令和8年度当初予算の概要

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

1 法人全体の事業と予算

(1)事業数および予算総額

①事業数

令和8年度	令和7年度	増減額
79	80	△ 1

②予算総額　　単位:千円

	令和8年度	令和7年度	増減額
収入	1,915,730	2,252,153	△ 336,423
支出	1,775,232	2,102,945	△ 327,713
差引	140,498	149,208	△ 8,710
当期資金収支差額	△ 38,798	△ 20,417	△ 18,381

令和8年度の予算規模は、前年度と比較して大きく縮小しているが、令和7年度に財産運用基金(300,000千円)を各積立金へ振り替えた事が影響しており、地域福祉や事業所といった本会事業の予算は前年度と比較して大きな差はない。

また、当期資金収支差額は、前年度と比較して赤字額が18,381千円拡大しているが、人件費積立金の取崩を含めた実質的な赤字は、121,815千円となっており、前年度から23,677千円拡大している。

(2) 令和8年度予算のポイント

①予算におけるPDCAサイクルの取組

継続的な事業運営と改善に取り組むため、PDCAサイクルを取り入れた編成を行う。令和7年度予算の執行状況や、第4期松阪市地域福祉活動計画や第Ⅴ期経営計画の進捗管理等を反映。

②地域福祉活動計画・経営計画の反映

第4期地域福祉活動計画・第Ⅴ期経営計画達成のため、これまでの進捗管理で得られた内容や令和7年度中間決算を事業に反映。

③事業報告書の反映

令和6年度事業報告書・決算、令和7年度中間事業報告書・中間決算から得られた各事業の課題や改善点を反映。

④施設・事業マネジメントの反映

施設・事業マネジメントによる、事業の一部形態の変更など、事業所の運営形態の見直しを反映。

⑥補助金・委託金協議の反映

賃金の上昇が社会的な動きとなっており、令和7年度に行われた補助金と委託金協議の結果を反映させる。

⑦物価動向の反映

各勘定科目では、物価上昇は継続しているが、事業で使用する車両やパソコンの台数を削減するなど、各事業で経費の見直しを行い、前年度比0.9%削減。

(例)車両　5台減、パソコン　20台減

⑧地域福祉の充実を図る取組

各地域福祉事業の連携や支援の充実につなげるため、新システムの導入など必要な支出は積極的に計上。

2 当初予算書(資金収支計算書)

単位:千円

勘定科目(大)			令和8年度	令和7年度	増減額
事業活動による収支	収入	会費収入	9,226	9,196	30
		寄附金収入	1,009	1,039	△30
		経常経費補助金収入	171,881	165,149	6,732
		受託金収入	426,208	405,776	20,432
		貸付事業収入	1,508	2,984	△1,476
		事業収入	11,849	11,110	739
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	474,121	495,865	△21,744
		就労支援事業収入	14,780	16,120	△1,340
		障害福祉サービス等事業収入	338,861	345,138	△6,277
		受取利息配当金収入	5,434	5,583	△149
		その他の収入	7,282	8,292	△1,010
		事業活動収入計(1)	1,462,159	1,466,252	△4,093
	支出	人件費支出	1,131,618	1,117,212	14,406
		事業費支出	319,042	321,243	△2,201
		事務費支出	35,955	37,217	△1,262
		就労支援事業支出	16,760	18,100	△1,340
		貸付事業支出	9,800	12,200	△2,400
		助成金支出	32,094	35,061	△2,967
		負担金支出	1,228	1,221	7
		事業活動支出計(2)	1,546,497	1,542,254	4,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,338	△76,002	△8,336
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	6,454	13,363	△6,909
		施設整備等支出計(5)	6,454	13,363	△6,909
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,454	△13,363	6,909
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,245	306,394	△298,149
		積立資産取崩収入	83,017	96,326	△13,309
		事業区分間繰入金収入	31,274	30,614	660
		拠点区分間繰入金収入	72,162	105,088	△32,926
		サービス区分間繰入金収入	69,793	62,521	7,272
		その他の活動による収入	9,784	15,333	△5,549
		その他の活動収入計(7)	274,275	616,276	△342,001
	支出	積立資産支出	909	300,909	△300,000
		事業区分間繰入金支出	31,274	30,614	660
		拠点区分間繰入金支出	72,162	105,088	△32,926
		サービス区分間繰入金支出	69,793	62,521	7,272
		その他の活動による支出	48,143	48,196	△53
		その他の活動支出計(8)	222,281	547,328	△325,047
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,994	68,948	△16,954
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,798	△20,417	△18,381
前期末支払資金残高(12)			179,296	169,625	9,671
当期末支払資金残高(11)+(12)			140,498	149,208	△8,710

補助対象　19事業(共同募金配分金対象も含む)
松阪市　7事業 147,353千円(令和7年度比5.65%増)
※人件費対象分　6,947千円増(同6.05%増)
共同募金　12事業24,528千円(令和7年度比4.47%減)

受託　33事業
松阪市からの受託事業については、賃金の上昇を考慮して、
事業によりベースアップ相当分(1人当たり20万円増)を委託金額に反映

介護保険事業　10事業所
通所介護　△4.64%　、訪問介護　5.85%
居宅介護支援　△10.16%　、介護予防支援　14.54%
障がい福祉サービス事業　11事業所
生活介護　△1.82%　、居宅介護　△10.74%
就B　△3.47%　、共同生活援助　17.25%
多機能　△1.39%　、特定相談　△10.67%

職員の人件費(令和7年度対比1.29%増)
常勤職員　182名(正職員　113名、契約職員　69名)
及び非常勤職員 169名
※退職金掛金は、その他の活動による支出(退職手当積立て分)を計上しているため、総人件費は1,179,761千円となる

