

令和8年度  
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

令和8年度 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,169,000	4,235,000	66,000	
寄附金収入	400,000	420,000	20,000	
経常経費補助金収入	50,763,000	51,152,000	389,000	
受託金収入	31,316,000	33,814,000	2,498,000	
貸付事業収入	28,000	10,000	△ 18,000	
事業収入	1,752,000	2,344,000	592,000	
介護保険事業収入	4,709,000	7,376,000	2,667,000	
老人福祉事業収入	10,772,000	11,690,000	918,000	
児童福祉事業収入	62,947,000	71,141,000	8,194,000	
受取利息配当金収入	3,000	24,000	21,000	
その他の収入	855,000	1,982,000	1,127,000	
事業活動収入計(1)	167,714,000	184,188,000	16,474,000	
< 支出 >				
人件費支出	124,630,000	142,574,000	17,944,000	
事業費支出	28,656,000	29,592,000	936,000	
事務費支出	10,214,000	10,694,000	480,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	1,645,000	1,500,000	△ 145,000	
助成金支出	5,467,000	5,626,000	159,000	
負担金支出	153,000	153,000	0	
支払利息支出	58,000	25,000	△ 33,000	
事業活動支出計(2)	171,023,000	190,364,000	19,341,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,309,000	△ 6,176,000	△ 2,867,000	
< 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	381,000	0	△ 381,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	786,000	33,000	
施設整備等支出計(5)	1,134,000	786,000	△ 348,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,134,000	△ 786,000	348,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	8,174,000	8,174,000	
その他の活動による収入	0	4,760,000	4,760,000	
その他の活動収入計(7)	0	12,934,000	12,934,000	
< 支出 >				
積立資産支出	286,000	8,401,000	8,115,000	
その他の活動による支出	13,404,000	3,853,000	△ 9,551,000	
その他の活動支出計(8)	13,690,000	12,254,000	△ 1,436,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,690,000	680,000	14,370,000	
予備費支出(10)	5,076,000	0	△ 15,337,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,209,000	△ 6,282,000	27,188,000	
前期末支払資金残高(12)	23,272,000	6,418,000	△ 16,854,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,000	136,000	10,334,000	

収入の部	(1)+(4)+(7)+(12)
前年度最終予算額	190,986,000円
本年度当初予算額	203,540,000円

支出の部	(2)+(5)+(8)+(10)
前年度最終予算額	190,923,000円
本年度当初予算額	203,404,000円

収入－支出	136,000円
-------	----------

令和8年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,169,000	4,235,000	66,000	
会費収入	3,530,000	3,629,000	99,000	
施設・団体会費収入	639,000	606,000	△ 33,000	
寄附金収入	400,000	420,000	20,000	
経常経費寄附金収入	400,000	420,000	20,000	
経常経費補助金収入	50,763,000	51,152,000	389,000	
市補助金収入	46,435,000	46,670,000	235,000	
市補助金収入	46,435,000	46,670,000	235,000	
共同募金配分金収入	4,328,000	4,482,000	154,000	
一般募金配分金収入	2,820,000	2,974,000	154,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,508,000	1,508,000	0	
受託金収入	31,316,000	33,814,000	2,498,000	
市受託金収入	24,693,000	27,055,000	2,362,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	11,211,000	11,177,000	△ 34,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	875,000	950,000	75,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	3,140,000	4,750,000	1,610,000	
生活支援コーディネート受託金収入	5,442,000	7,000,000	1,558,000	
子育て支援員派遣事業受託金収入	336,000	173,000	△ 163,000	
ヤングケアラー支援事業受託金収入	419,000	560,000	141,000	
中核機関業務受託金収入	270,000	320,000	50,000	
新たな出会い支援業務受託金収入	500,000	500,000	0	
中核機関広域事務局業務受託金収入	2,500,000	1,625,000	△ 875,000	
県社協受託金収入	6,623,000	6,759,000	136,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,248,000	1,361,000	113,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	5,375,000	5,398,000	23,000	
貸付事業収入	28,000	10,000	△ 18,000	
償還金収入	28,000	10,000	△ 18,000	
小口福祉資金貸付金償還金収入	28,000	10,000	△ 18,000	
事業収入	1,752,000	2,344,000	592,000	
参加費収入	60,000	70,000	10,000	
利用料収入	1,692,000	2,274,000	582,000	
介護保険事業収入	4,709,000	7,376,000	2,667,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,081,750	6,388,000	2,306,250	
事業費収入	3,343,600	5,229,400	1,885,800	
事業負担金収入(公費)	7,200	7,500	300	
事業負担金収入(一般)	730,950	1,151,100	420,150	
利用者等利用料収入	627,250	988,000	360,750	
食費収入(一般)	627,250	988,000	360,750	
老人福祉事業収入	10,772,000	11,690,000	918,000	
受託事業収入	10,772,000	11,690,000	918,000	
老人福祉センター受託金収入	10,700,000	11,650,000	950,000	
在宅介護支援センター受託事業収入	72,000	40,000	△ 32,000	

