

令和8年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和8年4月 1日
(至) 令和9年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1) 令和8年度資金収支予算 会計区分一覧表	1
(2) 令和8年度資金収支予算 内訳表 (法人全体)	2
(3) 令和8年度資金収支予算 明細書 (役員会部会委員会運営事業)	3
(4) 令和8年度資金収支予算 明細書 (事務局運営事業)	5
(5) 令和8年度資金収支予算 明細書 (地域福祉活動推進事業)	10
(6) 令和8年度資金収支予算 明細書 (共同募金配分金事業)	13
(7) 令和8年度資金収支予算 明細書 (歳末たすけあい配分金事業)	15
(8) 令和8年度資金収支予算 明細書 (町受託事業)	16
(9) 令和8年度資金収支予算 明細書 (食の自立支援事業)	18
(10) 令和8年度資金収支予算 明細書 (県社協受託事業)	20
(11) 令和8年度資金収支予算 明細書 (生活支援体制整備事業)	21
(12) 令和8年度資金収支予算 明細書 (通所介護事業(南光))	23
(13) 令和8年度資金収支予算 明細書 (訪問介護事業)	26
(14) 令和8年度資金収支予算 明細書 (訪問入浴介護事業)	29
(15) 令和8年度資金収支予算 明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問介護)	31
(16) 令和8年度資金収支予算 明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問入浴)	32
(17) 令和8年度資金収支予算 明細書 (自費サービス)	33
(18) 令和8年度資金収支予算 明細書 (通所介護事業(佐用))	34
(19) 令和8年度資金収支予算 明細書 (居宅介護支援事業)	37
(20) 令和8年度資金収支予算 明細書 (養護老人ホーム佐用朝霧園)	40
(21) 令和8年度資金収支予算 明細書 (善意銀行運営事業)	44
(22) 令和8年度資金収支予算 明細書 (南光地域福祉センター管理運営事業)	45
(23) 令和8年度資金収支予算 明細書 (過疎地有償運送事業)	46

令和8年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金 4.生活困窮者支援体制強化事業
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.集落座談会 2.ボランティアセンター運営事業 3.ボランティア養成講座 4.ボランティア入門教室 5.ふれあいの里交流事業 6.地区福祉連絡会事業 7.福祉機器貸出事業 8.福祉車両貸出事業 9.各種備品貸出事業 10.認知症サポーター養成事業 (キャラバンメイト) 11.ふれあい郵便事業 12.85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業 13.ちょこっとサポート事業 14.災害ボランティアセンター運営事業 15.災害時対応組織づくり 16.被災地支援活動 17.各種バザー 18.ご近所福祉ネットワーク事業 19.フードサポート事業
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.赤い羽根地域づくり応援事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営 8.SNSの運営
		歳末たすけあい配分金事業	1.福祉施設支援事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.家族介護用品支給事業 3.家族介護者交流事業 4.家族介護教室 5.福祉相談事業 6.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 7.移送サービス事業
		食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス
	きらめきケアセンター	通所介護事業(南光)	1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業
		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)	1.障害訪問入浴介護事業
		自費サービス	1.訪問介護自費サービス 2.訪問入浴介護自費サービス
	きらめきケアセンター佐用	通所介護事業(佐用)	1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業
	養護老人ホーム佐用朝霧園	養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業	1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行旅人 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業
公益事業	南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号

令和8年度資金収支予算内訳表(法人全体)

(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		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①－②	備考	
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	5,350,000	5,650,000	△ 300,000	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	1,551,000	1,551,000	0	善意銀行預託金(一般預託・香料返し・見舞返し)他
		経常経費補助金収入	86,649,000	83,132,000	3,517,000	町補助金(人件費、基金利息補助、南光C補助、過疎地他)
		受託金収入	21,756,000	23,479,000	△ 1,723,000	受託事業受託金
		事業収入	9,727,000	10,702,000	△ 975,000	事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	139,731,000	153,464,000	△ 13,733,000	介護報酬他(居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴)
		老人福祉事業収入	126,653,000	127,137,000	△ 484,000	養護老人ホーム措置費他
		障害福祉サービス等事業収入	10,387,000	13,439,000	△ 3,052,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	535,000	525,000	10,000	定期預金・普通預金利息
		その他の収入	4,494,000	2,057,000	2,437,000	かわせみ使用料、退職手当預け金差益
		事業活動収入計 ①	406,833,000	421,136,000	△ 14,303,000	
	支出	人件費支出	314,203,000	328,647,000	△ 14,444,000	常勤職員・非常勤職員人件費(本俸・諸手当他)
		事業費支出	63,764,000	66,429,000	△ 2,665,000	事業費(水道光熱費・介護保険事業経費他)
		事務費支出	36,955,000	43,722,000	△ 6,767,000	事務費(電話料金・電算等リース料他)
		助成金支出	7,646,000	7,329,000	317,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	96,000	96,000	0	社協負担会費・負担金等
		事業活動支出計 ②	422,664,000	446,223,000	△ 23,559,000	
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 15,831,000	△ 25,087,000	9,256,000	

等施設整備 支の部 資金収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	3,783,000	△ 3,783,000	
		施設整備等支出計 ⑤	0	3,783,000	△ 3,783,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		0	△ 3,783,000	3,783,000	

収活そ 支動の の資他 部の金	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	7,081,000	△ 3,781,000	ご近所福祉助成金
		事業区分間繰入金収入	21,337,000	21,729,000	△ 392,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	24,983,000	26,343,000	△ 1,360,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	15,312,000	18,721,000	△ 3,409,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	13,074,000	2,259,000	10,815,000	
		その他の活動収入計 ⑦	78,006,000	76,133,000	1,873,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	21,337,000	21,729,000	△ 392,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	24,983,000	26,343,000	△ 1,360,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	15,312,000	18,721,000	△ 3,409,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	7,394,000	7,725,000	△ 331,000	退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 ⑧	69,026,000	74,518,000	△ 5,492,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		8,980,000	1,615,000	7,365,000	

予 備 費 支 出 ⑩	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 6,851,000	△ 27,255,000	20,404,000	
---------------------------	-------------	--------------	------------	--

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫	27,585,000	24,476,000	3,109,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬＝⑪＋⑫	20,734,000	△ 2,779,000	23,513,000	

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計		0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出		1,224,000	1,251,000	△ 27,000	1,224,000
役員報酬支出		1,224,000	1,251,000	△ 27,000	会長・副会長等費用弁償 1,224,000 会長年間報酬(50,000円×12月) 600,000 副会長年間報酬(100,000円×3名) 300,000 理事費用弁償(3,000円×7名×4回) 84,000 監事費用弁償3,000円×2名×(理事会4回+評議員会3回) 42,000 監事監査費用弁償(3,000円×2名×2回) 12,000 評議員会費用弁償(3,000円×20名×3回) 180,000 評議員選任・解任委員会費用弁償(3,000円×2名×1回) 6,000
事務費支出		1,443,000	2,254,000	△ 811,000	1,443,000
福利厚生費支出		2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長) 2,000
旅費交通費支出		908,000	1,053,000	△ 145,000	908,000
委員等旅費支出		908,000	1,053,000	△ 145,000	各種活動費・費用弁償等 908,000 地域福祉推進計画評価委員会費用弁償(30,000円×1名×1回)※アドバイザー 30,000 地域福祉推進計画評価委員会費用弁償(3,000円×6名×1回) 18,000 地域福祉推進計画評価委員会委員費用弁償(6人×3,000円×1回) 48,000 地域福祉推進計画評価委員会事前資料送付(270円×7名×1回) 2,000 地域福祉推進計画評価委員会開催案内通知(110円×7名×1回) 1,000 地域福祉推進計画評価委員会費用弁償振込通知(110円×7名×1回) 1,000 福祉委員活動費(5,000円×152名) 760,000 ボランティアセンター運営委員会費用弁償(3,000円×8名×2回) 48,000
研修研究費支出		21,000	21,000	0	21,000
研修費支出		6,000	6,000	0	各種研修等参加費・受講料 6,000 トップマネジメントセミナー参加費(3,000円×1名) 3,000 県内社協会長連絡会議参加費(3,000円×1名) 3,000
旅費支出		15,000	15,000	0	各種研修等旅費 15,000 トップマネジメントセミナー電車代(日当含む) 6,000 県社会福祉大会(日当1,000円×3名) 3,000 県内社協会長連絡会会議電車代(日当含む) 6,000
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	20,000
事務用品支出		20,000	20,000	0	地域福祉推進計画策定委員用ファイル・アンケート返信用封筒 20,000
印刷製本費支出		0	517,000	△ 517,000	各種印刷費用 0
通信運搬費支出		141,000	281,000	△ 140,000	郵券料 141,000 理事会案内通知(110円×9名×5回)・理事会資料送付(660円×9名×5回) 35,000 評議員会案内通知(110円×22名×3回)・評議員会資料送付(660円×22名×3回) 51,000 地域福祉推進計画評価委員会案内通知(270円×8名×1回)・費用弁償振込通知(110円×7名×1回) 4,000 小地域福祉活動合同説明会案内文書送付(110円×280名) 31,000 福祉委員活動費振込通知(110円×152名) 17,000 ボランティアセンター運営委員会会議案内通知・費用弁償振込通知等 3,000
会議費支出		53,000	61,000	△ 8,000	各種会議経費 53,000 理事会(80円×16名×5回)・評議員会(80円×28名×3回)・監事会(1,500円×3名) 19,000 地域福祉推進計画評価委員会等お茶代(84円×24本) 3,000 地域福祉推進計画評価委員会アドバイザー昼食代 1,000 小地域福祉活動合同説明会お茶代(84円×312本) 27,000 ボランティアセンター運営委員会お茶代 3,000
業務委託費支出		20,000	20,000	0	司法書士登記事務委託費(定款変更等) 20,000
手数料支出		59,000	59,000	0	各種手数料 59,000 理事・評議員費用弁償等振込手数料(495円×10名×2回) 10,000 地域福祉推進計画評価委員費用弁償振込手数料(495円×4名) 2,000 福祉委員活動費振込手数料(495円×88名) 44,000 ボランティアセンター運営委員費用弁償振込手数料(495円×5名) 3,000
保険料支出		219,000	220,000	△ 1,000	理事・監事・評議員・福祉委員保険料 219,000 役員業務中傷害補償保険料 20,000 理事・監事・評議員用役員賠償責任保険料 123,000 福祉委員ボランティア災害共済掛金(500円×152名) 76,000
② 事業活動支出計		2,667,000	3,505,000	△ 838,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 2,667,000	△ 3,505,000	838,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入	2,667,000	3,505,000	△ 838,000	2,667,000
サービス区分間繰入金収入	2,667,000	3,505,000	△ 838,000	事務局運営事業より(人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費) 2,667,000
⑦ その他の活動収入計	2,667,000	3,505,000	△ 838,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額	2,667,000	3,505,000	△ 838,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出	0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
会費収入			5,350,000	5,650,000	△ 300,000	5,350,000
		一般会費収入	4,700,000	5,000,000	△ 300,000	一般会費 4,700,000
		賛助会費収入	650,000	650,000	0	賛助会費 650,000
経常経費補助金収入			63,567,000	60,053,000	3,514,000	63,567,000
		市区町村補助金収入	57,339,000	54,825,000	2,514,000	57,339,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,259,000	52,381,000	878,000	町補助金50,000,0000円・南光C赤字補填3,525,900円 53,259,000
		その他の町補助金・助成金収入	4,080,000	2,444,000	1,636,000	地域福祉基金利息補助金 4,080,000
		都道府県社協補助金収入	6,228,000	5,228,000	1,000,000	6,228,000
		その他の県社協補助金・助成金収入	6,228,000	5,228,000	1,000,000	生活困窮者支援体制強化事業 6,228,000
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金 2,000,000
受取利息配当金収入			528,000	521,000	7,000	528,000
		受取利息配当金収入	528,000	521,000	7,000	普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等 528,000 基本財産利息 1,000 福祉活動積立金利息 66,000 福祉活動積立金利息 19,000 福祉活動積立金(兵庫信用金庫)利息 10,000 福祉活動積立金(淡陽信用組合)利息 10,000 福祉活動積立金(郵便局)利息 1,000 車両購入積立金預金利息 149,000 器具及び備品購入積立金預金利息 27,000 退職手当積立金利息 1,000 経営安定化基金利息 24,000 経営安定化基金利息 62,000 経営安定化基金利息 62,000 経営安定化基金利息 88,000 普通預金(0012009)利息 8,000
その他の収入			3,556,000	1,061,000	2,495,000	3,556,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
		雑収入	3,555,000	1,060,000	2,495,000	3,555,000
		退職手当積立基金預け金差益	3,520,000	1,025,000	2,495,000	退職手当積立基金預け金差益(3名) 3,520,000 正規職員退職金(2名) 2,495,000 退職者年金(3名) 1,025,000
		雑収入	35,000	35,000	0	コピー機使用料・ほっとかへんネットコピー用紙代他 35,000 ほっとかへんネットコピー用紙代 5,000 コピー機使用料・職員食事自己負担分等 30,000
① 事業活動収入計			75,001,000	69,285,000	5,716,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			81,601,000	59,553,000	22,048,000	81,601,000
職員給料支出			34,416,000	29,003,000	5,413,000	34,416,000
		職員俸給支出	29,282,000	24,456,000	4,826,000	職員本俸(9名分) 29,282,000
		職員諸手当支出	5,134,000	4,547,000	587,000	職員諸手当(9名分) 5,134,000 扶養手当(2名分) 594,000 管理職手当(3名) 1,776,000 住居手当(1名) 276,000 通勤手当(9名分) 797,000 資格手当(社会福祉士2名・介護福祉士3名) 288,000 時間外勤務手当(5名分) 1,403,000
職員賞与支出			10,419,000	8,577,000	1,842,000	職員賞与(8名分) 10,419,000 6月分 4,969,000 12月分 5,450,000
非常勤職員給与支出			11,385,000	11,385,000	0	非常勤職員給与・賞与 11,385,000 事務局(2名分) 1,800,000 事務局(2名分)賞与6月分 65,000 事務局(2名分)賞与12月分 80,000 さよさよサービス運転手(8名分) 9,000,000 さよさよサービス運転手(8名分)賞与6月分 190,000 さよさよサービス運転手(8名分)賞与12月分 250,000
退職給付支出			17,450,000	4,059,000	13,391,000	独立行政法人退職共済掛金・退職給付金 17,450,000 独立行政法人退職共済掛金(7名分) 855,000 退職一時金(2名分) 13,310,000 退職給付金(3名分) 3,285,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		法定福利費支出	7,931,000	6,529,000	1,402,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 7,931,000 健康保険料 1,869,000 介護保険料 241,000 厚生年金保険料 3,380,000 児童手当搬出金 218,000 6月特別社会保険料 健康保険料 256,000 6月特別社会保険料 介護保険料 34,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 463,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 30,000 12月特別社会保険料 健康保険料 282,000 12月特別社会保険料 介護保険料 37,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 509,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 33,000 労働保険料 労災保険料 140,000 労働保険料 雇用保険料 400,000 労働保険料 一般搬出金 9,000 労働保険料(さよさよサービス運転手) 30,000
		事業費支出	2,226,000	1,971,000	255,000	2,226,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液(新型コロナウイルス感染症対策) 20,000
		保険料支出	341,000	341,000	0	各種保険料(産業医・公用車任意保険料) 341,000 産業医傷害保険料(長田啓嗣) 12,000 公用車任意保険料(8台分) 329,000 ムーブ5681:年額23,064円 24,000 N-BOX7034:年額59,470円 60,000 N-BOX1743:年額24,450円 25,000 アクティ2268:年額30,090円 31,000 アイシス2314:年額31,250円 32,000 フリード9359:年額82,320円 83,000 ミニキャブ8269:年額30,090円 31,000 エアロミディ220(中型バス):年額42,910円 43,000
		車輦費支出	1,865,000	1,610,000	255,000	1,865,000
		車輦費支出	1,085,000	830,000	255,000	公用車維持費用(メンテナンスリース料3台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料) 1,085,000 N-BOX7034維持費用 20,000 フリード9359(月額7,040円×12月) 85,000 N-BOX1743維持費用 20,000 ムーブ5681タイヤ購入費用 40,000 ミニキャブ8269車検費用・維持費用 140,000 アクティ2268車検費用・維持費用 140,000 アイシス2314車検費用・維持費用 150,000 キャラバン4602車検費用・維持費用 170,000 エアロミディ220(中型バス)車検費用・維持費用 300,000 ETC有料道路通行料 20,000
		車輦燃料費支出	780,000	780,000	0	公用車燃料代(月額65,000円×12月) 780,000
		事務費支出	9,101,000	9,757,000	△ 656,000	9,101,000
		福利厚生費支出	353,000	353,000	0	職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 353,000 職員健康診断費用(事務局9名分) 95,000 職員健康診断費用(さよさよサービス運転手) 186,000 ストレスチェック費用(事務局9名分) 6,000 ストレスチェック費用(さよさよサービス運転手) 6,000 インフルエンザ予防接種助成(事務局9名分) 18,000 インフルエンザ予防接種助成(さよさよサービス運転手) 18,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円×8名) 24,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費(研修以外) 10,000
		研修研究費支出	127,000	127,000	0	127,000
		研修費支出	50,000	50,000	0	職員研修参加費・受講料等 50,000
		旅費支出	50,000	50,000	0	職員研修等旅費 50,000
		謝金支出	27,000	27,000	0	研修等講師謝金(※講師旅費含む) 27,000 web研修費用 7,000 福利厚生事業(全体・腰痛予防教室) 10,000 福利厚生事業(全体・体と心の健康教室) 10,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		事務消耗品費支出	370,000	506,000	△ 136,000	370,000
		事務用品支出	350,000	486,000	△ 136,000	事務用品 事務用品等
		資料図書支出	20,000	20,000	0	資料図書
		印刷製本費支出	287,000	272,000	15,000	各種印刷・コピー用紙等 社協一般領収書 社協各種封筒(長3・各2等) コピー用紙・カラーコピー用紙等 年賀状印刷費用
		水道光熱費支出	0	226,000	△ 226,000	水道光熱費C三日月(電気・上水道・下水道・プロパンガス代)
		修繕費支出	50,000	50,000	0	備品・公用車等修繕費用
		通信運搬費支出	894,000	1,136,000	△ 242,000	電話料金・FAX料金・郵券料等 職員研修講師依頼等郵券料 電話料金(南光)78-1212:8,000円×12月 電話料金(南光)78-0830:15,000円×12月 電話料金(佐用)83-2946:15,000円×12月 FAX料金(南光)78-1700:5,000円×12月 FAX料金(佐用)83-2920:4,000円×12月 ナンバーディスプレイ利用料(佐用)83-2946:1,320円×12月 姫路CATVインターネット通信料(南光):6,050円×12月 姫路CATVインターネット通信料(佐用):6,050円×12月 ウイルスソフトESET通信料 郵券料(切手・料金後納等) 生活困窮者支援体制強化事業に係る郵券料 メール便・送料等 年賀状
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務局来客用経費
		広報費支出	11,000	11,000	0	神戸新聞広告掲載料(敬老の日)
		業務委託費支出	1,590,000	1,496,000	94,000	各種業務委託料(施設セキュリティ・一般廃棄物処理業務・顧問税理士) 施設セキュリティ業務委託料(南光)11,220円×12月 税理士顧問業務委託費(36,300円×12月) 産業医業務委託費・報酬(40,000円×12月) 法人・消費税申告報酬 消費税申告書作成(別添2作成料) 一般廃棄物処理業務委託料(22,000円×12月) 弁護士・ファイナンシャルプランナー業務委託料(お金の相談会:年2回開催)
		手数料支出	278,000	274,000	4,000	各種手数料 職員研修振込手数料 可燃ごみ(書類等)処分手数料:年2回 ZOOMライセンス料(月額3,267円×12月) 各種振込手数料 各種サービス口座振替手数料(兵庫西農協12,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月)
		保険料支出	155,000	0	155,000	
		賃借料支出	1,649,000	1,885,000	△ 236,000	各種賃借料 ムーブリース料(19,500円×12月) コピー機(南光)リース料:14,190円×12月 コピー機(佐用)リース料:9,350円×12月 コピー機(上月)再リース料:11,220円 コピー機(三日月)再リース料:年額9,108円 印刷機(南光)再リース料:年額9,108円 大判プリンター(南光)再リース料:年額14,124円 AEDレンタル料(本所):3,234円×11月 AEDレンタル料(佐用):3,234円×12月 AEDレンタル料(上月):3,234円×12月 AEDレンタル料(三日月):3,234円×12月 財務給与関係PCリース料:24,640円×12月 給与人事システムリース料:17,710円×12月 TKC会計システム(FX4)利用料:31,900円×12月 マイナンバーシステムcloud使用料:7,700円×12月 NAS無停電装置等再リース料:年額8,316円 事務用PCリース料(研修・VC用ノートPC1台):4,664円×12月 レーザープリンターリース料(月額4,290円×12月)居宅→事務局
		租税公課支出	1,591,000	1,576,000	15,000	消費税1,541,000円・その他収入印紙代50,000円