本所　地域福祉活動事業
記録管理システム用(相談支援・地域支援)サーバー購入　4,671千円
三雲支所　生活介護事業
加圧給水ポンプユニット交換　1,783千円

基金
社会福祉事業に係る費用の財源　8,245千円
積立金
人件費積立資産分　83,017千円

退職手当積立基金取崩収入

退職手当積立基金支出

令和7年度会計から繰り越される資金

令和9年度に繰り越す資金

3 収入・支出の内訳

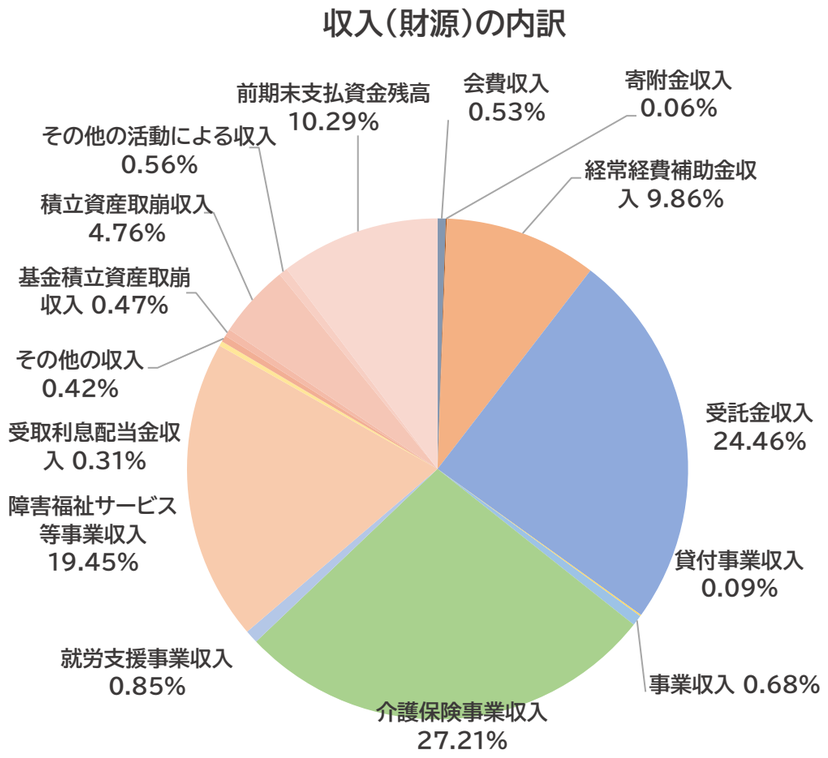
(1)収入科目(財源)　　単位:千円

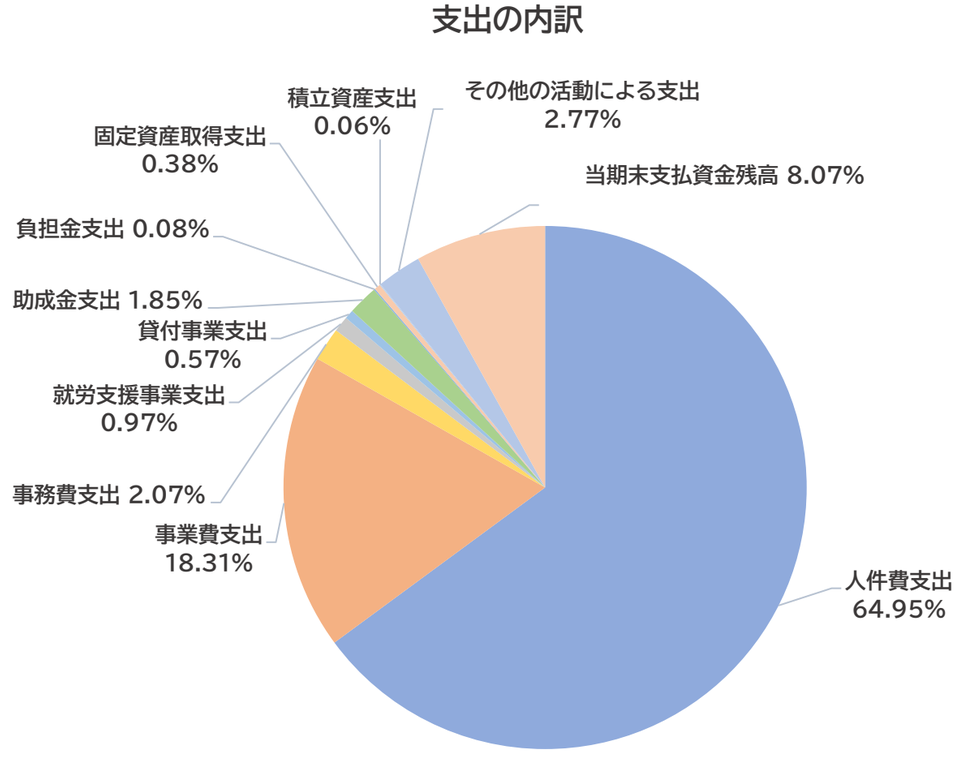
勘定科目(大区分) ※1	令和8年度予算	令和7年度予算	増減額	構成比
会費収入	9,226	9,196	30	0.53%
寄附金収入	1,009	1,039	△30	0.06%
経常経費補助金収入	171,881	165,149	6,732	9.86%
受託金収入	426,208	405,776	20,432	24.46%
貸付事業収入	1,508	2,984	△1,476	0.09%
事業収入	11,849	11,110	739	0.68%
負担金収入	0	0	0	0.00%
介護保険事業収入	474,121	495,865	△21,744	27.21%
就労支援事業収入	14,780	16,120	△1,340	0.85%
障害福祉サービス等事業収入	338,861	345,138	△6,277	19.45%
受取利息配当金収入	5,434	5,583	△149	0.31%
その他の収入	7,282	8,292	△1,010	0.42%
基金積立資産取崩収入	8,245	306,394	△298,149	0.47%
積立資産取崩収入	83,017	96,326	△13,309	4.76%
その他の活動による収入	9,784	15,333	△5,549	0.56%
前期末支払資金残高	179,296	169,625	9,671	10.29%
収入計	1,742,501	2,053,930	△311,429	100.00%

※1　繰入金収入を除く

(2)支出科目　　単位:千円

勘定科目(大区分) ※2	令和8年度予算	令和7年度予算	増減額	構成比
人件費支出	1,131,618	1,117,212	14,406	64.95%
事業費支出	319,042	321,243	△2,201	18.31%
事務費支出	35,955	37,217	△1,262	2.07%
就労支援事業支出	16,760	18,100	△1,340	0.97%
貸付事業支出	9,800	12,200	△2,400	0.57%
助成金支出	32,094	35,061	△2,967	1.85%
負担金支出	1,228	1,221	7	0.08%
固定資産取得支出	6,454	13,363	△6,909	0.38%
積立資産支出	909	300,909	△300,000	0.06%
その他の活動による支出	48,143	48,196	△53	2.77%
当期末支払資金残高	140,498	149,208	△8,710	8.07%
支出計	1,742,501	2,053,930	△311,429	100.00%





