

令和8年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,061	6,032	▲ 29	3.73%
	寄附金収入	100	100	0	0.06%
	経常経費補助金収入	41,632	50,706	9,074	31.39%
	受託金収入	38,957	40,420	1,463	25.02%
	貸付事業収入	234	234	0	0.15%
	事業収入	4,406	3,662	▲ 744	2.27%
	就労支援事業収入	2,811	3,065	254	1.90%
	障害福祉サービス等事業収入	36,964	37,822	858	23.41%
	助成金収入	139	139	0	0.09%
	受取利息配当金収入	10	8	▲ 2	0.01%
	その他の収入	405	405	0	0.25%
	事業活動収入計 (1)	131,719	142,593	10,874	
	支出				
	人件費支出	115,882	121,675	5,793	75.32%
	事業費支出	13,429	11,875	▲ 1,554	7.35%
	事務費支出	4,942	5,588	646	3.46%
	就労支援事業支出	2,811	3,065	254	1.90%
	配分金支出	638	503	▲ 135	0.31%
	貸付事業支出	350	350	0	0.22%
	助成金支出	6,841	6,516	▲ 325	4.03%
	負担金支出	409	245	▲ 164	0.15%
	事業活動支出計 (2)	145,302	149,817	4,515	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 13,583	▲ 7,224	6,359	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				0.00%
	固定資産取得支出	0	0	0	0.00%
	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	

《社会福祉協議会拠点区分》

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,045	5,840	▲ 7,205	3.61%
		サービス区分間長期借入金収入	8,357	4,098	▲ 4,259	－
		サービス区分間繰入金収入	17,038	14,793	▲ 2,245	－
		その他の活動収入計 (7)	38,440	24,731	▲ 13,709	
	支出	積立資産支出	1,795	1,874	79	1.16%
		サービス区分間長期貸付金支出	8,357	4,098	▲ 4,259	－
		サービス区分間繰入金支出	17,038	14,793	▲ 2,245	－
		その他の活動による支出	7,080	7,557	477	4.68%
		その他の活動支出計 (8)	34,270	28,322	▲ 5,948	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,170	▲ 3,591	▲ 7,761	
予備費支出 (10)		3,451	2,285	▲ 1,166	1.42%	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 12,864	▲ 13,100	▲ 236		
前期末支払資金残高 (12)		12,864	13,100	236	8.11%	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0		

サービス区分間長期貸付(借入)金 総計	19,022 (福祉作業所)
	17,442 (簡易マザーズホーム)