

令和8年度

社会福祉法人栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,799,000	1,805,000	△6,000
	寄附金収入	320,000	902,000	△582,000
	経常経費補助金収入	37,653,000	36,715,000	938,000
	受託金収入	65,209,000	51,394,000	13,815,000
	貸付事業収入	336,000	478,000	△142,000
	事業収入	2,116,000	2,233,000	△117,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	受取利息配当金収入	64,000	1,000	63,000
	その他の収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	107,915,000	94,008,000	13,907,000
	支出			
	人件費支出	89,873,000	78,456,000	11,417,000
	事業費支出	9,910,000	9,360,000	550,000
事務費支出	5,386,000	5,025,000	361,000	
貸付事業支出	400,000	640,000	△240,000	
分担金支出	108,000	108,000	0	
助成金支出	608,000	583,000	25,000	
負担金支出	210,000	170,000	40,000	
その他の支出		1,166,000	△1,166,000	
事業活動支出計(2)	106,495,000	95,508,000	10,987,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,420,000	△1,500,000	2,920,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	869,000	226,000	643,000
	施設整備等支出計(5)	869,000	226,000	643,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△869,000	△226,000	△643,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,778,000	1,142,000	636,000
	その他の活動による収入		1,166,000	△1,166,000
	その他の活動収入計(7)	1,778,000	2,308,000	△530,000
	支出			
	積立資産支出	1,510,000	510,000	1,000,000
その他の活動による支出	1,819,000	1,291,000	528,000	
その他の活動支出計(8)	3,329,000	1,801,000	1,528,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,551,000	507,000	△2,058,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	△1,719,000	219,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,719,000	△219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,799,000	1,805,000	△6,000
	寄附金収入	320,000	902,000	△582,000
	経常経費補助金収入	37,653,000	36,715,000	938,000
	受託金収入	65,209,000	51,394,000	13,815,000
	貸付事業収入	336,000	478,000	△142,000
	事業収入	1,195,000	1,296,000	△101,000
	受取利息配当金収入	64,000	1,000	63,000
	その他の収入	30,000	30,000	0
	事業活動収入計(1)	106,606,000	92,621,000	13,985,000
	支出			
	人件費支出	89,873,000	78,456,000	11,417,000
事業費支出	9,910,000	9,360,000	550,000	
事務費支出	4,936,000	4,527,000	409,000	
貸付事業支出	400,000	640,000	△240,000	
分担金支出	108,000	108,000	0	
助成金支出	608,000	583,000	25,000	
負担金支出	210,000	170,000	40,000	
その他の支出		1,166,000	△1,166,000	
事業活動支出計(2)	106,045,000	95,010,000	11,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,000	△2,389,000	2,950,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	869,000	226,000	643,000
	施設整備等支出計(5)	869,000	226,000	643,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△869,000	△226,000	△643,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,778,000	1,142,000	636,000
	事業区分間繰入金収入	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動による収入		1,166,000	△1,166,000
	その他の活動収入計(7)	2,637,000	3,197,000	△560,000
	支出			
積立資産支出	1,510,000	510,000	1,000,000	
その他の活動による支出	1,819,000	1,291,000	528,000	
その他の活動支出計(8)	3,329,000	1,801,000	1,528,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△692,000	1,396,000	△2,088,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	△1,719,000	219,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,719,000	△219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,799,000	1,805,000	△6,000
	一般会費収入	1,030,000	1,032,000	△2,000
	賛助会費収入	299,000	303,000	△4,000
	特別会費収入	470,000	470,000	0
	寄附金収入	320,000	902,000	△582,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	310,000	892,000	△582,000
	一般寄附金収入	250,000	832,000	△582,000
	指定寄附金収入	10,000	10,000	0
	募金箱収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	37,653,000	36,715,000	938,000
