

令和8年度

資金収支予算書



社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

令和 8 年 度
資 金 収 支 予 算 書 目 次

(単位:千円)

		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	ページ
	資金収支予算 ①+②+③	848,212	799,937	48,275	1
	資金収支予算内訳表				6
地域福祉推進事業	地域福祉推進事業 ①	455,766	419,621	36,145	11
	1 法人運営事業	85,168	86,669	△ 1,501	15
	2 ふれあいのまちづくり事業	5,020	4,928	92	18
			3,686	△ 3,686	-
	3 重度心身障害者医療費等貸付事業	7,885	7,033	852	19
	4 配分金事業	9,961	11,948	△ 1,987	20
	① 地域福祉推進	3,336	4,960	△ 1,624	22
	② 団体支援	6,625	6,988	△ 363	24
	5 歳末助け合い募金事業	6,000	11,915	△ 5,915	25
	6 日常生活支援事業(県受託)	14,108	13,496	612	26
	7 生活福祉資金貸付事業(県受託)	64,778	49,328	15,450	27
	① 本則	11,076	10,515	561	28
	② 特例	53,702	38,813	14,889	29
	8 リフト付バス運行受託事業(市受託)	15,313	12,805	2,508	30
	9 地域ふれあいディサービス受託事業(市受託)	89,195	80,268	8,927	31
	10 子育て世帯訪問支援事業(市受託)	11,032	9,071	1,961	33
	11 ファミリーサポートセンター事業(市受託)	20,750	22,150	△ 1,400	34
	12 つどいの広場事業(市受託)	6,361	6,170	191	36
	13 生活保護世帯金銭管理支援受託事業(市受託)	21,775	19,545	2,230	37
			31,136	△ 31,136	-
	14 生活支援コーディネータ配置事業(市受託)	21,018	18,416	2,602	38
	15 子どもの支援団体等へのサポート事業(市受託)	16,155	14,207	1,948	39
	16 地域支えあい訪問型サービス事業(個人登録型)(市受託)	8,374	8,317	57	40
	17 那覇市ピアサポート事業(市受託)	545	527	18	41
	18 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業	7,890	3,117	4,773	42
	19 法人後見事業	3,401	4,889	△ 1,488	43
	20 コミュニティソーシャルワーカー配置事業	22,269		22,269	44
	21 地域連携ネットワーク事業	11,927		11,927	45
	22 参加支援事業	5,244		5,244	46
	23 フードドライブ事業	1,597		1,597	47
指定管理運営事業	指定管理運営事業 ②	118,655	110,772	7,883	48
	24 老人福祉センター管理運営事業	27,871	25,128	2,743	51
	① 小禄老人福祉センター	13,646	11,996	1,650	53
	② 識名老人福祉センター	14,225	13,132	1,093	55
	25 総合福祉センター管理運営事業	62,322	60,072	2,250	57
	① 福祉センター	41,969	40,969	1,000	59
	② 金城老人憩の家	8,266	7,646	620	61
	③ 金城児童館	12,087	11,457	630	62
	26 児童館管理運営事業	28,462	25,572	2,890	63
	① 小禄児童館	14,318	12,929	1,389	65
	② 識名児童館	14,144	12,643	1,501	67
福祉サービス事業	福祉サービス事業 ③	273,791	269,544	4,247	69
	27 居宅介護支援事業	18,883	18,084	799	72
	28 通所介護事業	89,306	84,990	4,316	73
	29 訪問介護事業	39,829	39,738	91	75
	30 一般旅客自動車運送事業	750	716	34	77
	31 障害福祉サービス事業	109,612	114,388	△ 4,776	78
	① 居宅介護事業	93,356	88,455	4,901	80
	② 重度訪問介護事業	7,096	7,288	△ 192	82
	③ 同行援護事業	6,579	15,406	△ 8,827	83
	④ 行動援護事業	2,581	3,239	△ 658	84
	32 移動支援(ガイドヘルパー)事業	15,195	10,908	4,287	85
	33 わかば自費サービス事業	216	720	△ 504	86

令和 8 年 度

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日

（至）令和 9年 3月31日

当 年 度 予 算 額	848,212千円
前 年 度 予 算 額	799,937千円
比 較 増 減	48,275千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	5,500	7,500	△2,000	
	戸別会費収入	990	900	90	
	個人会費収入	1,100	1,050	50	
	団体会費収入	300	450	△150	
	特別会費収入	3,110	5,100	△1,990	
	寄附金収入	12,022	10,000	2,022	
	寄附金収入	12,022	10,000	2,022	
	経常経費補助金収入	62,314	66,057	△3,743	
	市補助金収入	48,814	45,642	3,172	
	運営補助金収入	35,126	31,645	3,481	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,803		
	ボランティアセンター事業補助金収入		2,161	△2,161	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,885	7,033	852	
	フードドライブ事業補助金収入	1,000		1,000	
	共同募金配分金収入	13,500	20,415	△6,915	
	一般募金配分金収入	7,500	8,500	△1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,000	11,915	△5,915	
	受託金収入	437,717	376,113	61,604	
	市受託金収入	362,303	331,245	31,058	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	25,937	24,638	1,299	
	リフト付バス運行事業受託金収入	15,313	12,805	2,508	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	60,412	59,065	1,347	
	児童館管理運営受託金収入	26,201	25,148	1,053	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	89,195	80,268	8,927	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託	22,269		22,269	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	11,032	9,071	1,961	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	つどいの広場事業受託金収入	6,306	6,102	204	
	安心生活基盤構築コディネーター配置事業受託収入		31,136	△31,136	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	21,775	19,545	2,230	
	生活支援コーディネート配置事業受託金収入	21,018	18,416	2,602	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	16,155	14,207	1,948	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,374	8,317	57	
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	545	527	18	
	地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	11,927		11,927	
	参加支援事業受託金収入	5,244		5,244	
	県社協受託金収入	75,414	44,868	30,546	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	64,778	33,569	31,209	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,636	11,299	△663	
	事業収入	7,973	9,176	△1,203	
	参加費収入	295	308	△13	
	利用料収入	6,986	8,216	△1,230	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	200	180	20	
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	120	100	20	
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	介護保険事業収入	129,605	117,630	11,975	
	居宅介護料収入	99,122	89,806	9,316	
	（介護報酬収入）	89,701	81,156	8,545	
	介護報酬収入	89,701	81,156	8,545	
	（利用者負担金収入）	9,421	8,650	771	
	介護負担金収入（一般）	9,421	8,650	771	
	居宅介護支援介護料収入	16,471	13,555	2,916	
	居宅介護支援介護料収入	15,863	13,203	2,660	
	介護予防支援介護料収入	608	352	256	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,351	8,575	△224	
	事業負担金収入（一般）	8,351	8,575	△224	
	利用者等利用料収入	5,661	5,694	△33	
	居宅介護サービス利用料収入	800	800		
	食費収入（一般）	4,100	4,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	761	794	△33	
	障害福祉サービス等事業収入	113,117	112,304	813	
	自立支援給付費収入	101,717	100,916	801	
	介護給付費収入	101,717	100,916	801	
	利用者負担金収入	600	588	12	
	その他の事業収入	10,800	10,800		
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800	10,800		
	受取利息配当金収入	397	213	184	
	財産収入	397	213	184	
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	116	12	104	
	財政対策積立金利息収入	200	150	50	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	80	50	30	
	その他の収入	3,395	3,579	△184	
	受入研修費収入	370	370		
	雑収入	3,025	3,209	△184	
	雑収入	3,025	3,209	△184	
	事業活動収入計（1）	772,290	702,822	69,468	
支出	人件費支出	567,804	523,466	44,338	
	役員報酬支出	3,826	3,819	7	
	職員給料支出	161,475	137,761	23,714	
	職員賞与支出	47,706	28,764	18,942	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	284,386	286,697	△2,311	
	退職給付支出	1,095	4,499	△3,404	
	退職給付支出	1,095	956	139	
	全社協退職給付支出		3,543	△3,543	
	法定福利費支出	69,316	61,926	7,390	
	事業費支出	176,587	174,305	2,282	
	諸謝金支出	42,611	39,301	3,310	
	委員報酬支出	36,359	31,853	4,506	
	諸謝金支出	6,252	7,448	△1,196	
	旅費交通費支出	1,155	963	192	
	役職員旅費支出	749	795	△46	
	委員等旅費支出	406	168	238	
	介護用品費支出	860	1,410	△550	
	消耗器具備品費支出	11,620	6,604	5,016	
	印刷製本費支出	3,234	3,333	△99	
	水道光熱費支出	19,822	21,887	△2,065	
	車輛費支出	4,972	4,506	466	
	燃料費支出	1,340	1,440	△100	
	通信運搬費支出	6,796	7,606	△810	
	会議費支出	267	277	△10	
	広報費支出	260	320	△60	
	業務委託費支出	40,041	42,064	△2,023	
	保守料支出	3,017	2,572	445	
	手数料支出	4,974	3,691	1,283	
	保険料支出	4,854	4,893	△39	
	賃借料支出	26,689	25,656	1,033	
	行事費支出	1,123	2,024	△901	
	給付費支出	712	2,900	△2,188	
	雑支出	2,240	2,858	△618	
	事務費支出	32,677	32,581	96	
	福利厚生費支出	3,062	3,402	△340	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	職員被服費支出	1,020	770	250	
	旅費交通費支出	75	73	2	
	研修研究費支出	1,478	2,023	△545	
	事務消耗品費支出（備品含む）	397	508	△111	
	印刷製本費支出	318	523	△205	
	水道光熱費支出		270	△270	
	車輛費支出	203	154	49	
	修繕費支出	3,078	180	2,898	
	通信運搬費支出	664	824	△160	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,427	3,404	△977	
	保守料支出	636	629	7	
	手数料支出	176	254	△78	
	保険料支出	391	232	159	
	賃借料支出	2,574	2,269	305	
	租税公課支出	14,903	15,850	△947	
	渉外費支出	90	90		
	諸会費支出	780	792	△12	
	慶弔費支出	275	204	71	
	雑支出	30	30		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,992	11,694	△1,702	
	助成金支出	9,992	11,694	△1,702	
	負担金支出	1,565	1,270	295	
	負担金支出	1,565	1,270	295	
	その他の支出		28	△28	
	雑支出		28	△28	
	退職手当積立基金預け金差損		28	△28	
	事業活動支出計（2）	788,628	743,347	45,281	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△16,338	△40,525	24,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	固定資産取得支出	300	600	△300	
	器具及び備品取得支出	300	600	△300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	施設整備等支出計（5）	3,162	3,462	△300	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△3,162	△3,462	300	
	積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,174	21,746	△572	
	拠点区分間繰入金収入	21,174	21,746	△572	
	サービス区分間繰入金収入	21,267	20,072	1,195	
	サービス区分間繰入金収入	21,267	20,072	1,195	
	その他の活動による収入		3,314	△3,314	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,314	△3,314	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		3,314	△3,314	
	その他の活動収入計（7）	42,441	60,891	△18,450	
	積立資産支出	280	200	80	
	財政対策積立資産支出	200	150	50	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	80	50	30	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	21,174	21,746	△572	
	拠点区分間繰入金支出	21,174	21,746	△572	
	サービス区分間繰入金支出	21,267	20,072	1,195	
	サービス区分間繰入金支出	21,267	20,072	1,195	
	その他の活動による支出	12,601	9,856	2,745	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支 出	退職手当積立基金預け金支出	12,601	9,856	2,745	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	12,195	9,453	2,742	
	共済会退職共済金掛金支出	406	403	3	
	その他の活動支出計 (8)	55,322	51,874	3,448	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,881	9,017	△21,898	
	予備費支出 (10)	1,100	1,254	△154	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,481	△36,224	2,743	
	前期末支払資金残高 (12)	33,481	36,224	△2,743	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		848,212	799,937	48,275	
支 出 合 計		848,212	799,937	48,275	

令和 8 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月31日

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3
勘 定 科 目		合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業 福祉サービス事業
事業活動による収支	会費収入	5,500	5,500	
	戸別会費収入	990	990	
	個人会費収入	1,100	1,100	
	団体会費収入	300	300	
	特別会費収入	3,110	3,110	
	寄附金収入	12,022	12,022	
	寄附金収入	12,022	12,022	
	経常経費補助金収入	62,314	62,314	
	市補助金収入	48,814	48,814	
	運営補助金収入	35,126	35,126	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,803	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,885	7,885	
	フードドライブ事業補助金収入	1,000	1,000	
	共同募金配分金収入	13,500	13,500	
	一般募金配分金収入	7,500	7,500	
	歳末たすけあい配分金収入	6,000	6,000	
	受託金収入	437,717	325,167	112,550
	市受託金収入	362,303	249,753	112,550
	老人福祉センター管理運営受託金収入	25,937		25,937
	リフト付バス運行事業受託金収入	15,313	15,313	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	60,412		60,412
	児童館管理運営受託金収入	26,201		26,201
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	89,195	89,195	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託	22,269	22,269	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	11,032	11,032	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	20,600	
	つどいの広場事業受託金収入	6,306	6,306	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	21,775	21,775	
	生活支援コーディネータ配属事業受託金収入	21,018	21,018	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	16,155	16,155	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,374	8,374	
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	545	545	
	地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	11,927	11,927	
	参加支援事業受託金収入	5,244	5,244	
	県社協受託金収入	75,414	75,414	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	64,778	64,778	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,636	10,636	
	事業収入	7,973	5,527	1,480
	参加費収入	295	205	90
	利用料収入	6,986	4,800	1,220
	広告料収入	232	232	
	手数料収入	200	30	170
	自動販売機収入	140	140	
	換金収入	120	120	
	負担金収入	250	250	
	負担金収入	250	250	
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250	
	介護保険事業収入	129,605		129,605
	居宅介護料収入	99,122		99,122
	(介護報酬収入)	89,701		89,701
	介護報酬収入	89,701		89,701
	(利用者負担金収入)	9,421		9,421
	介護負担金収入 (一般)	9,421		9,421
	居宅介護支援介護料収入	16,471		16,471
	居宅介護支援介護料収入	15,863		15,863
	介護予防支援介護料収入	608		608

