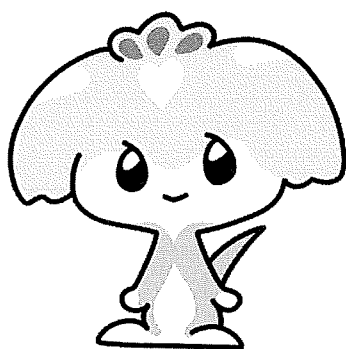


令和8年度 社会福祉事業当初予算書



大村市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

あいりん

社会福祉法人 大村市社会福祉協議会

令和8年度社会福祉事業当初予算書総括表

単位：千円

		当初予算額	前年度予算額	増減	頁
社会 会 福 祉 事 業 会 計	1 法人運営事業	124,549	95,800	28,749	4・5
	2 共同募金配分金事業	14,558	8,765	5,793	6
	3 ボランティアセンター運営事業	11,377	10,347	1,030	7
	4 委託相談支援事業	56,404	53,095	3,309	8
	5 大村市療育支援センター経営事業	20,232	18,303	1,929	9
	6 地域生活支援事業	14,586	13,788	798	10
	7 高齢者等日常生活支援事業	11,620	11,599	21	11
	8 福祉サービス利用援助事業	5,515	4,835	680	12
	9 大村市高齢者活動支援施設経営事業	26,240	24,840	1,400	13
	10 資金貸付事業	12,146	14,483	△ 2,337	14
	11 善意銀行運営事業	1,001	1,001	0	15
	12 福祉基金運営事業	1,283	1,003	280	16
	13 大村市総合福祉センター経営事業	8,759	8,280	479	17
	14 障害福祉サービス等事業	39,051	35,734	3,317	18
	15 障害者虐待防止対策支援事業	5,561	5,124	437	19
	16 生活困窮者自立相談支援事業	32,103	29,742	2,361	20
	17 成年後見制度利用促進事業	12,610	10,915	1,695	21
合計	小計	397,595	347,654	49,941	2・3
	拠点区分間繰入金相殺	△ 10,547	△ 10,330	△ 217	
		387,048	337,324	49,724	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	107,073,000	75,000,000	32,073,000	
	受託金収入	222,126,000	210,806,000	11,320,000	
	貸付事業収入	804,000	804,000	0	
	事業収入	2,450,000	2,690,000	△ 240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,051,000	35,734,000	3,317,000	
	受取利息配当収入	559,000	17,000	542,000	
	その他の収入	783,000	863,000	△ 80,000	
	事業活動収入計(1)	374,946,000	328,014,000	46,932,000	
支出					
人件費支出	291,371,000	263,563,000	27,808,000	会長他	
事業費支出	29,332,000	28,614,000	718,000	職員61人	
事務費支出	21,095,000	20,866,000	229,000		
貸付事業支出	451,000	451,000	0		
共同募金配分金事業費	4,240,000	4,340,000	△ 100,000		
助成金支出	2,632,000	2,365,000	267,000		
事業活動支出計(2)	349,121,000	320,199,000	28,922,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,825,000	7,815,000	18,010,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000		4,600,000	
施設整備等支出計(5)	4,600,000		4,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,600,000		△ 4,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,204,000	204,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,204,000	204,000	6,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	27,095,000	12,216,000	14,879,000		
その他の活動支出計(8)	28,095,000	13,216,000	14,879,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,891,000	△ 13,012,000	△ 8,879,000		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,166,000	△ 5,697,000	4,531,000		
前期末支払資金残高(12)	5,897,971	9,106,272	△ 3,208,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,731,971	3,409,272	1,322,699		

