

令和8年度

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

事業計画書・予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

令和8年度

事業計画書

令和8年度 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 事業計画

1 基本方針

地域を取り巻く状況は、人口減少や少子高齢化、核家族化が急速に進む中、ライフスタイルの変化などに伴い、住民ニーズは多様化・複雑化しています。さらに、人手不足が慢性化し深刻な社会問題となる中で、賃金の上昇がみられるものの、長らく続く物価高騰やコロナ禍の影響により社会的孤立、生活困窮などは一層顕著となり、多様で深刻な課題を抱えた人々が地域の中で増加傾向にあります。こうした支援を必要とする人が増加する一方で、住民相互のつながりが希薄化して近所の支え合い機能が低下しています。

このような時にこそ、支援を必要としている人を見逃すことなく受け止め、必要な支援につなぐとともに、地域の中でその人らしい暮らしが実現できるよう、支え合う地域づくりを進めていく必要があります。

本会といたしましても、地域住民が地域で自立し、お互いに助け合い、支え合いながら共に生きることのできる地域共生社会の実現を目指し、これまで実践してきた相談支援事業や大切に関わってきた地域のつながりや協働の取り組みを活用しながら、地域福祉、在宅福祉、シルバー人材センターの各種事業を更に推進し、「みんなが支え合いつながるまち のせ」の実現に向けて、地域福祉の取組を推進いたします。

2 重点事業

1. 地域福祉事業

(1) 第4次地域福祉活動計画の推進

基本目標とする「だれもがつながる地域をつくろう」、「見守り・支え合う地域をつくろう」、「安心して暮らせる地域をつくろう」の実現に向けて、「基本方針」を定め、施策を推進します。

なお、基本方針については、関連計画となる能勢町が策定する「能勢町地域福祉計画」の基本方針に合わせて設定し、計画の実現に向け、地域住民、関係機関・団体、ボランティア、社会福祉施設や行政とお互いに連携・協働して具体的な取り組みを進めます。

(2) 地区福祉委員会活動の充実

地域共生社会の実現を目指し、地区福祉委員会活動、小地域ネットワーク活動を支援し、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活できるよう地域課題の解決を図ります。

(3) ボランティアセンターの機能強化

ボランティア活動に関心のある方、活動をはじめてみたい方、援助を必要とする方などの相談とボランティア活動支援として、活動の場づくり、積極的に参加できるよう研修会等を開催します。
(ボランティア活動のコーディネーター役割を担う活動支援)

2. 在宅福祉事業の充実強化

高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で生活できるよう、利用者主体の支援を通じた、その人らしい生活の実現を目指し、職員(ケアマネジャー、ホームヘルパー)の専門性を高めるとともに、人材育成の取組を強化し、居宅介護支援事業、ホームヘルプサービスの充実強化を図ります。

3. シルバー人材センターの充実強化

会員の技術・知識・経験・能力等を十分に生かし、会員相互の連帯のもと、発注者からの仕事を受け、各人の希望や能力に応じた仕事を提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし活動推進します。

3 事業別計画

地域福祉事業

1. 法人運営事業

組織運営、啓発活動の強化並びに地域福祉の発展強化を目指して、会員募集、地域福祉活動計画の推進、団体等の支援を図ります。

- (1) 理事会・評議員会等の運営
- (2) 広報・啓発活動(社協だよりの発行、ホームページの充実等)
- (3) 社協会員募集(一般会員、賛助会員、特別賛助会員)
- (4) 第4次地域福祉活動計画の推進
- (5) 共同募金活動(地区募金会)
- (6) 車いすの貸出

2. 小地域ネットワーク活動推進事業

地区福祉委員会活動、小地域ネットワーク活動・地域共生社会推進事業を支援し、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活できるよう地域課題の解決を図ります。

