

令和 8 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 清水町社会福祉協議会

資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	3,790,000	3,820,000	△ 30,000	
	寄附金収入	400,000	601,000	△ 201,000	
	経常経費補助金収入	32,177,000	32,011,000	166,000	
	受託金収入	76,259,000	75,671,000	588,000	
	事業収入	1,492,000	968,000	524,000	
	負担金収入	750,000	0	750,000	
	介護保険事業収入	5,760,000	5,760,000	0	
	老人福祉事業収入	25,700,000	25,600,000	100,000	
	児童福祉事業収入	23,151,000	24,088,000	△ 937,000	
	就労支援事業収入	5,006,000	4,830,000	176,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,874,000	42,844,000	4,030,000	
	受取利息配当金収入	260,000	4,000	256,000	
	その他の収入	179,000	159,000	20,000	
	事業活動収入計 (1)	221,798,000	216,356,000	5,442,000	
事業活動による支出	人件費支出	168,985,000	161,478,000	7,507,000	
	事業費支出	27,806,000	26,718,000	1,088,000	
	事務費支出	28,475,000	30,321,000	△ 1,846,000	
	就労支援事業支出	5,006,000	4,830,000	176,000	
	共同募金配分金事業費支出	1,940,000	1,800,000	140,000	
	助成金支出	4,452,000	5,601,000	△ 1,149,000	
	事業活動支出計 (2)	236,664,000	230,748,000	5,916,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,866,000	△ 14,392,000	△ 474,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,559,000	0	3,559,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,559,000	0	3,559,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,559,000	0	△ 3,559,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	1,925,000	△ 1,925,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,925,000	△ 1,925,000	
	積立資産支出	100,000	3,000	97,000	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	3,000	97,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 100,000	1,922,000	△ 2,022,000	
	予備費支出 (10)	8,000,000	8,220,000	△ 220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,525,000	△ 20,690,000	△ 5,835,000	
	前期末支払資金残高 (12)	134,868,000	128,607,000	6,261,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,343,000	107,917,000	426,000	

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
(令和 8年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計
事業活動による収入	会費収入	3,790,000	0	3,790,000
	寄附金収入	400,000	0	400,000
	経常経費補助金収入	32,177,000	0	32,177,000
	受託金収入	41,404,000	34,855,000	76,259,000
	事業収入	1,492,000	0	1,492,000
	負担金収入	750,000	0	750,000
	介護保険事業収入	0	5,760,000	5,760,000
	老人福祉事業収入	25,700,000	0	25,700,000
	児童福祉事業収入	23,151,000	0	23,151,000
	就労支援事業収入	5,006,000	0	5,006,000
	障害福祉サービス等事業収入	46,874,000	0	46,874,000
	受取利息配当金収入	260,000	0	260,000
	その他の収入	179,000	0	179,000
	事業活動収入計 (1)	181,183,000	40,615,000	221,798,000
	事業活動による支出	人件費支出	37,497,000	168,985,000
		事業費支出	648,000	27,806,000
		事務費支出	1,560,000	28,475,000
		就労支援事業支出	0	5,006,000
		共同募金配分金事業費支出	0	1,940,000
		助成金支出	0	4,452,000
	事業活動支出計 (2)	196,959,000	39,705,000	236,664,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,776,000	910,000	△ 14,866,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	232,000	3,559,000
		施設整備等支出計 (5)	232,000	3,559,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,327,000	△ 232,000	△ 3,559,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出	積立資産支出	0	100,000
		その他の活動支出計 (8)	0	100,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 100,000	0	△ 100,000
	予備費支出 (10)	6,200,000	1,800,000	8,000,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,403,000	△ 1,122,000	△ 26,525,000
前期末支払資金残高 (12)		112,086,000	22,782,000	134,868,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)		86,683,000	21,660,000	108,343,000

