令和８年度
事業計画・収支予算書



「やさしさ」を抱きしめよう



社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

もくじ

Ⅰ　事業計画

１　事業方針　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２　事業計画（概要）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～６

３　事業内容　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～12

基本目標１　誰もが助け合い支え合う地域をつくる

基本目標２　支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える

基本目標３　専門性の高い多様な福祉の支え手を育む

基本目標４　住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する

基本目標５　多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す

基本目標６　社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する

４　会議・研修予定　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13～20

（１）県社協事業

（２）事務受託団体関係事業

（３）中国・四国ブロック段階

（４）全国段階

Ⅱ　資金収支予算書

◇会計区分表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21～22

◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書

一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

社会福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

公益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

◇一般会計拠点区分・サービス区分別資金収支予算書

【拠点区分】法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27～29

［サービス区分］法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～32

［内部管理区分］法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33～35

［内部管理区分］役職員研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

［サービス区分］広報活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

［内部管理区分］広報活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

【拠点区分】生活支援・権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・39～40

［サービス区分］権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41～42

［内部管理区分］福祉サービス利用援助センター事業・・・・・・・・・・・・・43
［内部管理区分］法人後見支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・44
［内部管理区分］高齢者権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
［サービス区分］運営適正化委員会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
［内部管理区分］運営適正化委員会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
［サービス区分］評価・調査事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
［内部管理区分］地域密着型サービス外部評価事業・・・・・・・・・・・・・49
［内部管理区分］福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・・・・50
［サービス区分］地域生活定着促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・51～52
［内部管理区分］地域生活定着支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・53～54
［サービス区分］生活困窮者等支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・55～56
［内部管理区分］愛の基金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
［内部管理区分］生活困窮者等支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・58～59
【拠点区分】地域福祉活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60～61
［サービス区分］市町社協支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
［内部管理区分］市町社協役職員研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・63
［内部管理区分］市町社協経営支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
［サービス区分］地域ネットワーク支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・65～66
［内部管理区分］地域福祉推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
［内部管理区分］社会福祉大会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
［サービス区分］民生委員・児童委員活動支援事業・・・・・・・・・・・・・69
［内部管理区分］民生委員・児童委員互助共励事業・・・・・・・・・・・・・70
［サービス区分］ボランティア・市民活動事業・・・・・・・・・・・・・・・71～72
［内部管理区分］ボランティア・市民活動センター事業・・・・・・・・・・73～74
［内部管理区分］災害福祉支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・・75～76
［内部管理区分］災害ボランティア活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・77
［内部管理区分］災害時福祉支援地域連携事業・・・・・・・・・・・・・・・78
［サービス区分］高齢者社会参加支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・79～80
［内部管理区分］生きがいづくり推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・81
［内部管理区分］推進機構運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
［サービス区分］まごころ銀行運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
［内部管理区分］まごころ銀行運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
［サービス区分］福祉基金活用事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
［内部管理区分］交通災害遺児支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

［内部管理区分］災害ボランティア基金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・87
【拠点区分】事業者従事者支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88～89
［サービス区分］福祉人材確保事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90～91
［内部管理区分］福祉人材センター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
［内部管理区分］福祉・介護人材確保事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・93～94
［内部管理区分］外国人介護人材支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・95
［内部管理区分］保育士・保育所支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・96～97
［内部管理区分］福祉職員階層別研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
［サービス区分］資格取得支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
［内部管理区分］資格取得支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
［内部管理区分］教員志願者介護等体験事業・・・・・・・・・・・・・・・・・101
［サービス区分］ケアマネジメント向上支援事業・・・・・・・・・・・・・・・102～103
［内部管理区分］介護支援専門員実務研修等事業・・・・・・・・・・・・・・104～105
［内部管理区分］介護支援専門員専門研修事業・・・・・・・・・・・・・・・106～107
［内部管理区分］主任介護支援専門員研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・108
［サービス区分］介護力向上支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109～110
［内部管理区分］介護普及事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111～112
［内部管理区分］認知症介護研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
［サービス区分］事業者支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
［内部管理区分］社会福祉法人連携促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・115
【拠点区分】公益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116～119
［サービス区分］総合社会福祉会館事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120～121
［内部管理区分］会館管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
［内部管理区分］会館介護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
［サービス区分］福祉従事者退職共済支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・124
［内部管理区分］福祉従事者退職共済支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・125
［サービス区分］福利厚生事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
［内部管理区分］福利厚生センター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127
［サービス区分］介護支援専門員試験事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
［内部管理区分］介護支援専門員試験事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・129
［サービス区分］介護福祉士修学資金等貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・130～131
［内部管理区分］介護福祉士修学資金等貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・132～133
［サービス区分］福祉系高校修学資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・134
［内部管理区分］福祉系高校修学資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・135

［サービス区分］介護分野就職支援金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・136
［内部管理区分］介護分野就職支援金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・137
［サービス区分］保育士修学資金貸付等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・138～139
［内部管理区分］保育士修学資金貸付等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・140～141
［サービス区分］ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業・・・・・・・・142～143
［内部管理区分］ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業・・・・・・・144～145
［サービス区分］児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業・・・・・・・・146～147
［内部管理区分］児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業・・・・・・・148～149
【拠点区分】収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150
［サービス区分］収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151
［内部管理区分］収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

◇その他の会計資金収支予算書
生活福祉資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・154
生活福祉資金貸付事務費会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155～156
臨時特例つなぎ資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157

Ⅰ　事業計画

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会　令和８年度　事業計画

１　事業方針

本格的な少子高齢・人口減少時代を迎え、団塊ジュニア世代が 65 歳以上の高齢者となり、現役世代の減少が顕著となる 2040 年をターゲット年とした各種の施策が展開されている。

本会では、「第５次強化発展計画」（令和７～11 年度）に基づき、基本理念である「地域福祉推進の中核として、多様な主体とともに時代の変化に対応しながら、誰もが暮らしやすい地域共生社会の実現」を目指し、６つの基本目標に整理した事業を推進する。

愛媛県社会福祉協議会　第５次強化発展計画（令和７～11 年度）

【３つの視点】①現在（いま）の地域福祉を支える　（今の課題に取り組む）
②未来（あした）の地域社会を創る　（将来を見据えた対応）
③組織（わたしたち）の魅力を高める（内外からの魅力的な組織づくり）

【体　系　図】



２　令和８年度　事業計画（概要）

１　誰もが助け合い支え合う地域をつくる

（１）市町社協の経営支援と連携強化

事業・活動及び組織運営の充実強化、役職員の資質向上のための研修・情報交換のための会議等を実施

①研修・会議

・市町社協福祉学習研修会（新規）
・支援力向上事例検討会（新規）
・成年後見制度中核機関関係者会議（新規）
・介護職員技術向上講習会（実践コース）（新規）
・市町社協役員セミナー（変更）
・市町社協事務局長・管理職員セミナー（変更）

市町社協職員向け年間研修一覧表を作成し、計画的な参加を促進（新規）

②助成、調査、相談、訪問、情報提供等

・市町社協基礎調査（変更）

（２）地域住民のつながり強化と福祉学習の普及・促進

①第７４回愛媛県社会福祉大会

期日　令和８年１０月２０日（火）
場所　愛媛県県民文化会館　メインホール



②ボランティア・市民活動センター

・市町社協福祉学習研修会（新規）（再掲）
・福祉学習ハンドブックの作成（新規）

（３）多様な世代の社会参加と集いの場づくりの促進

①第３８回全国健康福祉祭　埼玉大会
（ねんりんピックさいたま２０２６）

期日　令和８年１１月7日（土）～１０日（火）
場所　埼玉県



②えひめシルバー大学校（愛媛県高齢者大学校から名称変更）

期間　７月～２月
定員　６０名

２　支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える

（１）生活困窮者等の自立に向けた支援

①生活福祉資金等の貸付による経済的自立等の支援

・生活福祉資金（６種類）
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金（３種類）
・児童養護施設退所者等自立支援資金（３種類）
・愛の基金

・周知広報の促進
・適切な債権管理

②コロナ特例貸付の債権管理・フォローアップ支援

・借受人に対し、償還残額、償還方法、償還猶予、償還免除等を周知
・コンビニ収納による償還促進
・コールセンターでの問合せ対応
・借受人への電話連絡や戸別訪問による現地調査で状況を調査・相談

③生活困窮者等支援

・生活困窮者等自立支援事業
・生活困窮者等入居債務保証支援事業
・生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業



④地域生活定着支援センター

帰住地調整支援、福祉サービス利用調整、関係機関との連携強化等

（２）地域住民の権利や尊厳の確保とその人らしい生活の支援

①福祉サービス利用援助センター

福祉サービスの利用や日常的金銭管理等の援助を実施

②法人後見支援センター

・成年後見制度利用促進協議会（変更）
・成年後見制度中核機関関係者会議（新規）（再掲）
・市民後見人養成研修（実践編）（変更）



（３）福祉サービスの評価等による質の向上支援

①地域密着型サービス外部評価

・評価表システムの改修とＩＣＴ化による業務の効率化（変更）

②福祉サービス第三者評価

３　専門性の高い多様な福祉の支え手を育む

（１）福祉人材の資質向上に向けた育成支援の推進

①福祉従事者向け研修
- 階層別研修（新任、中堅、チームリーダー、管理）
- 資格取得支援（介護支援専門員受験対策講座、介護職員初任者研修）

②介護支援専門員の養成と資質の向上
- 介護支援専門員実務研修受講試験（試験日１０月）
- 介護支援専門員法定研修（実務、更新、再、専門ⅠⅡ、主任、主任更新）
- 介護支援専門員特別研修（東予・中予・南予）**（変更）**

（２）福祉人材の確保に向けたニーズ把握・マッチング・定着の推進

①福祉の就職総合フェア２０２６

期日　令和８年５月２４日（日）
場所　愛媛県県民文化会館　真珠の間



②外国人介護人材支援センター
- 外国人介護人材受入運営連携会議、巡回相談
- 受入制度等に関する研修会
- 外国人介護人材のケア等に関するセミナー
- 外国人介護人材交流会
- 外国人介護人材集合研修（日本語、介護技術、介護福祉士受験対策）

③介護福祉士・保育士修学資金貸付事業

養成校の修学費用、介護・障害福祉の仕事に就く方への就職費用、
潜在有資格者の復職費用を貸付け、福祉人材を確保。

（３）福祉の魅力発信と潜在的な福祉人材の発掘

①ＳＮＳ等による魅力発信

ショート動画を制作し、福祉・介護の魅力を発信し、イメージアップを図る

②保育士・保育所支援センター
- 保育士応援セミナー
- 保育士学びなおし研修会
- 保育士応援キャンペーン
- 保育士の復職応援プログラム（職場体験・見学ツアー）



４　住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する

（１）災害時対応の担い手養成による支援体制の充実

（２）災害復興支援体制の構築とＤＷＡＴとの連携強化

災害福祉支援センターの設立（新規）

「災害福祉支援センター」とは、社協や社会福祉施設等が実施している災害支援をより効果的に行い、被災者支援を円滑にするための民間主導で常設型の災害福祉の専門機関。 「ネットワークの形成」「仕組みづくり」「人材育成」「ＤＷＡＴ」等を軸に幅広く活動。

「ネットワークの形成」「仕組みづくり」
・災害福祉支援の専門知識を持つアドバイザー設置（新規）
　（一般社団法人　ＦＥＥＬ　Ｄｏ）
・社会福祉施設等の災害対応力強化（新規）
　（避難確保計画、ＢＣＰ改善、福祉避難所の受入訓練等）

「人材育成」「ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）」
・防災福祉学習研修（新規）
　（防災福祉教育のプログラム作成、学校への周知等）
・災害福祉支援センター　キックオフセミナー（新規）
　（令和８年６月、愛媛県総合社会福祉会館）
・災害ケースマネジメント研修（新規）
　（高齢者、障がい者、外国人等の避難支援）
・ＤＷＡＴチーム員リーダー養成研修（新規）
・ＤＷＡＴチーム員フォローアップ研修（新規）









5　多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す

（１）社会福祉法人の運営状況や諸課題及び関連制度等の分析と支援

社会福祉法人会計研修
「入門」「３級」「２級」「１級」「経営管理」の５区分で実施
一部の研修は、四国４県社協で連携したハイブリッドで開催（変更）

（２）地域課題の解決を目的とする様々な団体等との連携・協働

孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム
・プラットフォームの参画団体募集
・プラットフォーム参画団体へのメールマガジンによる情報発信
・プラットフォーム参画団体間で顔の見える関係づくり

6　社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する

（１）経営資源（人・物・財・情報）の効果的な活用及び新たな財源の確保

図書販売
・介護実技指導の手引き（1,500円）
・適切なケアマネジメント手法　項目一覧（2,800円）





（２）情報収集・発信機能の強化

愛媛県社会福祉協議会　公式ＳＮＳの運用
令和７年１０月からInstagramとFacebookで運用開始



3　事業内容

基本目標１　誰もが助け合い支え合う地域をつくる

取組方針
① 地域共生社会の実現に向け、「社協基本要項2025」の都道府県社協の機能に掲げる「市町社協の支援と協働」に基づき、市町社協との情報共有や協議の場づくり、連絡調整や研究活動等を実施するとともに、市町社協役職員の体系化した人材育成や組織・経営の基盤強化、複数市町社協や社会福祉法人との連携による共同事業を推進する。 ② 複合化した地域生活課題に対応するため、県域の中間支援組織として、連携・協働の中核機関であるボランティア・市民活動センターのプラットフォーム機能の充実強化に向け、多様な活動主体との関係性を構築する。また、これまで以上に地域を基盤とした「福祉学習」を主軸に置いたボランタリーな意識啓発や主体形成を促し、地域社会の担い手を育成するとともに、多様な活動主体による協働活動を推進するため、社協が展開するボランティア・市民活動センターの意義や役割・機能の見直しに向けた検討を行う。 ③ 高齢化の進行が続く中、高齢者が年齢や心身の状態にかかわらず、地域で役割と生きがいを持って暮らし続けられるよう、「愛媛県高齢者大学校」から名称を変更した「えひめシルバー大学校」等を通じた学びや交流の機会を充実させるとともに、地域とのつながりや地域福祉への主体的な参画を支援する。 ④ 市町社協の役職員を対象とした会議及び研修を体系的に実施し、社協間の連携強化や課題解決、ソーシャルワーク等の専門知識の向上を図り、地域福祉活動を担う人材を育成する。

重点項目（１）　市町社協の経営支援と連携強化	
実施事業	具体的事業
(1)　市町社協経営支援事業	(1)-①　市町社協育成助成事業 (1)-②　市町社協基礎調査事業 (1)-③　市町社協相談・訪問・情報提供事業 (1)-④　職員研修派遣事業 (1)-⑤　市町社協総務担当者会議

重点項目（２）　地域住民のつながり強化と福祉学習の普及・促進	
実施事業	具体的事業
(1)　ボランティア・市民活動センター事業	(1)-①　ボランティアコーディネート力向上研修会 (1)-②　ボランティア組織連絡会・交流研修会 (1)-③　中間支援組織連絡会・交流研修会 **新規　(1)-④　市町社協福祉学習研修会** (1)-⑤　福祉学習推進研修会 (1)-⑥　運営委員会・プロジェクト委員会 (1)-⑦　ボランティア・市民活動情報収集提供事業
(2)　社会福祉大会事業	(2)-①　第74回愛媛県社会福祉大会

重点項目（３）　多様な世代の社会参加と集いの場づくりの促進	
実施事業	具体的事業
(1)　生きがいづくり推進事業	(1)-①　全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック） **変更　(1)-②　えひめシルバー大学校（旧高齢者大学校）開設事業**
(2)　推進機構運営事業	(2)-①　明るい長寿社会づくり推進機構運営事業

重点項目（４）　地域を基盤としたソーシャルワークの展開	
実施事業	具体的事業
(1)　市町社協役職員研修事業	**変更　(1)-①　市町社協役員セミナー** **変更　(1)-②　市町社協事務局長・管理職員セミナー** (1)-③　市町社協法人運営研修会 (1)-④　コミュニティソーシャルワーク実践研修会 **新規　(1)-⑤　支援力向上事例検討会**

基本目標２　支援を必要とする人を地域の中で持続的に支える

取組方針
① 高齢又は障がいにより福祉的支援を必要とする刑余者支援について、刑事司法関係機関及び福祉関係機関との連携・協働を一層強化するとともに、刑事司法手続きの入口段階にある被疑者等支援についても、検察庁、保護観察所及び関係機関との密な連携を図りながら、地域生活定着支援センターの適正な事業の実施に努める。 ② 生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修のほか、生活困窮者自立支援研修会及び生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議等を通して、生活困窮者等支援に携わる人材養成や広域での社協間連携、行政・他団体等との連携・協働活動を強化する。また、窮迫した生活困窮者に対する緊急食糧支援について、賛同企業等の協力を得ながら、食糧支援を行う民間活動団体等との連携・支援の充実を図る。 ③ 賃貸住宅に入居する際の入居保証人の確保が困難な生活困窮者等に対する入居債務保証支援事業について、住宅確保要配慮者居住支援法人等との連携を図るとともに、事業内容の見直しを含めたさらなる住宅セーフティネット事業の充実を図る。 ④ 円滑な生活福祉資金等各種貸付事業を実施することにより、借受世帯に対する中長期的な生活支援を行うほか、コロナ特例貸付の償還の猶予や免除、償還業務等による適正な債権管理と借受世帯を含む生活困窮者等へのフォローアップ支援を積極的に実施するため、市町社協や市町自立相談支援機関等との連携を強化しながら、事務処理等の効率化に努める。 ⑤ 福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用促進を図るとともに、誰もが尊厳のある本人らしい生活を地域全体で支える総合的な権利擁護を推進するため、中核機関や地域連携ネットワークの強化、市民後見人を含む担い手育成や体制整備を図る。また、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題へ対応する「新たな事業」創設の動向に注視しながら、士業・福祉専門職等との連携により実施に向けた準備等を行う。 ⑥ 高齢者の生活全般に関する相談や福祉サービス利用に伴う苦情等を県民の声として的確に受け止め、本人の意思と生活背景を尊重しながら、関係機関と連携した適切な支援につなげることで、必要な福祉サービスの円滑な利用や生活環境の改善を図り、高齢者が安心して自立した生活を継続できるよう支援する。 ⑦ 地域密着型サービス外部評価及び福祉サービス第三者評価の受審促進と調査員養成を行い、評価の公正性と専門性を堅持し、事業所のサービス品質向上と利用者の適切なサービス選択を支援する。

重点項目（１）　生活困窮者等の自立に向けた支援	
実施事業	具体的事業
(1)　地域生活定着支援センター事業	(1)-①　地域生活定着支援センター事業
	(1)-②　被疑者等支援業務（入口支援事業）
(2)　愛の基金貸付事業	(2)-①　愛の基金貸付事業
(3)　生活困窮者等支援事業	(3)-①　生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修
	(3)-②　生活困窮者自立支援研修会
	(3)-③　生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
	(3)-④　生活困窮者等入居債務保証支援事業
	(3)-⑤　生活困窮者等居住支援連携会議
	(3)-⑥　生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業
(4)　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	(4)-①　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
(5)　児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	(5)-①　児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
(6)　生活福祉資金貸付事業	(6)-①　生活福祉資金貸付事業
(7)　要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	(7)-①　要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
(8)　臨時特例つなぎ資金貸付事業	(8)-①　臨時特例つなぎ資金貸付事業

重点項目（２）　地域住民の権利や尊厳の確保とその人らしい生活の支援	
実施事業	具体的事業
(1)　福祉サービス利用援助センター事業	(1)-①　福祉サービス利用援助事業
	(1)-②　契約締結審査会
	(1)-③　専門員連絡会
	(1)-④　専門員・生活支援員研修会
(2)　法人後見支援センター事業	**変更　(2)-①　成年後見制度利用促進協議会**
	新規　(2)-②　成年後見制度中核機関関係者会議
	(2)-③　成年後見利用促進アドバイザー派遣
	(2)-④　意思決定支援研修
	変更　(2)-⑤　市民後見人養成研修
	(2)-⑥　法人後見実施団体養成研修
	(2)-⑦　市町社協法人後見担当者連絡会
(3)　交通災害遺児支援事業	(3)-①　交通災害遺児支援事業

重点項目（３）　ニーズを取りこぼさないための仕組みの構築	
実施事業	具体的事業
(1)　運営適正化委員会事業	(1)-①　苦情解決事業
	(1)-②　運営監視事業
(2)　高齢者権利擁護事業	(2)-①　高齢者相談事業
	(2)-②　高齢者虐待対応職員研修事業
	(2)-③　現任介護サービス相談員研修事業

重点項目（４）　福祉サービスの評価等による質の向上支援	
実施事業	具体的事業
(1)　地域密着型サービス外部評価事業	(1)-①　外部評価事業 (1)-②　調査員連絡・研修事業
(2)　福祉サービス第三者評価事業	(2)-①　第三者評価事業 (2)-②　評価者養成研修事業

基本目標３　専門性の高い多様な福祉の支え手を育む

取組方針

① 専門性の高い福祉人材の育成に向け、福祉人材養成校や市町社協等の関係団体と連携し、階層別研修の開催及び介護員初任者研修などの受講支援を行う。

② 社会福祉士養成課程の指定科目であるソーシャルワーク実習受入を実施し、実習生が県社協組織における社会福祉士の役割を理解するとともに、ソーシャルワーク実践能力を獲得してもらうことで、将来福祉業界で働く有望な人材確保に結びつける。

③ 「福祉人材センター機能の充実・強化のための活動指針」に沿い、無料職業紹介事業をはじめとするセンター機能の充実・強化を推進する。社協の特性や強みを生かし、関係機関との連携・協働のもと、すそ野拡大に向けた多様な取組み、事業所等への支援、求職者ニーズに応じたきめ細やかなマッチング及び定着促進を図るとともに、ＳＮＳ等を活用した情報発信により、福祉・介護の魅力発信と将来的な福祉・介護人材の確保を目指す。

④ 外国人介護人材支援センターの機能強化を図り、法人や施設・事業所における人材不足の解消に向け、制度動向を踏まえた外国人介護人材の受入れ拡大及び円滑化等を図るとともに、外国人介護人材の県内定着を支援する。

⑤ 保育士・保育所支援センターでは、保育士の配置基準の見直しや「こども誰でも通園制度」に対応した必要な保育士の確保に向け、きめ細やかな相談・情報提供、保育所等へ就職する際の支援、有資格者の経験やスキルを生かしたキャリア形成支援を行い、保育人材の確保と保育環境の向上を図り、子どもを安心して育てられる体制整備の充実を目指す。

⑥ 介護支援専門員を取り巻く環境変化や制度改正に対応するため、県や関係団体、指導者等との連携を一層強化し、法定研修の安定的かつ効果的な運営に努めるとともに、介護支援専門員の専門性の向上や多職種協働を推進するため、「適切なケアマネジメント手法」の理解と実践の定着を図る。

⑦ 介護現場における人材確保や職場環境改善の重要性を踏まえ、利用者・介助者双方の安全と負担軽減を図るノーリフティングケアの取り組みについて、これまでの実践事業所の成果や課題を共有しながら、過年度実施事業所と新たに取り組む事業所が協働する研修会等を通じ、県内全体へのさらなる普及と定着を推進する。

⑧ 介護分野における人手不足や業務効率化への対応として、介護ロボットやＩＣＴ等のテクノロジーを活用した生産性向上を推進するため、相談支援体制の充実を図るとともに、福祉用具展示場「ユニコム」における介護ロボットの体験機会や研修等を通じて、現場ニーズに即した効果的な活用の普及啓発を図る。

⑨ 福祉人材の定着のため、魅力的で働きやすい職場づくりの一助となるよう、福利厚生事業や退職共済支援事業を実施し、既存会員の満足度を高めるとともに、新規会員の獲得のための周知に努める。

重点項目（１）　福祉人材の資質向上に向けた育成支援の推進	
実施事業	具体的事業
(1)　福祉職員階層別研修事業	(1)-①　福祉の職場新任職員研修 (1)-②　福祉の職場中堅職員研修 (1)-③　福祉の職場チームリーダー研修 (1)-④　福祉の職場管理職員研修
(2)　資格取得支援事業	(2)-①　介護支援専門員受験対策講座 (2)-②　介護職員初任者研修
(3)　介護支援専門員実務研修等事業	(3)-①　介護支援専門員実務研修 (3)-②　介護支援専門員更新研修（実務未経験者） (3)-③　介護支援専門員再研修 **変更　(3)-④　介護支援専門員特別研修（東予・中予・南予）**
(4)　介護支援専門員専門研修事業	(4)-①　介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】 (4)-②　介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
(5)　主任介護支援専門員研修事業	(5)-①　主任介護支援専門員研修 (5)-②　主任介護支援専門員更新研修
(6)　介護支援専門員試験事業	(6)-①　介護支援専門員実務研修受講試験
(7)　介護実習・普及センター事業（会館介護事業）	(7)-①　介護実習・普及センター運営委員会 (7)-②　介護員養成研修等指導員講習会 (7)-③　訪問介護サービス提供責任者研修 (7)-④　介護職員レベルアップ講習会 (7)-⑤　福祉用具・住宅改修展示及び相談事業 (7)-⑥　福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等） (7)-⑦　福祉用具・住宅改修普及促進協議会 (7)-⑧　福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
(8)　認知症介護研修事業	(8)-①　認知症介護実践者研修 (8)-②　認知症介護実践リーダー研修

重点項目（２）　種別協議会、養成校、団体等との連携や活動支援	
実施事業	具体的事業
(1)　種別協議会事務受託	(1)-①　種別協議会事務受託
(2)　ソーシャルワーク実習生受入事業	(2)-①　ソーシャルワーク実習生受入事業
(3)　民生委員・児童委員互助共励事業	(3)-①　民生委員・児童委員互助事業
	(3)-②　民生委員・児童委員共励事業

重点項目（３）　福祉人材の確保に向けたニーズ把握・マッチング・定着の推進	
実施事業	具体的事業
(1)　福祉人材センター事業	(1)-①　福祉の求人・求職及び紹介業務
	(1)-②　福祉関係求人情報発行事業
	(1)-③　福祉の就職総合フェア
	(1)-④　福祉人材センターホームページ管理
	(1)-⑤　福祉人材センター運営委員会
(2)　外国人介護人材支援センター事業	(2)-①　外国人介護人材受入運営連携会議
	(2)-②　相談窓口・巡回相談
	(2)-③　外国人介護人材受入研修会〔初級編〕
	(2)-④　外国人介護人材受入研修会〔実践編〕
	(2)-⑤　外国人介護人材ケア等に関するセミナー
	(2)-⑥　外国人介護人材交流会
	(2)-⑦　外国人介護人材集合研修〔日本語研修編〕
	(2)-⑧　外国人介護人材集合研修〔介護技術編〕
	(2)-⑨　外国人介護人材集合研修〔受験対策編〕
(3)　介護福祉士修学資金等貸付事業	(3)-①　介護福祉士修学資金等貸付事業
(4)　福祉系高校修学資金貸付事業	(4)-①　福祉系高校修学資金貸付事業
(5)　介護分野就職支援金貸付事業	(5)-①　介護分野就職支援金貸付事業
(6)　保育士修学資金貸付等事業	(6)-①　保育士修学資金貸付等事業

重点項目（４）　福祉の魅力の発信と潜在的な福祉人材の発掘	
実施事業	具体的事業
(1)　福祉・介護人材確保事業	**変更　(1)-①　ＳＮＳ等による介護の魅力発信**
	(1)-②　次世代等への介護の仕事魅力発信
	変更　(1)-③　セカンドキャリアとしての介護の魅力発信
	(1)-④　福祉・介護の職場体験事業
	(1)-⑤　福祉・介護のジョブフェス
	(1)-⑥　キャリア支援専門員派遣事業
	(1)-⑦　県外人材確保促進事業
	(1)-⑧　事業連携会議
	(1)-⑨　事業連携強化事業
	変更　(1)-⑩　ケアワーカーズカフェ＋
	(1)-⑪　福祉・介護関係事業所合同入職式
	(1)-⑫　介護人材就労支援事業
	(1)-⑬　介護に関する入門的研修受講促進事業
	(1)-⑭　介護員養成研修受講促進事業
(2)　保育士・保育所支援センター事業	(2)-①　相談・啓発事業
	(2)-②　保育士養成施設等訪問・交流会
	(2)-③　出張相談会・ブース出展
	(2)-④　おしゃべり保育サロン
	(2)-⑤　ほほカフェ
	(2)-⑥　保育のおしごとフェア（保育士応援セミナー中予）
	(2)-⑦　保育士応援セミナー（東予・南予）
	(2)-⑧　保育士学びなおし研修会
	(2)-⑨　県外保育士等への情報提供事業
	(2)-⑩　県外保育士移住促進事業
	(2)-⑪　保育の職場体験事業
	(2)-⑫　保育施設見学ツアー
	(2)-⑬　ハローワーク出張相談会
	(2)-⑭　保育士魅力発信出前講座
	(2)-⑮　保育士お悩み相談会（臨床心理士・社会保険労務士）
	(2)-⑯　保育士応援キャンペーン
(3)　教員志願者介護等体験事業	(3)-①　教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業

重点項目（５）　介護テクノロジーを活用した業務の効率化及び働きやすさ向上の支援	
実施事業	具体的事業
(1)　介護普及事業	(1)-①　介護実技普及指導員スキルアップ研修 **変更　(1)-②　介護職員技術向上講習会（基礎コース・実践コース）** (1)-③　ノーリフティングケア普及啓発事業 (1)-④　介護ロボットプラットフォーム事業
(2)　福祉従事者退職共済支援事業	(2)-①　県退職共済支援事業 (2)-②　県退職共済支援事業運営委員会
(3)　福利厚生センター事業	(3)-①　福利厚生センター事業

基本目標４　住民の暮らしを守る災害支援体制を拡充する

取組方針
① 有事の際に災害ボランティアセンター活動と災害時要配慮者支援チーム（ＪＲＡＴ×ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム））との連携により、被災者の生活再建がより円滑に進むよう、フェーズフリーの「災害福祉支援センター」を設置する。平時から県や市町、市町社協、災害時要配慮者支援チーム、関係機関・団体等との多者連携体制を構築するとともに、被災者支援に関わる人材の育成や福祉避難所となる社会福祉施設等の災害時対応力の強化、子どもや教員等に対して人の尊厳を守りながら支え合う力を育てる防災福祉学習等を通して、災害時福祉支援の充実強化を図る。 ② 大規模災害や同時多発災害時に他県・他市町からの応援が見込めない場合を想定し、市町内又は近隣市町連携において災害ボランティアセンターを設置・運営するため、運営の中核となる人材や関わる地域人材を育成するとともに、市町域等において行政、関係機関・団体等の情報共有会議を設置するなど、包括的な支援体制の構築を図る。

重点項目（１）　災害時対応の担い手養成による支援体制の充実	
実施事業	具体的事業
(1)　災害福祉支援センター事業	**新規　(1)-①　ＤＷＡＴ等のチームリーダー養成** **新規　(1)-②　災害ケースマネジメント研修** **新規　(1)-③　防災福祉学習研修** (1)-④　災害ボランティアセンター運営支援研修 (1)-⑤　災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修 **新規　(1)-⑥　災害福祉支援センターキックオフセミナー** (1)-⑦　県内外被災地職員派遣

重点項目（２）　災害復興支援体制の構築とＤＷＡＴとの連携強化	
実施事業	具体的事業
(1)　災害福祉支援センター事業（再掲）	**新規　(1)-①　災害福祉支援センターへのアドバイザー設置** **新規　(1)-②　社会福祉施設等の災害対応力強化（実動訓練等）** (1)-③　災害福祉支援コーディネーターの配置 (1)-④　災害時福祉支援連絡会議 (1)-⑤　総合防災訓練等のへの参加協力
(2)　地域福祉推進事業	**変更　(2)-①　地域支え合い・災害支援ネットワークコア会議** (2)-②　地域支え合い・災害支援ネットワークエリア会議 (2)-③　地域支え合い・災害支援ネットワーク全県会議 (2)-④　多者連携の枠組み構築に向けた研修会

重点項目（３）　災害ボランティア活動への人的・物的支援	
実施事業	具体的事業
(1)　災害ボランティア基金事業	(1)-①　災害ボランティア基金事業

基本目標５　多様なパートナーシップによる福祉の進展と新たな価値の創造を目指す

取組方針
① 社会福祉法人の「地域における公益的な取り組み」の充実に向け、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援し、それぞれの専門性を発揮しながら地域に根差した取り組みを推進するとともに、県域でのネットワークの構築を図る。 ② 市町域において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備体制の後方支援を強化するなど、地域における包括的な支援体制整備を推進する。 ③ 孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会、相互に支え合い人と人とのつながりが生まれる社会を目指し、県域における官民連携プラットフォームを拡大し、団体等が相互に連携・協働する仕組みを構築するとともに、意識啓発を通して地域住民一人ひとりが自ら気づき、参加する地域づくりを推進する。 ④ 多様な主体と連携・協働することで、新しい考え方や手法を取り入れながら、新たな取り組みを進め、次世代につなげる価値を創造するため、課題の把握や連携・協働先の検討等を進める。

重点項目（１）　社会福祉法人の運営状況や諸課題及び関連制度等の分析と支援	
実施事業	具体的事業
(1)　社会福祉法人連携促進事業	(1)-①　社会福祉法人セミナー (1)-②　社会福祉法人会計研修 (1)-③　地域協議会事業

重点項目（２）　地域課題の解決を目的とする様々な団体等との連携・協働	
実施事業	具体的事業
(1)　地域福祉推進事業（再掲）	(1)-①　包括的な支援体制づくりセミナー (1)-②　包括的支援体制構築アドバイザー派遣 (1)-③　小地域連携支援事業 (1)-④　孤独・孤立官民連携プラットフォームの広報・周知 (1)-⑤　つながりあう地域づくりフォーラム

