

令和8年度

社会福祉法人 東栄町社会福祉協議会

当初予算書

令和8年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 事 収 | 会費収入 | 420 | 410 | △10 | 実績見込み |
| | 個人会費収入 | 200 | 200 | | 400世帯 |
| | 賛助会費収入 | 110 | 110 | | 100世帯 |
| | 団体会費収入 | 110 | 100 | △10 | 25団体 |
| | 寄附金収入 | 1 | 1 | | |
| | 寄附金収入 | 1 | 1 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,883 | 23,860 | 977 | |
| | 町補助金収入 | 22,112 | 23,112 | 1,000 | 人件費増 |
| | 社協運営費補助金収入 | 15,293 | 16,158 | 865 | |
| | 福祉活動専門員事業補助金収入 | 5,987 | 6,145 | 158 | |
| | ボランティアセンター運営事業補助金収入 | 409 | 387 | △22 | |
| | 地域福祉活動推進費補助金収入 | 423 | 422 | △1 | |
| | 県社協補助金収入 | 43 | 43 | | |
| | ボランティア事業補助金収入 | 28 | 28 | | |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 15 | 15 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 728 | 705 | △23 | |
| | 一般募金配分金収入 | 718 | 695 | △23 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 10 | 10 | | |
| | 受託金収入 | 37,496 | 39,620 | 2,124 | |
| | 町受託金収入 | 32,121 | 34,245 | 2,124 | 人件費増 |
| 生活支援体制整備受託金収入 | 8,514 | 10,267 | 1,753 | | |
| 認知症総合支援事業受託金収入 | 195 | 138 | △57 | | |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 19,818 | 19,447 | △371 | | |
| 生活支援サポーター事業受託金収入 | 277 | 286 | 9 | | |
| 介護予防受託事業収入 | 102 | 102 | | | |
| 訪問介護事業受託金収入 | 3,215 | 4,005 | 790 | | |
| 県社協受託金収入 | 5,375 | 5,375 | | | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 5,172 | 5,172 | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 203 | 203 | | | |

令和8年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 業 活 入 動 に よ | 貸付事業収入 | 1 | 1 | | |
| | 償還金収入 | 1 | 1 | | |
| | 事業収入 | 67 | 67 | | |
| | 利用料収入 | 67 | 67 | | |
| | 介護保険事業収入 | 21,179 | 20,914 | △265 | 介護保険報酬見込み |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 6,156 | 5,724 | △432 | |
| | 介護報酬収入 | 4,860 | 4,104 | △756 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,296 | 1,620 | 324 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 684 | 636 | △48 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 24 | 48 | 24 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 516 | 408 | △108 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 144 | 180 | 36 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,163 | 14,503 | 340 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,052 | 10,852 | △200 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,111 | 3,651 | 540 | |
| | その他の事業収入 | 176 | 51 | △125 | |
| | 補助金事業収入 | 15 | 17 | 2 | |
| | 受託事業収入 | 161 | 34 | △127 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,441 | 1,681 | 240 | 障害福祉サービス報酬見込み |
| | 自立支援給付費収入 | 1,441 | 1,681 | 240 | |
| | 介護給付費収入 | 1,440 | 1,680 | 240 | |
| | 利用者負担金収入 | 1 | 1 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 6 | 1 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5 | 6 | 1 | |
| | その他の収入 | 49 | 49 | | |
| | 雑収入 | 49 | 49 | | |
| | その他の収入 | 49 | 49 | | 職員健診奨励費他 |
| 事業活動収入計(1) | 83,542 | 86,609 | 3,067 | | |
| よ | 人件費支出 | 72,530 | 69,283 | △3,247 | |

