

令和 8 年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	1,064	1,037	-27	
	8002 一般会費収入	956	944	-12	940戸
	8003 施設・団体会費収入	5	5	0	秋田虹の会
	8004 特別会費収入	103	88	-15	43戸
	0290 寄附金収入	961	801	-160	
	8022 経常経費寄附金収入	961	801	-160	香典返し等寄附
	0291 経常経費補助金収入	11,291	10,760	-531	
	0293 市区町村補助金収入	10,258	9,783	-475	
	8005 法人運営費補助金収入	8,543	8,628	85	
	8006 在宅福祉活動促進事業費補助金収入	715	741	26	
	8007 地域福祉活動促進事業費補助金収入	1,000	0	-1,000	
	8079 子どもの食の安全事業補助金収入	0	414	414	会食型 配食型
	0295 共同募金配分金収入	1,033	977	-56	
	8034 一般募金配分金収入	643	587	-56	共同募金地域助成配分金
	8035 歳末たすけあい配分金収入	390	390	0	
	0296 受託金収入	63,571	57,953	-5,618	
	0297 都道府県受託金収入	900	1,702	802	
	8060 日常生活自立支援事業受託金収入	900	1,702	802	
	0298 市区町村受託金収入	51,153	45,123	-6,030	
	8013 介護予防等受託金収入	553	919	366	軽度生活援助・生活管理指導員派遣
	8014 地域支援事業受託金収入	24,036	24,662	626	
	8018 生活支援ハウス運営事業受託金収入	7,942	8,413	471	
	8020 地域活動支援センター受託金収入	343	535	192	
	8042 安心・安全の支援事業受託金収入	3,146	3,244	98	安心・安全の支援事業
	8054 農村環境改善センター管理運営受託金	7,426	0	-7,426	
	8056 藤里町歴史民俗資料館管理受託金収入	51	0	-51	
	8070 権利擁護支援業務委託料収入	4,693	4,832	139	
	8073 生活困窮相談業務委託料収入	641	659	18	
	8076 子育て支援コーディネーター受託金収入	1,709	1,772	63	
	8077 子どもの食の安全事業受託金収入	310	0	-310	
	8078 子育て安心事業(家事支援)受託金収入	303	87	-216	
	0301 都道府県社協受託金収入	2,762	2,934	172	
	8023 生活福祉事務受託金収入	2,762	2,934	172	民生委員実費弁償費 コロナ特例貸付フォローアップ 事務委託費
	0302 その他の受託金収入	8,756	8,194	-562	
	8057 離職者等再就職訓練業務受託金	4,450	4,450	0	介護福祉士実務者研修等
	8047 その他の受託金収入	4,306	3,744	-562	デイ・生活支援ハウス調理委託
	0305 事業収入	41,851	39,837	-2,014	
	8061 参加費収入	100	100	0	お買い物ツアー・地域支援事業・むつみ会 をと組・介護者リフレッシュ・地域交流事業・研修等
	8062 利用料収入	161	217	56	日常生活自立支援事業利用料
8066 手数料収入	2,760	2,520	-240	プラチナバンク	
8024 事務管理経費収入	15,830	16,000	170	地域支援・居宅支援・居宅介護等・グループホーム 生活支援ハウス・就労支援・デイサービス プラチナバンク	
8025 謝礼金収入	23,000	21,000	-2,000		
0306 負担金収入	4,515	4,308	-207		
0307 負担金収入	4,515	4,308	-207		
8027 ぶなっち利用者負担金収入	115	115	0	食費・共益費	
8072 その他の負担金収入	4,400	4,193	-207	配食利用料 プラチナ会員年会費	
0165 介護保険事業収入	165,639	159,460	-6,179		
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,522	19,134	-3,388		
8121 介護報酬収入	18,247	16,000	-2,247		
8122 介護予防報酬収入	4,275	3,134	-1,141		
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,480	2,126	-354		
8131 介護負担金収入(公費)	50	10	-40		
8132 介護負担金収入(一般)	1,980	1,800	-180		
8133 介護予防負担金収入(公費)	90	40	-50		
8134 介護予防負担金収入(一般)	360	276	-84		
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,922	58,050	3,128		
8141 介護報酬収入	54,922	58,050	3,128		
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,059	6,450	391		
8151 介護負担金収入(公費)	1,300	450	-850		
8152 介護負担金収入(一般)	4,759	6,000	1,241		
0171 居宅介護支援介護料収入	23,500	24,800	1,300		
8161 居宅介護支援介護料収入	21,000	22,600	1,600		
8162 介護予防支援介護料収入	2,500	2,200	-300		

令和8年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
収入	0172 利用者等利用料収入	14,256	15,500	1,244	
	8175 食費収入(一般)	7,128	7,500	372	
	8177 居住費収入(一般)	7,128	8,000	872	
