

## 令和8年度 士別市社会福祉協議会予算 総括表

(単位:千円)

| 勘定科目                            |               | 合計      | サービス区分  |         |         |             |         |         |         |        |   |        |   |  |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|--|
|                                 |               |         | 法人運営    | 地域福祉推進  | 共同募金助成  | サポートセンターしべつ | 訪問介護    | 入浴      | 居宅介護支援  | 権利擁護   |   |        |   |  |
| 事業活動による収支                       | 収入            |         |         |         |         |             |         |         |         |        |   |        |   |  |
|                                 | 会費収入          | 1,841   | 0       | 1,841   | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 寄付金収入         | 3,501   | 3,500   | 1       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 35,767  | 31,176  | 1,376   | 3,215   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 受託金収入         | 25,673  | 7,046   | 2,235   | 0       | 2,198       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 14,194 | 0 |  |
|                                 | 介護保険事業収入      | 51,764  | 0       | 0       | 0       | 0           | 13,752  | 11,882  | 26,130  | 0      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,801   | 0       | 0       | 0       | 0           | 2,801   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | その他の事業収入      | 4,902   | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 2,554   | 0       | 0      | 0 | 2,348  | 0 |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 11      | 10      | 0       | 0       | 0           | 1       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | その他の収入        | 278     | 100     | 1       | 0       | 174         | 1       | 1       | 1       | 1      | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 126,538 | 41,832  | 5,454   | 3,215   | 2,372       | 16,555  | 14,437  | 26,131  | 16,542 | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 支出            |         |         |         |         |             |         |         |         |        |   |        |   |  |
|                                 | 人件費支出         | 108,429 | 36,678  | 0       | 0       | 89          | 19,236  | 15,857  | 24,529  | 12,040 | 0 | 0      | 0 |  |
|                                 | 事業費支出         | 11,559  | 0       | 2,098   | 150     | 0           | 1,620   | 2,673   | 2,838   | 2,180  | 0 | 0      | 0 |  |
| 事務費支出                           | 10,618        | 5,617   | 0       | 0       | 4,481   | 150         | 260     | 70      | 40      | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 共同募金配分金事業費                      | 900           | 0       | 0       | 900     | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 助成金支出                           | 6,021         | 0       | 5,941   | 80      | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 137,527       | 42,295  | 8,039   | 1,130   | 4,570   | 21,006      | 18,790  | 27,437  | 14,260  | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 10,989      | △ 463   | △ 2,585 | 2,085   | △ 2,198 | △ 4,451     | △ 4,353 | △ 1,306 | 2,282   | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 施設整備等による収入計(4)                  | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 施設整備等による支出計(5)                  | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)           | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| その他の活動による収入計(7)                 | 8,182         | 1,863   | 2,086   | 0       | 2,198   | 2           | 2,000   | 33      | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| その他の活動による支出計(8)                 | 8,314         | 2,167   | 1       | 2,085   | 0       | 551         | 441     | 787     | 2,282   | 0      | 0 | 0      |   |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 132         | △ 304   | 2,085   | △ 2,085 | 2,198   | △ 549       | 1,559   | △ 754   | △ 2,282 | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 予備費(10)                         | 100           | 100     | 0       | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,221      | △ 867   | △ 500   | 0       | 0       | △ 5,000     | △ 2,794 | △ 2,060 | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 16,000        | 1,300   | 500     | 0       | 0       | 7,500       | 3,000   | 3,700   | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,779         | 433     | 0       | 0       | 0       | 2,500       | 206     | 1,640   | 0       | 0      | 0 | 0      |   |  |