

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和8年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5	5		
	会費収入		5	5		
寄附金収入			1,175	1,202	△27	
	寄附金収入		1,175	1,202	△27	
経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		53,955	52,337	1,618	
		社協運営費補助金収入	49,798	48,154	1,644	
		福祉バス運行補助金収入	35,574	34,568	1,006	
		福祉バス運行補助金収入	5,700	5,506	194	
		ミニデイサービス事業補助金収入	4,333	4,085	248	
		ボランティアセンター事業補助金収入	4,191	3,995	196	
	共同募金配分金収入		4,157	4,183	△26	
		一般配分金収入	3,357	3,383	△26	
	歳末たすけあい配分金収入	800	800			
助成金収入	福祉人材バンク助成金収入		21	21		
		福祉入門教室助成金収入	1	1		
	県社協助成金収入		20	20		
		県社協助成金収入	20	20		
受託金収入	市区町村受託金収入		39,402	38,053	1,349	
			34,182	32,833	1,349	
		老人クラブ健康づくり事業委託収入	180	180		
		各種相談事業受託金収入	180	180		
		病後児保育事業受託金収入	5,413	5,413		
		受託金収入	28,409	27,060	1,349	
	都道府県社協受託金収入		5,220	5,220		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	197	197		
日常生活自立支援事業受託金収入		823	823			
	生活福祉資金償還事務受託金収入	4,200	4,200			
保育事業収入			350,381	386,884	△36,503	
	保育所運営費収入		315,147	349,790	△34,643	
	その他の事業収入		28,578	29,902	△1,324	

令和8年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		補助金事業収入	28,578	29,902	△1,324	
		延長保育事業収入	2,509	2,360	149	
		一時預かり保育事業収入	3,078	2,946	132	
		一時預かり利用料収入	27	56	△29	
		補助金収入	22,964	24,540	△1,576	
	利用者等利用料収入		6,656	7,192	△536	
		利用者等利用料収入	6,656	7,192	△536	
障害福祉サービス等事業収入			2,970	2,970		
	自立支援給付費収入		2,630	2,630		
		特例介護給付費収入	180	180		
		サービス利用計画作成費収入	2,390	2,390		
		地域生活支援給付費収入	60	60		
	その他の事業収入		340	340		
		受託事業収入	340	340		
その他の事業収入			90	80	10	
	利用者負担金収入		90	80	10	
利用収入			60	82	△22	
	利用料収入		60	82	△22	
生計困難者に対する相談支援事業収入			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100	100		
受取利息配当金収入			43	43		
その他の収入			2,891	3,328	△437	
	受入研修費収入		20	30	△10	
	利用者等外給食費収入		2,700	2,712	△12	
	雑収入		171	586	△415	
	事業活動収入計(1)		451,093	485,105	△34,012	
人件費支出			383,368	395,908	△12,540	
	役員報酬支出		2,040	2,040		
	職員給料支出		257,031	232,680	24,351	
		職員給料支出	102,443	90,962	11,481	
		嘱託職員給料支出	120,551	108,207	12,344	
		職員諸手当支出	34,037	33,511	526	
	職員賞与支出		64,027	93,174	△29,147	
		職員賞与支出	46,596	57,834	△11,238	
		嘱託・非常勤職員賞与支出	17,431	35,340	△17,909	
	非常勤職員給与支出		5,845	5,399	446	

令和8年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		非常勤職員給与支出	5,542	5,156	386	
		非常勤職員諸手当支出	303	243	60	
		退職給付支出	2,708	8,824	△6,116	
		法定福利費支出	51,717	53,791	△2,074	
事業費支出			40,908	41,218	△310	
		給食費支出	21,000	21,600	△600	
		医薬品費支出	20	18	2	
		保健衛生費支出	501	498	3	
		保健衛生費支出	491	488	3	
		医薬品費支出	10	10		
		保育材料費支出	2,740	2,720	20	
		水道光熱費支出	7,966	8,661	△695	
		電気料金支出	5,184	5,874	△690	
		水道料金支出	970	958	12	
		下水道料金支出	732	744	△12	
		ガス料金支出	1,080	1,085	△5	
		燃料費支出	1,057	1,032	25	
		消耗器具備品費支出	5,154	4,861	293	
		消耗品費支出	3,555	3,275	280	
		器具備品支出	1,599	1,586	13	
		保険料支出	240	265	△25	
		損害保険料支出	181	199	△18	
		ボランティア保険料支出	59	66	△7	
		賃借料支出	180	191	△11	
		諸謝金支出	901	947	△46	
		雑支出	339	215	124	
		その他の事業費支出	810	210	600	
事務費支出			38,140	32,658	5,482	
		福利厚生費支出	1,405	1,379	26	
		職員被服費支出	650	660	△10	
		旅費交通費支出	2,030	2,095	△65	
		費用弁償支出	858	930	△72	
		職員旅費支出	541	480	61	
		一般旅費支出	194	222	△28	
		研修旅費支出	437	463	△26	
		研修研究費支出	350	332	18	