4　主要な財源

(1)割合　　単位:千円

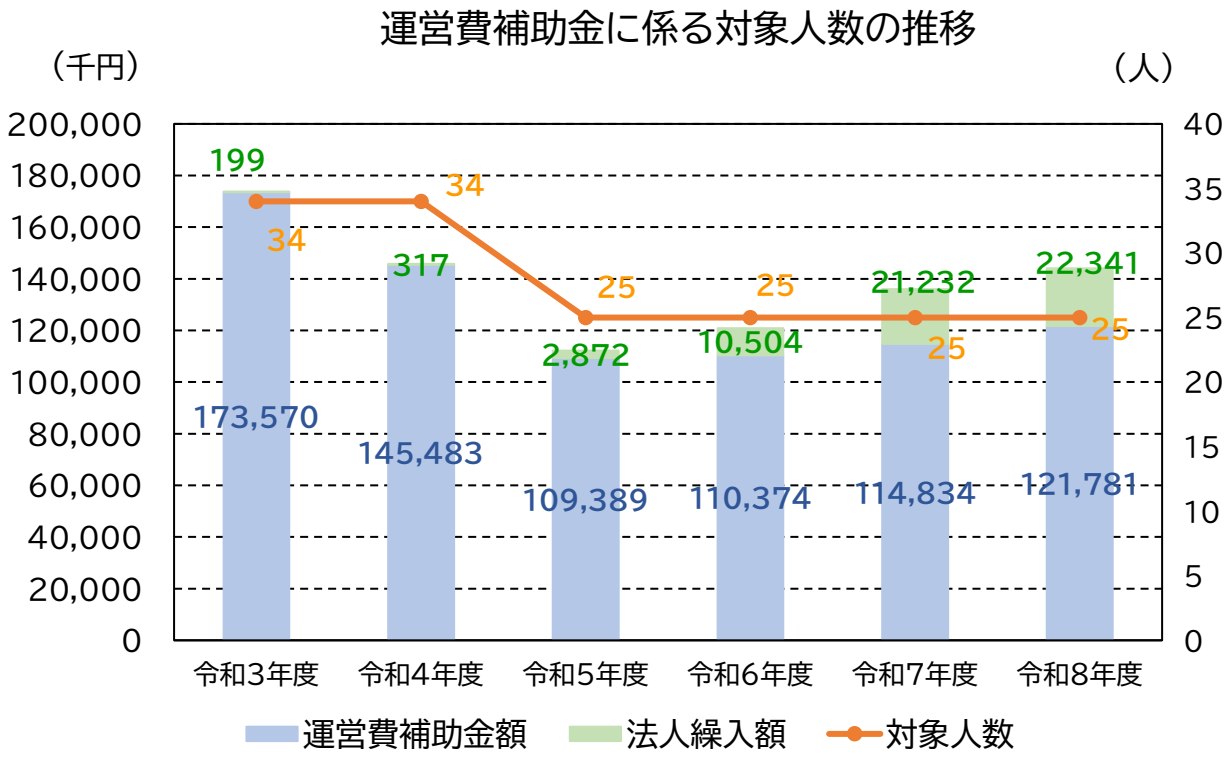
財源	令和8年度	割合 ※	令和7年度
補助金(共同募金を除く)	147,353	8.48%	139,472
委託金	385,876	22.22%	363,755
自主事業	877,841	50.55%	825,500
基金･積立金の取り崩し	91,262	5.25%	402,720
合計	1,502,332	86.50%	1,731,447

※ 繰入金を除く総収入額に占める割合

(2)補助金　　単位:千円

事業名 ※	事業予算額	補助金額	補助割合	前年度補助金
法人運営事業(本所)	246,993	121,781	49.3%	114,834
地域福祉活動計画事業	17,077	12,591	73.7%	11,690
総合相談事業	2,288	1,150	50.3%	1,516
ボランティアセンター事業	7,358	3,600	48.9%	3,098
ふれあい体育祭事業	1,588	794	50.0%	666
社会福祉大会事業	1,781	890	50.0%	793
社会福祉センター事業	7,786	6,547	84.1%	6,875
合計	284,871	147,353	51.73%	139,472

