

令和8年度

事業計画及び各会計予算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

# ～ も く じ ～

● 令和8年度事業計画	1
● 一般会計予算総括表	4
● 令和8年度事業の概要	5

## 資金収支計算書

### 法人全体

● 法人全体	7
--------	---

### 拠点区分・サービス区分

● 一般事業拠点区分	11
○ 法人管理事業サービス区分	16
○ 地域福祉推進事業サービス区分	18
○ 伊勢原市受託事業サービス区分	20
○ 神奈川県社協受託事業サービス区分	22
○ 寄附金受配事業サービス区分	23
● 共同募金配分事業拠点区分	25
○ 赤い羽根募金配分事業サービス区分	28
○ 年末たすけあい配分事業サービス区分	29
● 介護報酬等事業拠点区分	31
○ 訪問介護事業サービス区分	35
○ 障害者総合支援事業サービス区分	37

# 令和8年度事業計画

## 1 基本方針

少子高齢化が進み、本市における高齢化率は27%を超え、そのうち75歳以上の後期高齢者は約16%と超高齢社会の中で、私たちを取り巻く経済・社会環境は厳しさを増しています。

少子高齢化の影響により人口構造は確実に変化しており、働き手となる生産年齢人口は減少の一途をたどるなど、超高齢化社会への対策が課題となっています。

長寿社会への生活環境の整備はもとより、子どもや子育て中の方、障がいのある方、生活困窮や社会的孤立など、生きづらさを抱える方を支える仕組み、担い手の確保など、全ての方が支えあい、自分らしく活躍できる地域づくりが重要となります。

そうしたことから、令和8年度では、次項の重点事業に掲げる4つの視点に基づき、地域住民の皆さんが安全安心に生活をしていくことができるよう、これまで培ってきた地域関係者とのネットワークを活かし、地域住民の参加・協力の下、身近な地域活動の活性化、様々な世代間の交流を推進し、「人と人がつながる」地域づくりの推進、生活困窮世帯等への相談支援の更なる充実など、地域福祉の着実な推進を図ってまいります。

※高齢化率・総人口に占める65歳以上の人口の割合を示す指標

※生産年齢人口・国の生産活動の中心にいる人口層のことで、15歳～64歳の人口のこと。



## 2 重点事業

### **(1) 地域における交流と支え合い活動の推進**

地域住民等により実施されている見守り活動やサロン活動等の支援及び新たな活動の立ち上げを支援し、住民相互の支え合い機能の強化、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境づくりを推進します。

また、複合化する地域課題の解決に向け、多世代交流の場や地域での居場所づくりを推進します。

### **(2) 福祉を支える人材の育成**

超高齢化社会を迎えた中で、高齢者を支える介護職の高齢化による離職もすすみ、人材不足は深刻さを増しています。2040年問題を見据え、引き続き、介護の入門資格である介護職員初任者研修を開催し介護人材の育成に努めます。

また、次代を担う児童、生徒向けの体験学習等のプログラムの充実を図り、福祉への関心・理解を深め「思いやりの心」の育むための福祉教育を推進します。

### **(3) 成年後見・権利擁護の推進**

障がい者や認知症高齢者、身寄りのない高齢者などの権利擁護を推進するため、成年後見制度等の相談対応及び普及・啓発に努めます。

また、「地域連携ネットワーク」の一環として、地域での権利擁護支援のあり方や成年後見制度の利用促進について、関係機関と協議・推進すると共に、支援の必要な人を早期に発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みを構築します。

### **(4) 組織の基盤強化と自主財源の確保**

令和8年度は組織体制の基盤強化、包括的な支援体制の構築に向けた各種研修会や職員会議の開催等、人材育成に努めます。

また、安定した事業運営のため、減少傾向にある自主財源の確保に向け、SNS等を活用した積極的な広報活動等に努め、法人や若い世代への情報提供及び発信による本会活動への理解・促進に努めます。

# 第5次伊勢原市地域福祉活動計画

計画期間 令和5年度～令和9年度

## 【基本理念】

「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」



## 《基本目標》

### 1 福祉を支える人づくり

市民一人ひとりが自分の住む地域に関心を持ち、地域福祉に関する活動に主体的に参加できる人材づくりを進めます。

- (1) 福祉意識の醸成
- (2) 福祉を支える担い手の育成

### 2 支え合いの地域づくり

身近な地域で住民同士が交流し、地域課題の早期発見・早期対応、災害時に備え、お互いに支え合い、つながるような地域づくりを推進します。

- (1) 地域における交流の促進
- (2) 支え合い活動の推進
- (3) 災害時に備えた地域力の推進

### 3 安心して暮らせる仕組みづくり

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるよう様々な困りごとを受け止め、必要な支援につながる仕組みづくりを進めます。

- (1) 相談・支援体制の充実
- (2) 福祉サービスの充実
- (3) 権利擁護の推進

# 一般会計予算

(単位：千円)

令和8年度予算額	令和7年度予算額	増減額	前年比
323,544	308,196	15,348	5.0%

## 科目別明細書

(単位：千円)

勘定科目	令和8年度		令和7年度		増減額
	予算額	構成比	予算額	構成比	
収 入					
会費収入	9,300	2.87%	9,300	3.02%	0
寄付金収入	1,200	0.37%	1,200	0.39%	0
経常経費補助金収入 (市補助金、共同募金配分金等)	85,900	26.55%	81,640	26.49%	4,260
受託金収入	98,611	30.48%	90,642	29.41%	7,969
貸付事業収入	1,355	0.42%	1,355	0.44%	0
事業収入	3,306	1.02%	3,550	1.15%	▲ 244
介護保険事業収入	28,920	8.93%	30,363	9.85%	▲ 1,443
障害福祉サービス等事業収入	21,481	6.64%	24,121	7.83%	▲ 2,640
受取利息配当金収入	405	0.13%	8	0.01%	397
その他の収入	1,031	0.32%	1,865	0.61%	▲ 834
その他の活動による収入	4,000	1.24%	6,493	2.11%	▲ 2,493
前期末支払資金残高	68,035	21.03%	57,659	18.71%	10,376
合計	323,544	100.00%	308,196	100.00%	15,348
支 出					
人件費支出	196,808	60.83%	190,389	61.78%	6,419
事業費支出	34,740	10.74%	37,637	12.21%	▲ 2,897
事務費支出	11,471	3.55%	11,470	3.72%	1
配分金支出	285	0.09%	181	0.06%	104
貸付事業支出	4,108	1.27%	3,778	1.23%	330
共同募金配分金事業費	10,226	3.16%	9,662	3.14%	564
助成金支出	4,136	1.28%	4,752	1.54%	▲ 616
負担金支出	4,228	1.31%	4,250	1.38%	▲ 22
固定資産取得支出	4,240	1.31%	1,273	0.41%	2,967
基金積立資産支出	200	0.06%	103	0.03%	97
積立資産支出	3,845	1.19%	805	0.26%	3,040
その他の活動による支出	7,741	2.39%	7,440	2.41%	301
予備費	41,516	12.83%	36,456	11.83%	5,060
合計	323,544	100.00%	308,196	100.00%	15,348

