令 和 ８ 年 度

会 計 収 支 予 算

社 会 福 祉 法 人

小 樽 市 社 会 福 祉 協 議 会

目　次

ページ

法人全体　資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

法人全体　資金収支予算内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

法人本部拠点区分　資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

総合福祉センター拠点区分　資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・・ 7

たんぽぽ介護事業所拠点区分　資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・ 8

成年後見センター拠点区分　資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・・ 9

権利擁護センター拠点区分　資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・・ 10

公益事業区分　資金収支予算内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

中部地域包括支援センター拠点区分　資金収支予算書 ・・ 12

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分　資金収支予算書 ・ 13

法人本部拠点区分　資金収支予算明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14

総合福祉センター拠点区分　資金収支予算明細書 ・・・・・・・・・・ 18

たんぽぽ介護事業所拠点区分　資金収支予算明細書 ・・・・・・・・・ 19

令和8年度　法人全体　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減
1	事業活動による収支	収入	会費収入	1,963	1,965	△ 2
2			寄附金収入	1,210	1,180	30
3			経常経費補助金収入	105,589	107,138	△ 1,549
4			受託金収入	113,671	110,582	3,089
5			貸付事業収入	1,000	1,000	0
6			事業収入	16,124	11,099	5,025
7			負担金収入	24,795	23,181	1,614
8			介護保険事業収入	78,967	75,425	3,542
9			障害福祉サービス等事業収入	10,706	9,234	1,472
10			受取利息配当金収入	261	254	7
11			その他の収入	315	575	△ 260
12			事業活動収入計(1)	354,601	341,633	12,968
13		支出	人件費支出	307,461	284,190	23,271
14			事業費支出	33,368	34,178	△ 810
15			事務費支出	40,691	38,807	1,884
16			貸付事業支出	1,001	1,000	1
17			共同募金助成金事業費	4,333	4,140	193
18			助成金支出	10,173	10,250	△ 77
19			支払利息支出	55	51	4
20			その他の支出	422	889	△ 467
21			事業活動支出計(2)	397,504	373,505	23,999
22		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 42,903	△ 31,872	△ 11,031
23	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
24		支出	固定資産取得支出	300	1,623	△ 1,323
25			ファイナンス・リース債務の返済支出	639	639	0
26			施設整備等支出計(5)	939	2,262	△ 1,323
27		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 939	△ 2,262	1,323
28	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,299	5,711	3,588
29			積立資産取崩収入	15,986		15,986
30			その他の活動収入計(7)	25,285	5,711	19,574
31		支出	その他の活動による支出	550		550
32			その他の活動支出計(8)	550		550
33		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		24,735	5,711	19,024
34	予備費支出(10)			20	20	0
35	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 19,127	△ 28,443	9,316

36	前期末支払資金残高(12)	59,679	88,122	△ 28,443
37	当期末支払資金残高(11)＋(12)	40,552	59,679	△ 19,127

※令和8年度の「前期末支払資金残高」は、令和7年度決算確定前の数字であるため、決算確定後に金額が変更になります。（以降、同じ）

令和8年度　法人全体　資金収支予算内訳表

（単位：千円）

	勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支	収入	会費収入	1,963			1,963
2			寄附金収入	1,210			1,210
3			経常経費補助金収入	105,589			105,589
4			受託金収入	76,450	37,221		113,671
5			貸付事業収入	1,000			1,000
6			事業収入	16,005	119		16,124
7			負担金収入	24,795			24,795
8			介護保険事業収入	28,820	50,147		78,967
9			障害福祉サービス等事業収入	10,706			10,706
10			受取利息配当金収入	254	7		261
11			その他の収入	283	32		315
12			事業活動収入計(1)	267,075	87,526		354,601
13		支出	人件費支出	215,121	92,340		307,461
14			事業費支出	27,999	5,369		33,368
15			事務費支出	28,782	11,909		40,691
16			貸付事業支出	1,001			1,001
17			共同募金助成金事業費	4,333			4,333
18			助成金支出	10,173			10,173
19			支払利息支出		55		55
20			その他の支出	422			422
21			事業活動支出計(2)	287,831	109,673		397,504
22		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 20,756	△ 22,147		△ 42,903
23	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
24		支出	固定資産取得支出	300			300
25			ファイナンス・リース債務の返済支出		639		639
26			施設整備等支出計(5)	300	639		939
27		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 300	△ 639		△ 939
28	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,299			9,299
29			積立資産取崩収入	3,868	12,118		15,986
30			事業区分間繰入金収入	3,021	9,299	△ 12,320	0
31			その他の活動収入計(7)	16,188	21,417	△ 12,320	25,285
32		支出	事業区分間繰入金支出	9,299	3,021	△ 12,320	0
33			その他の活動による支出	550			550
34			その他の活動支出計(8)	9,849	3,021	△ 12,320	550
35		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		6,339	18,396	0	24,735
36	予備費支出(10)			10	10		20
37	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			△ 14,727	△ 4,400	0	△ 19,127
38	前期末支払資金残高(12)			44,682	14,997	0	59,679
39	当期末支払資金残高(11)＋(12)			29,955	10,597	0	40,552

令和8年度　社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

（単位：千円）

	勘定科目			法人本部 拠点区分	総合福祉 センター 拠点区分	たんぽぽ 介護事業所 拠点区分
1	事業活動による収支	収入	会費収入	1,963		
2			寄附金収入	1,210		
3			経常経費補助金収入	105,589		
4			受託金収入	25,235	46,987	
5			貸付事業収入	1,000		
6			事業収入			
7			負担金収入			
8			介護保険事業収入			28,820
9			障害福祉サービス等事業収入			10,706
10			受取利息配当金収入	253		1
11			その他の収入	273		
12			事業活動収入計(1)	135,523	46,987	39,527
13		支出	人件費支出	108,627	23,148	43,841
14			事業費支出	7,246	17,087	30
15			事務費支出	10,478	6,252	6,011
16			貸付事業支出	1,001		
17			共同募金助成金事業費	4,333		
18			助成金支出	9,673	500	
19			その他の支出	222		
20			事業活動支出計(2)	141,580	46,987	49,882
21		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 6,057	0	△ 10,355
22	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
23		支出	固定資産取得支出			300
24			施設整備等支出計(5)			300
25		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 300
26	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,299		
27			事業資金基金積立資産取崩収入	9,299		
28			積立資産取崩収入			3,868
29			経営安定化積立資産取崩収入			3,868
30			事業区分間繰入金収入			3,021
31			拠点区分間繰入金収入	830		
32			その他の活動収入計(7)	10,129		6,889
33		支出	事業区分間繰入金支出	9,299		
34			拠点区分間繰入金支出	2,025		
35			その他の活動による支出			550
36			その他の特別損失			550
37			その他の活動支出計(8)	11,324		550
38		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 1,195		6,339
39	予備費支出(10)					10
40	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			△ 7,252	0	△ 4,326
41	前期末支払資金残高(12)			25,099	950	4,326
42	当期末支払資金残高(11)＋(12)			17,847	950	0

