

令和8年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	127,275千円
支出総額	127,275千円
差 引	0千円

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	610	610	0	
	個人会費収入	450	450	0	
	個人会費収入	450	450	0	地域福祉事業 450
	団体会費収入	160	160	0	
	団体会費収入	160	160	0	地域福祉事業 160
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	地域福祉事業 20 善意銀行事業 1,000
	経常経費補助金収入	33,810	32,327	1,483	
	市区町村補助金収入	33,081	31,567	1,514	
	市区町村補助金収入	33,081	31,567	1,514	法人運営事業 33,081
	都道府県社協補助金収入	129	160	△31	
	都道府県社協補助金収入	129	160	△31	福祉サービス利用援助事業 129
	共同募金配分金収入	600	600	0	
	一般募金配分金収入	600	600	0	共同募金配分金事業 600
	受託金収入	24,682	22,392	2,290	
	市区町村受託金収入	21,686	19,832	1,854	
	市区町村受託金収入	21,686	19,832	1,854	通所介護事業 4,356 居宅介護支援事業 2 地域福祉事業 4,609 保健福祉センター管理運営事業 12,719
	都道府県社協受託金収入	2,986	2,550	436	
	都道府県社協受託金収入	2,986	2,550	436	貸付事業 1,802 福祉サービス利用援助事業 1,184
	都道府県受託金収入	10	10	0	
	都道府県受託金収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	事業収入	1,325	1,370	△45	
	利用料収入	870	920	△50	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	110	120	△10	福祉サービス利用援助事業 110
	食事サービス利用料収入	760	800	△40	地域福祉事業 760
	手数料収入	15	10	5	
	手数料収入	15	10	5	地域福祉事業 15
愛の日事業収入	440	440	0		
愛の日事業収入	440	440	0	地域福祉事業 440	
介護保険事業収入	53,784	51,963	1,821		
居宅介護料収入	33,168	31,778	1,390		
介護報酬収入	29,892	28,748	1,144	通所介護事業 29,892	
介護負担金収入(一般)	3,276	3,030	246	通所介護事業 3,276	
居宅介護支援介護料収入	12,156	11,700	456		
居宅介護支援介護料収入	10,320	10,000	320	居宅介護支援事業 10,320	
介護予防支援介護料収入	1,836	1,700	136	居宅介護支援事業 1,836	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	5,532	5,842	△310	
	事業費収入	5,112	5,347	△235	通所介護事業 4,596 居宅介護支援事業 516
	事業負担金収入（一般）	420	495	△75	通所介護事業 420
	利用者等利用料収入	2,808	2,600	208	
	食費収入（一般）	2,808	2,600	208	通所介護事業 2,808
	その他の事業収入	120	43	77	
	その他の事業収入	120	43	77	通所介護事業 120
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	法人運営事業 2 通所介護事業 10 善意銀行事業 10 貸付事業 1
	積立預金（特定預金）受取利息配 当金収入	10	10	0	
	積立預金（特定預金）受取利息 配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
	事業活動収入計(1)	116,264	110,715	5,549	
支 出	人件費支出	78,811	75,125	3,686	
	正規職員給料支出	15,028	14,374	654	
	正規職員給料支出	15,028	14,374	654	法人運営事業 9,434 居宅介護支援事業 4,594 貸付事業 1,000
	職員諸手当支出	8,529	8,144	385	
	職員諸手当支出	8,529	8,144	385	法人運営事業 6,330 居宅介護支援事業 2,139 福祉サービス利用援助事業 60
	非正規職員給与支出	44,231	42,137	2,094	
	非正規職員給与支出	44,231	42,137	2,094	法人運営事業 6,564 通所介護事業 30,658 居宅介護支援事業 4,498 地域福祉事業 2,461 福祉サービス利用援助事業 50
	法定福利費支出	11,023	10,470	553	
	法定福利費支出	11,023	10,470	553	法人運営事業 3,814 通所介護事業 4,850 居宅介護支援事業 1,850 地域福祉事業 409 福祉サービス利用援助事業 100
	事業費支出	11,363	11,387	△24	
	給食費支出	3,100	2,600	500	
	給食費支出	3,100	2,600	500	通所介護事業 3,100
	保健衛生費支出	300	300	0	
	保健衛生費支出	300	300	0	通所介護事業 300
教養娯楽費支出	80	100	△20		

