

令和8年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

《目次》

	ページ
○ 令和 8 年度 白山市社会福祉協議会事業計画	1
○ 令和 8 年度 資金収支予算書	4
○ 拠点区分予算内訳表	5
○ 附属説明書	
1 法人運営事業	8
2 施設等管理運営事業	14
3 地域福祉事業	20
4 介護等事業	44

令和8年度 白山市社会福祉協議会 事業計画

基本理念

思いやりのこころでつなぐ
白山の KIZUNA～絆～

1 基本方針

近年、地域社会においてさまざまな課題が顕在化しており、高齢化の進展や少子化、経済格差の拡大、孤立する高齢者や障害者の増加など社会問題が多岐にわたり複雑化しており、地域の福祉施策はますます重要となっております。

本会では基本理念の実現に向け、住民やボランティア、関係機関と協働し、地域生活課題の解決を通じて「誰もが安心して暮らせる地域（地域共生社会）」づくりを進めてまいります。加えて、第3次白山市地域支えあいプラン（第3次白山市地域福祉計画・地域福祉活動計画）が本年度、最終年度となることから、新たな計画の策定に向け、行政と連携し、誰もが安心して暮らしやすい地域づくりを目指します。

一方、法人運営においては、会計事務所と連携した新会計システムを導入することとし、業務効率化及び法令遵守の強化に取り組むこととします。

2 本年度の主な事業

（1）第4次地域福祉活動計画の策定 （新規）

令和4年3月に第3次白山市地域福祉活動計画を策定し、地域福祉の推進を目指してきました。しかしこの間、少子高齢化、人口減少社会の進展、地域コミュニティの希薄化、ひきこもりや地域からの孤立・孤独などの制度の狭間にある問題の顕在化など、地域の福祉課題は徐々に拡大しています。また、近年の多発する災害に対し、災害に強いまちづくりが求められています。

現計画が令和8年度で終期を迎えることから、令和9年度から5年間の第4次白山市地域福祉活動計画を策定し、市の白山市地域福祉計画と一体的な計画を推進していきます。特に、地域コミュニティ組織や地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、町内会等の地縁組織や、企業や団体、ボランティア等、幅広い主体との連携・協働を強化し、地域の見守り・支え合い活動の推進、包括的な相談支援体制の強化を図っていきます。

(2) 社会福祉協議会の機能・体制強化 (強化)

業務効率化及び法令遵守の強化に取り組むため、会計事務所と連携した新会計システム・勤怠管理・給与システムを導入します。

また、安定経営に必要な財源の確保の取り組みとして、活動協力金納入について市民に理解いただけるよう、社会福祉協議会の役割や活動についてわかりやすい情報発信に努めます。

賛助会費については引き続き、新規加入いただけるよう周知活動を行い、企業・法人との連携強化に取り組めます。

(3) 地域共生社会の推進 (継続)

① 地域共生社会推進に向けた体制づくり

地区社協会長会議や連絡会、研修会を開催し、情報共有の場を設けるなど、地域住民等が自ら地域共生社会の実現に向けた地域の現状や課題を把握し、解決を試みる体制づくりを支援していきます。

② 地域における見守り活動の推進

地域住民による主体的な要支援者等の日常的な見守り活動を推進するため、地区社協や、地域コミュニティ組織単位ごとに研修会の開催や民生委員児童委員や福祉協力員、町内会等と情報交換の場を設けるなどの支援を行います。

(4) 災害ボランティアセンター運営の充実 (強化)

近年の自然災害の頻発化、激甚化、被害の広域化など、被災地外からの支援が困難となった場合を想定し、関係団体や地元のボランティアとの連携を図ります。また、円滑に「協働型ボランティアセンター」を運営するため、訓練や連携会議を実施するとともに、災害時に適切な対応をとることができるよう、平時からの災害時を見据えた福祉的支援の体制づくりを目指します。

(5) 市民活動・ボランティアセンター活動の充実 (継続)

市民活動・ボランティア活動において、市民協働による活力あるまちづくりを推進することを目的に、市民が取り組む幅広い領域のボランティア活動や市民活動を支援します。

相談や活動者同士の交流会、研修会等の開催や、ホームページやアプリケーションツール等での情報発信を通じて、福祉関係以外の団体や企業を含めたつながりづくりを推進するとともに、新たな担い手の養成と確保に努めます。

(6) 相談支援体制の充実 (継続)

自立に向けて最適な制度、サービスを活用し、既存の福祉制度では対応が困難な課題や複合的な課題に対しては、市福祉総合調整室や地域包括支援センター等の関係機関と連携しながら相談・支援体制の充実を図り、「断らない相談窓口」として支援に取り組めます。

また、引き続き能登半島地震・豪雨災害の避難者に対して、避難先での孤立を防ぎ、自立に向けた支援をしていきます。

(7) 福祉共育推進事業の発展 (継続)

身近な人々や地域との関わりを通して思いやりの心を育てる福祉交流事業と福祉の理解・関心を深め、多様性を認め合う「ともに生きる力」を学ぶ福祉共育啓発事業の体系を見直し、地域共生社会の実現に向け、福祉理解の推進を図ります。

(8) 社会福祉法人連絡会による「地域における公益的な取組」の推進 (継続)

福祉共育事業の協力やフードドライブなど、これまで継続的に行ってきた取り組みに加え、各法人の専門性やつながりを活かし現状やニーズに応じた新たな活動を検討するため、ワーキンググループを見直すこととし、さまざまな地域課題の解決に向けた連携を推進していきます。

(9) 介護事業の経営の安定化 (継続)

近年、全国的に社会福祉協議会が介護事業から撤退していく中、本会における介護事業は要介護等の利用者の福祉向上に取り組んでおりますが、訪問介護事業では、要支援者について他の事業所でのサービス利用が困難な状況が続いていることから、本会での利用割合が増加しています。直近3年で比較すると、要支援者が約600件増加する一方、要介護者の割合がほぼ同数減少していることで、収益の低下を招き経営状況の悪化が続いております。

今後は介護事業全体で経営体制の改善に向け、中長期的な視野を持ち、業務改善や職員の勤務体制等を見直すと共に、市当局とも継続した協議を行いながら、持続的な介護事業の運営を目指していきます。

令和8年度資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	活動協力金収入	15,000	15,500	△500
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	160,831	154,947	5,884
		受託金収入	123,134	129,748	△6,614
		貸付事業収入	23	80	△57
		事業収入	1,372	1,210	162
	入	負担金収入	12,321	11,017	1,304
		介護保険事業収入	55,965	62,741	△6,776
		障害福祉サービス等事業収入	12,807	11,821	986
		生活保護事業収入	45	0	45
		受取利息配当金収入	50	2	48
		その他の収入	644	664	△20
		事業活動収入計(1)	382,193	387,731	△5,538
	支	人件費支出	248,802	253,888	△5,086
		事業費支出	94,178	95,184	△1,006
	事務費支出	17,095	14,978	2,117	
出	貸付事業支出	75	80	△5	
	助成金支出	26,140	26,465	△325	
	負担金支出	3,054	2,942	112	
	事業活動支出計(2)	389,344	393,537	△4,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,151	△5,806	△1,345	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,097	8,536	△439
	出	施設整備等支出計(5)	8,097	8,536	△439
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,097	△8,536	439
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,408	△2,408
	入	拠点区分間繰入金収入	23,225	14,942	8,283
		サービス区分間繰入金収入	2,364	3,052	△688
		その他の活動収入計(7)	25,589	20,402	5,187
	支	拠点区分間繰入金支出	23,225	14,942	8,283
		サービス区分間繰入金支出	2,364	3,052	△688
		その他の活動支出計(8)	25,589	17,994	7,595
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,408	△2,408
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,248	△11,934	△3,314	
	前期末支払資金残高(12)	63,278	70,381	△7,102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,030	58,447	△10,416	

