

令和 8 年度 社会福祉事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業					5～9
法人運営事業	41,717	41,429	288		11～17
地域福祉活動推進事業	41,092	41,832	△740		18～22
共同募金配分金事業	4,765	5,327	△562		23～25
訪問介護事業	46,127	40,860	5,267		26～29
居宅介護支援事業	22,083	21,109	974		30～33
やすらぎセンター事業	57,434	59,051	△1,617		34～38
障害福祉サービス事業	32,170	30,875	1,295		39～44
障害者相談支援センター事業	6,832	1,052	5,780		45～48
老人福祉センター事業	6,471	5,981	490		49～51
生活福祉資金貸付事業	6,438	5,897	541		52～56
交通遺児福祉基金運営事業	80	80	0		57～58
合 計	265,209	253,493	11,716		

令和 8年度 第1表 資金収支予算

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	3,315	3,369	△54	
0101	会費収入	3,315	3,369	△54	
010101	社協会費収入	3,315	3,369	△54	
03	寄附金収入	2,425	2,671	△246	
0301	寄附金収入	2,425	2,671	△246	
030101	一般寄附金収入	2,425	2,671	△246	
04	経常経費補助金収入	67,281	64,966	2,315	
0402	市区町村補助金収入	62,516	59,639	2,877	
040201	井原市社協運営費補助金収入	27,094	26,898	196	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	4,645	4,540	105	
040205	地域福祉活動推進事業補助金収入	20,972	18,948	2,024	
040207	自動車維持管理補助金収入	1,249	1,109	140	
040208	児童デイサービス事業運営費補助金収入	4,901	4,640	261	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	3,655	3,504	151	
0404	共同募金配分金収入	4,765	5,327	△562	
040401	一般募金配分金収入	4,500	5,060	△560	
040404	特別配分金収入	40	40	0	
040405	事務費収入	225	227	△2	
05	受託金収入	40,404	32,691	7,713	
0502	市区町村受託金収入	31,576	24,215	7,361	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	16	16	0	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	6,470	4,935	1,535	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,329	1,276	53	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	756	420	336	
050214	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,341	3,341	0	
050216	相談支援事業受託金収入	6,832	1,052	5,780	
050217	生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,832	5,175	△343	
0505	都道府県社協受託金収入	8,828	8,476	352	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,330	5,789	541	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	2,498	2,687	△189	
06	貸付事業等収入	105	105	0	
0601	償還金収入	100	100	0	
060101	償還金収入	100	100	0	
0602	貸付金利息収入	5	5	0	
060201	貸付金利息収入	5	5	0	
07	事業収入	2,245	2,255	△10	
0701	参加費収入	234	251	△17	
070101	参加費収入	234	251	△17	
0702	利用料収入	944	833	111	
070201	デイサービス利用料収入	216	120	96	
070203	日常生活自立支援利用料収入	728	713	15	

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
0707	使用料収入	17	16	1	
070701	総合福祉センター使用料収入	17	16	1	
0708	日常生活用具等貸与収入	1,050	1,155	△105	
070801	日常生活用具等貸与収入	1,050	1,155	△105	
09	介護保険事業収入	99,788	98,820	968	
0901	施設介護料収入	46,974	48,816	△1,842	
090101	介護報酬収入	39,026	40,446	△1,420	
090103	利用者負担金収入(一般)	7,948	8,370	△422	
0902	居宅介護料収入	23,992	24,089	△97	
	(介護報酬収入)	21,546	21,547	△1	
090201	介護報酬収入	21,546	21,547	△1	
	(利用者負担金収入)	2,446	2,542	△96	
090204	介護負担金収入(一般)	2,446	2,542	△96	
0907	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,796	7,698	2,098	
090701	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,938	6,182	1,756	
090703	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1,858	1,516	342	
0904	居宅介護支援介護料収入	18,462	17,752	710	
090401	居宅介護支援介護料収入	18,462	17,752	710	
0905	利用者等利用料収入	564	465	99	
090508	その他の利用料収入	564	465	99	
14	障害福祉サービス等事業収入	32,101	31,322	779	
1401	自立支援給付費収入	17,293	16,943	350	
140101	介護給付費収入	9,245	9,247	△2	
140105	サービス利用計画作成費収入	8,048	7,696	352	
1402	障害児施設給付費収入	14,293	13,912	381	
140201	児童デイサービス収入	14,293	13,912	381	
1403	利用者等負担金収入	515	467	48	
140302	利用者負担金収入(公費)	140	125	15	
140301	利用者負担金収入(一般)	375	342	33	
19	受取利息配当金収入	1,255	1,221	34	
1901	受取利息配当金収入	1,255	1,221	34	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	4	4	0	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	690	656	34	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
22	雑収入	14	18	△4	
2201	雑収入	14	18	△4	
220101	雑収入	14	18	△4	
	事業活動収入計(1)	248,933	237,438	11,495	
30	人件費支出	201,730	188,986	12,744	
3001	役員報酬支出	1,646	1,646	0	
3002	職員給料支出	110,862	105,679	5,183	
3003	職員賞与支出	33,285	31,953	1,332	
3004	非常勤職員給与支出	28,399	24,244	4,155	
3005	派遣職員費支出	464	425	39	
3006	退職給付支出	3,072	2,976	96	
3007	法定福利費支出	24,002	22,063	1,939	

