

令和8年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和8年度

社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

1.法人運営事業	1～2
2.日常生活自立支援事業	3
3.地域福祉推進事業	4
4.共同募金配分金事業	5
5.生活支援体制整備事業	6
6.生活福祉資金貸付事業	7
7.資金貸付事業	8
8.高齢者等食の自立支援事業	9
9.通所介護事業	10～11
10.居宅介護支援事業	12

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	1,452,000	1,440,000	△12,000	
	一般会費収入	1,061,000	1,054,000	△7,000	500円×2,108戸
	特別会費収入	325,000	320,000	△5,000	5,000円×64件
	賛助会費収入	36,000	33,000	△3,000	3,000円×11件
	団体会費収入	30,000	33,000	3,000	3,000円×11件
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	16,771,000	16,274,000	△497,000	
	市区町村補助金収入	16,771,000	16,274,000	△497,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	16,771,000	16,274,000	△497,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	465,000	465,000	0	
	雑収入	465,000	465,000	0	
雑収入	465,000	465,000	0	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 225,000円 日赤事業費・事務費 140,000円	
事業活動収入計(1)	19,690,000	19,181,000	△509,000		
事業活動による支出	人件費支出	17,206,000	16,713,000	△493,000	
	役員報酬支出	1,581,000	1,575,000	△6,000	会長手当 960,000円 副会長手当 360,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円
	職員給料支出	9,742,000	9,382,000	△360,000	
	職員俸給支出	8,666,000	8,234,000	△432,000	職員(法人)－資金貸付
	職員諸手当支出	1,076,000	1,148,000	72,000	管理職手当 291,600円 扶養手当 86,940円 通勤手当 296,210円 資格手当 39,960円 時間外手当 173,700円 住宅手当 259,200円
	職員賞与支出	3,474,000	3,373,000	△101,000	
	法定福利費支出	2,409,000	2,383,000	△26,000	
	事業費支出	481,000	565,000	84,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	77,000	90,000	13,000	傷害保険料 36,210円 車両任意保険料 39,830円 自賠責保険料 13,000円
	賃借料支出	244,000	244,000	0	複写機リース 46,200円 モップ、マットリース 35,100円 パソコンリース 144,000円 輪転機リース 18,000円
	車両費支出	90,000	161,000	71,000	車検代 101,000円 ガソリン代 60,000円
	事務費支出	982,000	1,112,000	130,000	
福利厚生費支出	49,000	49,000	0		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0		
印刷製本費支出	39,000	39,000	0		
修繕費支出	26,000	110,000	84,000	車検時部品代 90,000円 車輛修理・部品交換等 20,000円	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0		
業務委託費支出	275,000	275,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円	
手数料支出	45,000	45,000	0		
租税公課支出	86,000	132,000	46,000	印紙代 20,000円 車検時印紙代 72,000円 自動車税 40,000円	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
	保守料支出	170,000	170,000	0		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町社協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
	雑支出	112,000	112,000	0	初盆用お供品 50,000円 生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円 雑支出 27,000円	
	事業活動支出計(2)	18,669,000	18,390,000	△279,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,000	791,000	△230,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,350,000	4,465,000	115,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉推進事業へ繰入 1,000,000円
		介護保険事業積立資産取崩収入	3,350,000	3,465,000	115,000	社会福祉充実計画人件費(通所へ) 3,464,740円
		サービス区分間繰入金収入	3,052,000	3,237,000	185,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,052,000	3,237,000	185,000	
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	269,000	238,000	△31,000	全社協退職手当積立金
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,112,000	2,323,000	211,000	全社協退職手当積立金 1,275,000円 通所事業より繰入 1,048,000円
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	671,000	676,000	5,000	全社協退職手当積立金
	その他の活動収入計(7)	7,402,000	7,702,000	300,000		
	支出	積立資産支出	1,002,000	1,002,000	0	
		福祉事業積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 1,000円
