

令和8年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支予算書

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

令和8年度 社会福祉事業予算内訳書

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	当初 予算額	増減	頁
社会福祉事業			308,608	292,010	△ 16,598	3~6
1 法人運営事業			133,254	116,058	△ 17,196	7~9
1 事務局運営費			100,489	110,202	9,713	10~15
2 職員退職給与積立事業			1,659	1,838	179	
3 調査研究企画広報			7,081	3,606	△ 3,475	
4 部会委員会					0	
5 ふれあい福祉基金			15,284	2	△ 15,282	
6 出口福祉基金			504	1	△ 503	
7 事業安定基金			6,970	1	△ 6,969	
8 上山荘施設維持管理基金			1,267	408	△ 859	
2 地域福祉推進事業			57,239	62,616	5,377	16~17
1 地区社協活動促進事業			22,432	27,914	5,482	18~19
2 地域福祉強化事業			2,218	2,284	66	
3 上山荘生きがい学び支援事業			15,011	14,490	△ 521	
4 ふれあいいいきき活動支援事業			17,578	17,928	350	
3 ボランティア活動推進事業			19,700	19,931	231	20
1 センター機能強化事業			11,967	12,629	662	21~22
2 福祉意識啓発事業			2,321	1,720	△ 601	
3 活動支援事業			4,178	4,226	48	
4 養成事業			1,234	1,356	122	
4 共同募金配分金事業			16,361	16,811	450	23
1 地域福祉活動事業			11,661	11,811	150	24~25
2 歳末たすけあい配分金事業			4,700	5,000	300	
5 福祉総合相談支援事業			27,082	30,037	2,955	26~27
1 ふれあい福祉相談事業			7,111	11,388	4,277	28~31
2 福祉資金貸付事業			1,093	1,200	107	
3 福祉資金欠損補填			3	63	60	
4 生活福祉資金貸付事業			16,326	14,195	△ 2,131	
5 日常生活自立支援事業			2,549	3,107	558	
6 障害者相談支援事業					0	
7 法人後見事業				84	84	
6 福祉教育推進事業			2,164	1,954	△ 210	32
1 生活援助事業			690	730	40	33~34
2 高齢者作品展開催事業			442	462	20	
3 障害児(者)作品展開催事業			1,032	762	△ 270	
7 施設管理経営事業			52,808	44,603	△ 8,205	35
1 社会福祉会館			21,695	20,900	△ 795	36~37
2 上山荘南館			31,113	23,703	△ 7,410	

令和8年度 拠点区分別予算内訳書

(単位:千円)

	(単位:千円)							合 計
	1	2	3	4	5	6	7	
	法人運営事業	地域福祉推進 事業	ボランティア 活動推進事業	共同募金配分金 事業	福祉総合相談 支援事業	福祉教育推進 事業	施設管理経営 事業	
事業活動による収入	37,278	58,116	19,931	15,648	29,976	1,954	42,903	205,806
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	73,960	4,500			61			78,521
前期末支払資金残高	4,820			1,163			1,700	7,683
収入合計	116,058	62,616	19,931	16,811	30,037	1,954	44,603	292,010
事業活動による支出	107,308	29,837	4,408	16,811	8,215	514	42,083	209,176
施設整備等による支出								0
その他活動による支出	6,750	32,779	15,523		21,822	1,440	2,520	80,834
予備費	2,000							2,000
支出合計	116,058	62,616	19,931	16,811	30,037	1,954	44,603	292,010

令和8年度資金収支予算書

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	5,500	5,500	
	一般会費収入	4,072	4,072	
	賛助会費収入	528	528	
	特別会費収入	900	900	
	寄附金収入	1	1	
	寄附金収入	1	1	
	経常経費補助金収入	87,684	135,874	48,190
	都道府県補助金収入	300		△300
	他補助金収入	300		△300
	市区町村補助金収入	72,264	120,226	47,962
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	15,686	27,715	12,029
	地域福祉活動推進事業補助金収入	16,161	25,698	9,537
	ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,623	17,928	6,305
	上山荘運営事業補助金収入	9,348	14,489	5,141
	ボランティア活動支援事業補助金収入	12,915	19,931	7,016
	福祉総合相談支援事業補助金収入	5,289	12,511	7,222
	福祉教育推進事業補助金収入	1,242	1,954	712
	共同募金配分金収入	15,120	15,648	528
	一般募金配分金収入	10,420	10,648	228
	歳末たすけあい配分金収入	4,700	5,000	300
	受託金収入	58,893	59,629	736
	市区町村受託金収入	40,472	42,903	2,431
	社会福社会館管理受託金収入	18,500	20,000	1,500
	上山荘南館管理受託金収入	21,972	22,903	931
	都道府県社協受託金収入	18,421	16,726	△1,695
	生活福祉資金等貸付事業受託金収入	16,326	14,195	△2,131
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,095	2,531	436
貸付事業収入	100	100		
福祉資金償還金収入	100	100		
事業収入	2,635	2,748	113	
利用料収入	454	576	122	
手数料収入	2,181	2,172	△9	
負担金収入	110	72	△38	
負担金収入	110	72	△38	
県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	110	72	△38	
受取利息配当金収入	223	636	413	
受取利息配当金収入	4	98	94	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	70		△70	
ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	20	1	△19	
出口福祉基金配当金収入	1	1		
事業安定基金受取利息配当金収入	10	1	△9	
上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	91	408	317	
退職手当積立金受取利息配当金収入	27	127	100	
その他の収入	1,306	1,246	△60	
雑収入	1,306	1,246	△60	
雑収入	1,306	1,246	△60	
事業活動収入計(1)	156,452	205,806	49,354	
事業活動	人件費支出	88,408	98,880	10,472
	役員報酬支出	2,172	2,172	
	職員給料支出	47,726	51,816	4,090
	職員諸手当支出	19,535	24,655	5,120
	非常勤職員給与支出	7,648	6,926	△722
	法定福利費支出	11,327	13,311	1,984
	事業費支出	69,836	68,751	△1,085
諸謝金支出	1,228	1,364	136	

