〔予　算　書〕

予算目次

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体 22p	社会福祉事業 23p	法人運営事業 25p	法人運営事業 35p
		福祉活動事業 26p	地域福祉活動推進事業 36p
			共同募金配分金事業 38p
			ボランティア活動推進事業 39p
			福祉サービス利用援助事業 40p
			資金貸付事業 41p
			善意銀行運営事業 42p
			老人福祉センター管理運営事業 43p
			中央児童館管理運営事業 44p
		介護保険事業 28p	訪問介護事業 45p
		障害者総合支援事業 29p	居宅介護等事業 46p
			同行援護事業 47p
			障害者地域生活訓練事業 48p
			コミュニケーション支援事業 49p
			就労継続支援B型事業 50p
			地域活動支援センター事業 52p
			計画相談支援事業 53p
	公益事業 24p	はつらつの湯 管理運営事業 31p	
		新宮ふれあい福祉会館 管理運営事業 32p	
		御津やすらぎ福祉会館 管理運営事業 33p	
		西播磨成年後見支援センター事業 34p	

会計単位

法人全体

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	
		西播磨成年後見支援センター事業	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	20,720	20,701	19	一般・賛助・特別・団体会費
		寄附金収入	5,000	5,054	△54	善意銀行預託金
		経常経費補助金収入	78,296	64,862	13,434	市 50,208　県社協 28,088
		受託金収入	118,874	111,850	7,024	市 103,867 県社協 2,524 3市3町 12,483
		貸付事業収入	220	836	△616	小口資金貸付償還金
		事業収入	50,262	48,354	1,908	各種福祉事業・指定管理施設利用料等
		介護保険事業収入	8,016	8,253	△237	介護報酬、利用料等
		就労支援事業収入	4,907	5,368	△461	ピアさぽーと すぎな受託加工等収入
		障害福祉サービス等事業収入	68,925	63,789	5,136	給付費、利用料、軽食喫茶等
		受取利息配当金収入	180	187	△7	預金利息
		その他の収入	404	2,616	△2,212	実習謝礼等
		事業活動収入計(1)	355,804	331,870	23,934	
	支出	人件費支出	212,079	199,165	12,914	職員給料等
		事業費支出	152,814	145,059	7,755	各種事業費
		事務費支出	5,309	4,380	929	事務消耗品費、福利厚生費
		就労支援事業支出	4,907	5,368	△461	ピアさぽーと すぎな受託加工等工賃
		貸付事業支出	300	44	256	小口資金貸付金
		助成金支出	16,731	13,772	2,959	小地域福祉活動、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、福祉団体等
		負担金支出	489	589	△100	県社協、西播磨ブロック協議会費等
		事業活動支出計(2)	392,629	368,377	24,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,825	△36,507	△318	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000		20,000	財政調整積立資産取崩収入
		その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出	積立資産支出	8,786	8,008	778	退職給付引当資産等の支出
		その他の活動支出計(8)	8,786	8,008	778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,214	△8,008	19,222	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,611	△44,515	18,904	

前期末支払資金残高(12)	32,174	76,689	△44,515	前年度繰越金からの充当額
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,563	32,174	△25,611	

事業区分

社会福祉事業、公益事業

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	
		西播磨成年後見支援センター事業	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	20,720	20,701	19	
		寄附金収入	5,000	5,054	△54	
		経常経費補助金収入	78,296	64,862	13,434	
		受託金収入	44,561	40,809	3,752	
		貸付事業収入	220	836	△616	
		事業収入	7,399	5,763	1,636	
		介護保険事業収入	8,016	8,253	△237	
		就労支援事業収入	4,907	5,368	△461	
		障害福祉サービス等事業収入	68,925	63,789	5,136	
		受取利息配当金収入	180	187	△7	
		その他の収入	404	465	△61	
		事業活動収入計(1)	238,628	216,087	22,541	
	支出	人件費支出	175,895	165,195	10,700	
		事業費支出	62,464	62,686	△222	
		事務費支出	5,114	4,211	903	
		就労支援事業支出	4,907	5,368	△461	
		貸付事業支出	300	44	256	
		助成金支出	16,731	13,772	2,959	
		負担金支出	489	589	△100	
		事業活動支出計(2)	265,900	251,865	14,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,272	△35,778	8,506	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000		20,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出	積立資産支出	7,883	7,828	55	
		その他の活動支出計(8)	7,883	7,828	55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,117	△7,828	19,945	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,155	△43,606	28,451	

前期末支払資金残高(12)	21,718	65,324	△43,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,563	21,718	△15,155	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	74,313	71,041	3,272	
		事業収入	42,863	42,591	272	
		その他の収入		2,151	△2,151	
		事業活動収入計(1)	117,176	115,783	1,393	
	支出	人件費支出	36,184	33,970	2,214	
		事業費支出	90,350	82,373	7,977	
		事務費支出	195	169	26	
		事業活動支出計(2)	126,729	116,512	10,217	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,553	△729	△8,824	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	903	180	723	
		その他の活動支出計(8)	903	180	723	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903	△180	△723	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,456	△909	△9,547	

前期末支払資金残高(12)	10,456	11,365	△909
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,456	△10,456

拠点区分

法人運営事業、福祉活動事業、介護保険事業、障害者総合支援事業、はつらつの湯管理運営事業、新宮ふれあい福祉会館管理運営事業、御津やすらぎ福祉会館管理運営事業、西播磨成年後見支援センター事業

