

令和8年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

会計区分	事業区分	頁
	○法人全体	1
	○社会福祉事業区分 資金収支予算書（総括）	2
	○公益事業区分 資金収支予算書（総括）	3
	○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
社会福祉事業	○本部拠点区分資金収支予算書	5
	○本部拠点区分資金収支予算内訳表	9
	01 法人運営事業	21
	02 地域福祉推進事業	24
	03 民生児童委員協議会事務局等委託事業	26
	04 生活福祉資金推進事業	28
	05 権利擁護センター事業	29
	06 成年後見支援センター事業	31
	07 若者等支援事業	33
	08 高齢者等支援活動事業	35
	09 ボランティアセンター運営事業	37
	10 移送サービス事業	39
	11 高齢者会食サービス事業	40
	12 共同募金配分事業	41
	13 たすけあい資金貸付事業	42
	14 生活困窮者自立支援事業	43
	15 重層的支援体制整備事業	45
公益事業	○介護事業等拠点区分資金収支予算書	47
	○介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表	49
	16 居宅介護支援事業	51
	17 訪問介護事業	53
	18 障害福祉サービス事業	55
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	57
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	59
	19 花輪・尾去沢地域包括支援センター	61

令和8年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支計予算書

法人全体【総括】

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費補助金収入	19,847,000	20,836,000	△ 989,000	
	助成金収入		580,000	△ 580,000	
	受託金収入	66,612,000	68,081,000	△ 1,469,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	7,273,000	7,702,000	△ 429,000	
	介護保険事業収入	27,647,000	31,927,000	△ 4,280,000	
	障害福祉サービス等事業収入		944,000	△ 944,000	
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000	0	
	利用料収入	1,037,000	940,000	97,000	
	受取利息配当金収入	11,000	13,000	△ 2,000	
	その他の収入	434,000	36,000	398,000	
	事業活動収入計(1)	162,259,000	170,407,000	△ 8,148,000	
	支出				
	人件費支出	113,461,000	124,551,000	△ 11,090,000	
事業費支出	26,292,000	28,291,000	△ 1,999,000		
事務費支出	15,053,000	17,248,000	△ 2,195,000		
貸付事業支出	250,000	250,000	0		
共同募金配分金事業費	1,410,000	1,425,000	△ 15,000		
助成金支出	760,000	730,000	30,000		
事業活動支出計(2)	157,226,000	172,495,000	△ 15,269,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,033,000	△ 2,088,000	7,121,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		171,000	△ 171,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,464,000	2,465,000	△ 1,000		
施設整備等支出計(5)	2,464,000	2,636,000	△ 172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,464,000	△ 2,636,000	172,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	35,624,000	△ 35,374,000	
	その他の活動による収入	18,000	3,914,000	△ 3,896,000	
	その他の活動収入計(7)	268,000	39,538,000	△ 39,270,000	
	支出				
積立資産支出	2,350,000	2,430,000	△ 80,000		
その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,430,000	△ 80,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,082,000	37,108,000	△ 39,190,000		
予備費支出(10)	650,000	462,000	188,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 163,000	31,922,000	△ 32,085,000		
前期末支払資金残高(12)	65,815,743	33,893,743	31,922,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,652,743	65,815,743	△ 163,000		

事業区分 令和8年度

社会福祉事業 資金収支予算【総括】

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費補助金収入	19,682,000	20,671,000	△ 989,000	
	助成金収入		580,000	△ 580,000	
	受託金収入	66,603,000	68,032,000	△ 1,429,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	7,273,000	7,702,000	△ 429,000	
	利用料収入	1,037,000	930,000	107,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	430,000	30,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	104,435,000	107,305,000	△ 2,870,000	
	支出				
	人件費支出	65,422,000	65,625,000	△ 203,000	
事業費支出	21,595,000	23,057,000	△ 1,462,000		
事務費支出	12,018,000	14,234,000	△ 2,216,000		
貸付事業支出	250,000	250,000	0		
共同募金配分金事業費	1,410,000	1,425,000	△ 15,000		
助成金支出	760,000	730,000	30,000		
事業活動支出計(2)	101,455,000	105,321,000	△ 3,866,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,980,000	1,984,000	996,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	431,000	429,000	
施設整備等支出計(5)	860,000	431,000	429,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 431,000	△ 429,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	事業区分間繰入金収入	49,000	52,000	△ 3,000	
	その他の活動による収入	18,000	3,914,000	△ 3,896,000	
	その他の活動収入計(7)	317,000	4,216,000	△ 3,899,000	
	支出				
	積立資産支出	1,411,000	1,425,000	△ 14,000	
その他の活動支出計(8)	1,411,000	1,425,000	△ 14,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,094,000	2,791,000	△ 3,885,000		
予備費支出(10)	500,000	336,000	164,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	4,008,000	△ 3,482,000		
前期末支払資金残高(12)	18,594,636	14,586,636	4,008,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,120,636	18,594,636	526,000		

公益事業区分 令和8年度

公益事業 資金収支予算書【総括】

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	入 受託金収入	9,000	49,000	△ 40,000	
	介護保険事業収入	27,647,000	31,927,000	△ 4,280,000	
	障害福祉サービス等事業収入		944,000	△ 944,000	
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000	0	
	利用料収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	その他の収入	4,000	6,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	57,824,000	63,102,000	△ 5,278,000	
	支 人件費支出	48,039,000	58,926,000	△ 10,887,000	
	出 事業費支出	4,697,000	5,234,000	△ 537,000	
	事務費支出	3,035,000	3,014,000	21,000	
	事業活動支出計(2)	55,771,000	67,174,000	△ 11,403,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,053,000	△ 4,072,000	6,125,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出		171,000	△ 171,000	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,604,000	2,034,000	△ 430,000	
施設整備等支出計(5)	1,604,000	2,205,000	△ 601,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,604,000	△ 2,205,000	601,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		35,374,000	△ 35,374,000	
	入				
	その他の活動収入計(7)		35,374,000	△ 35,374,000	
	支 積立資産支出	939,000	1,005,000	△ 66,000	
	出 事業区分間繰入金支出	49,000	52,000	△ 3,000	
その他の活動支出計(8)	988,000	1,057,000	△ 69,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 988,000	34,317,000	△ 35,305,000		
予備費支出(10)	150,000	126,000	24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 689,000	27,914,000	△ 28,603,000		

前期末支払資金残高(12)	47,221,107	19,307,107	27,914,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,532,107	47,221,107	△ 689,000	

令和8年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表

(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	5,650,000			5,650,000	
		寄附金収入	3,500,000			3,500,000	
		経常経費補助金収入	19,682,000	165,000	19,847,000	19,847,000	
		受託金収入	66,603,000	9,000	66,612,000	66,612,000	
		貸付事業収入	250,000		250,000	250,000	
		事業収入	7,273,000		7,273,000	7,273,000	
		介護保険事業収入		27,647,000	27,647,000	27,647,000	
		その他の事業収入		29,998,000	29,998,000	29,998,000	
		利用料収入	1,037,000		1,037,000	1,037,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,000	11,000	11,000	
		その他の収入	430,000	4,000	434,000	434,000	
		事業活動収入計(1)	104,435,000	57,824,000	162,259,000	162,259,000	
		支	人件費支出	65,422,000	48,039,000	113,461,000	113,461,000
			事業費支出	21,595,000	4,697,000	26,292,000	26,292,000
		事務費支出	12,018,000	3,035,000	15,053,000	15,053,000	
		貸付事業支出	250,000		250,000	250,000	
		共同募金配分金事業費	1,410,000		1,410,000	1,410,000	
		助成金支出	760,000		760,000	760,000	
		事業活動支出計(2)	101,455,000	55,771,000	157,226,000	157,226,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,980,000	2,053,000	5,033,000	5,033,000	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	1,604,000	2,464,000	2,464,000	
		施設整備等支出計(5)	860,000	1,604,000	2,464,000	2,464,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 1,604,000	△ 2,464,000	△ 2,464,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	250,000			250,000	
		事業区分間繰入金収入	49,000		△ 49,000	0	
		その他の活動による収入	18,000			18,000	
			その他の活動収入計(7)	317,000		△ 49,000	268,000
		支	積立資産支出	1,411,000	939,000	2,350,000	2,350,000
		事業区分間繰入金支出		49,000	△ 49,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,411,000	988,000	2,399,000	△ 49,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,094,000	△ 988,000	△ 2,082,000	0	
		予備費支出(10)	500,000	150,000	650,000	650,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	△ 689,000	△ 163,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	18,594,636	47,221,107	65,815,743	65,815,743	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,120,636	46,532,107	65,652,743	65,652,743	

本部拠点区分 資金収支予算書

(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	
	会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費補助金収入	19,682,000	20,671,000	△ 989,000	
	市区町村補助金収入	14,641,000	14,244,000	397,000	
	市社協運営費補助金収入	11,363,000	11,162,000	201,000	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	600,000	638,000	△ 38,000	
	生活援助ボランティア事業	2,678,000	2,444,000	234,000	
	共同募金配分金収入	5,041,000	6,427,000	△ 1,386,000	
	一般募金配分金収入	3,631,000	5,002,000	△ 1,371,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	
	助成金収入		580,000	△ 580,000	
	その他の助成金収入		580,000	△ 580,000	
	受託金収入	66,603,000	68,032,000	△ 1,429,000	
	市区町村受託金収入	60,358,000	59,223,000	1,135,000	
	市区町村受託金収入	60,358,000	59,223,000	1,135,000	
	都道府県社協受託金収入	5,390,000	5,050,000	340,000	
	都道府県社協受託金収入	5,390,000	5,050,000	340,000	
	県社協受託金収入	855,000	3,759,000	△ 2,904,000	
	県社協受託金収入	855,000	3,759,000	△ 2,904,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	償還金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	7,273,000	7,702,000	△ 429,000	
	利用料収入	211,000	163,000	48,000	
	その他の事業収入	7,062,000	7,539,000	△ 477,000	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,020,000	1,020,000	0	
	食事サービス事業利用料収入	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	
	成年後見人事業報酬収入	3,932,000	4,389,000	△ 457,000	
	利用料収入	1,037,000	930,000	107,000	
	利用料収入	1,026,000	918,000	108,000	
	貸金庫利用料収入	11,000	12,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	430,000	30,000	400,000		
雑収入	430,000	30,000	400,000		
雑収入	430,000	30,000	400,000		
事業活動収入計(1)	104,435,000	107,305,000	△ 2,870,000		
支出					
人件費支出	65,422,000	65,625,000	△ 203,000		
役職員報酬支出	840,000	840,000	0		
職員給料支出	40,737,000	41,232,000	△ 495,000		
職員賞与支出	12,474,000	12,476,000	△ 2,000		
期末勤勉手当	12,474,000	12,476,000	△ 2,000		