		介護保険事業積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息
		サービス区分間繰入金支出	4,350,000	4,465,000	115,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,350,000	4,465,000	115,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出	3,350,000	3,465,000	115,000	社会福祉充実計画人件費
		その他の活動による支出	3,071,000	3,026,000	△45,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,071,000	3,026,000	△45,000	全社協退職掛金(法人) 837,000円 全社協退職掛金(生活体制整備) 238,000円 全社協退職掛金(居宅) 676,000円 全社協退職掛金(通所) 1,275,000円		
その他の活動支出計(8)	8,423,000	8,493,000	70,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,000	△791,000	230,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	0	1,137,000	1,137,000	
	都道府県社協受託金収入	0	1,137,000	1,137,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,137,000	1,137,000	受託費基本額 993,600円 生保加算額 144,000円
	入				
	その他の事業収入	1,442,000	420,000	△1,022,000	
	日常生活自立支援事業収入	1,442,000	420,000	△1,022,000	利用料 420,000円
	事業活動収入計(1)	1,442,000	1,557,000	115,000	
	支出				
	人件費支出	600,000	700,000	100,000	
	非常勤職員給与支出	600,000	700,000	100,000	
	賃金	600,000	700,000	100,000	パート賃金 700,000円
	事業費支出	297,000	387,000	90,000	
	保健衛生費支出	0	5,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	65,000	40,000	△25,000	
	保険料支出	30,000	50,000	20,000	
	賃借料支出	132,000	192,000	60,000	複写機リース 77,000円 パソコンリース 114,840円
	車両費支出	70,000	100,000	30,000	ガソリン代 100,000円
	事務費支出	545,000	470,000	△75,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	0	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	39,000	24,000	△15,000		
通信運搬費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	66,000	66,000	0	顧問税理士報酬 66,000円	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	福祉センター賃借料300,000円×6ヶ月×10%=180,000円	
保守料支出	150,000	80,000	△70,000	パフォーマンスチャージ料 80,000円	
事業活動支出計(2)	1,442,000	1,557,000	115,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	873,000	870,000	△3,000	
	市区町村補助金収入	873,000	870,000	△3,000	
	いきいきサロン補助金収入	873,000	870,000	△3,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	ボランティア活動保険社協集金事務費
	事業活動収入計(1)	874,000	871,000	△3,000	
	支出				
	事業費支出	222,000	238,000	16,000	
	給食費支出	60,000	60,000	0	くすのき未来塾食品代 60,000円
	消耗器具備品費支出	9,000	41,000	32,000	
	保険料支出	50,000	34,000	△16,000	傷害保険料 15,260円 車両任意保険料 17,930円
	賃借料支出	89,000	89,000	0	冷蔵庫リース料 7,400円×12月=88,800円
	車両費支出	14,000	14,000	0	
	事務費支出	194,000	175,000	△19,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0		
租税公課支出	4,000	5,000	1,000	自動車税 5,000円	
保守料支出	60,000	40,000	△20,000		
助成金支出	1,458,000	1,458,000	0		
助成金支出	1,458,000	1,458,000	0		
老人福祉活動助成金支出	10,000	10,000	0		
母子寡婦会活動助成金支出	10,000	10,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出	80,000	80,000	0	彼岸小学校 60,000円 千綿小学校 10,000円 東彼岸中学校 10,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	1,358,000	1,358,000	0	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,205,000円 いきいきサロン記念品 13,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円 三つ葉の会活動費 10,000円 里配食ボランティア 10,000円 買い物支援サービスあたご 10,000円	
事業活動支出計(2)	1,874,000	1,871,000	△3,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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		
その他の活動による収入支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	1,382,000	1,416,000	34,000	
	共同募金配分金収入	1,382,000	1,416,000	34,000	
	一般募金配分金収入	974,000	974,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	108,000	42,000	△66,000	おせち弁当配布事業 42,359円
