

令和8年度

資金収支予算書

法人全体	資金収支予算書	1
事業区分別	資金収支予算内訳書	2
拠点区分別	資金収支予算書	4
	法人運営事業	4
	介護保険事業	8
<参考資料>		
	資金収支予算書（説明用）	10
拠点区分別	資金収支予算内訳書	13
	法人運営事業	13
	介護保険事業	23
	資金収支予算事業別収入内訳表	25

磐田市社会福祉協議会 会計区分

事業区分:社会福祉事業

拠点区分及びサービス区分

拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業 企画広報事業 地域福祉事業 ボランティアセンター運営事業 共同募金配分金事業 福祉資金貸付事業 福祉相談事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見事業 生活困窮者自立相談支援事業
介護保険事業	居宅介護支援事業 福田包括支援センター運営事業

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	20,085	20,500	△415	
寄附金収入	1,130	1,861	△731	
経常経費補助金収入	161,987	164,696	△2,709	
受託金収入	44,739	43,489	1,250	
貸付事業収入	175	195	△20	
事業収入	4,671	4,184	487	
負担金収入	894	892	2	
介護保険事業収入	96,156	92,767	3,389	
受取利息配当金収入	1,627	1,627	0	
その他の収入	185	170	15	
事業活動収入計(1)	331,649	330,381	1,268	
< 支出 >				
人件費支出	245,532	260,978	△15,446	
事業費支出	29,837	31,522	△1,685	
事務費支出	29,463	28,560	903	
貸付事業支出	200	300	△100	
助成金支出	26,818	26,320	498	
事業活動支出計(2)	331,850	347,680	△15,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△201	△17,299	17,098	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	23,706	△23,706	
その他の活動収入計(7)	0	23,706	△23,706	
< 支出 >				
積立資産支出	17,017	15,907	1,110	
その他の活動支出計(8)	17,017	15,907	1,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,017	7,799	△24,816	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,818	△10,100	△7,718	
前期末支払資金残高(12)	219,354	229,454	△10,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,536	219,354	△17,818	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

1 / 2
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	20,085	0	20,085	0	20,085		
寄附金収入	1,130	0	1,130	0	1,130		
経常経費補助金収入	161,987	0	161,987	0	161,987		
受託金収入	44,739	0	44,739	0	44,739		
貸付事業収入	175	0	175	0	175		
事業収入	4,671	0	4,671	0	4,671		
負担金収入	894	0	894	0	894		
介護保険事業収入	0	96,156	96,156	0	96,156		
受取利息配当金収入	1,627	0	1,627	0	1,627		
その他の収入	185	0	185	0	185		
事業活動収入計(1)	235,493	96,156	331,649	0	331,649		
< 支出 >							
人件費支出	166,001	79,531	245,532	0	245,532		
事業費支出	21,144	8,693	29,837	0	29,837		
事務費支出	23,155	6,308	29,463	0	29,463		
貸付事業支出	200	0	200	0	200		
助成金支出	26,818	0	26,818	0	26,818		
事業活動支出計(2)	237,318	94,532	331,850	0	331,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,825	1,624	△201	0	△201		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	4,012	0	4,012	0	4,012		
サービス区分間繰入金収入	20,973	0	20,973	0	20,973		
その他の活動収入計(7)	24,985	0	24,985	0	24,985		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 2
(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 支出 >								
積立資産支出	17,017	0	17,017	0	17,017			
拠点区分間繰入金支出	0	4,012	4,012	0	4,012			
サービス区分間繰入金支出	20,973	0	20,973	0	20,973			
その他の活動支出計(8)	37,990	4,012	42,002	0	42,002			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,005	△4,012	△17,017	0	△17,017			
予備費支出(10)	300	300	600	0	600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,130	△2,688	△17,818	0	△17,818			
前期末支払資金残高(12)	138,717	80,637	219,354	0	219,354			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,587	77,949	201,536	0	201,536			

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	20,085	20,500	△415	
住民会費収入	18,382	19,000	△618	
賛助会費収入	1,703	1,500	203	
寄附金収入	1,130	1,861	△731	
経常経費寄附金収入	1,130	1,861	△731	
一般寄附金収入	1,000	1,775	△775	
指定寄附金収入	60	10	50	
換金寄附金収入	70	76	△6	
経常経費補助金収入	161,987	164,696	△2,709	
市区町村補助金収入	146,530	147,382	△852	
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	9,428	9,627	△199	
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	120,632	122,100	△1,468	
社協地域福祉活動事業等補助金収入	9,628	9,447	181	
介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,842	6,208	634	
共同募金配分金収入	15,457	17,314	△1,857	
一般募金配分金収入	8,854	9,510	△656	
歳末たすけあい配分金収入	6,603	7,804	△1,201	
受託金収入	44,739	43,489	1,250	
市区町受託金収入	23,427	20,584	2,843	
iプラザ貸館業務受託金収入	1,061	1,040	21	
成年後見中核機関運営業務受託金収入	13,672	10,848	2,824	
成年後見普及啓発業務受託金収入	0	236	△236	
生活困窮相談事業受託金収入	8,694	8,460	234	
県社協受託金収入	19,012	20,605	△1,593	
資金貸付事業受託金収入	17,151	18,448	△1,297	
日常生活自立支援受託金収入	1,861	2,157	△296	
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,300	2,300	0	
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,300	2,300	0	
貸付事業収入	175	195	△20	
償還金収入	175	195	△20	
小口資金貸付金償還金収入	150	170	△20	
善意銀行貸付金償還金収入	25	25	0	
事業収入	4,671	4,184	487	
参加費収入	0	224	△224	
利用料収入	1,167	1,272	△105	
成年後見事業収入	3,504	2,688	816	
負担金収入	894	892	2	
負担金収入	894	892	2	
保険料負担金収入	874	872	2	
法人連絡会負担金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	1,627	1,627	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
特定資産受取利息配当金収入	1,626	1,626	0	
その他の収入	185	170	15	
受入研修費収入	25	25	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	160	145	15	
雑収入	160	145	15	
事業活動収入計(1)	235,493	237,614	△2,121	
< 支出 >				
人件費支出	166,001	186,352	△20,351	
役員報酬支出	1,162	1,516	△354	
職員給料支出	97,633	96,188	1,445	
職員俸給支出	89,002	87,570	1,432	
諸手当支出	8,631	8,618	13	
職員賞与支出	36,076	34,922	1,154	
非常勤職員給与支出	7,024	8,141	△1,117	
退職給付支出	0	23,706	△23,706	
退職金支出	0	23,706	△23,706	
法定福利費支出	24,106	21,879	2,227	
事業費支出	21,144	23,823	△2,679	
保守料支出	207	192	15	
諸謝金支出	3,365	3,428	△63	
旅費交通費支出	20	0	20	
委員等旅費支出	20	0	20	
消耗器具備品費支出	1,046	1,627	△581	
印刷製本費支出	4,497	4,643	△146	
車輛費支出	114	114	0	
車輛燃料費支出	114	114	0	
修繕費支出	30	70	△40	
通信運搬費支出	965	876	89	
会議費支出	151	142	9	
広報費支出	99	63	36	
業務委託費支出	284	866	△582	
手数料支出	158	132	26	
保険料支出	3,084	3,108	△24	
賃借料支出	987	977	10	
租税公課支出	2	2	0	
県社協受託事業費支出	915	1,063	△148	
資金貸付事業受託事業費支出	915	1,063	△148	
援護費支出	5,220	6,520	△1,300	
援護費支出	20	20	0	
歳末援護費支出	5,200	6,500	△1,300	
事務費支出	23,155	22,982	173	
福利厚生費支出	1,171	1,077	94	
旅費交通費支出	104	78	26	
研修研究費支出	973	919	54	
事務消耗品費支出	1,533	1,791	△258	
印刷製本費支出	343	348	△5	
水道光熱費支出	1,690	1,700	△10	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	1,429	1,330	99	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費支出	65	43	22	
業務委託費支出	147	784	△637	
手数料支出	390	460	△70	
保険料支出	749	589	160	
賃借料支出	6,845	6,378	467	
土地・建物賃借料支出	60	60	0	
租税公課支出	1,926	1,911	15	
保守料支出	3,367	3,199	168	
渉外費支出	50	30	20	
諸会費支出	460	420	40	
車輦費支出	1,653	1,665	△12	
車輦費支出	913	939	△26	
車輦燃料費支出	740	726	14	
貸付事業支出	200	300	△100	
貸付金支出	200	300	△100	
小口資金貸付金支出	200	300	△100	
助成金支出	26,818	26,320	498	
助成金支出	26,818	26,320	498	
福祉団体助成金支出	19,977	19,663	314	
ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431	2,431	0	
児童遊び場助成金支出	400	325	75	
福祉の心育成事業助成金支出	2,900	2,891	9	
子育てサロン助成金支出	510	450	60	
配食サービス事業助成金支出	600	560	40	
事業活動支出計(2)	237,318	259,777	△22,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,825	△22,163	20,338	
＜ 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 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	0	23,706	△23,706	
退職給付引当資産取崩収入	0	23,706	△23,706	
拠点区分間繰入金収入	4,012	3,734	278	
拠点区分間繰入金収入	4,012	3,734	278	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,012	3,734	278	
その他の活動収入計(7)	4,012	27,440	△23,428	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	17,017	15,907	1,110	
退職給付引当資産支出	17,017	15,907	1,110	
その他の活動支出計(8)	17,017	15,907	1,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,005	11,533	△24,538	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,130	△10,930	△4,200	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	138,717	149,647	△10,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,587	138,717	△15,130	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	96,156	92,767	3,389	
居宅介護支援介護料収入	75,261	71,872	3,389	
居宅介護支援介護料収入	65,849	63,121	2,728	
介護予防支援介護料収入	9,412	8,751	661	
その他の事業収入	20,895	20,895	0	
受託事業収入(公費)	20,895	20,895	0	
事業活動収入計(1)	96,156	92,767	3,389	
< 支出 >				
人件費支出	79,531	74,626	4,905	
職員給料支出	53,141	49,872	3,269	
職員俸給支出	45,432	43,022	2,410	
諸手当支出	7,709	6,850	859	
職員賞与支出	14,951	14,066	885	
法定福利費支出	11,439	10,688	751	
事業費支出	8,693	7,699	994	
諸謝金支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	574	574	0	
印刷製本費支出	26	29	△3	
車輛費支出	1,076	956	120	
車輛費支出	102	102	0	
車輛燃料費支出	974	854	120	
通信運搬費支出	1,914	1,534	380	
会議費支出	40	40	0	
業務委託費支出	196	196	0	
保険料支出	11	11	0	
賃借料支出	4,841	4,344	497	
事務費支出	6,308	5,578	730	
福利厚生費支出	362	362	0	
職員被服費支出	20	45	△25	
旅費交通費支出	8	8	0	
研修研究費支出	281	239	42	
水道光熱費支出	1,280	1,101	179	
修繕費支出	100	384	△284	
手数料支出	212	212	0	
土地・建物賃借料支出	3,360	2,575	785	
保守料支出	609	576	33	
諸会費支出	76	76	0	
事業活動支出計(2)	94,532	87,903	6,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624	4,864	△3,240	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
＜ 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 ＞				
拠点区分間繰入金支出	4,012	3,734	278	
拠点区分間繰入金支出	4,012	3,734	278	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,012	3,734	278	
その他の活動支出計(8)	4,012	3,734	278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,012	△3,734	△278	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,688	830	△3,518	
前期末支払資金残高(12)	80,637	79,807	830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,949	80,637	△2,688	

令和8年度資金収支予算書（説明用）

1 法人運営事業拠点区分

（単位：千円）

(1) 収入

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		説 明	
						本年度	前年度		
事業活動収入 ①	235,493	237,614	234,723	△ 2,121	△ 0.9	100.0	100.0		
事業活動収入	1 会費収入	20,085	20,500	20,500	△ 415	△ 2.0	8.5	8.6	住民会費18,382 賛助会費1,703
	2 寄附金収入	1,130	1,861	1,086	△ 731	△ 39.3	0.5	0.8	一般寄付1,000 指定寄付60 換金寄付70
	3 経常経費補助金収入	161,987	164,696	164,454	△ 2,709	△ 1.6	68.8	69.3	市補助金（社協運営費9,428 職員設置費120,632 地域福祉活動事業9,628 介護予防地域活動6,842） 共同募金配分金（一般募金配分8,854 歳末たすけあい配分 6,603）
	4 受託金収入	44,739	43,489	41,615	1,250	2.9	19.0	18.3	市受託金（iプラザ貸館業務受託金1,061 成年後見中核機関 13,672 生活困窮相談事業8,694） 県社協受託金（福祉資金貸付17,151 日常生活1,861） 老人クラブ事務局事務受託金2,300
	5 貸付事業収入	175	195	195	△ 20	△ 10.3	0.1	0.1	小口福祉資金貸付金償還金
	6 事業収入	4,671	4,184	4,184	487	11.6	1.9	1.7	利用料収入（せいかつ応援倶楽部620 日常生活自立支援547 成年後見事業収入3,504）
	7 負担金収入	894	892	892	2	0.2	0.4	0.4	ボランティア保険料等負担金874 法人連絡会負担金20
	8 受取利息配当金収入	1,627	1,627	1,627	0	0.0	0.7	0.7	基金・積立金運用利息他
	9 その他の収入	185	170	170	15	8.8	0.1	0.1	実習受入研修費25 保険取扱手数料130 その他30
施設整備等収入 ②	0	0	0	0	—				
その他の活動収入 ③	4,012	27,440	3,819	△ 23,428	—			介護拠点分退職給付引当資産 4,012	
当期収入計 ④=①+②+③	239,505	265,054	238,542	△ 25,549	△ 9.6				

令和8年度資金収支予算書（説明用）

（単位：千円）

1 法人運営事業拠点区分

(2) 支出

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		主 な 内 容	
						本年度	前年度		
事業活動支出 ⑤	237,318	259,777	229,745	△ 22,459	△ 8.6	100.0	100.0		
事業活動支出	1 人件費支出	166,001	186,352	157,421	△ 20,351	△ 10.9	69.9	71.7	職員人件費26人分(正規19、嘱託5、臨時2) 登録職員勤務分 (子育て支援員、生活支援員、法人後見支援員)
	2 事業費支出	21,144	23,823	23,564	△ 2,679	△ 11.2	8.9	9.2	諸謝金3,365 消耗品費1,046 印刷製本費4,497 通信運搬費965 業務委託費284 保険料3,084 歳末援護費5,200 その他2,703
	3 事務費支出	23,155	22,982	21,523	173	0.8	9.8	8.9	福利厚生費1,171 消耗品費1,533 水道光熱費1,690 通信運搬費1,429 賃借料6,845 租税公課1,926 保守料3,367 車両費1,653 その他3,541
	4 貸付事業支出	200	300	300	△ 100	△ 33.3	0.1	0.1	小口福祉資金貸付金
	5 助成金支出	26,818	26,320	26,937	498	1.9	11.3	10.1	福祉団体助成(地区社協11,102 高齢者サロン6,880 福祉団体 1,995) 福祉の心育成事業2,900 ボランティア連絡協議会 2,431 子育てサロン510 遊び場整備400 配食サービス600
施設整備等支出 ⑥	0	0	0	0	—				
その他の活動支出 ⑦	17,017	15,907	16,468	1,110	—			退職給付引当資産	
予備費 ⑧	300	300	300	0	—				
当期支出計 ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧	254,635	275,984	246,513	△ 21,349	△ 7.7				
当期資金収支差額 ⑩=④-⑨	△ 15,130	△ 10,930	△ 7,971	△ 4,200	—				
前期末支払資金残高 ⑪	138,717	149,647	142,609	△ 10,930	—				
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	123,587	138,717	134,638	△ 15,130	△ 10.9				

令和8年度資金収支予算書（説明用）

（単位：千円）

2 介護保険事業拠点区分

(1) 収入

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		説 明
						本年度	前年度	
事業活動収入 ①	96,156	92,767	92,767	3,389	3.7	100.0	100.0	
事業活動収入								
1 介護保険事業収入	96,156	92,767	92,767	3,389	3.7	100.0	100.0	居宅介護支援72,148 福田包括24,008
2 その他の収入	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
施設整備等収入 ②	0	0	0	0	—			
その他の活動収入 ③	0	0	0	0	—			
当期収入計 ④=①+②+③	96,156	92,767	92,767	3,389	3.7			

(2) 支出

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		主 な 内 容
						本年度	前年度	
事業活動支出 ⑤	94,532	87,903	87,903	6,629	7.5	100.0	100.0	
事業活動支出								
1 人件費支出	79,531	74,626	74,626	4,905	6.6	84.1	84.9	職員人件費14人分(正規6、嘱託8)
2 事業費支出	8,693	7,699	7,699	994	12.9	9.2	8.8	消耗品費574 車輦費1,076 通信運搬費1,914 賃借料4,841 その他288
3 事務費支出	6,308	5,578	5,578	730	13.1	6.7	6.3	福利厚生費362 研修研究費281 水道光熱費1,280 事業所建物賃借料3,360 保守料609 その他416
施設整備等支出 ⑥	0	0	0	0	—			
その他の活動支出 ⑦	4,012	3,734	3,819	278	—			法人運営事業拠点区分へ繰入(退職給付引当資産積増し分)
予備費 ⑧	300	300	300	0	—			
当期支出計 ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧	98,844	91,937	92,022	6,907	7.5			

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減	伸率 (%)	構成比 (%)		説 明
						本年度	前年度	
当期資金収支差額 ⑩=④-⑨	△ 2,688	830	745	△ 3,518	—			
前期末支払資金残高 ⑪	80,637	79,807	71,430	830	—			
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	77,949	80,637	72,175	△ 2,688	△ 3.3			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

1 / 12
 (単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,830	918	11,737	557	0	23	20	0
住民会費収入	6,064	382	11,336	557	0	23	20	0
賛助会費収入	766	536	401	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,050	0	50	0	0	30	0	0
経常経費寄附金収入	1,050	0	50	0	0	30	0	0
一般寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	50	0	0	10	0	0
換金寄附金収入	50	0	0	0	0	20	0	0
経常経費補助金収入	130,060	0	11,025	5,445	15,457	0	0	0
市区町村補助金収入	130,060	0	11,025	5,445	0	0	0	0
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	9,428	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	120,632	0	0	0	0	0	0	0
社協地域福祉活動事業等補助金収入	0	0	4,183	5,445	0	0	0	0
介護予防地域活動支援事業補助金収入	0	0	6,842	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	15,457	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	8,854	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,603	0	0	0
受託金収入	20,512	0	0	0	0	0	0	1,861
市区町受託金収入	1,061	0	0	0	0	0	0	0
iプラザ貸館業務受託金収入	1,061	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	17,151	0	0	0	0	0	0	1,861
資金貸付事業受託金収入	17,151	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,861
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,300	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,300	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	175	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	175	0	0
小口資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	150	0	0
善意銀行貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	25	0	0
事業収入	0	0	620	0	0	0	0	547

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

2 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業
利用料収入	0	0	620	0	0	0	0	547
負担金収入	0	0	612	282	0	0	0	0
負担金収入	0	0	612	282	0	0	0	0
保険料負担金収入	0	0	592	282	0	0	0	0
法人連絡会負担金収入	0	0	20	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,627	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	1,626	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	185	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	25	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	25	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	160	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	160	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	160,264	918	24,044	6,284	15,457	228	20	2,408
< 支出 >								
人件費支出	139,604	0	4,829	0	0	0	0	2,220
役員報酬支出	1,162	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	82,624	0	1,530	0	0	0	0	1,784
職員俸給支出	74,340	0	1,411	0	0	0	0	1,784
諸手当支出	8,284	0	119	0	0	0	0	0
職員賞与支出	31,938	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,479	0	3,237	0	0	0	0	436
法定福利費支出	21,401	0	62	0	0	0	0	0
事業費支出	2,877	3,918	2,876	2,335	7,362	53	20	106
保守料支出	0	77	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	1,216	0	1,345	0	274	0	0	10
旅費交通費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	20	0	0	0
消耗器具備品費支出	80	199	298	10	293	0	20	16
印刷製本費支出	0	3,266	144	0	957	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	20
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	20

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

3 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業
修繕費支出	0	0	0	0	30	0	0	0
通信運搬費支出	81	185	245	55	126	30	0	12
会議費支出	0	6	67	0	78	0	0	0
広報費支出	0	99	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	84	0	0	200	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	3	0	8
保険料支出	0	0	777	2,270	24	0	0	0
賃借料支出	585	0	0	0	160	0	0	40
租税公課支出	0	2	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	915	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託事業費支出	915	0	0	0	0	0	0	0
援護費支出	0	0	0	0	5,200	20	0	0
援護費支出	0	0	0	0	0	20	0	0
歳末援護費支出	0	0	0	0	5,200	0	0	0
事務費支出	19,768	0	47	1,518	0	0	0	82
福利厚生費支出	814	0	47	0	0	0	0	10
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	28
研修研究費支出	896	0	0	8	0	0	0	20
事務消耗品費支出	1,233	0	0	300	0	0	0	0
印刷製本費支出	333	0	0	10	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,600	0	0	90	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	100	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,359	0	0	70	0	0	0	0
会議費支出	65	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	137	0	0	10	0	0	0	0
手数料支出	390	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	749	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,059	0	0	690	0	0	0	24
土地・建物賃借料支出	60	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	683	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	3,127	0	0	240	0	0	0	0
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

4 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業
諸会費支出	460	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	1,653	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	913	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	740	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	200	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	200	0	0
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	200	0	0
助成金支出	0	0	16,292	2,431	8,095	0	0	0
助成金支出	0	0	16,292	2,431	8,095	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	15,832	0	4,145	0	0	0
ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	0	2,431	0	0	0	0
児童遊び場助成金支出	0	0	0	0	400	0	0	0
福祉の心育成事業助成金支出	0	0	0	0	2,900	0	0	0
子育てサロン助成金支出	0	0	260	0	250	0	0	0
配食サービス事業助成金支出	0	0	200	0	400	0	0	0
事業活動支出計(2)	162,249	3,918	24,044	6,284	15,457	253	20	2,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,985	△3,000	0	0	0	△25	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	4,012	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,012	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,012	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	19,973	1,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	19,973	1,000	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,037	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

5 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	936	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,985	1,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	17,017	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	17,017	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	19,037	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	19,037	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	19,037	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	36,054	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,069	1,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	300	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,354	△2,000	0	0	0	△25	0	0
前期末支払資金残高(12)	90,401	3,598	17,174	1,615	0	4,547	617	1,696
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,047	1,598	17,174	1,615	0	4,522	617	1,696

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

6 / 12
(単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	20,085	0	20,085		
住民会費収入	0	0	18,382	0	18,382		
賛助会費収入	0	0	1,703	0	1,703		
寄附金収入	0	0	1,130	0	1,130		
経常経費寄附金収入	0	0	1,130	0	1,130		
一般寄附金収入	0	0	1,000	0	1,000		
指定寄附金収入	0	0	60	0	60		
換金寄附金収入	0	0	70	0	70		
経常経費補助金収入	0	0	161,987	0	161,987		
市区町村補助金収入	0	0	146,530	0	146,530		
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	0	0	9,428	0	9,428		
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	0	0	120,632	0	120,632		
社協地域福祉活動事業等補助金収入	0	0	9,628	0	9,628		
介護予防地域活動支援事業補助金収入	0	0	6,842	0	6,842		
共同募金配分金収入	0	0	15,457	0	15,457		
一般募金配分金収入	0	0	8,854	0	8,854		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,603	0	6,603		
受託金収入	13,672	8,694	44,739	0	44,739		
市区町受託金収入	13,672	8,694	23,427	0	23,427		
iプラザ貸館業務受託金収入	0	0	1,061	0	1,061		
成年後見中核機関運営業務受託金収入	13,672	0	13,672	0	13,672		
生活困窮相談事業受託金収入	0	8,694	8,694	0	8,694		
県社協受託金収入	0	0	19,012	0	19,012		
資金貸付事業受託金収入	0	0	17,151	0	17,151		
日常生活自立支援受託金収入	0	0	1,861	0	1,861		
老人クラブ事務局事務受託金収入	0	0	2,300	0	2,300		
老人クラブ事務局事務受託金収入	0	0	2,300	0	2,300		
貸付事業収入	0	0	175	0	175		
償還金収入	0	0	175	0	175		
小口資金貸付金償還金収入	0	0	150	0	150		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

7 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
善意銀行貸付金償還金収入	0	0	25	0	25		
事業収入	3,504	0	4,671	0	4,671		
利用料収入	0	0	1,167	0	1,167		
成年後見事業収入	3,504	0	3,504	0	3,504		
負担金収入	0	0	894	0	894		
負担金収入	0	0	894	0	894		
保険料負担金収入	0	0	874	0	874		
法人連絡会負担金収入	0	0	20	0	20		
受取利息配当金収入	0	0	1,627	0	1,627		
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1		
特定資産受取利息配当金収入	0	0	1,626	0	1,626		
その他の収入	0	0	185	0	185		
受入研修費収入	0	0	25	0	25		
受入研修費収入	0	0	25	0	25		
雑収入	0	0	160	0	160		
雑収入	0	0	160	0	160		
事業活動収入計(1)	17,176	8,694	235,493	0	235,493		
< 支出 >							
人件費支出	11,697	7,651	166,001	0	166,001		
役員報酬支出	0	0	1,162	0	1,162		
職員給料支出	6,911	4,784	97,633	0	97,633		
職員俸給支出	6,911	4,556	89,002	0	89,002		
諸手当支出	0	228	8,631	0	8,631		
職員賞与支出	2,372	1,766	36,076	0	36,076		
非常勤職員給与支出	872	0	7,024	0	7,024		
法定福利費支出	1,542	1,101	24,106	0	24,106		
事業費支出	1,597	0	21,144	0	21,144		
保守料支出	130	0	207	0	207		
諸謝金支出	520	0	3,365	0	3,365		
旅費交通費支出	0	0	20	0	20		
委員等旅費支出	0	0	20	0	20		
消耗器具備品費支出	130	0	1,046	0	1,046		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

8 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
印刷製本費支出	130	0	4,497	0	4,497		
車輦費支出	94	0	114	0	114		
車輦燃料費支出	94	0	114	0	114		
修繕費支出	0	0	30	0	30		
通信運搬費支出	231	0	965	0	965		
会議費支出	0	0	151	0	151		
広報費支出	0	0	99	0	99		
業務委託費支出	0	0	284	0	284		
手数料支出	147	0	158	0	158		
保険料支出	13	0	3,084	0	3,084		
賃借料支出	202	0	987	0	987		
租税公課支出	0	0	2	0	2		
県社協受託事業費支出	0	0	915	0	915		
資金貸付事業受託事業費支出	0	0	915	0	915		
援護費支出	0	0	5,220	0	5,220		
援護費支出	0	0	20	0	20		
歳末援護費支出	0	0	5,200	0	5,200		
事務費支出	1,633	107	23,155	0	23,155		
福利厚生費支出	277	23	1,171	0	1,171		
旅費交通費支出	40	36	104	0	104		
研修研究費支出	49	0	973	0	973		
事務消耗品費支出	0	0	1,533	0	1,533		
印刷製本費支出	0	0	343	0	343		
水道光熱費支出	0	0	1,690	0	1,690		
修繕費支出	0	0	200	0	200		
通信運搬費支出	0	0	1,429	0	1,429		
会議費支出	0	0	65	0	65		
業務委託費支出	0	0	147	0	147		
手数料支出	0	0	390	0	390		
保険料支出	0	0	749	0	749		
賃借料支出	24	48	6,845	0	6,845		
土地・建物賃借料支出	0	0	60	0	60		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

9 / 12
(単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
租税公課支出	1,243	0	1,926	0	1,926		
保守料支出	0	0	3,367	0	3,367		
渉外費支出	0	0	50	0	50		
諸会費支出	0	0	460	0	460		
車輛費支出	0	0	1,653	0	1,653		
車輛費支出	0	0	913	0	913		
車輛燃料費支出	0	0	740	0	740		
貸付事業支出	0	0	200	0	200		
貸付金支出	0	0	200	0	200		
小口資金貸付金支出	0	0	200	0	200		
助成金支出	0	0	26,818	0	26,818		
助成金支出	0	0	26,818	0	26,818		
福祉団体助成金支出	0	0	19,977	0	19,977		
ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	2,431	0	2,431		
児童遊び場助成金支出	0	0	400	0	400		
福祉の心育成事業助成金支出	0	0	2,900	0	2,900		
子育てサロン助成金支出	0	0	510	0	510		
配食サービス事業助成金支出	0	0	600	0	600		
事業活動支出計(2)	14,927	7,758	237,318	0	237,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,249	936	△1,825	0	△1,825		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,012	0	4,012		
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,012	0	4,012		
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	4,012	0	4,012		
サービス区分間繰入金収入	0	0	20,973	△20,973	0		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

10 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス区分間繰入金収入	0	0	20,973	△20,973	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	19,037	△19,037	0		
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000	△1,000	0		
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	936	△936	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	24,985	△20,973	4,012		
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	17,017	0	17,017		
退職給付引当資産支出	0	0	17,017	0	17,017		
サービス区分間繰入金支出	1,000	936	20,973	△20,973	0		
サービス区分間繰入金支出	1,000	936	20,973	△20,973	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	936	19,973	△19,973	0		
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	△1,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000	936	37,990	△20,973	17,017		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△936	△13,005	0	△13,005		
予備費支出(10)	0	0	300	0	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,249	0	△15,130	0	△15,130		
前期末支払資金残高(12)	17,365	1,704	138,717	0	138,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,614	1,704	123,587	0	123,587		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

11 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	福田包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	72,148	24,008	96,156	0	96,156		
居宅介護支援介護料収入	72,148	3,113	75,261	0	75,261		
居宅介護支援介護料収入	65,849	0	65,849	0	65,849		
介護予防支援介護料収入	6,299	3,113	9,412	0	9,412		
その他の事業収入	0	20,895	20,895	0	20,895		
受託事業収入（公費）	0	20,895	20,895	0	20,895		
事業活動収入計(1)	72,148	24,008	96,156	0	96,156		
< 支出 >							
人件費支出	51,715	27,816	79,531	0	79,531		
職員給料支出	35,003	18,138	53,141	0	53,141		
職員俸給支出	30,076	15,356	45,432	0	45,432		
諸手当支出	4,927	2,782	7,709	0	7,709		
職員賞与支出	9,273	5,678	14,951	0	14,951		
法定福利費支出	7,439	4,000	11,439	0	11,439		
事業費支出	6,510	2,183	8,693	0	8,693		
諸謝金支出	0	15	15	0	15		
消耗器具備品費支出	400	174	574	0	574		
印刷製本費支出	0	26	26	0	26		
車両費支出	940	136	1,076	0	1,076		
車両費支出	100	2	102	0	102		
車両燃料費支出	840	134	974	0	974		
通信運搬費支出	1,481	433	1,914	0	1,914		
会議費支出	0	40	40	0	40		
業務委託費支出	196	0	196	0	196		
保険料支出	6	5	11	0	11		
賃借料支出	3,487	1,354	4,841	0	4,841		
事務費支出	5,783	525	6,308	0	6,308		
福利厚生費支出	260	102	362	0	362		
職員被服費支出	0	20	20	0	20		
旅費交通費支出	8	0	8	0	8		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

12 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	福田包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
研修研究費支出	200	81	281	0	281		
水道光熱費支出	1,080	200	1,280	0	1,280		
修繕費支出	100	0	100	0	100		
手数料支出	210	2	212	0	212		
土地・建物賃借料支出	3,360	0	3,360	0	3,360		
保守料支出	489	120	609	0	609		
諸会費支出	76	0	76	0	76		
事業活動支出計(2)	64,008	30,524	94,532	0	94,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,140	△6,516	1,624	0	1,624		
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
＜ 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	0	0		
＜ 支出 ＞							
拠点区分間繰入金支出	1,974	2,038	4,012	0	4,012		
拠点区分間繰入金支出	1,974	2,038	4,012	0	4,012		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,974	2,038	4,012	0	4,012		
その他の活動支出計(8)	1,974	2,038	4,012	0	4,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,974	△2,038	△4,012	0	△4,012		
予備費支出(10)	300	0	300	0	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,866	△8,554	△2,688	0	△2,688		
前期末支払資金残高(12)	76,579	4,058	80,637	0	80,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,445	△4,496	77,949	0	77,949		

令和8年度資金収支予算事業別収入内訳書

1 法人運営拠点区分

(単位:千円)

コード	サービス区分	コード	セグメント	コード	事業名	事業活動支出			事業活動収入内訳										事業活動 資金収支 差額	施設整備 等収支差 額	その他活 動収支差 額	当期資金 収支差額 ※2				
						本年度	前年度 ※1	比較	会費	寄付金	市補助金	県社協補助	共募	受託金	貸付事業	事業収入	負担金	受取利息					その他収入	小計		
1	法人運営事業	1	法人運営事業(補助)	1	本所運営事業	15,492	15,898	△ 406	6,064		9,428								15,492	0		0				
					2	法人運営事業(受託)	1,061	1,040	21					1,061							1,061	0		0		
					3	法人運営事業(自主)	5,217	5,628	△ 411		1,000							1,627	185	2,812	△ 2,405			△ 2,705		
					4	職員設置費	1	職員設置費(補助)	117,052	118,566	△ 1,514			120,632								120,632	3,580		△ 3,580	0
							2	職員設置費(自主)	20,917	37,912	△ 16,995					2,300						2,300	△ 18,617		6,968	△ 11,649
					5	生活福祉資金相談事業	1	生活福祉資金相談事業	1,694	6,571	△ 4,877							17,151			17,151	15,457		△ 15,457	0	
6	防災体制整備事業	1	防災体制整備事業	816	681	135	766	50								816	0		0	0						
サービス区分小計						162,249	186,296	△ 24,047	6,830	1,050	130,060	0	0	20,512	0	0	0	1,627	185	160,264	△ 1,985	0	△ 12,069	△ 14,354		
2	企画広報事業	1	企画広報事業	1	社会福祉大会(会費)	182	284	△ 102	182									182	0		0					
				2	社協だより発行事業(会費)	3,382	3,456	△ 74	382										382	△ 3,000		1,000	△ 2,000			
				3	マスコットキャラクター啓発事業	193	93	100	193										193	0		0	0			
				4	ホームページ更新事業	161	167	△ 6	161										161	0		0	0			
サービス区分小計						3,918	4,000	△ 82	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	△ 3,000	0	1,000	△ 2,000	
3	地域福祉事業	1	地域福祉活動事業(補助)	1	地域福祉講座事業(補助)	199	199	0			199							199	0		0					
				2	地区社協運営費助成事業【分割】	8,952	9,209	△ 257	5,168		3,784								8,952	0		0				
		2	地域福祉活動事業(自主)	1	地域福祉講座事業(自主)	327	574	△ 247	327										327	0		0				
				2	地区社協連絡協議会運営事業	30	25	5	30										30	0		0				
				3	せいかつ応援倶楽部事業	1,173	1,250	△ 77	303						620	250			1,173	0		0				
				4	福祉委員事業	28	34	△ 6	28										28	0		0				
				5	サロン、リフレッシュ事業	571	571	0	280							291			571	0		0				
				6	法人連絡会事業	100	100	0	80							20			100	0		0				
		3	福祉団体交流事業	1	福祉団体交流事業(補助)	200	200	0			200							200	0		0					
				2	福祉団体交流事業(自主)	60	0	60	10	50								60	0		0					
		4	介護予防地域活動事業	1	介護予防指導員設置事業	1	介護予防指導員設置事業	3,202	2,488	714			3,202						3,202	0		0				
						2	介護予防地域活動団体助成事業	6,880	6,062	818	3,440		3,440							6,880	0		0			
						3	配食サービス事業運営費助成事業	200	200	0	0		200							200	0		0			
		5	子育て支援事業(自主)	1	子育てサロン事業	1	子育てサロン事業	392	382	10	341						51		392	0		0				
2	子育て支援員設置事業					1,730	1,565	165	1,730									1,730	0		0					
サービス区分小計						24,044	22,859	1,185	11,737	50	11,025	0	0	0	0	620	612	0	0	24,044	0	0	0			
