

令和8年度 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

社会福祉法人美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,348,000	1,181,000	167,000	
	寄附金収入	1,800,000	3,733,000	△1,933,000	
	経常経費補助金収入	37,103,000	32,129,000	4,974,000	
	共同募金配分金収入	3,013,000	3,083,000	△70,000	
	受託金収入	27,403,000	24,393,000	3,010,000	
	貸付事業収入	300,000	302,000	△2,000	
	事業収入	5,430,000	5,262,000	168,000	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000	
	その他の収入	342,000	377,000	△35,000	
	事業活動収入計(1)	76,811,000	70,535,000	6,276,000	
	支出				
人件費支出	53,788,000	48,055,000	5,733,000		
事業費支出	13,203,000	11,250,000	1,953,000		
事務費支出	8,036,000	8,002,000	34,000		
貯蔵品取得支出	1,000	4,000	△3,000		
貸付事業支出	400,000	377,000	23,000		
共同募金配分金事業費	3,013,000	3,083,000	△70,000		
分担金支出	20,000	20,000	0		
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0		
事業活動支出計(2)	79,661,000	71,991,000	7,670,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,850,000	△1,456,000	△1,394,000		
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				
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	2,183,000	4,228,000	△2,045,000	
	その他の活動収入計(7)	2,183,000	4,228,000	△2,045,000	
	支出				
積立資産支出	1,110,000	2,955,000	△1,845,000		
その他の活動支出計(8)	1,110,000	2,955,000	△1,845,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,073,000	1,273,000	△200,000		
予備費支出(10)	126,000	50,000	76,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,903,000	△233,000	△1,670,000		

前期末支払資金残高(12)	2,965,000	3,198,000	△233,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,062,000	2,965,000	△1,903,000	

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 令和8年度資金収支予算書（案） 総括表

(単位：千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金などの収支)			予備費 (10)	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高 (12) (前年度からの繰越金)	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) (来年度への繰越金)
	収入(1)	支出(2)	収支差額 (3)=(1)-(2)	収入(4)	支出(5)	収支差額 (6)=(4)-(5)	収入(7)	支出(8)	収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	48,355	50,491	△ 2,136	0	0	0	3,344	2,918	426	106	△ 1,816	1,816	0
小地域ネットワーク推進事業	1,660	2,034	△ 374	0	0	0	374	0	374	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業	509	2,027	△ 1,518	0	0	0	1,518	0	1,518	0	0	0	0
応急援護資金貸付事業	301	439	△ 138	0	0	0	0	0	0	0	△ 138	897	759
法人後見事業	1,563	438	1,125	0	0	0	0	1,100	△ 1,100	20	5	191	196
心配ごと相談所運営事業	210	250	△ 40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0
配食サービス運営事業	8,144	8,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス運営事業	5,909	5,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきがいデイサービス運営事業	8,716	8,531	185	0	0	0	0	185	△ 185	0	0	0	0
日常生活自立支援事業	260	214	46	0	0	0	0	0	0	0	46	61	107
成年後見支援センター運営事業	1,184	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分合計 (A)	76,811	79,661	△ 2,850	0	0	0	5,276	4,203	1,073	126	△ 1,903	2,965	1,062
内部取引消去 (B)	0	0	0	0	0	0	3,093	3,093	0	0	0	0	0
<b>合計 (A)-(B)</b>	<b>76,811</b>	<b>79,661</b>	<b>△ 2,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,183</b>	<b>1,110</b>	<b>1,073</b>	<b>126</b>	<b>△ 1,903</b>	<b>2,965</b>	<b>1,062</b>

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 令和8年度資金収支予算

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	法人運営																R07 予算額 (補正後)	増減	
		法人運営				小地域 ネット	V C	応急援護 資金貸付	法人後見		心配ごと 相談所	配食 サービス	移送 サービス	いきがい デイ	日常生活 自立支援	成年後見 センター				
		法人運営	生活資金	福祉用具	車両貸出				法人後見	つなぎ										
<事業活動による収入>	76,811	48,355	41,092	7,241	20	2	1,660	509	301	1,563	1,417	146	210	8,144	5,909	8,716	260	1,184	70,535	6,276
会費収入	1,348	1,348	1,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181	167
寄附金収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733	△ 1,933
経常経費補助金収入	37,103	35,609	35,609	0	0	0	900	384	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	32,129	4,974
共同募金配分金収入	3,013	2,163	2,163	0	0	0	750	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083	△ 70
受託金収入	27,403	7,241	0	7,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137	5,909	8,715	217	1,184	24,393	3,010
貸付事業収入	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	△ 2
事業収入	5,430	0	0	0	0	0	10	24	0	1,346	1,200	146	0	4,007	0	0	43	0	5,262	168
負担金収入	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
受取利息配当金収入	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	△ 3
その他収入	342	122	100	0	20	2	0	1	1	217	217	0	0	0	0	0	1	0	377	△ 35
<その他の活動による収入>	5,276	3,344	3,283	61	0	0	374	1,518	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	7,677	△ 2,401
積立資産取崩収入	2,183	2,183	2,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228	△ 2,045
サービス区分間繰入金収入	3,093	1,161	1,100	61	0	0	374	1,518	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	3,449	△ 356
前期末支払資金残高	2,965	1,816	1,779	0	23	14	0	0	897	191	103	88	0	0	0	0	61	0	3,198	△ 233
収入合計 (A)	85,052	53,515	46,154	7,302	43	16	2,034	2,027	1,198	1,754	1,520	234	250	8,144	5,909	8,716	321	1,184	81,410	3,642

支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	法人運営																R07 予算額 (補正後)	増減	
		法人運営				小地域 ネット	V C	応急援護 資金貸付	法人後見		心配ごと 相談所	配食 サービス	移送 サービス	いきがい デイ	日常生活 自立支援	成年後見 センター				
		法人運営	生活資金	福祉用具	車両貸出				法人後見	つなぎ										
<事業活動による支出>	79,661	50,491	43,367	7,121	0	3	2,034	2,027	439	438	357	81	250	8,144	5,909	8,531	214	1,184	71,991	7,670
人件費支出	53,788	41,059	34,783	6,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525	8,098	106	0	48,055	5,733
事業費支出	13,203	2,398	2,362	33	0	3	40	1,383	0	177	105	72	210	7,223	771	101	17	883	11,250	1,953
事務費支出	8,036	4,801	3,989	812	0	0	94	544	38	261	252	9	40	921	613	332	91	301	8,002	34
貯蔵品取得支出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	△ 3
貸付事業支出	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	23
共同募金配分金事業費	3,013	2,163	2,163	0	0	0	750	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083	△ 70
分担金支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
助成金支出	1,200	50	50	0	0	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0
<その他の活動による支出>	4,203	2,918	2,737	181	0	0	0	0	0	1,100	1,000	100	0	0	0	185	0	0	6,404	△ 2,201
積立資産支出	1,110	925	744	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	2,955	△ 1,845
サービス区分間繰入金支出	3,093	1,993	1,993	0	0	0	0	0	0	1,100	1,000	100	0	0	0	0	0	0	3,449	△ 356
予備費支出	126	106	50	0	43	13	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	50	76
支出合計 (B)	83,990	53,515	46,154	7,302	43	16	2,034	2,027	439	1,558	1,377	181	250	8,144	5,909	8,716	214	1,184	78,445	5,545
当期末支払資金残高(A)-(B)	1,062	0	0	0	0	0	0	0	759	196	143	53	0	0	0	0	107	0	2,965	△ 1,903