

令和8年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

令和8年度 資金収支予算書

①

(自) 令和8年4月1日

(至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,400	12,377	23
		寄附金収入	7,670	7,363	307
		経常経費補助金収入	82,519	83,336	△817
		受託金収入	25,421	24,214	1,207
		貸付事業収入	132	115	17
		事業収入	5,778	6,680	△902
		共同募金配分金収入	9,721	10,233	△512
		負担金収入	1,340	1,340	0
		介護保険事業収入	165,758	143,008	22,750
		障害福祉サービス等事業収入	26,857	28,565	△1,708
		受取利息配当金収入	692	730	△38
		その他の収入	116	210	△94
		事業活動収入計(1)	338,404	318,171	20,233
	支出	人件費支出	272,034	263,429	8,605
		事業費支出	41,214	41,220	△6
		事務費支出	26,958	27,764	△806
		貸付事業支出	100	100	0
		助成金支出	7,197	16,513	△9,316
		負担金支出	109	109	0
		利用者負担軽減額	130	130	0
		その他の支出	0	83	△83
流動資産評価損等による資金減少額		100	100	0	
事業活動支出計(2)		347,842	349,448	△1,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,438	△31,277	21,839		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000
	支出	固定資産取得支出	4,045	1,480	2,565
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,908	4,908	0
		施設整備等支出計(5)	8,953	6,388	2,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,953	△5,388	△3,565		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,245	880	4,365
		その他の活動による収入	0	501	△501
		その他の活動収入計(7)	5,245	1,381	3,864
	支出	積立資産支出	21	21	0
		その他の活動による支出	8,023	8,215	△192
		その他の活動支出計(8)	8,044	8,236	△192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,799	△6,855	4,056
	予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,690	△44,020	22,330		
前期末支払資金残高(12)	88,684	132,704	△44,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,994	88,684	△21,690		

※前年度予算額は 令和7年度第4次補正予算後の金額

令和8年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		
								収入	支出	内訳
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					343,649	365,339	△ 21,690	14,575	14,575	
社会福祉事業					343,649	365,339	△ 21,690	14,575	14,575	
法人運営事業					51,380	53,390	△ 2,010	7,900	4,200	
法人運営事業					51,380	53,390	△ 2,010	7,900	4,200	ヤ居宅:1,600 イ居宅:2,000 訪介み:800 通所介護:1,600 障居:1,200 ゆめ:700 福祉:3,000 VC:1,200
地域支援事業					52,530	58,542	△ 6,012	4,200	375	
福祉コミュニティ事業					38,843	44,064	△ 5,221	3,000	0	法人:3,000
ボランティアセンター運営事業					3,966	5,132	△ 1,166	1,200	0	法人:1,200
一般募金配分金事業					5,936	5,561	375	0	375	生福:55 配食:320
歳末たすけあい配分金事業					3,785	3,785	0	0	0	
生活支援事業					32,972	38,172	△ 5,200	375	0	
生活福祉資金貸付事業					13,027	11,199	1,828	55	0	共配:55
まごころ福祉資金貸付事業					132	215	△ 83	0	0	
日常生活自立支援事業					1,318	1,672	△ 354	0	0	
宍粟市出会いサポートセンター事業					1,520	1,520	0	0	0	
総合相談事業					220	220	0	0	0	
生活支援サービス基盤整備事業					9,600	11,444	△ 1,844	0	0	
配食サービス事業					7,155	11,902	△ 4,747	320	0	共配:320
介護保険事業					179,910	188,138	△ 8,228	2,100	6,000	
居宅介護支援事業やまさき					29,968	22,464	7,504	0	1,600	法人:1,600
居宅介護支援事業いちのみや					29,582	29,880	△ 298	0	2,000	法人:2,000
訪問介護事業					43,663	52,378	△ 8,715	2,100	800	障居:2,100 法人:800
通所介護事業やすらぎ					64,852	71,778	△ 6,926	0	1,600	法人:1,600
ミニデイサービス事業					11,845	11,638	207	0	0	
障害福祉事業					26,857	27,097	△ 240	0	4,000	
障がい居宅介護事業					14,665	10,068	4,597	0	3,300	訪介:2,100 法人:1,200
相談支援事業ゆめぷらん					12,192	17,029	△ 4,837	0	700	法人:700

