

令和8年度 資金収支予算
令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,300,000	9,500,000	△200,000	
		その他の会費収入	9,300,000	9,500,000	△200,000	
		寄附金収入	1,320,000	1,600,000	△280,000	
		寄附金収入	1,320,000	1,600,000	△280,000	
		経常経費補助金収入	53,287,000	50,443,000	2,844,000	
		市区町村補助金収入	50,327,000	47,413,000	2,914,000	人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他
		共同募金配分金収入	2,960,000	3,030,000	△70,000	一般募金・災害見舞金配分金収入
		受託金収入	187,934,000	177,764,000	10,170,000	
		市区町村受託金収入	178,429,000	169,106,000	9,323,000	地域包括: 68,018,000 体制整備: 30,584,000 権利擁護: 32,305,000 生活困窮: 22,370,000 共助基盤: 4,500,000 ひきこもり: 18,652,000 こども食堂: 2,000,000
		その他の受託金収入	9,505,000	8,658,000	847,000	日援: 1,703,000 福祉資金: 7,802,000
		事業収入	4,939,000	4,021,000	918,000	
		利用料収入	675,000	572,000	103,000	福祉センター利用料、日援利用料
		広告料収入	344,000	233,000	111,000	
		手数料収入	120,000	300,000	△180,000	ひきこもり内職支援
		その他の収入	3,800,000	2,916,000	884,000	法人後見報酬・事務費
		介護保険事業収入	23,591,000	22,207,000	1,384,000	
		居宅介護支援介護料収入	23,591,000	22,207,000	1,384,000	介護予防支援介護料収入
		障害福祉サービス等事業収入	460,000	460,000	0	
		自立支援給付費収入	460,000	460,000	0	計画相談支援給付費収入
		受取利息配当金収入	778,000	585,000	193,000	
		受取利息配当金収入	778,000	585,000	193,000	地域福祉活動基金果実 他
		その他の収入	556,000	670,000	△114,000	
		受入研修費収入	56,000	70,000	△14,000	社会福祉士現場実習受入
		雑収入	500,000	600,000	△100,000	自販機寄付、未使用ハガキ・切手寄付 他
		事業活動収入計(1)	282,165,000	267,250,000	14,915,000	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	196,840,000	188,766,000
職員給料支出	93,071,000			88,295,000	4,776,000	正職員24名
職員賞与支出	33,853,000			29,956,000	3,897,000	正職員24名
非常勤職員給与支出	43,858,000			45,350,000	△1,492,000	嘱託・臨時職員・バス運転手17名
法定福利費支出	26,058,000			25,165,000	893,000	社会保険料
事業費支出	1,741,000			1,663,000	78,000	
教養娯楽費支出	47,000			47,000	0	新聞代
燃料費支出	10,000			0	10,000	空き家活用拠点づくり灯油
車両費支出	1,684,000			1,616,000	68,000	車両燃料費、車検代、車両修繕費、バス・乗用車・軽自動車19台
事務費支出	61,062,000			65,145,000	△4,083,000	
福利厚生費支出	896,000			838,000	58,000	健康診断、福利厚生制度掛金
旅費交通費支出	684,000			622,000	62,000	正副会長会・理事会・評議員会旅費、各種委員会・会議旅費
研修研究費支出	1,194,000			1,366,000	△172,000	役員評議員視察・職員研修経費
事務消耗品費支出	4,123,000			4,138,000	△15,000	事務消耗品費
印刷製本費支出	829,000			973,000	△144,000	社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他
水道光熱費支出	3,520,000	3,690,000	△170,000	水道代、電気代、ガス代		
修繕費支出	615,000	1,570,000	△955,000	福祉センター修繕費 他		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	3,439,000	3,784,000	△345,000	電話使用料、切手・はがき代 等
		会議費支出	131,000	143,000	△12,000	会議お茶、講演講師昼食代
		広報費支出	2,575,000	2,591,000	△16,000	広報誌発行費
		業務委託費支出	22,816,000	22,357,000	459,000	包括総合相談支援(ランチ事業所)・介護予防プラン業務委託費 法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他
		手数料支出	1,072,000	2,960,000	△1,888,000	振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他
		保険料支出	1,063,000	1,374,000	△311,000	車両自賠責・任意保険、役職員傷害賠償保険、 福祉センター火災保険、福祉委員ボランティア保険 他
		賃借料支出	7,147,000	8,137,000	△990,000	PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	空き家活用拠点づくり家賃
		租税公課支出	6,825,000	6,481,000	344,000	消費税、車検時重量税、収入印紙
		保守料支出	2,060,000	2,198,000	△138,000	福祉センター運営・各種システム保守料 他
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	313,000	325,000	△12,000	岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他
		その他の費用支出	110,000	120,000	△10,000	書籍購入
		諸謝金	1,210,000	1,038,000	172,000	講演等講師謝金
		雑支出	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金事業費	10,000	10,000	0	
		災害見舞金配分金事業費	10,000	10,000	0	住家全焼災害見舞金
		助成金支出	10,696,000	9,758,000	938,000	
		助成金支出	10,696,000	9,758,000	938,000	地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、当事者・福祉団体補助金、 福祉協力校助成金、サロン補助金、こどもの食と居場所づくり助成金 他
		流動資産評価損等による資金減少額	35,000	38,000	△3,000	
徴収不能額	35,000	38,000	△3,000			
事業活動支出計(2)	270,384,000	265,380,000	5,004,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,781,000	1,870,000	9,911,000			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	832,000	504,000	固定電話リース料
		施設整備等支出計(5)	1,336,000	832,000	504,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,336,000	△832,000	△504,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,985,000	13,408,000	1,577,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,614,000	8,234,000	5,380,000	
		その他の活動収入計(7)	28,599,000	21,642,000	6,957,000	
	支出	積立資産支出	3,941,000	3,856,000	85,000	退職給付引当資産支出
		拠点区分間繰入金支出	14,985,000	13,408,000	1,577,000	
		サービス区分間繰入金支出	13,614,000	8,234,000	5,380,000	
		その他の活動による支出	8,617,000	8,178,000	439,000	退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)	41,157,000	33,676,000	7,481,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,558,000	△12,034,000	△524,000		
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,113,000	△13,996,000	8,883,000		
前期末支払資金残高(12)		37,520,824	36,344,031	1,176,793		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,407,824	22,348,031	10,059,793		

|