

議案第3号資料

令和8年度

収 支 予 算 書 (案)

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書サービス区分
 当初予算比較増減表・・・・・・・・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
 ・サービス区分繰入繰出明細・・・・・・・・ P 3

— 社会福祉事業 —

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 6
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 8
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 10
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・ P 11

— 公益事業 —

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 12

— 収益事業 —

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 14

令和8年度 資金収支予算書総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額		
社会福祉事業	法人運営事業	52,916	法人運営事業	52,916	法人運営事業	50,039		
			日常生活自立支援事業		2,877			
	地域福祉事業	150,901	地域福祉事業	91,957	地域福祉事業	90,974		
			ボランティアセンター事業		4,190			
			心配ごと相談所事業		1,667			
			共同募金配分金事業		8,373		共同募金配分金事業	6,115
			障がい児者交流事業				150	
			親子ふれあい事業				175	
			歳末見舞配分事業				1,933	
			生活困窮者自立支援事業		31,618		自立相談支援事業	15,691
家計改善支援事業	7,908							
就労準備支援事業	8,019							
介護保険事業	150	法人後見事業	1,142					
		成年後見サポートセンター事業	5,374					
	ファミリーサポートセンター事業	6,580						
	居宅介護支援事業	50						
	通所介護事業	100						
	貸付事業	10,429	生活福祉資金貸付事業	2,440				
			特例貸付フォローアップ支援事業	6,883				
			社協資金貸付事業	1,106				
			就労継続支援B型事業	40,708				
	障害福祉サービス事業	45,028	生活介護事業	4,320				
地域包括支援センター事業			43,504					
公益事業	173,692	一般介護予防事業	7,149					
		ゆうゆう館指定管理事業	98,958					
		生活支援体制整備事業	24,081					
		桃太郎旗販売事業	1,013					
収益事業	イベント販売事業	1,013						
合	計	434,129						

令和8年度 資金収支予算書サービス区分 当初予算比較増減表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	R8予算額	R7予算額	比較増減
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	52,916	26,422	26,494
		地域福祉事業	91,957	71,211	20,746
	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	4,190	4,314	△ 124
		心配ごと相談所事業	1,667	1,652	15
		共同募金配分金事業	8,373	8,565	△ 192
		生活困窮者自立支援事業	31,618	32,088	△ 470
		法人後見事業	1,142	1,468	△ 326
		成年後見サポートセンター事業	5,374	11,344	△ 5,970
		ファミリーサポートセンター事業	6,580	6,100	480
		居宅介護支援事業	50	5,512	△ 5,462
介護保険事業	通所介護事業	100	36,552	△ 36,452	
	生活福祉資金貸付事業	2,440	1,868	572	
貸付事業	特例貸付フォローアップ支援事業	6,883	6,883	0	
	社協資金貸付事業	1,106	1,106	0	
障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	40,708	41,991	△ 1,283	
	生活介護事業	4,320	0	4,320	
	地域包括支援センター事業	43,504	43,589	△ 85	
	一般介護予防事業	7,149	6,969	180	
受託事業	ゆうゆう館指定管理事業	98,958	99,220	△ 262	
	生活支援体制整備事業	24,081	19,385	4,696	
収益事業	イベント販売事業	1,013	881	132	
	合計	434,129	427,120	7,009	

