

令和8年度

一般会計収支予算書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,351,000	3,446,000	△95,000	
会費収入	3,351,000	3,446,000	△95,000	
住民会費収入	2,800,000	2,900,000	△100,000	
賛助会費収入	426,000	426,000		
特別賛助会費収入	15,000	10,000	5,000	
施設団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	1,703,000	1,703,000		
寄附金収入	3,000	3,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	2,000	2,000		
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000		
香典返し寄付金収入	1,500,000	1,500,000		
一般寄付金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	30,126,000	28,154,000	1,972,000	
市区町村補助金収入	27,985,000	25,886,000	2,099,000	
社協運営費補助金収入	27,985,000	25,886,000	2,099,000	
都道府県社協補助金収入	24,000	24,000		
ボランティア事業補助金収入	24,000	24,000		
共同募金配分金収入	2,117,000	2,244,000	△127,000	
一般募金配分金収入	2,116,000	2,243,000	△127,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
受託金収入	120,873,000	109,323,000	11,550,000	
市区町村受託金収入	116,826,000	105,217,000	11,609,000	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,000,000	4,000,000		
包括的支援事業業務受託金収入	59,532,000	50,916,000	8,616,000	
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	4,920,000	5,194,000	△274,000	
相談支援業務受託金収入	5,491,000	11,000,000	△5,509,000	
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入		600,000	△600,000	
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	5,275,000	5,294,000	△19,000	
認知症初期集中支援委託料	4,058,000	3,891,000	167,000	
多機関協働事業収入	24,764,000	22,805,000	1,959,000	
成年後見制度相談センター事業収入	217,000	217,000		
基幹相談支援センター事業収入	7,269,000		7,269,000	
都道府県社協受託金収入	4,047,000	4,106,000	△59,000	
生活福祉資金受託金収入	175,000	234,000	△59,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	822,000	822,000		
生活福祉資金事業受託金収入	3,050,000	3,050,000		
貸付事業収入	400,000	400,000		
償還金収入	400,000	400,000		
つなぎ資金償還金収入	400,000	400,000		
事業収入	305,000	305,000		
利用料収入	305,000	305,000		
負担金収入	1,850,000	1,682,000	168,000	
負担金収入	1,850,000	1,682,000	168,000	
民生委員互助共助事業会費収入	110,000	110,000		
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	210,000		
共益費負担金収入	1,520,000	1,352,000	168,000	
その他負担金収入	10,000	10,000		
介護保険事業収入	5,500,000	5,884,000	△384,000	
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,884,000	△384,000	
介護予防支援介護料収入	5,500,000	5,884,000	△384,000	
介護予防支援費収入	5,500,000	5,884,000	△384,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,416,000		
自立支援給付費収入	3,416,000	3,416,000		
計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,416,000		
受取利息配当金収入	84,000	5,000	79,000	
受取利息配当金収入	84,000	5,000	79,000	
その他の収入	1,925,000	1,916,000	9,000	
雑収入	1,925,000	1,916,000	9,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,226,000	1,226,000		
雑収入	397,000	388,000	9,000	
脱退一時金預け金差益収入	2,000	2,000		
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	169,533,000	156,234,000	13,299,000	
人件費支出	128,329,000	116,492,000	11,837,000	
役員報酬支出	2,338,000	2,278,000	60,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員給料支出	67,627,000	60,795,000	6,832,000	
職員俸給	60,113,000	54,042,000	6,071,000	
職員諸手当	7,514,000	6,753,000	761,000	
職員賞与支出	22,669,000	19,797,000	2,872,000	
非常勤職員給与支出	16,175,000	15,706,000	469,000	
非常勤職員給与支出	16,097,000	15,628,000	469,000	
非常勤職員諸手当支出	78,000	78,000		
退職給付支出	2,891,000	2,891,000		
退職一時金支出	2,889,000	2,889,000		
脱退一時金支出	2,000	2,000		
法定福利費支出	16,629,000	15,025,000	1,604,000	
役員支出	123,000	117,000	6,000	
職員支出	16,506,000	14,908,000	1,598,000	
事業費支出	16,821,000	16,652,000	169,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
燃料費支出	1,032,000	1,134,000	△102,000	
消耗器具備品費支出	925,000	925,000		
保険料支出	580,000	560,000	20,000	
賃借料支出	6,790,000	6,695,000	95,000	
車輛費支出	1,516,000	1,516,000		
雑支出	274,000	274,000		
委員等旅費支出	35,000	35,000		
旅費交通費支出	283,000	279,000	4,000	
業務委託費支出	1,519,000	1,668,000	△149,000	
業務委託費支出	1,519,000	1,668,000	△149,000	
印刷製本費支出	1,268,000	1,268,000		
通信運搬費支出	1,378,000	1,221,000	157,000	
認知症ボート育成講座費支出	54,000	53,000	1,000	
認知症ケア支援費	133,000	133,000		
会議費支出	114,000	71,000	43,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000	30,000		
報償費	100,000		100,000	
事務費支出	12,550,000	9,981,450	2,568,550	
福利厚生費支出	663,000	634,000	29,000	
旅費交通費支出	210,000	210,000		
研修研究費支出	336,000	196,000	140,000	
事務消耗品費支出	875,000	993,000	△118,000	
水道光熱費支出	1,908,000	1,668,000	240,000	
燃料費支出	50,000	60,000	△10,000	
修繕費支出	2,700,000	651,000	2,049,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000		
会議費支出	250,000	250,000		
業務委託費支出	1,020,000	1,020,000		
手数料支出	192,000	192,000		
賃借料支出	790,000	810,000	△20,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	2,396,000	2,137,450	258,550	
諸会費支出	78,000	78,000		
雑支出	86,000	86,000		
雑支出	86,000	86,000		
貸付事業支出	430,000	430,000		
貸付金支出	430,000	430,000		
つなぎ資金貸付金支出	400,000	400,000		
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,416,000	2,543,000	△127,000	
一般募金配分金事業費	2,116,000	2,243,000	△127,000	
老人福祉活動費	670,000	700,000	△30,000	
障がい児・者福祉活動費	290,000	380,000	△90,000	
児童・青少年福祉活動費	330,000	330,000		
ボランティア活動育成事業費	826,000	833,000	△7,000	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000		
助成金支出	4,590,000	4,670,000	△80,000	
助成金支出	4,590,000	4,670,000	△80,000	
助成金支出	4,590,000	4,670,000	△80,000	
福祉関係団体活動助成支出	490,000	520,000	△30,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,000,000	4,000,000		

