令和8年度 事業活動予算総括表

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日

単位：千円

勘定科目	社会福祉事業													公益事業				合計
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉等事業	愛情銀行事業	基金運営事業	在宅介護支援センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援ポート事業	こども発達支援センター事業	小計	居宅介護事業	障がい者相談支援事業	社会福祉一般事業	小計	
会費収益	3,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3,702**	0	0	0	**0**	**3,702**
寄付金収益	0	0	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,500**	10	0	0	**10**	**1,510**
経常経費補助金収益	53,998	7,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**61,263**	0	0	15,973	**15,973**	**77,236**
受託金収益	0	0	7,233	0	0	4,109	851	11,978	24	0	241	24,883		**49,319**	0	3,577	22,432	**26,009**	**75,328**
事業収益	200	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	300	0	**805**	0	0	0	**0**	**805**
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	7,772	0	0	**7,772**	**7,772**
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	3,593	0	**3,593**	**3,593**
その他の収益	50	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**	0	0	0	**0**	**55**
サービス活動収益計①	57,950	7,265	7,233	810	1,000	4,109	851	11,978	24	0	541	24,883		**116,644**	7,782	7,170	38,405	**53,357**	**170,001**
人件費	51,698	0	6,577	0	0	3,458	0	10,424	3,600	0	0	22,665		**98,422**	7,719	5,850	29,051	**42,620**	**141,042**
事業費	582	3,882	31	484	0	42	218	174	31	2,035	22	938		**8,439**	146	48	2,723	**2,917**	**11,356**
事務費	4,971	783	411	819	0	609	433	1,380	544	532	646	1,280		**12,408**	701	1,460	6,631	**8,792**	**21,200**
共同募金配分金事業費	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**2,100**	0	0	0	**0**	**2,100**
助成金費用	0	0	214	0	0	0	200	0	100	0	10	0		**524**	0	0	0	**0**	**524**
基金組入額	0	0	0	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0		**1,002**	0	0	0	**0**	**1,002**
減価償却費	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**765**	0	0	0	**0**	**765**
国庫補助金等特別積立金取崩額	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**151**	0	0	0	**0**	**151**
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動費用計②	58,167	6,765	7,233	1,303	1,002	4,109	851	11,978	4,275	2,567	678	24,883		**123,811**	8,566	7,358	38,405	**54,329**	**178,140**
サービス活動増減差額③＝①＋②	−217	500	0	−493	−2	0	0	0	−4,251	−2,567	−137	0		**−7,167**	−784	−188	0	**−972**	**−8,139**
受取利息配当金収益	1	1	5	20	2	1	1	5	1	1	1	1		**40**	10	0	0	**10**	**50**
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動外収益④	1	1	5	20	2	1	1	5	1	1	1	1		**40**	10	0	0	**10**	**50**
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
サービス活動外増減差額⑥＝④－⑤	1	1	5	20	2	1	1	5	1	1	1	1		**40**	10	0	0	**10**	**50**
特別収益計⑦＝③＋⑥	−216	501	5	−473	0	1	1	5	−4,250	−2,566	−136	1		**−7,127**	−774	−188	0	**−962**	**−8,089**
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
拠点区分間繰入金収益	15,005	0	0	0	15,000	0	0	0	4,250	2,567	0	0		**36,822**	0	0	0	**0**	**36,822**
特別収益計⑧	15,005	0	0	0	15,000	0	0	0	4,250	2,567	0	0		**36,822**	0	0	0	**0**	**36,822**
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
拠点区分間繰入金費用	17,067	501	5	0	19,250	1	1	5	0	1	0	1		**36,832**	0	0	0	**0**	**36,832**
特別費用計⑨	17,067	501	5	0	19,250	1	1	5	0	1	0	1		**36,832**	0	0	0	**0**	**36,832**
特別増減額⑩＝⑧－⑨	−2,062	−501	−5	0	−4,250	−1	−1	−5	4,250	2,566	0	−1		**−10**	0	0	0	**0**	**−10**
当期活動増減額⑪＝⑦＋⑩	−2,278	0	0	−473	−4,250	0	0	0	0	0	−136	0		**−7,137**	−774	−188	0	**−962**	**−8,099**
前期繰越活動増減（見込）差額⑫	5,803	0	1,615	20,229	0	0	0	0	0	0	1,218	0		**28,865**	8,854	3,200	0	**12,054**	**40,919**
当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫	3,525	0	1,615	19,756	−4,250	0	0	0	0	0	1,082	0		**21,728**	8,080	3,012	0	**11,092**	**32,820**
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
基金取崩額⑮	0	0	0	0	4,250	0	0	0	0	0	0	0		**4,250**	0	0	0	**0**	**4,250**
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	0	0	0	**0**	**0**
次期繰越活動収支差額⑱＝⑬＋⑭＋⑮＋⑯－⑰	3,525	0	1,615	19,756	0	0	0	0	0	0	1,082	0		**25,978**	8,080	3,012	0	**11,092**	**37,070**