

令和8年度

資金収支予算書

社会福祉
法人

津島市社会福祉協議会

目 次

1 令和8年度資金収支予算	1
2 令和8年度サービス区分別資金収支予算	5
(1) 法人運営事業	5
(2) 地域福祉推進事業	8
(3) ボランティアセンター活動事業	10
(4) 共同募金配分金事業	12
(5) 法外援護事業	14
(6) 歳末たすけあい配分金事業	15
(7) 生活困窮者自立支援事業	16
(8) 生活福祉資金貸付事業	18
(9) くらし資金貸付事業	20
(10) 生活支援コーディネーター事業	21
(11) 介護者派遣事業	23
(12) 日常生活自立支援事業	24
(13) 障がい者相談支援事業	25
(14) 障害福祉サービス事業	27
(15) 移動支援事業	29
(16) 居宅介護支援事業	30

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：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	4,800,000	4,800,000	0	
会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	56,133,000	54,748,000	△1,385,000	
市補助金収入	39,400,000	39,400,000	0	
市補助金収入	39,400,000	39,400,000	0	
県社協助成金収入	10,621,000	10,100,000	△521,000	
県社協助成金収入	10,621,000	10,100,000	△521,000	
共同募金配分金収入	6,112,000	5,248,000	△864,000	
一般募金配分金収入	4,411,000	3,575,000	△836,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,701,000	1,673,000	△28,000	
受託金収入	71,786,000	73,310,000	1,524,000	
市受託金収入	71,052,000	72,534,000	1,482,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	32,604,000	33,748,000	1,144,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	6,432,000	6,479,000	47,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,008,000	19,129,000	121,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,008,000	13,178,000	170,000	
県社協受託金収入	734,000	776,000	42,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	357,000	△15,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	419,000	57,000	
貸付事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
償還金収入	1,900,000	1,900,000	0	
償還金収入	1,900,000	1,900,000	0	
事業収入	115,000	165,000	50,000	
利用料収入	43,000	93,000	50,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	43,000	93,000	50,000	
その他の事業収入	72,000	72,000	0	
介護保険事業収入	12,768,000	13,670,000	902,000	
居宅介護支援介護料収入	10,203,000	11,225,000	1,022,000	
居宅介護支援介護料収入	8,960,000	9,584,000	624,000	
介護予防支援介護料収入	1,243,000	1,641,000	398,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	994,000	845,000	△149,000	
事業費収入	994,000	845,000	△149,000	
利用者等利用料収入	1,150,000	1,118,000	△32,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,150,000	1,118,000	△32,000	
その他の事業収入	421,000	482,000	61,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	475,000	57,000	
その他の事業収入	3,000	7,000	4,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,441,000	41,875,000	△2,566,000	
自立支援給付費収入	42,930,000	40,537,000	△2,393,000	
介護給付費収入	11,340,000	11,784,000	444,000	
計画相談支援給付費収入	31,590,000	28,753,000	△2,837,000	
利用者負担金収入	70,000	46,000	△24,000	
その他の事業収入	1,441,000	1,292,000	△149,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,441,000	1,292,000	△149,000	
受取利息配当金収入	125,000	344,000	219,000	
受取利息配当金収入	125,000	344,000	219,000	
受取利息配当金収入	7,000	11,000	4,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	44,000	76,000	32,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	65,000	190,000	125,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	65,000	58,000	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	324,000	300,000	△24,000	
雑収入	324,000	300,000	△24,000	
雑収入	324,000	300,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	192,492,000	191,212,000	△1,280,000	
< 支出 >				
人件費支出	156,613,000	165,777,000	9,164,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	78,873,000	79,637,000	764,000	
職員給料支出	49,592,000	53,464,000	3,872,000	
嘱託職員給料支出	29,281,000	26,173,000	△3,108,000	
職員諸手当支出	45,266,000	52,162,000	6,896,000	
扶養手当支出	438,000	684,000	246,000	
地域手当支出	4,789,000	6,430,000	1,641,000	
住居手当支出	228,000	504,000	276,000	
通勤手当支出	1,751,000	1,835,000	84,000	
時間外手当支出	7,545,000	9,928,000	2,383,000	
電話当番手当支出	1,438,000	695,000	△743,000	
期末手当支出	16,331,000	17,861,000	1,530,000	
勤勉手当支出	12,047,000	13,526,000	1,479,000	
管理職手当支出	699,000	699,000	0	
非常勤職員給与支出	11,838,000	12,332,000	494,000	
法定福利費支出	20,036,000	21,046,000	1,010,000	
健康保険料支出	6,110,000	6,330,000	220,000	
介護保険料支出	693,000	610,000	△83,000	
子ども・子育て支援金支出	0	153,000	153,000	
厚生年金保険料支出	11,593,000	12,291,000	698,000	
雇用保険料支出	1,219,000	1,221,000	2,000	
労災保険料支出	421,000	441,000	20,000	
事業費支出	28,563,000	26,762,000	△1,801,000	
被服費支出	123,000	597,000	474,000	
水道光熱費支出	1,825,000	1,897,000	72,000	
消耗器具備品費支出	2,259,000	2,276,000	17,000	
消耗品費支出	2,259,000	2,276,000	17,000	
保険料支出	1,048,000	1,173,000	125,000	
損害保険料支出	471,000	469,000	△2,000	
自動車保険料支出	577,000	704,000	127,000	
賃借料支出	5,328,000	5,241,000	△87,000	
車輦費支出	766,000	888,000	122,000	
車輦費支出	313,000	529,000	216,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦燃料費支出	453,000	359,000	△94,000	
諸謝金支出	2,515,000	2,285,000	△230,000	
講師等諸謝金支出	1,365,000	1,167,000	△198,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,150,000	1,118,000	△32,000	
修繕費支出	64,000	77,000	13,000	
通信運搬費支出	2,185,000	2,239,000	54,000	
電話料支出	1,226,000	1,232,000	6,000	
郵送料支出	959,000	1,007,000	48,000	
業務委託費支出	6,586,000	4,355,000	△2,231,000	
保守料支出	450,000	423,000	△27,000	
租税公課支出	2,550,000	2,576,000	26,000	
自動車重量税支出	20,000	41,000	21,000	
自動車税支出	40,000	56,000	16,000	
その他の租税公課支出	2,490,000	2,479,000	△11,000	
印刷製本費支出	365,000	390,000	25,000	
手数料支出	686,000	700,000	14,000	
交付金支出	1,810,000	1,645,000	△165,000	
雑支出	3,000	0	△3,000	
事務費支出	7,570,000	7,499,000	△71,000	
福利厚生費支出	617,000	533,000	△84,000	
旅費交通費支出	47,000	17,000	△30,000	
研修研究費支出	772,000	676,000	△96,000	
事務消耗品費支出	495,000	366,000	△129,000	
消耗品費支出	454,000	366,000	△88,000	
器具備品費支出	41,000	0	△41,000	
印刷製本費支出	24,000	19,000	△5,000	
水道光熱費支出	456,000	473,000	17,000	
通信運搬費支出	228,000	229,000	1,000	
電話料支出	155,000	147,000	△8,000	
郵送料支出	73,000	82,000	9,000	
広報費支出	2,229,000	2,716,000	487,000	
手数料支出	224,000	181,000	△43,000	
保険料支出	185,000	142,000	△43,000	
損害保険料支出	128,000	99,000	△29,000	
自動車保険料支出	57,000	43,000	△14,000	
賃借料支出	1,552,000	1,548,000	△4,000	
車輦費支出	75,000	22,000	△53,000	
車輦費支出	40,000	0	△40,000	
車輦燃料費支出	35,000	22,000	△13,000	
