

令和8年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	1. 会費収入	50,455	51,615	△1,160
	*1. 一般会費収入	1,056	1,241	△185
	*2. 法人会費収入	330	365	△35
	*3. 団体会費収入	49,069	50,009	△940
	3. 寄付金収入	2,490	2,570	△80
	*1. 寄付金収入	2,490	2,570	△80
	**1. 一般寄付金収入	2,490	2,570	△80
	4. 経常経費補助金収入	237,286	218,777	18,509
	*2. 市補助金収入	194,015	180,849	13,166
	**1. 社会福祉法人運営費補助金収入	178,383	165,948	12,435
	**2. 地域福祉活動事業補助金収入	45	45	0
	**3. ボランティアセンター運営費補助金収入	7,281	7,095	186
	**4. 福祉サービス利用援助事業補助金収入	8,306	7,111	1,195
	**5. 災害時要援護者支援事業補助金収入	0	650	△650
	*3. 県社協助成金収入	18,501	11,023	7,478
	**2. 青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入	77	64	13
	**3. 家庭体験ボランティア事業助成金収入	0	11	△11
	**4. 福祉実践教室助成金収入	90	90	0
	**5. その他の県社協助成金収入	18,334	10,858	7,476
	*5. 共同募金配分金収入	24,770	26,905	△2,135
	**1. 一般募金配分金収入	23,202	25,337	△2,135
	**2. 歳末たすけあい配分金収入	1,568	1,568	0
	5. 受託金収入	85,139	85,196	△57
	*2. 市受託金収入	75,676	76,094	△418
	**2. 育児支援家庭訪問事業受託金収入	797	419	378
	**7. 手話奉仕員養成事業受託金収入	716	716	0
	**8. 生活支援体制整備事業受託金収入	13,231	9,032	4,199
	**9. 子どもに対する学習・生活支援事業受託金収入	6,795	6,064	731
	**10. 重層的支援体制整備事業受託金収入	22,962	28,109	△5,147
	**11. 成年後見センター事業受託金収入	31,175	31,754	△579
	*4. 県社協受託金収入	9,463	9,102	361
	**1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,642	2,636	6
	**2. 福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,821	6,466	355
	6. 貸付事業収入	347	649	△302
	*1. 償還金収入	310	610	△300
	**1. 暮らし資金償還金収入	0	300	△300
	**2. 生活資金償還金収入	10	10	0
	**3. 福祉金庫償還金収入	300	300	0
	*2. 貸付金利息収入	37	39	△2
	**2. 延滞利息収入	37	39	△2

令和8年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	7. 事業収入	2,788	2,450	338
	*1. 参加費収入	193	187	6
	*2. 利用料収入	1,178	1,089	89
	**1. 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	1,116	1,027	89
	**3. その他の利用料収入	62	62	0
	*4. 手数料収入	1,417	1,174	243
	8. 負担金収入	1,295	0	1,295
	*1. 負担金収入	1,295	0	1,295
	**4. 一宮市老人クラブ連合会負担金収入	1,295	0	1,295
	9. 介護保険事業収入	91,423	84,105	7,318
	*1. 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,362	39,929	4,433
	**1. 介護報酬収入	44,362	39,929	4,433
	*2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,964	4,436	1,528
	**2. 介護負担金収入(一般)	5,964	4,436	1,528
	*3. 居宅介護支援介護料収入	23,778	21,770	2,008
	**1. 居宅介護支援介護料収入	23,778	21,770	2,008
	*5. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,378	16,675	△297
	**1. 事業費収入	15,177	15,008	169
	**2. 事業負担金収入	1,201	1,667	△466
	*6. その他の事業収入	941	1,295	△354
	**3. 受託事業収入	941	1,295	△354
	10. 障害福祉サービス等事業収入	63,461	70,109	△6,648
	*1. 自立支援費等収入	62,483	69,362	△6,879
	**1. 介護報酬収入	62,483	69,362	△6,879
	*2. 利用者負担金収入	978	747	231
	13. 受取利息配当金収入	3,625	853	2,772
	*1. 受取利息配当金収入	338	46	292
	*2. 基本財産積立預金受取利息配当金収入	12	1	11
	*3. 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,327	203	1,124
	*4. 自動車買替積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	*5. 渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入	360	41	319
	*6. 運営積立金預金受取利息配当金収入	1,291	265	1,026
	*7. 投資有価証券受取利息配当金収入	296	296	0
	14. その他の収入	1,351	1,547	△196
	*1. 受入研修費収入	51	30	21
	*3. 雑収入	1,300	1,517	△217
	**1. 共済会退職給付引当資産差益	8	186	△178
	**2. 雑収入	1,292	1,331	△39
	事業活動収入計(1)	539,660	517,871	21,789

