

令和 8 年度

資金収支予算書

社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	10,200	9,000	1,200	
社会福祉協議会会費収入	10,200	9,000	1,200	
一般会費収入	7,700	8,000	△300	
賛助会費収入	2,500	1,000	1,500	
寄附金収入	126	126	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	26	26	0	
経常経費補助金収入	108,949	108,009	940	
市補助金収入	94,824	94,440	384	
社会福祉協議会運営事業補助金収入	80,000	80,000	0	
社会福祉センター運営事業補助金収入	12,588	12,204	384	
給食サービス事業補助金収入	1,336	1,336	0	
ボランティア活動推進事業補助金収入	900	900	0	
県社協補助金収入	8,855	8,255	600	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	825	825	0	
その他の補助金収入	8,030	7,430	600	
共同募金配分金収入	5,270	5,314	△44	
一般募金配分金収入	5,270	5,314	△44	
受託金収入	90,410	87,824	2,586	
市受託金収入	88,007	84,973	3,034	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	29,403	29,004	399	
指定管理料収入	22,522	22,194	328	
障がい者地域生活支援事業受託金収入	219	219	0	
敬老会及び金婚祝い事業受託金収入	10,370	10,415	△45	
生活困窮者就労準備支援事業収入	10,490	9,976	514	
成年後見支援事業受託金収入	13,122	11,554	1,568	
その他の受託金収入	1,881	1,611	270	
県社協受託金収入	2,403	2,851	△448	
生活福祉資金事務費助成金収入	190	190	0	
生活福祉資金貸付事業推進費助成金収入	10	10	0	
自立生活支援事業受託金収入	2,203	2,651	△448	
貸付事業収入	2,400	1,800	600	
償還金収入	2,400	1,800	600	
事業収入	3,674	3,420	254	
利用料収入	2,858	3,304	△446	
事業利用料収入	986	1,432	△446	
施設等利用料収入	1,872	1,872	0	
手数料収入	115	115	0	
その他の事業収入	701	1	700	
負担金収入	13,546	13,754	△208	
市負担金収入	640	640	0	
ボランティアフェスティバル負担金収入	640	640	0	
その他の負担金収入	12,906	13,114	△208	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業負担金収入	12,906	13,114	△208	
介護保険事業収入	166,310	168,724	△2,414	
居宅介護料収入	118,809	112,908	5,901	
(介護報酬収入)	106,291	100,870	5,421	
介護報酬収入	106,291	100,870	5,421	
(利用者負担金収入)	12,518	12,038	480	
介護負担金収入(公費)	423	400	23	
介護負担金収入(一般)	12,095	11,638	457	
居宅介護支援介護料収入	25,946	32,975	△7,029	
居宅介護支援介護料収入	19,431	26,460	△7,029	
介護予防支援介護料収入	6,515	6,515	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,697	11,583	114	
事業費収入	10,358	10,343	15	
事業負担金収入(公費)	662	578	84	
事業負担金収入(一般)	677	662	15	
利用者等利用料収入	9,200	9,107	93	
食費収入(一般)	9,200	9,107	93	
その他の事業収入	658	2,151	△1,493	
補助金事業収入	3	3	0	
受託事業収入(一般)	655	1,648	△993	
その他の事業収入	0	500	△500	
児童福祉事業収入	24,652	22,701	1,951	
その他の事業収入	24,652	22,701	1,951	
補助金事業収入	24,160	22,701	1,459	
受託事業収入	425	0	425	
その他の事業収入	67	0	67	
障害福祉サービス等事業収入	41,139	35,610	5,529	
自立支援給付費収入	12,958	7,522	5,436	
特例介護給付費収入	12,308	7,072	5,236	
特例訓練等給付費収入	650	450	200	
障害児施設給付費収入	25,464	25,464	0	
障害児通所給付費収入	25,464	25,464	0	
その他の事業収入	2,717	2,624	93	
補助金事業収入	2,400	2,400	0	
その他の事業収入	317	224	93	
受取利息配当金収入	841	14	827	
その他の収入	456	1,493	△1,037	
受入研修費収入	228	300	△72	
利用者等外給食費収入	24	24	0	
雑収入	204	1,169	△965	
雑収入(内部取引なし)	204	1,169	△965	
自費通所介護事業収入	1,000	439	561	
自費通所介護事業収入	1,000	439	561	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
自費通所介護事業収入	1,000	439	561	
事業活動収入計(1)	463,703	452,914	10,789	
人件費支出	346,286	362,952	△16,666	
役員報酬支出	2,400	2,400	0	
職員給料支出	140,964	154,251	△13,287	
職員俸給	131,023	144,079	△13,056	
職員諸手当	9,941	10,172	△231	
職員賞与支出	42,698	47,070	△4,372	
非常勤職員給与支出	112,415	110,357	2,058	
退職給付支出	5,734	5,212	522	
法定福利費支出	42,075	43,662	△1,587	
社会保険料	39,206	40,727	△1,521	
労働保険料	2,869	2,935	△66	
事業費支出	54,167	55,015	△848	
給食費支出	7,765	7,385	380	
介護用品費支出	30	105	△75	
保健衛生費支出	155	225	△70	
医療費支出	1	1	0	
被服費支出	99	99	0	
教養娯楽費支出	591	521	70	
教養娯楽費支出(内部取引なし)	591	521	70	
日用品費支出	283	332	△49	
水道光熱費支出	24,096	23,955	141	
電気料	10,905	10,610	295	
ガス代	8,586	8,876	△290	
水道料	4,605	4,469	136	
燃料費支出	48	111	△63	
消耗器具備品費支出	4,081	4,261	△180	
保険料支出	1,394	1,377	17	
賃借料支出	5,995	6,447	△452	
賃借料支出(内部取引なし)	5,995	6,447	△452	
車両費支出	5,420	5,157	263	
車両燃料費	3,645	3,782	△137	
車両点検費	937	567	370	
車両修繕費等	838	808	30	
諸謝金支出	2,389	2,790	△401	
事業旅費交通費支出	145	175	△30	
事業研修費支出	282	295	△13	
雑支出	393	779	△386	
雑支出(内部取引なし)	393	759	△366	
雑支出(事業区分間)	0	20	△20	
その他の事業支出	1,000	1,000	0	
その他の事業支出(内部取引なし)	1,000	1,000	0	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	53,338	49,620	3,718	
福利厚生費支出	1,292	1,352	△60	
職員被服費支出	1,211	629	582	
旅費交通費支出	356	527	△171	
研修研究費支出	596	756	△160	
事務消耗品費支出	2,229	2,398	△169	
印刷製本費支出	1,094	1,027	67	
修繕費支出	660	617	43	
通信運搬費支出	4,360	4,334	26	
電話料金	2,744	2,760	△16	
携帯電話料	527	445	82	
その他通信運搬料	1,089	1,129	△40	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	3,660	3,401	259	
業務委託費支出	17,945	15,106	2,839	
業務委託費支出(内部取引なし)	17,945	15,106	2,839	
手数料支出	963	1,006	△43	
振込手数料	488	512	△24	
その他手数料	475	494	△19	
保険料支出	1,961	2,063	△102	
貸借料支出	4,921	5,117	△196	
貸借料(内部取引なし)	4,921	5,117	△196	
租税公課支出	5,796	5,015	781	
保守料支出	4,165	4,132	33	
渉外費支出	80	55	25	
諸会費支出	502	519	△17	
車輛費支出	1,413	1,477	△64	
車輛燃料費	642	692	△50	
車輛点検費	345	345	0	
車輛修繕費等	426	440	△14	
雑支出	130	85	45	
その他の事務費支出	1	1	0	
その他の事務費支出(内部取引なし)	1	1	0	
貸付事業支出	2,400	1,800	600	
貸付金支出	2,400	1,800	600	
分担金支出	5	5	0	
分担金支出	5	5	0	
助成金支出	16,320	13,700	2,620	
助成金支出	16,320	13,700	2,620	
サロン助成金支出	700	700	0	
地区福祉活動事業助成金	2,200	2,200	0	
その他助成金	13,420	10,800	2,620	
負担金支出	80	80	0	

