

令和8年度

資金収支当初予算書

資金収支当初予算書  
 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目			予算額	前年度	差異	備考
収入	大	会費収入	2,420,000	2,440,000	△ 20,000	
	中	会費収入	2,420,000	2,440,000	△ 20,000	
	小	一般会員費収入	2,000,000	2,020,000	△ 20,000	毎戸1,000円会費
		団体会員費収入	200,000	200,000	0	1口5,000円会費
		賛助会員費収入	180,000	180,000	0	1口3,000円会費
		正会員会費収入	40,000	40,000	0	シルバー人材センター会費
		寄附金収入	800,000	800,000	0	
		寄附金収入	800,000	800,000	0	
		経常経費補助金収入	35,304,000	35,743,000	△ 439,000	
		市区町村補助金収入	32,454,000	32,703,000	△ 249,000	
		法人化50周年事業補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		法人運営補助金収入	31,991,000	31,233,000	758,000	職員5名分人件費
		地域福祉推進事業補助金収入	463,000	470,000	△ 7,000	福祉大会、地域福祉活動、ボランティア育成
		共同募金配分金収入	2,850,000	3,040,000	△ 190,000	
		一般募金配分金収入	1,600,000	1,790,000	△ 190,000	
		地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		受託金収入	96,118,000	88,154,000	7,964,000	
		市区町村受託金収入	93,891,000	85,927,000	7,964,000	
		老人福祉センター受託金収入	45,153,000	39,367,000	5,786,000	
		地域交流ホーム受託金収入	34,239,000	31,379,000	2,860,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	756,000	938,000	△ 182,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,127,000	8,682,000	445,000		
	配食サービス事業受託金収入	4,616,000	5,561,000	△ 945,000		
	都道府県社協受託金収入	117,000	117,000	0		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	117,000	117,000	0		
	その他の受託金収入	2,110,000	2,110,000	0		
	配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	シルバー人材センター作業配分金	
	材料費等収入	10,000	10,000	0		
	事務費収入	100,000	100,000	0	シルバー人材センター配分金の5%	
	貸付事業収入	210,000	210,000	0		
	償還金収入	210,000	210,000	0		

事業活動による収支	たすけあい資金償還金収入	210,000	210,000	0	
	事業収入	20,320,000	20,140,000	180,000	
	利用料収入	19,600,000	19,420,000	180,000	
	利用料収入	12,800,000	12,700,000	100,000	高齢者無料入浴分
	利用者負担金収入	6,800,000	6,720,000	80,000	一般入浴分、配食サービス弁当代利用者負担分
	手数料収入	720,000	720,000	0	
	法人後見事業手数料収入	720,000	720,000	0	
	受取利息配当金収入	64,000	37,000	27,000	
	受取利息配当金収入	54,000	27,000	27,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,398,000	1,398,000	0	
	福祉チャリティー事業収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	1,198,000	1,198,000	0	シルバー人材消費税収入、しあわせネットワーク分
	雑収入	1,198,000	1,198,000	0	原子力給付金、自動販売機売上マージン等
	事業活動収入計(1)	156,634,000	148,922,000	7,712,000	
	人件費支出	66,046,000	62,328,000	3,718,000	職員15名分
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	45,420,000	43,243,000	2,177,000	
	職員本俸支出	42,659,000	40,730,000	1,929,000	
	職員諸手当支出	2,761,000	2,513,000	248,000	時間外、通勤、扶養、管理職、寒冷地手当等
	職員賞与支出	11,599,000	11,036,000	563,000	期末、勤勉手当
	法定福利費支出	8,827,000	7,849,000	978,000	社会保険料等
	事業費支出	60,704,000	58,532,000	2,172,000	
	給食費支出	1,260,000	1,810,000	△ 550,000	配食サービス受託事業弁当代
	水道光熱費支出	26,441,000	23,647,000	2,794,000	両施設水道、電気料
	燃料費支出	21,428,000	20,558,000	870,000	両施設燃料費
	消耗器具備品費支出	2,751,000	2,651,000	100,000	両施設掃除用具洗剤等
	保険料支出	100,000	100,000	0	事業保険
	賃借料支出	588,000	727,000	△ 139,000	自動車1台、パソコンソフト、電話設備
	調査費支出	50,000	50,000	0	
福祉推進費支出	800,000	800,000	0	食事会、ボランティア事業等	
啓発費支出	250,000	750,000	△ 500,000	福祉大会開催	
車輛費支出	2,785,000	2,829,000	△ 44,000		
車輛燃料費支出	1,620,000	1,660,000	△ 40,000	自動車6台、バス1台	
車輛検査費支出	1,165,000	1,169,000	△ 4,000	公用車車検、点検、バス車検、点検等	
配分金支出	2,000,000	2,000,000	0	シルバー人材センター就業分	
有償ボランティア報酬支出	2,251,000	2,610,000	△ 359,000	配食サービス受託事業配達ボランティア報酬	
事務費支出	24,793,000	22,374,000	2,419,000		
福利厚生費支出	212,000	192,000	20,000	職員健康診断料	

