

資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	15,480	15,019	-461
	一般会費収入	12,498	12,358	-140
	特別会費収入	2,700	2,400	-300
	賛助会費収入	80	80	0
	団体会費収入	202	181	-21
	寄附金収入	4,000	3,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	4,000	3,000	-1,000
	経常経費補助金収入	152,023	142,227	-9,796
	市区町村補助金収入	135,573	125,727	-9,846
	市社協運営費補助金収入	101,810	92,239	-9,571
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	29,346	28,837	-509
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,923	2,806	-117
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	146	297	151
	地域福祉活動計画補助金収入	78	78	0
	総合社会福祉大会事業補助金収入	1,000	1,200	200
	都道府県社協補助金収入	130	130	0
	ボランティア保険事務費収入	130	130	0
	共同募金配分金収入	16,320	16,370	50
	一般募金配分金収入	11,220	11,370	150
	歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,000	-100
	受託金収入	41,422	56,280	14,858
	市区町村受託金収入	37,591	46,161	8,570
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,351	1,942	591
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,100	2,205	105
	老人スポーツ普及事業受託金収入	1,806	1,697	-109
	三世代交流事業受託金収入	400	420	20
	老人大学設置運営事業受託金収入	298	315	17
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	799	931	132
	障害者レクリエーション推進受託金収入	750	0	-750
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	346	0	-346
	地域住民グループ支援事業受託金収入	3,825	4,242	417
	生活困窮者支援事業受託金収入	16,413	24,325	7,912
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	9,503	10,084	581
	都道府県社協受託金収入	3,831	10,119	6,288
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	687	675	-12
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	631	6,931	6,300
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	67	67	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,446	2,446	0
	貸付事業収入	630	660	30
	償還金収入	623	658	35
	貸付金利息収入	7	2	-5
	貸付金利息収入	7	2	-5
	事業収入	750	2,550	1,800
	利用料収入	750	2,550	1,800
有料在宅福祉サービス利用料収入	750	750	0	
法人後見受任事業利用料収入	0	1,800	1,800	
負担金収入	4,015	2,098	-1,917	
負担金収入	4,015	2,098	-1,917	
市総合社会福祉大会負担金収入	270	270	0	
日常生活自立支援事業負担金収入	1,145	1,145	0	
ボランティア保険負担金収入	800	683	-117	
その他の負担金収益	1,800	0	-1,800	
受取利息配当金収入	366	1,152	786	
受取利息配当金収入	366	1,152	786	
基本財産受取利息配当金収入	2	3	1	
地域福祉振興基金受取利息配当金収入	269	869	600	
その他受取利息配当金収入	95	280	185	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	その他の収入	269	221	-48
	受入研修費収入	138	100	-38
	雑収入	131	121	-10
	雑収入	131	121	-10
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
	雑収入	130	120	-10
	事業活動収入計(1)	218,955	223,207	4,252
	人件費支出	105,919	112,644	6,725
	役員報酬支出	1,422	1,352	-70
	職員給料支出	68,661	71,283	2,622
	職員給与	68,661	70,347	1,686
	生活支援員給与	0	936	936
	職員賞与支出	21,338	24,462	3,124
	退職給付支出	1	1	0
	全社協退職給付支出	1	1	0
法定福利費支出	14,497	15,546	1,049	
職員法定福利費	14,497	15,546	1,049	
事業費支出	22,462	20,502	-1,960	
医薬品費支出	5	0	-5	
保健衛生費支出	0	6	6	
教養娯楽費支出	616	600	-16	
消耗器具備品費支出	1,902	2,134	232	
消耗品費支出	1,078	989	-89	
資材費支出	824	1,145	321	
保険料支出	1,981	2,203	222	
ボランティア保険料支出	1,794	1,964	170	
自動車保険料支出	187	145	-42	
役員賠償保障保険支出	0	94	94	
賃借料支出(業)	3,500	3,273	-227	
教育指導費支出	20	0	-20	
車輛費支出	706	753	47	
車輛費支出	506	553	47	
車輛燃料費支出	200	200	0	
諸謝金	2,870	1,858	-1,012	
報償費	1,355	1,353	-2	
援護費	8,456	4,748	-3,708	
新聞図書費(業)	90	150	60	
記念品費	960	3,424	2,464	
災害ボランティア支援費	1	0	-1	
事務費支出	29,011	29,303	292	
福利厚生費支出	300	315	15	
旅費交通費支出	515	520	5	
研修研究費支出	165	300	135	
事務消耗品費支出	50	0	-50	
印刷製本費支出	1,299	1,609	310	
水道光熱費支出	2,110	1,140	-970	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	1,637	1,300	-337	
会議費支出	80	0	-80	
広報費支出	3,840	4,561	721	