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
(令和 8年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	3,790,000
	400,000
	32,177,000
	76,259,000
	1,492,000
	750,000
	5,760,000
	25,700,000
	23,151,000
	5,006,000
	46,874,000
	260,000
	179,000
	221,798,000
	168,985,000
	27,806,000
	28,475,000
	5,006,000
	1,940,000
	4,452,000
	236,664,000
	△ 14,866,000
	0
	3,559,000
	3,559,000
	△ 3,559,000
	0
	100,000
	100,000
	△ 100,000
	8,000,000
	△ 26,525,000
	134,868,000
	108,343,000

社会福祉事業区分 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
(令和 8年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	老人福祉センター	児童事業
事業活動による収入	会費収入	3,790,000	0	0
	寄附金収入	300,000	0	0
	経常経費補助金収入	32,177,000	0	0
	受託金収入	19,228,000	0	0
	事業収入	272,000	1,220,000	0
	負担金収入	750,000	0	0
	老人福祉事業収入	0	25,700,000	0
	児童福祉事業収入	0	0	23,151,000
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	250,000	0	0
	その他の収入	100,000	78,000	0
	事業活動収入計 (1)	56,867,000	26,998,000	23,151,000
	人件費支出	53,010,000	2,655,000	17,474,000
	事業費支出	4,550,000	17,559,000	3,226,000
	事務費支出	14,733,000	6,864,000	657,000
	就労支援事業支出	0	0	0
事業活動による支出	共同募金配分金事業費支出	1,940,000	0	0
	助成金支出	4,452,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	78,685,000	27,078,000	21,357,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,818,000	△ 80,000	1,794,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,327,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	3,327,000	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,327,000	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	22,000,000	0	0
	積立資産支出	100,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000
	その他の活動支出計 (8)	100,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,900,000	0	△ 5,000,000
	予備費支出 (10)	1,800,000	1,000,000	1,000,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,045,000	△ 1,080,000	△ 4,206,000
	前期末支払資金残高 (12)	15,350,000	6,132,000	24,558,000
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,305,000	5,052,000	20,352,000

社会福祉事業区分 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
(令和 8年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

障害者支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	3,790,000		3,790,000
100,000	400,000		400,000
0	32,177,000		32,177,000
22,176,000	41,404,000		41,404,000
0	1,492,000		1,492,000
0	750,000		750,000
0	25,700,000		25,700,000
0	23,151,000		23,151,000
5,006,000	5,006,000		5,006,000
46,874,000	46,874,000		46,874,000
10,000	260,000		260,000
1,000	179,000		179,000
74,167,000	181,183,000		181,183,000
58,349,000	131,488,000		131,488,000
1,823,000	27,158,000		27,158,000
4,661,000	26,915,000		26,915,000
5,006,000	5,006,000		5,006,000
0	1,940,000		1,940,000
0	4,452,000		4,452,000
69,839,000	196,959,000		196,959,000
4,328,000	△ 15,776,000		△ 15,776,000
0	0		0
0	3,327,000		3,327,000
0	3,327,000		3,327,000
0	△ 3,327,000		△ 3,327,000
0	22,000,000	△ 22,000,000	0
0	22,000,000	△ 22,000,000	0
0	100,000		100,000
17,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
17,000,000	22,100,000	△ 22,000,000	100,000
△ 17,000,000	△ 100,000	0	△ 100,000
2,400,000	6,200,000		6,200,000
△ 15,072,000	△ 25,403,000	0	△ 25,403,000
66,046,000	112,086,000		112,086,000
50,974,000	86,683,000	0	86,683,000

