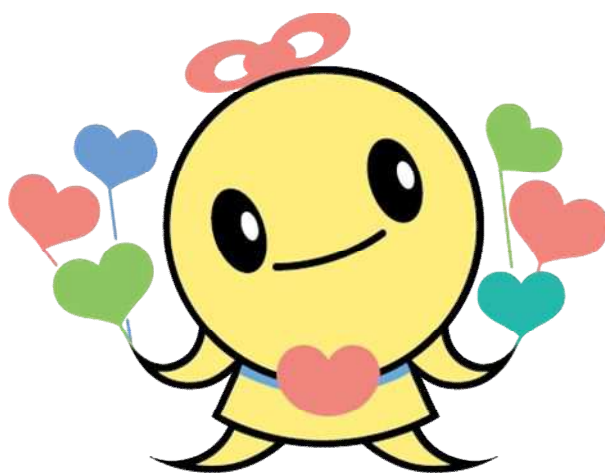


令和 8 年度

資金収支予算書



浜田市社協PRキャラクター

ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

◎法人単位資金収支予算書（会計）	1
◎資金収支予算内訳表（事業区分）	2
◎事業区分資金収支予算内訳表	3
◎社会福祉事業拠点区分資金収支予算書		
・本 所拠点区分資金収支予算書	6
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	12
・金城支所拠点区分資金収支予算書	15
・旭 支所拠点区分資金収支予算書	18
・弥栄支所拠点区分資金収支予算書	21
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	24
・介護保険事業拠点区分資金収支予算書	27
◎公益事業拠点区分資金収支予算書		
・本 所拠点区分資金収支予算書	31
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	33
・金城支所拠点区分資金収支予算書	34
・旭 支所拠点区分資金収支予算書	35
・弥栄支所拠点区分資金収支予算書	36
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	37
◎収益事業拠点区分資金収支予算書		
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	38

令和8年度 法人単位資金収支予算書

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	16,388	16,016	△ 372	
寄附金収入	7,397	7,754	357	
経常経費補助金収入	117,418	139,500	22,082	
受託金収入	194,368	209,685	15,317	
貸付事業収入	1,430	1,567	137	
事業収入	13,495	14,821	1,326	
負担金収入	919	1,001	82	
介護保険事業収入	171,899	169,755	△ 2,144	
障害福祉サービス等事業収入	6,695	5,372	△ 1,323	
受取利息配当金収入	57	323	266	
その他の収入	1,242	1,492	250	
事業活動収入計(1)	531,308	567,286	35,978	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	387,880	401,148	13,268	
事業費支出	113,989	114,005	16	
事務費支出	44,818	44,726	△ 92	
貸付事業支出	1,360	1,530	170	
助成金支出	10,928	10,451	△ 477	
負担金支出	130	175	45	
その他の支出	0	532	532	
事業活動支出計(2)	559,105	572,567	13,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,797	△ 5,281	22,516	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	200	900	700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,061	2,127	66	
施設整備等支出計(5)	2,261	3,027	766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,261	△ 3,027	△ 766	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	129,566	94,327	△ 35,239	(8)
その他の活動による収入	489	489	0	
その他の活動収入計(7)	130,055	94,816	△ 35,239	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	90,909	74,406	△ 16,503	
その他の活動による支出	13,417	13,586	169	
その他の活動支出計(8)	104,326	87,992	△ 16,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,729	6,824	△ 18,905	
予備費支出(10)	3,130	3,120	△ 10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,459	△ 4,604	2,855	
前期末支払資金残高(12)	15,529	11,181	△ 4,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,070	6,577	△ 1,493	

令和8年度 資金収支予算内訳表(事業区分別)

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	事業合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,016	0	0	16,016	0	16,016
寄附金収入	7,754	0	0	7,754	0	7,754
経常経費補助金収入	139,500	0	0	139,500	0	139,500
受託金収入	112,218	97,467	0	209,685	0	209,685
貸付事業収入	1,567	0	0	1,567	0	1,567
事業収入	13,118	230	1,473	14,821	0	14,821
負担金収入	1,001	0	0	1,001	0	1,001
介護保険事業収入	120,267	49,488	0	169,755	0	169,755
障害福祉サービス等事業収入	5,372	0	0	5,372	0	5,372
受取利息配当金収入	321	1	1	323	0	323
その他の収入	1,492	0	0	1,492	0	1,492
事業活動収入計(1)	418,626	147,186	1,474	567,286	0	567,286
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	307,433	93,380	335	401,148	0	401,148
事業費支出	69,096	43,770	1,139	114,005	0	114,005
事務費支出	40,784	3,942	0	44,726	0	44,726
貸付事業支出	1,530	0	0	1,530	0	1,530
助成金支出	10,451	0	0	10,451	0	10,451
負担金支出	175	0	0	175	0	175
その他の支出	0	532	0	532	0	532
事業活動支出計(2)	429,469	141,624	1,474	572,567	0	572,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,843	5,562	0	△ 5,281	0	△ 5,281
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
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	900	0	0	900	0	900
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,153	974	0	2,127	0	2,127
施設整備等支出計(5)	2,053	974	0	3,027	0	3,027
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,053	△ 974	0	△ 3,027	0	△ 3,027
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	94,327	0	0	94,327	0	94,327
事業区分間繰入金収入	104	0	0	104	104	0
その他の活動による収入	489	0	0	489	0	489
その他の活動収入計(7)	94,920	0	0	94,920	104	94,816
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	74,406	0	0	74,406	0	74,406
事業区分間繰入金支出	0	104	0	104	104	0
その他の活動による支出	9,102	4,484	0	13,586	0	13,586
その他の活動支出計(8)	83,508	4,588	0	88,096	104	87,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,412	△ 4,588	0	6,824	0	6,824
予備費支出(10)	3,120	0	0	3,120	0	3,120
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,604	0	0	△ 4,604	0	△ 4,604
前期末支払資金残高(12)	11,181	0	0	11,181	0	11,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,577	0	0	6,577	0	6,577

令和8年度 事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	200	10,537	1,774	1,085	500	1,920	0	16,016	0	16,016
寄附金収入	244	3,360	1,450	700	300	1,320	380	7,754	0	7,754
経常経費補助金収入	136,731	62	164	322	233	514	1,474	139,500	0	139,500
受託金収入	60,350	35,947	15,296	220	220	185	0	112,218	0	112,218
貸付事業収入	0	700	260	200	120	287	0	1,567	0	1,567
事業収入	5,394	3,997	2,326	413	666	106	216	13,118	0	13,118
負担金収入	100	400	125	85	137	154	0	1,001	0	1,001
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	120,267	120,267	0	120,267
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	5,372	5,372	0	5,372
受取利息配当金収入	70	161	21	14	15	28	12	321	0	321
その他の収入	647	274	55	80	90	51	295	1,492	0	1,492
事業活動収入計(1)	203,736	55,438	21,471	3,119	2,281	4,565	128,016	418,626	0	418,626
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	179,822	10,826	10,017	0	0	0	106,768	307,433	0	307,433
事業費支出	19,608	19,017	5,918	1,236	1,125	1,048	21,144	69,096	0	69,096
事務費支出	15,223	14,382	3,824	967	837	1,348	4,203	40,784	0	40,784
貸付事業支出	0	700	230	200	120	280	0	1,530	0	1,530
助成金支出	6,793	2,514	216	327	114	487	0	10,451	0	10,451
負担金支出	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
事業活動支出計(2)	221,621	47,439	20,205	2,730	2,196	3,163	132,115	429,469	0	429,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,885	7,999	1,266	389	85	1,402	△ 4,099	△ 10,843	0	△ 10,843
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	0
施設整備等による収支										
支出										
固定資産取得支出	10	0	200	0	0	460	230	900	0	900
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,153	1,153	0	1,153
施設整備等支出計(5)	10	0	200	0	0	460	1,383	2,053	0	2,053
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10	0	△ 200	0	0	△ 460	△ 1,383	△ 2,053	0	△ 2,053
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	27,119	47,587	4,020	3,648	3,756	8,197	0	94,327	0	94,327
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	104	0	0	104	0	104
拠点区分間繰入金収入	72,988	29,620	2,320	1,680	2,340	4,040	8,514	121,502	121,502	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	489	489	0	489
その他の活動収入計(7)	100,107	77,207	6,340	5,328	6,200	12,237	9,003	216,422	121,502	94,920
その他の活動による収支										
支出										
積立資産支出	24,824	33,641	4,036	2,690	2,768	5,635	812	74,406	0	74,406
拠点区分間繰入金支出	48,514	53,426	4,705	3,027	4,336	7,494	0	121,502	121,502	0
その他の活動による支出	6,148	285	0	0	0	0	2,669	9,102	0	9,102
その他の活動支出計(8)	79,486	87,352	8,741	5,717	7,104	13,129	3,481	205,010	121,502	83,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,621	△ 10,145	△ 2,401	△ 389	△ 904	△ 892	5,522	11,412	0	11,412
予備費支出(10)	3,000	30	0	0	0	50	40	3,120	0	3,120
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 274	△ 2,176	△ 1,335	0	△ 819	0	0	△ 4,604	0	△ 4,604
前期末支払資金残高(12)	374	3,835	5,224	0	1,252	496	0	11,181	0	11,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	100	1,659	3,889	0	433	496	0	6,577	0	6,577

(単位:千円)

