




令和8年度 一般会計資金収支予算書

経営理念

みんなの参加と協働で包括的な支援体制をつくります。

一人ひとりの思いを大切にしたい、寄り添えるサービスを届けます。

自らの組織や事業の説明責任を果たし、経営基盤の強化・充実のもと信頼される持続可能な組織づくりを進めます。


みんなの「生きる」を
社会福祉法人
小山町社会福祉協議会は
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉
法人 小山町社会福祉協議会

この資金収支予算書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

目次

I 総合資金収支予算書	1
--------------------------	---

II 拠点区分別資金収支予算書

(1) 法人本部 拠点区分	3
(2) 介護保険事業 拠点区分	4
(3) 障害者就労支援事業 拠点区分	5

III サービス区分別資金収支予算書

(1) a 法人本部事業 サービス区分	6
b 地域福祉活動推進事業 サービス区分	8
c 共同募金配分金事業 サービス区分	10
d 日常生活自立支援事業 サービス区分	11
(2) a 居宅介護支援事業 サービス区分	12
b 訪問介護事業 サービス区分	14
(3) a 障害者就労継続支援B型事業 サービス区分	16

令和8年度 一般会計総合資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(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	4,272	4,176	△96	
寄附金収入	1,360	1,360	0	
経常経費補助金収入	45,304	51,058	5,754	
受託金収入	23,844	24,189	345	
貸付事業収入	400	400	0	
事業収入	1,671	2,802	1,131	
負担金収入	30	30	0	
介護保険事業収入	24,983	25,606	623	
就労支援事業収入	8,695	8,184	△511	
障害福祉サービス等事業収入	19,798	20,787	989	
受取利息配当金収入	1	2	1	
その他の収入	336	294	△42	
事業活動収入計(1)	130,694	138,888	8,194	
< 支出 >				
人件費支出	96,076	100,490	4,414	
事業費支出	13,402	14,929	1,527	
事務費支出	9,353	10,273	920	
就労支援事業支出	13,011	12,232	△779	
貸付事業支出	1,000	1,500	500	
共同募金配分金事業費	1,600	1,200	△400	
助成金支出	1,703	1,410	△293	
その他の支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	136,159	142,048	5,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,465	△3,160	2,305	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,400	2,400	
施設整備等収入計(4)	0	2,400	2,400	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,500	3,500	
施設整備等支出計(5)	0	3,500	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,100	△1,100	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,600	2,400	800	
拠点区分間繰入金収入	2,675	7,802	5,127	
サービス区分間繰入金収入	21,205	21,086	△119	
その他の活動収入計(7)	25,480	31,288	5,808	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,675	7,802	5,127	
サービス区分間繰入金支出	21,205	21,086	△119	
その他の活動による支出	4,112	4,192	80	
その他の活動支出計(8)	27,992	33,080	5,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,512	△1,792	720	
予備費支出(10)	3,410	5,514	2,104	

令和8年度 一般会計総合資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,387	△11,566	△179	
前期末支払資金残高(12)	11,387	11,566	179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(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	4,272	4,176	△96	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
経常経費補助金収入	43,204	49,728	6,524	
受託金収入	23,844	24,189	345	
貸付事業収入	400	400	0	
事業収入	1,296	2,478	1,182	
負担金収入	30	30	0	
介護保険事業収入	600	750	150	
受取利息配当金収入	1	2	1	
その他の収入	156	124	△32	
事業活動収入計(1)	75,053	83,127	8,074	
< 支出 >				
人件費支出	50,999	54,240	3,241	
事業費支出	11,927	13,144	1,217	
事務費支出	6,448	6,988	540	
貸付事業支出	1,000	1,500	500	
共同募金配分金事業費	1,600	1,200	△400	
助成金支出	1,703	1,410	△293	
事業活動支出計(2)	73,677	78,482	4,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376	4,645	3,269	
< 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 >				
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	0	1,300	1,300	
サービス区分間繰入金収入	19,765	19,263	△502	
その他の活動収入計(7)	19,765	20,563	798	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,675	7,802	5,127	
サービス区分間繰入金支出	19,765	19,263	△502	
その他の活動による支出	2,107	2,137	30	
その他の活動支出計(8)	24,547	29,202	4,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,782	△8,639	△3,857	
予備費支出(10)	2,655	4,167	1,512	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,061	△8,161	△2,100	
前期末支払資金残高(12)	6,061	8,161	2,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