1 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,100,000	1,100,000	0		
	地区社協会費収入	580,000	580,000	0		
	団体会費収入	440,000	440,000	0		
	個人会費収入	80,000	80,000	0		
	經常経費補助金収入	92,515,000	66,235,000	26,280,000		
	市区町村補助金収入	92,515,000	66,235,000	26,280,000		
	社協人件費補助金収入	92,515,000	66,235,000	26,280,000		
	受託金収入	12,615,000	11,812,000	803,000		
	市区町村受託金収入	12,615,000	11,812,000	803,000		
	包括支援センター事業受託金収入	6,617,000	6,260,000	357,000		
	介護人材確保対策事業受託金収入	5,998,000	5,552,000	446,000		
	事業収入	935,000	1,718,000	△ 783,000		
	参加費収入	935,000	1,718,000	△ 783,000		
	受取利息配当収入	250,000	10,000	240,000		
	受取利息配当収入	250,000	10,000	240,000		
	その他の収入	730,000	810,000	△ 80,000		
	受入研修費収入	150,000	150,000	0		
	雑収入	580,000	660,000	△ 80,000		
	雑収入	580,000	660,000	△ 80,000		
	事業活動収入計(1)		108,145,000	81,685,000	26,460,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,070,000	64,501,000	13,569,000	会長他 職員14人
		役員報酬支出	6,252,000	2,128,000	4,124,000	
		職員給料支出	44,994,000	39,727,000	5,267,000	
		職員賞与支出	15,996,000	13,818,000	2,178,000	
		法定福利費支出	10,828,000	8,828,000	2,000,000	
		事業費支出	5,311,000	5,602,000	△ 291,000	
		消耗器具備品費支出	243,000	797,000	△ 554,000	
		賃借料支出	158,000	143,000	15,000	
		車輛費支出	213,000	287,000	△ 74,000	
		諸謝金支出	1,621,000	1,718,000	△ 97,000	
		旅費交通費支出	28,000	6,000	22,000	
		通信運搬費支出	65,000	142,000	△ 77,000	
		広報費支出	2,615,000	2,141,000	474,000	
		業務委託費支出	360,000	360,000	0	
		手数料支出	8,000	8,000	0	
		事務費支出	3,219,000	4,648,000	△ 1,429,000	
		福利厚生費支出	76,000	72,000	4,000	
	旅費交通費支出	100,000	198,000	△ 98,000		
	研修研究費支出	250,000	593,000	△ 343,000		
	事務消耗品費支出	50,000	31,000	19,000		
	修繕費支出		100,000	△ 100,000		
	通信運搬費支出	70,000	110,000	△ 40,000		
	会議費支出	6,000	23,000	△ 17,000		
	手数料支出	60,000	56,000	4,000		
	保険料支出	265,000	257,000	8,000		
	賃借料支出	150,000	280,000	△ 130,000		
	租税公課支出	658,000	576,000	82,000		
	保守料支出	33,000	33,000	0		
	渉外費支出	65,000	80,000	△ 15,000		
	諸会費支出	226,000	226,000	0		
	社会福祉大会費支出		640,000	△ 640,000		
	報償費		50,000	△ 50,000		
	雑支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	1,200,000	1,313,000	△ 113,000			
業務委託費支出	1,200,000	1,313,000	△ 113,000			
助成金支出	1,765,000	1,765,000	0			

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支	助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	地区社会福祉協議会助成金支出	1,525,000	1,525,000	0	
	給食サービス事業助成金支出	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計(2)	88,365,000	76,516,000	11,849,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,780,000	5,169,000	14,611,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	財政調整資金積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,506,000	5,009,000	△ 503,000	
	その他の活動収入計(7)	10,506,000	5,009,000	5,497,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	26,511,000	11,654,000	14,857,000	
	退職給付引当資産支出	26,511,000	11,654,000	14,857,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,441,000	3,721,000	720,000	
	その他の活動支出計(8)	30,952,000	15,375,000	15,577,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,446,000	△ 10,366,000	△ 10,080,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,166,000	△ 5,697,000	4,531,000	
前期末支払資金残高(12)		5,897,971	9,106,272	△ 3,208,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,731,971	3,409,272	1,322,699	