令和8年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分繰入繰出明細

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額①	繰出先サービス区分	繰出額②	予算現額③ (①-②)	割合	繰入先サービス区分	繰入額		
法人運営事業	法人運営事業	52,916	法人運営事業	52,916	地域福祉事業	11,506	32,525	7.9%	居宅介護支援事業	50		
					ボランティアセンター事業	3,336			通所介護事業	100		
					心配ごと相談所事業	50			ゆうゆう館指定管理事業	1,000		
					共同募金配分金事業	10			桃太郎旗販売事業	618		
					生活福祉資金貸付事業	1,639						
					特例貸付フォローアップ支援事業	50						
					就労継続支援B型事業	1,500						
					地域包括支援センター事業	2,300						
					地域福祉事業	91,957					法人運営事業	11,506
					ボランティアセンター事業	4,190					共同募金配分金事業	244
社会福祉事業	地域福祉事業	150,901	社会福祉事業	150,901	心配ごと相談所事業		8,079	2.0%	法人運営事業	50		
					共同募金配分金事業	8,373			共同募金配分金事業	50		
					生活困窮者自立支援事業	31,618			法人運営事業	10		
					法人後見事業	1,142			地域福祉事業	244		
					成年後見サポートセンター事業	5,374			心配ごと相談所事業	50		
					ファミリーサポートセンター事業	6,580						
					居宅介護支援事業	50						
					通所介護事業	100						
					生活福祉資金貸付事業	2,440						
					特例貸付フォローアップ支援事業	6,883						
介護保険事業	介護保険事業	150	介護保険事業	150	社協資金貸付事業		0	0.0%	法人運営事業	1,639		
					社協資金貸付事業	1,106			法人運営事業	50		
					就労継続支援B型事業	40,708			法人運営事業	1,500		
					生活介護事業	4,320			生活介護事業	1,530		
					地域包括支援センター事業	43,504			就労継続支援B型事業	1,530		
					一般介護予防事業	7,149						
					ゆうゆう館指定管理事業	98,958						
					生活支援体制整備事業	24,081						
					桃太郎旗販売事業	1,013						
					桃太郎旗販売事業	434,129					生活介護事業	2,300
公益事業	受託事業	173,692	公益事業	173,692	就労継続支援B型事業		40,708	9.9%	法人運営事業	1,500		
					生活福祉資金貸付事業	6,883			生活介護事業	1,530		
					社協資金貸付事業	1,106						
					就労継続支援B型事業	40,708						
					生活介護事業	4,320						
					地域包括支援センター事業	43,504						
					一般介護予防事業	7,149						
					ゆうゆう館指定管理事業	98,958						
					生活支援体制整備事業	24,081						
					桃太郎旗販売事業	1,013					法人運営事業	2,300
収益事業	イベント販売事業	1,013	収益事業	1,013	法人運営事業	618	395	0.1%				
					桃太郎旗販売事業	434,129			合計	23,983		
合計		434,129		434,129		23,983		100%		23,983		

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
会費収入	13,620	13,620	0	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会员
特別会費収入	720	720	0	特別会員
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	500	500	0	一般寄付
受託金収入	2,217	2,176	41	
都道府県社協受託金収入	2,217	2,176	41	
栃木県社協受託金収入	2,217	2,176	41	日常生活自立支援事業委託金
事業収入	234	246	△12	
利用料収入	234	246	△12	生活支援サービス
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	17,572	17,543	29	
人件費支出	3,790	3,548	242	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	824	761	63	職員1名
職員賞与支出	0	209	△209	
非常勤職員給与支出	1,995	1,610	385	臨時職員4名、産業医1名
法定福利費支出	296	293	3	社会保険料等
事務費支出	8,681	7,215	1,466	
福利厚生費支出	14	14	0	健康診断料等
職員被服費支出	10	0	10	作業服代
旅費交通費支出	252	410	△158	出張旅費、理事会評議員会交通費等
研修研究費支出	60	60	0	研修参加費
事務消耗品費支出	390	430	△40	事務用消耗品費
印刷製本費支出	350	355	△5	封筒、領収書印刷等
車輛費支出	110	110	0	公用車整備、燃料代
修繕費支出	30	30	0	備品等修繕
通信運搬費支出	830	835	△5	広報紙ゆうパック、電話、切手代他
会議費支出	20	20	0	理事会評議員時給料
広報費支出	330	330	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	1,250	650	600	会計事務所委託料、ストレスチェック等
手数料支出	221	225	△4	振込手数料等
保険料支出	165	165	0	公用車保険、動産保険等
賃借料支出	2,207	1,138	1,069	パソコン、複合機等リース料
租税公課支出	2,042	2,043	△1	印紙代、消費税、重量税
保守料支出	350	350	0	パソコン保守料他
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	192	192	0	
負担金支出	192	192	0	
負担金支出	192	192	0	各種負担金
流動資産評価損等による資金減少額	1,353	0	1,353	
有価証券売却損	1,353	0	1,353	
事業活動支出計(2)	14,016	10,955	3,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,556	6,588	△3,032	
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	
投資有価証券売却収入	30,000	0	30,000	投資有価証券売却収入
事業区分間繰入金収入	1,618	3,540	△1,922	
公益事業区分間繰入金収入	1,000	3,000	△2,000	ゆうゆう館
収益事業区分間繰入金収入	618	540	78	桃太郎旗
拠点区分間繰入金収入	150	244	△94	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	244	△244	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	150	0	150	通所介護100、居宅介護50
その他の活動収入計(7)	31,768	3,784	27,984	
事業区分間繰入金支出	2,300	1,000	1,300	
公益事業区分間繰入金支出	2,300	1,000	1,300	居宅介護予防
拠点区分間繰入金支出	18,091	13,779	4,312	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	14,902	9,094	5,808	地域11,506、心配ごと50、ボラセン3,336 共募10
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	3,000	△3,000	
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,689	1,685	4	生福資金1,639、特例貸付50
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	就労B

