

令和 8 年度

事業計画並びに予算書

人と暮らしに “よりそう” ^{ま ち}地域づくり

社会福祉法人

小野市社会福祉協議会

事業計画

【事業計画 目次】

社会福祉協議会の性格・活動原則・機能・・・・・・・・・・	1
基本理念・事業方針・・・・・・・・・・	2
令和8年度 事業計画・・・・・・・・・・	3
法人の組織整備と運営強化・・・・・・・・・・	3
あいことば① “ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう・・・・・・・・	4
あいことば② お互いを理解し認め合える仲間を増やそう ・・・・・・・・	9
あいことば③ 困ったときは専門職を頼ろう	
あいことば④ “あったらいいな”をやってみよう・・・・・・・・	12
あいことば⑤ 楽しさを多くの人に伝えよう ・・・・・・・・	14
あいことば⑥ 地域で活躍する人を増やそう	

地域福祉事業は **地域福祉** 、介護サービス事業は **介護サービス** 、
地域包括支援センター事業は **地域包括** で表示しています



印の記載のある取り組みは共同募金の配分金を活用しています

社会福祉協議会の性格・活動原則・機能

社会福祉協議会の性格

社会福祉協議会は、①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行う、④市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織である。

社会福祉協議会の活動原則

社会福祉協議会は、次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめる。

(1) 住民ニーズ基本の原則

広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。

(2) 住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

(3) 民間性の原則

民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

(4) 公私協働の原則

公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。

(5) 専門性の原則

地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

社会福祉協議会の機能

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核組織として、次の機能を発揮する。

(1) 住民ニーズ・福祉課題の明確化および住民活動の推進機能

(2) 公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能

(3) 福祉活動・事業の企画および実施機能

(4) 調査研究・開発機能

(5) 計画策定、提言・改善運動機能

(6) 広報・啓発機能

(7) 福祉活動・事業の支援機能

基本理念

「人と暮らしに“よりそう”^{まち}地域づくり」

小野市社協と地域住民が共に目指すキーワードと“あいことば”

第9期小野市社協地域福祉推進計画は近年の社会情勢を踏まえ、これまで以上に地域住民、福祉団体と共に地域づくりを進めていく必要があります。そのため、4つのキーワードと、小野市社協と地域住民が共に目指す6つの“あいことば”を設定しました。また、基本理念である、「人と暮らしに“よりそう”地域(まち)づくり」のために14の項目に取り組み、項目に沿った社協活動・事業を展開してまいります。

キーワード	あいことば	取り組むこと
つづける	“ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう	① いつまでも自分らしく暮らすために生活を支援します ② これからも笑顔のために交流する場を開催・支援します ③ 地域活動を支援し続けるために自主財源を確保します
つなぐ	お互いを理解し認め合える仲間を増やそう	① 新しい出会いのために交流するきっかけをつくります ② みんなの困ったに答えるために相談窓口を強化します ③ 複雑な問題を解決するために多職種間で連携します
	困ったときは専門職を頼ろう	
つくる	“あったらいいな”をやってみよう	① もっと地域を知るために話し合いの場を開催します ② 新たな発見のために誰でも参加できるイベントを開催します ③ 困った人を助けるために社会資源の把握・開発をします ④ 認知症の人が安心して暮らし続けるために家族も一緒に支援します
つたえる	楽しさを多くの人に伝えよう	① 必要な情報を必要な人に届けるために積極的に発信します ② いつまでも活躍するために介護予防活動の普及・啓発をします ③ “ありがとう”のために住民間の支え合い活動を支援します
	地域で活躍する人を増やそう	④ 楽しく活動をしてもらうためにボランティアセンターを運営します

事業方針

小野市社会福祉協議会では、「人と暮らしに“よりそう”地域(まち)づくり」の基本理念のもと、人と人とのつながりを大切にし、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりに取り組んでまいりました。

令和6年度から令和10年度までの5カ年計画である「第9期小野市社会福祉協議会地域福祉推進計画」が今年で3年目となり、中間年を迎えます。

これまでの取り組みを見直し、近年の社会環境の変化や新たな課題に対応するため、今後も市民の皆さま、地域の事業者や団体の皆さまとともに、地域福祉の増進に向け様々な取り組みを展開してまいります。

令和8年度 事業計画

法人の組織整備と運営強化

地域福祉を推進する使命を持つ法人として社会的責任を果たし安定した運営を行います。財務面においては前年度の収入実績を維持しつつ、経費の抑制に努めるなど、将来に向けた財務基盤の強化に取り組みます。

事業が安定的に継続できるよう、職員の職場環境の整備と人材確保と業務の効率化を図ります。

理事会・評議員会・監査機能の充実	
計画的に開催し、法人運営の適正化に努めます。	
本年度 の取組	・理事会の開催、評議員会、評議員選任・解任委員会の開催 ・監事監査の実施

危機管理マニュアルの見直し	
業務継続計画（BCP）の策定が法令で義務付けられたことに伴い、事業ごとに整備したマニュアルを必要に応じ見直します。	
本年度 の取組	・感染症の予防・まん延防止のための対策を検討する委員会の開催 ・業務継続計画（BCP）の見直し

職場環境の整備	
人材定着・確保に向け各種制度改正への対応のほか、よりよい職場環境をめざした改善を図ります。	
本年度 の取組	・給与関係規程の見直し ・健康診断・ストレスチェックの継続実施 ・産業医と連携した職員の相談窓口の強化

社協会員加入促進、募金・善意銀行の啓発	
会員加入や募金などについて、地域貢献や地域課題解決に向けた活動への理解と協力が得られるよう事業を実施し、啓発を行います。	
本年度 の取組	・会費、募金について福祉推進委員会、民生児童委員協議会へ説明と啓発 ・住民への広報活動について、共感や理解が得られるような説明資料の作成や広報内容の工夫

人材確保・育成・管理	
本年度 の取組	・人材定着・育成に向けた取り組み 各種研修会やセミナーへの参加支援 ・全体研修の実施（交通安全研修、人権研修 ほか）

講習会などへの職員の派遣	
本年度 の取組	・各地域や市民活動団体・関係機関への福祉の勉強会や講習会などに対し専門性を有する職員を派遣 ・社協事業、取り組みなどについて説明する職員の派遣

社協広報紙「ふれあい」の発行及び社協ＨＰのリニューアル 	
地域福祉の推進が住民によくわかるように掲載します。 ホームページは、地域住民にとって役立つ情報や善意銀行の預託、義援金の受付など、地域住民が行った地域貢献活動のようすなどの情報を発信します。	
本年度 の取組	・各事業計画の内容に沿った広報を実施 ・年５回発行（５月・７月・１０月・１月・３月） ・社協ホームページのリニューアル

あいことば “ふだんのくらしのしあわせ”の心を持ち続けよう

① いつまでも自分らしく暮らすために生活を支援します

給食サービス事業の実施		地域福祉
小野市に在住する７５歳以上の高齢者、障がい者などで見守りが必要な方に対し、栄養士の指導のもとボランティアにより調理された給食をボランティアにより配送し、高齢者への安否確認、健康増進を図ります。		
本年度 の取組	・年８３回実施（火曜日・金曜日） ・各関係機関やボランティアと連携し、利用者への見守りを強化 ・当事業の周知・啓発を行い、ボランティアを発掘	

ふれあい移送サービス事業の実施		地域福祉
車いすを使用する高齢者及び障がい者（児）で、心身の状態により他の交通機関の利用が困難な方を対象に、２台の福祉車両を活用し、北播地区の医療機関へ送迎します。		
本年度 の取組	・運転ボランティアの体調チェックなど、安全管理の徹底 ・運転ボランティアの活動支援	

車いす貸出事業の実施		地域福祉
車いすが必要な方の在宅生活を快適にするとともに、介助者の負担を軽減するため車いすの貸し出しを行います。		
本年度 の取組	・当事業の周知に努め、外出機会の創出に寄与する ・貸出機器の管理体制を整え、衛生面の保持と安全性の確保	

訪問理美容サービス事業の実施 		地域福祉
寝たきりなどで外出が困難な方の療養生活を快適にするために、自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービス（カットのみ）を提供します。		
本年度 の取組	・当事業の周知に努め、在宅福祉の向上に寄与する ・理美容師と連携し、安全なサービスの提供	

