

令和8年度 社会福祉法人 大樹町社会福祉協議会 予算書

勘定科目			本年度予算	前年度予算	増減
事業活動による収支	収入	《会費収入》	1,050,000	1,050,000	0
		《寄付金収入》	1,000,000	800,000	200,000
		《経常経費補助金収入》	17,584,000	19,288,000	△ 1,704,000
		《受託金収入》	42,731,000	43,146,000	△ 415,000
		《貸付事業収入》	150,000	150,000	0
		《受取利息配当金収入》	97,000	8,000	89,000
		《その他の収入》	6,000	6,000	0
		事業活動収入計(1)	62,618,000	64,448,000	△ 1,830,000
	支出	《人件費支出》	39,171,000	38,269,000	902,000
		《事業費支出》	3,400,000	3,422,000	△ 22,000
		《事務費支出》	14,577,000	14,888,000	△ 311,000
		《貸付事業支出》	600,000	600,000	0
		《共同募金配分金事業費》	760,000	860,000	△ 100,000
		《助成金支出》	2,020,000	1,950,000	70,000
		事業活動支出計(2)	60,528,000	59,989,000	539,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,090,000	4,459,000	△ 2,369,000	
に施設 よる 整備 収支等		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	《固定資産取得支出》	0	3,620,000	△ 3,620,000
		施設整備等支出計(5)	0	3,620,000	△ 3,620,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 3,620,000	3,620,000
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》	6,703,000	9,724,000	△ 3,021,000
		その他の活動収入計(7)	6,703,000	9,724,000	△ 3,021,000
	支出	《サービス区分間繰入金支出》	6,692,000	9,724,000	△ 3,032,000
		《積立資産支出》	2,425,000	2,304,000	121,000
		その他の活動支出計(8)	9,117,000	12,028,000	△ 2,911,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,414,000	△ 2,304,000	△ 110,000
予備費支出(10)		20,278,000	11,550,000	8,728,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 20,602,000	△ 13,015,000	△ 7,587,000	
前期末支払資金残高(12)		20,602,000	13,015,000	7,587,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	