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1		2		3	
勘 定 科 目		合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業		
収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,351				8,351	
	事業負担金収入（一般）	8,351				8,351	
	利用者等利用料収入	5,661				5,661	
	居宅介護サービス利用料収入	800				800	
	食費収入（一般）	4,100				4,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	761				761	
	障害福祉サービス等事業収入	113,117				113,117	
	自立支援給付費収入	101,717				101,717	
	介護給付費収入	101,717				101,717	
	利用者負担金収入	600				600	
	その他の事業収入	10,800				10,800	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800				10,800	
	受取利息配当金収入	397	202	50		145	
	財産収入	397	202	50		145	
	基本財産利息収入	1	1				
	預金利息収入	116	1	50		65	
	財政対策積立金利息収入	200	200				
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	80				80	
	その他の収入	3,395	3,095	300			
	事業活動による収支	受入研修費収入	370	160	210		
雑収入		3,025	2,935	90			
雑収入		3,025	2,935	90			
事業活動収入計（1）		772,290	414,077	114,380		243,833	
人件費支出		567,804	285,149	64,375		218,280	
役員報酬支出		3,826	3,826				
職員給料支出		161,475	101,433	8,085		51,957	
職員賞与支出		47,706	30,720	2,637		14,349	
嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		284,386	114,192	43,767		126,427	
退職給付支出		1,095	952	143			
退職給付支出		1,095	952	143			
法定福利費支出		69,316	34,026	9,743		25,547	
事業費支出		176,587	97,820	50,359		28,408	
諸謝金支出		42,611	37,260	5,003		348	
委員報酬支出		36,359	36,359				
諸謝金支出		6,252	901	5,003		348	
旅費交通費支出		1,155	971	23		161	
役職員旅費支出		749	565	23		161	
委員等旅費支出		406	406				
支出		介護用品費支出	860	360			500
	消耗器具備品費支出	11,620	9,647	1,317		656	
	印刷製本費支出	3,234	2,374	232		628	
	水道光熱費支出	19,822	1,430	16,232		2,160	
	車輛費支出	4,972	2,318	118		2,536	
	燃料費支出	1,340		500		840	
	通信運搬費支出	6,796	4,528	629		1,639	
	会議費支出	267	247			20	
	広報費支出	260	260				
	業務委託費支出	40,041	13,579	21,159		5,303	
	保守料支出	3,017	1,684	556		777	
	手数料支出	4,974	3,708	254		1,012	
	保険料支出	4,854	3,393	295		1,166	
	賃借料支出	26,689	14,392	3,367		8,930	
	行事費支出	1,123	442	381		300	
	給付費支出	712	712				
雑支出	2,240	515	293		1,432		
事務費支出	32,677	27,081	3,214		2,382		

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業

1

2

3

勘 定 科 目		合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
事業活動による収支	福利厚生費支出	3,062	1,837	210	1,015
	職員被服費支出	1,020	329	35	656
	旅費交通費支出	75	75		
	研修研究費支出	1,478	1,028		450
	事務消耗品費支出 (備品含む)	397	397		
	印刷製本費支出	318	318		
	車両費支出	203	203		
	修繕費支出	3,078	10	2,948	120
	通信運搬費支出	664	664		
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,427	2,427		
	保守料支出	636	636		
	手数料支出	176	176		
	保険料支出	391	391		
	賃借料支出	2,574	2,574		
	租税公課支出	14,903	14,858		45
	渉外費支出	90	90		
	諸会費支出	780	747	21	12
	慶弔費支出	275	191		84
	雑支出	30	30		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,992	9,992		
	助成金支出	9,992	9,992		
	負担金支出	1,565	1,565		
	負担金支出	1,565	1,565		
	事業活動支出計 (2)	788,628	421,610	117,948	249,070
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,338	△7,533	△3,568	△5,237
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	300	300		
	器具及び備品取得支出	300	300		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	施設整備等支出計 (5)	3,162	3,162		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,162	△3,162		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,174	16,899	4,275	
	拠点区分間繰入金収入	21,174	16,899	4,275	
	サービス区分間繰入金収入	21,267	18,900		2,367
	サービス区分間繰入金収入	21,267	18,900		2,367
	その他の活動収入計 (7)	42,441	35,799	4,275	2,367
	支出				
	積立資産支出	280	200		80
	財政対策積立資産支出	200	200		
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	80			80
	拠点区分間繰入金支出	21,174			21,174
	拠点区分間繰入金支出	21,174			21,174
	サービス区分間繰入金支出	21,267	18,900		2,367
	サービス区分間繰入金支出	21,267	18,900		2,367
	その他の活動による支出	12,601	11,894	707	
	退職手当積立基金預け金支出	12,601	11,894	707	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	12,195	11,488	707	
	共済会退職共済金掛金支出	406	406		
	その他の活動支出計 (8)	55,322	30,994	707	23,621
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,881	4,805	3,568	△21,254
	予備費支出 (10)	1,100			1,100

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位:千円)

社会福祉事業		1	2	3
勘 定 科 目	合 計	地域福祉推進事業	指定管理運営事業	福祉サービス事業
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,481	△5,890		△27,591
前期末支払資金残高 (12)	33,481	5,890		27,591
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	848,212	455,766	118,655	273,791
支 出 合 計	848,212	455,766	118,655	273,791

令和 8 年 度

地域福祉推進事業

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日

（至）令和 9年 3月31日

当 年 度 予 算 額	455,766千円
前 年 度 予 算 額	419,621千円
比 較 増 減	36,145千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	5,500	7,500	△2,000	
	戸別会費収入	990	900	90	
	個人会費収入	1,100	1,050	50	
	団体会費収入	300	450	△150	
	特別会費収入	3,110	5,100	△1,990	
	寄附金収入	12,022	10,000	2,022	
	寄附金収入	12,022	10,000	2,022	
	経常経費補助金収入	62,314	66,057	△3,743	
	市補助金収入	48,814	45,642	3,172	
	運営補助金収入	35,126	31,645	3,481	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,803		
	ボランティアセンター事業補助金収入		2,161	△2,161	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,885	7,033	852	
	フードドライブ事業補助金収入	1,000		1,000	
	共同募金配分金収入	13,500	20,415	△6,915	
	一般募金配分金収入	7,500	8,500	△1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,000	11,915	△5,915	
	受託金収入	325,167	267,262	57,905	
	市受託金収入	249,753	222,394	27,359	
	リフト付バス運行事業受託金収入	15,313	12,805	2,508	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	89,195	80,268	8,927	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託	22,269		22,269	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	11,032	9,071	1,961	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	つどいの広場事業受託金収入	6,306	6,102	204	
	安心生活基盤構築コーディネーター配置事業受託収入		31,136	△31,136	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	21,775	19,545	2,230	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	21,018	18,416	2,602	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	16,155	14,207	1,948	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,374	8,317	57	
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	545	527	18	
	地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	11,927		11,927	
	参加支援事業受託金収入	5,244		5,244	
	県社協受託金収入	75,414	44,868	30,546	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	64,778	33,569	31,209	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,636	11,299	△663	
	事業収入	5,527	6,120	△593	
	参加費収入	205	218	△13	
	利用料収入	4,800	5,400	△600	
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	30	30		
	自動販売機収入	140	140		
	換金収入	120	100	20	
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	受取利息配当金収入	202	152	50	
	財産収入	202	152	50	
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	財政対策積立金利息収入	200	150	50	
	その他の収入	3,095	3,279	△184	
	受入研修費収入	160	160		
	雑収入	2,935	3,119	△184	
	雑収入	2,935	3,119	△184	
	事業活動収入計（1）	414,077	360,620	53,457	
支出	人件費支出	285,149	257,499	27,650	
	役員報酬支出	3,826	3,819	7	

資金収支予算書 (案)

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

10 地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	職員給料支出	101,433	80,942	20,491	
	職員賞与支出	30,720	18,440	12,280	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	114,192	119,602	△5,410	
	退職給付支出	952	4,362	△3,410	
	退職給付支出	952	819	133	
	全社協退職給付支出		3,543	△3,543	
	法定福利費支出	34,026	30,334	3,692	
	事業費支出	97,820	90,774	7,046	
	諸謝金支出	37,260	33,804	3,456	
	委員報酬支出	36,359	31,853	4,506	
	諸謝金支出	901	1,951	△1,050	
	旅費交通費支出	971	755	216	
	役職員旅費支出	565	587	△22	
	委員等旅費支出	406	168	238	
	介護用品費支出	360	510	△150	
	消耗器具備品費支出	9,647	3,835	5,812	
	印刷製本費支出	2,374	2,627	△253	
	水道光熱費支出	1,430	1,437	△7	
	車輛費支出	2,318	1,854	464	
	通信運搬費支出	4,528	5,481	△953	
	会議費支出	247	257	△10	
	広報費支出	260	300	△40	
	業務委託費支出	13,579	15,069	△1,490	
	保守料支出	1,684	1,223	461	
	手数料支出	3,708	2,306	1,402	
	保険料支出	3,393	3,436	△43	
	賃借料支出	14,392	12,659	1,733	
	行事費支出	442	1,339	△897	
	給付費支出	712	2,900	△2,188	
	雑支出	515	982	△467	
	事務費支出	27,081	29,832	△2,751	
	福利厚生費支出	1,837	2,145	△308	
	職員被服費支出	329	256	73	
	旅費交通費支出	75	73	2	
	研修研究費支出	1,028	1,373	△345	
	事務消耗品費支出 (備品含む)	397	508	△111	
	印刷製本費支出	318	523	△205	
	水道光熱費支出		270	△270	
	車輛費支出	203	154	49	
	修繕費支出	10	20	△10	
	通信運搬費支出	664	824	△160	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,427	3,404	△977	
	保守料支出	636	629	7	
	手数料支出	176	254	△78	
	保険料支出	391	232	159	
	賃借料支出	2,574	2,269	305	
	租税公課支出	14,858	15,805	△947	
	渉外費支出	90	90		
	諸会費支出	747	753	△6	
	慶弔費支出	191	120	71	
	雑支出	30	30		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	助成金支出	9,992	11,694	△1,702	
	助成金支出	9,992	11,694	△1,702	
	負担金支出	1,565	1,270	295	
	負担金支出	1,565	1,270	295	

資金収支予算書 (案)

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支出	その他の支出		28	△28	
	雑支出		28	△28	
	退職手当積立基金預け金差損		28	△28	
	事業活動支出計 (2)	421,610	391,100	30,510	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,533	△30,480	22,947	
収入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	300	600	△300	
	器具及び備品取得支出	300	600	△300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
支出	施設整備等支出計 (5)	3,162	3,462	△300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,162	△3,462	300	
収入	積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
	拠点区分間繰入金収入	16,899	21,746	△4,847	
	拠点区分間繰入金収入	16,899	21,746	△4,847	
	サービス区分間繰入金収入	18,900	15,543	3,357	
収入	サービス区分間繰入金収入	18,900	15,543	3,357	
	その他の活動による収入		3,314	△3,314	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,314	△3,314	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		3,314	△3,314	
	その他の活動収入計 (7)	35,799	56,362	△20,563	
支出	積立資産支出	200	150	50	
	財政対策積立資産支出	200	150	50	
	サービス区分間繰入金支出	18,900	15,543	3,357	
	サービス区分間繰入金支出	18,900	15,543	3,357	
	その他の活動による支出	11,894	9,285	2,609	
支出	退職手当積立基金預け金支出	11,894	9,285	2,609	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	11,488	8,882	2,606	
	共済会退職共済金掛金支出	406	403	3	
	その他の活動支出計 (8)	30,994	24,978	6,016	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,805	31,384	△26,579	
予備費支出 (10)			81	△81	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,890	△2,639	△3,251	
前期末支払資金残高 (12)		5,890	2,639	3,251	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計	455,766	419,621	36,145	
支 出 合 計	455,766	419,621	36,145	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
01 法人運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	3,922	5,249	△1,327	
	戸別会費収入		84	△84	
	個人会費収入	752	855	△103	
	団体会費収入	60	330	△270	
	特別会費収入	3,110	3,980	△870	
	寄附金収入	8,768	7,261	1,507	
	寄附金収入	8,768	7,261	1,507	
	経常経費補助金収入	35,126	33,806	1,320	
	市補助金収入	35,126	33,806	1,320	
	運営補助金収入	35,126	31,645	3,481	
	ボランティアセンター事業補助金収入		2,161	△2,161	
	受託金収入		31,136	△31,136	
	市受託金収入		31,136	△31,136	
	安心生活基盤構築コーナー配置事業受託収入		31,136	△31,136	
	事業収入	502	502		
	利用料収入	100	100		
	広告料収入	232	232		
	手数料収入	30	30		
	自動販売機収入	140	140		
	受取利息配当金収入	202	152	50	
	財産収入	202	152	50	
	基本財産利息収入	1	1		
	預金利息収入	1	1		
	財政対策積立金利息収入	200	150	50	
	その他の収入	3,022	3,279	△257	
	受入研修費収入	160	160		
	雑収入	2,862	3,119	△257	
	雑収入	2,862	3,119	△257	
	事業活動収入計（1）	51,542	81,385	△29,843	
	人件費支出	62,094	89,977	△27,883	
	役員報酬支出	3,826	3,819	7	
	職員給料支出	29,999	46,553	△16,554	
	職員賞与支出	11,584	11,669	△85	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,432	11,945	△4,513	
	退職給付支出	667	4,180	△3,513	
	退職給付支出	667	637	30	
	全社協退職給付支出		3,543	△3,543	
	法定福利費支出	8,586	11,811	△3,225	
	事業費支出	252	2,968	△2,716	
	諸謝金支出	202	516	△314	
	委員報酬支出	94	280	△186	
	諸謝金支出	108	236	△128	
	旅費交通費支出	50	62	△12	
	役職員旅費支出		62	△62	
	委員等旅費支出	50		50	
	消耗器具備品費支出		207	△207	
	印刷製本費支出		68	△68	
	水道光熱費支出		115	△115	
	車輛費支出		100	△100	
	通信運搬費支出		430	△430	
	会議費支出		34	△34	
	保守料支出		18	△18	
	手数料支出		7	△7	
	保険料支出		482	△482	
	賃借料支出		829	△829	
	行事費支出		100	△100	
	事務費支出	9,953	14,292	△4,339	
	福利厚生費支出	920	1,120	△200	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
01 法人運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	75	73	2	
	研修研究費支出	155	450	△295	
	事務消耗品費支出（備品含む）	397	508	△111	
	印刷製本費支出	318	523	△205	
	水道光熱費支出		270	△270	
	車輛費支出	203	154	49	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	664	824	△160	
	会議費支出	100	100		
	業務委託費支出	2,427	3,404	△977	
	保守料支出	636	629	7	
	手数料支出	165	43	122	
	保険料支出	391	232	159	
	賃借料支出	2,574	2,269	305	
	租税公課支出	15	2,836	△2,821	
	渉外費支出	60	60		
	諸会費支出	682	682		
	慶弔費支出	131	75	56	
	雑支出	30	30		
	分担金支出	3	3		
	分担金支出	3	3		
	負担金支出	1,565	1,270	295	
	負担金支出	1,565	1,270	295	
	その他の支出		28	△28	
	雑支出		28	△28	
	退職手当積立基金預け金差損		28	△28	
	事業活動支出計（2）	73,867	108,538	△34,671	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△22,325	△27,153	4,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,862	2,862		
	施設整備等支出計（5）	2,862	2,862		
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△2,862	△2,862		
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,726	21,249	△6,523	
	拠点区分間繰入金収入	14,726	21,249	△6,523	
	サービス区分間繰入金収入	18,900	15,543	3,357	
	サービス区分間繰入金収入	18,900	15,543	3,357	
	その他の活動による収入		3,314	△3,314	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,314	△3,314	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入		3,314	△3,314	
	その他の活動収入計（7）	33,626	40,106	△6,480	
	支出				
	積立資産支出	200	150	50	
	財政対策積立資産支出	200	150	50	
	サービス区分間繰入金支出		2,573	△2,573	
	サービス区分間繰入金支出		2,573	△2,573	
	その他の活動による支出	8,239	7,287	952	
	退職手当積立基金預け金支出	8,239	7,287	952	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,833	6,884	949	
	共済会退職共済金掛金支出	406	403	3	
	その他の活動支出計（8）	8,439	10,010	△1,571	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,187	30,096	△4,909	
	予備費支出（10）		81	△81	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				

