

# 令和 8 年度 海士町社会福祉協議会 事業計画

## <背景と課題>

### 全国に先駆けた改革の歩み

現在、全国の過疎地域が直面している「人口減少」「福祉人材の枯渇」「物価高騰」は、海士町においても例外ではない。多くの自治体で福祉サービスが維持不能に陥る中、海士町社会福祉協議会(以下、海士町社協)は全国に先駆けて「法人合併」という大きな決断を下した。

この合併は単なる組織統合ではなく、「島から福祉を無くさない」ために事業の統廃合を含めた抜本的な再編を断行することが真の目的である。海士町社協では令和 5 年度からの 3 カ年協議を重ね、持続可能な福祉サービスへの改革を検討してきた。

### 諏訪苑における縮充福祉サービスの循環モデル

改革の先駆けとして、令和 7 年度には特別養護老人ホーム諏訪苑(以下、諏訪苑)において、ベッド数の拡大(規模の追求)ではなく、入所循環の円滑化に注力した。空室発生時に速やかに待機者を受け入れる体制を整えたことは、経営効率の向上のみならず、縮小を余儀なくされた福祉サービスを持続可能にし、島全体の福祉インフラ再編における極めて重要な「出口戦略」となった。

### 喫緊の経営危機と「静かな有事」の認識

一部の改革だけでは抗えない「有事」が静かに進行している。今、この瞬間に抜本的な舵取りを行わなければ、これまでの合併や改革の努力も水の泡となり、事業閉鎖＝島から福祉サービスが消滅するという最悪の事態を招きかねない。

○安全な施設運営の限界:保健福祉センターひまわりは、雨漏りの常態化、廊下天井の崩落リスク、火災通報装置の断絶、ボイラー機材が腐食し、その修繕や機材の更新には多額の費用が必要であり、現在の保健福祉センターひまわりは安全なサービス提供の限界を超えている。

○厨房・給食機能の機能不全:分散した厨房運営は、調理員不足と食材高騰により、経営に多大な影響を与えている。衛生管理や栄養管理、食形態もバラバラで不効率な状況で運営している。「食ることしか楽しみが無い」という住民の声に答えながら、季節と海士の文化を大切に作る手作り食の維持しつつ、完全調理食もハイブリットで取り入れながら安全で安心な食を提供し続ける体制を作っていく必要がある。

○訪問介護事業の存続危機:全国的に訪問介護の倒産が加速する中、海士町社協でも人と金をかき集めて訪問介護事業(以下、ヘルパー)を繋いできたが、県指定の事業展開は限界にきているが、通所介護事業(以下、デイサービス)等と一体的に運営するなど、利用者が減少し経営が厳しくても、形を変えて残さねばならない重要な事業である。

## <令和 8 年度 事業展開>

### 法人運営・ガバナンスの強化:魅力ある職場づくりへの転換

#### ○事務機能の統一と事務所統合

諏訪苑へ本部機能を統合し業務の不効率や過失を未然に防ぐ内部統制を確立する。労務管理をネットワーク化し、組織としてのガバナンスの強化を図る。

経営企画会議を充実させ、施設長会議と連携しながら経営状況の把握に努める。

#### ○行政及び関係機関との連携強化

本部長を配置し定期的に役場との協議を行う。新事業の進捗状況の共有、新施設構想のワーキングチームを作って協議をすすめ、国や県などの補助事業の受け入れも積極的に行う。

#### ○人事考課システムの本格運用

根拠ある給与体系を整備し公平な評価に基づき、適切な人件費管理を両立させる。

#### ○会議体系の再編と労務管理の徹底による適正な労働環境の構築

既存の会議体を整理・統合することで業務の効率化を図り、職員の休日出勤の抑制に努める。あわせて、管理職・指導職によるマネジメントを強化し、心身ともに健康に働くことができる適正な労働時間の確保を推進する。

#### ○職員のウェルビーイング(働く幸福感)の向上

外部専門機関と連携したメンタルヘルスケア体制を構築。病気や障害を抱える職員を法人が守り、誰もが働きやすい「魅力ある職場」を実現する。福利厚生や休暇制度を充実させ職員のモチベーション向上を図る。

#### ○職員の資質向上

ビジョンマップを意識しながら、管理職や指導職のみならず職員一人一人が海士町社会福祉協議会や自分の事業、役割など発表の場(小さな発表の場)でアウトプット(発信・発表)できるようサポートし帰属意識を醸成する。

### ・地域福祉部門

#### ○地域の人と人がつながる場所「福来 BASE」

総合事業対象者を地域支援事業として受入れながら、地域住民が立ち寄れる福祉の拠点として、住民主体の地域に根差した活動を推進し多様な参加による「複合型サービス」を構築する。

高齢者のみならず障害、児童、移住者など多様化するニーズに対応し、住民参加による地域支援の実施、各分野の福祉サービスの縮小等の課題に対応するため「縦割りの福祉」から「複合型サービス」を福来の里高齢者住宅のホールで「福来 BASE」として運営する。また、防災拠点として

民生委員やボランティアセンターを共同で研修会等を開催する。

## ・在宅福祉部門

### ○デイサービスの統合とヘルパーの一体化

2 か所のデイサービスを統合し、重度者対応も含めた効率的な運営体制へ移行。ヘルパーを基準該当サービスに変更し、デイサービスと一体的に運営し事業の継続を図る。

ケースを通じてヘルパー等の人材育成を研修体系 PJ と連携しながら進めていく。

### ○生活支援ハウスを統合し施設の循環を目指す

老朽化した「ひまわり生活支援ハウス」から「福来の里高齢者住宅」へ集約。今後、諏訪苑との連携による「長期ショートステイ」活用等、介護度に応じたスムーズな住み替えを行い「島内循環型」の切れ目のないケア体制の確立を目指す。また、身寄りのいない方(身元引受人不在者)の受け入れを目指し、新たな仕組みを検討する。

## ・厨房部門

### ○安心安全な食事の提供

諏訪苑の厨房で食を一体的に管理し厨房の集約を図る。厨房職員を集約することで、完全調理食と手作り食をハイブリットに提供し、各施設に配食して人員を効率化する。また、仕入れ、栄養管理、衛生管理の一元化を図り安全で安心な食を提供する。

横断的な食チームを発足させ、食の魅力化を図りながら、手作り食の拡大を目指す。

## ・施設運営部門

### ○特別養護老人ホーム諏訪苑

可能な限りの利用者を受け入れ、円滑な入退所をおこなう。また福祉人材(介護員)を確保し、常時(ショートステイを含む)28 床の入所を目指す。入所者の個別ニーズに対応するべく、ケアプランを意識しながらサービスを提供する。

また令和 9 年度に在宅福祉サービスを一体的に展開することを見据えて、環境整備だけでなく、関係機関と連携しながら在宅とのシームレスな支援ができるような体制整備を検討する。

### ○グループホーム諏訪苑

グループホームは認知症対応の専門機関として、重度の認知症の利用者を受け入れ、他事業所や地域と連携しながら、ケアの拡大を目指す。また、住民向けの認知症ケアの啓発など広報を充実させ、住民や学生向けの福祉学習を行う。

## ・障害福祉部門

### ○安心で安全な障害福祉サービスの展開

基幹産業のふくぎ茶製造を継続しつつ、利用者の幅広いニーズに応えられるよう地域や高齢者と交流しながらコーディネートを実施する。

職務職責を明確化し、分業による効率的な運営と内部統制を図る。また研修計画の元、職員の資質向上を図り、「虐待防止」「身体拘束廃止」「リスクマネジメント」などの委員会を形骸化させず、安全で安心な職場環境を構築する。

令和 8 年度

**資金収支予算書 参考資料**

**社会福祉法人海士町社会福祉協議会**



### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	香典返し収入	950	950	0		
	見舞い返し収入	20	20	0		
	篤志寄付金収入	30	30	0		
	受取利息配当金収入	3	3	0		
	受取利息配当金収入	3	3	0		
	その他の収入	90	90	0		
	雑収入	90	90	0		
	会費収入	1,911	1,911	0		
	普通会費収入	1,591	1,591	0		
	賛助会費収入	60	60	0		
	特別会費収入	260	260	0		
	經常経費補助金収益	34,155	41,364	7,209		
	町補助金収入	34,155	41,364	7,209		
	受託金収入	2,164	2,164	0		
	県社協受託金収入	2,164	2,164	0		
	事業活動収入計(1)	39,323	46,532	7,209		
	事業活動による支出	人件費支出	31,188	36,213	5,025	
		役員報酬支出	1,154	1,154	0	
職員給料支出		19,426	21,447	2,021		
職員賞与支出		6,327	6,436	109		
非常勤職員給与支出		0	2,156	2,156		
法定福利費支出		4,281	5,020	739		
事業費支出		607	547	-60		
水道光熱費支出		110	100	-10		
消耗器具備品費支出		350	300	-50		
保険料支出		35	35	0		
賃借料支出		77	77	0		
車輛費支出		30	30	0		
雑支出		5	5	0		
事務費支出		5,689	8,219	2,530		
福利厚生費支出		150	1,830	1,680		
旅費交通費支出		230	230	0		
研修研究費支出		240	240	0		
事務消耗品費支出		123	94	-29		
印刷製本費支出		80	80	0		
通信運搬費支出		127	137	10		
会議費支出		200	200	0		
広報費支出		150	203	53		
業務委託費支出		4,000	4,000	0		
手数料支出		77	77	0		
保守料支出		170	954	784		
渉外費支出		60	44	-16		
諸会費支出		82	130	48		
事業活動支出計(2)		37,484	44,979	7,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,839	1,553	-286		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	725	725	0		
	施設整備等支出計(5)	725	725	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-725	-725	0			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,755	1,708	-47		
	拠点区分間繰入金収入	8,618	9,544	926		
	その他の活動収入計(7)	10,373	11,252	879		
	サービス区分間繰入金支出	226	156	-70		
	その他の活動による支出	11,261	12,543	1,282		
	退職手当積立基金預け金支出	11,261	12,543	1,282		
その他の活動支出計(8)	11,487	12,699	1,212			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,114	-1,447	-333			
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	-619	-619			
前期末支払資金残高(12)	18,530	29,800	11,270			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,530	29,181	10,651			

