

令和8年度 法人全体資金収支予算書

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	大	中	小				
	収入	会費収入		25,768	24,847	△ 921	
		普通会費収入		20,460	20,001	△ 459	
		特別会費収入		4,914	4,514	△ 400	
		賛助会費収入		394	332	△ 62	
		寄附金収入		1,410	1,570	160	
		寄附金収入		50	50	0	
		経常経費寄附金収入		1,360	1,520	160	
		経常経費補助金収入		88,533	85,362	△ 3,171	
		市区町村補助金収入		57,428	60,189	2,761	
		運営費補助金収入		57,428	60,189	2,761	
		都道府県社協補助金収入		2,955	633	△ 2,322	
		福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入		500	500	0	
		市町村社協相談体制支援事務費補助金収入		2,321	0	△ 2,321	
		地域社協助成金収入		134	133	△ 1	
		共同募金配分金収入		28,150	24,540	△ 3,610	
		一般募金配分金収入		26,202	22,540	△ 3,662	
		歳末たすけあい配分金収入		1,948	2,000	52	
		受託金収入		262,947	270,720	7,773	
		市区町村受託金収入		218,058	223,683	5,625	
		福祉の店運営事業受託金収入		9,035	9,446	411	
		介護相談員派遣事業受託金収入		8,996	8,629	△ 367	
		介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入		11,765	12,393	628	
		地域包括支援センター事業受託金収入		32,294	32,869	575	
		岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入		14,484	14,484	0	
		支え合い活動実践者養成事業受託金収入		4,856	5,141	285	
		地域福祉推進事業受託金収入		24,765	26,154	1,389	
		支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入		11,496	12,161	665	
		総合的な支援体制構築事業受託金収入		35,738	35,838	100	
		要介護認定訪問調査事業受託金収入		39,849	41,693	1,844	
		成年後見センター受託金収入		24,751	24,845	94	
		その他の受託金収入		29	30	1	
		都道府県社協受託金収入		44,889	47,037	2,148	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		23,618	25,461	1,843	
		日常生活自立支援事業受託金収入		21,271	21,576	305	
		貸付事業収入		1,000	1,000	0	
		償還金収入		1,000	1,000	0	
		事業収入		1,517	1,001	△ 516	
		参加費収入		500	0	△ 500	
		手数料収入		357	341	△ 16	
		ボランティア保険手数料収入		357	341	△ 16	
		法人後見事業収入		660	660	0	
		負担金収入		9,645	9,649	4	
		負担金収入		9,645	9,649	4	
		各種団体事務費負担金収入		3,520	3,620	100	
		香典返し諸経費負担金収入		20	20	0	
		日常生活自立支援事業負担金収入		3,535	3,390	△ 145	
		岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入		2,516	2,565	49	
		その他の負担金収入		54	54	0	
		介護保険事業収入		205,163	189,806	△ 15,357	
		居宅介護料収入		23,253	20,469	△ 2,784	
		介護報酬収入		20,242	17,890	△ 2,352	
		介護予防報酬収入		6	0	△ 6	
		介護負担金収入(公費)		1,209	900	△ 309	
		介護負担金収入(一般)		1,790	1,679	△ 111	
		介護予防負担金収入(一般)		6	0	△ 6	
		居宅介護支援介護料収入		139,594	124,862	△ 14,732	
		居宅介護支援介護料収入		123,397	108,208	△ 15,189	

