

令和8年度 法人単位資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	530	530	0		
	寄附金収入	759	699	60		
	経常経費補助金収入	63,213	63,813	△ 600		
	受託金収入	82,186	82,015	171		
	事業収入	1,614	1,796	△ 182		
	負担金収入	536	546	△ 10		
	介護保険事業収入	39,582	47,701	△ 8,119		
	障害福祉サービス等事業収入	16,217	15,110	1,107		
	受取利息配当金収入	1,142	541	601		
	その他の収入	636	55	581		
	事業活動収入計(1)		206,415	212,806	△ 6,391	
支出						
人件費支出	180,089	181,327	△ 1,238			
事業費支出	24,268	24,154	114			
事務費支出	7,724	8,085	△ 361			
共同募金配分金事業費	8,500	9,100	△ 600			
助成金支出	9,578	8,810	768			
事業活動支出計(2)		230,159	231,476	△ 1,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,744	△ 18,670	△ 5,074		
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	0	2,580	△ 2,580			
施設整備等支出計(5)		0	2,580	△ 2,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,580	2,580		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,262	2,850	412		
	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000		
	事業区分間繰入金収入	10,007	0	10,007		
	拠点区分間繰入金収入	45,993	1,192	44,801		
	サービス区分間繰入金収入	20,173	29,952	△ 9,779		
	その他の活動収入計(7)		129,435	33,994	95,441	
	支出					
	積立資産支出	29,993	0	29,993		
	事業区分間繰入金支出	10,007	0	10,007		
拠点区分間繰入金支出	45,993	1,192	44,801			
サービス区分間繰入金支出	20,173	29,952	△ 9,779			
その他の活動支出計(8)		106,166	31,144	75,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,269	2,850	20,419		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 475	△ 18,400	17,925		
前期末支払資金残高(12)		56,350	75,500	△ 19,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,875	57,100	△ 1,225		

令和8年度 資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		事業区分		合計	
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	530
		寄附金収入	759	0	759
		経常経費補助金収入	63,213	0	63,213
		受託金収入	13,326	68,860	82,186
		事業収入	1,614	0	1,614
		負担金収入	536	0	536
		介護保険事業収入	20,705	18,877	39,582
		障害福祉サービス等事業収入	16,217	0	16,217
		受取利息配当金収入	1,112	30	1,142
		その他の収入	636	0	636
		事業活動収入計(1)	118,648	87,767	206,415
	支出	人件費支出	109,609	70,480	180,089
		事業費支出	4,525	19,743	24,268
		事務費支出	6,298	1,426	7,724
	共同募金配分金事業費	8,500	0	8,500	
	助成金支出	9,578	0	9,578	
	事業活動支出計(2)	138,510	91,649	230,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,862	△ 3,882	△ 23,744	
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	0	0	0
		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	基金積立資産取崩収入	3,262	0	3,262
		積立資産取崩収入	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金収入	0	10,007	10,007
		拠点区分間繰入金収入	45,993	0	45,993
		サービス区分間繰入金収入	8,847	11,326	20,173
		その他の活動収入計(7)	108,102	21,333	129,435
	支出	積立資産支出	29,993	0	29,993
		事業区分間繰入金支出	10,007	0	10,007
		拠点区分間繰入金支出	45,993	0	45,993
		サービス区分間繰入金支出	8,847	11,326	20,173
		その他の活動支出計(8)	94,840	11,326	106,166
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,262	10,007	23,269	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,600	6,125	△ 475	
		前期末支払資金残高(12)	46,950	9,400	56,350
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,350	15,525	55,875

令和8年度 事業区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分		合計		
		地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	530	
		寄附金収入	759	0	759	
		経常経費補助金収入	63,213	0	63,213	
		受託金収入	13,326	0	13,326	
		事業収入	1,614	0	1,614	
		負担金収入	536	0	536	
		介護保険事業収入	0	20,705	20,705	
		障害福祉サービス等事業収入	0	16,217	16,217	
		受取利息配当金収入	530	582	1,112	
		その他の収入	600	36	636	
		事業活動収入計(1)		81,108	37,540	118,648
	支出	人件費支出	74,967	34,642	109,609	
		事業費支出	2,265	2,260	4,525	
	事務費支出	5,660	638	6,298		
	共同募金配分金事業費	8,500	0	8,500		
	助成金支出	9,578	0	9,578		
	事業活動支出計(2)		100,970	37,540	138,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,862	0	△ 19,862	
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		0	0	0
		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	基金積立資産取崩収入	3,262	0	3,262	
		積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	45,993	0	45,993	
		サービス区分間繰入金収入	8,197	650	8,847	
		その他の活動収入計(7)		57,452	50,650	108,102
	支出	積立資産支出	29,993	0	29,993	
		事業区分間繰入金支出	0	10,007	10,007	
		拠点区分間繰入金支出	0	45,993	45,993	
		サービス区分間繰入金支出	8,197	650	8,847	
	その他の活動支出計(8)		38,190	56,650	94,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,262	△ 6,000	13,262	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 600	△ 6,000	△ 6,600	
		前期末支払資金残高(12)	8,950	38,000	46,950	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,350	32,000	40,350	