※ 松阪市からの補助金のみ、共同募金配分金は除外

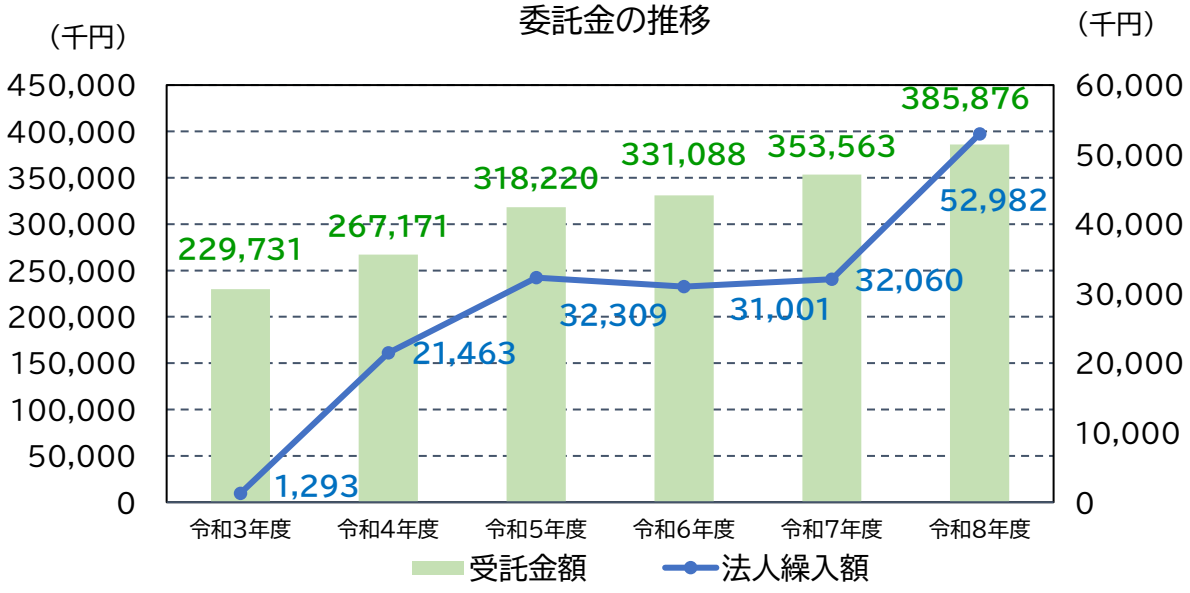


(3)委託金　　単位:千円

事業名 ※	事業予算額	委託金額	繰入額
日常生活自立支援事業	28,412	22,284	3,512
生活福祉資金貸付事業	7,477	8,229	0
高齢者ボランティアポイント事業	3,239	2,355	884
要支援児童等見守り強化事業	7,740	3,983	3,757
保育士修学資金貸付事業	13,976	12,089	1,287
ひきこもりサポート事業	16,842	16,727	115
重層的支援体制整備事業	96,712	81,313	15,399
成年後見センター事業	20,842	16,265	4,577
生活困窮者自立相談支援事業	26,424	22,325	4,099
生活困窮者家計改善事業	6,791	6,261	530
生活困窮者就労準備支援事業	7,557	6,876	681
外出支援通所介護事業(飯高)	9,950	9,576	0
福祉まるごと相談室事業(嬉野)	7,707	6,100	1,607
福祉まるごと相談室事業(三雲)	7,073	6,100	973
福祉まるごと相談室事業(西部)	6,882	6,100	782
福祉まるごと相談室事業(飯南)	7,102	6,100	1,002
福祉まるごと相談室事業(飯高)	7,477	6,100	1,377
第二包括支援センター事業	51,472	46,400	4,987
第三包括支援センター事業	43,875	40,469	3,406
保健福祉センター事業	16,471	16,403	0
スポーツ文化センター事業	28,585	24,090	0
ふれあいセンター事業	8,590	8,520	0
高齢者生活福祉センター事業(飯高)	15,997	11,211	4,007
合計	447,193	385,876	52,982

※ 認定調査等の剰余金が発生する事業は除外

※1人当たりの委託費の推移
平成18年度～令和6年度500万円⇒令和7年度540万円⇒令和8年度560万円

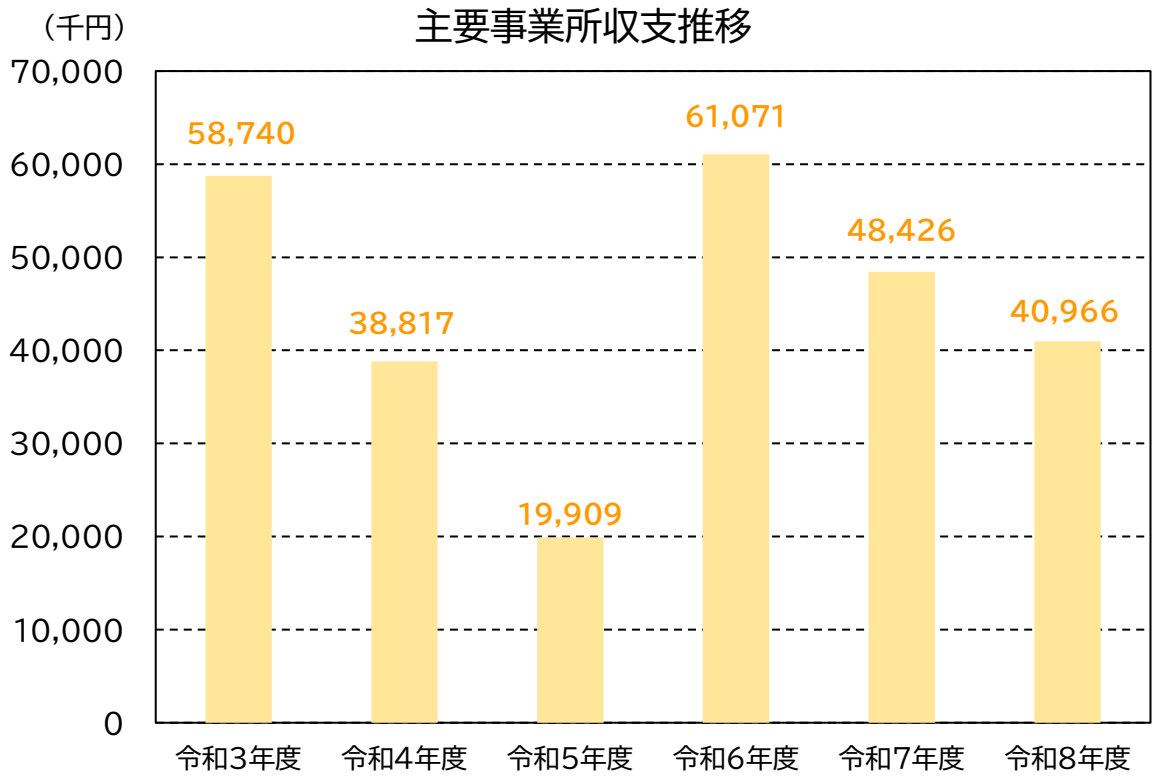


(4)自主財源　　単位:千円

事業区分 ※1	予算額	割合 ※2	備考
法人運営事業(支所)	7,950	0.46%	社協会費
訪問介護事業	54,240	3.13%	
居宅介護事業	29,799	1.72%	
通所介護事業	267,573	15.45%	
請負事業	96,996	5.60%	飯南・飯高支所
リサイクル事業	41,869	2.42%	嬉野支所
販売事業	44,275	2.56%	松阪支所
生活介護事業	103,573	5.98%	嬉野・三雲支所
居宅介護支援事業	129,660	7.49%	
認定調査委託事業	23,073	1.33%	
特定相談支援事業	16,134	0.93%	
共同生活援助事業	37,729	2.18%	
法人後見事業	1,574	0.09%	
介護予防支援事業	23,396	1.35%	
合計	877,841	50.70%	

