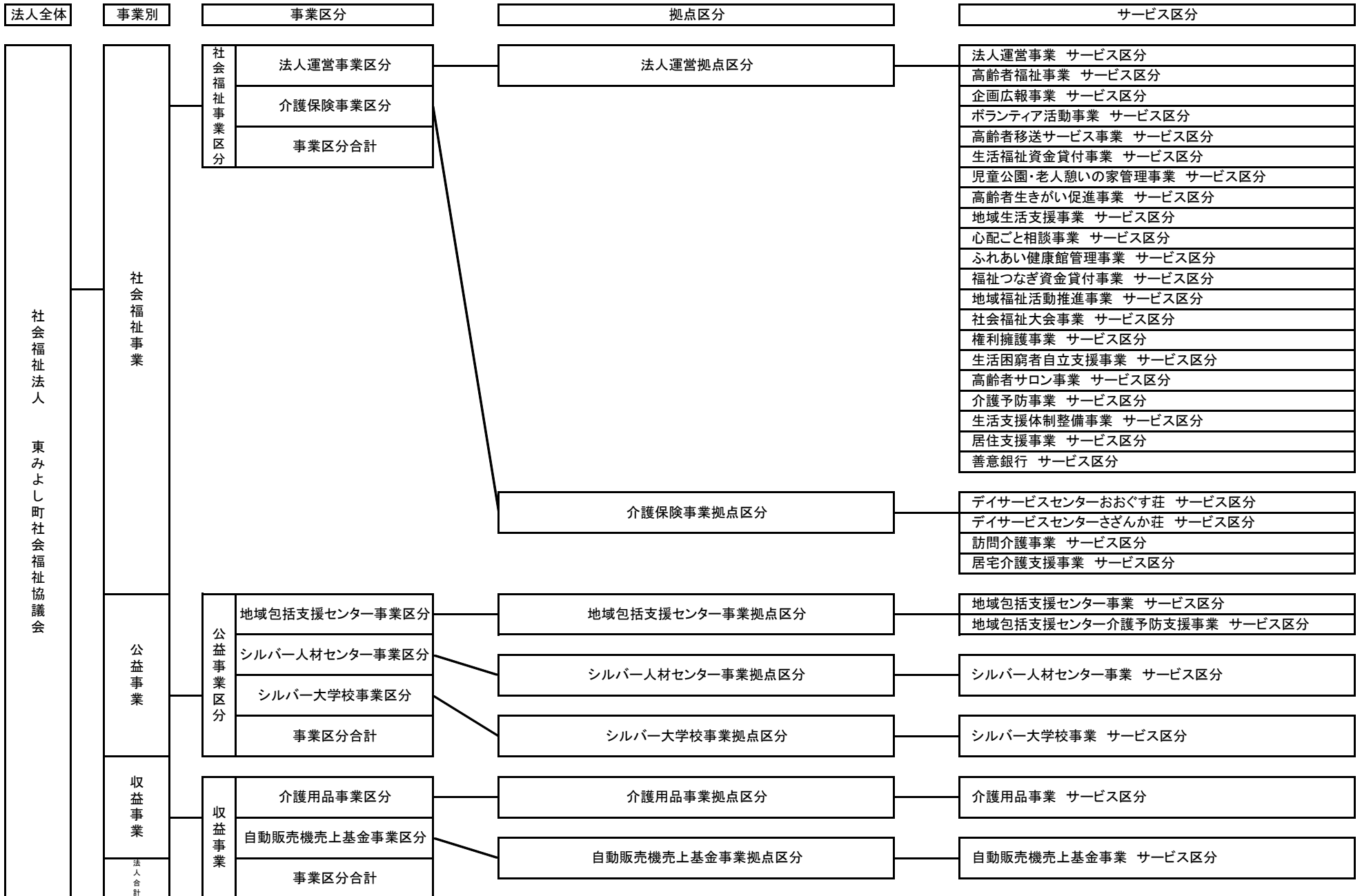


令和8年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会



令和08年度収支予算案

令和8年 4月 1日 から 令和9年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入	3,424,000	3,530,000	△106,000	
			会費収入	会費収入	3,424,000	3,530,000	△106,000
				会費収入	3,280,000	3,350,000	△70,000
				正会員収入	144,000	180,000	△36,000
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	510,000	1,010,000	△500,000	
			寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000	
			経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	国庫補助金収入	69,648,000	61,574,000	8,074,000	
			国庫補助金収入	国庫補助金収入	3,000,000	3,000,000	
				国庫補助金収入	3,000,000	3,000,000	
			都道府県補助金収入	都道府県補助金収入	1,318,000		1,318,000
				県補助金収入	1,318,000		1,318,000
			市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	65,330,000	58,574,000	6,756,000
				町補助金収入	65,330,000	58,574,000	6,756,000
	助成金収入	助成金収入	都道府県社協助成金収入	5,755,000	1,605,000	4,150,000	
			都道府県社協助成金収入	3,470,000		3,470,000	
			共同募金助成金収入	1,830,000	1,140,000	690,000	
			日赤県支部助成金収入	210,000	220,000	△10,000	
			その他の助成金収入	その他の助成金収入	245,000	245,000	
				福利厚生センター助成金収入	145,000	145,000	
	その他の助成金収入	その他の助成金収入	100,000	100,000			
		その他の助成金収入	100,000	100,000			
	受託金収入	受託金収入	市区町村受託金収入	62,758,000	66,839,000	△4,081,000	
			市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	55,831,000	54,906,000	925,000
				町受託金収入	54,941,000	54,196,000	745,000
				地域生活支援事業受託金収入	890,000	710,000	180,000
			都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	5,798,000	9,703,000	△3,905,000
