府県社協受託金収入	7,787	8,373	△ 586		
						生活福祉資金事務受託金	375	375	0
						福祉サービス利用援助事業受託金	1,250	1,377	△ 127
						コロナ特例貸付フォローアップ事業補助金	6,162	5,871	291
						地域支えあいネットワーク強化事業	0	750	△ 750
		貸付事業収入			300	300	0		
			償還金収入			300	300	0	
				緊急生活安定資金貸付金償還金収入			300	300	0
				高額療養費資金貸付金事業受託金			0	0	0
事業収入				1,365	1,248	117			
			利用料収入	1,365	1,248	117			
受取利息配当金収入				1	1	0			
			受取利息配当金収入	1	1	0			
〈事業活動による収入計〉					22,780	22,879	△ 99		
その他	収入	拠点区分間繰入金収入			9,561	9,569	△ 8		
			拠点区分間繰入金収入			9,561	9,569	△ 8	
			法人運営事業拠点区分繰入金収入			9,561	9,569	△ 8	
収入		サービス区分間繰入金収入			9,561	9,319	242		
			サービス区分間繰入金収入			9,561	9,319	242	
			ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入			9,561	9,319	242	
〈その他の活動による収入計〉					19,122	18,888	234		
〈当期収入計〉					41,902	41,767	135		

令和8年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
〈前期末支払残高〉					0	0	0
〈収入合計〉					41,902	41,767	135
事業	支	人件費支出			17,040	16,162	878
			役員報酬支出		1,128	1,104	24
活動	支			福祉委員報酬	576	612	△ 36
				心配ごと相談員報酬	288	288	0
				広報委員報酬	36	36	0
				ボランティアセンター運営委員報酬	144	144	0
				表彰委員報酬	0	0	0
				評議員選任・解任委員報酬	24	24	0
				地域福祉活動計画策定検討委員報酬	60	0	60
			職員給料支出	10,857	10,195	662	
				職員給料支出	6,855	6,622	233
				職員賞与手当	4,002	3,573	429
			非常勤職員給料支出	3,474	3,345	129	
				非常勤職員給料支出	3,474	3,345	129
			法定福利費支出	1,581	1,518	63	
				法定福利費支出	1,581	1,518	63
		事業費支出			4,346	4,588	△ 242
			給食費支出		1,823	1,904	△ 81
				給食費支出	1,823	1,904	△ 81
			消耗品費支出		0	0	0
				消耗品費支出	0	0	0
			雑支出		2,523	2,684	△ 161
				雑支出	2,523	2,684	△ 161
		事務費支出			3,980	4,411	△ 431
			福利厚生費支出		17	17	0
				福利厚生費支出	17	17	0
			旅費交通費支出		11	11	0
				旅費交通費支出	11	11	0
			研修研究費支出		325	443	△ 118
				研修研究費支出	325	443	△ 118
			消耗品費支出		1,384	1,497	△ 113

令和8年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
				消耗品費支出	1,384	1,497	△ 113
			印刷製本費支出		696	696	0
				印刷製本費支出	696	696	0
			通信運搬費支出		145	237	△ 92
				通信運搬費支出	145	237	△ 92
			会議費支出		8	8	0
				会議費支出	8	8	0
			保険料支出		56	56	0
				保険料支出	56	56	0
			賃借料支出		864	904	△ 40
				賃借料支出	864	904	△ 40
			諸会費支出		40	43	△ 3
				諸会費支出	40	43	△ 3
			雑支出		50	50	0
				雑支出	50	50	0
			手話奉仕員講師派遣委託費支出		384	384	0
				手話奉仕員講師派遣委託費支出	384	384	0
			水道光熱費支出		0	40	△ 40
				水道光熱費支出	0	40	△ 40
			燃料費支出		0	25	△ 25
				燃料費支出	0	25	△ 25
		貸付事業支出			301	301	0
			貸付金支出		301	301	0
				緊急生活安定資金貸付金支出	301	301	0
				高額療養費資金貸付金支出	0	0	0
		助成金支出			5,944	5,920	24
			助成金支出		5,944	5,920	24
				助成金支出	5,944	5,920	24
〈事業活動による支出計〉					31,611	31,382	229
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0
そ の 他		サービス区分間繰入金支出			9,561	9,569	△ 8
			サービス区分間繰入金支出		9,561	9,569	△ 8
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	4,700	4,700	0

