

令和8年度

収支予算書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和8年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入		支 出					
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	153,018	154,810	1,792	事業活動支出	143,310	145,504	2,194
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	11	1	△ 10
その他の活動収入	17	0	△ 17	その他の活動支出	5,372	5,571	199
前期末支払資金残高	40,954	47,726	6,772	予備費	550	550	0
				当期末支払資金残高	44,746	50,910	6,164
計	193,989	202,536	8,547	計	193,989	202,536	8,547

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,200	13,120	△80	
一般会費収入	10,800	10,720	△80	
特別会費収入	1,350	1,350	0	
賛助会費収入	1,050	1,050	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	32,458	33,597	1,139	
市補助金収入	19,882	21,489	1,607	
運営費補助金収入	19,882	21,489	1,607	
共同募金配分金収入	12,504	12,036	△468	
一般募金配分金収入	8,576	8,108	△468	
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	99,777	100,430	653	
市受託金収入	83,171	83,512	341	
敬老事業受託金収入	327	0	△327	
指定管理事業受託金収入	23,697	24,365	668	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,001	29,001	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	27,150	27,150	0	
県社協受託金収入	16,606	16,918	312	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,144	5,207	63	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,435	1,260	△10,175	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	15	△5	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	8	1	
コロナ特例貸付債権管理事業費受託金収入	0	10,428	10,428	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	2,863	3,354	491	
参加費収入	12	12	0	
利用料収入	2,851	3,342	491	
介護保険事業収入	3,380	2,971	△409	
居宅介護支援介護料収入	3,380	2,971	△409	
介護予防支援介護料収入	3,380	2,971	△409	
受取利息配当金収入	13	82	69	
その他の収入	227	156	△71	
雑収入	227	156	△71	
雑収入	227	156	△71	
事業活動収入計(1)	153,018	154,810	1,792	
< 支出 >				
人件費支出	92,257	95,465	3,208	
職員給料支出	47,529	47,833	304	
職員賞与支出	18,057	19,607	1,550	
非常勤職員給与支出	14,740	15,847	1,107	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	11,931	12,178	247	
事業費支出	37,322	36,090	△1,232	
介護用品費支出	20	16	△4	
水道光熱費支出	10,931	9,864	△1,067	
燃料費支出	440	383	△57	
消耗器具備品費支出	3,196	2,618	△578	
保険料支出	783	814	31	
賃借料支出	3,001	2,958	△43	
車輛費支出	352	322	△30	
諸謝金支出	105	97	△8	
旅費交通費支出	570	547	△23	
修繕費支出	704	1,952	1,248	
通信運搬費支出	800	768	△32	
会議費支出	8	11	3	
広報費支出	1,635	1,459	△176	
業務委託費支出	5,566	5,620	54	
手数料支出	668	547	△121	
租税公課支出	3,212	2,952	△260	
贈答品費支出	241	235	△6	
食糧費支出	1,159	996	△163	
材料費支出	20	20	0	
見舞金支出	3,910	3,910	0	
援助費支出	1	1	0	
事務費支出	7,071	7,319	248	
福利厚生費支出	244	223	△21	
職員被服費支出	1	0	△1	
旅費交通費支出	989	1,106	117	
研修研究費支出	160	137	△23	
事務消耗品費支出	375	510	135	
印刷製本費支出	44	235	191	
燃料費支出	46	37	△9	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	432	511	79	
会議費支出	24	26	2	
広報費支出	0	141	141	
業務委託費支出	11	6	△5	
手数料支出	150	98	△52	
保険料支出	380	246	△134	
賃借料支出	2,506	2,825	319	
租税公課支出	179	76	△103	
保守料支出	454	317	△137	
渉外費支出	360	377	17	
諸会費支出	268	248	△20	
車輛費支出	348	100	△248	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	6,560	6,530	△30	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	6,560	6,530	△30	
福祉団体等助成金支出	6,560	6,530	△30	
事業活動支出計(2)	143,310	145,504	2,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,708	9,306	△402	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	11	1	△10	
車輛運搬具除却・廃棄支出	10	0	△10	
器具及び備品除却・廃棄支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	11	1	△10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11	△1	10	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	17	0	△17	
リサイクル料預け金返還金収入	17	0	△17	
その他の活動収入計(7)	17	0	△17	
< 支出 >				
積立資産支出	996	1,034	38	
退職給付引当資産支出	996	1,034	38	
共助会退職給付引当資産支出	996	1,034	38	
その他の活動による支出	4,376	4,537	161	
退職手当積立基金預け金支出	4,376	4,537	161	
その他の活動支出計(8)	5,372	5,571	199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,355	△5,571	△216	
予備費支出(10)	550	550	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,792	3,184	△608	
