

令和8年度 養父市社会福祉協議会 予算の概要

I 資金収支予算科目別内訳

勘定科目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 予算額	差引増減	備考	単位 千円
[収入]					
会費収入	9,770	9,800	△ 30	一般会費 1,200円×6,975世帯 賛助・特別会費	8,370 1,400
寄附金収入	3,000	3,310	△ 310	善意銀行寄附金	
経常経費補助金収入	63,717	59,188	4,529	養父市 社会福祉協議会法人運営事業補助金 福祉活動専門員 ボランティアセンター運営事業 結婚相談事業 子どもの冒険ひろば事業 兵庫県 ひょうごボランティアサポート事業 子どもの冒険ひろば特別補助事業 兵庫県社会福祉協議会 生活困窮者支援体制強化事業 生活福祉資金相談体制整備事業 農林水産省 食品アクセス確保緊急支援事業 兵庫県共同募金会 共同募金配分金 歳末たすけあい配分金	36,550 29,000 4,500 1,500 1,150 400 1,150 1,000 150 12,311 12,000 311 4,593 4,593 9,113 6,630 2,483
受託金収入	80,004	70,488	9,516	養父市 地域福祉ネットワーク事業 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 給食サービス事業 地域介護予防活動支援事業 家族介護教室事業 生活支援コーディネーター事業 いきいきサロン八鹿 いきいきサロンそよ風 いきいきサロン大屋 いきいきサロン関宮 訪問型生活機能向上サービス 高齢者等総合相談センター 支援対象児童等見守り強化事業 放課後こども教室 兵庫県社会福祉協議会 日常生活自立支援業 生活福祉資金相談事務費	78,802 6,174 4,939 4,102 3,806 1,269 20,295 1,528 1,528 1,528 2,293 328 25,369 5,500 143 1,202 1,169 33
事業収入	7,815	6,554	1,261	在宅介護者のつどい等 参加費 給食サービス利用料 日常生活自立支援事業利用料 いきいきサロン利用料 介護保険外福祉用具賃貸料	270 4,130 360 2,939 116
介護保険事業収入	112,598	122,891	△ 10,293	訪問介護 居宅介護料収入 居宅介護支援 居宅介護料収入	65,716 46,882
障害福祉サービス等事業収入	34,681	34,808	△ 127	居宅介護 自立支援給付費収入 障害者相談支援 自立支援給付費収入 障害者(児)相談支援 受託事業収入(市) 移動支援 受託事業収入(市) 利用者負担金等	15,668 12,690 5,740 460 123
受取利息配当金収入	151	7	144	預金利息	
その他の収入	7,699	2,226	5,473	受入研修費 退職手当預け金差益 自動販売機売上金 関宮ふれあいの郷光熱水費負担金 雑収入(構成会議 報酬・費用弁償ほか)	50 4,285 96 1,914 1,354
施設整備等補助金収入	0	0	0	—	
積立資産取崩収入	10,370	9,460	910	退職給付引当資産取崩収入	
拠点区分間繰入金収入	0	7,101	△ 7,101		
収入合計	329,805	325,833	3,972		