ガイドヘルプボランティア事業の実施 		地域福祉
視覚障がいのある方が安心して社会参加できるよう、ガイドヘルプボランティアを派遣します。また、ガイドヘルパー同士の交流の場として連絡会開催の支援をします。		

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の実施		地域福祉
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理支援、通帳・印鑑預かりなどの支援を行います。		
本年度 の取組	・社協として相談受付、契約締結業務 ・関係機関への事業啓発、連携 ・生活支援員の体制整備と連携強化	

居宅介護支援事業の実施		介護サービス
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望に沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、サービスを提供する事業所などと連絡・調整を行います。		
本年度 の取組	・介護認定の申請手続きや更新手続きの申請代行 ・居宅サービス計画の作成およびサービス提供の支援 ・介護保険施設への入所を希望された場合、介護保険施設の紹介その他の支援 ・介護サービスに関する利用者からの相談や疑問の受付と対応	

訪問介護（障がい福祉サービス）事業の実施		介護サービス
訪問介護事業を次の区分で、利用者ニーズに基づいた質の高い安定したサービスを提供します。		
本年度 の取組	・介護保険法に基づく訪問介護 ・小野市介護予防・日常生活支援総合事業に基づく訪問型サービス ・小野市養育支援訪問事業 ・有償在宅福祉サービス	
障害者総合支援法に基づく訪問介護事業を提供し、障がいのある方に安心して在宅生活を送っていただけるよう、関係機関と利用者の情報を共有し、ニーズに合った質の高い安定したサービスを実施します。		
本年度 の取組	・居宅介護、重度訪問介護、同行援護のサービス	

訪問看護事業の実施		介護サービス
医療的なケアが必要になっても住み慣れた地域や自宅で生活する本人や家族を支援するため、主治医の指示のもと、在宅での看護を実施します。		
本年度 の取組	・介護保険法に基づく訪問看護 ・医療保険法に基づく訪問看護	

指定介護予防事業		地域包括
利用者が可能な限り、その居宅において自立した日常生活を継続することを実現するために、要介護状態へ移行することを予防する観点から介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを行います。		
本年度 の取組	・自立支援に向けたケアプラン作成 ・委託事業所との契約事務とケアマネジメントの管理	

認知症に関する啓発事業		地域包括
認知症の人ができるだけ住み慣れた地域、環境の中で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて支援者の育成を行います。		
本年度 の取組	・認知症に関する普及啓発（パンフレットや広報など） ・認知症に関する出前講座の実施 ・認知症サポーター養成講座及び認知症サポーターステップアップ研修の実施 ・チームオレンジの育成 ・高齢者外出見守り模擬訓練の実施	

② これからも笑顔のために交流する場を開催・支援します

当事者団体などの支援		地域福祉
遺族会、障害者福祉協会、視覚障害者協会、ひまわり会など、当事者団体活動の支援を行います。また、介護をされている方のリフレッシュを目的に、介護者家族が集える場（ほのぼの交流会）の開催と支援を行います。		

高齢者の集いの場の支援		地域福祉
家に閉じこもりがちなっている地域の高齢者などを対象に、身近な場所である公民館などで、世話人により、茶話会やレクリエーションをとおして交流を行う場づくりの支援をします。ふれあい・いきいきサロンは市内43ヶ所で開催されています。		
本年度 の取組	・活動の相談支援 ・活動展開に必要な情報提供支援（世話人連絡会の実施） ・開設、運営に関する助成 ・世話人、参加者のケガに対応するための保険加入	
高齢者の交流と健康増進を図ることを目的に、社協会長杯グラウンドゴルフ大会を3月に、こだまの森（万勝寺町）で開催します。		

子育て世代の親子が集える場の開催・支援		地域福祉
1歳までの赤ちゃんとその保護者が、運営ボランティアと一緒に、親子ふれあい遊び、季節の行事、ゲームなどで交流し、保護者同士の共感できるおしゃべりで子育てのモヤモヤ気分の解消を図るための集いの場である赤ちゃんサロンを実施します。 就園前の子どもと保護者が主体的にサロンを開催し、自由遊び、季節の行事、工作など子ども同士がふれあいながら成長できる交流の場である子育てサロンを支援します。		
本年度 の取組	・子育てサロンの開設、運営に関する助成 ・子育てサロンの活動の相談支援 ・赤ちゃんサロンの実施	

外国にルーツのある方と地域が集える場の開催	地域福祉
外国にルーツを持つ方々が地域住民の一員として社会参画できるまちづくりを目指して、生活や子育ての相談が気軽にでき、外国ルーツの人々と地域住民が交流できる場づくりを開催します。	
本年度 の取組	・わくわく交流会の開催 ・活動展開に必要な情報提供支援（当事者を含めたボランティアとの連携）

地域歳末たすけあい配分事業の実施 		地域福祉
地域歳末たすけあい募金の配分を見直し、目的に応じた配分を実施します。		
配分する事業	・小地域たすけあいシステム推進町事業 ・「シニアふれあいのつどい」への助成 ・年末年始ふれあい事業（特別支援学級等）への助成	

地域介護予防活動支援事業		地域包括
誰でも参加することのできる、住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援します。		
本年度の取組	・社会参加活動（いきいき 100 歳体操、脳いきいき麻雀くらぶ、介護予防サポーター等）の情報発信 ・社会参加や活動の場への参加支援	

③ 地域活動を支援し続けるために自主財源を確保します

社協会費の加入促進		地域福祉
社協活動や会員制度の趣旨、会費の用途などについて周知し、社協会費の加入促進を行います。		
本年度の取組	・福祉推進委員会、民生児童委員協議会への社協会費の説明と啓発 ・住民への広報活動について、共感や理解が得られるように説明資料や広報内容の工夫	

善意募金の実施		地域福祉
兵庫県並びに兵庫県社協が定めた 6 月 1 日の「善意の日」にあわせ、6 月に実施します。人々の善意と誠実を結びつけることによって、社会福祉を増進し明るく豊かな社会づくりを進めます。		
本年度の取組	・福祉推進委員会での募金の説明と啓発 ・住民への広報活動について、共感や理解が得られるような広報内容の工夫	

善意銀行の運営 地域福祉	
地域住民の善意による預託を受け、これを地域社会へ効果的に還元し、社会福祉の増進に寄与します。	
本年度 の取組	・住民への広報活動について、共感や理解が得られるような広報内容の工夫 ・多額の浄財をいただいた個人、団体に感謝状などの授与 ・火事見舞金 ・中学卒業交通遺児へ激励金の贈呈

あいことば お互いを理解し認め合える仲間を増やそう

あいことば 困ったときは専門職を頼ろう

① 新しい出会いのために交流するきっかけをつくります

町福祉活動及び地区福祉活動への支援  地域福祉	
地域住民が集える場として「町三世代交流会」「シニアふれあいのつどい」などをはじめとする町、地区単位の活動を推進します。また、地域のつながりを絶やさないよう住民主体の地域づくりの情報提供・支援を行います。	
本年度 の取組	・町三世代交流事業助成金 ・グラウンドゴルフ用具、囲碁ボール用具購入補助

ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動の実施 地域福祉	
75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、誕生月に花を届け祝うとともに、地域の世代間交流を深めることを目的に、子ども会役員と各町民生児童委員と協力して実施します。	

ふれあい用具貸出事業 地域福祉	
地域や団体が福祉コミュニティの輪を広げるためのイベントに対し、「ターゲットゲーム」「わなげ」などは無料で、「ポップコーン機」「綿菓子機」などは低料金で貸し出します。	

② みんなの困ったに応えるために相談窓口を強化します

福祉推進委員等による福祉ニーズ情報キャッチシステムの推進  地域福祉	
日常生活を送る上で、なんらかの手助けを必要とする人のニーズや情報を町内で把握する組織（福祉推進委員長、福祉推進委員、ボランティア協力員など）の設置を推進します。	

民生児童委員協議会との連携と協働 地域福祉	
住民のさまざまな不安や悩みに対応するため、民生児童委員及び主任児童委員と連携し、「心配ごと相談」を実施します。	
本年度 の取組	・毎週火曜日、コミュニティセンターおの１０６号室で実施（年４６回） ・市や各関係機関などと適切に連携し、課題の共有化を図る

