社会福祉法人名　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会

令和８年度当初予算（案）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支 収入	会費収入	1,896	1,850	46	
	普通会費収入	1,536	1,490	46	1世帯200円×7,680世帯
	賛助会費収入	10	10	0	10件　1口1,000円以上
	特別会費収入	300	300	0	100件　1口3,000円以上
	施設会費収入	50	50	0	10件　1口5,000円以上
	寄附金収入	252	917	△665	
	寄附金収入	201	816	△615	地域福祉振興基金
	経常経費寄附金収入	51	101	△50	善意銀行寄附
	経常経費補助金収入	33,747	37,709	△3,962	
	市区町村補助金収入	26,348	30,675	△4,327	
	市補助金収入	25,616	29,115	△3,499	市補助金（5名分人件費）
	学童保育館利用料金減免費補助金収入	0	1,560	△1,560	
	学童保育館昼食提供事業費補助金収入	732	0	732	市補助金
	その他の補助金収入	450	0	450	
	県社協補助金収入	450	0	450	地域見守り・居場所支援・生活支援有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業
	共同募金配分金収入	6,949	7,034	△85	
	一般募金配分金収入	2,631	2,570	61	県共同募金会B募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	4,018	4,164	△146	歳末たすけあい募金
	安心生活支援事業配分金収入	300	300	0	無料法律相談
	受託金収入	98,526	94,552	3,974	
	市区町村受託金収入	88,119	84,293	3,826	
	リフト付ワゴン車受託金収入	513	521	△8	市受託金
	心配ごと相談所事業受託金収入	192	175	17	市受託金
	放課後児童対策事業収入	25,786	15,414	10,372	学童保育館5館分指定管理料
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,855	15,304	△449	市受託金
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,293	13,993	△1,700	市受託金
	お元気ポイント事業受託金収入	5,752	7,685	△1,933	市受託金
	市民後見人育成事業受託金収入	82	82	0	市受託金
	成年後見相談事業受託金収入	166	166	0	市受託金
	介護入門研修事業受託金収入	137	150	△13	市受託金
	手話奉仕員養成研修受託金収入	613	872	△259	市受託金
	障害者福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成講座受託金収入	55	50	5	市受託金
	子ども未来館運営事業受託金収入	16,497	16,497	0	子ども未来館指定管理料
	重層的支援体制整備事業受託金収入	3,375	4,845	△1,470	市受託金
	泉常設型サロン事業受託金収入	7,303	7,457	△154	市受託金
	ごみ出し支援事業受託金収入	500	1,082	△582	市受託金
	都道府県社協受託金収入	10,067	9,919	148	
	生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	386	554	△168	県社協受託金
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	3,001	2,685	316	県社協受託金
	フォローアップ事業受託金収入	6,680	6,680	0	県社協受託金
	その他の受託金収入	340	340	0	
	その他の受託金収入	340	340	0	施設管理公社、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰから業務一部受託金
	貸付事業収入	4,250	4,250	0	
	高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0	貸付償還金
	福祉金庫償還金収入	250	250	0	貸付償還金
	善意銀行償還金収入	1,000	1,000	0	貸付償還金
	事業収入	769	902	△133	
	参加費収入	198	112	86	子ども未来館事業等参加費
	利用料収入	471	690	△219	日常生活自立支援事業、ごみ出し支援事業利用料
	成年後見報酬収入	100	100	0	被後見人からの報酬
	負担金収入	18,720	21,512	△2,792	
	負担金収入	18,720	21,512	△2,792	
	学童保育保護者負担金収入	17,951	20,743	△2,792	学童保育館5館分保護者負担金
	高齢者等給食負担金収入	768	768	0	利用者負担金
	ギャッチベッド負担金収入	1	1	0	利用者負担金
	受取利息配当金収入	5,694	5,694	0	
	受取利息配当金収入	5,694	5,694	0	基金利息、預金利息等
	その他の収入	67	65	2	
	受入研修費収入	40	40	0	実習生受入謝金
	雑収入	27	25	2	
	雑収入	27	25	2	印刷機使用料、講師謝金等
	事業活動収入計(1)	163,921	167,451	△3,530	
支出	人件費支出	112,115	124,301	△12,186	
	役員報酬支出	300	1,383	△1,083	会長報酬
	職員給料支出	54,473	63,332	△8,859	職員給与・報酬、諸手当等
	職員賞与支出	15,499	16,407	△908	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	29,999	29,587	412	賃金、通勤手当等
	退職給付支出	0	456	△456	
	法定福利費支出	11,844	13,136	△1,292	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	17,182	17,708	△526	
	給食費支出	7,578	6,280	1,298	学童おやつ、高齢者給食賄材料費、愛の訪問事業ﾔｸﾙﾄ代等
	介護用品費支出	2,088	2,088	0	紙おむつ券代（@2,000円）
	報償費支出	5,970	8,352	△2,382	お元気ﾎﾟｲﾝﾄ・ごみ出し支援事業ﾎﾟｲﾝﾄ交換分
	消耗器具備品費支出	1,545	987	558	未来館・学童保育館・泉常設ｻﾛﾝ等各事業用消耗品
	賃借料支出	1	1	0	ｷﾞｬｯﾁﾍﾞｯﾄﾚﾝﾀﾙ料
	事務費支出	33,445	34,261	△816	
	福利厚生費支出	359	423	△64	健診助成
	旅費交通費支出	202	511	△309	自家用車旅費等
	研修研究費支出	120	112	8	研修会参加費
	事務消耗品費支出	1,936	2,273	△337	事務用消耗品、ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔ等
	印刷製本費支出	1,961	1,846	115	社協だより（年3回）、封筒、お元気ﾎﾟｲﾝﾄ台紙・ｼｰﾙ等印刷代
	水道光熱費支出	5,038	4,896	142	子ども未来館外施設の電気、ｶﾞｽ、上下水道料
	燃料費支出	1,529	1,670	△141	社協車ｶﾞｿﾘﾝ代、移動児童館等ﾊﾞｽ軽油代、灯油代
	修繕費支出	2,293	1,302	991	車両修繕、水銀灯のLED化、各施設修繕等
	通信運搬費支出	3,792	3,252	540	電話・FAX料、通知用切手、光回線導入に関する費用等
	会議費支出	53	33	20	会議の際のお茶代等
	業務委託費支出	4,938	5,245	△307	税務顧問・決算料、顧問弁護士料、施設夜間警備等
	手数料支出	796	841	△45	車検代行、登記、PCﾊﾞﾝｸ、振込手数料、ﾓｯﾌﾟ代、ﾎｰﾑﾙｰﾀｰ設置手数料
	保険料支出	1,945	2,169	△224	職員傷害、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等補償保険、社協車自賠責・任意保険
	賃借料支出	1,705	1,740	△35	ｺﾋﾟｰ機、PC、AED、110番通報装置等、Wi-Fi拡充用ﾙｰﾀｰ料等
	租税公課支出	2,505	2,813	△308	重量税、印紙代、消費税
	保守料支出	2,239	2,624	△385	会計ｿﾌﾄ、ｺﾋﾟｰ機、UTM（PCｾｷｭﾘﾃｨ）、EB、110番通報装置保守
	渉外費支出	1,961	2,409	△448	慶弔費、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・講師謝金等
	雑支出	73	102	△29	研修の際の入館料等

