

令和8年度
収 支 予 算 書

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日



社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会

目 次

一般会計・生活福祉資金会計 予算総括表	1
一般会計・生活福祉資金会計 会計区分一覧	2
一般会計 収支予算	
社会福祉事業区分	
法人運営事業	3
地域福祉活動推進事業	13
権利擁護支援事業	25
生きがい地域づくり事業	27
災害福祉支援事業	33
介護職員等資質向上事業	37
福祉人材確保養成事業	43
福祉施設経営推進事業	49
寄附・募金活動事業	53
運営適正化委員会事業	57
公益事業区分	
福祉保健研修事業	59
修学資金等貸付事業	61
収益事業区分	
秋田県社会福祉会館管理運営事業	65
厚生事業	65
生活福祉資金会計 収支予算	
生活福祉資金会計	68
生活福祉資金事務費会計	70
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	72
臨時特例つなぎ資金会計	73
生活福祉資金会計（コロナ特例）	74
生活福祉資金事務費会計（コロナ特例）	75

一般会計・生活福祉資金会計予算総括表

一般会計

(単位：千円)

事業・拠点区分名	令和8年度 予算額	令和7年度 当初予算額	比較増減
社会福祉事業	542,139	534,940	7,199
1 法人運営事業	124,769	126,582	△ 1,813
2 地域福祉活動推進事業	24,730	29,775	△ 5,045
3 権利擁護支援事業	103,353	99,548	3,805
4 生きがい地域づくり事業	80,843	90,390	△ 9,547
5 災害福祉支援事業	22,418	13,642	8,776
6 介護職員等資質向上事業	55,029	56,966	△ 1,937
7 福祉人材確保養成事業	79,379	66,942	12,437
8 福祉施設経営推進事業	32,567	33,119	△ 552
9 寄附・募金活動事業	8,895	7,965	930
10 運営適正化委員会事業	10,156	10,011	145
公益事業	292,006	315,470	△ 23,464
1 福祉保健研修事業	27,743	26,781	962
2 修学資金等貸付事業	264,263	288,689	△ 24,426
収益事業	14,827	114,198	△ 99,371
1 秋田県社会福祉会館管理運営事業	0	89,231	△ 89,231
2 厚生事業	14,827	24,967	△ 10,140
合 計	848,972	964,608	△ 115,636

生活福祉資金会計

(単位：千円)

会計区分名	令和8年度 予算額	令和7年度 当初予算額	比較増減
1 生活福祉資金会計	163,110	155,994	7,116
2 生活福祉資金貸付事務費会計	87,598	87,582	16
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	3,004	3,002	2
4 臨時特例つなぎ資金会計	677	677	0
5 生活福祉資金会計（コロナ特例）	60	11	49
6 生活福祉資金貸付事務費会計（コロナ特例）	143,620	140,734	2,886
合 計	398,069	388,000	10,069

一般会計・生活福祉資金会計 会計区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
一般会計	社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
			2 災害ボランティア基金事業
			3 退職手当積立事業
			4 種別協議会・県民児協支援事業
		2 地域福祉活動推進事業	5 地域福祉推進委員会事業
			6 社協支援・共募助成事業
			7 子どもの居場所づくり等支援事業
			8 地域福祉実践活動促進事業
			9 介護等体験調整事業
			10 重層的支援体制整備事業
			11 民生委員・児童委員研修事業
			12 共励事業
			13 互助事業
		3 権利擁護支援事業	14 日常生活自立支援事業
			15 成年後見制度利用促進事業
		4 生きがい地域づくり事業	16 明るい長寿社会づくり事業
			17 高齢者総合相談・生活支援センター事業
			18 地域支援事業推進事業
			19 通い・つながる介護予防事業
			20 高齢者未来づくり支援基金事業
		5 災害福祉支援事業	21 災害ボランティアセンター活動支援事業
			22 災害派遣福祉チーム活動整備事業
			23 災害時社会福祉法人連携・協働推進事業
		6 介護職員等資質向上事業	24 自主企画研修事業
			25 認知症介護実践者研修事業
			26 認知症対応型サービス事業管理者等研修事業
			27 介護支援専門員養成自主事業
			28 介護職員等によるたんの吸引等研修事業
			29 介護職員等によるたんの吸引等自主研修事業
			30 介護施設等看護実務者研修
			31 訪問介護員の人材養成における基本研修
		7 福祉人材確保養成事業	32 福祉人材センター事業
			33 介護人材確保対策事業
			34 福祉人材マッチング機能強化事業
			35 介護の職場体験事業
			36 中学生の福祉の仕事セミナー事業
			37 介護従事者新規就労支援事業
			38 保育士・保育所支援センター事業
		8 福祉施設経営推進事業	39 福祉施設経営指導事業
			40 福祉サービス第三者評価事業
			41 介護サービス情報の公表事業
		9 寄附・募金活動事業	42 災害遺児愛護基金事業
			43 善意銀行
			44 災害対応事業
		10 運営適正化委員会事業	45 運営適正化委員会事業
	公益事業	11 福祉保健研修事業	46 福祉保健研修センター事業
			47 生活保護関係研修事業
		12 修学資金等貸付事業	48 介護福祉士修学資金等貸付事業
			49 福祉系高校修学資金等貸付事業
			50 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
			51 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
			52 保育士修学資金貸付事業
			53 秋田県社会福祉会館管理運営事業
	収益事業	13 秋田県社会福祉会館管理運営事業	53 秋田県社会福祉会館管理運営事業
		14 厚生事業	54 厚生事業

生活福祉資金会計	1 生活福祉資金会計
	2 生活福祉資金貸付事務費会計
	3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
	4 臨時特例つなぎ資金会計
	5 生活福祉資金会計（コロナ特例）
	6 生活福祉資金貸付事務費会計（コロナ特例）

一般会計収支予算

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	1 法人運営事業								
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		会費収入	15,307	15,343	△ 36	0	0	0	0	0	0
			市町村社協会費収入	6,676	6,676	0	0	0	0	0	0	0
			市町村民協会費収入	1,699	1,699	0	0	0	0	0	0	0
			施設会費収入	5,822	5,868	△ 46	0	0	0	0	0	0
			団体会費収入	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入	960	950	10	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	2,326	2,150	176	0	0	0	0	0	0
			一般寄附金収入	2,326	2,150	176	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	43,191	43,191	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	43,191	43,191	0	0	0	0	0	0	0
			秋田県社会福祉協議会運営費補助金収入	43,191	43,191	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	2,519	2,564	△ 45	0	0	0	0	0	0
			都道府県等受託金収入	2,519	2,564	△ 45	0	0	0	0	0	0
			退職共済事務費受託金収入	0	45	△ 45	0	0	0	0	0	0
			種別協議会県民児協事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全社協事務受託金収入	1,019	1,019	0	0	0	0	0	0	0
			サポート協会事務受託金収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	5,520	6,000	△ 480	0	0	0	0	0	0
			広告料収入	5,520	6,000	△ 480	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉大会協賛金負担金収入	40	40	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	89	12	77	3	3	0	1	1	0
			受取利息配当金収入	89	12	77	3	3	0	1	1	0
			その他の配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	4,878	1,800	3,078	0	0	0	4	4	0
			雑収入	4,878	1,800	3,078	0	0	0	4	4	0
			退職共済預け金差額収入	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			福利協会退職金収入	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			雑収入	4,878	1,800	3,078	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	73,870	71,100	2,770	3	3	0	5	5	0
	支出		人件費支出	70,668	71,740	△ 1,072	0	0	0	3	3	0
			役員報酬支出	6,360	6,360	0	0	0	0	0	0	0
			報酬	6,360	6,360	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	32,805	34,232	△ 1,427	0	0	0	0	0	0
			正職員	31,189	33,044	△ 1,855	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	1,616	1,188	428	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	5,779	5,387	392	0	0	0	0	0	0
			役員	207	167	40	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業								
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員	5,412	5,158	254	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	160	62	98	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	15,461	14,156	1,305	0	0	0	0	0	0
			役員	700	700	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	14,121	13,456	665	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	640	0	640	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	360	360	0	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	360	360	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			退職金支出	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			退職一時金支出(全社協)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			法定福利費支出	9,903	11,245	△ 1,342	0	0	0	0	0	0
			役員法定福利費	783	771	12	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	8,717	10,176	△ 1,459	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	403	298	105	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	3,453	3,372	81	3	3	0	0	0	0
			消耗器具備品費支出(業)	201	179	22	1	1	0	0	0	0
			消耗品費(業)	201	179	22	1	1	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	420	418	2	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	4	10	△ 6	0	0	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	4	10	△ 6	0	0	0	0	0	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	763	764	△ 1	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	322	284	38	1	1	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	301	263	38	1	1	0	0	0	0
			実費弁償費(業)	21	21	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	813	839	△ 26	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	714	714	0	0	0	0	0	0	0
			会議費支出(業)	150	98	52	0	0	0	0	0	0
			会議費(業)	110	58	52	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費(業)	40	40	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出(業)	66	66	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	66	66	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(業)	0	0	0	1	1	0	0	0	0

区分	大	中	小	1 法人運営事業								
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出	事務費支出		12,882	12,928	△ 46	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出(務)		504	504	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出(務)		1,335	1,423	△ 88	0	0	0	0	0	0
		役職員等旅費(務)		1,326	1,414	△ 88	0	0	0	0	0	0
		実費弁償費(務)		9	9	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出(務)		451	450	1	0	0	0	0	0	0
		消耗品費支出(務)		451	450	1	0	0	0	0	0	0
		器具備品費支出(務)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出(務)		381	353	28	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出(務)		2,089	1,765	324	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出(務)		291	291	0	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費(務)		48	48	0	0	0	0	0	0	0
		車輛維持費(務)		243	243	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出(務)		500	1,000	△ 500	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出(務)		707	725	△ 18	0	0	0	0	0	0
		会議費支出(務)		110	110	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出(務)		34	34	0	0	0	0	0	0	0
		会議・研修費支出(務)		76	76	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出(務)		28	28	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出(務)		86	86	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出(務)		380	390	△ 10	0	0	0	0	0	0
		損害保険料支出(務)		380	390	△ 10	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出(務)		4,729	3,996	733	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出(務)		263	263	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出(務)		692	1,208	△ 516	0	0	0	0	0	0
		雑支出(務)		336	336	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出(務)		336	336	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出		1,088	1,088	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		500	500	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		500	500	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		500	500	0	0	0	0	0	0	0
		県民児協育成費支出		500	500	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会館運営費負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		88,591	89,628	△ 1,037	3	3	0	3	3	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,721	△ 18,528	3,807	0	0	0	2	2	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業								
				1.法人運営事業			2.災害ボランティア基金事業			3.退職手当積立事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			車輛運搬具売却収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,657	1,561	96
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,657	1,561	96
			事業区分間繰入金収入	2,000	3,700	△ 1,700	0	0	0	959	1,326	△ 367
			事業区分間繰入金収入	2,000	3,700	△ 1,700	0	0	0	959	1,326	△ 367
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	658	417	241
			収益事業区分間繰入金収入	2,000	3,700	△ 1,700	0	0	0	301	909	△ 608
			拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	0	0	0	5,279	4,639	640
			拠点区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	0	0	0	5,279	4,639	640
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	175	△ 175
			権利擁護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,143	1,045	98
			災害福祉支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	528	392	136
			介護職員等資質向上事業繰入金収入	3,000	3,000	0	0	0	0	1,067	1,025	42
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	187	80	107
			福祉人材確保養成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	935	963	△ 28
			生きがい地域づくり事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,214	959	255
			運営適正化委員会事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	205	0	205
			サービス区分間繰入金収入	1	1	0	0	0	0	4,913	5,714	△ 801
			サービス区分間繰入金収入	1	1	0	0	0	0	4,913	5,714	△ 801
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,913	5,714	△ 801
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			その他の活動収入計(7)	5,001	6,701	△ 1,700	0	0	0	12,810	13,242	△ 432
	支出		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	3,207	3,458	△ 251
			福利協会事業主負担金	0	0	0	0	0	0	3,207	3,458	△ 251
			拠点区分間繰入金支出	3,401	3,162	239	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	3,401	3,162	239	0	0	0	0	0	0
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,755	2,516	239	0	0	0	0	0	0
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金支出	646	646	0	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業								
				1.法人運営事業			2. 災害ボランティア基金事業			3. 退職手当積立事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出		4,655	5,636	△ 981	0	0	0	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	4,655	5,636	△ 981	0	0	0	1	1	0	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出	4,655	5,636	△ 981	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	9,604	9,785	△ 181
		退職手当積立基金預け金支出 全社協	0	0	0	0	0	0	9,604	9,785	△ 181	
			全国退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		8,056	8,798	△ 742	0	0	0	12,812	13,244	△ 432
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,055	△ 2,097	△ 958	0	0	0	△ 2	△ 2	0	
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,776	△ 21,625	2,849	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	41,994	35,821	6,173	48	10	38	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,218	14,196	9,022	48	10	38	0	0	0

区分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4. 種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	15,307	15,343	△ 36
		市町村社協会費収入		0	0	0	6,676	6,676	0
		市町村民協会費収入		0	0	0	1,699	1,699	0
		施設会費収入		0	0	0	5,822	5,868	△ 46
		団体会費収入		0	0	0	150	150	0
		特別会費収入		0	0	0	960	950	10
		寄附金収入		0	0	0	2,326	2,150	176
		一般寄附金収入		0	0	0	2,326	2,150	176
		経常経費補助金収入		0	0	0	43,191	43,191	0
		都道府県補助金収入		0	0	0	43,191	43,191	0
		秋田県社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	0	43,191	43,191	0
		受託金収入		14,303	13,905	398	16,822	16,469	353
		都道府県等受託金収入		14,303	13,905	398	16,822	16,469	353
		退職共済事務費受託金収入		0	0	0	0	45	△ 45
		種別協議会県民児協事務受託金収入		14,303	13,905	398	14,303	13,905	398
		全社協事務受託金収入		0	0	0	1,019	1,019	0
		サポート協会事務受託金収入		0	0	0	1,500	1,500	0
		事業収入		0	0	0	5,520	6,000	△ 480
		広告料収入		0	0	0	5,520	6,000	△ 480
		負担金収入		0	0	0	40	40	0
		負担金収入		0	0	0	40	40	0
		社会福祉大会協賛金負担金収入		0	0	0	40	40	0
		受取利息配当金収入		0	0	0	93	16	77
		受取利息配当金収入		0	0	0	93	16	77
		その他の配当金収入		0	0	0	0	0	0
		雑収入		0	0	0	4,882	1,804	3,078
		雑収入		0	0	0	4,882	1,804	3,078
		退職共済預け金差額収入		0	0	0	2	2	0
		福利協会退職金収入		0	0	0	2	2	0
		雑収入		0	0	0	4,878	1,800	3,078
		事業活動収入計(1)		14,303	13,905	398	88,181	85,013	3,168
	支出	人件費支出		12,476	12,364	112	83,147	84,107	△ 960
		役員報酬支出		0	0	0	6,360	6,360	0
		報酬		0	0	0	6,360	6,360	0
		職員給料支出		7,326	7,110	216	40,131	41,342	△ 1,211
		正職員		1,548	4,475	△ 2,927	32,737	37,519	△ 4,782
		嘱託臨時職員		5,778	2,635	3,143	7,394	3,823	3,571
		職員諸手当支出		749	996	△ 247	6,528	6,383	145
		役員		0	0	0	207	167	40

区 分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4. 種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		正職員	282	678	△ 396	5,694	5,836	△ 142
			嘱託臨時職員	467	318	149	627	380	247
			職員賞与支出	2,395	2,545	△ 150	17,856	16,701	1,155
			役員	0	0	0	700	700	0
			正職員	1,115	2,018	△ 903	15,236	15,474	△ 238
			嘱託臨時職員	1,280	527	753	1,920	527	1,393
			非常勤職員給与支出	0	0	0	360	360	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	360	360	0
			退職給付支出	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金	0	0	0	1	1	0
			退職金支出	0	0	0	2	2	0
			退職一時金支出(全社協)	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金支出	0	0	0	1	1	0
			法定福利費支出	2,006	1,713	293	11,909	12,958	△ 1,049
			役員法定福利費	0	0	0	783	771	12
			正職員法定福利費	762	1,123	△ 361	9,479	11,299	△ 1,820
			嘱託臨時職員法定福利費	1,244	590	654	1,647	888	759
			事業費支出	1,267	942	325	4,723	4,317	406
			消耗器具備品費支出(業)	21	20	1	223	200	23
			消耗品費(業)	21	20	1	223	200	23
			賃借料支出(業)	356	357	△ 1	776	775	1
			租税公課支出(業)	379	178	201	379	178	201
			車輛費支出(業)	9	8	1	13	18	△ 5
			車輛燃料費(業)	0	0	0	4	10	△ 6
			車輛維持費(業)	9	8	1	9	8	1
			諸謝金支出(業)	0	0	0	763	764	△ 1
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	323	285	38
			役職員等旅費(業)	0	0	0	302	264	38
			実費弁償費(業)	0	0	0	21	21	0
			印刷製本費支出(業)	34	30	4	847	869	△ 22
			通信運搬費支出(業)	465	346	119	1,179	1,060	119
			会議費支出(業)	0	0	0	150	98	52
			会議費(業)	0	0	0	110	58	52
			会議・研修費(業)	0	0	0	40	40	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	66	66	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	66	66	0
			手数料支出(業)	3	3	0	3	3	0
			雑支出(業)	0	0	0	1	1	0

