

令和8年度

資金収支予算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

拠点区別 資金収支当初予算書  
令和8年4月

法人：社会福祉法人 清須市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業  
拠点：清須市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,280	5,440	△ 160	
会費収入	5,280	5,440	△ 160	個人会費・法人会費
寄附金収入	702	502	200	
寄附金収入	702	502	200	寄附金
経常経費補助金収入	88,928	86,627	2,301	
市区町村補助金収入	71,693	69,259	2,434	
市区町村補助金収入	71,693	69,259	2,434	人件費事業費補助金
都道府県社協補助(助成)金収入	12,712	12,762	△ 50	
都道府県社協補助(助成)金収入	12,712	12,762	△ 50	福祉でまちづくり・県社協ボランティア保険助成金・資金貸付事業事務費(特例貸付等)
共同募金配分金収入	4,523	4,606	△ 83	
一般募金配分金収入	4,453	4,536	△ 83	共同募金一般募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	70	70	0	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	203,661	176,266	27,395	
市区町村受託金収入	201,492	173,274	28,218	
市区町村受託金収入	201,492	173,274	28,218	市受託事業費・福祉センター指定管理料
都道府県社協受託金収入	2,169	2,147	22	
都道府県社協受託金収入	2,169	2,147	22	日常生活自立支援事業費
その他の受託金収入	0	845	△ 845	
その他の受託金収入	0	845	△ 845	介護予防プラン作成料
貸付事業収入	134	145	△ 11	
償還金収入	134	145	△ 11	貸付償還金
事業収入	1,247	1,306	△ 59	
参加費収入	55	100	△ 45	リフレッシュ事業参加費
利用料収入	1,147	1,142	5	福祉車両貸出利用料・貸館利用料・日常生活自立支援事業利用料等
その他の事業収入	45	64	△ 19	利用者おやつ代
介護保険事業収入	69,064	71,146	△ 2,082	
居宅介護料収入	10,932	11,532	△ 600	
介護報酬収入	9,600	10,200	△ 600	介護報酬
介護負担金収入(公費)	12	12	0	利用者負担金
介護負担金収入(一般)	1,320	1,320	0	利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	46,005	46,766	△ 761	
居宅介護支援介護料収入	23,891	26,587	△ 2,696	ケアプラン作成料
介護予防支援介護料収入	22,114	20,179	1,935	介護予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,031	12,752	△ 721	
事業費収入	11,731	12,404	△ 673	介護予防ケアマネジメント料・生活支援訪問サービス報酬
事業負担金収入(公費)	12	12	0	利用者負担金
事業負担金収入(一般)	288	336	△ 48	利用者負担金

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の事業収入	96	96	0	
その他の事業収入	96	96	0	自費サービス利用料
就労支援事業収入	5,889	7,188	△ 1,299	
就労支援事業収入	5,889	7,188	△ 1,299	作業収入・自主製品売上
障害福祉サービス等事業収入	90,373	94,507	△ 4,134	
自立支援給付費収入	79,094	81,764	△ 2,670	
介護給付費収入	19,200	18,000	1,200	自立支援給付費（障害者ホームヘルプ）
訓練等給付費収入	59,837	63,621	△ 3,784	訓練等給付費（就労）
計画相談支援給付費収入	57	143	△ 86	相談支援給付費
利用者負担金収入	455	303	152	利用者負担金（障害サービス）
特定費用収入	2,292	2,532	△ 240	利用者昼食代
その他の事業収入	8,532	9,908	△ 1,376	
補助金事業収入（一般）	8,532	9,908	△ 1,376	移動支援・生活サポート・日中一時支援事業補助金
受取利息配当金収入	21	17	4	
受取利息配当金収入	12	9	3	預金利息
運営基金等積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	9	8	1	特定預金利息
その他の収入	237	235	2	
受入研修費収入	64	64	0	実習生受入費用
雑収入	173	171	2	
雑収入	173	171	2	バナー広告料・てとて広告料・公衆電話使用料等
事業活動収入計(1)	465,536	443,379	22,157	
< 支出 >				
人件費支出	351,922	336,878	15,044	
役員報酬支出	1,999	1,870	129	会長報酬・役員等費用弁償
職員給料支出	170,663	160,141	10,522	
職員俸給支出	143,788	135,972	7,816	職員俸給
職員諸手当	26,875	24,169	2,706	職員諸手当
職員賞与支出	63,396	59,200	4,196	職員賞与
臨時職員給与支出	60,638	63,306	△ 2,668	臨時職員給与
退職給付支出	8,485	8,237	248	
退職共済掛金支出	8,485	8,237	248	退職共済掛金
法定福利費支出	46,741	44,124	2,617	社会保険料等
事業費支出	54,873	48,983	5,890	
給食費支出	3,752	4,221	△ 469	利用者昼食代・おやつ代等
介護用品費支出	30	23	7	使い捨て手袋等
保健衛生費支出	126	136	△ 10	洗剤・消毒液等
教養娯楽費支出	466	415	51	レクリエーション材料費等
水道光熱費支出	1,518	2,136	△ 618	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	3,029	3,005	24	事務用品等
手数料支出	562	526	36	給与・業者払い振込手数料等
保険料支出	1,341	1,238	103	車輛任意保険・賠償責任保険等
賃借料支出	5,720	5,250	470	事務機器・システムリース料等

