

令和8年度

資金収支補正予算(第1号)

社会福祉  
法人 津島市社会福祉協議会

# 目 次

1	令和8年度資金収支補正予算	1
2	令和8年度サービス区分別資金収支補正予算	5
	(1) 共同募金配分金事業	5
	(2) 歳末たすけあい配分金事業	7
	(3) 生活福祉資金貸付事業	8

# 法人全体 資金収支補正予算書

令和8年6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	54,748,000	3,723,000	58,471,000	
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	10,100,000	0	10,100,000	
県社協助成金収入	10,100,000	0	10,100,000	
共同募金配分金収入	5,248,000	3,723,000	8,971,000	
一般募金配分金収入	3,575,000	3,723,000	7,298,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,673,000	0	1,673,000	
受託金収入	73,310,000	0	73,310,000	
市受託金収入	72,534,000	0	72,534,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	33,748,000	0	33,748,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	6,479,000	0	6,479,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,129,000	0	19,129,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	13,178,000	0	13,178,000	
県社協受託金収入	776,000	0	776,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	357,000	0	357,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	419,000	0	419,000	
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	165,000	0	165,000	
利用料収入	93,000	0	93,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	93,000	0	93,000	
その他の事業収入	72,000	0	72,000	
介護保険事業収入	13,670,000	0	13,670,000	
居宅介護支援介護料収入	11,225,000	0	11,225,000	
居宅介護支援介護料収入	9,584,000	0	9,584,000	
介護予防支援介護料収入	1,641,000	0	1,641,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	845,000	0	845,000	
事業費収入	845,000	0	845,000	
利用者等利用料収入	1,118,000	0	1,118,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,118,000	0	1,118,000	
その他の事業収入	482,000	0	482,000	
介護認定審査員報酬収入	475,000	0	475,000	
その他の事業収入	7,000	0	7,000	
障害福祉サービス等事業収入	41,875,000	0	41,875,000	
自立支援給付費収入	40,537,000	0	40,537,000	
介護給付費収入	11,784,000	0	11,784,000	
計画相談支援給付費収入	28,753,000	0	28,753,000	
利用者負担金収入	46,000	0	46,000	
その他の事業収入	1,292,000	0	1,292,000	

法人全体 資金収支補正予算書  
令和8年6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	1,292,000	0	1,292,000	
受取利息配当金収入	344,000	0	344,000	
受取利息配当金収入	344,000	0	344,000	
受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	76,000	0	76,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	190,000	0	190,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	65,000	0	65,000	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
その他の収入	300,000	0	300,000	
雑収入	300,000	0	300,000	
雑収入	300,000	0	300,000	
事業活動収入計(1)	191,212,000	3,723,000	194,935,000	
< 支出 >				
人件費支出	165,777,000	0	165,777,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	79,637,000	0	79,637,000	
職員給料支出	53,464,000	0	53,464,000	
嘱託職員給料支出	26,173,000	0	26,173,000	
職員諸手当支出	52,162,000	0	52,162,000	
扶養手当支出	684,000	0	684,000	
地域手当支出	6,430,000	0	6,430,000	
住居手当支出	504,000	0	504,000	
通勤手当支出	1,835,000	0	1,835,000	
時間外手当支出	9,928,000	0	9,928,000	
電話当番手当支出	695,000	0	695,000	
期末手当支出	17,861,000	0	17,861,000	
勤勉手当支出	13,526,000	0	13,526,000	
管理職手当支出	699,000	0	699,000	
非常勤職員給与支出	12,332,000	0	12,332,000	
法定福利費支出	21,046,000	0	21,046,000	
健康保険料支出	6,330,000	0	6,330,000	
介護保険料支出	610,000	0	610,000	
子ども・子育て支援金支出	153,000	0	153,000	
厚生年金保険料支出	12,291,000	0	12,291,000	
雇用保険料支出	1,221,000	0	1,221,000	
労災保険料支出	441,000	0	441,000	
事業費支出	26,762,000	146,000	26,908,000	
被服費支出	597,000	0	597,000	
水道光熱費支出	1,897,000	0	1,897,000	
消耗器具備品費支出	2,276,000	146,000	2,422,000	
消耗品費支出	2,276,000	0	2,276,000	
器具備品費支出	0	146,000	146,000	
保険料支出	1,173,000	0	1,173,000	
損害保険料支出	469,000	0	469,000	
自動車保険料支出	704,000	0	704,000	
賃借料支出	5,241,000	0	5,241,000	
車輛費支出	888,000	0	888,000	