令和8年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童福祉事業収入	62,947,000	71,141,000	8,194,000	45
受託事業収入	62,947,000	71,141,000	8,194,000	46
放課後児童クラブ	43,946,000	51,100,000	7,154,000	47
受託事業収入	9,451,000	9,544,000	93,000	48
浜岡中央児童館	9,451,000	9,544,000	93,000	48
受託事業収入	2,649,000	3,082,000	433,000	49
児童図書館	2,649,000	3,082,000	433,000	49
受託事業収入	6,901,000	7,415,000	514,000	50
子育て支援センター	6,901,000	7,415,000	514,000	50
受託事業収入				
受取利息配当金収入	3,000	24,000	21,000	51
受取利息配当金収入	3,000	24,000	21,000	52
受取利息配当金収入	3,000	24,000	21,000	53
その他の収入	855,000	1,982,000	1,127,000	54
雑収入	855,000	1,982,000	1,127,000	55
退職手当積立基金	0	1,143,000	1,143,000	56
預け金差益	0	1,143,000	1,143,000	56
雑収入	855,000	839,000	△ 16,000	57
事業活動収入計(1)	167,714,000	184,188,000	16,474,000	58
< 支出 >				59
人件費支出	124,630,000	142,574,000	17,944,000	60
役員報酬支出	4,338,000	2,990,000	△ 1,348,000	61
職員給料支出	49,920,000	54,420,000	4,500,000	62
職員俸給支出	45,217,000	48,645,000	3,428,000	63
諸手当支出	4,703,000	5,775,000	1,072,000	64
職員賞与支出	15,433,000	15,441,000	8,000	65
非常勤職員給与支出	43,051,000	51,974,000	8,923,000	66
退職給付支出	0	5,903,000	5,903,000	67
退職金支出	0	5,903,000	5,903,000	68
法定福利費支出	11,888,000	11,846,000	△ 42,000	69
事業費支出	28,656,000	29,592,000	936,000	70
給食費支出	4,923,000	5,238,000	315,000	71
教養娯楽費支出	15,000	17,000	2,000	72
水道光熱費支出	3,765,000	3,402,000	△ 363,000	73
消耗器具備品費支出	2,444,650	2,559,000	114,350	74
保険料支出	663,000	648,000	△ 15,000	75
賃借料支出	1,852,000	2,257,000	405,000	76
教育指導費支出	38,000	32,000	△ 6,000	77
車輛費支出	458,000	486,000	28,000	78
諸謝金支出	2,723,750	2,506,000	△ 217,750	79
旅費交通費支出	46,200	38,000	△ 8,200	80
委員等旅費支出	46,200	38,000	△ 8,200	81
印刷製本費支出	246,000	291,000	45,000	82
修繕費支出	1,176,000	1,310,000	134,000	83
通信運搬費支出	959,400	915,000	△ 44,400	84
会議費支出	119,000	109,000	△ 10,000	85
広報費支出	1,363,000	1,487,000	124,000	86
業務委託費支出	1,690,000	1,596,000	△ 94,000	87
手数料支出	102,000	87,000	△ 15,000	88
行事費支出	551,000	728,000	177,000	89
保守料支出	4,219,000	4,654,000	435,000	90
県社協受託事業費支出	177,000	177,000	0	91
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	92
図書費支出	125,000	55,000	△ 70,000	93
治療費助成費支出	1,000,000	1,000,000	0	94
事務費支出	10,214,000	10,694,000	480,000	95
福利厚生費支出	510,000	420,000	△ 90,000	96
旅費交通費支出	124,000	186,000	62,000	97
研修研究費支出	326,000	542,000	216,000	98
事務消耗品費支出	631,000	612,000	△ 19,000	99
水道光熱費支出	1,335,000	1,575,000	240,000	100
修繕費支出	12,000	162,000	150,000	101