総合相談業務 地域包括	
高齢者に関する介護や健康・福祉・医療など生活全般の悩みや相談を専門職（保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員等）が初期対応します。また、属性や世代を問わない相談の受け止め、適切な関係機関等へ情報共有をします。	
本年度 の取組	・相談受付と対応 ・相談窓口の周知 ・仕事と介護の両立支援 ・介護に関する出前講座の実施

認知症相談センター業務 地域包括	
認知症の人やその家族からの相談を専門職（保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員等）が初期対応します。	
本年度 の取組	・相談受付と対応 ・相談窓口の周知 ・認知症初期集中支援チームによる支援

権利擁護業務 地域包括	
高齢者の権利や財産、尊厳ある暮らしをまもるため、高齢者の虐待防止や消費者被害防止の普及啓発を行います。また、相談の受付や実際に事例が生じたときには関係機関と連携しながら対応します。	
本年度 の取組	・相談受付と対応 ・成年後見制度の利用支援 ・高齢者虐待の早期発見と対応及び養護者支援 ・権利擁護に関する出前講座の実施

家族介護者支援 地域包括	
要介護高齢者を現に介護している家族等を支援するために、介護に関する知識や技術の提供を行い、安心感を持って介護ができるよう支援をします。また、家族介護者に寄り添い、必要に応じて相談に応じ、助言を行います。	

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 地域包括	
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員や主治医、地域の関係機関、在宅と施設など、地域における連携・協働の体制づくりを行います。	
本年度 の取組	・地域包括ケア連絡会や研修会の実施 ・介護支援専門員に対する支援・指導 ・介護予防・自立支援に関する意識の共有を図るための出前講座の実施

③ 複雑な問題を解決するために多職種間で連携します

社会福祉法人連絡協議会への参画と支援 地域福祉	
市内の社会福祉法人が集まり、高齢、障がい、児童の種別を超え、社会福祉法人の専門性や機能を生かした取り組みの情報共有、連携を図り、地域公益活動の推進を支援します。	
本年度 の取組	・シニアふれあいの集いへの参画 ・よりそい協議会、住民の支え合い活動への参加 ・社会福祉法人同士の連携・情報共有のためのネットワークづくり

生活福祉資金貸付事業の実施 地域福祉	
低所得などで他からの資金利用が困難な世帯などに対して、経済的自立支援を図るため、兵庫県社会福祉協議会が運営する資金貸付事業の相談や申請受付などを行います。 「福祉資金」「教育支援資金」については、民生児童委員と連携して申し込みから償還までの相談支援を行います。 「総合支援資金」については、生活困窮者自立支援制度の「自立相談支援事業」と連携し、相談対応を行います。	
本年度 の取組	・貸付に関する相談、申請受付 ・民生児童委員、関係機関への事業啓発及び相談対応 ・借受人などに対する相談支援

地域ケア会議推進業務 地域包括	
困難事例や地域住民、関係機関による支援要請事例等について、多職種による検討を行い、支援を行います。	
本年度 の取組	・地域ケア個別会議の開催 ・地域課題の整理と地域ケア推進会議による検討

あいことば “あったらいいな”をやってみよう

① もっと地域を知るために話し合いの場を開催します

生活支援体制整備事業の実施 地域福祉	
住民の暮らし・生活のしづらさや課題を地域で共有し、支えあう体制づくりについて話し合う場として、生活支援体制整備推進協議会（よりそい協議会）を開催し、話し合いを支援します。 また、ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図ります。 協議会構成員：区長・自治会長、民生児童委員、福祉推進委員長など	
本年度 の取組	・市内7地区よりそい協議会の開催 ・把握した課題をもとに、解決策の検討を住民と共に行い、地域活動と地域ニーズのマッチングを図る ・各地域にある“つどいの場”など地域資源の把握

② 新たな発見のために誰でも参加できるイベントを開催します

「ONO 健康・福祉フェア」の開催  地域福祉	
市民が気軽に参加できるフェアを開催し、ボランティア活動者・地域活動者を増加させることにより地域の社会資源の創出につなげます。	
本年度 の取組	・福祉の各分野の関係機関、各団体との連携・協働 ・ボランティア活動者、地域活動者の発掘 ・当フェアの周知

「セカンドライフ応援セミナー（仮）」の開催 地域福祉	
健康や趣味など、個人がいきいきと暮らすためのテーマ、防災などの地域で安心して暮らすためのテーマなどでセミナーを開催し、地域の活性化につなげます。	

地域介護予防活動支援事業 地域包括	
地域づくりの推進や介護予防活動への参加促進を図ります。	
本年度 の取組	・介護予防イベントの実施 ・介護予防サポーターの育成及び支援 ・いきいき 100 歳体操の新規立上げ支援 ・いきいき 100 歳体操参加者の継続支援と新規参加者の獲得 ・いきいき 100 歳体操等における介護予防活動の活性化

③ 困った人を助けるために社会資源の把握・開発をします

住民の支え合い活動の支援 地域福祉	
よりそい協議会での話し合いをきっかけにはじまった、地域特性に合う住民主体の支え合い活動を支援します。また、活動の中で把握した課題をもとに、解決策の検討を共に行い、情報提供などの活動支援を行います。	
本年度 の取組	・小野西地区「地域内で声をかけ合ってみよう！」 ・河合地区「かわい楽しく買いもんカー」第3水曜日実施 ・市場地区「ぐるっといちば買援隊」 コープの移動販売をサポートするボランティアの支援 ・下東条地区「お弁当配達サービス」第1・3木曜日実施

ほっとかへんネットワーク事業 地域福祉	
生活福祉資金コロナ特例貸付の借受世帯へのフォローアップ支援として、厳しい生活を強いられている特例貸付利用世帯が安心して暮らせるよう、相談対応など支援を行います。	
本年度 の取組	・償還免除世帯へのアンケート調査 ・行政や社会福祉施設・事業所、地域住民などと連携した支援体制づくり ・外国にルーツのある方と地域が集える場の開催（再掲）

食料支援（フードドライブ）の実施 地域福祉	
生活に困っている人への支援と食品ロス削減を目的として、企業、地域住民などから集めた食品を、地域に配付するフードドライブ事業を実施します。	
本年度 の取組	・フードドライブの実施（年1～2回） ・「ファミマフードドライブ」との連携（市内4店舗） ・「コープシェアミーティング」への参加

④ 認知症の人が安心して暮らし続けるために家族も一緒に支援します

認知症の人と家族への一体的支援 地域包括	
認知症の人ができる限り住み慣れた地域、環境の中で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族を支援します。	
本年度 の取組	・ 認知症の人同士が家族とともに集い、活動ができる場の提供（もものわ交流会） ・ 認知症の人の社会参加支援 ・ 家族介護者支援 ・ チームオレンジの活動支援 ・ 医療機関や関係機関等と連携・連動 ・ 認知症（絆）カフェの活用と支援

あいことば 楽しさを多くの人に伝えよう

あいことば 地域で活躍する人を増やそう

① 必要な情報を必要な人に届けるために積極的に発信します

福祉活動・福祉学習の推進  地域福祉	
福祉推進委員長など、地域のつながりづくりの中心となる人に必要な情報を発信します。また、福祉学習協力校と連携し、児童や生徒が「“ふくし”とはなにか」を考え、ふくしの心を育めるよう支援を行います。	
本年度 の取組	・ 社協事業説明会の実施 ・ 各地区、各町の福祉座談会の開催支援 ・ 福祉学習推進事業の実施（車いす体験・手話体験・点字体験など）

声の広報及び点訳事業の実施 地域福祉	
視覚障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、「広報おの」及び「小野市議会だより」などを、定期的に音訳、点訳し情報提供を行います。	

② いつまでも活躍するために介護予防活動の普及・啓発をします

介護予防普及啓発事業 地域包括	
介護予防への取り組みを高齢者本人のみならず家族や現役世代の方も行えるよう、関係者と連携します。また、地域の実情に応じた効果的かつ効率的な介護予防普及・啓発活動を行います。	
本年度 の取組	・介護予防イベントを開催 ・脳の健康チェック（のう KNOW）の実施 ・いきいき 100 歳体操の会場にて、運動、栄養、口腔等に係る予防教室の開催 ・地域包括支援センターだよりの発行 ・介護予防に関する出前講座の実施

