

令和8年度

一般会計資金収支予算書

社会福祉法人豊山町社会福祉協議会

令和8年度一般会計資金収支予算書

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
事業収入	会費収入	1,800	1,650	-150
	一般会費収入	1,030	900	-130
	賛助会費収入	190	190	
	法人会費収入	580	560	-20
	寄附金収入	534	516	-18
	経常経費寄附金収入	534	516	-18
	経常経費補助金収入	83,669	93,439	9,770
	都道府県補助金収入	5,283	5,283	
	県補助金収入	5,283	5,283	
	市区町村補助金収入	76,719	86,517	9,798
	町補助金収入	76,719	86,517	9,798
	その他の補助金収入	211	211	
	その他の補助金収入	211	211	
	共同募金配分金収入	1,456	1,428	-28
	一般募金配分金収入	1,386	1,358	-28
	歳末たすけあい配分金収入	70	70	
	受託金収入	114,990	114,006	-984
	市区町村受託金収入	114,434	113,433	-1,001
	町受託金収入	11,325	8,634	-2,691
	指定管理料収入	103,109	104,799	1,690
	都道府県社協受託金収入	556	573	17
	県社協受託金収入	556	573	17
	貸付事業収入	50	50	
	償還金収入	50	50	
	事業収入	1,442	1,639	197
	作業所収入	1,198	1,370	172
	作業工賃収入	1,056	1,200	144
	自主製品収入	142	170	28
	参加費収入	131	131	
	利用料収入	113	138	25
	介護保険事業収入	48,039	44,327	-3,712
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,337	5,810	-3,527
	介護報酬収入	4,445	2,596	-1,849
	介護予防報酬収入	4,892	3,214	-1,678
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,578	985	-593
	介護負担金収入(公費)	255	190	-65
	介護負担金収入(一般)	451	237	-214
	介護予防負担金収入(公費)	319	207	-112
	介護予防負担金収入(一般)	553	351	-202
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,477	29,824	347
	介護報酬収入	25,793	26,096	303
	介護予防報酬収入	3,684	3,728	44
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,364	5,425	61
	介護負担金収入(公費)	150	150	
	介護負担金収入(一般)	4,335	4,386	51
	介護予防負担金収入(公費)	12	12	
	介護予防負担金収入(一般)	867	877	10
	利用者等利用料収入	2,281	2,281	
	地域密着型介護サービス利用料収入	180	180	
	食費収入(一般)	2,101	2,101	
	その他の事業収入	2	2	

令和 8年 4月 1日

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
動 員 費	受託事業収入	2	2		
	障害福祉サービス等事業収入	5,798	5,449	-349	
	自立支援給付費収入	5,200	5,024	-176	
	介護給付費収入	882	529	-353	
	計画相談支援給付費収入	4,318	4,495	177	
	利用者負担金収入	81	48	-33	
	その他の事業収入	517	377	-140	
	受託事業収入	517	377	-140	
	その他の事業収入	120	120		
	その他の事業収入	120	120		
	受託事業収入	120	120		
	受取利息配当金収入	6	7	1	
	受取利息配当金収入	6	7	1	
	その他の収入	886	970	84	
	利用者等外給食費収入	60	60		
	雑収入	826	910	84	
	雑収入	826	910	84	
	事業活動収入計(1)	257,334	262,173	4,839	
	支 出	人件費支出	217,591	217,839	248
		役員報酬支出	774	1,614	840
職員給料支出		59,709	53,721	-5,988	
職員給料支出		48,627	42,425	-6,202	
職員諸手当支出		11,082	11,296	214	
職員賞与支出		20,649	19,783	-866	
非常勤職員給与支出		107,108	114,280	7,172	
非常勤職員給与支出		78,393	84,374	5,981	
非常勤職員一時金支出		28,715	29,906	1,191	
法定福利費支出		29,351	28,441	-910	
事業費支出		20,186	20,893	707	
諸謝金支出		2,499	2,467	-32	
給食費支出		2,221	2,415	194	
保健衛生費支出		19	19		
教養娯楽費支出		400	416	16	
水道光熱費支出		11,397	12,203	806	
消耗器具備品費支出		1,396	797	-599	
保険料支出		787	878	91	
賃借料支出		77	167	90	
車両費支出		1,289	1,430	141	
その他の費用支出		100	100		
雑支出		1	1		
事務費支出		31,779	33,052	1,273	
福利厚生費支出		1,174	1,264	90	
職員被服費支出		91	66	-25	
旅費交通費支出		47	47		
研修研究費支出		561	426	-135	
事務消耗品費支出		2,913	2,751	-162	
印刷製本費支出		130	305	175	
修繕費支出		1,270	1,270		
通信運搬費支出	2,617	3,682	1,065		
会議費支出	43	41	-2		
広報費支出	1,595	1,619	24		

令和8年度一般会計資金収支予算書

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
	出	業務委託費支出	13,547	13,717	170
		手数料支出	540	448	-92
		保険料支出	674	692	18
		賃借料支出	5,522	5,650	128
		租税公課支出	1	1	
		保守料支出	819	526	-293
		渉外費支出	70	70	
		諸会費支出	124	136	12
		雑支出	41	341	300
		授産事業支出	1,198	1,370	172
		授産事業支出	147	150	3
		工賃配分金支出	1,051	1,220	169
		貸付事業支出	330	330	
		貸付金支出	330	330	
		助成金支出	2,548	2,739	191
		助成金支出	2,548	2,739	191
		助成金支出	2,548	2,739	191
		事業活動支出計(2)	273,632	276,223	2,591
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,298	-14,050	2,248
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	500	500	
		器具及び備品取得支出	500	500	
	出				
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-500	
	収入	基金積立資産取崩収入	12,719	8,560	-4,159
		運営基金積立資産取崩収入	7,883	2,308	-5,575
		福祉基金積立資産取崩収入	4,836	6,252	1,416
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	12,719	8,560	-4,159
	支	基金積立資産支出	2	2	
		運営基金積立資産支出	1	1	
		福祉基金積立資産支出	1	1	
	出	その他の活動による支出	4,060	4,528	468
		退職手当積立基金預け金支出	4,060	4,528	468
		その他の活動支出計(8)	4,062	4,530	468
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,657	4,030	-4,627
予備費支出(10)			591	582	-9
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,732	-11,102	-2,370
前期末支払資金残高(12)			8,732	11,102	2,370
当期末支払資金残高(11)+(12)					