前期末支払資金残高(12)	40,954	47,726	6,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,746	50,910	6,164	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,200	13,120	△80	
一般会費収入	10,800	10,720	△80	
特別会費収入	1,350	1,350	0	
賛助会費収入	1,050	1,050	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	32,458	33,597	1,139	
市補助金収入	19,882	21,489	1,607	
運営費補助金収入	19,882	21,489	1,607	
共同募金配分金収入	12,504	12,036	△468	
一般募金配分金収入	8,576	8,108	△468	
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	
助成金収入	72	72	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	72	72	0	
受託金収入	72,627	73,280	653	
市受託金収入	56,021	56,362	341	
敬老事業受託金収入	327	0	△327	
指定管理事業受託金収入	23,697	24,365	668	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,001	29,001	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	
県社協受託金収入	16,606	16,918	312	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,144	5,207	63	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,435	1,260	△10,175	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	15	△5	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	8	1	
コロナ特例貸付債権管理事業費受託金収入	0	10,428	10,428	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	2,863	3,354	491	
参加費収入	12	12	0	
利用料収入	2,851	3,342	491	
受取利息配当金収入	12	81	69	
その他の収入	225	154	△71	
雑収入	225	154	△71	
雑収入	225	154	△71	
事業活動収入計(1)	122,485	124,686	2,201	
< 支出 >				
人件費支出	67,238	70,714	3,476	
職員給料支出	33,000	34,016	1,016	
職員賞与支出	12,970	14,393	1,423	
非常勤職員給与支出	12,649	13,645	996	
法定福利費支出	8,619	8,660	41	
事業費支出	35,815	34,624	△1,191	
水道光熱費支出	10,931	9,864	△1,067	
燃料費支出	260	193	△67	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	3,134	2,550	△584	
保険料支出	493	519	26	
賃借料支出	2,503	2,460	△43	
車輛費支出	223	262	39	
諸謝金支出	95	87	△8	
旅費交通費支出	570	547	△23	
修繕費支出	704	1,952	1,248	
通信運搬費支出	516	460	△56	
会議費支出	8	11	3	
広報費支出	1,635	1,459	△176	
業務委託費支出	5,566	5,620	54	
手数料支出	667	546	△121	
租税公課支出	3,180	2,936	△244	
贈答品費支出	241	235	△6	
食糧費支出	1,158	992	△166	
材料費支出	20	20	0	
見舞金支出	3,910	3,910	0	
援助費支出	1	1	0	
事務費支出	4,706	5,049	343	
福利厚生費支出	209	188	△21	
旅費交通費支出	949	1,066	117	
研修研究費支出	60	52	△8	
事務消耗品費支出	225	285	60	
印刷製本費支出	44	235	191	
燃料費支出	32	23	△9	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	426	505	79	
会議費支出	18	23	5	
広報費支出	0	141	141	
手数料支出	118	73	△45	
保険料支出	380	246	△134	
賃借料支出	1,011	1,332	321	
租税公課支出	178	75	△103	
渉外費支出	360	377	17	
諸会費支出	248	228	△20	
車輛費支出	348	100	△248	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	6,560	6,530	△30	
助成金支出	6,560	6,530	△30	
福祉団体等助成金支出	6,560	6,530	△30	
事業活動支出計(2)	114,419	117,017	2,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,066	7,669	△397	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産除却・廃棄支出	11	1	△10	
車輜運搬具除却・廃棄支出	10	0	△10	
器具及び備品除却・廃棄支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	11	1	△10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11	△1	10	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	17	0	△17	
リサイクル料預け金返還金収入	17	0	△17	
その他の活動収入計(7)	17	0	△17	
< 支出 >				
積立資産支出	692	730	38	
退職給付引当資産支出	692	730	38	
共助会退職給付引当資産支出	692	730	38	
その他の活動による支出	3,038	3,204	166	
退職手当積立基金預け金支出	3,038	3,204	166	
その他の活動支出計(8)	3,730	3,934	204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,713	△3,934	△221	
予備費支出(10)	550	550	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,792	3,184	△608	
前期末支払資金残高(12)	40,954	47,726	6,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,746	50,910	6,164	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	27,150	27,150	0	
市受託金収入	27,150	27,150	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	27,150	27,150	0	
介護保険事業収入	3,380	2,971	△409	
居宅介護支援介護料収入	3,380	2,971	△409	
介護予防支援介護料収入	3,380	2,971	△409	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	30,533	30,124	△409	
< 支出 >				
人件費支出	25,019	24,751	△268	
職員給料支出	14,529	13,817	△712	
職員賞与支出	5,087	5,214	127	
非常勤職員給与支出	2,091	2,202	111	
法定福利費支出	3,312	3,518	206	
事業費支出	1,507	1,466	△41	
介護用品費支出	20	16	△4	
燃料費支出	180	190	10	