租税公課支出	30,000	42,000	12,000	
自動車重量税支出	5,000	0	△5,000	
その他の租税公課支出	25,000	42,000	17,000	
保守料支出	182,000	178,000	△4,000	
渉外費支出	259,000	142,000	△117,000	
諸会費支出	164,000	184,000	20,000	
雑支出	31,000	31,000	0	
貸付事業支出	1,900,000	1,900,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	1,900,000	1,900,000	0	
貸付金支出	1,900,000	1,900,000	0	
助成金支出	2,249,000	2,363,000	114,000	
助成金支出	2,249,000	2,363,000	114,000	
助成金支出	2,249,000	2,363,000	114,000	
負担金支出	383,000	484,000	101,000	
負担金支出	383,000	484,000	101,000	
その他の負担金支出	383,000	484,000	101,000	
事業活動支出計(2)	197,278,000	204,785,000	7,507,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,786,000	△13,573,000	△8,787,000	
< 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	401,000	1,760,000	1,359,000	
車両運搬具取得支出	0	1,760,000	1,760,000	
器具及び備品取得支出	120,000	0	△120,000	
ソフトウェア取得支出	281,000	0	△281,000	
施設整備等支出計(5)	401,000	1,760,000	1,359,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	△1,760,000	△1,359,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	3,176,000	3,176,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	3,176,000	3,176,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	3,176,000	3,176,000	
積立資産取崩収入	10,228,000	17,528,000	7,300,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,228,000	17,528,000	7,300,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,228,000	17,528,000	7,300,000	
その他の活動収入計(7)	10,228,000	20,704,000	10,476,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	165,000	292,000	127,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	292,000	127,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	292,000	127,000	
積立資産支出	4,576,000	4,779,000	203,000	
退職給付引当資産支出	3,069,000	3,213,000	144,000	
退職積立金積立預金支出	2,341,000	2,373,000	32,000	
共済会退職金預け金支出	728,000	840,000	112,000	
財政調整基金積立資産支出	1,507,000	1,566,000	59,000	
財政調整基金積立資産支出	1,507,000	1,566,000	59,000	
その他の活動支出計(8)	4,741,000	5,071,000	330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,487,000	15,633,000	10,146,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：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 >				
寄附金収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	22,123,000	23,011,000	888,000	
市補助金収入	22,123,000	23,011,000	888,000	
市補助金収入	22,123,000	23,011,000	888,000	
介護保険事業収入	418,000	475,000	57,000	
その他の事業収入	418,000	475,000	57,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	475,000	57,000	
受取利息配当金収入	125,000	344,000	219,000	
受取利息配当金収入	125,000	344,000	219,000	
受取利息配当金収入	7,000	11,000	4,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	44,000	76,000	32,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	65,000	190,000	125,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	65,000	58,000	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	276,000	252,000	△24,000	
雑収入	276,000	252,000	△24,000	
雑収入	276,000	252,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	23,042,000	24,182,000	1,140,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,552,000	20,763,000	△789,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	10,703,000	9,405,000	△1,298,000	
職員給料支出	3,534,000	7,487,000	3,953,000	
嘱託職員給料支出	7,169,000	1,918,000	△5,251,000	
職員諸手当支出	7,599,000	8,222,000	623,000	
扶養手当支出	120,000	0	△120,000	
地域手当支出	650,000	753,000	103,000	
通勤手当支出	339,000	149,000	△190,000	
時間外手当支出	929,000	1,508,000	579,000	
期末手当支出	2,376,000	2,228,000	△148,000	
勤勉手当支出	2,486,000	2,885,000	399,000	
管理職手当支出	699,000	699,000	0	
法定福利費支出	2,650,000	2,536,000	△114,000	
健康保険料支出	821,000	762,000	△59,000	
介護保険料支出	59,000	81,000	22,000	
子ども・子育て支援金支出	0	18,000	18,000	
厚生年金保険料支出	1,558,000	1,479,000	△79,000	
雇用保険料支出	156,000	142,000	△14,000	
労災保険料支出	56,000	54,000	△2,000	
事業費支出	2,642,000	2,617,000	△25,000	
諸謝金支出	484,000	428,000	△56,000	
講師等諸謝金支出	484,000	428,000	△56,000	
業務委託費支出	2,158,000	2,189,000	31,000	
事務費支出	4,426,000	4,050,000	△376,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	70,000	66,000	△4,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	281,000	196,000	△85,000	
事務消耗品費支出	495,000	366,000	△129,000	
消耗品費支出	454,000	366,000	△88,000	
器具備品費支出	41,000	0	△41,000	
印刷製本費支出	24,000	19,000	△5,000	
水道光熱費支出	456,000	473,000	17,000	
通信運搬費支出	228,000	229,000	1,000	
電話料支出	155,000	147,000	△8,000	
郵送料支出	73,000	82,000	9,000	
広報費支出	175,000	236,000	61,000	
手数料支出	224,000	181,000	△43,000	
保険料支出	185,000	142,000	△43,000	
損害保険料支出	128,000	99,000	△29,000	
自動車保険料支出	57,000	43,000	△14,000	
貸借料支出	1,552,000	1,548,000	△4,000	
車輦費支出	75,000	22,000	△53,000	
車輦費支出	40,000	0	△40,000	
車輦燃料費支出	35,000	22,000	△13,000	
租税公課支出	30,000	42,000	12,000	
自動車重量税支出	5,000	0	△5,000	
その他の租税公課支出	25,000	42,000	17,000	
保守料支出	182,000	178,000	△4,000	
渉外費支出	249,000	132,000	△117,000	
諸会費支出	164,000	184,000	20,000	
雑支出	31,000	31,000	0	
事業活動支出計(2)	28,620,000	27,430,000	△1,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,578,000	△3,248,000	2,330,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,447,000	6,391,000	△2,056,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	8,447,000	6,391,000	△2,056,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	8,447,000	6,391,000	△2,056,000	
その他の活動収入計(7)	8,447,000	6,391,000	△2,056,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	165,000	292,000	127,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	292,000	127,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	292,000	127,000	
積立資産支出	2,404,000	2,551,000	147,000	
退職給付引当資産支出	2,397,000	2,485,000	88,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職積立金積立預金支出	2,341,000	2,373,000	32,000	
共済会退職金預け金支出	56,000	112,000	56,000	
財政調整基金積立資産支出	7,000	66,000	59,000	
財政調整基金積立資産支出	7,000	66,000	59,000	
その他の活動支出計(8)	2,569,000	2,843,000	274,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,878,000	3,548,000	△2,330,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