拠点区分収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		事業区分合計	法人運営事業	施設等管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	
事業活動による収支	収	活動協力金収入	15,000	15,000	0	0	
		寄附金収入	1	1	0	0	
		経常経費補助金収入	160,831	120,867	10,091	29,873	
		受託金収入	123,134	0	48,095	75,039	
		貸付事業収入	23	0	0	23	
		事業収入	1,372	0	5	1,367	
		負担金収入	12,321	12,183	0	138	
	入	介護保険事業収入	55,965	0	0	4,651	51,314
		障害福祉サービス等事業収入	12,807	0	0	8,162	4,645
		生活保護事業収入	45	0	0	0	45
		受取利息配当金収入	50	50	0	0	0
		その他の収入	644	357	240	15	32
		事業活動収入計(1)	382,193	148,458	58,431	119,268	56,036
	支	人件費支出	248,802	120,610	0	75,937	52,255
		事業費支出	94,178	2,924	58,064	23,992	9,198
	事務費支出	17,095	11,118	67	4,449	1,461	
出	貸付事業支出	75	0	0	75	0	
	助成金支出	26,140	0	0	26,140	0	
	負担金支出	3,054	2,754	300	0	0	
	事業活動支出計(2)	389,344	137,406	58,431	130,593	62,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,151	11,052	0	△11,325	△6,878	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,097	8,097	0	0	
出							
	施設整備等支出計(5)	8,097	8,097	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,097	△8,097	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	23,225	4,193	0	13,032	6,000
		サービス区分間繰入金収入	2,364	2,364	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	25,589	6,557	0	13,032	6,000
	支	拠点区分間繰入金支出	23,225	13,032	0	9,779	414
		サービス区分間繰入金支出	2,364	2,364	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	25,589	15,396	0	9,779	414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,839	0	3,253	5,586	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,248	△5,884	0	△8,072	△1,292	
	前期末支払資金残高(12)	63,278	26,181	0	16,022	21,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,030	20,297	0	7,950	19,783	

[空 白]

附 属 説 明 書

I 法人運営事業

(単位：千円) (R7)

1 法人組織運営事業

【社協、市 補助事業】

〈事業概要〉

地域ささえあいプラン（第3次白山市地域福祉計画・白山市地域福祉活動計画）に基づき、行政、関係機関・団体との連携により、市民の地域福祉活動への啓発と参加、市内福祉団体の連携・協働を支援し、地域福祉の推進を図れるように組織を運営します。

〈事業内容〉

(1) 社会福祉協議会活動協力金《収入状況》

活動協力金は、地域福祉活動を推進するために、その趣旨に賛同する個人や団体が納める社協の活動費で、住民主体の地域づくりや、ボランティア活動の推進等のために活用されています。

年度	普通会员活動協力金	賛助会員活動協力金	合計
8年度(見込)	13,250千円	1,750千円	15,000千円
前年度	13,275千円	1,810千円	15,085千円

(2) 理事会、評議員会等の開催	440	(620)
①理事会 ②評議員会 ③会長・副会長会議 ④会計監査 ⑤苦情解決第三者委員会 ⑥評議員選任・解任委員会		
(3) 職員給与等人件費 ・役員報酬 ・事務職員 36人(社協職員・臨時職員、市派遣職員)	120,170	(116,042)
(4) 情報システム・ネットワークの活用	9,384	(8,149)
(5) 公用車の維持管理等	450	(273)
(6) 県社会福祉協議会負担金	1,654	(1,642)
(7) 職員研修費	370	(319)
(8) 拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	15,396	(16,007)
(9) 支所事務費 (7支所)	5,630	(5,529)
(10) その他本所事務費 (印刷製本費、消耗品費等)	2,801	(3,233)
計	156,295	(151,814)

2 企画広報事業

【社協、市補助、共同募金事業】

〈事業概要〉

広報やホームページ、福祉健康まつり等により、社会福祉協議会の活動や市内各種団体の福祉活動を広く市民に周知し、福祉事業やサービスの啓発と利用拡大に努めます。

〈事業内容〉

- (1) 第20回白山市福祉健康まつり 1,100 (1,300)

開催予定日	令和8年9月27日(日)
場 所	松任総合運動公園体育館及び周辺広場
内 容	福祉コーナー（福祉施設紹介、福祉体験等） 健康コーナー（医師による健康相談等） ふれあいコーナー（ステージショー等）

※白山市福祉健康まつり実行委員会事業予算：3,200千円（R7：3,000千円）

- (2) 第22回白山市社会福祉大会 633 (603)

開催予定日	令和8年10月24日(土)
場 所	鶴来総合文化会館 クレイン
被表彰 対象者	民生委員児童委員、社会福祉団体役職員、社会福祉施設職員、 ホームヘルパー、社会奉仕活動者、更生優良者 他

- (3) 社協だより「ふれあいはくさん」の発行 2,032 (1,965)

年4回 40,000部/回

- (4) ホームページの管理 259 (237)

計 4,024 (4,105)

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業	収入	活動協力金収入	15,000	15,500	△500
		普通会員活動協力金収入	13,250	13,880	△630
		賛助会員活動協力金収入	1,750	1,620	130
		寄附金収入	1	1	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	120,867	115,780	5,087
		市区町村補助金収入	119,967	114,827	5,140
		その他の補助金収入	0	400	△400
		一般募金配分金収入	900	553	347
		負担金収入	12,183	10,866	1,317
		負担金収入	12,183	10,866	1,317
		受取利息配当金収入	50	2	48
		その他の収入	357	377	△20
		雑収入	357	377	△20
			事業活動収入計(1)	148,458	142,526
活動	支出	人件費支出	120,610	116,658	3,952
		役員報酬支出	2,356	2,536	△180
		職員給料支出	66,776	63,290	3,486
		非常勤職員給与支出	34,940	32,717	2,223
		退職給付支出	1,283	3,637	△2,354
		法定福利費支出	15,255	14,478	777
		事業費支出	2,924	2,805	119
		消耗器具備品費支出	427	397	30
		手数料支出	119	119	0
		広報費支出	1,954	1,887	67
		通信運搬費支出	154	154	0
		保守料支出	220	198	22
		印刷製本費支出	50	50	0
		事務費支出	11,118	8,971	2,147
		福利厚生費支出	508	483	25
		旅費交通費支出	64	64	0
		研修研究費支出	370	319	51
		事務消耗品費支出	341	330	11
		印刷製本費支出	1,379	1,450	△71
		水道光熱費支出	303	282	21
		燃料費支出	202	162	40
		修繕費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	1,905	911	994
		業務委託費支出	1,785	888	897
		手数料支出	427	502	△75
		保険料支出	181	217	△36
		賃借料支出	1,111	1,103	8
		租税公課支出	34	33	1
		保守料支出	69	69	0
		渉外費支出	100	100	0
車輛費支出	2,202	1,921	281		
諸会費支出	117	117	0		
負担金支出	2,754	2,942	△188		
負担金支出	2,754	2,942	△188		
	事業活動支出計(2)	137,406	131,376	6,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,052	11,150	△98	
施	収				

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,097	8,536	△439
		施設整備等支出計(5)	8,097	8,536	△439
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,097	△8,536	439
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,408	△2,408
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,408	△2,408
		拠点区分間繰入金収入	4,193	1,555	2,638
		サービス区分間繰入金収入	2,364	3,052	△688
		その他の活動収入計(7)	6,557	7,015	△458
	支 出	拠点区分間繰入金支出	13,032	13,387	△355
		サービス区分間繰入金支出	2,364	3,052	△688
		その他の活動支出計(8)	15,396	16,439	△1,043
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,839	△9,424	585
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,884	△6,810	926	
前期末支払資金残高(12)		26,181	28,497	△2,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,297	21,687	△1,389	

