

令和8年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15～16

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |

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 |
|----------------------|---------|---------|---------|----------------------------|
| 181 会費収入 | 2,855 | 3,100 | △245 | |
| 01 一般会費収入 | 2,730 | 3,025 | △295 | 一般500×5,400世帯・特別1,000×30世帯 |
| 02 賛助会費収入 | 125 | 75 | 50 | 賛助5,000×25社 |
| 183 寄附金収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 01 寄附金収入 | 600 | 600 | 0 | 社会福祉基金指定寄付 |
| 02 経常経費寄付金収入 | 200 | 200 | 0 | 一般寄付 |
| 184 経常経費補助金収入 | 42,042 | 41,571 | 471 | |
| 02 市区町村補助金収入 | 39,994 | 38,409 | 1,585 | |
| 01 町補助金収入 | 39,994 | 38,409 | 1,585 | |
| 03 都道府県社協補助金収入 | 300 | 600 | △300 | |
| 01 県社協補助金収入 | 300 | 600 | △300 | 栃の実基金(地域福祉活動計画策定事業) |
| 04 共同募金配分金収入 | 1,548 | 2,562 | △1,014 | |
| 01 一般募金配分金収入 | 1,548 | 2,562 | △1,014 | B配分金 |
| 05 その他の補助金収入 | 200 | 0 | 200 | 赤い羽根とちぎ安心生活支援プロジェクト補助金 |
| 185 受託金収入 | 119,045 | 110,660 | 8,385 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 110,866 | 102,755 | 8,111 | |
| 01 町受託金収入 | 110,866 | 102,755 | 8,111 | |
| 05 都道府県社協受託金収入 | 8,179 | 7,905 | 274 | |
| 01 県社協受託金収入 | 8,179 | 7,905 | 274 | 日常生活自立支援、生活福祉資金 |
| 186 貸付事業収入 | 372 | 380 | △8 | |
| 01 償還金収入 | 372 | 380 | △8 | 社会福祉金庫 |
| 187 事業収入 | 3,408 | 3,310 | 98 | |
| 01 参加費収入 | 30 | 20 | 10 | 小学生ボランティアサマースクール |
| 02 利用料収入 | 3,335 | 3,235 | 100 | 日常生活自立支援、デマンド他 |
| 06 手数料収入 | 23 | 35 | △12 | 介護認定調査他 |
| 07 その他の収入 | 20 | 20 | 0 | 地域ふくし・思いやりP |
| 188 負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 01 負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 02 配食サービス利用者負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 189 介護保険事業収入 | 20,926 | 35,884 | △14,958 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 16,890 | 31,145 | △14,255 | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 2,342 | 16,181 | △13,839 | 国保連 |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 14,548 | 14,964 | △416 | 国保連 |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,036 | 4,739 | △703 | |
| 01 事業費収入 | 4,036 | 4,739 | △703 | 国保連他 |
| 195 受取利息配当金収入 | 331 | 20 | 311 | |
| 196 その他の収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 01 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 02 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 190,225 | 196,257 | △6,032 | |
| 131 人件費支出 | 147,851 | 149,229 | △1,378 | |
| 01 役員報酬支出 | 420 | 360 | 60 | |
| 02 職員給料支出 | 85,788 | 87,764 | △1,976 | |
| 03 職員賞与支出 | 30,127 | 30,562 | △435 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 11,189 | 10,986 | 203 | |
| 07 法定福利費支出 | 20,327 | 19,557 | 770 | |
| 132 事業費支出 | 37,461 | 35,600 | 1,861 | |
| 01 諸謝金支出 | 1,426 | 1,687 | △261 | V研修、地域福祉計画・活動計画策定他 |
| 02 旅費交通費支出 | 96 | 186 | △90 | |
| 01 旅費交通費支出 | 6 | 46 | △40 | |
| 02 委員等旅費支出 | 90 | 140 | △50 | 心配ごと相談員実費弁償 |

