

令和8年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人
下田市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

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		
事業活動による収支	収	会費収入	3,035,000	3,035,000	0	
		寄附金収入	700,000	500,000	-200,000	
		経常経費補助金収入	36,210,000	35,023,000	-1,187,000	
		受託金収入	35,826,000	36,925,000	1,099,000	
		事業収入	5,220,000	7,009,000	1,789,000	
		負担金収入	500,000	300,000	-200,000	
		介護保険事業収入	69,110,000	66,809,000	-2,301,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	3,405,000	-205,000	
		受取利息配当金収入	6,000	325,000	319,000	
		その他の収入	1,605,000	760,000	-845,000	
		事業活動収入計(1)	155,822,000	154,091,000	-1,731,000	
		支	人件費支出	118,813,000	116,342,000	-2,471,000
		事業費支出	30,389,000	33,297,000	2,908,000	
		事務費支出	4,093,000	4,147,000	54,000	
	共同募金配分金事業費	3,800,000	3,800,000	0		
	助成金支出	119,000	119,000	0		
	負担金支出	40,000	40,000	0		
	事業活動支出計(2)	157,254,000	157,745,000	491,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,432,000	-3,654,000	-2,222,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	500,000	500,000	
		施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500,000	-500,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	5,800,000	0	-5,800,000	
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	0	-5,800,000	
	支	その他の活動による支出	3,368,000	3,422,000	54,000	
		その他の活動支出計(8)	3,368,000	3,422,000	54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,432,000	-3,422,000	-5,854,000		
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8,576,000	-8,576,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	137,559,860	137,559,860		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,983,860	128,983,860		

資金収支当初予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
事業活動による収支	収	会費収入	3,035,000	0	0	3,035,000
		寄附金収入	500,000	0	0	500,000
		経常経費補助金収入	34,523,000	500,000	0	35,023,000
		受託金収入	34,245,000	0	2,680,000	36,925,000
		事業収入	6,209,000	0	800,000	7,009,000
		負担金収入	300,000	0	0	300,000
		介護保険事業収入	0	66,809,000	0	66,809,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,405,000	0	3,405,000
		受取利息配当金収入	320,000	5,000	0	325,000
		その他の収入	630,000	125,000	5,000	760,000
		事業活動収入計(1)	79,762,000	70,844,000	3,485,000	154,091,000
	支	人件費支出	51,711,000	62,411,000	2,220,000	116,342,000
	事業費支出	20,807,000	11,215,000	1,275,000	33,297,000	
	事務費支出	2,237,000	1,910,000	0	4,147,000	
	共同募金配分金事業費	3,800,000	0	0	3,800,000	
	助成金支出	119,000	0	0	119,000	
	負担金支出	40,000	0	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	78,714,000	75,536,000	3,495,000	157,745,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,000	-4,692,000	-10,000	-3,654,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	500,000	500,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-500,000	-500,000	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	0
		その他の活動による支出	2,121,000	1,301,000	0	3,422,000
		その他の活動支出計(8)	2,221,000	1,301,000	100,000	3,422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,121,000	-1,301,000	0	-3,422,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,073,000	-5,993,000	-510,000	-8,576,000	
	前期末支払資金残高(12)	40,012,292	93,431,109	4,116,459	137,559,860	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,939,292	87,438,109	3,606,459	128,983,860	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

