

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,480	20,020	△540	
	会費収入	19,480	20,020	△540	
	寄附金収入	6,600	7,798	△1,198	
	寄附金収入	300	2,298	△1,998	
	指定寄付金収入	300	2,298	△1,998	
	経常経費寄附金収入	6,300	5,500	800	
	一般	3,300	2,500	800	
	支部	3,000	3,000		
	経常経費補助金収入	270,846	262,833	8,013	
	市区町村補助金収入	232,500	220,947	11,553	
	市区町村補助金収入	232,500	220,947	11,553	
	全社協補助金収入	576	576		
	民生委員互助共励事業補助金収入	576	576		
	共同募金配分金収入	37,770	41,310	△3,540	
	一般募金配分金収入	37,620	41,160	△3,540	
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	522,352	483,662	38,690	
	市区町村受託金収入	465,028	430,899	34,129	
	市区町村受託金収入	465,028	430,899	34,129	
	都道府県社協受託金収入	56,043	51,450	4,593	
	都道府県社協受託金収入	56,043	51,450	4,593	
	その他の受託金収入	1,281	1,313	△32	
	その他の受託金収入	1,281	1,313	△32	
	貸付事業収入	1,455	1,455		
	償還金収入	1,450	1,450		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	9,013	9,996	△983	
	利用料収入	4,837	4,756	81	
	広告料収入	900	700	200	
	手数料収入	2,976	4,040	△1,064	
	給付金収入	300	500	△200	
	民生委員互助共励事業給付費収入	300	500	△200	
	障害福祉サービス等事業収入	88,459	79,528	8,931	
	自立支援給付費収入	83,121	74,706	8,415	
	介護給付費収入	83,121	74,706	8,415	
	利用者負担金収入	896	920	△24	
	その他の事業収入	4,442	3,902	540	
	補助金事業収入	4,440	3,900	540	
	その他の事業収入	2	2		
	受取利息配当金収入	3,879	3,227	652	
	預金利息収入	38	17	21	
	基本財産利息収入	50	50		
	基金利息収入	3,791	3,160	631	
	その他の収入	1,150	5,701	△4,551	
	受入研修費収入	600	600		
	雑収入	550	5,101	△4,551	
	退職給付引当資産差益		844	△844	
	雑収入	550	550		
	退職手当積立基金預け金差益		3,707	△3,707	
	事業活動収入計(1)	923,234	874,220	49,014	

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
支出	人件費支出	710,757	693,080	17,677	
	職員給料支出	326,418	315,751	10,667	
	職員賞与支出	108,464	107,401	1,063	
	有期雇用職員給与支出	127,344	107,442	19,902	
	登録非常勤職員給与支出	44,560	40,218	4,342	
	派遣職員費支出	12,651	17,237	△4,586	
	退職給付支出		16,276	△16,276	
	退職給付支出		16,276	△16,276	
	法定福利費支出	91,320	88,755	2,565	
	事業費支出	22,838	23,672	△834	
	給食費支出	1,302	1,027	275	
	保健衛生費支出	18	9	9	
	本人支給金支出	3,960	3,940	20	
	燃料費支出	110	140	△30	
	消耗器具備品費支出	2,822	4,990	△2,168	
	消耗器具備品費支出	2,822	4,990	△2,168	
	消耗器具備品費支出	2,822	4,990	△2,168	
	車両費支出	5,644	3,107	2,537	
	諸謝金支出	3,101	3,706	△605	
	諸謝金支出	3,101	3,706	△605	
	諸謝金支出	3,101	3,706	△605	
	費用弁償支出	4,655	4,407	248	
	災害見舞金支出	600	509	91	
	つなぎ資金支出	150	190	△40	
	民生委員互助共励事業会費支出	126	63	63	
	給付金支出	300	1,424	△1,124	
	民生委員互助共励事業給付金支出	300	1,424	△1,124	
	生活再建自立支援費支出	50	10	40	
	その他の事業費支出		150	△150	
	事務費支出	123,959	113,561	10,398	
	福利厚生費支出	2,740	2,465	275	
	育成制度掛金支出	434	525	△91	
	ときめきプラザ掛金支出	782	787	△5	
	健康診断受診料支出	1,524	1,153	371	
	職員被服費支出	119		119	
	旅費交通費支出	1,585	2,450	△865	
	旅費交通費支出	1,585	2,450	△865	
	旅費交通費支出	1,585	2,450	△865	
	研修研究費支出	2,332	1,935	397	
	事務消耗品費支出	16,783	15,956	827	
	事務消耗品費支出	16,783	15,956	827	
	事務消耗品費支出	16,783	15,956	827	
	印刷製本費支出	2,431	1,830	601	
	水道光熱費支出	2,101	2,048	53	
	燃料費支出	15	6	9	
	修繕費支出	2,231	380	1,851	
	通信運搬費支出	10,338	9,602	736	
	会議費支出	552	347	205	
	会議費支出	552	347	205	
	会議費支出	552	347	205	
	広報費支出	6,824	7,134	△310	
	業務委託費支出	20,082	19,104	978	
	業務委託費支出	20,082	19,104	978	
	業務委託費支出	20,082	19,104	978	
	手数料支出	4,070	4,222	△152	
	手数料支出	4,070	4,222	△152	