2 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	14,558,000	8,765,000	5,793,000	
	共同募金配分金収入	14,558,000	8,765,000	5,793,000	
	一般募金配分金収入	11,358,000	5,465,000	5,893,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	14,558,000	8,765,000	5,793,000	
	支出				
	事業費支出	896,000		896,000	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	87,000		87,000	
	諸謝金支出	680,000		680,000	
	広報費支出	99,000		99,000	
	共同募金配分金事業費	4,240,000	4,340,000	△ 100,000	
	一般募金配分金事業費	1,040,000	1,040,000	0	
	老人福祉活動費	432,000	432,000	0	
	障害児・者福祉活動費	225,000	225,000	0	
母子・父子福祉活動費	257,000	257,000	0		
福祉育成・援助活動費	126,000	126,000	0		
歳末たすけあい募金配分金事業	3,200,000	3,300,000	△ 100,000		
歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000		
セーフティネット支援事業費	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	5,136,000	4,340,000	796,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,422,000	4,425,000	4,997,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000		4,600,000	
	車両運搬具取得支出	3,305,000		3,305,000	
器具及び備品取得支出	1,295,000		1,295,000		
施設整備等支出計(5)	4,600,000		4,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,600,000		△ 4,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,822,000	4,425,000	397,000	
	その他の活動支出計(8)	4,822,000	4,425,000	397,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,822,000	△ 4,425,000	△ 397,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

3 ボランティアセンター運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	10,777,000	9,747,000	1,030,000		
	市区町村受託金収入 ボランティアセンター運営業務受託金収入	10,777,000 10,777,000	9,747,000 9,747,000	1,030,000 1,030,000		
事業活動収入計(1)		10,777,000	9,747,000	1,030,000		
事業活動による収支	人件費支出	8,728,000	8,163,000	565,000	職員2人	
	職員給料支出	5,413,000	5,161,000	252,000		
	職員賞与支出	2,070,000	1,908,000	162,000		
	法定福利費支出	1,245,000	1,094,000	151,000		
	事業費支出	771,000	598,000	173,000		
	消耗器具備品費支出	228,000	66,000	162,000		
	賃借料支出	158,000	144,000	14,000		
	車輛費支出	4,000	4,000	0		
	諸謝金支出	73,000	73,000	0		
	旅費交通費支出	28,000	17,000	11,000		
	印刷製本費支出		43,000	△ 43,000		
	通信運搬費支出	193,000	163,000	30,000		
	広報費支出	50,000	50,000	0		
	業務委託費支出	22,000	23,000	△ 1,000		
	手数料支出	15,000	15,000	0		
	事務費支出	1,011,000	899,000	112,000		
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
	研修研究費支出	36,000	11,000	25,000		
	保険料支出	5,000	6,000	△ 1,000		
	租税公課支出	923,000	835,000	88,000		
	保守料支出	36,000	36,000	0		
	助成金支出	867,000	600,000	267,000		
	助成金支出 ボランティアグループ助成金支出	867,000 867,000	600,000 600,000	267,000 267,000		
	事業活動支出計(2)		11,377,000	10,260,000	1,117,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 600,000	△ 513,000	△ 87,000	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
	その他の活動収入計(7)		600,000	600,000	0	
	支出					
拠点区分間繰入金支出		87,000	△ 87,000			
その他の活動支出計(8)			87,000	△ 87,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	513,000	87,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