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保守料支出	1,372,000	1,457,000	△ 85,000	各種保守料 1,372,000 サイボウズ利用保守料金: 26,400円×12月 317,000 給与人事システム保守料: 15,730円×12月 189,000 シマンテックエンドポイント: 年額36,359円 37,000 サーバーリカバリソフト年額29,700円 30,000 フォーティーゲート機器保守料(南光) 275,000 フォーティーゲート機器保守料(佐用) 44,000 コピー機カウンター料金(本所): 30,000円×12月 360,000 コピー機カウンター料金(佐用): 10,000円×12月 120,000
		渉外費支出	200,000	200,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他 200,000
		諸会費支出	104,000	104,000	0	各種団体会費 104,000 佐用郡安全運転管理者部会会費 8,000 佐用交通安全協会賛助会費 15,000 兵庫県社会福祉協議会会費 71,000 佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)会費 10,000
		災害地支援金支出	50,000	50,000	0	災害地支援金 50,000
		雑支出	0	14,000	△ 14,000	0
		負担金支出	96,000	96,000	0	96,000
		負担金支出	96,000	96,000	0	96,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金 10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金 16,000
		市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金 10,000
		佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出	10,000	10,000	0	佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)負担金 10,000
		全国社会福祉協議会福祉救援活動資金援助制度負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会福祉救援活動資金援助制度負担金 10,000
		市町村協活動推進協議会災害救援準備金支出	40,000	40,000	0	市町村協活動推進協議会災害救援準備金 40,000
		② 事業活動支出計	93,024,000	71,377,000	21,647,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 18,023,000	△ 2,092,000	△ 15,931,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		固定資産取得支出	0	2,166,000	△ 2,166,000	0
		器具及び備品取得支出	0	2,166,000	△ 2,166,000	0
		⑤ 施設整備等支出計	0	2,166,000	△ 2,166,000	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	△ 2,166,000	2,166,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
		積立資産取崩収入	0	4,081,000	△ 4,081,000	0
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	4,081,000	△ 4,081,000	0
		事業区分間繰入金収入	13,853,000	14,021,000	△ 168,000	13,853,000
		事業区分間繰入金収入	13,853,000	14,021,000	△ 168,000	13,853,000 公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入 13,853,000
		拠点区分間繰入金収入	9,798,000	10,662,000	△ 864,000	9,798,000
		拠点区分間繰入金収入	9,798,000	10,662,000	△ 864,000	9,798,000 佐用朝霧園から繰入(職員労務管理分) 1,254,000 町受託事業から繰入(人件費・事務費・消費税分) 1,662,000 食の自立支援事業から繰入(消費税分) 735,000 生活支援体制整備事業から繰入(消費税・燃料費分) 328,000 県社協受託事業から繰入(人件費等分) 378,000 退職共済掛金 5,441,000
		その他の活動による収入	13,074,000	2,259,000	10,815,000	13,074,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,074,000	2,259,000	10,815,000	13,074,000 退職年金3名分 2,259,000 正規職員退職金2名分 10,815,000
		⑦ その他の活動収入計	36,725,000	31,023,000	5,702,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		事業区分間繰入金支出	3,259,000	2,381,000	878,000	3,259,000
		事業区分間繰入金支出	3,259,000	2,381,000	878,000	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 赤字分 3,259,000
		拠点区分間繰入金支出	8,859,000	8,950,000	△ 91,000	8,859,000
		拠点区分間繰入金支出	8,859,000	8,950,000	△ 91,000	8,859,000
						地域福祉活動推進事業へ繰出(人件費分) 5,584,000
						生活支援体制整備事業へ繰出(人件費分) 2,348,000
						共同募金配分金事業へ繰出(社協会費から) 272,000
						歳末たすけあい配分金事業へ繰出(社協会費から) 28,000
						食の自立支援事業へ繰出(人件費分) 627,000
		サービス区分間繰入金支出	2,667,000	3,505,000	△ 838,000	2,667,000
		サービス区分間繰入金支出	2,667,000	3,505,000	△ 838,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 2,667,000
		その他の活動による支出	7,394,000	7,725,000	△ 331,000	7,394,000
		退職共済預け金支出	7,394,000	7,725,000	△ 331,000	退職手当積立基金掛金 7,394,000
⑧		その他の活動支出計	22,179,000	22,561,000	△ 382,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	14,546,000	8,462,000	6,084,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 3,477,000	4,204,000	△ 7,681,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	47,245,000	42,472,000	4,773,000	前期末支払資金残高 47,245,000
⑬		当期末支払資金残高	43,768,000	46,676,000	△ 2,908,000	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			50,000	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金 50,000
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置補助金 1,000,000
事業収入			254,000	256,000	△ 2,000	254,000
		参加費収入	77,000	79,000	△ 2,000	各種行事参加費 77,000 オレンジカフェ参加費 12,000 ふれあいの里交流会参加費(500円×15人×8回) 60,000 ボランティア養成講座参加費(コーヒーの淹れ方講座) 5,000 ボランティア養成講座参加費(国際交流講座) 0
		利用料収入	1,000	1,000	0	ちよこつとサポート事業利用料(600円×2回) 1,000
		賃貸料収入	160,000	160,000	0	福祉機器・イベント機器貸出料 160,000 福祉機器貸出料 100,000 イベント機器使用料 60,000
		手数料収入	16,000	16,000	0	福祉機器搬送料 16,000
その他の収入			20,000	19,000	1,000	20,000
		雑収入	20,000	19,000	1,000	20,000
		雑収入	20,000	19,000	1,000	各種雑収入 20,000 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費 18,000 ひょうご県民ボランティア活動支援事業事務費 2,000
① 事業活動収入計			1,324,000	1,325,000	△ 1,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			6,555,000	4,524,000	2,031,000	6,555,000
		職員給料支出	3,964,000	2,858,000	1,106,000	3,964,000
		職員俸給支出	3,246,000	2,534,000	712,000	職員本俸(1名分) 3,246,000
		職員諸手当支出	718,000	324,000	394,000	職員諸手当(1名分) 718,000 扶養手当 318,000 通勤手当 75,000 時間外勤務手当 325,000
		職員賞与支出	1,345,000	951,000	394,000	職員賞与(1名分) 1,345,000 6月分 657,000 12月分 688,000
		退職給付支出	143,000	137,000	6,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 143,000
		法定福利費支出	1,103,000	578,000	525,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 1,103,000 健康保険料 269,000 介護保険料 43,000 厚生年金保険料 484,000 児童手当搬出金 32,000 6月特別社会保険料 健康保険料 34,000 6月特別社会保険料 介護保険料 6,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 60,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 4,000 12月特別社会保険料 健康保険料 35,000 12月特別社会保険料 介護保険料 6,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 63,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 4,000 労働保険料 労災保険料 16,000 労働保険料 雇用保険料 46,000 労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			468,000	404,000	64,000	468,000
		給食費支出	144,000	172,000	△ 28,000	各種行事食材料費・お菓子代等 144,000 オレンジカフェお菓子代 8,000 ふれあいの里交流会昼食代・お菓子代等 81,000 ボランティア養成講座に係る食材料費(コーヒーの淹れ方講座) 3,000 ボランティア養成講座に係る食材料費(国際交流講座) 0 SNS運用会議に係る茶菓子代(学生との会議) 2,000 西播磨障害者スポーツ大会昼食代 50,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		教養娯楽費支出	132,000	70,000	62,000	132,000
		謝金	132,000	70,000	62,000	各種行事講師謝金 132,000 オレンジカフェ講師謝金(音楽レクリエーション・正月飾り) 10,000 やさしい日本語講座(費用:30,000円) 30,000 デジタルボランティア養成講座(費用:32,000円) 32,000 子どもの学習支援等又はレクリエーション講座(費用:50,000円) 50,000 コーヒーの淹れ方講座(費用:10,000円) 10,000
		消耗器具備品費支出	191,000	162,000	29,000	各種行事消耗品 191,000 オレンジカフェ消耗品(材料代等) 8,000 ふれあいの里交流会に係る消耗品 5,000 ボランティア養成講座に係る消耗品 3,000 災害時用非常食購入(1施設×100食)・保存飲料水購入(2施設×6箱) 70,000 災害VC設置訓練消耗品代 0 ボランティアセンターに係る消耗品(点字器10,500円×10台) 105,000 福祉体験用白杖(福祉教育) 0 福祉教育に係る消耗品 0
		保険料支出	1,000	0	1,000	各種保険料 1,000 ひきこもり支援事業(ボランティアスタッフ)ボランティア災害共済掛金 1,000
事務費支出			205,000	309,000	△ 104,000	205,000
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 29,000 職員健康診断費用 23,000 ストレスチェック費用 1,000 インフルエンザ予防接種助成 2,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	3,000
		委員等旅費支出	3,000	3,000	0	ちよこつとサポート事業協力会員活動費(1,020円×2名 交通費別途) 3,000
		研修研究費支出	37,000	181,000	△ 144,000	37,000
		研修費支出	22,000	29,000	△ 7,000	研修参加費等 22,000 民生委員各地区管外研修参加費(日帰り4地区×3,000円) 12,000 ひきこもり研修会・連絡会への参加費 5,000 ボランティア関連研修参加費 5,000
		旅費支出	15,000	15,000	0	研修旅費等 15,000 ヤングケアラー研修参加費 5,000 ひきこもり研修会・連絡会への旅費 10,000
		謝金支出	0	137,000	△ 137,000	災害VC設置訓練講師謝礼金・交通費 0
		印刷製本費支出	6,000	5,000	1,000	各種事業コピー用紙代等 6,000 オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代 3,000 福祉教育(出前講座)資料印刷代 3,000
		修繕費支出	0	45,000	△ 45,000	イベント機器・福祉機器修繕費用 0 福祉機器修繕費用 0 イベント機器修繕費用 0
		通信運搬費支出	32,000	35,000	△ 3,000	各種事業郵券料 32,000 ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料 8,000 ボランティア養成講座に係る郵券料 1,000 ボランティアセンターに係る郵券料 16,000 フードバンクに係る郵券料(1,590円×4回) 7,000
		会議費支出	0	5,000	△ 5,000	各種会議経費 0
		広報費支出	91,000	0	91,000	社協総合パンフレット 91,000
		手数料支出	7,000	6,000	1,000	各種事業振込手数料 7,000 オレンジカフェ関連振込手数料 1,000 ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料 3,000 ボランティア養成講座振込手数料 2,000 ボランティアセンター備品(点字器)振込手数料 1,000 災害VC設置訓練に関する振込手数料 0
助成金支出			3,366,000	3,099,000	267,000	3,366,000
		助成金支出	3,366,000	3,099,000	267,000	3,366,000
		地区福祉連絡会助成金支出	66,000	99,000	△ 33,000	地区福祉連絡会助成金(4地区73名×900円) 66,000
		ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,300,000	3,000,000	300,000	ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,300,000
② 事業活動支出計			10,594,000	8,336,000	2,258,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 9,270,000	△ 7,011,000	△ 2,259,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	3,300,000	3,000,000	300,000	3,300,000
福祉活動積立資産取崩収入	3,300,000	3,000,000	300,000	ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,300,000
拠点区分間繰入金収入	5,584,000	3,631,000	1,953,000	5,584,000
拠点区分間繰入金収入	5,584,000	3,631,000	1,953,000	5,584,000
				人件費(VC人件費合計6,555,000円－1,000,000円) 5,555,000
				福利厚生費(健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金) 29,000
⑦ その他の活動収入計	8,884,000	6,631,000	2,253,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
⑧ その他の活動支出計	0	0	0	

