

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2026年度 一般福祉事業予算書

【収入の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容	
事業活動	1. 会費収入			9,865	9,960	△ 95		
		1. 会費収入		9,865	9,960	△ 95		
			1. 一般会費収入	8,800	8,900	△ 100	1世帯1,000円	
			2. 賛助会費収入	985	980	5	1法人5,000円	
			3. 広告掲載料収入	80	80	0		
		2. 寄附金収入			100	100	0	
			1. 寄附収入		100	100	0	
			1. 寄附金収入	100	100	0	一般寄附の収入	
		3. 補助金事業収入			57,015	42,565	14,450	
			1. 補助金事業収入		53,015	37,865	15,150	
			1. 市補助金収入	53,015	37,865	15,150	法人運営事業の市補助金	
			2. 共同募金配分金収入		4,000	4,700	△ 700	
			1. 一般配分金収入	2,700	2,700	0	県共同募金会からの配分金	
			2. 歳末助け合い配分金収入	900	1,800	△ 900	"	
			4. 特別配分金収入	400	200	200	県共同募金会からの配分金	
		4. 受託金収入			90,715	82,739	7,976	
			1. 受託事業収入		90,715	82,739	7,976	
			1. 県社協受託金収入	1,238	1,435	△ 197	生活福祉資金事務費受託金 民生委員児童委員実費弁償費 日常生活自立支援事業受託金	
			2. 市受託金収入	89,477	81,304	8,173	障害者社会参加促進事業 介護予防事業受託金 ふれあいホーム事業受託金 生活困窮者自立支援受託金 生活支援コーディネーター受託金 認知症施策推進事業受託金 個別避難計画作成事業受託金 重層的支援体制整備事業	
		5. 貸付償還収入			0	1,001	△ 1,001	
		1. 貸付償還収入		0	1,001	△ 1,001		
		1. 高額療養貸付償還収入	0	1,000	△ 1,000			
		2. 小口資金貸付償還金収入	0	1	△ 1			
	6. 事業収入			220	298	△ 78		
		1. 事業収入		220	298	△ 78		
		1. 受入研修費収入	25	25	0	実習生受け入れ謝金等		
		2. 負担金収入	164	245	△ 81	福祉用具利用料 日常生活支援利用料		
		5. 雑収入	31	28	3	ボランティア保険手続き代行手数料		
	10. 助成金収入			31	33	△ 2		
		1. 助成金収入		31	33	△ 2		
		1. 助成金収入	31	33	△ 2	職員健康診断助成金ほか		
	11. 受取利息配当金収入			10	2	8		
		1. 受取利息配当金収入		10	2	8		
		1. 受取利息配当金収入	10	2	8	普通預金、定期預金の利息		
施設整備	12. 固定資産売却収入			45	20	25		
		1. 固定資産売却収入		45	20	25		
		1. 車輛運搬具売却収入	45	20	25	軽自動車の売却		

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
その他の活動	13. 積立資産取崩収入			659	15,960	△ 15,301	
		1.	退職給付金引当金資産取崩収入	659	15,960	△ 15,301	
			1. 全社協退職引当金取崩収入	0	11,619	△ 11,619	
			2. 県共済退職引当金取崩収入	659	4,341	△ 3,682	職員定年1名
	14. 区分間繰入金収入			21,683	22,177	△ 494	
		1.	拠点区分間繰入金収入	9,817	12,263	△ 2,446	
			1. 拠点区分間繰入金収入	9,817	12,263	△ 2,446	他の事業会計から退職掛け金の繰入
		2.	サービス区分間繰入金収入	11,866	9,914	1,952	
			1. サービス区分間繰入金収入	11,866	9,914	1,952	サービス事業会計から退職掛け金の繰入れ等
	16. 前期末支払資金残高			6,300	6,700	△ 400	
	1.	前期末支払資金残高	6,300	6,700	△ 400		
		1. 前期末支払資金残高	6,300	6,700	△ 400		
収 入 合 計				186,643	181,555	5,088	