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 |
|------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| 03 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 1,595 | 1,638 | △43 | |
| 16 器具什器費支出 | 1 | 100 | △99 | |
| 17 印刷製本費支出 | 645 | 924 | △279 | コピー機カウソ料、パンフ印刷他 |
| 20 車輛費支出 | 2,412 | 2,280 | 132 | 車輛車検・点検、ガソリン他 |
| 21 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 22 通信運搬費支出 | 2,200 | 2,576 | △376 | 電話、郵送料 |
| 23 会議費支出 | 287 | 231 | 56 | |
| 24 広報費支出 | 820 | 748 | 72 | 情報誌ぼけっと他 |
| 25 業務委託費支出 | 22,467 | 20,637 | 1,830 | 配食、介護予防支援計画作成業務、デマンド |
| 26 手数料支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 27 保険料支出 | 571 | 510 | 61 | V保険、自動車保険 |
| 28 賃借料支出 | 2,776 | 2,023 | 753 | 介護システム、包括システム他 |
| 30 租税公課支出 | 1,715 | 1,519 | 196 | 消費税 |
| 38 雑支出 | 416 | 507 | △91 | |
| 133 事務費支出 | 14,281 | 14,211 | 70 | |
| 01 福利厚生費支出 | 623 | 700 | △77 | 健診、予防接種他 |
| 02 職員被服費支出 | 401 | 142 | 259 | 職員作業衣 |
| 03 旅費交通費支出 | 326 | 298 | 28 | |
| 01 旅費交通費支出 | 326 | 298 | 28 | 理事、監事、評議員実費弁償他 |
| 04 研修研究費支出 | 199 | 269 | △70 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 400 | 404 | △4 | |
| 06 器具什器費支出 | 18 | 23 | △5 | |
| 07 印刷製本費支出 | 192 | 461 | △269 | コピー機カウソ料 |
| 08 水道光熱費支出 | 3,059 | 3,204 | △145 | センター電気料他 |
| 10 車輛費支出 | 260 | 429 | △169 | 車輛車検・修繕、ガソリン他 |
| 11 修繕費支出 | 521 | 521 | 0 | |
| 12 通信運搬費支出 | 379 | 343 | 36 | 電話、郵送料 |
| 13 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 3,982 | 3,838 | 144 | センター建物管理関連他 |
| 16 手数料支出 | 319 | 302 | 17 | |
| 17 保険料支出 | 262 | 352 | △90 | |
| 18 賃借料支出 | 2,093 | 1,803 | 290 | 財務給与システム、事務PC他 |
| 20 租税公課支出 | 91 | 81 | 10 | 印紙 |
| 21 保守料支出 | 1,060 | 945 | 115 | 財務システムサポート、ホームページ管理他 |
| 22 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 23 諸会費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 雑支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 137 貸付事業支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 01 貸付金支出 | 600 | 600 | 0 | 社会福祉金庫 |
| 140 助成金支出 | 760 | 760 | 0 | |
| 01 助成金支出 | 760 | 760 | 0 | 福祉団体、V関係団体、小中学校 |
| 141 負担金支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 142 支払利息支出 | 204 | 55 | 149 | |
| 事業活動支出計(2) | 201,283 | 200,581 | 702 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,058 | △4,324 | △6,734 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 146 固定資産取得支出 | 2 | 2,213 | △2,211 | |
| 03 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,100 | △2,100 | |
| 04 器具及び備品取得支出 | 2 | 113 | △111 | |
| 148 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,618 | 810 | 808 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,620 | 3,023 | △1,403 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,620 | △3,023 | 1,403 | |
| 208 積立資産取崩収入 | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |

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 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|-----|
| 03 財政調整積立資産取崩収入 | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |
| 153 基金積立資産支出 | 798 | 613 | 185 | |
| 01 社会福祉基金積立資産支出 | 798 | 613 | 185 | |
| 154 積立資産支出 | 50 | 1 | 49 | |
| 03 財政調整積立資産支出 | 50 | 1 | 49 | |
| 164 その他の活動による支出 | 6,735 | 6,550 | 185 | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 6,735 | 6,535 | 200 | 全社協 |
| 03 リサイクル料金預け金支出 | 0 | 15 | △15 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,583 | 7,164 | 419 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,417 | △664 | 5,081 | |
| 予備費支出(10) | 3,049 | 4,697 | △1,648 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,310 | △12,708 | 1,398 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,310 | 12,708 | △1,398 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 |
|-------------------|--------|--------|---------|----------------------------|
| 181 会費収入 | 2,855 | 3,100 | △245 | |
| 01 一般会費収入 | 2,730 | 3,025 | △295 | 一般500×5,400世帯・特別1,000×30世帯 |
| 02 賛助会費収入 | 125 | 75 | 50 | 賛助5,000×25社 |
| 183 寄附金収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 01 寄附金収入 | 600 | 600 | 0 | 社会福祉基金指定寄付 |
| 02 経常経費寄付金収入 | 200 | 200 | 0 | 一般寄付 |
| 184 経常経費補助金収入 | 42,042 | 41,571 | 471 | |
| 02 市区町村補助金収入 | 39,994 | 38,409 | 1,585 | |
| 01 町補助金収入 | 39,994 | 38,409 | 1,585 | |
| 03 都道府県社協補助金収入 | 300 | 600 | △300 | |
| 01 県社協補助金収入 | 300 | 600 | △300 | 栃の実基金(地域福祉活動計画策定事業) |
| 04 共同募金配分金収入 | 1,548 | 2,562 | △1,014 | |
| 01 一般募金配分金収入 | 1,548 | 2,562 | △1,014 | B配分金 |
| 05 その他の補助金収入 | 200 | 0 | 200 | 赤い羽根とちぎ安心生活支援プロジェクト補助金 |
| 185 受託金収入 | 36,412 | 34,263 | 2,149 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 28,233 | 26,358 | 1,875 | |
| 01 町受託金収入 | 28,233 | 26,358 | 1,875 | |
| 05 都道府県社協受託金収入 | 8,179 | 7,905 | 274 | |
| 01 県社協受託金収入 | 8,179 | 7,905 | 274 | 日常生活自立支援、生活福祉資金 |
| 186 貸付事業収入 | 372 | 380 | △8 | |
| 01 償還金収入 | 372 | 380 | △8 | 社会福祉金庫 |
| 187 事業収入 | 1,188 | 1,190 | △2 | |
| 01 参加費収入 | 30 | 20 | 10 | 小学生ボランティアサマースクール |
| 02 利用料収入 | 1,115 | 1,115 | 0 | 日常生活自立支援他 |
| 06 手数料収入 | 23 | 35 | △12 | 介護認定調査他 |
| 07 その他の収入 | 20 | 20 | 0 | 地域ふくし・思いやりP |
| 188 負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 01 負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 02 配食サービス利用者負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 189 介護保険事業収入 | 2,372 | 17,657 | △15,285 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 2,372 | 17,657 | △15,285 | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 2,342 | 16,181 | △13,839 | 国保連 |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 30 | 1,476 | △1,446 | 国保連 |
| 195 受取利息配当金収入 | 300 | 18 | 282 | |
| 196 その他の収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 01 雑収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 02 雑収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 86,786 | 99,510 | △12,724 | |
| 131 人件費支出 | 80,768 | 83,638 | △2,870 | |
| 01 役員報酬支出 | 420 | 360 | 60 | |
| 02 職員給料支出 | 46,875 | 50,198 | △3,323 | |
| 03 職員賞与支出 | 17,165 | 17,848 | △683 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 4,798 | 3,909 | 889 | |
| 07 法定福利費支出 | 11,510 | 11,323 | 187 | |
| 132 事業費支出 | 9,427 | 10,833 | △1,406 | |
| 01 諸謝金支出 | 1,276 | 1,517 | △241 | V研修、地域福祉計画・活動計画策定他 |
| 02 旅費交通費支出 | 96 | 186 | △90 | |
| 01 旅費交通費支出 | 6 | 46 | △40 | |
| 02 委員等旅費支出 | 90 | 140 | △50 | 心配ごと相談員実費弁償 |
| 03 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 1,330 | 1,377 | △47 | |

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 |
|------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| 17 印刷製本費支出 | 217 | 423 | △206 | コピー機カウソ料 |
| 20 車輛費支出 | 508 | 521 | △13 | |
| 21 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 22 通信運搬費支出 | 726 | 1,150 | △424 | 電話、郵送料 |
| 23 会議費支出 | 256 | 222 | 34 | |
| 24 広報費支出 | 799 | 727 | 72 | 情報誌ぼけっと他 |
| 25 業務委託費支出 | 1,996 | 2,879 | △883 | 配食弁当他 |
| 26 手数料支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 27 保険料支出 | 244 | 216 | 28 | V保険、自動車保険 |
| 28 賃借料支出 | 1,114 | 669 | 445 | 介護システム他 |
| 30 租税公課支出 | 415 | 405 | 10 | 消費税 |
| 38 雑支出 | 416 | 507 | △91 | |
| 133 事務費支出 | 12,501 | 12,738 | △237 | |
| 01 福利厚生費支出 | 287 | 378 | △91 | 健診、予防接種他 |
| 02 職員被服費支出 | 1 | 141 | △140 | |
| 03 旅費交通費支出 | 316 | 286 | 30 | |
| 01 旅費交通費支出 | 316 | 286 | 30 | 理事、監事、評議員実費弁償他 |
| 04 研修研究費支出 | 135 | 80 | 55 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 325 | 340 | △15 | |
| 06 器具什器費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 07 印刷製本費支出 | 192 | 461 | △269 | コピー機カウソ料 |
| 08 水道光熱費支出 | 2,759 | 2,904 | △145 | センター電気料他 |
| 10 車輛費支出 | 260 | 429 | △169 | 車輛車検・点検、修繕、ガソリン他 |
| 11 修繕費支出 | 510 | 510 | 0 | |
| 12 通信運搬費支出 | 379 | 343 | 36 | 電話、郵送料 |
| 13 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 3,435 | 3,291 | 144 | センター建物管理関連他 |
| 16 手数料支出 | 294 | 292 | 2 | |
| 17 保険料支出 | 262 | 352 | △90 | |
| 18 賃借料支出 | 2,093 | 1,803 | 290 | 財務給与システム、事務PC他 |
| 20 租税公課支出 | 86 | 76 | 10 | 印紙 |
| 21 保守料支出 | 1,060 | 945 | 115 | 財務システムサポート、ホームページ管理他 |
| 22 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 23 諸会費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 雑支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 137 貸付事業支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 01 貸付金支出 | 600 | 600 | 0 | 社会福祉金庫 |
| 140 助成金支出 | 760 | 760 | 0 | |
| 01 助成金支出 | 760 | 760 | 0 | 福祉団体、V関係団体、小中学校 |
| 141 負担金支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 104,166 | 108,679 | △4,513 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △17,380 | △9,169 | △8,211 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 146 固定資産取得支出 | 2 | 2,213 | △2,211 | |
| 03 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,100 | △2,100 | |
| 04 器具及び備品取得支出 | 2 | 113 | △111 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2 | 2,213 | △2,211 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2 | △2,213 | 2,211 | |
| 208 積立資産取崩収入 | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |
| 03 財政調整積立資産取崩収入 | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |
| 215 事業区分間繰入金収入 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 公益事業区分より |
| その他の活動収入計(7) | 18,000 | 11,500 | 6,500 | |
| 153 基金積立資産支出 | 798 | 613 | 185 | |
| 01 社会福祉基金積立資産支出 | 798 | 613 | 185 | |

