

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

江府町社会福祉協議会

(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         | 800,000    | 800,000    | 0          |                                                                                                  |
| 会費収入         | 800,000    | 800,000    | 0          | 法人運営事業<br>800,000                                                                                |
| 寄附金収入        | 800,000    | 500,000    | △300,000   |                                                                                                  |
| 寄附金収入        | 800,000    | 500,000    | △300,000   | 法人運営事業<br>500,000                                                                                |
| 経常経費補助金収入    | 13,585,000 | 11,930,000 | △1,655,000 |                                                                                                  |
| 県社協補助金収入     | 1,216,000  | 182,000    | △1,034,000 |                                                                                                  |
| 県社協補助金収入     | 1,216,000  | 182,000    | △1,034,000 | ボランティア推進事業<br>地域福祉活動推進事業<br>62,000<br>120,000                                                    |
| 町補助金収入       | 11,762,000 | 11,103,000 | △659,000   |                                                                                                  |
| 町補助金収入       | 11,762,000 | 11,103,000 | △659,000   | 法人運営事業<br>地域福祉活動推進事業<br>生活支援体制整備事業<br>自家用自動車有償運送事業<br>10,391,000<br>71,000<br>240,000<br>401,000 |
| 共同募金配分金収入    | 607,000    | 645,000    | 38,000     |                                                                                                  |
| 一般募金配分金収入    | 577,000    | 620,000    | 43,000     | ボランティア推進事業<br>地域福祉活動推進事業<br>自家用自動車有償運送事業<br>290,000<br>275,000<br>55,000                         |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 30,000     | 25,000     | △5,000     | 地域福祉活動推進事業<br>25,000                                                                             |
| 受託金収入        | 16,648,000 | 16,647,000 | △1,000     |                                                                                                  |
| 県社協受託金収入     | 190,000    | 203,000    | 13,000     |                                                                                                  |
| 県社協委託金収入     | 190,000    | 203,000    | 13,000     | 生活福祉資金貸付事業<br>日常生活自立支援事業<br>70,000<br>133,000                                                    |
| 町受託金収入       | 16,458,000 | 16,444,000 | △14,000    |                                                                                                  |
| 町受託金収入       | 16,458,000 | 16,444,000 | △14,000    | 自立相談支援事業<br>生活支援体制整備事業<br>重層の支援体制整備事業<br>4,960,000<br>7,064,000<br>4,420,000                     |
| 事業収入         | 1,049,000  | 1,125,000  | 76,000     |                                                                                                  |
| 利用料収入        | 1,049,000  | 1,125,000  | 76,000     | ボランティア推進事業<br>地域福祉活動推進事業<br>日常生活自立支援事業<br>700,000<br>400,000<br>15,000                           |

