

令和 8 年度

収 支 予 算 書

私たちにできること
たすけあいのまちづくり



マスコットキャラクター

ぬ～たん

 社会福祉法人

沼田市社会福祉協議会

令和8年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会予算総括表

(単位：千円)

| 事業区分・拠点区分・サービス区分 | | 当年度 当初予算額 | 前年度 当初予算額 | 増 減 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 社会福祉事業合計 | | 436,745 | 380,380 | 56,365 |
| 地域福祉事業拠点区分 | | 220,110 | 175,938 | 44,172 |
| サービス区分 | ① 本所法人運営 | 98,194 | 60,754 | 37,440 |
| | ② 白沢法人運営 | 7,704 | 7,510 | 194 |
| | ③ 利根法人運営 | 12,635 | 12,535 | 100 |
| | ④ 本所地域福祉 | 32,937 | 10,162 | 22,775 |
| | ⑤ 白沢地域福祉 | 1,261 | 400 | 861 |
| | ⑥ 利根地域福祉 | 1,069 | 859 | 210 |
| | ⑦ 共同募金 | 5,537 | 5,395 | 142 |
| | ⑧ 心配ごと相談 | 681 | 681 | 0 |
| | ⑨ 生活福祉資金 | 10,817 | 8,690 | 2,127 |
| | ⑩ 小口生活資金 | 651 | 651 | 0 |
| | ⑪ 善意銀行 | 1,664 | 1,526 | 138 |
| | ⑫ 日常生活自立支援 | 6,909 | 6,251 | 658 |
| | ⑬ 委託事業 | 2,849 | 1,988 | 861 |
| | ⑭ 認知症ネットワーク | 882 | 600 | 282 |
| | ⑮ むまた聖苑 | 110 | 110 | 0 |
| | ⑯ 生きがいデイ | 5,274 | 5,097 | 177 |
| | ⑰ 退職金積立 | 10,256 | 35,433 | △ 25,177 |
| | ⑱ 生活支援体制整備事業 | 8,784 | 6,443 | 2,341 |
| | ⑲ 沼田保健福祉センター | 8,957 | 7,961 | 996 |
| | ⑳ 利根保健福祉センター | 2,939 | 2,892 | 47 |
| 高齢福祉事業拠点区分 | | 104,408 | 96,530 | 7,878 |
| サービス区分 | ① 白沢通所介護 | 67,288 | 68,404 | △ 1,116 |
| | ② 訪問介護 | 26,451 | 21,146 | 5,305 |
| | ③ 在宅介護支援 | 10,669 | 6,980 | 3,689 |
| 障害福祉事業拠点区分 | | 34,046 | 40,489 | △ 6,443 |
| サービス区分 | ① 沼田福祉作業所 | 22,356 | 27,744 | △ 5,388 |
| | ② 白沢福祉作業所 | 11,690 | 12,745 | △ 1,055 |
| 学童クラブ運営事業拠点区分 | | 78,181 | 67,423 | 10,758 |
| サービス区分 | ① さくら学童クラブ | 16,855 | 17,739 | △ 884 |
| | ② 東学童クラブ | 15,645 | 14,453 | 1,192 |
| | ③ 東第2学童クラブ | 17,100 | 13,324 | 3,776 |
| | ④ しらさわ学童クラブ | 18,524 | 13,399 | 5,125 |
| | ⑤ とね学童クラブ | 10,057 | 8,508 | 1,549 |
| 公益事業合計 | | 131,119 | 127,721 | 3,398 |
| 地域福祉事業拠点区分 | | 9,228 | 8,933 | 295 |
| サービス区分 | ① 成年後見利用促進事業 | 9,228 | 8,933 | 295 |
| 高齢福祉事業拠点区分 | | 121,891 | 118,788 | 3,103 |
| サービス区分 | ① 包括支援センター | 93,639 | 94,329 | △ 690 |
| | ② 居宅介護支援 | 28,252 | 24,459 | 3,793 |
| 社会福祉事業・公益事業合計 | | 567,864 | 508,101 | 59,763 |

