

令和 8 年度

資金収支予算書

社会福祉法人
雲仙市社会福祉協議会

《 も く じ 》

1. 法人全体

1-1	資金収支予算書	1
1-2	資金収支予算内訳表	2

2. 社会福祉事業

2-1	事業区分資金収支予算書	3
2-2	事業区分資金収支予算内訳表	4
(1) 法人運営拠点区分			
	・拠点区分資金収支予算書	5 ~ 6
	・拠点区分資金収支予算明細書	7 ~ 8
(2) 地域福祉拠点区分			
	・拠点区分資金収支予算書	9 ~ 10
	・拠点区分資金収支予算明細書	11 ~ 12
(3) 指定管理拠点区分			
	・拠点区分資金収支予算書	13 ~ 14
	・拠点区分資金収支予算明細書	15 ~ 16

3. 収益事業

3-1	事業区分資金収支予算書	17
3-2	事業区分資金収支予算内訳表	18
(1) 収益事業拠点区分			
	・拠点区分資金収支予算書	19
	・拠点区分資金収支予算明細書	20

令和8年度 資金収支予算書

第一号第一様式
(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	01. 会費収入	5,430	5,430	0
		03. 寄附金収入	12,150	11,150	-1,000
		04. 経常経費補助金収入	99,451	99,156	-295
		05. 受託金収入	63,540	67,971	4,431
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0
		07. 事業収入	6,231	8,944	2,713
	入	08. 負担金収入	899	1,296	397
		13. 受取利息配当金収入	5	75	70
		14. その他の収入	300	300	0
		事業活動収入計(1)	190,006	196,322	6,316
	支	16. 人件費支出	146,843	154,927	8,084
		17. 事業費支出	24,622	24,108	-514
	出	18. 事務費支出	16,544	17,854	1,310
		20. 貸付事業支出	2,000	2,000	0
	23. 助成金支出	4,143	3,480	-663	
	事業活動支出計(2)	194,152	202,369	8,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,146	-6,047	-1,901	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	34. 固定資産取得支出	614	525	-89
	出	施設整備等支出計(5)	614	525	-89
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-614	-525	89
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	20,935	23,721	2,786
		50. 事業区分間繰入金収入	0	1,147	1,147
		51. 拠点区分間繰入金収入	13,502	18,483	4,981
	入	52. サービス区分間繰入金収入	89,005	86,415	-2,590
		その他の活動収入計(7)	123,442	129,766	6,324
	支	57. 積立資産支出	12,080	12,080	0
		64. 事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147
		65. 拠点区分間繰入金支出	13,538	18,483	4,945
	出	66. サービス区分間繰入金支出	89,005	86,415	-2,590
		67. その他の活動による支出	4,976	5,169	193
	その他の活動支出計(8)	119,599	123,294	3,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,843	6,472	2,629	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,917	-1,100	817	
	前期末支払資金残高(12)	1,917	1,100	-817	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算内訳表