令和8年度 養父市社会福祉協議会 予算の概要

勘定科目	令和8年度 当初予算額	令和7年度 予算額	差引増減	備考
[支出] 単位 千円				
人件費支出	239,238	238,706	532	役員報酬支出 1,573 職員給料支出 114,778 職員賞与支出 29,339 非常勤職員給与支出 49,201 退職給付支出 14,655 法定福利費支出 29,692
事業費支出	21,170	19,108	2,062	諸謝金支出 798 旅費交通費支出 4,455 給食費支出 2,228 保健衛生費支出 125 教養娯楽費支出 103 水道光熱費支出 552 燃料費支出 164 消耗器具備品費支出 1,871 保険料支出 98 賃借料支出 4,476 車輛費支出 5,358 給付金支出 942
事務費支出	45,661	41,701	3,960	福利厚生費 1,110 職員被服費支出 448 旅費交通費 1,589 研修研究費 919 事務消耗品費 2,518 印刷製本費 3,616 水道光熱費 5,457 燃料費 470 修繕費 430 通信運搬費 4,615 会議費 37 広報費 1,765 業務委託費 9,799 手数料 460 保険料 1,358 賃借料 6,040 土地・建物賃借料 2,485 租税公課支出 775 保守料支出 479 渉外費支出 50 諸会費支出 41 雑支出 1,200
分担金支出	125	127	△ 2	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,388	5,057	331	福祉委員活動助成金 1,900 ボランティアグループ助成金 740 各種団体助成金(老人クラブ、民生委員、子連協ほか) 602 福祉教育指定校助成金 160 その他共同募金事業(ランドセルカバー、新たなつどい場助成) 590 歳末たすけあい(地域ふれあい事業、多様な居場所) 1,396
負担金支出	99	69	30	全社協地域福祉推進委員会 ほか
その他の支出	664	667	△ 3	システム、パソコン、サーバー支払利息
固定資産取得支出	668	120	548	金庫、洗濯機購入
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,357	4,208	149	財務・介護保険システム、サーバーリース資産
積立資産支出	9,221	8,969	252	退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出	0	7,101	△ 7,101	
支出合計	326,591	325,833	758	
予備費支出	3,214	0	3,214	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 資金収支予算書(案)
(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,770	9,800	△ 30	一般 8,370千円 賛助 1,400千円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,000	3,310	△ 310	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入	63,717	59,188	4,529	県補助金、市補助金、県社協補助金、国補助金、共募配分金
	受託金収入	80,004	70,488	9,516	市受託事業、県社協受託事業
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	7,815	6,554	1,261	参加費、利用料等
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	112,598	122,891	△ 10,293	介護報酬ほか
	障害福祉サービス等事業収入	34,681	34,808	△ 127	自立支援給付費ほか
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	151	7	144	預金利息
その他の収入	7,699	2,226	5,473	介護等体験ほか実習費ほか	
事業活動収入計(1)	319,435	309,272	10,163		
支出	人件費支出	239,238	238,706	532	職員給与、諸手当、賞与ほか
	事業費支出	21,170	19,108	2,062	給食費、車輛管理費ほか 事業経費
	事務費支出	45,661	41,701	3,960	事務機器管理等 事務経費
	貸付事業等支出	0	0	0	
	共同募金配分金支出	0	0	0	
	分担金支出	125	127	△ 2	県社協、全但結婚相談ほか
	助成金支出	5,388	5,057	331	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか
	負担金支出	99	69	30	全社協地域福祉推進委員会
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	664	665	△ 1	ファイナンス・リース債務支払利息
	その他の支出	0	2	△ 2	
	事業活動支出計(2)	312,345	305,435	6,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,090	3,837	3,253		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	668	120	548	全自動洗濯機ほか
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,357	4,208	149	システム・サーバーリースほか
	施設整備等支出計(5)	5,025	4,328	697	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,025	△ 4,328	△ 697		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,370	9,460	910	退職給付引当
	その他の活動収入計(7)	10,370	9,460	910	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,221	8,969	252	退職給付引当資産ほか	
その他の活動支出計(8)	9,221	8,969	252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149	491	658		
予備費支出(10)	3,214	0	3,214		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	51,489	59,162	△ 7,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,489	59,162	△ 7,673		

令和8年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ホ・ランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,770	0	0	0	0	0	0	0	9,770	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
	経常経費補助金収入	29,000	9,113	0	23,104	2,500	0	0	0	0	63,717	
	受託金収入	0	0	0	23,328	0	30,978	25,698	0	0	80,004	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	116	0	0	4,725	35	2,939	0	0	0	7,815	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	112,598	0	0	112,598	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	34,681	0	34,681	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	
	その他の収入	5,631	0	0	2	18	134	1,914	0	0	7,699	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	44,668	9,113	3,000	51,159	2,553	34,051	140,210	34,681	0	319,435	
	支出	人件費支出	43,338	0	0	36,101	2,197	29,538	101,694	26,370	0	239,238
	事業費支出	370	2,230	254	3,352	1,128	5,055	8,553	228	0	21,170	
	事務費支出	9,858	1,557	545	12,878	361	1,461	17,498	1,503	0	45,661	
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
分担金支出	95	0	0	30	0	0	0	0	0	125		
助成金支出	50	5,326	12	0	0	0	0	0	0	5,388		
負担金支出	99	0	0	0	0	0	0	0	0	99		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	199	0	0	0	0	0	398	67	0	664		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	54,009	9,113	811	52,361	3,686	36,054	128,143	28,168	0	312,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,341	0	2,189	△ 1,202	△ 1,133	△ 2,003	12,067	6,513	0	7,090		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	548	0	0	0	0	0	120	0	0	668	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,307	0	0	0	0	0	2,614	436	0	4,357	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,855	0	0	0	0	0	2,734	436	0	5,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855	0	0	0	0	0	△ 2,734	△ 436	0	△ 5,025		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,370	0	0	0	0	0	0	0	0	10,370	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,370	0	0	0	0	0	0	0	0	10,370	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,592	0	0	1,503	146	1,382	3,379	1,219	0	9,221	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,592	0	0	1,503	146	1,382	3,379	1,219	0	9,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,778	0	0	△ 1,503	△ 146	△ 1,382	△ 3,379	△ 1,219	0	1,149		
予備費(10)	3,214	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,632	0	2,189	△ 2,705	△ 1,279	△ 3,385	5,954	4,858	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 115,518	0	11,657	△ 88,898	△ 21,960	△ 25,598	237,255	54,551	0	51,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 121,150	0	13,846	△ 91,603	△ 23,239	△ 28,983	243,209	59,409	0	51,489		