

令和8年度資金収支予算書
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	4,312	4,492	△180	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	400	361	39	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	62,576	59,801	2,775	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	90,627	93,222	△2,595	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、コミュニティソーシャルワーク、多世代交流施設指定管理など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	10,060	11,647	△1,587	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	22,907	23,088	△181	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	33,524	31,608	1,916	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	3	3	0	利息	
その他の収入	216	228	△12	駐車料金など		
事業活動収入計(1)		224,725	224,550	175		
支出	人件費支出	135,147	132,111	3,036	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	39,945	42,272	△2,327	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	41,462	45,124	△3,662	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	4,743	4,937	△194	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	1,593	1,693	△100	関係団体・サロン事業への助成	
	負担金支出	435	406	29	関係団体の負担金	
事業活動支出計(2)		223,425	226,643	△3,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300	△2,093	3,393		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	県介護テクノロジー導入支援事業費補助金	
	施設整備等収入計(4)		2,000	0	2,000	
支出	固定資産取得支出	3,868	0	3,868	介護保険システム導入費	
	施設整備等支出計(5)		3,868	0	3,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,868	0	△1,868		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,081	8,955	△3,874	基金の取り崩し	
	積立資産取崩収入	2,817	0	2,817		
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	社会福祉事業、公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	18,143	13,774	4,369	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
	その他の活動収入計(7)		28,041	24,729	3,312	
	支出	基金積立資産支出	300	261	39	福祉基金寄附金
		事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	社会福祉事業、公益事業への繰り出し
		サービス区分間繰入金支出	18,143	13,774	4,369	地域福祉推進事業などへの繰り出し
		その他の活動による支出	7,030	6,601	429	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)		27,473	22,636	4,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		568	2,093	△1,525		
予備費支出(10)		15,420	16,755	△1,335		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,420	△16,755	1,335		
前期末支払資金残高(12)		16,316	17,651	△1,335	前年度からの繰越金にあたるもの	
当期末支払資金残高(11)+(12)		896	896	0	翌年度への繰越金にあたるもの	