重点項目（３）　「社協」×「〇〇」による新たな取り組みの推進	
実施事業	具体的事業
(1)　多様な主体との連携・協働事業	新規　(1)-①　災害福祉イベントの開催（「社協×災害福祉」「社協×企業」等）

基本目標６　社会的役割を果たすための組織の基盤を強化する

取組方針
① 第５次強化発展計画に基づき、組織内の意思・情報共有を図りながら、事業の点検・評価を行い、環境や制度等、時代の変化に柔軟に対応しながら積極的な事業展開を推進する。 ② 既存事業の充実強化や受託・補助事業の継続実施だけでなく、新規事業への取り組みや会費・収益事業等の拡充、新たな財源の確保等により、財政基盤の強化を図る。 ③ 経営組織のガバナンス強化、財務規律に沿った財政管理等に引き続き取り組むとともに、監事及び会計監査人と連携し適正な事業執行体制及び内部統制体制・機能強化を図る。 ④ ＳＮＳやホームページを効果的に活用し、迅速かつ的確な情報提供・広報活動を行う。 ⑤ 第６期指定管理期間(R6～R10)である県総合社会福祉会館の運営・管理を引き続き実施し、建物・設備等の老朽化が進む中、適正な維持管理に努めるとともに、利用者の利便性の向上を図る。 ⑥ 事務負担の軽減のみならず、既存事業の強化や新規事業の創出に向けた業務の効率化と生産性向上を実現するため、デジタル技術や最新のテクノロジーの導入を推進する。

重点項目（１）　経営資源（人・物・財・情報）の効果的な活用及び新たな財源の確保	
実施事業	具体的事業
(1)　収益事業	(1)-①　図書販売・斡旋事業 (1)-②　不動産貸付事業
(2)　まごころ銀行運営事業	(2)-①　愛媛まごころ銀行運営事業
(3)　会館管理事業	(3)-①　愛媛県総合社会福祉会館管理事業

重点項目（２）　法人組織機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1)　法人運営事業	(1)-①　理事会 (1)-②　監事会 (1)-③　評議員会 (1)-④　正副会長会 (1)-⑤　総合企画委員会 (1)-⑥　第三者委員会 (1)-⑦　評議員選任・解任委員会 (1)-⑧　衛生委員会
(2)　事業継続計画（ＢＣＰ）策定	(2)-①　事業継続計画（ＢＣＰ）の点検・見直し

重点項目（３）　職員の確保・育成・定着に向けた働きやすい職場環境の整備	
実施事業	具体的事業
(1)　役職員研修事業	(1)-①　県社協役職員研修事業 (1)-②　ソーシャルワーク実習生受入事業〔再掲〕

重点項目（４）　情報収集・発信機能の強化	
実施事業	具体的事業
(1)　広報活動事業	(1)-①　機関誌発行事業 (1)-②　ホームページ運営事業 (1)-③　ＳＮＳ運営事業

重点項目（５）　業務改善やテクノロジー導入等による生産性向上	
実施事業	具体的事業
(1)　テクノロジー活用事業	(1)-①　生成ＡＩ等の活用による業務効率化

4 会議・研修予定

(1) 県社協事業

①経営管理課

No.	名　称	開催日	会場等
1	市町社協総務担当者会議	8月～9月	松山市
2	第74回愛媛県社会福祉大会	10月20日	県民文化会館
3	退職共済実務研修及び福利厚生センター担当者研修会	1月	県総合社会福祉会館
4	県退職共済支援事業運営委員会	年2回	
5	福利厚生企画・情報委員会	5月・2月	
6	社会福祉法人セミナー	8月～11月	松山市
7	社会福祉法人会計研修	－	－
	(1) 入門	7月7日	県総合社会福祉会館
	(2) 3級	8月18～19日	
	(3) 2級	9月9～10日	
	(4) 1級	10月14～15日	
	(5) 経営管理	11月10～11日	
8	地域協議会	年1回	
9	総合社会福祉会館企画展	随時	
10	県社協第244回理事会	6月5日	
11	県社協第245回理事会	11月	
12	県社協第246回理事会	3月	
13	県社協監事会	5月22日	
14	県社協第207回評議員会（定時評議員会）	6月24日	
15	県社協第208回評議員会	11月	
16	県社協第209回評議員会	3月	
17	県社協正副会長会	4月・5月・12月・3月	
18	県社協総合企画委員会	年1回	
19	県社協第三者委員会	年1回	
20	県社協評議員選任・解任委員会	随時	
21	衛生委員会	月1回	
22	福祉懇談会	年1回	
23	事業連携促進会議	随時	

②法人振興課

No.	名　称	開催日	会場等
1	地域密着型サービス外部評価　調査員養成研修	5月～6月	県総合社会福祉会館
2	地域密着型サービス外部評価　審査委員会	3月	
3	福祉サービス第三者評価　評価委員会	年4回程度	
4	福祉サービス第三者評価　調査者養成研修（養成・継続）	8月～9月	
5	災害時福祉支援連絡会議	年4回(5･8･11･2月)	
6	県総合防災訓練・市町防災訓練への参加	年4か所程度	未定
7	ＤＷＡＴチーム員フォローアップ研修	未定	
8	ＤＷＡＴチーム員リーダー養成研修	未定	

③地域福祉課

No.	名　称	開催日	会場等
1	市町社協役員セミナー	8月	松山市
2	市町社協事務局長・管理職員セミナー	5月・2月	県総合社会福祉会館
3	市町社協法人運営研修会	7月	
4	コミュニティソーシャルワーク実践研修会	8月	
5	支援力強化事例検討会	9月	
6	地域支え合い・災害支援ネットワーク全県会議	年1回	県内

No.	名　称	開催日	会場等
7	地域支え合い・災害支援ネットワークエリア会議	年3回	東予・中予・南予
8	地域支え合い・災害支援ネットワークコア会議	年3回	県総合社会福祉会館
9	包括的な地域づくりセミナー	8月	松山市
10	包括的支援体制構築アドバイザー派遣	随時	県内
11	ボランティア・市民活動センター運営委員会	年2回	県総合社会福祉会館
12	ボランティア・市民活動センター福祉学習プロジェクト委員会	年4回	
13	ボランティア・市民活動センター中間支援プロジェクト委員会	年4回	
14	ボランティア・市民活動センター特別プロジェクト委員会	未定	
15	ボランティアコーディネート力向上研修会	10月	東予
16	ボランティア組織連絡会・交流研修会	12月	中予
17	中間支援組織連絡会・交流研修会	6月	南予
18	市町社協福祉学習研修会	6月	松山市
19	福祉学習推進研修会	1月	
20	福祉サービス利用援助事業契約締結審査会	奇数月	県総合社会福祉会館
21	福祉サービス利用援助事業専門員連絡会	6月・9月・2月	
22	福祉サービス利用援助事業専門員・生活支援員研修会	2月	
23	成年後見制度利用促進協議会	8月・12月	
24	成年後見制度中核機関関係者会議	6月・10月	
25	成年後見利用促進アドバイザー派遣	随時	県内
26	意思決定支援研修	11月	県総合社会福祉会館
27	法人後見実施団体養成研修	12月	
28	市民後見人養成研修（実践編）	1月	
29	市町社協法人後見担当者連絡会	6月	
30	多者連携の枠組み構築に向けた研修会	8月21日	中予
31	災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修	9月	県総合社会福祉会館
32	災害ボランティアセンター運営支援研修	7月	中予
33	災害福祉支援センターキックオフセミナー	6月8日	県総合社会福祉会館
34	社会福祉施設等の災害対応力強化実動訓練及びアドバイザー派遣	随時	県内
35	災害ケースマネジメント研修	年3回	東予・中予・南予
36	防災福祉学習研修	未定	中予
37	つながりあう地域づくりフォーラム	1月	

④生活支援課

No.	名　称	開催日	会場等
1	地域生活定着支援センター地域福祉支援検討会及び地域福祉研修会	10月～12月	東予・中予・南予
2	地域生活定着支援センター関係機関連絡会議	8月・2月	県総合社会福祉会館
3	生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修	10月～12月	
4	生活困窮者自立支援研修会	9月	
5	生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議	年4回程度	
6	生活困窮者等居住支援連携会議	2月	
7	市町社協生活福祉資金担当者会議	7月・2月	
8	市町社協生活福祉資金担当職員研修会	9月	
9	要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会	7月	
10	貸付審査等運営委員会	毎月20日	

⑤人材研修課

No.	名　称	開催日	会場等
1	福祉職員資質向上研修会	－	－
	(1) 「福祉の職場」新任職員研修会	6月	県総合社会福祉会館
	(2) 「福祉の職場」中堅職員研修会	8月～9月	
	(3) 「福祉の職場」チームリーダー研修会（2回）	10月・11月	
	(4) 「福祉の職場」管理職員研修会（2回）	1月・2月	
2	介護支援専門員受験対策講座	7月～9月のうち4日間	

No.	名　称	開催日	会場等
3	介護職員初任者研修	年1回	県内
4	福祉の就職総合フェア2026	5月24日	県民文化会館
5	福祉人材センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館
6	外国人介護人材支援センター運営連携会議	9月・2月	
7	通訳登録者意見交換会	2月	
8	外国人介護人材受入研修会〔初級編〕	6月	松山市
9	外国人介護人材受入研修会〔実践編〕	11月・2月	
10	外国人介護人材ケア等に関するセミナー	8月	
11	外国人介護人材交流会	6月・8月・11月	東予・中予・南予
12	外国人介護人材集合研修〔日本語研修編〕	6月・7月	松山市
13	外国人介護人材集合研修〔介護技術編〕	8月・10月	
14	外国人介護人材集合研修〔介護福祉士受験対策編〕	10月・12月	
15	次世代への介護の仕事魅力発信「フクシの魅力発見フォーラム」	年3回	東予・中予・南予
16	セカンドキャリア応援 福祉・介護合同説明会2026	9月	県総合社会福祉会館
17	福祉・介護の職場体験事業	通年	県内
18	福祉・介護のジョブフェス2026	5月24日	県民文化会館
19	福祉人材確保事業連携会議	年2回	県総合社会福祉会館
20	ケアワーカーズカフェ＋	年4回	県内
21	福祉・介護関係事業所合同入職式	5月14日	県民文化会館
22	介護人材就労支援事業	8月～12月	県内10か所
23	介護に関する入門的研修受講促進事業	8月～10月	県内6か所
24	保育士養成校交流会	年5回	県内養成校
25	保育のお仕事出張相談会	年3回程度	東予・中予・南予
26	おしゃべり保育サロン	年3回	県総合社会福祉会館
27	ほほカフェ	年2回	
28	保育のおしごとフェア（保育士応援セミナー中予）	6月21日	松山市
29	保育士応援セミナー（東予・南予）	8月	東予・南予
30	保育士学びなおし研修会	11月	東予・中予・南予
31	保育の職場体験事業	通年	県内
32	保育施設見学ツアー	年3回	東予・中予・南予
33	ハローワーク出張相談会	年1回	県内
34	保育士魅力発信出前講座	年3回程度	県内高等学校
35	保育士お悩み相談会（臨床心理士・社会保険労務士）	月2回	県内

⑥長寿推進課

No.	名　称	開催日	会場等
1	えひめシルバー大学校	7月～2月	県民文化会館別館外
2	明るい長寿社会づくり推進機構運営協議会	2月	県総合社会福祉会館
3	運営適正化委員会	偶数月	
4	高齢者虐待対応職員養成講座	7月13～15日	
5	現任介護サービス相談員研修会（基礎編・実践編）	10月21日・12月9日	
6	介護支援専門員実務研修	12月～3月	
7	介護支援専門員更新研修（実務未経験者）	12月～2月	
8	介護支援専門員再研修	12月～2月	
9	介護支援専門員専門（更新）研修	－	－
	(1) 研修課程Ⅰ	5月～6月	県総合社会福祉会館
	(2) 研修課程Ⅱ	6月～11月	
10	主任介護支援専門員研修	11月～12月	
11	主任介護支援専門員更新研修	8月～10月	
12	介護支援専門員特別研修（東予・中予・南予）	4月23日・9月・6月15日	新居浜市・中予・大洲市
13	介護支援専門員実務研修受講試験	10月	アイテムえひめ
14	介護実習・普及センター運営委員会	3月	県総合社会福祉会館

No.	名　称	開催日	会場等
15	介護員養成研修等指導員講習会	12月～2月のうち7日間	県総合社会福祉会館
16	訪問介護サービス提供責任者研修	9月	オンライン
17	介護職員レベルアップ講習会（4～5テーマ）	11月～1月のうち5日間	
18	福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）	随時	県総合社会福祉会館
19	福祉用具・住宅改修普及促進協議会	2月	
20	福祉用具・住宅改修普及講座・講習会（基礎・テーマ別）	5回以上	東予・中予・南予
21	介護職員技術向上講習会（基礎コース・実践コース）	6月～12月のうち12日間	県総合社会福祉会館
22	ノーリフティングケア　管理者研修	6月	
23	ノーリフティングケア　技術研修（スキルアップ研修）	6月・11月	
24	ノーリフティングケア　個別研修	9月～1月のうち9回	推進事業所
25	ノーリフティングケア　普及啓発セミナー	2月	県総合社会福祉会館
26	ノーリフティングケア　体験研修	5月～3月	申込事業所
27	介護ロボット導入セミナー	7月	県総合社会福祉会館
28	介護ロボット導入・活用事例セミナー	3月	
29	介護ロボット導入にかかる伴走支援（モデル事業所個別支援）	随時	モデル事業所
30	認知症介護実践者研修等事業	－	－
	（1）認知症介護実践者研修（2回）	①6･8月②10･11･1月	県総合社会福祉会館
	（2）認知症介護実践リーダー研修（1回）	9～11月のうち6日間	

(2) 事務受託団体関係事業

① 愛媛県社会福祉法人経営者協議会

No.	名　称	開催日	会場等
1	社会福祉法人経営者協議会総会	8月	松山市
2	社会福祉法人セミナー	8月・2月	
3	防災に関する研修会	9月～10月	
4	社会福祉法人施設長等研修会	10月～12月	
5	社会福祉法人監事監査研修会	12月～1月	
6	経営青年会研修会	9月・10月・2月	

② 愛媛県民生児童委員協議会

No.	名　称	開催日	会場等
1	単位民児協会長研修会	7月	今治市
2	役員研修会	8月	中予
3	民生児童委員技術向上研修会	11月	伊予市
4	民生委員教室	9月	
5	主任児童委員研修会	10月	

③ 愛媛県・社協職員連絡会

No.	名　称	開催日	会場等
1	理事会	5月・2月	県総合社会福祉会館
2	階層別研修（管理職対象）	7月	
3	市町社協テーマ別研修	11月	未定
4	地域福祉推進研究会	年1回	東予

④ 愛媛県ホームヘルパー協議会

No.	名　称	開催日	会場等
1	総会	6月	県総合社会福祉会館
2	ホームヘルパー研修会		
3	ホームヘルパー技術向上研修会	8月	
4	第1回ホームヘルパーテーマ別研修会	10月	
5	第2回ホームヘルパーテーマ別研修会	12月	

⑤ 愛媛県保育協議会

No.	名　称	開催日	会場等
1	代議員会	5月	松山市
2	教育・保育施設初級職員研修会	6月12日	県民文化会館
3	保育関係者交流セミナー	6月21日	松山市
4	第71回愛媛県保育事業研修大会	8月29日	県民文化会館
5	副主任・専門リーダー研修	9月	県総合社会福祉会館
6	主任保育士・主幹保育教諭研修	11月7日	
7	第１回テーマ別研修会（仮称）	11月	
8	教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）	12月9日	県民文化会館
9	第２回テーマ別研修会（仮称）	1月	県総合社会福祉会館
10	保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」	7月	オンライン
11	保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」	8月	
12	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」	9月	
13	保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」	10月	
14	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」	11月	
15	保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」	12月	
16	保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」	1月	
17	保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」	2月	

⑥ 愛媛県老人福祉施設協議会

No.	名　称	開催日	会場等
1	第21回愛媛県老人福祉施設大会	5月28日	県民文化会館
2	第1回総会・施設長研修会	6月12日	松山市
3	テーマ別研修（4～5回程度）	7月～12月	
4	デイサービスセンター職員研修会（2回）	7月･2月	県総合社会福祉会館
5	軽費・ケアハウス職員研修会（2回）	7月･2月	
6	養護老人ホーム職員研修会（2回）	7月･2月	
7	防災に関する研究・研修会、地区老施協共催研修会	未定	東予・中予・南予
8	介護の日イベント（各地区開催）	10月～12月	
9	第2回総会・施設長研修会	3月	松山市

⑦ 愛媛児童福祉施設連合会

No.	名　称	開催日	会場等
1	愛媛県・児童相談所との連絡会	5月	県総合社会福祉会館
2	児童福祉ケース研究会	6月・10月・1月	オンライン
3	児童福祉施設新任職員研修会	9月	東予
4	社会人スタートアップセミナー	8月・2月	県総合社会福祉会館
5	第68回手をつなぐ子らのつどい大会	11月	中予
6	児童福祉施設職員研修会	2月	県総合社会福祉会館

⑧ 愛媛県社会就労センター協議会

No.	名　称	開催日	会場等
1	総会	5月	県総合社会福祉会館
2	職員研修会	年3回	
3	ＳＥＬＰ製品・展示即売会	10月20日	県民文化会館

(3) 中国・四国ブロック段階

① 開催・実施

No.	名　称	開催日	会場等
1	第23回四国地域福祉実践セミナー・第31回地域福祉実践研究セミナー	8月1～2日	宇和島市
2	第73回四国老人福祉施設関係者研究大会	9月1～2日	松山市
3	第58回中国・四国社会就労センター協議会施設長・職員研修会	10月～11月	
4	第36回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー	11月16～17日	
5	第16回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー	11月17日	
6	四国ブロック児童養護施設長会	11月	
7	四国ブロック新たな貸付事業担当者会議	11月～12月	

② 参加・派遣

No.	名　称	開催日	会場等
1	全国経営協　ブロック会議（中国・四国）	5月8日	岡山県
2	四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議	7月2～3日	香川県
3	四国ブロック保育研究大会	7月9日	高知県
4	四国ブロック児童養護施設長研究協議会	7月	香川県
5	四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議	7～8月	オンライン
6	四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議	8～9月	香川県
7	中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議	10～12月	広島県
8	四国ブロック市町村社協研究協議会	11月26～27日	高知県
9	災害福祉支援ネットワークブロック会議	11月～12月	未定
10	四国ブロック福祉人材センター研究協議会	12月	徳島県
11	ブロック別マッチング機能強化研修会		
12	四国ブロック児童養護施設職員研修会	2月	高知県
13	中国・四国ブロック社会福法人経営者協議会　会長会議	8回	岡山県/オンライン
14	中国・四国ブロック社会福祉法人経営者協議会　青年検討会	5回	岡山県/オンライン
15	全国地域生活定着支援センター協議会中国・四国ブロック専門研修会	未定	岡山県
16	明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会　中国・四国ブロック会議	未定	広島県
17	刑務所出所者等に対する福祉支援に係る協議会（中国・四国地方更生保護委員会）	未定	広島県/オンライン
18	中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議	未定	鳥取県/オンライン
19	四国ブロック県社協地域福祉関係者事務担当者会議	未定	徳島県
20	四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議	未定	
21	四国ブロック生活福祉資金担当者会議	未定	
22	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会	未定	香川県
23	四国ブロック保育士会リーダーセミナー		
24	四国ブロックホームヘルパー研修会	未定	高知県
25	地域生活定着支援センター四国ブロック会議	未定	
26	全国地域生活定着支援センター協議会ブロック研修会	未定	未定
27	地域生活定着支援人材養成研修（ブロック別研修）	未定	

(4) 全国段階

① 参加・派遣

No.	名　称	開催日	会場等
1	社会的養護関係施設　評価調査者継続研修会	4月14～15日	全社協
2	福祉人材センター業務・法令研修会	4月24日	オンライン
3	福祉人材情報システム研修会（動画配信）	4月	
4	社会的養護関係施設　評価調査者養成研修会	5月11～14日	全社協
5	都道府県・指定都市社協　部・課・所長会議 （地域福祉、生活福祉資金、ボランティア・市民活動センター担当）	5月21～22日	
6	都道府県・指定都市社協　福祉教育担当者連絡会議	5月22日	
7	全国ホームヘルパー協議会　協議員総会	5月26日	オンライン
8	全国社会福祉協議会　地域福祉推進委員会総会	5月29日	全社協
9	全国救護施設協議会　経営者・施設長会議	5月	
10	第三者評価事業普及協議会	6月3日	

No.	名　称	開催日	会場等
11	災害福祉支援センター情報共有会議	6月3～4日	全社協
12	全国社会福祉協議会　理事会	6月8日	
13	「広がれボランティアの輪」連絡会議　総会	6月17日	
14	都道府県・指定都市民児協事務局会議	6月18～19日	
15	第38期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：前期）	6月20～22日	
16	全国社会福祉協議会　評議員会（定時評議員会）	6月23日	
17	全国社会福祉協議会　政策委員会総会	6月23日	
18	日常生活自立事業・成年後見制度担当部・課・所長会議	6月24日	
19	ナイスハートバザール・販売促進研修会	6月	東京都/オンライン
20	全国地域生活定着支援センター協議会総会	6月	東京都
21	運営適正化委員会事業研究協議会	7月2日	全社協
22	全国身体障害者施設協議会研究大会（身障協組織化50年記念大会）	7月2～3日	岡山県倉敷市
23	「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」指導者養成研修会	7月5～7日	ロフォス湘南
24	全国福祉施設士セミナー	7月9～10日	全社協
25	福祉人材センター・バンク基幹職員会議	7月16～17日	
26	食育推進研修会	7月23～24日	参集(千葉県)/アーカイブ配信
27	第38期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（講義）	7月25日	オンライン
28	全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会	7月30～31日	全社協
29	都道府県・指定都市社協　常務理事・事務局長セミナー	7月30～31日	ロフォス湘南
30	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	7月31日	
31	地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会	7月	オンライン
32	教育・保育施設長ステージアップ研修（基礎編）	7月	全社協
33	第69回全国乳児院研修会	7～8月	関東近郊
34	全国福祉教育推進員研修	8月4日	全社協・都道府県社協
35	全国児童委員・主任児童委員活動研修会	8月6～7日	全社協
36	第21回「保育スーパーバイザー」養成研修会	8月20～21日	
37	都道府県・指定都市社協　中堅職員研修会	8月20～22日	ロフォス湘南
38	第三者評価事業　評価調査者指導者研修会	8月26～28日	全社協
39	全国社会福祉法人経営者大会	8月27～28日	岐阜県岐阜市
40	全国社会就労センター協議会 第30期リーダー養成ゼミナール（前期面接授業）	8月	全社協
41	公立保育所・公立認定こども園等トップセミナー	8月	オンライン
42	全国社会就労センター総合研究大会	9月3～4日	岩手県盛岡市
43	社会福祉協議会活動全国会議	9月8～9日	全社協
44	「広がれボランティアの輪」連絡会議　全国フォーラム	9月16日	
45	第38期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：後期）	9月25～27日	ロフォス湘南
46	教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／前期）	9月	全社協
47	民生委員・児童委員リーダー研修会	10月6～7日	
48	第53回国際福祉機器展（H.C.R.2026）	10月7～9日	東京ビッグサイト
49	福祉人材センター全国連絡会議	10月15～16日	全社協
50	社会福祉法人経営青年会全国大会	10月15～16日	石川県金沢市
51	第75回全国乳児院協議会	10月15～16日	滋賀県大津市
52	全国社会福祉協議会　福祉懇談会	10月20日	全社協
53	支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム	10月20日	オンライン
54	福祉ビジョン21世紀セミナー	10月21日	全社協
55	全国救護施設研究協議大会	10月22～23日	岡山県岡山市
56	第69回全国母子生活支援施設研究大会	10月22～23日	山口県山口市
57	新たな貸付事業担当職員研修会	10月28日	全社協
58	全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会	10月29～30日	
59	第95回全国民生委員児童委員大会	10月29～30日	滋賀県大津市
60	全国福祉医療施設大会	10月29～30日	大阪府大阪市
61	第38回全国健康福祉祭埼玉大会（ねんりんピック彩の国さいたま2026）	11月7～10日	埼玉県
62	都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関職員研修会	11月9～11日	ロフォス湘南
63	運営適正化委員会相談員研修会	11月11～12日	全社協
64	全国保育士会委員連絡会議	11月11日	石川県
65	全国教育・保育研究大会	11月12～13日	

No.	名　称	開催日	会場等
66	社会福祉協議会管理職員研修会	11月15～17日	ロフォス湘南
67	「広がれボランティアの輪」連絡会議　関係省庁懇談会	11月16日	全社協
68	第79回全国児童養護施設長研究協議会	11月17～19日	栃木県宇都宮市
69	全国社会福祉協議会　理事会	11月19日	全社協
70	全国社会福祉大会	11月20日	東京都
71	全国老人クラブ大会	11月26～27日	鳥取県
72	第5回全国老人福祉施設大会・研究会議～JSフェスティバルin徳島～	11月26～27日	徳島県
73	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）	11月30日～12月1日	全社協
74	全国社会就労センター協議会 第30期リーダー養成ゼミナール（中期オンライン授業）	11月	オンライン
75	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）	12月3～4日	大阪府大阪市
76	マッチング機能強化研修会	12月10～11日	全社協
77	「福祉ＱＣ」全国発表大会	12月21日	
78	全国救護施設協議会　救護施設福祉サービス研修会	12月	
79	全国保育組織正副会長等会議	12月	東京都
80	日常生活自立支援事業　専門員実践力強化研修会（現任者）	1月25～26日	全社協
81	福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」	1月26～27日	
82	都道府県・指定都市社協　常務理事・事務局長会議	1月29日	
83	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会	1月29日	
84	全国社会就労センター協議会 第30期リーダー養成ゼミナール（後期面接授業）	1月	
85	全国厚生事業団体連絡協議会研究会議	1月	
86	認定こども園研修会	1月	
87	教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／後期）	1月	
88	障害者虐待防止マネジャー研修会	1～2月	東京都/オンライン
89	第53回全国保育士研修会	1～2月	未定
90	全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）	2月3～5日	ロフォス湘南
91	「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」上級管理者研修会	2月22～23日	
92	全国福祉医療施設協議会セミナー	2月	オンライン
93	第15回乳児院上級職員セミナー	2月	全社協
94	第8回乳児院医療・看護セミナー	2月	
95	全国児童養護施設中堅職員研修会	2月	
96	都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナー	2月	
97	全国地域包括・在宅介護支援センター研修会	2～3月	オンライン
98	全国社会就労センター協議会・報酬改定セミナー（仮称）	2～3月	
99	全国社会福祉協議会　理事会	3月9日	全社協
100	全国社会福祉協議会　評議員会	3月23日	
101	全国社会就労センター協議会 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会	3月	未定
102	全国身体障害者施設協議会・経営セミナー	3月	全社協
103	全国社会就労センター協議会 第30期リーダー養成ゼミナール（修了式）	3月	
104	「災害ボランティアセンター運営者研修」講師養成研修	未定	
105	「災害ボランティアセンターマネジメント研修」講師養成研修	未定	全社協他
106	全国身体障害者施設協議会　職員スキルアップ研修会	未定	東京近郊
107	全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会	未定	石川県
108	地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議	未定	福島県
109	市区町村社協ＶＣの機能強化を考えるオンラインサロン	未定（年4回）	オンライン
110	地域福祉コーディネーターリーダー研修会	未定	全社協
111	生活支援コーディネーター研究協議会	未定	オンライン
112	市区町村社協介護サービス経営検討委員会オンラインサロン	未定	
113	全国ホームヘルパー協議会　ホームヘルプの質を高めるオンラインサロン	未定	
114	福祉教育推進員オンラインサロン	未定	
115	福祉人材センター・バンクオンラインサロン	未定	
116	第47回全国母子生活支援施設職員研修会	未定	オンデマンド配信
117	地域生活定着支援人材養成研修（実地研修）	未定	未定
118	都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議	未定	
119	生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議	未定	
120	日常生活自立支援事業　専門員実践力強化研修会（初任者）	未定	

Ⅱ　資金収支予算書

愛媛県社協　会計区分表【令和８年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業
1　一般会計	1　社会福祉事業	1　法人運営事業	1　法人運営事業	1　法人運営事業	1　理事会
					2　監事会
					3　評議員会
					4　正副会長会
					5　総合企画委員会
					6　第三者委員会
					7　評議員選任・解任委員会
					8　衛生委員会
				2　役職員研修事業	9　県社協役職員研修事業
					10　ソーシャルワーク実習生受入事業
			2　広報活動事業	3　広報活動事業	11　機関誌発行事業
					12　ホームページ運営事業
		2　生活支援・権利擁護事業	3　権利擁護事業	4　福祉サービス利用援助センター事業	13　福祉サービス利用援助センター事業
					14　契約締結審査会
					15　専門員連絡会
					16　専門員・生活支援員研修会
				5　法人後見支援センター事業	17　成年後見促進体制整備事業
					18　市町社協法人後見担当者連絡会
				6　高齢者権利擁護事業	19　高齢者相談事業
					20　高齢者虐待対応職員研修事業
					21　現任介護サービス相談員研修事業
			4　運営適正化委員会事業	7　運営適正化委員会事業	22　苦情解決事業
					23　運営監視事業
			5　評価・調査事業	8　地域密着型サービス外部評価事業	24　外部評価事業
					25　調査員連絡・研修事業
				9　福祉サービス第三者評価事業	26　第三者評価事業
					27　評価者養成研修事業
			6　地域生活定着促進事業	10　地域生活定着支援センター事業	28　地域生活定着支援センター事業
			7　生活困窮者等支援事業	11　愛の基金貸付事業	29　愛の基金貸付事業
				12　生活困窮者等支援事業	30　生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修
					31　生活困窮者自立支援研修会
					32　生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
					33　生活困窮者等入居債務保証支援事業
					34　生活困窮者等居住支援連携会議
					35　生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業
		3　地域福祉活動支援事業	8　市町社協支援事業	13　市町社協役職員研修事業	36　市町社協役員セミナー
					37　市町社協事務局長・管理職員セミナー
					38　市町社協法人運営研修会
					39　コミュニティソーシャルワーク実践研修会
					40　支援力向上事例検討会
				14　市町社協経営支援事業	41　市町社協育成助成事業
					42　市町社協基礎調査事業
					43　市町社協相談・訪問・情報提供事業
					44　職員研修派遣事業
					45　市町社協総務担当者会議
			9　地域ネットワーク支援事業	15　地域福祉推進事業	46　地域支え合い・包括的地域福祉推進事業
					47　小地域連携支援事業
					48　孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム運営事業
				16　社会福祉大会事業	49　愛媛県社会福祉大会
			10　民生委員・児童委員活動支援事業	17　民生委員・児童委員互助共励事業	50　民生委員・児童委員互助事業
					51　民生委員・児童委員共励事業
			11　ボランティア・市民活動事業	18　ボランティア・市民活動センター事業	52　ボランティアコーディネート力向上研修会
					53　ボランティア組織連絡会・交流研修会
					54　中間支援組織連絡会・交流研修会
					55　市町社協福祉学習研修会
					56　福祉学習推進研修会
					57　運営委員会・プロジェクト委員会
					58　ボランティア・市民活動情報収集提供事業
				19　災害福祉支援センター事業	59　ＤＷＡＴ等体制整備事業
					60　災害時福祉支援力強化事業
					61　災害ボランティア活動支援事業
					62　災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修
				ー　災害ボランティア活動支援事業【19へ再編】	ー　県内外被災地・研修職員派遣【61へ再編】
					ー　災害ボランティアセンター関係会議・研修参加【61へ再編】
					ー　災害ボランティア研修会・対応訓練等【61へ再編】
				ー　災害時福祉支援地域連携事業【19へ再編】	ー　災害時福祉支援地域連携事業【59へ再編】
			12　高齢者社会参加支援事業	20　生きがいづくり推進事業	63　全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）
					64　えひめシルバー大学校（旧高齢者大学校）開設事業
				21　推進機構運営事業	65　明るい長寿社会推進機構運営事業
			13　まごころ銀行運営事業	22　まごころ銀行運営事業	66　愛媛まごころ銀行運営事業
			14　福祉基金活用事業	23　交通災害遺児支援事業	67　交通災害遺児支援事業
				24　災害ボランティア基金事業	68　災害ボランティア基金事業
		4　事業者・従事者支援事業	15　福祉人材確保事業	25　福祉人材センター事業	69　福祉の求人・求職及び紹介業務
					70　福祉関係求人情報発行事業
					71　福祉の就職総合フェア
					72　福祉人材センターホームページ管理
					73　福祉人材センター運営委員会