4 委託相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	56,394,000	53,085,000	3,309,000	
	市区町村受託金収入	56,394,000	53,085,000	3,309,000	
	障害者生活支援事業受託金収入	26,814,000	25,176,000	1,638,000	
	精神障害者地域生活支援事業受託金収入	29,580,000	27,909,000	1,671,000	
	事業収入	10,000	10,000	0	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	56,404,000	53,095,000	3,309,000	
	支出				
	人件費支出	46,990,000	43,828,000	3,162,000	職員10人
	職員給料支出	29,684,000	27,554,000	2,130,000	
	職員賞与支出	10,657,000	10,140,000	517,000	
	法定福利費支出	6,649,000	6,134,000	515,000	
	事業費支出	4,744,000	4,467,000	277,000	
	消耗器具備品費支出	994,000	777,000	217,000	
	賃借料支出	1,061,000	1,106,000	△ 45,000	
	車両費支出	470,000	525,000	△ 55,000	
	諸謝金支出	530,000	600,000	△ 70,000	
	旅費交通費支出	234,000	195,000	39,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
通信運搬費支出	1,249,000	1,151,000	98,000		
業務委託費支出	59,000	51,000	8,000		
手数料支出	77,000	62,000	15,000		
引率費支出	10,000		10,000		
事務費支出	4,670,000	4,318,000	352,000		
福利厚生費支出	61,000	58,000	3,000		
研修研究費支出	210,000	100,000	110,000		
保険料支出	200,000	175,000	25,000		
租税公課支出	3,978,000	3,749,000	229,000		
保守料支出	221,000	236,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	56,404,000	52,613,000	3,791,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	482,000	△ 482,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出		482,000	△ 482,000		
その他の活動支出計(8)		482,000	△ 482,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 482,000	482,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

5 大村市療育支援センター経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,232,000	18,303,000	1,929,000	指定管理 R6-8年度
	市区町村受託金収入	20,232,000	18,303,000	1,929,000	
	療育支援センター指定管理受託金収入	20,232,000	18,303,000	1,929,000	
	事業活動収入計(1)	20,232,000	18,303,000	1,929,000	
	支出				
	人件費支出	17,609,000	15,909,000	1,700,000	職員4人
	職員給料支出	10,998,000	10,177,000	821,000	
	職員賞与支出	4,141,000	3,498,000	643,000	
	法定福利費支出	2,470,000	2,234,000	236,000	
	事業費支出	2,305,000	2,078,000	227,000	
	水道光熱費支出	671,000	611,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	414,000	410,000	4,000	
	賃借料支出	271,000	270,000	1,000	
	諸謝金支出	171,000	154,000	17,000	
	旅費交通費支出	58,000	14,000	44,000	
	修繕費支出	200,000	168,000	32,000	
	通信運搬費支出	180,000	171,000	9,000	
	業務委託費支出	300,000	258,000	42,000	
	手数料支出	40,000	22,000	18,000	
事務費支出	318,000	316,000	2,000		
福利厚生費支出	25,000	25,000	0		
研修研究費支出	55,000	55,000	0		
保険料支出	18,000	17,000	1,000		
租税公課支出		1,000	△ 1,000		
保守料支出	220,000	218,000	2,000		
事業活動支出計(2)	20,232,000	18,303,000	1,929,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

6 地域生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,586,000	13,788,000	798,000	
	市区町村受託金収入	14,586,000	13,788,000	798,000	
	地域生活支援事業受託金収入	14,586,000	13,788,000	798,000	
	事業活動収入計(1)	14,586,000	13,788,000	798,000	
	支出				
	人件費支出	13,700,000	13,159,000	541,000	職員3人
	職員給料支出	8,593,000	8,280,000	313,000	
	職員賞与支出	3,208,000	3,049,000	159,000	
	法定福利費支出	1,899,000	1,830,000	69,000	
	事業費支出	29,000	58,000	△ 29,000	
	車輛費支出	29,000	58,000	△ 29,000	
	事務費支出	857,000	436,000	421,000	
	福利厚生費支出	18,000	16,000	2,000	
旅費交通費支出	149,000	87,000	62,000		
研修研究費支出	113,000	122,000	△ 9,000		
事務消耗品費支出	270,000	33,000	237,000		
手数料支出	2,000	6,000	△ 4,000		
保険料支出	35,000	25,000	10,000		
賃借料支出	270,000	147,000	123,000		
事業活動支出計(2)	14,586,000	13,653,000	933,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	135,000	△ 135,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		135,000	△ 135,000	
その他の活動支出計(8)		135,000	△ 135,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 135,000	135,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