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	1,397,000	1,118,000	279,000	
退職給付金支出	1,431,000	1,431,000	0	
退職共済掛金	1,431,000	1,431,000	0	
法定福利費支出	8,543,000	8,528,000	15,000	
社会保険料	7,870,000	7,871,000	△ 1,000	
労働保険料	673,000	657,000	16,000	
事業費支出	21,595,000	23,057,000	△ 1,462,000	
燃料費支出	37,000	34,000	3,000	
消耗器具備品費支出	1,740,000	2,711,000	△ 971,000	
消耗品支出	1,690,000	2,296,000	△ 606,000	
器具備品支出	50,000	415,000	△ 365,000	
保険料支出	648,000	597,000	51,000	
損害保険料支出	385,000	374,000	11,000	
ボランティア保険料支出	263,000	223,000	40,000	
賃借料支出	1,654,000	1,758,000	△ 104,000	
車輛費支出	1,262,000	1,071,000	191,000	
車輛費	390,000	251,000	139,000	
車輛燃料費	872,000	820,000	52,000	
雑支出	222,000	180,000	42,000	
諸謝金支出	678,000	576,000	102,000	
旅費交通費支出	1,414,000	1,362,000	52,000	
旅費交通費支出	33,000	38,000	△ 5,000	
実費弁償費支出	1,381,000	1,324,000	57,000	
印刷製本費支出	579,000	1,026,000	△ 447,000	
通信運搬費支出	816,000	635,000	181,000	
会議費支出	27,000	49,000	△ 22,000	
広報費支出	1,560,000	1,446,000	114,000	
業務委託費支出	8,027,000	8,518,000	△ 491,000	
研修研究費支出	249,000	224,000	25,000	
手数料支出	265,000	246,000	19,000	
資料図書費支出	20,000	10,000	10,000	
法外援護活動費支出	100,000	100,000	0	
まごころ訪問活動費支出	918,000	911,000	7,000	
生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	
報償費支出	1,039,000	1,052,000	△ 13,000	
修繕費支出	108,000	319,000	△ 211,000	
事務費支出	12,018,000	14,234,000	△ 2,216,000	
福利厚生費支出	214,000	214,000	0	
旅費交通費支出	1,050,000	1,008,000	42,000	
旅費交通費支出	65,000	24,000	41,000	
役職員旅費支出	985,000	984,000	1,000	
研修研究費支出	354,000	330,000	24,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	667,000	1,321,000	△ 654,000	
	消耗品支出	617,000	1,191,000	△ 574,000	
	器具備品支出	50,000	130,000	△ 80,000	
	印刷製本費支出	504,000	196,000	308,000	
	水道光熱費支出	740,000	653,000	87,000	
	車輛費支出	102,000	534,000	△ 432,000	
	車輛費支出	50,000	359,000	△ 309,000	
	車輛燃料費支出	52,000	175,000	△ 123,000	
	修繕費支出	30,000	93,000	△ 63,000	
	通信運搬費支出	582,000	558,000	24,000	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	832,000	746,000	86,000	
	手数料支出	179,000	236,000	△ 57,000	
	保険料支出	448,000	471,000	△ 23,000	
	損害保険料	448,000	471,000	△ 23,000	
	賃借料支出	1,036,000	1,008,000	28,000	
	租税公課支出	4,506,000	6,057,000	△ 1,551,000	
	保守料支出	231,000	292,000	△ 61,000	
	諸会費支出	356,000	333,000	23,000	
	雑支出	96,000	93,000	3,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	貸付金支出	250,000	250,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	
	助成金支出	760,000	730,000	30,000	
	助成金支出	760,000	730,000	30,000	
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0	
	ネットワーク活動助成金支出	550,000	520,000	30,000	
	職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	101,455,000	105,321,000	△ 3,866,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,980,000	1,984,000	996,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	431,000	429,000
		施設整備等支出計(5)	860,000	431,000	429,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 431,000	△ 429,000
その他	収	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0
	入	その他の積立資産取崩収入	250,000	250,000	0
		たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	49,000	52,000	△ 3,000	
	その他の活動による収入	18,000	3,914,000	△ 3,896,000	
	その他の活動による収入	18,000	27,000	△ 9,000	
	前期損益修正益		3,887,000	△ 3,887,000	
	その他の活動収入計(7)	317,000	4,216,000	△ 3,899,000	
	積立資産支出	1,411,000	1,425,000	△ 14,000	
	退職給付引当資産支出	1,161,000	1,175,000	△ 14,000	
	福利協会事業主負担金	1,161,000	1,175,000	△ 14,000	
	その他の積立資産支出	250,000	250,000	0	
	たすけあい資金積立資産支出	250,000	250,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,411,000	1,425,000	△ 14,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,094,000	2,791,000	△ 3,885,000		
予備費支出(10)	500,000	336,000	164,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	4,008,000	△ 3,482,000		

前期末支払資金残高(12)	18,594,636	14,586,636	4,008,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,120,636	18,594,636	526,000	

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会事務局等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	
事業活動による収支	会費収入	5,650,000				
	会費収入	5,650,000				
	寄附金収入	3,500,000				
	経常経費寄附金収入	3,500,000				
	経常経費補助金収入	11,363,000				
	市区町村補助金収入	11,363,000				
	市社協運営費補助金収入	11,363,000				
	地域福祉活動支援事業補助金収入					
	生活援助ボランティア事業					
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	受託金収入			2,965,000	855,000	5,390,000
	市区町村受託金収入			2,965,000		
	市区町村受託金収入			2,965,000		
	都道府県社協受託金収入					5,390,000
	都道府県社協受託金収入					5,390,000
	県社協受託金収入				855,000	
	県社協受託金収入				855,000	
	貸付事業収入					
	償還金収入					
	事業収入		1,020,000			3,932,000
	利用料収入					
	その他の事業収入		1,020,000			3,932,000
	まごころ訪問サービス事業利用料収入		1,020,000			
	食事サービス事業利用料収入					
	成年後見人事業報酬収入					3,932,000
	利用料収入					1,037,000
	利用料収入					1,026,000
	貸金庫利用料収入					11,000
	受取利息配当金収入	10,000				
	その他の収入	430,000				
	雑収入	430,000				
雑収入	430,000					
事業活動収入計(1)	20,953,000	1,020,000	2,965,000	855,000	10,359,000	
支	人件費支出	12,508,000		2,512,000		4,400,000
	役職員報酬支出	840,000				
	職員給料支出	7,479,000		1,587,000		2,772,000
	職員賞与支出	2,369,000		519,000		916,000
	期末勤勉手当	2,369,000		519,000		916,000
	非常勤職員給与支出					
	退職給付金支出	300,000		72,000		143,000
	退職共済掛金	300,000		72,000		143,000
	法定福利費支出	1,520,000		334,000		569,000
	社会保険料	1,400,000		307,000		522,000
	労働保険料	120,000		27,000		47,000
	事業費支出	100,000	3,168,000	223,000	232,000	2,336,000
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出		210,000	150,000		70,000
	消耗品支出		210,000	150,000		70,000

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	成年後見支援 センター事業	若者等支援 事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティアセ ンター運営事業	移送サービス 事業	
事業活動による収支	会費収入					
	会費収入					
	寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
	経常経費補助金収入			2,678,000	600,000	
	市区町村補助金収入			2,678,000	600,000	
	市社協運営費補助金収入					
	地域福祉活動支援事業補助金収入				600,000	
	生活援助ボランティア事業			2,678,000		
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	受託金収入	5,151,000	2,750,000	4,329,000	180,000	1,009,000
	市区町村受託金収入	5,151,000	2,750,000	4,329,000	180,000	1,009,000
	市区町村受託金収入	5,151,000	2,750,000	4,329,000	180,000	1,009,000
	都道府県社協受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	県社協受託金収入					
	県社協受託金収入					
	貸付事業収入					
	償還金収入					
	事業収入			211,000		
	利用料収入			211,000		
	その他の事業収入					
	まごころ訪問サービス事業利用料収入					
	食事サービス事業利用料収入					
	成年後見人事業報酬収入					
	利用料収入					
	利用料収入					
	貸金庫利用料収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入					
	雑収入					
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	5,151,000	2,750,000	7,218,000	780,000	1,009,000
支出						
人件費支出	4,324,000	1,986,000	4,762,000		1,397,000	
役職員報酬支出						
職員給料支出	2,735,000	1,471,000	3,008,000			
職員賞与支出	911,000	239,000	982,000			
期末勤勉手当	911,000	239,000	982,000			
非常勤職員給与支出					1,397,000	
退職給付金支出	72,000		130,000			
退職共済掛金	72,000		130,000			
法定福利費支出	606,000	276,000	642,000			
社会保険料	560,000	254,000	591,000			
労働保険料	46,000	22,000	51,000			
事業費支出	478,000	572,000	2,529,000	1,182,000	901,000	
燃料費支出			11,000	26,000		
消耗器具備品費支出	145,000	73,000	355,000	166,000	10,000	
消耗品支出	145,000	48,000	355,000	166,000	10,000	

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	高齢者会食 サービス事業	共同募金配分 事業	たすけあい資 金貸付事業	生活困窮者自 立支援事業	重層的支援体 制整備事業	
事業活動による収支	会費収入					
	会費収入					
	寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
	経常経費補助金収入		5,041,000			
	市区町村補助金収入					
	市社協運営費補助金収入					
	地域福祉活動支援事業補助金収入					
	生活援助ボランティア事業					
	共同募金配分金収入		5,041,000			
	一般募金配分金収入		3,631,000			
	歳末たすけあい配分金収入		1,410,000			
	受託金収入	6,203,000			22,217,000	15,554,000
	市区町村受託金収入	6,203,000			22,217,000	15,554,000
	市区町村受託金収入	6,203,000			22,217,000	15,554,000
	都道府県社協受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	県社協受託金収入					
	県社協受託金収入					
	貸付事業収入			250,000		
	償還金収入			250,000		
	事業収入	2,110,000				
	利用料収入					
	その他の事業収入	2,110,000				
	まごころ訪問サービス事業利用料収入					
	食事サービス事業利用料収入	2,110,000				
	成年後見人事業報酬収入					
	利用料収入					
	利用料収入					
	貸金庫利用料収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入					
	雑収入					
雑収入						
事業活動収入計(1)	8,313,000	5,041,000	250,000	22,217,000	15,554,000	
支	人件費支出			19,304,000	14,229,000	
	役職員報酬支出					
	職員給料支出			12,793,000	8,892,000	
	職員賞与支出			3,500,000	3,038,000	
	期末勤勉手当			3,500,000	3,038,000	
	非常勤職員給与支出					
	退職給付金支出			400,000	314,000	
	退職共済掛金			400,000	314,000	
	法定福利費支出			2,611,000	1,985,000	
	社会保険料			2,405,000	1,831,000	
	労働保険料			206,000	154,000	
	事業費支出	8,268,000		4,000	1,345,000	257,000
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	311,000			202,000	48,000
	消耗品支出	311,000			177,000	48,000

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,650,000		5,650,000
	会費収入	5,650,000		5,650,000
	寄附金収入	3,500,000		3,500,000
	経常経費寄附金収入	3,500,000		3,500,000
	経常経費補助金収入	19,682,000		19,682,000
	市区町村補助金収入	14,641,000		14,641,000
	市社協運営費補助金収入	11,363,000		11,363,000
	地域福祉活動支援事業補助金収入	600,000		600,000
	生活援助ボランティア事業	2,678,000		2,678,000
	共同募金配分金収入	5,041,000		5,041,000
	一般募金配分金収入	3,631,000		3,631,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,410,000		1,410,000
	受託金収入	66,603,000		66,603,000
	市区町村受託金収入	60,358,000		60,358,000
	市区町村受託金収入	60,358,000		60,358,000
	都道府県社協受託金収入	5,390,000		5,390,000
	都道府県社協受託金収入	5,390,000		5,390,000
	県社協受託金収入	855,000		855,000
	県社協受託金収入	855,000		855,000
	貸付事業収入	250,000		250,000
	償還金収入	250,000		250,000
	事業収入	7,273,000		7,273,000
	利用料収入	211,000		211,000
	その他の事業収入	7,062,000		7,062,000
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,020,000		1,020,000
	食事サービス事業利用料収入	2,110,000		2,110,000
	成年後見人事業報酬収入	3,932,000		3,932,000
	利用料収入	1,037,000		1,037,000
	利用料収入	1,026,000		1,026,000
	貸金庫利用料収入	11,000		11,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	430,000		430,000
	雑収入	430,000		430,000
	雑収入	430,000		430,000
	事業活動収入計(1)	104,435,000		104,435,000
	支出			
	人件費支出	65,422,000		65,422,000
	役職員報酬支出	840,000		840,000
	職員給料支出	40,737,000		40,737,000
職員賞与支出	12,474,000		12,474,000	
期末勤勉手当	12,474,000		12,474,000	
非常勤職員給与支出	1,397,000		1,397,000	
退職給付金支出	1,431,000		1,431,000	
退職共済掛金	1,431,000		1,431,000	
法定福利費支出	8,543,000		8,543,000	
社会保険料	7,870,000		7,870,000	
労働保険料	673,000		673,000	
事業費支出	21,595,000		21,595,000	
燃料費支出	37,000		37,000	
消耗器具備品費支出	1,740,000		1,740,000	
消耗品支出	1,690,000		1,690,000	

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	地域福祉推進 事業	民生児童委員協議会 事務局等委託事業	生活福祉資金 推進事業	権利擁護セン ター事業
器具備品支出					
保険料支出		21,000			190,000
損害保険料支出		21,000			190,000
ボランティア保険料支出					
賃借料支出		188,000			623,000
車輛費支出		5,000	44,000		83,000
車輛費					
車輛燃料費		5,000	44,000		83,000
雑支出		14,000			
諸謝金支出		85,000			
旅費交通費支出		74,000			1,164,000
旅費交通費支出					18,000
実費弁償費支出		74,000			1,146,000
印刷製本費支出		73,000			
通信運搬費支出		235,000			72,000
会議費支出					2,000
広報費支出		1,227,000			
業務委託費支出					77,000
研修研究費支出			27,000		5,000
手数料支出		115,000	2,000		50,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出	100,000				
まごころ訪問活動費支出		918,000			
生活福祉資金推進費支出				232,000	
報償費支出					
修繕費支出		3,000			
事務費支出	7,394,000	18,000	309,000	34,000	101,000
福利厚生費支出	193,000				21,000
旅費交通費支出	1,050,000				
旅費交通費支出	65,000				
役職員旅費支出	985,000				
研修研究費支出	354,000				
事務消耗品費支出	664,000			3,000	
消耗品支出	614,000			3,000	
器具備品支出	50,000				
印刷製本費支出	504,000				
水道光熱費支出	678,000				62,000
車輛費支出	102,000				
車輛費支出	50,000				
車輛燃料費支出	52,000				
修繕費支出	30,000				
通信運搬費支出	351,000		65,000	30,000	
広報費支出	11,000				
業務委託費支出	832,000				
手数料支出	178,000			1,000	
保険料支出	448,000				
損害保険料	448,000				
賃借料支出	1,036,000				
租税公課支出	236,000		244,000		
保守料支出	195,000	18,000			18,000
諸会費支出	356,000				

