令和8年度

法人全体収支予算書

収入総額　1,742,501千円

支出総額　1,602,003千円

差　　引　　140,498千円

（内部取引消去科目含まない）

社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支	収入	**会費収入**	**9,226**	**9,196**	**30**	
		一般会費収入	8,472	8,444	28	
		特別会費収入	43	44	△1	
		賛助会費収入	711	708	3	
		寄附金収入	**1,009**	**1,039**	**△30**	
		経常経費寄附金収入	1,009	1,039	△30	
		経常経費補助金収入	**171,881**	**165,149**	**6,732**	
		市区町村補助金収入	147,353	139,472	7,881	
		共同募金配分金収入	24,528	25,677	△1,149	
		受託金収入	**426,208**	**405,776**	**20,432**	
		市区町村受託金収入	394,820	377,301	17,519	
		都道府県社協受託金収入	30,653	27,740	2,913	
		その他の受託金収入	735	735	0	
		貸付事業収入	**1,508**	**2,984**	**△1,476**	
		償還金収入	1,508	2,984	△1,476	
		事業収入	**11,849**	**11,110**	**739**	
		参加費収入	12	12	0	
		利用料収入	11,766	11,038	728	
		謝礼金収入	39	22	17	
		食事代収入	32	38	△6	
		介護保険事業収入	**474,121**	**495,865**	**△21,744**	
		居宅介護料収入	274,998	280,636	△5,638	
		居宅介護支援介護料収入	140,669	152,811	△12,142	
		利用者等利用料収入	16,029	17,222	△1,193	
		その他の事業収入	3,216	3,042	174	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,209	42,154	△2,945	
		就労支援事業収入	**14,780**	**16,120**	**△1,340**	
		請負事業収入	10,152	11,211	△1,059	
		販売事業収入	4,002	4,205	△203	
		リサイクル事業収入	626	704	△78	
		障害福祉サービス等事業収入	**338,861**	**345,138**	**△6,277**	
		自立支援給付費収入	322,173	327,265	△5,092	
		利用者負担金収入	4,476	3,997	479	
		補足給付費収入	1,440	1,680	△240	
		特定費用収入	10,738	12,169	△1,431	
		その他の事業収入	34	27	7	
		受取利息配当金収入	**5,434**	**5,583**	**△149**	
		受取利息配当金収入	5,434	5,583	△149	
		その他の収入	**7,282**	**8,292**	**△1,010**	
		雑収入	5,331	7,257	△1,926	
		助成金収入	1,951	1,035	916	
		事業活動収入計(1)	**1,462,159**	**1,466,252**	**△4,093**	

（単位：千円）

勘定科目 大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説　明
支出				
人件費支出	**1,131,618**	**1,117,212**	**14,406**	
役員報酬支出	2,690	2,690	0	
職員給料支出	382,392	382,830	△438	
職員諸手当支出	286,968	273,409	13,559	
契約職員給料支出	152,808	151,647	1,161	
非常勤職員給料支出	150,369	144,935	5,434	
退職給付支出	13,182	21,803	△8,621	
法定福利費支出	143,209	139,898	3,311	
事業費支出	**319,042**	**321,243**	**△2,201**	
給食費支出	19,835	19,676	159	
介護用品費支出	1,290	1,406	△116	
医薬品費支出	11	14	△3	
保健衛生費支出	980	1,094	△114	
被服費支出	314	554	△240	
教養娯楽費支出	2,200	2,569	△369	
水道光熱費支出	46,419	46,417	2	
燃料費支出	26,895	26,782	113	
消耗器具備品費支出	11,859	13,415	△1,556	
保険料支出	19,028	18,165	863	
賃借料支出	48,736	50,345	△1,609	
車輌費支出	2,600	2,615	△15	
諸謝金支出	6,534	6,806	△272	
旅費交通費支出	434	369	65	
器具什器費（消耗器具備品費）支出	1,045	2,052	△1,007	
資料図書費支出	370	414	△44	
印刷製本費支出	653	581	72	
修繕費支出	4,382	10,694	△6,312	
通信運搬費支出	8,127	8,730	△603	
会議費支出	7	5	2	
広報費支出	4,581	3,223	1,358	
業務委託費支出	74,204	67,192	7,012	
使用料支出	5,194	5,371	△177	
手数料支出	1,408	1,923	△515	
土地･建物賃借料支出	2,117	2,144	△27	
給付金支出	3,000	1,800	1,200	
返還金支出	600	1,800	△1,200	
租税公課支出	16,005	15,229	776	
諸会費支出	198	198	0	
材料費支出	616	664	△48	
食糧費支出	9,394	8,990	404	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	**35,955**	**37,217**	**△1,262**	
福利厚生費支出	6,703	7,901	△1,198	