業務委託費支出	2,154	3,985	1,831	
手数料支出	396	1,605	1,209	
保険料支出	130	0	-130	
賃借料支出(務)	1,738	0	-1,738	
土地・建物賃借料支出	11,032	10,838	-194	
租税公課支出	3,038	2,874	-164	
保守料支出	360	139	-221	
諸会費支出	17	17	0	
新聞図書費(務)	100	0	-100	
貸付事業支出	2,240	3,226	986	
貸付金支出	2,240	3,226	986	
分担金支出	1,144	1,159	15	
分担金支出	1,144	1,159	15	
助成金支出	50,915	51,755	840	
支出	人件費支出	105,919	112,644	6,725
	役員報酬支出	1,422	1,352	-70
	職員給料支出	68,661	71,283	2,622
	職員給与	68,661	70,347	1,686
	生活支援員給与	0	936	936
	職員賞与支出	21,338	24,462	3,124
	退職給付支出	1	1	0
	全社協退職給付支出	1	1	0
	法定福利費支出	14,497	15,546	1,049
	職員法定福利費	14,497	15,546	1,049
	事業費支出	22,462	20,502	-1,960
	医薬品費支出	5	0	-5
	保健衛生費支出	0	6	6
	教養娯楽費支出	616	600	-16
	消耗器具備品費支出	1,902	2,134	232
消耗品費支出	1,078	989	-89	
資材費支出	824	1,145	321	
保険料支出	1,981	2,203	222	
ボランティア保険料支出	1,794	1,964	170	
自動車保険料支出	187	145	-42	
役員賠償保障保険支出	0	94	94	
賃借料支出(業)	3,500	3,273	-227	
教育指導費支出	20	0	-20	
車輛費支出	706	753	47	
車輛費支出	506	553	47	
車輛燃料費支出	200	200	0	
諸謝金	2,870	1,858	-1,012	
報償費	1,355	1,353	-2	
援護費	8,456	4,748	-3,708	
新聞図書費(業)	90	150	60	
記念品費	960	3,424	2,464	
災害ボランティア支援費	1	0	-1	
事務費支出	29,011	29,303	292	
福利厚生費支出	300	315	15	
旅費交通費支出	515	520	5	
研修研究費支出	165	300	135	
事務消耗品費支出	50	0	-50	
印刷製本費支出	1,299	1,609	310	
水道光熱費支出	2,110	1,140	-970	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	1,637	1,300	-337	
会議費支出	80	0	-80	
広報費支出	3,840	4,561	721	
業務委託費支出	2,154	3,985	1,831	
手数料支出	396	1,605	1,209	
保険料支出	130	0	-130	
賃借料支出(務)	1,738	0	-1,738	
土地・建物賃借料支出	11,032	10,838	-194	
租税公課支出	3,038	2,874	-164	
保守料支出	360	139	-221	
諸会費支出	17	17	0	
新聞図書費(務)	100	0	-100	
貸付事業支出	2,240	3,226	986	
貸付金支出	2,240	3,226	986	
分担金支出	1,144	1,159	15	
分担金支出	1,144	1,159	15	
助成金支出	50,915	51,755	840	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	助成金支出	50,915	51,755	840	
	地区社協助成金支出	13,362	12,943	-419	
	ボランティア団体助成金支出	250	0	-250	
	福祉団体等助成金支出	0	2,125	2,125	
	地区社協支援事業助成金支出	3,560	1,500	-2,060	
	その他の助成金支出	33,743	0	-33,743	
	地区社協研修費支出	0	450	450	
	一人暮らし老人の会費用	0	450	450	
	友愛訪問グループ員活動費	0	1,800	1,800	
	敬老会助成金支出	0	31,187	31,187	
	地区社協特別会費超過返還金	0	900	900	
	三世代交流助成金支出	0	400	400	
	その他の支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	
	退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	211,692	218,590	6,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,263	4,617	-2,646	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	18,469	25,644	7,175
		サービス区分間繰入金収入	18,469	25,644	7,175
		法人運営事業	8,946	11,903	2,957
		善意銀行事業	5,338	5,421	83
		生活支援事業	0	2,417	2,417
		権利擁護事業	3,864	2,214	-1,650
		生活困窮者自立支援事業	315	687	372
		資金貸付事業	6	2	-4
		共同募金配分事業	0	3,000	3,000
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
		全社協退職積立預け金取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	18,470	25,645	7,175
	支出	サービス区分間繰入金支出	18,469	25,644	7,175
		サービス区分間繰入金支出	18,469	25,644	7,175
		法人運営事業	7,108	8,405	1,297
		地域福祉活動推進事業	8,284	12,079	3,795
		老人福祉事業	434	351	-83
		児童福祉事業	1,120	1,198	78
		ボランティアセンター事業	1,248	1,223	-25
		生活支援事業	226	136	-90
		権利擁護事業	0	2,252	2,252
		高齢者能力開発情報センター事業	10	0	-10
		資金貸付事業	39	0	-39
		その他の活動による支出	3,727	4,278	551
		退職手当積立基金預け金支出	3,727	4,278	551
		全社協退職積立預け金支出	3,727	4,278	551
その他の活動支出計(8)	22,196	29,922	7,726		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,726	-4,277	-551		
予備費支出(10)	2,226	1,000	-1,226		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,311	-660	-1,971		
前期末支払資金残高(12)		28,111	35,964	7,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,422	35,304	5,882	