

令和8年度
法人全体収支予算書

収入総額 1,915,730千円

支出総額 1,775,232千円

差 引 140,498千円

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,226	9,196	30	
	一般会費収入	8,472	8,444	28	
	特別会費収入	43	44	△1	
	賛助会費収入	711	708	3	
	寄附金収入	1,009	1,039	△30	
	経常経費寄附金収入	1,009	1,039	△30	
	経常経費補助金収入	171,881	165,149	6,732	
	市区町村補助金収入	147,353	139,472	7,881	
	共同募金配分金収入	24,528	25,677	△1,149	
	受託金収入	426,208	405,776	20,432	
	市区町村受託金収入	394,820	377,301	17,519	
	都道府県社協受託金収入	30,653	27,740	2,913	
	その他の受託金収入	735	735	0	
	貸付事業収入	1,508	2,984	△1,476	
	償還金収入	1,508	2,984	△1,476	
	事業収入	11,849	11,110	739	
	参加費収入	12	12	0	
	利用料収入	11,766	11,038	728	
	謝礼金収入	39	22	17	
	食事代収入	32	38	△6	
	介護保険事業収入	474,121	495,865	△21,744	
	居宅介護料収入	274,998	280,636	△5,638	
	居宅介護支援介護料収入	140,669	152,811	△12,142	
	利用者等利用料収入	16,029	17,222	△1,193	
	その他の事業収入	3,216	3,042	174	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,209	42,154	△2,945	
	就労支援事業収入	14,780	16,120	△1,340	
	請負事業収入	10,152	11,211	△1,059	
	販売事業収入	4,002	4,205	△203	
	リサイクル事業収入	626	704	△78	
障害福祉サービス等事業収入	338,861	345,138	△6,277		
自立支援給付費収入	322,173	327,265	△5,092		
利用者負担金収入	4,476	3,997	479		
補足給付費収入	1,440	1,680	△240		
特定費用収入	10,738	12,169	△1,431		
その他の事業収入	34	27	7		
受取利息配当金収入	5,434	5,583	△149		
受取利息配当金収入	5,434	5,583	△149		
その他の収入	7,282	8,292	△1,010		
雑収入	5,331	7,257	△1,926		
助成金収入	1,951	1,035	916		
事業活動収入計(1)	1,462,159	1,466,252	△4,093		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	人件費支出	1,131,618	1,117,212	14,406	
	役員報酬支出	2,690	2,690	0	
	職員給料支出	382,392	382,830	△438	
	職員諸手当支出	286,968	273,409	13,559	
	契約職員給料支出	152,808	151,647	1,161	
	非常勤職員給料支出	150,369	144,935	5,434	
	退職給付支出	13,182	21,803	△8,621	
	法定福利費支出	143,209	139,898	3,311	
	事業費支出	319,042	321,243	△2,201	
	給食費支出	19,835	19,676	159	
	介護用品費支出	1,290	1,406	△116	
	医薬品費支出	11	14	△3	
	保健衛生費支出	980	1,094	△114	
	被服費支出	314	554	△240	
	教養娯楽費支出	2,200	2,569	△369	
	水道光熱費支出	46,419	46,417	2	
	燃料費支出	26,895	26,782	113	
	消耗器具備品費支出	11,859	13,415	△1,556	
	保険料支出	19,028	18,165	863	
	賃借料支出	48,736	50,345	△1,609	
	車輛費支出	2,600	2,615	△15	
	諸謝金支出	6,534	6,806	△272	
	旅費交通費支出	434	369	65	
	器具什器費（消耗器具備品費） 支出	1,045	2,052	△1,007	
	資料図書費支出	370	414	△44	
	印刷製本費支出	653	581	72	
	修繕費支出	4,382	10,694	△6,312	
	通信運搬費支出	8,127	8,730	△603	
	会議費支出	7	5	2	
	広報費支出	4,581	3,223	1,358	
	業務委託費支出	74,204	67,192	7,012	
	使用料支出	5,194	5,371	△177	
	手数料支出	1,408	1,923	△515	
	土地・建物賃借料支出	2,117	2,144	△27	
	給付金支出	3,000	1,800	1,200	
	返還金支出	600	1,800	△1,200	
	租税公課支出	16,005	15,229	776	
	諸会費支出	198	198	0	
	材料費支出	616	664	△48	
	食糧費支出	9,394	8,990	404	
	雑支出	6	6	0	
	事務費支出	35,955	37,217	△1,262	
	福利厚生費支出	6,703	7,901	△1,198	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
		職員被服費支出	1,164	1,045	119	
		旅費交通費支出	1,424	1,455	△31	
		研修研究費支出	1,030	992	38	
		事務消耗品費支出	607	655	△48	
		印刷製本費支出	365	332	33	
		水道光熱費支出	1,066	918	148	
		修繕費支出	0	50	△50	
		通信運搬費支出	2,079	1,743	336	
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	1,804	2,184	△380	
		業務委託費支出	9,035	8,662	373	
		手数料支出	330	402	△72	
		保険料支出	1,852	1,866	△14	
		賃借料支出	5,280	6,143	△863	
		土地・建物賃借料支出	601	540	61	
