

令和8年度 法人全体資金収支当初予算書

令和8年4月1日

法人名 (福)富士宮市社会福祉協議会

単位:円

勘定科目		令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	増減	摘 要		
事業活動による収支	収入	会費収入	10,517,000	10,490,000	27,000	法人全体(普通会費)	10,000,000
						(特別会費)	300,000
					(賛助会費)	145,000	
					(施設会費)	72,000	
	寄附金収入	1,983,000	2,160,000	△ 177,000	法人全体(寄附金 ※使途指定)	320,000	
				(経常経費寄付金)	1,663,000		
	経常経費補助金収入	87,689,000	83,036,000	4,653,000	法人運営事業	26,998,000	
					地域福祉推進事業	39,233,000	
					しあわせ支援事業	8,586,000	
					ボランティア活動事業	4,326,000	
					共同募金配分金事業	8,546,000	
	受託金収入	245,400,000	242,211,000	3,189,000	地域福祉推進事業	37,709,000	
					しあわせ支援事業	43,641,000	
					子育て支援事業	10,306,000	
					居宅介護支援事業	36,000	
					地域活動支援センターバンブー	7,500,000	
					地域活動支援センターふらっと	12,000,000	
					指定相談事業	20,350,000	
					基幹相談支援センター	7,150,000	
					障害者居宅介護事業	708,000	
					総合福祉会館管理経営事業	106,000,000	
	貸付事業収入	11,840,000	10,200,000	1,640,000	しあわせ支援事業(高額療養費償還金)	11,640,000	
					しあわせ支援事業(応急小口資金償還金)	200,000	

勘定科目		令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	増減	摘 要	
事業活動による収支	収入	事業収入	13,781,000	13,199,000	582,000	法人運営事業 867,000 しあわせ支援事業 8,068,000 地域活動支援センターバンブー 634,000 地域活動支援センターふらっと 351,000 総合福祉会館管理経営事業 3,861,000
		負担金収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	法人運営事業(民協・日赤・共同募金・FSC) 1,600,000
		介護保険事業収入	18,222,000	16,158,000	2,064,000	居宅介護支援事業 4,654,000 訪問介護事業 13,568,000
		障害福祉サービス等事業収入	28,918,000	29,540,000	△ 622,000	指定相談事業 13,613,000 障害者同行援護事業 7,145,000 障害者居宅介護事業 8,160,000
		受取利息配当金収入	241,000	17,000	224,000	
		その他の収入	10,059,000	804,000	9,255,000	法人運営事業 7,394,000 地域活動支援センターバンブー 5,000 地域活動支援センターふらっと 1,000 総合福祉会館管理経営事業 2,659,000
		事業活動収入計(1)	430,250,000	409,515,000	20,735,000	
収等施設整備による収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(2)	0	0	0	
支その他の活動による収	収入	基金積立資産取崩収入	132,000	142,000	△ 10,000	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立資産取崩収入) 62,000 しあわせ支援事業(ふじのみや生活応援基金積立資産取崩収入) 70,000
		積立資産取崩収入	22,400,000	9,227,000	13,173,000	法人運営事業(事業運営安定化積立資産取崩収入) 22,400,000
		その他の活動による収入	16,267,000	0	16,267,000	法人運営事業 8,909,000 総合福祉会館管理経営事業 7,358,000
		その他の収入計(3)	38,799,000	9,369,000	29,430,000	
当期収入合計(4)=(1)+(2)+(3)		469,049,000	418,884,000	50,165,000		
前期末支払資金残高(5)		82,952,491	127,271,203	△ 44,318,712		
収入合計(6)=(4)+(5)		552,001,491	546,155,203	5,846,288		

勘定科目		令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	増減	摘 要	
事業活動による収支	支出	人件費支出	310,574,000	280,104,000	30,470,000	法人全体(役員報酬) 834,000 (職員給料) 146,781,000 (職員賞与) 47,495,000 (非常勤職員給与) 60,371,000 (退職給付支出) 17,206,000 (法定福利費) 37,887,000
		事業費支出	16,274,000	18,849,000	△ 2,575,000	
		事務費支出	98,194,000	102,819,000	△ 4,625,000	
		貸付事業支出	11,840,000	10,200,000	1,640,000	しあわせ支援事業(高額療養費貸付金) 11,640,000 しあわせ支援事業(応急小口資金貸付金) 200,000
		共同募金配分金事業費	100,000	300,000	△ 200,000	
		助成金支出	21,933,000	13,545,000	8,388,000	法人運営事業(その他の助成) 25,000 地域福祉推進事業(地域福祉推進) 3,000,000 地域福祉推進事業(地域寄り合い処) 9,814,000 地域福祉推進事業(地区社協) 4,700,000 地域福祉推進事業(子育てサロン) 594,000 共同募金配分金事業(地区社協・その他の助成) 3,800,000
		支払利息支出	92,000	116,000	△ 24,000	法人全体(※パソコンリース利息分) 92,000
		その他の支出	2,000	3,000	△ 1,000	
		事業活動支出計 (7)	459,009,000	425,936,000	33,073,000	
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	656,000	180,000
固定資産除却・廃棄支出	10,000			0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	992,000			971,000	21,000	法人全体(※パソコンリース料) 992,000
施設整備等支出計 (8)	1,658,000			1,151,000	507,000	

勘定科目		令和8年度 当初予算	令和7年度 当初予算	増減	摘 要	
取 支 の 他 の 活 動 に よ る	支 出	基金積立資産支出	320,000	330,000	△ 10,000	しあわせ支援事業(交通遺児等援護基金積立資産) 250,000 しあわせ支援事業(ふじのみや生活応援基金積立資産) 70,000
		積立資産支出	1,594,000	878,000	716,000	法人全体(退職給付引当資産) 1,594,000
		その他の活動による支出	12,105,000	12,335,000	△ 230,000	法人全体(退職手当積立基金預け金) 12,105,000
		その他の支出計(9)	14,019,000	13,543,000	476,000	
当期支出合計(10)=(7)+(8)+(9)		474,686,000	440,630,000	34,056,000		
当期末支払資金残高(11)		77,315,491	105,525,203	△ 28,209,712		
支出合計(12)=(10)+(11)		552,001,491	546,155,203	5,846,288		