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		教養娯楽費支出	80	100	△20	通所介護事業 80
		燃料費支出	1,650	1,600	50	
		燃料費支出	1,650	1,600	50	通所介護事業 1,650
		消耗器具備品費支出	1,580	1,600	△20	
		消耗器具備品費支出	1,580	1,600	△20	通所介護事業 350 地域福祉事業 910 善意銀行事業 120 福祉サービス利用援助事業 200
		保険料支出	494	822	△328	
		保険料支出	494	822	△328	法人運営事業 479 地域福祉事業 15
		賃借料支出	2,158	2,064	94	
		賃借料支出	2,158	2,064	94	通所介護事業 732 地域福祉事業 582 貸付事業 428 福祉サービス利用援助事業 416
		車両費支出	1,773	1,773	0	
		車両費支出	1,773	1,773	0	法人運営事業 593 通所介護事業 400 地域福祉事業 280 貸付事業 200 福祉サービス利用援助事業 300
		諸謝金費支出	10	10	0	
		諸謝金費支出	10	10	0	地域福祉事業 10
		見舞金	200	500	△300	
		見舞金	200	500	△300	地域福祉事業 200
		雑支出	18	18	0	
		雑支出	18	18	0	通所介護事業 1 居宅介護支援事業 1 地域福祉事業 5 善意銀行事業 10 貸付事業 1
		事務費支出	19,741	18,442	1,299	
		福利厚生費支出	250	300	△50	
		福利厚生費支出	250	300	△50	法人運営事業 100 通所介護事業 150
		職員被服費支出	20	20	0	
		職員被服費支出	20	20	0	通所介護事業 20
		旅費交通費支出	46	38	8	
		旅費交通費支出	46	38	8	法人運営事業 10 通所介護事業 10 居宅介護支援事業 1 地域福祉事業 15 福祉サービス利用援助事業 10
		研修研究費支出	62	205	△143	
		研修研究費支出	62	205	△143	法人運営事業 20 通所介護事業 20

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 37
						保健福祉センター管理運営事業 947
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	法人運営事業 30
		諸会費支出	145	145	0	
		諸会費支出	145	145	0	法人運営事業 145
		資料図書費支出	136	146	△10	
		資料図書費支出	136	146	△10	法人運営事業 110
						通所介護事業 7
						居宅介護支援事業 1
						貸付事業 10
						福祉サービス利用援助事業 8
		糞便検査費支出	20	20	0	
		糞便検査費支出	20	20	0	通所介護事業 20
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	法人運営事業 20
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
		助成金支出	1,415	1,465	△50	
		助成金支出	1,415	1,465	△50	
		助成金支出	1,415	1,465	△50	法人運営事業 150
						地域福祉事業 1,015
						共同募金配分金事業 250
		負担金支出	20	0	20	
		負担金支出	20	0	20	
		負担金支出	20	0	20	地域福祉事業 20
		事業活動支出計(2)	112,350	107,419	4,931	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,914	3,296	618	
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	サービス区分間繰入金収入	5,996	6,096	△100	
		サービス区分間繰入金収入	5,996	6,096	△100	
		通所介護事業繰入金収入	2,949	2,696	253	法人運営事業 2,531
						居宅介護支援事業 418
		善意銀行事業繰入金収入	2,697	3,050	△353	地域福祉事業 2,697
		共同募金配分金事業繰入金収入	350	350	0	地域福祉事業 350
		サービス詳細区分間繰入金収入	3,188	3,058	130	
		サービス詳細区分間繰入金収入	3,188	3,058	130	
		法人運営事業繰入金収入	3,188	3,058	130	法人運営事業 3,188
		その他の活動収入計(7)	9,184	9,154	30	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支出	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	善意銀行事業 10
	積立資産支出	1,211	1,164	47	
	退職給付引当資産支出	1,210	1,163	47	
	退職給付引当資産支出	1,210	1,163	47	法人運営事業 1,210
	社協運営積立資産支出	1	1	0	
	社協運営積立資産支出	1	1	0	通所介護事業 1
	サービス区分間繰入金支出	5,996	6,096	△100	
	サービス区分間繰入金支出	5,996	6,096	△100	
	地域福祉事業繰入金支出	3,047	3,400	△353	善意銀行事業 2,697 共同募金配分金事業 350
	職員退職金積立事業繰入金支出	2,531	2,396	135	通所介護事業 2,531
	居宅介護支援事業繰入金支出	418	300	118	通所介護事業 418
	サービス詳細区分間繰入金支出	3,188	3,058	130	
	サービス詳細区分間繰入金支出	3,188	3,058	130	
	職員退職金積立事業繰入金支出	3,188	3,058	130	法人運営事業 3,188
	その他の活動による支出	4,509	4,291	218	
	退職手当積立基金預け金支出	4,509	4,291	218	
	退職手当積立基金預け金支出	4,509	4,291	218	法人運営事業 4,509
	その他の活動支出計(8)	14,914	14,619	295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,730	△5,465	△265		
予備費支出(10)	11	11	0	法人運営事業 11	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,827	△2,180	353		
前期末支払資金残高(12)	1,827	2,180	△353	善意銀行事業 1,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		