令和8年度資金収支予算書

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
に よ る 支 出	旅費交通費支出	448	704	256
	役職員旅費	55	52	△3
	委員等旅費	393	652	259
	消耗器具備品費支出	2,527	2,390	△137
	消耗品費	2,527	2,390	△137
	印刷製本費支出	655	1,624	969
	水道光熱費支出	15,824	15,843	19
	車輛費支出	1,918	2,061	143
	車輛費	924	1,018	94
	車輛燃料費	994	1,043	49
	修繕費支出	3,896	2,720	△1,176
	通信運搬費支出	2,151	2,206	55
	会議費支出	14	7	△7
	業務委託費支出	20,785	21,399	614
	手数料支出	933	944	11
	保険料支出	1,373	1,381	8
	貸借料支出	2,702	3,335	633
	保健衛生費支出	130	130	
	教養娯楽費支出	38	38	
	広報費支出	7,691	4,760	△2,931
	報償費支出	1,167	1,162	△5
	渉外費支出	6,319	6,646	327
	雑支出	37	37	
	事務費支出	13,290	12,941	△349
	福利厚生費支出	226	278	52
	旅費交通費支出	625	719	94
	研修研究費支出	125	149	24
	事務消耗品費支出	544	596	52
	消耗品費	544	596	52
	印刷製本費支出	102	102	
	水道光熱費支出	596	705	109
	修繕費支出	100	100	
	通信運搬費支出	235	286	51
	会議費支出	68	72	4
	報償費支出	88	88	
	業務委託費支出	372	372	
	手数料支出	1,453	1,458	5
	保険料支出	241	212	△29
	貸借料支出	804	974	170
	土地・建物貸借料支出	1	1	
	租税公課支出	3,676	3,990	314
	保守料支出	2,727	1,467	△1,260
渉外費支出	117	126	9	
諸会費支出	485	483	△2	
車輛費支出	573	645	72	
雑支出	132	118	△14	
貸付事業支出	600	600		
福祉資金貸付金支出	100	100		
修学資金貸付金支出	500	500		
助成金支出	28,216	28,004	△212	
助成金支出	28,216	28,004	△212	
地区社協助成金支出	21,536	21,370	△166	
ボランティア団体助成金支出	2,206	2,155	△51	
福祉団体等助成金支出	600	600		
福祉協力校助成金支出	2,400	2,400		

令和 8 年度資金収支予算書

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
	民児協助成金支出	322	322	
	要援護者助成金支出	1,152	1,157	5
	事業活動支出計 (2)	200,350	209,176	8,826
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△43,898	△3,370	40,528
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による支	基金積立資産取崩収入	20,774		△20,774
	ふれあい福祉基金取崩収入	12,965		△12,965
	出口福祉基金取崩収入	503		△503
	事業安定基金取崩収入	6,130		△6,130
	上山荘施設維持管理基金取崩収入	1,176		△1,176
	拠点区分間繰入金収入	96,923	78,460	△18,463
	拠点区分間繰入金収入	96,923	78,460	△18,463
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,854	4,500	△16,354
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	27,900	32,779	4,879
	ボランティア活動推進拠点区分間繰入金収入	15,272	15,523	251
	福祉総合相談支援拠点区分間繰入金収入	18,521	21,698	3,177
	福祉教育推進事業拠点区分間繰入金収入	1,360	1,440	80
	施設管理経営事業拠点区分間繰入金収入	13,016	2,520	△10,496
	サービス区分間繰入金収入	7,550	61	△7,489
	サービス区分間繰入金収入	7,550	61	△7,489
	事務局運営費サービス区分間繰入金収入	5,572		△5,572
	事業安定基金サービス区分間繰入金収入	1,706		△1,706
	上山荘管理基金サービス区分繰入金収入	270		△270
	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	2	61	59
	その他の活動収入計 (7)	125,247	78,521	△46,726
	基金積立資産支出	123	412	289
	ふれあい福祉基金積立資産支出	21	2	△19
出口福祉基金積立資産支出	1	1		
事業安定基金積立資産支出	10	1	△9	
上山荘維持管理基金積立資産支出	91	408	317	
積立資産支出	848	1,055	207	
退職手当積立資産支出	845	992	147	
福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3	63	60	
拠点区分間繰入金支出	96,923	78,460	△18,463	
拠点区分間繰入金支出	96,923	78,460	△18,463	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	71,896	73,960	2,064	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	16,985	4,500	△12,485	
ボランティア活動拠点区分間繰入金支出	5,468		△5,468	
福祉総合相談支援拠点区分間繰入金支出	2,448		△2,448	
福祉教育推進事業拠点区分間繰入金支出	126		△126	
サービス区分間繰入金支出	7,550	61	△7,489	
サービス区分間繰入金支出	7,550	61	△7,489	
事務局運営費サービス区分間繰入金支出	1,976		△1,976	
職員退職給与積立サービス区分繰入金支出	1,632		△1,632	
調査研究企画広報サービス区分繰入金支出	3,940		△3,940	
福祉資金欠損補填サービス区分繰入金支出	2	61	59	