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
31	事業費支出	40,063	37,377	2,686	
3101	給食費支出	3,434	3,503	△69	
3102	介護用品費支出	7	34	△27	
3105	保健衛生費支出	130	180	△50	
3108	教養娯楽費支出	57	57	0	
3112	水道光熱費支出	3,132	2,912	220	
3113	燃料費支出	1,021	1,255	△234	
311301	燃料費支出	1,021	1,255	△234	
3114	消耗器具備品費支出	4,109	3,107	1,002	
311401	消耗品費支出	4,039	0	4,039	
311402	備品費支出	70	0	70	
3115	保険料支出	1,076	891	185	
3116	賃借料支出	3,586	2,180	1,406	
3117	教育指導費支出	268	294	△26	
3118	諸謝金支出	2,481	2,701	△220	
3120	車輛費支出	5,531	4,934	597	
312001	車輛費支出	2,113	1,498	615	
312002	車輛燃料費支出	3,418	3,436	△18	
3123	旅費交通費支出	172	213	△41	
312302	旅費交通費支出	172	213	△41	
3124	印刷製本費支出	1,245	1,306	△61	
3125	修繕費支出	390	290	100	
3126	通信運搬費支出	1,618	1,303	315	
3127	業務委託費支出	9,594	10,148	△554	
3128	手数料支出	374	257	117	
3129	租税公課支出	782	603	179	
3130	食糧費支出	209	271	△62	
3131	材料費支出	148	173	△25	
3132	扶助費支出	120	120	0	
3133	雑支出	579	645	△66	
32	事務費支出	14,073	13,772	301	
3201	福利厚生費支出	641	634	7	
3202	職員被服費支出	136	86	50	
3203	旅費交通費支出	143	161	△18	
3204	研修費支出	1,797	1,789	8	
3205	事務消耗品費支出	627	531	96	
3206	印刷製本費支出	138	159	△21	
3207	水道光熱費支出	2,604	2,472	132	
3208	車輛費支出	348	407	△59	
320801	車輛費支出	198	247	△49	
320802	車輛燃料費支出	150	160	△10	
3209	燃料費支出	138	108	30	
320901	燃料費支出	138	108	30	
3210	修繕費支出	520	520	0	
3211	通信運搬費支出	620	597	23	
3212	会議費支出	24	29	△5	
3213	広報費支出	84	104	△20	
3214	業務委託費支出	4,455	4,376	79	
321401	委託費支出	2,559	2,451	108	
321402	保守料支出	1,896	1,925	△29	
3215	手数料支出	466	432	34	
3216	保険料支出	241	248	△7	