令和8年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事務消耗品費支出		2,950	2,910	40	
	印刷製本費支出		209	199	10	
	燃料費支出		138	121	17	
	修繕費支出		10,128	5,545	4,583	
	通信運搬費支出		1,554	1,413	141	
	会議費支出		165	165		
	広報費支出		1,256	1,333	△77	
	業務委託費支出		5,306	5,183	123	
		警備委託料支出	666	645	21	
		害虫駆除委託費支出	172	172		
		清掃委託費支出	1,423	1,608	△185	
		遊具点検委託料支出	256	55	201	
		設計・施工管理委託費支出	1,300		1,300	
		地域福祉活動計画策定支援業務委託費		1,503	△1,503	
		登記業務委託費	13	24	△11	
		日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120	120		
		コンサルティング業務委託費支出	1,056	1,056		
		アドバイザー業務委託費	300		300	
	手数料支出		384	1,094	△710	
	保険料支出		1,952	1,956	△4	
		損害保険料支出	1,952	1,956	△4	
	賃借料支出		4,319	3,059	1,260	
	土地・建物賃借料支出		900	900		
	租税公課支出		2,432	2,249	183	
	保守料支出		1,540	1,553	△13	
		電気設備保守料支出	172	172		
		消防設備保守料支出	76	76		
		リフト点検保守料支出	130	130		
		栄養計算ソフト保守料支出	91	47	44	
		パソコン・ネットワーク保守料	896	953	△57	
		保守料	175	175		
	渉外費支出		100	100		
	諸会費支出		242	242		
	雑支出		130	170	△40	
共同募金配分事業費支出			800	800		
	歳末たすけあい配分金事業費支出		800	800		

令和8年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
助成金費用支出	助成金費用支出		3,811	3,823	△12	
		民生委員・児童委員会助成金費用支出	520	520		
		ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300	300		
		とまり木の会助成金費用支出	10	10		
		久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用支出	3	3		
		小地域協議会助成金費用支出	300	300		
		事業活動助成金費用支出	1,428	1,440	△12	
		ミニデイ活動金助成金費用支出	1,250	1,250		
負担金費用支出	負担金費用支出		30	30		
			30	30		
生計困難者に対する相談支援事業費用支出	生計困難者に対する相談支援事業費用支出		100	100		
			100	100		
事業活動支出計(2)			467,157	474,537	△7,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,064	10,568	△26,632	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			5,528	3,478	2,050	
		器具及び備品取得支出	5,528	2,461	3,067	
		その他の固定資産取得支出		1,017	△1,017	
施設整備等支出計(5)			5,528	3,478	2,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,528	△3,478	△2,050	
積立資産取崩収入			25,800	5,766	20,034	
		退職給付引当資産取崩収入		5,766	△5,766	
		人件費積立資産取崩収入	12,500		12,500	
		修繕積立資産取崩収入	7,800		7,800	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,500		5,500	
その他の活動収入計(7)			25,800	5,766	20,034	
積立資産支出			2,256	37,172	△34,916	
		退職給付引当資産支出	2,256	2,172	84	
		人件費積立資産支出		9,000	△9,000	
		修繕積立資産支出		9,000	△9,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000	△7,000	
		備品等購入積立資産支出		10,000	△10,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出			39	△39	
				39	△39	
その他の活動支出計(8)			2,256	37,211	△34,955	

令和8年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,544	△31,445	54,989	
	予備費支出(10)		2,496	882	1,614	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△544	△25,237	24,693	
	前期末支払資金残高(12)		29,756	54,192	△24,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		29,212	28,955	257	