(単位：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	4,087,000	3,347,000	△740,000	
会費収入	4,087,000	3,347,000	△740,000	
經常経費補助金収入	17,121,000	16,474,000	△647,000	
市補助金収入	16,721,000	16,384,000	△337,000	
市補助金収入	16,721,000	16,384,000	△337,000	
県社協助成金収入	400,000	90,000	△310,000	
県社協助成金収入	400,000	90,000	△310,000	
事業活動収入計(1)	21,208,000	19,821,000	△1,387,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,252,000	24,118,000	8,866,000	
職員給料支出	7,430,000	13,065,000	5,635,000	
職員給料支出	7,430,000	11,240,000	3,810,000	
嘱託職員給料支出	0	1,825,000	1,825,000	
職員諸手当支出	4,594,000	7,761,000	3,167,000	
扶養手当支出	0	156,000	156,000	
地域手当支出	446,000	1,058,000	612,000	
通勤手当支出	75,000	250,000	175,000	
時間外手当支出	960,000	1,367,000	407,000	
期末手当支出	1,695,000	2,757,000	1,062,000	
勤勉手当支出	1,418,000	2,173,000	755,000	
非常勤職員給与支出	1,223,000	0	△1,223,000	
法定福利費支出	2,005,000	3,292,000	1,287,000	
健康保険料支出	613,000	1,006,000	393,000	
介護保険料支出	58,000	58,000	0	
子ども・子育て支援金支出	0	24,000	24,000	
厚生年金保険料支出	1,164,000	1,953,000	789,000	
雇用保険料支出	129,000	188,000	59,000	
労災保険料支出	41,000	63,000	22,000	
事業費支出	4,578,000	2,182,000	△2,396,000	
水道光熱費支出	342,000	237,000	△105,000	
消耗器具備品費支出	205,000	182,000	△23,000	
消耗品費支出	205,000	182,000	△23,000	
保険料支出	87,000	75,000	△12,000	
自動車保険料支出	87,000	75,000	△12,000	
賃借料支出	258,000	260,000	2,000	
車輦費支出	70,000	17,000	△53,000	
車輦費支出	40,000	0	△40,000	
車輦燃料費支出	30,000	17,000	△13,000	
諸謝金支出	651,000	487,000	△164,000	
講師等諸謝金支出	651,000	487,000	△164,000	
通信運搬費支出	227,000	184,000	△43,000	
電話料支出	198,000	145,000	△53,000	
郵送料支出	29,000	39,000	10,000	
業務委託費支出	2,506,000	537,000	△1,969,000	
保守料支出	28,000	27,000	△1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	62,000	40,000	△22,000	
自動車重量税支出	20,000	0	△20,000	
自動車税支出	40,000	40,000	0	
その他の租税公課支出	2,000	0	△2,000	
印刷製本費支出	120,000	114,000	△6,000	
手数料支出	22,000	22,000	0	
事務費支出	79,000	91,000	12,000	
福利厚生費支出	38,000	50,000	12,000	
研修研究費支出	41,000	41,000	0	
助成金支出	1,187,000	1,240,000	53,000	
助成金支出	1,187,000	1,240,000	53,000	
助成金支出	1,187,000	1,240,000	53,000	
事業活動支出計(2)	21,096,000	27,631,000	6,535,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	△7,810,000	△7,922,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	7,978,000	7,978,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	7,978,000	7,978,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	7,978,000	7,978,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,978,000	7,978,000	
< 支出 >				
積立資産支出	112,000	168,000	56,000	
退職給付引当資産支出	112,000	168,000	56,000	
共済会退職金預け金支出	112,000	168,000	56,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	168,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	7,810,000	7,922,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：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	713,000	1,453,000	740,000	
会費収入	713,000	1,453,000	740,000	
経常経費補助金収入	550,000	13,000	△537,000	
市補助金収入	550,000	0	△550,000	
市補助金収入	550,000	0	△550,000	
県社協助成金収入	0	13,000	13,000	
県社協助成金収入	0	13,000	13,000	
受託金収入	6,432,000	6,479,000	47,000	
市受託金収入	6,432,000	6,479,000	47,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	6,432,000	6,479,000	47,000	
その他の収入	48,000	48,000	0	
雑収入	48,000	48,000	0	
雑収入	48,000	48,000	0	
事業活動収入計(1)	7,743,000	7,993,000	250,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,219,000	5,168,000	△51,000	
職員給料支出	3,370,000	2,850,000	△520,000	
職員給料支出	3,370,000	2,850,000	△520,000	
職員諸手当支出	1,095,000	1,601,000	506,000	
地域手当支出	203,000	228,000	25,000	
通勤手当支出	51,000	51,000	0	
時間外手当支出	140,000	134,000	△6,000	
期末手当支出	410,000	645,000	235,000	
勤勉手当支出	291,000	543,000	252,000	
法定福利費支出	754,000	717,000	△37,000	
健康保険料支出	228,000	222,000	△6,000	
介護保険料支出	37,000	0	△37,000	
子ども・子育て支援金支出	0	6,000	6,000	
厚生年金保険料支出	432,000	433,000	1,000	
雇用保険料支出	43,000	42,000	△1,000	
労災保険料支出	14,000	14,000	0	
事業費支出	1,443,000	1,476,000	33,000	
水道光熱費支出	229,000	238,000	9,000	
消耗器具備品費支出	189,000	189,000	0	
消耗品費支出	189,000	189,000	0	
保険料支出	86,000	107,000	21,000	
損害保険料支出	48,000	48,000	0	
自動車保険料支出	38,000	59,000	21,000	
賃借料支出	241,000	221,000	△20,000	
車輦費支出	75,000	93,000	18,000	
車輦費支出	40,000	80,000	40,000	
車輦燃料費支出	35,000	13,000	△22,000	
通信運搬費支出	139,000	139,000	0	
電話料支出	62,000	60,000	△2,000	