(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 >				
寄附金収入	110	110	0	
介護保険事業収入	24,383	24,856	473	
障害福祉サービス等事業収入	598	987	389	
その他の収入	60	0	△60	
事業活動収入計(1)	25,151	25,953	802	
< 支出 >				
人件費支出	28,661	29,234	573	
事業費支出	618	863	245	
事務費支出	1,549	1,534	△15	
その他の支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	30,842	31,645	803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,691	△5,692	△1	
< 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 >				
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	1,600	1,100	△500	
拠点区分間繰入金収入	1,900	4,668	2,768	
その他の活動収入計(7)	3,500	5,768	2,268	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,270	1,302	32	
その他の活動支出計(8)	1,270	1,302	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,230	4,466	2,236	
予備費支出(10)	546	720	174	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,007	△1,946	2,061	
前期末支払資金残高(12)	4,007	1,946	△2,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者就労支援事業

(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 >				
經常経費補助金収入	2,100	1,330	△770	
事業収入	375	324	△51	
就労支援事業収入	8,695	8,184	△511	
障害福祉サービス等事業収入	19,200	19,800	600	
その他の収入	120	170	50	
事業活動収入計(1)	30,490	29,808	△682	
< 支出 >				
人件費支出	16,416	17,016	600	
事業費支出	857	922	65	
事務費支出	1,356	1,751	395	
就労支援事業支出	13,011	12,232	△779	
事業活動支出計(2)	31,640	31,921	281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,150	△2,113	△963	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,400	2,400	
施設整備等収入計(4)	0	2,400	2,400	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,500	3,500	
施設整備等支出計(5)	0	3,500	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,100	△1,100	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	775	3,134	2,359	
サービス区分間繰入金収入	1,440	1,823	383	
その他の活動収入計(7)	2,215	4,957	2,742	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,440	1,823	383	
その他の活動による支出	735	753	18	
その他の活動支出計(8)	2,175	2,576	401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40	2,381	2,341	
予備費支出(10)	209	627	418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,319	△1,459	△140	
前期末支払資金残高(12)	1,319	1,459	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(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	4,272	4,176	△96	
普通会費収入	2,827	2,719	△108	
賛助会費収入	1,445	1,457	12	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	34,475	41,851	7,376	
市区町村補助金収入	34,475	41,851	7,376	
受託金収入	260	210	△50	
その他受託金収入	260	210	△50	
負担金収入	30	30	0	
負担金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	1	2	1	
受取利息配当金収入	1	2	1	
その他の収入	156	124	△32	
受入研修費収入	56	24	△32	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	40,194	47,393	7,199	
< 支出 >				
人件費支出	50,749	52,738	1,989	
役員報酬支出	1,205	965	△240	
職員給料支出	29,976	30,848	872	
職員賞与支出	10,012	10,083	71	
非常勤職員給与支出	3,000	4,148	1,148	
法定福利費支出	6,556	6,694	138	
事業費支出	460	430	△30	
車輛費支出	210	180	△30	
諸謝金支出	200	200	0	
業務委託費支出	50	50	0	
事務費支出	6,132	6,565	433	
福利厚生費支出	283	250	△33	
旅費交通費支出	218	318	100	
研修研究費支出	530	530	0	
事務消耗品費支出	640	640	0	
印刷製本費支出	260	270	10	
水道光熱費支出	72	72	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	500	450	△50	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	368	369	1	
業務委託費支出	305	305	0	
手数料支出	468	485	17	
保険料支出	200	210	10	
賃借料支出	805	785	△20	
租税公課支出	20	128	108	
保守料支出	409	535	126	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	100	120	20	
諸会費支出	787	921	134	
雑支出	107	117	10	
事業活動支出計(2)	57,341	59,733	2,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,147	△12,340	4,807	
< 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 >				
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	0	1,300	1,300	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,300	1,300	
サービス区分間繰入金収入	19,540	19,104	△436	
サービス区分間繰入金収入	19,540	19,104	△436	
その他の活動収入計(7)	19,540	20,404	864	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,675	7,802	5,127	
拠点区分間繰入金支出	2,675	7,802	5,127	
サービス区分間繰入金支出	225	159	△66	
サービス区分間繰入金支出	225	159	△66	
その他の活動による支出	2,107	2,137	30	
退職手当積立基金預け金支出	2,107	2,137	30	
その他の活動支出計(8)	5,007	10,098	5,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,533	10,306	△4,227	
予備費支出(10)	600	2,329	1,729	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,214	△4,363	△1,149	
前期末支払資金残高(12)	3,214	4,363	1,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(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 >				
寄附金収入	250	250	0	
寄附金収入	50	50	0	
経常経費寄附金収入	200	200	0	
経常経費補助金収入	4,816	4,071	△745	
市区町村補助金収入	4,816	4,071	△745	
受託金収入	23,169	23,513	344	
都道府県受託金収入	3,679	3,589	△90	
市区町村受託金収入	17,577	18,015	438	