愛媛県社協　会計区分表【令和８年度当初予算】

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分	具体的事業
1 一般会計	1 社会福祉事業	4 事業者・従事者支援事業	15 福祉人材確保事業	26 福祉・介護人材確保事業	74 ＳＮＳによる介護の魅力発信
					75 次世代への介護の仕事魅力発信
					76 セカンドキャリアとしての介護の魅力発信
					77 福祉・介護の職場体験事業
					78 福祉・介護のジョブフェス
					79 キャリア支援専門員派遣事業
					80 県外人材確保促進事業
					81 介護等人材確保連携強化事業
					82 ケアワーカーズカフェ＋
					83 福祉・介護関係事業所合同入職式
					84 介護人材就労支援事業
					85 介護に関する入門的研修受講促進事業
					86 介護員養成研修受講促進事業
				27 外国人介護人材支援センター事業	87 外国人介護人材受入運営連携会議
					88 相談窓口・巡回相談
					89 外国人介護人材受入研修会
					90 外国人介護人材ケア等に関するセミナー
					91 外国人介護人材交流会
					92 外国人介護人材集合研修
				28 保育士・保育所支援センター事業	93 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業
					94 保育士への復職・定着支援事業
					95 保育士・保育所支援センター事業連携会議
					96 県外保育士等への情報提供事業
					97 県外保育士移住促進事業
					98 保育士の復職応援プログラム
					99 センターの認知度向上
					100 出前講座
					101 保育士サポート体制の構築
					102 保育士応援キャンペーン
				29 福祉職員階層別研修事業	103 福祉の職場職員研修（新任・中堅・チームリーダー・管理職）
			16 資格取得支援事業	30 資格取得支援事業	104 介護支援専門員受験対策講座
					105 介護職員初任者研修
				31 教員志願者介護等体験事業	106 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業
			17 ケアマネジメント向上支援事業	32 介護支援専門員実務研修等事業	107 介護支援専門員実務研修
					108 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）
					109 介護支援専門員再研修
					110 介護支援専門員特別研修（東予・中予・南予）
				33 介護支援専門員専門研修事業	111 介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
					112 介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】
				34 主任介護支援専門員研修事業	113 主任介護支援専門員研修
					114 主任介護支援専門員更新研修
			18 介護力向上支援事業	35 介護普及事業	115 介護実技普及指導員フォローアップ研修
					116 介護職員技術向上講習会（基礎コース・実践コース）
					117 ノーリフティングケア普及啓発事業
					118 介護ロボットプラットフォーム事業
				36 認知症介護研修事業	119 認知症介護実践者研修
					120 認知症介護実践リーダー研修
			19 事業者支援事業	37 社会福祉法人連携促進事業	121 社会福祉法人セミナー
					122 社会福祉法人会計研修
					123 地域協議会事業
	2 公益事業	5 公益事業	20 総合社会福祉会館事業	38 会館管理事業	124 会館管理事業
				39 会館介護事業	125 介護実習・普及センター運営委員会
					126 介護員養成研修等指導員講習会
					127 訪問介護サービス提供責任者研修
					128 介護職員レベルアップ講習会
					129 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業
					130 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等）
					131 福祉用具・住宅改修普及促進協議会
					132 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
			21 福祉従事者退職共済支援事業	40 福祉従事者退職共済支援事業	133 県退職共済支援事業
					134 県退職共済支援事業運営委員会
			22 福利厚生事業	41 福利厚生センター事業	135 福利厚生センター事業
			23 介護支援専門員試験事業	42 介護支援専門員試験事業	136 介護支援専門員実務研修受講試験
			24 介護福祉士修学資金等貸付事業	43 介護福祉士修学資金等貸付事業	137 介護福祉士修学資金等貸付事業
			25 福祉系高校修学資金貸付事業	44 福祉系高校修学資金貸付事業	138 福祉系高校修学資金貸付事業
			26 介護分野就職支援金貸付事業	45 介護分野就職支援金貸付事業	139 介護分野就職支援金貸付事業
			27 保育士修学資金貸付等事業	46 保育士修学資金貸付等事業	140 保育士修学資金貸付等事業
			28 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	47 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	141 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
			29 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	48 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	142 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
	3 収益事業	6 収益事業	30 収益事業	49 収益事業	143 図書販売・斡旋事業
					144 不動産貸付事業
2 生活福祉資金会計					145 生活福祉資金貸付事業
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計					146 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
4 生活福祉資金貸付事務費会計					147 生活福祉資金貸付事務
5 臨時特例つなぎ資金会計					148 臨時特例つなぎ資金貸付事業

一般会計及び事業区分別

事業・拠点　［0001:愛媛県社会福祉協議会　一般会計］

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	23,585,000	23,779,000	194,000
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		経常経費補助金収入	84,248,000	88,643,000	4,395,000
		受託金収入	278,902,000	274,960,000	△3,942,000
		貸付事業収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		事業収入	98,319,000	97,752,000	△567,000
		負担金収入	28,140,000	28,460,000	320,000
		受取利息配当金収入	783,000	2,078,000	1,295,000
		その他の収入	8,098,000	7,262,000	△836,000
		事業活動収入計(1)	525,175,000	526,834,000	1,659,000
	支出	人件費支出	243,717,000	252,557,000	8,840,000
		事業費支出	561,181,000	540,824,000	△20,357,000
		事務費支出	32,485,000	31,653,000	△832,000
		退職共済事業支出	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		貸付事業支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		助成金支出	21,582,000	24,201,000	2,619,000
		負担金支出	8,119,000	7,929,000	△190,000
		事業活動支出計(2)	885,594,000	877,597,000	△7,997,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△360,419,000	△350,763,000	9,656,000
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	9,062,000	2,000,000	△7,062,000
		施設整備等支出計(5)	9,062,000	2,000,000	△7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,062,000	△2,000,000	7,062,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,447,000	6,466,000	19,000
		積立資産取崩収入	5,000,000	4,010,000	△990,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		事業区分間繰入金収入	18,274,000	17,564,000	△710,000
		拠点区分間繰入金収入	20,860,000	23,226,000	2,366,000
		サービス区分間繰入金収入	5,088,000	4,606,000	△482,000
		その他の活動による収入	1,448,492,000	1,525,979,000	77,487,000
		その他の活動収入計(7)	1,504,953,000	1,582,832,000	77,879,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	5,800,000	8,300,000	2,500,000
		事業区分間繰入金支出	18,274,000	17,564,000	△710,000
		拠点区分間繰入金支出	20,860,000	23,286,000	2,426,000
		サービス区分間繰入金支出	5,088,000	4,606,000	△482,000
		その他の活動による支出	1,398,820,000	1,475,060,000	76,240,000
		その他の活動支出計(8)	1,449,238,000	1,529,212,000	79,974,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,715,000	53,620,000	△2,095,000
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△315,766,000	△301,143,000	14,623,000

前期末支払資金残高(12)	597,182,000	591,180,000	△6,002,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,416,000	290,037,000	8,621,000

【事業区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	23,585,000	23,779,000	194,000
		寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0
		経常経費補助金収入	84,248,000	88,643,000	4,395,000
		受託金収入	190,614,000	196,825,000	6,211,000
		貸付事業収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		事業収入	72,859,000	72,251,000	△608,000
		負担金収入	28,140,000	28,460,000	320,000
		受取利息配当金収入	647,000	958,000	311,000
		その他の収入	800,000	510,000	△290,000
		事業活動収入計(1)	403,993,000	415,326,000	11,333,000
	支出	人件費支出	189,022,000	197,238,000	8,216,000
		事業費支出	199,639,000	193,739,000	△5,900,000
		事務費支出	23,880,000	23,319,000	△561,000
		貸付事業支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		助成金支出	21,582,000	24,201,000	2,619,000
		負担金支出	8,119,000	7,929,000	△190,000
		事業活動支出計(2)	443,442,000	448,426,000	4,984,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,449,000	△33,100,000	6,349,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,447,000	6,466,000	19,000
		積立資産取崩収入	5,000,000	4,010,000	△990,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		拠点区分間繰入金収入	20,860,000	23,226,000	2,366,000
		サービス区分間繰入金収入	5,088,000	4,606,000	△482,000
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	56,461,000	56,853,000	392,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	5,800,000	8,300,000	2,500,000
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,860,000	23,286,000	2,426,000
		サービス区分間繰入金支出	5,088,000	4,606,000	△482,000
		その他の活動による支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	43,754,000	49,198,000	5,444,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,707,000	7,655,000	△5,052,000
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,742,000	△29,445,000	1,297,000

前期末支払資金残高(12)	113,521,000	127,932,000	14,411,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,779,000	98,487,000	15,708,000

【事業区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	88,288,000	78,135,000	△10,153,000
		事業収入	19,421,000	19,867,000	446,000
		受取利息配当金収入	133,000	1,111,000	978,000
		その他の収入	7,269,000	6,723,000	△546,000
		事業活動収入計(1)	115,111,000	105,836,000	△9,275,000
	支出	人件費支出	51,994,000	52,618,000	624,000
		事業費支出	361,542,000	347,085,000	△14,457,000
		事務費支出	7,576,000	7,309,000	△267,000
		退職共済事業支出	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		事業活動支出計(2)	438,422,000	425,445,000	△12,977,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△323,311,000	△319,609,000	3,702,000
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	7,062,000	0	△7,062,000
		施設整備等支出計(5)	7,062,000	0	△7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,062,000	0	7,062,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動による収入	1,448,482,000	1,525,969,000	77,487,000
		その他の活動収入計(7)	1,448,492,000	1,525,979,000	77,487,000
	支出	事業区分間繰入金支出	16,264,000	15,554,000	△710,000
		その他の活動による支出	1,387,220,000	1,462,460,000	75,240,000
		その他の活動支出計(8)	1,403,484,000	1,478,014,000	74,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,008,000	47,965,000	2,957,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△285,365,000	△271,644,000	13,721,000

前期末支払資金残高(12)	478,721,000	458,096,000	△20,625,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,356,000	186,452,000	△6,904,000

【事業区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	6,039,000	5,634,000	△405,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		その他の収入	29,000	29,000	0
		事業活動収入計(1)	6,071,000	5,672,000	△399,000
	支出	人件費支出	2,701,000	2,701,000	0
		事務費支出	1,029,000	1,025,000	△4,000
		事業活動支出計(2)	3,730,000	3,726,000	△4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,341,000	1,946,000	△395,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)			341,000	△54,000	△395,000

前期末支払資金残高(12)	4,940,000	5,152,000	212,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,281,000	5,098,000	△183,000

一般会計
拠点区分・サービス区分・内部管理区分別

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動に	収入	会費収入	2,493,000	2,606,000	113,000
		会費収入	2,493,000	2,606,000	113,000
		市町社協会費収入	1,106,000	1,411,000	305,000
		団体会費収入	210,000	210,000	0
		賛助会費収入	1,177,000	985,000	△192,000
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	45,000	0	△45,000
		福祉医療機構受託金収入	45,000	0	△45,000
		退職共済事務費受託金収入	45,000	0	△45,000
		事業収入	4,160,000	4,160,000	0
		参加費収入	80,000	0	△80,000
		参加費収入	80,000	0	△80,000
		広告料収入	4,080,000	4,080,000	0
		広告料収入	4,080,000	4,080,000	0
		手数料収入	0	80,000	80,000
		手数料収入	0	80,000	80,000
		負担金収入	20,501,000	20,831,000	330,000
		負担金収入	20,501,000	20,831,000	330,000
		各団体事務負担金収入	19,541,000	19,871,000	330,000
		各団体光熱水費負担金収入	960,000	960,000	0
		受取利息配当金収入	620,000	750,000	130,000
		受取利息配当金収入	520,000	650,000	130,000
		受取利息配当金収入	520,000	650,000	130,000
		積立預金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		その他の収入	800,000	510,000	△290,000
		雑収入	800,000	510,000	△290,000
		退職給与引当資産取崩差益収入	300,000	10,000	△290,000
		雑収入	500,000	500,000	0
		事業活動収入計(1)	28,629,000	28,867,000	238,000
	支出	人件費支出	43,500,000	38,500,000	△5,000,000
		役員報酬支出	5,700,000	5,900,000	200,000
		役員報酬支出	4,500,000	4,620,000	120,000
		役員諸手当支出	1,200,000	1,280,000	80,000
		職員給料支出	8,000,000	7,500,000	△500,000
		職員給料支出	4,000,000	4,000,000	0
		職員諸手当支出	4,000,000	3,500,000	△500,000
		職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0
		職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与支出	19,000,000	16,000,000	△3,000,000
		嘱託臨時職員給料支出	13,000,000	10,000,000	△3,000,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	5,000,000	5,000,000	0
		退職給付支出	1,800,000	100,000	△1,700,000
		退職給付支出	1,800,000	100,000	△1,700,000
		法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0
		法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0
		事業費支出	3,338,000	3,417,000	79,000
		諸謝金支出	380,000	400,000	20,000
		諸謝金支出	380,000	400,000	20,000
		旅費交通費支出	1,136,000	1,341,000	205,000
		委員等旅費支出	125,000	130,000	5,000
		役職員旅費支出	1,011,000	1,211,000	200,000
		印刷製本費支出	600,000	550,000	△50,000
		印刷製本費支出	600,000	550,000	△50,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	199,000	200,000	1,000
		通信運搬費支出	199,000	200,000	1,000

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
よる収支	出	会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	263,000	266,000	3,000
		手数料支出	263,000	266,000	3,000
		賃借料支出	45,000	45,000	0
		賃借料支出	45,000	45,000	0
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000
		事務費支出	23,880,000	23,319,000	△561,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		研修研究費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		研修研究費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	1,000,000	800,000	△200,000
		通信運搬費支出	1,000,000	800,000	△200,000
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		資料図書費支出	100,000	100,000	0
		資料図書費支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		渉外費支出	300,000	300,000	0
		渉外費支出	300,000	300,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	72,118,000	66,636,000	△5,482,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,489,000	△37,769,000	5,720,000
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,447,000	6,466,000	19,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,406,000	1,587,000	181,000
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	4,868,000	4,756,000	△112,000
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	173,000	123,000	△50,000
		積立資産取崩収入	5,000,000	4,010,000	△990,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	10,000	△1,490,000
		事業調整積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	500,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		拠点区分間繰入金収入	12,679,000	14,202,000	1,523,000
		拠点区分間繰入金収入	12,679,000	14,202,000	1,523,000
		サービス区分間繰入金収入	3,738,000	3,256,000	△482,000
		サービス区分間繰入金収入	3,738,000	3,256,000	△482,000
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	46,930,000	46,479,000	△451,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		地域福祉基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	5,800,000	8,300,000	2,500,000
		退職給付引当資産支出	1,800,000	2,300,000	500,000
		事業調整積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	5,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,181,000	9,084,000	903,000
		拠点区分間繰入金支出	8,181,000	9,084,000	903,000
		サービス区分間繰入金支出	3,738,000	3,256,000	△482,000
		サービス区分間繰入金支出	3,738,000	3,256,000	△482,000
		その他の活動による支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		退職手当積立基金預け金支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	29,725,000	33,646,000	3,921,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,205,000	12,833,000	△4,372,000
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,284,000	△28,936,000	1,348,000

前期末支払資金残高(12)	102,362,000	117,217,000	14,855,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,078,000	88,281,000	16,203,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動に	収入	会費収入	2,493,000	2,606,000	113,000
		会費収入	2,493,000	2,606,000	113,000
		市町社協会費収入	1,106,000	1,411,000	305,000
		団体会費収入	210,000	210,000	0
		賛助会費収入	1,177,000	985,000	△192,000
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	45,000	0	△45,000
		福祉医療機構受託金収入	45,000	0	△45,000
		退職共済事務費受託金収入	45,000	0	△45,000
		事業収入	4,160,000	4,160,000	0
		参加費収入	80,000	0	△80,000
		参加費収入	80,000	0	△80,000
		広告料収入	4,080,000	4,080,000	0
		広告料収入	4,080,000	4,080,000	0
		手数料収入	0	80,000	80,000
		手数料収入	0	80,000	80,000
		負担金収入	20,501,000	20,831,000	330,000
		負担金収入	20,501,000	20,831,000	330,000
		各団体事務負担金収入	19,541,000	19,871,000	330,000
		各団体光熱水費負担金収入	960,000	960,000	0
		受取利息配当金収入	620,000	750,000	130,000
		受取利息配当金収入	520,000	650,000	130,000
		受取利息配当金収入	520,000	650,000	130,000
		積立預金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		その他の収入	800,000	510,000	△290,000
		雑収入	800,000	510,000	△290,000
		退職給与引当資産取崩差益収入	300,000	10,000	△290,000
		雑収入	500,000	500,000	0
		事業活動収入計(1)	28,629,000	28,867,000	238,000
	支出	人件費支出	43,500,000	38,500,000	△5,000,000
		役員報酬支出	5,700,000	5,900,000	200,000
		役員報酬支出	4,500,000	4,620,000	120,000
		役員諸手当支出	1,200,000	1,280,000	80,000
		職員給料支出	8,000,000	7,500,000	△500,000
		職員給料支出	4,000,000	4,000,000	0
		職員諸手当支出	4,000,000	3,500,000	△500,000
		職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0
		職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与支出	19,000,000	16,000,000	△3,000,000
		嘱託臨時職員給料支出	13,000,000	10,000,000	△3,000,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	5,000,000	5,000,000	0
		退職給付支出	1,800,000	100,000	△1,700,000
		退職給付支出	1,800,000	100,000	△1,700,000
		法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0
		法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0
		事業費支出	1,932,000	2,060,000	128,000
		諸謝金支出	330,000	350,000	20,000
		諸謝金支出	330,000	350,000	20,000
		旅費交通費支出	1,106,000	1,311,000	205,000
		委員等旅費支出	105,000	110,000	5,000
		役職員旅費支出	1,001,000	1,201,000	200,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	33,000	33,000	0
		通信運搬費支出	33,000	33,000	0

事業・拠点　［0111:法人運営事業］

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
よる収支	収入	手数料支出	3,000	6,000	3,000
		手数料支出	3,000	6,000	3,000
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		賃借料支出	40,000	40,000	0
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000
		事務費支出	23,880,000	23,319,000	△561,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		研修研究費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		研修研究費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	1,000,000	800,000	△200,000
		通信運搬費支出	1,000,000	800,000	△200,000
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		資料図書費支出	100,000	100,000	0
		資料図書費支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		渉外費支出	300,000	300,000	0
		渉外費支出	300,000	300,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	70,712,000	65,279,000	△5,433,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,083,000	△36,412,000	5,671,000
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,447,000	6,466,000	19,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,406,000	1,587,000	181,000
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	4,868,000	4,756,000	△112,000
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	173,000	123,000	△50,000
		積立資産取崩収入	5,000,000	4,010,000	△990,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	10,000	△1,490,000
		事業調整積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	500,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		拠点区分間繰入金収入	12,679,000	14,202,000	1,523,000
		拠点区分間繰入金収入	12,679,000	14,202,000	1,523,000
		サービス区分間繰入金収入	2,332,000	1,899,000	△433,000
		サービス区分間繰入金収入	2,332,000	1,899,000	△433,000
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	45,524,000	45,122,000	△402,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		地域福祉基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	5,800,000	8,300,000	2,500,000
		退職給付引当資産支出	1,800,000	2,300,000	500,000
		事業調整積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	5,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,181,000	9,084,000	903,000
		拠点区分間繰入金支出	8,181,000	9,084,000	903,000
		サービス区分間繰入金支出	3,738,000	3,256,000	△482,000
		サービス区分間繰入金支出	3,738,000	3,256,000	△482,000
		その他の活動による支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		退職手当積立基金預け金支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	29,725,000	33,646,000	3,921,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,799,000	11,476,000	△4,323,000
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,284,000	△28,936,000	1,348,000

前期末支払資金残高(12)	102,362,000	117,217,000	14,855,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,078,000	88,281,000	16,203,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による	収入	会費収入	2,493,000	2,606,000	113,000
		会費収入	2,493,000	2,606,000	113,000
		市町社協会費収入	1,106,000	1,411,000	305,000
		団体会費収入	210,000	210,000	0
		賛助会費収入	1,177,000	985,000	△192,000
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	45,000	0	△45,000
		福祉医療機構受託金収入	45,000	0	△45,000
		退職共済事務費受託金収入	45,000	0	△45,000
		事業収入	4,080,000	4,080,000	0
		広告料収入	4,080,000	4,080,000	0
		広告料収入	4,080,000	4,080,000	0
		負担金収入	20,501,000	20,831,000	330,000
		負担金収入	20,501,000	20,831,000	330,000
		各団体事務負担金収入	19,541,000	19,871,000	330,000
		各団体光熱水費負担金収入	960,000	960,000	0
		受取利息配当金収入	620,000	750,000	130,000
		受取利息配当金収入	520,000	650,000	130,000
		受取利息配当金収入	520,000	650,000	130,000
		積立預金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		積立預金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0
		その他の収入	800,000	510,000	△290,000
		雑収入	800,000	510,000	△290,000
		退職給与引当資産取崩差益収入	300,000	10,000	△290,000
		雑収入	500,000	500,000	0
		事業活動収入計(1)	28,549,000	28,787,000	238,000
	支出	人件費支出	43,500,000	38,500,000	△5,000,000
		役員報酬支出	5,700,000	5,900,000	200,000
		役員報酬支出	4,500,000	4,620,000	120,000
		役員諸手当支出	1,200,000	1,280,000	80,000
		職員給料支出	8,000,000	7,500,000	△500,000
		職員給料支出	4,000,000	4,000,000	0
		職員諸手当支出	4,000,000	3,500,000	△500,000
		職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0
		職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与支出	19,000,000	16,000,000	△3,000,000
		嘱託臨時職員給料支出	13,000,000	10,000,000	△3,000,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,000,000	1,000,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	5,000,000	5,000,000	0
		退職給付支出	1,800,000	100,000	△1,700,000
		退職給付支出	1,800,000	100,000	△1,700,000
		法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0
		法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0
		事業費支出	1,860,000	1,960,000	100,000
		諸謝金支出	300,000	300,000	0
		諸謝金支出	300,000	300,000	0
		旅費交通費支出	1,100,000	1,300,000	200,000
		委員等旅費支出	100,000	100,000	0
		役職員旅費支出	1,000,000	1,200,000	200,000
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	30,000	30,000	0
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000
		車輌費支出	400,000	300,000	△100,000
		事務費支出	21,630,000	21,530,000	△100,000
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0
		旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
		通信運搬費支出	1,000,000	800,000	△200,000
		通信運搬費支出	1,000,000	800,000	△200,000
		会議費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出	800,000	800,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000
		業務委託費支出	700,000	800,000	100,000
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		手数料支出	3,200,000	3,200,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
		資料図書費支出	100,000	100,000	0
		資料図書費支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0
		渉外費支出	300,000	300,000	0
		渉外費支出	300,000	300,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		雑支出	600,000	600,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		助成金支出	400,000	400,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	68,390,000	63,390,000	△5,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,841,000	△34,603,000	5,238,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0
	収	基金積立資産取崩収入	6,447,000	6,466,000	19,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,406,000	1,587,000	181,000
		交通災害遺児基金積立資産取崩収入	4,868,000	4,756,000	△112,000
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	173,000	123,000	△50,000
		積立資産取崩収入	5,000,000	4,010,000	△990,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	10,000	△1,490,000
		事業調整積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	500,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	792,000	981,000	189,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		事業区分間繰入金収入	18,264,000	17,554,000	△710,000
		拠点区分間繰入金収入	12,679,000	14,202,000	1,523,000
		拠点区分間繰入金収入	12,679,000	14,202,000	1,523,000
		サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0
		サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	43,237,000	43,268,000	31,000
	支出	基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		地域福祉基金積立資産支出	396,000	396,000	0
		積立資産支出	5,800,000	8,300,000	2,500,000
		退職給付引当資産支出	1,800,000	2,300,000	500,000
		事業調整積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	500,000	△500,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	5,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,181,000	9,084,000	903,000
		拠点区分間繰入金支出	8,181,000	9,084,000	903,000
		サービス区分間繰入金支出	3,693,000	3,211,000	△482,000
		サービス区分間繰入金支出	3,693,000	3,211,000	△482,000
		その他の活動による支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		退職手当積立基金預け金支出	11,600,000	12,600,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	29,680,000	33,601,000	3,921,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,557,000	9,667,000	△3,890,000
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,284,000	△28,936,000	1,348,000

前期末支払資金残高(12)	102,362,000	117,217,000	14,855,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,078,000	88,281,000	16,203,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	80,000	80,000	0
		参加費収入	80,000	0	△80,000
		参加費収入	80,000	0	△80,000
		手数料収入	0	80,000	80,000
		手数料収入	0	80,000	80,000
		事業活動収入計(1)	80,000	80,000	0
	支出	事業費支出	72,000	100,000	28,000
		諸謝金支出	30,000	50,000	20,000
		諸謝金支出	30,000	50,000	20,000
		旅費交通費支出	6,000	11,000	5,000
		委員等旅費支出	5,000	10,000	5,000
		役職員旅費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	3,000	6,000	3,000
		手数料支出	3,000	6,000	3,000
		賃借料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		研修研究費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		研修研究費支出	2,250,000	1,789,000	△461,000
		事業活動支出計(2)	2,322,000	1,889,000	△433,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,242,000	△1,809,000	433,000
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	サービス区分間繰入金収入	2,287,000	1,854,000	△433,000
		サービス区分間繰入金収入	2,287,000	1,854,000	△433,000
		その他の活動収入計(7)	2,287,000	1,854,000	△433,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	0
		サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	0
		その他の活動支出計(8)	45,000	45,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,242,000	1,809,000	△433,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業費支出	1,406,000	1,357,000	△49,000
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		委員等旅費支出	20,000	20,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	590,000	540,000	△50,000
		印刷製本費支出	590,000	540,000	△50,000
		通信運搬費支出	166,000	167,000	1,000
		通信運搬費支出	166,000	167,000	1,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	260,000	260,000	0
		手数料支出	260,000	260,000	0
		賃借料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	1,406,000	1,357,000	△49,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,406,000	△1,357,000	49,000
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	サービス区分間繰入金収入	1,406,000	1,357,000	△49,000
		サービス区分間繰入金収入	1,406,000	1,357,000	△49,000
		その他の活動収入計(7)	1,406,000	1,357,000	△49,000
	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)		1,406,000	1,357,000	△49,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業費支出	1,406,000	1,357,000	△49,000
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		諸謝金支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		委員等旅費支出	20,000	20,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	590,000	540,000	△50,000
		印刷製本費支出	590,000	540,000	△50,000
		通信運搬費支出	166,000	167,000	1,000
		通信運搬費支出	166,000	167,000	1,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	260,000	260,000	0
		手数料支出	260,000	260,000	0
		賃借料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	1,406,000	1,357,000	△49,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,406,000	△1,357,000	49,000
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	サービス区分間繰入金収入	1,406,000	1,357,000	△49,000
		サービス区分間繰入金収入	1,406,000	1,357,000	△49,000
		その他の活動収入計(7)	1,406,000	1,357,000	△49,000
	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)		1,406,000	1,357,000	△49,000
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

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,433,000	1,402,000	△31,000
		会費収入	1,433,000	1,402,000	△31,000
		市町社協会費収入	717,000	686,000	△31,000
		賛助会費収入	716,000	716,000	0
		経常経費補助金収入	48,504,000	48,254,000	△250,000
		都道府県補助金収入	48,504,000	48,254,000	△250,000
		県補助金収入	48,504,000	48,254,000	△250,000
		受託金収入	41,352,000	41,026,000	△326,000
		都道府県受託金収入	41,322,000	41,026,000	△296,000
		県受託金収入	41,322,000	41,026,000	△296,000
		その他の受託金収入	30,000	0	△30,000
		その他の受託金収入	30,000	0	△30,000
		貸付事業収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		償還金収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		愛の基金償還金収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		事業収入	13,373,000	15,296,000	1,923,000
		利用料収入	60,000	60,000	0
		入居債務保証料収入	60,000	60,000	0
		受審料収入	13,313,000	15,236,000	1,923,000
		受審料収入	13,313,000	15,236,000	1,923,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		事業活動収入計(1)	105,863,000	107,998,000	2,135,000
	支出	人件費支出	43,026,000	43,908,000	882,000
		職員給料支出	21,273,000	21,482,000	209,000
		職員給料支出	19,582,000	19,781,000	199,000
		職員諸手当支出	1,691,000	1,701,000	10,000
		職員賞与支出	7,450,000	7,523,000	73,000
		職員賞与支出	7,450,000	7,523,000	73,000
		非常勤職員給与支出	8,817,000	9,331,000	514,000
		嘱託臨時職員給料支出	5,788,000	6,195,000	407,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	885,000	909,000	24,000
		嘱託臨時職員賞与支出	2,144,000	2,227,000	83,000
		法定福利費支出	5,486,000	5,572,000	86,000
		法定福利費支出	5,486,000	5,572,000	86,000
		事業費支出	54,864,000	54,706,000	△158,000
		諸謝金支出	7,280,000	8,603,000	1,323,000
		諸謝金支出	7,280,000	8,603,000	1,323,000
		旅費交通費支出	3,661,000	3,660,000	△1,000
		委員等旅費支出	2,444,000	2,338,000	△106,000
		役職員旅費支出	1,217,000	1,322,000	105,000
		資料図書費支出	176,000	88,000	△88,000
		資料図書費支出	176,000	88,000	△88,000
		印刷製本費支出	721,000	936,000	215,000
		印刷製本費支出	721,000	936,000	215,000
		消耗器具備品費支出	1,070,000	1,095,000	25,000
		消耗器具備品費支出	1,070,000	1,095,000	25,000
		通信運搬費支出	1,098,000	1,031,000	△67,000
		通信運搬費支出	1,098,000	1,031,000	△67,000
		会議費支出	34,000	65,000	31,000
		会議費支出	34,000	65,000	31,000
		業務委託費支出	34,347,000	32,409,000	△1,938,000
		業務委託費支出	34,347,000	32,409,000	△1,938,000
		手数料支出	669,000	975,000	306,000
		手数料支出	669,000	975,000	306,000
		保険料支出	28,000	28,000	0
		保険料支出	28,000	28,000	0
		賃借料支出	1,142,000	1,162,000	20,000
		賃借料支出	1,142,000	1,162,000	20,000
		車輌費支出	636,000	636,000	0

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
支		車輌費支出	636,000	636,000	0
		租税公課支出	3,775,000	3,746,000	△29,000
		租税公課支出	3,775,000	3,746,000	△29,000
		保守料支出	106,000	172,000	66,000
		保守料支出	106,000	172,000	66,000
		諸会費支出	100,000	100,000	0
		諸会費支出	100,000	100,000	0
		雑支出	21,000	0	△21,000
		雑支出	21,000	0	△21,000
		貸付事業支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		貸付金支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		愛の基金貸付金支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		助成金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	99,110,000	100,634,000	1,524,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,753,000	7,364,000	611,000
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	248,000	251,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	248,000	251,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	248,000	251,000	3,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,606,000	585,000
		拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,606,000	585,000
		その他の活動支出計(8)	7,021,000	7,606,000	585,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,773,000	△7,355,000	△582,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,000	9,000	29,000

前期末支払資金残高(12)	9,200,000	9,188,000	△12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,180,000	9,197,000	17,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	93,000	62,000	△31,000
		会費収入	93,000	62,000	△31,000
		市町社協会費収入	93,000	62,000	△31,000
		経常経費補助金収入	41,659,000	41,409,000	△250,000
		都道府県補助金収入	41,659,000	41,409,000	△250,000
		県補助金収入	41,659,000	41,409,000	△250,000
		受託金収入	7,490,000	6,267,000	△1,223,000
		都道府県受託金収入	7,490,000	6,267,000	△1,223,000
		県受託金収入	7,490,000	6,267,000	△1,223,000
		事業活動収入計(1)	49,242,000	47,738,000	△1,504,000
	支出	人件費支出	10,419,000	10,787,000	368,000
		職員給料支出	3,763,000	3,763,000	0
		職員給料支出	3,402,000	3,402,000	0
		職員諸手当支出	361,000	361,000	0
		職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
		職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
		非常勤職員給与支出	4,678,000	5,002,000	324,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,118,000	3,349,000	231,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	472,000	492,000	20,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,088,000	1,161,000	73,000
		法定福利費支出	931,000	975,000	44,000
		法定福利費支出	931,000	975,000	44,000
		事業費支出	38,995,000	37,124,000	△1,871,000
		諸謝金支出	1,532,000	2,090,000	558,000
		諸謝金支出	1,532,000	2,090,000	558,000
		旅費交通費支出	932,000	685,000	△247,000
		委員等旅費支出	638,000	477,000	△161,000
		役職員旅費支出	294,000	208,000	△86,000
		資料図書費支出	176,000	85,000	△91,000
		資料図書費支出	176,000	85,000	△91,000
		印刷製本費支出	421,000	403,000	△18,000
		印刷製本費支出	421,000	403,000	△18,000
		消耗器具備品費支出	174,000	149,000	△25,000
		消耗器具備品費支出	174,000	149,000	△25,000
		通信運搬費支出	297,000	253,000	△44,000
		通信運搬費支出	297,000	253,000	△44,000
		業務委託費支出	34,347,000	32,409,000	△1,938,000
		業務委託費支出	34,347,000	32,409,000	△1,938,000
		手数料支出	30,000	28,000	△2,000
		手数料支出	30,000	28,000	△2,000
		賃借料支出	400,000	383,000	△17,000
		賃借料支出	400,000	383,000	△17,000
		租税公課支出	676,000	563,000	△113,000
		租税公課支出	676,000	563,000	△113,000
		保守料支出	0	66,000	66,000
		保守料支出	0	66,000	66,000
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	49,414,000	47,911,000	△1,503,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△172,000	△173,000	△1,000
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	収	拠点区分間繰入金収入	172,000	173,000	1,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	172,000	173,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	172,000	173,000	1,000
	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)		172,000	173,000	1,000
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

