法人名: 社会福祉法人　勝央町社会福祉協議会

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

（単位:円）

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備　考
大科目	中科目＜小科目＞	予算額	予算額		
＜事業活動による収支＞					
【会費収入】		2,465,000	2,545,000	△80,000	
	会　費　収　入	2,465,000	2,545,000	△80,000	
	〈普通会費収入〉	2,278,000	2,343,000	△65,000	@1,000×2,278口
	〈特別会費収入〉	165,000	180,000	△15,000	@5,000×33口
	〈終身会費収入〉	20,000	20,000	0	@20,000×1口
	〈賛助会費収入〉	2,000	2,000	0	@2,000×1口
【寄附金収入】		1,200,000	1,300,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,300,000	△100,000	
【経常経費補助金収入】		11,183,000	12,157,000	△974,000	
	町補助金収入	9,528,000	10,381,000	△853,000	
	〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉	2,856,000	3,690,000	△834,000	敬老会2,756,000、忠霊塔管理100,000
	〈福祉活動専門員設置補助金収入〉	6,672,000	6,691,000	△19,000	福祉活動専門員設置補助金
	共同募金配分金収入	1,655,000	1,776,000	△121,000	
	〈一般募金配分金収入〉	1,588,000	1,709,000	△121,000	一般募金配分金1,088,000 まちづくり350,000 活動強化150,000
	〈共同募金事務費収入〉	67,000	67,000	0	共同募金事務費
【受託金収入】		17,731,000	17,183,000	548,000	
	町受託金収入	10,523,000	10,551,000	△28,000	
	〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉	4,083,000	4,083,000	0	人件費他
	〈え～がん筋トーレ教室〉	1,027,000	1,003,000	24,000	人件費他
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	5,413,000	5,465,000	△52,000	人件費他
	県社協受託金収入	7,208,000	6,632,000	576,000	
	〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	6,084,000	5,544,000	540,000	県社協より 相談支援体制強化推進事業594万
	〈日常生活自立支援事業受託金収入〉	1,124,000	1,088,000	36,000	県社協より
【事業収入】		3,609,000	3,557,000	52,000	
	参加費　収　入	132,000	130,000	2,000	囲碁ボール大会、夏ボラ参加費、レク参加費、グラウンドゴルフ大会、ふれあいバスツアー、え～がん調理教室
	利用料　収　入	350,000	371,000	△21,000	
	〈日常生活支援事業利用料収入〉	350,000	371,000	△21,000	利用料、書類等預り料
	賃借料　収　入	30,000	18,000	12,000	
	〈福祉用具賃借料収入〉	30,000	18,000	12,000	車イス等の利用料
	手数料　収　入	34,000	38,000	△4,000	
	〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉	34,000	38,000	△4,000	県社協より
	販　売　収　入	3,063,000	3,000,000	63,000	
	〈葬祭用具等販売収入〉	3,063,000	3,000,000	63,000	@500,000×6件他
【介護保険事業収入】		25,800,000	24,560,000	1,240,000	
	地域密着型介護料収入	20,400,000	18,660,000	1,740,000	
	（介護報酬収入）	18,360,000	16,260,000	2,100,000	
	〈介護報酬収入〉	18,360,000	16,260,000	2,100,000	岡山県国保連合会より
	（利用者負担金収入）	2,040,000	2,400,000	△360,000	
	〈介護負担金収入(一般)〉	2,040,000	2,400,000	△360,000	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,600,000	2,400,000	△800,000	
	〈事業費収入〉	1,440,000	2,160,000	△720,000	岡山県国保連合会より
	〈事業負担金収入（一般）〉	160,000	240,000	△80,000	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,500,000	300,000	