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業 活動 による 収支	収入	会費収入			530	530	0	
		会費収入			530	530	0	
		寄附金収入			759	699	60	
		寄附金収入			759	699	60	
		経常経費補助金収入			63,213	63,813	△ 600	
		市補助金収入			54,463	54,463	0	
		県社協補助金収入			250	250	0	
		共同募金配分金収入			8,500	9,100	△ 600	
		一般募金配分金収入			5,100	5,400	△ 300	
		歳末たすけあい配分金収入			3,400	3,700	△ 300	
		受託金収入			13,326	13,155	171	
		市受託金収入			8,378	8,256	122	
		県社協受託金収入			4,948	4,899	49	
		事業収入			1,614	1,796	△ 182	
		利用料収入			320	331	△ 11	
		賃貸料収入			44	45	△ 1	
		広告料収入			90	120	△ 30	
		手数料収入			110	110	0	
		保険料収入			1,050	1,190	△ 140	
		負担金収入			536	546	△ 10	
		負担金収入			536	546	△ 10	
		介護保険事業収入			0	0	0	
		居宅介護料収入						
		介護報酬収入						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		
	自立支援給付費収入							
	居宅介護給付費収入							
	重度訪問介護給付費収入							
	同行援護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	居宅介護利用者負担金収入							
	同行援護利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	受取利息配当金収入			530	353	177		
	受取利息配当金収入			530	353	177		
	その他の収入			600	18	582		
	その他の収入			600	18	582		
				事業活動収入計(1)	81,108	80,910	198	
	支出	人件費支出			74,967	71,944	3,023	
		役員報酬支出			50	50	0	
		職員給料支出			47,280	44,661	2,619	

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	15,173	14,774	399	
		非常勤職員給与支出	359	523	△ 164	
		退職給付支出	2,283	2,367	△ 84	
		法定福利費支出	9,822	9,569	253	
		事業費支出	2,265	2,633	△ 368	
		諸謝金支出	58	60	△ 2	
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出		242	△ 242	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	100	101	△ 1	
		会議費支出	50	88	△ 38	
		広報費支出	487	459	28	
		業務委託費支出	150	150	0	
		手数料支出	10	24	△ 14	
		保険料支出	1,078	1,216	△ 138	
		賃借料支出	332	293	39	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	5,660	5,954	△ 294	
		諸謝金支出	36		36	
		福利厚生費支出	106	79	27	
		旅費交通費支出	52	64	△ 12	
		研修研究費支出	57	79	△ 22	
		事務消耗品費支出	560	527	33	
		印刷製本費支出		32	△ 32	
		車輛費支出	126	46	80	
		車輛費支出	115	35	80	
		車輛燃料費支出	11	11	0	
		修繕費支出	57	182	△ 125	
		通信運搬費支出	933	900	33	
		会議費支出	23	23	0	
		広報費支出	795	686	109	
		業務委託費支出	181	1,180	△ 999	
		手数料支出	384	382	2	
		保険料支出	132	93	39	
		賃借料支出	372	375	△ 3	
		土地・建物賃借料支出	891	370	521	
		租税公課支出	31	9	22	
		資料・図書費支出	39	40	△ 1	
		保守料支出	202	180	22	
		渉外費支出	15	15	0	
		諸会費支出	648	672	△ 24	
		雑支出	20	20	0	
		共同募金配分金事業費	8,500	9,100	△ 600	
		一般募金配分金事業費	5,100	5,400	△ 300	
		福祉育成・援助活動費	4,773	4,942	△ 169	
		ボランティア活動育成事業費	327	458	△ 131	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,400	3,700	△ 300	

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小					
		助成金支出		9,578	8,810	768	
		助成金支出		9,578	8,810	768	
		地域福祉推進委員会助成金支出		1,500	1,500	0	
		ふれあいサロン助成金支出		5,958	5,960	△ 2	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出		450	700	△ 250	
		その他団体助成金支出		1,420	400	1,020	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		250	250	0	
		事業活動支出計(2)		100,970	98,441	2,529	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,862	△ 17,531	△ 2,331	
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	2,211	△ 2,211	
		器具及び備品取得支出			2,211	△ 2,211	
		施設整備等支出計(5)		0	2,211	△ 2,211	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,211	2,211	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入		3,262	2,850	412	
		地域福祉基金積立資産取崩収入		1,500	1,500	0	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		1,762	1,350	412	
	積立資産取崩収入	介護保険事業運営積立資産取崩収入		0	0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		45,993	1,192	44,801	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		45,993	1,192	44,801	
	サービス区分間繰入金収入	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		8,197	13,048	△ 4,851	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		5,673	6,404	△ 731	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		491	511	△ 20	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,858	1,762	96	
		法人後見事業サービス区分繰入金収入		175	171	4	
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入					
		移動支援事業サービス区分繰入金収入					
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)		57,452	17,090	40,362	
		支出	積立資産支出		29,993	0	29,993
	地域活動積立資産支出			29,993		29,993	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出			8,197	13,048	△ 4,851		
法人運営事業サービス区分繰入金支出			1,094	5,705	△ 4,611		
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			5,327	5,287	40		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,449	1,598	△ 149		
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		327	458	△ 131			
訪問介護事業サービス区分繰入金支出							
包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
その他の活動支出計(8)		38,190	13,048	25,142			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,262	4,042	15,220	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 600	△ 15,700	15,100	
		前期末支払資金残高(12)		8,950	21,200	△ 12,250	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,350	5,500	2,850	

