社会福祉法人名　社会福祉法人平田村社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業										合計
			法人運営事業	共同募金配分事業	地域福祉活動事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護事業	心配ごと相談事業	貸付事業	地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業	権利擁護相談センター事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	912										912
		会費収入	912										912
		寄附金収入	1,050										1,050
		追善寄附金収入	1,000										1,000
		一般寄附金収入	50										50
		経常経費補助金収入	30,000	1,438					100				31,538
		市区町村補助金収入	30,000						100				30,100
		共同募金配分金収入		1,438									1,438
		受託金収入	5,450		1,150	3		10			25,072	6,250	37,935
		市区町村受託金収入	4,200		1,150			10			25,072	6,250	36,682
		都道府県社協受託金収入	1,250			3							1,253
		貸付事業収入								230			230
		償還金収入								230			230
		事業収入	40								106		146
		参加費収入	40								106		146
		介護保険事業収入				14,300	67,600	13,400			3,512		98,812
		居宅介護料収入（介護報酬収入）					58,600	12,000					70,600
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）					5,040	1,400					6,440
		居宅介護支援介護料収入				14,300					3,512		17,812
		利用者等利用料収入					3,960						3,960
		障害福祉サービス等事業収入						120					120
		自立支援給付費収入						120					120
		その他の事業収入	370										370
		その他の事業収入	370										370
		受取利息配当金収入	10										10
		受取利息配当金収入	10										10
		その他の収入	1										1
		雑収入	1										1
		事業活動収入計(1)	37,833	1,438	1,150	14,303	67,600	13,530	100	230	28,690	6,250	171,124
	支出	人件費支出	23,903		580	10,482	53,100	12,331			21,466	5,396	127,258
		職員賞与支出	5,421				9,516	1,455			4,566	1,396	22,354
		非常勤職員給与支出			580	7,403	7,214	4,508					19,705
		非常勤職員賞与支出				1,234	1,103	422					2,759
		法定福利費支出	3,465			1,629	7,349	1,455			3,581		17,479
		職員俸給支出	15,017			216	27,918	4,491			13,319	4,000	64,961
		事業費支出	7,820	608	570	2,062	18,225	2,085	180		4,680	437	36,667
		諸謝金支出							100		650	130	880
		給食費支出		458			3,267						3,725
		保健衛生費支出					30	20					50
		日用品費支出					150						150
		水道光熱費支出	1,340			340	1,880	150			200	50	3,960
		燃料費支出	1,248	30	110	454	2,638	385	5		380	47	5,297
		消耗器具備品費支出	219	120	19		648	100	3		861		1,970
		印刷製本費支出	80				50	16			20		166
		保険料支出	132		36	80	450	114			56		868
		賃借料支出	1,640			964	2,488	1,081			1,888	210	8,271
		車輌費支出					320	130					450
		修繕費支出	450				200						650
		通信運搬費支出	93		23	214	111	66	4		265		776
		会議費支出									300		300
		広報費支出	10		2		20						32
		業務委託費支出	2,158		380		5,828						8,366
		手数料支出	135			10	92	18					255
		租税公課支出					53	5					58
		旅費交通費支出	315						68		60		443

		事務費支出	1,407	80		744	395	98			612	372	3,708
		福利厚生費支出	46			42	134	38			75		335
		職員被服費支出	8			6	30	12			8		64
		旅費交通費支出	20			10	10	10				20	70
		研修研究費支出	30	80		10	50	10			451	30	661
		事務消耗品費支出	450			570						40	1,060
		印刷製本費支出	300									150	450
		通信運搬費支出	208									67	275
		会議費支出	30									25	55
		資料図書支出	10			20					50	10	90
		保守料支出	175			86	171	28			28	30	518
		渉外費支出	130										130
		貸付事業支出								200			200
		貸付金支出								200			200
		助成金支出		650									650
		助成金支出		650									650
		負担金支出	67			15	61	16	20		6	45	230
		負担金支出	67			15	61	16	20		6	45	230
		事業活動支出計(2)	33,197	1,338	1,150	13,303	71,781	14,530	200	200	26,764	6,250	168,713
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,636	100		1,000	△4,181	△1,000	△100	30	1,926		2,411
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出					819						819
		ファイナンス・リース債務の返済支出					819						819
		施設整備等支出計(5)					819						819
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△819						△819
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000										5,000
		財政調整積立資産取崩収入	5,000										5,000
		拠点区分間繰入金収入	1,926				5,000	1,000	100				8,026
		拠点区分間繰入金収入	1,926				5,000	1,000	100				8,026
		サービス区分間繰入金収入	5,000										5,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000										5,000
		その他の活動収入計(7)	11,926				5,000	1,000	100				18,026
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000	100		1,000					1,926		8,026
		拠点区分間繰入金支出	5,000	100		1,000					1,926		8,026
		サービス区分間繰入金支出	5,000										5,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000										5,000
		その他の活動による支出	7,562										7,562
		退職手当積立基金預け金支出	7,562										7,562
		その他の活動支出計(8)	17,562	100		1,000					1,926		20,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,636	△100		△1,000	5,000	1,000	100		△1,926		△2,562
		予備費支出(10)								3,648			3,648
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000							△3,618			△4,618
		前期末支払資金残高(12)	1,000							3,618			4,618
		当期末支払資金残高(11)+(12)											