

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

(支出)

(単位：千円)

	勘定科目 大 中 小	当初予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
事業活動による支出	1 人件費支出	711,283	718,254	△ 6,971	(75.7%)
	1 役員報酬支出	412	688	△ 276	理事、監事、評議員、各種委員、相談員等
	2 職員給料支出	315,544	288,494	27,050	正規職員、嘱託職員給料
	1 職員俸給支出	242,227	224,527	17,700	
	2 職員諸手当支出	73,317	63,967	9,350	
	3 職員賞与支出	98,601	90,592	8,009	
	4 非常勤職員給与支出	182,747	218,659	△ 35,912	臨時職員給与
	5 派遣職員費支出	0	0	0	
	6 退職給付支出	9,301	21,127	△ 11,826	
	1 退職金支出	0	0	0	
	2 福祉医療機構掛金支出	9,301	8,237	1,064	
	3 退職給付支出	0	12,890	△ 12,890	
	7 法定福利費支出	104,678	98,694	5,984	職員の社会保険等
	2 事業費支出	81,854	93,278	△ 11,424	(8.7%)
	1 給食費支出	7,685	12,860	△ 5,175	
	2 介護用品費支出	940	1,128	△ 188	
	3 医薬品費支出	57	77	△ 20	
	4 診療・療養等材料費支出	27	47	△ 20	
	5 保健衛生費支出	312	422	△ 110	
	6 医療費支出	10	13	△ 3	
	7 被服費支出	54	20	34	
	8 教養娯楽費支出	3,146	3,039	107	
	9 日用品費支出	115	335	△ 220	
	10水道光熱費支出	22,126	25,592	△ 3,466	ふれあいセンター等各施設の光熱水費
	11消耗器具備品費支出	1,930	2,047	△ 117	
	12保険料支出	3,376	3,409	△ 33	車両任意保険料等
	13賃借料支出	24,467	23,577	890	事務用ソフトリース料等
	14教育指導費支出	7,364	8,396	△ 1,032	
	15車輛費支出	5,079	6,869	△ 1,790	車両燃料費
	16諸謝金支出	4,892	5,102	△ 210	
	17雑支出	274	345	△ 71	
	3 事務費支出	131,416	141,603	△ 10,187	(14.0%)
	1 福利厚生費支出	2,213	2,626	△ 413	職員の健康診断料等
	2 職員被服費支出	675	809	△ 134	
	3 旅費交通費支出	1,208	1,740	△ 532	職員出張旅費
	4 研修研究費支出	2,199	2,746	△ 547	研修会参加費等
	5 事務消耗品費支出	6,145	6,045	100	用具、文具等事務消耗品費

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

(支出)

(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				
事業活動による支出	6印刷製本費支出	890	1,170	△ 280	諸用紙、事業計画書冊子等印刷費
	7水道光熱費支出	444	564	△ 120	とよめサロン水道光熱費
	8修繕費支出	12,035	11,075	960	ふれあいセンター等各施設及び備品等の修繕費
	9通信運搬費支出	7,430	7,813	△ 383	電話・ファックス使用料、郵送料等
	10会議費支出	644	661	△ 17	会議用飲物代等
	11広報費支出	8,378	7,906	472	社協だより発行費等
	12業務委託費支出	48,467	56,325	△ 7,858	ふれあいセンター清掃業務委託料等
	13手数料支出	4,089	4,140	△ 51	振込手数料等
	14保険料支出	352	351	1	車両任意保険料等
	15賃借料支出	189	305	△ 116	
	16租税公課支出	9,488	9,000	488	消費税等
	17保守料支出	25,193	27,006	△ 1,813	ふれあいセンター保守管理委託料等
	18渉外費支出	100	100	0	役員弔慰費等
	19諸会費支出	237	251	△ 14	
	20雑支出	1,040	970	70	
	4貸付事業支出	501	501	0	(0.1%)
	1貸付金支出	501	501	0	
	5助成金支出	13,363	13,830	△ 467	(1.4%)
	1助成金支出	13,363	13,830	△ 467	
	1ボランティアグループ活動助成金支出	1,680	1,680	0	
	2地区ボランティア連絡会活動助成金支出	1,100	1,100	0	地区ボランティア連絡会活動助成金
	3福祉団体等活動助成金支出	10,583	11,050	△ 467	サロン88団体、福祉団体等
	6負担金支出	384	384	0	(0.0%)
	1負担金支出	384	384	0	
	1県社会福祉協議会負担金等支出	198	198	0	
	2尾張部社会福祉事業連絡協議会負担金支出	160	160	0	
	3尾張東部社会福祉協議会連絡会負担金支出	5	5	0	
	4おもちゃ図書館連絡協議会等負担金支出	6	6	0	
	5東尾張ブロックボランティア集会等負担金支出	15	15	0	
	7その他の支出	441	423	18	(0.1%)
	1利用者等外給食費支出	441	423	18	
	事業活動支出計 ①	939,242	968,273	△ 29,031	
施設整備等による支出	1固定資産取得支出	4,861	30	4,831	
	1車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	2器具及び備品取得支出	4,861	30	4,831	ネットワーク環境整備費
	2ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,387	△ 2,387	
	1ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,387	△ 2,387	

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

(支出)

(単位：千円)

	勘定科目 大 中 小	当初予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
出	施設整備支出計 ②	4,861	2,417	2,444	
その他の活動による支出	1 積立資産支出	14,946	5,869	9,077	
	1 退職給付引当資産支出	10,164	3,720	6,444	
	1 法人内部引当資産支出	10,164	3,720	6,444	
	2 減価償却資産購入積立資産支出	3,122	2,149	973	
	3 法人運営事業積立資産支出	1,660	0	1,660	
	2 事業区分間繰入金支出	2,790	2,662	128	
	1 事業区分間繰入金支出	2,790	2,662	128	
	3 拠点区分間繰入金支出	56,544	15,602	40,942	
	1 拠点区分間繰入金支出	56,544	15,602	40,942	
	4 サービス区分間繰入金支出	1,810	2,915	△ 1,105	
	1 サービス区分間繰入金支出	1,810	2,915	△ 1,105	
	その他の活動支出計 ③	76,090	27,048	49,042	
	予備費 ④	500	529	△ 29	
	当期資金収支支出計 ⑤=①+②+③+④	1,020,693	998,267	22,426	