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
負担金支出	80	80	0	
その他の負担金支出	80	80	0	
事業活動支出計 (2)	472,596	483,172	△10,576	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,893	△30,258	21,365	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	300	4,270	△3,970	
建物附属設備取得支出	0	1,843	△1,843	
器具及び備品取得支出	0	2,127	△2,127	
その他の固定資産取得支出	300	300	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	931	931	0	
施設整備等支出計 (5)	1,231	5,201	△3,970	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,231	△5,201	3,970	
基金積立資産取崩収入	10,978	48,879	△37,901	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	45,542	△45,542	
福祉基金取崩収入	10,277	2,317	7,960	
小嶋・菅原福祉基金積立資産取崩収入	701	1,020	△319	
積立資産取崩収入	121,359	14,101	107,258	
施設設備更新積立資産取崩収入	100,000	14,101	85,899	
退職金積立資産取崩収入	21,359	0	21,359	
その他の活動収入計 (7)	132,337	62,980	69,357	
基金積立資産支出	9,600	22,283	△12,683	
財政調整基金積立資産支出	151	20,544	△20,393	
福祉基金積立資産支出	9,134	1,118	8,016	
小嶋・菅原福祉基金積立資産支出	315	621	△306	
積立資産支出	120,331	10,136	110,195	
施設設備更新積立資産支出	100,514	10,133	90,381	
退職金積立資産支出	19,780	1	19,779	
退職金調整積立資産支出	20	1	19	
児童・障がい児(者)福祉積立資産支出	17	1	16	
その他の活動による支出	272	272	0	
その他の活動による支出	272	272	0	
利用者等外給食費	272	272	0	
その他の活動支出計 (8)	130,203	32,691	97,512	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,134	30,289	△28,155	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,990	△5,170	△2,820	
前期末支払資金残高 (12)	84,116	89,286	△5,170	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,126	84,116	△7,990	