③ “ありがとう”のために住民間の支え合い活動を支援します

育児ファミリーサポートセンター事業の実施 地域福祉	
地域において育児の援助を受けたい人で行いたい人が会員となり、育児について助けあう会員組織を運営します。	
本年度 の取組	・協力会員養成講座、全会員を対象とした学びの場である講習会の充実 ・会員同士をつなぐ場「ファミサポ交流会」の開催 ・連絡調整会議「サブリーダー会議」の開催 ・ファミサポ通信の発行（年 2 回）

介護ファミリーサポートセンター事業の実施 地域福祉	
地域において援助活動を依頼したい人（高齢者など）と援助活動を希望する人が互いに会員となって、高齢者などの生活について助けあう互助活動を展開します。	
本年度 の取組	・協力会員養成講座の開催（年 1 回） ・協力会員のための研修会の開催（年 2 回）

移動支援型訪問サービス「おのりんカー」の実施 地域福祉	
運転ボランティアがマイカーで高齢者などの通院送迎のお手伝いをする移動支援型訪問サービス「おのりんカー」を実施します。	
本年度 の取組	・運転ボランティアの活動支援 ・利用者の担当介護支援専門員との情報共有の強化

④ 楽しく活動をしてもらうためにボランティアセンターを運営します

ボランティアコーディネートの実施 地域福祉
ボランティア活動希望者をボランティア登録し、関連のボランティアや市民活動団体との連携・協働を図り、活動先の紹介を行います。また、登録者に対し、ボランティア災害共済の加入を促進し、安心して活動ができるように支援します。

ボランティア及びボランティアグループ連絡会の支援  地域福祉
ボランティア連絡会への助成、各ボランティアグループの活動に関する情報提供などの支援を行い、各ボランティアグループ間の交流や、ネットワークを構築します。また、住民にボランティア活動のようすをPRします。
本年度 の取組 ・ ひょうごボランタリー基金県民ボランタリー活動助成金の受付 ・ ボランティア情報紙の発行

サマーボランティア体験事業の実施  地域福祉
市内中学生、高校生を対象に夏休み期間を利用してボランティア体験を実施します。若い年代から福祉の気持ちを持ってもらえるよう、楽しさの中にも学びのある体験を実施します。
本年度 の取組 ・ 生徒が安全に体験できるような体制管理 ・ ボランティア受け入れ先の新規開拓

ボランティア入門講座の実施と支援 地域福祉
ボランティア活動について学ぶ講座の開催、また、養成講座などの助成を行うなど、新たなボランティア活動のきっかけづくりを支援します。

災害に備えたボランティアセンターの整備 地域福祉
災害時のボランティア活動に関する知識や技術、災害ボランティアセンターなどの開設に備えたボランティア支援の情報収集を行います。
本年度 の取組 ・ 災害時支援活動などを含む知識習得 ・ 災害時ボランティアに関する情報の周知

予 算 書

【予算書 目次】

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1 7
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表・・・・・・・・	1 8
地域福祉事業拠点区分 資金収支予算内訳表・・・・・・・・	1 9
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	2 1
地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	2 3
ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	2 5
福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	2 7
ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	2 8
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	2 9
善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	3 0
資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	3 1
ファミリーサポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書・・	3 2
介護サービス事業拠点区分 資金収支予算内訳表・・・・・・・・	3 3
居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	3 4
居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	3 6
障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	3 8
訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	3 9
財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	4 1
公益事業区分 資金収支予算内訳表・・・・・・・・	4 2
地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書・・・・・・・・	4 3

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	比較増減
------	-------	-------	------

〈事業活動による収支〉

会費収入	5,963	5,968	△ 5
寄附金収入	5,300	5,300	0
経常経費補助金収入	68,612	67,188	1,424
受託金収入	127,037	112,507	14,530
貸付事業収入	110	160	△ 50
事業収入	2,851	2,026	825
介護保険事業収入	56,369	58,534	△ 2,165
障害福祉サービス等事業収入	11,876	12,636	△ 760
医療事業収入	11,616	8,880	2,736
私的契約利用料収入	24	24	0
受取利息配当金収入	223	222	1
その他の収入	77	64	13
事業活動収入計 (1)	290,058	273,509	16,549
人件費支出	209,175	193,625	15,550
事業費支出	40,350	40,797	△ 447
事務費支出	11,045	11,186	△ 141
貸付事業支出	100	150	△ 50
助成金支出	10,705	10,159	546
負担金支出	6,114	5,836	278
支払利息支出	26	108	△ 82
事業活動支出計 (2)	277,515	261,861	15,654
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,543	11,648	895

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,062	1,008	54
施設整備等支出計 (5)	1,062	1,008	54
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,062	△ 1,008	△ 54

〈その他の活動による収支〉

その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出	3	3	0
その他の活動による支出	8,486	7,967	519
その他の活動支出計 (8)	8,489	7,970	519
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,489	△ 7,970	△ 519

予備費支出 (10)	1,450	1,550	△ 100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,542	1,120	422

前期末支払資金残高 (12)	54,338	60,972	△ 6,634
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,880	62,092	△ 6,212

社会福祉事業区分 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)

勘定科目	地域福祉 事業	介護サービス 事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
------	------------	--------------	-----	------------	-------

〈事業活動による収支〉

会費収入	5,963	0	5,963	0	5,963
寄附金収入	5,300	0	5,300	0	5,300
経常経費補助金収入	65,420	3,192	68,612	0	68,612
受託金収入	33,235	123	33,358	0	33,358
貸付事業収入	110	0	110	0	110
事業収入	2,851	0	2,851	0	2,851
介護保険事業収入	0	41,794	41,794	0	41,794
障害福祉サービス等事業収入	0	11,876	11,876	0	11,876
医療事業収入	0	11,616	11,616	0	11,616
私的契約利用料収入	0	24	24	0	24
受取利息配当金収入	2	221	223	0	223
その他の収入	61	16	77	0	77
事業活動収入計 (1)	112,942	68,862	181,804	0	181,804
人件費支出	68,470	57,237	125,707	0	125,707
事業費支出	17,628	4,339	21,967	0	21,967
事務費支出	7,289	892	8,181	0	8,181
貸付事業支出	100	0	100	0	100
助成金支出	10,705	0	10,705	0	10,705
負担金支出	6,114	0	6,114	0	6,114
支払利息支出	0	26	26	0	26
事業活動支出計 (2)	110,306	62,494	172,800	0	172,800
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,636	6,368	9,004	0	9,004

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,062	1,062	0	1,062
施設整備等支出計 (5)	0	1,062	1,062	0	1,062
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,062	△ 1,062	0	△ 1,062

〈その他の活動による収支〉

その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	2	1	3	0	3
その他の活動による支出	2,420	2,527	4,947	0	4,947
その他の活動支出計 (8)	2,422	2,528	4,950	0	4,950
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,422	△ 2,528	△ 4,950	0	△ 4,950

予備費支出 (10)	1,050	400	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 836	2,378	1,542	0	1,542

前期末支払資金残高 (12)	31,197	13,291	44,488	0	44,488
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,361	15,669	46,030	0	46,030

地域福祉事業拠点区分

(自)令和8年4月1日

勘定科目	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業
------	--------	--------------	------------------	------------------

〈事業活動による収支〉

会費収入	5,948	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	12,335	11,396	7,698	0
受託金収入	0	20,388	1,000	1,981
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	2,505	0	260
受取利息配当金収入	2	0	0	0
その他の収入	10	0	51	0
事業活動収入計 (1)	18,295	34,289	8,749	2,241
人件費支出	6,412	24,337	6,926	1,674
事業費支出	0	8,081	2,094	907
事務費支出	5,892	152	72	0
貸付事業支出	0	0	0	0
助成金支出	230	1,746	330	0
負担金支出	6,114	0	0	0
事業活動支出計 (2)	18,648	34,316	9,422	2,581
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 353	△ 27	△ 673	△ 340

