

令和8年度 一般会計 資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,650	6,940	△290	社協会員会費
	寄附金収入	2,200	2,680	△480	香典返し・見舞い返し・一般寄附
	経常経費補助金収入	67,380	57,688	9,692	美作市補助金・県社協助成金 県共募助成金・共同募金配分金
	受託金収入	201,452	190,572	10,880	美作市・県社協 受託金
	貸付事業収入	876	927	△51	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付
	事業収入	7,027	6,063	964	各事業利用料
	介護保険事業収入	22,853	53,163	△30,310	計画相談支援事業
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,923	△16,923	
	受取利息配当金収入	4,320	1,821	2,499	福祉活動基金、財政調整基金利息
	その他の収入	1,738	2,258	△520	
	事業活動収入計(1)	314,496	339,035	△24,539	
	支出				
人件費支出	234,240	256,887	△22,647		
事業費支出	53,482	52,629	853		
事務費支出	2,848	3,323	△475		
貸付事業支出	1,300	1,500	△200	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付	
共同募金配分金事業費支出	1,930	1,990	△60		
助成金支出	7,775	8,365	△590	社協会費配分金・サロ助成金 地区社協メニュー事業他	
負担金支出	833	911	△78		
事業活動支出計(2)	302,408	325,605	△23,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,088	13,430	△1,342	
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				
	施設整備等支出計(5)		0	501	△501
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△501	501	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600	3,600	0	福祉基金積立預金(寄附金) 子ども応援夢基金積立預金
	その他の活動収入計(7)		3,600	3,600	0
	支出				
	積立資産支出	5,271	5,671	△400	県社協退職共済預け金 福祉基金積立預金(寄附金)
その他の活動による支出	9,417	9,858	△441	全社協退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)		14,688	15,529	△841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,088	△11,929	841	
予備費支出(10)		1,000	1,000	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

予算収入総額	318,096	342,635	△24,539	
予算支出総額	318,096	342,635	△24,539	