令和8年度　社会福祉事業区分　資金収支予算内訳表

（単位：千円）

	勘定科目			成年後見センター拠点区分	権利擁護センター拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
1	事業活動による収支	収入	会費収入				1,963
2			寄附金収入				1,210
3			経常経費補助金収入				105,589
4			受託金収入	3,388	840		76,450
5			貸付事業収入				1,000
6			事業収入	15,700	305		16,005
7			負担金収入	24,210	585		24,795
8			介護保険事業収入				28,820
9			障害福祉サービス等事業収入				10,706
10			受取利息配当金収入				254
11			その他の収入	10			283
12			事業活動収入計(1)	43,308	1,730		267,075
13		支出	人件費支出	30,605	8,900		215,121
14			事業費支出	3,308	328		27,999
15			事務費支出	5,087	954		28,782
16			貸付事業支出				1,001
17			共同募金助成金事業費				4,333
18			助成金支出				10,173
19			その他の支出	200			422
20			事業活動支出計(2)	39,200	10,182		287,831
21		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		4,108	△ 8,452		△ 20,756
22	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
23		支出	固定資産取得支出				300
24			施設整備等支出計(5)				300
25		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					△ 300
26	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				9,299
27			事業資金基金積立資産取崩収入				9,299
28			積立資産取崩収入			0	3,868
29			経営安定化積立資産取崩収入				3,868
30			事業区分間繰入金収入				3,021
31			拠点区分間繰入金収入		8,452	△ 9,282	0
32			その他の活動収入計(7)		8,452	△ 9,282	16,188
33		支出	事業区分間繰入金支出				9,299
34			拠点区分間繰入金支出	7,257		△ 9,282	0
35			その他の活動による支出				550
36			その他の特別損失				550
37			その他の活動支出計(8)	7,257		△ 9,282	9,849
38		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 7,257	8,452	0	6,339
39	予備費支出(10)						10
40	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)-(10)			△ 3,149	0	0	△ 14,727

41	前期末支払資金残高(12)	13,951	356	0	44,682
42	当期末支払資金残高(11)＋(12)	10,802	356	0	29,955

令和8年度　法人本部拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

			勘定科目	令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	会費収入	1,963	1,965	△ 2	
2			町会各戸会費収入	1,640	1,640	0	
3			社会福祉施設・団体会費収入	160	160	0	
4			役員会費収入	13	15	△ 2	
5			賛助団体・個人会費収入	150	150	0	
6			寄附金収入	1,210	1,180	30	
7			寄附金収入	1,210	1,180	30	一般100千円、愛情銀行1,110千円
8			経常経費補助金収入	105,589	106,401	△ 812	
9			市区町村補助金収入	86,922	87,845	△ 923	法人本部76,812千円、ボランティア
10			小樽市補助金収入	86,922	87,845	△ 923	4,110千円、除雪6,000千円
11			都道府県社協補助金収入	13,294	13,376	△ 82	
12			道社協補助金収入	13,294	13,376	△ 82	貸付事業体制整備、特例貸付事務費
13			共同募金助成金収入	5,373	5,180	193	
14			一般募金助成金収入	2,473	2,380	93	赤い羽根助成金
15			歳末たすけあい助成金収入	2,900	2,800	100	歳末たすけあい助成金
16			受託金収入	25,235	22,624	2,611	
17			市区町村受託金収入	25,235	22,624	2,611	
18			小樽市受託金収入	25,235	22,624	2,611	給食3,533千円、生活困窮21,702千円
19			貸付事業収入	1,000	1,000	0	
20			償還金収入	1,000	1,000	0	
21			受取利息配当金収入	253	252	1	国債、定期預金等
22			その他の収入	273	533	△ 260	
23			雑収入	273	533	△ 260	ボランティア保険事務費等
24			事業活動収入計（1）	135,523	133,955	1,568	
25		支出	人件費支出	108,627	106,396	2,231	
26			役員報酬支出	2,473	2,429	44	常務理事
27			職員給料支出	68,474	67,457	1,017	局長、次長、主幹1名、係長3名、事務10名
28			職員賞与支出	17,423	16,034	1,389	期末・勤勉手当
29			非常勤職員給与支出	3,082	3,178	△ 96	除雪臨時2名等
30			退職給付支出	2,119	2,146	△ 27	退職共済掛金
31			法定福利費支出	15,056	15,152	△ 96	社保等
32			事業費支出	7,246	7,837	△ 591	
33			消耗器具備品費支出	529	880	△ 351	器具、備品等
34			保険料支出	349	342	7	賠償保険、自動車保険、ボランティア保険
35			賃借料支出	50		50	
36			車輌費支出	695	694	1	ガソリン代、メンテナンス等
37			諸謝金支出	130	270	△ 140	職員研修会謝礼、監事監査報酬等
38			旅費交通費支出	124	135	△ 11	役員等交通費等
39			印刷製本費支出	75	85	△ 10	
40			通信運搬費支出	130	140	△ 10	郵送料等
41			会議費支出	10	10	0	会議費用
42			業務委託費支出	5,144	5,281	△ 137	会計事務、除雪、給食等
43			手数料支出	10		10	振込手数料等

