

令和8年度 会計収支予算書 (法人全体)

収入の部

【単位：千円】

科 大	目 中	小	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要 (積算内訳)
会費収入			5,210	5,210	-	
会費収入			5,210	5,210	-	
住民会費収入			2,850	2,850	-	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入			670	670	-	@2,000×335口 (335名)
団体賛助会費収入			540	540	-	@2,000×270口 (270団体)
企業会費収入			1,150	1,150	-	@10,000×115口 (115法人)
寄附金収入			2,970	2,970	-	
寄附金収入			2,970	2,970	-	
寄附金収入			2,970	2,970	-	募金箱 (愛のポケット) 250 愛情銀行 2,640 社会福祉基金 80
経常経費補助金収入			92,397	82,467	9,930	
市区町村補助金収入			81,161	74,767	6,394	
一般補助金収入			81,161	74,767	6,394	人件費 60,654 運営費 2,808 施設維持管理費 12,621 福祉大会事業費 137 在宅福祉推進整備事業費 105 身障ボランティア育成 40 ボランティア活動費 4,089 ふれあい広場事業 150 福祉団体活動費助成 557
道社協補助金収入			2,618	2,618	-	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入			8,618	5,082	3,536	赤い羽根募金配分金 6,077 歳末たすけ合い募金配分金 2,541
受託金収入			194,516	181,126	13,390	
市区町村受託金収入			185,554	172,090	13,464	
市受託金収入			185,554	172,090	13,464	点字図書室運営 10,578 意思疎通支援 15,893 福祉バス 599 除雪サービス 5,414 ファミリーサポート 13,165 生活支援体制整備事業 15,015 成年後見支援センター 20,964 重層的支援体制整備事業 17,009 移送介助サービス 1,987 訪問給食 9,737

収入の部

【単位：千円】

科 目		令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					きずなポイント事業 617 シルバーハウジング事業 7,815 緊急通報訪問調査事業 118 西区包括的支援（新富） 15,280 東区包括的支援（祝梅） 19,780 介護予防センター 31,583
	都道府県社協受託金収入	8,962	9,036	-74	
	道社協受託金収入	8,962	9,036	-74	生活福祉資金貸付事務費 8,034 日常生活自立支援事業 928
	貸付事業収入	2,260	2,260	-	
	償還金収入	2,260	2,260	-	生活応急資金貸付事業
	当年度償還金収入	2,030	2,030	-	
	過年度償還金収入	230	230	-	
	事業収入	543	493	50	
	参加費収入	400	350	50	各種講座等参加費 50 役員新年交礼会 350
	資料・図書等頒布収入	5	5	-	社協バッチ頒布等
	広告料収入	138	138	-	広報紙・ホームページ
	指定管理事業収入	18,650	18,650	-	
	指定管理事業収入	18,650	18,650	-	新富指定管理事業 10,753 祝梅指定管理事業 7,897
	自主事業収入	996	1,329	-333	
	自主事業収入	996	1,329	-333	在宅福祉サービス事業 996
	負担金収入	7,221	8,121	-900	
	負担金収入	7,221	8,121	-900	千歳身体障害者福祉協会 80 事務負担金 日本赤十字社北海道支部千歳 381 市地区事務負担金 千歳市赤十字奉仕団事務負担金 30 千歳市共同募金委員会 400 事務負担金 千歳市遺族会事務負担金 30 訪問給食 6,300
	介護保険事業収入	266,246	266,705	-459	
	居宅介護料収入	195,041	198,816	-3,775	
	(介護報酬収入)	164,524	167,022	-2,498	
	介護報酬収入	164,524	167,022	-2,498	新富訪問介護 25,806 新富通所介護 61,405

