

令和8年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

# 令和 8 年 度 資 金 収 支 当 初 予 算 書 (内 訳)

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 ~ (至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

( 単 位 : 円 )

	勘 定 科 目			本 年 度 当 初 予 算 額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小		法人運営 事 業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業			
事業活動による収支	収入			2,725,000	2,725,000	0	0	0	0	2,805,000	△ 80,000	
	会費収入			2,600,000	2,600,000					2,680,000	△ 80,000	400円×6,500世帯
	一般会費収入			50,000	50,000					50,000	0	1,000円×50名
	賛助会費収入			75,000	75,000					75,000	0	3,000円×25団体
	団体会費収入											
	寄附金収入			5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
	経常経費寄附金収入			5,000,000	5,000,000					5,000,000	0	香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入			30,967,000	26,759,000	0	0	4,208,000	0	31,347,000	△ 380,000	
	市区町村補助金収入			26,759,000	26,759,000					26,759,000	0	
	運営費補助金収入			26,759,000	26,759,000					26,759,000	0	法人運営費(嬉野市より)
	共同募金配分金収入			4,208,000				4,208,000		4,588,000	△ 380,000	
	一般配分金収入			3,178,000				3,178,000		3,558,000	△ 380,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
	歳末たすけあい配分金収入			1,030,000				1,030,000		1,030,000	0	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
	受託金収入			50,966,000	0	0	50,966,000	0	0	51,207,000	△ 241,000	
	市区町村受託金収入			46,179,000			46,179,000			46,326,000	△ 147,000	
	福祉センター運営事業受託金収入			8,932,000			8,932,000			8,760,000	172,000	事業運営費(嬉野市より)
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			7,500,000			7,500,000			7,500,000	0	事業運営費(嬉野市より)
	生きがいデイサービス事業受託金収入			7,867,000			7,867,000			7,905,000	△ 38,000	事業運営費(嬉野市より)
	介護予防事業受託金収入			160,000			160,000			160,000	0	事業運営費(嬉野市より)
	家族介護者交流事業受託金収入			170,000			170,000			170,000	0	事業運営費(嬉野市より)
	生活支援体制整備事業受託金収入			10,500,000			10,500,000			10,500,000	0	事業運営費(第1層・第2層)(嬉野市より)
	ケアプラン健康教室事業受託金収入			2,745,000			2,745,000			2,317,000	428,000	事業運営費(嬉野市より)
	成年後見センター運営事業受託金収入			6,004,000			6,004,000			6,713,000	△ 709,000	事業運営費(嬉野市より)
	認知症総合支援事業受託金収入			2,301,000			2,301,000			2,301,000	0	事業運営費(嬉野市より)
	都道府県社協受託金収入			4,787,000			4,787,000			4,881,000	△ 94,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			444,000			444,000			569,000	△ 125,000	事業運営費(県社協より)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			284,000			284,000			253,000	31,000	事業運営費(県社協より)
	特例貸付フォローアップ支援事業受託金収入			4,059,000			4,059,000			4,059,000	0	事業運営費(県社協より)
	貸付事業収入			150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0	
	償還金収入			150,000					150,000	150,000	0	市福祉資金返済金
	事業収入			4,947,000	0	18,000	4,929,000	0	0	4,091,000	856,000	
参加費収入			995,000			995,000			924,000	71,000	ケアプラン健康教室参加費	
利用料収入			3,952,000		18,000	3,934,000			3,167,000	785,000		
福祉センター利用料収入			1,920,000			1,920,000			1,710,000	210,000	受託事業 福祉センター利用料(@200×800人×12月)	
生きがいデイサービス利用料収入			1,800,000			1,800,000			1,260,000	540,000	受託事業 デイサービス利用料(@1,000×150人×12月)	
福祉サービス利用援助利用料収入			214,000			214,000			174,000	40,000	受託事業 福祉サービス利用料	
住民参加型生活支援利用料収入			18,000		18,000				23,000	△ 5,000	住まいるサポーターサービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
介護保険事業収入			2,754,000	0	0	0	0	2,754,000	6,827,000	△ 4,073,000		
居宅介護支援介護料収入			2,712,000					2,712,000	6,667,000	△ 3,955,000		
居宅介護支援介護料収入			2,702,000					2,702,000	6,468,000	△ 3,766,000	ケアプラン作成費(要介護者 29件)	
介護予防支援介護料収入			10,000					10,000	199,000	△ 189,000	支援計画作成費	
その他の事業収入			42,000					42,000	160,000	△ 118,000		
受託事業収入			42,000					42,000	160,000	△ 118,000	介護認定調査料・避難行動計画作成料	
受取利息配当金収入			292,000	280,000	0	0	0	5,000	7,000	164,000	128,000	定期預金・普通預金利息
その他の収入			329,000	140,000	0	149,000	0	0	40,000	319,000	10,000	

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	収入		受入研修費収入	90,000	90,000						90,000	0	看護学生等研修受入(嬉野老人福祉センター)
			雑収入	239,000	50,000		149,000			40,000	229,000	10,000	
			雑収入	239,000	50,000		149,000			40,000	229,000	10,000	コピー機使用料・自販機収入・包括部屋借用料・事務手数料(ホラケマ)
			事業活動収入計(1)	98,130,000	34,904,000	18,000	56,044,000	4,208,000	155,000	2,801,000	101,910,000	△ 3,780,000	
	支出		人件費支出	79,024,000	30,346,000	0	43,220,000	0	0	5,458,000	80,369,000	△ 1,345,000	
			役員等報酬支出	560,000	560,000						580,000	△ 20,000	
			役員報酬支出	430,000	430,000						450,000	△ 20,000	理事会・監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当
			評議員報酬支出	130,000	130,000						130,000	0	評議員会報酬
			職員給料支出	51,945,000	19,284,000		29,312,000			3,349,000	53,458,000	△ 1,513,000	
			職員本俸支出	47,983,000	17,794,000		27,066,000			3,123,000	49,404,000	△ 1,421,000	職員(17名)
			職員諸手当支出	3,962,000	1,490,000		2,246,000			226,000	4,054,000	△ 92,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格等)
			職員賞与支出	15,207,000	6,551,000		7,335,000			1,321,000	14,600,000	607,000	職員(12名) 期末勤勉手当(4.65月分)
			非常勤職員給与支出	769,000			769,000				720,000	49,000	非常勤職員賃金(センターイ)
			法定福利費支出	10,543,000	3,951,000		5,804,000			788,000	11,011,000	△ 468,000	職員(17名) 社会保険・雇用労災保険料
			事業費支出	18,668,000	427,000	96,000	17,354,000	0	0	791,000	19,046,000	△ 378,000	
			給食費支出	1,606,000			1,606,000				1,280,000	326,000	
			食糧費支出	1,606,000			1,606,000				1,280,000	326,000	デイ屋食代・福祉センターお茶代等
			教養娯楽費支出	240,000			240,000				229,000	11,000	デイレクリエーション道具材料
			水道光熱費支出	4,352,000			4,352,000				4,110,000	242,000	福祉センター・デイ(水道・電気・ガス)
			燃料費支出	69,000			69,000				61,000	8,000	灯油・混合油
			消耗器具備品費支出	1,716,000		25,000	1,601,000			90,000	1,752,000	△ 36,000	各事業消耗品費・備品購入費
			保険料支出	566,000	87,000	2,000	433,000			44,000	582,000	△ 16,000	車両任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	376,000			329,000			47,000	631,000	△ 255,000	各種リース料(車両・電話機・セキュリティ・ホームページ等)
			車両費支出	2,313,000	264,000		1,881,000			168,000	2,734,000	△ 421,000	
			車両費支出	1,108,000	253,000		735,000			120,000	1,482,000	△ 374,000	車両車検代(5台)、定期点検代、修理代、
			車両燃料費支出	1,205,000	11,000		1,146,000			48,000	1,252,000	△ 47,000	車両燃料(ガソリン・軽油)
			諸謝金支出	4,016,000	72,000	18,000	3,926,000				3,955,000	61,000	講師謝金、日常生活支援員謝金、ケアプランニング講師料
			旅費交通費支出	74,000		0	74,000				84,000	△ 10,000	講師旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費
			修繕費支出	162,000			162,000				162,000	0	福祉センター内修繕費
			通信運搬費支出	419,000		11,000	351,000			57,000	561,000	△ 142,000	電話料、切手代、携帯電話代
			会議費支出	25,000			25,000				20,000	5,000	各種会議開催経費
			広報費支出	666,000			666,000				801,000	△ 135,000	事業案内チラシ印刷経費・社協だより印刷代
			業務委託費支出	1,246,000			1,246,000				1,243,000	3,000	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等
		手数料支出	741,000	4,000	39,000	343,000			355,000	765,000	△ 24,000	利用料(会計・介護・ネットバンク)、水質検査、振込手数料等	
	雑支出	81,000		1,000	50,000			30,000	76,000	5,000	デイ外出時入館料、その他雑支出		
	事務費支出	3,119,000	2,415,000	0	635,000	0	0	69,000	3,374,000	△ 255,000			
	福利厚生費支出	138,000	47,000		83,000			8,000	143,000	△ 5,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種助成金		
	旅費交通費支出	40,000	10,000					30,000	44,000	△ 4,000	職員出張旅費		
	研修研究費支出	296,000	196,000		80,000			20,000	326,000	△ 30,000	職員研修旅費・参加費		
	事務消耗品費支出	356,000	170,000		186,000				389,000	△ 33,000	事務消耗品購入		
	印刷製本費支出	154,000	154,000						154,000	0	領収書・封筒印刷		
	修繕費支出	50,000	50,000						50,000	0	備品修繕		
	通信運搬費支出	307,000	133,000		174,000				293,000	14,000	電話料、切手代		
	会議費支出	30,000	30,000						30,000	0	各種会議開催経費		
	広報費支出	100,000	100,000						0	100,000	広報パンフレット印刷代		
	業務委託費支出	100,000	100,000						100,000	0	業務委託(会計士)		
	手数料支出	104,000	65,000		35,000			4,000	117,000	△ 13,000	利用料(会計・ネットバンク)、証明書発行、振込手数料等		
	保険料支出	75,000	70,000					5,000	77,000	△ 2,000	車両任意保険料(2台)、福祉サビース総合補償、ホラ活動保険(12名)		
	賃借料支出	443,000	424,000		19,000				509,000	△ 66,000	各種リース料(車両・電話機・セキュリティ・ホームページ等)		

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	支出		保守料支出	88,000	88,000						88,000	0	ホームレス保守料
			渉外費支出	463,000	463,000						463,000	0	線香ロケット、災害見舞金等
			諸会費支出	158,000	156,000					2,000	146,000	12,000	県社協・都市社協・職連・杵藤社協等会費
			車輦費支出	187,000	139,000		48,000				415,000	△ 228,000	
			車輦費支出	67,000	67,000						265,000	△ 198,000	車輦定期点検代、修理代
			車輦燃料費支出	120,000	72,000		48,000				150,000	△ 30,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)
			雑支出	30,000	20,000		10,000				30,000	0	
			貸付事業支出	250,000	0	0	0	0	250,000	0	300,000	△ 50,000	
			貸付金支出	250,000					250,000		300,000	△ 50,000	市福祉資金貸付 50,000円×5件
			共同募金配分金事業費	4,457,000	0	0	0	4,457,000	0	0	4,727,000	△ 270,000	
			一般募金配分金事業費	3,427,000				3,427,000			3,697,000	△ 270,000	
			老人福祉活動費	762,000				762,000			812,000	△ 50,000	地域サロン助成金(60ヶ所)
			児童・青少年福祉活動費	0				0			0	0	
			福祉育成・援助活動費	1,872,000				1,872,000			2,092,000	△ 220,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・総合相談(法律・こころ等)
			ボランティア活動育成事業費	793,000				793,000			793,000	0	ボランティア協力校助成金(13校)・ボランティア活動支援事業・ボランティア連助成
			災害ボランティア支援事業費	0				0			0	0	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,030,000				1,030,000			1,030,000	0	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、ふれあいの集い・児童遊園地整備助成
			助成金支出	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	0	2,165,000	△ 5,000	
			助成金支出	2,160,000		2,160,000					2,165,000	△ 5,000	
			地域福祉活動助成金支出	2,160,000		2,160,000					2,165,000	△ 5,000	地区福祉活動助成金(88地区)
			負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000						10,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000						10,000	0	九社連負担金
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑支出	0							0	0			
	事業活動支出計(2)	107,688,000	33,198,000	2,256,000	61,209,000	4,457,000	250,000	6,318,000	109,991,000	△ 2,303,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,558,000	1,706,000	△ 2,238,000	△ 5,165,000	△ 249,000	△ 95,000	△ 3,517,000	△ 8,081,000	△ 1,477,000			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0							0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0							0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			車輦運搬具売却収入	0							0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	3,187,000	△ 3,187,000	
			車輦運搬具取得支出	0	0						1,388,000	△ 1,388,000	
			器具及び備品取得支出	0	0					0	1,799,000	△ 1,799,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	3,187,000	△ 3,187,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,187,000	3,187,000			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	15,088,000	11,588,000	0	0	0	3,500,000	17,457,000	△ 2,369,000		
			運用財産基金積立資産取崩収入	0						0	0		
			財政積立資産取崩収入	11,588,000	11,588,000					11,058,000	530,000	法人運営事業へ(事業運営費用)	
			運営資金積立資産取崩収入	3,500,000					3,500,000	6,399,000	△ 2,899,000	居宅支援事業へ(事業運営費用)	
			拠点区分間繰入金収入	363,000	363,000	0	0	0	0	674,000	△ 311,000		
			法人運営事業間繰入金収入	363,000	363,000					674,000	△ 311,000	居宅介護支援事業より	
			介護保険事業間繰入金収入	0						0	0		
			サービス区分間繰入金収入	11,433,000	1,893,000	2,238,000	7,053,000	249,000	0	8,828,000	2,605,000		
	法人運営事業間繰入金収入	1,893,000	1,893,000					1,857,000	36,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より			
	地域福祉活動事業間繰入金収入	2,238,000		2,238,000				2,256,000	△ 18,000	法人運営事業より(事業運営費用)			