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 154 積立資産支出 | 50 | 1 | 49 | |
| 03 財政調整積立資産支出 | 50 | 1 | 49 | |
| 164 その他の活動による支出 | 4,231 | 4,115 | 116 | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 4,231 | 4,100 | 131 | 全社協 |
| 03 リサイクル料金預け金支出 | 0 | 15 | △15 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,079 | 4,729 | 350 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,921 | 6,771 | 6,150 | |
| 予備費支出(10) | 2,549 | 4,197 | △1,648 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,010 | △8,808 | 1,798 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,010 | 8,808 | △1,798 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 地域福祉推進事業 |

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 |
|-------------------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 181 会費収入 | 2,855 | 3,100 | △245 | |
| 01 一般会費収入 | 2,730 | 3,025 | △295 | 一般500×5,400世帯・特別1,000×30世帯 |
| 02 賛助会費収入 | 125 | 75 | 50 | 賛助5,000×25社 |
| 183 寄附金収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 01 寄附金収入 | 600 | 600 | 0 | 社会福祉基金指定寄付 |
| 02 経常経費寄付金収入 | 200 | 200 | 0 | 一般寄付 |
| 184 経常経費補助金収入 | 42,042 | 41,571 | 471 | |
| 02 市区町村補助金収入 | 39,994 | 38,409 | 1,585 | |
| 01 町補助金収入 | 39,994 | 38,409 | 1,585 | |
| 03 都道府県社協補助金収入 | 300 | 600 | △300 | |
| 01 県社協補助金収入 | 300 | 600 | △300 | 栃の実基金(地域福祉活動計画策定事業) |
| 04 共同募金配分金収入 | 1,548 | 2,562 | △1,014 | |
| 01 一般募金配分金収入 | 1,548 | 2,562 | △1,014 | B配分金 |
| 05 その他の補助金収入 | 200 | 0 | 200 | 赤い羽根とちぎ安心生活支援プロジェクト補助金 |
| 185 受託金収入 | 17,886 | 17,428 | 458 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 9,707 | 9,523 | 184 | |
| 01 町受託金収入 | 9,707 | 9,523 | 184 | |
| 05 都道府県社協受託金収入 | 8,179 | 7,905 | 274 | |
| 01 県社協受託金収入 | 8,179 | 7,905 | 274 | 日常生活自立支援、特例貸付債権管理 |
| 186 貸付事業収入 | 372 | 380 | △8 | |
| 01 償還金収入 | 372 | 380 | △8 | 社会福祉金庫 |
| 187 事業収入 | 1,131 | 1,124 | 7 | |
| 01 参加費収入 | 30 | 20 | 10 | 小学生ボランティアサマースクール |
| 02 利用料収入 | 1,063 | 1,063 | 0 | 日常生活自立支援他 |
| 06 手数料収入 | 18 | 21 | △3 | V活動保険事務手数料 |
| 07 その他の収入 | 20 | 20 | 0 | 地域ふくし、思いやりP |
| 188 負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 01 負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 02 配食サービス利用者負担金収入 | 442 | 528 | △86 | |
| 195 受取利息配当金収入 | 239 | 15 | 224 | |
| 196 その他の収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 01 雑収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 02 雑収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 65,770 | 64,949 | 821 | |
| 131 人件費支出 | 50,552 | 48,653 | 1,899 | |
| 01 役員報酬支出 | 420 | 360 | 60 | |
| 02 職員給料支出 | 30,313 | 29,543 | 770 | |
| 03 職員賞与支出 | 11,219 | 10,694 | 525 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 1,504 | 1,413 | 91 | |
| 07 法定福利費支出 | 7,096 | 6,643 | 453 | |
| 132 事業費支出 | 7,528 | 8,629 | △1,101 | |
| 01 諸謝金支出 | 795 | 984 | △189 | V研修、地域福祉計画・活動計画策定他 |
| 02 旅費交通費支出 | 96 | 186 | △90 | |
| 01 旅費交通費支出 | 6 | 46 | △40 | |
| 02 委員等旅費支出 | 90 | 140 | △50 | 心配ごと相談員実費弁償 |
| 03 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 1,319 | 1,335 | △16 | |
| 17 印刷製本費支出 | 217 | 423 | △206 | コピー機カノト料 |
| 20 車輛費支出 | 269 | 133 | 136 | |
| 21 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 22 通信運搬費支出 | 327 | 619 | △292 | 電話、郵送料 |

