

令和8年度 資金収支予算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
	会費収入		5,970	6,170	△ 200	
	一般会費収入		5,370	5,370		
	賛助会費収入		600	800	△ 200	
	分担金収入		20		20	
	分担金収入		20		20	
	寄付金収入		300	300		
	寄付金収入		300	300		
	経常経費補助金収入		193,522	181,181	12,341	
	市区町村補助金収入		178,497	164,099	14,398	
	市区町村補助金収入		178,497	164,099	14,398	
	都道府県社協補助金収入		10,333	10,247	86	
	都道府県社協補助金収入		10,333	10,247	86	
	共同募金配分金収入		4,692	6,835	△ 2,143	
	一般募金配分金収入		3,581	3,378	203	
	歳末たすけあい配分金収入		1,111	3,457	△ 2,346	
	受託金収入		97,068	97,257	△ 189	
	市区町村受託金収入		18,858	18,881	△ 23	
	市区町村受託金収入		18,858	18,881	△ 23	
	市町村指定管理料収入		67,568	67,568		
	五箇山介護保険等サービス指定管理料		67,568	67,568		
	都道府県社協受託金収入		10,642	10,808	△ 166	
	都道府県社協受託金収入		10,642	10,808	△ 166	
	貸付事業収入		36	36		
	償還金収入		36	36		
	事業収入		13,234	12,769	465	
	参加費収入		113	83	30	
	参加費収入		113	83	30	
	利用料収入		13,121	12,686	435	
	利用料収入		8,621	9,086	△ 465	
	回数券売上利用料収入		4,500	3,600	900	
	負担金収入		6,987	6,058	929	
	負担金収入		6,987	6,058	929	
	負担金収入		149	149		
	生活困窮者自立支援事業負担金収入		6,838	5,909	929	
	介護保険事業収入		63,360	61,444	1,916	
	居宅介護料収入		5,292	5,508	△ 216	
	介護報酬収入		4,752	4,956	△ 204	
	介護負担金収入(一般)		540	552	△ 12	
	地域密着型介護料収入		48,900	46,992	1,908	
	介護報酬収入		43,836	42,084	1,752	
	介護負担金収入(一般)		5,064	4,908	156	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,668	4,632	36	
	事業費収入		4,164	4,140	24	
	事業負担金収入(一般)		504	492	12	
	利用者等利用料収入		4,500	4,312	188	
	食費収入(一般)		4,500	4,312	188	
	障害福祉サービス事業等収入		576	564	12	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		自立支援給付費収入	504	492	12	
		特例介護給付費収入	504	492	12	
		利用者負担金収入	72	72		
		受取利息配当金収入	800	110	690	
		その他の収入	1,602	1,588	14	
		雑収入	1,602	1,588	14	
		雑収入	1,602	1,588	14	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>383,475</b>	<b>367,477</b>	<b>15,998</b>	
		<b>事業活動による支出</b>				
		人件費支出	255,045	232,561	22,484	
		役員報酬支出	600	600		
		職員給料支出	140,928	130,405	10,523	
		職員俸給支出	132,010	122,149	9,861	
		通勤手当支出	4,113	3,805	308	
		その他手当支出	4,805	4,451	354	
		職員賞与支出	53,350	48,603	4,747	
		非常勤職員給与支出	27,580	26,662	918	
		非常勤職員賃金支出	26,199	25,311	888	
		非常勤職員手当支出	1,381	1,351	30	
		法定福利費支出	32,587	26,291	6,296	
		事業費支出	96,090	90,433	5,657	
		給食費支出	2,716	2,401	315	
		保健衛生費支出	1,145	1,124	21	
		教養娯楽費支出	650	623	27	
		諸謝金支出	390	261	129	
		旅費交通費支出	135	150	△ 15	
		役職員旅費支出	3	13	△ 10	
		委員等旅費支出	132	137	△ 5	
		消耗器具備品費支出	3,830	3,706	124	
		消耗品費支出	3,225	3,360	△ 135	
		器具什器費支出	605	346	259	
		印刷製本費支出	986	706	280	
		水道光熱費支出	22,480	21,877	603	
		車輛費支出	4,282	4,675	△ 393	
		燃料費支出	13,597	13,267	330	
		修繕費支出	9,499	5,899	3,600	
		通信運搬費支出	1,556	1,625	△ 69	
		会議費支出	87	111	△ 24	
		広報費支出	2,350	2,097	253	
		業務委託費支出	25,055	23,899	1,156	
		手数料支出	702	1,074	△ 372	
		保険料支出	1,637	1,627	10	
		賃借料支出	3,894	4,083	△ 189	
		租税公課支出	65	221	△ 156	
		保守料支出	159	183	△ 24	
		諸会費支出	14	14		
		給付金支出	30	50	△ 20	
		その他の給付金	30	50	△ 20	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
	雑	支出	831	760	71	
