

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：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	2,341,000	2,341,000	0	
一般会費収入	1,875,000	1,875,000	0	
賛助会費収入	70,000	70,000	0	
特別会費収入	300,000	300,000	0	
会費収入	96,000	96,000	0	
寄附金収入	301,000	308,000	7,000	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
指定寄附金収入	1,000	8,000	7,000	
経常経費補助金収入	17,233,000	16,813,000	△420,000	
町補助金収入	14,171,000	13,932,000	△239,000	
社協運営費補助金収入	12,819,000	12,148,000	△671,000	
地域生活支援事業補助金収入	58,000	56,000	△2,000	
在宅介護貸出事業補助金収入	27,000	23,000	△4,000	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	753,000	1,099,000	346,000	
車輛管理費補助金収入	438,000	530,000	92,000	
日常生活支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
共同募金配分金収入	2,996,000	2,815,000	△181,000	
一般募金配分金収入	2,496,000	2,315,000	△181,000	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	16,349,000	16,537,000	188,000	
町受託金収入	5,776,000	5,767,000	△9,000	
相談事業受託金収入	33,000	24,000	△9,000	
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,813,000	2,413,000	△400,000	
日赤車輛管理受託金収入	148,000	219,000	71,000	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	2,127,000	2,312,000	185,000	
その他受託金収入	244,000	388,000	144,000	
県社協受託金収入	10,573,000	10,770,000	197,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	107,000	107,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,433,000	1,503,000	70,000	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	9,028,000	9,155,000	127,000	
貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	22,397,000	21,297,000	△1,100,000	
登録料収入	1,000	1,000	0	
利用料収入	175,000	175,000	0	
日常生活支援事業利用料収入	154,000	154,000	0	
年会費	18,000	18,000	0	
保全管理利用料収入	3,000	3,000	0	
広告料収入	1,000	1,000	0	
配分金収入	13,500,000	13,000,000	△500,000	
一般配分金収入	6,500,000	5,100,000	△1,400,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
官公庁配分金収入	7,000,000	7,900,000	900,000	
材料費等収入	6,020,000	5,520,000	△500,000	
材料費収入	120,000	120,000	0	
会員材料費収入	30,000	30,000	0	
センター材料費収入	90,000	90,000	0	
交通費収入	500,000	500,000	0	
会員交通費収入	150,000	150,000	0	
センター交通費収入	350,000	350,000	0	
処理代収入	1,300,000	1,300,000	0	
機械代収入	3,500,000	3,000,000	△500,000	
会員機械代収入	3,500,000	3,000,000	△500,000	
動力機械代収入	600,000	600,000	0	
事務費収入	2,700,000	2,600,000	△100,000	
一般事務費収入	1,300,000	1,020,000	△280,000	
官公庁事務費収入	1,400,000	1,580,000	180,000	
指定管理料収入	8,175,000	8,378,000	203,000	
指定管理料収入	8,175,000	8,378,000	203,000	
福祉作業所指定管理料収入	8,175,000	8,378,000	203,000	
受取利息配当金収入	4,000	5,000	1,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	67,102,000	65,981,000	△1,121,000	
< 支出 >				
人件費支出	40,869,000	35,638,000	△5,231,000	
職員給料支出	29,281,000	27,429,000	△1,852,000	
職員俸給	21,400,000	18,230,000	△3,170,000	
職員諸手当	7,881,000	9,199,000	1,318,000	
非常勤職員給与支出	5,718,000	2,934,000	△2,784,000	
臨時職員給与	4,590,000	2,404,000	△2,186,000	
臨時職員諸手当	1,128,000	530,000	△598,000	
賃金支出	275,000	324,000	49,000	
法定福利費支出	5,595,000	4,951,000	△644,000	
事業費支出	21,915,000	20,346,000	△1,569,000	
教養資材費等支出	20,000	60,000	40,000	
燃料費支出	438,000	262,000	△176,000	
機械燃料費	53,000	24,000	△29,000	
車輛燃料費	385,000	238,000	△147,000	