資金収支予算書（案）
（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
01 法人運営事業 (単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	85,168	121,491	△36,323	
支 出 合 計	85,168	121,491	△36,323	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
02 ふれあいのまちづくり事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	217	125	92	
	戸別会費収入		6	△6	
	個人会費収入	217	19	198	
	特別会費収入		100	△100	
	経常経費補助金収入	4,803	4,803		
	市補助金収入	4,803	4,803		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,803	4,803		
	事業活動収入計（1）	5,020	4,928	92	
	支出				
	人件費支出	3,011	2,896	115	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,610	2,510	100	
	法定福利費支出	401	386	15	
	事業費支出	1,992	2,015	△23	
	諸謝金支出	1,560	1,505	55	
	委員報酬支出	1,560	1,505	55	
	旅費交通費支出	5	5		
	役職員旅費支出	5	5		
	消耗器具備品費支出	50	60	△10	
	印刷製本費支出	23	5	18	
	水道光熱費支出	21	30	△9	
	通信運搬費支出	105	108	△3	
	保守料支出	51	36	15	
	手数料支出	7	7		
	保険料支出	26	32	△6	
	賃借料支出	144	227	△83	
	事務費支出	17	17		
	福利厚生費支出	10	10		
	研修研究費支出	7	7		
	事業活動支出計（2）	5,020	4,928	92	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		5,020	4,928	92	
支 出 合 計		5,020	4,928	92	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

04 重度心身障害者医療費等貸付事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,885	7,033	852	
	市補助金収入	7,885	7,033	852	
	重度心身障害者医療費等貸付事業補助金収入	7,885	7,033	852	
	事業活動収入計（1）	7,885	7,033	852	
	支出				
	人件費支出	4,499	4,499		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,945	4,118	△173	
	法定福利費支出	554	381	173	
	事業費支出	3,366	2,514	852	
	旅費交通費支出	1	2	△1	
	役職員旅費支出	1	2	△1	
	消耗器具備品費支出	62	104	△42	
	印刷製本費支出	937	948	△11	
	水道光熱費支出	21	38	△17	
	通信運搬費支出	719	739	△20	
	業務委託費支出	30	30		
	保守料支出	20	4	16	
	手数料支出	1,473	545	928	
	賃借料支出	103	104	△1	
施設整備等による収支	事務費支出	20	20		
	福利厚生費支出	20	20		
	事業活動支出計（2）	7,885	7,033	852	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				
	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	その他の活動収入計（7）				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				
収 入 合 計		7,885	7,033	852	
支 出 合 計		7,885	7,033	852	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
07 配分金事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,361	2,126	△765	
	戸別会費収入	990	810	180	
	個人会費収入	131	176	△45	
	団体会費収入	240	120	120	
	特別会費収入		1,020	△1,020	
	寄附金収入	657	972	△315	
	寄附金収入	657	972	△315	
	経常経費補助金収入	7,500	8,500	△1,000	
	共同募金配分金収入	7,500	8,500	△1,000	
	一般募金配分金収入	7,500	8,500	△1,000	
	事業収入	120	100	20	
	換金収入	120	100	20	
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	その他の収入	73		73	
	雑収入	73		73	
	雑収入	73		73	
	事業活動収入計（1）	9,961	11,948	△1,987	
	支出				
	事業費支出	3,111	4,829	△1,718	
	諸謝金支出	120	120		
	諸謝金支出	120	120		
	旅費交通費支出	15	15		
	役職員旅費支出	15	15		
	介護用品費支出	120	100	20	
	消耗器具備品費支出	383	683	△300	
	印刷製本費支出	40	130	△90	
	水道光熱費支出		20	△20	
	車輛費支出	96	116	△20	
	通信運搬費支出	187	235	△48	
	業務委託費支出	1,065	2,319	△1,254	
	保守料支出	196	317	△121	
	手数料支出	63	33	30	
	保険料支出	140	120	20	
	賃借料支出	656	451	205	
	行事費支出		140	△140	
	雑支出	30	30		
	事務費支出	290	175	115	
	研修研究費支出	200	100	100	
	渉外費支出	30	30		
	慶弔費支出	60	45	15	
	助成金支出	6,560	6,944	△384	
	助成金支出	6,560	6,944	△384	
	事業活動支出計（2）	9,961	11,948	△1,987	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
収入	その他の活動収入計（7）				

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
07 配分金事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支出	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

収 入 合 計	9,961	11,948	△1,987	
支 出 合 計	9,961	11,948	△1,987	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
07-01 配分金事業 地域福祉推進

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	736	1,876	△1,140	
	戸別会費収入	600	690	△90	
	個人会費収入	46	126	△80	
	団体会費収入	90	120	△30	
	特別会費収入		940	△940	
	寄附金収入	657	822	△165	
	寄附金収入	657	822	△165	
	経常経費補助金収入	1,500	1,912	△412	
	共同募金配分金収入	1,500	1,912	△412	
	一般募金配分金収入	1,500	1,912	△412	
	事業収入	120	100	20	
	換金収入	120	100	20	
	負担金収入	250	250		
	負担金収入	250	250		
	民生委員児童委員協議会負担金収入	250	250		
	その他の収入	73		73	
	雑収入	73		73	
	雑収入	73		73	
	事業活動収入計 (1)	3,336	4,960	△1,624	
	支出				
	事業費支出	3,046	4,785	△1,739	
	諸謝金支出	120	120		
	諸謝金支出	120	120		
	旅費交通費支出	15	15		
	役職員旅費支出	15	15		
	介護用品費支出	120	100	20	
	消耗器具備品費支出	383	683	△300	
	印刷製本費支出	40	130	△90	
	水道光熱費支出		20	△20	
	車輦費支出	96	116	△20	
	通信運搬費支出	162	210	△48	
	業務委託費支出	1,065	2,319	△1,254	
	保守料支出	196	317	△121	
	手数料支出	23	14	9	
	保険料支出	140	120	20	
	賃借料支出	656	451	205	
	行事費支出		140	△140	
	雑支出	30	30		
	事務費支出	290	175	115	
	研修研究費支出	200	100	100	
	渉外費支出	30	30		
	慶弔費支出	60	45	15	
	事業活動支出計 (2)	3,336	4,960	△1,624	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

07-01 配分金事業 地域福祉推進

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	3,336	4,960	△1,624	
支 出 合 計	3,336	4,960	△1,624	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

07-02 配分金事業 団体支援

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	625	250	375	
	戸別会費収入	390	120	270	
	個人会費収入	85	50	35	
	団体会費収入	150		150	
	特別会費収入		80	△80	
	寄附金収入		150	△150	
	寄附金収入		150	△150	
	経常経費補助金収入	6,000	6,588	△588	
	共同募金配分金収入	6,000	6,588	△588	
	一般募金配分金収入	6,000	6,588	△588	
	事業活動収入計 (1)	6,625	6,988	△363	
	支出				
	事業費支出	65	44	21	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	25	25		
	手数料支出	40	19	21	
	助成金支出	6,560	6,944	△384	
	助成金支出	6,560	6,944	△384	
	事業活動支出計 (2)	6,625	6,988	△363	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計	6,625	6,988	△363	
支 出 合 計	6,625	6,988	△363	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
08 歳末助け合い募金事業

（単位：千円／備考：円）

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,000	11,915	△5,915	
	共同募金配分金収入	6,000	11,915	△5,915	
	歳末たすけあい配分金収入	6,000	11,915	△5,915	
	事業活動収入計 (1)	6,000	11,915	△5,915	
	支出				
	事業費支出	2,168	6,655	△4,487	
	旅費交通費支出	5	30	△25	
	役職員旅費支出	5	30	△25	
	介護用品費支出	240	410	△170	
	消耗器具備品費支出	734	734		
	印刷製本費支出	100	60	40	
	水道光熱費支出	105		105	
	通信運搬費支出	104	88	16	
	会議費支出	24	70	△46	
	業務委託費支出	555	2,453	△1,898	
	保守料支出		137	△137	
	手数料支出	20	20		
	保険料支出	5	10	△5	
	賃借料支出	76	193	△117	
	行事費支出	150	250	△100	
	給付費支出		2,200	△2,200	
	雑支出	50		50	
	事務費支出	100	110	△10	
	研修研究費支出	100	100		
	修繕費支出		10	△10	
	助成金支出	3,432	4,750	△1,318	
	助成金支出	3,432	4,750	△1,318	
	事業活動支出計 (2)	5,700	11,515	△5,815	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	300	400	△100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300	400	△100	
	器具及び備品取得支出	300	400	△100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	300	400	△100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300	△400	100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収入合計		6,000	11,915	△5,915	
支出合計		6,000	11,915	△5,915	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

21 日常生活支援事業（県受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	10,636	11,299	△663	
	県社協受託金収入	10,636	11,299	△663	
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,636	11,299	△663	
	事業収入	1,700	1,700		
	利用料収入	1,700	1,700		
	事業活動収入計（1）	12,336	12,999	△663	
	人件費支出	12,213	11,508	705	
	職員給料支出	2,408		2,408	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,252	10,319	△2,067	
	法定福利費支出	1,553	1,189	364	
事業活動による収支	事業費支出	1,419	1,836	△417	
	諸謝金支出	6	6		
	諸謝金支出	6	6		
	旅費交通費支出	8	8		
	役職員旅費支出	8	8		
	消耗器具備品費支出	65	50	15	
	印刷製本費支出	5	20	△15	
	水道光熱費支出	41	10	31	
	車両費支出	154	154		
	通信運搬費支出	227	232	△5	
	会議費支出	3	3		
	保守料支出	124	26	98	
	手数料支出	120	114	6	
	保険料支出	61	180	△119	
	賃借料支出	605	1,033	△428	
	事務費支出	132	152	△20	
	福利厚生費支出	121	120	1	
	研修研究費支出		10	△10	
	租税公課支出	11	22	△11	
	事業活動支出計（2）	13,764	13,496	268	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△1,428	△497	△931	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,772	497	1,275	
	拠点区分間繰入金収入	1,772	497	1,275	
	その他の活動収入計（7）	1,772	497	1,275	
	支出				
	その他の活動による支出	344		344	
	退職手当積立基金預け金支出	344		344	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	344		344	
	その他の活動支出計（8）	344		344	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,428	497	931	
	予備費支出（10）				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		14,108	13,496	612	
支 出 合 計		14,108	13,496	612	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