法人運営事業拠点区分資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	
事業	収入	活動協力金収入	15,000	15,000	0	0
		普通会員活動協力金収入	13,250	13,250	0	0
		賛助会員活動協力金収入	1,750	1,750	0	0
		寄附金収入	1	0	0	1
		寄附金収入	1	0	0	1
		経常経費補助金収入	120,867	119,207	1,660	0
		市区町村補助金収入	119,967	119,207	760	0
		一般募金配分金収入	900	0	900	0
		負担金収入	12,183	12,183	0	0
		負担金収入	12,183	12,183	0	0
		受取利息配当金収入	50	50	0	0
		その他の収入	357	357	0	0
		雑収入	357	357	0	0
		事業活動収入計(1)	148,458	146,797	1,660	1
		活動	支出	人件費支出	120,610	120,610
役員報酬支出	2,356			2,356	0	0
職員給料支出	66,776			66,776	0	0
非常勤職員給与支出	34,940			34,940	0	0
退職給付支出	1,283			1,283	0	0
法定福利費支出	15,255			15,255	0	0
事業費支出	2,924			0	2,924	0
消耗器具備品費支出	427			0	427	0
手数料支出	119			0	119	0
広報費支出	1,954			0	1,954	0
通信運搬費支出	154			0	154	0
保守料支出	220			0	220	0
印刷製本費支出	50			0	50	0
事務費支出	11,118			11,118	0	0
福利厚生費支出	508			508	0	0
旅費交通費支出	64			64	0	0
研修研究費支出	370			370	0	0
事務消耗品費支出	341			341	0	0
印刷製本費支出	1,379			1,379	0	0
水道光熱費支出	303			303	0	0
燃料費支出	202			202	0	0
修繕費支出	20			20	0	0
通信運搬費支出	1,905			1,905	0	0
業務委託費支出	1,785			1,785	0	0
手数料支出	427			427	0	0
保険料支出	181			181	0	0
賃借料支出	1,111			1,111	0	0
租税公課支出	34			34	0	0
保守料支出	69			69	0	0
渉外費支出	100			100	0	0
車輛費支出	2,202			2,202	0	0
諸会費支出	117			117	0	0
負担金支出	2,754	1,654	1,100	0		
負担金支出	2,754	1,654	1,100	0		
事業活動支出計(2)	137,406	133,382	4,024	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,052	13,415	△2,364	1	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,097	8,097	0	0

II 施設等管理運営事業

(単位：千円) (R7)

1 直営施設管理運営事業

〈事業概要〉

高齢者の活動の拠点及び地域福祉活動の推進や交流の場として、適正な管理運営を行います。

〈管理運営施設〉

(1) 鳥越老人福祉センター管理運営事業

【市 補助事業】

4,073 (3,290)

維持管理運営費

【臨時】2階大広間エアコン更新工事 792千円

2 受託施設管理運営事業

〈事業概要〉

子どもから高齢者、障害者をはじめ、福祉関係者の地域福祉活動の利用促進を図る公の施設として適正な管理運営を行います。

〈管理運営施設〉

(1) 白山市福祉ふれあいセンター管理運営事業

【市 指定管理、市 受託事業】

17,188 (18,987)

共有部管理受託 4,332 千円

貸館部指定管理 12,856 千円

【市 指定管理】

(2) よろーさ管理運営事業

8,652 (8,652)

維持管理運営費

【市 指定管理】

(3) 鶴来ほうらい荘管理運営事業

22,500 (20,000)

維持管理運営費

計 48,340 (47,639)

3 福祉バス運行管理事業

【市 補助事業】

〈事業概要〉

6,018 (6,281)

市民や福祉団体の活動や交流事業を支援します。

〈事業内容〉

運行時間	午前7時30分から午後6時30分まで
運行範囲	片道150kmかつ片道3時間以内の運行
利用人員	10名以上
車両	2台（本所、鳥越支所）

施設等運営事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	10,091	9,571	520
		市区町村補助金収入	10,091	9,571	520
		受託金収入	48,095	47,394	701
		市区町村受託金収入	48,095	47,394	701
	入	事業収入	5	5	0
		利用料収入	5	5	0
		その他の収入	240	240	0
		雑収入	240	240	0
		事業活動収入計(1)	58,431	57,210	1,221
	支	事業費支出	58,064	57,133	931
		教養娯楽費支出	47	41	6
		水道光熱費支出	11,416	11,834	△418
		燃料費支出	4,861	4,627	234
		消耗器具備品費支出	1,609	1,317	292
		保険料支出	196	192	4
		賃借料支出	1,283	1,267	16
		車輛費支出	1,388	2,148	△760
		修繕費支出	1,942	880	1,062
		手数料支出	374	294	80
		諸謝金支出	58	48	10
	業務委託費支出	27,791	27,728	63	
	通信運搬費支出	1,593	1,539	54	
	保守料支出	5,479	5,188	291	
	印刷製本費支出	27	30	△3	
	事務費支出	67	77	△10	
	租税公課支出	67	77	△10	
	負担金支出	300	0	300	
	負担金支出	300	0	300	
	事業活動支出計(2)	58,431	57,210	1,221	
	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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
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

施設等管理運営事業拠点区分資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	議会地区センター管理運営事業	福祉地区センター管理運営事業	総合地区センター管理運営事業	民営地区センター管理運営事業
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	10,091	4,073	0	0
		市区町村補助金収入	10,091	4,073	0	0
		受託金収入	48,095	0	17,188	8,407
		市区町村受託金収入	48,095	0	17,188	8,407
	入	事業収入	5	0	0	5
		利用料収入	5	0	0	5
		その他の収入	240	0	0	240
		雑収入	240	0	0	240
		事業活動収入計(1)	58,431	4,073	17,188	8,652
	支	事業費支出	58,064	4,073	17,168	8,337
		教養娯楽費支出	47	0	0	0
		水道光熱費支出	11,416	546	4,670	1,300
		燃料費支出	4,861	261	0	0
		消耗器具備品費支出	1,609	172	600	354
		保険料支出	196	78	31	18
		賃借料支出	1,283	159	353	515
		車両費支出	1,388	583	0	105
		修繕費支出	1,942	1,092	250	300
		手数料支出	374	0	369	0
		諸謝金支出	58	0	0	10
	業務委託費支出	27,791	756	8,413	3,754	
	通信運搬費支出	1,593	222	985	269	
	保守料支出	5,479	204	1,497	1,712	
	印刷製本費支出	27	0	0	0	
	事務費支出	67	0	20	15	
	租税公課支出	67	0	20	15	
	負担金支出	300	0	0	300	
	負担金支出	300	0	0	300	
	事業活動支出計(2)	58,431	4,073	17,188	8,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

		勘定科目	福祉バス運行管理事業
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	6,018
		市区町村補助金収入	6,018
		受託金収入	0
		市区町村受託金収入	0
		事業収入	0
		利用料収入	0
		その他の収入	0
		雑収入	0
		事業活動収入計(1)	6,018
	支出	事業費支出	6,008
		教養娯楽費支出	0
		水道光熱費支出	0
		燃料費支出	0
		消耗器具備品費支出	0
		保険料支出	0
		賃借料支出	0
		車両費支出	700
		修繕費支出	0
		手数料支出	0
		諸謝金支出	0
		業務委託費支出	5,308
		通信運搬費支出	0
		保守料支出	0
		印刷製本費支出	0
		事務費支出	10
		租税公課支出	10
負担金支出	0		
負担金支出	0		
事業活動支出計(2)	6,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
	支出		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