事務費支出			14,883	13,889	994	
	福利厚生費	支出	1,483	1,347	136	
	諸謝金	支出	15	15		
	職員被服費	支出	201	169	32	
	旅費交通費	支出	858	848	10	
	研修研究費	支出	1,025	501	524	
	事務消耗品費	支出	1,017	767	250	
		消耗品費支出	967	713	254	
		器具什器費支出	50	54	△ 4	
	印刷製本費	支出	256	200	56	
	水道光熱費	支出	451	463	△ 12	
	車輛費	支出	677	751	△ 74	
	燃料費	支出	83	54	29	
	修繕費	支出	632	300	332	
	通信運搬費	支出	762	836	△ 74	
	会議費	支出	25	25		
	業務委託費	支出	443	491	△ 48	
	手数料	支出	1,149	2,046	△ 897	
	保険料	支出	470	507	△ 37	
	賃借料	支出	2,520	1,693	827	
	租税公課	支出	101	140	△ 39	
	保守料	支出	1,999	1,999		
	渉外費	支出	125	125		
	諸会費	支出	568	588	△ 20	
	雑	支出	23	24	△ 1	
貸付事業支出			20		20	
	貸付事業	支出	20		20	
分担金支出			58	18	40	
	分担金	支出	58	18	40	
助成金支出			26,347	29,679	△ 3,332	
	助成金	支出	26,347	29,679	△ 3,332	
		地区社協助成金支出	13,682	16,802	△ 3,120	
		ボランティア活動助成金支出	1,730	1,930	△ 200	
		福祉団体助成金支出	1,215	1,215		
		その他の助成金支出	9,720	9,732	△ 12	
負担金支出			1,570		1,570	
	負担金	支出	1,570		1,570	
		その他負担金	1,570		1,570	
事業活動支出計(2)			394,013	366,580	27,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,538	897	△ 11,435	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			6,365	5,518	847	
	建物	取得支出	2,457	1,210	1,247	
	構築物	取得支出	3,243		3,243	
	器具及び備品	取得支出	665	4,308	△ 3,643	
施設整備等支出計(5)			6,365	5,518	847	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,365	△ 5,518	△ 847	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3,100	3,007	93	
		地域福祉振興積立資産取崩収入	3,100	3,007	93	
拠点区分間繰入金収入			16,164	16,022	142	
		拠点区分間繰入金収入	16,164	16,022	142	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	8,362	8,650	△ 288	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	4,916	4,668	248	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	2,886	2,704	182	
サービス区分間繰入金収入			3,239	5,066	△ 1,827	
		サービス区分間繰入金収入	3,239	5,066	△ 1,827	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,128	1,559	569	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,111	3,507	△ 2,396	
その他の活動等収入計(7)			22,503	24,095	△ 1,592	
その他の活動による支出						
積立資産支出			300	300		
		地域福祉振興積立資産支出	300	300		
拠点区分間繰入金支出			16,164	16,022	142	
		拠点区分間繰入金支出	16,164	16,022	142	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	7,802	7,372	430	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	8,362	8,650	△ 288	
サービス区分間繰入金支出			3,239	5,066	△ 1,827	
		サービス区分間繰入金支出	3,239	5,066	△ 1,827	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,128	1,559	569	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		3,150	△ 3,150	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	1,111	357	754	
その他の活動による支出			8,894	8,495	399	
		退職手当積立基金預け金支出	8,894	8,495	399	
その他の活動等支出計(8)			28,597	29,883	△ 1,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,094	△ 5,788	△ 306	
予備費支出(10)			3,231	3,548	△ 317	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 26,228	△ 13,957	△ 12,271	
前期末支払資金残高(12)			73,213	73,883	△ 670	
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,985	59,926	△ 12,941	