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	
		西播磨成年後見支援センター事業	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	46,520	38,760	7,760	
		市補助金収入	46,520	38,760	7,760	
		受取利息配当金収入	180	187	△7	
		受取利息配当金収入	180	187	△7	
		その他の収入	178	221	△43	
		雑収入	178	221	△43	
		事業活動収入計(1)	46,878	39,168	7,710	
	支出	人件費支出	78,039	70,111	7,928	
		役員報酬支出	1,744	1,744		
		職員給料支出	48,274	42,449	5,825	
		職員賞与支出	17,191	16,631	560	
		法定福利費支出	10,830	9,287	1,543	
		事務費支出	3,824	3,195	629	
		福利厚生費支出	279	194	85	
		職員被服費支出	25	50	△25	
		旅費交通費支出	20	60	△40	
		研修研究費支出	40	93	△53	
		事務消耗品費支出	264	175	89	
		印刷製本費支出	50	29	21	
		燃料費支出	5	10	△5	
		通信運搬費支出	543	331	212	
		会議費支出	340	319	21	
		業務委託費支出	133	85	48	
		手数料支出	5	4	1	
		保険料支出	521	503	18	
		賃借料支出	857	739	118	
		土地・建物賃借料支出	60	60		
		租税公課支出	62	26	36	
		渉外費支出	150	117	33	
		諸会費支出	47	47		
		参加費支出	80	73	7	
		諸謝金支出	240	240		
		車輌費支出	102	39	63	
		雑支出	1	1		
		負担金支出	404	504	△100	
		負担金支出	404	504	△100	
		事業活動支出計(2)	82,267	73,810	8,457	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,389	△34,642	△747	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	5,132	4,889	243	
		退職給付引当資産支出	5,012	4,823	189	
		職員退職積立資産支出	120	66	54	
		その他の活動支出計(8)	5,132	4,889	243	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,132	△4,889	△243	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,521	△39,531	△990	

前期末支払資金残高(12)	△56,250	△56,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△96,771	△95,781	△990

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉活動事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	20,720	20,701	19	
		一般会費	19,300	19,221	79	
		賛助会費	520	530	△10	
		特別会費	670	720	△50	
		団体会費	230	230		
		寄附金収入	5,000	5,054	△54	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,054	△54	
		経常経費補助金収入	29,088	24,071	5,017	
		市補助金収入	1,000	1,000		
		県社協補助金収入	15,341	9,778	5,563	
		共同募金配分金収入	12,747	13,293	△546	
		受託金収入	29,486	27,792	1,694	
		市受託金収入	26,962	25,669	1,293	
		県社協受託金収入	2,524	2,123	401	
		貸付事業収入	220	836	△616	
		償還金収入	220	836	△616	
		事業収入	6,363	4,971	1,392	
		参加費収入	2		2	
		利用料収入	5,391	4,141	1,250	
		広告料収入	81	54	27	
		手数料収入	260	320	△60	
		その他の事業収入	629	456	173	
		その他の収入	226	244	△18	
		雑収入	226	244	△18	
		事業活動収入計(1)	91,103	83,669	7,434	
	支出	人件費支出	34,838	33,624	1,214	
		職員給料支出	21,316	19,854	1,462	
		職員賞与支出	6,339	6,675	△336	
		非常勤職員給与支出	2,776	2,758	18	
		法定福利費支出	4,407	4,337	70	
		事業費支出	40,097	41,034	△937	
		給食費支出	4,568	3,651	917	
		教養娯楽費支出	39		39	
		水道光熱費支出	389	385	4	
		燃料費支出	34	14	20	
		消耗器具備品費支出	10,776	7,768	3,008	
		保険料支出	1,283	1,401	△118	
		賃借料支出	2,282	2,257	25	
		車輌費支出	1,507	1,722	△215	
		諸謝金支出	4,217	4,273	△56	
		旅費交通費支出	112	34	78	
		研修研究費支出	183	226	△43	
		参加費支出	15	15		
		印刷製本費支出	2,533	2,763	△230	
		修繕費支出	135	189	△54	
		通信運搬費支出	1,742	1,661	81	
		会議費支出	974	622	352	
		広報費支出	3,193	2,957	236	
		業務委託費支出	887	1,165	△278	
		手数料支出	298	238	60	
		土地・建物賃借料支出	217	217		
		租税公課支出	1,138	1,446	△308	
		渉外費支出	260	198	62	
		その他の事業費支出	3,315	7,832	△4,517	
		事務費支出	184	232	△48	
		福利厚生費支出	184	232	△48	
		貸付事業支出	300	44	256	
		貸付金支出	300	44	256	
		助成金支出	16,731	13,772	2,959	
		助成金支出	16,731	13,772	2,959	
		負担金支出	60	60		
		負担金支出	60	60		
		事業活動支出計(2)	92,210	88,766	3,444	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,107	△5,097	3,990	
施設整	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,816	2,140	△324	
		退職給付引当資産支出	1,686	2,074	△388	
		職員退職積立資産支出	130	66	64	
		その他の活動支出計(8)	1,816	2,140	△324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,816	△2,140	324	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,923	△7,237	4,314	

前期末支払資金残高(12)	59,726	66,963	△7,237
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,803	59,726	△2,923

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	介護保険事業収入	8,016	8,253	△237	
		居宅介護料収入	4,668	4,354	314	
		（介護報酬収入）	4,140	3,689	451	
		（利用者負担金収入）	528	665	△137	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,988	3,270	△282	
		利用者等利用料収入	360		360	
		その他の事業収入		629	△629	
		事業活動収入計(1)	8,016	8,253	△237	
	支出	人件費支出	7,434	7,616	△182	
		職員給料支出	2,211	2,206	5	
		職員賞与支出	510	508	2	
		非常勤職員給与支出	3,990	4,103	△113	
		法定福利費支出	723	799	△76	
		事業費支出	1,258	1,724	△466	
		消耗器具備品費支出	142	142		
		保険料支出	123	123		
		賃借料支出	457	457		
		車輌費支出	36	54	△18	
		諸謝金支出		217	△217	
		旅費交通費支出	1	1		
		研修研究費支出	5		5	
		印刷製本費支出	22	278	△256	
		通信運搬費支出	417	389	28	
		業務委託費支出	17	25	△8	
		手数料支出	3	3		
		土地・建物賃借料支出	35	35		
		事務費支出	333	204	129	
		福利厚生費支出	306	189	117	
		職員被服費支出	27	15	12	
		負担金支出	25	25		
		負担金支出	25	25		
		事業活動支出計(2)	9,050	9,569	△519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,034	△1,316	282	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		64	△64	
		職員退職積立資産支出		64	△64	
		その他の活動支出計(8)		64	△64	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64	64	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,034	△1,380	346	

