

令和8年度 予算書  
(案)

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

## 目次

令和8年度 社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について	..... 1
令和8年度 資金収支予算内訳表	..... 2~3
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(法人運営事業)	..... 4~8
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(地域福祉事業)	..... 9~11
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(小口資金貸付事業)	..... 12
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(生活福祉資金貸付事業)	..... 13
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(日常生活自立支援事業)	..... 14
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(共同募金配分金事業)	..... 15~17
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業)	..... 18~19
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町老人福祉センター管理運営事業)	..... 20
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業)	..... 21~22
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(高齢者生活支援ハウス管理運営事業)	..... 23
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者ふれあい会館管理運営事業)	..... 25
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(生活支援移送サービス事業)	..... 26
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(配食サービス事業)	..... 27
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(津川デイサービスセンター)	..... 28~31
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(鹿瀬デイサービスセンター)	..... 32~34
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(上川高齢者生活福祉センター)	..... 35~37
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(ふれあいデイサービス阿賀)	..... 38~39
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(はつらつ健康クラブ)	..... 40~41
令和8年度 サービス区分資金収支予算書(ケアプランセンターやまがき)	..... 42~44

令和8年度 社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について

令和8年度社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会収支予算書について、次の定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、それぞれ206,044千円とする。

2 収入支出予算の金額は、「資金収支予算内訳表」並びに「サービス区分資金収支予算書」による。

(予算流用)

第2条 予算は、各科目に計上した予算額に不足が生じた場合に限り、必要に応じて同一経理区分内の大区分内において流用することができる。

令和 8年 3月27日 提出

社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会  
会長 阿部 時也

令和8年度 資金収支予算内訳表(事業別)

単位:千円

事業(経理区分)名				本年度当初	前年度当初	差引増減	
会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	予算額		
一般会費				206,044	365,811	△ 159,767	
	社会福祉事業			179,796	307,825	△ 128,029	
		法人運営事業			54,025	63,815	△ 9,790
			法人運営事業		51,519	60,896	△ 9,377
			地域福祉事業		1,320	1,499	△ 179
			小口資金貸付事業		401	401	0
			生活福祉資金貸付事業		180	411	△ 231
			日常生活自立支援事業		605	608	△ 3
			共同募金配分金事業		1,778	1,788	△ 10
		共同募金配分金事業		1,778	1,788	△ 10	
		施設指定管理事業			11,570	14,425	△ 2,855
			阿賀町総合福祉保健センター管理事業		6,500	7,700	△ 1,200
			阿賀町老人福祉センター管理運営事業		0	3,553	△ 3,553
			阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業		3,996	1,874	2,122
			高齢者生活支援ハウス管理運営事業		874	1,013	△ 139
			上川高齢者ふれあい会館管理運営事業		200	285	△ 85
			受託事業			7,408	8,420
		生活支援移送サービス事業			568	1,408	△ 840
		配食サービス事業			6,840	7,012	△ 172
		通所介護事業			84,960	198,942	△ 113,982
			津川デイサービスセンター		37,043	56,534	△ 19,491
			鹿瀬デイサービスセンター		2,142	87,744	△ 85,602
			上川高齢者生活福祉センター		45,775	54,664	△ 8,889
		介護予防・日常生活支援総合事業			20,055	20,435	△ 380
	ふれあいデイサービス阿賀			11,939	12,047	△ 108	
	はつらつ健康クラブ			8,116	8,388	△ 272	
	公益事業			26,248	57,986	△ 31,738	
		居宅介護支援事業		26,248	57,986	△ 31,738	
			ケアプランセンターやまぶき		26,248	57,986	△ 31,738
	合計				206,044	365,811	△ 159,767

令和8年度 資金収支予算内訳表(科目別)

単位:千円

科目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	差引増減
収入の部①	205,710	335,582	△ 129,872
会費収入	1,250	1,329	△ 79
寄附金収入	10	110	△ 100
経常経費補助金収入	56,129	61,380	△ 5,251
受託金収入	20,098	24,067	△ 3,969
貸付事業収入	66	106	△ 40
事業収入	4,911	4,952	△ 41
介護保険事業収入	123,147	202,755	△ 79,608
受取利息配当金収入	2	3	△ 1
その他の収入	96	96	0
施設整備等補助金収入	0	1,500	△ 1,500
長期貸付金回収収入	0	30	△ 30
積立資産取崩収入	0	3,600	△ 3,600
事業区分間長期借入金収入	0	32,053	△ 32,053
拠点区分間繰入金収入	0	3,600	△ 3,600
サービス区分間繰入金収入	1	1	0
支出の部②	215,449	347,454	△ 132,005
人件費支出	157,395	234,354	△ 76,959
事業費支出	32,986	40,764	△ 7,778
事務費支出	22,905	28,864	△ 5,959
利用者負担軽減額	25	32	△ 7
分担金支出	14	0	14
助成金支出	835	835	0
負担金支出	10	10	0
支払利息支出	20	20	0
設備資金借入金元金償還支出	492	492	0
固定資産取得支出	366	6,028	△ 5,662
長期貸付金支出	400	400	0
事業区分間長期貸付金支出	0	32,054	△ 32,054
拠点区分間繰入金支出	0	3,600	△ 3,600
サービス区分間繰入金支出	1	1	0
当期資金収支差額合計(①-②)=③	△ 9,739	△ 11,872	2,133
前期末支払資金残高(④)	334	30,229	76,880
当期末支払資金残高(③+④)=⑤	△ 9,405	18,357	79,013

令和8年度収支予算総額(①+④)=②+⑤ 206,044 千円

令和7年度収支予算総額(①+④)=②+⑤ 365,811 千円

差引 △ 159,767 千円

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			10	10	0	
	経常経費寄附金収入		10	10	0	寄附金
経常経費補助金収入			49,450	54,099	△4,649	
	市区町村補助金収入		49,450	54,099	△4,649	
				49,450	54,099	△4,649
受託金収入			518	507	11	
	市区町村受託金収入		518	507	11	
				518	507	11
事業収入			1,443	1,683	△240	
	利用料収入		1,443	1,683	△240	後見報酬(240,000円×6件) 1,440,000円 貸金庫利用料(1件) 3,600円 計 1,443,600円
受取利息配当金収入			1	2	△1	預金利息
その他の収入			96	96	0	
	雑収入		96	96	0	ボランティア活動保険市町村社協事務費 13,900円 日赤協力金納入事務費 82,137円 計 96,037円
事業活動収入計(1)			51,518	56,397	△4,879	
人件費支出			50,069	54,490	△4,421	
	役員報酬支出		433	361	72	<財源 自主> 72 会長(13,000円×12ヶ月) 156,000円 理事(3,000円×6名×4回) 72,000円 評議員(3,000円×9名×4回) 108,000円 監事(3,000円×2名×5回) 30,000円 評議員選任・解任委員 0円 苦情解決委員(3,000円×5名×1回) 15,000円 <財源 受託> 協議体委員(3,000円×14名×1回) 42,000円 アドバイザー(10,000円×1名×1回) 10,000円 計