22 生活福祉資金貸付事業（県受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	64,778	33,569	31,209	
	県社協受託金収入	64,778	33,569	31,209	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	64,778	33,569	31,209	
	事業活動収入計（1）	64,778	33,569	31,209	
支出	人件費支出	53,991	42,884	11,107	
	職員給料支出	19,490	10,973	8,517	
	職員賞与支出	6,411	1,805	4,606	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	21,278	25,723	△4,445	
	法定福利費支出	6,812	4,383	2,429	
	事業費支出	8,244	5,012	3,232	
	旅費交通費支出	36	23	13	
	役職員旅費支出	36	23	13	
	消耗器具備品費支出	336	155	181	
	印刷製本費支出	118	170	△52	
	水道光熱費支出	329	234	95	
	車両費支出	270	108	162	
	通信運搬費支出	693	1,191	△498	
	会議費支出	50		50	
	業務委託費支出	1,628	100	1,528	
	保守料支出	364	280	84	
	手数料支出	1,405	1,205	200	
	保険料支出	217	50	167	
	賃借料支出	2,681	1,389	1,292	
	雑支出	117	107	10	
	事務費支出	470	584	△114	
	福利厚生費支出	150	114	36	
	職員被服費支出	100	100		
	研修研究費支出	209	159	50	
	手数料支出	11	211	△200	
	事業活動支出計（2）	62,705	48,480	14,225	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,073	△14,911	16,984	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
支出	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
	その他の活動収入計（7）		15,759	△15,759	
支出	その他の活動による支出	2,073	848	1,225	
	退職手当積立基金預け金支出	2,073	848	1,225	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	2,073	848	1,225	
	その他の活動支出計（8）	2,073	848	1,225	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△2,073	14,911	△16,984	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				
収 入 合 計		64,778	49,328	15,450	
支 出 合 計		64,778	49,328	15,450	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8 年 4 月 1 日 （至）令和 9 年 3 月 31 日

10 地域福祉推進事業

22-01 生活福祉資金貸付事業（県受託） 本則

（単位：千円／備考：円）

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	11,076	10,515	561	
	県社協受託金収入	11,076	10,515	561	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,076	10,515	561	
	事業活動収入計 (1)	11,076	10,515	561	
支出	人件費支出	9,221	8,708	513	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,068	7,720	348	
	法定福利費支出	1,153	988	165	
	事業費支出	1,805	1,753	52	
	旅費交通費支出	12	13	△1	
	役員旅費支出	12	13	△1	
	消耗器具備品費支出	93	105	△12	
	印刷製本費支出	8	60	△52	
	水道光熱費支出	62	54	8	
	通信運搬費支出	37	114	△77	
	保守料支出	22	33	△11	
	手数料支出	1,205	1,205		
	保険料支出	95		95	
	賃借料支出	254	152	102	
	雑支出	17	17		
	事務費支出	50	54	△4	
	福利厚生費支出	30	34	△4	
	研修研究費支出	9	9		
	手数料支出	11	11		
	事業活動支出計 (2)	11,076	10,515	561	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
収入	施設整備等収入計 (4)				
支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計 (7)				
支出	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収入合計		11,076	10,515	561	
支出合計		11,076	10,515	561	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

22-02 生活福祉資金貸付事業（県受託） 特例

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	53,702	23,054	30,648	
	県社協受託金収入	53,702	23,054	30,648	
支出	生活福祉資金貸付事業受託金収入	53,702	23,054	30,648	
	事業活動収入計（1）	53,702	23,054	30,648	
事業活動による収支	人件費支出	44,770	34,176	10,594	
	職員給料支出	19,490	10,973	8,517	
支出	職員賞与支出	6,411	1,805	4,606	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	13,210	18,003	△4,793	
支出	法定福利費支出	5,659	3,395	2,264	
	事業費支出	6,439	3,259	3,180	
支出	旅費交通費支出	24	10	14	
	役職員旅費支出	24	10	14	
支出	消耗器具備品費支出	243	50	193	
	印刷製本費支出	110	110		
支出	水道光熱費支出	267	180	87	
	車輦費支出	270	108	162	
支出	通信運搬費支出	656	1,077	△421	
	会議費支出	50		50	
支出	業務委託費支出	1,628	100	1,528	
	保守料支出	342	247	95	
支出	手数料支出	200		200	
	保険料支出	122	50	72	
支出	賃借料支出	2,427	1,237	1,190	
	雑支出	100	90	10	
支出	事務費支出	420	530	△110	
	福利厚生費支出	120	80	40	
支出	職員被服費支出	100	100		
	研修研究費支出	200	150	50	
支出	手数料支出		200	△200	
	事業活動支出計（2）	51,629	37,965	13,664	
支出	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,073	△14,911	16,984	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）				
	施設整備等支出計（5）				
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
収入	積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入		15,759	△15,759	
収入	その他の活動収入計（7）		15,759	△15,759	
	その他の活動による支出	2,073	848	1,225	
支出	退職手当積立基金預け金支出	2,073	848	1,225	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	2,073	848	1,225	
支出	その他の活動支出計（8）	2,073	848	1,225	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△2,073	14,911	△16,984	
予備費支出（10）	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
前期末支払資金残高（12）	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				
収 入 合 計		53,702	38,813	14,889	
支 出 合 計		53,702	38,813	14,889	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

31 リフト付バス運行受託事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,313	12,805	2,508	
	市受託金収入	15,313	12,805	2,508	
	リフト付バス運行事業受託金収入	15,313	12,805	2,508	
	事業活動収入計（1）	15,313	12,805	2,508	
	支出				
	人件費支出	11,248	9,193	2,055	
	職員給料支出	1,491		1,491	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	8,323	7,963	360	
	法定福利費支出	1,434	1,230	204	
	事業費支出	2,626	2,401	225	
	消耗器具備品費支出	80	80		
	印刷製本費支出	5	12	△7	
	水道光熱費支出	30	30		
	車輻費支出	820	720	100	
	通信運搬費支出	87	80	7	
	広報費支出	60	50	10	
	保守料支出	13	3	10	
	手数料支出	20	5	15	
	保険料支出	27	27		
	賃借料支出	1,464	1,394	70	
	雑支出	20		20	
	事務費支出	47	47		
	福利厚生費支出	33	33		
	職員被服費支出	9	9		
	研修研究費支出	5	5		
	事業活動支出計（2）	13,921	11,641	2,280	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,392	1,164	228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	1,392	1,164	228	
	サービス区分間繰入金支出	1,392	1,164	228	
	その他の活動支出計（8）	1,392	1,164	228	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△1,392	△1,164	△228	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		15,313	12,805	2,508	
支 出 合 計		15,313	12,805	2,508	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

32 地域ふれあいデイサービス受託事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収入	受託金収入	89,195	80,268	8,927	
	市受託金収入	89,195	80,268	8,927	
	地域ふれあいデイサービス事業受託金収入	89,195	80,268	8,927	
	事業活動収入計（1）	89,195	80,268	8,927	
支出	人件費支出	24,620	22,107	2,513	
	職員給料支出	11,018	8,995	2,023	
	職員賞与支出	3,214	1,828	1,386	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,976	8,079	△1,103	
	退職給付支出	285	182	103	
	退職給付支出	285	182	103	
	法定福利費支出	3,127	3,023	104	
	事業費支出	48,437	43,652	4,785	
	諸謝金支出	32,195	27,943	4,252	
	委員報酬支出	31,973	27,893	4,080	
	諸謝金支出	222	50	172	
	旅費交通費支出	360	140	220	
	役職員旅費支出	34	20	14	
	委員等旅費支出	326	120	206	
	消耗器具備品費支出	562	501	61	
	印刷製本費支出	360	174	186	
	水道光熱費支出	123	90	33	
	車輛費支出	280	230	50	
	通信運搬費支出	389	426	△37	
	会議費支出	30	10	20	
	業務委託費支出	10,210	10,063	147	
	保守料支出	344	276	68	
	手数料支出	378	110	268	
	保険料支出	1,141	1,135	6	
	賃借料支出	1,865	1,854	11	
	行事費支出	200	700	△500	
	事務費支出	8,449	7,627	822	
	福利厚生費支出	60	130	△70	
	職員被服費支出	180	100	80	
	研修研究費支出	100	100		
	租税公課支出	8,109	7,297	812	
	事業活動支出計（2）	81,506	73,386	8,120	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,689	6,882	807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
支出	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	7,371	6,634	737	
	サービス区分間繰入金支出	7,371	6,634	737	
	その他の活動による支出	318	248	70	
	退職手当積立基金預け金支出	318	248	70	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	318	248	70	
	その他の活動支出計（8）	7,689	6,882	807	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△7,689	△6,882	△807	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

32 地域ふれあいサービス受託事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収 入 合 計	89,195	80,268	8,927	
支 出 合 計	89,195	80,268	8,927	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
35 子育て世帯訪問支援事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	11,032	9,071	1,961	
	市受託金収入	11,032	9,071	1,961	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	11,032	9,071	1,961	
	事業活動収入計（1）	11,032	9,071	1,961	
支出	人件費支出	8,869	7,688	1,181	
	職員給料支出	414	825	△411	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,951	6,395	1,556	
	法定福利費支出	504	468	36	
	事業費支出	957	1,055	△98	
	諸謝金支出	30	24	6	
	諸謝金支出	30	24	6	
	旅費交通費支出	252	252		
	役職員旅費支出	252	252		
	消耗器具備品費支出	130	130		
	印刷製本費支出	130	130		
	水道光熱費支出	48	48		
	通信運搬費支出	85	155	△70	
	会議費支出	7	64	△57	
	保守料支出	7	3	4	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	44	47	△3	
	賃借料支出	209	187	22	
	雑支出	10	10		
	事務費支出	203	328	△125	
	福利厚生費支出	143	268	△125	
	職員被服費支出	25	25		
	研修研究費支出	35	35		
	事業活動支出計（2）	10,029	9,071	958	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,003		1,003	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
支出	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
支出	サービス区分間繰入金支出	1,003		1,003	
	サービス区分間繰入金支出	1,003		1,003	
	その他の活動支出計（8）	1,003		1,003	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△1,003		△1,003	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				

収 入 合 計	11,032	9,071	1,961	
支 出 合 計	11,032	9,071	1,961	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	市受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	20,600	22,000	△1,400	
	事業収入	150	150		
	参加費収入	150	150		
	事業活動収入計（1）	20,750	22,150	△1,400	
	支出				
	人件費支出	15,618	13,859	1,759	
	職員給料支出	2,040	1,026	1,014	
	職員賞与支出	1,260	744	516	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	10,738	10,596	142	
	法定福利費支出	1,580	1,493	87	
	事業費支出	4,913	5,976	△1,063	
	諸謝金支出	1,609	2,088	△479	
	委員報酬支出	1,409	1,868	△459	
	諸謝金支出	200	220	△20	
	旅費交通費支出	10	23	△13	
	役職員旅費支出	10	23	△13	
	消耗器具備品費支出	358	427	△69	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	330	530	△200	
	水道光熱費支出	89	72	17	
	車輦費支出	90	90		
	通信運搬費支出	443	809	△366	
	会議費支出	36	36		
	広報費支出	200	250	△50	
	業務委託費支出	60	60		
	保守料支出	18	10	8	
	手数料支出	60	60		
	保険料支出	339	341	△2	
	賃借料支出	1,121	1,030	91	
	雑支出	150	150		
	事務費支出	219	2,315	△2,096	
	福利厚生費支出	50	50		
	職員被服費支出	10	16	△6	
	研修研究費支出	94	164	△70	
	租税公課支出		2,014	△2,014	
	諸会費支出	65	71	△6	
	事業活動支出計（2）	20,750	22,150	△1,400	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	支出				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				
収 入 合 計		20,750	22,150	△1,400	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
36 ファミリーサポートセンター事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支 出 合 計	20,750	22,150	△1,400	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

37 つどいの広場事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,306	6,102	204	
	市受託金収入	6,306	6,102	204	
	つどいの広場事業受託金収入	6,306	6,102	204	
	事業収入	55	68	△13	
	参加費収入	55	68	△13	
	事業活動収入計（1）	6,361	6,170	191	
	支出				
	人件費支出	5,233	4,509	724	
	職員給料支出	840	600	240	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,384	3,899	485	
	法定福利費支出	9	10	△1	
	事業費支出	1,093	1,395	△302	
	諸謝金支出	36	48	△12	
	諸謝金支出	36	48	△12	
	旅費交通費支出	9	18	△9	
	役職員旅費支出	9	18	△9	
	消耗器具備品費支出	241	329	△88	
	印刷製本費支出	40	30	10	
	水道光熱費支出	442	669	△227	
	通信運搬費支出	24	24		
	業務委託費支出	31	44	△13	
	保守料支出	25	20	5	
	手数料支出	46	2	44	
	保険料支出	32	32		
	賃借料支出	72	57	15	
	行事費支出	92	119	△27	
	雑支出	3	3		
	事務費支出	35	66	△31	
	福利厚生費支出	30	30		
	職員被服費支出	5	6	△1	
	研修研究費支出		30	△30	
	事業活動支出計（2）	6,361	5,970	391	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		200	△200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	固定資産取得支出		200	△200	
	器具及び備品取得支出		200	△200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	施設整備等支出計（5）		200	△200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△200	200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	支出				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		6,361	6,170	191	
支 出 合 計		6,361	6,170	191	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

39 生活保護世帯金銭管理支援受託事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,775	19,545	2,230	
	市受託金収入	21,775	19,545	2,230	
	生活保護世帯金銭管理支援事業受託金収入	21,775	19,545	2,230	
	事業活動収入計（1）	21,775	19,545	2,230	
	支出				
	人件費支出	15,596	13,658	1,938	
	職員給料支出	1,621		1,621	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,482	12,139	343	
	法定福利費支出	1,493	1,519	△26	
	事業費支出	2,486	2,580	△94	
	旅費交通費支出	9	14	△5	
	役職員旅費支出	9	14	△5	
	消耗器具備品費支出	93	50	43	
	印刷製本費支出	22	30	△8	
	車輛費支出	148	149	△1	
	通信運搬費支出	314	330	△16	
	手数料支出	23	7	16	
	保険料支出	101	99	2	
	賃借料支出	1,776	1,901	△125	
	事務費支出	1,881	1,670	211	
	福利厚生費支出	130	130		
	租税公課支出	1,751	1,540	211	
	事業活動支出計（2）	19,963	17,908	2,055	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,812	1,637	175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	1,812	1,637	175	
	サービス区分間繰入金支出	1,812	1,637	175	
	その他の活動支出計（8）	1,812	1,637	175	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△1,812	△1,637	△175	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		21,775	19,545	2,230	
支 出 合 計		21,775	19,545	2,230	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8 年 4 月 1 日 （至）令和 9 年 3 月 31 日

