

別紙—3



# 令和8年度 資金収支予算書

社会福祉法人  
東松島市社会福祉協議会

## 地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	14,543,000	14,506,000	△37,000
		寄附金収入	101,000	101,000	0
		経常経費補助金収入	45,361,000	48,526,000	3,165,000
		受託金収入	47,718,000	59,734,000	12,016,000
	入	事業収入	571,000	585,000	14,000
		受取利息配当金収入	5,000	12,000	7,000
		その他の収入	250,000	714,000	464,000
		事業活動収入計(1)	108,549,000	124,178,000	15,629,000
	支	人件費支出	76,589,000	84,575,000	7,986,000
		事業費支出	9,743,000	7,709,000	△2,034,000
		事務費支出	20,835,000	21,428,000	593,000
	共同募金配分金事業費	2,142,000	2,187,000	45,000	
	助成金支出	11,493,000	11,993,000	500,000	
	事業活動支出計(2)	120,802,000	127,892,000	7,090,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,253,000	△3,714,000	8,539,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,800,000	231,000	△1,569,000
		積立資産取崩収入	900,000	0	△900,000
	入	事業区分間繰入金収入	1,252,000	1,275,000	23,000
		拠点区分間繰入金収入	2,730,000	3,214,000	484,000
		サービス区分間繰入金収入	11,547,000	14,217,000	2,670,000
		その他の活動収入計(7)	18,229,000	18,937,000	708,000
	支	積立資産支出	1,901,000	332,000	△1,569,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,061,000	2,061,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000	10,000	△10,000
		サービス区分間繰入金支出	11,547,000	14,217,000	2,670,000
	その他の活動による支出	2,875,000	3,319,000	444,000	
	その他の活動支出計(8)	16,343,000	19,939,000	3,596,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,886,000	△1,002,000	△2,888,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,367,000	△4,716,000	5,651,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,387,000	8,752,000	△1,635,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	4,036,000	4,016,000	

## 在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	741,000	741,000
		受託金収入	223,000	223,000	0
		事業収入	1,068,000	1,068,000	0
		介護保険事業収入	46,965,000	43,816,000	△3,149,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,722,000	2,996,000	△726,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	51,991,000	48,857,000	△3,134,000	
	支出	人件費支出	44,393,000	41,227,000	△3,166,000
		事業費支出	1,611,000	1,416,000	△195,000
事務費支出		6,201,000	5,785,000	△416,000	
事業活動支出計(2)		52,205,000	48,428,000	△3,777,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△214,000	429,000	643,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,041,000	978,000	△63,000
	支出	その他の活動による支出	1,560,000	1,281,000	△279,000
		その他の活動支出計(8)	2,601,000	2,259,000	△342,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,601,000	△2,259,000	342,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,815,000	△1,830,000	985,000	
前期末支払資金残高(12)		29,829,000	23,409,000	△6,420,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,014,000	21,579,000	△5,435,000	



地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

施設整備等による収支	勘定科目	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										合 計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域連携推進事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業	共同募金事業	ボランティア活動事業	老人福祉センター運営事業	高齢者福祉センター運営事業	
収入	施設整備等収入計(4)	5,660,000	△8,767,000	951,000	△2,962,000	600,000	255,000	88,000	461,000	△3,714,000		
支出	施設整備等支出計(5)											
収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	231,000										231,000
	長期貸付金回収収入	231,000										231,000
	事業区分間繰入金収入	1,275,000										1,275,000
	事業区分間繰入金収入	1,275,000										1,275,000
	拠点区分間繰入金収入	3,214,000										3,214,000
	拠点区分間繰入金収入	3,214,000										3,214,000
	サービスマス区分間繰入金収入	1,791,000	8,767,000		3,514,000			145,000				14,217,000
	サービスマス区分間繰入金収入	1,791,000	8,767,000		3,514,000			145,000				14,217,000
	その他の活動収入計(7)	6,511,000	8,767,000		3,514,000			145,000				18,937,000
支 出	積立資産支出	332,000										332,000
	地域福祉振興基金積立資産支出	331,000										331,000
	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	1,000										1,000
	事業区分間繰入金支出	2,061,000										2,061,000
	事業区分間繰入金支出	2,061,000										2,061,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000										10,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000										10,000
	サービスマス区分間繰入金支出	12,426,000										12,426,000
	サービスマス区分間繰入金支出	12,426,000										12,426,000
	その他の活動による支出	2,058,000										2,058,000
	退職手当積立基金補け金支出	2,058,000										2,058,000
	その他の活動支出計(8)	16,887,000										16,887,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,376,000	8,767,000	△951,000	2,962,000	△600,000	△255,000	△88,000	△461,000	△1,002,000		△1,002,000
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,716,000										△4,716,000
前期末支払資金残高(12)		8,752,000										8,752,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,036,000										4,036,000