	市区町村補助金収入	35,924,000	34,836,000	1,088,000
	市区町村補助金収入	35,924,000	34,836,000	1,088,000
	補助金収入	166,000	166,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	166,000	166,000	0
	共同募金配分金収入	1,563,000	1,713,000	△150,000
	一般募金配分金収入	840,000	989,000	△149,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	723,000	724,000	△1,000
	受託金収入	65,209,000	51,394,000	13,815,000
	市区町村受託金収入	55,460,000	41,559,000	13,901,000
	市区町村受託金収入	55,460,000	41,559,000	13,901,000
	都道府県社協受託金収入	9,749,000	9,835,000	△86,000
	県社協受託金収入	9,749,000	9,835,000	△86,000
	貸付事業収入	336,000	478,000	△142,000
	償還金収入	336,000	478,000	△142,000
	事業収入	1,195,000	1,296,000	△101,000
	利用料収入	1,195,000	1,296,000	△101,000
	受取利息配当金収入	64,000	1,000	63,000
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)		106,606,000	92,621,000	13,985,000
支出	人件費支出	89,873,000	78,456,000	11,417,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	19,263,000	19,826,400	△563,400
	職員諸手当	2,646,000	2,924,291	△278,291
	職員賞与支出	8,655,000	9,850,952	△1,195,952
	非常勤職員給与支出	50,954,000	37,359,914	13,594,086
	法定福利費支出	8,235,000	8,374,443	△139,443
	事業費支出	9,910,000	9,360,000	550,000
	福利厚生費支出(事業)	74,000	68,000	6,000
	給食費支出	561,000	534,000	27,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,447,000	233,000
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	消耗器具備品費支出	2,817,000	2,791,420	25,580
	賃借料支出	128,000	110,000	18,000
	教育指導費支出	4,000	3,000	1,000
	車輛燃料費支出	400,000	438,000	△38,000
	諸謝金支出	1,825,000	1,823,000	2,000
	旅費交通費支出	75,000	57,000	18,000
	修繕費支出	905,000	772,000	133,000
	通信運搬費支出	428,000	300,000	128,000
	会議費支出	94,000	102,000	△8,000
	広報費支出	12,000	9,000	3,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	手数料支出	122,000	117,400	4,600
	損害保険料支出	585,000	588,180	△3,180
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	4,936,000	4,527,000	409,000
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0
	旅費交通費支出	186,000	188,000	△2,000
	事務消耗品費支出	734,000	502,000	232,000
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0
	燃料費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	282,000	410,000	△128,000
	通信運搬費支出	394,000	394,000	0
	会議費支出	24,000	13,000	11,000
	手数料支出	282,000	192,000	90,000
	保険料支出	328,000	353,000	△25,000
	賃借料支出	1,580,000	1,349,000	231,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	貸付事業支出	400,000	640,000	△240,000
	貸付金支出	400,000	640,000	△240,000
	分担金支出	108,000	108,000	0
	分担金支出	108,000	108,000	0
	助成金支出	608,000	583,000	25,000
	助成金支出	608,000	583,000	25,000
	助成金支出	608,000	583,000	25,000
	負担金支出	210,000	170,000	40,000
	負担金支出	210,000	170,000	40,000
	負担金支出	210,000	170,000	40,000
	その他の支出		1,166,000	△1,166,000
	雑支出		1,166,000	△1,166,000
	退職給付引当資産差損		1,166,000	△1,166,000
事業活動支出計(2)	106,045,000	95,010,000	11,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,000	△2,389,000	2,950,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	869,000	226,000	643,000
	器具及び備品取得支出		226,000	△226,000
ソフトウェア取得支出	869,000		869,000	
施設整備等支出計(5)	869,000	226,000	643,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△869,000	△226,000	△643,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,778,000	1,142,000	636,000
	運用資金積立金取崩収入	804,000	0	804,000
	さざんか基金取崩収入	974,000	1,142,000	△168,000
	事業区分間繰入金収入	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動による収入		1,166,000	△1,166,000
	全社協退職給付引当資産取崩収入		1,166,000	△1,166,000
	その他の活動収入計(7)	2,637,000	3,197,000	△560,000
	支出			
	積立資産支出	1,510,000	510,000	1,000,000