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	3,035,000	3,035,000	0
	一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	賛助会費収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	700,000	500,000	-200,000
	経常経費寄附金収入	700,000	500,000	-200,000
	経常経費補助金収入	35,710,000	34,523,000	-1,187,000
	市区町村補助金収入	31,910,000	30,723,000	-1,187,000
	共同募金配分金収入	3,800,000	3,800,000	0
	受託金収入	33,136,000	34,245,000	1,109,000
	市区町村受託金収入	26,616,000	27,766,000	1,150,000
	都道府県社協受託金収入	6,070,000	5,951,000	-119,000
	その他受託金収入	450,000	528,000	78,000
	事業収入	4,410,000	6,209,000	1,799,000
	利用料収入	3,680,000	5,399,000	1,719,000
	手数料収入	700,000	740,000	40,000
	その他収入	30,000	70,000	40,000
	負担金収入	500,000	300,000	-200,000
	負担金収入	500,000	300,000	-200,000
	受取利息配当金収入	5,000	320,000	315,000
	受取利息配当金収入	5,000	320,000	315,000
その他の収入	1,460,000	630,000	-830,000	
受入研修費収入	100,000	50,000	-50,000	
雑収入	1,360,000	580,000	-780,000	
事業活動収入計(1)		78,956,000	79,762,000	806,000
活動に要する収入	人件費支出	55,522,000	51,711,000	-3,811,000
	役員報酬支出	300,000	300,000	0
	職員給料支出	33,590,000	34,287,000	697,000
	職員賞与支出	8,752,000	8,968,000	216,000
	非常勤職員給与支出	2,738,000	2,806,000	68,000
	退職給付支出	4,970,000	0	-4,970,000
	法定福利費支出	5,172,000	5,350,000	178,000
	事業費支出	18,412,000	20,807,000	2,395,000
	諸謝金支出	1,250,000	1,215,000	-35,000
	旅費交通費支出	661,000	501,000	-160,000
	消耗器具備品費支出	1,282,000	1,218,000	-64,000
	印刷製本費支出	1,177,000	1,328,000	151,000
	水道光熱費支出	3,755,000	3,430,000	-325,000
	車輛費支出	410,000	314,000	-96,000
	修繕費支出	100,000	150,000	50,000
	通信運搬費支出	872,000	806,000	-66,000
	広報費支出	160,000	100,000	-60,000
	業務委託費支出	5,417,000	8,380,000	2,963,000
	保守料支出	212,000	152,000	-60,000
	手数料支出	409,000	373,000	-36,000
	保険料支出	331,000	342,000	11,000
賃借料支出	1,516,000	1,688,000	172,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
教養娯楽費支出	115,000	117,000	2,000	
県社協受託事業費支出	350,000	350,000	0	
行事費支出	250,000	200,000	-50,000	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

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	
支	雑支出	144,000	142,000	-2,000	
	事務費支出	2,173,000	2,237,000	64,000	
	福利厚生費支出	280,000	280,000	0	
	研修研究費支出	100,000	154,000	54,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	570,000	570,000	0	
	租税公課支出	58,000	58,000	0	
	保守料支出	930,000	890,000	-40,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	115,000	165,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	3,800,000	3,800,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0	
	助成金支出	119,000	119,000	0	
	助成金支出	119,000	119,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0		
負担金支出	40,000	40,000	0		
	事業活動支出計(2)	80,066,000	78,714,000	-1,352,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,110,000	1,048,000	2,158,000	
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	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動による収入	4,190,000	0	-4,190,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,190,000	0	-4,190,000
		その他の活動収入計(7)	4,290,000	100,000	-4,190,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動による支出	2,080,000	2,121,000	41,000
退職手当積立基金預け金支出		2,080,000	2,121,000	41,000	
	その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,221,000	41,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,110,000	-2,121,000	-4,231,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,073,000	-2,073,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	40,012,292	40,012,292	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,939,292	37,939,292	