在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計
事業活動に よる 収入 支	經常経費補助金収入	520,000	54,000	167,000	741,000
	都道府県補助金収入	520,000	54,000	167,000	741,000
	介護職員処遇改善支援補助金	520,000		167,000	687,000
	福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金		54,000		54,000
	受託金収入	223,000			223,000
	市区町村受託金収入	223,000			223,000
	産前産後ヘルパー事業収入	223,000			223,000
	事業収入	1,068,000			1,068,000
	利用料収入	1,068,000			1,068,000
	介護保険事業収入	25,439,000		18,377,000	43,816,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,238,000			23,238,000
	介護報酬収入	23,238,000			23,238,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,201,000			2,201,000
	介護負担金収入(一般)	2,201,000			2,201,000
	居宅介護支援介護料収入			18,377,000	18,377,000
	居宅介護支援介護料収入			17,702,000	17,702,000
	介護予防支援介護料収入			675,000	675,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,996,000		2,996,000
	自立支援給付費収入		2,959,000		2,959,000
	介護給付費収入		2,959,000		2,959,000
	利用者負担金収入		37,000		37,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	その他の収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	事業活動収入計(1)	27,263,000	3,050,000	18,544,000	48,857,000
人件費支出	20,097,000	2,984,000	18,146,000	41,227,000	
職員給料支出	2,852,000	428,000	9,882,000	13,162,000	
職員賞与支出	1,015,000	153,000	3,600,000	4,768,000	
非常勤職員給与支出	14,614,000	2,158,000	2,110,000	18,882,000	
法定福利費支出	1,616,000	245,000	2,554,000	4,415,000	
事業費支出	937,000	137,000	342,000	1,416,000	
諸謝金支出	9,000	2,000		11,000	
介護用品費支出	80,000	12,000		92,000	
車両費支出	848,000	123,000	342,000	1,313,000	
事務費支出	2,558,000	344,000	2,883,000	5,785,000	
福利厚生費支出	189,000	29,000	95,000	313,000	
旅費交通費支出			2,000	2,000	
研修研究費支出			89,000	89,000	
事務消耗品費支出	136,000	20,000	334,000	490,000	
水道光熱費支出	234,000	28,000	151,000	413,000	
燃料費支出	109,000	14,000	70,000	193,000	
修繕費支出	34,000	4,000	22,000	60,000	
通信運搬費支出	241,000	36,000	222,000	499,000	
広報費支出	27,000	4,000	50,000	81,000	
業務委託費支出	259,000	31,000	168,000	458,000	
手数料支出	255,000	38,000	16,000	309,000	
保険料支出(務)	440,000	66,000	374,000	880,000	
賃借料支出	467,000	66,000	566,000	1,099,000	
租税公課支出	118,000			118,000	
保守料支出			691,000	691,000	
渉外費支出	49,000	8,000	33,000	90,000	
事業活動支出計(2)	23,592,000	3,465,000	21,371,000	48,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,671,000	△415,000	△2,827,000	429,000	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出					

