

法人全体 資金収支当初予算書  
令和8年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,877	5,502	375	
一般会費収入	5,537	5,183	354	
賛助会費収入	100	90	10	
特別会費収入	150	150	0	
会費収入	90	79	11	
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	99,697	101,433	1,736	
市区町村補助金収入	94,616	96,858	2,242	
市補助金収入	94,616	96,858	2,242	
職員人件費収入	18,439	14,154	4,285	
放課後児童健全育成事業補助金収入	76,177	82,704	6,527	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	4,982	4,476	506	
一般募金配分金収入	3,982	3,476	506	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	27,196	27,039	157	
市区町村受託金収入	13,171	12,764	407	
ホームヘルプ事業受託金収入	80	26	54	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,474	9,474	0	
総合相談支援事業受託金収入	6	20	14	
認定調査事務受託金収入	431	0	431	
中核機関運営業務受託金収入	3,180	3,244	64	
都道府県社協受託金収入	14,025	14,275	250	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	282	275	7	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,608	4,137	471	
債権管理事務受託金収入	9,127	9,855	728	
貸付事業収入	960	960	0	
償還金収入	960	960	0	
事業収入	1,187	631	556	
利用料収入	1,127	601	526	
日常生活自立支援事業利用料収入	669	505	164	
福祉有償運送利用料収入	2	2	0	
自費型ヘルパー事業利用料収入	456	36	420	
自費型ミニデイサービス利用料収入	0	58	58	
賃貸料収入	30	0	30	
広告料収入	30	30	0	
介護保険事業収入	28,593	16,512	12,081	
居宅介護料収入	10,928	0	10,928	
介護報酬収入	9,883	0	9,883	
介護負担金収入(公費)	74	0	74	
介護負担金収入(一般)	971	0	971	
居宅介護支援介護料収入	12,444	10,513	1,931	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和8年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	10,944	8,989	1,955	
介護予防支援介護料収入	1,500	1,524	24	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,778	5,674	896	
事業費収入	4,300	5,107	807	
事業負担金収入(公費)	66	27	39	
事業負担金収入(一般)	412	540	128	
利用者等利用料収入	417	299	118	
食費収入(一般)	237	280	43	
その他の利用料収入	180	19	161	
その他の事業収入	26	26	0	
受託事業収入(公費)	22	22	0	
その他の事業収入	4	4	0	
後見事業収入	3,363	2,346	1,017	
後見報酬収入	3,363	2,346	1,017	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	9,981	85	9,896	
雑収入	9,981	85	9,896	
退職手当積立基金預け金差益	6,715	0	6,715	
共助会退職給付引当資産差益	3,160	0	3,160	
雑収入	106	85	21	
事業活動収入計(1)	177,159	154,813	22,346	
< 支出 >				
人件費支出	170,451	135,199	35,252	
役員報酬支出	603	597	6	
職員給料支出	39,021	32,445	6,576	
職員俸給	35,012	27,836	7,176	
再雇用職員俸給	2,496	2,588	92	
職員諸手当	1,513	2,021	508	
職員賞与支出	13,910	11,937	1,973	
派遣職員費支出	2,217	2,505	288	
退職給付支出	26,517	0	26,517	
退職一時金	26,517	0	26,517	
賃金支出	8,114	1,168	6,946	
臨時職員賃金支出	67,816	75,671	7,855	
法定福利費支出	12,253	10,876	1,377	
事業費支出	11,389	11,296	93	
給食費支出	5,615	6,268	653	
介護用品費支出	40	25	15	
保健衛生費支出	169	216	47	
教養娯楽費支出	50	42	8	
水道光熱費支出	47	51	4	
燃料費支出	50	32	18	
消耗器具備品費支出	387	175	212	
保険料支出	1,058	998	60	
賃借料支出	855	824	31	
教育指導費支出	743	1,004	261	
車輛費支出	1,290	575	715	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	430	612	182	
旅費交通費	8	5	3	
役職員旅費	8	5	3	
印刷製本費	98	0	98	
通信運搬費	307	253	54	
業務委託費支出	9	0	9	
手数料	34	34	0	
租税公課	49	7	42	
援護費	60	60	0	
職員検便料	25	0	25	
修繕費	65	115	50	
<b>事務費支出</b>	<b>8,439</b>	<b>7,766</b>	<b>673</b>	
福利厚生費支出	243	218	25	
旅費交通費支出	35	26	9	
研修研究費支出	153	83	70	
事務消耗品費支出	463	403	60	
印刷製本費支出	25	2	23	
水道光熱費支出	335	366	31	
車輛費支出	24	19	5	
燃料費支出	83	76	7	
通信運搬費支出	718	634	84	
会議費支出	25	25	0	
広報費支出	545	426	119	
業務委託費支出	240	272	32	
手数料支出	475	402	73	
保険料支出	200	178	22	
賃借料支出	4,502	4,303	199	
租税公課支出	40	30	10	
渉外費支出	61	58	3	
諸会費支出	272	245	27	
<b>貸付事業支出</b>	<b>1,153</b>	<b>993</b>	<b>160</b>	
貸付金支出	1,150	990	160	
援護金支出	3	3	0	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	0	
<b>助成金支出</b>	<b>3,442</b>	<b>3,442</b>	<b>0</b>	
助成金支出	3,442	3,442	0	
助成金支出	609	609	0	
地区社協助成金支出	2,833	2,833	0	
<b>負担金支出</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>196,174</b>	<b>159,996</b>	<b>36,178</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>19,015</b>	<b>5,183</b>	<b>13,832</b>	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和8年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
積立資産取崩収入	2,828	0	2,828	
退職給付引当資産取崩収入	2,828	0	2,828	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,828	0	2,828	
その他の活動による収入	13,814	0	13,814	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,814	0	13,814	
その他の活動収入計(7)	16,642	0	16,642	
< 支出 >				
積立資産支出	865	682	183	
退職給付引当資産支出	865	682	183	
共助会退職給付引当資産支出	865	682	183	
その他の活動による支出	3,832	3,064	768	
退職手当積立基金預け金支出	3,832	3,064	768	
その他の活動支出計(8)	4,697	3,746	951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,945	3,746	15,691	
予備費支出(10)	220	220	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,290	9,149	1,859	
前期末支払資金残高(12)	7,290	9,149	1,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和8年04月20日

