

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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	7,996,000	7,685,000	△311,000	
個人会費収入	7,996,000	7,685,000	△311,000	法人運営事業 7,663,000 ボランティアセンター事業 22,000
寄附金収入	3,665,000	3,285,000	△380,000	
指定寄附金収入	22,000	22,000	0	
災害支援金収入	1,000	1,000	0	指定寄附金配分金事業 1,000
一般寄附金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 10,000 福祉バンク運営事業 10,000
フードバンク寄附金収入	1,000	1,000	0	フードバンク基金事業 1,000
経常経費寄附金収入	3,643,000	3,263,000	△380,000	
香典返し寄附金収入	3,642,000	3,262,000	△380,000	活動基金運営事業 3,262,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	骨髄バンク基金事業 1,000
経常経費補助金収入	78,474,000	82,332,000	3,858,000	
市区町村補助金収入	53,268,000	55,931,000	2,663,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	49,404,000	51,918,000	2,514,000	法人運営事業 51,918,000
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
ボランティアセンター事業補助金収入	2,650,000	2,799,000	149,000	ボランティアセンター事業 2,799,000
会議室使用料補助金収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
全社協助成金収入	1,000	1,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
共同募金配分金収入	1,443,000	1,013,000	△430,000	
一般募金配分金収入	1,443,000	1,013,000	△430,000	社会福祉大会事業 100,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5,000 和光園大学事業 170,000 一人暮らし老人宅訪問事業 10,000 敬老会事業 190,000 福祉実施校助成事業 440,000 地域福祉学習推進事業 98,000
市区町村受託金収入	20,910,000	22,722,000	1,812,000	
地域介護予防活動支援事業受託金	3,400,000	3,400,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,400,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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				
			障害者支援ボランティア事業 受託金収入	300,000	300,000	0	ボランティアセンター事業 300,000				
			生活困窮者自立支援事業受託金 収入	5,496,000	5,713,000	217,000	生活困窮者自立支援事業 5,713,000				
			高齢者等生活支援体制整備事業受	11,537,000	13,040,000	1,503,000	高齢者等生活支援体制整備事業 13,040,000				
			市民後見推進事業受託金収入	177,000	269,000	92,000	市民後見推進事業 269,000				
			県社協受託金収入	2,852,000	2,665,000	△187,000					
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	796,000	787,000	△9,000	生活福祉資金貸付事業 787,000				
			福祉サービス利用援助事業 受託金収入	2,056,000	1,878,000	△178,000	日常生活自立支援事業 1,878,000				
			貸付事業収入	200,000	200,000	0					
			償還金収入	200,000	200,000	0	民生基金貸付事業 200,000				
			事業収入	5,074,000	4,617,000	△457,000					
			利用料収入	1,570,000	1,505,000	△65,000	ボランティアセンター事業 817,000				
							日常生活自立支援事業 685,000				
							財産保全サービス事業 3,000				
			後見等報酬収入	3,504,000	3,112,000	△392,000	法人後見事業 3,112,000				
			負担金収入	860,000	860,000	0					
			負担金収入	860,000	860,000	0					
							団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
											受取利息配当金収入
			受取利息収入	32,000	245,000	213,000	法人運営事業 30,000				
							活動基金運営事業 186,000				
民生基金貸付事業 25,000											
骨髄バンク基金事業 2,000											
フードバンク基金事業 1,000											
ボランティアセンター事業 1,000											
その他の収入							71,000	88,000	17,000		
		雑収入	71,000	88,000	17,000	法人運営事業 40,000					
						フードバンク基金事業 22,000					
						ボランティアセンター事業 26,000					
事業活動収入計(1)				96,372,000	99,312,000	2,940,000					
事業活動による収支											
支出											
人件費支出				77,352,000	81,393,000	4,041,000					