※1 剰余金が発生する委託事業も自主財源に含む

※ 2繰入金を除く総収入額に占める割合



5 人件費

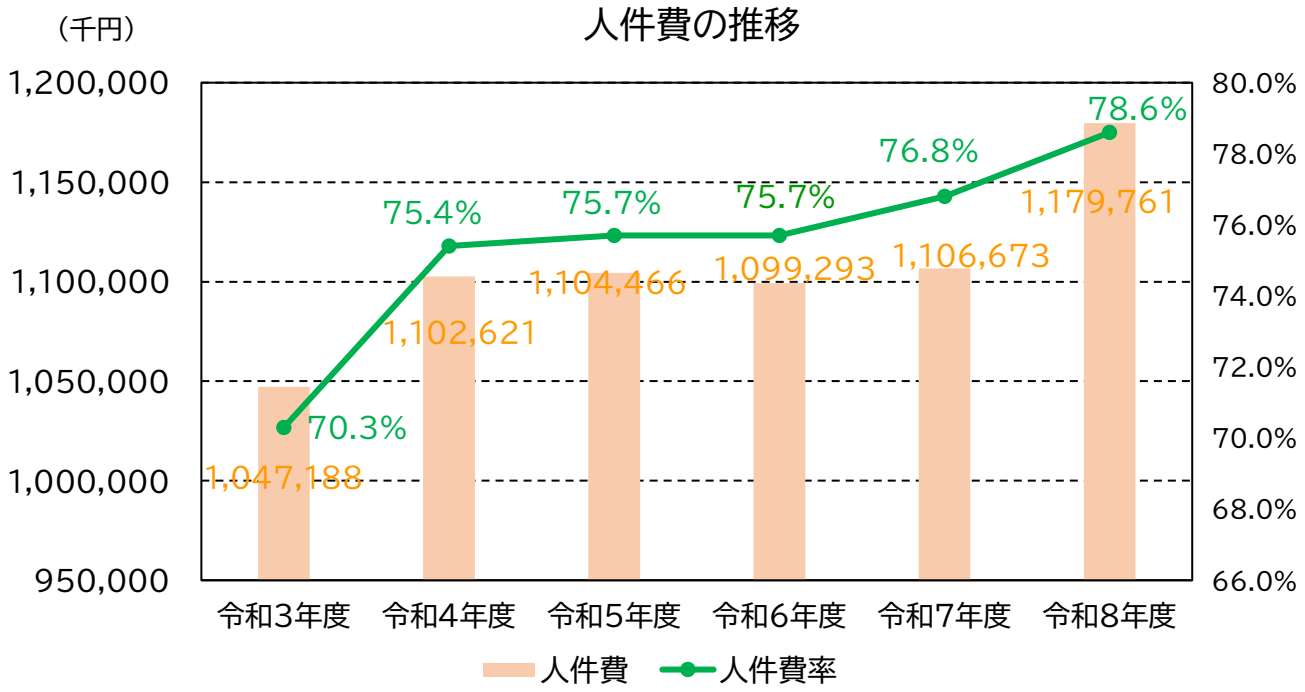
内訳

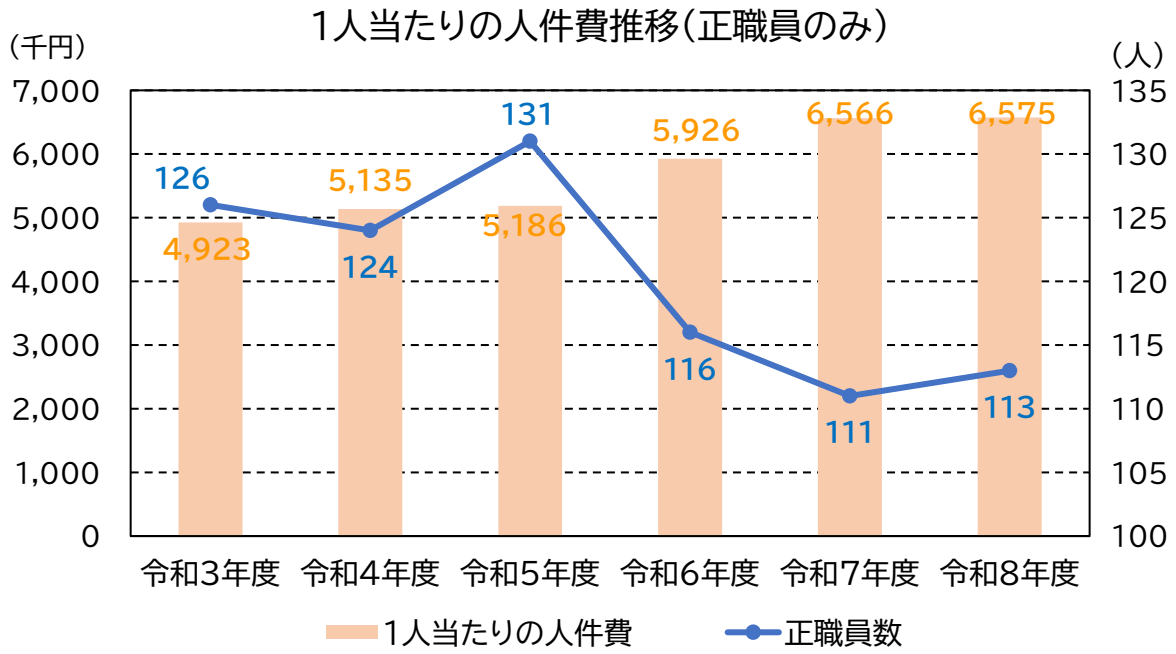
雇用区分	令和7年度予算額	令和8年度予算額	伸び率
正職員	712,883千円	767,133千円	7.61%
契約職員	233,636千円	243,404千円	4.18%
非常勤職員	160,154千円	169,224千円	5.66%
合計	1,106,673千円	1,179,761千円	6.60%