1 / 5  
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	5,502	0	5,502	0	5,502		
一般会費収入	5,183	0	5,183	0	5,183		
賛助会費収入	90	0	90	0	90		
特別会費収入	150	0	150	0	150		
会費収入	79	0	79	0	79		
寄附金収入	300	0	300	0	300		
経常経費寄附金収入	300	0	300	0	300		
経常経費補助金収入	101,433	0	101,433	0	101,433		
市区町村補助金収入	96,858	0	96,858	0	96,858		
市補助金収入	96,858	0	96,858	0	96,858		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	99	0	99		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	99	0	99		
共同募金配分金収入	4,476	0	4,476	0	4,476		
一般募金配分金収入	3,476	0	3,476	0	3,476		
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	1,000	0	1,000		
受託金収入	26,993	46	27,039	0	27,039		
市区町村受託金収入	12,718	46	12,764	0	12,764		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	26	26	0	26		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,474	0	9,474	0	9,474		
総合相談支援事業受託金収入	0	20	20	0	20		
中核機関運営業務受託金収入	3,244	0	3,244	0	3,244		
都道府県社協受託金収入	14,275	0	14,275	0	14,275		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	275	0	275	0	275		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8	0	8	0	8		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,137	0	4,137	0	4,137		
債権管理事務受託金収入	9,855	0	9,855	0	9,855		
貸付事業収入	960	0	960	0	960		
償還金収入	960	0	960	0	960		
事業収入	535	96	631	0	631		
利用料収入	505	96	601	0	601		

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和8年04月20日

2 / 5  
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
日常生活自立支援事業利用料収入	505	0	505	0	505			
福祉有償運送利用料収入	0	2	2	0	2			
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	36	36	0	36			
自費型ミニデイサービス利用料収入	0	58	58	0	58			
広告料収入	30	0	30	0	30			
介護保険事業収入	0	16,512	16,512	0	16,512			
居宅介護支援介護料収入	0	10,513	10,513	0	10,513			
居宅介護支援介護料収入	0	8,989	8,989	0	8,989			
介護予防支援介護料収入	0	1,524	1,524	0	1,524			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,674	5,674	0	5,674			
事業費収入	0	5,107	5,107	0	5,107			
事業負担金収入(公費)	0	27	27	0	27			
事業負担金収入(一般)	0	540	540	0	540			
利用者等利用料収入	0	299	299	0	299			
食費収入(一般)	0	280	280	0	280			
その他の利用料収入	0	19	19	0	19			
その他の事業収入	0	26	26	0	26			
受託事業収入(公費)	0	22	22	0	22			
その他の事業収入	0	4	4	0	4			
後見事業収入	2,346	0	2,346	0	2,346			
後見報酬収入	2,346	0	2,346	0	2,346			
受取利息配当金収入	2	3	5	0	5			
その他の収入	85	0	85	0	85			
雑収入	85	0	85	0	85			
雑収入	85	0	85	0	85			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,156</b>	<b>16,657</b>	<b>154,813</b>	<b>0</b>	<b>154,813</b>			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	116,309	18,890	135,199	0	135,199			
役員報酬支出	597	0	597	0	597			
職員給料支出	20,990	11,455	32,445	0	32,445			
職員俸給	17,208	10,628	27,836	0	27,836			
再雇用職員俸給	2,588	0	2,588	0	2,588			