## 令和8年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和8年度 事業経費	令和7年度 事業経費	比較増減	事業の概要
一般事業	法人管理事業	1 法人管理事業	95,477	91,122	4,355	新たな地域課題に対応するため、包括的な支援体制の構築と人材の育成に努めます。 法人運営事務費、事務所維持管理費、役員給与等
		2 記念行事開催事業	0	2,695	△ 2,695	令和7年度に法人設立50周年行事を開催(終了)
	地域福祉推進事業	3 団体育成事業	727	732	△ 5	地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会へ助成金を交付し活動を支援します。
		4 ボランティア講座開設事業	587	658	△ 71	新たな人材育成のための講座の開催、児童・生徒を対象とした夏休み体験実習等を開催します。また、学校や団体等が行う福祉教育に講師等を派遣し支援していきます。
		5 ボランティアセンター運営事業	1,362	2,881	△ 1,519	ボランティアへの情報提供・相談受付を行うとともに、団体の活動支援等を目的としてボランティアセンターの運営を行います。 また、災害時に備え、災害ボランティア支援センターの設置運営訓練、災害ボランティア研修会等を実施します。
		6 ひとり親家庭援護事業	113	114	△ 1	ひとり親家庭で中学校を卒業する生徒に対し、卒業祝金品を支給します。
		7 罹災者世帯等援護事業	205	204	1	火災等で被災した世帯に対し、見舞金を支給します。
		8 紙おむつ支給事業	2,873	2,595	278	民生委員児童委員の協力の下、要介護状態の高齢者や障がい者等で、排せつ行為に支障をきたしている方に対し、紙おむつ等を支給します。
		9 桜まつり開催事業	540	555	△ 15	ひとり暮らし高齢者を対象に交流事業を開催します。
		10 法人後見事業	6,078	3,240	2,838	成年後見制度市長申立て及び親族申立ての方に対して法人後見を実施します。 また、親亡き後の支援を目的として、親族との複数後見を実施します。
		11 成年後見等利用支援事業	307	307	0	成年後見制度の利用促進を目的として、公的対象外となる成年後見等開始の審判申立費用及び成年後見人等報酬の助成を行います。 また、市民後見人の活動支援を目的として活動費の助成を行います。
		12 やすらぎサービス事業	676	1,024	△ 348	高齢や障がい、傷病、産前産後などで、日常生活でお困りの方の負担を軽減するため、市民の参加と協力により低料金で家事援助や介助サービスを提供します。
		13 援護資金貸付事業	4,139	3,809	330	低所得・障がい者・高齢者世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急資金として貸付けを行います。
		14 地域づくり推進事業	1,510	1,721	△ 211	多様化する地域課題の解決に向けた住民相互の支え合い機能の強化及び取組を推進します。 また、自治会等が管理している児童遊園遊具の修繕、災害備蓄品等の購入や入替え等に対し助成金を交付し、地域活動を支援します。
伊勢原市受託事業	15 ふれあいミニデイ開催事業	2,783	3,108	△ 325	介護予防を目的に、各地域で住民主体で実施されているミニデイ(サロン)の開催を支援します。	
	16 成年後見・権利擁護推進事業	22,278	22,112	166	成年後見、権利擁護に関する広報、普及啓発、相談・支援、ケース検討、市長申立支援等の業務及び市民後見人の育成・活動支援を行うワンストップセンターとして成年後見・権利擁護推進センターを運営します。 また、地域連携ネットワークのかなめとなる中核機関として、成年後見制度の利用促進に努めます。	

令和8年度事業の概要

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	事業名	令和8年度 事業経費	令和7年度 事業経費	比較増減	事業の概要	
一般事業	伊勢原市受託 事業	17 地域包括支援センター 事業	49,422	42,214	7,208	保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に行う地域包括支援センターの運営を行います。 また、第2層生活支援協議体の運営を行い、地域の支え合いによる体制づくりを推進します。	
		18 老人福祉センター 阿夫利荘管理運営事業	29,888	27,874	2,014	高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために、老人福祉センター「阿夫利荘」の管理運営を行います。	
		19 高齢者趣味講座開催 事業	936	1,009	△ 73	高齢者を対象に趣味講座を開催し、教養の向上と心身の健康増進を図ります。	
	105,307	神奈川県社協 受託事業	20 生活福祉資金貸付相談 事業	4,993	3,996	997	低所得・障がい者・高齢者世帯・離職者等で自立更生が可能な世帯に、資金貸付け・相談を行います。
	8,779		21 あんしんセンター運営 事業	3,786	4,497	△ 711	障がい者・高齢者等の福祉サービス利用や日常的金銭管理を支援する伊勢原あんしんセンターを運営します。
	230,044	寄付金受配事 業	22 善意銀行配分事業	1,129	4,000	△ 2,871	善意による金品の受け入れ及び、市民活動団体や災害ボランティア活動者に対して寄託金の一部を配分します。 また、地域福祉団体や生活困窮世帯、地域の居場所づくりの為に、食料や日用品等の配分を行います。
			23 社会福祉基金管理事業	235	103	132	基金の運用及び管理を行います。
	1,364	赤い羽根募金 配分事業	24 よりそいヘルパー派遣事 業(旧認知症サポート ヘルパー派遣事業)	780	780	0	在宅の認知症高齢者等を対象とし、介護保険サービス外となる外出、見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担を軽減します。
	18,149		25 福祉人材育成事業	1,282	1,437	△ 155	介護人材の育成を目的として、介護職員初任者研修を開催します。
			26 障がい児・者ふれあい交 流事業	770	770	0	障がい児・者と地域住民とのふれあい交流事業を開催し、障がいの理解を促進します。
27 広報等発行事業			5,560	5,308	252	社協だよりやインターネットを活用した意識啓発、広報活動に努めます。	
28 地域福祉活動計画推進事 業			256	355	△ 99	第5次地域福祉活動計画の周知に努めるとともに、計画の進行管理を行います。	
8,648			29 小地域活動推進事業	4,979	4,519	460	地域住民が主体的に取り組む見守りや支え合い活動を支援するために助成金を交付します。 また、地域間のネットワークづくりを目的に情報交換の場を提供します。
9,501	30 年末たすけあい援護事 業	4,522	4,522	0	民生委員児童委員の協力の下、生活困窮世帯に対して援護金を配分します。		
介護報酬等 事業	訪問介護事業	31 訪問介護事業	17,606	19,240	△ 1,634	介護保険対象者へのホームヘルパーの派遣を行います。	
		17,606	障害者総合支 援事業	32 障がい者居宅介護事業	20,729	23,424	△ 2,695
	40,566	22,960		33 移動支援事業	2,231	2,784	△ 553
合 計			288,759	283,709	5,050		

