

令和8年度 法人全体 当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,841	7,789	△52	
寄附金収入	2,922	2,415	△507	
経常経費補助金収入	89,083	95,492	6,409	
受託金収入	145,350	153,012	7,662	
貸付事業収入	501	501		
事業収入	4,633	5,751	1,118	
負担金収入	80	86	6	
介護保険事業収入	40,633	44,284	3,651	
障害福祉サービス等事業収入	59,621	65,316	5,695	
受取利息配当金収入	555	593	38	
その他の収入	903	945	42	
事業活動収入計(1)	352,122	376,184	24,062	
< 支出 >				
人件費支出	261,995	280,177	18,182	
事業費支出	48,625	51,188	2,563	
事務費支出	27,600	22,473	△5,127	
貸付事業支出	2,660	3,020	360	
共同募金配分金事業費	15,877	14,310	△1,567	
助成金支出	12,884	13,652	768	
負担金支出	175	176	1	
事業活動支出計(2)	369,816	384,996	15,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,694	△8,812	8,882	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)				
< 支出 >				
固定資産取得支出		505	505	
固定資産除却・廃棄支出	15	15		
施設整備等支出計(5)	15	520	505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15	△520	△505	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,831	7,323	△3,508	
その他の活動による収入	997	997		
その他の活動収入計(7)	11,828	8,320	△3,508	
< 支出 >				
基金積立資産支出	552	580	28	
その他の活動による支出	10,736	11,256	520	
その他の活動支出計(8)	11,288	11,836	548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540	△3,516	△4,056	
予備費支出(10)	500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,669	△13,348	4,321	
前期末支払資金残高(12)	134,439	142,508	8,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,770	129,160	12,390	