【社会福祉事業】拠点区分内訳書

(単位：千円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 事業活動収入 | | | | | | | | | |
| 会費収入合計 | | | 3,675 | 3,725 | ▲ 50 | 3,675 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 会費収入 | | 3,675 | 3,725 | ▲ 50 | 3,675 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入合計 | | | 810 | 760 | 50 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 経常経費寄附金収入 | | 810 | 760 | 50 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入合計 | | | 73,228 | 73,116 | 112 | 73,078 | 150 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 市町村補助金収入 | 運営費補助金収入 | 59,386 | 59,386 | 0 | 59,386 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉活動補助金収入 | 7,945 | 7,945 | 0 | 7,945 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市町村補助金収入 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 一般募金配分金収入 | 2,320 | 2,275 | 45 | 2,170 | 150 | 0 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,367 | 3,300 | 67 | 3,367 | 0 | 0 | 0 |
| | 県社協補助金収入 | | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入合計 | | | 121,657 | 112,243 | 9,414 | 35,530 | 4,615 | 31,397 | 50,115 |
| 受託金収入 | 市町村受託金収入 | 市町村受託金収入 | 55,760 | 58,525 | ▲ 2,765 | 19,748 | 4,615 | 31,397 | 0 |
| | | 生きがいデイ受託金収入 | 4,310 | 4,405 | ▲ 95 | 4,310 | 0 | 0 | 0 |
| | | 学童クラブ受託金収入 | 50,115 | 37,933 | 12,182 | 0 | 0 | 0 | 50,115 |
| | 県社協受託金収入 | | 11,362 | 11,270 | 92 | 11,362 | 0 | 0 | 0 |
| | 広域圏受託金収入 | | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入合計 | | | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 償還金収入 | | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入合計 | | | 23,126 | 21,674 | 1,452 | 1,240 | 0 | 2,531 | 19,355 |
| 事業収入 | 参加費収入 | | 544 | 389 | 155 | 120 | 0 | 21 | 403 |
| | 利用料収入 | 学童クラブ利用料収入 | 18,952 | 17,618 | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 18,952 |
| | | 福祉サービス利用料収入 | 606 | 415 | 191 | 606 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生きがいデイ利用料収入 | 471 | 482 | ▲ 11 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| | | 買物支援利用料収入 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業収入 | | 2,510 | 2,770 | ▲ 260 | 0 | 0 | 2,510 | 0 |
| 負担金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入合計 | | | 70,455 | 72,456 | ▲ 2,001 | 0 | 70,455 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 居宅介護料収入 | 介護報酬収入 | 50,640 | 49,896 | 744 | 0 | 50,640 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | | | | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 介護利用者負担金収入(公費) | 0 | 30 | ▲ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護利用者負担金収入(一般) | 5,664 | 5,508 | 156 | 0 | 5,664 | 0 | 0 |
| | | 介護予防利用者負担金収入(公費) | 71 | 94 | ▲ 23 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 事業費収入 | 8,760 | 11,314 | ▲ 2,554 | 0 | 8,760 | 0 | 0 |
| | | 事業負担金収入(公費) | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| | | 事業負担金収入(一般) | 912 | 1,323 | ▲ 411 | 0 | 912 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | | 4,306 | 4,237 | 69 | 0 | 4,306 | 0 | 0 | |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 | |
|------------------------|-----------|---------------|----------------|---------|----------|------------|------------|------------|---------------|--------|
| 介護保険事業収入 | 利用者等利用料収入 | 居宅介護サービス利用料収入 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | 51 | 3 | 48 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入合計 | | | 3,046 | 4,061 | ▲ 1,015 | 0 | 3,046 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 自立支援給付費収入 | 介護給付費収入 | 2,909 | 3,931 | ▲ 1,022 | 0 | 2,909 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | | 65 | 58 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 助成金収入合計 | | | 678 | 573 | 105 | 584 | 0 | 0 | 94 | |
