

議案第2号

令和8年度八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

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 >				
1. 会費収入	2,830,000	2,830,000	0	
会費収入	2,830,000	2,830,000	0	普通会員4,500世帯×@500、特別会費58事業所
2. 寄附金収入	250,000	250,000	0	
寄附金収入	250,000	250,000	0	善意銀行寄付金
3. 経常経費補助金収入	6,345,000	6,086,000	△ 259,000	
町補助金収入	1,043,000	1,043,000	0	ボランティアセンター活動、敬老祝贈呈事業補助金
共同募金配分金収入	5,005,000	5,025,000	20,000	
一般募金配分金収入	2,560,000	2,580,000	20,000	一般募金配分金(赤い羽根)
歳末たすけあい配分金収入	2,445,000	2,445,000	0	歳末たすけあい配分事業費
助成金収入	297,000	18,000	△ 279,000	
県社協助成金収入	18,000	18,000	0	ボランティア活動保険加入事務費
県共募助成金収入	279,000	0	△ 279,000	
4. 受託金収入	4,412,000	6,415,000	2,003,000	
町受託金収入	720,000	2,720,000	2,000,000	心配ごと相談、手話講座、要約講座、生活支援体制整備
県社協受託金収入	3,692,000	3,695,000	3,000	
生活福祉資金事務費収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金事務費
生活福祉資金特例貸付事務費収入	3,000,000	3,000,000	0	新型コロナウイルス特例貸付償還業務事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	672,000	675,000	3,000	日常生活自立支援事業委託費
5. 貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	7,000	6,000	△ 1,000	
利用料収入	7,000	6,000	△ 1,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	1,000	0	日常生活自立支援事業利用料
在宅福祉サービス利用料収入	6,000	5,000	△ 1,000	在宅福祉サービス利用会員年会費
7. 負担金収入	16,000,000	19,000,000	3,000,000	
負担金収入	16,000,000	19,000,000	3,000,000	
町負担金収入	16,000,000	19,000,000	3,000,000	職員人件費、事務事業費

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
8. 介護保険事業収入	15,010,000	18,610,000	3,600,000	
居宅介護支援介護料収入	15,000,000	18,600,000	3,600,000	
居宅介護支援介護料収入	15,000,000	18,600,000	3,600,000	居宅介護支援収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
9. 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息
10. その他の収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	福祉車両燃料代
事業活動収入計(1)	45,277,000	53,620,000	8,343,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	40,586,000	48,311,000	7,725,000	
職員給料支出	25,985,000	30,820,000	4,835,000	
職員俸給支出	23,070,000	27,741,000	4,671,000	職員7名分
職員諸手当支出	2,915,000	3,079,000	164,000	職員諸手当
通勤手当	392,000	436,000	44,000	
時間外手当	908,000	1,092,000	184,000	
住居手当	444,000	468,000	24,000	
専門員手当	720,000	0	△ 720,000	
地域手当	451,000	1,083,000	632,000	
職員賞与支出	8,844,000	10,715,000	1,871,000	期末手当、勤勉手当
日常生活自立支援員賃金支出	34,000	34,000	0	日常生活自立支援事業支援員賃金
法定福利費支出	5,723,000	6,742,000	1,019,000	
職員福利費	5,723,000	6,742,000	1,019,000	社会保険料、雇用保険(事業主負担分)
2. 事業費支出	4,269,000	4,988,000	719,000	
消耗器具備品費支出	348,000	436,000	88,000	各種事業事務用品
保険料支出	654,000	664,000	10,000	公用車任意保険、介護従事者保険、役職員賠償保険
車両費支出	1,389,000	1,510,000	121,000	公用車経費
諸謝金支出	433,000	763,000	330,000	講師謝金
旅費交通費支出	541,000	541,000	0	役員費用弁償、講師交通費
研修研究費支出	155,000	240,000	85,000	夏休みチャレンジ講座、ボランティア研修会、災害VC設置訓練
通信運搬費支出	132,000	122,000	△ 10,000	郵送料
会議費支出	0	2,000	2,000	
広報費支出	617,000	710,000	93,000	ボランティア広場、社協だより

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
3. 事務費支出	4,434,000	4,644,000	210,000	
福利厚生費支出	244,000	260,000	16,000	健康診断、互助会、ソウェルクラブ(福利厚生)
旅費交通費支出	45,000	45,000	0	研修会旅費交通費
研修研究費支出	190,000	215,000	25,000	介護支援専門員、各種研修会
事務消耗品費支出	244,000	244,000	0	事務用品
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	参考図書代
修繕費支出	110,000	110,000	0	修理費用
通信運搬費支出	813,000	858,000	45,000	固定・携帯電話代、インターネット通信料、郵送料
手数料支出	207,000	207,000	0	振込手数料、EB手数料
賃借料支出	1,031,000	1,372,000	341,000	電話機、OA機器リース料、介護システム1台増
保守料支出	1,193,000	976,000	△ 217,000	OA機器、ソフト保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	役職員慶弔費
諸会費支出	162,000	162,000	0	各種会費
雑支出	120,000	120,000	0	
4. 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	小口貸付資金
5. 共同募金配分金事業費	5,907,000	5,990,000	83,000	
一般募金配分金事業費	3,422,000	3,505,000	83,000	
老人福祉活動費	1,994,000	1,825,000	△ 169,000	敬老祝贈呈、ひとり暮らし交歓会、友愛訪問事業等
障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	190,000	190,000	0	運動会、福祉社教育等
福祉育成・援助活動費	1,178,000	1,430,000	252,000	災害見舞、三世代、サロン、HP運営、住民生活応援事業等
歳末たすけあい配分金事業費	2,485,000	2,485,000	0	
療育手帳保持者援護費	160,000	160,000	0	療育手帳④・A
高齢者援護費	1,185,000	1,185,000	0	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配付事業
在宅重度障害者援護費	510,000	510,000	0	身障1級・精神保健1級
母子父子家庭援護費	480,000	480,000	0	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	150,000	150,000	0	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,411,000	1,451,000	40,000	
助成金支出	1,411,000	1,451,000	40,000	
助成金支出	1,411,000	1,451,000	40,000	各種団体、施設等助成金、理髪料助成金
事業活動支出計(2)	56,907,000	65,684,000	8,777,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,630,000	△ 12,064,000	△ 434,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,000,000	500,000	△ 500,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	△ 500,000	ノートPC2台分
施設整備等支出計(5)	1,000,000	500,000	△ 500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 500,000	500,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	△ 4,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	△ 4,000,000	
茨城県信用組合八千代支店	7,000,000	3,000,000	△ 4,000,000	
サービス区分間繰入金収入	16,472,000	22,798,000	6,326,000	介護会計、善意銀行より本部会計へ繰入
その他の活動収入計(7)	23,472,000	25,798,000	2,326,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	16,472,000	22,798,000	6,326,000	
その他の活動による支出	2,150,000	2,880,000	730,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,150,000	2,880,000	730,000	退職積立基金共済掛金
その他の活動支出計(8)	18,622,000	25,678,000	7,056,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,850,000	120,000	△ 4,730,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,280,000	△ 12,944,000	△ 4,664,000	
前期末支払資金残高(12)	18,311,000	19,742,000	1,431,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,031,000	6,798,000	△ 3,233,000	

令和 8年 3月 16日 提出
令和 8年 3月 16日 議決
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会 長 野 村 勇