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						433,000円
	職員給料支出		29,498	32,024	△2,526	<財源 補助> 俸給(8名) 27,653,600円 通勤手当(6名) 354,000円 扶養手当(2名) 438,000円 住居手当(1名) 14,400円 管理職手当(3名) 600,000円 寒冷地手当(8名) 427,200円 <財源 自主> 時間外手当(8名) 10,000円 計 29,497,200円
	職員賞与支出		10,166	11,289	△1,123	<財源 補助> 期末手当(8名) 5,575,144円 勤勉手当(8名) 4,590,092円 計 10,165,236円
	非常勤職員給与支出		2,401	2,369	32	<財源 補助> 賃金(1名) 2,028,600円 通勤手当(1名) 50,400円 特別手当(1名) 322,000円 計 2,401,000円
	退職給付支出		753	732	21	<財源 補助> 県内社協職員退職共済掛金(8名) 135,000円 福祉医療機構退職共済掛金(4名) 198,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(4名) 420,000円 計 753,000円
	法定福利費支出		6,818	7,715	△897	<財源 補助> 社会保険料(9名) 6,332,845円 労働保険料(9名) 485,119円 計 6,817,964円
事業費支出			962	707	255	
	諸謝費支出		118	108	10	<財源 自主> 法人後見運営委員会

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						弁護士(30,000円×2回) 60,000円 その他委員(3,000円×3名×2回) 18,000円 <財源 受託> あがまち見守りフォーラム講師謝金 30,000円 生活支援ボランティア養成講座 講師謝金 10,000円 計 118,000円
	消耗器具備品費支出		64	50	14	<財源 受託> ガイドブック、模造紙等
	車輦費支出		780	549	231	<財源 自主> 車検等(886, 7001, 1336) 480,150円 タイヤ交換(1336, 9815) 13,200円 ガソリン代(3台) 153,468円 <財源 受託> ガソリン代(886) 132,858円 計 779,676円
事務費支出			2,262	2,089	173	
	福利厚生費支出		113	121	△8	<財源 自主> 職員定期健康診断料(9名分) 103,700円 ストレスチェック(9名分) 8,910円 計 112,610円
	旅費交通費支出		53	68	△15	<財源 自主> 役員会等 28,000円 <財源 受託> あがまち見守りフォーラム講師旅費 10,000円 協議体委員交通費 15,000円 計 53,000円
	研修研究費支出		50	10	40	<財源 自主> 役職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		26	104	△78	<財源 自主> タイムカード、他
	印刷製本費支出		0	100	△100	
	修繕費支出		160	5	155	<財源 自主> 除雪機クローラー左右交換修理 159,500円
	通信運搬費支出		180	110	70	電話料(固定3088、携帯8023)

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						100,000円 後納郵便料金、切手代 10,000円 <財源 受託> 電話料(固定3088)、切手代 69,973円 計 179,973円
	会議費支出		7	15	△8	<財源 自主> 役員会等会議お茶代
	業務委託費支出		436	505	△69	<財源 自主> 税務・会計顧問料 ※指導業務・ 経営相談等(36,300円×12ヶ月) 435,600円
	手数料支出		66	68	△2	<財源 自主> 伝送振込基本料(4,950円×12ヶ月) 59,400円 伝送振込手数料(440円×12ヶ月) 5,280円 県社協退職共済掛金振込手数料 (82円×12ヶ月) 984円 計 65,664円
	保険料支出		112	88	24	<財源 自主> 自動車自賠責保険料(1336、 7001、886) 53,120円 自動車任意保険料(1336、7001、 886) 58,870円 計 111,990円
	賃借料支出		492	304	188	<財源 自主> 複合機リース料(25,300円×12ヶ月) 303,600円 財務・給与システムリース料 (37,510円×5ヶ月) 187,550円 計 491,150円
	租税公課支出		106	135	△29	<財源 自主> 重量税等(1336、7001、886) 26,200円 消費税及び地方消費税 76,982円 <財源 受託> 印紙代 2,600円 計 105,782円
	保守料支出		253	245	8	<財源 自主> ビジネスセキュリティ年間更新料

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						17,600円 複合機保守整備料(カウント料) 102,400円 <財源 受託> 複合機保守整備料(カウント料) 133,000円 計 253,000円
	渉外費支出		10	10	0	<財源 自主> 役員見舞金等
	諸会費支出		198	201	△3	<財源 自主> 新潟県社会福祉協議会 186,554円 新潟県社会保険協会 10,500円 計 197,054円
分担金支出			14	0	14	<財源 自主> 福祉救援活動資金援助制度拠金 10,000円 新潟県内社協職員連絡会団体 分担金 3,500円 計 13,500円
負担金支出			0	10	△10	
	負担金支出		0	10	△10	
		その他の負担 金支出	0	10	△10	
	事業活動支出計(2)		53,307	57,296	△3,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,789	△899	△890	
	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	
積立資産取崩収入			0	3,600	△3,600	
	財政調整積立資産 取崩収入		0	3,600	△3,600	
サービス区分間繰 入金収入			1	1	0	預金利息(小口資金貸付事業)
	その他の活動収入計(7)		1	3,601	△3,600	
拠点区分間繰入 金支出			0	3,600	△3,600	
	その他の活動支出計(8)		0	3,600	△3,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1	1	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,788	△898	△890	
	前期末支払資金残高(12)		0	898	△898	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,788	0	△1,788	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,250	1,329	△79	
	一般会費収入		906	985	△79	一世帯(500円)
	賛助会費収入		112	112	0	個人等1口(1,000円)
	特別会費収入		232	232	0	事業所等1口(2,000円)
寄附金収入			0	100	△100	
	経常経費寄附金収入		0	100	△100	
事業収入			70	70	0	
	利用料収入		60	60	0	<みんなでささエール事業> 利用者負担金
	賃貸料収入		10	10	0	<みんなでささエール事業> 除雪機貸出料
事業活動収入計(1)			1,320	1,499	△179	
人件費支出			45	42	3	
	役員報酬支出		45	42	3	<地域福祉活動計画推進事業> 計画推進委員会(3,000円×15人×1回)
事業費支出			291	305	△14	
	諸謝費支出		10	10	0	<地域福祉活動計画推進事業> アドバイザー謝金(10,000円×1回)
	燃料費支出		2	5	△3	<みんなでささエール事業> 除雪機燃料費
	消耗器具備品費支出		100	114	△14	<みんなでささエール事業> クオカード(1,000円×80枚) 80,000円 <小地域福祉活動推進事業> コピー用紙、他 10,000円 <地域福祉活動計画推進事業> コピー用紙、他 10,000円 計 100,000円
	保険料支出		42	42	0	<小地域福祉活動推進事業> サロン活動保険料(13円×3,200人) 41,600円
	車両費支出		137	134	3	<みんなでささエール事業> ガソリン代(7001) 18,000円 <小地域福祉活動推進事業> 車検等(9815) 118,800円 計 136,800円
事務費支出			344	357	△13	
	旅費交通費支出		12	23	△11	<地域福祉活動計画策定事業> アドバイザー、委員交通費
	印刷製本費支出		34	34	0	<社協広報推進事業> 会費封筒印刷代