前期末支払資金残高(12)	2,025	7,936	△5,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	991	6,556	△5,565	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	2,688	2,031	657	
		市補助金収入	2,688	2,031	657	
		受託金収入	15,075	13,017	2,058	
		市受託金収入	15,075	13,017	2,058	
		事業収入	1,036	792	244	
		利用料収入	979	691	288	
		その他の事業収入	57	101	△44	
		就労支援事業収入	4,907	5,368	△461	
		受託加工等収入	4,907	5,368	△461	
		障害福祉サービス等事業収入	68,925	63,789	5,136	
		自立支援給付費収入	51,143	49,385	1,758	
		障害児施設給付費収入	7,800	6,370	1,430	
		利用者負担金収入	182	91	91	
		特定費用収入	1,300	1,179	121	
		その他の事業収入	8,500	6,764	1,736	
		事業活動収入計(1)	92,631	84,997	7,634	
	支出	人件費支出	55,584	53,844	1,740	
		職員給料支出	30,786	33,309	△2,523	
		職員賞与支出	5,839	5,366	473	
		非常勤職員給与支出	12,466	10,132	2,334	
		法定福利費支出	6,493	5,037	1,456	
		事業費支出	21,109	19,928	1,181	
		給食費支出	4,104	4,040	64	
		保健衛生費支出	96	103	△7	
		被服費支出		71	△71	
		教養娯楽費支出	59	55	4	
		水道光熱費支出	3,606	3,190	416	
		消耗器具備品費支出	1,815	1,921	△106	
		保険料支出	508	513	△5	
		賃借料支出	1,192	1,168	24	
		車輌費支出	1,126	968	158	
		諸謝金支出	4,827	4,412	415	
		旅費交通費支出	169	207	△38	
		研修研究費支出	77	149	△72	
		印刷製本費支出		40	△40	
		修繕費支出	70	15	55	
		通信運搬費支出	638	595	43	
		会議費支出	15	10	5	
		広報費支出	186	198	△12	
		業務委託費支出	697	698	△1	
		手数料支出	201	163	38	
		租税公課支出	1,005	806	199	
		保守料支出	708	596	112	
		諸会費支出	10	10		
		事務費支出	773	580	193	
		福利厚生費支出	598	448	150	
		職員被服費支出	50	7	43	
		事務消耗品費支出	90	98	△8	
		修繕費支出	10		10	
		通信運搬費支出	25	25		
		手数料支出		2	△2	
		就労支援事業支出	4,907	5,368	△461	
		就労支援事業販売原価支出	4,907	5,368	△461	
		事業活動支出計(2)	82,373	79,720	2,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,258	5,277	4,981	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収	積立資産取崩収入	20,000		20,000	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
その他の活動による収支	収入	財政調整積立資産取崩収入	20,000		20,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出	積立資産支出	935	735	200	
		退職給付引当資産支出	462	410	52	
		職員退職積立資産支出	473	325	148	
		その他の活動支出計(8)	935	735	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,065	△735	19,800	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,323	4,542	24,781	

前期末支払資金残高(12)	16,217	46,675	△30,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,540	51,217	△5,677	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	はつらつの湯管理運営事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	17,143	17,023	120	
		市受託金収入	17,143	17,023	120	
		事業収入	33,623	35,082	△1,459	
		利用料収入	30,600	32,019	△1,419	
		手数料収入	47	63	△16	
		その他の事業収入	2,976	3,000	△24	
		事業活動収入計(1)	50,766	52,105	△1,339	
	支出	人件費支出	11,764	10,999	765	
		職員給料支出	4,957	5,124	△167	
		職員賞与支出	1,324	713	611	
		非常勤職員給与支出	4,440	4,361	79	
		法定福利費支出	1,043	801	242	
		事業費支出	47,249	42,913	4,336	
		給食費支出	2,400	2,264	136	
		教養娯楽費支出	136	136		
		水道光熱費支出	19,800	18,942	858	
		消耗器具備品費支出	3,000	2,951	49	
		保険料支出	201	201		
		賃借料支出	904	877	27	
		修繕費支出	5,129	2,619	2,510	
		通信運搬費支出	92	83	9	
		業務委託費支出	12,099	11,832	267	
		手数料支出	88	89	△1	
		租税公課支出	2,400	2,200	200	
		保守料支出	1,000	719	281	
		事務費支出	68	74	△6	
		福利厚生費支出	68	74	△6	
		事業活動支出計(2)	59,081	53,986	5,095	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,315	△1,881	△6,434	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	277	67	210	
		退職給付引当資産支出	263		263	
		職員退職積立資産支出	14	67	△53	
		その他の活動支出計(8)	277	67	210	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277	△67	△210	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,592	△1,948	△6,644	

