

資金収支予算案書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人全体)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	3,609,000	3,753,000	△ 144,000	
		2 寄附金収入	2,035,000	2,000,000	35,000	
		3 経常経費補助金収入	28,782,000	28,715,000	67,000	
		4 受託金収入	151,316,000	131,167,000	20,149,000	
		5 事業収入	3,446,000	3,256,000	190,000	
		6 介護保険事業収入	22,634,000	20,140,000	2,494,000	
		7 受取利息配当金収入	145,000	4,000	141,000	
		8 その他の収入	522,000	678,000	△ 156,000	
		9 不動産賃貸事業収入	3,318,000	3,318,000	0	
		10 事業活動収入計(1)	215,807,000	193,031,000	22,776,000	
	支出	11 人件費支出	173,346,000	162,706,000	10,640,000	
		12 事業費支出	38,088,000	36,055,000	2,033,000	
		13 事務費支出	5,679,000	7,164,000	△ 1,485,000	
		14 助成金支出	9,507,000	9,521,000	△ 14,000	
		15 その他の支出	300,000	300,000	0	
		16 事業活動支出計(2)	226,920,000	215,746,000	11,174,000	
		17 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,113,000	△ 22,715,000	11,602,000	
施設整備等による収支	収入	18 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	19 固定資産取得支出	210,000	842,000	△ 632,000
	20 施設整備等支出計(5)		210,000	842,000	△ 632,000	
	21 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,000	△ 842,000	632,000		
その他の活動による収支	収入	22 積立資産取崩収入	17,258,000	27,183,000	△ 9,925,000	
		23 その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
		24 その他の活動収入計(7)	17,378,000	27,303,000	△ 9,925,000	
	支出	25 基金積立資産支出	12,000	1,000	11,000	
		26 積立資産支出	3,743,000	1,545,000	2,198,000	
		27 その他の活動による支出	0	0	0	
		28 その他の活動支出計(8)	3,755,000	1,546,000	2,209,000	
		29 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,623,000	25,757,000	△ 12,134,000	
	30 予備費支出(10)	2,300,000	2,200,000	100,000	「16 事業活動支出計(2)」の約1% (100,000円単位で繰り上げ)	
31 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
32 前期末支払資金残高(12)	43,521,677	42,946,042	575,635			
33 当期末支払資金残高(11)+(12)	43,521,677	42,946,042	575,635			

(法人全体) 当初予算案書

資金収支予算案書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日
(令和8年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人本部拠点)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業	34 会費収入	[3,609,000]	[3,753,000]	[△ 144,000]	会費の見込によるもの	
	35 組織構成会費収入	480,000	468,000	12,000		
	36 賛助会費収入	2,659,000	2,830,000	△ 171,000		
	37 法人会費収入	415,000	400,000	15,000		
	38 特別賛助会費収入	30,000	30,000	0		
	39 特別法人会費収入	25,000	25,000	0		
	40 寄附金収入	[2,035,000]	[2,000,000]	[35,000]	善意銀行寄付金の見込によるもの	
	41 経常経費寄附金収入	2,035,000	2,000,000	35,000		
	42 経常経費補助金収入	[28,781,000]	[28,714,000]	[67,000]	市区町村域しあわせネットワーク体制整備補助成事業助成金の入金及び一般募金配分金減額によるもの	
	43 市補助金収入	(26,832,000)	(26,832,000)	(0)		
44 小地域ネットワーク事業補助金収入	23,700,000	23,700,000	0			
45 日常生活自立支援事業補助金収入	3,132,000	3,132,000	0			
46 共同募金配分金収入	(1,659,000)	(1,852,000)	(△ 193,000)			
47 一般募金配分金収入	1,649,000	1,842,000	△ 193,000			
48 歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0			
49 その他の助成金収入	290,000	30,000	260,000			
業	50 受託金収入	[92,493,000]	[82,401,000]	[10,092,000]	市受託金やコロナ特例貸付債権管理事務費(フォローアップ支援)増額によるもの	
	51 市受託金収入	(54,952,000)	(49,188,000)	(5,764,000)		
	52 アウトリーチ等機能強化事業受託金収入	3,316,000	3,316,000	0		
	53 自立相談支援等業務受託金収入	15,863,000	13,000,000	2,863,000		