令和 8 年度資金収支予算書

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
	その他の活動による支出	814	846	32
	退職手当積立基金預け金支出	814	846	32
	その他の活動支出計 (8)	106,258	80,834	△25,424
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,989	△2,313	△21,302
	予備費支出 (10)	2,000	2,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,909	△7,683	19,226
前期末支払資金残高 (12)		26,909	7,683	△19,226
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和8年度資金収支予算書

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	5,500	5,500	
	一般会費収入	4,072	4,072	
	賛助会費収入	528	528	
	特別会費収入	900	900	
	寄附金収入	1	1	
	寄附金収入	1	1	
	経常経費補助金収入	15,686	27,715	12,029
	市区町村補助金収入	15,686	27,715	12,029
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	15,686	27,715	12,029
	事業収入	2,181	2,172	△9
	手数料収入	2,181	2,172	△9
	負担金収入	110	72	△38
	負担金収入	110	72	△38
	県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	110	72	△38
	受取利息配当金収入	220	573	353
	受取利息配当金収入	1	35	34
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	70		△70
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	20	1	△19
	出口福祉基金配当金収入	1	1	
	事業安定基金受取利息配当金収入	10	1	△9
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	91	408	317
	退職手当積立金受取利息配当金収入	27	127	100
	その他の収入	1,305	1,245	△60
	雑収入	1,305	1,245	△60
	雑収入	1,305	1,245	△60
	事業活動収入計(1)	25,003	37,278	12,275
事業活動による支出	人件費支出	80,642	91,498	10,856
	役員報酬支出	2,172	2,172	
	職員給料支出	47,726	51,816	4,090
	職員諸手当支出	19,399	24,460	5,061
	非常勤職員給与支出	101	101	
	法定福利費支出	11,244	12,949	1,705
	事業費支出	10,256	6,307	△3,949
	諸謝金支出	10	10	
	消耗器具備品費支出	4	4	
	印刷製本費支出	1	1	
	水道光熱費支出	848	958	110
	車輛費支出	219	230	11
	修繕費支出	770	500	△270
	通信運搬費支出	101	51	△50
	業務委託費支出	2,611	1,702	△909
	保険料支出	121	121	
	広報費支出	5,471	2,630	△2,841
	渉外費支出	100	100	
	事務費支出	9,672	9,003	△669
	福利厚生費支出	209	244	35
	旅費交通費支出	625	719	94
	研修研究費支出	125	149	24
	事務消耗品費支出	544	596	52
	印刷製本費支出	102	102	
	水道光熱費支出	596	705	109
	修繕費支出	100	100	
通信運搬費支出	235	286	51	
会議費支出	68	72	4	

令和8年度資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

支 出		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出		報償費支出	88	88	
		業務委託費支出	372	372	
		手数料支出	1,453	1,458	5
		保険料支出	241	212	△29
		賃借料支出	804	974	170
		土地・建物賃借料支出	1	1	
		租税公課支出	213	188	△25
		保守料支出	2,601	1,375	△1,226
		渉外費支出	117	126	9
		諸会費支出	473	473	
		車輛費支出	573	645	72
		雑支出	132	118	△14
		貸付事業支出	500	500	
		修学資金貸付金支出	500	500	
		事業活動支出計(2)	101,070	107,308	6,238
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△76,067	△70,030	6,037
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	20,774		△20,774
		ふれあい福祉基金取崩収入	12,965		△12,965
		出口福祉基金取崩収入	503		△503
		事業安定基金取崩収入	6,130		△6,130
		上山荘施設維持管理基金取崩収入	1,176		△1,176
		拠点区分間繰入金収入	71,896	73,960	2,064
		拠点区分間繰入金収入	71,896	73,960	2,064
		サービス区分間繰入金収入	7,548		△7,548
		サービス区分間繰入金収入	7,548		△7,548
		その他の活動収入計(7)	100,218	73,960	△26,258
	支 出	基金積立資産支出	123	412	289
		ふれあい福祉基金積立資産支出	21	2	△19
		出口福祉基金積立資産支出	1	1	
		事業安定基金積立資産支出	10	1	△9
		上山荘維持管理基金積立資産支出	91	408	317
		積立資産支出	845	992	147
		退職手当積立資産支出	845	992	147
		拠点区分間繰入金支出	20,854	4,500	△16,354
		拠点区分間繰入金支出	20,854	4,500	△16,354
		サービス区分間繰入金支出	7,548		△7,548
サービス区分間繰入金支出	7,548		△7,548		
その他の活動による支出	814	846	32		
退職手当積立基金預け金支出	814	846	32		
その他の活動支出計(8)	30,184	6,750	△23,434		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	70,034	67,210	△2,824	
	予備費支出(10)	2,000	2,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,033	△4,820	3,213	