サービス区分［1211:福祉サービス利用援助センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		都道府県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		県補助金収入	41,409,000	41,409,000	0
		事業活動収入計(1)	41,409,000	41,409,000	0
	支出	人件費支出	8,019,000	8,019,000	0
		職員給料支出	3,763,000	3,763,000	0
		職員給料支出	3,402,000	3,402,000	0
		職員諸手当支出	361,000	361,000	0
		職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
		職員賞与支出	1,047,000	1,047,000	0
		非常勤職員給与支出	2,560,000	2,560,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,612,000	1,612,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	344,000	344,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	604,000	604,000	0
		法定福利費支出	649,000	649,000	0
		法定福利費支出	649,000	649,000	0
		事業費支出	33,534,000	33,531,000	△3,000
		諸謝金支出	350,000	350,000	0
		諸謝金支出	350,000	350,000	0
		旅費交通費支出	339,000	230,000	△109,000
		委員等旅費支出	73,000	45,000	△28,000
		役職員旅費支出	266,000	185,000	△81,000
		資料図書費支出	3,000	3,000	0
		資料図書費支出	3,000	3,000	0
		印刷製本費支出	50,000	80,000	30,000
		印刷製本費支出	50,000	80,000	30,000
		消耗器具備品費支出	79,000	70,000	△9,000
		消耗器具備品費支出	79,000	70,000	△9,000
		通信運搬費支出	86,000	96,000	10,000
		通信運搬費支出	86,000	96,000	10,000
		業務委託費支出	32,409,000	32,409,000	0
		業務委託費支出	32,409,000	32,409,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	198,000	207,000	9,000
		賃借料支出	198,000	207,000	9,000
		保守料支出	0	66,000	66,000
		保守料支出	0	66,000	66,000
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	41,553,000	41,550,000	△3,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△144,000	△141,000	3,000
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	144,000	141,000	△3,000
		拠点区分間繰入金収入	144,000	141,000	△3,000
		その他の活動収入計(7)	144,000	141,000	△3,000
	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)		144,000	141,000	△3,000
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

サービス区分［1212:法人後見支援センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	93,000	62,000	△31,000
		会費収入	93,000	62,000	△31,000
		市町社協会費収入	93,000	62,000	△31,000
		経常経費補助金収入	250,000	0	△250,000
		都道府県補助金収入	250,000	0	△250,000
		県補助金収入	250,000	0	△250,000
		受託金収入	6,524,000	5,301,000	△1,223,000
		都道府県受託金収入	6,524,000	5,301,000	△1,223,000
		県受託金収入	6,524,000	5,301,000	△1,223,000
		事業活動収入計(1)	6,867,000	5,363,000	△1,504,000
	支出	人件費支出	2,400,000	2,768,000	368,000
		非常勤職員給与支出	2,118,000	2,442,000	324,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,506,000	1,737,000	231,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	128,000	148,000	20,000
		嘱託臨時職員賞与支出	484,000	557,000	73,000
		法定福利費支出	282,000	326,000	44,000
		法定福利費支出	282,000	326,000	44,000
		事業費支出	4,474,000	2,597,000	△1,877,000
		諸謝金支出	777,000	1,340,000	563,000
		諸謝金支出	777,000	1,340,000	563,000
		旅費交通費支出	509,000	371,000	△138,000
		委員等旅費支出	481,000	348,000	△133,000
		役職員旅費支出	28,000	23,000	△5,000
		資料図書費支出	97,000	0	△97,000
		資料図書費支出	97,000	0	△97,000
		印刷製本費支出	120,000	60,000	△60,000
		印刷製本費支出	120,000	60,000	△60,000
		消耗器具備品費支出	68,000	42,000	△26,000
		消耗器具備品費支出	68,000	42,000	△26,000
		通信運搬費支出	154,000	113,000	△41,000
		通信運搬費支出	154,000	113,000	△41,000
		業務委託費支出	1,938,000	0	△1,938,000
		業務委託費支出	1,938,000	0	△1,938,000
		手数料支出	14,000	13,000	△1,000
		手数料支出	14,000	13,000	△1,000
		賃借料支出	202,000	176,000	△26,000
		賃借料支出	202,000	176,000	△26,000
		租税公課支出	595,000	482,000	△113,000
		租税公課支出	595,000	482,000	△113,000
		事業活動支出計(2)	6,874,000	5,365,000	△1,509,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,000	△2,000	5,000
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	7,000	2,000	△5,000
		拠点区分間繰入金収入	7,000	2,000	△5,000
		その他の活動収入計(7)	7,000	2,000	△5,000
	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)		7,000	2,000	△5,000
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

サービス区分［1214:高齢者権利擁護事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	966,000	966,000	0
		都道府県受託金収入	966,000	966,000	0
		県受託金収入	966,000	966,000	0
		事業活動収入計(1)	966,000	966,000	0
	支出	事業費支出	987,000	996,000	9,000
		諸謝金支出	405,000	400,000	△5,000
		諸謝金支出	405,000	400,000	△5,000
		旅費交通費支出	84,000	84,000	0
		委員等旅費支出	84,000	84,000	0
		資料図書費支出	76,000	82,000	6,000
		資料図書費支出	76,000	82,000	6,000
		印刷製本費支出	251,000	263,000	12,000
		印刷製本費支出	251,000	263,000	12,000
		消耗器具備品費支出	27,000	37,000	10,000
		消耗器具備品費支出	27,000	37,000	10,000
		通信運搬費支出	57,000	44,000	△13,000
		通信運搬費支出	57,000	44,000	△13,000
		手数料支出	6,000	5,000	△1,000
		手数料支出	6,000	5,000	△1,000
		租税公課支出	81,000	81,000	0
		租税公課支出	81,000	81,000	0
		事業活動支出計(2)	987,000	996,000	9,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,000	△30,000	△9,000
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	21,000	30,000	9,000
		拠点区分間繰入金収入	21,000	30,000	9,000
		その他の活動収入計(7)	21,000	30,000	9,000
	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)		21,000	30,000	9,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出	人件費支出	5,427,000	5,440,000	13,000
		職員給料支出	3,381,000	3,394,000	13,000
		職員給料支出	3,042,000	3,058,000	16,000
		職員諸手当支出	339,000	336,000	△3,000
		職員賞与支出	1,279,000	1,285,000	6,000
		職員賞与支出	1,279,000	1,285,000	6,000
		法定福利費支出	767,000	761,000	△6,000
		法定福利費支出	767,000	761,000	△6,000
		事業費支出	1,428,000	1,415,000	△13,000
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		旅費交通費支出	310,000	247,000	△63,000
		委員等旅費支出	160,000	127,000	△33,000
		役職員旅費支出	150,000	120,000	△30,000
		印刷製本費支出	40,000	103,000	63,000
		印刷製本費支出	40,000	103,000	63,000
		消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
		消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
		通信運搬費支出	24,000	14,000	△10,000
		通信運搬費支出	24,000	14,000	△10,000
		手数料支出	4,000	9,000	5,000
		手数料支出	4,000	9,000	5,000
		賃借料支出	106,000	98,000	△8,000
		賃借料支出	106,000	98,000	△8,000
		事業活動支出計(2)	6,855,000	6,855,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

サービス区分［1221:運営適正化委員会事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		都道府県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		県補助金収入	6,845,000	6,845,000	0
		事業活動収入計(1)	6,845,000	6,845,000	0
	支出	人件費支出	5,427,000	5,440,000	13,000
		職員給料支出	3,381,000	3,394,000	13,000
		職員給料支出	3,042,000	3,058,000	16,000
		職員諸手当支出	339,000	336,000	△3,000
		職員賞与支出	1,279,000	1,285,000	6,000
		職員賞与支出	1,279,000	1,285,000	6,000
		法定福利費支出	767,000	761,000	△6,000
		法定福利費支出	767,000	761,000	△6,000
		事業費支出	1,428,000	1,415,000	△13,000
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		諸謝金支出	920,000	920,000	0
		旅費交通費支出	310,000	247,000	△63,000
		委員等旅費支出	160,000	127,000	△33,000
		役職員旅費支出	150,000	120,000	△30,000
		印刷製本費支出	40,000	103,000	63,000
		印刷製本費支出	40,000	103,000	63,000
		消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
		消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
		通信運搬費支出	24,000	14,000	△10,000
		通信運搬費支出	24,000	14,000	△10,000
		手数料支出	4,000	9,000	5,000
		手数料支出	4,000	9,000	5,000
		賃借料支出	106,000	98,000	△8,000
		賃借料支出	106,000	98,000	△8,000
		事業活動支出計(2)	6,855,000	6,855,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	566,000	566,000	0
		都道府県受託金収入	566,000	566,000	0
		県受託金収入	566,000	566,000	0
		事業収入	13,313,000	15,236,000	1,923,000
		受審料収入	13,313,000	15,236,000	1,923,000
		受審料収入	13,313,000	15,236,000	1,923,000
		事業活動収入計(1)	13,879,000	15,802,000	1,923,000
	支出	人件費支出	182,000	182,000	0
		職員給料支出	182,000	182,000	0
		職員給料支出	182,000	182,000	0
		事業費支出	6,686,000	8,024,000	1,338,000
		諸謝金支出	4,346,000	5,111,000	765,000
		諸謝金支出	4,346,000	5,111,000	765,000
		旅費交通費支出	1,237,000	1,465,000	228,000
		委員等旅費支出	1,183,000	1,411,000	228,000
		役職員旅費支出	54,000	54,000	0
		印刷製本費支出	100,000	130,000	30,000
		印刷製本費支出	100,000	130,000	30,000
		消耗器具備品費支出	59,000	60,000	1,000
		消耗器具備品費支出	59,000	60,000	1,000
		通信運搬費支出	570,000	570,000	0
		通信運搬費支出	570,000	570,000	0
		会議費支出	4,000	25,000	21,000
		会議費支出	4,000	25,000	21,000
		手数料支出	23,000	322,000	299,000
		手数料支出	23,000	322,000	299,000
		保険料支出	28,000	28,000	0
		保険料支出	28,000	28,000	0
		賃借料支出	27,000	42,000	15,000
		賃借料支出	27,000	42,000	15,000
		車輌費支出	36,000	36,000	0
		車輌費支出	36,000	36,000	0
		租税公課支出	74,000	74,000	0
		租税公課支出	74,000	74,000	0
		保守料支出	106,000	106,000	0
		保守料支出	106,000	106,000	0
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		雑支出	21,000	0	△21,000
		雑支出	21,000	0	△21,000
		事業活動支出計(2)	6,868,000	8,206,000	1,338,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,011,000	7,596,000	585,000
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	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,606,000	585,000
		拠点区分間繰入金支出	7,021,000	7,606,000	585,000
		その他の活動支出計(8)	7,021,000	7,606,000	585,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,011,000	△7,596,000	△585,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	10,097,000	10,700,000	603,000
		受審料収入	10,097,000	10,700,000	603,000
		受審料収入	10,097,000	10,700,000	603,000
		事業活動収入計(1)	10,097,000	10,700,000	603,000
	支出	事業費支出	4,141,000	4,899,000	758,000
		諸謝金支出	2,680,000	2,975,000	295,000
		諸謝金支出	2,680,000	2,975,000	295,000
		旅費交通費支出	700,000	818,000	118,000
		委員等旅費支出	700,000	818,000	118,000
		印刷製本費支出	50,000	80,000	30,000
		印刷製本費支出	50,000	80,000	30,000
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
		通信運搬費支出	500,000	500,000	0
		通信運搬費支出	500,000	500,000	0
		会議費支出	0	18,000	18,000
		会議費支出	0	18,000	18,000
		手数料支出	17,000	317,000	300,000
		手数料支出	17,000	317,000	300,000
		保険料支出	13,000	13,000	0
		保険料支出	13,000	13,000	0
		賃借料支出	15,000	30,000	15,000
		賃借料支出	15,000	30,000	15,000
		租税公課支出	17,000	17,000	0
		租税公課支出	17,000	17,000	0
		保守料支出	106,000	106,000	0
		保守料支出	106,000	106,000	0
		雑支出	18,000	0	△18,000
		雑支出	18,000	0	△18,000
		事業活動支出計(2)	4,141,000	4,899,000	758,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,956,000	5,801,000	△155,000
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	5,956,000	5,801,000	△155,000
		拠点区分間繰入金支出	5,956,000	5,801,000	△155,000
		その他の活動支出計(8)	5,956,000	5,801,000	△155,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,956,000	△5,801,000	155,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	566,000	566,000	0
		都道府県受託金収入	566,000	566,000	0
		県受託金収入	566,000	566,000	0
		事業収入	3,216,000	4,536,000	1,320,000
		受審料収入	3,216,000	4,536,000	1,320,000
		受審料収入	3,216,000	4,536,000	1,320,000
		事業活動収入計(1)	3,782,000	5,102,000	1,320,000
	支出	人件費支出	182,000	182,000	0
		職員給料支出	182,000	182,000	0
		職員給料支出	182,000	182,000	0
		事業費支出	2,545,000	3,125,000	580,000
		諸謝金支出	1,666,000	2,136,000	470,000
		諸謝金支出	1,666,000	2,136,000	470,000
		旅費交通費支出	537,000	647,000	110,000
		委員等旅費支出	483,000	593,000	110,000
		役職員旅費支出	54,000	54,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	34,000	35,000	1,000
		消耗器具備品費支出	34,000	35,000	1,000
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0
		会議費支出	4,000	7,000	3,000
		会議費支出	4,000	7,000	3,000
		手数料支出	6,000	5,000	△1,000
		手数料支出	6,000	5,000	△1,000
		保険料支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		賃借料支出	12,000	12,000	0
		賃借料支出	12,000	12,000	0
		車輌費支出	36,000	36,000	0
		車輌費支出	36,000	36,000	0
		租税公課支出	57,000	57,000	0
		租税公課支出	57,000	57,000	0
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		雑支出	3,000	0	△3,000
		雑支出	3,000	0	△3,000
		事業活動支出計(2)	2,727,000	3,307,000	580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,055,000	1,795,000	740,000
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	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,065,000	1,805,000	740,000
		拠点区分間繰入金支出	1,065,000	1,805,000	740,000
		その他の活動支出計(8)	1,065,000	1,805,000	740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,055,000	△1,795,000	△740,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,865,000	31,502,000	637,000
		都道府県受託金収入	30,835,000	31,502,000	667,000
		県受託金収入	30,835,000	31,502,000	667,000
		その他の受託金収入	30,000	0	△30,000
		その他の受託金収入	30,000	0	△30,000
		事業活動収入計(1)	30,865,000	31,502,000	637,000
	支出	人件費支出	25,720,000	26,069,000	349,000
		職員給料支出	13,947,000	14,143,000	196,000
		職員給料支出	12,956,000	13,139,000	183,000
		職員諸手当支出	991,000	1,004,000	13,000
		職員賞与支出	5,124,000	5,191,000	67,000
		職員賞与支出	5,124,000	5,191,000	67,000
		非常勤職員給与支出	3,011,000	3,049,000	38,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,868,000	1,892,000	24,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	345,000	349,000	4,000
		嘱託臨時職員賞与支出	798,000	808,000	10,000
		法定福利費支出	3,638,000	3,686,000	48,000
		法定福利費支出	3,638,000	3,686,000	48,000
		事業費支出	5,195,000	5,483,000	288,000
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		旅費交通費支出	720,000	941,000	221,000
		委員等旅費支出	37,000	37,000	0
		役職員旅費支出	683,000	904,000	221,000
		資料図書費支出	0	3,000	3,000
		資料図書費支出	0	3,000	3,000
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	129,000	129,000	0
		消耗器具備品費支出	129,000	129,000	0
		通信運搬費支出	114,000	114,000	0
		通信運搬費支出	114,000	114,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	3,000	7,000	4,000
		手数料支出	3,000	7,000	4,000
		賃借料支出	545,000	545,000	0
		賃借料支出	545,000	545,000	0
		車輌費支出	600,000	600,000	0
		車輌費支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	2,804,000	2,864,000	60,000
		租税公課支出	2,804,000	2,864,000	60,000
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	30,915,000	31,552,000	637,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△50,000	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	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0
	支				

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
動による収支	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)		50,000	50,000	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

サービス区分［1241:地域生活定着支援センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,865,000	31,502,000	637,000
		都道府県受託金収入	30,835,000	31,502,000	667,000
		県受託金収入	30,835,000	31,502,000	667,000
		その他の受託金収入	30,000	0	△30,000
		その他の受託金収入	30,000	0	△30,000
		事業活動収入計(1)	30,865,000	31,502,000	637,000
	支出	人件費支出	25,720,000	26,069,000	349,000
		職員給料支出	13,947,000	14,143,000	196,000
		職員給料支出	12,956,000	13,139,000	183,000
		職員諸手当支出	991,000	1,004,000	13,000
		職員賞与支出	5,124,000	5,191,000	67,000
		職員賞与支出	5,124,000	5,191,000	67,000
		非常勤職員給与支出	3,011,000	3,049,000	38,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,868,000	1,892,000	24,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	345,000	349,000	4,000
		嘱託臨時職員賞与支出	798,000	808,000	10,000
		法定福利費支出	3,638,000	3,686,000	48,000
		法定福利費支出	3,638,000	3,686,000	48,000
		事業費支出	5,195,000	5,483,000	288,000
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		諸謝金支出	140,000	140,000	0
		旅費交通費支出	720,000	941,000	221,000
		委員等旅費支出	37,000	37,000	0
		役職員旅費支出	683,000	904,000	221,000
		資料図書費支出	0	3,000	3,000
		資料図書費支出	0	3,000	3,000
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	129,000	129,000	0
		消耗器具備品費支出	129,000	129,000	0
		通信運搬費支出	114,000	114,000	0
		通信運搬費支出	114,000	114,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	3,000	7,000	4,000
		手数料支出	3,000	7,000	4,000
		賃借料支出	545,000	545,000	0
		賃借料支出	545,000	545,000	0
		車輌費支出	600,000	600,000	0
		車輌費支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	2,804,000	2,864,000	60,000
		租税公課支出	2,804,000	2,864,000	60,000
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	30,915,000	31,552,000	637,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△50,000	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	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0
	支				

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
動による収支	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)		50,000	50,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,340,000	1,340,000	0
		会費収入	1,340,000	1,340,000	0
		市町社協会費収入	624,000	624,000	0
		賛助会費収入	716,000	716,000	0
		受託金収入	2,431,000	2,691,000	260,000
		都道府県受託金収入	2,431,000	2,691,000	260,000
		県受託金収入	2,431,000	2,691,000	260,000
		貸付事業収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		償還金収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		愛の基金償還金収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		事業収入	60,000	60,000	0
		利用料収入	60,000	60,000	0
		入居債務保証料収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		事業活動収入計(1)	5,032,000	6,111,000	1,079,000
	支出	人件費支出	1,278,000	1,430,000	152,000
		非常勤職員給与支出	1,128,000	1,280,000	152,000
		嘱託臨時職員給料支出	802,000	954,000	152,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	68,000	68,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	258,000	258,000	0
		法定福利費支出	150,000	150,000	0
		法定福利費支出	150,000	150,000	0
		事業費支出	2,560,000	2,660,000	100,000
		諸謝金支出	342,000	342,000	0
		諸謝金支出	342,000	342,000	0
		旅費交通費支出	462,000	322,000	△140,000
		委員等旅費支出	426,000	286,000	△140,000
		役職員旅費支出	36,000	36,000	0
		印刷製本費支出	60,000	200,000	140,000
		印刷製本費支出	60,000	200,000	140,000
		消耗器具備品費支出	684,000	733,000	49,000
		消耗器具備品費支出	684,000	733,000	49,000
		通信運搬費支出	93,000	80,000	△13,000
		通信運搬費支出	93,000	80,000	△13,000
		会議費支出	20,000	30,000	10,000
		会議費支出	20,000	30,000	10,000
		手数料支出	609,000	609,000	0
		手数料支出	609,000	609,000	0
		賃借料支出	64,000	94,000	30,000
		賃借料支出	64,000	94,000	30,000
		租税公課支出	221,000	245,000	24,000
		租税公課支出	221,000	245,000	24,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		貸付事業支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		貸付金支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		愛の基金貸付金支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		助成金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	5,058,000	6,110,000	1,052,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△26,000	1,000	27,000
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				

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
る収支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000	8,000	2,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000	8,000	2,000
		その他の活動収入計(7)	6,000	8,000	2,000
	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)		6,000	8,000	2,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,000	9,000	29,000

前期末支払資金残高(12)	9,200,000	9,188,000	△12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,180,000	9,197,000	17,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		償還金収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		愛の基金償還金収入	1,200,000	2,000,000	800,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	20,000	19,000
		事業活動収入計(1)	1,201,000	2,020,000	819,000
	支出	事業費支出	21,000	11,000	△10,000
		通信運搬費支出	10,000	0	△10,000
		通信運搬費支出	10,000	0	△10,000
		手数料支出	11,000	11,000	0
		手数料支出	11,000	11,000	0
		貸付事業支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		貸付金支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		愛の基金貸付金支出	1,200,000	2,000,000	800,000
		事業活動支出計(2)	1,221,000	2,011,000	790,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,000	9,000	29,000
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)			△20,000	9,000	29,000

前期末支払資金残高(12)	9,200,000	9,188,000	△12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,180,000	9,197,000	17,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,340,000	1,340,000	0
		会費収入	1,340,000	1,340,000	0
		市町社協会費収入	624,000	624,000	0
		賛助会費収入	716,000	716,000	0
		受託金収入	2,431,000	2,691,000	260,000
		都道府県受託金収入	2,431,000	2,691,000	260,000
		県受託金収入	2,431,000	2,691,000	260,000
		事業収入	60,000	60,000	0
		利用料収入	60,000	60,000	0
		入居債務保証料収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)	3,831,000	4,091,000	260,000
	支出	人件費支出	1,278,000	1,430,000	152,000
		非常勤職員給与支出	1,128,000	1,280,000	152,000
		嘱託臨時職員給料支出	802,000	954,000	152,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	68,000	68,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	258,000	258,000	0
		法定福利費支出	150,000	150,000	0
		法定福利費支出	150,000	150,000	0
		事業費支出	2,539,000	2,649,000	110,000
		諸謝金支出	342,000	342,000	0
		諸謝金支出	342,000	342,000	0
		旅費交通費支出	462,000	322,000	△140,000
		委員等旅費支出	426,000	286,000	△140,000
		役職員旅費支出	36,000	36,000	0
		印刷製本費支出	60,000	200,000	140,000
		印刷製本費支出	60,000	200,000	140,000
		消耗器具備品費支出	684,000	733,000	49,000
		消耗器具備品費支出	684,000	733,000	49,000
		通信運搬費支出	83,000	80,000	△3,000
		通信運搬費支出	83,000	80,000	△3,000
		会議費支出	20,000	30,000	10,000
		会議費支出	20,000	30,000	10,000
		手数料支出	598,000	598,000	0
		手数料支出	598,000	598,000	0
		賃借料支出	64,000	94,000	30,000
		賃借料支出	64,000	94,000	30,000
		租税公課支出	221,000	245,000	24,000
		租税公課支出	221,000	245,000	24,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	3,837,000	4,099,000	262,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000	△8,000	△2,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000	8,000	2,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000	8,000	2,000
		その他の活動収入計(7)	6,000	8,000	2,000
	支				

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
による収支	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)		6,000	8,000	2,000
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

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による	収入	会費収入	19,569,000	19,717,000	148,000
		会費収入	19,569,000	19,717,000	148,000
		市町社協会費収入	18,787,000	18,717,000	△70,000
		賛助会費収入	782,000	1,000,000	218,000
		寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
		寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
		まごころ銀行一般寄附金収入	440,000	440,000	0
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
		経常経費補助金収入	20,346,000	24,991,000	4,645,000
		都道府県補助金収入	18,159,000	23,506,000	5,347,000
		県補助金収入	18,159,000	23,506,000	5,347,000
		全社協補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		その他の補助金収入	500,000	0	△500,000
		その他の補助金収入	500,000	0	△500,000
		受託金収入	24,044,000	30,558,000	6,514,000
		都道府県受託金収入	24,044,000	30,558,000	6,514,000
		県受託金収入	24,044,000	30,558,000	6,514,000
		事業収入	8,065,000	2,150,000	△5,915,000
		参加費収入	1,545,000	850,000	△695,000
		参加費収入	1,545,000	850,000	△695,000
		広告料収入	200,000	0	△200,000
		広告料収入	200,000	0	△200,000
		手数料収入	40,000	0	△40,000
		手数料収入	40,000	0	△40,000
		給付金収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		民生委員互助共励事業給付金収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		負担金収入	7,639,000	7,629,000	△10,000
		負担金収入	7,639,000	7,629,000	△10,000
		民生委員互助共励事業会費収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
		受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		積立預金受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		積立預金受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		事業活動収入計(1)	81,579,000	87,123,000	5,544,000
	支出	人件費支出	26,160,000	35,234,000	9,074,000
		職員給料支出	11,828,000	11,986,000	158,000
		職員給料支出	9,960,000	10,116,000	156,000
		職員諸手当支出	1,868,000	1,870,000	2,000
		職員賞与支出	4,322,000	4,380,000	58,000
		職員賞与支出	4,322,000	4,380,000	58,000
		非常勤職員給与支出	6,359,000	13,696,000	7,337,000
		嘱託臨時職員給料支出	4,586,000	9,878,000	5,292,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	496,000	1,304,000	808,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	2,514,000	1,237,000
		法定福利費支出	3,651,000	5,172,000	1,521,000
		法定福利費支出	3,651,000	5,172,000	1,521,000
		事業費支出	39,640,000	38,334,000	△1,306,000
		諸謝金支出	5,723,000	5,461,000	△262,000
		諸謝金支出	5,723,000	5,461,000	△262,000
		給付金支出	12,280,000	7,300,000	△4,980,000
		給付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		民生委員互助共励事業給付金支出	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		旅費交通費支出	6,568,000	8,227,000	1,659,000
		委員等旅費支出	4,329,000	5,695,000	1,366,000
		役職員旅費支出	2,239,000	2,532,000	293,000
		資料図書費支出	352,000	110,000	△242,000
		資料図書費支出	352,000	110,000	△242,000
		印刷製本費支出	2,488,000	3,038,000	550,000
		印刷製本費支出	2,488,000	3,038,000	550,000
		消耗器具備品費支出	2,188,000	1,878,000	△310,000

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
収支	支出	消耗器具備品費支出	2,188,000	1,878,000	△310,000
		通信運搬費支出	1,467,000	1,837,000	370,000
		通信運搬費支出	1,467,000	1,837,000	370,000
		会議費支出	449,000	316,000	△133,000
		会議費支出	449,000	316,000	△133,000
		広報費支出	110,000	10,000	△100,000
		広報費支出	110,000	10,000	△100,000
		業務委託費支出	1,001,000	3,111,000	2,110,000
		業務委託費支出	1,001,000	3,111,000	2,110,000
		手数料支出	381,000	237,000	△144,000
		手数料支出	381,000	237,000	△144,000
		保険料支出	77,000	53,000	△24,000
		保険料支出	77,000	53,000	△24,000
		賃借料支出	4,580,000	4,608,000	28,000
		賃借料支出	4,580,000	4,608,000	28,000
		配分金支出	100,000	100,000	0
		指定配分金支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	1,665,000	1,737,000	72,000
		租税公課支出	1,665,000	1,737,000	72,000
		諸会費支出	77,000	277,000	200,000
		諸会費支出	77,000	277,000	200,000
		雑支出	134,000	34,000	△100,000
		雑支出	134,000	34,000	△100,000
		助成金支出	16,362,000	15,281,000	△1,081,000
		助成金支出	16,362,000	15,281,000	△1,081,000
		助成金支出	16,362,000	15,281,000	△1,081,000
		負担金支出	7,119,000	6,929,000	△190,000
		負担金支出	7,119,000	6,929,000	△190,000
		民生委員互助共励事業会費支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		その他の負担金支出	180,000	0	△180,000
		事業活動支出計(2)	89,281,000	95,778,000	6,497,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,702,000	△8,655,000	△953,000
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	7,660,000	8,618,000	958,000
		拠点区分間繰入金収入	7,660,000	8,618,000	958,000
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,010,000	9,968,000	958,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	396,000	481,000	85,000
		拠点区分間繰入金支出	396,000	481,000	85,000
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,831,000	85,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,264,000	8,137,000	873,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△438,000	△518,000	△80,000

前期末支払資金残高(12)	1,959,000	1,527,000	△432,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,521,000	1,009,000	△512,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	14,182,000	13,913,000	△269,000
		会費収入	14,182,000	13,913,000	△269,000
		市町社協会費収入	14,182,000	13,913,000	△269,000
		事業収入	130,000	130,000	0
		参加費収入	130,000	130,000	0
		参加費収入	130,000	130,000	0
		事業活動収入計(1)	14,312,000	14,043,000	△269,000
	支出	事業費支出	4,006,000	3,635,000	△371,000
		諸謝金支出	1,384,000	1,115,000	△269,000
		諸謝金支出	1,384,000	1,115,000	△269,000
		旅費交通費支出	1,166,000	1,238,000	72,000
		委員等旅費支出	654,000	600,000	△54,000
		役職員旅費支出	512,000	638,000	126,000
		資料図書費支出	167,000	30,000	△137,000
		資料図書費支出	167,000	30,000	△137,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	113,000	84,000	△29,000
		通信運搬費支出	113,000	84,000	△29,000
		会議費支出	233,000	176,000	△57,000
		会議費支出	233,000	176,000	△57,000
		業務委託費支出	0	110,000	110,000
		業務委託費支出	0	110,000	110,000
		手数料支出	96,000	11,000	△85,000
		手数料支出	96,000	11,000	△85,000
		賃借料支出	687,000	691,000	4,000
		賃借料支出	687,000	691,000	4,000
		諸会費支出	50,000	70,000	20,000
		諸会費支出	50,000	70,000	20,000
		助成金支出	10,306,000	10,408,000	102,000
		助成金支出	10,306,000	10,408,000	102,000
		助成金支出	10,306,000	10,408,000	102,000
		事業活動支出計(2)	14,312,000	14,043,000	△269,000
	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)	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)			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

サービス区分［1311:市町社協役職員研修事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,664,000	2,181,000	△483,000
		会費収入	2,664,000	2,181,000	△483,000
		市町社協会費収入	2,664,000	2,181,000	△483,000
		事業収入	130,000	130,000	0
		参加費収入	130,000	130,000	0
		参加費収入	130,000	130,000	0
		事業活動収入計(1)	2,794,000	2,311,000	△483,000
	支出	事業費支出	2,794,000	2,311,000	△483,000
		諸謝金支出	1,034,000	765,000	△269,000
		諸謝金支出	1,034,000	765,000	△269,000
		旅費交通費支出	562,000	508,000	△54,000
		委員等旅費支出	559,000	505,000	△54,000
		役職員旅費支出	3,000	3,000	0
		資料図書費支出	167,000	30,000	△137,000
		資料図書費支出	167,000	30,000	△137,000
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	20,000	19,000	△1,000
		通信運搬費支出	20,000	19,000	△1,000
		会議費支出	232,000	175,000	△57,000
		会議費支出	232,000	175,000	△57,000
		業務委託費支出	0	110,000	110,000
		業務委託費支出	0	110,000	110,000
		手数料支出	82,000	3,000	△79,000
		手数料支出	82,000	3,000	△79,000
		賃借料支出	667,000	671,000	4,000
		賃借料支出	667,000	671,000	4,000
		事業活動支出計(2)	2,794,000	2,311,000	△483,000
	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)	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)			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

サービス区分［1312:市町社協経営支援事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	11,518,000	11,732,000	214,000
		会費収入	11,518,000	11,732,000	214,000
		市町社協会費収入	11,518,000	11,732,000	214,000
		事業活動収入計(1)	11,518,000	11,732,000	214,000
	支出	事業費支出	1,212,000	1,324,000	112,000
		諸謝金支出	350,000	350,000	0
		諸謝金支出	350,000	350,000	0
		旅費交通費支出	604,000	730,000	126,000
		委員等旅費支出	95,000	95,000	0
		役職員旅費支出	509,000	635,000	126,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	93,000	65,000	△28,000
		通信運搬費支出	93,000	65,000	△28,000
		会議費支出	1,000	1,000	0
		会議費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	14,000	8,000	△6,000
		手数料支出	14,000	8,000	△6,000
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	50,000	70,000	20,000
		諸会費支出	50,000	70,000	20,000
		助成金支出	10,306,000	10,408,000	102,000
		助成金支出	10,306,000	10,408,000	102,000
		助成金支出	10,306,000	10,408,000	102,000
		事業活動支出計(2)	11,518,000	11,732,000	214,000
	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)	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)			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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,900,000	1,500,000	△400,000
		会費収入	1,900,000	1,500,000	△400,000
		市町社協会費収入	1,900,000	1,500,000	△400,000
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
		県補助金収入	500,000	500,000	0
		受託金収入	9,854,000	12,603,000	2,749,000
		都道府県受託金収入	9,854,000	12,603,000	2,749,000
		県受託金収入	9,854,000	12,603,000	2,749,000
		負担金収入	700,000	700,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
		事業活動収入計(1)	12,954,000	15,303,000	2,349,000
	支出	人件費支出	5,998,000	9,148,000	3,150,000
		非常勤職員給与支出	5,165,000	7,365,000	2,200,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,492,000	5,292,000	1,800,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	396,000	796,000	400,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
		法定福利費支出	833,000	1,783,000	950,000
		法定福利費支出	833,000	1,783,000	950,000
		事業費支出	6,561,000	6,076,000	△485,000
		諸謝金支出	1,120,000	995,000	△125,000
		諸謝金支出	1,120,000	995,000	△125,000
		旅費交通費支出	855,000	1,040,000	185,000
		委員等旅費支出	815,000	1,000,000	185,000
		役職員旅費支出	40,000	40,000	0
		資料図書費支出	180,000	75,000	△105,000
		資料図書費支出	180,000	75,000	△105,000
		印刷製本費支出	900,000	620,000	△280,000
		印刷製本費支出	900,000	620,000	△280,000
		消耗器具備品費支出	564,000	366,000	△198,000
		消耗器具備品費支出	564,000	366,000	△198,000
		通信運搬費支出	237,000	292,000	55,000
		通信運搬費支出	237,000	292,000	55,000
		会議費支出	29,000	35,000	6,000
		会議費支出	29,000	35,000	6,000
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
		手数料支出	11,000	11,000	0
		手数料支出	11,000	11,000	0
		賃借料支出	1,314,000	1,327,000	13,000
		賃借料支出	1,314,000	1,327,000	13,000
		租税公課支出	351,000	315,000	△36,000
		租税公課支出	351,000	315,000	△36,000
		助成金支出	500,000	500,000	0
		助成金支出	500,000	500,000	0
		助成金支出	500,000	500,000	0
		事業活動支出計(2)	13,059,000	15,724,000	2,665,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△105,000	△421,000	△316,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	105,000	506,000	401,000
		拠点区分間繰入金収入	105,000	506,000	401,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	105,000	506,000	401,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	85,000	85,000
		拠点区分間繰入金支出	0	85,000	85,000
		その他の活動支出計(8)	0	85,000	85,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,000	421,000	316,000
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

サービス区分［1321:地域福祉推進事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	400,000	0	△400,000
		会費収入	400,000	0	△400,000
		市町社協会費収入	400,000	0	△400,000
		受託金収入	9,854,000	12,603,000	2,749,000
		都道府県受託金収入	9,854,000	12,603,000	2,749,000
		県受託金収入	9,854,000	12,603,000	2,749,000
		事業活動収入計(1)	10,254,000	12,603,000	2,349,000
	支出	人件費支出	5,998,000	9,148,000	3,150,000
		非常勤職員給与支出	5,165,000	7,365,000	2,200,000
		嘱託臨時職員給料支出	3,492,000	5,292,000	1,800,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	396,000	796,000	400,000
		嘱託臨時職員賞与支出	1,277,000	1,277,000	0
		法定福利費支出	833,000	1,783,000	950,000
		法定福利費支出	833,000	1,783,000	950,000
		事業費支出	3,861,000	3,376,000	△485,000
		諸謝金支出	720,000	595,000	△125,000
		諸謝金支出	720,000	595,000	△125,000
		旅費交通費支出	745,000	930,000	185,000
		委員等旅費支出	705,000	890,000	185,000
		役職員旅費支出	40,000	40,000	0
		資料図書費支出	180,000	75,000	△105,000
		資料図書費支出	180,000	75,000	△105,000
		印刷製本費支出	400,000	120,000	△280,000
		印刷製本費支出	400,000	120,000	△280,000
		消耗器具備品費支出	284,000	86,000	△198,000
		消耗器具備品費支出	284,000	86,000	△198,000
		通信運搬費支出	192,000	247,000	55,000
		通信運搬費支出	192,000	247,000	55,000
		会議費支出	19,000	25,000	6,000
		会議費支出	19,000	25,000	6,000
		手数料支出	6,000	6,000	0
		手数料支出	6,000	6,000	0
		賃借料支出	964,000	977,000	13,000
		賃借料支出	964,000	977,000	13,000
		租税公課支出	351,000	315,000	△36,000
		租税公課支出	351,000	315,000	△36,000
		助成金支出	500,000	500,000	0
		助成金支出	500,000	500,000	0
		助成金支出	500,000	500,000	0
		事業活動支出計(2)	10,359,000	13,024,000	2,665,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△105,000	△421,000	△316,000
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	105,000	506,000	401,000
		拠点区分間繰入金収入	105,000	506,000	401,000
		その他の活動収入計(7)	105,000	506,000	401,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	85,000	85,000
		拠点区分間繰入金支出	0	85,000	85,000
		その他の活動支出計(8)	0	85,000	85,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,000	421,000	316,000
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

サービス区分［1322:社会福祉大会事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,500,000	0
		会費収入	1,500,000	1,500,000	0
		市町社協会費収入	1,500,000	1,500,000	0
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0
		県補助金収入	500,000	500,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		社会福祉大会負担金収入	700,000	700,000	0
		事業活動収入計(1)	2,700,000	2,700,000	0
	支出	事業費支出	2,700,000	2,700,000	0
		諸謝金支出	400,000	400,000	0
		諸謝金支出	400,000	400,000	0
		旅費交通費支出	110,000	110,000	0
		委員等旅費支出	110,000	110,000	0
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0
		消耗器具備品費支出	280,000	280,000	0
		消耗器具備品費支出	280,000	280,000	0
		通信運搬費支出	45,000	45,000	0
		通信運搬費支出	45,000	45,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	350,000	350,000	0
		賃借料支出	350,000	350,000	0
		事業活動支出計(2)	2,700,000	2,700,000	0
	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
	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)			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

事業・拠点　［0133:民生委員･児童委員活動支援事業］

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		全社協補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		事業収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		給付金収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		民生委員互助共励事業給付金収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		負担金収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		負担金収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		民生委員互助共励事業会費収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		事業活動収入計(1)	14,906,000	9,714,000	△5,192,000
	支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
		非常勤職員給与支出	894,000	894,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	794,000	794,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	100,000	0
		法定福利費支出	200,000	200,000	0
		法定福利費支出	200,000	200,000	0
		事業費支出	6,811,000	1,629,000	△5,182,000
		給付金支出	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		民生委員互助共励事業給付金支出	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	419,000	217,000	△202,000
		賃借料支出	419,000	217,000	△202,000
		助成金支出	63,000	63,000	0
		助成金支出	63,000	63,000	0
		助成金支出	63,000	63,000	0
		負担金支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		負担金支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		民生委員互助共励事業会費支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	14,907,000	9,715,000	△5,192,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△1,000	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	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	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)		1,000	1,000	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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		全社協補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,687,000	1,485,000	△202,000
		事業収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		給付金収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		民生委員互助共励事業給付金収入	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		負担金収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		負担金収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		民生委員互助共励事業会費収入	6,939,000	6,929,000	△10,000
		事業活動収入計(1)	14,906,000	9,714,000	△5,192,000
	支出	人件費支出	1,094,000	1,094,000	0
		非常勤職員給与支出	894,000	894,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	794,000	794,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	100,000	100,000	0
		法定福利費支出	200,000	200,000	0
		法定福利費支出	200,000	200,000	0
		事業費支出	6,811,000	1,629,000	△5,182,000
		給付金支出	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		民生委員互助共励事業給付金支出	6,280,000	1,300,000	△4,980,000
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	419,000	217,000	△202,000
		賃借料支出	419,000	217,000	△202,000
		助成金支出	63,000	63,000	0
		助成金支出	63,000	63,000	0
		助成金支出	63,000	63,000	0
		負担金支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		負担金支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		民生委員互助共励事業会費支出	6,939,000	6,929,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	14,907,000	9,715,000	△5,192,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000	△1,000	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	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	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)		1,000	1,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,487,000	4,304,000	817,000
		会費収入	3,487,000	4,304,000	817,000
		市町社協会費収入	2,705,000	3,304,000	599,000
		賛助会費収入	782,000	1,000,000	218,000
		経常経費補助金収入	1,632,000	6,267,000	4,635,000
		都道府県補助金収入	1,132,000	6,267,000	5,135,000
		県補助金収入	1,132,000	6,267,000	5,135,000
		その他の補助金収入	500,000	0	△500,000
		その他の補助金収入	500,000	0	△500,000
		受託金収入	4,250,000	9,645,000	5,395,000
		都道府県受託金収入	4,250,000	9,645,000	5,395,000
		県受託金収入	4,250,000	9,645,000	5,395,000
		事業収入	1,175,000	0	△1,175,000
		参加費収入	935,000	0	△935,000
		参加費収入	935,000	0	△935,000
		広告料収入	200,000	0	△200,000
		広告料収入	200,000	0	△200,000
		手数料収入	40,000	0	△40,000
		手数料収入	40,000	0	△40,000
		事業活動収入計(1)	10,544,000	20,216,000	9,672,000
	支出	人件費支出	3,300,000	9,000,000	5,700,000
		職員給料支出	1,696,000	1,696,000	0
		職員給料支出	1,488,000	1,488,000	0
		職員諸手当支出	208,000	208,000	0
		職員賞与支出	916,000	916,000	0
		職員賞与支出	916,000	916,000	0
		非常勤職員給与支出	300,000	5,437,000	5,137,000
		嘱託臨時職員給料支出	300,000	3,792,000	3,492,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	0	408,000	408,000
		嘱託臨時職員賞与支出	0	1,237,000	1,237,000
		法定福利費支出	388,000	951,000	563,000
		法定福利費支出	388,000	951,000	563,000
		事業費支出	9,342,000	14,018,000	4,676,000
		諸謝金支出	1,915,000	2,005,000	90,000
		諸謝金支出	1,915,000	2,005,000	90,000
		旅費交通費支出	3,696,000	4,999,000	1,303,000
		委員等旅費支出	2,756,000	3,976,000	1,220,000
		役職員旅費支出	940,000	1,023,000	83,000
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	815,000	1,735,000	920,000
		印刷製本費支出	815,000	1,735,000	920,000
		消耗器具備品費支出	671,000	515,000	△156,000
		消耗器具備品費支出	671,000	515,000	△156,000
		通信運搬費支出	363,000	608,000	245,000
		通信運搬費支出	363,000	608,000	245,000
		会議費支出	185,000	103,000	△82,000
		会議費支出	185,000	103,000	△82,000
		広報費支出	100,000	0	△100,000
		広報費支出	100,000	0	△100,000
		業務委託費支出	0	2,000,000	2,000,000
		業務委託費支出	0	2,000,000	2,000,000
		手数料支出	43,000	42,000	△1,000
		手数料支出	43,000	42,000	△1,000
		保険料支出	23,000	0	△23,000
		保険料支出	23,000	0	△23,000
		賃借料支出	982,000	1,317,000	335,000
		賃借料支出	982,000	1,317,000	335,000
		租税公課支出	387,000	632,000	245,000
		租税公課支出	387,000	632,000	245,000
		諸会費支出	27,000	27,000	0

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
		諸会費支出	27,000	27,000	0
		雑支出	130,000	30,000	△100,000
		雑支出	130,000	30,000	△100,000
		助成金支出	395,000	410,000	15,000
		助成金支出	395,000	410,000	15,000
		助成金支出	395,000	410,000	15,000
		事業活動支出計(2)	13,037,000	23,428,000	10,391,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,493,000	△3,212,000	△719,000
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	2,493,000	3,212,000	719,000
		拠点区分間繰入金収入	2,493,000	3,212,000	719,000
		その他の活動収入計(7)	2,493,000	3,212,000	719,000
	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)		2,493,000	3,212,000	719,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,487,000	4,304,000	817,000
		会費収入	3,487,000	4,304,000	817,000
		市町社協会費収入	2,705,000	3,304,000	599,000
		賛助会費収入	782,000	1,000,000	218,000
		経常経費補助金収入	500,000	0	△500,000
		その他の補助金収入	500,000	0	△500,000
		その他の補助金収入	500,000	0	△500,000
		事業収入	1,175,000	0	△1,175,000
		参加費収入	935,000	0	△935,000
		参加費収入	935,000	0	△935,000
		広告料収入	200,000	0	△200,000
		広告料収入	200,000	0	△200,000
		手数料収入	40,000	0	△40,000
		手数料収入	40,000	0	△40,000
		事業活動収入計(1)	5,162,000	4,304,000	△858,000
	支出	事業費支出	6,110,000	5,030,000	△1,080,000
		諸謝金支出	1,575,000	915,000	△660,000
		諸謝金支出	1,575,000	915,000	△660,000
		旅費交通費支出	2,098,000	1,936,000	△162,000
		委員等旅費支出	1,835,000	1,781,000	△54,000
		役職員旅費支出	263,000	155,000	△108,000
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	640,000	1,200,000	560,000
		印刷製本費支出	640,000	1,200,000	560,000
		消耗器具備品費支出	415,000	96,000	△319,000
		消耗器具備品費支出	415,000	96,000	△319,000
		通信運搬費支出	294,000	334,000	40,000
		通信運搬費支出	294,000	334,000	40,000
		会議費支出	166,000	37,000	△129,000
		会議費支出	166,000	37,000	△129,000
		広報費支出	100,000	0	△100,000
		広報費支出	100,000	0	△100,000
		手数料支出	27,000	16,000	△11,000
		手数料支出	27,000	16,000	△11,000
		保険料支出	18,000	0	△18,000
		保険料支出	18,000	0	△18,000
		賃借料支出	755,000	474,000	△281,000
		賃借料支出	755,000	474,000	△281,000
		諸会費支出	17,000	17,000	0
		諸会費支出	17,000	17,000	0
		助成金支出	335,000	350,000	15,000
		助成金支出	335,000	350,000	15,000
		助成金支出	335,000	350,000	15,000
		事業活動支出計(2)	6,445,000	5,380,000	△1,065,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,283,000	△1,076,000	207,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,283,000	1,076,000	△207,000
		拠点区分間繰入金収入	1,283,000	1,076,000	△207,000
		その他の活動収入計(7)	1,283,000	1,076,000	△207,000
	支				

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
動による収支	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)		1,283,000	1,076,000	△207,000
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

サービス区分［1347:災害福祉支援センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	6,267,000	6,267,000
		都道府県補助金収入	0	6,267,000	6,267,000
		県補助金収入	0	6,267,000	6,267,000
		受託金収入	0	9,645,000	9,645,000
		都道府県受託金収入	0	9,645,000	9,645,000
		県受託金収入	0	9,645,000	9,645,000
		事業活動収入計(1)	0	15,912,000	15,912,000
	支出	人件費支出	0	9,000,000	9,000,000
		職員給料支出	0	1,696,000	1,696,000
		職員給料支出	0	1,488,000	1,488,000
		職員諸手当支出	0	208,000	208,000
		職員賞与支出	0	916,000	916,000
		職員賞与支出	0	916,000	916,000
		非常勤職員給与支出	0	5,437,000	5,437,000
		嘱託臨時職員給料支出	0	3,792,000	3,792,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	0	408,000	408,000
		嘱託臨時職員賞与支出	0	1,237,000	1,237,000
		法定福利費支出	0	951,000	951,000
		法定福利費支出	0	951,000	951,000
		事業費支出	0	8,988,000	8,988,000
		諸謝金支出	0	1,090,000	1,090,000
		諸謝金支出	0	1,090,000	1,090,000
		旅費交通費支出	0	3,063,000	3,063,000
		委員等旅費支出	0	2,195,000	2,195,000
		役職員旅費支出	0	868,000	868,000
		印刷製本費支出	0	535,000	535,000
		印刷製本費支出	0	535,000	535,000
		消耗器具備品費支出	0	419,000	419,000
		消耗器具備品費支出	0	419,000	419,000
		通信運搬費支出	0	274,000	274,000
		通信運搬費支出	0	274,000	274,000
		会議費支出	0	66,000	66,000
		会議費支出	0	66,000	66,000
		業務委託費支出	0	2,000,000	2,000,000
		業務委託費支出	0	2,000,000	2,000,000
		手数料支出	0	26,000	26,000
		手数料支出	0	26,000	26,000
		賃借料支出	0	843,000	843,000
		賃借料支出	0	843,000	843,000
		租税公課支出	0	632,000	632,000
		租税公課支出	0	632,000	632,000
		諸会費支出	0	10,000	10,000
		諸会費支出	0	10,000	10,000
		雑支出	0	30,000	30,000
		雑支出	0	30,000	30,000
		助成金支出	0	60,000	60,000
		助成金支出	0	60,000	60,000
		助成金支出	0	60,000	60,000
		事業活動支出計(2)	0	18,048,000	18,048,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,136,000	△2,136,000
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	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,136,000	2,136,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	2,136,000	2,136,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,136,000	2,136,000
	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	2,136,000	2,136,000
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

サービス区分［1343:災害ボランティア活動支援事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,132,000	0	△1,132,000
		都道府県補助金収入	1,132,000	0	△1,132,000
		県補助金収入	1,132,000	0	△1,132,000
		事業活動収入計(1)	1,132,000	0	△1,132,000
	支出	人件費支出	300,000	0	△300,000
		非常勤職員給与支出	300,000	0	△300,000
		嘱託臨時職員給料支出	300,000	0	△300,000
		事業費支出	1,972,000	0	△1,972,000
		諸謝金支出	340,000	0	△340,000
		諸謝金支出	340,000	0	△340,000
		旅費交通費支出	1,110,000	0	△1,110,000
		委員等旅費支出	673,000	0	△673,000
		役職員旅費支出	437,000	0	△437,000
		印刷製本費支出	165,000	0	△165,000
		印刷製本費支出	165,000	0	△165,000
		消耗器具備品費支出	53,000	0	△53,000
		消耗器具備品費支出	53,000	0	△53,000
		通信運搬費支出	19,000	0	△19,000
		通信運搬費支出	19,000	0	△19,000
		会議費支出	9,000	0	△9,000
		会議費支出	9,000	0	△9,000
		手数料支出	6,000	0	△6,000
		手数料支出	6,000	0	△6,000
		保険料支出	5,000	0	△5,000
		保険料支出	5,000	0	△5,000
		賃借料支出	125,000	0	△125,000
		賃借料支出	125,000	0	△125,000
		諸会費支出	10,000	0	△10,000
		諸会費支出	10,000	0	△10,000
		雑支出	130,000	0	△130,000
		雑支出	130,000	0	△130,000
		助成金支出	60,000	0	△60,000
		助成金支出	60,000	0	△60,000
		助成金支出	60,000	0	△60,000
		事業活動支出計(2)	2,332,000	0	△2,332,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,200,000	0	1,200,000
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	1,200,000	0	△1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	△1,200,000
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	△1,200,000
	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)		1,200,000	0	△1,200,000
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

サービス区分［1346:災害時福祉支援地域連携事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,250,000	0	△4,250,000
		都道府県受託金収入	4,250,000	0	△4,250,000
		県受託金収入	4,250,000	0	△4,250,000
		事業活動収入計(1)	4,250,000	0	△4,250,000
	支出	人件費支出	3,000,000	0	△3,000,000
		職員給料支出	1,696,000	0	△1,696,000
		職員給料支出	1,488,000	0	△1,488,000
		職員諸手当支出	208,000	0	△208,000
		職員賞与支出	916,000	0	△916,000
		職員賞与支出	916,000	0	△916,000
		法定福利費支出	388,000	0	△388,000
		法定福利費支出	388,000	0	△388,000
		事業費支出	1,260,000	0	△1,260,000
		旅費交通費支出	488,000	0	△488,000
		委員等旅費支出	248,000	0	△248,000
		役職員旅費支出	240,000	0	△240,000
		印刷製本費支出	10,000	0	△10,000
		印刷製本費支出	10,000	0	△10,000
		消耗器具備品費支出	203,000	0	△203,000
		消耗器具備品費支出	203,000	0	△203,000
		通信運搬費支出	50,000	0	△50,000
		通信運搬費支出	50,000	0	△50,000
		会議費支出	10,000	0	△10,000
		会議費支出	10,000	0	△10,000
		手数料支出	10,000	0	△10,000
		手数料支出	10,000	0	△10,000
		賃借料支出	102,000	0	△102,000
		賃借料支出	102,000	0	△102,000
		租税公課支出	387,000	0	△387,000
		租税公課支出	387,000	0	△387,000
		事業活動支出計(2)	4,260,000	0	△4,260,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	0	10,000
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	10,000	0	△10,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000	0	△10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	△10,000
	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)		10,000	0	△10,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,527,000	16,739,000	212,000
		都道府県補助金収入	16,527,000	16,739,000	212,000
		県補助金収入	16,527,000	16,739,000	212,000
		受託金収入	9,940,000	8,310,000	△1,630,000
		都道府県受託金収入	9,940,000	8,310,000	△1,630,000
		県受託金収入	9,940,000	8,310,000	△1,630,000
		事業収入	480,000	720,000	240,000
		参加費収入	480,000	720,000	240,000
		参加費収入	480,000	720,000	240,000
		事業活動収入計(1)	26,947,000	25,769,000	△1,178,000
	支出	人件費支出	15,768,000	15,992,000	224,000
		職員給料支出	10,132,000	10,290,000	158,000
		職員給料支出	8,472,000	8,628,000	156,000
		職員諸手当支出	1,660,000	1,662,000	2,000
		職員賞与支出	3,406,000	3,464,000	58,000
		職員賞与支出	3,406,000	3,464,000	58,000
		法定福利費支出	2,230,000	2,238,000	8,000
		法定福利費支出	2,230,000	2,238,000	8,000
		事業費支出	6,122,000	6,248,000	126,000
		諸謝金支出	1,304,000	1,346,000	42,000
		諸謝金支出	1,304,000	1,346,000	42,000
		旅費交通費支出	841,000	940,000	99,000
		委員等旅費支出	104,000	119,000	15,000
		役職員旅費支出	737,000	821,000	84,000
		印刷製本費支出	363,000	268,000	△95,000
		印刷製本費支出	363,000	268,000	△95,000
		消耗器具備品費支出	676,000	770,000	94,000
		消耗器具備品費支出	676,000	770,000	94,000
		通信運搬費支出	684,000	783,000	99,000
		通信運搬費支出	684,000	783,000	99,000
		会議費支出	2,000	2,000	0
		会議費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	210,000	156,000	△54,000
		手数料支出	210,000	156,000	△54,000
		保険料支出	53,000	53,000	0
		保険料支出	53,000	53,000	0
		賃借料支出	1,058,000	956,000	△102,000
		賃借料支出	1,058,000	956,000	△102,000
		租税公課支出	927,000	790,000	△137,000
		租税公課支出	927,000	790,000	△137,000
		諸会費支出	0	180,000	180,000
		諸会費支出	0	180,000	180,000
		雑支出	4,000	4,000	0
		雑支出	4,000	4,000	0
		助成金支出	4,897,000	3,549,000	△1,348,000
		助成金支出	4,897,000	3,549,000	△1,348,000
		助成金支出	4,897,000	3,549,000	△1,348,000
		負担金支出	180,000	0	△180,000
		負担金支出	180,000	0	△180,000
		その他の負担金支出	180,000	0	△180,000
		事業活動支出計(2)	26,967,000	25,789,000	△1,178,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,000	△20,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
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	20,000	20,000	0
		拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	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)		20,000	20,000	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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,940,000	8,310,000	△1,630,000
		都道府県受託金収入	9,940,000	8,310,000	△1,630,000
		県受託金収入	9,940,000	8,310,000	△1,630,000
		事業収入	480,000	720,000	240,000
		参加費収入	480,000	720,000	240,000
		参加費収入	480,000	720,000	240,000
		事業活動収入計(1)	10,420,000	9,030,000	△1,390,000
	支出	事業費支出	5,533,000	5,491,000	△42,000
		諸謝金支出	1,194,000	1,236,000	42,000
		諸謝金支出	1,194,000	1,236,000	42,000
		旅費交通費支出	708,000	812,000	104,000
		委員等旅費支出	91,000	106,000	15,000
		役職員旅費支出	617,000	706,000	89,000
		印刷製本費支出	343,000	248,000	△95,000
		印刷製本費支出	343,000	248,000	△95,000
		消耗器具備品費支出	645,000	729,000	84,000
		消耗器具備品費支出	645,000	729,000	84,000
		通信運搬費支出	667,000	781,000	114,000
		通信運搬費支出	667,000	781,000	114,000
		手数料支出	208,000	154,000	△54,000
		手数料支出	208,000	154,000	△54,000
		保険料支出	53,000	53,000	0
		保険料支出	53,000	53,000	0
		賃借料支出	784,000	684,000	△100,000
		賃借料支出	784,000	684,000	△100,000
		租税公課支出	927,000	790,000	△137,000
		租税公課支出	927,000	790,000	△137,000
		雑支出	4,000	4,000	0
		雑支出	4,000	4,000	0
		助成金支出	4,897,000	3,549,000	△1,348,000
		助成金支出	4,897,000	3,549,000	△1,348,000
		助成金支出	4,897,000	3,549,000	△1,348,000
		事業活動支出計(2)	10,430,000	9,040,000	△1,390,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

サービス区分［1352:推進機構運営事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,527,000	16,739,000	212,000
		都道府県補助金収入	16,527,000	16,739,000	212,000
		県補助金収入	16,527,000	16,739,000	212,000
		事業活動収入計(1)	16,527,000	16,739,000	212,000
	支出	人件費支出	15,768,000	15,992,000	224,000
		職員給料支出	10,132,000	10,290,000	158,000
		職員給料支出	8,472,000	8,628,000	156,000
		職員諸手当支出	1,660,000	1,662,000	2,000
		職員賞与支出	3,406,000	3,464,000	58,000
		職員賞与支出	3,406,000	3,464,000	58,000
		法定福利費支出	2,230,000	2,238,000	8,000
		法定福利費支出	2,230,000	2,238,000	8,000
		事業費支出	589,000	757,000	168,000
		諸謝金支出	110,000	110,000	0
		諸謝金支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	133,000	128,000	△5,000
		委員等旅費支出	13,000	13,000	0
		役職員旅費支出	120,000	115,000	△5,000
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	31,000	41,000	10,000
		消耗器具備品費支出	31,000	41,000	10,000
		通信運搬費支出	17,000	2,000	△15,000
		通信運搬費支出	17,000	2,000	△15,000
		会議費支出	2,000	2,000	0
		会議費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	274,000	272,000	△2,000
		賃借料支出	274,000	272,000	△2,000
		諸会費支出	0	180,000	180,000
		諸会費支出	0	180,000	180,000
		負担金支出	180,000	0	△180,000
		負担金支出	180,000	0	△180,000
		その他の負担金支出	180,000	0	△180,000
		事業活動支出計(2)	16,537,000	16,749,000	212,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
		寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
		まごころ銀行一般寄附金収入	440,000	440,000	0
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
		事業活動収入計(1)	1,890,000	1,890,000	0
	支出	事業費支出	382,000	312,000	△70,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		消耗器具備品費支出	90,000	20,000	△70,000
		消耗器具備品費支出	90,000	20,000	△70,000
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		配分金支出	100,000	100,000	0
		指定配分金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	200,000	350,000	150,000
		助成金支出	200,000	350,000	150,000
		助成金支出	200,000	350,000	150,000
		事業活動支出計(2)	582,000	662,000	80,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,308,000	1,228,000	△80,000
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	396,000	396,000	0
		拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,746,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,746,000	△1,746,000	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)			△438,000	△518,000	△80,000

前期末支払資金残高(12)	1,959,000	1,527,000	△432,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,521,000	1,009,000	△512,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
		寄附金収入	1,890,000	1,890,000	0
		まごころ銀行一般寄附金収入	440,000	440,000	0
		まごころ銀行指定寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0
		事業活動収入計(1)	1,890,000	1,890,000	0
	支出	事業費支出	382,000	312,000	△70,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		消耗器具備品費支出	90,000	20,000	△70,000
		消耗器具備品費支出	90,000	20,000	△70,000
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		配分金支出	100,000	100,000	0
		指定配分金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	200,000	350,000	150,000
		助成金支出	200,000	350,000	150,000
		助成金支出	200,000	350,000	150,000
		事業活動支出計(2)	582,000	662,000	80,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,308,000	1,228,000	△80,000
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	396,000	396,000	0
		拠点区分間繰入金支出	396,000	396,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,746,000	1,746,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,746,000	△1,746,000	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)			△438,000	△518,000	△80,000

前期末支払資金残高(12)	1,959,000	1,527,000	△432,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,521,000	1,009,000	△512,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		積立預金受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		積立預金受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		事業活動収入計(1)	26,000	188,000	162,000
	支出	事業費支出	6,416,000	6,416,000	0
		給付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		給付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		印刷製本費支出	150,000	155,000	5,000
		印刷製本費支出	150,000	155,000	5,000
		消耗器具備品費支出	105,000	125,000	20,000
		消耗器具備品費支出	105,000	125,000	20,000
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	9,000	5,000	△4,000
		手数料支出	9,000	5,000	△4,000
		保険料支出	1,000	0	△1,000
		保険料支出	1,000	0	△1,000
		賃借料支出	100,000	80,000	△20,000
		賃借料支出	100,000	80,000	△20,000
		助成金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	6,417,000	6,417,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,391,000	△6,229,000	162,000
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	5,041,000	4,879,000	△162,000
		拠点区分間繰入金収入	5,041,000	4,879,000	△162,000
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,391,000	6,229,000	△162,000
	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)		6,391,000	6,229,000	△162,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		積立預金受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		積立預金受取利息配当金収入	26,000	188,000	162,000
		事業活動収入計(1)	26,000	188,000	162,000
	支出	事業費支出	6,194,000	6,244,000	50,000
		給付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		給付金支出	6,000,000	6,000,000	0
		印刷製本費支出	55,000	105,000	50,000
		印刷製本費支出	55,000	105,000	50,000
		消耗器具備品費支出	5,000	25,000	20,000
		消耗器具備品費支出	5,000	25,000	20,000
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	4,000	4,000	0
		手数料支出	4,000	4,000	0
		賃借料支出	100,000	80,000	△20,000
		賃借料支出	100,000	80,000	△20,000
		事業活動支出計(2)	6,194,000	6,244,000	50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,168,000	△6,056,000	112,000
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	4,868,000	4,756,000	△112,000
		拠点区分間繰入金収入	4,868,000	4,756,000	△112,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,168,000	6,056,000	△112,000
	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)		6,168,000	6,056,000	△112,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事業費支出	222,000	172,000	△50,000
		印刷製本費支出	95,000	50,000	△45,000
		印刷製本費支出	95,000	50,000	△45,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		業務委託費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	5,000	1,000	△4,000
		手数料支出	5,000	1,000	△4,000
		保険料支出	1,000	0	△1,000
		保険料支出	1,000	0	△1,000
		助成金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	223,000	173,000	△50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△223,000	△173,000	50,000
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	173,000	123,000	△50,000
		拠点区分間繰入金収入	173,000	123,000	△50,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	223,000	173,000	△50,000
	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)		223,000	173,000	△50,000
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

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	54,000	△36,000
		会費収入	90,000	54,000	△36,000
		賛助会費収入	90,000	54,000	△36,000
		経常経費補助金収入	15,398,000	15,398,000	0
		都道府県補助金収入	15,398,000	15,398,000	0
		県補助金収入	15,398,000	15,398,000	0
		受託金収入	125,173,000	125,241,000	68,000
		都道府県受託金収入	125,173,000	125,241,000	68,000
		県受託金収入	125,173,000	125,241,000	68,000
		事業収入	47,261,000	50,645,000	3,384,000
		参加費収入	21,331,000	22,615,000	1,284,000
		参加費収入	21,331,000	22,615,000	1,284,000
		手数料収入	25,930,000	28,030,000	2,100,000
		手数料収入	25,930,000	28,030,000	2,100,000
		事業活動収入計(1)	187,922,000	191,338,000	3,416,000
	支出	人件費支出	76,336,000	79,596,000	3,260,000
		職員給料支出	27,317,000	27,317,000	0
		職員給料支出	23,171,000	23,171,000	0
		職員諸手当支出	4,146,000	4,146,000	0
		職員賞与支出	9,199,000	9,199,000	0
		職員賞与支出	9,199,000	9,199,000	0
		非常勤職員給与支出	29,295,000	32,354,000	3,059,000
		嘱託臨時職員給料支出	20,989,000	23,898,000	2,909,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,471,000	1,471,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	6,835,000	6,985,000	150,000
		法定福利費支出	10,525,000	10,726,000	201,000
		法定福利費支出	10,525,000	10,726,000	201,000
		事業費支出	101,797,000	97,282,000	△4,515,000
		諸謝金支出	23,928,000	25,506,000	1,578,000
		諸謝金支出	23,928,000	25,506,000	1,578,000
		旅費交通費支出	9,365,000	9,558,000	193,000
		委員等旅費支出	6,826,000	7,023,000	197,000
		役職員旅費支出	2,539,000	2,535,000	△4,000
		資料図書費支出	489,000	613,000	124,000
		資料図書費支出	489,000	613,000	124,000
		印刷製本費支出	6,774,000	7,962,000	1,188,000
		印刷製本費支出	6,774,000	7,962,000	1,188,000
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		消耗器具備品費支出	5,120,000	5,229,000	109,000
		消耗器具備品費支出	5,120,000	5,229,000	109,000
		通信運搬費支出	7,022,000	5,751,000	△1,271,000
		通信運搬費支出	7,022,000	5,751,000	△1,271,000
		会議費支出	573,000	694,000	121,000
		会議費支出	573,000	694,000	121,000
		広報費支出	13,066,000	12,913,000	△153,000
		広報費支出	13,066,000	12,913,000	△153,000
		業務委託費支出	18,609,000	11,974,000	△6,635,000
		業務委託費支出	18,609,000	11,974,000	△6,635,000
		手数料支出	1,038,000	2,041,000	1,003,000
		手数料支出	1,038,000	2,041,000	1,003,000
		保険料支出	97,000	111,000	14,000
		保険料支出	97,000	111,000	14,000
		賃借料支出	12,027,000	11,252,000	△775,000
		賃借料支出	12,027,000	11,252,000	△775,000
		租税公課支出	2,909,000	2,951,000	42,000
		租税公課支出	2,909,000	2,951,000	42,000
		諸会費支出	147,000	89,000	△58,000
		諸会費支出	147,000	89,000	△58,000
		雑支出	369,000	374,000	5,000
		雑支出	369,000	374,000	5,000