運用資金積立資産支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	1,819,000	1,291,000	528,000	
全社協退職給付引当資産支出	1,819,000	1,291,000	528,000	
その他の活動支出計(8)	3,329,000	1,801,000	1,528,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△692,000	1,396,000	△2,088,000
予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	△1,719,000	219,000
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,719,000	△219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	1,799,000	1,805,000	△6,000	
	一般会費収入	1,030,000	1,032,000	△2,000	
	賛助会費収入	299,000	303,000	△4,000	
	特別会費収入	470,000	470,000	0	
	寄附金収入	320,000	902,000	△582,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	892,000	△582,000	
	一般寄附金収入	250,000	832,000	△582,000	
	指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
	募金箱収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	33,445,000	33,619,000	△174,000	
	市区町村補助金収入	33,445,000	33,619,000	△174,000	
	市区町村補助金収入	33,445,000	33,619,000	△174,000	
	受取利息配当金収入	64,000	1,000	63,000	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)		35,648,000	36,347,000	△699,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	30,755,000	32,841,000
役員報酬支出			120,000	120,000	0
職員給料支出			14,731,000	15,292,000	△561,000
職員諸手当			1,922,000	2,542,000	△620,000
職員賞与支出			6,656,000	7,496,000	△840,000
非常勤職員給与支出			2,431,000	1,619,000	812,000
法定福利費支出			4,895,000	5,772,000	△877,000
事業費支出			665,000	665,000	0
諸謝金支出			612,000	612,000	0
旅費交通費支出			23,000	23,000	0
災害見舞金支出(事業)			30,000	30,000	0
事務費支出			4,936,000	4,527,000	409,000
福利厚生費支出			90,000	90,000	0
旅費交通費支出			186,000	188,000	△2,000
事務消耗品費支出			734,000	502,000	232,000
印刷製本費支出			36,000	36,000	0
燃料費支出			120,000	120,000	0
修繕費支出		282,000	410,000	△128,000	
通信運搬費支出		394,000	394,000	0	
会議費支出		24,000	13,000	11,000	
手数料支出		282,000	192,000	90,000	
保険料支出		328,000	353,000	△25,000	
賃借料支出		1,580,000	1,349,000	231,000	
土地・建物賃借料支出		800,000	800,000	0	
渉外費支出		80,000	80,000	0	
分担金支出		108,000	108,000	0	
分担金支出		108,000	108,000	0	
負担金支出		70,000	70,000	0	
負担金支出		70,000	70,000	0	
負担金支出		70,000	70,000	0	
その他の支出			1,166,000	△1,166,000	
雑支出			1,166,000	△1,166,000	
退職給付引当資産差損			1,166,000	△1,166,000	
事業活動支出計(2)		36,534,000	39,377,000	△2,843,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△886,000	△3,030,000	2,144,000	
収入					

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	869,000	226,000	643,000
		器具及び備品取得支出		226,000	△226,000
		ソフトウェア取得支出	869,000		869,000
施設整備等支出計(5)		869,000	226,000	643,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△869,000	△226,000	△643,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,778,000	1,142,000	636,000
		運用資金積立金取崩収入	804,000	0	804,000
		さざんか基金取崩収入	974,000	1,142,000	△168,000
		事業区分間繰入金収入	859,000	889,000	△30,000
		サービス区分間繰入金収入	5,880,000	4,751,000	1,129,000
		その他の活動による収入		1,166,000	△1,166,000
		全社協退職給付引当資産取崩収入		1,166,000	△1,166,000
	その他の活動収入計(7)		8,517,000	7,948,000	569,000
	支出	積立資産支出	1,510,000	510,000	1,000,000
		運用資金積立資産支出	1,500,000	500,000	1,000,000
		さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,433,000	4,110,000	323,000
		その他の活動による支出	1,819,000	1,291,000	528,000
全社協退職給付引当資産支出		1,819,000	1,291,000	528,000	
その他の活動支出計(8)		7,762,000	5,911,000	1,851,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		755,000	2,037,000	△1,282,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△1,719,000	219,000	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	1,719,000	△219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	166,000	166,000	0