勘定科目	公益事業							合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分				
事業活動による収支										
収入										
受託金収入	95,100	1,091	400	238	238	400	97,467	0	97,467	
事業収入	0	0	0	0	230	0	230	0	230	
介護保険事業収入	49,488	0	0	0	0	0	49,488	0	49,488	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
事業活動収入計(1)	144,588	1,091	400	238	469	400	147,186	0	147,186	
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	93,299	0	0	0	81	0	93,380	0	93,380	
事業費支出	42,040	906	275	131	182	236	43,770	0	43,770	
事務費支出	3,259	185	125	107	102	164	3,942	0	3,942	
その他の支出	532	0	0	0	0	0	532	0	532	
事業活動支出計(2)	139,130	1,091	400	238	365	400	141,624	0	141,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,458	0	0	0	104	0	5,562	0	5,562	
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	
施設整備等による収支										
支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出	974	0	0	0	0	0	974	0	974	
施設整備等支出計(5)	974	0	0	0	0	0	974	0	974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 974	0	0	0	0	0	△ 974	0	△ 974	
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	
その他の活動による収支										
支出										
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	104	0	104	0	104	
その他の活動による支出	4,484	0	0	0	0	0	4,484	0	4,484	
その他の活動支出計(8)	4,484	0	0	0	104	0	4,588	0	4,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,484	0	0	0	△ 104	0	△ 4,588	0	△ 4,588	
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	

(単位:千円)

勘定科目	収 益 事 業			
	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,473	1,473	0	1,473
受取利息配当金収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	1,474	1,474	0	1,474
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	335	335	0	335
事業費支出	1,139	1,139	0	1,139
事業活動支出計(2)	1,474	1,474	0	1,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

社会福祉事業 拠点区分資金収支予算書

• 本 所拠点区分資金収支予算書	……………	6
• 浜田支所拠点区分資金収支予算書	……………	12
• 金城支所拠点区分資金収支予算書	……………	15
• 旭 支所拠点区分資金収支予算書	……………	18
• 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	……………	21
• 三隅支所拠点区分資金収支予算書	……………	24
• 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	………	27

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200	200	0	
特別会費収入	200	200	0	法人運営事業 200
寄附金収入	246	244	△ 2	
寄附金収入	196	194	△ 2	福祉バス事業 194
経常経費寄附金収入	50	50	0	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業 50
経常経費補助金収入	114,776	136,731	21,955	
都道府県補助金収入	300	500	200	
島根県社協補助金収入	300	500	200	地域福祉推進事業 300 法人後見受任事業 200
市区町村補助金収入	103,681	126,435	22,754	
浜田市補助金収入	103,369	126,123	22,754	法人運営事業 124,169 相談事業 144 福祉バス事業 964 ボランティアセンター事業 846
浜田市法人後見受任事業補助金収入	312	312	0	法人後見受任事業 312
共同募金配分金収入	10,795	9,796	△ 999	
一般募金配分金収入	6,659	5,690	△ 969	共同募金配分金事業 5,690
歳末たすけあい配分金収入	4,136	4,106	△ 30	共同募金配分金事業 4,106
受託金収入	56,530	60,350	3,820	
島根県社協受託金収入	14,629	14,688	59	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,516	6,592	76	日常生活自立支援事業 6,592
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,113	8,096	△ 17	生活福祉資金貸付事業 8,096
浜田市受託金収入	41,901	45,662	3,761	
法人後見受任事業受託金収入	800	340	△ 460	法人後見受任事業 340
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	9,558	10,395	837	手話通訳・要約筆記事業 10,395
戦没者追悼事業受託金収入	674	756	82	戦没者追悼事業 756
家族介護者交流事業受託金収入	632	668	36	家族介護者交流事業 668
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,970	29,009	3,039	生活困窮者自立促進支援事業 29,009
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	4,267	4,494	227	中高年ひきこもり支援事業 4,494
事業収入	3,660	5,394	1,734	
参加費収入	40	0	△ 40	
受講料収入	40	0	△ 40	
利用料収入	1,520	2,160	640	日常生活自立支援事業 2,081 手話通訳・要約筆記事業 50 地域福祉推進事業 15 法人後見受任事業 14
後見等報酬収入	2,100	3,234	1,134	法人後見受任事業 3,234
負担金収入	100	100	0	
負担金収入	100	100	0	
団体負担金収入	100	100	0	法人運営事業 100
受取利息配当金収入	7	70	63	
受取利息配当金収入	7	70	63	法人運営事業 70
その他の収入	557	647	90	
受入研修費収入	0	41	41	法人運営事業 41
雑収入	557	606	49	
雑収入	557	606	49	法人運営事業 381 地域福祉推進事業 60 ボランティアセンター事業 165
事業活動収入計(1)	176,076	203,736	27,660	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	168,105	179,822	11,717	
役員報酬支出	1,776	1,737	△ 39	法人運営事業 1,737
職員給料支出	96,830	105,226	8,396	法人運営事業 75,306 生活福祉資金貸付事業 2,523 日常生活自立支援事業 4,373 手話通訳・要約筆記事業 4,790

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				戦没者追悼事業 124 生活困窮者自立促進支援事業 13,563 家族介護者交流事業 565 法人後見受任事業 1,730 中高年ひきこもり支援事業 2,252
職員賞与支出	33,815	36,807	2,992	法人運営事業 27,385 生活福祉資金貸付事業 945 日常生活自立支援事業 945 手話通訳・要約筆記事業 1,740 生活困窮者自立促進支援事業 4,934 中高年ひきこもり支援事業 858
非常勤職員給与支出	11,458	10,410	△ 1,048	法人運営事業 4,691 生活福祉資金貸付事業 1,810 日常生活自立支援事業 960 生活困窮者自立促進支援事業 1,391 福祉バス事業 1,318 法人後見受任事業 240
法定福利費支出	24,226	25,642	1,416	法人運営事業 19,041 生活福祉資金貸付事業 624 日常生活自立支援事業 831 手話通訳・要約筆記事業 1,113 生活困窮者自立促進支援事業 3,385 家族介護者交流事業 103 中高年ひきこもり支援事業 541 福祉バス事業 4
事業費支出	20,118	19,608	△ 510	
諸謝金支出	2,794	2,705	△ 89	法人運営事業 269 共同募金配分金事業 301 手話通訳・要約筆記事業 1,116 生活困窮者自立促進支援事業 90 中高年ひきこもり支援事業 60 地域福祉推進事業 40 相談事業 110 法人後見受任事業 336 ボランティアセンター事業 383
旅費交通費支出	378	368	△ 10	
委員等旅費支出	378	368	△ 10	法人運営事業 71 共同募金配分金事業 21 手話通訳・要約筆記事業 222 法人後見受任事業 14 ボランティアセンター事業 40
研修研究費支出	317	580	263	生活福祉資金貸付事業 10 日常生活自立支援事業 17 手話通訳・要約筆記事業 428 中高年ひきこもり支援事業 30 地域福祉推進事業 10 法人後見受任事業 50 ボランティアセンター事業 35
消耗器具備品費支出	849	792	△ 57	法人運営事業 120 共同募金配分金事業 152 生活福祉資金貸付事業 66 手話通訳・要約筆記事業 167 戦没者追悼事業 4 生活困窮者自立促進支援事業 59 中高年ひきこもり支援事業 40 地域福祉推進事業 118 福祉バス事業 5 法人後見受任事業 20 ボランティアセンター事業 41
印刷製本費支出	513	388	△ 125	法人運営事業 3 共同募金配分金事業 131 手話通訳・要約筆記事業 47 戦没者追悼事業 10 中高年ひきこもり支援事業 20

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				地域福祉推進事業 56
				相談事業 10
				法人後見受任事業 50
				ボランティアセンター事業 61
通信運搬費支出	917	790	△ 127	生活福祉資金貸付事業 100
				日常生活自立支援事業 60
				手話通訳・要約筆記事業 30
				生活困窮者自立促進支援事業 420
				中高年ひきこもり支援事業 60
				相談事業 12
				福祉バス事業 12
				法人後見受任事業 94
				ボランティアセンター事業 2
会議費支出	60	100	40	共同募金配分金事業 23
				日常生活自立支援事業 3
				手話通訳・要約筆記事業 9
				生活困窮者自立促進支援事業 15
				地域福祉推進事業 10
				法人後見受任事業 5
				ボランティアセンター事業 35
保険料支出	633	611	△ 22	共同募金配分金事業 86
				生活福祉資金貸付事業 34
				日常生活自立支援事業 81
				手話通訳・要約筆記事業 46
				戦没者追悼事業 3
				生活困窮者自立促進支援事業 58
				中高年ひきこもり支援事業 41
				地域福祉推進事業 3
				福祉バス事業 62
				法人後見受任事業 180
				ボランティアセンター事業 17
賃借料支出	2,434	2,129	△ 305	
器具及び備品等賃借料支出	2,213	2,111	△ 102	生活福祉資金貸付事業 540
				日常生活自立支援事業 218
				手話通訳・要約筆記事業 260
				戦没者追悼事業 30
				生活困窮者自立促進支援事業 338
				中高年ひきこもり支援事業 185
				法人後見受任事業 195
				ボランティアセンター事業 345
施設利用料支出	221	18	△ 203	共同募金配分金事業 18
給食費支出	693	578	△ 115	共同募金配分金事業 506
				地域福祉推進事業 18
				ボランティアセンター事業 54
保健衛生費支出	15	15	0	生活困窮者自立促進支援事業 10
				福祉バス事業 5
教養娯楽費支出	30	30	0	共同募金配分金事業 30
教育指導費支出	138	40	△ 98	手話通訳・要約筆記事業 10
				地域福祉推進事業 30
車輦費支出	1,645	2,463	818	共同募金配分金事業 30
				生活福祉資金貸付事業 190
				日常生活自立支援事業 633
				手話通訳・要約筆記事業 84
				生活困窮者自立促進支援事業 240
				中高年ひきこもり支援事業 66
				地域福祉推進事業 10
				福祉バス事業 664
				法人後見受任事業 536
				ボランティアセンター事業 10
修繕費支出	1,134	100	△ 1,034	福祉バス事業 100
広報費支出	1,880	1,967	87	法人運営事業 1,780
				共同募金配分金事業 175
				生活福祉資金貸付事業 6
				生活困窮者自立促進支援事業 6