				県社協受託金収入	5,798,000	9,703,000	△3,905,000
			その他の受託金収入	その他の受託金収入	1,129,000	2,230,000	△1,101,000
				みよし広域連合受託金収入	117,000	151,000	△34,000
				あいランド推進協議会収入	1,012,000	2,079,000	△1,067,000
			貸付事業収入	貸付事業収入	貸付事業収入	300,000	300,000
	償還金収入	300,000			300,000		
	事業収入	事業収入	事業収入	4,858,000	17,530,000	△12,672,000	
			配分金収入		13,000,000	△13,000,000	
			事務費収入		1,500,000	△1,500,000	
			材料費収入		1,000,000	△1,000,000	
			センター業務委託料	センター業務委託料	2,700,000		2,700,000
				業務委託料収入	1,920,000		1,920,000
				材料費収入	780,000		780,000
			労働者派遣事業受託収入	50,000	200,000	△150,000	
			参加費収入	10,000	15,000	△5,000	
			利用料収入	2,011,000	1,683,000	328,000	
			手数料収入	12,000	12,000		
			その他の事業収入	その他の事業収入	75,000	120,000	△45,000
				介護用品事業収入	60,000	100,000	△40,000
				自動販売機売上収入	15,000	20,000	△5,000
負担金収入			負担金収入	負担金収入	40,000	40,000	
	負担金収入	40,000		40,000			
介護保険事業収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	139,500,000	129,797,000	9,703,000		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入	107,495,000	97,835,000	9,660,000	
			介護報酬収入	68,856,000	68,804,000	52,000	
			介護予防報酬収入	27,426,000	17,928,000	9,498,000	
			介護負担金収入(公費)	586,000	754,000	△168,000	
			介護負担金収入(一般)	7,518,000	8,261,000	△743,000	
			介護予防負担金収入(公費)	42,000	88,000	△46,000	
			介護予防負担金収入(一般)	3,067,000	2,000,000	1,067,000	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	23,400,000	24,583,000	△1,183,000	
			居宅介護支援介護料収入	13,200,000	13,583,000	△383,000	
			介護予防支援介護料収入	10,200,000	11,000,000	△800,000	
利用者等利用料収入	8,605,000	7,379,000	1,226,000				