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
	役員報酬支出	1,350,000	1,285,000	△65,000	
	役員報酬（理事）支出	1,110,000	1,080,000	△30,000	法人運営事業 1,080,000
	役員報酬（評議員）支出	190,000	160,000	△30,000	法人運営事業 160,000
	役員報酬（監事）支出	50,000	45,000	△5,000	法人運営事業 45,000
	職員給料支出	48,957,000	51,309,000	2,352,000	法人運営事業 27,857,000 活動基金運営事業 2,182,000 ボランティアセンター事業 2,657,000 日常生活自立支援事業 7,203,000 生活困窮者自立支援事業 3,470,000 高齢者等生活支援体制整備事業 7,940,000
	職員賞与支出	13,902,000	15,427,000	1,525,000	法人運営事業 8,774,000 ボランティアセンター事業 554,000 日常生活自立支援事業 2,486,000 生活困窮者自立支援事業 1,222,000 高齢者等生活支援体制整備事業 2,391,000
	非常勤職員給与支出	890,000	728,000	△162,000	日常生活自立支援事業 378,000 法人後見事業 350,000
	退職共済掛金支出	2,520,000	2,568,000	48,000	法人運営事業 1,512,000 日常生活自立支援事業 576,000 生活困窮者自立支援事業 288,000 高齢者等生活支援体制整備事業 192,000
	法定福利費支出	9,733,000	10,076,000	343,000	法人運営事業 5,769,000 活動基金運営事業 7,000 ボランティアセンター事業 491,000 日常生活自立支援事業 1,420,000 法人後見事業 24,000 生活困窮者自立支援事業 723,000 高齢者等生活支援体制整備事業 1,642,000
	事業費支出	13,159,000	13,607,000	448,000	
	諸謝金支出	311,000	284,000	△27,000	社会福祉大会事業 50,000 和光園大学事業 145,000 日常生活自立支援事業 10,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
						市民後見推進事業 79,000
		旅費交通費支出	814,000	814,000	0	
		委員等旅費支出	814,000	814,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000 高齢者等生活支援体制整備事業 100,000
		研修研究費支出	570,000	490,000	△80,000	福祉実施校助成事業 440,000 日常生活自立支援事業 50,000
		消耗器具備品費支出	742,000	607,000	△135,000	フードバンク基金事業 180,000 機関誌発行事業 8,000 社会福祉大会事業 100,000 一人暮らし老人宅訪問事業 10,000 障がい者サロ事業 40,000 市民後見推進事業 67,000 福祉バンク運営事業 202,000
		印刷製本費支出	1,538,000	1,694,000	156,000	機関誌発行事業 1,514,000 社会福祉大会事業 150,000 障がい者サロ事業 10,000 市民後見推進事業 20,000
		修繕費支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		通信運搬費支出	80,000	80,000	0	社会福祉大会事業 60,000 和光園大学事業 20,000
		会議費支出	218,000	215,000	△3,000	法人運営事業 140,000 和光園大学事業 5,000 ボランティアセンター事業 20,000 日常生活自立支援事業 20,000 生活福祉資金貸付事業 30,000
		広報費支出	286,000	635,000	349,000	法人運営事業 530,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 50,000
		業務委託費支出	3,700,000	3,942,000	242,000	
		地域介護予防活動支援事業費支出	3,400,000	3,400,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,400,000
		障害者支援ボランティア養成事業費支出	300,000	300,000	0	ボランティアセンター事業 300,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
			SCコーディネーターサポートセッション事業費支出	0	242,000	242,000	高齢者等生活支援体制整備事業 242,000
			手数料支出	573,000	573,000	0	生活福祉資金貸付事業 288,000
							福祉バンク運営事業 285,000
			保険料支出	267,000	262,000	△5,000	法人運営事業 5,000
							活動基金運営事業 153,000
							障がい者サロン事業 5,000
							ボランティアセンター事業 30,000
							日常生活自立支援事業 68,000
							財産保全サービス事業 1,000
			賃借料支出	643,000	761,000	118,000	法人運営事業 500,000
							日常生活自立支援事業 200,000
							財産保全サービス事業 8,000
							市民後見推進事業 53,000
			ボランティアセンター活動事業費支出	2,751,000	2,771,000	20,000	
			まごころフラッシュサービス事業費支出	1,071,000	1,071,000	0	ボランティアセンター事業 1,071,000
			ボランティア研修事業費支出	700,000	700,000	0	ボランティアセンター事業 700,000
			一人暮らし老人宅訪問事業費支出	980,000	1,000,000	20,000	ボランティアセンター事業 1,000,000
			地域福祉学習推進事業費支出	90,000	98,000	8,000	地域福祉学習推進事業 98,000
			車両費支出	565,000	370,000	△195,000	活動基金運営事業 370,000
			雑支出	10,000	10,000	0	活動基金運営事業 10,000
			事務費支出	9,052,000	9,118,000	66,000	
			福利厚生費支出	220,000	210,000	△10,000	法人運営事業 100,000
							ボランティアセンター事業 20,000
							日常生活自立支援事業 40,000
							生活困窮者自立支援事業 10,000
							高齢者等生活支援体制整備事業 40,000
			旅費交通費支出	150,000	140,000	△10,000	法人運営事業 120,000
							法人後見事業 20,000
			研修研究費支出	1,195,000	850,000	△345,000	法人運営事業 450,000
							ボランティアセンター事業 60,000
							日常生活自立支援事業 200,000
							法人後見事業 30,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
						生活福祉資金貸付事業 10,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 100,000
						法人運営事業 160,000
						フードバンク基金事業 12,000
						障がい者サロ事業 5,000
						ボランティアセンター事業 59,000
						日常生活自立支援事業 30,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 60,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 60,000
						法人運営事業 30,000
						ボランティアセンター事業 70,000
						日常生活自立支援事業 30,000
						法人後見事業 150,000
						法人運営事業 430,000
						ボランティアセンター事業 150,000
						日常生活自立支援事業 120,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 85,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 25,000
						法人運営事業 500,000
						ボランティアセンター事業 150,000
						日常生活自立支援事業 90,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 54,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 30,000
						法人運営事業 30,000
						法人運営事業 480,000
						ボランティアセンター事業 170,000
						日常生活自立支援事業 172,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 120,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
						高齢者等生活支援体制整備事業 188,000
						市民後見推進事業 33,000
			60,000	60,000	0	
						法人運営事業 10,000
			10,000	10,000	0	
						法人運営事業 50,000
			50,000	50,000	0	
			285,000	267,000	△18,000	法人運営事業 200,000
						ボランティアセンター事業 15,000
						日常生活自立支援事業 5,000
						法人後見事業 20,000
						生活福祉資金貸付事業 5,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 5,000
						市民後見推進事業 17,000
			492,000	575,000	83,000	法人運営事業 450,000
						法人後見事業 110,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 15,000
			600,000	1,002,000	402,000	
						法人運営事業 732,000
			600,000	1,002,000	402,000	ボランティアセンター事業 80,000
						法人後見事業 50,000
						生活福祉資金貸付事業 100,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 40,000
			20,000	20,000	0	法人運営事業 10,000
						法人後見事業 10,000
			450,000	563,000	113,000	法人運営事業 563,000
			715,000	735,000	20,000	法人運営事業 400,000
						ボランティアセンター事業 70,000
						日常生活自立支援事業 100,000
						法人後見事業 100,000
						生活福祉資金貸付事業 35,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 30,000
			150,000	158,000	8,000	法人運営事業 150,000
						法人後見事業 8,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
		渉外費支出	305,000	305,000	0	法人運営事業 75,000 敬老会事業 230,000
		雑支出	144,000	140,000	△4,000	法人運営事業 100,000 法人後見事業 40,000
	貸付事業支出		1,104,000	1,238,000	134,000	
		貸付金支出	1,104,000	1,238,000	134,000	
		一般貸付金支出	604,000	738,000	134,000	民生基金貸付事業 738,000
		高額医療費貸付金支出	500,000	500,000	0	民生基金貸付事業 500,000
	助成金支出		1,473,000	1,312,000	△161,000	
		助成金支出	1,473,000	1,312,000	△161,000	
		団体助成金支出	740,000	690,000	△50,000	活動基金運営事業 690,000
		骨髄バンク助成金支出	200,000	100,000	△100,000	骨髄バンク基金事業 100,000
		地域福祉活動助成金支出	533,000	522,000	△11,000	法人運営事業 522,000
		負担金支出		539,000	539,000	0
		負担金支出	539,000	539,000	0	
		民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		連絡協議会負担金支出	538,000	538,000	0	法人運営事業 538,000
	支援金支出		182,000	173,000	△9,000	
		災害運営費支出	182,000	173,000	△9,000	
		旅費交通費〔災害運営〕	20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		車輛費支出	20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		消耗器具備品費支出	82,000	73,000	△9,000	指定寄附金配分金事業 73,000
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		事業活動支出計(2)		102,861,000	107,380,000	4,519,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△6,489,000	△8,068,000	△1,579,000	
	施設整備等による収支					
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支						
	支出					

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
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				
基金積立資産取崩収入	2,791,000	4,685,000	1,894,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	2,791,000	4,685,000	1,894,000	活動基金運営事業 4,685,000
積立資産取崩収入	850,000	500,000	△350,000	
運用資金積立資産取崩収入	850,000	500,000	△350,000	法人運営事業 500,000
その他の活動収入計(7)	3,641,000	5,185,000	1,544,000	
その他の活動による収支				
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)	3,641,000	5,185,000	1,544,000	
予備費支出(10)	1,934,000	1,936,000	2,000	法人運営事業 900,000 活動基金運営事業 100,000 民生基金貸付事業 300,000 骨髄バンク基金事業 36,000 ボランティアセンター事業 300,000 法人後見事業 200,000 福祉バンク運営事業 100,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,782,000	△4,819,000	△37,000	
前期末支払資金残高(12)	4,782,000	4,819,000	37,000	法人運営事業 1,300,000 活動基金運営事業 200,000 民生基金貸付事業 1,313,000 骨髄バンク基金事業 133,000 フードバンク基金事業 168,000 ボランティアセンター事業 350,000 法人後見事業 600,000 財産保全サービス事業 6,000 指定寄附金配分金事業 172,000 福祉バンク運営事業 577,000

拠点区分資金収支予算書

令和08年度

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	