

2026年度（令和8年度）資金収支予算書

（単位：千円）

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	827,648	879,942	△ 52,294
支 出	827,648	879,942	△ 52,294
差 引	0	0	0

【収入】

（単位：千円）

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	737,530	769,481	△ 31,951	
1 会費収入	9,350	8,729	621	
2 寄付金収入	380	580	△ 200	
3 経常経費補助金収入	92,169	103,361	△ 11,192	
4 受託金収入	123,667	134,044	△ 10,377	
5 事業収入	1,295	2,683	△ 1,388	
6 介護保険事業収入	466,867	480,441	△ 13,574	
7 就労支援事業収入	3,637	3,500	137	
8 障害福祉サービス等事業収入	35,394	31,852	3,542	
9 受取利息配当金収入	4,266	3,779	487	
10 その他の収入	505	512	△ 7	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	64,730	47,500	17,230	
1 拠点区分間繰入金収入	15,448	14,214	1,234	
2 サービス区分間繰入金収入	49,282	33,286	15,996	
前期末繰越金より	25,388	62,961	△ 37,573	
収入合計額	827,648	879,942	△ 52,294	

【支出】

（単位：千円）

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	728,857	797,122	△ 68,265	
1 人件費支出	555,657	602,886	△ 47,229	
2 事業費支出	134,944	152,046	△ 17,102	
3 事務費支出	27,250	31,056	△ 3,806	
4 就労支援事業支出	3,637	3,500	137	
5 助成金支出	6,585	6,601	△ 16	
6 負担金支出	784	1,033	△ 249	
II 施設整備収支	15,502	15,653	△ 151	
III その他の活動による収支	83,289	67,167	16,122	
1 拠点区分間繰入金支出	15,449	14,214	1,235	
2 サービス区分間繰入金支出	49,282	33,286	15,996	
3 その他の活動による支出	18,558	19,667	△ 1,109	
支出合計額	827,648	879,942	△ 52,294	

資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(1) 地域福祉事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
会費収入	9,350	8,729	621
寄附金収入	300	500	△200
経常経費補助金収入	91,919	103,111	△11,192
受託金収入	97,950	109,069	△11,119
事業収入	1,295	2,683	△1,388
受取利息配当金収入	4,135	3,690	445
その他の収入	163	171	△8
事業活動収入計(1)	205,112	227,953	△22,841
人件費支出	148,136	155,847	△7,711
事業費支出	25,246	40,144	△14,898
事務費支出	19,636	20,180	△544
助成金支出	6,585	6,601	△16
負担金支出	495	745	△250
事業活動支出計(2)	200,098	223,517	△23,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,014	4,436	578
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】			
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 】			
拠点区分間繰入金収入	12,893	14,214	△1,321
サービス区分間繰入金収入	11,036	11,075	△39
その他の活動収入計(7)	23,929	25,289	△1,360
サービス区分間繰入金支出	11,036	11,075	△39
その他の活動による支出	18,558	19,667	△1,109
その他の活動支出計(8)	29,594	30,742	△1,148
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,665	△5,453	△212
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△651	△1,017	366
前期末支払資金残高(12)	651	1,017	△366
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(2)在宅介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	80	80	0
経常経費補助金収入	250	250	0
受託金収入	21,417	20,456	961
介護保険事業収入	283,178	295,107	△11,929
障害福祉サービス等事業収入	20,003	17,723	2,280
受取利息配当金収入	130	88	42
その他の収入	289	288	1
事業活動収入計(1)	325,347	333,992	△8,645
人件費支出	259,479	273,708	△14,229
事業費支出	66,670	67,202	△532
事務費支出	5,900	8,893	△2,993
負担金支出	289	288	1
事業活動支出計(2)	332,338	350,091	△17,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,991	△16,099	9,108
【施設整備等による収支】			
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】			
拠点区分間繰入金収入	2,555	0	2,555
サービス区分間繰入金収入	38,246	22,211	16,035
その他の活動収入計(7)	40,801	22,211	18,590
拠点区分間繰入金支出	8,868	9,146	△278
サービス区分間繰入金支出	38,246	22,211	16,035
その他の活動支出計(8)	47,114	31,357	15,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,313	△9,146	2,833
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,304	△25,245	11,941
前期末支払資金残高(12)	13,304	25,245	△11,941
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
介護保険事業収入	183,689	185,334	△1,645
その他の収入	52	52	0
事業活動収入計(1)	183,741	185,386	△1,645
人件費支出	129,737	156,692	△26,955
事業費支出	40,630	41,547	△917
事務費支出	1,522	1,795	△273
事業活動支出計(2)	171,889	200,034	△28,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,852	△14,648	26,500
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,502	15,653	△151
施設整備等支出計(5)	15,502	15,653	△151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,502	△15,653	151
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,189	4,673	1,516
その他の活動支出計(8)	6,189	4,673	1,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,189	△4,673	△1,516
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,839	△34,974	25,135
前期末支払資金残高(12)	9,839	34,974	△25,135
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(4) 障がい福祉事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
受託金収入	4,300	4,519	△219
就労支援事業収入	3,637	3,500	137
障害福祉サービス等事業収入	15,391	14,129	1,262
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	23,330	22,150	1,180
人件費支出	18,305	16,639	1,666
事業費支出	2,398	3,153	△755
事務費支出	192	188	4
就労支援事業支出	3,637	3,500	137
事業活動支出計(2)	24,532	23,480	1,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,202	△1,330	128
【 施 設 整 備 に よ る 収 支 】			
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 】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	392	395	△3
その他の活動支出計(8)	392	395	△3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392	△395	3
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,594	△1,725	131
前期末支払資金残高(12)	1,594	1,725	△131
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

2026年度（令和8年度） 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	827,648	879,942	△ 52,294
支 出	827,648	879,942	△ 52,294
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	737,530	769,481	△ 31,951	
1 会費収入	9,350	8,729	621	
2 寄付金収入	380	580	△ 200	
3 経常経費補助金収入	92,169	103,361	△ 11,192	
4 受託金収入	123,667	134,044	△ 10,377	
5 事業収入	1,295	2,683	△ 1,388	
6 介護保険事業収入	466,867	480,441	△ 13,574	
7 就労支援事業収入	3,637	3,500	137	
8 障害福祉サービス等事業収入	35,394	31,852	3,542	
9 受取利息配当金収入	4,266	3,779	487	
10 その他の収入	505	512	△ 7	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	64,730	47,500	17,230	
前期末繰越金より	25,388	62,961	△ 37,573	
収入合計額	827,648	879,942	△ 52,294	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	728,857	797,122	△ 68,265	
(1) 地 域 福 祉 事 業	200,098	223,517	△ 23,419	
1 法人運営事業	66,433	63,803	2,630	
2 広報啓発事業	3,714	3,532	182	
3 支部活動等支援事業	5,324	5,248	76	
4 地域福祉事業	7,996	8,593	△ 597	
5 高齢者福祉事業	5,364	5,484	△ 120	
6 障がい児者福祉事業	76	106	△ 30	
7 生活支援事業	102,453	98,535	3,918	
8 老人福祉センター事業	6,216	35,683	△ 29,467	
9 共同募金配分金事業	2,522	2,533	△ 11	
(2) 在 宅 介 護 事 業	332,338	350,091	△ 17,753	
10 介護運営事業	12,920	8,670	4,250	
11 居宅介護支援事業	28,482	38,481	△ 9,999	
12 訪問介護事業	66,210	60,837	5,373	
13 通所介護事業	195,640	213,966	△ 18,326	
14 訪問入浴介護事業	11,822	10,323	1,499	
15 在宅福祉サービス受託事業	17,264	17,814	△ 550	
(3) 施 設 介 護 事 業	171,889	200,034	△ 28,145	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	171,889	200,034	△ 28,145	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	24,532	23,480	1,052	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	24,532	23,480	1,052	
II 施設整備収支	15,502	15,653	△ 151	
III その他の活動による収支	83,289	67,167	16,122	
総計〔I 事業活動による収支〕+〔II 施設整備収支〕+〔III その他の活動による収支〕 計	827,648	879,942	△ 52,294	