10 地域福祉推進事業

41 生活支援コーディネータ配置事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,018	18,416	2,602	
	市受託金収入	21,018	18,416	2,602	
	生活支援コーディネータ配置事業受託金収入	21,018	18,416	2,602	
	事業活動収入計（1）	21,018	18,416	2,602	
	人件費支出	16,997	14,887	2,110	
	職員給料支出	7,240	6,236	1,004	
	職員賞与支出	2,069	1,252	817	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,602	5,404	198	
	法定福利費支出	2,086	1,995	91	
	事業費支出	1,451	1,214	237	
	諸謝金支出	192	198	△6	
	委員報酬支出	60	42	18	
	諸謝金支出	132	156	△24	
	旅費交通費支出	54	36	18	
	役職員旅費支出	54	36	18	
	消耗器具備品費支出	95	35	60	
	印刷製本費支出	23	35	△12	
	水道光熱費支出	82	10	72	
	車輦費支出	54		54	
施設整備等による収支	支出				
	通信運搬費支出	205	130	75	
	会議費支出	20	10	10	
	保守料支出	10	10		
	手数料支出	6	4	2	
	保険料支出	41	41		
	賃借料支出	669	705	△36	
	事務費支出	40	40		
	福利厚生費支出	40	40		
	事業活動支出計（2）	18,488	16,141	2,347	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,530	2,275	255	
	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	1,910	1,674	236	
	サービス区分間繰入金支出	1,910	1,674	236	
	その他の活動による支出	620	601	19	
	退職手当積立基金預け金支出	620	601	19	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	620	601	19	
	その他の活動支出計（8）	2,530	2,275	255	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△2,530	△2,275	△255	
	予備費支出（10）				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		21,018	18,416	2,602	
支 出 合 計		21,018	18,416	2,602	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

42 子どもの支援団体等へのサポート事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,155	14,207	1,948	
	市受託金収入	16,155	14,207	1,948	
	子どもの支援団体等へのサポート事業受託金収	16,155	14,207	1,948	
	事業活動収入計（1）	16,155	14,207	1,948	
	支出				
	人件費支出	11,442	9,623	1,819	
	職員給料支出	3,822	2,610	1,212	
	職員賞与支出	888	528	360	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,400	5,198	202	
	法定福利費支出	1,332	1,287	45	
	事業費支出	1,926	2,015	△89	
	諸謝金支出	18	18		
	諸謝金支出	18	18		
	旅費交通費支出	44	44		
	役職員旅費支出	44	44		
	消耗器具備品費支出	114	110	4	
	印刷製本費支出	170	245	△75	
	水道光熱費支出	31	30	1	
	車両費支出	88	85	3	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	171	166	5	
	会議費支出	12	12		
	保守料支出		7	△7	
	手数料支出	6	5	1	
	保険料支出	581	581		
	賃借料支出	681	680	1	
	行事費支出		30	△30	
	雑支出	10	2	8	
	事務費支出	1,440	1,395	45	
	福利厚生費支出	30	30		
	研修研究費支出	73	73		
	租税公課支出	1,337	1,292	45	
	事業活動支出計（2）	14,808	13,033	1,775	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,347	1,174	173	
	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	1,347	1,174	173	
	サービス区分間繰入金支出	1,347	1,174	173	
	その他の活動支出計（8）	1,347	1,174	173	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△1,347	△1,174	△173	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		16,155	14,207	1,948	
支 出 合 計		16,155	14,207	1,948	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

45 地域支えあい訪問型サービス事業（個人登録型）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
収入	受託金収入	8,374	8,317	57	
	市受託金収入	8,374	8,317	57	
	地域支えあい訪問型サービス事業受託金収入	8,374	8,317	57	
	事業活動収入計（1）	8,374	8,317	57	
支出	人件費支出	4,950	4,344	606	
	職員給料支出	3,484	3,124	360	
	職員賞与支出	860	614	246	
	法定福利費支出	606	606		
	事業費支出	2,353	2,219	134	
	諸謝金支出	993	993		
	委員報酬支出	984		984	
	諸謝金支出	9	993	△984	
	旅費交通費支出	45	68	△23	
	役職員旅費支出	15	20	△5	
	委員等旅費支出	30	48	△18	
	消耗器具備品費支出	67	90	△23	
	印刷製本費支出	29	40	△11	
	水道光熱費支出	25	40	△15	
	車輛費支出	102	102		
	通信運搬費支出	233	233		
	会議費支出	20	8	12	
	保守料支出	171	3	168	
	手数料支出	39	28	11	
	保険料支出	95	89	6	
	賃借料支出	534	525	9	
	事務費支出	10	766	△756	
	福利厚生費支出	10	10		
	租税公課支出		756	△756	
	事業活動支出計（2）	7,313	7,329	△16	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,061	988	73	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
支出	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	761	687	74	
	サービス区分間繰入金支出	761	687	74	
支出	その他の活動による支出	300	301	△1	
	退職手当積立基金預け金支出	300	301	△1	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	300	301	△1	
	その他の活動支出計（8）	1,061	988	73	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△1,061	△988	△73	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				
収 入 合 計		8,374	8,317	57	
支 出 合 計		8,374	8,317	57	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地城福祉推進事業

46 那覇市ピアサポート事業（市受託）

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	545	527	18	
	市受託金収入	545	527	18	
	那覇市ピアサポート事業受託金収入	545	527	18	
	事業活動収入計（1）	545	527	18	
	支出				
	人件費支出	168	179	△11	
	職員給料支出	168		168	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		179	△179	
	事業費支出	282	290	△8	
	諸謝金支出	239	225	14	
	委員報酬支出	239	225	14	
	消耗器具備品費支出	5	10	△5	
	水道光熱費支出	1	1		
	通信運搬費支出	33	40	△7	
	会議費支出		10	△10	
	手数料支出	4	4		
	事務費支出	50	58	△8	
	研修研究費支出		10	△10	
	租税公課支出	50	48	2	
	事業活動支出計（2）	500	527	△27	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45		45	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	45		45	
	サービス区分間繰入金支出	45		45	
	その他の活動支出計（8）	45		45	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△45		△45	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					

収 入 合 計	545	527	18	
支 出 合 計	545	527	18	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

50 困窮世帯・子どもの居場所等支援事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,000	1,767	233	
	寄附金収入	2,000	1,767	233	
	事業活動収入計 (1)	2,000	1,767	233	
	支出				
	人件費支出	1,000	1,602	△602	
	職員給料支出	500		500	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	500	1,602	△1,102	
	事業費支出	6,890	1,505	5,385	
	消耗器具備品費支出	6,073	50	6,023	
	手数料支出	5	5		
	保険料支出		100	△100	
	給付費支出	712	700	12	
	雑支出	100	650	△550	
	事務費支出		10	△10	
	福利厚生費支出		10	△10	
	事業活動支出計 (2)	7,890	3,117	4,773	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,890	△1,350	△4,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,890	△1,350	△4,540	
前期末支払資金残高 (12)		5,890	1,350	4,540	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		7,890	3,117	4,773	
支 出 合 計		7,890	3,117	4,773	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
51 法人後見事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,000	3,600	△600	
	利用料収入	3,000	3,600	△600	
	事業活動収入計（1）	3,000	3,600	△600	
	支出				
	人件費支出	2,814	4,086	△1,272	
	職員給料支出	1,200		1,200	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,512	3,533	△2,021	
	法定福利費支出	102	553	△451	
	事業費支出	527	643	△116	
	諸謝金支出	60	120	△60	
	委員報酬支出	40	40		
	諸謝金支出	20	80	△60	
	旅費交通費支出	15	15		
	役職員旅費支出	15	15		
	消耗器具備品費支出	35	30	5	
	印刷製本費支出	3		3	
	水道光熱費支出	21		21	
	通信運搬費支出	87	65	22	
	保守料支出	90	73	17	
	手数料支出	23	140	△117	
	保険料支出	58	70	△12	
	賃借料支出	110	100	10	
	雑支出	25	30	△5	
	事務費支出	60	160	△100	
	福利厚生費支出	10	30	△20	
	研修研究費支出	50	130	△80	
	事業活動支出計（2）	3,401	4,889	△1,488	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△401	△1,289	888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	401		401	
	拠点区分間繰入金収入	401		401	
	その他の活動収入計（7）	401		401	
	支出				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	401		401	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△1,289	1,289	
前期末支払資金残高（12）			1,289	△1,289	
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		3,401	4,889	△1,488	
支 出 合 計		3,401	4,889	△1,488	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

58 コミュニティソーシャルワーカー配置事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,269		22,269	
	市受託金収入	22,269		22,269	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託	22,269		22,269	
	事業活動収入計（1）	22,269		22,269	
	支出				
	人件費支出	17,030		17,030	
	職員給料支出	11,478		11,478	
	職員賞与支出	3,429		3,429	
	法定福利費支出	2,123		2,123	
	事業費支出	1,335		1,335	
	旅費交通費支出	48		48	
	役職員旅費支出	48		48	
	消耗器具備品費支出	45		45	
	車輛費支出	120		120	
	通信運搬費支出	179		179	
	保守料支出	160		160	
	保険料支出	158		158	
	賃借料支出	625		625	
	事務費支出	2,064		2,064	
	福利厚生費支出	40		40	
	租税公課支出	2,024		2,024	
	事業活動支出計（2）	20,429		20,429	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,840		1,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出	1,840		1,840	
	サービス区分間繰入金支出	1,840		1,840	
	その他の活動支出計（8）	1,840		1,840	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△1,840		△1,840	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		22,269		22,269	
支 出 合 計		22,269		22,269	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
59 地域連携ネットワーク構築事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,927		11,927	
	市受託金収入	11,927		11,927	
	地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	11,927		11,927	
	事業活動収入計 (1)	11,927		11,927	
	支出				
	人件費支出	9,061		9,061	
	職員給料支出	4,037		4,037	
	職員賞与支出	1,005		1,005	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,906		2,906	
	法定福利費支出	1,113		1,113	
	事業費支出	776		776	
	消耗器具備品費支出	44		44	
	印刷製本費支出	33		33	
	通信運搬費支出	174		174	
	会議費支出	45		45	
	保守料支出	44		44	
	保険料支出	246		246	
	賃借料支出	190		190	
	事務費支出	1,104		1,104	
	福利厚生費支出	20		20	
	租税公課支出	1,084		1,084	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 (2)	10,941		10,941	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	986		986	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	986		986	
	サービス区分間繰入金支出	986		986	
	その他の活動支出計 (8)	986		986	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△986		△986	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		11,927		11,927	
支 出 合 計		11,927		11,927	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業
60 参加支援事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,244		5,244	
	市受託金収入	5,244		5,244	
	参加支援事業受託金収入	5,244		5,244	
	事業活動収入計 (1)	5,244		5,244	
	支出				
	人件費支出	3,371		3,371	
	職員給料支出	183		183	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,760		2,760	
	法定福利費支出	428		428	
	事業費支出	953		953	
	消耗器具備品費支出	25		25	
	印刷製本費支出	3		3	
	車輦費支出	96		96	
	通信運搬費支出	30		30	
	保守料支出	40		40	
	賃借料支出	759		759	
	事務費支出	487		487	
	福利厚生費支出	10		10	
	租税公課支出	477		477	
	事業活動支出計 (2)	4,811		4,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	433		433	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	サービス区分間繰入金支出	433		433	
	サービス区分間繰入金支出	433		433	
	その他の活動支出計 (8)	433		433	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△433		△433	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		5,244		5,244	
支 出 合 計		5,244		5,244	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

10 地域福祉推進事業

61 フードドライブ事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	597		597	
	寄附金収入	597		597	
	経常経費補助金収入	1,000		1,000	
	市補助金収入	1,000		1,000	
	フードドライブ事業補助金収益	1,000		1,000	
	事業活動収入計 (1)	1,597		1,597	
	支出				
	人件費支出	1,324		1,324	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,141		1,141	
	法定福利費支出	183		183	
	事業費支出	263		263	
	旅費交通費支出	5		5	
	役職員旅費支出	5		5	
	消耗器具備品費支出	50		50	
	印刷製本費支出	3		3	
	水道光熱費支出	21		21	
	通信運搬費支出	39		39	
	保守料支出	7		7	
	手数料支出	5		5	
	保険料支出	81		81	
	賃借料支出	52		52	
	事務費支出	10		10	
	福利厚生費支出	10		10	
	事業活動支出計 (2)	1,597		1,597	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		1,597		1,597	
支 出 合 計		1,597		1,597	