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
保守料支出	102	118	16	共同募金配分金事業 78 手話通訳・要約筆記事業 5 地域福祉推進事業 5 ボランティアセンター事業 30
業務委託費支出	350	340	△ 10	共同募金配分金事業 237 地域福祉推進事業 103
租税公課支出	2,398	2,683	285	日常生活自立支援事業 10 生活困窮者自立促進支援事業 2,600 福祉バス事業 73
手数料支出	766	780	14	共同募金配分金事業 175 生活福祉資金貸付事業 525 戦没者追悼事業 80
雑支出	2,072	2,031	△ 41	法人運営事業 63 共同募金配分金事業 1,531 戦没者追悼事業 430 地域福祉推進事業 3 法人後見受任事業 4
事務費支出	15,794	15,223	△ 571	
福利厚生費支出	835	875	40	法人運営事業 745 生活福祉資金貸付事業 22 日常生活自立支援事業 16 手話通訳・要約筆記事業 53 福祉バス事業 39
旅費交通費支出	419	356	△ 63	法人運営事業 341 法人後見受任事業 15
研修研究費支出	620	644	24	法人運営事業 454 日常生活自立支援事業 10 生活困窮者自立促進支援事業 180
事務消耗品費支出	648	324	△ 324	法人運営事業 20 共同募金配分金事業 10 生活福祉資金貸付事業 31 日常生活自立支援事業 100 手話通訳・要約筆記事業 13 生活困窮者自立促進支援事業 50 中高年ひきこもり支援事業 30 法人後見受任事業 70
印刷製本費支出	750	1,033	283	法人運営事業 102 生活福祉資金貸付事業 144 日常生活自立支援事業 166 手話通訳・要約筆記事業 37 生活困窮者自立促進支援事業 228 中高年ひきこもり支援事業 150 福祉バス事業 6 法人後見受任事業 200
水道光熱費支出	592	538	△ 54	法人運営事業 538
通信運搬費支出	884	882	△ 2	法人運営事業 279 共同募金配分金事業 89 生活福祉資金貸付事業 43 日常生活自立支援事業 37 手話通訳・要約筆記事業 54 戦没者追悼事業 49 生活困窮者自立促進支援事業 30 中高年ひきこもり支援事業 30 地域福祉推進事業 5 相談事業 11 福祉バス事業 36 法人後見受任事業 103 ボランティアセンター事業 116
会議費支出	8	8	0	法人運営事業 8
業務委託費支出	69	879	810	法人運営事業 879
手数料支出	1,840	660	△ 1,180	法人運営事業 568 共同募金配分金事業 30 生活福祉資金貸付事業 4 日常生活自立支援事業 2

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				手話通訳・要約筆記事業 30
				戦没者追悼事業 1
				生活困窮者自立促進支援事業 5
				中高年ひきこもり支援事業 3
				地域福祉推進事業 1
				相談事業 1
				福祉バス事業 1
				法人後見受任事業 4
				ボランティアセンター事業 10
保険料支出	346	345	△ 1	法人運営事業 345
賃借料支出	4,862	4,876	14	
器具及び備品等賃借料支出	4,852	4,876	24	法人運営事業 3,823
				生活福祉資金貸付事業 76
				日常生活自立支援事業 151
				手話通訳・要約筆記事業 151
				生活困窮者自立促進支援事業 448
				中高年ひきこもり支援事業 76
				法人後見受任事業 151
施設利用料支出	10	0	△ 10	
租税公課支出	139	127	△ 12	法人運営事業 120
				法人後見受任事業 7
保守料支出	2,478	2,373	△ 105	法人運営事業 1,613
				生活福祉資金貸付事業 403
				日常生活自立支援事業 60
				手話通訳・要約筆記事業 10
				戦没者追悼事業 5
				生活困窮者自立促進支援事業 150
				中高年ひきこもり支援事業 52
				法人後見受任事業 80
車輦費支出	120	120	0	法人運営事業 120
渉外費支出	45	65	20	法人運営事業 35
				戦没者追悼事業 20
				法人後見受任事業 10
諸会費支出	1,083	1,072	△ 11	法人運営事業 1,066
				法人後見受任事業 6
資料図書費支出	53	43	△ 10	法人運営事業 3
				手話通訳・要約筆記事業 30
				地域福祉推進事業 10
雑支出	3	3	0	法人運営事業 3
助成金支出	7,046	6,793	△ 253	
助成金支出	7,046	6,793	△ 253	
高齢者福祉活動助成金支出	980	900	△ 80	共同募金配分金事業 900
障害児・者福祉活動助成金支出	190	190	0	共同募金配分金事業 190
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,788	1,738	△ 50	共同募金配分金事業 1,738
住民全般福祉活動助成金支出	4,088	3,965	△ 123	共同募金配分金事業 3,345
				各団体助成事業 620
負担金支出	130	175	45	
負担金支出	130	175	45	
その他の負担金支出	130	175	45	法人運営事業 160
				地域福祉推進事業 15
事業活動支出計(2)	211,193	221,621	10,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,117	△ 17,885	17,232	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	10	10	
その他の固定資産取得支出	0	10	10	法人運営事業 10
ファイナンス・リース債務の返済支出	156	0	△ 156	
施設整備等支出計(5)	156	10	△ 146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156	△ 10	146	
その他の活動による収支				
収入				

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
積立資産取崩収入	44,318	27,119	△ 17,199	
福祉基金積立資金取崩収入	1,287	1,353	66	福祉バス事業 1,353
災害対策基金積立資金取崩収入	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
財政調整積立資金取崩収入	40,031	22,766	△ 17,265	法人運営事業 22,766
拠点区分間繰入金収入	94,115	72,988	△ 21,127	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	69,288	53,426	△ 15,862	法人運営事業 53,426
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	5,622	4,705	△ 917	法人運営事業 4,705
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	4,029	3,027	△ 1,002	法人運営事業 3,027
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	5,589	4,336	△ 1,253	法人運営事業 4,336
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	9,587	7,494	△ 2,093	法人運営事業 7,494
その他の活動収入計(7)	138,433	100,107	△ 38,326	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	41,959	24,824	△ 17,135	
退職給付引当積立資産支出	156	156	0	法人運営事業 156
福祉基金積立資産支出	1,576	1,708	132	法人運営事業 1,708
財政調整積立資産支出	40,031	22,766	△ 17,265	法人運営事業 22,766
車輛購入積立資産支出	196	194	△ 2	福祉バス事業 194
拠点区分間繰入金支出	52,508	48,514	△ 3,994	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,620	29,620	0	法人運営事業 29,620
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,320	2,320	0	法人運営事業 2,320
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	1,680	1,680	0	法人運営事業 1,680
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	2,340	2,340	0	法人運営事業 2,340
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	4,040	4,040	0	法人運営事業 4,040
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	12,508	8,514	△ 3,994	法人運営事業 8,514
その他の活動による支出	5,817	6,148	331	
退職手当積立基金預け金支出	5,817	6,148	331	法人運営事業 5,339 生活困窮者自立促進支援事業 809
その他の活動支出計(8)	100,284	79,486	△ 20,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,149	20,621	△ 17,528	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 124	△ 274	△ 150	
前期末支払資金残高(12)	242	374	132	法人運営事業 220 地域福祉推進事業 24 福祉バス事業 8 ボランティアセンター事業 122
当期末支払資金残高(11)+(12)	118	100	△ 18	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	10,642	10,537	△ 105	
社協会費収入	9,812	9,707	△ 105	法人運営事業 9,707
賛助会費収入	700	700	0	法人運営事業 700
特別会費収入	120	120	0	法人運営事業 120
ふるさと会費収入	10	10	0	法人運営事業 10
寄附金収入	3,210	3,360	150	
寄附金収入	3,160	3,310	150	法人運営事業 3,310
経常経費寄附金収入	50	50	0	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業 50
経常経費補助金収入	62	62	0	
市区町村補助金収入	62	62	0	
浜田市補助金収入	62	62	0	ボランティアセンター事業 62
受託金収入	35,838	35,947	109	
浜田市受託金収入	35,838	35,947	109	
家族介護者交流事業受託金収入	230	230	0	家族介護者交流事業 230
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	35,608	35,717	109	浜田市総合福祉センター事業 35,717
貸付事業収入	700	700	0	
償還金収入	700	700	0	
民生融金償還金収入	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金償還金収入	300	300	0	民生融金貸付事業 300
事業収入	4,070	3,997	△ 73	
参加費収入	131	116	△ 15	
その他の参加費収入	131	116	△ 15	浜田市総合福祉センター事業 76 家族介護者交流事業 40
利用料収入	3,855	3,881	26	浜田市総合福祉センター事業 3,881
手数料収入	84	0	△ 84	
負担金収入	400	400	0	
負担金収入	400	400	0	
団体負担金収入	400	400	0	法人運営事業 400
受取利息配当金収入	25	161	136	
受取利息配当金収入	20	150	130	法人運営事業 150
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産受取利息配当金収入	4	10	6	民生融金貸付事業 10
その他の収入	165	274	109	
雑収入	165	274	109	
雑収入	165	274	109	法人運営事業 274
事業活動収入計(1)	55,112	55,438	326	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,811	10,826	15	
職員給料支出	3,059	3,059	0	浜田市総合福祉センター事業 3,059
職員賞与支出	917	917	0	浜田市総合福祉センター事業 917
非常勤職員給与支出	5,873	5,873	0	浜田市総合福祉センター事業 5,873
法定福利費支出	962	977	15	浜田市総合福祉センター事業 977
事業費支出	18,447	19,017	570	
諸謝金支出	610	580	△ 30	法人運営事業 54 浜田市総合福祉センター事業 402 家族介護者交流事業 40 地域福祉推進事業 84
旅費交通費支出	37	37	0	
委員等旅費支出	37	37	0	法人運営事業 9 浜田市総合福祉センター事業 4 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 14
研修研究費支出	10	10	0	浜田市総合福祉センター事業 10
消耗器具備品費支出	276	302	26	法人運営事業 50 浜田市総合福祉センター事業 183