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人:社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:ホームヘルプサービス事業

(単位:千円)

		勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業 活動 による 収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
	寄附金収入				0	0	0	
	寄附金収入							
	経常経費補助金収入				0	0	0	
	市補助金収入							
	県社協補助金収入							
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	受託金収入				0	0	0	
	市受託金収入							
	県社協受託金収入							
	事業収入				0	0	0	
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	広告料収入							
	手数料収入							
	保険料収入							
	負担金収入				0	0	0	
	負担金収入							
	介護保険事業収入				20,705	27,216	△ 6,511	
	居宅介護料収入				13,518	18,828	△ 5,310	
介護報酬収入				12,046	16,885	△ 4,839		
介護負担金収入(公費)				29	260	△ 231		
介護負担金収入(一般)				1,443	1,683	△ 240		
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,187	8,388	△ 1,201		
事業費収入				6,242	7,413	△ 1,171		
事業負担金収入(公費)				92	67	25		
事業負担金収入(一般)				853	908	△ 55		
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入				16,217	15,110	1,107		
自立支援給付費収入				14,743	13,696	1,047		
居宅介護給付費収入				10,954	9,325	1,629		
重度訪問介護給付費収入				345	580	△ 235		
同行援護給付費収入				3,444	3,791	△ 347		
利用者負担金収入				274	192	82		
居宅介護利用者負担金収入				130	65	65		
同行援護利用者負担金収入				144	127	17		
その他の事業収入				1,200	1,222	△ 22		
受託事業収入(公費)				1,176	1,200	△ 24		
受託事業収入(一般)				24	22	2		
受取利息配当金収入				582	173	409		
受取利息配当金収入				582	173	409		
その他の収入				36	37	△ 1		
その他の収入				36	37	△ 1		
				事業活動収入計(1)	37,540	42,536	△ 4,996	
支出	人件費支出			34,642	38,191	△ 3,549		
	役員報酬支出							
	職員給料支出			8,564	8,080	484		

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	2,045	1,760	285	
		非常勤職員給与支出	21,213	25,313	△ 4,100	
		退職給付支出	93	93	0	
		法定福利費支出	2,727	2,945	△ 218	
		事業費支出	2,260	1,933	327	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	11	7	4	
		役職員旅費支出	11	7	4	
		研修研究費支出	84	74	10	
		消耗器具備品費支出	48	74	△ 26	
		車輛費支出	471	187	284	
		車輛費支出	350	110	240	
		車輛燃料費支出	121	77	44	
		通信運搬費支出	338	426	△ 88	
		会議費支出				
		広報費支出	122	115	7	
		業務委託費支出	5	16	△ 11	
		手数料支出	22	33	△ 11	
		保険料支出	316	230	86	
		賃借料支出	252	252	0	
		土地・建物賃借料支出	567	517	50	
		租税公課支出	24	2	22	
		保守料支出				
		事務費支出	638	851	△ 213	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	257	368	△ 111	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	112	119	△ 7	
		印刷製本費支出	17	26	△ 9	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	6	12	△ 6	
		会議費支出				
		広報費支出	31	31	0	
		業務委託費支出	62	62	0	
		手数料支出	15	22	△ 7	
		保険料支出				
		賃借料支出	89	140	△ 51	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出				
		保守料支出	44	66	△ 22	
		渉外費支出	5	5	0	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小					
		助成金支出		0	0	0	
		助成金支出					
		地域福祉推進委員会助成金支出					
		ふれあいサロン助成金支出					
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出					
		その他団体助成金支出					
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					
		事業活動支出計(2)		37,540	40,975	△ 3,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,561	△ 1,561	
に施 よる 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	369	△ 369	
		器具及び備品取得支出			369	△ 369	
		施設整備等支出計(5)		0	369	△ 369	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 369	369	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		地域福祉基金積立資産取崩収入					
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入		50,000	0	50,000	
		介護保険事業運営積立資産取崩収入		50,000		50,000	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入		650	3,264	△ 2,614	
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		法人後見事業サービス区分繰入金収入					
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入		550	3,264	△ 2,714			
移動支援事業サービス区分繰入金収入		100		100			
介護予防支援事業サービス区分繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)		50,650	3,264	47,386	
支 出	積立資産支出	地域活動積立資産支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		10,007	0	10,007	
		公益事業区分繰入金支出		10,007		10,007	
		拠点区分間繰入金支出		45,993	1,192	44,801	
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		45,993	1,192	44,801	
		サービス区分間繰入金支出		650	3,264	△ 2,614	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出					
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出					
訪問介護事業サービス区分繰入金支出		650	3,264	△ 2,614			
包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)		56,650	4,456	52,194	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000	△ 1,192	△ 4,808	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000	0	△ 6,000	
		前期末支払資金残高(12)		38,000	39,100	△ 1,100	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		32,000	39,100	△ 7,100	

