

令和8年度
資金収支計算書

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

令和 8 年度 資金収支計算書(総括)

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目(大 中 小)				前年度予算額	本年度予算額	増減	備 考	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			10,748	10,748	0	一般・賛助・特別会費収入
		寄付金収入			660	231	-429	寄付による収入
		経常経費補助金収入			49,728	46,847	-2,881	補助金による収入
		受託金収入			112,637	121,605	8,968	受託事業による収入
		貸付事業収入			322	420	98	貸付事業償還金収入
		事業収入			7,350	5,861	-1,489	事業収入
		負担金収入			797	792	-5	各種負担金収入
		介護保険事業収入			13,138	11,700	-1,438	居宅介護支援介護料収入
		受取利息配当金収入			219	218	-1	利息収入
		その他の収入			2,280	7,030	4,750	雑収入
		事業活動収入計(1)			197,879	205,452	7,573	
	支出	人件費			156,535	174,592	18,057	職員人件費
		事業費支出			37,954	40,141	2,187	事業に要する経費
		事務費支出（一般管理支出）			8,958	9,895	937	事務に要する経費
		貸付事業支出			292	420	128	安定資金貸付金
		共同募金配分金事業費			3,687	4,000	313	共同募金配分金
		助成金支出			5,813	5,797	-16	諸団体への助成金
		支払利息支出			0	0	0	リース物件の支払利息
		その他の支出			347	3,135	2,788	善意銀行事業、雑支出
	事業活動支出計(2)			213,586	237,980	24,394		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,707	-32,528	-16,821		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	0	固定資産の取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。（1年以内返済予定リース債務の返済額を含む）
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			601	1,108	507	積立資産の取崩収入
		車両整備基金積立資産取崩収入			0	1,108	1,108	車両整備基金積立資産の取崩による収入
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入			601	0	-601	社会福祉推進大会積立資産の取崩による収入
		その他の活動による収入			12,638	14,810	2,172	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			12,638	14,810	2,172	退職手当積立基金預け金の取崩収入
		その他の活動収入計(7)			13,239	15,918	2,679	
	支出	積立資産支出			260	252	-8	福祉振興基金積立 4 9 社会福祉推進大会積立 2 0 0 生活安定資金欠損補填積立 3
		その他の活動による支出			5,373	5,518	145	
		退職手当積立基金預け金			5,373	5,518	145	退職共済制度の預け金（掛金）の支出
		その他の活動支出支出計(8)			5,633	5,770	137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,606	10,148	2,542		
予備費(10)			0	27,317	27,317			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,101	-49,697	-41,596			
前期末支払資金残高(12)			57,798	49,697	-8,101	R 7 年度支払資金残高(R 8 年 3 月補正額)		
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,697	0	-49,697	次年度支払資金残高		