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
		助成金支出	4,800,000	8,500,000	3,700,000
		助成金支出	4,800,000	8,500,000	3,700,000
		助成金支出	4,800,000	8,500,000	3,700,000
		事業活動支出計(2)	182,933,000	185,378,000	2,445,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,989,000	5,960,000	971,000
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	273,000	155,000	△118,000
		拠点区分間繰入金収入	273,000	155,000	△118,000
		その他の活動収入計(7)	273,000	155,000	△118,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,262,000	6,115,000	853,000
		拠点区分間繰入金支出	5,262,000	6,115,000	853,000
		その他の活動支出計(8)	5,262,000	6,115,000	853,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,989,000	△5,960,000	△971,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	106,884,000	106,939,000	55,000
		都道府県受託金収入	106,884,000	106,939,000	55,000
		県受託金収入	106,884,000	106,939,000	55,000
		事業収入	1,680,000	2,200,000	520,000
		参加費収入	1,680,000	2,200,000	520,000
		参加費収入	1,680,000	2,200,000	520,000
		事業活動収入計(1)	109,564,000	110,139,000	575,000
	支出	人件費支出	48,192,000	50,851,000	2,659,000
		職員給料支出	18,184,000	18,184,000	0
		職員給料支出	15,307,000	15,307,000	0
		職員諸手当支出	2,877,000	2,877,000	0
		職員賞与支出	6,215,000	6,215,000	0
		職員賞与支出	6,215,000	6,215,000	0
		非常勤職員給与支出	17,144,000	19,803,000	2,659,000
		嘱託臨時職員給料支出	12,190,000	14,849,000	2,659,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	1,040,000	1,040,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	3,914,000	3,914,000	0
		法定福利費支出	6,649,000	6,649,000	0
		法定福利費支出	6,649,000	6,649,000	0
		事業費支出	56,261,000	50,003,000	△6,258,000
		諸謝金支出	5,852,000	6,447,000	595,000
		諸謝金支出	5,852,000	6,447,000	595,000
		旅費交通費支出	4,504,000	4,263,000	△241,000
		委員等旅費支出	2,425,000	2,191,000	△234,000
		役職員旅費支出	2,079,000	2,072,000	△7,000
		資料図書費支出	130,000	143,000	13,000
		資料図書費支出	130,000	143,000	13,000
		印刷製本費支出	5,248,000	6,108,000	860,000
		印刷製本費支出	5,248,000	6,108,000	860,000
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		消耗器具備品費支出	3,550,000	3,511,000	△39,000
		消耗器具備品費支出	3,550,000	3,511,000	△39,000
		通信運搬費支出	5,163,000	3,887,000	△1,276,000
		通信運搬費支出	5,163,000	3,887,000	△1,276,000
		会議費支出	40,000	35,000	△5,000
		会議費支出	40,000	35,000	△5,000
		広報費支出	12,716,000	12,563,000	△153,000
		広報費支出	12,716,000	12,563,000	△153,000
		業務委託費支出	10,625,000	4,785,000	△5,840,000
		業務委託費支出	10,625,000	4,785,000	△5,840,000
		手数料支出	56,000	420,000	364,000
		手数料支出	56,000	420,000	364,000
		保険料支出	32,000	46,000	14,000
		保険料支出	32,000	46,000	14,000
		賃借料支出	6,244,000	5,638,000	△606,000
		賃借料支出	6,244,000	5,638,000	△606,000
		租税公課支出	1,406,000	1,440,000	34,000
		租税公課支出	1,406,000	1,440,000	34,000
		諸会費支出	62,000	79,000	17,000
		諸会費支出	62,000	79,000	17,000
		雑支出	369,000	374,000	5,000
		雑支出	369,000	374,000	5,000
		助成金支出	4,800,000	8,500,000	3,700,000
		助成金支出	4,800,000	8,500,000	3,700,000
		助成金支出	4,800,000	8,500,000	3,700,000
		事業活動支出計(2)	109,253,000	109,354,000	101,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		311,000	785,000	474,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	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				
		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	60,000	45,000	△15,000
		拠点区分間繰入金収入	60,000	45,000	△15,000
		その他の活動収入計(7)	60,000	45,000	△15,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	371,000	830,000	459,000
		拠点区分間繰入金支出	371,000	830,000	459,000
		その他の活動支出計(8)	371,000	830,000	459,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△311,000	△785,000	△474,000
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

サービス区分［1411:福祉人材センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,807,000	9,807,000	0
		都道府県受託金収入	9,807,000	9,807,000	0
		県受託金収入	9,807,000	9,807,000	0
		事業活動収入計(1)	9,807,000	9,807,000	0
	支出	人件費支出	6,125,000	6,125,000	0
		職員給料支出	3,872,000	3,872,000	0
		職員給料支出	3,259,000	3,259,000	0
		職員諸手当支出	613,000	613,000	0
		職員賞与支出	1,324,000	1,324,000	0
		職員賞与支出	1,324,000	1,324,000	0
		法定福利費支出	929,000	929,000	0
		法定福利費支出	929,000	929,000	0
		事業費支出	3,692,000	3,692,000	0
		諸謝金支出	72,000	72,000	0
		諸謝金支出	72,000	72,000	0
		旅費交通費支出	370,000	420,000	50,000
		委員等旅費支出	26,000	26,000	0
		役職員旅費支出	344,000	394,000	50,000
		資料図書費支出	60,000	60,000	0
		資料図書費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	928,000	918,000	△10,000
		印刷製本費支出	928,000	918,000	△10,000
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0
		消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0
		消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0
		通信運搬費支出	588,000	548,000	△40,000
		通信運搬費支出	588,000	548,000	△40,000
		広報費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出	500,000	500,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	420,000	420,000	0
		賃借料支出	420,000	420,000	0
		諸会費支出	44,000	44,000	0
		諸会費支出	44,000	44,000	0
		雑支出	369,000	369,000	0
		雑支出	369,000	369,000	0
		事業活動支出計(2)	9,817,000	9,817,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	50,675,000	49,955,000	△720,000
		都道府県受託金収入	50,675,000	49,955,000	△720,000
		県受託金収入	50,675,000	49,955,000	△720,000
		事業活動収入計(1)	50,675,000	49,955,000	△720,000
	支出	人件費支出	20,252,000	21,052,000	800,000
		職員給料支出	8,243,000	8,243,000	0
		職員給料支出	6,939,000	6,939,000	0
		職員諸手当支出	1,304,000	1,304,000	0
		職員賞与支出	2,817,000	2,817,000	0
		職員賞与支出	2,817,000	2,817,000	0
		非常勤職員給与支出	6,365,000	7,165,000	800,000
		嘱託臨時職員給料支出	4,526,000	5,326,000	800,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	386,000	386,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	1,453,000	1,453,000	0
		法定福利費支出	2,827,000	2,827,000	0
		法定福利費支出	2,827,000	2,827,000	0
		事業費支出	26,443,000	21,223,000	△5,220,000
		諸謝金支出	2,130,000	2,105,000	△25,000
		諸謝金支出	2,130,000	2,105,000	△25,000
		旅費交通費支出	1,241,000	1,127,000	△114,000
		委員等旅費支出	401,000	419,000	18,000
		役職員旅費支出	840,000	708,000	△132,000
		資料図書費支出	60,000	60,000	0
		資料図書費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	2,155,000	2,535,000	380,000
		印刷製本費支出	2,155,000	2,535,000	380,000
		消耗器具備品費支出	888,000	1,105,000	217,000
		消耗器具備品費支出	888,000	1,105,000	217,000
		通信運搬費支出	961,000	889,000	△72,000
		通信運搬費支出	961,000	889,000	△72,000
		会議費支出	20,000	15,000	△5,000
		会議費支出	20,000	15,000	△5,000
		広報費支出	5,416,000	5,416,000	0
		広報費支出	5,416,000	5,416,000	0
		業務委託費支出	10,540,000	4,620,000	△5,920,000
		業務委託費支出	10,540,000	4,620,000	△5,920,000
		手数料支出	13,000	188,000	175,000
		手数料支出	13,000	188,000	175,000
		保険料支出	27,000	27,000	0
		保険料支出	27,000	27,000	0
		賃借料支出	2,992,000	3,136,000	144,000
		賃借料支出	2,992,000	3,136,000	144,000
		助成金支出	4,000,000	7,700,000	3,700,000
		助成金支出	4,000,000	7,700,000	3,700,000
		助成金支出	4,000,000	7,700,000	3,700,000
		事業活動支出計(2)	50,695,000	49,975,000	△720,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,000	△20,000	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	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
		拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
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)		20,000	20,000	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

サービス区分［1413:外国人介護人材支援センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,906,000	17,000,000	94,000
		都道府県受託金収入	16,906,000	17,000,000	94,000
		県受託金収入	16,906,000	17,000,000	94,000
		事業活動収入計(1)	16,906,000	17,000,000	94,000
	支出	人件費支出	9,600,000	9,600,000	0
		職員給料支出	6,069,000	6,069,000	0
		職員給料支出	5,109,000	5,109,000	0
		職員諸手当支出	960,000	960,000	0
		職員賞与支出	2,074,000	2,074,000	0
		職員賞与支出	2,074,000	2,074,000	0
		法定福利費支出	1,457,000	1,457,000	0
		法定福利費支出	1,457,000	1,457,000	0
		事業費支出	7,316,000	7,410,000	94,000
		諸謝金支出	1,885,000	1,885,000	0
		諸謝金支出	1,885,000	1,885,000	0
		旅費交通費支出	1,330,000	1,330,000	0
		委員等旅費支出	1,100,000	1,100,000	0
		役職員旅費支出	230,000	230,000	0
		資料図書費支出	0	10,000	10,000
		資料図書費支出	0	10,000	10,000
		印刷製本費支出	565,000	765,000	200,000
		印刷製本費支出	565,000	765,000	200,000
		消耗器具備品費支出	1,071,000	1,056,000	△15,000
		消耗器具備品費支出	1,071,000	1,056,000	△15,000
		通信運搬費支出	526,000	526,000	0
		通信運搬費支出	526,000	526,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	0	200,000	200,000
		広報費支出	0	200,000	200,000
		手数料支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	1,919,000	1,613,000	△306,000
		賃借料支出	1,919,000	1,613,000	△306,000
		雑支出	0	5,000	5,000
		雑支出	0	5,000	5,000
		事業活動支出計(2)	16,916,000	17,010,000	94,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)			10,000	10,000	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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入	29,496,000	30,177,000	681,000
		都道府県受託金収入	29,496,000	30,177,000	681,000
		県受託金収入	29,496,000	30,177,000	681,000
		事業活動収入計(1)	30,496,000	31,177,000	681,000
	支出	人件費支出	12,215,000	14,074,000	1,859,000
		非常勤職員給与支出	10,779,000	12,638,000	1,859,000
		嘱託臨時職員給料支出	7,664,000	9,523,000	1,859,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	654,000	654,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	2,461,000	2,461,000	0
		法定福利費支出	1,436,000	1,436,000	0
		法定福利費支出	1,436,000	1,436,000	0
		事業費支出	17,501,000	16,308,000	△1,193,000
		諸謝金支出	1,065,000	1,585,000	520,000
		諸謝金支出	1,065,000	1,585,000	520,000
		旅費交通費支出	1,363,000	1,186,000	△177,000
		委員等旅費支出	698,000	446,000	△252,000
		役職員旅費支出	665,000	740,000	75,000
		資料図書費支出	10,000	13,000	3,000
		資料図書費支出	10,000	13,000	3,000
		印刷製本費支出	1,580,000	1,870,000	290,000
		印刷製本費支出	1,580,000	1,870,000	290,000
		消耗器具備品費支出	1,456,000	1,215,000	△241,000
		消耗器具備品費支出	1,456,000	1,215,000	△241,000
		通信運搬費支出	2,767,000	1,642,000	△1,125,000
		通信運搬費支出	2,767,000	1,642,000	△1,125,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	6,800,000	6,447,000	△353,000
		広報費支出	6,800,000	6,447,000	△353,000
		業務委託費支出	85,000	165,000	80,000
		業務委託費支出	85,000	165,000	80,000
		手数料支出	28,000	217,000	189,000
		手数料支出	28,000	217,000	189,000
		保険料支出	5,000	19,000	14,000
		保険料支出	5,000	19,000	14,000
		賃借料支出	913,000	469,000	△444,000
		賃借料支出	913,000	469,000	△444,000
		租税公課支出	1,406,000	1,440,000	34,000
		租税公課支出	1,406,000	1,440,000	34,000
		諸会費支出	18,000	35,000	17,000
		諸会費支出	18,000	35,000	17,000
		助成金支出	800,000	800,000	0
		助成金支出	800,000	800,000	0
		助成金支出	800,000	800,000	0
		事業活動支出計(2)	30,516,000	31,182,000	666,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,000	△5,000	15,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	5,000	△15,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000	5,000	△15,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	20,000	5,000	△15,000
	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)		20,000	5,000	△15,000
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

サービス区分［1415:福祉職員階層別研修事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	1,680,000	2,200,000	520,000
		参加費収入	1,680,000	2,200,000	520,000
		参加費収入	1,680,000	2,200,000	520,000
		事業活動収入計(1)	1,680,000	2,200,000	520,000
	支出	事業費支出	1,309,000	1,370,000	61,000
		諸謝金支出	700,000	800,000	100,000
		諸謝金支出	700,000	800,000	100,000
		旅費交通費支出	200,000	200,000	0
		委員等旅費支出	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	321,000	282,000	△39,000
		通信運搬費支出	321,000	282,000	△39,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		事業活動支出計(2)	1,309,000	1,370,000	61,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		371,000	830,000	459,000
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	371,000	830,000	459,000
		拠点区分間繰入金支出	371,000	830,000	459,000
		その他の活動支出計(8)	371,000	830,000	459,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△371,000	△830,000	△459,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	事業収入	1,985,000	1,915,000	△70,000
		参加費収入	1,985,000	1,915,000	△70,000
		参加費収入	1,985,000	1,915,000	△70,000
		事業活動収入計(1)	1,985,000	1,915,000	△70,000
	支出	事業費支出	1,413,000	1,413,000	0
		諸謝金支出	580,000	580,000	0
		諸謝金支出	580,000	580,000	0
		旅費交通費支出	223,000	223,000	0
		委員等旅費支出	208,000	208,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	91,000	91,000	0
		資料図書費支出	91,000	91,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	114,000	114,000	0
		通信運搬費支出	114,000	114,000	0
		会議費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	7,000	7,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	62,000	62,000	0
		手数料支出	62,000	62,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		賃借料支出	191,000	191,000	0
		賃借料支出	191,000	191,000	0
		事業活動支出計(2)	1,413,000	1,413,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		572,000	502,000	△70,000
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	572,000	502,000	△70,000
		拠点区分間繰入金支出	572,000	502,000	△70,000
		その他の活動支出計(8)	572,000	502,000	△70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△572,000	△502,000	70,000
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

サービス区分［1436:資格取得支援事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	1,720,000	1,720,000	0
		参加費収入	1,720,000	1,720,000	0
		参加費収入	1,720,000	1,720,000	0
		事業活動収入計(1)	1,720,000	1,720,000	0
	支出	事業費支出	1,288,000	1,288,000	0
		諸謝金支出	580,000	580,000	0
		諸謝金支出	580,000	580,000	0
		旅費交通費支出	223,000	223,000	0
		委員等旅費支出	208,000	208,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	91,000	91,000	0
		資料図書費支出	91,000	91,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	49,000	49,000	0
		通信運搬費支出	49,000	49,000	0
		会議費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	7,000	7,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		保険料支出	15,000	15,000	0
		賃借料支出	191,000	191,000	0
		賃借料支出	191,000	191,000	0
		事業活動支出計(2)	1,288,000	1,288,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		432,000	432,000	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	拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0
		拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0
		その他の活動支出計(8)	432,000	432,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△432,000	△432,000	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

サービス区分［1437:教員志願者介護等体験事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	265,000	195,000	△70,000
		参加費収入	265,000	195,000	△70,000
		参加費収入	265,000	195,000	△70,000
		事業活動収入計(1)	265,000	195,000	△70,000
	支出	事業費支出	125,000	125,000	0
		通信運搬費支出	65,000	65,000	0
		通信運搬費支出	65,000	65,000	0
		手数料支出	60,000	60,000	0
		手数料支出	60,000	60,000	0
		事業活動支出計(2)	125,000	125,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,000	70,000	△70,000
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	140,000	70,000	△70,000
		拠点区分間繰入金支出	140,000	70,000	△70,000
		その他の活動支出計(8)	140,000	70,000	△70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,000	△70,000	70,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,398,000	14,398,000	0
		都道府県補助金収入	14,398,000	14,398,000	0
		県補助金収入	14,398,000	14,398,000	0
		事業収入	34,562,000	36,582,000	2,020,000
		参加費収入	8,632,000	8,552,000	△80,000
		参加費収入	8,632,000	8,552,000	△80,000
		手数料収入	25,930,000	28,030,000	2,100,000
		手数料収入	25,930,000	28,030,000	2,100,000
		事業活動収入計(1)	48,960,000	50,980,000	2,020,000
	支出	人件費支出	22,681,000	22,681,000	0
		職員給料支出	6,984,000	6,984,000	0
		職員給料支出	6,055,000	6,055,000	0
		職員諸手当支出	929,000	929,000	0
		職員賞与支出	2,250,000	2,250,000	0
		職員賞与支出	2,250,000	2,250,000	0
		非常勤職員給与支出	10,333,000	10,333,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	7,476,000	7,476,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	315,000	315,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	2,542,000	2,542,000	0
		法定福利費支出	3,114,000	3,114,000	0
		法定福利費支出	3,114,000	3,114,000	0
		事業費支出	26,104,000	28,210,000	2,106,000
		諸謝金支出	11,750,000	12,410,000	660,000
		諸謝金支出	11,750,000	12,410,000	660,000
		旅費交通費支出	2,797,000	2,953,000	156,000
		委員等旅費支出	2,767,000	2,908,000	141,000
		役職員旅費支出	30,000	45,000	15,000
		資料図書費支出	228,000	339,000	111,000
		資料図書費支出	228,000	339,000	111,000
		印刷製本費支出	1,046,000	1,384,000	338,000
		印刷製本費支出	1,046,000	1,384,000	338,000
		消耗器具備品費支出	890,000	1,220,000	330,000
		消耗器具備品費支出	890,000	1,220,000	330,000
		通信運搬費支出	1,101,000	1,115,000	14,000
		通信運搬費支出	1,101,000	1,115,000	14,000
		会議費支出	451,000	551,000	100,000
		会議費支出	451,000	551,000	100,000
		業務委託費支出	3,304,000	2,759,000	△545,000
		業務委託費支出	3,304,000	2,759,000	△545,000
		手数料支出	726,000	1,356,000	630,000
		手数料支出	726,000	1,356,000	630,000
		保険料支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		賃借料支出	3,378,000	3,692,000	314,000
		賃借料支出	3,378,000	3,692,000	314,000
		租税公課支出	383,000	381,000	△2,000
		租税公課支出	383,000	381,000	△2,000
		事業活動支出計(2)	48,785,000	50,891,000	2,106,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			175,000	89,000	△86,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0
		拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	205,000	119,000	△86,000
		拠点区分間繰入金支出	205,000	119,000	△86,000
		その他の活動支出計(8)	205,000	119,000	△86,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△175,000	△89,000	86,000
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

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,650,000	3,650,000	0
		都道府県補助金収入	3,650,000	3,650,000	0
		県補助金収入	3,650,000	3,650,000	0
		事業収入	14,690,000	14,610,000	△80,000
		参加費収入	640,000	560,000	△80,000
		参加費収入	640,000	560,000	△80,000
		手数料収入	14,050,000	14,050,000	0
		手数料収入	14,050,000	14,050,000	0
		事業活動収入計(1)	18,340,000	18,260,000	△80,000
	支出	人件費支出	8,418,000	8,418,000	0
		職員給料支出	2,522,000	2,522,000	0
		職員給料支出	2,187,000	2,187,000	0
		職員諸手当支出	335,000	335,000	0
		職員賞与支出	813,000	813,000	0
		職員賞与支出	813,000	813,000	0
		非常勤職員給与支出	3,926,000	3,926,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	2,840,000	2,840,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	120,000	120,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	966,000	966,000	0
		法定福利費支出	1,157,000	1,157,000	0
		法定福利費支出	1,157,000	1,157,000	0
		事業費支出	9,727,000	9,733,000	6,000
		諸謝金支出	4,449,000	4,450,000	1,000
		諸謝金支出	4,449,000	4,450,000	1,000
		旅費交通費支出	1,002,000	1,063,000	61,000
		委員等旅費支出	972,000	1,018,000	46,000
		役職員旅費支出	30,000	45,000	15,000
		資料図書費支出	80,000	119,000	39,000
		資料図書費支出	80,000	119,000	39,000
		印刷製本費支出	310,000	310,000	0
		印刷製本費支出	310,000	310,000	0
		消耗器具備品費支出	405,000	420,000	15,000
		消耗器具備品費支出	405,000	420,000	15,000
		通信運搬費支出	462,000	297,000	△165,000
		通信運搬費支出	462,000	297,000	△165,000
		会議費支出	161,000	161,000	0
		会議費支出	161,000	161,000	0
		業務委託費支出	1,030,000	921,000	△109,000
		業務委託費支出	1,030,000	921,000	△109,000
		手数料支出	576,000	741,000	165,000
		手数料支出	576,000	741,000	165,000
		保険料支出	50,000	50,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		賃借料支出	1,201,000	1,201,000	0
		賃借料支出	1,201,000	1,201,000	0
		租税公課支出	1,000	0	△1,000
		租税公課支出	1,000	0	△1,000
		事業活動支出計(2)	18,145,000	18,151,000	6,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			195,000	109,000	△86,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	205,000	119,000	△86,000
		拠点区分間繰入金支出	205,000	119,000	△86,000
		その他の活動支出計(8)	205,000	119,000	△86,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△195,000	△109,000	86,000
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

サービス区分［1442:介護支援専門員専門研修事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,100,000	4,100,000	0
		都道府県補助金収入	4,100,000	4,100,000	0
		県補助金収入	4,100,000	4,100,000	0
		事業収入	11,880,000	13,980,000	2,100,000
		手数料収入	11,880,000	13,980,000	2,100,000
		手数料収入	11,880,000	13,980,000	2,100,000
		事業活動収入計(1)	15,980,000	18,080,000	2,100,000
	支出	人件費支出	8,274,000	8,274,000	0
		職員給料支出	2,266,000	2,266,000	0
		職員給料支出	1,966,000	1,966,000	0
		職員諸手当支出	300,000	300,000	0
		職員賞与支出	732,000	732,000	0
		職員賞与支出	732,000	732,000	0
		非常勤職員給与支出	4,134,000	4,134,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	2,991,000	2,991,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	126,000	126,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	1,017,000	1,017,000	0
		法定福利費支出	1,142,000	1,142,000	0
		法定福利費支出	1,142,000	1,142,000	0
		事業費支出	7,716,000	9,816,000	2,100,000
		諸謝金支出	3,528,000	4,210,000	682,000
		諸謝金支出	3,528,000	4,210,000	682,000
		旅費交通費支出	730,000	850,000	120,000
		委員等旅費支出	730,000	850,000	120,000
		資料図書費支出	60,000	176,000	116,000
		資料図書費支出	60,000	176,000	116,000
		印刷製本費支出	230,000	400,000	170,000
		印刷製本費支出	230,000	400,000	170,000
		消耗器具備品費支出	295,000	560,000	265,000
		消耗器具備品費支出	295,000	560,000	265,000
		通信運搬費支出	445,000	655,000	210,000
		通信運搬費支出	445,000	655,000	210,000
		会議費支出	130,000	180,000	50,000
		会議費支出	130,000	180,000	50,000
		業務委託費支出	1,036,000	930,000	△106,000
		業務委託費支出	1,036,000	930,000	△106,000
		手数料支出	100,000	430,000	330,000
		手数料支出	100,000	430,000	330,000
		賃借料支出	1,161,000	1,425,000	264,000
		賃借料支出	1,161,000	1,425,000	264,000
		租税公課支出	1,000	0	△1,000
		租税公課支出	1,000	0	△1,000
		事業活動支出計(2)	15,990,000	18,090,000	2,100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支				

サービス区分［1442:介護支援専門員専門研修事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
よる収支	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)		10,000	10,000	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

サービス区分［1443:主任介護支援専門員研修事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,648,000	6,648,000	0
		都道府県補助金収入	6,648,000	6,648,000	0
		県補助金収入	6,648,000	6,648,000	0
		事業収入	7,992,000	7,992,000	0
		参加費収入	7,992,000	7,992,000	0
		参加費収入	7,992,000	7,992,000	0
		事業活動収入計(1)	14,640,000	14,640,000	0
	支出	人件費支出	5,989,000	5,989,000	0
		職員給料支出	2,196,000	2,196,000	0
		職員給料支出	1,902,000	1,902,000	0
		職員諸手当支出	294,000	294,000	0
		職員賞与支出	705,000	705,000	0
		職員賞与支出	705,000	705,000	0
		非常勤職員給与支出	2,273,000	2,273,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,645,000	1,645,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	69,000	69,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	559,000	559,000	0
		法定福利費支出	815,000	815,000	0
		法定福利費支出	815,000	815,000	0
		事業費支出	8,661,000	8,661,000	0
		諸謝金支出	3,773,000	3,750,000	△23,000
		諸謝金支出	3,773,000	3,750,000	△23,000
		旅費交通費支出	1,065,000	1,040,000	△25,000
		委員等旅費支出	1,065,000	1,040,000	△25,000
		資料図書費支出	88,000	44,000	△44,000
		資料図書費支出	88,000	44,000	△44,000
		印刷製本費支出	506,000	674,000	168,000
		印刷製本費支出	506,000	674,000	168,000
		消耗器具備品費支出	190,000	240,000	50,000
		消耗器具備品費支出	190,000	240,000	50,000
		通信運搬費支出	194,000	163,000	△31,000
		通信運搬費支出	194,000	163,000	△31,000
		会議費支出	160,000	210,000	50,000
		会議費支出	160,000	210,000	50,000
		業務委託費支出	1,238,000	908,000	△330,000
		業務委託費支出	1,238,000	908,000	△330,000
		手数料支出	50,000	185,000	135,000
		手数料支出	50,000	185,000	135,000
		賃借料支出	1,016,000	1,066,000	50,000
		賃借料支出	1,016,000	1,066,000	50,000
		租税公課支出	381,000	381,000	0
		租税公課支出	381,000	381,000	0
		事業活動支出計(2)	14,650,000	14,650,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,934,000	17,949,000	15,000
		都道府県受託金収入	17,934,000	17,949,000	15,000
		県受託金収入	17,934,000	17,949,000	15,000
		事業収入	8,884,000	9,748,000	864,000
		参加費収入	8,884,000	9,748,000	864,000
		参加費収入	8,884,000	9,748,000	864,000
		事業活動収入計(1)	26,818,000	27,697,000	879,000
	支出	人件費支出	5,280,000	5,880,000	600,000
		職員給料支出	2,149,000	2,149,000	0
		職員給料支出	1,809,000	1,809,000	0
		職員諸手当支出	340,000	340,000	0
		職員賞与支出	734,000	734,000	0
		職員賞与支出	734,000	734,000	0
		非常勤職員給与支出	1,660,000	2,060,000	400,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,180,000	1,430,000	250,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	101,000	101,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	379,000	529,000	150,000
		法定福利費支出	737,000	937,000	200,000
		法定福利費支出	737,000	937,000	200,000
		事業費支出	17,584,000	17,223,000	△361,000
		諸謝金支出	5,586,000	5,909,000	323,000
		諸謝金支出	5,586,000	5,909,000	323,000
		旅費交通費支出	1,756,000	2,036,000	280,000
		委員等旅費支出	1,346,000	1,636,000	290,000
		役職員旅費支出	410,000	400,000	△10,000
		資料図書費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	15,000	15,000	0
		印刷製本費支出	430,000	420,000	△10,000
		印刷製本費支出	430,000	420,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	570,000	402,000	△168,000
		消耗器具備品費支出	570,000	402,000	△168,000
		通信運搬費支出	613,000	599,000	△14,000
		通信運搬費支出	613,000	599,000	△14,000
		会議費支出	52,000	78,000	26,000
		会議費支出	52,000	78,000	26,000
		広報費支出	300,000	300,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		業務委託費支出	4,680,000	4,430,000	△250,000
		業務委託費支出	4,680,000	4,430,000	△250,000
		手数料支出	192,000	201,000	9,000
		手数料支出	192,000	201,000	9,000
		賃借料支出	2,194,000	1,711,000	△483,000
		賃借料支出	2,194,000	1,711,000	△483,000
		租税公課支出	1,111,000	1,112,000	1,000
		租税公課支出	1,111,000	1,112,000	1,000
		諸会費支出	85,000	10,000	△75,000
		諸会費支出	85,000	10,000	△75,000
		事業活動支出計(2)	22,864,000	23,103,000	239,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,954,000	4,594,000	640,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	160,000	70,000	△90,000
		拠点区分間繰入金収入	160,000	70,000	△90,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	160,000	70,000	△90,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,114,000	4,664,000	550,000
		拠点区分間繰入金支出	4,114,000	4,664,000	550,000
		その他の活動支出計(8)	4,114,000	4,664,000	550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,954,000	△4,594,000	△640,000
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

サービス区分［1451:介護普及事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,934,000	17,949,000	15,000
		都道府県受託金収入	17,934,000	17,949,000	15,000
		県受託金収入	17,934,000	17,949,000	15,000
		事業収入	864,000	1,728,000	864,000
		参加費収入	864,000	1,728,000	864,000
		参加費収入	864,000	1,728,000	864,000
		事業活動収入計(1)	18,798,000	19,677,000	879,000
	支出	人件費支出	5,280,000	5,880,000	600,000
		職員給料支出	2,149,000	2,149,000	0
		職員給料支出	1,809,000	1,809,000	0
		職員諸手当支出	340,000	340,000	0
		職員賞与支出	734,000	734,000	0
		職員賞与支出	734,000	734,000	0
		非常勤職員給与支出	1,660,000	2,060,000	400,000
		嘱託臨時職員給料支出	1,180,000	1,430,000	250,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	101,000	101,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	379,000	529,000	150,000
		法定福利費支出	737,000	937,000	200,000
		法定福利費支出	737,000	937,000	200,000
		事業費支出	13,597,000	13,345,000	△252,000
		諸謝金支出	2,599,000	2,922,000	323,000
		諸謝金支出	2,599,000	2,922,000	323,000
		旅費交通費支出	1,368,000	1,648,000	280,000
		委員等旅費支出	958,000	1,248,000	290,000
		役職員旅費支出	410,000	400,000	△10,000
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		資料図書費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	330,000	320,000	△10,000
		印刷製本費支出	330,000	320,000	△10,000
		消耗器具備品費支出	520,000	367,000	△153,000
		消耗器具備品費支出	520,000	367,000	△153,000
		通信運搬費支出	538,000	544,000	6,000
		通信運搬費支出	538,000	544,000	6,000
		会議費支出	46,000	65,000	19,000
		会議費支出	46,000	65,000	19,000
		広報費支出	300,000	300,000	0
		広報費支出	300,000	300,000	0
		業務委託費支出	4,680,000	4,430,000	△250,000
		業務委託費支出	4,680,000	4,430,000	△250,000
		手数料支出	185,000	196,000	11,000
		手数料支出	185,000	196,000	11,000
		賃借料支出	1,830,000	1,426,000	△404,000
		賃借料支出	1,830,000	1,426,000	△404,000
		租税公課支出	1,111,000	1,112,000	1,000
		租税公課支出	1,111,000	1,112,000	1,000
		諸会費支出	85,000	10,000	△75,000
		諸会費支出	85,000	10,000	△75,000
		事業活動支出計(2)	18,877,000	19,225,000	348,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△79,000	452,000	531,000
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	収入	拠点区分間繰入金収入	160,000	70,000	△90,000
		拠点区分間繰入金収入	160,000	70,000	△90,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	160,000	70,000	△90,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	81,000	522,000	441,000
		拠点区分間繰入金支出	81,000	522,000	441,000
		その他の活動支出計(8)	81,000	522,000	441,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,000	△452,000	△531,000
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

サービス区分［1452:認知症介護研修事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	8,020,000	8,020,000	0
		参加費収入	8,020,000	8,020,000	0
		参加費収入	8,020,000	8,020,000	0
		事業活動収入計(1)	8,020,000	8,020,000	0
	支出	事業費支出	3,987,000	3,878,000	△109,000
		諸謝金支出	2,987,000	2,987,000	0
		諸謝金支出	2,987,000	2,987,000	0
		旅費交通費支出	388,000	388,000	0
		委員等旅費支出	388,000	388,000	0
		資料図書費支出	10,000	10,000	0
		資料図書費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	50,000	35,000	△15,000
		消耗器具備品費支出	50,000	35,000	△15,000
		通信運搬費支出	75,000	55,000	△20,000
		通信運搬費支出	75,000	55,000	△20,000
		会議費支出	6,000	13,000	7,000
		会議費支出	6,000	13,000	7,000
		手数料支出	7,000	5,000	△2,000
		手数料支出	7,000	5,000	△2,000
		賃借料支出	364,000	285,000	△79,000
		賃借料支出	364,000	285,000	△79,000
		事業活動支出計(2)	3,987,000	3,878,000	△109,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,033,000	4,142,000	109,000
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	4,033,000	4,142,000	109,000
		拠点区分間繰入金支出	4,033,000	4,142,000	109,000
		その他の活動支出計(8)	4,033,000	4,142,000	109,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,033,000	△4,142,000	△109,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	54,000	△36,000
		会費収入	90,000	54,000	△36,000
		賛助会費収入	90,000	54,000	△36,000
		受託金収入	355,000	353,000	△2,000
		都道府県受託金収入	355,000	353,000	△2,000
		県受託金収入	355,000	353,000	△2,000
		事業収入	150,000	200,000	50,000
		参加費収入	150,000	200,000	50,000
		参加費収入	150,000	200,000	50,000
		事業活動収入計(1)	595,000	607,000	12,000
	支出	人件費支出	183,000	184,000	1,000
		非常勤職員給与支出	158,000	158,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	143,000	143,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	15,000	15,000	0
		法定福利費支出	25,000	26,000	1,000
		法定福利費支出	25,000	26,000	1,000
		事業費支出	435,000	433,000	△2,000
		諸謝金支出	160,000	160,000	0
		諸謝金支出	160,000	160,000	0
		旅費交通費支出	85,000	83,000	△2,000
		委員等旅費支出	80,000	80,000	0
		役職員旅費支出	5,000	3,000	△2,000
		資料図書費支出	25,000	25,000	0
		資料図書費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	70,000	56,000	△14,000
		消耗器具備品費支出	70,000	56,000	△14,000
		通信運搬費支出	31,000	36,000	5,000
		通信運搬費支出	31,000	36,000	5,000
		会議費支出	23,000	23,000	0
		会議費支出	23,000	23,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	9,000	18,000	9,000
		租税公課支出	9,000	18,000	9,000
		事業活動支出計(2)	618,000	617,000	△1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	△10,000	13,000
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	23,000	10,000	△13,000
		拠点区分間繰入金収入	23,000	10,000	△13,000
		その他の活動収入計(7)	23,000	10,000	△13,000
	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)		23,000	10,000	△13,000
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