※令和8年度正規113名、契約69名で計上（参考：令和7年度正規118名、契約71名）

※正職員の人件費には退職金掛金も含む

※令和7年度分は第1次補正予算後の人件費





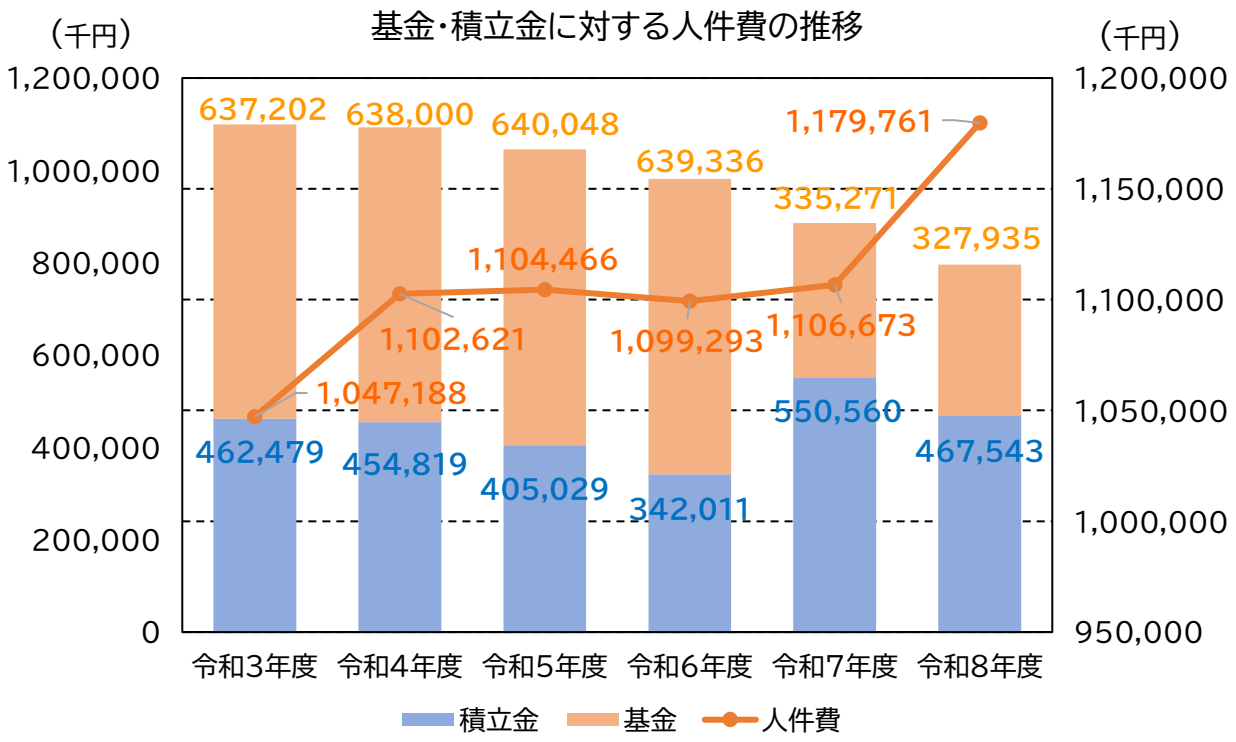
6 基金・積立金

(1)基金　　単位:千円

基金名	令和7年度（見込み）	令和8年度			資金計画（R5～9）
		取崩額	積立額	年度末基金残高	
財産運用基金	0	0	0	0	300,000
育英基金	63,000	0	0	63,000	63,000
社会福祉事業基金	132,812	8,245	909	125,476	136,010
介護保険事業基金	139,459	0	0	139,459	139,459
合計	335,271	8,245	909	327,935	638,469

(2)積立金　　単位:千円

積立金名	令和7年度（見込み）	令和8年度			資金計画（R5～9）
		取崩額	積立額	年度末基金残高	
人件費積立金	221,952	83,017	0	138,935	189,800
修繕積立金	49,053	0	0	49,053	10,306
備品等購入積立金	65,619	0	0	65,619	28,000
施設・設備整備積立金	213,936	0	0	213,936	233,365
合計	550,560	83,017	0	467,543	461,471



7 収支赤字の要因

本会が収支赤字となっている最大の要因は、人件費の負担が本会の収益力を超えていることにあり、主に以下の点が複合的に重なっている。

①他の社会福祉法人と違い収益を生まない地域福祉の部門を要しているが、この財源が十分に確保できていないこと

②委託事業において、事業の運営に必要な委託金が確保できていないこと

③事業所、補助金・委託金の対象外となっている部門の人件費負担が大きいこと
この部門は他の社会福祉法人にもあるが、本会は上記①と②も抱えていることから、この部門の費用を事業収益で賄うことができなくなっている。

④事業所部門の収益力低下してきていること
この部門の収益力(自主財源)が年々低下してきており、特に介護保険事業は決算が確定している令和3年度と令和6年度を比較し55.2%落ち込んでいるが、障がい福祉事業は40.3%伸びがあり、介護保険事業の収益の低下を補っている。しかし、障がい福祉サービスは介護保険サービスの1/2程度の規模のため、補い切れていない。

①補助金	△42,124,080円
不足分	△22,340,527円
総務課1/2追加分	△19,783,553円
②委託金	△52,982,000円
人件費の不足分	5,600,000円/人
③補助・委託金対象外	△55,292,774円
総務課4名+支所1名	△15,307,833円
サービス課3名	△23,672,237円
補助25名+重層13名の退職金	△16,312,704円
①+②+③	△150,398,854円
④事業所部門の収益	40,966,000円
差引	△109,432,854円