令和8年度 資金収支予算内訳表

(白) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会									(単位：千円)		
事業区分					社会福祉事業						
拠点区分											
サービス区分											
勘定科目(大 中 小)					本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
	大	中	小								
事業活動による収支	収 入	会費収入			10,748	2,052	8,696	0	0	0	0
		一般会費			9,218	2,052	7,166	0	0	0	0
		賛助会費			540	0	540	0	0	0	0
		特別会費			990	0	990	0	0	0	0
		寄付金収入			231	0	230	0	0	0	1
		寄付金収入			230	0	230	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入			1	0	0	0	0	0	1
		経常経費補助金収入			46,847	40,863	5,984	0	0	0	0
		都道府県補助金収入			0	0	0	0	0	0	0
		市町村補助金収入			40,863	40,863	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営補助金収入			40,863	40,863	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入			134	0	134	0	0	0	0
		共同募金配分金収入			5,850	0	5,850	0	0	0	0
		一般募金配分金収入			1,850	0	1,850	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入			4,000	0	4,000	0	0	0	0
		受託金収入			121,605	0	0	62,167	59,438	0	0
		市区町村受託金収入			117,808	0	0	58,370	59,438	0	0
		自立者支援通所事業運営受託金収入			11,015	0	0	11,015	0	0	0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入			3,075	0	0	3,075	0	0	0
		要介護認定調査事務委託収入			21,569	0	0	21,569	0	0	0
		地域包括支援センター収入			59,438	0	0	0	59,438	0	0
		地域福祉センター指定管理事業収入			6,220	0	0	6,220	0	0	0
		地域活動支援センター指定管理事業収入			12,379	0	0	12,379	0	0	0
		生活支援コーディネーター設置業務受託金収入			4,112	0	0	4,112	0	0	0
		全社協受託金収入			0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入			3,797	0	0	3,797	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			3,705	0	0	3,705	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入			92	0	0	92	0	0	0
		貸付事業収入			420	0	0	0	0	420	0
		償還金収入			420	0	0	0	0	420	0
		事業収入			5,861	0	230	5,631	0	0	0
		参加費収入			140	0	140	0	0	0	0
		資料・図書等頒布収入			0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入			90	0	90	0	0	0	0
		その他の事業収入			2,400	0	0	2,400	0	0	0
		企業請負収入			3,231	0	0	3,231	0	0	0
		販売収入			0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入			792	392	400	0	0	0	0
		負担金収入			400	0	400	0	0	0	0
		移動サービスガソリン代負担金収入			392	392	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入			11,700	0	0	200	11,500	0	0
		居宅介護支援介護料収入			11,500	0	0	0	11,500	0	0
		要介護認定調査業務委託料収入			200	0	0	200	0	0	0
		その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入			0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			218	160	49	0	0	3	6
		受取利息配当金収入			160	160	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入			58	0	49	0	0	3	6
		その他の収入			7,030	7,029	1	0	0	0	0
		雑収入			7,028	7,028	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			2	1	1	0	0	0	0		
雑収入											
事業活動収入計(1)					205,452	50,496	15,590	67,998	70,938	423	7

事業区分						社会福祉事業					
拠点区分											
サービス区分											
勘定科目(大 中 小)					本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
		大	中	小							
事業活動による収支	支出	人件費			174,592	70,933	0	47,557	56,102	0	0
			役員報酬支出		600	600	0	0	0	0	0
			職員給料支出		89,976	31,501	0	22,582	35,893	0	0
			職員賞与支出		27,338	9,785	0	5,433	12,120	0	0
			非常勤職員給与		14,679	400	0	14,279	0	0	0
			退職給付支出		21,838	21,838	0	0	0	0	0
			法定福利費支出		20,161	6,809	0	5,263	8,089	0	0
		事業費支出			40,141	0	16,297	12,217	11,627	0	0
			給食費支出		450	0	450	0	0	0	0
			医薬品費支出		93	0	40	38	15	0	0
			保健衛生費支出		107	0	27	62	18	0	0
			消耗器具備品費支出		3,812	0	2,495	1,003	314	0	0
			水道光熱費支出		2,748	0	222	2,310	216	0	0
			燃料費支出		310	0	0	280	30	0	0
			保険料支出		1,644	0	960	434	250	0	0
			賃借料支出		3,953	0	1,779	477	1,697	0	0
			車輛費支出		3,495	0	2,029	936	530	0	0
			研修研究費支出		205	0	108	21	76	0	0
			租税公課支出		1,792	0	124	1,653	15	0	0
			保守料支出		790	0	336	79	375	0	0
			旅費交通費支出		591	0	354	137	100	0	0
			印刷製本費支出		869	0	215	354	300	0	0
			修繕費支出		291	0	240	51	0	0	0
			通信運搬費支出		2,041	0	665	655	721	0	0
			会議費支出		399	0	348	6	45	0	0
			広報費支出		2,626	0	2,626	0	0	0	0
			業務委託費支出		7,055	0	455	0	6,600	0	0
			手数料支出		396	0	228	93	75	0	0
			諸会費支出		81	0	81	0	0	0	0
			材料費支出		1,900	0	0	1,900	0	0	0
			工賃支出		1,728	0	0	1,728	0	0	0
			諸謝金支出		1,222	0	972	0	250	0	0
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	0
			雑支出		1,543	0	1,543	0	0	0	0
		事務費支出（一般管理支出）			9,895	3,551	0	6,139	205	0	0
			福利厚生費支出		543	180	0	158	205	0	0
			職員被服費支出		100	100	0	0	0	0	0
			研修研究費支出		70	70	0	0	0	0	0
			事務消耗品費支出		560	149	0	411	0	0	0
			租税公課支出		270	10	0	260	0	0	0
			保守料支出		1,808	288	0	1,520	0	0	0
			渉外費支出		150	150	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出		3,216	0	0	3,216	0	0	0
			燃料費支出		95	0	0	95	0	0	0
			保険料支出		134	134	0	0	0	0	0
			貸借料支出		1,008	909	0	99	0	0	0
			旅費交通費支出		350	350	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出		51	51	0	0	0	0	0
			修繕費支出		50	50	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出		388	337	0	51	0	0	0
			会議費支出		24	24	0	0	0	0	0
			業務委託費支出		300	0	0	300	0	0	0
			手数料支出		72	62	0	10	0	0	0
			諸会費支出		109	109	0	0	0	0	0
			諸謝金支出		290	290	0	0	0	0	0
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	0
			雑支出		307	288	0	19	0	0	0
		貸付事業支出			420	0	0	0	0	420	0