	緊急物資援助事業収入	300,000	400,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	1,382,000	1,416,000	34,000	
	支出				
	事業費支出	1,059,000	1,083,000	24,000	
	給食費支出	550,000	540,000	△10,000	食事サービス食材費 450,000円 くすのき未来塾食品代 90,000円
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	
	ふくしセミナー活動事業費支出	40,000	40,000	0	
	子育て支援活動事業費支出	20,000	20,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	109,000	43,000	△66,000	42,359円
	緊急物資援助事業費	300,000	400,000	100,000	
	事務費支出	43,000	43,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	4,000	△1,000	
	印刷製本費支出	38,000	38,000	0	広報紙印刷
	手数料支出	0	1,000	1,000	振込手数料 1,000円
助成金支出	280,000	290,000	10,000		
助成金支出	280,000	290,000	10,000		
老人福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0		
母子寡婦会活動助成金支出	30,000	30,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出	120,000	120,000	0	彼岸小学校 40,000円 千綿小学校 40,000円 東彼岸中学校 40,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	80,000	90,000	10,000	読み語りクジラっこ活動費 40,000円 三つ葉の会活動費 20,000円 里配食ボランティア 10,000円 買い物支援サービスあたご 20,000円	
事業活動支出計(2)	1,382,000	1,416,000	34,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	7,000,000	6,816,000	△184,000	
	市区町村受託金収入	7,000,000	6,816,000	△184,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,000,000	6,816,000	△184,000	
	事業活動収入計(1)	7,000,000	6,816,000	△184,000	
	支出				
	人件費支出	5,362,000	4,864,000	△498,000	
	職員給料支出	3,496,000	3,176,000	△320,000	
	職員俸給支出	3,127,000	2,839,000	△288,000	
	職員諸手当支出	369,000	337,000	△32,000	扶養手当 42,000円 通勤手当 170,000円 資格手当 4,000円 時間外手当 121,000円
	職員賞与支出	1,064,000	978,000	△86,000	
	法定福利費支出	802,000	710,000	△92,000	健康保険料等 653,000円 雇用保険料等 57,000円
	事業費支出	439,000	470,000	31,000	
	保健衛生費支出	23,000	20,000	△3,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	50,000	△50,000	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	66,000	150,000	84,000	
	事務費支出	930,000	1,244,000	314,000	
	福利厚生費支出	15,000	14,000	△1,000	
	職員被服費支出	5,000	0	△5,000	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	200,000	450,000	250,000	
	事務消耗品費支出	50,000	100,000	50,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	50,000	70,000	20,000	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	210,000	210,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)	6,731,000	6,578,000	△153,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	238,000	△31,000		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	269,000	238,000	△31,000		
サービス区分間繰入金支出	269,000	238,000	△31,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	269,000	238,000	△31,000	全社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	269,000	238,000	△31,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,000	△238,000	31,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,361,000	3,515,000	△846,000	
	都道府県社協受託金収入	4,361,000	3,515,000	△846,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,355,000	3,509,000	△846,000	生活福祉資金貸付事業事務費 704,950円 特例貸付債権管理事務費 825,000円 特例貸付フォローアップ支援事務費 1,980,000円
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,361,000	3,515,000	△846,000	
	支出				
	人件費支出	2,656,000	2,454,000	△202,000	
	職員給料支出	1,393,000	1,046,000	△347,000	
	職員俸給支出	1,381,000	918,603	△462,397	
	職員諸手当支出	12,000	127,397	115,397	
	非常勤職員給与支出	950,000	850,000	△100,000	
	賃金	900,000	800,000	△100,000	
	諸手当	50,000	50,000	0	
	法定福利費支出	313,000	558,000	245,000	
	事業費支出	1,072,000	627,000	△445,000	
	保健衛生費支出	50,000	5,000	△45,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	△20,000	