第一号第二様式
(単位：千円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	合計		
		社会福祉事業	収益事業					
事業活動による収支	収入	01. 会費収入	5,430	0	5,430	0	5,430	
		03. 寄附金収入	11,150	0	11,150	0	11,150	
		04. 経常経費補助金収入	99,156	0	99,156	0	99,156	
		05. 受託金収入	67,971	0	67,971	0	67,971	
		06. 貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
		07. 事業収入	6,914	2,030	8,944	0	8,944	
		08. 負担金収入	895	401	1,296	0	1,296	
		13. 受取利息配当金収入	75	0	75	0	75	
		14. その他の収入	300	0	300	0	300	
	事業活動収入計(1)		193,891	2,431	196,322	0	196,322	
	支出	16. 人件費支出	154,927	0	154,927	0	154,927	
		17. 事業費支出	23,707	401	24,108	0	24,108	
		18. 事務費支出	16,971	883	17,854	0	17,854	
		20. 貸付事業支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
23. 助成金支出		3,480	0	3,480	0	3,480		
事業活動支出計(2)		201,085	1,284	202,369	0	202,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,194	1,147	-6,047	0	-6,047		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
		34. 固定資産取得支出	525	0	525	0	525	
	支出	施設整備等支出計(5)		525	0	525	0	525
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525	0	-525	0	-525
その他の活動による収支	収入	43. 積立資産取崩収入	23,721	0	23,721	0	23,721	
		50. 事業区分間繰入金収入	1,147	0	1,147	0	1,147	
		51. 拠点区分間繰入金収入	18,483	0	18,483	0	18,483	
		52. サービス区分間繰入金収入	86,415	0	86,415	0	86,415	
		その他の活動収入計(7)		129,766	0	129,766	0	129,766
	支出	57. 積立資産支出	12,080	0	12,080	0	12,080	
		64. 事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147	0	1,147	
		65. 拠点区分間繰入金支出	18,483	0	18,483	0	18,483	
		66. サービス区分間繰入金支出	86,415	0	86,415	0	86,415	
		67. その他の活動による支出	5,169	0	5,169	0	5,169	
その他の活動支出計(8)		122,147	1,147	123,294	0	123,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,619	-1,147	6,472	0	6,472		
予備費支出(10)		1,000	0	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,100	0	-1,100	0	-1,100		
前期末支払資金残高(12)		1,100	0	1,100	0	1,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

令和8年度 社会福祉事業事業区分資金収支予算書

第一号第一様式
(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	01. 会費収入	5,430	5,430	0
		03. 寄附金収入	12,150	11,150	-1,000
		04. 経常経費補助金収入	99,451	99,156	-295
		05. 受託金収入	63,540	67,971	4,431
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0
		07. 事業収入	6,231	6,914	683
	入	08. 負担金収入	899	895	-4
		13. 受取利息配当金収入	5	75	70
		14. その他の収入	300	300	0
		事業活動収入計(1)	190,006	193,891	3,885
	支	16. 人件費支出	146,843	154,927	8,084
		17. 事業費支出	24,622	23,707	-915
		18. 事務費支出	16,544	16,971	427
	出	20. 貸付事業支出	2,000	2,000	0
	23. 助成金支出	4,143	3,480	-663	
	事業活動支出計(2)	194,152	201,085	6,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,146	-7,194	-3,048	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	34. 固定資産取得支出	614	525	-89
	出	施設整備等支出計(5)	614	525	-89
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-614	-525	89
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	20,935	23,721	2,786
		50. 事業区分間繰入金収入	0	1,147	1,147
		51. 拠点区分間繰入金収入	13,502	18,483	4,981
	入	52. サービス区分間繰入金収入	89,005	86,415	-2,590
		その他の活動収入計(7)	123,442	129,766	6,324
	支	57. 積立資産支出	12,080	12,080	0
		65. 拠点区分間繰入金支出	13,538	18,483	4,945
		66. サービス区分間繰入金支出	89,005	86,415	-2,590
	出	67. その他の活動による支出	4,976	5,169	193
		その他の活動支出計(8)	119,599	122,147	2,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,843	7,619	3,776	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,917	-1,100	817	
	前期末支払資金残高(12)	1,917	1,100	-817	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉事業事業区分資金収支予算内訳表