- (1) 地区福祉委員会活動の支援(旧田尻保育所の維持管理含む)
- (2) 小地域ネットワーク活動の支援(個別援助活動・グループ援助活動)
- (3) 地域共生社会推進事業の支援(地域課題に即した取組)
- (4) 地区福祉委員会委員長連絡協議会の開催
- (5) 地区福祉委員会合同研修会の開催

3. ボランティア活動推進事業

ボランティアセンターとして、相談・登録、保険の取扱窓口、研修会等、さまざまなボランティア活動への支援を行います。

また、災害ボランティアセンターとして、災害時のボランティア調整役として災害ボランティアセンター設置に向け、関係者会議・研修会等を開催します。

- (1) ボランティアの相談・登録及びボランティア保険の取扱窓口
- (2) ボランティア研修会・講座等の開催
- (3) ボランティア活動の支援
- (4) 災害ボランティアセンター関係者ネットワーク会議並びに研修会（実地訓練等）の開催
- (5) 能勢ふれあいフェスタの開催
- (6) 子育てサロン「にこにこ」の支援

4. ふれあい給食サービス事業

ふれあい給食サービス事業として、ボランティア、関係団体と連携し、ふれあい給食サービス、ふれあい会食、おせち料理の配食を通じて安否確認（見守り訪問）等を行います。

- (1) ふれあい給食サービスの実施
- (2) ふれあい会食の開催
- (3) おせち料理の配食（民児協と連携）

5. いきいき地域支援事業

日頃の悩みごとやあらゆる生活上の相談を受け、地域で困っている人と必要な支援を結びつけたり、地域福祉活動を活性化させるなど主に地域福祉のつなぎ役を行います。

- (1) 生活福祉相談（心配ごと相談の開催、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置）
- (2) コミュニティソーシャルワーカー連絡会・交流会の開催等
- (3) 地域巡回訪問（行政と連携）
- (4) 生活相談会の開催（大阪府自立相談機関との共催）
- (5) 民児協との連携（役員会・定例会への参画）

6. 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターを配置し、地域の状況や支援ニーズを把握することから、地域住民主体の生活支援サービスの創出、住民相互の支え合い体制・関係性の構築をめざし、住民の支え合い・助け合い活動を推進します。

- (1) 生活支援コーディネーター（SC）の配置
- (2) 生活支援担い手の養成・サービス開発並びに協議体への参画・連携 等
- (3) 地域あつまろうよ事業の実施（第2層、地域団体との連携）
- (4) 地域見守り事業の実施（安心サポーター、電話訪問）
- (5) 生活支援体制整備に関する研修会の開催
- (6) 団体等の支援（地域貢献委員会、障がい施設等連絡会、介護保険事業所連絡会）

7. 共同募金配分金事業

地域福祉活動の強化を図るため、共同募金配分金を活用し、下記の事業推進を図ります。

- (1) 法人運営事業（社協だより）
- (2) ボランティア活動推進事業（ふれあいフェスタ、V保険補助、子育てサロン）
- (3) ふれあい給食サービス事業（給食サービス、ふれあい会食、おせち料理）
- (4) 交通空白地有償運送事業（ふれあい号）

8. 日常生活自立支援事業

日常生活の中で、自分で判断することが不安になってきた方を対象に、福祉サービス利用の相談支援、預金の払い戻しや預け入れの代行、通帳の預かりなどを行います。

- (1) 専門員（支援員）の配置
- (2) 各種サービスの実施（福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス 等）

9. 資金貸付事業

低所得者、高齢者及び障がい者などで償還が見込める世帯を対象に、低利で必要な資金を貸付し、安定した生活を営むために相談受付並びにフォローアップ支援を行います。

- (1) 大阪府生活福祉資金の貸付・相談受付（低所得者、高齢者及び障がい者 等）
- (2) コロナ特例貸付フォローアップ支援事業（借受人へのフォローアップ支援 等）

10. 献血推進事業

献血への意識向上・普及を図るため、町内で献血車による献血を行います。

- (1) 献血の実施（献血推進協議会）
- (2) ライオンズクラブとの連携

11. 交通空白地有償運送事業

公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び運転免許を保有しない住民等の外出の利便を図ることにより、社会参加の促進及び交通空白地の解消をめざし実施します。