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
その他の活動支出計(8)	20.391	14.779	5.612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11.377	△10.995	22.372	
予備費支出(10)	18.509	688	17.821	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3.576	△5.095	1.519	
前期末支払資金残高(12)	3.576	5.095	△1.519	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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
経常経費補助金収入	84,934	68,185	16,749	
市区町村補助金収入	76,271	59,030	17,241	
下野市補助金収入	76,271	59,030	17,241	職員人件費9名、派遣職員1名
都道府県社協補助金収入	300	600	△300	
栃木県社協補助金収入	300	600	△300	栃の実基金(活動計画)
共同募金配分金収入	8,363	8,555	△192	
一般募金配分金収入	8,363	8,555	△192	共同募金配分金(一般募金、安心生活プロジェクト)
受託金収入	45,436	51,393	△5,957	
市区町村受託金収入	45,395	51,349	△5,954	
下野市受託金収入	45,395	51,349	△5,954	運動会129、法律相談1,394、生活困窮31,618 成年後見5,374、ファミポ 6,580
都道府県社協受託金収入	41	44	△3	
栃木県社協受託金収入	41	44	△3	ボランティア保険事務費
事業収入	780	728	52	
参加費収入	15	15	0	ボランティアセンター事業等参加費
利用料収入	765	713	52	法人後見人報酬、模擬店用具使用料
その他の収入	48	44	4	
雑収入	48	44	4	
雑収入	48	44	4	ブックアップ換金等
事業活動収入計(1)	131,198	120,350	10,848	
人件費支出	115,373	103,299	12,074	
職員給料支出	70,050	60,988	9,062	職員18名(地域11/ボラセン1/困窮5/成年後見1)
職員賞与支出	22,746	19,371	3,375	職員18名(地域11/ボラセン1/困窮5/成年後見1)
非常勤職員給与支出	6,618	8,671	△2,053	臨時職員3名(地域1/ファミポ 2) 給与賞与
法定福利費支出	15,959	14,269	1,690	社会保険料、労働保険料
事業費支出	21,504	19,589	1,915	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	3,897	4,465	△568	各種事業消耗品
保険料支出	1,181	1,263	△82	行事保険、ボランティア保険、公用車任意保険等
賃借料支出	4,481	4,566	△85	フェスタ会場設置等、運動会仮設トイレ 公用車リース、パソコンリース料等
車両費支出	791	841	△50	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	263	352	△89	研修等旅費、心配ごと相談員交通費
諸謝金支出	1,621	1,724	△103	ボラセン等講師料、生活困窮協力企業謝金
研修研究費支出	207	100	107	研修参加費
印刷製本費支出	601	403	198	ふくしフェスタ等ポスター、チラシ印刷代
修繕費支出	50	50	0	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	0	170	△170	
通信運搬費支出	1,354	1,292	62	電話、切手代
会議費支出	5	15	△10	会議時賄料
広報費支出	1,951	1,850	101	広報紙発行(年6回)
業務委託費支出	4,410	1,957	2,453	ふくしフェスタ、活動計画等
保守料支出	311	101	210	パソコン保守料
食糧費支出	366	423	△57	ふくしフェスタ、福祉運動会他
世帯更正援護費支出	5	7	△2	行路人援護費
事務費支出	4,133	4,654	△521	
福利厚生費支出	307	255	52	健康診断等
手数料支出	117	96	21	振込手数料
租税公課支出	3,709	4,303	△594	印紙、消費税
助成金支出	4,930	4,970	△40	
助成金支出	4,930	4,970	△40	
助成金支出	4,930	4,970	△40	団体、学校等助成金、安全帽助成、手押し車バス等
事業活動支出計(2)	145,940	132,512	13,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,742	△12,162	△2,580	
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	
拠点区分間繰入金収入	15,146	9,094	6,052	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	14,902	9,094	5,808	地域11,506、心配ごと50、ボラセン3,336 共募10
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	244	0	244	共募
その他の活動収入計(7)	15,146	9,094	6,052	
拠点区分間繰入金支出	244	244	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	244	△244	