【支出の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容	
事業活動	1. 人件費支出			116,453	119,086	△ 2,633		
		1. 人件費支出		116,453	119,086	△ 2,633		
			1. 役員報酬支出	861	5,123	△ 4,262	理事、監事、評議員等の報酬	
			2. 職員給料支出	69,157	56,992	12,165	職員給与(正職員16名、再雇用0名) 扶養手当、通勤手当 住居手当、時間外手当	
			3. 職員賞与支出	26,459	21,082	5,377	期末勤勉手当	
			4. 非常勤職員給与支出	3,205	6,018	△ 2,813	臨時職員賃金(3名分)	
			6. 退職給付支出	659	15,960	△ 15,301	退職金(1名)	
			7. 法定福利費支出	16,112	13,911	2,201	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)	
		2. 事業費支出			8,571	10,560	△ 1,989	
			1. 事業費支出		8,571	10,560	△ 1,989	
			4. 保健衛生費支出	13	46	△ 33	消毒液等衛生用品	
			5. 教養娯楽費支出	294	336	△ 42	社会参加促進事業(身障運動会) クリスマス会	
			6. 日用品費支出	33	126	△ 93	ふれあいホームの日用品等	
			7. 水道光熱費支出	123	114	9	ふれあいホーム電気、ガス、水道料	
			8. 消耗器具備品費支出	1,138	1,603	△ 465	ふれあいいきいきサロン ボランティアスクール 高齢者めぐり訪問事業 買い物支援事業 災害ボランティア体制整備用備品 福祉啓発事業 介護予防教室等	
			9. 損害保険料支出	517	553	△ 36	各種事業の傷害保険掛け金	
			10. 車輛費支出	1,745	1,857	△ 112	公用車の車検、燃料費等	
			11. 支払報酬費支出	3,122	2,960	162	介護予防教室講師報酬	
			12. 委託費支出	1,586	2,965	△ 1,379	介護予防教室講師派遣委託料	
		3. 事務費支出			25,213	17,441	7,772	
			1. 事務費支出		25,213	17,441	7,772	
			1. 福利厚生費支出	320	423	△ 103	職員健康診断等	
			3. 旅費交通費支出	136	134	2	役員旅費、職員研修旅費	
			4. 研修費支出	219	253	△ 34	研修参加費等	
			5. 事務用消耗品費支出	1,799	1,830	△ 31	事務用消耗用品、コピー代等	
			6. 印刷製本費支出	558	337	221	事業のチラシ、ポスター代	
			7. 修繕費支出	104	104	0	事務機器修理費	
		8. 通信運搬費支出	1,473	879	594	固定電話料金、携帯電話料金 切手代 インターネット回線使用料等		
		9. 会議費支出	60	65	△ 5	会議のお茶		
		10. 広報費支出	2,439	1,252	1,187	広報なごみ発行費 ホームページリニューアル費用		
		12. 手数料支出	1,230	900	330	振込手数料等		
		13. 車輛保険料支出	559	571	△ 12	公用車の任意保険		
		14. 賃借料支出	10,405	5,503	4,902	事務機器及びソフトリース料 市公共施設賃借料(真正、糸貫)		
		15. 租税公課支出	3,906	3,339	567	消費税 公用車の重量税 収入印紙税等		

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
			16. 保守料支出	1,612	1,501	111	サーバー機器保守料 会計ソフト保守料 ウイルス対策保守料 等
			17. 渉外費支出	115	85	30	被災者援護金 香典、見舞金、祝い金等
			18. 諸会費支出	278	265	13	各種団体の年会費
			5. 貸付事業支出	0	1,001	△ 1,001	
			1. 貸付事業費支出	0	1,001	△ 1,001	
			1. 高額療養費貸付金支出	0	1,000	△ 1,000	
			2. 小口資金貸付金支出	0	1	△ 1	
			6. 助成金支出	2,172	2,249	△ 77	
			1. 助成金支出	2,172	2,249	△ 77	
			1. 助成金支出	2,172	2,249	△ 77	福祉協力校助成金 いきいきサロン助成金
			8. 固定資産取得支出	3,717	3,471	246	
			1. 固定資産支出	246	0	246	
			2. 器具及び備品取得支出	246	0	246	エアコンの更新(1台)
			2. リース債務返済支出	3,471	3,471	0	
			1. ファイナンス・リース債務返済支出	3,471	3,471	0	サーバー機器リース料
			9. 積立資産支出	17,714	16,768	946	
			1. 退職給付引当資産支出	17,714	16,768	946	
			1. 全社協退職給付引当支出	14,328	13,368	960	全社協退職掛け金(加入者全員分)
			2. 県共済会退職給付引当支出	3,386	3,400	△ 14	県共済会掛け金(")
			10. 区分間繰入金支出	11,866	9,914	1,952	
			2. サービス区分間繰入支出	11,866	9,914	1,952	
			1. サービス区分間繰入金支出	11,866	9,914	1,952	サービス事業会計内の退職掛け金 資金の繰り出し
			12. 予備費	937	1,065	△ 128	
			1. 予備費	937	1,065	△ 128	
			1. 予備費	937	1,065	△ 128	
			支出合計	186,643	181,555	5,088	

|