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	通信運搬費支出		118	118	0	<地域福祉活動計画推進事業> 後納郵便料金、他 5,000円 <みんなでささエール事業> 電話料(3088) 20,000円 <社協広報推進事業> ホームページ利用料(6,400円/月) 76,800円 インターネット利用料(1,320円/月) 15,840円 計 117,640円
	会議費支出		14	20	△6	<地域福祉活動計画推進事業> お茶代等 2,000円 <小地域福祉活動推進事業> サロン交流会(200円×60人) 12,000円 計 14,000円
	業務委託費支出		31	31	0	<みんなでささエール事業> 除雪機保守点検料(1台)
	手数料支出		4	0	4	<みんなでささエール事業> クオカード販売手数料(40円×80枚) 3,200円
	保険料支出		73	74	△1	<みんなでささエール事業> 自動車任意保険料(7001) 20,860円 除雪機保険料(1台) 11,040円 <小地域福祉活動推進事業> 自動車任意保険料(9815) 27,320円 自動車自賠責保険料(9815) 12,850円 計 72,070円
	租税公課支出		28	27	1	<みんなでささエール事業> 消費税及び地方消費税 4,000円 <小地域福祉活動推進事業> 自動車税(9815) 14,300円 重量税等(9815) 8,900円 計 27,200円
	保守料支出		10	10	0	<地域福祉活動計画推進事業> 複合機保守整備料(カウンタ料)
	諸会費支出		20	20	0	<社協広報推進事業> 介護労働安定センター年会費

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
助成金支出			640	640	0	<小地域福祉活動推進事業> サロン活動助成金(200円× 3,200人)
事業活動支出計(2)			1,320	1,344	△24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	155	△155	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	155	△155	
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	155	△155	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			66	106	△40	
	償還金収入		66	106	△40	1年以上滞納額償還金予定額 (3件)
受取利息配当金 収入			1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)			67	107	△40	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			67	107	△40	
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	
長期貸付金回収 収入			0	30	△30	1年以内回収予定償還金予定 額
その他の活動収入計(7)			0	30	△30	
長期貸付金支出			400	400	0	小口資金貸付金(※貸付金原資)
サービス区分間 繰入金支出			1	1	0	法人運営事業繰入金(預金利息分)
その他の活動支出計(8)			401	401	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△401	△371	△30	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△334	△264	△70	
前期末支払資金残高(12)			334	264	70	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			180	411	△231	
	都道府県社協受託金収入		180	411	△231	市町村社協事務費(本則) 7,000円 臨時特例つなぎ資金市町村社協事務費(本則) 5,000円 償還指導等経費(本則) 25,000円 小計① 37,000円 フォローアップ支援事業市町村社協事務費(特例 ※償権数 5件) ・人件費(R8年度単価 26,000円/件) 130,000円 ・事務費(R8年度単価 2,600円/件) 13,000円 小計② 143,000円 計(①+②) 180,000円
事業活動収入計(1)			180	411	△231	
人件費支出			130	322	△192	
	職員給料支出		130	322	△192	給料(法人運営事業1名1ヶ月分の一部)※特例
事業費支出			0	8	△8	
	車輛費支出		0	8	△8	
事務費支出			50	81	△31	
	福利厚生費支出		0	14	△14	
	事務消耗品費支出		0	31	△31	コピー用紙、他 ※本則
	水道光熱費支出		0	24	△24	
	通信運搬費支出		50	12	38	電話料(92-3088)※特例 13,000円 電話料(92-3088)※本則 37,000円 計 50,000円
事業活動支出計(2)			180	411	△231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			422	386	36	
	都道府県社協受託金収入		422	386	36	事業受託金
事業収入			183	222	△39	
	利用料収入		183	222	△39	利用者利用料(5件) 180,000円 貸金庫利用料 3,600円 計 183,600円
事業活動収入計(1)			605	608	△3	
人件費支出			145	145	0	
	非常勤職員給与支出		144	144	0	生活支援員賃金(3名)
	法定福利費支出		1	1	0	労働保険料(2名)
事業費支出			42	42	0	
	車両費支出		42	42	0	ガソリン代(886)
事務費支出			237	293	△56	
	研修研究費支出		15	15	0	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		15	39	△24	コピー用紙、他
	通信運搬費支出		12	48	△36	電話料、他
	業務委託費支出		151	123	28	相談管理システム年額管理料
	手数料支出		3	3	0	利用料口座振替手数料
	賃借料支出		17	17	0	貸金庫使用料
	租税公課支出		0	30	△30	
	保守料支出		24	18	6	複合機保守整備料(カウント料)
事業活動支出計(2)			424	480	△56	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			181	128	53	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			181	128	53	
	器具及び備品取得支出		181	128	53	ノートパソコン(1台)
施設整備等支出計(5)			181	128	53	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△181	△128	△53	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金 収入			1,755	1,749	6	
	共同募金配分金 収入		1,755	1,749	6	
		一般募金配分金 収入	1,755	1,749	6	地域助成配分金 1,755,414円
事業収入			23	39	△16	
	参加費収入		23	39	△16	キッズサロン参加費 20,000円 ボランティア交流会参加費 3,000円 計 23,000円
事業活動収入計(1)			1,778	1,788	△10	
人件費支出			108	108	0	
	役員報酬支出		108	108	0	<町ボランティアセンター> 運営委員報酬(3,000円×12名 ×3回) 108,000円
事業費支出			603	650	△47	
	諸謝費支出		40	60	△20	<町ボランティアセンター> 講師謝金 10,000円 <わんぱくキッズサロン> 講師謝金 30,000円 計 40,000円
		給食費支出	146	146	0	<町ボランティアセンター> 講座内お茶菓子代 24,000円 <福祉フェスティバル> 防災食試食品 42,000円 景品用お菓子代 20,000円 <わんぱくキッズサロン> おやつ代、食材料費 60,000円 計 146,000円
	教養娯楽費支出	50	50	0	<わんぱくキッズサロン> 玩具、絵本代	
消耗器具備品費 支出		257	271	△14	<町ボランティアセンター> コピー用紙、他 24,000円 <地域子育て応援事業> ナップザック(20枚) 25,000円 子ども食堂協働イベント経費消 耗品 20,000円	