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				
	成年後見支援 センター事業	若者等支援 事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティアセ ンター運営事業	移送サービス 事業
器具備品支出		25,000			
保険料支出		4,000	74,000	224,000	135,000
損害保険料支出		4,000	35,000		135,000
ボランティア保険料支出			39,000	224,000	
賃借料支出	108,000		84,000	32,000	
車輛費支出		52,000		6,000	668,000
車輛費					390,000
車輛燃料費		52,000		6,000	278,000
雑支出		35,000		158,000	
諸謝金支出	50,000	316,000		75,000	
旅費交通費支出	85,000			91,000	
旅費交通費支出	15,000				
実費弁償費支出	70,000			91,000	
印刷製本費支出			349,000	157,000	
通信運搬費支出	40,000	58,000	147,000	178,000	28,000
会議費支出	20,000	5,000			
広報費支出			333,000		
業務委託費支出					
研修研究費支出	10,000	16,000	93,000		
手数料支出	10,000	3,000	44,000	14,000	10,000
資料図書費支出	10,000	10,000			
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出			1,039,000		
修繕費支出				55,000	50,000
事務費支出	425,000	199,000	77,000		35,000
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輛費支出					
車輛費支出					
車輛燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出			26,000		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出	425,000	199,000	51,000		35,000
保守料支出					
諸会費支出					

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				
	高齢者会食 サービス事業	共同募金配分 事業	たすけあい資 金貸付事業	生活困窮者自 立支援事業	重層的支援体 制整備事業
器具備品支出				25,000	
保険料支出					
損害保険料支出					
ボランティア保険料支出					
賃借料支出				619,000	
車輛費支出				238,000	166,000
車輛費					
車輛燃料費				238,000	166,000
雑支出				15,000	
諸謝金支出				152,000	
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
実費弁償費支出					
印刷製本費支出					
通信運搬費支出			4,000	48,000	6,000
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	7,950,000				
研修研究費支出				66,000	32,000
手数料支出	7,000			5,000	5,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出					
修繕費支出					
事務費支出	45,000			1,989,000	1,392,000
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輛費支出					
車輛費支出					
車輛燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	12,000			98,000	
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出	33,000			1,891,000	1,392,000
保守料支出					
諸会費支出					

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
器具備品支出	50,000		50,000
保険料支出	648,000		648,000
損害保険料支出	385,000		385,000
ボランティア保険料支出	263,000		263,000
賃借料支出	1,654,000		1,654,000
車輦費支出	1,262,000		1,262,000
車輦費	390,000		390,000
車輦燃料費	872,000		872,000
雑支出	222,000		222,000
諸謝金支出	678,000		678,000
旅費交通費支出	1,414,000		1,414,000
旅費交通費支出	33,000		33,000
実費弁償費支出	1,381,000		1,381,000
印刷製本費支出	579,000		579,000
通信運搬費支出	816,000		816,000
会議費支出	27,000		27,000
広報費支出	1,560,000		1,560,000
業務委託費支出	8,027,000		8,027,000
研修研究費支出	249,000		249,000
手数料支出	265,000		265,000
資料図書費支出	20,000		20,000
法外援護活動費支出	100,000		100,000
まごころ訪問活動費支出	918,000		918,000
生活福祉資金推進費支出	232,000		232,000
報償費支出	1,039,000		1,039,000
修繕費支出	108,000		108,000
事務費支出	12,018,000		12,018,000
福利厚生費支出	214,000		214,000
旅費交通費支出	1,050,000		1,050,000
旅費交通費支出	65,000		65,000
役職員旅費支出	985,000		985,000
研修研究費支出	354,000		354,000
事務消耗品費支出	667,000		667,000
消耗品支出	617,000		617,000
器具備品支出	50,000		50,000
印刷製本費支出	504,000		504,000
水道光熱費支出	740,000		740,000
車輦費支出	102,000		102,000
車輦費支出	50,000		50,000
車輦燃料費支出	52,000		52,000
修繕費支出	30,000		30,000
通信運搬費支出	582,000		582,000
広報費支出	11,000		11,000
業務委託費支出	832,000		832,000
手数料支出	179,000		179,000
保険料支出	448,000		448,000
損害保険料	448,000		448,000
賃借料支出	1,036,000		1,036,000
租税公課支出	4,506,000		4,506,000
保守料支出	231,000		231,000
諸会費支出	356,000		356,000

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉推進事業	民生児童委員協議会事務局等委託事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	
雑支出	96,000					
諸謝金支出	80,000					
貸付事業支出						
貸付金支出						
共同募金配分金事業費						
歳末たすけあい配分金事業費						
助成金支出	210,000	550,000				
助成金支出	210,000	550,000				
その他の助成金支出	10,000					
ネットワーク活動助成金支出		550,000				
職員資格助成金支出	200,000					
事業活動支出計(2)	20,212,000	3,736,000	3,044,000	266,000	6,837,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,000	△ 2,716,000	△ 79,000	589,000	3,522,000	
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
支	出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000				
	施設整備等支出計(5)	860,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000					
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入	49,000				
	サービス区分間繰入金収入	4,152,000	2,698,000	127,000	11,000	115,000
	その他の活動による収入		18,000			
	その他の活動による収入		18,000			
	その他の活動収入計(7)	4,201,000	2,716,000	127,000	11,000	115,000
支	出					
	積立資産支出	197,000		48,000		85,000
	退職給付引当資産支出	197,000		48,000		85,000
	福利協会事業主負担金	197,000		48,000		85,000
	その他の積立資産支出					
	たすけあい資金積立資産支出					
	サービス区分間繰入金支出	2,859,000			600,000	3,552,000
その他の活動支出計(8)	3,056,000		48,000	600,000	3,637,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	2,716,000	79,000	△ 589,000	△ 3,522,000	
予備費支出(10)	500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	18,486,924	107,712				
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,012,924	107,712	0	0	0	

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		成年後見支援 センター事業	若者等支援 事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティアセ ンター運営事業	移送サービス 事業
	雑支出					
	諸謝金支出					
	貸付事業支出					
	貸付金支出					
	共同募金配分金事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	助成金支出					
	助成金支出					
	その他の助成金支出					
	ネットワーク活動助成金支出					
	職員資格助成金支出					
事業活動支出計(2)	5,227,000	2,757,000	7,368,000	1,182,000	2,333,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,000	△ 7,000	△ 150,000	△ 402,000	△ 1,324,000	
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
出	ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	139,000	51,000	237,000	402,000	1,324,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	139,000	51,000	237,000	402,000	1,324,000
支						
出	積立資産支出	63,000	44,000	87,000		
退職給付引当資産支出	63,000	44,000	87,000			
福利協会事業主負担金	63,000	44,000	87,000			
その他の積立資産支出						
たすけあい資金積立資産支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	63,000	44,000	87,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000	7,000	150,000	402,000	1,324,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	高齢者会食 サービス事業	共同募金配分 事業	たすけあい資 金貸付事業	生活困窮者自 立支援事業	重層的支援体 制整備事業	
雑支出						
諸謝金支出						
貸付事業支出			250,000			
貸付金支出			250,000			
共同募金配分金事業費		1,410,000				
歳末たすけあい配分金事業費		1,410,000				
助成金支出						
助成金支出						
その他の助成金支出						
ネットワーク活動助成金支出						
職員資格助成金支出						
事業活動支出計(2)	8,313,000	1,410,000	254,000	22,638,000	15,878,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,631,000	△ 4,000	△ 421,000	△ 324,000	
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入			250,000		
	その他の積立資産取崩収入			250,000		
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入			250,000		
	事業区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入			4,000	795,000	587,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)			254,000	795,000	587,000
支						
出						
積立資産支出			250,000	374,000	263,000	
退職給付引当資産支出				374,000	263,000	
福利協会事業主負担金				374,000	263,000	
その他の積立資産支出			250,000			
たすけあい資金積立資産支出			250,000			
サービス区分間繰入金支出		3,631,000				
その他の活動支出計(8)		3,631,000	250,000	374,000	263,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,631,000	4,000	421,000	324,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和8年度 本部拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出	96,000		96,000
	諸謝金支出	80,000		80,000
	貸付事業支出	250,000		250,000
	貸付金支出	250,000		250,000
	共同募金配分金事業費	1,410,000		1,410,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,410,000		1,410,000
	助成金支出	760,000		760,000
	助成金支出	760,000		760,000
	その他の助成金支出	10,000		10,000
	ネットワーク活動助成金支出	550,000		550,000
	職員資格助成金支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	101,455,000		101,455,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,980,000		2,980,000
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000		860,000
	施設整備等支出計(5)	860,000		860,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000		△ 860,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	250,000		250,000
	その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000		250,000
	事業区分間繰入金収入	49,000		49,000
	サービス区分間繰入金収入	10,642,000	△ 10,642,000	0
	その他の活動による収入	18,000		18,000
	その他の活動による収入	18,000		18,000
	その他の活動収入計(7)	10,959,000	△ 10,642,000	317,000
	支			
	出			
	積立資産支出	1,411,000		1,411,000
退職給付引当資産支出	1,161,000		1,161,000	
福利協会事業主負担金	1,161,000		1,161,000	
その他の積立資産支出	250,000		250,000	
たすけあい資金積立資産支出	250,000		250,000	
サービス区分間繰入金支出	10,642,000	△ 10,642,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,053,000	△ 10,642,000	1,411,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,094,000	0	△ 1,094,000	
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	0	526,000
	前期末支払資金残高(12)	18,594,636		18,594,636
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,120,636	0	19,120,636

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	
	会費収入	5,650,000	5,600,000	50,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費補助金収入	11,363,000	11,162,000	201,000	
	市区町村補助金収入	11,363,000	11,162,000	201,000	
	市社協運営費補助金収入	11,363,000	11,162,000	201,000	人件費補助金(5名)
	助成金収入		580,000	△ 580,000	
	その他の助成金収入		580,000	△ 580,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	430,000	30,000	400,000	
	雑収入	430,000	30,000	400,000	
	雑収入	430,000	30,000	400,000	自動販売機設置電気料、日赤車輛保険料等
	事業活動収入計(1)	20,953,000	20,882,000	71,000	
	支出	人件費支出	12,508,000	12,552,000	△ 44,000
役員報酬支出		840,000	840,000	0	会長報酬
職員給料支出		7,479,000	7,594,000	△ 115,000	職員(5名)
職員賞与支出		2,369,000	2,332,000	37,000	
期末勤勉手当		2,369,000	2,332,000	37,000	職員(5名)
退職給付金支出		300,000	300,000	0	
退職共済掛金		300,000	300,000	0	職員(5名)
法定福利費支出		1,520,000	1,486,000	34,000	
社会保険料		1,400,000	1,369,000	31,000	職員(5名)
労働保険料		120,000	117,000	3,000	職員(5名)
事業費支出		100,000	100,000	0	
法外援護活動費支出		100,000	100,000	0	災害見舞金
事務費支出		7,394,000	9,518,000	△ 2,124,000	
福利厚生費支出		193,000	193,000	0	福利厚生センター年会費(11名)、健康診断料(11名)、予防接種料(13名)
旅費交通費支出		1,050,000	1,008,000	42,000	
旅費交通費支出	65,000	24,000	41,000	事務局長会議、市町村社協会長・事務局長合同会議、職員研修講師旅費等	
役員旅費支出	985,000	984,000	1,000	理事会、評議員会、正副会長会議、支部長会議、福祉のまちづくり推進会議、福祉大会表彰審査会、辞令交付式、福祉サービス向上委員の会議等	
研修研究費支出	354,000	330,000	24,000	各種研修会参加費、負担金、旅費、県福祉大会参加経費等	