1 地域福祉推進事業

〈事業概要〉

住民一人ひとりが互いに支え合い、安心して住み続けたいと思えるようなまちづくりを目指すため、地域内で多様な世代の人が交流する機会をつくり、地域のつながりが深まるよう各種取り組みを行います。

また、福祉共育を推進し、住民同士が主体的に地域の生活課題を考え、解決に向けて行動できるよう支援します。ひきこもりや生活困窮者等、社会的孤立状態にある対象者の方の自立と尊厳の確保を目指し支援していくとともに、地域住民や専門職、関係機関と連携し、社会的な役割や居場所づくりに努めるなど、地域共生社会の実現を目指します。

〈事業内容〉

【社協、共同募金事業】

(1) 地域共生社会推進事業 562 (562)

地域共生社会の実現に向けて、包括的な支援体制の整備、地域づくりの推進など、地域福祉計画・活動計画に基づく地域福祉の推進を目指します。

また、住民が主体となって地域の生活課題等について考え、その解決を図ることができるよう、先進地域の事例紹介や実践的研修の実施等を行うほか、福祉協力員の研修会及び活動支援を行い、地域の見守り体制の構築を図ります。

- ① 第4次地域福祉活動計画の策定
- ② 地域共生社会推進フォーラム
- ③ 「地域共生社会」啓発活動
- ④ 福祉協力員全体研修会
- ⑤ 白山市社会福祉法人連絡会の活動推進

【社協、市 補助事業】

(2) 地区社会福祉協議会等推進事業（活動費の助成） 11,800 (11,989)

住民自身が自分たちの生活する地区の福祉の課題やニーズを主体的に捉え、住民一人ひとりが安心して暮らすことができる住みよい福祉のまちづくりに自主的に取り組む活動を推進します。

- ① 活動財源の支援
 - 市及び社協からの補助金と活動協力金の40%の交付金
- ② 連絡会（年2回）、会長会議（年1回）の開催
- ③ 地区懇談会の開催
- ④ 福祉協力員の研修助成
- ⑤ 地区の福祉に関する様々な課題、問題の解決に向けた支援

(単位：千円) (R7)

【社協、市 補助事業】

(3) 地域ふれあいサロン事業

7,348 (7,506)

地域住民やボランティアが主体となって地域内で多様な世代の人が交流し、地域のつながりを深めるための「地域ふれあいサロン」について、設置及び運営を支援します。

また、サロンの世話人同士の情報交換や研修の場としてサロン連絡会を開催します。

地域ふれあいサロン設置数：127

【共同募金事業】

(4) 子育て支援誕生訪問事業

600 (600)

子育て世帯の地域での孤立防止や子育て相談の受けやすい環境づくりを進めることを目的に、身近にいる主任児童委員や民生児童委員が、子育て世帯を訪問します。

計 20,310 (20,657)

2 福祉共育推進事業

〈事業概要〉

地域共生社会の実現を目指し、身近な人々や地域との交流や福祉体験を通して、思いやりの心を学び、共に育みます。

〈事業内容〉

【共同募金事業】

(1) 福祉交流事業 218 (205)

地域の団体等と連携し、子どもや高齢者、障害のある人等、地域に住むさまざまな住民が交流する機会や場づくりを進め、住民の思いやりの心を育む取り組みを実践します。

【市 受託、共同募金事業】

(2) 福祉共育啓発事業 565 (450)

高齢者や障害のある当事者との交流や体験を通して、お互いを知り、助け合いの気持ちの大切さを理解し、周りの人にも関心を寄せる思いやりの心を育み、地域福祉活動などへの参加意欲を高めます。

【県社協 補助事業】

(3) ジュニアボランティア体験事業（小学生対象） 150 (150)

小学生に対する福祉・ボランティア体験事業を実施します。

令和8年度（予定）：3地域（松任地域、鶴来地域、尾口地域）

【県社協 補助事業】

(4) ボランティア協力校助成事業（小学校3校） 300 (300)

ボランティア協力校への助成及び支援を行います。

区分	学校名
継続	朝日小学校、湊小学校
新規	松南小学校

計 1,233 (1,105)

(単位：千円) (R7)

3 団体助成等事業

【市補助事業】

7,116 (7,120)

〈事業概要〉

福祉団体の活動を支援し、地域福祉活動の振興を図ります。

〈助成団体等〉

団体名	助成額
白山市遺族連合会・地区等	5,606千円
白山市民生委員児童委員協議会	1,510千円

4 お元気ですか訪問事業

【市補助事業】

2,818 (2,671)

〈事業概要〉

ひとり暮らし高齢者等、地域での見守りが必要と思われる方を対象に、生活物品等の持参や訪問配食により、定期的に見守りや声かけを行い、社会的孤立を防ぎ、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを目指します。

〈事業内容〉

(1) 生活物品による訪問（利用者負担なし）

地域	回数
松任	12
美川	4
鶴来	1
合計	17

(2) 配食サービス（利用者負担あり）

地域	回数	利用者負担金/食
松任	8	250円
鶴来	5	300円
河内	9	250円
吉野谷	8	
鳥越	8	
尾口	8	
白峰	12	350円
合計	58	

5 ボランティアセンター運営事業

〈事業概要〉

市民協働による活力あるまちづくりを推進することを目的とし、市民が取り組む幅広い領域の市民活動やボランティア活動を支援します。

〈事業内容〉

【市 受託、共同募金事業】

- (1) 市民活動・ボランティアセンター（スマイルはくさん）の運営 5,083 (4,498)

市民の地域福祉活動に対する理解と関心を深め、ボランティアの育成と情報の提供、相互の連携体制を図ります。

【市 受託、共同募金事業】

- (2) ボランティア交流支援事業 120 (124)

ボランティア活動等への参加促進を目的に、さまざまな市民活動団体等の情報交換や学びの機会を設け、交流を支援することで、ボランティア活動の活性化を図ります。

事業名	実施回数
スマイルCafé	3

【社協、市 受託、県社協 補助事業】

- (3) ボランティア保険事業 2,387 (2,435)

ボランティア活動参加者に対して、活動保険及び行事用保険により対応します。

【市 受託事業】

- (4) 災害ボランティアセンター対策運営事業 251 (251)

大規模災害時に、災害ボランティアセンターが迅速かつ的確に機能するように、災害ボランティアセンターの運営訓練や研修会を関係団体と連携の上開催します。また、災害ボランティアを養成するため、災害ボランティア入門講座を開催します。

【市 受託事業】

- (5) 視覚障害者支援者養成事業 131 (160)

視覚障害者の理解と認識を深めるとともに、点訳・音訳、移動支援や代読・代筆などの日常支援についての必要な技術の指導を行うなど、これらに従事するサポーターを養成します。

講座名	実施回数
視覚障害者サポーター養成講座	1
音訳ボランティア養成講座	1

(単位：千円) (R7)

【市 受託事業】

(6) メンタルヘルスサポーター養成事業 117 (115)

地域住民による自発的な取組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的に、市民を対象した「メンタルヘルスサポーター養成講座」を開催します。また、サポーターの活動を支援するため、連絡会を定期的で開催します。

講座名	実施回数
メンタルヘルスサポーター養成講座	1

【市 受託事業】

(7) 市民カウンセラー養成事業 135 (135)

市民が心理学に基づいてカウンセリング技術を学び、地域の人や家族、友人、職場の同僚等が抱えている悩みを傾聴することで、様々な場面で良好な人間関係を築き、地域の様々な人々の生活と社会参加を支える「市民カウンセラー」を養成します。

講座名	実施回数
市民カウンセラー養成講座	1

【市 補助事業】

(8) 傾聴ボランティア事業 82 (82)