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 |
|------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 23 会議費支出 | 238 | 204 | 34 | |
| 24 広報費支出 | 799 | 727 | 72 | 情報誌ぼけっと他 |
| 25 業務委託費支出 | 1,996 | 2,879 | △883 | 配食弁当他 |
| 26 手数料支出 | 23 | 23 | 0 | |
| 27 保険料支出 | 179 | 113 | 66 | V保険、自動車保険 |
| 28 賃借料支出 | 431 | 82 | 349 | ふくしのつどい他 |
| 30 租税公課支出 | 413 | 404 | 9 | 消費税 |
| 38 雑支出 | 415 | 506 | △91 | |
| 133 事務費支出 | 3,462 | 3,623 | △161 | |
| 01 福利厚生費支出 | 180 | 180 | 0 | 健診 |
| 02 職員被服費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 03 旅費交通費支出 | 313 | 278 | 35 | |
| 01 旅費交通費支出 | 313 | 278 | 35 | 理事、監事、評議員実費弁償他 |
| 04 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | 関ブロ参加費 |
| 05 事務消耗品費支出 | 50 | 65 | △15 | |
| 06 器具什器費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 07 印刷製本費支出 | 90 | 277 | △187 | コピー機カウソ料 |
| 10 車輛費支出 | 260 | 429 | △169 | 車輛車検・修繕、ガソリン他 |
| 11 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 12 通信運搬費支出 | 115 | 79 | 36 | 電話、郵送料 |
| 13 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 1 | 40 | △39 | |
| 16 手数料支出 | 292 | 290 | 2 | |
| 17 保険料支出 | 262 | 352 | △90 | |
| 18 賃借料支出 | 1,425 | 1,247 | 178 | 財務給与システム、事務PC他 |
| 20 租税公課支出 | 83 | 74 | 9 | |
| 21 保守料支出 | 238 | 159 | 79 | 財務システムサポート、ホームページ管理他 |
| 22 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 23 諸会費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 137 貸付事業支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 01 貸付金支出 | 600 | 600 | 0 | 社会福祉金庫 |
| 140 助成金支出 | 760 | 760 | 0 | |
| 01 助成金支出 | 760 | 760 | 0 | 福祉団体、V関係団体、小中学校 |
| 141 負担金支出 | 103 | 103 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 103 | 103 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 103 | 103 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 63,005 | 62,368 | 637 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,765 | 2,581 | 184 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 146 固定資産取得支出 | 2 | 2,213 | △2,211 | |
| 03 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,100 | △2,100 | |
| 04 器具及び備品取得支出 | 2 | 113 | △111 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2 | 2,213 | △2,211 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2 | △2,213 | 2,211 | |
| 213 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 215 事業区分間繰入金収入 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 公益事業区分より |
| その他の活動収入計(7) | 6,000 | 7,000 | △1,000 | |
| 153 基金積立資産支出 | 798 | 613 | 185 | |
| 01 社会福祉基金積立資産支出 | 798 | 613 | 185 | |
| 159 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 162 拠点区分間繰入金支出 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 介護事業拠点区分へ |
| 164 その他の活動による支出 | 2,956 | 2,886 | 70 | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 2,956 | 2,871 | 85 | 全社協 |
| 03 リサイクル料金預け金支出 | 0 | 15 | △15 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,754 | 10,499 | 1,255 | |

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,754 | △3,499 | △2,255 | |
| 予備費支出(10) | 2,049 | 2,797 | △748 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,040 | △5,928 | 888 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,040 | 5,928 | △888 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 介護サービス事業 |