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業 活動 による 収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
		寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入						
		経常経費補助金収入			0	0	0	
		市補助金収入						
		県社協補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		受託金収入			68,860	68,860	0	
		市受託金収入			68,860	68,860	0	
		県社協受託金収入						
		事業収入			0	0	0	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入						
		保険料収入						
		負担金収入			0	0	0	
負担金収入								
介護保険事業収入			18,877	20,485	△ 1,608			
居宅介護料収入								
介護報酬収入								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入			11,641	10,522	1,119			
介護予防支援介護料収入			11,641	10,522	1,119			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,230	9,939	△ 2,709			
事業費収入			7,230	9,939	△ 2,709			
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
その他の事業収入			6	24	△ 18			
受託事業収入(公費)			6	24	△ 18			
受託事業収入(一般)								
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0			
自立支援給付費収入								
居宅介護給付費収入								
重度訪問介護給付費収入								
同行援護給付費収入								
利用者負担金収入								
居宅介護利用者負担金収入								
同行援護利用者負担金収入								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
受取利息配当金収入			30	15	15			
受取利息配当金収入			30	15	15			
その他の収入			0	0	0			
その他の収入								
事業活動収入計(1)			87,767	89,360	△ 1,593			
支出	人件費支出	人件費支出			70,480	71,192	△ 712	
		役員報酬支出						
		職員給料支出			45,999	46,354	△ 355	

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	13,749	13,547	202	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,368	1,548	△ 180	
		法定福利費支出	9,364	9,743	△ 379	
		事業費支出	19,743	19,588	155	
		諸謝金支出	104	86	18	
		旅費交通費支出	36	36	0	
		役職員旅費支出	36	36	0	
		研修研究費支出	10	49	△ 39	
		消耗器具備品費支出	22	14	8	
		車輛費支出	703	822	△ 119	
		車輛費支出	371	531	△ 160	
		車輛燃料費支出	332	291	41	
		通信運搬費支出	656	600	56	
		会議費支出		12	△ 12	
		広報費支出	243	229	14	
		業務委託費支出	14,491	14,491	0	
		手数料支出				
		保険料支出	288	237	51	
		賃借料支出	883	863	20	
		土地・建物賃借料支出	1,782	1,623	159	
		租税公課支出	19	44	△ 25	
		保守料支出	506	482	24	
		事務費支出	1,426	1,280	146	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	129	110	19	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	261	245	16	
		印刷製本費支出	16	56	△ 40	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	10	30	△ 20	
		通信運搬費支出	36	36	0	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	202	202	0	
		手数料支出	39	38	1	
		保険料支出				
		賃借料支出	453	388	65	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	103	2	101	
		資料・図書費支出	23	19	4	
		保守料支出	153	153	0	
		渉外費支出				
		諸会費支出	1	1	0	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				

令和8年度 拠点区分資金収支予算書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:公益事業

拠点区分:地域包括支援センター

(単位:千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
大	中	小						
		助成金支出		0	0	0		
		助成金支出						
		地域福祉推進委員会助成金支出						
		ふれあいサロン助成金支出						
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
		その他団体助成金支出						
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
		事業活動支出計(2)		91,649	92,060	△ 411		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,882	△ 2,700	△ 1,182		
に施設 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0		
		器具及び備品取得支出						
		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	基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
			積立資産取崩収入		0	0	0	
			介護保険事業運営積立資産取崩収入					
			事業区分間繰入金収入		10,007	0	10,007	
			社会福祉事業区分繰入金収入		10,007		10,007	
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
			サービス区分間繰入金収入		11,326	13,640	△ 2,314	
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		法人後見事業サービス区分繰入金収入						
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入						
		移動支援事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入		11,326	13,640	△ 2,314		
		その他の活動収入計(7)		21,333	13,640	7,693		
支出	積立資産支出	地域活動積立資産支出		0	0	0		
		事業区分間繰入金支出		0	0	0		
			公益事業区分繰入金支出					
			拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
			地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出					
			サービス区分間繰入金支出		11,326	13,640	△ 2,314	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出						
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出						
		包括的支援事業サービス区分繰入金支出		11,326	13,640	△ 2,314		
		その他の活動支出計(8)		11,326	13,640	△ 2,314		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,007	0	10,007		
		予備費支出(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,125	△ 2,700	8,825		
		前期末支払資金残高(12)		9,400	15,200	△ 5,800		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		15,525	12,500	3,025		