高齢者施設や地域において、悩みの聴き手、また話し相手となり、孤独感や不安感を和らげ、心豊かな生活を支援するボランティアの資質向上を図ります。

講座名	実施回数
傾聴カススキルアップ講座	1
傾聴ボランティア交流会	1

【市 受託事業】

(9) 音訳点訳広報作成事業 260 (260)

視覚に障害がある人に、音訳・点訳等による広報誌の提供を行います。

広報名	実施回数
市社協だより「ふれあいはくさん」	4
市広報「はくさん」	12
市議会だより	4

計 8,566 (8,060)

(単位：千円) (R7)

6 障害者いきいき活動支援事業

【市 受託事業】

756 (810)

〈事業概要〉

障害のある人の社会参加や健康増進のため、障害に応じた事業を実施します。

豊かで生きがいのある生活と社会参加拡大につなげるため、文化教室、スポーツ教室、パソコン教室などを開催します。

〈事業内容〉

講座名	実施回数
障害者のつどい開催	1
文化教室、スポーツ教室 等	50

7 子育て支援事業

【市 受託事業】

(1) 保育研修支援事業

201 (201)

〈事業概要〉

市内保育所（園）・こども園の職員を対象に、保育研修会を開催し、レベルアップを図るとともに、保育の質の向上を図ります。

〈事業内容〉

研修名	実施回数
保育研修会	15

【市 補助事業】

(2) みんなの食堂事業

148 (235)

〈事業概要〉

「孤立・孤食」等を抱える子どもたちの身近な人とのつながり、子どもの居場所づくりを目的にふくちゃん青春（あおはる）食堂を実施し、食事を通してたくさんの人と出会い、子どもが笑顔になれるよう努めます。

〈事業内容〉

幼児期からの子どもたちを対象にした「ふくちゃん青春食堂」の開催

食堂名	実施回数
ふくちゃん青春食堂	6

計 349 (436)

8 生活福祉資金貸付事業

〈事業概要〉

低所得者、高齢者又は障害のある人の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう、必要な資金の貸付を行います。

また、償還支援を行うと共に、償還が困難な世帯に対し、世帯の抱える課題を明らかにし、その世帯の自立が図れるよう伴走的な支援を行います。

〈事業内容〉

【県社協 受託事業】

(1) 生活福祉資金貸付事業 953 (950)

① 福祉資金

日常生活を送る上で、一時的に必要な資金の貸付を行います。

② 総合支援資金

失業等により日常生活の維持が困難であり、生活の立て直しのために必要な資金の貸付を行います。

③ 教育支援資金

学校（高校・大学等）に就学するため又は入学に際し必要な資金の貸付を行います。

④ 不動産担保型生活資金

現在居住している不動産を担保とした生活費の貸付を行います。

【県社協 受託事業】

(2) 生活福祉資金特例貸付支援事業 12,429 (12,866)

① 新型コロナ特例貸付償還支援

② 令和6年能登半島地震特例貸付償還支援

計 13,382 (13,816)

	(単位：千円)	(R7)
9 暮らしつなぎ資金貸付事業	【社協事業】	
	80	(83)

〈事業概要〉

生活が不安定な低所得世帯に対して、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の資金を貸付けることにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図るとともに、生活の安定を図ります。

〈事業内容〉

低所得者であり、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対し、上限2万円を限度につなぎ資金の貸し付けを行います。

10 福祉サービス利用支援事業	【県社協 受託事業】	
	4,188	(4,248)

〈事業概要〉

判断能力に不安のある高齢者や障害のある人に対し、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理の援助などを行い、住み慣れた地域で、安心して自立した生活が送れるように本人の権利を擁護します。

〈事業内容〉

- (1) 日常生活や福祉サービス利用の相談
- (2) 日常生活に必要な金銭、通帳管理 等

(単位：千円) (R7)

11 生活困窮者自立相談支援事業

【市 受託事業】

23,276 (22,500)

〈事業概要〉

様々な課題を抱える生活困窮者からの相談を幅広く受け止め、個々の状況に応じた支援計画を作成し、支援計画に基づき包括的な支援が行われるよう、関係機関との連絡調整や支援員による就労支援などを行います。

〈事業内容〉

- (1) 生活困窮者の相談に応じ、アセスメントを実施して個々の状態にあった支援計画を作成し、必要なサービスの提供につなげます。
- (2) 関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行います。
- (3) 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の活用に取り組みます。

12 生活困窮者就労準備支援事業

【市 受託事業】

4,990 (4,932)

〈事業概要及び内容〉

生活困窮者に対する包括的な支援体制として、就労阻害要因を抱え、就労することが困難な人に対して、就労阻害要因を軽減するとともに、就労に向けた基礎能力の形成を計画的かつ一貫的に行う「就労準備支援」を実施します。

13 生活困窮者家計改善支援事業

【市 受託事業】

4,451 (4,376)

〈事業概要及び内容〉

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える人からの相談に応じ、相談者自身が置かれている家計状況を理解できるように、家計の「見える化」を図り、「家計再生プラン」等を作成することで相談者の家計管理の力を高めていく支援を行います。

14 障害福祉相談支援事業

(単位：千円) (R7)
【社協、市 受託事業】
8,153 (7,878)

〈事業概要〉

障害のある人や、その家族からの様々な相談に応じ、必要な情報の提供、助言や障害福祉サービスの利用の支援により、自立した生活が送れるように支援します。

〈事業内容〉

- (1) 健康管理や安全管理などの生活に関する相談
- (2) 福祉サービス、制度等の利用の相談・支援
- (3) サービス等利用計画（ケアプラン）作成
- (4) 関係機関・団体・ボランティアとの連絡調整
- (5) 入院や入所から、地域生活に移行するための相談

15 被災者見守り・相談支援等事業

【県 受託事業】
9,367 (9,135)

〈事業概要〉

令和6年能登半島地震の被災地より白山市内のみなし仮設住宅に入居された方に対して、孤立・孤独、閉じこもり防止、自殺防止のために、生活相談員等が定期的に見守り・訪問などを行います。

また、事業の一環として、被災者の孤立防止を図るとともに、安定的な生活を支援することを目的として交流・相談会を実施します。

〈事業内容〉

- (1) 生活支援相談員による訪問活動
- (2) 交流・相談会「のとカフェはくさん」の開催
- (3) 日帰りバス旅行（のとカフェはくさんおでかけ編）実施等

(単位：千円) (R7)

16 高齢者健康づくり事業

【市補助事業】

9,860 (9,860)

〈事業概要〉

指導員（4名）を高齢者の体操教室等へ派遣し、健康・体力づくりを図り、生きがいや居場所づくりに努めます。

また、希望する地域ふれあいサロン等に派遣し、健康寿命の延伸につながるよう、健康づくりの推進に努めます。

〈事業内容〉

- (1) 市内25健康クラブが開催する体操教室、ダンス教室への指導員派遣
- (2) 健康クラブの各種大会参加時のダンス指導
- (3) 地域ふれあいサロン等への指導員の派遣

17 地域包括支援センター運営事業

【市受託事業】

21,477 (25,748)

〈事業概要〉

地域包括支援センターは、地域で生活する高齢者やその家族、地域住民の生活を介護・福祉・保健・医療など様々な面から総合的に支えるための相談窓口であり、ワンストップの拠点として機能しています。

また、主任ケアマネジャー、社会福祉士、看護師が専門性を活かし、医療機関など他の関係機関と連携を図りながら、高齢者の暮らしを支えます。

〈事業内容〉

(1) 介護予防ケアマネジメント事業

介護が必要になるおそれがあると判断された方（特定高齢者）や介護保険の「要支援1」「要支援2」の認定を受けた人を対象に、一人ひとりの生活に合わせた介護予防サービス・支援計画書を作成します。