令和8年度資金収支予算書

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
前期末支払資金残高(12)	8,033	4,820	△3,213
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500	5,500		
		一般会費収入			4,072	4,072		
		賛助会費収入			528	528		
		特別会費収入			900	900		
		寄附金収入			1	1		
		寄附金収入			1	1		
		経常経費補助金収入			27,715	27,715	27,715	
		市区町村補助金収入			27,715	27,715	27,715	
		事業収入		社会福祉協議会運営補助事業補助金収入	27,715	27,715	27,715	
		事業収入		手数料収入	2,172	2,172	2,172	
		事業収入		手数料収入	2,172	2,172	2,172	
		事業収入		負担金収入	72	72	72	
		事業収入		負担金収入	72	72	72	
		事業収入		負担金収入	72	72	72	
		受取利息配当金収入		受取利息配当金収入	573	573	35	127
	その他の収入	受取利息配当金収入	ふれい福祉基金受取利息配当金収入	35	35	35		
		受取利息配当金収入	出口福祉基金配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	事業安定基金受取利息配当金収入	1	1			
		受取利息配当金収入	上山社協常務基金受取利息配当金収入	408	408			
		受取利息配当金収入	退職手当積立金受取利息配当金収入	127	127		127	
雑収入		雑収入	1,245	1,245	1,245			
雑収入		雑収入	1,245	1,245	1,245			
雑収入		雑収入	1,245	1,245	1,245			
事業活動収入計(1)		事業活動収入計(1)	雑収入	37,278	36,739	127		
人件費支出		役員報酬支出	役員報酬支出	91,498	91,498			
事業費支出	職員給料支出	職員給料支出	2,172	2,172				
	職員諸手当支出	職員諸手当支出	51,816	51,816				
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	24,460	24,460				
	法定福利費支出	法定福利費支出	101	101				
	諸謝金支出	諸謝金支出	12,949	12,949				
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	6,307	2,701	3,606			
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	10	10				
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	4	2	2			
		印刷製本費支出	1	1				
		水道光熱費支出	958	958				

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
	車輦費支出		230	230			
	修繕費支出		500	500			
	通信運搬費支出		51			51	
	業務委託費支出		1,702	479		1,223	
	保険料支出		121	121			
	広報費支出		2,630	300		2,330	
	渉外費支出		100	100			
	事務費支出		9,003	9,003			
	福利厚生費支出		244	244			
	旅費交通費支出		719	719			
	研修研究費支出		149	149			
	事務消耗品費支出		596	596			
	印刷製本費支出		102	102			
	水道光熱費支出		705	705			
	修繕費支出		100	100			
	通信運搬費支出		286	286			
	会議費支出		72	72			
	報償費支出		88	88			
	業務委託費支出		372	372			
	手数料支出		1,458	1,458			
	保険料支出		212	212			
	賃借料支出		974	974			
	土地・建物賃借料支出		1	1			
	租税公課支出		188	188			
	保守料支出		1,375	1,375			
	渉外費支出		126	126			
	諸会費支出		473	473			
	車輦費支出		645	645			
	雑支出		118	118			
	貸付事業支出		500	500			
	修学資金貸付金支出		500	500			
	事業活動支出計(2)		107,308	103,702		3,606	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△70,030	△66,963	127	△3,606	
収入							
施設整備	施設整備等収入計(4)						
支出							

資金収支予算内訳表

令和8年4月1日

(単位：千円)

備等による収支	大	中	小	合計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	拠点区分間繰入金収入			73,960	73,960			
		拠点区分間繰入金収入		73,960	73,960			
		その他の活動収入計(7)		73,960	73,960			
支出	基金積立資産支出			412				
		ふれあい福祉基金積立資産支出		2				
		出口福祉基金積立資産支出		1				
		事業安定基金積立資産支出		1				
		上山社維持管理基金積立資産支出		408				
		積立資産支出		992		992		
		退職手当積立資産支出		992		992		
	拠点区分間繰入金支出			4,500	4,500			
		拠点区分間繰入金支出		4,500	4,500			
	その他の活動による支出			846		846		
		退職手当積立基金預け金支出		846		846		
		その他の活動支出計(8)		6,750	4,500	1,838		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,210	69,460	△1,838		
		予備費支出(10)		2,000	2,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,820	497	△1,711	△3,606	
		前期末支払資金残高(12)		4,820	4,820			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5,317	5,317	△1,711	△3,606	

