

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500,000	5,500,000	0
			会費収入		5,500,000	5,500,000	0
		寄附金収入			3,300,000	3,300,000	0
			寄附金収入		3,300,000	3,300,000	0
		経常経費補助金収入			104,625,000	98,661,000	-5,964,000
			都道府県補助金収入		13,092,000	275,000	-12,817,000
				その他の補助金収入	13,092,000	275,000	-12,817,000
			市区町村補助金収入		86,502,000	93,500,000	6,998,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	86,500,000	93,500,000	7,000,000
				その他の補助金収入	2,000	0	-2,000
			共同募金配分金収入		5,031,000	4,886,000	-145,000
				一般募金配分金収入	3,931,000	3,886,000	-45,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,000,000	-100,000
		受託金収入			107,930,000	134,388,000	26,458,000
			市区町村受託金収入		100,489,000	123,992,000	23,503,000
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,045,000	7,597,000	552,000
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	4,428,000	5,384,000	956,000
				西海高齢者生活支援ハウス指定管理料収入	8,759,000	12,118,000	3,359,000
				崎戸高齢者生活支援ハウス指定管理料収入	8,759,000	11,467,000	2,708,000
				黒口ふれあいの館指定管理料収入	2,489,000	3,900,000	1,411,000
				大瀬戸社会福祉センター指定管理料収入	11,255,000	12,527,000	1,272,000
				中浦すこやかセンター指定管理料収入	0	861,000	861,000
				西彼保健福祉センター指定管理料収入	44,959,000	45,540,000	581,000
				江島デｲｰビスセンター指定管理料収入	3,960,000	5,897,000	1,937,000
				平島デｲｰビスセンター指定管理料収入	3,628,000	8,076,000	4,448,000
				生活支援コーディネーター受託金収入	5,207,000	9,975,000	4,768,000
				大島配食センター指定管理料収入	0	650,000	650,000
			都道府県社協受託金収入		7,351,000	6,737,000	-614,000
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,676,000	4,131,000	-545,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,675,000	2,606,000	-69,000
			その他の受託金収入		90,000	3,659,000	3,569,000
				その他の受託金収入	90,000	3,659,000	3,569,000
		貸付事業収入			1,500,000	1,500,000	0
			償還金収入		1,500,000	1,500,000	0
		事業収入			54,594,000	47,346,000	-7,248,000
			参加費収入		829,000	600,000	-229,000
			利用料収入		10,230,000	13,199,000	2,969,000
			配食事業利用料収入		43,488,000	33,499,000	-9,989,000
			賃貸料収入		47,000	47,000	0
			その他の収入		0	1,000	1,000
		介護保険事業収入			272,309,000	262,403,000	-9,906,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		150,518,000	138,986,000	-11,532,000
				介護報酬収入	150,518,000	138,986,000	-11,532,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		17,572,000	15,457,000	-2,115,000
				介護負担金収入(公費)	485,000	0	-485,000
				介護負担金収入(一般)	17,087,000	15,457,000	-1,630,000
			居宅介護支援介護料収入		34,650,000	30,179,000	-4,471,000
				居宅介護支援介護料収入	34,380,000	29,038,000	-5,342,000
				介護予防支援介護料収入	270,000	1,141,000	871,000
			介護予防・日常生活総合事業収入		36,012,000	39,816,000	3,804,000
			事業費収入	32,450,000	35,836,000	3,386,000	
			事業負担金収入(公費)	34,000	0	-34,000	
			事業負担金収入(一般)	3,528,000	3,980,000	452,000	
		利用者等利用料収入		11,078,000	9,972,000	-1,106,000	
			食費収入(一般)	9,117,000	7,942,000	-1,175,000	
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,819,000	1,865,000	46,000	
			その他の利用料収入	142,000	165,000	23,000	
		その他の事業収入		22,479,000	27,993,000	5,514,000	
			補助金事業収入(公費)	609,000	5,042,000	4,433,000	
			受託事業収入(公費)	14,170,000	14,649,000	479,000	
			受託事業収入(一般)	7,700,000	8,302,000	602,000	
	保育事業収入			112,416,000	104,377,000	-8,039,000	
		委託費収入		84,696,000	78,926,000	-5,770,000	
		利用者等利用料収入		30,000	60,000	30,000	
			利用者等利用料収入(一般)	30,000	60,000	30,000	
		その他の事業収入		27,690,000	25,391,000	-2,299,000	
			補助金事業収入(公費)	16,899,000	14,309,000	-2,590,000	
			補助金事業収入(一般)	1,800,000	1,352,000	-448,000	
			受託事業収入(公費)	8,701,000	9,257,000	556,000	
			受託事業収入(一般)	40,000	40,000	0	
			その他の事業収入	250,000	433,000	183,000	
	障害福祉サービス等事業収入			19,407,000	19,025,000	-382,000	
		自立支援給付費収入		13,900,000	14,340,000	440,000	
			介護給付費収入	13,900,000	14,340,000	440,000	
		利用者負担金収入		230,000	200,000	-30,000	
		その他の事業収入		5,277,000	4,485,000	-792,000	
			補助金事業収入(公費)	0	30,000	30,000	
			受託事業収入(公費)	2,669,000	2,241,000	-428,000	
			受託事業収入(一般)	2,608,000	2,214,000	-394,000	
		その他の事業収入		2,700,000	33,000	-2,667,000	
		その他の事業収入		2,700,000	33,000	-2,667,000	
			その他の事業収入	2,700,000	33,000	-2,667,000	
		その他の収入		0	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入		290,000	463,000	173,000	