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
44	事業活動による収支	支出	事務費支出	10,478	9,833	645	
45			福利厚生費支出	160	140	20	健診料
46			旅費交通費支出	65	59	6	市内旅費
47			研修研究費支出	258	260	△ 2	研修参加費、旅費
48			事務消耗品費支出	802	805	△ 3	事務用品
49			印刷製本費支出	503	342	161	封筒等
50			通信運搬費支出	650	822	△ 172	電話料、郵送料
51			会議費支出	10	10	0	会議用お茶
52			手数料支出	300	500	△ 200	振込手数料等
53			賃借料支出	3,011	2,799	212	会計ソフト、複合機、車両リース等
54			租税公課支出	2,544	2,256	288	消費税等
55			諸会費支出	1,359	1,350	9	道社協会費等
56			貸付事業運営事務費支出	626	410	216	貸付事務費
57			雑支出	190	80	110	慶弔費等
58			貸付事業支出	1,001	1,000	1	
59			貸付金支出	1,001	1,000	1	
60			共同募金助成金事業費	4,333	4,140	193	
61			一般募金助成金事業費	1,633	1,540	93	
62			高齢者福祉活動費	433	433	0	老壮大学、市老連
63			児童・青少年福祉活動費	87	87	0	子どもの遊び場保守助成
64			福祉育成・援助活動費	1,113	1,020	93	ボランティアセンター運営助成等
65			歳末たすけあい助成金事業費	2,700	2,600	100	
66			年度内助成事業	1,700	1,700	0	ひとり親家庭等支援金贈呈事業等
67			翌年度助成事業	1,000	900	100	小地域ネットワーク助成事業等
68			助成金支出	9,673	9,750	△ 77	
69			助成金支出	9,673	9,750	△ 77	ボランティア団体助成金等
70			その他の支出	222	110	112	
71			法人税、住民税及び事業税支出	222	110	112	
72			事業活動支出計(2)	141,580	139,066	2,514	
73		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 6,057	△ 5,111	△ 946	
74	施設整備による収支等	収入	施設整備等収入計(4)			0	
75		支出	施設整備等支出計(5)			0	
76		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				0	
77	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,299	5,711	3,588	
78			事業資金基金積立資産取崩収入	9,299		9,299	
79			財政調整基金積立資産取崩収入		5,711	△ 5,711	
80			拠点区分間繰入金収入	830	830	0	後見から
81			その他の活動収入計(7)	10,129	6,541	3,588	
82		支出	事業区分間繰入金支出	9,299		9,299	中部包括へ
83			拠点区分間繰入金支出	2,025	2,025	0	権利擁護へ
84			その他の活動支出計(8)	11,324	2,025	9,299	
85		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 1,195	4,516	△ 5,711	
86	予備費支出(10)					0	
87	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 7,252	△ 595	△ 6,657	
88	前期末支払資金残高(12)			25,099	25,694	△ 595	
89	当期末支払資金残高(11)＋(12)			17,847	25,099	△ 7,252	

令和8年度　総合福祉センター拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	受託金収入	46,987	46,973	14	
2			市区町村受託金収入	46,987	46,973	14	福祉センター11,560千円
3			小樽市受託金収入	46,987	46,973	14	福祉バス21,466千円、点字13,961千円
4			事業活動収入計(1)	46,987	46,973	14	
5		支出	人件費支出	23,148	22,310	838	
6			職員給料支出	13,001	12,841	160	福祉センター2名、福祉バス1名、点字2名
7			職員賞与支出	2,092	1,976	116	期末・勤勉手当
8			非常勤職員給与支出	4,839	4,481	358	福祉センター1名、福祉バス1名、点字1名
9			法定福利費支出	3,216	3,012	204	社保等
10			事業費支出	17,087	17,282	△ 195	
11			消耗器具備品費支出	280	306	△ 26	福祉センター、点字等
12			保険料支出	197	197	0	福祉バス賠償等
13			車輌費支出	782	782	0	福祉バス燃料費・メンテナンス等
14			諸謝金支出	94	94	0	老人講師謝金
15			旅費交通費支出	292	200	92	ボランティア研修費
16			修繕費支出	1,000	421	579	福祉センター設備修繕
17			業務委託費支出	14,442	15,282	△ 840	福祉バス運行業務委託
18			事務費支出	6,252	6,302	△ 50	
19			福利厚生費支出	55	55	0	健診料
20			旅費交通費支出	85	128	△ 43	福祉バス日当
21			事務消耗品費支出	1,070	1,070	0	事務消耗品、図書購入、コピー料等
22			修繕費支出	100	100	0	点字録音機器等修理
23			通信運搬費支出	398	399	△ 1	電話料、郵送料
24			手数料支出	35	30	5	振込手数料等
25			賃借料支出	75	89	△ 14	コピー、電話機
26			租税公課支出	4,329	4,326	3	消費税、自動車税等
27			諸会費支出	100	100	0	点字全視情協・日盲協会費
28			雑支出	5	5	0	
29			助成金支出	500	500	0	
30			助成金支出	500	500	0	点字等ボランティア
31			その他の支出	0	579	△ 579	
32			法人税、住民税及び事業税支出		579	△ 579	
33			事業活動支出計(2)	46,987	46,973	14	
34		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		0	0	0	
35	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
36		支出	施設整備等支出計(5)				
37		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
38	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
39		支出	その他の活動支出計(8)				
40		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)					
41	予備費支出(10)						
42	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	
43	前期末支払資金残高(12)			950	950	0	
44	当期末支払資金残高(11)＋(12)			950	950	0	