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3217	賃借料支出	270	278	△8	
3219	租税公課支出	10	38	△28	
3221	渉外費支出	244	244	0	
3222	諸会費支出	335	343	△8	
3223	食糧費支出	11	11	0	
3224	雑支出	221	205	16	
37	貸付事業等支出	100	100	0	
3701	貸付金支出	100	100	0	
370101	貸付金支出	100	100	0	
40	助成金支出	6,660	7,029	△369	
4001	助成金支出	6,660	7,029	△369	
400101	地区社協助成金支出	3,805	3,957	△152	
400102	民児協助成金支出	579	579	0	
400103	その他の助成金支出	2,276	2,493	△217	
	事業活動支出計 (2)	262,626	247,264	15,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,693	△9,826	△3,867	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	794	1,903	△1,109	
6105	その他の固定資産取得支出	794	1,903	△1,109	
610502	器具及び備品取得支出	794	1,903	△1,109	
	施設整備等支出計 (5)	794	1,903	△1,109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△794	△1,903	1,109	
	【その他の活動による収支】				
70	積立預金取崩収入	79	79	0	
7003	交通遺児福祉基金取崩収入	79	79	0	
700301	中銀定期No. 1010388取崩収入	79	79	0	
78	拠点区分間繰入金収入	348	2,615	△2,267	
7801	拠点区分間繰入金収入	348	2,615	△2,267	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	348	2,615	△2,267	
79	サービス区分間繰入金収入	352	428	△76	
7901	サービス区分間繰入金収入	352	428	△76	
790101	法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	352	428	△76	
	その他の活動収入計 (7)	779	3,122	△2,343	
85	積立資産支出	89	88	1	
8503	退職共済預け金支出	89	88	1	
850301	県社協退職共済預け金支出	89	88	1	
93	拠点区分間繰入金支出	348	2,615	△2,267	
9301	拠点区分間繰入金支出	348	2,615	△2,267	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	348	2,615	△2,267	
94	サービス区分間繰入金支出	352	428	△76	
9401	サービス区分間繰入金支出	352	428	△76	
940102	総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	352	428	△76	
	その他の活動支出計 (8)	789	3,131	△2,342	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△9	△1	
96	予備費支出 (10)	1,000	1,195	△195	
	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△15,497	△12,933	△2,564	
97	前期末支払資金残高 (12)	15,497	12,933	2,564	

令和 8年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 8 年度 公益事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業					61～62
すぱーく美星管理運営事業	557	514	43		63～64
いばらサンサン交流館事業	31,790	28,183	3,607		65～69
合 計	32,347	28,697	3,650		

令和 8年度 第1表 資金収支予算

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

令和 8年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	527	406	121	
0402	市区町村補助金収入	527	406	121	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	527	406	121	
05	受託金収入	31,600	28,014	3,586	
0502	市区町村受託金収入	31,600	28,014	3,586	
050210	いばらかな交流館事業受託金収入	31,600	28,014	3,586	
07	事業収入	208	238	△30	
0701	参加費収入	134	106	28	
070101	参加費収入	134	106	28	
0702	利用料収入	30	108	△78	
070205	ゲートボール場利用料収入	30	108	△78	
0707	使用料収入	44	24	20	
070702	いばらかな交流館使用料収入	44	24	20	
22	雑収入	12	39	△27	
2201	雑収入	12	39	△27	
220101	雑収入	12	39	△27	
	事業活動収入計(1)	32,347	28,697	3,650	
30	人件費支出	15,380	11,529	3,851	
3002	職員給料支出	5,214	5,324	△110	
3003	職員賞与支出	2,578	1,376	1,202	
3004	非常勤職員給与支出	3,931	1,923	2,008	
3005	派遣職員費支出	1,523	1,435	88	
3006	退職給付支出	288	96	192	
3007	法定福利費支出	1,846	1,375	471	
31	事業費支出	16,773	17,126	△353	
3108	教養娯楽費支出	81	81	0	
3112	水道光熱費支出	3,078	3,564	△486	
3113	燃料費支出	1,046	1,278	△232	
311301	燃料費支出	1,046	1,278	△232	
3114	消耗器具備品費支出	619	868	△249	
311401	消耗品費支出	619	0	619	
3115	保険料支出	55	53	2	
3116	賃借料支出	1,064	971	93	
3118	諸謝金支出	664	765	△101	
3120	車輛費支出	18	18	0	
312002	車輛燃料費支出	18	18	0	
3124	印刷製本費支出	30	12	18	
3125	修繕費支出	548	548	0	
3126	通信運搬費支出	178	166	12	
3127	業務委託費支出	7,654	7,061	593	
3128	手数料支出	64	51	13	
3129	租税公課支出	1,260	1,249	11	
3130	食糧費支出	223	267	△44	
3131	材料費支出	134	117	17	
3133	雑支出	57	57	0	
32	事務費支出	44	42	2	

令和 8年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3201	福利厚生費支出	35	35	0	
3204	研修費支出	7	5	2	
3215	手数料支出	2	2	0	
	事業活動支出計 (2)	32,197	28,697	3,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	0	150	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	150	0	150	
6105	その他の固定資産取得支出	150	0	150	
610502	器具及び備品取得支出	150	0	150	
	施設整備等支出計 (5)	150	0	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	0	△150	
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
96	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	
97	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	