

資金収支予算書

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,177,000	27,177,000	0	0	0
		185受託金収入	20,302,000	20,302,000	0	0	0
		186貸付事業収入	456,000	456,000	0	0	0
		187事業収入	1,410,000	1,410,000	0	0	0
		189介護保険収入	81,601,000	0	59,123,000	0	22,478,000
		194障害福祉サービス等事業収入	7,920,000	0	192,000	7,728,000	0
		199受取利息配当金収入	6,000	2,000	2,000	1,000	1,000
		200その他の収入	368,000	207,000	0	161,000	0
	事業活動収入計 ①		141,841,000	52,155,000	59,317,000	7,890,000	22,479,000
	支出	131人件費支出	116,271,000	36,299,000	57,266,000	5,629,000	17,077,000
		132事業費支出	18,715,000	8,043,000	4,003,000	2,697,000	3,972,000
		133事務費支出	20,460,000	13,910,000	3,679,000	438,000	2,433,000
138貸付事業支出		400,000	400,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		230,000	230,000	0	0	0	
141助成金支出		2,757,000	2,457,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		158,833,000	61,339,000	64,948,000	8,764,000	23,782,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 16,992,000	△ 9,184,000	△ 5,631,000	△ 874,000	△ 1,303,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0
	支出	147固定資産取得支出	352,000	176,000	176,000	0	0
148固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		352,000	176,000	176,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 352,000	△ 176,000	△ 176,000	0	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		212積立資産取崩収入	760,000	580,000	180,000	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	429,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	533,000	383,000	0	150,000	0
		221サービス区分間繰入金収入	4,117,000	4,117,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦		6,268,000	5,080,000	609,000	150,000	429,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0
		155積立資産支出	1,305,000	486,000	519,000	120,000	180,000
157拠点区分間長期借入金返済支出		429,000	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出		533,000	150,000	0	222,000	161,000	
164サービス区分間繰入金支出	4,117,000	4,117,000	0	0	0		
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		6,484,000	4,853,000	519,000	342,000	770,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		△ 216,000	227,000	90,000	△ 192,000	△ 341,000	
169予備費支出 ⑩		6,270,000	697,000	3,283,000	1,434,000	856,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 23,830,000	△ 9,830,000	△ 9,000,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	
171前期末支払資金残高 ⑫		22,875,000	8,875,000	9,000,000	2,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		△ 955,000	△ 955,000	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業												
		拠点区分	社協事業					(収益事業)			居宅介護等事業		地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	改善センター管理	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合			
合計															
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,177,000	24,256,000	0	2,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02市区町村補助金収入	24,256,000	24,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01市町村補助金収入	24,256,000	24,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03その他の補助金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02募金推進管理収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	2,621,000	0	0	2,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,421,000	0	0	1,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	20,302,000	8,040,000	0	0	0	12,262,000	0	0	0	0	0	0	0
		02市町村受託金収入	17,611,000	5,349,000	0	0	0	12,262,000	0	0	0	0	0	0	0
		05都道府県社協受託金収入	2,691,000	2,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	1,410,000	780,000	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	1,410,000	780,000	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	81,601,000	0	0	0	0	0	15,270,000	10,502,000	33,351,000	0	0	22,478,000	0
		02居宅介護料収入	13,021,000	0	0	0	0	0	13,021,000	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	11,823,000	0	0	0	0	0	11,823,000	0	0	0	0	0	0
		01介護報酬収入	11,823,000	0	0	0	0	0	11,823,000	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,198,000	0	0	0	0	0	1,198,000	0	0	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,054,000	0	0	0	0	0	1,054,000	0	0	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護料収入	14,651,000	0	0	0	0	0	0	10,502,000	4,149,000	0	0	0	0