### 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合計
事業収入	受託金収入	24,049,000		10,200,000	34,249,000
	市区町村受託金収入	24,049,000		10,200,000	34,249,000
	地域包括支援センター事業収入	22,400,000			22,400,000
	地域包括支援センター運営(シスマ)収入	1,649,000			1,649,000
	在宅医療介護連携推進事業収入			10,200,000	10,200,000
	介護保険事業収入		11,185,000		11,185,000
	居宅介護支援介護料収入		11,185,000		11,185,000
介護予防支援介護料収入		11,185,000		11,185,000	
事業活動収入計(1)		24,049,000	11,185,000	10,200,000	45,434,000
事業活動による支出	人件費支出	22,513,000	1,660,000	6,945,000	31,118,000
	職員給料支出	14,311,000		3,330,000	17,641,000
	職員賞与支出	5,094,000		1,221,000	6,315,000
	非常勤職員給与支出		1,430,000	1,430,000	2,860,000
	法定福利費支出	3,108,000	230,000	964,000	4,302,000
	事業費支出	326,000	5,112,000	340,000	5,778,000
	諸謝金支出	80,000		40,000	120,000
	車両費支出	246,000	16,000		262,000
	事業委託費支出		5,096,000	300,000	5,396,000
	事務費支出	3,372,000	390,000	2,270,000	6,032,000
	福利厚生費支出	59,000	11,000	30,000	100,000
	旅費交通費支出	2,000	1,000		3,000
	研修研究費支出	187,000	33,000	29,000	249,000
	事務消耗品費支出	159,000	21,000	173,000	353,000
	印刷製本費支出	53,000	7,000	15,000	75,000
	水道光熱費支出	303,000	42,000	123,000	468,000
	修繕費支出	30,000	4,000	12,000	46,000
	通信運搬費支出	239,000	57,000	156,000	452,000
	広報費支出	57,000		10,000	67,000
	業務委託費支出	89,000	12,000	34,000	135,000
	手数料支出		106,000	17,000	123,000
保険料支出(務)	326,000	85,000		411,000	
賃借料支出	1,353,000	2,000	1,671,000	3,026,000	
租税公課支出	10,000	9,000		19,000	
保守料支出	505,000			505,000	
事業活動支出計(2)		26,211,000	7,162,000	9,555,000	42,928,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,162,000	4,023,000	645,000	2,506,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,540,000			1,540,000
	ソフトウェア取得支出	1,540,000			1,540,000
施設整備等支出計(5)		1,540,000			1,540,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,540,000			△1,540,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,061,000			2,061,000
	事業区分間繰入金収入	2,061,000			2,061,000
	サービス区分間繰入金収入	3,697,000			3,697,000
	サービス区分間繰入金収入	3,697,000			3,697,000
	その他の活動収入計(7)	5,758,000			5,758,000
	事業区分間繰入金支出	651,000	326,000	298,000	1,275,000
	事業区分間繰入金支出	651,000	326,000	298,000	1,275,000
サービス区分間繰入金支出		3,697,000		3,697,000	
サービス区分間繰入金支出		3,697,000		3,697,000	
その他の活動による支出	1,405,000		347,000	1,752,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,405,000		347,000	1,752,000	
その他の活動支出計(8)	2,056,000	4,023,000	645,000	6,724,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,702,000	△4,023,000	△645,000	△966,000
予備費支出(10)					

## 令和8年度 資金収支予算

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減		
事業活動による収支	収	会費収入	14,543,000	14,506,000	△37,000	
		寄附金収入	101,000	101,000	0	
		経常経費補助金収入	45,361,000	49,267,000	3,906,000	
		受託金収入	146,296,000	140,712,000	△5,584,000	
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
		事業収入	1,639,000	2,535,000	896,000	
		介護保険事業収入	57,559,000	55,001,000	△2,558,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,722,000	2,996,000	△726,000	
		受取利息配当金収入	8,000	15,000	7,000	
		その他の収入	260,000	724,000	464,000	
		事業活動収入計(1)	271,089,000	267,457,000	△3,632,000	
		支	人件費支出	200,371,000	193,451,000	△6,920,000
		事業費支出	16,304,000	15,232,000	△1,072,000	
	事務費支出	45,317,000	40,508,000	△4,809,000		
	貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0		
	共同募金配分金事業費	2,142,000	2,187,000	45,000		
	助成金支出	11,493,000	11,993,000	500,000		
	事業活動支出計(2)	277,227,000	264,971,000	△12,256,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,138,000	2,486,000	8,624,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,540,000	1,540,000	
	出	施設整備等支出計(5)	0	1,540,000	1,540,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,540,000	△1,540,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,800,000	231,000	△1,569,000	
		積立資産取崩収入	900,000	0	△900,000	
		事業区分間繰入金収入	1,252,000	3,336,000	2,084,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,750,000	3,224,000	474,000	
		サービス区分間繰入金収入	17,071,000	17,914,000	843,000	
		その他の活動収入計(7)	23,773,000	24,705,000	932,000	
	支	積立資産支出	1,901,000	332,000	△1,569,000	
		事業区分間繰入金支出	1,252,000	3,336,000	2,084,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,750,000	3,224,000	474,000	
		サービス区分間繰入金支出	17,071,000	17,914,000	843,000	
	その他の活動による支出	7,843,000	7,391,000	△452,000		
	その他の活動支出計(8)	30,817,000	32,197,000	1,380,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,044,000	△7,492,000	△448,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,182,000	△6,546,000	6,636,000		
	前期末支払資金残高(12)	42,336,000	33,828,000	△8,508,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,154,000	27,282,000	△1,872,000		