区 分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4. 種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出	事務費支出		50	50	0	12,932	12,978	△ 46
		福利厚生費支出(務)		50	50	0	554	554	0
		旅費交通費支出(務)		0	0	0	1,335	1,423	△ 88
		役職員等旅費(務)		0	0	0	1,326	1,414	△ 88
		実費弁償費(務)		0	0	0	9	9	0
		消耗器具備品費支出(務)		0	0	0	451	450	1
		消耗品費支出(務)		0	0	0	451	450	1
		器具備品費支出(務)		0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出(務)		0	0	0	381	353	28
		水道光熱費支出(務)		0	0	0	2,089	1,765	324
		車輛費支出(務)		0	0	0	291	291	0
		車輛燃料費(務)		0	0	0	48	48	0
		車輛維持費(務)		0	0	0	243	243	0
		修繕費支出(務)		0	0	0	500	1,000	△ 500
		通信運搬費支出(務)		0	0	0	707	725	△ 18
		会議費支出(務)		0	0	0	110	110	0
		会議費支出(務)		0	0	0	34	34	0
		会議・研修費支出(務)		0	0	0	76	76	0
		広報費支出(務)		0	0	0	28	28	0
		手数料支出(務)		0	0	0	86	86	0
		保険料支出(務)		0	0	0	380	390	△ 10
		損害保険料支出(務)		0	0	0	380	390	△ 10
		賃借料支出(務)		0	0	0	4,729	3,996	733
		資料図書費支出(務)		0	0	0	263	263	0
		租税公課支出(務)		0	0	0	692	1,208	△ 516
		雑支出(務)		0	0	0	336	336	0
		雑支出(務)		0	0	0	336	336	0
		分担金支出		0	0	0	1,088	1,088	0
		分担金支出		0	0	0	1,088	1,088	0
		助成金支出		0	0	0	500	500	0
		助成金支出		0	0	0	500	500	0
		助成金支出		0	0	0	500	500	0
		県民児協育成費支出		0	0	0	500	500	0
		負担金支出		250	22	228	250	22	228
		負担金支出		250	22	228	250	22	228
		会館運営費負担金支出		250	22	228	250	22	228
		事業活動支出計(2)		14,043	13,378	665	102,640	103,012	△ 372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260	527	△ 267	△ 14,459	△ 17,999	3,540

区分	大	中	小	1 法人運営事業					
				4. 種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	1	1	0
			車輛運搬具売却収入	0	0	0	1	1	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	1	1	0
	支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1	1	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1	1	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	1	1	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0	1	1	0
			福利協会退職金収入	0	0	0	1	1	0
			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,657	1,561	96
			生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,657	1,561	96
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,959	5,026	△ 2,067
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,959	5,026	△ 2,067
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	658	417	241
			収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,301	4,609	△ 2,308
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,279	7,639	640
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,279	7,639	640
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	175	△ 175
			権利擁護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,143	1,045	98
			災害福祉支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	528	392	136
			介護職員等資質向上事業繰入金収入	0	0	0	4,067	4,025	42
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	187	80	107
			福祉人材確保養成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	935	963	△ 28
			生きがい地域づくり事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,214	959	255
			運営適正化委員会事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	205	0	205
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,914	5,715	△ 801
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,914	5,715	△ 801	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,913	5,714	△ 801	
		退職手当積立事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1	1	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	1	1	0	
		退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	1	1	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	17,811	19,943	△ 2,132	
	支出		積立資産支出	0	0	0	3,207	3,458	△ 251
			福利協会事業主負担金	0	0	0	3,207	3,458	△ 251
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,401	3,162	239
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,401	3,162	239
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,755	2,516	239
			福祉施設経営推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	646	646	0

区分		大	中	小	1 法人運営事業					
					4. 種別協議会・県民児協支援事業			小 計		
					令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			260	527	△ 267	4,916	6,164	△ 1,248
		サービス区分間繰入金支出			260	527	△ 267	4,916	6,164	△ 1,248
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			260	527	△ 267	261	528	△ 267
		退職手当積立事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0	4,655	5,636	△ 981
		その他の活動による支出			0	0	0	9,604	9,785	△ 181
		退職手当積立基金預け金支出 全社協			0	0	0	9,604	9,785	△ 181
		全国退職手当積立基金預け金 支出			0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)			260	527	△ 267	21,128	22,569	△ 1,441
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 260	△ 527	267	△ 3,317	△ 2,626	△ 691
		予備費支出(10)			0	0	0	1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	△ 18,776	△ 21,625	2,849		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	42,042	35,831	6,211
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	23,266	14,206	9,060

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				5.地域福祉推進委員会事業			6.社協支援・共募助成金事業			7.子どもの居場所づくり等支援事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	4,212	5,265	△ 1,053	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	4,212	5,265	△ 1,053	0	0	0
			広域助成配分金収入	0	0	0	4,212	5,265	△ 1,053	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員共励事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,591	5,459	132
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,591	5,459	132
			県福祉保健人材センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員児童委員研修事業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,591	5,459	132
			重層的支援体制整備促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	3,162	3,160	2	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	3,162	3,160	2	0	0	0	0	0	0
			予算対策負担金収入	3,162	3,160	2	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0
			事業活動収入計(1)	3,163	3,161	2	4,213	5,266	△ 1,053	5,592	5,460	132
	支出		人件費支出	903	850	53	2,380	1,836	544	4,483	4,372	111
			職員給料支出	0	0	0	1,890	1,495	395	2,692	2,545	147
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	1,890	1,495	395	2,692	2,545	147
			職員諸手当支出	149	152	△ 3	159	96	63	444	387	57
			正職員	149	152	△ 3	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	159	96	63	444	387	57
			職員賞与支出	516	438	78	0	0	0	711	822	△ 111
			正職員	516	438	78	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	711	822	△ 111
			法定福利費支出	238	260	△ 22	331	245	86	636	618	18
			正職員法定福利費	238	260	△ 22	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	331	245	86	636	618	18

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				5.地域福祉推進委員会事業			6.社協支援・共募助成金事業			7.子どもの居場所づくり等支援事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出	事業費支出	2,164	3,332	△ 1,168	4,041	4,475	△ 434	1,088	1,087	1	
		消耗器具備品費支出(業)	123	74	49	141	325	△ 184	17	40	△ 23	
			消耗品費(業)	23	24	△ 1	141	325	△ 184	17	40	△ 23
			器具備品費(業)	100	50	50	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出(業)	482	404	78	989	1,257	△ 268	244	303	△ 59	
		租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	508	496	12	
		車輛費支出(業)	50	50	0	83	99	△ 16	46	46	0	
			車輛燃料費(業)	50	50	0	75	75	0	46	46	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	8	24	△ 16	0	0	0
		諸謝金支出(業)	315	993	△ 678	1,678	1,819	△ 141	0	0	0	
		旅費交通費支出(業)	948	1,173	△ 225	551	655	△ 104	68	71	△ 3	
			委員等旅費(業)	677	889	△ 212	70	71	△ 1	0	0	0
			役職員等旅費(業)	271	284	△ 13	405	474	△ 69	68	71	△ 3
			実費弁償費(業)	0	0	0	76	110	△ 34	0	0	0
		印刷製本費支出(業)	34	330	△ 296	33	29	4	0	0	0	
		通信運搬費支出(業)	172	224	△ 52	188	225	△ 37	181	119	62	
		会議費支出(業)	32	80	△ 48	98	50	48	17	5	12	
			会議費(業)	32	75	△ 43	11	0	11	12	0	12
			会議・研修費(業)	0	5	△ 5	87	50	37	5	5	0
		広報費支出(業)	0	0	0	264	0	264	0	0	0	
		手数料支出(業)	8	4	4	16	16	0	7	7	0	
		資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
		福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
		分担金支出	361	361	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金支出	361	361	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	700	1,375	△ 675	0	0	0	
		助成金支出	助成金支出	0	0	0	700	1,375	△ 675	0	0	0
			モデル事業助成金支出	0	0	0	700	1,375	△ 675	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域貢献活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	96	96	0	48	95	△ 47	0	0	0	
		負担金支出	負担金支出	96	96	0	48	95	△ 47	0	0	0
			会館運営費負担金支出	96	96	0	48	95	△ 47	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,524	4,639	△ 1,115	7,169	7,781	△ 612	5,591	5,459	132	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 361	△ 1,478	1,117	△ 2,956	△ 2,515	△ 441	1	1		

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				5.地域福祉推進委員会事業			6.社協支援・共募助成金事業			7.子どもの居場所づくり等支援事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	150	0	150	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 150	0	△ 150	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	3,107	2,516	591	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,107	2,516	591	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,107	2,516	591	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,107	2,516	591	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	3,106	2,515	591	△ 1	△ 1	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 361	△ 1,478	1,117	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	8,459	7,849	610	100	55	45	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,098	6,371	1,727	100	55	45	0	0	0

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				8.地域福祉実践活動促進事業			9.介護等体験調整事業			10.重層の支援体制整備事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		寄附金収入	400	400	0	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	400	400	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員共励事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
			民生委員児童委員研修事業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			重層の支援体制整備促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
			事業収入	0	0	0	600	600	0	0	0	0
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	600	600	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	1	1	1	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	1	0	1	1	1	0
			事業活動収入計(1)	400	400	0	601	600	1	3,601	3,601	0
	支出		人件費支出	0	0	0	0	0	0	2,494	2,397	97
			職員給料支出	0	0	0	0	0	0	1,413	1,758	△ 345
			正職員	0	0	0	0	0	0	1,413	1,758	△ 345
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	195	322	△ 127
			正職員	0	0	0	0	0	0	195	322	△ 127
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	548	317	231
			正職員	0	0	0	0	0	0	548	317	231
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	338	0	338
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	338	0	338
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	297	341	△ 44	534	597	△ 63	1,106	1,102	4

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				8.地域福祉実践活動促進事業			9.介護等体験調整事業			10.重層の支援体制整備事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		消耗器具備品費支出(業)	27	45	△ 18	32	31	1	21	21	0
			消耗品費(業)	27	45	△ 18	32	31	1	21	21	0
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	31	0	31	202	192	10	287	80	207
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	0	0	327	327	0
			車輛費支出(業)	4	8	△ 4	21	20	1	10	18	△ 8
			車輛燃料費(業)	4	8	△ 4	12	12	0	10	18	△ 8
			車輛維持費(業)	0	0	0	9	8	1	0	0	0
			諸謝金支出(業)	106	135	△ 29	0	0	0	323	514	△ 191
			旅費交通費支出(業)	4	9	△ 5	61	154	△ 93	116	120	△ 4
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	37	0	37
			役職員等旅費(業)	4	9	△ 5	61	154	△ 93	43	54	△ 11
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	36	66	△ 30
			印刷製本費支出(業)	81	112	△ 31	34	30	4	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	37	28	9	145	122	23	12	12	0
			会議費支出(業)	0	0	0	6	15	△ 9	7	6	1
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	7	6	1
			会議・研修費(業)	0	0	0	6	15	△ 9	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	7	4	3	28	28	0	3	4	△ 1
			資料図書費支出(業)	0	0	0	5	5	0	0	0	0
			民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	240	150	90	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	240	150	90	0	0	0	0	0	0
			モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	240	150	90	0	0	0	0	0	0
			指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域貢献活動助成金支出	240	150	90	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	537	491	46	534	597	△ 63	3,600	3,499	101
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 137	△ 91	△ 46	67	3	64	1	102	△ 101

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				8.地域福祉実践活動促進事業			9.介護等体験調整事業			10.重層の支援体制整備事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	102	△ 101
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	102	△ 101
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1	102	△ 101
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	1	102	△ 101
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 102	101
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 137	△ 91	△ 46	67	3	64	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	756	959	△ 203	2,275	2,023	252	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	619	868	△ 249	2,342	2,026	316	0	0	0

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				11.民生委員・児童委員研修事業			12.共励事業			13.互助事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広域助成配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	0	0	0	532	531	1	1,725	5,425	△ 3,700
			全社協助成金収入	0	0	0	532	531	1	1,725	5,425	△ 3,700
			民生委員共励事業助成金収入	0	0	0	532	531	1	0	0	0
			民生委員互助事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	1,725	5,425	△ 3,700
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	1,364	1,248	116	0	0	0	0	0	0
			都道府県等受託金収入	1,364	1,248	116	0	0	0	0	0	0
			民生委員児童委員研修事業費受託金収入	1,364	1,248	116	0	0	0	0	0	0
			子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			重層的支援体制整備促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予算対策負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	1,365	1,249	116	532	531	1	1,725	5,425	△ 3,700
	支出		人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	1,364	1,248	116	406	405	1	1,725	5,425	△ 3,700

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				11.民生委員・児童委員研修事業			12.共励事業			13.互助事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		消耗器具備品費支出(業)	0	0	0	29	20	9	0	0	0
			消耗品費(業)	0	0	0	29	20	9	0	0	0
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	554	432	122	99	118	△ 19	0	0	0
			租税公課支出(業)	27	27	0	0	0	0	0	0	0
			車輛費支出(業)	0	0	0	10	10	0	0	0	0
			車輛燃料費(業)	0	0	0	10	10	0	0	0	0
			車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	460	460	0	62	80	△ 18	0	0	0
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	163	130	33	0	0	0
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	0	0	0	163	130	33	0	0	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	302	305	△ 3	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	16	19	△ 3	33	37	△ 4	0	0	0
			会議費支出(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会議・研修費(業)	0	0	0	8	8	0	0	0	0
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	5	5	0	2	2	0	0	0	0
			資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			民生委員互助給付金支出(業)	0	0	0	0	0	0	1,725	5,425	△ 3,700
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			モデル事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			指定民児協助成金支出	0	0	0	126	126	0	0	0	0
			地域貢献活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	1,364	1,248	116	532	531	1	1,725	5,425	△ 3,700
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業								
				11.民生委員・児童委員研修事業			12.共励事業			13.互助事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		寄附金収入	400	400	0
			指定寄附金収入	400	400	0
			共同募金配分金収入	4,212	5,265	△ 1,053
			共同募金配分金収入	4,212	5,265	△ 1,053
			広域助成配分金収入	4,212	5,265	△ 1,053
			助成金収入	2,257	5,956	△ 3,699
			全社協助成金収入	2,257	5,956	△ 3,699
			民生委員共励事業助成金収入	532	531	1
			民生委員互助事業助成金収入	1,725	5,425	△ 3,700
			その他の助成金収入	0	0	0
			受託金収入	10,555	10,307	248
			都道府県等受託金収入	10,555	10,307	248
			民生委員児童委員研修事業費受託金収入	1,364	1,248	116
			子どもの居場所づくり推進事業受託金収入	5,591	5,459	132
			重層的支援体制整備促進事業受託金収入	3,600	3,600	0
			事業収入	600	600	0
			会議・研修会参加費収入	600	600	0
			負担金収入	3,162	3,160	2
			負担金収入	3,162	3,160	2
			予算対策負担金収入	3,162	3,160	2
			受取利息配当金収入	6	5	1
			受取利息配当金収入	6	5	1
			事業活動収入計(1)	21,192	25,693	△ 4,501
	支出		人件費支出	10,260	9,455	805
			職員給料支出	5,995	5,798	197
			正職員	1,413	1,758	△ 345
			嘱託臨時職員	4,582	4,040	542
			職員諸手当支出	947	957	△ 10
			正職員	344	474	△ 130
			嘱託臨時職員	603	483	120
			職員賞与支出	1,775	1,577	198
			正職員	1,064	755	309
			嘱託臨時職員	711	822	△ 111
			法定福利費支出	1,543	1,123	420
			正職員法定福利費	576	260	316
			嘱託臨時職員法定福利費	967	863	104
			事業費支出	12,725	18,012	△ 5,287

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		消耗器具備品費支出(業)	390	556	△ 166
			消耗品費(業)	290	506	△ 216
			器具備品費(業)	100	50	50
			賃借料支出(業)	2,888	2,786	102
			租税公課支出(業)	862	850	12
			車輛費支出(業)	224	251	△ 27
			車輛燃料費(業)	207	219	△ 12
			車輛維持費(業)	17	32	△ 15
			諸謝金支出(業)	2,944	4,001	△ 1,057
			旅費交通費支出(業)	1,911	2,312	△ 401
			委員等旅費(業)	784	960	△ 176
			役職員等旅費(業)	1,015	1,176	△ 161
			実費弁償費(業)	112	176	△ 64
			印刷製本費支出(業)	484	806	△ 322
			通信運搬費支出(業)	784	786	△ 2
			会議費支出(業)	168	164	4
			会議費(業)	62	81	△ 19
			会議・研修費(業)	106	83	23
			広報費支出(業)	264	0	264
			手数料支出(業)	76	70	6
			資料図書費支出(業)	5	5	0
			民生委員互助給付金支出(業)	1,725	5,425	△ 3,700
			事務費支出	20	0	20
			福利厚生費支出(務)	20	0	20
			分担金支出	361	361	0
			分担金支出	361	361	0
			助成金支出	1,066	1,651	△ 585
			助成金支出	1,066	1,651	△ 585
			モデル事業助成金支出	700	1,375	△ 675
			助成金支出	366	276	90
			指定民児協助成金支出	126	126	0
			地域貢献活動助成金支出	240	150	90
			負担金支出	144	191	△ 47
			負担金支出	144	191	△ 47
			会館運営費負担金支出	144	191	△ 47
			事業活動支出計(2)	24,576	29,670	△ 5,094
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,384	△ 3,977	593