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						<花いっぱい運動> 花苗、プランター、他 114,000円 <福祉活動功労表彰> 表彰状額縁(2,200円×10個)、他 33,000円 <福祉フェスティバル> 色上質紙、他 10,000円 <わんぱくキッズサロン> 創作活動用消耗品等 30,414円 計 256,414円
	保険料支出		50	50	0	<わんぱくキッズサロン> ボランティア活動・行幸用保険料 8,000円 <町ボランティアセンター> ボランティア活動・行幸用保険料 42,000円 計 50,000円
	賃借料支出		0	5	△5	
	車両費支出		60	68	△8	<町ボランティアセンター> 車両ガソリン代(886) 20,000円 車両消耗品(886) 40,000円 計 60,000円
事務費支出			862	835	27	
	旅費交通費支出		17	17	0	<町ボランティアセンター> 講師交通費 5,000円 委員交通費(3,780円×3回) 11,340円 計 16,340円
	印刷製本費支出		40	40	0	<福祉活動功労表彰> 表彰状(10名)
	通信運搬費支出		34	32	2	<身体障害者等タクシー利用 料助成事業> タクシー券発送切手代 4,400円 意向確認(更新手続き)郵送料 8,800円 <町ボランティアセンター> 電話料(92-3088)、他 20,000円 計 33,200円
	会議費支出		5	5	0	<町ボランティアセンター> 委員会議お茶代

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	広報費支出		633	633	0	<社協だより「よつば」発行> 広報誌印刷代(年5回)
	手数料支出		6	2	4	<わんぱくキッズサロン> 振込等手数料 2,000円 <身体障害者等タクシー利用 料助成事業> 3,300円 計 5,300円
	保険料支出		18	52	△34	<町ボランティアセンター> 自動車任意保険料(886) 17,150円
	租税公課支出		18	3	15	消費税及び地方消費税
	保守料支出		91	51	40	<町ボランティアセンター> 複合機保守整備料(カウント料) 90,510円
助成金支出			195	195	0	<身体障害者等タクシー利用 料助成事業> タクシー券(@650×230枚) 149,500円 <福祉教育推進事業> 高・中学校(10,000円×3校) 小学校(5,000円×3校) 45,000円 計 194,500円
負担金支出			10	0	10	
	負担金支出		10	0	10	
		その他の負担金 支出	10	0	10	<町ボランティアセンター> 9市町村災害ネットワーク負担金
事業活動支出計(2)			1,778	1,788	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			6,500	7,700	△1,200	
	市区町村受託金収入		6,500	7,700	△1,200	施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		6,500	7,700	△1,200	
人件費支出			0	12	△12	
	役員報酬支出		0	12	△12	
事業費支出			3,712	3,881	△169	
	水道光熱費支出		2,257	2,411	△154	電気 1,889,520円 ガス 53,580円 水道 313,236円 計 2,256,336円
	燃料費支出		1,240	1,171	69	灯油
	消耗器具備品費支出		100	188	△88	トイレトーパー、蛍光灯、他
	賃借料支出		60	60	0	AEDリース料
	雑支出		55	51	4	NHK受信料
事務費支出			2,788	3,807	△1,019	
	修繕費支出		200	214	△14	施設小規模設備修繕費
	通信運搬費支出		85	0	85	Wi-Fi利用料
	業務委託費支出		1,969	3,204	△1,235	機械警備委託料 403,920円 清掃業務委託料 556,038円 建物保守管理業務委託料(床 面ワックス、カーペットクリー ニング等) 285,934円 自動ドア保守点検料 193,600円 消防設備保守点検料 261,217円 非常用発電機負荷試験 203,500円 地下オイルタンク保守点検料 63,800円 計 1,968,009円
	手数料支出		6	6	0	伝送振込等手数料
	賃借料支出		217	217	0	電話機リース料
	租税公課支出		311	166	145	消費税及び地方消費税等
	事業活動支出計(2)		6,500	7,700	△1,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			0	3,471	△3,471	
	市区町村受託金収入		0	3,471	△3,471	
事業収入			0	82	△82	
	利用料収入		0	82	△82	
	事業活動収入計(1)		0	3,553	△3,553	
事業費支出			0	1,571	△1,571	
	水道光熱費支出		0	1,010	△1,010	
	燃料費支出		0	487	△487	
	消耗器具備品費支出		0	60	△60	
	雑支出		0	14	△14	
事務費支出			0	1,982	△1,982	
	修繕費支出		0	205	△205	
	通信運搬費支出		0	47	△47	
	業務委託費支出		0	1,501	△1,501	
	手数料支出		0	16	△16	
	賃借料支出		0	199	△199	
	保守料支出		0	14	△14	
	事業活動支出計(2)		0	3,553	△3,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			3,996	1,874	2,122	
	市区町村受託金収入		3,996	1,874	2,122	施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		3,996	1,874	2,122	
人件費支出			2,350	0	2,350	
	職員給料支出		1,484	0	1,484	※施設長人件費の40% 俸給(1名) 1,387,200円 通勤手当(1名) 34,080円 管理職手当(1名) 48,000円 寒冷地手当(1名) 14,720円 計 1,484,000円
	職員賞与支出		521	0	521	期末手当(1名) 283,220円 勤勉手当(1名) 236,980円 計 520,200円
	退職給付支出		27	0	27	県内社協職員退職共済掛金(1名) 7,200円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 19,800円 計 27,000円
	法定福利費支出		318	0	318	社会保険料(1名) 294,784円 労働保険料(1名) 23,049円 計 317,833円
事業費支出			60	61	△1	
	水道光熱費支出		9	9	0	公園電気料
	燃料費支出		10	10	0	草刈機、除雪機燃料
	消耗器具備品費支出		16	30	△14	公園施設管理消耗品
	雑支出		25	12	13	NHK受信料
事務費支出			1,586	1,813	△227	
	修繕費支出		177	529	△352	消防設備不良箇所修繕 92,400円 その他の施設整備等修繕費 84,000円 計 176,400円
	業務委託費支出		1,278	1,153	125	建物保守管理業務(清掃業務) 委託料 135,927円 浄化槽維持管理委託料 334,184円