①+②+③ ＞ ④ ⇨ ①+②+③ ≦ ④

8 附属資料

(1) 事業別予算

単位:千円

事業名		補助事業	委託事業	自主事業	①事業活動 収入	①事業活動 支出	①事業活動 差引	②施設整備 収入	②施設整備 支出	②施設整備 差引	③その他 収入	③その他 支出	③その他 差引	④当期資金収支差額	繰越金	⑤当期末支払資金残高
総務課	法人運営事業	○			143,942	235,921	△91,979	0	0	0	194,292	102,313	91,979	0	0	0
	社会福祉大会事業	○			890	1,781	△891	0	0	0	891	0	891	0	0	0
	総務課 計	2	0	0	144,832	237,702	△92,870	0	0	0	195,183	102,313	92,870	0	0	0
福祉のまちづくり課	共募 福祉のまちづくり事業	○			3,962	3,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募 地域助成事業	○			12,249	12,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画事業	○			12,591	17,077	△4,486	0	4,671	△4,671	9,157	0	9,157	0	0	0
	ボランティアセンター事業	○			3,600	7,358	△3,758	0	0	0	3,758	0	3,758	0	0	0
	ふれあい体育祭事業	○			894	1,588	△694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
	高齢者ボランティアポイント事業		○		2,355	3,239	△884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
	要支援児童等見守り強化事業		○		3,983	7,328	△3,345	0	0	0	3,757	412	3,345	0	0	0
	猫一時預かり事業			○	0	62	△62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
	重層的支援体制整備事業		○		81,313	91,315	△10,002	0	0	0	15,399	5,397	10,002	0	0	0
	福祉のまちづくり課 計	5	3	1	120,947	144,178	△23,231	0	4,671	△4,671	33,711	5,809	27,902	0	0	0
地域生活支援課	総合相談支援事業	○			1,150	2,288	△1,138	0	0	0	1,138	0	1,138	0	0	0
	つなぎ資金貸付事業			○	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	688	688
	生活福祉資金貸付事業		○		8,229	7,477	752	0	0	0	0	2,596	△2,596	△1,844	1,844	0
	保育士修学資金		○		12,689	13,976	△1,287	0	0	0	1,287	0	1,287	0	0	0
	ひきこもり支援推進事業		○		16,727	16,380	347	0	0	0	115	462	△347	0	0	0
	日常生活自立支援事業		○		24,900	27,897	△2,997	0	0	0	3,512	515	2,997	0	0	0
	成年後見センター事業		○		16,265	19,694	△3,429	0	0	0	4,577	1,148	3,429	0	0	0
	法人後見事業			○	1,574	233	1,341	0	0	0	0	1,341	△1,341	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業		○		22,325	25,063	△2,738	0	0	0	4,099	1,361	2,738	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業		○		6,261	6,358	△97	0	0	0	530	433	97	0	0	0
	生活困窮者就労準備支援事業		○		6,876	7,117	△241	0	0	0	681	440	241	0	0	0
	地域生活支援課 計	1	8	2	117,196	126,683	△9,487	0	0	0	15,939	8,296	7,643	△1,844	2,532	688
在宅福祉サービス課	在宅福祉サービス事業			○	500	1,201	△701	0	0	0	701		701	0	0	0
	在宅福祉サービス課 計	0	0	1	500	1,201	△701	0	0	0	701	0	701	0	0	0
本所(23事業) 計		8	11	4	383,475	509,764	△126,289	0	4,671	△4,671	245,534	116,418	129,116	△1,844	2,532	688

単位：千円

	事業名	補助事業	委託事業	自主事業	①事業活動 収入	①事業活動 支出	①事業活動 差引	②施設整備 収入	②施設整備 支出	②施設整備 差引	③その他 収入	③その他 支出	③その他 差引	④当期資金収支差額	繰越金	⑤当期末支払資金残高
松阪支所	法人運営事業			○	176	4,919	△4,743	0	0	0	4,743	0	4,743	0	0	0
	共募　福祉のまちづくり事業	○			370	460	△90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
	共募　地域助成事業	○			4,391	4,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業			○	31,882	29,673	2,209	0	0	0	0	2,000	△2,000	209	1,926	2,135
	居宅介護事業			○	19,340	17,542	1,798	0	0	0	0	3,386	△3,386	△1,588	7,905	6,317
	通所介護事業(福っき一体操くらぶ)			○	11,346	11,154	192	0	0	0	0	0	0	192	39	231
	特定相談事業(福らむ)			○	16,134	11,813	4,321	0	0	0	0	6,190	△6,190	△1,869	7,609	5,740
	就労　販売事業(えみりあ)			○	44,275	38,470	5,805	0	0	0	0	769	△769	5,036	2,407	7,443
	居宅介護支援事業			○	41,980	39,187	2,793	0	0	0	0	2,196	△2,196	597	4,754	5,351
	認定調査委託事業		○		17,377	16,713	664	0	0	0	0	503	△503	161	3,918	4,079
松阪支所(10事業)　計		2	1	7	187,271	174,322	12,949	0	0	0	4,833	15,044	△10,211	2,738	28,558	31,296
嬉野支所	法人運営事業			○	127	730	△603	0	0	0	603	0	603	0	0	0
	社会福祉センター事業	○			7,265	7,786	△521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
	共募　福祉のまちづくり事業	○			475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募　地域助成事業	○			1,140	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと相談室事業(嬉野)		○		6,100	7,261	△1,161	0	0	0	1,607	446	1,161	0	0	0
	福祉まるごと相談室事業(三雲)		○		6,100	6,616	△516	0	0	0	973	457	516	0	0	0
	福祉まるごと相談室事業(西部)		○		6,100	6,436	△336	0	0	0	782	446	336	0	0	0
	通所介護事業			○	73,875	66,912	6,963	0	0	0	0	14,692	△14,692	△7,729	11,700	3,971
	生活介護事業			○	51,279	47,971	3,308	0	0	0	0	865	△865	2,443	8,090	10,533
	就労　リサイクル事業(嬉野ゆうゆう)			○	41,869	40,768	1,101	0	0	0	0	865	△865	236	5,834	6,070
	第二包括支援センター事業		○		46,485	49,266	△2,781	0	0	0	4,987	2,206	2,781	0	0	0
	介護予防支援事業			○	18,088	15,133	2,955	0	0	0	0	2,955	△2,955	0	1,511	1,511
	居宅介護支援事業			○	57,253	54,772	2,481	0	0	0	0	5,156	△5,156	△2,675	12,245	9,570
	認定調査委託事業		○		4,640	3,962	678	0	0	0	0	0	0	678	267	945
嬉野支所(14事業)　計		3	5	6	320,796	309,228	11,568	0	0	0	9,473	28,088	△18,615	△7,047	39,647	32,600