		租税公課支出	442	366	76	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	200	200	0	
		器具什器費（事務消耗品費）支出	91	0	91	
		資料図書費支出	134	129	5	
		車輛費支出	100	100	0	
		燃料費支出	1,089	1,051	38	
		使用料支出	446	378	68	
		雑支出	8	0	8	
		就労支援事業支出	16,760	18,100	△1,340	
		就労支援事業販売原価支出	16,760	18,100	△1,340	
		貸付事業支出	9,800	12,200	△2,400	
	貸付金支出	9,800	12,200	△2,400		
	助成金支出	32,094	35,061	△2,967		
	助成金支出	32,094	35,061	△2,967		
	負担金支出	1,228	1,221	7		
	負担金支出	1,228	1,221	7		
	事業活動支出計(2)	1,546,497	1,542,254	4,243		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,338	△76,002	△8,336		
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	固定資産取得支出	6,454	13,363	△6,909	
		建物附属設備取得支出	1,783	3,805	△2,022	
		車輛運搬具取得支出	0	8,266	△8,266	
		器具及び備品取得支出	4,671	1,292	3,379	
	施設整備等支出計(5)	6,454	13,363	△6,909		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,454	△13,363	6,909		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
大	中	小						
その 他の 活動 による 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	8,245	306,394	△298,149			
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	8,245	6,394	1,851			
		運用財産基金積立資産取崩収入	0	300,000	△300,000			
		積立資産取崩収入	83,017	96,326	△13,309			
		人件費積立資産取崩収入	83,017	77,721	5,296			
		修繕積立資産取崩収入	0	3,748	△3,748			
		備品等購入積立資産取崩収入	0	8,791	△8,791			
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	6,066	△6,066			
		事業区分間繰入金収入	31,274	30,614	660			
		社会福祉事業区分間繰入金収入	11,270	11,360	△90			
		公益事業区分間繰入金収入	20,004	19,254	750			
		拠点区分間繰入金収入	72,162	105,088	△32,926			
		松阪支所拠点区分間繰入金収入	6,000	4,166	1,834			
		嬉野支所拠点区分間繰入金収入	11,530	10,296	1,234			
		三雲支所拠点区分間繰入金収入	9,170	10,069	△899			
		飯南支所拠点区分間繰入金収入	12,000	20,000	△8,000			
		飯高支所拠点区分間繰入金収入	12,418	20,904	△8,486			
		退職金拠点区分間繰入金収入	15,213	15,959	△746			
		本所拠点区分間繰入金収入	5,831	23,694	△17,863			
		サービス区分間繰入金収入	69,793	62,521	7,272			
		サービス区分間繰入金収入	69,793	62,521	7,272			
		その他の活動による収入	9,784	15,333	△5,549			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,784	15,333	△5,549			
		その他の活動収入計(7)	274,275	616,276	△342,001			
		支 出	支 出	積立資産支出	909	300,909	△300,000	
				人件費積立預金積立支出	0	200,000	△200,000	
				修繕積立預金積立支出	0	40,000	△40,000	
備品等購入積立預金積立支出	0			60,000	△60,000			
基金積立預金積立支出	909			909	0			
事業区分間繰入金支出	31,274			30,614	660			
公益事業区分間繰入金支出	11,270			11,360	△90			
社会福祉事業区分間繰入金支出	20,004			19,254	750			
拠点区分間繰入金支出	72,162			105,088	△32,926			
本所拠点区分間繰入金支出	66,331			81,394	△15,063			
松阪支所拠点区分間繰入金支出	90			90	0			
嬉野支所拠点区分間繰入金支出	3,362			9,559	△6,197			
飯南支所拠点区分間繰入金支出	2,379			9,600	△7,221			
三雲支所拠点区分間繰入金支出	0			4,445	△4,445			
サービス区分間繰入金支出	69,793			62,521	7,272			
サービス区分間繰入金支出	69,793			62,521	7,272			
その他の活動による支出	48,143			48,196	△53			
退職手当積立基金預け金支出	48,143			48,196	△53			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	その他の活動支出計(8)	222,281	547,328	△325,047	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,994	68,948	△16,954	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,798	△20,417	△18,381	
	前期末支払資金残高(12)	179,296	169,625	9,671	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,498	149,208	△8,710	