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	会費収入	[3,790,000]	[3,820,000]	[△ 30,000]	
	住民会費収入	3,370,000	3,370,000	0	
	賛助会費収入	420,000	450,000	△ 30,000	
	寄附金収入	[300,000]	[600,000]	[△ 300,000]	
	経常経費寄附金収入	300,000	600,000	△ 300,000	
	経常経費補助金収入	[32,177,000]	[32,011,000]	[166,000]	
	市区町村補助金収入	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)	
	町補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	共同募金配分金収入	(4,177,000)	(4,011,000)	(166,000)	
	一般募金配分金収入	2,377,000	2,211,000	166,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	受託金収入	[19,228,000]	[18,717,000]	[511,000]	
	都道府県受託金収入	(4,391,000)	(4,547,000)	(△ 156,000)	
	その他の県受託金収入	4,391,000	4,547,000	△ 156,000	
	市区町村受託金収入	(9,175,000)	(8,467,000)	(708,000)	
	町受託金収入	9,175,000	8,467,000	708,000	
	都道府県社協受託金収入	(5,662,000)	(5,703,000)	(△ 41,000)	
	資金貸付事業受託金収入	5,244,000	5,258,000	△ 14,000	
	県社協受託金収入	418,000	445,000	△ 27,000	
	事業収入	[272,000]	[260,000]	[12,000]	
	利用料収入	272,000	260,000	12,000	
	負担金収入	[750,000]	[0]	[750,000]	
	負担金収入	(750,000)	(0)	(750,000)	
	市民後見人養成講座開催費用負担金収入	750,000	0	750,000	
	受取利息配当金収入	[250,000]	[3,000]	[247,000]	
	受取利息配当金収入	250,000	3,000	247,000	
	その他の収入	[100,000]	[80,000]	[20,000]	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	雑収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	56,867,000	55,491,000	1,376,000	
事業活動支出	人件費支出	[53,010,000]	[55,370,000]	[△ 2,360,000]	
	役員報酬支出	1,408,000	1,412,000	△ 4,000	
	職員給料支出	(24,451,000)	(25,888,000)	(△ 1,437,000)	
	職員俸給支出	21,722,000	22,569,000	△ 847,000	
	諸手当支出	2,729,000	3,319,000	△ 590,000	
	職員賞与支出	8,597,000	9,138,000	△ 541,000	
	非常勤職員給与支出	10,221,000	10,149,000	72,000	
	退職共済掛金支出	1,512,000	1,608,000	△ 96,000	
	法定福利費支出	6,821,000	7,175,000	△ 354,000	
	事業費支出	[4,550,000]	[3,340,000]	[1,210,000]	
	給食費支出	765,000	956,000	△ 191,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出	950,000	558,000	392,000	
	保険料支出	122,000	120,000	2,000	
	賃借料支出	205,000	205,000	0	
	車両費支出	80,000	80,000	0	
	諸謝金支出	1,911,000	902,000	1,009,000	
	県社協受託事業費支出	(367,000)	(369,000)	(△ 2,000)	
	資金貸付事業受託事業費支出	367,000	369,000	△ 2,000	
	事務費支出	[14,733,000]	[16,675,000]	[△ 1,942,000]	
	福利厚生費支出	1,439,000	1,316,000	123,000	
	旅費交通費支出	39,000	29,000	10,000	
	研修研究費支出	596,000	386,000	210,000	
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,231,000	379,000	
	印刷製本費支出	1,380,000	1,380,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	1,331,000	1,118,000	213,000	
	会議費支出	92,000	92,000	0	
	業務委託費支出	1,947,000	3,833,000	△ 1,886,000	
	手数料支出	1,357,000	1,225,000	132,000	
	保険料支出	203,000	220,000	△ 17,000	
	賃借料支出	1,534,000	2,603,000	△ 1,069,000	
	車両費支出	421,000	462,000	△ 41,000	
	租税公課支出	2,125,000	2,151,000	△ 26,000	
	保守料支出	84,000	84,000	0	