前期末支払資金残高(12)	8,592	10,540	△1,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,592	△8,592	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	新宮ふれあい福祉会館管理運営事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	33,393	30,864	2,529	
		市受託金収入	33,393	30,864	2,529	
		事業収入	9,120	7,405	1,715	
		利用料収入	9,120	7,405	1,715	
		その他の収入		2,151	△2,151	
		雑収入		2,151	△2,151	
		事業活動収入計(1)	42,513	40,420	2,093	
	支出	人件費支出	9,709	8,874	835	
		職員給料支出	6,933	7,186	△253	
		職員賞与支出	1,678	694	984	
		法定福利費支出	1,098	994	104	
		事業費支出	33,443	30,431	3,012	
		教養娯楽費支出	92	91	1	
		水道光熱費支出	10,056	8,453	1,603	
		燃料費支出	5,400	3,524	1,876	
		消耗器具備品費支出	1,248	1,629	△381	
		保険料支出	36	36		
		賃借料支出	1,110	1,122	△12	
		修繕費支出	3,131	5,391	△2,260	
		通信運搬費支出	229	241	△12	
		業務委託費支出	8,887	6,769	2,118	
		租税公課支出	1,260	1,160	100	
		保守料支出	1,994	2,015	△21	
		事務費支出	48	31	17	
		福利厚生費支出	48	31	17	
		事業活動支出計(2)	43,200	39,336	3,864	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△687	1,084	△1,771	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	298		298	
		退職給付引当資産支出	298		298	
		その他の活動支出計(8)	298		298	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298		△298	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△985	1,084	△2,069	

前期末支払資金残高(12)	985	△99	1,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		985	△985	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	御津やすらぎ福祉会館管理運営事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	11,294	11,294		
		市受託金収入	11,294	11,294		
		事業収入	120	104	16	
		利用料収入	120	104	16	
		事業活動収入計(1)	11,414	11,398	16	
	支出	人件費支出	5,742	5,350	392	
		職員給料支出	3,936	4,346	△410	
		職員賞与支出	989	345	644	
		法定福利費支出	817	659	158	
		事業費支出	6,327	6,067	260	
		教養娯楽費支出	54	54		
		水道光熱費支出	2,724	2,621	103	
		消耗器具備品費支出	123	207	△84	
		保険料支出	22	22		
		賃借料支出	132	131	1	
		修繕費支出	364	378	△14	
		通信運搬費支出	264	223	41	
		業務委託費支出	1,020	1,054	△34	
		租税公課支出	450	450		
		保守料支出	1,174	927	247	
		事務費支出	27	26	1	
		福利厚生費支出	27	26	1	
		事業活動支出計(2)	12,096	11,443	653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△682	△45	△637	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	197		197	
		退職給付引当資産支出	197		197	
		その他の活動支出計(8)	197		197	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197		△197	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△879	△45	△834	

前期末支払資金残高(12)	879	924	△45	
当期末支払資金残高(11)+(12)		879	△879	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	西播磨成年後見支援センター事業（拠点）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	12,483	11,860	623	
		3市3町受託金収入	12,483	11,860	623	
		事業活動収入計(1)	12,483	11,860	623	
	支出	人件費支出	8,969	8,747	222	
		職員給料支出	6,622	6,465	157	
		職員賞与支出	1,070	1,065	5	
		法定福利費支出	1,277	1,217	60	
		事業費支出	3,331	2,962	369	
		消耗器具備品費支出	383	746	△363	
		保険料支出	93	93		
		賃借料支出	211	206	5	
		車輌費支出	45	45		
		諸謝金支出	1,482	943	539	
		旅費交通費支出	119	42	77	
		研修研究費支出	43	11	32	
		印刷製本費支出	34	34		
		通信運搬費支出	132	132		
		土地・建物賃借料支出	60	60		
		租税公課支出	729	650	79	
		事務費支出	52	38	14	
		福利厚生費支出	52	38	14	
		事業活動支出計(2)	12,352	11,747	605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131	113	18	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	131	113	18	
		職員退職積立資産支出	131	113	18	
		その他の活動支出計(8)	131	113	18	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△131	△113	△18	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

サービス区分

法人運営事業、地域福祉活動推進事業、共同募金配分金事業、ボランティア活動推進事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業、善意銀行運営事業、老人福祉センター管理運営事業、中央児童館管理運営事業、訪問介護事業、居宅介護等事業、同行援護事業、障害者地域生活訓練事業、コミュニケーション支援事業、就労継続支援Ｂ型事業、地域活動支援センター事業、計画相談支援事業

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		福祉活動事業	地域福祉活動推進事業
			共同募金配分金事業
			ボランティア活動推進事業
			福祉サービス利用援助事業
			資金貸付事業
			善意銀行運営事業
			老人福祉センター管理運営事業
			中央児童館管理運営事業
		介護保険事業	訪問介護事業
		障害者総合支援事業	居宅介護等事業
			同行援護事業
			障害者地域生活訓練事業
			コミュニケーション支援事業
			就労継続支援Ｂ型事業
			地域活動支援センター事業
			計画相談支援事業
	公益事業	はつらつの湯管理運営事業	
		新宮ふれあい福祉会館管理運営事業	
		御津やすらぎ福祉会館管理運営事業	
		西播磨成年後見支援センター事業	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	46,520	38,760	7,760	
		市補助金収入	46,520	38,760	7,760	
		受取利息配当金収入	180	187	△7	
		受取利息配当金収入	180	187	△7	
		その他の収入	178	221	△43	
		雑収入	178	221	△43	
		事業活動収入計(1)	46,878	39,168	7,710	
	支出	人件費支出	78,039	70,111	7,928	
		役員報酬支出	1,744	1,744		
		職員給料支出	48,274	42,449	5,825	
		職員賞与支出	17,191	16,631	560	
		法定福利費支出	10,830	9,287	1,543	
		事務費支出	3,824	3,195	629	
		福利厚生費支出	279	194	85	
		職員被服費支出	25	50	△25	
		旅費交通費支出	20	60	△40	
		研修研究費支出	40	93	△53	
		事務消耗品費支出	264	175	89	
		印刷製本費支出	50	29	21	
		燃料費支出	5	10	△5	
		通信運搬費支出	543	331	212	
		会議費支出	340	319	21	
		業務委託費支出	133	85	48	
		手数料支出	5	4	1	
		保険料支出	521	503	18	
		賃借料支出	857	739	118	
		土地・建物賃借料支出	60	60		
		租税公課支出	62	26	36	
		渉外費支出	150	117	33	
		諸会費支出	47	47		
		参加費支出	80	73	7	
		諸謝金支出	240	240		
		車輌費支出	102	39	63	
		雑支出	1	1		
		負担金支出	404	504	△100	
		負担金支出	404	504	△100	
		事業活動支出計(2)	82,267	73,810	8,457	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,389	△34,642	△747	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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		39,531	△39,531	
		その他の活動収入計(7)		39,531	△39,531	
	支出	積立資産支出	5,132	4,889	243	
		退職給付引当資産支出	5,012	4,823	189	
		職員退職積立資産支出	120	66	54	
		その他の活動支出計(8)	5,132	4,889	243	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,132	34,642	△39,774	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,521		△40,521	