7 高齢者等日常生活支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,620,000	11,599,000	21,000	
	市区町村受託金収入	11,620,000	11,599,000	21,000	
	熟年大・大学校事業受託金収入	4,128,000	4,115,000	13,000	
	地域活動支援事業受託金収入	7,492,000	7,484,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	11,620,000	11,599,000	21,000	
	支出				
	人件費支出	4,359,000	4,012,000	347,000	職員1人
	職員給料支出	2,701,000	2,498,000	203,000	
	職員賞与支出	1,035,000	954,000	81,000	
	法定福利費支出	623,000	560,000	63,000	
	事業費支出	6,198,000	6,426,000	△ 228,000	
	消耗器具備品費支出	208,000	103,000	105,000	
	賃借料支出	50,000	29,000	21,000	
	車両費支出	80,000	107,000	△ 27,000	
	諸謝金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	29,000	21,000	
業務委託費支出	2,200,000	2,550,000	△ 350,000		
手数料支出	10,000	8,000	2,000		
事務費支出	1,063,000	1,057,000	6,000		
福利厚生費支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	1,038,000	1,037,000	1,000		
保守料支出	20,000	15,000	5,000		
事業活動支出計(2)	11,620,000	11,495,000	125,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	104,000	△ 104,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		104,000	△ 104,000	
その他の活動支出計(8)		104,000	△ 104,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 104,000	104,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

8 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,990,000	4,305,000	685,000	
		都道府県社協受託金収入	4,990,000	4,305,000	685,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,990,000	4,305,000	685,000	
		事業収入	525,000	530,000	△ 5,000	
		利用料収入	525,000	530,000	△ 5,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入	525,000	530,000	△ 5,000	
		事業活動収入計(1)	5,515,000	4,835,000	680,000	
	支出	人件費支出	4,900,000	4,343,000	557,000	職員 1 人
		職員給料支出	2,718,000	2,529,000	189,000	
		職員賞与支出	1,035,000	954,000	81,000	
		非常勤職員給与支出	525,000	300,000	225,000	
		法定福利費支出	622,000	560,000	62,000	
		事業費支出	550,000	432,000	118,000	
		消耗器具備品費支出	184,000	70,000	114,000	
		賃借料支出	120,000	88,000	32,000	
		車輦費支出	70,000	83,000	△ 13,000	
		旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
		通信運搬費支出	120,000	140,000	△ 20,000	
		業務委託費支出	26,000	26,000	0	
		手数料支出	20,000	20,000	0	
事務費支出		65,000	60,000	5,000		
福利厚生費支出	5,000	5,000	0			
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000			
保険料支出	5,000	5,000	0			
保守料支出	45,000	45,000	0			
	事業活動支出計(2)	5,515,000	4,835,000	680,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出						
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
支出						
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 大村市高齢者活動支援施設経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,189,000	24,789,000	1,400,000	指定管理 R7-11年度
		市区町村受託金収入	26,189,000	24,789,000	1,400,000	
		高齢者活動支援施設指定管理受託金収入	26,189,000	24,789,000	1,400,000	
		その他の収入	51,000	51,000	0	
		雑収入	51,000	51,000	0	
		雑収入	51,000	51,000	0	
	事業活動収入計(1)		26,240,000	24,840,000	1,400,000	
	支出	人件費支出	20,321,000	18,979,000	1,342,000	職員5人
		職員給料支出	10,763,000	10,031,000	732,000	
		職員賞与支出	4,141,000	3,816,000	325,000	
		非常勤職員給与支出	2,539,000	2,485,000	54,000	
		法定福利費支出	2,878,000	2,647,000	231,000	
		事業費支出	3,741,000	3,727,000	14,000	
		教養娯楽費支出	37,000	37,000	0	
		水道光熱費支出	1,240,000	1,245,000	△ 5,000	
		消耗器具備品費支出	385,000	444,000	△ 59,000	
		賃借料支出	173,000	132,000	41,000	
		車輛費支出	23,000	25,000	△ 2,000	
		諸謝金支出	1,260,000	1,260,000	0	
		修繕費支出	165,000	165,000	0	
通信運搬費支出		225,000	217,000	8,000		
業務委託費支出	226,000	196,000	30,000			
手数料支出	7,000	6,000	1,000			
事務費支出	2,178,000	2,134,000	44,000			
福利厚生費支出	31,000	26,000	5,000			
研修研究費支出	17,000	46,000	△ 29,000			
保険料支出	30,000	30,000	0			
租税公課支出	2,100,000	2,032,000	68,000			
事業活動支出計(2)		26,240,000	24,840,000	1,400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