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	664,000	1,208,000	△ 544,000	
消耗品支出	614,000	1,078,000	△ 464,000	ワイルド年間更新料、トナ、新聞購読料、複合機加料料金、事業系ゴミ袋、施設用消耗品等
器具備品支出	50,000	130,000	△ 80,000	施設備品等
印刷製本費支出	504,000	196,000	308,000	社協会員募集関係(各種封筒代、フジ、領収書)福祉サービスセンター
水道光熱費支出	678,000	585,000	93,000	電気・上下水道代
車輛費支出	102,000	534,000	△ 432,000	
車輛費支出	50,000	359,000	△ 309,000	タイヤ交換、修理費用
車輛燃料費支出	52,000	175,000	△ 123,000	車輛燃料代(1台分)、県福祉大会燃料代、法人募金ガソリン券、除雪時燃料代
修繕費支出	30,000	93,000	△ 63,000	小破修理代等
通信運搬費支出	351,000	292,000	59,000	事務室電話代、切手・助成代、NHK受信料、会費振込用紙領収書送付、印刷代料金
広報費支出	11,000	11,000	0	広告料(米代・北鹿)
業務委託費支出	832,000	746,000	86,000	清掃業務委託、駐車場除雪作業委託料、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
手数料支出	178,000	235,000	△ 57,000	秋銀IB基本手数料、インターネット手数料、各種送金手数料、印紙代、県証紙、車庫集代、残高証明取得手数料、社協法人会費振込手数料、防火点検手数料
保険料支出	448,000	471,000	△ 23,000	
損害保険料	448,000	471,000	△ 23,000	任意保険料(5台)、火災共済、社協の保険(事務局職員11名分)、役員等倍賞補償、傷害補償天災タイ、感染症補償、賠償責任補償、雇用慣行賠償保障、各種行事等保険
賃借料支出	1,036,000	1,008,000	28,000	複合機リース料、除排雪用2tガンリース料、駐車場賃借料、まちなかワイルド駐車場賃借料、会計システム外料
租税公課支出	236,000	1,934,000	△ 1,698,000	法人税・地方税、委託契約印紙代、自動車税(2台)
保守料支出	195,000	168,000	27,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
諸会費支出	356,000	333,000	23,000	各種年会費
雑支出	96,000	93,000	3,000	各種包み金、慶弔費等、来客用お茶代、福祉協力員会費徴収時昼食代
諸謝金支出	80,000	80,000	0	職員研修会講師謝金
助成金支出	210,000	210,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	助成金支出	210,000	210,000	0		
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0	秋田県聴力障害福祉大会講演・助成金	
	職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	職員資格取得助成(2名)	
	事業活動支出計(2)	20,212,000	22,380,000	△ 2,168,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,000	△ 1,498,000	2,239,000		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	431,000	429,000	電話機リース料、介護ヘルプリース料
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	860,000	431,000	429,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 431,000	△ 429,000		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	49,000	52,000	△ 3,000	各事業より繰入 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター事業 35,000 居宅介護支援事業 14,000
	サービス区分間繰入金収入	4,152,000	8,273,000	△ 4,121,000	各事業より繰入 生活福祉資金推進事業 600,000 日常生活自立支援事業 5,000 法人後見事業 3,547,000	
	その他の活動による収入		3,887,000	△ 3,887,000		
	前期損益修正益		3,887,000	△ 3,887,000		
	その他の活動収入計(7)	4,201,000	12,212,000	△ 8,011,000		
	支	積立資産支出	197,000	195,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	197,000	195,000	2,000		
	福利協会事業主負担金	197,000	195,000	2,000	福利協会退職積立金(5名)	
	サービス区分間繰入金支出	2,859,000	5,744,000	△ 2,885,000	各事業へ繰出 地域福祉推進事業 167,000 民生児童委員協議会等委託事業 127,000 生活福祉資金推進事業 11,000 日常生活自立支援事業 115,000 成年後見支援センター事業 139,000 若者等支援事業 51,000 高齢者等支援活動事業 237,000 ボランティアセンター運営事業 102,000 移送サービス事業 524,000 たすけあい資金貸付事業 4,000 生活困窮者自立支援事業 795,000 重層的支援体制整備事業 587,000	
	その他の活動支出計(8)	3,056,000	5,939,000	△ 2,883,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	6,273,000	△ 5,128,000			
予備費支出(10)	500,000	336,000	164,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,000	4,008,000	△ 3,482,000			
前期末支払資金残高(12)	18,486,924	14,478,924	4,008,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,012,924	18,486,924	526,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事業収入	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の事業収入	1,020,000	1,020,000	0	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,020,000	1,020,000	0	まごころ訪問サービス利用者負担 @1,000*85時間*12=1,020,000
	事業活動収入計(1)	1,020,000	1,020,000	0	
	事業費支出	3,168,000	4,400,000	△ 1,232,000	
	消耗器具備品費支出	210,000	1,026,000	△ 816,000	
	消耗品支出	210,000	710,000	△ 500,000	福祉大会記念品、賞状用紙、賞状額、クリエーション機器、トナー、コピー用紙、ファイル等
	器具備品支出		316,000	△ 316,000	
	保険料支出	21,000	27,000	△ 6,000	
	損害保険料支出	21,000	27,000	△ 6,000	在宅福祉サービス総合補償掛け金
	賃借料支出	188,000	338,000	△ 150,000	福祉大会マイカーバス借上げ料、まごころ訪問サービス私用車借上げ料
	車輛費支出	5,000	5,000	0	
	車輛燃料費	5,000	5,000	0	福祉大会マイカーバス軽油代
	雑支出	14,000	14,000	0	福祉大会出演者昼食代等
	諸謝金支出	85,000	80,000	5,000	福祉大会講師謝金、手話通訳者謝金、居場所づくり講師謝金
	旅費交通費支出	74,000	91,000	△ 17,000	
	旅費交通費支出		5,000	△ 5,000	
	実費弁償費支出	74,000	86,000	△ 12,000	福祉大会講師旅費、手話通訳者旅費
	印刷製本費支出	73,000	437,000	△ 364,000	福祉大会プログラム、封筒代
通信運搬費支出	235,000	157,000	78,000	切手・ postage代、SNS(公式ライン)運用費	
広報費支出	1,227,000	1,206,000	21,000	広報事業 2ページ白黒@59,400*3ヶ月 (6・11・2月号) 4ページ白黒@102,300*7ヶ月 (4・5・7・8・9・12・3月号) 4ページカラー@141,900*1ヶ月 (1月号) 6ページカラー@190,300*1ヶ月 (10月号)	
手数料支出	115,000	107,000	8,000	福祉大会文化ホール借用手数料、賞状名入れ、振込手数料、介護機器修繕料、まごころ訪問サービス利用料口座引落手数料	
まごころ訪問活動費支出	918,000	911,000	7,000	協力会員活動費	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費支出	3,000	1,000	2,000	e入°-ツ機器補償料
	事務費支出	18,000	108,000	△ 90,000	
	保守料支出	18,000	108,000	△ 90,000	フ°ロツター保守料
	助成金支出	550,000	520,000	30,000	
	助成金支出	550,000	520,000	30,000	
	ネットワーク活動助成金支出	550,000	520,000	30,000	各自治会へ助成金交付
	事業活動支出計(2)	3,736,000	5,028,000	△ 1,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,716,000	△ 4,008,000	1,292,000		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	入				
	サービス区分間繰入金収入	2,698,000	3,981,000	△ 1,283,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動による収入	18,000	27,000	△ 9,000	
	その他の活動による収入	18,000	27,000	△ 9,000	フ°ロツター保守料
その他の活動収入計(7)	2,716,000	4,008,000	△ 1,292,000		
その他の活動による収支	支				
	出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,716,000	4,008,000	△ 1,292,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	107,712	107,712	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,712	107,712	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,965,000	2,741,000	224,000	
	市区町村受託金収入	2,965,000	2,741,000	224,000	
	市区町村受託金収入	2,965,000	2,741,000	224,000	民生児童委員協議会事務局等業務受託費
	事業活動収入計(1)	2,965,000	2,741,000	224,000	
	支出				
	人件費支出	2,512,000	2,462,000	50,000	
	職員給料支出	1,587,000	1,560,000	27,000	職員(4名)
	職員賞与支出	519,000	509,000	10,000	
	期末勤勉手当	519,000	509,000	10,000	職員(4名)
	退職給付金支出	72,000	72,000	0	
	退職共済掛金	72,000	72,000	0	職員(4名)
	法定福利費支出	334,000	321,000	13,000	
	社会保険料	307,000	295,000	12,000	職員(4名)
	労働保険料	27,000	26,000	1,000	職員(4名)
	事業費支出	223,000	241,000	△ 18,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	191,000	△ 41,000	
	消耗品支出	150,000	191,000	△ 41,000	トナリ、北ノ用紙、封筒各種等
	車両費支出	44,000	50,000	△ 6,000	
	車両燃料費	44,000	50,000	△ 6,000	車両燃料代(1台)
研修研究費支出	27,000	0	27,000	各種研修会・情報交換会旅費交通費、参加費等	
手数料支出	2,000	0	2,000	振込手数料	
事務費支出	309,000	290,000	19,000		
通信運搬費支出	65,000	65,000	0	事務室電話代、切手代	
租税公課支出	244,000	225,000	19,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	3,044,000	2,993,000	51,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,000	△ 252,000	173,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	サービス区分間繰入金収入	127,000	300,000	△ 173,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	127,000	300,000	△ 173,000	
	支出				
積立資産支出	48,000	48,000	0		
退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0		
福利協会事業主負担金	48,000	48,000	0	福利協会退職積立金(4名)	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
取	その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000	252,000	△ 173,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	855,000	3,759,000	△ 2,904,000	
	収入 県社協受託金収入	855,000	3,759,000	△ 2,904,000	
	収入 県社協受託金収入	855,000	3,759,000	△ 2,904,000	生活福祉資金相談体制整備事業費600,000 民生委員実費弁償費232,000 生活福祉資金事務費23,000
	収入 事業活動収入計(1)	855,000	3,759,000	△ 2,904,000	
	支出 事業費支出	232,000	232,000	0	
	支出 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費 @2,000*116名
	支出 事務費支出	34,000	181,000	△ 147,000	
	支出 事務消耗品費支出	3,000	113,000	△ 110,000	
	支出 消耗品支出	3,000	113,000	△ 110,000	生活福祉資金の手引き
支出 通信運搬費支出	30,000	67,000	△ 37,000	切手代	
支出 手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料	
支出 事業活動支出計(2)	266,000	413,000	△ 147,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	589,000	3,346,000	△ 2,757,000		
施設整備等による収支	収入				
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
支出 施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	11,000	8,000	3,000	法人運営事業より繰入
	収入 その他の活動収入計(7)	11,000	8,000	3,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	600,000	3,354,000	△ 2,754,000	法人運営事業へ繰出
	支出 その他の活動支出計(8)	600,000	3,354,000	△ 2,754,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 589,000	△ 3,346,000	2,757,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,390,000	5,050,000	340,000	
	都道府県社協受託金収入	5,390,000	5,050,000	340,000	
	都道府県社協受託金収入	5,390,000	5,050,000	340,000	秋田県日常生活自立支援事業業務受託費
	事業収入	3,932,000	4,389,000	△ 457,000	
	その他の事業収入	3,932,000	4,389,000	△ 457,000	
	成年後見人事業報酬収入	3,932,000	4,389,000	△ 457,000	被成年後見人報酬(16名)
	利用料収入	1,037,000	930,000	107,000	
	利用料収入	1,026,000	918,000	108,000	援助利用料
	貸金庫利用料収入	11,000	12,000	△ 1,000	貸金庫利用料
	事業活動収入計(1)	10,359,000	10,369,000	△ 10,000	
	支出				
	人件費支出	4,400,000	4,285,000	115,000	
	職員給料支出	2,772,000	2,679,000	93,000	職員(1名)
	職員賞与支出	916,000	885,000	31,000	
	期末勤勉手当	916,000	885,000	31,000	職員(1名)
	退職給付金支出	143,000	143,000	0	
	退職共済掛金	143,000	143,000	0	職員(1名)
	法定福利費支出	569,000	578,000	△ 9,000	
社会保険料	522,000	533,000	△ 11,000	職員(1名)	
労働保険料	47,000	45,000	2,000	職員(1名)	
事業費支出	2,336,000	2,162,000	174,000		
消耗器具備品費支出	70,000	54,000	16,000		
消耗品支出	70,000	54,000	16,000	北°-用紙、ファル、トナ、文房具	
保険料支出	190,000	199,000	△ 9,000		
損害保険料支出	190,000	199,000	△ 9,000	全社協活動保険(生活支援員・個人漏洩・社協の保険)、任意保険料(1台)、火災保険	
賃借料支出	623,000	621,000	2,000	公用車リース料(1台)、成年後見業務支援システムリース料、駐車場賃借料、まちなかむい駐車場賃借料、除排雪用2tガンリース料、会計システム賃借料	
車両費支出	83,000	92,000	△ 9,000		
車両燃料費	83,000	92,000	△ 9,000	車両燃料代(1台)	
旅費交通費支出	1,164,000	1,032,000	132,000		
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	専門員会議冬季交通費	
実費弁償費支出	1,146,000	1,014,000	132,000	生活支援員活動費(8名)、生活支援員交通費(8名)	
通信運搬費支出	72,000	44,000	28,000	事務室電話代、フカ`イ`料金、NHK受信料、切手代	
会議費支出	2,000	2,000	0	研修会経費	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	77,000	68,000	9,000	清掃業務委託、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修・講習会参加費
	手数料支出	50,000	45,000	5,000	振込手数料、貸金庫利用料、印紙代、残高証明取得手数料、秋銀IB基本手数料、ゴミ収集代、インターネット手数料、防火点検手数料
	事務費支出	101,000	105,000	△ 4,000	
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0	福利厚生センター年会費(1名)、健康診断料(1名)、予防接種料(1名)
	水道光熱費支出	62,000	68,000	△ 6,000	電気・上下水道代
	保守料支出	18,000	16,000	2,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	事業活動支出計(2)	6,837,000	6,552,000	285,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,522,000	3,817,000	△ 295,000		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	入				
	サービス区分間繰入金収入	115,000	1,184,000	△ 1,069,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	115,000	1,184,000	△ 1,069,000	
	支				
	出				
積立資産支出	85,000	82,000	3,000		
退職給付引当資産支出	85,000	82,000	3,000		
福利協会事業主負担金	85,000	82,000	3,000	福利協会退職積立金(1名)	
サービス区分間繰入金支出	3,552,000	4,919,000	△ 1,367,000	法人運営事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	3,637,000	5,001,000	△ 1,364,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,522,000	△ 3,817,000	295,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	収入 受託金収入	5,151,000	5,068,000	83,000	
	市区町村受託金収入	5,151,000	5,068,000	83,000	
	市区町村受託金収入	5,151,000	5,068,000	83,000	鹿角市成年後見支援センター運営事業業務受託費
	事業活動収入計(1)	5,151,000	5,068,000	83,000	
	支出 人件費支出	4,324,000	4,241,000	83,000	
	職員給料支出	2,735,000	2,691,000	44,000	職員(1名)
	職員賞与支出	911,000	894,000	17,000	
	期末勤勉手当	911,000	894,000	17,000	職員(1名)
	退職給付金支出	72,000	72,000	0	
	退職共済掛金	72,000	72,000	0	職員(1名)
	法定福利費支出	606,000	584,000	22,000	
	社会保険料	560,000	541,000	19,000	職員(1名)
	労働保険料	46,000	43,000	3,000	職員(1名)
	事業費支出	478,000	486,000	△ 8,000	
	消耗器具備品費支出	145,000	20,000	125,000	
	消耗品支出	145,000	20,000	125,000	北°-用紙、文房具、事業説明用パ°ソフット等
	賃借料支出	108,000	108,000	0	成年後見業務支援システム
	諸謝金支出	50,000	20,000	30,000	成年後見制度啓発研修会等講師謝金
	旅費交通費支出	85,000	120,000	△ 35,000	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	研修会等講師旅費
	実費弁償費支出	70,000	105,000	△ 35,000	協議会委員日当・旅費
	印刷製本費支出		162,000	△ 162,000	
通信運搬費支出	40,000	6,000	34,000	切手代	
会議費支出	20,000	20,000	0	成年後見制度啓発研修会経費	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	専門員各種研修会参加旅費	
手数料支出	10,000	10,000	0	送金手数料等	
資料図書費支出	10,000	10,000	0	書籍代	
事務費支出	425,000	417,000	8,000		
租税公課支出	425,000	417,000	8,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	5,227,000	5,144,000	83,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,000	△ 76,000	0		
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その	収 サービス区分間繰入金収入	139,000	139,000	0	法人運営事業より繰入
他の					
の	その他の活動収入計(7)	139,000	139,000	0	
活動	支 積立資産支出	63,000	63,000	0	
による	退職給付引当資産支出	63,000	63,000	0	
収	福利協会事業主負担金	63,000	63,000	0	福利協会退職積立金(1名)
支					
	その他の活動支出計(8)	63,000	63,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000	76,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,750,000	2,769,000	△ 19,000	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,769,000	△ 19,000	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,769,000	△ 19,000	若者等相談支援事業業務受託費
	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,769,000	△ 19,000	
	支出				
	人件費支出	1,986,000	2,005,000	△ 19,000	
	職員給料支出	1,471,000	1,466,000	5,000	職員(2名)
	職員賞与支出	239,000	264,000	△ 25,000	
	期末勤勉手当	239,000	264,000	△ 25,000	職員(2名)
	法定福利費支出	276,000	275,000	1,000	
	社会保険料	254,000	253,000	1,000	職員(2名)
	労働保険料	22,000	22,000	0	職員(2名)
	事業費支出	572,000	571,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	73,000	171,000	△ 98,000	
	消耗品支出	48,000	146,000	△ 98,000	トナリ、北°-用紙、ラベル等
	器具備品支出	25,000	25,000	0	レクリエーション機器
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	損害保険料支出	4,000	4,000	0	ふれあい館の行事用保険
	車輛費支出	52,000	54,000	△ 2,000	
	車輛燃料費	52,000	54,000	△ 2,000	車輛燃料代(1台分)
	雑支出	35,000	17,000	18,000	個別相談会・みんなの居場所 茶菓子、飲料代
	諸謝金支出	316,000	294,000	22,000	個別相談会相談員謝金、学習会 講師謝金、ケース検討相談員謝金
	通信運搬費支出	58,000	26,000	32,000	切手代等
	会議費支出	5,000	2,000	3,000	学習会講師昼食・お茶代
	研修研究費支出	16,000	0	16,000	秋田市日帰り
手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料	
資料図書費支出	10,000		10,000	書籍代	
事務費支出	199,000	201,000	△ 2,000		
租税公課支出	199,000	201,000	△ 2,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	2,757,000	2,777,000	△ 20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,000	△ 8,000	1,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他					
収入					
サービス区分間繰入金収入	51,000	52,000	△ 1,000	法人運営事業より繰入	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の 入 支 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	51,000	52,000	△ 1,000	
	積立資産支出	44,000	44,000	0	
	退職給付引当資産支出	44,000	44,000	0	
	福利協会事業主負担金	44,000	44,000	0	福利協会退職積立金(2名)
	その他の活動支出計(8)	44,000	44,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000	8,000	△ 1,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	2,678,000	2,444,000	234,000	
	市区町村補助金収入	2,678,000	2,444,000	234,000	
	生活援助ボランティア事業	2,678,000	2,444,000	234,000	生活援助ボランティア事業補助金
	受託金収入	4,329,000	3,660,000	669,000	
	市区町村受託金収入	4,329,000	3,660,000	669,000	
	市区町村受託金収入	4,329,000	3,660,000	669,000	生活支援体制整備事業、介護支援ボランティア事業受託費
	事業収入	211,000	163,000	48,000	
	利用料収入	211,000	163,000	48,000	生活援助ボランティア事業利用料収入
	事業活動収入計(1)	7,218,000	6,267,000	951,000	
事業支出	人件費支出	4,762,000	4,740,000	22,000	
	職員給料支出	3,008,000	3,013,000	△ 5,000	職員(6名)
	職員賞与支出	982,000	966,000	16,000	
	期末勤勉手当	982,000	966,000	16,000	職員(6名)
	退職給付金支出	130,000	130,000	0	
	退職共済掛金	130,000	130,000	0	職員(6名)
	法定福利費支出	642,000	631,000	11,000	
	社会保険料	591,000	581,000	10,000	職員(6名)
	労働保険料	51,000	50,000	1,000	職員(6名)
	事業費支出	2,529,000	2,023,000	506,000	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	車輛燃料代(1台分)
	消耗器具備品費支出	355,000	235,000	120,000	
	消耗品支出	355,000	235,000	120,000	北°-用紙、トナ、ラベルシール等
	保険料支出	74,000	66,000	8,000	
	損害保険料支出	35,000	31,000	4,000	第2層協議体・福祉のまちづくり推進会議行事用保険、福祉サービス総合補償登録
	ボランティア保険料支出	39,000	35,000	4,000	介護支援ボランティア登録者活動保険料
	賃借料支出	84,000	72,000	12,000	生活援助ボランティア事業私用車借上げ料
	印刷製本費支出	349,000	82,000	267,000	介護支援ボランティア手帳、各種封筒
	通信運搬費支出	147,000	119,000	28,000	切手代(各種通知、ニーズ調査)
	会議費支出		25,000	△ 25,000	
	広報費支出	333,000	240,000	93,000	事業PRチラシ・ポスター
	研修研究費支出	93,000	73,000	20,000	各種研修会参加旅費、参加費
	手数料支出	44,000	48,000	△ 4,000	振込手数料、利用料引落手数料
報償費支出	1,039,000	1,052,000	△ 13,000	ボランティア登録者活動費	
事務費支出	77,000	70,000	7,000		
通信運搬費支出	26,000	24,000	2,000	事務室電話代	
租税公課支出	51,000	46,000	5,000	人件費消費税	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	7,368,000	6,833,000	535,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150,000	△ 566,000	416,000		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入	サービス区分間繰入金収入	237,000	660,000	△ 423,000	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	237,000	660,000	△ 423,000	
	支	積立資産支出	87,000	94,000	△ 7,000	
	退職給付引当資産支出	87,000	94,000	△ 7,000		
	福利協会事業主負担金	87,000	94,000	△ 7,000	福利協会退職積立金(6名)	
	その他の活動支出計(8)	87,000	94,000	△ 7,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	566,000	△ 416,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	600,000	638,000	△ 38,000	
	市区町村補助金収入	600,000	638,000	△ 38,000	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	600,000	638,000	△ 38,000	福祉教育推進事業 ボランティア団体等支援事業 除雪ボランティア活動事業 おいでよふくしの杜
	受託金収入	180,000	165,000	15,000	
	市区町村受託金収入	180,000	165,000	15,000	
	市区町村受託金収入	180,000	165,000	15,000	精神保健ボランティア事業受託費
	事業活動収入計(1)	780,000	803,000	△ 23,000	
	支出				
	事業費支出	1,182,000	1,259,000	△ 77,000	
	燃料費支出	26,000	23,000	3,000	除雪機燃料代、除雪ボランティア軽トラック燃料代、除雪ボランティア刈払機燃料代
	消耗器具備品費支出	166,000	343,000	△ 177,000	
	消耗品支出	166,000	343,000	△ 177,000	北°-用紙、トナ、福祉授業教材費、除雪機材購入、ファル、おいでよふくしの社会場準備用品等
	保険料支出	224,000	188,000	36,000	
	ボランティア保険料支出	224,000	188,000	36,000	ボランティア・福祉体験チャレンジ学習ボランティア保険、ボランティア行事用保険
	賃借料支出	32,000		32,000	除雪ボランティア刈払機借上げ料(1台)
	車輛費支出	6,000	4,000	2,000	
	車輛燃料費	6,000	4,000	2,000	おいでよふくしの杜軽トラック燃料代
	雑支出	158,000	134,000	24,000	おいでよふくしの杜ボランティア昼食代・飲料代、除雪ボランティア飲料代、研修会時講師昼食代
	諸謝金支出	75,000	90,000	△ 15,000	各種講習会・研修会講師謝金
旅費交通費支出	91,000	119,000	△ 28,000		
実費弁償費支出	91,000	119,000	△ 28,000	研修会講師旅費	
印刷製本費支出	157,000	138,000	19,000	事業PRチラシ	
通信運搬費支出	178,000	181,000	△ 3,000	各種通知等切手代	
手数料支出	14,000	17,000	△ 3,000	振込手数料、イベント会場使用料、きりたんぽFMの告知利用料	
修繕費支出	55,000	22,000	33,000	除雪機修繕費	
事業活動支出計(2)	1,182,000	1,259,000	△ 77,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 402,000	△ 456,000	54,000		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
る 取 支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収入 サービス区分間繰入金収入	402,000	456,000	△ 54,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	402,000	456,000	△ 54,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	402,000	456,000	△ 54,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,009,000	1,005,000	4,000	
	市区町村受託金収入	1,009,000	1,005,000	4,000	
	市区町村受託金収入	1,009,000	1,005,000	4,000	移送サービス事業業務受託費
	事業活動収入計(1)	1,009,000	1,005,000	4,000	
	支出				
	人件費支出	1,397,000	1,118,000	279,000	
	非常勤職員給与支出	1,397,000	1,118,000	279,000	運転手2名(週4日勤務)
	事業費支出	901,000	938,000	△ 37,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	消耗品支出	10,000	10,000	0	北°-用紙
	保険料支出	135,000	113,000	22,000	
	損害保険料支出	135,000	113,000	22,000	車輛保険料、自賠責保険、社協の保険(Cタイプ)、傷害補償、感染症補償、送迎サービス保険料
	車輛費支出	668,000	491,000	177,000	
	車輛費	390,000	251,000	139,000	車検整備料、オイル・エレメント交換、ワイパ°-(夏・冬)、冬タイヤ、車輛修理
	車輛燃料費	278,000	240,000	38,000	移送車軽油代
	通信運搬費支出	28,000	27,000	1,000	移送ドライバー-携帯電話使用料
	手数料支出	10,000	1,000	9,000	車検時代行手数料、振込手数料
	修繕費支出	50,000	296,000	△ 246,000	消耗部品等修繕費
事務費支出	35,000		35,000		
租税公課支出	35,000		35,000	車検時重量税・印紙代	
事業活動支出計(2)	2,333,000	2,056,000	277,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,324,000	△ 1,051,000	△ 273,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,324,000	1,051,000	273,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,324,000	1,051,000	273,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,324,000	1,051,000	273,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受託金収入	6,203,000	6,683,000	△ 480,000	
	市区町村受託金収入	6,203,000	6,683,000	△ 480,000	
	市区町村受託金収入	6,203,000	6,683,000	△ 480,000	通常事務費@750*300回=225,000 敬老事務費@750*140回=105,000 通常会食@400*3,500食=1,400,000 敬老月間会食@1,200*3,700食=4,440,000 事務費@750*440回*10%=33,000
	事業収入	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	
	その他の事業収入	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	
	食事サービス事業利用料収入	2,110,000	2,130,000	△ 20,000	利用者負担分 @600*3,400食=2,040,000 @700*100食=70,000
	事業活動収入計(1)	8,313,000	8,813,000	△ 500,000	
	支 事業費支出	8,268,000	8,773,000	△ 505,000	
	消耗器具備品費支出	311,000	316,000	△ 5,000	
	消耗品支出	311,000	316,000	△ 5,000	領収書、ト、北°-用紙等
	業務委託費支出	7,950,000	8,450,000	△ 500,000	@1,000*3,400食=3,400,000 @1,100*100食=110,000 @1,200*3,700食=4,440,000
	手数料支出	7,000	7,000	0	振込手数料
	事務費支出	45,000	45,000	0	
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0	事務室電話代
租税公課支出	33,000	33,000	0	消費税	
事業活動支出計(2)	8,313,000	8,818,000	△ 505,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,000	5,000		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入		5,000	△ 5,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000	△ 5,000	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000	△ 5,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,041,000	6,427,000	△ 1,386,000	
	共同募金配分金収入	5,041,000	6,427,000	△ 1,386,000	
	一般募金配分金収入	3,631,000	5,002,000	△ 1,371,000	一般募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	歳末たすけあい募金配分金収入
	事業活動収入計(1)	5,041,000	6,427,000	△ 1,386,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	歳末たすけあい見舞金
	事業活動支出計(2)	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,631,000	5,002,000	△ 1,371,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	3,631,000	5,002,000	△ 1,371,000	各事業へ繰出 鹿角市社会福祉大会535,000 情報発信事業1,301,000 地域のつながりづくり事業30,000 介護機器・レクリエーション機器貸出事業27,705 地域福祉ネットワーク事業608,000 まごころ訪問サービス事業30,000 福祉教育推進事業72,000 ボランティア団体等支援事業30,000 除雪ボランティア活動事業133,000 おいでよふくしの杜65,000 移送サービス事業800,000
その他の活動支出計(8)	3,631,000	5,002,000	△ 1,371,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,631,000	△ 5,002,000	1,371,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	償還金収入	250,000	250,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	250,000	250,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	切手代	
貸付事業支出	250,000	250,000	0		
貸付金支出	250,000	250,000	0	貸付金	
事業活動支出計(2)	254,000	254,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,000	△ 4,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	254,000	254,000	0	
	支出				
積立資産支出	250,000	250,000	0		
その他の積立資産支出	250,000	250,000	0		
たすけあい資金積立資産支出	250,000	250,000	0		
その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	4,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,217,000	22,839,000	△ 622,000	
	市区町村受託金収入	22,217,000	22,839,000	△ 622,000	
	市区町村受託金収入	22,217,000	22,839,000	△ 622,000	自立相談支援事業(住まい相談支援員配置事業)、家計改善支援事業、就労準備支援事業、生活困窮者のための地域づくり事業業務受託費
	事業活動収入計(1)	22,217,000	22,839,000	△ 622,000	
	支出				
	人件費支出	19,304,000	20,176,000	△ 872,000	
	職員給料支出	12,793,000	13,433,000	△ 640,000	職員(8名)
	職員賞与支出	3,500,000	3,630,000	△ 130,000	
	期末勤勉手当	3,500,000	3,630,000	△ 130,000	職員(8名)
	退職給付金支出	400,000	400,000	0	
	退職共済掛金	400,000	400,000	0	職員(8名)
	法定福利費支出	2,611,000	2,713,000	△ 102,000	
	社会保険料	2,405,000	2,498,000	△ 93,000	職員(8名)
	労働保険料	206,000	215,000	△ 9,000	職員(8名)
	事業費支出	1,345,000	1,357,000	△ 12,000	
	消耗器具備品費支出	202,000	256,000	△ 54,000	
	消耗品支出	177,000	182,000	△ 5,000	北°-用紙、トナ、ファイル等居場所づくり材料費
	器具備品支出	25,000	74,000	△ 49,000	レクリエーション機器、居場所づくり材料費
	賃借料支出	619,000	619,000	0	公用車リース料(任意保険料込)2台分
	車輛費支出	238,000	201,000	37,000	
	車輛燃料費	238,000	201,000	37,000	車輛燃料代(3台分)
雑支出	15,000	15,000	0	みんなの居場所お菓子・飲料代	
諸謝金支出	152,000	92,000	60,000	支援調整会議弁護士委員謝金 居場所づくり外部講師謝金	
通信運搬費支出	48,000	65,000	△ 17,000	端末通信費用	
研修研究費支出	66,000	106,000	△ 40,000	各種研修会参加経費	
手数料支出	5,000	3,000	2,000	振込手数料	
事務費支出	1,989,000	2,045,000	△ 56,000		
通信運搬費支出	98,000	98,000	0	事務室電話代、支援調整会議通知資料発送代	
租税公課支出	1,891,000	1,947,000	△ 56,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	22,638,000	23,578,000	△ 940,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 421,000	△ 739,000	318,000		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)					