消耗器具備品費支出	117,000	125,000	8,000	
保険料支出	363,000	356,000	△7,000	
施設総合保険料	84,000	84,000	0	
その他の保険料	252,000	242,000	△10,000	
ボランティア保険料	27,000	30,000	3,000	
賃借料支出	318,000	39,000	△279,000	
研修会・講座開催費支出	85,000	45,000	△40,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	50,000	80,000	30,000	
旅費交通費支出	326,000	312,000	△14,000	
役職員旅費	299,000	299,000	0	
委員等旅費	27,000	13,000	△14,000	
通信運搬費支出	54,000	42,000	△12,000	
業務委託費支出	7,000	3,000	△4,000	
介護用具貸出消毒料	7,000	3,000	△4,000	
手数料支出	103,000	103,000	0	
給付金支出	557,000	557,000	0	
歳末給付金	500,000	500,000	0	
災害・法外給付金	57,000	57,000	0	
費用弁償費支出	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料支出	420,000	420,000	0	
配分金支出	17,150,000	16,150,000	△1,000,000	
材料費支出	1,420,000	1,420,000	0	
研修費支出	16,000	3,000	△13,000	
会議費支出	56,000	46,000	△10,000	
修繕費支出	362,000	270,000	△92,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	7,537,000	8,355,000	818,000	
福利厚生費支出	163,000	114,000	△49,000	
旅費交通費支出	33,000	34,000	1,000	
研修研究費支出	150,000	168,000	18,000	
事務消耗品費支出	809,000	1,131,000	322,000	
印刷製本費支出	115,000	99,000	△16,000	
燃料費支出	226,000	145,000	△81,000	
修繕費支出	390,000	650,000	260,000	
通信運搬費支出	566,000	508,000	△58,000	
会議費支出	81,000	52,000	△29,000	
広報費支出	582,000	602,000	20,000	
業務委託費支出	1,450,000	1,152,000	△298,000	
手数料支出	182,000	234,000	52,000	
手数料	82,000	142,000	60,000	
振込手数料	100,000	92,000	△8,000	
保険料支出	1,047,000	1,422,000	375,000	
自賠責保険	31,000	102,000	71,000	
任意保険	891,000	962,000	71,000	
傷害保険	106,000	106,000	0	
賠償保険	19,000	252,000	233,000	
賃借料支出	1,300,000	1,321,000	21,000	
租税公課支出	403,000	688,000	285,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	15,000	△5,000	
管理費支出	587,000	606,000	19,000	
光熱水費支出	383,000	383,000	0	
警備委託料支出	204,000	223,000	19,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	貸付事業支出	900,000	900,000	0	
	貸付金支出	900,000	900,000	0	
	助成金支出	4,946,000	4,522,000	△424,000	
	助成金支出	4,946,000	4,522,000	△424,000	
	助成金支出	4,946,000	4,522,000	△424,000	
	負担金支出	81,000	71,000	△10,000	
	負担金支出	81,000	71,000	△10,000	
	各種会費・負担金	81,000	71,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	76,835,000	70,438,000	△6,397,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,733,000	△4,457,000	5,276,000	
< 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	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	4,012,000	4,012,000	
	社協運営費積立資産取崩収入	0	4,012,000	4,012,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,012,000	4,012,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	952,000	308,000	△644,000	
	退職給付引当資産支出	452,000	308,000	△144,000	
	共助会退職給付引当資産支出	452,000	308,000	△144,000	
	社協運営費積立資産支出	500,000	0	△500,000	
	その他の活動による支出	1,987,000	1,366,000	△621,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,987,000	1,366,000	△621,000	
	その他の活動支出計(8)	2,939,000	1,674,000	△1,265,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,939,000	2,338,000	5,277,000	
	予備費支出(10)	127,000	127,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,799,000	△2,246,000	10,553,000	
	前期末支払資金残高(12)	12,799,000	2,246,000	△10,553,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	