

令和8年度

収支予算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会



# 目 次

## 1 令和8年度収支予算

(1) 収支予算案の概要	1
収支予算総括表	2
(2) 地域福祉推進拠点区分収支予算	3
1 法人運営事業サービス区分	5
2 地域福祉事業サービス区分	7
3 助成事業サービス区分	8
4 在宅福祉事業サービス区分	9
5 ボランティア活動推進事業サービス区分	10
6 福祉サービス利用支援事業サービス区分	11
7 福祉サービス総合支援事業サービス区分	12
8 成年後見事業サービス区分	13
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	14
10 ひとり親貸付事業サービス区分	15
11 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	16
12 ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	17
13 重層的支援体制整備事業受託事業サービス区分	18
14 応急小口資金貸付事業サービス区分	19
15 歳末たすけあい運動事業サービス区分	20



## 令和8年度 収支予算案の概要

### 1 予算規模

予算額 676,476千円

収入 (単位:千円)

内訳	8年度	7年度	増減	増減率(%)
会費収入	3,120	3,200	△ 80	△ 2.5
分担金収入	0	124	△ 124	△ 100.0
寄附金収入	4,000	4,000	0	0.0
経常経費補助金収入	415,748	397,933	17,815	4.5
受託金収入	169,593	161,831	7,762	4.8
貸付事業収入	63	63	0	0.0
事業収入	3,491	7,434	△ 3,943	△ 53.0
受取利息配当金収入	81	35	46	131.4
その他の収入	9	9	0	0.0
収入合計	596,105	574,629	21,476	3.7
前期末支払資金残高	80,371	83,954	△ 3,583	△ 4.3
合計	676,476	658,583	17,893	2.7

支出 (単位:千円)

内訳	8年度	7年度	増減	増減率(%)
人件費支出	414,599	399,268	15,331	3.8
事業費支出	84,745	87,495	△ 2,750	△ 3.1
事務費支出	37,851	34,321	3,530	10.3
分担金支出	174	154	20	13.0
助成金支出	61,557	51,775	9,782	18.9
負担金支出	373	373	0	0.0
支払利息支出	387	531	△ 144	△ 27.1
固定資産取得支出	1,273	2,112	△ 839	△ 39.7
ファイナンス・リース債務の返済 支出	5,979	6,444	△ 465	△ 7.2
積立資産支出	2,485	2,403	82	3.4
支出合計	609,423	584,876	24,547	4.2
予備費支出	67,053	73,707	△ 6,654	△ 9.0
当期末支払資金残高	0	0	0	-
合計	676,476	658,583	17,893	2.7

## 2 収支予算総括表

### 収 入

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	前期末支払資金残高	予算現額
法人運営事業	299,620	0	0	21,691	321,311
地域福祉事業	30,425	0	0	29,745	60,170
助成事業	22,627	0	0	3,741	26,368
在宅福祉事業	2,158	0	0	2,207	4,365
ボランティア活動推進事業	36,907	0	0	8,519	45,426
福祉サービス利用支援事業	50,968	0	0	622	51,590
福祉サービス総合支援事業	324	0	0	354	678
成年後見事業	12,597	0	0	6,014	18,611
生活福祉資金貸付事業	8,412	0	0	1,243	9,655
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	6,495	0	0	0	6,495
ファミリーサポートセンター事業受託事業	31,405	0	0	0	31,405
重層的支援体制整備事業受託事業	93,122	0	0	0	93,122
応急小口資金貸付事業	63	0	0	6,235	6,298
歳末たすけあい運動事業	972	0	0	0	972
合計	596,105	0	0	80,371	676,476

### 支 出

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	予備費	当期末支払資金残高	予算現額
法人運営事業	303,073	4,384	1,325	12,529	0	321,311
地域福祉事業	30,579	0	0	29,591	0	60,170
助成事業	25,038	0	0	1,330	0	26,368
在宅福祉事業	2,304	0	0	2,061	0	4,365
ボランティア活動推進事業	36,615	1,130	0	7,681	0	45,426
福祉サービス利用支援事業	50,554	0	414	622	0	51,590
福祉サービス総合支援事業	324	0	0	354	0	678
成年後見事業	12,597	0	0	6,014	0	18,611
生活福祉資金貸付事業	8,748	268	0	639	0	9,655
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	6,495	0	0	0	0	6,495
ファミリーサポートセンター事業受託事業	30,871	534	0	0	0	31,405
重層的支援体制整備事業受託事業	91,440	936	746	0	0	93,122
応急小口資金貸付事業	66	0	0	6,232	0	6,298
歳末たすけあい運動事業	972	0	0	0	0	972
合計	599,686	7,252	2,485	67,053	0	676,476