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	4,850	1,440	1,251	340
その他の活動収入計 (7)	4,850	1,440	1,251	340
積立資産支出	2	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,642	0	0	0
その他の活動による支出	389	1,113	378	0
その他の活動支出計 (8)	5,033	1,113	378	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 183	327	873	340

予備費支出 (10)	300	300	200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 836	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	22,707	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,871	0	0	0

資金収支予算内訳表

(至)令和9年3月31日

(単位：千円)

ふれあいの まちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーサポート センター事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
15	0	0	0	0	5,963	0	5,963
0	0	5,300	0	0	5,300	0	5,300
10,974	10,146	0	12,871	0	65,420	0	65,420
0	0	0	43	9,823	33,235	0	33,235
0	0	0	110	0	110	0	110
86	0	0	0	0	2,851	0	2,851
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	61	0	61
11,075	10,146	5,300	13,024	9,823	112,942	0	112,942
9,241	0	0	12,238	7,642	68,470	0	68,470
1,437	2,702	0	246	2,161	17,628	0	17,628
44	0	250	859	20	7,289	0	7,289
0	0	0	100	0	100	0	100
805	7,444	150	0	0	10,705	0	10,705
0	0	0	0	0	6,114	0	6,114
11,527	10,146	400	13,443	9,823	110,306	0	110,306
△ 452	0	4,900	△ 419	0	2,636	0	2,636
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,192	0	0	419	0	9,492	9,492	0
1,192	0	0	419	0	9,492	9,492	0
0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	4,850	0	0	9,492	9,492	0
540	0	0	0	0	2,420	0	2,420
540	0	4,850	0	0	11,914	9,492	2,422
652	0	△ 4,850	419	0	△ 2,422	0	△ 2,422
200	0	50	0	0	1,050	0	1,050
0	0	0	0	0	△ 836	0	△ 836
0	0	6,585	1,905	0	31,197	0	31,197
0	0	6,585	1,905	0	30,361	0	30,361

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増減	備 考
------	----------------------------	----------------------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

会費収入	5,948	5,953	△ 5	
一般会費収入	5,198	5,203	△ 5	普通会費・中口会費・大口会費・団体会費・福祉施設会費
特別会費収入	750	750	0	賛助会費
経常経費補助金収入	12,335	13,944	△ 1,609	
市補助金収入	12,335	13,944	△ 1,609	運営事業費、人件費（1名）、派遣職員人件費等
受取利息配当金収入	2	1	1	
受取利息配当金収入	2	1	1	基本財産利息等
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	団体事務費等
事業活動収入計 (1)	18,295	19,908	△ 1,613	
人件費支出	6,412	6,218	194	
職員給料支出	4,096	3,964	132	正規職員1名
職員賞与支出	1,445	1,396	49	
法定福利費支出	871	858	13	
事業費支出	0	2,693	△ 2,693	
業務委託費支出	0	2,693	△ 2,693	
事務費支出	5,892	6,406	△ 514	
福利厚生費支出	52	58	△ 6	健康診断、県社協互助会費
旅費交通費支出	889	889	0	理事会・評議員会・監事会等実費弁償費
参加費支出	30	50	△ 20	研修会参加費
事務消耗品費支出	253	345	△ 92	事務用品、図書購入費
印刷製本費支出	201	240	△ 39	予算書・決算書等
水道光熱費支出	154	164	△ 10	水道・電気代
車輛費支出	51	43	8	車検代行手数料等
修繕費支出	157	157	0	事業用車輛等
通信運搬費支出	304	304	0	電話、郵便代、NHK放送受信料等
会議費支出	18	18	0	理事会・評議員会等お茶代
広報費支出	292	270	22	会費チラシ印刷費、職員採用広告代等
業務委託費支出	0	152	△ 152	
手数料支出	1,371	1,532	△ 161	銀行振込手数料、会計事務所の顧問料等
保険料支出	322	302	20	賠償責任保険料等
賃借料支出	978	978	0	パソコンリース料、プロバイダー使用料等
租税公課支出	54	162	△ 108	印紙代等
保守料支出	525	500	25	パソコンネットワーク等保守料、コピーカウンター料金等
渉外費支出	15	15	0	
諸会費支出	226	227	△ 1	県社協会費等
助成金支出	230	230	0	
助成金支出	230	230	0	共同募金事務費等
負担金支出	6,114	5,836	278	
負担金支出	6,114	5,836	278	市派遣職員（1名）負担金等
事業活動支出計 (2)	18,648	21,383	△ 2,735	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 353	△ 1,475	1,122	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	4,850	4,850	0	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,850	4,850	0	
その他の活動収入計 (7)	4,850	4,850	0	
積立資産支出	2	2	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
災害救援基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	4,642	4,821	△ 179	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,440	1,966	△ 526	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,251	1,347	△ 96	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	340	101	239	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,192	1,283	△ 91	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	419	124	295	
その他の活動による支出	389	383	6	
退職手当積立基金預け金支出	389	383	6	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	5,033	5,206	△ 173	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 183	△ 356	173	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 836	△ 2,131	1,295	
前期末支払資金残高 (12)	22,707	22,713	△ 6	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,871	20,582	1,289	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

経常経費補助金収入	11,396	11,200	196	
市補助金収入	11,396	11,200	196	在宅福祉サービス推進（給食サービス）事業、高齢者いきがいスポーツ推進事業、団体活動支援事業、人件費（1名）補助、移動支援事業
受託金収入	20,388	19,475	913	
市受託金収入	20,388	19,475	913	生活支援体制整備事業等
事業収入	2,505	1,680	825	
利用料収入	2,490	1,660	830	給食サービス事業利用料
賃貸料収入	15	20	△ 5	機器（わた菓子器、ポップコーン器、ヒゲ代等）貸出使用料
事業活動収入計（1）	34,289	32,355	1,934	
人件費支出	24,337	23,254	1,083	
職員給料支出	15,285	14,772	513	正規職員3名、嘱託職員1名
職員賞与支出	4,894	4,698	196	
非常勤職員給与支出	905	656	249	栄養士1名
法定福利費支出	3,253	3,128	125	
事業費支出	8,081	7,822	259	
諸謝金支出	248	218	30	講師謝金
旅費交通費支出	946	926	20	調理ボランティア実費弁償費、配送ボランティア実費弁償費、家族介護支援講師旅費、移動支援実費弁償費
消耗器具備品費支出	1,081	1,054	27	給食サービス弁当箱購入費、点字・声の広報等発行事業消耗品費等
印刷製本費支出	536	469	67	社会参加啓発冊子、給食カレンダー作成費等
車輛費支出	132	141	△ 9	ガソリン代
修繕費支出	65	110	△ 45	
通信運搬費支出	808	741	67	電話代等
会議費支出	98	70	28	
広報費支出	160	165	△ 5	PR用チラシ
手数料支出	35	100	△ 65	銀行振込手数料
保険料支出	242	256	△ 14	
賃借料支出	504	592	△ 88	軽自動車リース料、パソコンリース料等
租税公課支出	22	31	△ 9	印紙代等
給食費支出	3,160	2,905	255	給食サービス事業 材料費
保健衛生費支出	44	44	0	調理ボランティア検便手数料
事務費支出	152	123	29	
福利厚生費支出	66	54	12	健康診断等
旅費交通費支出	53	44	9	職員出張旅費
参加費支出	33	25	8	職員研修参加費
助成金支出	1,746	1,746	0	
助成金支出	1,746	1,746	0	高齢者生きがいスポーツ助成金、福祉団体育成助成金
事業活動支出計（2）	34,316	32,945	1,371	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 27	△ 590	563	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計（4）	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）=（4）-（5）	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	1,440	1,966	△ 526	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,440	1,966	△ 526	
その他の活動収入計（7）	1,440	1,966	△ 526	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による支出	1,113	1,076	37	
退職手当積立基金預け金支出	1,113	1,076	37	正規職員3名
その他の活動支出計 (8)	1,113	1,076	37	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	327	890	△ 563	
予備費支出 (10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	7,698	7,475	223	
市補助金収入	6,660	6,437	223	ボランティア育成活動等推進事業、ボランティア活動支援事業、人件費(1名)補助
県社協補助金収入	1,038	1,038	0	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入、兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業にかかる運営事務費収入、ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業にかかる事務費収入
受託金収入	1,000	1,000	0	
市受託金収入	1,000	1,000	0	重層的支援体制整備事業
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	全社協ボランティア活動保険事務費配分金
事業活動収入計 (1)	8,749	8,526	223	
人件費支出	6,926	6,537	389	
職員給料支出	4,519	4,323	196	正規職員1名
職員賞与支出	1,432	1,298	134	
法定福利費支出	975	916	59	
事業費支出	2,094	2,409	△ 315	
諸謝金支出	449	543	△ 94	健康・福祉フェア講師謝金等
旅費交通費支出	264	304	△ 40	心配ごと相談員実費弁償費等
消耗器具備品費支出	100	135	△ 35	サマーボランティア体験事業消耗品費、ボランティア関連事業消耗品費等
印刷製本費支出	70	110	△ 40	サマーボランティア体験事業報告書印刷代等
通信運搬費支出	140	155	△ 15	郵便・切手代
会議費支出	5	5	0	サマーボランティア体験事業会議費
広報費支出	135	200	△ 65	「ふれあい」広報紙、ボランティア情報紙等
業務委託費支出	0	25	△ 25	
保険料支出	700	703	△ 3	ボランティア共済掛金等
賃借料支出	220	220	0	健康・福祉フェア会場借上料
保健衛生費支出	11	9	2	サマーボランティア検便代
事務費支出	72	32	40	
福利厚生費支出	12	12	0	健康診断
旅費交通費支出	20	10	10	職員出張旅費
参加費支出	40	10	30	職員研修参加費
助成金支出	330	330	0	
助成金支出	330	330	0	ボランティアグループ等助成金
事業活動支出計 (2)	9,422	9,308	114	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 673	△ 782	109	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	
〈その他の活動による収支〉				
サービス区分間繰入金収入	1,251	1,347	△ 96	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,251	1,347	△ 96	
その他の活動収入計 (7)	1,251	1,347	△ 96	

