

拠点区分資金収支予算書 令和08年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,650	4,600	△50	
一般会費収入	4,350	4,300	△50	法人運営事業サービス区分 4,300
特別会費収入	300	300	0	法人運営事業サービス区分 300
寄附金収入	3,200	3,000	△200	
経常経費寄附金収入	3,200	3,000	△200	法人運営事業サービス区分 3,000
経常経費補助金収入	12,371	16,362	3,991	
市区町村補助金収入	11,937	15,938	4,001	
一般補助金収入	11,554	15,554	4,000	法人運営事業サービス区分 15,554
さわやか福祉基金事業補助金収入	283	284	1	法人運営事業サービス区分 284
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収入[町]	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	434	424	△10	
さわやか福祉基金事業助成金収入	284	274	△10	法人運営事業サービス区分 274
高齢者新スポーツ・文化振興事業助 成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	224	208	△16	
県社協受託金収入	224	208	△16	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	224	208	△16	法人運営事業サービス区分 208
事業収入	1,352	1,299	△53	
えんくるり事業収入	50	50	0	
えんくるり事業収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
利用料収入	1,302	1,249	△53	
センター利用料収入	600	600	0	法人運営事業サービス区分 600
配食サービス利用料収入	540	381	△159	法人運営事業サービス区分 381
あったかまごころ利用料収入	70	98	28	法人運営事業サービス区分 98
健康体操教室利用料収入	92	170	78	法人運営事業サービス区分 170
受取利息配当金収入	6	51	45	法人運営事業サービス区分 51
その他の収入	200	40	△160	
雑収入	200	40	△160	
雑収入	200	40	△160	法人運営事業サービス区分 40
事業活動収入計(1)	22,003	25,560	3,557	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,678	10,195	2,517	
役員報酬支出	1,440	1,440	0	法人運営事業サービス区分 1,440
職員給料支出	3,911	5,432	1,521	法人運営事業サービス区分 5,432
職員賞与支出(資金)	954	1,445	491	法人運営事業サービス区分 1,445
非常勤職員給与支出	287	287	0	法人運営事業サービス区分 287
退職給付支出	55	238	183	
退職共済掛金支出	55	238	183	法人運営事業サービス区分 238
法定福利費支出(共通)	990	1,282	292	法人運営事業サービス区分 1,282
法定福利費支出(資金)	41	71	30	法人運営事業サービス区分 71
事業費支出	8,318	10,023	1,705	
消耗器具備品費支出	210	210	0	
消耗品費支出	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,767	1,775	8	法人運営事業サービス区分 1,775
車輛費支出	1,881	1,967	86	
車輛燃料費支出	551	573	22	法人運営事業サービス区分 573
車輛費支出	1,330	1,394	64	法人運営事業サービス区分 1,394
燃料費支出	27	20	△7	法人運営事業サービス区分 20
修繕費支出	133	1,965	1,832	法人運営事業サービス区分 1,965
保険料支出	428	468	40	法人運営事業サービス区分 468
賃借料支出	630	491	△139	法人運営事業サービス区分 491
食糧費支出	28	29	1	法人運営事業サービス区分 29
運営費支出	3,214	3,098	△116	
食事サービス事業運営費支出	720	565	△155	法人運営事業サービス区分 565
小地域福祉活動事業運営費支出	2,185	2,231	46	法人運営事業サービス区分 2,231
健康体操教室事業運営費支出	35	44	9	法人運営事業サービス区分 44
生活福祉資金受託事業運営費支出	224	208	△16	法人運営事業サービス区分 208
えんくるり事業運営費支出	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
事務費支出	2,312	2,549	237	
福利厚生費支出	75	69	△6	法人運営事業サービス区分 69

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	2	4	2	法人運営事業サービス区分
研修研究費支出	14	8	△6	法人運営事業サービス区分
事務消耗品費支出	350	350	0	法人運営事業サービス区分
通信運搬費支出	252	165	△87	法人運営事業サービス区分
会議費支出	222	222	0	法人運営事業サービス区分
業務委託費支出	1,029	1,346	317	法人運営事業サービス区分
手数料支出	79	85	6	法人運営事業サービス区分
租税公課支出	30	40	10	法人運営事業サービス区分
渉外費支出	80	80	0	法人運営事業サービス区分
諸会費支出	156	157	1	法人運営事業サービス区分
援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分
雑支出	3	3	0	法人運営事業サービス区分
事業活動支出計(2)	18,308	22,767	4,459	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,695	2,793	△902	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	4,994	4,994	
社会福祉振興基金積立資産取崩 収入	0	4,994	4,994	法人運営事業サービス区分
事業区分間繰入金収入	1,673	1,556	△117	
収益事業区分間繰入金収入	1,673	1,556	△117	法人運営事業サービス区分
拠点区分間繰入金収入	1,279	1,076	△203	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	1,029	866	△163	法人運営事業サービス区分
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	250	210	△40	法人運営事業サービス区分
その他の活動収入計(7)	2,952	7,626	4,674	
その他の活動による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
積立資産支出	0	32	32	
退職共済積立資産支出	0	32	32	法人運営事業サービス区分 32
拠点区分間繰入金支出	0	4,994	4,994	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	0	4,994	4,994	法人運営事業サービス区分 4,994
その他の活動による支出	129	45	△84	