第一号第三様式
(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	指定管理拠点区分					
事業活動による収支	収	01. 会費収入	5,430	0	0	5,430	0	5,430	
		03. 寄附金収入	4,650	6,500	0	11,150	0	11,150	
		04. 経常経費補助金収入	0	99,156	0	99,156	0	99,156	
		05. 受託金収入	0	50,646	17,325	67,971	0	67,971	
		06. 貸付事業収入	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		07. 事業収入	14	5,556	1,344	6,914	0	6,914	
		08. 負担金収入	60	605	230	895	0	895	
		13. 受取利息配当金収入	75	0	0	75	0	75	
		14. その他の収入	300	0	0	300	0	300	
		事業活動収入計(1)	10,529	164,463	18,899	193,891	0	193,891	
		支	16. 人件費支出	1,794	141,438	11,695	154,927	0	154,927
		17. 事業費支出	202	18,441	5,064	23,707	0	23,707	
		18. 事務費支出	4,130	10,701	2,140	16,971	0	16,971	
		20. 貸付事業支出	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	23. 助成金支出	0	3,480	0	3,480	0	3,480		
	事業活動支出計(2)	6,126	176,060	18,899	201,085	0	201,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,403	-11,597	0	-7,194	0	-7,194		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	34. 固定資産取得支出	0	525	0	525	0	525	
		施設整備等支出計(5)	0	525	0	525	0	525	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-525	0	-525	0	-525		
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	21,721	2,000	0	23,721	0	23,721	
		50. 事業区分間繰入金収入	1,147	0	0	1,147	0	1,147	
		51. 拠点区分間繰入金収入	646	17,837	0	18,483	-18,483	0	
		その他の活動収入計(7)	23,514	19,837	0	43,351	-18,483	24,868	
		支	57. 積立資産支出	10,080	2,000	0	12,080	0	12,080
		65. 拠点区分間繰入金支出	17,837	646	0	18,483	-18,483	0	
		67. その他の活動による支出	0	5,169	0	5,169	0	5,169	
		その他の活動支出計(8)	27,917	7,815	0	35,732	-18,483	17,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,403	12,022	0	7,619	0	7,619		
	予備費支出(10)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-100	0	-1,100	0	-1,100		
	前期末支払資金残高(12)	1,000	100	0	1,100	0	1,100		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

令和8年度 法人運営拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収				
	入				
	01. 会費収入	5,430	5,430	0	
	一般会費収入	5,000	5,000	0	
	賛助会費収入	250	220	-30	
	特別会費収入	180	210	30	
	03. 寄附金収入	4,650	4,650	0	
	寄附金収入	4,650	4,650	0	
	07. 事業収入	0	14	14	
	利用料収入	0	14	14	
	08. 負担金収入	54	60	6	
	その他の負担金収入	54	60	6	
	13. 受取利息配当金収入	5	75	70	
	受取利息配当金収入	1	6	5	
	積立預金受取利息配当金収入	4	69	65	
	14. その他の収入	300	300	0	
	雑収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	10,439	10,529	90	
	支				
	出				
	16. 人件費支出	1,850	1,794	-56	
	役員報酬支出	1,790	1,734	-56	
	法定福利費支出	60	60	0	
	17. 事業費支出	394	202	-192	
	教養娯楽費支出	4	4	0	
	日用品費支出	12	6	-6	
水道光熱費支出	306	165	-141		
燃料費支出	60	15	-45		
消耗器具備品費支出	12	12	0		
18. 事務費支出	4,534	4,130	-404		
福利厚生費支出	7	7	0		
旅費交通費支出	319	264	-55		
研修研究費支出	15	15	0		
事務消耗品費支出	29	29	0		
印刷製本費支出	57	49	-8		
燃料費支出	10	10	0		
修繕費支出	0	467	467		
通信運搬費支出	97	97	0		
会議費支出	13	13	0		
業務委託費支出	2,040	1,576	-464		
手数料支出	177	108	-69		
保険料支出	365	372	7		
賃借料支出	360	74	-286		
租税公課支出	821	846	25		
渉外費支出	65	44	-21		
諸会費支出	159	159	0		
事業活動支出計(2)	6,778	6,126	-652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661	4,403	742		
施設整備等					
収					
入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支					