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分					
	大	中	小	法人運営 事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	生活支援 体制整備事業
事業活動による収支	収入							
	会費収入			530	0	0	0	0
	会費収入			530				
	寄附金収入			10	0	0	0	0
	寄附金収入			10				
	経常経費補助金収入			53,983	0	0	0	0
	市補助金収入			53,983				
	県社協補助金収入							
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	受託金収入			0	0	0	6,485	1,893
	市受託金収入						6,485	1,893
	県社協受託金収入							
	事業収入			134	0	0	0	0
	利用料収入							
	賃貸料収入			44				
	広告料収入			90				
	手数料収入							
	保険料収入							
負担金収入			536	0	0	0	0	
負担金収入			536					
介護保険事業収入			0	0	0	0	0	
居宅介護料収入								
介護報酬収入								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入								
居宅介護給付費収入								
重度訪問介護給付費収入								
同行援護給付費収入								
利用者負担金収入								
居宅介護利用者負担金収入								
同行援護利用者負担金収入								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
受取利息配当金収入			77	26	0	0	0	
受取利息配当金収入			77	26				
その他の収入			600	0	0	0	0	
その他の収入			600					
			事業活動収入計(1)	55,870	26	0	6,485	1,893
支出								
人件費支出			69,834	0	0	0	1,744	
役員報酬支出			50					
職員給料支出			43,831				1,266	

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分				
大	中	小	法人運営 事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	生活支援 体制整備事業
		職員賞与支出	14,520				233
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,283				
		法定福利費支出	9,150				245
		事業費支出	0	0	0	0	139
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					17
		会議費支出					
		広報費支出					122
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出					
		事務費支出	2,714	972	0	527	10
		諸謝金支出	12	24			
		福利厚生費支出	106				
		旅費交通費支出	52				
		研修研究費支出	57				
		事務消耗品費支出	207	35		74	10
		印刷製本費支出					
		車輛費支出	126				
		車輛費支出	115				
		車輛燃料費支出	11				
		修繕費支出	57				
		通信運搬費支出	289	196		91	
		会議費支出		8		15	
		広報費支出	33	519		243	
		業務委託費支出	156				
		手数料支出	56			4	
		保険料支出	118	11		3	
		賃借料支出	146	17		75	
		土地・建物賃借料支出	486	162			
		租税公課支出	25				
		資料・図書費支出	39				
		保守料支出	66			22	
		渉外費支出	15				
		諸会費支出	648				
		雑支出	20				
		共同募金配分金事業費	1,016	2,881	1,449	0	0
		一般募金配分金事業費	1,016	1,403	22		
		福祉育成・援助活動費	1,016	1,403	22		
		ボランティア活動育成事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費		1,478	1,427		

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分					
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	生活支援体制整備事業
	助成金支出			0	1,500	0	5,958	0
	助成金支出				1,500		5,958	
	地域福祉推進委員会助成金支出				1,500			
	ふれあいサロン助成金支出						5,958	
障がい者等地域活動推進事業助成金支出								
その他団体助成金支出								
南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出								
事業活動支出計(2)			73,564	5,353	1,449	6,485	1,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 17,694	△ 5,327	△ 1,449	0	0	
に 施 よ る 設 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出						
	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	基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
		介護保険事業運営積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入		16,000	29,993	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		16,000	29,993			
		サービス区分間繰入金収入		1,094	5,327	1,449	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		1,016	2,881	1,449		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			491			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			1,858			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入		78	97			
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入							
	移動支援事業サービス区分繰入金収入							
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)		17,094	35,320	1,449	0	0	
支出	積立資産支出		0	29,993	0	0	0	
	地域活動積立資産支出			29,993				
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)		0	29,993	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,094	5,327	1,449	0	0	
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)			△ 600	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			3,100	2,500	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,500	2,500	0	0	0	

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分					
	大	中	小	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	0	0
		会費収入						
		寄附金収入		0	0	0	749	0
		寄附金収入					749	
		経常経費補助金収入		250	8,500	0	0	0
		市補助金収入						
		県社協補助金収入		250				
		共同募金配分金収入			8,500			
		一般募金配分金収入			5,100			
		歳末たすけあい配分金収入			3,400			
		受託金収入		0	0	3,691	0	0
		市受託金収入						
		県社協受託金収入				3,691		
		事業収入		1,160	0	0	0	0
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		広告料収入						
		手数料収入		110				
		保険料収入		1,050				
		負担金収入		0	0	0	0	0
	負担金収入							
	介護保険事業収入		0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入							
	居宅介護給付費収入							
	重度訪問介護給付費収入							
	同行援護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	居宅介護利用者負担金収入							
	同行援護利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	受取利息配当金収入		0	0	0	1	358	
	受取利息配当金収入					1	358	
	その他の収入		0	0	0	0	0	
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)			1,410	8,500	3,691	750	358
支出	人件費支出		0	0	2,610	0	0	
	役員報酬支出							
	職員給料支出				1,881			