介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

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	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	69,110,000	66,809,000	-2,301,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,000,000	38,920,000	-2,080,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,380,000	4,970,000	590,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,680,000	14,675,000	-1,005,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,620,000	4,084,000	-536,000	
	利用者等利用料収入	2,720,000	3,200,000	480,000	
	その他の事業収入	710,000	960,000	250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,610,000	3,405,000	-205,000	
	自立支援給付費収入	3,300,000	3,100,000	-200,000	
	利用者負担金収入	80,000	75,000	-5,000	
	その他の事業収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
	その他の収入	145,000	125,000	-20,000	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	130,000	110,000	-20,000	
		事業活動収入計(1)	73,366,000	70,844,000	-2,522,000
	事業活動による支出	人件費支出	61,010,000	62,411,000	1,401,000
職員給料支出		26,760,000	27,020,000	260,000	
職員賞与支出		6,200,000	6,374,000	174,000	
非常勤職員給与支出		20,800,000	23,200,000	2,400,000	
退職給付支出		1,630,000	0	-1,630,000	
法定福利費支出		5,620,000	5,817,000	197,000	
事業費支出		10,758,000	11,215,000	457,000	
消耗器具備品費支出		780,000	750,000	-30,000	
印刷製本費支出		80,000	80,000	0	
水道光熱費支出		2,000,000	2,200,000	200,000	
車輛費支出		1,896,000	2,448,000	552,000	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		415,000	390,000	-25,000	
業務委託費支出		3,024,000	2,688,000	-336,000	
手数料支出		160,000	163,000	3,000	
保険料支出		590,000	670,000	80,000	
賃借料支出		1,030,000	1,150,000	120,000	
給食費支出		378,000	336,000	-42,000	
保健衛生費支出		10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出		119,000	80,000	-39,000	
教育指導費支出	216,000	190,000	-26,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	1,920,000	1,910,000	-10,000		
福利厚生費支出	363,000	347,000	-16,000		
職員被服費支出	0	102,000	102,000		
研修研究費支出	125,000	128,000	3,000		
事務消耗品費支出	167,000	125,000	-42,000		
業務委託費支出	370,000	370,000	0		
手数料支出	39,000	37,000	-2,000		
租税公課支出	163,000	161,000	-2,000		
保守料支出	540,000	500,000	-40,000		
渉外費支出	72,000	60,000	-12,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

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
	諸会費支出	61,000	60,000	-1,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	73,688,000	75,536,000	1,848,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-322,000	-4,692,000	-4,370,000
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			
	その他の活動による収入	1,610,000	0	-1,610,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,610,000	0	-1,610,000
	その他の活動収入計(7)	1,610,000	0	-1,610,000
	支出			
	その他の活動による支出	1,288,000	1,301,000	13,000
退職手当積立基金預け金支出	1,288,000	1,301,000	13,000	
	その他の活動支出計(8)	1,288,000	1,301,000	13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,000	-1,301,000	-1,623,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,993,000	-5,993,000
前期末支払資金残高(12)		0	93,431,109	93,431,109
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,438,109	87,438,109

成年後見事業拠点区分 資金収支当初予算書

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			
	受託金収入	2,690,000	2,680,000	-10,000
	市区町村受託金収入	1,172,000	1,164,000	-8,000
	その他受託金収入	1,518,000	1,516,000	-2,000
	事業収入	810,000	800,000	-10,000
	手数料収入	810,000	800,000	-10,000
	その他の収入	0	5,000	5,000
	雑収入	0	5,000	5,000
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,485,000	-15,000
	活動による支出	支出		
人件費支出		2,281,000	2,220,000	-61,000
職員給料支出		2,281,000	1,920,000	-361,000
法定福利費支出		0	300,000	300,000
事業費支出		1,219,000	1,275,000	56,000
諸謝金支出		640,000	532,000	-108,000
旅費交通費支出		40,000	52,000	12,000
消耗器具備品費支出		63,000	56,000	-7,000
印刷製本費支出		90,000	70,000	-20,000
水道光熱費支出		0	164,000	164,000
車輛費支出		50,000	29,000	-21,000
通信運搬費支出		45,000	64,000	19,000
広報費支出		80,000	80,000	0
保守料支出		60,000	60,000	0
手数料支出		21,000	21,000	0
保険料支出		40,000	42,000	2,000
賃借料支出		70,000	90,000	20,000
租税公課支出	0	5,000	5,000	
雑支出	20,000	10,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	3,500,000	3,495,000	-5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-10,000	-10,000
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	0	500,000	500,000
器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	
施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-500,000	-500,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	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)		0	-510,000	-510,000

成年後見事業拠点区分 資金収支当初予算書

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
前期末支払資金残高(12)	0	4,116,459	4,116,459
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,606,459	3,606,459