

令和8年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

令和 8 年度当初予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	75,706,000	80,677,000	4,971,000	もとす広域の受託金増のため
		会費収入	12,584,000	12,584,000		
		寄附金収入	534,000	200,000	-334,000	
		経常経費補助金収入	122,806,000	123,792,000	986,000	人件費の増等
		受託金収入	66,017,000	65,642,000	-375,000	在宅介護支援センターの廃止による減、人件費の増
		事業収入	348,000	366,000	18,000	
		貸付事業等収入	250,000	400,000	150,000	
		障害福祉サービス等事業収入	11,610,000	11,519,000	-91,000	R7は物価高騰対策支援金があったため減
		受取利息配当金収入	72,000	72,000		
		その他の収入	1,836,000	6,845,000	5,009,000	退職者2名の退職手当預け金の差益
	事業活動収入計(1)	291,763,000	302,097,000	10,334,000		
	支出	人件費支出	209,822,000	228,198,000	18,376,000	R7退職者の退職金支払い増
		事業費支出	11,128,000	16,644,000	5,516,000	地域福祉活動計画策定費用の増、防災フェア・災害備蓄品整備費の増
		助成金支出	2,799,000	3,780,000	981,000	講座・講演会講師料の増、緑カレッジ日当等の増
事務費支出		24,237,000	25,126,000	889,000	地区社協助成金、歳末たすけあい配分金の増	
支払利息支出		13,000	150,000	137,000	全国デミット等参加費増、車費・消耗品費等の増	
その他の支出		159,000	529,000	370,000	印刷機リース(更新)の利息、退職者3名分の退職手当預け金の差損	
事業活動支出計(2)	248,158,000	274,427,000	26,269,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,605,000	27,670,000	-15,935,000			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000		-1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000		-1,000	
	支出	固定資産取得支出	1,530,000	1,155,000	-375,000	ノートPC更新7台
		固定資産除却・廃棄支出	11,000		-11,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	441,000	350,000	-91,000	印刷機リース(更新)
施設整備等支出計(5)	1,982,000	1,505,000	-477,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,981,000	-1,505,000	476,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,250,000	5,511,000	261,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,443,000	20,400,000	4,957,000	
		その他の活動による収入	5,687,000	13,815,000	8,128,000	退職者5名の退職金引当金
		その他の活動による収入計(7)	26,380,000	39,726,000	13,346,000	
	支出	長期貸付金支出	250,000	400,000	150,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,479,000	28,855,000	-2,624,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,443,000	20,400,000	4,957,000	
		その他の活動による支出	17,805,000	18,495,000	690,000	退職積立金の預け金の増
		その他の活動支出計(8)	64,977,000	68,150,000	3,173,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,597,000	-28,424,000	10,173,000			
予備費支出(10)	1,940,000	2,000,000	60,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,087,000	-4,259,000	-5,346,000			
前期末支払資金残高(12)	56,845,199	56,845,199				
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,932,199	52,586,199	-5,346,000			

令和8年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	291,763,000	302,097,000	10,334,000
施設整備等による収入	1,000	0	△ 1,000
その他の活動による収入	26,380,000	39,726,000	13,346,000
繰越金収入		4,259,000	4,259,000
計	318,144,000	346,082,000	27,938,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	248,158,000	274,427,000	26,269,000
施設整備等による支出	1,982,000	1,505,000	△ 477,000
その他の活動等による支出	64,977,000	68,150,000	3,173,000
予備費	1,940,000	2,000,000	60,000
繰越金支出	1,087,000	0	△ 1,087,000
計	318,144,000	346,082,000	27,938,000

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	認知症総合支援事業	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	学習支援事業	就労準備支援事業	成年後見制度利用支援事業	
介護保険事業収入	80,677,000							80,677,000												
居宅介護支援介護料収入	14,659,000							14,659,000												
介護予防支援介護料収入	14,659,000							14,659,000												
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,188,000							5,188,000												
事業費収入	5,188,000							5,188,000												
その他の事業収入	60,830,000							60,830,000												
受託事業収入(公費)	60,830,000							60,830,000												
会費収入	12,584,000	12,584,000																		
一般会費収入	11,494,000	11,494,000																		
賛助会費収入	1,090,000	1,090,000																		
寄附金収入	200,000	100,000								100,000										
経常経費寄附金収入	200,000	100,000								100,000										
経常経費補助金収入	123,792,000	59,774,000		28,454,000	1,469,000	4,611,000	5,767,000	49,000	5,000	12,000		5,571,000	18,056,000	5,000	5,000	6,000	3,000	3,000	2,000	
市区町村補助金収入	114,325,000	59,740,000		28,427,000	1,469,000	4,606,000						2,045,000	18,038,000							
社協活動促進事業補助金収入	114,325,000	59,740,000		28,427,000	1,469,000	4,606,000						2,045,000	18,038,000							
共同募金配分金収入	5,767,000						5,767,000													
一般配分金収入	4,847,000						4,847,000													
歳末たすけあい配分金収入	520,000						520,000													
その他の配分金収入	400,000						400,000													
都道府県社協補助金収入	3,534,000	12,000										3,522,000								
市町村社協相談体制支援事業費補助金収入	522,000											522,000								
特別貸付に係る市町村社協事務費収入	3,000,000											3,000,000								
郡市社協助成費収入	12,000	12,000																		
その他の補助金収入	166,000	22,000		27,000		5,000		49,000	5,000	12,000		4,000	18,000	5,000	5,000	6,000	3,000	3,000	2,000	
福利厚生センター助成金収入	143,000	20,000		24,000		4,000		44,000	4,000	10,000		3,000	16,000	4,000	4,000	5,000	2,000	2,000	1,000	
県共済会助成金収入	23,000	2,000		3,000		1,000		5,000	1,000	2,000		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
受託金収入	65,642,000								2,912,000	17,256,000	1,951,000	355,000		13,684,000	15,427,000	5,614,000	3,179,000	3,822,000	1,442,000	
市区町村受託金収入	63,336,000								2,912,000	17,256,000				13,684,000	15,427,000	5,614,000	3,179,000	3,822,000	1,442,000	
認知症施策推進事業受託金収入	13,684,000													13,684,000						
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,956,000									16,956,000										
第一層生活支援体制整備事業受託金収入	7,427,000														7,427,000					
第二層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000														8,000,000					
家計相談支援事業受託金収入	5,614,000															5,614,000				
学習支援事業受託金収入	3,179,000																3,179,000			
就労準備支援事業受託金収入	3,822,000																	3,822,000		
成年後見制度利用支援事業受託金収入	1,442,000																		1,442,000	
子ども食堂受託金収入	300,000									300,000										
老人福祉センター事業受託金収入	2,912,000							2,912,000												
都道府県社協受託金収入	2,306,000										1,951,000	355,000								
生活福祉資金貸付事務受託金収入	91,000										91,000									
日常生活自立支援事業事務受託金収入	1,951,000									1,951,000										
民生委員実費弁償費受託金収入	264,000											264,000								
事業収入	366,000	35,000		23,000		36,000	50,000				222,000									
その他事業収入	36,000					36,000														
広告料収入	35,000	35,000																		
賃借料収入	63,000			13,000			50,000													
利用料収入	232,000			10,000							222,000									
貸付事業等収入	400,000									400,000										
償還金収入	400,000									400,000										
障害福祉サービス等事業収入	11,519,000												11,519,000							
自立支援給付費収入	6,907,000												6,907,000							
計画相談支援給付費収入	6,907,000												6,907,000							
障害児施設給付費収入	4,612,000												4,612,000							
障害児相談支援給付費収入	4,612,000												4,612,000							
受取利息配当金収入	72,000	72,000																		
受取利息配当金収入	72,000	72,000																		
その他の収入	6,845,000	6,743,000								32,000				70,000						
雑収入	6,737,000	6,635,000								32,000				70,000						
退職手当積立基金預け金差益	5,000,000	5,000,000																		
退職給付引当資産差益	1,230,000	1,230,000																		
自動販売機手数料収入	405,000	405,000																		
その他の収入	102,000									32,000				70,000						
受入研修費収入	108,000	108,000																		
事業活動収入計(1)	302,097,000	79,308,000		28,477,000	1,469,000	4,647,000	5,817,000	80,726,000	2,917,000	17,800,000	2,173,000	5,926,000	29,645,000	13,689,000	15,432,000	5,620,000	3,182,000	3,825,000	1,444,000	
人件費支出	228,198,000	48,356,000		26,225,000	150,000	4,167,000		65,067,000	2,747,000	14,415,000	1,856,000	4,884,000	26,572,000	10,874,000	13,449,000	4,768,000	1,382,000	2,439,000	847,000	
役員報酬支出	950,000	950,000																		
職員給料支出	133,741,000	18,870,000		16,549,000		2,444,000		40,185,000	2,108,000	9,163,000	970,000	3,180,000	16,800,000	6,578,000	9,799,000	3,594,000	1,064,000	1,893,000	544,000	
職員賞与支出	41,127,000	5,355,000		5,159,000		966,000		12,895,000	239,000	2,982,000	329,000	1,017,000	6,066,000	2,319,000	2,793,000	496,000	120,000	207,000	184,000	
非常勤職員給与支出	4,199,000			40,000	150,000			2,889,000		240,000	354,000			526,000						
退職給付支出	19,175,000	19,175,000																		
法定福利費支出	29,006,000	4,006,000		4,477,000		757,000		9,098,000	400,000	2,030,000	203,000	687,000	3,706,000	1,451,000	857,000	678,000	198,000	339,000	119,000	
事業費支出	16,644,000		225,000	1,670,000	1,319,000	547,000	6,920,000	873,000		769,000	49,000	509,000	80,000	895,000	454,000		1,409,000	755,000	170,000	
給食費支出	465,000									465,000										
消耗器具備品費支出	1,843,000			164,000	50,000	43,000	692,000	205,000		119,000		108,000	80,000	121,000	42,000			219,000		
保険料支出	739,000			210,000		165,000	169,000	2,000						3,000	16,000			81,000	93,000	
賃借料支出	313,000		52,000		85,000	150,000														