	0173 その他の事業収入	41,900	33,400	-8,500	
	8183 町受託事業収入	39,600	31,900	-7,700	デイサービス事業・要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	2,300	1,500	-800	
	0183 就労支援事業収入	12,100	11,750	-350	
	0326 就労支援事業収入	12,100	11,750	-350	
	8028 キッシュ等売上事業収入	3,000	3,000	0	
	8029 お食事処売上事業収入	2,000	2,400	400	お食事処こみっと
	8030 こみっとパン売上事業収入	5,800	5,500	-300	
	8040 うどん売上事業収入	200	250	50	
	8059 Good Deli	1,000	500	-500	
	8075 雑収入 商品送料	100	100	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,867	34,958	11,091	
	0185 自立支援給付費収入	23,242	33,492	10,250	
	8341 介護給付費収入	2,600	4,500	1,900	
	8342 特別介護給付費収入	1,090	890	-200	
	8343 訓練等給付費収入	16,252	24,802	8,550	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,300	3,300	0	
	0327 利用者負担金収入	261	1,032	771	
	8352 利用者負担金収入	261	1,032	771	
	8371 特定費用収入	314	384	70	
	0187 その他の事業収入	50	50	0	
	8382 受託事業収入	50	50	0	障害支援区分認定調査委託料
	0197 介護実務者研修等受講料収入	800	800	0	
	8511 介護実務者研修等受講料収入	800	800	0	
	0200 受取利息配当金収入	9	10	1	
	8541 受取利息配当金収入	9	10	1	
	0345 積立預金受取利息収入	3	3	0	
8542 基本金積立預金受取利息収入	1	1	0		
8543 福祉基金積立預金受取利息収入	1	1	0		
8544 経営安定化積立預金受取利息収入	1	1	0		
0201 その他の収入	3	3	0		
8612 利用者等外給食費収入	1	1	0		
0320 雑収入	2	2	0		
8613 雑収入	2	2	0		
事業活動収入計(1)	325,674	321,680	-3,994		
支出	0129 人件費支出	184,106	185,046	940	
	7112 職員給料支出	87,284	89,804	2,520	
	0346 職員諸手当支出	17,467	18,087	620	
	7004 職員諸手当支出	17,467	18,087	620	
	7113 職員賞与支出	29,274	29,545	271	
	7114 非常勤職員給与支出	28,754	24,375	-4,379	
	0347 法定福利費支出	21,327	23,235	1,908	
	7117 法定福利費支出	21,327	23,235	1,908	
	0130 事業費支出	93,299	85,886	-7,413	
	7003 諸謝金支出	39,284	35,228	-4,056	プラチパソ会員報酬 実務者研修等講師・企業実習謝礼
	7007 旅費交通費支出	735	835	100	
	7211 給食費支出	14,680	13,900	-780	食材料費
	7213 医薬品費支出	108	38	-70	
	7215 保健衛生費支出	36	36	0	検便代等
	7218 教養娯楽費支出	100	100	0	利用者レクリエーション代
	7008 印刷製本費支出	2,610	2,756	146	コピー機使用料・トナー代等
	7223 水道光熱費支出	6,511	5,977	-534	
	7224 燃料費支出	5,463	4,801	-662	ガソリン・灯油
	7225 消耗器具備品費支出	4,573	3,971	-602	
	7226 保険料支出	2,432	2,422	-10	社協の保険 プラチ保険 車輛共済 建物火災保険
	7227 賃借料支出	2,842	2,812	-30	車・コピー機・寝具リース等
	7009 修繕費支出	1,135	981	-154	
	7010 通信運搬費支出	1,903	1,366	-537	電話代・郵送代等
	7022 会議費支出	592	592	0	講師打合せ等
	7023 広報費支出	571	551	-20	
	7024 業務委託費支出	7,168	5,906	-1,262	デイ・生活支援ハウス調理委託等
	7025 手数料支出	624	554	-70	
	7026 租税公課支出	158	148	-10	
	7232 車輛費支出	1,300	2,440	1,140	車検 オイル・タイヤ交換 修理代
	7005 実費弁償費支出	32	30	-2	民生委員実費弁償費

令和 8 年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	7235 雑支出	442	442	0	歳末たすけあい見舞金品
	0131 事務費支出	25,876	26,612	736	
	0340 福利厚生費支出	1,435	1,505	70	
	7027 福利厚生費支出	1,435	1,505	70	健診・インフルエンザ予防接種・ソウエルクラブ
	7313 旅費交通費支出	515	475	-40	職員研修旅費 会計事務所旅費 理事会 評議員会 監査会旅費
	7314 研修研究費支出	1,793	1,710	-83	職員研修費 事業研修費
	7315 事務消耗品費支出	60	60	0	
	7316 印刷製本費支出	500	500	0	
	7321 通信運搬費支出	676	676	0	
	7322 会議費支出	203	203	0	
	7324 業務委託費支出	1,265	1,265	0	
	7325 手数料支出	100	100	0	振込手数料