| 助成金収入 | 助成金収入 | | 678 | 573 | 105 | 584 | 0 | 0 | 94 | |
| 受取利息配当金収入合計 | | | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| その他の収入合計 | | | 109 | 6,499 | ▲ 6,390 | 76 | 0 | 0 | 33 | |
| その他の収入 | 受入研修費収入 | | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 雑収入 | 75 | 80 | ▲ 5 | 42 | 0 | 0 | 33 | |
| | | 退職共済預け金差益 | | 0 | 6,385 | ▲ 6,385 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入 合計（1） | | | 297,443 | 295,766 | 1,677 | 115,650 | 78,266 | 33,930 | 69,597 | |
| 事業活動支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出合計 | | | 231,831 | 270,025 | ▲ 38,194 | 88,659 | 58,222 | 26,821 | 58,129 | |
| 人件費支出 | 役員報酬支出 | | 1,950 | 1,950 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | | 103,307 | 111,169 | ▲ 7,862 | 48,922 | 23,153 | 12,473 | 18,759 | |
| | 職員賞与支出 | | 29,556 | 33,150 | ▲ 3,594 | 14,676 | 6,818 | 2,788 | 5,274 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 非常勤職員給与 | | 67,791 | 69,016 | ▲ 1,225 | 10,431 | 20,124 | 7,959 | 29,277 |
| | | 移動手当 | | 1,445 | 1,445 | 0 | 0 | 1,445 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 退職掛金 | | 1,200 | 1,080 | 120 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職一時金 | | 0 | 23,329 | ▲ 23,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | | 26,582 | 28,886 | ▲ 2,304 | 11,480 | 6,682 | 3,601 | 4,819 | | |
| 事業費支出合計 | | | 39,540 | 36,861 | 2,679 | 10,774 | 14,692 | 5,789 | 8,285 | |
| 事業費支出 | 給食費支出 | | 4,184 | 3,616 | 568 | 300 | 3,884 | 0 | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | 1,030 | 1,065 | ▲ 35 | 100 | 221 | 436 | 273 | |
| | 被服費支出 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 4,233 | 3,929 | 304 | 790 | 113 | 833 | 2,497 | |
| | 保育材料費支出 | | 631 | 569 | 62 | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| | 本人支給金支出 | | 2,510 | 2,170 | 340 | 0 | 0 | 2,510 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | 4,863 | 4,765 | 98 | 126 | 2,950 | 0 | 1,787 | |
| | 燃料費支出 | | 3,996 | 4,015 | ▲ 19 | 8 | 3,600 | 0 | 388 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 消耗品費支出 | | 3,096 | 2,803 | 293 | 1,704 | 550 | 0 | 842 |
| | | 器具備品費支出 | | 872 | 550 | 322 | 132 | 180 | 0 | 560 |
| | 保険料支出 | | 1,447 | 1,298 | 149 | 196 | 400 | 186 | 665 | |
| | 賃借料支出 | | 131 | 84 | 47 | 131 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | 3 | 4 | ▲ 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 車輛費支出 | | 3,058 | 2,663 | 395 | 1,842 | 730 | 486 | 0 |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 事業費支出 | 車輛費支出 | 車輛燃料費支出 | 4,326 | 4,105 | 221 | 1,880 | 2,061 | 319 | 66 | |
| | 謝礼金支出 | | 2,210 | 2,196 | 14 | 1,574 | 0 | 60 | 576 | |
| | 生産材料費支出 | | 900 | 964 | ▲ 64 | 0 | 0 | 900 | 0 | |
| | 見舞金支出 | | 1,813 | 1,866 | ▲ 53 | 1,813 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 雑支出 | 168 | 130 | 38 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出合計 | | | 23,916 | 22,521 | 1,395 | 16,105 | 3,867 | 964 | 2,980 | |
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | 1,082 | 1,094 | ▲ 12 | 476 | 349 | 95 | 162 | |
| | 職員被服費支出 | | 198 | 238 | ▲ 40 | 0 | 30 | 0 | 168 | |
| | 旅費交通費支出 | | 459 | 555 | ▲ 96 | 174 | 9 | 122 | 154 | |
| | 研修研究費支出 | | 427 | 400 | 27 | 213 | 47 | 99 | 68 | |
| | 事務消耗品費支出 | 消耗品費支出 | | 1,029 | 949 | 80 | 771 | 110 | 0 | 148 |