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

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	3,120	3,200	△80	
正会員会費収入	521	520	1	
賛助会員会費収入	2,599	2,680	△81	
分担金収入		124	△124	
分担金収入		124	△124	
寄附金収入	4,000	4,000		
寄附金収入	4,000	4,000		
経常経費補助金収入	415,748	397,933	17,815	
市区町村補助金収入	405,692	387,632	18,060	
東社協補助金収入	80	50	30	
共同募金配分金収入	9,976	10,251	△275	
受託金収入	169,593	161,831	7,762	
都道府県受託金収入	10	10		
市区町村受託金収入	140,049	136,736	3,313	
都道府県社協受託金収入	29,534	25,085	4,449	
貸付事業収入	63	63		
償還金収入	63	63		
事業収入	3,491	7,434	△3,943	
参加費収入	591	706	△115	
利用料収入	913	1,061	△148	
広告料収入	588	588		
手数料収入	120	120		
いきいきサポート利用料収入		4,680	△4,680	
その他の事業収入	279	279		
法人後見報酬収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	81	35	46	
受取利息配当金収入	50	4	46	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	9	9		
雑収入	9	9		
事業活動収入計(1)	596,105	574,629	21,476	
人件費支出	414,599	399,268	15,331	
役員報酬支出	496	496		
職員給料支出	159,897	148,925	10,972	
職員賞与支出	58,112	54,788	3,324	
非常勤職員給与支出	96,453	95,519	934	
非常勤職員賞与支出	34,082	34,304	△222	
退職給付支出	3,936	3,840	96	
法定福利費支出	61,623	61,396	227	
事業費支出	84,745	87,495	△2,750	
援護費支出	358	1,035	△677	
燃料費支出	33	33		
消耗器具備品費支出	4,392	4,992	△600	
保険料支出	70		70	
賃借料支出	2,514	2,139	375	
車輛費支出	293	120	173	
雑支出	19	19		
いきいきサポート謝礼金支出		4,680	△4,680	
諸謝金支出	21,199	18,106	3,093	
旅費交通費支出	2,087	2,234	△147	
印刷製本費支出	2,976	2,068	908	
修繕費支出	312	312		
通信運搬費支出	5,229	5,871	△642	
会議費支出	7	1	6	
広報費支出	8,933	8,902	31	
業務委託費支出	23,741	24,884	△1,143	
手数料支出	2,591	2,573	18	
損害保険料支出	3,049	2,843	206	
租税公課支出	6,754	6,495	259	
研修費支出	112	112		
諸会費支出	76	76		
事務費支出	37,851	34,321	3,530	
福利厚生費支出	2,226	2,288	△62	
旅費交通費支出	511	543	△32	
研修研究費支出	1,564	1,166	398	
事務消耗品費支出	1,100	1,588	△488	

# 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	396	484	△88	
水道光熱費支出	2,496	2,498	△2	
修繕費支出	142	142		
通信運搬費支出	1,350	1,359	△9	
広報費支出	170	170		
業務委託費支出	14,152	11,383	2,769	
手数料支出	5,901	4,880	1,021	
保険料支出	516	516		
賃借料支出	1,836	1,934	△98	
租税公課支出	174	128	46	
保守料支出	4,761	4,438	323	
渉外費支出	278	339	△61	
諸会費支出	10	10		
雑支出	1	5	△4	
諸謝金支出	267	450	△183	
分担金支出	174	154	20	
分担金支出	174	154	20	
助成金支出	61,557	51,775	9,782	
団体助成金支出	35,334	31,182	4,152	
福祉団体助成金支出	26,039	20,409	5,630	
成年後見助成金支出	184	184		
負担金支出	373	373		
負担金支出	373	373		
支払利息支出	387	531	△144	
支払利息支出	387	531	△144	
事業活動支出計(2)	599,686	573,917	25,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,581	712	△4,293	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,273	2,112	△839	
車輛運搬具取得支出	143	132	11	
器具及び備品取得支出	1,130	1,980	△850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,979	6,444	△465	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,979	6,444	△465	
施設整備等支出計(5)	7,252	8,556	△1,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,252	△8,556	1,304	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,485	2,403	82	
退職給付引当資産支出	2,485	2,403	82	
その他の活動支出計(8)	2,485	2,403	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,485	△2,403	△82	
予備費支出(10)	67,053	73,707	△6,654	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,371	△83,954	3,583	
前期末支払資金残高(12)	80,371	83,954	△3,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

