

令和 8 年 度

事業計画並びに収入支出予算書

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

目 次

令和8年度事業計画	1
令和8年度法人全体資金収支予算書	19
法人全体資金収支予算書内訳表	20
社会福祉事業区分資金収支予算書	21
社会福祉事業区分資金収支予算書内訳表	23
地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	25
地域福祉事業拠点区分資金収支予算書内訳表	27
老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支予算書	29
老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支予算書内訳表	31
身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分資金収支予算書	33
知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分資金収支予算書	35
知的障害者就労支援施設みのり拠点区分資金収支予算書	37
生活訓練事業拠点区分資金収支予算書	39
身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分資金収支予算書	40
身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分資金収支予算書内訳表	42
福祉作業所むつみ拠点区分資金収支予算書	44
訪問サービス事業所みらい拠点区分資金収支予算書	46
訪問サービス事業所みらい拠点区分資金収支予算書内訳表	47
身体障害者生活支援施設いこい拠点区分資金収支予算書	48
一時預かり事業所あかつか拠点区分資金収支予算書	50
権利擁護サポートセンター拠点区分収支予算書	51
基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書	52
障害者生活支援等事業拠点区分資金収支予算書	53
障害者雇用安定等事業拠点区分資金収支予算書	54
開江老人ホーム拠点区分資金収支予算書	55
就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分資金収支予算書	57
就労支援事業所あかつか拠点区分資金収支予算書	59
生活困窮者支援等のための地域づくり事業拠点区分資金収支予算書	61
生活支援体制整備事業拠点区分資金収支予算書	62
公益事業区分資金収支予算書	63
公益事業区分資金収支予算書内訳表	64
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支予算書	65
福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分資金収支予算書	66
生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支予算書	67
生活困窮者自立支援事業拠点区分資金収支予算書内訳表	68
水戸サン・アビリティーズ拠点区分資金収支予算書	69
介護保険認定調査室拠点区分資金収支予算書	70

令和8年度 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 事業計画

I 使命（法人として、職員として、成し遂げなければならないつとめ）

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支えあいながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進することを使命とします。

II 経営理念（法人として、職員として、常に意識しなければならない価値観や理想像）

本会は、この使命を達成するため、変わることのない価値観及び理想像として、以下の経営理念を掲げます。

- 1 地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
- 2 誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの実現
- 3 地域住民及び福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築
- 4 地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス、活動の創出
- 5 持続可能で責任ある自立した組織経営

III 基本方針（現状認識と事業の基本的な考え方）

少子高齢化と人口減少が一層進行していることで、地域における諸問題は、複雑化・多種多様化しています。地域社会における役割を担うことを拒み、町内会・自治会への加入を控えるなど地域のつながりは希薄化し、支え手不足が深刻化する一方、高齢者世帯や認知症高齢者、生活困窮者、ひきこもり状態にある人、外国人住民など複合的な課題を抱える人々が増加しています。これらの課題は、従来の制度別・分野別の福祉施策だけでは十分に対応することが困難であることから、水戸市でも「重層的支援体制整備事業」を開始し、その一部を本会でも担うこととなりました。このような状況下において、社会福祉協議会は、地域福祉の中核的推進主体として、「地域共生社会」の実現に向けて、制度の狭間にある課題や表面化しにくい生活課題に着目し、住民一人ひとりに即した支援を求められるとともに、持続可能な地域づくりに向けた事業展開を図ることが必要です。

全国社会福祉協議会は、「社会福祉協議会基本要項 2025」を発表し、住民主体の理念に基づき、住民や地域の関係者との協働により、「ともに生きる豊かな地域社会」を創造することを使命とするとしました。社会福祉協議会の活動原則として、社協活動の原点は一人ひとりの住民ニーズであり、それに基づく活動を進めることとした「住民ニーズ基本の原則」、住民の主体的な取り組みを基盤とし、常に地域のつながりや支え合いの機会を育むことを支援する「住民活動基盤の原則」、個別支援と住民・地域関係者等が主体的に参加できる地域づくりを展開する「個別支援と地域づくりの一体的展開の原則」、民間組織として開

拓性・即応性・柔軟性を発揮し、既存の制度にとらわれないニーズへ対応する「民間性の原則」、福祉関係のみならず、医療、保健、司法、教育など他分野の関係者と連携・協働する「連携・協働の原則」、経験知と信頼、幅広いネットワークを基盤として地域福祉推進の専門性を発揮し、また、専門性の維持、向上に努め、組織的な人材育成を図る「専門性の原則」の6つを掲げています。

本会においても、「社会福祉協議会基本要項 2025」を念頭に置いて、本会支部や町内会・自治会、ボランティアや関係団体等と連携し、地域の実情に応じた居場所づくりや見守り活動を支援するとともに、住民が主体となる行動につながるよう働きかけてまいります。また、複合的な課題を抱える世帯が増加する中、横断的かつ継続的に包括的支援体制の構築を図っていきます。さらに、災害や感染症等のリスクに備えを強化し、施設運営においても、地域においても平時からのつながりや取り組みにより、非常時になった場合を想定し、支え合いが機能するよう努めてまいります。

令和8年度は、2024（令和6）～2028（令和10）年度の5年間の「第4次水戸市地域福祉活動計画（福祉のまちづくり推進計画）」及び「第4次水戸市社会福祉協議会中期経営計画」が3年目を迎えます。将来ビジョンに基づく福祉施設のあり方、既存事業の見直し及び新たな事業展開の検討も進めており、理事会、評議員会等の機能を十分活かしながら、職員一同、あらためて本会の使命や経営理念等を共有し、「ともに生きる豊かな地域社会～福祉のまち水戸～」の実現に向けて、経営環境の変化をしっかりと捉え、各部門における実施事業を重層的、包括的かつ効果的に取り組んでまいります。

IV 重点目標（法人及び各部門の目標）

- 1 住民主体の理念に基づき一人ひとりの想いと行動が尊重される、誰もが安心して自分らしく暮らせる「福祉のまち水戸」の実現を目指します。（法人全体）
- 2 すべての役職員は、視点（「社協職員行動原則」「倫理綱領・行動規範」）の共有を図りながら、各部門に求められる知識・スキルの研鑽を深めるとともに、高潔な倫理を保持し、法令を遵守します。（法人経営部門）
- 3 誰もが支えあう新たな地域づくりを推進するために、本会支部を中心とした活動を進めるとともに、地域の各種団体との連携・協働による取組を広げ、地域のつながりの強化に努めます。（地域福祉部門）
- 4 市民の福祉意識の醸成を図るとともに、ボランティア活動の振興、福祉教育の推進を図ります。（地域福祉部門）
- 5 相談支援に関する知識・スキルの向上及び関係機関とのパートナーシップの確立を推進し、一人ひとりのニーズに基づく相談・支援活動、権利擁護支援等の個別支援と地域づくりを連動・循環させながら展開します。（相談支援・権利擁護部門）
- 6 各分野の相談場面において「断らない」「つなぐ」といった基本的な姿勢のもと、

支援体制を構築するとともに、地域資源とのマッチングを行うほか、広く地域住民を対象とした互いに交流できる場の開発を推進します。(地域福祉部門／相談支援部門)

- 7 施設・事業所の利用者及び家族等のニーズに立脚した生活・就労支援の個別支援を、必要に応じて意思決定支援ガイドライン（認知症高齢者／障害者）を取り入れながら実践するとともに、一人ひとりがその人らしく暮らすことができる地域づくりを一体的に展開します。(介護・生活支援サービス／就労支援サービス部門)

V 実施事業

※【新規】は新規事業，【重点】は重点事業を表します。

1 法人経営部門〔法人運営・事業経営／社協事業全体のマネジメント業務〕

【担当部署：総務企画課】

社会福祉法人制度改革に伴うガバナンス（統治方法）の強化，災害対応や不祥事防止等のためのリスク管理，人材確保・育成・定着を進めるための人事・労務管理，会計を通じて経営実態を把握し，業績評価と意思決定を行う財務管理等，法人の経営管理の重要性が増しています。法人経営部門は，庶務・経理といった総務部門だけではなく，事業全体の管理や総合的かつ計画的な事業執行といったマネジメント業務にあたります。

（1）理事会，評議員会，委員会等の機能強化

本会の組織運営をはじめ，事業計画・予算及び事業報告・決算等運営全般の審議を行うとともに，各機関間（理事会，評議員会，監査）の相互牽制機能の強化に努めます。

ア 理事会，評議員会，委員会の開催

イ 評議員選任・解任委員会の開催

ウ 監査

（2）第4次水戸市地域福祉活動計画（福祉のまちづくり推進計画）及び第4次水戸市社会福祉協議会中期経営計画の推進

（3）広報啓発事業

本会の各種事業や地域での福祉活動を広く市民に情報提供し，社会福祉への理解を図るため啓発を推進します。また，社会福祉活動に協力援助された方々を顕彰し，市民福祉の向上を図ります。

ア 第57回水戸市社会福祉大会の開催（市補助事業）

社会福祉への理解を図るための啓発のひとつとして開催します。

イ 社会福祉功労者等の顕彰

社会福祉活動にすぐれた働きをした方及び社会福祉活動に協力援助した功績顕著な方に顕彰を行います。

ウ 様々な媒体を活用した積極的な広報活動

（ア）広報紙「みんなのしあわせ」（年4回発行）を活用した情報提供

紙媒体の特性を活かした内容の充実を図り広報紙の編集発行を行います。

(イ) ホームページを活用した情報提供

インターネットでの広報活動は、ホームページを中心に発信し、常に新しく、有益な情報の提供を行うとともに、法令に基づく情報公開（現況報告書等）を進め、社会福祉法人としての説明責任を果たします。

(ウ) SNS・動画を活用した情報提供

迅速かつ広範囲な情報発信については、Facebook（フェイスブック）やX（エックス）、Instagram（インスタグラム）、LINE（ライン）、YouTube（ユーチューブ）を活用し、個人情報の取り扱いに留意しながら幅広い世代へ情報提供を行います。

エ みんなの福祉のまちづくり憲章の活用

市民の皆様の日頃から福祉への関心と福祉のまちづくりに目を向けていただくとともに、みんなの力で福祉のまち水戸を目指すため、地域のイベントや会議集会等で憲章の唱和を行い、福祉のまちづくり意識の高揚を図ります。

(4) 「水戸市福祉ボランティア会館」の運営（市より指定管理）

水戸市の指定管理を受け、福祉ボランティア会館の部屋の貸出しや福祉ボランティア活動の事業推進を行います。

(5) 役職員研修会の開催及び参加

役職員の資質の向上を図るための研修を企画、開催するほか、関係団体が開催する研修会に積極的に参加します。

(6) 働き方改革への取組

職員が多様で柔軟な働き方を実現できるようにするため、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得推進、非正規職員の処遇改善等に取り組みます。また、生成AI等ICT技術を活用した事務効率化を推進し、事業の課題分析や体系化等の可視化に努め、事業運営の見直しを図ります。

2 地域福祉部門〔地域福祉活動推進事業・ボランティア活動振興事業〕

【担当部署：地域福祉課】

人口減少社会に突入し少子高齢化が加速している中、地域福祉を取り巻く環境は、家族形態の変化などを背景に、支援を要するひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が増加し、家族や地域の支えあい機能の低下、子育て世帯への支援などの課題が顕在しております。これらの課題に向けこれまで以上に、地域住民同士が、ともに支えあう体制づくりを推進してまいります。

地域福祉部門では、住民のあらゆる分野への活動に参加出来る機会を創出し、本

会支部を中心に、地域住民や地域組織団体等と連携を図り、自然災害に見舞われた場合も想定し、日常生活圏での課題解決に取り組むとともに、誰もがともに支えあう新たな地域づくりを推進します。また、新たなボランティアの育成及び現役ボランティアの活動支援を図っていきます。

(1) 水戸市社会福祉協議会会員会費募集 **【重点】**

市民の皆様にご覧いただき、会員会費による地域福祉活動を推進する本会事業に理解促進を図り、特別・賛助・団体会員の拡充に努めます。

(2) 水戸市社会福祉協議会支部活動・地域でつながる支えあい活動の推進

【重点】

ブロック支部長会の定期的な開催により、支部間の交流を促進し、地域の課題を共有することで、社協支部活動の活発化を図ります。また、地域いきいきコミュニティトークから活動に繋がった取組に対する継続支援や地域状況に応じた検討の場、社会参加に繋がる集いの場、支えあい活動等の取組から新しい社会資源の創出を幅広く支援することを総称して「ふらっと場」とし、提案されたアクションプランの実現や世代や属性を問わず様々な住民が集える場づくりなど、多様なニーズに応えるよう、つながり支えあう地域づくりを進めます。

ア 支部長連絡協議会の運営

イ 支部活動費助成

ウ 新任支部長研修会・支部役員研修会の開催

エ 支部活動促進事業

オ ふらっと場の提案

(3) 生活支援体制整備事業（市より受託） **【重点】**

誰もがともに支えあう新たな地域づくりの推進を図るため、本会支部、地域住民、地域組織、行政、各種団体、企業等と連携し、地域課題を協議しながら解決に向けた事業への取組を支援するとともに、社会資源と個別ニーズをマッチングし、社会参加の増進を支援します。

(4) 生活困窮者支援等のための地域づくり事業（重層的支援体制整備事業）

【新規・重点】

これまで取り組んできた地域住民同士のつながりによる、見守りやともに支え合える地域づくりを活かし、高齢者、障害者、子育て世代に加え、生活困窮者等、制度の狭間で悩む方などが地域社会から孤立することを防ぐため、属性や世代に関わらず地域資源の開発に取り組めます。

(5) 地域福祉推進・敬老慶祝事業『「福寿のつどい」～出会い ふれあい ささえあい 感謝とともに～』（各地域主催団体と共催）【重点】

これまで多年にわたり、社会にご尽力いただいたことに感謝と敬意を表し、地域に親しまれる活動を目指します。また、参加者が一堂に会し懇談を行うことで、外出機会の創出となり、地域活動に目を向けるきっかけづくりとなることにより、地域福祉の促進を図ります。また、本事業は開始から5年目を迎えることから、今後の事業の方向性や内容の充実を検討するため、「検証委員会」を設置し事業の課題整理を行い、より良い事業運営につなげてまいります。

(6) 高齢者福祉関係

ア 第53回金婚祝賀会の開催（市と共催）

水戸市民会館を会場に、結婚50年を迎えるご夫妻を招待し、祝賀会を開催します。

イ 高齢者慶祝事業

満88歳を迎える方に対し、米寿の祝詞をお送りします。

ウ 愛の定期便事業（市より受託）

見守りが必要なひとり暮らしの高齢者に対し、近隣の協力者により、乳製品を配達しながら安否確認や孤独感の解消を図ります。

エ 高齢者クラブ事業補助(大会・作品展・芸能発表会)