前期末支払資金残高(12)	△56,250	△56,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△96,771	△56,250	△40,521	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉活動推進事業

令和 8年度　収支予算書

（単位：千円）　　1頁

		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	20,720	20,701	19	
		一般会費	19,300	19,221	79	
		賛助会費	520	530	△10	
		特別会費	670	720	△50	
		団体会費	230	230		
		受託金収入	13,622	12,329	1,293	
		市受託金収入	13,622	12,329	1,293	
		事業収入	5,847	4,373	1,474	
		参加費収入	2		2	
		利用料収入	4,875	3,621	1,254	
		広告料収入	81	54	27	
		手数料収入	260	242	18	
		その他の事業収入	629	456	173	
		その他の収入	10	20	△10	
		雑収入	10	20	△10	
		事業活動収入計(1)	40,199	37,423	2,776	
	支出	人件費支出	7,763	11,848	△4,085	
		職員給料支出	5,658	8,793	△3,135	
		職員賞与支出	1,177	1,523	△346	
		法定福利費支出	928	1,532	△604	
		事業費支出	21,149	23,082	△1,933	
		給食費支出	4,568	3,651	917	
		水道光熱費支出	356	353	3	
		燃料費支出	24	14	10	
		消耗器具備品費支出	4,048	5,570	△1,522	
		保険料支出	1,189	1,306	△117	
		賃借料支出	1,754	1,740	14	
		車輌費支出	1,326	1,561	△235	
		諸謝金支出	2,780	3,077	△297	
		旅費交通費支出	80	22	58	
		研修研究費支出	129	173	△44	
		参加費支出	15	15		
		印刷製本費支出	869	1,218	△349	
		修繕費支出	65	82	△17	
		通信運搬費支出	863	861	2	
		会議費支出	793	470	323	
		広報費支出	77	11	66	
		業務委託費支出	571	1,068	△497	
		手数料支出	298	238	60	
		土地・建物賃借料支出	217	217		
		租税公課支出	1,127	1,435	△308	
		事務費支出	37	35	2	
		福利厚生費支出	37	35	2	
		助成金支出	8,326	7,450	876	
		助成金支出	8,326	7,450	876	
		負担金支出	60	60		
		負担金支出	60	60		
		事業活動支出計(2)	37,335	42,475	△5,140	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,864	△5,052	7,916	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	313	66	247	
		退職給付引当資産支出	247		247	
		職員退職積立資産支出	66	66		
		サービス区分間繰入金支出	1,475	2,029	△554	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
よる収支					
	その他の活動支出計(8)	1,788	2,095	△307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,788	△2,095	307	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,076	△7,147	8,223	

前期末支払資金残高(12)	18,685	25,832	△7,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,761	18,685	1,076	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	12,747	13,293	△546	
		共同募金配分金収入	12,747	13,293	△546	
		事業収入	260	304	△44	
		利用料収入	260	304	△44	
		事業活動収入計(1)	13,007	13,597	△590	
	支出	事業費支出	8,613	8,107	506	
		教養娯楽費支出	39		39	
		消耗器具備品費支出	357	337	20	
		賃借料支出	45	44	1	
		諸謝金支出	316	246	70	
		旅費交通費支出	5	1	4	
		印刷製本費支出	1,374	1,294	80	
		通信運搬費支出	45	4	41	
		会議費支出	15		15	
		広報費支出	2,992	2,814	178	
		業務委託費支出	110	55	55	
		その他の事業費支出	3,315	3,312	3	
		助成金支出	6,805	6,322	483	
		助成金支出	6,805	6,322	483	
		事業活動支出計(2)	15,418	14,429	989	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,411	△832	△1,579	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	2,411	832	1,579	
		その他の活動収入計(7)	2,411	832	1,579	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,411	832	1,579	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ボランティア活動推進事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	2,000	2,000		
		市補助金収入	1,000	1,000		
		県社協補助金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	216	216		
		雑収入	216	216		
		事業活動収入計(1)	2,216	2,216		
	支出	人件費支出	1,303	1,887	△584	
		職員給料支出	796	927	△131	
		職員賞与支出	322	720	△398	
		法定福利費支出	185	240	△55	
		事業費支出	2,280	1,945	335	
		水道光熱費支出	33	32	1	
		燃料費支出	10		10	
		消耗器具備品費支出	996	868	128	
		保険料支出	23	41	△18	
		賃借料支出	177	173	4	
		車輌費支出	46	76	△30	
		諸謝金支出	193	95	98	
		旅費交通費支出	16	10	6	
		印刷製本費支出	200	166	34	
		通信運搬費支出	319	250	69	
		会議費支出	166	152	14	
		広報費支出	62	66	△4	
		業務委託費支出	39	5	34	
		租税公課支出		11	△11	
		事務費支出	5	22	△17	
		福利厚生費支出	5	22	△17	
		事業活動支出計(2)	3,588	3,854	△266	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,372	△1,638	266	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	1,475	2,029	△554	
		その他の活動収入計(7)	1,475	2,029	△554	
	支出	積立資産支出	103	477	△374	
		退職給付引当資産支出	103	477	△374	
		その他の活動支出計(8)	103	477	△374	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,372	1,552	△180	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△86	86	