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 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| 187 事業収入 | 5 | 14 | △9 | |
| 06 手数料収入 | 5 | 14 | △9 | 介護認定調査他 |
| 189 介護保険事業収入 | 2,372 | 17,657 | △15,285 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 2,372 | 17,657 | △15,285 | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 2,342 | 16,181 | △13,839 | 国保連 |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 30 | 1,476 | △1,446 | 国保連 |
| 195 受取利息配当金収入 | 60 | 2 | 58 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,437 | 17,673 | △15,236 | |
| 131 人件費支出 | 21,024 | 27,439 | △6,415 | |
| 02 職員給料支出 | 13,142 | 17,424 | △4,282 | |
| 03 職員賞与支出 | 4,737 | 6,032 | △1,295 | |
| 07 法定福利費支出 | 3,145 | 3,983 | △838 | |
| 132 事業費支出 | 1,376 | 1,624 | △248 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 5 | 36 | △31 | |
| 20 車両費支出 | 239 | 388 | △149 | 車両車検・点検、ガソリン他 |
| 22 通信運搬費支出 | 388 | 515 | △127 | 携帯・固定電話、郵送料 |
| 27 保険料支出 | 58 | 96 | △38 | 福祉サービス総合補償、自動車保険 |
| 28 賃借料支出 | 683 | 587 | 96 | 介護システム、プリンタ |
| 30 租税公課支出 | 2 | 1 | 1 | |
| 38 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 133 事務費支出 | 181 | 359 | △178 | |
| 01 福利厚生費支出 | 91 | 182 | △91 | 健診、予防接種他 |
| 02 職員被服費支出 | 0 | 140 | △140 | |
| 03 旅費交通費支出 | 3 | 5 | △2 | |
| 01 旅費交通費支出 | 3 | 5 | △2 | |
| 04 研修研究費支出 | 85 | 30 | 55 | 管理者研修他 |
| 16 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 141 負担金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,582 | 29,423 | △6,841 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,145 | △11,750 | △8,395 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 208 積立資産取崩収入 | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |
| 03 財政調整積立資産取崩収入 | 12,000 | 6,500 | 5,500 | |
| 210 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 216 拠点区分間繰入金収入 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 社会福祉事業拠点区分より |
| その他の活動収入計(7) | 20,000 | 13,500 | 6,500 | |
| 154 積立資産支出 | 50 | 1 | 49 | |
| 03 財政調整積立資産支出 | 50 | 1 | 49 | |
| 156 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 164 その他の活動による支出 | 1,275 | 1,229 | 46 | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 1,275 | 1,229 | 46 | 全社協 |
| その他の活動支出計(8) | 1,325 | 3,230 | △1,905 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,675 | 10,270 | 8,405 | |
| 予備費支出(10) | 500 | 1,400 | △900 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,970 | △2,880 | 910 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,970 | 2,880 | △910 | |

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 |
|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 野木町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 指定管理事業 |

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| 185 受託金収入 | 18,526 | 16,835 | 1,691 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 18,526 | 16,835 | 1,691 | |
| 01 町受託金収入 | 18,526 | 16,835 | 1,691 | |
| 187 事業収入 | 52 | 52 | 0 | |
| 02 利用料収入 | 52 | 52 | 0 | センター利用料他 |
| 195 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 18,579 | 16,888 | 1,691 | |
| 131 人件費支出 | 9,192 | 7,546 | 1,646 | |
| 02 職員給料支出 | 3,420 | 3,231 | 189 | |
| 03 職員賞与支出 | 1,209 | 1,122 | 87 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 3,294 | 2,496 | 798 | |
| 07 法定福利費支出 | 1,269 | 697 | 572 | |
| 132 事業費支出 | 523 | 580 | △57 | |
| 01 諸謝金支出 | 481 | 533 | △52 | センター講座 |
| 15 消耗器具備品費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 22 通信運搬費支出 | 11 | 16 | △5 | |
| 23 会議費支出 | 18 | 18 | 0 | 老人レク大会 |
| 27 保険料支出 | 7 | 7 | 0 | 老人ベトナム、レク大会 |
| 133 事務費支出 | 8,858 | 8,756 | 102 | |
| 01 福利厚生費支出 | 16 | 16 | 0 | 健診 |
| 03 旅費交通費支出 | 0 | 3 | △3 | |
| 01 旅費交通費支出 | 0 | 3 | △3 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 275 | 275 | 0 | |
| 06 器具什器費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 07 印刷製本費支出 | 102 | 184 | △82 | コピー機カント料 |
| 08 水道光熱費支出 | 2,759 | 2,904 | △145 | |
| 11 修繕費支出 | 500 | 500 | 0 | 建物修繕 |
| 12 通信運搬費支出 | 264 | 264 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 3,434 | 3,251 | 183 | 清掃、樹木害虫駆除、保安警備他 |
| 16 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 賃借料支出 | 668 | 556 | 112 | コピー機、印刷機、スカイウェル |
| 20 租税公課支出 | 3 | 2 | 1 | |
| 21 保守料支出 | 822 | 786 | 36 | 自動ドア、電気設備、消防設備、エレベーター他 |
| 25 雑支出 | 13 | 13 | 0 | NHK受信料 |
| 141 負担金支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 18,579 | 16,888 | 1,691 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 野木町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 公益事業 |