消耗器具備品費支出	62	68	6	
保険料支出	290	295	5	
賃借料支出	498	498	0	
車輛費支出	129	60	△69	
諸謝金支出	10	10	0	
通信運搬費支出	284	308	24	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	32	16	△16	
食糧費支出	1	4	3	
事務費支出	2,365	2,270	△95	
福利厚生費支出	35	35	0	
職員被服費支出	1	0	△1	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	100	85	△15	
事務消耗品費支出	150	225	75	
燃料費支出	14	14	0	
通信運搬費支出	6	6	0	
会議費支出	6	3	△3	
業務委託費支出	11	6	△5	
手数料支出	32	25	△7	
賃借料支出	1,495	1,493	△2	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	454	317	△137	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	28,891	28,487	△404	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,642	1,637	△5	
< 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 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	304	304	0	
退職給付引当資産支出	304	304	0	
共助会退職給付引当資産支出	304	304	0	
その他の活動による支出	1,338	1,333	△5	
退職手当積立基金預け金支出	1,338	1,333	△5	
その他の活動支出計(8)	1,642	1,637	△5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,642	△1,637	5	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	13,120	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	10,720	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,350	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,050	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	21,489	0	0	72	1,107	359	150	0
市補助金収入	21,489	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	21,489	0	0	0	0	0	0	0
共同募配分金収入	0	0	0	0	1,107	359	150	0
一般募配分金収入	0	0	0	0	1,107	359	150	0
助成金収入	0	0	0	72	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	72	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	1	1	0	0
参加費収入	0	0	0	0	1	1	0	0
受取利息配当金収入	75	0	0	5	0	0	0	0
その他の収入	154	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	154	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	154	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	35,838	0	0	5	1,108	360	150	0
＜ 支出 ＞								
人件費支出	19,698	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,839	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	3,701	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,158	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	76	50	0	915	187	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	34	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	125	145	0	0
保険料支出	0	0	0	0	74	2	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	325	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費
車輦費支出	0	0	0	0	72	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	31	0	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	29	4	0	0
手数料支出	0	0	0	0	11	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	7	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	238	5	0	0
見舞金支出	0	0	50	0	0	0	0	0
事務費支出	4,850	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	37	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,066	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	36	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	285	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	235	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	23	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	505	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	23	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	141	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	61	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出	246	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,332	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	75	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	377	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	208	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,020	0	72	200	180	150	0
助成金支出	0	4,020	0	72	200	180	150	0
福祉団体等助成金支出	0	4,020	0	72	200	180	150	0
事業活動支出計(2)	24,548	4,096	51	72	1,115	367	150	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,290	△4,096	△46	0	△7	△7	0	0

