

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[法人運営拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
収入	会費収入	17,724	17,292	432
	会費収入	17,724	17,292	432
	一般会費収入	14,537	14,606	△69
	法人・施設会費収入	3,187	2,686	501
	寄附金収入	3,100	3,010	90
	経常経費寄附金収入	3,100	3,010	90
	経常経費補助金収入	78,478	78,359	119
	市区町村補助金収入	65,133	64,836	297
	大垣市補助金収入	65,133	64,836	297
	都道府県社協補助金収入	1,355	1,919	△564
	岐阜県社協補助金収入	1,355	1,919	△564
	その他の補助金収入	1,587	1,370	217
	その他の補助金収入	1,587	1,370	217
	共同募金配分金収入	10,403	10,234	169
	一般募金配分金収入	5,756	5,599	157
	歳末たすけあい配分金収入	4,647	4,635	12
	受託金収入	41,540	39,852	1,688
	市区町村受託金収入	33,209	32,837	372
	大垣市受託金収入	33,209	32,837	372
	都道府県社協受託金収入	8,331	7,015	1,316
	岐阜県社協受託金収入	8,331	7,015	1,316
	事業収入	1,545	1,469	76
	参加費収入	21	31	△10
	利用料収入	1,404	1,308	96
	手数料収入	120	130	△10
	受取利息配当金収入	28,620	25,350	3,270
	受取利息配当金収入	28,620	25,350	3,270
	その他の収入	2,428	2,193	235
	受入研修費収入	300	300	0
	雑収入	2,128	1,893	235
	雑収入	2,128	1,893	235
	事業活動収入計(1)	173,435	167,525	5,910
事業活動による収支	人件費支出	171,417	217,311	△45,894
	役員報酬支出	4,350	4,350	0
	職員給料支出	79,410	83,893	△4,483
	職員俸給支出	68,825	71,125	△2,300
	職員諸手当支出	10,585	12,768	△2,183
	職員賞与支出	26,165	27,394	△1,229
	非常勤職員給与支出	2,201	2,178	23
	退職給付支出	40,362	79,597	△39,235
	法定福利費支出	18,929	19,899	△970
	事業費支出	5,137	4,734	403
	消耗器具備品費支出	4,256	3,944	312
	保険料支出	329	286	43
	車輛費支出	552	504	48
	事務費支出	61,473	65,316	△3,843
	福利厚生費支出	662	662	0
	職員被服費支出	110	110	0
	旅費交通費支出	690	250	440
	研修研究費支出	1,909	1,645	264
	事務消耗品費支出	2,540	2,468	72
	印刷製本費支出	518	1,393	△875
	水道光熱費支出	9,824	10,852	△1,028
	修繕費支出	1,703	1,774	△71
	通信運搬費支出	1,859	1,909	△50
	会議費支出	471	1,932	△1,461
広報費支出	1,982	2,874	△892	
業務委託費支出	13,139	13,552	△413	
手数料支出	1,951	1,946	5	

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[法人運営拠点区分]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
		保険料支出	853	907	△54
		賃借料支出	8,611	9,376	△765
		土地・建物賃借料支出	1,648	448	1,200
		租税公課支出	939	985	△46
		保守料支出	10,481	10,518	△37
		渉外費支出	270	305	△35
		諸会費支出	380	379	1
		車輛費支出	919	1,017	△98
		雑支出	14	14	0
		助成金支出	19,042	19,406	△364
		助成金支出	19,042	19,406	△364
		地区社協事業活動助成金支出	12,134	12,410	△276
		調査活動助成金支出	230	230	0
		福祉協力校助成金支出	0	360	△360
		共同募金配分金助成金支出	2,031	1,771	260
		歳末たすけあい配分金助成金支出	4,647	4,635	12
		負担金支出	899	899	0
		負担金支出	899	899	0
		事業活動支出計(2)	257,968	307,666	△49,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,533	△140,141	55,608
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	0	153	△153
		その他の固定資産取得支出	0	153	△153
		器具及び備品取得支出	0	153	△153
		ファイナンス・リース債務の返済支出	83	493	△410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	83	493	△410
施設整備等支出計(5)	83	646	△563		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83	△646	563		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	24,990	△4,990
		退職給付引当資産取崩収入	20,000	24,990	△4,990
		事業区分間繰入金収入	53,998	19,782	34,216
		事業区分間繰入金収入	53,998	19,782	34,216
		事業区分間繰入金収入	53,998	19,782	34,216
		拠点区分間繰入金収入	29,202	47,655	△18,453
		拠点区分間繰入金収入	29,202	47,655	△18,453
		拠点区分間繰入金収入	29,202	47,655	△18,453
		サービス区分間繰入金収入	524	460	64
		サービス区分間繰入金収入	524	460	64
		サービス区分間繰入金収入	524	460	64
		その他の活動による収入	20,362	54,607	△34,245
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,362	54,607	△34,245
	その他の活動収入計(7)	124,086	147,494	△23,408	
	支出	積立資産支出	7,420	7,361	59
		退職給付引当資産支出	7,420	7,361	59
		拠点区分間繰入金支出	24,412	4,504	19,908
		拠点区分間繰入金支出	24,412	4,504	19,908
		拠点区分間繰入金支出	24,412	4,504	19,908
		サービス区分間繰入金支出	524	460	64
サービス区分間繰入金支出		524	460	64	
サービス区分間繰入金支出		524	460	64	
その他の活動による支出	29,535	28,795	740		
退職手当積立基金預け金支出	29,535	28,795	740		
その他の活動支出計(8)	61,891	41,120	20,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,195	106,374	△44,179		
予備費支出(10)	354	245	109		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,775	△34,658	11,883		

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)
令和 8年 4月 1日

[法人運営拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	56,645	96,129	△39,484
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,870	61,471	△27,601

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[法人運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	会費収入	3,146	845	2,301	
	会費収入	3,146	845	2,301	
	一般会費収入	1,372	261	1,111	
	法人・施設会費収入	1,774	584	1,190	
	寄附金収入	2,500	2,500	0	
	経常経費寄附金収入	2,500	2,500	0	
	経常経費補助金収入	67,075	67,125	△50	
	市区町村補助金収入	65,133	64,836	297	
	大垣市補助金収入	65,133	64,836	297	
	都道府県社協補助金収入	1,355	1,919	△564	
	岐阜県社協補助金収入	1,355	1,919	△564	
	その他の補助金収入	587	370	217	
	その他の補助金収入	587	370	217	
	受託金収入	600	0	600	
	市区町村受託金収入	600	0	600	
	大垣市受託金収入	600	0	600	
	事業収入	4	4	0	
	手数料収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	28,000	25,000	3,000	
	受取利息配当金収入	28,000	25,000	3,000	
	その他の収入	2,032	1,877	155	
	受入研修費収入	300	300	0	
	雑収入	1,732	1,577	155	
	雑収入	1,732	1,577	155	
	事業活動収入計(1)	103,357	97,351	6,006	
	事業活動による収支	人件費支出	159,092	206,476	△47,384
		役員報酬支出	4,350	4,350	0
職員給料支出		72,910	78,356	△5,446	
職員俸給支出		63,168	65,976	△2,808	
職員諸手当支出		9,742	12,380	△2,638	
職員賞与支出		24,315	25,828	△1,513	
退職給付支出		40,362	79,597	△39,235	
法定福利費支出		17,155	18,345	△1,190	
事務費支出		28,423	30,730	△2,307	
福利厚生費支出		609	609	0	
職員被服費支出		110	110	0	
旅費交通費支出		690	250	440	
研修研究費支出		1,907	1,645	262	
事務消耗品費支出		1,852	1,882	△30	
印刷製本費支出		280	1,148	△868	
水道光熱費支出		320	320	0	
修繕費支出		733	783	△50	
通信運搬費支出		874	804	70	
会議費支出		415	1,800	△1,385	
広報費支出		0	55	△55	
業務委託費支出		1,243	1,858	△615	
手数料支出		944	939	5	
保険料支出		591	610	△19	
賃借料支出		7,923	8,996	△1,073	
土地・建物賃借料支出		1,648	448	1,200	
租税公課支出		292	320	△28	
保守料支出		6,440	6,469	△29	
渉外費支出		270	305	△35	
諸会費支出		363	362	1	
車輛費支出		919	1,017	△98	
負担金支出	899	899	0		
負担金支出	899	899	0		
事業活動支出計(2)	188,414	238,105	△49,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,057	△140,754	55,697		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[法人運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	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	ファイナンス・リース債務の返済支出	83	493	△410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	83	493	△410
		施設整備等支出計(5)	83	493	△410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83	△493	410
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	24,990	△4,990
		退職給付引当資産取崩収入	20,000	24,990	△4,990
		事業区分間繰入金収入	53,998	19,782	34,216
		事業区分間繰入金収入	53,998	19,782	34,216
		事業区分間繰入金収入	53,998	19,782	34,216
		拠点区分間繰入金収入	29,202	47,655	△18,453
		拠点区分間繰入金収入	29,202	47,655	△18,453
		拠点区分間繰入金収入	29,202	47,655	△18,453
		サービス区分間繰入金収入	524	460	64
		サービス区分間繰入金収入	524	460	64
		サービス区分間繰入金収入	524	460	64
		その他の活動による収入	20,362	54,607	△34,245
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,362	54,607	△34,245
	その他の活動収入計(7)	124,086	147,494	△23,408	
	支出	積立資産支出	7,420	7,361	59
		退職給付引当資産支出	7,420	7,361	59
		拠点区分間繰入金支出	24,412	4,504	19,908
		拠点区分間繰入金支出	24,412	4,504	19,908
		拠点区分間繰入金支出	24,412	4,504	19,908
		その他の活動による支出	29,535	28,795	740
		退職手当積立基金預け金支出	29,535	28,795	740
		その他の活動支出計(8)	61,367	40,660	20,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,719	106,834	△44,115	
予備費支出(10)	354	245	109		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,775	△34,658	11,883		
前期末支払資金残高(12)	52,879	96,100	△43,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,104	61,442	△31,338		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[地域福祉事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	13,791	14,117	△326
		会費収入	13,791	14,117	△326
		一般会費収入	12,772	13,245	△473
		法人・施設会費収入	1,019	872	147
		経常経費補助金収入	200	200	0
		共同募金配分金収入	200	200	0
		一般募金配分金収入	200	200	0
		受託金収入	8,331	7,015	1,316
		都道府県社協受託金収入	8,331	7,015	1,316
		岐阜県社協受託金収入	8,331	7,015	1,316
		事業収入	123	133	△10
		参加費収入	7	7	0
		手数料収入	116	126	△10
		受取利息配当金収入	155	238	△83
		受取利息配当金収入	155	238	△83
	事業活動収入計(1)	22,600	21,703	897	
	支出	人件費支出	6,400	5,116	1,284
		職員給料支出	4,067	3,230	837
		職員俸給支出	3,348	2,964	384
		職員諸手当支出	719	266	453
		職員賞与支出	1,397	1,138	259
		法定福利費支出	936	748	188
		事業費支出	874	792	82
		消耗器具備品費支出	463	460	3
		保険料支出	240	202	38
		車輛費支出	171	130	41
		事務費支出	2,910	3,004	△94
福利厚生費支出		21	21	0	
研修研究費支出		1	0	1	
事務消耗品費支出		381	302	79	
印刷製本費支出		200	214	△14	
修繕費支出		256	256	0	
通信運搬費支出		532	618	△86	
会議費支出		56	89	△33	
広報費支出		50	50	0	
業務委託費支出		180	350	△170	
手数料支出		987	987	0	
賃借料支出		197	69	128	
租税公課支出	46	45	1		
諸会費支出	3	3	0		
助成金支出	12,013	12,235	△222		
助成金支出	12,013	12,235	△222		
地区社協事業活動助成金支出	11,783	12,005	△222		
調査活動助成金支出	230	230	0		
事業活動支出計(2)	22,197	21,147	1,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403	556	△153		
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	0	153	△153
		その他の固定資産取得支出	0	153	△153
		器具及び備品取得支出	0	153	△153
		施設整備等支出計(5)	0	153	△153
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△153	153	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	403	403	0	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[地域福祉事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	403	403	0
	サービス区分間繰入金支出	403	403	0
	その他の活動支出計(8)	403	403	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△403	△403	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[共同募金配分金事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	787	2,330	△1,543
		会費収入	787	2,330	△1,543
		一般会費収入	393	1,100	△707
		法人・施設会費収入	394	1,230	△836
		寄附金収入	600	510	90
		経常経費寄附金収入	600	510	90
		経常経費補助金収入	11,203	11,034	169
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		共同募金配分金収入	10,203	10,034	169
		一般募金配分金収入	5,556	5,399	157
		歳末たすけあい配分金収入	4,647	4,635	12
		事業収入	518	432	86
		参加費収入	14	24	△10
		利用料収入	504	408	96
		受取利息配当金収入	465	112	353
		受取利息配当金収入	465	112	353
		その他の収入	396	316	80
	雑収入	396	316	80	
	雑収入	396	316	80	
	事業活動収入計(1)	13,969	14,734	△765	
	支出	事業費支出	3,784	3,502	282
		消耗器具備品費支出	3,759	3,475	284
		保険料支出	25	27	△2
		事務費支出	3,156	4,061	△905
		事務消耗品費支出	151	117	34
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	76	118	△42
会議費支出		0	43	△43	
広報費支出		1,932	2,769	△837	
業務委託費支出		343	503	△160	
保険料支出		259	294	△35	
賃借料支出		344	166	178	
租税公課支出		1	1	0	
助成金支出		7,029	7,171	△142	
助成金支出		7,029	7,171	△142	
地区社協事業活動助成金支出		351	405	△54	
福祉協力校助成金支出		0	360	△360	
共同募金配分金助成金支出		2,031	1,771	260	
歳末たすけあい配分金助成金支出	4,647	4,635	12		
事業活動支出計(2)	13,969	14,734	△765		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[共同募金配分金事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
よる 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[総合福祉会館運営事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,244	31,472	△228
		市区町村受託金収入	31,244	31,472	△228
		大垣市受託金収入	31,244	31,472	△228
		事業収入	900	900	0
		利用料収入	900	900	0
		事業活動収入計(1)	32,144	32,372	△228
	支出	人件費支出	5,730	5,526	204
		職員給料支出	2,419	2,295	124
		職員俸給支出	2,309	2,185	124
		職員諸手当支出	110	110	0
		職員賞与支出	453	428	25
		非常勤職員給与支出	2,021	1,998	23
		法定福利費支出	837	805	32
		事業費支出	1	1	0
		保険料支出	1	1	0
		事務費支出	26,292	26,788	△496
		福利厚生費支出	32	32	0
		事務消耗品費支出	156	167	△11
		印刷製本費支出	38	31	7
		水道光熱費支出	9,504	10,532	△1,028
		修繕費支出	500	500	0
		通信運搬費支出	377	369	8
		業務委託費支出	10,923	10,391	532
		手数料支出	20	20	0
		保険料支出	3	3	0
		賃借料支出	147	145	2
		租税公課支出	525	523	2
保守料支出	4,041	4,049	△8		
諸会費支出	12	12	0		
雑支出	14	14	0		
事業活動支出計(2)	32,023	32,315	△292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121	57	64		
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	サービス区分間繰入金支出	121	57	64
		サービス区分間繰入金支出	121	57	64
		サービス区分間繰入金支出	121	57	64
	その他の活動支出計(8)	121	57	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121	△57	△64		
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)			3,766	29	3,737
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,766	29	3,737