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
等 に よ る 取 支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収				
	サービス区分間繰入金収入	795,000	1,124,000	△ 329,000	法人運営事業より繰入
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	入				
	その他の活動収入計(7)	795,000	1,124,000	△ 329,000	
	支				
	積立資産支出	374,000	385,000	△ 11,000	
	退職給付引当資産支出	374,000	385,000	△ 11,000	
	福利協会事業主負担金	374,000	385,000	△ 11,000	福利協会退職積立金(8名)
出					
その他の活動支出計(8)	374,000	385,000	△ 11,000		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	421,000	739,000	△ 318,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	15,554,000	14,293,000	1,261,000		
	市区町村受託金収入	15,554,000	14,293,000	1,261,000		
	市区町村受託金収入	15,554,000	14,293,000	1,261,000	多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的、支援事業参加支援事業業務受託費	
	事業活動収入計(1)	15,554,000	14,293,000	1,261,000		
	事業活動による支出	人件費支出	14,229,000	14,046,000	183,000	
		職員給料支出	8,892,000	8,796,000	96,000	職員(4名)
		職員賞与支出	3,038,000	2,996,000	42,000	
		期末勤勉手当	3,038,000	2,996,000	42,000	職員(4名)
		退職給付金支出	314,000	314,000	0	
		退職共済掛金	314,000	314,000	0	職員(4名)
		法定福利費支出	1,985,000	1,940,000	45,000	
		社会保険料	1,831,000	1,801,000	30,000	職員(4名)
		労働保険料	154,000	139,000	15,000	職員(4名)
		事業費支出	257,000	511,000	△ 254,000	
		消耗器具備品費支出	48,000	89,000	△ 41,000	
		消耗品支出	48,000	89,000	△ 41,000	トイ、北°-用紙
		車輛費支出	166,000	174,000	△ 8,000	
		車輛燃料費	166,000	174,000	△ 8,000	車輛燃料代(1台分)
印刷製本費支出			207,000	△ 207,000		
通信運搬費支出		6,000	6,000	0	切手代	
研修研究費支出		32,000	30,000	2,000	各種研修会参加経費	
手数料支出		5,000	5,000	0	振込手数料	
事務費支出		1,392,000	1,254,000	138,000		
租税公課支出	1,392,000	1,254,000	138,000	人件費消費税		
事業活動支出計(2)	15,878,000	15,811,000	67,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 324,000	△ 1,518,000	1,194,000			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	587,000	1,782,000	△ 1,195,000	法人運営事業より繰入	
	その他の活動収入計(7)	587,000	1,782,000	△ 1,195,000		
その他の活動支出	積立資産支出	263,000	264,000	△ 1,000		
	退職給付引当資産支出	263,000	264,000	△ 1,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	福利協会事業主負担金	263,000	264,000	△ 1,000	福利協会退職積立金(4名)
	その他の活動支出計(8)	263,000	264,000	△ 1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,000	1,518,000	△ 1,194,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