⑨ その他の活動資金収支差額	8,884,000	6,631,000	2,253,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	△ 386,000	△ 380,000	△ 6,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-----------	-----------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	△ 184,000	1,565,000	△ 1,749,000	前期末支払資金残高 △ 184,000
⑬ 当期末支払資金残高	△ 570,000	1,185,000	△ 1,755,000	⑬＝⑪＋⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			1,752,000	1,740,000	12,000	1,752,000
	共同募金配分金収入		1,752,000	1,740,000	12,000	1,752,000
		一般募金配分金収入	1,752,000	1,740,000	12,000	共同募金配分金 1,752,000
事業収入			10,000	0	10,000	10,000
	参加費収入		10,000	0	10,000	ボランティアスクール参加費(500円×20名) 10,000
① 事業活動収入計			1,762,000	1,740,000	22,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		105,000	51,000	54,000	105,000	
給食費支出		30,000	5,000	25,000	ボランティアスクールに係る食材料費(多文化交流)	30,000
教養娯楽費支出		67,000	41,000	26,000		67,000
	謝金	67,000	41,000	26,000	各種イベント講師謝金(※旅費含む)	67,000
					ボランティアスクール講師謝金(多文化交流)	0
					盲導犬教室講師謝金(講師25,000円・交通費5,500円)	31,000
					親子ふれあい体操(3,000円×12回)	36,000
消耗器具備品費支出		3,000	1,000	2,000	ボランティアスクールに係る消耗品	3,000
保険料支出		5,000	4,000	1,000	ボランティアスクール行事用保険	5,000
					ボランティアスクール(福祉施設体験)	5,000
					ボランティアスクール行事用保険	0
事務費支出		2,149,000	2,066,000	83,000		2,149,000
印刷製本費支出		5,000	3,000	2,000	ボランティアスクールチラシ用紙代	5,000
通信運搬費支出		85,000	85,000	0	各種事業郵券料	85,000
					ボランティアグループ助成金決定通知	3,000
					85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代	82,000
会議費支出		2,000	2,000	0	ボランティアスクール講師お茶代	2,000
広報費支出		1,440,000	1,331,000	109,000	社協だより印刷代(130,900円×11月)	1,440,000
手数料支出		370,000	373,000	△ 3,000	社協だより折込手数料・振込手数料	370,000
					社協だより折込手数料(33,275円×11月)	367,000
					振込手数料(ホームページ関連費用)	2,000
					振込手数料(ボランティアスクール関連)	1,000
賃借料支出		65,000	65,000	0	ホームページ更新保守料レンタルサーバー・ドメイン費用	65,000
					ホームページレンタルサーバー費用	59,000
					ホームページドメイン維持費用	6,000
保守料支出		182,000	207,000	△ 25,000	ホームページ更新保守料	182,000
					レンタルサーバー(CPI SSL更新費用)	0
					ホームページ年間保守料	182,000
助成金支出		1,280,000	1,230,000	50,000		1,280,000
助成金支出		1,280,000	1,230,000	50,000		1,280,000
	福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0	福祉教育協力校活動助成金 30,000円×8校(町内小学校4校・中学校4校)	240,000
	共同募金配分金2次助成金支出	300,000	250,000	50,000	赤い羽根地域づくり応援助成事業助成金	300,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	740,000	740,000	0	ボランティアグループ活動助成金	740,000
② 事業活動支出計		3,534,000	3,347,000	187,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,772,000	△ 1,607,000	△ 165,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入			1,772,000	1,607,000	165,000	1,772,000
	拠点区分間繰入金収入		1,772,000	1,607,000	165,000	1,772,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 272,000 善意銀行運営事業から繰入 1,500,000
⑦ その他の活動収入計			1,772,000	1,607,000	165,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧		その他の活動支出計	0	0	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	1,772,000	1,607,000	165,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			873,000	849,000	24,000	873,000
	共同募金配分金収入		873,000	849,000	24,000	873,000
		歳末たすけあい配分金収入	873,000	849,000	24,000	歳末たすけあい募金配分金 873,000
事業収入			2,000	2,000	0	2,000
	参加費収入		2,000	2,000	0	まちの子育て広場合同イベント参加費 2,000
						合同イベントミニ運動会(100円×20名) 2,000
① 事業活動収入計			875,000	851,000	24,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			1,026,000	1,009,000	17,000	1,026,000
	給食費支出		205,000	145,000	60,000	各種事業食材料費等 205,000
						子育て広場合同イベント食材料費(ジュース含む) 10,000
						新春愛のもちつき大会代替事業(施設配布用みかん等) 135,000
						子どもホームステイ事業(里親配布用みかん) 15,000
						施設配布用お餅購入代 45,000
	消耗器具備品費支出		14,000	24,000	△ 10,000	各種事業消耗品 14,000
						歳末愛のお助け隊事業消耗品 4,000
						子育て広場プール 0
						子育て広場合同イベント消耗品(景品他) 10,000
	雑支出		807,000	840,000	△ 33,000	各種事業雑費 807,000
						歳末愛のお助け隊事業(灯油・おせち・生花等)(3,300円×240名) 792,000
						子どもホームステイ事業お年玉(3,000円×5名) 15,000
事務費支出			227,000	244,000	△ 17,000	227,000
	印刷製本費支出		13,000	13,000	0	子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代 13,000
	通信運搬費支出		48,000	50,000	△ 2,000	各種郵券料 48,000
						歳末愛のお助け隊事業返信用ハガキ代(85円×240名) 21,000
						歳末愛のお助け隊事業案内郵券料(110円×240名) 27,000
	広報費支出		131,000	121,000	10,000	社協だより印刷代(131,000円×1月) 131,000
	業務委託費支出		0	25,000	△ 25,000	施設配布用もち加工料 0
	手数料支出		35,000	35,000	0	社協だより折込手数料・各種事業振込手数料 35,000
						社協だより折込手数料(33,275円×1月) 34,000
						歳末愛のお助け隊事業振込手数料 1,000
② 事業活動支出計			1,253,000	1,253,000	0	
③ 事業活動資金収支差額			△ 378,000	△ 402,000	24,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入			378,000	402,000	△ 24,000	378,000
	拠点区分間繰入金収入		378,000	402,000	△ 24,000	378,000
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 28,000
						善意銀行運営事業から繰入 350,000
⑦ その他の活動収入計			378,000	402,000	△ 24,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額			378,000	402,000	△ 24,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--	--	---------	---------	----------	-------

⑩ 予備費支出			0	0	0	
---------	--	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	--	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	--	--	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	--	--	---	---	---	-------

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			3,306,000	3,572,000	△ 266,000	3,306,000
	市区町村受託金収入		3,306,000	3,572,000	△ 266,000	3,306,000
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	36,000	36,000	0	高齢者実態把握事業受託金 36,000
		放課後子ども教室事業受託金収入	0	211,000	△ 211,000	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,741,000	1,720,000	21,000	家族介護用品支給事業受託金 1,741,000
		家族介護者交流事業受託金収入	506,000	506,000	0	家族介護者交流事業受託金 506,000
		家族介護教室事業受託金収入	226,000	226,000	0	家族介護教室事業受託金 226,000
		福祉相談事業受託金収入	462,000	462,000	0	弁護士相談事業受託金 462,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	298,000	374,000	△ 76,000	ふとんクリーニングサービス受託金 298,000
		移送サービス事業受託金収入	37,000	37,000	0	移送サービス事業受託金 37,000
事業収入			1,097,000	1,307,000	△ 210,000	1,097,000
	参加費収入		141,000	176,000	△ 35,000	各種行事参加費等 141,000 家族介護者のつどい参加費 141,000
	利用料収入		26,000	34,000	△ 8,000	各種事業利用料 26,000 ふとんクリーニング利用料 16,000 移送サービス利用料 10,000
	物品販売収入		930,000	1,097,000	△ 167,000	家族介護用品支給事業利用者負担金 930,000
① 事業活動収入計			4,403,000	4,879,000	△ 476,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			1,953,000	2,310,000	△ 357,000	1,953,000
	給食費支出		136,000	184,000	△ 48,000	各種事業昼食・お菓子代 136,000 家族介護者のつどい行事昼食代 120,000 家族介護教室お菓子代等 16,000
	介護用品費支出		1,657,000	1,783,000	△ 126,000	1,657,000
		物品購入	1,657,000	1,783,000	△ 126,000	介護用品支給事業物品購入 1,657,000
	教養娯楽費支出		128,000	239,000	△ 111,000	128,000
		教養娯楽費	90,000	86,000	4,000	各種事業使用料・入場料 90,000 家族介護者のつどい施設入場料等 90,000
		謝金	38,000	153,000	△ 115,000	各種事業費用弁償・謝金 38,000 家族介護者のつどい講師謝金 14,000 家族介護教室講師謝金等(交通費含む) 24,000
	消耗器具備品費支出		24,000	93,000	△ 69,000	各種事業消耗品 24,000 家族介護者のつどい消耗品 22,000 家族介護教室消耗品 2,000
	保険料支出		0	5,000	△ 5,000	0
	車輻費支出		8,000	6,000	2,000	8,000
		車輻費支出	8,000	6,000	2,000	家族介護者のつどい(有料道路通行料) 8,000
事務費支出			788,000	897,000	△ 109,000	788,000
	印刷製本費支出		128,000	138,000	△ 10,000	各種事業コピー用紙代等 128,000 家族介護教室案内チラシ等コピー用紙代 23,000 家族介護者のつどい案内チラシ等コピー用紙代 65,000 ふとんクリーニングコピー用紙代 20,000 家族介護用品支給事業コピー用紙代 20,000
	通信運搬費支出		53,000	70,000	△ 17,000	各種事業郵券料等 53,000 ふとんクリーニング案内文書等郵券料 9,000 家族介護教室に係る郵券料 2,000 家族介護者のつどいに係る郵券料 12,000 家族介護用品支給事業FAX料金 30,000
	業務委託費支出		600,000	680,000	△ 80,000	各種事業業務委託料 600,000 ふとんクリーニング業者委託料 160,000 福祉法律相談弁護士業務委託料 440,000
	手数料支出		7,000	9,000	△ 2,000	振込手数料等 7,000 家族介護者のつどい振込手数料 5,000 家族介護教室振込手数料 2,000
② 事業活動支出計			2,741,000	3,207,000	△ 466,000	
③ 事業活動資金収支差額			1,662,000	1,672,000	△ 10,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

勘定科目			事業区分間繰入金支出			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
拠点区分間繰入金支出			1,662,000	1,672,000	△ 10,000	1,662,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,662,000	1,672,000	△ 10,000	事務局運営事業へ繰出 1,662,000	
						ふとんクリーニング(人件費・消費税) 125,000	
						移送サービス(通信運搬費・消費税) 47,000	
						家族介護者のつどい(人件費・車輛燃料代・消費税) 311,000	
						家族介護教室(人件費・車輛燃料代・消費税) 157,000	
						家族介護用品支給事業(人件費・消費税) 964,000	
						高齢者福祉相談事業(消費税) 22,000	
						地域包括ランチ受託金 36,000	
⑧ その他の活動支出計			1,662,000	1,672,000	△ 10,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 1,662,000	△ 1,672,000	10,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0	
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫	

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			7,391,000	6,811,000	580,000	7,391,000
		市区町村受託金収入	7,391,000	6,811,000	580,000	7,391,000
		食の自立支援事業受託金収入	7,391,000	6,811,000	580,000	給食サービス事業受託金 7,391,000
事業収入			4,366,000	5,090,000	△ 724,000	4,366,000
		利用料収入	4,366,000	5,090,000	△ 724,000	食の自立利用者負担金(400円×10,450食・生保200円×930食) 4,366,000
① 事業活動収入計			11,757,000	11,901,000	△ 144,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			4,093,000	3,919,000	174,000	4,093,000
		職員給料支出	2,759,000	2,683,000	76,000	2,759,000
		職員俸給支出	2,408,000	2,354,000	54,000	職員本俸(1名分) 2,408,000
		職員諸手当支出	351,000	329,000	22,000	職員諸手当(1名分) 351,000
						通勤手当 70,000
						資格手当(介護福祉士) 36,000
						時間外勤務手当 245,000
		職員賞与支出	602,000	589,000	13,000	職員賞与(1名分) 602,000
						6月分 281,000
						12月分 321,000
		退職給付支出	143,000	137,000	6,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 143,000
		法定福利費支出	589,000	510,000	79,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 589,000
						健康保険料 146,000
						介護保険料 24,000
						厚生年金保険料 264,000
						児童手当搬出金 17,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 15,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 3,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 26,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 17,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 3,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 30,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000
						労働保険料 労災保険料 10,000
						労働保険料 雇用保険料 29,000
						労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出			3,822,000	3,643,000	179,000	3,822,000
		給食費支出	3,254,000	3,075,000	179,000	給食サービス食材料費(435円×7,480食) 3,254,000
		消耗器具備品費支出	438,000	438,000	0	消耗品(弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等) 438,000
						弁当パック(277,200円) 278,000
						手袋・ペーパー・洗剤他(60,000円) 60,000
						給食ボランティア粗品(100,000) 100,000
		保険料支出	130,000	130,000	0	調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金(500円×260人) 130,000
事務費支出			3,734,000	4,630,000	△ 896,000	3,734,000
		福利厚生費支出	14,000	14,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 14,000
						職員健康診断費用 8,000
						ストレスチェック費用 1,000
						インフルエンザ予防接種助成 2,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		旅費交通費支出	860,000	860,000	0	860,000
		委員等旅費支出	860,000	860,000	0	配食ボランティア交通費費用弁償(430,000円×2回) 860,000
		印刷製本費支出	44,000	46,000	△ 2,000	弁当包装紙用紙代(6円×7,380枚) 44,000
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0	食の自立支援事業に係る郵送料 40,000
		業務委託費支出	2,555,000	3,460,000	△ 905,000	給食調理・配食業務委託費 2,555,000
						給食調理3業者業務委託料(600円×4,000食) 2,400,000
						配食業務委託料(シルバー人材)(155,000円) 155,000
		手数料支出	221,000	210,000	11,000	各種手数料(調理・配食ボランティア検便検査費用・振込手数料等) 221,000
						調理・配食ボランティア検便検査費用 121,000
						精米代等手数料 5,000
						振替手数料 52,000
						振込手数料 43,000
② 事業活動支出計			11,649,000	12,192,000	△ 543,000	

③ 事業活動資金収支差額	108,000	△ 291,000	399,000	③=①-②
--------------	---------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入	627,000	1,033,000	△ 406,000	627,000
拠点区分間繰入金収入	627,000	1,033,000	△ 406,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分) 627,000
⑦ その他の活動収入計	627,000	1,033,000	△ 406,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	735,000	742,000	△ 7,000	735,000
拠点区分間繰入金支出	735,000	742,000	△ 7,000	事務局運営事業へ繰出(車輛燃料費・消費税・通信運搬費) 735,000 車輛燃料費 175,000 消費税 560,000
⑧ その他の活動支出計	735,000	742,000	△ 7,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 108,000	291,000	△ 399,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-----------	---------	-----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			250,000	335,000	△ 85,000	250,000
	都道府県社協補助金収入		250,000	335,000	△ 85,000	250,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	250,000	335,000	△ 85,000	生活福祉資金相談員配置補助金 250,000
受託金収入			242,000	267,000	△ 25,000	242,000
	都道府県社協受託金収入		242,000	267,000	△ 25,000	242,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 20,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 7,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	215,000	240,000	△ 25,000	日常生活自立支援事業受託金 215,000
事業収入			6,000	48,000	△ 42,000	6,000
	利用料収入		6,000	48,000	△ 42,000	日常生活自立支援事業利用料(500円×12月) 6,000
① 事業活動収入計			498,000	650,000	△ 152,000	

【事業活動支出の部】

事務費支出		120,000	113,000	7,000	120,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	30,000	
委員等旅費支出		30,000	30,000	0	民生委員活動費（資金26,000円・臨時4,000円） 生活福祉資金貸付事業 民生委員児童委員活動費 臨時特例つなぎ資金貸付事業 民生委員児童委員活動費	30,000 26,000 4,000
研修研究費支出		40,000	40,000	0	40,000	
旅費支出		40,000	40,000	0	研修等旅費（生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業） 生活福祉資金貸付事業担当職員研修旅費 日常生活自立支援事業専門員・生活支援員研修旅費	40,000 20,000 20,000
事務消耗品費支出		42,000	42,000	0	42,000	
事務用品支出		38,000	38,000	0	各事業事務消耗品 生活福祉資金貸付事業事務用品 日常生活自立支援事業事務用品	38,000 8,000 30,000
資料図書支出		4,000	4,000	0	生活福祉資金の手引購入費用 生活福祉資金の手引購入費用	4,000 4,000
通信運搬費支出		7,000	0	7,000	生活福祉資金貸付事業郵券料	7,000
手数料支出		1,000	1,000	0	振込手数料	1,000
② 事業活動支出計		120,000	113,000	7,000		

③ 事業活動資金収支差額	378,000	537,000	△ 159,000	③=①-②
--------------	---------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		378,000	537,000	△ 159,000	378,000
拠点区分間繰入金支出		378,000	537,000	△ 159,000	事務局運営事業へ繰出 生活福祉資金事業相談員人件費等 日常生活自立支援事業人件費等 臨時特例つなぎ資金貸付事業人件費等
⑧ その他の活動支出計		378,000	537,000	△ 159,000	378,000 204,000 171,000 3,000

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 378,000	△ 537,000	159,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			6,170,000	6,182,000	△ 12,000	6,170,000
	市区町村	受託金収入	6,170,000	6,182,000	△ 12,000	6,170,000
		その他の町受託金収入	6,170,000	6,182,000	△ 12,000	その他の町受託金 生活支援コーディネーター設置受託金 まごころサービス事業受託金 6,170,000 6,029,000 141,000
事業収入			22,000	28,000	△ 6,000	22,000
		利用料収入	22,000	28,000	△ 6,000	まごころサービス利用料(600円×4名×12月) 22,000
① 事業活動収入計			6,192,000	6,210,000	△ 18,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			7,269,000	6,869,000	400,000	7,269,000
	職員	給料支出	4,524,000	4,340,000	184,000	4,524,000
		職員俸給支出	3,932,000	3,756,000	176,000	職員本俸(1名分) 3,932,000
		職員諸手当支出	592,000	584,000	8,000	職員諸手当(1名分) 扶養手当 通勤手当 管理職手当 592,000 120,000 88,000 384,000
	職員	賞与支出	1,647,000	1,505,000	142,000	職員賞与(1名分) 6月分 12月分 1,647,000 805,000 842,000
		退職給付支出	48,000	46,000	2,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 48,000
	法定	福利費支出	1,050,000	978,000	72,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当搬出金 6月特別社会保険料 健康保険料 6月特別社会保険料 介護保険料 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 12月特別社会保険料 健康保険料 12月特別社会保険料 介護保険料 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 労働保険料 労災保険料 労働保険料 雇用保険料 労働保険料 一般搬出金 1,050,000 231,000 37,000 418,000 27,000 41,000 7,000 74,000 5,000 43,000 7,000 77,000 5,000 20,000 56,000 2,000
事業費支出			160,000	160,000	0	160,000
	教養	娯楽費支出	110,000	110,000	0	110,000
		謝金	110,000	110,000	0	研修等講師謝金(※旅費含む) 生活支援体制整備事業協議体研修講師謝金(地域福祉研修会) まごころサービス協力会員フォローアップ研修講師謝金・交通費 110,000 70,000 40,000
		保険料支出	10,000	10,000	0	まごころサービス協力会員ボランティア災害共済掛金 10,000
		賃借料支出	40,000	40,000	0	生活支援体制整備事業協議体研修(地域福祉研修会)会場使用料 40,000
事務費支出			369,000	386,000	△ 17,000	369,000
	福利	厚生費支出	14,000	14,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 職員健康診断費用 ストレスチェック費用 インフルエンザ予防接種助成 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 14,000 8,000 1,000 2,000 3,000
	旅費	交通費支出	52,000	69,000	△ 17,000	52,000
		委員等旅費支出	52,000	69,000	△ 17,000	各種活動費 まごころサービス協力会員活動費(1,020円×3名×12月) まごころサービス協力会員交通費(@20円×20km×3名×12月) 52,000 37,000 15,000
	研修	研究費支出	37,000	37,000	0	37,000
		旅費支出	37,000	37,000	0	生活支援コーディネーター研修旅費 37,000
	事務	消耗品費支出	30,000	30,000	0	30,000
		事務用品支出	30,000	30,000	0	各事業事務消耗品 生活支援コーディネーター事務用品 まごころサービス事業事務用品 30,000 20,000 10,000
	通信	運搬費支出	131,000	131,000	0	各事業郵券料 協議体関連郵券料(三者連絡会・研修会開催案内等送付) まごころサービス関連郵券料 131,000 118,000 13,000
	会議	費支出	80,000	80,000	0	各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修) 各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会等) まごころサービスフォローアップ研修参加者お茶代 80,000 75,000 5,000

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		広報費支出	20,000	20,000	0	まごころサービスパンフレット作製費用 20,000
		手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料 5,000
② 事業活動支出計			7,798,000	7,415,000	383,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 1,606,000	△ 1,205,000	△ 401,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			2,348,000	1,948,000	400,000	2,348,000
		拠点区分間繰入金収入	2,348,000	1,948,000	400,000	事務局運営事業から繰入 2,348,000 人件費不足分 2,348,000
⑦ その他の活動収入計			2,348,000	1,948,000	400,000	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			742,000	743,000	△ 1,000	742,000
		拠点区分間繰入金支出	742,000	743,000	△ 1,000	事務局運営事業へ繰出 742,000 車両費・租税公課 320,000 まごころサービス消費税 8,000 退職共済掛金を事務局運営事業へ 414,000
⑧ その他の活動支出計			742,000	743,000	△ 1,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			1,606,000	1,205,000	401,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高						
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			45,000	45,000	0	45,000
		市区町村補助金収入	45,000	45,000	0	45,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 45,000
介護保険事業収入			51,634,000	50,856,000	778,000	51,634,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,730,000	36,720,000	10,000	36,730,000
		介護報酬収入	36,730,000	36,720,000	10,000	地域密着型介護報酬(2,983,000円×12月)+臨時加算(934,000円) 36,730,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,704,000	4,440,000	264,000	4,704,000
		介護負担金収入(公費)	480,000	0	480,000	地域密着型利用者負担利用料(公費)(40,000円×12月) 480,000
		介護負担金収入(一般)	4,224,000	4,440,000	△ 216,000	地域密着型利用者負担利用料(一般)(352,000円×12月) 4,224,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,715,000	5,880,000	△ 165,000	5,715,000
		事業費収入	5,163,000	5,280,000	△ 117,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(420,000円×12月)+臨時加算(123,000円) 5,163,000
		事業負担金収入(一般)	552,000	600,000	△ 48,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(46,000円×12月) 552,000
		利用者等利用料収入	3,696,000	3,816,000	△ 120,000	3,696,000
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	12,000	0	利用者実費利用料(1,000円×12月) 12,000
		食費収入(一般)	3,684,000	3,804,000	△ 120,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(307,000円×12月) 3,684,000 介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食代 通所介護事業利用者昼食代
		その他の事業収入(介護)	789,000	0	789,000	789,000
		補助金事業収入(介護)	789,000	0	789,000	介護分野の職員賃上げ補助金 789,000
① 事業活動収入計			51,679,000	50,901,000	778,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			41,826,000	44,736,000	△ 2,910,000	41,826,000
		職員給料支出	18,929,000	23,694,000	△ 4,765,000	18,929,000
		職員俸給支出	16,409,000	20,525,000	△ 4,116,000	職員本俸(6名分) 16,409,000
		職員諸手当支出	2,520,000	3,169,000	△ 649,000	職員諸手当(6名分) 2,520,000 扶養手当(2名分) 756,000 管理職手当(1名分) 504,000 資格手当(看護師1名・介護福祉士3名・社会福祉士1名) 183,000 通勤手当(6名分) 422,000 介護職員等手当(4名分) 164,000 時間外勤務手当 491,000
		職員賞与支出	6,418,000	7,126,000	△ 708,000	職員賞与(6名分) 6,418,000 6月分 3,091,000 12月分 3,327,000
		非常勤職員給与支出	9,900,000	7,980,000	1,920,000	非常勤職員給与・賞与 9,900,000 非常勤職員給与 9,000,000 賞与6月分 400,000 賞与12月分 500,000
		退職給付支出	570,000	592,000	△ 22,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 570,000
		法定福利費支出	6,009,000	5,344,000	665,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 6,009,000 健康保険料 1,448,000 介護保険料 187,000 厚生年金保険料 2,618,000 児童手当搬出金 169,000 6月特別社会保険料 健康保険料 185,000 6月特別社会保険料 介護保険料 26,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 333,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 22,000 12月特別社会保険料 健康保険料 202,000 12月特別社会保険料 介護保険料 28,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 365,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 24,000 労働保険料 労災保険料 103,000 労働保険料 雇用保険料 292,000 労働保険料 一般搬出金 7,000
事業費支出			4,811,000	5,324,000	△ 513,000	4,811,000
		給食費支出	2,695,000	2,782,000	△ 87,000	利用者昼食代・おやつ代等 2,695,000 利用者昼食代(490円×利用回数410回×12月) 2,411,000 利用者おやつ代(20円×利用回数410回×12月) 99,000 利用者飲料代(13,000円×12月) 156,000 イベントおやつ代(150円×95人×2回) 29,000

