

令和 8 年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出予算

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
事業収入	0288 会費収入	6,457	6,457	0
	8001 一般会員会費収入	6,407	6,407	0
	8002 特別会員会費収入	50	50	0
	0290 寄附金収入	1,200	1,200	0
	8022 経常経費寄附金収入	1,200	1,200	0
	0001 福祉寄附金収入	1,000	1,000	0
	0002 指定寄附金収入	200	200	0
	0291 経常経費補助金収入	77,582	82,610	5,028
	0292 都道府県補助金収入	580	580	0
	8031 ボランティア事業助成金収入	580	580	0
	0293 市区町村補助金収入	68,249	73,298	5,049
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	68,249	73,298	5,049
	0295 共同募金配分金収入	8,753	8,732	△21
	8034 一般募金配分金収入	7,153	7,182	29
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,550	△50
	0296 受託金収入	137,268	145,900	8,632
	0298 市区町村受託金収入	130,939	139,571	8,632
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	25,660	22,787	△2,873
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,615	29,442	1,827
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	35,145	38,915	3,770
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	24,434	29,496	5,062
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	137	176	39
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,948	18,755	807
	0301 都道府県社協受託金収入	6,329	6,329	0
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	5,045	5,045	0
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	1,284	1,284	0
	0303 貸付事業収入	500	500	0
	8070 償還金収入	500	500	0
	0305 事業収入	5,283	5,240	△43
	8081 会費収入	424	445	21
	0001 事業参加費収入	424	445	21
	8082 利用料収入	2,503	2,472	△31
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	615	615	0
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,102	955	△147
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	132	180	48
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	513	586	73
	0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1	1	0
	0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2	2	0
	0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	18	13	△5
	0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	120	120	0
	8086 手数料収入	2,277	2,272	△5
	0001 ワークス事業内職手数料収入	411	430	19
	0003 その他手数料収入	1,866	1,842	△24
	8087 販売収入	79	51	△28
	0001 ワークス事業作品販売収入	78	49	△29
	0002 猿島福祉センター日用品販売収入	1	2	1
業	0165 介護保険事業収入	37,186	36,797	△389
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,327	5,200	△127
	8122 介護予防報酬収入	5,327	5,200	△127

令和 8年 4月 1日

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減		
活	入	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,986	16,973	△13	
	8141 介護報酬収入	16,986	16,973	△13		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,077	2,075	△2		
	8151 介護負担金収入(公費)	171	171	0		
	8152 介護負担金収入(一般)	1,906	1,904	△2		
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,022	3,022	0		
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,860	2,860	0		
	8162 介護予防支援介護料収入	162	162	0		
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,415	7,167	△248		
	8163 事業費収入	6,813	6,565	△248		
	8164 事業負担金収入(公費)	49	49	0		
	8165 事業負担金収入(一般)	553	553	0		
	0172 利用者等利用料収入	2,359	2,360	1		
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368	1,368	0		
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	990	990	0		
	8178 その他の利用料収入	1	2	1		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	661	661	0		
	0185 自立支援給付費収入	651	651	0		
	8341 介護給付費収入	651	651	0		
	動	8352 利用者負担金収入	10	10	0	
0200 受取利息配当金収入		166	262	96		
8541 受取利息配当金収入		44	137	93		
8543 社会福祉基金受取利息配当金収入		20	20	0		
8544 ボランティア基金受取利息配当金収入		60	60	0		
8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入		20	20	0		
8546 小口貸付基金受取利息配当金収入		2	5	3		
8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入		20	20	0		
0201 その他の収入		818	2,473	1,655		
8611 受入研修費収入		30	31	1		
8612 職員給食利用料収入		1	1	0		
0320 雑収入		787	2,441	1,654		
8614 退職手当積立基金預け金差益		0	1,654	1,654		
8615 雑収入		787	787	0		
事業活動収入計(1)		267,121	282,100	14,979		
に		よ	0129 人件費支出	167,417	178,435	11,018
		7111 役員報酬支出	872	872	0	
		7112 職員給料支出	104,298	101,842	△2,456	
		0001 職員給料支出	93,635	89,326	△4,309	
		0003 職員諸手当支出	10,663	12,516	1,853	
	7113 職員賞与支出	35,673	37,177	1,504		
	7114 非常勤職員給与支出	2,416	4,063	1,647		
	0001 登録介護員賃金支出	2,416	4,063	1,647		
	7116 退職給付支出	0	10,341	10,341		
	7117 法定福利費支出	24,158	24,140	△18		
	0130 事業費支出	45,429	50,579	5,150		
	7211 給食費支出	2,812	2,665	△147		
	7212 介護用品費支出	175	175	0		
	7215 保健衛生費支出	698	504	△194		
	7218 教養娯楽費支出	292	295	3		

令和 8 年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出予算

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
る	支	7222 本人支給金支出	466	457	△9
		7238 印刷製本費支出	792	776	△16
		7223 水道光熱費支出	18,158	19,521	1,363
		7224 燃料費支出	8,758	8,181	△577
		7225 消耗器具備品費支出	1,218	1,337	119
		7226 保険料支出	568	552	△16
		7227 賃借料支出	1,494	1,912	418
		7228 教育指導費支出	533	804	271
		7232 車輛費支出	2,181	2,051	△130
		7239 通信運搬費支出	277	277	0
		7240 会議費支出	17	2	△15
		7241 報償費支出	295	146	△149
		7245 配分金支出	945	945	0
		7246 修繕費支出	2,359	6,549	4,190
		7247 返還金支出	48	48	0
		7235 地域福祉活動推進事業費	3,343	3,382	39
		0002 日常生活自立支援事業費	1,416	1,416	0
		0004 手話奉仕員養成事業費	137	176	39
		0006 地域福祉活動事業費	1,790	1,790	0
収	支	0131 事務費支出	42,345	43,904	1,559
		7311 福利厚生費支出	680	521	△159
		7312 職員被服費支出	216	32	△184
		7313 旅費交通費支出	40	40	0
		7314 研修研究費支出	311	397	86
		7315 事務消耗品費支出	784	755	△29
		7316 印刷製本費支出	36	40	4
		7319 修繕費支出	352	100	△252
		7321 通信運搬費支出	1,931	1,314	△617
		7322 会議費支出	44	48	4
		7324 業務委託費支出	16,915	18,030	1,115
		7325 手数料支出	1,167	1,167	0
		7326 保険料支出	867	834	△33
		7327 賃借料支出	6,571	6,683	112
		7329 租税公課費支出	2,191	3,359	1,168
		7331 保守料支出	9,816	10,160	344
		7332 渉外費支出	40	40	0
		7333 諸会費支出	384	384	0
		0309 貸付事業支出	935	935	0
出	支	7001 貸付金支出	935	935	0
		0310 共同募金配分金事業費	11,518	11,704	186
		0311 一般募金配分金事業費	9,917	10,153	236
		7011 児童・青少年福祉費	125	125	0
		7012 障害児・者福祉費	822	869	47
		7013 高齢者福祉費	2,192	2,189	△3
		7014 諸福祉費	99	80	△19
		7015 地域福祉活動事業	1,711	2,236	525
		7016 ボランティア活動推進費	1,479	1,485	6
		7017 送迎サービス事業費	1,513	1,281	△232
		7018 援護費	365	365	0

令和 8 年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出予算

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
		7019 広報費	1,611	1,523	△88
		7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,600	1,550	△50
		0001 地域福祉活動事業費	963	934	△29
		0003 送迎サービス事業費	114	89	△25
		0004 援護費	103	108	5
		0005 広報費	420	419	△1
		7021 返還金支出	1	1	0
		0313 助成金支出	2,664	2,654	△10
		0283 助成金支出	2,664	2,654	△10
		7031 社協支部助成金支出	2,434	2,424	△10
		7032 福祉団体助成金支出	130	130	0
		7034 その他の助成金支出	100	100	0
		0315 負担金支出	35	85	50
		7041 負担金支出	35	85	50
		0138 その他の支出	0	73	73
		0321 雑支出	0	73	73
		7453 退職手当積立基金預け金差損	0	73	73
		事業活動支出計(2)	270,343	288,369	18,026
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,222	△6,269	△3,047
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	0144 固定資産取得支出	440	2,200	1,760
		7523 車両運搬具取得支出	0	2,200	2,200
		7524 器具及び備品取得支出	440	0	△440
	出				
その他の活動		施設整備等支出計(5)	440	2,200	1,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△2,200	△1,760
	収入	0221 事業区分間繰入金収入	4,860	4,007	△853
		8881 事業区分間繰入金収入	4,860	4,007	△853
		0002 公益事業区分間繰入金収入	3,864	3,011	△853
		0003 収益事業区分間繰入金収入	996	996	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,275	6,422	△853
		8883 拠点区分間繰入金収入	7,275	6,422	△853
		0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,612	5,759	△853
		0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	663	663	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,777	14,121	△1,656
		8888 サービス区分間繰入金収入	15,777	14,121	△1,656
		0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,133	4,104	△29
		0005 資金貸付等事業サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0
		0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,957	1,749	△208
		0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	10	9
		0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	4,653	3,259	△1,394
		0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	326	318	△8
		0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	707	681	△26
		0224 その他の活動による収入	0	8,760	8,760
		8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,760	8,760
		その他の活動収入計(7)	27,912	33,310	5,398

令和 8 年度 坂東市社会福祉協議会会計収入支出予算

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
動 に よ る 支 収 支	0152 積立資産支出	60	60	0
	7643 社会福祉基金積立資産支出	20	20	0
	7645 財政運営基金積立資産支出	20	20	0
	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	20	20	0
	0159 事業区分間繰入金支出	4,860	4,007	△853
	7671 事業区分間繰入金支出	4,860	4,007	△853
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,860	4,007	△853
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,275	6,422	△853
	7673 拠点区分間繰入金支出	7,275	6,422	△853
	0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,612	5,759	△853
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	663	663	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,777	14,121	△1,656
	7678 サービス区分間繰入金支出	15,777	14,121	△1,656
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,001	4,010	9
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,957	1,749	△208
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,166	5,103	△63
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	4,653	3,259	△1,394
	0162 その他の活動による支出	10,080	8,818	△1,262
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,080	8,818	△1,262
	その他の活動支出計(8)	38,052	33,428	△4,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,140	△118	10,022
予備費支出(10)		3,226	7,604	4,378
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,028	△16,191	837
前期末支払資金残高(12)		17,028	16,191	△837
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0