

令和 8 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入	1,330,000	1,330,000	0	
		会費収入	1,330,000	1,330,000	0	
		寄附金収入	250,000	701,000	451,000	
		寄附金収入	250,000	701,000	451,000	
		経常経費補助金収入	13,489,000	13,521,000	32,000	
		都道府県補助金収入	1,000	2,000	1,000	
		村補助金収入	11,002,000	11,135,000	133,000	
		その他の補助金・助成金収入	80,000	0	△80,000	
		共同募金配分金収入	2,406,000	2,384,000	△22,000	
		受託金収入	62,908,000	68,457,000	5,549,000	
		村受託金収入	61,819,000	67,787,000	5,968,000	
		岩手県社協受託金収入	1,089,000	670,000	△419,000	
		貸付金収入	700,000	700,000	0	
		償還金収入	700,000	700,000	0	
		事業収入	5,732,000	5,984,000	252,000	
		参加費収入	130,000	430,000	300,000	
		利用料収入	5,577,000	5,529,000	△48,000	
		賃貸料収入	25,000	25,000	0	
		負担金収入	3,558,000	3,976,000	418,000	
		負担金収入	3,558,000	3,976,000	418,000	
		介護保険事業収入	64,296,000	68,750,000	4,454,000	
		居宅介護料収入	28,752,000	31,559,000	2,807,000	
		(介護報酬収入)	25,872,000	28,379,000	2,507,000	
		(利用者負担金収入)	2,880,000	3,180,000	300,000	
		居宅介護支援介護料収入	13,900,000	13,900,000	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,787,000	20,172,000	1,385,000	
		(事業費収入)	16,879,000	18,142,000	1,263,000	
		(事業負担金収入)	1,908,000	2,030,000	122,000	
		利用者等利用料収入	2,846,000	2,932,000	86,000	
		その他の事業収入	11,000	187,000	176,000	
障害福祉サービス等事業収入	462,000	833,000	371,000			
自立支援給付費収入	456,000	792,000	336,000			
利用者負担金収入	6,000	11,000	5,000			
その他の事業収入	0	30,000	30,000			
受取利息配当金収入	11,000	91,000	80,000			
その他の収入	101,000	102,000	1,000			
雑収入	101,000	102,000	1,000			
事業活動収入計(1)		152,837,000	164,445,000	11,608,000		
支出	人件費支出	人件費支出	104,398,000	113,597,000	9,199,000	
		役員報酬支出	721,000	721,000	0	
		職員給料支出	49,009,000	52,116,000	3,107,000	
		職員賞与支出	11,133,000	12,895,000	1,762,000	
		非常勤職員給与支出	27,539,000	30,962,000	3,423,000	
		退職給付支出	2,629,000	3,308,000	679,000	
法定福利費支出	13,367,000	13,595,000	228,000			