前期末支払資金残高(12)		86	△86	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	2,469	2,067	402	
		県社協受託金収入	2,469	2,067	402	
		事業収入	256	216	40	
		利用料収入	256	216	40	
		事業活動収入計(1)	2,725	2,283	442	
	支出	人件費支出	2,280	1,539	741	
		職員給料支出	1,231	361	870	
		職員賞与支出	485	853	△368	
		非常勤職員給与支出	280	264	16	
		法定福利費支出	284	61	223	
		事業費支出	286	160	126	
		消耗器具備品費支出	58	10	48	
		保険料支出	41	24	17	
		車輌費支出	110	60	50	
		研修研究費支出	27	25	2	
		通信運搬費支出	3	3		
		広報費支出	31	33	△2	
		業務委託費支出	5	5		
		租税公課支出	11		11	
		事務費支出	7	31	△24	
		福利厚生費支出	7	31	△24	
		事業活動支出計(2)	2,573	1,730	843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152	553	△401	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	152	553	△401	
		退職給付引当資産支出	152	553	△401	
		その他の活動支出計(8)	152	553	△401	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152	△553	401	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	資金貸付事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	14,341	8,778	5,563	
		県社協補助金収入	14,341	8,778	5,563	
		受託金収入	55	56	△1	
		県社協受託金収入	55	56	△1	
		貸付事業収入	220	836	△616	
		償還金収入	220	836	△616	
		事業収入		78	△78	
		手数料収入		78	△78	
		事業活動収入計(1)	14,616	9,748	4,868	
	支出	人件費支出	12,555	7,961	4,594	
		職員給料支出	8,127	4,863	3,264	
		職員賞与支出	2,646	1,644	1,002	
		法定福利費支出	1,782	1,454	328	
		事業費支出	983	1,201	△218	
		消耗器具備品費支出	712	174	538	
		車輌費支出	25	25		
		研修研究費支出	22	25	△3	
		通信運搬費支出	76	146	△70	
		広報費支出	31	33	△2	
		業務委託費支出	117	18	99	
		その他の事業費支出		780	△780	
		事務費支出	55	48	7	
		福利厚生費支出	55	48	7	
		貸付事業支出	300	44	256	
		貸付金支出	300	44	256	
		事業活動支出計(2)	13,893	9,254	4,639	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723	494	229	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	803	497	306	
		退職給付引当資産支出	739	497	242	
		職員退職積立資産支出	64		64	
		その他の活動支出計(8)	803	497	306	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△803	△497	△306	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80	△3	△77	

前期末支払資金残高(12)	205	208	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125	205	△80	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	善意銀行運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	寄附金収入	5,000	5,054	△54	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,054	△54	
		その他の収入		8	△8	
		雑収入		8	△8	
		事業活動収入計(1)	5,000	5,062	△62	
	支出	事業費支出	4,553	4,350	203	
		消耗器具備品費支出	4,100	277	3,823	
		印刷製本費支出	90	85	5	
		通信運搬費支出	72	50	22	
		業務委託費支出	31		31	
		渉外費支出	260	198	62	
		その他の事業費支出		3,740	△3,740	
		助成金支出	1,600		1,600	
		助成金支出	1,600		1,600	
		事業活動支出計(2)	6,153	4,350	1,803	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,153	712	△1,865	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,411	832	1,579	
		その他の活動支出計(8)	2,411	832	1,579	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,411	△832	△1,579	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,564	△120	△3,444	

前期末支払資金残高(12)	40,481	40,605	△124	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,917	40,485	△3,568	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	老人福祉センター管理運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	3,400	3,400		
		市受託金収入	3,400	3,400		
		事業活動収入計(1)	3,400	3,400		
	支出	人件費支出	2,768	2,705	63	
		職員給料支出	2,041	2,099	△58	
		職員賞与支出	333	289	44	
		法定福利費支出	394	317	77	
		事業費支出	668	665	3	
		消耗器具備品費支出	220	185	35	
		賃借料支出	198	198		
		旅費交通費支出	6		6	
		修繕費支出	40	91	△51	
		通信運搬費支出	199	186	13	
		業務委託費支出	5	5		
		事務費支出	18	25	△7	
		福利厚生費支出	18	25	△7	
		事業活動支出計(2)	3,454	3,395	59	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54	5	△59	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54	5	△59	

前期末支払資金残高(12)	54	49	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54	△54	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	中央児童館管理運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	9,940	9,940		
		市受託金収入	9,940	9,940		
		事業活動収入計(1)	9,940	9,940		
	支出	人件費支出	8,169	7,684	485	
		職員給料支出	3,463	2,811	652	
		職員賞与支出	1,376	1,646	△270	
		非常勤職員給与支出	2,496	2,494	2	
		法定福利費支出	834	733	101	
		事業費支出	1,565	1,524	41	
		消耗器具備品費支出	285	347	△62	
		保険料支出	30	30		
		賃借料支出	108	102	6	
		諸謝金支出	928	855	73	
		旅費交通費支出	5	1	4	
		研修研究費支出	5	3	2	
		修繕費支出	30	16	14	
		通信運搬費支出	165	161	4	
		業務委託費支出	9	9		
		事務費支出	62	71	△9	
		福利厚生費支出	62	71	△9	
		事業活動支出計(2)	9,796	9,279	517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144	661	△517	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	445	547	△102	
		退職給付引当資産支出	445	547	△102	
		その他の活動支出計(8)	445	547	△102	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445	△547	102	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△301	114	△415	