郵送料支出	77,000	79,000	2,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	30,000	27,000	△3,000	
租税公課支出	0	11,000	11,000	
自動車重量税支出	0	9,000	9,000	
その他の租税公課支出	0	2,000	2,000	
印刷製本費支出	31,000	29,000	△2,000	
手数料支出	23,000	22,000	△1,000	
交付金支出	400,000	400,000	0	
事務費支出	1,056,000	1,273,000	217,000	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	14,000	18,000	4,000	
広報費支出	1,027,000	1,240,000	213,000	
負担金支出	25,000	20,000	△5,000	
負担金支出	25,000	20,000	△5,000	
その他の負担金支出	25,000	20,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	7,743,000	7,937,000	194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,000	56,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	0	56,000	56,000	
退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000	
共済会退職金預け金支出	0	56,000	56,000	
その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：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 >				
經常経費補助金収入	4,411,000	3,575,000	△836,000	
共同募金配分金収入	4,411,000	3,575,000	△836,000	
一般募金配分金収入	4,411,000	3,575,000	△836,000	
事業収入	72,000	72,000	0	
その他の事業収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)	4,483,000	3,647,000	△836,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,376,000	2,682,000	306,000	
消耗器具備品費支出	93,000	474,000	381,000	
消耗品費支出	93,000	474,000	381,000	
保険料支出	80,000	160,000	80,000	
損害保険料支出	38,000	29,000	△9,000	
自動車保険料支出	42,000	131,000	89,000	
賃借料支出	60,000	98,000	38,000	
車輦費支出	70,000	140,000	70,000	
車輦費支出	37,000	104,000	67,000	
車輦燃料費支出	33,000	36,000	3,000	
諸謝金支出	60,000	55,000	△5,000	
講師等諸謝金支出	60,000	55,000	△5,000	
修繕費支出	64,000	77,000	13,000	
通信運搬費支出	113,000	99,000	△14,000	
電話料支出	58,000	52,000	△6,000	
郵送料支出	55,000	47,000	△8,000	
業務委託費支出	1,796,000	1,485,000	△311,000	
保守料支出	0	10,000	10,000	
租税公課支出	5,000	35,000	30,000	
自動車重量税支出	0	13,000	13,000	
自動車税支出	0	16,000	16,000	
その他の租税公課支出	5,000	6,000	1,000	
印刷製本費支出	16,000	28,000	12,000	
手数料支出	19,000	21,000	2,000	
事務費支出	1,037,000	1,250,000	213,000	
広報費支出	1,027,000	1,240,000	213,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	1,062,000	1,123,000	61,000	
助成金支出	1,062,000	1,123,000	61,000	
助成金支出	1,062,000	1,123,000	61,000	
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
その他の負担金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	4,483,000	5,063,000	580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,416,000	△1,416,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,760,000	1,760,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,760,000	1,760,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,760,000	1,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,760,000	△1,760,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	3,176,000	3,176,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	3,176,000	3,176,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	3,176,000	3,176,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,176,000	3,176,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,176,000	3,176,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法外援護事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	6,000	5,000	△1,000	
市補助金収入	6,000	5,000	△1,000	
市補助金収入	6,000	5,000	△1,000	
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動収入計(1)	1,506,000	1,505,000	△1,000	
< 支出 >				
事業費支出	6,000	5,000	△1,000	
通信運搬費支出	6,000	5,000	△1,000	
郵送料支出	6,000	5,000	△1,000	
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	1,506,000	1,505,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい配分金事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	1,701,000	1,673,000	△28,000	
共同募金配分金収入	1,701,000	1,673,000	△28,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,701,000	1,673,000	△28,000	
事業活動収入計(1)	1,701,000	1,673,000	△28,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,701,000	1,673,000	△28,000	
消耗器具備品費支出	18,000	22,000	4,000	
消耗品費支出	18,000	22,000	4,000	
保険料支出	24,000	15,000	△9,000	
損害保険料支出	24,000	15,000	△9,000	
賃借料支出	48,000	51,000	3,000	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
講師等諸謝金支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	121,000	260,000	139,000	
郵送料支出	121,000	260,000	139,000	
交付金支出	1,410,000	1,245,000	△165,000	
事業活動支出計(2)	1,701,000	1,673,000	△28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