- (1) 交通空白地有償運送事業（ふれあい号）の実施
- (2) 運転ボランティアとの連携並びに講習会等の開催

在宅福祉事業

12. 居宅介護支援事業

介護保険の認定を受けた方について、ご本人の希望や心身の状態・家族状況にあった総合的な、サービス計画（ケアプラン）の作成並びに市町村より委託を受け、介護保険の認定調査を行います。

- (1) 居宅介護支援事業所の運営（居宅介護支援、介護予防支援）
- (2) ケアプランの作成、認定調査の実施
- (3) 関係機関の会議・連絡会等への参画

13. ホームヘルプサービス

介護保険の認定を受けた方、障がい福祉サービスの支給決定を受けた方について、ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護、生活援助等を行います。

- (1) ホームヘルプサービス（事業所）の運営（訪問介護、居宅介護、移動支援 等）
- (2) ホームヘルパーの派遣（身体介護・家事援助 等）
- (3) 関係機関の会議・連絡会等への参画

シルバー人材センター事業

14. シルバー人材センター

個人、企業、官公庁等からの仕事を受注し、それらの仕事を会員に提供し、生きがいの充実や健康維持などの活力ある地域社会づくりをめざし、シルバー人材センター事業の充実強化を図ります。

- (1) 会員募集並びにセンターの広報・啓発
- (2) 需給調整業務（請負契約、会員コーディネート 等）
- (3) 研修会の開催（会員研修会 等）
- (4) 北部ブロックシルバー人材センター合同フェスティバルの参画

令和8年度

予算書

令和8年度 予算 会計区分一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	1. 社会福祉事業	(1) 地域福祉事業	① 法人運営事業 ② 小地域ネットワーク活動推進事業（地区福祉委員会活動） ③ ボランティア活動推進事業（ボランティアセンター） ④ ふれあい給食サービス事業 ⑤ いきいき地域支援事業（CSW） ⑥ 生活支援体制整備事業（SC） ⑦ 共同募金配分金事業 ⑧ 日常生活自立支援事業 ⑨ 資金貸付事業 ⑩ 献血推進事業 ⑪ 交通空白地有償運送事業（ふれあい号）
		(2) 在宅福祉事業	① 居宅介護支援事業（ケアマネ） ② 訪問介護事業（ヘルパー：高齢） ③ 居宅介護事業（ヘルパー：障がい） ④ 移動支援事業（ヘルパー：ガイド）
	2. 公益事業	(1) シルバー人材センター事業	① シルバー人材センター事業

令和8年度
法人全体収支予算書

収入総額	137,499,000円
支出総額	137,499,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
事業活動による収入	収入	会費収入	1,470,000	1,483,000	△13,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	43,134,000	42,696,000	438,000	
		受託金収入	13,887,000	13,496,000	391,000	
		事業収入	37,449,000	33,467,000	3,982,000	
		介護保険事業収入	34,985,000	32,315,000	2,670,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,338,000	2,606,000	732,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
		その他の収入	465,000	389,000	76,000	
		事業活動収入計(1)	135,730,000	127,454,000	8,276,000	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	81,524,000	74,389,000
事業費支出	36,505,000			39,564,000	△3,059,000	
事務費支出	8,394,000			7,221,000	1,173,000	
助成金支出	4,817,000			4,826,000	△9,000	
負担金支出	271,000			271,000	0	
事業活動支出計(2)	131,511,000			126,271,000	5,240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,219,000	1,183,000	3,036,000		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
			施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,200,000	0	△1,200,000		
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	1,769,000	1,139,000	630,000	
		その他の活動収入計(7)	1,769,000	1,139,000	630,000	
		その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	1,769,000	1,139,000	630,000
			その他の活動による支出	3,019,000	2,886,000	133,000
			その他の活動支出計(8)	4,788,000	4,025,000	763,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,019,000	△2,886,000	△133,000		
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	△1,703,000	1,703,000		
前期末支払資金残高(12)		0	1,703,000	△1,703,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
収入計		137,499,000	130,296,000	7,203,000		
支出計		137,499,000	130,296,000	7,203,000		