水戸市の高齢者クラブが行う事業への補助を行います。

オ 「水戸市いきいき交流センター」の運営（8施設）（市より指定管理）

水戸市いきいき交流センター（柳堤荘・あかね荘・葉山荘・長者山荘・常澄・ふれしあ・あじさい・あかしあ）の施設管理運営を行います。

市内の60歳以上の方々の健康を増進し、生きがいのある生活を送っていただくために各種教養講座、介護予防事業や多世代交流事業を行うとともに、地域との連携を図りながら、地域の窓口として開かれたセンター運営に努めてまいります。また、「あかしあ」では子育て支援事業も推進します。

(ア)各種教養講座 (イ)健康相談 (ウ)作品展示会及び発表会 (エ)陶芸窯の管理運営 (オ)研修室等の貸出 (カ)公衆浴場の運営 (キ)介護予防事業（健康講座等） (ク)売店の設置 (ケ)多世代交流事業 (コ)子育て支援事業（あかしあ）

カ 福祉台帳の整備

市内の援護を要するひとり暮らし高齢者等の現況確認を目的とした福

社台帳の整備を行うとともに、ひとり暮らし高齢者等を対象とした支部活動につなげます。

(7) 児童・母子父子福祉関係

ア 交通遺児就学奨励金贈呈（県社協より受託）

小中学校及び高等学校を卒業する交通遺児に対して、就学奨励金を贈呈します。

イ 次世代人財育成推進事業補助

次世代の人材を育成する事業（「水戸市サブリーダーズ会（高校生会）」へ補助を行います。

ウ 生活困窮者支援事業補助

生活困窮者等を食の面から支援する事業（子どもフードパントリー水戸実行委員会）へ補助を行います。

(8) 障害者（児）福祉関係

ア ふれあいのひろば（ふれあいのひろば実行委員会主催）補助

イ ふれあい交流会（機能回復訓練事業）（水戸市障害者（児）福祉団体連合会（市障連）主催）補助

ウ 肢体不自由児者野外訓練事業（水戸市肢体不自由児者父母の会主催）補助

エ 水戸市パラスポーツ・レクリエーション大会（市・市障連と共催）

障害者等がスポーツ・レクリエーションを通じて体力の増強を図るとともに、積極的な自立と友愛の輪を広める大会運営を行います。

オ 盲導犬等飼育管理補助

(9) 福祉機器貸与事業

寄贈のあった福祉機器（車いす）を高齢者や身体に障害がある方などに短期的な貸与を行います。

(10) 「心配ごと相談所」の運営

市民福祉の増進を図るため、日常生活のあらゆる心配ごとや悩みごとに応ずる相談所を開設します。

(11) 歳末たすけあい援護事業

共同募金運動の歳末たすけあい募金の配分金により、在宅で援護を必要としている世帯及び歳末地域たすけあい事業への援護金の助成を行います。

(12) 地域福祉活動団体支援（地域福祉活動費）

地域福祉活動の推進を図るため、共同募金運動協力団体への支援を行います。

(13) ふれあいサロン・子育てサロン・多世代交流サロン助成事業

地域の人たちがお互いに支え合いながら生活することのできる仲間作りの場となる「ふれあいサロン（高齢者や障害者）」、「子育てサロン（子育て中の親など）」及び「多世代交流サロン（多世代交流事業）」の設置・運営を支援するとともに、運営費の助成を行います。

(14) 地域ささえあい活動助成事業

地域で暮らす住民同士のささえあい活動をとおして、共生社会を推進することを目的として実施される活動に対して運営を支援するとともに、運営費の助成を行います。

(15) 社会福祉関係団体等事業への参加協力及び補助

社会福祉を推進する団体が行う各種の事業などへの参加協力及び事業への補助を行います。

(16) 共同募金運動の協力【重点】

社会福祉法人茨城県共同募金会が行う「共同募金・歳末たすけあい募金」「テーマ型募金」運動に協力します。また、災害発生時には「被災地義援金募金」に協力します。

(17) 水戸地区社会福祉法人連絡会の運営

社会福祉法人相互の情報提供と協力による、地域貢献活動推進のため連絡会の運営支援を行います。

(18) 「ボランティアセンター」の運営

住民のボランティア活動拠点となるボランティアセンターの運営を行います。

(19) ボランティア振興事業【重点】

ボランティアに関するニーズ把握・相談・広報啓発・情報提供やボランティア各種講座等の開催及び活動助成を行います。

ア ボランティア相談の開設

イ ボランティアセンター広報啓発事業

(ア) ボランティアセンターだより発行（年4回）

(イ) ボランティア活動関連ホームページの更新

(ウ) SNS (Facebook(フェイスブック)／X(エックス)／Instagram(インスタグラム)／LINE(ライン)) による情報発信

ウ ボランティアサークル等研修会・連絡会の開催

登録ボランティアサークル等への研修会と連絡会を開催します。

エ ボランティア養成講座の開催

(ア) 夏休みチャレンジボランティア体験講座

市内の小学生から中学生とその家族（友達同士での参加も可）を対象にボランティアについて学ぶ場を開催します。

(イ) こどもたちのボランティア活動推進講座「mitoこどもボランティア隊」

市内の小学生3年生から6年生が様々なボランティア活動を年間とおして行います。

(ウ) mitoこどもボランティア隊サポーターズ【新規】

市内の中学生がリーダーシップを育むために「mitoこどもボランティア隊」の年間活動のサポート及びメンバー相互の交流会を行い、将来に向けてのボランティア人材の育成を行います。

(エ) 地域活動ボランティア養成講座

高齢化などによるボランティア人材の減少課題の解決に向け、次世代におけるボランティア人材の掘り起こしと趣味や技能を活かせる内容の講座を開催します。

オ 福祉体験教室等

(ア) 手話体験教室

(イ) 点字体験教室

(ウ) 要約筆記体験教室

(エ) 音訳体験教室

(オ) 福祉体験教室

(カ) パソコン教室

カ 福祉活動機材等貸与事業

綿菓子機・ポップコーン機・かき氷機・アイマスク、白杖・点字器・ミュージックベル、輪投げ、ポッチャ、モルック等の福祉活動機材の貸与を行います。（一部有料）

キ ボランティアサークル等活動費助成事業

(ア) ボランティアサークル活動助成

(イ) ボランティア活動保険助成

ク 水戸市ボランティア連絡協議会の支援及び助成

水戸市福祉ボランティア会館で開催されるボランティアまつり in ミオス等、水戸市ボランティア連絡協議会活動を支援及び助成します。

ケ ボランティアサークル活動パネル展の開催

水戸市福祉ボランティア会館ロビー及び水戸市役所1階多目的スペースを会場にボランティア体験月間（7月～8月）にボランティアサークルの活動を紹介するパネル展を開催します。

コ ボランティア活動保険及びボランティア行事保険加入促進

サ 物品の預託及び配分

シ 茨城県央ボランティア連絡会の参加協力

県央地区（水戸市・笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町）のボランティア活動の振興を図り研修交流会等に参加します。

ス 障害者グループ外出支援奉仕員養成・派遣事業

障害者のグループ活動を支援するため、障害者グループ外出支援奉仕員を派遣し、障害者の社会参加を促進します。

(20) 「災害ボランティアセンター」の運営

有事の際に、災害ボランティアセンターの円滑な設置と運営ができる体制づくりと他市町村の災害ボランティアセンター運営に対し、積極的な人的応援を行います。

3 相談支援・権利擁護部門【担当部署：相談支援課】

高齢者、障害者及び生活困窮者などからのあらゆる福祉相談の窓口として、相談者の立場に立って対応します。

(1) 「水戸市基幹相談支援センター」の運営

ア 水戸市基幹相談支援センター（市より受託）【重点】

水戸市内東西2か所の基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、個別の相談支援を実施するとともに、相談支援従事者に対する助言等の支援者支援や水戸市地域自立支援協議会の運営等を通じた「地域づくり」を推進します。

また、個別支援会議への参加、地域生活拠点等事業の促進、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた協議を進めます。これにより得られた情報を基に地域の課題を抽出するとともに、障害福祉サービス事業所及び地域の相談機関との連携強化を図り、地域における相談支援体制の充実とネットワーク形成を推進します。

さらに、障害福祉について地域住民への周知・啓発、障害福祉分野以外の専門職員との関係構築を行うことで、地域共生社会の実現を目指します。

イ 水戸市障害者生活支援センター指定相談支援事業所（市より受託）

障害者及び家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障害福祉サービスを利用する際に必要とする「サービス等利用計画」を作成します。最適な障害福祉サービスを利用できるよう関係機関と連携を図るとともに、障害特性の理解など相談援助技術の向上に努めます。

(2) 「水戸地区障害者就業・生活支援センター」の運営

ア 雇用安定等事業（国より受託）

就職を希望する方の相談及び在職者の職場巡回を実施し、職場定着支援や企業からの雇用管理に関する相談支援を行います。また、就職後1年未満対象者の就労定着支援の強化を図ります。さらに、地域の就労支援力の底上げのために、企業や就労支援事業所とのネットワークを形成するための交流会や県内の障害者就業・生活支援センター合同による情報交換会を開催し、関係機関と連携しながら地域の就労支援力の向上を図ります。

イ 生活支援等事業（県より受託）

一般就労しながら地域生活をしていくために必要な就業とこれに伴う日常生活及び社会生活上の支援を行います。

(3) 生活困窮者自立支援事業

ア 「生活困窮者自立相談支援室」の運営（市より受託）【重点】

生活困窮者自立支援法に基づき、「自立相談支援事業」、「住居確保給付金」、「就労準備支援事業」、「家計改善支援事業」、「居住支援事業」、「子どもの学習・生活支援事業」、「住まいの総合相談支援事業」を行います。

(ア) 自立相談支援事業

生活困窮者から広く相談を受け付け、必要な情報の提供や助言をするとともに支援の種類・内容等を記載した計画を作成し、就労支援及び本人の自立に向けた関係機関との連携により、適切な評価確認を行いながら包括的、継続的な支援を行います。

(イ) 住居確保給付金

離職・廃業等の理由により、住居確保が困難になった方に対して、住居の維持に係る申請受付及び受給者への継続支援を行います。

(ウ) 就労準備支援事業

生活困窮者のうち、就労意欲、生活能力及び社会適応能力が低い等の就労に向けた課題を抱える者に対して、集中的かつ計画的な支援及び就労体験等を通じた訓練を行うことにより、就労意欲の喚起及び就労に必要な基

礎能力の形成を図り、一般就労につながるよう支援します。

(エ) 家計改善支援事業

家計に課題を抱える生活困窮者の相談に応じ、家計状況を把握し、生活の再生に向けた意欲を引き出し、専門的な助言を行います。

(オ) 居住支援事業

一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定期間の宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むために必要となる物資の貸与又は提供等を行うことで、生活再建を支援します。

(カ) 子どもの学習・生活支援事業

貧困の連鎖を防止し、子どもが将来自立した生活ができるように、生活困窮世帯の児童生徒に対する学習支援や居場所づくりを行い、その設置運営、関係機関との連携及び保護者への情報提供、助言を行います。

(キ) 住まいの総合相談支援事業

生活困窮者に限らず、住まいに関する相談を広く受け付けます。居住支援法人、市の住宅関係担当課、福祉関係機関等と連携し、相談者の属性及びその相談内容に応じた適切な支援を行います。

イ その他生活困窮者支援事業

(ア) 子ども食堂の活動を展開するボランティア団体「Cookぼーの」との連携により、子どもの学習・生活支援事業に係る利用者に食の支援を実施します。

(イ) 生活困窮者等を食の面から支援する事業を行う団体（子どもフードパントリー水戸実行委員会）へ支援を行います。

(4) 相談支援及び資金貸付事業

ア 生活福祉資金貸付事業（県社協より受託）

低所得者・障害者又は高齢者に対し、経済的自立及び社会参加の促進による安定した生活を目的として、資金の貸付に関する相談支援を行います。

イ 貸付金償還督促業務の実施（同和対策福祉資金・生活つなぎ小口資金）

貸付未償還者への償還に関する相談及び事務を行います。

ウ 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業（県社協より受託）

緊急小口資金等の特例貸付について、償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対して、自立相談支援機関との連携による訪問等のアウトリーチや相談支援の際の償還免除や償還猶予、少額返済の案内などのフォローアップ支援を行います。

(5) 「権利擁護サポートセンター」の運営【重点】

認知症，知的障害，精神障害などの理由により，判断能力に支援を要する方の権利を擁護するとともに，権利が損なわれないように相談に応じることにより，住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように支援を行います。

ア 県央地域成年後見支援事業（広域中核機関を含む）（市より受託）

連携中枢都市圏構想により，県央地域の市町村（水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村）と連携し，関係機関を含め，権利擁護支援を目的とした地域連携ネットワークの構築を図ります。また，成年後見制度の普及啓発，相談支援，利用促進（法人としての成年後見人等受任を含む。），後見人の支援，広域中核機関の共同設置・運営を行い，成年後見制度利用の拡充に努めます。

イ 日常生活自立支援事業（県社協より受託）

判断能力が不十分な方を対象に，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の出し入れ，生活に必要な利用料などの支払い手続き，年金手帳や預金通帳等の預かりを行うことで，地域で安心して暮らせるよう支援します。

(6) 「在宅福祉サービスセンター」の運営（自主事業）

ア 指定居宅介護支援事業

加齢や疾病などで介護を必要とする方の相談対応，介護保険認定申請等の手続きを代行します。介護保険を利用する介護の必要な方や家族の要望を尊重し，心身の状態や家庭の状況等を考慮しながら，住み慣れた地域で自立した生活を営むための介護サービス計画（ケアプラン）を作成し，支援します。また，特定事業所として地域における居宅介護支援事業所への貢献と，後進育成に取り組むとともに，研修への参加や他機関・多職種の助言などにより，マネジメントの質の向上を図ります。

4 介護・生活支援サービス部門【担当部署：生活支援課】

高齢者，障害者，未就学児を対象とした幅広い範囲の事業を実施します。利用者本位のサービスを質の高い専門的知識及び技術をもって提供できるよう，利用者及び家族とのコミュニケーション，相談支援事業所との連携を大切にし，個別支援計画に沿った支援に努めます。また，虐待防止・身体拘束等適正化，感染症対策等，介護・生活支援サービス部門で共通することについては，情報を共有し，連携して対応してまいります。

(1) 「水戸市身体障害者生活支援施設いこい」の運営

(市より指定管理・指定障害者支援施設・指定障害福祉サービス)

主に身体障害者を対象とし、24時間体制で健康で充実した日常生活が送れるよう、入所支援、生活介護及び短期入所のサービスを提供します。

入所者の重度化、高齢化に伴い、サービスの内容等について勤務体制等の見直しを行い、介護軽減を図りながら日中活動の充実した支援を実施します。短期入所事業については、水戸市と連携し、緊急一時保護等の受入りに協力します。また、一般ボランティア及び障害のあるボランティアの受入りに努めます。

