資金収支予算書

【法人全体】

令和 8年度

資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,586	2,594	△8
		一般会員会費収入	1,186	1,194	△8
		賛助会員会費収入	1,400	1,400	0
		寄附金収入	200	200	0
		経常経費寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	13,007	13,298	△291
		市区町村補助金収入	10,224	10,231	△7
		共同募金配分金収入	2,781	3,065	△284
		都道府県社協助成金収入	2	2	0
		受託金収入	23,649	22,550	1,099
		都道府県受託収入	3,500	3,500	0
		市区町村受託収入	13,535	12,509	1,026
		都道府県社協受託金収入	6,614	6,541	73
		事業収入	280	438	△158
		利用料収入	270	428	△158
		手数料収入	10	10	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40	40	0
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40	40	0
		受取利息配当金収入	4	4	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		活動基金積立預金受取利息配当金収入	3	3	0
		その他の収入	142	142	0
		雑収入	142	142	0
		事業活動収入計(1)	39,908	39,266	642
	支出	人件費支出	28,348	31,467	△3,119
		職員給料支出	19,343	21,163	△1,820
		職員賞与支出	4,885	5,414	△529
		退職給付支出	600	696	△96
		法定福利費支出	3,520	4,194	△674
		事業費支出	1,913	2,255	△342
		給食費支出	15	15	0
		介護用品費支出	158	165	△7
		保健衛生費支出	0	56	△56
		水道光熱費支出	15	15	0
		消耗器具備品費支出	510	585	△75
		車輌費支出	1,037	1,128	△91
		諸謝金支出	178	291	△113
		事務費支出	7,456	6,436	1,020
		福利厚生費支出	167	159	8
		旅費交通費支出	144	241	△97
		研修研究費支出	146	146	0
		事務消耗品費支出	496	418	78
		印刷製本費支出	367	590	△223
		修繕費支出	26	26	0
		通信運搬費支出	447	450	△3
		会議費支出	70	52	18
		広報費支出	600	600	0
		業務委託費支出	3,797	2,657	1,140
		手数料支出	61	62	△1
		保険料支出	495	510	△15
		賃借料支出	121	14	107
		租税公課支出	119	140	△21
		保守料支出	192	163	29
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	188	188	0
		助成金支出	1,877	1,957	△80
		助成金支出	1,877	1,957	△80
		負担金支出	39	39	0
		負担金支出	39	39	0
		事業活動支出計(2)	39,633	42,154	△2,521
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275	△2,888	3,163
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,386	2,590	△1,204
		車輌運搬具取得支出	1,386	1,488	△102
		器具及び備品取得支出	0	1,102	△1,102

令和 8年度

資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
収支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,386	2,590	△1,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,386	△2,590	1,204
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500	5,553	△3,053
		福祉基金積立資産取崩収入	2,500	5,553	△3,053
		事業区分間繰入金収入	0	2,102	△2,102
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,102	△2,102
		サービス区分間繰入金収入	801	848	△47
		社会福祉事業区分	801	848	△47
		その他の活動収入計(7)	3,301	8,503	△5,202
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,102	△2,102
		公益事業区分間繰入金支出	0	2,102	△2,102
		サービス区分間繰入金支出	801	848	△47
		社会福祉事業区分	801	848	△47
		その他の活動支出計(8)	801	2,950	△2,149
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500	5,553	△3,053
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	389	△925	1,314
		前期末支払資金残高(12)	14,573	13,652	921
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,962	12,727	2,235