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			サービス区分				
大	中	小	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業
		職員賞与支出			363		
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出			366		
		事業費支出	1,092	0	0	0	0
		諸謝金支出	34				
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					
		会議費支出	8				
		広報費支出					
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出	1,050				
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出					
		事務費支出	68	0	1,081	0	0
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	12		34		
		印刷製本費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	31		320		
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	25				
		手数料支出			320		
		保険料支出					
		賃借料支出			71		
		土地・建物賃借料支出			243		
		租税公課支出			1		
		資料・図書費支出					
		保守料支出			92		
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	327	2,827	0	0	0
		一般募金配分金事業費	327	2,332			
		福祉育成・援助活動費		2,332			
		ボランティア活動育成事業費	327				
		歳末たすけあい配分金事業費		495			

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			サービス区分					
	大	中	小	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業
			助成金支出	250	0	0	259	0
			助成金支出	250			259	
			地域福祉推進委員会助成金支出					
			ふれあいサロン助成金支出					
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出					
			その他団体助成金支出				259	
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	250				
			事業活動支出計(2)	1,737	2,827	3,691	259	0
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 327	5,673	0	491	358
に施 よ設 る整 収備 支等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出					
			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		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,500
			地域福祉基金積立資産取崩収入					1,500
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
			介護保険事業運営積立資産取崩収入					
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
			社会福祉事業区分繰入金収入					
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
			サービス区分間繰入金収入	327	0	0	0	0
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	327				
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
			法人後見事業サービス区分繰入金収入					
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入						
		移動支援事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	327	0	0	0	1,500	
支出			積立資産支出	0	0	0	0	0
			地域活動積立資産支出					
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
			公益事業区分繰入金支出					
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
			地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出					
			サービス区分間繰入金支出	0	5,673	0	491	1,858
			法人運営事業サービス区分繰入金支出		1,016			
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		2,881		491	1,858
			見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,449			
			ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		327			
			訪問介護事業サービス区分繰入金支出					
			包括的支援事業サービス区分繰入金支出					
			その他の活動支出計(8)	0	5,673	0	491	1,858
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327	△ 5,673	0	△ 491	△ 358
			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)	2,000	0	0	750	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	0	0	750	0

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	530
		会費収入				530
		寄附金収入	0	0	0	759
		寄附金収入				759
		經常経費補助金収入	0	480	0	63,213
		市補助金収入		480		54,463
		県社協補助金収入				250
		共同募金配分金収入				8,500
		一般募金配分金収入				5,100
		歳末たすけあい配分金収入				3,400
		受託金収入	0	0	1,257	13,326
		市受託金収入				8,378
		県社協受託金収入			1,257	4,948
		事業収入	0	0	320	1,614
		利用料収入			320	320
		賃貸料収入				44
		広告料収入				90
		手数料収入				110
		保険料収入				1,050
		負担金収入	0	0	0	536
		負担金収入				536
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入				
		介護報酬収入				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	その他の事業収入					
	受託事業収入(公費)					
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入					
	居宅介護給付費収入					
	重度訪問介護給付費収入					
	同行援護給付費収入					
	利用者負担金収入					
	居宅介護利用者負担金収入					
	同行援護利用者負担金収入					
	その他の事業収入					
	受託事業収入(公費)					
	受託事業収入(一般)					
	受取利息配当金収入	68	0	0	530	
	受取利息配当金収入	68			530	
	その他の収入	0	0	0	600	
	その他の収入				600	
	事業活動収入計(1)	68	480	1,577	81,108	
支出	人件費支出	0	0	779	74,967	
	役員報酬支出				50	
	職員給料支出			302	47,280	

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
		職員賞与支出			57	15,173
		非常勤職員給与支出			359	359
		退職給付支出				2,283
		法定福利費支出			61	9,822
		事業費支出	199	281	554	2,265
		諸謝金支出		24		58
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出				
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	6	2	75	100
		会議費支出	42			50
		広報費支出		122	243	487
		業務委託費支出	150			150
		手数料支出			10	10
		保険料支出	1	22	5	1,078
		賃借料支出		111	221	332
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	20	24	244	5,660
		諸謝金支出				36
		福利厚生費支出				106
		旅費交通費支出				52
		研修研究費支出				57
		事務消耗品費支出	20	20	148	560
		印刷製本費支出				
		車輛費支出				126
		車輛費支出				115
		車輛燃料費支出				11
		修繕費支出				57
		通信運搬費支出			6	933
		会議費支出				23
		広報費支出				795
		業務委託費支出				181
		手数料支出			4	384
		保険料支出				132
		賃借料支出			63	372
		土地・建物賃借料支出				891
		租税公課支出		4	1	31
		資料・図書費支出				39
		保守料支出			22	202
		渉外費支出				15
		諸会費支出				648
		雑支出				20
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,500
		一般募金配分金事業費				5,100
		福祉育成・援助活動費				4,773
		ボランティア活動育成事業費				327
		歳末たすけあい配分金事業費				3,400

