法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

令和8年度 収支予算書

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			17,341	18,275	△934	R7実績見込
	01 会費収入		17,341	18,275	△934	
		01 一般会費収入	15,913	16,821	△908	
		02 特別会費収入	378	404	△26	
		03 法人会費収入	1,050	1,050	0	
183 寄附金収入			2	2	0	
	01 寄附金収入		2	2	0	
		01 一般寄附金収入	1	1	0	
		02 ご遺志による寄附金収入	1	1	0	
184 経常経費補助金収入			48,223	49,301	△1,078	
	03 市補助金収入		39,881	40,201	△320	
		01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,695	20,695	0	
		02 福祉活動専門員補助金収入	14,073	14,073	0	
		03 地域福祉活動補助金収入	1,650	1,970	△320	
		04 その他の市補助金収入	3,463	3,463	0	ボランティア活動推進事業補助金
	04 その他の補助金収入		1,000	1,000	0	
		01 その他の補助金収入	1,000	1,000	0	日赤人件費補助金
	05 共同募金配分金収入		7,342	8,100	△758	
		01 一般募金配分金収入	4,017	4,190	△173	
		02 歳末たすけあい配分金収入	3,325	3,910	△585	
185 受託金収入			80,963	79,048	1,915	
	02 市受託金収入		75,929	73,711	2,218	
		02 地域包括支援センター受託金収入	58,534	56,316	2,218	
		07 その他の市受託金収入	17,395	17,395	0	・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業 5,544千円 ・生活困窮者自立支援事業 11,851千円
	05 県社協受託金収入		5,034	5,337	△303	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,262	3,265	△3	
		02 その他の県社協受託金収入	1,772	2,072	△300	
186 貸付事業収入			82	87	△5	
	01 償還金収入		82	87	△5	
187 事業収入			216	216	0	
	02 利用料収入		216	216	0	
188 負担金収入			193	184	9	
	01 負担金収入		193	184	9	
		01 参加負担金収入	174	165	9	
		03 その他の負担金収入	19	19	0	
189 介護保険事業収入			214,948	220,637	△5,689	差引増減 ・伊達包括支援センター事業 △396千円 ・霊山月舘包括支援センター事業 △1,608千円 ・居宅介護支援事業 △984千円 ・伊達ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業 1,675千円 ・梁川ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業 △1,110千円 ・霊山ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業 △4,931千円 ・伊達ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ事業 △805千円 ・霊山月舘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業 2,470千円
	02 居宅介護料収入		152,552	152,913	△361	
	01（介護報酬収入）		136,428	135,745	683	