		その他の収入		2,999,000	2,573,000	-426,000	
		利用者等外給食費収入		1,200,000	1,200,000	0	
		雑収入		1,799,000	1,373,000	-426,000	
			退職手当積立基金預け金差益	603,000	181,000	-422,000	
			雑収入	1,196,000	1,192,000	-4,000	
		事業活動収入計(1)		687,570,000	679,570,000	-8,000,000	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	当年度予算額	次期予算額	増減	
支出	人件費支出			489,870,000	485,615,000	-4,255,000	
		役員報酬支出		1,884,000	1,884,000	0	
		職員給料支出		200,338,000	203,295,000	2,957,000	
		職員賞与支出		44,632,000	47,145,000	2,513,000	
		非常勤職員給与支出		171,852,000	162,457,000	-9,395,000	
		退職給付支出		13,157,000	11,293,000	-1,864,000	
		法定福利費支出		58,007,000	59,541,000	1,534,000	
	事業費支出			125,257,000	124,678,000	-579,000	
		給食費支出		34,661,000	34,382,000	-279,000	
		保健衛生費支出		60,000	60,000	0	
		教養娯楽費支出		76,000	76,000	0	
		保育材料費支出		1,000,000	1,000,000	0	
		水道光熱費支出		36,348,000	36,919,000	571,000	
		燃料費支出		11,903,000	12,247,000	344,000	
		消耗器具備品費支出		10,165,000	9,593,000	-572,000	
		保険料支出		4,446,000	4,644,000	198,000	
		賃借料支出		15,178,000	14,398,000	-780,000	
		車輦費支出		10,253,000	10,233,000	-20,000	
		諸謝金支出		621,000	512,000	-109,000	
		印刷製本費支出		117,000	76,000	-41,000	
		旅費交通費支出		228,000	317,000	89,000	
		雑支出		201,000	221,000	20,000	
	事務費支出			74,885,000	60,396,000	-14,489,000	
		福利厚生費支出		2,650,000	2,683,000	33,000	
		旅費交通費支出		360,000	359,000	-1,000	
		研修研究費支出		1,471,000	1,453,000	-18,000	
		事務消耗品費支出		2,059,000	2,003,000	-56,000	
		印刷製本費支出		0	30,000	30,000	
		燃料費支出		2,000	0	-2,000	
		修繕費支出		9,485,000	9,970,000	485,000	
		通信運搬費支出		4,698,000	5,725,000	1,027,000	
		会議費支出		281,000	485,000	204,000	
		広報費支出		1,136,000	1,200,000	64,000	
		業務委託費支出		28,255,000	13,048,000	-15,207,000	
		手数料支出		792,000	1,167,000	375,000	
		賃借料支出		8,000	0	-8,000	
		土地・建物賃借料支出		343,000	251,000	-92,000	
		租税公課支出		8,187,000	7,783,000	-404,000	
		保守料支出		13,393,000	12,472,000	-921,000	
		渉外費支出		1,187,000	1,152,000	-35,000	
		諸会費支出		245,000	282,000	37,000	
		雑支出		333,000	333,000	0	
	貸付事業支出			1,500,000	1,500,000	0	
		貸付金支出		1,500,000	1,500,000	0	
	助成金支出			2,079,000	2,347,000	268,000	
		助成金支出		2,079,000	2,347,000	268,000	
			ボランティア協力校活動助成金支出	686,000	854,000	168,000	
			福祉団体連絡協議会助成金支出	360,000	360,000	0	
			福祉推進員会助成金支出	823,000	823,000	0	
			その他の助成金支出	210,000	310,000	100,000	
その他の支出			1,200,000	1,200,000	0		
	利用者等外給食費支出		1,200,000	1,200,000	0		
	事業活動支出計(2)			694,791,000	675,736,000	-19,055,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,221,000	3,834,000	11,055,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,520,000	1,000	-1,519,000	
		車輦運搬具売却収入		1,520,000	1,000	-1,519,000	
		施設整備等収入計(4)			1,520,000	1,000	-1,519,000
	支出	固定資産取得支出		7,920,000	800,000	-7,120,000	
	建物取得支出		5,000,000	0	-5,000,000		
	器具及び備品取得支出		2,920,000	800,000	-2,120,000		
	施設整備等支出計(5)			7,920,000	800,000	-7,120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,400,000	-799,000	5,601,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		31,502,000	1,501,000	-30,001,000	
		退職給付引当資産取崩収入		1,000	1,000	0	
		事業運営積立資産取崩収入		30,001,000	0	-30,001,000	
		福祉資金積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による収入		1,059,000	791,000	-268,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,059,000	461,000	-598,000	
		長期前払費用返還金収入		0	330,000	330,000	
		その他の活動収入計(7)			32,561,000	2,292,000	-30,269,000
	支出	積立資産支出		9,502,000	1,502,000	-8,000,000	
		退職給付引当資産支出		1,000	1,000	0	
	欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0		
	福祉資金積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0		
	人件費積立資産積立支出		4,000,000	0	-4,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		4,000,000	0	-4,000,000		
	その他の活動による支出		6,068,000	5,310,000	-758,000		
	退職手当積立基金預け金支出		5,102,000	5,310,000	208,000		
	長期前払費用支出		966,000	0	-966,000		
	その他の活動支出計(8)			15,570,000	6,812,000	-8,758,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,991,000	-4,520,000	-21,511,000	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,370,000	-1,485,000	-4,855,000	
	前期末支払資金残高(12)			104,771,000	104,771,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			108,141,000	103,286,000	-4,855,000	