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
		助成金支出	1,611	0	0	9,578
		助成金支出	1,611			9,578
		地域福祉推進委員会助成金支出				1,500
		ふれあいサロン助成金支出				5,958
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	450			450
		その他団体助成金支出	1,161			1,420
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				250
		事業活動支出計(2)	1,830	305	1,577	100,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,762	175	0	△ 19,862
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	1,762	0	0	3,262
		地域福祉基金積立資産取崩収入				1,500
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	1,762			1,762
	積立資産取崩収入	介護保険事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収入	社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	45,993
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				45,993
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	8,197
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				5,673
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				491
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				1,858
		法人後見事業サービス区分繰入金収入				175
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入				
		移動支援事業サービス区分繰入金収入				
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	1,762	0	0	57,452
	支出	積立資産支出	0	0	0	29,993
		地域活動積立資産支出				29,993
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出		0	175	0	8,197	
法人運営事業サービス区分繰入金支出			78		1,094	
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			97		5,327	
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					1,449	
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出					327	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出						
包括的支援事業サービス区分繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	0	175	0	38,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,762	△ 175	0	19,262	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 600	
	前期末支払資金残高(12)	200	400	0	8,950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200	400	0	8,350	

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業	移動支援 事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		会費収入				
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入				
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		市補助金収入				
		県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		受託金収入	0	0	0	0
		市受託金収入				
		県社協受託金収入				
		事業収入	0	0	0	0
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		保険料収入				
		負担金収入	0	0	0	0
		負担金収入				
		介護保険事業収入	20,705	0	0	20,705
		居宅介護料収入	13,518			13,518
		介護報酬収入	12,046			12,046
		介護負担金収入(公費)	29			29
		介護負担金収入(一般)	1,443			1,443
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,187			7,187	
	事業費収入	6,242			6,242	
	事業負担金収入(公費)	92			92	
	事業負担金収入(一般)	853			853	
	その他の事業収入					
	受託事業収入(公費)					
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,017	1,200	16,217	
	自立支援給付費収入		14,743		14,743	
	居宅介護給付費収入		10,954		10,954	
	重度訪問介護給付費収入		345		345	
	同行援護給付費収入		3,444		3,444	
	利用者負担金収入		274		274	
	居宅介護利用者負担金収入		130		130	
	同行援護利用者負担金収入		144		144	
	その他の事業収入			1,200	1,200	
	受託事業収入(公費)			1,176	1,176	
	受託事業収入(一般)			24	24	
	受取利息配当金収入	582	0	0	582	
	受取利息配当金収入	582			582	
	その他の収入	12	24	0	36	
	その他の収入	12	24		36	
	事業活動収入計(1)	21,299	15,041	1,200	37,540	
支出	人件費支出	20,091	13,786	765	34,642	
	役員報酬支出					
	職員給料支出	4,612	3,952		8,564	

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人樺原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:ホームヘルプサービス事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業	移動支援 事業	
		職員賞与支出	1,278	767		2,045
		非常勤職員給与支出	12,153	8,298	762	21,213
		退職給付支出	93			93
		法定福利費支出	1,955	769	3	2,727
		事業費支出	1,418	566	276	2,260
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	1	10		11
		役職員旅費支出	1	10		11
		研修研究費支出	26	58		84
		消耗器具備品費支出	24	24		48
		車輛費支出	323		148	471
		車輛費支出	235		115	350
		車輛燃料費支出	88		33	121
		通信運搬費支出	190	74	74	338
		会議費支出				
		広報費支出	122			122
		業務委託費支出	5			5
		手数料支出	22			22
		保険料支出	259	11	46	316
		賃借料支出	106	146		252
		土地・建物賃借料支出	324	243		567
		租税公課支出	16		8	24
		保守料支出				
		事務費支出	440	139	59	638
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	134	87	36	257
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	63	35	14	112
		印刷製本費支出	17			17
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	6			6
		会議費支出				
		広報費支出	31			31
		業務委託費支出	62			62
		手数料支出	7	8		15
		保険料支出				
		賃借料支出	71	9	9	89
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出				
		保守料支出	44			44
		渉外費支出	5			5
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業	移動支援 事業	
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出				
		地域福祉推進委員会助成金支出				
		ふれあいサロン助成金支出				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		事業活動支出計(2)	21,949	14,491	1,100	37,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 650	550	100	0
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入				
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	50,000	0	0	50,000
		介護保険事業運営積立資産取崩収入	50,000			50,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	650	0	0	650
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				
		法人後見事業サービス区分繰入金収入				
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	550			550
		移動支援事業サービス区分繰入金収入	100			100
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	50,650	0	0	50,650	
支	出	積立資産支出	0	0	0	0
		地域活動積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出	10,007	0	0	10,007
		公益事業区分繰入金支出	10,007			10,007
		拠点区分間繰入金支出	44,993	0	1,000	45,993
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	44,993		1,000	45,993
		サービス区分間繰入金支出	0	550	100	650
		法人運営事業サービス区分繰入金支出				
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
訪問介護事業サービス区分繰入金支出		550	100	650		
包括的支援事業サービス区分繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	55,000	550	1,100	56,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,350	△ 550	△ 1,100	△ 6,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000	0	△ 1,000	△ 6,000
		前期末支払資金残高(12)	26,000	6,000	6,000	38,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,000	6,000	5,000	32,000