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

作成日：令和8年04月20日

3 / 5  
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
職員諸手当	1,194	827	2,021	0	2,021			
職員賞与支出	7,638	4,299	11,937	0	11,937			
派遣職員費支出	2,505	0	2,505	0	2,505			
賃金支出	612	556	1,168	0	1,168			
臨時職員賃金支出	75,671	0	75,671	0	75,671			
法定福利費支出	8,296	2,580	10,876	0	10,876			
事業費支出	9,807	1,489	11,296	0	11,296			
給食費支出	5,957	311	6,268	0	6,268			
介護用品費支出	0	25	25	0	25			
保健衛生費支出	198	18	216	0	216			
教養娯楽費支出	0	42	42	0	42			
水道光熱費支出	0	51	51	0	51			
燃料費支出	3	29	32	0	32			
消耗器具備品費支出	132	43	175	0	175			
保険料支出	709	289	998	0	998			
賃借料支出	615	209	824	0	824			
教育指導費支出	1,004	0	1,004	0	1,004			
車輛費支出	233	342	575	0	575			
諸謝金支出	612	0	612	0	612			
旅費交通費	5	0	5	0	5			
役職員旅費	5	0	5	0	5			
通信運搬費	253	0	253	0	253			
手数料	11	23	34	0	34			
租税公課	0	7	7	0	7			
援護費	60	0	60	0	60			
修繕費	15	100	115	0	115			
事務費支出	6,568	1,198	7,766	0	7,766			
福利厚生費支出	160	58	218	0	218			
旅費交通費支出	16	10	26	0	26			
研修研究費支出	68	15	83	0	83			
事務消耗品費支出	371	32	403	0	403			
印刷製本費支出	2	0	2	0	2			

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和8年04月20日

4 / 5  
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
水道光熱費支出	366	0	366	0	366			
車輛費支出	19	0	19	0	19			
燃料費支出	76	0	76	0	76			
通信運搬費支出	500	134	634	0	634			
会議費支出	25	0	25	0	25			
広報費支出	426	0	426	0	426			
業務委託費支出	272	0	272	0	272			
手数料支出	374	28	402	0	402			
保険料支出	178	0	178	0	178			
賃借料支出	3,429	874	4,303	0	4,303			
租税公課支出	30	0	30	0	30			
渉外費支出	58	0	58	0	58			
諸会費支出	198	47	245	0	245			
貸付事業支出	993	0	993	0	993			
貸付金支出	990	0	990	0	990			
援護金支出	3	0	3	0	3			
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000			
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000			
助成金支出	3,442	0	3,442	0	3,442			
助成金支出	3,442	0	3,442	0	3,442			
助成金支出	609	0	609	0	609			
地区社協助成金支出	2,833	0	2,833	0	2,833			
負担金支出	300	0	300	0	300			
負担金支出	300	0	300	0	300			
負担金支出	300	0	300	0	300			
事業活動支出計(2)	138,419	21,577	159,996	0	159,996			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263	4,920	5,183	0	5,183			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和8年04月20日

5 / 5  
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,433	0	1,433	1,433	0			
その他の活動収入計(7)	1,433	0	1,433	1,433	0			
< 支出 >								
積立資産支出	682	0	682	0	682			
退職給付引当資産支出	682	0	682	0	682			
共助会退職給付引当資産支出	682	0	682	0	682			
拠点区分間繰入金支出	0	1,433	1,433	1,433	0			
その他の活動による支出	3,064	0	3,064	0	3,064			
退職手当積立基金預け金支出	3,064	0	3,064	0	3,064			
その他の活動支出計(8)	3,746	1,433	5,179	1,433	3,746			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,313	1,433	3,746	0	3,746			
予備費支出(10)	220	0	220	0	220			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,796	6,353	9,149	0	9,149			
前期末支払資金残高(12)	2,796	6,353	9,149	0	9,149			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			