介護事業等拠点区分 資金収支予算書
(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	9,000	49,000	△ 40,000	
	市区町村受託金収入	9,000	49,000	△ 40,000	
	市区町村受託金収入	9,000	49,000	△ 40,000	
	介護保険事業収入	16,201,000	19,659,000	△ 3,458,000	
	居宅介護料収入		5,669,000	△ 5,669,000	
	介護報酬収入(居宅)		5,023,000	△ 5,023,000	
	利用者負担金収入(居宅)		646,000	△ 646,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000	13,990,000	2,211,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000	13,990,000	2,211,000	
	障害福祉サービス等事業収入		944,000	△ 944,000	
	自立支援給付費収入		943,000	△ 943,000	
	介護給付費収入		943,000	△ 943,000	
	利用者負担金収入		1,000	△ 1,000	
	利用料収入		10,000	△ 10,000	
	利用料収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000	
	その他の収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	16,211,000	20,667,000	△ 4,456,000	
支出	人件費支出	14,165,000	25,498,000	△ 11,333,000	
	職員給料支出	8,940,000	12,332,000	△ 3,392,000	
	職員賞与支出	2,871,000	3,326,000	△ 455,000	
	期末勤勉手当	2,871,000	3,326,000	△ 455,000	
	非常勤職員給与支出		5,709,000	△ 5,709,000	
	退職給付金支出	428,000	428,000	0	
	退職共済掛金	428,000	428,000	0	
	法定福利費支出	1,926,000	3,703,000	△ 1,777,000	
	社会保険料	1,778,000	3,448,000	△ 1,670,000	
	労働保険料	148,000	255,000	△ 107,000	
	事業費支出	1,858,000	2,960,000	△ 1,102,000	
	介護用品費支出		10,000	△ 10,000	
	水道光熱費支出	185,000	357,000	△ 172,000	
	消耗器具備品費支出	282,000	323,000	△ 41,000	
	消耗品支出	282,000	323,000	△ 41,000	
	保険料支出	264,000	306,000	△ 42,000	
	損害保険料支出	264,000	306,000	△ 42,000	
	賃借料支出	222,000	486,000	△ 264,000	
	車輛費支出	470,000	581,000	△ 111,000	
	車輛費	223,000	140,000	83,000	
車輛燃料費	247,000	441,000	△ 194,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	雑支出		4,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	印刷製本費支出		50,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	133,000	209,000	△ 76,000	
	業務委託費支出	214,000	320,000	△ 106,000	
	研修研究費支出	20,000	109,000	△ 89,000	
	手数料支出	58,000	153,000	△ 95,000	
	盲人ガイドヘルパー活動費支出		32,000	△ 32,000	
	事務費支出	136,000	185,000	△ 49,000	
	福利厚生費支出	50,000	91,000	△ 41,000	
	租税公課支出	25,000		25,000	
	保守料支出	54,000	77,000	△ 23,000	
	諸会費支出	7,000	17,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	16,159,000	28,643,000	△ 12,484,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	△ 7,976,000	8,028,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366,000	796,000	△ 430,000	
	施設整備等支出計(5)	366,000	796,000	△ 430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 796,000	430,000		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
	その他の積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
	介護保険事業等積立預金積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
	その他の活動収入計(7)		35,000,000	△ 35,000,000	
	支				
	積立資産支出	261,000	329,000	△ 68,000	
	退職給付引当資産支出	261,000	329,000	△ 68,000	
	福利協会事業主負担金	261,000	329,000	△ 68,000	
	事業区分間繰入金支出	14,000	20,000	△ 6,000	
その他の活動支出計(8)	275,000	349,000	△ 74,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,000	34,651,000	△ 34,926,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 689,000	25,779,000	△ 26,468,000		