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 |
|----------------------|---------|--------|--------|------------------------|
| 185 受託金収入 | 82,633 | 76,397 | 6,236 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 82,633 | 76,397 | 6,236 | |
| 01 町受託金収入 | 82,633 | 76,397 | 6,236 | |
| 187 事業収入 | 2,220 | 2,120 | 100 | |
| 02 利用料収入 | 2,220 | 2,120 | 100 | デマンド利用券 |
| 189 介護保険事業収入 | 18,554 | 18,227 | 327 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 14,518 | 13,488 | 1,030 | |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 14,518 | 13,488 | 1,030 | 国保連 |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,036 | 4,739 | △703 | |
| 01 事業費収入 | 4,036 | 4,739 | △703 | 国保連他 |
| 195 受取利息配当金収入 | 31 | 2 | 29 | |
| 196 その他の収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 01 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 02 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 103,439 | 96,747 | 6,692 | |
| 131 人件費支出 | 67,083 | 65,591 | 1,492 | |
| 02 職員給料支出 | 38,913 | 37,566 | 1,347 | |
| 03 職員賞与支出 | 12,962 | 12,714 | 248 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 6,391 | 7,077 | △686 | |
| 07 法定福利費支出 | 8,817 | 8,234 | 583 | |
| 132 事業費支出 | 28,034 | 24,767 | 3,267 | |
| 01 諸謝金支出 | 150 | 170 | △20 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 265 | 261 | 4 | |
| 16 器具什器費支出 | 1 | 100 | △99 | |
| 17 印刷製本費支出 | 428 | 501 | △73 | コピー機カウント料、パンフ印刷他 |
| 20 車両費支出 | 1,904 | 1,759 | 145 | 車両車検・点検、ガソリン他 |
| 22 通信運搬費支出 | 1,474 | 1,426 | 48 | 電話、郵送料 |
| 23 会議費支出 | 31 | 9 | 22 | |
| 24 広報費支出 | 21 | 21 | 0 | |
| 25 業務委託費支出 | 20,471 | 17,758 | 2,713 | 介護予防支援計画作成業務、デマンドタクシー他 |
| 27 保険料支出 | 327 | 294 | 33 | |
| 28 賃借料支出 | 1,662 | 1,354 | 308 | 包括支援システム他 |
| 30 租税公課支出 | 1,300 | 1,114 | 186 | 消費税 |
| 133 事務費支出 | 1,780 | 1,473 | 307 | |
| 01 福利厚生費支出 | 336 | 322 | 14 | 健診、予防接種 |
| 02 職員被服費支出 | 400 | 1 | 399 | |
| 03 旅費交通費支出 | 10 | 12 | △2 | |
| 01 旅費交通費支出 | 10 | 12 | △2 | |
| 04 研修研究費支出 | 64 | 189 | △125 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 75 | 64 | 11 | |
| 06 器具什器費支出 | 6 | 11 | △5 | |
| 08 水道光熱費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 11 修繕費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 547 | 547 | 0 | 清掃業務、保安警備 |
| 16 手数料支出 | 25 | 10 | 15 | |
| 20 租税公課支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 25 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 141 負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 142 支払利息支出 | 204 | 55 | 149 | |

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 事業活動支出計(2) | 97,117 | 91,902 | 5,215 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,322 | 4,845 | 1,477 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 148 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,618 | 810 | 808 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,618 | 810 | 808 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,618 | △810 | △808 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 161 事業区分間繰入金支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 社会福祉事業区分へ |
| 164 その他の活動による支出 | 2,504 | 2,435 | 69 | |
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 2,504 | 2,435 | 69 | 全社協 |
| その他の活動支出計(8) | 8,504 | 7,435 | 1,069 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,504 | △7,435 | △1,069 | |
| 予備費支出(10) | 500 | 500 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,300 | △3,900 | △400 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,300 | 3,900 | 400 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 野木町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域包括支援センター事業 |