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		介護用品費支出	5,000	5,000	0	5,000
		デイサービス	5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000
		保健衛生費支出	47,000	79,000	△ 32,000	消毒・衛生用品等 47,000
						フレッシュラックス(3,300円×4箱) 14,000
						ハnadスキッシュ(5,150円×1箱) 6,000
						アルヴァージュアルコール(9,680円×2箱) 20,000
						医薬品代(ガーゼ・塗布薬等) 7,000
		教養娯楽費支出	59,000	59,000	0	59,000
		教養娯楽費	59,000	59,000	0	新聞・週刊誌等定期購読料 59,000
						新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000
						敬老の日プレゼント代(110円×48名) 6,000
						クリスマスプレゼント代(110円×48名) 6,000
		消耗器具備品費支出	300,000	452,000	△ 152,000	各種消耗品 300,000
						ボディソープ(6,820円×3箱) 21,000
						リンスインシャンプー(6,820円×2箱) 14,000
						シャボネットモイスト(9,405円×2箱) 19,000
						ペーパータオル(4,312円×10箱) 44,000
						ポリエチレン手袋(3,560円×4箱) 15,000
						プラスチック手袋(4,345円×4箱) 18,000
						洗濯洗剤(10,560円×2箱) 22,000
						ネオアルベスト(13,640円×1箱) 14,000
						ティッシュペーパー(5,148円×4箱) 21,000
						防水シート(2,420円×3枚) 8,000
						食事用エプロン(1,430円×4枚) 6,000
						ジグソーパズル(60ピース×3枚)(95ピース×2枚) 6,000
						害虫駆除剤 15,000
						災害用備蓄購入費用(キャップ・ゴーグル・簡易トイレ・ゴミ箱(ペダル式)) 7,000
						その他消耗品 70,000
		保険料支出	215,000	215,000	0	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 215,000
						介護保険・社会福祉事業総合保険料 40,000
						公用車自動車任意保険料(6台分) 175,000
						ワゴンR9503:年額27,170円 28,000
						ミライース4206:年額28,060円 29,000
						ノア2670:年額24,940円 25,000
						ハイエース1856:年額32,240円 33,000
						ハイエース3482:年額29,770円 30,000
						ハイエース4284:年額29,770円 30,000
		車輦費支出	1,490,000	1,732,000	△ 242,000	1,490,000
		車輦費支出	590,000	772,000	△ 182,000	送迎車輦維持経費(6台分) 590,000
						ノア2670車検費用・維持費用 180,000
						ワゴンR5681維持費用 20,000
						ハイエース3482車検費用・維持費用 180,000
						ハイエース4284維持費用 30,000
						ハイエース1856車検費用・維持費用 180,000
		車輦燃料費支出	900,000	960,000	△ 60,000	送迎車輦燃料代5台分(75,000円×12月) 900,000
		事務費支出	2,188,000	2,304,000	△ 116,000	2,188,000
		福利厚生費支出	285,000	285,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 285,000
						職員健康診断費用 221,000
						ストレスチェック費用 11,000
						インフルエンザ予防接種助成 32,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 21,000
		職員被服費支出	200,000	44,000	156,000	職員制服代 200,000
		研修研究費支出	37,000	37,000	0	37,000
		研修費支出	22,000	22,000	0	研修参加費・受講料等 22,000
						研修参加費(5,000円×3回) 15,000
						Web研修費用 7,000
		旅費支出	15,000	15,000	0	研修旅費(5,000円×3回) 15,000
		事務消耗品費支出	36,000	45,000	△ 9,000	36,000
		事務用品支出	15,000	15,000	0	ファイル等事務用品 15,000
		資料図書支出	21,000	30,000	△ 9,000	月間デイ年間購読料(税込21,000円) 21,000
		印刷製本費支出	7,000	3,000	4,000	年賀状印刷代 7,000
						コピー用紙(さっぴー通信) 5,000
						年賀状印刷代 2,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0	器具・備品等修理費用 100,000
						器具備品等修繕費用 50,000
						送迎車輦修繕費用 50,000

勘定科目			通所介護(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		通信運搬費支出	87,000	92,000	△ 5,000	電話料金・郵券料等 87,000 電話料金78-1717(6,000円×12月) 72,000 ウイルスソフトESET通信料 12,000 郵券料(年賀状・レタックス等) 3,000
		業務委託費支出	1,377,000	1,375,000	2,000	各種業務委託料(昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円) 1,377,000 昼食加工料(110,000円×12月) 1,320,000 布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング) 57,000
		手数料支出	24,000	56,000	△ 32,000	各種手数料 24,000 寿ケアプラス連携システム 21,000 振込手数料 3,000
		賃借料支出	0	142,000	△ 142,000	各種賃借料(介護保険ソフト寿用PCリース料等) 0 寿用PC1台リース料(管理者用ノートPC月額4,708円×12月) 0 事務用ノートPC1台リース料(介護支援課長用ノートPC:月額3,410円×12月) 0 寿用ノートPCリース料(月額3,273円×12月) 0 事務用ノートPC1台再リース料(年額3,960円) 0
		保守料支出	0	90,000	△ 90,000	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月) 0 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 0 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月) 0
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人) 15,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0	公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000
② 事業活動支出計			48,825,000	52,364,000	△ 3,539,000	
③ 事業活動資金収支差額			2,854,000	△ 1,463,000	4,317,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
固定資産取得支出			0	462,000	△ 462,000	0
		器具及び備品取得支出	0	462,000	△ 462,000	0
⑤ 施設整備等支出計			0	462,000	△ 462,000	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	△ 462,000	462,000	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			4,476,000	5,825,000	△ 1,349,000	4,476,000
		拠点区分間繰入金収入	4,476,000	5,825,000	△ 1,349,000	4,476,000 通所介護事業(佐用)から繰入(介護支援課長人件費按分) 2,238,000 居宅介護支援事業から繰入(介護支援課長人件費按分) 2,238,000
サービス区分間繰入金収入			2,238,000	1,777,000	461,000	2,238,000
		サービス区分間繰入金収入	2,238,000	1,777,000	461,000	訪問介護事業から繰入(介護支援課長人件費按分) 2,238,000
⑦ その他の活動収入計			6,714,000	7,602,000	△ 888,000	
【その他の活動支出の部】						
事業区分間繰入金支出			4,225,000	4,225,000	0	4,225,000
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 4,225,000
拠点区分間繰入金支出			1,968,000	1,677,000	291,000	1,968,000
		拠点区分間繰入金支出	1,968,000	1,677,000	291,000	退職共済掛金を事務局運営事業へ 1,968,000
⑧ その他の活動支出計			6,193,000	5,902,000	291,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			521,000	1,700,000	△ 1,179,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			3,375,000	△ 225,000	3,600,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			1,744,000	4,973,000	△ 3,229,000	前期末支払資金残高 1,744,000
⑬ 当期末支払資金残高			5,119,000	4,748,000	371,000	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			110,000	110,000	0	110,000
	市区町村補助金収入		110,000	110,000	0	110,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 110,000
介護保険事業収入			17,481,000	16,153,000	1,328,000	17,481,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		8,507,000	7,800,000	707,000	8,507,000
		介護報酬収入	8,507,000	7,800,000	707,000	訪問介護事業介護報酬(690,000円×12月)+臨時加算(227,000円) 8,507,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		972,000	972,000	0	972,000
		介護負担金収入(公費)	12,000	36,000	△ 24,000	訪問介護事業利用者負担利用料(生保公費分)(1,000円×12月) 12,000
		介護負担金収入(一般)	960,000	936,000	24,000	訪問介護事業利用者負担利用料(一般)(80,000円×12月) 960,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,665,000	7,380,000	285,000	7,665,000
	事業費収入		6,921,000	6,600,000	321,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(560,000円×12月)+臨時加算(201,000円) 6,921,000
		事業負担金収入(公費)	84,000	84,000	0	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(生保公費分)(7,000円×12月) 84,000
		事業負担金収入(一般)	660,000	696,000	△ 36,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(55,000円×12月) 660,000
利用者等利用料収入			1,000	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入		1,000	1,000	0	キャンセル料 1,000
その他の事業収入(介護)			336,000	0	336,000	336,000
	補助金事業収入(介護)		336,000	0	336,000	介護分野の職員賃上げ補助金 336,000
① 事業活動収入計			17,591,000	16,263,000	1,328,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			22,381,000	18,210,000	4,171,000	22,381,000
	職員給料支出		15,487,000	11,898,000	3,589,000	15,487,000
		職員俸給支出	12,478,000	9,587,000	2,891,000	職員本俸(5名分) 12,478,000
		職員諸手当支出	3,009,000	2,311,000	698,000	職員諸手当(5名分) 3,009,000
						扶養手当 0
						管理職手当 0
						職務手当(サービス提供責任者2名分) 120,000
						資格手当(介護福祉士5名) 180,000
						通勤手当 552,000
						介護職員等手当(6名分) 240,000
						時間外勤務手当 1,917,000
	職員賞与支出		3,120,000	2,398,000	722,000	職員賞与(6名分) 3,120,000
						6月分 1,456,000
						12月分 1,664,000
	非常勤職員給与支出		615,000	915,000	△ 300,000	非常勤職員給与・賞与 615,000
						非常勤職員給与 600,000
						賞与6月分 5,000
						賞与12月分 10,000
	退職給付支出		238,000	228,000	10,000	独立行政法人退職共済掛金(3名分) 238,000
	法定福利費支出		2,921,000	2,771,000	150,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 2,921,000
						健康保険料 717,000
						介護保険料 115,000
						厚生年金保険料 1,296,000
						児童手当搬出金 84,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 74,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 12,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 134,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 9,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 85,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 14,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 152,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000
						労働保険料 労災保険料 56,000
						労働保険料 雇用保険料 159,000
						労働保険料 一般搬出金 4,000
事業費支出			1,328,000	1,498,000	△ 170,000	1,328,000
	消耗器具備品費支出		61,000	61,000	0	各種消耗品 61,000
						プラスチック手袋(4,000円×6箱)=24,000円 24,000
						マスク(500円×15箱)=7,500円 8,000
						利用者配布用カレンダー(300円×75名)=21,000円 21,000
						カレンダー製作費 3,000
						災害用備蓄購入費用(キャップ・ゴーグル・簡易トイレ・ゴミ箱(ベダル式)) 5,000

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保険料支出	317,000	317,000	0	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 317,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 170,000 公用車自動車任意保険料(5台分) 147,000 ダイハツミラ8014:年額30,090円 31,000 アルト741:年額28,060円 29,000 アルト3470:年額28,060円 29,000 ミライース2636:年額28,060円 29,000 ミライース2637:年額28,060円 29,000
		車輦費支出	950,000	1,120,000	△ 170,000	950,000
		車輦費支出	350,000	400,000	△ 50,000	公用車維持経費(6台分) 350,000 ミライース2636車検費用・維持費用 20,000 ミライース2637車検費用・維持費用・タイヤ購入費用 51,000 ミライース4206維持費用 20,000 アルト3470車検費用・維持費用 55,000 ekワゴン1543車検費用・維持費用 184,000 ワゴンR9503維持費用 20,000
		車輦燃料費支出	600,000	720,000	△ 120,000	公用車燃料代6台分(50,000円×12月) 600,000
		事務費支出	898,000	1,067,000	△ 169,000	898,000
		福利厚生費支出	175,000	175,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 175,000 職員健康診断費用 141,000 ストレスチェック費用 6,000 インフルエンザ予防接種助成 16,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 12,000
		研修研究費支出	37,000	47,000	△ 10,000	37,000
		研修費支出	17,000	17,000	0	研修参加費・受講料等 17,000 サービス提供責任者研修等受講料 10,000 Web研修費用 7,000
		旅費支出	20,000	30,000	△ 10,000	研修旅費 20,000 サービス提供責任者研修等旅費 5,000 兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費 15,000
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	20,000
		事務用品支出	20,000	0	20,000	事務用品 20,000 製本テープ・電池・マジック等事務消耗品 20,000
		修繕費支出	80,000	80,000	0	備品・公用車等修繕費用 80,000 備品等修繕費用 30,000 公用車修繕費用 50,000
		通信運搬費支出	374,000	382,000	△ 8,000	電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等 374,000 電話料金78-8955(5,600円×12月) 68,000 携帯電話料金(3,830円×3台×12月) 138,000 タブレット通信料(883円×9台×12月) 84,000 Home5G通信料(4,953円×12月) 60,000 ウイルスソフトESET通信料 16,000 郵券料(年賀状・レタックス等) 8,000
		手数料支出	24,000	98,000	△ 74,000	寿ケアプラス利用料・振込手数料 24,000 寿ケアプラス連携システム 21,000 振込手数料 3,000
		賃借料支出	148,000	113,000	35,000	専用ノートPCリース料(サービス提供責任者用:月額4,100円×3台×12月) 148,000
		保守料支出	0	132,000	△ 132,000	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 0 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 0 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 0
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人) 15,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
②		事業活動支出計	24,607,000	20,775,000	3,832,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 7,016,000	△ 4,512,000	△ 2,504,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		サービス区分間繰入金収入	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	8,476,000
		サービス区分間繰入金収入	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	障害者総合支援法関連事業(訪問介護)から繰入 8,476,000
⑦		その他の活動収入計	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	446,000	0	446,000	446,000
		拠点区分間繰入金支出	446,000	0	446,000	退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出 446,000
		サービス区分間繰入金支出	2,238,000	1,777,000	461,000	2,238,000
		サービス区分間繰入金支出	2,238,000	1,777,000	461,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 2,238,000
⑧		その他の活動支出計	2,684,000	1,777,000	907,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	5,792,000	8,610,000	△ 2,818,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-----------	-----------	-------------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	△ 1,224,000	4,098,000	△ 5,322,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	-------------	-----------	-------------	-----------

⑫		前期末支払資金残高	△ 17,135,000	△ 23,295,000	6,160,000	前期末支払資金残高 △ 17,135,000
---	--	-----------	--------------	--------------	-----------	------------------------

⑬		当期末支払資金残高	△ 18,359,000	△ 19,197,000	838,000	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	--------------	--------------	---------	-------

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			3,122,000	3,132,000	△ 10,000	3,122,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,782,000	2,764,000	18,000	2,782,000
		介護報酬収入	2,782,000	2,764,000	18,000	訪問入浴介護事業介護報酬(14,400円×16件×12月)+臨時加算(18,000円) 2,782,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		307,000	308,000	△ 1,000	307,000
		介護負担金収入(一般)	307,000	308,000	△ 1,000	訪問入浴介護事業利用者負担利用料(一般)(1,600円×16件×12月) 307,000
	その他の事業収入(介護)		33,000	60,000	△ 27,000	33,000
		補助金事業収入(介護)	33,000	0	33,000	介護分野の職員賃上げ補助金 33,000
① 事業活動収入計			3,122,000	3,132,000	△ 10,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			7,826,000	9,060,000	△ 1,234,000	7,826,000	
職員給料支出			3,916,000	4,388,000	△ 472,000	3,916,000	
職員俸給支出			3,408,000	3,856,000	△ 448,000	職員本俸(1名分)	3,408,000
職員諸手当支出			508,000	532,000	△ 24,000	職員諸手当(1名分)	508,000
						時間外勤務手当	138,000
						資格手当(介護福祉士1名)	36,000
						通勤手当	70,000
						介護職員等手当	48,000
						扶養手当	156,000
						職務手当(サービス提供責任者1名)	60,000
職員賞与支出			1,375,000	1,591,000	△ 216,000	職員賞与(1名分)	1,375,000
						6月分	672,000
						12月分	703,000
非常勤職員給与支出			1,510,000	1,952,000	△ 442,000	非常勤職員給与・賞与	1,510,000
						非常勤職員給与	1,440,000
						賞与6月分	30,000
						賞与12月分	40,000
退職給付支出			143,000	137,000	6,000	独立行政法人退職共済掛金	143,000
法定福利費支出			882,000	992,000	△ 110,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	882,000
						健康保険料	195,000
						介護保険料	32,000
						厚生年金保険料	352,000
						児童手当搬出金	23,000
						6月特別社会保険料 健康保険料	34,000
						6月特別社会保険料 介護保険料	6,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料	62,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金	4,000
						12月特別社会保険料 健康保険料	36,000
						12月特別社会保険料 介護保険料	6,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料	65,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金	5,000
						労働保険料 労災保険料	16,000
						労働保険料 雇用保険料	45,000
						労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出			280,000	300,000	△ 20,000		280,000
保健衛生費支出			11,000	14,000	△ 3,000	消毒・衛生用品等	11,000
						手指消毒(5,150円×2箱)	11,000
燃料費支出			30,000	48,000	△ 18,000	訪問入浴車ボイラー用灯油	30,000
						ボイラー灯油代(2,500円×12月)	30,000
消耗器具備品費支出			24,000	20,000	4,000	各種消耗品(入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等)	24,000
						プラスチック手袋(4,345円×1箱)	5,000
						マスク(500円×10箱)	5,000
						ホース接続器具等備品	7,000
						入浴剤(3,200円)	4,000
						災害用備蓄購入費用(キャップ・ゴーグル・簡易トイレ・ゴミ箱(ペダル式))	3,000
保険料支出			37,000	40,000	△ 3,000	訪問入浴車(マツダボンゴ7900)任意保険料	37,000
車輛費支出			178,000	178,000	0		178,000
車輛費支出			58,000	58,000	0	訪問入浴車維持費用	58,000
						マツダボンゴ7900維持費用	30,000
						マツダボンゴ7900定期点検費用(㈱デベロ)	28,000
車輛燃料費支出			120,000	120,000	0	訪問入浴車燃料代	120,000
						車輛燃料代(10,000円×12月)	120,000

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			232,000	457,000	△ 225,000	232,000
		福利厚生費支出	89,000	89,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 89,000 職員健康診断費用 75,000 ストレスチェック費用 3,000 インフルエンザ予防接種助成 8,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
		研修研究費支出	17,000	17,000	0	17,000
		研修費支出	17,000	17,000	0	研修参加費・受講料 17,000 Web研修費用 7,000 デベロWeb研修参加費(3,300円×3回) 10,000
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	3,000
		事務用品支出	3,000	3,000	0	事務用品(ファイル等事務用品) 3,000
		修繕費支出	30,000	30,000	0	器具備品・入浴車等修繕費用 30,000 器具・備品等修繕費用 10,000 入浴車修繕費用 20,000
		通信運搬費支出	18,000	18,000	0	タブレット通信料・郵券料等 18,000 タブレット通信料(883円×12月) 11,000 ウイルスソフトESET通信料 4,000 郵券料・年賀状・レタックス等 3,000
		手数料支出	3,000	96,000	△ 93,000	寿ケアプラス利用料・振込手数料 3,000 振込手数料 3,000
		賃借料支出	57,000	57,000	0	専用デスクトップPCリース料(月額4,708円×12月) 57,000
		保守料支出	0	132,000	△ 132,000	各種保守料 0 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 0 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 0
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等 15,000
② 事業活動支出計			8,338,000	9,817,000	△ 1,479,000	
③ 事業活動資金収支差額			△ 5,216,000	△ 6,685,000	1,469,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
サービス区分間繰入金収入			1,931,000	3,052,000	△ 1,121,000	1,931,000
		サービス区分間繰入金収入	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 1,911,000 自費サービス(訪問入浴)から繰入 20,000
⑦ その他の活動収入計			1,931,000	3,052,000	△ 1,121,000	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			457,000	425,000	32,000	457,000
		拠点区分間繰入金支出	457,000	425,000	32,000	退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出 457,000
⑧ その他の活動支出計			457,000	425,000	32,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			1,474,000	2,627,000	△ 1,153,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			△ 3,742,000	△ 4,058,000	316,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			△ 570,000	3,547,000	△ 4,117,000	前期末支払資金残高 △ 570,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 4,312,000	△ 511,000	△ 3,801,000	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業(訪問介護)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		障害福祉サービス等事業収入	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	8,476,000
		自立支援給付費収入	8,302,000	10,320,000	△ 2,018,000	8,302,000
		介護給付費収入	8,302,000	10,320,000	△ 2,018,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費・臨時加算(142,000円) 8,302,000
		利用者負担金収入	66,000	65,000	1,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料 66,000
		その他の事業収入(障害)	108,000	2,000	106,000	108,000
		補助金事業収入(障害)	103,000	0	103,000	介護分野の職員賃上げ補助金 103,000
		その他の事業収入(障害)	5,000	2,000	3,000	地域生活支援事業給付費(移動支援)・キャンセル料 5,000
①		事業活動収入計	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	

【事業活動支出の部】

②		事業活動支出計	0	0	0	
---	--	---------	---	---	---	--

③		事業活動資金収支差額	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	------------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		サービス区分間繰入金支出	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	8,476,000
		サービス区分間繰入金支出	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	訪問介護事業へ繰出(障害福祉サービス事業収入分) 8,476,000
⑧		その他の活動支出計	8,476,000	10,387,000	△ 1,911,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 8,476,000	△ 10,387,000	1,911,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	--------------	-----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	-------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		障害福祉サービス等事業収入	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	1,911,000
		その他の事業収入(障害)	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	1,911,000
		その他の事業収入(障害)	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	地域生活支援事業給付費(訪問入浴) 1,911,000
①		事業活動収入計	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	

【事業活動支出の部】

②		事業活動支出計	0	0	0	
---	--	---------	---	---	---	--

③		事業活動資金収支差額	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	③=①-②
---	--	------------	-----------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④		施設整備等収入計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		サービス区分間繰入金支出	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	1,911,000
		サービス区分間繰入金支出	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	訪問入浴介護へ繰出 1,911,000
⑧		その他の活動支出計	1,911,000	3,052,000	△ 1,141,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,911,000	△ 3,052,000	1,141,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	-------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

自費サービス

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			自費サービス			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業収入			20,000	0	20,000	20,000
		利用料収入	20,000	0	20,000	訪問介護自費サービス、訪問入浴介護自費サービス 20,000
① 事業活動収入計			20,000	0	20,000	

【事業活動支出の部】

② 事業活動支出計			0	0	0	
③ 事業活動資金収支差額			20,000	0	20,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

勘定科目			自費サービス			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
サービス区分間繰入金支出			20,000	0	20,000	20,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	訪問介護と訪問入浴介護へ繰出 20,000
⑧ その他の活動支出計			20,000	0	20,000	

⑨ その他の活動資金収支差額			△ 20,000	0	△ 20,000	⑨=⑦-⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			44,934,000	45,438,000	△ 504,000	44,934,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		33,729,000	34,800,000	△ 1,071,000	33,729,000
		介護報酬収入	33,729,000	34,800,000	△ 1,071,000	地域密着型介護報酬(2,731,000円×12月)+臨時加算(957,000円) 33,729,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,874,000	4,170,000	△ 1,296,000	2,874,000
		介護負担金収入(公費)	90,000	90,000	0	地域密着型利用者負担利用料(公費)(7,500円×12月) 90,000
		介護負担金収入(一般)	2,784,000	4,080,000	△ 1,296,000	地域密着型利用者負担利用料(一般)(232,000円×12月) 2,784,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,337,000	3,264,000	1,073,000	4,337,000
		事業費収入	4,013,000	2,940,000	1,073,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(325,000円×12月)+臨時加算(113,000円) 4,013,000
		事業負担金収入(一般)	324,000	324,000	0	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(27,000円×12月) 324,000
	利用者等利用料収入		3,192,000	3,204,000	△ 12,000	3,192,000
		居宅介護サービス利用料収入	24,000	24,000	0	利用者実費利用料(2,000円×12月) 24,000
		食費収入(一般)	3,168,000	3,180,000	△ 12,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(264,000円×12月) 3,168,000
	その他の事業収入(介護)		802,000	0	802,000	802,000
		補助金事業収入(介護)	802,000	0	802,000	介護分野の職員賃上げ補助金 802,000
① 事業活動収入計			44,934,000	45,438,000	△ 504,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			32,167,000	33,508,000	△ 1,341,000	32,167,000
	職員給料支出		16,065,000	17,507,000	△ 1,442,000	16,065,000
		職員俸給支出	14,220,000	15,668,000	△ 1,448,000	職員本俸(5名分) 14,220,000
		職員諸手当支出	1,845,000	1,839,000	6,000	職員諸手当(5名分) 1,845,000
						管理職手当(1名) 384,000
						資格手当(看護師1名・介護福祉士4名) 348,000
						通勤手当 461,000
						介護職員等手当(5名分) 240,000
						時間外勤務手当 412,000
	職員賞与支出		4,577,000	5,112,000	△ 535,000	職員賞与(6名分) 4,577,000
						6月分 2,197,000
						12月分 2,380,000
	非常勤職員給与支出		6,900,000	5,833,000	1,067,000	非常勤職員給与・賞与 6,900,000
						非常勤職員給与 6,000,000
						賞与6月分 400,000
						賞与12月分 500,000
	退職給付支出		523,000	637,000	△ 114,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 523,000
	法定福利費支出		4,102,000	4,419,000	△ 317,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 4,102,000
						健康保険料 984,000
						介護保険料 135,000
						厚生年金保険料 1,779,000
						児童手当搬出金 115,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 123,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 18,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 223,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 15,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 135,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 19,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 243,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 16,000
						労働保険料 労災保険料 75,000
						労働保険料 雇用保険料 216,000
						労働保険料 一般搬出金 6,000
事業費支出			6,044,000	5,972,000	72,000	6,044,000
	給食費支出		1,846,000	1,918,000	△ 72,000	利用者昼食代・おやつ代等 1,846,000
						利用者昼食代(372円×353名×12月) 1,576,000
						利用者おやつ代(飲み物20,000円×6回・おやつ20,000円×6回・行事用おやつ30,000円) 270,000
	介護用品費支出		4,000	4,000	0	4,000
		ディサービス	4,000	4,000	0	介護用品(はくパンツ・紙はくパンツ等) 4,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保健衛生費支出	62,000	80,000	△ 18,000	消毒・衛生用品等 62,000 フレッシュラックス(3,240円×6箱) 20,000 ハnadスキッシュ(5,057円×2箱) 11,000 アルラヴァージュアルアルコール(9,504円×2箱) 20,000 DPD試薬(2,200円×4箱) 9,000 その他(ガーゼ他) 2,000
		教養娯楽費支出	57,000	58,000	△ 1,000	57,000
		教養娯楽費	57,000	58,000	△ 1,000	新聞定期購読料・娯楽用品 57,000 新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000 脳トレパズル(2,300円×4個) 10,000
		水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	水道光熱費(佐用町按分) 2,000,000
		消耗器具備品費支出	350,000	290,000	60,000	各種消耗品 350,000 ヒーターレス気化式加湿器(84,700円) 85,000 プラスチック手袋(4,345円×5箱) 22,000 ペーパータオル(4,040円×6箱) 25,000 ボディソープ(6,820円×2箱) 14,000 リンスインシャンプー(6,820円×2箱) 14,000 化粧水(980円×2本) 2,000 ティッシュ(4,105円×2箱) 9,000 トイレ洗剤(5,000円×2箱) 10,000 リサイクルトナー(11,530円) 12,000 シャボネット(3,772円×2箱) 8,000 ゴミ袋(70L×1箱) 15,000 洗濯洗剤(10,560円×2箱) 22,000 特浴担架パッド(8,250円×2個) 17,000 特浴担架脚部マット(19,800円×1個) 20,000 災害用備蓄購入費用(フェイスシールド・キャップ・ゴーグル・ゴミ箱) 5,000 その他消耗品 70,000
		保険料支出	176,000	150,000	26,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 176,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 40,000 公用車自動車任意保険料(5台分) 136,000 ハイゼット1566:年額26,136円 27,000 ハイゼット1172:年額24,972円 25,000 ワゴンR4947:年額25,500円 26,000 ハイエース1438:年額29,964円 30,000 ハイエース339:年額27,228円 28,000
		車輦費支出	1,549,000	1,472,000	77,000	1,549,000
		車輦費支出	649,000	572,000	77,000	送迎車輦5台維持費用(車検・オイル交換・タイヤ交換等) 649,000 ハイエース339維持費用 30,000 ハイエース1438維持費用 30,000 ハイゼット1172車検代・維持費用 140,000 ハイゼット1566車検代・維持費用 140,000 ワゴンR4947車検代・維持費用 140,000 ハイゼット1172タイヤ更新(サマータイヤ(ホイール込):59,400円) 60,000 ハイエース1438タイヤ更新(サマータイヤ:71,720円) 72,000 ハイゼット1172タイヤ更新(スタッドレスタイヤ:36,900円) 37,000
		車輦燃料費支出	900,000	900,000	0	送迎車輦燃料代5台分(75,000円×12月) 900,000
		事務費支出	1,733,000	2,596,000	△ 863,000	1,733,000
		福利厚生費支出	222,000	222,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 222,000 職員健康診断費用 169,000 ストレスチェック費用 9,000 インフルエンザ予防接種助成 26,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 18,000
		職員被服費支出	0	82,000	△ 82,000	0
		研修研究費支出	7,000	39,000	△ 32,000	7,000
		研修費支出	7,000	39,000	△ 32,000	Web研修 7,000 Web研修費用 7,000
		事務消耗品費支出	31,000	40,000	△ 9,000	31,000
		事務用品支出	10,000	10,000	0	ファイル等事務用品 10,000
		資料図書支出	21,000	30,000	△ 9,000	月間デイ年間購読料(21,000円) 21,000
		印刷製本費支出	27,000	27,000	0	コピー用紙・年賀状等 27,000 コピー用紙購入代 25,000 年賀状印刷代 2,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		修繕費支出	50,000	50,000	0	器具・備品修繕費用	50,000
						送迎車輛・器具備品等修繕費用	50,000
		通信運搬費支出	68,000	74,000	△ 6,000	電話料金・郵券料等	68,000
						電話料金83-2947(4,000円×12月)	48,000
						郵券料・レタックス等	5,000
						年賀状	4,000
						ウィルスソフトESET通信料	11,000
		業務委託費支出	1,235,000	1,806,000	△ 571,000	各種業務委託料	1,235,000
					昼食調理業務委託料(91,580円×12月)	1,099,000	
					デイルーム清掃業務委託料(居宅と按分)	56,000	
					布団洗濯乾燥業務委託費	80,000	
	手数料支出	49,000	81,000	△ 32,000	各種手数料	49,000	
					寿ケアプラス連携システム	21,000	
					振込手数料	28,000	
	賃借料支出	34,000	75,000	△ 41,000	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料・モブリース料等)	34,000	
					モブリース料(2756円×12月)	34,000	
	保守料支出	0	90,000	△ 90,000	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月)	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	香料等	10,000	
② 事業活動支出計			39,944,000	42,076,000	△ 2,132,000		
③ 事業活動資金収支差額			4,990,000	3,362,000	1,628,000	③＝①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
固定資産取得支出			0	231,000	△ 231,000	0	
	器具及び備品取得支出		0	231,000	△ 231,000	0	
⑤ 施設整備等支出計			0	231,000	△ 231,000		
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	△ 231,000	231,000	⑥＝④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
拠点区分間繰入金収入			0	247,000	△ 247,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	247,000	△ 247,000	0	
⑦ その他の活動収入計			0	247,000	△ 247,000		
【その他の活動支出の部】							
拠点区分間繰入金支出			2,917,000	2,716,000	201,000	2,917,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,917,000	2,716,000	201,000	2,917,000	
						通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 2,238,000	
						退職共済掛金を事務局運営事業へ 679,000	
⑧ その他の活動支出計			2,917,000	2,716,000	201,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 2,917,000	△ 2,469,000	△ 448,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			2,073,000	662,000	1,411,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			36,479,000	34,444,000	2,035,000	前期末支払資金残高 36,479,000	
⑬ 当期末支払資金残高			38,552,000	35,106,000	3,446,000	⑬＝⑪＋⑫	