サービス区分［1462:社会福祉法人連携促進事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	54,000	△36,000
		会費収入	90,000	54,000	△36,000
		賛助会費収入	90,000	54,000	△36,000
		受託金収入	355,000	353,000	△2,000
		都道府県受託金収入	355,000	353,000	△2,000
		県受託金収入	355,000	353,000	△2,000
		事業収入	150,000	200,000	50,000
		参加費収入	150,000	200,000	50,000
		参加費収入	150,000	200,000	50,000
		事業活動収入計(1)	595,000	607,000	12,000
	支出	人件費支出	183,000	184,000	1,000
		非常勤職員給与支出	158,000	158,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	143,000	143,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	15,000	15,000	0
		法定福利費支出	25,000	26,000	1,000
		法定福利費支出	25,000	26,000	1,000
		事業費支出	435,000	433,000	△2,000
		諸謝金支出	160,000	160,000	0
		諸謝金支出	160,000	160,000	0
		旅費交通費支出	85,000	83,000	△2,000
		委員等旅費支出	80,000	80,000	0
		役職員旅費支出	5,000	3,000	△2,000
		資料図書費支出	25,000	25,000	0
		資料図書費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	70,000	56,000	△14,000
		消耗器具備品費支出	70,000	56,000	△14,000
		通信運搬費支出	31,000	36,000	5,000
		通信運搬費支出	31,000	36,000	5,000
		会議費支出	23,000	23,000	0
		会議費支出	23,000	23,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	9,000	18,000	9,000
		租税公課支出	9,000	18,000	9,000
		事業活動支出計(2)	618,000	617,000	△1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	△10,000	13,000
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	23,000	10,000	△13,000
		拠点区分間繰入金収入	23,000	10,000	△13,000
		その他の活動収入計(7)	23,000	10,000	△13,000
	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)		23,000	10,000	△13,000
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

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業	収入	受託金収入	88,288,000	78,135,000	△10,153,000
		都道府県受託金収入	76,359,000	66,263,000	△10,096,000
		県受託金収入	76,359,000	66,263,000	△10,096,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		事業収入	19,421,000	19,867,000	446,000
		参加費収入	4,039,000	5,015,000	976,000
		参加費収入	4,039,000	5,015,000	976,000
		利用料収入	6,902,000	6,902,000	0
		利用料収入	6,902,000	6,902,000	0
		手数料収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		手数料収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		受取利息配当金収入	133,000	1,111,000	978,000
		受取利息配当金収入	133,000	1,111,000	978,000
		受取利息配当金収入	133,000	1,111,000	978,000
		その他の収入	7,269,000	6,723,000	△546,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,933,000	2,337,000	△596,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,933,000	2,337,000	△596,000
		実務者研修受講資金償還金収入	500,000	530,000	30,000
		実務者研修受講資金償還金収入	500,000	530,000	30,000
		再就職準備金償還金収入	170,000	120,000	△50,000
		再就職準備金償還金収入	170,000	120,000	△50,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		保育料の一部還金金収入	1,000	1,000	0
		保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
		預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		入学準備金償還金収入	1,364,000	1,306,000	△58,000
		入学準備金償還金収入	1,364,000	1,306,000	△58,000
		就職準備金償還金収入	202,000	333,000	131,000
		就職準備金償還金収入	202,000	333,000	131,000
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
		生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
		生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
		家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
		家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（介護福祉士）	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（福祉系高校）	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（介護分野）	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
活		延滞利子収入（保育士）	1,000	1,000	0
		ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入	13,000	10,000	△3,000
		貸付利子収入（ひとり親）	12,000	9,000	△3,000
		延滞利子収入（ひとり親）	1,000	1,000	0
		児童養護自立支援資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（児童養護）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	115,111,000	105,836,000	△9,275,000
動	支	人件費支出	51,994,000	52,618,000	624,000
		職員給料支出	24,784,000	25,408,000	624,000
		職員給料支出	21,233,000	21,857,000	624,000
		職員諸手当支出	3,551,000	3,551,000	0
		職員賞与支出	8,612,000	8,612,000	0
		職員賞与支出	8,612,000	8,612,000	0
		非常勤職員給与支出	11,299,000	11,299,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	8,059,000	8,059,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	791,000	791,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	2,449,000	2,449,000	0
		法定福利費支出	7,299,000	7,299,000	0
		法定福利費支出	7,299,000	7,299,000	0
		事業費支出	361,542,000	347,085,000	△14,457,000
		諸謝金支出	1,399,000	1,459,000	60,000
		諸謝金支出	1,399,000	1,459,000	60,000
		旅費交通費支出	325,000	339,000	14,000
		委員等旅費支出	325,000	339,000	14,000
		資料図書費支出	21,000	24,000	3,000
		資料図書費支出	21,000	24,000	3,000
		印刷製本費支出	1,311,000	1,409,000	98,000
		印刷製本費支出	1,311,000	1,409,000	98,000
		水道光熱費支出	17,123,000	15,850,000	△1,273,000
		水道光熱費支出	17,123,000	15,850,000	△1,273,000
		消耗器具備品費支出	1,043,000	1,084,000	41,000
		消耗器具備品費支出	1,043,000	1,084,000	41,000
		修繕費支出	10,656,000	535,000	△10,121,000
に		修繕費支出	10,656,000	535,000	△10,121,000
		通信運搬費支出	1,143,000	956,000	△187,000
		通信運搬費支出	1,143,000	956,000	△187,000
		会議費支出	20,000	12,000	△8,000
		会議費支出	20,000	12,000	△8,000
		広報費支出	90,000	90,000	0
		広報費支出	90,000	90,000	0
		業務委託費支出	14,904,000	15,821,000	917,000
		業務委託費支出	14,904,000	15,821,000	917,000
		手数料支出	1,184,000	1,111,000	△73,000
		手数料支出	1,184,000	1,111,000	△73,000
		保険料支出	142,000	142,000	0
		保険料支出	142,000	142,000	0
よ		賃借料支出	1,382,000	1,709,000	327,000
		賃借料支出	1,382,000	1,709,000	327,000
		租税公課支出	6,700,000	6,669,000	△31,000
		租税公課支出	6,700,000	6,669,000	△31,000
		保守料支出	9,341,000	9,844,000	503,000
		保守料支出	9,341,000	9,844,000	503,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,860,000	75,936,000	2,076,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,860,000	75,936,000	2,076,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	24,000,000	24,000,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	24,000,000	24,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		社会福祉士修学資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	△900,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	△900,000
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
る		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	85,852,000	72,652,000	△13,200,000
		保育士修学資金貸付金支出	85,852,000	72,652,000	△13,200,000
		保育料の一部貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0
		保育料の一部貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	5,906,000	0
収		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	5,906,000	0
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
		入学準備金貸付金支出	17,500,000	17,500,000	0
		入学準備金貸付金支出	17,500,000	17,500,000	0
		就職準備金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		就職準備金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	8,400,000	3,600,000
		住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	8,400,000	3,600,000
		生活支援費貸付金支出	9,600,000	10,200,000	600,000
		生活支援費貸付金支出	9,600,000	10,200,000	600,000
		家賃支援費貸付金支出	5,472,000	7,836,000	2,364,000
	出	家賃支援費貸付金支出	5,472,000	7,836,000	2,364,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
支		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出	12,424,000	13,157,000	733,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出	12,424,000	13,157,000	733,000
		事務費支出	7,576,000	7,309,000	△267,000
		旅費交通費支出	440,000	440,000	0
		旅費交通費支出	440,000	440,000	0
		事務消耗品費支出	696,000	968,000	272,000
		事務消耗品費支出	696,000	968,000	272,000
		印刷製本費支出	952,000	1,102,000	150,000
		印刷製本費支出	952,000	1,102,000	150,000
		通信運搬費支出	505,000	534,000	29,000
		通信運搬費支出	505,000	534,000	29,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	100,000	20,000	△80,000
		広報費支出	100,000	20,000	△80,000
		手数料支出	1,379,000	692,000	△687,000
		手数料支出	1,379,000	692,000	△687,000
		賃借料支出	2,504,000	2,459,000	△45,000
		賃借料支出	2,504,000	2,459,000	△45,000
		保守料支出	995,000	1,089,000	94,000
		保守料支出	995,000	1,089,000	94,000
		退職共済事業支出	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		事務費支出（退）	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		職員給料支出（退）	5,353,000	5,621,000	268,000
		職員諸手当支出（退）	1,006,000	1,057,000	51,000
		職員賞与支出（退）	2,174,000	2,283,000	109,000
		法定福利費支出（退）	1,527,000	1,604,000	77,000
		委員等旅費支出（退）	216,000	216,000	0
		印刷製本費支出（退）	260,000	230,000	△30,000
		消耗器具備品費支出（退）	257,000	257,000	0
		通信運搬費支出（退）	715,000	893,000	178,000
		会議費支出（退）	10,000	10,000	0

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
		手数料支出（退）	35,000	368,000	333,000
		賃借料支出（退）	462,000	730,000	268,000
		雑支出（退）	3,283,000	3,283,000	0
		租税公課支出（退）	1,641,000	1,478,000	△163,000
		保守料支出（退）	371,000	403,000	32,000
		事業活動支出計(2)	438,422,000	425,445,000	△12,977,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△323,311,000	△319,609,000	3,702,000
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	7,062,000	0	△7,062,000
		ソフトウェア取得支出	7,062,000	0	△7,062,000
		施設整備等支出計(5)	7,062,000	0	△7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,062,000	0	7,062,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動による収入	1,448,482,000	1,525,969,000	77,487,000
		都道府県補助金収入	27,391,000	36,177,000	8,786,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	926,000	926,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	4,276,000	4,276,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	3,250,000	3,640,000	390,000
		児童養護自立支援貸付事業補助金収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		退職共済預り金収入	732,948,000	764,502,000	31,554,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	688,143,000	725,290,000	37,147,000
		その他の活動収入計(7)	1,448,492,000	1,525,979,000	77,487,000
	支出	事業区分間繰入金支出	16,264,000	15,554,000	△710,000
		事業区分間繰入金支出	16,264,000	15,554,000	△710,000
		その他の活動による支出	1,387,220,000	1,462,460,000	75,240,000
		退職共済事業管理資産支出	732,948,000	764,502,000	31,554,000
		退職共済預り金返還支出	654,272,000	697,958,000	43,686,000
		その他の活動支出計(8)	1,403,484,000	1,478,014,000	74,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,008,000	47,965,000	2,957,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△285,365,000	△271,644,000	13,721,000

前期末支払資金残高(12)	478,721,000	458,096,000	△20,625,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,356,000	186,452,000	△6,904,000

事業・拠点　［0211:総合社会福祉会館事業］

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	76,359,000	66,263,000	△10,096,000
		都道府県受託金収入	76,359,000	66,263,000	△10,096,000
		県受託金収入	76,359,000	66,263,000	△10,096,000
		事業収入	7,167,000	7,173,000	6,000
		参加費収入	265,000	271,000	6,000
		参加費収入	265,000	271,000	6,000
		利用料収入	6,902,000	6,902,000	0
		利用料収入	6,902,000	6,902,000	0
		事業活動収入計(1)	83,526,000	73,436,000	△10,090,000
	支出	人件費支出	21,747,000	21,747,000	0
		職員給料支出	11,701,000	11,701,000	0
		職員給料支出	10,044,000	10,044,000	0
		職員諸手当支出	1,657,000	1,657,000	0
		職員賞与支出	4,261,000	4,261,000	0
		職員賞与支出	4,261,000	4,261,000	0
		非常勤職員給与支出	2,716,000	2,716,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,956,000	1,956,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	271,000	271,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	489,000	489,000	0
		法定福利費支出	3,069,000	3,069,000	0
		法定福利費支出	3,069,000	3,069,000	0
		事業費支出	61,789,000	51,699,000	△10,090,000
		諸謝金支出	1,309,000	1,369,000	60,000
		諸謝金支出	1,309,000	1,369,000	60,000
		旅費交通費支出	215,000	215,000	0
		委員等旅費支出	215,000	215,000	0
		資料図書費支出	21,000	24,000	3,000
		資料図書費支出	21,000	24,000	3,000
		印刷製本費支出	326,000	310,000	△16,000
		印刷製本費支出	326,000	310,000	△16,000
		水道光熱費支出	17,123,000	15,850,000	△1,273,000
		水道光熱費支出	17,123,000	15,850,000	△1,273,000
		消耗器具備品費支出	640,000	681,000	41,000
		消耗器具備品費支出	640,000	681,000	41,000
		修繕費支出	10,656,000	535,000	△10,121,000
		修繕費支出	10,656,000	535,000	△10,121,000
		通信運搬費支出	481,000	305,000	△176,000
		通信運搬費支出	481,000	305,000	△176,000
		会議費支出	10,000	7,000	△3,000
		会議費支出	10,000	7,000	△3,000
		広報費支出	90,000	90,000	0
		広報費支出	90,000	90,000	0
		業務委託費支出	14,064,000	14,949,000	885,000
		業務委託費支出	14,064,000	14,949,000	885,000
		手数料支出	52,000	52,000	0
		手数料支出	52,000	52,000	0
		保険料支出	83,000	83,000	0
		保険料支出	83,000	83,000	0
		賃借料支出	678,000	718,000	40,000
		賃借料支出	678,000	718,000	40,000
		租税公課支出	6,700,000	6,667,000	△33,000
		租税公課支出	6,700,000	6,667,000	△33,000
		保守料支出	9,341,000	9,844,000	503,000
		保守料支出	9,341,000	9,844,000	503,000
		事業活動支出計(2)	83,536,000	73,446,000	△10,090,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	0
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	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	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

サービス区分［2111:会館管理事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	72,243,000	62,147,000	△10,096,000
		都道府県受託金収入	72,243,000	62,147,000	△10,096,000
		県受託金収入	72,243,000	62,147,000	△10,096,000
		事業収入	6,902,000	6,902,000	0
		利用料収入	6,902,000	6,902,000	0
		利用料収入	6,902,000	6,902,000	0
		事業活動収入計(1)	79,145,000	69,049,000	△10,096,000
	支出	人件費支出	21,747,000	21,747,000	0
		職員給料支出	11,701,000	11,701,000	0
		職員給料支出	10,044,000	10,044,000	0
		職員諸手当支出	1,657,000	1,657,000	0
		職員賞与支出	4,261,000	4,261,000	0
		職員賞与支出	4,261,000	4,261,000	0
		非常勤職員給与支出	2,716,000	2,716,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	1,956,000	1,956,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	271,000	271,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	489,000	489,000	0
		法定福利費支出	3,069,000	3,069,000	0
		法定福利費支出	3,069,000	3,069,000	0
		事業費支出	57,398,000	47,302,000	△10,096,000
		印刷製本費支出	120,000	60,000	△60,000
		印刷製本費支出	120,000	60,000	△60,000
		水道光熱費支出	16,631,000	15,358,000	△1,273,000
		水道光熱費支出	16,631,000	15,358,000	△1,273,000
		消耗器具備品費支出	630,000	630,000	0
		消耗器具備品費支出	630,000	630,000	0
		修繕費支出	10,648,000	527,000	△10,121,000
		修繕費支出	10,648,000	527,000	△10,121,000
		通信運搬費支出	219,000	219,000	0
		通信運搬費支出	219,000	219,000	0
		業務委託費支出	12,903,000	13,788,000	885,000
		業務委託費支出	12,903,000	13,788,000	885,000
		手数料支出	10,000	14,000	4,000
		手数料支出	10,000	14,000	4,000
		保険料支出	83,000	83,000	0
		保険料支出	83,000	83,000	0
		賃借料支出	500,000	500,000	0
		賃借料支出	500,000	500,000	0
		租税公課支出	6,313,000	6,279,000	△34,000
		租税公課支出	6,313,000	6,279,000	△34,000
		保守料支出	9,341,000	9,844,000	503,000
		保守料支出	9,341,000	9,844,000	503,000
		事業活動支出計(2)	79,145,000	69,049,000	△10,096,000
	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)	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)			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

サービス区分［2112:会館介護事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,116,000	4,116,000	0
		都道府県受託金収入	4,116,000	4,116,000	0
		県受託金収入	4,116,000	4,116,000	0
		事業収入	265,000	271,000	6,000
		参加費収入	265,000	271,000	6,000
		参加費収入	265,000	271,000	6,000
		事業活動収入計(1)	4,381,000	4,387,000	6,000
	支出	事業費支出	4,391,000	4,397,000	6,000
		諸謝金支出	1,309,000	1,369,000	60,000
		諸謝金支出	1,309,000	1,369,000	60,000
		旅費交通費支出	215,000	215,000	0
		委員等旅費支出	215,000	215,000	0
		資料図書費支出	21,000	24,000	3,000
		資料図書費支出	21,000	24,000	3,000
		印刷製本費支出	206,000	250,000	44,000
		印刷製本費支出	206,000	250,000	44,000
		水道光熱費支出	492,000	492,000	0
		水道光熱費支出	492,000	492,000	0
		消耗器具備品費支出	10,000	51,000	41,000
		消耗器具備品費支出	10,000	51,000	41,000
		修繕費支出	8,000	8,000	0
		修繕費支出	8,000	8,000	0
		通信運搬費支出	262,000	86,000	△176,000
		通信運搬費支出	262,000	86,000	△176,000
		会議費支出	10,000	7,000	△3,000
		会議費支出	10,000	7,000	△3,000
		広報費支出	90,000	90,000	0
		広報費支出	90,000	90,000	0
		業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0
		業務委託費支出	1,161,000	1,161,000	0
		手数料支出	42,000	38,000	△4,000
		手数料支出	42,000	38,000	△4,000
		賃借料支出	178,000	218,000	40,000
		賃借料支出	178,000	218,000	40,000
		租税公課支出	387,000	388,000	1,000
		租税公課支出	387,000	388,000	1,000
		事業活動支出計(2)	4,391,000	4,397,000	6,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△10,000	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	事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	38,000	254,000	216,000
		受取利息配当金収入	38,000	254,000	216,000
		受取利息配当金収入	38,000	254,000	216,000
		事業活動収入計(1)	38,000	254,000	216,000
	支出	退職共済事業支出	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		事務費支出（退）	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		職員給料支出（退）	5,353,000	5,621,000	268,000
		職員諸手当支出（退）	1,006,000	1,057,000	51,000
		職員賞与支出（退）	2,174,000	2,283,000	109,000
		法定福利費支出（退）	1,527,000	1,604,000	77,000
		委員等旅費支出（退）	216,000	216,000	0
		印刷製本費支出（退）	260,000	230,000	△30,000
		消耗器具備品費支出（退）	257,000	257,000	0
		通信運搬費支出（退）	715,000	893,000	178,000
		会議費支出（退）	10,000	10,000	0
		手数料支出（退）	35,000	368,000	333,000
		賃借料支出（退）	462,000	730,000	268,000
		雑支出（退）	3,283,000	3,283,000	0
		租税公課支出（退）	1,641,000	1,478,000	△163,000
		保守料支出（退）	371,000	403,000	32,000
		事業活動支出計(2)	17,310,000	18,433,000	1,123,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,272,000	△18,179,000	△907,000
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	7,062,000	0	△7,062,000
		ソフトウェア取得支出	7,062,000	0	△7,062,000
		施設整備等支出計(5)	7,062,000	0	△7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,062,000	0	7,062,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,421,091,000	1,489,792,000	68,701,000
		退職共済預り金収入	732,948,000	764,502,000	31,554,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	688,143,000	725,290,000	37,147,000
		その他の活動収入計(7)	1,421,091,000	1,489,792,000	68,701,000
	支出	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動による支出	1,387,220,000	1,462,460,000	75,240,000
		退職共済事業管理資産支出	732,948,000	764,502,000	31,554,000
		退職共済預り金返還支出	654,272,000	697,958,000	43,686,000
		その他の活動支出計(8)	1,396,720,000	1,471,960,000	75,240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,371,000	17,832,000	△6,539,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37,000	△347,000	△384,000

前期末支払資金残高(12)	1,635,000	1,884,000	249,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,672,000	1,537,000	△135,000

サービス区分［2121:福祉従事者退職共済支援事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	38,000	254,000	216,000
		受取利息配当金収入	38,000	254,000	216,000
		受取利息配当金収入	38,000	254,000	216,000
		事業活動収入計(1)	38,000	254,000	216,000
	支出	退職共済事業支出	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		事務費支出（退）	17,310,000	18,433,000	1,123,000
		職員給料支出（退）	5,353,000	5,621,000	268,000
		職員諸手当支出（退）	1,006,000	1,057,000	51,000
		職員賞与支出（退）	2,174,000	2,283,000	109,000
		法定福利費支出（退）	1,527,000	1,604,000	77,000
		委員等旅費支出（退）	216,000	216,000	0
		印刷製本費支出（退）	260,000	230,000	△30,000
		消耗器具備品費支出（退）	257,000	257,000	0
		通信運搬費支出（退）	715,000	893,000	178,000
		会議費支出（退）	10,000	10,000	0
		手数料支出（退）	35,000	368,000	333,000
		賃借料支出（退）	462,000	730,000	268,000
		雑支出（退）	3,283,000	3,283,000	0
		租税公課支出（退）	1,641,000	1,478,000	△163,000
		保守料支出（退）	371,000	403,000	32,000
		事業活動支出計(2)	17,310,000	18,433,000	1,123,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,272,000	△18,179,000	△907,000
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	7,062,000	0	△7,062,000
		ソフトウェア取得支出	7,062,000	0	△7,062,000
		施設整備等支出計(5)	7,062,000	0	△7,062,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,062,000	0	7,062,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,421,091,000	1,489,792,000	68,701,000
		退職共済預り金収入	732,948,000	764,502,000	31,554,000
		退職共済事業管理資産取崩収入	688,143,000	725,290,000	37,147,000
		その他の活動収入計(7)	1,421,091,000	1,489,792,000	68,701,000
	支出	事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動による支出	1,387,220,000	1,462,460,000	75,240,000
		退職共済事業管理資産支出	732,948,000	764,502,000	31,554,000
		退職共済預り金返還支出	654,272,000	697,958,000	43,686,000
		その他の活動支出計(8)	1,396,720,000	1,471,960,000	75,240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,371,000	17,832,000	△6,539,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37,000	△347,000	△384,000

前期末支払資金残高(12)	1,635,000	1,884,000	249,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,672,000	1,537,000	△135,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		事業収入	3,774,000	4,744,000	970,000
		参加費収入	3,774,000	4,744,000	970,000
		参加費収入	3,774,000	4,744,000	970,000
		事業活動収入計(1)	15,703,000	16,616,000	913,000
	支出	事業費支出	13,827,000	14,569,000	742,000
		諸謝金支出	90,000	90,000	0
		諸謝金支出	90,000	90,000	0
		旅費交通費支出	110,000	124,000	14,000
		委員等旅費支出	110,000	124,000	14,000
		印刷製本費支出	370,000	370,000	0
		印刷製本費支出	370,000	370,000	0
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	450,000	450,000	0
		通信運搬費支出	450,000	450,000	0
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		手数料支出	10,000	7,000	△3,000
		手数料支出	10,000	7,000	△3,000
		保険料支出	59,000	59,000	0
		保険料支出	59,000	59,000	0
		賃借料支出	4,000	7,000	3,000
		賃借料支出	4,000	7,000	3,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出	12,424,000	13,157,000	733,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出	12,424,000	13,157,000	733,000
		事業活動支出計(2)	13,827,000	14,569,000	742,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,876,000	2,047,000	171,000
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	1,876,000	2,047,000	171,000
		事業区分間繰入金支出	1,876,000	2,047,000	171,000
		その他の活動支出計(8)	1,876,000	2,047,000	171,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,876,000	△2,047,000	△171,000
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

サービス区分［2131:福利厚生センター事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	11,929,000	11,872,000	△57,000
		事業収入	3,774,000	4,744,000	970,000
		参加費収入	3,774,000	4,744,000	970,000
		参加費収入	3,774,000	4,744,000	970,000
		事業活動収入計(1)	15,703,000	16,616,000	913,000
	支出	事業費支出	13,827,000	14,569,000	742,000
		諸謝金支出	90,000	90,000	0
		諸謝金支出	90,000	90,000	0
		旅費交通費支出	110,000	124,000	14,000
		委員等旅費支出	110,000	124,000	14,000
		印刷製本費支出	370,000	370,000	0
		印刷製本費支出	370,000	370,000	0
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
		消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	450,000	450,000	0
		通信運搬費支出	450,000	450,000	0
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		会議費支出	10,000	5,000	△5,000
		手数料支出	10,000	7,000	△3,000
		手数料支出	10,000	7,000	△3,000
		保険料支出	59,000	59,000	0
		保険料支出	59,000	59,000	0
		賃借料支出	4,000	7,000	3,000
		賃借料支出	4,000	7,000	3,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出	12,424,000	13,157,000	733,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出	12,424,000	13,157,000	733,000
		事業活動支出計(2)	13,827,000	14,569,000	742,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,876,000	2,047,000	171,000
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	1,876,000	2,047,000	171,000
		事業区分間繰入金支出	1,876,000	2,047,000	171,000
		その他の活動支出計(8)	1,876,000	2,047,000	171,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,876,000	△2,047,000	△171,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		手数料収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		手数料収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		事業活動収入計(1)	8,480,000	7,950,000	△530,000
	支出	事業費支出	3,592,000	3,943,000	351,000
		印刷製本費支出	615,000	729,000	114,000
		印刷製本費支出	615,000	729,000	114,000
		消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
		消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
		通信運搬費支出	212,000	201,000	△11,000
		通信運搬費支出	212,000	201,000	△11,000
		業務委託費支出	840,000	872,000	32,000
		業務委託費支出	840,000	872,000	32,000
		手数料支出	1,122,000	1,052,000	△70,000
		手数料支出	1,122,000	1,052,000	△70,000
		賃借料支出	700,000	984,000	284,000
		賃借料支出	700,000	984,000	284,000
		租税公課支出	0	2,000	2,000
		租税公課支出	0	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	3,592,000	3,943,000	351,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,888,000	4,007,000	△881,000
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	4,888,000	4,007,000	△881,000
		事業区分間繰入金支出	4,888,000	4,007,000	△881,000
		その他の活動支出計(8)	4,888,000	4,007,000	△881,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,888,000	△4,007,000	881,000
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

サービス区分［2141:介護支援専門員試験事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		手数料収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		手数料収入	8,480,000	7,950,000	△530,000
		事業活動収入計(1)	8,480,000	7,950,000	△530,000
	支出	事業費支出	3,592,000	3,943,000	351,000
		印刷製本費支出	615,000	729,000	114,000
		印刷製本費支出	615,000	729,000	114,000
		消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
		消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
		通信運搬費支出	212,000	201,000	△11,000
		通信運搬費支出	212,000	201,000	△11,000
		業務委託費支出	840,000	872,000	32,000
		業務委託費支出	840,000	872,000	32,000
		手数料支出	1,122,000	1,052,000	△70,000
		手数料支出	1,122,000	1,052,000	△70,000
		賃借料支出	700,000	984,000	284,000
		賃借料支出	700,000	984,000	284,000
		租税公課支出	0	2,000	2,000
		租税公課支出	0	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	3,592,000	3,943,000	351,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,888,000	4,007,000	△881,000
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	4,888,000	4,007,000	△881,000
		事業区分間繰入金支出	4,888,000	4,007,000	△881,000
		その他の活動支出計(8)	4,888,000	4,007,000	△881,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,888,000	△4,007,000	881,000
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

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	30,000	225,000	195,000
		受取利息配当金収入	30,000	225,000	195,000
		受取利息配当金収入	30,000	225,000	195,000
		その他の収入	3,607,000	2,991,000	△616,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,933,000	2,337,000	△596,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,933,000	2,337,000	△596,000
		実務者研修受講資金償還金収入	500,000	530,000	30,000
		実務者研修受講資金償還金収入	500,000	530,000	30,000
		再就職準備金償還金収入	170,000	120,000	△50,000
		再就職準備金償還金収入	170,000	120,000	△50,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（介護福祉士）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,637,000	3,216,000	△421,000
	支出	人件費支出	11,607,000	12,231,000	624,000
		職員給料支出	4,724,000	5,348,000	624,000
		職員給料支出	3,977,000	4,601,000	624,000
		職員諸手当支出	747,000	747,000	0
		職員賞与支出	1,615,000	1,615,000	0
		職員賞与支出	1,615,000	1,615,000	0
		非常勤職員給与支出	3,648,000	3,648,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	2,594,000	2,594,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	221,000	221,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	833,000	833,000	0
		法定福利費支出	1,620,000	1,620,000	0
		法定福利費支出	1,620,000	1,620,000	0
		事業費支出	118,861,000	120,037,000	1,176,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,860,000	75,936,000	2,076,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,860,000	75,936,000	2,076,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	24,000,000	24,000,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	24,000,000	24,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		社会福祉士修学資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	△900,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	△900,000
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	3,393,000	2,649,000	△744,000
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		事務消耗品費支出	300,000	543,000	243,000
		事務消耗品費支出	300,000	543,000	243,000
		印刷製本費支出	550,000	300,000	△250,000
		印刷製本費支出	550,000	300,000	△250,000
		通信運搬費支出	213,000	227,000	14,000
		通信運搬費支出	213,000	227,000	14,000
		広報費支出	100,000	20,000	△80,000
		広報費支出	100,000	20,000	△80,000
		手数料支出	1,332,000	539,000	△793,000
		手数料支出	1,332,000	539,000	△793,000
		賃借料支出	504,000	626,000	122,000
		賃借料支出	504,000	626,000	122,000
		保守料支出	274,000	274,000	0
		保守料支出	274,000	274,000	0

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
		事業活動支出計(2)	133,861,000	134,917,000	1,056,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△130,224,000	△131,701,000	△1,477,000
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	その他の活動による収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		都道府県補助金収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		その他の活動収入計(7)	10,558,000	12,114,000	1,556,000
	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)			10,558,000	12,114,000	1,556,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△119,666,000	△119,587,000	79,000

前期末支払資金残高(12)	128,068,000	130,686,000	2,618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,402,000	11,099,000	2,697,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	30,000	225,000	195,000
		受取利息配当金収入	30,000	225,000	195,000
		受取利息配当金収入	30,000	225,000	195,000
		その他の収入	3,607,000	2,991,000	△616,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,933,000	2,337,000	△596,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,933,000	2,337,000	△596,000
		実務者研修受講資金償還金収入	500,000	530,000	30,000
		実務者研修受講資金償還金収入	500,000	530,000	30,000
		再就職準備金償還金収入	170,000	120,000	△50,000
		再就職準備金償還金収入	170,000	120,000	△50,000
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金償還収入	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（介護福祉士）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,637,000	3,216,000	△421,000
	支出	人件費支出	11,607,000	12,231,000	624,000
		職員給料支出	4,724,000	5,348,000	624,000
		職員給料支出	3,977,000	4,601,000	624,000
		職員諸手当支出	747,000	747,000	0
		職員賞与支出	1,615,000	1,615,000	0
		職員賞与支出	1,615,000	1,615,000	0
		非常勤職員給与支出	3,648,000	3,648,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	2,594,000	2,594,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	221,000	221,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	833,000	833,000	0
		法定福利費支出	1,620,000	1,620,000	0
		法定福利費支出	1,620,000	1,620,000	0
		事業費支出	118,861,000	120,037,000	1,176,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,860,000	75,936,000	2,076,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	73,860,000	75,936,000	2,076,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	24,000,000	24,000,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	24,000,000	24,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		再就職準備金貸付金支出	14,000,000	14,000,000	0
		社会福祉士修学資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	△900,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	6,000,000	5,100,000	△900,000
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出	1,000	1,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	3,393,000	2,649,000	△744,000
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		事務消耗品費支出	300,000	543,000	243,000
		事務消耗品費支出	300,000	543,000	243,000
		印刷製本費支出	550,000	300,000	△250,000
		印刷製本費支出	550,000	300,000	△250,000
		通信運搬費支出	213,000	227,000	14,000
		通信運搬費支出	213,000	227,000	14,000
		広報費支出	100,000	20,000	△80,000
		広報費支出	100,000	20,000	△80,000
		手数料支出	1,332,000	539,000	△793,000
		手数料支出	1,332,000	539,000	△793,000
		賃借料支出	504,000	626,000	122,000
		賃借料支出	504,000	626,000	122,000
		保守料支出	274,000	274,000	0
		保守料支出	274,000	274,000	0

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
		事業活動支出計(2)	133,861,000	134,917,000	1,056,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△130,224,000	△131,701,000	△1,477,000
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	その他の活動による収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		都道府県補助金収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	10,558,000	12,114,000	1,556,000
		その他の活動収入計(7)	10,558,000	12,114,000	1,556,000
	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)		10,558,000	12,114,000	1,556,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△119,666,000	△119,587,000	79,000