令和8年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
				在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出	30	30	0
				ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	1,089	1,095	△ 6
				ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出	10	10	0
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	514	466	48
				共同募金事業サービス区分繰入金支出	1,670	1,544	126
				広報事業サービス区分繰入金支出	718	729	△ 11
				委員会事業サービス区分繰入金支出	800	715	85
				法人後見事業サービス区分繰入金支出	30	30	0
				地域支えあいネットワーク強化事業サービス区分繰入金支出	0	250	△ 250
出		その他の活動による支出			720	706	14
			退職手当積立基金預け金支出		720	706	14
				退職手当積立基金預け金支出	667	653	14
				県互助会退職金負担金支出	53	53	0
〈その他の活動による支出計〉					10,281	10,275	6
予備費支出					10	10	0
〈当期支出計〉					41,902	41,767	135
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					41,902	41,767	135

令和8年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業	収入	介護保険事業収入			7,824	11,700	△ 3,876
			居宅介護料収入		7,824	11,700	△ 3,876
活動				介護報酬収入	6,720	10,440	△ 3,720
				利用者負担金収入	1,104	1,260	△ 156
による	収入	障害福祉サービス事業等収入			14,927	14,005	922
			自立支援費収入		14,927	14,005	922
				介護給付費収入	5,520	4,800	720
				計画相談支援給付費収入	9,357	9,163	194
				利用者負担金収入	50	42	8
		子育てヘルパー派遣事業収入			522	114	408
				町委託金収入	522	114	408
		受取利息配当金収入			1	1	0
				受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入			0	0	0
				雑収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	0
				障害福祉サービス設置事業費サービス区分繰入金収入	0	0	0
〈事業活動による収入計〉					23,274	25,820	△ 2,546
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					23,274	25,820	△ 2,546
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					23,274	25,820	△ 2,546
事業	支出	人件費支出			17,401	18,070	△ 669
			非常勤職員給料支出		15,485	15,933	△ 448
活動				非常勤職員給料支出	15,485	15,933	△ 448
			法定福利費支出		1,916	2,137	△ 221
による	支出			法定福利費支出	1,916	2,137	△ 221
		事業費支出			90	160	△ 70
支	出		燃料費支出		60	60	0
				燃料費支出	60	60	0
			車両費支出		30	100	△ 70
				車両費支出	30	100	△ 70
事務費支出					2,918	2,872	46

令和8年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			福利厚生費支出		682	682	0
				福利厚生費支出	682	682	0
			旅費交通費支出		0	0	0
				旅費交通費支出	0	0	0
			研修研究費支出		0	0	0
				研修研究費支出	0	0	0
			事務費消耗品費支出		50	50	0
				事務費消耗品費支出	50	50	0
			通信運搬費支出		256	256	0
				通信運搬費支出	256	256	0
			保険料支出		280	227	53
				保険料支出	280	227	53
			賃借料支出		1,456	1,456	0
				賃借料支出	1,456	1,456	0
			保守料支出		54	54	0
				保守料支出	54	54	0
			諸会費支出		140	140	0
				諸会費支出	140	140	0
			租税公課費支出		0	7	△ 7
				租税公課費支出	0	7	△ 7
〈事業活動による支出計〉					20,409	21,102	△ 693
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			2,765	4,618	△ 1,853
			拠点区分間繰入金支出		2,765	4,618	△ 1,853
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,765	4,618	△ 1,853
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0
			サービス区分間繰入金支出		0	0	0
				障害福祉サービス設置事業サービス区分繰入金支出	0	0	0
〈その他の活動による支出計〉					2,765	4,618	△ 1,853
予備費支出					100	100	0
〈当期支出計〉					23,274	25,820	△ 2,546
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					23,274	25,820	△ 2,546