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	100,000	150,000	△50,000	
負担金支出	120,000	120,000		
負担金支出	120,000	120,000		
民生委員互助共励事業会費支出	100,000	100,000		
その他の負担金支出	20,000	20,000		
その他の支出	6,000	6,000		
雑支出	6,000	6,000		
退職手当積立基金預け金差損	3,000	3,000		
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	165,262,000	150,894,450	14,367,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,271,000	5,339,550	△1,068,550	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000		
施設整備等補助金収入	1,000	1,000		
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000		
固定資産取得支出	1,507,000	159,000	1,348,000	
建物取得支出	2,000	2,000		
車輛運搬具取得支出	1,502,000	4,000	1,498,000	
器具及び備品取得支出	3,000	153,000	△150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,439,000		
施設整備等支出計(5)	2,946,000	1,598,000	1,348,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,945,000	△1,597,000	△1,348,000	
サービス区分間繰入金収入	1,296,000	1,204,000	92,000	
法人運営事業繰入金収入	170,000	170,000		
多機関協働事業繰入金収入	1,126,000	1,034,000	92,000	
その他の活動による収入	1,668,000	1,668,000		
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,665,000	1,665,000		
脱退一時金預け金取崩収入	3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	2,964,000	2,872,000	92,000	
積立資産支出	9,000	1,008,000	△999,000	
財政調整積立資産支出	3,000	1,002,000	△999,000	
財政調整基金積立預金積立支出	3,000	1,002,000	△999,000	
福祉積立資産支出	6,000	6,000		
福祉対策積立預金積立支出	3,000	3,000		
車輛購入積立預金積立支出	3,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	1,296,000	1,206,550	89,450	
法人運営事業繰入金支出	1,126,000	1,036,550	89,450	
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	20,000		
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
相談支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000		
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000		
多機関協働事業繰入金支出	40,000	40,000		
成年後見制度相談センター事業繰入金支出	20,000	20,000		
生活福祉資金事業繰入金支出	30,000	30,000		
その他の活動による支出	5,965,000	5,511,000	454,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,836,000	5,387,000	449,000	
脱退一時金預け金支出	127,000	122,000	5,000	
リサイクル料等預け金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	7,270,000	7,725,550	△455,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,306,000	△4,853,550	547,550	
予備費支出(10)	12,820,000	12,676,643	143,357	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,800,000	△13,787,643	△2,012,357	
前期末支払資金残高(12)	15,800,000	13,787,643	2,012,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)				