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
収入	会費収入						
	一般会費収入						
	賛助会費収入						
	特別会費収入						
	寄附金収入				1		
	寄附金収入				1		
	経常経費補助金収入		市区町村補助金収入				
	事業収入			社会福祉協議会運営援助事業補助金収入			
	負担金収入		手数料収入				
	負担金収入		負担金収入				
	受取利息配当金収入		受取利息配当金収入		1	1	1
	受取利息配当金収入		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		1		
	受取利息配当金収入		出口福祉基金配当金収入			1	
	受取利息配当金収入		事業安定基金受取利息配当金収入				1
	受取利息配当金収入		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入				408
受取利息配当金収入		退職手当積立金受取利息配当金収入					
その他の収入		雑収入					
雑収入		雑収入					
事業活動収入計 (1)				2	1	1	408
支出	人件費支出						
	役員報酬支出		役員報酬支出				
	職員給料支出		職員給料支出				
	職員諸手当支出		職員諸手当支出				
	非常勤職員給与支出		非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出		法定福利費支出				
	諸謝金支出		諸謝金支出				
	消耗器具備品費支出		消耗器具備品費支出				
	印刷製本費支出		印刷製本費支出				
	水道光熱費支出		水道光熱費支出				

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	車種費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
	保険料支出					
	広報費支出					
	渉外費支出					
	事務費支出					
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	報償費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	車輦費支出					
	雑支出					
	貸付事業支出					
	修学資金貸付金支出					
	事業活動支出計(2)		2	1	1	408
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					
収入	施設整備等収入計(4)					
支出						

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
備等による収支							
出							
		施設整備等支出計 (5)					
支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計 (7)					
収入							
支出							
		基金積立資産支出		2	1	1	408
		ふれあい福祉基金積立資産支出		2			
		出口福祉基金積立資産支出			1		
		事業安定基金積立資産支出				1	
		上山荘維持管理基金積立資産支出					408
		積立資産支出					
		退職手当積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		退職手当積立基金預け金支出					
		その他の活動支出計 (8)		2	1	1	408
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2	△1	△1	△408
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
		前期末支払資金残高 (12)					
		当期末支払資金残高 (11) + (12)					

令和8年度資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	37,132	58,115	20,983
	市区町村補助金収入	37,132	58,115	20,983
	地域福祉活動推進事業補助金収入	16,161	25,698	9,537
	ふれあいいいき活動支援補助金収入	11,623	17,928	6,305
	上山荘運営事業補助金収入	9,348	14,489	5,141
	その他の収入	1	1	
	雑収入	1	1	
	雑収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	37,133	58,116	20,983
	支出			
	事業費支出	11,517	12,311	794
	諸謝金支出	1,120	1,112	△8
	旅費交通費支出	184	377	193
	消耗器具備品費支出	484	488	4
	印刷製本費支出	218	1,262	1,044
	水道光熱費支出	1,380	1,562	182
	車両費支出	1,462	1,561	99
	修繕費支出	906		△906
	通信運搬費支出	260	300	40
会議費支出	7		△7	
業務委託費支出	2,831	2,901	70	
保険料支出	1,147	1,151	4	
賃借料支出	1,250	1,329	79	
保健衛生費支出	130	130		
教養娯楽費支出	38	38		
広報費支出	88	88		
渉外費支出	9	9		
雑支出	3	3		
助成金支出	17,822	17,526	△296	
助成金支出	17,822	17,526	△296	
地区社協助成金支出	17,822	17,526	△296	
事業活動支出計(2)	29,339	29,837	498	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,794	28,279	20,485	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	16,985	4,500	△12,485	
拠点区分間繰入金収入	16,985	4,500	△12,485	
その他の活動収入計(7)	16,985	4,500	△12,485	
支出				
拠点区分間繰入金支出	27,900	32,779	4,879	
拠点区分間繰入金支出	27,900	32,779	4,879	
その他の活動支出計(8)	27,900	32,779	4,879	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△10,915	△28,279	△17,364	
予備費支出(10)				

令和 8 年度資金収支予算書

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,121		3,121
前期末支払資金残高 (12)	3,121		△3,121
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

令和8年度資金収支予算書

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	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	12,915	19,931	7,016
	入	市区町村補助金収入	12,915	19,931	7,016
		ホランティア活動支援事業補助金収入	12,915	19,931	7,016
		事業活動収入計(1)	12,915	19,931	7,016
	支	事業費支出	2,222	2,253	31
		諸謝金支出	62	199	137
		旅費交通費支出	175	178	3
		消耗器具備品費支出	179	244	65
		印刷製本費支出	216	216	
		修繕費支出	10	10	
		通信運搬費支出	393	366	△27
		会議費支出	7	7	
		業務委託費支出	147		△147
		保険料支出	37	37	
		賃借料支出	126	126	
		広報費支出	840	840	
		雑支出	30	30	
		助成金支出	2,206	2,155	△51
		助成金支出	2,206	2,155	△51
		ホランティア団体助成金支出	2,206	2,155	△51
	事業活動支出計(2)	4,428	4,408	△20	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,487	15,523	7,036	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	5,468		△5,468
	入	拠点区分間繰入金収入	5,468		△5,468
		その他の活動収入計(7)	5,468		△5,468
	支	拠点区分間繰入金支出	15,272	15,523	251
		拠点区分間繰入金支出	15,272	15,523	251
	出	その他の活動支出計(8)	15,272	15,523	251
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△9,804	△15,523	△5,719	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,317		1,317	
	前期末支払資金残高(12)	1,317		△1,317	
	当期末支払資金残高(11) + (12)				

