令和８年度収入支出第１次補正予算書

自　令和８年４月１日　　至　令和９年３月31日



君津市社会福祉協議会 マスコットキャラクター
「ほのぴー」

社会福祉法人
君津市社会福祉協議会

（目　次）

社会福祉事業

（１）社会福祉事業区分収入支出第１次補正予算書（要旨のみ）・・・・・ 1

（２）本部拠点区分資金収支第１次補正予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

（３）本部拠点区分資金収支第１次補正予算内訳表
法人運営事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
地区社協活動推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
共同募金配分事業事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ふれあい資金貸付事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

公益事業

（１）公益事業区分収入支出第１次補正予算書（要旨のみ）・・・・・・・・ 12

（２）介護保険事業拠点区分資金収支第１次補正予算書 ・・・・・・・・・・・・ 13

（３）介護保険事業拠点区分資金収支第１次補正予算内訳表
訪問介護事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
居宅介護支援事業サービス区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

※ 補正を行わないサービス区分は省略している

令和８年度　社会福祉事業区分収入支出第１次補正予算書

自　令和８年４月１日　　至　令和９年３月31日

【　第１次補正資金収支予算書の要旨　】　　単位：円

		補正予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収　　入	162,932,113	162,488,000	444,113
	支　　出	158,851,000	158,827,000	24,000
	収支差額①	4,081,113	3,661,000	420,113
施設整備等による収支	収　　入	0	0	0
	支　　出	794,000	794,000	0
	収支差額②	△ 794,000	△ 794,000	0
その他の活動による収支	収　　入	20,566,868	20,535,000	31,868
	支　　出	32,650,043	28,522,000	4,128,043
	収支差額③	△ 12,083,175	△ 7,987,000	△ 4,096,175
予備費④		2,530,000	1,530,000	1,000,000
当期資金収支差額合計⑤＝①＋②＋③－④		△ 11,326,062	△ 6,650,000	△ 4,676,062

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	11,326,062	6,650,000	4,676,062
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤＋⑥	0	0	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第１次補正予算書による。

資 金 収 支 第 1 次 補 正 予 算 書

自　令和８年４月１日　　至　令和９年３月31日

社会福祉事業　本部拠点区分　　単位：円

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	会費収入	10,000,000	10,000,000	0	
	一般会費収入	8,200,000	8,200,000	0	一般会費
	賛助会費収入	1,100,000	1,100,000	0	賛助会費
	特別法人会費収入	700,000	700,000	0	特別法人会費
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ふれあい資金指定寄附金	0	0	0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	96,579,113	96,135,000	444,113	
	市区町村補助金収入	84,438,000	84,438,000	0	
	地域ｺﾐｭﾆﾃｨづくり推進支援事業補助金	6,314,000	6,314,000	0	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	78,124,000	78,124,000	0	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,199,000	3,199,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	2,977,000	2,977,000	0	福祉資金貸付事業人件費等
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金	222,000	222,000	0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	8,942,113	8,498,000	444,113	
	一般募金配分金	6,812,113	6,368,000	444,113	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,130,000	2,130,000	0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	49,721,000	49,721,000	0	
	都道府県社協受託金収入	15,114,000	15,114,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金	12,554,000	12,554,000	0	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,544,000	2,544,000	0	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業運営費
	臨時特別つなぎ資金貸付事業委託金	16,000	16,000	0	貸付事務費
	市受託金収入	34,607,000	34,607,000	0	
	君津市社会福祉事業事務委託金	12,179,000	12,179,000	0	福祉団体事務委託金
	君津市ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業委託金	3,700,000	3,700,000	0	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業委託金
	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務委託金	7,200,000	7,200,000	0	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務委託金
	生活困窮者等支援地域づくり事業受託金	8,000,000	8,000,000	0	重層的支援体制整備事業受託金
	成年後見制度中核機関受託金	3,528,000	3,528,000	0	成年後見制度中核機関受託金
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	ふれあい資金償還金	200,000	200,000	0	貸付金償還金
	事業収入	4,081,000	4,081,000	0	
	参加費収入	950,000	950,000	0	事業参加者負担金
	利用料収入	561,000	561,000	0	
	後見支援センター利用年会費	90,000	90,000	0	後見支援センター会費
	後見支援センター利用料	471,000	471,000	0	後見支援センター利用料
	手数料収入	100,000	100,000	0	学生服リユース事業収入
	賛助金収入	270,000	270,000	0	チャリティーゴルフ賛助金
	成年後見事業報酬収入	2,200,000	2,200,000	0	法人後見事業報酬