4	ボランティアセンター 運営事業	1	ボラセン運営事業(補助)	1	ボラセン運営事業	1,518	1,179	339	506		1,012							1,518	0		0					
				2	ボランティア保険加入促進事業	2,284	2,304	△ 20			2,002				282				2,284	0		0				
				3	ボランティア連絡協議会活動支援事業	2,431	2,431	0			2,431								2,431	0		0				
2	ボラセン運営事業(自主)	1	ボラセン講座事業	51	51	0	51									51	0		0							
サービス区分小計						6,284	5,965	319	557	0	5,445	0	0	0	0	282	0	0	0	6,284	0	0	0			
5	共同募金配分金事業	1	一般募金配分金事業 (児童青少年)	1	児童遊び場整備事業(共募)	406	335	71				406						406	0		0					
				2	福祉教育事業	3,176	3,224	△ 48				3,176							3,176	0		0				
				3	福祉教育サポーター養成事業	80	68	12				80							80	0		0				
				4	子育てサロン助成事業【分割】	250	195	55				250							250	0		0				
				2	一般募金配分金事業	1	精神障害者サロン	114	71	43				114						114	0		0			
						3	一般募金配分金事業	1	社協だより発行事業(共募)	757	792	△ 35				757						757	0		0	
								2	福祉団体交流事業(共募)	400	400	0				400						400	0		0	
								3	福祉おたすけ用品貸出事業	70	245	△ 175				70						70	0		0	
								4	福祉団体活動助成事業	805	790	15				805						805	0		0	
								5	手話・要約筆記通訳派遣事業(旧福祉大会)	0	164	△ 164				0						0	0		0	
		6	災害ボランティア活動支援事業	85	113	△ 28				85						85	0		0							
		7	地域福祉人材育成講座事業	159	126	33				159						159	0		0							
		8	せいかつ応援倶楽部事業(地区社協助成分割)	2,150	1,647	503				2,150						2,150	0		0							
		9	介護予防地域活動団体助成事業(共募)【分割】	0	978	△ 978				0						0	0		0							
10	配食サービス事業費助成事業(共募)【分割】	402	362	40				402						402	0		0									
セグメント1~3小計						8,854	9,510	△ 656	0	0	0	0	8,854	0	0	0	0	0	0	0						
4	歳末募金配分金事業(支援金)	1	歳末支援金配分事業	1	歳末支援金配分事業	5,200	6,600	△ 1,400				5,200					5,200	0		0						
				2	心に寄り添うサロン(共募歳末)	200	200	0				200						200	0		0					
セグメント4~5小計						6,603	7,804	△ 1,201	0	0	0	0	6,603	0	0	0	0	0	0							
サービス区分小計						15,457	17,314	△ 1,857	0	0	0	0	15,457	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	福祉資金貸付事業	1	小口福祉資金貸付事業	1	小口福祉資金貸付事業(貸付金)	200	300	△ 100								175		△ 25		△ 25						
				2	小口福祉資金貸付事業(事業費)	53	56	△ 3	23	30								53	0		0					
サービス区分小計						253	356	△ 103	23	30	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0						
7	福祉相談事業	1	福祉なんでも相談事業	1	福祉なんでも相談事業	20	70	△ 50	20								20	0		0						
				サービス区分小計						20	70	△ 50	20	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	福祉サービス利用援助事業	1	日常生活自立支援事業	1	日常生活自立支援事業	2,408	2,689	△ 281					1,861		547		2,408	0		0						
				サービス区分小計						2,408	2,689	△ 281	0	0	0	0	1,861	0	547	0	0	0				
9	成年後見事業	1	成年後見事業	1	成年後見事業	1,565	1,191	374							3,504		3,504	1,939		△ 1,000	939					
				2	成年後見事業(受託)	13,362	11,308	2,054					13,672					13,672	310			310				
サービス区分小計						14,927	12,499	2,428	0	0	0	0	13,672	0	3,504	0	0	0	17,176	2,249	0	△ 1,000	1,249			
10	生活困窮相談支援事業	1	生活困窮相談支援事業(受託)	1	生活困窮相談支援事業	7,758	7,729	29					8,694				8,694	936		△ 936	0					
				サービス区分小計						7,758	7,729	29	0	0	0	0	8,694	0	0	0	0	8,694	936	0	△ 936	0
合計						237,318	259,777	△ 22,459	20,085	1,130	146,530	0	15,457	44,739	175	4,671	894	1,627	185	235,493	△ 1,825	0	△ 13,005	△ 15,130		
前期末支払資金残高						138,717	149,647	△ 10,930																		
当期末支払資金残高						123,587	138,717	△ 15,130																		

2 介護保険事業拠点区分

コード	サービス区分	コード	セグメント	コード	事業名	事業活動支出			事業活動収入内訳							事業活動 資金収支 差額	施設整備 等収支差 額	その他活 動収支差 額	当期資金 収支差額 ※2			
						本年度	前年度 ※1	比較	介護保険	老人福祉	障害福祉	受取利息	その他収入	小計								
11	居宅介護支援事業	1	居宅介護支援事業	1	居宅介護支援事業	64,008	58,954	5,054	72,148								72,148	8,140		△ 1,974	8,866	
12	福田包括支援センター運営事業	1	福田包括支援センター運営事業	1	福田包括支援センター運営事業	30,524	28,949	1,575	24,008								24,008	△ 6,516		△ 2,038	△ 8,554	
合計						94,532	87,903	6,629	96,156	0	0	0	0	0	0	96,156	1,624	0	△ 4,012	△ 2,688		
前期末支払資金残高						80,637	79,807	830														
当期末支払資金残高						77,949	80,637	△ 2,688														