

令和8年度 予算書

目 次

書類名	頁	主な事業内容
●資金収支予算総括表	1	
●令和8年度 当初予算 説明資料	2	
●資金収支予算書(法人全体)	8	
●資金収支予算書(拠点区分ごと)		
(1) 地域福祉拠点	14	
①法人運営	18	本部運営経費、社協会費受入、表彰
②福祉センター管理	21	総合福祉センターの維持管理
③共同募金配分金	23	ふれあいフェスタ(ふくしまつり)、社協だより
④予防支援	25	ふれあい相談所、いこいの家活動助成
⑤在宅福祉	27	移送サービス、声のお便り事業
⑥福祉基金	29	寄付金の受入
⑦資金貸付	30	生活福祉資金
⑧相談支援	31	障がい者のケアプラン作成
(2) 介護サービス拠点	32	
①介護支援	35	ケアマネージャー業務(ケアプラン作成)
②ふれ愛交流館	37	総合事業(通所型)
③訪問介護	39	ヘルパー派遣(介護保険)
④自立支援	41	ヘルパー派遣(町受託事業)
⑤障害者居宅介護	43	ヘルパー派遣(障害者居宅介護支援)
(3) 児童サービス拠点	44	
①虹の保育園	46	保育園の運営
②地域子育て支援センター	48	地域子育て支援センターの受託運営
(4) 障がいサービスけやき学園拠点	50	
①生産活動けやき	53	主に知的障がい者の生産活動事業
②生活介護	56	主に知的障がい者の訓練事業
③相談支援	58	令和8年度より地域福祉拠点へ移行
(5) 障がいサービスさくら製作所拠点	59	
① 生産活動さくら	62	主に精神障がい者の生産活動事業
●資金収支予算内訳表	65	

令和8年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

拠点区分及びサービス区分 (5拠点、18 サービス区分)	予算額対比		増 減 (2)-(1)	備 考
	前年度 当初予算(1)	本年度 当初予算(2)		
法人全体	635,699	618,907	▲16,792	
(1)地域福祉拠点	109,416	103,780	▲5,636	
①法人運営	79,059	71,606	▲7,453	
②福祉センター管理	10,950	8,024	▲2,926	
③共同募金配分金	9,186	10,716	1,530	
④予防支援	3,873	3,942	69	
⑤在宅福祉	5,678	5,144	▲534	
⑥福祉基金	260	310	50	
⑦資金貸付	410	477	67	
⑧相談支援	0	3,561	3,561	
(2)介護サービス拠点	123,870	130,789	6,919	
①介護支援	56,133	53,450	▲2,683	
②ふれ愛交流館	5,143	8,373	3,230	
③訪問介護	43,118	44,403	1,285	
④自立支援	1,824	1,764	▲60	
⑤障害者居宅介護	17,652	22,799	5,147	
(3)児童サービス拠点	198,386	203,626	5,240	
①虹の保育園	188,705	193,060	4,355	
②地域子育て支援センター	9,681	10,566	885	
(4)障がいサービスけやき学園拠点	127,996	121,182	▲6,814	
①生産活動けやき	86,247	86,553	306	
②生活介護	34,811	32,451	▲2,360	
③相談支援	6,938	2,178	▲4,760	令和8年度より地域福祉拠点へ移行
(5)障がいサービスさくら製作所拠点	76,031	59,530	▲16,501	
①生産活動さくら	76,031	59,530	▲16,501	

令和8年度 当初予算 説明資料

社会福祉事業

収入

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
会費収入	9,905	9,905	0	社協会費
寄附金収入	500	520	20	
経常経費補助金収入	64,250	64,555	305	町補助金
受託金収入	21,848	25,732	3,884	生活福祉資金、ガイドヘルパー、支援センター
事業収入	2,639	3,228	589	移送サービス利用者負担金等
介護保険事業収入	60,099	54,014	-6,085	介護保険給付費
保育事業収入	160,000	157,400	-2,600	保育所運営委託費
就労支援事業収入	13,050	13,050	0	生産活動売上
障害福祉サービス等事業収入	126,994	128,034	1,040	障害者総合支援給付費、自立支援給付費等
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	18	152	134	
その他の収入	5,041	5,388	347	更生保護センターより賃借料、職員給食費
固定資産売却収入	0	0	0	
積立試算取崩収入	9,000	0	-9,000	
区分間繰入金収入	16,557	16,553	-4	地域福祉、介護サービス、児童サービス
合計	489,902	478,532	-11,370	

支出

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
人件費支出	374,935	368,369	-6,566	役員報酬、職員給料、職員賞与等の6科目
事業費支出	50,205	49,688	-517	諸謝金、給食費、介護用品費等の18科目
事務費支出	50,790	49,950	-840	福利厚生費、職員被服費、旅費交通費等の21科目
就労支援事業支出	13,210	13,260	50	利用者工賃、材料費等
助成金支出	6,046	6,041	-5	地区社協、いこいの家等
その他の支出	3,170	3,597	427	職員給食費
固定資産取得支出	6,750	800	-5,950	発電機、コピー機
基金積立試算支出	260	310	50	
積立試算支出	4,160	4,181	21	県社協退職金掛金
区分間繰入金支出	16,557	16,300	-257	地域福祉、介護サービス、児童サービス
予備費支出	1,870	1,865	-5	地域福祉
合計	527,953	514,361	-13,592	

収支差額 -35,829 千円 (単年度収支)

前期末支払資金残高 140,375 千円 (前年度からの繰越金)

当期末支払資金残高 104,546 千円 (来年度への繰越金)

令和8年度 当初予算 説明資料

拠点区分 地域福祉

サービス区分 法人運営、福祉センター管理、共同募金配分金、予防支援、在宅福祉
福祉基金、資金貸付、相談支援

収入

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
会費収入	9,905	9,905	0	社協会費
寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	64,250	64,555	305	町補助金
受託金収入	5,646	5,184	-462	生活福祉資金、社会参加促進等
事業収入	1,601	1,354	-247	移送サービス利用者負担金等
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,383	1,383	相談支援計画相談
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	12	61	49	
その他の収入	1,220	1,230	10	更生保護センターより賃借料
固定資産売却収入	0	0	0	
積立試算取崩収入	0	0	0	
区分間繰入金収入	7,129	8,252	1,123	けやき学園、センター、共募、予防、貸付
合計	90,263	92,424	2,161	

支出

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
人件費支出	48,485	55,416	6,931	役員報酬、本給、手当、賞与等
事業費支出	11,056	10,105	-951	
事務費支出	21,430	20,533	-897	各種リース代
就労支援事業支出	0	0	0	
助成金支出	6,046	6,041	-5	地区社協、いこいの家等
その他の支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,650	0	-3,650	
基金積立試算支出	260	310	50	
積立試算支出	552	822	270	県社協退職金掛金
区分間繰入金支出	15,166	6,074	-9,092	センター、共募、予防、貸付へ
予備費支出	1,870	1,865	-5	
合計	108,515	101,166	-7,349	

収支差額 -8,742 千円 (単年度収支)

前期末支払資金残高 11,356 千円 (前年度からの繰越金)

当期末支払資金残高 2,614 千円 (来年度への繰越金)

令和8年度 当初予算 説明資料

拠点区分 介護サービス

サービス区分 介護支援、ふれ愛交流館、訪問介護、自立支援、障害者居宅介護支援

収入

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	6,951	10,352	3,401	ガイドヘルパー、介護予防
事業収入	1,038	1,664	626	利用料
介護保険事業収入	60,099	54,014	-6,085	介護保険給付費等
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,034	6,141	1,107	障害者総合支援給付費
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	21	21	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
積立試算取崩収入	8,000	0	-8,000	
区分間繰入収入	68	8,038	7,970	
合計	81,213	80,232	-981	

支出

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
人件費支出	67,766	63,167	-4,599	本給、手当、賞与等
事業費支出	5,422	6,118	696	
事務費支出	7,499	7,800	301	各種リース代
就労支援事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立試算支出	0	0	0	
積立試算支出	528	430	-98	県社協退職金掛金
区分間繰入支出	68	8,038	7,970	
予備費支出	0	0	0	
合計	81,283	85,553	4,270	

収支差額 -5,321 千円 (単年度収支)

前期末支払資金残高 50,557 千円 (前年度からの繰越金)

当期末支払資金残高 45,236 千円 (来年度への繰越金)

令和8年度 当初予算 説明資料

拠点区分 児童サービス

サービス区分 虹の保育園、地域子育て支援センター

収入

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	20	20	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	9,251	10,196	945	支援センター委託費
事業収入	0	210	210	
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	160,000	157,400	-2,600	保育所運営委託費
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,050	2,387	337	職員給食費
固定資産売却収入	0	0	0	
積立試算取崩収入	0	0	0	
区分間繰入金収入	323	263	-60	
合計	171,624	170,476	-1,148	

支出

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
人件費支出	154,724	148,970	-5,754	本給、手当、賞与等
事業費支出	20,522	20,152	-370	給食費等
事務費支出	7,925	7,476	-449	各種リース代
就労支援事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
その他の支出	1,800	1,967	167	職員給食費
固定資産取得支出	3,000	300	-2,700	
基金積立試算支出	0	0	0	
積立試算支出	1,500	1,500	0	県社協退職金掛金
区分間繰入金支出	323	10	-313	
予備費支出	0	0	0	
合計	189,794	180,375	-9,419	

収支差額 -9,899 千円 (単年度収支)

前期末支払資金残高 33,150 千円 (前年度からの繰越金)

当期末支払資金残高 23,251 千円 (来年度への繰越金)

令和8年度 当初予算 説明資料

拠点区分 障がいサービス「けやき学園」

サービス区分 生産活動けやき、生活介護

収入

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	8,550	8,550	0	生産活動売上
障害福祉サービス等事業収入	89,980	86,030	-3,950	自立支援給付費等
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	50	49	預金利息
その他の収入	1,240	1,240	0	職員給食費
固定資産売却収入	0	0	0	
積立試算取崩収入	1,000		-1,000	
区分間繰入金収入	1,000	0	-1,000	
合計	101,771	95,870	-5,901	

支出

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
人件費支出	72,610	70,226	-2,384	本給、手当、賞与等
事業費支出	8,255	8,023	-232	利用者用諸経費
事務費支出	9,226	8,991	-235	事務用諸経費
就労支援事業支出	8,710	8,760	50	利用者工賃、材料費等
助成金支出	0	0	0	
その他の支出	800	790	-10	職員給食費
固定資産取得支出	0	500	500	発電機、コピー機
基金積立試算支出	0	0	0	
積立試算支出	1,150	969	-181	県社協退職金掛金
区分間繰入金支出	1,000	2,178	1,178	地域福祉の相談支援へ
予備費支出	0	0	0	
合計	101,751	100,437	-1,314	

収支差額 -4,567 千円 (単年度収支)

前期末支払資金残高 25,312 千円 (前年度からの繰越金)

当期末支払資金残高 20,745 千円 (来年度への繰越金)

令和8年度 当初予算 説明資料

拠点区分 障がいサービス「さくら製作所」

サービス区分 生産活動さくら

収入

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	4,500	4,500	0	生産活動売上
障害福祉サービス等事業収入	31,980	34,480	2,500	自立支援給付費等
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4	40	36	預金利息
その他の収入	510	510	0	職員給食費
固定資産売却収入	0	0	0	
積立試算取崩収入	0	0	0	
区分間繰入金収入	8,037	0	-8,037	
合計	45,031	39,530	-5,501	

支出

(単位：千円)

大科目	前年度当初予算	本年度当初予算	増減	摘要
人件費支出	31,350	30,590	-760	本給、手当、賞与等
事業費支出	4,950	5,290	340	利用者用諸経費
事務費支出	4,710	5,150	440	事務用諸経費
就労支援事業支出	4,500	4,500	0	利用者工賃、燃料費等
助成金支出	0	0	0	
その他の支出	570	840	270	職員給食費
固定資産取得支出	100	0	-100	
基金積立試算支出	0	0	0	
積立試算支出	430	460	30	県社協退職金掛金
区分間繰入金支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
合計	46,610	46,830	220	

収支差額 -7,300 千円 (単年度収支)

前期末支払資金残高 20,000 千円 (前年度からの繰越金)

当期末支払資金残高 12,700 千円 (来年度への繰越金)