令和8年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	695,000	597,000	△ 98,000	102
業務委託費支出	134,000	134,000	0	103
手数料支出	1,013,000	1,258,000	245,000	104
保険料支出	1,307,000	1,239,000	△ 68,000	105
賃借料支出	860,000	1,313,000	453,000	106
租税公課支出	337,000	211,000	△ 126,000	107
保守料支出	1,062,000	1,062,000	0	108
渉外費支出	30,000	15,000	△ 15,000	109
諸会費支出	53,000	62,000	9,000	110
車両費支出	1,704,000	1,197,000	△ 507,000	111
資料図書費支出	61,000	65,000	4,000	112
諸謝金支出	0	24,000	24,000	113
雑支出	20,000	20,000	0	114
貸付事業支出	200,000	200,000	0	115
貸付金支出	200,000	200,000	0	116
小口福祉資金貸付金支出	200,000	200,000	0	117
共同募金配分金事業費	1,645,000	1,500,000	△ 145,000	118
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0	119
返還金支出	145,000	0	△ 145,000	120
助成金支出	5,467,000	5,626,000	159,000	121
助成金支出	5,467,000	5,626,000	159,000	122
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,110,000	△ 90,000	123
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	300,000	△ 60,000	124
福祉団体助成金支出	3,637,000	3,946,000	309,000	125
ボランティア活動助成金支出	70,000	70,000	0	126
小地域福祉活動助成金支出	200,000	200,000	0	127
負担金支出	153,000	153,000	0	128
負担金支出	153,000	153,000	0	129
県社協負担金支出	79,000	79,000	0	130
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	131
その他負担金支出	64,000	64,000	0	132
支払利息支出	58,000	25,000	△ 33,000	133
事業活動支出計(2)	171,023,000	190,364,000	19,341,000	134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,309,000	△ 6,176,000	△ 2,867,000	135
< 施設整備等による収支 >				136
< 収入 >				137
施設整備等収入計(4)	0	0	0	138
< 支出 >				139
固定資産取得支出	381,000	0	△ 381,000	140
器具及び備品取得支出	381,000	0	△ 381,000	141
ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	786,000	33,000	142
施設整備等支出計(5)	1,134,000	786,000	△ 348,000	143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,134,000	△ 786,000	348,000	144
< その他の活動による収支 >				145
< 収入 >				146
積立資産取崩収入	0	8,174,000	8,174,000	147
福祉基金積立資産取崩収入	0	8,174,000	8,174,000	148
島田掛川信用金庫 浜岡支店0653248	0	8,174,000	8,174,000	149
その他の活動による収入	0	4,760,000	4,760,000	150
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,760,000	4,760,000	151
その他の活動収入計(7)	0	12,934,000	12,934,000	152

令和8年度 拠点区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	286,000	8,401,000	8,115,000	
退職給付引当資産支出	53,000	55,000	2,000	
退職給付引当資産支出	53,000	55,000	2,000	
福祉基金積立資産支出	0	8,174,000	8,174,000	
島田掛川信用金庫	0	8,174,000	8,174,000	
浜岡支店0653248				
自主事業運営費積立資産支出	233,000	172,000	△ 61,000	
静岡銀行御前崎支店	233,000	172,000	△ 61,000	
普通177741				
その他の活動による支出	13,404,000	3,853,000	△ 9,551,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,404,000	3,853,000	449,000	
その他の活動支出	10,000,000	0	△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,690,000	12,254,000	△ 1,436,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,690,000	680,000	14,370,000	
予備費支出(10)	5,076,000	0	△ 5,076,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,209,000	△ 6,282,000	16,927,000	
前期末支払資金残高(12)	23,272,000	6,418,000	△ 16,854,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,000	136,000	73,000	

収入の部	(1)+(4)+(7)+(12)
前年度最終予算額	190,986,000円
本年度当初予算額	203,540,000円

支出の部	(2)+(5)+(8)+(10)
前年度最終予算額	190,923,000円
本年度当初予算額	203,404,000円

収入－支出	136,000円
-------	----------