		01居宅介護支援介護料収入	10,502,000	0	0	0	0	0	0	10,502,000	0	0	0	0	0
		02介護予防支援介護料収入	4,149,000	0	0	0	0	0	0	0	4,149,000	0	0	0	0
	05介護予防・日常生活支援総合事業	2,687,000	0	0	0	0	0	2,249,000	0	438,000	0	0	0	0	
	01事業費収入	2,463,000	0	0	0	0	0	2,025,000	0	438,000	0	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	23,000	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	201,000	0	0	0	0	0	201,000	0	0	0	0	0	0	
	07その他の事業収入	51,242,000	0	0	0	0	0	0	0	28,764,000	0	0	22,478,000	0	
	03受託事業収入	51,059,000	0	0	0	0	0	0	0	28,701,000	0	0	22,358,000	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,920,000	0	0	0	0	0	192,000	0	0	7,728,000	0	0	0	
	01自立支援給付費収入	191,000	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	0	0	
	01介護給付費収入	191,000	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	7,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,728,000	0	0	0	

勘定科目			拠点区分	社協事業				(収益事業)	居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
			サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	改善センター管理	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合
合計													
	02受託事業収入	7,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,145,000	0	
	03その他の事業収入	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000	0	
	199受取利息配当金収入	6,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	
	200その他の収入	368,000	153,000	0	0	0	54,000	0	0	0	161,000	0	
	02利用者等ほか給食費収入	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	
	03雑収入	207,000	153,000	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	
	01事務取扱収入	134,000	80,000	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	
	02自販機販売手数料収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03その他の事業収入	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	141,841,000	35,830,000	1,000	2,921,000	456,000	12,947,000	15,463,000	10,502,000	33,352,000	7,890,000	22,479,000	
支出	131人件費支出	116,271,000	35,774,000	0	0	0	525,000	18,400,000	11,685,000	27,181,000	5,629,000	17,077,000	
	01役員報酬支出	2,247,000	2,247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02職員給料支出	52,561,000	18,069,000	0	0	0	216,000	7,943,000	5,355,000	15,843,000	216,000	4,919,000	
	03職員賞与支出	19,856,000	6,788,000	0	0	0	84,000	2,596,000	2,573,000	5,895,000	84,000	1,836,000	
	04非常勤職員給与支出	23,384,000	2,458,000	0	0	0	130,000	4,958,000	1,773,000	684,000	5,238,000	8,143,000	
	06退職給付支出	1,693,000	549,000	0	0	0	8,000	307,000	264,000	357,000	8,000	200,000	
	07法定福利費支出	16,530,000	5,663,000	0	0	0	87,000	2,596,000	1,720,000	4,402,000	83,000	1,979,000	
	132事業費支出	18,715,000	3,352,000	0	0	0	4,691,000	1,708,000	123,000	2,172,000	2,697,000	3,972,000	
	01給食費支出	2,385,000	1,947,000	0	0	0	0	0	0	0	438,000	0	
	08教養娯楽費支出	594,000	92,000	0	0	0	0	24,000	0	55,000	417,000	6,000	
	11本人支給金支出	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000	0	
	12水道光熱水費支出	3,057,000	0	0	0	0	3,057,000	0	0	0	0	0	
	13燃料費支出	1,277,000	0	0	0	0	1,277,000	0	0	0	0	0	
	14消耗器具備品費支出	1,675,000	131,000	0	0	0	198,000	286,000	33,000	118,000	525,000	384,000	
	15保険料支出	370,000	134,000	0	0	0	0	35,000	16,000	44,000	59,000	82,000	
	16賃借料支出	3,849,000	0	0	0	0	159,000	329,000	20,000	921,000	0	2,420,000	
	19葬祭費支出	364,000	325,000	0	0	0	0	9,000	30,000	0	0	0	
	20車輛費支出	4,057,000	698,000	0	0	0	0	1,025,000	24,000	634,000	868,000	808,000	
	21諸謝金支出	731,000	25,000	0	0	0	0	0	0	400,000	34,000	272,000	
	133事務費支出	20,460,000	5,025,000	0	300,000	0	8,585,000	998,000	952,000	1,729,000	438,000	2,433,000	
	01福利厚生費支出	515,000	120,000	0	0	0	2,000	126,000	38,000	68,000	57,000	104,000	
	02職員被服費支出	80,000	0	0	0	0	0	60,000	20,000	0	0	0	
	03旅費交通費支出	525,000	211,000	0	168,000	0	0	24,000	0	38,000	38,000	46,000	
	04研修研究費支出	946,000	359,000	0	0	0	0	33,000	177,000	267,000	8,000	102,000	
	05事務消耗品費支出	2,401,000	1,214,000	0	92,000	0	0	111,000	234,000	326,000	113,000	311,000	
	06印刷費製本費支出	89,000	14,000	0	0	0	0	0	0	22,000	3,000	50,000	
	09修繕費支出	517,000	55,000	0	0	0	300,000	22,000	11,000	55,000	30,000	44,000	