< 施設整備等による収支 >

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	母子・父子福祉活動費
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	1	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービスマン区間繰入金収入	0	4,096	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	4,096	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	342	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	342	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	342	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン区間繰入金支出	4,341	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,504	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,504	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,187	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,187	4,096	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,702	0	△96	0	△7	△7	△7	0
前期末支払資金残高(12)	43,936	0	209	0	409	290	89	83
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,638	0	113	0	402	283	89	83

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

事業活動による収支	勸定科目	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困難者自立支援事業	被保護者就労支援事業	生活福祉資金貸付事業	老障資金貸付事業
< 収入 >									
	経常経費補助金収入	6,492	3,928	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	6,492	3,928	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	6,492	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,928	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	5,207	24,365	29,001	2,996	1,260	15
	市受託金収入	0	0	0	24,365	29,001	2,996	0	0
	指定管理事業受託金収入	0	0	0	24,365	0	0	0	0
	生活困難者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	29,001	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,996	0	0
	県社協受託金収入	0	0	5,207	0	0	0	1,260	15
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	5,207	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,260	0
	老障資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15
	事業収入	10	0	942	2,400	0	0	0	0
	参加費収入	10	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	942	2,400	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,502	3,928	6,149	26,765	29,001	2,996	1,260	15
< 支出 >									
	人件費支出	0	0	6,582	7,866	23,931	2,382	931	0
	職員給料支出	0	0	3,368	24	13,573	0	10	0
	職員賞与支出	0	0	1,229	903	5,493	284	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,260	6,290	2,178	1,762	921	0
	法定福利費支出	0	0	725	649	2,687	336	0	0
	事業費支出	4,578	3,928	632	18,832	3,758	617	346	15
	水道光熱費支出	0	0	0	9,864	0	0	0	0
	燃料費支出	23	0	45	0	34	34	0	0
	消耗器具備品費支出	603	0	19	919	518	61	31	0
	保険料支出	77	0	120	68	103	0	0	0
	賃借料支出	370	0	172	281	829	197	0	0
	車両費支出	0	0	50	0	25	25	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和8年度

(単位：千円)

勘定科目	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	指定管理事業(飯岡福祉センター)	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業
諸謝金支出	46	0	0	0	10	0	0	0
旅費交通費支出	392	4	15	0	28	22	10	0
修繕費支出	0	0	50	1,882	20	0	0	0
通信運搬費支出	102	0	39	0	173	0	32	15
会議費支出	9	0	2	0	0	0	0	0
広報費支出	1,459	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	431	0	0	5,189	0	0	0	0
手数料支出	1	124	120	0	5	0	273	0
租税公課支出	0	0	0	629	2,013	278	0	0
贈答品費支出	235	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	749	0	0	0	0	0	0	0
材料費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	60	3,800	0	0	0	0	0	0
援助費支出	1	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	20	0	7	68	56	8	0	0
福利厚生費支出	0	0	7	68	41	7	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	15	1	0	0
諸会費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,908	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,908	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	1,908	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,506	3,928	7,221	26,766	27,745	3,007	1,277	15
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	0	△1,072	△1	1,256	△11	△17	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >	0	0	186	1	15	11	17	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	186	1	15	11	17	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	指定管理事業(高齢福祉等)	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業
その他の活動収入計(7)	0	0	186	1	15	11	17	0
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	0	0	77	0	236	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	77	0	236	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	0	0	77	0	236	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	336	0	1,035	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	336	0	1,035	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	413	0	1,271	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△227	1	△1,256	11	17	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4	0	△1,299	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	122	0	1,299	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	118	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	善意銀行事業	臨時特例つなぎ 資金貸付受託事	コロナ特別貸付 債権管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	0	0	13,120	0	13,120
一般会費収入	0	0	0	10,720	0	10,720
特別会費収入	0	0	0	1,350	0	1,350
賛助会費収入	0	0	0	1,050	0	1,050
寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000
寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	0	0	0	33,597	0	33,597
市補助金収入	0	0	0	21,489	0	21,489
運営費補助金収入	0	0	0	21,489	0	21,489
共同募金配分金収入	0	0	0	12,036	0	12,036
一般募金配分金収入	0	0	0	8,108	0	8,108
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,928	0	3,928
助成金収入	0	0	0	72	0	72
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	0	0	72	0	72
受託金収入	0	8	10,428	73,280	0	73,280
市受託金収入	0	0	0	56,362	0	56,362
指定管理事業受託金収入	0	0	0	24,365	0	24,365
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	29,001	0	29,001
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	2,996	0	2,996
県社協受託金収入	0	8	10,428	16,918	0	16,918
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	5,207	0	5,207
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	1,260	0	1,260
老健資金貸付事業受託金収入	0	0	0	15	0	15
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	8	0	8	0	8
コロナ特別貸付債権管理事業受託金収入	0	0	10,428	10,428	0	10,428
貸付事業収入	100	0	0	100	0	100
償還金収入	100	0	0	100	0	100
事業収入	0	0	0	3,354	0	3,354
参加費収入	0	0	0	12	0	12
利用料収入	0	0	0	3,342	0	3,342