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
車輛費支出	3,241	3,672	△ 431	車検費用・ガソリン代等
諸謝金支出	902	700	202	講師料・支援検討会議謝礼等
印刷製本費支出	450	462	△ 12	会員募集趣意書・事業案内チラシ、パンフレット等
修繕費支出	478	543	△ 65	備品修繕費
通信運搬費支出	4,018	3,962	56	電話代・切手代等
会議費支出	108	156	△ 48	会議用飲み物代等
広報費支出	2,192	2,208	△ 16	社協だより作成費・啓発資材費・SNSサービス利用料
業務委託費支出	18,135	13,467	4,668	
業務委託	18,135	13,467	4,668	介護予防プラン作成業務委託費
租税公課支出	7,214	5,276	1,938	支払消費税・収入印紙等
保守料支出	1,260	1,268	△ 8	システム保守料・コピー代
雑支出	331	319	12	
雑支出	22	22	0	雑支出
廃棄物処理支出	309	297	12	廃棄物処理料
事務費支出	34,683	34,548	135	
福利厚生費支出	1,540	1,523	17	健康診断受診料等
旅費交通費支出	95	87	8	出張旅費
研修研究費支出	816	634	182	研修費用
事務消耗品費支出	699	711	△ 12	事務消耗品費
水道光熱費支出	7,900	8,000	△ 100	電気・ガス・水道代
車両費支出	102	232	△ 130	ガソリン代・車検代等
修繕費支出	764	964	△ 200	備品修繕費
通信運搬費支出	202	205	△ 3	電話代・切手代等
会議費支出	13	16	△ 3	会議用飲み物代等
業務委託費支出	12,028	11,943	85	
清掃委託費支出	9,671	9,693	△ 22	福祉センター清掃委託料
警備委託費支出	127	127	0	福祉センター警備委託料
その他の委託費支出	2,230	2,123	107	センター植樹管理委託料・顧問弁護士委託料
手数料支出	59	54	5	給与・業者払い振込手数料等
保険料支出	203	214	△ 11	施設賠償保険等
賃借料支出	503	436	67	事務機器リース料等
租税公課支出	1,615	1,757	△ 142	支払消費税・収入印紙代等
保守料支出	8,011	7,644	367	福祉センター設備保守料
渉外費支出	17	17	0	慶弔費
雑支出	116	111	5	
雑支出	15	15	0	NHK受信料等
廃棄物処理支出	101	96	5	廃棄物処理料
就労支援事業支出	5,891	7,188	△ 1,297	
就労支援事業販売原価支出	5,305	6,486	△ 1,181	
就労支援事業製造原価支出	5,305	6,486	△ 1,181	利用者工賃・材料費等
当期材料仕入高	191	310	△ 119	就労支援事業材料費
利用者工賃支出	4,819	5,881	△ 1,062	利用者工賃

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1	1	0	駐車場代・就労支援用交通費
消耗品費支出	255	255	0	就労支援事業用消耗品
修繕費支出	39	39	0	就労支援事業用備品修繕費
就労支援事業販管費支出	586	702	△ 116	
消耗品費支出	12	11	1	納品書等
通信運搬費支出	4	0	4	郵送料
賃借料支出	4	4	0	フリーマーケット・バザーブース代
租税公課支出	536	654	△ 118	支払消費税
手数料支出	22	22	0	販売委託手数料
車両費支出	8	11	△ 3	ガソリン代
貸付事業支出	602	602	0	
貸付金支出	602	602	0	くらし資金貸付原資
助成金支出	19,819	19,802	17	
助成金支出	19,819	19,802	17	福祉団体・ブロック社協等助成金
負担金支出	209	191	18	
負担金支出	209	191	18	
その他の負担金支出	209	191	18	県社協等負担金
事業活動支出計(2)	467,999	448,192	19,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,463	△ 4,813	2,350	
< 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	3,203	0	3,203	
車輛運搬具取得支出	3,203	0	3,203	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530	1,530	0	包括支援システムリース料
施設整備等支出計(5)	4,733	1,530	3,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,733	△ 1,530	△ 3,203	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,158	500	2,658	
その他の積立資産取崩収入	3,158	500	2,658	福祉車輛新規購入
その他の活動収入計(7)	3,158	500	2,658	
< 支出 >				
積立資産支出	259	9	250	
その他の積立資産支出	259	9	250	定期預金利息・寄付積立
その他の活動支出計(8)	259	9	250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,899	491	2,408	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,297	△ 5,852	1,555	
前期末支払資金残高(12)	58,113	64,192	△ 6,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,816	58,340	△ 4,524	