

令和 8年度 収 支 予 算 書

Page: 1

法人名	大竹市社会福祉協議会
-----	------------

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,250,000	1,250,000	0	
0323 会 費 収 入	1,250,000	1,250,000	0	
8001 一 般 会 費	450,000	450,000	0	
8002 賛 助 会 費	350,000	350,000	0	
8003 特 別 会 費	450,000	450,000	0	
0290 寄 附 金 収 入	1,360,000	1,302,000	-58,000	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	1,360,000	1,302,000	-58,000	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	51,802,000	52,411,000	609,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	46,800,000	48,400,000	1,600,000	
8032 市 区 町 村 補 助 金 収 入	46,800,000	48,400,000	1,600,000	
0294 そ の 他 の 補 助 金 収 入	661,000	161,000	-500,000	
8033 そ の 他 の 補 助 金 収 入	661,000	161,000	-500,000	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,341,000	3,850,000	-491,000	
8037 地 域 福 祉 推 進 特 別 配 分 金 収 入	1,850,000	1,850,000	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,491,000	2,000,000	-491,000	
0296 受 託 金 収 入	153,757,000	173,073,000	19,316,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	146,687,000	165,855,000	19,168,000	
8042 市 区 町 村 受 託 金 収 入	146,687,000	165,855,000	19,168,000	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	7,070,000	7,218,000	148,000	
8046 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	7,070,000	7,218,000	148,000	
0305 事 業 収 入	3,209,000	2,083,000	-1,126,000	
8061 参 加 費 収 入	100,000	100,000	0	
0326 有 料 サービス 利用 料 収 入	124,000	173,000	49,000	
8062 有 料 サービス 利用 料 収 入	112,000	160,000	48,000	
8069 レ ン タ ル 料 収 入	12,000	13,000	1,000	
0327 福 祉 有 償 運 送 利 用 料 収 入	1,405,000	0	-1,405,000	
8063 福 祉 有 償 運 送 利 用 料 収 入	1,390,000	0	-1,390,000	
8070 福 祉 有 償 運 送 会 費 収 入	15,000	0	-15,000	
8064 手 数 料 収 入	70,000	70,000	0	
8067 利 用 料 収 入	1,510,000	1,740,000	230,000	
0306 負 担 金 収 入	0	500,000	500,000	
0307 負 担 金 収 入	0	500,000	500,000	
8072 負 担 金 収 入	0	500,000	500,000	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
8051 償 還 金 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	28,784,000	31,271,000	2,487,000	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	26,910,000	29,410,000	2,500,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	9,210,000	9,460,000	250,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	17,700,000	19,950,000	2,250,000	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	1,874,000	1,861,000	-13,000	
8131 介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	206,000	192,000	-14,000	
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	960,000	970,000	10,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8133 介護予防負担金収入(公費)	210,000	66,000	-144,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	498,000	633,000	135,000	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,045,000	4,451,000	-594,000	
8331 受 託 事 業 収 入	3,143,000	2,635,000	-508,000	
8332 喫 茶 事 業 収 入	800,000	732,000	-68,000	
8333 リサイクル事業収入	523,000	504,000	-19,000	
8338 受託事業収入(内部取引)	579,000	580,000	1,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	59,413,000	61,735,000	2,322,000	
0185 自立支援給付費収入	56,158,000	58,051,000	1,893,000	
8341 介 護 給 付 費 収 入	4,220,000	5,100,000	880,000	
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入	48,082,000	49,139,000	1,057,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,856,000	3,812,000	-44,000	
0257 障害児施設給付費収入	3,255,000	3,684,000	429,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	3,255,000	3,684,000	429,000	
0200 受取利息配当金収入	230,000	501,000	271,000	
8541 受取利息配当金収入	230,000	501,000	271,000	
0201 そ の 他 の 収 入	204,000	402,000	198,000	
0320 雑 収 入	204,000	402,000	198,000	
8615 雑 収 入	204,000	402,000	198,000	
事業活動収入計	306,314,000	330,239,000	23,925,000	
0129 人 件 費 支 出	217,505,000	228,218,000	10,713,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	840,000	840,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	134,484,000	136,551,000	2,067,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	41,303,000	46,394,000	5,091,000	
7114 非常勤職員給与支出	8,500,000	11,000,000	2,500,000	
7116 退 職 給 付 支 出	4,306,000	3,281,000	-1,025,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	28,072,000	30,152,000	2,080,000	
0130 事 業 費 支 出	15,360,000	15,427,000	67,000	
7218 教養娯楽費支出	8,645,000	9,511,000	866,000	
7219 委員等報酬支出	190,000	240,000	50,000	
7225 消耗器具備品費支出	279,000	594,000	315,000	
7226 保 険 料 支 出	688,000	320,000	-368,000	
7227 賃 借 料 支 出	310,000	0	-310,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,030,000	970,000	-60,000	
7234 諸 謝 金 支 出	4,214,000	3,542,000	-672,000	
7239 雑 支 出	4,000	250,000	246,000	
0131 事 務 費 支 出	72,349,000	75,283,000	2,934,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	573,000	504,000	-69,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	100,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	552,000	626,000	74,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,260,000	1,260,000	0	
7315 事務消耗品費支出	2,329,000	2,723,000	394,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	604,000	857,000	253,000	