	介護予防支援介護料収入	16,197	16,654	457
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,832	23,340	2,508
	事業費収入	19,368	21,477	2,109
	事業負担金収入(公費)	216	238	22
	事業負担金収入(一般)	1,248	1,625	377
	利用者等利用料収入	602	345	△ 257
	居宅介護サービス利用料収入	330	55	△ 275
	その他の利用料収入	272	290	18
	その他の事業収入	20,882	20,790	△ 92
	受託事業収入(公費)	9,737	10,758	1,021
	その他の事業収入	11,145	10,032	△ 1,113
	障害福祉サービス等事業収入	25,669	17,774	△ 7,895
	自立支援給付費収入	18,177	16,631	△ 1,546
	介護給付費収入	17,727	16,631	△ 1,096
	計画相談支援給付費収入	450	0	△ 450
	利用者負担金収入	338	340	2
	その他の事業収入	7,154	803	△ 6,351
	補助金事業収入(公費)	7,029	793	△ 6,236
	補助金事業収入(一般)	120	1	△ 119
	その他の事業収入	5	9	4
	受取利息配当金収入	12,753	12,780	27
	その他の収入	504	3,093	2,589
	雑収入	232	2,808	2,576
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,577	2,577
	雑収入	232	231	△ 1
	受入研修費収入	272	285	13
	事業活動収入計(1)	634,909	617,602	△ 17,307
支出	人件費支出	489,533	495,702	6,169
	役員報酬支出	5,476	5,655	179
	職員給料支出	260,343	256,772	△ 3,571
	職員賞与支出	88,614	89,779	1,165
	非常勤職員給与支出	73,756	67,938	△ 5,818
	退職給付支出	0	13,540	13,540
	退職一時金支出	0	13,540	13,540
	退職給付引当金支出	0	0	0
	法定福利費支出	61,344	62,018	674
	事業費支出	20,424	17,552	△ 2,872
	諸謝金支出	6,197	5,715	△ 482
	水道光熱費支出	3,695	3,236	△ 459
	消耗器具備品費支出	2,976	2,440	△ 536
	保険料支出	1,355	1,253	△ 102
	賃借料支出	1,734	1,550	△ 184
	車両費支出	4,467	3,358	△ 1,109
	事務費支出	116,923	109,007	△ 7,916
	福利厚生費支出	2,680	2,426	△ 254
	旅費交通費支出	4,101	3,703	△ 398
	研修研究費支出	752	426	△ 326
	事務消耗品費支出	5,979	5,365	△ 614
	印刷製本費支出	2,401	2,398	△ 3
	水道光熱費支出	1,110	810	△ 300
	修繕費支出	767	667	△ 100
	通信運搬費支出	8,294	7,944	△ 350
	会議費支出	1,068	115	△ 953
	広報費支出	5,704	3,171	△ 2,533
	業務委託費支出	30,383	27,940	△ 2,443
	手数料支出	7,499	6,931	△ 568
	保険料支出	2,175	2,116	△ 59
	賃借料支出	13,582	15,105	1,523
	土地・建物賃借料支出	11,429	10,677	△ 752
	租税公課支出	16,806	17,010	204
	保守料支出	1,772	1,786	14
	渉外費支出	100	100	0

		諸会費支出	218	214	△ 4
		雑支出	103	103	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	1,948	2,000	52
		歳末たすけあい配分金事業費	1,948	2,000	52
		助成金支出	42,133	41,682	△ 451
		助成金支出	42,133	41,682	△ 451
		社協支部育成費	30,289	29,492	△ 797
		社協支部メニュー事業助成金支出	3,650	3,720	70
		関係福祉団体事業助成金支出	700	650	△ 50
		地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,000	1,000	0
		社協支部統一事業助成金支出	6,494	6,820	326
		負担金支出	4,470	3,214	△ 1,256
		負担金支出	4,470	3,214	△ 1,256
		県社協会費負担金支出	2,194	2,214	20
		各種大会等参加負担金支出	896	759	△ 137
		日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,359	220	△ 1,139
		その他の負担金支出	21	21	0
		事業活動支出計(2)	676,431	670,157	△ 6,274
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,522	△ 52,555	△ 11,033
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	固定資産取得支出	1,783	5,712	3,929
		器具及び備品取得支出	1,783	5,712	3,929
		施設整備等支出計(5)	1,783	5,712	3,929
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,783	△ 5,712	△ 3,929
	収入	積立資産取崩収入	68,228	71,591	3,363
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		法人運営事業積立資産取崩収入	2,551	2,498	△ 53
		地域福祉推進事業積立資産取崩収入	5,427	7,572	2,145
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	60,250	61,521	1,271
		事業区分間繰入金収入	40,112	35,780	△ 4,332
		拠点区分間繰入金収入	10,167	11,781	1,614
		サービス区分間繰入金収入	7,371	7,388	17
		その他の活動による収入	0	10,963	10,963
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,963	10,963
		その他の活動収入計(7)	125,878	137,503	11,625
	支出	基金積立資産支出	50	50	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	1,000	1,000	0
		地域福祉推進事業積立預金積立支出	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	40,112	35,780	△ 4,332
		拠点区分間繰入金支出	10,167	11,781	1,614
		サービス区分間繰入金支出	7,371	7,388	17
		その他の活動による支出	23,373	22,737	△ 636
		退職手当積立基金預け金支出	23,373	22,737	△ 636
		その他の活動支出計(8)	82,073	78,736	△ 3,337
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,805	58,767	14,962
		予備費支出(10)	500	500	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)	133,862	117,488	△ 16,374
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,862	117,488	△ 16,374