	勘定科目	補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
	受取利息配当金収入	181,000	181,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利子
	財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	180,000	180,000	0	積立資産預金利子
	その他の収入	170,000	170,000	0	
	雑収入	170,000	170,000	0	
	雑収入	170,000	170,000	0	雑収入
	事業活動収入計①	162,932,113	162,488,000	444,113	
支出	人件費支出	114,824,000	114,824,000	0	
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	0	
	会長報酬	1,488,000	1,488,000	0	会長報酬
	職員給料支出	68,071,000	68,071,000	0	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	23,061,000	23,061,000	0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,517,000	7,517,000	0	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	14,687,000	14,687,000	0	社会保険・労働保険料
	事業費支出	17,155,000	17,157,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	328,000	328,000	0	事業用消耗品費
	保険料支出	635,000	635,000	0	ボランティア活動等保険料
	民生委員児童委員活動費支出	10,776,000	10,776,000	0	民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,315,000	1,315,000	0	
	講師料	355,000	355,000	0	各種事業講師料
	手話通訳料	29,000	29,000	0	手話通訳者派遣料
	相談員報酬	720,000	720,000	0	ふれあい相談員報酬
	委員等報酬	127,000	127,000	0	成年後見センター運営委員報酬
	謝金	84,000	84,000	0	各種事業協力者謝礼
	旅費交通費支出	95,000	95,000	0	
	委員等旅費	75,000	75,000	0	事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	20,000	20,000	0	各種事業講師旅費
	研修費支出	130,000	130,000	0	研修事業費
	印刷製本費支出	132,000	132,000	0	資料等印刷費
	通信運搬費支出	692,000	692,000	0	切手、ハガキ代等
	会議費支出	120,000	120,000	0	会議費
	広報費支出	461,000	461,000	0	広報紙発行、ホームページ運営
	手数料支出	357,000	357,000	0	生活福祉資金民生委員活動実費
	催事諸会費支出	2,114,000	2,116,000	△ 2,000	イベント事業諸費用
	事務費支出	12,189,000	12,183,000	6,000	
	福利厚生費支出	287,000	287,000	0	健康診断、福利厚生センター加入料
	旅費交通費支出	109,000	109,000	0	職員旅費
	研修研究費支出	266,000	266,000	0	職員研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	1,842,000	1,842,000	0	事務用消耗品費
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0	水道光熱費
	修繕費支出	50,000	50,000	0	緊急修繕費
	通信運搬費支出	1,408,000	1,408,000	0	電話使用料、切手代
	会議費支出	587,000	581,000	6,000	会議費
	手数料支出	486,000	486,000	0	振込手数料等

