

令和8年度（2026年度）

予算書

社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	29,550,000	29,550,000	0
	寄附金収入	3,031,000	3,159,000	128,000
	経常経費補助金収入	120,967,000	129,175,000	8,208,000
	受託金収入	91,926,000	102,461,000	10,535,000
	貸付事業収入	19,000,000	18,250,000	△750,000
	事業収入	5,492,000	5,743,000	251,000
	介護保険事業収入	126,541,000	122,307,000	△4,234,000
	老人福祉事業収入	88,634,000	93,210,000	4,576,000
	就労支援事業収入	31,819,000	30,275,000	△1,544,000
	障害福祉サービス等事業収入	368,886,000	344,947,000	△23,939,000
	受取利息配当金収入	107,000	193,000	86,000
	その他の収入	302,000	2,227,000	1,925,000
	事業活動収入計(1)	886,255,000	881,497,000	△4,758,000
	支出			
人件費支出	667,386,000	708,686,000	41,300,000	
事業費支出	151,972,000	157,736,000	5,764,000	
事務費支出	43,497,000	40,515,000	△2,982,000	
就労支援事業支出	32,031,000	30,367,000	△1,664,000	
貸付事業支出	19,000,000	18,250,000	△750,000	
共同募金配分金事業費	20,225,000	19,258,000	△967,000	
助成金支出	12,507,000	12,598,000	91,000	
支払利息支出	293,000	293,000	0	
事業活動支出計(2)	946,911,000	987,703,000	40,792,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,656,000	△106,206,000	△45,550,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,957,000	2,013,000	56,000
	施設整備等収入計(4)	1,957,000	2,013,000	56,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	1,956,000	0
固定資産取得支出	122,327,000	2,016,000	△120,311,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	880,000	0	
施設整備等支出計(5)	125,163,000	4,852,000	△120,311,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,206,000	△2,839,000	120,367,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,569,000	1,640,000	71,000
	積立資産取崩収入	148,000,000	55,970,000	△92,030,000
	その他の活動による収入	0	15,906,000	15,906,000
	その他の活動収入計(7)	149,569,000	73,516,000	△76,053,000
	支出			
	基金積立資産支出	483,000	510,000	27,000
	積立資産支出	500,000	90,000	△410,000
その他の活動による支出	23,424,000	22,142,000	△1,282,000	
その他の活動支出計(8)	24,407,000	22,742,000	△1,665,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,162,000	50,774,000	△74,388,000	
予備費支出(10)	7,300,000	6,450,000	△850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,000,000	△64,721,000	1,279,000	
前期末支払資金残高(12)	180,542,000	181,661,000	1,119,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,542,000	116,940,000	2,398,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
事業 収入	会費収入	29,550,000	29,550,000	0	0	0	29,550,000	0
	普通会費収入	24,216,000	24,216,000	0	0	0	24,216,000	0
	特別会費収入	4,984,000	4,984,000	0	0	0	4,984,000	0
	施設団体会費収入	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0
	寄附金収入	3,159,000	2,780,000	1,000	378,000	0	3,159,000	0
	寄附金収入	480,000	480,000	0	0	0	480,000	0
	経常経費寄附金収入	2,679,000	2,300,000	1,000	378,000	0	2,679,000	0
	経常経費補助金収入	129,175,000	129,175,000	0	0	0	129,175,000	0
	市補助金収入	109,917,000	109,917,000	0	0	0	109,917,000	0
	共同募金配分金収入	19,258,000	19,258,000	0	0	0	19,258,000	0
	一般募金配分金収入	10,458,000	10,458,000	0	0	0	10,458,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	8,800,000	8,800,000	0	0	0	8,800,000	0
	受託金収入	102,461,000	100,429,000	2,032,000	0	0	102,461,000	0
	市受託金収入	75,451,000	73,419,000	2,032,000	0	0	75,451,000	0
	県社協受託金収入	26,710,000	26,710,000	0	0	0	26,710,000	0
	資金貸付事業受託金収入	21,606,000	21,606,000	0	0	0	21,606,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,104,000	5,104,000	0	0	0	5,104,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
	貸付事業収入	18,250,000	18,250,000	0	0	0	18,250,000	0
	償還金収入	18,250,000	18,250,000	0	0	0	18,250,000	0
	事業収入	5,743,000	5,743,000	0	0	0	5,743,000	0
	利用料収入	2,110,000	2,110,000	0	0	0	2,110,000	0
	福祉サービス利用料収入	1,808,000	1,808,000	0	0	0	1,808,000	0
	契約金収入	132,000	132,000	0	0	0	132,000	0
	年間利用料収入	119,000	119,000	0	0	0	119,000	0
	入退院支援等利用料収入	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0
	葬儀埋葬執行収入	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
	家財処分等執行収入	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
	広告料収入	83,000	83,000	0	0	0	83,000	0
	法人後見事業収入	3,550,000	3,550,000	0	0	0	3,550,000	0
	法人後見事業収入	2,750,000	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0
	法人後見助成金収入	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0
	介護保険事業収入	122,307,000	0	121,692,000	0	615,000	122,307,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,851,000	0	63,851,000	0	0	63,851,000	0
	介護報酬収入	63,851,000	0	63,851,000	0	0	63,851,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,545,000	0	7,545,000	0	0	7,545,000	0
	介護負担金収入(公費)	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0
	介護負担金収入(一般)	7,425,000	0	7,425,000	0	0	7,425,000	0
	居宅介護支援介護料収入	39,585,000	0	39,585,000	0	0	39,585,000	0
	居宅介護支援介護料収入	36,152,000	0	36,152,000	0	0	36,152,000	0
	介護予防支援介護料収入	3,433,000	0	3,433,000	0	0	3,433,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,868,000	0	5,253,000	0	615,000	5,868,000	0
	事業費収入	5,647,000	0	5,032,000	0	615,000	5,647,000	0
	事業負担金収益(公費)	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0
事業負担金収入(一般)	101,000	0	101,000	0	0	101,000	0	
利用者等利用料収入	5,278,000	0	5,278,000	0	0	5,278,000	0	
食費収入(一般)	5,182,000	0	5,182,000	0	0	5,182,000	0	
その他の利用料収入	96,000	0	96,000	0	0	96,000	0	
その他の事業収入	180,000	0	180,000	0	0	180,000	0	
受託事業収入	180,000	0	180,000	0	0	180,000	0	
老人福祉事業収入	93,210,000	0	2,987,000	0	90,223,000	93,210,000	0	