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	出				
	渉外費支出	80,000	50,000	30,000	
	諸会費支出	295,000	295,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金事業費支出	[1,940,000]	[1,800,000]	[140,000]	
	一般募金配分金事業費支出	(140,000)	(0)	(140,000)	
	課題解決活動費支出	140,000	0	140,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	助成金支出	[4,452,000]	[5,601,000]	[△ 1,149,000]	
	助成金支出	(4,452,000)	(5,601,000)	(△ 1,149,000)	
	ボランティア団体助成金支出	420,000	390,000	30,000	
	福祉団体助成金支出	1,739,000	1,739,000	0	
	福祉教育助成金支出	250,000	250,000	0	
	福祉育成助成金支出	910,000	1,297,000	△ 387,000	
	ひとり親等支援事業助成金支出	1,133,000	1,925,000	△ 792,000	
支	事業活動支出計 (2)	78,685,000	82,786,000	△ 4,101,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,818,000	△ 27,295,000	5,477,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
支	固定資産取得支出	[3,327,000]	[0]	[3,327,000]	
	ソフトウェア取得支出	3,327,000	0	3,327,000	
支	施設整備等支出計 (5)	3,327,000	0	3,327,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,327,000	0	△ 3,327,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	基金積立資産取崩収入	[0]	[1,925,000]	[△ 1,925,000]	
	ひとり親等支援事業基金積立資産取崩収入	0	1,925,000	△ 1,925,000	
	拠点区分間繰入金収入	[22,000,000]	[18,500,000]	[3,500,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(22,000,000)	(18,500,000)	(3,500,000)	
	児童事業拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	障害者支援事業拠点区分間繰入金収入	17,000,000	16,500,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,000,000	20,425,000	1,575,000	
	支				
支	出				
	積立資産支出	[100,000]	[3,000]	[97,000]	
	人件費積立資産支出	80,000	1,000	79,000	
	社会福祉整備資金積立資産支出	10,000	1,000	9,000	
	災害対策積立資産支出	10,000	1,000	9,000	
支	その他の活動支出計 (8)	100,000	3,000	97,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,900,000	20,422,000	1,478,000	
予備費支出 (10)		1,800,000	1,820,000	△ 20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,045,000	△ 8,693,000	3,648,000	
前期末支払資金残高 (12)		15,350,000	18,249,000	△ 2,899,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,305,000	9,556,000	749,000	

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	事業収入	[1,220,000]	[708,000]	[512,000]	
	利用料収入	1,220,000	708,000	512,000	
	老人福祉事業収入	[25,700,000]	[25,600,000]	[100,000]	
	受託事業収入	(25,300,000)	(25,300,000)	(0)	
	受託事業収入(公費)	25,300,000	25,300,000	0	
	その他の事業収入	(400,000)	(300,000)	(100,000)	
	その他の利用料収入	400,000	300,000	100,000	
	その他の収入	[78,000]	[78,000]	[0]	
	雑収入	(78,000)	(78,000)	(0)	
	雑収入	78,000	78,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,998,000	26,386,000	612,000	
	人件費支出	[2,655,000]	[2,655,000]	[0]	
	非常勤職員給与支出	2,145,000	2,145,000	0	
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	450,000	450,000	0	
	事業費支出	[17,559,000]	[17,468,000]	[91,000]	
	給食費支出	64,000	64,000	0	
	印刷製本費支出	0	138,000	△ 138,000	
	水道光熱費支出	6,870,000	6,870,000	0	
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	7,240,000	7,192,000	48,000	
	手数料支出	48,000	56,000	△ 8,000	
	保険料支出	225,000	225,000	0	
	保守料支出	1,536,000	1,521,000	15,000	
	諸謝金支出	856,000	682,000	174,000	
	事務費支出	[6,864,000]	[6,263,000]	[601,000]	
	事務消耗品費支出	50,000	175,000	△ 125,000	
	通信運搬費支出	176,000	550,000	△ 374,000	
	業務委託費支出	6,000,000	4,800,000	1,200,000	
	賃借料支出	611,000	711,000	△ 100,000	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,078,000	26,386,000	692,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,000	0	△ 80,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,080,000	△ 1,000,000	△ 80,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,132,000	5,518,000	614,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,052,000	4,518,000	534,000	