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		9,905	9,905	0	
		一般会費収入		9,200	9,200	0	
		法人会費収入		630	630	0	
		賛助会費収入		75	75	0	
		寄附金収入		500	520	20	
		寄附金収入		500	520	20	
		経常経費補助金収入		64,250	64,555	305	
		町補助金収入		55,298	56,094	796	
		福祉センター管理費収入		4,677	4,815	138	
		社協事務局運営費収入		50,459	51,117	658	
		地域福祉活動費収入		162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入		8,952	8,461	△491	
		一般募金配分金収入		4,652	4,161	△491	
		歳末たすけあい配分金収入		4,300	4,300	0	
		受託金収入		21,848	25,732	3,884	
		県社協受託金収入		400	467	67	
		生活福祉資金事務収入		400	467	67	
		町受託金収入		21,448	25,265	3,817	
		障害者社会参加促進事業収入		105	105	0	声のお便り事業
		ガイドヘルパー派遣事業収入		500	1,350	850	
		高齢者ふれあい交流事業収入		663	714	51	配食サービス事業
		高齢者外出支援事業		720	828	108	移送サービス事業(高齢者)
		地域子育て支援センター事業収入		9,251	10,196	945	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
		セーフティネット支援事業収入		660	660	0	ふれあい相談所
		介護予防支援事業収入		777	725	△52	介護予防ケアマネジメント
		障害者移動支援事業収入		1,584	1,546	△38	移送サービス事業(障がい者)
		地域介護予防活動支援事業収入		864	864	0	いこいの家活動助成金
		基準緩和訪問型サービス収入		1,599	1,568	△31	ヘルパー派遣
		基準緩和通所型サービス収入		4,075	6,709	2,634	ふれ愛交流館
		生活支援コーディネーター事業収入		650	0	△650	
		事業収入		2,639	3,228	589	
		参加費収入		20	10	△10	
		金婚式参加費		15	0	△15	
声のお便り交流会参加費		5	10	5			
利用料収入		2,619	3,008	389			
ふれあい交流館利用料		1,038	1,664	626			
おでかけ支援事業利用料		864	732	△132	移送サービス利用料		
配食サービス事業利用料		612	612	0			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支			知的障害児事業利用料	105	0	△105	
			その他の事業収入	0	210	210	
			介護保険事業収入	60,099	54,014	△6,085	
			居宅介護料収入	28,818	29,657	839	
			(介護報酬収入)	26,240	26,788	548	
			介護報酬収入	26,240	26,788	548	国保連より
			(利用者負担金収入)	2,578	2,869	291	
			介護負担金収入(公費)	398	289	△109	国保連より
			介護負担金収入(一般)	2,180	2,580	400	
			居宅介護支援介護料収入	29,709	23,020	△6,689	
			居宅介護支援介護料収入	29,709	23,020	△6,689	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,572	1,337	△235	
			事業費収入	1,251	1,158	△93	
			事業負担金収入(公費)	1	1	0	
			事業負担金収入(一般)	320	178	△142	
			保育事業収入	160,000	157,400	△2,600	
			委託費収入	155,000	153,900	△1,100	保育所運営委託料
			その他の事業収入	5,000	3,500	△1,500	
			補助金事業収入	5,000	3,500	△1,500	延長保育事業及び一時保育事業
			就労支援事業収入	13,050	13,050	0	
			就労支援事業収入	13,050	13,050	0	
			生地プリント印刷	4,400	4,400	0	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	2,350	2,450	100	〃
			受託	1,800	1,700	△100	〃
			受注作業部	2,200	2,200	0	さくら製作所売上
			就労促進部	2,300	2,300	0	〃
			障害福祉サービス等事業収入	126,994	128,034	1,040	
			自立支援給付費収入	122,463	123,613	1,150	
			介護給付費収入	30,023	30,530	507	国保連より
			訓練等給付費収入	91,240	91,700	460	〃
			サービス利用計画作成費収入	1,200	1,383	183	相談支援計画相談
			利用者負担金収入	4,530	4,420	△110	
			その他の事業収入	1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0		
		その他の事業収入	1	1	0		
		その他の事業収入	1	1	0		
		その他の事業収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	18	152	134		
		受取利息配当金収入	8	92	84		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	福祉基金受取利息配当金収入			10	60	50	
	その他の収入			5,041	5,388	347	
	受入研修費収入			20	20	0	
	利用者等外給食費収入			3,530	3,877	347	
	雑収入			1,491	1,491	0	
	その他の収入			1,491	1,491	0	更生保護サポートセンターより賃借料
事業活動収入計 (1)				464,345	461,979	△2,366	
事業活動による収支 支出	人件費支出			374,935	368,369	△6,566	
	役員報酬支出			1,100	991	△109	理事、監事、評議員
	職員給料支出			186,700	181,022	△5,678	正職員、嘱託職員給料及び各種手当
	職員賞与支出			70,567	61,127	△9,440	〃 賞与
	非常勤職員給与支出			64,977	71,787	6,810	臨時職員賃金
	退職給付支出			6,150	6,063	△87	福祉医療機構退職金掛金
	法定福利費支出			45,441	47,379	1,938	社保等事業主負担
	事業費支出			50,205	49,688	△517	
	諸謝金支出			1,338	1,648	310	ふれあい相談員等各種事業講師謝金
	給食費支出			16,267	17,570	1,303	各拠点における給食材料代
	介護用品費支出			30	30	0	
	保健衛生費支出			1,566	1,541	△25	利用者健康診断料
	被服費支出			100	100	0	
	教養娯楽費支出			449	454	5	
	日用品費支出			430	430	0	
	保育材料費支出			750	710	△40	
	水道光熱費支出			7,158	6,743	△415	水道、電気、ガス代
	燃料費支出			512	654	142	ペレット、灯油代
	消耗器具備品費支出			4,106	3,273	△833	コピー用紙、色紙代
	保険料支出			371	338	△33	
	賃借料支出			4,470	4,014	△456	活動車両リース料、各種事業バス借上げ
	手数料支出			50	34	△16	
	葬祭費支出			77	77	0	
	車輛費支出			7,236	6,598	△638	車両任意保険代及び車両ガソリン代
	歳末たすけあい配分金支出			4,300	4,300	0	
	雑支出			995	1,174	179	
事務費支出			50,790	49,950	△840		
福利厚生費支出			2,014	2,064	50	職員健康診断等	
職員被服費支出			233	248	15		
旅費交通費支出			1,980	2,110	130	職員出張旅費	
研修研究費支出			496	639	143		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支			事務消耗品費支出	2,857	2,512	△345	コピー、トナー代等	
			印刷製本費支出	1,621	1,739	118	コピー機カウンター料	
			水道光熱費支出	5,770	5,713	△57	電気、水道、ガス代	
			燃料費支出	1,869	2,132	263		
			燃料費	1,869	2,132	263	灯油、ペレット代	
			修繕費支出	2,975	2,922	△53	作業室エアコン交換工事等(障がいサービスけやき学園拠点)	
			通信運搬費支出	3,027	3,368	341	ボイラー燃料搬送ホース、燃料送りシャフト等(地域福祉拠点)	
			会議費支出	88	98	10		
			広報費支出	2,800	2,033	△767	社協だより	
			業務委託費支出	7,625	5,345	△2,280	各種委託費用	
			手数料支出	718	780	62		
			保険料支出	1,486	1,397	△89		
			賃借料支出	9,735	10,760	1,025	会計・相談支援等各種ソフト、事務機器等各種リース代	
			租税公課支出	775	863	88		
			保守料支出	2,968	3,140	172	施設整備、事務機器等保守料	
			渉外費支出	30	30	0		
			諸会費支出	778	784	6		
			雑支出	945	1,273	328		
		支出		就労支援事業支出	13,210	13,260	50	
				就労支援事業販売原価支出	2,580	2,580	0	
				就労支援事業製造原価支出	2,580	2,580	0	
				就労支援事業販管費支出	10,630	10,680	50	
				利用者工賃	9,260	9,460	200	
				消耗品費	60	60	0	
				水道光熱費	250	250	0	
				燃料費	590	490	△100	
				受注活動費	30	30	0	
				損害保険料	10	10	0	
				租税公課	415	365	△50	
				雑費	15	15	0	
				助成金支出	6,046	6,041	△5	
				助成金支出	6,046	6,041	△5	
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0		
			いこいの家助成金支出	1,224	1,224	0		
			子育て支援助成金支出	72	72	0		
			福祉団体助成金支出	1,080	1,075	△5		
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	小地域福祉除雪事業費助成金交付事業(地域福祉拠点)	
			食とのつながり助成金支出	500	500	0		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要		
	大	中	小						
事業活動による収支	支出	地域福祉推進助成金支出			2,000	2,000	0	地域福祉応援助成金事業(地域福祉拠点)	
		その他の支出			3,170	3,597	427		
		利用者等外給食費支出			3,170	3,597	427	職員給食費	
		事業活動支出計(2)			498,356	490,905	△7,451		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△34,011	△28,926	5,085		
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			6,750	800	△5,950	
			器具及び備品取得支出			6,750	800	△5,950	ポータブル発電機、コピー機(障がいサービス「けやき学園」)
			施設整備等支出計(5)			6,750	800	△5,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,750	△800	5,950				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,000	0	△9,000		
		修繕積立資産取崩収入			1,000	0	△1,000		
		人件費積立資産取崩収入			8,000	0	△8,000		
		拠点区分間繰入金収入			8,037	2,178	△5,859		
		サービス区分間繰入金収入			8,520	14,375	5,855		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			7,129	6,074	△1,055		
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			68	0	△68		
		障害者居宅介護支援サービス区分間繰入金収入			0	8,038	8,038		
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			323	263	△60		
		相談支援サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△1,000		
	その他の活動収入計(7)			25,557	16,553	△9,004			
	支出	基金積立資産支出			260	310	50		
		福祉基金積立資産支出			260	310	50		
		積立資産支出			4,160	4,181	21		
		退職給付引当資産支出			4,160	4,181	21	県社協退職金掛金	
		拠点区分間繰入金支出			8,037	2,178	△5,859		
		サービス区分間繰入金支出			8,520	14,122	5,602		
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			5,973	2,879	△3,094		
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			234	2,255	2,021		
		予防支援サービス区分間繰入金支出			912	930	18		
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	10	0		
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			30	0	△30		
		訪問介護サービス区分間繰入金支出			0	8,000	8,000		
		自立支援サービス区分間繰入金支出			38	38	0		
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			323	10	△313		
		生活介護サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△1,000		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)		20,977	20,791	△186	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,580	△4,238	△8,818	
		予備費支出 (10)		1,870	1,865	△5	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,051	△35,829	2,222	
		前期末支払資金残高 (12)		145,797	140,375	△5,422	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		107,746	104,546	△3,200	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
	会費収入			9,905	9,905	0	
	一般会費収入			9,200	9,200	0	
	法人会費収入			630	630	0	
	賛助会費収入			75	75	0	
	寄附金収入			500	500	0	
	寄附金収入			500	500	0	役場庁舎自動販売機売上金の一部
	経常経費補助金収入			64,250	64,555	305	
	町補助金収入			55,298	56,094	796	
	福祉センター管理費収入			4,677	4,815	138	
	社協事務局運営費収入			50,459	51,117	658	
	地域福祉活動費収入			162	162	0	地区社協助成金
	共同募金配分金収入			8,952	8,461	△491	
	一般募金配分金収入			4,652	4,161	△491	
	歳末たすけあい配分金収入			4,300	4,300	0	
	受託金収入			5,646	5,184	△462	
	県社協受託金収入			400	467	67	
	生活福祉資金事務収入			400	467	67	
	町受託金収入			5,246	4,717	△529	
	障害者社会参加促進事業収入			105	105	0	
	高齢者ふれあい交流事業収入			663	714	51	配食サービス事業
	高齢者外出支援事業			720	828	108	移送サービス事業(高齢者)
	セーフティネット支援事業収入			660	660	0	ふれあい相談所
	障害者移動支援事業収入			1,584	1,546	△38	移送サービス事業(障がい者)
	地域介護予防活動支援事業収入			864	864	0	いこいの家活動事業
	生活支援コーディネーター事業収入			650	0	△650	
	事業収入			1,601	1,354	△247	
	参加費収入			20	10	△10	
	金婚式参加費			15	0	△15	
	声のお便り交流会参加費			5	10	5	
	利用料収入			1,581	1,344	△237	
	おでかけ支援事業利用料			864	732	△132	移送サービス利用料
	配食サービス事業利用料			612	612	0	
知的障害児事業利用料			105	0	△105		
障害福祉サービス等事業収入			0	1,383	1,383		
自立支援給付費収入			0	1,383	1,383		
サービス利用計画作成費収入			0	1,383	1,383	計画作成48名 モニタリング48名	
受取利息配当金収入			12	61	49		
受取利息配当金収入			2	1	△1		
福祉基金受取利息配当金収入			10	60	50		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	その他の収入			1,220	1,230	10	
	雑収入			1,220	1,230	10	
	その他の収入			1,220	1,230	10	更生保護サポートセンターより賃借料
事業活動収入計(1)				83,134	84,172	1,038	
事業活動による収支	人件費支出			48,485	55,416	6,931	
	役員報酬支出			1,100	991	△109	理事、監事、評議員等報酬
	職員給料支出			29,210	33,800	4,590	10名分
	職員賞与支出			6,849	7,322	473	期末・勤勉
	非常勤職員給与支出			3,900	4,615	715	4名分
	退職給付支出			1,366	1,476	110	福祉医療機構退職給付掛金
	法定福利費支出			6,060	7,212	1,152	社保等事業主負担
	事業費支出			11,056	10,105	△951	
	諸謝金支出			918	1,272	354	ふれあい相談所弁護士謝礼等
	給食費支出			1,632	1,452	△180	配食サービス事業による弁当代
	保健衛生費支出			50	25	△25	
	教養娯楽費支出			30	10	△20	
	消耗器具備品費支出			207	422	215	
	保険料支出			181	138	△43	
	賃借料支出			1,728	647	△1,081	ふれあいフェスタ会場借上
	手数料支出			40	31	△9	
	車輛費支出			1,610	1,378	△232	車輛ガソリン代等
	歳末たすけあい配分金支出			4,300	4,300	0	歳末たすけあい配分金
	雑支出			360	430	70	
	事務費支出			21,430	20,533	△897	
	福利厚生費支出			226	301	75	
	旅費交通費支出			430	636	206	職員出張旅費
	研修研究費支出			100	220	120	
	事務消耗品費支出			1,421	951	△470	コピー機トナー代
	印刷製本費支出			580	600	20	コピーカウンター代
	水道光熱費支出			3,400	3,510	110	水道、電気、ガス代
	燃料費支出			1,400	1,625	225	
	燃料費			1,400	1,625	225	ペレット、灯油代
	修繕費支出			900	1,050	150	ボイラー燃料搬送ホース、燃料送りシャフト
	通信運搬費支出			1,213	1,382	169	
	会議費支出			58	68	10	
	広報費支出			2,720	1,953	△767	社協だより発行代
	業務委託費支出			2,570	1,230	△1,340	福祉センター警備等委託料
手数料支出			337	335	△2		
保険料支出			350	330	△20		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		賃借料支出	3,235	3,600	365	事務機器等リース料	
			租税公課支出	340	365	25		
			保守料支出	1,290	1,347	57	福祉センター施設各種保守	
			渉外費支出	30	30	0		
			諸会費支出	350	370	20		
			雑支出	480	630	150		
			助成金支出	6,046	6,041	△5		
			助成金支出	6,046	6,041	△5		
			地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0		
			いこいの家助成金支出	1,224	1,224	0		
			子育て支援助成金支出	72	72	0		
			福祉団体助成金支出	1,080	1,075	△5	各福祉団体助成	
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	5団体	
			食とのつながり助成金支出	500	500	0	5団体	
			地域福祉推進助成金支出	2,000	2,000	0	地域福祉応援助成金事業	
			事業活動支出計 (2)	87,017	92,095	5,078		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,883	△7,923	△4,040				
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	3,650	0	△3,650	
				器具及び備品取得支出	3,650	0	△3,650	
				施設整備等支出計 (5)	3,650	0	△3,650	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,650	0	3,650				
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	0	2,178	2,178		
			サービス区分間繰入金収入	7,129	6,074	△1,055		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	7,129	6,074	△1,055		
			その他の活動収入計 (7)	7,129	8,252	1,123		
	支出		基金積立資産支出	260	310	50		
			福祉基金積立資産支出	260	310	50		
			積立資産支出	552	822	270		
			退職給付引当資産支出	552	822	270	県社協退職金掛金	
			拠点区分間繰入金支出	8,037	0	△8,037		
			サービス区分間繰入金支出	7,129	6,074	△1,055		
			福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	5,973	2,879	△3,094		
			共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	234	2,255	2,021		
			予防支援サービス区分間繰入金支出	912	930	18		
			資金貸付サービス区分間繰入金支出	10	10	0		
	その他の活動支出計 (8)	15,978	7,206	△8,772				

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△8,849	1,046	9,895	
	予備費支出 (10)			1,870	1,865	△5	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,252	△8,742	9,510	
	前期末支払資金残高 (12)			19,153	11,356	△7,797	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			901	2,614	1,713	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		9,905	9,905	0	
		一般会費収入		9,200	9,200	0	
		法人会費収入		630	630	0	
		賛助会費収入		75	75	0	
		寄附金収入		250	250	0	
		寄附金収入		250	250	0	
		経常経費補助金収入		50,459	51,117	658	
		町補助金収入		50,459	51,117	658	
		社協事務局運営費収入		50,459	51,117	658	
		受託金収入		650	0	△650	
		町受託金収入		650	0	△650	
		生活支援コーディネーター事業収入		650	0	△650	
		事業収入		120	0	△120	
		参加費収入		15	0	△15	
		金婚式参加費		15	0	△15	
		利用料収入		105	0	△105	
		知的障害児事業利用料		105	0	△105	
		受取利息配当金収入		2	1	△1	
		受取利息配当金収入		2	1	△1	
		その他の収入		920	900	△20	
雑収入		920	900	△20			
その他の収入		920	900	△20	福祉団体からの事務委託料等		
事業活動収入計(1)				62,306	62,173	△133	
事業活動による収支	支出	人件費支出		46,135	52,046	5,911	
		役員報酬支出		1,100	991	△109	理事、監事、評議員等報酬
		職員給料支出		29,210	33,305	4,095	正職員及び嘱託職員10名分
		職員賞与支出		6,849	7,322	473	期末、勤勉
		非常勤職員給与支出		1,700	1,970	270	1名分
		退職給付支出		1,366	1,476	110	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出		5,910	6,982	1,072	社保等事業主負担
		事業費支出		1,850	1,232	△618	
		諸謝金支出		150	150	0	ボランティア講座等の講師謝礼
		給食費支出		450	300	△150	たんぼぼ食堂事業食材費
		保健衛生費支出		50	25	△25	抗原検査キット、アルコール綿購入
		教養娯楽費支出		20	0	△20	
		消耗器具備品費支出		80	80	0	
保険料支出		30	30	0	たんぼぼ食堂傷害保険		
賃借料支出		500	130	△370	職員研修、傾聴ボラ等の会場賃借料他		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支			手数料支出	20	7	△13	
			車輛費支出	300	260	△40	車両3台ガソリン代
			雑支出	250	250	0	表彰記念品、ふれあいカフェ、ホームページボラ登録、法人連携拠出金
			事務費支出	10,386	8,817	△1,569	
			福利厚生費支出	226	301	75	健康診断、インフルエンザ助成、ストレスチェック等
			旅費交通費支出	200	250	50	出張旅費
			研修研究費支出	100	170	70	研修会参加費等
			事務消耗品費支出	750	505	△245	コピー機トナー、プリンターカートリッジ等
			印刷製本費支出	500	490	△10	コピー機カウンター、封筒等
			水道光熱費支出	200	200	0	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	100	100	0	
			燃料費	100	100	0	ペレット、灯油代
			修繕費支出	300	300	0	
			通信運搬費支出	980	970	△10	固定電話、携帯電話、メール、郵便代、NHK
			会議費支出	50	61	11	会議用お茶代
			広報費支出	200	203	3	社協会費広報費(チラシ等)
			業務委託費支出	1,700	390	△1,310	税理士任意監査、事業所廃棄物等
			手数料支出	150	130	△20	残高証明書、振込手数料、インターネットバンキング
			保険料支出	250	220	△30	車両保険3台、役員賠償保険
			賃借料支出	3,200	3,110	△90	会計ソフト、コピー機、パソコン、車両2台、電話機、サーバー、AED
			租税公課支出	100	100	0	印紙、消費税
			保守料支出	550	567	17	給与、会計、ホームページ、消費税、セキュリティ対策等保守
			渉外費支出	30	30	0	慶弔費等
			諸会費支出	350	340	△10	県社協等会費
			雑支出	450	380	△70	新聞購読料、ウイルスソフト、パソコンセットアップ等
			助成金支出	2,750	750	△2,000	
			助成金支出	2,750	750	△2,000	
			スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	5団体
			食とのつながり助成金支出	500	500	0	5団体
			地域福祉推進助成金支出	2,000	0	△2,000	
		事業活動支出計(2)	61,121	62,845	1,724		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185	△672	△1,857		

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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			350	0	△350	
		器具及び備品取得支出			350	0	△350	
		施設整備等支出計 (5)			350	0	△350	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△350	0	350	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			552	822	270	
		退職給付引当資産支出			552	822	270	県社協退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出			8,037	0	△8,037	
		サービス区分間繰入金支出			7,129	6,074	△1,055	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			5,973	2,879	△3,094	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			234	2,255	2,021	
		予防支援サービス区分間繰入金支出			912	930	18	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
			その他の活動支出計 (8)			15,718	6,896	△8,822
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△15,718	△6,896	8,822	
		予備費支出 (10)			1,870	1,865	△5	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,753	△9,433	7,320	
		前期末支払資金残高 (12)			16,753	9,433	△7,320	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:福祉センター管理

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,677	4,815	138		
		町補助金収入			4,677	4,815	138		
		福祉センター管理費収入			4,677	4,815	138		
		その他の収入			300	330	30		
		雑収入			300	330	30		
		その他の収入			300	330	30	更生保護サポートセンター賃借料、 会議室等貸出料	
			事業活動収入計(1)			4,977	5,145	168	
	支出	事業費支出			250	170	△80		
		車両費支出			250	170	△80	除雪車両点検と燃料	
		事務費支出			7,400	7,854	454		
		事務消耗品費支出			500	300	△200	トイレトペーパー、ペーパータオル 等	
		水道光熱費支出			3,200	3,310	110	電気、水道、ガス代	
		燃料費支出			1,300	1,525	225		
		燃料費			1,300	1,525	225	灯油、ペレット代	
		修繕費支出			600	750	150	ボイラー燃料搬送ホース、燃料送り シャフト	
		通信運搬費支出			5	4	△1		
		業務委託費支出			870	840	△30	警備、床清掃等	
		手数料支出			15	15	0	振込手数料	
		保険料支出			100	110	10	施設火災保険等	
		賃借料支出			35	40	5	マット交換代	
租税公課支出			5	30	25	消費税			
保守料支出			740	680	△60	エレベーター、ボイラー等保守点検			
雑支出			30	250	220				
		事業活動支出計(2)			7,650	8,024	374		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,673	△2,879	△206		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			3,300	0	△3,300		
	支出	器具及び備品取得支出			3,300	0	△3,300		
		施設整備等支出計(5)			3,300	0	△3,300		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,300	0	3,300		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			5,973	2,879	△3,094		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			5,973	2,879	△3,094		
		その他の活動収入計(7)			5,973	2,879	△3,094		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,973	2,879	△3,094		
		予備費支出(10)			0	0	0		

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:福祉センター管理

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
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	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:共同募金配分金

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,952	8,461	△491	
		共同募金配分金収入			8,952	8,461	△491	
		一般募金配分金収入			4,652	4,161	△491	
		歳末たすけあい配分金収入			4,300	4,300	0	
		事業活動収入計 (1)			8,952	8,461	△491	
	支出	事業費支出			4,972	5,304	332	
		諸謝金支出			120	474	354	ふれあいフェスタ出演者、災害ボランティアセンター訓練等講師謝礼
		消耗器具備品費支出			52	267	215	災害ボランティアセンター投光器等の資材
		賃借料支出			400	110	△290	ふれあいフェスタ、応援助成金会場使用料
		手数料支出			0	3	3	
		歳末たすけあい配分金支出			4,300	4,300	0	歳末たすけあい配分金
		雑支出			100	150	50	ふれあいフェスタ事業景品購入代等
		事務費支出			2,702	1,905	△797	
		事務消耗品費支出			51	11	△40	
		印刷製本費支出			80	80	0	ふれあいフェスタパンフレット代
		通信運搬費支出			26	39	13	切手、はがき代
		会議費支出			8	7	△1	
		広報費支出			2,520	1,750	△770	社協だより発行料(カラー)
		手数料支出			8	9	1	振込手数料
		租税公課支出			9	9	0	ふれあいフェスタ営業許可取得費
助成金支出			1,512	3,507	1,995			
助成金支出			1,512	3,507	1,995			
いこいの家助成金支出			360	360	0			
子育て支援助成金支出			72	72	0	ひよこひろば、にこにこひろば、なかよしひろば		
福祉団体助成金支出			1,080	1,075	△5	各福祉団体等へ助成		
地域福祉推進助成金支出			0	2,000	2,000	10団体		
事業活動支出計 (2)			9,186	10,716	1,530			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△234	△2,255	△2,021			
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		

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:共同募金配分金

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		234	2,255	2,021	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		234	2,255	2,021	
		その他の活動収入計(7)		234	2,255	2,021	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		234	2,255	2,021	
予備費支出(10)				0	0	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	

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:予防支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		162	162	0	
		町補助金収入		162	162	0	
		地域福祉活動費収入		162	162	0	地区社協助成金等
		受託金収入		2,187	2,238	51	
		町受託金収入		2,187	2,238	51	
		高齢者ふれあい交流事業収入		663	714	51	配食サービス事業受託金
		セーフティネット支援事業収入		660	660	0	ふれあい相談所
		地域介護予防活動支援事業収入		864	864	0	いこいの家活動事業
		事業収入		612	612	0	
		利用料収入		612	612	0	
		配食サービス事業利用料		612	612	0	
		事業活動収入計 (1)		2,961	3,012	51	
	支出	事業費支出		1,815	1,808	△7	
		諸謝金支出		648	648	0	ふれあい相談所弁護士謝金等
		給食費支出		1,122	1,122	0	配食サービス事業弁当代
		消耗器具備品費支出		3	3	0	コピー用紙代
		保険料支出		22	14	△8	行事保険料
		手数料支出		20	21	1	
		事務費支出		274	350	76	
		旅費交通費支出		230	306	76	配食サービスボランティアガソリン代
		通信運搬費支出		18	18	0	切手代
		租税公課支出		26	26	0	消費税
		助成金支出		1,784	1,784	0	
助成金支出		1,784	1,784	0			
地区社会福祉協議会助成金支出		920	920	0			
いこいの家助成金支出		864	864	0			
事業活動支出計 (2)		3,873	3,942	69			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△912	△930	△18			
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	

