

令和8年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

(収入)

(単位：千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度 予算額	増減	説明
	大中小				
事業活動による収入	1 会費	11,330	11,500	△ 170	(1.3%)
	1 会費	11,330	11,500	△ 170	
	1 一般協年会費	8,569	8,700	△ 131	
	2 事業所協年会費	1,292	1,300	△ 8	
	3 特別協年会費	1,469	1,500	△ 31	
	2 寄付金	5,600	3,230	2,370	(0.6%)
	1 寄付金	5,600	3,230	2,370	
	1 指定寄付金	30	30	0	
	2 一般寄付金	5,570	3,200	2,370	
	3 経常費補助金	76,043	69,181	6,862	(8.4%)
	1 市補助金	66,589	59,095	7,494	
	1 社会福祉協議会補助金	44,961	43,685	1,276	法人運営のための人件費等補助
	2 地域福祉活動推進事業補助金	21,628	15,410	6,218	地域福祉活動推進事業費補助
	2 県社協補助金	43	43	0	
	1 ボランティア保険加入料補助金	20	20	0	
	2 青少年等ボランティア体験学習助成金	23	23	0	
	3 共同募金配分金収入	9,411	10,043	△ 632	
	1 共同募金配分金収入	7,755	8,005	△ 250	令和7年度実績による配分金
	2 歳末たすけあい配分金収入	1,656	2,038	△ 382	令和8年度歳末募金配分金
	4 受託金	487,172	453,541	33,631	(53.9%)
	1 市受託金	452,144	423,288	28,856	
	1 ふれあいセンター管理受託金	73,390	69,600	3,790	ふれあいセンター管理運営受託
	2 高齢者デイサービス事業受託金	500	1,000	△ 500	高齢者デイサービス(ふれあい)管理受託
	3 障害者デイサービス事業受託金	500	500	0	施設管理受託
	4 高齢者世話付住宅生活援助員受託金	14,763	12,310	2,453	北外山・岩崎県住シルバーク・ハウジング® 入居者生活援助業務受託
	5 障害者デイサービス施設ひかり管理運営事業受託金	49,487	47,839	1,648	「障害者デイサービス施設ひかり」管理運営事業受託
	6 親子通園施設あさひ学園管理運営事業受託金	125,082	116,410	8,672	「親子通園施設あさひ学園」管理運営事業受託
	7 心身障害者福祉推進事業受託金	1,316	1,237	79	「障がい者スポーツ・レクリエーションのつどい」開催受託
	8 ひとり暮らし高齢者交流事業受託金	3,909	3,687	222	ひとり暮らし高齢者交流会開催受託
	9 サービス事業者振興事業受託金	9,900	9,900	0	介護保険サービス事業者振興事業受託
	10 ひとり親家庭・子育て世帯派遣事業受託金	1,500	1,362	138	ひとり親家庭等への居宅サービス事業受託
	11 地域包括支援センター事業受託金	53,478	52,140	1,338	地域包括支援センター事業受託
	12 障害者相談支援事業受託金	61,806	58,264	3,542	障害者自立支援法に基づく事業受託
	13 生活支援体制整備事業受託金	56,513	42,665	13,848	地域支え合い推進員事業受託
	14 高齢者生きがい創出推進事業受託金	0	6,374	△ 6,374	高齢者生きがい創出推進受託事業の終了
	2 県社協受託金	35,028	30,253	4,775	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金	1,994	2,042	△ 48	民生委員実費弁償費、貸付事務等

令和8年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

(収入)

(単位：千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度 予算額	増減	説明
	大中小				
事業活動による収入	2 日常生活自立支援事業受託金	2,929	2,971	△ 42	日常生活自立支援事業受託
	3 緊急小口資金等特例貸付事業受託金	30,105	25,240	4,865	償還事務等
	5 貸付事業収入	500	500	0	(0.1%)
	1 償還金収入	500	500	0	援護資金貸付事業償還金
	6 事業収入	3,162	3,011	151	(0.4%)
	1 利用料収入	665	640	25	
	2 賃借料収入	2,497	2,371	126	土地駐車場・介護用ベッド等の賃借料収入
	7 負担金収入	226	233	△ 7	(0.0%)
	1 負担金	226	233	△ 7	
	1 ボランティア保険等個人負担金	95	95	0	
	2 サービス事業者振興事業事業者等負担金	131	138	△ 7	
	8 介護保険収入	201,423	268,744	△ 67,321	(22.3%)
	1 居宅介護料収入（介護報酬収入）	76,616	144,451	△ 67,835	
	1 介護報酬収入	76,616	144,451	△ 67,835	ホームヘルパー派遣事業・デイサービス事業収入
	2 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,215	20,802	△ 8,587	
	1 介護負担金収入（公費）	2,288	5,840	△ 3,552	ホームヘルパー派遣利用者・デイサービス利用者負担収入
	2 介護負担金収入（一般）	9,927	14,962	△ 5,035	〃 〃
	3 居宅介護支援介護料収入	59,893	51,643	8,250	
	1 居宅介護支援介護料収入	36,052	34,365	1,687	ケアプラン作成事業収入
	2 介護予防支援介護料収入	23,841	17,278	6,563	〃
	4 介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,879	37,544	1,335	
	1 事業費収入	36,429	35,094	1,335	
	2 事業負担金収入（公費）	300	300	0	
	3 事業負担金収入（一般）	2,150	2,150	0	
	5 利用者等利用料収入	13,348	13,833	△ 485	
	1 居宅介護サービス利用料収入	8,252	7,422	830	デイサービス利用者材料費・紙おむつ代等
	2 その他の利用料収入	5,096	6,411	△ 1,315	デイサービス利用者給食代
	6 その他の事業収入	472	471	1	
	1 受託事業収入	441	441	0	
	2 その他の事業収入	31	30	1	
	9 障害福祉サービス等事業収入	114,831	82,315	32,516	(12.7%)
	1 自立支援給付費収入	108,184	76,317	31,867	
	1 介護給付費収入	104,224	73,426	30,798	
	2 計画相談支援給付費収入	3,960	2,891	1,069	
	2 障害児施設給付費収入	2,220	1,900	320	
	1 障害児相談支援給付費収入	2,220	1,900	320	
	3 利用者負担金収入	2,432	2,542	△ 110	

令和8年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 資金収支当初予算書

(収入)

(単位：千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度 予算額	増減	説明
	大中小				
事業活動による収入	4 特定費用収入	1,995	1,556	439	
	10 その他の収入	101	81	20	(0.0%)
	1 その他の収入	70	1	69	
	2 その他の収入	31	80	△ 49	
	1 その他の収入	31	80	△ 49	
	11 受取利息配当金収入	2,161	432	1,729	(0.2%)
	1 受取利息配当金収入	47	82	△ 35	
	2 基金等受取利息配当金収入	2,114	350	1,764	基金等の資金運用収入
	12 その他の収入	1,109	1,300	△ 191	(0.1%)
	1 受入研修費収入	100	100	0	
	2 雑収入	1,009	1,200	△ 191	実習生の実習費等収入
	2 雑収入	1,009	1,200	△ 191	
	事業活動収入計 ①	903,658	894,068	9,590	
に 施 設 整 備 に よ る 収 入 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入 ②	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	1 積立資産取崩収入	51,990	83,100	△ 31,110	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	12,890	△ 12,890	
	2 法人運営事業積立資産取崩収入	51,990	0	51,990	当年度の事業実施や予算の不足分に充当するための取崩収入
	3 その他の積立資産取崩収入	0	70,210	△ 70,210	
	2 事業区分間繰入金収入	2,790	2,582	208	
	1 事業区分間繰入金収入	2,790	2,582	208	
	3 拠点区分間繰入金収入	56,544	15,602	40,942	
	1 拠点区分間繰入金収入	56,544	15,602	40,942	
	4 サービス区分間繰入金収入	1,810	2,915	△ 1,105	
	1 サービス区分間繰入金収入	1,810	2,915	△ 1,105	
	その他の活動収入計 ③	113,134	104,199	8,935	
	当期資金収支収入計 ④＝①＋②＋③	1,016,792	998,267	18,525	
	前期末支払資金残高 ⑤	3,901	0	3,901	
	当期末支払資金残高 ⑥	0	0	0	
	合 計 ⑦＝④＋⑤－⑥	1,020,693	998,267	22,426	