法人名	社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	会費収入	394	420	△26	
		会費収入	394	420	△26	
		寄附金収入	1,543	1,406	137	
		経常経費寄附金収入	1,543	1,406	137	
		経常経費補助金収入	24,278	24,231	47	
		市区町村補助金収入	22,187	22,187	0	
		共同募金配分金収入	2,091	2,044	47	
		受託金収入	53,599	50,484	3,115	
		市区町村受託金収入	48,807	45,758	3,049	
		都道府県社協受託金収入	4,792	4,726	66	
		事業収入	60,735	55,780	4,955	
		利用料収入	60,735	55,780	4,955	
		介護保険事業収入	35,226	32,730	2,496	
		居宅介護料収入	16,450	16,143	307	
		（介護報酬収入）	14,949	14,642	307	
		（利用者負担金収入）	1,501	1,501	0	
		居宅介護支援介護料収入	9,462	8,732	730	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,874	6,423	1,451	
		その他の事業収入	1,440	1,432	8	
		障害福祉サービス等事業収入	6,770	5,609	1,161	
		自立支援給付費収入	6,694	5,533	1,161	
		利用者負担金収入	46	46	0	
		その他の事業収入	30	30	0	
		受取利息配当金収入	200	2	198	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	200	2	198	
		その他の収入	402	247	155	
		雑収入	402	247	155	
		事業活動収入計(1)	183,147	170,909	12,238	
	支出	人件費支出	151,256	132,863	18,393	
		役員報酬支出	2,024	1,784	240	
		職員給料支出	19,668	17,856	1,812	
		職員賞与支出	6,983	6,324	659	
		非常勤職員給与支出	108,740	94,085	14,655	
		法定福利費支出	13,841	12,814	1,027	
		事業費支出	46,129	42,555	3,574	
		医薬品費支出	67	67	0	
		諸謝金支出	168	98	70	
		旅費交通費支出	129	103	26	
		水道光熱費支出	4,436	4,279	157	
		燃料費支出	2,925	2,664	261	
		消耗器具備品費支出	3,946	3,842	104	
		修繕費支出	1,877	1,594	283	
		通信運搬費支出	1,166	1,186	△20	
		印刷製本費支出	541	620	△79	
		広報費支出	44	69	△25	
		業務委託費支出	8,506	7,463	1,043	
		手数料支出	5,991	4,861	1,130	
		保険料支出	1,023	984	39	
		賃借料支出	1,474	1,195	279	
		租税公課支出	8,121	7,269	852	
		保守料支出	848	912	△64	
		車輌費支出	3,264	3,820	△556	
		給食材料費支出	1,429	1,384	45	
		雑支出	174	145	29	
		事務費支出	11,087	10,492	595	
		福利厚生費支出	1,997	1,913	84	
		職員被服費支出	374	218	156	
		旅費交通費支出	1,228	1,258	△30	
		研修研究費支出	220	198	22	
		事務消耗品費支出	824	1,124	△300	
		印刷製本費支出	250	313	△63	
		水道光熱費支出	1,121	1,054	67	
		修繕費支出	369	362	7	

法人名	社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		通信運搬費支出	306	302	4	
		広報費支出	540	340	200	
		業務委託費支出	1,299	1,203	96	
		手数料支出	421	492	△71	
		保険料支出	297	236	61	
		賃借料支出	960	753	207	
		租税公課支出	84	75	9	
		保守料支出	177	171	6	
		渉外費支出	200	200	0	
		諸会費支出	360	220	140	
		雑支出	60	60	0	
		助成金支出	3,228	3,178	50	
		助成金支出	3,228	3,178	50	
		事業活動支出計(2)	211,700	189,088	22,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,553	△18,179	△10,374	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,686	4,966	△2,280	
		車輌運搬具取得支出	2,666	4,587	△1,921	
		権利取得支出	20	0	20	
		その他の固定資産取得支出	0	379	△379	
		施設整備等支出計(5)	2,686	4,966	△2,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,686	△4,966	2,280	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	30,923	18,562	12,361	
		福祉基金積立資産取崩収入	30,923	18,562	12,361	
		積立資産取崩収入	2,359	7,106	△4,747	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,390	4,705	△3,315	
		介護保険積立資産取崩収入	800	1,760	△960	
		施設改善等積立資産取崩収入	169	641	△472	
		その他の活動収入計(7)	33,282	25,668	7,614	
	支出	基金積立資産支出	200	2	198	
		福祉基金積立資産支出	200	2	198	
		積立資産支出	1,327	1,869	△542	
		退職給付引当資産支出	887	1,069	△182	
		備品等購入積立資産支出	440	800	△360	
		その他の活動支出計(8)	1,527	1,871	△344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,755	23,797	7,958	
予備費支出(10)			516	652	△136	
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	