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
	保険料支出	357,000	357,000	0	自動車保険料
	賃借料支出	2,915,000	2,915,000	0	備品等リース料
	租税公課支出	44,000	44,000	0	収入印紙
	保守料支出	557,000	557,000	0	備品等保守料
	渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔費
	諸会費支出	413,000	413,000	0	
	会費	328,000	328,000	0	加入団体会費
	負担金	85,000	85,000	0	加入団体負担金
	車輌費支出	1,718,000	1,718,000	0	車輌整備・燃料費
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	ふれあい資金貸付金	0	0	0	ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,130,000	2,130,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,130,000	2,130,000	0	歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	12,553,000	12,533,000	20,000	
	助成金支出	12,553,000	12,533,000	20,000	
	地区社会福祉協議会助成金	10,277,000	10,277,000	0	地区社会福祉協議会助成金
	福祉団体助成金	1,451,000	1,451,000	0	社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	370,000	350,000	20,000	社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	230,000	230,000	0	ボランティア団体等助成金
	福祉まつり助成金	225,000	225,000	0	ふれあいまつり助成金
	事業活動支出計②	158,851,000	158,827,000	24,000	
事業活動資金収支差額③		4,081,113	3,661,000	420,113	①－②
（施設整備等による収支）					
収入		0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品費支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	794,000	794,000	0	リース資産支払額
	施設整備等支出計⑤	794,000	794,000	0	
施設整備等資金収支差額⑥		△ 794,000	△ 794,000	0	④－⑤
（その他の活動による収支）					
収入	積立資産取崩収入	8,252,000	8,252,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入資金積立資産取崩収入	8,252,000	8,252,000	0	減価償却累計額取崩
	事業区分間繰入金収入	809,806	517,000	292,806	
	事業区分間繰入金収入	809,806	517,000	292,806	
	公益事業区分繰入金収入	809,806	517,000	292,806	事業費・公益事業退職掛金繰入
	サービス区分間繰入金収入	11,495,062	11,766,000	△ 270,938	
	サービス区分間繰入金収入	11,495,062	11,766,000	△ 270,938	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,782,887	7,203,000	△ 420,113	社協自主財源繰入
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	550,000	550,000	0	チャリティーゴルフ,制服リユース
	住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業サービス区分繰入金収入	62,000	62,000	0	職員退職積立掛金
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	81,000	81,000	0	職員退職積立掛金
	ふれあい資金貸付事業サービス区分繰入金収入	1,999,175	1,850,000	149,175	貸付金残高繰入
	特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入	59,000	59,000	0	職員退職積立掛金
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入	407,000	407,000	0	職員退職積立掛金
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	1,554,000	1,554,000	0	職員退職積立掛金
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	リサイクル料預け金収入
	その他の活動収入計⑦	20,566,868	20,535,000	31,868	

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	有価証券取得費用
	積立資産支出	7,127,981	2,729,000	4,398,981	
	退職給付引当資産支出	799,000	799,000	0	
	共助会退職給付引当資産	799,000	799,000	0	職員退職積立掛金
	財政運営資金積立資産支出	5,484,981	1,086,000	4,398,981	財政運営資金積立金
	備品等購入資金積立資産支出	844,000	844,000	0	減価償却額積立
	サービス区分間繰入金支出	11,495,062	11,766,000	△ 270,938	
	サービス区分間繰入金支出	11,495,062	11,766,000	△ 270,938	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,712,175	4,563,000	149,175	職員退職積立掛金等
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	892,000	892,000	0	社協自主財源繰入
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	4,190,887	4,611,000	△ 420,113	社協自主財源繰入
	住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業サービス区分繰入金支出	952,000	952,000	0	社協自主財源繰入
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分繰入金支出	370,000	370,000	0	社協自主財源繰入
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	378,000	378,000	0	社協自主財源繰入
	その他の活動による支出	4,027,000	4,027,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	4,027,000	4,027,000	0	職員退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	32,650,043	28,522,000	4,128,043	
その他の活動資金収支差額⑨		△ 12,083,175	△ 7,987,000	△ 4,096,175	⑦－⑧
予備費支出⑩		2,530,000	1,530,000	1,000,000	予備費
当期資金収支差額合計⑪		△ 11,326,062	△ 6,650,000	△ 4,676,062	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		11,326,062	6,650,000	4,676,062	前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	当年度繰越金　⑪＋⑫