区 分	大	中	小	2 地域福祉活動推進事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	150	0	150
			器具及び備品取得支出	150	0	150
			施設整備等支出計(5)	150	0	150
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	0	△ 150
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	3,107	2,516	591
			拠点区分間繰入金収入	3,107	2,516	591
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,107	2,516	591
			その他の活動収入計(7)	3,107	2,516	591
	支出		拠点区分間繰入金支出	4	105	△ 101
			拠点区分間繰入金支出	4	105	△ 101
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4	105	△ 101
			その他の活動支出計(8)	4	105	△ 101
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,103	2,411	692
			予備費支出(10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 431	△ 1,566	1,135

前期末支払資金残高(12)	11,590	10,886	704
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,159	9,320	1,839

区分	大	中	小	3 権利擁護支援事業								
				14. 日常生活自立支援事業			15. 成年後見制度利用促進事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		経常経費補助金収入	89,491	86,135	3,356	0	0	0	89,491	86,135	3,356
			都道府県補助金収入	89,491	86,135	3,356	0	0	0	89,491	86,135	3,356
			生活困窮者就労準備支 事費補助金収入	89,491	86,135	3,356	0	0	0	89,491	86,135	3,356
			受託金収入	0	0	0	13,854	13,404	450	13,854	13,404	450
			都道府県等受託金収入	0	0	0	13,854	13,404	450	13,854	13,404	450
			成年後見制度利用促進事 業受託金収入	0	0	0	13,854	13,404	450	13,854	13,404	450
			受取利息配当金収入	7	8	△ 1	1	1	0	8	9	△ 1
			受取利息配当金収入	7	8	△ 1	1	1	0	8	9	△ 1
			事業活動収入計(1)	89,498	86,143	3,355	13,855	13,405	450	103,353	99,548	3,805
	支出		人件費支出	12,532	11,528	1,004	10,083	9,863	220	22,615	21,391	1,224
			職員給料支出	7,848	7,438	410	5,132	4,867	265	12,980	12,305	675
			正職員	5,425	5,165	260	2,709	2,285	424	8,134	7,450	684
			嘱託臨時職員	2,423	2,273	150	2,423	2,582	△ 159	4,846	4,855	△ 9
			職員諸手当支出	908	964	△ 56	588	496	92	1,496	1,460	36
			正職員	604	706	△ 102	285	239	46	889	945	△ 56
			嘱託臨時職員	304	258	46	303	257	46	607	515	92
			職員賞与支出	2,056	1,728	328	3,039	3,306	△ 267	5,095	5,034	61
			正職員	1,416	1,201	215	2,399	2,780	△ 381	3,815	3,981	△ 166
			嘱託臨時職員	640	527	113	640	526	114	1,280	1,053	227
			法定福利費支出	1,720	1,398	322	1,324	1,194	130	3,044	2,592	452
			正職員法定福利費	1,164	895	269	768	692	76	1,932	1,587	345
			嘱託臨時職員法定福利費	556	503	53	556	502	54	1,112	1,005	107
			事業費支出	75,861	73,546	2,315	3,309	3,142	167	79,170	76,688	2,482
			消耗器具備品費支出(業)	98	43	55	70	28	42	168	71	97
			消耗品費(業)	64	43	21	70	28	42	134	71	63
			器具備品費(業)	34	0	34	0	0	0	34	0	34
			賃借料支出(業)	329	318	11	489	512	△ 23	818	830	△ 12
			租税公課支出(業)	0	0	0	1,259	1,219	40	1,259	1,219	40
			車輛費支出(業)	8	8	0	75	63	12	83	71	12
			車輛燃料費(業)	0	0	0	75	63	12	75	63	12
			車輛維持費(業)	8	8	0	0	0	0	8	8	0
			諸謝金支出(業)	649	649	0	1,108	1,099	9	1,757	1,748	9
			旅費交通費支出(業)	753	759	△ 6	82	64	18	835	823	12
			委員等旅費(業)	126	126	0	42	42	0	168	168	0
			役職員等旅費(業)	627	633	△ 6	40	22	18	667	655	12
			印刷製本費支出(業)	216	188	28	13	11	2	229	199	30
			通信運搬費支出(業)	344	347	△ 3	169	119	50	513	466	47

区 分	大	中	小	3 権利擁護支援事業								
				14. 日常生活自立支援事業			15. 成年後見制度利用促進事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		会議費支出(業)	60	44	16	19	11	8	79	55	24
			会議費(業)	31	31	0	19	11	8	50	42	8
			会議・研修費(業)	29	13	16	0	0	0	29	13	16
			業務委託費支出(業)	73,382	71,165	2,217	0	0	0	73,382	71,165	2,217
			その他の委託費(業)	73,382	71,165	2,217	0	0	0	73,382	71,165	2,217
			手数料支出(業)	22	25	△ 3	25	16	9	47	41	6
			事務費支出	50	50	0	25	25	0	75	75	0
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	25	25	0	75	75	0
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	48	48	0
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	48	48	0
			会館運営費負担金支出	48	48	0	0	0	0	48	48	0
			事業活動支出計(2)	88,491	85,172	3,319	13,417	13,030	387	101,908	98,202	3,706
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007	971	36	438	375	63	1,445	1,346	99
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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	301	301	0	0	0	0	301	301	0
			器具及び備品取得支出	301	301	0	0	0	0	301	301	0
			施設整備等支出計(5)	301	301	0	0	0	0	301	301	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 301	△ 301	0	0	0	0	△ 301	△ 301	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	706	670	36	438	375	63	1,144	1,045	99
			拠点区分間繰入金支出	706	670	36	438	375	63	1,144	1,045	99
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	706	670	36	438	375	63	1,144	1,045	99
			その他の活動支出計(8)	706	670	36	438	375	63	1,144	1,045	99
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 706	△ 670	△ 36	△ 438	△ 375	△ 63	△ 1,144	△ 1,045	△ 99
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	4 生きがい地域づくり推進事業								
				16.明るい長寿社会づくり事業			17.高齢者総合相談・生活支援センター事業			18.地域支援事業推進事業 (旧新しい総合事業の取組支援事業)		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入			経常経費補助金収入	18,170	18,178	△ 8	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	18,170	18,178	△ 8	0	0	0	0	0	0
			高齢者元気アップ支援事業補助金収入	18,170	18,178	△ 8	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	10,863	△ 10,863	10,444	11,344	△ 900
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	10,863	△ 10,863	10,444	11,344	△ 900
			高齢者総合相談・生活支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	10,863	△ 10,863	0	0	0
			地域支援事業推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,444	11,344	△ 900
			通い・つながる介護予防事業費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	1,736	1,851	△ 115	0	0	0	0	0	0
			会議・研修会参加費収入	1,736	1,851	△ 115	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	19,906	20,029	△ 123	0	10,863	△ 10,863	10,444	11,344	△ 900
事業活動による収支			人件費支出	13,460	12,657	803	0	7,205	△ 7,205	6,897	7,421	△ 524
			職員給料支出	8,835	8,417	418	0	5,760	△ 5,760	4,423	4,430	△ 7
			正職員	2,073	2,015	58	0	3,924	△ 3,924	3,217	3,010	207
			嘱託臨時職員	6,762	6,402	360	0	1,836	△ 1,836	1,206	1,420	△ 214
			職員諸手当支出	994	893	101	0	438	△ 438	453	534	△ 81
			正職員	270	256	14	0	200	△ 200	453	355	98
			嘱託臨時職員	724	637	87	0	238	△ 238	0	179	△ 179
			職員賞与支出	1,665	1,540	125	0	0	0	1,249	1,518	△ 269
			正職員	521	487	34	0	0	0	1,249	1,189	60
			嘱託臨時職員	1,144	1,053	91	0	0	0	0	329	△ 329
			法定福利費支出	1,966	1,807	159	0	1,007	△ 1,007	772	939	△ 167
			正職員法定福利費	496	476	20	0	807	△ 807	772	714	58
			嘱託臨時職員法定福利費	1,470	1,331	139	0	200	△ 200	0	225	△ 225
			事業費支出	6,471	6,628	△ 157	0	2,652	△ 2,652	3,066	3,460	△ 394
			消耗器具備品費支出(業)	795	598	197	0	38	△ 38	60	56	4
			消耗品費(業)	795	598	197	0	28	△ 28	60	34	26
			器具備品費(業)	0	0	0	0	10	△ 10	0	22	△ 22
			保険料支出(業)	76	76	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	76	76	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	870	956	△ 86	0	212	△ 212	529	335	194
			租税公課支出(業)	0	0	0	0	987	△ 987	949	1,031	△ 82
			車輛費支出(業)	35	34	1	0	12	△ 12	29	43	△ 14
			車輛燃料費(業)	26	26	0	0	12	△ 12	29	43	△ 14
			車輛維持費(業)	9	8	1	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	210	290	△ 80	0	490	△ 490	1,154	1,434	△ 280
			旅費交通費支出(業)	3,734	3,936	△ 202	0	8	△ 8	140	105	35

区分	大	中	小	4 生きがい地域づくり推進事業								
				16.明るい長寿社会づくり事業			17.高齢者総合相談・生活支援センター事業			18.地域支援事業推進事業 (旧新しい総合事業の取組支援事業)		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	3,704	3,906	△ 202	0	8	△ 8	116	72	44
			実費弁償費(業)	30	30	0	0	0	0	24	33	△ 9
			印刷製本費支出(業)	106	90	16	0	116	△ 116	0	22	△ 22
			通信運搬費支出(業)	390	393	△ 3	0	60	△ 60	150	345	△ 195
			会議費支出(業)	215	215	0	0	12	△ 12	37	46	△ 9
			会議費(業)	45	65	△ 20	0	12	△ 12	37	31	6
			会議・研修費(業)	170	150	20	0	0	0	0	15	△ 15
			広報費支出(業)	0	0	0	0	600	△ 600	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	30	30	0	0	3	△ 3	18	33	△ 15
			資料図書費支出(業)	0	0	0	0	2	△ 2	0	10	△ 10
			雑支出(業)	10	10	0	0	112	△ 112	0	0	0
			事務費支出	65	65	0	0	66	△ 66	20	30	△ 10
			福利厚生費支出(務)	65	65	0	0	66	△ 66	20	30	△ 10
			助成金支出	1,092	1,054	38	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,092	1,054	38	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金支出	1,092	1,054	38	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	371	371	0	0	600	△ 600	0	0	0
			負担金支出	371	371	0	0	600	△ 600	0	0	0
			会館運営費負担金支出	191	191	0	0	600	△ 600	0	0	0
			その他の負担金支出	180	180	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	21,459	20,775	684	0	10,523	△ 10,523	9,983	10,911	△ 928
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,553	△ 746	△ 807	0	340	△ 340	461	433	28
施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			高齢者未来づくり積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			高齢者未来づくり支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	340	△ 340	461	433	28
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	340	△ 340	461	433	28
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	340	△ 340	461	433	28
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	340	△ 340	461	433	28
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 340	340	△ 461	△ 433	△ 28

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	4 生きがい地域づくり推進事業								
				16.明るい長寿社会づくり事業			17.高齢者総合相談・生活支援センター事業			18.地域支援事業推進事業 (旧新しい総合事業の取組支援事業)		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,553	△ 746	△ 807	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)				11,485	12,579	△ 1,094	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,932	11,833	△ 1,901	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	4 生きがい地域づくり推進事業								
				19.通い・つながる介護予防事業			20.高齢者未来づくり支援基金事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	18,170	18,178	△ 8
			都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	18,170	18,178	△ 8
			高齢者元気アップ支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	18,170	18,178	△ 8
			受託金収入	13,776	0	13,776	0	0	0	24,220	22,207	2,013
			都道府県等受託金収入	13,776	0	13,776	0	0	0	24,220	22,207	2,013
			高齢者総合相談・生活支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,863	△ 10,863
			地域支援事業推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,444	11,344	△ 900
			通い・つながる介護予防事業費受託金収入	13,776	0	13,776	0	0	0	13,776	0	13,776
			事業収入	0	0	0	0	0	0	1,736	1,851	△ 115
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	0	0	0	1,736	1,851	△ 115
			受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			事業活動収入計(1)	13,776	0	13,776	1	1	0	44,127	42,237	1,890
事業活動による収支			人件費支出	10,664	0	10,664	2,672	4,636	△ 1,964	33,693	31,919	1,774
			職員給料支出	6,034	0	6,034	1,694	2,942	△ 1,248	20,986	21,549	△ 563
			正職員	3,813	0	3,813	1,193	670	523	10,296	9,619	677
			嘱託臨時職員	2,221	0	2,221	501	2,272	△ 1,771	10,690	11,930	△ 1,240
			職員諸手当支出	720	0	720	43	296	△ 253	2,210	2,161	49
			正職員	496	0	496	0	85	△ 85	1,219	896	323
			嘱託臨時職員	224	0	224	43	211	△ 168	991	1,265	△ 274
			職員賞与支出	2,429	0	2,429	560	664	△ 104	5,903	3,722	2,181
			正職員	1,789	0	1,789	560	137	423	4,119	1,813	2,306
			嘱託臨時職員	640	0	640	0	527	△ 527	1,784	1,909	△ 125
			法定福利費支出	1,481	0	1,481	375	734	△ 359	4,594	4,487	107
			正職員法定福利費	981	0	981	301	240	61	2,550	2,237	313
			嘱託臨時職員法定福利費	500	0	500	74	494	△ 420	2,044	2,250	△ 206
			事業費支出	2,531	0	2,531	4,591	7,271	△ 2,680	16,659	20,011	△ 3,352
			消耗器具備品費支出(業)	33	0	33	1,380	2,031	△ 651	2,268	2,723	△ 455
			消耗品費(業)	33	0	33	380	849	△ 469	1,268	1,509	△ 241
			器具備品費(業)	0	0	0	1,000	1,182	△ 182	1,000	1,214	△ 214
			保険料支出(業)	0	0	0	15	17	△ 2	91	93	△ 2
			損害保険料支出(業)	0	0	0	15	17	△ 2	91	93	△ 2
			賃借料支出(業)	186	0	186	350	1,068	△ 718	1,935	2,571	△ 636
			租税公課支出(業)	1,252	0	1,252	0	0	0	2,201	2,018	183
			車輛費支出(業)	24	0	24	103	212	△ 109	191	301	△ 110
			車輛燃料費(業)	24	0	24	94	212	△ 118	173	293	△ 120
			車輛維持費(業)	0	0	0	9	0	9	18	8	10
			諸謝金支出(業)	780	0	780	1,742	2,639	△ 897	3,886	4,853	△ 967
			旅費交通費支出(業)	72	0	72	130	193	△ 63	4,076	4,242	△ 166

区 分	大	中	小	4 生きがい地域づくり推進事業								
				19.通い・つながる介護予防事業			20.高齢者未来づくり支援基金事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		委員等旅費(業)	72	0	72	36	36	0	108	36	72
			役職員等旅費(業)	0	0	0	94	157	△ 63	3,914	4,143	△ 229
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	54	63	△ 9
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	635	565	70	741	793	△ 52
			通信運搬費支出(業)	24	0	24	183	253	△ 70	747	1,051	△ 304
			会議費支出(業)	0	0	0	6	23	△ 17	258	296	△ 38
			会議費(業)	0	0	0	6	23	△ 17	88	131	△ 43
			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	170	165	5
			広報費支出(業)	0	0	0	0	100	△ 100	0	700	△ 700
			業務委託費支出(業)	160	0	160	0	0	0	160	0	160
			その他の委託費(業)	160	0	160	0	0	0	160	0	160
			手数料支出(業)	0	0	0	35	20	15	83	86	△ 3
			資料図書費支出(業)	0	0	0	0	150	△ 150	0	162	△ 162
			雑支出(業)	0	0	0	12	0	12	22	122	△ 100
			事務費支出	46	0	46	20	25	△ 5	151	186	△ 35
			福利厚生費支出(務)	46	0	46	20	25	△ 5	151	186	△ 35
			助成金支出	0	0	0	5,200	3,700	1,500	6,292	4,754	1,538
			助成金支出	0	0	0	5,200	3,700	1,500	6,292	4,754	1,538
			その他の助成金支出	0	0	0	5,200	3,700	1,500	6,292	4,754	1,538
			負担金支出	0	0	0	96	96	0	467	1,067	△ 600
			負担金支出	0	0	0	96	96	0	467	1,067	△ 600
			会館運営費負担金支出	0	0	0	96	96	0	287	887	△ 600
			その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	180	180	0
			事業活動支出計(2)	13,241	0	13,241	12,579	15,728	△ 3,149	57,262	57,937	△ 675
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535	0	535	△ 12,578	△ 15,727	3,149	△ 13,135	△ 15,700	2,565
施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0	31,680	41,282	△ 9,602	31,680	41,282	△ 9,602
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	31,680	41,282	△ 9,602	31,680	41,282	△ 9,602
			高齢者未来づくり積立資産取崩収入	0	0	0	31,680	41,282	△ 9,602	31,680	41,282	△ 9,602
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	31,680	41,282	△ 9,602	31,680	41,282	△ 9,602
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	22,414	31,680	△ 9,266	22,414	31,680	△ 9,266
			高齢者未来づくり支援基金積立資産積立支出	0	0	0	22,414	31,680	△ 9,266	22,414	31,680	△ 9,266
			拠点区分間繰入金支出	535	0	535	171	0	171	1,167	773	394
			拠点区分間繰入金支出	535	0	535	171	0	171	1,167	773	394
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	535	0	535	171	0	171	1,167	773	394
			その他の活動支出計(8)	535	0	535	22,585	31,680	△ 9,095	23,581	32,453	△ 8,872
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 535	0	△ 535	9,095	9,602	△ 507	8,099	8,829	△ 730