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						消防設備保守点検料 112,244円 ろ過装置保守点検料 102,300円 配管洗浄作業料 216,700円 ヒーター保守点検料 224,400円 自動ドア保守点検料 96,800円 公園整備委託料(冬囲・解体・ 草刈) 54,784円 計 1,277,339円
	手数料支出		9	9	0	浄化槽法定11条検査料
	賃借料支出		114	114	0	電話機リース料
	租税公課支出		8	8	0	無線機電波使用料
	事業活動支出計(2)		3,996	1,874	2,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			874	1,013	△139	
	市区町村受託金収入		874	1,013	△139	町指定管理料 (※内、非課税分 589,000円)
	事業活動収入計(1)		874	1,013	△139	
人件費支出			589	0	589	
	職員給料支出		371	0	371	※施設長人件費の10% 俸給(1名) 346,800円 通勤手当(1名) 8,520円 管理職手当(1名) 12,000円 寒冷地手当(1名) 3,680円 計 371,000円
	職員賞与支出		131	0	131	期末手当(1名) 70,805円 勤勉手当(1名) 59,245円 計 130,050円
	退職給付支出		7	0	7	県内社協職員退職共済掛金 (1名) 1,800円 福祉医療機構退職共済掛金 (1名) 4,950円 計 6,750円
	法定福利費支出		80	0	80	社会保険料(1名) 73,696円 労働保険料(1名) 5,762円 計 79,458円
事業費支出			233	984	△751	
	水道光熱費支出		233	984	△751	電気 179,410円 水道 53,590円 計 233,000円
事務費支出			52	29	23	
	租税公課支出		49	26	23	消費税及び地方消費税
	諸会費支出		3	3	0	新潟県社会福祉協議会々費
	事業活動支出計(2)		874	1,013	△139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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	

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			200	285	△85	
	市区町村受託金収入		200	285	△85	施設指定管理料
	事業活動収入計(1)		200	285	△85	
事業費支出			177	205	△28	
	水道光熱費支出		121	109	12	電気 84,000円 水道 36,996円 計 120,996円
	燃料費支出		30	34	△4	灯油
	消耗器具備品費支出		26	50	△24	トイレトーパー、他
	雑支出		0	12	△12	
事務費支出			23	80	△57	
	修繕費支出		0	50	△50	
	業務委託費支出		12	12	0	消防設備点検料 11,770円
	租税公課支出		11	18	△7	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		200	285	△85	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			568	1,408	△840	
	市区町村受託金収入		568	1,408	△840	事業活動受託金
	事業活動収入計(1)			568	1,408	△840
人件費支出			229	543	△314	
	非常勤職員給与支出		228	540	△312	賃金(1名) 220,800円 通勤手当(1名) 7,200円 計 228,000円
	法定福利費支出		1	3	△2	労働保険料(1名)
事業費支出			230	666	△436	
	賃借料支出		128	367	△239	車両リース料(6018) 10,640円×12月 ※月額30,400円の内(移送35% 10,640円/津川デイ 19,760円) 計 127,680円
	車両費支出		102	299	△197	軽油代(6018)
事務費支出			109	199	△90	
	修繕費支出		50	100	△50	車両修繕費(6018)
	通信運搬費支出		24	20	4	携帯電話料
	保険料支出		8	22	△14	自動車任意保険料(6018) ※月額22,460円の内(移送35% 7,861円/津川デイ 14,599円)
	租税公課支出		27	57	△30	消費税及び地方消費税
事業活動支出計(2)			568	1,408	△840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			6,840	7,012	△172	
	市区町村受託金収入		6,840	7,012	△172	事業活動受託金
	事業活動収入計(1)		6,840	7,012	△172	
事業費支出			271	262	9	
	消耗器具備品費支出		66	35	31	コピー用紙、保冷剤等 22,000円 クーラーバッグ(2,200円×20個) 44,000円 計 66,000円
	車輦費支出		205	227	△22	ガソリン代(9815、886)
事務費支出			6,569	6,750	△181	
	旅費交通費支出		1,020	918	102	配達ボランティア費用弁償 (600円×17人×100回)
	通信運搬費支出		197	221	△24	電話料
	会議費支出		8	0	8	配食委託業者衛生管理研修会
	業務委託費支出		4,980	5,264	△284	弁当代(600円×83人×100回)
	手数料支出		38	42	△4	伝送振込手数料 5,280円 利用料口座振替手数料 32,580円 計 37,860円
	租税公課支出		326	305	21	消費税及び地方消費税
	事業活動支出計(2)		6,840	7,012	△172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			37,043	56,534	△19,491	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		19,910	40,941	△21,031	
		介護報酬収入	17,919	36,847	△18,928	保険料収入等
	(利用者負担金収入)		1,991	4,094	△2,103	
		介護負担金収入 (公費)	0	77	△77	
		介護負担金収入 (一般)	1,991	4,017	△2,026	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,814	5,690	2,124	
		事業費収入	7,033	5,122	1,911	保険料収入等
		事業負担金収入 (公費)	0	52	△52	
		事業負担金収入 (一般)	781	516	265	利用者負担金
	利用者等利用料収入		4,430	5,279	△849	
		食費収入(公費)	0	21	△21	
		食費収入(一般)	4,430	5,258	△828	利用者食事代
	その他の事業収入		4,889	4,624	265	
		受託事業収入	4,889	4,624	265	外部特定施設入所者生活介護サービス業務委託料
事業活動収入計(1)			37,043	56,534	△19,491	
人件費支出			40,812	50,278	△9,466	
	職員給料支出		21,021	21,640	△619	給料(8名) 19,087,300円 通勤手当(5名) 504,000円 扶養手当(2名) 660,000円 住居手当(1名) 324,000円 管理職手当(1名) 120,000円 寒冷地手当(6名) 325,200円 計 21,020,500円
		職員賞与支出	7,058	8,107	△1,049	期末手当(6名) 3,904,072円 勤勉手当(6名) 3,153,922円 計 7,057,994円
		非常勤職員給与支出	6,589	12,857	△6,268	賃金(6名) 6,480,000円 通勤手当(5名) 108,120円 計 6,588,120円
		退職給付支出	1,485	725	760	県民間社会福祉職員退職共済