(単位：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 >				
受託金収入	19,008,000	19,129,000	121,000	
市受託金収入	19,008,000	19,129,000	121,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,008,000	19,129,000	121,000	
事業活動収入計(1)	19,008,000	19,129,000	121,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,740,000	17,089,000	349,000	
職員給料支出	7,920,000	7,865,000	△55,000	
職員給料支出	5,250,000	2,903,000	△2,347,000	
嘱託職員給料支出	2,670,000	4,962,000	2,292,000	
職員諸手当支出	4,106,000	4,387,000	281,000	
扶養手当支出	78,000	0	△78,000	
地域手当支出	481,000	630,000	149,000	
通勤手当支出	48,000	136,000	88,000	
時間外手当支出	486,000	824,000	338,000	
期末手当支出	1,786,000	1,786,000	0	
勤勉手当支出	1,227,000	1,011,000	△216,000	
非常勤職員給与支出	2,701,000	2,827,000	126,000	
法定福利費支出	2,013,000	2,010,000	△3,000	
健康保険料支出	597,000	596,000	△1,000	
介護保険料支出	96,000	58,000	△38,000	
子ども・子育て支援金支出	0	15,000	15,000	
厚生年金保険料支出	1,132,000	1,157,000	25,000	
雇用保険料支出	142,000	137,000	△5,000	
労災保険料支出	46,000	47,000	1,000	
事業費支出	2,116,000	1,887,000	△229,000	
消耗器具備品費支出	212,000	90,000	△122,000	
消耗品費支出	212,000	90,000	△122,000	
保険料支出	42,000	47,000	5,000	
自動車保険料支出	42,000	47,000	5,000	
貸借料支出	780,000	691,000	△89,000	
車輛費支出	47,000	11,000	△36,000	
車輛燃料費支出	47,000	11,000	△36,000	
通信運搬費支出	76,000	92,000	16,000	
電話料支出	69,000	85,000	16,000	
郵送料支出	7,000	7,000	0	
保守料支出	44,000	36,000	△8,000	
租税公課支出	864,000	870,000	6,000	
その他の租税公課支出	864,000	870,000	6,000	
手数料支出	51,000	50,000	△1,000	
事務費支出	96,000	97,000	1,000	
福利厚生費支出	51,000	64,000	13,000	
研修研究費支出	45,000	33,000	△12,000	
事業活動支出計(2)	18,952,000	19,073,000	121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職金預け金支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	10,221,000	9,997,000	△224,000	
県社協助成金収入	10,221,000	9,997,000	△224,000	
県社協助成金収入	10,221,000	9,997,000	△224,000	
受託金収入	372,000	357,000	△15,000	
県社協受託金収入	372,000	357,000	△15,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	357,000	△15,000	
事業活動収入計(1)	10,593,000	10,354,000	△239,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,384,000	9,035,000	△349,000	
職員給料支出	5,477,000	4,299,000	△1,178,000	
職員給料支出	3,256,000	0	△3,256,000	
嘱託職員給料支出	2,221,000	4,299,000	2,078,000	
職員諸手当支出	2,620,000	2,352,000	△268,000	
地域手当支出	329,000	344,000	15,000	
通勤手当支出	144,000	213,000	69,000	
時間外手当支出	635,000	421,000	△214,000	
期末手当支出	938,000	977,000	39,000	
勤勉手当支出	574,000	397,000	△177,000	
非常勤職員給与支出	0	1,292,000	1,292,000	
法定福利費支出	1,287,000	1,092,000	△195,000	
健康保険料支出	389,000	326,000	△63,000	
介護保険料支出	62,000	29,000	△33,000	
子ども・子育て支援金支出	0	8,000	8,000	
厚生年金保険料支出	737,000	633,000	△104,000	
雇用保険料支出	75,000	72,000	△3,000	
労災保険料支出	24,000	24,000	0	
事業費支出	1,119,000	1,272,000	153,000	
水道光熱費支出	228,000	355,000	127,000	
消耗器具備品費支出	301,000	279,000	△22,000	
消耗品費支出	301,000	279,000	△22,000	
賃借料支出	210,000	250,000	40,000	
通信運搬費支出	90,000	98,000	8,000	
電話料支出	61,000	71,000	10,000	
郵送料支出	29,000	27,000	△2,000	
保守料支出	22,000	18,000	△4,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
その他の租税公課支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	16,000	19,000	3,000	
手数料支出	250,000	251,000	1,000	
事務費支出	34,000	47,000	13,000	
福利厚生費支出	25,000	38,000	13,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	10,537,000	10,354,000	△183,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	0	△56,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	56,000	0	△56,000	
退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000	
共済会退職金預け金支出	56,000	0	△56,000	
その他の活動支出計(8)	56,000	0	△56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	56,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：くらし資金貸付事業