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

居宅介護支援事業所

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			22,560,000	22,501,000	59,000	22,560,000
	居宅介護支援	介護料収入	21,009,000	21,568,000	△ 559,000	21,009,000
		介護料収入	17,913,000	18,637,000	△ 724,000	居宅介護介護報酬+臨時加算(316,000円) 17,913,000
		介護予防支援介護料収入	3,096,000	2,931,000	165,000	介護予防支援費(5,430円×560件)+臨時加算(56,000円) 3,096,000
		その他の事業収入(介護)	1,551,000	933,000	618,000	1,551,000
	補助金・受託	補助金事業収入(介護)	266,000	0	266,000	介護分野の職員賃上げ補助金 266,000
		受託事業収入(介護)	1,279,000	927,000	352,000	認定調査・介護予防支援費 1,279,000
						要介護認定調査委託料(4,400円×120件) 528,000
						介護予防ケアマネジメント費(4,420円×170件) 751,000
	その他の事業収入(介護)		6,000	6,000	0	住宅改修費(2,000円×3件) 6,000
		その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
	受入研修費収入		3,000	3,000	0	実習生受入(3,000円×1人) 3,000
		① 事業活動収入計	22,563,000	22,504,000	59,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			21,032,000	27,459,000	△ 6,427,000	21,032,000
	職員給料支出		13,820,000	17,718,000	△ 3,898,000	13,820,000
		職員俸給支出	11,865,000	15,623,000	△ 3,758,000	職員本俸(4名分) 11,865,000
		職員諸手当支出	1,955,000	2,095,000	△ 140,000	職員諸手当(4名分) 1,955,000
						扶養手当(1名分) 240,000
						管理職手当(1名分) 384,000
						資格手当(主任ケアマネ2名・介護支援専門員2名) 360,000
						通勤手当 441,000
						時間外勤務手当 338,000
						介護職員等処遇改善加算 192,000
	職員賞与支出		3,933,000	5,437,000	△ 1,504,000	職員賞与(4名分) 3,933,000
						6月分 1,891,000
						12月分 2,042,000
	退職給付支出		428,000	546,000	△ 118,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 428,000
	法定福利費支出		2,851,000	3,758,000	△ 907,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 2,851,000
						健康保険料 656,000
事業費支出	消耗器具備品費支出		3,000	0	3,000	災害用備蓄購入費用(フェイスシールド・キャップ・ゴーグル・ゴミ箱) 3,000
		保険料支出	85,000	78,000	7,000	公用車自動車任意保険料(3台分) 85,000
						アルト740(27,636円) 28,000
						ワゴンR6734(26,340円) 27,000
						ミニカ7303(17,390円)→廃車予定 0
						エブリイ678(29,676円) 30,000
	車輻費支出		620,000	520,000	100,000	620,000
	車輻費支出		260,000	160,000	100,000	公用車3台維持費用 260,000
						アルト740車検費用・維持費用 120,000
						ワゴンR6734車検費用・維持費用 120,000
						エブリイ678維持費用 20,000
	車輻燃料費支出		360,000	360,000	0	公用車燃料代3台分(30,000円×12月) 360,000

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			740,000	1,517,000	△ 777,000	740,000
		福利厚生費支出	60,000	65,000	△ 5,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 60,000 職員健康診断費用(4名) 36,000 ストレスチェック費用(4名) 4,000 インフルエンザ予防接種助成(2,000円×4名) 8,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円×4名) 12,000
		職員被服費支出	24,000	0	24,000	職員制服代 24,000 半袖ポロシャツ(2,090円×4名) 9,000 長袖ポロシャツ(2,420円×2名) 5,000 ズボン(4,840円×2名) 10,000
		研修研究費支出	120,000	47,000	73,000	120,000
		研修費支出	100,000	27,000	73,000	研修参加費・Web研修他 100,000 ケアマネたつの支部研修(500円×2名×3回) 3,000 主任ケアマネ研修受講料 50,000 主任ケアマネ更新研修受講料 40,000 Web研修費用 7,000
		旅費支出	20,000	20,000	0	研修旅費 20,000 主任ケアマネ更新研修旅費(1,980円×2名×5日) 20,000
		事務消耗品費支出	59,000	95,000	△ 36,000	59,000
		事務用品支出	45,000	82,000	△ 37,000	事務用品等 45,000 テブラーカートリッジ・ファイル・製本テープ等 30,000 マスク・洗剤等 15,000
		資料図書支出	14,000	13,000	1,000	年間購読料 14,000 月間ケアマネ年間購読料(13,750円) 14,000
		印刷製本費支出	26,000	26,000	0	コピー用紙・年賀状 26,000 コピー用紙(5,000円×4箱) 20,000 年賀状印刷 6,000
		修繕費支出	30,000	30,000	0	器具・備品修繕費用 30,000 PC修繕費用等 30,000
		通信運搬費支出	141,000	155,000	△ 14,000	電話料金・携帯電話料金・レタックス等 141,000 電話料金83-2980(4,000円×12月) 48,000 携帯電話料金1台分(3,800円×12月) 46,000 ウイルスソフトESET通信料 27,000 切手代 3,000 レタックス(680円×10人) 7,000 年賀状 10,000
		業務委託費支出	32,000	32,000	0	事務所清掃業務委託料 32,000 1階事務所清掃代(31,700円) 32,000
		手数料支出	26,000	5,000	21,000	振込手数料 26,000 寿ケアプラス連携システム 21,000 振込手数料 5,000
		賃借料支出	170,000	685,000	△ 515,000	寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料 170,000 寿用ノートPC3台リース料(月額4,708円×3台×12月) 170,000
		保守料支出	0	319,000	△ 319,000	各種保守料 0 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(13,200円×12月) 0 windowsserver1年保守料 0 バックアップソフトソフト1年保守料 0
		渉外費支出	30,000	30,000	0	香料等(5,000円×6名) 30,000
		諸会費支出	22,000	28,000	△ 6,000	介護支援専門員協会会費(5,500円×4名) 22,000
② 事業活動支出計			22,480,000	29,574,000	△ 7,094,000	
③ 事業活動資金収支差額			83,000	△ 7,070,000	7,153,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
固定資産取得支出			0	462,000	△ 462,000	0
		器具及び備品取得支出	0	462,000	△ 462,000	0
⑤ 施設整備等支出計			0	462,000	△ 462,000	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	△ 462,000	462,000	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

勘定科目			居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		拠点区分間繰入金収入	0	494,000	△ 494,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	494,000	△ 494,000	0
⑦		その他の活動収入計	0	494,000	△ 494,000	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	2,917,000	2,887,000	30,000	2,917,000
		拠点区分間繰入金支出	2,917,000	2,887,000	30,000	2,917,000
						通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 2,238,000
						退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出 679,000
⑧		その他の活動支出計	2,917,000	2,887,000	30,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	△ 2,917,000	△ 2,393,000	△ 524,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	△ 2,834,000	△ 9,925,000	7,091,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------

⑫	前期末支払資金残高	△ 2,204,000	△ 8,941,000	6,737,000	前期末支払資金残高 △ 2,204,000
---	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------------------

⑬	当期末支払資金残高	△ 5,038,000	△ 18,866,000	13,828,000	⑬=⑪+⑫
---	-----------	-------------	--------------	------------	-------

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

養護老人ホーム佐用朝霧園

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			1,000	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	福祉団体寄附金 1,000
経常経費補助金収入			52,000	0	52,000	52,000
		市区町村補助金収入	52,000	0	52,000	52,000
		その他の町補助金・助成金収入	52,000	0	52,000	敬老会事業助成金(75歳以上1人につき1,500円×28人+均等割10,000円) 52,000
受託金収入			647,000	647,000	0	647,000
		市区町村受託金収入	647,000	647,000	0	647,000
		短期入所事業事業受託金収入	647,000	647,000	0	ショートステイ事業受託金(3,810円/1日×170人/1日) 647,000
老人福祉事業収入			126,653,000	127,137,000	△ 484,000	126,653,000
		措置事業収入	126,653,000	127,137,000	△ 484,000	126,653,000
		事務費収入	69,062,000	60,149,000	8,913,000	事務費(佐用町32人分58,981,000円・他市町5人分10,081,000円) 69,062,000
		事業費収入	24,634,000	21,283,000	3,351,000	生活費(佐用町32人分21,404,000円・他市町5人分3,230,000円) 24,634,000
		その他利用料収入	1,634,000	3,015,000	△ 1,381,000	契約入所利用料 1,634,000
						長期契約入所1名(136,200円×12月) 1,634,000
		その他事業収入	31,323,000	42,690,000	△ 11,367,000	佐用町運営補助金 31,323,000
						佐用町運営補助金(人件費等補填) 31,323,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
その他の収入			195,000	194,000	1,000	195,000
		雑収入	195,000	194,000	1,000	195,000
		雑収入	195,000	194,000	1,000	各種雑収入 195,000
						自動販売機設置電気代 25,000
						インフルエンザ予防接種助成(役職員) 1,000
						ショートステイ事業食事代(980円/1日×80人/1日) 78,000
						公衆電話利用料(7,500円×12月) 90,000
						その他(選挙事務・各種個人負担金他) 1,000
① 事業活動収入計			127,549,000	127,980,000	△ 431,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			88,229,000	89,555,000	△ 1,326,000	88,229,000
		職員給料支出	29,031,000	28,147,000	884,000	29,031,000
		職員俸給支出	26,291,000	25,696,000	595,000	職員本俸(12名分) 26,291,000
		職員諸手当支出	2,740,000	2,451,000	289,000	職員諸手当(12名分) 2,740,000
						扶養手当(3名分) 438,000
						通勤手当 634,000
						宿直手当 0
						病弱者介護手当 0
						資格手当(看護師1名・主任ケアマネ1名・社会福祉士1名・介護福祉士3名) 408,000
						介護職員等手当(5名分) 192,000
						時間外勤務手当 1,068,000
		職員賞与支出	7,577,000	7,027,000	550,000	職員賞与(11名分) 7,577,000
						6月分 3,598,000
						12月分 3,979,000
		非常勤職員給与支出	14,397,000	14,191,000	206,000	非常勤職員給与・賞与 14,397,000
						非常勤職員給与9名 11,936,000
						非常勤職員賞与6月分 941,000
						非常勤職員賞与12月分 1,117,000
						嘱託医給与 403,000
		派遣職員費支出	30,543,000	33,463,000	△ 2,920,000	佐用町派遣職員人件費(4名分) 30,543,000
		退職給付支出	285,000	228,000	57,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分) 285,000
		法定福利費支出	6,396,000	6,499,000	△ 103,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 6,396,000
						健康保険料 1,506,000
						介護保険料 187,000
						厚生年金保険料 2,724,000
						児童手当搬出金 176,000
						6月特別社会保険料 健康保険料 187,000
						6月特別社会保険料 介護保険料 23,000
						6月特別社会保険料 厚生年金保険料 338,000
						6月特別社会保険料 児童手当搬出金 22,000
						12月特別社会保険料 健康保険料 209,000
						12月特別社会保険料 介護保険料 25,000
						12月特別社会保険料 厚生年金保険料 378,000
						12月特別社会保険料 児童手当搬出金 25,000
						労働保険料 労災保険料 110,000
						労働保険料 労災保険料(派遣職員分) 130,000
						労働保険料 雇用保険料 348,000
						労働保険料 一般搬出金 8,000

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出			28,286,000	27,147,000	1,139,000	28,286,000
		給食費支出	12,520,000	11,826,000	694,000	入所者食事食材料費(@980円×365日×35人(措置34人・契約1人) 12,520,000
		介護用品費支出	180,000	180,000	0	180,000
		物品購入	180,000	180,000	0	入所者紙パンツ代他 180,000
		保健衛生費支出	572,000	463,000	109,000	医薬品・各種検査費用 572,000
						ガーゼ等医薬品(月10,000円×12月) 120,000
						インフルエンザ予防接種助成(1,300円×33人・5,200円×2人) 54,000
						新型コロナワクチン接種(5,000円×33人・16,000円×2人) 197,000
						血液検査費用(3,431円×35人) 120,000
						胸部X線撮影費用(2,310円×35人) 81,000
		被服費支出	50,000	50,000	0	入所者被服費 50,000
		教養娯楽費支出	868,000	868,000	0	868,000
		教養娯楽費	600,000	600,000	0	教養娯楽費 600,000
						教養娯楽費(園定例行事開催経費) 400,000
						雑誌定期購読料(5,000円×12月) 60,000
						新聞(3紙)定期購読料(11,600円×12月) 140,000
		謝金	268,000	268,000	0	健康体操・書道教室・お茶会講師謝金 268,000
		日用品費支出	240,000	240,000	0	入所者用日用品(洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他) 240,000
		本人支給金支出	605,000	605,000	0	措置費 605,000
						無年金者等法外措置費支給(月7,000円×3人×12月) 252,000
						入院者日用品費支給(23,150円×12人) 278,000
						介護加算措置費請求分(無年金者等3人) 75,000
		水道光熱費支出	12,540,000	11,280,000	1,260,000	各種公共料金 12,540,000
						電気代(895,000円×12月) 10,740,000
						水道代(75,000円×12月) 900,000
						ガス代(75,000円×12月) 900,000
		消耗器具備品費支出	321,000	1,046,000	△ 725,000	施設運営備品 321,000
						ドラム式洗濯乾燥機(268,400円) 269,000
						充電式芝刈機(52,000円) 52,000
		保険料支出	130,000	129,000	1,000	各種保険料 130,000
						施設賠償責任保険(91,000円) 91,000
						公用車自動車任意保険(39,000円) 39,000
		葬祭費支出	50,000	50,000	0	葬祭費(納骨堂使用料他) 50,000
		車輛費支出	210,000	410,000	△ 200,000	210,000
		車輛費支出	30,000	230,000	△ 200,000	公用車維持費用(オイル交換等) 30,000
						公用車維持費用(オイル交換等) 30,000
		車輛燃料費支出	180,000	180,000	0	公用車燃料代(月15,000円×12月) 180,000
事務費支出			8,982,000	9,553,000	△ 571,000	8,982,000
		福利厚生費支出	539,000	428,000	111,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 539,000
						職員健康診断費用(社協職員分250,000円) 250,000
						ストレスチェック費用(660円×21名) 14,000
						インフルエンザ予防接種助成(5,200円×10名・1,300円×17名) 75,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 30,000
						特定健診・腰痛検査(支援業務従事者14人) 170,000
		職員被服費支出	100,000	100,000	0	現場作業着(8,000円×13名) 100,000
		旅費交通費支出	34,000	34,000	0	34,000
		役職員旅費支出	34,000	34,000	0	旅費・日当 34,000
						管外出張・日当1,000円(園行事7人×2回) 14,000
						会議出席等(神戸(3,960円+日当1,000円)×4回・人) 20,000
		研修研究費支出	62,000	62,000	0	62,000
		研修費支出	37,000	37,000	0	研修費用 37,000
						職員各種研修参加費3,000円×10回 30,000
						web研修費用 7,000
		旅費支出	20,000	20,000	0	研修旅費(神戸3,960円+日当1,000円)×2名×2回 20,000
		謝金支出	5,000	5,000	0	外部講師謝金 5,000
事務消耗品費支出			1,822,000	1,664,000	158,000	1,822,000
		事務用品支出	1,792,000	1,634,000	158,000	各種事務用品 1,792,000
						施設管理消耗品(洗濯洗剤・柔軟剤・除菌洗剤・消臭剤等30,000円×12月) 360,000
						調理用消耗品(調理用具・食器洗剤等10,000円×12月) 120,000
						業務用手袋(介護用1,078円×40箱×12月) 517,000
						消耗品(ペーパータオル4,074円×60箱・トイレトペーパー30,000円×5回) 395,000
						事務消耗品(事務用品・トナーインクカートリッジ・フェイスタオルハンガー他) 400,000
		資料図書支出	30,000	30,000	0	図書代 30,000