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
活	受託事業収入	92,587,000	0	2,987,000	0	89,600,000	92,587,000	0
	その他の利用料収入	623,000	0	0	0	623,000	623,000	0
	就労支援事業収入	30,275,000	0	0	30,275,000	0	30,275,000	0
	下請け作業収入	10,650,000	0	0	10,650,000	0	10,650,000	0
	自主製品販売収入	18,408,000	0	0	18,408,000	0	18,408,000	0
	その他事業収益	1,217,000	0	0	1,217,000	0	1,217,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	344,947,000	0	0	344,947,000	0	344,947,000	0
	自立支援給付費収入	344,670,000	0	0	344,670,000	0	344,670,000	0
	介護給付費収入	49,600,000	0	0	49,600,000	0	49,600,000	0
	訓練等給付費収入	282,594,000	0	0	282,594,000	0	282,594,000	0
	計画相談支援給付費収入	12,476,000	0	0	12,476,000	0	12,476,000	0
	利用者負担金収入	277,000	0	0	277,000	0	277,000	0
	受取利息配当金収入	193,000	62,000	21,000	110,000	0	193,000	0
	受取利息配当金収入	31,000	20,000	1,000	10,000	0	31,000	0
	特定資産受取利息配当金収入	162,000	42,000	20,000	100,000	0	162,000	0
	その他の収入	2,227,000	145,000	228,000	1,854,000	0	2,227,000	0
	受入研修費収入	142,000	41,000	1,000	100,000	0	142,000	0
雑収入	2,085,000	104,000	227,000	1,754,000	0	2,085,000	0	
退職手当積立基金預け金差益	1,916,000	0	201,000	1,715,000	0	1,916,000	0	
雑収入	169,000	104,000	26,000	39,000	0	169,000	0	
事業活動収入計(1)	881,497,000	286,134,000	126,961,000	377,564,000	90,838,000	881,497,000	0	
動	人件費支出	708,686,000	217,100,000	117,474,000	330,757,000	43,355,000	708,686,000	0
	役員報酬支出	6,376,000	6,376,000	0	0	0	6,376,000	0
	職員給料支出	254,369,000	102,449,000	44,169,000	107,751,000	0	254,369,000	0
	職員俸給支出	208,778,000	81,299,000	36,113,000	91,366,000	0	208,778,000	0
	諸手当支出	45,591,000	21,150,000	8,056,000	16,385,000	0	45,591,000	0
	職員賞与支出	84,920,000	34,946,000	14,185,000	35,789,000	0	84,920,000	0
	非常勤職員給与支出	248,531,000	39,491,000	41,690,000	129,327,000	38,023,000	248,531,000	0
	派遣職員費支出	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
	退職給付支出	19,206,000	0	3,776,000	15,430,000	0	19,206,000	0
	退職金支出	17,730,000	0	3,716,000	14,014,000	0	17,730,000	0
	退職共済掛金支出	1,476,000	0	60,000	1,416,000	0	1,476,000	0
	法定福利費支出	90,784,000	29,338,000	13,654,000	42,460,000	5,332,000	90,784,000	0
	事業費支出	157,736,000	32,243,000	25,532,000	45,997,000	53,964,000	157,736,000	0
	諸謝金支出	1,589,000	1,484,000	24,000	11,000	70,000	1,589,000	0
	旅費交通費支出	1,267,000	253,000	33,000	149,000	832,000	1,267,000	0
	役員旅費支出	251,000	115,000	5,000	49,000	82,000	251,000	0
	委員等旅費支出	138,000	138,000	0	0	0	138,000	0
	利用者送迎費支出	878,000	0	28,000	100,000	750,000	878,000	0
	給食費支出	5,182,000	0	5,182,000	0	0	5,182,000	0
	介護用品費支出	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
	医療費支出	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0
	被服費支出	139,000	0	0	139,000	0	139,000	0
	教養娯楽費支出	1,322,000	0	414,000	224,000	684,000	1,322,000	0
	水道光熱費支出	34,596,000	0	4,251,000	8,547,000	21,798,000	34,596,000	0
	燃料費支出	15,000	0	0	0	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	26,787,000	353,000	2,897,000	6,775,000	16,762,000	26,787,000	0
	消耗器具備品費支出	12,372,000	2,401,000	1,766,000	6,553,000	1,652,000	12,372,000	0
	修繕費支出	8,920,000	277,000	1,060,000	3,833,000	3,750,000	8,920,000	0
	印刷製本費支出	3,034,000	2,432,000	22,000	97,000	483,000	3,034,000	0
	通信運搬費支出	3,164,000	2,637,000	8,000	96,000	423,000	3,164,000	0
	保険料支出	2,511,000	759,000	220,000	1,463,000	69,000	2,511,000	0
	支							
る								