| | | 器具備品費支出 | | 290 | 125 | 165 | 50 | 20 | 0 | 220 |
| | 印刷製本費支出 | | 3,904 | 3,317 | 587 | 2,580 | 538 | 223 | 563 | |
| | 水道光熱費支出 | | 487 | 487 | 0 | 417 | 70 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | | 616 | 625 | ▲ 9 | 66 | 80 | 0 | 470 | |
| | 通信運搬費支出 | | 3,319 | 3,340 | ▲ 21 | 2,114 | 347 | 0 | 858 | |
| | 会議費支出 | | 3 | 11 | ▲ 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | | 979 | 641 | 338 | 979 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | 3,495 | 3,468 | 27 | 3,285 | 210 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | | 1,763 | 1,830 | ▲ 67 | 986 | 566 | 42 | 169 | |
| | 保険料支出 | | 1,602 | 1,530 | 72 | 964 | 495 | 143 | 0 | |
| | 賃借料支出 | | 2,356 | 1,967 | 389 | 1,448 | 870 | 38 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 法人税及び消費税 | | 924 | 749 | 175 | 785 | 0 | 139 | 0 |
| | | その他の租税公課 | | 211 | 386 | ▲ 175 | 107 | 41 | 63 | 0 |
| | 保守料支出 | | 436 | 436 | 0 | 382 | 54 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | | 236 | 273 | ▲ 37 | 205 | 31 | 0 | 0 | | |
| 貸付事業支出合計 | | | 651 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 貸付事業支出 | | 651 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出合計 | | | 4,730 | 4,959 | ▲ 229 | 4,730 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 助成金支出 | | 4,730 | 4,959 | ▲ 229 | 4,730 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出合計 | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 負担金支出 | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出 合計(2) | | | 301,168 | 335,517 | ▲ 34,349 | 121,419 | 76,781 | 33,574 | 69,394 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | | ▲ 3,725 | ▲ 39,751 | 36,026 | ▲ 5,769 | 1,485 | 356 | 203 | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入 合計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出合計 | | | 200 | 388 | ▲ 188 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 固定資産取得支出 | 器具及び備品取得支出 | | 200 | 388 | ▲ 188 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出合計 | | | 2,186 | 2,289 | ▲ 103 | 696 | 1,490 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,186 | 2,289 | ▲ 103 | 696 | 1,490 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 合計(5) | | | 2,386 | 2,677 | ▲ 291 | 696 | 1,490 | 0 | 200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | ▲ 2,386 | ▲ 2,677 | 291 | ▲ 696 | ▲ 1,490 | 0 | ▲ 200 | |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------|--------|----------|------------|------------|------------|---------------|
| その他の活動収入 | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入合計 | | | 49,464 | 25,340 | 24,124 | 30,516 | 17,615 | 0 | 1,333 |
| 積立資産取崩収入 | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | 11,226 | 9,051 | 2,175 | 11,226 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | | 3,045 | 0 | 3,045 | 1,712 | 0 | 0 | 1,333 |
| | 事業推進積立資産取崩収入 | | 35,193 | 16,289 | 18,904 | 17,578 | 17,615 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入合計 | | | 3,620 | 3,616 | 4 | 3,620 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 公益事業 | | 3,620 | 3,616 | 4 | 3,620 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入合計 | | | 3,408 | 7,028 | ▲ 3,620 | 3,297 | 0 | 21 | 90 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 地域福祉事業 | | 111 | 2,108 | ▲ 1,997 | 0 | 0 | 21 | 90 |
