

事業区分 令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		4,965,000	5,075,000	△ 110,000	(法)令和8年度会費見込額
		会費収入		4,965,000	5,075,000	△ 110,000	
		一般会費収入	4,800,000	4,900,000	△ 100,000		
		賛助会費収入	125,000	135,000	△ 10,000		
		特別会費収入	40,000	40,000	0		
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		経常経費補助金収入		46,333,000	45,136,000	1,197,000	令和8年度補助委託見込額
		県社協補助金収入		96,000	174,000	△ 78,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		96,000	174,000	△ 78,000	
		町補助金収入		44,457,000	42,582,000	1,875,000	
		社協運営補助金収入		44,307,000	42,432,000	1,875,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入		1,780,000	2,380,000	△ 600,000	県共募助成金(社協事業分)
		一般募金配分金収入		1,780,000	2,380,000	△ 600,000	
		受託金収入		19,796,840	14,961,000	4,835,840	
		県社協受託金収入		449,000	3,371,000	△ 2,922,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		343,000	343,000	0	
		貸付事務費受託金収入		106,000	3,028,000	△ 2,922,000	令和8年度県社協債権管理事務費
		町受託金収入		19,347,840	11,590,000	7,757,840	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		164,000	296,000	△ 132,000	
		外出支援事業受託金収入		156,000	156,000	△ 96,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		330,000	330,000	0	
		配食サービス事業受託金収入		1,860,000	1,620,000	240,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン) 受託金収入		2,091,000	2,079,000	12,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		758,000	650,000	108,000	
		地域福祉センター(いきいき館) 管理運営事業受託金収入		1,354,000	1,386,000	△ 32,000	
		福祉プラザ(のびのび館) 管理運営事業受託金収入		4,486,000	4,230,000	256,000	
		老人福祉センター 管理運営事業受託金収入		800,840	843,000	△ 42,160	
		移動支援事業受託金収入		1,944,000	0	1,944,000	新規事業(外出支援)
		地域おこし協力隊員活用事業受託金収入		5,500,000	0	5,500,000	新規事業
貸付事業等収入		320,000	320,000	0			
償還金収入		320,000	320,000	0			
たすけあい資金償還金収入		320,000	320,000	0			
事業収入		1,838,000	2,172,000	△ 334,000			
参加費収入		50,000	50,000	0			
参加費収入		50,000	50,000	0			
利用料収入		1,788,000	2,122,000	△ 334,000			
受託事業利用料収入		1,548,000	1,452,000	96,000			
その他の利用料収入		240,000	670,000	△ 430,000			
受取利息配当金収入		95,000	35,000	60,000			
受取利息配当金収入		95,000	35,000	60,000			
受取利息配当金収入		95,000	35,000	60,000			
その他の収入		1,540,000	370,000	1,170,000			

事業区分 令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	出	雑収入	1,540,000	370,000	1,170,000	
			退職手当積立基金預け金差益	1,367,000	0	1,367,000	県社協退職掛金差益分
			雑収入	173,000	370,000	△ 197,000	
			事業活動収入計(1)	75,187,840	68,369,000	6,818,840	
			人件費支出	55,765,000	49,338,000	6,427,000	
			役員報酬支出	120,000	0	120,000	
			役員報酬支出	120,000	0	120,000	会長報酬(12ヶ月分)
			職員給料支出	26,303,000	23,470,000	2,833,000	
			職員給料支出	24,798,000	21,826,000	2,972,000	
			職員諸手当支出	1,505,000	1,644,000	△ 139,000	
			職員賞与支出	9,751,000	8,324,000	1,427,000	
			職員賞与支出	9,751,000	8,324,000	1,427,000	
			非常勤職員給与支出	9,268,000	10,575,000	△ 1,307,000	
			非常勤職員給与支出	9,268,000	10,575,000	△ 1,307,000	
			退職給付支出	3,301,000	454,000	2,847,000	
			県社協退職共済掛金支出	408,000	408,000	0	
			退職給付支出(退職金)	2,893,000	0	2,893,000	県社協退職金(本人支給分)
			福祉医療機構退職共済掛金	0	46,000	△ 46,000	
			法定福利費支出	7,022,000	6,515,000	507,000	
			法定福利費支出	7,022,000	6,515,000	507,000	
			事業費支出	11,640,840	10,891,000	749,840	
			諸謝金支出	883,000	826,000	57,000	
			諸謝金支出	883,000	826,000	57,000	
			給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
			給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
			保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
			保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
			教養娯楽費支出	80,000	70,000	10,000	
			教養娯楽費支出	80,000	70,000	10,000	
			水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0				
消耗器具備品費支出	2,918,840	2,443,000	475,840				
消耗器具備品費支出	2,918,840	2,443,000	475,840				
保険料支出	742,000	543,000	199,000				
保険料支出	742,000	543,000	199,000				
賃借料支出	138,000	141,000	△ 3,000				
賃借料支出	138,000	141,000	△ 3,000				
車輛費支出	1,818,000	1,888,000	△ 70,000				
車輛費支出	980,000	1,240,000	△ 260,000				
車輛燃料費支出	838,000	648,000	190,000				
旅費交通費支出	556,000	482,000	74,000				
役職員旅費支出	485,000	422,000	63,000				
委員等旅費支出	71,000	60,000	11,000				
印刷製本費支出	241,000	162,000	79,000				