注：各事業で支出する事業経費を予備費を除いて計上しています。

法人全体



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: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	9,300,000	9,300,000	0	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費補助金収入	85,900,000	81,640,000	4,260,000	
	受託金収入	98,611,000	90,642,000	7,969,000	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	3,308,000	3,550,000	△ 244,000	
	介護保険事業収入	28,920,000	30,363,000	△ 1,443,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,481,000	24,121,000	△ 2,640,000	
	受取利息配当金収入	405,000	8,000	397,000	
	その他の収入	1,031,000	1,865,000	△ 834,000	
	事業活動収入計(1)	251,509,000	244,044,000	7,465,000	
	支出				
人件費支出	196,808,000	190,389,000	6,419,000		
事業費支出	34,740,000	37,637,000	△ 2,897,000		
事務費支出	11,471,000	11,470,000	1,000		
配分金支出	285,000	181,000	104,000		
貸付事業支出	4,108,000	3,778,000	330,000		
共同募金配分金事業費	10,226,000	9,662,000	564,000		
助成金支出	4,136,000	4,752,000	△ 616,000		
負担金支出	4,228,000	4,250,000	△ 22,000		
事業活動支出計(2)	266,002,000	262,119,000	3,883,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,493,000	△ 18,075,000	3,582,000		
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	4,240,000	1,273,000	2,967,000	
	施設整備等支出計(5)	4,240,000	1,273,000	2,967,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,240,000	△ 1,273,000	△ 2,967,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入		1,493,000	△ 1,493,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	6,493,000	△ 2,493,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	103,000	97,000	
	積立資産支出	3,845,000	805,000	3,040,000	
	その他の活動による支出	7,741,000	7,440,000	301,000	
	その他の活動支出計(8)	11,786,000	8,348,000	3,438,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,786,000	△ 1,855,000	△ 5,931,000		
予備費支出(10)	41,516,000	36,456,000	5,060,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,035,000	△ 57,659,000	△ 10,376,000		
前期末支払資金残高(12)	68,035,000	57,659,000	10,376,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 一般事業拠点区分

- 法人管理事業サービス区分
- 地域福祉推進事業サービス区分
- 伊勢原市受託事業サービス区分
- 神奈川県社協受託事業サービス区分
- 寄附金受配事業サービス区分



一般事業拠点区分 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:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	9,300,000	9,300,000	0	
正会費収入	5,400,000	5,400,000	0	
賛助会費収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
特別賛助会費収入	1,900,000	1,700,000	200,000	
寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
一般寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
阿夫利荘利用者寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	76,833,000	73,225,000	3,608,000	
伊勢原市補助金収入	76,783,000	73,175,000	3,608,000	
伊勢原市補助金収入(経常経費)	76,783,000	73,175,000	3,608,000	
共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
災害見舞金収入	50,000	50,000	0	
受託金収入	98,611,000	90,642,000	7,969,000	
伊勢原市受託金収入	90,140,000	82,408,000	7,732,000	
教養趣味講座事業受託金収入	651,000	724,000	△ 73,000	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,783,000	3,108,000	△ 325,000	
老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	29,888,000	27,874,000	2,014,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	34,540,000	28,590,000	5,950,000	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,278,000	22,112,000	166,000	
神奈川県社協受託金収入	8,471,000	8,234,000	237,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,993,000	3,996,000	997,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,478,000	4,238,000	△ 760,000	
貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	2,850,000	3,106,000	△ 256,000	
参加費収入	288,000	287,000	1,000	
教養趣味講座事業参加費収入	285,000	285,000	0	
介護者の集い参加費収入	3,000	2,000	1,000	
利用料収入	2,562,000	2,819,000	△ 257,000	
ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	150,000	0	
やすらぎサービス利用料収入	630,000	964,000	△ 334,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	308,000	259,000	49,000	
法人後見事業利用料収入	1,422,000	1,382,000	40,000	
やすらぎサービス年会費	52,000	64,000	△ 12,000	
介護保険事業収入	13,522,000	12,537,000	985,000	
居宅介護支援介護料収入	7,922,000	7,322,000	600,000	
介護予防支援介護料収入	7,922,000	7,322,000	600,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,215,000	385,000	
事業費収入	5,600,000	5,215,000	385,000	
受取利息配当金収入	405,000	8,000	397,000	
その他の収入	442,000	1,265,000	△ 823,000	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
雑収入	370,000	1,193,000	△ 823,000	
雑収入	370,000	1,192,000	△ 822,000	
退職手当積立基金預け金差益		1,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)	204,518,000	192,638,000	11,880,000	

一般事業拠点区分 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:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費支出	162,614,000	149,396,000	13,218,000	
役員報酬支出	1,152,000	1,172,000	△ 20,000	
職員給与支出	66,336,000	64,021,000	2,315,000	
職員諸手当支出	52,234,000	43,814,000	8,420,000	
非常勤職員給与支出	19,349,000	19,008,000	341,000	
退職給付支出		664,000	△ 664,000	
法定福利費支出	23,543,000	20,717,000	2,826,000	
事業費支出	24,938,000	26,843,000	△ 1,905,000	
医薬品費支出	23,000	20,000	3,000	
水道光熱費支出	2,627,000	2,400,000	227,000	
燃料費支出	1,045,000	800,000	245,000	
消耗器具備品費支出	1,601,000	2,188,000	△ 587,000	
賃借料支出	3,037,000	3,129,000	△ 92,000	
車輛燃料費支出	697,000	616,000	81,000	
諸謝金支出	3,662,000	4,993,000	△ 1,331,000	
旅費交通費支出	137,000	160,000	△ 23,000	
印刷製本費支出	33,000	753,000	△ 720,000	
修繕費支出	680,000	710,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	1,594,000	1,670,000	△ 76,000	
会議費支出	16,000	16,000	0	
広報費支出		100,000	△ 100,000	
業務委託費支出	838,000	718,000	120,000	
保守料支出	659,000	656,000	3,000	
手数料支出	1,589,000	1,658,000	△ 69,000	
損害保険料支出	1,384,000	1,348,000	36,000	
租税公課支出	1,693,000	1,527,000	166,000	
材料費支出	2,858,000	2,730,000	128,000	
母子父子世帯援護費支出	100,000	100,000	0	
罹災者世帯等援護費支出	200,000	200,000	0	
食料費	444,000	310,000	134,000	
雑支出	21,000	41,000	△ 20,000	
事務費支出	10,901,000	10,830,000	71,000	
福利厚生費支出	336,000	352,000	△ 16,000	
旅費交通費支出	85,000	35,000	50,000	
研修研究費支出	225,000	169,000	56,000	
事務消耗品費支出	304,000	304,000	0	
印刷製本費支出	120,000	160,000	△ 40,000	
燃料費支出	85,000	90,000	△ 5,000	
修繕費支出	30,000	114,000	△ 84,000	
通信運搬費支出	354,000	354,000	0	
会議費支出	144,000	144,000	0	
広報費支出	46,000	117,000	△ 71,000	
業務委託費支出	7,491,000	7,352,000	139,000	
検査委託費支出	47,000	44,000	3,000	
清掃委託費支出	4,379,000	4,325,000	54,000	
保守委託費支出	1,997,000	1,884,000	113,000	
その他の委託費支出	1,068,000	1,099,000	△ 31,000	
手数料支出	526,000	374,000	152,000	
保険料支出	194,000	213,000	△ 19,000	
賃借料支出	347,000	316,000	31,000	
租税公課支出	94,000	272,000	△ 178,000	
保守料支出	94,000	48,000	46,000	
渉外費支出	100,000	90,000	10,000	
諸会費支出	326,000	326,000	0	