令和8年度 収益事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
事業	収入	受託金収入			330	0	330
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	0	330
活動				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	330	0	330
に	よ	その他事業収入			5,270	6	5,276
			収益事業収入		5,270	6	5,276
る	収入	受取利息配当金収入			1	0	1
			受取利息配当金収入		1	0	1
入		その他の収入			600	0	600
			雑収入		600	0	600
〈事業活動による収入計〉					6,201	6	6,207
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6,201	6	6,207
〈前期末支払残高〉					150	0	150
〈収入合計〉					6,351	6	6,357
事業	支出	事務費支出			3,348	6	3,354
			事務費消耗品費支出		50	0	50
活動				事務費消耗品費支出	50	0	50
に	よ	水道光熱費支出			600	0	600
			水道光熱費支出		600	0	600
る	支出	通信運搬費支出			22	5	27
			通信運搬費支出		22	5	27
出		業務委託費支出			2,258	0	2,258
			業務委託費支出		2,258	0	2,258
		租税公課支出			151	0	151
			租税公課支出		151	0	151
		雑支出			237	0	237
			雑支出		237	0	237
		手数料支出			30	1	31
			手数料支出		30	1	31
〈事業活動による支出計〉					3,348	6	3,354
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0

令和8年度 収益事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
そ の 他		事業区分間繰入金支出			2,900	0	2,900
			事業区分間繰入金支出		2,900	0	2,900
				事業区分間繰入金支出	2,900	0	2,900
〈その他の活動による支出計〉					2,900	0	2,900
予備費支出					103	0	103
〈当期支出計〉					6,351	6	6,357
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					6,351	6	6,357

令和8年度 公共施設事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入			330	330	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	330	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		330	330	0
	その他事業収入			5,270	5,470	△ 200	
		収益事業収入		5,270	5,470	△ 200	
	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
	その他の収入			600	600	0	
		雑収入		600	600	0	
	〈事業活動による収入計〉					6,201	6,401
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6,201	6,401	△ 200
〈前期末支払残高〉					150	150	0
〈収入合計〉					6,351	6,551	△ 200
事業活動による支出	支出	事務費支出			3,348	3,469	△ 121
			事務費消耗品費支出		50	50	0
			事務費消耗品費支出		50	50	0
	水道光熱費支出			600	600	0	
		水道光熱費支出		600	600	0	
	通信運搬費支出			22	33	△ 11	
		通信運搬費支出		22	33	△ 11	
	業務委託費支出			2,258	2,258	0	
		業務委託費支出		2,258	2,258	0	
	租税公課支出			151	261	△ 110	
	租税公課支出		151	261	△ 110		
雑支出			237	237	0		
	雑支出		237	237	0		
手数料支出			30	30	0		
	手数料支出		30	30	0		
〈事業活動による支出計〉					3,348	3,469	△ 121
その他	事業区分間繰入金支出			2,900	3,000	△ 100	
		事業区分間繰入金支出		2,900	3,000	△ 100	
		事業区分間繰入金支出		2,900	3,000	△ 100	

令和8年度 公共施設事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
〈その他の活動による支出計〉				2,900	3,000	△ 100
予備費支出				103	82	21
〈当期支出計〉				6,351	6,551	△ 200
〈当期末支払残高〉				0	0	0
〈支出合計〉				6,351	6,551	△ 200

令和8年度 特産品販売事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
収	収	その他事業収入			6	18	△ 12
入	入		収益事業収入		6	18	△ 12
〈事業活動による収入計〉					6	18	△ 12
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					6	18	△ 12
〈前期末支払残高〉					0	0	0
〈収入合計〉					6	18	△ 12
事	支	事務費支出			6	18	△ 12
業	出		通信運搬費支出		5	16	△ 11
支				通信運搬費支出	5	16	△ 11
出			雑支出		0	0	0
				雑支出	0	0	0
			手数料支出		1	2	△ 1
				手数料支出	1	2	△ 1
〈事業活動による支出計〉					6	18	△ 12
予備費支出					0	0	0
〈当期支出計〉					6	18	△ 12
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					6	18	△ 12