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	4 生きがい地域づくり推進事業								
				19.通い・つながる介護予防事業			20. 高齢者未来づくり支援基金事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	△ 3,483	△ 6,125	2,642	△ 5,036	△ 6,871	1,835

前期末支払資金残高(12)				0	0	0	6,320	9,733	△ 3,413	17,805	22,312	△ 4,507
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	2,837	3,608	△ 771	12,769	15,441	△ 2,672

区分	大	中	小	5 災害福祉支援事業										
				21.災害ボランティアセンター活動支援事業			22. 災害派遣福祉チーム活動整備事業			23.災害時社会福祉法人連携・協働事業				
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,781	8,043	2,738	10,337	5,599	4,738	0	0	0		
		都道府県補助金収入	生活困窮者就労準備支事業費補助金収入		10,781	8,043	2,738	0	0	0	0	0	0	
			災害福祉広域支援体制整備事業補助金収入		0	0	0	10,337	5,599	4,738	0	0	0	
			受託金収入		0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300	
		都道府県等受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300	
			災害時社会福祉法人連携・協働推進事業費受託金収入		0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300	
			事業活動収入計(1)		10,781	8,043	2,738	10,337	5,599	4,738	1,300	0	1,300	
	支出	人件費支出		5,824	3,089	2,735	5,519	2,141	3,378	255	0	255		
		職員給料支出	正職員		3,238	1,327	1,911	2,879	1,277	1,602	255	0	255	
			嘱託臨時職員		815	1,327	△ 512	2,879	1,277	1,602	0	0	0	
					2,423	0	2,423	0	0	0	255	0	255	
		職員諸手当支出	正職員		529	0	529	470	60	410	0	0	0	
			嘱託臨時職員		155	0	155	470	60	410	0	0	0	
					374	0	374	0	0	0	0	0	0	
		職員賞与支出	正職員		1,246	1,279	△ 33	1,409	491	918	0	0	0	
			嘱託臨時職員		606	1,279	△ 673	1,409	491	918	0	0	0	
					640	0	640	0	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	正職員法定福利費		811	483	328	761	313	448	0	0	0	
			嘱託臨時職員法定福利費		243	483	△ 240	761	313	448	0	0	0	
					568	0	568	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出		4,820	4,587	233	4,377	3,413	964	1,045	0	1,045		
		消耗器具備品費支出(業)	消耗品費(業)		219	0	219	240	396	△ 156	18	0	18	
			器具備品費(業)		219	0	219	240	86	154	18	0	18	
					0	0	0	0	310	△ 310	0	0	0	
			賃借料支出(業)		2,754	3,364	△ 610	384	337	47	149	0	149	
			租税公課支出(業)		0	0	0	0	0	0	130	0	130	
			車輛費支出(業)	車輛燃料費(業)		64	0	64	6	6	0	10	0	10
				車輛維持費(業)		56	0	56	6	6	0	10	0	10
						8	0	8	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)		1,188	1,069	119	2,146	1,919	227	131	0	131	
			旅費交通費支出(業)	委員等旅費(業)		399	24	375	1,039	539	500	562	0	562
				役職員等旅費(業)		145	0	145	76	113	△ 37	562	0	562
				実費弁償費(業)		254	24	230	420	426	△ 6	0	0	0
						0	0	0	543	0	543	0	0	0
			通信運搬費支出(業)		115	85	30	491	198	293	16	0	16	
			会議費支出(業)	会議費(業)		15	0	15	49	0	49	9	0	9
				15	0	15	49	0	49	9	0	9		
広報費支出(業)			60	0	60	0	0	0	0	0	0	0		

区分		大	中	小	5 災害福祉支援事業								
					21.災害ボランティアセンター活動支援事業			22. 災害派遣福祉チーム活動整備事業			23.災害時社会福祉法人連携・協働事業		
					令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		手数料支出(業)	6	0	6	22	18	4	20	0	20	
			雑支出(業)	0	45	△ 45	0	0	0	0	0	0	
			事務費支出	25	20	5	25	0	25	0	0	0	
			福利厚生費支出(務)	25	20	5	25	0	25	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	10,669	7,696	2,973	9,921	5,554	4,367	1,300	0	1,300	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112	347	△ 235	416	45	371	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	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出		拠点区分間繰入金支出	112	347	△ 235	416	45	371	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	112	347	△ 235	416	45	371	0	0	0	
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	112	347	△ 235	416	45	371	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	112	347	△ 235	416	45	371	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 112	△ 347	235	△ 416	△ 45	△ 371	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	5 災害福祉支援事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		經常経費補助金収入	21,118	13,642	7,476
			都道府県補助金収入	21,118	13,642	7,476
			生活困窮者就労準備支 業費補助金収入	10,781	8,043	2,738
			災害福祉広域支援体制整 備事業補助金収入	10,337	5,599	4,738
			受託金収入	1,300	0	1,300
			都道府県等受託金収入	1,300	0	1,300
			災害時社会福祉法人連携・ 協働推進事業費受託金収入	1,300	0	1,300
			事業活動収入計(1)	22,418	13,642	8,776
	支出		人件費支出	11,598	5,230	6,368
			職員給料支出	6,372	2,604	3,768
			正職員	3,694	2,604	1,090
			嘱託臨時職員	2,678	0	2,678
			職員諸手当支出	999	60	939
			正職員	625	60	565
			嘱託臨時職員	374	0	374
			職員賞与支出	2,655	1,770	885
			正職員	2,015	1,770	245
			嘱託臨時職員	640	0	640
			法定福利費支出	1,572	796	776
			正職員法定福利費	1,004	796	208
			嘱託臨時職員法定福利費	568	0	568
			事業費支出	10,242	8,000	2,242
			消耗器具備品費支出(業)	477	396	81
			消耗品費(業)	477	86	391
			器具備品費(業)	0	310	△ 310
			賃借料支出(業)	3,287	3,701	△ 414
			租税公課支出(業)	130	0	130
			車輛費支出(業)	80	6	74
			車輛燃料費(業)	72	6	66
			車輛維持費(業)	8	0	8
			諸謝金支出(業)	3,465	2,988	477
			旅費交通費支出(業)	2,000	563	1,437
			委員等旅費(業)	783	113	670
			役職員等旅費(業)	674	450	224
			実費弁償費(業)	543	0	543
			通信運搬費支出(業)	622	283	339
			会議費支出(業)	73	0	73
			会議費(業)	73	0	73
			広報費支出(業)	60	0	60

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	5 災害福祉支援事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		手数料支出(業)	48	18	30
			雑支出(業)	0	45	△ 45
			事務費支出	50	20	30
			福利厚生費支出(務)	50	20	30
			事業活動支出計(2)	21,890	13,250	8,640
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528	392	136
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		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	528	392	136
			拠点区分間繰入金支出	528	392	136
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	528	392	136
			その他の活動支出計(8)	528	392	136
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 528	△ 392	△ 136
			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

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				24.自主企画研修事業			25. 認知症介護実践者研修事業			26.認知症対応型サービス事業 管理者等研修事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			訪問介護員人材養成研修 事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,372	2,268	104
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,372	2,268	104
			認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,372	2,268	104
			介護施設等看護実務者研 修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護職員等によるたんの吸 引等研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	6,893	6,248	645	5,998	5,998	0	198	198	0
			会議・研修会参加費収入	6,893	6,248	645	5,998	5,998	0	198	198	0
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	10	1	9	0	0	0	0	5	△ 5
			受取利息配当金収入	10	1	9	0	0	0	0	5	△ 5
			事業活動収入計(1)	6,903	6,249	654	5,998	5,998	0	2,570	2,471	99
支出			人件費支出	1,237	1,237	0	2,040	2,040	0	1,532	1,457	75
			職員給料支出	947	947	0	1,254	1,326	△ 72	919	947	△ 28
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	947	947	0	1,254	1,326	△ 72	919	947	△ 28
			職員諸手当支出	84	84	0	157	117	40	57	84	△ 27
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	84	84	0	157	117	40	57	84	△ 27
			職員賞与支出	0	0	0	320	308	12	320	220	100
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	320	308	12	320	220	100
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			法定福利費支出	206	206	0	309	289	20	236	206	30
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	206	206	0	309	289	20	236	206	30
			非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業費支出	4,782	4,015	767	3,958	3,636	322	1,038	1,014	24
			消耗器具備品費支出(業)	246	300	△ 54	104	100	4	35	36	△ 1
			消耗品費(業)	246	300	△ 54	104	100	4	35	36	△ 1
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出(業)	856	859	△ 3	587	924	△ 337	17	35	△ 18
			租税公課支出(業)	120	120	0	198	198	0	216	168	48
			車輦費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				24.自主企画研修事業			25.認知症介護実践者研修事業			26.認知症対応型サービス事業 管理者等研修事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	3,230	2,435	795	2,863	2,206	657	411	411	0
			旅費交通費支出(業)	100	71	29	60	0	60	325	330	△ 5
			委員等旅費(業)	0	0	0	60	0	60	320	320	0
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	5	10	△ 5
			実費弁償費(業)	100	71	29	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	34	80	△ 46	20	52	△ 32	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	79	123	△ 44	36	78	△ 42	34	34	0
			会議費支出(業)	100	18	82	60	62	△ 2	0	0	0
			会議費(業)	100	18	82	60	62	△ 2	0	0	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			警備委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	17	9	8	30	16	14	0	0	0
			資料図書費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	334	334	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	334	334	0	0	0	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	334	334	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	6,403	5,636	767	5,998	5,676	322	2,570	2,471	99
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	613	△ 113	0	322	△ 322	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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	263	△ 263	0	260	△ 260	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	263	△ 263	0	260	△ 260	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	263	△ 263	0	260	△ 260	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 263	263	0	△ 260	260	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	500	1,500	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	500	1,500	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	500	1,500	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	500	1,500	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500	△ 1,500	1,000	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,150	1,150	0	62	△ 62	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	7,518	5,759	1,759	1,844	2,007	△ 163	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,518	4,609	2,909	1,844	2,069	△ 225	0	0	0

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				27.介護支援専門員養成自主事業			28.介護職員等によるたんの吸引等 研修事業			29.介護職員等によるたんの吸引等 研修自主事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			訪問介護員人材養成研修 事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	16,996	16,671	325	0	0	0
			都道府県等受託金収入	0	0	0	16,996	16,671	325	0	0	0
			認知症対応サービス事業 者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護施設等看護実務者研 修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護職員等によるたんの吸 引等研修事業受託金収入	0	0	0	16,996	16,671	325	0	0	0
			事業収入	10,536	12,291	△ 1,755	0	0	0	6,960	6,960	0
			会議・研修会参加費収入	4,014	5,142	△ 1,128	0	0	0	6,960	6,960	0
			手数料収入	6,522	7,149	△ 627	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	10,536	12,291	△ 1,755	16,996	16,671	325	6,960	6,960	0
支出			人件費支出	7,652	8,216	△ 564	9,502	9,223	279	753	769	△ 16
			職員給料支出	4,355	5,037	△ 682	5,234	5,296	△ 62	0	0	0
			正職員	3,348	3,179	169	2,811	3,024	△ 213	0	0	0
			嘱託臨時職員	1,007	1,858	△ 851	2,423	2,272	151	0	0	0
			職員諸手当支出	833	684	149	519	450	69	0	0	0
			正職員	791	598	193	245	217	28	0	0	0
			嘱託臨時職員	42	86	△ 44	274	233	41	0	0	0
			職員賞与支出	1,442	1,370	72	2,169	1,992	177	0	0	0
			正職員	1,442	1,370	72	1,529	1,466	63	0	0	0
			嘱託臨時職員	0	0	0	640	526	114	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	751	766	△ 15
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	751	766	△ 15
			法定福利費支出	1,022	1,125	△ 103	1,580	1,485	95	2	3	△ 1
			正職員法定福利費	923	806	117	1,030	987	43	0	0	0
			嘱託臨時職員法定福利費	99	319	△ 220	550	498	52	0	0	0
			非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	2	3	△ 1
			事業費支出	3,580	5,060	△ 1,480	6,772	6,742	30	6,164	6,150	14
			消耗器具備品費支出(業)	50	80	△ 30	368	371	△ 3	40	40	0
			消耗品費(業)	50	80	△ 30	318	321	△ 3	30	30	0
			器具備品費(業)	0	0	0	50	50	0	10	10	0
			保険料支出(業)	12	12	0	144	144	0	240	226	14
			損害保険料支出(業)	12	12	0	144	144	0	240	226	14
			賃借料支出(業)	589	697	△ 108	1,575	1,575	0	973	973	0
			租税公課支出(業)	0	0	0	1,545	1,515	30	629	629	0
			車輦費支出(業)	12	11	1	19	19	0	10	10	0
			車輦燃料費(業)	3	3	0	11	11	0	10	10	0

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				27.介護支援専門員養成自主事業			28.介護職員等によるたんの吸引等 研修事業			29.介護職員等によるたんの吸引等 研修自主事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輛維持費(業)	9	8	1	8	8	0	0	0	0
			諸謝金支出(業)	950	1,000	△ 50	2,801	2,801	0	4,185	4,185	0
			旅費交通費支出(業)	20	20	0	32	30	2	10	10	0
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			役職員等旅費(業)	20	20	0	32	30	2	10	10	0
			実費弁償費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出(業)	1,320	1,500	△ 180	33	29	4	0	0	0
			通信運搬費支出(業)	393	398	△ 5	155	155	0	20	20	0
			会議費支出(業)	21	21	0	20	20	0	12	12	0
			会議費(業)	21	21	0	20	20	0	12	12	0
			業務委託費支出(業)	183	157	26	0	0	0	0	0	0
			警備委託費(業)	150	124	26	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	33	33	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	30	35	△ 5	50	53	△ 3	30	30	0
			資料図書費支出(業)	0	1,129	△ 1,129	10	10	0	10	10	0
			雑支出(業)	0	0	0	20	20	0	5	5	0
			事務費支出	21	21	0	40	40	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	21	21	0	40	40	0	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	96	96	0	0	0	0
			負担金支出	48	48	0	96	96	0	0	0	0
			会館運営費負担金支出	48	48	0	96	96	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	11,301	13,345	△ 2,044	16,410	16,101	309	6,917	6,919	△ 2
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 765	△ 1,054	289	586	570	16	43	41	2
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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	482	455	27	586	570	16	1,500	1,500	0
			拠点区分間繰入金支出	482	455	27	586	570	16	1,500	1,500	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	482	455	27	586	570	16	1,500	1,500	0
			その他の活動支出計(8)	482	455	27	586	570	16	1,500	1,500	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 482	△ 455	△ 27	△ 586	△ 570	△ 16	△ 1,500	△ 1,500	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,247	△ 1,509	262	0	0	0	△ 1,457	△ 1,459	2
前期末支払資金残高(12)				7,063	7,123	△ 60	0	0	0	3,673	4,297	△ 624
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,816	5,614	202	0	0	0	2,216	2,838	△ 622

区分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				30. 介護施設等看護実務者研修事業			31. 訪問介護員の人材養成における基本研修事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入			経常経費補助金収入	0	0	0	1,643	1,555	88	1,643	1,555	88
			都道府県補助金収入	0	0	0	1,643	1,555	88	1,643	1,555	88
			訪問介護員人材養成研修事業補助金収入	0	0	0	1,643	1,555	88	1,643	1,555	88
			受託金収入	539	532	7	0	0	0	19,907	19,471	436
			都道府県等受託金収入	539	532	7	0	0	0	19,907	19,471	436
			認知症対応サービス事業者研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,372	2,268	104
			介護施設等看護実務者研修事業受託金収入	539	532	7	0	0	0	539	532	7
			介護職員等によるたんの吸引等研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	16,996	16,671	325
			事業収入	0	0	0	180	183	△ 3	30,765	31,878	△ 1,113
			会議・研修会参加費収入	0	0	0	180	183	△ 3	24,243	24,729	△ 486
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	6,522	7,149	△ 627
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	10	6	4
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	10	6	4
			事業活動収入計(1)	539	532	7	1,823	1,738	85	52,325	52,910	△ 585
事業活動による収支			人件費支出	204	198	6	838	815	23	23,758	23,955	△ 197
			職員給料支出	204	198	6	804	671	133	13,717	14,422	△ 705
			正職員	0	0	0	0	0	0	6,159	6,203	△ 44
			嘱託臨時職員	204	198	6	804	671	133	7,558	8,219	△ 661
			職員諸手当支出	0	0	0	34	144	△ 110	1,684	1,563	121
			正職員	0	0	0	0	0	0	1,036	815	221
			嘱託臨時職員	0	0	0	34	144	△ 110	648	748	△ 100
			職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	4,251	3,890	361
			正職員	0	0	0	0	0	0	2,971	2,836	135
			嘱託臨時職員	0	0	0	0	0	0	1,280	1,054	226
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	751	766	△ 15
			非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	751	766	△ 15
			法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	3,355	3,314	41
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,953	1,793	160
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,400	1,518	△ 118
			非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	2	3	△ 1
			事業費支出	335	334	1	985	923	62	27,614	27,874	△ 260
			消耗器具備品費支出(業)	15	10	5	108	68	40	966	1,005	△ 39
			消耗品費(業)	15	10	5	108	68	40	906	945	△ 39
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	60	60	0
			保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	396	382	14
			損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	396	382	14
			賃借料支出(業)	96	93	3	178	178	0	4,871	5,334	△ 463
			租税公課支出(業)	49	48	1	0	0	0	2,757	2,678	79
			車輦費支出(業)	0	0	0	1	5	△ 4	42	45	△ 3
			車輦燃料費(業)	0	0	0	1	5	△ 4	25	29	△ 4

