

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 8年度

集計区分 法人合計

〔単位：千円〕

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	071 会費収入	12,100	12,600	500	
	001 社協会員会費収入	12,100	12,600	500	
	01 一般会員収入	11,000	11,500	500	一般会員
	02 賛助会員収入	200	200	0	賛助会員
	03 特別会員収入	900	900	0	特別会員
	073 寄附金収入	3,500	4,000	500	
	001 寄附金収入	3,500	4,000	500	
	01 一般寄附金収入	2,500	3,000	500	一般寄附
	02 香典返し寄附金収入	1,000	1,000	0	香典返し寄附
	074 経常経費補助金収入	175,601	176,901	1,300	
	001 県補助金収入	0	200	200	
	01 県社協助成金収入	0	200	200	地域共生社会づくりのための社協活動支援事業
	002 市補助金収入	161,812	162,516	704	
	01 社協運営費補助金収入	119,859	119,529	330	大野城市
	02 総合福祉センター補助金収入	18,962	18,732	230	大野城市
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,591	1,686	95	大野城市
	04 総合相談事業補助金収入	2,960	2,812	148	大野城市
	05 福祉バス運行事業補助金収入	7,335	7,150	185	大野城市
	06 リフトカー運行事業補助金収入	11,105	12,607	1,502	大野城市
	004 共同募金配分金収入	13,789	14,185	396	
	01 一般募金配分金収入	13,789	14,185	396	福岡県共同募金会
	075 受託金収入	21,075	20,771	304	
	001 県社協受託金収入	15,040	14,424	616	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,518	1,569	51	福岡県社会福祉協議会
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,358	2,348	10	福岡県社会福祉協議会
	03 特別貸付相談支援業務事務受託金収入	11,164	10,507	657	福岡県社会福祉協議会
	002 市受託金収入	6,035	6,347	312	
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54	0	54	
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	5,981	6,347	366	大野城市
	077 事業収入	3,495	4,067	572	
	001 参加費収入	157	302	145	
	01 参加費収入	157	302	145	ふれあいの旅参加費収入
	002 利用料収入	852	879	27	
01 利用料収入	852	879	27	ほっと荘 [®] -利用料 移動支援利用料 訪問入浴利用料 日常生活自立支援事業利用料	
003 賃貸料収入	1,480	1,670	190		
01 福祉セナ [®] 使用料	1,480	1,670	190	センター利用料	
006 手数料収入	1,006	1,216	210		
				実習受入 後見報酬	
079 介護保険事業収入	31,632	33,650	2,018		
002 居宅介護料収入	19,044	20,260	1,216		
002 (介護報酬収入)	17,028	17,923	895		
11 介護報酬収入	15,180	15,629	449	介護保険報酬	
12 介護予防報酬収入	1,848	2,294	446	介護保険報酬	
002 (利用者負担金収入)	2,016	2,337	321		
21 介護負担金収入(公費)	132	186	54	福岡県国民健康保険団体連合会	
22 介護負担金収入(一般)	1,647	1,834	187	利用者	
23 介護予防負担金収入(公費)	105	131	26	福岡県国民健康保険団体連合会	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 8年度

集計区分 法人合計

〔単位：千円〕

勘定科目	前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
24 介護予防負担金収入(一般)	132	186	54	利用者
004 居宅介護支援介護料収入	10,296	11,164	868	
01 居宅介護支援介護料収入	10,080	10,764	684	福岡県国民健康保険団体連合会
02 介護予防支援介護料収入	216	400	184	福岡県国民健康保険団体連合会
005 利用者等利用料収入	12	6	6	
08 その他の利用料収入	12	6	6	利用者負担金収入
006 その他の事業収入	2,280	2,220	60	
11 補助金事業収入(一般)	120	60	60	大野城市 訪問型サービス
04 その他の事業収入	2,160	2,160	0	健康増進機器利用料
084 障害福祉サービス等事業収入	26,144	21,794	4,350	
001 自立支援給付費収入	22,176	17,940	4,236	
01 介護給付費収入	22,176	17,940	4,236	障がい福祉サービス給付費
003 利用者負担金収入	272	165	107	利用者
006 その他の事業収入	3,696	3,689	7	
03 地域生活支援(移動支援)	1,452	1,762	310	大野城市
05 地域生活支援(訪問入浴)	2,244	1,927	317	大野城市
091 受取利息配当金収入	40	40	0	
001 受取利息配当金収入	40	40	0	利息
092 その他の収入	10	10	0	
001 雑収入	10	10	0	
02 雑収入	10	10	0	
601 事業活動収入計(1)	273,597	273,833	236	
支出				
031 人件費支出	180,356	178,956	1,400	
001 役員報酬支出	2,040	2,520	480	役員報酬 会長・副会長・常務理事
002 職員給料支出	110,959	110,406	553	
01 職員俸給	68,059	65,212	2,847	職員給与
02 職員諸手当	42,900	45,194	2,294	管理職手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 残業手当 協定車両手当 期末勤勉手当
004 非常勤職員給与と支出	4,112	4,232	120	非常勤職員給与
005 職員給料支出(介)	39,358	38,886	472	職員給与 非常勤職員給与 訪問手当等
007 法定福利費支出	23,887	22,912	975	社会保険料 労働保険料
032 事業費支出	18,207	18,581	374	
002 介護用品費支出	90	90	0	エプロン 手袋 マスク等
003 医薬品費支出	65	106	41	消毒用エタノール等
004 諸謝金	4,111	3,997	114	職員研修講師謝金等
005 保健衛生費支出	252	243	9	消毒液等 O-15次腸菌検査
012 水道光熱費支出(事業)	4,550	4,491	59	ガス 水道 電気等
013 燃料費支出(事業)	32	32	0	灯油代
014 消耗器具備品費支出	1,437	1,242	195	コーティングタンカワイヤ 排水ポンプ 車いす トイレトペーパー ゴミ袋
015 保険料支出(事業)	821	961	140	自賠責保険料 賠償責任傷害保険料
016 賃借料支出(事業)	2,437	2,765	328	災害避難時貸出用布団賃借料 車両リース代 マットリース代
020 車輛費支出	2,725	2,949	224	車両車検・整備・ガソリン代等
021 旅費交通費支出(事業)	1,687	1,705	18	東北応援の旅旅費 駐車場賃料
033 事務費支出	55,554	56,057	503	
001 福利厚生費支出	979	992	13	互助会費 健康診断料等

