

令和 8 年度

資金収支予算書

# 目 次

## ○法人単位

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

(第1号第1様式) …………… 1

## 資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,450,000	4,950,000	△500,000
		寄附金収入	360,000	360,000	0
		事業収入	1,816,000	1,600,000	216,000
		経常経費補助金収入	56,242,000	51,243,000	4,999,000
		助成金収入	278,000	210,000	68,000
		受託金収入	15,728,800	17,700,000	△1,971,200
		貸付事業等収入	1,500,000	1,500,000	0
		共同募金配分金収入	4,060,000	5,330,000	△1,270,000
		負担金収入	828,000	820,000	8,000
		受取利息配当金収入	893,000	864,000	29,000
		その他の収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)		86,205,800	84,627,000	1,578,800
	支出	人件費支出	70,542,000	66,162,000	4,380,000
		事業費支出	8,312,800	9,602,000	△1,289,200
事務費支出		11,204,700	9,803,000	1,401,700	
貸付事業支出		1,500,000	1,500,000	0	
共同募金配分金事業費支出		150,000	150,000	0	
助成金支出		2,090,000	2,350,000	△260,000	
負担金支出		350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)		94,149,500	89,917,000	4,232,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,943,700	△5,290,000	△2,653,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
施設整備等支出計(5)		200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△200,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,640,000	4,287,000	353,000
		積立資産取崩収入	0	90,000	△90,000
		サービス区分間繰入金収入	6,314,700	4,287,000	2,027,700
		その他の活動による収入計(7)		10,954,700	8,664,000
	支出	基金積立資産支出	1,210,000	1,210,000	0
		積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0
		サービス区分間繰入金支出	6,314,700	4,287,000	2,027,700
		その他の活動支出計(8)		8,525,700	6,498,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,429,000	2,166,000	263,000
	予備費支出(10)		500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,214,700	△3,824,000	△2,390,700	
前期末支払資金残高(12)		36,159,262	37,239,508	△1,080,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,944,562	33,415,508	△3,470,946	