都道府県社協受託金収入	1,913	1,909	△4	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
事業収入	1,124	2,320	1,196	
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	408	440	32	
法人後見事業収入	700	1,864	1,164	
介護保険事業収入	600	750	150	
その他の事業収入	600	750	150	
事業活動収入計(1)	30,359	31,304	945	
< 支出 >				
人件費支出	250	1,502	1,252	
非常勤職員給与支出	250	1,502	1,252	
事業費支出	9,531	10,449	918	
水道光熱費支出	92	204	112	
消耗器具備品費支出	568	659	91	
保険料支出	420	380	△40	
賃借料支出	588	240	△348	
車輛費支出	795	892	97	
諸謝金支出	627	925	298	
旅費交通費支出	370	348	△22	
印刷製本費支出	401	328	△73	
通信運搬費支出	342	370	28	
会議費支出	5	0	△5	
広報費支出	100	50	△50	
業務委託費支出	3,950	3,300	△650	
手数料支出	248	262	14	
租税公課支出	78	1,595	1,517	
行事費支出	828	711	△117	
保守料支出	21	21	0	
配分金支出	50	50	0	
雑支出	48	114	66	
事務費支出	296	380	84	
旅費交通費支出	3	7	4	
研修研究費支出	83	89	6	
賃借料支出	210	284	74	
貸付事業支出	1,000	1,500	500	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	1,000	1,500	500	
助成金支出	1,098	710	△388	
助成金支出	1,098	710	△388	
事業活動支出計(2)	12,175	14,541	2,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,184	16,763	△1,421	
< 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 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	210	159	△51	
サービス区分間繰入金収入	210	159	△51	
その他の活動収入計(7)	210	159	△51	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	19,179	18,740	△439	
サービス区分間繰入金支出	19,179	18,740	△439	
その他の活動支出計(8)	19,179	18,740	△439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,969	△18,581	388	
予備費支出(10)	1,964	1,660	△304	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,749	△3,478	△729	
前期末支払資金残高(12)	2,749	3,478	729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(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 >				
經常経費補助金収入	3,913	3,806	△107	
共同募金配分金収入	3,913	3,806	△107	
事業収入	100	100	0	
参加費収入	40	40	0	
雑収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	4,013	3,906	△107	
< 支出 >				
事業費支出	1,838	2,165	327	
手数料支出	15	15	0	
行事費支出	1,823	2,005	182	
雑支出	0	145	145	
事務費支出	0	7	7	
租税公課支出	0	7	7	
共同募金配分金事業費	1,600	1,200	△400	
歳末たすけあい配分金事業費	1,600	1,200	△400	
助成金支出	605	700	95	
助成金支出	605	700	95	
事業活動支出計(2)	4,043	4,072	29	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30	△166	△136	
< 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 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	15	0	△15	
サービス区分間繰入金収入	15	0	△15	
その他の活動収入計(7)	15	0	△15	
< 支出 >				
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)	15	0	△15	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15	△166	△151	
前期末支払資金残高(12)	15	166	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(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 >				
受託金収入	415	466	51	
都道府県社協受託金収入	415	466	51	
事業収入	72	58	△14	
利用料収入	72	58	△14	
事業活動収入計(1)	487	524	37	
< 支出 >				
事業費支出	98	100	2	
消耗器具備品費支出	30	28	△2	
車輛費支出	30	20	△10	
旅費交通費支出	2	0	△2	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	13	29	16	
手数料支出	1	1	0	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	20	36	16	
旅費交通費支出	3	8	5	
研修研究費支出	3	0	△3	
賃借料支出	14	28	14	
事業活動支出計(2)	118	136	18	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369	388	19	
< 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 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	361	364	3	
サービス区分間繰入金支出	361	364	3	
その他の活動支出計(8)	361	364	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△361	△364	△3	
予備費支出(10)	91	178	87	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83	△154	△71	
前期末支払資金残高(12)	83	154	71	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(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 >				
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
介護保険事業収入	11,826	12,878	1,052	
居宅介護支援介護料収入	11,240	12,052	812	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	54	54	0	
その他の事業収入	532	772	240	
その他の収入	60	0	△60	
雑収入	60	0	△60	
事業活動収入計(1)	11,896	12,888	992	
< 支出 >				
人件費支出	13,741	14,072	331	
職員給料支出	8,355	8,561	206	
職員賞与支出	3,357	3,474	117	
法定福利費支出	2,029	2,037	8	
事業費支出	218	433	215	
車輛費支出	200	370	170	
租税公課支出	0	45	45	
雑支出	18	18	0	
事務費支出	393	424	31	
福利厚生費支出	64	64	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	10	12	2	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	212	241	29	
その他の支出	14	14	0	
雑支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	14,366	14,943	577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,470	△2,055	415	
< 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 >				
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	0	100	100	
在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	0	100	100	
拠点区分間繰入金収入	1,200	1,890	690	
拠点区分間繰入金収入	1,200	1,890	690	
その他の活動収入計(7)	1,200	1,990	790	
< 支出 >				