令和 8 年 度

指定管理運営事業

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日

（至）令和 9年 3月31日

当 年 度 予 算 額	118,655千円
前 年 度 予 算 額	110,772千円
比 較 増 減	7,883千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	受託金収入	112,550	108,851	3,699	
	市受託金収入	112,550	108,851	3,699	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	25,937	24,638	1,299	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	60,412	59,065	1,347	
	児童館管理運営受託金収入	26,201	25,148	1,053	
	事業収入	1,480	1,620	△140	
	参加費収入	90	90		
	利用料収入	1,220	1,380	△160	
	手数料収入	170	150	20	
	受取利息配当金収入	50	1	49	
	財産収入	50	1	49	
	預金利息収入	50	1	49	
	その他の収入	300	300		
	受入研修費収入	210	210		
	雑収入	90	90		
	雑収入	90	90		
	事業活動収入計（1）	114,380	110,772	3,608	
	人件費支出	64,375	55,803	8,572	
	職員給料支出	8,085	7,520	565	
	職員賞与支出	2,637	1,606	1,031	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	43,767	38,363	5,404	
	退職給付支出	143	137	6	
	退職給付支出	143	137	6	
	法定福利費支出	9,743	8,177	1,566	
	事業費支出	50,359	53,933	△3,574	
	諸謝金支出	5,003	5,149	△146	
	諸謝金支出	5,003	5,149	△146	
	旅費交通費支出	23	43	△20	
	役職員旅費支出	23	43	△20	
	消耗器具備品費支出	1,317	1,664	△347	
	印刷製本費支出	232	236	△4	
	水道光熱費支出	16,232	18,290	△2,058	
施設整備等による収支	車両費支出	118	146	△28	
	燃料費支出	500	600	△100	
	通信運搬費支出	629	660	△31	
	業務委託費支出	21,159	21,611	△452	
	保守料支出	556	595	△39	
	手数料支出	254	302	△48	
	保険料支出	295	327	△32	
	賃借料支出	3,367	3,549	△182	
	行事費支出	381	385	△4	
	雑支出	293	376	△83	
	事務費支出	3,214	465	2,749	
	福利厚生費支出	210	242	△32	
	職員被服費支出	35	46	△11	
	研修研究費支出		150	△150	
	修繕費支出	2,948		2,948	
	諸会費支出	21	27	△6	
	事業活動支出計（2）	117,948	110,201	7,747	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△3,568	571	△4,139	
	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	収入	4,275		4,275	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,275		4,275	
	その他の活動収入計 (7)	4,275		4,275	
	支出				
	その他の活動による支出	707	571	136	
	退職手当積立基金預け金支出	707	571	136	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	707	571	136	
	その他の活動支出計 (8)	707	571	136	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,568	△571	4,139	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		118,655	110,772	7,883	
支 出 合 計		118,655	110,772	7,883	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

01 老人福祉センター管理運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,937	24,638	1,299	
	市受託金収入	25,937	24,638	1,299	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	25,937	24,638	1,299	
	事業収入	350	340	10	
	利用料収入	240	240		
	手数料収入	110	100	10	
	受取利息配当金収入	20		20	
	財産収入	20		20	
	預金利息収入	20		20	
	その他の収入	150	150		
	受入研修費収入	150	150		
	事業活動収入計（1）	26,457	25,128	1,329	
	支出				
	人件費支出	14,144	12,198	1,946	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,052	10,473	1,579	
	法定福利費支出	2,092	1,725	367	
	事業費支出	12,375	12,852	△477	
	諸謝金支出	3,120	3,252	△132	
	諸謝金支出	3,120	3,252	△132	
	旅費交通費支出	4	6	△2	
	役職員旅費支出	4	6	△2	
	消耗器具備品費支出	281	385	△104	
	印刷製本費支出	60	60		
	水道光熱費支出	4,590	4,686	△96	
	車輛費支出	26	26		
	通信運搬費支出	246	257	△11	
	業務委託費支出	2,504	2,564	△60	
	保守料支出	105	115	△10	
	手数料支出	138	152	△14	
	保険料支出	62	66	△4	
	賃借料支出	1,109	1,153	△44	
	行事費支出	40	40		
	雑支出	90	90		
	事務費支出	1,352	78	1,274	
	福利厚生費支出	60	66	△6	
	職員被服費支出	10	12	△2	
	修繕費支出	1,282		1,282	
	事業活動支出計（2）	27,871	25,128	2,743	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△1,414		△1,414	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,414		1,414	
	拠点区分間繰入金収入	1,414		1,414	
	その他の活動収入計（7）	1,414		1,414	
	その他の活動支出計（8）				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,414		1,414	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収 入 合 計		27,871	25,128	2,743	

資金収支予算書（案）
（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業
01 老人福祉センター管理運営事業 (単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支 出 合 計	27,871	25,128	2,743	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

01-01 老人福祉センター管理運営事業 小禄老人福祉センター

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,696	11,706	990	
	市受託金収入	12,696	11,706	990	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,696	11,706	990	
	事業収入	200	200		
	利用料収入	120	120		
	手数料収入	80	80		
	受取利息配当金収入	10		10	
	財産収入	10		10	
	預金利息収入	10		10	
	その他の収入	90	90		
	受入研修費収入	90	90		
	事業活動収入計 (1)	12,996	11,996	1,000	
	支出				
	人件費支出	7,103	6,175	928	
施設整備等による収支	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	6,054	5,260	794	
	法定福利費支出	1,049	915	134	
	事業費支出	5,526	5,782	△256	
	謝金支出	1,476	1,608	△132	
	諸謝金支出	1,476	1,608	△132	
	旅費交通費支出	1	3	△2	
	役職員旅費支出	1	3	△2	
	消耗器具備品費支出	118	185	△67	
	印刷製本費支出	24	24		
	水道光熱費支出	1,800	1,818	△18	
	車輛費支出	6	6		
	通信運搬費支出	113	118	△5	
	業務委託費支出	1,155	1,155		
	保守料支出	102	107	△5	
	手数料支出	51	59	△8	
その他の活動による収支	保険料支出	31	33	△2	
	賃借料支出	586	603	△17	
	行事費支出	20	20		
	雑支出	43	43		
	事務費支出	1,017	39	978	
	福利厚生費支出	30	33	△3	
	職員被服費支出	5	6	△1	
	修繕費支出	982		982	
	事業活動支出計 (2)	13,646	11,996	1,650	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△650		△650	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	650		650	
	拠点区分間繰入金収入	650		650	
	その他の活動収入計 (7)	650		650	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	650		650	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		13,646	11,996	1,650	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

01-01 老人福祉センター管理運営事業 小禄老人福祉センター

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支 出 合 計	13,646	11,996	1,650	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

01-02 老人福祉センター管理運営事業 識名老人福祉センター

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,241	12,932	309	
	市受託金収入	13,241	12,932	309	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,241	12,932	309	
	事業収入	150	140	10	
	利用料収入	120	120		
	手数料収入	30	20	10	
	受取利息配当金収入	10		10	
	財産収入	10		10	
	預金利息収入	10		10	
	その他の収入	60	60		
	受入研修費収入	60	60		
	事業活動収入計 (1)	13,461	13,132	329	
	支出				
	人件費支出	7,041	6,023	1,018	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,998	5,213	785	
	法定福利費支出	1,043	810	233	
	事業費支出	6,849	7,070	△221	
施設整備等による収支	諸謝金支出	1,644	1,644		
	諸謝金支出	1,644	1,644		
	旅費交通費支出	3	3		
	役職員旅費支出	3	3		
	消耗器具備品費支出	163	200	△37	
	印刷製本費支出	36	36		
	水道光熱費支出	2,790	2,868	△78	
	車輛費支出	20	20		
	通信運搬費支出	133	139	△6	
	業務委託費支出	1,349	1,409	△60	
	保守料支出	3	8	△5	
	手数料支出	87	93	△6	
	保険料支出	31	33	△2	
	賃借料支出	523	550	△27	
	行事費支出	20	20		
	雑支出	47	47		
	事務費支出	335	39	296	
	福利厚生費支出	30	33	△3	
	職員被服費支出	5	6	△1	
	修繕費支出	300		300	
	事業活動支出計 (2)	14,225	13,132	1,093	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△764		△764	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	764		764	
	拠点区分間繰入金収入	764		764	
	その他の活動収入計 (7)	764		764	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	764		764	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		14,225	13,132	1,093	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

01-02 老人福祉センター管理運営事業 識名老人福祉センター

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支 出 合 計	14,225	13,132	1,093	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

02 総合福祉センター管理運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	60,412	59,065	1,347	
	市受託金収入	60,412	59,065	1,347	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	60,412	59,065	1,347	
	事業収入	796	946	△150	
	参加費収入	26	26		
	利用料収入	710	870	△160	
	手数料収入	60	50	10	
	受取利息配当金収入	30	1	29	
	財産収入	30	1	29	
	預金利息収入	30	1	29	
	その他の収入	60	60		
	受入研修費収入	40	40		
	雑収入	20	20		
	雑収入	20	20		
	事業活動収入計（1）	61,298	60,072	1,226	
	支出				
	人件費支出	27,724	24,051	3,673	
	職員給料支出	8,085	7,520	565	
	職員賞与支出	2,637	1,606	1,031	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	12,262	10,978	1,284	
	退職給付支出	143	137	6	
	退職給付支出	143	137	6	
	法定福利費支出	4,597	3,810	787	
	事業費支出	32,737	35,285	△2,548	
	諸謝金支出	1,757	1,756	1	
	諸謝金支出	1,757	1,756	1	
	旅費交通費支出	9	17	△8	
	役職員旅費支出	9	17	△8	
	消耗器具備品費支出	628	802	△174	
	印刷製本費支出	98	80	18	
	水道光熱費支出	10,219	12,049	△1,830	
	車輛費支出	50	60	△10	
	燃料費支出	500	600	△100	
	通信運搬費支出	203	200	3	
	業務委託費支出	16,782	17,073	△291	
	保守料支出	445	468	△23	
	手数料支出	39	40	△1	
	保険料支出	115	123	△8	
	賃借料支出	1,577	1,672	△95	
	行事費支出	176	149	27	
	雑支出	139	196	△57	
	事務費支出	1,154	165	989	
	福利厚生費支出	70	88	△18	
	職員被服費支出	11	18	△7	
	研修研究費支出		50	△50	
	修繕費支出	1,066		1,066	
	諸会費支出	7	9	△2	
	事業活動支出計（2）	61,615	59,501	2,114	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△317	571	△888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
収入	拠点区分間繰入金収入	1,024		1,024	
	拠点区分間繰入金収入	1,024		1,024	
	その他の活動収入計（7）	1,024		1,024	

資金収支予算書（案）
（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業
02 総合福祉センター管理運営事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支出	その他の活動による支出	707	571	136	
	退職手当積立基金預け金支出	707	571	136	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	707	571	136	
	その他の活動支出計 (8)	707	571	136	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	317	△571	888	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		62,322	60,072	2,250	
支 出 合 計		62,322	60,072	2,250	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8 年 4 月 1 日 （至）令和 9 年 3 月 31 日

20 指定管理運営事業

02-01 総合福祉センター管理運営事業 福祉センター

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,289	40,168	1,121	
	市受託金収入	41,289	40,168	1,121	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	41,289	40,168	1,121	
	事業収入	650	800	△150	
	利用料収入	590	750	△160	
	手数料収入	60	50	10	
	受取利息配当金収入	30	1	29	
	財産収入	30	1	29	
	預金利息収入	30	1	29	
	事業活動収入計 (1)	41,969	40,969	1,000	
	支出				
	人件費支出	11,071	9,114	1,957	
	職員給料支出	5,365	4,635	730	
	職員賞与支出	1,576	897	679	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	1,734	1,722	12	
	退職給付支出	143	137	6	
	退職給付支出	143	137	6	
	法定福利費支出	2,253	1,723	530	
	事業費支出	29,424	31,563	△2,139	
	諸謝金支出	5	10	△5	
	諸謝金支出	5	10	△5	
	旅費交通費支出	3	3		
	役職員旅費支出	3	3		
	消耗器具備品費支出	358	421	△63	
	印刷製本費支出	75	60	15	
	水道光熱費支出	10,104	11,892	△1,788	
	車輛費支出	30	30		
	燃料費支出	500	600	△100	
	通信運搬費支出	133	133		
	業務委託費支出	16,782	17,073	△291	
	保守料支出	434	457	△23	
	手数料支出	12	12		
	保険料支出	31	33	△2	
	賃借料支出	761	728	33	
	行事費支出	105	15	90	
	雑支出	91	96	△5	
	事務費支出	1,086	33	1,053	
	福利厚生費支出	20	33	△13	
	修繕費支出	1,066		1,066	
	事業活動支出計 (2)	41,581	40,710	871	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	388	259	129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動による支出	388	259	129	
	退職手当積立基金預け金支出	388	259	129	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	388	259	129	
	その他の活動支出計 (8)	388	259	129	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△388	△259	△129	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

02-01 総合福祉センター管理運営事業 福祉センター

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	41,969	40,969	1,000	
支 出 合 計	41,969	40,969	1,000	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

02-02 総合福祉センター管理運営事業 金城老人憩の家

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,502	7,496	6	
	市受託金収入	7,502	7,496	6	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	7,502	7,496	6	
	事業収入	120	120		
	利用料収入	120	120		
	その他の収入	30	30		
	受入研修費収入	30	30		
	事業活動収入計 (1)	7,652	7,646	6	
	支出				
	人件費支出	5,714	4,958	756	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,919	4,265	654	
	法定福利費支出	795	693	102	
	事業費支出	2,528	2,658	△130	
	諸謝金支出	1,752	1,746	6	
施設整備等による収支	諸謝金支出	1,752	1,746	6	
	旅費交通費支出	1	4	△3	
	役職員旅費支出	1	4	△3	
	消耗器具備品費支出	75	86	△11	
	印刷製本費支出	10	10		
	水道光熱費支出	54	72	△18	
	車輛費支出	6	10	△4	
	通信運搬費支出	32	38	△6	
	保守料支出	5	5		
	手数料支出	22	23	△1	
	保険料支出	21	22	△1	
	賃借料支出	535	602	△67	
	行事費支出	10	30	△20	
	雑支出	5	10	△5	
	事務費支出	24	30	△6	
その他の活動による収支	福利厚生費支出	20	22	△2	
	職員被服費支出	4	8	△4	
	事業活動支出計 (2)	8,266	7,646	620	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△614		△614	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	614		614	
	拠点区分間繰入金収入	614		614	
	その他の活動収入計 (7)	614		614	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	614		614	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		8,266	7,646	620	
支 出 合 計		8,266	7,646	620	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