区 分	大	中	小	6 介護職員等資質向上事業								
				30. 介護施設等看護実務者研修事業			31. 訪問介護員の人材養成における基本研修事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	17	16	1
			諸謝金支出(業)	154	134	20	511	623	△ 112	15,105	13,795	1,310
			旅費交通費支出(業)	0	0	0	20	17	3	567	478	89
			委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	380	320	60
			役職員等旅費(業)	0	0	0	0	2	△ 2	67	72	△ 5
			実費弁償費(業)	0	0	0	20	15	5	120	86	34
			印刷製本費支出(業)	0	0	0	0	0	0	1,407	1,661	△ 254
			通信運搬費支出(業)	12	24	△ 12	132	8	124	861	840	21
			会議費支出(業)	6	6	0	10	10	0	229	149	80
			会議費(業)	6	6	0	10	10	0	229	149	80
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	183	157	26
			警備委託費(業)	0	0	0	0	0	0	150	124	26
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	33	33	0
			手数料支出(業)	3	4	△ 1	10	10	0	170	157	13
			資料図書費支出(業)	0	15	△ 15	5	4	1	25	1,168	△ 1,143
			雑支出(業)	0	0	0	10	0	10	35	25	10
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	111	111	0
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	111	111	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	478	478	0
			負担金支出	0	0	0	0	0	0	478	478	0
			会館運営費負担金支出	0	0	0	0	0	0	478	478	0
			事業活動支出計(2)	539	532	7	1,823	1,738	85	51,961	52,418	△ 457
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	364	492	△ 128
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	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	523	△ 523
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	523	△ 523
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	523	△ 523
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 523	523
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,068	4,025	△ 957
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,068	4,025	△ 957
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,068	4,025	△ 957
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	3,068	4,025	△ 957
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△ 3,068	△ 4,025	957
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	△ 2,704	△ 4,056	1,352

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	34	63	△ 29	20,132	19,249	883
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	34	63	△ 29	17,428	15,193	2,235

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業											
				32.福祉人材センター事業			33.介護人材確保対策事業			34.福祉人材マッチング機能強化事業					
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減			
収入	受託金収入			24,639	23,370	1,269	13,902	14,802	△ 900	17,900	18,505	△ 605			
	都道府県等受託金収入	都道府県等受託金収入			24,639	23,370	1,269	13,902	14,802	△ 900	17,900	18,505	△ 605		
		県福祉保健人材センター受託金収入			24,639	23,370	1,269	0	0	0	0	0	0		
		介護人材確保・定着促進事業受託金収入			0	0	0	13,902	14,802	△ 900	0	0	0		
		中学校を対象とした福祉の仕事セミナー受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	17,900	18,505	△ 605		
		保育士・保育所支援センター事業費受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入			1	1	0	1	1	0	1	1	0			
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0					
	事業活動収入計(1)			24,640	23,371	1,269	13,903	14,803	△ 900	17,901	18,506	△ 605			
事業活動による収支	支出	人件費支出			19,449	18,126	1,323	9,787	9,224	563	12,934	11,892	1,042		
		職員給料支出	職員給料支出			11,546	11,203	343	5,409	5,522	△ 113	8,078	7,689	389	
			正職員			910	4,018	△ 3,108	4,671	4,385	286	0	53	△ 53	
			嘱託臨時職員			10,636	7,185	3,451	738	1,137	△ 399	8,078	7,636	442	
		職員諸手当支出	職員諸手当支出			1,304	1,112	192	911	817	94	889	762	127	
			正職員			317	156	161	784	681	103	0	0	0	
			嘱託臨時職員			987	956	31	127	136	△ 9	889	762	127	
		職員賞与支出	職員賞与支出			3,622	3,266	356	2,132	1,637	495	2,134	1,769	365	
			正職員			1,004	1,601	△ 597	1,812	1,373	439	0	0	0	
			嘱託臨時職員			2,618	1,665	953	320	264	56	2,134	1,769	365	
		法定福利費支出	法定福利費支出			2,977	2,545	432	1,335	1,248	87	1,833	1,672	161	
			正職員法定福利費			682	931	△ 249	1,061	996	65	0	0	0	
			嘱託臨時職員法定福利費			2,295	1,614	681	274	252	22	1,833	1,672	161	
		事業費支出			4,632	4,611	21	3,617	5,108	△ 1,491	4,906	6,523	△ 1,617		
		支出	消耗器具備品費支出(業)	消耗器具備品費支出(業)			130	83	47	19	95	△ 76	298	375	△ 77
				消耗品費(業)			130	83	47	7	71	△ 64	248	265	△ 17
				器具備品費(業)			0	0	0	12	24	△ 12	50	110	△ 60
			保険料支出(業)	保険料支出(業)			11	10	1	0	0	0	300	330	△ 30
				損害保険料支出(業)			0	0	0	0	0	0	300	330	△ 30
	ボランティア保険料支出(業)			11	10	1	0	0	0	0	0	0			
	賃借料支出(業)			2,237	2,423	△ 186	270	373	△ 103	1,973	2,185	△ 212			
	租税公課支出(業)			0	0	0	1,264	1,346	△ 82	0	0	0			
	車輛費支出(業)		車輛費支出(業)			6	16	△ 10	48	48	0	436	362	74	
			車輛燃料費(業)			6	16	△ 10	40	40	0	436	362	74	
			車輛維持費(業)			0	0	0	8	8	0	0	0	0	
	諸謝金支出(業)			0	0	0	1,414	1,334	80	0	0	0			
	旅費交通費支出(業)		旅費交通費支出(業)			183	283	△ 100	91	90	1	454	588	△ 134	
			委員等旅費(業)			56	56	0	0	0	0	0	0	0	
			役職員等旅費(業)			127	227	△ 100	91	90	1	454	588	△ 134	

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				32.福祉人材センター事業			33.介護人材確保対策事業			34.福祉人材マッチング機能強化事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出(業)	320	450	△ 130	140	400	△ 260	370	660	△ 290
			通信運搬費支出(業)	853	860	△ 7	353	1,400	△ 1,047	388	345	43
			会議費支出(業)	18	29	△ 11	4	4	0	0	0	0
			会議費(業)	3	3	0	4	4	0	0	0	0
			会議・研修費(業)	15	26	△ 11	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	840	400	440	0	0	0	656	1,647	△ 991
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	10	10	0	14	18	△ 4	31	31	0
			資料図書費支出(業)	24	47	△ 23	0	0	0	0	0	0
			事務費支出	60	80	△ 20	60	60	0	60	90	△ 30
			福利厚生費支出(務)	60	80	△ 20	60	60	0	60	90	△ 30
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中学生の福祉の仕事セ ミナー開催助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)	24,141	22,817	1,324	13,464	14,392	△ 928	17,900	18,505	△ 605
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499	554	△ 55	439	411	28	1	1	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	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	499	554	△ 55	439	411	28	1	1	0
			拠点区分間繰入金支出	499	554	△ 55	439	411	28	1	1	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	499	554	△ 55	439	411	28	1	1	0
			その他の活動支出計(8)	499	554	△ 55	439	411	28	1	1	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 499	△ 554	55	△ 439	△ 411	△ 28	△ 1	△ 1	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業											
				35.介護の職場体験事業			36.中学生の福祉の仕事セミナー事業			37.介護従事者新規就労支援事業					
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減			
収入	受託金収入			1,210	2,387	△ 1,177	1,635	2,461	△ 826	4,994	5,412	△ 418			
	都道府県等受託金収入	都道府県等受託金収入			1,210	2,387	△ 1,177	1,635	2,461	△ 826	4,994	5,412	△ 418		
		県福祉保健人材センター受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護人材確保・定着促進事業受託金収入			1,210	2,387	△ 1,177	0	0	0	4,994	5,412	△ 418		
		中学校を対象とした福祉の仕事セミナー受託金収入			0	0	0	1,635	2,461	△ 826	0	0	0		
		福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		保育士・保育所支援センター事業費受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入			0	0	0	1	1	0	1	1	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	1	1	0					
	事業活動収入計(1)			1,210	2,387	△ 1,177	1,636	2,462	△ 826	4,995	5,413	△ 418			
事業活動による収支	支出	人件費支出			0	0	0	1,340	1,790	△ 450	0	0	0		
		職員給料支出	職員給料支出			0	0	0	739	1,137	△ 398	0	0	0	
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			嘱託臨時職員	0	0	0	739	1,137	△ 398	0	0	0	0		
		職員諸手当支出	職員諸手当支出			0	0	0	81	136	△ 55	0	0	0	
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			嘱託臨時職員	0	0	0	81	136	△ 55	0	0	0	0		
		職員賞与支出	職員賞与支出			0	0	0	320	264	56	0	0	0	
			正職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			嘱託臨時職員	0	0	0	320	264	56	0	0	0	0		
		法定福利費支出	法定福利費支出			0	0	0	200	253	△ 53	0	0	0	
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			嘱託臨時職員法定福利費	0	0	0	200	253	△ 53	0	0	0	0		
		事業費支出			1,210	2,387	△ 1,177	295	521	△ 226	4,994	5,412	△ 418		
		支出	消耗器具備品費支出(業)	消耗器具備品費支出(業)			22	41	△ 19	4	2	2	22	21	1
				消耗品費(業)	22	41	△ 19	4	2	2	22	21	1		
				器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			保険料支出(業)	保険料支出(業)			35	46	△ 11	0	0	0	0	0	0
				損害保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア保険料支出(業)			35	46	△ 11	0	0	0	0	0	0	0		
	賃借料支出(業)			150	150	0	12	39	△ 27	337	425	△ 88			
	租税公課支出(業)			110	217	△ 107	149	238	△ 89	454	492	△ 38			
	車輛費支出(業)		車輛費支出(業)			18	18	0	12	18	△ 6	25	25	0	
			車輛燃料費(業)	18	18	0	12	18	△ 6	25	25	0	0		
		車輛維持費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	諸謝金支出(業)			0	0	0	88	147	△ 59	2,097	2,397	△ 300			
	旅費交通費支出(業)	旅費交通費支出(業)			29	74	△ 45	14	24	△ 10	47	47	0		
		委員等旅費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		役職員等旅費(業)	29	74	△ 45	14	24	△ 10	47	47	0	0			

区分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業								
				35.介護の職場体験事業			36.中学生の福祉の仕事セミナー事業			37.介護従事者新規就労支援事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出(業)	222	976	△ 754	0	37	△ 37	457	457	0
			通信運搬費支出(業)	237	194	43	15	15	0	384	384	0
			会議費支出(業)	0	0	0	0	0	0	15	10	5
			会議費(業)	0	0	0	0	0	0	15	10	5
			会議・研修費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			広報費支出(業)	385	656	△ 271	0	0	0	1,125	1,125	0
			業務委託費支出(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の委託費(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出(業)	2	3	△ 1	1	1	0	7	12	△ 5
			資料図書費支出(業)	0	12	△ 12	0	0	0	24	17	7
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福利厚生費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0
			助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0
			中学生の福祉の仕事セ ミナー開催助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0
			事業活動支出計(2)	1,210	2,387	△ 1,177	1,635	2,461	△ 826	4,994	5,412	△ 418
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	1	1	0	1	1	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	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業						
				38.保育士・保育所支援センター事業			小 計			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		15,093	0	15,093	79,373	66,937	12,436	
		都道府県等受託金収入	県福祉保健人材センター受託金収入	0	0	0	24,639	23,370	1,269	
			介護人材確保・定着促進事業受託金収入	0	0	0	20,106	22,601	△ 2,495	
			中学校を対象とした福祉の仕事セミナー受託金収入	0	0	0	1,635	2,461	△ 826	
			福祉人材マッチング機能強化事業受託金収入	0	0	0	17,900	18,505	△ 605	
			保育士・保育所支援センター事業費受託金収入	15,093	0	15,093	15,093	0	15,093	
			受取利息配当金収入		1	0	1	6	5	1
			受取利息配当金収入		1	0	1	6	5	1
		事業活動収入計(1)		15,094	0	15,094	79,379	66,942	12,437	
		支出	人件費支出		8,356	0	8,356	51,866	41,032	10,834
	職員給料支出		職員給料支出	5,335	0	5,335	31,107	25,551	5,556	
			正職員	0	0	0	5,581	8,456	△ 2,875	
			嘱託臨時職員	5,335	0	5,335	25,526	17,095	8,431	
	職員諸手当支出		職員諸手当支出	517	0	517	3,702	2,827	875	
			正職員	0	0	0	1,101	837	264	
			嘱託臨時職員	517	0	517	2,601	1,990	611	
	職員賞与支出		職員賞与支出	1,352	0	1,352	9,560	6,936	2,624	
			正職員	0	0	0	2,816	2,974	△ 158	
			嘱託臨時職員	1,352	0	1,352	6,744	3,962	2,782	
	法定福利費支出		法定福利費支出	1,152	0	1,152	7,497	5,718	1,779	
			正職員法定福利費	0	0	0	1,743	1,927	△ 184	
			嘱託臨時職員法定福利費	1,152	0	1,152	5,754	3,791	1,963	
	事業費支出		6,697	0	6,697	26,351	24,562	1,789		
	消耗器具備品費支出(業)		消耗器具備品費支出(業)	392	0	392	887	617	270	
			消耗品費(業)	118	0	118	551	483	68	
			器具備品費(業)	274	0	274	336	134	202	
	保険料支出(業)		保険料支出(業)	121	0	121	467	386	81	
			損害保険料支出(業)	110	0	110	410	330	80	
			ボランティア保険料支出(業)	11	0	11	57	56	1	
	賃借料支出(業)		1,366	0	1,366	6,345	5,595	750		
	租税公課支出(業)		1,372	0	1,372	3,349	2,293	1,056		
	車輛費支出(業)		車輛費支出(業)	142	0	142	687	487	200	
			車輛燃料費(業)	142	0	142	679	479	200	
			車輛維持費(業)	0	0	0	8	8	0	
	諸謝金支出(業)		245	0	245	3,844	3,878	△ 34		
	旅費交通費支出(業)		旅費交通費支出(業)	222	0	222	1,040	1,106	△ 66	
			委員等旅費(業)	0	0	0	56	56	0	
			役職員等旅費(業)	222	0	222	984	1,050	△ 66	

区 分	大	中	小	7 福祉人材確保養成事業					
				38.保育士・保育所支援センター事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出(業)	780	0	780	2,289	2,980	△ 691
			通信運搬費支出(業)	950	0	950	3,180	3,198	△ 18
			会議費支出(業)	6	0	6	43	43	0
			会議費(業)	1	0	1	23	17	6
			会議・研修費(業)	5	0	5	20	26	△ 6
			広報費支出(業)	180	0	180	3,186	3,828	△ 642
			業務委託費支出(業)	880	0	880	880	0	880
			その他の委託費(業)	880	0	880	880	0	880
			手数料支出(業)	11	0	11	76	75	1
			資料図書費支出(業)	30	0	30	78	76	2
			事務費支出	40	0	40	220	230	△ 10
			福利厚生費支出(務)	40	0	40	220	230	△ 10
			助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150
			助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150
			助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150
			中学生の福祉の仕事セミナー開催助成金支出	0	0	0	0	150	△ 150
			事業活動支出計(2)	15,093	0	15,093	78,437	65,974	12,463
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	0	1	942	968	△ 26
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	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	1	0	1	942	968	△ 26
			拠点区分間繰入金支出	1	0	1	942	968	△ 26
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1	0	1	942	968	△ 26
			その他の活動支出計(8)	1	0	1	942	968	△ 26
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	0	△ 1	△ 942	△ 968	26
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				39.福祉施設経営指導事業			40.福祉サービス第三者評価事業			41.介護サービス情報の公表事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入			経常経費補助金収入	2,957	3,820	△ 863	0	0	0	0	0	0
			都道府県補助金収入	2,957	3,820	△ 863	0	0	0	0	0	0
			福祉施設経営指導事業補助金収入	2,957	3,820	△ 863	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,130	25,074	56
			都道府県等受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,130	25,074	56
			情報公表事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	25,130	25,074	56
			事業収入	0	0	0	1,940	1,992	△ 52	0	0	0
			受審料収入	0	0	0	1,940	1,992	△ 52	0	0	0
			負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0
			経営者協議会負担金収入	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	4,412	5,275	△ 863	1,941	1,993	△ 52	25,130	25,074	56
事業活動による収支			人件費支出	4,599	5,013	△ 414	0	0	0	16,505	15,388	1,117
			職員給料支出	2,861	3,364	△ 503	0	0	0	11,708	11,299	409
			正職員	0	0	0	0	0	0	821	815	6
			嘱託臨時職員	2,861	3,364	△ 503	0	0	0	10,887	10,484	403
			職員諸手当支出	369	357	12	0	0	0	1,190	892	298
			正職員	0	0	0	0	0	0	172	0	172
			嘱託臨時職員	369	357	12	0	0	0	1,018	892	126
			職員賞与支出	712	590	122	0	0	0	1,280	1,138	142
			嘱託臨時職員	712	590	122	0	0	0	1,280	1,138	142
			法定福利費支出	657	702	△ 45	0	0	0	2,327	2,059	268
			正職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	153	0	153
			嘱託臨時職員法定福利費	657	702	△ 45	0	0	0	2,174	2,059	115
			事業費支出	797	799	△ 2	1,805	1,997	△ 192	8,112	9,261	△ 1,149
			消耗器具備品費支出(業)	55	55	0	25	24	1	188	390	△ 202
			消耗品費(業)	55	55	0	25	24	1	178	390	△ 212
			器具備品費(業)	0	0	0	0	0	0	10	0	10
			保険料支出(業)	0	0	0	25	27	△ 2	100	100	0
			損害保険料支出(業)	0	0	0	25	27	△ 2	100	100	0
			賃借料支出(業)	197	200	△ 3	142	249	△ 107	508	518	△ 10
			租税公課支出(業)	0	0	0	1	2	△ 1	2,285	2,280	5
			車輦費支出(業)	20	20	0	18	21	△ 3	10	10	0
			車輦燃料費(業)	20	20	0	18	21	△ 3	10	10	0
			諸謝金支出(業)	400	400	0	883	1,082	△ 199	3,706	4,106	△ 400
			旅費交通費支出(業)	19	19	0	463	431	32	19	19	0
			委員等旅費(業)	0	0	0	179	221	△ 42	0	0	0