(2) 「水戸市立開江老人ホーム」の運営 (市より指定管理・養護老人ホーム)

自治体からの措置により、比較的身近自立のできる高齢者を対象に、生活支援、保健衛生、余暇活動等のサービスを24時間体制で提供します。

入所者の自主性を尊重し、生きがいを感じられる生活を送れるよう支援してまいります。行事については、入所者が積極的に参加できるような内容を企画実施いたします。令和9年度大茨会への移行がスムーズにできるよう、また入所者が安心して移れるよう努めます。

(3) 「水戸市福祉作業所むつみ」の運営

(市より指定管理・指定障害者福祉サービス)

主に在宅の重度知的障害者を対象とし、生活介護事業では利用者一人ひとりの特性に応じた個別及び集団の支援を行います。重度の知的障害者と強度行動障害のある利用者へのより良い支援と、職員のスキルアップにつながるよう、研修を定期的実施し、法人内外の事業所との連携を図っていきます。また、利用者の高齢化に伴う機能低下から、安全面について十分配慮した支援に努めます。

(4) 「水戸市身体障害者デイサービスセンターあかつか」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に在宅の身体障害者を対象に、生活介護事業では、個々の障害に応じた送迎、入浴、給食等のサービス、機能訓練や行事等について個別支援計画に沿った支援を行います。また、施設活動や併設する一時預かり事業所あかつかスマイルキッズとの交流を地域に発信し、利用者の増員を図ります。

福祉センター事業では、主に市内居住の障害者及びその付き添い家族を対象に、各種文化講座を開催します。

(5) 「一時預かり事業所あかつかスマイルキッズ」の運営（市の補助事業）

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった生後6か月以上の乳児又は未就学児を一時的に預かり、必要な保育を行います。臨時的な保育施設という重要な役割を担う事業所として、保護者が安心して預けることのできる一時預かり保育を行います。また、併設する身体障害者デイサービスセンター利用者との交流や日中活動の様子を地域に発信し、利用者の増員を図ります。

(6) 「水戸市障害者教養文化体育施設水戸サン・アビリティーズ」の運営

（市より指定管理）

障害のある方の健康増進や交流を目的とし、体育室・多目的室等の貸し出し及びふれあい講座を開催します。また、ふれあい講座の充実を図りながら特別講座も実施することで、利用者の体験や交流の機会を設けます。

(7) 「介護保険認定調査室」の運営（市より受託）

指定市町村事務受託法人として、介護保険要介護認定区分の新規及び更新調査を行います。調査依頼に対して速やかに申請者等と連絡を取り、適切に調査ができるように努めます。また、各調査員が均衡な調査を行えるよう研修等を通じた調査技術の向上を図ります。

(8) 「訪問サービス事業所みらい」の運営（自主事業・指定障害福祉サービス）

在宅の障害者を対象とし、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援及び福祉有償運送事業を行います。

多様なニーズに応えられるよう、柔軟に勤務を調整し、職員体制を整えます。研修や毎月の会議において、職員のスキルアップを図り、様々な利用者に対応するとともに安定した経営に努めます。

(9) 第38回愛パーク祭の開催（自主事業）

水戸市を始め近隣市町村の地域の皆様への感謝と、障害のある人々が主役として楽しむことのできる、地域に根付いたふれあいの場を目指して開催します。

5 就労支援サービス部門【担当課：就労支援課】

意思決定支援のガイドラインに沿い、面談や担当者会議などをとおして利用者個々の希望の把握に努め、より良いサービスの提供につなげます。利用者の高齢化、重度化に合わせた作業の整理・検討を進めながら、利用者の作業意欲増進を目指すとともに、県、市の共同受発注センターと連携を取りながら自主製作品の販売促進につなげ工賃向上を図ります。

(1) 「水戸市身体障害者就労支援施設のぞみ」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に身体障害者を対象とし、作業種目として、印刷・縫製・軽作業を行い、就労移行及び就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の意思決定を尊重した個別支援計画を作成し、支援の充実を図るとともに、身体だけでなく様々な障害特性や個々の様々なニーズに応えられるよう、内部研修の実施、外部研修への参加を積極的に行い、サービスの質と職員の支援力の向上を図ります。また、ご家族や関係機関と連携、情報共有をすることで安心して地域生活が送れるよう支援します。

工賃向上に向けて、販路の拡大や新規取引先の確保等を積極的に行うとともに、経費削減や作業工程等の見直しを行います。

(2) 「水戸市知的障害者就労支援施設はげみ」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、作業種目として、園芸・軽作業・クッキー作業を行い、就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の重度化、高齢化に配慮し、障害特性に合わせた支援を行い、安定した施設生活につなげます。利用者の意思決定を尊重し、作業への参加意識・達成感を感じることが出来る利用者支援を行います。

利用者の工賃維持向上のため、販路の開拓・経費削減に取り組むとともに法人内事業者や関係機関と連携して取り組みます。

(3) 「水戸市知的障害者就労支援施設みのり」の運営

(市より指定管理・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、作業種目として、パン・クッキー製造販売と清掃受託作業を行い、就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の心身の変化に適切に対応し、利用者の意思に沿った支援を安定した環境の中でできるよう、家族や関係機関と連携を図りながら支援します。

利用者の工賃額維持・向上のため、法人内事業所や関係機関と連携し、安定的・継続的な受注に努めます。

(4) 「就労支援事業所水戸市リサイクルセンター」の運営

(市より受託・指定障害福祉サービス)

主に知的障害者を対象とし、空きビンの色選別作業を行い、就労移行及び就労継続A型事業のサービスを提供します。

清掃工場内関連企業と連携し安全に配慮し、事故防止に努めながら業務を進

めていきます。

利用者の意思決定を尊重した個別支援計画を作成し、適切に実施するとともに、外部研修への参加や内部研修を行うことでサービスの質と職員の支援力の向上を図ります。また、関係機関と連携、情報共有をすることで安心して地域生活が送れるよう支援します。

新規利用者獲得に向けて関係機関への積極的な営業活動等を行うとともに、就労先の企業と連携し、就職した方々の課題や情報を共有し、相談を行うことで安定した就労と職場定着を支援していきます。

(5) 「就労支援事業所あかつか」の運営（市より受託・指定障害福祉サービス）

主に知的障害者を対象とし、水戸市福祉ボランティア会館の清掃や喫茶は一つの運営、ごみ収集作業を行い、就労継続B型事業のサービスを提供します。

利用者の意思決定の尊重や障害特性、作業能力に合わせ、短時間作業を含むサービスを提供します。また、家族や関係機関と情報を共有し、利用者の高齢化や多様化する障害に適した安全な環境づくりに努めるとともに、社会人として必要な基本的な生活習慣、挨拶、整容、場にふさわしいマナーの習得等のための支援を行います。

(6) 知的障害者等生活訓練事業（市より受託）

主に知的障害者を対象にした余暇活動及び生活訓練を土曜日又は日曜日に行います。障害のある方が地域で自立した生活を送るために、社会参加の促進を図り日常生活及び社会生活に必要な生活面での活動支援を行います。

資金収支予算書

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	23,600	24,500	△ 900		
	分担金収入	800	800			
	寄附金収入	1,500	1,500			
	経常経費補助金収入	132,236	126,145	6,091		
	受託金収入	1,653,952	1,589,086	64,866		
	事業収入	10,903	8,352	2,551		
	介護保険事業収入	78,236	84,571	△ 6,335		
	老人福祉事業収入	2,630	2,392	238		
	保育事業収入	6,307	6,285	22		
	就労支援事業収入	98,568	97,182	1,386		
	障害福祉サービス等事業収入	27,245	24,213	3,032		
	受取利息配当金収入	1,351	854	497		
	その他の収入	19,002	17,619	1,383		
	事業活動収入計(1)		2,056,330	1,983,499	72,831	
支出	人件費支出	1,486,248	1,421,628	64,620		
	事業費支出	341,894	337,489	4,405		
	事務費支出	128,769	124,019	4,750		
	就労支援事業支出	98,568	96,991	1,577		
	共同募金配分金事業費	7,800	7,900	△ 100		
	分担金支出	26,250	25,440	810		
	助成金支出	18,392	20,532	△ 2,140		
	その他の支出	9,501	8,614	887		
事業活動支出計(2)		2,117,422	2,042,613	74,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,092	△ 59,114	△ 1,978		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	15,661	36,729	△ 21,068	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,999	16,018	△ 19	
施設整備等支出計(5)		31,660	52,747	△ 21,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,660	△ 52,747	21,087		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,661	54,004	△ 38,343	
		その他の活動収入計(7)		15,661	54,004	△ 38,343
	支出	積立資産支出	5,051	9,175	△ 4,124	
		その他の活動支出計(8)		5,051	9,175	△ 4,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,610	44,829	△ 34,219		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 82,142	△ 67,032	△ 15,110		
前期末支払資金残高(12)		82,142	67,032	15,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	23,600		23,600		23,600	
	分担金収入	800		800		800	
	寄附金収入	1,500		1,500		1,500	
	経常経費補助金収入	132,236		132,236		132,236	
	受託金収入	1,515,352	138,600	1,653,952		1,653,952	
	事業収入	10,903		10,903		10,903	
	介護保険事業収入		78,236	78,236		78,236	
	老人福祉事業収入	2,630		2,630		2,630	
	保育事業収入	6,307		6,307		6,307	
	就労支援事業収入	98,568		98,568		98,568	
	障害福祉サービス等事業収入	27,245		27,245		27,245	
	受取利息配当金収入	1,350	1	1,351		1,351	
	その他の収入	18,952	50	19,002		19,002	
		事業活動収入計(1)	1,839,443	216,887	2,056,330		2,056,330
支出	人件費支出	1,346,262	139,986	1,486,248		1,486,248	
	事業費支出	289,911	51,983	341,894		341,894	
	事務費支出	106,331	22,438	128,769		128,769	
	就労支援事業支出	98,568		98,568		98,568	
	共同募金配分金事業費	7,800		7,800		7,800	
	分担金支出	26,250		26,250		26,250	
	助成金支出	18,392		18,392		18,392	
	その他の支出	9,501		9,501		9,501	
		事業活動支出計(2)	1,903,015	214,407	2,117,422		2,117,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,572	2,480	△ 61,092		△ 61,092
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	15,661		15,661		15,661	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,564	4,435	15,999		15,999	
	施設整備等支出計(5)	27,225	4,435	31,660		31,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,225	△ 4,435	△ 31,660		△ 31,660	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	15,661		15,661		15,661	
	事業区分間繰入金収入	76		76	△ 76		
		その他の活動収入計(7)	15,737		15,737	△ 76	15,661
支出	積立資産支出	5,051		5,051		5,051	
	事業区分間繰入金支出		76	76	△ 76		
	その他の活動支出計(8)	5,051	76	5,127	△ 76	5,051	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,686	△ 76	10,610		10,610	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,111	△ 2,031	△ 82,142		△ 82,142	
	前期末支払資金残高(12)	80,111	2,031	82,142		82,142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会
区分別一覧(社会福祉事業)

事業区分	拠点区分	サービス区分	その他管理区分	
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業		
		退職金積立事業		
		福祉相談事業		
		調査広報事業		
		社会福祉大会事業		
		金婚祝賀事業		
		生活福祉資金貸付事業		
		日常生活自立支援事業		
		ボランティアセンター運営事業		
		ボランティア基金配分金事業		
		共同募金配分金事業	老人福祉活動事業	
			障害児・者福祉活動事業	
			福祉育成援助活動事業	
			児童・母子等福祉活動事業	
	歳末たすけあい援護事業			
	愛の定期便事業			
	愛パーク祭事業			
	老人福祉センター管理運営事業	いきいき交流センター柳堤荘		
		いきいき交流センターあかね荘		
		いきいき交流センター葉山荘		
		いきいき交流センター長者山荘		
		いきいき交流センター常澄		
		いきいき交流センターふれしあ		
		いきいき交流センターあじさい		
		いきいき交流センターあかしあ		
		いきいき交流センター売店事業		
	身体障害者就労支援施設のぞみ	就労継続B型		
		就労移行支援		
	知的障害者就労支援施設はげみ			
	知的障害者就労支援施設みのり			
	生活訓練事業			
	身体障害者デイサービスセンターあかつか	生活介護		
		福祉センター		
	福祉作業所むつみ			
	訪問サービス事業所みらい	居宅介護		
		行動援護		
		移動支援		
		同行援護		
	身体障害者生活支援施設いこい	生活介護		
		施設入所支援		
短期入所				
一時預かり事業所あかつか				
権利擁護サポートセンター				
基幹相談支援センター				
障害者生活支援等事業				
障害者雇用安定等事業				
開江老人ホーム				
就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	就労継続A型			
	就労移行支援			
就労支援事業所あかつか				
生活困窮者支援等のための地域づくり事業				
生活支援体制整備事業				

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,600	24,500	△ 900	
	分担金収入	800	800		
	寄附金収入	1,500	1,500		
	経常経費補助金収入	132,236	126,145	6,091	
	受託金収入	1,515,352	1,455,686	59,666	
	事業収入	10,903	8,352	2,551	
	老人福祉事業収入	2,630	2,392	238	
	保育事業収入	6,307	6,285	22	
	就労支援事業収入	98,568	97,182	1,386	
	障害福祉サービス等事業収入	27,245	24,213	3,032	
	受取利息配当金収入	1,350	853	497	
	その他の収入	18,952	17,614	1,338	
	事業活動収入計(1)	1,839,443	1,765,522	73,921	
支出					
人件費支出	1,346,262	1,282,058	64,204		
事業費支出	289,911	284,326	5,585		
事務費支出	106,331	103,369	2,962		
就労支援事業支出	98,568	96,991	1,577		
共同募金配分金事業費	7,800	7,900	△ 100		
分担金支出	26,250	25,440	810		
助成金支出	18,392	20,532	△ 2,140		
その他の支出	9,501	8,614	887		
事業活動支出計(2)	1,903,015	1,829,230	73,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,572	△ 63,708	136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	15,661	36,729	△ 21,068	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,564	12,277	△ 713		
施設整備等支出計(5)	27,225	49,006	△ 21,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,225	△ 49,006	21,781		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,661	54,004	△ 38,343	
	事業区分間繰入金収入	76	2,774	△ 2,698	
	その他の活動収入計(7)	15,737	56,778	△ 41,041	
支出					
積立資産支出	5,051	9,175	△ 4,124		
その他の活動支出計(8)	5,051	9,175	△ 4,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,686	47,603	△ 36,917		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,111	△ 65,111	△ 15,000		
前期末支払資金残高(12)	80,111	65,111	15,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