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						掛金(9名) 111,000円 福祉医療機構退職共済掛金(3名) 148,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(5名) 600,000円 特別退職金(2名) 625,300円 計 1,484,800円
	法定福利費支出		4,659	6,949	△2,290	社会保険料(10名) 4,265,775円 労働保険料(12名) 392,693円 計 4,658,468円
事業費支出			12,046	11,168	878	
	給食費支出		2,408	2,642	△234	給食材料費、他
	介護用品費支出		30	30	0	流せるお尻拭き、他
	医薬品費支出		30	30	0	吸引力テーテル、他
	保健衛生費支出		224	208	16	消毒薬、抗原検査キット、他
	教養娯楽費支出		20	20	0	イベント用品、他
	水道光熱費支出		2,935	3,066	△131	電気 1,234,704円 ガス 457,872円 水道 1,241,592円 計 2,934,168円
	燃料費支出		2,788	2,731	57	灯油
	消耗器具備品費支出		503	241	262	利用者用・施設消耗品等
	保険料支出		63	58	5	施設損害保険料
	賃借料支出		1,266	613	653	車両リース料(6018、2566) 885,120円 AEDリース料 59,400円 寝具類リース料 321,200円 計 1,265,720円
	車両費支出		1,779	1,529	250	車両燃料代(5台) 1,181,676円 車検等(5350) 355,916円 車両消耗品、その他整備 241,336円 計 1,778,928円
事務費支出			1,988	1,613	375	
	福利厚生費支出		164	202	△38	職員定期健康診断(10名) 120,000円 ストレスチェック(12名) 11,880円

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						検便培養検査料(3名) 31,680円 計 163,560円
	研修研究費支出		50	50	0	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		194	229	△35	コピー用紙、他
	修繕費支出		317	0	317	施設、車輛等修繕費
	通信運搬費支出		120	194	△74	電話料、他
	業務委託費支出		284	297	△13	浴槽水質検査料 37,400円 シーツリネン代 21,384円 厨房衛生検査料 224,400円 計 283,184円
	手数料支出		121	61	60	介護サービス情報公表事務手 数料 4,500円 利用料等口座振替手数料 34,920円 BIZ-WEb基本料 33,000円 伝送振込等手数料 48,360円 計 120,780円
	保険料支出		78	61	17	任意保険料(5350、6043、6018) 59,519円 自賠償保険料(5350) 17,650円 計 77,169円
	租税公課支出		36	27	9	重量税等(5350)
	保守料支出		579	447	132	クラウド保守料(34,430円×12ヶ月) 413,160円 介護保険請求業務システム保 守料 165,000円 計 578,160円
	渉外費支出		5	5	0	利用者見舞品等 3,000円 御神輿御祝儀(初穂料) 2,000円 計 5,000円
	諸会費支出		40	40	0	町老人福祉施設連絡協議会 5,000円 津川地区安全運転管理者協会 7,000円 東蒲原郡交通安全協会 2,000円 県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設協議会 22,000円

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						計 39,800円
利用者負担軽減額			25	32	△7	利用者負担金、食事代
支払利息支出			20	20	0	設備資金融資借入金償還利息
	事業活動支出計(2)		54,891	63,111	△8,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,848	△6,577	△11,271	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金 元金償還支出			492	492	0	融資借入金元金償還金(41,000 円×12ヶ月)
固定資産取得支出			0	150	△150	
	器具及び備品取得 支出		0	150	△150	
	施設整備等支出計(5)		492	642	△150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△492	△642	150	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,340	△7,219	△11,121	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,340	△7,219	△11,121	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			2,142	50,591	△48,449	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		1,283	34,518	△33,235	
		介護報酬収入	1,167	31,067	△29,900	保険料収入等
	(利用者負担金収入)		116	3,451	△3,335	
		介護負担金収入 (一般)	116	3,451	△3,335	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		438	7,508	△7,070	
		事業費収入	399	6,758	△6,359	保険料収入等
		事業負担金収入 (一般)	39	750	△711	利用者負担金
	利用者等利用料収入		229	4,752	△4,523	
		食費収入(一般)	229	4,752	△4,523	利用者食事代
	その他の事業収入		192	3,813	△3,621	
		受託事業収入	192	3,813	△3,621	外部特定施設入所者生活介護サービス業務委託料
	事業活動収入計(1)		2,142	50,591	△48,449	
人件費支出			1,861	45,568	△43,707	
	職員給料支出		680	22,923	△22,243	給料(2名) 615,400円 通勤手当(2名) 34,500円 扶養手当(1名) 20,000円 管理職手当(1名) 10,000円 計 679,900円
	職員賞与支出		0	8,126	△8,126	
	非常勤職員給与支出		353	7,783	△7,430	賃金(2名) 341,700円 通勤手当(2名) 11,300円 計 353,000円
	退職給付支出		680	623	57	県民間社会福祉職員退職共済掛金(3名) 4,500円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 49,500円 中小企業勤労者退職共済掛金(1名) 10,000円 特別退職金(2名) 615,400円

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						計 679,400円
	法定福利費支出		148	6,113	△5,965	社会保険料(4名) 135,438円 労働保険料(4名) 11,882円 計 147,320円
事業費支出			645	9,202	△8,557	
	給食費支出		84	2,378	△2,294	給食材料費、他
	介護用品費支出		2	36	△34	尿取りパッド、他
	医薬品費支出		1	10	△9	ガーゼ、他
	保健衛生費支出		8	218	△210	手指消毒用アルコール、他
	教養娯楽費支出		3	18	△15	イベント用品、他
	水道光熱費支出		273	2,497	△2,224	電気 181,634円 ガス 24,949円 水道 65,963円 計 272,546円
	燃料費支出		156	1,202	△1,046	灯油
	消耗器具備品費支出		13	164	△151	利用者用・施設設備消耗品
	保険料支出		0	70	△70	施設損害保険料
	賃借料支出		5	1,356	△1,351	AEDリース料 4,950円
	車両費支出		100	1,253	△1,153	車両燃料代(3台)、車両消耗品
事務費支出			103	1,962	△1,859	
	福利厚生費支出		3	156	△153	検便培養検査料(3名) 2,640円
	研修研究費支出		0	30	△30	
	事務消耗品費支出		6	75	△69	コピー用紙、他
	修繕費支出		0	67	△67	施設設備等修繕費
	通信運搬費支出		16	133	△117	電話料 14,010円 インターネット利用料 1,210円 計 15,220円
	業務委託費支出		31	537	△506	厨房衛生検査料 18,770円 清掃業務委託料 11,760円 計 30,530円
	手数料支出		2	45	△43	利用料等口座振替手数料
	保険料支出		0	212	△212	
	賃借料支出		0	16	△16	
	租税公課支出		0	27	△27	
	保守料支出		45	637	△592	複写機保守整備料(カウント料) 10,000円 クラウド保守料

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						34,430円 計 44,430円
	渉外費支出		0	3	△3	
	諸会費支出		0	24	△24	
	事業活動支出計(2)		2,609	56,732	△54,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△467	△6,141	5,674	
施設整備等補助 金収入			0	1,500	△1,500	
	施設整備等収入計(4)		0	1,500	△1,500	
固定資産取得支出			0	5,221	△5,221	
	車輛運搬具取得 支出		0	5,100	△5,100	
	器具及び備品取 得支出		0	121	△121	
	施設整備等支出計(5)		0	5,221	△5,221	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,721	3,721	
事業区分間長期 借入金収入			0	32,053	△32,053	
拠点区分間繰入 金収入			0	3,600	△3,600	
	その他の活動収入計(7)		0	35,653	△35,653	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	35,653	△35,653	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△467	25,791	△26,258	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△467	25,791	△26,258	