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |  |            |  | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増 減        | 備 考                                                                                                                          |
|-----------|--|------------|--|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |            |  |            |            |            | 自家用自動車有償運送事業<br>10,000                                                                                                       |
|           |  | 雑収入        |  | 786,000    | 928,000    | 142,000    |                                                                                                                              |
|           |  | 雑収入        |  | 786,000    | 928,000    | 142,000    | 法人運営事業<br>200,000<br>ボランティア推進事業<br>8,000<br>地域福祉活動推進事業<br>720,000                                                            |
|           |  | 受取利息配当金収入  |  | 10,000     | 70,000     | 60,000     | 法人運営事業<br>70,000                                                                                                             |
|           |  | 事業活動収入計(1) |  | 33,678,000 | 32,000,000 | △1,678,000 |                                                                                                                              |
| 事業活動による収支 |  |            |  |            |            |            |                                                                                                                              |
|           |  | 支出         |  |            |            |            |                                                                                                                              |
|           |  | 人件費支出      |  | 25,055,000 | 25,858,000 | 803,000    |                                                                                                                              |
|           |  | 役員報酬支出     |  | 600,000    | 600,000    | 0          | 法人運営事業<br>600,000                                                                                                            |
|           |  | 職員給料支出     |  | 16,406,000 | 16,446,000 | 40,000     | 法人運営事業<br>6,840,000<br>自立相談支援事業<br>2,846,000<br>生活支援体制整備事業<br>4,280,000<br>日常生活自立支援事業<br>140,000<br>重層的支援体制整備事業<br>2,340,000 |
|           |  | 職員賞与支出     |  | 4,820,000  | 5,312,000  | 492,000    | 法人運営事業<br>2,230,000<br>自立相談支援事業<br>969,000<br>生活支援体制整備事業<br>1,330,000<br>重層的支援体制整備事業<br>783,000                              |
|           |  | 非常勤職員給与支出  |  | 45,000     | 0          | △45,000    |                                                                                                                              |
|           |  | 法定福利支出     |  | 3,184,000  | 3,500,000  | 316,000    | 法人運営事業<br>1,450,000<br>自立相談支援事業<br>630,000<br>生活支援体制整備事業<br>920,000<br>重層的支援体制整備事業<br>500,000                                |
|           |  | 事業費支出      |  | 4,232,000  | 3,408,000  | △824,000   |                                                                                                                              |
|           |  | 給食費支出〔事業〕  |  | 1,528,000  | 1,187,000  | △341,000   | ボランティア推進事業<br>687,000<br>地域福祉活動推進事業<br>500,000                                                                               |
|           |  | 燃料費支出      |  | 161,000    | 164,000    | 3,000      | ボランティア推進事業<br>10,000<br>地域福祉活動推進事業<br>16,000<br>生活福祉資金貸付事業<br>5,000<br>自立相談支援事業<br>24,000                                    |

江府町社会福祉協議会

(單位:円)

| 勘 定 科 目 |         | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増 減        | 備 考          |         |
|---------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|
|         |         |           |           |            | 生活支援体制整備事業   | 39,000  |
|         |         |           |           |            | 日常生活自立支援事業   | 10,000  |
|         |         |           |           |            | 自家用自動車有償運送事業 | 10,000  |
|         |         |           |           |            | 重層の支援体制整備事業  | 50,000  |
|         |         |           |           |            |              |         |
|         | 保険料支出   | 365,000   | 365,000   | 0          | ボランティア推進事業   | 60,000  |
|         |         |           |           |            | 地域福祉活動推進事業   | 45,000  |
|         |         |           |           |            | 自立相談支援事業     | 45,000  |
|         |         |           |           |            | 生活支援体制整備事業   | 60,000  |
|         |         |           |           |            | 自家用自動車有償運送事業 | 60,000  |
|         |         |           |           |            | 重層の支援体制整備事業  | 95,000  |
|         |         |           |           |            |              |         |
|         |         |           |           |            |              |         |
|         | 賃借料支出   | 432,000   | 294,000   | △138,000   | 地域福祉活動推進事業   | 72,000  |
|         |         |           |           |            | 自立相談支援事業     | 64,000  |
|         |         |           |           |            | 日常生活自立支援事業   | 38,000  |
|         |         |           |           |            | 重層の支援体制整備事業  | 120,000 |
|         |         |           |           |            |              |         |
|         | 車輛費支出   | 1,071,000 | 932,000   | △139,000   | 地域福祉活動推進事業   | 100,000 |
|         |         |           |           |            | 自立相談支援事業     | 10,000  |
|         |         |           |           |            | 生活支援体制整備事業   | 10,000  |
|         |         |           |           |            | 自家用自動車有償運送事業 | 417,000 |
|         |         |           |           |            | 重層の支援体制整備事業  | 395,000 |
|         |         |           |           |            |              |         |
| 諸謝金支出   | 328,000 | 248,000   | △80,000   | ボランティア推進事業 | 110,000      |         |
|         |         |           |           | 地域福祉活動推進事業 | 70,000       |         |
|         |         |           |           | 生活福祉資金貸付事業 | 48,000       |         |
|         |         |           |           | 生活支援体制整備事業 | 20,000       |         |
|         |         |           |           |            |              |         |
| 研修費支出   | 225,000 | 0         | △225,000  |            |              |         |
| 印刷製本支出  | 80,000  | 140,000   | 60,000    | 自立相談支援事業   | 40,000       |         |
|         |         |           |           | 生活支援体制整備事業 | 100,000      |         |
| 通信運搬支出  | 37,000  | 73,000    | 36,000    | 自立相談支援事業   | 23,000       |         |
|         |         |           |           | 生活支援体制整備事業 | 50,000       |         |
|         |         |           |           |            |              |         |
| 会議費支出   | 5,000   | 5,000     | 0         | 地域福祉活動推進事業 | 5,000        |         |
| 事務費支出   |         | 3,852,000 | 3,233,000 | △619,000   |              |         |
| 福利厚生支出  | 74,000  | 67,000    | △7,000    | 法人運営事業     | 30,000       |         |
|         |         |           |           | 自立相談支援事業   | 10,000       |         |