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピー用紙代(A4・3,924円×6箱 A3・4,243円×3箱 カラー用紙3,000円) 40,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油(ファンヒーター)・混合油(草刈り機) 10,000
		修繕費支出	200,000	200,000	0	施設修繕費用 200,000
		通信運搬費支出	401,000	401,000	0	電話料金・通信料・郵券料等 401,000 電話料金78-8050(15,000円×12月) 180,000 FAX料金78-8051(3,500円×12月) 42,000 ウイルスソフトESET通信料 33,000 CATV(1G)・インターネット通信料(6,050円×12月) 73,000 業務用再放送受信料(2,750円×12月) 33,000 郵券料 40,000
		会議費支出	3,000	3,000	0	会議等お茶代(150円×20本) 3,000
		広報費支出	10,000	10,000	0	朝霧園パンフレット等印刷代 10,000
		業務委託費支出	2,790,000	2,877,000	△ 87,000	各種業務委託料 2,790,000 施設内清掃業務委託料(シルバー人材3.5H×週5回) 1,133,000 浄化槽清掃業務委託料(汚泥処理年間2回) 493,000 一般廃棄物処理業務委託料(週2回収集62,700円×12月) 753,000 シーツ等クリーニング業務委託料(11,000円×12月) 132,000 電気保安業務委託料(29,700円×4回) 119,000 火災報知器設備点検業務委託料(55,000円×2回) 110,000 受水槽清掃作業委託料(50,000円×年1回) 50,000
		手数料支出	430,000	429,000	1,000	各種手数料 430,000 簡易水道水質検査手数料(年1回18,700円) 19,000 浄化槽法定検査手数料(年1回11,500円) 12,000 職員検便検査費用(438円×7名×10回・438円×24名×2回) 52,000 感染症対策検査(2,600円×25名) 65,000 衛生害虫駆除手数料(11,440円×12月) 138,000 その他手数料(振込手数料・EB支払手数料) 144,000
		保険料支出	145,000	145,000	0	火災保険(建物共済分担金) 145,000
		賃借料支出	738,000	1,542,000	△ 804,000	各種賃借料 738,000 電話主装置(ビジネスホン)リース料(18,216円×12月) 219,000 プロカローシステムリース料(栄養管理システム):年額11,000円 11,000 モップ・足マットリース料(25,200円×12月) 303,000 パソコン等事務機器リース料(パソコン年144,980円+複合機年16,500円) 165,000 給茶機リース料(3,300円×12月) 40,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙代(契約書作成等) 2,000
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	進入道路用地借地料(平成福祉会) 260,000
		保守料支出	1,217,000	1,167,000	50,000	各種保守料 1,217,000 プロカローシステム(栄養管理システム)保守料(年額33,000円) 33,000 エレベーター保守料(20,900円×12月) 251,000 浄化槽管理保守点検料 523,000 グリーストラップ清掃 332,000 コピー機カウンター料金(6,000円×12月) 72,000 給茶機サニタリー保守料 6,000
		渉外費支出	75,000	75,000	0	各種渉外費 75,000 春秋追善供養お布施(佐用郡仏教会50,000円) 50,000 慶弔・広報活動 20,000 秋祭り御花代(林崎自治会) 5,000
		諸会費支出	104,000	104,000	0	各団体会費 104,000 県栄養士会会費 15,000 兵庫県社会福祉協議会会費 14,000 県老人福祉事業協会会費 70,000 揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費 5,000
② 事業活動支出計			125,497,000	126,255,000	△ 758,000	
③ 事業活動資金収支差額			2,052,000	1,725,000	327,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額						
			0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

勘定科目			養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑦	その他の活動収入計		0	0	0	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		2,052,000	1,725,000	327,000	2,052,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,052,000	1,725,000	327,000	事務局運営事業へ 労務管理事務負担分 退職共済掛金3名分	2,052,000 1,254,000 798,000
⑧ その他の活動支出計		2,052,000	1,725,000	327,000		

⑨	その他の活動資金収支差額		△ 2,052,000	△ 1,725,000	△ 327,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	--	-------------	-------------	-----------	-------

⑩	予備費支出		0	0	0	予備費	0
---	-------	--	---	---	---	-----	---

⑪	当期資金収支差額		0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
---	----------	--	---	---	---	-----------	--

⑫	前期末支払資金残高		0	0	0	前期末支払資金残高	0
---	-----------	--	---	---	---	-----------	---

⑬	当期末支払資金残高		0	0	0	⑬=⑪+⑫	
---	-----------	--	---	---	---	-------	--

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			善意銀行運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	善意銀行預託金(香料返し・お見舞い返し・一般預託等) 1,500,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	5,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	普通預金利息 5,000
①		事業活動収入計	1,505,000	1,501,000	4,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	180,000	50,000	130,000	180,000
消耗器具備品費支出	180,000	50,000	130,000	各種消耗品 180,000 緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000 AED/バッテリー(51,000円×2個) 102,000 AED/パッド(14,000円×2個) 28,000
事務費支出	111,000	86,000	25,000	111,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行旅人旅費 5,000
印刷製本費支出	51,000	26,000	25,000	領収書印刷・コピー用紙代 51,000 善意銀行領収書印刷代 50,000 コピー用紙代 1,000
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	お礼状等送付郵券料 1,000
手数料支出	4,000	4,000	0	各種手数料(振替手数料・残高証明書手数料等) 4,000 振込手数料 3,000 残高証明発行手数料(普通預金0011998) 1,000
災害見舞金支出	50,000	50,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金 50,000
② 事業活動支出計	291,000	136,000	155,000	

③ 事業活動資金収支差額	1,214,000	1,365,000	△ 151,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,400,000	450,000	1,850,000
拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,400,000	450,000	1,850,000 共同募金配分金事業へ繰出 1,500,000 歳末たすけあい配分金事業へ繰出 350,000
⑧ その他の活動支出計	1,850,000	1,400,000	450,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,850,000	△ 1,400,000	△ 450,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	△ 636,000	△ 35,000	△ 601,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-----------	----------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	12,593,000	12,521,000	72,000	前期末支払資金残高 12,593,000
-------------	------------	------------	--------	----------------------

⑬ 当期末支払資金残高	11,957,000	12,486,000	△ 529,000	⑬=⑪+⑫
-------------	------------	------------	-----------	-------

令和8年度 資金収支予算明細書

(自)令和8年4月1日

(至)令和9年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入			50,000	50,000	0	50,000
	利用料収入		50,000	50,000	0	貸館使用料 50,000
その他の収入			720,000	780,000	△ 60,000	720,000
	雑収入		720,000	780,000	△ 60,000	720,000
		雑収入	720,000	780,000	△ 60,000	かわせみ(電気・上水道・下水道使用)に係る使用料 720,000
① 事業活動収入計			2,770,000	2,830,000	△ 60,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			7,750,000	7,042,000	708,000	7,750,000
	保健衛生費支出		20,000	20,000	0	消毒液 20,000
	水道光熱費支出		6,370,000	5,432,000	938,000	各種公共料金 6,370,000 電気代(320,000円×12月) 3,840,000 ガス代(2,500円×12月) 30,000 上水道料金(120,000円×12月) 1,560,000 下水道料金(60,000円×12月) 940,000
	燃料費支出		1,210,000	1,440,000	△ 230,000	各種燃料費 1,210,000 施設灯油代(100,000円×12月) 1,200,000 草刈り機燃料費等 10,000
	消耗器具備品費支出		150,000	150,000	0	施設消耗品等(トイレトペーパー・ゴミ袋他) 150,000
事務費支出			2,504,000	2,394,000	110,000	2,504,000
	修繕費支出		200,000	200,000	0	施設修繕費用 200,000
	業務委託費支出		2,253,000	2,143,000	110,000	各種業務委託料 2,253,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料(9,900円×12月) 119,000 消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 30,000 防火対象物定期点検委託料 22,000 施設清掃業務委託料(シルバー人材清掃業務) 1,920,000 夜間祝日当直業務委託料(シルバー人材) 62,000 剪定作業(シルバー人材) 100,000
	手数料支出		12,000	12,000	0	各種手数料(振込手数料等) 12,000
	賃借料支出		35,000	35,000	0	施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000
	雑支出		4,000	4,000	0	姫路CATV再放送受信料 4,000
② 事業活動支出計			10,254,000	9,436,000	818,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 7,484,000	△ 6,606,000	△ 878,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入			7,484,000	6,606,000	878,000	7,484,000
	事業区分間繰入金収入		7,484,000	6,606,000	878,000	社会福祉事業から繰入 7,484,000 社会福祉事業(通所介護事業(南光))から繰入 4,225,000 社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 3,259,000
⑦ その他の活動収入計			7,484,000	6,606,000	878,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	7,484,000	6,606,000	878,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和8年度 資金収支予算明細書 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	過疎地有償運送事業補助金 19,000,000
事業収入			3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
		利用料収入	3,900,000	3,900,000	0	利用者負担利用料 3,900,000
						さよさよサービス利用券販売 3,500,000
						江川ふれあい号利用券販売 400,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			22,901,000	22,901,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出			4,617,000	4,469,000	148,000	4,617,000	
消耗器具備品費支出			40,000	60,000	△ 20,000	消耗品(洗車用品・消毒等)	40,000
保険料支出			658,000	678,000	△ 20,000	自動車任意保険料(8台分)	658,000
						ハイエース9052:年額95,508円	96,000
						ハイエース4715:年額83,880円	84,000
						ノア870:年額76,932円	77,000
						キャラバン9491:年額119,388円	120,000
						キャラバン9492:年額19,388円	120,000
						キャラバン4602(予備車輛):年額41,244円	42,000
						ハイゼット1172(予備車輛):年額24,972円	25,000
						ハイエース(江川ふれあい号)9780:年額93,864円	94,000
車輛費支出			3,819,000	3,731,000	88,000		3,819,000
車輛費支出			1,319,000	1,231,000	88,000	運行車輛維持費用(メンテナンスリース料6台)	1,319,000
						ハイエース9052(月額13,530円×12月)	163,000
						ハイエース4715(月額24,200円×12月)	291,000
						ノア870(月額13,750円×12月)	165,000
						キャラバン9491(月額20,900円×12月)	250,000
						キャラバン9492(月額20,900円×12月)	250,000
						ハイエース9780江川ふれあい号(月額16,060円×12月)	193,000
						アドブルー(1,650円×4回分)	7,000
車輛燃料費支出			2,500,000	2,500,000	0	運行車輛燃料代	2,500,000
雑支出			100,000	0	100,000	さよさよチケット返金分	100,000
事務費支出			1,431,000	1,411,000	20,000		1,431,000
職員被服費支出			20,000	20,000	0	職員制服代	20,000
研修研究費支出			37,000	40,000	△ 3,000		37,000
研修費支出			33,000	35,000	△ 2,000	研修等参加費・受講料(過疎地有償運送事業認定講習受講料等)	33,000
旅費支出			4,000	5,000	△ 1,000	研修・講習会旅費	4,000
事務消耗品費支出			50,000	50,000	0		50,000
事務用品支出			50,000	50,000	0	事務用品	50,000
印刷製本費支出			180,000	180,000	0	利用券印刷代・用紙代	180,000
						印刷代(3,000冊×45円+税)・用紙代20,000円	180,000
修繕費支出			200,000	200,000	0	車輛等修理費用	200,000
通信運搬費支出			498,000	495,000	3,000	電話料金・携帯電話料金等	498,000
						電話料金78-8034(12,000円×12月)	144,000
						携帯電話料金(11,000円×12月)	132,000
						ドライブレコーダー年間使用料(221,760円)	222,000
広報費支出			175,000	150,000	25,000	外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ	175,000
						外出支援事業等案内用広報カレンダー	155,000
						さよさよサービスチラシ	20,000
手数料支出			66,000	71,000	△ 5,000	各種手数料(イラストレーター利用手数料・振込手数料等)	66,000
						イラストレーター利用手数料(年額60,970円)	61,000
						振込手数料	5,000
賃借料支出			25,000	25,000	0	電話機主装置リース料(年額)	25,000
租税公課支出			180,000	180,000	0	自動車税3台分(ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492)	180,000
助成金支出			3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
助成金支出			3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
江川ふれあい号助成金支出			3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金	3,000,000
② 事業活動支出計			9,048,000	8,880,000	168,000		
③ 事業活動資金収支差額			13,853,000	14,021,000	△ 168,000	③=①-②	

【施設整備等収入の部】

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	13,853,000	14,021,000	△ 168,000		13,853,000
事業区分間繰入金支出	13,853,000	14,021,000	△ 168,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出	13,853,000
				人件費	12,717,000
				法定福利費	700,000
				福利厚生(健康診断・インフルエンザ予防接種・県中小企業共済掛金)	196,000
				サイボウズ利用料	33,000
				通信運搬費(FAX料金)	12,000
				消費税	195,000
⑧ その他の活動支出計	13,853,000	14,021,000	△ 168,000		

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 13,853,000	△ 14,021,000	168,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	--------------	--------------	---------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
---	--	-----------	---	---	---	-----------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------