

令和8年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	29,185,000	29,204,000	△19,000
	寄附金収入	5,200,000	5,606,000	△406,000
	経常経費補助金収入	144,104,000	134,361,000	9,743,000
	受託金収入	206,052,000	190,807,000	15,245,000
	事業収入	3,629,000	10,897,000	△7,268,000
	介護保険事業収入	599,666,000	605,702,000	△6,036,000
	障害福祉サービス等事業収入	44,297,000	47,092,000	△2,795,000
	私的契約利用料収入	612,000	613,000	△1,000
	受取利息配当金収入	1,893,000	834,000	1,059,000
	その他の収入	7,002,000	54,549,000	△47,547,000
	事業活動収入計(1)	1,051,518,000	1,084,550,000	△33,032,000
	支出			
人件費支出	828,047,000	970,011,000	△141,964,000	
事業費支出	208,389,000	202,028,000	6,361,000	
事務費支出	28,702,000	25,153,000	3,549,000	
分担金支出	40,000	40,000	0	
助成金支出	19,167,000	17,478,000	1,689,000	
負担金支出	183,000	183,000	0	
事業活動支出計(2)	1,084,528,000	1,214,893,000	△130,365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,010,000	△130,343,000	97,333,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,675,000	940,000	4,735,000
施設整備等支出計(5)	5,675,000	940,000	4,735,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,675,000	△940,000	△4,735,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	130,844,000	124,375,000	6,469,000
	その他の活動による収入	14,481,000	109,030,000	△94,549,000
	その他の活動収入計(7)	145,325,000	233,405,000	△88,080,000
	支出			
	積立資産支出	125,058,000	121,608,000	3,450,000
その他の活動による支出	40,350,000	42,827,000	△2,477,000	
その他の活動支出計(8)	165,408,000	164,435,000	973,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,083,000	68,970,000	△89,053,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,768,000	△62,313,000	3,545,000	
前期末支払資金残高(12)	233,595,000	295,908,000	△62,313,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,827,000	233,595,000	△58,768,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	29,185,000		
	寄附金収入	5,200,000		
	経常経費補助金収入	144,008,000	96,000	
	受託金収入	34,515,000	171,537,000	
	事業収入	2,159,000		1,470,000
	介護保険事業収入	557,936,000	41,730,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,229,000	17,068,000	
	私的契約利用料収入	612,000		
	受取利息配当金収入	1,893,000		
	その他の収入	7,002,000		
	事業活動収入計(1)	809,739,000	230,431,000	11,348,000
	支出			
人件費支出	667,573,000	154,540,000	5,934,000	
事業費支出	136,622,000	68,983,000	2,784,000	
事務費支出	27,953,000	729,000	20,000	
分担金支出	40,000			
助成金支出	19,167,000			
負担金支出	183,000			
事業活動支出計(2)	851,538,000	224,252,000	8,738,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,799,000	6,179,000	2,610,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,675,000		
施設整備等支出計(5)	5,675,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,675,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	129,587,000		1,257,000
	事業区分間繰入金収入	12,265,000	5,811,000	297,000
	その他の活動による収入	14,481,000		
	その他の活動収入計(7)	156,333,000	5,811,000	1,554,000
	支出			
	積立資産支出	123,801,000		1,257,000
	事業区分間繰入金支出	6,108,000	10,400,000	1,865,000
その他の活動による支出	40,350,000			
その他の活動支出計(8)	170,259,000	10,400,000	3,122,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,926,000	△4,589,000	△1,568,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,400,000	1,590,000	1,042,000	
前期末支払資金残高(12)	225,901,000	5,092,000	2,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,501,000	6,682,000	3,644,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	29,185,000		29,185,000
	寄附金収入	5,200,000		5,200,000
	経常経費補助金収入	144,104,000		144,104,000
	受託金収入	206,052,000		206,052,000
	事業収入	3,629,000		3,629,000
	介護保険事業収入	599,666,000		599,666,000
	障害福祉サービス等事業収入	44,297,000		44,297,000
	私的契約利用料収入	612,000		612,000
	受取利息配当金収入	1,893,000		1,893,000
	その他の収入	7,002,000		7,002,000
	事業活動収入計(1)	1,051,518,000		1,051,518,000
支出				
人件費支出	828,047,000		828,047,000	
事業費支出	208,389,000		208,389,000	
事務費支出	28,702,000		28,702,000	
分担金支出	40,000		40,000	
助成金支出	19,167,000		19,167,000	
負担金支出	183,000		183,000	
事業活動支出計(2)	1,084,528,000		1,084,528,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,010,000		△33,010,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,675,000		5,675,000
施設整備等支出計(5)	5,675,000		5,675,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,675,000		△5,675,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	130,844,000		130,844,000
	事業区分間繰入金収入	18,373,000	△18,373,000	0
	その他の活動による収入	14,481,000		14,481,000
	その他の活動収入計(7)	163,698,000	△18,373,000	145,325,000
	支出			
	積立資産支出	125,058,000		125,058,000
	事業区分間繰入金支出	18,373,000	△18,373,000	0
その他の活動による支出	40,350,000		40,350,000	
その他の活動支出計(8)	183,781,000	△18,373,000	165,408,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,083,000	0	△20,083,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,768,000	0	△58,768,000	
前期末支払資金残高(12)	233,595,000		233,595,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,827,000	0	174,827,000	