令和8年度　たんぽぽ介護事業所拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,820	26,127	2,693	
2			居宅介護料収入	14,148	13,053	1,095	
3			（介護報酬収入）	12,697	11,515	1,182	
4			介護報酬収入	12,697	11,515	1,182	1,058.1千円×12ヶ月
5			（利用者負担金収入）	1,451	1,538	△ 87	
6			介護負担金収入（公費）	379	304	75	31.6千円×12ヶ月
7			介護負担金収入（一般）	1,072	1,234	△ 162	89.3千円×12ヶ月
8			介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,672	13,074	1,598	
9			事業費収入（介護予防・日常生活）	13,401	11,730	1,671	1,116.75千円×12ヶ月
10			事業負担金収入（公費）	267	319	△ 52	22.25千円×12ヶ月
11			事業負担金収入（一般）	1,004	1,025	△ 21	83.7千円×12ヶ月
12			障害福祉サービス等事業収入	10,706	9,234	1,472	
13			自立支援給付費収入	10,478	9,111	1,367	居宅介護　689.8千円×12ヶ月
14			介護給付費収入	10,478	9,111	1,367	同行援護　183.4千円×12ヶ月
15			その他の事業収入	228	123	105	移動支援　8.2千円×12ヶ月
16			受託事業収入	228	123	105	代筆・代読　10.8千円×12ヶ月
17			受取利息配当金収入	1	1	0	
18			事業活動収入計（1）	39,527	35,362	4,165	
19		支出	人件費支出	43,841	38,025	5,816	
20			職員給料支出	7,468	7,139	329	管理者、事務員
21			職員賞与支出	2,077	1,692	385	賞与等
22			非常勤職員給与支出	29,696	24,594	5,102	常勤ﾍﾙﾊﾟｰ3名・ﾊﾟｰﾄﾍﾙﾊﾟｰ4名、登録ﾍﾙﾊﾟｰ12名
23			退職給付支出	117	117	0	退職共済掛金
24			法定福利費支出	4,483	4,483	0	社保等
25			事業費支出	30	30	0	
26			保険料支出	30	30	0	賠償保険
27			事務費支出	6,011	4,802	1,209	
28			福利厚生費支出	93	93	0	健診料
29			旅費交通費支出	2,578	2,338	240	交通費
30			研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、講師謝礼等
31			事務消耗品費支出	260	360	△ 100	コピー代、事務用品
32			水道光熱費支出	500	350	150	電気、水道、ガス
33			燃料費支出	180	180	0	灯油
34			修繕費支出	5	5	0	
35			通信運搬費支出	586	593	△ 7	電話料、郵送料、VPN利用料
36			手数料支出	340	140	200	引落手数料
37			賃借料支出	182	182	0	コピー機リース料
38			土地・建物賃借料支出	1,005	279	726	賃料
39			租税公課支出	5	5	0	収入印紙
40			保守料支出	95	95	0	介護ソフト保守料
41			諸会費	10	10	0	連絡協議会会費
42			雑支出	122	122	0	資格取得支援事業補助金
43			事業活動支出計（2）	49,882	42,857	7,025	
44		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,355	△ 7,495	△ 2,860	
45	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）				
46		支出	固定資産取得支出	300	200	100	
47			器具及び備品取得支出	300	200	100	障害ソフト更新・入替費用
48			施設整備等支出計（5）	300	200	100	
49		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 300	△ 200	△ 100	
50	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,868		3,868	
51			経営安定化積立資産取崩収入	3,868		3,868	
52			事業区分間繰入金収入	3,021	2,747	274	たんぽぽ居宅から
53			その他の活動収入計（7）	6,889	2,747	4,142	
54		支出	その他の活動による支出	550		550	
55			その他の特別損失	550		550	
56			その他の活動支出計（8）	550		550	
57		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,339	2,747	3,592	
58	予備費支出（10）			10	10	0	
59	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 4,326	△ 4,958	632	
60	前期末支払資金残高（12）			4,326	9,284	△ 4,958	
57	当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	4,326	△ 4,326	

令和8年度　成年後見センター拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	受託金収入	3,388	3,038	350	
2			市区町村受託金収入	3,388	3,038	350	6市町村
3			事業収入	15,700	10,660	5,040	
4			後見報酬収入	15,700	10,660	5,040	57件
5			負担金収入	24,210	22,694	1,516	
6			負担金収入	24,210	22,694	1,516	6市町村
7			その他の収入	10	10	0	
8			雑収入	10	10	0	後見事務費返済分
9			事業活動収入計(1)	43,308	36,402	6,906	
10		支出	人件費支出	30,605	26,854	3,751	
11			職員給料支出	18,001	11,923	6,078	所長、主任1名、専門職2名、事務1名
12			職員賞与支出	4,385	2,896	1,489	期末・勤勉手当
13			非常勤職員給与支出	3,555	7,692	△ 4,137	相談員1名
14			退職給付支出	383	222	161	退職共済掛金
15			法定福利費支出	4,281	4,121	160	社保等
16			事業費支出	3,308	3,568	△ 260	
17			消耗器具備品費支出	250	250	0	フォローアップ、養成講座事務用品、PC
18			保険料支出	92	92	0	賠償保険
19			賃借料支出	80	80	0	養成講座会場使用料
20			車輌費支出	76	76	0	ガソリン代
21			諸謝金支出	160	100	60	監査委員報酬、相談料
22			旅費交通費支出	50	50	0	各委員会等
23			印刷製本費支出	20	20	0	養成講座印刷費
24			後見報酬支出	2,580	2,900	△ 320	市民後見人への報酬
25			事務費支出	5,087	5,087	0	
26			福利厚生費支出	40	40	0	健診料
27			旅費交通費支出	5	5	0	駐車料金
28			研修研究費支出	50	50	0	研修参加費、旅費
29			事務消耗品費支出	350	350	0	事務消耗品
30			印刷製本費支出	70	70	0	封筒代
31			修繕費支出	30	30	0	施設修繕等
32			通信運搬費支出	400	400	0	電話料、郵送料、携帯
33			業務委託費支出	230	230	0	清掃、廃棄物処理
34			手数料支出	40	40	0	振込手数料、貸金庫
35			保険料支出	50	50	0	傷害保険、自動車任意保険
36			賃借料支出	622	622	0	自動車、コピー機、電話機、サーバー
37			土地・建物賃借料支出	2,010	2,010	0	賃料、駐車場
38			租税公課支出	1,100	1,100	0	消費税、印紙
39			保守料支出	10	10	0	ソフト
40			雑支出	80	80	0	市民後見人の会活動費
41			その他の支出	200	200	0	
42			法人税、住民税及び事業税支出	200	200	0	法人税
43			事業活動支出計(2)	39,200	35,709	3,491	
44		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		4,108	693	3,415	
45	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
46		支出	施設整備等支出計(5)				
47		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
48	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
49		支出	拠点区分間繰入金支出	7,257	6,040	1,217	法人本部　830千円、権利擁護　6,427千円
50			その他の活動支出計(8)	7,257	6,040	1,217	
51		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 7,257	△ 6,040	△ 1,217	
52	予備費支出(10)						
53	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 3,149	△ 5,347	2,198	
54	前期末支払資金残高(12)			13,951	19,298	△ 5,347	
55	当期末支払資金残高(11)＋(12)			10,802	13,951	△ 3,149	

