

令和8年度社会福祉事業会計収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,800	3,176	376	
賛助会費収入	2,800	3,176	376	
企業等会費収入	2,000	2,184	184	企業等賛助会員
個人会費収入	800	992	192	個人賛助会員
寄附金収入	11,531	11,372	159	
寄附金収入	6,231	6,172	59	
福祉活動支援金収入	6,231	6,172	59	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	5,300	5,200	100	
一般寄付金収入	500	700	200	善意による寄付
社福寄付金収入	4,800	4,500	300	御遺志による寄付
経常経費補助金収入	86,974	87,847	873	
市補助金収入	78,692	79,706	1,014	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	156	240	84	
その他の助成金収入	156	240	84	日常生活自立支援事業助成金
共同募金配分金収入	8,126	7,901	225	
一般募金配分金収入	5,291	5,291	0	令和7年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,835	2,610	225	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	512,887	492,756	20,131	
市区町村受託金収入	509,027	489,215	19,812	喜多方市受託金（指定管理施設6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成就労定着化事業、生活支援体制整備事業、成年後見利用促進事業）
都道府県社協受託金収入	3,860	3,541	319	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,360	3,137	223	生活福祉資金貸付事業取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	500	404	96	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	14,844	4,317	10,527	
利用料収入	14,844	4,317	10,527	指定管理施設利用料等
負担金収入	640	535	105	
負担金収入	640	535	105	

令和8年度社会福祉事業会計収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	負担金収入	640	535	105	塩川陶芸教室負担金、高齢者外出支援事業参加負担金 介護職員初任者研修事業負担金等
	介護保険事業収入	345,020	324,891	20,129	
	居宅介護料収入	180,019	166,965	13,054	
	介護報酬収入	162,051	150,298	11,753	訪問介護・通所介護事業 介護報酬
	介護負担金収入(一般)	17,968	16,667	1,301	訪問介護・通所介護事業利用者自己負担金
	居宅介護支援介護料収入	101,490	100,628	862	
	居宅介護支援介護料収入	72,113	71,234	879	居宅介護支援事業 介護報酬
	介護予防支援介護料収入	29,377	29,394	17	介護予防支援事業 介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,750	41,348	4,402	
	事業費収入	41,178	37,244	3,934	介護予防訪問介護・通所介護事業 介護報酬
	事業負担金収入(一般)	4,572	4,104	468	介護予防訪問介護・通所介護事業利用者自己負担金
	利用者等利用料収入	15,720	14,360	1,360	
	食費収入(一般)	11,979	10,887	1,092	通所介護利用者食事負担金
	食費収入(予防)	3,713	3,445	268	介護予防通所介護利用者食事負担金
	その他の利用料収入	28	28	0	いきいき在宅サービス利用者自己負担金
	その他の事業収入	2,041	1,590	451	
	受託事業収入	2,041	1,590	451	要介護認定調査受託料
	障害福祉サービス等事業収入	3,541	4,098	557	
	自立支援給付費収入	3,487	4,044	557	
	介護給付費収入	3,487	4,044	557	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
	利用者負担金収入	54	54	0	食事負担金
	受取利息配当金収入	420	477	57	
	受取利息配当金収入	20	20	0	普通預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	400	457	57	定期預金等利息
	その他の収入	2,222	1,013	1,209	
	受入研修費収入	20	20	0	実習生受入謝礼
	雑収入	2,202	993	1,209	
	雑収入	2,202	993	1,209	自動販売機販売手数料、コピー機利用料、健診助成金等
	事業活動収入計(1)	980,879	930,482	50,397	

令和8年度社会福祉事業会計収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	675,491	658,491	17,000	
役員報酬支出	4,035	4,035	0	会長・常務理事報酬、監事監査報酬
職員給料支出	341,320	319,962	21,358	
職員給料支出	235,053	221,819	13,234	正規職員61名分基本給、諸手当
臨時職員給料支出	106,267	98,143	8,124	嘱託職員37名分基本給、諸手当、処遇改善加算に関する手当
職員賞与支出	90,887	89,035	1,852	正規職員・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	149,062	156,540	7,478	パート職員賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	2,085	2,112	27	中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	88,102	86,807	1,295	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	263,135	214,228	48,907	
給食費支出	10,404	13,838	3,434	デイサービス食材料費
介護用品費支出	202	198	4	介護用品
保健衛生費支出	1,009	996	13	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品、医薬品等
教養娯楽費支出	665	667	2	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	74,974	66,416	8,558	水道料金、電気料金、ガス料金
燃料費支出	34,113	30,703	3,410	灯油代
消耗器具備品費支出	6,906	5,660	1,246	介護事業、施設管理事業等消耗品
保険料支出	3,019	3,556	537	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	9,689	10,111	422	施設・機器等保守料
賃借料支出	14,857	14,509	348	車両・厨房機器・券売機・電話システム・AEDリース料等
車輛費支出	12,837	12,368	469	
車輛費支出	5,441	5,732	291	車検費用、車両修繕等
車両燃料費支出	7,396	6,636	760	車両燃料代
諸謝金費支出	1,980	2,055	75	社会福祉大会、介護職員初任者研修、各種研修会講師謝礼
印刷製本費支出	1,478	1,098	380	社協だより(年4回発行)等
修繕費支出	1,400	1,700	300	施設急破修繕等
会議費支出	20	20	0	会議開催時諸経費
広報費支出	709	574	135	介護職員初任者研修事業受講者募集広告掲載等
業務委託費支出	78,673	38,679	39,994	施設管理業務委託費、運転業務委託費等

令和8年度社会福祉事業会計収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	920	1,216	296	浄化槽清掃料、水質検査料等
	土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
	租税公課支出	6,645	8,315	1,670	車両重量税、指定管理施設等消費税等
	就労定着奨励金支出	1,210	0	1,210	
	雑支出	1,385	1,509	124	各種事業諸経費等
	事務費支出	32,788	30,041	2,747	
	福利厚生費支出	7,157	5,488	1,669	健康診断料、福利厚生センター掛金、ユニフォーム、予防接種 助成、アルコールチェッカー等
	旅費交通費支出	918	860	58	理事会・評議員会費用弁償等
	研修研究費支出	1,490	1,432	58	出張旅費等
	事務消耗品費支出	2,160	1,731	429	コピー用紙、事務用品等
	印刷製本費支出	3,203	2,784	419	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
	通信運搬費支出	7,028	7,299	271	電話料金、切手、メール便送料
	会議費支出	139	47	92	会議開催時諸経費
	広報費支出	154	164	10	求人広告、イベント協賛等
	業務委託費支出	1,121	1,418	297	決算・消費税指導、産業医等業務委託、ファイルサーバー セキュリティ業務
	手数料支出	1,460	1,341	119	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料、勤怠 管理システム利用料等
	保険料支出	698	1,221	523	社会福祉施設総合賠償保険料
	保守料支出	2,170	2,065	105	会計給与システム・パソコンシステム保守等
	賃借料支出	2,127	1,932	195	コピー機等リース料
	租税公課支出	1,334	734	600	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
	渉外費支出	793	772	21	感謝状・額縁代、慶弔費用等
	諸会費支出	386	383	3	県社協・各団体等会費
	雑支出	450	370	80	災害見舞金、各種お手持ち等
	助成金支出	8,043	7,798	245	
	助成金支出	8,043	7,798	245	
	福祉団体体育助成金支出	5,587	5,992	405	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
	ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,180	1,010	170	市内小・中・高ボランティア協力指定校助成金

令和8年度社会福祉事業会計収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	地域福祉活動交付金支出	820	796	24	ミニサロン等交付金事業
	介護職員就労定着化助成金支出	456	0	456	
	負担金支出	42	42	0	
	負担金支出	42	42	0	
	各会員負担金支出	42	42	0	水利組合負担金等
	事業活動支出計(2)	979,499	910,600	68,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380	19,882	18,502	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	979	979	
	器具及び備品取得支出	0	132	132	プロジェクター購入費用
	ソフトウェア取得支出	0	847	847	システムライセンス追加費用
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268	3,664	396	パソコンリース料
	施設整備等支出計(5)	3,268	4,643	1,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,268	4,643	1,375	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	26,814	26,347	467	
	退職給付引当資産支出	26,814	26,347	467	
	全社協退職給付引当資産支出	21,795	21,554	241	正規職員退職共済掛金
	県社協退職給付引当資産支出	5,019	4,793	226	正規職員退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	26,814	26,347	467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,814	26,347	467	
	予備費支出(10)	298	272	26	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	11,380	17,620	
	前期末支払資金残高(12)	29,000	11,380	17,620	

令和8年度社会福祉事業会計収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	