

令和8年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	109,951千円
支出総額	109,951千円
差引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	会費収入		2,482	2,592	△110	
	会費収入		2,482	2,592	△110	
		地域会費収入	1,980	2,000	△20	法人運営事業 1,980
		施設会費収入	22	22	0	法人運営事業 22
		賛助会費収入	480	570	△90	法人運営事業 480
	寄附金収入		2,200	2,200	0	
	寄附金収入		2,200	2,200	0	
		寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
		一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
		指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入		51,263	44,505	6,758	
	市区町村補助金収入		49,033	41,636	7,397	
		市区町村補助金収入	49,033	41,636	7,397	法人運営事業 49,000 居宅介護支援事業 33
		県社協助成金収入	390	449	△59	
		県社協助成金収入	390	449	△59	福祉サービス利用援助事業 390
		その他の助成金収入	20	520	△500	
		生活習慣病予防健診助成金収入	20	20	0	法人運営事業 20
		その他の助成金収入	0	500	△500	
		共同募金配分金収入	1,820	1,900	△80	
		一般募金配分金収入	1,820	1,900	△80	共同募金配分金事業 1,820
	受託金収入		25,426	25,859	△433	
	市区町村受託金収入		11,745	12,169	△424	
		市区町村受託金収入	11,745	12,169	△424	居宅介護支援事業 3,745 生活支援体制整備事業 8,000
	都道府県社協受託金収入		13,681	13,690	△9	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,182	3,179	3	福祉サービス利用援助事業 3,182
		貸付事業受託金収入	10,499	10,511	△12	生活福祉資金貸付事業 10,499
	貸付事業収入		30	30	0	
	償還金収入		30	30	0	
		償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30
	事業収入		358	289	69	
参加費収入		14	19	△5		
	参加費収入	14	19	△5	居宅介護支援事業 14	
利用料収入		209	135	74		
	福祉サービス利用援助事業一般利用料	26	24	2	福祉サービス利用援助事業 26	
	福祉サービス利用援助非課税利用料	183	111	72	福祉サービス利用援助事業 183	
賃貸料収入		120	120	0		
	賃貸料収入	120	120	0	法人運営事業 120	
手数料収入		15	15	0		
	手数料収入	15	15	0	ボランティア活動事業 15	
負担金収入		73	73	0		
負担金収入		73	73	0		
	負担金収入	73	73	0	ボランティア活動事業 73	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	介護保険事業収入	7,595	7,257	338	
	居室介護料収入	7,595	7,257	338	
	介護報酬収入	7,595	7,257	338	居室介護支援事業 7,595
	受取利息配当金収入	20	10	10	
	受取利息配当金収入	20	10	10	
	受取利息配当金収入	20	10	10	法人運営事業 20
	その他の収入	160	210	△50	
	雑収入	160	210	△50	
	雑収入	160	210	△50	法人運営事業 150 居室介護支援事業 10
	事業活動収入計(1)	89,607	83,025	6,582	
支出	人件費支出	74,896	66,065	8,831	
	職員給料支出	39,987	34,981	5,006	
	職員給料支出	39,987	34,981	5,006	法人運営事業 20,835 福祉サービス利用援助事業 3,357 居室介護支援事業 7,140 生活福祉資金貸付事業 5,079 生活支援体制整備事業 3,576
	職員諸手当支出	21,766	19,389	2,377	
	職員諸手当支出	21,766	19,389	2,377	法人運営事業 10,842 福祉サービス利用援助事業 1,928 居室介護支援事業 3,591 生活福祉資金貸付事業 2,905 生活支援体制整備事業 2,500
	非常勤職員給与支出	2,609	2,284	325	
	非常勤職員給与支出	2,340	2,068	272	福祉サービス利用援助事業 2,340
	生活支援員	269	216	53	福祉サービス利用援助事業 269
	退職給付支出	0	273	△273	
	退職給付支出	0	273	△273	
	法定福利費支出	10,534	9,138	1,396	
	法定福利費支出	10,534	9,138	1,396	法人運営事業 5,324 福祉サービス利用援助事業 1,244 居室介護支援事業 1,772 生活福祉資金貸付事業 1,144 生活支援体制整備事業 1,050
	事業費支出	3,603	3,525	78	
	教養娯楽費支出	120	150	△30	