10 資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,111,000	13,470,000	△ 2,359,000	
	都道府県社協受託金収入	11,111,000	13,470,000	△ 2,359,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,111,000	13,470,000	△ 2,359,000	
	貸付事業収入	804,000	804,000	0	
	償還金収入	804,000	804,000	0	
	受取利息配当収入	25,000	3,000	22,000	
	受取利息配当収入	25,000	3,000	22,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,942,000	14,279,000	△ 2,337,000	
	支出				
	人件費支出	10,691,000	13,036,000	△ 2,345,000	職員2人
	職員給料支出	6,585,000	8,214,000	△ 1,629,000	
	職員賞与支出	2,588,000	3,005,000	△ 417,000	
	法定福利費支出	1,518,000	1,817,000	△ 299,000	
	事業費支出	368,000	377,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	87,000	70,000	17,000	
賃借料支出	120,000	123,000	△ 3,000		
車輛費支出	30,000	50,000	△ 20,000		
旅費交通費支出	5,000	6,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	90,000	91,000	△ 1,000		
業務委託費支出	18,000	19,000	△ 1,000		
手数料支出	18,000	18,000	0		
事務費支出	52,000	57,000	△ 5,000		
福利厚生費支出	19,000	19,000	0		
研修研究費支出	5,000	6,000	△ 1,000		
保守料支出	28,000	32,000	△ 4,000		
貸付事業支出	451,000	451,000	0		
貸付金支出	451,000	451,000	0		
事業活動支出計(2)	11,562,000	13,921,000	△ 2,359,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	358,000	22,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	204,000	204,000	0		
福祉欠損金補てん積立資産取崩収入	4,000	4,000	0		
福祉資金貸付積立資産取崩収入	200,000	200,000	0		
その他の活動収入計(7)	204,000	204,000	0		
支出					
積立資産支出	584,000	562,000	22,000		
福祉欠損金補てん積立資産支出	31,000	9,000	22,000		
福祉資金貸付積立資産支出	200,000	200,000	0		
高額療養費資金積立資産支出	353,000	353,000	0		
その他の活動支出計(8)	584,000	562,000	22,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 358,000	△ 22,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1.1 善意銀行運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,000	1,001,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,001,000	1,001,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,001,000	1,001,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,001,000	△ 1,001,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

1 2 福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当収入 福祉基金受取利息配当収入	283,000 283,000	3,000 3,000	280,000 280,000	
	事業活動収入計(1)	283,000	3,000	280,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,000	3,000	280,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	0 0	
	支出				
その他の活動による収支	基金積立資産支出 福祉基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1,000,000 1,000,000 283,000 1,283,000	1,000,000 1,000,000 3,000 1,003,000	0 0 280,000 280,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 283,000	△ 3,000	△ 280,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