令和8年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減	
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出	469,713	480,806	△11,093
		* 1. 役員報酬支出	3,268	3,293	△25
		* 2. 職員給料支出	214,610	222,788	△8,178
		** 1. 職員俸給支出	167,897	175,961	△8,064
		** 2. 職員諸手当支出	46,713	46,827	△114
		* 3. 職員賞与支出	72,220	74,850	△2,630
		* 4. 非常勤職員給与支出	117,660	117,678	△18
		* 5. 退職給付支出	2,108	1,194	914
		** 1. 退職一時金	2,108	1,194	914
		* 6. 退職共済掛金	1,678	1,960	△282
		* 7. 法定福利費支出	58,169	59,043	△874
		2. 事業費支出	9,061	10,244	△1,183
		* 1. 諸謝金支出	6,735	7,895	△1,160
		* 2. 給食費支出	189	234	△45
		* 6. 保健衛生費支出	24	24	0
		*11. 本人支給金支出	480	460	20
		*12. 水道光熱費支出	220	206	14
		*14. 消耗器具備品費支出	470	470	0
		*17. 教育指導費支出	43	55	△12
		*21. 雑支出	900	900	0
		3. 事務費支出	61,935	68,926	△6,991
		* 1. 福利厚生費支出	1,166	1,507	△341
		* 2. 職員被服費支出	430	418	12
		* 3. 旅費交通費支出	1,145	1,337	△192
		* 5. 事務消耗品費支出	9,744	14,707	△4,963
		* 6. 印刷製本費支出	4,858	5,754	△896
		* 7. 水道光熱費支出	1,649	1,507	142
		* 8. 燃料費支出	1,298	1,731	△433
		* 9. 修繕費支出	610	610	0
		*10. 通信運搬費支出	5,876	4,941	935
		*11. 会議費支出	168	200	△32
		*12. 広報費支出	70	70	0
		*13. 業務委託費支出	5,454	4,968	486
		*14. 手数料支出	7,230	6,459	771
		*15. 保険料支出	3,465	3,054	411
		*16. 賃借料支出	9,067	11,845	△2,778
		*18. 租税公課支出	6,508	6,821	△313
		*19. 保守料支出	2,774	2,575	199
		*20. 渉外費支出	220	218	2
		*21. 諸会費支出	62	77	△15
		*22. 雑支出	141	127	14