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				家族介護者交流事業 5
				地域福祉推進事業 56
			0	子育て推進事業 8
印刷製本費支出	96	83	△ 13	浜田市総合福祉センター事業 30 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 12 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 33
通信運搬費支出	91	89	△ 2	浜田市総合福祉センター事業 84 家族介護者交流事業 5
会議費支出	7	7	0	家族介護者交流事業 5 子育て推進事業 2
水道光熱費支出	13,182	13,795	613	浜田市総合福祉センター事業 13,795
燃料費支出	5	5	0	浜田市総合福祉センター事業 5
保険料支出	279	270	△ 9	浜田市総合福祉センター事業 104 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 151 子育て推進事業 10
賃借料支出	64	64	0	
器具及び備品等賃借料支出	64	64	0	浜田市総合福祉センター事業 64
給食費支出	111	91	△ 20	浜田市総合福祉センター事業 51 家族介護者交流事業 40
保健衛生費支出	23	23	0	浜田市総合福祉センター事業 20 家族介護者交流事業 3
教養娯楽費支出	113	113	0	浜田市総合福祉センター事業 55 家族介護者交流事業 58
教育指導費支出	51	51	0	浜田市総合福祉センター事業 9 家族介護者交流事業 42
車輛費支出	12	12	0	浜田市総合福祉センター事業 10 家族介護者交流事業 2
修繕費支出	400	400	0	浜田市総合福祉センター事業 400
広報費支出	450	450	0	浜田市総合福祉センター事業 450
保守料支出	1	6	5	地域福祉推進事業 1 ボランティアセンター事業 5
租税公課支出	2,500	2,500	0	浜田市総合福祉センター事業 2,500
手数料支出	73	73	0	浜田市総合福祉センター事業 73
雑支出	56	56	0	浜田市総合福祉センター事業 56
事務費支出	14,197	14,382	185	
福利厚生費支出	93	93	0	浜田市総合福祉センター事業 93
事務消耗品費支出	54	54	0	法人運営事業 42 浜田市総合福祉センター事業 10 家族介護者交流事業 2
印刷製本費支出	17	17	0	法人運営事業 12 家族介護者交流事業 5
水道光熱費支出	70	70	0	法人運営事業 70
通信運搬費支出	1,647	1,677	30	法人運営事業 1,538 浜田市総合福祉センター事業 75 家族介護者交流事業 35 地域福祉推進事業 4 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 24
会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
広報費支出	7	7	0	法人運営事業 7
業務委託費支出	7,136	7,386	250	浜田市総合福祉センター事業 7,386
手数料支出	45	45	0	法人運営事業 12 浜田市総合福祉センター事業 27 家族介護者交流事業 3 各団体助成事業 2 子育て推進事業 1
保険料支出	78	62	△ 16	法人運営事業 62
賃借料支出	425	344	△ 81	
器具及び備品等賃借料支出	425	344	△ 81	法人運営事業 268 浜田市総合福祉センター事業 76
保守料支出	4,492	4,492	0	法人運営事業 12

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			0	浜田市総合福祉センター事業 4,475
			0	家族介護者交流事業 5
車輦費支出	90	90	0	法人運営事業 90
資料図書費支出	37	39	2	法人運営事業 39
雑支出	4	4	0	浜田市総合福祉センター事業 4
貸付事業支出	700	700	0	
貸付金支出	700	700	0	
民生融金貸付金支出	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金貸付金支出	300	300	0	民生融金貸付事業 300
助成金支出	2,704	2,514	△ 190	
助成金支出	2,704	2,514	△ 190	
住民全般福祉活動助成金支出	2,704	2,514	△ 190	各団体助成事業 2,514
事業活動支出計(2)	46,859	47,439	580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,253	7,999	△ 254	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	61,375	47,587	△ 13,788	
民生融金積立資金取崩収入	700	700	0	民生融金貸付事業 700
福祉基金積立資金取崩収入	60,675	46,887	△ 13,788	法人運営事業 46,887
拠点区分間繰入金収入	29,620	29,620	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,620	29,620	0	法人運営事業 29,620
その他の活動収入計(7)	90,995	77,207	△ 13,788	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	33,485	33,641	156	
退職給付引当積立資産支出	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産支出	704	710	6	民生融金貸付事業 710
福祉基金積立資産支出	32,780	32,930	150	法人運営事業 32,930
拠点区分間繰入金支出	69,288	53,426	△ 15,862	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	69,288	53,426	△ 15,862	法人運営事業 53,426
その他の活動による支出	264	285	21	
退職手当積立基金預け金支出	264	285	21	浜田市総合福祉センター事業 285
その他の活動支出計(8)	103,037	87,352	△ 15,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,042	△ 10,145	1,897	
予備費支出(10)	30	30	0	法人運営事業 30
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,819	△ 2,176	1,643	
前期末支払資金残高(12)	5,213	3,835	△ 1,378	法人運営事業 1,947 浜田市総合福祉センター事業 1,888
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,394	1,659	265	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,985	1,774	△ 211	
社協会費収入	1,015	954	△ 61	法人運営事業 954
賛助会費収入	650	550	△ 100	法人運営事業 550
特別会費収入	300	250	△ 50	法人運営事業 250
ふるさと会費収入	20	20	0	法人運営事業 20
寄附金収入	1,200	1,450	250	
寄附金収入	1,200	1,450	250	法人運営事業 1,450
経常経費補助金収入	164	164	0	
市区町村補助金収入	164	164	0	
浜田市補助金収入	164	164	0	ボランティアセンター事業 164
受託金収入	15,109	15,296	187	
浜田市受託金収入	15,109	15,296	187	
家族介護者交流事業受託金収入	250	250	0	家族介護者交流事業 250
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,859	15,046	187	金城高齢者生活福祉センター事業 15,046
貸付事業収入	130	260	130	
償還金収入	130	260	130	
民生融金償還金収入	100	230	130	民生融金貸付事業 230
緊急現金償還金収入	30	30	0	民生融金貸付事業 30
事業収入	2,418	2,326	△ 92	
参加費収入	420	420	0	
その他の参加費収入	420	420	0	家族介護者交流事業 100 地域福祉推進事業 300 子育て推進事業 20
利用料収入	1,998	1,906	△ 92	金城高齢者生活福祉センター事業 1,854 住民参加型在宅福祉事業 52
負担金収入	128	125	△ 3	
負担金収入	128	125	△ 3	
団体負担金収入	128	125	△ 3	法人運営事業 125
受取利息配当金収入	4	21	17	
受取利息配当金収入	2	15	13	法人運営事業 15
民生融金積立資産受取利息配当金収入	2	6	4	民生融金貸付事業 6
その他の収入	88	55	△ 33	
雑収入	88	55	△ 33	
雑収入	88	55	△ 33	法人運営事業 55
事業活動収入計(1)	21,226	21,471	245	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	8,905	10,017	1,112	
職員給料支出	456	482	26	金城高齢者生活福祉センター事業 482
非常勤職員給与支出	7,366	8,358	992	金城高齢者生活福祉センター事業 8,358
法定福利費支出	1,083	1,177	94	金城高齢者生活福祉センター事業 1,177
事業費支出	6,630	5,918	△ 712	
諸謝金支出	312	312	0	法人運営事業 104 家族介護者交流事業 20 金城高齢者生活福祉センター事業 50 地域福祉推進事業 48 住民参加型在宅福祉事業 50 子育て推進事業 30 ボランティアセンター事業 10
旅費交通費支出	57	57	0	
委員等旅費支出	57	57	0	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 48

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	297	196	△ 101	家族介護者交流事業 5 金城高齢者生活福祉センター事業 170 地域福祉推進事業 10 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 8
印刷製本費支出	30	25	△ 5	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 16
通信運搬費支出	23	13	△ 10	家族介護者交流事業 10 ボランティアセンター事業 3
会議費支出	9	9	0	地域福祉推進事業 9
水道光熱費支出	4,120	3,519	△ 601	金城高齢者生活福祉センター事業 3,516 ボランティアセンター事業 3
燃料費支出	80	20	△ 60	金城高齢者生活福祉センター事業 20
保険料支出	159	161	2	家族介護者交流事業 10 金城高齢者生活福祉センター事業 84 地域福祉推進事業 50 住民参加型在宅福祉事業 1 子育て推進事業 5 ボランティアセンター事業 11
賃借料支出	62	62	0	
器具及び備品等賃借料支出	62	62	0	金城高齢者生活福祉センター事業 62
給食費支出	392	392	0	家族介護者交流事業 100 金城高齢者生活福祉センター事業 10 地域福祉推進事業 260 子育て推進事業 22
保健衛生費支出	10	5	△ 5	金城高齢者生活福祉センター事業 5
教養娯楽費支出	68	42	△ 26	家族介護者交流事業 7 金城高齢者生活福祉センター事業 5 地域福祉推進事業 25 子育て推進事業 5
車輛費支出	61	69	8	家族介護者交流事業 20 金城高齢者生活福祉センター事業 20 地域福祉推進事業 28 住民参加型在宅福祉事業 1
修繕費支出	400	400	0	金城高齢者生活福祉センター事業 400
広報費支出	43	43	0	ボランティアセンター事業 43
保守料支出	15	10	△ 5	家族介護者交流事業 10
業務委託費支出	160	180	20	家族介護者交流事業 130 地域福祉推進事業 50
手数料支出	215	226	11	家族介護者交流事業 25 金城高齢者生活福祉センター事業 6 地域福祉推進事業 195
雑支出	117	177	60	金城高齢者生活福祉センター事業 177
事務費支出	4,427	3,824	△ 603	
福利厚生費支出	159	90	△ 69	金城高齢者生活福祉センター事業 90
研修研究費支出	33	3	△ 30	金城高齢者生活福祉センター事業 3
事務消耗品費支出	40	42	2	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 2 金城高齢者生活福祉センター事業 30
印刷製本費支出	30	50	20	金城高齢者生活福祉センター事業 50
水道光熱費支出	896	697	△ 199	法人運営事業 697
燃料費支出	20	5	△ 15	法人運営事業 5
修繕費支出	20	20	0	法人運営事業 20
通信運搬費支出	503	602	99	法人運営事業 238 家族介護者交流事業 5 金城高齢者生活福祉センター事業 276 地域福祉推進事業 13 ボランティアセンター事業 70
会議費支出	3	3	0	法人運営事業 3
業務委託費支出	850	507	△ 343	金城高齢者生活福祉センター事業 507