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	896	918	22	
退職手当積立基金預け金支出	896	918	22	
その他の活動支出計(8)	896	918	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304	1,072	768	
予備費支出(10)	489	416	△73	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,655	△1,399	1,256	
前期末支払資金残高(12)	2,655	1,399	△1,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(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 >				
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
介護保険事業収入	12,557	11,978	△579	
居宅介護料収入	8,709	8,028	△681	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,798	3,761	△37	
その他の事業収入	50	189	139	
障害福祉サービス等事業収入	598	987	389	
自立支援給付費収入	573	950	377	
利用者負担金収入	20	20	0	
その他の事業収入	5	17	12	
事業活動収入計(1)	13,255	13,065	△190	
< 支出 >				
人件費支出	14,920	15,162	242	
職員給料支出	6,351	6,472	121	
職員賞与支出	3,015	3,088	73	
非常勤職員給与支出	3,975	4,000	25	
法定福利費支出	1,579	1,602	23	
事業費支出	400	430	30	
車輦費支出	400	430	30	
事務費支出	1,156	1,110	△46	
福利厚生費支出	267	261	△6	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	51	64	13	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	623	570	△53	
事業活動支出計(2)	16,476	16,702	226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,221	△3,637	△416	
< 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 >				
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	1,600	1,000	△600	
在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	1,600	1,000	△600	
拠点区分間繰入金収入	700	2,778	2,078	
拠点区分間繰入金収入	700	2,778	2,078	
その他の活動収入計(7)	2,300	3,778	1,478	
< 支出 >				

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	374	384	10	
	退職手当積立基金預け金支出	374	384	10	
	その他の活動支出計(8)	374	384	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,926	3,394	1,468	
予備費支出(10)		57	304	247	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,352	△547	805	
前期末支払資金残高(12)		1,352	547	△805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和8年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(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 >				
経常経費補助金収入	2,100	1,330	△770	
市区町村補助金収入	2,100	1,330	△770	
事業収入	375	324	△51	
利用料収入	375	324	△51	
就労支援事業収入	8,695	8,184	△511	
受託事業収入	2,900	2,330	△570	
自主事業収入	2,100	1,657	△443	
リサイクル事業収入	575	535	△40	
喫茶事業収入	720	1,262	542	
食堂事業収入	2,400	2,400	0	
障害福祉サービス等事業収入	19,200	19,800	600	
自立支援給付費収入	19,200	19,800	600	
その他の収入	120	170	50	
雑収入	120	170	50	
事業活動収入計(1)	30,490	29,808	△682	
< 支出 >				
人件費支出	16,416	17,016	600	
職員給料支出	9,088	9,246	158	
職員賞与支出	3,816	3,941	125	
非常勤職員給与支出	1,249	1,568	319	
法定福利費支出	2,263	2,261	△2	
事業費支出	857	922	65	
給食費支出	375	324	△51	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
車輛費支出	0	30	30	
行事費支出	375	468	93	
保健衛生費支出	97	90	△7	
事務費支出	1,356	1,751	395	
福利厚生費支出	120	120	0	
旅費交通費支出	70	70	0	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	30	75	45	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	90	90	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	163	163	0	
業務委託費支出	255	255	0	
手数料支出	35	147	112	
保険料支出	120	145	25	
賃借料支出	414	414	0	
租税公課支出	0	213	213	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	13,011	12,232	△779	

令和8年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業販売原価支出	13,011	12,232	△779	
事業活動支出計(2)	31,640	31,921	281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,150	△2,113	△963	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,400	2,400	
施設整備等補助金収入	0	2,400	2,400	
施設整備等収入計(4)	0	2,400	2,400	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,500	3,500	
車輛運搬具取得支出	0	3,500	3,500	
施設整備等支出計(5)	0	3,500	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,100	△1,100	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	775	3,134	2,359	
拠点区分間繰入金収入	775	3,134	2,359	
サービス区分間繰入金収入	1,440	1,823	383	
サービス区分間繰入金収入	1,440	1,823	383	
その他の活動収入計(7)	2,215	4,957	2,742	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,440	1,823	383	
サービス区分間繰入金支出	1,440	1,823	383	
その他の活動による支出	735	753	18	
退職手当積立基金預け金支出	735	753	18	
その他の活動支出計(8)	2,175	2,576	401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40	2,381	2,341	
予備費支出(10)	209	627	418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,319	△1,459	△140	
前期末支払資金残高(12)	1,319	1,459	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