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉			在宅福祉		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	1,400,000	1,413,000	△13,000	0	0	0
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	39,534,000	39,096,000	438,000	0	0	0
受託金収入	13,887,000	13,496,000	391,000	0	0	0
事業収入	3,719,000	3,890,000	△171,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	34,985,000	32,315,000	2,670,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,338,000	2,606,000	732,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0
その他の収入	165,000	198,000	△33,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	59,707,000	59,095,000	612,000	38,323,000	34,921,000	3,402,000
人件費支出	38,798,000	37,472,000	1,326,000	32,615,000	30,955,000	1,660,000
事業費支出	7,776,000	10,554,000	△2,778,000	2,403,000	2,062,000	341,000
事務費支出	4,647,000	5,582,000	△935,000	2,514,000	1,141,000	1,373,000
助成金支出	4,817,000	4,826,000	△9,000	0	0	0
負担金支出	241,000	241,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,279,000	58,675,000	△2,396,000	37,532,000	34,158,000	3,374,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,428,000	420,000	3,008,000	791,000	763,000	28,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	0	△1,200,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,769,000	1,139,000	630,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,769,000	1,139,000	630,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,769,000	1,139,000	630,000	0	0	0
その他の活動による支出	2,228,000	2,123,000	105,000	791,000	763,000	28,000
その他の活動支出計(8)	3,997,000	3,262,000	735,000	791,000	763,000	28,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,228,000	△2,123,000	△105,000	△791,000	△763,000	△28,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,703,000	1,703,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	1,703,000	△1,703,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	61,476,000	61,937,000	△461,000	38,323,000	34,921,000	3,402,000
【支出計】	61,476,000	61,937,000	△461,000	38,323,000	34,921,000	3,402,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材			合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	70,000	70,000	0	1,470,000	1,483,000	△13,000
寄附金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	43,134,000	42,696,000	438,000
受託金収入	0	0	0	13,887,000	13,496,000	391,000
事業収入	33,730,000	29,577,000	4,153,000	37,449,000	33,467,000	3,982,000
介護保険事業収入	0	0	0	34,985,000	32,315,000	2,670,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,338,000	2,606,000	732,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0
その他の収入	300,000	191,000	109,000	465,000	389,000	76,000
事業活動収入計(1)	37,700,000	33,438,000	4,262,000	135,730,000	127,454,000	8,276,000
人件費支出	10,111,000	5,962,000	4,149,000	81,524,000	74,389,000	7,135,000
事業費支出	26,326,000	26,948,000	△622,000	36,505,000	39,564,000	△3,059,000
事務費支出	1,233,000	498,000	735,000	8,394,000	7,221,000	1,173,000
助成金支出	0	0	0	4,817,000	4,826,000	△9,000
負担金支出	30,000	30,000	0	271,000	271,000	0
事業活動支出計(2)	37,700,000	33,438,000	4,262,000	131,511,000	126,271,000	5,240,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	4,219,000	1,183,000	3,036,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,200,000	0	△1,200,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,769,000	1,139,000	630,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,769,000	1,139,000	630,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,769,000	1,139,000	630,000
その他の活動による支出	0	0	0	3,019,000	2,886,000	133,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,788,000	4,025,000	763,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△3,019,000	△2,886,000	△133,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	△1,703,000	1,703,000
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,703,000	△1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	37,700,000	33,438,000	4,262,000	137,499,000	130,296,000	7,203,000
【支出計】	37,700,000	33,438,000	4,262,000	137,499,000	130,296,000	7,203,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入				1,470,000	1,483,000	△13,000
寄附金収入				1,000,000	1,000,000	0
経常経費補助金収入				43,134,000	42,696,000	438,000
受託金収入				13,887,000	13,496,000	391,000
事業収入				37,449,000	33,467,000	3,982,000
介護保険事業収入				34,985,000	32,315,000	2,670,000
障害福祉サービス等事業収入				3,338,000	2,606,000	732,000
受取利息配当金収入				2,000	2,000	0
その他の収入				465,000	389,000	76,000
事業活動収入計(1)				135,730,000	127,454,000	8,276,000
支出						
人件費支出				81,524,000	74,389,000	7,135,000
事業費支出				36,505,000	39,564,000	△3,059,000
事務費支出				8,394,000	7,221,000	1,173,000
助成金支出				4,817,000	4,826,000	△9,000
負担金支出				271,000	271,000	0
事業活動支出計(2)				131,511,000	126,271,000	5,240,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,219,000	1,183,000	3,036,000
収入						
施設整備等収入計(4)				0	0	0
支出						
固定資産取得支出				1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出計(5)				1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,200,000	0	△1,200,000
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	0	0	0
支出						
サービス区分間繰入金支出	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	0	0	0
その他の活動による支出				3,019,000	2,886,000	133,000