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	2,949	3,029	△80	
正会員会費収入	521	520	1	
賛助会員会費収入	2,428	2,509	△81	
寄附金収入	10	10		
寄附金収入	10	10		
経常経費補助金収入	289,566	285,164	4,402	
市区町村補助金収入	289,486	285,114	4,372	
東社協補助金収入	80	50	30	
受託金収入	5,447	5,457	△10	
都道府県社協受託金収入	5,447	5,457	△10	
事業収入	1,588	588	1,000	
広告料収入	588	588		
法人後見報酬収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	51	5	46	
受取利息配当金収入	50	4	46	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	9	9		
雑収入	9	9		
事業活動収入計(1)	299,620	294,262	5,358	
人件費支出	254,404	252,668	1,736	
役員報酬支出	496	496		
職員給料支出	90,188	86,928	3,260	
職員賞与支出	33,951	33,103	848	
非常勤職員給与支出	64,715	65,059	△344	
非常勤職員賞与支出	23,557	24,208	△651	
退職給付支出	2,112	2,112		
法定福利費支出	39,385	40,762	△1,377	
事業費支出	13,298	12,278	1,020	
消耗器具備品費支出	140	228	△88	
賃借料支出	66	66		
諸謝金支出	174	174		
旅費交通費支出	99	3	96	
印刷製本費支出	426		426	
通信運搬費支出	255	309	△54	
広報費支出	8,408	8,417	△9	
業務委託費支出	3,703	3,054	649	
租税公課支出	27	27		
事務費支出	34,575	31,018	3,557	
福利厚生費支出	1,473	1,558	△85	
旅費交通費支出	511	511		
研修研究費支出	1,168	770	398	
事務消耗品費支出	1,100	1,588	△488	
印刷製本費支出	396	484	△88	
水道光熱費支出	2,496	2,498	△2	
修繕費支出	142	142		
通信運搬費支出	1,260	1,192	68	
広報費支出	170	170		
業務委託費支出	14,152	11,383	2,769	
手数料支出	5,579	4,635	944	
保険料支出	516	516		
賃借料支出	1,813	1,909	△96	
租税公課支出	174	128	46	
保守料支出	3,285	3,129	156	
渉外費支出	278	339	△61	
諸会費支出	10	10		
雑支出	1	5	△4	
諸謝金支出	51	51		
分担金支出	149	149		
分担金支出	149	149		
負担金支出	373	373		
負担金支出	373	373		
支払利息支出	274	374	△100	
支払利息支出	274	374	△100	
事業活動支出計(2)	303,073	296,860	6,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,453	△2,598	△855	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	143	132	11	

# 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
車輛運搬具取得支出	143	132	11	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,241	4,069	172	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,241	4,069	172	
施設整備等支出計(5)	4,384	4,201	183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,384	△4,201	△183	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,325	1,325		
退職給付引当資産支出	1,325	1,325		
その他の活動支出計(8)	1,325	1,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,325	△1,325		
予備費支出(10)	12,529	13,987	△1,458	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,691	△22,111	420	
前期末支払資金残高(12)	21,691	22,111	△420	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	28,665	22,723	5,942	
市区町村補助金収入	25,665	19,723	5,942	
共同募金配分金収入	3,000	3,000		
受託金収入	1,375	1,625	△250	
市区町村受託金収入	1,375	1,625	△250	
事業収入	385	365	20	
利用料収入	385	365	20	
事業活動収入計(1)	30,425	24,713	5,712	
人件費支出		208	△208	
非常勤職員給与支出		208	△208	
事業費支出	7,801	7,671	130	
援護費支出	358	1,035	△677	
消耗器具備品費支出	566	549	17	
賃借料支出	609	620	△11	
諸謝金支出	1,220	1,292	△72	
旅費交通費支出	350	459	△109	
印刷製本費支出	1,219	26	1,193	
通信運搬費支出	681	706	△25	
会議費支出	1	1		
業務委託費支出	2,607	2,774	△167	
手数料支出	6	3	3	
損害保険料支出	21	21		
租税公課支出	143	165	△22	
研修費支出	10	10		
諸会費支出	10	10		
事務費支出	286	406	△120	
手数料支出	126	105	21	
保守料支出	73	73		
諸謝金支出	87	228	△141	
助成金支出	22,492	16,812	5,680	
福祉団体助成金支出	22,492	16,812	5,680	
事業活動支出計(2)	30,579	25,097	5,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154	△384	230	
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	29,591	31,984	△2,393	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,745	△32,368	2,623	
前期末支払資金残高(12)	29,745	32,368	△2,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

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	171	171		
賛助会員会費収入	171	171		
寄附金収入	3,770	3,604	166	
寄附金収入	3,770	3,604	166	
経常経費補助金収入	18,656	16,472	2,184	
市区町村補助金収入	14,352	11,921	2,431	
共同募金配分金収入	4,304	4,551	△247	
受取利息配当金収入	30	30		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
事業活動収入計(1)	22,627	20,277	2,350	
事業費支出	1,325	1,171	154	
消耗器具備品費支出	29	29		
賃借料支出	5	5		
諸謝金支出	28	26	2	
旅費交通費支出	132	132		
通信運搬費支出	133	133		
損害保険料支出	998	846	152	
助成金支出	23,713	20,115	3,598	
団体助成金支出	20,666	17,018	3,648	
福祉団体助成金支出	3,047	3,097	△50	
事業活動支出計(2)	25,038	21,286	3,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,411	△1,009	△1,402	
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,330	3,162	△1,832	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,741	△4,171	430	
前期末支払資金残高(12)	3,741	4,171	△430	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	220	366	△146	
寄附金収入	220	366	△146	
経常経費補助金収入	1,938	1,812	126	
市区町村補助金収入	1,938	1,812	126	
事業収入		4,680	△4,680	
いきいきサポート利用料収入		4,680	△4,680	
事業活動収入計(1)	2,158	6,858	△4,700	
事業費支出	2,299	6,853	△4,554	
燃料費支出	33	33		
消耗器具備品費支出	67	92	△25	
賃借料支出	11	15	△4	
車輛費支出	293	120	173	
雑支出	19	19		
いきいきサポート謝礼金支出		4,680	△4,680	
諸謝金支出	63	98	△35	
旅費交通費支出	344	344		
印刷製本費支出	296	175	121	
修繕費支出	277	277		
通信運搬費支出	443	624	△181	
業務委託費支出	66	66		
手数料支出	65	65		
損害保険料支出	241	228	13	
租税公課支出	64		64	
研修費支出	11	11		
諸会費支出	6	6		
分担金支出	5	5		
分担金支出	5	5		
事業活動支出計(2)	2,304	6,858	△4,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146		△146	
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,061	2,373	△312	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,207	△2,373	166	
前期末支払資金残高(12)	2,207	2,373	△166	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金収入		80	△80	
分担金収入		80	△80	
寄附金収入		20	△20	
寄附金収入		20	△20	
経常経費補助金収入	35,917	36,292	△375	
市区町村補助金収入	34,217	34,592	△375	
共同募金配分金収入	1,700	1,700		
事業収入	990	940	50	
参加費収入	591	541	50	
手数料収入	120	120		
その他の事業収入	279	279		
事業活動収入計(1)	36,907	37,332	△425	
事業費支出	30,888	29,557	1,331	
消耗器具備品費支出	1,816	2,029	△213	
保険料支出	70		70	
賃借料支出	1,044	575	469	
諸謝金支出	12,380	11,441	939	
旅費交通費支出	217	235	△18	
印刷製本費支出	165	215	△50	
修繕費支出	25	25		
通信運搬費支出	670	771	△101	
広報費支出	32	32		
業務委託費支出	13,225	13,022	203	
手数料支出	1,197	1,167	30	
租税公課支出	47	45	2	
事務費支出	1,227	1,187	40	
旅費交通費支出		32	△32	
研修研究費支出	228	228		
賃借料支出	23	25	△2	
保守料支出	847	731	116	
諸謝金支出	129	171	△42	
助成金支出	4,500	4,500		
団体助成金支出	4,000	4,000		
福祉団体助成金支出	500	500		
支払利息支出		4	△4	
支払利息支出		4	△4	
事業活動支出計(2)	36,615	35,248	1,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292	2,084	△1,792	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,130	1,980	△850	
器具及び備品取得支出	1,130	1,980	△850	
ファイナンス・リース債務の返済支出		705	△705	
ファイナンス・リース債務の返済支出		705	△705	
施設整備等支出計(5)	1,130	2,685	△1,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130	△2,685	1,555	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	7,681	8,195	△514	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,519	△8,796	277	
前期末支払資金残高(12)	8,519	8,796	△277	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金収入		44	△44	
分担金収入		44	△44	
経常経費補助金収入	34,765	30,035	4,730	
市区町村補助金収入	34,765	30,035	4,730	
受託金収入	15,675	11,316	4,359	
都道府県社協受託金収入	15,675	11,316	4,359	