事業区分 令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		印刷製本費支出	241,000	162,000	79,000	
		修繕費支出	1,640,000	1,933,000	△ 293,000	
		修繕費支出	1,640,000	1,933,000	△ 293,000	
		通信運搬費支出	589,000	498,000	91,000	
		通信運搬費支出	589,000	498,000	91,000	
		会議費支出	28,000	20,000	8,000	
		会議費支出	28,000	20,000	8,000	
		業務委託費支出	360,000	300,000	60,000	
		業務委託費支出	360,000	300,000	60,000	
		手数料支出	342,000	290,000	52,000	
		手数料支出	342,000	290,000	52,000	
		雑支出	35,000	25,000	10,000	
		被災者援護費	20,000	20,000	0	
		雑支出	15,000	5,000	10,000	
		事務費支出	6,511,000	6,115,000	396,000	
		福利厚生費支出	289,000	292,000	△ 3,000	
		福利厚生費支出	289,000	292,000	△ 3,000	
		職員被服費支出	350,000	100,000	250,000	
		職員被服費支出	350,000	100,000	250,000	
		旅費交通費支出	350,000	210,000	140,000	
		旅費交通費支出	350,000	210,000	140,000	
		研修研究費支出	212,000	0	212,000	
		研修研究費支出	212,000	0	212,000	講座受講料(法人/外出/地外)
		事務消耗品費支出	900,000	850,000	50,000	
		事務消耗品費支出	900,000	850,000	50,000	
		印刷製本費支出	140,000	205,000	△ 65,000	
		印刷製本費支出	140,000	205,000	△ 65,000	
		水道光熱費支出	700,000	1,200,000	△ 500,000	
		水道光熱費支出	700,000	1,200,000	△ 500,000	
		燃料費支出	150,000	700,000	△ 550,000	
		燃料費支出	150,000	700,000	△ 550,000	
		修繕費支出	120,000	100,000	20,000	
		修繕費支出	120,000	100,000	20,000	
		通信運搬費支出	470,000	430,000	40,000	
		通信運搬費支出	470,000	430,000	40,000	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	680,000	628,000	52,000	
		業務委託費支出	680,000	628,000	52,000	
		手数料支出	140,000	90,000	50,000	
		手数料支出	140,000	90,000	50,000	
		賃借料支出	1,180,000	1,210,000	△ 30,000	
		賃借料支出	1,180,000	1,210,000	△ 30,000	
		土地・建物賃借料支出	720,000	0	720,000	
		土地・建物賃借料支出	720,000	0	720,000	佐々木商事(地域おこし)