(単位：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 >				
貸付事業収入	400,000	400,000	0	
償還金収入	400,000	400,000	0	
償還金収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	400,000	400,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
貸付金支出	400,000	400,000	0	
貸付金支出	400,000	400,000	0	
事業活動支出計(2)	400,000	400,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援コーディネーター事業

(単位：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 >				
受託金収入	13,008,000	13,178,000	170,000	
市受託金収入	13,008,000	13,178,000	170,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,008,000	13,178,000	170,000	
介護保険事業収入	1,150,000	1,118,000	△32,000	
利用者等利用料収入	1,150,000	1,118,000	△32,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,150,000	1,118,000	△32,000	
事業活動収入計(1)	14,158,000	14,296,000	138,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,821,000	11,069,000	248,000	
職員給料支出	6,169,000	5,860,000	△309,000	
職員給料支出	6,169,000	5,860,000	△309,000	
職員諸手当支出	3,161,000	3,669,000	508,000	
地域手当支出	371,000	469,000	98,000	
住居手当支出	0	276,000	276,000	
通勤手当支出	206,000	213,000	7,000	
時間外手当支出	523,000	787,000	264,000	
電話当番手当支出	72,000	64,000	△8,000	
期末手当支出	1,083,000	1,035,000	△48,000	
勤勉手当支出	906,000	825,000	△81,000	
法定福利費支出	1,491,000	1,540,000	49,000	
健康保険料支出	461,000	468,000	7,000	
介護保険料支出	38,000	38,000	0	
子ども・子育て支援金支出	0	11,000	11,000	
厚生年金保険料支出	874,000	908,000	34,000	
雇用保険料支出	89,000	86,000	△3,000	
労災保険料支出	29,000	29,000	0	
事業費支出	3,187,000	3,136,000	△51,000	
被服費支出	23,000	34,000	11,000	
水道光熱費支出	114,000	119,000	5,000	
消耗器具備品費支出	193,000	180,000	△13,000	
消耗品費支出	193,000	180,000	△13,000	
保険料支出	156,000	151,000	△5,000	
損害保険料支出	112,000	100,000	△12,000	
自動車保険料支出	44,000	51,000	7,000	
賃借料支出	696,000	642,000	△54,000	
車輦費支出	54,000	52,000	△2,000	
車輦費支出	7,000	8,000	1,000	
車輦燃料費支出	47,000	44,000	△3,000	
諸謝金支出	1,170,000	1,144,000	△26,000	
講師等諸謝金支出	20,000	26,000	6,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,150,000	1,118,000	△32,000	
通信運搬費支出	327,000	364,000	37,000	
電話料支出	96,000	88,000	△8,000	
郵送料支出	231,000	276,000	45,000	
業務委託費支出	95,000	101,000	6,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活支援コーディネーター事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	44,000	40,000	△4,000	
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	
手数料支出	218,000	212,000	△6,000	
事務費支出	38,000	35,000	△3,000	
福利厚生費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	13,000	10,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	14,046,000	14,240,000	194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000	
< 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	281,000	0	△281,000	
ソフトウェア取得支出	281,000	0	△281,000	
施設整備等支出計(5)	281,000	0	△281,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281,000	0	281,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	281,000	0	△281,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	281,000	0	△281,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	281,000	0	△281,000	
その他の活動収入計(7)	281,000	0	△281,000	
< 支出 >				
積立資産支出	112,000	56,000	△56,000	
退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
共済会退職金預け金支出	112,000	56,000	△56,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000	△56,000	△225,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：介護者派遣事業

(単位：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 >				
介護保険事業収入	3,000	7,000	4,000	
その他の事業収入	3,000	7,000	4,000	
その他の事業収入	3,000	7,000	4,000	
事業活動収入計(1)	3,000	7,000	4,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,000	8,000	0	
非常勤職員給与支出	7,000	7,000	0	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
労災保険料支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
その他の租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△3,000	4,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	7,000	3,000	△4,000	
サービス区分間繰入金収入	7,000	3,000	△4,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	7,000	3,000	△4,000	
その他の活動収入計(7)	7,000	3,000	△4,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000	3,000	△4,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：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 >				
受託金収入	362,000	419,000	57,000	
県社協受託金収入	362,000	419,000	57,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	419,000	57,000	
事業収入	43,000	93,000	50,000	
利用料収入	43,000	93,000	50,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	43,000	93,000	50,000	
事業活動収入計(1)	405,000	512,000	107,000	
< 支出 >				
人件費支出	302,000	343,000	41,000	
職員諸手当支出	102,000	164,000	62,000	
時間外手当支出	102,000	164,000	62,000	
非常勤職員給与支出	199,000	178,000	△21,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
労災保険料支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	90,000	160,000	70,000	
消耗器具備品費支出	28,000	19,000	△9,000	
消耗品費支出	28,000	19,000	△9,000	
保険料支出	32,000	60,000	28,000	
損害保険料支出	32,000	60,000	28,000	
賃借料支出	22,000	48,000	26,000	
業務委託費支出	0	24,000	24,000	
保守料支出	8,000	9,000	1,000	
事務費支出	13,000	9,000	△4,000	
旅費交通費支出	3,000	2,000	△1,000	
研修研究費支出	10,000	7,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	405,000	512,000	107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障がい者相談支援事業