収入の部

【単位：千円】

科 目		令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					祝梅訪問介護 21,028 祝梅通所介護 56,285
	(利用者負担金収入)	30,517	31,794	-1,277	
	介護負担金収入（一般）	30,517	31,794	-1,277	新富訪問介護 2,546 新富通所介護 13,845 祝梅訪問介護 1,867 祝梅通所介護 12,259
	居宅介護支援介護料収入	71,205	67,889	3,316	
	居宅介護支援介護料収入	41,988	41,508	480	新富居宅介護支援 41,988
	介護予防支援介護料収入	29,217	26,381	2,836	西区予防支援(新富) 14,448 東区予防支援(祝梅) 14,769
	障害福祉サービス等事業収入	4,952	7,289	-2,337	
	自立支援給付費収入	4,854	7,144	-2,290	
	介護給付費収入	4,854	7,144	-2,290	新富訪問介護 4,580 祝梅訪問介護 274
	利用者負担金収入	98	145	-47	新富訪問介護 93 祝梅訪問介護 5
	受取利息配当金収入	564	115	449	社会福祉基金利息
	その他の収入	5,228	3,668	1,560	
	受入研修費収入	60	60	-	
	雑収入	5,168	3,608	1,560	ボランティアセンター印刷料 100 ボランティア保険取扱事務費 100 自動販売機設置手数料 45 点字印刷料 12 福祉車両貸出 10 法人後見・生活支援員業務報酬 4,805 その他の収入 96
	合 計（1）	601,753	580,403	21,350	

支出の部

【単位：千円】

科 大 中 小	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
人件費支出	426,827	410,733	16,094		
役員報酬支出	5,612	2,789	2,823		
職員給料支出	204,597	193,684	10,913	一般・福祉総合職員 13名 福祉・介護総合職員 22名 専任職員 6名 嘱託職員 9名 福祉・介護嘱託職員 1名 再任用職員 2名	
職員賞与支出	62,812	57,372	5,440		
非常勤職員給与支出	89,744	94,843	-5,099	一般支援職員 9名 福祉・介護支援職員 38名 訪問介護職員 16名	
退職給付支出	6,102	5,808	294	総務費・事務諸費 1,024 意思疎通支援 288 生活支援体制 144 成年後見 288 重層支援 360 新富総務管理 224 新富訪問介護 228 新富通所介護 396 新富指定管理事業 48 祝梅訪問介護 205 祝梅通所介護 372 新富居宅支援 492 新富地域包括 745 祝梅指定管理事業 48 祝梅地域包括 676 訪問給食 84 介護予防センター 480	
法定福利費支出	57,960	56,237	1,723	総務費・事務諸費 10,290 ボランティア活動費 241 日常生活 466 移送介助サービス 194 点字図書室運営 1,407 意思疎通支援 2,273 ファミリーサポート 1,386 生活支援体制 1,905 成年後見 2,598 重層支援 2,197 法人後見事業 316	

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	目 小	令和8年度	令和7年度	増減額	摘要（積算内訳）
			当初予算額	当初予算額		
						新富総務管理 1,424 新富訪問介護 2,134 新富通所介護 5,285 新富自主事業 219 新富福祉受託 663 新富指定管理事業 342 祝梅訪問介護 1,955 祝梅通所介護 5,669 新富居宅支援 4,685 新富地域包括 4,287 祝梅地域包括 4,332 介護予防センター 3,350 祝梅指定管理事業 342
事業費支出			117,179	108,428	8,751	
	諸謝金支出		9,178	8,763	415	地域活動費 100 地域活動費（共） 10 ボランティア活動費 403 ボランティア活動費（共） 55 移送介助サービス 20 心配ごと相談 - 心配ごと相談（共） 194 ふれあい広場 235 ふれあい広場（共） 40 日常生活自立支援 11 除雪サービス 870 点字図書室運営 96 意思疎通支援 1,922 ファミリーサポート 1,142 生活支援体制 220 成年後見 933 重層支援 60 法人後見 750 研究協議 250 生活福祉資金 418 新富訪問介護 - 新富自主事業 573 新富地域包括 87 祝梅地域包括 87 介護予防センター 702
	旅費交通費支出		675	657	18	地域活動費（共） - ボランティア活動費 75