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
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	244	0	244	地域
その他の活動による支出	4,343	3,536	807	
退職手当積立基金預り金支出	4,343	3,536	807	退職手当積立金10名分
その他の活動支出計(8)	4,587	3,780	807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,559	5,314	5,245	
予備費支出(10)	324	400	△76	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,507	△7,248	2,741	
前期末支払資金残高(12)	4,507	7,248	△2,741	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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
介護保険事業収入	0	34,960	△34,960	
居宅介護料収入	0	21,500	△21,500	
(介護報酬収入)	0	19,150	△19,150	
介護報酬収入	0	19,150	△19,150	
(利用者負担金収入)	0	2,350	△2,350	
介護負担金収入(一般)	0	2,350	△2,350	
居宅介護支援介護料収入	0	5,383	△5,383	
居宅介護支援介護料収入	0	5,233	△5,233	
介護予防支援介護料収入	0	150	△150	
利用者等利用料収入	0	3,250	△3,250	
食費収入(一般)	0	2,650	△2,650	
その他の利用料収入	0	600	△600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,827	△4,827	
事業費収入	0	4,347	△4,347	
事業負担金収入(一般)	0	480	△480	
受取利息配当金収入	0	2	△2	
その他の収入	0	2	△2	
雑収入	0	2	△2	
雑収入	0	2	△2	
事業活動収入計(1)	0	34,964	△34,964	
人件費支出	0	31,106	△31,106	
職員給料支出	0	13,765	△13,765	
職員賞与支出	0	5,252	△5,252	
非常勤職員給与支出	0	8,031	△8,031	
法定福利費支出	0	4,058	△4,058	
事業費支出	0	9,668	△9,668	
給食費支出	0	1,200	△1,200	
介護用品費支出	0	10	△10	
医薬品費支出	0	50	△50	
保健衛生費支出	0	61	△61	
被服費支出	0	10	△10	
水道光熱費支出	0	1,720	△1,720	
消耗器具備品費支出	0	585	△585	
保険料支出	0	662	△662	
賃借料支出	0	2,746	△2,746	
車輛費支出	0	1,010	△1,010	
旅費交通費支出	0	5	△5	
請謝金支出	0	16	△16	
研修研究費支出	0	80	△80	
印刷製本費支出	0	4	△4	
修繕費支出	0	150	△150	
器具什器費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	0	210	△210	
会議費支出	0	1	△1	
手数料支出	0	62	△62	
土地・建物賃借料支出	0	600	△600	
租税公課支出	0	66	△66	
保守料支出	0	370	△370	
事務費支出	0	229	△229	
福利厚生費支出	0	163	△163	
手数料支出	0	65	△65	
租税公課支出	0	1	△1	
負担金支出	0	6	△6	
負担金支出	0	6	△6	
負担金支出	0	6	△6	
事業活動支出計(2)	0	41,009	△41,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,045	6,045	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000	△2,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000	△2,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,000	△3,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	3,000	△3,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,000	△5,000	
拠点区分間繰入金支出	150	0	150	