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	18	19	1	法人運営事業 6 家族介護者交流事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 6 地域福祉推進事業 5 各団体助成事業 1
保険料支出	90	59	△ 31	法人運営事業 59
賃借料支出	546	531	△ 15	
器具及び備品等賃借料支出	546	531	△ 15	法人運営事業 113 金城高齢者生活福祉センター事業 418
租税公課支出	9	0	△ 9	
保守料支出	923	909	△ 14	法人運営事業 183 金城高齢者生活福祉センター事業 726
車輦費支出	210	210	0	法人運営事業 210
渉外費支出	25	25	0	法人運営事業 25
資料図書費支出	52	52	0	金城高齢者生活福祉センター事業 52
貸付事業支出	130	230	100	
貸付金支出	130	230	100	
民生融金貸付金支出	100	200	100	民生融金貸付事業 200
緊急現金貸付金支出	30	30	0	民生融金貸付事業 30
助成金支出	252	216	△ 36	
助成金支出	252	216	△ 36	
高齢者福祉活動助成金支出	0	0	0	
障害児・者福祉活動助成金支出	0	0	0	
児童・青少年福祉活動助成金支出	0	0	0	
住民全般福祉活動助成金支出	252	216	△ 36	各団体助成事業 216
事業活動支出計(2)	20,344	20,205	△ 139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882	1,266	384	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	200	200	0	
器具及び備品取得支出	200	200	0	金城高齢者生活福祉センター事業 200
施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,465	4,020	555	
民生融金積立資金取崩収入	130	230	100	民生融金貸付事業 230
福祉基金積立資金取崩収入	3,335	3,790	455	法人運営事業 3,790
拠点区分間繰入金収入	2,320	2,320	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,320	2,320	0	法人運営事業 2,320
その他の活動収入計(7)	5,785	6,340	555	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,652	4,036	384	
民生融金積立資産支出	132	266	134	民生融金貸付事業 266
福祉基金積立資産支出	3,520	3,770	250	法人運営事業 3,770
拠点区分間繰入金支出	5,622	4,705	△ 917	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,622	4,705	△ 917	法人運営事業 4,705
その他の活動支出計(8)	9,274	8,741	△ 533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,489	△ 2,401	1,088	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,807	△ 1,335	1,472	
前期末支払資金残高(12)	3,692	5,224	1,532	法人運営事業 4,514 金城高齢者生活福祉センター事業 710
当期末支払資金残高(11)+(12)	885	3,889	3,004	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,115	1,085	△ 30	
社協会費収入	720	710	△ 10	法人運営事業 710
賛助会費収入	100	100	0	法人運営事業 100
特別会費収入	175	175	0	法人運営事業 175
ふるさと会費収入	120	100	△ 20	法人運営事業 100
寄附金収入	800	700	△ 100	
寄附金収入	800	700	△ 100	法人運営事業 700
経常経費補助金収入	312	322	10	
市区町村補助金収入	312	322	10	
浜田市補助金収入	312	322	10	ボランティアセンター事業 322
受託金収入	220	220	0	
浜田市受託金収入	220	220	0	
家族介護者交流事業受託金収入	220	220	0	家族介護者交流事業 220
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
民生融金償還金収入	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金償還金収入	50	50	0	民生融金貸付事業 50
事業収入	453	413	△ 40	
参加費収入	175	224	49	
その他の参加費収入	175	224	49	家族介護者交流事業 80 地域福祉推進事業 129 子育て推進事業 15
利用料収入	278	189	△ 89	住民参加型在宅福祉事業 189
負担金収入	85	85	0	
負担金収入	85	85	0	
団体負担金収入	85	85	0	法人運営事業 85
受取利息配当金収入	6	14	8	
受取利息配当金収入	2	4	2	法人運営事業 4
民生融金積立資産受取利息配当金収入	4	10	6	民生融金貸付事業 10
その他の収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	法人運営事業 80
事業活動収入計(1)	3,271	3,119	△ 152	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,385	1,236	△ 149	
諸謝金支出	494	414	△ 80	法人運営事業 54 家族介護者交流事業 20 地域福祉推進事業 130 住民参加型在宅福祉事業 180 ボランティアセンター事業 30
旅費交通費支出	35	35	0	
委員等旅費支出	35	35	0	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 26
研修研究費支出	2	2	0	地域福祉推進事業 2
消耗器具備品費支出	15	20	5	地域福祉推進事業 12 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 5
印刷製本費支出	31	31	0	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 19
通信運搬費支出	27	25	△ 2	家族介護者交流事業 20 住民参加型在宅福祉事業 4 子育て推進事業 1
会議費支出	10	10	0	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 5
水道光熱費支出	2	2	0	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	103	93	△ 10	家族介護者交流事業 6 住民参加型在宅福祉事業 4 ボランティアセンター事業 83

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	5	5	0	
施設利用料支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
給食費支出	185	234	49	家族介護者交流事業 80 地域福祉推進事業 129 子育て推進事業 25
教養娯楽費支出	67	67	0	家族介護者交流事業 20 地域福祉推進事業 45 子育て推進事業 2
車輛費支出	101	25	△ 76	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 10 ボランティアセンター事業 5
広報費支出	22	22	0	ボランティアセンター事業 22
保守料支出	41	41	0	地域福祉推進事業 1 ボランティアセンター事業 40
業務委託費支出	100	100	0	家族介護者交流事業 100
租税公課支出	118	68	△ 50	ボランティアセンター事業 68
雑支出	27	42	15	地域福祉推進事業 30 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 11
事務費支出	1,022	967	△ 55	
研修研究費支出	2	2	0	法人運営事業 2
事務消耗品費支出	12	12	0	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 2
印刷製本費支出	10	10	0	法人運営事業 10
水道光熱費支出	160	160	0	法人運営事業 160
通信運搬費支出	111	99	△ 12	法人運営事業 69 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 11 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 13
会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
手数料支出	26	16	△ 10	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 1 地域福祉推進事業 1 各団体助成事業 1 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 2
保険料支出	43	43	0	法人運営事業 43
賃借料支出	343	343	0	
器具及び備品等賃借料支出	343	343	0	法人運営事業 343
保守料支出	144	111	△ 33	法人運営事業 95 家族介護者交流事業 16
車輛費支出	52	52	0	法人運営事業 52
渉外費支出	10	10	0	法人運営事業 10
雑支出	107	107	0	法人運営事業 107
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
民生融金貸付金支出	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金貸付金支出	50	50	0	民生融金貸付事業 50
助成金支出	331	327	△ 4	
助成金支出	331	327	△ 4	
住民全般福祉活動助成金支出	331	327	△ 4	各団体助成事業 227 ボランティアセンター事業 100
事業活動支出計(2)	2,938	2,730	△ 208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	389	56	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,700	3,648	△ 1,052	
民生融金積立資金取崩収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
福祉基金積立資金取崩収入	4,500	3,448	△ 1,052	法人運営事業 3,448
拠点区分間繰入金収入	1,680	1,680	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	1,680	1,680	0	法人運営事業 1,680
その他の活動収入計(7)	6,380	5,328	△ 1,052	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,684	2,690	6	
民生融金積立資産支出	204	210	6	民生融金貸付事業 210
福祉基金積立資産支出	2,480	2,480	0	法人運営事業 2,480
拠点区分間繰入金支出	4,029	3,027	△ 1,002	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	4,029	3,027	△ 1,002	法人運営事業 3,027
その他の活動支出計(8)	6,713	5,717	△ 996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 333	△ 389	△ 56	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	480	500	20	
社協会費収入	350	350	0	法人運営事業 350
賛助会費収入	100	100	0	法人運営事業 100
特別会費収入	30	30	0	法人運営事業 30
ふるさと会費収入	0	20	20	法人運営事業 20
寄附金収入	570	300	△ 270	
寄附金収入	570	300	△ 270	法人運営事業 300
経常経費補助金収入	229	233	4	
市区町村補助金収入	229	233	4	
浜田市補助金収入	229	233	4	ボランティアセンター事業 233
受託金収入	220	220	0	
浜田市受託金収入	220	220	0	
家族介護者交流事業受託金収入	220	220	0	家族介護者交流事業 220
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	20	20	0	民生融金貸付事業 20
事業収入	741	666	△ 75	
参加費収入	112	112	0	
受講料収入	2	2	0	地域福祉推進事業 2
その他の参加費収入	110	110	0	地域福祉推進事業 10 家族介護者交流事業 100
利用料収入	555	529	△ 26	法人運営事業 20 住民参加型在宅福祉事業 509
手数料収入	50	0	△ 50	
会員会費収入	24	25	1	住民参加型在宅福祉事業 25
負担金収入	63	137	74	
負担金収入	63	137	74	
団体負担金収入	63	137	74	法人運営事業 137
受取利息配当金収入	4	15	11	
受取利息配当金収入	1	7	6	法人運営事業 7
民生融金積立資産受取利息配当金収入	3	8	5	民生融金貸付事業 8
その他の収入	5	90	85	
雑収入	5	90	85	
雑収入	5	90	85	法人運営事業 90
事業活動収入計(1)	2,432	2,281	△ 151	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,133	1,125	△ 8	
諸謝金支出	523	509	△ 14	法人運営事業 54 住民参加型在宅福祉事業 420 ボランティアセンター事業 15 家族介護者交流事業 20
旅費交通費支出	10	10	0	
委員等旅費支出	10	10	0	法人運営事業 10
消耗器具備品費支出	47	48	1	地域福祉推進事業 9 住民参加型在宅福祉事業 10 ボランティアセンター事業 29
印刷製本費支出	78	82	4	地域福祉推進事業 10 ボランティアセンター事業 62 家族介護者交流事業 10
通信運搬費支出	15	15	0	住民参加型在宅福祉事業 10 家族介護者交流事業 5
会議費支出	6	3	△ 3	住民参加型在宅福祉事業 3
燃料費支出	5	5	0	住民参加型在宅福祉事業 5
保険料支出	16	14	△ 2	住民参加型在宅福祉事業 5 ボランティアセンター事業 4 家族介護者交流事業 5

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	10	10	0	
器具及び備品等賃借料支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
給食費支出	108	108	0	地域福祉推進事業 8 家族介護者交流事業 100
教養娯楽費支出	20	20	0	家族介護者交流事業 20
車輛費支出	54	50	△ 4	地域福祉推進事業 15 住民参加型在宅福祉事業 15 家族介護者交流事業 20
修繕費支出	23	20	△ 3	地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 10
保守料支出	13	13	0	地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 9
業務委託費支出	110	110	0	家族介護者交流事業 110
手数料支出	95	108	13	地域福祉推進事業 70 ボランティアセンター事業 28 家族介護者交流事業 10
事務費支出	977	837	△ 140	
事務消耗品費支出	23	23	0	法人運営事業 10 住民参加型在宅福祉事業 8 家族介護者交流事業 5
印刷製本費支出	23	13	△ 10	法人運営事業 3 住民参加型在宅福祉事業 10
水道光熱費支出	247	223	△ 24	法人運営事業 223
修繕費支出	10	10	0	法人運営事業 10
通信運搬費支出	174	152	△ 22	法人運営事業 65 住民参加型在宅福祉事業 6 ボランティアセンター事業 76 家族介護者交流事業 5
会議費支出	5	5	0	法人運営事業 5
手数料支出	9	8	△ 1	法人運営事業 2 地域福祉推進事業 2 各団体助成事業 1 住民参加型在宅福祉事業 2 家族介護者交流事業 1
保険料支出	65	39	△ 26	法人運営事業 39
賃借料支出	144	140	△ 4	
器具及び備品等賃借料支出	144	140	△ 4	法人運営事業 140
租税公課支出	5	0	△ 5	
保守料支出	39	54	15	法人運営事業 15 住民参加型在宅福祉事業 30 家族介護者交流事業 9
車輛費支出	129	66	△ 63	法人運営事業 66
渉外費支出	15	15	0	法人運営事業 15
雑支出	89	89	0	法人運営事業 89
貸付事業支出	120	120	0	
貸付金支出	120	120	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金貸付金支出	20	20	0	民生融金貸付事業 20
助成金支出	115	114	△ 1	
助成金支出	115	114	△ 1	
住民全般福祉活動助成金支出	115	114	△ 1	各団体助成事業 114
事業活動支出計(2)	2,345	2,196	△ 149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87	85	△ 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	
施設整備等による収支				
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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,234	3,756	△ 2,478	
民生融金積立資金取崩収入	120	120	0	民生融金貸付事業 120
福祉基金積立資金取崩収入	6,114	3,636	△ 2,478	法人運営事業 3,636
事業区分間繰入金収入	104	104	0	
公益事業区分繰入金収入	104	104	0	法人運営事業 104
拠点区分間繰入金収入	2,340	2,340	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,340	2,340	0	法人運営事業 2,340
その他の活動収入計(7)	8,678	6,200	△ 2,478	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,033	2,768	△ 265	
民生融金積立資産支出	123	128	5	民生融金貸付事業 128
福祉基金積立資産支出	2,910	2,640	△ 270	法人運営事業 2,640
拠点区分間繰入金支出	5,589	4,336	△ 1,253	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	5,589	4,336	△ 1,253	法人運営事業 4,336
その他の活動支出計(8)	8,622	7,104	△ 1,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56	△ 904	△ 960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143	△ 819	△ 962	
前期末支払資金残高(12)	364	1,252	888	法人運営事業 1,252
当期末支払資金残高(11)+(12)	507	433	△ 74	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,966	1,920	△ 46	
社協会費収入	1,508	1,471	△ 37	法人運営事業 1,471
賛助会費収入	178	196	18	法人運営事業 196
特別会費収入	240	215	△ 25	法人運営事業 215
ふるさと会費収入	40	38	△ 2	法人運営事業 38
寄附金収入	981	1,320	339	
寄附金収入	961	1,300	339	法人運営事業 1,300
経常経費寄附金収入	20	20	0	
香典返し寄附金収入	20	20	0	法人運営事業 20
経常経費補助金収入	464	514	50	
市区町村補助金収入	464	464	0	
浜田市補助金収入	464	464	0	ボランティアセンター事業 464
その他の補助金収入	0	50	50	地域福祉推進事業 50
受託金収入	160	185	25	
浜田市受託金収入	160	185	25	
家族介護者交流事業受託金収入	160	185	25	家族介護者交流事業 185
貸付事業収入	280	287	7	
償還金収入	280	287	7	
民生融金償還金収入	200	207	7	民生融金貸付事業 207
緊急現金償還金収入	80	80	0	民生融金貸付事業 80
事業収入	60	106	46	
参加費収入	50	60	10	
その他の参加費収入	50	60	10	家族介護者交流事業 50 地域福祉推進事業 10
利用料収入	10	46	36	ボランティアセンター事業 46
負担金収入	143	154	11	
負担金収入	143	154	11	
団体負担金収入	143	154	11	法人運営事業 154
受取利息配当金収入	6	28	22	
受取利息配当金収入	3	20	17	法人運営事業 20
民生融金積立資産受取利息配当金収入	3	8	5	民生融金貸付事業 8
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	法人運営事業 51
事業活動収入計(1)	4,111	4,565	454	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	950	1,048	98	
諸謝金支出	205	240	35	法人運営事業 54 家族介護者交流事業 50 地域福祉推進事業 46 ボランティアセンター事業 90
旅費交通費支出	25	15	△ 10	
委員等旅費支出	25	15	△ 10	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 6
消耗器具備品費支出	29	63	34	地域福祉推進事業 40 ボランティアセンター事業 23
印刷製本費支出	167	228	61	家族介護者交流事業 50 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 176
通信運搬費支出	35	40	5	家族介護者交流事業 3 ボランティアセンター事業 37
会議費支出	10	11	1	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 2
燃料費支出	0	2	2	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	45	45	0	家族介護者交流事業 3 ボランティアセンター事業 42
賃借料支出	20	20	0	
器具及び備品等賃借料支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
施設利用料支出	10	10	0	家族介護者交流事業 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	80	124	44	家族介護者交流事業 50 地域福祉推進事業 34 ボランティアセンター事業 40
保健衛生費支出	10	5	△ 5	ボランティアセンター事業 5
教養娯楽費支出	18	46	28	家族介護者交流事業 40 ボランティアセンター事業 6
教育指導費支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
車輦費支出	5	9	4	家族介護者交流事業 6 ボランティアセンター事業 3
広報費支出	3	0	△ 3	
業務委託費支出	100	0	△ 100	
手数料支出	170	182	12	地域福祉推進事業 172 ボランティアセンター事業 10
雑支出	23	13	△ 10	法人運営事業 13
事務費支出	1,098	1,348	250	
福利厚生費支出	3	3	0	法人運営事業 3
事務消耗品費支出	77	78	1	法人運営事業 70 家族介護者交流事業 5 ボランティアセンター事業 3
印刷製本費支出	15	51	36	法人運営事業 12 ボランティアセンター事業 39
水道光熱費支出	205	205	0	法人運営事業 205
通信運搬費支出	210	212	2	法人運営事業 177 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 3 ボランティアセンター事業 27
会議費支出	3	2	△ 1	法人運営事業 2
手数料支出	35	37	2	法人運営事業 25 家族介護者交流事業 3 地域福祉推進事業 5 各団体助成事業 1 ボランティアセンター事業 3
保険料支出	39	51	12	法人運営事業 51
賃借料支出	425	601	176	
器具及び備品等賃借料支出	425	601	176	法人運営事業 601
保守料支出	0	27	27	法人運営事業 27
車輦費支出	60	60	0	法人運営事業 60
渉外費支出	23	18	△ 5	法人運営事業 18
雑支出	3	3	0	法人運営事業 3
貸付事業支出	210	280	70	
貸付金支出	210	280	70	
民生融金貸付金支出	100	200	100	民生融金貸付事業 200
緊急現金貸付金支出	110	80	△ 30	民生融金貸付事業 80
助成金支出	480	487	7	
助成金支出	480	487	7	
高齢者福祉活動助成金支出	100	100	0	ボランティアセンター事業 100
住民全般福祉活動助成金支出	380	387	7	各団体助成事業 387
事業活動支出計(2)	2,738	3,163	425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,373	1,402	29	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	460	460	
器具及び備品取得支出	0	460	460	法人運営事業 460
施設整備等支出計(5)	0	460	460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 460	△ 460	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,474	8,197	△ 1,277	
民生融金積立資金取崩収入	210	280	70	民生融金貸付事業 280
福祉基金積立資金取崩収入	9,264	7,917	△ 1,347	法人運営事業 7,917
拠点区分間繰入金収入	4,040	4,040	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	4,040	4,040	0	法人運営事業 4,040
その他の活動収入計(7)	13,514	12,237	△ 1,277	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,284	5,635	351	
民生融金積立資産支出	283	295	12	民生融金貸付事業 295
福祉基金積立資産支出	5,001	5,340	339	法人運営事業 5,340
拠点区分間繰入金支出	9,587	7,494	△ 2,093	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	9,587	7,494	△ 2,093	法人運営事業 7,494
その他の活動支出計(8)	14,871	13,129	△ 1,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,357	△ 892	465	
予備費支出(10)	50	50	0	法人運営事業 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34	0	34	
前期末支払資金残高(12)	520	496	△ 24	法人運営事業 496
当期末支払資金残高(11)+(12)	486	496	10	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	390	380	△ 10	
経常経費寄附金収入	390	380	△ 10	
一般寄附金収入	110	100	△ 10	杉の森デイサービスセンター 100
香典返し寄附金収入	280	280	0	指定訪問介護事業所 50 指定訪問入浴事業 30 杉の森デイサービスセンター 200
経常経費補助金収入	1,411	1,474	63	
市区町村補助金収入	1,159	674	△ 485	
浜田市補助金収入	1,159	674	△ 485	指定訪問入浴事業 674
その他の補助金収入	252	800	548	指定訪問介護事業所 400 杉の森デイサービスセンター 400
事業収入	90	216	126	
利用料収入	90	216	126	指定訪問介護事業所 216
介護保険事業収入	123,743	120,267	△ 3,476	
居宅介護料収入	103,139	99,199	△ 3,940	
(介護報酬収入)	92,380	88,712	△ 3,668	
介護報酬収入	92,380	88,712	△ 3,668	指定訪問介護事業所 18,868 指定訪問入浴事業 2,632 杉の森デイサービスセンター 67,212
(利用者負担金収入)	10,759	10,487	△ 272	
介護負担金収入(公費)	199	378	179	指定訪問介護事業所 123 杉の森デイサービスセンター 255
介護負担金収入(一般)	10,560	10,109	△ 451	指定訪問介護事業所 2,176 指定訪問入浴事業 293 杉の森デイサービスセンター 7,640
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,570	15,195	1,625	
事業費収入(支援総合)	12,033	13,668	1,635	指定訪問介護事業所 6,535 さんあいデイサービスセンター 2,722 杉の森デイサービスセンター 4,411
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,537	1,527	△ 10	
事業負担金収入(公費 支援総合)	60	93	33	指定訪問介護事業所 93
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,477	1,434	△ 43	指定訪問介護事業所 645 さんあいデイサービスセンター 303 杉の森デイサービスセンター 486
利用者等利用料収入	7,034	5,873	△ 1,161	
食費収入(一般)	7,034	5,873	△ 1,161	杉の森デイサービスセンター 5,873
障害福祉サービス等事業収入	6,695	5,372	△ 1,323	
自立支援給付費収入	6,573	5,233	△ 1,340	
介護給付費収入	6,573	5,233	△ 1,340	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5,233
利用者負担金収入	40	47	7	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 47
その他の事業収入	82	92	10	
その他の事業収入	82	92	10	移動支援事業(障がい) 92
受取利息配当金収入	3	12	9	
受取利息配当金収入	3	12	9	指定訪問介護事業所 5 さんあいデイサービスセンター 1 杉の森デイサービスセンター 6
その他の収入	296	295	△ 1	
受入研修費収入	16	15	△ 1	杉の森デイサービスセンター 15
利用者等外給食費収入	10	10	0	杉の森デイサービスセンター 10
雑収入	270	270	0	
退職手当積立基金預け金差益	221	221	0	杉の森デイサービスセンター 221
雑収入	49	49	0	指定訪問介護事業所 1 杉の森デイサービスセンター 48
事業活動収入計(1)	132,628	128,016	△ 4,612	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	113,342	106,768	△ 6,574	
職員給料支出	38,222	36,840	△ 1,382	指定訪問介護事業所 9,449 指定訪問入浴事業 1,129 さんあいデイサービスセンター 1,356 杉の森デイサービスセンター 22,544 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,362
職員賞与支出	12,899	12,085	△ 814	指定訪問介護事業所 3,283 指定訪問入浴事業 399 さんあいデイサービスセンター 546 杉の森デイサービスセンター 7,035 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 822
非常勤職員給与支出	47,776	44,536	△ 3,240	指定訪問介護事業所 12,007 指定訪問入浴事業 1,117 杉の森デイサービスセンター 28,318 移動支援事業(障がい) 92 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,002
法定福利費支出	14,445	13,307	△ 1,138	指定訪問介護事業所 3,488 指定訪問入浴事業 362 さんあいデイサービスセンター 366 杉の森デイサービスセンター 8,219 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 872
事業費支出	23,761	21,144	△ 2,617	
諸謝金支出	51	51	0	さんあいデイサービスセンター 36 杉の森デイサービスセンター 10 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
研修研究費支出	46	46	0	指定訪問介護事業所 12 杉の森デイサービスセンター 20 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 14
消耗器具備品費支出	574	620	46	指定訪問介護事業所 210 指定訪問入浴事業 50 杉の森デイサービスセンター 360
通信運搬費支出	218	218	0	杉の森デイサービスセンター 218
水道光熱費支出	5,947	5,478	△ 469	さんあいデイサービスセンター 342 杉の森デイサービスセンター 5,136
燃料費支出	240	200	△ 40	杉の森デイサービスセンター 200
保険料支出	953	887	△ 66	指定訪問介護事業所 220 指定訪問入浴事業 59 さんあいデイサービスセンター 56 杉の森デイサービスセンター 518 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 34
賃借料支出	4,438	3,662	△ 776	
器具及び備品等賃借料支出	4,438	3,662	△ 776	指定訪問介護事業所 707 杉の森デイサービスセンター 2,816 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 139
給食費支出	5,053	4,574	△ 479	指定訪問介護事業所 3 さんあいデイサービスセンター 11 杉の森デイサービスセンター 4,560
介護用品費支出	5	5	0	杉の森デイサービスセンター 5
保健衛生費支出	276	266	△ 10	指定訪問介護事業所 13 指定訪問入浴事業 10 杉の森デイサービスセンター 240 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3
医療費支出	10	10	0	杉の森デイサービスセンター 10
教養娯楽費支出	87	82	△ 5	杉の森デイサービスセンター 82
日用品費支出	185	165	△ 20	指定訪問入浴事業 5 杉の森デイサービスセンター 160
車輛費支出	3,708	3,607	△ 101	指定訪問介護事業所 1,448 指定訪問入浴事業 101 さんあいデイサービスセンター 96 杉の森デイサービスセンター 1,650 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 312

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	230	230	0	指定訪問入浴事業 30 杉の森デイサービスセンター 200
広報費支出	0	6	6	指定訪問介護事業所 6
保守料支出	197	175	△ 22	指定訪問入浴事業 33 杉の森デイサービスセンター 142
業務委託費支出	705	5	△ 700	杉の森デイサービスセンター 5
租税公課支出	27	0	△ 27	
退職共済給付金支出	710	710	0	杉の森デイサービスセンター 710
雑支出	101	147	46	指定訪問介護事業所 25 指定訪問入浴事業 11 さんあいデイサービスセンター 11 杉の森デイサービスセンター 100
事務費支出	4,429	4,203	△ 226	
福利厚生費支出	806	769	△ 37	指定訪問介護事業所 258 指定訪問入浴事業 25 杉の森デイサービスセンター 421 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 65
職員被服費支出	15	0	△ 15	
事務消耗品費支出	41	36	△ 5	指定訪問介護事業所 2 指定訪問入浴事業 2 さんあいデイサービスセンター 2 杉の森デイサービスセンター 30
印刷製本費支出	70	50	△ 20	指定訪問介護事業所 5 杉の森デイサービスセンター 45
燃料費支出	3	3	0	杉の森デイサービスセンター 3
通信運搬費支出	470	519	49	指定訪問介護事業所 195 指定訪問入浴事業 62 さんあいデイサービスセンター 6 杉の森デイサービスセンター 207 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 49
業務委託費支出	514	514	0	杉の森デイサービスセンター 514
手数料支出	27	90	63	指定訪問介護事業所 15 指定訪問入浴事業 15 さんあいデイサービスセンター 18 杉の森デイサービスセンター 34 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 8
賃借料支出	898	752	△ 146	
器具及び備品等賃借料支出	898	752	△ 146	指定訪問介護事業所 226 指定訪問入浴事業 38 さんあいデイサービスセンター 38 杉の森デイサービスセンター 374 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 76
土地・建物賃借料支出	697	689	△ 8	指定訪問介護事業所 372 さんあいデイサービスセンター 26 杉の森デイサービスセンター 198 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 93
保守料支出	812	742	△ 70	指定訪問介護事業所 80 指定訪問入浴事業 24 さんあいデイサービスセンター 44 杉の森デイサービスセンター 574 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 20
渉外費支出	20	10	△ 10	指定訪問介護事業所 5 杉の森デイサービスセンター 5
資料図書費支出	30	3	△ 27	指定訪問介護事業所 3
雑支出	26	26	0	杉の森デイサービスセンター 26
事業活動支出計(2)	141,532	132,115	△ 9,417	
事業活動資金収支差額	△ 8,904	△ 4,099	4,805	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	230	230	
器具及び備品取得支出	0	230	230	杉の森デイサービスセンター 230

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	931	1,153	222	指定訪問介護事業所 433 指定訪問入浴事業 72 さんあいデイサービスセンター 72 杉の森デイサービスセンター 432 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 144
施設整備等支出計(5)	931	1,383	452	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 931	△ 1,383	△ 452	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	12,508	8,514	△ 3,994	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	12,508	8,514	△ 3,994	指定訪問介護事業所 4,560 杉の森デイサービスセンター 985 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,969
その他の活動による収入	489	489	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	489	489	0	杉の森デイサービスセンター 489
その他の活動収入計(7)	12,997	9,003	△ 3,994	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	812	812	0	
退職給付引当積立資産支出	312	312	0	杉の森デイサービスセンター 312
維持管理基金積立資産支出	500	500	0	杉の森デイサービスセンター 500
その他の活動による支出	3,118	2,669	△ 449	
退職手当積立基金預け金支出	3,118	2,669	△ 449	指定訪問介護事業所 918 指定訪問入浴事業 85 杉の森デイサービスセンター 1,437 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 229
その他の活動支出計(8)	3,930	3,481	△ 449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,067	5,522	△ 3,545	
予備費支出(10)	50	40	△ 10	杉の森デイサービスセンター 40
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 818	0	818	
前期末支払資金残高(12)	5,498	0	△ 5,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,680	0	△ 4,680	