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小		
			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	
					新富通所介護 80 新富自主事業 373 新富福祉受託 142 祝梅訪問介護 12 祝梅通所介護 55 新富居宅支援 22 新富地域包括 164 祝梅地域包括 127 介護予防センター 1,902
	修繕費支出		2,176	2,272	-96
					移送介助サービス 30 在宅福祉推進 10 点字図書室運営 143 新富訪問介護 5 新富通所介護 158 新富指定管理事業 880 祝梅訪問介護 5 祝梅通所介護 158 祝梅指定管理事業 700 新富居宅支援 52 新富地域包括 15 祝梅地域包括 20
	通信運搬費支出		8,593	7,663	930
					地域活動費 3 地域活動費（共） 258 ボランティア活動費 667 ボランティア活動費（共） 248 心配ごと相談 53 心配ごと相談（共） - 福祉推進（共） 2 移送介助サービス 46 研究協議 153 ふれあい広場 19 日常生活自立支援 50 法人後見事業 31 法人後見事業（共） 47 除雪サービス 90 点字図書室運営 48 福祉バス 24 意思疎通支援 137 ファミリーサポート 545 生活支援体制 372 成年後見 40 重層支援 322

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）	
	大	中	小			
			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額		生活福祉資金 92 生活応急資金 16 ヤマセミねっと 113 新富訪問介護 606 新富通所介護 426 新富自主事業 105 新富福祉受託 727 新富指定管理 153 祝梅訪問介護 263 祝梅通所介護 299 祝梅指定管理事業 125 新富居宅支援 558 新富地域包括 502 祝梅地域包括 548 介護予防センター 905
会議費支出			114	121	-7	地域活動費 9 ボランティア活動費 18 ボランティア活動費（共） - 研究協議 19 点字図書室運営 5 意思疎通 2 ファミリーサポート 25 移送介助サービス 1 新富自主事業 13 新富地域包括 1 祝梅地域包括 1 介護予防センター 20
手数料支出			1,349	1,201	148	地域活動費 - 地域活動費（共） 53 ボランティア活動費 105 ボランティア活動費（共） 108 心配ごと相談 5 ヤマセミねっと 13 在宅福祉推進 278 在宅福祉推進（共） 127 福祉推進（共） 5 研究協議 45 日常生活自立支援 19 点字図書室運営 10 意思疎通 36 除雪サービス 14 ファミリーサポート 41

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）	
	大	中	小			
			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額		生活支援 54 成年後見 22 重層支援 19 移送介助サービス 9 福祉バス 1 法人後見 38 生活福祉資金 9 生活応急資金 16 新富訪問介護 4 新富通所介護 37 新富指定管理事業 12 新富福祉受託 42 祝梅訪問介護 2 祝梅通所介護 28 祝梅指定管理事業 12 新富地域包括 85 祝梅地域包括 85 介護予防センター 15
業務委託費支出			46,092	44,941	1,151	調査広報 2,378 新富通所介護 7,693 新富自主事業 251 新富福祉受託 11,367 新富指定管理事業 7,652 祝梅通所介護 7,357 祝梅指定管理事業 5,286 新富地域包括 1,584 祝梅地域包括 2,524
水道光熱費支出			1,377	1,384	-7	新富通所介護 126 新富福祉受託 150 新富指定管理事業 437 祝梅通所介護 126 祝梅指定管理事業 192 新富地域包括 163 祝梅地域包括 183
保険料支出			4,374	3,740	634	地域活動費（共） 296 ボランティア活動費 64 ボランティア活動費（共） 6 在宅福祉推進 48 在宅福祉推進（共） 56 移送介助サービス 112 研究協議 12 調査広報 4

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）	
	大	中	小			
			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額		ふれあい広場 1 日常生活自立支援 10 法人後見事業 297 点字図書室運営 1 意思疎通事業 18 ファミリーサポート 396 生活支援体制 134 成年後見 104 重層支援 58 ヤマセミねっと 28 新富訪問介護 165 新富通所介護 368 祝梅訪問介護 87 祝梅通所介護 435 新富居宅支援 232 新富地域包括 415 祝梅地域包括 498 介護予防センター 529
燃料費支出			1,733	1,384	349	ボランティア活動費 22 在宅福祉推進 149 移送介助サービス 48 意思疎通支援 6 ファミリーサポート 36 生活支援体制 120 成年後見 80 重層支援 40 日常生活自立支援 10 新富福祉受託 81 新富指定管理事業 374 新富地域包括 295 祝梅地域福祉 283 祝梅指定管理事業 189
消耗器具備品費支出			10,323	8,510	1,813	地域活動費 3 地域活動費（共） 1,288 ボランティア活動費 956 ボランティア活動費（共） 56 心配ごと相談 140 心配ごと相談（共） 138 移送介助サービス 56 在宅福祉推進 25 研究協議 424 調査広報 3