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,694	4,132	438	
	町受託金収入	3,694	4,132	438	
	事業収入	4,176	4,860	684	
	利用料収入	4,176	4,860	684	
	事業活動収入計(1)	7,870	8,992	1,122	
	支出				
	人件費支出	2,014	2,614	600	
	職員給料支出	2,014	2,614	600	
	事業費支出	5,191	5,929	738	
	給食費支出	3,132	3,645	513	
	保健衛生費支出	250	327	77	
	水道光熱費支出	900	1,000	100	
	消耗器具備品費支出	350	500	150	
	保険料支出	20	20	0	
	賃借料支出	239	137	-102	
	車輛費支出	300	300	0	
	事務費支出	665	449	-216	
	通信運搬費支出	250	214	-36	
	手数料支出	55	67	12	
保守料支出	260	168	-92		
雑支出	100	0	-100		
事業活動支出計(2)	7,870	8,992	1,122		
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入支	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入支	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		
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		

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,424	1,424	0	
	町受託金収入	1,424	1,424	0	
	事業収入	62	62	0	
	利用料収入	12	12	0	
	参加費収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	1,486	1,486	0	
	支出				
	事業費支出	341	341	0	
	教養娯楽費支出	112	112	0	
	消耗器具備品費支出	160	160	0	
	賃借料支出	39	39	0	
	車輛費支出	30	30	0	
	事務費支出	121	121	0	
通信運搬費支出	73	73	0		
保守料支出	48	48	0		
助成金支出	1,024	1,024	0		
会食カソ助成金支出	524	524	0		
いきいきカソ助成金支出	500	500	0		
事業活動支出計(2)	1,486	1,486	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
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		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考					
事業活動による収支	収	受託金収入				57	58	1		
		県社協受託金収入				57	58	1		
	入	事業収入				19	19	0		
		利用料収入				19	19	0		
		事業活動収入計(1)				76	77	1		
	支	人件費支出				14	14	0		
		非常勤職員給与支出				14	14	0		
		事業費支出				5	5	0		
		保険料支出				5	5	0		
		出	事務費支出				57	58	1	
			研修研究費支出				42	42	0	
			事務消耗品費支出				5	5	0	
			通信運搬費支出				10	11	1	
			事業活動支出計(2)				76	77	1	
		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	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支									
		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	その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	支									
		その他の活動支出計(8)				0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0			
	予備費支出(10)				0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収益	459	529	70	
	町補助金収入	459	529	70	
	受託金収入	54	65	11	
	県社協受託金収入	54	65	11	
	事業活動収入計(1)	513	594	81	
	支出				
	事業費支出	258	188	-70	
	給食費支出	63	0	-63	
	消耗器具備品費支出	114	107	-7	
	保険料支出	42	42	0	
	賃借料支出	39	39	0	
	事務費支出	451	462	11	
	旅費交通費支出	70	70	0	
	研修研究費支出	112	112	0	
	事務消耗品費支出	60	71	11	
	通信運搬費支出	74	74	0	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	30	30	0	
	手数料支出	42	42	0	
保守料支出	43	43	0		
助成金支出	30	100	70		
団体育成助成金支出	30	100	70		
事業活動支出計(2)	739	750	11		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-226	-156	70		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	226	156	-70	
	その他の活動収入計(7)	226	156	-70	
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)	226	156	-70		
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		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収益	130	130	0	
		共同募金助成金収入	130	130	0	
		事業活動収入計(1)	130	130	0	
	支出	事業費支出	130	130	0	
		給食費支出	110	110	0	
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		事業活動支出計(2)	130	130	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
		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	

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収益	160	190	30	
	共同募金助成金収入	160	190	30	
	事業活動収入計(1)	160	190	30	
	支出				
	事業費支出	129	159	30	
	給食費支出	24	29	5	
	消耗器具備品費支出	90	115	25	
	保険料支出	5	5	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	31	31	0		
事業活動支出計(2)	160	190	30		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
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		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収益	883	878	-5	
		共同募金助成金収入	883	878	-5	
		事業活動収入計(1)	883	878	-5	
	支	事業費支出	323	288	-35	
		給食費支出	43	43	0	
		消耗器具備品費支出	260	225	-35	
		保険料支出	20	20	0	
		事務費支出	60	60	0	
	出	印刷製本費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	10	10	0	
		広報費支出	10	10	0	
		助成金支出	500	530	30	
		地域福祉公募事業助成金支出	500	530	30	
		事業活動支出計(2)	883	878	-5	
	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	
		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	

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	0	40	40	
	償還金収入	0	40	40	
	事業活動収入計(1)	0	40	40	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40	40	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40	40	
	前期末支払資金残高(12)	436	396	-40	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	436	436	0	

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	46,844	31,463	-15,381	
	居宅介護料収入	35,212	25,283	-9,929	
	(介護報酬収入)	32,012	22,755	-9,257	
	(利用者負担金収入)	3,200	2,528	-672	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,092	4,500	408	
	利用者等利用料収入	2,340	1,680	-660	
	その他の事業収入	5,200	0	-5,200	
	事業活動収入計(1)	46,844	31,463	-15,381	
	支出				
	人件費支出	35,316	25,922	-9,394	
	職員給料支出	21,939	16,419	-5,520	
	職員賞与支出	7,000	4,140	-2,860	
	非常勤職員給与支出	1,277	1,976	699	
	法定福利費支出	5,100	3,387	-1,713	
	事業費支出	7,854	6,682	-1,172	
	給食費支出	1,755	1,260	-495	
	保健衛生費支出	240	200	-40	
	教養娯楽費支出	220	220	0	
	水道光熱費支出	2,944	2,951	7	
	燃料費支出	417	233	-184	
	消耗器具備品費支出	86	86	0	
	保険料支出	274	274	0	
	賃借料支出	644	644	0	
	車両費支出	1,210	750	-460	
	雑支出	64	64	0	
	事務費支出	1,915	1,783	-132	
福利厚生費支出	252	170	-82		
研修研究費支出	180	130	-50		
事務消耗品費支出	124	124	0		
修繕費支出	71	71	0		
通信運搬費支出	107	107	0		
業務委託費支出	650	650	0		
手数料支出	80	80	0		
保守料支出	369	369	0		
諸会費支出	82	82	0		
事業活動支出計(2)	45,085	34,387	-10,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,759	-2,924	-4,683		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	2,950	2,950		
その他の活動収入計(7)	0	2,950	2,950		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,759	961	-798		
その他の活動支出計(8)	1,759	961	-798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,759	1,989	3,748		
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	-935	-935		
前期末支払資金残高(12)	51,200	53,000	1,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,200	52,065	865		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	42,864	31,420	-11,444	
	地域密着型介護料収入	19,284	14,484	-4,800	
	(介護報酬収入)	17,520	12,720	-4,800	
	(利用者負担金収入)	1,764	1,764	0	
	利用者等利用料収入	1,080	936	-144	
	その他の事業収入	22,500	16,000	-6,500	
	受託金収入	120	120	0	
	町受託金収入	120	120	0	
	事業活動収入計(1)	42,984	31,540	-11,444	
	支出				
	人件費支出	36,268	25,046	-11,222	
	職員給料支出	14,436	14,084	-352	
	職員賞与支出	4,393	4,052	-341	
	非常勤職員給与支出	11,484	3,639	-7,845	
	法定福利費支出	5,955	3,271	-2,684	
	事業費支出	4,128	3,227	-901	
	給食費支出	1,127	997	-130	
	被服費支出	46	10	-36	
	水道光熱費支出	1,140	720	-420	
	消耗器具備品費支出	677	662	-15	
	保険料支出	121	94	-27	
	賃借料支出	360	348	-12	
	車輛費支出	657	396	-261	
	事務費支出	1,510	871	-639	
	福利厚生費支出	260	195	-65	
	職員被服費支出	400	0	-400	
	旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	134	77	-57		
事務消耗品費支出	48	48	0		
印刷製本費支出	20	20	0		
修繕費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	268	268	0		
業務委託費支出	120	10	-110		
手数料支出	12	12	0		
租税公課支出	40	10	-30		
保守料支出	180	180	0		
諸会費支出	0	23	23		
事業活動支出計(2)	41,906	29,144	-12,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,078	2,396	1,318		
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入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,078	910	-168		
その他の活動支出計(8)	1,078	910	-168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,078	-910	168		
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	1,486	1,486		
前期末支払資金残高(12)	1,000	5,000	4,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	6,486	5,486		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,160	8,160	0	
	居宅介護料収入	6,000	6,000	0	
	(介護報酬収入)	5,400	5,400	0	
	(利用者負担金収入)	600	600	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160	2,160	0	
	障害福祉サービス等事業収入	360	240	-120	
	自立支援給付費収入	360	240	-120	
	事業活動収入計(1)	8,520	8,400	-120	
	支出				
	人件費支出	6,114	6,193	79	
	職員給料支出	3,590	3,786	196	
	職員賞与支出	1,198	1,064	-134	
	非常勤職員給与支出	501	501	0	
	法定福利費支出	825	842	17	
	事業費支出	882	642	-240	
	保健衛生費支出	100	100	0	
	保険料支出	53	53	0	
	賃借料支出	239	239	0	
車両費支出	490	250	-240		
事務費支出	330	328	-2		
福利厚生費支出	47	45	-2		
研修研究費支出	113	113	0		
事務消耗品費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	45	45	0		
手数料支出	6	6	0		
保守料支出	60	60	0		
諸会費支出	9	9	0		
事業活動支出計(2)	7,326	7,163	-163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,194	1,237	43		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	392	405	13		
サービス区分間繰入金支出	802	832	30		
その他の活動支出計(8)	1,194	1,237	43		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,194	-1,237	-43		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	22,600	23,000	400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,600	23,000	400		

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動に る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	14,567	14,980	413	
	居宅介護支援介護料収入	10,067	9,980	-87	
	その他の事業収入	4,500	5,000	500	
	受託金収入	207	209	2	
	町受託金収入	207	209	2	
	事業活動収入計(1)	14,774	15,189	415	
	支出				
	人件費支出	13,496	11,046	-2,450	
	職員給料支出	5,058	3,878	-1,180	
	職員賞与支出	2,846	2,511	-335	
	非常勤職員給与支出	3,504	2,345	-1,159	
	法定福利費支出	2,088	2,312	224	
	事業費支出	566	486	-80	
	介護用品費支出	50	50	0	
	保険料支出	36	36	0	
	賃借料支出	334	334	0	
	車両費支出	146	66	-80	
	事務費支出	703	699	-4	
	福利厚生費支出	80	80	0	
研修研究費支出	410	377	-33		
事務消耗品費支出	30	30	0		
修繕費支出	20	20	0		
通信運搬費支出	67	67	0		
手数料支出	35	35	0		
保守料支出	60	60	0		
諸会費支出	1	30	29		
事業活動支出計(2)	14,765	12,231	-2,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	2,958	2,949		
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		
他の 活動 による 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	802	0	-802	
	その他の活動収入計(7)	802	0	-802	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	811	840	29	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,118	2,118	
その他の活動支出計(8)	811	2,958	2,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9	-2,958	-2,949		
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		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	5,732	5,112	-620	
	就労支援事業収入	5,732	5,112	-620	
	障害福祉サービス等事業収入	31,030	24,330	-6,700	
	自立支援給付費収入	26,100	18,900	-7,200	
	その他の事業収入	4,930	5,430	500	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	36,763	29,443	-7,320	
	支出				
	人件費支出	26,084	25,876	-208	
	職員給料支出	13,577	13,624	47	
	職員賞与支出	4,565	4,188	-377	
	非常勤職員給与支出	4,053	4,601	548	
	法定福利費支出	3,889	3,463	-426	
	事業費支出	3,083	3,561	478	
	被服費支出	20	30	10	
	教養娯楽費支出	155	0	-155	
	水道光熱費支出	864	864	0	
	燃料費支出	60	60	0	
	消耗器具備品費支出	607	1,215	608	
	保険料支出	291	271	-20	
	賃借料支出	348	348	0	
	車輛費支出	488	523	35	
	その他の費用支出	250	250	0	
	事務費支出	1,144	992	-152	
	福利厚生費支出	177	198	21	
職員被服費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	12	12	0		
研修研究費支出	219	49	-170		
修繕費支出	50	50	0		
通信運搬費支出	279	276	-3		
業務委託費支出	280	280	0		
手数料支出	24	24	0		
租税公課支出	20	20	0		
保守料支出	60	60	0		
諸会費支出	13	13	0		
就労支援事業支出	5,732	5,112	-620		
就労支援事業販売原価支出	5,732	5,112	-620		
事業活動支出計(2)	36,043	35,541	-502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720	-6,098	-6,818		
施設整備等による収入支					
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入支					
収入					
積立資産取崩収入	1,001	1,001	0		
その他の積立資産取崩収入	1,001	1,001	0		
その他の活動収入計(7)	1,001	1,001	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,721	1,565	-156		
その他の活動支出計(8)	1,721	1,565	-156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720	-564	156		
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	-6,662	-6,662		
前期末支払資金残高(12)	12,000	7,600	-4,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000	938	-11,062		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,000	9,744	-2,256	
		自立支援給付費収入	8,400	6,396	-2,004	
		利用者負担金収入	3,000	2,748	-252	
		補給給付費収入	600	600	0	
		事業活動収入計(1)	12,000	9,744	-2,256	
	支出	人件費支出	7,585	6,936	-649	
		非常勤職員給与支出	6,851	6,165	-686	
		法定福利費支出	734	771	37	
		事業費支出	3,221	2,561	-660	
		給食費支出	1,800	1,200	-600	
		水道光熱費支出	660	540	-120	
		消耗器具備品費支出	575	473	-102	
		保険料支出	186	177	-9	
		車両費支出	0	171	171	
		事務費支出	1,194	364	-830	
		福利厚生費支出	56	56	0	
		職員被服費支出	10	10	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	204	156	-48	
業務委託費支出	782	0	-782			
手数料支出	42	42	0			
事業活動支出計(2)	12,000	9,861	-2,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-117	-117		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	200	200	
	支出	器具及び備品取得支出	0	200	200	
		施設整備等支出計(5)	0	200	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200	-200	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-317	-317		
前期末支払資金残高(12)		6,000	4,600	-1,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000	4,283	-1,717		

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	160,678	189,120	28,442	
	施設介護料収入	97,539	96,685	-854	
	利用者等利用料収入	22,939	22,935	-4	
	その他の事業収入	40,200	69,500	29,300	
	受取利息配当金収入	1	20	19	
	受取利息配当金収入	1	20	19	
	その他の収入	384	125	-259	
	利用者等外給食費収入	384	125	-259	
	事業活動収入計(1)	161,063	189,265	28,202	
事業活動による支出	人件費支出	122,960	134,745	11,785	
	職員給料支出	58,327	72,052	13,725	
	職員賞与支出	16,883	22,945	6,062	
	非常勤職員給与支出	29,148	20,326	-8,822	
	退職給付支出	1,515	1,304	-211	
	法定福利費支出	17,087	18,118	1,031	
	事業費支出	19,487	21,371	1,884	
	給食費支出	3,784	3,918	134	
	介護用品費支出	1,926	1,891	-35	
	保健衛生費支出	139	133	-6	
	教養娯楽費支出	195	156	-39	
	水道光熱費支出	8,203	8,970	767	
	消耗器具備品費支出	1,583	1,561	-22	
	保険料支出	385	309	-76	
	賃借料支出	2,996	3,950	954	
	車輛費支出	126	343	217	
	雑支出	150	140	-10	
	事務費支出	14,108	16,846	2,738	
	福利厚生費支出	913	981	68	
	職員被服費支出	37	37	0	
	旅費交通費支出	23	30	7	
	研修研究費支出	75	75	0	
	事務消耗品費支出	375	556	181	
	印刷製本費支出	7	7	0	
	修繕費支出	375	500	125	
	通信運搬費支出	315	349	34	
	業務委託費支出	9,937	12,354	2,417	
	手数料支出	268	285	17	
	租税公課支出	17	88	71	
	保守料支出	1,520	1,348	-172	
	渉外費支出	45	35	-10	
	諸会費支出	101	101	0	
	雑支出	100	100	0	
	支払利息支出	2	2	0	
その他の支出	270	140	-130		
利用者等外給食費支出	270	140	-130		
事業活動支出計(2)	156,827	173,104	16,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,236	16,161	11,925		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	8,668	8,668	
	施設整備等補助金収入	0	8,668	8,668	
	施設整備等収入計(4)	0	8,668	8,668	
	設備資金借入金元金償還支出	1,647	1,647	0	
	固定資産取得支出	0	9,028	9,028	
施設整備等による支出	建物取得支出	0	8,668	8,668	
	器具及び備品取得支出	0	360	360	
	施設整備等支出計(5)	1,647	10,675	9,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,647	-2,007	-360		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	54	54	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,203	565	-7,638	
	その他の活動収入計(7)	8,257	619	-7,638	
	拠点区分間繰入金支出	2,911	4,761	1,850	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,911	4,761	1,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,346	-4,142	-9,488	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,935	10,012	2,077		
前期末支払資金残高(12)	295,350	42,830	-252,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,285	52,842	-250,443		

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,026	4,725	-301		
	居宅介護料収入	3,718	3,417	-301		
	(介護報酬収入)	3,166	2,872	-294		
	(利用者負担金収入)	552	545	-7		
	利用者等利用料収入	1,308	1,308	0		
	事業活動収入計(1)	5,026	4,725	-301		
	事業活動による支出	人件費支出	4,020	7,696	3,676	
		職員給料支出	2,242	4,156	1,914	
		職員賞与支出	0	1,323	1,323	
		非常勤職員給与支出	1,121	1,172	51	
		法定福利費支出	657	1,045	388	
		事業費支出	708	1,274	566	
		給食費支出	146	300	154	
		介護用品費支出	74	109	35	
		保健衛生費支出	0	6	6	
		教養娯楽費支出	0	9	9	
		水道光熱費支出	422	518	96	
		消耗器具備品費支出	61	90	29	
		保険料支出	0	82	82	
		賃借料支出	0	135	135	
車両費支出		5	20	15		
雑支出		0	5	5		
事務費支出		298	661	363		
事務消耗品費支出		0	23	23		
通信運搬費支出		0	102	102		
業務委託費支出		298	446	148		
手数料支出	0	12	12			
保守料支出	0	78	78			
事業活動支出計(2)	5,026	9,631	4,605			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,906	-4,906			
施設整備等による収入	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入	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	4,906	4,906		
	その他の活動収入計(7)	0	4,906	4,906		
その他の活動による支出	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	4,906	4,906		
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)	-279,439	0	279,439			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-279,439	0	279,439			

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	58,864	57,711	-1,153	
	地域密着型介護料収入	31,586	33,318	1,732	
	(介護報酬収入)	28,472	29,990	1,518	
	(利用者負担金収入)	3,114	3,328	214	
	利用者等利用料収入	6,718	7,173	455	
	その他の事業収入	20,560	17,220	-3,340	
	その他の収入	48	0	-48	
利用者等外給食費収入	48	0	-48		
	事業活動収入計(1)	58,912	57,711	-1,201	
事業活動による支出	人件費支出	40,270	42,683	2,413	
	職員給料支出	22,387	25,431	3,044	
	職員賞与支出	6,103	8,137	2,034	
	非常勤職員給与支出	6,294	3,166	-3,128	
	退職給付支出	198	212	14	
	法定福利費支出	5,288	5,737	449	
	事業費支出	5,684	4,638	-1,046	
	給食費支出	930	1,282	352	
	保健衛生費支出	46	46	0	
	教養娯楽費支出	65	95	30	
	水道光熱費支出	2,875	2,012	-863	
	消耗器具備品費支出	548	541	-7	
	保険料支出	128	122	-6	
	賃借料支出	998	390	-608	
	車両費支出	44	119	75	
	雑支出	50	31	-19	
	事務費支出	4,722	4,919	197	
	福利厚生費支出	304	232	-72	
	職員被服費支出	13	13	0	
	旅費交通費支出	7	0	-7	
	研修研究費支出	25	25	0	
	事務消耗品費支出	125	171	46	
	印刷製本費支出	3	3	0	
	修繕費支出	125	300	175	
	通信運搬費支出	105	29	-76	
	広報費支出	40	40	0	
	業務委託費支出	3,471	3,471	0	
	手数料支出	144	149	5	
	租税公課支出	3	0	-3	
	保守料支出	338	467	129	
	諸会費支出	19	19	0	
	その他の支出	33	0	-33	
	利用者等外給食費支出	33	0	-33	
	事業活動支出計(2)	50,709	52,240	1,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,203	5,471	-2,732	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
	その他の収入				
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,203	5,471	-2,732	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	8,203	5,471	-2,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,203	-5,471	2,732	
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)	9,211	5,439	-3,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,211	5,439	-3,772		

