

令和7年度

資金収支補正予算(第2号)

社会福祉
法人

津島市社会福祉協議会

目 次

1	令和7年度資金収支補正予算	1
2	令和7年度サービス区分別資金収支補正予算	6
	(1) 法人運営事業	6
	(2) 障がい者相談支援事業	9
	(3) 障がい福祉サービス事業	11

法人全体 資金収支補正予算書
令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,800,000	0	4,800,000	
会費収入	4,800,000	0	4,800,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	60,071,000	0	60,071,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
県社協助成金収入	10,621,000	0	10,621,000	
県社協助成金収入	10,621,000	0	10,621,000	
共同募金配分金収入	10,050,000	0	10,050,000	
一般募金配分金収入	8,349,000	0	8,349,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,701,000	0	1,701,000	
受託金収入	71,834,000	0	71,834,000	
市受託金収入	71,052,000	0	71,052,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	6,432,000	0	6,432,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,008,000	0	19,008,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,008,000	0	13,008,000	
県社協受託金収入	782,000	0	782,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	0	372,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	410,000	0	410,000	
貸付事業収入	1,900,000	0	1,900,000	
償還金収入	1,900,000	0	1,900,000	
償還金収入	1,900,000	0	1,900,000	
事業収入	174,000	0	174,000	
利用料収入	102,000	0	102,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	102,000	0	102,000	
その他の事業収入	72,000	0	72,000	
介護保険事業収入	12,768,000	0	12,768,000	
居宅介護支援介護料収入	10,203,000	0	10,203,000	
居宅介護支援介護料収入	8,960,000	0	8,960,000	
介護予防支援介護料収入	1,243,000	0	1,243,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	994,000	0	994,000	
事業費収入	994,000	0	994,000	
利用者等利用料収入	1,150,000	0	1,150,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,150,000	0	1,150,000	
その他の事業収入	421,000	0	421,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
その他の事業収入	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,441,000	△5,000,000	39,441,000	
自立支援給付費収入	42,930,000	△5,000,000	37,930,000	
介護給付費収入	11,340,000	0	11,340,000	
計画相談支援給付費収入	31,590,000	△5,000,000	26,590,000	
利用者負担金収入	70,000	0	70,000	
その他の事業収入	1,441,000	0	1,441,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,441,000	0	1,441,000	
受取利息配当金収入	125,000	0	125,000	
受取利息配当金収入	125,000	0	125,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	44,000	0	44,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	65,000	0	65,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
その他の収入	324,000	0	324,000	
雑収入	324,000	0	324,000	
雑収入	324,000	0	324,000	
事業活動収入計(1)	196,537,000	△5,000,000	191,537,000	
< 支出 >				
人件費支出	156,649,918	△8,410,000	148,239,918	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	78,080,524	△5,550,000	72,530,524	
職員給料支出	49,073,960	△2,862,000	46,211,960	
嘱託職員給料支出	29,006,564	△2,688,000	26,318,564	
職員諸手当支出	46,116,236	△2,718,000	43,398,236	
扶養手当支出	438,000	△16,000	422,000	
地域手当支出	4,789,000	△153,000	4,636,000	
住居手当支出	504,000	0	504,000	
通勤手当支出	1,871,550	△160,000	1,711,550	
時間外手当支出	7,720,801	△610,000	7,110,801	
電話当番手当支出	1,506,000	△350,000	1,156,000	
期末手当支出	16,175,159	△698,000	15,477,159	
勤勉手当支出	12,412,726	△532,000	11,880,726	
管理職手当支出	699,000	△199,000	500,000	
非常勤職員給与支出	11,817,158	300,000	12,117,158	
退職給付支出	0	740,000	740,000	
退職一時金支出	0	740,000	740,000	
法定福利費支出	20,036,000	△1,182,000	18,854,000	
健康保険料支出	6,110,000	△380,000	5,730,000	
介護保険料支出	693,000	△16,000	677,000	
厚生年金保険料支出	11,593,000	△744,000	10,849,000	
雇用保険料支出	1,219,000	△42,000	1,177,000	
労災保険料支出	421,000	0	421,000	
事業費支出	31,414,174	0	31,414,174	
被服費支出	123,000	0	123,000	
水道光熱費支出	1,808,121	0	1,808,121	
消耗器具備品費支出	4,085,426	0	4,085,426	
消耗品費支出	3,874,426	0	3,874,426	
器具備品費支出	211,000	0	211,000	
保険料支出	1,065,498	0	1,065,498	
損害保険料支出	499,872	0	499,872	
自動車保険料支出	565,626	0	565,626	
賃借料支出	5,410,712	0	5,410,712	