事業区分 拠点区分 サービス区分					社会福祉事業								
勘定科目(大 中 小)					本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管 理事業	包括支援セ ンター事業	資金貸付事業	善意銀行事業		
	大	中	小										
			貸付金支出		420	0	0	0	0	420	0		
		共同募金配分金事業費			4,000	0	4,000	0	0	0	0		
			歳末たすけあい配分金事業費		4,000	0	4,000	0	0	0	0		
		助成金支出			5,797	0	5,797	0	0	0	0		
			助成金支出	社協支部助成金支出	2,046	0	2,046	0	0	0	0		
				いこいの日助成金支出	2,717	0	2,717	0	0	0	0		
				福祉団体等助成金支出	634	0	634	0	0	0	0		
				その他の助成金支出	400	0	400	0	0	0	0		
		支払利息支出			0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出			3,135	0	0	0	0	0	3,135		
			災害見舞金支出		2,315	0	0	0	0	0	2,315		
			生活支援金支出		820	0	0	0	0	0	820		
			雑支出	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)				237,980	74,484	26,094	65,913	67,934	420	3,135	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-32,528	-23,988	-10,504	2,085	3,004	3	-3,128	
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		
			施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0		
			設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0		
			固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0		
			その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	
	支 出		固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
			車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
			器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入		積立資産取崩収入		1,108	0	1,108	0	0	0	0		
			車両整備基金積立資産取崩収入		1,108	0	1,108	0	0	0	0	0	
			社会福祉推進大会積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入		5,089	5,089	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動による収入		14,810	14,810	0	0	0	0	0	0	
			差入保証金返還収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		14,810	14,810	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)			21,007	19,899	1,108	0	0	0	0	
		支 出		長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
			基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
			積立資産支出		252	0	249	0	0	3	0	0	
			福祉振興基金積立資産支出		49	0	49	0	0	0	0	0	
			社会福祉推進大会積立資産支出		200	0	200	0	0	0	0	0	
			生活安定資金欠損補てん積立資産支出		3	0	0	0	0	3	0	0	
			サービス区分間繰入金支出		5,089	0	0	2,085	3,004	0	0	0	
			その他の活動による支出		5,518	5,518	0	0	0	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金		5,518	5,518	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出支出計(8)			10,859	5,518	249	2,085	3,004	3	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10,148	14,381	859	-2,085	-3,004	-3	0
			予備費(10)				27,317	8,703	17,408	0	0	1,206	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-49,697	-18,310	-27,053	0	0	-1,206	-3,128	
	前期末支払資金残高(12)				49,697	18,310	27,053	0	0	1,206	3,128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0		