令和8年度 法人運営拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
による 収支	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	入	43. 積立資産取崩収入	18,935	21,721	2,786	
		建設等積立資産取崩収入	984	0	-984	
		財政調整積立資産取崩収入	17,951	21,721	3,770	
		50. 事業区分間繰入金収入	0	1,147	1,147	
		事業区分間繰入金収入	0	1,147	1,147	
		51. 拠点区分間繰入金収入	119	646	527	
		拠点区分間繰入金収入	119	646	527	
	その他の活動収入計(7)	19,054	23,514	4,460		
	支	57. 積立資産支出	10,080	10,080	0	
		財政調整積立資産積立支出	10,080	10,080	0	
		65. 拠点区分間繰入金支出	13,419	17,837	4,418	
		拠点区分間繰入金支出	13,419	17,837	4,418	
		その他の活動支出計(8)	23,499	27,917	4,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,445	-4,403	42		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,784	-1,000	784		
前期末支払資金残高(12)		1,784	1,000	-784		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和8年度 法人運営拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		法人運営拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人管理	施設管理				
事業活動による収入	01. 会費収入	5,430	0	5,430	0	5,430	
	一般会費収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
	賛助会費収入	220	0	220	0	220	
	特別会費収入	210	0	210	0	210	
	03. 寄附金収入	4,650	0	4,650	0	4,650	
	寄附金収入	4,650	0	4,650	0	4,650	
	07. 事業収入	0	14	14	0	14	
	利用料収入	0	14	14	0	14	
	08. 負担金収入	60	0	60	0	60	
	その他の負担金収入	60	0	60	0	60	
	13. 受取利息配当金収入	75	0	75	0	75	
	受取利息配当金収入	6	0	6	0	6	
	積立預金受取利息配当金収入	69	0	69	0	69	
	14. その他の収入	300	0	300	0	300	
	雑収入	300	0	300	0	300	
	事業活動収入計(1)	10,515	14	10,529	0	10,529	
	事業活動による支出	16. 人件費支出	1,794	0	1,794	0	1,794
		役員報酬支出	1,734	0	1,734	0	1,734
		法定福利費支出	60	0	60	0	60
		17. 事業費支出	0	202	202	0	202
		教養娯楽費支出	0	4	4	0	4
		日用品費支出	0	6	6	0	6
		水道光熱費支出	0	165	165	0	165
		燃料費支出	0	15	15	0	15
		消耗器具備品費支出	0	12	12	0	12
		18. 事務費支出	2,951	1,179	4,130	0	4,130
		福利厚生費支出	7	0	7	0	7
		旅費交通費支出	264	0	264	0	264
		研修研究費支出	15	0	15	0	15
		事務消耗品費支出	24	5	29	0	29
印刷製本費支出		44	5	49	0	49	
燃料費支出		10	0	10	0	10	
修繕費支出		0	467	467	0	467	
通信運搬費支出		92	5	97	0	97	
会議費支出		13	0	13	0	13	
業務委託費支出		1,159	417	1,576	0	1,576	
手数料支出		32	76	108	0	108	
保険料支出		168	204	372	0	372	
賃借料支出		74	0	74	0	74	
租税公課支出		846	0	846	0	846	
渉外費支出	44	0	44	0	44		
諸会費支出	159	0	159	0	159		
事業活動支出計(2)	4,745	1,381	6,126	0	6,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,770	-1,367	4,403	0	4,403		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
43. 積立資産取崩収入	21,721	0	21,721	0	21,721		

令和8年度 法人運営拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		法人運営拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人管理	施設管理					
その他の活動による収支	収	財政調整積立資産取崩収入	21,721	0	21,721	0	21,721	
		50. 事業区分間繰入金収入	680	467	1,147	0	1,147	
		事業区分間繰入金収入	680	467	1,147	0	1,147	
		51. 拠点区分間繰入金収入	646	0	646	0	646	
		拠点区分間繰入金収入	646	0	646	0	646	
		52. サービス区分間繰入金収入	2,984	900	3,884	-3,884	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,984	900	3,884	-3,884	0	
		その他の活動収入計(7)	26,031	1,367	27,398	-3,884	23,514	
		支	57. 積立資産支出	10,080	0	10,080	0	10,080
		財政調整積立資産積立支出	10,080	0	10,080	0	10,080	
		65. 拠点区分間繰入金支出	17,837	0	17,837	0	17,837	
		拠点区分間繰入金支出	17,837	0	17,837	0	17,837	
		66. サービス区分間繰入金支出	3,884	0	3,884	-3,884	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,884	0	3,884	-3,884	0	
		その他の活動支出計(8)	31,801	0	31,801	-3,884	27,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,770	1,367	-4,403	0	-4,403		
	予備費支出(10)	1,000	0	1,000	0	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	0	-1,000	0	-1,000		
	前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	0	1,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