## 平成8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			45,775	54,664	△8,889	
	居宅介護料収入		38,483	43,585	△5,102	
	(介護報酬収入)		34,635	39,227	△4,592	
		介護報酬収入	34,635	39,227	△4,592	保険料収入等
	(利用者負担金収入)		3,848	4,358	△510	
		介護負担金収入(一般)	3,848	4,358	△510	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,650	6,697	△3,047	
		事業費収入	3,650	6,028	△2,378	保険料収入等
		事業負担金収入(一般)	0	669	△669	利用者負担金
	利用者等利用料収入		3,642	4,382	△740	
		食費収入(一般)	3,642	4,382	△740	利用者食事代
	事業活動収入計(1)		45,775	54,664	△8,889	
人件費支出			24,454	44,384	△19,930	
	職員給料支出		11,397	18,670	△7,273	給料(5名) 10,990,500円 通勤手当(4名) 217,200円 管理職手当(1名) 60,000円 寒冷地手当(4名) 128,800円 計 11,396,500円
	職員賞与支出		4,032	6,736	△2,704	期末手当(4名) 2,194,955円 勤勉手当(4名) 1,836,595円 計 4,031,550円
	非常勤職員給与支出		5,626	12,289	△6,663	賃金(4名) 5,556,400円 通勤手当(3名) 69,280円 計 5,625,680円
	退職給付支出		570	577	△7	県民間社会福祉職員退職共済掛金(5名) 64,500円 福祉医療機構退職共済掛金(1名) 24,750円 中小企業勤労者退職共済掛金(3名) 360,000円 特別退職金(1名)

# 平成8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						119,850円 計
	法定福利費支出		2,829	6,112	△3,283	569,100円 社会保険料(7名) 2,585,878円 労働保険料(9名) 242,127円 計 2,828,005円
事業費支出			11,371	9,198	2,173	
	給食費支出		2,464	2,194	270	給食材料費、他
	介護用品費支出		20	20	0	食事用エプロン、他
	医薬品費支出		70	70	0	ガーゼ、他
	保健衛生費支出		150	100	50	手指消毒用アルコール、他
	教養娯楽費支出		21	22	△1	イベント用品、他
	水道光熱費支出		2,882	2,712	170	電気 1,924,524円 ガス 444,504円 水道 512,544円 計 2,881,572円
	燃料費支出		2,141	1,928	213	灯油
	消耗器具備品費支出		503	210	293	利用者用、施設設備消耗品
	保険料支出		63	58	5	施設損害保険料
	賃借料支出		284	294	△10	AEDリース料 59,400円 寝具類リース料 75,252円 冷凍冷蔵庫リース料 149,160円 計 283,812円
	車両費支出		2,773	1,590	1,183	車両燃料(4台)、消耗品等 1,531,199円 車検(5826、6818、3390) 1,241,365円 計 2,772,564円
事務費支出			2,046	1,983	63	
	福利厚生費支出		132	156	△24	職員定期健康診断(8名) 91,700円 ストレスチェック(8名) 7,920円 検便培養検査(3名) 31,680円 計 131,300円
	研修研究費支出		35	35	0	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		60	59	1	コピー用紙、他
	修繕費支出		50	50	0	施設設備等修繕費
	通信運搬費支出		158	159	△1	電話料、他

# 平成8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	業務委託費支出		281	324	△43	厨房衛生検査料 224,400円 浴槽水質検査料 56,100円 計 280,500円
	手数料支出		43	61	△18	介護サービス情報公表事務手数料 4,500円 利用料等口座振替手数料 38,190円 計 42,690円
	保険料支出		187	145	42	自動車任意保険料(5826、6818、3390、1108) 121,610円 自動車自賠責保険料(5826、6818、3390) 53,460円 除雪機保険料(1台) 11,040円 計 186,110円
	賃借料支出		247	247	0	複合機リース料
	租税公課支出		80	37	43	重量税等(5826、6818、3390)
	保守料支出		744	681	63	クラウド保守料(32,780円×12ヶ月) 393,360円 介護保険請求業務システム保守料 171,600円 複合機保守整備料(カウント料) 178,176円 計 743,136円
	渉外費支出		3	3	0	見舞品等
	諸会費支出		26	26	0	県社会福祉協議会 3,800円 県老人福祉施設協議会 22,000円 計 25,800円
事業活動支出計(2)			37,871	55,565	△17,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,904	△901	8,805	
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	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,904	△901	8,805	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,904	△901	8,805	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			11,939	12,047	△108	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,939	12,047	△108	
		事業費収入	10,752	10,752	0	保険料収入等 10,402,560円 通所型サービスC事業費 350,000円 計 10,752,560円
		事業負担金収入(一般)	1,187	1,295	△108	利用者負担金
	事業活動収入計(1)		11,939	12,047	△108	
人件費支出			8,863	9,943	△1,080	
	職員給料支出		5,426	6,231	△805	給料(2名) 5,304,000円 通勤手当(2名) 48,000円 寒冷地手当(2名) 73,600円 計 5,425,600円
	職員賞与支出		1,989	2,130	△141	期末手当(2名) 1,082,900円 勤勉手当(2名) 906,100円 計 1,989,000円
	退職給付支出		276	156	120	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名) 36,000円 中小企業勤労者退職共済掛金(2名) 240,000円 計 276,000円
	法定福利費支出		1,172	1,426	△254	社会保険料(2名) 1,086,075円 労働保険料(2名) 85,270円 計 1,171,345円
事業費支出			1,022	839	183	
	諸謝費支出		58	38	20	敬老会慰問者謝礼 20,000円 理学療法士評価費用(5回) 37,500円 計 57,500円
	給食費支出		20	21	△1	利用者お茶代、他
	保健衛生費支出		10	10	0	手指消毒用アルコール、他
	教養娯楽費支出		20	15	5	レク用品、文化祭展示材料代
	消耗器具備品費支出		11	11	0	ティッシュペーパー、他