(単位：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 >				
受託金収入	32,604,000	33,748,000	1,144,000	
市受託金収入	32,604,000	33,748,000	1,144,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	32,604,000	33,748,000	1,144,000	
障害福祉サービス等事業収入	33,031,000	30,045,000	△2,986,000	
自立支援給付費収入	31,590,000	28,753,000	△2,837,000	
計画相談支援給付費収入	31,590,000	28,753,000	△2,837,000	
その他の事業収入	1,441,000	1,292,000	△149,000	
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,441,000	1,292,000	△149,000	
事業活動収入計(1)	65,635,000	63,793,000	△1,842,000	
< 支出 >				
人件費支出	50,539,000	50,373,000	△166,000	
職員給料支出	26,305,000	24,806,000	△1,499,000	
職員給料支出	17,301,000	19,650,000	2,349,000	
嘱託職員給料支出	9,004,000	5,156,000	△3,848,000	
職員諸手当支出	16,148,000	17,505,000	1,357,000	
扶養手当支出	240,000	528,000	288,000	
地域手当支出	1,593,000	2,028,000	435,000	
通勤手当支出	787,000	722,000	△65,000	
時間外手当支出	2,929,000	3,814,000	885,000	
電話当番手当支出	1,222,000	369,000	△853,000	
期末手当支出	5,540,000	5,786,000	246,000	
勤勉手当支出	3,837,000	4,258,000	421,000	
非常勤職員給与と支出	1,138,000	1,205,000	67,000	
法定福利費支出	6,948,000	6,857,000	△91,000	
健康保険料支出	2,136,000	2,067,000	△69,000	
介護保険料支出	204,000	202,000	△2,000	
子ども・子育て支援金支出	0	50,000	50,000	
厚生年金保険料支出	4,054,000	4,015,000	△39,000	
雇用保険料支出	419,000	391,000	△28,000	
労災保険料支出	135,000	132,000	△3,000	
事業費支出	6,979,000	7,099,000	120,000	
被服費支出	55,000	207,000	152,000	
水道光熱費支出	798,000	829,000	31,000	
消耗器具備品費支出	817,000	755,000	△62,000	
消耗品費支出	817,000	755,000	△62,000	
保険料支出	293,000	306,000	13,000	
損害保険料支出	81,000	81,000	0	
自動車保険料支出	212,000	225,000	13,000	
貸借料支出	1,971,000	1,954,000	△17,000	
車輛費支出	311,000	403,000	92,000	
車輛費支出	126,000	244,000	118,000	
車輛燃料費支出	185,000	159,000	△26,000	
諸謝金支出	60,000	78,000	18,000	
講師等諸謝金支出	60,000	78,000	18,000	
通信運搬費支出	844,000	747,000	△97,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障がい者相談支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
電話料支出	462,000	492,000	30,000	
郵送料支出	382,000	255,000	△127,000	
保守料支出	110,000	101,000	△9,000	
租税公課支出	1,605,000	1,608,000	3,000	
自動車重量税支出	0	12,000	12,000	
その他の租税公課支出	1,605,000	1,596,000	△9,000	
印刷製本費支出	54,000	50,000	△4,000	
手数料支出	61,000	61,000	0	
事務費支出	376,000	369,000	△7,000	
福利厚生費支出	113,000	114,000	1,000	
旅費交通費支出	35,000	6,000	△29,000	
研修研究費支出	228,000	249,000	21,000	
負担金支出	350,000	456,000	106,000	
負担金支出	350,000	456,000	106,000	
その他の負担金支出	350,000	456,000	106,000	
事業活動支出計(2)	58,244,000	58,297,000	53,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,391,000	5,496,000	△1,895,000	
< 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	120,000	0	△120,000	
器具及び備品取得支出	120,000	0	△120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	△120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	0	120,000	
< 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	280,000	336,000	56,000	
退職給付引当資産支出	280,000	336,000	56,000	
共済会退職金預け金支出	280,000	336,000	56,000	
サービス区分間繰入金支出	6,991,000	5,160,000	△1,831,000	
サービス区分間繰入金支出	6,991,000	5,160,000	△1,831,000	
介護者派遣事業繰入金支出	7,000	3,000	△4,000	
障害福祉サービス事業繰入金支出	1,050,000	774,000	△276,000	
居宅介護支援事業繰入金支出	5,934,000	4,383,000	△1,551,000	
その他の活動支出計(8)	7,271,000	5,496,000	△1,775,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,271,000	△5,496,000	1,775,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	9,908,000	10,525,000	617,000	
自立支援給付費収入	9,840,000	10,480,000	640,000	
介護給付費収入	9,840,000	10,480,000	640,000	
利用者負担金収入	68,000	45,000	△23,000	
事業活動収入計(1)	9,908,000	10,525,000	617,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,154,000	10,957,000	803,000	
職員給料支出	2,474,000	2,598,000	124,000	
嘱託職員給料支出	2,474,000	2,598,000	124,000	
職員諸手当支出	1,303,000	1,526,000	223,000	
地域手当支出	174,000	208,000	34,000	
時間外手当支出	212,000	225,000	13,000	
電話当番手当支出	144,000	262,000	118,000	
期末手当支出	552,000	591,000	39,000	
勤勉手当支出	221,000	240,000	19,000	
非常勤職員給与支出	5,714,000	6,120,000	406,000	
法定福利費支出	663,000	713,000	50,000	
健康保険料支出	195,000	206,000	11,000	
介護保険料支出	32,000	34,000	2,000	
子ども・子育て支援金支出	0	5,000	5,000	
厚生年金保険料支出	371,000	399,000	28,000	
雇用保険料支出	36,000	38,000	2,000	
労災保険料支出	29,000	31,000	2,000	
事業費支出	1,128,000	1,229,000	101,000	
被服費支出	37,000	251,000	214,000	
水道光熱費支出	114,000	119,000	5,000	
消耗器具備品費支出	85,000	28,000	△57,000	
消耗品費支出	85,000	28,000	△57,000	
保険料支出	154,000	138,000	△16,000	
損害保険料支出	89,000	89,000	0	
自動車保険料支出	65,000	49,000	△16,000	
賃借料支出	388,000	384,000	△4,000	
車輛費支出	63,000	28,000	△35,000	
車輛費支出	46,000	8,000	△38,000	
車輛燃料費支出	17,000	20,000	3,000	
諸謝金支出	10,000	13,000	3,000	
講師等諸謝金支出	10,000	13,000	3,000	
通信運搬費支出	118,000	110,000	△8,000	
電話料支出	115,000	105,000	△10,000	
郵送料支出	3,000	5,000	2,000	
業務委託費支出	28,000	17,000	△11,000	
保守料支出	66,000	62,000	△4,000	
租税公課支出	9,000	0	△9,000	
その他の租税公課支出	9,000	0	△9,000	
印刷製本費支出	31,000	53,000	22,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害福祉サービス事業