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:予防支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		912	930	18	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		912	930	18	
		その他の活動収入計(7)		912	930	18	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		912	930	18	
予備費支出(10)			0	0	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	

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:在宅福祉

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,409	2,479	70	
		町受託金収入			2,409	2,479	70	
		障害者社会参加促進事業収入			105	105	0	声のお便り事業、障がい者交流事業
		高齢者外出支援事業			720	828	108	移送サービス事業(高齢者)
		障害者移動支援事業収入			1,584	1,546	△38	移送サービス事業(障がい者)
		事業収入			869	742	△127	
		参加費収入			5	10	5	
		声のお便り交流会参加費			5	10	5	1,000円×10名
		利用料収入			864	732	△132	
		おでかけ支援事業利用料			864	732	△132	
	事業活動収入計(1)			3,278	3,221	△57		
	支出	人件費支出			2,350	2,875	525	
		非常勤職員給与支出			2,200	2,645	445	運転手3名分
		法定福利費支出			150	230	80	
		事業費支出			2,169	1,543	△626	
		給食費支出			60	30	△30	声のお便り事業交流会昼食代
		教養娯楽費支出			10	10	0	声のお便り事業交流会
		消耗器具備品費支出			72	72	0	移送サービス車両に係る消耗品
		保険料支出			129	94	△35	移送サービス車両3台任意保険料
		賃借料支出			828	407	△421	移送サービス車両1台リース代等
車輛費支出			1,060	900	△160	移送サービス車両ガソリン代及びメンテナンス費用		
雑支出			10	30	20	障がい者交流事業開催経費		
事務費支出			258	290	32			
研修研究費支出			0	20	20	有償運送講習会		
通信運搬費支出			56	61	5	切手、電話代		
手数料支出			2	9	7	振込手数料		
租税公課支出			200	200	0	消費税		
事業活動支出計(2)			4,777	4,708	△69			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,499	△1,487	12			
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	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:在宅福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,499	△1,487	12	
		前期末支払資金残高 (12)		2,400	1,923	△477	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		901	436	△465	

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:福祉基金

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		250	250	0	
		寄附金収入		250	250	0	
		受取利息配当金収入		10	60	50	
		福祉基金受取利息配当金収入		10	60	50	
	事業活動収入計 (1)		260	310	50		
	支出	事業活動支出計 (2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		260	310	50			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		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	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		基金積立資産支出		260	310	50	
	支出	福祉基金積立資産支出		260	310	50	
		その他の活動支出計 (8)		260	310	50	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△260	△310	△50		
予備費支出 (10)		0	0	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			

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:資金貸付

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		400	467	67	
		県社協受託金収入		400	467	67	
		生活福祉資金事務収入		400	467	67	生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償
		事業活動収入計(1)		400	467	67	
	支出	事務費支出		410	477	67	
		事務消耗品費支出		120	130	10	相談用紙等
		通信運搬費支出		128	185	57	切手、電話代
		手数料支出		162	162	0	生活福祉資金民生委員調査費
		事業活動支出計(2)		410	477	67	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10	△10	0		
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	サービス区分間繰入金収入		10	10	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		10	10	0	
		その他の活動収入計(7)		10	10	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10	10	0		
予備費支出(10)		0	0	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			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:相談支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			0	1,383	1,383	
		自立支援給付費収入			0	1,383	1,383	
		サービス利用計画作成費収入			0	1,383	1,383	計画作成48名 モニタリング48名
		事業活動収入計 (1)			0	1,383	1,383	
	支出	人件費支出			0	495	495	
		職員給料支出			0	495	495	
		事業費支出			0	48	48	
		車両費支出			0	48	48	
		事務費支出			0	840	840	
		旅費交通費支出			0	80	80	
		研修研究費支出			0	30	30	知的障害者福祉協会、東北フォーラム
		事務消耗品費支出			0	5	5	
		印刷製本費支出			0	30	30	
		通信運搬費支出			0	105	105	携帯電話
		手数料支出			0	10	10	
		賃借料支出			0	450	450	相談、請求システム
		保守料支出			0	100	100	相談、請求システム保守
		諸会費支出			0	30	30	県協会、東北協会、日本協会
	事業活動支出計 (2)			0	1,383	1,383		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0		
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	拠点区分間繰入金収入			0	2,178	2,178	
		その他の活動収入計 (7)			0	2,178	2,178	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	2,178	2,178	
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,178	2,178			
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	2,178	2,178			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入								
		受託金収入			6,951	10,352	3,401		
		町受託金収入			6,951	10,352	3,401		
			ガイドヘルパー派遣事業収入			500	1,350	850	
			介護予防支援事業収入			777	725	△52	要支援1～2の方のケアプラン作成
			基準緩和訪問型サービス収入			1,599	1,568	△31	総合事業 ヘルパー訪問
			基準緩和通所型サービス収入			4,075	6,709	2,634	総合事業 ふれ愛交流館
		事業収入			1,038	1,664	626		
			利用料収入			1,038	1,664	626	
			ふれあい交流館利用料			1,038	1,664	626	
		介護保険事業収入			60,099	54,014	△6,085		
			居宅介護料収入			28,818	29,657	839	
			(介護報酬収入)			26,240	26,788	548	
			介護報酬収入			26,240	26,788	548	国保連より
			(利用者負担金収入)			2,578	2,869	291	
			介護負担金収入(公費)			398	289	△109	国保連より
			介護負担金収入(一般)			2,180	2,580	400	
			居宅介護支援介護料収入			29,709	23,020	△6,689	
			居宅介護支援介護料収入			29,709	23,020	△6,689	ケアプランの作成 国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,572	1,337	△235	
			事業費収入			1,251	1,158	△93	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(公費)			1	1	0	現行相当サービス(ヘルパー)
			事業負担金収入(一般)			320	178	△142	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
		障害福祉サービス等事業収入			5,034	6,141	1,107		
			自立支援給付費収入			5,023	6,130	1,107	
			介護給付費収入			5,023	6,130	1,107	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
			利用者負担金収入			10	10	0	
			その他の事業収入			1	1	0	
			その他の事業収入			1	1	0	
			その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0		
		その他の事業収入			1	1	0		
	受取利息配当金収入			1	1	0			
		受取利息配当金収入			1	1	0		
	その他の収入			21	21	0			
		雑収入			21	21	0		
		その他の収入			21	21	0		
	事業活動収入計(1)			73,145	72,194	△951			
	出支	人件費支出			67,766	63,167	△4,599		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		職員給料支出	31,970	27,694	△4,276	10名分
			職員賞与支出	11,088	9,755	△1,333	期末・勤勉・一時金
			非常勤職員給与支出	15,607	17,432	1,825	18名分
			退職給付支出	1,620	1,351	△269	福祉医療機構退職金掛金
			法定福利費支出	7,481	6,935	△546	社保等事業主負担
			事業費支出	5,422	6,118	696	
			給食費支出	585	918	333	ふれ愛交流館弁当代
			介護用品費支出	30	30	0	
			保健衛生費支出	156	156	0	
			教養娯楽費支出	24	49	25	
			水道光熱費支出	0	65	65	ふれ愛交流館 水道等
			燃料費支出	0	24	24	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
			消耗器具備品費支出	32	201	169	
			保険料支出	130	130	0	
			賃借料支出	2,467	2,468	1	活動車両リース料
			葬祭費支出	77	77	0	
			車輛費支出	1,826	1,870	44	車両ガソリン代、定期点検、修理代等
			雑支出	95	130	35	
			事務費支出	7,499	7,800	301	
			福利厚生費支出	613	605	△8	健康診断代等
			職員被服費支出	203	200	△3	
			旅費交通費支出	1,080	1,082	2	
			研修研究費支出	136	179	43	
			事務消耗品費支出	316	429	113	
			印刷製本費支出	221	229	8	
			水道光熱費支出	536	470	△66	
			燃料費支出	167	167	0	
			燃料費	167	167	0	暖房燃料(ペレット)
			修繕費支出	75	75	0	
			通信運搬費支出	957	1,129	172	
			業務委託費支出	175	175	0	
			手数料支出	193	223	30	
			賃借料支出	2,470	2,470	0	パソコン等リース料
			租税公課支出	10	15	5	
	保守料支出	30	30	0			
	諸会費支出	45	60	15			
	雑支出	272	262	△10			
	事業活動支出計(2)	80,687	77,085	△3,602			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,542	△4,891	2,651			

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
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			8,000	0	△8,000	
		人件費積立資産取崩収入			8,000	0	△8,000	
		サービス区分間繰入金収入			68	8,038	7,970	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			68	0	△68	
		障害者居宅介護支援サービス区分間繰入金収入			0	8,038	8,038	
		その他の活動収入計(7)			8,068	8,038	△30	
	支出	積立資産支出			528	430	△98	
		退職給付引当資産支出			528	430	△98	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			68	8,038	7,970	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			30	0	△30	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出			0	8,000	8,000	
		自立支援サービス区分間繰入金支出			38	38	0	
		その他の活動支出計(8)			596	8,468	7,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,472	△430	△7,902		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△70	△5,321	△5,251		
前期末支払資金残高(12)				42,657	50,557	7,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)				42,587	45,236	2,649		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:介護支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		受託金収入			777	725	△52	
		町受託金収入			777	725	△52	
		介護予防支援事業収入			777	725	△52	14名/月見込
		介護保険事業収入			29,709	23,020	△6,689	
		居宅介護支援介護料収入			29,709	23,020	△6,689	
		居宅介護支援介護料収入			29,709	23,020	△6,689	増員見込ケアプラン数20件として(軽度14名重度7名)
		その他の収入			1	1	0	
		雑収入			1	1	0	
		その他の収入			1	1	0	
	事業活動収入計(1)			30,487	23,746	△6,741		
事業活動による収支	支出	人件費支出			24,780	20,868	△3,912	
		職員給料支出			15,839	13,660	△2,179	正職員5名分
		職員賞与支出			4,807	3,800	△1,007	期末・勤勉
		退職給付支出			801	668	△133	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出			3,333	2,740	△593	社保等事業主負担
		事業費支出			1,368	1,469	101	
		消耗器具備品費支出			0	100	100	
		賃借料支出			927	928	1	車両1台増加
		葬祭費支出			41	41	0	
		車輛費支出			400	400	0	ガソリン、修理代等
		事務費支出			2,183	2,161	△22	
		福利厚生費支出			121	97	△24	
		職員被服費支出			42	42	0	
	旅費交通費支出			4	4	0		
	研修研究費支出			51	89	38	主任介護支援専門員更新研修2名、法定外研修	
	事務消耗品費支出			110	110	0		
	印刷製本費支出			70	70	0	印刷機インク	
	水道光熱費支出			236	200	△36		
	燃料費支出			54	54	0		
	燃料費			54	54	0		
	修繕費支出			60	60	0		
	通信運搬費支出			60	60	0	郵便料、Eメール料金	
	業務委託費支出			15	15	0	ホームページ管理委託料	
	手数料支出			20	20	0	振込手数料等	
	賃借料支出			1,270	1,270	0	パソコン機器、システムリース料	
	租税公課支出			5	5	0		
	保守料支出			15	15	0	会計システム保守料	
雑支出			50	50	0	ウイルス対策ソフト更新、しわ介護の日事業費		

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:介護支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事業活動支出計 (2)			28,331	24,498	△3,833	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,156	△752	△2,908	
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	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			208	140	△68	
		退職給付引当資産支出			208	140	△68	県社協退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出			30	0	△30	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			30	0	△30	
		その他の活動支出計 (8)			238	140	△98	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△238	△140	98		
	予備費支出 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,918	△892	△2,810		
	前期末支払資金残高 (12)			25,646	29,704	4,058		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			27,564	28,812	1,248		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:ふれ愛交流館

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,075	6,709	2,634		
		町受託金収入		4,075	6,709	2,634		
		基準緩和通所型サービス収入		4,075	6,709	2,634	町委託金 週4日稼働 1日平均9名	
		事業収入		1,038	1,664	626		
		利用料収入		1,038	1,664	626		
		ふれあい交流館利用料		1,038	1,664	626	週4日稼働 1日9名	
	事業活動収入計 (1)				5,113	8,373	3,260	
	支出	人件費支出		3,943	6,342	2,399		
		非常勤職員給与と支出		3,728	5,620	1,892	4名分	
		法定福利費支出		215	722	507	週4日稼働のため社保加入2名増	
		事業費支出		973	1,523	550		
		給食費支出		585	918	333	弁当代	
		保健衛生費支出		5	5	0	消毒薬他	
		教養娯楽費支出		24	49	25	趣味活動費等	
		水道光熱費支出		0	65	65	電気、水道、ガス代	
		燃料費支出		0	24	24	ペレット代	
		消耗器具備品費支出		7	31	24	紙コップ代他	
		葬祭費支出		6	6	0		
		車輛費支出		256	300	44	送迎車両ガソリン代等	
		雑支出		90	125	35	おやつ代等	
		事務費支出		227	313	86		
		福利厚生費支出		12	18	6	予防接種、ストレスチェック等	
		研修研究費支出		5	5	0	研修会参加旅費等	
		事務消耗品費支出		5	28	23	コピー用紙、インク代	
		印刷製本費支出		0	27	27	コピー機カウンター料他	
		通信運搬費支出		11	11	0	NHK受信料、郵便料	
		業務委託費支出		148	148	0	車両メンテナンスリース料	
手数料支出		43	73	30	集金代行手数料等			
雑支出		3	3	0				
事業活動支出計 (2)				5,143	8,178	3,035		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△30	195	225		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
		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	

