令和8年度　法人全体資金収支予算書

法人:社会福祉法人　境町社会福祉協議会

（単位:千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	6,700	6,500	△ 200	
寄附金収入	451	501	50	
経常経費寄附金収入	451	501	50	
経常経費補助金収入	16,676	16,585	△ 91	
市区町村補助金収入	12,067	12,067	0	
活動補助金収入	10,567	10,567	0	町補助金
会館運営管理費補助金収入	1,500	1,500	0	
都道府県社協補助金収入	140	140	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ市民活動促進事業補助金収入	140	140	0	県補助金
共同募金配分金収入	4,469	4,378	△ 91	
一般募金配分金収入	2,572	2,562	△ 10	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,897	1,816	△ 81	歳末助け合い募金配分金等
受託金収入	26,205	27,895	1,690	
市区町村受託金収入	19,682	21,465	1,783	
配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,535	2,535	0	町受託金
子育てｻﾎﾟｰﾀｰ派遣事業受託金収入	1,535	1,806	271	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	233	220	△ 13	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,715	4,715	0	
一般介護予防事業受託金収入	0	1,080	1,080	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	1,200	780	△ 420	
バス運営事業受託金収入	8,944	9,839	895	
消費生活相談事業受託金収入	520	490	△ 30	
都道府県社協受託金収入	6,523	6,430	△ 93	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	5,080	5,080	0	県社協受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	1,443	1,350	△ 93	
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	つなぎ資金償還金
事業収入	791	1,324	533	
利用料収入	366	260	△ 106	日常生活自立支援･ﾍﾙﾊﾟｰ利用等
賃貸料収入	425	1,064	639	施設賃貸料、共益費
受取利息配当金収入	5	60	55	
受取利息配当金収入	2	20	18	預金利息
事業基金積立預金受取利息配当金収入	1	10	9	
社会福祉会館運用基金積立預金受取利息配当金収入	1	5	4	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立預金受取利息配当金収入	1	25	24	
その他の収入	1,260	5,715	4,455	
雑収入	1,260	5,715	4,455	
退職手当積立基金預け金差益	522	5,075	4,553	
雑収入	738	640	△ 98	自動販売機収入等
事業活動収入計(1)	52,388	58,880	6,492	

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 支出 ＞				
人件費支出	31,970	60,854	28,884	
役員報酬支出	1,200	2,400	1,200	会長分
職員給料支出	21,842	13,370	△ 8,472	職員4名分
職員賞与支出	0	3,581	3,581	職員4名分
非常勤職員給与支出	3,247	4,806	1,559	職員2名分・ﾍﾙﾊﾟｰ・支援員
退職給付支出	2,093	33,443	31,350	年金2名・退職者4名
法定福利費支出	3,588	3,254	△ 334	社会保険料等
事業費支出	6,530	7,351	821	
給食費支出	1,097	1,121	24	配食ｻｰﾋﾞｽ材料代
保健衛生費支出	10	10	0	バス用医薬品
消耗器具備品費支出	799	728	△ 71	配食用弁当箱・食料支援物品等
保険料支出	76	61	△ 15	活動保険
車輌費支出	2,577	2,941	364	バス車検、軽油代
修繕費支出	400	400	0	バス修繕等
諸謝金支出	216	204	△ 12	心配ごと相談員費用弁償
報酬費支出	960	1,260	300	子育てｻﾎﾟｰﾀｰ報酬
印刷製本費支出	30	50	20	活動報告書印刷
研修費支出	365	576	211	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座、交流会
事務費支出	12,639	11,203	△ 1,436	
福利厚生費支出	122	84	△ 38	福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金等
旅費交通費支出	90	70	△ 20	交通費、宿泊代
研修研究費支出	90	85	△ 5	研修参加費等
事務消耗品費支出	430	445	15	事務用品、インク、消火器等
印刷製本費支出	334	269	△ 65	ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料、封筒印刷等
水道光熱費支出	3,624	2,400	△ 1,224	電気、水道代
修繕費支出	1,550	1,550	0	会館修繕等
通信運搬費支出	650	651	1	電話、郵送料等
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	881	1,011	130	建物警備、会館清掃等
手数料支出	132	132	0	振込手数料等
保険料支出	1,074	1,083	9	車輌保険、火災保険等
賃借料支出	1,087	1,160	73	会計ｿﾌﾄ、コピー機等リース
租税公課支出	622	700	78	消費税
保守料支出	708	708	0	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料等
渉外費支出	150	100	△ 50	祝い金等
諸会費支出	106	100	△ 6	県社協負担金等
車輌費支出	690	430	△ 260	車検、ガソリン代等
雑支出	279	205	△ 74	新聞代、県福祉大会等
貸付事業支出	400	350	△ 50	
貸付金支出	400	350	△ 50	つなぎ資金貸付
共同募金配分金事業費	5,697	4,896	△ 801	
一般募金配分金事業費	3,800	3,080	△ 720	
老人福祉活動費	250	250	0	いき連助成等
障害児・者福祉活動費	100	100	0	交流会等
児童・青少年福祉活動費	1,410	1,310	△ 100	協力校助成金、新入学祝金等

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
母子・父子福祉活動費	120	100	△ 20	入学祝会等
福祉育成・援助活動費	1,620	1,020	△ 600	社協だより発行、地域活動団体助成
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	300	300	0	災害関係備蓄等
歳末たすけあい配分金事業費	1,897	1,816	△ 81	歳末見舞金
助成金支出	475	400	△ 75	
助成金支出	475	400	△ 75	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成
その他の支出	0	156	156	
雑支出	0	156	156	
退職手当積立基金預け金差損	0	156	156	
事業活動支出計(2)	57,711	85,210	27,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,323	△ 26,330	△ 21,007	
＜ 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 ＞				
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	3,370	810	△ 2,560	
事業基金積立資産取崩収入	1,960	0	△ 1,960	
社会福祉会館運用基金積立資産取崩収入	715	0	△ 715	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産取崩収入	695	810	115	
その他の活動による収入	1,571	28,524	26,953	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,571	28,524	26,953	
その他の活動収入計(7)	4,941	29,334	24,393	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	4	41	37	
事業基金積立資産支出	1	10	9	
社会福祉会館運用基金積立資産支出	1	6	5	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出	2	25	23	
その他の活動による支出	2,186	1,329	△ 857	
退職手当積立基金預け金支出	2,186	1,329	△ 857	退職掛金4名分
その他の活動支出計(8)	2,190	1,370	△ 820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,751	27,964	25,213	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,572	1,634	4,206	
前期末支払資金残高(12)	12,100	13,500	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,528	15,134	5,606	

基金積立金一覧

基　金　名	令和7年度末予定残高	令和8年度取崩予定額	基 金 残 高
事業基金積立金	1,478,397	0	1,478,397
福祉会館運用基金積立金	717,228	0	717,228
ボランティア基金積立金	8,350,218	810,000	7,540,218
合　　計	10,545,843	810,000	9,735,843