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
	手数料支出	4,069	4,222	△153	
	課税仕入10%(登録なし)	1		1	
	保険料支出	2,513	2,046	467	
	賃借料支出	5,834	5,888	△54	
	賃借料支出	5,834	5,888	△54	
	賃借料支出	5,834	5,888	△54	
	土地・建物賃借料支出	14,271	12,958	1,313	
	土地・建物賃借料支出	14,271	12,958	1,313	
	土地・建物賃借料支出	14,271	12,958	1,313	
	租税公課支出	19,428	16,341	3,087	
	保守料支出	2,487	2,409	78	
	渉外費支出	100	10	90	
	諸会費支出	3,207	3,194	13	
	雑支出	24	56	△32	
	使用料支出	2,544	1,831	713	
	使用料支出	2,544	1,831	713	
	使用料支出	2,544	1,831	713	
	振込手数料支出	1,093	1,094	△1	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	5	15	△10	
	損料支出	5		5	
	その他の事務費支出	146	141	5	
	貸付事業支出	1,460	1,410	50	
	貸付金支出	1,460	1,410	50	
	助成金支出	70,715	67,702	3,013	
	支部社協助成金支出	22,870	22,372	498	
	運営助成金	1,800	922	878	
	活動助成金	21,070	21,450	△380	
	地区社協助成金支出	15,175	15,775	△600	
	運営助成金	4,875	4,875		
	活動助成金	10,300	10,900	△600	
	保健福祉活動費支出	9,030	8,958	72	
	団体育成費支出	7,080	6,704	376	
	共催事業助成金支出	2,660	2,720	△60	
	その他助成金支出	13,900	11,173	2,727	
	負担金支出	25	10	15	
	負担金支出	25	10	15	
	その他の負担金支出	25	10	15	
	その他の支出	300	2,475	△2,175	
	指定寄附金払出	300	2,475	△2,175	
	事業活動支出計(2)	930,054	901,910	28,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,820	△27,690	20,870	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,000	2,285	△285	
	器具及び備品取得支出	2,000	2,285	△285	
施設整備等収支					
	施設整備等支出計(5)	2,000	2,285	△285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△2,285	285	
その他活動収	収入				
	基金積立資産取崩収入	19,074	40,054	△20,980	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	5,194	5,412	△218	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入		23,000	△23,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	3,982	4,024	△42	
	切山基金積立資産取崩収入	9,898	7,618	2,280	
その他活動収	積立資産取崩収入		2,109	△2,109	

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
支	退職給付引当資産取崩収入		2,109	△2,109	
	県社協		2,109	△2,109	
	その他の活動による収入		9,618	△9,618	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		9,618	△9,618	
	その他の活動収入計(7)	19,074	51,781	△32,707	
	支 積立資産支出	5,778	5,580	198	
	退職給付引当資産支出	5,778	5,580	198	
	県社協	5,778	5,580	198	
	その他の活動による支出	24,260	21,625	2,635	
	退職手当積立基金預け金支出	24,260	21,532	2,728	
	その他の活動による支出		93	△93	
	その他の活動支出計(8)	30,038	27,205	2,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,964	24,576	△35,540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,784	△5,399	△14,385	
前期末支払資金残高(12)		110,735	112,758	△2,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,951	107,359	△16,408	