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和8年度

(単位：千円)

勘定科目	善意銀行事業	臨時時例つなぎ 資金貸付受託事	コロナ特別貸付 債権管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
受取利息配当金収入	1	0	0	81	0	81
その他の収入	0	0	0	154	0	154
雑収入	0	0	0	154	0	154
雑収入	0	0	0	154	0	154
事業活動収入計(1)	101	8	10,428	124,686	0	124,686
＜ 支出 ＞						
人件費支出	0	0	9,324	70,714	0	70,714
職員給料支出	0	0	4,202	34,016	0	34,016
職員賞与支出	0	0	2,783	14,393	0	14,393
非常勤職員給与支出	0	0	1,234	13,645	0	13,645
法定福利費支出	0	0	1,105	8,660	0	8,660
事業費支出	6	8	676	34,624	0	34,624
水道光熱費支出	0	0	0	9,864	0	9,864
燃料費支出	0	0	23	193	0	193
消耗器具備品費支出	0	0	129	2,550	0	2,550
保険料支出	0	0	75	519	0	519
賃借料支出	0	0	286	2,460	0	2,460
車輛費支出	0	0	90	262	0	262
諸謝金支出	0	0	0	87	0	87
旅費交通費支出	0	0	0	547	0	547
修繕費支出	0	0	0	1,952	0	1,952
通信運搬費支出	4	8	54	460	0	460
会議費支出	0	0	0	11	0	11
広報費支出	0	0	0	1,459	0	1,459
業務委託費支出	0	0	0	5,620	0	5,620
手数料支出	2	0	10	546	0	546
租税公課支出	0	0	9	2,936	0	2,936
贈答品費支出	0	0	0	235	0	235
食糧費支出	0	0	0	992	0	992
材料費支出	0	0	0	20	0	20
見舞金支出	0	0	0	3,910	0	3,910
援助費支出	0	0	0	1	0	1

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	善意銀行事業	臨時特例つなぎ 資金貸付受託事	コロナ特例貸付 債権管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	0	0	39	5,049	0	5,049
福利厚生費支出	0	0	28	188	0	188
旅費交通費支出	0	0	0	1,066	0	1,066
研修研究費支出	0	0	0	52	0	52
事務消耗品費支出	0	0	0	285	0	285
印刷製本費支出	0	0	0	235	0	235
燃料費支出	0	0	0	23	0	23
修繕費支出	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	505	0	505
会議費支出	0	0	0	23	0	23
広報費支出	0	0	0	141	0	141
手数料支出	0	0	11	73	0	73
保険料支出	0	0	0	246	0	246
賃借料支出	0	0	0	1,332	0	1,332
租税公課支出	0	0	0	75	0	75
渉外費支出	0	0	0	377	0	377
諸会費支出	0	0	0	228	0	228
車輦費支出	0	0	0	100	0	100
貸付事業支出	100	0	0	100	0	100
貸付金支出	100	0	0	100	0	100
助成金支出	0	0	0	6,530	0	6,530
助成金支出	0	0	0	6,530	0	6,530
福祉団体等助成金支出	0	0	0	6,530	0	6,530
事業活動支出計(2)	106	8	10,039	117,017	0	117,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	0	389	7,669	0	7,669
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	1	0	1
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1	0	1