	補助金収入	166,000	166,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	166,000	166,000	0
	受託金収入	815,000	914,000	△99,000
	市区町村受託金収入	349,000	424,000	△75,000
	市区町村受託金収入	349,000	424,000	△75,000
	都道府県社協受託金収入	466,000	490,000	△24,000
	県社協受託金収入	466,000	490,000	△24,000
	事業収入	69,000	66,000	3,000
	利用料収入	69,000	66,000	3,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	1,060,000	1,156,000	△96,000
	支出			
	人件費支出	117,000	107,000	10,000
	非常勤職員給与支出	116,000	106,000	10,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,744,000	1,837,000	△93,000
燃料費支出	60,000	70,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	867,000	946,000	△79,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	628,000	638,000	△10,000	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
通信運搬費支出	44,000	39,000	5,000	
会議費支出	5,000	4,000	1,000	
手数料支出	17,000	17,000	0	
損害保険料支出	108,000	108,000	0	
助成金支出	518,000	523,000	△5,000	
助成金支出	518,000	523,000	△5,000	
助成金支出	518,000	523,000	△5,000	
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	2,387,000	2,475,000	△88,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,327,000	△1,319,000	△8,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,654,000	1,705,000	△51,000
	その他の活動収入計(7)	1,654,000	1,705,000	△51,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出	327,000	386,000	△59,000	
その他の活動支出計(8)	327,000	386,000	△59,000	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,327,000	1,319,000	8,000
予備費支出(10)			
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,479,000	1,217,000	1,262,000
	市区町村補助金収入	2,479,000	1,217,000	1,262,000
	市区町村補助金収入	2,479,000	1,217,000	1,262,000
	事業収入	1,126,000	1,230,000	△104,000
	利用料収入	1,126,000	1,230,000	△104,000
	事業活動収入計(1)	3,605,000	2,447,000	1,158,000
	支出			
	人件費支出	2,479,000	1,217,000	1,262,000
	非常勤職員給与支出	2,170,000	1,210,914	959,086
	法定福利費支出	309,000	6,086	302,914
	事業費支出	4,493,000	4,172,000	321,000
	給食費支出	561,000	534,000	27,000
	介護用品費支出	1,680,000	1,447,000	233,000
	消耗器具備品費支出	50,000	49,820	180
	賃借料支出	125,000	107,000	18,000
	車両燃料費支出	380,000	418,000	△38,000
	諸謝金支出	585,000	573,000	12,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	605,000	513,000	92,000
会議費支出	89,000	98,000	△9,000	
損害保険料支出	414,000	428,180	△14,180	
負担金支出	132,000	92,000	40,000	
負担金支出	132,000	92,000	40,000	
負担金支出	132,000	92,000	40,000	
事業活動支出計(2)	7,104,000	5,481,000	1,623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,499,000	△3,034,000	△465,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,499,000	3,034,000	465,000
	その他の活動収入計(7)	3,499,000	3,034,000	465,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,499,000	3,034,000	465,000	
予備費支出(10)				
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)				
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(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,563,000	1,713,000	△150,000
	共同募金配分金収入	1,563,000	1,713,000	△150,000
	一般募金配分金収入	840,000	989,000	△149,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	723,000	724,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	1,563,000	1,713,000	△150,000
	支出			
	事業費支出	353,000	384,000	△31,000
	消耗器具備品費支出	353,000	384,000	△31,000
	助成金支出	90,000	60,000	30,000
助成金支出	90,000	60,000	30,000	
助成金支出	90,000	60,000	30,000	
事業活動支出計(2)	443,000	444,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,000	1,269,000	△149,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,120,000	1,269,000	△149,000