令和8年度　権利擁護センター拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	受託金収入	840	840	0	
2			都道府県社協受託金収入	840	840	0	日常生活自立支援受託金
3			道社協受託金収入	840	840	0	新規5件、継続18件
4			事業収入	305	305	0	あんしんサービス利用料
5			利用料収入	305	305	0	16人×12ヵ月
6			負担金収入	585	487	98	日常生活自立支援事業負担金
7			負担金収入	585	487	98	5町村
8			事業活動収入計(1)	1,730	1,632	98	
9		支出	人件費支出	8,900	7,585	1,315	
10			職員給料支出	3,163	2,571	592	一般職員
11			職員賞与支出	875	649	226	期末・勤勉手当
12			非常勤職員給与支出	3,396	3,125	271	嘱託職員
13			退職給付支出	217	191	26	退職共済掛金
14			法定福利費支出	1,249	1,049	200	社保等
15			事業費支出	328	328	0	
16			保険料支出	1	1	0	損害保険
17			車輌費支出	54	54	0	ガソリン代
18			旅費交通費支出	45	45	0	交通費
19			生活支援員報酬支出	228	228	0	20人×12ヵ月
20			事務費支出	954	954	0	
21			福利厚生費支出	16	16	0	健診料
22			研修研究費支出	20	20	0	研修参加費、旅費
23			事務消耗品費支出	5	5	0	事務消耗品
24			印刷製本費支出	7	7	0	封筒、トナー
25			通信運搬費支出	170	170	0	電話料、携帯、郵送料
26			業務委託費支出	35	35	0	清掃、廃棄物処理
27			保険料支出	40	40	0	自動車任意保険、損害保険
28			賃借料支出	231	231	0	車両リース、リースキン
29			土地・建物賃借料支出	430	430	0	賃料
30			事業活動支出計(2)	10,182	8,867	1,315	
31		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 8,452	△ 7,235	△ 1,217	
32	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
33		支出	施設整備等支出計(5)				
34		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					
35	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,452	7,235	1,217	法人本部　2,025千円、成年後見　6,427千円
36			その他の活動収入計(7)	8,452	7,235	1,217	
37		支出	その他の活動支出計(8)				
38		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		8,452	7,235	1,217	
39	予備費支出(10)						
40	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	
41	前期末支払資金残高(12)			356	356	0	
42	当期末支払資金残高(11)＋(12)			356	356	0	

令和8年度　公益事業区分　資金収支予算内訳表

（単位：千円）

	勘定科目			中部地域包括支援センター拠点区分	たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分	事業区分合計
1	事業活動による収支	収入	受託金収入	36,973	248	37,221
2			事業収入	119		119
3			介護保険事業収入	24,865	25,282	50,147
4			受取利息配当金収入		7	7
5			その他の収入	32		32
6			事業活動収入計(1)	61,989	25,537	87,526
7		支出	人件費支出	71,335	21,005	92,340
8			事業費支出	5,094	275	5,369
9			事務費支出	8,407	3,502	11,909
10			支払利息支出	55		55
11			事業活動支出計(2)	84,891	24,782	109,673
12		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 22,902	755	△ 22,147
13	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
14			ファイナンス・リース債務の返済支出	639		639
15			施設整備等支出計(5)	639		639
16		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 639		△ 639
17	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,118		12,118
18			経営安定化積立資産取崩収入	12,118		12,118
19			事業区分間繰入金収入	9,299		9,299
20			その他の活動収入計(7)	21,417		21,417
21		支出	事業区分間繰入金支出		3,021	3,021
22			その他の活動支出計(8)		3,021	3,021
23		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		21,417	△ 3,021	18,396
24	予備費支出(10)				10	10
25	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 2,124	△ 2,276	△ 4,400

26	前期末支払資金残高(12)	2,124	12,873	14,997
27	当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	10,597	10,597