空白

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	身体障害者就労支援施設のぞみ	知的障害者就労支援施設はげみ	知的障害者就労支援施設みのり	生活訓練事業	身体障害者デイサービスセンターあかつか	福祉作業所むつみ	訪問サービス事業所みらい	身体障害者生活支援施設いこい	一時預かり事業所あかつか	権利擁護サポートセンター	基幹相談支援センター	障害者生活支援等事業	障害者雇用安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	就労支援事業所あかつか	重層的支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支																							
収入																							
会費収入	23,600																				23,600		23,600
分担金収入	800																				800		800
寄附金収入	1,500																				1,500		1,500
経常経費補助金収入	125,682										6,554										132,236		132,236
受託金収入	54,168	270,000	73,100	71,600	58,200	3,500	93,800	116,200		347,400		22,841	104,400	9,632	36,611	178,700	31,000	18,600	8,400	17,200	1,515,352		1,515,352
事業収入	3,000	360										7,543									10,903		10,903
老人福祉事業収入															2,630						2,630		2,630
保育事業収入											6,307										6,307		6,307
就労支援事業収入			26,200	12,700	22,336												26,482	10,850			98,568		98,568
障害福祉サービス等事業収入									27,245												27,245		27,245
受取利息配当金収入	1,350																				1,350		1,350
その他の収入	2,816	226	1,335	1,375	667		2,537	1,967		3,191					1,436	1,600	1,802				18,952		18,952
事業活動収入計(1)	212,916	270,586	100,635	85,675	81,203	3,500	96,337	118,167	27,245	350,591	12,861	30,384	104,400	9,632	36,611	182,766	59,082	31,252	8,400	17,200	1,839,443		1,839,443
支出																							
人件費支出	158,900	172,900	57,353	62,385	49,633	3,226	74,652	101,081	23,714	294,664	13,530	22,983	87,517	7,654	27,782	115,938	32,328	17,198	7,608	15,216	1,346,262		1,346,262
事業費支出	30,069	96,055	9,069	7,533	6,477	441	15,180	11,397	995	53,194	449	3,886	2,822	337	862	45,111	2,952	2,760		322	289,911		289,911
事務費支出	10,578	9,101	4,059	3,132	3,134	99	5,718	4,782	2,308	11,199	387	3,346	13,606	1,641	7,967	20,093	1,569	1,243	792	1,577	106,331		106,331
就労支援事業支出			26,200	12,700	22,336												26,482	10,850			98,568		98,568
共同募金配分金事業費	7,800																				7,800		7,800
分担金支出	26,250																				26,250		26,250
助成金支出	18,392																				18,392		18,392
その他の支出			969	1,012	391		1,232	1,928		2,026						1,391	339	213			9,501		9,501
事業活動支出計(2)	251,989	278,056	97,650	86,762	81,971	3,766	96,782	119,188	27,017	361,083	14,366	30,215	103,945	9,632	36,611	182,533	63,670	32,264	8,400	17,115	1,903,015		1,903,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,073	△ 7,470	2,985	△ 1,087	△ 768	△ 266	△ 445	△ 1,021	228	△ 10,492	△ 1,505	169	455			233	△ 4,588	△ 1,012		85	△ 63,572		△ 63,572
施設整備等による収支																							
収入																							
施設整備等収入計(4)																							
支出																							
固定資産取得支出	3,618		4,000					8,043													15,661		15,661
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,106	425	4,779									169									85	11,564	11,564
施設整備等支出計(5)	9,724	425	8,779					8,043				169									85	27,225	27,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,724	△ 425	△ 8,779					△ 8,043				△ 169									△ 85	△ 27,225	△ 27,225
その他の活動による収支																							
収入																							
積立資産取崩収入	3,618		4,000					8,043															
事業区分間繰入金収入	76																						
拠点区分間繰入金収入	1,142										1,525												
その他の活動収入計(7)	4,836		4,000					8,043			1,525												
支出																							
積立資産支出	1,148		412	133	78		596	861	208	1,040			437			138					5,051		5,051
拠点区分間繰入金支出	1,525	152	136	136	106	8	48	146	20	185	20		50		95	20	20				2,667	△ 2,667	
その他の活動支出計(8)	2,673	152	548	269	184	8	644	1,007	228	1,225	20		487		233	20	20				7,718	△ 2,667	5,051
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,163	△ 152	3,452	△ 269	△ 184	△ 8	△ 644	7,036	△ 228	△ 1,225	1,505		△ 487		△ 233	△ 20	△ 20				10,686		10,686
予備費支出(10)																							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,634	△ 8,047	△ 2,342	△ 1,356	△ 952	△ 274	△ 1,089	△ 2,028		△ 11,717			△ 32				△ 4,608	△ 1,032			△ 80,111		△ 80,111
前期末支払資金残高(12)	46,634	8,047	2,342	1,356	952	274	1,089	2,028		11,717			32				4,608	1,032			80,111		80,111
当期末支払資金残高(11)+(12)																							

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	23,600	24,500	△ 900		
	会費収入	23,600	24,500	△ 900		
	分担金収入	800	800			
	分担金収入	800	800			
	寄附金収入	1,500	1,500			
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500			
	経常経費補助金収入	125,682	119,872	5,810		
	市区町村補助金収入	101,582	94,168	7,414		
	補助金収入	1,000	1,000			
	県社協助成金収入	1,000	1,000			
	共同募金配分金収入	23,100	24,704	△ 1,604		
	一般募金配分金収入	15,000	16,504	△ 1,504		
	歳末たすけあい配分金収入	8,100	8,200	△ 100		
	受託金収入	54,168	55,017	△ 849		
	市区町村受託金収入	3,862	4,064	△ 202		
	都道府県社協受託金収入	50,306	50,953	△ 647		
	事業収入	3,000	2,520	480		
	利用料収入	1,940	1,180	760		
	広告料収入	960	1,240	△ 280		
	手数料収入	100	100			
	受取利息配当金収入	1,350	853	497		
	その他の収入	2,816	2,661	155		
	受入研修費収入	150	150			
	雑収入	2,666	2,661	5		
	事業活動収入計(1)		212,916	207,723	5,193	
	支出	人件費支出	158,900	161,214	△ 2,314	
役員報酬支出		12,107	12,124	△ 17		
職員給料支出		57,540	56,328	1,212		
職員賞与支出		20,412	19,464	948		
非常勤職員給与支出		46,601	50,012	△ 3,411		
退職給付支出		3,312	3,383	△ 71		
法定福利費支出		18,928	19,903	△ 975		
事業費支出		30,069	31,467	△ 1,398		
保健衛生費支出		47	520	△ 473		
教養娯楽費支出		310	435	△ 125		
水道光熱費支出		1,056	826	230		
消耗器具備品費支出		1,968	2,275	△ 307		
保険料支出		317	334	△ 17		
賃借料支出		7,213	7,133	80		
車輛費支出		280	320	△ 40		
車輛燃料費支出		1,431	1,536	△ 105		
諸謝金支出		3,618	3,626	△ 8		
旅費交通費支出		1,098	886	212		
印刷製本費支出		4,487	5,279	△ 792		
修繕費支出		180	397	△ 217		
通信運搬費支出		1,621	1,290	331		
会議費支出		38	35	3		
広報費支出		27	27			
業務委託費支出		3,987	4,151	△ 164		
手数料支出		2,331	2,334	△ 3		
雑支出		60	63	△ 3		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費支出	事務費支出	10,578	14,001	△ 3,423	
	福利厚生費支出	493	432	61	
	職員被服費支出	50	50		
	旅費交通費支出	50	100	△ 50	
	研修研究費支出	603	784	△ 181	
	事務消耗品費支出	351	534	△ 183	
	印刷製本費支出	830	930	△ 100	
	修繕費支出	100	130	△ 30	
	通信運搬費支出	2,275	2,466	△ 191	
	会議費支出	10	10		
	広報費支出	150	50	100	
	手数料支出	1,345	1,425	△ 80	
	保険料支出	687	697	△ 10	
	賃借料支出	2,687	5,411	△ 2,724	
	租税公課支出	75	106	△ 31	
	保守料支出		5	△ 5	
	渉外費支出	120	115	5	
	諸会費支出	633	631	2	
	雑支出	119	125	△ 6	
	共同募金配分金事業費	7,800	7,900	△ 100	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,800	7,900	△ 100	
分担金支出	26,250	25,440	810		
分担金支出	26,250	25,440	810		
助成金支出	18,392	20,532	△ 2,140		
助成金支出	18,392	20,532	△ 2,140		
事業活動支出計(2)		251,989	260,554	△ 8,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,073	△ 52,831	13,758	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	3,618		3,618	
	その他の固定資産取得支出	3,618		3,618	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,106	9,155	△ 3,049	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	6,106	9,155	△ 3,049	
施設整備等支出計(5)		9,724	9,155	569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,724	△ 9,155	△ 569	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	3,618	17,275	△ 13,657	
	事業運営積立資産取崩収入		17,275	△ 17,275	
	減価償却積立資産取崩収入	3,618		3,618	
	事業区分間繰入金収入	76	2,774	△ 2,698	
	拠点区分間繰入金収入	1,142	1,250	△ 108	
	拠点区分間繰入金収入(人件費)		8,509	△ 8,509	
	その他の活動収入計(7)	4,836	29,808	△ 24,972	
	支出				
	積立資産支出	1,148	3,686	△ 2,538	
減価償却積立資産支出	1,148	3,686	△ 2,538		
拠点区分間繰入金支出	1,525	746	779		
その他の活動支出計(8)		2,673	4,432	△ 1,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,163	25,376	△ 23,213	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 46,634	△ 36,610	△ 10,024	
前期末支払資金残高(12)		46,634	36,610	10,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	法人運営 事業	福祉相談 事業	調査広報 事業	社会福祉 大会事業	金婚祝賀 事業	生活福祉 資金貸付 事業	日常生活 自立支援 事業	ボランティアセンター 運営事業	ボランティア基金 配分金事業	共同募金 配分金事業	愛の定期便 事業	愛パーク祭 事業				
事業活動による収入																
収入																
会費収入	479	456	5,435	360	512			5,635		10,723			23,600		23,600	
会費収入	479	456	5,435	360	512			5,635		10,723			23,600		23,600	
分担金収入					800								800		800	
分担金収入					800								800		800	
寄附金収入		200		360	400			540					1,500		1,500	
経常経費寄附金収入		200		360	400			540					1,500		1,500	
経常経費補助金収入	82,757			450					1,000	41,475			125,682		125,682	
市区町村補助金収入	82,757			450						18,375			101,582		101,582	
補助金収入									1,000				1,000		1,000	
県社協助成金収入									1,000				1,000		1,000	
共同募金配分金収入										23,100			23,100		23,100	
一般募金配分金収入										15,000			15,000		15,000	
歳末たすけあい配分金収入										8,100			8,100		8,100	
受託金収入						31,143	19,163	1,400			2,462		54,168		54,168	
市区町村受託金収入								1,400			2,462		3,862		3,862	
都道府県社協受託金収入						31,143	19,163						50,306		50,306	
事業収入			960				1,800	240					3,000		3,000	
利用料収入							1,800	140					1,940		1,940	
広告料収入			960										960		960	
手数料収入								100					100		100	
受取利息配当金収入	500								850				1,350		1,350	
その他の収入	1,977								32			807	2,816		2,816	
受入研修費収入	150												150		150	
雑収入	1,827							32				807	2,666		2,666	
事業活動収入計(1)	85,713	656	6,395	1,170	1,712	31,143	20,963	7,847	1,850	52,198	2,462	807	212,916		212,916	
支出																
人件費支出	111,181					22,788	18,617	6,314					158,900		158,900	
役員報酬支出	12,107												12,107		12,107	
職員給料支出	57,540												57,540		57,540	
職員賞与支出	20,412												20,412		20,412	
非常勤職員給与支出	3,892					20,494	16,623	5,592					46,601		46,601	
退職給付支出	3,312												3,312		3,312	
法定福利費支出	13,918					2,294	1,994	722					18,928		18,928	
事業費支出	3,883	656	6,395	1,170	1,712	7,596	2,137	1,845		1,026	2,462	1,187	30,069		30,069	
保健衛生費支出	44											3	47		47	
教養娯楽費支出												310	310		310	
水道光熱費支出	264					792							1,056		1,056	
消耗器具備品費支出		27	75	299	293	708	150	220		66	80	50	1,968		1,968	
保険料支出	10	2		23	13	135	40	11			63	20	317		317	
賃借料支出			143	184	316	4,354	1,298	352			90	476	7,213		7,213	
車輛費支出	240						40						280		280	
車輛燃料費支出	840					108	480					3	1,431		1,431	
諸謝金支出	1,628	340	100	290	100			750			180	230	3,618		3,618	
旅費交通費支出	288	272	520	18									1,098		1,098	
印刷製本費支出	281		3,256	219	68	227	112	10		219	30	65	4,487		4,487	
修繕費支出						150		30					180		180	
通信運搬費支出	20	15	78	10	67	804		113		474	10	30	1,621		1,621	
会議費支出			31	2				5					38		38	
広報費支出								27					27		27	
業務委託費支出	200		1,321			161		296			2,009		3,987		3,987	
手数料支出	68		871	120	855	130		20		267			2,331		2,331	
雑支出				5		27	17	11					60		60	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営 事業	福祉相談 事業	調査広報 事業	社会福祉 大会事業	金婚祝賀 事業	生活福祉 資金貸付 事業	日常生活 自立支援 事業	ボランティアセンター 運営事業	ボランティア基金 配分金事業	共同募金 配分金事業	愛の定期便 事業	愛パーク祭 事業			
事務費支出	9,525					292	662	99					10,578		10,578
福利厚生費支出	286					92	83	32					493		493
職員被服費支出						50							50		50
旅費交通費支出	50												50		50
研修研究費支出	400					150	46	7					603		603
事務消耗品費支出	301							50					351		351
印刷製本費支出	830												830		830
修繕費支出	100												100		100
通信運搬費支出	1,947						328						2,275		2,275
会議費支出	10												10		10
広報費支出	150												150		150
手数料支出	1,226						119						1,345		1,345
保険料支出	601						86						687		687
賃借料支出	2,687												2,687		2,687
租税公課支出	75												75		75
渉外費支出	120												120		120
諸会費支出	623							10					633		633
雑支出	119												119		119
共同募金配分金事業費										7,800			7,800		7,800
歳末たすけあい配分金事業費										7,800			7,800		7,800
分担金支出										26,250			26,250		26,250
分担金支出										26,250			26,250		26,250
助成金支出										1,270			18,392		18,392
助成金支出										1,270			18,392		18,392
事業活動支出計(2)	124,589	656	6,395	1,170	1,712	30,676	21,416	8,258	1,270	52,198	2,462	1,187	251,989		251,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,876					467	△ 453	△ 411	580			△ 380	△ 39,073		△ 39,073
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)															
施設整備等による支出															
固定資産取得支出	3,618												3,618		3,618
その他の固定資産取得支出	3,618												3,618		3,618
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,515						422	169					6,106		6,106
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,515						422	169					6,106		6,106
施設整備等支出計(5)	9,133						422	169					9,724		9,724
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,133						△ 422	△ 169					△ 9,724		△ 9,724
その他の活動による収入															
積立資産取崩収入	3,618												3,618		3,618
減価償却積立資産取崩収入	3,618												3,618		3,618
事業区分間繰入金収入	76												76		76
拠点区分間繰入金収入	1,142												1,142		1,142
サービス区分間繰入金収入	1,047						890	580				380	2,897	△ 2,897	
その他の活動収入計(7)	5,883						890	580				380	7,733	△ 2,897	4,836
施設整備等による支出															
積立資産支出	1,133						15						1,148		1,148
減価償却積立資産支出	1,133						15						1,148		1,148
拠点区分間繰入金支出	1,525												1,525		1,525
サービス区分間繰入金支出	1,850					467			580				2,897	△ 2,897	
その他の活動支出計(8)	4,508					467	15		580				5,570	△ 2,897	2,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,375					△ 467	875	580	△ 580			380	2,163		2,163
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,634												△ 46,634		△ 46,634
前期末支払資金残高(12)	46,634												46,634		46,634
当期末支払資金残高(11)+(12)															