支出の部

【単位：千円】

科 大	目 中	目 小	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
						祝梅通所介護	1,330
						新富居宅支援	854
						新富地域包括	662
						祝梅地域包括	848
						介護予防センター	905
	車両費支出		4,119	3,951	168	ボランティア活動費（共）	100
						移送介助サービス	90
						新富訪問介護	251
						新富通所介護	1,071
						祝梅訪問介護	115
						祝梅通所介護	1,400
						新富居宅支援	388
						新富地域包括	188
						祝梅地域包括	400
						介護予防センター	116
	租税公課		8,584	5,417	3,167	除雪サービス	494
						福祉バス	55
						ファミリーサポート	1,197
						成年後見	1,906
						法人後見事業	25
						法人後見事業（共）	18
						移送介助サービス	228
						ボランティア活動費（共）	37
						重層支援	1,546
						新富通所介護	27
						新富福祉受託	2,006
						新富指定管理事業	489
						祝梅通所介護	54
						祝梅指定管理事業	359
						新富居宅支援	9
						新富地域包括	29
						祝梅地域包括	9
						介護予防センター	96
	諸会費支出		-	-	-		
	雑支出		4	4	-	新富通所介護	2
						祝梅通所介護	2
	教養娯楽費支出		1,304	1,304	-	新富通所介護	652
						祝梅通所介護	652
	事務費支出		46,562	47,461	-899		
	諸謝金支出		-	-	-		
	福利厚生費支出		1,541	1,717	-176	総務費・事務諸費	292

支出の部

【単位：千円】

	科 目			増減額	摘要（積算内訳）	
	大	中	小			
			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額		ボランティア活動費 29 点字図書室運営 46 意思疎通支援 246 日常生活自立支援 15 ファミリーサポート 156 生活支援体制 54 移送介助サービス 5 法人後見 15 成年後見 46 重層支援 28 新富総務管理 74 新富訪問介護 150 新富通所介護 41 新富福祉受託 36 祝梅訪問介護 66 祝梅通所介護 41 新富居宅支援 32 新富地域包括 49 祝梅地域包括 48 介護予防センター 72
職員被服費支出			197	196	1	総務費・事務諸費 60 新富訪問介護 41 新富通所介護 11 祝梅訪問介護 15 祝梅通所介護 9 新富居宅支援 5 新富地域包括 16 祝梅地域包括 20 介護予防センター 20
旅費交通費支出			195	203	-8	総務費・事務諸費 183 新富総務管理 5 介護予防センター 7
研修研究費支出			1,141	1,096	45	ボランティア活動費 53 研究協議 59 点字図書室運営 19 意思疎通支援 53 生活支援 18 重層支援 6 新富総務管理 11 新富訪問介護 59 新富通所介護 46 新富自主事業 426

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							新富福祉受託 10 祝梅訪問介護 18 祝梅通所介護 46 新富居宅支援 46 新富地域包括 43 祝梅地域包括 59 介護予防センター 169
			事務消耗品費支出	834	829	5	総務費・事務諸費 223 本部事務所維持管理 142 サポートセンター維持管理 69 新富総務管理 400
			印刷製本費支出	929	845	84	総務費・事務諸費 344 研究協議 5 新富総務管理 580
			水道光熱費支出	14,721	14,730	-9	本部事務所維持管理 3,742 サポートセンター維持管理 1,872 新富総務管理 9,107
			燃料費支出	8,531	9,396	-865	新富総務管理 8,531
			修繕費支出	160	160	-	総務費・事務諸費 20 本部事務所維持管理 70 サポートセンター維持管理 30 新富総務管理 40
			通信運搬費支出	1,366	1,704	-338	総務費・事務諸費 682 サポートセンター維持管理 102 研究協議 2 新富総務管理 580
			会議費支出	321	321	-	総務費・事務諸費 320 新富総務管理 1
			広報費支出	308	146	162	総務費・事務諸費 308
			業務委託費支出	8,197	8,524	-327	総務費・事務諸費 1,187 本部事務所維持管理 4,499 サポートセンター維持管理 1,815 生活支援 61 重層支援 27 新富総務管理 608
			手数料支出	1,142	1,444	-302	総務費・事務諸費 445 本部事務所維持管理 103 サポートセンター維持管理 61 新富総務管理 533
			保険料支出	925	917	8	総務費・事務諸費 205 本部事務所維持管理 106

