

令和8年度
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営	
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター	
			1053 戸倉老人コミュニティセンター	
			1054 更級老人コミュニティセンター	
			1055 五加老人コミュニティセンター	
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター	
			1058 シニアクラブ・シニア大学運営事業	
			1059 家族介護者支援事業	
			1061 中核機関運営事業	
			1062 生活困窮者自立相談支援事業	
			1063 更埴川東地域包括支援センター	
		1064 千曲市生活支援体制整備事業		
		0110 地域福祉事業	1102 貸出事業（車両・車椅子）	
			1103 日常生活自立支援事業	
			1104 生活福祉資金貸付	
			1105 地域福祉活動計画	
			1106 善意銀行運営	
			1107 金銭管理・財産保全サービス	
			1108 相談事業	
			1109 助けあい資金貸付事業	
			1110 ボランティアセンター事業	
			1111 千曲市社協特定相談支援事業	
			1112 法人後見推進事業	
		1113 千曲市社会福祉大会事業		
		1114 特例貸付相談支援体制強化事業		
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業	
			1152 障がい児・者福祉事業	
			1153 児童・青少年福祉事業	
			1154 住民全般福祉事業	
			1155 母子福祉事業	
		0011 児童センター（館）	0200 児童センター（館）	2001 埴生児童センター
				2002 稲荷山児童センター
				2003 屋代児童センター
	2004 八幡児童センター			
	2005 東部児童センター			
	2006 戸倉児童館			
	2007 更級児童館			
	2008 五加児童館			
	2009 上山田児童館			
	2099 児童館管理運営事業			
	0012 介護サービス事業			0240 介護保険管理運営事業
		0250 居宅介護支援事業	2501 更埴居宅介護支援事業所	
		0255 訪問介護事業	2552 社協ヘルパーステーション	
			2554 障がい者介護事業（自立支援）	
		0260 デイサービス事業	2601 更埴デイサービス	
	2603 戸上デイサービス			
	0013 障がい福祉サービス事業	0300 就労支援事業（チューリップの家）	3001 チューリップの家（福祉事業）	
3002 チューリップの家（受託加工）				
3003 チューリップの家（自主生産）				
3005 チューリップの家（その他）				

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	18,215	19,343	△1,128
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	94,010	97,231	△3,221
受託金収入	308,735	257,786	50,949
貸付事業収入	320	250	70
事業収入	3,562	3,260	302
負担金収入	717	710	7
介護保険事業収入	236,692	240,497	△3,805
就労支援事業収入	8,092	7,950	142
障害福祉サービス等事業収入	33,960	36,761	△2,801
受取利息配当金収入	1,292	991	301
その他の収入	685	699	△14
事業活動収入計(1)	706,480	665,678	40,802
人件費支出	547,552	495,906	51,646
事業費支出	93,900	94,503	△603
事務費支出	42,022	38,459	3,563
就労支援事業支出	8,092	8,544	△452
貸付事業支出	300	250	50
助成金支出	17,209	17,560	△351
事業活動支出計(2)	709,075	655,222	53,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,595	10,456	△13,051
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,954	541	1,413
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	2,509	1,096	1,413
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,509	△1,096	△1,413
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	16,809	0	16,809
その他の活動収入計(7)	16,809	0	16,809
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	152	1,609	△1,457
その他の活動による支出	11,353	11,276	77
その他の活動支出計(8)	11,705	13,085	△1,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,104	△13,085	18,189
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,725	3,725
前期末支払資金残高(12)	125,150	123,000	2,150
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,150	119,275	5,875

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	18,215	19,343	△1,128
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	94,010	97,231	△3,221
受託金収入	133,578	125,110	8,468
貸付事業収入	320	250	70
事業収入	3,562	3,260	302
負担金収入	717	710	7
介護保険事業収入	16,854	14,752	2,102
障害福祉サービス等事業収入	348	256	92
受取利息配当金収入	1,292	991	301
その他の収入	650	640	10
事業活動収入計(1)	269,746	262,743	7,003
人件費支出	204,725	187,178	17,547
事業費支出	27,853	29,951	△2,098
事務費支出	28,489	26,146	2,343
貸付事業支出	300	250	50
助成金支出	17,209	17,560	△351
事業活動支出計(2)	278,576	261,085	17,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,830	1,658	△10,488
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,954	368	1,586
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	2,509	923	1,586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,509	△923	△1,586
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	15,762	0	15,762
拠点区分間繰入金収入	7,282	10,482	△3,200
その他の活動収入計(7)	23,044	10,482	12,562
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	152	109	43
その他の活動による支出	11,353	11,276	77
その他の活動支出計(8)	11,705	11,585	120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,339	△1,103	12,442
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△368	368
前期末支払資金残高(12)	32,650	30,000	2,650
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,650	29,632	3,018

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	175,147	132,666	42,481
事業活動収入計(1)	175,147	132,666	42,481
人件費支出	159,534	119,972	39,562
事業費支出	10,300	8,541	1,759
事務費支出	4,773	3,688	1,085
事業活動支出計(2)	174,607	132,201	42,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540	465	75
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	540	465	75
その他の活動支出計(8)	540	465	75
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540	△465	△75
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	10	10	0
介護保険事業収入	219,838	225,745	△5,907
障害福祉サービス等事業収入	2,344	2,642	△298
その他の収入	33	57	△24
事業活動収入計(1)	222,225	228,454	△6,229
人件費支出	158,356	164,559	△6,203
事業費支出	53,334	52,910	424
事務費支出	5,987	5,698	289
事業活動支出計(2)	217,677	223,167	△5,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,548	5,287	△739
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
積立資産取崩収入	1,047	0	1,047
その他の活動収入計(7)	1,047	0	1,047
積立資産支出	0	1,500	△1,500
拠点区分間繰入金支出	5,595	7,919	△2,324
その他の活動支出計(8)	5,595	9,419	△3,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,548	△9,419	4,871
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,132	4,132
前期末支払資金残高(12)	81,000	80,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,000	75,868	5,132

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	8,092	7,950	142
障害福祉サービス等事業収入	31,268	33,863	△2,595
その他の収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	39,362	41,815	△2,453
人件費支出	24,937	24,197	740
事業費支出	2,413	3,101	△688
事務費支出	2,773	2,927	△154
就労支援事業支出	8,092	8,544	△452
事業活動支出計(2)	38,215	38,769	△554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147	3,046	△1,899
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	173	△173
施設整備等支出計(5)	0	173	△173
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△173	173
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,147	2,098	△951
その他の活動支出計(8)	1,147	2,098	△951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,147	△2,098	951
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	775	△775
前期末支払資金残高(12)	11,500	13,000	△1,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,500	13,775	△2,275