13 大村市総合福祉センター経営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,759,000	8,280,000	479,000	指定管理
	市区町村受託金収入	8,759,000	8,280,000	479,000	R4-8年度
	福祉センター指定管理受託金収入	8,759,000	8,280,000	479,000	
	事業活動収入計(1)	8,759,000	8,280,000	479,000	
	支出				
	人件費支出	7,305,000	6,903,000	402,000	職員2人
	職員給料支出	2,727,000	2,545,000	182,000	
	職員賞与支出	1,035,000	954,000	81,000	
	非常勤職員給与支出	2,465,000	2,414,000	51,000	
	法定福利費支出	1,078,000	990,000	88,000	
	事務費支出	1,454,000	1,377,000	77,000	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	203,000	212,000	△ 9,000	
	修繕費支出	55,000	45,000	10,000	
	通信運搬費支出	225,000	226,000	△ 1,000	
	手数料支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	160,000	106,000	54,000		
租税公課支出	694,000	681,000	13,000		
保守料支出	68,000	80,000	△ 12,000		
業務委託費支出	22,000		22,000		
業務委託費支出	22,000		22,000		
事業活動支出計(2)	8,759,000	8,280,000	479,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

1 4 障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	39,051,000	35,734,000	3,317,000	
	自立支援給付費収入	25,783,000	23,702,000	2,081,000	
	訓練等給付費収入	1,356,000	1,762,000	△ 406,000	
	地域相談支援給付費収入	622,000	1,940,000	△ 1,318,000	
	計画相談支援給付費収入	23,805,000	20,000,000	3,805,000	
	障害児施設給付費収入	13,228,000	12,002,000	1,226,000	
	障害児通所給付費収入	4,113,000	3,352,000	761,000	
	障害児相談支援給付費収入	9,115,000	8,650,000	465,000	
	利用者負担金収入	40,000	30,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	39,051,000	35,734,000	3,317,000
事業活動による収支	人件費支出	37,669,000	32,951,000	4,718,000	職員8人
	職員給料支出	23,348,000	18,725,000	4,623,000	
	職員賞与支出	8,799,000	6,605,000	2,194,000	
	非常勤職員給与支出	300,000	3,376,000	△ 3,076,000	
	法定福利費支出	5,222,000	4,245,000	977,000	
	事業費支出	1,016,000	2,074,000	△ 1,058,000	
	水道光熱費支出	12,000	80,000	△ 68,000	
	消耗器具備品費支出	117,000	266,000	△ 149,000	
	賃借料支出	450,000	655,000	△ 205,000	
	車両費支出	110,000	265,000	△ 155,000	
	諸謝金支出	50,000	274,000	△ 224,000	
	旅費交通費支出	47,000	117,000	△ 70,000	
	印刷製本費支出		100,000	△ 100,000	
	修繕費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	115,000	160,000	△ 45,000	
	業務委託費支出	35,000	50,000	△ 15,000	
	手数料支出	50,000	57,000	△ 7,000	
	事務費支出	366,000	709,000	△ 343,000	
	福利厚生費支出	44,000	50,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	151,000	415,000	△ 264,000	
	保険料支出	39,000	46,000	△ 7,000	
	租税公課支出	11,000	28,000	△ 17,000	
	保守料支出	121,000	170,000	△ 49,000	
	事業活動支出計(2)	39,051,000	35,734,000	3,317,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	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)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

15 障害者虐待防止対策支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,561,000	5,124,000	437,000	
	市区町村受託金収入	5,561,000	5,124,000	437,000	
	障害者虐待防止対策支援事業受託金収入	5,561,000	5,124,000	437,000	
	事業活動収入計(1)	5,561,000	5,124,000	437,000	
	支出				
	人件費支出	4,403,000	4,093,000	310,000	職員1人
	職員給料支出	2,745,000	2,596,000	149,000	
	職員賞与支出	1,035,000	954,000	81,000	
	法定福利費支出	623,000	543,000	80,000	
	事業費支出	608,000	480,000	128,000	
	消耗器具備品費支出	134,000	52,000	82,000	
	賃借料支出	275,000	273,000	2,000	
	車両費支出	77,000	50,000	27,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	72,000	69,000	3,000	
	業務委託費支出	30,000	22,000	8,000	
	手数料支出	10,000	9,000	1,000	
	事務費支出	550,000	505,000	45,000	
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	10,000		10,000		
保険料支出	23,000	21,000	2,000		
租税公課支出	473,000	440,000	33,000		
保守料支出	39,000	39,000	0		
事業活動支出計(2)	5,561,000	5,078,000	483,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	46,000	△46,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出			46,000	△46,000	
その他の活動支出計(8)			46,000	△46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△46,000	46,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