前期末支払資金残高(12)	301	183	118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		297	△297	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	訪問介護事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	介護保険事業収入	8,016	8,253	△237	
		居宅介護料収入	4,668	4,354	314	
		（介護報酬収入）	4,140	3,689	451	
		（利用者負担金収入）	528	665	△137	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,988	3,270	△282	
		利用者等利用料収入	360		360	
		その他の事業収入		629	△629	
		事業活動収入計(1)	8,016	8,253	△237	
	支出	人件費支出	7,434	7,616	△182	
		職員給料支出	2,211	2,206	5	
		職員賞与支出	510	508	2	
		非常勤職員給与支出	3,990	4,103	△113	
		法定福利費支出	723	799	△76	
		事業費支出	1,258	1,724	△466	
		消耗器具備品費支出	142	142		
		保険料支出	123	123		
		賃借料支出	457	457		
		車輌費支出	36	54	△18	
		諸謝金支出		217	△217	
		旅費交通費支出	1	1		
		研修研究費支出	5		5	
		印刷製本費支出	22	278	△256	
		通信運搬費支出	417	389	28	
		業務委託費支出	17	25	△8	
		手数料支出	3	3		
		土地・建物賃借料支出	35	35		
		事務費支出	333	204	129	
		福利厚生費支出	306	189	117	
		職員被服費支出	27	15	12	
		負担金支出	25	25		
		負担金支出	25	25		
		事業活動支出計(2)	9,050	9,569	△519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,034	△1,316	282	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		64	△64	
		職員退職積立資産支出		64	△64	
		サービス区分間繰入金支出		4,531	△4,531	
		その他の活動支出計(8)		4,595	△4,595	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,595	4,595	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,034	△5,911	4,877	

前期末支払資金残高(12)	2,025	7,936	△5,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	991	2,025	△1,034	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	障害福祉サービス等事業収入	2,652	2,556	96	
		自立支援給付費収入	1,320	1,201	119	
		利用者負担金収入	12		12	
		その他の事業収入	1,320	1,355	△35	
		事業活動収入計(1)	2,652	2,556	96	
	支出	人件費支出	4,394	4,047	347	
		職員給料支出	2,185	2,738	△553	
		職員賞与支出	413	269	144	
		非常勤職員給与支出	1,068	1,040	28	
		法定福利費支出	728		728	
		事業費支出	50	53	△3	
		消耗器具備品費支出	30	22	8	
		車輌費支出	12	11	1	
		研修研究費支出	7		7	
		印刷製本費支出		20	△20	
		手数料支出	1		1	
		事務費支出	18	18		
		福利厚生費支出	18	18		
		事業活動支出計(2)	4,462	4,118	344	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,810	△1,562	△248	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,810	△1,562	△248	

前期末支払資金残高(12)	6,488	8,050	△1,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,678	6,488	△1,810	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	同行援護事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	障害福祉サービス等事業収入	3,490	3,347	143	
		自立支援給付費収入	3,320	3,200	120	
		利用者負担金収入	170	91	79	
		その他の事業収入		56	△56	
		事業活動収入計(1)	3,490	3,347	143	
	支出	人件費支出	2,663	2,637	26	
		職員給料支出	549	926	△377	
		職員賞与支出	163	72	91	
		非常勤職員給与支出	1,733	1,639	94	
		法定福利費支出	218		218	
		事業費支出	49	46	3	
		消耗器具備品費支出	25	10	15	
		車輌費支出	24	11	13	
		研修研究費支出		5	△5	
		印刷製本費支出		20	△20	
		事務費支出	5		5	
		福利厚生費支出	5		5	
		事業活動支出計(2)	2,717	2,683	34	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773	664	109	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	17		17	
		職員退職積立資産支出	17		17	
		サービス区分間繰入金支出		3,000	△3,000	
		その他の活動支出計(8)	17	3,000	△2,983	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△3,000	2,983	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	756	△2,336	3,092	

前期末支払資金残高(12)	1,988	4,324	△2,336
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,744	1,988	756

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	障害者地域生活訓練事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	経常経費補助金収入	2,688	2,031	657	
		市補助金収入	2,688	2,031	657	
		事業収入	1,036	691	345	
		利用料収入	979	691	288	
		その他の事業収入	57		57	
		事業活動収入計(1)	3,724	2,722	1,002	
	支出	人件費支出	2,409	1,871	538	
		非常勤職員給与支出	2,402	1,864	538	
		法定福利費支出	7	7		
		事業費支出	1,080	900	180	
		給食費支出	576	426	150	
		水道光熱費支出	432	375	57	
		消耗器具備品費支出	72	99	△27	
		事務費支出	235	161	74	
		福利厚生費支出	110	36	74	
		事務消耗品費支出	90	98	△8	
		修繕費支出	10		10	
		通信運搬費支出	25	25		
		手数料支出		2	△2	
		事業活動支出計(2)	3,724	2,932	792	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△210	210	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△210	210	

前期末支払資金残高(12)	△224	△14	△210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△224	△224		