法人全体 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
車輦費支出	823,368	0	823,368	
車輦費支出	376,698	0	376,698	
車輦燃料費支出	446,670	0	446,670	
諸謝金支出	2,515,000	0	2,515,000	
講師等諸謝金支出	1,365,000	0	1,365,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,150,000	0	1,150,000	
修繕費支出	64,000	0	64,000	
通信運搬費支出	2,240,642	0	2,240,642	
電話料支出	1,236,107	0	1,236,107	
郵送料支出	1,004,535	0	1,004,535	
業務委託費支出	7,394,007	0	7,394,007	
保守料支出	450,000	0	450,000	
租税公課支出	2,550,400	0	2,550,400	
自動車重量税支出	39,800	0	39,800	
自動車税支出	40,000	0	40,000	
その他の租税公課支出	2,470,600	0	2,470,600	
印刷製本費支出	385,000	0	385,000	
手数料支出	686,000	0	686,000	
交付金支出	1,810,000	0	1,810,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	7,603,283	0	7,603,283	
福利厚生費支出	617,000	0	617,000	
旅費交通費支出	47,000	0	47,000	
研修研究費支出	776,000	0	776,000	
事務消耗品費支出	483,350	0	483,350	
消耗品費支出	445,350	0	445,350	
器具備品費支出	38,000	0	38,000	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
水道光熱費支出	456,000	0	456,000	
通信運搬費支出	228,000	0	228,000	
電話料支出	155,000	0	155,000	
郵送料支出	73,000	0	73,000	
広報費支出	2,229,000	0	2,229,000	
手数料支出	224,000	0	224,000	
保険料支出	184,500	0	184,500	
損害保険料支出	128,000	0	128,000	
自動車保険料支出	56,500	0	56,500	
賃借料支出	1,552,000	0	1,552,000	
車輦費支出	102,683	0	102,683	
車輦費支出	67,683	0	67,683	
車輦燃料費支出	35,000	0	35,000	
租税公課支出	43,250	0	43,250	
自動車重量税支出	5,000	0	5,000	
その他の租税公課支出	38,250	0	38,250	
保守料支出	182,000	0	182,000	
渉外費支出	259,000	0	259,000	
諸会費支出	164,500	0	164,500	

法人全体 資金収支補正予算書
令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
雑支出	31,000	0	31,000	
貸付事業支出	1,900,000	0	1,900,000	
貸付金支出	1,900,000	0	1,900,000	
貸付金支出	1,900,000	0	1,900,000	
共同募金配分金事業費	4,681,000	0	4,681,000	
返還金支出	4,681,000	0	4,681,000	
助成金支出	2,349,000	0	2,349,000	
助成金支出	2,349,000	0	2,349,000	
助成金支出	2,349,000	0	2,349,000	
負担金支出	489,000	0	489,000	
負担金支出	489,000	0	489,000	
その他の負担金支出	489,000	0	489,000	
事業活動支出計(2)	205,086,375	△8,410,000	196,676,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,549,375	3,410,000	△5,139,375	
< 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	1,368,825	0	1,368,825	
器具及び備品取得支出	1,087,825	0	1,087,825	
ソフトウェア取得支出	281,000	0	281,000	
施設整備等支出計(5)	1,368,825	0	1,368,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,368,825	0	△1,368,825	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,228,000	740,000	10,968,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	740,000	740,000	
退職積立金積立預金取崩収入	0	740,000	740,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,228,000	0	10,228,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	10,228,000	0	10,228,000	
サービス区分間繰入金収入	7,528,000	350,000	7,878,000	
サービス区分間繰入金収入	7,528,000	350,000	7,878,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	6,991,000	350,000	7,341,000	
移動支援事業繰入金収入	537,000	0	537,000	
その他の活動収入計(7)	17,756,000	1,090,000	18,846,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
積立資産支出	4,631,800	4,150,000	8,781,800	
退職給付引当資産支出	3,124,800	0	3,124,800	
退職積立金積立預金支出	2,341,000	0	2,341,000	
共済会退職金預け金支出	783,800	0	783,800	
財政調整基金積立資産支出	1,507,000	4,150,000	5,657,000	
財政調整基金積立資産支出	1,507,000	4,150,000	5,657,000	
サービス区分間繰入金支出	7,528,000	350,000	7,878,000	
サービス区分間繰入金支出	7,528,000	350,000	7,878,000	

法人全体 資金収支補正予算書
令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
介護者派遣事業繰入金支出	7,000	0	7,000	
障害福祉サービス事業繰入金支出	1,587,000	350,000	1,937,000	
居宅介護支援事業繰入金支出	5,934,000	0	5,934,000	
その他の活動支出計(8)	12,324,800	4,500,000	16,824,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,431,200	△3,410,000	2,021,200	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,787,000	0	△4,787,000	
前期末支払資金残高(12)	4,787,000	0	4,787,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	22,123,000	0	22,123,000	
市補助金収入	22,123,000	0	22,123,000	
市補助金収入	22,123,000	0	22,123,000	
介護保険事業収入	418,000	0	418,000	
その他の事業収入	418,000	0	418,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
受取利息配当金収入	125,000	0	125,000	
受取利息配当金収入	125,000	0	125,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	44,000	0	44,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	65,000	0	65,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
その他の収入	276,000	0	276,000	
雑収入	276,000	0	276,000	
雑収入	276,000	0	276,000	
事業活動収入計(1)	23,042,000	0	23,042,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,552,000	△3,410,000	18,142,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	10,533,457	△2,830,000	7,703,457	
職員給料支出	3,534,000	△642,000	2,892,000	
嘱託職員給料支出	6,999,457	△2,188,000	4,811,457	
職員諸手当支出	7,768,543	△768,000	7,000,543	
扶養手当支出	120,000	△16,000	104,000	
地域手当支出	650,000	△103,000	547,000	
通勤手当支出	468,290	△90,000	378,290	
時間外手当支出	929,000	△360,000	569,000	
期末手当支出	2,288,986	0	2,288,986	
勤勉手当支出	2,613,267	0	2,613,267	
管理職手当支出	699,000	△199,000	500,000	
退職給付支出	0	740,000	740,000	
退職一時金支出	0	740,000	740,000	
法定福利費支出	2,650,000	△552,000	2,098,000	
健康保険料支出	821,000	△180,000	641,000	
介護保険料支出	59,000	△16,000	43,000	
厚生年金保険料支出	1,558,000	△344,000	1,214,000	
雇用保険料支出	156,000	△12,000	144,000	
労災保険料支出	56,000	0	56,000	
事業費支出	2,612,717	0	2,612,717	
諸謝金支出	484,000	0	484,000	
講師等諸謝金支出	484,000	0	484,000	
業務委託費支出	2,128,717	0	2,128,717	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
事務費支出	4,455,283	0	4,455,283	
福利厚生費支出	70,000	0	70,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	281,000	0	281,000	
事務消耗品費支出	483,350	0	483,350	
消耗品費支出	445,350	0	445,350	
器具備品費支出	38,000	0	38,000	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
水道光熱費支出	456,000	0	456,000	
通信運搬費支出	228,000	0	228,000	
電話料支出	155,000	0	155,000	
郵送料支出	73,000	0	73,000	
広報費支出	175,000	0	175,000	
手数料支出	224,000	0	224,000	
保険料支出	184,500	0	184,500	
損害保険料支出	128,000	0	128,000	
自動車保険料支出	56,500	0	56,500	
賃借料支出	1,552,000	0	1,552,000	
車輦費支出	102,683	0	102,683	
車輦費支出	67,683	0	67,683	
車輦燃料費支出	35,000	0	35,000	
租税公課支出	43,250	0	43,250	
自動車重量税支出	5,000	0	5,000	
その他の租税公課支出	38,250	0	38,250	
保守料支出	182,000	0	182,000	
渉外費支出	249,000	0	249,000	
諸会費支出	164,500	0	164,500	
雑支出	31,000	0	31,000	
事業活動支出計(2)	28,620,000	△3,410,000	25,210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,578,000	3,410,000	△2,168,000	