法人全体 資金収支補正予算書  
令和8年6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	529,000	0	529,000	
車輦燃料費支出	359,000	0	359,000	
諸謝金支出	2,285,000	0	2,285,000	
講師等諸謝金支出	1,167,000	0	1,167,000	
生活支援サービス諸謝金支出	1,118,000	0	1,118,000	
修繕費支出	77,000	0	77,000	
通信運搬費支出	2,239,000	0	2,239,000	
電話料支出	1,232,000	0	1,232,000	
郵送料支出	1,007,000	0	1,007,000	
業務委託費支出	4,355,000	0	4,355,000	
保守料支出	423,000	0	423,000	
租税公課支出	2,576,000	0	2,576,000	
自動車重量税支出	41,000	0	41,000	
自動車税支出	56,000	0	56,000	
その他の租税公課支出	2,479,000	0	2,479,000	
印刷製本費支出	390,000	0	390,000	
手数料支出	700,000	0	700,000	
交付金支出	1,645,000	0	1,645,000	
事務費支出	7,499,000	0	7,499,000	
福利厚生費支出	533,000	0	533,000	
旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
研修研究費支出	676,000	0	676,000	
事務消耗品費支出	366,000	0	366,000	
消耗品費支出	366,000	0	366,000	
印刷製本費支出	19,000	0	19,000	
水道光熱費支出	473,000	0	473,000	
修繕費支出	27,500	0	27,500	
通信運搬費支出	229,000	0	229,000	
電話料支出	147,000	0	147,000	
郵送料支出	82,000	0	82,000	
広報費支出	2,716,000	0	2,716,000	
手数料支出	181,000	0	181,000	
保険料支出	142,000	0	142,000	
損害保険料支出	99,000	0	99,000	
自動車保険料支出	43,000	0	43,000	
貸借料支出	1,520,500	0	1,520,500	
車輦費支出	22,000	0	22,000	
車輦燃料費支出	22,000	0	22,000	
租税公課支出	42,000	0	42,000	
その他の租税公課支出	42,000	0	42,000	
保守料支出	178,000	0	178,000	
渉外費支出	142,000	0	142,000	
諸会費支出	184,000	0	184,000	
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	

# 法人全体 資金収支補正予算書

令和8年6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
共同募金配分金事業費	0	2,830,000	2,830,000	
返還金支出	0	2,830,000	2,830,000	
助成金支出	2,363,000	0	2,363,000	
助成金支出	2,363,000	0	2,363,000	
助成金支出	2,363,000	0	2,363,000	
負担金支出	484,000	0	484,000	
負担金支出	484,000	0	484,000	
その他の負担金支出	484,000	0	484,000	
事業活動支出計(2)	204,785,000	2,976,000	207,761,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,573,000	747,000	△12,826,000	
< 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	1,760,000	674,000	2,434,000	
車輛運搬具取得支出	1,760,000	29,000	1,789,000	
器具及び備品取得支出	0	645,000	645,000	
施設整備等支出計(5)	1,760,000	674,000	2,434,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,760,000	△674,000	△2,434,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,176,000	△2,903,000	273,000	
福祉基金積立資産取崩収入	3,176,000	△2,903,000	273,000	
福祉基金積立資産取崩収入	3,176,000	△2,903,000	273,000	
積立資産取崩収入	17,528,000	0	17,528,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	17,528,000	0	17,528,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	17,528,000	0	17,528,000	
その他の活動収入計(7)	20,704,000	△2,903,000	17,801,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	292,000	0	292,000	
福祉基金積立資産支出	292,000	0	292,000	
福祉基金積立資産支出	292,000	0	292,000	
積立資産支出	4,779,000	0	4,779,000	
退職給付引当資産支出	3,213,000	0	3,213,000	
退職積立金積立預金支出	2,373,000	0	2,373,000	
共済会退職金預け金支出	840,000	0	840,000	
財政調整基金積立資産支出	1,566,000	0	1,566,000	
財政調整基金積立資産支出	1,566,000	0	1,566,000	
その他の活動による支出	0	6,038,000	6,038,000	
返還金支出	0	6,038,000	6,038,000	
その他の活動支出計(8)	5,071,000	6,038,000	11,109,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,633,000	△8,941,000	6,692,000	
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	△8,868,000	△8,868,000	
前期末支払資金残高(12)	0	8,868,000	8,868,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区別 資金収支補正予算書

令和8年6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	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 >				
經常経費補助金収入	3,575,000	3,723,000	7,298,000	
共同募金配分金収入	3,575,000	3,723,000	7,298,000	
一般募金配分金収入	3,575,000	3,723,000	7,298,000	
事業収入	72,000	0	72,000	
その他の事業収入	72,000	0	72,000	
事業活動収入計(1)	3,647,000	3,723,000	7,370,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,682,000	146,000	2,828,000	
消耗器具備品費支出	474,000	146,000	620,000	
消耗品費支出	474,000	0	474,000	
器具備品費支出	0	146,000	146,000	
保険料支出	160,000	0	160,000	
損害保険料支出	29,000	0	29,000	
自動車保険料支出	131,000	0	131,000	
賃借料支出	98,000	0	98,000	
車輦費支出	140,000	0	140,000	
車輦費支出	104,000	0	104,000	
車輦燃料費支出	36,000	0	36,000	
諸謝金支出	55,000	0	55,000	
講師等諸謝金支出	55,000	0	55,000	
修繕費支出	77,000	0	77,000	
通信運搬費支出	99,000	0	99,000	
電話料支出	52,000	0	52,000	
郵送料支出	47,000	0	47,000	
業務委託費支出	1,485,000	0	1,485,000	
保守料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	35,000	0	35,000	
自動車重量税支出	13,000	0	13,000	
自動車税支出	16,000	0	16,000	
その他の租税公課支出	6,000	0	6,000	
印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
手数料支出	21,000	0	21,000	
事務費支出	1,250,000	0	1,250,000	
広報費支出	1,240,000	0	1,240,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
共同募金配分金事業費	0	1,905,000	1,905,000	
返還金支出	0	1,905,000	1,905,000	
助成金支出	1,123,000	0	1,123,000	
助成金支出	1,123,000	0	1,123,000	
助成金支出	1,123,000	0	1,123,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
その他の負担金支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	5,063,000	2,051,000	7,114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,416,000	1,672,000	256,000	

# サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年6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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,760,000	674,000	2,434,000	
車輜運搬具取得支出	1,760,000	29,000	1,789,000	
器具及び備品取得支出	0	645,000	645,000	
施設整備等支出計(5)	1,760,000	674,000	2,434,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,760,000	△674,000	△2,434,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	3,176,000	△2,903,000	273,000	
福祉基金積立資産取崩収入	3,176,000	△2,903,000	273,000	
福祉基金積立資産取崩収入	3,176,000	△2,903,000	273,000	
その他の活動収入計(7)	3,176,000	△2,903,000	273,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	3,176,000	△2,903,000	273,000	
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	△1,905,000	△1,905,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,905,000	1,905,000	
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6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	現計予算額	補正予算額	合計	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	1,673,000	0	1,673,000	
共同募金配分金収入	1,673,000	0	1,673,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,673,000	0	1,673,000	
事業活動収入計(1)	1,673,000	0	1,673,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,673,000	0	1,673,000	
消耗器具備品費支出	22,000	0	22,000	
消耗品費支出	22,000	0	22,000	
保険料支出	15,000	0	15,000	
損害保険料支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	51,000	0	51,000	
諸謝金支出	80,000	0	80,000	
講師等諸謝金支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	260,000	0	260,000	
郵送料支出	260,000	0	260,000	
交付金支出	1,245,000	0	1,245,000	
共同募金配分金事業費	0	925,000	925,000	
返還金支出	0	925,000	925,000	
事業活動支出計(2)	1,673,000	925,000	2,598,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△925,000	△925,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	△925,000	△925,000	
前期末支払資金残高(12)	0	925,000	925,000	
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6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	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 >				
經常経費補助金収入	9,997,000	0	9,997,000	
県社協助成金収入	9,997,000	0	9,997,000	
県社協助成金収入	9,997,000	0	9,997,000	
受託金収入	357,000	0	357,000	
県社協受託金収入	357,000	0	357,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	357,000	0	357,000	
事業活動収入計(1)	10,354,000	0	10,354,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,035,000	0	9,035,000	
職員給料支出	4,299,000	0	4,299,000	
嘱託職員給料支出	4,299,000	0	4,299,000	
職員諸手当支出	2,352,000	0	2,352,000	
地域手当支出	344,000	0	344,000	
通勤手当支出	213,000	0	213,000	
時間外手当支出	421,000	0	421,000	
期末手当支出	977,000	0	977,000	
勤勉手当支出	397,000	0	397,000	
非常勤職員給与支出	1,292,000	0	1,292,000	
法定福利費支出	1,092,000	0	1,092,000	
健康保険料支出	326,000	0	326,000	
介護保険料支出	29,000	0	29,000	
子ども・子育て支援金支出	8,000	0	8,000	
厚生年金保険料支出	633,000	0	633,000	
雇用保険料支出	72,000	0	72,000	
労災保険料支出	24,000	0	24,000	
事業費支出	1,272,000	0	1,272,000	
水道光熱費支出	355,000	0	355,000	
消耗器具備品費支出	279,000	0	279,000	
消耗品費支出	279,000	0	279,000	
賃借料支出	250,000	0	250,000	
通信運搬費支出	98,000	0	98,000	
電話料支出	71,000	0	71,000	
郵送料支出	27,000	0	27,000	
保守料支出	18,000	0	18,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
その他の租税公課支出	2,000	0	2,000	
印刷製本費支出	19,000	0	19,000	
手数料支出	251,000	0	251,000	
事務費支出	47,000	0	47,000	
福利厚生費支出	38,000	0	38,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	10,354,000	0	10,354,000	
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 >				

# サービス区分別 資金収支補正予算書

令和8年6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	現計予算額	補正予算額	合計	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 >				
その他の活動による支出	0	6,038,000	6,038,000	
返還金支出	0	6,038,000	6,038,000	
その他の活動支出計(8)	0	6,038,000	6,038,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,038,000	△6,038,000	
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	△6,038,000	△6,038,000	
前期末支払資金残高(12)	0	6,038,000	6,038,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	