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
法人運營業拠点区分間繰入金支出	150	0	150	法人運営
その他の活動による支出	0	1,020	△1,020	
退職手当積立基金預け金支出	0	1,020	△1,020	
その他の活動支出計(8)	150	1,020	△870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150	3,980	△4,130	
予備費支出(10)	0	35	△35	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150	△2,100	1,950	
前期末支払資金残高(12)	150	2,100	△1,950	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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
受託金収入	6,994	7,016	△22	
都道府県社協受託金収入	6,994	7,016	△22	
栃木県社協受託金収入	6,994	7,016	△22	生活福祉資金、特例貸付740-777
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	貸付償還金
事業活動収入計(1)	7,294	7,316	△22	
人件費支出	8,378	7,574	804	
職員給料支出	1,573	1,332	241	職員1名分
職員賞与支出	505	209	296	職員1名分
非常勤職員給与支出	5,216	4,992	224	臨時職員2名分
法定福利費支出	1,084	1,041	43	社会保険料等
事業費支出	971	1,182	△211	
消耗器具備品費支出	101	243	△142	事務用消耗品、参考図書等
保険料支出	50	50	0	公用車保険
賃借料支出	410	410	0	公用車リース料
車輜費支出	50	169	△119	公用車燃費等
旅費交通費支出	30	30	0	旅費
研修研究費支出	5	5	0	研修会参加費
印刷製本費支出	50	50	0	封筒印刷代
通信運搬費支出	165	165	0	電話代、切手代
業務委託費支出	50	0	50	配線工事
保守料支出	60	60	0	セキュリティ更新料
事務費支出	45	66	△21	
福利厚生費支出	33	33	0	健康診断等
手数料支出	12	33	△21	振込手数料
貸付事業支出	600	600	0	
貸付金支出	600	600	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	9,994	9,422	572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,700	△2,106	△594	
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	
拠点区分間繰入金収入	1,689	1,685	4	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,689	1,685	4	法人運営事業
その他の活動収入計(7)	1,689	1,685	4	
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)	1,689	1,685	4	
予備費支出(10)	435	435	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,446	△856	△590	
前期末支払資金残高(12)	1,446	856	590	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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
就労支援事業収入	2,750	2,750	0	
就労支援事業収入	2,750	2,750	0	作業工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	37,747	33,240	4,507	
自立支援給付費収入	37,692	33,240	4,452	
介護給付費収入	4,320	2,400	1,920	生活介護給付費
訓練等給付費収入	32,172	29,772	2,400	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	1,200	1,068	132	特定相談支援計画作成費
利用者負担金収入	55	0	55	利用者負担金
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	40,498	35,991	4,507	
人件費支出	31,223	29,303	1,920	
職員給料支出	14,421	13,359	1,062	職員5名
職員賞与支出	4,488	4,388	100	職員5名
非常勤職員給与支出	7,979	7,530	449	臨時職員3名
法定福利費支出	4,335	4,026	309	社会保険料等
事業費支出	7,347	6,806	541	
水道光熱費支出	1,108	1,104	4	電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	366	410	△44	事務用消耗品、コピーカウンター料等
保険料支出	588	465	123	公用車保険、通所者傷害保険料
賃借料支出	3,071	2,755	316	公用車・パソコンシステムリース料
教育指導費支出	40	40	0	外出訓練・機能訓練費
車輛費支出	1,300	1,060	240	公用車経費、燃料代等
旅費交通費支出	20	20	0	旅費
研修研究費支出	10	88	△78	研修会参加費
印刷製本費支出	1	1	0	請求書等印刷代
修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
通信運搬費支出	350	350	0	電話代、切手代等
業務委託費支出	391	404	△13	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
手数料支出	1	8	△7	国保連電子証明書発行手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代
事務費支出	141	140	1	
福利厚生費支出	126	125	1	健康診断等
手数料支出	15	15	0	振込手数料
就労支援事業支出	2,964	2,962	2	
就労支援事業販売原価支出	2,964	2,962	2	
就労支援事業製造原価支出	2,964	2,962	2	
材料費	200	200	0	
当期材料仕入高	200	200	0	自主製品原材料仕入代
労務費	2,500	2,500	0	
利用者工賃	2,500	2,500	0	利用者工賃支給
就労支援事業仕入支出	264	262	2	
租税公課	254	254	0	消費税
雑費	10	8	2	金種指定手数料
負担金支出	6	56	△50	
負担金支出	6	56	△50	
負担金支出	6	56	△50	市内施設連絡会等
事業活動支出計(2)	41,681	39,267	2,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,183	△3,276	2,093	
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	
拠点区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	法人運営
その他の活動収入計(7)	1,500	0	1,500	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000	△2,000	