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	機強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
収入	経常経費補助金収入			19,931	12,629	1,720	4,226	1,356
		市区町村補助金収入		19,931	12,629	1,720	4,226	1,356
			ホウレン会活動支援事業補助金収入	19,931	12,629	1,720	4,226	1,356
支出	事業費支出	事業活動収入計(1)		19,931	12,629	1,720	4,226	1,356
			諸謝金支出	2,253	1,923	9		321
			旅費交通費支出	199	21			178
			消耗器具備品費支出	178	156			22
			印刷製本費支出	244	153	5		86
			修繕費支出	216	216			
			通信運搬費支出	10	10			
			会議費支出	366	330	4		32
			保険料支出	7	7			
			賃借料支出	37	34			3
			広報費支出	126	126			
			雑支出	840	840			
			助成金支出	30	30			
				2,155			2,155	
				2,155			2,155	
				2,155			2,155	
			ホウレン会団体助成金支出	4,408	1,923	9		321
			事業活動支出計(2)	15,523	10,706	1,711	2,071	1,035
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
収入			施設整備等収入計(4)					
支出								
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入			その他の活動収入計(7)					
支出								
			拠点区分間繰入金支出	15,523	10,706	1,711	2,071	1,035
			拠点区分間繰入金支出	15,523	10,706	1,711	2,071	1,035

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	セク-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
による収支								
		その他の活動支出計(8)		15,523	10,706	1,711	2,071	1,035
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,523	△10,706	△1,711	△2,071	△1,035
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和8年度資金収支予算書

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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	15,120	15,648	528
	収	共同募金配分金収入	15,120	15,648	528
	入	一般募金配分金収入	10,420	10,648	228
		歳末たすけあい配分金収入	4,700	5,000	300
		事業活動収入計(1)	15,120	15,648	528
		支	事業費支出	8,173	8,488
	出	諸謝金支出	12	14	2
		旅費交通費支出	11	11	
		消耗器具備品費支出	104	113	9
		印刷製本費支出	49	49	
		通信運搬費支出	616	593	△23
		保険料支出	7	7	
		広報費支出	1,164	1,164	
		渉外費支出	6,210	6,537	327
		助成金支出	8,188	8,323	135
		助成金支出	8,188	8,323	135
		地区社協助成金支出	3,714	3,844	130
		福祉団体等助成金支出	600	600	
		福祉協力校助成金支出	2,400	2,400	
		民児協助成金支出	322	322	
要援護者助成金支出	1,152	1,157	5		
事業活動支出計(2)	16,361	16,811	450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,241	△1,163	78	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,241	△1,163	78	
前期末支払資金残高(12)		1,241	1,163	△78	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
事業活動による収入	經常経費補助金収入			15,648	10,648	5,000
		共同募金配分金収入		15,648	10,648	5,000
事業活動による支出			一般募金配分金収入	10,648	10,648	
			歳末たすけあい配分金収入	5,000		5,000
事業活動による収支	事業費支出	事業活動収入計 (1)		15,648	10,648	5,000
		諸謝金支出		8,488	5,287	3,201
		旅費交通費支出		14	14	
		消耗器具備品費支出		11	11	
		印刷製本費支出		113	97	16
		通信運搬費支出		49	49	
		保険料支出		593	557	36
		広報費支出		7	7	
		渉外費支出		1,164	864	300
	助成金支出			6,537	3,688	2,849
		助成金支出		8,323	6,524	1,799
				8,323	6,524	1,799
				3,844	2,045	1,799
				600	600	
				2,400	2,400	
			322	322		
			1,157	1,157		
		事業活動支出計 (2)	16,811	11,811	5,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,163	△1,163		
施設整備等による収入						
施設整備等による支出		施設整備等収入計 (4)				

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
収 支		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その 他		その他の活動収入計 (7)				
の 活 動 に よ る 収 支						
		その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,163	△1,163	
				1,163	1,163	
		前期末支払資金残高 (12)				
		当期末支払資金残高 (11) + (12)				

令和 8 年度資金収支予算書

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
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	5,289	12,511	7,222
		市区町村補助金収入	5,289	12,511	7,222
		福祉総合相談支援事業補助金収入	5,289	12,511	7,222
		受託金収入	18,421	16,726	△1,695
		都道府県社協受託金収入	18,421	16,726	△1,695
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入	16,326	14,195	△2,131
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,095	2,531	436
		貸付事業収入	100	100	
		福祉資金償還金収入	100	100	
		事業収入	454	576	122
		利用料収入	454	576	122
		受取利息配当金収入	3	63	60
		受取利息配当金収入	3	63	60
		事業活動収入計(1)	24,267	29,976	5,709
	支出	人件費支出	4,574	3,556	△1,018
		職員諸手当支出	77	78	1
		非常勤職員給与支出	4,454	3,430	△1,024
		法定福利費支出	43	48	5
		事業費支出	3,744	4,440	696
		諸謝金支出	24	29	5
		旅費交通費支出	78	138	60
		消耗器具備品費支出	444	715	271
		印刷製本費支出	36	36	
		車両費支出	85	116	31
		通信運搬費支出	377	492	115
		業務委託費支出	300	300	
		手数料支出	933	944	11
保険料支出		40	40		
賃借料支出		218	426	208	
広報費支出		38	38		
報償費支出		1,167	1,162	△5	
雑支出		4	4		
事務費支出		138	119	△19	
福利厚生費支出			17	17	
保守料支出		126	92	△34	
諸会費支出		12	10	△2	
貸付事業支出		100	100		
福祉資金貸付金支出	100	100			
事業活動支出計(2)	8,556	8,215	△341		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,711	21,761	6,050	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,448		△2,448	
	拠点区分間繰入金収入	2,448		△2,448	
	サービス区分間繰入金収入	2	61	59	
サービス区分間繰入金収入	2	61	59		