令和8年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書（案）

令和8年4月1日

（単位：千円）

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|
| る 収 支 出 | 役員報酬支出 | 503 | 503 | | |
| | 職員給料支出 | 41,788 | 43,864 | 2,076 | 職員9名、嘱託職員3名、休職中1名 |
| | 職員賞与支出 | 12,225 | 12,341 | 116 | 職員9名、嘱託職員3名、休職中1名 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,884 | 3,692 | 808 | ヘルパー5名 |
| | 退職給付支出 | 7,533 | | △7,533 | |
| | 法定福利費支出 | 7,597 | 8,883 | 1,286 | |
| | 事業費支出 | 2,655 | 2,661 | 6 | |
| | 介護用品費支出 | 521 | 521 | | |
| | 保健衛生費支出 | 30 | 30 | | |
| | 賃借料支出 | 274 | 298 | 24 | ヘルパー用車両借上料 |
| | 車両費支出 | 1,830 | 1,812 | △18 | 車両8台分 |
| | 事務費支出 | 11,085 | 11,393 | 308 | |
| | 福利厚生費支出 | 392 | 423 | 31 | 職員9名、嘱託職員3名分 |
| | 旅費交通費支出 | 721 | 838 | 117 | |
| | 研修研究費支出 | 389 | 544 | 155 | 新人研修、社会福祉主事研修、介護支援専門員研修他 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,310 | 1,031 | △279 | ふくしま祭り景品、災害ボランティアセンター用備品他 |
| | 印刷製本費支出 | 7 | 52 | 45 | あんきにサポート活動記録票 |
| | 燃料費支出 | 6 | 6 | | |
| | 修繕費支出 | 80 | 80 | | |
| | 通信運搬費支出 | 799 | 748 | △51 | |
| 広報費支出 | 293 | 297 | 4 | | |
| 業務委託費支出 | 556 | 719 | 163 | 音楽ワークショップ、ふくしま祭り | |
| 手数料支出 | 122 | 129 | 7 | | |
| 保険料支出 | 482 | 505 | 23 | 車両任意車両損害保険料8台、賠償保険、傷害保険 | |
| 賃借料支出 | 2,759 | 2,961 | 202 | 介護保険対応ソフト、プリンター、パソコン他 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,967 | 1,873 | △94 | 福祉センター負担金 | |
| 租税公課支出 | 48 | 48 | | | |
| 保守料支出 | 985 | 989 | 4 | 介護保険対応ソフト、プリンター、パソコン他 | |
| 諸会費支出 | 59 | 40 | △19 | | |

令和8年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------|------------------------|--------|--------|--------|----|
| | 参考書籍資料費支出 | 95 | 95 | | |
| | 雑支出 | 15 | 15 | | |
| | 貸付事業支出 | 1 | 1 | | |
| | 貸付金支出 | 1 | 1 | | |
| | 助成金支出 | 530 | 520 | △10 | |
| | 助成金支出 | 530 | 520 | △10 | |
| | 福祉団体助成金支出 | 507 | 497 | △10 | |
| | 美化活動助成金支出 | 23 | 23 | | |
| | 負担金支出 | 108 | 118 | 10 | |
| | 負担金支出 | 108 | 118 | 10 | |
| | 民生委員互助共励事業会費支出 | 65 | 65 | | |
| | 県社協負担金支出 | 28 | 38 | 10 | |
| | 東三ボランティア集会負担金支出 | 15 | 15 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 86,909 | 83,976 | △2,933 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,367 | 2,633 | 6,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収 | 積立資産取崩収入 | | 279 | 279 | |
| | 福祉講演会積立資産取崩収入 | | 279 | 279 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 924 | 1,369 | 445 | |
| | 福祉活動専門員サービス区分間繰入金収 | 463 | 463 | | |

令和8年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和8年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------|-------------|--------------------|
| その他の活動による収支 | 入 | | | | | |
| | | 訪問介護サービス区分間繰入金収入 | 50 | 329 | 279 | ふくしまつり資金繰入 |
| | | 共同募金配分金サービス区分間繰入金収 | 410 | 576 | 166 | 音楽ワークショップ、ふくしまつり繰入 |
| | | くらし資金貸付サービス区分間繰入金収 | 1 | 1 | | |
| | | その他の活動による収入 | 7,533 | | △7,533 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 7,533 | | △7,533 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,457 | 1,648 | △6,809 | |
| | | 出 | | | | |
| | | 基金積立資産支出 | 2 | 3 | 1 | |
| | | 福祉基金積立資産支出 | 2 | 3 | 1 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 924 | 1,369 | 445 | |
| | | 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 1 | 1 | | |
| | | 福祉活動専門員サービス区分間繰入金支 | 217 | 657 | 440 | ふくしまつり資金 |
| | | 介護予防・生きがい支援区分間繰入金支 | 32 | 32 | | |
| | 家庭介護支援サービス区分間繰入金支出 | 467 | 467 | | | |
| | ボランティアセンター運営サービス区分 | 144 | 149 | 5 | | |
| | 日常生活自立支援サービス区分間繰入金 | 8 | 8 | | | |
| | 居宅介護サービス区分間繰入金支出 | 50 | 50 | | | |
| | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入支 | 5 | 5 | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,537 | 3,093 | 556 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,537 | 3,093 | 556 | 退職手当掛金職員9名分 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,463 | 4,465 | 1,002 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,994 | △2,817 | △7,811 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,010 | 1,020 | 10 | 総事業費×2% | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 617 | △1,204 | △1,821 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 21,152 | 23,631 | 2,479 | 前年度繰越見込 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,769 | 22,427 | 658 | 次年度繰越 | |