その他の活動支出計(8)	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	3,019,000	2,886,000	133,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,019,000	△2,886,000	△133,000
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	△1,703,000	1,703,000
前期末支払資金残高(12)				0	1,703,000	△1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0
【収入計】	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	135,730,000	129,157,000	6,573,000
【支出計】	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	135,730,000	129,157,000	6,573,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	法人運営			小地域ネット		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	1,375,000	1,391,000	△16,000	0	0	0
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	16,260,000	15,040,000	1,220,000
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	50,000	18,000	32,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0	0
その他の収入	165,000	198,000	△33,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,592,000	2,609,000	△17,000	16,260,000	15,040,000	1,220,000
人件費支出	0	0	0	10,296,000	9,514,000	782,000
事業費支出	0	0	0	418,000	876,000	△458,000
事務費支出	582,000	636,000	△54,000	146,000	450,000	△304,000
助成金支出	0	0	0	4,787,000	4,796,000	△9,000
負担金支出	241,000	241,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	823,000	877,000	△54,000	15,647,000	15,636,000	11,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,769,000	1,732,000	37,000	613,000	△596,000	1,209,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,200,000	0	△1,200,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,032,000	596,000	436,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,032,000	596,000	436,000
サービス区分間繰入金支出	1,769,000	1,139,000	630,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,276,000	△1,276,000	445,000	0	445,000
その他の活動支出計(8)	1,769,000	2,415,000	△646,000	445,000	0	445,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,769,000	△2,415,000	646,000	587,000	596,000	△9,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△683,000	683,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	683,000	△683,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	2,592,000	3,292,000	△700,000	17,292,000	15,636,000	1,656,000
【支出計】	2,592,000	3,292,000	△700,000	17,292,000	15,636,000	1,656,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	ボランティア			給食サービス		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	445,000	45,000	400,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	3,072,000	3,111,000	△39,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	445,000	45,000	400,000	3,072,000	3,111,000	△39,000
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	445,000	160,000	285,000	3,072,000	3,111,000	△39,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	445,000	160,000	285,000	3,072,000	3,111,000	△39,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△115,000	115,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	115,000	△115,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	115,000	△115,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	115,000	△115,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	445,000	160,000	285,000	3,072,000	3,111,000	△39,000
【支出計】	445,000	160,000	285,000	3,072,000	3,111,000	△39,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	いきいき地域			生活支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	0	0	0	10,000	10,000	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	8,000,000	7,609,000	391,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,400,000	5,400,000	0	8,010,000	7,619,000	391,000
人件費支出	4,998,000	5,400,000	△402,000	5,153,000	5,028,000	125,000
事業費支出	273,000	90,000	183,000	598,000	607,000	△9,000
事務費支出	129,000	70,000	59,000	2,259,000	1,984,000	275,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,400,000	5,560,000	△160,000	8,010,000	7,619,000	391,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△160,000	160,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	379,000	160,000	219,000	358,000	0	358,000
その他の活動収入計(7)	379,000	160,000	219,000	358,000	0	358,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	379,000	0	379,000	358,000	0	358,000
その他の活動支出計(8)	379,000	0	379,000	358,000	0	358,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	160,000	△160,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収入計 】	5,779,000	5,560,000	219,000	8,368,000	7,619,000	749,000
【 支出計 】	5,779,000	5,560,000	219,000	8,368,000	7,619,000	749,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	共募配分			日常自立支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,500,000	1,557,000	△57,000	400,000	400,000	0
受託金収入	0	0	0	487,000	487,000	0
事業収入	0	0	0	37,000	37,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,500,000	1,557,000	△57,000	924,000	924,000	0
支出						
人件費支出	0	0	0	400,000	876,000	△476,000
事業費支出	1,416,000	1,354,000	62,000	524,000	48,000	476,000
事務費支出	54,000	173,000	△119,000	0	0	0
助成金支出	30,000	30,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,557,000	△57,000	924,000	924,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	1,500,000	1,557,000	△57,000	924,000	924,000	0
【支出計】	1,500,000	1,557,000	△57,000	924,000	924,000	0