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

児童事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	[23,151,000]	[24,088,000]	[△ 937,000]	
	受託事業収入	(18,751,000)	(17,753,000)	(998,000)	
	放課後児童教室収入(公費)	18,751,000	17,753,000	998,000	
	その他の事業収入	(4,400,000)	(6,335,000)	(△ 1,935,000)	
	その他の利用料収入	4,400,000	6,335,000	△ 1,935,000	
	事業活動収入計(1)	23,151,000	24,088,000	△ 937,000	
	人件費支出	[17,474,000]	[17,971,000]	[△ 497,000]	
	非常勤職員給与支出	16,605,000	17,329,000	△ 724,000	
	退職共済掛金支出	60,000	45,000	15,000	
	法定福利費支出	809,000	597,000	212,000	
	事業費支出	[3,226,000]	[3,198,000]	[28,000]	
	給食費支出	2,938,000	2,938,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	73,000	70,000	3,000	
	諸謝金支出	25,000	0	25,000	
	事務費支出	[657,000]	[677,000]	[△ 20,000]	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	184,000	184,000	0	
	手数料支出	196,000	216,000	△ 20,000	
	賃借料支出	183,000	183,000	0	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,357,000	21,846,000	△ 489,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,794,000	2,242,000	△ 448,000	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[2,000,000]	[3,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	(5,000,000)	(2,000,000)	(3,000,000)	
	本部拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,206,000	△ 758,000	△ 3,448,000	
前期末支払資金残高(12)		24,558,000	21,448,000	3,110,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,352,000	20,690,000	△ 338,000	

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

障害者支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入	寄附金収入	[100,000]	[1,000]	[99,000]	
	經常経費寄附金収入	100,000	1,000	99,000	
	受託金収入	[22,176,000]	[22,159,000]	[17,000]	
	市区町村受託金収入	(22,176,000)	(22,159,000)	(17,000)	
	町受託金収入	22,176,000	22,159,000	17,000	
	就労支援事業収入	[5,006,000]	[4,830,000]	[176,000]	
	就労支援事業収入	5,006,000	4,830,000	176,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[46,874,000]	[42,844,000]	[4,030,000]	
	自立支援給付費収入	(46,854,000)	(42,844,000)	(4,010,000)	
	訓練等給付費収入	34,854,000	30,844,000	4,010,000	
	計画相談支援給付費収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の事業収入	(20,000)	(0)	(20,000)	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,000]	[9,000]	
	受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	74,167,000	69,836,000	4,331,000	
事業活動支出	人件費支出	[58,349,000]	[53,674,000]	[4,675,000]	
	職員給料支出	(24,485,000)	(19,866,000)	(4,619,000)	
	職員俸給支出	21,204,000	17,284,000	3,920,000	
	諸手当支出	3,281,000	2,582,000	699,000	
	職員賞与支出	8,761,000	7,070,000	1,691,000	
	非常勤職員給与支出	15,703,000	18,207,000	△ 2,504,000	
	退職共済掛金支出	1,584,000	1,335,000	249,000	
	法定福利費支出	7,816,000	7,196,000	620,000	
	事業費支出	[1,823,000]	[2,143,000]	[△ 320,000]	
	保健衛生費支出	179,000	214,000	△ 35,000	
	教養娯楽費支出	665,000	807,000	△ 142,000	
	水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	修繕費支出	354,000	332,000	22,000	
	保険料支出	132,000	130,000	2,000	
	教育指導費支出	60,000	60,000	0	
	車輛費支出	330,000	470,000	△ 140,000	
	諸謝金支出	78,000	100,000	△ 22,000	
	事務費支出	[4,661,000]	[4,671,000]	[△ 10,000]	
	旅費交通費支出	70,000	50,000	20,000	
	研修研究費支出	328,000	305,000	23,000	
	事務消耗品費支出	315,000	427,000	△ 112,000	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	220,000	270,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	485,000	408,000	77,000	
	業務委託費支出	940,000	866,000	74,000	
	手数料支出	78,000	127,000	△ 49,000	
	保険料支出	325,000	334,000	△ 9,000	
	賃借料支出	1,301,000	1,348,000	△ 47,000	
	車輛費支出	350,000	260,000	90,000	
	租税公課支出	143,000	170,000	△ 27,000	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	[5,006,000]	[4,830,000]	[176,000]	
	就労支援事業販売原価支出	(5,006,000)	(4,830,000)	(176,000)	
	就労支援事業製造原価支出	5,006,000	4,830,000	176,000	
	事業活動支出計 (2)	69,839,000	65,318,000	4,521,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,328,000	4,518,000	△ 190,000	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