< 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(6)	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	740,000	9,187,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	740,000	740,000	
退職積立金積立預金取崩収入	0	740,000	740,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	8,447,000	0	8,447,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	8,447,000	0	8,447,000	
その他の活動収入計(7)	8,447,000	740,000	9,187,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
福祉基金積立資産支出	165,000	0	165,000	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
福祉基金積立資産支出	165,000	0	165,000	
積立資産支出	2,404,000	4,150,000	6,554,000	
退職給付引当資産支出	2,397,000	0	2,397,000	
退職積立金積立預金支出	2,341,000	0	2,341,000	
共済会退職金預け金支出	56,000	0	56,000	
財政調整基金積立資産支出	7,000	4,150,000	4,157,000	
財政調整基金積立資産支出	7,000	4,150,000	4,157,000	
その他の活動支出計(8)	2,569,000	4,150,000	6,719,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,878,000	△3,410,000	2,468,000	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
市受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	32,604,000	0	32,604,000	
障害福祉サービス等事業収入	33,031,000	△5,000,000	28,031,000	
自立支援給付費収入	31,590,000	△5,000,000	26,590,000	
計画相談支援給付費収入	31,590,000	△5,000,000	26,590,000	
その他の事業収入	1,441,000	0	1,441,000	
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,441,000	0	1,441,000	
事業活動収入計(1)	65,635,000	△5,000,000	60,635,000	
< 支出 >				
人件費支出	50,539,000	△5,350,000	45,189,000	
職員給料支出	26,200,107	△2,720,000	23,480,107	
職員給料支出	17,301,000	△2,220,000	15,081,000	
嘱託職員給料支出	8,899,107	△500,000	8,399,107	
職員諸手当支出	16,252,893	△2,000,000	14,252,893	
扶養手当支出	240,000	0	240,000	
地域手当支出	1,593,000	△50,000	1,543,000	
通勤手当支出	787,000	△70,000	717,000	
時間外手当支出	2,929,000	△250,000	2,679,000	
電話当番手当支出	1,222,000	△400,000	822,000	
期末手当支出	5,491,786	△698,000	4,793,786	
勤勉手当支出	3,990,107	△532,000	3,458,107	
非常勤職員給与支出	1,138,000	0	1,138,000	
法定福利費支出	6,948,000	△630,000	6,318,000	
健康保険料支出	2,136,000	△200,000	1,936,000	
介護保険料支出	204,000	0	204,000	
厚生年金保険料支出	4,054,000	△400,000	3,654,000	
雇用保険料支出	419,000	△30,000	389,000	
労災保険料支出	135,000	0	135,000	
事業費支出	6,979,000	0	6,979,000	
被服費支出	55,000	0	55,000	
水道光熱費支出	798,000	0	798,000	
消耗器具備品費支出	817,000	0	817,000	
消耗品費支出	817,000	0	817,000	
保険料支出	293,000	0	293,000	
損害保険料支出	81,000	0	81,000	
自動車保険料支出	212,000	0	212,000	
賃借料支出	1,916,852	0	1,916,852	
車輛費支出	365,148	0	365,148	
車輛費支出	180,148	0	180,148	
車輛燃料費支出	185,000	0	185,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
講師等諸謝金支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	844,000	0	844,000	
電話料支出	462,000	0	462,000	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
郵送料支出	382,000	0	382,000	
保守料支出	110,000	0	110,000	
租税公課支出	1,605,000	0	1,605,000	
自動車重量税支出	13,200	0	13,200	
その他の租税公課支出	1,591,800	0	1,591,800	
印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
手数料支出	61,000	0	61,000	
事務費支出	376,000	0	376,000	
福利厚生費支出	113,000	0	113,000	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	228,000	0	228,000	
負担金支出	456,000	0	456,000	
負担金支出	456,000	0	456,000	
その他の負担金支出	456,000	0	456,000	