公益事業 拠点区分資金収支予算書

• 本 所拠点区分資金収支予算書	……………	31
• 浜田支所拠点区分資金収支予算書	……………	33
• 金城支所拠点区分資金収支予算書	……………	34
• 旭 支所拠点区分資金収支予算書	……………	35
• 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	……………	36
• 三隅支所拠点区分資金収支予算書	……………	37

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	84,206	95,100	10,894	
浜田市受託金収入	84,206	95,100	10,894	
地域包括支援センター事業受託金収入	84,206	95,100	10,894	地域包括支援センター 95,100
介護保険事業収入	48,156	49,488	1,332	
居宅介護支援介護料収入	48,120	49,452	1,332	
介護予防支援介護料収入	48,120	49,452	1,332	介護予防支援事業 49,452
その他の事業収入	36	36	0	
受託事業収入(公費)[介護その他]	36	36	0	介護予防支援事業 36
事業活動収入計(1)	132,362	144,588	12,226	
支出				
人件費支出	86,171	93,299	7,128	
職員給料支出	54,845	59,454	4,609	地域包括支援センター 52,113 介護予防支援事業 7,341
職員賞与支出	17,246	19,051	1,805	地域包括支援センター 16,331 介護予防支援事業 2,720
非常勤職員給与支出	1,981	2,019	38	介護予防支援事業 2,019
法定福利費支出	12,099	12,775	676	地域包括支援センター 10,715 介護予防支援事業 2,060
事業費支出	38,620	42,040	3,420	
研修研究費支出	250	250	0	地域包括支援センター 250
消耗器具備品費支出	280	80	△ 200	地域包括支援センター 80
印刷製本費費支出	22	80	58	地域包括支援センター 80
通信運搬費支出	240	576	336	地域包括支援センター 504 介護予防支援事業 72
保険料支出	463	375	△ 88	地域包括支援センター 337 介護予防支援事業 38
賃借料支出	2,005	1,996	△ 9	
器具及び備品等賃借料支出	2,005	1,996	△ 9	地域包括支援センター 1,820 介護予防支援事業 176
車輦費支出	60	72	12	介護予防支援事業 72
広報費支出	6	6	0	地域包括支援センター 6
業務委託費支出	35,272	38,573	3,301	介護予防支援事業 38,573
租税公課支出	0	10	10	地域包括支援センター 10
雑支出	22	22	0	介護予防支援事業 22
事務費支出	2,379	3,259	880	
福利厚生費支出	395	486	91	地域包括支援センター 384 介護予防支援事業 102
旅費交通費支出	1	4	3	地域包括支援センター 2 介護予防支援事業 2
事務消耗品費支出	18	60	42	地域包括支援センター 50 介護予防支援事業 10
印刷製本費支出	18	180	162	地域包括支援センター 80 介護予防支援事業 100
通信運搬費支出	2	10	8	介護予防支援事業 10
手数料支出	121	126	5	地域包括支援センター 20 介護予防支援事業 106
賃借料支出	1,361	1,862	501	
器具及び備品等賃借料支出	1,361	1,862	501	地域包括支援センター 1,497 介護予防支援事業 365
保守料支出	463	531	68	地域包括支援センター 483 介護予防支援事業 48
その他の支出	0	532	532	
経常経費受託金返還金	0	532	532	
浜田市受託金返還金	0	532	532	地域包括支援センター 532
事業活動支出計(2)	127,170	139,130	11,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,192	5,458	266	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	974	974	0	地域包括支援センター 介護予防支援事業
施設整備等支出計(5)	974	974	0	780 194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 974	△ 974	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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	4,218	4,484	266	
退職手当積立基金預け金支出	4,218	4,484	266	地域包括支援センター
その他の活動支出計(8)	4,218	4,484	266	4,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,218	△ 4,484	△ 266	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	1,043	1,091	48	
浜田市受託金収入	1,043	1,091	48	
地域包括支援センター事業受託金収入	1,043	1,091	48	地域包括支援センター 1,091
事業活動収入計(1)	1,043	1,091	48	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	979	906	△ 73	
消耗器具備品費支出	5	20	15	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	384	456	72	地域包括支援センター 456
保健衛生費支出	2	10	8	地域包括支援センター 10
車輦費支出	528	420	△ 108	地域包括支援センター 420
保守料支出	60	0	△ 60	
事務費支出	64	185	121	
事務消耗品費支出	5	20	15	地域包括支援センター 20
印刷製本費支出	46	80	34	地域包括支援センター 80
通信運搬費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
手数料支出	3	3	0	地域包括支援センター 3
保守料支出	0	72	72	地域包括支援センター 72
事業活動支出計(2)	1,043	1,091	48	
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)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	326	400	74	
浜田市受託金収入	326	400	74	
地域包括支援センター事業受託金収入	326	400	74	地域包括支援センター 400
事業活動収入計(1)	326	400	74	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	221	275	54	
消耗器具備品費支出	5	10	5	地域包括支援センター 10
印刷製本費支出	0	20	20	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	96	120	24	地域包括支援センター 120
保健衛生費支出	0	5	5	地域包括支援センター 5
車輦費支出	120	120	0	地域包括支援センター 120
事務費支出	105	125	20	
事務消耗品費支出	3	17	14	地域包括支援センター 17
印刷製本費支出	40	20	△ 20	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	9	15	6	地域包括支援センター 15
会議費支出	0	5	5	地域包括支援センター 5
手数料支出	1	2	1	地域包括支援センター 2
賃借料支出	8	8	0	
器具及び備品等賃借料支出	8	8	0	地域包括支援センター 8
保守料支出	41	55	14	地域包括支援センター 55
資料図書費支出	3	3	0	地域包括支援センター 3
事業活動支出計(2)	326	400	74	
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)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

旭 支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	195	238	43	
浜田市受託金収入	195	238	43	
地域包括支援センター事業受託金収入	195	238	43	地域包括支援センター 238
事業活動収入計(1)	195	238	43	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	106	131	25	
消耗器具備品費支出	2	5	3	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	0	10	10	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	44	44	0	地域包括支援センター 44
車輦費支出	60	72	12	地域包括支援センター 72
事務費支出	89	107	18	
事務消耗品費支出	5	19	14	地域包括支援センター 19
印刷製本費支出	5	10	5	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	11	11	0	地域包括支援センター 11
手数料支出	2	1	△ 1	地域包括支援センター 1
賃借料支出	30	30	0	
器具及び備品等賃借料支出	30	30	0	地域包括支援センター 30
保守料支出	36	36	0	地域包括支援センター 36
事業活動支出計(2)	195	238	43	
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)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	195	238	43	
浜田市受託金収入	195	238	43	
地域包括支援センター事業受託金収入	195	238	43	地域包括支援センター 238
事業収入	230	230	0	
利用料収入	230	230	0	祭壇貸出事業 230
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業活動収入計(1)	426	469	43	
支出				
人件費支出	81	81	0	
非常勤職員給与支出	80	80	0	祭壇貸出事業 80
法定福利費支出	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業費支出	165	182	17	
消耗器具備品費支出	10	15	5	地域包括支援センター 10 祭壇貸出事業 5
印刷製本費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	62	74	12	地域包括支援センター 72 祭壇貸出事業 2
保険料支出	5	7	2	祭壇貸出事業 7
保健衛生費支出	2	2	0	地域包括支援センター 2
車輦費支出	56	54	△ 2	地域包括支援センター 48 祭壇貸出事業 6
修繕費支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
業務委託費支出	5	5	0	祭壇貸出事業 5
租税公課支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
事務費支出	76	102	26	
事務消耗品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
手数料支出	2	2	0	地域包括支援センター 1 祭壇貸出事業 1
賃借料支出	49	50	1	
器具及び備品等賃借料支出	49	50	1	地域包括支援センター 50
保守料支出	5	30	25	地域包括支援センター 30
資料図書費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
事業活動支出計(2)	322	365	43	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104	104	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				
事業区分間繰入金支出	104	104	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	104	104	0	祭壇貸出事業 104
その他の活動支出計(8)	104	104	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104	△ 104	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	326	400	74	
浜田市受託金収入	326	400	74	
地域包括支援センター事業受託金収入	326	400	74	地域包括支援センター 400
事業活動収入計(1)	326	400	74	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	165	236	71	
消耗器具備品費支出	20	10	△ 10	地域包括支援センター 10
印刷製本費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	72	72	0	地域包括支援センター 72
保健衛生費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
車輦費支出	63	144	81	地域包括支援センター 144
事務費支出	161	164	3	
事務消耗品費支出	7	10	3	地域包括支援センター 10
印刷製本費支出	7	30	23	地域包括支援センター 30
通信運搬費支出	3	2	△ 1	地域包括支援センター 2
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	143	113	△ 30	
器具及び備品等賃借料支出	143	113	△ 30	地域包括支援センター 113
保守料支出	0	8	8	地域包括支援センター 8
事業活動支出計(2)	326	400	74	
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)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	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	

收 益 事 業

拠点区分資金収支予算書

- 三隅支所拠点区分資金収支予算書 …………… 38

令和8年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,773	1,473	△ 300	
利用料収入	1,773	1,473	△ 300	お持ち帰り弁当事業 1,473
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業 1
事業活動収入計(1)	1,774	1,474	△ 300	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	465	335	△ 130	
非常勤職員給与支出	465	335	△ 130	お持ち帰り弁当事業 335
事業費支出	1,309	1,139	△ 170	
消耗器具備品費支出	153	103	△ 50	お持ち帰り弁当事業 103
水道光熱費支出	102	90	△ 12	お持ち帰り弁当事業 90
給食費支出	912	864	△ 48	お持ち帰り弁当事業 864
租税公課支出	142	82	△ 60	お持ち帰り弁当事業 82
事業活動支出計(2)	1,774	1,474	△ 300	
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)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	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	