令和 8 年度資金収支予算書

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
の活動による収支	支	その他の活動収入計 (7)		
		2,450	61	△2,389
		積立資産支出		
		3	63	60
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		
		3	63	60
		拠点区分間繰入金支出		
		18,521	21,698	3,177
		拠点区分間繰入金支出		
		18,521	21,698	3,177
	サービス区分間繰入金支出			
	2	61	59	
	サービス区分間繰入金支出			
	2	61	59	
	その他の活動支出計 (8)			
	18,526	21,822	3,296	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	△16,076	△21,761	△5,685	
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			
	△365		365	
前期末支払資金残高 (12)		365		△365
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付 事業		
収入	經常経費補助金収入	市区町村補助金収入		12,511	11,388	1,039				
		受託金収入	福祉総合相談支援事業補助金収入	12,511	11,388	1,039				
	貸付事業収入	都道府県協受託金収入	16,726		16,726				14,195	
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入	14,195		14,195				14,195	
	事業収入	福祉資金償還金収入	2,531		2,531					
		利用料収入	100		100		100			
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	63		63		61		2	
		事業活動収入計(1)	63		63		61		2	
	支出	人件費支出	職員諸手当支出		29,976	11,388	1,200	2	14,195	
			非常勤職員給与支出		3,556				2,932	
		事業費支出	法定福利費支出		78	78				78
			諸謝金支出		3,430	3,430				2,808
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		48	48				46
消耗器具備品費支出				4,440	4,440	1,571	4		1,744	
印刷製本費支出		印刷製本費支出		29	29	14				
		車輜費支出		138	138	32			3	
通信運搬費支出		通信運搬費支出		715	715	8			405	
		業務委託費支出		36	36				12	
手数料支出		手数料支出		116	116					
		保険料支出		492	492	55	4		263	
貸借料支出		貸借料支出		300	300	300				
	広報費支出		944	944				870		
報償費支出	報償費支出		40	40						
	雑支出		426	426				167		
福利厚生費支出	福利厚生費支出		38	38				20		
	保守料支出		1,162	1,162	1,162					
諸会費支出	諸会費支出		4	4				4		
	諸会費支出		119	119				68		
事務費支出	事務費支出		17	17				17		
	諸会費支出		92	92				46		
				10				5		

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付 事業
貸付事業支出	福祉資金貸付金支出		100		100		
	事業活動支出計(2)		100		100		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,215	1,571	104		4,744
			21,761	9,817	1,096	2	9,451
収入	施設整備等収入計(4)						
支出							
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
収入	サービス区分間繰入金収入		61				
	その他の活動収入計(7)		61				
支出	積立資産支出		63				
	福祉資金欠損補填立金積立資産支出		63				
拠点区分間繰入金支出			21,698	9,817	1,035		9,451
	拠点区分間繰入金支出		21,698	9,817	1,035		9,451
サービス区分間繰入金支出			61				
	サービス区分間繰入金支出		61				
	その他の活動支出計(8)		21,822	9,817	1,096	63	9,451
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△21,761	△9,817	△1,096	△2	△9,451
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11) + (12)						

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	日常生活自立支援 事業	障害者相談支援事 業	法人後見事業	
収入	經常経費補助金収入					84	
		市区町村補助金収入		福祉総合相談支援事業補助金収入		84	
	受託金収入			2,531		84	
		都道府県社協受託金収入		2,531			
	貸付事業収入			2,531			
		福祉資金償還金収入					
	事業収入				576		
		利用料収入			576		
	受取利息配当金収入						
		受取利息配当金収入					
		事業活動収入計(1)			3,107		84
	支出	人件費支出			624		
			職員諸手当支出				
			非常勤職員給与支出			622	
			法定福利費支出			2	
事業費支出				1,037		84	
		謝礼金支出			15		
		旅費交通費支出			40	63	
		消耗器具備品費支出			284	18	
		印刷製本費支出			24		
		車輦費支出			116		
		通信運搬費支出			167	3	
		業務委託費支出					
		手数料支出			74		
		保険料支出			40		
		賃借料支出			259		
		広報費支出			18		
		報償費支出					
		雑支出					
事務費支出					51		
		福利厚生費支出					
	保守料支出			46			
	諸会費支出			5			

資金収支予算内訳表

令和8年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	日常生活自立支援 事業	障害者相談支援事 業	法人後見事業
貸付事業支出						
		福祉資金貸付金支出		1,712		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,395		84
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
収入	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出			1,395		
	サービス区分間繰入金支出			1,395		
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)			1,395		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△1,395		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11) + (12)						