事業活動支出計(2)	58,350,000	△5,350,000	53,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,285,000	350,000	7,635,000	
< 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	0	280,000	
退職給付引当資産支出	280,000	0	280,000	
共済会退職金預け金支出	280,000	0	280,000	
サービス区分間繰入金支出	6,991,000	350,000	7,341,000	
サービス区分間繰入金支出	6,991,000	350,000	7,341,000	
介護者派遣事業繰入金支出	7,000	0	7,000	
障害福祉サービス事業繰入金支出	1,050,000	350,000	1,400,000	
居宅介護支援事業繰入金支出	5,934,000	0	5,934,000	
その他の活動支出計(8)	7,271,000	350,000	7,621,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,271,000	△350,000	△7,621,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,000	0	△106,000	
前期末支払資金残高(12)	106,000	0	106,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	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	0	9,908,000	
自立支援給付費収入	9,840,000	0	9,840,000	
介護給付費収入	9,840,000	0	9,840,000	
利用者負担金収入	68,000	0	68,000	
事業活動収入計(1)	9,908,000	0	9,908,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,163,868	350,000	10,513,868	
職員給料支出	2,474,000	0	2,474,000	
嘱託職員給料支出	2,474,000	0	2,474,000	
職員諸手当支出	1,312,868	50,000	1,362,868	
地域手当支出	174,000	0	174,000	
時間外手当支出	144,000	0	144,000	
電話当番手当支出	212,000	50,000	262,000	
期末手当支出	556,829	0	556,829	
勤勉手当支出	226,039	0	226,039	
非常勤職員給与支出	5,714,000	300,000	6,014,000	
法定福利費支出	663,000	0	663,000	
健康保険料支出	195,000	0	195,000	
介護保険料支出	32,000	0	32,000	
厚生年金保険料支出	371,000	0	371,000	
雇用保険料支出	36,000	0	36,000	
労災保険料支出	29,000	0	29,000	
事業費支出	1,118,132	0	1,118,132	
被服費支出	37,000	0	37,000	
水道光熱費支出	111,521	0	111,521	
消耗器具備品費支出	81,990	0	81,990	
消耗品費支出	81,990	0	81,990	
保険料支出	140,071	0	140,071	
損害保険料支出	81,611	0	81,611	
自動車保険料支出	58,460	0	58,460	
賃借料支出	388,000	0	388,000	
車輛費支出	72,550	0	72,550	
車輛費支出	55,550	0	55,550	
車輛燃料費支出	17,000	0	17,000	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
講師等諸謝金支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	118,000	0	118,000	
電話料支出	115,000	0	115,000	
郵送料支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	28,000	0	28,000	
保守料支出	66,000	0	66,000	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
自動車重量税支出	6,600	0	6,600	
その他の租税公課支出	2,400	0	2,400	
印刷製本費支出	31,000	0	31,000	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年3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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
手数料支出	22,000	0	22,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	213,000	0	213,000	
福利厚生費支出	203,000	0	203,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	11,495,000	350,000	11,845,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,587,000	△350,000	△1,937,000	
< 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	1,587,000	350,000	1,937,000	
サービス区分間繰入金収入	1,587,000	350,000	1,937,000	
障がい者相談支援事業繰入金収入	1,050,000	350,000	1,400,000	
移動支援事業繰入金収入	537,000	0	537,000	
その他の活動収入計(7)	1,587,000	350,000	1,937,000	
< 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	350,000	1,937,000	
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	