	54 介護予防事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	56 地域交流館管理運営事業受託金収入	12,280,000	9,379,000	2,901,000		
	55 生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入	21,993,000	21,993,000	0		
	57 府社協受託金収入	(37,541,000)	(33,213,000)	(4,328,000)		
	58 日常生活自立支援事業受託金収入	6,669,000	6,669,000	0		
	59 貸付事務費等受託金収入	30,872,000	26,544,000	4,328,000		
活	60 事業収入	[3,346,000]	[3,146,000]	[200,000]	見込によるもの	
	61 参加費収入	6,000	3,000	3,000		
	62 利用料収入	(1,440,000)	(1,440,000)	(0)		
	63 日常生活自立支援事業利用料収入	480,000	480,000	0		
	64 地域交流館施設利用料収入	960,000	960,000	0		
	65 広告料収入	(690,000)	(509,000)	(181,000)		
	66 広報誌広告料収入	371,000	260,000	111,000		
	67 イベント広告料収入	319,000	249,000	70,000		
	68 手数料収入	583,000	567,000	16,000		
	69 物品販売事業収入	0	0	0		
70 収集ボランティア事業収入	3,000	3,000	0			
71 賃貸料収入	(624,000)	(624,000)	(0)			
72 ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	624,000	624,000	0			
動	73 受取利息配当金収入	[143,000]	[3,000]	[140,000]	見込によるもの	
	74 受取利息配当金収入	143,000	3,000	140,000		
	75 その他の収入	[489,000]	[633,000]	[△ 144,000]	講師謝金収入の減額によるもの	
	76 受入研修費収入	100,000	50,000	50,000		
	77 雑収入	(389,000)	(583,000)	(△ 194,000)		
	78 雑収入	389,000	583,000	△ 194,000		
	79 事業活動収入計(1)	130,896,000	120,650,000	10,246,000		
	に	80 人件費支出	[114,038,000]	[106,917,000]	[7,121,000]	役員(会長・監事)3名 職員21名 (内訳 正職員4名、特別嘱託職員1名、会計年度採用職員等14名、派遣職員2名)
		81 役員報酬支出	840,000	840,000	0	
		82 職員給料支出	(22,415,000)	(20,564,000)	(1,851,000)	
83 職員俸給支出		15,837,000	14,846,000	991,000		
84 職員諸手当支出		6,578,000	5,718,000	860,000		
85 職員賞与支出		7,684,000	6,880,000	804,000		
86 非常勤職員給与支出		65,050,000	62,804,000	2,246,000		
87 派遣職員費支出		3,075,000	2,961,000	114,000		
88 法定福利費支出		14,974,000	12,868,000	2,106,000		
89 事業費支出		[18,263,000]	[17,615,000]	[648,000]	地域交流館の建築設備および防火設備調査の実施が必要となったことによるもの等	
90 諸謝金支出	227,000	171,000	56,000			
91 旅費交通費支出	(712,000)	(679,000)	(33,000)			
92 役員旅費支出	712,000	679,000	33,000			
93 資料図書費支出	33,000	32,000	1,000			
94 消耗器具備品費支出	(1,870,000)	(2,206,000)	(△ 336,000)			
95 消耗品費支出	1,718,000	1,621,000	97,000			
96 器具備品費支出	152,000	585,000	△ 433,000			
97 印刷製本費支出	595,000	638,000	△ 43,000			
98 水道光熱費支出	494,000	491,000	3,000			
99 車輛費支出	1,245,000	1,261,000	△ 16,000			
100 通信運搬費支出	1,454,000	1,335,000	119,000			
101 修繕費支出	400,000	352,000	48,000			
102 広報費支出	2,197,000	2,050,000	147,000			
103 業務委託費支出	4,415,000	4,304,000	111,000			
104 保守料支出	(2,372,000)	(1,828,000)	(544,000)			
105 委託費支出	2,372,000	1,828,000	544,000			
106 燃料費支出	50,000	50,000	0			
107 手数料支出	233,000	221,000	12,000			

資金収支予算案書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日
(令和8年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人本部拠点)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 支	108 保険料支出	489,000	473,000	16,000	
	109 賃借料支出	1,327,000	1,365,000	△ 38,000	
	110 研修研究費支出	150,000	159,000	△ 9,000	
	111 事務費支出	[4,989,000]	[6,367,000]	[△ 1,378,000]	消費税額(按分)見込によるもの等
	112 福利厚生費支出	471,000	453,000	18,000	
	113 旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	114 研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	115 事務消耗品費支出	(368,000)	(365,000)	(3,000)	