退職手当積立基金預け金支出	129	45	△84	法人運営事業サービス区分 45
その他の活動支出計(8)	129	5,071	4,942	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,823	2,555	△268	
予備費支出(10)	273	170	△103	法人運営事業サービス区分 170
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,245	5,178	△1,067	
前期末支払資金残高(12)	20,000	22,200	2,200	法人運営事業サービス区分 22,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,245	27,378	1,133	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	24,733	22,269	△2,464	
市区町村受託金収入	19,431	17,017	△2,414	
いきいきサロン事業受託金収入	5,768	5,942	174	いきいきサロン事業サービス区分 5,942
在宅介護者の集い事業受託金収入	434	434	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 434
生活支援体制整備事業受託金収入	8,190	6,036	△2,154	生活支援体制整備事業サービス区分 6,036
ひきこもり支援推進事業受託金収入	1,049	771	△278	包括的支援体制整備事業サービス区分 771
継続的支援事業受託金収入	366	0	△366	
生活困窮者のための 地域づくり事業収入	3,624	3,834	210	包括的支援体制整備事業サービス区分 3,834
県社協受託金収入	5,302	5,252	△50	
県社協受託金収入	5,302	5,252	△50	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,252
その他の収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	いきいきサロン事業サービス区分 10 在宅介護者のつどい事業サービス区分 5 生活支援体制整備事業サービス区分 5
事業活動収入計(1)	24,753	22,289	△2,464	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	18,542	16,763	△1,779	
職員給料支出	12,303	11,164	△1,139	いきいきサロン事業サービス区分 1,737 生活支援体制整備事業サービス区分 3,469 包括的支援体制整備事業サービス区分 2,629 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,329
職員賞与支出(資金)	3,478	3,058	△420	いきいきサロン事業サービス区分 352 生活支援体制整備事業サービス区分 1,136 包括的支援体制整備事業サービス区分 757 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 813
退職給付支出	247	268	21	
退職共済掛金支出	247	268	21	いきいきサロン事業サービス区分 119 包括的支援体制整備事業サービス区分 104

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				新型コロナ貸付償還支援サービス区分 45
法定福利費支出(共通)	2,385	2,160	△225	いきいきサロン事業サービス区分 303 生活支援体制整備事業サービス区分 696 包括的支援体制整備事業サービス区分 502 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 659
法定福利費支出(資金)	129	113	△16	いきいきサロン事業サービス区分 17 生活支援体制整備事業サービス区分 59 包括的支援体制整備事業サービス区分 37
事業費支出	5,054	4,858	△196	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	60	60	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60
車輛費支出	60	60	0	
車輛燃料費支出	60	60	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60
通信運搬費支出	180	180	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 180
賃借料支出	81	59	△22	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 59
運営費支出	4,673	4,499	△174	
いきいきサロン事業運営費支出	3,452	3,377	△75	いきいきサロン事業サービス区分 3,377
家族介護者交流事業運営費支出	252	252	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 252
生活支援体制整備事業運営費支出	354	368	14	生活支援体制整備事業サービス区分 368
ひきこもり支援推進事業運営費支出	192	138	△54	包括的支援体制整備事業サービス区分 138
地域づくり事業運営費支出	423	364	△59	包括的支援体制整備事業サービス区分 364
事務費支出	323	315	△8	
福利厚生費支出	13	11	△2	いきいきサロン事業サービス区分 11
租税公課支出	310	304	△6	いきいきサロン事業サービス区分 283 在宅介護者のつどい事業サービス区分 21
事業活動支出計(2)	23,919	21,936	△1,983	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	834	353	△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	
施設整備等による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	744	787	43	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	744	787	43	いきいきサロン事業サービス区分 787
その他の活動収入計(7)	744	787	43	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	126	126	
退職共済積立資産支出	0	126	126	包括的支援体制整備事業サービス区分 79 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 47
拠点区分間繰入金支出	1,029	866	△163	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	1,029	866	△163	いきいきサロン事業サービス区分 700 在宅介護者のつどい事業サービス区分 166
その他の活動による支出	427	311	△116	
退職手当積立基金預け金支出	427	311	△116	生活支援体制整備事業サービス区分 311
その他の活動支出計(8)	1,456	1,303	△153	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△712	△516	196	
予備費支出(10)	37	33	△4	いきいきサロン事業サービス区分 32 包括的支援体制整備事業サービス区分 1
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85	△196	△281	
前期末支払資金残高(12)	602	702	100	いきいきサロン事業サービス区分 400 在宅介護者のつどい事業サービス区分 2 生活支援体制整備事業サービス区分 100 包括的支援体制整備事業サービス区分 200
当期末支払資金残高(11)+(12)	687	506	△181	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	679	541	△138	
県社協受託金収入	679	541	△138	
日常生活自立支援事業受託金収入	679	541	△138	福祉サービス利用援助事業サービス区分 541
事業収入	286	302	16	
利用料収入	286	302	16	
その他の利用料収入	46	62	16	福祉サービス利用援助事業サービス区分 62
成年後見報酬等収入	240	240	0	成年後見利用支援事業サービス区分 240
事業活動収入計(1)	965	843	△122	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	602	362	△240	
職員給料支出	500	306	△194	福祉サービス利用援助事業サービス区分 306
非常勤職員給与支出	102	56	△46	福祉サービス利用援助事業サービス区分 56
事業費支出	80	117	37	
旅費交通費支出	2	2	0	
旅費交通支出	2	2	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 2
車両費支出	44	39	△5	
車両燃料費支出	44	39	△5	福祉サービス利用援助事業サービス区分 39
通信運搬費支出	24	60	36	福祉サービス利用援助事業サービス区分 60
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	4	10	6	福祉サービス利用援助事業サービス区分 10
事務費支出	151	151	0	
事務消耗品費支出	105	105	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 100 成年後見利用支援事業サービス区分 5
会議費支出	32	32	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24 成年後見利用支援事業サービス区分 8
保険料支出	12	12	0	成年後見利用支援事業サービス区分 12
租税公課支出	2	2	0	成年後見利用支援事業サービス区分 2
事業活動支出計(2)	833	630	△203	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	132	213	81	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	250	210	△40	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	250	210	△40	成年後見利用支援事業サービス区分 210
その他の活動支出計(8)	250	210	△40	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△250	△210	40	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△118	3	121	

前期末支払資金残高(12)	190	5	△185	成年後見利用支援事業サービス区分 5
当期末支払資金残高(11)+(12)	72	8	△64	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,497	3,497	0	
共同募金配分金収入	3,497	3,497	0	
一般募金配分金収入	2,430	2,430	0	共同募金配分金事業サービス区分 2,430
歳末たすけあい配分金収入	1,067	1,067	0	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,497	3,497	0	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,753	2,710	△43	
一般募金配分金事業支出	2,060	2,011	△49	
高齢者福祉活動支出	72	78	6	共同募金配分金事業サービス区分 78
福祉教育推進支出	251	250	△1	共同募金配分金事業サービス区分 250
福祉団体活動助成事業支出	300	300	0	共同募金配分金事業サービス区分 300
ボランティアセンター事業支出	611	626	15	共同募金配分金事業サービス区分 626
小地域活動事業支出	629	560	△69	共同募金配分金事業サービス区分 560
総合相談所事業運営支出	197	197	0	共同募金配分金事業サービス区分 197
歳末たすけあい配分金事業支出	693	699	6	共同募金配分金事業サービス区分 699
事業活動支出計(2)	2,753	2,710	△43	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	744	787	43	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	744	787	43	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	744	787	43	共同募金配分金事業サービス区分 787
その他の活動支出計(8)	744	787	43	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△744	△787	△43	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動収入計(1)	50	50	0	50
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50	50	0	
社会福祉資金貸付金支出	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動支出計(2)	50	50	0	50
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	50	90	40	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	50	90	40	90

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	7,446	7,470	24	
市区町村受託金収入	7,446	7,470	24	
生きがい通所介護事業受託金収入	5,880	5,880	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,880
リハビリテーション専門職派遣事業受託金収入	30	30	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 30
介護認定訪問調査受託金収入	180	216	36	居宅介護支援事業サービス区分 216
介護予防プラン作成委託料収入	1,356	1,344	△12	居宅介護支援事業サービス区分 1,344
介護保険事業収入	127,651	116,775	△10,876	
居宅介護料収入	74,113	69,794	△4,319	
(介護報酬収入)	68,955	64,623	△4,332	