令和8年度資金収支予算書

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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,542	1,954	412
	入	都道府県補助金収入	300		△300
		他補助金収入	300		△300
		市区町村補助金収入	1,242	1,954	712
		福祉教育推進事業補助金収入	1,242	1,954	712
		事業活動収入計(1)	1,542	1,954	412
	支	事業費支出	804	514	△290
		消耗器具備品費支出	54	54	
		印刷製本費支出	72	2	△70
		修繕費支出	10	10	
		通信運搬費支出	24	24	
		業務委託費支出	524	424	△100
		賃借料支出	30		△30
		広報費支出	90		△90
事業活動支出計(2)	804	514	△290		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		738	1,440	702	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	126		△126
	入	拠点区分間繰入金収入	126		△126
		その他の活動収入計(7)	126		△126
		支	拠点区分間繰入金支出	1,360	1,440
	拠点区分間繰入金支出		1,360	1,440	80
	その他の活動支出計(8)		1,360	1,440	80
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1,234	△1,440	△206
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△496		496	
前期末支払資金残高(12)		496		△496	
当期末支払資金残高(11) + (12)					

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,954	730	462	762
			市区町村補助金収入	1,954	730	462	762
			福祉教育推進事業補助金収入	1,954	730	462	762
支出		事業活動収入計(1)		1,954	730	462	762
		事業費支出		514	10	102	402
			消耗器具備品費支出	54		37	17
			印刷製本費支出	2		2	
			修繕費支出	10	10		
			通信運搬費支出	24		13	11
			業務委託費支出	424		50	374
		事業活動支出計(2)	514	10	102	402	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,440	720	360	360	
施設整備等による収支	収入						
	支出		施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収入						
			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
			その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	収入						
	支出		拠点区分間繰入金支出	1,440	720	360	360
				1,440	720	360	360
			その他の活動支出計(8)	1,440	720	360	360

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	高齢者作品展 事業	障害児(者)作品展 開催事業
支		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1,440	△360	△360
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11) + (12)				

令和8年度資金収支予算書

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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,472	42,903	2,431
	市区町村受託金収入	40,472	42,903	2,431
	社会福祉会館管理受託金収入	18,500	20,000	1,500
	上山荘南館管理受託金収入	21,972	22,903	931
	事業活動収入計(1)	40,472	42,903	2,431
	支出			
	人件費支出	3,192	3,826	634
	職員諸手当支出	59	117	58
	非常勤職員給与支出	3,093	3,395	302
	法定福利費支出	40	314	274
	事業費支出	33,120	34,438	1,318
	消耗器具備品費支出	1,258	772	△486
	印刷製本費支出	63	58	△5
	水道光熱費支出	13,596	13,323	△273
	車両費支出	152	154	2
	修繕費支出	2,200	2,200	
	通信運搬費支出	380	380	
	業務委託費支出	14,372	16,072	1,700
	保険料支出	21	25	4
賃借料支出	1,078	1,454	376	
事務費支出	3,480	3,819	339	
福利厚生費支出	17	17		
租税公課支出	3,463	3,802	339	
事業活動支出計(2)	39,792	42,083	2,291	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	680	820	140	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,016	2,520	△10,496
	拠点区分間繰入金支出	13,016	2,520	△10,496
その他の活動支出計(8)	13,016	2,520	△10,496	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△13,016	△2,520	10,496	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,336	△1,700	10,636	
前期末支払資金残高(12)	12,336	1,700	△10,636	
当期末支払資金残高(11) + (12)				

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館	
収入	受託金収入			42,903	20,000	22,903	
		市区町村受託金収入		42,903	20,000	22,903	
支出			社会福祉会館管理受託金収入	20,000	20,000		
			上山荘南館管理受託金収入	22,903		22,903	
		事業活動収入計 (1)			42,903	20,000	22,903
	人件費支出			3,826		3,826	
			職員諸手当支出	117		117	
			非常勤職員給与支出	3,395		3,395	
			法定福利費支出	314		314	
	事業費支出			34,438	17,642	16,796	
			消耗器具備品費支出	772	172	600	
			印刷製本費支出	58		58	
			水道光熱費支出	13,323	5,542	7,781	
			車輦費支出	154	77	77	
			修繕費支出	2,200	1,200	1,000	
			通信運搬費支出	380	366	14	
			業務委託費支出	16,072	9,380	6,692	
			保険料支出	25	19	6	
			賃借料支出	1,454	886	568	
	事務費支出			3,819	1,818	2,001	
			福利厚生費支出	17		17	
			租税公課支出	3,802	1,818	1,984	
	事業活動支出計 (2)			42,083	19,460	22,623	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			820	540	280	
収入							
支出		施設整備等収入計 (4)					
施設整備等による							

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
収 入		施設整備等支出計 (5)				
支 出		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出			2,520	1,440	1,080
		拠点区分間繰入金支出		2,520	1,440	1,080
		その他の活動支出計 (8)		2,520	1,440	1,080
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,520	△1,440	△1,080
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,700	△900	△800
		前期末支払資金残高 (12)		1,700	900	800
		当期末支払資金残高 (11) + (12)				