令和8年度　中部地域包括支援センター拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	受託金収入	36,973	36,859	114	
2			市区町村受託金収入	36,973	36,859	114	
3			小樽市受託金収入	34,750	34,750	0	包括運営受託金
4			その他の受託金収入	2,223	2,109	114	地域版介護予防事業、認定調査等
5			事業収入	119	134	△ 15	
6			参加費収入	75	90	△ 15	楽笑体操教室参加料
7			手数料収入	44	44	0	住宅改修手数料
8			介護保険事業収入	24,865	24,336	529	
9			居宅介護支援介護料収入	8,400	8,136	264	ケアプラン作成　155件×12月
10			介護予防支援介護料収入	8,400	8,136	264	初回加算　5件×12ヶ月
11			介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,465	16,200	265	ケアプラン作成　305件×12月
12			事業費収入	16,465	16,200	265	初回加算　8件×12ヶ月
13			その他の収入	32	32	0	
14			雑収入	32	32	0	実習指導料
15			事業活動収入計(1)	61,989	61,361	628	
16		支出	人件費支出	71,335	63,760	7,575	
17			職員給料支出	47,895	43,336	4,559	管理者、社福士4名、保健師、看護師2名、
18			非常勤職員給与支出			0	主任ケアマネ2名、認定調査員、事務員
19			職員賞与支出	11,775	9,886	1,889	
20			退職給付支出	1,725	1,332	393	退職共済掛金
21			法定福利費支出	9,940	9,206	734	社保等
22			事業費支出	5,094	4,858	236	
23			消耗器具備品費支出	150	150	0	PC周辺機器
24			保険料支出	50	50	0	賠償保険
25			賃借料支出	250	200	50	楽笑体操教室他会場費
26			車輌費支出	204	204	0	ガソリン、消耗品
27			諸謝金支出	250	270	△ 20	楽笑体操教室、研修講師
28			旅費交通費支出	140	140	0	駐車料、タクシー、バス回数券
29			業務委託費支出	3,950	3,744	206	ケアマネジメント再委託
30			地域版介護予防フェア事業費支出	100	100	0	ほたる縁日
31			事務費支出	8,407	8,343	64	
32			福利厚生費支出	120	140	△ 20	健診料、予防接種等
33			旅費交通費支出	10	2	8	
34			研修研究費支出	50	50	0	研修参加費
35			事務消耗品費支出	550	500	50	事務用品等
36			印刷製本費支出	280	220	60	複合機カウンター、封筒
37			水道光熱費支出	12	12	0	花園ビル事務室電気
38			燃料費支出	18	18	0	花園ビル事務室灯油
39			修繕費支出	100	100	0	施設等
40			通信運搬費支出	1,200	1,180	20	電話料、郵送料、ズーム等
41			会議費支出	5	5	0	お茶等
42			業務委託費支出	340	340	0	清掃、廃棄物
43			手数料支出	100	100	0	残高証明書、振込手数料
44			保険料支出	170	170	0	自動車保険、火災保険
45			賃借料支出	1,305	1,511	△ 206	自動車、PC、複合機、マット
46			土地・建物賃借料支出	3,772	3,620	152	賃料、駐車場
47			租税公課支出	20	20	0	収入印紙
48			保守料支出	300	300	0	サーバー
49			諸会費支出	50	50	0	道包括協議会、ケアマネ連協会費等
50			雑支出	5	5	0	
51			支払利息支出	55	51	4	システム
52			事業活動支出計(2)	84,891	77,012	7,879	
53		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 22,902	△ 15,651	△ 7,251	
54	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
55		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	639	639	0	
56			施設整備等支出計(5)	639	639	0	
57		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 639	△ 639	0	
58	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,118		12,118	
59			経営安定化積立資産取崩収入	12,118		12,118	
60			事業区分間繰入金収入	9,299		9,299	法人本部から
61			その他の活動収入計(7)	21,417	0	21,417	
62		支出	その他の活動支出計(8)				
63		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		21,417	0	21,417	
64	予備費支出(10)						
65	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 2,124	△ 16,290	14,166	
66	前期末支払資金残高(12)			2,124	18,414	△ 16,290	
67	当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	2,124	△ 2,124	

令和8年度　たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分　資金収支予算書

（単位：千円）

	勘定科目			令和8年度	令和7年度	増減	備考
1	事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		737	△ 737	
2			都道府県補助金収入		737	△ 737	
3			北海道補助金収入		737	△ 737	介護ロボット導入支援
4			受託金収入	248	248	0	
5			市区町村受託金収入	248	248	0	
6			小樽市受託金収入	248	248	0	認定調査　4件×12ヶ月
7			介護保険事業収入	25,282	24,962	320	
8			居宅介護支援介護料収入	25,282	24,962	320	
9			居宅介護支援介護料収入	25,282	24,962	320	
10			受取利息配当金収入	7	1	6	
11			事業活動収入計（1）	25,537	25,948	△ 411	
12		支出	人件費支出	21,005	19,260	1,745	
13			職員給料支出	11,985	10,609	1,376	管理者、ケアマネ2名
14			職員賞与支出	3,135	2,980	155	期末・勤勉手当
15			非常勤職員給与支出	2,403	2,384	19	嘱託職員（ケアマネ）1名
16			退職給付支出	423	382	41	退職共済掛金
17			法定福利費支出	3,059	2,905	154	社保等
18			事業費支出	275	275	0	
19			保険料支出	25	25	0	賠償保険
20			車両費支出	250	250	0	ガソリン代
21			事務費支出	3,502	3,486	16	
22			福利厚生費支出	41	41	0	健診料
23			旅費交通費支出	5	5	0	交通費
24			研修研究費支出	80	50	30	研修参加費、旅費等
25			事務消耗品費支出	280	280	0	コピー代、事務用品等
26			修繕費支出	5	5	0	修繕費
27			通信運搬費支出	461	461	0	電話料、郵送料等
28			業務委託費支出	160	160	0	総合清掃、廃棄物等
29			手数料支出	30	30	0	
30			保険料支出	80	80	0	自動車保険
31			賃借料支出	670	700	△ 30	PC、車両、コピー機器等
32			土地・建物賃借料支出	1,670	1,670	0	賃料、駐車場等
33			保守料支出	20	4	16	ウイルス対策ソフト
34			事業活動支出計（2）	24,782	23,021	1,761	
35		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		755	2,927	△ 2,172	
36	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）				
37		支出	固定資産取得支出		1,423	△ 1,423	
38			器具及び備品取得支出		235	△ 235	
39			ソフトウェア取得支出		1,188	△ 1,188	
40			施設整備等支出計（5）		1,423	△ 1,423	
41		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 1,423	1,423	
42	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）				
43		支出	事業区分間繰入金支出	3,021	2,747	274	たんぽぽ介護へ
44			その他の活動支出計（8）	3,021	2,747	274	
45		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,021	△ 2,747	△ 274	
46	予備費支出（10）			10	10	0	
47	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 2,276	△ 1,253	△ 1,023	

48	前期末支払資金残高（12）	12,873	14,126	△ 1,253	
49	当期末支払資金残高（11）＋（12）	10,597	12,873	△ 2,276	