| | 高齢福祉事業 | | 1,597 | 2,954 | ▲ 1,357 | 1,597 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉事業 | | 472 | 785 | ▲ 313 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| | 学童クラブ運営事業 | | 1,228 | 1,181 | 47 | 1,228 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入合計 | | | 53,192 | 17,542 | 35,650 | 41,262 | 5,904 | 0 | 6,026 |
| サービス区分間繰入金収入 | 法人運営 | | 34,064 | 12,396 | 21,668 | 34,064 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉 | | 1,379 | 258 | 1,121 | 1,379 | 0 | 0 | 0 |
| | 相談貸付事業 | | 2,729 | 374 | 2,355 | 2,729 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援 | | 325 | 315 | 10 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託事業 | | 2,765 | 634 | 2,131 | 2,765 | 0 | 0 | 0 |
| | 通所介護 | | 5,904 | 0 | 5,904 | 0 | 5,904 | 0 | 0 |
| | 学童クラブ | | 6,026 | 3,565 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 6,026 |
| その他の活動による収入合計 | | | 0 | 16,944 | ▲ 16,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 0 | 16,944 | ▲ 16,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計（7） | | | 109,684 | 70,470 | 39,214 | 78,695 | 23,519 | 21 | 7,449 |
| その他の活動支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出合計 | | | 61,736 | 0 | 61,736 | 42,788 | 17,615 | 0 | 1,333 |
| 積立資産支出 | 財政調整基金積立資産支出 | | 40,531 | 0 | 40,531 | 21,583 | 17,615 | 0 | 1,333 |
| | 事業推進積立資産支出 | | 21,205 | 0 | 21,205 | 21,205 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出合計 | | | 4,989 | 5,832 | ▲ 843 | 3,968 | 1,021 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 公益事業 | | 4,989 | 5,832 | ▲ 843 | 3,968 | 1,021 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出合計 | | | 3,408 | 7,028 | ▲ 3,620 | 111 | 1,597 | 472 | 1,228 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 地域福祉事業 | | 3,297 | 4,920 | ▲ 1,623 | 0 | 1,597 | 472 | 1,228 |
| | 高齢福祉事業 | | 0 | 1,997 | ▲ 1,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉事業 | | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | 学童クラブ運営事業 | | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出合計 | | | 53,192 | 17,542 | 35,650 | 41,262 | 5,904 | 0 | 6,026 |
| サービス区分間繰入金支出 | 法人運営 | | 4,898 | 830 | 4,068 | 4,898 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉 | | 25,656 | 3,289 | 22,367 | 25,656 | 0 | 0 | 0 |
| | 相談貸付事業 | | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | 日常生活自立支援 | | 2,334 | 1,922 | 412 | 2,334 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託事業 | | 4,960 | 4,083 | 877 | 4,960 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職金積立 | | 3,339 | 3,778 | ▲ 439 | 3,339 | 0 | 0 | 0 |
| | 在宅介護 | | 5,904 | 0 | 5,904 | 0 | 5,904 | 0 | 0 |
| | 学童クラブ | | 6,026 | 3,565 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 6,026 |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 |
|--------------------------------|---------------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------|
| その他の活動による支出合計 | | | 9,056 | 11,024 | ▲ 1,968 | 9,056 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 退職手当積立基金預け金支出 | | 9,056 | 11,024 | ▲ 1,968 | 9,056 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計（８） | | | 132,381 | 41,426 | 90,955 | 97,185 | 26,137 | 472 | 8,587 |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | | ▲ 22,697 | 29,044 | ▲ 51,741 | ▲ 18,490 | ▲ 2,618 | ▲ 451 | ▲ 1,138 |
| 予備費支出（１０） | | | 810 | 760 | 50 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | ▲ 29,618 | ▲ 14,144 | ▲ 15,474 | ▲ 25,765 | ▲ 2,623 | ▲ 95 | ▲ 1,135 |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 29,618 | 14,144 | 15,474 | 25,765 | 2,623 | 95 | 1,135 |
| 当期支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【公益事業】拠点区分内訳書