02-03 総合福祉センター管理運営事業 金城児童館

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,621	11,401	220	
	市受託金収入	11,621	11,401	220	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	11,621	11,401	220	
	事業収入	26	26		
	参加費収入	26	26		
	その他の収入	30	30		
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	20	20		
	雑収入	20	20		
	事業活動収入計（1）	11,677	11,457	220	
	支出				
	人件費支出	10,939	9,979	960	
	職員給料支出	2,720	2,885	△165	
	職員賞与支出	1,061	709	352	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	5,609	4,991	618	
	法定福利費支出	1,549	1,394	155	
事業活動による収支	事業費支出	785	1,064	△279	
	旅費交通費支出	5	10	△5	
	役職員旅費支出	5	10	△5	
	消耗器具備品費支出	195	295	△100	
	印刷製本費支出	13	10	3	
	水道光熱費支出	61	85	△24	
	車輛費支出	14	20	△6	
	通信運搬費支出	38	29	9	
	保守料支出	6	6		
	手数料支出	5	5		
	保険料支出	63	68	△5	
	賃借料支出	281	342	△61	
	行事費支出	61	104	△43	
	雑支出	43	90	△47	
	事務費支出	44	102	△58	
	福利厚生費支出	30	33	△3	
	職員被服費支出	7	10	△3	
事業活動による収支	研修研究費支出		50	△50	
	諸会費支出	7	9	△2	
	事業活動支出計（2）	11,768	11,145	623	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△91	312	△403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	410		410	
	拠点区分間繰入金収入	410		410	
	その他の活動収入計（7）	410		410	
	支出				
	その他の活動による支出	319	312	7	
	退職手当積立基金預け金支出	319	312	7	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	319	312	7	
	その他の活動支出計（8）	319	312	7	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	91	△312	403	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				
収 入 合 計		12,087	11,457	630	
支 出 合 計		12,087	11,457	630	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業
03 児童館管理運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	26,201	25,148	1,053	
	市受託金収入	26,201	25,148	1,053	
	児童館管理運営受託金収入	26,201	25,148	1,053	
	事業収入	334	334		
	参加費収入	64	64		
	利用料収入	270	270		
	その他の収入	90	90		
	受入研修費収入	20	20		
	雑収入	70	70		
	雑収入	70	70		
	事業活動収入計（1）	26,625	25,572	1,053	
	支出				
	人件費支出	22,507	19,554	2,953	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	19,453	16,912	2,541	
	法定福利費支出	3,054	2,642	412	
	事業費支出	5,247	5,796	△549	
	諸謝金支出	126	141	△15	
	諸謝金支出	126	141	△15	
	旅費交通費支出	10	20	△10	
	役職員旅費支出	10	20	△10	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	408	477	△69	
	印刷製本費支出	74	96	△22	
	水道光熱費支出	1,423	1,555	△132	
	車輛費支出	42	60	△18	
	通信運搬費支出	180	203	△23	
	業務委託費支出	1,873	1,974	△101	
	保守料支出	6	12	△6	
	手数料支出	77	110	△33	
	保険料支出	118	138	△20	
	賃借料支出	681	724	△43	
	行事費支出	165	196	△31	
	雑支出	64	90	△26	
	事務費支出	708	222	486	
	福利厚生費支出	80	88	△8	
	職員被服費支出	14	16	△2	
	研修研究費支出		100	△100	
	修繕費支出	600		600	
	諸会費支出	14	18	△4	
	事業活動支出計（2）	28,462	25,572	2,890	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△1,837		△1,837	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	拠点区分間繰入金収入	1,837		1,837	
	拠点区分間繰入金収入	1,837		1,837	
	その他の活動収入計（7）	1,837		1,837	
	支出				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,837		1,837	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
当期末支払資金残高（11）+（12）					

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業
03 児童館管理運営事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	28,462	25,572	2,890	
支 出 合 計	28,462	25,572	2,890	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

03-01 児童館管理運営事業 小緑児童館

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,137	12,610	527	
	市受託金収入	13,137	12,610	527	
	児童館管理運営受託金収入	13,137	12,610	527	
	事業収入	269	269		
	参加費収入	29	29		
	利用料収入	240	240		
	その他の収入	50	50		
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	40	40		
	雑収入	40	40		
	事業活動収入計（1）	13,456	12,929	527	
	支出				
	人件費支出	11,301	9,792	1,509	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	9,730	8,469	1,261	
	法定福利費支出	1,571	1,323	248	
	事業費支出	2,663	3,026	△363	
	諸謝金支出	63	72	△9	
	諸謝金支出	63	72	△9	
	旅費交通費支出	5	10	△5	
	役職員旅費支出	5	10	△5	
	消耗器具備品費支出	204	241	△37	
	印刷製本費支出	34	48	△14	
	水道光熱費支出	676	808	△132	
	車輛費支出	21	30	△9	
	通信運搬費支出	95	101	△6	
	業務委託費支出	981	1,051	△70	
	保守料支出	3	6	△3	
	手数料支出	48	66	△18	
	保険料支出	54	64	△10	
	貸借料支出	367	397	△30	
	行事費支出	82	92	△10	
	雑支出	30	40	△10	
	事務費支出	354	111	243	
	福利厚生費支出	40	44	△4	
	職員被服費支出	7	8	△1	
	研修研究費支出		50	△50	
	修繕費支出	300		300	
	諸会費支出	7	9	△2	
	事業活動支出計（2）	14,318	12,929	1,389	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△862		△862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	その他の収入				
	拠点区分間繰入金収入	862		862	
	拠点区分間繰入金収入	862		862	
	その他の活動収入計（7）	862		862	
	支出				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	862		862	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業

03-01 児童館管理運営事業 小禄児童館

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	14,318	12,929	1,389	
支 出 合 計	14,318	12,929	1,389	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業
03-02 児童館管理運営事業 識名児童館

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	受託金収入	13,064	12,538	526	
	市受託金収入	13,064	12,538	526	
	児童館管理運営受託金収入	13,064	12,538	526	
	事業収入	65	65		
	参加費収入	35	35		
	利用料収入	30	30		
	その他の収入	40	40		
	受入研修費収入	10	10		
	雑収入	30	30		
	雑収入	30	30		
	事業活動収入計（1）	13,169	12,643	526	
	人件費支出	11,206	9,762	1,444	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	9,723	8,443	1,280	
	法定福利費支出	1,483	1,319	164	
	事業費支出	2,584	2,770	△186	
	諸謝金支出	63	69	△6	
	諸謝金支出	63	69	△6	
	旅費交通費支出	5	10	△5	
	役職員旅費支出	5	10	△5	
	消耗器具備品費支出	204	236	△32	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	40	48	△8	
	水道光熱費支出	747	747		
	車輛費支出	21	30	△9	
	通信運搬費支出	85	102	△17	
	業務委託費支出	892	923	△31	
	保守料支出	3	6	△3	
	手数料支出	29	44	△15	
	保険料支出	64	74	△10	
	賃借料支出	314	327	△13	
	行事費支出	83	104	△21	
	雑支出	34	50	△16	
	事務費支出	354	111	243	
	福利厚生費支出	40	44	△4	
	職員被服費支出	7	8	△1	
	研修研究費支出		50	△50	
	修繕費支出	300		300	
	諸会費支出	7	9	△2	
	事業活動支出計（2）	14,144	12,643	1,501	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△975		△975	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
	拠点区分間繰入金収入	975		975	
	拠点区分間繰入金収入	975		975	
	その他の活動収入計（7）	975		975	
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	975		975	
	予備費支出（10）				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）				
当期末支払資金残高	前期末支払資金残高（12）				
	当期末支払資金残高（11）+（12）				

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

20 指定管理運営事業
03-02 児童館管理運営事業 識名児童館 (単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
収 入 合 計	14,144	12,643	1,501	
支 出 合 計	14,144	12,643	1,501	

令和 8 年 度

福祉サービス事業

資金収支予算書（案）

（自）令和 8 年 4 月 1 日

（至）令和 9 年 3 月 31 日

当 年 度 予 算 額	273,791 千円
前 年 度 予 算 額	269,544 千円
比 較 増 減	4,247 千円

社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	事業収入	966	1,436	△470	
	利用料収入	966	1,436	△470	
	介護保険事業収入	129,605	117,630	11,975	
	居宅介護料収入	99,122	89,806	9,316	
	（介護報酬収入）	89,701	81,156	8,545	
	介護報酬収入	89,701	81,156	8,545	
	（利用者負担金収入）	9,421	8,650	771	
	介護負担金収入（一般）	9,421	8,650	771	
	居宅介護支援介護料収入	16,471	13,555	2,916	
	居宅介護支援介護料収入	15,863	13,203	2,660	
	介護予防支援介護料収入	608	352	256	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,351	8,575	△224	
	事業負担金収入（一般）	8,351	8,575	△224	
	利用者等利用料収入	5,661	5,694	△33	
	居宅介護サービス利用料収入	800	800		
	食費収入（一般）	4,100	4,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	761	794	△33	
	障害福祉サービス等事業収入	113,117	112,304	813	
	自立支援給付費収入	101,717	100,916	801	
	介護給付費収入	101,717	100,916	801	
	利用者負担金収入	600	588	12	
	その他の事業収入	10,800	10,800		
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800	10,800		
	受取利息配当金収入	145	60	85	
	財産収入	145	60	85	
	預金利息収入	65	10	55	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	80	50	30	
	事業活動収入計（1）	243,833	231,430	12,403	
	人件費支出	218,280	210,164	8,116	
	職員給料支出	51,957	49,299	2,658	
	職員賞与支出	14,349	8,718	5,631	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	126,427	128,732	△2,305	
	法定福利費支出	25,547	23,415	2,132	
	事業費支出	28,408	29,598	△1,190	
	諸謝金支出	348	348		
	諸謝金支出	348	348		
	旅費交通費支出	161	165	△4	
	役員旅費支出	161	165	△4	
	介護用品費支出	500	900	△400	
	消耗器具備品費支出	656	1,105	△449	
	印刷製本費支出	628	470	158	
	水道光熱費支出	2,160	2,160		
	車輛費支出	2,536	2,506	30	
	燃料費支出	840	840		
	通信運搬費支出	1,639	1,465	174	
	会議費支出	20	20		
	広報費支出		20	△20	
	業務委託費支出	5,303	5,384	△81	
	保守料支出	777	754	23	
	手数料支出	1,012	1,083	△71	
	保険料支出	1,166	1,130	36	
	賃借料支出	8,930	9,448	△518	
	行事費支出	300	300		
	雑支出	1,432	1,500	△68	
	事務費支出	2,382	2,284	98	
	福利厚生費支出	1,015	1,015		
	職員被服費支出	656	468	188	
	研修研究費支出	450	500	△50	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支出	修繕費支出	120	160	△40	
	租税公課支出	45	45		
支出	諸会費支出	12	12		
	慶弔費支出	84	84		
事業活動支出計 (2)		249,070	242,046	7,024	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,237	△10,616	5,379	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,367	4,529	△2,162	
支出	サービス区分間繰入金収入	2,367	4,529	△2,162	
	その他の活動収入計 (7)	2,367	4,529	△2,162	
収入	積立資産支出	80	50	30	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	80	50	30	
支出	拠点区分間繰入金支出	21,174	21,746	△572	
	拠点区分間繰入金支出	21,174	21,746	△572	
収入	サービス区分間繰入金支出	2,367	4,529	△2,162	
	サービス区分間繰入金支出	2,367	4,529	△2,162	
支出	その他の活動支出計 (8)	23,621	26,325	△2,704	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,254	△21,796	542	
予備費支出 (10)		1,100	1,173	△73	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,591	△33,585	5,994	
前期末支払資金残高 (12)		27,591	33,585	△5,994	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		273,791	269,544	4,247	
支 出 合 計		273,791	269,544	4,247	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
01 居宅介護支援事業

（単位：千円／備考：円）

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,471	13,555	2,916	
	居宅介護支援介護料収入	16,471	13,555	2,916	
	居宅介護支援介護料収入	15,863	13,203	2,660	
	介護予防支援介護料収入	608	352	256	
	受取利息配当金収入	45		45	
	財産収入	45		45	
	預金利息収入	45		45	
	事業活動収入計（1）	16,516	13,555	2,961	
	支出				
	人件費支出	16,630	15,302	1,328	
	職員給料支出	11,499	8,385	3,114	
	職員賞与支出	3,105	1,354	1,751	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出		3,737	△3,737	
	法定福利費支出	2,026	1,826	200	
	事業費支出	2,130	2,659	△529	
	旅費交通費支出	30	30		
	役職員旅費支出	30	30		
	消耗器具備品費支出	60	90	△30	
	印刷製本費支出	95	10	85	
施設整備等による収支	水道光熱費支出	120	120		
	車輦費支出	300	300		
	通信運搬費支出	327	298	29	
	保守料支出	74	74		
	手数料支出	25	39	△14	
	保険料支出	166	130	36	
	賃借料支出	923	1,558	△635	
	雑支出	10	10		
	事務費支出	123	123		
	福利厚生費支出	39	39		
	研修研究費支出	50	50		
	租税公課支出	25	25		
	慶弔費支出	9	9		
	事業活動支出計（2）	18,883	18,084	799	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△2,367	△4,529	2,162	
	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,367	4,529	△2,162	
	サービス区分間繰入金収入	2,367	4,529	△2,162	
	その他の活動収入計（7）	2,367	4,529	△2,162	
	支出				
	その他の活動支出計（8）				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,367	4,529	△2,162	
	予備費支出（10）				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11）+（12）					
収入合計		18,883	18,084	799	
支出合計		18,883	18,084	799	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
02 通所介護事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,131	73,244	2,887	
	居宅介護料収入	70,531	68,250	2,281	
	（介護報酬収入）	63,478	61,424	2,054	
	介護報酬収入	63,478	61,424	2,054	
	（利用者負担金収入）	7,053	6,826	227	
	介護負担金収入（一般）	7,053	6,826	227	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	636	85	551	
	事業負担金収入（一般）	636	85	551	
	利用者等利用料収入	4,964	4,909	55	
	居宅介護サービス利用料収入	800	800		
	食費収入（一般）	4,100	4,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	64	9	55	
	事業活動収入計（1）	76,131	73,244	2,887	
	支出				
	人件費支出	57,760	52,291	5,469	
	職員給料支出	21,000	21,273	△273	
	職員賞与支出	5,371	3,381	1,990	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	24,221	21,362	2,859	
	法定福利費支出	7,168	6,275	893	
	事業費支出	17,660	18,047	△387	
	諸謝金支出	318	318		
	諸謝金支出	318	318		
	旅費交通費支出	30	30		
	役職員旅費支出	30	30		
	介護用品費支出	300	300		
	消耗器具備品費支出	270	660	△390	
	印刷製本費支出	150	100	50	
	水道光熱費支出	1,800	1,800		
	車両費支出	1,560	1,560		
	燃料費支出	840	840		
	通信運搬費支出	383	340	43	
	業務委託費支出	5,303	5,384	△81	
	保守料支出	210	204	6	
	手数料支出	737	761	△24	
	保険料支出	400	400		
	賃借料支出	3,899	3,890	9	
	行事費支出	300	300		
	雑支出	1,160	1,160		
	事務費支出	519	519		
	福利厚生費支出	156	156		
	職員被服費支出	78	78		
	研修研究費支出	150	150		
	修繕費支出	100	100		
	諸会費支出	5	5		
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計（2）	75,939	70,857	5,082	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	192	2,387	△2,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
収入	その他の活動収入計（7）				
	拠点区分間繰入金支出	10,000	11,746	△1,746	
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	11,746	△1,746	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
02 通所介護事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
支出	サービス区分間繰入金支出	2,367	1,334	1,033	
	サービス区分間繰入金支出	2,367	1,334	1,033	
	その他の活動支出計 (8)	12,367	13,080	△713	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,367	△13,080	713	
	予備費支出 (10)	1,000	1,053	△53	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,175	△11,746	△1,429	
前期末支払資金残高 (12)		13,175	11,746	1,429	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