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:公益事業

拠点区分:地域包括支援センター

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分		合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
事業 活動 による 収支	収入	会費収入	0	0	0
		会費収入			
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	0	0	0
		市補助金収入			
		県社協補助金収入			
		共同募金配分金収入			
		一般募金配分金収入			
		歳末たすけあい配分金収入			
		受託金収入	68,860	0	68,860
		市受託金収入	68,860		68,860
		県社協受託金収入			
		事業収入	0	0	0
		利用料収入			
		賃貸料収入			
		広告料収入			
		手数料収入			
		保険料収入			
		負担金収入	0	0	0
	負担金収入				
	介護保険事業収入	0	18,877	18,877	
	居宅介護料収入				
	介護報酬収入				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入		11,641	11,641	
	介護予防支援介護料収入		11,641	11,641	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,230	7,230	
	事業費収入		7,230	7,230	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	その他の事業収入		6	6	
	受託事業収入(公費)		6	6	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入				
	居宅介護給付費収入				
	重度訪問介護給付費収入				
	同行援護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	居宅介護利用者負担金収入				
	同行援護利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	受取利息配当金収入	0	30	30	
	受取利息配当金収入		30	30	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)		68,860	18,907	87,767
支出	人件費支出		60,583	9,897	70,480
	役員報酬支出				
	職員給料支出		39,898	6,101	45,999

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:公益事業

拠点区分:地域包括支援センター

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分		合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
		職員賞与支出	11,622	2,127	13,749
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	1,008	360	1,368
		法定福利費支出	8,055	1,309	9,364
		事業費支出	18,601	1,142	19,743
		諸謝金支出	104		104
		旅費交通費支出	6	30	36
		役職員旅費支出	6	30	36
		研修研究費支出	5	5	10
		消耗器具備品費支出	13	9	22
		車輛費支出	515	188	703
		車輛費支出	253	118	371
		車輛燃料費支出	262	70	332
		通信運搬費支出	410	246	656
		会議費支出			
		広報費支出	243		243
		業務委託費支出	14,440	51	14,491
		手数料支出			
		保険料支出	219	69	288
		賃借料支出	751	132	883
		土地・建物賃借料支出	1,458	324	1,782
		租税公課支出	9	10	19
		保守料支出	428	78	506
		事務費支出	1,002	424	1,426
		諸謝金支出			
		福利厚生費支出	108	21	129
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	210	51	261
		印刷製本費支出		16	16
		車輛費支出			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		修繕費支出		10	10
		通信運搬費支出	24	12	36
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	132	70	202
		手数料支出	25	14	39
		保険料支出			
		賃借料支出	292	161	453
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	102	1	103
		資料・図書費支出		23	23
		保守料支出	109	44	153
		渉外費支出			
		諸会費支出		1	1
		雑支出			
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			

令和8年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分		合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出			
		地域福祉推進委員会助成金支出			
		ふれあいサロン助成金支出			
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出			
		その他団体助成金支出			
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出			
		事業活動支出計(2)	80,186	11,463	91,649
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,326	7,444	△ 3,882
に 施 よ る 設 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			
		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	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入			
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入	0	0	0
		介護保険事業運営積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	0	10,007	10,007
		社会福祉事業区分繰入金収入		10,007	10,007
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	11,326	0	11,326
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入			
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入			
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入				
	移動支援事業サービス区分繰入金収入				
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	11,326		11,326	
	その他の活動収入計(7)	11,326	10,007	21,333	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	地域活動積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	11,326	11,326	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出				
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出				
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出		11,326	11,326	
	その他の活動支出計(8)	0	11,326	11,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,326	△ 1,319	10,007	
	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	6,125	6,125	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,400	9,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,525	15,525	