	7327 賃借料支出	231	231	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	33	33	0	
	7329 租税公課支出	1,481	2,366	885	消費税 自動車税・収入印紙等
	7331 保守料支出	1,292	1,042	-250	
	7332 渉外費支出	120	120	0	慶弔費等
	7333 諸会費支出	254	254	0	各種協会年会費等
	7006 事務管理経費支出	15,830	16,000	170	地域支援・居宅支援・居宅介護等・デイサービス 生活支援ハウス・就労支援・グループホーム
	7335 雑支出	88	72	-16	香典代等
0132 就労支援事業支出	10,187	11,750	1,563		
0133 就労支援事業販売原価支出	10,187	11,750	1,563		
7411 就労支援事業製造原価支出	8,887	10,450	1,563	こみっと・くまげら 就労継続B型	
7413 就労支援事業販管費支出	1,300	1,300	0	こみっと・くまげら 就労継続B型	
事業活動支出計(2)	313,468	309,294	-4,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,206	12,386	180		
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				
	0144 固定資産取得支出	5,120	120	-5,000	
	7522 建物取得支出	5,000	0	-5,000	
	7524 器具及び備品取得支出	120	120	0	
0147 その他の施設整備等による支出	3,000	3,000	0		
7512 長期未払金支出	3,000	3,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,120	3,120	-5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,120	-3,120	5,000		
その他の活動による収支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	320	320	0	
	8831 長期貸付金回収収入	320	320	0	
	0308 基金積立資産取崩収入	320	320	0	
	8842 たすけあい資金運基金積立資産取崩収入	320	320	0	
	0214 積立資産取崩収入	5,000	0	-5,000	
	0324 福祉基金積立資産取崩収入	5,000	0	-5,000	
	8854 福祉基金積立資産取崩収入	5,000	0	-5,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,500	2,067	567	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,500	2,067	567	
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,484	8,097	-5,387	
	8884 法人運営サービス区分間繰入金収入	1,860	1,860	0	職員退職等
	8818 地域支援サービス区分間繰入金収入	1,971	2,022	51	職員退職
	8820 居宅支援サービス区分間繰入金収入	1,370	1,300	-70	職員退職
	8826 デイサービス区分間繰入金収入	1,098	860	-238	職員退職
	8827 居宅介護等サービス区分間繰入金収入	926	926	0	職員退職
8829 善意銀行サービス区分間繰入金収入	661	601	-60	福祉基金	
8830 福祉基金サービス区分間繰入金収入	5,300	300	-5,000	法人運営	
8835 こみっと・くまげら館サービス繰入金収入	298	228	-70	職員退職	
その他の活動収入計(7)	20,624	10,804	-9,820		

## 令和 8 年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	支出				
	0150 長期貸付金支出	320	320	0	
	7621 長期貸付金支出	320	320	0	
	0317 基金積立資産支出	320	320	0	
	7632 たすけあい資金運用基金積立資産支出	320	320	0	
	0152 積立資産支出	9,086	9,266	180	
	0341 退職給付引当資産支出	8,723	8,963	240	
	7619 全社協事業主負担金	5,392	5,289	-103	
	7641 福利協会事業主負担金	3,331	3,674	343	
	0343 福祉基金積立資産支出	363	303	-60	
	7643 福祉基金積立資産支出	363	303	-60	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500	2,067	567	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,500	2,067	567	
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,484	8,097	-5,387	
	7613 法人運営サービス区分間繰入金支出	5,300	300	-5,000	
	7623 生活支援サービス区分間繰入金支出	300	300	0	
	7625 福祉基金サービス区分間繰入金支出	661	601	-60	
	7627 職員退職サービス区分間繰入金支出	7,223	6,896	-327	
	その他の活動支出計(8)	24,710	20,070	-4,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,086	-9,266	-5,180	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	75,570	75,420	-150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,570	75,420	-150		