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	270,000	251,700	18,300	
	市区町村受託金収入	270,000	251,700	18,300	
	事業収入	360	216	144	
	売店収入	360	216	144	
	その他の収入	226	179	47	
	雑収入	226	179	47	
	事業活動収入計(1)	270,586	252,095	18,491	
	支出				
	人件費支出	172,900	162,674	10,226	
	職員給料支出	37,264	36,544	720	
	職員賞与支出	13,608	12,976	632	
	非常勤職員給与支出	96,185	88,482	7,703	
	退職給付支出	2,377	1,976	401	
	法定福利費支出	23,466	22,696	770	
	事業費支出	96,055	87,089	8,966	
	保健衛生費支出	802	774	28	
	教養娯楽費支出	2,570	2,326	244	
	水道光熱費支出	53,708	47,431	6,277	
	燃料費支出	6,625	7,899	△ 1,274	
	消耗器具備品費支出	2,321	1,905	416	
	保険料支出	82	73	9	
	車輛費支出	400	729	△ 329	
車輛燃料費支出	369	357	12		
諸謝金支出	9,092	7,612	1,480		
修繕費支出	2,150	1,960	190		
通信運搬費支出		25	△ 25		
会議費支出	5	5			
業務委託費支出	7,268	6,690	578		
保守料支出	10,338	9,098	1,240		
手数料支出	25	25			
当期商品仕入支出(売上原価)	300	180	120		
事務費支出	9,101	9,207	△ 106		
福利厚生費支出	665	665			
研修研究費支出	45	54	△ 9		
事務消耗品費支出	585	568	17		
印刷製本費支出	107	94	13		
通信運搬費支出	3,439	3,109	330		
会議費支出	19	9	10		
手数料支出	103	94	9		
保険料支出	1,008	1,017	△ 9		
貸借料支出	3,029	3,431	△ 402		
租税公課支出	47	112	△ 65		
諸会費支出	12	12			
雑支出	42	42			
事業活動支出計(2)	278,056	258,970	19,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,470	△ 6,875	△ 595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,551	△ 1,551	
	車輛運搬具取得支出		1,551	△ 1,551	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	425		425	
1年以内返済予定リース債務返済支出	425		425		
施設整備等支出計(5)	425	1,551	△ 1,126		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 425	△ 1,551	1,126		

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,551	△ 1,551	
	減価償却積立資産取崩収入		1,551	△ 1,551	
	その他の活動収入計(7)		1,551	△ 1,551	
支 出	拠点区分間繰入金支出	152	152		
	その他の活動支出計(8)	152	152		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152	1,399	△ 1,551	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,047	△ 7,027	△ 1,020	
前期末支払資金残高(12)		8,047	7,027	1,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	いきいき 交流センター 柳堤荘	いきいき 交流センター あかね荘	いきいき 交流センター 葉山荘	いきいき 交流センター 長者山荘	いきいき 交流センター 常澄	いきいき 交流センター ふれしあ	いきいき 交流センター あじさい	いきいき 交流センター あかしあ	いきいき 交流センター 売店事業				
事業活動による収入	受託金収入	27,300	28,200	32,400	33,300	32,700	34,600	34,400	47,100		270,000		270,000
	市区町村受託金収入	27,300	28,200	32,400	33,300	32,700	34,600	34,400	47,100		270,000		270,000
	事業収入									360	360		360
	売店収入									360	360		360
	その他の収入	3	6	12	72	12	12	6	63	40	226		226
	雑収入	3	6	12	72	12	12	6	63	40	226		226
事業活動収入計(1)	27,303	28,206	32,412	33,372	32,712	34,612	34,406	47,163	400	270,586		270,586	
事業活動による支出	人件費支出	19,201	19,548	21,025	21,243	22,316	19,290	19,408	30,869		172,900		172,900
	職員給料支出	4,634	4,634	4,826	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634		37,264		37,264
	職員賞与支出	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701		13,608		13,608
	非常勤職員給与支出	10,024	10,269	11,374	11,751	12,681	10,047	10,148	19,891		96,185		96,185
	退職給付支出	276	276	276	269	276	276	276	452		2,377		2,377
	法定福利費支出	2,566	2,668	2,848	2,888	3,024	2,632	2,649	4,191		23,466		23,466
	事業費支出	8,244	9,575	11,040	12,069	10,669	15,219	14,522	14,417	300	96,055		96,055
	保健衛生費支出	35	105	135	137	148	92	63	87		802		802
	教養娯楽費支出	66	124	492	218	446	296	106	822		2,570		2,570
	水道光熱費支出	5,290	3,174	6,780	3,768	4,204	11,196	11,040	8,256		53,708		53,708
	燃料費支出		3,267	10	3,348						6,625		6,625
	消耗器具備品費支出	180	213	213	243	233	341	207	691		2,321		2,321
	保険料支出	10	10	6		12	5	3	36		82		82
	車両費支出	30	30	16	30	133	46	20	95		400		400
	車両燃料費支出	30	39	45	30	126	27	42	30		369		369
	諸謝金支出	840	840	1,320	1,200	1,200	1,220	860	1,612		9,092		9,092
	修繕費支出	300	300	350	350	400	300	100	50		2,150		2,150
	会議費支出		5								5		5
	業務委託費支出	831	580	743	1,298	1,827	806	369	814		7,268		7,268
	保守料支出	632	888	930	1,447	1,915	890	1,712	1,924		10,338		10,338
	手数料支出					25					25		25
	当期商品仕入支出(売上原価)									300	300		300
	事務費支出	736	761	1,124	1,084	1,010	1,265	1,252	1,869		9,101		9,101
	福利厚生費支出	74	74	82	82	88	74	74	117		665		665
	研修研究費支出	10	6	9		20			45		45		45
	事務消耗品費支出	40	50	80	55	70	70	70	150		585		585
	印刷製本費支出	4	7	8	8	7	8	17	48		107		107
	通信運搬費支出	258	249	373	368	368	542	603	678		3,439		3,439
	会議費支出	2	1	2	1	10	1	1	1		19		19
	手数料支出	20				63	10	10	10		103		103
	保険料支出	99	101	140	134	173	129	110	122		1,008		1,008
賃借料支出	229	273	422	428	220	378	360	719		3,029		3,029	
租税公課支出					38			9		47		47	
諸会費支出					12					12		12	
雑支出			8	8	4		7	15		42		42	
事業活動支出計(2)	28,181	29,884	33,189	34,396	33,995	35,774	35,182	47,155	300	278,056		278,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 878	△ 1,678	△ 777	△ 1,024	△ 1,283	△ 1,162	△ 776	8	100	△ 7,470		△ 7,470	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	いきいき 交流センター 柳堤荘	いきいき 交流センター あかね荘	いきいき 交流センター 葉山荘	いきいき 交流センター 長者山荘	いきいき 交流センター 常澄	いきいき 交流センター ふれしあ	いきいき 交流センター あじさい	いきいき 交流センター あかしあ	いきいき 交流センター 売店事業			
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等収入計(4)												
支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出	85	85			85	85	85			425		425
1年以内返済予定リース債務返済支出	85	85			85	85	85			425		425
施設整備等支出計(5)	85	85			85	85	85			425		425
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85	△ 85			△ 85	△ 85	△ 85			△ 425		△ 425
その他の活動による収支												
収入												
サービス区分間繰入金収入	13	13	13	13	13	11	13	11		100	△ 100	
その他の活動収入計(7)	13	13	13	13	13	11	13	11		100	△ 100	
支出												
拠点区分間繰入金支出	19	19	19	19	19	19	19	19		152		152
サービス区分間繰入金支出									100	100	△ 100	
その他の活動支出計(8)	19	19	19	19	19	19	19	19	100	252	△ 100	152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6	△ 6	△ 6	△ 6	△ 6	△ 8	△ 6	△ 8	△ 100	△ 152		△ 152
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 969	△ 1,769	△ 783	△ 1,030	△ 1,374	△ 1,255	△ 867			△ 8,047		△ 8,047
前期末支払資金残高(12)	969	1,769	783	1,030	1,374	1,255	867			8,047		8,047
当期末支払資金残高(11)+(12)												

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	73,100	67,500	5,600	
	市区町村受託金収入	73,100	67,500	5,600	
	就労支援事業収入	26,200	25,400	800	
	就労支援事業収入	26,200	25,400	800	
	その他の収入	1,335	1,225	110	
	受入研修費収入	10	10		
	利用者等外給食費収入	1,325	1,215	110	
	事業活動収入計(1)	100,635	94,125	6,510	
	支出				
	人件費支出	57,353	51,801	5,552	
	職員給料支出	18,788	18,272	516	
	職員賞与支出	6,804	6,488	316	
	非常勤職員給与支出	22,795	18,798	3,997	
	退職給付支出	1,269	1,060	209	
	法定福利費支出	7,697	7,183	514	
	事業費支出	9,069	8,173	896	
	給食費支出	2,989	3,014	△ 25	
	保健衛生費支出	215	215		
	被服費支出	20	20		
	教養娯楽費支出	235	213	22	
	水道光熱費支出	3,307	2,982	325	
	消耗器具備品費支出	430	415	15	
	保険料支出	75	75		
	賃借料支出	310	144	166	
	車輛費支出	366	339	27	
	車輛燃料費支出	1,122	756	366	
事務費支出	4,059	3,568	491		
福利厚生費支出	224	194	30		
職員被服費支出	20	20			
旅費交通費支出	20	20			
研修研究費支出	70	70			
事務消耗品費支出	160	160			
印刷製本費支出	34	34			
修繕費支出	100	100			
通信運搬費支出	246	260	△ 14		
会議費支出	1	1			
広報費支出	110	110			
業務委託費支出	754	650	104		
保険料支出	325	201	124		
賃借料支出	1,153	960	193		
租税公課支出	72	44	28		
保守料支出	552	490	62		
渉外費支出	10	10			
諸会費支出	182	182			
雑支出	26	62	△ 36		
就労支援事業支出	26,200	25,400	800		
就労支援事業販売原価支出	21,883	21,759	124		
就労支援事業販管費支出	4,317	3,641	676		
その他の支出	969	789	180		
利用者等外給食費支出	969	789	180		
事業活動支出計(2)	97,650	89,731	7,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,985	4,394	△ 1,409		

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,000	4,424	△ 424	
	車両運搬具取得支出	4,000	4,424	△ 424	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,779	3,122	1,657	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,779	3,122	1,657	
	施設整備等支出計(5)	8,779	7,546	1,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,779	△ 7,546	△ 1,233	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000	4,424	△ 424	
	減価償却積立資産取崩収入	4,000	4,424	△ 424	
	その他の活動収入計(7)	4,000	4,424	△ 424	
その他の活動による支出	積立資産支出	412	382	30	
	減価償却積立資産支出	412	382	30	
	拠点区分間繰入金支出	136	136		
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		2,878	△ 2,878	
	その他の活動支出計(8)	548	3,396	△ 2,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,452	1,028	2,424	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,342	△ 2,124	△ 218	
	前期末支払資金残高(12)	2,342	2,124	218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	71,600	69,200	2,400	
	市区町村受託金収入	71,600	69,200	2,400	
	就労支援事業収入	12,700	12,100	600	
	就労支援事業収入	12,700	12,100	600	
	その他の収入	1,375	1,340	35	
	受入研修費収入	50	125	△ 75	
	利用者等外給食費収入	1,325	1,215	110	
	事業活動収入計(1)	85,675	82,640	3,035	
	支出				
	人件費支出	62,385	56,748	5,637	
	職員給料支出	23,230	22,824	406	
	職員賞与支出	8,505	8,110	395	
	非常勤職員給与支出	20,835	16,688	4,147	
	退職給付支出	1,465	1,292	173	
	法定福利費支出	8,350	7,834	516	
	事業費支出	7,533	7,682	△ 149	
	給食費支出	2,314	2,528	△ 214	
	保健衛生費支出	168	174	△ 6	
	被服費支出	100	100		
	教養娯楽費支出	125	125		
水道光熱費支出	2,761	2,612	149		
消耗器具備品費支出	330	330			
保険料支出	50	63	△ 13		
賃借料支出	81	51	30		
就職支度費支出	1	1			
車輛費支出	350	314	36		
車輛燃料費支出	1,253	1,384	△ 131		
事務費支出	3,132	3,135	△ 3		
福利厚生費支出	220	193	27		
職員被服費支出	15	15			
旅費交通費支出	11	11			
研修研究費支出	95	95			
事務消耗品費支出	90	90			
印刷製本費支出	31	30	1		
修繕費支出	50	50			
通信運搬費支出	336	311	25		
会議費支出	1	1			
広報費支出	1	1			
業務委託費支出	680	659	21		
保険料支出	323	153	170		
賃借料支出	498	550	△ 52		
土地・建物賃借料支出	48	198	△ 150		
租税公課支出	102	105	△ 3		
保守料支出	477	515	△ 38		
渉外費支出	10	10			
諸会費支出	133	133			
雑支出	11	15	△ 4		
就労支援事業支出	12,700	12,100	600		
就労支援事業販売原価支出	9,377	8,930	447		
就労支援事業販管費支出	3,323	3,170	153		
その他の支出	1,012	1,028	△ 16		
利用者等外給食費支出	1,012	1,028	△ 16		
事業活動支出計(2)	86,762	80,693	6,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,087	1,947	△ 3,034		