事業活動による収支

支出

一般事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	配分金支出	285,000	181,000	104,000	
	配分金支出	285,000	181,000	104,000	
	一般配分金支出	235,000	131,000	104,000	
	緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0	
	貸付事業支出	4,108,000	3,778,000	330,000	
	貸付金支出	4,108,000	3,778,000	330,000	
	助成金支出	4,136,000	4,602,000	△ 466,000	
	助成金支出	4,136,000	4,602,000	△ 466,000	
	当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0	
	青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0	
	老人クラブ育成助成金支出	224,000	224,000	0	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	300,000	300,000	0	
	ミニデイ運営助成金支出	2,114,000	2,382,000	△ 268,000	
	報酬等助成金支出	300,000	300,000	0	
	防災備蓄品等助成金支出	802,000	1,000,000	△ 198,000	
	負担金支出	3,328,000	3,350,000	△ 22,000	
	負担金支出	3,328,000	3,350,000	△ 22,000	
	負担金支出	3,328,000	3,350,000	△ 22,000	
	事業活動支出計(2)	210,310,000	198,980,000	11,330,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,792,000	△ 6,342,000	550,000	
	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)		1,217,000	1,273,000	△ 56,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,217,000	△ 1,273,000	56,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入		1,493,000	△ 1,493,000	
	退職共済預け金返還金収入		1,493,000	△ 1,493,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	6,493,000	△ 2,493,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	103,000	97,000	
	基金積立資産支出	200,000	103,000	97,000	
	積立資産支出	3,845,000	805,000	3,040,000	
	送迎車両購入積立資産支出	105,000	100,000	5,000	
災害対策活動積立資産支出	20,000	4,000	16,000		
一般配分金積立資産支出	440,000	698,000	△ 258,000		
財政調整積立資産支出	3,280,000	3,000	3,277,000		
その他の活動による支出	7,741,000	7,440,000	301,000		
退職共済預け金支出	1,536,000	1,577,000	△ 41,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,205,000	5,863,000	342,000		
その他の活動支出計(8)	11,786,000	8,348,000	3,438,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,786,000	△ 1,855,000	△ 5,931,000		
予備費支出(10)	23,571,000	22,497,000	1,074,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,366,000	△ 31,967,000	△ 6,399,000		
前期末支払資金残高(12)	38,366,000	31,967,000	6,399,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人管理事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,300,000	9,300,000	0	
	正会費収入	5,400,000	5,400,000	0	
	賛助会費収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	特別賛助会費収入	1,900,000	1,700,000	200,000	
	経常経費補助金収入	76,603,000	72,995,000	3,608,000	
	伊勢原市補助金収入	76,603,000	72,995,000	3,608,000	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	76,603,000	72,995,000	3,608,000	
	受取利息配当金収入	300,000		300,000	
	その他の収入	402,000	1,225,000	△ 823,000	
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	330,000	1,153,000	△ 823,000	
	雑収入	330,000	1,152,000	△ 822,000	
	退職手当積立基金預け金差益		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	86,605,000	83,520,000	3,085,000	
事業活動による収支	人件費支出	76,831,000	71,499,000	5,332,000	
	役員報酬支出	1,152,000	1,172,000	△ 20,000	
	職員給与支出	30,128,000	30,266,000	△ 138,000	
	職員諸手当支出	29,443,000	25,265,000	4,178,000	
	非常勤職員給与支出	4,232,000	4,050,000	182,000	
	退職給付支出		664,000	△ 664,000	
	法定福利費支出	11,876,000	10,082,000	1,794,000	
	事業費支出		2,695,000	△ 2,695,000	
	消耗器具備品費支出		502,000	△ 502,000	
	賃借料支出		90,000	△ 90,000	
	諸謝金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	印刷製本費支出		720,000	△ 720,000	
	通信運搬費支出		49,000	△ 49,000	
	広報費支出		100,000	△ 100,000	
	手数料支出		84,000	△ 84,000	
	材料費支出		150,000	△ 150,000	
	事務費支出	3,028,000	3,193,000	△ 165,000	
	福利厚生費支出	125,000	150,000	△ 25,000	
	旅費交通費支出	65,000	15,000	50,000	
	研修研究費支出	125,000	5,000	120,000	
	事務消耗品費支出	298,000	298,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	160,000	△ 40,000	
	燃料費支出	85,000	90,000	△ 5,000	
	修繕費支出	30,000	114,000	△ 84,000	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	143,000	143,000	0	
	広報費支出	46,000	117,000	△ 71,000	
	業務委託費支出	288,000	288,000	0	
	その他の委託費支出	288,000	288,000	0	
	手数料支出	210,000	210,000	0	
	保険料支出	194,000	213,000	△ 19,000	
	賃借料支出	338,000	307,000	31,000	
租税公課支出	94,000	272,000	△ 178,000		
保守料支出	91,000	45,000	46,000		
渉外費支出	100,000	90,000	10,000		
諸会費支出	326,000	326,000	0		
支出					