16 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,103,000	29,742,000	2,361,000	
	市区町村受託金収入	32,103,000	29,742,000	2,361,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	21,271,000	19,642,000	1,629,000	
	就労準備支援事業受託金収入	10,832,000	10,100,000	732,000	
	事業活動収入計(1)	32,103,000	29,742,000	2,361,000	
	支出				
	人件費支出	26,389,000	24,455,000	1,934,000	職員6人
	職員給料支出	16,361,000	15,280,000	1,081,000	
	職員賞与支出	6,211,000	5,724,000	487,000	
	法定福利費支出	3,817,000	3,451,000	366,000	
	事業費支出	2,064,000	1,778,000	286,000	
	消耗器具備品費支出	446,000	155,000	291,000	
	賃借料支出	761,000	735,000	26,000	
	車輛費支出	107,000	146,000	△ 39,000	
	諸謝金支出	275,000	296,000	△ 21,000	
	旅費交通費支出	56,000	54,000	2,000	
	通信運搬費支出	374,000	336,000	38,000	
	手数料支出	45,000	56,000	△ 11,000	
	事務費支出	3,650,000	3,244,000	406,000	
福利厚生費支出	36,000	35,000	1,000		
研修研究費支出	603,000	366,000	237,000		
保険料支出	77,000	54,000	23,000		
租税公課支出	2,774,000	2,591,000	183,000		
保守料支出	160,000	198,000	△ 38,000		
事業活動支出計(2)	32,103,000	29,477,000	2,626,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	265,000	△ 265,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出		265,000	△ 265,000		
その他の活動支出計(8)		265,000	△ 265,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 265,000	265,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

17 成年後見制度利用促進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	7,189,000	6,762,000	427,000	
	市区町村受託金収入 中核機関センター運営事業受託金収入	7,189,000 7,189,000	6,762,000 6,762,000	427,000 427,000	
事業収入	事業収入	980,000	432,000	548,000	
	法人後見運営事業収入	980,000	432,000	548,000	
	事業活動収入計(1)	8,169,000	7,194,000	975,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,237,000	9,231,000	1,006,000	職員2人
	職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出	6,390,000 2,386,000 1,461,000	6,012,000 1,903,000 1,316,000	378,000 483,000 145,000	
支出	事業費支出	731,000	517,000	214,000	
	消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輛費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出	93,000 90,000 95,000 288,000 55,000 25,000 50,000 25,000 10,000	35,000 84,000 92,000 192,000 10,000 22,000 50,000 23,000 9,000	58,000 6,000 3,000 96,000 45,000 3,000 0 2,000 1,000	
	事務費支出	1,642,000	1,106,000	536,000	
	福利厚生費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 広報費支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出	11,000 10,000 390,000 100,000 120,000 100,000 53,000 100,000 718,000 140,000	10,000 3,000 94,000 100,000 100,000 13,000 100,000 617,000 169,000	1,000 7,000 296,000 △ 100,000 20,000 100,000 40,000 100,000 101,000 △ 29,000	
	事業活動支出計(2)	12,610,000	10,854,000	1,756,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,441,000	△ 3,660,000	△ 781,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	4,441,000	3,721,000	720,000	
	拠点区分間繰入金収入				
支出	その他の活動収入計(7)	4,441,000	3,721,000	720,000	
	拠点区分間繰入金支出		61,000	△ 61,000	
	その他の活動支出計(8)		61,000	△ 61,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,441,000	3,660,000	781,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	