

令和 8年度 収支予算書〈事業活動〉

（ 収入 ）			（ 単位：円 ）			1頁
大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入			7,431,000	7,442,000	△11,000	
	一般会員会費収入		7,225,000	7,236,000	△11,000	
	特別会員会費		126,000	126,000		
	賛助会員会費		80,000	80,000		
寄附金収入			1,600,000	1,600,000		
経常経費補助金収入			34,465,000	38,401,000	△3,936,000	
	市区町村補助金収入		34,465,000	38,401,000	△3,936,000	
		社協運営費補助金収入	30,000,000	31,000,000	△1,000,000	
		福祉バス運行事業補助金収入	1,681,000	4,181,000	△2,500,000	
		認知症カフェ運営補助金収入	240,000	400,000	△160,000	
		給食費給付費	2,544,000	2,820,000	△276,000	
助成金収入			2,840,000	3,036,000	△196,000	
	都道府県社協助成金収入		1,400,000	1,500,000	△100,000	
		日常生活自立支援事業助成金収入	1,400,000	1,500,000	△100,000	
	成年後見制度利用支援事業助成金収入		1,440,000	1,536,000	△96,000	
受託金収入			204,253,000	207,112,000	△2,859,000	
	市区町村受託金収入		198,253,000	200,830,000	△2,577,000	
		ボラントピア事業受託金収入	3,833,000	3,833,000		
		須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	56,769,000	56,769,000		
		ファミリーサポートセンター受託金収入	5,245,000	5,245,000		
		地域包括支援センター事業受託金収入	43,744,000	43,994,000	△250,000	
		相談支援事業受託金収入	9,749,000	11,661,000	△1,912,000	
		子育て支援センター事業受託金収入	9,863,000	9,863,000		
		見守り・ＳＯＳネットワーク事業受託金収入	1,892,000	2,321,000	△429,000	
		産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	35,000	35,000		
		介護予防ボランティア事業受託金収入	1,415,000	1,104,000	311,000	
		生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	2,990,000	2,990,000		
		相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	12,740,000	12,777,000	△37,000	
		自立支援相談窓口事業受託金収入	9,787,000	9,787,000		
		こども家庭センター事業(母子保健機能業務)受託金収入	9,987,000	9,987,000		
		基幹相談支援センター事業受託金収入	15,763,000	15,763,000		
		フッ化物うがいむし歯予防業務受託金収入	7,000	7,000		
		福祉の地域づくり事業受託金収入	2,849,000	2,849,000		
		地域活動支援センター受託金収入	11,585,000	11,845,000	△260,000	
	都道府県社協受託金収入		6,000,000	6,282,000	△282,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,000,000	6,282,000	△282,000	
事業収入			401,000	417,000	△16,000	
	利用料収入		401,000	417,000	△16,000	
共同募金配分金収入			8,314,000	8,949,000	△635,000	
	一般募金配分金収入		2,515,000	2,975,000	△460,000	
	歳末たすけあい配分金収入		5,799,000	5,974,000	△175,000	
介護保険事業収入			96,636,000	128,739,000	△32,103,000	
	居宅介護料収入		76,713,000	106,153,000	△29,440,000	
	(介護報酬収入)		65,261,000	92,717,000	△27,456,000	
		介護報酬収入	65,261,000	92,717,000	△27,456,000	
	(利用者負担金収入)		11,452,000	13,436,000	△1,984,000	
		介護負担金収入(一般)	11,452,000	13,436,000	△1,984,000	
	居宅介護支援介護料収入		13,500,000	14,310,000	△810,000	
		介護予防支援介護料収入	13,500,000	14,310,000	△810,000	
	その他の事業収入		6,423,000	8,276,000	△1,853,000	
		補助金事業収入（公費）	6,393,000	8,246,000	△1,853,000	
		受託事業収入（公費）	30,000	30,000		
保育事業収入			90,733,000	96,133,000	△5,400,000	
	保育所運営費収入		90,733,000	96,133,000	△5,400,000	
障害福祉サービス等事業収入			24,444,000	23,257,000	1,187,000	
	自立支援給付費収入		20,192,000	19,953,000	239,000	
		介護給付費収入	15,425,000	13,372,000	2,053,000	
		相談支援給付費収入	4,767,000	6,581,000	△1,814,000	

令和 8年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位 : 円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	利用者負担金収入		20,000	30,000	△10,000	
	その他の事業収入		4,232,000	3,274,000	958,000	
		補助金事業収入（公費）	4,232,000	3,274,000	958,000	
利用料収入				2,247,000	△2,247,000	
	利用料収入			1,831,000	△1,831,000	
	利用者負担金収入			416,000	△416,000	
受取利息配当金収入			203,000	9,000	194,000	
	受取利息配当金収入		203,000	9,000	194,000	
その他の収入			9,084,000	12,285,000	△3,201,000	
	雑収入		9,084,000	12,285,000	△3,201,000	
		雑収入	9,084,000	12,285,000	△3,201,000	
事業活動収入計(1)			480,404,000	529,627,000	△49,223,000	