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,402	22,638	236	
	町受託金収入	22,402	22,638	236	
	事業収入	10,560	5,400	-5,160	
	利用料収入	10,560	5,400	-5,160	
	事業活動収入計(1)	32,962	28,038	-4,924	
	支出				
	人件費支出	18,750	16,936	-1,814	
	職員給料支出	10,092	9,367	-725	
	職員賞与支出	3,076	2,323	-753	
	非常勤職員給与支出	3,382	3,150	-232	
	法定福利費支出	2,200	2,096	-104	
	事業費支出	11,508	8,929	-2,579	
	給食費支出	4,968	2,268	-2,700	
	保健衛生費支出	265	265	0	
	教養娯楽費支出	200	100	-100	
	水道光熱費支出	5,143	5,396	253	
	燃料費支出	417	408	-9	
	消耗器具備品費支出	181	158	-23	
	保険料支出	20	20	0	
	賃借料支出	264	264	0	
	車両費支出	50	50	0	
	事務費支出	2,029	1,475	-554	
	福利厚生費支出	183	183	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	40	40	0	
	修繕費支出	976	600	-376	
通信運搬費支出	77	77	0		
広報費支出	36	0	-36		
手数料支出	58	58	0		
保守料支出	579	437	-142		
諸会費支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	32,287	27,340	-4,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675	698	23		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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		
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出					
事業区分間繰入金支出	675	698	23		
その他の活動支出計(8)	675	698	23		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-675	-698	-23		
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)	781	1,100	319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	781	1,100	319		

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動による収入支	入				
	その他の収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	10	10	0	
	受託金収入	20,680	17,400	-3,280	
	町受託金収入	20,680	17,400	-3,280	
	事業収入	8,436	7,500	-936	
	利用料収入	8,436	7,500	-936	
	事業活動収入計(1)	29,126	24,910	-4,216	
	出				
	人件費支出	19,857	20,040	183	
	職員給料支出	9,379	9,375	-4	
	職員賞与支出	3,252	2,900	-352	
	非常勤職員給与支出	4,550	5,384	834	
	法定福利費支出	2,676	2,381	-295	
	事業費支出	7,263	7,352	89	
	給食費支出	3,815	3,745	-70	
	水道光熱費支出	2,166	2,223	57	
	消耗器具備品費支出	573	529	-44	
	保険料支出	101	87	-14	
	賃借料支出	372	372	0	
車両費支出	236	396	160		
事務費支出	1,298	1,289	-9		
福利厚生費支出	267	287	20		
職員被服費支出	18	18	0		
事務消耗品費支出	51	0	-51		
修繕費支出	250	250	0		
通信運搬費支出	108	113	5		
業務委託費支出	348	348	0		
手数料支出	126	96	-30		
租税公課支出	0	20	20		
保守料支出	130	126	-4		
諸会費支出	0	31	31		
事業活動支出計(2)	28,418	28,681	263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708	-3,771	-4,479		
施設整備等による収入支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出				
	固定資産取得支出	348	360	12	
	器具及び備品取得支出	0	360	360	
その他の取得支出	348	0	-348		
施設整備等支出計(5)	348	360	12		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-348	-360	-12		
その他の活動による収入支	入				
	積立資産取崩収入	659	949	290	
	その他の積立資産取崩収入	659	949	290	
	その他の活動収入計(7)	659	949	290	
	出				
事業区分間繰入金支出	1,019	949	-70		
その他の活動支出計(8)	1,019	949	-70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360	0	360		
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	-4,131	-4,131		
前期末支払資金残高(12)	1,000	6,000	5,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,869	869		