事業収入	528	696	△168	
利用料収入	528	696	△168	
事業活動収入計(1)	50,968	42,091	8,877	
人件費支出	48,772	39,920	8,852	
職員給料支出	24,413	18,943	5,470	
職員賞与支出	8,533	6,688	1,845	
非常勤職員給与支出	7,029	6,831	198	
非常勤職員賞与支出	1,660	1,575	85	
退職給付支出	576	480	96	
法定福利費支出	6,561	5,403	1,158	
事業費支出	1,439	1,540	△101	
消耗器具備品費支出	313	300	13	
賃借料支出	55	72	△17	
諸謝金支出	28	69	△41	
旅費交通費支出	440	477	△37	
通信運搬費支出	254	260	△6	
広報費支出	134	134		
業務委託費支出	149	149		
損害保険料支出	66	79	△13	
事務費支出	323	299	24	
福利厚生費支出	215	191	24	
研修研究費支出	108	108		
分担金支出	20		20	
分担金支出	20		20	
事業活動支出計(2)	50,554	41,759	8,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	332	82	
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)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	414	332	82	
退職給付引当資産支出	414	332	82	
その他の活動支出計(8)	414	332	82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△332	△82	
予備費支出(10)	622	622		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△622	△622		
前期末支払資金残高(12)	622	622		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	324	324		
市区町村補助金収入	324	324		
事業活動収入計(1)	324	324		
事業費支出	324	324		
賃借料支出	2	2		
諸謝金支出	320	320		
旅費交通費支出	2	2		
事業活動支出計(2)	324	324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	354	354		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△354	△354		
前期末支払資金残高(12)	354	354		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,945	4,111	834	
市区町村補助金収入	4,945	4,111	834	
受託金収入	7,652	8,329	△677	
市区町村受託金収入	7,652	8,329	△677	
事業収入		165	△165	
参加費収入		165	△165	
事業活動収入計(1)	12,597	12,605	△8	
人件費支出	1,270	1,503	△233	
職員給料支出	957	1,277	△320	
非常勤職員給与支出	312	225	87	
法定福利費支出	1	1		
事業費支出	11,053	10,751	302	
消耗器具備品費支出	371	472	△101	
賃借料支出	265	327	△62	
諸謝金支出	6,379	4,066	2,313	
旅費交通費支出	146	225	△79	
印刷製本費支出	373	373		
通信運搬費支出	457	498	△41	
会議費支出	6		6	
業務委託費支出	2,246	3,969	△1,723	
手数料支出	74	55	19	
損害保険料支出	31		31	
租税公課支出	698	759	△61	
研修費支出	7	7		
事務費支出	90	167	△77	
通信運搬費支出	90	167	△77	
助成金支出	184	184		
成年後見助成金支出	184	184		
事業活動支出計(2)	12,597	12,605	△8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	6,014	5,662	352	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,014	△5,662	△352	
前期末支払資金残高(12)	6,014	5,662	352	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	8,412	8,312	100	
都道府県社協受託金収入	8,412	8,312	100	
事業活動収入計(1)	8,412	8,312	100	
人件費支出	6,729	6,064	665	
非常勤職員給与支出	4,349	3,787	562	
非常勤職員賞与支出	1,413	1,337	76	
退職給付支出	96	96		
法定福利費支出	871	844	27	
事業費支出	1,872	1,969	△97	
消耗器具備品費支出	360	378	△18	
賃借料支出	384	384		
旅費交通費支出	15	15		
通信運搬費支出	502	471	31	
業務委託費支出	120	240	△120	
手数料支出	491	481	10	
事務費支出	130	124	6	
福利厚生費支出	36	36		
保守料支出	94	88	6	
支払利息支出	17	23	△6	
支払利息支出	17	23	△6	
事業活動支出計(2)	8,748	8,180	568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△336	132	△468	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	268	258	10	
ファイナンス・リース債務の返済支出	268	258	10	
施設整備等支出計(5)	268	258	10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△268	△258	△10	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	639	1,130	△491	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,243	△1,256	13	
前期末支払資金残高(12)	1,243	1,256	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	10	10		
都道府県受託金収入	10	10		
事業活動収入計(1)	10	10		
事業費支出	10	10		
消耗器具備品費支出	5	5		