障害者支援事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
による収支	支				
	出				
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
		[17,000,000]	[16,500,000]	[500,000]	
		(17,000,000)	(16,500,000)	(500,000)	
		17,000,000	16,500,000	500,000	
		17,000,000	16,500,000	500,000	
		△ 17,000,000	△ 16,500,000	△ 500,000	
		2,400,000	2,600,000	△ 200,000	
		△ 15,072,000	△ 14,582,000	△ 490,000	
		66,046,000	67,107,000	△ 1,061,000	
		50,974,000	52,525,000	△ 1,551,000	

資金収支予算書

(福)清水町社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	受託金収入	[34,855,000]	[34,795,000]	[60,000]	
	市区町村受託金収入	(34,855,000)	(34,795,000)	(60,000)	
	町受託金収入	34,855,000	34,795,000	60,000	
	介護保険事業収入	[5,760,000]	[5,760,000]	[0]	
	居宅介護支援介護料収入	(5,760,000)	(5,760,000)	(0)	
	介護予防支援介護料収入	5,760,000	5,760,000	0	
	事業活動収入計 (1)	40,615,000	40,555,000	60,000	
	人件費支出	[37,497,000]	[31,808,000]	[5,689,000]	
	職員給料支出	(16,232,000)	(15,657,000)	(575,000)	
	職員俸給支出	13,286,000	12,606,000	680,000	
	諸手当支出	2,946,000	3,051,000	△ 105,000	
	職員賞与支出	5,668,000	5,568,000	100,000	
	非常勤職員給与支出	9,561,000	5,454,000	4,107,000	
	退職共済掛金支出	984,000	960,000	24,000	
	法定福利費支出	5,052,000	4,169,000	883,000	
	事業費支出	[648,000]	[569,000]	[79,000]	
	給食費支出	23,000	30,000	△ 7,000	
	印刷製本費支出	544,000	462,000	82,000	
	保険料支出	31,000	27,000	4,000	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	[1,560,000]	[2,035,000]	[△ 475,000]	
施設整備等による収入支	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	133,000	95,000	38,000	
	事務消耗品費支出	173,000	686,000	△ 513,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	99,000	51,000	
	手数料支出	64,000	64,000	0	
	保険料支出	101,000	105,000	△ 4,000	
	賃借料支出	136,000	127,000	9,000	
	車輛費支出	200,000	260,000	△ 60,000	
	租税公課支出	30,000	26,000	4,000	
	保守料支出	370,000	370,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	39,705,000	34,412,000	5,293,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	910,000	6,143,000	△ 5,233,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[232,000]	[0]	[232,000]	
	器具及び備品取得支出	232,000	0	232,000	
	施設整備等支出計 (5)	232,000	0	232,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 232,000	0	△ 232,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	1,800,000	1,800,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,122,000	4,343,000	△ 5,465,000	
	前期末支払資金残高 (12)	22,782,000	16,285,000	6,497,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,660,000	20,628,000	1,032,000	