

令和 8 年度
資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,225,000	22,873,000	△ 648,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,629,000	△ 129,000	
	経常経費補助金収入	37,489,000	37,964,000	△ 475,000	
	受託金収入	139,921,000	131,263,000	8,658,000	
	事業収入	3,004,000	8,145,000	△ 5,141,000	
	介護保険事業収入	557,918,000	548,892,000	9,026,000	
	就労支援事業収入	15,412,000	13,952,000	1,460,000	
	障害福祉サービス等事業収入	134,681,000	124,659,000	10,022,000	
	受取利息配当金収入	2,056,000	2,158,000	△ 102,000	
	その他の収入	3,399,000	13,542,000	△ 10,143,000	
事業活動収入計(1)	918,605,000	906,077,000	12,528,000		
支出	人件費支出	734,731,000	744,156,000	△ 9,425,000	
	事業費支出	112,655,000	111,338,000	1,317,000	
	事務費支出	38,254,000	37,588,000	666,000	
	就労支援事業支出	15,412,000	14,153,000	1,259,000	
	共同募金配分金事業費	11,799,000	11,879,000	△ 80,000	
	助成金支出	21,640,000	21,578,000	62,000	
	負担金支出	1,370,000	1,368,000	2,000	
	その他の支出	153,000	889,000	△ 736,000	
事業活動支出計(2)	936,014,000	942,949,000	△ 6,935,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,409,000	△ 36,872,000	19,463,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,030,000	470,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,030,000	470,000	
	支出	固定資産取得支出	3,260,000	3,715,000	△ 455,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,822,000	5,479,000	343,000	
施設整備等支出計(5)		9,082,000	9,194,000	△ 112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,582,000	△ 8,164,000	582,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,469,000	90,061,000	△ 29,592,000	
	その他の活動による収入		310,000	△ 310,000	
	その他の活動収入計(7)	60,469,000	90,371,000	△ 29,902,000	
	支出	積立資産支出	34,478,000	45,210,000	△ 10,732,000
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		34,478,000	45,210,000	△ 10,732,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,991,000	45,161,000	△ 19,170,000		
予備費支出(10)	1,000,000	125,000	875,000		
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)					
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
社会福祉事業

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,225,000	22,226,000	△ 1,000	
	寄附金収入	2,500,000	3,208,000	△ 708,000	
	経常経費補助金収入	37,489,000	39,380,000	△ 1,891,000	
	受託金収入	139,921,000	132,563,000	7,358,000	
	事業収入	2,908,000	2,515,000	393,000	
	介護保険事業収入	396,877,000	400,063,000	△ 3,186,000	
	就労支援事業収入	15,412,000	15,058,000	354,000	
	障害福祉サービス等事業収入	134,681,000	126,831,000	7,850,000	
	受取利息配当金収入	2,051,000	2,364,000	△ 313,000	
	その他の収入	3,399,000	13,977,000	△ 10,578,000	
	事業活動収入計(1)	757,463,000	758,185,000	△ 722,000	
	支出				
	人件費支出	638,531,000	637,633,000	898,000	
事業費支出	107,106,000	103,556,000	3,550,000		
事務費支出	33,574,000	30,080,000	3,494,000		
就労支援事業支出	15,412,000	15,352,000	60,000		
共同募金配分金事業費	11,799,000	11,799,000	0		
助成金支出	21,640,000	21,560,000	80,000		
負担金支出	1,370,000	1,368,000	2,000		
その他の支出	153,000	963,000	△ 810,000		
事業活動支出計(2)	829,585,000	822,311,000	7,274,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,122,000	△ 64,126,000	△ 7,996,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,086,000	414,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,086,000	414,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,260,000	3,357,000	△ 97,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,607,000	5,205,000	402,000		
施設整備等支出計(5)	8,867,000	8,562,000	305,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,367,000	△ 7,476,000	109,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,469,000	81,088,000	△ 20,619,000	
	事業区分間繰入金収入	54,498,000	39,825,000	14,673,000	
	その他の活動による収入		312,000	△ 312,000	
	その他の活動収入計(7)	114,967,000	121,225,000	△ 6,258,000	
	支出				
積立資産支出	34,478,000	47,837,000	△ 13,359,000		
事業区分間繰入金支出		1,661,000	△ 1,661,000		
その他の活動支出計(8)	34,478,000	49,498,000	△ 15,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,489,000	71,727,000	8,762,000		
予備費支出(10)	1,000,000	125,000	875,000		
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)		243,727,907	△ 243,727,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	243,727,907	△ 243,727,907		

令和 8 年度
資金収支予算書
公益事業

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	96,000	153,000	△ 57,000	
	介護保険事業収入	161,041,000	151,111,000	9,930,000	
	受取利息配当金収入	5,000	40,000	△ 35,000	
	事業活動収入計(1)	161,142,000	151,304,000	9,838,000	
支出	人件費支出	96,200,000	102,506,000	△ 6,306,000	
	事業費支出	5,549,000	5,490,000	59,000	
	事務費支出	4,680,000	5,234,000	△ 554,000	
	事業活動支出計(2)	106,429,000	113,230,000	△ 6,801,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,713,000	38,074,000	16,639,000		
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		521,000	△ 521,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	215,000	378,000	△ 163,000	
施設整備等支出計(5)	215,000	899,000	△ 684,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,000	△ 899,000	684,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,661,000	△ 1,661,000	
	その他の活動収入計(7)		1,661,000	△ 1,661,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	54,498,000	38,821,000	15,677,000	
その他の活動による支出		15,000	△ 15,000		
その他の活動支出計(8)	54,498,000	38,836,000	15,662,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,498,000	△ 37,175,000	△ 17,323,000		
予備費支出(10)					
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)		53,815,000	△ 53,815,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,815,000	△ 53,815,000		