

令和8年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算書
令和8年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,535	4,478	-57
		寄附金収入	3,788	3,834	46
		経常経費補助金収入	96,788	101,268	4,480
		受託金収入	169,112	195,928	26,816
		貸付事業等収入	540	540	
		事業収入	5,245	5,020	-225
		介護保険事業収入	214,089	226,132	12,043
		障害福祉サービス等事業収入	19,847	13,983	-5,864
		受取利息配当金収入	359	1,072	713
		その他の収入	4,040	2,126	-1,914
		事業活動収入計(1)	518,343	554,381	36,038
	支出	人件費支出	395,732	418,068	22,336
		事業費支出	48,199	50,540	2,341
		事務費支出	61,917	66,425	4,508
		利用者負担軽減額	11	41	30
		貸付事業支出	540	540	
		分担金支出	66	66	
		助成金支出	14,438	13,625	-813
		負担金支出	273	210	-63
その他の支出		120		-120	
事業活動支出計(2)	521,296	549,515	28,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,953	4,866	7,819		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,354	13,924	10,570
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020	1,020	
		施設整備等支出計(5)	4,374	14,944	10,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,374	-14,944	-10,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,678	18,942	16,264
		事業区分間繰入金収入	197	167	-30
		拠点区分間繰入金収入	15,230	15,314	84
		サービス区分間繰入金収入	12,675	5,162	-7,513
		その他の活動による収入	8,796	579	-8,217
		その他の活動収入計(7)	39,576	40,164	588
	支出	積立資産支出	171	597	426
		事業区分間繰入金支出	197	167	-30
		拠点区分間繰入金支出	15,230	15,314	84
		サービス区分間繰入金支出	12,675	5,162	-7,513
		その他の活動による支出	5,175	5,704	529
その他の活動支出計(8)	33,448	26,944	-6,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,128	13,220	7,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,199	3,142	4,341		
前期末支払資金残高(12)	161,458	160,259	-1,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,259	163,401	3,142		