令和8年度　法人本部拠点区分　資金収支予算明細書

（単位：千円）

			勘定科目	法人本部	ボランティア・市民活動事業	共同募金助成事業	除雪サービス事業
1	事業活動による収支	収入	会費収入	1,963			
2			町会各戸会費収入	1,640			
3			社会福祉施設・団体会費収入	160			
4			役員会費収入	13			
5			賛助団体・個人会費収入	150			
6			寄附金収入	100			
7			寄附金収入	100			
8			経常経費補助金収入	90,106	4,950	4,333	6,200
9			市区町村補助金収入	76,812	4,110		6,000
10			小樽市補助金収入	76,812	4,110		6,000
11			都道府県社協補助金収入	13,294			
12			道社協補助金収入	13,294			
13			共同募金助成金収入		840	4,333	200
14			一般募金助成金収入		840	1,633	
15			歳末たすけあい助成金収入			2,700	200
16			受託金収入				
17			市区町村受託金収入				
18			小樽市受託金収入				
19			貸付事業収入				
20			償還金収入				
21			受取利息配当金収入	251			
22			その他の収入	173	100		
23			雑収入	173	100		
24			事業活動収入計（1）	92,593	5,050	4,333	6,200
25		支出	人件費支出	88,605			1,045
26			役員報酬支出	2,473			
27			職員給料支出	55,637			
28			職員賞与支出	14,397			
29			非常勤職員給与支出	2,057			1,025
30			退職給付支出	1,721			
31			法定福利費支出	12,320			20
32			事業費支出	2,348	725		437
33			消耗器具備品費支出	179	200		
34			保険料支出	265	5		6
35			賃借料支出		50		
36			車輌費支出	408	20		117
37			諸謝金支出	120	10		
38			旅費交通費支出	105	5		14
39			印刷製本費支出		75		
40			通信運搬費支出		130		
41			会議費支出		10		
42			業務委託費支出	1,271	210		300
43			手数料支出		10		

（単位：千円）

	勘定科目			法人本部	ボランティア・市民活動事業	共同募金助成事業	除雪サービス事業
44	事業活動による収支	支出	事務費支出	6,863	175		718
45			福利厚生費支出	110			
46			旅費交通費支出	10			
47			研修研究費支出	133	10		
48			事務消耗品費支出	461	40		137
49			印刷製本費支出	473	30		
50			通信運搬費支出	249	95		190
51			会議費支出	10			
52			手数料支出	300			
53			賃借料支出	2,412			390
54			租税公課支出	570			1
55			諸会費支出	1,359			
56			貸付事業運営事務費支出	626			
57			雑支出	150			
58			貸付事業支出				
59			貸付金支出				
60			共同募金助成金事業費			4,333	
61			一般募金助成金事業費			1,633	
62			高齢者福祉活動費			433	
63			児童・青少年福祉活動費			87	
64			福祉育成・援助活動費			1,113	
65			歳末たすけあい助成金事業費			2,700	
66			年度内助成事業			1,700	
67			翌年度助成事業			1,000	
68			助成金支出	612	4,150		4,000
69			助成金支出	612	4,150		4,000
70			その他の支出	222			
71			法人税、住民税及び事業税支出	222			
72			事業活動支出計(2)	98,650	5,050	4,333	6,200
73	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 6,057	0	0	0
74	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
75		支出	施設整備等支出計(5)				
76	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)						
77	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,299			
78			事業資金基金積立資産取崩収入	9,299			
79			拠点区分間繰入金収入	830			
80			サービス区分間繰入金収入	42			
81			その他の活動収入計(7)	10,171			
82		支出	事業区分間繰入金支出	9,299			
83			拠点区分間繰入金支出	2,025			
84			サービス区分間繰入金支出				
85			その他の活動支出計(8)	11,324			
86	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 1,153			
87	予備費支出(10)						
88	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 7,210	0	0	0
89	前期末支払資金残高(12)			14,120	0	0	0
90	当期末支払資金残高(11)＋(12)			6,910	0	0	0

令和8年度　法人本部拠点区分　資金収支予算明細書

（単位：千円）

	勘定科目			給食サービス事業	緊急生活救援資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者自立支援事業	内部取引消去	合計
1	事業活動による収支	収入	会費収入						1,963
2			町会各戸会費収入						1,640
3			社会福祉施設・団体会費収入						160
4			役員会費収入						13
5			賛助団体・個人会費収入						150
6			寄附金収入			1,110			1,210
7			寄附金収入			1,110			1,210
8			経常経費補助金収入						105,589
9			市区町村補助金収入						86,922
10			小樽市補助金収入						86,922
11			都道府県社協補助金収入						13,294
12			道社協補助金収入						13,294
13			共同募金助成金収入						5,373
14			一般募金助成金収入						2,473
15			歳末たすけあい助成金収入						2,900
16			受託金収入	3,533			21,702		25,235
17			市区町村受託金収入	3,533			21,702		25,235
18			小樽市受託金収入	3,533			21,702		25,235
19			貸付事業収入		1,000				1,000
20			償還金収入		1,000				1,000
21			受取利息配当金収入		1	1			253
22			その他の収入						273
23			雑収入						273
24			事業活動収入計(1)	3,533	1,001	1,111	21,702		135,523
25		支出	人件費支出				18,977		108,627
26			役員報酬支出						2,473
27			職員給料支出				12,837		68,474
28			職員賞与支出				3,026		17,423
29			非常勤職員給与支出						3,082
30			退職給付支出				398		2,119
31			法定福利費支出				2,716		15,056
32			事業費支出	3,434		160	142		7,246
33			消耗器具備品費支出			150			529
34			保険料支出	21		10	42		349
35			賃借料支出						50
36			車輌費支出	50			100		695
37			諸謝金支出						130
38			旅費交通費支出						124
39			印刷製本費支出						75
40			通信運搬費支出						130
41			会議費支出						10
42			業務委託費支出	3,363					5,144
43			手数料支出						10

（単位：千円）

	勘定科目			給食サービス事業	緊急生活救援資金貸付事業	愛情銀行	生活困窮者自立支援事業	内部取引消去	合計
44	事業活動による収支	支出	事務費支出	99		40	2,583		10,478
45			福利厚生費支出				50		160
46			旅費交通費支出				55		65
47			研修研究費支出				115		258
48			事務消耗品費支出	79			85		802
49			印刷製本費支出						503
50			通信運搬費支出	20			96		650
51			会議費支出						10
52			手数料支出						300
53			賃借料支出				209		3,011
54			租税公課支出				1,973		2,544
55			諸会費支出						1,359
56			貸付事業運営事務費支出						626
57			雑支出			40			190
58			貸付事業支出		1,001				1,001
59			貸付金支出		1,001				1,001
60			共同募金助成金事業費						4,333
61			一般募金助成金事業費						1,633
62			高齢者福祉活動費						433
63			児童・青少年福祉活動費						87
64			福祉育成・援助活動費						1,113
65			歳末たすけあい助成金事業費						2,700
66			年度内助成事業						1,700
67			翌年度助成事業						1,000
68			助成金支出			911			9,673
69			助成金支出			911			9,673
70			その他の支出						222
71			法人税、住民税及び事業税支出						222
72			事業活動支出計(2)	3,533	1,001	1,111	21,702		141,580
73		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		0	0	0	0		△ 6,057
74	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
75		支出	施設整備等支出計(5)						
76		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)							
77	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入						9,299
78			事業資金基金積立資産取崩収入						9,299
79			拠点区分間繰入金収入						830
80			サービス区分間繰入金収入					△ 42	0
81			その他の活動収入計(7)					△ 42	10,129
82		支出	事業区分間繰入金支出						9,299
83			拠点区分間繰入金支出						2,025
84			サービス区分間繰入金支出	42				△ 42	0
85			その他の活動支出計(8)	42				△ 42	11,324
86		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 42				0	△ 1,195
87	予備費支出(10)								
88	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 42	0	0	0	0	△ 7,252