令和 8年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出			425,459,000	441,798,000	△16,339,000	
	役員報酬支出		1,772,000	1,772,000		
	職員給料支出		281,586,000	294,941,000	△13,355,000	
		職員俸給支出	233,987,000	249,058,000	△15,071,000	
		職員諸手当支出	47,599,000	45,883,000	1,716,000	
	職員賞与支出		63,529,000	63,934,000	△405,000	
	非常勤職員給与支出		16,042,000	15,887,000	155,000	
	退職給付支出		4,832,000	5,261,000	△429,000	
		退職共済掛金	4,832,000	5,261,000	△429,000	
	法定福利費支出		57,698,000	60,003,000	△2,305,000	
事業費支出			70,879,000	88,787,000	△17,908,000	
	給食費支出		11,268,000	14,572,000	△3,304,000	
	保健衛生費支出		594,000	782,000	△188,000	
		保健衛生費	402,000	470,000	△68,000	
		医薬品費	192,000	312,000	△120,000	
	被服費支出		435,000	522,000	△87,000	
	保育材料費支出		598,000	670,000	△72,000	
	本人支給金支出		1,400,000	1,700,000	△300,000	
	水道光熱費支出		8,751,000	11,958,000	△3,207,000	
	燃料費支出		4,832,000	8,076,000	△3,244,000	
		燃料費支出	2,208,000	3,730,000	△1,522,000	
		車輛燃料費支出	2,624,000	4,346,000	△1,722,000	
	消耗器具備品費支出		2,410,000	4,015,000	△1,605,000	
		消耗品費	1,915,000	2,639,000	△724,000	
		器具什器費	495,000	1,376,000	△881,000	
	保険料支出		2,290,000	2,950,000	△660,000	
	賃借料支出		15,760,000	17,396,000	△1,636,000	
	教育指導費支出		19,000	19,000		
	車輛費支出		505,000	919,000	△414,000	
	雑支出		23,000	56,000	△33,000	
	諸謝金		890,000	1,409,000	△519,000	
	旅費交通費		19,000	28,000	△9,000	
		役職員旅費	19,000	28,000	△9,000	
	印刷製本費		914,000	1,081,000	△167,000	
	修繕費		977,000	1,939,000	△962,000	
	通信運搬費		1,656,000	1,891,000	△235,000	
	会議費		140,000	92,000	48,000	
	広報費		2,840,000	2,680,000	160,000	
	業務委託費		14,558,000	16,032,000	△1,474,000	
事務費支出			30,334,000	33,086,000	△2,752,000	
	福利厚生費支出		2,918,000	3,147,000	△229,000	
	職員被服費支出		7,000		7,000	
	旅費交通費支出		1,168,000	1,304,000	△136,000	
	研修研究費支出		538,000	532,000	6,000	
	事務消耗品費支出		1,315,000	1,794,000	△479,000	
		消耗品費	1,142,000	1,451,000	△309,000	
		器具什器費	173,000	343,000	△170,000	
	印刷製本費支出		188,000	193,000	△5,000	
	水道光熱費支出		750,000	875,000	△125,000	
	修繕費支出		176,000	230,000	△54,000	
	通信運搬費支出		1,630,000	1,597,000	33,000	
	会議費支出		60,000	76,000	△16,000	
	業務委託費支出		3,348,000	3,780,000	△432,000	
		委託費支出	1,786,000	1,651,000	135,000	
		保守料支出	1,562,000	2,129,000	△567,000	
	手数料支出		1,612,000	1,856,000	△244,000	
	賃借料支出		7,055,000	5,734,000	1,321,000	
	租税公課支出		1,586,000	2,836,000	△1,250,000	

令和 8年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 円) 4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	渉外費支出		415,000	445,000	△30,000	
	雑支出		7,568,000	8,687,000	△1,119,000	
		雑支出	7,568,000	8,687,000	△1,119,000	
助成金支出			1,860,000	2,085,000	△225,000	
	助成金支出		1,860,000	2,085,000	△225,000	
		福祉団体等助成金支出	225,000	350,000	△125,000	
		その他助成金支出	1,635,000	1,735,000	△100,000	
負担金支出			516,000	720,000	△204,000	
	負担金支出		516,000	720,000	△204,000	
		各種負担金支出	516,000	720,000	△204,000	
事業活動支出計(2)			529,048,000	566,476,000	△37,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△48,644,000	△36,849,000	△11,795,000	

令和 8年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位 : 円) 5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					

令和 8年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位 : 円) 6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
長期貸付金回収収入			400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000		
長期貸付金支出			400,000	400,000		
積立資産支出			7,209,000	7,616,000	△407,000	
	退職給付引当資産支出		7,209,000	7,616,000	△407,000	
その他の活動支出計(8)			7,609,000	8,016,000	△407,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,209,000	△7,616,000	407,000	
予備費支出(10)			85,000	92,000	△7,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△55,938,000	△44,557,000	△11,381,000	
前期末支払資金残高(12)			55,938,000	44,557,000	11,381,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						