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による支出	378	365	13	
退職手当積立基金預け金支出	378	365	13	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	378	365	13	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	873	982	△ 109	
予備費支出 (10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
------	------------	------------	------	----

〈事業活動による収支〉

受託金収入	1,981	2,165	△ 184	
県社協受託金収入	1,981	2,165	△ 184	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,981	2,165	△ 184	
事業収入	260	260	0	
利用料収入	260	260	0	
事業活動収入計 (1)	2,241	2,425	△ 184	
人件費支出	1,674	1,584	90	
職員給料支出	1,187	1,144	43	嘱託職員 (6カ月分)
非常勤職員給与支出	484	437	47	生活支援員4名
法定福利費支出	3	3	0	
事業費支出	907	942	△ 35	
旅費交通費支出	192	192	0	生活支援員実費弁償費、職員旅費
消耗器具備品費支出	300	300	0	事務消耗品
通信運搬費支出	365	350	15	郵便代
保守料支出	50	100	△ 50	コピーカウンター料金
事業活動支出計 (2)	2,581	2,526	55	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 340	△ 101	△ 239	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	340	101	239	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	340	101	239	
その他の活動収入計 (7)	340	101	239	
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)	340	101	239	

予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
------	------------	------------	------	----

〈事業活動による収支〉

会費収入	15	15	0	
一般会費収入	15	15	0	移送サービス年会費
経常経費補助金収入	10,974	11,128	△ 154	
市補助金収入	10,974	11,128	△ 154	ふれあいのまちづくり事業、人件費(1名) 補助
事業収入	86	86	0	
利用料収入	86	86	0	移送サービス事業利用料
事業活動収入計 (1)	11,075	11,229	△ 154	
人件費支出	9,241	9,448	△ 207	
職員給料支出	5,763	5,894	△ 131	正規職員1名
職員賞与支出	2,199	2,216	△ 17	
法定福利費支出	1,279	1,338	△ 59	
事業費支出	1,437	1,457	△ 20	
諸謝金支出	0	20	△ 20	
旅費交通費支出	180	195	△ 15	移送ボランティア実費弁償費
消耗器具備品費支出	718	580	138	花のプレゼント運動花代等
車輛費支出	136	118	18	ガソリン代、法定点検料
修繕費支出	72	132	△ 60	移送サービス車 (2台)
通信運搬費支出	155	155	0	郵便、切手代
手数料支出	0	27	△ 27	
保険料支出	168	204	△ 36	高齢者サロン参加者保険料等
租税公課支出	8	26	△ 18	軽自動車税
事務費支出	44	58	△ 14	
福利厚生費支出	18	18	0	健康診断
旅費交通費支出	16	10	6	職員出張旅費
参加費支出	10	30	△ 20	職員研修参加費
助成金支出	805	805	0	
助成金支出	805	805	0	高齢者サロン活動費助成等
事業活動支出計 (2)	11,527	11,768	△ 241	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 452	△ 539	87	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	1,192	1,283	△ 91	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,192	1,283	△ 91	
その他の活動収入計 (7)	1,192	1,283	△ 91	
その他の活動による支出	540	544	△ 4	
退職手当積立基金預け金支出	540	544	△ 4	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	540	544	△ 4	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	652	739	△ 87	

予備費支出 (10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
経常経費補助金収入	10,146	11,031	△ 885	
共同募金配分金収入	10,146	11,031	△ 885	
一般募金配分金収入	7,548	8,423	△ 875	共同募金配分金等
歳末たすけあい配分金収入	2,598	2,608	△ 10	
事業活動収入計 (1)	10,146	11,031	△ 885	
事業費支出	2,702	4,133	△ 1,431	
諸謝金支出	32	30	2	訪問理美容サービス事業、赤ちゃんサロン事業に伴う謝金
旅費交通費支出	55	65	△ 10	ガイドヘルプ実費弁償等
消耗器具備品費支出	264	145	119	高齢者訪問 (100才到達者) 記念品、社協会長杯グラウンドゴルフ大会事業、福祉推進委員活動説明会事務用品、赤ちゃんサロン事業事務用品購入等
印刷製本費支出	30	0	30	健康・福祉フェアチケット作成
通信運搬費支出	80	40	40	広報紙配送料等
会議費支出	10	10	0	福祉推進委員活動説明会会議費
広報費支出	1,125	1,020	105	「ふれあい」広報紙 (4回分) 等
業務委託費支出	538	2,698	△ 2,160	ホームページ作成・管理費等
保険料支出	128	125	3	高齢者サロン等参加者保険料等
給食費支出	440	0	440	給食サービス事業
助成金支出	7,444	6,898	546	
助成金支出	7,444	6,898	546	福祉団体育成助成金、町活動・小地域たすけあい助成金、いきいきサロン助成金、ボランティア福祉教育助成金等
事業活動支出計 (2)	10,146	11,031	△ 885	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	
〈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	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増減	備 考
------	----------------	----------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

寄附金収入	5,300	5,300	0	
寄附金収入	5,300	5,300	0	
善意銀行預託金収入	1,000	1,000	0	
善意募金収入	4,300	4,300	0	
事業活動収入計 (1)	5,300	5,300	0	
事務費支出	250	250	0	
事務消耗品費支出	25	25	0	事務用品購入費、初盆お供え購入費
印刷製本費支出	20	20	0	領収書印刷費
通信運搬費支出	105	105	0	郵便・切手代
広報費支出	70	70	0	善意募金チラシ印刷費
業務委託費支出	20	20	0	筆耕料
手数料支出	10	10	0	銀行振込手数料
助成金支出	150	150	0	
善意銀行払出金支出	150	150	0	火災見舞金、交通遺児中学卒業祝
事業活動支出計 (2)	400	400	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,900	4,900	0	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,850	4,850	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,850	4,850	0	
その他の活動支出計 (8)	4,850	4,850	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,850	△ 4,850	0	

予備費支出 (10)	50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	6,585	6,585	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,585	6,585	0	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
------	------------	------------	------	----