令和8年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	支出	5. 貸付事業支出	300	600	△300
		*1. 貸付金支出	300	600	△300
		**1. 暮らし資金貸付金支出	0	300	△300
		**3. 福祉金庫貸付金支出	300	300	0
		6. 共同募金配分金事業費	0	100	△100
		*3. 返還金支出	0	100	△100
		8. 助成金支出	77,245	80,586	△3,341
		*1. 助成金支出	77,245	80,586	△3,341
		**1. 福祉関連団体等活動助成金支出	2,650	2,850	△200
		**3. 福祉推進校事業助成金支出	1,440	1,980	△540
		**4. 支会助成金支出	68,500	70,975	△2,475
		**6. 応急扶助助成金支出	0	106	△106
		**7. ボランティアグループ助成金支出	1,000	1,000	0
		**8. ふれあいいきいきサロン助成金支出	3,655	3,675	△20
		9. 負担金支出	10,421	13,855	△3,434
		*1. 負担金支出	10,421	13,855	△3,434
		**1. 全国社会福祉協議会負担金支出	21	21	0
		**2. 愛知県社会福祉協議会負担金支出	349	349	0
		**3. 尾張部社会福祉協議会負担金支出	177	177	0
		**4. 西尾張ブロックボランティア集会負担金支出	40	40	0
		**5. 社会保険協会負担金支出	5	4	1
		**6. 各種研修会負担金支出	833	851	△18
		**7. 給与電算負担金支出	654	381	273
		**8. 庁舎管理負担金支出	8,342	7,769	573
		**9. 職員給与負担金支出	0	4,263	△4,263
		10. 支払利息支出	150	0	150
		*1. 支払利息支出	150	0	150
		事業活動支出計(2)	628,825	655,117	△26,292
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△89,165
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	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	120	864	△744
		*5. 器具及び備品取得支出	120	864	△744
		4. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556	0	1,556
		*1. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,556	0	1,556
		施設整備等支出計(5)	1,676	864	812
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,676	△864	△812
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	152,392	124,054	28,338
		*1. 退職給付引当資産取崩収入	782	1,116	△334
		**2. 共済会退職給付引当資産取崩収入	782	1,116	△334
		*6. 福祉基金積立資産取崩収入	21,609	25,937	△4,328
		*7. 徴収不能引当金取崩収入	1	1	0

令和8年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
その他の活動による収支	収入			
	*10. 指定訪問介護事業積立資産取崩収入	80,000	37,000	43,000
	*11. 障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	50,000	60,000	△10,000
	13. 事業区分間繰入金収入	581	374	207
	*1. 事業区分間繰入金収入	581	374	207
	15. サービス区分間繰入金収入	26,579	53,482	△26,903
	*1. サービス区分間繰入金収入	26,579	53,482	△26,903
	**4. ボランティアセンター活動事業繰入金収入	1	1	0
	**6. ぐらし資金貸付事業繰入金収入	0	2	△2
	**7. 指定訪問介護事業繰入金収入	6,145	0	6,145
	**8. 障害福祉サービス事業繰入金収入	0	30,158	△30,158
	**12. 市民福祉基金事業繰入金収入	20,430	23,319	△2,889
	**19. 子どもに対する学習・生活支援事業繰入金収入	1	1	0
	**20. 重層的支援体制整備事業繰入金収入	1	1	0
	**22. 成年後見支援センター繰入金収入	1	0	1
	18. 投資有価証券売却収入	40,000	0	40,000
	*1. 投資有価証券売却収入	40,000	0	40,000
	その他の活動収入計(7)	219,552	177,910	41,642
	支出			
	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	18	18	0
	*1. 貸付事業資金借入金償還支出	18	18	0
	**2. 生活資金借入金	18	18	0
	5. 積立資産支出	41,145	141	41,004
	*1. 退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000
	**1. 退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000
	*6. 福祉基金積立資産支出	100	100	0
	*7. 徴収不能引当金積立支出	45	41	4
	*10. 指定訪問介護事業積立資産支出	40,000	0	40,000
	12. 事業区分間繰入金支出	581	374	207
	*1. 事業区分間繰入金支出	581	374	207
	14. サービス区分間繰入金支出	26,579	53,482	△26,903
	*1. サービス区分間繰入金支出	26,579	53,482	△26,903
	**1. 法人運営事業繰入金支出	12,335	13,431	△1,096
	**2. 企画広報事業繰入金支出	49	525	△476
	**4. ボランティアセンター活動事業繰入金支出	436	1,188	△752
	**5. 共同募金配分金事業繰入金支出	7,614	8,386	△772
	**9. 居宅介護支援事業繰入金支出	6,145	0	6,145
	**10. 相談支援事業繰入金支出	0	29,952	△29,952
	16. 投資有価証券取得支出	90,000	50,000	40,000
	*1. 投資有価証券取得支出	90,000	50,000	40,000
	その他の活動支出計(8)	158,323	104,015	54,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,229	73,895	△12,666
予備費支出(10)		0	60	△60
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,612	△64,275	34,663

令和8年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	比較増減
前期末支払資金残高(12)	47,367	97,784	△50,417
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,755	33,509	△15,754