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動 による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	133	135	△ 2	
	減価償却積立資産支出	133	135	△ 2	
	拠点区分間繰入金支出	136	136		
拠点区分間繰入金支出(人件費)		2,807	△ 2,807		
	その他の活動支出計(8)	269	3,078	△ 2,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 269	△ 3,078	2,809	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,356	△ 1,131	△ 225	
	前期末支払資金残高(12)	1,356	1,131	225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	58,200	57,900	300	
	市区町村受託金収入	58,200	57,900	300	
	就労支援事業収入	22,336	22,700	△ 364	
	就労支援事業収入	22,336	22,700	△ 364	
	その他の収入	667	539	128	
	受入研修費収入	5	5		
	利用者等外給食費収入	662	534	128	
	事業活動収入計(1)	81,203	81,139	64	
	支出				
	人件費支出	49,633	47,599	2,034	
	職員給料支出	18,596	18,272	324	
	職員賞与支出	6,804	6,488	316	
	非常勤職員給与支出	16,170	15,046	1,124	
	退職給付支出	1,444	1,227	217	
	法定福利費支出	6,619	6,566	53	
	事業費支出	6,477	7,031	△ 554	
	給食費支出	2,218	2,528	△ 310	
	保健衛生費支出	182	191	△ 9	
	被服費支出	150	150		
	教養娯楽費支出	158	158		
	水道光熱費支出	2,928	2,854	74	
	消耗器具備品費支出	311	311		
	保険料支出	40	60	△ 20	
	賃借料支出	84	298	△ 214	
	就職支度費支出	10	10		
	車輛費支出	90	165	△ 75	
車輛燃料費支出	306	306			
事務費支出	3,134	3,135	△ 1		
福利厚生費支出	181	181			
職員被服費支出	20	20			
旅費交通費支出	40	40			
研修研究費支出	40	40			
事務消耗品費支出	60	60			
印刷製本費支出	36	36			
修繕費支出	100	100			
通信運搬費支出	436	404	32		
会議費支出	5	5			
広報費支出	10	10			
業務委託費支出	663	648	15		
保険料支出	140	153	△ 13		
賃借料支出	694	687	7		
租税公課支出		9	△ 9		
保守料支出	558	591	△ 33		
諸会費支出	133	133			
雑支出	18	18			
就労支援事業支出	22,336	22,509	△ 173		
就労支援事業販売原価支出	9,664	10,176	△ 512		
就労支援事業販管費支出	12,672	12,333	339		
その他の支出	391	396	△ 5		
利用者等外給食費支出	391	396	△ 5		
事業活動支出計(2)	81,971	80,670	1,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 768	469	△ 1,237		

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等 による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		13,385	△ 13,385	
		車両運搬具取得支出		13,385	△ 13,385	
施設整備等支出計(5)			13,385	△ 13,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 13,385	13,385		
その他の 活動による 収支	収入					
	積立資産取崩収入		13,385	△ 13,385		
	減価償却積立資産取崩収入		13,385	△ 13,385		
その他の活動収入計(7)			13,385	△ 13,385		
その他の 活動による 収支	支出	積立資産支出	78	425	△ 347	
		減価償却積立資産支出	78	425	△ 347	
		拠点区分間繰入金支出	106	106		
	その他の活動支出計(8)		184	531	△ 347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 184	12,854	△ 13,038		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 952	△ 62	△ 890		
前期末支払資金残高(12)		952	62	890		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

生活訓練事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	3,500	3,500			
	市区町村受託金収入	3,500	3,500			
	事業活動収入計(1)		3,500	3,500		
	支出					
	人件費支出	3,226	3,189	37		
	非常勤職員給与支出	2,934	2,738	196		
	法定福利費支出	292	451	△ 159		
	事業費支出	441	341	100		
	水道光熱費支出	140	130	10		
	消耗器具备品費支出	174	110	64		
	保険料支出	10	10			
	車両燃料費支出	72	46	26		
	雑支出	45	45			
	事務費支出	99	99			
	福利厚生費支出	18	18			
旅費交通費支出	20	20				
事務消耗品費支出	50	50				
通信運搬費支出	11	11				
事業活動支出計(2)		3,766	3,629	137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 266	△ 129	△ 137		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	8	8			
その他の活動支出計(8)		8	8			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8	△ 8			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 274	△ 137	△ 137		
前期末支払資金残高(12)		274	137	137		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	93,800	92,000	1,800	
	市区町村受託金収入	93,800	92,000	1,800	
	その他の収入	2,537	2,125	412	
	受入研修費収入		20	△ 20	
	利用者等外給食費収入	1,694	1,225	469	
	雑収入	843	880	△ 37	
	事業活動収入計(1)	96,337	94,125	2,212	
	支出				
	人件費支出	74,652	70,839	3,813	
	職員給料支出	18,740	18,380	360	
	職員賞与支出	6,804	6,488	316	
	非常勤職員給与支出	37,724	34,877	2,847	
	退職給付支出	1,361	1,312	49	
	法定福利費支出	10,023	9,782	241	
	事業費支出	15,180	17,313	△ 2,133	
	給食費支出	2,772	3,178	△ 406	
	介護用品費支出	10	10		
	保健衛生費支出	90	90		
	被服費支出	40	40		
	教養娯楽費支出	160	160		
	水道光熱費支出	8,213	10,065	△ 1,852	
	消耗器具備品費支出	440	440		
	保険料支出	47	34	13	
	賃借料支出	388	388		
	葬祭費支出	13	13		
	車輛費支出	300	582	△ 282	
車輛燃料費支出	1,759	1,497	262		
諸謝金支出	948	816	132		
事務費支出	5,718	5,892	△ 174		
福利厚生費支出	256	244	12		
職員被服費支出	34	34			
旅費交通費支出	3	3			
研修研究費支出	45	46	△ 1		
事務消耗品費支出	203	250	△ 47		
印刷製本費支出	50	50			
修繕費支出	190	190			
通信運搬費支出	883	787	96		
会議費支出	5	5			
広報費支出	25	25			
業務委託費支出	1,073	1,140	△ 67		
保険料支出	426	411	15		
賃借料支出	1,826	1,389	437		
租税公課支出	36	176	△ 140		
保守料支出	619	716	△ 97		
雑支出	44	426	△ 382		
その他の支出	1,232	1,176	56		
利用者等外給食費支出	1,232	1,176	56		
事業活動支出計(2)	96,782	95,220	1,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 445	△ 1,095	650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		4,415	△ 4,415	
車輛運搬具取得支出		4,415	△ 4,415		
施設整備等支出計(5)		4,415	△ 4,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,415	4,415		

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,415	△ 4,415	
	減価償却積立資産取崩収入		4,415	△ 4,415	
	その他の活動収入計(7)		4,415	△ 4,415	
	支出				
積立資産支出	596	597	△ 1		
減価償却積立資産支出	596	597	△ 1		
拠点区分間繰入金支出	48	48			
その他の活動支出計(8)	644	645	△ 1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 644	3,770	△ 4,414		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,089	△ 1,740	651		
前期末支払資金残高(12)	1,089	1,740	△ 651		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身障あかつか (生活介護)	身障あかつか (福祉センター)			
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	92,900	900	93,800	93,800
	市区町村受託金収入	92,900	900	93,800	93,800
	その他の収入	2,537		2,537	2,537
	利用者等外給食費収入	1,694		1,694	1,694
	雑収入	843		843	843
	事業活動収入計(1)	95,437	900	96,337	96,337
	支出				
	人件費支出	74,652		74,652	74,652
	職員給料支出	18,740		18,740	18,740
	職員賞与支出	6,804		6,804	6,804
	非常勤職員給与支出	37,724		37,724	37,724
	退職給付支出	1,361		1,361	1,361
	法定福利費支出	10,023		10,023	10,023
	事業費支出	14,456	724	15,180	15,180
	給食費支出	2,772		2,772	2,772
	介護用品費支出	10		10	10
	保健衛生費支出	81	9	90	90
	被服費支出	38	2	40	40
	教養娯楽費支出	144	16	160	160
	水道光熱費支出	7,556	657	8,213	8,213
	消耗器具備品費支出	405	35	440	440
	保険料支出	42	5	47	47
	賃借料支出	388		388	388
	葬祭費支出	13		13	13
	車輛費支出	300		300	300
	車輛燃料費支出	1,759		1,759	1,759
諸謝金支出	948		948	948	
事務費支出	5,542	176	5,718	5,718	
福利厚生費支出	256		256	256	
職員被服費支出	34		34	34	
旅費交通費支出	3		3	3	
研修研究費支出	45		45	45	
事務消耗品費支出	190	13	203	203	
印刷製本費支出	45	5	50	50	
修繕費支出	190		190	190	
通信運搬費支出	883		883	883	
会議費支出	5		5	5	
広報費支出	25		25	25	
業務委託費支出	977	96	1,073	1,073	
保険料支出	426		426	426	
賃借料支出	1,826		1,826	1,826	
租税公課支出	36		36	36	
保守料支出	557	62	619	619	
雑支出	44		44	44	
その他の支出	1,232		1,232	1,232	
利用者等外給食費支出	1,232		1,232	1,232	
事業活動支出計(2)	95,882	900	96,782	96,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 445		△ 445	△ 445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身障あかつか (生活介護)	身障あかつか (福祉センター)			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
その他の活動収入計(7)					
支 出					
積立資産支出	596		596		596
減価償却積立資産支出	596		596		596
拠点区分間繰入金支出	48		48		48
その他の活動支出計(8)	644		644		644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 644		△ 644		△ 644
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,089		△ 1,089		△ 1,089
前期末支払資金残高(12)	1,089		1,089		1,089
当期末支払資金残高(11)+(12)					

福祉作業所むつみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	116,200	112,000	4,200	
	市区町村受託金収入	116,200	112,000	4,200	
	その他の収入	1,967	1,465	502	
	受入研修費収入	30	30		
	利用者等外給食費収入	1,927	1,425	502	
	雑収入	10	10		
	事業活動収入計(1)	118,167	113,465	4,702	
	支出				
	人件費支出	101,081	93,206	7,875	
	職員給料支出	27,864	27,376	488	
	職員賞与支出	10,206	9,732	474	
	非常勤職員給与支出	47,263	41,615	5,648	
	退職給付支出	2,174	1,598	576	
	法定福利費支出	13,574	12,885	689	
	事業費支出	11,397	11,815	△ 418	
	給食費支出	2,920	2,996	△ 76	
	保健衛生費支出	229	342	△ 113	
	被服費支出	30	30		
	教養娯楽費支出	228	228		
	日用品費支出	110	90	20	
水道光熱費支出	4,365	4,187	178		
消耗器具備品費支出	618	672	△ 54		
保険料支出	80	80			
賃借料支出	66	62	4		
車輛費支出	760	788	△ 28		
車輛燃料費支出	1,847	2,244	△ 397		
諸謝金支出	144	96	48		
事務費支出	4,782	4,333	449		
福利厚生費支出	399	408	△ 9		
旅費交通費支出	22	22			
研修研究費支出	120	120			
事務消耗品費支出	180	84	96		
印刷製本費支出	73	73			
修繕費支出	100	100			
通信運搬費支出	956	904	52		
広報費支出	10	10			
業務委託費支出	1,249	951	298		
手数料支出	5	5			
保険料支出	543	339	204		
賃借料支出	390	469	△ 79		
租税公課支出	110	80	30		
保守料支出	545	688	△ 143		
諸会費支出	20	20			
雑支出	60	60			
その他の支出	1,928	1,198	730		
利用者等外給食費支出	1,928	1,198	730		
事業活動支出計(2)	119,188	110,552	8,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,021	2,913	△ 3,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,043	9,983	△ 1,940	
	車輛運搬具取得支出	8,043	9,983	△ 1,940	
施設整備等支出計(5)	8,043	9,983	△ 1,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,043	△ 9,983	1,940		

福祉作業所むつみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	8,043	9,983	△ 1,940		
	減価償却積立資産取崩収入	8,043	9,983	△ 1,940		
	その他の活動収入計(7)		8,043	9,983	△ 1,940	
	支出					
	積立資産支出	861	1,231	△ 370		
	減価償却積立資産支出	861	1,231	△ 370		
	拠点区分間繰入金支出	146	146			
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		2,824	△ 2,824		
	その他の活動支出計(8)		1,007	4,201	△ 3,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,036	5,782	1,254		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,028	△ 1,288	△ 740		
前期末支払資金残高(12)		2,028	1,288	740		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

訪問サービス事業所みらい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	27,245	24,213	3,032	
	自立支援給付費収入	23,921	21,127	2,794	
	利用者負担金収入	154	134	20	
	その他の事業収入	3,170	2,952	218	
	事業活動収入計(1)	27,245	24,213	3,032	
	支出				
	人件費支出	23,714	21,623	2,091	
	非常勤職員給与支出	21,653	19,485	2,168	
	退職給付支出	85	302	△ 217	
	法定福利費支出	1,976	1,836	140	
	事業費支出	995	445	550	
	水道光熱費支出	88	80	8	
	保険料支出	30	30		
	車両費支出	204	254	△ 50	
	車両燃料費支出	673	81	592	
	事務費支出	2,308	1,798	510	
	福利厚生費支出	167	167		
	研修研究費支出	114	114		
	事務消耗品費支出	50	188	△ 138	
	印刷製本費支出	53	53		
修繕費支出	102	50	52		
通信運搬費支出	204	190	14		
広報費支出	50	50			
業務委託費支出	66	66			
手数料支出	92	92			
保険料支出	149	83	66		
賃借料支出	975	460	515		
租税公課支出	9	8	1		
雑支出	277	277			
事業活動支出計(2)	27,017	23,866	3,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	347	△ 119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,971	△ 2,971	
車両運搬具取得支出		2,971	△ 2,971		
施設整備等支出計(5)		2,971	△ 2,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,971	2,971		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,971	△ 2,971	
	減価償却積立資産取崩収入		2,971	△ 2,971	
	その他の活動収入計(7)		2,971	△ 2,971	
支出					
積立資産支出	208	209	△ 1		
減価償却積立資産支出	208	209	△ 1		
拠点区分間繰入金支出	20	138	△ 118		
その他の活動支出計(8)	228	347	△ 119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 228	2,624	△ 2,852		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

訪問サービス事業所みらい拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みらい (居宅介護)	みらい (行動援護)	みらい (移動支援)	みらい (同行援護)			
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	1,609	10,774	2,982	11,880	27,245	27,245
	自立支援給付費収入	1,571	10,614		11,736	23,921	23,921
	利用者負担金収入	14			140	154	154
	その他の事業収入	24	160	2,982	4	3,170	3,170
	事業活動収入計(1)	1,609	10,774	2,982	11,880	27,245	27,245
	支出						
	人件費支出	3,027	9,083	3,027	8,577	23,714	23,714
	非常勤職員給与支出	2,620	7,860	2,620	8,553	21,653	21,653
	退職給付支出	17	51	17		85	85
	法定福利費支出	390	1,172	390	24	1,976	1,976
	事業費支出	200	595	200		995	995
	水道光熱費支出	18	52	18		88	88
	保険料支出	6	18	6		30	30
	車輛費支出	41	122	41		204	204
	車輛燃料費支出	135	403	135		673	673
	事務費支出	462	1,384	462		2,308	2,308
	福利厚生費支出	33	101	33		167	167
	研修研究費支出	23	68	23		114	114
	事務消耗品費支出	10	30	10		50	50
	印刷製本費支出	11	31	11		53	53
修繕費支出	21	60	21		102	102	
通信運搬費支出	41	122	41		204	204	
広報費支出	10	30	10		50	50	
業務委託費支出	13	40	13		66	66	
手数料支出	18	56	18		92	92	
保険料支出	30	89	30		149	149	
賃借料支出	195	585	195		975	975	
租税公課支出	2	5	2		9	9	
雑支出	55	167	55		277	277	
事業活動支出計(2)	3,689	11,062	3,689	8,577	27,017	27,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,080	△ 288	△ 707	3,303	228	228	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	208				208	208
	減価償却積立資産支出	208				208	208
拠点区分間繰入金支出	4	12	4		20	20	
その他の活動支出計(8)	212	12	4		228	228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 212	△ 12	△ 4		△ 228	△ 228	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,292	△ 300	△ 711	3,303			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,292	△ 300	△ 711	3,303			

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	347,400	341,800	5,600	
	市区町村受託金収入	347,400	341,800	5,600	
	その他の収入	3,191	3,191		
	受入研修費収入	180	180		
	利用者等外給食費収入	3,011	3,011		
	事業活動収入計(1)	350,591	344,991	5,600	
	支出				
	人件費支出	294,664	286,013	8,651	
	職員給料支出	127,191	125,149	2,042	
	職員賞与支出	44,226	42,172	2,054	
	非常勤職員給与支出	77,839	73,864	3,975	
	退職給付支出	7,684	6,687	997	
	法定福利費支出	37,724	38,141	△ 417	
	事業費支出	53,194	54,077	△ 883	
	給食費支出	20,698	20,106	592	
	介護用品費支出	4,000	4,000		
	保健衛生費支出	1,692	1,741	△ 49	
	被服費支出	200	200		
	教養娯楽費支出	766	761	5	
	本人支給金支出	240	266	△ 26	
	水道光熱費支出	17,800	19,800	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	5,601	5,004	597	
	保険料支出	270	270		
	賃借料支出	1,305	1,317	△ 12	
	葬祭費支出	10	10		
	車輛費支出	342	332	10	
車輛燃料費支出	240	240			
旅費交通費支出	30	30			
事務費支出	11,199	10,053	1,146		
福利厚生費支出	1,598	1,362	236		
職員被服費支出	40	40			
旅費交通費支出	70	70			
研修研究費支出	188	188			
事務消耗品費支出	130	130			
印刷製本費支出	29	29			
修繕費支出	1,000	809	191		
通信運搬費支出	606	570	36		
会議費支出	34	34			
広報費支出	700	600	100		
業務委託費支出	3,052	2,682	370		
手数料支出	80	80			
保険料支出	202	88	114		
賃借料支出	1,564	1,448	116		
租税公課支出	54	71	△ 17		
保守料支出	1,552	1,552			
渉外費支出	10	10			
諸会費支出	254	254			
雑支出	36	36			
その他の支出	2,026	2,026			
利用者等外給食費支出	2,026	2,026			
事業活動支出計(2)	361,083	352,169	8,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,492	△ 7,178	△ 3,314		

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,040	1,730	△ 690	
	減価償却積立資産支出	1,040	1,730	△ 690	
	拠点区分間繰入金支出	185	175	10	
	その他の活動支出計(8)	1,225	1,905	△ 680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,225	△ 1,905	680	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,717	△ 9,083	△ 2,634	
	前期末支払資金残高(12)	11,717	9,083	2,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

一時預かり事業所あかつか拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,554	6,273	281	
	市区町村補助金収入	6,554	6,273	281	
	保育事業収入	6,307	6,285	22	
	その他の事業収入	6,307	6,285	22	
	補助金事業収入	6,307	6,285	22	
	事業活動収入計(1)	12,861	12,558	303	
	支出				
	人件費支出	13,530	11,460	2,070	
	非常勤職員給与支出	11,356	9,604	1,752	
	退職給付支出	326	274	52	
	法定福利費支出	1,848	1,582	266	
	事業費支出	449	703	△ 254	
	保健衛生費支出	30	30		
	保育材料費支出	60	60		
	水道光熱費支出	252	276	△ 24	
	消耗器具備品費支出	100	330	△ 230	
	保険料支出	7	7		
	事務費支出	387	375	12	
	福利厚生費支出	70	70		
研修研究費支出	10	10			
事務消耗品費支出	50	50			
印刷製本費支出	25	25			
修繕費支出	20	20			
通信運搬費支出	27	27			
広報費支出	20	20			
業務委託費支出	78	78			
賃借料支出	83	71	12		
雑支出	4	4			
事業活動支出計(2)	14,366	12,538	1,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,505	20	△ 1,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,525		1,525	
	その他の活動収入計(7)	1,525		1,525	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20	20		
その他の活動支出計(8)	20	20			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,505	△ 20	1,525		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,841	24,093	△ 1,252	
	市区町村受託金収入	22,841	24,093	△ 1,252	
	事業収入	7,543	5,616	1,927	
	利用料収入	7,423	5,616	1,807	
	資料・図書等頒布収入	120		120	
	事業活動収入計(1)	30,384	29,709	675	
	支出				
	人件費支出	22,983	22,621	362	
	職員給料支出	13,902	13,852	50	
	職員賞与支出	5,103	4,866	237	
	非常勤職員給与支出	159	159		
	退職給付支出	828	678	150	
	法定福利費支出	2,991	3,066	△ 75	
	事業費支出	3,886	3,588	298	
	消耗器具備品費支出	594	622	△ 28	
	賃借料支出	268	268		
	車両燃料費支出	72	59	13	
	諸謝金支出	1,866	1,570	296	
	印刷製本費支出	774	736	38	
通信運搬費支出	281	272	9		
雑支出	31	61	△ 30		
事務費支出	3,346	3,500	△ 154		
福利厚生費支出	65	65			
研修研究費支出	126	126			
保険料支出	56	38	18		
賃借料支出	772	992	△ 220		
租税公課支出	2,327	2,279	48		
事業活動支出計(2)	30,215	29,709	506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169		169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	169		169	
1年以内返済予定リース債務返済支出	169		169		
施設整備等支出計(5)	169		169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169		△ 169		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	104,400	102,200	2,200		
	市区町村受託金収入	104,400	102,200	2,200		
	事業活動収入計(1)		104,400	102,200	2,200	
	支出	人件費支出	87,517	84,484	3,033	
		職員給料支出	46,844	45,904	940	
		職員賞与支出	17,010	16,220	790	
		非常勤職員給与支出	9,117	8,192	925	
		退職給付支出	3,116	2,599	517	
		法定福利費支出	11,430	11,569	△ 139	
		事業費支出	2,822	2,494	328	
		水道光熱費支出	546	480	66	
		車両費支出	375	210	165	
		車両燃料費支出	301	264	37	
		諸謝金支出	1,600	1,540	60	
		事務費支出	13,606	15,045	△ 1,439	
		福利厚生費支出	283	289	△ 6	
		旅費交通費支出	60	60		
		研修研究費支出	250	250		
		事務消耗品費支出	150	200	△ 50	
		印刷製本費支出	249	429	△ 180	
		修繕費支出	60	60		
		通信運搬費支出	889	1,022	△ 133	
		会議費支出	10	10		
		広報費支出	150	150		
		業務委託費支出	42	41	1	
		保険料支出	351	239	112	
		賃借料支出	2,977	3,011	△ 34	
		租税公課支出	7,869	9,209	△ 1,340	
		保守料支出	190		190	
諸会費支出		25	25			
雑支出		51	50	1		
事業活動支出計(2)		103,945	102,023	1,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		455	177	278		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	437	640	△ 203		
	減価償却積立資産支出	437	640	△ 203		
拠点区分間繰入金支出	50	50				
その他の活動支出計(8)		487	690	△ 203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 487	△ 690	203		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32	△ 513	481		
前期末支払資金残高(12)		32	513	△ 481		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

障害者生活支援等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	9,632	9,632			
	都道府県受託金収入	9,632	9,632			
	事業活動収入計(1)		9,632	9,632		
	支出	人件費支出	7,654	7,820	△ 166	
		非常勤職員給与支出	6,430	6,453	△ 23	
		退職給付支出	180	336	△ 156	
		法定福利費支出	1,044	1,031	13	
		事業費支出	337	262	75	
		水道光熱費支出	150	152	△ 2	
		車両費支出	115	50	65	
		車両燃料費支出	72	60	12	
		事務費支出	1,641	2,296	△ 655	
		福利厚生費支出	32	38	△ 6	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	
		研修研究費支出	5	10	△ 5	
		事務消耗品費支出	198	800	△ 602	
		印刷製本費支出	70	164	△ 94	
		通信運搬費支出	214	214		
		会議費支出	5	10	△ 5	
業務委託費支出		41	41			
保険料支出		87	33	54		
賃借料支出		965	966	△ 1		
租税公課支出		9		9		
雑支出	10	10				
事業活動支出計(2)		9,632	10,378	△ 746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 746	746		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		746	△ 746		
	その他の活動収入計(7)			746	△ 746	
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			746	△ 746		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

障害者雇用安定等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	36,611	36,844	△ 233		
	国受託金収入	36,611	36,844	△ 233		
	事業活動収入計(1)		36,611	36,844	△ 233	
	支出	人件費支出	27,782	27,328	454	
		職員給料支出	5,837	5,584	253	
		職員賞与支出	2,134	2,102	32	
		非常勤職員給与支出	15,216	15,227	△ 11	
		退職給付支出	855	1,031	△ 176	
		法定福利費支出	3,740	3,384	356	
		事業費支出	862	1,022	△ 160	
		水道光熱費支出	410	521	△ 111	
		車輛燃料費支出	360	360		
		諸謝金支出	92	141	△ 49	
		事務費支出	7,967	8,494	△ 527	
		福利厚生費支出	51	51		
		旅費交通費支出	120	120		
		研修研究費支出	234	234		
		事務消耗品費支出	161	161		
		印刷製本費支出	180	618	△ 438	
		通信運搬費支出	560	594	△ 34	
		会議費支出	225	357	△ 132	
		業務委託費支出	82	82		
		保険料支出	225	119	106	
		賃借料支出	2,790	2,972	△ 182	
		租税公課支出	3,309	3,156	153	
		雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)		36,611	36,844	△ 233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

開江老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	178,700	168,100	10,600	
	市区町村受託金収入	178,700	168,100	10,600	
	老人福祉事業収入	2,630	2,392	238	
	措置事業収入	2,630	2,392	238	
	その他の収入	1,436	1,468	△ 32	
	受入研修費収入	40	40		
	利用者等外給食費収入	1,390	1,422	△ 32	
	雑収入	6	6		
	事業活動収入計(1)	182,766	171,960	10,806	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	115,938	110,856	5,082	
	職員給料支出	45,174	44,444	730	
	職員賞与支出	15,309	14,598	711	
	非常勤職員給与支出	37,610	34,556	3,054	
	退職給付支出	2,816	2,429	387	
	法定福利費支出	15,029	14,829	200	
	事業費支出	45,111	44,805	306	
	給食費支出	21,758	21,758		
	保健衛生費支出	1,233	1,322	△ 89	
	被服費支出	1,250	1,250		
	教養娯楽費支出	1,134	1,119	15	
	日用品費支出	450	450		
	本人支給金支出	5,129	4,937	192	
	水道光熱費支出	12,096	11,760	336	
	消耗器具備品費支出	1,200	1,164	36	
	保険料支出	244	234	10	
	賃借料支出	145	179	△ 34	
	葬祭費支出	10	10		
	車輛費支出	140	360	△ 220	
	車輛燃料費支出	128	128		
	諸謝金支出	144	84	60	
	雑支出	50	50		
	事務費支出	20,093	14,622	5,471	
	福利厚生費支出	442	405	37	
	職員被服費支出	50	50		
	研修研究費支出	150	150		
	事務消耗品費支出	104	104		
	印刷製本費支出	40	40		
	水道光熱費支出	3,024	2,916	108	
	修繕費支出	1,000	1,000		
	通信運搬費支出	537	573	△ 36	
	会議費支出	10	10		
	広報費支出	70	100	△ 30	
	業務委託費支出	8,301	3,166	5,135	
	手数料支出	159	159		
	保険料支出	138	141	△ 3	
	賃借料支出	1,386	936	450	
	租税公課支出		57	△ 57	
	保守料支出	2,638	2,511	127	
渉外費支出	10	10			
諸会費支出	77	77			
雑支出	1,957	2,217	△ 260		
その他の支出	1,391	1,442	△ 51		
利用者等外給食費支出	1,391	1,442	△ 51		
事業活動支出計(2)	182,533	171,725	10,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233	235	△ 2		

開江老人ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	138	140	△ 2	
	減価償却積立資産支出	138	140	△ 2	
	拠点区分間繰入金支出	95	95		
	その他の活動支出計(8)	233	235	△ 2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 233	△ 235	2	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,000	29,400	1,600	
	市区町村受託金収入	31,000	29,400	1,600	
	就労支援事業収入	26,482	26,482		
	就労支援事業収入	26,482	26,482		
	その他の収入	1,600	1,712	△ 112	
	利用者等外給食費収入	338	342	△ 4	
	雑収入	1,262	1,370	△ 108	
	事業活動収入計(1)	59,082	57,594	1,488	
	支出				
	人件費支出	32,328	31,090	1,238	
	職員給料支出	9,688	9,528	160	
	職員賞与支出	3,402	3,244	158	
	非常勤職員給与支出	14,306	13,446	860	
	退職給付支出	637	614	23	
	法定福利費支出	4,295	4,258	37	
	事業費支出	2,952	2,958	△ 6	
	給食費支出	1,263	1,371	△ 108	
	保健衛生費支出	278	274	4	
	被服費支出	250	250		
	教養娯楽費支出	53	113	△ 60	
	消耗器具備品費支出	300	300		
	保険料支出	45	45		
	車輛費支出	324	341	△ 17	
	車輛燃料費支出	439	264	175	
	事務費支出	1,569	1,152	417	
	福利厚生費支出	108	108		
研修研究費支出	25	25			
事務消耗品費支出	68	68			
印刷製本費支出	3	3			
修繕費支出	30	30			
通信運搬費支出	393	348	45		
業務委託費支出	43	43			
保険料支出	244	98	146		
賃借料支出	584	429	155		
租税公課支出	71		71		
就労支援事業支出	26,482	26,482			
就労支援事業販管費支出	26,482	26,482			
その他の支出	339	343	△ 4		
利用者等外給食費支出	339	343	△ 4		
事業活動支出計(2)	63,670	62,025	1,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,588	△ 4,431	△ 157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	20	20		
		その他の活動支出計(8)		20	20	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20	△ 20	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,608	△ 4,451	△ 157		
前期末支払資金残高(12)		4,608	4,451	157		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