江府町社会福祉協議会

(單位:円)

| 勘 定 科 目 |         | 前年度予算額    | 当初予算額   | 増 減      | 備 考                   |
|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------------------|
|         |         |           |         |          | 生活支援体制整備事業<br>10,000  |
|         |         |           |         |          | 重層の支援体制整備事業<br>17,000 |
|         | 旅費交通費支出 | 354,000   | 350,000 | △4,000   | 法人運営事業<br>280,000     |
|         |         |           |         |          | 地域福祉活動推進事業<br>50,000  |
|         |         |           |         |          | 自立相談支援事業<br>5,000     |
|         |         |           |         |          | 生活支援体制整備事業<br>5,000   |
|         |         |           |         |          | 日常生活自立支援事業<br>5,000   |
|         |         |           |         |          | 重層の支援体制整備事業<br>5,000  |
|         | 事務消耗品支出 | 1,096,000 | 717,000 | △379,000 | 法人運営事業<br>50,000      |
|         |         |           |         |          | ボランティア推進事業<br>475,000 |
|         |         |           |         |          | 地域福祉活動推進事業<br>70,000  |
|         |         |           |         |          | 生活福祉資金貸付事業<br>12,000  |
|         |         |           |         |          | 自立相談支援事業<br>10,000    |
|         |         |           |         |          | 生活支援体制整備事業<br>40,000  |
|         |         |           |         |          | 日常生活自立支援事業<br>20,000  |
|         |         |           |         |          | 重層の支援体制整備事業<br>40,000 |
|         | 印刷製本費支出 | 389,000   | 358,000 | △31,000  | 法人運営事業<br>30,000      |
|         |         |           |         |          | ボランティア推進事業<br>20,000  |
|         |         |           |         |          | 地域福祉活動推進事業<br>233,000 |
|         |         |           |         |          | 生活福祉資金貸付事業<br>15,000  |
|         |         |           |         |          | 日常生活自立支援事業<br>20,000  |
|         |         |           |         |          | 重層の支援体制整備事業<br>40,000 |
|         | 水道光熱費支出 | 350,000   | 330,000 | △20,000  | 法人運営事業<br>280,000     |
|         |         |           |         |          | 地域福祉活動推進事業<br>50,000  |
|         | 燃料費支出   | 100,000   | 90,000  | △10,000  | 法人運営事業<br>90,000      |
|         | 修繕費支出   | 100,000   | 50,000  | △50,000  | 法人運営事業<br>50,000      |
|         | 通信運搬費支出 | 196,000   | 177,000 | △19,000  | 法人運営事業<br>61,000      |
|         |         |           |         |          | ボランティア推進事業<br>15,000  |
|         |         |           |         |          | 地域福祉活動推進事業<br>50,000  |
|         |         |           |         |          | 生活福祉資金貸付事業<br>13,000  |
|         |         |           |         |          | 日常生活自立支援事業<br>25,000  |
|         |         |           |         |          | 重層の支援体制整備事業<br>13,000 |

