

令和 8年度 資金収支予算書

(令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日)

垂水市社会福祉協議会

令和 8年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	2,935,000	2,935,000	0	
寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
経常経費補助金収入	24,408,000	29,715,000	△5,307,000	
受託金収入	4,905,000	16,357,000	△11,452,000	
貸付事業収入	100,000	100,000	0	
事業収入	248,000	248,000	0	
介護保険事業収入	55,723,000	60,523,000	△4,800,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	12,000	△1,000	
その他の収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計 (1)	91,550,000	113,110,000	△21,560,000	
人件費支出	74,636,000	101,585,000	△26,949,000	
事業費支出	6,757,000	7,542,000	△785,000	
事務費支出	6,237,000	4,303,000	1,934,000	
貸付事業支出	1,354,000	1,354,000	0	
共同募金配分金事業費	3,255,000	3,306,000	△51,000	
助成金支出	777,000	777,000	0	
負担金支出	79,000	84,000	△5,000	
事業活動支出計 (2)	93,095,000	118,951,000	△25,856,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,545,000	△5,841,000	4,296,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,562,000	900,000	662,000	
施設整備等支出計 (5)	1,562,000	900,000	662,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,562,000	△900,000	△662,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	0	6,600,000	△6,600,000	
事業区分間繰入金収入	840,000	10,000	830,000	
拠点区分間繰入金収入	1,974,000	8,435,000	△6,461,000	
サービス区分間繰入金収入	2,826,000	550,000	2,276,000	
その他の活動収入計 (7)	5,640,000	15,595,000	△9,955,000	
事業区分間繰入金支出	840,000	10,000	830,000	
拠点区分間繰入金支出	1,924,000	8,435,000	△6,511,000	
サービス区分間繰入金支出	2,726,000	550,000	2,176,000	
その他の活動による支出	0	481,000	△481,000	
その他の活動支出計 (8)	5,490,000	9,476,000	△3,986,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150,000	6,119,000	△5,969,000	
予備費支出 (10)	0	824,000	△824,000	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△2,957,000	△1,446,000	△1,511,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	11,346,000	△11,346,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△2,957,000	9,900,000	△12,857,000	