その他の活動支出計(8)	1,120,000	1,269,000	△149,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120,000	△1,269,000	149,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	9,283,000	9,345,000	△62,000
	都道府県社協受託金収入	9,283,000	9,345,000	△62,000
	県社協受託金収入	9,283,000	9,345,000	△62,000
	貸付事業収入	336,000	478,000	△142,000
	償還金収入	336,000	478,000	△142,000
	事業活動収入計(1)	9,619,000	9,823,000	△204,000
	支出			
	人件費支出	8,169,000	8,289,000	△120,000
	職員給料支出	4,532,000	4,534,400	△2,400
	職員諸手当	724,000	382,291	341,709
	職員賞与支出	1,999,000	2,354,952	△355,952
	法定福利費支出	914,000	1,017,357	△103,357
	事業費支出	758,000	769,000	△11,000
	福利厚生費支出(事業)	10,000	20,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	497,000	516,000	△19,000
	車輛燃料費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	6,000	4,000	2,000	
通信運搬費支出	129,000	113,000	16,000	
手数料支出	96,000	96,000	0	
貸付事業支出	400,000	640,000	△240,000	
貸付金支出	400,000	640,000	△240,000	
事業活動支出計(2)	9,327,000	9,698,000	△371,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,000	125,000	167,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	400,000	640,000	△240,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	640,000	△240,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	692,000	765,000	△73,000
その他の活動支出計(8)	692,000	765,000	△73,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292,000	△125,000	△167,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	55,111,000	41,135,000	13,976,000
	市区町村受託金収入	55,111,000	41,135,000	13,976,000
	市区町村受託金収入	55,111,000	41,135,000	13,976,000
	事業活動収入計(1)	55,111,000	41,135,000	13,976,000
	支出			
	人件費支出	48,353,000	36,002,000	12,351,000
	非常勤職員給与支出	46,237,000	34,424,000	11,813,000
	法定福利費支出	2,116,000	1,578,000	538,000
	事業費支出	1,897,000	1,533,000	364,000
	福利厚生費支出(事業)	64,000	48,000	16,000
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0
	燃料費支出	40,000	30,000	10,000
	消耗器具備品費支出	1,050,000	895,600	154,400
	教育指導費支出	4,000	3,000	1,000
旅費交通費支出	30,000	14,000	16,000	
修繕費支出	300,000	259,000	41,000	
通信運搬費支出	255,000	148,000	107,000	
広報費支出	12,000	9,000	3,000	
手数料支出	9,000	4,400	4,600	
損害保険料支出	63,000	52,000	11,000	
事業活動支出計(2)	50,250,000	37,535,000	12,715,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,861,000	3,600,000	1,261,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	4,861,000	3,600,000	1,261,000
その他の活動支出計(8)	4,861,000	3,600,000	1,261,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,861,000	△3,600,000	△1,261,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	921,000	937,000	△16,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	事業活動収入計(1)	1,309,000	1,387,000	△78,000
	支出			
事務費支出	450,000	498,000	△48,000	
事業活動支出計(2)	450,000	498,000	△48,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,000	889,000	△30,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動支出計(8)	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△889,000	30,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業会計拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	921,000	937,000	△16,000
	外部売上高	921,000	937,000	△16,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	事業活動収入計(1)	1,309,000	1,387,000	△78,000
	支出			
	事務費支出	450,000	498,000	△48,000
	水道光熱費支出	358,000	400,000	△42,000
通信運搬費支出	6,000	8,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出	86,000	90,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	450,000	498,000	△48,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,000	889,000	△30,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動支出計(8)	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△889,000	30,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	921,000	937,000	△16,000