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							サポートセンター維持管理 10
							新富総務管理 604
	賃借料	支出		4,248	3,479	769	総務費・事務諸費 2,503 新富総務管理 1,745
	租税公課	支出		64	40	24	総務費・事務諸費 31 新富総務管理 33
	車輛費	支出		-	-	-	新富総務管理 -
	渉外費	支出		480	447	33	総務費・事務諸費 480
	諸会費	支出		1,232	1,237	-5	総務費・事務諸費 1,190 新富総務管理 4 新富訪問介護 13 祝梅訪問介護 10 新富地域包括 5 祝梅地域包括 5 介護予防センター 5
	雑	支出		30	30	-	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 20
	貸付事業	支出		2,180	2,180	-	
	貸付事業	支出		2,180	2,180	-	生活応急資金 2,180
	助成金	支出		11,253	11,340	-87	
	助成金	支出		11,253	11,340	-87	総務費・事務諸費 - 地域活動費 - 地域活動費（共） 3,537 ボランティア活動費 80 ボランティア活動費（共） 610 福祉推進 201 福祉推進（共） 700 除雪サービス 3,845 愛情銀行 30 介護予防センター 2,250
	負担金	支出		169	149	20	
	負担金	支出		169	149	20	点字図書室運営 100 ファミリーサポート 60 成年後見 9
	合 計	(2)		604,170	580,291	23,879	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,417	112	-2,529
-------------------------------	--------	-----	--------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	固定資産取得支出	1,018	825	193	
	器具及び備品取得支出	1,018	825	193	パソコン、プリンタの更新 658 新富通所介護 180 祝梅通所介護 180
	その他の固定資産取得支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	1,344	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	1,344	-	新富通所介護 672 祝梅通所介護 672
	合 計 (5)	2,362	2,169	193	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,362	-2,169	-193
--------------------------------	--------	--------	------

収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	8,186	6,911	1,275	
	その他の積立資産取崩収入	8,186	6,911	1,275	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 30 愛情銀行福祉機器購入積立金 100 愛情銀行食料支給サービス積立金 10 前年度愛情銀行寄付積立金 4,600 社会福祉基金 667 財政調整積立金 2,779
	サービス区分間繰入金収入	15,764	12,318	3,446	法人運営サービス区分 15,764
	生活福祉資金繰入金収入	9,933	9,933	-	
	愛情銀行繰入金収入	4,600	1,500	3,100	
	生活応急資金繰入金収入	-	-	-	
	社会福祉基金繰入金収入	1,231	885	346	
	合 計 (7)	23,950	19,229	4,721	

支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	3,307	4,754	-1,447	
	その他の積立資産支出	3,307	4,754	-1,447	法人運営事業退職給与積立金 687 (279・408) 愛情銀行福祉機器購入積立金 100 交通遺児見舞金積立金 30 食料支給サービス積立金 10 当年度愛情銀行寄付積立金 2,400 社会福祉基金積立金 80 備品等積立資産積立金 -
	サービス区分間繰入金支出	15,764	12,318	3,446	
	法人運営繰入金支出	15,764	12,318	3,446	生活福祉資金サービス区分 9,933 愛情銀行サービス区分 4,600 社会福祉基金サービス区分 1,231
	合 計 (8)	19,071	17,072	1,999	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,879	2,157	2,722
---------------------------------	-------	-------	-------

【単位：千円】

予備費	科 目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-	-
前期末支払資金残高 (12)	-	-
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-	-