令和8年度 地域福祉拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	03. 寄附金収入	7,500	6,500	-1,000	
	経常経費寄附金収入	7,500	6,500	-1,000	
	04. 経常経費補助金収入	99,451	99,156	-295	
	市補助金収入	95,000	95,000	0	
	共同募金配分金収入	4,451	4,156	-295	
	05. 受託金収入	47,629	50,646	3,017	
	市受託金収入	24,626	26,664	2,038	
	県社協受託金収入	12,103	12,502	399	
	その他の受託金収入	10,900	11,480	580	
	06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0	
	償還金収入	2,000	2,000	0	
	07. 事業収入	4,811	5,556	745	
	利用料収入	1,211	1,956	745	
	手数料収入	3,600	3,600	0	
	08. 負担金収入	605	605	0	
	その他の負担金収入	605	605	0	
	事業活動収入計(1)	161,996	164,463	2,467	
	活動に支える収入	16. 人件費支出	134,030	141,438	7,408
役員報酬支出		489	524	35	
職員給料支出		54,206	56,614	2,408	
職員賞与支出		18,827	20,006	1,179	
非常勤職員給与支出		43,348	46,824	3,476	
法定福利費支出		17,160	17,470	310	
17. 事業費支出		19,446	18,441	-1,005	
諸謝金支出		2,644	2,700	56	
給食費支出		6,386	5,307	-1,079	
保健衛生費支出		22	34	12	
教養娯楽費支出		64	65	1	
日用品費支出		2,192	2,452	260	
水道光熱費支出		2,414	1,421	-993	
燃料費支出		140	42	-98	
消耗器具備品費支出		587	626	39	
保険料支出		414	513	99	
賃借料支出		3,003	3,743	740	
車輛費支出		1,580	1,538	-42	
18. 事務費支出		10,184	10,701	517	
福利厚生費支出		187	180	-7	
旅費交通費支出		502	572	70	
研修研究費支出		127	296	169	
事務消耗品費支出		534	499	-35	
印刷製本費支出	1,281	1,058	-223		
水道光熱費支出	231	211	-20		
燃料費支出	5	5	0		
修繕費支出	80	140	60		
通信運搬費支出	1,969	1,856	-113		
会議費支出	107	62	-45		
広報費支出	1,733	3,034	1,301		
業務委託費支出	358	251	-107		
手数料支出	235	216	-19		

令和8年度 地域福祉拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	保険料支出	262	282	20		
	賃借料支出	1,421	1,547	126		
	土地・建物賃借料支出	4	3	-1		
	租税公課支出	736	36	-700		
	保守料支出	372	453	81		
	雑支出	40	0	-40		
	20.貸付事業支出	2,000	2,000	0		
	貸付金支出	2,000	2,000	0		
	23.助成金支出	4,143	3,480	-663		
	団体活動助成金支出	1,000	500	-500		
	事業支援助成金支出	3,143	2,980	-163		
	事業活動支出計(2)	169,803	176,060	6,257		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,807	-11,597	-3,790		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	34.固定資産取得支出	614	525	-89	
		器具及び備品取得支出	0	525	525	
		ソフトウェア取得支出	614	0	-614	
施設整備等支出計(5)	614	525	-89			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-614	-525	89			
その他の活動による収支	収入	43.積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		福祉資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		51.拠点区分間繰入金収入	13,383	17,837	4,454	
		拠点区分間繰入金収入	13,383	17,837	4,454	
	その他の活動収入計(7)	15,383	19,837	4,454		
	支出	57.積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉資金積立資産積立支出	2,000	2,000	0	
		65.拠点区分間繰入金支出	119	646	527	
		拠点区分間繰入金支出	119	646	527	
		67.その他の活動による支出	4,976	5,169	193	
		退職手当積立基金預け金支出	4,976	5,169	193	
その他の活動支出計(8)	7,095	7,815	720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,288	12,022	3,734			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-133	-100	33			
前期末支払資金残高(12)	133	100	-33			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和8年度 地域福祉拠点区分資金収支予算内訳表