〈事業活動による収支〉

経常経費補助金収入	12,871	8,910	3,961	
県社協補助金収入	12,871	8,910	3,961	生活福祉資金相談体制整備事業、生活困窮者支援体制強化事業（人件費及び活動費）
受託金収入	43	44	△ 1	
県社協受託金収入	43	44	△ 1	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	43	44	△ 1	
貸付事業収入	110	160	△ 50	
償還金収入	110	160	△ 50	
事業活動収入計 (1)	13,024	9,114	3,910	
人件費支出	12,238	8,524	3,714	
職員給料支出	6,487	4,789	1,698	嘱託職員2名 他
職員賞与支出	3,834	2,397	1,437	
法定福利費支出	1,917	1,338	579	
事業費支出	246	0	246	
諸謝金支出	76	0	76	講師謝金等
消耗器具備品費支出	100	0	100	交流会消耗品
会議費支出	20	0	20	
賃借料支出	50	0	50	会場借上料
事務費支出	859	564	295	
福利厚生費支出	58	30	28	健康診断等
旅費交通費支出	5	5	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	182	95	87	事務消耗品等
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	255	155	100	電話代、送料
会議費支出	0	5	△ 5	
広報費支出	50	0	50	フードドライブチラシ作成
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料
賃借料支出	204	169	35	パソコンリース料
貸付事業支出	100	150	△ 50	
貸付金支出	100	150	△ 50	
事業活動支出計 (2)	13,443	9,238	4,205	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 419	△ 124	△ 295	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	419	124	295	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	419	124	295	
その他の活動収入計 (7)	419	124	295	
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)	419	124	295	

予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	1,905	1,905	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,905	1,905	0	

ファミリーサポートセンター事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
------	------------	------------	------	----

〈事業活動による収支〉

受託金収入	9,823	9,598	225	
市受託金収入	9,823	9,598	225	育児ファミサポ・介護ファミサポ 事業受託金収入
事業活動収入計 (1)	9,823	9,598	225	
人件費支出	7,642	7,425	217	
職員給料支出	4,941	4,788	153	嘱託職員2名
職員賞与支出	1,665	1,611	54	
法定福利費支出	1,036	1,026	10	
事業費支出	2,161	2,153	8	
諸謝金支出	62	92	△ 30	講師謝金等
旅費交通費支出	63	63	0	サブリーダー費用弁償
消耗器具備品費支出	199	158	41	
印刷製本費支出	138	108	30	封筒、報告書印刷費
水道光熱費支出	100	100	0	水道・電気代
車輛費支出	36	36	0	ガソリン代
通信運搬費支出	479	479	0	郵便代
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	330	330	0	「ふれあい」広報紙、ファミサポ 通信
手数料支出	66	66	0	銀行振込手数料
保険料支出	378	411	△ 33	介護・育児ファミサポ 傷害保険料
賃借料支出	180	180	0	パソコンリース料
保守料支出	120	120	0	コピーカウンター料金
事務費支出	20	20	0	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断
事業活動支出計 (2)	9,823	9,598	225	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈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	

予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分 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)

勘定科目	居宅介護事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護事業	財政安定化 積立事業	合 計	内部取引 消去	本 年 度 予 算 額
〈事業活動による収支〉								
経常経費補助金収入	0	0	3,192	0	0	3,192	0	3,192
受託金収入	0	3	0	120	0	123	0	123
介護保険事業収入	4,676	25,094	0	12,024	0	41,794	0	41,794
障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,876	0	0	11,876	0	11,876
医療事業収入	0	0	0	11,616	0	11,616	0	11,616
私的契約利用料収入	12	0	12	0	0	24	0	24
受取利息配当金収入	0	221	0	0	0	221	0	221
雑収入	0	6	0	10	0	16	0	16
事業活動収入計 (1)	4,688	25,324	15,080	23,770	0	68,862	0	68,862
人件費支出	2,695	19,430	14,634	20,478	0	57,237	0	57,237
事業費支出	798	1,622	251	1,668	0	4,339	0	4,339
事務費支出	299	203	95	295	0	892	0	892
支払利息支出	6	5	0	15	0	26	0	26
事業活動支出計 (2)	3,798	21,260	14,980	22,456	0	62,494	0	62,494
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	890	4,064	100	1,314	0	6,368	0	6,368
〈施設整備等による収支〉								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	357	358	0	347	0	1,062	0	1,062
施設整備等支出計 (5)	357	358	0	347	0	1,062	0	1,062
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 357	△ 358	0	△ 347	0	△ 1,062	0	△ 1,062
〈その他の活動による収支〉								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1	1	1	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	1	1	1	0
積立資産支出	0	0	0	0	1	1	0	1
サービス区分間繰入金支出	0	1	0	0	0	1	1	0
その他の活動による支出	433	1,227	0	867	0	2,527	0	2,527
その他の活動支出計 (8)	433	1,228	0	867	1	2,529	1	2,528
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 433	△ 1,228	0	△ 867	0	△ 2,528	0	△ 2,528
予備費支出 (10)	100	100	100	100	0	400	0	400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,378	0	0	0	2,378	0	2,378
前期末支払資金残高 (12)	513	2,798	△ 877	10,857	0	13,291	0	13,291
当期末支払資金残高 (11)+(12)	513	5,176	△ 877	10,857	0	15,669	0	15,669

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

介護保険事業収入	4,676	4,999	△ 323	
居宅介護料収入	4,056	4,500	△ 444	
介護報酬収入	4,056	4,500	△ 444	
利用者等利用料収入	396	300	96	
居宅介護サービス利用料収入	396	300	96	
その他の事業収入	224	199	25	
受託事業収入	224	199	25	養育支援ホームヘルプサービス収入
私的契約利用料収入	12	12	0	
私的契約利用料収入	12	12	0	有償ホームヘルプサービス収入
事業活動収入計 (1)	4,688	5,011	△ 323	
人件費支出	2,695	2,661	34	
職員給料支出	1,145	1,136	9	正規職員3ヶ月分
職員賞与支出	805	775	30	正規職員1名(1/2)
非常勤職員給与支出	397	408	△ 11	登録職員
法定福利費支出	348	342	6	正規職員3ヶ月分等
事業費支出	798	952	△ 154	
諸謝金支出	10	10	0	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	85	89	△ 4	
車輛費支出	82	82	0	ガソリン代等
修繕費支出	80	50	30	事業用車輛修理代等
通信運搬費支出	200	170	30	郵便、電話代
保険料支出	61	41	20	賠償責任保険料等
賃借料支出	130	366	△ 236	パソコンリース料
租税公課支出	10	4	6	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	299	287	12	
福利厚生費支出	126	100	26	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
参加費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
手数料支出	68	82	△ 14	銀行振込手数料、清掃・警備費用
諸会費支出	25	25	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費
雑支出	10	10	0	
支払利息支出	6	36	△ 30	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	3,798	3,936	△ 138	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	890	1,075	△ 185	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	357	336	21	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	357	336	21	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 357	△ 336	△ 21	

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による支出	433	425	8	
退職手当積立基金預け金支出	433	425	8	正規職員1名
その他の活動支出計 (8)	433	425	8	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 433	△ 425	△ 8	
予備費支出 (10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	214	△ 214	
前期末支払資金残高 (12)	513	△ 214	727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	513	0	513	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

受託金収入	3	0	3	
実習生受入受託金収入	3	0	3	
介護保険事業収入	25,094	24,623	471	
居宅介護支援介護料収入	23,991	23,387	604	
居宅介護支援介護料収入	23,991	23,387	604	
その他の事業収入	1,103	1,236	△ 133	
受託事業収入	1,103	1,236	△ 133	
受取利息配当金収入	221	221	0	
受取利息配当金収入	221	221	0	
雑収入	6	3	3	
雑収入	6	3	3	
事業活動収入計 (1)	25,324	24,847	477	
人件費支出	19,430	19,083	347	
職員給料支出	11,316	10,991	325	正規職員2名、正規職員1名(7ヶ月分)
職員賞与支出	3,807	3,596	211	正規職員2名、正規職員1名(1/2)
非常勤職員給与支出	1,776	1,728	48	登録職員2名
法定福利費支出	2,531	2,768	△ 237	正規職員2名、正規職員1名(7ヶ月分)
事業費支出	1,622	1,588	34	
諸謝金支出	5	5	0	研修会講師謝金
消耗器具備品費支出	50	57	△ 7	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	85	89	△ 4	
車輛費支出	135	175	△ 40	ガソリン代、法定点検手数料
修繕費支出	190	130	60	事業用車輛修理代等
通信運搬費支出	455	340	115	郵便、電話代
保険料支出	137	92	45	賠償責任保険料等
賃借料支出	455	606	△ 151	パソコンリース料
租税公課支出	20	4	16	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	203	297	△ 94	
福利厚生費支出	65	65	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	10	36	△ 26	
参加費支出	0	50	△ 50	
手数料支出	78	96	△ 18	銀行振込手数料、清掃・警備費用
雑支出	10	10	0	
支払利息支出	5	36	△ 31	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	21,260	21,004	256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,064	3,843	221	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	358	336	22	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	358	336	22	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 358	△ 336	△ 22	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈その他の活動による収支〉				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
その他の活動による支出	1,227	1,206	21	
退職手当積立基金預け金支出	1,227	1,206	21	正規職員3名
その他の活動支出計 (8)	1,228	1,207	21	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,228	△ 1,207	△ 21	
予備費支出 (10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,378	2,200	178	
前期末支払資金残高 (12)	2,798	3,983	△ 1,185	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,176	6,183	△ 1,007	

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

経常経費補助金収入	3,192	3,500	△ 308	
市補助金収入	3,192	3,500	△ 308	
障害福祉サービス等事業収入	11,876	12,636	△ 760	
自立支援給付費収入	11,778	12,540	△ 762	
介護給付費収入	11,472	12,240	△ 768	
サービス利用計画作成費収入	306	300	6	
利用者負担金収入	98	96	2	
私的契約利用料収入	12	12	0	
私的契約利用料収入	12	12	0	
事業活動収入計 (1)	15,080	16,148	△ 1,068	
人件費支出	14,634	14,884	△ 250	
職員給料支出	7,005	7,107	△ 102	正規職員9ヶ月分、嘱託職員1名他
職員賞与支出	1,746	1,808	△ 62	正規職員(1/2)、嘱託職員1名
非常勤職員給与支出	4,505	4,500	5	登録職員
法定福利費支出	1,378	1,469	△ 91	正規職員9ヶ月分他
事業費支出	251	132	119	
車輦費支出	82	72	10	ガソリン代等
修繕費支出	60	0	60	車検代
保険料支出	38	0	38	自賠責保険、任意保険
賃借料支出	65	60	5	パソコンリース料
租税公課支出	6	0	6	
事務費支出	95	95	0	
福利厚生費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	53	53	0	
参加費支出	20	20	0	
手数料支出	12	12	0	銀行振込手数料等
事業活動支出計 (2)	14,980	15,111	△ 131	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100	1,037	△ 937	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈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	

予備費支出 (10)	100	200	△ 100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	837	△ 837	

前期末支払資金残高 (12)	△ 877	△ 571	△ 306	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 877	266	△ 1,143	

訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
〈事業活動による収支〉				
受託金収入	120	120	0	
実習生受入受託金収入	120	120	0	
介護保険事業収入	12,024	13,560	△ 1,536	
居宅介護料収入	11,208	12,240	△ 1,032	
介護報酬収入	11,208	12,240	△ 1,032	
利用者等利用料収入	816	1,320	△ 504	
居宅介護サービス利用料収入	816	1,320	△ 504	
医療事業収入	11,616	8,880	2,736	
訪問看護療養費収入	11,076	8,400	2,676	
訪問看護利用料収入	540	480	60	
その他の収入	10	0	10	
雑収入	10	0	10	
事業活動収入計 (1)	23,770	22,560	1,210	
人件費支出	20,478	19,201	1,277	
職員給料支出	10,255	9,952	303	正規職員2名
職員賞与支出	3,220	3,042	178	正規職員2名
非常勤職員給与支出	4,444	3,457	987	非常勤職員、登録職員
法定福利費支出	2,559	2,750	△ 191	
事業費支出	1,668	1,722	△ 54	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	85	89	△ 4	
車輛費支出	180	180	0	ガソリン代、車検代行手数料等
修繕費支出	170	140	30	事業用車輛修理代等
通信運搬費支出	362	362	0	郵便、電話代
保険料支出	118	98	20	賠償責任保険料等
賃借料支出	500	606	△ 106	パソコンリース料等
租税公課支出	13	7	6	
保守料支出	80	80	0	コピーカウンター料金
事務費支出	295	313	△ 18	
福利厚生費支出	72	72	0	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	40	40	0	
手数料支出	78	96	△ 18	銀行振込手数料、清掃・警備費用
諸会費支出	35	35	0	
雑支出	10	10	0	
支払利息支出	15	36	△ 21	介護請求ソフトリース利息相当分
事業活動支出計 (2)	22,456	21,272	1,184	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,314	1,288	26	

訪問看護事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	347	336	11	介護請求ソフトリース代
施設整備等支出計 (5)	347	336	11	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 347	△ 336	△ 11	

〈その他の活動による収支〉

その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	867	852	15	
退職手当積立基金預け金支出	867	852	15	正規職員2名
その他の活動支出計 (8)	867	852	15	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 867	△ 852	△ 15	

予備費支出 (10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	10,857	15,787	△ 4,930	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,857	15,787	△ 4,930	

財政安定化積立事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
その他の活動収入計 (7)	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

公益事業区分 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)

勘定科目	地域包括支援 センター事業	合 計	内部取引 消去	本年度予算
------	------------------	-----	------------	-------

〈事業活動による収支〉

会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	93,679	93,679	0	93,679
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	14,575	14,575	0	14,575
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	108,254	108,254	0	108,254
人件費支出	83,468	83,468	0	83,468
事業費支出	18,383	18,383	0	18,383
事務費支出	2,864	2,864	0	2,864
貸付事業支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	104,715	104,715	0	104,715
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,539	3,539	0	3,539

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0

〈その他の活動による収支〉

積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	3,539	3,539	0	3,539
その他の活動支出計 (8)	3,539	3,539	0	3,539
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,539	△ 3,539	0	△ 3,539

予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	9,850	9,850	0	9,850
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,850	9,850	0	9,850

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
------	------------	------------	------	-----

〈事業活動による収支〉

受託金収入	93,679	80,105	13,574	
市受託金収入	93,679	80,105	13,574	
介護保険事業収入	14,575	15,352	△ 777	
介護予防ケアマネジメント収入	14,575	15,352	△ 777	
事業活動収入計 (1)	108,254	95,457	12,797	
人件費支出	83,468	74,806	8,662	正規9名、嘱託4名、登録2名
職員給料支出	50,896	45,334	5,562	
職員賞与支出	16,785	14,855	1,930	
非常勤職員給与支出	4,432	4,432	0	
法定福利費支出	11,355	10,185	1,170	
事業費支出	18,383	14,794	3,589	
諸謝金支出	2,074	1,988	86	事業、会議等謝金
消耗器具備品費支出	1,132	639	493	備品、資料等
印刷製本費支出	1,425	1,205	220	パンフレット、チラシ印刷
車輦費支出	874	1,074	△ 200	ガソリン代、点検費用
修繕費支出	120	60	60	修理代
通信運搬費支出	1,831	1,608	223	郵便、電話代
会議費支出	0	8	△ 8	
広報費支出	510	200	310	求人広告料等
業務委託費支出	3,829	1,647	2,182	地域ケア会議等
保険料支出	370	354	16	損害賠償保険等
賃借料支出	5,776	5,571	205	車両リース、パソコンリース等
租税公課支出	82	80	2	印紙代
保守料支出	360	360	0	コピーカウンター料金
事務費支出	2,864	2,741	123	
福利厚生費支出	246	240	6	健康診断、予防接種等
旅費交通費支出	319	297	22	会議、研修会等
参加費支出	280	240	40	研修会等
事務消耗品費支出	1,064	1,129	△ 65	事務消耗品
水道光熱費支出	254	264	△ 10	水道、電気、ガス料金
手数料支出	655	531	124	振込手数料等
雑支出	46	40	6	
事業活動支出計 (2)	104,715	92,341	12,374	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,539	3,116	423	

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計 (4)	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) = (4) - (5)	0	0	0	

〈その他の活動による収支〉

その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	3,539	3,116	423	
退職手当積立基金預け金支出	3,539	3,116	423	正規職員9名
その他の活動支出計 (8)	3,539	3,116	423	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,539	△ 3,116	△ 423	

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	9,850	10,784	△ 934	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,850	10,784	△ 934	