収 入 合 計		89,306	84,990	4,316	
支 出 合 計		89,306	84,990	4,316	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
03 訪問介護事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,003	30,831	6,172	
	居宅介護料収入	28,591	21,556	7,035	
	(介護報酬収入)	26,223	19,732	6,491	
	介護報酬収入	26,223	19,732	6,491	
	(利用者負担金収入)	2,368	1,824	544	
	介護負担金収入（一般）	2,368	1,824	544	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,715	8,490	△775	
	事業負担金収入（一般）	7,715	8,490	△775	
	利用者等利用料収入	697	785	△88	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	697	785	△88	
	事業活動収入計（1）	37,003	30,831	6,172	
	支出				
	人件費支出	37,028	36,132	896	
	職員給料支出	5,848	5,641	207	
	職員賞与支出	1,185	801	384	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	25,867	26,190	△323	
	法定福利費支出	4,128	3,500	628	
	事業費支出	2,344	2,298	46	
	諸謝金支出	10	10		
	諸謝金支出	10	10		
	旅費交通費支出	20	20		
	役職員旅費支出	20	20		
	介護用品費支出	100	200	△100	
	消耗器具備品費支出	83	100	△17	
	印刷製本費支出	140	160	△20	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	130	130		
	通信運搬費支出	293	274	19	
	会議費支出	10	10		
	広報費支出		10	△10	
	保守料支出	205	208	△3	
	手数料支出	120	141	△21	
	保険料支出	200	200		
	賃借料支出	831	585	246	
	雑支出	82	130	△48	
	事務費支出	457	577	△120	
	福利厚生費支出	260	260		
	職員被服費支出	100	130	△30	
	研修研究費支出	50	100	△50	
	修繕費支出		40	△40	
	租税公課支出	10	10		
	諸会費支出	7	7		
	慶弔費支出	30	30		
	事業活動支出計（2）	39,829	39,007	822	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△2,826	△8,176	5,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	サービス区分間繰入金支出		731	△731	
	サービス区分間繰入金支出		731	△731	
	支出				
	その他の活動支出計（8）		731	△731	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△731	731	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
03 訪問介護事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,826	△8,907	6,081	
前期末支払資金残高 (12)	2,826	8,907	△6,081	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	39,829	39,738	91	
支 出 合 計	39,829	39,738	91	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

04 一般旅客自動車運送事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	750	716	34	
	利用料収入	750	716	34	
	事業活動収入計 (1)	750	716	34	
	支出				
	事業費支出	750	716	34	
	消耗器具備品費支出		20	△20	
	車輛費支出	264	264		
	通信運搬費支出	36	36		
	賃借料支出	450	396	54	
	事業活動支出計 (2)	750	716	34	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		750	716	34	
支 出 合 計		750	716	34	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
05 障害福祉サービス事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	102,197	101,396	801	
	自立支援給付費収入	101,717	100,916	801	
	介護給付費収入	101,717	100,916	801	
	利用者負担金収入	480	480		
	受取利息配当金収入	100	60	40	
	財産収入	100	60	40	
	預金利息収入	20	10	10	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	80	50	30	
	事業活動収入計（1）	102,297	101,456	841	
	支出				
	人件費支出	96,726	96,942	△216	
	職員給料支出	13,610	14,000	△390	
	職員賞与支出	4,688	3,182	1,506	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	68,579	70,273	△1,694	
	法定福利費支出	9,849	9,487	362	
	事業費支出	4,782	5,071	△289	
	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	75	75		
	役職員旅費支出	75	75		
	介護用品費支出	100	300	△200	
	消耗器具備品費支出	195	225	△30	
	印刷製本費支出	240	200	40	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	210	180	30	
	通信運搬費支出	588	515	73	
	会議費支出	10	10		
	広報費支出		10	△10	
	保守料支出	278	268	10	
	手数料支出	120	120		
	保険料支出	400	400		
	賃借料支出	2,246	2,438	△192	
	雑支出	180	190	△10	
	事務費支出	1,025	1,025		
	福利厚生費支出	520	520		
	職員被服費支出	260	260		
	研修研究費支出	200	200		
	修繕費支出	20	20		
	租税公課支出	10	10		
	慶弔費支出	15	15		
	事業活動支出計（2）	102,533	103,038	△505	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△236	△1,582	1,346	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）				
	支出				
	施設整備等支出計（5）				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）				
	積立資産支出	80	50	30	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	80	50	30	
	拠点区分間繰入金支出	6,899	10,000	△3,101	
	拠点区分間繰入金支出	6,899	10,000	△3,101	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,200	△1,200	
	サービス区分間繰入金支出		1,200	△1,200	
	その他の活動支出計（8）	6,979	11,250	△4,271	

資金収支予算書（案）
（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
05 障害福祉サービス事業 (単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,979	△11,250	4,271	
予備費支出 (10)	100	100		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,315	△12,932	5,617	
前期末支払資金残高 (12)	7,315	12,932	△5,617	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計	109,612	114,388	△4,776	
支 出 合 計	109,612	114,388	△4,776	

資金収支予算書 (案)

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

05-01 障害福祉サービス事業 居宅介護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	88,192	86,016	2,176	
	自立支援給付費収入	87,712	85,536	2,176	
	介護給付費収入	87,712	85,536	2,176	
	利用者負担金収入	480	480		
	受取利息配当金収入	100	60	40	
	財産収入	100	60	40	
	預金利息収入	20	10	10	
	介護保険事業等財政調整積立金利息収入	80	50	30	
	事業活動収入計 (1)	88,292	86,076	2,216	
	支出				
	人件費支出	83,941	84,872	△931	
	職員給料支出	13,610	13,542	68	
	職員賞与支出	1,606	1,272	334	
その他の活動による収支	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	58,876	60,571	△1,695	
	法定福利費支出	9,849	9,487	362	
	事業費支出	2,136	2,233	△97	
	諸謝金支出	20	20		
	諸謝金支出	20	20		
	旅費交通費支出	75	75		
	役職員旅費支出	75	75		
	介護用品費支出	100	300	△200	
	消耗器具備品費支出	195	225	△30	
	印刷製本費支出	240	200	40	
	水道光熱費支出	120	120		
	車輛費支出	210	180	30	
	通信運搬費支出	588	515	73	
	会議費支出	10	10		
	広報費支出		10	△10	
	保守料支出	278	268	10	
	手数料支出	120	120		
	雑支出	180	190	△10	
	事務費支出	200		200	
	研修研究費支出	200		200	
	事業活動支出計 (2)	86,277	87,105	△828	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,015	△1,029	3,044	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	80	50	30	
	介護保険事業等財政調整積立資産支出	80	50	30	
	拠点区分間繰入金支出	6,899		6,899	
	拠点区分間繰入金支出	6,899		6,899	
	サービス区分間繰入金支出		1,200	△1,200	
	サービス区分間繰入金支出		1,200	△1,200	
	その他の活動支出計 (8)	6,979	1,250	5,729	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,979	△1,250	△5,729	
	予備費支出 (10)	100	100		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,064	△2,379	△2,685	
	前期末支払資金残高 (12)	5,064	2,379	2,685	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		93,356	88,455	4,901	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

05-01 障害福祉サービス事業 居宅介護事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支 出 合 計	93,356	88,455	4,901	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

05-02 障害福祉サービス事業 重度訪問介護事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,174	7,275	△1,101	
	自立支援給付費収入	6,174	7,275	△1,101	
	介護給付費収入	6,174	7,275	△1,101	
	事業活動収入計 (1)	6,174	7,275	△1,101	
	支出				
	人件費支出	4,330	4,330		
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	4,330	4,330		
	事業費支出	2,246	2,438	△192	
	賃借料支出	2,246	2,438	△192	
	事務費支出	520	520		
	福利厚生費支出	520	520		
	事業活動支出計 (2)	7,096	7,288	△192	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△922	△13	△909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△922	△13	△909	
	前期末支払資金残高 (12)	922	13	909	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

収 入 合 計	7,096	7,288	△192	
支 出 合 計	7,096	7,288	△192	

資金収支予算書 (案)

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

05-03 障害福祉サービス事業 同行援護事業

(単位:千円/備考:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,850	5,406	444	
	自立支援給付費収入	5,850	5,406	444	
	介護給付費収入	5,850	5,406	444	
	事業活動収入計 (1)	5,850	5,406	444	
	支出				
	人件費支出	6,304	5,131	1,173	
	職員給与支出	3,082	1,910	1,172	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	3,222	3,221	1	
	事務費支出	275	275		
施設整備等による収支	職員被服費支出	260	260		
	慶弔費支出	15	15		
	事業活動支出計 (2)	6,579	5,406	1,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△729		△729	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,000	△10,000	
	その他の活動支出計 (8)		10,000	△10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000	10,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△729	△10,000	9,271	
	前期末支払資金残高 (12)	729	10,000	△9,271	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				

収 入 合 計	6,579	15,406	△8,827	
支 出 合 計	6,579	15,406	△8,827	

資金収支予算書 (案)

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

05-04 障害福祉サービス事業 行動援護事業

(単位:千円/備考:円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,981	2,699	△718	
	自立支援給付費収入	1,981	2,699	△718	
	介護給付費収入	1,981	2,699	△718	
	事業活動収入計 (1)	1,981	2,699	△718	
	支出				
	人件費支出	2,151	2,609	△458	
	職員給料支出		458	△458	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	2,151	2,151		
	事業費支出	400	400		
	保険料支出	400	400		
	事務費支出	30	230	△200	
	研修研究費支出		200	△200	
	修繕費支出	20	20		
	租税公課支出	10	10		
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	2,581	3,239	△658	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△600	△540	△60	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△540	△60	
	前期末支払資金残高 (12)	600	540	60	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		2,581	3,239	△658	
支 出 合 計		2,581	3,239	△658	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業
06 移動支援（ガイドヘルパー）事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,920	10,908	12	
	利用者負担金収入	120	108	12	
	その他の事業収入	10,800	10,800		
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	10,800	10,800		
	事業活動収入計 (1)	10,920	10,908	12	
	支出				
	人件費支出	9,936	8,927	1,009	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	7,560	6,600	960	
	法定福利費支出	2,376	2,327	49	
	事業費支出	726	677	49	
	消耗器具備品費支出	38		38	
	印刷製本費支出	3		3	
	車両費支出	72	72		
	通信運搬費支出	12	2	10	
	保守料支出	10		10	
	手数料支出	10	22	△12	
	賃借料支出	581	581		
	事務費支出	258	40	218	
	福利厚生費支出	40	40		
	職員被服費支出	218		218	
	事業活動支出計 (2)	10,920	9,644	1,276	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,264	△1,264	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,275		4,275	
	拠点区分間繰入金支出	4,275		4,275	
	サービス区分間繰入金支出		1,264	△1,264	
	サービス区分間繰入金支出		1,264	△1,264	
	その他の活動支出計 (8)	4,275	1,264	3,011	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,275	△1,264	△3,011	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,275		△4,275	
前期末支払資金残高 (12)		4,275		4,275	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
収 入 合 計		15,195	10,908	4,287	
支 出 合 計		15,195	10,908	4,287	

資金収支予算書（案）

（自）令和 8年 4月 1日 （至）令和 9年 3月31日

30 福祉サービス事業

11 わかば自費サービス事業

（単位：千円／備考：円）

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	216	720	△504	
	利用料収入	216	720	△504	
	事業活動収入計 (1)	216	720	△504	
	支出				
	人件費支出	200	570	△370	
	嘱託・非常勤・パート等職員給与支出	200	570	△370	
	事業費支出	16	130	△114	
	旅費交通費支出	6	10	△4	
	役職員旅費支出	6	10	△4	
	介護用品費支出		100	△100	
	消耗器具備品費支出	10	10		
	雑支出		10	△10	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	216	700	△484	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20	△20	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)		20	△20	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				
収 入 合 計		216	720	△504	
支 出 合 計		216	720	△504	