

令和8年度 社会福祉法人石巻市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 法人全体
サービス区分 法人全体

(単位：円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
【収入の部】 事業活動による収入				
会費収入	16,650,000	16,874,000	△ 224,000	1. 令和7年度会費収入実績で算出したもの【参考実績 R7:15,640千円、R6:16,540千円、R5:16,870千円】
寄附金収入	1,836,000	1,600,000	236,000	2. 令和7年度寄附金収入(大口寄附を除く)実績で算出したもの【参考実績 R7:3,460千円、R6:2,980千円、R5:1,960千円】
経常経費補助金収入	180,040,000	181,380,000	△ 1,340,000	3. 石巻市からの人件費(171,900千円・事業補助1,465千円、共同募金配分金6,515千円、その他160千円)等によるもの(※社協運営費補助金の減、事業補助の同額、共同募金配分金の減)
受託金収入	232,182,000	230,160,000	2,022,000	4. 石巻市、宮城県社協等からの受託金によるもの(介護:35,737千円、指定管理:12,465千円、石巻市:176,161千円、県社協:7,819千円)
貸付事業等収入	14,741,000	14,741,000	0	5. 生活安定資金及び一時援護資金の貸付原資を計上したもの
事業収入	22,444,000	21,987,000	457,000	6. みどり園・かしわホームの生産活動収入、まもり一ぶ利用料、在宅福祉サービス事業の利用料等によるもの(障害:22,331千円、在宅福祉:80千円、訪問介護:33千円)
負担金収入	2,058,000	2,058,000	0	7. 福祉団体負担金収入(558千円)及び桃生地域福祉センター共益費負担金収入(1,500千円)を計上したもの
介護保険事業収入	181,455,000	208,053,000	△ 26,598,000	8. 介護保険事業収入によるもの(居宅介護:94,714千円、訪問介護:67,800千円、地域包括:18,941千円)
障害福祉サービス等収入	98,284,000	92,554,000	5,730,000	9. 障害事業収入によるもの(訪問介護:19,000千円、みどり園:49,538千円、かしわホーム:29,746千円)
受取利息配当金収入	64,000	64,000	0	10. 基金配当金収入等の利息によるもの
その他の収入	1,201,000	1,336,000	△ 135,000	11. 利用者・受益者負担金、諸謝金収入、貸地等の収入によるもの
事業活動収入計(1)	750,955,000	770,807,000	△ 19,852,000	
【支出の部】 事業活動による支出				
人件費支出	546,530,000	558,638,000	△ 12,108,000	12. 社協事業及び介護事業・障害事業・受託事業等の人件費を計上したもの(補助金枠:165,073千円、介護保険枠:126,194千円、障害サービス:77,769千円、受託金枠:176,698千円、その他:796千円)
事業費支出	157,172,000	152,920,000	4,252,000	13. 社会福祉事業及び介護事業・障害事業・受託事業等の事業費を計上したもの(会費事業:14,621千円、寄附金事業:1,724千円、ボランティア:3,202千円、居宅介護:21,326千円、訪問介護:13,525千円、地域包括:12,524千円、障害福祉:41,676千円、施設管理:13,975千円、市受託:33,843千円、県社協受託:756千円)
事務費支出	23,148,000	25,591,000	△ 2,443,000	14. 法人運営事業(15,279千円)福祉資金(1,846千円)地域福祉推進事業(3,348千円)福利厚生費(2,675千円)等の事務費を計上したもの
貸付事業等支出	14,741,000	14,741,000	0	※5の同額計上によるもの
共同募金配分金事業費	6,515,000	7,236,000	△ 721,000	15. 共同募金配分金による事業費を計上したもの(高齢者:2,260千円、障害児者:420千円、児童青少年:291千円、福祉育成:1,148千円、ボランティア:2,396千円)
助成金支出	1,370,000	2,020,000	△ 650,000	16. 各種団体助成によるもの(地域活動:500千円、子育て:30千円、福祉のつどい:800千円、その他:40千円)
負担金支出	20,000	20,000	0	17. 全国社会福祉協議会への拠金を計上したもの
事業活動支出計(2)	749,496,000	761,166,000	△ 11,670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,459,000	9,641,000	△ 8,182,000	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	300,000	△ 300,000	
施設整備等支出計(5)	0	300,000	△ 300,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 300,000	300,000	
【収入の部】 その他の活動収入				
積立資産取崩収入	2,890,000	3,476,000	△ 586,000	18. 地域福祉推進事業の財源として社会福祉振興基金の取崩収入を計上したもの
拠点区分間繰入金収入	18,030,000	19,032,000	△ 1,002,000	19. 本所・支所間における資金の振替によるもの
サービス区分間繰入金収入	14,311,000	14,839,000	△ 528,000	20. 同一拠点間における資金の振替によるもの
その他の活動収入計(7)	35,231,000	37,347,000	△ 2,116,000	
【支出の部】 その他の活動支出				
積立資産支出	18,382,000	17,805,000	577,000	21. 社会福祉振興基金および退職共済への積立によるもの
拠点区分間繰入金支出	18,030,000	19,032,000	△ 1,002,000	※19のとおり
サービス区分間繰入金支出	14,311,000	14,839,000	△ 528,000	※20のとおり
その他の活動支出計(8)	50,723,000	51,676,000	△ 953,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,492,000	△ 14,329,000	△ 1,163,000	
予備費(10)	12,379,000	16,378,000	△ 3,999,000	22. 介護事業(12,379千円)の予備費を計上したもの
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,412,000	△ 21,366,000	△ 5,046,000	
前期末支払資金残高(12)	26,412,000	21,366,000	5,046,000	23. 法人運営事業の財源として
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	