89	前期末支払資金残高(12)	42	3,728	8,458	△ 1,249	0	25,099
90	当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	3,728	8,458	△ 1,249	0	17,847

令和8年度　総合福祉センター拠点区分　資金収支予算明細書

（単位：千円）

	勘定科目			総合福祉センター	福祉バス	点字図書館	合計
1	事業活動による収支	収入	受託金収入	11,560	21,466	13,961	46,987
2			市区町村受託金収入	11,560	21,466	13,961	46,987
3			小樽市受託金収入	11,560	21,466	13,961	46,987
4			事業活動収入計(1)	11,560	21,466	13,961	46,987
5		支出	人件費支出	8,873	4,141	10,134	23,148
6			職員給料支出	5,081	2,550	5,370	13,001
7			職員賞与支出	813	431	848	2,092
8			非常勤職員給与支出	1,749	650	2,440	4,839
9			法定福利費支出	1,230	510	1,476	3,216
10			事業費支出	1,054	15,261	772	17,087
11			消耗器具備品費支出	30		250	280
12			保険料支出	80	87	30	197
13			車輌費支出		782		782
14			諸謝金支出	94			94
15			旅費交通費支出			292	292
16			修繕費支出	800		200	1,000
17			業務委託費支出	50	14,392		14,442
18			事務費支出	1,633	2,064	2,555	6,252
19			福利厚生費支出	19	9	27	55
20			旅費交通費支出		15	70	85
21			事務消耗品費支出	250		820	1,070
22			修繕費支出	100			100
23			通信運搬費支出	188	21	189	398
24			手数料支出	25	10		35
25			賃借料支出			75	75
26			租税公課支出	1,051	2,009	1,269	4,329
27			諸会費支出			100	100
28			雑支出			5	5
29			助成金支出			500	500
30			助成金支出			500	500
31			事業活動支出計(2)	11,560	21,466	13,961	46,987
32	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			0	0	0	0
33	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
34		支出	施設整備等支出計(5)				
35	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)						
36	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
37		支出	その他の活動支出計(8)				
38	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)						
39	予備費支出(10)						
40	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	0
41	前期末支払資金残高(12)			198	△ 386	1,138	950
42	当期末支払資金残高(11)＋(12)			198	△ 386	1,138	950

令和8年度　たんぽぽ介護事業所拠点区分　資金収支予算明細書

（単位：千円）

	勘定科目			訪問介護	障害福祉	合計
1	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,820		28,820
2			居宅介護料収入	14,148		14,148
3			（介護報酬収入）	12,697		12,697
4			介護報酬収入	12,697		12,697
5			（利用者負担金収入）	1,451		1,451
6			介護負担金収入（公費）	379		379
7			介護負担金収入（一般）	1,072		1,072
8			介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,672		14,672
9			事業費収入（介護予防・日常生活）	13,401		13,401
10			事業負担金収入（公費）	267		267
11			事業負担金収入（一般）	1,004		1,004
12			障害福祉サービス等事業収入		10,706	10,706
13			自立支援給付費収入		10,478	10,478
14			介護給付費収入		10,478	10,478
15			その他の事業収入		228	228
16			受託事業収入		228	228
17			受取利息配当金収入	1		1
18			事業活動収入計（1）	28,821	10,706	39,527
19		支出	人件費支出	31,966	11,875	43,841
20			職員給料支出	5,445	2,023	7,468
21			職員賞与支出	1,514	563	2,077
22			非常勤職員給与支出	21,653	8,043	29,696
23			退職給付支出	85	32	117
24			法定福利費支出	3,269	1,214	4,483
25			事業費支出	22	8	30
26			保険料支出	22	8	30
27			事務費支出	4,384	1,627	6,011
28			福利厚生費支出	68	25	93
29			旅費交通費支出	1,880	698	2,578
30			研修研究費支出	36	14	50
31			事務消耗品費支出	190	70	260
32			水道光熱費支出	365	135	500
33			燃料費支出	131	49	180
34			修繕費支出	4	1	5
35			通信運搬費支出	427	159	586
36			手数料支出	248	92	340
37			賃借料支出	133	49	182
38			土地・建物賃借料支出	733	272	1,005
39			租税公課支出	4	1	5
40			保守料支出	69	26	95
41			諸会費	7	3	10
42			雑支出	89	33	122
43			事業活動支出計（2）	36,372	13,510	49,882
44		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 7,551	△ 2,804	△ 10,355
45	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			
46		支出	固定資産取得支出		300	300
47			器具及び備品取得支出		300	300
48			施設整備等支出計（5）		300	300
49		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 300	△ 300
50	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,203	818	3,021
51			経営安定化積立資産取崩収入	2,820	1,048	3,868
52			その他の活動収入計（7）	5,023	1,866	6,889
53		支出	その他の活動による支出	401	149	550
54			その他の特別損失	401	149	550
55			その他の活動支出計（8）	401	149	550
56		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,622	1,717	6,339
57	予備費支出（10）			10		10
58	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 2,939	△ 1,387	△ 4,326
59	前期末支払資金残高（12）			△ 158,443	162,769	4,326
60	当期末支払資金残高（11）＋（12）			△ 161,382	161,382	0