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
		貸付事業支出	4,250	4,250	0	
		高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	貸付金
		福祉金庫貸付金支出	250	250	0	貸付金
		善意銀行貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付金
		共同募金配分金事業費	5,381	5,761	△380	
		一般募金配分金事業費	2,631	2,571	60	
		老人福祉活動費	50	50	0	ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ連合会助成金
		障害児・者福祉活動費	100	100	0	身体障害者福祉会、手をつなぐ親の会助成金
		児童・青少年福祉活動費	447	450	△3	小中高等学校福祉教育推進費
		福祉育成・援助活動費	1,964	1,901	63	地区組織活動推進費、備蓄、福祉団体助成、福祉まつり等
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	70	70	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業消耗品等
		歳末たすけあい配分金事業費	2,750	3,190	△440	歳末見舞金、福祉のつどい、年末年始ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成等
		分担金支出	782	807	△25	
		分担金支出	782	807	△25	各種会費負担金、調理室使用料
		その他の支出	0	95	△95	
		雑支出	0	95	△95	
		退職手当積立基金預け金差損	0	95	△95	
		事業活動支出計(2)	173,155	187,183	△14,028	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,234	△19,732	10,498	
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	1,369	695	674	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369	695	674	移動支援車両ﾘｰｽ料、PCﾘｰｽ料
		施設整備等支出計(5)	1,369	695	674	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,369	△695	△674	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,491	12,655	△3,164	
		事業区分間繰入金収入	9,491	12,655	△3,164	一般管理、地域福祉振興基金から各事業へ繰入
		拠点区分間繰入金収入	12,346	14,899	△2,553	
		拠点区分間繰入金収入	12,346	14,899	△2,553	各拠点区分から繰入
		サービス区分間繰入金収入	3,650	1,708	1,942	
		サービス区分間繰入金収入	3,650	1,708	1,942	一般管理運営から役員会事業へ繰入
		その他の活動による収入	0	550	△550	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	550	△550	
		その他の活動収入計(7)	25,487	29,812	△4,325	
	支出	投資有価証券取得支出	1	1	0	
		投資有価証券取得支出	1	1	0	
		積立資産支出	1,007	1,007	0	
		財政調整資金積立資産支出	1,007	1,007	0	財政調整資金へ積立
		事業区分間繰入金支出	9,491	12,655	△3,164	
		事業区分間繰入金支出	9,491	12,655	△3,164	一般管理、地域福祉振興基金から各事業へ繰出
		拠点区分間繰入金支出	12,346	14,899	△2,553	
		拠点区分間繰入金支出	12,346	14,899	△2,553	各拠点区分から繰出
		サービス区分間繰入金支出	3,650	1,708	1,942	
		サービス区分間繰入金支出	3,650	1,708	1,942	一般管理運営から役員会事業へ繰出
		その他の活動による支出	2,299	1,997	302	
		退職手当積立基金預け金支出	2,299	1,997	302	全社協退職共済積立金（6名分）
		その他の活動支出計(8)	28,794	32,267	△3,473	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,307	△2,455	△852	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,910	△23,882	8,972	

前期末支払資金残高(12)	24,652	35,873	△11,221	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,742	11,991	△2,249	次年度繰越金