社会福祉事業　本部拠点区分
法人運営事業サービス区分

単位：円

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	会費収入	10,000,000	10,000,000	0	◎一般会費収入　8,200,000
					◎賛助会費収入　1,100,000
					◎特別法人会費収入　700,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	◎経常経費寄附金収入　2,000,000 ・法人への寄附金
	経常経費補助金収入	64,451,000	64,451,000	0	◎市区町村補助金収入 〇社会福祉協議会運営助成金　64,451,000 ・職員人件費
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	◎市区町村受託金収入 〇生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入　8,000,000 ・職員人件費
	受取利息配当金収入	181,000	181,000	0	◎受取利息配当金収入　1,000 ・基本財産特定預金利子、運用資金預金利子
					◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入　180,000 ・積立金預金利子
	その他の収入	150,000	150,000	0	◎雑収入 〇雑収入　150,000 ・その他雑収入
	事業活動収入計①	84,782,000	84,782,000	0	
支出	人件費支出	69,459,000	69,459,000	0	◎役員報酬支出 〇会長報酬　1,488,000 ・会長報酬
					◎職員給料支出　37,012,000 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出　16,221,000 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出　5,052,000 ・非常勤職員賃金
					◎法定福利費支出　9,686,000 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	7,402,000	7,402,000	0	◎福利厚生費支出　239,000 ・健康診断料、福利厚生センター掛金等
					◎旅費交通費支出　20,000 ・職員旅費
					◎研修研究費支出　150,000 ・職員研修、役員視察研修
					◎事務消耗品費支出　900,000 ・事務用消耗品、備品
					◎水道光熱費支出　1,000,000 ・水道光熱費
					◎修繕費支出　50,000 ・備品等修繕費
					◎通信運搬費支出　600,000 ・電話使用料、切手等
					◎会議費支出　521,000 ・理事会、評議員会、監査等
					◎手数料支出　310,000 ・振込手数料、ネットバンク使用料等
					◎保険料支出　150,000 ・自動車保険料
					◎賃借料支出　2,174,000 ・備品等リース料等
					◎租税公課支出　44,000 ・契約用収入印紙代
					◎保守料支出　509,000 ・備品等保守料
					◎渉外費支出　150,000 ・慶弔費
					◎諸会費支出 〇会費　250,000 ・各種加入団体会費 〇負担金　85,000 ・各種加入団体負担金
					◎車輌費支出　250,000 ・車輌燃料費、整備費
	事業活動支出計②	76,861,000	76,861,000	0	
事業活動資金収支差額③		7,921,000	7,921,000	0	①－②

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（施設整備等による収支）					
収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	794,000	794,000	0	・リース資産支払額　794,000
	施設整備等支出計⑤	794,000	794,000	0	
施設整備等資金収支差額⑥		△ 794,000	△ 794,000	0	④－⑤
（その他の活動による収支）					
収入	積立資産取崩収入	8,252,000	8,252,000	0	◎備品等購入資金積立資産取崩収入　8,252,000 〇備品等購入資金積立資産取崩
	事業区分間繰入金収入	809,806	517,000	292,806	◎事業区分間繰入金収入 〇公益事業区分繰入金収入　809,806 ・社会福祉事業費繰入　292,806 ・共助会退職積立掛金　517,000
	サービス区分間繰入金収入	4,712,175	4,563,000	149,175	◎サービス区分間繰入金収入 〇企画・広報事業サービス区分繰入金収入　550,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会、学生服リユース収益金 〇住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入　62,000 ・共助会退職積立掛金 〇日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入　81,000 ・共助会退職積立掛金 〇特例貸付債権管理事業サービス区分繰入金収入　59,000 ・共助会退職積立掛金 〇ふれあい資金貸付事業サービス区分繰入金収入　1,999,175 ・ふれあい資金貸付金残高繰入 〇生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入　407,000 ・全社協、共助会退職積立掛金等 〇成年後見事業サービス区分繰入金収入　1,554,000 ・全社協、共助会退職積立掛金等
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	◎リサイクル料預け金返還金収入　10,000 0
	その他の活動収入計⑦	13,783,981	13,332,000	451,981	
支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	2130000
	積立資産支出	7,127,981	2,729,000	4,398,981	◎退職給付引当資産支出 ・共助会退職積立掛金　799,000 ◎財政運営資金積立資産支出 ・財政運営資金積立資産支出　5,484,981 ◎備品等購入資金積立資産支出　844,000 ・固定資産減価償却相当額
	サービス区分間繰入金支出	6,782,887	7,203,000	△ 420,113	◎サービス区分間繰入金支出 〇企画・広報事業サービス区分繰入金支出　892,000 〇地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出　4,190,887 〇住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業サービス区分繰入金支出　952,000 〇ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出　370,000 〇ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出　378,000
	その他の活動による支出	4,027,000	4,027,000	0	◎退職手当積立基金預け金支出　4,027,000 ・全社協退職積立掛金
	その他の活動支出計⑧	27,937,868	23,959,000	3,978,868	
その他の活動資金収支差額⑨		△ 14,153,887	△ 10,627,000	△ 3,526,887	⑦－⑧
予備費支出⑩		2,500,000	1,500,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計⑪		△ 9,526,887	△ 5,000,000	△ 4,526,887	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		9,526,887	5,000,000	4,526,887	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金　⑪＋⑫