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業企画	地域推進	福祉資金	ボランティア	災害対策	地域福祉事業委託			
事業収入	03. 寄附金収入	0	0	0	0	0	6,500	6,500	0	6,500
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	6,500	6,500	0	6,500
	04. 経常経費補助金収入	99,156	0	0	0	0	0	99,156	0	99,156
	市補助金収入	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	共同募金配分金収入	4,156	0	0	0	0	0	4,156	0	4,156
	05. 受託金収入	0	0	0	0	0	50,646	50,646	0	50,646
	市受託金収入	0	0	0	0	0	26,664	26,664	0	26,664
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	12,502	12,502	0	12,502
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	11,480	11,480	0	11,480
	06. 貸付事業収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
償還金収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
07. 事業収入	0	3,936	0	0	0	1,620	5,556	0	5,556	
利用料収入	0	336	0	0	0	1,620	1,956	0	1,956	
手数料収入	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,600	
08. 負担金収入	515	90	0	0	0	0	605	0	605	
その他の負担金収入	515	90	0	0	0	0	605	0	605	
事業活動収入計(1)	99,671	4,026	2,000	0	0	58,766	164,463	0	164,463	
事業活動に支える収入	16. 人件費支出	115,491	342	74	28	0	25,503	141,438	0	141,438
	役員報酬支出	0	342	74	28	0	80	524	0	524
	職員給料支出	56,614	0	0	0	0	0	56,614	0	56,614
	職員賞与支出	20,006	0	0	0	0	0	20,006	0	20,006
	非常勤職員給与支出	23,733	0	0	0	0	23,091	46,824	0	46,824
	法定福利費支出	15,138	0	0	0	0	2,332	17,470	0	17,470
	17. 事業費支出	1,931	1,897	0	48	57	14,508	18,441	0	18,441
	諸謝金支出	72	1,114	0	45	35	1,434	2,700	0	2,700
	給食費支出	30	107	0	0	0	5,170	5,307	0	5,307
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	34	34	0	34
教養娯楽費支出	15	0	0	0	0	50	65	0	65	
日用品費支出	12	0	0	0	0	2,440	2,452	0	2,452	
水道光熱費支出	1,223	0	0	0	0	198	1,421	0	1,421	
燃料費支出	42	0	0	0	0	0	42	0	42	
消耗器具備品費支出	12	371	0	0	20	223	626	0	626	
保険料支出	115	105	0	3	2	288	513	0	513	
賃借料支出	80	200	0	0	0	3,463	3,743	0	3,743	
車輛費支出	330	0	0	0	0	1,208	1,538	0	1,538	
18. 事務費支出	1,783	4,188	210	77	22	4,421	10,701	0	10,701	
福利厚生費支出	133	0	0	0	0	47	180	0	180	
旅費交通費支出	24	172	21	8	7	340	572	0	572	
研修研究費支出	43	25	0	0	0	228	296	0	296	
事務消耗品費支出	68	88	0	12	6	325	499	0	499	
印刷製本費支出	155	6	39	0	0	858	1,058	0	1,058	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	211	211	0	211	
燃料費支出	0	0	0	0	5	0	5	0	5	
修繕費支出	140	0	0	0	0	0	140	0	140	
通信運搬費支出	414	131	76	53	3	1,179	1,856	0	1,856	
会議費支出	0	14	0	1	0	47	62	0	62	
広報費支出	0	3,034	0	0	0	0	3,034	0	3,034	
業務委託費支出	225	26	0	0	0	0	251	0	251	
手数料支出	66	49	7	3	1	90	216	0	216	
保険料支出	22	0	0	0	0	260	282	0	282	
賃借料支出	133	522	67	0	0	825	1,547	0	1,547	
土地・建物賃借料支出	0	3	0	0	0	0	3	0	3	
租税公課支出	25	0	0	0	0	11	36	0	36	
保守料支出	335	118	0	0	0	0	453	0	453	
20. 貸付事業支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
貸付金支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
23. 助成金支出	0	2,480	0	0	0	1,000	3,480	0	3,480	
団体活動助成金支出	0	500	0	0	0	0	500	0	500	
事業支援助成金支出	0	1,980	0	0	0	1,000	2,980	0	2,980	
事業活動支出計(2)	119,205	8,907	2,284	153	79	45,432	176,060	0	176,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,534	-4,881	-284	-153	-79	13,334	-11,597	0	-11,597	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	525	525	0	525
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	525	525	0	525
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	525	525	0	525
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-525	-525	0	-525
その他の活動による収入	43. 積立資産取崩収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	福祉資金積立資産取崩収入	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	51. 拠点区分間繰入金収入	11,181	5,644	284	105	22	601	17,837	0	17,837
	拠点区分間繰入金収入	11,181	5,644	284	105	22	601	17,837	0	17,837
	52. サービス区分間繰入金収入	77,678	2,261	0	48	57	2,487	82,531	-82,531	0
	サービス区分間繰入金収入	77,678	2,261	0	48	57	2,487	82,531	-82,531	0
	その他の活動収入計(7)	88,859	7,905	2,284	153	79	3,088	102,368	-82,531	19,837
その他の活動による支出	57. 積立資産支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	福祉資金積立資産積立支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	65. 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	646	646	0	646
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	646	646	0	646
	66. サービス区分間繰入金支出	64,156	3,094	0	0	0	15,281	82,531	-82,531	0
	サービス区分間繰入金支出	64,156	3,094	0	0	0	15,281	82,531	-82,531	0
	67. その他の活動による支出	5,169	0	0	0	0	0	5,169	0	5,169
退職手当積立基金預け金支出	5,169	0	0	0	0	0	5,169	0	5,169	
その他の活動支出計(8)	69,325	3,094	2,000	0	0	15,927	90,346	-82,531	7,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,534	4,811	284	153	79	-12,839	12,022	0	12,022	