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	資金貸付			献血推進		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	20,849,000	21,515,000	△666,000	80,000	80,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,849,000	21,515,000	△666,000	80,000	80,000	0
人件費支出	17,951,000	16,654,000	1,297,000	0	0	0
事業費支出	561,000	1,887,000	△1,326,000	80,000	80,000	0
事務費支出	1,291,000	2,127,000	△836,000	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,803,000	20,668,000	△865,000	80,000	80,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,046,000	847,000	199,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,046,000	847,000	199,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,046,000	847,000	199,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,046,000	△847,000	△199,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	20,849,000	21,515,000	△666,000	80,000	80,000	0
【支出計】	20,849,000	21,515,000	△666,000	80,000	80,000	0

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	センター管理			有償運送		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	15,000	12,000	3,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	459,000	△459,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	10,000	△10,000	560,000	714,000	△154,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	469,000	△469,000	575,000	726,000	△151,000
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	1,489,000	△1,489,000	389,000	852,000	△463,000
事務費支出	0	0	0	186,000	142,000	44,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	1,489,000	△1,489,000	575,000	994,000	△419,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,020,000	1,020,000	0	△268,000	268,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	268,000	△268,000
支出						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	268,000	△268,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	268,000	△268,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,020,000	1,020,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	1,020,000	△1,020,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	0	1,489,000	△1,489,000	575,000	994,000	△419,000
【支出計】	0	1,489,000	△1,489,000	575,000	994,000	△419,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	居宅支援			訪問介護		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	20,546,000	17,710,000	2,836,000	14,439,000	14,605,000	△166,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,546,000	17,710,000	2,836,000	14,439,000	14,605,000	△166,000
人件費支出	17,379,000	15,656,000	1,723,000	12,992,000	12,884,000	108,000
事業費支出	1,144,000	755,000	389,000	1,081,000	1,116,000	△35,000
事務費支出	1,232,000	536,000	696,000	366,000	605,000	△239,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,755,000	16,947,000	2,808,000	14,439,000	14,605,000	△166,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,000	763,000	28,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	791,000	763,000	28,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	791,000	763,000	28,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,000	△763,000	△28,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	20,546,000	17,710,000	2,836,000	14,439,000	14,605,000	△166,000
【支出計】	20,546,000	17,710,000	2,836,000	14,439,000	14,605,000	△166,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	居宅介護			移動支援		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,094,000	2,503,000	591,000	244,000	103,000	141,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,094,000	2,503,000	591,000	244,000	103,000	141,000
支出						
人件費支出	2,244,000	2,415,000	△171,000	0	0	0
事業費支出	30,000	88,000	△58,000	148,000	103,000	45,000
事務費支出	820,000	0	820,000	96,000	0	96,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,094,000	2,503,000	591,000	244,000	103,000	141,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	3,094,000	2,503,000	591,000	244,000	103,000	141,000
【支出計】	3,094,000	2,503,000	591,000	244,000	103,000	141,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材			合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入	70,000	70,000	0	1,470,000	1,483,000	△13,000
寄附金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	43,134,000	42,696,000	438,000
受託金収入	0	0	0	13,887,000	13,496,000	391,000
事業収入	33,730,000	29,577,000	4,153,000	37,449,000	33,467,000	3,982,000
介護保険事業収入	0	0	0	34,985,000	32,315,000	2,670,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,338,000	2,606,000	732,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000	2,000	0
その他の収入	300,000	191,000	109,000	465,000	389,000	76,000
事業活動収入計(1)	37,700,000	33,438,000	4,262,000	135,730,000	127,454,000	8,276,000
人件費支出	10,111,000	5,962,000	4,149,000	81,524,000	74,389,000	7,135,000
事業費支出	26,326,000	26,948,000	△622,000	36,505,000	39,564,000	△3,059,000
事務費支出	1,233,000	498,000	735,000	8,394,000	7,221,000	1,173,000
助成金支出	0	0	0	4,817,000	4,826,000	△9,000
負担金支出	30,000	30,000	0	271,000	271,000	0
事業活動支出計(2)	37,700,000	33,438,000	4,262,000	131,511,000	126,271,000	5,240,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	4,219,000	1,183,000	3,036,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,200,000	0	△1,200,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,769,000	1,139,000	630,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,769,000	1,139,000	630,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,769,000	1,139,000	630,000
その他の活動による支出	0	0	0	3,019,000	2,886,000	133,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,788,000	4,025,000	763,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△3,019,000	△2,886,000	△133,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△1,703,000	1,703,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,703,000	△1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	37,700,000	33,438,000	4,262,000	137,499,000	130,296,000	7,203,000
【支出計】	37,700,000	33,438,000	4,262,000	137,499,000	130,296,000	7,203,000

