

令和8年度

資金収支予算書

令和8年度 資金収支予算書

P. 1

(自)令和8年4月1日 ~ (至)令和9年3月31日

(単位:円)

大 中 小			前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収入	会費収入		4,400,000	4,195,000	▲ 205,000	
	一般会費収入		4,370,000	4,165,000	▲ 205,000	4,165世帯(一世帯当たり1,000円目安)
	賛助会費収入		20,000	20,000	0	5,000円×4団体
	特別会費収入		10,000	10,000	0	5,000円×2法人
	分担金収入		0	0	0	
	分担金収入		0	0	0	
	寄付金収入		320,000	320,000	0	
	寄付金収入		200,000	200,000	0	
	経常経費寄付金収入		120,000	120,000	0	
	経常経費補助金収入		40,681,000	38,654,000	▲ 2,027,000	
	市区町村補助金収入		37,801,000	35,654,000	▲ 2,147,000	東北町より
	運営費補助金		37,801,000	35,654,000	▲ 2,147,000	人件費職員6名分
	共同募金配分金収入		2,880,000	3,000,000	120,000	青森県共同募金会より
	一般募金配分金収入		2,870,000	3,000,000	130,000	
	歳末たすけあい配分金収入		10,000	0	▲ 10,000	
	受託金収入		7,503,000	9,241,000	1,738,000	
	市区町村受託金収入		7,285,000	7,787,000	502,000	東北町より
	ほのぼのコミュニティ21推進事業		321,000	321,000	0	東北町見守り活動推進事業費
	介護予防・地域支え合い事業		576,000	437,000	▲ 139,000	軽度生活、年末配食、生きがい健康・通所
	高齢者世帯等除排雪事業		850,000	886,000	36,000	人件費5名分、事業費、修繕費
	緊急通報体制等整備事業		495,000	551,000	56,000	福祉安心電話管理費
	生活支援体制整備事業		5,043,000	5,592,000	549,000	人件費の一部、事業推進費
	その他の受託金収入		0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		218,000	1,454,000	1,236,000	
	生活福祉資金貸付事業		218,000	218,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費55千円、特例50千円
	日常生活自立支援事業		0	1,236,000	1,236,000	
	その他の受託金収入		0	0	0	
	その他の受託金収入		0	0	0	
	事業収入		852,000	866,000	14,000	
	参加費収入		104,000	104,000	0	ふれあい昼食会参加費
	利用料収入		52,000	66,000	14,000	外出支援サービス、日常生活自立支援事業
	その他の事業収入		696,000	696,000	0	法人後見報酬
	介護保険事業収入		22,416,000	24,530,000	2,114,000	
	居宅介護料収入		0	0	0	
	(介護報酬収入)		0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	0	
	(利用者負担金収入)		0	0	0	
	介護負担金(公費)		0	0	0	
	介護負担金(一般)		0	0	0	
介護予防負担金(公費)		0	0	0		
介護予防負担金(一般)		0	0	0		
居宅介護支援介護料収入		22,416,000	24,530,000	2,114,000		
居宅介護支援介護料収入		21,900,000	24,000,000	2,100,000	国保連	
介護予防支援介護料収入		516,000	530,000	14,000	東北町包括支援センター	
要介護認定調査費収入		0	0	0		
助成金収入		337,000	325,000	▲ 12,000		
県社協助成金収入		337,000	325,000	▲ 12,000	青森県社会福祉協議会より	
民生委員互助共励事業助成金		15,000	15,000	0	給付金	
ボランティア保険加入推進事業助成金		10,000	10,000	0		
福祉安心電話事業助成金		312,000	300,000	▲ 12,000	福祉安心電話管理費500円×600ヶ月	
障害福祉サービス事業収入		0	0	0		
自立支援給付費収入		0	0	0		
介護給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
受取利息配当金収入		5,000	5,000	0		
受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	普通預金利息、定期預金利息	
積立預金受取利息配当金収入		0	0	0		
その他の収入		200,000	200,000	0		
雑収入		200,000	200,000	0		
退職積立基金預け金差益		0	0	0		
雑収入		200,000	200,000	0	しあわせネットワーク 等	
事業活動収入計①		76,714,000	78,336,000	1,622,000		

令和8年度 資金収支予算書

P. 2

(自) 令和8年4月1日 ~ (至) 令和9年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支				人件費支出	60,791,000	59,914,000	▲ 877,000	
				役員報酬支出	240,000	240,000	0	会長報酬20,000円×12月
				職員給料支出	36,917,000	35,266,000	▲ 1,651,000	事務職員6名、介護職員5名
				職員諸手当支出	14,759,000	15,550,000	791,000	事務職員6名、介護職員5名
				非常勤職員給与支出	600,000	637,000	37,000	除雪作業員5名
				退職給付支出	0	0	0	
				法定福利費支出	8,275,000	8,221,000	▲ 54,000	社会保険等：事務6名分、介護5名、除雪5名
				事業費支出	4,312,000	5,573,000	1,261,000	
				給食費支出(食材料費)	415,000	413,000	▲ 2,000	年末おせち、ふれあい昼食会
				介護用品費支出	0	0	0	
				教養娯楽費支出(購読料)	73,000	70,000	▲ 3,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
				材料費支出	47,000	63,000	16,000	生きがい健康づくり事業手芸教室 等
				燃料費支出	725,000	806,000	81,000	
				燃料費支出	26,000	25,000	▲ 1,000	除雪機
				車両燃料費支出	699,000	781,000	82,000	普乗1台、普貨1台、軽乗7台、軽貨1台 計10台
				消耗器具備品費支出	541,000	1,243,000	702,000	各種事業消耗品
				損害保険料支出	557,000	547,000	▲ 10,000	自動車保険
				賃借料支出	117,000	122,000	5,000	除雪事業車両借上料、各種事業集会所借上料
				車両費支出	716,000	755,000	39,000	普乗1台、普貨1台、軽乗7台、軽貨1台 計10台
				諸謝金支出	345,000	359,000	14,000	心配ごと相談、第三者委員、日常生活自立支援事業、生福 等
				旅費交通費支出	0	269,000	269,000	
				役員旅費支出	0	69,000	69,000	
				委員等旅費支出	0	200,000	200,000	
				印刷製本費支出	9,000	39,000	30,000	見守り活動 等
				修繕費支出	90,000	90,000	0	介護機器、安心電話、車両、除雪機 等
				通信運搬費支出	264,000	318,000	54,000	郵便料、安心電話サブセンター1回線 介護事業携帯電話1回線
				会議費支出	54,000	49,000	▲ 5,000	見守り活動 等
				広報費支出	26,000	26,000	0	見守り通信
				業務委託費支出	66,000	132,000	66,000	安心電話設置委託費
				租税公課費支出	67,000	72,000	5,000	自動車税 等
				雑支出	200,000	200,000	0	しあわせネットワーク(経済的支援)
				事務費支出	4,599,000	4,487,000	▲ 112,000	
				福利厚生費支出	100,000	74,000	▲ 26,000	健康診断料等：事務6名分、介護5名分
				旅費交通費支出	155,000	205,000	50,000	各種会議等
				研修研究費支出	95,000	95,000	0	役員研修、職員研修、介護
				事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	法人消耗品費
				印刷製本費支出	60,000	60,000	0	封筒印刷代
				修繕費支出	0	0	0	
				通信運搬費支出	750,000	800,000	50,000	電話3回線、FAX2回線、携帯電話1回線
				会議費支出	30,000	30,000	0	各種会議資料代等
				広報費支出	30,000	30,000	0	広報ふくし
				業務委託費支出	342,000	348,000	6,000	
				委託費支出	50,000	50,000	0	会費納入台帳作成
				保守料支出	292,000	298,000	6,000	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
				手数料支出	87,000	144,000	57,000	振込手数料
			損害保険料支出	165,000	165,000	0	社協の保険	
			賃借料支出	1,581,000	1,335,000	▲ 246,000	コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料	
			租税公課費支出	5,000	5,000	0		
			渉外費支出	100,000	120,000	20,000		
			諸会費支出	679,000	655,000	▲ 24,000	福祉安心電話事業(県社協)、しあわせネットワーク 等	
			器具什器費支出	10,000	10,000	0		
			雑支出	10,000	11,000	1,000		
			県社協職員共済掛金	0	0	0		
			雑支出	10,000	11,000	1,000		
			その他の事業支出	0	0	0		
			その他の事業支出	0	0	0		
			貸付事業等支出	0	0	0		
			貸付金支出	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書

P. 3

(自)令和8年4月1日 ~ (至)令和9年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出			2,660,000	2,780,000	120,000	
	一般募金配分金事業支出			2,650,000	2,780,000	130,000	
	老人福祉活動費支出			50,000	50,000	0	100歳体操
	障害児・者福祉活動費支出			20,000	50,000	30,000	
	児童・青少年福祉活動費支出			100,000	100,000	0	小学校1年生への物品配付事業
	母子・父子福祉活動費支出			100,000	100,000	0	ひとり親家庭への日用品配付事業
	福祉育成・援助活動費支出			1,880,000	1,980,000	100,000	ふれあい弁当、ホームページ管理費、映画上映会 等
	ボランティア活動育成事業費支出			500,000	500,000	0	ボランティア推進校100千円×5校
	歳末たすけあい配分金事業支出			10,000	0	▲ 10,000	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】
	返還金支出			0	0	0	
	助成金支出			220,000	220,000	0	(共同募金配分金事業支出)
	助成金支出			220,000	220,000	0	
	老人クラブ連合会			50,000	50,000	0	
	身体障害者福祉会			50,000	50,000	0	
	母子寡婦福祉会			50,000	50,000	0	
	日赤奉仕団			50,000	50,000	0	
	手をつなぐ育成会			0	0	0	
	つつじの会			20,000	20,000	0	
	その他の助成金			0	0	0	
	負担金支出			346,000	327,000	▲ 19,000	
	負担金支出			346,000	327,000	▲ 19,000	
	県社協負担金支出			174,000	161,000	▲ 13,000	青森県社会福祉協議会
	郡社協負担金支出			172,000	166,000	▲ 6,000	上北郡社会福祉協議会
	その他の負担金支出			0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
雑支出			0	0	0		
退職積立基金預け金差損			0	0	0		
経常支出計〔経常活動収支計〕②			72,928,000	73,301,000	373,000		
経常活動資金収支差額③=①-②			3,786,000	5,035,000	1,249,000		

令和8年度 資金収支予算書

P. 4

(自) 令和8年4月1日 ~ (至) 令和9年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0			
		施設整備等寄付金収入			0	0	0			
		設備資金借入金収入			0	0	0			
		固定資産売却収入			0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0			
	施設整備等収入計④			0	0	0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0			
		固定資産取得支出			673,000	693,000	20,000			
			車両運搬具取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出			673,000	693,000	20,000		電話設備更新
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0					
その他の施設整備等による支出			0	0	0					
施設整備等支出計⑤			673,000	693,000	20,000					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 673,000	▲ 693,000	▲ 20,000					
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0			
		長期貸付金回収収入			100,000	100,000	0		助け合い資金償還金	
		基金積立資産取崩収入			0	0	0			
		積立資産取崩収入			887,000	537,000	▲ 350,000			
			退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
			長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
			備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
			その他の積立資産取崩収入			887,000	537,000	▲ 350,000		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0			
		その他の活動による収入			0	0	0			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0			
		その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦			987,000	637,000	▲ 350,000				
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0			
		長期貸付金支出			200,000	200,000	0		助け合い資金貸付金	
基金積立資産支出			0	0	0					
積立資産支出			235,000	1,333,000	1,098,000					
		退職給付引当資産支出			235,000	238,000	3,000		県社協退職共済	
		長期預り金積立資産支出			0	0	0			
		その他の積立資産支出			0	1,095,000	1,095,000			
サービス区分間繰入金支出			0	0	0					
その他の活動による支出			2,665,000	2,446,000	▲ 219,000					
	退職手当積立基金預け金支出			2,665,000	2,446,000	▲ 219,000		全社協退職積立		
	その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧			3,100,000	3,979,000	879,000					
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 2,113,000	▲ 3,342,000	▲ 1,229,000					
予備費⑩			1,000,000	1,000,000	0					
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			36,585,000	36,585,000	0					
当期末支払資金残高⑬+⑫			36,585,000	36,585,000	0					