介護報酬収入	68,955	64,623	△4,332	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,551 居宅介護支援事業サービス区分 18,072
(利用者負担金収入)	5,158	5,171	13	
介護負担金収入(一般)	5,158	5,171	13	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,171
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,611	5,340	729	
(事業費収入)[居宅]	4,175	4,806	631	
事業費収入[居宅]	4,175	4,806	631	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,806
(利用者負担金収入)[居宅]	436	534	98	
事業負担金収入	436	534	98	通所介護事業ほくえいサービス区分 534
地域密着型介護料収入	41,393	34,907	△6,486	
(介護報酬収入)	37,649	31,417	△6,232	
介護報酬収入	34,999	29,160	△5,839	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 29,160
介護予防報酬収入	2,650	2,257	△393	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,257
(利用者負担金収入)	3,744	3,490	△254	
介護負担金収入(一般)	3,480	3,240	△240	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,240
介護予防負担金収入(一般)	264	250	△14	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 250
利用者等利用料収入	6,941	6,166	△775	
地域密着型介護サービス利用料収入	150	25	△125	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 25
食費収入(一般)	6,263	5,627	△636	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,432 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,195
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	528	514	△14	通所介護事業ほくえいサービス区分 514

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	593	568	△25	
その他の事業収入	593	568	△25	通所介護事業ほくえいサービス区分 492 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 76
その他の収入	5,815	8	△5,807	
雑収入	5,815	8	△5,807	
退職手当積立基金預け金差益	5,807	0	△5,807	
雑収入	8	8	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 3
事業活動収入計(1)	140,912	124,253	△16,659	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	134,991	104,225	△30,766	
職員給料支出	52,497	51,371	△1,126	通所介護事業ほくえいサービス区分 23,820 居宅介護支援事業サービス区分 13,130 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,421
職員賞与支出(資金)	13,871	13,896	25	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,370 居宅介護支援事業サービス区分 4,085 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,441
非常勤職員給与支出	28,735	27,225	△1,510	通所介護事業ほくえいサービス区分 14,701 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,524
退職給付支出	29,118	1,152	△27,966	
退職一時金支出	28,121	0	△28,121	
退職共済掛金支出	997	1,152	155	通所介護事業ほくえいサービス区分 661 居宅介護支援事業サービス区分 171 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 320
法定福利費支出(共通)	10,075	9,908	△167	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,576 居宅介護支援事業サービス区分 2,578 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,754
法定福利費支出(資金)	695	673	△22	通所介護事業ほくえいサービス区分 306 居宅介護支援事業サービス区分 200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 167
事業費支出	21,032	20,194	△838	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	20	20	0	
旅費交通支出	20	20	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
給食費支出	5,626	4,800	△826	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
消耗器具備品費支出	1,286	1,328	42	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
消耗品費支出	1,216	1,248	32	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
器具備品費支出	70	80	10	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
医療費支出	20	20	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
水道光熱費支出	5,042	5,968	926	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
車輦費支出	2,895	2,814	△81	
車輦燃料費支出	1,888	1,801	△87	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
車輦費支出	1,007	1,013	6	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
燃料費支出	69	69	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
修繕費支出	300	250	△50	通所介護事業ほくえいサービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
通信運搬費支出	527	392	△135	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