法人管理事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金支出	1,528,000	1,550,000	△ 22,000	
	負担金支出	1,528,000	1,550,000	△ 22,000	
	負担金支出	1,528,000	1,550,000	△ 22,000	
	事業活動支出計(2)	81,387,000	78,937,000	2,450,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,218,000	4,583,000	635,000	
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	1,017,000		1,017,000	
	器具及び備品取得支出	1,017,000		1,017,000	
施設整備等支出計(5)	1,017,000		1,017,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,017,000		△ 1,017,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,046,000	3,299,000	△ 1,253,000	
	その他の活動による収入		1,493,000	△ 1,493,000	
	退職共済預け金返還金収入		1,493,000	△ 1,493,000	
	その他の活動収入計(7)	6,046,000	9,792,000	△ 3,746,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	7,000	293,000	
	災害対策活動積立資産支出	20,000	4,000	16,000	
	財政調整積立資産支出	280,000	3,000	277,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,379,000	7,146,000	△ 1,767,000	
	その他の活動による支出	7,741,000	7,440,000	301,000	
	退職共済預け金支出	1,536,000	1,577,000	△ 41,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,205,000	5,863,000	342,000		
その他の活動支出計(8)	13,420,000	14,593,000	△ 1,173,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,374,000	△ 4,801,000	△ 2,573,000		
予備費支出(10)	8,730,000	6,877,000	1,853,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,903,000	△ 7,095,000	△ 4,808,000		
前期末支払資金残高(12)	11,903,000	7,095,000	4,808,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	230,000	230,000	0	
	伊勢原市補助金収入	180,000	180,000	0	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	50,000	50,000	0	
	災害見舞金収入	50,000	50,000	0	
	貸付事業収入	1,355,000	1,355,000	0	
	償還金収入	1,355,000	1,355,000	0	
	事業収入	2,254,000	2,560,000	△ 306,000	
	利用料収入	2,254,000	2,560,000	△ 306,000	
	ボランティアセンターコピー機等利用料収入	150,000	150,000	0	
	やすらぎサービス利用料収入	630,000	964,000	△ 334,000	
	法人後見事業利用料収入	1,422,000	1,382,000	40,000	
	やすらぎサービス年会費	52,000	64,000	△ 12,000	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,879,000	4,185,000	△ 306,000
事業活動による収支	人件費支出	5,475,000	2,403,000	3,072,000	
	職員給与支出	2,974,000	1,890,000	1,084,000	
	職員諸手当支出	1,991,000	156,000	1,835,000	
	非常勤職員給与支出	510,000		510,000	
	法定福利費支出		357,000	△ 357,000	
	事業費支出	6,901,000	7,540,000	△ 639,000	
	消耗器具備品費支出	444,000	622,000	△ 178,000	
	賃借料支出	353,000	423,000	△ 70,000	
	車輛燃料費支出	102,000	102,000	0	
	諸謝金支出	1,015,000	1,345,000	△ 330,000	
	旅費交通費支出	90,000	117,000	△ 27,000	
	修繕費支出	60,000	240,000	△ 180,000	
	通信運搬費支出	446,000	522,000	△ 76,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	104,000	104,000	0	
	保守料支出	236,000	236,000	0	
	手数料支出	341,000	379,000	△ 38,000	
	損害保険料支出	192,000	196,000	△ 4,000	
	租税公課支出	140,000	134,000	6,000	
	材料費支出	2,858,000	2,580,000	278,000	
	母子父子世帯援護費支出	100,000	100,000	0	
	罹災者世帯等援護費支出	200,000	200,000	0	
	食料費	212,000	212,000	0	
	雑支出		20,000	△ 20,000	
	事務費支出	11,000	26,000	△ 15,000	
	福利厚生費支出	3,000	20,000	△ 17,000	
	手数料支出	8,000	6,000	2,000	
	貸付事業支出	4,108,000	3,778,000	330,000	
	貸付金支出	4,108,000	3,778,000	330,000	
	助成金支出	2,022,000	2,220,000	△ 198,000	
助成金支出	2,022,000	2,220,000	△ 198,000		
当事者団体等助成金支出	316,000	316,000	0		
青少年保護育成助成金支出	80,000	80,000	0		
老人クラブ育成助成金支出	224,000	224,000	0		
児童遊園遊具等設置助成金支出	300,000	300,000	0		
報酬等助成金支出	300,000	300,000	0		
防災備蓄品等助成金支出	802,000	1,000,000	△ 198,000		

地域福祉推進事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金支出	600,000	600,000	0	
	負担金支出	600,000	600,000	0	
	負担金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,117,000	16,567,000	2,550,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,238,000	△ 12,382,000	△ 2,856,000	
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 器具及び備品取得支出		1,273,000 1,273,000	△ 1,273,000 △ 1,273,000	
	施設整備等支出計(5)		1,273,000	△ 1,273,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,273,000	1,273,000		
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	5,009,000	8,395,000	△ 3,386,000	
	その他の活動収入計(7)	5,009,000	8,395,000	△ 3,386,000	
	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)	5,009,000	8,395,000	△ 3,386,000		
予備費支出(10)	7,974,000	9,156,000	△ 1,182,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,203,000	△ 14,416,000	△ 3,787,000		
前期末支払資金残高(12)	18,203,000	14,416,000	3,787,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

伊勢原市受託事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	90,140,000	82,408,000	7,732,000		
	伊勢原市受託金収入	90,140,000	82,408,000	7,732,000		
	教養趣味講座事業受託金収入	651,000	724,000	△ 73,000		
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	2,783,000	3,108,000	△ 325,000		
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	29,888,000	27,874,000	2,014,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,540,000	28,590,000	5,950,000		
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	22,278,000	22,112,000	166,000		
	事業収入	288,000	287,000	1,000		
	参加費収入	288,000	287,000	1,000		
	教養趣味講座事業参加費収入	285,000	285,000	0		
	介護者の集い参加費収入	3,000	2,000	1,000		
	介護保険事業収入	13,522,000	12,537,000	985,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,922,000	7,322,000	600,000		
	介護予防支援介護料収入	7,922,000	7,322,000	600,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,215,000	385,000		
	事業費収入	5,600,000	5,215,000	385,000		
	事業活動収入計(1)	103,950,000	95,232,000	8,718,000		
	事業活動による収支	人件費支出	72,632,000	68,015,000	4,617,000	
		職員給与支出	33,130,000	31,865,000	1,265,000	
職員諸手当支出		18,500,000	16,272,000	2,228,000		
非常勤職員給与支出		11,427,000	11,082,000	345,000		
法定福利費支出		9,575,000	8,796,000	779,000		
事業費支出		16,686,000	15,484,000	1,202,000		
医薬品費支出		23,000	20,000	3,000		
水道光熱費支出		2,627,000	2,400,000	227,000		
燃料費支出		1,045,000	800,000	245,000		
消耗器具備品費支出		1,094,000	972,000	122,000		
賃借料支出		2,445,000	2,426,000	19,000		
車両燃料費支出		595,000	514,000	81,000		
諸謝金支出		2,559,000	2,604,000	△ 45,000		
旅費交通費支出		34,000	34,000	0		
修繕費支出		620,000	470,000	150,000		
通信運搬費支出		1,052,000	1,003,000	49,000		
会議費支出		8,000	8,000	0		
業務委託費支出		572,000	452,000	120,000		
保守料支出		367,000	369,000	△ 2,000		
手数料支出		940,000	891,000	49,000		
損害保険料支出		1,133,000	1,109,000	24,000		
租税公課支出		1,551,000	1,391,000	160,000		
雑支出		21,000	21,000	0		
事務費支出		7,776,000	7,537,000	239,000		
福利厚生費支出		169,000	169,000	0		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		100,000	150,000	△ 50,000		
業務委託費支出		7,203,000	7,064,000	139,000		
検査委託費支出		47,000	44,000	3,000		
清掃委託費支出		4,379,000	4,325,000	54,000		
保守委託費支出		1,997,000	1,884,000	113,000		
その他の委託費支出		780,000	811,000	△ 31,000		
手数料支出		284,000	134,000	150,000		
助成金支出		2,114,000	2,382,000	△ 268,000		
助成金支出		2,114,000	2,382,000	△ 268,000		
ミニデイ運営助成金支出		2,114,000	2,382,000	△ 268,000		