（ 単位：千円 ）

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 |
|-----------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 事業活動収入 | | | | | | | | | |
| 会費収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入合計 | | | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県補助金収入 | | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入合計 | | | 64,547 | 64,037 | 510 | 4,300 | 60,247 | | |
| 受託金収入 | 市町村受託金収入 | 市町村受託金収入 | 64,547 | 64,037 | 510 | 4,300 | 60,247 | | |
| 貸付事業収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入合計 | | | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | | |
| | 成年後見報酬収入 | | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | | |
| 負担金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険事業収入合計 | | | 58,845 | 55,892 | 2,953 | 0 | 58,845 | | |
| 介護保険事業収入 | 居宅介護支援介護料収入 | 居宅介護支援介護料収入 | 21,743 | 18,130 | 3,613 | 0 | 21,743 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 介護予防支援介護料収入 | 36,169 | 36,574 | ▲ 405 | 0 | 36,169 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 事業費収入 | 921 | 1,176 | ▲ 255 | 0 | 921 | | |
| | その他の事業収入 | 受託事業収入 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入 合計（１） | | | 124,352 | 121,889 | 2,463 | 5,260 | 119,092 | | |
| 事業活動支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出合計 | | | 84,944 | 79,558 | 5,386 | 7,807 | 77,137 | | |
| 人件費支出 | 職員給料支出 | | 57,475 | 53,421 | 4,054 | 4,901 | 52,574 | | |
| | 職員賞与支出 | | 15,564 | 14,953 | 611 | 1,801 | 13,763 | | |
| | 法定福利費 | | 11,905 | 11,184 | 721 | 1,105 | 10,800 | | |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------|---------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 事業費支出合計 | | | 5,038 | 5,930 | ▲ 892 | 400 | 4,638 | | |
| 事業費支出 | 教養娯楽費支出 | | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 消耗品費支出 | 1,328 | 1,396 | ▲ 68 | 0 | 1,328 | | |
| | 保険料支出 | | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | | |
| | 車輛費支出 | 車輛費支出 | 801 | 675 | 126 | 0 | 801 | | |
| | | 車輛燃料費支出 | 652 | 666 | ▲ 14 | 0 | 652 | | |
| 謝礼金支出 | | 2,184 | 3,120 | ▲ 936 | 400 | 1,784 | | | |
| 事務費支出合計 | | | 35,739 | 38,617 | ▲ 2,878 | 595 | 35,144 | | |
| 事務費支出 | 福利厚生費支出 | | 353 | 315 | 38 | 30 | 323 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | | |
| | 研修研究費支出 | | 427 | 669 | ▲ 242 | 15 | 412 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 消耗品費支出 | 295 | 366 | ▲ 71 | 40 | 255 | | |
| | | 器具備品費支出 | 73 | 95 | ▲ 22 | 0 | 73 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 1,621 | 2,031 | ▲ 410 | 47 | 1,574 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 0 | 250 | ▲ 250 | 0 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | | |
| | 通信運搬費支出 | | 1,038 | 1,112 | ▲ 74 | 11 | 1,027 | | |
| | 会議費支出 | | 20 | 30 | ▲ 10 | 20 | 0 | | |
| | 広報費支出 | | 152 | 273 | ▲ 121 | 152 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | | 29,246 | 30,587 | ▲ 1,341 | 0 | 29,246 | | |
| | 手数料支出 | | 811 | 1,291 | ▲ 480 | 0 | 811 | | |
| | 保険料支出 | | 333 | 230 | 103 | 30 | 303 | | |
| | 賃借料支出 | | 977 | 968 | 9 | 30 | 947 | | |
| | 租税公課支出 | 法人税及び消費税 | 216 | 242 | ▲ 26 | 215 | 1 | | |
| | | その他の租税公課 | 54 | 28 | 26 | 0 | 54 | | |
| | 保守料支出 | | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 0 | | |
| 諸会費支出 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | | | |
| 貸付事業支出合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出 合計(2) | | | 125,721 | 124,105 | 1,616 | 8,802 | 116,919 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | | ▲ 1,369 | ▲ 2,216 | 847 | ▲ 3,542 | 2,173 | | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入 合計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出 合計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入 | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入合計 | | | 1,778 | 0 | 1,778 | 0 | 1,778 | | |
| 積立資産取崩収入 | 福祉基金積立資産取崩収入 | | 1,297 | 0 | 1,297 | 0 | 1,297 | | |
| | 事業推進積立資産取崩収入 | | 481 | 0 | 481 | 0 | 481 | | |
| 事業区分間繰入金収入合計 | | | 4,989 | 5,832 | ▲ 843 | 3,968 | 1,021 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 社会福祉事業 | | 4,989 | 5,832 | ▲ 843 | 3,968 | 1,021 | | |
| 拠点区分間繰入金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | | | 6,767 | 5,832 | 935 | 3,968 | 2,799 | | |

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 今年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | 地域福祉事業拠点区分 | 高齢福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 学童クラブ運営事業拠点区分 |
|---------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------------|
| その他の活動支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出合計 | | | 1,778 | 0 | 1,778 | 0 | 1,778 | | |
| 積立資産支出 | 財政調整基金積立資産支出 | | 1,778 | 0 | 1,778 | 0 | 1,778 | | |
| 事業区分間繰入金支出合計 | | | 3,620 | 3,616 | 4 | 426 | 3,194 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 社会福祉事業 | | 3,620 | 3,616 | 4 | 426 | 3,194 | | |
| 拠点区分間繰入金支出合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サーピス区分間繰入金支出合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（８） | | | 5,398 | 3,616 | 1,782 | 426 | 4,972 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | | 1,369 | 2,216 | ▲ 847 | 3,542 | ▲ 2,173 | | |
| 予備費支出（１０） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |