

令和8年(2026年)度 吹田市社会福祉協議会 法人会計 資金収支予算書(総予算)

(単位:千円)

科目		令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	差額	備考	
大						
事業活動による収支	収入	会費収入	10,137	10,530	△ 393	
		寄附金収入	504	1,264	△ 760	
		経常経費補助金収入	101,174	102,662	△ 1,488	
		受託金収入	231,171	226,790	4,381	
		事業収入	1,893	1,937	△ 44	
		受取利息配当金収入	4,402	4,402	0	
		その他の収入	130	157	△ 27	
		事業活動収入計(1)	349,411	347,742	1,669	
	支出	人件費支出	283,661	266,445	17,216	
		事業費支出	100	129	△ 29	
		事務費支出	43,808	43,363	445	
		分担金支出	716	716	0	
		助成金支出	31,171	31,445	△ 274	
		負担金支出	649	650	△ 1	
支払利息支出		143	90	53		
事業活動支出計(2)		360,248	342,838	17,410		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 10,837	4,904	△ 15,741		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150	599	△ 449	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	150	599	△ 449	
	支出	固定資産取得支出	760	1,790	△ 1,030	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080	562	518	
施設整備等支出計(5)	1,840	2,352	△ 512			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,690	△ 1,753	63		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	751	751	0	
		サービス区分間繰入金収入	8,289	6,724	1,565	
		その他の活動による収入	750	1,914	△ 1,164	
		その他の活動収入計(7)	9,790	9,389	401	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,813	2,788	25	
		サービス区分間繰入金支出	8,289	6,724	1,565	
		その他の活動による支出	750	750	0	
		その他の活動支出計(8)	11,852	10,262	1,590	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,062	△ 873	△ 1,189		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 14,589	2,278	△ 16,867		
前期末支払資金残高(12)		60,952	58,674	2,278		
当期末支払資金残高(11) + (12)		46,363	60,952	△ 14,589		



事業活動による収支	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	収入	事業収入				
		利用料収入		1,812	1,856	△ 44
		広告料収入		80	80	0
		事業収入		1	1	0
		その他の事業収入		1	1	0
		受取利息配当金収入		4,402	4,402	0
		受取利息配当金収入		4,402	4,402	0
		その他の収入		130	157	△ 27
		受入研修費収入		84	84	0
		雑収入		46	73	△ 27
		<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>349,411</b>	<b>347,742</b>	<b>1,669</b>
支出	人件費支出			283,661	266,445	17,216
		職員給料支出		177,243	168,701	8,542
		職員賞与支出		64,957	58,483	6,474
		非常勤職員給与支出		2,338	2,202	136
		退職給付支出		1	1	0
		法定福利費支出		39,122	37,058	2,064
		事業費支出		100	129	△ 29
		教養娯楽費支出		0	0	0
		法外援護事業費支出		100	129	△ 29
		事務費支出		43,808	43,363	445
		福利厚生費支出		899	835	64
		職員被服費支出		433	99	334
		旅費交通費支出		1,375	1,467	△ 92
		役員旅費支出		90	100	△ 10
		委員等旅費支出		892	955	△ 63
		職員旅費支出		393	412	△ 19
		研修研究費支出		456	335	121
		事務消耗品費支出		3,829	3,736	93
		印刷製本費支出		2,883	3,532	△ 649
		水道光熱費支出		895	770	125
		修繕費支出		456	467	△ 11
		通信運搬費支出		4,941	6,123	△ 1,182

社会福祉事業												
本部拠点区分												
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業	成年後見制 度利用促進 事業	
<b>1,893</b>	1,081	0	0	0	0	812	0	0	0	0	0	
<b>1,812</b>	1,000	0	0	0	0	812	0	0	0	0		
<b>80</b>	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>1</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>1</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>4,402</b>	46	0	0	0	0	0	3,156	1,200	0	0		
<b>4,402</b>	46	0	0	0	0	0	3,156	1,200	0	0		
<b>130</b>	84	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>84</b>	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>46</b>	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>349,411</b>	<b>197,039</b>	<b>86</b>	<b>26,200</b>	<b>502</b>	<b>1,760</b>	<b>43,451</b>	<b>3,156</b>	<b>1,200</b>	<b>15,270</b>	<b>30,875</b>	<b>29,872</b>	
<b>283,661</b>	172,275	0	0	0	0	41,855	0	0	16,162	28,152	25,217	
<b>177,243</b>	106,939	0	0	0	0	26,386	0	0	10,242	17,661	16,015	
<b>64,957</b>	39,381	0	0	0	0	9,557	0	0	3,706	6,498	5,815	
<b>2,338</b>	2,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>1</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>39,122</b>	23,616	0	0	0	0	5,912	0	0	2,214	3,993	3,387	
<b>100</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>100</b>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>43,808</b>	27,406	1,110	0	721	2,861	2,248	0	0	1,836	1,661	5,965	
<b>899</b>	570	0	0	0	0	150	0	0	50	56	73	
<b>433</b>	135	0	0	0	0	298	0	0	0	0		
<b>1,375</b>	311	505	0	0	271	74	0	0	144	50	20	
<b>90</b>	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>892</b>	116	505	0	0	271	0	0	0	0	0		
<b>393</b>	105	0	0	0	0	74	0	0	144	50	20	
<b>456</b>	343	3	0	0	0	30	0	0	50	0	30	
<b>3,829</b>	2,079	100	0	528	291	141	0	0	119	411	160	
<b>2,883</b>	1,232	38	0	13	1,218	66	0	0	59	86	171	
<b>895</b>	575	0	0	0	0	200	0	0	0	50	70	
<b>456</b>	90	1	0	70	0	150	0	0	15	70	60	
<b>4,941</b>	2,745	168	0	87	298	278	0	0	143	669	553	



科目	令和8年度 予算額		令和7年度 補正後 予算額	差額	
	大	中	小		
	収支				
支出	固定資産取得支出		760	1,790	△ 1,030
	車輜運搬具取得支出	560	384	176	
		器具及び備品取得支出	0	1,060	△ 1,060
		ソフトウェア取得支出	200	346	△ 146
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,080	562	518
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,080	562	518
	施設整備等支出計(5)		1,840	2,352	△ 512
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,690	△ 1,753	63
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		751	751	0
	退職給付引当資産取崩収入		1	1	0
	長期預り金積立資産取崩収入		750	750	0
	運用財産積立資産取崩収入		0	0	0
	高橋基金積立資産取崩収入		0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入		0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		8,289	6,724	1,565
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		4,082	2,397	1,685
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入		931	1,051	△ 120
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入		3,156	3,156	0
	福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入		120	120	0
	特例貸付債権管理事務事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入		750	1,914	△ 1,164	
差入保証金返還収入		0	1,164	△ 1,164	
長期預り金収入		750	750	0	
福祉サービス利用援助契約予約預り金収入		750	750	0	
その他の活動収入計(7)		9,790	9,389	401	

社会福祉事業											
本部拠点区分											
拠点合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉ボランティア基金事業	生活困窮者自立支援事業	特例貸付債権管理事務事業	成年後見制度利用促進事業
760	0	0	0	0	0	600	0	0	160	0	0
560	0	0	0	0	0	400	0	0	160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,840	1,080	0	0	0	0	600	0	0	160	0	0
△ 1,690	△ 930	0	0	0	0	△ 600	0	0	△ 160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	1	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,289	4,087	1,024	0	0	1,926	1,252	0	0	0	0	0
4,082	0	904	0	0	1,926	1,252	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,156	3,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
9,790	4,088	1,024	0	0	1,926	2,752	0	0	0	0	0

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	差額	
							大
	その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出			0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0
		積立資産支出			2,813	2,788	25
支出		退職給付引当資産支出			2,062	2,037	25
		長期預り金積立資産支出			750	750	0
		運用財産積立資産支出			1	1	0
		高橋基金積立資産支出			0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出			0	0	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出			0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			8,289	6,724	1,565
支出		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			4,087	4,207	△ 120
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			1,024	937	87
		善意銀行事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			1,926	449	1,477
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			1,252	947	305
		地域福祉基金事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0
		福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0
		生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0
		特例貸付債権管理事務事業サービス区分間繰入金支出			0	184	△ 184
		その他の活動による支出			750	750	0
支出	差入保証金支出			0	0	0	
	長期預り金支出			750	750	0	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金支出			750	750	0	
	その他の活動支出計(8)			11,852	10,262	1,590	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 2,062	△ 873	△ 1,189	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 14,589	2,278	△ 16,867	
	前期末支払資金残高(12)			60,952	58,674	2,278	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			46,363	60,952	△ 14,589	

社会福祉事業											
本部拠点区分											
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業	成年後見制 度利用促進 事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,813	1,001	0	0	0	0	750	0	0	0	1,062	0
2,062	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,289	4,082	0	0	931	0	0	3,156	120	0	0	0
4,087	0	0	0	931	0	0	3,156	0	0	0	0
1,024	904	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,926	1,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,252	1,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
11,852	5,083	0	0	931	0	1,500	3,156	120	0	1,062	0
△ 2,062	△ 995	1,024	0	△ 931	1,926	1,252	△ 3,156	△ 120	0	△ 1,062	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 14,589	△ 6,949	0	0	△ 1,775	0	0	0	△ 1,667	△ 2,888	0	△ 1,310
60,952	48,704	0	0	6,223	0	0	0	2,867	△ 1,638	0	4,796
46,363	41,755	0	0	4,448	0	0	0	1,200	△ 4,526	0	3,486

令和8年(2026年)度法人運営事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			3,737	3,864	△ 127	
			地域ふくし協力金収入		3,200	3,333	△ 133	協力金収入の1/3
			組織構成会費収入		537	531	6	
		寄附金収入			2	2	0	
			寄附金収入		1	1	0	
			経常経費寄附金収入		1	1	0	
		経常経費補助金収入			49,200	49,200	0	
			府補助金収入		0	0	0	
			市補助金収入		49,200	49,200	0	
				地域福祉活動補助金収入	49,200	49,200	0	人件費、活動事業費
		受託金収入			142,889	142,954	△ 65	
			府社協受託金収入		4,400	4,402	△ 2	
				貸付資金受託金収入	4,400	4,402	△ 2	
			市受託金収入		138,489	138,552	△ 63	
				法外援護事業受託金収入	240	226	14	中卒児童激励会
				重層の支援体制整備事業受託金収入	111,533	111,439	94	CSW・Vセン14人分 人件費、活動費
				介護支援サポーター事業受託金収入	3,621	3,630	△ 9	ポイント換金費用、アルバイト人件費等
				生活支援コーディネーター事業受託金収入	16,314	16,314	0	人件費、活動費
				介護サービス相談員派遣事業受託金収入	6,781	6,943	△ 162	人件費、事務費 報償費、研修費等
		事業収入			1,081	1,081	0	
			利用料収入		1,000	1,000	0	法人後見報酬等
			広告料収入		80	80	0	バナー広告収入
			事業収入		1	1	0	
				その他の事業収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入			46	46	0	
			受取利息配当金収入		46	46	0	
		その他の収入			84	84	0	
			受入研修費収入		84	84	0	実習生謝礼
			雑収入		0	0	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>197,039</b>	<b>197,231</b>	<b>△ 192</b>
支出	人件費支出			172,275	163,306	8,969		
		職員給料支出		106,939	102,877	4,062	職員22人分	
		職員賞与支出		39,381	35,289	4,092	職員22人分	
		非常勤職員給与支出		2,338	2,202	136	アルバイト1人分	
		退職給付支出		1	1	0		
		法定福利費支出		23,616	22,937	679	社会保険料事業主負担分	
	事業費支出			100	129	△ 29		
		法外援護事業費支出		100	129	△ 29	中卒児童激励会費用	
	事務費支出			27,406	27,528	△ 122		
		福利厚生費支出		570	519	51	健診、共済会掛金	
		職員被服費支出		135	55	80		
		旅費交通費支出		311	346	△ 35		
			役員旅費支出	90	100	△ 10		
			委員等旅費支出	116	118	△ 2	委員長管外研修費等	
			職員旅費支出	105	128	△ 23	職員出張旅費	

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	支出		研修研究費支出	343	242	101	各種研修参加費		
			事務消耗品費支出	2,079	2,179	△ 100	事務用品等		
			印刷製本費支出	1,232	1,395	△ 163	コピー代等		
			水道光熱費支出	575	536	39	事務所電気代		
			修繕費支出	90	100	△ 10	車輛修理費等		
			通信運搬費支出	2,745	3,887	△ 1,142	電話代、切手代等		
			会議費支出	83	71	12	研修講師謝礼等		
			広報費支出	0	20	△ 20			
			業務委託費支出	1,327	1,334	△ 7	コンサルタント会社委託料等		
			手数料支出	696	727	△ 31			
				手数料支出	696	727	△ 31	銀行振込み手数料	
				保険料支出	540	562	△ 22	車輛保険代等	
				賃借料支出	1,357	775	582	コピー機リース代等	
				租税公課支出	9,909	9,263	646	消費税支払分等	
				保守料支出	561	425	136	会計パソコン、プリンター保守代等	
				渉外費支出	96	95	1	慶弔費、関係団体祝金等	
				諸会費支出	10	10	0		
				車輛費支出	514	521	△ 7	ガソリン代等	
				諸謝金支出	4,233	4,466	△ 233	各種研修講師謝礼	
				分担金支出	716	716	0		
					分担金支出	716	716	0	府社協会費等
				助成金支出	774	874	△ 100		
					助成金支出	774	874	△ 100	
					福祉団体等助成金支出	774	874	△ 100	社明パネル、指定寄付事業費用等
				負担金支出	649	650	△ 1		
					生活福祉資金運営指導負担金支出	649	650	△ 1	民生委員費用
				支払利息支出	143	90	53		
					支払利息支出	143	90	53	PCリース利息分
					支払利息支出	143	90	53	
		事業活動支出計(2)		202,063	193,293	8,770			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,024	3,938	△ 8,962			
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	150	599	△ 449			
			車輛運搬具売却収入	150	599	△ 449	公用車売却費		
			施設整備等補助金収入	0	0	0			
			施設整備等補助金収入	0	0	0			
			施設整備等収入計(4)		150	599	△ 449		
	支出		固定資産取得支出	0	896	△ 896			
			車輛運搬具取得支出	0	0	0			
			器具及び備品取得支出	0	750	△ 750			
			ソフトウェア取得支出	0	146	△ 146			
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
			器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080	562	518					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080	562	518	PCリース元本分				
	施設整備等支出計(5)		1,080	1,458	△ 378				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 930	△ 859	△ 71				

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入			1	1	0		
			退職給付引当資産取崩収入			1	1	0	
			運用財産積立資産取崩収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			4,087	4,207	△ 120		
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			931	1,051	△ 120	指定寄附事業
			地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入			3,156	3,156	0	地域福祉基金利息
		その他の活動による収入			0	1,164	△ 1,164		
			差入保証金収入			0	1,164	△ 1,164	
	その他の活動収入計(7)			4,088	5,372	△ 1,284			
その他の活動による支出	支出	積立資産支出			1,001	1,001	0		
			退職給付引当資産支出			1,000	1,000	0	職員退職金積立
			運用財産積立資産支出			1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出			4,082	2,397	1,685		
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			904	817	87	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			1,926	449	1,477	
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			1,252	947	305	
			生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
			特例貸付債権管理事務事業サービス区分間繰入金支出			0	184	△ 184	
		その他の活動による支出			0	0	0		
		差入保証金支出			0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			5,083	3,398	1,685			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 995	1,974	△ 2,969			
	予備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,949	5,053	△ 12,002			
	前期末支払資金残高(12)			48,704	43,651	5,053			
	当期末支払資金残高(11) + (12)			41,755	48,704	△ 6,949			

令和8年(2026年)度ボランティア活動推進事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			40	30	10		
			府社協補助金収入			40	30	10	V体験プログラム助成金
		その他の収入			46	73	△ 27		
			雑収入			46	73	△ 27	V保険事務手数料
		<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>86</b>	<b>103</b>	<b>△ 17</b>		
	支出	事務費支出			1,110	1,040	70		
			旅費交通費支出			505	555	△ 50	
				委員等旅費支出		505	555	△ 50	各種ボランティア交通費
		研修研究費支出			3	3	0		
		事務消耗品費支出			100	82	18	事務用品等	
		印刷製本費支出			38	38	0	Vリーフレット等	
		修繕費支出			1	1	0		
		通信運搬費支出			168	192	△ 24	登録ボランティア文書送付代等	
		会議費支出			22	10	12	コミサロ賄い等	
		業務委託費支出			20	0	20	備品処分費用	
		手数料支出			64	64	0		
				手数料支出		64	64	0	振込手数料
		保険料支出			10	10	0	行事保険料	
		賃借料支出			11	3	8	会場賃借料	
		車輛費支出			8	3	5	駐車場代	
諸謝金支出			160	79	81	講師謝礼、指導料			
<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>1,110</b>	<b>1,040</b>	<b>70</b>				
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>			<b>△ 1,024</b>	<b>△ 937</b>	<b>△ 87</b>				
にその他の活動収入	収入	サービス区分間繰入金収入			1,024	937	87		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			904	817	87	
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入			120	120	0	福祉V基金事務費
	<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>1,024</b>	<b>937</b>	<b>87</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7)</b>			<b>1,024</b>	<b>937</b>	<b>87</b>				
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3)+(9)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

令和8年(2026年)度小地域ネットワーク活動事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			6,400	6,666	△ 266	
			地域ふくし協力金収入		6,400	6,666	△ 266	協力金収入の2/3
		経常経費補助金収入			19,800	19,800	0	
			市補助金収入		19,800	19,800	0	
				地域福祉活動補助金収入	19,800	19,800	0	小地域ネットワーク推進事業60万円×33地区
		事業活動収入計(1)			26,200	26,466	△ 266	
	支出	助成金支出			26,200	26,466	△ 266	
			助成金支出		26,200	26,466	△ 266	
				地区福祉委員会助成金支出	6,400	6,666	△ 266	協力金の地区への配分金
				小地域ネットワーク推進助成金支出	19,800	19,800	0	60万円×33地区
	事業活動支出計(2)			26,200	26,466	△ 266		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)				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		

令和8年(2026年)度善意銀行事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	寄附金収入			502	1,262	△ 760		
			寄附金収入			1	761	△ 760	指定寄附金
			経常経費寄附金収入			500	500	0	通常寄附金
			大規模災害義援金収入			1	1	0	大規模災害に対する寄附金
		事業活動収入計(1)			502	1,262	△ 760		
	支出	事業費支出			0	0	0		
		事務費支出			721	536	185		
			事務消耗品費支出			528	377	151	福祉教育用品等
			印刷製本費支出			13	3	10	リーフレット印刷代
			修繕費支出			70	50	20	車いす修理代
			通信運搬費支出			87	71	16	古切手送付代等
			業務委託費支出			0	0	0	
			会議費支出			0	0	0	
			手数料支出			23	35	△ 12	
				手数料支出		23	35	△ 12	車いす処分代等
			保険料支出			0	0	0	
			賃借料支出			0	0	0	
			車輛費支出			0	0	0	
			諸謝金支出			0	0	0	
			助成金支出			625	1,385	△ 760	
			助成金支出		625	1,385	△ 760		
			福祉団体等助成金支出	624	1,384	△ 760	指定寄附・わくわくお年玉事業等		
			大規模災害義援金支出	1	1	0			
	事業活動支出計(2)			1,346	1,921	△ 575			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 844	△ 659	△ 185			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	0	0		
		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			931	1,051	△ 120		
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		931	1,051	△ 120	指定寄附事業	
		その他の活動支出計(8)			931	1,051	△ 120		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 931	△ 1,051	120			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 1,775	△ 1,710	△ 65			
前期末支払資金残高(12)				6,223	7,933	△ 1,710			
当期末支払資金残高(11) + (12)				4,448	6,223	△ 1,775			

令和8年(2026年)度共同募金配分金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,760	4,146	△ 2,386		
			共同募金配分金収入			1,760	4,146	△ 2,386	
				一般配分金収入		1,259	2,097	△ 838	
				特別配分金収入		500	2,048	△ 1,548	
		災害等準備金収入		1	1	0			
	事業収入			0	0	0			
		広告料収入			0	0	0		
	その他の収入			0	0	0			
		雑収入			0	0	0		
	<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>1,760</b>	<b>4,146</b>	<b>△ 2,386</b>		
支出	事務費支出			2,861	3,351	△ 490			
		旅費交通費支出		271	282	△ 11			
			委員等旅費支出		271	282	△ 11	心配ごと相談員実費等	
		事務消耗品費支出			291	283	8	福祉大会消耗品・印刷機消耗品等	
		印刷製本費支出			1,218	1,747	△ 529	福祉大会費用、社協だより・V広報紙印刷代等	
		通信運搬費支出			298	351	△ 53	広報紙送付代・インターネット代等	
		会議費支出			20	25	△ 5	心配ごと相談贈り料等	
		業務委託費支出			352	291	61	ホームページ更新委託料	
		手数料支出			25	28	△ 3		
			手数料支出		25	28	△ 3	振込手数料	
		保険料支出			2	2	0	こども編集委員保険代	
		賃借料支出			0	2	△ 2		
		保守料支出			245	288	△ 43	PCウイルス対策	
		車輦費支出			4	2	2	駐車場代	
		諸謝金支出			135	50	85	福祉大会講師謝礼等	
	助成金支出			825	1,244	△ 419			
		助成金支出			825	1,244	△ 419		
		地区福祉委員会助成金支出		630	1,049	△ 419	地区福祉委員会へ助成		
		福祉団体等助成金支出		195	195	0	V連絡会等へ助成		
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>3,686</b>	<b>4,595</b>	<b>△ 909</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>				<b>△ 1,926</b>	<b>△ 449</b>	<b>△ 1,477</b>			
に施設整備支等	支出	固定資産取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出		0	0	0		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (5)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入			1,926	449	1,477		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,926	449	1,477	広報費等繰入	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>1,926</b>	<b>449</b>	<b>1,477</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7)</b>				<b>1,926</b>	<b>449</b>	<b>1,477</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