区分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業								
				39.福祉施設経営指導事業			40.福祉サービス第三者評価事業			41.介護サービス情報の公表事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		役職員等旅費(業)	19	19	0	284	210	74	19	19	0
			印刷製本費支出(業)	34	30	4	34	0	34	34	180	△ 146
			通信運搬費支出(業)	57	60	△ 3	107	86	21	1,151	1,547	△ 396
			会議費支出(業)	0	0	0	89	60	29	8	8	0
			会議費(業)	0	0	0	13	14	△ 1	8	8	0
			会議・研修費(業)	0	0	0	76	46	30	0	0	0
			手数料支出(業)	10	10	0	18	15	3	73	73	0
			資料図書費支出(業)	5	5	0	0	0	0	30	30	0
			事務費支出	45	45	0	0	0	0	55	75	△ 20
			福利厚生費支出(務)	45	45	0	0	0	0	55	75	△ 20
			負担金支出	143	143	0	48	48	0	270	270	0
			負担金支出	143	143	0	48	48	0	270	270	0
			会館運営費負担金支出	143	143	0	48	48	0	270	270	0
			事業活動支出計(2)	5,584	6,000	△ 416	1,853	2,045	△ 192	24,942	24,994	△ 52
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,172	△ 725	△ 447	88	△ 52	140	188	80	108		
施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	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	646	646	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0	0	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金収入	646	646	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	646	646	0	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	188	80	108
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	188	80	108
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	188	80	108
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	188	80	108
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	646	646	0	0	0	0	△ 188	△ 80	△ 108
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 526	△ 79	△ 447	88	△ 52	140	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				869	853	16	4,797	4,251	546	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				343	774	△ 431	4,885	4,199	686	0	0	0

区 分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		經常経費補助金収入	2,957	3,820	△ 863
			都道府県補助金収入	2,957	3,820	△ 863
			福祉施設経営指導事業補助金収入	2,957	3,820	△ 863
			受託金収入	25,130	25,074	56
			都道府県等受託金収入	25,130	25,074	56
			情報公表事業受託金収入	25,130	25,074	56
			事業収入	1,940	1,992	△ 52
			受審料収入	1,940	1,992	△ 52
			負担金収入	1,454	1,454	0
			負担金収入	1,454	1,454	0
			経営者協議会負担金収入	1,454	1,454	0
			受取利息配当金収入	2	2	0
			受取利息配当金収入	2	2	0
			事業活動収入計(1)	31,483	32,342	△ 859
	支出		人件費支出	21,104	20,401	703
			職員給料支出	14,569	14,663	△ 94
			正職員	821	815	6
			嘱託臨時職員	13,748	13,848	△ 100
			職員諸手当支出	1,559	1,249	310
			正職員	172	0	172
			嘱託臨時職員	1,387	1,249	138
			職員賞与支出	1,992	1,728	264
			嘱託臨時職員	1,992	1,728	264
			法定福利費支出	2,984	2,761	223
			正職員法定福利費	153	0	153
			嘱託臨時職員法定福利費	2,831	2,761	70
			事業費支出	10,714	12,057	△ 1,343
			消耗器具備品費支出(業)	268	469	△ 201
			消耗品費(業)	258	469	△ 211
			器具備品費(業)	10	0	10
			保険料支出(業)	125	127	△ 2
			損害保険料支出(業)	125	127	△ 2
			賃借料支出(業)	847	967	△ 120
			租税公課支出(業)	2,286	2,282	4
			車輛費支出(業)	48	51	△ 3
			車輛燃料費(業)	48	51	△ 3
			諸謝金支出(業)	4,989	5,588	△ 599
			旅費交通費支出(業)	501	469	32
			委員等旅費(業)	179	221	△ 42

社会福祉事業区分

(単位：千円)

区 分	大	中	小	8 福祉施設経営推進事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		役職員等旅費(業)	322	248	74
			印刷製本費支出(業)	102	210	△ 108
			通信運搬費支出(業)	1,315	1,693	△ 378
			会議費支出(業)	97	68	29
			会議費(業)	21	22	△ 1
			会議・研修費(業)	76	46	30
			手数料支出(業)	101	98	3
			資料図書費支出(業)	35	35	0
			事務費支出	100	120	△ 20
			福利厚生費支出(務)	100	120	△ 20
			負担金支出	461	461	0
			負担金支出	461	461	0
			会館運営費負担金支出	461	461	0
			事業活動支出計(2)	32,379	33,039	△ 660
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 896	△ 697	△ 199
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	646	646	0
			拠点区分間繰入金収入	646	646	0
			法人運営事業拠点区分間 繰入金収入	646	646	0
			その他の活動収入計(7)	646	646	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	188	80	108
			拠点区分間繰入金支出	188	80	108
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	188	80	108
			その他の活動支出計(8)	188	80	108
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	458	566	△ 108
			予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 438	△ 131	△ 307

前期末支払資金残高(12)	5,666	5,104	562
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,228	4,973	255

区分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
				42.災害遺児愛護基金事業			43. 善意銀行			44.災害対応事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
収入	寄附金収入			1,200	1,200	0	310	300	10	1	1	0
	一般寄附金収入			1,200	1,200	0	60	50	10	1	1	0
	指定寄附金収入			0	0	0	250	250	0	0	0	0
	受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,932	1,932	0
	都道府県等受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,932	1,932	0
	被災自治体による救助とV活動の調整事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,932	1,932	0
	事業収入			150	180	△ 30	0	0	0	0	0	0
	参加費収入			150	180	△ 30	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			4,896	3,916	980	6	1	5	0	0	0
	受取利息配当金収入			4,896	3,916	980	6	1	5	0	0	0
	雑収入			0	0	0	0	0	0	5	5	0
	雑収入			0	0	0	0	0	0	5	5	0
	雑収入			0	0	0	0	0	0	5	5	0
	事業活動収入計(1)			6,246	5,296	950	316	301	15	1,938	1,938	0
事業活動による収支	人件費支出			3,950	3,584	366	0	0	0	318	318	0
	職員給料支出			2,423	2,273	150	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			2,423	2,273	150	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出			327	277	50	0	0	0	318	318	0
	正職員			0	0	0	0	0	0	317	317	0
	嘱託臨時職員			327	277	50	0	0	0	1	1	0
	職員賞与支出			640	527	113	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員			640	527	113	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出			560	507	53	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員法定福利費			560	507	53	0	0	0	0	0	0
	事業費支出			2,624	2,070	554	26	16	10	1,621	1,621	0
	消耗器具備品費支出(業)			24	23	1	2	1	1	1	1	0
	消耗品費(業)			24	23	1	2	1	1	1	1	0
	賃借料支出(業)			224	224	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(業)			3	3	0	0	0	0	32	32	0
	車輛費支出(業)			16	16	0	1	1	0	1	1	0
	車輛燃料費(業)			16	16	0	1	1	0	1	1	0
	旅費交通費支出(業)			45	45	0	0	0	0	1,585	1,585	0
	委員等旅費(業)			33	33	0	0	0	0	0	0	0
	役職員等旅費(業)			12	12	0	0	0	0	1,585	1,585	0
	印刷製本費支出(業)			124	120	4	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(業)			114	107	7	6	3	3	1	1	0
	会議費支出(業)			1	1	0	0	0	0	0	0	0
	会議費(業)			1	1	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(業)			17	16	1	1	1	0	0	0	0

区分		大	中	小	9 寄附・募金活動事業								
					42災害遺児愛護基金事業			43. 善意銀行			44.災害対応事業		
					令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		雑支出(業)	86	95	△ 9	16	10	6	1	1	0	
			給付金支出	1,970	1,420	550	0	0	0	0	0	0	
			見舞金支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
			入学祝金支出	400	200	200	0	0	0	0	0	0	
			激励金支出	870	720	150	0	0	0	0	0	0	
			卒業祝金支出	300	100	200	0	0	0	0	0	0	
			事務費支出	18	18	0	0	0	0	0	0	0	
			福利厚生費支出(務)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	40	40	0	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	40	40	0	0	0	0	
			特定事業助成金支出	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
			助成金支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0	
			ブロック大会・研修会 開催助成金支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0	
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0	
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0	
			会館運営費負担金支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	6,640	5,720	920	66	56	10	1,939	1,939	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 394	△ 424	30	250	245	5	△ 1	△ 1	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	0	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
				基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			災害福祉支援基金積立資 産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
支出			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	250	250	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	250	250	0	0	0	0	
			地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	0	0	0	250	250	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	250	250	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 250	△ 250	0	1	1	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 394	△ 424	30	0	△ 5	5	0	0	0			

前期末支払資金残高(12)	7,714	5,193	2,521	368	349	19	4,327	3,576	751
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,320	4,769	2,551	368	344	24	4,327	3,576	751

区 分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		寄附金収入	1,511	1,501	10
			一般寄附金収入	1,261	1,251	10
			指定寄附金収入	250	250	0
			受託金収入	1,932	1,932	0
			都道府県等受託金収入	1,932	1,932	0
			被災自治体による救助とV 活動の調整事務受託金収入	1,932	1,932	0
			事業収入	150	180	△ 30
			参加費収入	150	180	△ 30
			受取利息配当金収入	4,902	3,917	985
			受取利息配当金収入	4,902	3,917	985
			雑収入	5	5	0
			雑収入	5	5	0
			雑収入	5	5	0
			事業活動収入計(1)	8,500	7,535	965
	支出		人件費支出	4,268	3,902	366
			職員給料支出	2,423	2,273	150
			嘱託臨時職員	2,423	2,273	150
			職員諸手当支出	645	595	50
			正職員	317	317	0
			嘱託臨時職員	328	278	50
			職員賞与支出	640	527	113
			嘱託臨時職員	640	527	113
			法定福利費支出	560	507	53
			嘱託臨時職員法定福利費	560	507	53
			事業費支出	4,271	3,707	564
			消耗器具備品費支出(業)	27	25	2
			消耗品費(業)	27	25	2
			賃借料支出(業)	224	224	0
			租税公課支出(業)	35	35	0
			車輛費支出(業)	18	18	0
			車輛燃料費(業)	18	18	0
			旅費交通費支出(業)	1,630	1,630	0
			委員等旅費(業)	33	33	0
			役職員等旅費(業)	1,597	1,597	0
			印刷製本費支出(業)	124	120	4
			通信運搬費支出(業)	121	111	10
			会議費支出(業)	1	1	0
			会議費(業)	1	1	0
			手数料支出(業)	18	17	1

区 分	大	中	小	9 寄附・募金活動事業		
				小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		雑支出(業)	103	106	△ 3
			給付金支出	1,970	1,420	550
			見舞金支出	400	400	0
			入学祝金支出	400	200	200
			激励金支出	870	720	150
			卒業祝金支出	300	100	200
			事務費支出	18	18	0
			福利厚生費支出(務)	18	18	0
			助成金支出	40	40	0
			助成金支出	40	40	0
			特定事業助成金支出	10	10	0
			助成金支出	30	30	0
			ブロック大会・研修会 開催助成金支出	30	30	0
			負担金支出	48	48	0
			負担金支出	48	48	0
			会館運営費負担金支出	48	48	0
			事業活動支出計(2)	8,645	7,715	930
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145	△ 180	35
	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		基金積立資産取崩収入	1	1	0
			基金積立資産取崩収入	1	1	0
			災害福祉支援基金積立資 産取崩収入	1	1	0
			その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	250	250	0
			拠点区分間繰入金支出	250	250	0
			地域福祉活動推進事業拠 点区分間繰入金支出	250	250	0
			その他の活動支出計(8)	250	250	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 249	△ 249	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)	△ 394	△ 429	35

前期末支払資金残高(12)	12,409	9,118	3,291
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,015	8,689	3,326

区分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業					
				45.運営適正化委員会事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		経常経費補助金収入	9,167	9,009	158	9,167	9,009	158
			都道府県補助金収入	9,167	9,009	158	9,167	9,009	158
			運営適正化委員会事業補助金収入	9,167	9,009	158	9,167	9,009	158
			事業収入	983	996	△ 13	983	996	△ 13
			会議・研修会参加費収入	983	996	△ 13	983	996	△ 13
			受取利息配当金収入	6	6	0	6	6	0
			受取利息配当金収入	6	6	0	6	6	0
			事業活動収入計(1)	10,156	10,011	145	10,156	10,011	145
	支出		人件費支出	8,314	8,372	△ 58	8,314	8,372	△ 58
			職員給料支出	5,307	4,744	563	5,307	4,744	563
			正職員	2,685	1,921	764	2,685	1,921	764
			嘱託臨時職員	2,622	2,823	△ 201	2,622	2,823	△ 201
			職員諸手当支出	546	555	△ 9	546	555	△ 9
			正職員	287	328	△ 41	287	328	△ 41
			嘱託臨時職員	259	227	32	259	227	32
			職員賞与支出	1,297	2,195	△ 898	1,297	2,195	△ 898
			正職員	657	1,668	△ 1,011	657	1,668	△ 1,011
			嘱託臨時職員	640	527	113	640	527	113
			法定福利費支出	1,164	878	286	1,164	878	286
			正職員法定福利費	526	289	237	526	289	237
			嘱託臨時職員法定福利費	638	589	49	638	589	49
			事業費支出	1,587	1,589	△ 2	1,587	1,589	△ 2
			消耗器具備品費支出(業)	13	31	△ 18	13	31	△ 18
			消耗品費(業)	13	31	△ 18	13	31	△ 18
			賃借料支出(業)	225	224	1	225	224	1
			租税公課支出(業)	75	54	21	75	54	21
			車輛費支出(業)	20	20	0	20	20	0
			車輛燃料費(業)	20	20	0	20	20	0
			諸謝金支出(業)	662	662	0	662	662	0
			旅費交通費支出(業)	447	415	32	447	415	32
			委員等旅費(業)	293	210	83	293	210	83
			役職員等旅費(業)	154	124	30	154	124	30
			実費弁償費(業)	0	81	△ 81	0	81	△ 81
			印刷製本費支出(業)	43	64	△ 21	43	64	△ 21
			通信運搬費支出(業)	75	92	△ 17	75	92	△ 17
			会議費支出(業)	14	14	0	14	14	0
			会議費(業)	14	14	0	14	14	0
			手数料支出(業)	4	4	0	4	4	0
			雑支出(業)	9	9	0	9	9	0

区 分	大	中	小	10 運営適正化委員会事業					
				45.運営適正化委員会事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		事務費支出	50	50	0	50	50	0
			福利厚生費支出(務)	50	50	0	50	50	0
			事業活動支出計(2)	9,951	10,011	△ 60	9,951	10,011	△ 60
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205	0	205	205	0	205
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	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	205	0	205	205	0	205
			拠点区分間繰入金支出	205	0	205	205	0	205
			法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	205	0	205	205	0	205
			その他の活動支出計(8)	205	0	205	205	0	205
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 205	0	△ 205	△ 205	0	△ 205
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