法人名: 社会福祉法人　勝央町社会福祉協議会

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

（単位:円）

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備　考
大科目	中科目＜小科目＞	予算額	予算額		
【受取利息配当金収入】	〈食費収入(一般)〉	3,800,000	3,500,000	300,000	デイ給食代おやつ代1,900,000、配食サービス1,900,000
		183,000	71,000	112,000	
	受取利息配当金収入	183,000	71,000	112,000	普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利息
【その他の収入】		190,000	202,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	80,000	120,000	△40,000	職員他給食代
	雑　　収　　入	110,000	82,000	28,000	
	〈雑収入〉	110,000	82,000	28,000	コピー使用料他
事業活動収入計(1)		62,361,000	61,575,000	786,000	
【人件費支出】		40,271,000	38,699,000	1,572,000	
	職員給料　支出	17,779,000	16,937,000	842,000	
	〈職員俸給支出〉	16,929,000	16,405,000	524,000	正職員3名、嘱託職員2名分
	〈職員諸手当支出〉	850,000	532,000	318,000	正職員3名、嘱託職員2名分
	職員賞与支出	5,420,000	5,409,000	11,000	正職員3名、嘱託職員2名分
	非常勤職員給与支出	12,291,000	11,799,000	492,000	
	〈非常勤職員俸給支出〉	9,680,000	9,234,000	446,000	臨時職員11名分
	〈非常勤職員諸手当支出〉	2,611,000	2,565,000	46,000	臨時職員賞与、通勤手当他
	法定福利費支出	4,781,000	4,554,000	227,000	
	〈社会保険料支出〉	4,324,000	4,209,000	115,000	正職員3名、嘱託職員2名、臨時職員2名分
	〈雇用保険料支出〉	457,000	345,000	112,000	正職員3名、嘱託職員2名 臨時職員11名分
【事業費支出】		6,886,000	6,816,000	70,000	
	給食費　支　出	3,060,000	3,048,000	12,000	デイサービス賄材料代他
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	救急用品等
	教養娯楽費支出	0	10,000	△10,000	
	日用品費　支出	0	13,000	△13,000	
	燃料費　支　出	184,000	204,000	△20,000	灯油代、混合油代
	消耗器具備品費支出	1,811,000	1,651,000	160,000	敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、デイサービス他
	保険料　支　出	483,000	484,000	△1,000	
	〈損害保険料支出〉	366,000	374,000	△8,000	社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービス総合補償掛金
	〈ボランティア保険料支出〉	117,000	110,000	7,000	ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険掛金
	車輌費　支　出	743,000	763,000	△20,000	
	〈車輌費支出〉	295,000	181,000	114,000	車検2台、タイヤ交換
	〈車輌燃料費支出〉	448,000	582,000	△134,000	車輌6台分のガソリン代
	諸謝金　支　出	512,000	557,000	△45,000	理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の講師謝金他
	旅費交通費支出	43,000	43,000	0	講演会、講座講師旅費
	印刷製本　支出	14,000	11,000	3,000	デイ連絡帳
	資料図書費支出	31,000	27,000	4,000	「月刊デイ」年間購読料
【事務費支出】		6,575,000	7,104,000	△529,000	
	福利厚生費支出	174,000	172,000	2,000	
	〈育成制度掛金支出〉	24,000	23,000	1,000	県社協育成制度掛金3名分
	〈健康診断料支出〉	90,000	89,000	1,000	職員健康診断料