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
		職員被服費支出	1,164	1,045	119	
		旅費交通費支出	1,424	1,455	△31	
		研修研究費支出	1,030	992	38	
		事務消耗品費支出	607	655	△48	
		印刷製本費支出	365	332	33	
		水道光熱費支出	1,066	918	148	
		修繕費支出	0	50	△50	
		通信運搬費支出	2,079	1,743	336	
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	1,804	2,184	△380	
		業務委託費支出	9,035	8,662	373	
		手数料支出	330	402	△72	
		保険料支出	1,852	1,866	△14	
		賃借料支出	5,280	6,143	△863	
		土地・建物賃借料支出	601	540	61	
		租税公課支出	442	366	76	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	200	200	0	
		器具什器費（事務消耗品費）支出	91	0	91	
		資料図書費支出	134	129	5	
		車輌費支出	100	100	0	
		燃料費支出	1,089	1,051	38	
		使用料支出	446	378	68	
		雑支出	8	0	8	
		就労支援事業支出	**16,760**	**18,100**	**△1,340**	
		就労支援事業販売原価支出	16,760	18,100	△1,340	
		貸付事業支出	**9,800**	**12,200**	**△2,400**	
		貸付金支出	9,800	12,200	△2,400	
		助成金支出	**32,094**	**35,061**	**△2,967**	
		助成金支出	32,094	35,061	△2,967	
		負担金支出	**1,228**	**1,221**	**7**	
		負担金支出	1,228	1,221	7	
		事業活動支出計(2)	**1,546,497**	**1,542,254**	**4,243**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△84,338**	**△76,002**	**△8,336**	
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**	**6,454**	**13,363**	**△6,909**	
		建物附属設備取得支出	1,783	3,805	△2,022	
		車輌運搬具取得支出	0	8,266	△8,266	
		器具及び備品取得支出	4,671	1,292	3,379	
		施設整備等支出計(5)	**6,454**	**13,363**	**△6,909**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△6,454**	**△13,363**	**6,909**	

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,245	306,394	△298,149	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	8,245	6,394	1,851	
		運用財産基金積立資産取崩収入	0	300,000	△300,000	
		積立資産取崩収入	83,017	96,326	△13,309	
		人件費積立資産取崩収入	83,017	77,721	5,296	
		修繕積立資産取崩収入	0	3,748	△3,748	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	8,791	△8,791	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	6,066	△6,066	
		その他の活動による収入	9,784	15,333	△5,549	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,784	15,333	△5,549	
		その他の活動収入計(7)	101,046	418,053	△317,007	
	支出	積立資産支出	909	300,909	△300,000	
		人件費積立預金積立支出	0	200,000	△200,000	
		修繕積立預金積立支出	0	40,000	△40,000	
		備品等購入積立預金積立支出	0	60,000	△60,000	
		基金積立預金積立支出	909	909	0	
		その他の活動による支出	48,143	48,196	△53	
		退職手当積立基金預け金支出	48,143	48,196	△53	
		その他の活動支出計(8)	49,052	349,105	△300,053	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		51,994	68,948	△16,954	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,798	△20,417	△18,381	
前期末支払資金残高(12)			179,296	169,625	9,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)			140,498	149,208	△8,710	