区 分	大	中	小	11 福祉保健研修事業								
				46.福祉保健研修センター事業			47.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		受託金収入	21,675	20,412	1,263	666	663	3	22,341	21,075	1,266
			都道府県等受託金収入	21,675	20,412	1,263	666	663	3	22,341	21,075	1,266
			県福祉保健研修センター受託金収入	21,675	20,412	1,263	666	663	3	22,341	21,075	1,266
			事業収入	5,392	5,695	△ 303	0	0	0	5,392	5,695	△ 303
			会議・研修会参加費収入	5,392	5,695	△ 303	0	0	0	5,392	5,695	△ 303
			受取利息配当金収入	10	10	0	0	1	△ 1	10	11	△ 1
			受取利息配当金収入	10	10	0	0	1	△ 1	10	11	△ 1
			事業活動収入計(1)	27,077	26,117	960	666	664	2	27,743	26,781	962
	支出		人件費支出	20,278	19,526	752	0	0	0	20,278	19,526	752
			職員給料支出	12,301	11,812	489	0	0	0	12,301	11,812	489
			正職員	4,705	4,517	188	0	0	0	4,705	4,517	188
			嘱託臨時職員	7,596	7,295	301	0	0	0	7,596	7,295	301
			職員諸手当支出	1,230	1,434	△ 204	0	0	0	1,230	1,434	△ 204
			役員	0	0	0	0	0	0			0
			正職員	420	729	△ 309	0	0	0	420	729	△ 309
			嘱託臨時職員	810	705	105	0	0	0	810	705	105
			職員賞与支出	3,811	3,523	288	0	0	0	3,811	3,523	288
			役員	0	0	0	0	0	0			0
			正職員	1,659	1,705	△ 46	0	0	0	1,659	1,705	△ 46
			嘱託臨時職員	2,152	1,818	334	0	0	0	2,152	1,818	334
			法定福利費支出	2,936	2,757	179	0	0	0	2,936	2,757	179
			正職員法定福利費	1,197	1,141	56	0	0	0	1,197	1,141	56
			嘱託臨時職員法定福利費	1,739	1,616	123	0	0	0	1,739	1,616	123
			事業費支出	3,091	3,138	△ 47	666	664	2	3,757	3,802	△ 45
			消耗器具備品費支出(業)	79	0	79	60	61	△ 1	139	61	78
			消耗品費(業)	79	0	79	60	61	△ 1	139	61	78
			ボランティア保険料支出(業)	0	0	0	0	0	0			0
			賃借料支出(業)	479	479	0	147	147	0	626	626	0
			諸謝金支出(業)	2,236	2,319	△ 83	405	402	3	2,641	2,721	△ 80
			旅費交通費支出(業)	213	260	△ 47	0	0	0	213	260	△ 47
			実費弁償費(業)	213	260	△ 47	0	0	0	213	260	△ 47
			印刷製本費支出(業)	58	61	△ 3	22	22	0	80	83	△ 3
			通信運搬費支出(業)	11	11	0	32	32	0	43	43	0
			会議費支出(業)	15	8	7	0	0	0	15	8	7
			会議費(業)	15	8	7	0	0	0	15	8	7
			事務費支出	2,887	3,035	△ 148	0	0	0	2,887	3,035	△ 148
			福利厚生費支出(務)	60	60	0	0	0	0	60	60	0
			旅費交通費支出(務)	281	281	0	0	0	0	281	281	0
			役職員等旅費(務)	281	281	0	0	0	0	281	281	0

区分	大	中	小	11 福祉保健研修事業								
				46.福祉保健研修センター事業			47.生活保護関係研修事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		消耗器具備品費支出(務)	0	96	△ 96	0	0	0	0	96	△ 96
			消耗品費支出(務)	0	96	△ 96	0	0	0	0	96	△ 96
			修繕費支出(務)	30	30	0	0	0	0	30	30	0
			通信運搬費支出(務)	77	77	0	0	0	0	77	77	0
			会議費支出(務)	65	65	0	0	0	0	65	65	0
			会議・研修費支出(務)	65	65	0	0	0	0	65	65	0
			手数料支出(務)	3	3	0	0	0	0	3	3	0
			賃借料支出(務)	342	342	0	0	0	0	342	342	0
			資料図書費支出(務)	37	37	0	0	0	0	37	37	0
			租税公課支出(務)	1,983	2,035	△ 52	0	0	0	1,983	2,035	△ 52
			雑支出(務)	9	9	0	0	0	0	9	9	0
			雑支出(務)	9	9	0	0	0	0	9	9	0
			事業活動支出計(2)	26,256	25,699	557	666	664	2	26,922	26,363	559
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	821	418	403	0	0	0	821	418	403
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	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		事業区分間繰入金支出	821	418	403	0	0	0	821	418	403
			事業区分間繰入金支出	821	418	403	0	0	0	821	418	403
			社会福祉事業区分間繰入金支出	821	418	403	0	0	0	821	418	403
			その他の活動支出計(8)	821	418	403	0	0	0	821	418	403
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 821	△ 418	△ 403	0	0	0	△ 821	△ 418	△ 403
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業										
				48.介護福祉士修学資金等貸付事業			49.福祉系高校修学資金等貸付事業			50.ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業				
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,784	6,418	366	0	4,197	△ 4,197	542	527	15	
		都道府県補助金収入			6,784	6,418	366	0	4,197	△ 4,197	542	527	15	
			ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	542	527	15
			児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入			6,784	6,418	366	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	0	4,197	△ 4,197	0	0	0
			保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入			3,702	3,428	274	320	320	0	55	42	13	
						3,702	3,428	274	320	320	0	55	42	13
			(旧)介護福祉士修学資金償還金収入			60	120	△ 60	0	0	0	0	0	0
			(新)介護福祉士修学資金償還金収入			3,364	3,017	347	0	0	0	0	0	0
			社会福祉士修学資金償還金収入			0	141	△ 141	0	0	0	0	0	0
			介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入			278	150	128	0	0	0	0	0	0
			ひとり親家庭職業資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	55	42	13
			児童養護自立支援資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士修学資金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士入学準備金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士就職準備金貸付金償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金償還金収入			0	0	0	270	270	0	0	0	0
			介護分野就職支援金償還金収入			0	0	0	50	50	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			192	48	144	120	13	107	1	1	0		
	受取利息配当金収入			192	48	144	120	13	107	1	1	0		
	事業活動収入計(1)			10,678	9,894	784	440	4,530	△ 4,090	598	570	28		
	支出	人件費支出			4,191	3,811	380	3,895	3,540	355	2,322	2,162	160	
			職員給料支出			2,591	2,427	164	2,423	2,273	150	1,818	1,705	113
			嘱託臨時職員			2,591	2,427	164	2,423	2,273	150	1,818	1,705	113
			職員諸手当支出			377	329	48	280	239	41	175	151	24
			嘱託臨時職員			377	329	48	280	239	41	175	151	24
			職員賞与支出			640	527	113	640	527	113	0	0	0
			嘱託臨時職員			640	527	113	640	527	113	0	0	0
			法定福利費支出			583	528	55	552	501	51	329	306	23
			嘱託臨時職員法定福利費			583	528	55	552	501	51	329	306	23
		事業費支出			66,082	62,972	3,110	25,535	25,286	249	3,040	3,038	2	
		修繕費支出(業)			110	110	0	200	200	0	0	0	0	
			消耗器具備品費支出(業)			170	170	0	221	220	1	28	28	0
				消耗品費(業)			70	70	0	121	120	1	28	28
器具備品費(業)				100	100	0	100	100	0	0	0	0		
賃借料支出(業)			619	432	187	287	66	221	131	132	△ 1			
租税公課支出(業)			98	98	0	52	52	0	7	7	0			
車輛費支出(業)			20	20	0	20	20	0	1	1	0			

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				48.介護福祉士修学資金等貸付事業			49.福祉系高校修学資金等貸付事業			50.ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輦燃料費(業)	20	20	0	20	20	0	1	1	0
			旅費交通費支出(業)	50	50	0	0	0	0	1	1	0
			役職員等旅費(業)	50	50	0	0	0	0	1	1	0
			印刷製本費支出(業)	195	191	4	435	435	0	34	30	4
			通信運搬費支出(業)	457	459	△ 2	415	416	△ 1	33	34	△ 1
			広報費支出(業)	0	0	0	678	900	△ 222	0	0	0
			手数料支出(業)	13	12	1	7	7	0	4	4	0
			雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
			(新)介護福祉士修学資金貸付金	38,080	35,160	2,920	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	270	270	0	0	0	0	0	0	0
			介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
			再就職準備金貸付金	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0	0
			ひとり親家庭職業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800	0
			児童養護自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士入学準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保育士就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害福祉分野就職支援金貸付金	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	3,220	2,970	250	0	0	0
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
			事務費支出	30	30	0	30	30	0	15	15	0
			福利厚生費支出(務)	30	30	0	30	30	0	15	15	0
			修繕費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	48	0	48	48	48	0	48	48	0
			負担金支出	48	0	48	48	48	0	48	48	0
			会館運営費負担金支出	48	0	48	48	48	0	48	48	0
			事業活動支出計(2)	70,351	66,813	3,538	29,508	28,904	604	5,425	5,263	162
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,673	△ 56,919	△ 2,754	△ 29,068	△ 24,374	△ 4,694	△ 4,827	△ 4,693	△ 134
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	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,673	△ 56,919	△ 2,754	△ 29,068	△ 24,374	△ 4,694	△ 4,827	△ 4,693	△ 134

前期末支払資金残高(12)	236,025	274,392	△ 38,367	84,535	88,888	△ 4,353	7,249	9,870	△ 2,621
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,352	217,473	△ 41,121	55,467	64,514	△ 9,047	2,422	5,177	△ 2,755

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業									
				51.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			52.保育士修学資金貸付事業			小 計			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		988	1,689	△ 701	101,737	101,929	△ 192	110,051	114,760	△ 4,709	
		都道府県補助金収入		988	1,689	△ 701	101,737	101,929	△ 192	110,051	114,760	△ 4,709	
			ひとり親家庭高等就業訓練促進資金貸付金事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	542	527	15	
			児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業補助金収入	988	1,689	△ 701	0	0	0	988	1,689	△ 701	
			介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,784	6,418	366	
			福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,197	△ 4,197	
			保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	101,737	101,929	△ 192	101,737	101,929	△ 192	
			その他の収入	16	5	11	7,832	8,352	△ 520	11,925	12,147	△ 222	
				16	5	11	7,832	8,352	△ 520	11,925	12,147	△ 222	
			(旧)介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	60	120	△ 60	
			(新)介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	3,364	3,017	347	
			社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	141	△ 141	
			介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	278	150	128	
			ひとり親家庭職業資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	55	42	13	
			児童養護自立支援資金貸付金償還金収入	16	5	11	0	0	0	16	5	11	
			保育士修学資金貸付金償還金収入	0	0	0	5,935	6,375	△ 440	5,935	6,375	△ 440	
			保育士入学準備金貸付金償還金収入	0	0	0	911	931	△ 20	911	931	△ 20	
			保育士就職準備金貸付金償還金収入	0	0	0	986	1,046	△ 60	986	1,046	△ 60	
			福祉系高校修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	270	270	0	
			介護分野就職支援金償還金収入	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	150	34	116	464	97	367		
	受取利息配当金収入		1	1	0	150	34	116	464	97	367		
	事業活動収入計(1)		1,005	1,695	△ 690	109,719	110,315	△ 596	122,440	127,004	△ 4,564		
	支出	人件費支出		1,520	1,336	184	3,781	3,366	415	15,709	14,215	1,494	
			職員給料支出	606	569	37	2,423	2,273	150	9,861	9,247	614	
			嘱託臨時職員	606	569	37	2,423	2,273	150	9,861	9,247	614	
			職員諸手当支出	59	51	8	97	91	6	988	861	127	
			嘱託臨時職員	59	51	8	97	91	6	988	861	127	
			職員賞与支出	640	527	113	740	527	213	2,660	2,108	552	
			嘱託臨時職員	640	527	113	740	527	213	2,660	2,108	552	
			法定福利費支出	215	189	26	521	475	46	2,200	1,999	201	
			嘱託臨時職員法定福利費	215	189	26	521	475	46	2,200	1,999	201	
		事業費支出		8,308	15,500	△ 7,192	145,299	167,416	△ 22,117	248,264	274,212	△ 25,948	
		修繕費支出(業)		0	0	0	500	0	500	810	310	500	
			消耗器具備品費支出(業)		28	28	0	312	18	294	759	464	295
			消耗品費(業)	28	28	0	282	5	277	529	251	278	
			器具備品費(業)	0	0	0	30	13	17	230	213	17	
		賃借料支出(業)		131	132	△ 1	585	356	229	1,753	1,118	635	
		租税公課支出(業)		18	42	△ 24	3	233	△ 230	178	432	△ 254	
		車輛費支出(業)		8	8	0	0	0	0	49	49	0	

区分	大	中	小	12 修学資金等貸付事業								
				51.児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金事業			52.保育士修学資金貸付事業			小 計		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		車輦燃料費(業)	8	8	0	0	0	0	49	49	0
			旅費交通費支出(業)	44	8	36	0	0	0	95	59	36
			役職員等旅費(業)	44	8	36	0	0	0	95	59	36
			印刷製本費支出(業)	34	30	4	200	0	200	898	686	212
			通信運搬費支出(業)	28	29	△ 1	375	266	109	1,308	1,204	104
			広報費支出(業)	0	0	0	0	0	0	678	900	△ 222
			手数料支出(業)	6	6	0	6	3	3	36	32	4
			雑支出(業)	1	1	0	0	0	0	2	2	0
			(新)介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	38,080	35,160	2,920
			福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	0	0	0	0	0	270	270	0
			介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
			再就職準備金貸付金	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	0
			ひとり親家庭職業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800	0
			児童養護自立支援資金貸付金	8,010	15,216	△ 7,206	0	0	0	8,010	15,216	△ 7,206
			保育士修学資金貸付金	0	0	0	102,768	124,740	△ 21,972	102,768	124,740	△ 21,972
			保育士入学準備金貸付金	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000	22,000	0
			保育士就職準備金貸付金	0	0	0	18,550	19,800	△ 1,250	18,550	19,800	△ 1,250
			障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	1,600	1,600	0
			福祉系高校修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	3,220	2,970	250
			介護分野就職支援金貸付金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0
			事務費支出	10	10	0	13	33	△ 20	98	118	△ 20
			福利厚生費支出(務)	10	10	0	13	13	0	98	98	0
			修繕費支出(務)	0	0	0	0	20	△ 20	0	20	△ 20
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	192	144	48
			負担金支出	48	48	0	0	0	0	192	144	48
			会館運営費負担金支出	48	48	0	0	0	0	192	144	48
			事業活動支出計(2)	9,886	16,894	△ 7,008	149,093	170,815	△ 21,722	264,263	288,689	△ 24,426
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,881	△ 15,199	6,318	△ 39,374	△ 60,500	21,126	△ 141,823	△ 161,685	19,862
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	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,881	△ 15,199	6,318	△ 39,374	△ 60,500	21,126	△ 141,823	△ 161,685	19,862

前期末支払資金残高(12)	37,240	42,541	△ 5,301	260,374	279,683	△ 19,309	625,423	695,374	△ 69,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,359	27,342	1,017	221,000	219,183	1,817	483,600	533,689	△ 50,089

収益事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	13 社会福祉会館管理運営事業			14 厚生事業		
				53社会福祉会館管理運営事業			54厚生事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	収入		受託金収入	0	64,250	△ 64,250	0	0	0
			都道府県等受託金収入	0	64,250	△ 64,250	0	0	0
			県社会福祉会館管理運営 費受託金収入	0	64,250	△ 64,250	0	0	0
			事業収入	0	16,000	△ 16,000	16,614	17,717	△ 1,103
			利用料収入	0	16,000	△ 16,000	0	0	0
			広告料収入	0	0	0	401	392	9
			資料・図書等頒布収入	0	0	0	666	694	△ 28
			手数料収入	0	0	0	15,547	15,783	△ 236
			厚生事業収入	0	0	0	0	319	△ 319
			参加費収入	0	0	0	0	529	△ 529
			受取利息配当金収入	0	1	△ 1	4	4	0
			受取利息配当金収入	0	1	△ 1	4	4	0
			事業活動収入計(1)	0	80,251	△ 80,251	16,618	17,721	△ 1,103
	支出		人件費支出	0	21,064	△ 21,064	9,095	8,547	548
			職員給料支出	0	11,858	△ 11,858	5,997	5,834	163
			正職員	0	4,562	△ 4,562	1,560	0	1,560
			嘱託臨時職員	0	7,296	△ 7,296	4,437	5,834	△ 1,397
			職員諸手当支出	0	1,433	△ 1,433	580	479	101
			正職員	0	537	△ 537	141	0	141
			嘱託臨時職員	0	896	△ 896	439	479	△ 40
			職員賞与支出	0	3,440	△ 3,440	1,245	1,053	192
			正職員	0	1,749	△ 1,749	605	0	605
			嘱託臨時職員	0	1,691	△ 1,691	640	1,053	△ 413
			非常勤職員給与支出	0	1,576	△ 1,576	0	0	0
			非常勤職員給与支出	0	1,576	△ 1,576	0	0	0
			法定福利費支出	0	2,757	△ 2,757	1,273	1,181	92
			正職員法定福利費	0	1,128	△ 1,128	363	0	363
			嘱託臨時職員法定福利費	0	1,624	△ 1,624	910	1,181	△ 271
			非常勤職員法定福利費	0	5	△ 5	0	0	0
			事業費支出	0	67,140	△ 67,140	2,712	3,021	△ 309
			水道光熱費支出	0	31,922	△ 31,922	0	0	0
			電気料	0	18,257	△ 18,257	0	0	0
			融雪電気料	0	176	△ 176	0	0	0
			上下水道料	0	3,000	△ 3,000	0	0	0
			ガス代	0	600	△ 600	0	0	0
			重油代	0	9,683	△ 9,683	0	0	0
			灯油代	0	175	△ 175	0	0	0
			ガソリン代	0	31	△ 31	0	0	0
			修繕費支出(業)	0	1,974	△ 1,974	10	10	0

収益事業区分

(単位：千円)