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[福祉バス運営事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,365	1,365	0
		市区町村受託金収入	1,365	1,365	0
		大垣市受託金収入	1,365	1,365	0
		事業活動収入計(1)	1,365	1,365	0
	支出	人件費支出	195	193	2
		職員給料支出	14	12	2
		職員諸手当支出	14	12	2
		非常勤職員給与支出	180	180	0
		法定福利費支出	1	1	0
		事業費支出	478	439	39
		消耗器具備品費支出	34	9	25
		保険料支出	63	56	7
		車両費支出	381	374	7
		事務費支出	692	733	△41
		研修研究費支出	1	0	1
		修繕費支出	164	185	△21
		業務委託費支出	450	450	0
		租税公課支出	75	96	△21
諸会費支出	2	2	0		
	事業活動支出計(2)	1,365	1,365	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

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[総合相談支援拠点区分]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,834	21,785	49
		市区町村受託金収入	15,903	16,216	△313
		大垣市受託金収入	15,903	16,216	△313
		都道府県社協受託金収入	5,931	5,569	362
		岐阜県社協受託金収入	5,931	5,569	362
		事業収入	681	693	△12
		利用料収入	681	693	△12
		介護保険事業収入	31,157	7,757	23,400
		その他の事業収入	31,157	7,757	23,400
		受託事業収入(公費)	31,157	7,757	23,400
		障害福祉サービス等事業収入	17,392	17,688	△296
		その他の事業収入	17,392	17,688	△296
		受託事業収入(公費)	17,392	17,688	△296
		その他の収入	133	133	0
		雑収入	133	133	0
		雑収入	133	133	0
	事業活動収入計(1)	71,197	48,056	23,141	
	支出	人件費支出	43,302	33,180	10,122
		職員給料支出	20,127	16,919	3,208
		職員俸給支出	17,444	14,268	3,176
		職員諸手当支出	2,683	2,651	32
		職員賞与支出	6,239	5,048	1,191
		非常勤職員給与支出	11,423	7,059	4,364
		法定福利費支出	5,513	4,154	1,359
		事業費支出	1,045	1,228	△183
		教養娯楽費支出	805	845	△40
		保険料支出	82	123	△41
		車両費支出	158	260	△102
		事務費支出	14,685	10,643	4,042
		福利厚生費支出	152	97	55
		旅費交通費支出	131	131	0
		研修研究費支出	42	57	△15
事務消耗品費支出		693	572	121	
印刷製本費支出		110	110	0	
水道光熱費支出		245	0	245	
修繕費支出		594	499	95	
通信運搬費支出		484	506	△22	
業務委託費支出		4,091	4,185	△94	
手数料支出		0	9	△9	
保険料支出		324	152	172	
賃借料支出		2,211	1,431	780	
租税公課支出		5,027	2,611	2,416	
保守料支出		220	36	184	
諸会費支出	8	5	3		
車両費支出	353	242	111		
事業活動支出計(2)	59,032	45,051	13,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,165	3,005	9,160		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[総合相談支援拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	9,155	273	8,882
		事業区分間繰入金支出	9,155	273	8,882
		事業区分間繰入金支出	9,155	273	8,882
		拠点区分間繰入金支出	3,010	4,018	△1,008
		拠点区分間繰入金支出	3,010	4,018	△1,008
		拠点区分間繰入金支出	3,010	4,018	△1,008
		その他の活動支出計(8)	12,165	4,291	7,874
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,165	△4,291	△7,874
		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	△1,286	1,286
	前期末支払資金残高(12)	1,501	2,762	△1,261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501	1,476	25	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[移動支援事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	937	1,343	△406
		市区町村受託金収入	937	1,343	△406
		大垣市受託金収入	937	1,343	△406
		事業活動収入計(1)	937	1,343	△406
	支出	人件費支出	303	506	△203
		非常勤職員給与支出	302	504	△202
		法定福利費支出	1	2	△1
		事業費支出	232	376	△144
		保険料支出	74	116	△42
		車両費支出	158	260	△102
		事務費支出	402	461	△59
		研修研究費支出	15	15	0
		事務消耗品費支出	17	18	△1
		修繕費支出	291	266	25
		通信運搬費支出	16	16	0
租税公課支出	39	122	△83		
保守料支出	24	24	0		
事業活動支出計(2)	937	1,343	△406		
		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)			946	964	△18
当期末支払資金残高(11)+(12)			946	964	△18

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[福祉サービス利用援助事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,931	5,569	362
		都道府県社協受託金収入	5,931	5,569	362
		岐阜県社協受託金収入	5,931	5,569	362
		事業収入	681	693	△12
		利用料収入	681	693	△12
		事業活動収入計(1)	6,612	6,262	350
	支出	人件費支出	5,065	5,034	31
		職員給料支出	2,897	2,897	0
		職員俸給支出	2,777	2,777	0
		職員諸手当支出	120	120	0
		職員賞与支出	544	544	0
		非常勤職員給与支出	1,035	1,004	31
		法定福利費支出	589	589	0
		事務費支出	372	311	61
		福利厚生費支出	11	11	0
		旅費交通費支出	40	40	0
		研修研究費支出	6	5	1
		事務消耗品費支出	45	43	2
		修繕費支出	8	8	0
		通信運搬費支出	78	78	0
業務委託費支出	10	10	0		
保険料支出	17	19	△2		
賃借料支出	122	46	76		
租税公課支出	2	5	△3		
保守料支出	12	12	0		
諸会費支出	2	2	0		
車輛費支出	19	32	△13		
事業活動支出計(2)	5,437	5,345	92		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,175	917	258		
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	1,175	2,203	△1,028
		拠点区分間繰入金支出	1,175	2,203	△1,028
		拠点区分間繰入金支出	1,175	2,203	△1,028
	その他の活動支出計(8)	1,175	2,203	△1,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,175	△2,203	1,028		
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	△1,286	1,286		
前期末支払資金残高(12)	0	1,286	△1,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）
令和 8年 4月 1日

