

令和8年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入													その他の活動による収入					前期末 支払資金 残高		
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	老人福祉 事業収入	児童福祉 事業収入	保育 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金 収入	その他 の収入	長期貸付金 回収収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		サービス 区分間 繰入金収入	その他の 活動による 収入
1.社会福祉事業	1,283,536	1,264,351	-19,185	3,132	870	60,356	298,797	2,784	3,600	189,595	118,499	34,917	142,226	258,233	2,036	812	5,705	100	55,025	22,561	65,103			
(1)法人運営	129,781	143,354	13,573	3,132	870	146	8,050		3,600							812	426		55,025	22,561	48,732			
(2)地域福祉	63,980	75,779	11,799			34,369	22,931	996										100			16,326			
(3)共同募金	19,210	14,731	-4,479			14,731																		
(4)在宅サービス	512,160	491,826	-20,334				80,140			189,595				219,149	979		1,963							
(5)障害者計画相談	34,730	39,084	4,354											39,084										
(6)福祉サービス利用援助	22,409	23,116	707			9,693	11,926	1,497																
(7)施設管理	177,243	175,750	-1,493				175,750																	
(8)養護老人ホーム管理運営	113,335	118,499	5,164								118,499													
(9)母子生活支援施設運営	28,976	35,946	6,970					9				34,773					1,164							
(10)介護予防生活支援	2,096	1,744	-352			1,417		282													45			
(11)保育園運営	179,616	144,522	-35,094									144	142,226				2,152							
2.公益事業	388,371	374,024	-14,347				340,551	1,520		30,734							1,219							
(1)地域包括支援センター	132,585	130,998	-1,587				127,483			2,530							985							
(2)要介護認定調査	52,503	52,770	267				52,770																	
(3)介護員養成研修	0	0	0																					
(4)成年後見	9,380	9,418	38				7,898	1,520																
(5)生活困窮者自立相談支援	28,140	29,974	1,834				29,974																	
(6)生活支援体制整備	17,000	17,000	0				17,000																	
(7)ケアプランセンター	56,601	41,151	-15,450				12,947			28,204														
(8)文化・スポーツ	92,162	92,713	551				92,479										234							
3.収益事業	15,235	1,007	-14,228					977									30							
(1)店舗運営	15,235	1,007	-14,228					977									30							
合計	1,687,142	1,639,382	-47,760	3,132	870	60,356	639,348	5,281	3,600	220,329	118,499	34,917	142,226	258,233	2,036	812	6,954	100	55,025	22,561	65,103	0	0	0
構成比 (%)				0.19	0.05	3.68	39.00	0.32	0.22	13.44	7.23	2.13	8.68	15.75	0.12	0.05	0.42	0.01	3.36	1.38	3.97	0.00	0.00	

令和8年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出									施設整備等 による支出			その他の活動による支出					予備費	当期末 支払資金 残高		
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	支払利息 支出	その他の 支出(雑)	設備資金 借入金元金 償還支出	固定資産 取得支出	ファイナンス・ リース債務 の返済支出	長期貸付金 支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出			サービス 区分間 繰入金支出	
1.社会福祉事業	1,283,536	1,264,351	-19,185	798,432	78,192	227,364	15,117		2,312	200	2,125	2,566	18,459	152	7,880	100	18,923			65,103				27,426
(1)法人運営	129,781	143,354	13,573	47,171	365	15,753			323	126					371		4,508			16,371				58,366
(2)地域福祉	63,980	75,779	11,799	62,807	1,845	7,163			1,989						286	100	524			1,065				0
(3)共同募金	19,210	14,731	-4,479				15,117																	-386
(4)在宅サービス	512,160	491,826	-20,334	371,292	31,679	64,543					608	1,219	5,280	152	5,538		4,927			22,168				-15,580
(5)障害者計画相談	34,730	39,084	4,354	31,202	184	2,763											332			2,174				2,429
(6)福祉サービス利用援助	22,409	23,116	707	20,786		1,020									172		166			972				0
(7)施設管理	177,243	175,750	-1,493	80,506	1,034	83,820									951		552			8,887				0
(8)養護老人ホーム管理運営	113,335	118,499	5,164	57,926	28,521	31,009					851		7,401		228		4,364			4,805				-16,606
(9)母子生活支援施設運営	28,976	35,946	6,970	27,673	3,379	2,991					311		2,695		215		1,596			1,924				-4,838
(10)介護予防生活支援	2,096	1,744	-352		1,446	298																		0
(11)保育園運営	179,616	144,522	-35,094	99,069	9,739	18,004				74	355	1,347	3,083		119		1,954			6,737				4,041
2.公益事業	388,371	374,024	-14,347	295,355	11,764	69,690									1,014		1,906			22,561				-28,266
(1)地域包括支援センター	132,585	130,998	-1,587	137,807	408	11,845									766		1,213			5,382				-26,423
(2)要介護認定調査	52,503	52,770	267	39,971	51	4,504									86		97			8,061				0
(3)介護員養成研修	0	0	0																					0
(4)成年後見	9,380	9,418	38	6,683	543	1,701									38		62			410				-19
(5)生活困窮者自立相談支援	28,140	29,974	1,834	24,549	850	3,053									38		194			1,290				0
(6)生活支援体制整備	17,000	17,000	0	15,432	30	645									43		71			779				0
(7)ケアプランセンター	56,601	41,151	-15,450	35,619	415	4,196											208			2,537				-1,824
(8)文化・スポーツ	92,162	92,713	551	35,294	9,467	43,746									43		61			4,102				0
3.収益事業	15,235	1,007	-14,228			167																		840
(1)店舗運営	15,235	1,007	-14,228			167																		840
合計	1,687,142	1,639,382	-47,760	1,093,787	89,956	297,221	15,117	0	2,312	200	2,125	2,566	18,459	152	8,894	100	20,829	0	22,561	65,103	0	0	0	0
構成比 (%)				66.72	5.49	18.12	0.92	0.00	0.14	0.01	0.13	0.16	1.13	0.01	0.54	0.01	1.27	0.00	1.38	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00