就労支援事業所あかつか拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,600	18,200	400	
	市区町村受託金収入	18,600	18,200	400	
	就労支援事業収入	10,850	10,500	350	
	就労支援事業収入	10,850	10,500	350	
	その他の収入	1,802	1,709	93	
	利用者等外給食費収入	212	106	106	
	雑収入	1,590	1,603	△ 13	
	事業活動収入計(1)	31,252	30,409	843	
	支出				
	人件費支出	17,198	16,649	549	
	職員給料支出	4,634	4,552	82	
	職員賞与支出	1,701	1,622	79	
	非常勤職員給与支出	8,269	7,922	347	
	退職給付支出	276	226	50	
	法定福利費支出	2,318	2,327	△ 9	
	事業費支出	2,760	2,758	2	
	給食費支出	1,591	1,617	△ 26	
	保健衛生費支出	103	103		
	被服費支出	300	300		
	教養娯楽費支出	200	200		
	水道光熱費支出	356	358	△ 2	
	保険料支出	20	20		
	車輛費支出	100	70	30	
	車輛燃料費支出	90	90		
	事務費支出	1,243	1,211	32	
	福利厚生費支出	75	75		
職員被服費支出	40	40			
旅費交通費支出	8	8			
研修研究費支出	21	21			
事務消耗品費支出	512	480	32		
印刷製本費支出	16	16			
修繕費支出	200	200			
通信運搬費支出	99	94	5		
保険料支出	53	58	△ 5		
賃借料支出	204	204			
租税公課支出	11	11			
雑支出	4	4			
就労支援事業支出	10,850	10,500	350		
就労支援事業販売原価支出	3,845	3,813	32		
就労支援事業販管費支出	7,005	6,687	318		
その他の支出	213	216	△ 3		
利用者等外給食費支出	213	216	△ 3		
事業活動支出計(2)	32,264	31,334	930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,012	△ 925	△ 87		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

就労支援事業所あかつか拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	20	20		
		その他の活動支出計(8)		20	20	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20	△ 20	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,032	△ 945	△ 87		
前期末支払資金残高(12)		1,032	945	87		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

生活困窮者支援等のための地域づくり事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,400		8,400	
	市区町村受託金収入	8,400		8,400	
	事業活動収入計(1)	8,400		8,400	
	支出				
	人件費支出	7,608		7,608	
	職員給料支出	4,634		4,634	
	職員賞与支出	1,701		1,701	
	退職給付支出	276		276	
	法定福利費支出	997		997	
事務費支出	792		792		
福利厚生費支出	22		22		
印刷製本費支出	2		2		
租税公課支出	768		768		
事業活動支出計(2)	8,400		8,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活支援体制整備事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	17,200	16,600	600		
	市区町村受託金収入	17,200	16,600	600		
	事業活動収入計(1)		17,200	16,600	600	
	支出					
	人件費支出	15,216	14,844	372		
	職員給料支出	9,268	9,104	164		
	職員賞与支出	3,402	3,244	158		
	退職給付支出	552	452	100		
	法定福利費支出	1,994	2,044	△ 50		
	事業費支出	322	303	19		
	消耗器具备品費支出	150	131	19		
	車輛燃料費支出	72	72			
	諸謝金支出	100	100			
	事務費支出	1,577	1,453	124		
	福利厚生費支出	44	44			
	研修研究費支出	100	100			
	事務消耗品費支出	170	170			
	印刷製本費支出	368	303	65		
	通信運搬費支出	20	20			
会議費支出	32	32				
保険料支出	72	42	30			
賃借料支出	743	714	29			
租税公課支出	20	20				
雑支出	8	8				
事業活動支出計(2)		17,115	16,600	515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85		85		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	85		85		
1年以内返済予定リース債務返済支出	85		85			
施設整備等支出計(5)		85		85		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 85		△ 85		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

社会福祉法人水戸市社会福祉協議会
区分別一覧(公益事業)

事業区分	拠点区分	サービス区分	その他管理区分
公益事業	在宅福祉サービス事業		
	福祉ボランティア会館管理運営事業		
	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	
		生活困窮者学習支援事業	
	水戸サン・アビリティーズ		
	介護保険認定調査室		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	138,600	133,400	5,200	
	介護保険事業収入	78,236	84,571	△ 6,335	
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	50	5	45	
	事業活動収入計(1)	216,887	217,977	△ 1,090	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	139,986	139,570	416	
	事業費支出	51,983	53,163	△ 1,180	
	事務費支出	22,438	20,650	1,788	
	事業活動支出計(2)	214,407	213,383	1,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,480	4,594	△ 2,114	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,435	3,741	694	
	施設整備等支出計(5)	4,435	3,741	694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,435	△ 3,741	△ 694	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	76	2,774	△ 2,698	
	その他の活動支出計(8)	76	2,774	△ 2,698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76	△ 2,774	2,698	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,031	△ 1,921	△ 110	
	前期末支払資金残高(12)	2,031	1,921	110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		在宅福祉 サービス事業	福祉ボランティア 会館管理 運営事業	生活困窮者 自立相談 支援事業	水戸 カン・アビリティーズ	介護保険 認定調査室	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入		61,200	55,800	21,600		138,600		138,600
	受託金収入								
	介護保険事業収入	23,951				54,285	78,236		78,236
	受取利息配当金収入	1					1		1
	その他の収入		50				50		50
	事業活動収入計(1)	23,952	61,250	55,800	21,600	54,285	216,887		216,887
支出	人件費支出	19,773	18,696	42,026	14,636	44,855	139,986		139,986
	事業費支出	2,877	34,344	10,654	2,273	1,835	51,983		51,983
	事務費支出	693	4,469	4,545	5,184	7,547	22,438		22,438
	事業活動支出計(2)	23,343	57,509	57,225	22,093	54,237	214,407		214,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	609	3,741	△ 1,425	△ 493	48	2,480		2,480
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	609	3,741	85			4,435		4,435
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)	609	3,741	85			4,435		4,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 609	△ 3,741	△ 85			△ 4,435		△ 4,435	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出				28	48	76		76
	事業区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)				28	48	76		76
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 28	△ 48	△ 76		△ 76	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,510	△ 521		△ 2,031		△ 2,031	
前期末支払資金残高(12)			1,510	521		2,031		2,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)									

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,951	30,771	△ 6,820	
	居宅介護支援介護料収入	23,030	29,389	△ 6,359	
	居宅介護支援介護料収入	23,030	29,389	△ 6,359	
	その他の事業収入	921	1,382	△ 461	
	受託事業収入	921	1,382	△ 461	
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	23,952	30,772	△ 6,820	
	支出				
	人件費支出	19,773	23,551	△ 3,778	
	職員賞与支出	2,400	3,000	△ 600	
	非常勤職員給与支出	14,735	16,431	△ 1,696	
	退職給付支出	288	1,440	△ 1,152	
	法定福利費支出	2,350	2,680	△ 330	
	事業費支出	2,877	3,820	△ 943	
	保健衛生費支出	20	20		
消耗器具備品費支出	258	220	38		
保険料支出	34	34			
賃借料支出	1,153	2,006	△ 853		
車輛費支出	327	388	△ 61		
車輛燃料費支出	159	174	△ 15		
印刷製本費支出	27	30	△ 3		
修繕費支出	50	50			
通信運搬費支出	738	787	△ 49		
手数料支出	10	10			
雑支出	101	101			
事務費支出	693	703	△ 10		
福利厚生費支出	58	72	△ 14		
研修研究費支出	50	50			
広報費支出	400	400			
保険料支出	167	154	13		
租税公課支出	18	27	△ 9		
事業活動支出計(2)	23,343	28,074	△ 4,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	609	2,698	△ 2,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609		609	
1年以内返済予定リース債務返済支出	609		609		
施設整備等支出計(5)	609		609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 609		△ 609		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		2,698	△ 2,698	
その他の活動支出計(8)		2,698	△ 2,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,698	2,698		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	61,200	58,600	2,600	
	市区町村受託金収入	61,200	58,600	2,600	
	その他の収入	50	5	45	
	雑収入	50	5	45	
	事業活動収入計(1)	61,250	58,605	2,645	
	支出				
	人件費支出	18,696	18,324	372	
	職員給料支出	9,268	9,104	164	
	職員賞与支出	3,402	3,244	158	
	派遣職員費支出	3,480	3,480		
	退職給付支出	552	452	100	
	法定福利費支出	1,994	2,044	△ 50	
	事業費支出	34,344	34,643	△ 299	
	水道光熱費支出	10,848	10,848		
	消耗器具備品費支出	903	628	275	
	保険料支出	170	170		
	賃借料支出	14,897	14,910	△ 13	
	印刷製本費支出	33	33		
	修繕費支出	200	774	△ 574	
通信運搬費支出	3,288	3,288			
業務委託費支出	3,928	3,904	24		
保守料支出	77	77			
雑支出		11	△ 11		
事務費支出	4,469	1,897	2,572		
福利厚生費支出	44	44			
租税公課支出	4,425	1,853	2,572		
事業活動支出計(2)	57,509	54,864	2,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,741	3,741			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741	3,741		
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,741	3,741			
施設整備等支出計(5)	3,741	3,741			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,741	△ 3,741			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	55,800	53,800	2,000		
	市区町村受託金収入	55,800	53,800	2,000		
	事業活動収入計(1)		55,800	53,800	2,000	
	支出					
	人件費支出	42,026	39,975	2,051		
	職員給料支出	13,902	13,656	246		
	職員賞与支出	5,103	4,866	237		
	非常勤職員給与支出	17,139	15,224	1,915		
	退職給付支出	828	678	150		
	法定福利費支出	5,054	5,551	△ 497		
	事業費支出	10,654	10,833	△ 179		
	消耗器具備品費支出	432	431	1		
	保険料支出	317	391	△ 74		
	賃借料支出	762	923	△ 161		
	車輛燃料費支出	48	48			
	諸謝金支出	8,400	8,400			
	旅費交通費支出	10	10			
	印刷製本費支出	131	135	△ 4		
	通信運搬費支出	535	470	65		
	雑支出	19	25	△ 6		
事務費支出	4,545	4,615	△ 70			
福利厚生費支出	157	157				
研修研究費支出	175	450	△ 275			
租税公課支出	4,203	3,998	205			
諸会費支出	10	10				
事業活動支出計(2)		57,225	55,423	1,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,425	△ 1,623	198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	85		85		
	1年以内返済予定リース債務返済支出	85		85		
施設整備等支出計(5)		85		85		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 85		△ 85		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,510	△ 1,623	113		
前期末支払資金残高(12)		1,510	1,623	△ 113		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		自立相談支援	学習支援				
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	33,400	22,400	55,800		55,800	
	市区町村受託金収入	33,400	22,400	55,800		55,800	
	事業活動収入計(1)		33,400	22,400	55,800		55,800
	支出						
	人件費支出	29,879	12,147	42,026		42,026	
	職員給料支出	9,268	4,634	13,902		13,902	
	職員賞与支出	3,402	1,701	5,103		5,103	
	非常勤職員給与支出	12,611	4,528	17,139		17,139	
	退職給付支出	552	276	828		828	
	法定福利費支出	4,046	1,008	5,054		5,054	
	事業費支出	1,007	9,647	10,654		10,654	
	消耗器具備品費支出	44	388	432		432	
	保険料支出	63	254	317		317	
	賃借料支出	689	73	762		762	
	車輛燃料費支出	48		48		48	
	諸謝金支出		8,400	8,400		8,400	
	旅費交通費支出	10		10		10	
	印刷製本費支出	55	76	131		131	
	通信運搬費支出	87	448	535		535	
雑支出	11	8	19		19		
事務費支出	3,169	1,376	4,545		4,545		
福利厚生費支出	101	56	157		157		
研修研究費支出	70	105	175		175		
租税公課支出	2,988	1,215	4,203		4,203		
諸会費支出	10		10		10		
事業活動支出計(2)		34,055	23,170	57,225		57,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 655	△ 770	△ 1,425		△ 1,425	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		85	85		85	
1年以内返済予定リース債務返済支出		85	85		85		
施設整備等支出計(5)			85	85		85	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 85	△ 85		△ 85	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 655	△ 855	△ 1,510		△ 1,510	
前期末支払資金残高(12)		655	855	1,510		1,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

水戸サン・アビリティーズ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	21,600	21,000	600		
	市区町村受託金収入	21,600	21,000	600		
	事業活動収入計(1)		21,600	21,000	600	
	支出	人件費支出	14,636	14,071	565	
		職員給料支出	4,634	4,552	82	
		職員賞与支出	1,701	1,622	79	
		非常勤職員給与支出	4,497	4,164	333	
		派遣職員費支出	1,799	1,799		
		退職給付支出	276	226	50	
		法定福利費支出	1,729	1,708	21	
		事業費支出	2,273	2,114	159	
		教養娯楽費支出	46	46		
		水道光熱費支出	1,781	1,713	68	
		消耗器具備品費支出	100	99	1	
		車両費支出	70	40	30	
		車両燃料費支出	36	36		
		諸謝金支出	240	180	60	
		事務費支出	5,184	5,085	99	
		福利厚生費支出	47	47		
		研修研究費支出	3	3		
事務消耗品費支出		280	120	160		
印刷製本費支出		40	40			
修繕費支出		135	424	△ 289		
通信運搬費支出		258	278	△ 20		
会議費支出	1	1				
業務委託費支出	2,039	1,993	46			
保険料支出	100	80	20			
賃借料支出	241	207	34			
租税公課支出	1,473	1,414	59			
保守料支出	563	474	89			
雑支出	4	4				
事業活動支出計(2)		22,093	21,270	823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 493	△ 270	△ 223		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	28	28			
その他の活動支出計(8)		28	28			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28	△ 28			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 521	△ 298	△ 223		
前期末支払資金残高(12)		521	298	223		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

介護保険認定調査室拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	54,285	53,800	485		
	その他の事業収入	54,285	53,800	485		
	介護保険認定調査費受託金収入	54,285	53,800	485		
	事業活動収入計(1)		54,285	53,800	485	
	支出					
	人件費支出	44,855	43,649	1,206		
	非常勤職員給与支出	37,960	36,864	1,096		
	退職給付支出	747	715	32		
	法定福利費支出	6,148	6,070	78		
	事業費支出	1,835	1,753	82		
	水道光熱費支出	88	78	10		
	車両費支出	703	703			
	車両燃料費支出	1,044	972	72		
	事務費支出	7,547	8,350	△ 803		
	福利厚生費支出	153	153			
	研修研究費支出	96	96			
	事務消耗品費支出	253	150	103		
	印刷製本費支出	181	200	△ 19		
	修繕費支出	80	30	50		
通信運搬費支出	1,174	1,231	△ 57			
会議費支出	2	2				
広報費支出	50	50				
保険料支出	561	328	233			
賃借料支出	1,494	1,587	△ 93			
租税公課支出	3,463	4,457	△ 994			
雑支出	40	66	△ 26			
事業活動支出計(2)		54,237	53,752	485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48	48			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	48	48			
その他の活動支出計(8)		48	48			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 48	△ 48			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						