## 総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	49,655,000	46,506,000	△3,149,000
	入	貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業収入	0	882,000	882,000
		事業活動収入計(1)	51,255,000	48,988,000	△2,267,000
	支	人件費支出	37,635,000	36,531,000	△1,104,000
		事業費支出	696,000	329,000	△367,000
		事務費支出	8,697,000	7,263,000	△1,434,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	48,628,000	45,723,000	△2,905,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,627,000	3,265,000	638,000
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	20,000	10,000	△10,000
	入	その他の活動収入計(7)	20,000	10,000	△10,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,236,000	1,036,000
	支	その他の活動による支出	1,447,000	1,039,000	△408,000
		その他の活動支出計(8)	2,647,000	3,275,000	628,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,627,000	△3,265,000	△638,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,120,000	1,667,000	△453,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,120,000	1,667,000	△453,000	

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	32,400,000	34,249,000	1,849,000
	介護保険事業収入	10,594,000	11,185,000	591,000
	事業活動収入計(1)	42,994,000	45,434,000	2,440,000
	支出			
	人件費支出	30,173,000	31,118,000	945,000
	事業費支出	3,102,000	5,778,000	2,676,000
	事務費支出	6,755,000	6,032,000	△723,000
	事業活動支出計(2)	40,030,000	42,928,000	2,898,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,964,000	2,506,000	△458,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,540,000	1,540,000
施設整備等支出計(5)	0	1,540,000	1,540,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,540,000	△1,540,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	2,061,000	2,061,000
	サービス区分間繰入金収入	5,524,000	3,697,000	△1,827,000
	その他の活動収入計(7)	5,524,000	5,758,000	234,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,252,000	1,275,000	23,000
	サービス区分間繰入金支出	5,524,000	3,697,000	△1,827,000
	その他の活動による支出	1,712,000	1,752,000	40,000
	その他の活動支出計(8)	8,488,000	6,724,000	△1,764,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,964,000	△966,000	1,998,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

		勘定科目										合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域福祉協議会	地域介護予防事業	高齢者福祉・福祉推進事業	共同募金事業	ボランティア・福祉事業	老人福祉センター運営事業	その他	合計
に	支	1,066,000		234,000		8,000	60,000		17,000	4,000	29,000	
	支	9,120,000	2,136,000	2,201,000	237,000	3,007,000	1,046,000		636,000	3,045,000	1,432,000	
よ	支	312,000		64,000	20,000	72,000	40,000		60,000		1,214,000	
	支	453,000		10,000		43,000					1,420,000	
る	支	360,000		103,000	15,000	10,000					257,000	
	支	687,000	46,000	184,000	36,000	510,000			98,000		98,000	
る	支	80,000	2,029,000	223,000	67,000	182,000			40,000	127,000	900,000	
	支	668,000		20,000	5,000						21,428,000	
る	支	20,000		22,000	6,000	18,000					503,000	
	支	62,000		367,000	44,000	80,000					463,000	
る	支	695,000	8,000	44,000	22,000	20,000					488,000	
	支	62,000	47,000	50,000	18,000	50,000					2,109,000	
る	支	184,000		61,000	18,000	50,000					2,098,000	
	支	1,415,000		35,000		9,000					2,270,000	
る	支	1,135,000		210,000	4,000	102,000					245,000	
	支	2,413,000		808,000		503,000					248,000	
る	支	30,000		20,000		1,344,000					1,323,000	
	支	185,000				10,000					192,000	
る	支	155,000									139,000	
	支	204,000									1,430,000	
る	支										2,081,000	
	支										1,619,000	
る	支										4,043,000	
	支										2,152,000	
る	支										185,000	
	支										165,000	
る	支										204,000	
	支										2,187,000	
る	支										1,837,000	
	支										240,000	
る	支										80,000	
	支										852,000	
る	支										600,000	
	支										65,000	
る	支										350,000	
	支										11,993,000	
る	支										11,993,000	
	支										2,738,000	
る	支										490,000	
	支										5,140,000	
る	支										350,000	
	支										1,980,000	
る	支										550,000	
	支										745,000	
事業活動支出計(2)		51,693,000	9,131,000	18,016,000	6,962,000	19,380,000	8,245,000	2,187,000	4,442,000	7,836,000	127,892,000	