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |              |          | 前年度予算額  | 当初予算額      | 増 減                 | 備 考                   |
|----------------------------|--------------|----------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
|                            |              | 会議費支出    | 10,000  | 5,000      | △5,000              | 法人運営事業<br>5,000       |
|                            |              | 業務委託費支出  | 60,000  | 100,000    | 40,000              | 法人運営事業<br>100,000     |
|                            |              | 手数料支出    | 120,000 | 90,000     | △30,000             | 法人運営事業<br>70,000      |
|                            |              |          |         |            |                     | 地域福祉活動推進事業<br>20,000  |
|                            |              | 保険料支出    | 66,000  | 66,000     | 0                   | 法人運営事業<br>66,000      |
|                            |              | 賃借料支出    | 652,000 | 678,000    | 26,000              | 法人運営事業<br>540,000     |
|                            |              |          |         |            |                     | ボランティア推進事業<br>13,000  |
|                            |              |          |         |            |                     | 地域福祉活動推進事業<br>25,000  |
|                            |              |          |         |            |                     | 生活支援体制整備事業<br>100,000 |
|                            |              | 租税公課支出   | 5,000   | 5,000      | 0                   | 法人運営事業<br>5,000       |
|                            | 渉外費支出        | 280,000  | 150,000 | △130,000   | 法人運営事業<br>150,000   |                       |
|                            | 助成金支出        | 助成金支出    | 50,000  | 50,000     | 0                   |                       |
|                            |              | 助成金支出    | 50,000  | 50,000     | 0                   |                       |
|                            |              | 助成金支出    | 50,000  | 50,000     | 0                   | 地域福祉活動推進事業<br>50,000  |
|                            | 負担金支出        | 負担金支出    | 64,000  | 59,000     | △5,000              |                       |
|                            |              | 負担金支出    | 64,000  | 59,000     | △5,000              |                       |
|                            |              |          |         |            |                     | 法人運営事業<br>8,000       |
|                            |              |          |         |            |                     | 地域福祉活動推進事業<br>10,000  |
|                            |              | 県社協負担金支出 | 46,000  | 41,000     | △5,000              | 法人運営事業<br>36,000      |
|                            |              |          |         |            | 地域福祉活動推進事業<br>5,000 |                       |
|                            | 事業活動支出計(2)   |          |         | 33,253,000 | 32,608,000          | △645,000              |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)  |              |          | 425,000 | △608,000   | △1,033,000          |                       |
| 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           |          |         |            |                     |                       |
|                            | 施設整備等支出計(5)  |          | 0       | 0          | 0                   |                       |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5) |              |          | 0       | 0          | 0                   |                       |
| その他の活動による収支                |              |          |         |            |                     |                       |
|                            | 収入           |          |         |            |                     |                       |
|                            | その他の活動収入計(7) |          | 0       | 0          | 0                   |                       |

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和08年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘 定 科 目                             | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増 減      | 備 考                                                                                         |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他の活動による収支                         |            |            |          |                                                                                             |
| 支出                                  |            |            |          |                                                                                             |
| その他の活動による支出                         | 1,225,000  | 1,326,000  | 101,000  |                                                                                             |
| 退職手当積立基金預け金支出                       | 1,225,000  | 1,326,000  | 101,000  | 法人運営事業<br>290,000<br>自立相談支援事業<br>324,000<br>生活支援体制整備事業<br>450,000<br>重層的支援体制整備事業<br>262,000 |
| その他の活動支出計(8)                        | 1,225,000  | 1,326,000  | 101,000  |                                                                                             |
| その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)         | △1,225,000 | △1,326,000 | △101,000 |                                                                                             |
| 予備費支出(10)                           | 300,000    | 0          | △300,000 |                                                                                             |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,100,000 | △1,934,000 | △834,000 |                                                                                             |

|                    |           |           |         |                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 1,100,000 | 1,934,000 | 834,000 | 法人運営事業<br>360,000<br>ボランティア推進事業<br>330,000<br>地域福祉活動推進事業<br>1,100,000<br>生活福祉資金貸付事業<br>23,000<br>日常生活自立支援事業<br>110,000<br>自家用自動車有償運送事業<br>11,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0         | 0         | 0       |                                                                                                                                                  |