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	コミュニケーション支援事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	7,923	6,210	1,713	
		市受託金収入	7,923	6,210	1,713	
		事業活動収入計(1)	7,923	6,210	1,713	
	支出	人件費支出	2,906	1,552	1,354	
		職員給料支出	2,086	1,404	682	
		職員賞与支出	382		382	
		法定福利費支出	438	148	290	
		事業費支出	4,839	4,470	369	
		消耗器具備品費支出	81	121	△40	
		諸謝金支出	4,163	3,943	220	
		旅費交通費支出	100	132	△32	
		研修研究費支出	10	10		
		通信運搬費支出	103	104	△1	
		会議費支出	10	5	5	
		業務委託費支出	5	5		
		租税公課支出	367	150	217	
		事務費支出	178	188	△10	
		福利厚生費支出	178	188	△10	
		事業活動支出計(2)	7,923	6,210	1,713	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	就労継続支援Ｂ型事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	就労支援事業収入	4,907	5,368	△461	
		受託加工等収入	4,907	5,368	△461	
		障害福祉サービス等事業収入	52,983	49,695	3,288	
		自立支援給付費収入	44,703	43,163	1,540	
		特定費用収入	1,300	1,179	121	
		その他の事業収入	6,980	5,353	1,627	
		事業活動収入計(1)	57,890	55,063	2,827	
	支出	人件費支出	30,074	33,376	△3,302	
		職員給料支出	16,350	20,396	△4,046	
		職員賞与支出	3,230	3,821	△591	
		非常勤職員給与支出	7,263	5,589	1,674	
		法定福利費支出	3,231	3,570	△339	
		事業費支出	12,409	12,317	92	
		給食費支出	3,528	3,614	△86	
		保健衛生費支出	96	103	△7	
		被服費支出		71	△71	
		教養娯楽費支出	59	55	4	
		水道光熱費支出	2,886	2,550	336	
		消耗器具備品費支出	1,014	1,095	△81	
		保険料支出	445	490	△45	
		賃借料支出	757	878	△121	
		車輌費支出	928	903	25	
		諸謝金支出	22		22	
		旅費交通費支出	54	75	△21	
		研修研究費支出	30	48	△18	
		修繕費支出	70	15	55	
		通信運搬費支出	287	229	58	
		会議費支出	5	5		
		広報費支出	186	198	△12	
		業務委託費支出	678	679	△1	
		手数料支出	200	147	53	
		租税公課支出	446	556	△110	
		保守料支出	708	596	112	
		諸会費支出	10	10		
		事務費支出	266	172	94	
		福利厚生費支出	216	165	51	
		職員被服費支出	50	7	43	
		就労支援事業支出	4,907	5,368	△461	
		就労支援事業販売原価支出	4,907	5,368	△461	
		事業活動支出計(2)	47,656	51,233	△3,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,234	3,830	6,404	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000		20,000	
		財政調整積立資産取崩収入	20,000		20,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出	積立資産支出	736	604	132	
		退職給付引当資産支出	462	410	52	
		職員退職積立資産支出	274	194	80	
		サービス区分間繰入金支出		17,000	△17,000	
		その他の活動支出計(8)	736	17,604	△16,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,264	△17,604	36,868	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,498	△13,774	43,272	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
前期末支払資金残高(12)	5,365	19,139	△13,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,863	5,365	29,498	

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域活動支援センター事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	受託金収入	7,152	6,807	345	
		市受託金収入	7,152	6,807	345	
		事業収入		101	△101	
		その他の事業収入		101	△101	
		障害福祉サービス等事業収入	200		200	
		その他の事業収入	200		200	
		事業活動収入計(1)	7,352	6,908	444	
	支出	人件費支出	5,393	5,264	129	
		職員給料支出	3,954	3,945	9	
		職員賞与支出	671	658	13	
		法定福利費支出	768	661	107	
		事業費支出	1,863	1,567	296	
		水道光熱費支出	288	265	23	
		消耗器具備品費支出	526	494	32	
		賃借料支出	98	98		
		諸謝金支出	642	469	173	
		旅費交通費支出	10		10	
		通信運搬費支出	114	136	△22	
		業務委託費支出	5	5		
		租税公課支出	180	100	80	
		事務費支出	31	13	18	
		福利厚生費支出	31	13	18	
		事業活動支出計(2)	7,287	6,844	443	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65	64	1	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	65	64	1	
		職員退職積立資産支出	65	64	1	
		その他の活動支出計(8)	65	64	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65	△64	△1	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)	△53	△53		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△53	△53		

法人名	社会福祉法人たつの市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	計画相談支援事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		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	障害福祉サービス等事業収入	9,600	8,191	1,409	
		自立支援給付費収入	1,800	1,821	△21	
		障害児施設給付費収入	7,800	6,370	1,430	
		事業活動収入計(1)	9,600	8,191	1,409	
	支出	人件費支出	7,745	5,097	2,648	
		職員給料支出	5,662	3,900	1,762	
		職員賞与支出	980	546	434	
		法定福利費支出	1,103	651	452	
		事業費支出	819	575	244	
		消耗器具備品費支出	67	80	△13	
		保険料支出	63	23	40	
		賃借料支出	337	192	145	
		車輌費支出	162	43	119	
		旅費交通費支出	5		5	
		研修研究費支出	30	86	△56	
		通信運搬費支出	134	126	8	
		業務委託費支出	9	9		
		手数料支出		16	△16	
		租税公課支出	12		12	
		事務費支出	40	28	12	
		福利厚生費支出	40	28	12	
		事業活動支出計(2)	8,604	5,700	2,904	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996	2,491	△1,495	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	117	67	50	
		職員退職積立資産支出	117	67	50	
		サービス区分間繰入金支出		15,000	△15,000	
		その他の活動支出計(8)	117	15,067	△14,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117	△15,067	14,950	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			879	△12,576	13,455	

前期末支払資金残高(12)	2,653	15,229	△12,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,532	2,653	879	