令和8年度 収支予算書

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		01 介護報酬収入	136,428	135,745	683	
	02（利用者負担金収入）		16,124	17,168	△1,044	
		01 介護負担金収入(公費)	380	807	△427	
		02 介護負担金収入(一般)	15,744	16,361	△617	
	04 居宅介護支援介護料収入		32,880	34,944	△2,064	
		01 居宅介護支援介護料収入	24,960	26,400	△1,440	
		02 介護予防支援介護料収入	7,920	8,544	△624	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		23,280	26,397	△3,117	
		01 事業費収入	21,252	24,382	△3,130	
		02 事業負担金収入(公費)	22	5	17	
		03 事業負担金収入(一般)	2,006	2,010	△4	
	06 利用者等利用料収入		5,878	6,025	△147	
		02 居宅介護サービス利用料収入	39	62	△23	
		05 食費収入(一般)	4,730	4,730	0	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,109	1,233	△124	
	07 その他の事業収入		358	358	0	
		01 訪問調査受託金収入	43	43	0	
		02 介護認定審査会委員会収入	315	315	0	
194 障害福祉サービス等事業収入			141,118	144,972	△3,854	差引増減 ・相談支援事業 159千円 ・障害福祉ホームヘルプ事業 △6,354千円 ・児童発達支援事業 △7,737千円 ・放デイ事業 すまいる園 208千円 ・放デイ事業 第2すまいる園 513千円 ・放デイ事業 にじいろ園 △408千円 ・放デイ事業 ひまわり園 8,616千円 ・日中一時支援事業 1,149千円
	01 自立支援給付費収入		120,508	125,975	△5,467	
		01 介護給付費収入	113,668	118,830	△5,162	
		07 計画相談支援給付費収入	6,840	7,145	△305	
	02 障害児施設給付費収入		7,080	6,616	464	
		04 障害児相談支援給付費収入	7,080	6,616	464	
	03 利用者負担金収入		3,160	3,188	△28	
	05 特定費用収入		1,624	1,602	22	
	06 その他の事業収入		8,746	7,591	1,155	
		02 受託事業収入	8,746	7,591	1,155	
199 受取利息配当金収入			4	4	0	
200 その他の収入			12,381	7,660	4,721	
	01 受入研修費収入		51	51	0	
	03 雑収入		212	557	△345	
	04 退職手当積立基金預け金差益		8,923	3,642	5,281	
	05 退職給付引当資産返還金収入		3,195	3,410	△215	
事業活動収入計(1)			515,471	520,386	△4,915	
131 人件費支出			449,360	425,584	23,776	概ね令和8年1月1日の人員配置を基準に予算化
	01 役員報酬支出		588	588	0	
	02 職員給料支出		189,721	181,373	8,348	
		01 職員給料支出	164,173	156,555	7,618	
		02 職員諸手当支出	25,548	24,818	730	
	03 職員賞与支出		55,440	50,872	4,568	
		01 職員賞与支出	55,440	50,872	4,568	
	04 非常勤職員給与支出		92,770	103,883	△11,113	
		01 非常勤職員給料支出	68,596	75,911	△7,315	
		02 非常勤職員諸手当支出	24,174	27,972	△3,798	
	05 派遣職員費支出		10,418	11,844	△1,426	
	06 退職給付支出		52,810	30,371	22,439	
		01 退職一時金	52,810	30,371	22,439	退職者4名分

令和8年度 収支予算書

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	07 法定福利費支出		47,613	46,653	960	
		01 法定福利費支出	47,613	46,653	960	
132 事業費支出			53,055	50,753	2,302	
	01 給食費支出		11,512	11,977	△465	
		01 給食費支出	11,512	11,977	△465	
	05 保健衛生費支出		450	450	0	
	08 教養娯楽費支出		220	210	10	
		01 教養娯楽費支出	220	210	10	
	10 保育材料費支出		1,677	1,698	△21	
	12 水道光熱費支出		5,062	4,455	607	
	13 燃料費支出		540	540	0	
	14 諸謝金支出		774	767	7	
	15 消耗器具備品費支出		5,821	5,670	151	
		01 消耗品費支出	4,725	4,614	111	
		02 器具備品費支出	1,096	1,056	40	
	16 保険料支出		2,976	2,928	48	
	17 賃借料支出		17,446	14,059	3,387	老朽化車両入替等の為増
	21 車両費支出		6,383	7,544	△1,161	
		01 車両燃料費支出	4,735	5,022	△287	
		02 車両費支出	1,648	2,522	△874	
	23 雑支出		5	6	△1	
	24 災害援護費支出		50	100	△50	
	25 その他の事業費支出		139	349	△210	
		01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	139	109	30	
		03 あんしん情報ｷｯﾄ配布事業費支出	0	240	△240	
133 事務費支出			43,460	36,251	7,209	
	01 福利厚生費支出		2,566	2,754	△188	
	02 職員被服費支出		0	1,131	△1,131	2年毎の制服更新の減
	03 旅費交通費支出		1,435	1,152	283	
		01 役職員旅費支出	712	453	259	
		02 費用弁償費支出	723	699	24	
	04 研修研究費支出		1,068	1,051	17	
	05 事務消耗品費支出		5,595	5,086	509	
		01 事務消耗品費支出	5,254	4,730	524	
		02 事務器具什器費支出	341	356	△15	
	06 印刷製本費支出		1,349	888	461	
	08 燃料費支出		20	20	0	
	09 修繕費支出		9,445	2,948	6,497	○旧富成小学校修繕 ・LED照明導入等修繕費等 ・2階事務室ｴｱｺﾝ修繕 ○霊山月舘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ・畳・絨毯張替え
	10 通信運搬費支出		6,752	6,996	△244	
	11 会議費支出		261	230	31	
	12 広報費支出		2,071	1,951	120	
	13 業務委託費支出		4,501	4,079	422	
	14 手数料支出		853	869	△16	
	17 土地・建物賃借料支出		1,130	1,103	27	
	18 租税公課支出		1,423	1,525	△102	
	19 保守料支出		3,299	3,030	269	
	20 渉外費支出		1,174	964	210	
	21 諸会費支出		96	96	0	
	22 雑支出		422	378	44	
136 利用者負担軽減額			111	111	0	
137 貸付事業支出			9,767	9,762	5	
	01 貸付金支出		9,767	9,762	5	

令和8年度 収支予算書

（単位：千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
140 助成金支出			13,912	13,909	3	
	01 助成金支出		13,912	13,909	3	
		01 地区活動育成助成金支出	3,134	3,514	△380	
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成金支出	437	437	0	
		03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625	2,625	0	
		04 高齢者福祉助成金支出	1,700	1,559	141	
		05 障がい者福祉助成金支出	162	204	△42	
		07 診断書助成金支出	3,190	2,476	714	
		08 ふれあいサロン助成金支出	2,334	2,734	△400	
		09 日常生活支援事業利用料助成金支出	130	160	△30	
		10 その他の助成金支出	200	200	0	
141 負担金支出			11,855	11,855	0	
	01 負担金支出		11,855	11,855	0	
		01 市負担金支出	11,606	11,606	0	伊達市建物借用負担金 ・伊達ふれあいセンター ・梁川寿健康センター ・霊山総合福祉センター ・月舘総合支所
		02 県社協負担金支出	232	232	0	
		04 その他の負担金支出	17	17	0	
142 支払利息支出			1,166	1,519	△353	財務会計・事業用PCｼｽﾃﾑﾘｰｽ料　利息
143 その他の支出			130	0	130	
	03 退職手当積立基金預け金差損		130	0	130	
事業活動支出計(2)			582,816	549,744	33,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△67,345	△29,358	△37,987	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出			7,153	6,688	465	財務会計・事業用PCｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
施設整備等支出計(5)			7,153	6,688	465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,153	△6,688	△465	
211 基金積立資産取崩収入			26,889	15,551	11,338	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入		26,889	15,551	11,338	法人運営・地域福祉事業 ・福祉活動専門員設置事業　3,752千円 ・社協運営事業　7,231千円 ・事業安定化事業　6,324千円 ・地域福祉推進事業　4,285千円 ・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業　129千円 ・生活困窮者自立支援事業　4,595千円 ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業　573千円
212 積立資産取崩収入			14,952	12,065	2,887	
	01 退職給付引当資産取崩収入		7,800	12,065	△4,265	県社協退職共済　取崩
	03 その他の積立資産取崩収入		7,152	0	7,152	
		03 固定資産取得積立資産取崩収入	7,152	0	7,152	旧富成小学校 LED照明導入修繕のため取崩
222 その他の活動による収入			33,022	11,254	21,768	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		33,022	11,254	21,768	全社協退職共済　取崩
その他の活動収入計(7)			74,863	38,870	35,993	
153 基金積立資産支出			1	1	0	
	01 社会福祉基金積立資産支出		1	1	0	
154 積立資産支出			4,236	5,892	△1,656	
	01 退職給付引当資産支出		4,233	4,015	218	県社協退職共済掛金
	03 その他の積立資産支出		3	1,877	△1,874	
		01 事業運営安定積立資産支出	1	1,875	△1,874	

令和8年度 収支予算書

（単位:千円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		02 車両購入積立資産支出	1	1	0	
		03 固定資産取得積立資産支出	1	1	0	
164 その他の活動による支出			14,600	12,599	2,001	
	02 退職手当積立基金預け金支出		14,600	12,599	2,001	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)			18,837	18,492	345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			56,026	20,378	35,648	
予備費支出(10)			32,958	57,318	△24,360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△51,430	△72,986	21,556	
前期末支払資金残高(12)			51,430	72,986	△21,556	事務局運営事業 39,761千円 伊達包括支援ｾﾝﾀｰ事業 801千円 霊山月舘包括支援ｾﾝﾀｰ事業 1,101千円 生活援助資金貸付事業 9,767千円
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

収入合計A (1) + (4) + (7) + (12)	641,764	632,242	9,522
支出合計B (2) + (5) + (8) + (10)	641,764	632,242	9,522
差引_A-B	0	0	0