社会福祉事業　本部拠点区分
地区社協活動推進事業サービス区分　　単位：円

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	経常経費補助金収入	2,382,000	2,382,000	0	◎市区町村補助金収入 〇地域コミュニティづくり推進支援事業補助金　2,382,000 ・地区社協活動助成金
	事業活動収入計①	2,382,000	2,382,000	0	
支出	事業費支出	38,000	38,000	0	◎研修費支出　36,000 ・地区社会福祉協議会役員研修費
					◎通信運搬費支出　2,000 ・地区社会福祉協議会連絡会議
	助成金支出	6,534,887	6,955,000	△ 420,113	◎助成金支出 〇地区社会福祉協議会助成金　10,177,000 （※共同募金配分事業から支出 △3,642,113） ・君津東地区社会福祉協議会　1,381,000 ・君津中地区社会福祉協議会　1,756,000 ・君津西地区社会福祉協議会　1,444,000 ・君津南地区社会福祉協議会　1,297,000 ・小糸地区社会福祉協議会　1,044,000 ・清和地区社会福祉協議会　1,147,000 ・小櫃地区社会福祉協議会　858,000 ・上総地区社会福祉協議会　1,250,000
	事業活動支出計②	6,572,887	6,993,000	△ 420,113	
事業活動資金収支差額③		△ 4,190,887	△ 4,611,000	420,113	①－②
（施設整備等による収支）					
収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	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	4,190,887	4,611,000	△ 420,113	◎サービス区分間繰入金収入 〇法人運営事業サービス区分繰入金収入　4,190,887 ・社協自主財源繰入金
	その他の活動収入計⑦	4,190,887	4,611,000	△ 420,113	
支出					
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨		4,190,887	4,611,000	△ 420,113	⑦－⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		0	0	0	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金　⑪＋⑫

社会福祉事業　本部拠点区分
共同募金配分事業サービス区分

単位：円

	勘定科目	補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	経常経費補助金収入	8,942,113	8,498,000	444,113	◎共同募金配分金収入 〇一般募金配分金　6,812,113 ・地域配分金 4,868,000＋歳末たすけあい繰越金 1,944,113 〇歳末たすけあい配分金　2,130,000
	事業活動収入計①	8,942,113	8,498,000	444,113	
支出	事業費支出	2,118,000	2,114,000	4,000	◎保険料支出　129,000 ・ボランティア活動保険料 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会 ・福祉教育推進事業
					◎諸謝金支出 〇講師料　315,000 ・社会福祉大会 ・ボランティア養成講座 〇謝金　10,000 ・ボランティア養成講座
					◎旅費交通費支出 〇講師等旅費　10,000 ・ボランティア養成講座
					◎通信運搬費支出　32,000 ・ボランティア養成講座 ・ボランティアと障がい者との研修交流会
					◎会議費支出　6,000 ・福祉教育推進事業
					◎広報費支出　284,000 ・広報紙発行 ・LINE利用料
					◎催事諸会費支出　1,332,000 ・障がい児者交流事業 ・卒寿記念事業 ・ボランティア養成講座 ・災害ボランティアセンター運営訓練 ・高校生福祉体験学習 ・福祉の標語コンクール
	共同募金配分金事業費	2,130,000	2,130,000	0	◎歳末たすけあい配分金事業費　2,130,000 ・歳末たすけあい見舞金

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
	助成金支出	4,694,113	4,254,000	440,113	◎助成金支出 〇地区社会福祉協議会助成金　3,642,113 ・地区社会福祉協議会 〇福祉団体助成金　582,000 ・シニアクラブ連合会 ・社会福祉団体 〇福祉施設助成金　370,000 ・民間保育園 ・学童クラブ 〇福祉まつり助成金支出　100,000 ・健康と福祉のふれあいまつり実行委員会
	事業活動支出計②	8,942,113	8,498,000	444,113	
事業活動資金収支差額③		0	0	0	①－②
（施設整備等による収支）					
収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	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	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨		0	0	0	⑦－⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		0	0	0	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金　⑪＋⑫