業務委託費支出	1,144	1,253	109	通所介護事業ほくえいサービス区分 居宅介護支援事業サービス区分 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	10	10	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 10
保険料支出	695	775	80	通所介護事業ほくえいサービス区分 426 居宅介護支援事業サービス区分 31 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 318
賃借料支出	3,398	2,495	△903	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,465 居宅介護支援事業サービス区分 277 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 753
事務費支出	1,346	1,242	△104	
福利厚生費支出	282	243	△39	通所介護事業ほくえいサービス区分 96 居宅介護支援事業サービス区分 36 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 111
研修研究費支出	101	117	16	通所介護事業ほくえいサービス区分 46 居宅介護支援事業サービス区分 51 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 20
事務消耗品費支出	592	545	△47	通所介護事業ほくえいサービス区分 175 居宅介護支援事業サービス区分 196 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 174
会議費支出	96	96	0	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 96
手数料支出	96	60	△36	居宅介護支援事業サービス区分 60
租税公課支出	77	78	1	居宅介護支援事業サービス区分 78
渉外費支出	65	65	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 10 居宅介護支援事業サービス区分 30 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 25
諸会費支出	37	38	1	通所介護事業ほくえいサービス区分 13 居宅介護支援事業サービス区分 2 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 23
支払利息支出	31	64	33	通所介護事業ほくえいサービス区分 32 居宅介護支援事業サービス区分 16 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 16
事業活動支出計(2)	157,400	125,725	△31,675	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,488	△1,472	15,016	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	120	120	0	
器具及び備品取得支出	120	120	0	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 120
ファイナンス・リース債務の返済支出	499	1,132	633	通所介護事業ほくえいサービス区分 566 居宅介護支援事業サービス区分 283 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 283
施設整備等支出計(5)	619	1,252	633	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△619	△1,252	△633	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	2,835	2,835	
施設整備等積立資産取崩収入	0	2,835	2,835	居宅介護支援事業サービス区分 2,835
その他の活動による収入	22,314	0	△22,314	
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,314	0	△22,314	
その他の活動収入計(7)	22,314	2,835	△19,479	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	768	768	
退職共済積立資産支出	0	768	768	通所介護事業ほくえいサービス区分 298 居宅介護支援事業サービス区分 470
その他の活動による支出	1,328	1,255	△73	
退職手当積立基金預け金支出	1,328	1,255	△73	通所介護事業ほくえいサービス区分 726 居宅介護支援事業サービス区分 23 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 506
その他の活動支出計(8)	1,328	2,023	695	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,986	812	△20,174	
予備費支出(10)	1,241	1,027	△214	通所介護事業ほくえいサービス区分 722 居宅介護支援事業サービス区分 46 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 259

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,638	△2,939	△5,577	
前期末支払資金残高(12)	29,500	9,000	△20,500	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,500 居宅介護支援事業サービス区分 500 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,138	6,061	△26,077	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	4,120	8,944	4,824	
市区町村補助金収入	4,120	8,944	4,824	
一般補助金収入	4,120	8,944	4,824	地域活動支援センター事業サービス区分 8,944
障がい福祉サービス等事業収入	10,958	8,989	△1,969	
自立支援給付費収入	21	21	0	
サービス利用計画作成費収入	20	20	0	障がい者相談支援事業サービス区分 20
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	1	1	0	障がい者相談支援事業サービス区分 1
利用者負担金収入	221	141	△80	地域活動支援センター事業サービス区分 141
その他の事業収入	10,716	8,827	△1,889	
受託事業収入	10,716	8,827	△1,889	地域活動支援センター事業サービス区分 8,827
事業活動収入計(1)	15,078	17,933	2,855	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	8,812	9,265	453	
職員給料支出	5,783	6,135	352	地域活動支援センター事業サービス区分 6,135
職員賞与支出(資金)	1,208	1,347	139	地域活動支援センター事業サービス区分 1,347