[在宅介護支援センター事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,457	1,457	0
		その他の事業収入	1,457	1,457	0
		受託事業収入（公費）	1,457	1,457	0
		事業活動収入計(1)	1,457	1,457	0
	支出	事務費支出	938	940	△2
		事務消耗品費支出	25	30	△5
		通信運搬費支出	10	10	0
		業務委託費支出	825	825	0
		保険料支出	23	23	0
		租税公課支出	55	52	3
事業活動支出計(2)	938	940	△2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		519	517	2	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	519	517
	拠点区分間繰入金支出		519	517	2
	拠点区分間繰入金支出		519	517	2
	その他の活動支出計(8)		519	517	2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△519	△517	△2
	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)		555	512	43	
当期末支払資金残高(11)+(12)		555	512	43	

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[障害者相談支援事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,352	14,173	△821
		その他の事業収入	13,352	14,173	△821
		受託事業収入（公費）	13,352	14,173	△821
		事業活動収入計(1)	13,352	14,173	△821
	支出	人件費支出	10,880	11,029	△149
		職員給料支出	3,950	3,963	△13
		職員俸給支出	3,300	3,252	48
		職員諸手当支出	650	711	△61
		職員賞与支出	1,250	1,281	△31
		非常勤職員給与支出	4,500	4,498	2
		法定福利費支出	1,180	1,287	△107
		事業費支出	0	745	△745
		教養娯楽費支出	0	745	△745
		事務費支出	2,023	1,956	67
		福利厚生費支出	33	32	1
		研修研究費支出	6	5	1
		事務消耗品費支出	144	141	3
		修繕費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	103	103	0
		業務委託費支出	2	2	0
		保険料支出	29	23	6
賃借料支出	496	496	0		
租税公課支出	1,182	1,127	55		
諸会費支出	1	1	0		
車輛費支出	22	21	1		
	事業活動支出計(2)	12,903	13,730	△827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449	443	6	
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	449	443	6
		拠点区分間繰入金支出	449	443	6
		拠点区分間繰入金支出	449	443	6
		その他の活動支出計(8)	449	443	6
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449	△443	△6	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[障害者社会参加促進事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,040	3,515	525
		その他の事業収入	4,040	3,515	525
		受託事業収入(公費)	4,040	3,515	525
		その他の収入	133	133	0
		雑収入	133	133	0
		雑収入	133	133	0
		事業活動収入計(1)	4,173	3,648	525
		事業活動収入計(1)	4,173	3,648	525
	支出	事業費支出	813	107	706
		教養娯楽費支出	805	100	705
		保険料支出	8	7	1
		事務費支出	3,360	3,541	△181
		研修研究費支出	0	20	△20
		事務消耗品費支出	190	187	3
		通信運搬費支出	1	1	0
		業務委託費支出	3,167	3,322	△155
	手数料支出	0	9	△9	
	租税公課支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	4,173	3,648	525		
事業活動支出計(2)	4,173	3,648	525		
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	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[障害者就労相談支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,498	6,554	△56
		市区町村受託金収入	6,498	6,554	△56
		大垣市受託金収入	6,498	6,554	△56
		事業活動収入計(1)	6,498	6,554	△56
	支出	人件費支出	5,044	5,122	△78
		職員給料支出	3,192	3,239	△47
		職員俸給支出	3,072	3,024	48
		職員諸手当支出	120	215	△95
		職員賞与支出	1,152	1,134	18
		法定福利費支出	700	749	△49
		事務費支出	1,036	1,020	16
		福利厚生費支出	22	21	1
		研修研究費支出	3	2	1
		事務消耗品費支出	48	49	△1
		修繕費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	39	39	0
		業務委託費支出	2	2	0
		保険料支出	29	23	6
		賃借料支出	304	304	0
		租税公課支出	561	553	8
諸会費支出	1	1	0		
車輛費支出	22	21	1		
事業活動支出計(2)	6,080	6,142	△62		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		418	412	6	
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	418	412
	拠点区分間繰入金支出		418	412	6
	拠点区分間繰入金支出		418	412	6
	その他の活動支出計(8)	418	412	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△418	△412	△6
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書 (サビース区分別)
令和 8年 4月 1日

[超短時間雇用創出事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,468	8,319	149
		市区町村受託金収入	8,468	8,319	149
		大垣市受託金収入	8,468	8,319	149
		事業活動収入計(1)	8,468	8,319	149
	支出	人件費支出	6,359	6,098	261
		職員給料支出	4,104	3,965	139
		職員俸給支出	3,300	3,211	89
		職員諸手当支出	804	754	50
		職員賞与支出	1,326	1,240	86
		法定福利費支出	929	893	36
		事務費支出	1,660	1,778	△118
		福利厚生費支出	22	22	0
		旅費交通費支出	91	91	0
		研修研究費支出	11	10	1
		事務消耗品費支出	73	54	19
		印刷製本費支出	110	110	0
		通信運搬費支出	78	175	△97
		業務委託費支出	2	2	0
		保険料支出	40	43	△3
		賃借料支出	464	505	△41
租税公課支出	681	681	0		
諸会費支出	2	1	1		
車輛費支出	86	84	2		
	事業活動支出計(2)	8,019	7,876	143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449	443	6	
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	449	443	6
		拠点区分間繰入金支出	449	443	6
		拠点区分間繰入金支出	449	443	6
		その他の活動支出計(8)	449	443	6
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449	△443	△6	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[認定調査センター事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,700	6,300	23,400
		その他の事業収入	29,700	6,300	23,400
		受託事業収入（公費）	29,700	6,300	23,400
		事業活動収入計(1)	29,700	6,300	23,400
	支出	人件費支出	15,651	5,391	10,260
		職員給料支出	5,984	2,855	3,129
		職員俸給支出	4,995	2,004	2,991
		職員諸手当支出	989	851	138
		職員賞与支出	1,967	849	1,118
		非常勤職員給与支出	5,586	1,053	4,533
		法定福利費支出	2,114	634	1,480
		事務費支出	4,894	636	4,258
		福利厚生費支出	64	11	53
		研修研究費支出	1	0	1
		事務消耗品費支出	151	50	101
		水道光熱費支出	245	0	245
		修繕費支出	285	215	70
		通信運搬費支出	159	84	75
		業務委託費支出	83	22	61
		保険料支出	186	21	165
賃借料支出	825	80	745		
租税公課支出	2,505	69	2,436		
保守料支出	184	0	184		
諸会費支出	2	0	2		
車輛費支出	204	84	120		
	事業活動支出計(2)	20,545	6,027	14,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,155	273	8,882	
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	9,155	273	8,882
		事業区分間繰入金支出	9,155	273	8,882
		事業区分間繰入金支出	9,155	273	8,882
	その他の活動支出計(8)	9,155	273	8,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,155	△273	△8,882	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和 8年 4月 1日

[在宅福祉サービス拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	201,978	225,098	△23,120
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	102,429	107,481	△5,052
		介護報酬収入	102,429	107,481	△5,052
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,362	11,941	△579
		介護負担金収入（公費）	145	44	101
		介護負担金収入（一般）	11,217	11,897	△680
		居宅介護支援介護料収入	61,434	73,429	△11,995
		居宅介護支援介護料収入	55,289	67,153	△11,864
		介護予防支援介護料収入	6,145	6,276	△131
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,847	20,770	△4,923
		事業費収入	14,235	18,696	△4,461
		事業負担金収入（公費）	102	134	△32
		事業負担金収入（一般）	1,510	1,940	△430
		利用者等利用料収入	9,556	10,251	△695
		食費収入（一般）	9,312	9,696	△384
		その他の利用料収入	244	555	△311
		その他の事業収入	1,350	1,226	124
		その他の事業収入	1,350	1,226	124
		障害福祉サービス等事業収入	37,387	43,243	△5,856
		自立支援給付費収入	35,687	41,587	△5,900
		介護給付費収入	30,988	36,888	△5,900
		計画相談支援給付費収入	4,699	4,699	0
		障害児施設給付費収入	318	318	0
		障害児相談支援給付費収入	318	318	0
		利用者負担金収入	600	516	84
		特定費用収入	4	4	0
		その他の事業収入	778	818	△40
		受託事業収入（公費）	736	782	△46
		その他の事業収入	42	36	6
		その他の収入	100	147	△47
		受入研修費収入	75	122	△47
		利用者等外給食費収入	25	25	0
		事業活動収入計(1)	239,465	268,488	△29,023
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,072	210,819	△13,747
		職員給料支出	77,492	81,142	△3,650
		職員俸給支出	63,037	65,682	△2,645
		職員諸手当支出	14,455	15,460	△1,005
		職員賞与支出	22,819	23,020	△201
		非常勤職員給与支出	72,589	81,693	△9,104
		法定福利費支出	24,172	24,964	△792
		事業費支出	23,668	23,737	△69
		給食費支出	5,660	5,618	42
		保健衛生費支出	433	402	31
		教養娯楽費支出	386	380	6
		水道光熱費支出	11,368	11,317	51
		消耗器具備品費支出	1,069	980	89
		保険料支出	553	490	63
		賃借料支出	2,393	2,573	△180
		車輛費支出	1,776	1,947	△171
		雑支出	30	30	0
		事務費支出	33,598	36,517	△2,919
		福利厚生費支出	898	1,015	△117
		職員被服費支出	57	58	△1
		旅費交通費支出	7	7	0
		研修研究費支出	205	233	△28
		事務消耗品費支出	1,233	1,550	△317
印刷製本費支出	113	271	△158		
水道光熱費支出	1,369	1,500	△131		
修繕費支出	3,554	4,381	△827		

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[在宅福祉サービス拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
	通信運搬費支出	3,129	3,388	△259	
	業務委託費支出	9,173	9,015	158	
	手数料支出	339	292	47	
	保険料支出	1,165	1,110	55	
	賃借料支出	5,161	5,672	△511	
	租税公課支出	191	242	△51	
	保守料支出	5,469	6,047	△578	
	諸会費支出	59	57	2	
	車両費支出	1,476	1,679	△203	
	その他の支出	27	26	1	
	利用者等外給食費支出	27	26	1	
	事業活動支出計(2)	254,365	271,099	△16,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,900	△2,611	△12,289		
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	0	10,155	△10,155
		事業区分間繰入金収入	0	10,155	△10,155
		事業区分間繰入金収入	0	10,155	△10,155
		拠点区分間繰入金収入	22,621	0	22,621
		拠点区分間繰入金収入	22,621	0	22,621
		拠点区分間繰入金収入	22,621	0	22,621
		サービス区分間繰入金収入	7,008	16,312	△9,304
		サービス区分間繰入金収入	7,008	16,312	△9,304
		サービス区分間繰入金収入	7,008	16,312	△9,304
		その他の活動収入計(7)	29,629	26,467	3,162
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,721	7,544	177
		拠点区分間繰入金支出	7,721	7,544	177
		拠点区分間繰入金支出	7,721	7,544	177
		サービス区分間繰入金支出	7,008	16,312	△9,304
		サービス区分間繰入金支出	7,008	16,312	△9,304
		サービス区分間繰入金支出	7,008	16,312	△9,304
		その他の活動支出計(8)	14,729	23,856	△9,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,900	2,611	12,289	
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)	67,913	70,219	△2,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,913	70,219	△2,306		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[訪問介護事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,160	37,208	△8,048
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,128	24,235	△5,107
		介護報酬収入	19,128	24,235	△5,107
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,108	2,692	△584
		介護負担金収入(公費)	34	44	△10
		介護負担金収入(一般)	2,074	2,648	△574
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,800	9,795	△1,995
		事業費収入	6,992	8,817	△1,825
		事業負担金収入(公費)	102	134	△32
		事業負担金収入(一般)	706	844	△138
		利用者等利用料収入	124	486	△362
		その他の利用料収入	124	486	△362
		事業活動収入計(1)	29,160	37,208	△8,048
	支出	人件費支出	33,524	42,283	△8,759
		職員給料支出	10,605	13,200	△2,595
		職員俸給支出	8,544	10,608	△2,064
		職員諸手当支出	2,061	2,592	△531
		職員賞与支出	2,874	3,270	△396
		非常勤職員給与支出	17,217	22,486	△5,269
		法定福利費支出	2,828	3,327	△499
		事務費支出	4,628	5,826	△1,198
		福利厚生費支出	214	241	△27
		職員被服費支出	34	38	△4
		研修研究費支出	26	37	△11
		事務消耗品費支出	234	314	△80
		印刷製本費支出	32	35	△3
		水道光熱費支出	257	411	△154
修繕費支出		672	872	△200	
通信運搬費支出		524	657	△133	
業務委託費支出		117	145	△28	
手数料支出		105	120	△15	
保険料支出		322	298	24	
賃借料支出		1,264	1,665	△401	
租税公課支出		32	38	△6	
保守料支出		346	454	△108	
諸会費支出		9	8	1	
車輛費支出		440	493	△53	
事業活動支出計(2)	38,152	48,109	△9,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,992	△10,901	1,909		
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	3,326	0	3,326
		拠点区分間繰入金収入	3,326	0	3,326
		拠点区分間繰入金収入	3,326	0	3,326
		サービス区分間繰入金収入	6,542	11,769	△5,227
		サービス区分間繰入金収入	6,542	11,769	△5,227
		サービス区分間繰入金収入	6,542	11,769	△5,227
		その他の活動収入計(7)	9,868	11,769	△1,901
	支出	拠点区分間繰入金支出	876	868	8
		拠点区分間繰入金支出	876	868	8
		拠点区分間繰入金支出	876	868	8
		その他の活動支出計(8)	876	868	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,992	10,901	△1,909		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[訪問介護事業]

(単位：千円)

勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
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)	14,859	15,994	△1,135
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,859	15,994	△1,135

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[障がい者支援事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,634	37,444	△5,810
		自立支援給付費収入	30,988	36,888	△5,900
		介護給付費収入	30,988	36,888	△5,900
		利用者負担金収入	600	516	84
		特定費用収入	4	4	0
		その他の事業収入	42	36	6
		その他の事業収入	42	36	6
		事業活動収入計(1)	31,634	37,444	△5,810
	支出	人件費支出	27,227	30,269	△3,042
		職員給料支出	7,906	7,786	120
		職員俸給支出	6,324	6,228	96
		職員諸手当支出	1,582	1,558	24
		職員賞与支出	2,446	2,409	37
		非常勤職員給与支出	14,106	17,347	△3,241
		法定福利費支出	2,769	2,727	42
		事務費支出	2,691	2,596	95
		福利厚生費支出	164	189	△25
		職員被服費支出	23	20	3
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	21	45	△24
		事務消耗品費支出	166	179	△13
		印刷製本費支出	18	17	1
		水道光熱費支出	323	299	24
		修繕費支出	226	253	△27
		通信運搬費支出	227	255	△28
		業務委託費支出	95	95	0
		手数料支出	60	59	1
保険料支出		164	152	12	
賃借料支出	759	575	184		
租税公課支出	15	15	0		
保守料支出	261	256	5		
諸会費支出	3	3	0		
車輛費支出	161	179	△18		
事業活動支出計(2)	29,918	32,865	△2,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,716	4,579	△2,863		
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	861	848	13
		拠点区分間繰入金支出	861	848	13
		拠点区分間繰入金支出	861	848	13
		サービス区分間繰入金支出	855	3,731	△2,876
		サービス区分間繰入金支出	855	3,731	△2,876
		サービス区分間繰入金支出	855	3,731	△2,876
	その他の活動支出計(8)	1,716	4,579	△2,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,716	△4,579	2,863		
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)			14,148	14,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,148	14,148	0

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[移動介護サービス事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	736	782	△46
		その他の事業収入	736	782	△46
		受託事業収入(公費)	736	782	△46
		事業活動収入計(1)	736	782	△46
	支出	人件費支出	422	386	36
		非常勤職員給与支出	420	384	36
		法定福利費支出	2	2	0
		事務費支出	296	322	△26
		旅費交通費支出	2	2	0
		事務消耗品費支出	18	17	1
		印刷製本費支出	1	1	0
		修繕費支出	50	54	△4
		通信運搬費支出	3	4	△1
		業務委託費支出	54	57	△3
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	39	45	△6
賃借料支出	8	8	0		
租税公課支出	1	1	0		
保守料支出	119	132	△13		
	事業活動支出計(2)	718	708	10	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	74	△56	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	サービス区分間繰入金支出	18	74	△56
		サービス区分間繰入金支出	18	74	△56
		サービス区分間繰入金支出	18	74	△56
	その他の活動支出計(8)	18	74	△56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18	△74	56	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	485	485	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485	485	0	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[居宅介護支援(大垣)事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,517	53,197	△11,680
		居宅介護支援介護料収入	40,547	52,302	△11,755
		居宅介護支援介護料収入	36,636	48,144	△11,508
		介護予防支援介護料収入	3,911	4,158	△247
		その他の事業収入	970	895	75
		その他の事業収入	970	895	75
		その他の収入	0	4	△4
		受入研修費収入	0	4	△4
		事業活動収入計(1)	41,517	53,201	△11,684
	支出	人件費支出	32,272	33,764	△1,492
		職員給料支出	21,200	22,390	△1,190
		職員俸給支出	17,460	18,918	△1,458
		職員諸手当支出	3,740	3,472	268
		職員賞与支出	6,309	6,393	△84
		非常勤職員給与支出	54	56	△2
		法定福利費支出	4,709	4,925	△216
		事務費支出	5,308	6,357	△1,049
		福利厚生費支出	114	124	△10
		研修研究費支出	113	110	3
		事務消耗品費支出	370	450	△80
印刷製本費支出		18	0	18	
水道光熱費支出		643	652	△9	
修繕費支出		604	779	△175	
通信運搬費支出		1,018	1,130	△112	
業務委託費支出		145	149	△4	
手数料支出		15	1	14	
保険料支出		344	340	4	
賃借料支出		940	1,085	△145	
租税公課支出		35	79	△44	
保守料支出		420	821	△401	
諸会費支出		9	8	1	
車輛費支出	520	629	△109		
	事業活動支出計(2)	37,580	40,121	△2,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,937	13,080	△9,143	
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	2,089	2,028	61
		拠点区分間繰入金支出	2,089	2,028	61
		拠点区分間繰入金支出	2,089	2,028	61
		サービス区分間繰入金支出	1,848	11,052	△9,204
		サービス区分間繰入金支出	1,848	11,052	△9,204
		サービス区分間繰入金支出	1,848	11,052	△9,204
		その他の活動支出計(8)	3,937	13,080	△9,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,937	△13,080	9,143	
	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)	14,571	11,440	3,131	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,571	11,440	3,131	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[居宅介護支援(上石津)事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,267	21,458	△191
		居宅介護支援介護料収入	20,887	21,127	△240
		居宅介護支援介護料収入	18,653	19,009	△356
		介護予防支援介護料収入	2,234	2,118	116
		その他の事業収入	380	331	49
		その他の事業収入	380	331	49
		その他の収入	0	4	△4
		受入研修費収入	0	4	△4
		事業活動収入計(1)	21,267	21,462	△195
	支出	人件費支出	13,902	15,975	△2,073
		職員給料支出	6,480	10,396	△3,916
		職員俸給支出	5,508	8,496	△2,988
		職員諸手当支出	972	1,900	△928
		職員賞与支出	2,066	3,245	△1,179
		非常勤職員給与支出	3,325	0	3,325
		法定福利費支出	2,031	2,334	△303
		事務費支出	2,328	2,876	△548
		福利厚生費支出	52	62	△10
		研修研究費支出	2	0	2
		事務消耗品費支出	131	203	△72
印刷製本費支出		10	0	10	
水道光熱費支出		18	23	△5	
修繕費支出		236	347	△111	
通信運搬費支出		369	397	△28	
業務委託費支出		29	30	△1	
手数料支出		15	1	14	
保険料支出		133	101	32	
賃借料支出		814	1,067	△253	
租税公課支出		11	2	9	
保守料支出		234	374	△140	
諸会費支出		6	7	△1	
車輛費支出	268	262	6		
	事業活動支出計(2)	16,230	18,851	△2,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,037	2,611	2,426	
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	750	1,156	△406
		拠点区分間繰入金支出	750	1,156	△406
		拠点区分間繰入金支出	750	1,156	△406
		サービス区分間繰入金支出	4,287	1,455	2,832
		サービス区分間繰入金支出	4,287	1,455	2,832
		サービス区分間繰入金支出	4,287	1,455	2,832
		その他の活動支出計(8)	5,037	2,611	2,426
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,037	△2,611	△2,426	
	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)	6,844	6,915	△71	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,844	6,915	△71	

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[特定障がい者相談支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,699	4,699	0
		自立支援給付費収入	4,699	4,699	0
		計画相談支援給付費収入	4,699	4,699	0
		事業活動収入計(1)	4,699	4,699	0
	支出	人件費支出	3,369	3,232	137
		職員給料支出	2,459	2,361	98
		職員俸給支出	2,096	1,998	98
		職員諸手当支出	363	363	0
		職員賞与支出	411	392	19
		非常勤職員給与支出	8	8	0
		法定福利費支出	491	471	20
		事務費支出	1,408	1,510	△102
		福利厚生費支出	11	11	0
		研修研究費支出	14	5	9
		事務消耗品費支出	53	100	△47
		水道光熱費支出	93	85	8
		修繕費支出	167	168	△1
		通信運搬費支出	133	135	△2
		業務委託費支出	67	69	△2
		保険料支出	89	106	△17
賃借料支出	545	546	△1		
租税公課支出	1	11	△10		
保守料支出	136	146	△10		
諸会費支出	12	12	0		
車輛費支出	87	116	△29		
事業活動支出計(2)	4,777	4,742	35		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78	△43	△35		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	106	70	36
		サービス区分間繰入金収入	106	70	36
		サービス区分間繰入金収入	106	70	36
		その他の活動収入計(7)	106	70	36
	支出	拠点区分間繰入金支出	28	27	1
		拠点区分間繰入金支出	28	27	1
		拠点区分間繰入金支出	28	27	1
		その他の活動支出計(8)	28	27	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78	43	35
		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)	610	253	357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	610	253	357		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[障がい児相談支援事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	318	318	0
		障害児施設給付費収入	318	318	0
		障害児相談支援給付費収入	318	318	0
		事業活動収入計(1)	318	318	0
	支出	人件費支出	375	360	15
		職員給料支出	274	263	11
		職員俸給支出	233	222	11
		職員諸手当支出	41	41	0
		職員賞与支出	46	44	2
		法定福利費支出	55	53	2
		事務費支出	299	319	△20
		事務消耗品費支出	18	17	1
		修繕費支出	50	54	△4
		通信運搬費支出	3	5	△2
		業務委託費支出	54	57	△3
		手数料支出	8	0	8
		保険料支出	39	45	△6
		賃借料支出	8	9	△1
		保守料支出	119	132	△13
事業活動支出計(2)	674	679	△5		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△356	△361	5		
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	360	364	△4
		サービス区分間繰入金収入	360	364	△4
		サービス区分間繰入金収入	360	364	△4
		その他の活動収入計(7)	360	364	△4
	支出	拠点区分間繰入金支出	4	3	1
		拠点区分間繰入金支出	4	3	1
		拠点区分間繰入金支出	4	3	1
		その他の活動支出計(8)	4	3	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	356	361	△5
		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	121	△121		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121	△121		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[通所介護(上石津)事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
収入		介護保険事業収入	61,756	66,781	△5,025
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,234	47,260	△2,026
		介護報酬収入	45,234	47,260	△2,026
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,026	5,251	△225
		介護負担金収入(一般)	5,026	5,251	△225
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,096	8,537	△2,441
		事業費収入	5,487	7,684	△2,197
		事業負担金収入(一般)	609	853	△244
		利用者等利用料収入	5,400	5,733	△333
		食費収入(一般)	5,280	5,664	△384
		その他の利用料収入	120	69	51
		その他の収入	11	73	△62
		受入研修費収入	0	57	△57
		利用者等外給食費収入	11	16	△5
		事業活動収入計(1)	61,767	66,854	△5,087
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,993	48,786	△2,793
		職員給料支出	14,344	14,609	△265
		職員俸給支出	11,382	11,232	150
		職員諸手当支出	2,962	3,377	△415
		職員賞与支出	4,295	4,274	21
		非常勤職員給与支出	21,209	23,388	△2,179
		法定福利費支出	6,145	6,515	△370
		事業費支出	13,570	13,318	252
		給食費支出	3,213	3,176	37
		保健衛生費支出	254	239	15
		教養娯楽費支出	199	193	6
		水道光熱費支出	6,240	6,120	120
		消耗器具備品費支出	547	544	3
		保険料支出	338	273	65
		賃借料支出	1,669	1,669	0
	車両費支出	1,087	1,081	6	
	雑支出	23	23	0	
	事務費支出	9,305	9,306	△1	
	福利厚生費支出	178	244	△66	
	研修研究費支出	16	18	△2	
	事務消耗品費支出	133	194	△61	
	印刷製本費支出	21	113	△92	
	水道光熱費支出	35	30	5	
	修繕費支出	937	990	△53	
	通信運搬費支出	384	371	13	
	業務委託費支出	5,035	4,856	179	
	手数料支出	83	73	10	
	保険料支出	15	15	0	
	賃借料支出	402	377	25	
	租税公課支出	77	11	66	
	保守料支出	1,980	2,006	△26	
	諸会費支出	9	8	1	
	その他の支出	12	16	△4	
	利用者等外給食費支出	12	16	△4	
	事業活動支出計(2)	68,880	71,426	△2,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,113	△4,572	△2,541	
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	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[通所介護(上石津)事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,991	△1,991
		事業区分間繰入金収入	0	1,991	△1,991
		事業区分間繰入金収入	0	1,991	△1,991
		拠点区分間繰入金収入	8,662	0	8,662
		拠点区分間繰入金収入	8,662	0	8,662
		拠点区分間繰入金収入	8,662	0	8,662
		サービス区分間繰入金収入	0	4,109	△4,109
		サービス区分間繰入金収入	0	4,109	△4,109
		サービス区分間繰入金収入	0	4,109	△4,109
		その他の活動収入計(7)	8,662	6,100	2,562
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,549	1,528	21
		拠点区分間繰入金支出	1,549	1,528	21
		拠点区分間繰入金支出	1,549	1,528	21
		その他の活動支出計(8)	1,549	1,528	21
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,113	4,572	2,541	
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)		9,144	10,083	△939	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,144	10,083	△939	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[通所介護(墨俣)事業]

(単位:千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,278	46,454	1,824
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,067	35,986	2,081
		介護報酬収入	38,067	35,986	2,081
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,228	3,998	230
		介護負担金収入(公費)	111	0	111
		介護負担金収入(一般)	4,117	3,998	119
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,951	2,438	△487
		事業費収入	1,756	2,195	△439
		事業負担金収入(一般)	195	243	△48
		利用者等利用料収入	4,032	4,032	0
		食費収入(一般)	4,032	4,032	0
		その他の収入	89	66	23
		受入研修費収入	75	57	18
		利用者等外給食費収入	14	9	5
			事業活動収入計(1)	48,367	46,520
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,988	35,764	4,224
		職員給料支出	14,224	10,137	4,087
		職員俸給支出	11,490	7,980	3,510
		職員諸手当支出	2,734	2,157	577
		職員賞与支出	4,372	2,993	1,379
		非常勤職員給与支出	16,250	18,024	△1,774
		法定福利費支出	5,142	4,610	532
		事業費支出	10,098	10,419	△321
		給食費支出	2,447	2,442	5
		保健衛生費支出	179	163	16
		教養娯楽費支出	187	187	0
		水道光熱費支出	5,128	5,197	△69
		消耗器具備品費支出	522	436	86
		保険料支出	215	217	△2
		賃借料支出	724	904	△180
		車輛費支出	689	866	△177
		雑支出	7	7	0
		事務費支出	7,335	7,405	△70
		福利厚生費支出	165	144	21
		研修研究費支出	13	18	△5
		事務消耗品費支出	110	76	34
		印刷製本費支出	13	105	△92
		修繕費支出	612	864	△252
		通信運搬費支出	468	434	34
		業務委託費支出	3,577	3,557	20
		手数料支出	52	37	15
		保険料支出	20	8	12
		賃借料支出	421	340	81
		租税公課支出	19	85	△66
		保守料支出	1,854	1,726	128
		諸会費支出	11	11	0
		その他の支出	15	10	5
		利用者等外給食費支出	15	10	5
	事業活動支出計(2)	57,436	53,598	3,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,069	△7,078	△1,991	
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	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[通所介護(墨俣)事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	8,164	△8,164
		事業区分間繰入金収入	0	8,164	△8,164
		事業区分間繰入金収入	0	8,164	△8,164
		拠点区分間繰入金収入	10,633	0	10,633
		拠点区分間繰入金収入	10,633	0	10,633
		拠点区分間繰入金収入	10,633	0	10,633
		その他の活動収入計(7)	10,633	8,164	2,469
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,564	1,086	478
		拠点区分間繰入金支出	1,564	1,086	478
		拠点区分間繰入金支出	1,564	1,086	478
		その他の活動支出計(8)	1,564	1,086	478
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,069	7,078	1,991
		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)			7,252	10,780	△3,528
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,252	10,780	△3,528

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[老人福祉センター拠点]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	51,990	52,143	△153
		その他の事業収入	51,990	52,143	△153
		事業活動収入計(1)	51,990	52,143	△153
	支出	人件費支出	28,605	29,882	△1,277
		職員給料支出	18,445	18,756	△311
		職員俸給支出	17,341	17,736	△395
		職員諸手当支出	1,104	1,020	84
		職員賞与支出	4,408	5,154	△746
		非常勤職員給与支出	1,834	1,875	△41
		法定福利費支出	3,918	4,097	△179
		事業費支出	1,898	2,230	△332
		保健衛生費支出	62	68	△6
		教養娯楽費支出	195	263	△68
		燃料費支出	1,378	1,624	△246
		消耗器具備品費支出	77	89	△12
		賃借料支出	172	172	0
		雑支出	14	14	0
		事務費支出	21,327	22,393	△1,066
		福利厚生費支出	126	126	0
		研修研究費支出	0	8	△8
		事務消耗品費支出	655	822	△167
		水道光熱費支出	8,954	9,304	△350
		燃料費支出	684	734	△50
		修繕費支出	1,275	2,297	△1,022
		通信運搬費支出	532	554	△22
		広報費支出	20	20	0
		業務委託費支出	4,467	4,275	192
		手数料支出	264	289	△25
		保険料支出	41	41	0
		賃借料支出	602	548	54
租税公課支出	8	8	0		
保守料支出	3,676	3,344	332		
雑支出	23	23	0		
事業活動支出計(2)	51,830	54,505	△2,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160	△2,362	2,522		
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	1,791	4,504	△2,713
		拠点区分間繰入金収入	1,791	4,504	△2,713
		拠点区分間繰入金収入	1,791	4,504	△2,713
		その他の活動収入計(7)	1,791	4,504	△2,713
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,951	18,800	△16,849
		拠点区分間繰入金支出	1,951	18,800	△16,849
		拠点区分間繰入金支出	1,951	18,800	△16,849
		その他の活動支出計(8)	1,951	18,800	△16,849
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160	△14,296	14,136
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△16,658	16,658		
前期末支払資金残高(12)			2,769	16,658	△13,889
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,769	0	2,769

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[老人福祉センター(大垣)運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	21,562	21,606	△44
	その他の事業収入	21,562	21,606	△44
	事業活動収入計(1)	21,562	21,606	△44
	支出			
	人件費支出	10,052	9,589	463
	職員給料支出	5,476	5,150	326
	職員俸給支出	5,189	4,863	326
	職員諸手当支出	287	287	0
	職員賞与支出	1,535	1,432	103
	非常勤職員給与支出	1,834	1,875	△41
	法定福利費支出	1,207	1,132	75
	事業費支出	279	353	△74
	保健衛生費支出	30	36	△6
	教養娯楽費支出	77	145	△68
	賃借料支出	172	172	0
	事務費支出	9,749	10,472	△723
	福利厚生費支出	32	32	0
	研修研究費支出	0	8	△8
	事務消耗品費支出	410	491	△81
	水道光熱費支出	4,787	4,787	0
	燃料費支出	3	3	0
	修繕費支出	800	1,700	△900
	通信運搬費支出	161	161	0
	広報費支出	20	20	0
	業務委託費支出	2,588	2,363	225
	手数料支出	52	51	1
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	145	107	38	
租税公課支出	3	3	0	
保守料支出	733	731	2	
事業活動支出計(2)	20,080	20,414	△334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,482	1,192	290	
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	1,482	9,458	△7,976
	拠点区分間繰入金支出	1,482	9,458	△7,976
	拠点区分間繰入金支出	1,482	9,458	△7,976
その他の活動支出計(8)	1,482	9,458	△7,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,482	△9,458	7,976	
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	△8,266	8,266	
前期末支払資金残高(12)	1,761	8,266	△6,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,761	0	1,761	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[老人福祉センター(上石津)運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	17,852	17,916	△64
	その他の事業収入	17,852	17,916	△64
	事業活動収入計(1)	17,852	17,916	△64
	支出			
	人件費支出	11,472	11,027	445
	職員給料支出	7,863	7,556	307
	職員俸給支出	7,354	7,047	307
	職員諸手当支出	509	509	0
	職員賞与支出	1,933	1,860	73
	法定福利費支出	1,676	1,611	65
	事業費支出	1,528	1,786	△258
	保健衛生費支出	32	32	0
	教養娯楽費支出	41	41	0
	燃料費支出	1,378	1,624	△246
	消耗器具備品費支出	77	89	△12
	事務費支出	5,251	5,508	△257
	福利厚生費支出	52	52	0
	事務消耗品費支出	153	172	△19
	水道光熱費支出	2,696	3,018	△322
	燃料費支出	26	30	△4
	修繕費支出	310	360	△50
	通信運搬費支出	194	185	9
	業務委託費支出	783	774	9
	手数料支出	43	81	△38
	保険料支出	12	12	0
	賃借料支出	224	201	23
租税公課支出	3	3	0	
保守料支出	732	597	135	
雑支出	23	23	0	
事業活動支出計(2)	18,251	18,321	△70	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399	△405	6	
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	807	802	5
	拠点区分間繰入金収入	807	802	5
	拠点区分間繰入金収入	807	802	5
	その他の活動収入計(7)	807	802	5
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	408	4,135	△3,727
	拠点区分間繰入金支出	408	4,135	△3,727
	拠点区分間繰入金支出	408	4,135	△3,727
	その他の活動支出計(8)	408	4,135	△3,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399	△3,333	3,732	
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	△3,738	3,738	
前期末支払資金残高(12)	1,008	3,738	△2,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,008	0	1,008	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[老人福祉センター(墨俣)運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	12,576	12,621	△45
	その他の事業収入	12,576	12,621	△45
	事業活動収入計(1)	12,576	12,621	△45
	支出			
	人件費支出	7,081	9,266	△2,185
	職員給料支出	5,106	6,050	△944
	職員俸給支出	4,798	5,826	△1,028
	職員諸手当支出	308	224	84
	職員賞与支出	940	1,862	△922
	法定福利費支出	1,035	1,354	△319
	事業費支出	91	91	0
	教養娯楽費支出	77	77	0
	雑支出	14	14	0
	事務費支出	6,327	6,413	△86
	福利厚生費支出	42	42	0
	事務消耗品費支出	92	159	△67
	水道光熱費支出	1,471	1,499	△28
	燃料費支出	655	701	△46
	修繕費支出	165	237	△72
通信運搬費支出	177	208	△31	
業務委託費支出	1,096	1,138	△42	
手数料支出	169	157	12	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	233	240	△7	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	2,211	2,016	195	
事業活動支出計(2)	13,499	15,770	△2,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△923	△3,149	2,226	
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	984	3,702	△2,718
	拠点区分間繰入金収入	984	3,702	△2,718
	拠点区分間繰入金収入	984	3,702	△2,718
	その他の活動収入計(7)	984	3,702	△2,718
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	61	5,207	△5,146
	拠点区分間繰入金支出	61	5,207	△5,146
	拠点区分間繰入金支出	61	5,207	△5,146
	その他の活動支出計(8)	61	5,207	△5,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923	△1,505	2,428	
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	△4,654	4,654	
前期末支払資金残高(12)	0	4,654	△4,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[かわなみ拠点]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
収入	寄附金収入	200	220	△20
	経常経費寄附金収入	200	220	△20
	就労支援事業収入	14,833	13,789	1,044
	就労支援事業収入	14,833	13,789	1,044
	障害福祉サービス等事業収入	216,161	226,200	△10,039
	自立支援給付費収入	195,163	204,883	△9,720
	介護給付費収入	113,039	120,504	△7,465
	訓練等給付費収入	82,124	84,379	△2,255
	利用者負担金収入	18,574	18,757	△183
	補足給付費収入	2,424	2,460	△36
	特定障害者特別給付費収入	2,424	2,460	△36
	その他の事業収入	0	100	△100
	補助金事業収入(一般)	0	100	△100
	その他の収入	583	582	1
	受入研修費収入	60	60	0
	利用者等外給食費収入	523	522	1
	事業活動収入計(1)	231,777	240,791	△9,014
	事業活動による収支	人件費支出	165,210	163,693
職員給料支出		61,481	64,759	△3,278
職員俸給支出		49,098	52,452	△3,354
職員諸手当支出		12,383	12,307	76
職員賞与支出		18,105	19,221	△1,116
非常勤職員給与支出		64,750	58,750	6,000
法定福利費支出		20,874	20,963	△89
事業費支出		27,854	28,900	△1,046
給食費支出		13,312	13,286	26
保健衛生費支出		507	678	△171
教養娯楽費支出		829	1,354	△525
水道光熱費支出		6,968	6,815	153
消耗器具備品費支出		880	1,332	△452
保険料支出		851	969	△118
賃借料支出		843	821	22
教育指導費支出		34	34	0
車輜費支出		3,483	3,460	23
雑支出		147	151	△4
事務費支出		14,834	15,565	△731
福利厚生費支出		1,037	1,018	19
職員被服費支出		28	22	6
旅費交通費支出		79	108	△29
研修研究費支出		47	56	△9
事務消耗品費支出		220	390	△170
水道光熱費支出		406	405	1
修繕費支出		4,162	4,211	△49
通信運搬費支出		923	931	△8
業務委託費支出		1,019	1,067	△48
手数料支出		200	320	△120
保険料支出		410	412	△2
賃借料支出		1,867	1,868	△1
租税公課支出		187	334	△147
保守料支出		3,999	4,075	△76
諸会費支出		114	114	0
雑支出	136	234	△98	
就労支援事業支出	14,833	13,789	1,044	
就労支援事業販売原価支出	14,833	13,789	1,044	
就労支援事業支出	14,833	13,789	1,044	
当期材料仕入高	4,902	4,352	550	
利用者工賃	6,898	7,000	△102	
器具什器費	183	231	△48	

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[かわなみ拠点]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
	消耗品費	993	635	358	
	水道光熱費	395	267	128	
	燃料費	190	176	14	
	通信運搬費	60	53	7	
	損害保険料	11	0	11	
	租税公課	496	500	△4	
	手数料	105	126	△21	
	修繕費	305	261	44	
	賃借料	5	5	0	
	雑費	17	17	0	
	被服費	188	99	89	
	福利厚生費	16	6	10	
	業務委託費	69	61	8	
	その他の支出	992	1,083	△91	
	利用者等外給食費支出	992	1,083	△91	
事業活動支出計(2)	223,723	223,030	693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,054	17,761	△9,707		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	963	0	963
		施設整備等補助金収入	963	0	963
		施設整備等収入計(4)	963	0	963
	支出	固定資産取得支出	1,652	468	1,184
		その他の固定資産取得支出	1,652	468	1,184
		器具及び備品取得支出	1,652	468	1,184
施設整備等支出計(5)	1,652	468	1,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△689	△468	△221		
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	2,777	2,660	117
		サービス区分間繰入金収入	2,777	2,660	117
		サービス区分間繰入金収入	2,777	2,660	117
		その他の活動収入計(7)	2,777	2,660	117
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,365	17,293	△9,928
		拠点区分間繰入金支出	7,365	17,293	△9,928
		拠点区分間繰入金支出	7,365	17,293	△9,928
		サービス区分間繰入金支出	2,777	2,660	117
		サービス区分間繰入金支出	2,777	2,660	117
		サービス区分間繰入金支出	2,777	2,660	117
	その他の活動支出計(8)	10,142	19,953	△9,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,365	△17,293	9,928	
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)	72,346	77,246	△4,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,346	77,246	△4,900		

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[かわなみ作業所運営事業（生活介護）]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
収入	寄附金収入	130	143	△13
	経常経費寄附金収入	130	143	△13
	就労支援事業収入	3,238	3,110	128
	就労支援事業収入	3,238	3,110	128
	就労支援事業収入	3,238	3,110	128
	障害福祉サービス等事業収入	115,765	123,574	△7,809
	自立支援給付費収入	110,014	117,622	△7,608
	介護給付費収入	110,014	117,622	△7,608
	利用者負担金収入	5,751	5,887	△136
	その他の事業収入	0	65	△65
	補助金事業収入（一般）	0	65	△65
	その他の収入	250	250	0
	受入研修費収入	60	60	0
	利用者等外給食費収入	190	190	0
	事業活動収入計(1)	119,383	127,077	△7,694
事業活動による収支	人件費支出	88,390	92,729	△4,339
	職員給料支出	37,052	41,306	△4,254
	職員俸給支出	31,278	34,992	△3,714
	職員諸手当支出	5,774	6,314	△540
	職員賞与支出	11,704	13,043	△1,339
	非常勤職員給与支出	27,121	24,849	2,272
	法定福利費支出	12,513	13,531	△1,018
	事業費支出	14,041	14,199	△158
	給食費支出	6,712	6,353	359
	保健衛生費支出	279	317	△38
	教養娯楽費支出	419	738	△319
	水道光熱費支出	3,476	3,404	72
	消耗器具備品費支出	364	498	△134
	保険料支出	411	471	△60
	賃借料支出	405	391	14
	車輛費支出	1,881	1,929	△48
	雑支出	94	98	△4
	事務費支出	8,057	8,352	△295
	福利厚生費支出	633	635	△2
	職員被服費支出	14	11	3
	旅費交通費支出	49	66	△17
	研修研究費支出	27	23	4
	事務消耗品費支出	128	194	△66
	水道光熱費支出	147	146	1
	修繕費支出	2,251	2,168	83
	通信運搬費支出	495	499	△4
	業務委託費支出	377	396	△19
	手数料支出	130	208	△78
	保険料支出	6	8	△2
	賃借料支出	1,122	1,124	△2
	租税公課支出	106	176	△70
	保守料支出	2,420	2,477	△57
	諸会費支出	70	70	0
	雑支出	82	151	△69
	就労支援事業支出	3,238	3,110	128
	就労支援事業販売原価支出	3,238	3,110	128
	就労支援事業支出	3,238	3,110	128
当期材料仕入高	575	396	179	
利用者工賃	2,026	2,170	△144	
器具什器費	0	10	△10	
消耗品費	75	98	△23	
水道光熱費	256	146	110	
燃料費	78	78	0	
損害保険料	7	0	7	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[かわなみ作業所運営事業 (生活介護)]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
	租税公課	157	159	△2	
	手数料	10	10	0	
	修繕費	49	43	6	
	福利厚生費	5	0	5	
	その他の支出	246	233	13	
	利用者等外給食費支出	246	233	13	
	事業活動支出計(2)	113,972	118,623	△4,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,411	8,454	△3,043	
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	3,937	8,454	△4,517
		拠点区分間繰入金支出	3,937	8,454	△4,517
		拠点区分間繰入金支出	3,937	8,454	△4,517
		サービス区分間繰入金支出	1,474	0	1,474
		サービス区分間繰入金支出	1,474	0	1,474
		サービス区分間繰入金支出	1,474	0	1,474
	その他の活動支出計(8)	5,411	8,454	△3,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,411	△8,454	3,043
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)		58,835	65,967	△7,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,835	65,967	△7,132	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[かわなみ作業所運営事業 (就労継続B型)]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
収入	寄附金収入	70	77	△7
	経常経費寄附金収入	70	77	△7
	就労支援事業収入	11,595	10,679	916
	就労支援事業収入	11,595	10,679	916
	就労支援事業収入	11,595	10,679	916
	障害福祉サービス等事業収入	58,484	60,452	△1,968
	自立支援給付費収入	55,313	57,134	△1,821
	訓練等給付費収入	55,313	57,134	△1,821
	利用者負担金収入	3,171	3,283	△112
	その他の事業収入	0	35	△35
	補助金事業収入 (一般)	0	35	△35
	その他の収入	13	18	△5
	利用者等外給食費収入	13	18	△5
	事業活動収入計(1)	70,162	71,226	△1,064
事業活動による収支	人件費支出	41,731	36,327	5,404
	職員給料支出	15,708	14,060	1,648
	職員俸給支出	12,096	11,784	312
	職員諸手当支出	3,612	2,276	1,336
	職員賞与支出	4,733	4,528	205
	非常勤職員給与支出	15,193	12,328	2,865
	法定福利費支出	6,097	5,411	686
	事業費支出	8,377	8,335	42
	給食費支出	3,622	3,428	194
	保健衛生費支出	150	171	△21
	教養娯楽費支出	235	398	△163
	水道光熱費支出	1,872	1,791	81
	消耗器具備品費支出	196	268	△72
	保険料支出	394	450	△56
	賃借料支出	219	211	8
	教育指導費支出	34	34	0
	車輛費支出	1,602	1,531	71
	雑支出	53	53	0
	事務費支出	4,881	5,029	△148
	福利厚生費支出	362	341	21
	職員被服費支出	14	11	3
	旅費交通費支出	27	36	△9
	研修研究費支出	15	13	2
	事務消耗品費支出	69	104	△35
	水道光熱費支出	79	79	0
	修繕費支出	1,711	1,643	68
	通信運搬費支出	267	269	△2
	業務委託費支出	203	214	△11
	手数料支出	70	112	△42
	保険料支出	3	3	0
	賃借料支出	605	606	△1
	租税公課支出	56	142	△86
	保守料支出	1,308	1,335	△27
	諸会費支出	38	38	0
	雑支出	54	83	△29
	就労支援事業支出	11,595	10,679	916
	就労支援事業販売原価支出	11,595	10,679	916
	就労支援事業支出	11,595	10,679	916
	当期材料仕入高	4,327	3,956	371
	利用者工賃	4,872	4,830	42
器具什器費	183	221	△38	
消耗品費	918	537	381	
水道光熱費	139	121	18	
燃料費	112	98	14	
通信運搬費	60	53	7	

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[かわなみ作業所運営事業 (就労継続B型)]

(単位:千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
	損害保険料	4	0	4	
	租税公課	339	341	△2	
	手数料	95	116	△21	
	修繕費	256	218	38	
	賃借料	5	5	0	
	雑費	17	17	0	
	被服費	188	99	89	
	福利厚生費	11	6	5	
	業務委託費	69	61	8	
	その他の支出	123	117	6	
	利用者等外給食費支出	123	117	6	
	事業活動支出計(2)	66,707	60,487	6,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,455	10,739	△7,284		
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	2,152	8,079	△5,927
		拠点区分間繰入金支出	2,152	8,079	△5,927
		拠点区分間繰入金支出	2,152	8,079	△5,927
		サービス区分間繰入金支出	1,303	2,660	△1,357
		サービス区分間繰入金支出	1,303	2,660	△1,357
		サービス区分間繰入金支出	1,303	2,660	△1,357
	その他の活動支出計(8)	3,455	10,739	△7,284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,455	△10,739	7,284	
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)	8,974	5,289	3,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,974	5,289	3,685		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[かわなみホーム運営事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,259	38,649	△390
		自立支援給付費収入	26,811	27,245	△434
		訓練等給付費収入	26,811	27,245	△434
		利用者負担金収入	9,024	8,944	80
		補足給付費収入	2,424	2,460	△36
		特定障害者特別給付費収入	2,424	2,460	△36
		その他の収入	320	314	6
		利用者等外給食費収入	320	314	6
		事業活動収入計(1)	38,579	38,963	△384
	支出	人件費支出	32,769	32,012	757
		職員給料支出	8,721	9,393	△672
		職員俸給支出	5,724	5,676	48
		職員諸手当支出	2,997	3,717	△720
		職員賞与支出	1,668	1,650	18
		非常勤職員給与支出	20,123	18,956	1,167
		法定福利費支出	2,257	2,013	244
		事業費支出	4,964	5,817	△853
		給食費支出	2,747	3,233	△486
		保健衛生費支出	72	181	△109
		教養娯楽費支出	175	218	△43
		水道光熱費支出	1,440	1,440	0
		消耗器具備品費支出	292	505	△213
		保険料支出	41	43	△2
		賃借料支出	197	197	0
		事務費支出	1,896	2,184	△288
		福利厚生費支出	42	42	0
		旅費交通費支出	3	6	△3
		研修研究費支出	5	20	△15
		事務消耗品費支出	23	92	△69
		水道光熱費支出	180	180	0
		修繕費支出	200	400	△200
		通信運搬費支出	161	163	△2
業務委託費支出		439	457	△18	
保険料支出	401	401	0		
賃借料支出	140	138	2		
租税公課支出	25	16	9		
保守料支出	271	263	8		
諸会費支出	6	6	0		
その他の支出	623	733	△110		
利用者等外給食費支出	623	733	△110		
	事業活動支出計(2)	40,252	40,746	△494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,673	△1,783	110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	963	0	963
		施設整備等補助金収入	963	0	963
		施設整備等収入計(4)	963	0	963
	支出	固定資産取得支出	1,652	468	1,184
		その他の固定資産取得支出	1,652	468	1,184
		器具及び備品取得支出	1,652	468	1,184
	施設整備等支出計(5)	1,652	468	1,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△689	△468	△221	
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	2,777	2,660	117
		サービス区分間繰入金収入	2,777	2,660	117
		サービス区分間繰入金収入	2,777	2,660	117
		その他の活動収入計(7)	2,777	2,660	117
	支出	拠点区分間繰入金支出	415	409	6
		拠点区分間繰入金支出	415	409	6
		拠点区分間繰入金支出	415	409	6
		その他の活動支出計(8)	415	409	6
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,362	2,251	111

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[かわなみホーム運営事業]

(単位：千円)

勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
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)	3,182	4,971	△1,789
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,182	4,971	△1,789

令和8年度 資金収支計算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[かわなみホーム（短期）運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,653	3,525	128
		自立支援給付費収入	3,025	2,882	143
		介護給付費収入	3,025	2,882	143
		利用者負担金収入	628	643	△15
		事業活動収入計(1)	3,653	3,525	128
	支出	人件費支出	2,320	2,625	△305
		非常勤職員給与支出	2,313	2,617	△304
		法定福利費支出	7	8	△1
		事業費支出	472	549	△77
		給食費支出	231	272	△41
		保健衛生費支出	6	9	△3
		水道光熱費支出	180	180	0
		消耗器具備品費支出	28	61	△33
		保険料支出	5	5	0
賃借料支出	22	22	0		
事業活動支出計(2)	2,792	3,174	△382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		861	351	510	
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	861	351	510
		拠点区分間繰入金支出	861	351	510
		拠点区分間繰入金支出	861	351	510
		その他の活動支出計(8)	861	351	510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△861	△351	△510	
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)		1,355	1,019	336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,355	1,019	336	

令和8年度 資金収支予算書（事業区分別）

令和 8年 4月 1日

[公益事業会計]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減			
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,690	20,879	9,811		
		市区町村受託金収入	30,690	20,879	9,811		
		大垣市受託金収入	30,690	20,879	9,811		
		介護保険事業収入	182,517	186,391	△3,874		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	33,735	45,704	△11,969		
		介護報酬収入	29,627	39,380	△9,753		
		介護予防報酬収入	4,108	6,324	△2,216		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,637	5,411	△774		
		介護負担金収入(公費)	21	142	△121		
		介護負担金収入(一般)	4,088	4,233	△145		
		介護予防負担金収入(公費)	0	64	△64		
		介護予防負担金収入(一般)	528	972	△444		
		居宅介護支援介護料収入	29,814	27,432	2,382		
		介護予防支援介護料収入	29,814	27,432	2,382		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,055	17,051	2,004		
		事業費収入	19,055	17,051	2,004		
		利用者等利用料収入	22	23	△1		
		その他の利用料収入	22	23	△1		
		その他の事業収入	95,254	90,770	4,484		
		受託事業収入（公費）	95,254	90,770	4,484		
		医療事業収入	41,065	47,193	△6,128		
		訪問看護療養費収入（公費）	36,477	42,045	△5,568		
		訪問看護利用料収入	791	1,755	△964		
		訪問看護基本利用料収入	720	1,634	△914		
		訪問看護その他の利用料収入	71	121	△50		
		その他の医療事業収入	3,797	3,393	404		
		受託事業収入（公費）	3,797	3,393	404		
		その他の収入	85	85	0		
		受入研修費収入	85	85	0		
		事業活動収入計(1)	254,357	254,548	△191		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	174,188	172,492	1,696
				職員給料支出	110,565	105,433	5,132
職員俸給支出	91,794			87,468	4,326		
職員諸手当支出	18,771			17,965	806		
職員賞与支出	34,660			31,620	3,040		
非常勤職員給与支出	3,478			10,246	△6,768		
法定福利費支出	25,485			25,193	292		
事業費支出	1,388			1,456	△68		
保健衛生費支出	258			326	△68		
教養娯楽費支出	990			990	0		
消耗器具備品費支出	140			140	0		
事務費支出	54,783			50,663	4,120		
福利厚生費支出	582			571	11		
職員被服費支出	384			511	△127		
旅費交通費支出	80			80	0		
研修研究費支出	225			252	△27		
事務消耗品費支出	1,684			1,700	△16		
印刷製本費支出	140			1,131	△991		
水道光熱費支出	1,332			1,383	△51		
修繕費支出	1,822			2,048	△226		
通信運搬費支出	2,808			2,951	△143		
会議費支出	20			20	0		
業務委託費支出	33,628			28,195	5,433		
手数料支出	398			404	△6		
保険料支出	1,345			1,177	168		
賃借料支出	3,499			4,148	△649		
租税公課支出	3,562			2,064	1,498		
保守料支出	1,319	1,882	△563				
諸会費支出	75	86	△11				

令和8年度 資金収支予算書 (事業区分別)

令和 8年 4月 1日

[公益事業会計]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
	車両費支出	1,880	2,060	△180	
	事業活動支出計(2)	230,359	224,611	5,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,998	29,937	△5,939	
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	53,998	29,937	24,061
		事業区分間繰入金支出	53,998	29,937	24,061
		事業区分間繰入金支出	53,998	29,937	24,061
	その他の活動支出計(8)	53,998	29,937	24,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,998	△29,937	△24,061		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	0	△30,000	
	前期末支払資金残高(12)	61,653	52,692	8,961	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,653	52,692	△21,039	

令和8年度 資金収支予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[地域包括拠点区分]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,690	20,879	9,811
		市区町村受託金収入	30,690	20,879	9,811
		大垣市受託金収入	30,690	20,879	9,811
		介護保険事業収入	143,691	135,253	8,438
		居宅介護支援介護料収入	29,814	27,432	2,382
		介護予防支援介護料収入	29,814	27,432	2,382
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,055	17,051	2,004
		事業費収入	19,055	17,051	2,004
		その他の事業収入	94,822	90,770	4,052
		受託事業収入(公費)	94,822	90,770	4,052
		事業活動収入計(1)	174,381	156,132	18,249
	支出	人件費支出	118,228	106,430	11,798
		職員給料支出	76,369	69,045	7,324
		職員俸給支出	65,556	59,322	6,234
		職員諸手当支出	10,813	9,723	1,090
		職員賞与支出	24,502	21,797	2,705
		非常勤職員給与支出	40	37	3
		法定福利費支出	17,317	15,551	1,766
		事業費支出	990	990	0
		教養娯楽費支出	990	990	0
		事務費支出	46,973	41,368	5,605
		福利厚生費支出	406	374	32
		旅費交通費支出	80	80	0
		研修研究費支出	156	165	△9
		事務消耗品費支出	1,413	1,371	42
		印刷製本費支出	92	1,002	△910
		水道光熱費支出	459	424	35
修繕費支出		887	766	121	
通信運搬費支出		1,760	1,754	6	
会議費支出		20	20	0	
業務委託費支出		33,455	28,008	5,447	
手数料支出		268	267	1	
保険料支出		655	541	114	
賃借料支出		2,284	2,598	△314	
租税公課支出		3,175	1,709	1,466	
保守料支出		973	1,450	△477	
諸会費支出		15	17	△2	
車輛費支出	875	822	53		
事業活動支出計(2)	166,191	148,788	17,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,190	7,344	846		
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	8,190	7,344	846
		事業区分間繰入金支出	8,190	7,344	846
		事業区分間繰入金支出	8,190	7,344	846
その他の活動支出計(8)	8,190	7,344	846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,190	△7,344	△846		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 8年 4月 1日

[地域包括支援センター事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	135,375	126,551	8,824
		居宅介護支援介護料収入	29,814	27,432	2,382
		介護予防支援介護料収入	29,814	27,432	2,382
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,055	17,051	2,004
		事業費収入	19,055	17,051	2,004
		その他の事業収入	86,506	82,068	4,438
		受託事業収入(公費)	86,506	82,068	4,438
		事業活動収入計(1)	135,375	126,551	8,824
	支出	人件費支出	87,087	83,394	3,693
		職員給料支出	56,523	54,179	2,344
		職員俸給支出	48,528	46,770	1,758
		職員諸手当支出	7,995	7,409	586
		職員賞与支出	17,800	16,995	805
		非常勤職員給与支出	40	37	3
		法定福利費支出	12,724	12,183	541
		事業費支出	990	990	0
		教養娯楽費支出	990	990	0
		事務費支出	41,425	36,531	4,894
		福利厚生費支出	301	290	11
		研修研究費支出	72	75	△3
		事務消耗品費支出	502	540	△38
		印刷製本費支出	31	0	31
		水道光熱費支出	459	424	35
		修繕費支出	814	716	98
		通信運搬費支出	1,486	1,473	13
		業務委託費支出	33,335	27,729	5,606
		手数料支出	268	267	1
保険料支出		550	474	76	
賃借料支出	1,804	2,395	△591		
租税公課支出	160	122	38		
保守料支出	891	1,367	△476		
諸会費支出	15	17	△2		
車輛費支出	737	642	95		
事業活動支出計(2)	129,502	120,915	8,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,873	5,636	237		
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	5,873	5,636	237
		事業区分間繰入金支出	5,873	5,636	237
		事業区分間繰入金支出	5,873	5,636	237
その他の活動支出計(8)	5,873	5,636	237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,873	△5,636	△237		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 8年 4月 1日

[生活困窮者自立支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,690	20,879	9,811
		市区町村受託金収入	30,690	20,879	9,811
		大垣市受託金収入	30,690	20,879	9,811
		事業活動収入計(1)	30,690	20,879	9,811
	支出	人件費支出	24,456	16,752	7,704
		職員給料支出	15,545	10,775	4,770
		職員俸給支出	13,458	9,156	4,302
		職員諸手当支出	2,087	1,619	468
		職員賞与支出	5,296	3,528	1,768
		法定福利費支出	3,615	2,449	1,166
		事務費支出	4,403	2,881	1,522
		福利厚生費支出	83	62	21
		旅費交通費支出	80	80	0
		研修研究費支出	0	6	△6
		事務消耗品費支出	209	170	39
		印刷製本費支出	61	102	△41
		修繕費支出	23	0	23
		通信運搬費支出	231	238	△7
		業務委託費支出	120	279	△159
		保険料支出	102	64	38
賃借料支出	355	124	231		
租税公課支出	3,005	1,577	1,428		
保守料支出	61	62	△1		
車輛費支出	73	117	△44		
事業活動支出計(2)	28,859	19,633	9,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831	1,246	585		
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	1,831	1,246	585
		事業区分間繰入金支出	1,831	1,246	585
		事業区分間繰入金支出	1,831	1,246	585
その他の活動支出計(8)	1,831	1,246	585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,831	△1,246	△585		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書（サービス区分別）

令和 8年 4月 1日

[生活支援体制整備事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和8年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,316	8,702	△386
		その他の事業収入	8,316	8,702	△386
		受託事業収入（公費）	8,316	8,702	△386
		事業活動収入計(1)	8,316	8,702	△386
	支出	人件費支出	6,685	6,284	401
		職員給料支出	4,301	4,091	210
		職員俸給支出	3,570	3,396	174
		職員諸手当支出	731	695	36
		職員賞与支出	1,406	1,274	132
		法定福利費支出	978	919	59
		事務費支出	1,145	1,956	△811
		福利厚生費支出	22	22	0
		研修研究費支出	84	84	0
		事務消耗品費支出	702	661	41
		印刷製本費支出	0	900	△900
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	43	43	0
		会議費支出	20	20	0
		保険料支出	3	3	0
		賃借料支出	125	79	46
租税公課支出	10	10	0		
保守料支出	21	21	0		
車輛費支出	65	63	2		
	事業活動支出計(2)	7,830	8,240	△410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486	462	24	
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	486	462	24
		事業区分間繰入金支出	486	462	24
		事業区分間繰入金支出	486	462	24
			その他の活動支出計(8)	486	462
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△486	△462	△24
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和8年度 資金就予算書 (拠点区分別)

令和 8年 4月 1日

[訪問看護ステーション事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,826	51,138	△12,312
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,735	45,704	△11,969
		介護報酬収入	29,627	39,380	△9,753
		介護予防報酬収入	4,108	6,324	△2,216
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,637	5,411	△774
		介護負担金収入(公費)	21	142	△121
		介護負担金収入(一般)	4,088	4,233	△145
		介護予防負担金収入(公費)	0	64	△64
		介護予防負担金収入(一般)	528	972	△444
		利用者等利用料収入	22	23	△1
		その他の利用料収入	22	23	△1
		その他の事業収入	432	0	432
		受託事業収入(公費)	432	0	432
		医療事業収入	41,065	47,193	△6,128
		訪問看護療養費収入(公費)	36,477	42,045	△5,568
		訪問看護利用料収入	791	1,755	△964
		訪問看護基本利用料収入	720	1,634	△914
	訪問看護その他の利用料収入	71	121	△50	
	その他の医療事業収入	3,797	3,393	404	
	受託事業収入(公費)	3,797	3,393	404	
	その他の収入	85	85	0	
	受入研修費収入	85	85	0	
	事業活動収入計(1)	79,976	98,416	△18,440	
	支出	人件費支出	55,960	66,062	△10,102
		職員給料支出	34,196	36,388	△2,192
		職員俸給支出	26,238	28,146	△1,908
		職員諸手当支出	7,958	8,242	△284
		職員賞与支出	10,158	9,823	335
		非常勤職員給与支出	3,438	10,209	△6,771
		法定福利費支出	8,168	9,642	△1,474
		事業費支出	398	466	△68
		保健衛生費支出	258	326	△68
		消耗器具備品費支出	140	140	0
事務費支出		7,810	9,295	△1,485	
福利厚生費支出		176	197	△21	
職員被服費支出		384	511	△127	
研修研究費支出		69	87	△18	
事務消耗品費支出		271	329	△58	
印刷製本費支出		48	129	△81	
水道光熱費支出		873	959	△86	
修繕費支出		935	1,282	△347	
通信運搬費支出		1,048	1,197	△149	
業務委託費支出		173	187	△14	
手数料支出		130	137	△7	
保険料支出		690	636	54	
賃借料支出		1,215	1,550	△335	
租税公課支出		387	355	32	
保守料支出		346	432	△86	
諸会費支出		60	69	△9	
車輛費支出	1,005	1,238	△233		
事業活動支出計(2)	64,168	75,823	△11,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,808	22,593	△6,785		
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	

令和8年度 資金就予算書（拠点区分別）
令和 8年 4月 1日

[訪問看護ステーション事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和8年度予算額	前年度予算額	増減
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
	事業区分間繰入金支出	45,808	22,593	23,215
	事業区分間繰入金支出	45,808	22,593	23,215
	事業区分間繰入金支出	45,808	22,593	23,215
	支出			
	その他の活動支出計(8)	45,808	22,593	23,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,808	△22,593	△23,215
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	0	△30,000
前期末支払資金残高(12)	61,653	52,692	8,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,653	52,692	△21,039	