

令和8年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月 31日

【単位:千円】

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 摘要 |
|----|------------|---------------|---|-----------|------------|------------|---|---|
| 1 | 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 会費収入 | | | 12,555 | 12,700 | △ 145 | 一般会費11,878千円、特別会費677千円 |
| 2 | | 寄附金収入 | | | 3,714 | 4,652 | △ 938 | 善意銀行2,358千円、指定寄付1,356千円 |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | | | 118,180 | 113,723 | 4,457 | 市補助金81,823(うち社協運営補助金79,216千円)、県社協補助金18,832千円、共同募金配分金収入9,339千円、県補助金5,770円、国庫補助金2,416千円 |
| 4 | | 助成金収入 | | | 9,907 | 13,448 | △ 3,541 | しょうがい計画相談助成金9,907千円 |
| 5 | | 受託金収入 | | | 302,189 | 332,910 | △ 30,721 | 相談業務等委託582千円、管理委託60千円、施設管理47,884千円、通いの場1,112千円、予防ケアマネジメント1,542千円、ヘルプ療育・移動支援252千円、地域包括支援センター95,865千円、住宅改修84千円、福祉バス5,800千円、生活支援コーディネーター34,376千円、認知症サポーター養成2,919千円、志12,500千円、参加支援4,474千円、トワイライト6,600千円、スマホサポーター996千円、子ども見守り2,200千円、学習支援4,000千円、成年後見12,888千円、生活福祉資金24,543千円、しょうがい相談6,480千円、基幹相談30,025千円、ボランティア保険事務114千円、ファミリーサポートセンター3,763千円、雇用活性化推進事業3,130千円 |
| 6 | | 事業収入 | | | 8,038 | 8,847 | △ 809 | 参加費1,900千円、利用料6,138千円 |
| 7 | | 介護保険事業収入 | | | 1,314,628 | 1,289,262 | 25,366 | 居宅105,696千円、デイ・地域密着702,448千円、ヘルプ129,616千円、特養281,600千円、ショート57,330千円、地域包括35,838千円 |
| 8 | | 老人福祉事業収入 | | | 27,932 | 27,266 | 666 | ケアハウス27,932円 |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 80,877 | 83,682 | △ 2,805 | デイ4,099千円、ヘルプ45,324千円、計画相談31,454千円 |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | | | 498 | 6 | 492 | |
| 11 | | 積立預金受取利息配当金収入 | | | 50 | 0 | 50 | |
| 12 | | その他の収入 | | | 696 | 904 | △ 208 | 障害者雇用調整金58千円、日赤事務費160千円、健康診断補助192千円、謝礼280千円、コピー使用料6千円 |
| 13 | 事業活動収入計(1) | | | 1,879,264 | 1,887,400 | △ 8,136 | | |
| 14 | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | | 1,372,223 | 1,350,000 | 22,223 | 正規157人(149人)、嘱託47人(58人)、非常勤233人(224人)、合計437人(431人)、シルバー人材センター派遣デイ運転手、退職金 | |
| 15 | 事業費支出 | | | 335,755 | 349,590 | △ 13,835 | 地域福祉事業整理(△7,147千円)、車両保険の見直し(△4,255千円)他 | |
| 16 | 事務費支出 | | | 93,857 | 89,193 | 4,664 | 車両修繕費を管理部門で一括計上 | |
| 17 | 助成金支出 | | | 20,410 | 20,303 | 107 | 地区社協助成9,004千円、サロン助成2,282千円、福祉団体助成950、ボランティア団体助成3,930千円、備品購入助成1,000千円、指定寄付1,356千円、その他団体助成1,888千円 | |

| | | 大 | 中 | 小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 摘要 |
|----|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------|------------|----------|--|
| 18 | | 負担金支出 | | | 4,712 | 6,345 | △ 1,633 | デイサービス指定管理納付金5,076千円、その他836千円 |
| 19 | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 92 | 132 | △ 40 | たすけあい資金徴収不能欠損見込92千円 |
| 20 | | 事業活動支出計(2) | | | 1,827,049 | 1,815,563 | 11,486 | |
| 21 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 52,215 | 71,837 | △ 19,622 | |
| 22 | 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 570 | 0 | 570 | EV車両整備補助金 |
| 23 | | | 施設整備等収入計(4) | | 570 | 0 | 570 | |
| 24 | 支出 | | 固定資産取得支出 | | 10,323 | 17,744 | △ 7,421 | 車両2台4,300千円、伊香の里(ガス配管修繕2,500千円、消防設備機器修繕工事800千円、浴室修繕850千円)、AED3台563千円、椅子100千円、デイ備品910千円 |
| 25 | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 11,663 | 9,847 | 1,816 | リース車両等 |
| 26 | | | 施設整備等支出計(5) | | 21,986 | 27,591 | △ 5,605 | |
| 27 | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 21,416 | △ 27,591 | 6,175 | |
| 28 | その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | 13,894 | 8,057 | 5,837 | 地域福祉・ボランティアセンター事業充当 |
| 29 | | | 積立資産取崩収入 | | 52,430 | 53,900 | △ 1,470 | 介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円、EV車両2,430千円 |
| 30 | | | その他の活動による収入 | | 17,741 | 19,305 | △ 1,564 | 定年退職予定者分 |
| 31 | | | その他の活動収入計(7) | | 84,065 | 81,262 | 2,803 | |
| 32 | 支出 | | 基金積立資産支出 | | 2,771 | 3,552 | △ 781 | 寄附金2,358千円、利息分413千円 |
| 33 | | | 積立資産支出 | | 53,040 | 53,262 | △ 222 | 嘱託職員退職金積立540千円、固定資産取得積み立て2,500千円、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円 |
| 34 | | | その他の活動による支出 | | 54,053 | 51,183 | 2,870 | 正規職員退職手当積立基金預け金 |
| 35 | | | その他の活動支出計(8) | | 109,864 | 107,997 | 1,867 | |
| 36 | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 25,799 | △ 26,735 | 936 | |
| 37 | | 予備費支出(10) | | | 5,000 | 17,511 | △ 12,511 | |
| 38 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | 前期末支払資金残高(12) | | | 521,510 | 502,197 | 19,313 | |
| 41 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 521,510 | 502,197 | 19,313 | |