

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	令和8年度		令和7年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	7,200	2.5	7,500	3.1	△ 300	△ 4.0
寄附金収入	800	0.3	1,300	0.5	△ 500	△ 38.5
経常経費補助金収入	76,357	26.4	79,263	33.1	△ 2,906	△ 3.7
受託金収入	41,763	14.4	32,506	13.6	9,257	28.5
貸付事業収入	700	0.2	700	0.3	0	0.0
事業収入	3,274	1.1	3,125	1.3	149	4.8
負担金収入	352	0.1	328	0.1	24	7.3
障害福祉サービス等事業収入	1,536	0.5	1,520	0.6	16	1.1
収益事業収入	124,512	43.1	89,952	37.5	34,560	38.4
受取利息配当金収入	354	0.1	229	0.1	125	54.6
その他の収入	776	0.3	968	0.4	△ 192	△ 19.8
施設整備等補助金収入	1,000	0.4	300	0.1	700	233.3
基金積立資産取崩収入	22,252	7.7	12,409	5.2	9,843	79.3
前期末支払資金残高（繰越金）	8,324	2.9	9,600	4.0	△ 1,276	△ 13.3
合 計	289,200	100	239,700	100	49,500	20.7

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。

構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	令和8年度		令和7年度		比較	
	当 初 予算額	構成比	当 初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	161,602	55.9	145,700	60.8	15,902	10.9
事務局拠点	161,602	55.9	145,700	60.8	15,902	10.9
法人運営事業	92,456	32.0	85,767	35.8	6,689	7.8
調査・研究事業	343	0.1	354	0.2	△ 11	△ 3.1
広報・啓発事業	5,898	2.0	6,238	2.6	△ 340	△ 5.5
地域福祉推進事業	13,578	4.7	10,816	4.5	2,762	25.5
助成事業	3,957	1.4	3,993	1.7	△ 36	△ 0.9
援護事業	93	0.0	93	0.0	0	0.0
総合相談事業	403	0.1	432	0.2	△ 29	△ 6.7
ボランティア振興事業	5,209	1.8	4,223	1.8	986	23.3
共同募金配分金事業	530	0.2	565	0.2	△ 35	△ 6.2
あんしんセンター事業	19,325	6.7	15,339	6.4	3,986	26.0
資金貸付事業	6,368	2.2	4,818	2.0	1,550	32.2
基金運営事業	3,495	1.2	3,289	1.4	206	6.3
サービスセンター事業	9,336	3.2	9,125	3.8	211	2.3
障害者介護支援事業	611	0.2	648	0.3	△ 37	△ 5.7
収益事業	127,598	44.1	94,000	39.2	33,598	35.7
売店拠点	127,598	44.1	94,000	39.2	33,598	35.7
売店事業	127,598	44.1	94,000	39.2	33,598	35.7
合 計	289,200	100	239,700	100	49,500	20.7

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。