

令和8年度

資金収支予算書



令和8年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

事業	部門	拠点 区分	サ ー ビ ス 区 分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
社会福祉			総務地域福祉	76,136	95,101	18,965
			総務福祉援助	57,634	65,792	8,158
			法人運営事業	55,538	63,552	8,014
			心配ごと広報貸出事業	1,294	1,437	143
			生活福祉資金事業	201	202	1
			くらし資金事業	601	601	0
			地域福祉	14,747	25,221	10,474
			福祉まちづくり育成事業	2,399	1,587	-812
			重層的支援体制整備事業	8,313	20,815	12,502
			戦没者追悼式事業	398	0	-398
			敬老事業	3,637	2,819	-818
			共同募金配分金	3,755	4,088	333
			高齢者福祉事業	786	974	188
			障害者福祉事業	882	1,069	187
			児童福祉事業	260	297	37
			ホランティア福祉育成事業	1,360	1,310	-50
			災害ホランティアセンター事業	380	351	-29
			歳末たすけあい配分金事業	87	87	0
			福祉サービス	166,181	164,549	-1,632
			居宅介護支援事業所	19,852	0	-19,852
			訪問介護事業所	19,406	22,581	3,175
			訪問介護事業	14,683	14,051	-632
			障害者居宅介護等事業	4,696	8,503	3,807
			ホームヘルプサービス事業	27	27	0
			支援事業	59,665	63,383	3,718
			相談支援事業	33,665	41,211	7,546
			日常生活自立支援事業	7,283	2,605	-4,678
			生活困窮者自立支援事業	18,717	19,567	850
			施設福祉	67,258	78,585	11,327
就労Bチャレンジハウス弥富	33,738	41,926	8,188			
生活介護十四山	26,287	28,381	2,094			
送迎	7,233	8,278	1,045			
合計	242,317	259,650	17,333			

令和8年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支	会費収入	3,060	2,892	-168	
	寄附金収入	704	704	0	
	経常経費補助金収入	94,578	84,215	-10,363	市補助金82,110、共同募金1,840 県社協補助167、他補助98
	受託金収入	55,499	65,759	10,260	市受託金63,994、県社協受託金1,318 認定調査447
	貸付事業収入	150	150	0	
	事業収入	949	1,048	99	
	介護保険事業収入	22,060	7,285	-14,775	
	就労支援事業収入	3,565	5,094	1,529	
	障害福祉サービス等事業収入	52,029	71,935	19,906	障害居宅5,165、計画相談11,667 チャレンジ 35,485、生活介護十四山19,618
	受取利息配当金収入	9	8	-1	
	その他の収入	39	38	-1	
	事業活動収入計(1)	232,642	239,128	6,486	
	人件費支出	199,138	203,104	3,966	
	事業費支出	18,485	19,361	876	
	事務費支出	2,694	2,933	239	
	就労支援事業支出	3,565	5,094	1,529	
	貸付事業支出	600	600	0	
助成金支出	2,254	1,690	-564		
負担金支出	553	633	80		
事業活動支出計(2)	227,289	233,415	6,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353	5,713	360		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,518	4,541	23	
	施設整備等支出計(5)	4,518	4,541	23	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,518	-4,541	-23		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,185	13,866	11,681	
	その他の活動収入計(7)	2,185	13,866	11,681	
	拠点区分間繰入金支出	2,185	13,866	11,681	
	その他の活動による支出	8,224	7,727	-497	
	その他の活動支出計(8)	10,409	21,593	11,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,224	-7,727	497	
予備費支出(10)	101	101	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,490	-6,656	834		
前期末支払資金残高(12)	7,490	6,656	-834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
【収入計】	242,317	259,650	17,333		
【支出計】	242,317	259,650	17,333		