通信運搬費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	10	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,495	6,309	186	
市区町村受託金収入	6,495	6,309	186	
事業活動収入計(1)	6,495	6,309	186	
人件費支出	5,708	5,539	169	
非常勤職員給与支出	3,677	3,524	153	
非常勤職員賞与支出	1,237	1,230	7	
法定福利費支出	794	785	9	
事業費支出	751	734	17	
消耗器具備品費支出	49	49		
旅費交通費支出	3	3		
通信運搬費支出	108	108		
租税公課支出	591	574	17	
事務費支出	36	36		
福利厚生費支出	36	36		
事業活動支出計(2)	6,495	6,309	186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	31,405	31,047	358	
市区町村受託金収入	31,405	31,047	358	
事業活動収入計(1)	31,405	31,047	358	
人件費支出	26,591	25,765	826	
非常勤職員給与支出	16,371	15,885	486	
非常勤職員賞与支出	6,215	5,954	261	
退職給付支出	288	288		
法定福利費支出	3,717	3,638	79	
事業費支出	3,858	4,362	△504	
消耗器具備品費支出	320	312	8	
賃借料支出	24	24		
諸謝金支出	442	455	△13	
旅費交通費支出	43	43		
印刷製本費支出	481	704	△223	
通信運搬費支出	1,107	1,380	△273	
手数料支出	318	318		
損害保険料支出	1,063	1,066	△3	
諸会費支出	60	60		
事務費支出	388	359	29	
福利厚生費支出	144	144		
手数料支出	56	40	16	
保守料支出	188	175	13	
支払利息支出	34	46	△12	
支払利息支出	34	46	△12	
事業活動支出計(2)	30,871	30,532	339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	534	515	19	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	534	515	19	
ファイナンス・リース債務の返済支出	534	515	19	
施設整備等支出計(5)	534	515	19	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△534	△515	△19	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	93,122	89,426	3,696	
市区町村受託金収入	93,122	89,426	3,696	
事業活動収入計(1)	93,122	89,426	3,696	
人件費支出	71,125	67,601	3,524	
職員給料支出	44,339	41,777	2,562	
職員賞与支出	15,628	14,997	631	
退職給付支出	864	864		
法定福利費支出	10,294	9,963	331	
事業費支出	8,789	9,209	△420	
消耗器具備品費支出	354	547	△193	
賃借料支出	48	48		
諸謝金支出	137	137		
旅費交通費支出	285	285		
印刷製本費支出	16	575	△559	
修繕費支出	10	10		
通信運搬費支出	492	477	15	
業務委託費支出	1,550	1,518	32	
損害保険料支出	629	603	26	
租税公課支出	5,184	4,925	259	
研修費支出	84	84		
事務費支出	796	725	71	
福利厚生費支出	322	323	△1	
研修研究費支出	60	60		
手数料支出	140	100	40	
保守料支出	274	242	32	
助成金支出	10,668	10,164	504	
団体助成金支出	10,668	10,164	504	
支払利息支出	62	84	△22	
支払利息支出	62	84	△22	
事業活動支出計(2)	91,440	87,783	3,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,682	1,643	39	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	936	897	39	
ファイナンス・リース債務の返済支出	936	897	39	
施設整備等支出計(5)	936	897	39	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△936	△897	△39	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	746	746		
退職給付引当資産支出	746	746		
その他の活動支出計(8)	746	746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△746	△746		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	63	63		
償還金収入	63	63		
事業活動収入計(1)	63	63		
事業費支出	66	66		
消耗器具備品費支出	2	2		
賃借料支出	1	1		
諸謝金支出	28	28		
旅費交通費支出	11	11		
通信運搬費支出	14	14		
手数料支出	10	10		
事業活動支出計(2)	66	66		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3	△3		
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	6,232	6,238	△6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,235	△6,241	6	
前期末支払資金残高(12)	6,235	6,241	△6	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	972	1,000	△28	
共同募金配分金収入	972	1,000	△28	
事業活動収入計(1)	972	1,000	△28	
事業費支出	972	1,000	△28	
通信運搬費支出	108	115	△7	
広報費支出	359	319	40	
業務委託費支出	75	92	△17	
手数料支出	430	474	△44	
事業活動支出計(2)	972	1,000	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				