社会福祉事業　本部拠点区分
ふれあい資金貸付事業サービス区分

単位：円

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	寄附金収入	0	0	0	◎寄附金収入 〇ふれあい資金指定寄附金　0
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	◎償還金収入 〇ふれあい資金償還金　200,000
	事業活動収入計①	200,000	200,000	0	
支出	貸付事業支出	0	0	0	◎貸付金支出 〇ふれあい資金貸付金　0
	事業活動支出計②	0	0	0	
事業活動資金収支差額③		200,000	200,000	0	①－②
（施設整備等による収支）					
収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	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	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	1,999,175	1,850,000	149,175	◎サービス区分間繰入金支出 〇法人運営事業サービス区分繰入金支出　1,999,175 ・貸付金等繰入金
	その他の活動支出計⑧	1,999,175	1,850,000	149,175	
その他の活動資金収支差額⑨		△ 1,999,175	△ 1,850,000	△ 149,175	⑦－⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,799,175	△ 1,650,000	△ 149,175	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		1,799,175	1,650,000	149,175	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金　⑪＋⑫

令和８年度　公益事業区分収入支出第１次補正予算書

自　令和８年４月１日　　至　令和９年３月31日

【　資金収支第1次補正予算書の要旨　】　　単位：円

		補正予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収　　入	56,232,000	56,232,000	0
	支　　出	55,407,000	55,407,000	0
	収支差額①	825,000	825,000	0
施設整備等による収支	収　　入	0	0	0
	支　　出	0	0	0
	収支差額②	0	0	0
その他の活動による収支	収　　入	4,370,121	1,805,000	2,565,121
	支　　出	5,179,927	2,230,000	2,949,927
	収支差額③	△ 809,806	△ 425,000	△ 384,806
予備費④		400,000	400,000	0
当期資金収支差額合計⑤＝①＋②＋③－④		△ 384,806	0	△ 384,806

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	13,384,806	12,000,000	1,384,806
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤＋⑥	13,000,000	12,000,000	1,000,000

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第1次補正予算書による。

資 金 収 支 第 1 次 補 正 予 算 書

自　令和８年４月１日　　至　令和９年３月31日

公益事業　介護保険事業拠点区分　　単位：円

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
【　資金収支第1次補正予算書の要旨　】					
収入	介護保険事業収入	56,193,000	56,193,000	0	
	居宅介護料収入	18,820,000	18,820,000	0	
	介護報酬収入	16,800,000	16,800,000	0	介護報酬収入
	介護負担金収入（公費）	120,000	120,000	0	利用者負担金公費分
	介護負担金収入（一般）	1,900,000	1,900,000	0	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	32,747,000	32,747,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,747,000	32,747,000	0	介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,466,000	2,466,000	0	
	事業費収入	2,200,000	2,200,000	0	総合事業収入
	事業負担金収入（公費）	46,000	46,000	0	利用者負担金公費分
	事業負担金収入（一般）	220,000	220,000	0	利用者負担金
	利用者等利用料収入	260,000	260,000	0	
	利用キャンセル料収入	40,000	40,000	0	利用キャンセル料
	その他の利用料収入	220,000	220,000	0	保険点数外利用料
	その他の事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	市補助金収入
	受託事業収入（公費）	1,800,000	1,800,000	0	市地域包括支援室委託料
	受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利子
	公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入	38,000	38,000	0	積立資産預金利子
	事業活動収入計①	56,232,000	56,232,000	0	
支出	人件費支出	48,549,000	48,549,000	0	
	職員給料支出	24,160,000	24,160,000	0	職員給料、諸手当
	職員賞与支出	6,288,000	6,288,000	0	職員賞与
	非常勤職員給与支出	12,758,000	12,758,000	0	登録訪問介護員、非常勤職員給料
	法定福利費支出	5,343,000	5,343,000	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	625,000	625,000	0	
	消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	事業用消耗品
	保険料支出	260,000	260,000	0	活動保険料
	研修費支出	15,000	15,000	0	研修費
	事務費支出	6,233,000	6,233,000	0	
	福利厚生費支出	225,000	225,000	0	健康診断料
	旅費交通費支出	215,000	215,000	0	会議等旅費
	研修研究費支出	225,000	225,000	0	研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	事務用消耗品
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	水道光熱費
	通信運搬費支出	875,000	875,000	0	電話使用料、切手
	手数料支出	78,000	78,000	0	振込・口座振替手数料
	保険料支出	253,000	253,000	0	自動車保険
	賃借料支出	2,566,000	2,566,000	0	車両・備品リース料