事業区分 令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			渉外費支出	30,000	30,000	0	
			渉外費支出	30,000	30,000	0	
			雑支出	30,000	20,000	10,000	
			雑支出	30,000	20,000	10,000	
			貸付事業等支出	300,000	300,000	0	
			貸付金支出	300,000	300,000	0	
			たすけあい資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
			共同募金配分金事業費	2,198,000	2,239,000	△ 41,000	
			一般募金配分金事業費	2,198,000	2,239,000	△ 41,000	
			老人福祉活動費	845,000	917,000	△ 72,000	
			障害児・者福祉活動費	245,000	290,000	△ 45,000	
			母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
			福祉育成・援助活動費	1,063,000	987,000	76,000	
			助成金支出	2,458,000	2,438,000	20,000	地サ2,098、こども未来360
			助成金支出	2,458,000	2,438,000	20,000	
			その他の助成金支出	2,458,000	2,438,000	20,000	
			負担金支出	800,000	918,000	△ 118,000	
			負担金支出	800,000	918,000	△ 118,000	
			負担金支出	800,000	918,000	△ 118,000	
			事業活動支出計(2)	79,672,840	72,239,000	7,433,840	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,485,000	△ 3,870,000	△ 615,000	
施設整備等	収入		固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000	
			車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
			車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
			施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等による収支	支出		固定資産取得支出	2,500,000	500,000	2,000,000	
			車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
			車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	法人運営経トヲ購入費用(予定)
			器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
			器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	500,000	PC棟購入費用(予定)
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
			施設整備等支出計(5)	4,020,000	2,020,000	2,000,000	
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,020,000	△ 1,820,000	△ 2,200,000	
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	1,085,000	1,250,000	△ 165,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	1,085,000	1,250,000	△ 165,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	1,085,000	1,250,000	△ 165,000	高30、心70、ホヲ150、配食200、地住グ250、こども350、フーフ35
			積立資産取崩収入	1,526,000	0	1,526,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,526,000	0	1,526,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,526,000	0	1,526,000	県社協分(事業主掛金分)
			拠点区分間繰入金収入	0	6,200,000	△ 6,200,000	
			拠点区分間繰入金収入	0	6,200,000	△ 6,200,000	
			介護サービス事業拠点区分間 繰入金収入	0	6,200,000	△ 6,200,000	

事業区分 令和8年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
			サービス区分間繰入金収入	1,655,000	1,763,000	△ 108,000		
			サービス区分間繰入金収入	1,655,000	1,763,000	△ 108,000		
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,105,000	1,253,000	△ 148,000	法人20、高齢30、心配70、ボラ150、配食200、地住グ250、こども350、フード35	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	350,000	510,000	△ 160,000	地福50、高齢20、心配50、ほの50、ボラ50、こども110、フード20	
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	外出から法人運営へ	
			その他の活動収入計(7)	4,266,000	9,213,000	△ 4,947,000		
その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出	0	6,200,000	△ 6,200,000		
			拠点区分間繰入金支出	0	6,200,000	△ 6,200,000		
			法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金支出	0	6,200,000	△ 6,200,000		
			サービス区分間繰入金支出	1,655,000	1,763,000	△ 108,000		
			サービス区分間繰入金支出	1,655,000	1,763,000	△ 108,000		
			法人運営事業サービス区分間 繰入金支出	220,000	3,000	217,000	福基から20、外出から200	
			地域福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出	50,000	50,000	0	共募から地福へ	
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出	50,000	950,000	△ 900,000	福基から30、共募から20	
			心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	120,000	100,000	20,000	福基から70、共募から50	
			ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス 区分間繰入金支出	50,000	60,000	△ 10,000	共募から ほの21へ	
			ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	200,000	150,000	50,000	福基(児生夏ボラ)から150 共募(児生夏ボラ)から50	
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	200,000	200,000	0	福祉基金から配食へ	
			地域住民グループ支援事業サービス 区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	福祉基金から地住グへ	
			こども未来支援事業サービス区分間 繰入金支出	460,000	0	460,000	(新規)福祉基金から350、共募から110	
			フードバンク事業サービス区分間 繰入金支出	55,000	0	55,000	(新規)福祉基金から35、共募から20	
				その他の活動による支出	2,380,000	2,439,000	△ 59,000	
				退職手当積立基金預け金支出	2,380,000	2,439,000	△ 59,000	
				退職手当積立基金預け金支出	2,380,000	2,439,000	△ 59,000	全社協退職共済掛金分
		その他の活動支出計(8)	4,035,000	10,402,000	△ 6,367,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,000	△ 1,189,000	1,420,000			
		予備費支出(10)	150,000	150,000	0			
		予備費支出	150,000	150,000	0			
		予備費支出	150,000	150,000	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,424,000	△ 7,029,000	△ 1,395,000			
		前期末支払資金残高(12)	24,950,000	25,150,000	△ 200,000	前期末支払資金残高見込額		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,526,000	18,121,000	△ 1,595,000			