令和08年度収支予算案

令和8年 4月 1日 から 令和9年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大	中	小	予算額	前年度予算	差異
		食費収入	8,337,000	7,127,000	1,210,000
		その他の利用料収入	268,000	252,000	16,000
	障害福祉サービス等事業収入		2,733,000	1,461,000	1,272,000
		自立支援給付費収入	2,721,000	1,451,000	1,270,000
		介護給付費収入	2,721,000	1,451,000	1,270,000
		利用者負担金収入	12,000	10,000	2,000
	受取利息配当金収入		8,000	5,000	3,000
	その他の収入		414,000	158,000	256,000
		利用者等外給食費収入	2,000	2,000	
		雑収入	412,000	156,000	256,000
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑収入	412,000	156,000	256,000
	事業活動収入計(1)		289,948,000	283,849,000	6,099,000
支出	人件費支出		215,278,000	205,758,000	9,520,000
		役員報酬支出	276,000	270,000	6,000
		職員給料支出	133,986,000	128,584,000	5,402,000
		職員賞与支出	37,264,000	33,930,000	3,334,000
		非常勤職員給与支出	14,919,000	13,732,000	1,187,000
		退職給付支出			
		法定福利費支出	28,833,000	29,242,000	△409,000
	事業費支出		47,251,000	61,533,000	△14,282,000
		給食費支出	9,053,000	7,589,000	1,464,000
		介護用品費支出	60,000	100,000	△40,000
		保健衛生費支出	905,000	821,000	84,000
		医療費支出			
		教養娯楽費支出	134,000	134,000	
		日用品費支出	80,000	70,000	10,000
		水道光熱費支出	4,786,000	4,654,000	132,000
		燃料費支出	2,535,000	2,475,000	60,000
		消耗器具備品費支出	4,783,000	4,322,000	461,000
		保険料支出	1,133,000	1,303,000	△170,000
		賃借料支出	4,173,000	4,348,000	△175,000
		車輛費支出	6,994,000	7,709,000	△715,000
		諸謝金支出	1,136,000	1,491,000	△355,000
		謝金支出	923,000	1,008,000	△85,000
		報酬支出	213,000	483,000	△270,000
		旅費交通費支出	245,000	605,000	△360,000
		役員旅費支出	85,000	158,000	△73,000
		委員等旅費支出	160,000	447,000	△287,000
		印刷製本費支出	704,000	609,000	95,000
		参加費支出	120,000	205,000	△85,000
		修繕費支出	160,000	339,000	△179,000
		通信運搬費支出	1,871,000	1,707,000	164,000
		会議費支出	316,000	389,000	△73,000
		広報費支出	574,000	654,000	△80,000
		業務委託費支出	6,483,000	20,312,000	△13,829,000
		業務委託費支出	6,483,000	7,312,000	△829,000
		配分金支出		13,000,000	△13,000,000
		手数料支出	345,000	357,000	△12,000
		租税公課支出	146,000	252,000	△106,000
		材料費支出	260,000	250,000	10,000
		保守料支出	15,000	15,000	
		渉外費支出	180,000	3,000	177,000
		諸会費支出	60,000	60,000	
		雑支出		760,000	△760,000
	事務費支出		16,050,000	12,365,000	3,685,000
		福利厚生費支出	850,000	861,000	△11,000
		職員被服費支出	50,000	42,000	8,000
		旅費交通費支出	185,000	180,000	5,000
		役員旅費支出	185,000	180,000	5,000

令和08年度収支予算案

令和8年 4月 1日 から 令和9年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異
			委員等旅費支出			
			研修研究費支出	725,000	323,000	402,000
			事務消耗品費支出	795,000	910,000	△115,000
			印刷製本費支出	741,000	483,000	258,000
			水道光熱費支出	1,154,000	604,000	550,000
			修繕費支出	60,000	60,000	
			通信運搬費支出	899,000	740,000	159,000
			会議費支出	117,000	120,000	△3,000
			業務委託費支出	2,427,000	1,380,000	1,047,000
			手数料支出	782,000	735,000	47,000
			保険料支出	506,000	399,000	107,000
			賃借料支出	2,628,000	2,208,000	420,000
			租税公課支出	1,325,000	1,275,000	50,000
			保守料支出	2,327,000	1,617,000	710,000
			渉外費支出	108,000	53,000	55,000
			諸会費支出	198,000	233,000	△35,000
			資料図書費支出	173,000	142,000	31,000
			雑支出			
	貸付事業支出			300,000	300,000	
		貸付金支出		300,000	300,000	
	助成金支出			826,000	731,000	95,000
		助成金支出		826,000	704,000	122,000
		その他の助成金支出			27,000	△27,000
	負担金支出			25,000	25,000	
		負担金支出		20,000	20,000	
		その他の負担金支出		5,000	5,000	
	その他の支出					
		退職手当積立基金預け金差損				
		その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少					
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)		279,730,000	280,712,000	△982,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,218,000	3,137,000	7,081,000
へ 施設 整備 等 による 収支 へ	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		10,000		10,000
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出		10,000		10,000
		ソフトウェア取得支出				
	リサイクル預託金70-40					
	リサイクル預託金29-54					
	リサイクル預託金81-74					
	リサイクル預託金60-35					
	リサイクル預託金43-69					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)		10,000		10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000		△10,000	
へ その 他の 活動	収入	長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入		1,825,000	1,703,000	122,000
	拠点区分間繰入金収入		4,177,000	1,130,000	3,047,000	
	サービス区分間繰入金収入			931,000	△931,000	

令和08年度収支予算案

令和8年 4月 1日 から 令和9年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
に よ る 収 支 ▽	その他の活動による収入	過年度修正益					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)		6,002,000	3,764,000	2,238,000	
	支 出	積立資産支出	財政調整積立資産支出				
			退職給付引当資産支出				
			事業区分間繰入金支出		1,825,000	1,703,000	122,000
		拠点区分間繰入金支出		4,177,000	1,130,000	3,047,000	
		サービス区分間繰入金支出			931,000	△931,000	
		その他の活動による支出			9,229,000	8,167,000	1,062,000
			退職手当積立基金預け金支出		9,229,000	8,167,000	1,062,000
			過年度修正損				
			その他の活動支出計(8)		15,231,000	11,931,000	3,300,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,229,000	△8,167,000
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			979,000	△5,030,000	6,009,000
	前期末支払資金残高(12)			26,393,000	26,213,000	180,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			27,372,000	21,183,000	6,189,000	