介護保険事業拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000	△2,000	
その他の活動による支出	687	687	0	
退職手当積立基金預け金支出	687	687	0	退職手当積立金2名分
その他の活動支出計(8)	687	2,687	△2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813	△2,687	3,500	
予備費支出(10)	1,130	37	1,093	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△6,000	4,500	
前期末支払資金残高(12)	1,500	6,000	△4,500	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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
受託金収入	120,497	117,019	3,478	
市区町村受託金収入	120,497	117,019	3,478	
下野市受託金収入	120,497	117,019	3,478	包括33,218、ゆうゆう館57,370 一般介護予防5,828、生活支援体制19,998 地域サロン, 083
事業収入	40,039	38,738	1,301	
参加費収入	561	598	△37	各種事業参加費
利用料収入	35,000	32,000	3,000	入浴料等
賃貸料収入	1,633	3,600	△1,967	レストラン、売店等
手数料収入	2,845	2,540	305	自主事業等
介護保険事業収入	7,308	8,579	△1,271	
居宅介護支援介護料収入	5,143	5,331	△188	
介護予防支援介護料収入	5,143	5,331	△188	包括予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,165	3,248	△1,083	
事業費収入	2,165	3,248	△1,083	包括総合事業プラン作成料
その他の収入	34	50	△16	
雑収入	34	50	△16	
雑収入	34	50	△16	雑収入
事業活動収入計(1)	167,878	164,386	3,492	
人件費支出	58,644	55,035	3,609	
職員給料支出	29,031	28,721	310	職員8名(包括5/包括予防1/ゆうゆう館1/ 生活支援体制1)
職員賞与支出	9,679	8,569	1,110	職員8名(包括5/包括予防1/ゆうゆう館1/ 生活支援体制1)
非常勤職員給与支出	12,755	10,714	2,041	臨時職員10名(包括予防1/一般介護予防2/ ゆうゆう館1/生活支援体制6)
法定福利費支出	7,179	7,031	148	社会保険料、労働保険料
事業費支出	104,896	103,815	1,081	
医薬品費支出	925	940	△15	塩素、常備薬等
保健衛生費支出	360	360	0	浴槽水検査料
水道光熱費支出	31,000	32,000	△1,000	電気料、上下水道料
燃料費支出	14,538	14,538	0	灯油代等
消耗器具備品費支出	3,637	3,758	△121	施設管理等消耗品
保険料支出	2,033	1,991	42	車両保険、行事保険等
賃借料支出	6,653	6,001	652	コピー機、公用車、システム等リース料
車輻費支出	743	951	△208	ガソリン代等
旅費交通費支出	324	336	△12	旅費、交通費
諸謝金支出	1,026	982	44	講師謝金等
研修研究費支出	134	138	△4	研修受講費
印刷製本費支出	213	213	0	印刷代等
修繕費支出	2,511	2,011	500	施設整備等修繕費
器具什器費支出	1	1	0	器具
通信運搬費支出	855	865	△10	切手、電話代
広報費支出	150	150	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	39,720	38,472	1,248	管理業務等委託費
手数料支出	33	33	0	車検代行手数料
租税公課支出	40	75	△35	車輛重量税、印紙代
事務費支出	1,431	1,446	△15	
福利厚生費支出	187	194	△7	職員健康診断等
職員被服費支出	21	21	0	作業服代
手数料支出	169	169	0	振込手数料等
租税公課支出	1,054	1,062	△8	収入印紙、消費税等
助成金支出	2,470	2,480	△10	
助成金支出	2,470	2,480	△10	
助成金支出	2,470	2,480	△10	サロン助成金等
負担金支出	7	8	△1	
負担金支出	7	8	△1	
負担金支出	7	8	△1	各種負担金
事業活動支出計(2)	167,448	162,784	4,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430	1,602	△1,172	
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	
事業区分間繰入金収入	2,300	1,000	1,300	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,300	1,000	1,300	法人運営
その他の活動収入計(7)	2,300	1,000	1,300	

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
事業区分間繰入金支出	1,000	3,000	△2,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000	3,000	△2,000	法人運営
その他の活動による支出	2,158	1,775	383	
退職手当積立基金預け金支出	2,158	1,775	383	退職手当積立金6名分
その他の活動支出計(8)	3,158	4,775	△1,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△858	△3,775	2,917	
予備費支出(10)	3,086	1,604	1,482	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,514	△3,777	263	
前期末支払資金残高(12)	3,514	3,777	△263	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収 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
収益事業収入	1,012	880	132	
収益事業収入	1,012	880	132	桃太郎旗
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,013	881	132	
事業費支出	361	307	54	
消耗器具備品費支出	361	307	54	のぼり旗代
事務費支出	34	34	0	
通信運搬費支出	33	33	0	郵送代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	395	341	54	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618	540	78	
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	
事業区分間繰入金支出	618	540	78	
社会福祉事業区分間繰入金支出	618	540	78	法人運営
その他の活動支出計(8)	618	540	78	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△618	△540	△78	
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	