前期末支払資金残高(12)	128,068,000	130,686,000	2,618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,402,000	11,099,000	2,697,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,000	11,000	9,000
		受取利息配当金収入	2,000	11,000	9,000
		受取利息配当金収入	2,000	11,000	9,000
		その他の収入	2,000	2,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（福祉系高校）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	4,000	13,000	9,000
	支出	事業費支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		事務費支出	426,000	426,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		保守料支出	137,000	137,000	0
		保守料支出	137,000	137,000	0
		事業活動支出計(2)	926,000	926,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△922,000	△913,000	9,000
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	その他の活動による収入	0	926,000	926,000
		都道府県補助金収入	0	926,000	926,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	926,000	926,000
		その他の活動収入計(7)	0	926,000	926,000
	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	926,000	926,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△922,000	13,000	935,000

前期末支払資金残高(12)	3,710,000	3,322,000	△388,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,788,000	3,335,000	547,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,000	11,000	9,000
		受取利息配当金収入	2,000	11,000	9,000
		受取利息配当金収入	2,000	11,000	9,000
		その他の収入	2,000	2,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金償還金収入	1,000	1,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（福祉系高校）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	4,000	13,000	9,000
	支出	事業費支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0
		事務費支出	426,000	426,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		保守料支出	137,000	137,000	0
		保守料支出	137,000	137,000	0
		事業活動支出計(2)	926,000	926,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△922,000	△913,000	9,000
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	その他の活動による収入	0	926,000	926,000
		都道府県補助金収入	0	926,000	926,000
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	926,000	926,000
		その他の活動収入計(7)	0	926,000	926,000
	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	926,000	926,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△922,000	13,000	935,000

前期末支払資金残高(12)	3,710,000	3,322,000	△388,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,788,000	3,335,000	547,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	3,000	21,000	18,000
		受取利息配当金収入	3,000	21,000	18,000
		受取利息配当金収入	3,000	21,000	18,000
		その他の収入	2,000	2,000	0
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（介護分野）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	5,000	23,000	18,000
	支出	事業費支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事務費支出	276,000	276,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		賃借料支出	184,000	184,000	0
		賃借料支出	184,000	184,000	0
		保守料支出	63,000	63,000	0
		保守料支出	63,000	63,000	0
		事業活動支出計(2)	4,276,000	4,276,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,271,000	△4,253,000	18,000
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	その他の活動による収入	0	4,276,000	4,276,000
		都道府県補助金収入	0	4,276,000	4,276,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	4,276,000	4,276,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,276,000	4,276,000
	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	4,276,000	4,276,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,271,000	23,000	4,294,000

前期末支払資金残高(12)	4,507,000	1,455,000	△3,052,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,000	1,478,000	1,242,000

サービス区分［2153:介護分野就職支援金貸付事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	3,000	21,000	18,000
		受取利息配当金収入	3,000	21,000	18,000
		受取利息配当金収入	3,000	21,000	18,000
		その他の収入	2,000	2,000	0
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金償還金収入	1,000	1,000	0
		介護分野就職支援金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（介護分野）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	5,000	23,000	18,000
	支出	事業費支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事務費支出	276,000	276,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		賃借料支出	184,000	184,000	0
		賃借料支出	184,000	184,000	0
		保守料支出	63,000	63,000	0
		保守料支出	63,000	63,000	0
		事業活動支出計(2)	4,276,000	4,276,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,271,000	△4,253,000	18,000
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	その他の活動による収入	0	4,276,000	4,276,000
		都道府県補助金収入	0	4,276,000	4,276,000
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	4,276,000	4,276,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,276,000	4,276,000
	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	4,276,000	4,276,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,271,000	23,000	4,294,000

前期末支払資金残高(12)	4,507,000	1,455,000	△3,052,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,000	1,478,000	1,242,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20,000	300,000	280,000
		受取利息配当金収入	20,000	300,000	280,000
		受取利息配当金収入	20,000	300,000	280,000
		その他の収入	1,925,000	1,925,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		保育料の一部還金金収入	1,000	1,000	0
		保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
		預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（保育士）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,945,000	2,225,000	280,000
	支出	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
		職員給料支出	6,391,000	6,391,000	0
		職員給料支出	5,380,000	5,380,000	0
		職員諸手当支出	1,011,000	1,011,000	0
		職員賞与支出	2,184,000	2,184,000	0
		職員賞与支出	2,184,000	2,184,000	0
		非常勤職員給与支出	4,935,000	4,935,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	3,509,000	3,509,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	299,000	299,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	1,127,000	1,127,000	0
		法定福利費支出	2,191,000	2,191,000	0
		法定福利費支出	2,191,000	2,191,000	0
		事業費支出	113,601,000	100,401,000	△13,200,000
		保育士修学資金貸付金支出	85,852,000	72,652,000	△13,200,000
		保育士修学資金貸付金支出	85,852,000	72,652,000	△13,200,000
		保育料の一部貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0
		保育料の一部貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	5,906,000	0
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	5,906,000	0
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
		事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		事務消耗品費支出	230,000	230,000	0
		事務消耗品費支出	230,000	230,000	0
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	184,000	184,000	0
		通信運搬費支出	184,000	184,000	0
		手数料支出	20,000	110,000	90,000
		手数料支出	20,000	110,000	90,000
		賃借料支出	397,000	307,000	△90,000
		賃借料支出	397,000	307,000	△90,000
		保守料支出	148,000	148,000	0
		保守料支出	148,000	148,000	0
		事業活動支出計(2)	130,701,000	117,501,000	△13,200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△128,756,000	△115,276,000	13,480,000
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

事業・拠点　［0216:保育士修学資金貸付等事業］

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
等による収支	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	その他の活動による収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		都道府県補助金収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		その他の活動収入計(7)	11,360,000	11,750,000	390,000
	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)		11,360,000	11,750,000	390,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△117,396,000	△103,526,000	13,870,000

前期末支払資金残高(12)	221,210,000	223,619,000	2,409,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,814,000	120,093,000	16,279,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	20,000	300,000	280,000
		受取利息配当金収入	20,000	300,000	280,000
		受取利息配当金収入	20,000	300,000	280,000
		その他の収入	1,925,000	1,925,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育士修学資金償還金収入	1,920,000	1,920,000	0
		保育料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		保育料の一部還金金収入	1,000	1,000	0
		保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育就職準備金償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
		保育補助者雇上費償還金収入	1,000	1,000	0
		預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		預かり支援利用料の一部償還金収入	1,000	1,000	0
		保育士修学資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（保育士）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,945,000	2,225,000	280,000
	支出	人件費支出	15,701,000	15,701,000	0
		職員給料支出	6,391,000	6,391,000	0
		職員給料支出	5,380,000	5,380,000	0
		職員諸手当支出	1,011,000	1,011,000	0
		職員賞与支出	2,184,000	2,184,000	0
		職員賞与支出	2,184,000	2,184,000	0
		非常勤職員給与支出	4,935,000	4,935,000	0
		嘱託臨時職員給料支出	3,509,000	3,509,000	0
		嘱託臨時職員諸手当支出	299,000	299,000	0
		嘱託臨時職員賞与支出	1,127,000	1,127,000	0
		法定福利費支出	2,191,000	2,191,000	0
		法定福利費支出	2,191,000	2,191,000	0
		事業費支出	113,601,000	100,401,000	△13,200,000
		保育士修学資金貸付金支出	85,852,000	72,652,000	△13,200,000
		保育士修学資金貸付金支出	85,852,000	72,652,000	△13,200,000
		保育料の一部貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0
		保育料の一部貸付金支出	9,720,000	9,720,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育就職準備金貸付金支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	5,906,000	0
		保育補助者雇上費貸付金支出	5,906,000	5,906,000	0
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
		預かり支援利用料の一部貸付金支出	123,000	123,000	0
		事務費支出	1,399,000	1,399,000	0
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	120,000	120,000	0
		事務消耗品費支出	230,000	230,000	0
		事務消耗品費支出	230,000	230,000	0
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		印刷製本費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	184,000	184,000	0
		通信運搬費支出	184,000	184,000	0
		手数料支出	20,000	110,000	90,000
		手数料支出	20,000	110,000	90,000
		賃借料支出	397,000	307,000	△90,000
		賃借料支出	397,000	307,000	△90,000
		保守料支出	148,000	148,000	0
		保守料支出	148,000	148,000	0
		事業活動支出計(2)	130,701,000	117,501,000	△13,200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△128,756,000	△115,276,000	13,480,000
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

サービス区分［2161:保育士修学資金貸付等事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
等による収支	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	その他の活動による収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		都道府県補助金収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	11,360,000	11,750,000	390,000
		その他の活動収入計(7)	11,360,000	11,750,000	390,000
	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)		11,360,000	11,750,000	390,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△117,396,000	△103,526,000	13,870,000

前期末支払資金残高(12)	221,210,000	223,619,000	2,409,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,814,000	120,093,000	16,279,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	30,000	200,000	170,000
		受取利息配当金収入	30,000	200,000	170,000
		受取利息配当金収入	30,000	200,000	170,000
		その他の収入	1,580,000	1,650,000	70,000
		入学準備金償還金収入	1,364,000	1,306,000	△58,000
		入学準備金償還金収入	1,364,000	1,306,000	△58,000
		就職準備金償還金収入	202,000	333,000	131,000
		就職準備金償還金収入	202,000	333,000	131,000
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
		ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入	13,000	10,000	△3,000
		貸付利子収入（ひとり親）	12,000	9,000	△3,000
		延滞利子収入（ひとり親）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,610,000	1,850,000	240,000
	支出	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
		職員給料支出	1,241,000	1,241,000	0
		職員給料支出	1,220,000	1,220,000	0
		職員諸手当支出	21,000	21,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		事業費支出	29,300,000	32,900,000	3,600,000
		入学準備金貸付金支出	17,500,000	17,500,000	0
		入学準備金貸付金支出	17,500,000	17,500,000	0
		就職準備金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		就職準備金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	8,400,000	3,600,000
		住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	8,400,000	3,600,000
		事務費支出	1,289,000	1,720,000	431,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	62,000	70,000	8,000
		事務消耗品費支出	62,000	70,000	8,000
		印刷製本費支出	50,000	450,000	400,000
		印刷製本費支出	50,000	450,000	400,000
		通信運搬費支出	80,000	95,000	15,000
		通信運搬費支出	80,000	95,000	15,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	5,000	15,000	10,000
		手数料支出	5,000	15,000	10,000
		賃借料支出	740,000	675,000	△65,000
		賃借料支出	740,000	675,000	△65,000
		保守料支出	247,000	310,000	63,000
		保守料支出	247,000	310,000	63,000
		事業活動支出計(2)	32,378,000	36,409,000	4,031,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,768,000	△34,559,000	△3,791,000
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	収入	その他の活動による収入	3,250,000	3,640,000	390,000
		都道府県補助金収入	3,250,000	3,640,000	390,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	3,250,000	3,640,000	390,000

事業・拠点　［0217:ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業］

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,640,000	390,000
	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)		3,250,000	3,640,000	390,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,518,000	△30,919,000	△3,401,000

前期末支払資金残高(12)	82,732,000	69,598,000	△13,134,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,214,000	38,679,000	△16,535,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	30,000	200,000	170,000
		受取利息配当金収入	30,000	200,000	170,000
		受取利息配当金収入	30,000	200,000	170,000
		その他の収入	1,580,000	1,650,000	70,000
		入学準備金償還金収入	1,364,000	1,306,000	△58,000
		入学準備金償還金収入	1,364,000	1,306,000	△58,000
		就職準備金償還金収入	202,000	333,000	131,000
		就職準備金償還金収入	202,000	333,000	131,000
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
		住宅支援資金償還金収入	1,000	1,000	0
		ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入	13,000	10,000	△3,000
		貸付利子収入（ひとり親）	12,000	9,000	△3,000
		延滞利子収入（ひとり親）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,610,000	1,850,000	240,000
	支出	人件費支出	1,789,000	1,789,000	0
		職員給料支出	1,241,000	1,241,000	0
		職員給料支出	1,220,000	1,220,000	0
		職員諸手当支出	21,000	21,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		職員賞与支出	304,000	304,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		法定福利費支出	244,000	244,000	0
		事業費支出	29,300,000	32,900,000	3,600,000
		入学準備金貸付金支出	17,500,000	17,500,000	0
		入学準備金貸付金支出	17,500,000	17,500,000	0
		就職準備金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		就職準備金貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
		住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	8,400,000	3,600,000
		住宅支援資金貸付金支出	4,800,000	8,400,000	3,600,000
		事務費支出	1,289,000	1,720,000	431,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	62,000	70,000	8,000
		事務消耗品費支出	62,000	70,000	8,000
		印刷製本費支出	50,000	450,000	400,000
		印刷製本費支出	50,000	450,000	400,000
		通信運搬費支出	80,000	95,000	15,000
		通信運搬費支出	80,000	95,000	15,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	5,000	15,000	10,000
		手数料支出	5,000	15,000	10,000
		賃借料支出	740,000	675,000	△65,000
		賃借料支出	740,000	675,000	△65,000
		保守料支出	247,000	310,000	63,000
		保守料支出	247,000	310,000	63,000
		事業活動支出計(2)	32,378,000	36,409,000	4,031,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,768,000	△34,559,000	△3,791,000
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	収入	その他の活動による収入	3,250,000	3,640,000	390,000
		都道府県補助金収入	3,250,000	3,640,000	390,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入	3,250,000	3,640,000	390,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,640,000	390,000
	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)		3,250,000	3,640,000	390,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,518,000	△30,919,000	△3,401,000

前期末支払資金残高(12)	82,732,000	69,598,000	△13,134,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,214,000	38,679,000	△16,535,000

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
		受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
		受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
		その他の収入	153,000	153,000	0
		生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
		生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
		家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
		家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		児童養護自立支援資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（児童養護）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	163,000	253,000	90,000
	支出	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
		職員給料支出	727,000	727,000	0
		職員給料支出	612,000	612,000	0
		職員諸手当支出	115,000	115,000	0
		職員賞与支出	248,000	248,000	0
		職員賞与支出	248,000	248,000	0
		法定福利費支出	175,000	175,000	0
		法定福利費支出	175,000	175,000	0
		事業費支出	16,072,000	19,036,000	2,964,000
		生活支援費貸付金支出	9,600,000	10,200,000	600,000
		生活支援費貸付金支出	9,600,000	10,200,000	600,000
		家賃支援費貸付金支出	5,472,000	7,836,000	2,364,000
		家賃支援費貸付金支出	5,472,000	7,836,000	2,364,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	793,000	839,000	46,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	64,000	85,000	21,000
		事務消耗品費支出	64,000	85,000	21,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	18,000	24,000	6,000
		手数料支出	18,000	24,000	6,000
		賃借料支出	415,000	403,000	△12,000
		賃借料支出	415,000	403,000	△12,000
		保守料支出	126,000	157,000	31,000
		保守料支出	126,000	157,000	31,000
		事業活動支出計(2)	18,015,000	21,025,000	3,010,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,852,000	△20,772,000	△2,920,000
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	収入	その他の活動による収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		都道府県補助金収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		児童養護自立支援貸付事業補助金収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		その他の活動収入計(7)	2,223,000	3,471,000	1,248,000
	支				

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
による収支	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)		2,223,000	3,471,000	1,248,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,629,000	△17,301,000	△1,672,000

前期末支払資金残高(12)	36,859,000	27,532,000	△9,327,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,230,000	10,231,000	△10,999,000

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
		受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
		受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
		その他の収入	153,000	153,000	0
		生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
		生活支援費償還金収入	85,000	85,000	0
		家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
		家賃支援費償還金収入	66,000	66,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		資格取得支援費償還金収入	1,000	1,000	0
		児童養護自立支援資金貸付金利子収入	1,000	1,000	0
		延滞利子収入（児童養護）	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	163,000	253,000	90,000
	支出	人件費支出	1,150,000	1,150,000	0
		職員給料支出	727,000	727,000	0
		職員給料支出	612,000	612,000	0
		職員諸手当支出	115,000	115,000	0
		職員賞与支出	248,000	248,000	0
		職員賞与支出	248,000	248,000	0
		法定福利費支出	175,000	175,000	0
		法定福利費支出	175,000	175,000	0
		事業費支出	16,072,000	19,036,000	2,964,000
		生活支援費貸付金支出	9,600,000	10,200,000	600,000
		生活支援費貸付金支出	9,600,000	10,200,000	600,000
		家賃支援費貸付金支出	5,472,000	7,836,000	2,364,000
		家賃支援費貸付金支出	5,472,000	7,836,000	2,364,000
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		資格取得支援費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		事務費支出	793,000	839,000	46,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	64,000	85,000	21,000
		事務消耗品費支出	64,000	85,000	21,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	18,000	24,000	6,000
		手数料支出	18,000	24,000	6,000
		賃借料支出	415,000	403,000	△12,000
		賃借料支出	415,000	403,000	△12,000
		保守料支出	126,000	157,000	31,000
		保守料支出	126,000	157,000	31,000
		事業活動支出計(2)	18,015,000	21,025,000	3,010,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,852,000	△20,772,000	△2,920,000
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	収入	その他の活動による収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		都道府県補助金収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		児童養護自立支援資付事業補助金収入	2,223,000	3,471,000	1,248,000
		その他の活動収入計(7)	2,223,000	3,471,000	1,248,000
	支				

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
による収支	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)		2,223,000	3,471,000	1,248,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,629,000	△17,301,000	△1,672,000

前期末支払資金残高(12)	36,859,000	27,532,000	△9,327,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,230,000	10,231,000	△10,999,000

【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	6,039,000	5,634,000	△405,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	2,114,000	1,754,000	△360,000
		手数料収入	2,114,000	1,754,000	△360,000
		売上収入	1,285,000	1,240,000	△45,000
		売上収入	1,285,000	1,240,000	△45,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		その他の収入	29,000	29,000	0
		雑収入	29,000	29,000	0
		雑収入	29,000	29,000	0
		事業活動収入計(1)	6,071,000	5,672,000	△399,000
	支出	人件費支出	2,701,000	2,701,000	0
		職員給料支出	1,707,000	1,707,000	0
		職員給料支出	1,437,000	1,437,000	0
		職員諸手当支出	270,000	270,000	0
		職員賞与支出	584,000	584,000	0
		職員賞与支出	584,000	584,000	0
		法定福利費支出	410,000	410,000	0
		法定福利費支出	410,000	410,000	0
		事務費支出	1,029,000	1,025,000	△4,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	827,000	827,000	0
		印刷製本費支出	827,000	827,000	0
		通信運搬費支出	35,000	45,000	10,000
		通信運搬費支出	35,000	45,000	10,000
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	15,000	15,000	0
		手数料支出	15,000	15,000	0
		租税公課支出	112,000	98,000	△14,000
		租税公課支出	112,000	98,000	△14,000
		事業活動支出計(2)	3,730,000	3,726,000	△4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,341,000	1,946,000	△395,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)			341,000	△54,000	△395,000

前期末支払資金残高(12)	4,940,000	5,152,000	212,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,281,000	5,098,000	△183,000

事業・拠点　［0311:収益事業］

【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	6,039,000	5,634,000	△405,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	2,114,000	1,754,000	△360,000
		手数料収入	2,114,000	1,754,000	△360,000
		売上収入	1,285,000	1,240,000	△45,000
		売上収入	1,285,000	1,240,000	△45,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		その他の収入	29,000	29,000	0
		雑収入	29,000	29,000	0
		雑収入	29,000	29,000	0
		事業活動収入計(1)	6,071,000	5,672,000	△399,000
	支出	人件費支出	2,701,000	2,701,000	0
		職員給料支出	1,707,000	1,707,000	0
		職員給料支出	1,437,000	1,437,000	0
		職員諸手当支出	270,000	270,000	0
		職員賞与支出	584,000	584,000	0
		職員賞与支出	584,000	584,000	0
		法定福利費支出	410,000	410,000	0
		法定福利費支出	410,000	410,000	0
		事務費支出	1,029,000	1,025,000	△4,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	827,000	827,000	0
		印刷製本費支出	827,000	827,000	0
		通信運搬費支出	35,000	45,000	10,000
		通信運搬費支出	35,000	45,000	10,000
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	15,000	15,000	0
		手数料支出	15,000	15,000	0
		租税公課支出	112,000	98,000	△14,000
		租税公課支出	112,000	98,000	△14,000
		事業活動支出計(2)	3,730,000	3,726,000	△4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,341,000	1,946,000	△395,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)			341,000	△54,000	△395,000

前期末支払資金残高(12)	4,940,000	5,152,000	212,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,281,000	5,098,000	△183,000

サービス区分［3111:収益事業］

【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	6,039,000	5,634,000	△405,000
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		賃貸料収入	2,640,000	2,640,000	0
		手数料収入	2,114,000	1,754,000	△360,000
		手数料収入	2,114,000	1,754,000	△360,000
		売上収入	1,285,000	1,240,000	△45,000
		売上収入	1,285,000	1,240,000	△45,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		受取利息配当金収入	3,000	9,000	6,000
		その他の収入	29,000	29,000	0
		雑収入	29,000	29,000	0
		雑収入	29,000	29,000	0
		事業活動収入計(1)	6,071,000	5,672,000	△399,000
	支出	人件費支出	2,701,000	2,701,000	0
		職員給料支出	1,707,000	1,707,000	0
		職員給料支出	1,437,000	1,437,000	0
		職員諸手当支出	270,000	270,000	0
		職員賞与支出	584,000	584,000	0
		職員賞与支出	584,000	584,000	0
		法定福利費支出	410,000	410,000	0
		法定福利費支出	410,000	410,000	0
		事務費支出	1,029,000	1,025,000	△4,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	827,000	827,000	0
		印刷製本費支出	827,000	827,000	0
		通信運搬費支出	35,000	45,000	10,000
		通信運搬費支出	35,000	45,000	10,000
		会議費支出	20,000	20,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	15,000	15,000	0
		手数料支出	15,000	15,000	0
		租税公課支出	112,000	98,000	△14,000
		租税公課支出	112,000	98,000	△14,000
		事業活動支出計(2)	3,730,000	3,726,000	△4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,341,000	1,946,000	△395,000
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	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)			341,000	△54,000	△395,000

前期末支払資金残高(12)	4,940,000	5,152,000	212,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,281,000	5,098,000	△183,000

そ の 他 の 会 計

事業所名　　生活福祉資金会計

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	386,141,000	310,041,000	△76,100,000
		償還金収入	370,371,000	292,204,000	△78,167,000
		総合支援資金償還金収入	18,000	199,000	181,000
		福祉資金償還金収入	17,429,000	23,162,000	5,733,000
		教育支援資金償還金収入	21,016,000	20,525,000	△491,000
		不動産担保型生活資金償還金収入	2,000	16,244,000	16,242,000
		離職者支援資金償還金収入	440,000	480,000	40,000
		障害者更生資金償還金収入	249,000	138,000	△111,000
		生活資金償還金収入	2,000	2,000	0
		福祉資金(住宅)償還金収入	332,000	412,000	80,000
		総合支援資金特例貸付償還金収入	125,322,000	171,531,000	46,209,000
		緊急小口資金特例貸付償還金収入	205,561,000	59,511,000	△146,050,000
		長期滞留債権償還金収入	9,444,000	10,147,000	703,000
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	407,000	2,240,000	1,833,000
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,249,000	1,572,000	323,000
		教育支援資長期滞留債権償還金収入	6,828,000	5,677,000	△1,151,000
		不動産担保生活資金長期滞留債権償収入	2,000	2,000	0
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	507,000	110,000	△397,000
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	187,000	303,000	116,000
		生活資金長期滞留債権償還金収入	37,000	40,000	3,000
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	225,000	201,000	△24,000
		総合資金特例貸付長期滞留債権償還収入	1,000	1,000	0
		小口資金特例貸付長期滞留債権償還収入	1,000	1,000	0
		貸付金利子収入	6,326,000	7,690,000	1,364,000
		貸付金利子収入	652,000	968,000	316,000
		延滞利息収入	5,674,000	6,722,000	1,048,000
		受取利息配当金収入	46,000	6,533,000	6,487,000
		受取利息配当金収入	3,000	6,200,000	6,197,000
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	43,000	333,000	290,000
		事業活動収入計(1)	386,187,000	316,574,000	△69,613,000
	支出	貸付事業支出	162,760,000	344,755,000	181,995,000
		貸付金支出	162,760,000	344,755,000	181,995,000
		総合支援資金貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0
		福祉資金貸付金支出	48,218,000	47,582,000	△636,000
		教育支援資金貸付金支出	109,238,000	294,526,000	185,288,000
		不動産担保型生活資金貸付金支出	3,704,000	1,047,000	△2,657,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0
		徴収不能額	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	162,761,000	344,756,000	181,995,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,426,000	△28,182,000	△251,608,000
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	貸付資金補助金収入	10,000	10,000	0
		都道府県補助金収入	10,000	10,000	0
		交付金収入	10,000	10,000	0
		要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型長期回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入	43,000	333,000	290,000
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	43,000	333,000	290,000
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	40,000	330,000	290,000
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,053,000	1,343,000	290,000
	支出	積立資産支出	43,000	333,000	290,000
		欠損補てん積立特定資産支出	43,000	333,000	290,000
		要保護世帯向不動産担保型長期貸付支	30,000,000	30,000,000	0
		要保護世帯向不動産担保型長期貸付支出	30,000,000	30,000,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	26,442,000	33,872,000	7,430,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	26,442,000	33,872,000	7,430,000
		その他の活動支出計(8)	56,485,000	64,205,000	7,720,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,432,000	△62,862,000	△7,430,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			167,994,000	△91,044,000	△259,038,000

前期末支払資金残高(12)	3,118,568,000	2,990,994,000	△127,574,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,286,562,000	2,899,950,000	△386,612,000

事業所名　　要保護世帯向不動産担保型生活資金

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,011,000	1,011,000	0
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
		要保護不動産担保型生活資金償還収入	1,000,000	1,000,000	0
		貸付金利子収入	11,000	11,000	0
		貸付金利子収入	10,000	10,000	0
		延滞利息収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	21,000	11,000
		受取利息配当金収入	9,000	20,000	11,000
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,021,000	1,032,000	11,000
	支出	貸付事業支出	28,065,000	17,338,000	△10,727,000
		貸付金支出	28,065,000	17,338,000	△10,727,000
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	28,065,000	17,338,000	△10,727,000
		事業活動支出計(2)	28,065,000	17,338,000	△10,727,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,044,000	△16,306,000	10,738,000
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収入	30,000,000	30,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入収入	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,001,000	30,001,000	0
	支出	積立資産支出	11,000	11,000	0
		欠損補てん積立特定資産支出	11,000	11,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	10,000	21,000	11,000
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出	10,000	21,000	11,000
		その他の活動支出計(8)	1,021,000	1,032,000	11,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,980,000	28,969,000	△11,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,936,000	12,663,000	10,727,000

前期末支払資金残高(12)	29,637,000	24,458,000	△5,179,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,573,000	37,121,000	5,548,000

事業所名　　生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	43,746,000	42,004,000	△1,742,000
		都道府県補助金収入	43,746,000	42,004,000	△1,742,000
		貸付事務費補助金収入	43,746,000	42,004,000	△1,742,000
		受取利息配当金収入	1,000	6,760,000	6,759,000
		受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000
		受取利息配当金収入（コロナ）	0	6,730,000	6,730,000
		その他の収入	1,000	2,000	1,000
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入（コロナ）	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	43,748,000	48,766,000	5,018,000
	支出	人件費支出	73,453,000	88,331,000	14,878,000
		職員給料支出	29,480,000	34,703,000	5,223,000
		職員給料支出	7,032,000	7,662,000	630,000
		職員給料支出（コロナ）	19,436,000	22,973,000	3,537,000
		職員諸手当支出	640,000	659,000	19,000
		職員諸手当支出（コロナ）	2,372,000	3,409,000	1,037,000
		職員賞与支出	2,820,000	3,142,000	322,000
		職員賞与支出（コロナ）	7,446,000	8,665,000	1,219,000
		非常勤職員給与支出	23,554,000	29,666,000	6,112,000
		嘱託臨時職員給料支出	6,864,000	7,728,000	864,000
		嘱託臨時職員給料支出（コロナ）	9,608,000	12,888,000	3,280,000
		嘱託臨時職員諸手当支出	620,000	745,000	125,000
		嘱託臨時職員諸手当支出（コロナ）	721,000	1,139,000	418,000
		嘱託臨時職員賞与支出	2,339,000	2,609,000	270,000
		嘱託臨時職員賞与支出（コロナ）	3,402,000	4,557,000	1,155,000
		法定福利費支出	3,300,000	3,683,000	383,000
		法定福利費支出（コロナ）	6,853,000	8,472,000	1,619,000
		事業費支出	237,210,000	246,663,000	9,453,000
		貸付調査償還指導費支出	10,092,000	10,076,000	△16,000
		民生委員実費弁償費支出	10,092,000	10,076,000	△16,000
		業務委託費支出	122,107,000	130,046,000	7,939,000
		市町村社協事務費支出	1,661,000	1,661,000	0
		市町村社協事務費支出（コロナ）	35,534,000	54,170,000	18,636,000
		その他業務委託費支出（コロナ）	84,912,000	74,215,000	△10,697,000
		債権管理強化推進費支出	5,029,000	6,559,000	1,530,000
		相談体制整備事業費支出	99,982,000	99,982,000	0
		県社協相談体制整備事業費支出	682,000	682,000	0
		市町社協相談体制整備事業費支出	19,300,000	19,300,000	0
		市町社協相談体制設備事業費支出(ｺﾛﾅ)	80,000,000	80,000,000	0
		事務費支出	25,386,000	31,418,000	6,032,000
		諸謝金支出	1,370,000	1,350,000	△20,000
		旅費交通費支出	786,000	1,157,000	371,000
		役職員旅費支出	345,000	455,000	110,000
		役職員旅費支出（コロナ）	0	260,000	260,000
		委員等旅費支出	441,000	442,000	1,000
		事務消耗品費支出	173,000	219,000	46,000
		事務消耗品費支出（コロナ）	782,000	590,000	△192,000
		印刷製本費支出	380,000	1,133,000	753,000
		印刷製本費支出（コロナ）	2,500,000	4,809,000	2,309,000
		通信運搬費支出	1,613,000	1,886,000	273,000
		通信運搬費支出（コロナ）	5,000,000	4,324,000	△676,000
		会議費支出	15,000	15,000	0
		手数料支出	96,000	84,000	△12,000
		手数料支出（コロナ）	195,000	195,000	0
		賃借料支出	231,000	261,000	30,000
		賃借料支出（コロナ）	180,000	180,000	0
		電算処理費支出	4,364,000	4,595,000	231,000
		電算処理費支出（コロナ）	7,700,000	10,619,000	2,919,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	336,049,000	366,412,000	30,363,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△292,301,000	△317,646,000	△25,345,000

事業所名　　生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	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				
		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	債権管理積立資産取崩収入	266,641,000	284,734,000	18,093,000
		債権管理積立資産取崩収入（コロナ）	266,641,000	284,734,000	18,093,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	26,442,000	33,872,000	7,430,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	26,442,000	33,872,000	7,430,000
		要保護世帯向不動産担保型会計繰入収入	10,000	21,000	11,000
		要保護世帯向不動産担保型会計繰入収入	10,000	21,000	11,000
		その他の活動収入計(7)	293,093,000	318,627,000	25,534,000
	支出	一般会計繰入支出	792,000	981,000	189,000
		一般会計繰入支出	792,000	981,000	189,000
		その他の活動支出計(8)	792,000	981,000	189,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		292,301,000	317,646,000	25,345,000
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

事業所名　　臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	110,000	110,000	0
		償還金収益	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	100,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0
	支出	貸付事業支出	100,000	100,000	0
		貸付金支出	100,000	100,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	100,000	0
		事業費支出	10,000	2,000	△8,000
		債権管理強化推進費支出	10,000	2,000	△8,000
		債権管理強化推進費支出	10,000	2,000	△8,000
		事務費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	111,000	103,000	△8,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	8,000	8,000
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)			0	8,000	8,000

前期末支払資金残高(12)	668,000	627,000	△41,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	668,000	635,000	△33,000

令和８年度

https://www.fukushihoken.co.jp

ふくしの保険　検索

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



保険金額・年間保険料（1名あたり）　団体割引20%適用済／過去の損害率による割増適用

保険金の種類＼プラン			基本プラン	天災・地震補償プラン
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円	
	後遺障害保険金		1,040万円（限度額）	
	入院保険金日額		6,500円	
	手術保険金	入院中の手術	65,000円	
		外来の手術	32,500円	
	通院保険金日額		4,000円	
	地震・噴火・津波による死傷		×	○
賠償責任の補償	賠償責任保険金（対人・対物共通）		5億円（限度額）	
年間保険料			350円	500円

商品パンフレットは**コチラ**から

（ふくしの保険ホームページ）

<重 要>

- ◆ 基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
- ◆ 年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。
- ◆ 中途脱退による保険料の返金はありません。
- ◆ 中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
- ◆ ご加入は、お１人につきいずれかのプラン１口のみとなります。

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険）

福祉サービス総合補償（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

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。）
この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

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。）

〈SJ25-09878 より抜粋〉

令和8年度版

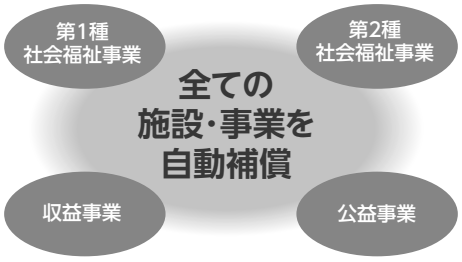
社会福祉法人等が経営、運営する
福祉施設・事業の賠償・傷害事故と、
法人の経営にともなうリスクを
幅広く補償します。



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）

- 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	プラン2	プラン3	プラン4
施設業務の補償	施設利用者の補償	職員等の補償	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。）

（SJ25-11172 より抜粋）