	116 消耗品費支出	318,000	315,000	3,000	
	117 器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	118 資料図書費支出	10,000	10,000	0	
	119 修繕費支出	50,000	50,000	0	
	120 通信運搬費支出	193,000	200,000	△ 7,000	
	121 広報費支出	10,000	10,000	0	
	122 業務委託費支出	1,352,000	1,351,000	1,000	
	123 保険料支出	25,000	31,000	△ 6,000	
	124 手数料支出	204,000	204,000	0	
125 賃借料支出	291,000	291,000	0		
126 租税公課支出	1,498,000	2,885,000	△ 1,387,000		
127 渉外費支出	50,000	50,000	0		
128 諸会費支出	397,000	397,000	0		
129 雑支出	10,000	10,000	0		
130 助成金支出	[9,507,000]	[9,521,000]	[△ 14,000]	見込によるもの	
131 助成金支出	(9,507,000)	(9,521,000)	(△ 14,000)		
132 校区福祉委員会助成金支出	8,837,000	8,901,000	△ 64,000		
133 当事者組織運営助成金支出	50,000	50,000	0		
134 その他の団体助成金支出	620,000	570,000	50,000		
135 事業活動支出計(2)	146,797,000	140,420,000	6,377,000		
136 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,901,000	△ 19,770,000	3,869,000		
施設整備等による収支	137 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	138 固定資産取得支出	[210,000]	242,000	△ 32,000	
	139 器具及び備品取得支出	210,000	242,000	△ 32,000	
	140 施設整備等支出計(5)	210,000	242,000	△ 32,000	
141 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,000	△ 242,000	32,000		
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	142 積立資産取崩収入	[17,258,000]	[27,183,000]	[△ 9,925,000]	資金不足分の積立資産取崩によるもの
	143 財政調整積立資産取崩収入	17,258,000	27,183,000	△ 9,925,000	
	144 事業区分間繰入金収入	[2,218,000]	[2,122,000]	[96,000]	収益事業(不動産賃貸事業拠点)より繰り入れられる資金の増額によるもの
	145 事業区分間繰入金収入	(2,218,000)	(2,122,000)	(96,000)	
	146 収益事業区分間繰入金収入	2,218,000	2,122,000	96,000	
	147 拠点区分間繰入金収入	[1,616,000]	[0]	[1,616,000]	地域包括支援センター拠点より繰り入れる資金が生じたことによるもの
	148 拠点区分間繰入金収入	(1,616,000)	(0)	(1,616,000)	
	149 地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,616,000	0	1,616,000	
	150 その他の活動による収入	[120,000]	[120,000]	[0]	見込によるもの
	151 損害回復金回収収入	120,000	120,000	0	
152 その他の活動収入計(7)	21,212,000	29,425,000	△ 8,213,000		
支 出	153 基金積立資産支出	[12,000]	[1,000]	[11,000]	見込によるもの
	154 基金積立資産支出	(12,000)	(1,000)	(11,000)	
	155 ボランティア基金積立資産支出	12,000	1,000	11,000	
	156 積立資産支出	[2,789,000]	[1,253,000]	[1,536,000]	退職給付引当額の算出によるもの
	157 退職給付引当資産支出	(2,546,000)	(1,122,000)	(1,424,000)	
	158 退職給付引当資産支出	2,546,000	1,122,000	1,424,000	
	159 損害回復積立資産支出	133,000	121,000	12,000	
	160 財政調整積立資産支出	110,000	10,000	100,000	
	161 拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,959,000]	[△ 5,959,000]	地域包括支援センター拠点へ繰り出す資金が不要となったため
	162 拠点区分間繰入金支出	(0)	(5,959,000)	(△ 5,959,000)	
163 地域包括支援センター拠点区分間繰入金支出	0	5,959,000	△ 5,959,000		
169 その他の活動支出計(8)	2,801,000	7,213,000	△ 4,412,000		
170 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,411,000	22,212,000	△ 3,801,000		
171 予備費支出(10)	2,300,000	2,200,000	100,000		
172 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
173 前期末支払資金残高(12)	27,541,147	34,279,286	△ 6,738,139		
174 当期末支払資金残高(11)+(12)	27,541,147	34,279,286	△ 6,738,139		

資金収支予算案書
 (自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日
 (令和8年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
