

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和8年度収支予算

(単位:千円)

	科 目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支							
収入	会費収入			250	250	0	
	寄附金収入			250	250	0	
	経常経費補助金収入			66,632	60,913	15,267	
	市区町村補助金収入			60,537	56,139	4,398	
	共同募金配分金収入			6,095	4,774	10,869	
	受託金収入			81,185	81,110	75	
	市区町村受託金収入			72,970	73,475	△ 505	
	都道府県社協受託金収入			8,215	7,635	580	
	貸付事業収入			250	1,625	△ 1,375	
	償還金収入			250	1,625	△ 1,375	
	厚生母子金庫償還金収入			200	1,525	△ 1,325	
	緊急食料品等購入費貸付償還金収入			50	100	△ 50	
	事業収入			1,468	1,495	△ 27	
	利用料収入			1,468	1,495	△ 27	
	介護保険事業収入			10,559	10,559	0	
	居宅介護支援介護料収入			10,559	10,559	0	
	介護予防支援介護料収入			10,559	10,559	0	
	受取利息配当金収入			11	3	8	
	受取利息配当金収入			10	2	8	
	基本財産積立金受取利息配当金収入			1	1	0	
	その他の収入			18	18	0	
	事業活動収入計(1)			160,623	156,223	13,948	
	人件費支出			122,924	123,657	△ 733	
役員報酬支出			3,080	3,080	0		
職員給料支出			74,475	70,507	3,968		
職員給料支出			49,360	46,450	2,910		
嘱託職員給料支出			15,505	15,460	45		
諸手当支出			9,610	8,597	1,013		
職員賞与支出			23,710	21,698	2,012		
職員賞与支出			20,421	18,938	1,483		
嘱託職員賞与支出			3,289	2,760	529		
非常勤職員給与支出			2,867	2,589	278		
非常勤職員給与支出			2,435	2,145	290		
非常勤職員諸手当支出			432	444	△ 12		
退職給付支出			1,747	8,223	△ 6,476		
法定福利費支出			17,045	17,560	△ 515		
事業費支出			23,648	23,738	△ 90		
教養娯楽費支出			218	210	8		
消耗器具備品費支出			1,213	1,284	△ 71		
保険料支出			1,080	965	115		
賃借料支出			2,754	2,655	99		
教育指導費支出			7,941	7,648	293		
車輛費支出			606	477	129		

支出	諸謝金支出	1,209	1,647	△ 438
	旅費交通費支出	1,825	1,770	55
	旅費支出	415	426	△ 11
	費用弁償支出	1,410	1,344	66
	印刷製本費支出	2,206	2,498	△ 292
	修繕費支出	395	380	15
	通信運搬費支出	1,271	1,299	△ 28
	会議費支出	120	123	△ 3
	業務委託費支出	2,288	2,283	5
	手数料支出	512	489	23
	租税公課支出	10	10	0
	事務費支出	6,980	8,137	△ 1,157
	福利厚生費支出	293	378	△ 85
	研修研究費支出	500	1,102	△ 602
	事務消耗品費支出	241	215	26
	印刷製本費支出	456	445	11
	通信運搬費支出	440	440	0
	会議費支出	31	29	2
	業務委託費支出	947	1,449	△ 502
	手数料支出	626	548	78
	賃借料支出	3,210	3,297	△ 87
	租税公課支出	3	1	2
	保守料支出	69	69	0
	渉外費支出	125	125	0
	諸会費支出	39	39	0
貸付事業支出	250	1,625	△ 1,375	
厚生母子金庫貸付金支出	200	1,525	△ 1,325	
緊急食料品等購入費貸付支出	50	100	△ 50	
助成金支出	4,280	4,380	△ 100	
負担金支出	188	178	10	
事業活動支出計(2)	158,270	161,715	△ 3,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,353	△ 5,492	17,393	
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	782	0	782
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	782	0	782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 782	0	△ 782	
その他の活動による収支				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0

収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,747	8,223	△ 6,476
	退職給付引当資産取崩収入	1,747	8,223	△ 6,476
	事業区分間繰入金収入	731	831	△ 100
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,478	9,054	△ 6,576
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	4,865	4,963	△ 98
	退職給付引当資産支出	4,865	4,963	△ 98
	事業区分間繰入金支出	731	781	△ 50
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,596	5,744	△ 148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,118	3,310	△ 6,428	
予備費支出(10)	24	23	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,571	△ 2,205	10,182	
	前期末支払資金残高(12)	1,571	3,468	△ 1,897
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,263	8,285