

令和8年度 田原市社会福祉協議会収支予算書

令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	3,256	3,200	-56	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	経常経費補助金収入	56,125	76,948	20,823	
	助成金収入	0	2,078	2,078	
	受託金収入	176,966	221,927	44,961	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	9,554	13,570	4,016	
	介護保険事業収入	80,205	77,866	-2,339	
	就労支援事業収入	234	116	-118	
	障害福祉サービス等事業収入	85,608	94,289	8,681	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	586	586	0	
	事業活動収入計(1)		414,444	492,490	78,046
事業活動による支出	人件費支出	342,837	373,665	30,828	
	事業費支出	49,337	46,627	-2,710	
	事務費支出	54,683	58,535	3,852	
	就労支援事業支出	264	166	-98	
	貸付事業支出	200	200	0	
	共同募金配分金事業費	2,413	2,325	-88	
	助成金支出	1,643	1,782	139	
	負担金支出	2,595	2,876	281	
	支払利息支出	519	398	-121	
事業活動支出計(2)		454,491	486,574	32,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,047	5,916	45,963	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	800	0	-800
	施設整備等収入計(4)		800	0	-800
	支出	固定資産取得支出	1,320	656	-664
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,036	2,760	-276
施設整備等支出計(5)		4,356	3,416	-940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,556	-3,416	140	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	38,488	0	-38,488
		事業区分間繰入金収入	5,913	4,238	-1,675
		拠点区分間繰入金収入	29,044	21,589	-7,455
		サービス区分間繰入金収入	1,815	1,419	-396
		その他の活動収入計(7)		75,260	27,246
	支出	積立資産支出	1,500	1,500	0
		事業区分間繰入金支出	5,913	4,238	-1,675
		拠点区分間繰入金支出	29,044	21,589	-7,455
		サービス区分間繰入金支出	1,815	1,419	-396
		その他の活動支出計(8)		38,272	28,746
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,988	-1,500	-38,488	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,615	0	7,615	
前期末支払資金残高(12)		7,615	0	-7,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	