

令和8年度 資金収支予算書(総括表)

説明資料

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,390	4,390	0	
	寄附金収入	12,800	12,700	100	
	経常経費補助金収入	363,247	342,524	20,723	
	受託金収入	261,934	261,593	341	
	助成金収入	752	749	3	
	事業収入	13,867	15,053	△ 1,186	
	負担金収入	2,803	2,792	11	
	介護保険事業収入	50,829	53,182	△ 2,353	
	老人福祉事業収入	70,663	86,979	△ 16,316	
	障害福祉サービス等事業収入	804	960	△ 156	
	受取利息配当金収入	9,523	7,581	1,942	
	その他の収入	2,978	9,956	△ 6,978	
	事業活動収入計(1)	794,590	798,459	△ 3,869	
支出					
人件費支出	583,216	522,386	60,830		
事業費支出	110,577	106,560	4,017		
事務費支出	11,349	12,557	△ 1,208		
助成金支出	17,706	11,967	5,739		
負担金支出	2,803	2,792	11		
事業活動支出計(2)	725,651	656,262	69,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,939	142,197	△ 73,258		
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	13,053	9,560	3,493	
施設整備等支出計(5)	13,053	9,560	3,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,053	△ 9,560	△ 3,493		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000	5,000	0	
	長期貸付金回収収入	6,250	6,250	0	
	積立資産取崩収入	7,506	28,055	△ 20,549	
	事業区分間繰入金収入	112	484	△ 372	
	拠点区分間繰入金収入	44,292	17,198	27,094	
	サービス区分間繰入金収入	50,378	22,537	27,841	
	その他の活動収入計(7)	113,538	79,524	34,014	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	5,000	0	
	長期貸付金支出	81,000	81,000	0	
	積立資産支出	0	15,147	△ 15,147	
	事業区分間繰入金支出	112	484	△ 372	
	拠点区分間繰入金支出	44,292	17,198	27,094	
サービス区分間繰入金支出	50,368	22,537	27,831		
その他の活動支出	17,101	0	17,101		
その他の活動支出計(8)	197,873	141,366	56,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,335	△ 61,842	△ 22,493		
予備費(10)	36,155	98,144	△ 61,989		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,604	△ 27,349	△ 37,255		
前期末支払資金残高(12)	64,604	27,349	37,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営部門									地域福祉推進部門							
		法人運営事業部門						共同募金配分金事業部門			民生委員児童委員互助共助事業	民生委員児童委員協議会事務局	避難行動要支援者支援事業	ジュニアヘルパ [®] 養成事業	ふれあいサロン事業	校区社協行動計画推進支援事業		
		法人管理事業	寄付金事業	退職積立事業	いきいき市民福祉基金事業	山根高齢者等福祉基金事業	災害対応型自動販売機設置事業	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア活動								
事業活動による収支	収入	会費収入	4,390															
	収入	寄附金収入		2,800			10,000											
	収入	経常経費補助金収入	177,715				300	498	2,869	1,717								
	収入	受託金収入											1,000	17,810	13,186	6,000	16,956	
	収入	助成金収入									752							
	収入	事業収入					150	1,212			850							
	収入	負担金収入									2,803							
	収入	介護保険事業収入																
	収入	老人福祉事業収入																
	収入	障害福祉サービス等事業収入																
	収入	受取利息配当金収入	20	1	1	9,484	1	1					8	1				
	収入	その他の収入	605	75	0		0				120							
		事業活動収入計(1)	182,730	2,876	1	9,484	10,451	1,213	498	2,869	1,837	4,405	1,008	17,811	13,186	6,000	16,956	
	支出	支出	人件費支出	166,680		0									15,432	10,977	2,732	14,235
		支出	事業費支出	51			1,017	5,031	1,213	1,310	3,319	1,426	1,112	3,393	1,837	3,091	2,865	
支出		事務費支出	9,809	281	11		110							30	20	10	20	
支出		助成金支出	9,500			1,890	5,640			0	500	176						
支出		負担金支出										2,803						
		事業活動支出計(2)	186,040	281	11	2,907	10,781	1,213	1,310	3,319	1,837	4,405	1,112	18,855	12,834	5,833	17,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,310	2,595	△ 10	6,577	△ 330	0	△ 812	△ 450	0	0	△ 104	△ 1,044	352	167	△ 164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	13,053							0								
	支出	施設整備等支出計(5)	13,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入																
		長期貸付金回収収入																
		積立資産取崩収入	4,332		0													
		事業区分間繰入金収入	112															
		拠点区分間繰入金収入																
		サービス区分間繰入金収入	31,254		17,111				812	450	0				274			
		その他の活動収入計(7)	35,698	0	17,111	0	0	0	812	450	0	0	0	0	274	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																
		長期貸付金支出																
		積立資産支出	0			0												
事業区分間繰入金支出							0											
拠点区分間繰入金支出		44,292																
サービス区分間繰入金支出		9,499	22,595		6,577	450						0	656	626	167	789		