法人名: 社会福祉法人　勝央町社会福祉協議会

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

（単位:円）

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備　考
大科目	中科目＜小科目＞	予算額	予算額		
	〈その他厚生経費支出〉	60,000	60,000	0	検便検査料
	職員被服費支出	6,000	5,000	1,000	社協ポロシャツ他
	旅費交通費支出	97,000	116,000	△19,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	223,000	5,000	218,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	617,000	1,482,000	△865,000	用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイサービス関係等
	印刷製本費支出	128,000	149,000	△21,000	会費領収書、封筒他
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	ガス・電気・水道代
	修繕費　支　出	100,000	100,000	0	車輌、備品修理
	通信運搬費支出	681,000	741,000	△60,000	インターネット、電話、切手、送料等
	広報費　支　出	583,000	526,000	57,000	広報紙、社協パンフレット他
	業務委託費支出	86,000	126,000	△40,000	害虫駆除・防鼠
	手数料　支　出	255,000	252,000	3,000	振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用
	保険料　支　出	601,000	449,000	152,000	車輌自賠責保険料2台、任意保険料7台
	賃借料　支　出	1,723,000	1,662,000	61,000	
	〈賃借料支出〉	23,000	21,000	2,000	貸金庫利用料、ドメイン
	〈リース料支出〉	1,700,000	1,641,000	59,000	コピー機、介護請求システム、会計給与ＣＰ、車輌リース代
	租税公課　支出	69,000	23,000	46,000	重量税、印紙税
	保守料　支　出	530,000	524,000	6,000	コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタルサーバー代、介護給付システム保守料
	渉外費　支　出	20,000	40,000	△20,000	慶弔費
	諸会費　支　出	82,000	131,000	△49,000	全社協、県社協等会費他
	雑　　支　　出	0	1,000	△1,000	
【助成金支出】		4,550,000	4,490,000	60,000	
	助成金　支　出	4,550,000	4,490,000	60,000	ふれあいサロン630,000、福祉推進委員会420,000、敬老会3,210,000、ボランティア協力校240,000、ひとり暮らし友の会50,000
【販売原価支出】		2,250,000	2,250,000	0	
	仕　入　支　出	2,250,000	2,250,000	0	葬儀用品仕入れ代（@500,000×75%）×6件
事業活動支出計(2)		60,532,000	59,359,000	1,173,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,829,000	2,216,000	△387,000	

＜施設整備等による収支＞

施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		110,000	0	110,000	
	器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	パソコン１台
施設整備等支出計(5)		110,000	0	110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,000	0	△110,000	

＜その他の活動による収支＞

【事業区分間繰入金収入】		493,000	318,000	175,000	
	事業区分間繰入金収入	493,000	318,000	175,000	社会福祉事業へ
【拠点区分間繰入金収入】		4,004,000	4,349,000	△345,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,004,000	4,349,000	△345,000	法人へ1,017,000、地域へ707,000、在宅へ2,145,000、企画へ135,000
【サービス区分間繰入金収入】		1,348,000	1,469,000	△121,000	

法人名: 社会福祉法人　勝央町社会福祉協議会

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

（単位:円）

勘定科目		当年度	前年度	差引増減額	備　考
大科目	中科目＜小科目＞	予算額	予算額		
	サービス区分間繰入金収入	1,348,000	1,469,000	△121,000	企画へ605,000、地域へ642,000、 在宅へ101,000
その他の活動収入計(7)		5,845,000	6,136,000	△291,000	
【積立資産支出】		286,000	277,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	286,000	277,000	9,000	正職員3名分（県社協）
【事業区分間繰入金支出】		493,000	318,000	175,000	
	事業区分間繰入金支出	493,000	318,000	175,000	収益事業より
【拠点区分間繰入金支出】		4,004,000	4,349,000	△345,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,004,000	4,349,000	△345,000	法人より2,852,000、生活支援より45,000 ファミサポより45,000、デイより958,000 え～がんより33,000、生福より71,000
【サービス区分間繰入金支出】		1,348,000	1,469,000	△121,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,348,000	1,469,000	△121,000	共募より
【その他の活動による支出】		1,433,000	1,396,000	37,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,433,000	1,396,000	37,000	正職員3名、嘱託職員1名分（全社協）
その他の活動支出計(8)		7,564,000	7,809,000	△245,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,719,000	△1,673,000	△46,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	543,000	△543,000	
前期末支払資金残高(12)		41,442,000	39,119,000	2,323,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		41,442,000	39,662,000	1,780,000	