区分	大	中	小	13 社会福祉会館管理運営事業			14 厚生事業		
				53.社会福祉会館管理運営事業			54.厚生事業		
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
事業活動による収支	支出		消耗器具備品費支出(業)	0	841	△ 841	325	325	0
			消耗品費(業)	0	731	△ 731	127	127	0
			器具備品費(業)	0	110	△ 110	198	198	0
			保険料支出(業)	0	123	△ 123	106	120	△ 14
			損害保険料支出(業)	0	123	△ 123	106	120	△ 14
			賃借料支出(業)	0	1,148	△ 1,148	573	517	56
			租税公課支出(業)	0	1,890	△ 1,890	1,391	1,391	0
			車輦費支出(業)	0	10	△ 10	21	21	0
			車輦燃料費(業)	0	2	△ 2	1	1	0
			車輦維持費(業)	0	8	△ 8	20	20	0
			諸謝金支出(業)	0	0	0	0	354	△ 354
			印刷製本費支出(業)	0	92	△ 92	34	29	5
			通信運搬費支出(業)	0	450	△ 450	241	243	△ 2
			業務委託費支出(業)	0	28,676	△ 28,676	0	0	0
			清掃委託費(業)	0	7,358	△ 7,358	0	0	0
			警備委託費(業)	0	1,014	△ 1,014	0	0	0
			設備運転管理委託費(業)	0	17,666	△ 17,666	0	0	0
			昇降機保守委託費(業)	0	1,755	△ 1,755	0	0	0
			除雪委託費(業)	0	300	△ 300	0	0	0
			樹木管理委託費(業)	0	231	△ 231	0	0	0
			自動ドア保守委託費(業)	0	352	△ 352	0	0	0
			手数料支出(業)	0	6	△ 6	10	10	0
			雑支出(業)	0	8	△ 8	1	1	0
			事務費支出	0	125	△ 125	52	52	0
			福利厚生費支出(務)	0	125	△ 125	52	52	0
			負担金支出	0	0	0	667	667	0
			負担金支出	0	0	0	667	667	0
			会館運営費負担金支出	0	0	0	667	667	0
			事業活動支出計(2)	0	88,329	△ 88,329	12,526	12,287	239
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 8,078	8,078	4,092	5,434	△ 1,342
施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	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	8,980	△ 8,980	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	8,980	△ 8,980	0	0	0
			厚生事業拠点区分間繰入金収入	0	8,980	△ 8,980	0	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	8,980	△ 8,980	0	0	0

収益事業区分

(単位：千円)

区分		大	中	小	13 社会福祉会館管理運営事業			14 厚生事業		
					53.社会福祉会館管理運営事業			54.厚生事業		
					令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出			0	902	△ 902	2,301	3,700	△ 1,399
		事業区分間繰入金支出			0	902	△ 902	2,301	3,700	△ 1,399
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	902	△ 902	2,301	3,700	△ 1,399
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	8,980	△ 8,980
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	8,980	△ 8,980
		会館管理運営事業拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	8,980	△ 8,980
		その他の活動支出計(8)			0	902	△ 902	2,301	12,680	△ 10,379
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	8,078	△ 8,078	△ 2,301	△ 12,680	10,379
		予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	1,791	△ 7,246	9,037		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	24,933	23,181	1,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	26,724	15,935	10,789

生活福祉資金会計収支予算

(単位：千円)

区分	大	中	小	1 生活福祉資金会計			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収入			貸付事業収入	75,891	76,965	△ 1,074	
			償還金収入	38,514	43,569	△ 5,055	
			総合支援資金償還金収入	4,635	5,758	△ 1,123	
			福祉資金償還金収入	18,518	19,886	△ 1,368	
			福祉資金償還金収入	12,479	12,754	△ 275	
			更生資金償還金収入	84	971	△ 887	
			療養・介護等資金償還金収入	13	32	△ 19	
			緊急小口資金償還金収入	5,942	6,116	△ 174	
			災害援護資金償還金収入	0	13	△ 13	
			復興支援資金償還金収入	0	0	0	
			教育支援資金償還金収入	14,705	16,190	△ 1,485	
			不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0	
			離職者支援資金償還金収入	303	1,171	△ 868	
			障害者更生資金償還金収入	102	156	△ 54	
			生活資金償還金収入	141	42	99	
			福祉資金(住宅)償還金収入	109	365	△ 256	
			長期滞留債権償還金収入	20,401	20,330	71	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,519	2,485	34	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,925	3,640	285	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,786	1,593	193	
			更生資金長期滞留債権償還金収入	1,061	1,069	△ 8	
			療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	252	306	△ 54	
			緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	786	632	154	
			災害援護資金長期滞留債権償還金収入	10	10	0	
			復興支援資金長期滞留債権償還金収入	30	30	0	
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	11,213	11,367	△ 154	
			不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,420	1,586	△ 166	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	151	169	△ 18	
			生活資金長期滞留債権償還金収入	85	62	23	
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,087	1,020	67	
			貸付金利息収入	16,976	13,066	3,910	
			貸付金利息収入	1,673	1,571	102	
			延滞利子収入	15,303	11,495	3,808	
			受取利息配当金収入	3,572	174	3,398	
			受取利息配当金収入	3,422	144	3,278	
			欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	150	30	120	
			その他の収入	1	1	0	

区分	大	中	小	1 生活福祉資金会計			
				令和 8 年度 予算	令和 7 年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収 入		雑収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	79,464	77,140	2,324	
	支 出		貸付事業支出	101,400	101,400	0	
			貸付金支出	101,400	101,400	0	
			総合支援資金貸付金支出	9,000	9,000	0	
			福祉資金貸付金支出	40,600	40,600	0	
			福祉資金貸付金支出	30,000	30,000	0	
			緊急小口資金貸付金支出	10,000	10,000	0	
			復興支援資金貸付金支出	600	600	0	
			教育支援資金貸付金支出	50,000	50,000	0	
			不動産担保型生活資金貸付金支出	1,800	1,800	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
			徴収不能額	1	1	0	
			事業活動支出計(2)	101,401	101,401	0	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 21,937	△ 24,261	2,324	
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		積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	
			欠損補てん積立特定資産取崩収入	20,000	20,000	0	
			旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0	
			新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0	
			その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	支 出		積立資産支出	10,150	10,030	120	
			欠損補てん積立特定資産支出	10,150	10,030	120	
			要保護世帯生活資金会計長期貸付金支出	1	1	0	
			要保護世帯生活資金会計長期貸付金支出	1	1	0	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	51,558	44,562	6,996	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	51,558	44,562	6,996	
			その他の活動支出計(8)	61,709	54,593	7,116	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 41,709	△ 34,593	△ 7,116	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 63,646	△ 58,854	△ 4,792	
			前期末支払資金残高(12)	1,835,290	1,854,063	△ 18,773	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	1,771,644	1,795,209	△ 23,565	

(単位：千円)

区分	大	中	小	2 生活福祉資金貸付事務費会計			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収 入		経常経費補助金収入	17,778	22,072	△ 4,294	
			県補助金収入	17,778	22,072	△ 4,294	
			貸付事務費補助金収入	17,778	22,072	△ 4,294	
			助成金収入	0	50	△ 50	
			ブロック会議助成金収入	0	50	△ 50	
			ブロック会議助成金収入	0	50	△ 50	
			受取利息配当金収入	40	1	39	
			受取利息配当金収入	40	1	39	
			その他の収入	1	1	0	
			雑収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	17,819	22,124	△ 4,305	
	支 出		人件費支出	26,652	25,364	1,288	
			職員給与支出	17,926	17,091	835	
			職員	7,312	5,870	1,442	
			嘱託臨時職員	10,614	11,221	△ 607	
			職員賞与支出	4,030	4,139	△ 109	
			職員	1,790	2,033	△ 243	
			嘱託臨時職員	2,240	2,106	134	
			退職給付支出	1,073	640	433	
			職員	988	560	428	
			嘱託臨時職員	85	80	5	
			法定福利費支出	3,623	3,494	129	
			職員	1,503	1,302	201	
			嘱託臨時職員	2,120	2,192	△ 72	
			事業費支出	31,521	36,964	△ 5,443	
			貸付調査償還指導費支出	9,020	13,783	△ 4,763	
			貸付調査償還促進費支出	2,870	7,635	△ 4,765	
			民生委員実費弁償費支出	6,150	6,148	2	
			業務委託費支出	22,501	23,181	△ 680	
			市町村社協事務費支出	22,501	23,181	△ 680	
			事務費支出	8,018	7,915	103	
			福利厚生費支出	140	155	△ 15	
			旅費交通費支出	574	571	3	
			役職員旅費支出	214	211	3	
			委員等旅費支出	360	360	0	
			会議・研修費支出	36	36	0	
			事務消耗品費支出	451	433	18	
			印刷製本費支出	333	345	△ 12	

区分		大	中	小	2 生活福祉資金貸付事務費会計			
					令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	支出		水道光熱費支出	382	382	0		
			通信運搬費支出	829	916	△ 87		
			会議費支出	20	18	2		
			手数料支出	1,400	1,631	△ 231		
			損害保険料支出	132	112	20		
			賃借料支出	3,717	3,312	405		
			租税公課支出	2	2	0		
			電算処理費支出	1	1	0		
			雑支出	1	1	0		
			事業活動支出計(2)	66,191	70,243	△ 4,052		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 48,372	△ 48,119	△ 253		
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		生活福祉資金会計繰入金収入	45,789	45,314	475		
			生活福祉資金会計繰入金収入	45,789	45,314	475		
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0		
			要保護世帯資金会計繰入金収入	1	1	0		
		その他の活動収入計(7)		45,790	45,315	475		
	支出	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)		45,790	45,315	475		
		予備費支出(10)				21,407	17,339	4,068
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 23,989	△ 20,143	△ 3,846	
	前期末支払資金残高(12)				23,989	20,143	3,846	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)				0	0	0		

(単位：千円)

区分	大	中	小	3 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入		3	3	0	
		償還金収入	1		1	0	
			要保護世帯向け生活資金償還金収入		1	1	0
		貸付金利息収入		2	2	0	
		貸付金利息収入	1		1	0	
			延滞利息収入		1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		事業活動収入計(1)		4	4	0	
	支出	貸付事業支出		3,000	3,000	0	
		貸付金支出	3,000		3,000	0	
			要保護世帯向け生活資金貸付金支出		3,000	3,000	0
		事業活動支出計(2)		3,000	3,000	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 2,996	△ 2,996	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	
	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	生活福祉資金会計長期借入金収入		1	1	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)		1	1	0	
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		3	1	2	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		3	1	2	
		その他の活動支出計(8)		3	1	2	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2	0	△ 2		
予備費支出(10)				1	1	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 2,999	△ 2,997	△ 2	
前期末支払資金残高(12)				89,096	88,581	515	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)				86,097	85,584	513	

区分	大	中	小	4 臨時特例つなぎ資金会計			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入		貸付事業収入	200	200	0	
			償還金収入	100	100	0	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0	
			長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
			特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	100	100	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	201	201	0	
	支出		事務費支出	177	177	0	
			事務消耗品費支出	10	10	0	
			賃借料支出	165	165	0	
			電算処理費支出	1	1	0	
			雑支出	1	1	0	
			貸付事業支出	500	500	0	
			貸付金支出	500	500	0	
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500	500	0	
			事業活動支出計(2)	677	677	0	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 476	△ 476	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	
	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		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		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)	△ 476	△ 476	0	
			前期末支払資金残高(12)	3,427	3,525	△ 98	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	2,951	3,049	△ 98	

(単位：千円)

区分	大	中	小	5 生活福祉資金会計（コロナ特例）			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入		貸付事業収入	20,834	33,858	△ 13,024	
			償還金収入	20,804	33,857	△ 13,053	
			総合支援資金償還金収入	8,822	7,002	1,820	
			福祉資金償還金収入	11,982	26,855	△ 14,873	
			緊急小口資金償還金収入	11,982	26,855	△ 14,873	
			貸付金利息収入	30	1	29	
			延滞利息収入	30	1	29	
			受取利息配当金収入	30	10	20	
			受取利息配当金収入	30	10	20	
			その他の収入	1	1	0	
			雑収入	1	1	0	
			事業活動収入計(1)	20,865	33,869	△ 13,004	
		支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,865	33,869	△ 13,004	
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		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	60	11	49	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	60	11	49	
			その他の活動支出計(8)	60	11	49	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 60	△ 11	△ 49	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,805	33,858	△ 13,053	
			前期末支払資金残高(12)	23,712	49,814	△ 26,102	
			当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	44,517	83,672	△ 39,155	

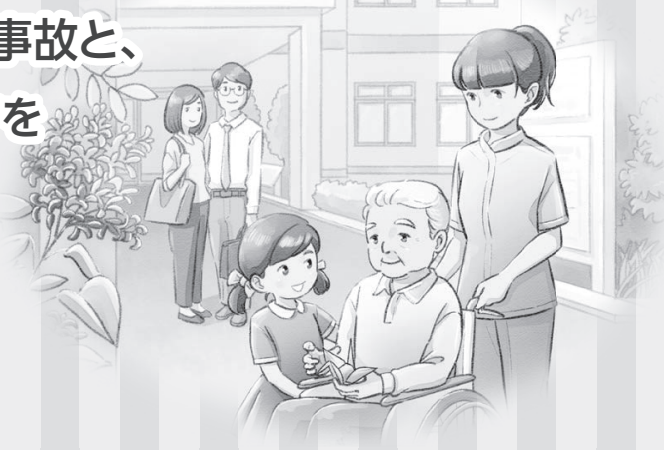
(単位：千円)

区分	大	中	小	6 生活福祉資金貸付事務費会計（コロナ特例）			
				令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
事業活動による収支	収入		受取利息配当金収入	1,500	200	1,300	
			受取利息配当金収入	1,500	200	1,300	
			事業活動収入計(1)	1,500	200	1,300	
	支出		人件費支出	22,185	22,280	△ 95	
			職員給与支出	14,957	14,325	632	
			職員	4,712	7,256	△ 2,544	
			嘱託臨時職員	10,245	7,069	3,176	
			職員賞与支出	3,620	4,047	△ 427	
			職員	1,380	2,688	△ 1,308	
			嘱託臨時職員	2,240	1,359	881	
			退職給付支出	585	923	△ 338	
			職員	585	923	△ 338	
			法定福利費支出	3,023	2,985	38	
			職員	964	1,597	△ 633	
			嘱託臨時職員	2,059	1,388	671	
			事業費支出	108,756	108,105	651	
			貸付調査償還指導費支出	830	180	650	
			貸付調査償還促進費支出	830	180	650	
			業務委託費支出	107,926	107,925	1	
			市町村社協事務費支出	107,925	107,925	0	
			その他の業務委託費支出	1	0	1	
			事務費支出	12,678	10,348	2,330	
			福利厚生費支出	125	125	0	
			旅費交通費支出	120	95	25	
			役職員旅費支出	120	95	25	
			会議・研修費支出	22	22	0	
			事務消耗品費支出	250	386	△ 136	
			印刷製本費支出	450	750	△ 300	
			水道光熱費支出	96	96	0	
			通信運搬費支出	329	441	△ 112	
			手数料支出	10	10	0	
			賃借料支出	2,774	1,422	1,352	
			租税公課支出	1	0	1	
			電算処理費支出	8,500	7,000	1,500	
			雑支出	1	1	0	
			事業活動支出計(2)	143,619	140,733	2,886	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 142,119	△ 140,533	△ 1,586	

(単位：千円)

区分				大	中	小	6 生活福祉資金貸付事務費会計（コロナ特例）			
							令和8年度 予算	令和7年度 当初予算	比較増減	備 考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
		固定資産取得支出				1	1	0		
	支出	器具及び備品取得支出				1	1	0		
		施設整備等支出計(5)				1	1	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1	△ 1	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				142,120	140,534	1,586		
		債権管理事務費積立資産取崩収入				142,120	140,534	1,586		
		その他の活動収入計(7)				142,120	140,534	1,586		
	支出	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)				142,120	140,534	1,586		
予備費支出(10)						0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						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(13)=(11)+(12)						0	0	0		

社会福祉法人等が経営、運営する
福祉施設・事業の賠償・傷害事故と、
法人の経営にともなうリスクを
幅広く補償します。



しせつの損害補償

「しせつの損害補償」に新たな加入方式「法人包括プラン」ができました。従来の「しせつの損害補償（施設単位加入）」と「法人包括プラン（法人包括加入）」のいずれかを選択・加入できます。

法人包括プラン NEW

「法人包括プラン」は、福祉施設・事業を経営・運営する社会福祉法人が加入対象です。（社会福祉協議会を除く）

第1種
社会福祉事業

第2種
社会福祉事業

全ての
施設・事業を
自動補償

収益事業

公益事業

ポイント1

安心

福祉施設（事業）の明細要らずで、全ての福祉施設・事業を賠償事故からまとめて補償

ポイント2

便利

期中で新たに始めた福祉施設（事業）も手続き不要で自動補償

ポイント3

簡単

契約時は全ての入所型・通所型施設の合計定員数の申告のみ（保育所は別途加入）

しせつの損害補償 （従来の加入方式）

従来のしせつの損害補償は、社会福祉法人、社会福祉協議会、公立福祉施設（自治体）、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人が加入対象です。

「法人包括プラン」・「しせつの損害補償（従来の加入方式）」ともプラン1～4は、共通内容です。

プラン1 施設業務の補償

プラン2 施設利用者の補償

プラン3 職員等の補償

プラン4 法人役員等の補償

見積作成・加入手続きは簡単便利なインターネットから!!

PCからの場合は、**ふくしの保険** **検索**

<https://www.fukushihoken.co.jp/> よりアクセス!!



スマートフォンやタブレットの場合は
こちらの二次元コードよりホーム
ページにアクセスしてください。



● このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

団体契約者

社会福祉法人 **全国社会福祉協議会**

〈引受幹事
保険会社〉

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

TEL：03(3349)5137

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店

株式会社 **福祉保険サービス**

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL：03(3581)4667

受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）