 (地域包括支援センター拠点)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	175 経常経費補助金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	176 その他の補助金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
	177 その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
	178 受託金収入	[58,823,000]	[48,766,000]	[10,057,000]	受託金の増額によるもの
	179 市区町村受託金収入	(58,823,000)	(48,766,000)	(10,057,000)	
	180 地域包括支援センター受託金収入	48,463,000	40,126,000	8,337,000	
	181 CSW事業受託金収入	10,360,000	8,640,000	1,720,000	
	182 事業収入	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	見込によるもの
	183 参加費収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	184 介護保険事業収入	[22,634,000]	[20,140,000]	[2,494,000]	予防支援ケアプラン契約件数の見込みによるもの
	185 居宅介護支援介護料収入	(15,133,000)	(13,454,000)	(1,679,000)	
	186 介護予防支援介護料収入	15,133,000	13,454,000	1,679,000	
	187 介護予防・日常生活支援総合事業収入	(7,501,000)	(6,686,000)	(815,000)	
	188 事業費収入	7,501,000	6,686,000	815,000	
	189 その他の収入	[33,000]	[32,000]	[1,000]	見込によるもの
	190 受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	191 雑収入	(3,000)	(2,000)	(1,000)	
	192 雑収入	3,000	2,000	1,000	
	193 事業活動収入計(1)		81,591,000	69,049,000	12,542,000
活動に よる 支出	194 人件費支出	[59,308,000]	[55,789,000]	[3,519,000]	職員10名 前年度比 増減なし (内訳 正職員2名、会計年度採用職員等8名)
	195 職員給料支出	(9,450,000)	(8,887,000)	(563,000)	
	196 職員俸給支出	7,360,000	6,882,000	478,000	
	197 職員諸手当支出	2,090,000	2,005,000	85,000	
	198 職員賞与支出	3,379,000	2,949,000	430,000	
	199 非常勤職員給与支出	38,665,000	36,968,000	1,697,000	
	200 法定福利費支出	7,814,000	6,985,000	829,000	
	201 事業費支出	[19,452,000]	[18,074,000]	[1,378,000]	予防支援ケアプラン委託費の見込みによるもの
	202 諸謝金支出	102,000	100,000	2,000	
	203 旅費交通費支出	(83,000)	(108,000)	(△ 25,000)	
	204 役員旅費支出	83,000	108,000	△ 25,000	
	205 資料図書費支出	30,000	36,000	△ 6,000	
	206 消耗器具備品費支出	(409,000)	(528,000)	(△ 119,000)	
	207 消耗品費支出	359,000	368,000	△ 9,000	
	208 器具備品費支出	50,000	160,000	△ 110,000	
	209 印刷製本費支出	195,000	202,000	△ 7,000	
	210 水道光熱費支出	421,000	421,000	0	
	211 車輛費支出	697,000	936,000	△ 239,000	
	212 通信運搬費支出	558,000	556,000	2,000	
	213 修繕費支出	52,000	52,000	0	
	214 業務委託費支出	14,657,000	12,867,000	1,790,000	
	215 保守料支出	(255,000)	(227,000)	(28,000)	
	216 委託費支出	255,000	227,000	28,000	
	217 手数料支出	74,000	76,000	△ 2,000	
	218 保険料支出	195,000	198,000	△ 3,000	
	219 賃借料支出	308,000	325,000	△ 17,000	
220 土地・建物賃借料支出	1,345,000	1,345,000	0		
221 研修研究費支出	71,000	97,000	△ 26,000		
222 事務費支出	[261,000]	[253,000]	[8,000]	見込によるもの	
223 福利厚生費支出	251,000	244,000	7,000		
224 租税公課支出	10,000	9,000	1,000		
225 事業活動支出計(2)		79,021,000	74,116,000	4,905,000	
226 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,570,000	△ 5,067,000	7,637,000	
施設 整備 等 による 収入 支出	227 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	228 固定資産取得支出	[0]	[600,000]	[△ 600,000]	パソコン入換えが不要のため
	229 器具及び備品取得支出	0	600,000	△ 600,000	
	230 施設整備等支出計(5)	0	600,000	△ 600,000	
231 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 600,000	600,000	
その 他の 活動 による 収入 支出	232 拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,959,000]	[△ 5,959,000]	法人本部拠点より繰り入れる資金が不要のため
	233 拠点区分間繰入金収入	(0)	(5,959,000)	(△ 5,959,000)	
	234 法人本部拠点区分間繰入金収入	0	5,959,000	△ 5,959,000	
	235 その他の活動収入計(7)	0	5,959,000	△ 5,959,000	
	236 積立資産支出	[954,000]	[292,000]	[662,000]	退職給付引当額の算出によるもの
237 退職給付引当資産支出	(954,000)	(292,000)	(662,000)		
238 退職給付引当資産支出	954,000	292,000	662,000		
239 拠点区分間繰入金支出	[1,616,000]	[0]	[1,616,000]	法人本部拠点へ繰り入れる資金が生じたことによるもの	
240 拠点区分間繰入金支出	(1,616,000)	(0)	(1,616,000)		
241 法人本部区分間繰入金支出	1,616,000	0	1,616,000		
242 その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
243 過年度修正支出	0	0	0		
244 その他の活動支出計(8)		2,570,000	292,000	2,278,000	
245 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,570,000	5,667,000	△ 8,237,000	

資金収支予算案書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(地域包括支援センター拠点)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
246 予備費支出(10)	0	0	0	
247 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
248 前期末支払資金残高(12)	15,980,530	8,666,756	7,313,774	
249 当期末支払資金残高(11)+(12)	15,980,530	8,666,756	7,313,774	

資金収支予算案書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(不動産賃貸事業拠点)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	250 受取利息配当金収入	[2,000]	[1,000]	[1,000]	預金利息の予算計上	
	251 受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		
	252 その他の収入	[0]	[13,000]	[△ 13,000]	令和8年度は関西電力送電線土地使用料の入金がないため	
	253 雑収入	0	13,000	△ 13,000		
	254 不動産賃貸事業収入	[3,318,000]	[3,318,000]	[0]		
	255 自然田不動産賃貸事業収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)		
	256 受取地代収入	1,800,000	1,800,000	0		
	257 尾崎駅前不動産賃貸事業収入	(1,518,000)	(1,518,000)	(0)		
	258 受取家賃収入	594,000	594,000	0		
	259 受取地代収入	924,000	924,000	0		
	260 事業活動収入計(1)	3,320,000	3,332,000	△ 12,000		
	事業活動による支出	261 事業費支出	[373,000]	[366,000]	[7,000]	見込によるもの
		262 消耗器具備品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		263 消耗品費支出	10,000	10,000	0	
264 通信運搬費支出		2,000	2,000	0		
265 修繕費支出		50,000	50,000	0		
266 業務委託費支出		265,000	269,000	△ 4,000		
267 手数料支出		9,000	8,000	1,000		
268 保険料支出		37,000	27,000	10,000		
269 事務費支出		[429,000]	[544,000]	[△ 115,000]	消費税額(按分)見込によるもの	
270 租税公課支出		429,000	544,000	△ 115,000		
271 その他の支出	[300,000]	[300,000]	[0]			
272 法人税、住民税及び事業税支出	300,000	300,000	0			
273 事業活動支出計(2)	1,102,000	1,210,000	△ 108,000			
274 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,218,000	2,122,000	96,000			
施設整備等による収入	275 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	276 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等による支出	277 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	278 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収入	279 事業区分間繰入金支出	[2,218,000]	[2,122,000]	[96,000]	社会福祉事業(法人本部拠点)へ繰り出す資金の増額によるもの	
	280 事業区分間繰入金支出	(2,218,000)	(2,122,000)	(96,000)		
	281 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,218,000	2,122,000	96,000		
	282 その他の活動支出計(8)	2,218,000	2,122,000	96,000		
	283 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,218,000	△ 2,122,000	△ 96,000		
284 予備費支出(10)	0	0	0			
285 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
286 前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
287 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			