また、介護予防サービス利用のための調整を行います。

(2) 総合相談支援業務

介護保険や地域支援事業・介護予防サービスに関するだけでなく、保健・福祉・医療やその他生活に関する住民の多様な相談に対して支援します。

また、実態把握訪問（一人暮らし、高齢者世帯に属さない高齢者及び介護認定を有していない高齢者）や、お達者ですか訪問（75歳以上、医療、介護保険未認定者の検診等未受診者）も行っています。

(3) 権利擁護業務

高齢者の人権を守る権利擁護の窓口として、成年後見人制度の利用や高齢者虐待などについて、相談・助言を行います。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

高齢者の状況に応じて包括的・継続的に支援するため、行政、医療、介護その他の関係機関との連携協働体制づくりや支援困難事例等に関する地域のケアマネジャーへの後方支援を行います。

(5) 一般介護予防事業

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の「通いの場」による人と人とのつながりを通じて、「通いの場」やその参加が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。

(6) 地域包括ケア体制の構築

地域ケア会議を開催することで、個々の課題を解決するとともに、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより、地域課題の発見と課題解決についての検討を行い、地域に必要な資源開発や地域づくりにつなげます。

(7) 在宅医療・介護連携推進事業

関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制となる「顔が見える関係」を構築するため、地域の医師会、介護事業所とともに連携し、事業を推進します。

(8) 生活支援体制整備事業

住民ニーズの把握とサービス資源の創出及び情報の集約、「お助けガイド」の配布を行い生活支援サービス体制を構築します。

(9) 認知症総合支援事業

認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の連携を強化し、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とします。オレンジカフェでは本人と家族、地域住民、専門職が集い、本人の支えるつながりを支援し、また、家族の介護負担の軽減を図ります。

[空 白]

地域福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入	經常経費補助金収入	29,873	29,596	277
	都道府県補助金収入	1,814	1,832	△18
	市区町村補助金収入	26,249	26,280	△31
	一般募金配分金収入	1,810	1,484	326
	受託金収入	75,039	82,354	△7,315
	都道府県受託金収入	16,989	17,416	△427
	市区町村受託金収入	48,843	55,803	△6,960
	その他の受託金収入	9,207	9,135	72
	貸付事業収入	23	80	△57
	償還金収入	23	80	△57
	事業収入	1,367	1,205	162
	参加費収入	211	41	170
	利用料収入	1,156	1,164	△8
	負担金収入	138	151	△13
	負担金収入	138	151	△13
	介護保険事業収入	4,651	8,769	△4,118
	居宅介護支援介護料収入	3,447	6,365	△2,918
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,193	2,387	△1,194
	その他の事業収入	11	17	△6
	障害福祉サービス等事業収入	8,162	7,831	331
	自立支援給付費収入	4,530	4,231	299
	その他の事業収入	3,632	3,600	32
	その他の収入	15	15	0
	雑収入	15	15	0
	事業活動収入計(1)	119,268	130,001	△10,733
事業活動支出	人件費支出	75,937	83,048	△7,111
	職員給料支出	40,187	44,590	△4,403
	非常勤職員給与支出	24,368	26,147	△1,779
	退職給付支出	1,283	1,317	△34
	法定福利費支出	10,099	10,994	△895
	事業費支出	23,992	27,822	△3,830
	給食費支出	428	577	△149
	水道光熱費支出	60	130	△70
	燃料費支出	5	0	5
	消耗器具備品費支出	4,106	3,949	157
	保険料支出	2,582	2,644	△62
	賃借料支出	778	878	△100
	車輜費支出	2,881	3,384	△503
	手数料支出	929	991	△62
	諸謝金支出	2,933	2,507	426
	広報費支出	552	552	0
	業務委託費支出	6,252	9,600	△3,348
	通信運搬費支出	1,359	1,455	△96
	会議費支出	5	5	0
	保守料支出	116	66	50
	印刷製本費支出	735	770	△35
	旅費交通費支出	111	132	△21
	研修研究費支出	160	182	△22
	事務費支出	4,449	4,465	△16
	福利厚生費支出	352	401	△49
旅費交通費支出	300	250	50	
研修研究費支出	84	67	17	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
支	事務消耗品費支出	43	28	15
	通信運搬費支出	2	0	2
	業務委託費支出	95	95	0
	手数料支出	15	15	0
	賃借料支出	8	8	0
	租税公課支出	3,540	3,591	△51
	諸会費支出	10	10	0
	貸付事業支出	75	80	△5
	貸付金支出	75	80	△5
	助成金支出	26,140	26,465	△325
	助成金支出	26,140	26,465	△325
	事業活動支出計(2)	130,593	141,880	△11,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,325	△11,879	554
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			
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			
	拠点区分間繰入金収入	13,032	13,387	△355
	その他の活動収入計(7)	13,032	13,387	△355
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,779	1,555	8,224
その他の活動支出計(8)		9,779	1,555	8,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,253	11,832	△8,579
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,072	△47	△8,025
前期末支払資金残高(12)		16,022	15,027	995
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,950	14,980	△7,030

地域福祉事業拠点区分資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	地域福祉推進事業	福祉共育推進事業	団体助成等事業	仮定科目	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	29,873	8,005	933	7,116	2,243	
	都道府県補助金収入	1,814	0	450	0	0	
	市区町村補助金収入	26,249	6,843	0	7,116	2,243	
	一般募金配分金収入	1,810	1,162	483	0	0	
	受託金収入	75,039	0	300	0	0	
	都道府県受託金収入	16,989	0	0	0	0	
	市区町村受託金収入	48,843	0	300	0	0	
	その他の受託金収入	9,207	0	0	0	0	
	貸付事業収入	23	0	0	0	0	
	償還金収入	23	0	0	0	0	
	事業収入	1,367	0	0	0	575	
	参加費収入	211	0	0	0	0	
	利用料収入	1,156	0	0	0	575	
	負担金収入	138	0	0	0	0	
	負担金収入	138	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,651	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,447	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,193	0	0	0	0	
	その他の事業収入	11	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,162	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	4,530	0	0	0	0	
	その他の事業収入	3,632	0	0	0	0	
	その他の収入	15	0	0	0	0	
	雑収入	15	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	119,268	8,005	1,233	7,116	2,818	
	事業活動による支出	人件費支出	75,937	0	0	0	0
		職員給料支出	40,187	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		24,368	0	0	0	0	
退職給付支出		1,283	0	0	0	0	
法定福利費支出		10,099	0	0	0	0	
事業費支出		23,992	1,616	933	0	2,818	
給食費支出		428	0	0	0	428	
水道光熱費支出		60	0	0	0	0	
燃料費支出		5	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		4,106	727	249	0	1,227	
保険料支出		2,582	312	22	0	0	
賃借料支出		778	0	63	0	0	
車輦費支出		2,881	0	0	0	0	
手数料支出		929	0	0	0	50	
諸謝金支出		2,933	170	524	0	0	
広報費支出		552	10	0	0	0	
業務委託費支出		6,252	0	0	0	1,014	
通信運搬費支出		1,359	103	6	0	79	
会議費支出		5	0	0	0	0	
保守料支出		116	0	0	0	0	
印刷製本費支出		735	242	64	0	20	
旅費交通費支出		111	52	5	0	0	
研修研究費支出		160	0	0	0	0	
事務費支出		4,449	0	0	0	0	
福利厚生費支出		352	0	0	0	0	
旅費交通費支出		300	0	0	0	0	
研修研究費支出		84	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	43	0	0	0	0		
通信運搬費支出	2	0	0	0	0		
業務委託費支出	95	0	0	0	0		
手数料支出	15	0	0	0	0		
賃借料支出	8	0	0	0	0		
租税公課支出	3,540	0	0	0	0		