令和8年度 地域福祉拠点区分資金収支予算内訳表

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉拠点区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業企画	地域推進	福祉資金	ボランティア	災害対策	地域福祉事業受託			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-70	0	0	0	-30	-100	0	-100
前期末支払資金残高(12)	0	70	0	0	0	30	100	0	100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和8年度 指定管理拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(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	05. 受託金収入	15,911	17,325	1,414	
	市受託金収入	15,911	17,325	1,414	
	07. 事業収入	1,420	1,344	-76	
	利用料収入	1,420	1,344	-76	
	08. 負担金収入	240	230	-10	
	その他の負担金収入	240	230	-10	
	事業活動収入計(1)	17,571	18,899	1,328	
	16. 人件費支出	10,963	11,695	732	
	非常勤職員給与支出	10,542	11,235	693	
	法定福利費支出	421	460	39	
	17. 事業費支出	4,782	5,064	282	
	教養娯楽費支出	102	102	0	
	日用品費支出	48	60	12	
	水道光熱費支出	4,416	4,656	240	
	消耗器具備品費支出	216	246	30	
	18. 事務費支出	1,826	2,140	314	
	福利厚生費支出	7	7	0	
	事務消耗品費支出	12	20	8	
	印刷製本費支出	126	141	15	
	修繕費支出	163	200	37	
通信運搬費支出	252	258	6		
業務委託費支出	1,148	1,399	251		
手数料支出	20	21	1		
保険料支出	2	2	0		
賃借料支出	96	92	-4		
事業活動支出計(2)	17,571	18,899	1,328		
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	
	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	
	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		

令和8年度 指定管理拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(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)	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	