伊勢原市受託事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動支出計(2)	100,408,000	94,618,000	5,790,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,542,000	614,000	2,928,000	
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	200,000		200,000	
	車輛運搬具取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000		200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000		
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	3,000,000		3,000,000	
	財政調整積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,699,000	1,699,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,699,000	1,699,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,699,000	△ 1,699,000	△ 3,000,000		
予備費支出(10)	6,867,000	6,464,000	403,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,224,000	△ 7,549,000	△ 675,000		
前期末支払資金残高(12)	8,224,000	7,549,000	675,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

神奈川県社協受託事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	8,471,000	8,234,000	237,000		
	神奈川県社協受託金収入	8,471,000	8,234,000	237,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,993,000	3,996,000	997,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,478,000	4,238,000	△ 760,000		
	事業収入	308,000	259,000	49,000		
	利用料収入	308,000	259,000	49,000		
	日常生活自立支援事業利用料収入	308,000	259,000	49,000		
	事業活動収入計(1)	8,779,000	8,493,000	286,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,676,000	7,479,000	197,000	
		職員給与支出	104,000		104,000	
		職員諸手当支出	2,300,000	2,121,000	179,000	
		非常勤職員給与支出	3,180,000	3,876,000	△ 696,000	
		法定福利費支出	2,092,000	1,482,000	610,000	
		事業費支出	1,040,000	963,000	77,000	
		消耗器具備品費支出	57,000	86,000	△ 29,000	
		賃借料支出	227,000	178,000	49,000	
		諸謝金支出	88,000	44,000	44,000	
		旅費交通費支出	13,000	9,000	4,000	
	通信運搬費支出	94,000	94,000	0		
	業務委託費支出	162,000	162,000	0		
	保守料支出	56,000	51,000	5,000		
	手数料支出	301,000	297,000	4,000		
	損害保険料支出	40,000	40,000	0		
	租税公課支出	2,000	2,000	0		
	事務費支出	63,000	51,000	12,000		
	福利厚生費支出	39,000	13,000	26,000		
	研修研究費支出		14,000	△ 14,000		
	手数料支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	8,779,000	8,493,000	286,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

寄附金受配事業サービス区分 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: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				
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	一般寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	阿夫利荘利用者寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	105,000	8,000	97,000	
	事業活動収入計(1)	1,305,000	1,208,000	97,000	
	支出				
	事業費支出	311,000	161,000	150,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	損害保険料支出	19,000	3,000	16,000	
	食料費	232,000	98,000	134,000	
	事務費支出	23,000	23,000	0	
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	9,000	9,000	0		
保守料支出	3,000	3,000	0		
配分金支出	285,000	181,000	104,000		
配分金支出	285,000	181,000	104,000		
一般配分金支出	235,000	131,000	104,000		
緊急食料等配分金支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	619,000	365,000	254,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	686,000	843,000	△ 157,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	23,000	23,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,000	23,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	103,000	97,000	
	基金積立資産支出	200,000	103,000	97,000	
	積立資産支出	545,000	798,000	△ 253,000	
	送迎車両購入積立資産支出	105,000	100,000	5,000	
	一般配分金積立資産支出	440,000	698,000	△ 258,000	
	サービス区分間繰入金支出		2,872,000	△ 2,872,000	
その他の活動支出計(8)	745,000	3,773,000	△ 3,028,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 722,000	△ 3,750,000	3,028,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,000	△ 2,907,000	2,871,000		
前期末支払資金残高(12)	36,000	2,907,000	△ 2,871,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 共同募金配分事業拠点区分

- 赤い羽根募金配分事業サービス区分
- 年末たすけあい募金配分事業サービス区分



共同募金配分事業拠点区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	8,489,000	8,415,000	74,000		
	共同募金配分金収入	8,489,000	8,415,000	74,000		
	一般募金配分金収入	2,489,000	2,415,000	74,000		
	年末たすけあい配分金収入	5,968,000	5,968,000	0		
	年末たすけあい事務費収入	32,000	32,000	0		
	事業収入	456,000	444,000	12,000		
	参加費収入	456,000	444,000	12,000		
	介護職員初任者研修参加費収入	456,000	444,000	12,000		
	その他の収入	570,000	570,000	0		
	雑収入	570,000	570,000	0		
	広告事業収入	570,000	570,000	0		
	事業活動収入計(1)	9,515,000	9,429,000	86,000		
	支出	人件費支出	251,000	251,000	0	
		非常勤職員給与と支出	250,000	250,000	0	
法定福利費支出		1,000	1,000	0		
事業費支出		7,638,000	7,606,000	32,000		
消耗器具備品費支出		990,000	1,072,000	△ 82,000		
賃借料支出		158,000	147,000	11,000		
諸謝金支出		30,000	130,000	△ 100,000		
旅費交通費支出		3,000	10,000	△ 7,000		
通信運搬費支出		265,000	270,000	△ 5,000		
会議費支出		3,000	3,000	0		
広報費支出		3,600,000	3,400,000	200,000		
業務委託費支出		1,080,000	1,080,000	0		
保守料支出		120,000	120,000	0		
手数料支出		921,000	926,000	△ 5,000		
損害保険料支出		15,000	15,000	0		
租税公課支出		73,000	53,000	20,000		
材料費支出		100,000	100,000	0		
食料費		260,000	260,000	0		
雑支出		20,000	20,000	0		
事務費支出		34,000	22,000	12,000		
印刷製本費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		7,000	2,000	5,000		
手数料支出		7,000	7,000	0		
共同募金配分金事業費		10,226,000	9,662,000	564,000		
一般募金配分金事業費		757,000	757,000	0		
老人福祉活動費		757,000	757,000	0		
年末たすけあい配分金事業費		9,469,000	8,905,000	564,000		
助成金支出		150,000	△ 150,000			
助成金支出		150,000	△ 150,000			
就労支援助成金支出		150,000	△ 150,000			
事業活動支出計(2)	18,149,000	17,691,000	458,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,634,000	△ 8,262,000	△ 372,000			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出						
	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)	△ 8,634,000	△ 8,262,000	△ 372,000		
	前期末支払資金残高(12)	8,634,000	8,262,000	372,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

赤い羽根募金配分事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,489,000	2,415,000	74,000	
	共同募金配分金収入	2,489,000	2,415,000	74,000	
	一般募金配分金収入	2,489,000	2,415,000	74,000	
	事業収入	456,000	444,000	12,000	
	参加費収入	456,000	444,000	12,000	
	介護職員初任者研修参加費収入	456,000	444,000	12,000	
	その他の収入	570,000	570,000	0	
	雑収入	570,000	570,000	0	
	広告事業収入	570,000	570,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,515,000	3,429,000	86,000	
	事業活動による収支	人件費支出	251,000	251,000	0
非常勤職員給与支出		250,000	250,000	0	
法定福利費支出		1,000	1,000	0	
事業費支出		7,638,000	7,492,000	146,000	
消耗器具備品費支出		990,000	1,072,000	△ 82,000	
賃借料支出		158,000	143,000	15,000	
諸謝金支出		30,000	30,000	0	
旅費交通費支出		3,000	10,000	△ 7,000	
通信運搬費支出		265,000	265,000	0	
会議費支出		3,000	3,000	0	
広報費支出		3,600,000	3,400,000	200,000	
業務委託費支出		1,080,000	1,080,000	0	
保守料支出		120,000	120,000	0	
手数料支出		921,000	921,000	0	
損害保険料支出		15,000	15,000	0	
租税公課支出		73,000	53,000	20,000	
材料費支出		100,000	100,000	0	
食料費		260,000	260,000	0	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		2,000		2,000	
手数料支出		2,000		2,000	
共同募金配分金事業費		757,000	757,000	0	
一般募金配分金事業費		757,000	757,000	0	
老人福祉活動費		757,000	757,000	0	
助成金支出			150,000	△ 150,000	
助成金支出			150,000	△ 150,000	
就労支援助成金支出			150,000	△ 150,000	
事業活動支出計(2)	8,648,000	8,650,000	△ 2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,133,000	△ 5,221,000	88,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	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)	△ 5,133,000	△ 5,221,000	88,000		
前期末支払資金残高(12)	5,133,000	5,221,000	△ 88,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

年末たすけあい配分事業サービス区分 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: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	6,000,000	6,000,000	0	
	共同募金配分金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	5,968,000	5,968,000	0	
	年末たすけあい事務費収入	32,000	32,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	事業費支出		114,000	△ 114,000	
	賃借料支出		4,000	△ 4,000	
	諸謝金支出		100,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出		5,000	△ 5,000	
手数料支出		5,000	△ 5,000		
事務費支出	32,000	22,000	10,000		
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	7,000	2,000	5,000		
手数料支出	5,000		5,000		
共同募金配分金事業費	9,469,000	8,905,000	564,000		
年末たすけあい配分金事業費	9,469,000	8,905,000	564,000		
事業活動支出計(2)	9,501,000	9,041,000	460,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,501,000	△ 3,041,000	△ 460,000		
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)	△ 3,501,000	△ 3,041,000	△ 460,000		
前期末支払資金残高(12)	3,501,000	3,041,000	460,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 介護報酬等事業拠点区分

- 訪問介護事業サービス区分
- 障害者総合支援事業サービス区分



介護報酬等事業拠点区分 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: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	578,000		578,000	
	補助金収入	578,000		578,000	
	介護職員処遇改善交付金収入	578,000		578,000	
	介護保険事業収入	15,398,000	17,826,000	△ 2,428,000	
	居宅介護料収入	8,376,000	8,580,000	△ 204,000	
	介護報酬収入	7,680,000	7,800,000	△ 120,000	
	(利用者負担金収入)	696,000	780,000	△ 84,000	
	介護負担金収入(一般)	696,000	780,000	△ 84,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,008,000	9,219,000	△ 2,211,000	
	事業費収入	6,300,000	8,280,000	△ 1,980,000	
	事業負担金収入(一般)	672,000	828,000	△ 156,000	
	緩和型収入	32,000	100,000	△ 68,000	
	緩和型負担金収入	4,000	11,000	△ 7,000	
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000	5,000	△ 2,000	
	認知症ヘルパー事業収入	11,000	22,000	△ 11,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,481,000	24,121,000	△ 2,640,000	
	自立支援給付費収入	21,481,000	24,121,000	△ 2,640,000	
	介護給付費収入	19,200,000	20,880,000	△ 1,680,000	
	利用者負担金収入(給付)	456,000	456,000	0	
	補助事業収入	1,800,000	2,760,000	△ 960,000	
	利用者負担金収入(補助)	25,000	25,000	0	
	その他の収入	19,000	30,000	△ 11,000	
	雑収入	19,000	30,000	△ 11,000	
	雑収入	19,000	30,000	△ 11,000	
	事業活動収入計(1)	37,476,000	41,977,000	△ 4,501,000	
	支出				
人件費支出	33,943,000	40,742,000	△ 6,799,000		
職員給与支出	9,463,000	12,026,000	△ 2,563,000		
職員諸手当支出	4,670,000	7,020,000	△ 2,350,000		
非常勤職員給与支出	17,400,000	18,504,000	△ 1,104,000		
法定福利費支出	2,410,000	3,192,000	△ 782,000		
事業費支出	2,164,000	3,188,000	△ 1,024,000		
燃料費支出	4,000	4,000	0		
消耗器具備品費支出	155,000	210,000	△ 55,000		
賃借料支出	365,000	620,000	△ 255,000		
車輛燃料費支出	39,000	44,000	△ 5,000		
修繕費支出	102,000	252,000	△ 150,000		
通信運搬費支出	390,000	440,000	△ 50,000		
業務委託費支出	533,000	670,000	△ 137,000		
保守料支出	267,000	450,000	△ 183,000		
手数料支出	130,000	215,000	△ 85,000		
損害保険料支出	166,000	260,000	△ 94,000		
租税公課支出	13,000	18,000	△ 5,000		
雑支出		5,000	△ 5,000		
事務費支出	536,000	618,000	△ 82,000		
福利厚生費支出	415,000	465,000	△ 50,000		
旅費交通費支出	9,000	20,000	△ 11,000		
研修研究費支出	47,000	53,000	△ 6,000		
手数料支出	65,000	80,000	△ 15,000		
負担金支出	900,000	900,000	0		
負担金支出	900,000	900,000	0		
負担金支出	900,000	900,000	0		
事業活動支出計(2)	37,543,000	45,448,000	△ 7,905,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,000	△ 3,471,000	3,404,000		

介護報酬等事業拠点区分 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: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 ソフトウェア取得支出	3,023,000 3,023,000		3,023,000 3,023,000	
	施設整備等支出計(5)	3,023,000		3,023,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,023,000		△ 3,023,000		
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)	17,945,000	13,959,000	3,986,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,035,000	△ 17,430,000	△ 3,605,000		
前期末支払資金残高(12)	21,035,000	17,430,000	3,605,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

訪問介護事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	230,000		230,000		
	補助金収入	230,000		230,000		
	介護職員処遇改善交付金収入	230,000		230,000		
	介護保険事業収入	15,398,000	17,826,000	△ 2,428,000		
	居宅介護料収入	8,376,000	8,580,000	△ 204,000		
	介護報酬収入	7,680,000	7,800,000	△ 120,000		
	(利用者負担金収入)	696,000	780,000	△ 84,000		
	介護負担金収入(一般)	696,000	780,000	△ 84,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,008,000	9,219,000	△ 2,211,000		
	事業費収入	6,300,000	8,280,000	△ 1,980,000		
	事業負担金収入(一般)	672,000	828,000	△ 156,000		
	緩和型収入	32,000	100,000	△ 68,000		
	緩和型負担金収入	4,000	11,000	△ 7,000		
	認知症ヘルパー利用料収入	3,000	5,000	△ 2,000		
	認知症ヘルパー事業収入	11,000	22,000	△ 11,000		
	その他の収入	3,000	6,000	△ 3,000		
	雑収入	3,000	6,000	△ 3,000		
	雑収入	3,000	6,000	△ 3,000		
		事業活動収入計(1)	15,631,000	17,832,000	△ 2,201,000	
	支出	人件費支出	13,749,000	16,881,000	△ 3,132,000	
職員給与支出		4,109,000	5,441,000	△ 1,332,000		
職員諸手当支出		1,852,000	2,686,000	△ 834,000		
非常勤職員給与支出		6,720,000	7,200,000	△ 480,000		
法定福利費支出		1,068,000	1,554,000	△ 486,000		
事業費支出		1,080,000	1,559,000	△ 479,000		
消耗器具備品費支出		80,000	100,000	△ 20,000		
賃借料支出		145,000	250,000	△ 105,000		
車輛燃料費支出		23,000	24,000	△ 1,000		
修繕費支出		50,000	150,000	△ 100,000		
通信運搬費支出		195,000	230,000	△ 35,000		
業務委託費支出		260,000	350,000	△ 90,000		
保守料支出		127,000	200,000	△ 73,000		
手数料支出		100,000	120,000	△ 20,000		
損害保険料支出		90,000	120,000	△ 30,000		
租税公課支出		10,000	15,000	△ 5,000		
事務費支出		277,000	300,000	△ 23,000		
福利厚生費支出		200,000	200,000	0		
旅費交通費支出		5,000	10,000	△ 5,000		
研修研究費支出		22,000	30,000	△ 8,000		
手数料支出		50,000	60,000	△ 10,000		
負担金支出		500,000	500,000	0		
負担金支出		500,000	500,000	0		
負担金支出		500,000	500,000	0		
		事業活動支出計(2)	15,606,000	19,240,000	△ 3,634,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	△ 1,408,000	1,433,000	
施設整備等による収支		収入				
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000		
	ソフトウェア取得支出	2,000,000		2,000,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000		2,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000		△ 2,000,000		

訪問介護事業サービス区分 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: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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	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)		8,862,000	6,202,000	2,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,837,000	△ 7,610,000	△ 3,227,000	
前期末支払資金残高(12)		10,837,000	7,610,000	3,227,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害者総合支援事業サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	348,000		348,000	
	補助金収入	348,000		348,000	
	介護職員処遇改善交付金収入	348,000		348,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,481,000	24,121,000	△ 2,640,000	
	自立支援給付費収入	21,481,000	24,121,000	△ 2,640,000	
	介護給付費収入	19,200,000	20,880,000	△ 1,680,000	
	利用者負担金収入(給付)	456,000	456,000	0	
	補助事業収入	1,800,000	2,760,000	△ 960,000	
	利用者負担金収入(補助)	25,000	25,000	0	
	その他の収入	16,000	24,000	△ 8,000	
	雑収入	16,000	24,000	△ 8,000	
	雑収入	16,000	24,000	△ 8,000	
	事業活動収入計(1)		21,845,000	24,145,000	△ 2,300,000
事業活動による収支	人件費支出	20,194,000	23,861,000	△ 3,667,000	
	職員給与支出	5,354,000	6,585,000	△ 1,231,000	
	職員諸手当支出	2,818,000	4,334,000	△ 1,516,000	
	非常勤職員給与支出	10,680,000	11,304,000	△ 624,000	
	法定福利費支出	1,342,000	1,638,000	△ 296,000	
	事業費支出	1,084,000	1,629,000	△ 545,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	75,000	110,000	△ 35,000	
	賃借料支出	220,000	370,000	△ 150,000	
	車両燃料費支出	16,000	20,000	△ 4,000	
	修繕費支出	52,000	102,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	195,000	210,000	△ 15,000	
	業務委託費支出	273,000	320,000	△ 47,000	
	保守料支出	140,000	250,000	△ 110,000	
	手数料支出	30,000	95,000	△ 65,000	
	損害保険料支出	76,000	140,000	△ 64,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	雑支出		5,000	△ 5,000	
	事務費支出	259,000	318,000	△ 59,000	
	福利厚生費支出	215,000	265,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	4,000	10,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	25,000	23,000	2,000	
	手数料支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	負担金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	400,000	400,000	0	
	事業活動支出計(2)		21,937,000	26,208,000	△ 4,271,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 92,000	△ 2,063,000	1,971,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,023,000		1,023,000	
	ソフトウェア取得支出	1,023,000		1,023,000	
施設整備等支出計(5)		1,023,000		1,023,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,023,000		△ 1,023,000	
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)		9,083,000	7,757,000	1,326,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,198,000	△ 9,820,000	△ 378,000	
前期末支払資金残高(12)		10,198,000	9,820,000	378,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	