	賃借料支出	950,000	570,000	△380,000	複写機リース 77,000円 パソコンリース 104,280円 ソフトウェアのレンタル料 388,080円
	車両費支出	42,000	42,000	0	
事務費支出	633,000	434,000	△199,000		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
職員被服費支出	10,000	10,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	200,000	10,000	△190,000		
通信運搬費支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	66,000	66,000	0	顧問税理士報酬 66,000円	
手数料支出	7,000	7,000	0		
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	福祉センター賃借料300,000円×6ヶ月×10%=180,000円	
保守料支出	79,000	70,000	△9,000		
事業活動支出計(2)	4,361,000	3,515,000	△846,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	8,800,000	3,000,000	△5,800,000	
	市区町村受託金収入	8,800,000	3,000,000	△5,800,000	
	在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	8,800,000	3,000,000	△5,800,000	
	事業収入	3,600,000	2,400,000	△1,200,000	
	利用料収入	3,600,000	2,400,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	0	3,600,000	3,600,000	
	配食自主事業収入	0	3,600,000	3,600,000	
	事業活動収入計(1)	12,400,000	9,000,000	△3,400,000	
	支出				
	人件費支出	7,073,000	4,739,000	△2,334,000	
	非常勤職員給与支出	6,367,000	3,962,000	△2,405,000	
	賃金	6,191,000	3,807,000	△2,384,000	
	諸手当	176,000	155,000	△21,000	
	法定福利費支出	706,000	777,000	71,000	健康保険料等 720,198円 雇用保険料等 56,000円
	事業費支出	5,012,000	4,966,000	△46,000	
	給食費支出	3,600,000	3,806,000	206,000	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	520,000	500,000	△20,000	
	水道代	320,000	300,000	△20,000	
プロパンガス代	200,000	200,000	0		
消耗器具備品費支出	400,000	200,000	△200,000		
保険料支出	62,000	90,000	28,000		
車輛費支出	400,000	340,000	△60,000	車検代 60,000円 ガソリン代 280,000円	
事務費支出	315,000	295,000	△20,000		
福利厚生費支出	69,000	69,000	0	健康診断料 25,500円 ｲﾝﾌﾙｴﾝｽﾞ予防接種 7,500円 検便代 35,640円	
職員被服費支出	12,000	12,000	0		
事務消耗品費支出	22,000	22,000	0		
修繕費支出	100,000	100,000	0	車検時部品代 50,000円 車輛修理・部品交換等 50,000円	
通信運搬費支出	20,000	0	△20,000		
手数料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	12,400,000	10,000,000	△2,400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000,000	△1,000,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	通所事業より繰入 1,000,000円
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	79,018,000	83,903,000	4,885,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,217,000	66,737,000	4,520,000	
	介護報酬収入	62,217,000	66,737,000	4,520,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,970,000	7,970,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,970,000	7,970,000	0	
	介護予防・日常生活総合事業収入	4,067,000	4,121,000	54,000	
	事業費収入	3,897,000	3,897,000	0	
	事業負担金収入(一般)	170,000	224,000	54,000	
	利用者等利用料収入	3,699,000	4,694,000	995,000	
	食費収入	3,699,000	4,694,000	995,000	
	その他の事業収入	1,065,000	381,000	△684,000	
	その他の事業収入	1,065,000	381,000	△684,000	
	その他の収入	1,335,000	1,842,000	507,000	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,807,000	507,000	
事業活動収入計(1)	80,353,000	85,745,000	5,392,000		
事業活動に要する支出	人件費支出	57,681,000	60,281,000	2,600,000	
	職員給料支出	34,601,000	35,589,000	988,000	
	職員俸給支出	27,321,000	28,204,000	883,000	
	職員諸手当支出	7,280,000	7,385,000	105,000	扶養手当 288,000円 通勤手当 502,800円 資格手当 240,000円 住宅手当 474,000円 処遇改善手当 4,424,640円 時間外手当 1,454,960円
	職員賞与支出	7,715,000	7,961,000	246,000	期末手当 5,935,750円 勤勉手当 2,024,400円
	非常勤職員給与支出	6,961,000	8,340,000	1,379,000	
	賃金	5,928,000	7,272,000	1,344,000	
	諸手当	1,033,000	1,068,000	35,000	通勤手当 73,200円 資格手当 36,000円 処遇改善手当 748,632円 時間外手当 210,000円
	法定福利費支出	8,404,000	8,391,000	△13,000	健康保険料等 7,781,320円 雇用保険料等 609,000円