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	善意銀行事業	臨時特例つなぎ 資金貸付受託事	コロナ特別貸付 債権管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1	0	△1
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
サービス区分間繰入金収入	0	0	15	4,341	△4,341	0
その他の活動収入計(7)	0	0	15	4,341	△4,341	0
< 支出 >						
積立資産支出	0	0	75	730	0	730
退職給付引当資産支出	0	0	75	730	0	730
共助会退職給付引当資産支出	0	0	75	730	0	730
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,341	△4,341	0
その他の活動による支出	0	0	329	3,204	0	3,204
退職手当積立基金預け金支出	0	0	329	3,204	0	3,204
その他の活動支出計(8)	0	0	404	8,275	△4,341	3,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△389	△3,934	0	△3,934
予備費支出(10)	100	0	0	550	0	550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105	0	0	3,184	0	3,184
前期末支払資金残高(12)	1,289	0	0	47,726	0	47,726
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,184	0	0	50,910	0	50,910

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
受託金収入	27,150	0	27,150	0	27,150
市受託金収入	27,150	0	27,150	0	27,150
地域包括支援センター事業受託金収入	27,150	0	27,150	0	27,150
介護保険事業収入	0	2,971	2,971	0	2,971
居宅介護支援介護料収入	0	2,971	2,971	0	2,971
介護予防支援介護料収入	0	2,971	2,971	0	2,971
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
その他の収入	1	1	2	0	2
雑収入	1	1	2	0	2
雑収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	27,152	2,972	30,124	0	30,124
＜ 支出 ＞					
人件費支出	20,255	4,496	24,751	0	24,751
職員給料支出	10,962	2,855	13,817	0	13,817
職員賞与支出	4,214	1,000	5,214	0	5,214
非常勤職員給与支出	2,202	0	2,202	0	2,202
法定福利費支出	2,877	641	3,518	0	3,518
事業費支出	1,304	162	1,466	0	1,466
介護用品費支出	16	0	16	0	16
燃料費支出	134	56	190	0	190
消耗器具備品費支出	60	8	68	0	68
保険料支出	236	59	295	0	295
賃借料支出	498	0	498	0	498
車輛費支出	30	30	60	0	60
諸謝金支出	10	0	10	0	10
通信運搬費支出	308	0	308	0	308
手数料支出	0	1	1	0	1
租税公課支出	8	8	16	0	16
食糧費支出	4	0	4	0	4
事務費支出	2,199	71	2,270	0	2,270

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

令和8年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター委託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
福利厚生費支出	28	7	35	0	35
旅費交通費支出	33	7	40	0	40
研修研究費支出	80	5	85	0	85
事務消耗品費支出	225	0	225	0	225
燃料費支出	14	0	14	0	14
通信運搬費支出	6	0	6	0	6
会議費支出	3	0	3	0	3
業務委託費支出	6	0	6	0	6
手数料支出	20	5	25	0	25
賃借料支出	1,446	47	1,493	0	1,493
租税公課支出	1	0	1	0	1
保守料支出	317	0	317	0	317
諸会費支出	20	0	20	0	20
事業活動支出計(2)	23,758	4,729	28,487	0	28,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394	△1,757	1,637	0	1,637
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞	2,971	5,064	8,035	△8,035	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,971	5,064	8,035	△8,035	0
その他の活動収入計(7)	2,971	5,064	8,035	△8,035	0
＜ 支出 ＞	241	63	304	0	304
積立資産支出	241	63	304	0	304
退職給付引当資産支出	241	63	304	0	304
共助会退職給付引当資産支出	5,064	2,971	8,035	△8,035	0
サービスクラス区分間繰入金支出	1,060	273	1,333	0	1,333
その他の活動による支出	1,060	273	1,333	0	1,333
退職手当積立基金預け金支出	1,060	273	1,333	0	1,333

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業所

令和8年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
その他の活動支出計(8)	6,365	3,307	9,672	△8,035	1,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,394	1,757	△1,637	0	△1,637	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	