勘定科目		ボランティアセンター運営費	障害者いきいき活動支援事業	子育て支援事業	生活福祉資金貸付事業	くらしのなご資金貸付事業
事業活動収入	經常経費補助金収入	1,611	0	105	0	0
	都道府県補助金収入	1,364	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	82	0	105	0	0
	一般募金配分金収入	165	0	0	0	0
	受託金収入	6,176	724	201	13,382	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	13,382	0
	市区町村受託金収入	6,176	724	201	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	23
	償還金収入	0	0	0	0	23
	事業収入	6	32	13	0	0
	参加費収入	6	32	13	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	138	0	0	0	0
	負担金収入	138	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,931	756	319	13,382	23
	事業活動支出	人件費支出	3,702	0	0	11,556
職員給料支出		0	0	0	3,500	0
非常勤職員給与支出		3,183	0	0	6,319	0
退職給付支出		0	0	0	114	0
法定福利費支出		519	0	0	1,623	0
事業費支出		4,629	731	349	1,770	0
給食費支出		0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	60	0	0	0
燃料費支出		5	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		567	102	138	186	0
保険料支出		2,208	5	4	0	0
賃借料支出		198	0	0	0	0
車両費支出		250	0	9	497	0
手数料支出		4	15	0	705	0
諸謝金支出		755	474	170	0	0
広報費支出		0	40	0	50	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		288	20	11	282	0
会議費支出		0	0	0	0	0
保守料支出		116	0	0	0	0
印刷製本費支出		184	15	17	50	0
旅費交通費支出		49	0	0	0	0
研修研究費支出		5	0	0	0	0
事務費支出		20	0	0	56	5
福利厚生費支出		20	0	0	56	0
旅費交通費支出		0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	2	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	3	
賃借料支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		福祉サービス利用支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	障害福祉相談支援事業	
事業活動収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	
	受託金収入	3,607	23,276	4,990	4,451	0	
	都道府県受託金収入	3,607	0	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	23,276	4,990	4,451	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	581	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	
	利用料収入	581	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,162	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,530	
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,632	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,188	23,276	4,990	4,451	8,162	
	事業活動支出	人件費支出	3,473	20,064	4,100	3,847	6,572
		職員給料支出	2,832	16,861	3,440	3,228	5,515
		非常勤職員給与支出	75	0	0	0	0
退職給付支出		86	440	100	100	158	
法定福利費支出		480	2,763	560	519	899	
事業費支出		575	645	432	185	877	
給食費支出		0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		152	100	76	67	150	
保険料支出		0	0	12	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	66	
車両費支出		203	223	0	0	461	
手数料支出		20	0	5	0	0	
諸謝金支出		0	120	170	0	0	
広報費支出		60	71	70	71	110	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		127	84	36	0	90	
会議費支出		0	0	0	0	0	
保守料支出		0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		10	0	15	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
研修研究費支出		3	47	48	47	0	
事務費支出		20	2,207	338	299	440	
福利厚生費支出		17	84	19	19	30	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	0	40	
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	
手数料支出		0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0		
租税公課支出	3	2,123	319	280	360		

勘定科目		被災者見守り・相談支援等事業	高齢者健康づくり事業	地域包括支援センター運営事業	
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	9,860	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	9,860	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	受託金収入	9,207	0	8,725	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	8,725	
	その他の受託金収入	9,207	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	事業収入	160	0	0	
	参加費収入	160	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	4,651	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,447	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,193	
	その他の事業収入	0	0	11	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	15	
	雑収入	0	0	15	
	事業活動収入計(1)	9,367	9,860	13,391	
	事業活動支出	人件費支出	5,168	9,354	8,101
		職員給料支出	0	0	4,811
非常勤職員給与支出		4,616	8,233	1,942	
退職給付支出		0	0	285	
法定福利費支出		552	1,121	1,063	
事業費支出		3,726	0	4,706	
給食費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		310	0	55	
保険料支出		7	0	12	
賃借料支出		80	0	371	
車両費支出		760	0	478	
手数料支出		32	0	98	
諸謝金支出		540	0	10	
広報費支出		70	0	0	
業務委託費支出		1,767	0	3,471	
通信運搬費支出		130	0	103	
会議費支出		0	0	5	
保守料支出		0	0	0	
印刷製本費支出		30	0	88	
旅費交通費支出		0	0	5	
研修研究費支出		0	0	10	
事務費支出		473	476	115	
福利厚生費支出		18	69	20	
旅費交通費支出		0	300	0	
研修研究費支出		0	44	0	
事務消耗品費支出	0	43	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	95		
手数料支出	0	12	0		
賃借料支出	0	8	0		
租税公課支出	455	0	0		

勘定科目		事業区分合計	地域福祉推進事業	福祉共育推進事業	団体助成等事業	旅費等調整費(1457円)
	諸会費支出	10	0	0	0	0
	貸付事業支出	75	0	0	0	0
	貸付金支出	75	0	0	0	0
	助成金支出	26,140	18,694	300	7,116	0
	助成金支出	26,140	18,694	300	7,116	0
	事業活動支出計(2)	130,593	20,310	1,233	7,116	2,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,325	△12,305	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	13,032	12,305	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,032	12,305	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,779	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,779	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,253	12,305	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,072	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	16,022	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,950	0	0	0	0

勘定科目		ボランティア活動	高齢いきいき活動	子育て支援事業	生活福祉資金貸付事業	くらしのたぎ資金貸付事業
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	75
	貸付金支出	0	0	0	0	75
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,351	731	349	13,382	80
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△420	25	△30	0	△57
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	635	0	30	0	62
	その他の活動収入計(7)	635	0	30	0	62
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	215	25	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	215	25	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420	△25	30	0	62
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	5
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	217
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	222

勘定科目		福祉サービス利用支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	障害福祉相談支援事業
	諸会費支出	0	0	0	0	10
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,068	22,916	4,870	4,331	7,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120	360	120	120	273
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	120	360	120	120	264
	その他の活動支出計(8)	120	360	120	120	264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120	△360	△120	△120	△264
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	9
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	7,719
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,728

勘定科目		被災者見守り・相談支援等事業	高齢者健康づくり事業	地域包括支援センター運営事業
	諸会費支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	助成金支出	0	30	0
	助成金支出	0	30	0
	事業活動支出計(2)	9,367	9,860	12,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	469
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			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,555
	その他の活動支出計(8)	0	0	8,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△8,555
	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	△8,086
	前期末支払資金残高(12)	0	0	8,086
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

IV 介護等事業

(単位：千円) (R7)

1 居宅介護支援事業

【社協、市受託事業】

25,404 (21,572)

〈事業概要〉

利用者と家族に対して、より適切な介護サービス計画（ケアプラン）の作成とサービス提供の確保に努め、特定事業所加算が算定できる事業体制を整備します。

〈事業内容〉

① 職員の状況

区分	人数
介護支援専門員	3

② 派遣状況

区分		件数	月平均
令和8年度プラン作成数(計画)		2,000	167
令和7年度プラン作成数(見込)		2,040	170
内訳	要支援	940	78
	軽度	760	64
	中重度	340	28

要支援：1～2 軽度：介護1～2 中重度：介護3～5

③ 要介護認定調査受託事業

区分	件数	月平均
令和8年度延調査数(計画)	60	5
令和7年度延調査数(見込)	70	6

2 ホームヘルプ事業

32,199 (32,696)

〈事業概要〉

高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるよう、介護の専門資格を持つホームヘルパーが定期的に訪問し、身体介護や生活援助を行います。

また、職員研修を通じ、より質の高いサービスの提供と利用者の確保に努め、事業運営の適正化と経営状況の健全化を推進します。

〈事業内容〉

(1) 訪問介護事業

【社協事業】

要支援や要介護認定を受けた要介護者の自宅を訪問し、利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な介護保険サービスの提供に努めます。