	事業費支出	18,448,000	20,002,000	1,554,000	
	給食費支出	5,278,000	4,977,000	△301,000	
	保健衛生費支出	95,000	115,000	20,000	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 50,000円 ヒビスコール(洗浄消毒) 50,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 15,000円
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	レクリエーション活動費 100,000円 新聞購読料 100,000円
	水道光熱費支出	4,740,000	5,687,000	947,000	
	水道代	900,000	1,199,000	299,000	
	電気代	3,240,000	3,888,000	648,000	360,000円×12ヶ月×90%
	プロパンガス代	600,000	600,000	0	
	燃料費支出	3,500,000	4,100,000	600,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,400,000	△100,000	厨房用品 400,000円 その他消耗器具 1,000,000円
	保険料支出	259,000	247,000	△12,000	傷害保険料 132,260円 車両任意保険料 79,520円 自賠責保険料 35,190円
賃借料支出	2,076,000	2,256,000	180,000	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シートリース 120,000円 マットレンタル料 288,222円 パソコンリース料 1,840,008円	
車両費支出	800,000	1,020,000	220,000	車検代 120,000円 ガソリン代 900,000円	
事務費支出	5,550,000	5,692,000	142,000		
福利厚生費支出	417,000	417,000	0	健康診断料 136,000円 インフルエンザ予防接種 42,500円 検便代 237,600円	

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	17,457,000	19,589,000	2,132,000	
		居宅介護支援介護料収入	17,457,000	19,589,000	2,132,000	
		居宅介護支援介護料収入	17,167,000	19,399,000	2,232,000	
		介護予防支援介護料収入	290,000	190,000	△100,000	
		事業活動収入計(1)	17,457,000	19,589,000	2,132,000	
	支出	人件費支出	14,653,000	14,835,000	182,000	
		職員給料支出	9,627,000	9,702,000	75,000	
		職員俸給支出	8,418,000	8,490,000	72,000	
		職員諸手当支出	1,209,000	1,212,000	3,000	扶養手当 372,000円 通勤手当 127,200円 資格手当 120,000円 住宅手当 318,000円 時間外手当 274,100円
		職員賞与支出	2,844,000	2,921,000	77,000	期末手当 1,846,250円 勤勉手当 1,074,150円
		法定福利費支出	2,182,000	2,212,000	30,000	健康保険料等 2,039,264円 雇用保険料等 172,000円
		事業費支出	1,199,000	1,294,000	95,000	
		水道光熱費支出	360,000	432,000	72,000	
		電気代	360,000	432,000	72,000	360,000円×12ヶ月×10%
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	29,000	31,000	2,000	傷害保険料 19,660円 車両任意保険料 11,000円
		賃借料支出	620,000	581,000	△39,000	
		車輛費支出	180,000	240,000	60,000	
		事務費支出	934,000	1,174,000	240,000	
		福利厚生費支出	33,000	33,000	0	健康診断料 24,750円 インフルエンザ予防接種 7,500円
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員ポロシャツ 10,000円
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		事務消耗品費支出	60,000	80,000	20,000	
		修繕費支出	10,000	10,000	0	車輛修理代 10,000円
		通信運搬費支出	100,000	123,000	23,000	
		業務委託費支出	17,000	149,000	132,000	顧問社労士報酬 顧問税理士報酬(決算)
手数料支出	10,000	18,000	8,000			
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%		
租税公課支出	13,000	30,000	17,000			
保守料支出	215,000	255,000	40,000	パフォーマンスチャージ料 100,000円 パソコン、サーバ等の保守料 155,000円		
渉外費支出	40,000	40,000	0			
諸会費支出	31,000	31,000	0			
事業活動支出計(2)	16,786,000	17,303,000	517,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,000	2,286,000	1,615,000			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,610,000	1,610,000	
	支出	車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	1,600,000	
		車輛リサイクル料預託金支出	0	10,000	10,000	
		施設整備等支出計(5)	0	1,610,000	1,610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,610,000	△1,610,000			

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	671,000	676,000	5,000	
		サービス区分間繰入金支出	671,000	676,000	5,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	671,000	676,000	5,000	全社協退職手当積立
		その他の活動支出計(8)	671,000	676,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△671,000	△676,000	△5,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	