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 8 年度

集 計 区 分 法人合計

〔単位：千円〕

勘 定 科 目	前年度 予算額	当年度 予算額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
002 職員被服費支出	87	87	0	ユニフォーム代
003 旅費交通費支出 (事務)	953	997	44	理事会 評議員会 各委員会費用弁償
004 研修研究費支出	463	457	6	研修参加費等
005 事務消耗品費支出	2,536	2,173	363	ファイル ック コピー用紙 プリンタートナー 事務用品
006 印刷製本費支出	1,191	1,126	65	封筒他
008 燃料費支出 (事務)	80	80	0	ガソリン代
009 修繕費支出	1,290	1,370	80	機器修繕 車椅子点検・修理代
010 通信運搬費支出	3,281	3,257	24	電話代 携帯電話代 郵送代
011 会議費支出	361	362	1	弁当代 お茶代 意見交換会
012 広報費支出	1,752	1,728	24	社協だより発行 社協だより配送
013 業務委託費支出	27,670	28,515	845	法人登記 産業医委託料 福祉バス運転業務委託料 リフトカー運転業務委託料
014 手数料支出	681	660	21	残高証明書発行手数料 WEB手数料 振込手数料
015 保険料支出 (事務)	1,867	1,965	98	車両任意保険料 自賠責保険料 産業医傷害保険料
016 賃借料支出 (事務)	10,466	10,226	240	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器 福祉システムソフトリース料
018 租税公課支出	231	121	110	自動車税 重量税 収入印紙
019 保守料支出	810	1,002	192	福祉システム保守料 複合機 カメラ保守料 サーバ保守料
020 渉外費支出	568	648	80	慶弔費
021 諸会費支出	139	139	0	社会保険協会 体育協会 商工会 地職連
022 図書費支出	149	152	3	月刊福祉 福祉新聞
041 助成金支出	10,882	11,184	302	
001 助成金支出	10,882	11,184	302	
01 助成金支出	10,882	11,184	302	共同募金配分金団体助成金
042 負担金支出	234	234	0	
001 負担金支出	234	234	0	
01 負担金支出	234	234	0	福岡県社協 筑紫五市社協 十一市社協
602 事業活動支出計 (2)	265,233	265,012	221	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,364	8,821	457	
施設 入 整 備 支 出 に よ る 収 入	094 施設整備等補助金収入	64,344	0	64,344
	001 施設整備等補助金収入	64,344	0	64,344
	604 施設整備等活動収入計 (4)	64,344	0	64,344
	050 その他の施設整備等による支出	64,344	0	64,344
	001 その他の施設整備等による支出	64,344	0	64,344
	605 施設整備等活動支出計 (5)	64,344	0	64,344
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 支 出 に よ る 収 入	113 サービス区分間繰入金収入	11,738	9,989	1,749
	001 サービス区分間繰入金収入	11,738	9,989	1,749
	607 その他の活動収入計 (7)	11,738	9,989	1,749
	055 積立資産支出	8,234	8,811	577
	001 退職給付引当資産支出	8,234	8,811	577
	01 退職給付引当資産支出 (定期)	8,234	8,811	577
	064 サービス区分間繰入金支出	11,738	9,989	1,749
	001 サービス区分間繰入金支出	11,738	9,989	1,749
				寄付者啓発費 社協会員推進事業

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 8年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
支					ボランティアセンター 共募福祉育成
	608 その他の活動支出計 (8)	19,972	18,800	1,172	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,234	8,811	577	
	610 予備費支出 (10)	130	10	120	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高 (12)	3,552	0	3,552	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,552	0	3,552	