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 |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 185 受託金収入 | 56,541 | 53,121 | 3,420 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 56,541 | 53,121 | 3,420 | |
| 01 町受託金収入 | 56,541 | 53,121 | 3,420 | |
| 189 介護保険事業収入 | 18,554 | 18,227 | 327 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 14,518 | 13,488 | 1,030 | |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 14,518 | 13,488 | 1,030 | 国保連 |
| 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,036 | 4,739 | △703 | |
| 01 事業費収入 | 4,036 | 4,739 | △703 | 国保連他 |
| 195 受取利息配当金収入 | 30 | 1 | 29 | |
| 事業活動収入計(1) | 75,125 | 71,349 | 3,776 | |
| 131 人件費支出 | 60,672 | 58,425 | 2,247 | |
| 02 職員給料支出 | 38,913 | 37,566 | 1,347 | |
| 03 職員賞与支出 | 12,962 | 12,714 | 248 | |
| 07 法定福利費支出 | 8,797 | 8,145 | 652 | |
| 132 事業費支出 | 7,062 | 7,460 | △398 | |
| 01 諸謝金支出 | 150 | 170 | △20 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 190 | 153 | 37 | |
| 17 印刷製本費支出 | 156 | 240 | △84 | コピー機カセット料、パンフ印刷他 |
| 20 車両費支出 | 616 | 916 | △300 | 車両車検・点検、修繕、ガソリン |
| 22 通信運搬費支出 | 990 | 939 | 51 | 電話、郵送料 |
| 23 会議費支出 | 31 | 9 | 22 | |
| 24 広報費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 25 業務委託費支出 | 3,024 | 3,594 | △570 | 介護予防支援計画作成業務 |
| 27 保険料支出 | 327 | 294 | 33 | 福祉サービス総合補償、自動車保険 |
| 28 賃借料支出 | 1,558 | 1,125 | 433 | 包括支援システム、コピー機 |
| 133 事務費支出 | 849 | 548 | 301 | |
| 01 福利厚生費支出 | 336 | 322 | 14 | 健診、予防接種 |
| 02 職員被服費支出 | 400 | 1 | 399 | |
| 03 旅費交通費支出 | 10 | 12 | △2 | |
| 01 旅費交通費支出 | 10 | 12 | △2 | |
| 04 研修研究費支出 | 64 | 189 | △125 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 06 器具什器費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 修繕費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 手数料支出 | 24 | 9 | 15 | |
| 20 租税公課支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 25 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 141 負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 01 負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 02 その他の負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 142 支払利息支出 | 204 | 55 | 149 | |
| 事業活動支出計(2) | 68,803 | 66,504 | 2,299 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,322 | 4,845 | 1,477 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 148 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,618 | 810 | 808 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,618 | 810 | 808 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,618 | △810 | △808 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 161 事業区分間繰入金支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 社会福祉事業区分へ |
| 164 その他の活動による支出 | 2,504 | 2,435 | 69 | |

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 02 退職手当積立基金預け金支出 | 2,504 | 2,435 | 69 | 全社協 |
| その他の活動支出計(8) | 8,504 | 7,435 | 1,069 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,504 | △7,435 | △1,069 | |
| 予備費支出(10) | 500 | 500 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,300 | △3,900 | △400 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,300 | 3,900 | 400 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 野木町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 野木町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | デマンド交通運営事業 |

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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 185 受託金収入 | 26,092 | 23,276 | 2,816 | |
| 02 市区町村受託金収入 | 26,092 | 23,276 | 2,816 | |
| 01 町受託金収入 | 26,092 | 23,276 | 2,816 | |
| 187 事業収入 | 2,220 | 2,120 | 100 | |
| 02 利用料収入 | 2,220 | 2,120 | 100 | デマンド利用券 |
| 195 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 196 その他の収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 01 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 02 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 28,314 | 25,398 | 2,916 | |
| 131 人件費支出 | 6,411 | 7,166 | △755 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 6,391 | 7,077 | △686 | オペレーター賃金 |
| 07 法定福利費支出 | 20 | 89 | △69 | |
| 132 事業費支出 | 20,972 | 17,307 | 3,665 | |
| 15 消耗器具備品費支出 | 75 | 108 | △33 | |
| 16 器具什器費支出 | 1 | 100 | △99 | |
| 17 印刷製本費支出 | 272 | 261 | 11 | 利用券、パンフレット他 |
| 20 車両費支出 | 1,288 | 843 | 445 | 車両修繕、ガソリン |
| 22 通信運搬費支出 | 484 | 487 | △3 | 電話料、郵送料 |
| 24 広報費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 業務委託費支出 | 17,447 | 14,164 | 3,283 | タクシー運行業務 |
| 28 賃借料支出 | 104 | 229 | △125 | 電話主装置一式 |
| 30 租税公課支出 | 1,300 | 1,114 | 186 | 印紙、消費税 |
| 133 事務費支出 | 931 | 925 | 6 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 69 | 58 | 11 | |
| 06 器具什器費支出 | 5 | 10 | △5 | |
| 08 水道光熱費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 11 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 15 業務委託費支出 | 546 | 546 | 0 | 清掃業務、保安警備 |
| 16 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,314 | 25,398 | 2,916 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |