

令和8年度 社会福祉法人美里町社会福祉協議会 収支予算書
 地域福祉事業拠点区分
 (自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	50,000	50,000	0
		賛助会費収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	40,271,000	38,074,000	2,197,000
		市区町村補助金収入	37,804,000	35,388,000	2,416,000
		市区町村補助金収入	37,804,000	35,388,000	2,416,000
		補助金収入	67,000	151,000	△ 84,000
		都道府県社協助成金収入	67,000	151,000	△ 84,000
		共同募金配分金収入	2,400,000	2,535,000	△ 135,000
		一般募金配分金収入	1,200,000	1,409,000	△ 209,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,126,000	74,000
		受託金収入	21,515,000	19,777,000	1,738,000
		市区町村受託金収入	21,412,000	19,674,000	1,738,000
		市区町村受託金収入	21,412,000	19,674,000	1,738,000
		都道府県社協受託金収入	103,000	103,000	0
		都道府県社協受託金収入	103,000	103,000	0
		貸付事業収入	180,000	190,000	△ 10,000
		償還金収入	180,000	190,000	△ 10,000
		事業収入	236,000	229,000	7,000
		参加費収入	0	10,000	△ 10,000
		利用料収入	236,000	219,000	17,000
		受取利息配当金収入	13,000	3,000	10,000
		その他の収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)		62,325,000	58,383,000	3,942,000	
支出	事業費支出	人件費支出	50,083,000	48,954,000	1,129,000
		職員給料支出	27,437,000	25,242,000	2,195,000
		職員賞与支出	11,100,000	10,880,000	220,000
		非常勤職員給与支出	3,998,000	5,436,000	△ 1,438,000
		法定福利費支出	7,548,000	7,396,000	152,000
		事業費支出	1,214,000	1,416,000	△ 202,000
		給食費支出	10,000	38,000	△ 28,000
		教養娯楽費支出	0	15,000	△ 15,000
		消耗器具備品費支出	98,000	484,000	△ 386,000
		保険料支出	663,000	418,000	245,000
		賃借料支出	351,000	370,000	△ 19,000
		車輛費支出	75,000	75,000	0
		雑支出	17,000	16,000	1,000

事業活動による収支	事務費支出	4,438,000	3,800,000	638,000
	福利厚生費支出	941,000	969,000	△ 28,000
	旅費交通費支出	316,000	291,000	25,000
	研修研究費支出	160,000	57,000	103,000
	事務消耗品費支出	445,000	439,000	6,000
	印刷製本費支出	81,000	78,000	3,000
	修繕費支出	360,000	419,000	△ 59,000
	通信運搬費支出	368,000	346,000	22,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	78,000	32,000	46,000
	業務委託費支出	649,000	658,000	△ 9,000
	手数料支出	169,000	118,000	51,000
	租税公課支出	69,000	42,000	27,000
	保守料支出	220,000	0	220,000
	渉外費支出	53,000	53,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	72,000	72,000	0
	諸謝金支出	357,000	126,000	231,000
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	貸付事業支出	300,000	300,000	0
	貸付金支出	300,000	300,000	0
	共同募金配分金事業費	2,712,000	2,567,000	145,000
	一般募金配分金事業費	1,506,000	1,435,000	71,000
	老人福祉活動費	1,010,000	940,000	70,000
	障害児・者福祉活動費	1,000	1,000	0
	児童・青少年福祉活動費	80,000	90,000	△ 10,000
	福祉育成・援助活動費	105,000	126,000	△ 21,000
	広報啓発事業費	310,000	278,000	32,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,126,000	74,000
	返還金支出	6,000	6,000	0
	分担金支出	25,000	25,000	0
分担金支出	25,000	25,000	0	
助成金支出	209,000	209,000	0	
助成金支出	209,000	209,000	0	
助成金支出	209,000	209,000	0	
負担金支出	54,000	66,000	△ 12,000	
負担金支出	54,000	66,000	△ 12,000	
負担金支出	54,000	66,000	△ 12,000	
事業活動支出計(2)	59,035,000	57,337,000	1,698,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,290,000	1,046,000	2,244,000	

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	1,280,000	0	1,280,000
		器具及び備品取得支出	1,280,000	0	1,280,000
	施設整備等支出計(5)	1,280,000	0	1,280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,280,000	0	△ 1,280,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
		その他の活動による支出	2,779,000	2,609,000	170,000
		退職共済預け金支出	2,779,000	2,609,000	170,000
		その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,610,000	170,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,779,000	△ 2,609,000	△ 170,000	
	予備費支出(10)	660,000	260,000	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,429,000	△ 1,823,000	394,000		
前期末支払資金残高(12)		1,429,000	1,427,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 396,000	396,000	