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:ふれ愛交流館

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		30	0	△30	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入		30	0	△30	
		その他の活動収入計(7)		30	0	△30	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30	0	△30	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	195	195	
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	195	195	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:訪問介護

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		介護保険事業収入			30,204	30,837	633	
		居宅介護料収入			28,818	29,657	839	
		(介護報酬収入)			26,240	26,788	548	
		介護報酬収入			26,240	26,788	548	
		(利用者負担金収入)			2,578	2,869	291	
		介護負担金収入(公費)			398	289	△109	
		介護負担金収入(一般)			2,180	2,580	400	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,386	1,180	△206	
		事業費収入			1,251	1,158	△93	現行相当サービス
		事業負担金収入(公費)			1	1	0	
		事業負担金収入(一般)			134	21	△113	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			20	20	0	
		雑収入			20	20	0	
		その他の収入			20	20	0	キャンセル料
	事業活動収入計(1)			30,225	30,858	633		
事業活動による収支	支出	人件費支出			32,603	30,197	△2,406	
		職員給料支出			11,170	9,042	△2,128	正職員及び嘱託職員3名分
		職員賞与支出			6,281	5,955	△326	期末・勤勉・一時金
		非常勤職員給与支出			10,426	11,067	641	11名分
		退職給付支出			819	683	△136	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			3,907	3,450	△457	社保等事業主負担
		事業費支出			3,070	3,115	45	
		介護用品費支出			30	30	0	
		保健衛生費支出			150	150	0	
		消耗器具備品費支出			15	60	45	洗濯機購入
	保険料支出			130	130	0	賠償責任保険代 任意保険料	
	賃借料支出			1,540	1,540	0	活動車両リース料	
	葬祭費支出			30	30	0		
	車輛費支出			1,170	1,170	0	活動車両ガソリン代、検査代等	
	雑支出			5	5	0		
	事務費支出			4,572	4,846	274		
	福利厚生費支出			380	410	30	健康診断代等 パート含む全員分	
	職員被服費支出			133	130	△3		
	旅費交通費支出			850	850	0	直行直帰に対するガソリン代	
	研修研究費支出			30	35	5	研修参加旅費等	
事務消耗品費支出			200	290	90			
印刷製本費支出			106	106	0			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:訪問介護

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出		300	270	△30	電気、水道、ガス代
		燃料費支出		113	113	0	
		燃料費		113	113	0	ボイラー、ペレット代
		修繕費支出		15	15	0	
		通信運搬費支出		828	1,000	172	郵便料、業務用携帯電話通信料
		業務委託費支出		12	12	0	
		手数料支出		130	130	0	口座振替手数料等
		賃借料支出		1,200	1,200	0	パソコン、システム等リース料、日程作成支援システム他
		租税公課支出		5	10	5	
		保守料支出		15	15	0	会計ソフト保守代等
		諸会費支出		45	60	15	
		雑支出		210	200	△10	介護職員初任者研修
		事業活動支出計 (2)		40,245	38,158	△2,087	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,020	△7,300	2,720	
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		8,000	0	△8,000	
		人件費積立資産取崩収入		8,000	0	△8,000	
		サービス区分間繰入金収入		0	8,000	8,000	
		障害者居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		0	8,000	8,000	
		その他の活動収入計 (7)		8,000	8,000	0	
	支出	積立資産支出		320	290	△30	
		退職給付引当資産支出		320	290	△30	県社協退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出		38	0	△38	
		自立支援サービス区分間繰入金支出		38	0	△38	
		その他の活動支出計 (8)		358	290	△68	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,642	7,710	68			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,378	410	2,788			
前期末支払資金残高 (12)		4,893	5,545	652			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,515	5,955	3,440			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:自立支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		1,599	1,568	△31	
		町受託金収入		1,599	1,568	△31	
		基準緩和訪問型サービス収入		1,599	1,568	△31	
		介護保険事業収入		186	157	△29	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		186	157	△29	
		事業負担金収入(一般)		186	157	△29	利用者負担料
		その他の事業収入		1	1	0	
		その他の事業収入		1	1	0	
		その他の事業収入		1	1	0	キャンセル料
	事業活動収入計(1)		1,786	1,726	△60		
	支出	人件費支出		1,459	748	△711	
		非常勤職員給与支出		1,453	745	△708	3名分
		法定福利費支出		6	3	△3	労災保険等事業主負担
		事業費支出		11	11	0	
		保健衛生費支出		1	1	0	
		消耗器具備品費支出		10	10	0	
		事務費支出		354	334	△20	
		福利厚生費支出		100	80	△20	健康診断料
		職員被服費支出		28	28	0	
		旅費交通費支出		216	216	0	
事務消耗品費支出		1	1	0			
雑支出		9	9	0			
事業活動支出計(2)		1,824	1,093	△731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38	633	671			
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	サービス区分間繰入金収入		38	38	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入		38	0	△38	
		障害者居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		0	38	38	
	その他の活動収入計(7)		38	38	0		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38	38	0			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	671	671			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:自立支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	671	671	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:障害者居宅介護支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		500	1,350	850	
		町受託金収入		500	1,350	850	
		ガイドヘルパー派遣事業収入		500	1,350	850	
		障害福祉サービス等事業収入		5,034	6,141	1,107	
		自立支援給付費収入		5,023	6,130	1,107	
		介護給付費収入		5,023	6,130	1,107	
		利用者負担金収入		10	10	0	
		その他の事業収入		1	1	0	
		その他の事業収入		1	1	0	
		事業活動収入計(1)		5,534	7,491	1,957	
事業活動による収支	支出	人件費支出		4,981	5,012	31	
		職員給料支出		4,961	4,992	31	2名分
		法定福利費支出		20	20	0	労災保険等事業主負担
		事務費支出		163	146	△17	
		旅費交通費支出		10	12	2	ガイドヘルパー従事の旅費
		研修研究費支出		50	50	0	研修参加旅費等
		印刷製本費支出		45	26	△19	印刷機インク代、コピー機カウンター代
		通信運搬費支出		58	58	0	業務用共用携帯電話通信代等
事業活動支出計(2)		5,144	5,158	14			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		390	2,333	1,943			
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	8,038	8,038	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出		0	8,000	8,000	
		自立支援サービス区分間繰入金支出		0	38	38	
		その他の活動支出計(8)		0	8,038	8,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△8,038	△8,038		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		390	△5,705	△6,095			
前期末支払資金残高(12)		12,118	15,308	3,190			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,508	9,603	△2,905			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	寄附金収入			0	20	20		
		寄附金収入			0	20	20	
	受託金収入			9,251	10,196	945		
		町受託金収入			9,251	10,196	945	
		地域子育て支援センター事業収入			9,251	10,196	945	
	事業収入			0	210	210		
		その他の事業収入			0	210	210	バス遠足参加費として
	保育事業収入			160,000	157,400	△2,600		
		委託費収入			155,000	153,900	△1,100	保育所運営委託料
		その他の事業収入			5,000	3,500	△1,500	
		補助金事業収入			5,000	3,500	△1,500	延長保育、一時保育補助金
	その他の収入			2,050	2,387	337		
		利用者等外給食費収入			1,800	2,147	347	職員給食代
		雑収入			250	240	△10	
		その他の収入			250	240	△10	実習生受入謝礼、園児教材費個人負担分
事業活動収入計(1)				171,301	170,213	△1,088		
事業活動による収支	人件費支出			154,724	148,970	△5,754		
		職員給料支出			65,500	61,698	△3,802	正職員18名分
		職員賞与支出			30,850	24,650	△6,200	期末、勤勉、一時金手当
		非常勤職員給与支出			38,950	40,560	1,610	25名分
		退職給付支出			1,324	1,450	126	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出			18,100	20,612	2,512	
	事業費支出			20,522	20,152	△370		
		諸謝金支出			180	136	△44	
		給食費支出			10,000	10,800	800	給食材料
		保健衛生費支出			650	650	0	
		保育材料費支出			750	710	△40	
		水道光熱費支出			5,000	4,500	△500	
		消耗器具備品費支出			3,307	2,090	△1,217	ペーパータオル等購入代
		保険料支出			60	70	10	車両保険料
		賃借料支出			275	899	624	新規車両1台リース
		手数料支出			10	3	△7	
		車輛費支出			120	150	30	ガソリン代
		雑支出			170	144	△26	
	事務費支出			7,925	7,476	△449		
		福利厚生費支出			585	568	△17	職員健康診断等
	職員被服費支出			0	18	18		
	旅費交通費支出			100	22	△78		
	研修研究費支出			50	30	△20		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	540	382	△158		
			印刷製本費支出	390	380	△10	複合機カウンター使用料	
			水道光熱費支出	751	650	△101		
			修繕費支出	750	447	△303		
			通信運搬費支出	357	357	0	電話使用料	
			業務委託費支出	2,600	1,660	△940	第三者評価、警備	
			手数料支出	76	97	21		
			保険料支出	190	177	△13	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険等	
			賃借料支出	700	1,630	930	登校園システム導入	
			租税公課支出	75	83	8		
			保守料支出	668	743	75	各種システム保守	
			諸会費支出	28	29	1		
			雑支出	65	203	138	パソコンウイルス対策	
			その他の支出	1,800	1,967	167		
			利用者等外給食費支出	1,800	1,967	167	職員給食材料代	
				事業活動支出計 (2)	184,971	178,565	△6,406	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,670	△8,352	5,318			
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	3,000	300	△2,700	
				器具及び備品取得支出	3,000	300	△2,700	
				施設整備等支出計 (5)	3,000	300	△2,700	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000	△300	2,700			
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	323	263	△60		
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入	323	263	△60		
			その他の活動収入計 (7)	323	263	△60		
	支出		積立資産支出	1,500	1,500	0		
			退職給付引当資産支出	1,500	1,500	0	県社協退職金掛金	
			サービス区分間繰入金支出	323	10	△313		
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	323	10	△313		
			その他の活動支出計 (8)	1,823	1,510	△313		
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500	△1,247	253		
			予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,170	△9,899	8,271			
		前期末支払資金残高 (12)	26,762	33,150	6,388			
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,592	23,251	14,659			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:虹の保育園

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	寄附金収入			0	20	20	
	寄附金収入			0	20	20	
	事業収入			0	210	210	
	その他の事業収入			0	210	210	バス遠足参加費として
	保育事業収入			160,000	157,400	△2,600	
	委託費収入			155,000	153,900	△1,100	保育所運営委託料
	その他の事業収入			5,000	3,500	△1,500	
	補助金事業収入			5,000	3,500	△1,500	延長保育、一時保育補助金
	その他の収入			1,943	2,280	337	
	利用者等外給食費収入			1,693	2,040	347	職員給食代
	雑収入			250	240	△10	
	その他の収入			250	240	△10	実習生受入謝礼、園児教材費個人負担分
	事業活動収入計(1)			161,943	159,910	△2,033	
事業活動による収支	人件費支出			147,974	142,030	△5,944	
	職員給料支出			62,000	58,698	△3,302	正職員17名分
	職員賞与支出			30,000	23,070	△6,930	期末、勤勉、一時金手当
	非常勤職員給与支出			37,700	39,400	1,700	24名分
	退職給付支出			1,274	1,400	126	福祉医療機構退職給付掛金
	法定福利費支出			17,000	19,462	2,462	
	事業費支出			18,460	17,118	△1,342	
	諸謝金支出			80	36	△44	
	給食費支出			10,000	10,800	800	給食材料
	保健衛生費支出			400	400	0	
	保育材料費支出			450	450	0	
	水道光熱費支出			4,500	3,700	△800	
	消耗器具備品費支出			2,800	1,600	△1,200	ペーパータオル等購入代
	賃借料支出			100	29	△71	
	手数料支出			10	3	△7	
	雑支出			120	100	△20	
	事務費支出			7,163	6,991	△172	
	福利厚生費支出			550	550	0	職員健康診断等
	職員被服費支出			0	18	18	
	旅費交通費支出			100	20	△80	
	研修研究費支出			50	30	△20	
事務消耗品費支出			400	250	△150		
印刷製本費支出			300	290	△10	複合機カウンター使用料	
水道光熱費支出			700	600	△100		
修繕費支出			700	400	△300		
通信運搬費支出			300	300	0	電話使用料	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:虹の保育園

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	業務委託費支出		2,300	1,610	△690	第三者評価、警備	
		手数料支出		70	87	17		
		保険料支出		180	169	△11	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険等	
		賃借料支出		700	1,630	930	登校園システム導入	
		租税公課支出		75	83	8		
		保守料支出		650	725	75	各種システム保守	
		諸会費支出		28	29	1		
		雑支出		60	200	140	パソコンウイルス対策	
		その他の支出		1,693	1,860	167		
		利用者等外給食費支出		1,693	1,860	167	職員給食材料代	
		事業活動支出計 (2)		175,290	167,999	△7,291		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△13,347	△8,089	5,258				
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		3,000	300	△2,700	
			器具及び備品取得支出		3,000	300	△2,700	
			施設整備等支出計 (5)		3,000	300	△2,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,000	△300	2,700				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
		支出	積立資産支出		1,500	1,500	0	
			退職給付引当資産支出		1,500	1,500	0	県社協退職金掛金
			サービス区分間繰入金支出		323	10	△313	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出		323	10	△313	
			その他の活動支出計 (8)		1,823	1,510	△313	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,823	△1,510	313				
予備費支出 (10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,170	△9,899	8,271				
前期末支払資金残高 (12)		26,762	33,150	6,388				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,592	23,251	14,659				

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:地域子育て支援センター

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	受託金収入			9,251	10,196	945	
	町受託金収入			9,251	10,196	945	
	地域子育て支援センター事業収入			9,251	10,196	945	
	その他の収入			107	107	0	
	利用者等外給食費収入			107	107	0	2名分
事業活動収入計 (1)				9,358	10,303	945	
事業活動による収支 支出	人件費支出			6,750	6,940	190	
	職員給料支出			3,500	3,000	△500	正職員1名分
	職員賞与支出			850	1,580	730	期末、勤勉、一時金手当
	非常勤職員給与支出			1,250	1,160	△90	1名分
	退職給付支出			50	50	0	
	法定福利費支出			1,100	1,150	50	
	事業費支出			2,062	3,034	972	
	諸謝金支出			100	100	0	プレママ講座
	保健衛生費支出			250	250	0	アルコール消毒
	保育材料費支出			300	260	△40	
	水道光熱費支出			500	800	300	
	消耗器具備品費支出			507	490	△17	
	保険料支出			60	70	10	車両保険料
	賃借料支出			175	870	695	新規車両1台リース
	車両費支出			120	150	30	ガソリン代
	雑支出			50	44	△6	
	事務費支出			762	485	△277	
	福利厚生費支出			35	18	△17	
	旅費交通費支出			0	2	2	
	事務消耗品費支出			140	132	△8	
	印刷製本費支出			90	90	0	
	水道光熱費支出			51	50	△1	
	修繕費支出			50	47	△3	
	通信運搬費支出			57	57	0	
	業務委託費支出			300	50	△250	
	手数料支出			6	10	4	
	保険料支出			10	8	△2	
	保守料支出			18	18	0	
	雑支出			5	3	△2	
	その他の支出			107	107	0	
利用者等外給食費支出			107	107	0	2名分	
事業活動支出計 (2)				9,681	10,566	885	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△323	△263	60	

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:地域子育て支援センター

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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	サービス区分間繰入金収入			323	263	△60	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			323	263	△60	
		その他の活動収入計 (7)			323	263	△60	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			323	263	△60	
	予備費支出 (10)			0	0	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		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	就労支援事業収入			8,550	8,550	0	
	就労支援事業収入			8,550	8,550	0	
	生地プリント印刷			4,400	4,400	0	生産活動売上
	障子・襖の張り替え			2,350	2,450	100	〃
	受託			1,800	1,700	△100	〃
	障害福祉サービス等事業収入			89,980	86,030	△3,950	
	自立支援給付費収入			86,300	82,500	△3,800	
	介護給付費収入			25,000	24,400	△600	生活介護サービス収入
	訓練等給付費収入			60,100	58,100	△2,000	就労継続支援B型サービス収入
	サービス利用計画作成費収入			1,200	0	△1,200	相談支援事業収入
	利用者負担金収入			3,680	3,530	△150	給食費等
	受取利息配当金収入			1	50	49	
	受取利息配当金収入			1	50	49	
	その他の収入			1,240	1,240	0	
	受入研修費収入			20	20	0	
	利用者等外給食費収入			1,220	1,220	0	職員給食費
	事業活動収入計(1)				99,771	95,870	△3,901
事業活動による収支	人件費支出			72,610	70,226	△2,384	
	職員給料支出			42,830	39,930	△2,900	正職員及び嘱託職員13名分
	職員賞与支出			16,000	13,100	△2,900	期末、勤勉、一時金手当
	非常勤職員給与支出			2,500	7,080	4,580	5名分
	退職給付支出			1,290	1,236	△54	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出			9,990	8,880	△1,110	事業主負担保険料
	事業費支出			8,255	8,023	△232	
	諸謝金支出			220	220	0	講師謝金
	給食費支出			2,550	2,480	△70	利用者給食材料費
	保健衛生費支出			410	410	0	利用者健康診断代
	被服費支出			50	50	0	
	教養娯楽費支出			95	95	0	雑誌等
	日用品費支出			130	130	0	
	水道光熱費支出			1,478	1,478	0	電気、ガス、水道代
	燃料費支出			312	430	118	灯油代
	消耗器具備品費支出			360	360	0	利用者用消耗品、器具什器
	車輛費支出			2,580	2,300	△280	車両燃料費、車検代、車両修繕費、タイヤ代
	雑支出			70	70	0	
	事務費支出			9,226	8,991	△235	
	福利厚生費支出			340	340	0	職員健康診断代等
旅費交通費支出			220	220	0	研修旅費	
研修研究費支出			160	160	0	研修参加費	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支			事務消耗品費支出	480	450	△30		
			印刷製本費支出	330	330	0	コピー機トナー代等	
			水道光熱費支出	983	983	0	電気、ガス、水道代	
			燃料費支出	252	290	38		
			燃料費	252	290	38	灯油代	
			修繕費支出	1,100	1,200	100	作業室エアコン交換工事等	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等	
			会議費支出	20	20	0		
			広報費支出	50	50	0		
			業務委託費支出	1,580	1,580	0	施設警備費、廃棄物処理代等	
			手数料支出	62	75	13		
			保険料支出	496	440	△56	火災保険、自動車保険料	
			賃借料支出	1,630	1,360	△270	各種リース料	
			租税公課支出	250	250	0	消費税等	
			保守料支出	620	620	0		
			諸会費支出	275	245	△30	各種会費	
			雑支出	78	78	0		
		支出		就労支援事業支出	8,710	8,760	50	
				就労支援事業販売原価支出	2,530	2,530	0	
				就労支援事業製造原価支出	2,530	2,530	0	
				就労支援事業販管費支出	6,180	6,230	50	
				利用者工賃	5,410	5,460	50	利用者工賃、賞与
				消耗品費	60	60	0	
				水道光熱費	250	250	0	電気ガス、水道代
				燃料費	190	190	0	灯油代等
				受注活動費	30	30	0	
				損害保険料	10	10	0	
				租税公課	215	215	0	消費税等
				雑費	15	15	0	
				その他の支出	800	790	△10	
			利用者等外給食費支出	800	790	△10		
			事業活動支出計 (2)	99,601	96,790	△2,811		
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	170	△920	△1,090		
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	0	500	500		

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	500	500	ポータブル発電機、コピー機
		施設整備等支出計 (5)			0	500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△500	△500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000	0	△1,000	
		修繕積立資産取崩収入			1,000	0	△1,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△1,000	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△1,000	
		その他の活動収入計 (7)			2,000	0	△2,000	
	支出	積立資産支出			1,150	969	△181	
		退職給付引当資産支出			1,150	969	△181	県社協退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出			0	2,178	2,178	
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△1,000	
		生活介護サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△1,000	
		その他の活動支出計 (8)			2,150	3,147	997	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△150	△3,147	△2,997			
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20	△4,567	△4,587			
前期末支払資金残高 (12)			26,225	25,312	△913			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			26,245	20,745	△5,500			

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			8,550	8,550	0	
		就労支援事業収入			8,550	8,550	0	
		生地プリント印刷			4,400	4,400	0	生産活動売上
		障子・襖の張り替え			2,350	2,450	100	〃
		受託			1,800	1,700	△100	〃
		障害福祉サービス等事業収入			63,200	61,100	△2,100	
		自立支援給付費収入			60,100	58,100	△2,000	
		訓練等給付費収入			60,100	58,100	△2,000	
		利用者負担金収入			3,100	3,000	△100	給食費等
		受取利息配当金収入			1	50	49	
		受取利息配当金収入			1	50	49	
		その他の収入			810	810	0	
		受入研修費収入			20	20	0	
		利用者等外給食費収入			790	790	0	職員給食費
		事業活動収入計(1)			72,561	70,510	△2,051	
事業活動による収支	支出	人件費支出			48,940	46,538	△2,402	
		職員給料支出			28,550	27,130	△1,420	職員給与諸手当
		職員賞与支出			10,400	8,700	△1,700	職員賞与
		非常勤職員給与支出			2,400	4,100	1,700	臨時職員賃金
		退職給付支出			770	808	38	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			6,820	5,800	△1,020	事業主負担保険料
		事業費支出			6,310	6,130	△180	
		諸謝金支出			190	190	0	
		給食費支出			2,100	2,050	△50	利用者給食材料費
		保健衛生費支出			350	350	0	利用者健康診断代
		被服費支出			40	40	0	
		教養娯楽費支出			50	50	0	雑誌等
		日用品費支出			110	110	0	
		水道光熱費支出			1,070	1,070	0	電気、ガス、水道代
		燃料費支出			250	310	60	灯油代
	消耗器具备品費支出			300	300	0	利用者用消耗品、器具什器	
	車輛費支出			1,790	1,600	△190	車両燃料費、車検代等	
	雑支出			60	60	0		
	事務費支出			7,849	7,683	△166		
		福利厚生費支出			300	300	0	職員健康診断代等
	旅費交通費支出			200	200	0	研修旅費	
	研修研究費支出			80	80	0	研修参加費	
	事務消耗品費支出			370	370	0		
	印刷製本費支出			290	290	0	コピー機トナー代等	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		水道光熱費支出	710	710	0	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	160	210	50	
			燃料費	160	210	50	灯油代
			修繕費支出	1,000	1,100	100	
			通信運搬費支出	270	270	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	40	40	0	
			業務委託費支出	1,430	1,430	0	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	55	65	10	
			保険料支出	456	400	△56	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	1,410	1,140	△270	各種リース料
			租税公課支出	220	220	0	消費税等
			保守料支出	550	550	0	
			諸会費支出	230	230	0	各種会費
			雑支出	58	58	0	
			就労支援事業支出	8,550	8,600	50	
			就労支援事業販売原価支出	2,530	2,530	0	
			就労支援事業製造原価支出	2,530	2,530	0	
			就労支援事業販管費支出	6,020	6,070	50	
			利用者工賃	5,250	5,300	50	
			消耗品費	60	60	0	
			水道光熱費	250	250	0	
			燃料費	190	190	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	10	10	0	
			租税公課	215	215	0	
	雑費	15	15	0			
	その他の支出	670	660	△10			
	利用者等外給食費支出	670	660	△10			
	事業活動支出計 (2)		72,319	69,611	△2,708		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		242	899	657		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	0	500	500	
	支出		器具及び備品取得支出	0	500	500	ポータブル発電機、コピー機
			施設整備等支出計 (5)	0	500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△500	△500		

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△1,000		
		修繕積立資産取崩収入		1,000	0	△1,000		
		その他の活動収入計(7)		1,000	0	△1,000		
	支出	積立資産支出		780	650	△130		
		退職給付引当資産支出		780	650	△130	県社協退職金掛金	
		その他の活動支出計(8)		780	650	△130		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		220	△650	△870		
	予備費支出(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				462	△251	△713	
	前期末支払資金残高(12)				12,686	16,043	3,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)				13,148	15,792	2,644		

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生活介護

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	障害福祉サービス等事業収入			25,580	24,930	△650		
	自立支援給付費収入			25,000	24,400	△600		
	介護給付費収入			25,000	24,400	△600		
	利用者負担金収入			580	530	△50	利用者給食費等	
	その他の収入			430	430	0		
	利用者等外給食費収入			430	430	0	職員給食費	
事業活動収入計(1)				26,010	25,360	△650		
事業活動による収支	支出	人件費支出			23,670	23,688	18	
		職員給料支出			14,280	12,800	△1,480	職員給与
		職員賞与支出			5,600	4,400	△1,200	職員賞与
		非常勤職員給与支出			100	2,980	2,880	
		退職給付支出			520	428	△92	4名分
		法定福利費支出			3,170	3,080	△90	事業主負担保険料
		事業費支出			1,945	1,893	△52	
		諸謝金支出			30	30	0	
		給食費支出			450	430	△20	給食材料費
		保健衛生費支出			60	60	0	利用者健康診断代
		被服費支出			10	10	0	
		教養娯楽費支出			45	45	0	
		日用品費支出			20	20	0	
		水道光熱費支出			408	408	0	電気、ガス、水道代
		燃料費支出			62	120	58	灯油代
	消耗器具備品費支出			60	60	0	利用者用消耗費、器具什器	
	車輛費支出			790	700	△90	車両燃料費、車検代、車両修繕費、 タイヤ代	
	雑支出			10	10	0		
	事務費支出			1,315	1,308	△7		
	福利厚生費支出			40	40	0	職員健康診断代等	
	旅費交通費支出			20	20	0	研修旅費	
	研修研究費支出			80	80	0		
	事務消耗品費支出			80	80	0		
	印刷製本費支出			40	40	0		
	水道光熱費支出			273	273	0	電気、ガス、水道代	
	燃料費支出			92	80	△12		
	燃料費			92	80	△12	灯油代	
	修繕費支出			100	100	0		
	通信運搬費支出			30	30	0		
	広報費支出			10	10	0		
業務委託費支出			150	150	0			
手数料支出			5	10	5			

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生活介護

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	保険料支出			40	40	0	
		賃借料支出			220	220	0	車両リース料等
		租税公課支出			30	30	0	
		保守料支出			70	70	0	
		諸会費支出			15	15	0	
		雑支出			20	20	0	
		就労支援事業支出			160	160	0	
		就労支援事業販管費支出			160	160	0	
		利用者工賃			160	160	0	利用者工賃
		その他の支出			130	130	0	
		利用者等外給食費支出			130	130	0	職員給食材料費
		事業活動支出計 (2)			27,220	27,179	△41	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△1,210	△1,819	△609			
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	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			370	319	△51	
		退職給付引当資産支出			370	319	△51	県社協退職金掛金
	その他の活動支出計 (8)			370	319	△51		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△370	△319	51			
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,580	△2,138	△558			
前期末支払資金残高 (12)			8,801	7,091	△1,710			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			7,221	4,953	△2,268			

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:相談支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		1,200	0	△1,200	
		自立支援給付費収入		1,200	0	△1,200	
		サービス利用計画作成費収入		1,200	0	△1,200	
		事業活動収入計 (1)		1,200	0	△1,200	
	支出	事務費支出		62	0	△62	
		事務消耗品費支出		30	0	△30	
		手数料支出		2	0	△2	
		諸会費支出		30	0	△30	
		事業活動支出計 (2)		62	0	△62	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				1,138	0	△1,138
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	サービス区分間繰入金収入		1,000	0	△1,000	
		相談支援サービス区分間繰入金収入		1,000	0	△1,000	
		その他の活動収入計 (7)		1,000	0	△1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	2,178	2,178	
		サービス区分間繰入金支出		1,000	0	△1,000	
		生活介護サービス区分間繰入金支出		1,000	0	△1,000	
		その他の活動支出計 (8)		1,000	2,178	1,178	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	△2,178	△2,178
予備費支出 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,138	△2,178	△3,316	
前期末支払資金残高 (12)				4,738	2,178	△2,560	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				5,876	0	△5,876	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	就労支援事業収入			4,500	4,500	0	
	就労支援事業収入			4,500	4,500	0	
	受注作業部			2,200	2,200	0	生産活動売上
	就労促進部			2,300	2,300	0	生産活動売上
	障害福祉サービス等事業収入			31,980	34,480	2,500	
	自立支援給付費収入			31,140	33,600	2,460	
	訓練等給付費収入			31,140	33,600	2,460	就労継続支援B型サービス費収入
	利用者負担金収入			840	880	40	給食費・利用負担等
	受取利息配当金収入			4	40	36	
	受取利息配当金収入			4	40	36	
	その他の収入			510	510	0	
	利用者等外給食費収入			510	510	0	職員給食費等
	事業活動収入計(1)			36,994	39,530	2,536	
事業活動による収支	人件費支出			31,350	30,590	△760	
	職員給料支出			17,190	17,900	710	5名分
	職員賞与支出			5,780	6,300	520	期末、勤勉、一時金手当
	非常勤職員給与支出			4,020	2,100	△1,920	2名分
	退職給付支出			550	550	0	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出			3,810	3,740	△70	事業主負担保険料
	事業費支出			4,950	5,290	340	
	諸謝金支出			20	20	0	講師謝金
	給食費支出			1,500	1,920	420	給食材料費
	保健衛生費支出			300	300	0	利用者健康診断代
	被服費支出			50	50	0	
	教養娯楽費支出			300	300	0	趣味創作活動材料代等
	日用品費支出			300	300	0	
	水道光熱費支出			680	700	20	電気・ガス・水道代
	燃料費支出			200	200	0	灯油代
	消耗器具備品費支出			200	200	0	
	車輛費支出			1,100	900	△200	車両燃料費、車検代等
	雑支出			300	400	100	
	事務費支出			4,710	5,150	440	
	福利厚生費支出			250	250	0	職員健康診断代等 健診人数増の為
	職員被服費支出			30	30	0	
	旅費交通費支出			150	150	0	旅費
	研修研究費支出			50	50	0	研修参加費
事務消耗品費支出			100	300	200		
印刷製本費支出			100	200	100	インク・紙代他	
水道光熱費支出			100	100	0	電気、ガス、水道代	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	燃料費支出		50	50	0		
		燃料費		50	50	0	灯油代	
		修繕費支出		150	150	0		
		通信運搬費支出		200	200	0	電話代等	
		会議費支出		10	10	0		
		広報費支出		30	30	0		
		業務委託費支出		700	700	0	施設警備費負担、廃棄物処理代等	
		手数料支出		50	50	0		
		保険料支出		450	450	0	施設火災保険料等	
		賃借料支出		1,700	1,700	0	各種リース料	
		租税公課支出		100	150	50	消費税等	
		保守料支出		360	400	40		
		諸会費支出		80	80	0	各種会費	
		雑支出		50	100	50		
		就労支援事業支出		4,500	4,500	0		
		就労支援事業販売原価支出		50	50	0		
		就労支援事業製造原価支出		50	50	0		
		就労支援事業販管費支出		4,450	4,450	0		
		利用者工賃		3,850	4,000	150	利用者工賃、賞与	
		燃料費		400	300	△100	車両燃料代等	
		租税公課		200	150	△50	消費税等	
		その他の支出		570	840	270		
		利用者等外給食費支出		570	840	270	職員給食費等	
事業活動支出計 (2)		46,080	46,370	290				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,086	△6,840	2,246				
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		100	0	△100	
			器具及び備品取得支出		100	0	△100	
			施設整備等支出計 (5)		100	0	△100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△100	0	100				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		8,037	0	△8,037	地域福祉拠点より	
		その他の活動収入計 (7)		8,037	0	△8,037		
	支出	積立資産支出		430	460	30		
		退職給付引当資産支出		430	460	30	県社協退職金掛金	
		その他の活動支出計 (8)		430	460	30		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,607	△460	△8,067			
予備費支出 (10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,579	△7,300	△5,721				

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
前期末支払資金残高(12)				31,000	20,000	△11,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				29,421	12,700	△16,721	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	就労支援事業収入			4,500	4,500	0	
	就労支援事業収入			4,500	4,500	0	
	受注作業部			2,200	2,200	0	生産活動売上
	就労促進部			2,300	2,300	0	生産活動売上
	障害福祉サービス等事業収入			31,980	34,480	2,500	
	自立支援給付費収入			31,140	33,600	2,460	
	訓練等給付費収入			31,140	33,600	2,460	就労継続支援B型サービス費収入
	利用者負担金収入			840	880	40	給食費・利用負担等
	受取利息配当金収入			4	40	36	
	受取利息配当金収入			4	40	36	
	その他の収入			510	510	0	
	利用者等外給食費収入			510	510	0	職員給食費等
	事業活動収入計(1)			36,994	39,530	2,536	
事業活動による収支	人件費支出			31,350	30,590	△760	
	職員給料支出			17,190	17,900	710	正職員及び嘱託職員5名分
	職員賞与支出			5,780	6,300	520	期末・勤勉・一時金手当
	非常勤職員給与支出			4,020	2,100	△1,920	2名分
	退職給付支出			550	550	0	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出			3,810	3,740	△70	事業主負担保険料
	事業費支出			4,950	5,290	340	
	諸謝金支出			20	20	0	講師謝金
	給食費支出			1,500	1,920	420	給食材料費
	保健衛生費支出			300	300	0	利用者健康診断代
	被服費支出			50	50	0	
	教養娯楽費支出			300	300	0	趣味創作活動材料代等
	日用品費支出			300	300	0	
	水道光熱費支出			680	700	20	電気、ガス、水道代
	燃料費支出			200	200	0	灯油代
	消耗器具備品費支出			200	200	0	
	車輛費支出			1,100	900	△200	車両燃料費、車検代等
	雑支出			300	400	100	
	事務費支出			4,710	5,150	440	
	福利厚生費支出			250	250	0	職員健康診断代等 健診人数増の為
	職員被服費支出			30	30	0	
	旅費交通費支出			150	150	0	旅費
	研修研究費支出			50	50	0	研修参加費
事務消耗品費支出			100	300	200		
印刷製本費支出			100	200	100	インク・紙代他	
水道光熱費支出			100	100	0	電気、ガス、水道代	

令和 8 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	燃料費支出		50	50	0	
		燃料費		50	50	0	灯油代
		修繕費支出		150	150	0	
		通信運搬費支出		200	200	0	電話代等
		会議費支出		10	10	0	
		広報費支出		30	30	0	
		業務委託費支出		700	700	0	施設警備費負担増 廃棄物処理代等
		手数料支出		50	50	0	
		保険料支出		450	450	0	施設火災保険料等
		賃借料支出		1,700	1,700	0	各種リース料
		租税公課支出		100	150	50	消費税等
		保守料支出		360	400	40	
		諸会費支出		80	80	0	各種会費
		雑支出		50	100	50	
		就労支援事業支出		4,500	4,500	0	
		就労支援事業販売原価支出		50	50	0	
		就労支援事業製造原価支出		50	50	0	
		就労支援事業販管費支出		4,450	4,450	0	
		利用者工賃		3,850	4,000	150	利用者工賃、賞与
		燃料費		400	300	△100	車両燃料代等
		租税公課		200	150	△50	消費税等
		その他の支出		570	840	270	
		利用者等外給食費支出		570	840	270	職員給食費等
事業活動支出計 (2)		46,080	46,370	290			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,086	△6,840	2,246			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		100	0	△100	
	支出	器具及び備品取得支出		100	0	△100	
		施設整備等支出計 (5)		100	0	△100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△100	0	100			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		8,037	0	△8,037	地域福祉拠点より
		その他の活動収入計 (7)		8,037	0	△8,037	
	支出	積立資産支出		430	460	30	
		退職給付引当資産支出		430	460	30	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)		430	460	30	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,607	△460	△8,067			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,579	△7,300	△5,721			

令和 8 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
前期末支払資金残高(12)				31,000	20,000	△11,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				29,421	12,700	△16,721	

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大								
事業活動による収支	収入								
	会費収入	9,905					9,905	△9,905	9,905
	寄附金収入	500		20			520	△520	520
	経常経費補助金収入	64,555					64,555	△64,555	64,555
	受託金収入	5,184	10,352	10,196			25,732	△25,732	25,732
	事業収入	1,354	1,664	210			3,228	△3,228	3,228
	介護保険事業収入		54,014				54,014	△54,014	54,014
	保育事業収入			157,400			157,400	△157,400	157,400
	就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
	障害福祉サービス等事業収入	1,383	6,141		86,030	34,480	128,034	△128,034	128,034
	その他の事業収入		1				1	△1	1
	受取利息配当金収入	61	1		50	40	152	△152	152
	その他の収入	1,230	21	2,387	1,240	510	5,388	△5,388	5,388
	事業活動収入計 (1)	84,172	72,194	170,213	95,870	39,530	461,979	△461,979	461,979
支出									
人件費支出	55,416	63,167	148,970	70,226	30,590	368,369	△368,369	368,369	
事業費支出	10,105	6,118	20,152	8,023	5,290	49,688	△49,688	49,688	
事務費支出	20,533	7,800	7,476	8,991	5,150	49,950	△49,950	49,950	
就労支援事業支出				8,760	4,500	13,260	△13,260	13,260	
助成金支出	6,041					6,041	△6,041	6,041	
その他の支出			1,967	790	840	3,597	△3,597	3,597	
事業活動支出計 (2)	92,095	77,085	178,565	96,790	46,370	490,905	△490,905	490,905	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,923	△4,891	△8,352	△920	△6,840	△28,926	28,926	△28,926	
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			300	500		800	△800	800
施設整備等支出計 (5)			300	500		800	△800	800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△300	△500		△800	800	△800	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	2,178					2,178	△2,178	2,178
	サービス区分間繰入金収入	6,074	8,038	263			14,375	△14,375	14,375
	その他の活動収入計 (7)	8,252	8,038	263			16,553	△16,553	16,553
	支出								
	基金積立資産支出	310					310	△310	310
	積立資産支出	822	430	1,500	969	460	4,181	△4,181	4,181
	拠点区分間繰入金支出				2,178		2,178	△2,178	2,178
	サービス区分間繰入金支出	6,074	8,038	10			14,122	△14,122	14,122
	その他の活動支出計 (8)	7,206	8,468	1,510	3,147	460	20,791	△20,791	20,791
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,046	△430	△1,247	△3,147	△460	△4,238	4,238	△4,238	
予備費支出 (10)	1,865					1,865	△1,865	1,865	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,742	△5,321	△9,899	△4,567	△7,300	△35,829	35,829	△35,829	
前期末支払資金残高 (12)	11,356	50,557	33,150	25,312	20,000	140,375	△140,375	140,375	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,614	45,236	23,251	20,745	12,700	104,546	△104,546	104,546	

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目			地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		9,905					9,905	△9,905	9,905
	一般会費収入		9,200					9,200	△9,200	9,200
	法人会費収入		630					630	△630	630
	賛助会費収入		75					75	△75	75
	寄附金収入		500		20			520	△520	520
	寄附金収入		500		20			520	△520	520
	経常経費補助金収入		64,555					64,555	△64,555	64,555
	町補助金収入		56,094					56,094	△56,094	56,094
	福祉センター管理費収入		4,815					4,815	△4,815	4,815
	社協事務局運営費収入		51,117					51,117	△51,117	51,117
	地域福祉活動費収入		162					162	△162	162
	共同募金配分金収入		8,461					8,461	△8,461	8,461
	一般募金配分金収入		4,161					4,161	△4,161	4,161
	歳末たすけあい配分金収入		4,300					4,300	△4,300	4,300
	受託金収入		5,184		10,352	10,196		25,732	△25,732	25,732
	県社協受託金収入		467					467	△467	467
	生活福祉資金事務収入		467					467	△467	467
	町受託金収入		4,717		10,352	10,196		25,265	△25,265	25,265
	障害者社会参加促進事業収入		105					105	△105	105
	ガイドヘルパー派遣事業収入				1,350			1,350	△1,350	1,350
	高齢者ふれあい交流事業収入		714					714	△714	714
	高齢者外出支援事業		828					828	△828	828
	地域子育て支援センター事業収入				10,196			10,196	△10,196	10,196
	セーフティネット支援事業収入		660					660	△660	660
	介護予防支援事業収入				725			725	△725	725
	障害者移動支援事業収入		1,546					1,546	△1,546	1,546
	地域介護予防活動支援事業収入		864					864	△864	864
	基準緩和訪問型サービス収入				1,568			1,568	△1,568	1,568
	基準緩和通所型サービス収入				6,709			6,709	△6,709	6,709
	事業収入		1,354		1,664	210		3,228	△3,228	3,228
	参加費収入		10					10	△10	10
	声のお便り交流会参加費		10					10	△10	10
	利用料収入		1,344		1,664			3,008	△3,008	3,008
	ふれあい交流館利用料				1,664			1,664	△1,664	1,664
	おでかけ支援事業利用料		732					732	△732	732
	配食サービス事業利用料		612					612	△612	612
	その他の事業収入				210			210	△210	210
	介護保険事業収入				54,014			54,014	△54,014	54,014
	居宅介護料収入				29,657			29,657	△29,657	29,657
	(介護報酬収入)				26,788			26,788	△26,788	26,788
	介護報酬収入				26,788			26,788	△26,788	26,788
	(利用者負担金収入)				2,869			2,869	△2,869	2,869
	介護負担金収入(公費)				289			289	△289	289
	介護負担金収入(一般)				2,580			2,580	△2,580	2,580
	居宅介護支援介護料収入				23,020			23,020	△23,020	23,020
居宅介護支援介護料収入				23,020			23,020	△23,020	23,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,337			1,337	△1,337	1,337	
事業費収入				1,158			1,158	△1,158	1,158	
事業負担金収入(公費)				1			1	△1	1	
事業負担金収入(一般)				178			178	△178	178	
保育事業収入				157,400			157,400	△157,400	157,400	
委託費収入				153,900			153,900	△153,900	153,900	
その他の事業収入				3,500			3,500	△3,500	3,500	
補助金事業収入				3,500			3,500	△3,500	3,500	
就労支援事業収入						8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
就労支援事業収入						8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
生地プリント印刷						4,400		4,400	△4,400	4,400

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目			地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計	
											大
収入		障子・襖の張り替え				2,450		2,450	△2,450	2,450	
		受託				1,700		1,700	△1,700	1,700	
		受注作業部					2,200	2,200	△2,200	2,200	
		就労促進部					2,300	2,300	△2,300	2,300	
		障害福祉サービス等事業収入	1,383	6,141		86,030	34,480	128,034	△128,034	128,034	
		自立支援給付費収入	1,383	6,130		82,500	33,600	123,613	△123,613	123,613	
		介護給付費収入		6,130		24,400		30,530	△30,530	30,530	
		訓練等給付費収入				58,100	33,600	91,700	△91,700	91,700	
		サービス利用計画作成費収入	1,383					1,383	△1,383	1,383	
		利用者負担金収入		10		3,530	880	4,420	△4,420	4,420	
		その他の事業収入		1				1	△1	1	
		その他の事業収入		1				1	△1	1	
		その他の事業収入		1				1	△1	1	
		その他の事業収入		1				1	△1	1	
		受取利息配当金収入	61	1		50	40	152	△152	152	
		受取利息配当金収入	1	1		50	40	92	△92	92	
		福祉基金受取利息配当金収入	60					60	△60	60	
		その他の収入	1,230	21	2,387	1,240	510	5,388	△5,388	5,388	
		受入研修費収入				20		20	△20	20	
		利用者等外給食費収入			2,147	1,220	510	3,877	△3,877	3,877	
		雑収入	1,230	21	240			1,491	△1,491	1,491	
		その他の収入	1,230	21	240			1,491	△1,491	1,491	
		事業活動収入計 (1)	84,172	72,194	170,213	95,870	39,530	461,979	△461,979	461,979	
	事業活動による収支		人件費支出	55,416	63,167	148,970	70,226	30,590	368,369	△368,369	368,369
			役員報酬支出	991					991	△991	991
			職員給料支出	33,800	27,694	61,698	39,930	17,900	181,022	△181,022	181,022
			職員賞与支出	7,322	9,755	24,650	13,100	6,300	61,127	△61,127	61,127
		非常勤職員給与支出	4,615	17,432	40,560	7,080	2,100	71,787	△71,787	71,787	
		退職給付支出	1,476	1,351	1,450	1,236	550	6,063	△6,063	6,063	
		法定福利費支出	7,212	6,935	20,612	8,880	3,740	47,379	△47,379	47,379	
		事業費支出	10,105	6,118	20,152	8,023	5,290	49,688	△49,688	49,688	
		諸謝金支出	1,272		136	220	20	1,648	△1,648	1,648	
		給食費支出	1,452	918	10,800	2,480	1,920	17,570	△17,570	17,570	
		介護用品費支出		30				30	△30	30	
		保健衛生費支出	25	156	650	410	300	1,541	△1,541	1,541	
		被服費支出				50	50	100	△100	100	
		教養娯楽費支出	10	49		95	300	454	△454	454	
		日用品費支出				130	300	430	△430	430	
		保育材料費支出			710			710	△710	710	
		水道光熱費支出		65	4,500	1,478	700	6,743	△6,743	6,743	
		燃料費支出		24		430	200	654	△654	654	
		消耗器具備品費支出	422	201	2,090	360	200	3,273	△3,273	3,273	
		保険料支出	138	130	70			338	△338	338	
		賃借料支出	647	2,468	899			4,014	△4,014	4,014	
		手数料支出	31		3			34	△34	34	
		葬祭費支出		77				77	△77	77	
		車輛費支出	1,378	1,870	150	2,300	900	6,598	△6,598	6,598	
		歳末たすけあい配分金支出	4,300					4,300	△4,300	4,300	
		雑支出	430	130	144	70	400	1,174	△1,174	1,174	
		事務費支出	20,533	7,800	7,476	8,991	5,150	49,950	△49,950	49,950	
		福利厚生費支出	301	605	568	340	250	2,064	△2,064	2,064	
		職員被服費支出		200	18		30	248	△248	248	
		旅費交通費支出	636	1,082	22	220	150	2,110	△2,110	2,110	
		研修研究費支出	220	179	30	160	50	639	△639	639	
	事務消耗品費支出	951	429	382	450	300	2,512	△2,512	2,512		
	印刷製本費支出	600	229	380	330	200	1,739	△1,739	1,739		

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目			地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小								
事業活動による収支		水道光熱費支出	3,510	470	650	983	100	5,713	△5,713	5,713
		燃料費支出	1,625	167		290	50	2,132	△2,132	2,132
		燃料費	1,625	167		290	50	2,132	△2,132	2,132
		修繕費支出	1,050	75	447	1,200	150	2,922	△2,922	2,922
		通信運搬費支出	1,382	1,129	357	300	200	3,368	△3,368	3,368
		会議費支出	68			20	10	98	△98	98
		広報費支出	1,953			50	30	2,033	△2,033	2,033
		業務委託費支出	1,230	175	1,660	1,580	700	5,345	△5,345	5,345
		手数料支出	335	223	97	75	50	780	△780	780
		保険料支出	330		177	440	450	1,397	△1,397	1,397
		賃借料支出	3,600	2,470	1,630	1,360	1,700	10,760	△10,760	10,760
		租税公課支出	365	15	83	250	150	863	△863	863
		保守料支出	1,347	30	743	620	400	3,140	△3,140	3,140
		渉外費支出	30					30	△30	30
		諸会費支出	370	60	29	245	80	784	△784	784
		雑支出	630	262	203	78	100	1,273	△1,273	1,273
		就労支援事業支出				8,760	4,500	13,260	△13,260	13,260
		就労支援事業販売原価支出				2,530	50	2,580	△2,580	2,580
		就労支援事業製造原価支出				2,530	50	2,580	△2,580	2,580
		就労支援事業販管費支出				6,230	4,450	10,680	△10,680	10,680
		利用者工賃				5,460	4,000	9,460	△9,460	9,460
		消耗品費				60		60	△60	60
		水道光熱費				250		250	△250	250
		燃料費				190	300	490	△490	490
		受注活動費				30		30	△30	30
		損害保険料				10		10	△10	10
		租税公課				215	150	365	△365	365
		雑費				15		15	△15	15
		助成金支出	6,041					6,041	△6,041	6,041
		助成金支出	6,041					6,041	△6,041	6,041
		地区社会福祉協議会助成金支出	920					920	△920	920
		いこいの家助成金支出	1,224					1,224	△1,224	1,224
		子育て支援助成金支出	72					72	△72	72
		福祉団体助成金支出	1,075					1,075	△1,075	1,075
		スノーバスターズモデル地区助成金支出	250					250	△250	250
	食とのつながり助成金支出	500					500	△500	500	
	地域福祉推進助成金支出	2,000					2,000	△2,000	2,000	
	その他の支出			1,967	790	840	3,597	△3,597	3,597	
	利用者等外給食費支出			1,967	790	840	3,597	△3,597	3,597	
	事業活動支出計 (2)	92,095	77,085	178,565	96,790	46,370	490,905	△490,905	490,905	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,923	△4,891	△8,352	△920	△6,840	△28,926	28,926	△28,926	
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			300	500		800	△800	800
		器具及び備品取得支出			300	500		800	△800	800
		施設整備等支出計 (5)			300	500		800	△800	800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△300	△500		△800	800	△800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,178					2,178	△2,178	2,178
		サービス区分間繰入金収入	6,074	8,038	263			14,375	△14,375	14,375
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,074					6,074	△6,074	6,074
		障害者居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		8,038				8,038	△8,038	8,038
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			263			263	△263	263
	その他の活動収入計 (7)	8,252	8,038	263			16,553	△16,553	16,553	
支出	基金積立資産支出	310					310	△310	310	

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目			地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	福祉基金積立資産支出		310					310	△310	310
	積立資産支出		822	430	1,500	969	460	4,181	△4,181	4,181
	退職給付引当資産支出		822	430	1,500	969	460	4,181	△4,181	4,181
	拠点区分間繰入金支出					2,178		2,178	△2,178	2,178
	サービス区分間繰入金支出		6,074	8,038	10			14,122	△14,122	14,122
	福祉センター管理サービス区分間繰入金支出		2,879					2,879	△2,879	2,879
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出		2,255					2,255	△2,255	2,255
	予防支援サービス区分間繰入金支出		930					930	△930	930
	資金貸付サービス区分間繰入金支出		10					10	△10	10
	訪問介護サービス区分間繰入金支出			8,000				8,000	△8,000	8,000
	自立支援サービス区分間繰入金支出			38				38	△38	38
	地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出				10			10	△10	10
	その他の活動支出計 (8)		7,206	8,468	1,510	3,147	460	20,791	△20,791	20,791
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,046	△430	△1,247	△3,147	△460	△4,238	4,238	△4,238
	予備費支出 (10)		1,865					1,865	△1,865	1,865
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,742	△5,321	△9,899	△4,567	△7,300	△35,829	35,829	△35,829	
前期末支払資金残高 (12)			11,356	50,557	33,150	25,312	20,000	140,375	△140,375	140,375
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,614	45,236	23,251	20,745	12,700	104,546	△104,546	104,546