前期末支払資金残高(12)	38,377,170	12,598,170	25,779,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,688,170	38,377,170	△ 689,000	

令和8年度 介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分 合計
		居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業			
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	9,000			9,000		9,000
	市区町村受託金収入	9,000			9,000		9,000
	市区町村受託金収入	9,000			9,000		9,000
	介護保険事業収入	16,201,000			16,201,000		16,201,000
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000			16,201,000		16,201,000
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000			16,201,000		16,201,000
	その他の収入	1,000			1,000		1,000
	雑収入	1,000			1,000		1,000
	雑収入	1,000			1,000		1,000
事業活動収入計(1)	16,211,000			16,211,000		16,211,000	
支出	人件費支出	14,165,000			14,165,000		14,165,000
	職員給料支出	8,940,000			8,940,000		8,940,000
	職員賞与支出	2,871,000			2,871,000		2,871,000
	期末勤勉手当	2,871,000			2,871,000		2,871,000
	退職給付金支出	428,000			428,000		428,000
	退職共済掛金	428,000			428,000		428,000
	法定福利費支出	1,926,000			1,926,000		1,926,000
	社会保険料	1,778,000			1,778,000		1,778,000
	労働保険料	148,000			148,000		148,000
	事業費支出	1,858,000			1,858,000		1,858,000
	水道光熱費支出	185,000			185,000		185,000
	消耗器具備品費支出	282,000			282,000		282,000
	消耗品支出	282,000			282,000		282,000
	保険料支出	264,000			264,000		264,000
	損害保険料支出	264,000			264,000		264,000
	賃借料支出	222,000			222,000		222,000
	車輛費支出	470,000			470,000		470,000
	車輛費	223,000			223,000		223,000
	車輛燃料費	247,000			247,000		247,000
	旅費交通費支出	10,000			10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000			10,000		10,000
	通信運搬費支出	133,000			133,000		133,000
	業務委託費支出	214,000			214,000		214,000
	研修研究費支出	20,000			20,000		20,000
	手数料支出	58,000			58,000		58,000
	事務費支出	136,000			136,000		136,000
	福利厚生費支出	50,000			50,000		50,000
	租税公課支出	25,000			25,000		25,000
	保守料支出	54,000			54,000		54,000
	諸会費支出	7,000			7,000		7,000
	事業活動支出計(2)	16,159,000			16,159,000		16,159,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000			52,000		52,000
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等収入計(4)							
ファイナンス・リース債務の返済支出		366,000			366,000		366,000
支出							
施設整備等支出計(5)	366,000			366,000		366,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000			△ 366,000		△ 366,000	
その他							
収入							

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業			
の活						
	その他の活動収入計(7)					
動	積立資産支出	261,000		261,000		261,000
に	退職給付引当資産支出	261,000		261,000		261,000
出	福利協会事業主負担金	261,000		261,000		261,000
よ	事業区分間繰入金支出	14,000		14,000		14,000
る	その他の活動支出計(8)	275,000		275,000		275,000
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,000		△ 275,000		△ 275,000
支	予備費支出(10)	100,000		100,000		100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 689,000		△ 689,000		△ 689,000
	前期末支払資金残高(12)	5,957,347	32,390,512	29,311	38,377,170	38,377,170
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,268,347	32,390,512	29,311	37,688,170	37,688,170

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	9,000	9,000	0	
	市区町村受託金収入	9,000	9,000	0	
	市区町村受託金収入	9,000	9,000	0	介護認定調査委託費
	介護保険事業収入	16,201,000	13,990,000	2,211,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000	13,990,000	2,211,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000	13,990,000	2,211,000	居宅介護ケアプログラム作成料
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,211,000	14,000,000	2,211,000	
支出	人件費支出	14,165,000	13,965,000	200,000	
	職員給料支出	8,940,000	8,792,000	148,000	職員(3名)
	職員賞与支出	2,871,000	2,836,000	35,000	
	期末勤勉手当	2,871,000	2,836,000	35,000	職員(3名)
	退職給付金支出	428,000	428,000	0	
	退職共済掛金	428,000	428,000	0	職員(3名)
	法定福利費支出	1,926,000	1,909,000	17,000	
	社会保険料	1,778,000	1,764,000	14,000	職員(3名)
	労働保険料	148,000	145,000	3,000	職員(3名)
	事業費支出	1,858,000	1,467,000	391,000	
	水道光熱費支出	185,000	214,000	△ 29,000	電気・上下水道代
	消耗器具備品費支出	282,000	190,000	92,000	
	消耗品支出	282,000	190,000	92,000	トナー・カウンター料金、ウレシワテ更新料 事務用品、衛生用消耗品等
	保険料支出	264,000	124,000	140,000	
	損害保険料支出	264,000	124,000	140,000	社協の保険(3名)、任意保険料(3台)、車検時自賠責保険料(3台)火災共済
	賃借料支出	222,000	183,000	39,000	駐車場賃借料、まちなかカフェ 駐車場賃借料、会計システムレンタル料、除排雪用2台レンタル料
	車輛費支出	470,000	284,000	186,000	
	車輛費	223,000	50,000	173,000	公用車点検整備、修繕費等、 車検時整備費用(3台)
	車輛燃料費	247,000	234,000	13,000	車輛燃料代(3台)
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	会議等出張費	
通信運搬費支出	133,000	122,000	11,000	事務室電話代、携帯電話料、 NHK受信料、パソコン料金、 切手代	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	214,000	192,000	22,000	清掃業務委託料、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬
	研修研究費支出	20,000	89,000	△ 69,000	各種研修会等参加旅費、負担金等
	手数料支出	58,000	59,000	△ 1,000	振込手数料、介護サービス情報公表手数料、残高証明手数料、秋銀IB手数料、ゴミ収集代、インターネット手数料、防火点検手数料、車検時代行手数料
	事務費支出	136,000	102,000	34,000	
	福利厚生費支出	50,000	49,000	1,000	福利厚生センター年会費(3名)、健康診断料(3名)、予防接種料(3名)
	租税公課支出	25,000		25,000	車検時重量税、印紙代(3台)
	保守料支出	54,000	46,000	8,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	諸会費支出	7,000	7,000	0	JAF年会費(3台)、JAF法人会費
	事業活動支出計(2)	16,159,000	15,534,000	625,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	△ 1,534,000	1,586,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366,000	366,000	0	介護システムリース料
	施設整備等支出計(5)	366,000	366,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 366,000	0		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	積立資産支出	261,000	262,000	△ 1,000	
	退職給付引当資産支出	261,000	262,000	△ 1,000	
	福利協会事業主負担金	261,000	262,000	△ 1,000	福利協会退職積立金(3名)
事業区分間繰入金支出	14,000	12,000	2,000	法人運営事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	275,000	274,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,000	△ 274,000	△ 1,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 689,000	△ 2,274,000	1,585,000		
前期末支払資金残高(12)	5,957,347	8,231,347	△ 2,274,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,268,347	5,957,347	△ 689,000		

介護事業等拠点 令和8年度

17 訪問介護事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		5,669,000	△ 5,669,000	
	居宅介護料収入		5,669,000	△ 5,669,000	
	介護報酬収入(居宅)		5,023,000	△ 5,023,000	
	利用者負担金収入(居宅)		646,000	△ 646,000	
	利用料収入		10,000	△ 10,000	
	利用料収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000	
	その他の収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)		5,682,000	△ 5,682,000	
	支出				
	人件費支出		10,030,000	△ 10,030,000	
	職員給料支出		3,540,000	△ 3,540,000	
	職員賞与支出		490,000	△ 490,000	
	期末勤勉手当		490,000	△ 490,000	
	非常勤職員給与支出		4,454,000	△ 4,454,000	
	法定福利費支出		1,546,000	△ 1,546,000	
	社会保険料		1,452,000	△ 1,452,000	
	労働保険料		94,000	△ 94,000	
	事業費支出		1,414,000	△ 1,414,000	
	水道光熱費支出		10,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出		143,000	△ 143,000		
消耗品支出		133,000	△ 133,000		
保険料支出		133,000	△ 133,000		
損害保険料支出		176,000	△ 176,000		
賃借料支出		176,000	△ 176,000		
車輦費支出		267,000	△ 267,000		
車輦費		297,000	△ 297,000		
車輦燃料費		90,000	△ 90,000		
雑支出		207,000	△ 207,000		
旅費交通費支出		4,000	△ 4,000		
旅費交通費支出		10,000	△ 10,000		
印刷製本費支出		10,000	△ 10,000		
通信運搬費支出		50,000	△ 50,000		
業務委託費支出		87,000	△ 87,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費支出		128,000	△ 128,000	
	手数料支出		20,000	△ 20,000	
	事務費支出		89,000	△ 89,000	
	福利厚生費支出		76,000	△ 76,000	
	租税公課支出		35,000	△ 35,000	
	保守料支出		31,000	△ 31,000	
	諸会費支出		10,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)		11,520,000	△ 11,520,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,838,000	5,838,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
出	ファイナンス・リース債務の返済支出		263,000	△ 263,000	
施設整備等支出計(5)		263,000	△ 263,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 263,000	263,000		
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	35,000,000	△ 35,000,000	
	その他の積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
	介護保険事業等積立預金積立資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
その他の活動収入計(7)		35,000,000	△ 35,000,000		
支	積立資産支出		67,000	△ 67,000	
退職給付引当資産支出		67,000	△ 67,000		
福利協会事業主負担金		67,000	△ 67,000		
事業区分間繰入金支出		8,000	△ 8,000		
サービス区分間繰入金支出		150,000	△ 150,000		
その他の活動支出計(8)		225,000	△ 225,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,775,000	△ 34,775,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,674,000	△ 28,674,000		
前期末支払資金残高(12)		32,390,512	3,716,512	28,674,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,390,512	32,390,512	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受託金収入		40,000	△ 40,000	
	市区町村受託金収入		40,000	△ 40,000	
	市区町村受託金収入		40,000	△ 40,000	
	障害福祉サービス等事業収入		944,000	△ 944,000	
	自立支援給付費収入		943,000	△ 943,000	
	介護給付費収入		943,000	△ 943,000	
	利用者負担金収入		1,000	△ 1,000	
	その他の収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)		985,000	△ 985,000	
	支 人件費支出		1,503,000	△ 1,503,000	
	非常勤職員給与支出		1,255,000	△ 1,255,000	
	法定福利費支出		248,000	△ 248,000	
社会保険料		232,000	△ 232,000		
労働保険料		16,000	△ 16,000		
事業費支出		79,000	△ 79,000		
保険料支出		6,000	△ 6,000		
損害保険料支出		6,000	△ 6,000		
賃借料支出		36,000	△ 36,000		
手数料支出		5,000	△ 5,000		
盲人ガイドヘルパー活動費支出		32,000	△ 32,000		
事務費支出		7,000	△ 7,000		
福利厚生費支出		7,000	△ 7,000		
事業活動支出計(2)		1,589,000	△ 1,589,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 604,000	604,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		167,000	△ 167,000	
施設整備等支出計(5)		167,000	△ 167,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 167,000	167,000	
その他の活動による収支	収				
	サービス区分間繰入金収入		150,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)		150,000	△ 150,000	6,000,000
その他の活動による収支	支				
	その他の活動支出計(8)				

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	△ 150,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 621,000	621,000	

前期末支払資金残高(12)		29,311	650,311	△ 621,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,311	29,311	0	

鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	収 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	収 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	収 介護保険事業収入	11,446,000	12,268,000	△ 822,000	
	収 居宅介護支援介護料収入	6,792,000	6,792,000	0	
	収 介護予防支援介護料収入	6,792,000	6,792,000	0	
	収 その他の事業収入	4,654,000	5,476,000	△ 822,000	
	収 その他の事業収入	4,654,000	5,476,000	△ 822,000	
	収 その他の事業収入	29,998,000	29,998,000	0	
	収 その他の事業収入	29,998,000	29,998,000	0	
	収 受託事業収入(公費)	29,998,000	29,998,000	0	
	収 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	収 その他の収入	3,000	3,000	0	
	収 雑収入	3,000	3,000	0	
	収 雑収入	3,000	3,000	0	
	収 事業活動収入計(1)	41,613,000	42,435,000	△ 822,000	
	支	支 人件費支出	33,874,000	33,428,000	446,000
支 職員給料支出		22,500,000	22,014,000	486,000	
支 職員賞与支出		6,039,000	6,075,000	△ 36,000	
支 期末勤勉手当		6,039,000	6,075,000	△ 36,000	
支 退職給付金支出		713,000	1,087,000	△ 374,000	
支 福利協会退職金			374,000	△ 374,000	
支 退職共済掛金		713,000	713,000	0	
支 法定福利費支出		4,622,000	4,252,000	370,000	
支 社会保険料		4,265,000	3,882,000	383,000	
支 労働保険料		357,000	370,000	△ 13,000	
支 事業費支出		2,839,000	2,274,000	565,000	
支 消耗器具備品費支出		172,000	115,000	57,000	
支 消耗品支出		172,000	115,000	57,000	
支 保険料支出		502,000	372,000	130,000	
支 損害保険料支出		502,000	372,000	130,000	
支 賃借料支出		1,343,000	1,298,000	45,000	
支 車輛費支出		528,000	283,000	245,000	
支 車輛費		220,000	84,000	136,000	
支 車輛燃料費		308,000	199,000	109,000	
支 旅費交通費支出		25,000	10,000	15,000	
支 旅費交通費支出		25,000	10,000	15,000	
支 通信運搬費支出		45,000	36,000	9,000	
支 会議費支出		25,000	22,000	3,000	
支 研修研究費支出	84,000	46,000	38,000		
支 手数料支出	85,000	62,000	23,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	報償費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	2,899,000	2,829,000	70,000	
	福利厚生費支出	137,000	155,000	△ 18,000	
	事務消耗品費支出	357,000	321,000	36,000	
	消耗品支出	336,000	321,000	15,000	
	器具備品支出	21,000		21,000	
	水道光熱費支出	493,000	571,000	△ 78,000	
	通信運搬費支出	282,000	251,000	31,000	
	業務委託費支出	570,000	510,000	60,000	
	租税公課支出	37,000	20,000	17,000	
	保守料支出	999,000	979,000	20,000	
	諸会費支出	24,000	22,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	39,612,000	38,531,000	1,081,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001,000	3,904,000	△ 1,903,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		171,000	△ 171,000	
	器具及び備品取得支出		171,000	△ 171,000	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,409,000	△ 171,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,238,000	△ 1,409,000	171,000	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入			374,000	△ 374,000	
退職給付引当資産取崩収入			374,000	△ 374,000	
福利協会退職手当金収入			374,000	△ 374,000	
その他の活動収入計(7)			374,000	△ 374,000	
支出					
積立資産支出		678,000	676,000	2,000	
退職給付引当資産支出		678,000	676,000	2,000	
その他の活動による収支	福利協会事業主負担金	678,000	676,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	35,000	32,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	713,000	708,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 713,000	△ 334,000	△ 379,000	
	予備費支出(10)	50,000	26,000	24,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,135,000	△ 2,135,000		
前期末支払資金残高(12)	8,843,937	6,708,937	2,135,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,843,937	8,843,937	0		

令和8年度 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算内訳表

(自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		鹿角市花輪・尾去沢 地域包括支援センター			
事業活動による収入	經常経費補助金収入	165,000	165,000		165,000
	その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000
	その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000
	介護保険事業収入	11,446,000	11,446,000		11,446,000
	居宅介護支援介護料収入	6,792,000	6,792,000		6,792,000
	介護予防支援介護料収入	6,792,000	6,792,000		6,792,000
	その他の事業収入	4,654,000	4,654,000		4,654,000
	その他の事業収入	4,654,000	4,654,000		4,654,000
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000		29,998,000
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000		29,998,000
	受託事業収入(公費)	29,998,000	29,998,000		29,998,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
	その他の収入	3,000	3,000		3,000
	雑収入	3,000	3,000		3,000
	雑収入	3,000	3,000		3,000
	事業活動収入計(1)	41,613,000	41,613,000		41,613,000
	支出	人件費支出	33,874,000	33,874,000	
職員給料支出		22,500,000	22,500,000		22,500,000
職員賞与支出		6,039,000	6,039,000		6,039,000
期末勤勉手当		6,039,000	6,039,000		6,039,000
退職給付金支出		713,000	713,000		713,000
退職共済掛金		713,000	713,000		713,000
法定福利費支出		4,622,000	4,622,000		4,622,000
社会保険料		4,265,000	4,265,000		4,265,000
労働保険料		357,000	357,000		357,000
事業費支出		2,839,000	2,839,000		2,839,000
消耗器具備品費支出		172,000	172,000		172,000
消耗品支出		172,000	172,000		172,000
保険料支出		502,000	502,000		502,000
損害保険料支出		502,000	502,000		502,000
賃借料支出		1,343,000	1,343,000		1,343,000
車輛費支出		528,000	528,000		528,000
車輛費		220,000	220,000		220,000
車輛燃料費		308,000	308,000		308,000
旅費交通費支出		25,000	25,000		25,000
旅費交通費支出		25,000	25,000		25,000
通信運搬費支出		45,000	45,000		45,000
会議費支出		25,000	25,000		25,000
研修研究費支出		84,000	84,000		84,000
手数料支出		85,000	85,000		85,000
報償費支出		30,000	30,000		30,000
事務費支出		2,899,000	2,899,000		2,899,000
福利厚生費支出		137,000	137,000		137,000
事務消耗品費支出		357,000	357,000		357,000
消耗品支出		336,000	336,000		336,000

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	鹿角市花輪・尾去沢 地域包括支援センター				
器具備品支出	21,000	21,000		21,000	
水道光熱費支出	493,000	493,000		493,000	
通信運搬費支出	282,000	282,000		282,000	
業務委託費支出	570,000	570,000		570,000	
租税公課支出	37,000	37,000		37,000	
保守料支出	999,000	999,000		999,000	
諸会費支出	24,000	24,000		24,000	
事業活動支出計(2)	39,612,000	39,612,000		39,612,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001,000	2,001,000		2,001,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	1,238,000	
	施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,238,000	1,238,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,238,000	△ 1,238,000		△ 1,238,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	積立資産支出	678,000	678,000		678,000
	退職給付引当資産支出	678,000	678,000		678,000
福利協会事業主負担金	678,000	678,000		678,000	
事業区分間繰入金支出	35,000	35,000		35,000	
その他の活動支出計(8)	713,000	713,000		713,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 713,000	△ 713,000		△ 713,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000		50,000	
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)	8,843,937	8,843,937		8,843,937
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,843,937	8,843,937		8,843,937

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点 令和8年度

19 花輪・尾去沢地域包括支援センター資金収支予算 明細書

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	入 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	入 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	認知症ケア運営補助金 @15,000*11回=165,000
	介護保険事業収入	11,446,000	12,268,000	△ 822,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,792,000	6,792,000	0	
	介護予防支援介護料収入	6,792,000	6,792,000	0	予防ケアプログラム料
	その他の事業収入	4,654,000	5,476,000	△ 822,000	
	その他の事業収入	4,654,000	5,476,000	△ 822,000	総合事業計画作成費
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000	0	
	その他の事業収入	29,998,000	29,998,000	0	
	受託事業収入(公費)	29,998,000	29,998,000	0	地域包括支援センター受託費
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,613,000	42,435,000	△ 822,000	
支出	支 人件費支出	33,874,000	33,428,000	446,000	
	支 職員給料支出	22,500,000	22,014,000	486,000	職員(8名)
	支 職員賞与支出	6,039,000	6,075,000	△ 36,000	
	支 期末勤勉手当	6,039,000	6,075,000	△ 36,000	職員(8名)
	支 退職給付金支出	713,000	1,087,000	△ 374,000	
	支 福利協会退職金		374,000	△ 374,000	
	支 退職共済掛金	713,000	713,000	0	職員(8名)
	支 法定福利費支出	4,622,000	4,252,000	370,000	
	支 社会保険料	4,265,000	3,882,000	383,000	職員(8名)
	支 労働保険料	357,000	370,000	△ 13,000	職員(8名)
	支 事業費支出	2,839,000	2,274,000	565,000	
	支 消耗器具備品費支出	172,000	115,000	57,000	
	支 消耗品支出	172,000	115,000	57,000	感染症対策消耗品、認知症ケア 消耗品
	支 保険料支出	502,000	372,000	130,000	
	支 損害保険料支出	502,000	372,000	130,000	社協の保険(8名)、火災共済、任意 保険料(5台)、認知症ケアふれ あい館行事務用保険
	支 賃借料支出	1,343,000	1,298,000	45,000	複合機リース料、車輛リース料私用車 借上料、除排雪用2台アップリス 料、駐車場賃借料、まちなかWi Fi駐車場賃借料、会計システム外料
支 車輛費支出	528,000	283,000	245,000		
支 車輛費	220,000	84,000	136,000	点検整備、修繕費用、車検整 備料(2台)	
支 車輛燃料費	308,000	199,000	109,000	車輛燃料代(5台)	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	25,000	10,000	15,000		
	旅費交通費支出	25,000	10,000	15,000	会議等出張旅費	
	通信運搬費支出	45,000	36,000	9,000	携帯電話料、切手代	
	会議費支出	25,000	22,000	3,000	認知症カフェ茶菓子代	
	研修研究費支出	84,000	46,000	38,000	各種研修会参加費、旅費、包括支援センター運営マニュアル	
	手数料支出	85,000	62,000	23,000	送金手数料、秋銀IB基本手数料、インターネット手数料、ゴミ収集代、防火点検手数料、車検時代行手数料(2台)	
	報償費支出	30,000	30,000	0	認知症カフェ講師謝金	
	事務費支出	2,899,000	2,829,000	70,000		
	福利厚生費支出	137,000	155,000	△ 18,000	福利厚生センター年会費(8名)、健康診断料(8名)、予防接種料(8名)	
	事務消耗品費支出	357,000	321,000	36,000		
	消耗品支出	336,000	321,000	15,000	カフェ料金、トイレ、ウレシイ更新料、事務消耗品	
	器具備品支出	21,000		21,000	地図(B4版)	
	水道光熱費支出	493,000	571,000	△ 78,000	電気・上下水道代	
	通信運搬費支出	282,000	251,000	31,000	事務室電話代、NHK受信料、パソコン料金	
	業務委託費支出	570,000	510,000	60,000	清掃業務委託費、税理士法人指導報酬(月次・決算)、税務代理報酬	
	租税公課支出	37,000	20,000	17,000	収入印紙代、車検時重量税・印紙代(2台)	
	保守料支出	999,000	979,000	20,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料、介護者支援システム保守料	
	諸会費支出	24,000	22,000	2,000	JAF年会費(2台)、地域包括支援センター協議会年会費	
	事業活動支出計(2)	39,612,000	38,531,000	1,081,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001,000	3,904,000	△ 1,903,000		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		171,000	△ 171,000	
	出	器具及び備品取得支出		171,000	△ 171,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	0	介護者支援システムリース料
	施設整備等支出計(5)	1,238,000	1,409,000	△ 171,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,238,000	△ 1,409,000	171,000		
その他の活動に	収	積立資産取崩収入		374,000	△ 374,000	
	入	退職給付引当資産取崩収入		374,000	△ 374,000	
		福利協会退職手当金収入		374,000	△ 374,000	
		その他の活動収入計(7)		374,000	△ 374,000	
	支	積立資産支出	678,000	676,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	678,000	676,000	2,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
よ る 取 支	福利協会事業主負担金	678,000	676,000	2,000	福利協会退職積立金(8名)
	事業区分間繰入金支出	35,000	32,000	3,000	法人運営事業へ繰出
	その他の活動支出計(8)	713,000	708,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 713,000	△ 334,000	△ 379,000	
予備費支出(10)		50,000	26,000	24,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,135,000	△ 2,135,000	

前期末支払資金残高(12)	8,843,937	6,708,937	2,135,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,843,937	8,843,937	0	