	教養娯楽費支出	120	150	△30	善意銀行・福祉基金事業 120
	水道光熱費支出	740	740	0	
	水道光熱費支出	740	740	0	法人運営事業 296 福祉サービス利用援助事業 111 居室介護支援事業 111 生活福祉資金貸付事業 111 生活支援体制整備事業 111
保険料支出	966	974	△8		
保険料支出	966	974	△8	法人運営事業 326 ボランティア活動事業 239	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 159 居宅介護支援事業 214 生活支援体制整備事業 28
		車両費支出	1,233	515	718	
		車両費支出	700	0	700	居宅介護支援事業 200 善意銀行・福祉基金事業 500
		車両燃料費支出	533	515	18	法人運営事業 144 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 144 居宅介護支援事業 144 生活福祉資金貸付事業 48 生活支援体制整備事業 48
		諸謝金支出	74	694	△620	
		諸謝金支出	74	694	△620	法人運営事業 54 生活支援体制整備事業 20
		修繕費支出	190	190	0	
		修繕費支出	190	190	0	法人運営事業 30 福祉サービス利用援助事業 30 居宅介護支援事業 30 善意銀行・福祉基金事業 100
		租税公課支出	72	54	18	
		租税公課支出	72	54	18	法人運営事業 37 福祉サービス利用援助事業 21 居宅介護支援事業 14
		預託払出支出	200	200	0	
		預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
		雑支出	8	8	0	
		雑支出	8	8	0	法人運営事業 2 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 2 居宅介護支援事業 2
		事務費支出	6,865	7,909	△1,044	
		福利厚生費支出	260	261	△1	
		福利厚生費支出	260	261	△1	法人運営事業 100 福祉サービス利用援助事業 40 居宅介護支援事業 40 生活福祉資金貸付事業 20 生活支援体制整備事業 60
		旅費交通費支出	1,169	1,114	55	
		旅費交通費支出	1,169	1,114	55	法人運営事業 534 ボランティア活動事業 2 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 6 居宅介護支援事業 3 善意銀行・福祉基金事業 500 生活福祉資金貸付事業 80 生活支援体制整備事業 8

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修研究費支出	58	107	△49	
	研修研究費支出	58	107	△49	法人運営事業 5 福祉サービス利用援助事業 10 居宅介護支援事業 3 生活支援体制整備事業 40
	事務消耗品費支出	524	800	△276	
	事務消耗品費支出	524	800	△276	法人運営事業 163 ボランティア活動事業 27 心配ごと相談所事業 3 福祉サービス利用援助事業 36 居宅介護支援事業 108 善意銀行・福祉基金事業 20 生活福祉資金貸付事業 130 生活支援体制整備事業 37
	印刷製本費支出	1,289	2,219	△930	
	印刷製本費支出	1,289	2,219	△930	法人運営事業 240 ボランティア活動事業 100 心配ごと相談所事業 10 福祉サービス利用援助事業 100 居宅介護支援事業 200 善意銀行・福祉基金事業 400 生活福祉資金貸付事業 111 生活支援体制整備事業 128
	通信運搬費支出	788	895	△107	
	通信運搬費支出	788	895	△107	法人運営事業 292 ボランティア活動事業 9 心配ごと相談所事業 14 福祉サービス利用援助事業 77 居宅介護支援事業 140 生活福祉資金貸付事業 173 生活支援体制整備事業 83
	会議費支出	46	43	3	
	会議費支出	46	43	3	法人運営事業 33 ボランティア活動事業 9 生活福祉資金貸付事業 4
	広報費支出	103	336	△233	
	広報費支出	103	336	△233	善意銀行・福祉基金事業 103
	業務委託費支出	1,149	378	771	
	業務委託費支出	1,149	378	771	法人運営事業 960 居宅介護支援事業 189
	手数料支出	116	113	3	
	手数料支出	116	113	3	法人運営事業 53 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 3 居宅介護支援事業 39 善意銀行・福祉基金事業 10 生活福祉資金貸付事業 5

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						生活支援体制整備事業 4	
	賃借料支出		167	297	△130		
		賃借料支出	167	297	△130	ボランティア活動事業 8 福祉サービス利用援助事業 36 善意銀行・福祉基金事業 120 生活支援体制整備事業 3	
	保守料支出		1,144	1,296	△152		
		保守料支出	1,144	1,296	△152	法人運営事業 413 福祉サービス利用援助事業 116 居宅介護支援事業 330 善意銀行・福祉基金事業 120 生活福祉資金貸付事業 165	
	渉外費支出		52	50	2		
		渉外費支出	52	50	2	法人運営事業 52	
	共同募金配分金事業費		1,820	1,900	△80		
	一般募金配分金事業費		1,820	1,900	△80		
		老人福祉活動費	80	80	0	共同募金配分金事業 80	
		障害児・者福祉活動費	97	107	△10	共同募金配分金事業 97	
		児童・青少年福祉活動費	169	523	△354	共同募金配分金事業 169	
		母子・父子福祉活動費	11	11	0	共同募金配分金事業 11	
		福祉育成・援助活動費	1,291	1,058	233	共同募金配分金事業 1,291	
		ボランティア活動育成事業費	172	121	51	共同募金配分金事業 172	
	助成金支出		900	750	150		
	助成金支出		900	750	150		
		助成金支出	900	750	150	生活支援体制整備事業 900	
	負担金支出		448	458	△10		
	負担金支出		448	458	△10		
		負担金支出	448	458	△10	法人運営事業 265 福祉サービス利用援助事業 15 居宅介護支援事業 20 生活福祉資金貸付事業 128 生活支援体制整備事業 20	
	流動資産評価損等による資金減少額		1	1	0		
	徴収不能額		1	1	0		
		徴収不能額	1	1	0	福祉サービス利用援助事業 1	
	事業活動支出計(2)		88,533	80,608	7,925		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,074	2,417	△1,343		
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	固定資産取得支出	6,000	6,000	0		
			車両運搬具取得支出	6,000	6,000	0	
			車両運搬具取得支出	6,000	6,000	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 2,000 居宅介護支援事業 2,000
		施設整備等支出計(5)	6,000	6,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△6,000	0			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
収入	基金積立資産取崩収入	1,993	1,057	936		
	福祉基金積立資産取崩収入	1,993	1,057	936		
	福祉基金積立資産取崩収入	1,753	837	916	善意銀行・福祉基金事業 1,753	
	福祉基金積立資産取崩収入 (J UST)	240	220	20	善意銀行・福祉基金事業 240	
	積立資産取崩収入	10,390	8,587	1,803		
	人件費積立資産取崩収入	500	0	500		
	人件費積立資産取崩収入	500	0	500	生活支援体制整備事業 500	
	車輛購入積立資産取崩収入	6,000	6,000	0		
	車輛購入積立資産取崩収入	6,000	6,000	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 2,000 居宅介護支援事業 2,000	
	事業運営積立資産取崩収入	3,890	2,587	1,303		
	事業運営積立資産取崩収入	3,890	2,587	1,303	居宅介護支援事業 3,890	
	サービス区分間繰入金収入	7,961	9,803	△1,842		
	サービス区分間繰入金収入	7,961	9,803	△1,842		
	サービス区分間繰入金収入	7,961	9,803	△1,842	ボランティア活動事業 315 心配ごと相談所事業 63 福祉サービス利用援助事業 6,714 生活支援体制整備事業 869	
	その他の活動収入計(7)	20,344	19,447	897		
	支出	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
		福祉基金積立資産支出 (JUS T)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
積立資産支出		1,161	1,026	135		
退職給付引当資産支出		1,161	1,026	135		
退職給付引当資産支出(民間共 済)		1,161	1,026	135	法人運営事業 594 福祉サービス利用援助事業 100 居宅介護支援事業 211 生活福祉資金貸付事業 86 生活支援体制整備事業 170	
サービス区分間繰入金支出		7,961	9,803	△1,842		
サービス区分間繰入金支出		7,961	9,803	△1,842		
サービス区分間繰入金支出		7,961	9,803	△1,842	法人運営事業 7,961	
その他の活動による支出		4,296	3,035	1,261		
退職手当積立基金預け金支出		4,296	3,035	1,261		
退職手当積立基金預け金支出(全 社協)		4,296	3,035	1,261	法人運営事業 2,267 福祉サービス利用援助事業 350 居宅介護支援事業 786 生活福祉資金貸付事業 310 生活支援体制整備事業 583	
その他の活動支出計(8)		15,418	15,864	△446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,926	3,583	1,343		
予備費支出(10)		0	0	0		

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	109,951	102,472	7,479	
支出計	109,951	102,472	7,479	