	外部売上高	921,000	937,000	△16,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	負担金収入	388,000	450,000	△62,000
	事業活動収入計(1)	1,309,000	1,387,000	△78,000
	支出			
	事務費支出	450,000	498,000	△48,000
	水道光熱費支出	358,000	400,000	△42,000
通信運搬費支出	6,000	8,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出	86,000	90,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	450,000	498,000	△48,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,000	889,000	△30,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動支出計(8)	859,000	889,000	△30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△889,000	30,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,799,000		1,799,000		1,799,000
	一般会費収入	1,030,000		1,030,000		1,030,000
	賛助会費収入	299,000		299,000		299,000
	特別会費収入	470,000		470,000		470,000
	寄附金収入	320,000		320,000		320,000
	寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	310,000		310,000		310,000
	一般寄附金収入	250,000		250,000		250,000
	指定寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	募金箱収入	50,000		50,000		50,000
	経常経費補助金収入	31,981,000	1,464,000	33,445,000		33,445,000
	市区町村補助金収入	31,981,000	1,464,000	33,445,000		33,445,000
	市区町村補助金収入	31,981,000	1,464,000	33,445,000		33,445,000
	受取利息配当金収入	64,000		64,000		64,000
	その他の収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000		20,000
	雑収入	20,000		20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	34,184,000	1,464,000	35,648,000		35,648,000
支出						
人件費支出	30,755,000		30,755,000		30,755,000	
役員報酬支出	120,000		120,000		120,000	
職員給料支出	14,731,000		14,731,000		14,731,000	
職員諸手当	1,922,000		1,922,000		1,922,000	
職員賞与支出	6,656,000		6,656,000		6,656,000	
非常勤職員給与支出	2,431,000		2,431,000		2,431,000	
法定福利費支出	4,895,000		4,895,000		4,895,000	
事業費支出	665,000		665,000		665,000	
諸謝金支出	612,000		612,000		612,000	
旅費交通費支出	23,000		23,000		23,000	
災害見舞金支出(事業)	30,000		30,000		30,000	
事務費支出	4,936,000		4,936,000		4,936,000	
福利厚生費支出	90,000		90,000		90,000	
旅費交通費支出	186,000		186,000		186,000	
事務消耗品費支出	734,000		734,000		734,000	
印刷製本費支出	36,000		36,000		36,000	
燃料費支出	120,000		120,000		120,000	
修繕費支出	282,000		282,000		282,000	
通信運搬費支出	394,000		394,000		394,000	
会議費支出	24,000		24,000		24,000	
手数料支出	282,000		282,000		282,000	
保険料支出	328,000		328,000		328,000	
賃借料支出	1,580,000		1,580,000		1,580,000	
土地・建物賃借料支出	800,000		800,000		800,000	
渉外費支出	80,000		80,000		80,000	
分担金支出	108,000		108,000		108,000	
分担金支出	108,000		108,000		108,000	
負担金支出	70,000		70,000		70,000	
負担金支出	70,000		70,000		70,000	
負担金支出	70,000		70,000		70,000	
事業活動支出計(2)	36,534,000		36,534,000		36,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,350,000	1,464,000	△ 886,000		△ 886,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	869,000		869,000		869,000
ソフトウェア取得支出	869,000		869,000		869,000	
施設整備等支出計(5)	869,000		869,000		869,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 869,000		△ 869,000		△ 869,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,778,000		1,778,000		1,778,000
	運用資金積立金取崩収入	804,000		804,000		804,000
	さざんか基金取崩収入	974,000		974,000		974,000
	事業区分間繰入金収入	859,000		859,000		859,000
	サービス区分間繰入金収入	5,525,000	355,000	5,880,000		5,880,000
	その他の活動収入計(7)	8,162,000	355,000	8,517,000		8,517,000
	支出					
	積立資産支出	1,510,000		1,510,000		1,510,000
	運用資金積立資産支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