非常勤職員給与支出	566	407	△159	地域活動支援センター事業サービス区分 407
退職給付支出	96	127	31	
退職共済掛金支出	96	127	31	地域活動支援センター事業サービス区分 127
法定福利費支出(共通)	1,101	1,185	84	地域活動支援センター事業サービス区分 1,185
法定福利費支出(資金)	58	64	6	地域活動支援センター事業サービス区分 64
事業費支出	3,700	3,487	△213	
旅費交通費支出	5	5	0	
旅費交通支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
給食費支出	827	646	△181	地域活動支援センター事業サービス区分 646
消耗器具備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	100	100	0	地域活動支援センター事業サービス区分 100
医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
水道光熱費支出	1,249	1,270	21	地域活動支援センター事業サービス区分 1,270
車輛費支出	677	633	△44	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦燃料費支出	506	376	△130	地域活動支援センター事業サービス区分 376
車輦費支出	171	257	86	地域活動支援センター事業サービス区分 257
修繕費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
通信運搬費支出	81	81	0	地域活動支援センター事業サービス区分 81
業務委託費支出	215	270	55	地域活動支援センター事業サービス区分 270
保険料支出	241	241	0	地域活動支援センター事業サービス区分 241
賃借料支出	250	186	△64	地域活動支援センター事業サービス区分 186
事務費支出	177	177	0	
福利厚生費支出	28	28	0	地域活動支援センター事業サービス区分 28
研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
事務消耗品費支出	134	134	0	地域活動支援センター事業サービス区分 84 障がい者相談支援事業サービス区分 50
渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
事業活動支出計(2)	12,689	12,929	240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,389	5,004	2,615	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,387	9,988	7,601	
建物取得支出(基本財産)	0	9,988	9,988	地域活動支援センター事業サービス区分 9,988
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	2,387	0	△2,387	
施設整備等支出計(5)	2,387	9,988	7,601	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,387	△9,988	△7,601	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	4,994	4,994	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	0	4,994	4,994	地域活動支援センター事業サービス区分 4,994
その他の活動収入計(7)	0	4,994	4,994	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	0	16	16	
退職共済積立資産支出	0	16	16	地域活動支援センター事業サービス区分 16
その他の活動による支出	31	23	△8	
退職手当積立基金預け金支出	31	23	△8	地域活動支援センター事業サービス区分 23
その他の活動支出計(8)	31	39	8	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31	4,955	4,986	
予備費支出(10)	236	236	0	地域活動支援センター事業サービス区分 236
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265	△265	0	
前期末支払資金残高(12)	1,163	600	△563	地域活動支援センター事業サービス区分 500 障がい者相談支援事業サービス区分 100
当期末支払資金残高(11)+(12)	898	335	△563	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支				
支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	10,000	10,375	375	栄保育所サービス区分	10,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,375	375		

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	2,400	2,400	0	
北条デイサービス賃貸料収入	2,400	2,400	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 2,400
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1
事業活動収入計(1)	2,401	2,401	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	64	64	0	
保険料支出	64	64	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 64
事務費支出	664	781	117	
業務委託費支出	109	98	△11	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 98
租税公課支出	555	683	128	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 683
事業活動支出計(2)	728	845	117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,673	1,556	△117	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	1,673	1,556	△117	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,673	1,556	△117	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1,556
その他の活動支出計(8)	1,673	1,556	△117	

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,673	△1,556	117	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	100	100	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100	100	