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立促進支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業(コロナ特別)	生活安定資金貸付事業	児童自立支援事業(19-1)	合計	
事業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	37,451,000	186,000	7,045,000		1,824,000	46,506,000	
	市区町村受託金収入	37,451,000					37,451,000	
	生活困窮者自立促進支援事業収入	37,451,000					37,451,000	
	都道府県社協受託金収入		186,000	7,045,000		1,824,000	9,055,000	
	生活福祉資金事業受託金収入		186,000	7,045,000			7,231,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入					1,824,000	1,824,000	
	貸付事業収入				1,600,000		1,600,000	
	償還金収入				1,600,000		1,600,000	
	事業収入					882,000	882,000	
	利用料収入					882,000	882,000	
	事業活動収入計(1)	37,451,000	186,000	7,045,000	1,600,000	2,706,000	48,988,000	
	支 出	人件費支出	28,847,000		6,569,000		1,115,000	36,531,000
		職員給料支出	10,653,000					10,653,000
職員賞与支出		3,849,000					3,849,000	
非常勤職員給与支出		10,257,000		5,906,000		1,100,000	17,263,000	
法定福利費支出		4,088,000		663,000		15,000	4,766,000	
事業費支出		220,000	109,000				329,000	
諸謝金支出		100,000	109,000				209,000	
車両費支出		120,000					120,000	
事務費支出		6,352,000	87,000	476,000		348,000	7,263,000	
福利厚生費支出		120,000		43,000			163,000	
旅費交通費支出		14,000	1,000			3,000	18,000	
研修研究費支出		153,000				1,000	154,000	
事務消耗品費支出		309,000	74,000	145,000		212,000	740,000	
水道光熱費支出		444,000					444,000	
修繕費支出		44,000					44,000	
通信運搬費支出		600,000	12,000	24,000		132,000	768,000	
広報費支出		210,000					210,000	
業務委託費支出		122,000					122,000	
保険料支出(務)		215,000					215,000	
貸借料支出		988,000		264,000			1,252,000	
租税公課支出	3,133,000					3,133,000		
貸付事業支出				1,600,000		1,600,000		
貸付金支出				1,600,000		1,600,000		
事業活動支出計(2)	35,419,000	196,000	7,045,000	1,600,000	1,463,000	45,723,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,032,000	△10,000			1,243,000	3,265,000		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)							
	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 入	拠点区分間繰入金収入		10,000				10,000	
	拠点区分間繰入金収入		10,000				10,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000				10,000	
	拠点区分間繰入金支出	993,000				1,243,000	2,236,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	993,000				1,243,000	2,236,000	
	その他の活動による支出	1,039,000					1,039,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,039,000					1,039,000	
	その他の活動支出計(8)	2,032,000				1,243,000	3,275,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,032,000	10,000			△1,243,000	△3,265,000		
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)				1,667,000		1,667,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,667,000		1,667,000		

## 在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計
による 収支	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	546,000	61,000	371,000	978,000
	拠点区分間繰入金支出	546,000	61,000	371,000	978,000
	その他の活動による支出	289,000	44,000	948,000	1,281,000
	退職手当積立基金預け金支出	289,000	44,000	948,000	1,281,000
その他の活動支出計(8)		835,000	105,000	1,319,000	2,259,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△835,000	△105,000	△1,319,000	△2,259,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,836,000	△520,000	△4,146,000	△1,830,000
前期末支払資金残高(12)		38,650,000	△1,002,000	△14,239,000	23,409,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,486,000	△1,522,000	△18,385,000	21,579,000

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合計
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)				