さざんか基金積立資産支出	10,000		10,000		10,000	
サービス区分間繰入金支出	4,433,000		4,433,000		4,433,000	
その他の活動による支出		1,819,000	1,819,000		1,819,000	
全社協退職給付引当資産支出		1,819,000	1,819,000		1,819,000	
その他の活動支出計(8)	5,943,000	1,819,000	7,762,000		7,762,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,219,000	△ 1,464,000	755,000		755,000	
子備費支出(10)	500,000		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		△ 1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立支援事業	相談事業	合計	内訳取引消去	サービス区分合計
経常経費補助金収入								
補助金収入		166,000				166,000		166,000
地域ぐるみ振興基金補助金収入		166,000				166,000		166,000
受託金収入	409,000			406,000		815,000		815,000
市区町村受託金収入	349,000					349,000		349,000
市区町村受託金収入	349,000					349,000		349,000
都道府県社協受託金収入	60,000					60,000		60,000
県社協受託金収入	60,000					60,000		60,000
事業収入								
利用料収入		10,000		69,000		79,000		79,000
その他の収入		10,000				10,000		10,000
雑収入		10,000				10,000		10,000
雑収入		10,000				10,000		10,000
事業収入		176,000		475,000		651,000		651,000
事業活動収入計(1)	409,000	176,000		475,000		1,060,000		1,060,000
人件費支出								
非常勤職員給与支出				117,000		117,000		117,000
法定福利費支出				116,000		116,000		116,000
事業費支出			217,000	1,000		218,000		218,000
燃料費支出	437,000	226,000			631,000	1,744,000		1,744,000
消耗器具備品費支出	20,000					20,000		20,000
賃借料支出	329,000	132,000		40,000	47,000	867,000		867,000
諸謝金支出				3,000		3,000		3,000
旅費交通費支出	64,000				564,000	628,000		628,000
通信運搬費支出	12,000	5,000		7,000	5,000	12,000		12,000
手数料支出				17,000		17,000		17,000
損害保険料支出				7,000		7,000		7,000
助成金支出	12,000	89,000				101,000		101,000
助成金支出	60,000	458,000				518,000		518,000
助成金支出	60,000	458,000				518,000		518,000
助成金支出	60,000	458,000				518,000		518,000
負担金支出				5,000	3,000	8,000		8,000
負担金支出				5,000	3,000	8,000		8,000
負担金支出				5,000	3,000	8,000		8,000
事業活動支出計(2)	497,000	684,000	217,000	355,000	634,000	2,387,000		2,387,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88,000	△ 508,000	△ 217,000	120,000	△ 634,000	△ 1,327,000		△ 1,327,000
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
サービス区分間繰入金収入	295,000	508,000	217,000		634,000	1,654,000		1,654,000
その他の活動収入計(7)	295,000	508,000	217,000	120,000	634,000	1,654,000		1,654,000
サービス区分間繰入金支出	207,000					327,000		327,000
その他の活動支出計(8)	207,000					327,000		327,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000	508,000	217,000	△ 120,000	634,000	1,327,000		1,327,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

勘定科目		外出サポート事業	生きがい対応型サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	經常経費補助金収入	2,479,000				2,479,000		2,479,000
	市区町村補助金収入	2,479,000				2,479,000		2,479,000
	市区町村補助金収入	2,479,000				2,479,000		2,479,000
	事業収入	700,000	120,000		306,000	1,126,000		1,126,000
	利用料収入	700,000	120,000		306,000	1,126,000		1,126,000
	事業活動収入計(1)	3,179,000	120,000		306,000	3,605,000		3,605,000
	人件費支出	2,479,000				2,479,000		2,479,000
	非常勤職員給与支出	2,170,000				2,170,000		2,170,000
	法定福利費支出	309,000				309,000		309,000
	事業費支出	1,653,000	518,000	1,680,000	642,000	4,493,000		4,493,000
給食費支出			1,680,000	561,000	561,000		561,000	
介護用品費支出	10,000	31,000		9,000	50,000		50,000	
消耗器具備品費支出		125,000			125,000		125,000	
賃借料支出	360,000	20,000			380,000		380,000	
車両燃料費支出	266,000	247,000			513,000		513,000	
諸謝金支出	4,000				4,000		4,000	
旅費交通費支出	605,000				605,000		605,000	
修繕費支出		89,000			89,000		89,000	
会議費支出		6,000			6,000		6,000	
損害保険料支出	408,000				408,000		408,000	
負担金支出	132,000				132,000		132,000	
負担金支出	132,000				132,000		132,000	