単位：千円

	事業名	補助事業	委託事業	自主事業	①事業活動 収入	①事業活動 支出	①事業活動 差引	②施設整備 収入	②施設整備 支出	②施設整備 差引	③その他 収入	③その他 支出	③その他 差引	④当期資金収支差額	繰越金	⑤当期末支払資金残高
三雲支所	法人運営事業			○	116	341	△225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
	保健福祉センター事業		○		16,471	16,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スポーツ文化センター事業		○		28,960	28,585	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
	共募　福祉のまちづくり事業	○			298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募　地域助成事業	○			694	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通所介護事業			○	46,036	45,652	384	0	0	0	387	3,099	△2,712	△2,328	7,484	5,156
	共同生活援助事業(みくもホーム)			○	18,532	16,491	2,041	0	0	0	0	1,000	△1,000	1,041	0	1,041
	生活介護事業(サン・ウイングスみくも)			○	52,294	45,664	6,630	0	1,783	△1,783	0	7,852	△7,852	△3,005	21,202	18,197
三雲支所(8事業) 計		2	2	4	163,401	154,196	9,205	0	1,783	△1,783	612	11,951	△11,339	△3,917	28,686	24,769
飯南支所	法人運営事業			○	85	1,194	△1,109	0	0	0	1,109	0	1,109	0	0	0
	多世代交流センターいいなん事業			○	63	2,238	△2,175	0	0	0	2,175	0	2,175	0	0	0
	ふれあいセンター事業		○		8,590	8,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募　福祉のまちづくり事業	○			370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募　地域助成事業	○			237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	育英基金事業			○	745	3,101	△2,356	0	0	0	0	0	0	△2,356	20,444	18,088
	福祉まるごと相談室事業(飯南)		○		6,100	6,663	△563	0	0	0	1,002	439	563	0	0	0
	福祉まるごと相談室事業(飯高)		○		6,100	7,024	△924	0	0	0	1,377	453	924	0	0	0
	通所介護事業			○	86,895	84,114	2,781	0	0	0	0	8,722	△8,722	△5,941	12,608	6,667
	多機能　請負事業(夢風船)			○	57,435	49,915	7,520	0	0	0	0	12,879	△12,879	△5,359	11,871	6,512
	第三地域包括支援センター事業		○		40,469	41,745	△1,276	0	0	0	3,406	2,130	1,276	0	0	0
	介護予防支援事業			○	5,308	5,504	△196	0	0	0	0	682	△682	△878	878	0
飯南支所(12事業) 計		2	4	6	212,397	210,695	1,702	0	0	0	9,069	25,305	△16,236	△14,534	45,801	31,267

単位：千円

事業名		補助事業	委託事業	自主事業	①事業活動			②施設整備			③その他			④当期資金収支差額	繰越金	⑤当期末支払資金残高
					収入	支出	差引	収入	支出	差引	収入	支出	差引			
飯高支所	法人運営事業			○	19	766	△747	0	0	0	747	0	747	0	0	0
	高齢者生活福祉センター事業		○		11,990	15,997	△4,007	0	0	0	4,007	0	4,007	0	0	0
	共募　福祉のまちづくり事業	○			186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募　地域助成事業	○			156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業			○	22,358	23,393	△1,035	0	0	0	0	457	△457	△1,492	2,642	1,150
	居宅介護事業			○	10,459	9,047	1,412	0	0	0	0	8,180	△8,180	△6,768	9,818	3,050
	通所介護事業所			○	49,421	50,189	△768	0	0	0	0	3,110	△3,110	△3,878	8,418	4,540
	共同生活援助事業(はーとりあ)			○	19,236	17,994	1,242	0	0	0	0	1,713	△1,713	△471	1,979	1,508
	就労　請負事業(飯高じゃんぷ)			○	39,561	29,679	9,882	0	0	0	0	5,552	△5,552	4,330	0	4,330
	外出支援通所介護事業		○		9,950	9,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業			○	30,427	30,054	373	0	0	0	0	6,034	△6,034	△5,661	9,618	3,957
	認定調査委託事業		○		1,056	881	175	0	0	0	0	429	△429	△254	1,597	1,343
飯高支所(12事業)　計		2	3	7	194,819	188,292	6,527	0	0	0	4,754	25,475	△20,721	△14,194	34,072	19,878
松阪社協(79事業)合計		19	26	34	1,462,159	1,546,497	△84,338	0	6,454	△6,454	274,275	222,281	51,994	△38,798	179,296	140,498

【補足】①事業活動・・・・・・・・・・・・　経常的な事業活動による収入(対価)および支出(費用)。差引がマイナスの場合は、資金不足が生じていることを意味する。

②施設設備・・・・・・・・・・・・　設備投資活動による固定資産の取得に係る支出および売却に係る収入(原則、ゼロまたはマイナス)

③ そ の 他・・・・・・・・・・・・　財務活動による実績(例：借入れおよび返済、積立資産の積立および取崩しなど事業活動による収支や施設設備等による収支に掲げる収支に属さない収入および支出)　} ※

⇒　資金構造を分ける為に、3つに区分されている

④当期資金収支差額・・・・　1年間にどれだけの支払資金を創出したか、あるいは減らしたかを示している。基本的にプラスであることが望ましい。

マイナス表示の場合は、事業運営だけでなく設備投資により影響を及ぼす場合もあり、当期末支払資金残高がなくならない範囲で、繰越金(前期末支払資金残高)を将来の事業や設備投資に活用している。

⑤当期末支払資金残高・・　運転資金の残高(≠実際の預金残高)。期末時点でいくらの支払資金が残っているかを示している。マイナスとなる場合は、短期的な資金繰りに支障をきたすことになるため、財政的に好ましくない状況。

※ 事業活動以外にどのような活動を行い、全体の支払資金にどれくらいの影響を与えているかが分かる

（2） 主要事業所の収支状況(採算)

法人運営や地域福祉へ繰り入れる金額を除外した事業所の実質的な収支状況を比較
事業単体は不採算でも、一体的に運営している事業と合わせて事業所全体の収支を判断

単位:千円

事業所名	事業名	松阪支所	嬉野支所	三雲支所	飯南支所	飯高支所	令和8年度計	令和7年度計
訪問介護事業所	訪問介護事業	2,209	—	—	—	△1,492	717	433
	居宅介護事業	1,412	—	—	—	1,412	2,824	7,320
	事業所 計	3,621	0	0	0	△80	3,541	7,753
通所介護事業所	通所介護事業	192	4,925	△490	796	△1,738	3,685	3,536
就労継続支援B型事業所（多機能型事業所）	請負事業	—	—	—	5,912	9,469	15,381	14,887
	リサイクル事業	—	236	—	—	—	236	1,504
	販売事業	5,036	—	—	—	—	5,036	484
	事業所 計	5,036	236	0	5,912	9,469	20,653	16,875
共同生活援助事業所	共同生活援助事業	—	—	2,041	—	1,242	3,283	△3,552
生活介護事業所	生活介護事業	—	2,443	3,552	—	—	5,995	14,269
居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業	597	△643	—	—	△1,379	△1,425	3,543
	認定調査委託事業	507	678	—	—	175	1,360	1,836
	事業所 計	1,104	35	0	0	△1,204	△65	5,379
特定相談支援事業所	特定相談支援事業	3,874	—	—	—	—	3,874	4,166
	合計	13,827	7,639	5,103	6,708	7,689	40,966	48,426