

令和8年度社会福祉事業資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	4,755,000	4,655,000	-100,000
	普通会費収入	3,700,000	3,600,000	-100,000
	賛助会費収入	1,055,000	1,055,000	0
	寄附金収入	151,000	65,000	-86,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	預託金収入	150,000	64,000	-86,000
	経常経費補助金収入	62,352,000	76,666,000	14,314,000
	市区町村補助金収入	55,784,000	70,635,000	14,851,000
	法人運営事業補助金収入	48,600,000	63,264,000	14,664,000
	法人後見事業補助金収入	7,184,000	7,371,000	187,000
	都道府県社協補助金収入	28,000	32,000	4,000
	県社協助成金収入	28,000	32,000	4,000
	共同募金配分金収入	6,540,000	5,999,000	-541,000
	一般募金配分金収入	3,720,000	3,599,000	-121,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,820,000	2,400,000	-420,000
	受託金収入	152,803,000	164,952,000	12,149,000
	市区町村受託金収入	146,658,000	158,078,000	11,420,000
	障がい者移動支援事業受託金収入	4,315,000	4,702,000	387,000
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	390,000	10,000	-380,000
	生きがいと健康づくり事業受託金収入	607,000	0	-607,000
	美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	0	-1,380,000
	川島老人福祉センター受託金収入	2,317,000	2,670,000	353,000
	山川老人福祉センター受託金収入	1,076,000	1,404,000	328,000
	地域包括支援センター総務事業受託金収入	27,178,000	28,860,000	1,682,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	32,417,000	37,752,000	5,335,000
	介護予防生活総合事業受託金収入	15,499,000	14,330,000	-1,169,000
	認知症施策総合事業受託金収入	3,543,000	3,761,000	218,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,394,000	3,693,000	299,000
	地域ケア会議推進事業受託金収入	571,000	608,000	37,000
	居宅介護予防支援事業受託金収入	17,398,000	23,096,000	5,698,000
	自立相談支援事業受託金収入	10,035,000	10,463,000	428,000
	家計改善支援事業受託金収入	4,914,000	5,246,000	332,000
	就労準備支援事業受託金収入	6,594,000	5,538,000	-1,056,000
	中核機関運営事業受託金収入	15,030,000	15,945,000	915,000
	都道府県社協受託金収入	3,934,000	4,649,000	715,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,186,000	3,910,000	724,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	748,000	739,000	-9,000
	徳島あいランド推進協議会受託金収入	2,211,000	2,225,000	14,000
	シルバー大学校設置管理運営受託金収入	2,211,000	2,225,000	14,000
	貸付事業収入	100,000	30,000	-70,000
	償還金収入	100,000	30,000	-70,000
	事業収入	472,000	1,045,000	573,000
	参加費収入	107,000	0	-107,000
	利用料収入	301,000	741,000	440,000
	広告料収入	64,000	64,000	0
	その他の収入	0	240,000	240,000
	負担金収入	507,000	496,000	-11,000
	負担金収入	507,000	496,000	-11,000
	その他の負担金収入	507,000	496,000	-11,000
	介護保険事業収入	30,753,000	29,959,000	-794,000

令和 8 年度社会福祉事業資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活	居宅介護支援介護料収入	30,331,000	29,801,000	-530,000
	介護予防マネジメント計画料収入	9,196,000	8,666,000	-530,000
	居宅介護予防サービス計画料収入	21,135,000	21,135,000	0
	その他の事業収入	422,000	158,000	-264,000
	受託金事業収入(介護・その他)	422,000	158,000	-264,000
	要介護認定調査事業受託金収入	422,000	158,000	-264,000
	受取利息配当金収入	7,000	17,000	10,000
	受取利息配当金収入	7,000	17,000	10,000
	その他の収入	13,000	13,000	0
	雑収入	13,000	13,000	0
	雑収入	13,000	13,000	0
	事業活動収入計(1)	251,913,000	277,898,000	25,985,000
動	人件費支出	223,116,000	236,576,000	13,460,000
	役員報酬支出	588,000	588,000	0
	職員給料支出	79,502,000	87,382,000	7,880,000
	職員給料支出	71,160,000	77,352,000	6,192,000
	職員諸手当支出	8,342,000	10,030,000	1,688,000
	職員賞与支出	28,094,000	30,931,000	2,837,000
	非常勤職員給与支出	76,941,000	72,089,000	-4,852,000
	特別雇用職員給与支出	3,360,000	3,480,000	120,000
	継続雇用職員給料支出	4,860,000	2,700,000	-2,160,000
	嘱託職員給料支出	35,640,000	30,840,000	-4,800,000
	臨時職員給料支出	25,920,000	25,824,000	-96,000
	非常勤職員給料支出	1,977,000	4,335,000	2,358,000
	非常勤職員諸手当支出	5,184,000	4,910,000	-274,000
	非常勤職員賞与支出	0	4,826,000	4,826,000
	継続雇用職員賞与支出	0	225,000	225,000
	嘱託職員賞与支出	0	2,571,000	2,571,000
	臨時職員賞与支出	0	2,030,000	2,030,000
	退職給付支出	7,962,000	8,626,000	664,000
	法定福利費支出	30,029,000	32,134,000	2,105,000
	事業費支出	18,122,000	17,405,000	-717,000
	給食費支出(業)	114,000	12,000	-102,000
	水道光熱費支出(業)	2,266,000	2,253,000	-13,000
	消耗器具備品費支出(業)	761,000	400,000	-361,000
	保険料支出(業)	2,273,000	2,258,000	-15,000
	賃借料支出(業)	5,160,000	5,645,000	485,000
	車輛費支出(業)	2,731,000	2,978,000	247,000
	諸謝金支出(業)	1,149,000	993,000	-156,000
	実費弁償費支出(業)	345,000	336,000	-9,000
	旅費交通費支出(業)	157,000	106,000	-51,000
	通信運搬費支出(業)	181,000	55,000	-126,000
	広報費支出(業)	55,000	55,000	0
	業務委託費支出(業)	1,814,000	1,383,000	-431,000
	保守料支出(業)	15,000	15,000	0
	手数料支出(業)	105,000	40,000	-65,000
	貸付金支出(業)	120,000	60,000	-60,000
	災害見舞金支出(業)	80,000	20,000	-60,000
	土地・建物賃借料支出(業)	796,000	796,000	0
	事務費支出	20,673,000	21,173,000	500,000
に				
よ				
支				

令和 8 年度社会福祉事業資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収	福利厚生費支出(務)	563,000	532,000	-31,000
	旅費交通費支出(務)	304,000	514,000	210,000
	研修研究費支出(務)	289,000	417,000	128,000
	事務消耗品費支出(務)	3,441,000	3,116,000	-325,000
	印刷製本費支出(務)	220,000	210,000	-10,000
	修繕費支出(務)	1,078,000	1,125,000	47,000
	通信運搬費支出(務)	2,691,000	2,763,000	72,000
	業務委託費支出(務)	1,270,000	1,321,000	51,000
	手数料支出(務)	808,000	853,000	45,000
	図書新聞支出(務)	175,000	186,000	11,000
	車輛費支出(務)	251,000	224,000	-27,000
	賃借料支出(務)	65,000	0	-65,000
	土地・建物賃借料支出(務)	3,131,000	3,131,000	0
	租税公課支出(務)	3,753,000	3,920,000	167,000
	保守料支出(務)	309,000	316,000	7,000
	渉外費支出(務)	50,000	50,000	0
	諸会費支出(務)	101,000	115,000	14,000
	諸謝金支出(務)	2,174,000	2,380,000	206,000
	共同募金配分金事業支出	6,568,000	6,031,000	-537,000
	一般募金配分金事業支出	6,568,000	6,031,000	-537,000
	ボランティアセンター事業支出	80,000	84,000	4,000
	消耗器具備品費支出	43,000	47,000	4,000
	保険料支出	5,000	5,000	0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	0	2,000	2,000
	通信運搬費支出	21,000	19,000	-2,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	心配ごと相談事業支出	327,000	320,000	-7,000
	消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0
支 出	諸謝金支出	152,000	142,000	-10,000
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
	実費弁償費支出	144,000	147,000	3,000
	研修研究費支出	1,000	1,000	0
	旅費交通費	1,000	1,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	広報推進事業支出	435,000	386,000	-49,000
	通信運搬費支出(シ)	10,000	9,000	-1,000
	広報費支出(シ)	425,000	377,000	-48,000
	地域福祉活動実行委員会推進事業支出	136,000	144,000	8,000
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	34,000	40,000	6,000
	助成金支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費	0	2,000	2,000
	福祉育成・援助活動支出	2,770,000	2,697,000	-73,000
	事務消耗品費支出(シ)	113,000	179,000	66,000
	通信運搬費支出(シ)	7,000	7,000	0
	助成金支出(シ)	2,650,000	2,511,000	-139,000
	歳末たすけあい配分金事業支出	2,820,000	2,400,000	-420,000
	事務消耗品費支出(シ)	76,000	18,000	-58,000
	印刷製本費支出(シ)	250,000	248,000	-2,000

令和8年度社会福祉事業資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出(シ)	2,430,000	1,576,000	-854,000
	通信運搬費	44,000	63,000	19,000
	手数料支出	20,000	19,000	-1,000
	消耗器具備品費	0	476,000	476,000
	助成金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	100,000	100,000	0
	負担金支出	27,000	147,000	120,000
	負担金支出	27,000	147,000	120,000
	その他の負担金支出	27,000	147,000	120,000
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0
	徴収不能額	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	268,616,000	281,442,000	12,826,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,703,000	-3,544,000	13,159,000
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	597,000	0	-597,000
	器具及び備品取得支出	597,000	0	-597,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,300,000	-3,544,000	13,756,000
前期末支払資金残高(12)		17,300,000	3,544,000	-13,756,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0