支出	職員被服費支出	20,000	20,000	0	作業服
	旅費交通費支出	192,000	192,000	0	
	旅費交通費支出	192,000	192,000	0	
	研修研究費支出	56,000	76,000	△ 20,000	研修会参加旅費、研修参加費等
	事務消耗品費支出	620,000	654,000	△ 34,000	プリンタートナー等事務用品
	印刷製本費支出	698,000	1,185,000	△ 487,000	コピーチャージ料、封筒印刷等
	修繕費支出	3,305,000	2,700,000	605,000	
	各所修繕費支出	3,305,000	2,700,000	605,000	両施設修繕費
	通信運搬費支出	837,000	779,000	58,000	電話使用料等
	会議費支出	900,000	900,000	0	理事会、評議員会旅費、シルバー人材交流会等
	業務委託費支出	12,424,000	11,132,000	1,292,000	両施設設備点検、ホームページ管理業務等
	手数料支出	579,000	575,000	4,000	簡易専用水道検査手数料、振込手数料等
	保険料支出	947,000	848,000	99,000	シルバー人材会員傷害、自賠責保険、自動車保険等
	賃借料支出	189,000	189,000	0	会計、給与管理システム
	租税公課支出	3,350,000	2,478,000	872,000	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	150,000	90,000	60,000	慶弔費用
	購読費支出	164,000	164,000	0	福祉六法追録、新聞代等
	雑支出	150,000	200,000	△ 50,000	しあわせネットワーク等
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	共同募金配分金事業費支出	2,850,000	3,040,000	△ 190,000	
	一般募金配分金事業費支出	1,600,000	1,790,000	△ 190,000	
	◦老人福祉活動費支出	910,000	970,000	△ 60,000	食事会
	◦障害児・者福祉活動費支出	70,000	130,000	△ 60,000	障がい者レクリエーション
◦福祉育成・援助活動費支出	620,000	690,000	△ 70,000	チャリティ事業、広報印刷、ひとり親世帯食料給付事業	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,250,000	1,250,000	0		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,250,000	1,250,000	0	灯油等見舞券配布事業	
負担金支出	270,000	270,000	0		
負担金支出	270,000	270,000	0		
負担金支出	270,000	270,000	0	県、郡社協会費、ふれあいネットワーク会費	
事業活動支出計(2)	154,863,000	146,744,000	8,119,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,771,000	2,178,000	△ 407,000		
二 施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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		
基金積立資産取崩収入	16,730,000	16,120,000	610,000		

その他の活動による収支	収入	福祉基金積立資産取崩収入	16,730,000	16,120,000	610,000	定期預金取崩収入	
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
		法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉活動補助金サービス区分間繰入	
		その他の活動収入計(7)	16,930,000	16,320,000	610,000		
		支出	基金積立資産支出	17,530,000	16,920,000	610,000	
			福祉基金積立資産支出	17,530,000	16,920,000	610,000	寄附金を定期預金へ
			サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
			地域福祉基金事業サービス区分繰入金支出	200,000	200,000	0	法人運営から地域福祉活動補助金操出
			その他の活動による支出	2,024,000	1,961,000	63,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,024,000	1,961,000	63,000	退職金掛金
		その他の活動支出計(8)	19,754,000	19,081,000	673,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,824,000	△2,761,000	△63,000		
		予備費支出(10)	10,850,676	10,717,532	133,144		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,903,676	△11,300,532	△603,144		
		前期末支払資金残高(12)	11,903,676	11,300,532	603,144		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		