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	保険料支出		32	29	3	施設損害保険料
	車輦費支出		871	715	156	車検、代行手数料 81,090円(2985) 203,000円(6563) ガソリン代、車輦消耗品(2台) 586,644円 計 870,734円
事務費支出			573	564	9	
	福利厚生費支出		22	30	△8	職員定期健康診断(2名) 19,700円 ストレスチェック(2名) 1,980円 計 21,680円
	研修研究費支出		5	5	0	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		30	90	△60	トナーカートリッジ、他
	修繕費支出		50	55	△5	車輦等修繕費
	通信運搬費支出		37	30	7	携帯電話料
	手数料支出		41	37	4	利用料口座振替手数料
	保険料支出		95	74	21	自動車任意保険料 27,320円(2985) 25,240円(6563) 自動車自賠責保険料 12,850円(2985) 17,650円(6563) 除雪機保険料(1台) 11,040円 計 94,100円
	租税公課支出		118	75	43	重畳税、他 8,800円(2985) 43,300円(6563) 自動車税(2台) 14,300円(2985) 51,000円(6563) 計 117,400円
	保守料支出		172	165	7	介護保険業務システム保守料
	渉外費支出		3	3	0	見舞品、他
	事業活動支出計(2)		10,458	11,346	△888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,481	701	780	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出			185	170	15	
	器具及び備品取得 支出		185	170	15	ノートパソコン(1台)
	施設整備等支出計(5)		185	170	15	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185	△170	△15	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,296	531	765	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,296	531	765	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入			4,924	5,532	△608	
	市区町村補助金収入		4,924	5,532	△608	地域ミニデイサービス(通所型サービスB)事業補助金 4,500,000円 地域のつどいの場事業補助金 424,000円 計 4,924,000円
事業収入			3,192	2,856	336	
	利用料収入		3,192	2,856	336	利用者利用料
事業活動収入計(1)			8,116	8,388	△272	
人件費支出			7,135	6,855	280	
	非常勤職員給与支出		6,120	5,904	216	賃金(2名) 4,800,000円 通勤手当(1名) 24,000円 特別手当(2名) 1,200,000円 時間外手当(1名) 96,000円 計 6,120,000円
	退職給付支出		36	36	0	県民間社会福祉職員退職共済掛金(2名)
	法定福利費支出		979	915	64	社会保険料(2名) 904,800円 労働保険料(2名) 73,440円 計 978,240円
事業費支出			689	621	68	
	諸謝費支出		30	100	△70	講師謝金
	給食費支出		6	0	6	クリスマス兼忘年会団体お茶代、他
	保健衛生費支出		15	10	5	消毒薬、他
	消耗器具備品費支出		78	48	30	電池、トナーカートリッジ、他 48,000円 クリスマス兼忘年会粗品代 30,000円 計 78,000円
	保険料支出		32	29	3	施設損害保険料
	車両費支出		528	434	94	車両燃料代(2383、2870)
事務費支出			292	553	△261	
	福利厚生費支出		26	30	△4	職員定期健康診断(2名) 24,000円 ストレスチェック(2名) 1,980円

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						計 25,980円
	研修研究費支出		36	42	△6	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		28	0	28	製本テープ(契約書用)、他
	修繕費支出		0	212	△212	
	通信運搬費支出		25	38	△13	携帯電話料
	手数料支出		73	66	7	スポーツ保険加入システム利用 手数料 2,040円 利用料口座振替手数料 70,800円 計 72,840円
	保険料支出		53	71	△18	自動車任意保険料(2870)
	租税公課支出		51	94	△43	自動車税(2870)
	事業活動支出計(2)		8,116	8,029	87	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	359	△359	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出			0	359	△359	
	器具及び備品取得支出		0	359	△359	
	施設整備等支出計(5)		0	359	△359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△359	359	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			26,248	28,919	△2,671	
	居宅介護支援介護料収入		24,127	26,798	△2,671	
		居宅介護支援介護料収入	21,521	24,192	△2,671	保険料収入等
		介護予防支援介護料収入	2,606	2,606	0	保険料収入等
	その他の事業収入		2,121	2,121	0	
		受託事業収入	2,121	2,121	0	介護予防ケアマネジメント費(総合事業)
	事業活動収入計(1)		26,248	28,919	△2,671	
人件費支出			20,605	21,664	△1,059	
	職員給料支出		10,594	11,168	△574	給料(3名) 9,974,400円 通勤手当(1名) 189,600円 寒冷地手当(3名) 110,400円 時間外手当(3名) 199,488円 管理職手当(1名) 120,000円 計 10,593,888円
	職員賞与支出		3,741	3,988	△247	期末手当(3名) 2,036,440円 勤勉手当(3名) 1,703,960円 計 3,740,400円
	非常勤職員給与支出		3,195	3,219	△24	賞金(1名) 2,448,000円 通勤手当(1名) 85,200円 時間外手当(1名) 48,960円 特別手当(1名) 612,000円 計 3,194,160円
	退職給付支出		273	265	8	県民間社会福祉職員退職共済掛金(3名) 54,000円 福祉医療機構退職共済掛金(2名) 99,000円 中小企業退職共済掛金(1名) 120,000円 計 273,000円
	法定福利費支出		2,802	3,024	△222	社会保険料(4名) 2,603,129円 労働保険料(4名) 198,724円

# 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						計 2,801,853円
事業費支出			632	394	238	
	保健衛生費支出		5	10	△5	消毒用アルコール、他
	水道光熱費支出		240	0	240	電気
	燃料費支出		5	5	0	灯油
	消耗器具備品費支出		15	13	2	月刊誌ケアマネジャー購読料
	保険料支出		59	58	1	事業活動包括保険料
	車両費支出		308	308	0	ガソリン代(4台)
事務費支出			3,021	3,874	△853	
	福利厚生費支出		52	60	△8	職員定期健康診断(4名) 48,000円 ストレスチェック(4名) 3,960円 計 51,960円
	研修研究費支出		100	150	△50	職員研修会参加費、交通費等
	事務消耗品費支出		159	253	△94	コピー用紙、他
	水道光熱費支出		0	240	△240	
	修繕費支出		0	50	△50	車両修繕費
	通信運搬費支出		340	340	0	電話料、切手代
	手数料支出		10	10	0	介護サービス情報公表事務手数料等
	保険料支出		112	143	△31	自動車任意保険料(4台)
	賃借料支出		977	977	0	車両リース料 228,360円(4283) 228,360円(4284) 260,040円(6403) 260,040円(8087) 計 976,800円
	租税公課支出		106	493	△387	消費税及び地方消費税
	保守料支出		1,132	1,125	7	システム保守料 171,600円 複合機保守整備料(カウント料) 960,000円 計 1,131,600円
	諸会費支出		33	33	0	県介護支援専門員協会 3,000円(正会員) 30,000円(賛助会員) 計 33,000円
	事業活動支出計(2)		24,258	25,932	△1,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,990	2,987	△997	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	32,054	△32,054	
	その他の活動支出計(8)		0	32,054	△32,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△32,054	32,054	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,990	△29,067	31,057	

## 令和8年度 サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		前期末支払資金残高(12)	0	29,067	△29,067	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,990	0	1,990	