(資金収支 の 部)

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7317 水 道 光 熱 費 支 出	10,900,000	10,660,000	-240,000	
7318 燃 料 費 支 出	87,000	70,000	-17,000	
7319 修 繕 費 支 出	1,465,000	1,635,000	170,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,751,000	2,688,000	-63,000	
7322 会 議 費 支 出	566,000	405,000	-161,000	
7323 広 報 費 支 出	1,884,000	1,349,000	-535,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	23,837,000	24,960,000	1,123,000	
7325 手 数 料 支 出	585,000	576,000	-9,000	
7326 保 険 料 支 出	1,423,000	1,298,000	-125,000	
7327 賃 借 料 支 出	6,358,000	7,403,000	1,045,000	
7328 土地・建物賃借料支出	556,000	532,000	-24,000	
7329 租 税 公 課 支 出	8,777,000	9,336,000	559,000	
7331 保 守 料 支 出	4,628,000	4,554,000	-74,000	
7332 渉 外 費 支 出	170,000	200,000	30,000	
7333 諸 会 費 支 出	405,000	365,000	-40,000	
7334 車 輛 費 支 出	1,783,000	2,232,000	449,000	
7335 雑 支 出	756,000	950,000	194,000	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	5,035,000	4,441,000	-594,000	
7411 就 労 支 援 事 業 支 出	5,035,000	4,441,000	-594,000	
0309 貸 付 事 業 支 出	1,660,000	1,660,000	0	
7001 貸 付 金 支 出	1,600,000	1,600,000	0	
7002 払 戻 金 支 出	60,000	60,000	0	
0313 助 成 金 支 出	2,620,000	2,560,000	-60,000	
0314 助 成 金 支 出	2,620,000	2,560,000	-60,000	
7031 助 成 金 支 出	2,620,000	2,560,000	-60,000	
0315 負 担 金 支 出	43,000	40,000	-3,000	
0316 負 担 金 支 出	43,000	40,000	-3,000	
7042 負 担 金 支 出	43,000	40,000	-3,000	
事 業 活 動 支 出 計	314,572,000	327,629,000	13,057,000	
事業活動資金収支差額	-8,258,000	2,610,000	10,868,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	4,100,000	5,171,000	1,071,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	3,168,000	3,168,000	
8853 財政調整積立資産取崩収入	4,100,000	2,003,000	-2,097,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	16,283,000	9,582,000	-6,701,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	16,283,000	9,582,000	-6,701,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,568,000	8,490,000	922,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,568,000	8,490,000	922,000	
0224 その他の活動による収入	4,618,000	0	-4,618,000	

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,618,000	0	-4,618,000	
その他の活動収入計	32,569,000	23,243,000	-9,326,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	19,904,000	9,582,000	-10,322,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	19,904,000	9,582,000	-10,322,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,947,000	8,490,000	4,543,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,947,000	8,490,000	4,543,000	
0162 その他の活動による支出	11,458,000	12,334,000	876,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	11,458,000	12,334,000	876,000	
その他の活動支出計	35,309,000	30,406,000	-4,903,000	
その他の活動資金収支差額	-2,740,000	-7,163,000	-4,423,000	
予 備 費	3,159,000	3,153,000	-6,000	
当 期 資 金 収 支 差 額	500,000	0	-500,000	
当期資金収支差額合計	-14,657,000	-7,706,000	6,951,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	18,370,000	12,983,000	-5,387,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,713,000	5,277,000	1,564,000	