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減	備考
事業活動に 関する 収入 支	収入				
	受託金収入	20,849	18,299	-2,550	
	町受託金収入	20,849	18,299	-2,550	
	事業収入	1,583	1,580	-3	
	利用料収入	1,583	1,580	-3	
	事業活動収入計(1)	22,432	19,879	-2,553	
	支出				
	人件費支出	6,897	9,081	2,184	
	職員給料支出	4,900	6,975	2,075	
	職員賞与支出	277	292	15	
	非常勤職員給与支出	1,219	1,437	218	
	法定福利費支出	501	377	-124	
	事業費支出	13,293	13,556	263	
	保健衛生費支出	206	206	0	
	水道光熱費支出	4,901	5,252	351	
	燃料費支出	6,977	6,815	-162	
	消耗器具備品費支出	800	854	54	
	保険料支出	72	72	0	
	賃借料支出	39	39	0	
	車両費支出	113	133	20	
雑支出	185	185	0		
事務費支出	2,181	2,181	0		
福利厚生費支出	69	69	0		
修繕費支出	470	470	0		
通信運搬費支出	156	156	0		
業務委託費支出	286	286	0		
手数料支出	65	65	0		
保守料支出	1,039	1,039	0		
雑支出	96	96	0		
事業活動支出計(2)	22,371	24,818	2,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61	-4,939	-5,000		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	61	61	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	61	61	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61	-61	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,000	-5,000		
前期末支払資金残高(12)	0	5,000	5,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 社会福祉法人 海士町社会福祉協議会 会計予算書(案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

社会福祉法人 海士町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当年度予算	差異	法人運営	配食	地域支援	福祉サービス	ボラセン	共同募金	資金貸付	通所介護ひまわり	福来デイ	訪問介護	居宅介護支援	さくらの家	GHあまの里	特養諏訪苑	諏訪苑短期	GH諏訪苑	居住ひまわり	福来居住	保健センター	
事業活動による収支	収入																							
	介護保険事業収入	337,003	337,579	576	0	0	0	0	0	0	0	31,463	31,420	8,160	14,980	0	0	189,120	4,725	57,711	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,732	5,112	△ 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,112	0	0	0	0	0	0	0	0
	障がい福祉サービス等事業収入	43,390	34,314	△ 9,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	24,330	9,744	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5	24	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0
	その他の収入	532	225	△ 307	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	10	0
	会費収入	1,911	1,911	0	1,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	35,787	43,091	7,304	41,364	0	0	0	0	529	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	71,651	66,509	△ 5,142	2,164	4,132	1,424	58	65	0	0	0	0	120	0	209	0	0	0	0	0	22,638	17,400	18,299
	貸付事業収入	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	24,836	19,421	△ 5,415	0	4,860	62	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	7,500	1,580
	事業活動収入計 (1)	521,847	509,226	△ 12,621	46,532	8,992	1,486	77	594	1,198	40	31,463	31,540	8,400	15,189	29,443	9,744	189,265	4,725	57,711	28,038	24,910	19,879	
	支出																							
人件費支出	370,833	371,041	208	36,213	2,614	0	14	0	0	0	25,922	25,046	6,193	11,046	25,876	6,936	134,745	7,696	42,683	16,936	20,040	9,081		
事業費支出	84,661	81,866	△ 2,795	547	5,929	341	5	188	577	0	6,682	3,227	642	486	3,561	2,561	21,371	1,274	4,638	8,929	7,352	13,556		
事務費支出	38,506	41,808	3,302	8,219	449	121	58	462	91	0	1,783	871	328	699	992	364	16,846	661	4,919	1,475	1,289	2,181		
助成金支出	1,554	1,654	100	0	0	1,024	0	100	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	5,732	5,112	△ 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,112	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
その他の支出	303	140	△ 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	501,591	501,623	32	44,979	8,992	1,486	77	750	1,198	0	34,387	29,144	7,163	12,231	35,541	9,861	173,104	9,631	52,240	27,340	28,681	24,818		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,256	7,603	△ 12,653	1,553	0	0	0	△ 156	0	40	△ 2,924	2,396	1,237	2,958	△ 6,098	△ 117	16,161	△ 4,906	5,471	698	△ 3,771	△ 4,939		
施設整備等																								
施設整備等収入計 (4)	0	8,668	8,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,668	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,720	11,960	9,240	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10,675	0	0	0	360	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,720	△ 3,292	△ 572	△ 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	△ 2,007	0	0	0	△ 360	0	
その他の活動																								
その他の活動収入計 (7)	21,318	21,833	515	11,252	0	0	0	156	0	0	2,950	0	0	0	1,001	0	619	4,906	0	0	949	0		
その他の活動支出計 (8)	30,919	32,270	1,351	12,699	0	0	0	0	0	0	961	910	1,237	2,958	1,565	0	4,761	0	5,471	698	949	61		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,601	△ 10,437	△ 836	△ 1,447	0	0	0	156	0	0	1,989	△ 910	△ 1,237	△ 2,958	△ 564	0	△ 4,142	4,906	△ 5,471	△ 698	0	△ 61		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,935	△ 6,126	△ 14,061	△ 619	0	0	0	0	0	40	△ 935	1,486	0	0	△ 6,662	△ 317	10,012	0	0	0	△ 4,131	△ 5,000		
前期末支払資金残高 (12)	138,669	183,765	45,096	29,800	0	0	0	0	0	396	53,000	5,000	23,000	0	7,600	4,600	42,830	0	5,439	1,100	6,000	5,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,604	177,639	31,035	29,181	0	0	0	0	0	436	52,065	6,486	23,000	0	938	4,283	52,842	0	5,439	1,100	1,869	0		