(単位：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	22,000	26,000	4,000	
雑支出	3,000	0	△3,000	
事務費支出	213,000	108,000	△105,000	
福利厚生費支出	203,000	100,000	△103,000	
研修研究費支出	10,000	8,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	11,495,000	12,294,000	799,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,587,000	△1,769,000	△182,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	530,000	530,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	530,000	530,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	530,000	530,000	
サービス区分間繰入金収入	1,587,000	1,239,000	△348,000	
サービス区分間繰入金収入	1,587,000	1,239,000	△348,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	1,050,000	774,000	△276,000	
移動支援事業繰入金収入	537,000	465,000	△72,000	
その他の活動収入計(7)	1,587,000	1,769,000	182,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,587,000	1,769,000	182,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：移動支援事業

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,502,000	1,305,000	△197,000	
自立支援給付費収入	1,500,000	1,304,000	△196,000	
介護給付費収入	1,500,000	1,304,000	△196,000	
利用者負担金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	1,502,000	1,305,000	△197,000	
< 支出 >				
人件費支出	859,000	706,000	△153,000	
非常勤職員給与支出	856,000	703,000	△153,000	
法定福利費支出	3,000	3,000	0	
労災保険料支出	3,000	3,000	0	
事業費支出	65,000	109,000	44,000	
被服費支出	8,000	63,000	55,000	
消耗器具備品費支出	18,000	6,000	△12,000	
消耗品費支出	18,000	6,000	△12,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
損害保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	17,000	19,000	2,000	
業務委託費支出	2,000	1,000	△1,000	
事務費支出	41,000	25,000	△16,000	
福利厚生費支出	41,000	25,000	△16,000	
事業活動支出計(2)	965,000	840,000	△125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	537,000	465,000	△72,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	537,000	465,000	△72,000	
サービス区分間繰入金支出	537,000	465,000	△72,000	
障害福祉サービス事業繰入金支出	537,000	465,000	△72,000	
その他の活動支出計(8)	537,000	465,000	△72,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△537,000	△465,000	72,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：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 >				
介護保険事業収入	11,197,000	12,070,000	873,000	
居宅介護支援介護料収入	10,203,000	11,225,000	1,022,000	
居宅介護支援介護料収入	8,960,000	9,584,000	624,000	
介護予防支援介護料収入	1,243,000	1,641,000	398,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	994,000	845,000	△149,000	
事業費収入	994,000	845,000	△149,000	
事業活動収入計(1)	11,197,000	12,070,000	873,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,783,000	16,148,000	365,000	
職員給料支出	9,025,000	8,889,000	△136,000	
職員給料支出	3,282,000	3,474,000	192,000	
嘱託職員給料支出	5,743,000	5,415,000	△328,000	
職員諸手当支出	4,538,000	4,975,000	437,000	
地域手当支出	542,000	712,000	170,000	
住居手当支出	228,000	228,000	0	
通勤手当支出	101,000	101,000	0	
時間外手当支出	629,000	684,000	55,000	
期末手当支出	1,951,000	2,056,000	105,000	
勤勉手当支出	1,087,000	1,194,000	107,000	
法定福利費支出	2,220,000	2,284,000	64,000	
健康保険料支出	670,000	677,000	7,000	
介護保険料支出	107,000	110,000	3,000	
子ども・子育て支援金支出	0	16,000	16,000	
厚生年金保険料支出	1,271,000	1,314,000	43,000	
雇用保険料支出	130,000	125,000	△5,000	
労災保険料支出	42,000	42,000	0	
事業費支出	1,131,000	1,233,000	102,000	
被服費支出	0	42,000	42,000	
消耗器具備品費支出	100,000	52,000	△48,000	
消耗品費支出	100,000	52,000	△48,000	
保険料支出	74,000	94,000	20,000	
損害保険料支出	27,000	27,000	0	
自動車保険料支出	47,000	67,000	20,000	
賃借料支出	637,000	623,000	△14,000	
車輦費支出	76,000	144,000	68,000	
車輦費支出	17,000	85,000	68,000	
車輦燃料費支出	59,000	59,000	0	
通信運搬費支出	124,000	141,000	17,000	
電話料支出	105,000	134,000	29,000	
郵送料支出	19,000	7,000	△12,000	
保守料支出	98,000	93,000	△5,000	
租税公課支出	2,000	9,000	7,000	
自動車重量税支出	0	7,000	7,000	
その他の租税公課支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	20,000	35,000	15,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	161,000	145,000	△16,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
研修研究費支出	123,000	107,000	△16,000	
事業活動支出計(2)	17,075,000	17,526,000	451,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,878,000	△5,456,000	422,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,129,000	1,129,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,129,000	1,129,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,129,000	1,129,000	
サービス区分間繰入金収入	5,934,000	4,383,000	△1,551,000	
サービス区分間繰入金収入	5,934,000	4,383,000	△1,551,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	5,934,000	4,383,000	△1,551,000	
その他の活動収入計(7)	5,934,000	5,512,000	△422,000	
< 支出 >				
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職金預け金支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,878,000	5,456,000	△422,000	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	