予算内訳表

令和8年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去			法人全体合計		
	当年度予算額	前年度予算額	増減額	当年度予算額	前年度予算額	増減額
会費収入				1,470,000	1,483,000	△13,000
寄附金収入				1,000,000	1,000,000	0
経常経費補助金収入				43,134,000	42,696,000	438,000
受託金収入				13,887,000	13,496,000	391,000
事業収入				37,449,000	33,467,000	3,982,000
介護保険事業収入				34,985,000	32,315,000	2,670,000
障害福祉サービス等事業収入				3,338,000	2,606,000	732,000
受取利息配当金収入				2,000	2,000	0
その他の収入				465,000	389,000	76,000
事業活動収入計(1)				135,730,000	127,454,000	8,276,000
人件費支出				81,524,000	74,389,000	7,135,000
事業費支出				36,505,000	39,564,000	△3,059,000
事務費支出				8,394,000	7,221,000	1,173,000
助成金支出				4,817,000	4,826,000	△9,000
負担金支出				271,000	271,000	0
事業活動支出計(2)				131,511,000	126,271,000	5,240,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,219,000	1,183,000	3,036,000
施設整備等収入計(4)				0	0	0
固定資産取得支出				1,200,000	0	1,200,000
施設整備等支出計(5)				1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,200,000	0	△1,200,000
サービス区分間繰入金収入	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	0	0	0
その他の活動による支出				3,019,000	2,886,000	133,000
その他の活動支出計(8)	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	3,019,000	2,886,000	133,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,019,000	△2,886,000	△133,000
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	△1,703,000	1,703,000
前期末支払資金残高(12)				0	1,703,000	△1,703,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0
【収入計】	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	135,730,000	129,157,000	6,573,000
【支出計】	△1,769,000	△1,139,000	△630,000	135,730,000	129,157,000	6,573,000