令和 8 年度 法人単位予算書

■法人名: 社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
大	中				
事業活動による収支	事業費支出	37,076,000	35,798,000	△1,278,000	
	給食費支出	9,183,000	9,613,000	430,000	
	介護用品費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	137,000	112,000	△25,000	
	教養娯楽費支出	244,000	150,000	△94,000	
	水道光熱費支出	9,044,000	8,429,000	△615,000	
	燃料費支出	6,887,000	6,919,000	32,000	
	消耗器具備品費支出	1,994,000	2,251,000	257,000	
	保険料支出	941,000	791,000	△150,000	
	賃借料支出	5,698,000	5,130,000	△568,000	
	教育指導費支出	842,000	804,000	△38,000	
	車輛費支出	2,044,000	1,489,000	△555,000	
	諸謝金費支出	0	50,000	50,000	
	雑支出	12,000	10,000	△2,000	
	事務費支出	12,126,000	13,273,000	1,147,000	
	福利厚生費支出	640,000	600,000	△40,000	
	職員被服費支出	75,000	80,000	5,000	
	旅費交通費支出	256,000	343,000	87,000	
	研修研究費支出	195,000	145,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	406,000	519,000	113,000	
	印刷製本費支出	2,000	601,000	599,000	
	修繕費支出	993,000	813,000	△180,000	
	通信運搬費支出	707,000	937,000	230,000	
	会議費支出	18,000	25,000	7,000	
	広報費支出	321,000	308,000	△13,000	
	業務委託費支出	4,830,000	4,807,000	△23,000	
	手数料支出	594,000	682,000	88,000	
	租税公課支出	1,360,000	1,589,000	229,000	
	保守料支出	1,487,000	1,549,000	62,000	
	渉外費支出	121,000	118,000	△3,000	
	諸会費支出	81,000	87,000	6,000	
	雑支出	40,000	70,000	30,000	
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
貸付金支出	700,000	700,000	0		
共同募金配分金事業費	2,440,000	2,420,000	△20,000		
一般募金配分金事業費	1,340,000	1,320,000	△20,000		
歳末たすけあい助成金事業費	1,100,000	1,100,000	0		
助成金支出	444,000	480,000	36,000		
助成金支出	444,000	480,000	36,000		
負担金支出	121,000	121,000	0		
負担金支出	121,000	121,000	0		
事業活動支出計 (2)		157,305,000	166,389,000	9,084,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,468,000	△1,944,000	2,524,000	

令和 8 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	500,000	500,000	
		車輻運搬具売却収入		0	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)		0	500,000	500,000	
	支出	固定資産取得支出		3,700,000	3,900,000	200,000	
		車輻運搬具取得支出		0	3,900,000	3,900,000	
器具及び備品取得支出		3,700,000	0	△3,700,000			
施設整備等支出計(5)		3,700,000	3,900,000	200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,700,000	△3,400,000	300,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,500,000	4,000,000	500,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		3,500,000	0	△3,500,000	
		車輻購入積立資産取崩収入		0	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,272,000	4,722,000	1,450,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		250,000	250,000	0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		3,022,000	4,472,000	1,450,000	
		その他の活動収入計(7)		6,772,000	8,722,000	1,950,000	
	支出	基金積立資産支出		255,000	260,000	5,000	
		九戸村福祉基金積立資産支出		255,000	260,000	5,000	
		積立資産支出		1,364,000	646,000	△718,000	
		退職給付引当資産支出		364,000	646,000	282,000	
		車輻購入積立資産支出		1,000,000	0	△1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,272,000	4,722,000	1,450,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		2,322,000	3,903,000	1,581,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		92,000	57,000	△35,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		82,000	68,000	△14,000			
水中ウォーキング事業サービス区分間繰入金支出		92,000	65,000	△27,000			
総合福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出		157,000	130,000	△27,000			
ひとり暮らし高齢者の集い開催事業サービス区分間繰入金支出		16,000	10,000	△6,000			
共同募金助成事業サービス区分間繰入金支出		34,000	36,000	2,000			
九戸村福祉基金造成事業サービス区分間繰入金支出		250,000	250,000	0			
助けあい金庫運営事業サービス区分間繰入金支出		10,000	10,000	0			
生活福祉資金運営事業サービス区分間繰入金支出		18,000	15,000	△3,000			
地域活動支援センター運営事業サービス区分間繰入金支出		50,000	61,000	11,000			
学童保育事業サービス区分間繰入金支出		80,000	51,000	△29,000			
地域訪問支援事業サービス区分間繰入金支出		69,000	0	△69,000			
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出		0	66,000	66,000			
その他の活動支出計(8)		4,891,000	5,628,000	737,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,881,000	3,094,000	1,213,000			
予備費支出(10)		2,000,000	2,500,000	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,287,000	△4,750,000	3,537,000			
前期末支払資金残高(12)		57,184,000	61,767,000	4,583,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,897,000	57,017,000	8,120,000			