	10通信運搬費支出	1,282,000	269,000	0	28,000	0	7,000	230,000	111,000	261,000	82,000	294,000	
	11会議費支出	75,000	39,000	0	12,000	0	0	2,000	0	8,000	2,000	12,000	
	12広報費支出	654,000	504,000	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	
	13業務委託費支出	10,085,000	1,283,000	0	0	0	7,829,000	64,000	62,000	360,000	5,000	482,000	
	14手数料支出	228,000	99,000	0	0	0	0	38,000	24,000	32,000	11,000	24,000	
	16賃借料支出	506,000	85,000	0	0	0	0	57,000	57,000	57,000	0	250,000	
	18租税公課支出	1,153,000	150,000	0	0	0	447,000	5,000	10,000	41,000	30,000	470,000	
	19保守料支出	930,000	290,000	0	0	0	0	124,000	130,000	143,000	14,000	229,000	
	20渉外費支出	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	10,000	45,000	15,000	
	21諸会費支出	374,000	303,000	0	0	0	0	27,000	3,000	41,000	0	0	
	138貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
	01貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		拠点区分	社協事業				(収益事業)	居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
			サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金		福祉資金貸付	改善センター管理	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合
		合計												
施設整備等による収支	収入	139共同募金配分金事業費	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金事業費	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		141助成金支出	2,757,000	2,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		01助成金支出	2,757,000	2,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 ②	158,833,000	46,608,000	0	530,000	400,000	13,801,000	21,106,000	12,760,000	31,082,000	8,764,000	0	23,782,000
		事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 16,992,000	△ 10,778,000	1,000	2,391,000	56,000	△ 854,000	△ 5,643,000	△ 2,258,000	2,270,000	△ 874,000	0	△ 1,303,000
		支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	352,000	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0
		04器具及び備品取得支出	352,000	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0
	148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	352,000	176,000	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 352,000	△ 176,000	0	0	0	0	0	△ 176,000	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
		211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		212積立資産取崩収入	760,000	180,000	0	0	400,000	0	0	180,000	0	0	0	
		02固定資産購入積立資産取崩収入	360,000	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	
		04福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	
		220拠点区分間繰入金収入	533,000	383,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
		221サービス区分間繰入金収入	4,117,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 ⑦	6,268,000	4,680,000	0	0	400,000	0	429,000	180,000	0	150,000	0	429,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	154基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	155積立資産支出	1,305,000	30,000	0	0	456,000	0	519,000	0	0	120,000	180,000		
	01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0		
	04福祉資金貸付積立資産支出	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	0	0	0		
	06退職給付引当資産支出	420,000	30,000	0	0	0	0	90,000	0	0	120,000	180,000		
	157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000		
	163拠点区分間繰入金支出	533,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,000	161,000		
	164サービス区分間繰入金支出	4,117,000	0	1,875,000	2,241,000	0	1,000	0	0	0	0	0		
	165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計 ⑧	6,484,000	130,000	1,875,000	2,391,000	456,000	1,000	519,000	0	0	342,000	770,000		
	その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 216,000	4,550,000	△ 1,875,000	△ 2,391,000	△ 56,000	△ 1,000	△ 90,000	180,000	0	△ 192,000	△ 341,000		
	169予備費支出 ⑩	6,270,000	596,000	1,000	0	0	100,000	100,000	100,000	3,083,000	1,434,000	856,000		
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 23,830,000	△ 7,000,000	△ 1,875,000	0	0	△ 955,000	△ 5,833,000	△ 2,354,000	△ 813,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000		
	171前期末支払資金残高 ⑫	22,875,000	7,000,000	1,875,000	0	0	0	3,000,000	1,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	△ 955,000	0	0	0	0	△ 955,000	△ 2,833,000	△ 1,354,000	4,187,000	0	0		