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△106,206,000	△33,674,000	△22,678,000	△42,872,000	△6,982,000	△106,206,000	0
施設整備等による収支	収							
	施設整備等補助金収入	2,013,000	0	0	2,013,000	0	2,013,000	0
	施設整備等補助金収入	1,035,000	0	0	1,035,000	0	1,035,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	978,000	0	0	978,000	0	978,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,013,000	0	0	2,013,000	0	2,013,000	0
	支							
	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
	固定資産取得支出	2,016,000	635,000	0	1,381,000	0	2,016,000	0
	建物取得支出	1,381,000	0	0	1,381,000	0	1,381,000	0
器具及び備品取得支出	635,000	635,000	0	0	0	635,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,852,000	635,000	880,000	3,337,000	0	4,852,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,839,000	△635,000	△880,000	△1,324,000	0	△2,839,000	0	
その他の活動による収支	収							
	基金積立資産取崩収入	1,640,000	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0
	交通遺児援護基金積立資産取崩収入	321,000	321,000	0	0	0	321,000	0
	こども支援基金積立資産取崩収入	1,319,000	1,319,000	0	0	0	1,319,000	0
	積立資産取崩収入	55,970,000	25,090,000	30,880,000	0	0	55,970,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	55,000,000	25,000,000	30,000,000	0	0	55,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	90,000	90,000	0	0	0	90,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	122,000	5,000,000	5,122,000	△5,122,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	122,000	5,000,000	5,122,000	△5,122,000
	その他の活動による収入	15,906,000	90,000	3,515,000	12,301,000	0	15,906,000	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,816,000	0	3,515,000	12,301,000	0	15,816,000	0
	長期預り金収入	90,000	90,000	0	0	0	90,000	0
	その他の活動収入計(7)	73,516,000	26,820,000	34,395,000	12,423,000	5,000,000	78,638,000	△5,122,000
	支							
	基金積立資産支出	510,000	510,000	0	0	0	510,000	0
	交通遺児援護基金積立資産支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0
こども支援基金積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	
積立資産支出	90,000	90,000	0	0	0	90,000	0	
長期預り金積立資産支出	90,000	90,000	0	0	0	90,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	122,000	5,122,000	△5,122,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	122,000	5,122,000	△5,122,000	
その他の活動による支出	22,142,000	9,889,000	3,148,000	9,105,000	0	22,142,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	22,052,000	9,799,000	3,148,000	9,105,000	0	22,052,000	0	
長期預り金支出	90,000	90,000	0	0	0	90,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,742,000	15,489,000	3,148,000	9,105,000	122,000	27,864,000	△5,122,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,774,000	11,331,000	31,247,000	3,318,000	4,878,000	50,774,000	0	
予備費支出(10)	6,450,000	2,000,000	900,000	2,400,000	1,150,000	6,450,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,721,000	△24,978,000	6,789,000	△43,278,000	△3,254,000	△64,721,000	0	
前期末支払資金残高(12)	181,661,000	62,339,000	21,977,000	92,739,000	4,606,000	181,661,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,940,000	37,361,000	28,766,000	49,461,000	1,352,000	116,940,000	0	