令和8年度 指定管理拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		指定管理拠点区分 老人福祉施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	05. 受託金収入	17,325	17,325	0	17,325
		市受託金収入	17,325	17,325	0	17,325
	入	07. 事業収入	1,344	1,344	0	1,344
		利用料収入	1,344	1,344	0	1,344
		08. 負担金収入	230	230	0	230
		その他の負担金収入	230	230	0	230
		事業活動収入計(1)	18,899	18,899	0	18,899
	支	16. 人件費支出	11,695	11,695	0	11,695
		非常勤職員給与支出	11,235	11,235	0	11,235
		法定福利費支出	460	460	0	460
		17. 事業費支出	5,064	5,064	0	5,064
		教養娯楽費支出	102	102	0	102
		日用品費支出	60	60	0	60
		水道光熱費支出	4,656	4,656	0	4,656
		消耗器具備品費支出	246	246	0	246
		18. 事務費支出	2,140	2,140	0	2,140
		福利厚生費支出	7	7	0	7
		事務消耗品費支出	20	20	0	20
		印刷製本費支出	141	141	0	141
		修繕費支出	200	200	0	200
		通信運搬費支出	258	258	0	258
		業務委託費支出	1,399	1,399	0	1,399
		手数料支出	21	21	0	21
		保険料支出	2	2	0	2
		賃借料支出	92	92	0	92
		事業活動支出計(2)	18,899	18,899	0	18,899
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	

令和8年度 指定管理拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	指定管理拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉施設			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

令和8年度 収益事業事業区分資金収支予算書

第一号第一様式
(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	07. 事業収入	0	2,030	2,030	
		08. 負担金収入	0	401	401	
		事業活動収入計(1)	0	2,431	2,431	
	支 出	17. 事業費支出	0	401	401	
		18. 事務費支出	0	883	883	
		事業活動支出計(2)	0	1,284	1,284	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,147	1,147	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				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	
	支 出	64. 事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147	
		その他の活動支出計(8)	0	1,147	1,147	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,147	-1,147	
		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	

令和8年度 収益事業事業区分資金収支予算内訳表

第一号第三様式
(単位：千円)

勘定科目			収益事業 収益事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	07. 事業収入	2,030	2,030	0	2,030	
		08. 負担金収入	401	401	0	401	
		事業活動収入計(1)	2,431	2,431	0	2,431	
	支出	17. 事業費支出	401	401	0	401	
		18. 事務費支出	883	883	0	883	
		事業活動支出計(2)	1,284	1,284	0	1,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,147	1,147	0	1,147	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	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	0
64. 事業区分間繰入金支出			1,147	1,147	0	1,147	
支出		その他の活動支出計(8)	1,147	1,147	0	1,147	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,147	-1,147	0	-1,147	
予備費支出(10)			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	

令和8年度 収益事業拠点区分資金収支予算書

第一号第四様式
(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	07. 事業収入	0	2,030	2,030
		賃貸料収入	0	2,030	2,030
		08. 負担金収入	0	401	401
		その他の負担金収入	0	401	401
		事業活動収入計(1)	0	2,431	2,431
	支出	17. 事業費支出	0	401	401
		水道光熱費支出	0	401	401
		18. 事務費支出	0	883	883
		修繕費支出	0	467	467
		業務委託費支出	0	251	251
手数料支出		0	82	82	
保険料支出		0	83	83	
事業活動支出計(2)	0	1,284	1,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,147	1,147	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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
	支出	64. 事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147
		事業区分間繰入金支出	0	1,147	1,147
		0	1,147	1,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,147	-1,147	
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	

令和8年度 収益事業拠点区分資金収支予算明細書

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		収益事業拠点区分 国見町総合福祉セ ンター一部貸出	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	07. 事業収入	2,030	2,030	0	2,030
		賃貸料収入	2,030	2,030	0	2,030
		08. 負担金収入	401	401	0	401
		その他の負担金収入	401	401	0	401
		事業活動収入計(1)	2,431	2,431	0	2,431
	支出	17. 事業費支出	401	401	0	401
		水道光熱費支出	401	401	0	401
		18. 事務費支出	883	883	0	883
		修繕費支出	467	467	0	467
		業務委託費支出	251	251	0	251
手数料支出		82	82	0	82	
保険料支出		83	83	0	83	
事業活動支出計(2)	1,284	1,284	0	1,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,147	1,147	0	1,147	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0
	支出	64. 事業区分間繰入金支出	1,147	1,147	0	1,147
		事業区分間繰入金支出	1,147	1,147	0	1,147
		その他の活動支出計(8)	1,147	1,147	0	1,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,147	-1,147	0	-1,147	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	