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
	租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙
	保守料支出	210,000	210,000	0	備品保守料
	諸会費支出	91,000	91,000	0	
	会費	103,000	103,000	0	加入団体等会費
	車輌費支出	490,000	490,000	0	自動車燃料費
	事業活動支出計②	55,407,000	55,407,000	0	
事業活動資金収支差額③		825,000	825,000	0	①－②
（施設整備等による収支）					
収入		0	0	0	
収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出		0	0	0	
支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	④－⑤
（その他の活動による収支）					
収入	積立資産取崩収入	0	92,000	△ 92,000	
収入	公益事業運営資金積立資産取崩収入	0	92,000	△ 92,000	公益事業積立金取崩収入
収入	サービス区分間繰入金収入	4,370,121	1,713,000	2,657,121	
収入	サービス区分間繰入金収入	4,370,121	1,713,000	2,657,121	
収入	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	4,370,121	1,713,000	2,657,121	居宅介護支援事業剰余金繰入
収入	その他の活動収入計⑦	4,370,121	1,805,000	2,565,121	
支出	事業区分間繰入金支出	809,806	517,000	292,806	
支出	事業区分間繰入金支出	809,806	517,000	292,806	
支出	社会福祉事業区分繰入金支出	809,806	517,000	292,806	職員退職積立掛金
支出	サービス区分間繰入金支出	4,370,121	1,713,000	2,657,121	
支出	サービス区分間繰入金支出	4,370,121	1,713,000	2,657,121	
支出	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	4,370,121	1,713,000	2,657,121	居宅介護支援事業剰余金繰入
支出	その他の活動支出計⑧	5,179,927	2,230,000	2,949,927	
その他の活動資金収支差額⑨		△ 809,806	△ 425,000	△ 384,806	⑦－⑧
予備費支出⑩		400,000	400,000	0	予備費
当期資金収支差額合計⑪		△ 384,806	0	△ 384,806	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		13,384,806	12,000,000	1,384,806	前年度繰越金
当期末支払資金残高		13,000,000	12,000,000	1,000,000	当年度繰越金　⑪＋⑫

公益事業　介護保険事業拠点区分
訪問介護事業サービス区分

単位：円

	勘定科目	補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	介護保険事業収入	21,646,000	21,646,000	0	◎居宅介護料収入 〇介護報酬収入　16,800,000 ・介護報酬収入 〇介護負担金収入（公費）　120,000 ・利用者負担金公費分 〇介護負担金収入（一般）　1,900,000 ・利用者負担金
					◎介護予防・日常生活支援総合事業収入 〇事業費収入　2,200,000 ・事業費収入 〇事業負担金収入（公費）　46,000 ・利用者負担金公費分 〇事業負担金収入（一般）　220,000 ・利用者負担金
					◎利用者等利用料収入 〇利用キャンセル料収入　40,000 ・利用キャンセル料 〇その他の利用料収入　220,000 ・保険点数外利用料
					◎その他の事業収入 〇補助金事業収入（公費）　100,000 ・補助金事業収入
	受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	◎受取利息配当金収入　1,000 ・預金利子
					◎公益事業運営資金積立資産受取利息配当金収入　38,000 ・積立資産預金利子
	事業活動収入計①	21,685,000	21,685,000	0	
支出	人件費支出	18,555,000	18,555,000	0	◎職員給料支出　5,727,000 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出　2,057,000 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出　9,600,000 ・登録訪問介護職員賃金、手当
					◎法定福利費支出　1,171,000 ・社会保険料、労働保険料
	事業費支出	625,000	625,000	0	◎消耗器具備品費支出　350,000 ・事業用消耗品費
					◎保険料支出　260,000 ・活動保険料
					◎研修費支出　15,000 ・登録訪問介護員研修費
	事務費支出	3,988,000	3,988,000	0	◎福利厚生費支出　190,000 ・健康診断料
					◎旅費交通費支出　200,000 ・職員旅費
					◎研修研究費支出　25,000 ・職員研修参加費、旅費
					◎事務消耗品費支出　250,000 ・消耗品費

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
					◎水道光熱費支出　400,000 ・水道光熱費
					◎通信運搬費支出　286,000 ・電話使用料、切手
					◎手数料支出　68,000 ・振込手数料等
					◎保険料支出　53,000 ・自動車保険料
					◎賃借料支出　2,136,000 ・コンピュータ、複合機等リース料
					◎租税公課支出　1,000 ・収入印紙代
					◎保守料支出　210,000 ・備品等保守料
					◎諸会費支出 〇会費　19,000 ・各種加入団体会費
					◎車輌費支出　150,000 ・車輌燃料費
	事業活動支出計②	23,168,000	23,168,000	0	
事業活動資金収支差額③		△ 1,483,000	△ 1,483,000	0	①－②
（施設整備等による収支）					
収入		0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出		0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	④－⑤
（その他の活動による収支）					
収入	積立資産取崩収入	0	92,000	△ 92,000	◎公益事業運営資金積立資産取崩収入　0 ・積立金取崩収入
	サービス区分間繰入金収入	4,370,121	1,713,000	2,657,121	◎サービス区分間繰入金収入 〇居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入　4,370,121
	その他の活動収入計⑦	4,370,121	1,805,000	2,565,121	
支出	事業区分間繰入金支出	414,806	122,000	292,806	◎事業区分間繰入金支出 〇社会福祉事業区分繰入金支出　414,806 ・社会福祉事業繰入金　292,806 ・共助会退職積立金掛金　122,000
	その他の活動支出計⑧	414,806	122,000	292,806	
その他の活動資金収支差額⑨		3,955,315	1,683,000	2,272,315	⑦－⑧
予備費支出⑩		200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計⑪		2,272,315	0	2,272,315	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		4,227,685	6,000,000	△ 1,772,315	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		6,500,000	6,000,000	500,000	・当年度繰越金　⑪＋⑫

公益事業　介護保険事業拠点区分
居宅介護支援事業サービス区分

単位：円

勘定科目		補正予算額	当初予算額	増減	根拠説明
（事業活動による収支）					
収入	介護保険事業収入	34,547,000	34,547,000	0	◎居宅介護支援介護料収入 〇居宅介護支援介護料収入　32,747,000 ・介護報酬収入
					◎その他の事業収入 〇受託事業収入（公費）　1,800,000 ・市地域包括支援室委託料
	事業活動収入計①	34,547,000	34,547,000	0	
支出	人件費支出	29,994,000	29,994,000	0	◎職員給料支出　18,433,000 ・職員給料、諸手当
					◎職員賞与支出　4,231,000 ・職員賞与
					◎非常勤職員給与支出　3,158,000 ・職員給与
					◎法定福利費支出　4,172,000 ・社会保険料、労働保険料
	事務費支出	2,245,000	2,245,000	0	◎福利厚生費支出　35,000 ・健康診断料
					◎旅費交通費支出　15,000 ・職員旅費
					◎研修研究費支出　200,000 ・職員研修参加費、旅費
					◎事務消耗品費支出　350,000 ・消耗品費
					◎通信運搬費支出　589,000 ・電話使用料、切手、タブレット使用料
					◎手数料支出　10,000 ・振込手数料等
					◎保険料支出　200,000 ・自動車保険料
					◎賃借料支出　430,000 ・車輌リース料
					◎租税公課支出　4,000 ・収入印紙代
					◎諸会費支出 〇会費　72,000 ・各種加入団体会費
					◎車輌費支出　340,000 ・車輌燃料費、整備費
	事業活動支出計②	32,239,000	32,239,000	0	
事業活動資金収支差額③		2,308,000	2,308,000	0	①－②
（施設整備等による収支）					
収入		0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出		0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥		0	0	0	④－⑤
（その他の活動による収支）					
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	395,000	395,000	0	◎事業区分間繰入金支出 〇社会福祉事業区分繰入金支出　395,000 ・共助会退職積立金掛金
	サービス区分間繰入金支出	4,370,121	1,713,000	2,657,121	◎サービス区分間繰入金支出 〇訪問介護事業サービス区分繰入金支出　4,370,121
	その他の活動支出計⑧	4,765,121	2,108,000	2,657,121	
その他の活動資金収支差額⑨		△ 4,765,121	△ 2,108,000	△ 2,657,121	⑦－⑧
予備費支出⑩		200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計⑪		△ 2,657,121	0	△ 2,657,121	③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫		9,157,121	6,000,000	3,157,121	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		6,500,000	6,000,000	500,000	・当年度繰越金　⑪＋⑫