

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会令和8年度資金収支予算書

勘定科目	令和8年度予算額	令和7年度予算額	比 較	単位：円
事業活動による収支				
事業活動による収入				
会費収入	34,699,000	34,607,000	92,000	
寄附金収入	6,550,000	6,750,000	△ 200,000	
経常経費補助金収入	76,194,000	78,083,000	△ 1,889,000	
受託金収入	197,390,000	197,728,000	△ 338,000	
貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業収入	8,438,000	8,602,000	△ 164,000	
負担金収入	6,080,000	288,000	5,792,000	
介護保険事業収入	344,284,000	370,155,000	△ 25,871,000	
児童福祉事業収入	269,936,000	275,764,000	△ 5,828,000	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	43,846,000	44,915,000	△ 1,069,000	
受取利息配当金収入	63,000	64,000	△ 1,000	
その他の収入	2,518,000	2,586,000	△ 68,000	
事業活動収入計①	991,998,000	1,021,542,000	△ 29,544,000	
事業活動による支出				
人件費支出	733,084,000	763,329,000	△ 30,245,000	
事業費支出	176,886,000	180,664,000	△ 3,778,000	
事務費支出	37,841,000	41,784,000	△ 3,943,000	
貸付事業支出	1,979,000	1,914,000	65,000	
分担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	18,248,000	17,391,000	857,000	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計②	968,088,000	1,005,132,000	△ 37,044,000	
事業活動資金収支差額③ (①-②)	23,910,000	16,410,000	7,500,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	1,540,000	0	1,540,000	
施設整備等収入計④	1,540,000	0	1,540,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	11,660,000	0	11,660,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	12,399,000	0	12,399,000	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 10,859,000	0	△ 10,859,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,884,000	1,942,000	△ 58,000	
拠点区分間繰入金収入	27,440,000	50,661,000	△ 23,221,000	
サービス区分間繰入金収入	2,646,000	2,518,000	128,000	
その他の活動収入計⑦	34,970,000	55,121,000	△ 20,151,000	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,884,000	1,942,000	△ 58,000	
拠点区分間繰入金支出	27,440,000	50,661,000	△ 23,221,000	
サービス区分間繰入金支出	2,646,000	2,518,000	128,000	
その他の活動による支出	17,029,000	16,351,000	678,000	
その他の活動支出計⑧	48,999,000	72,472,000	△ 23,473,000	
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 14,029,000	△ 17,351,000	3,322,000	
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 978,000	△ 941,000	△ 37,000	
前期末支払資金残高⑫	164,278,004	143,974,081	20,303,923	
当期末支払資金残高⑬+⑭	163,300,004	143,033,081	20,266,923	