その他の活動支出計(8)	53,791	22,595	17,101	6,577	450	0	0	0	0	0	0	656	626	167	789			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,093	△ 22,595	10	△ 6,577	△ 450	0	812	450	0	0	0	△ 656	△ 352	△ 167	△ 789		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,456	△ 20,000	0	0	△ 780	0	0	0	0	0	△ 104	△ 1,700	0	0	△ 953		
	前期末支払資金残高(12)	34,456	20,000	0	0	780	0	0	0	0	0	104	1,700	0	0	953		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		生活支援部門											
		総合相談・貸付部門						権利擁護部門					
		生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金貸付事務(特例貸付)受託事業	福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業	住宅確保要配慮者支援事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	熊本市成年後見支援センター設置運営事業	市民後見人養成事業	
事業活動による収支	収入												
	会費収入												
	寄附金収入												
	経常経費補助金収入			40		19,800	69,260		55,800	35,248			
	受託金収入	10,251	138,334					5,000			23,820	2,352	
	助成金収入												
	事業収入							3,520	1,647	6,352			116
	負担金収入												
	介護保険事業収入												
	老人福祉事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	受取利息配当金収入					1	1		1				
	その他の収入			50				1,804					
	事業活動収入計(1)	10,251	138,334	90	0	19,801	69,261	10,324	57,448	41,600	23,820	2,468	
支出													
人件費支出	9,720	78,991			6,480	4,860	3,889	52,417	37,622	18,188	800		
事業費支出	3,853	18,534	207		1,014	2,220	5,938	5,670	2,447	5,254	1,766		
事務費支出	30	111			27	21	25	107	66	28			
助成金支出													
負担金支出													
事業活動支出計(2)	13,603	97,636	207	0	7,521	7,101	9,852	58,194	40,135	23,470	2,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,352	40,698	△ 117	0	12,280	62,160	472	△ 746	1,465	350	△ 98		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
固定資産取得支出													
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金収入			5,000									
	長期貸付金回収収入			5,000	50	360	840						
	積立資産取崩収入					0			2,159	315			
	事業区分間繰入金収入												
	拠点区分間繰入金収入												
	サービス区分間繰入金収入			117		360			0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,117	50	720	840	0	2,159	315	0	0	
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000									
	長期貸付金支出			5,000		13,000	63,000						
	積立資産支出												
	事業区分間繰入金支出							112					
	拠点区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出		4,543		50			360	1,413	1,780	863			
その他の活動支出計(8)	0	4,543	10,000	50	13,000	63,000	472	1,413	1,780	863	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,543	117	0	△ 12,280	△ 62,160	△ 472	746	△ 1,465	△ 863	0		
予備費(10)	0	36,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,352	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 513	△ 98		
前期末支払資金残高(12)	3,352	0	0	0	0	0	0	0	0	513	98		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		介護保険事業部門			施設運営事業部門
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	要介護認定調査事務受託事業	養護老人ホーム
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	受託金収入			27,225	
	助成金収入				
	事業収入	20			
	負担金収入				
	介護保険事業収入	23,940	26,889		
	老人福祉事業収入				70,663
	障害福祉サービス等事業収入	804			
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入				324
	事業活動収入計(1)	24,765	26,890	27,225	70,988
	支出				
	人件費支出	24,261	23,261	23,639	89,032
事業費支出	2,611	3,589	3,851	26,621	
事務費支出	113	40	163	327	
助成金支出					
負担金支出					
事業活動支出計(2)	26,985	26,890	27,653	115,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,220	0	△ 428	△ 44,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出		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	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				700
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				44,292
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	44,992
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	44,992	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,220	0	△ 428	0	
前期末支払資金残高(12)	2,220	0	428	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	