負担金支出	132,000				132,000		132,000	
事業活動支出計(2)	4,264,000	518,000	1,680,000	642,000	7,104,000		7,104,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,085,000	△398,000	△1,680,000	△336,000	△3,499,000		△3,499,000	
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
サービス区分間繰入金収入	1,085,000	398,000	1,680,000	336,000	3,499,000		3,499,000	
その他の活動収入計(7)	1,085,000	398,000	1,680,000	336,000	3,499,000		3,499,000	
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,085,000	398,000	1,680,000	336,000	3,499,000		3,499,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	一般募金配分金事業	歳末たすけあい募金配分金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計	
事業活動による収入	經常経費補助金収入						
	共同募金配分金収入	840,000	723,000	1,563,000		1,563,000	
	一般募金配分金収入	840,000	723,000	1,563,000		1,563,000	
	地域歳末たすけあい配分金収入	840,000	723,000	840,000		840,000	
	事業活動収入計(1)	840,000	723,000	723,000		723,000	
	事業活動による支出	事業費支出		353,000	353,000		353,000
		消耗器具備品費支出		353,000	353,000		353,000
		助成金支出		90,000	90,000		90,000
		助成金支出		90,000	90,000		90,000
		助成金支出		90,000	90,000		90,000
事業活動支出計(2)		443,000	443,000		443,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840,000	280,000	1,120,000		1,120,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	施設整備等収入計(7)						
	施設整備等支出計(8)						
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	840,000	280,000	1,120,000		1,120,000	
	その他の活動収入計(9)						
	その他の活動支出計(10)	840,000	280,000	1,120,000		1,120,000	
	その他の活動資金収支差額(11)=(9)-(10)	△ 840,000	△ 280,000	△ 1,120,000		△ 1,120,000	
	当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(13)							
当期末支払資金残高(14)=(12)+(13)	0	0	0		0		

貸付事業サービス区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(目)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

勘定科目		生活福祉資金貸付事務 受託事業(通常貸付)	生活福祉資金貸付事務受 託事業(特例貸付)	臨時特例つなぎ資金 貸付事務受託事業	福祉貸付一時金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入	受託金収入	110,000	9,168,000	5,000		9,283,000		9,283,000
	都道府県社協受託金収入	110,000	9,168,000	5,000		9,283,000		9,283,000
	県社協受託金収入	110,000	9,168,000	5,000		9,283,000		9,283,000
	貸付事業収入				336,000	336,000		336,000
	償還金収入				336,000	336,000		336,000
	事業活動収入計(1)	110,000	9,168,000	5,000	336,000	9,619,000		9,619,000
支出	人件費支出		8,169,000			8,169,000		8,169,000
	職員給料支出		4,532,000			4,532,000		4,532,000
	職員諸手当		724,000			724,000		724,000
	職員賞与支出		1,999,000			1,999,000		1,999,000
	法定福利費支出		914,000			914,000		914,000
	事業費支出	109,000	644,000	5,000		758,000		758,000
	福利厚生費支出(事業)		10,000			10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	8,000	486,000	3,000		497,000		497,000
	車輦燃料費支出		20,000			20,000		20,000
	旅費交通費支出	6,000				6,000		6,000
	通信運搬費支出	7,000				7,000		7,000
	手数料支出	88,000		2,000		90,000		90,000
	貸付金支出		8,000			8,000		8,000
	事業活動支出計(2)	109,000	8,813,000	5,000	400,000	9,327,000		9,327,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	355,000	0	△64,000	292,000		292,000
収入	施設整備等収入計(4)							
支出	施設整備等支出計(5)							
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入	サービス区分間繰入金収入				400,000	400,000		400,000
収入	その他の活動収入計(7)							
支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	355,000			356,000		356,000
収入	その他の活動支出計(8)	1,000	355,000			356,000		356,000
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△355,000			△356,000		△356,000
支出	予備費支出(10)							
収入	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
収入	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0
収入	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0