① 職員の状況

区分	人数
ホームヘルパー	4 (2人は入浴介護兼務)
登録ヘルパー	8
合計	12

② 訪問介護の状況

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	4,100	341
令和7年度延訪問回数(見込)	4,090	341
内訳	軽度	2,180
	中重度	1,910

軽度：介護1～2 中重度：介護3～5

③ 総合事業、予防訪問介護、基準緩和サービスの状況

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	3,200	267
令和7年度延訪問回数(見込)	3,200	267

(2) 障害福祉サービス事業

【社協、市 受託事業】

障害者総合支援法に基づき、日常生活の支援と保健の維持を図るため、身体等に障害のある人の自宅にホームヘルパーを派遣し、身体介護や生活援助を行います。

① 身体障害者居宅介護事業

身体に障害のある利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービスを提供します。

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	500	42
令和7年度延訪問回数(見込)	500	42

② 知的障害者居宅介護事業

知的障害を持つ方が自宅で自立した生活を営むことができるよう、適切な介護サービスを提供します。

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	12	1
令和7年度延訪問回数(見込)	12	1

③ 精神障害者居宅介護事業

精神障害を持つ方が自宅で自立した生活を営むことができるよう、適切な介護サービスを提供します。

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	380	32
令和7年度延訪問回数(見込)	380	32

④ 同行援護事業

屋外での移動が困難な視覚に障害のある人に対し、外出のための援助を行い、地域での自立生活と社会参加を支援します。

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	150	13
令和7年度延訪問回数(見込)	150	13

⑤ 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある人（視覚障害者以外）に対し、市からの依頼によりガイドヘルパーを派遣し、外出のための援助を行うことにより、地域での自立生活と社会参加を支援します。

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	5	0
令和7年度延訪問回数(見込)	5	0

3 訪問入浴事業

5,725 (8,803)

〈事業概要〉

利用者の体調に合わせ、安全で快適な入浴サービスの提供に努めます。

また、職員研修を通じ、より質の高いサービスの提供と利用者の確保に努め、事業運営の適正化と経営状況の健全化を推進します。

〈事業内容〉

(1) 訪問入浴介護事業

【社協事業】

① 職員の状況

区分	人数	
看護師	1	(ヘルパー兼務)
介護員	1	(ヘルパー兼務)
臨時看護師	1	
合計	3	

入浴車 2 台

② 派遣状況

区分		回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)		390	33
令和7年度延訪問回数(見込)		390	33
内訳	軽度	68	6
	中重度	322	27

軽度：介護1～2 中重度：介護3～5

(2) 障害者訪問入浴サービス事業

【市受託事業】

市からの依頼により、寝たきり等の理由で居宅の設備を利用して入浴することが困難な人に対し、入浴車で訪問し、入浴の際の介護を行うことにより、身体の清潔の保持及び心身機能の維持回復を図ります。

① 派遣状況

区分	回数	月平均
令和8年度延訪問回数(計画)	36	3
令和7年度延訪問回数(見込)	7	0

[空 白]

介護等事業拠点区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	51,314	53,972	△2,658
	居宅介護料収入	20,711	23,640	△2,929
	(介護報酬収入)	18,640	21,276	△2,636
	(利用者負担金収入)	2,071	2,364	△293
	居宅介護支援介護料収入	17,861	18,137	△276
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,927	8,400	527
	利用者等利用料収入	192	192	0
	その他の事業収入	3,623	3,603	20
	障害福祉サービス等事業収入	4,645	3,990	655
	自立支援給付費収入	3,812	3,574	238
	利用者負担金収入	423	396	27
	その他の事業収入	410	20	390
	生活保護事業収入	45	0	45
	利用者負担金収入	45	0	45
	その他の収入	32	32	0
	雑収入	32	32	0
	事業活動収入計(1)	56,036	57,994	△1,958
	支出			
	人件費支出	52,255	54,182	△1,927
	職員給料支出	32,528	28,255	4,273
	非常勤職員給与支出	12,538	18,360	△5,822
	退職給付支出	618	819	△201
	法定福利費支出	6,571	6,748	△177
	事業費支出	9,198	7,424	1,774
	燃料費支出	60	120	△60
	消耗器具備品費支出	880	1,167	△287
	保険料支出	95	74	21
	賃借料支出	60	524	△464
	車輛費支出	3,161	3,870	△709
	手数料支出	587	587	0
	諸謝金支出	15	15	0
	業務委託費支出	50	70	△20
通信運搬費支出	4,149	856	3,293	
印刷製本費支出	141	141	0	
事務費支出	1,461	1,465	△4	
福利厚生費支出	521	576	△55	
職員被服費支出	172	172	0	
旅費交通費支出	267	267	0	
研修研究費支出	170	129	41	
事務消耗品費支出	80	80	0	
業務委託費支出	221	221	0	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	62,914	63,071	△157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,878	△5,077	△1,801	
施設整備等による				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
収支		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	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000	0	6,000
		その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	414	0	414
		その他の活動支出計(8)	414	0	414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,586	0	5,586	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,292	△5,077	3,785	
前期末支払資金残高(12)		21,075	26,857	△5,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,783	21,780	△1,997	

介護等事業拠点区分資金収支内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	訪問入浴事業	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	51,314	21,444	24,470	5,400	
	居宅介護料収入	20,711	0	15,311	5,400	
	(介護報酬収入)	18,640	0	13,780	4,860	
	(利用者負担金収入)	2,071	0	1,531	540	
	居宅介護支援介護料収入	17,861	17,861	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,927	0	8,927	0	
	利用者等利用料収入	192	0	192	0	
	その他の事業収入	3,623	3,583	40	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,645	0	4,235	410	
	自立支援給付費収入	3,812	0	3,812	0	
	利用者負担金収入	423	0	423	0	
	その他の事業収入	410	0	0	410	
	生活保護事業収入	45	0	0	45	
	利用者負担金収入	45	0	0	45	
	その他の収入	32	0	32	0	
	雑収入	32	0	32	0	
	事業活動収入計(1)	56,036	21,444	28,737	5,855	
	支出	支出				
		人件費支出	52,255	22,116	25,970	4,169
職員給料支出		32,528	14,234	16,048	2,246	
非常勤職員給与支出		12,538	3,991	6,630	1,917	
退職給付支出		618	285	333	0	
法定福利費支出		6,571	3,606	2,959	6	
事業費支出		9,198	3,016	4,811	1,371	
燃料費支出		60	0	0	60	
消耗器具備品費支出		880	90	560	230	
保険料支出		95	27	41	27	
賃借料支出		60	27	33	0	
車輛費支出		3,161	996	1,844	321	
手数料支出		587	46	292	249	
諸謝金支出		15	0	15	0	
業務委託費支出		50	0	0	50	
通信運搬費支出		4,149	1,770	1,966	413	
印刷製本費支出		141	60	60	21	
事務費支出		1,461	272	1,046	143	
福利厚生費支出		521	89	367	65	
職員被服費支出		172	0	140	32	
旅費交通費支出	267	15	252	0		
研修研究費支出	170	115	55	0		
事務消耗品費支出	80	0	80	0		
業務委託費支出	221	53	132	36		
渉外費支出	20	0	10	10		
諸会費支出	10	0	10	0		
事業活動支出計(2)	62,914	25,404	31,827	5,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,878	△3,960	△3,090	172		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	

勘定科目		事業区分合計	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	訪問入浴事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	414	0	372	42
	その他の活動支出計(8)	414	0	372	42
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,586	0	5,628	△42
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,292	△3,960	2,538	130

前期末支払資金残高(12)	21,075	12,839	1,663	6,573
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,783	8,879	4,201	6,703