令和8年(2026年)度日常生活自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			30,374	29,486	888		
			市補助金収入		30,374	29,486	888		
				日常生活自立支援事業補助金収入	30,374	29,486	888		
			府社協補助金収入		0	0	0		
		受託金収入			12,265	10,266	1,999		
			府社協受託金収入		12,265	10,266	1,999		
				日常生活自立支援事業受託金収入	12,265	10,266	1,999		
		事業収入			812	856	△ 44		
			利用料収入		812	856	△ 44	利用料、年会費	
			その他の収入			0	0	0	
		雑収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)			43,451	40,608	2,843			
事業活動による収支	支出	人件費支出			41,855	39,435	2,420		
			職員給料支出		26,386	25,335	1,051	職員8人分	
			職員賞与支出		9,557	8,863	694	職員8人分	
			法定福利費支出		5,912	5,237	675	社会保険料事業主負担分	
		事務費支出			2,248	1,570	678		
			福利厚生費支出		150	144	6	健診、共済会掛金	
			職員被服費支出		298	44	254		
			旅費交通費支出		74	74	0		
				職員旅費支出	74	74	0	職員出張旅費	
			研修研究費支出		30	30	0		
			事務消耗品費支出		141	158	△ 17		
			印刷製本費支出		66	24	42	コピー代	
			水道光熱費支出		200	134	66		
			修繕費支出		150	150	0	パソコン修繕費等	
			通信運搬費支出		278	214	64	電話代等	
			会議費支出		1	1	0		
			広報費支出		0	0	0		
			業務委託費支出		0	0	0		
			手数料支出		8	12	△ 4		
				手数料支出	8	12	△ 4	振込手数料	
			保険料支出		146	100	46	バイク任意保険代等	
			賃借料支出		286	116	170	貸金庫代等	
			租税公課支出		5	0	5	証明書発行代	
			保守料支出		245	198	47	ソフト保守料	
			車輛費支出		140	141	△ 1	ガソリン代等	
			諸謝金支出		30	30	0	報告会講師謝礼	
			事業活動支出計(2)			44,103	41,005	3,098	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 652	△ 397	△ 255	

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			600	550	50	
			車両運搬具取得支出		400	200	200	原付バイク代
			器具及び備品取得支出		0	150	△ 150	
			ソフトウェア取得支出		200	200	0	ソフト機能追加
施設整備等支出計(5)			600	550	50			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 600	△ 550	△ 50		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			750	750	0	
			長期預り金積立資産取崩収入		750	750	0	
		サービス区分間繰入金収入			1,252	947	305	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,252	947	305	市補助金対象外費用
		その他の活動による収入			750	750	0	
			長期預り金収入		750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金収入	750	750	0	
	その他の活動収入計(7)			2,752	2,447	305		
	支出	積立資産支出			750	750	0	
			長期預り金積立資産支出		750	750	0	
		その他の活動による支出			750	750	0	
			長期預り金支出		750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金支出	750	750	0	
その他の活動支出計(8)			1,500	1,500	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				1,252	947	305		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				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		

令和8年(2026年)度地域福祉基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動 収入	収入	受取利息配当金収入			3,156	3,156	0	
		受取利息配当金収入			3,156	3,156	0	国債利息
		事業活動収入計(1)			3,156	3,156	0	
		事業活動資金収支差額(3) = (1)			3,156	3,156	0	
その他の 収入	支出	サービス区分間繰入金支出			3,156	3,156	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			3,156	3,156	0	
		その他の活動支出計(8)			3,156	3,156	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 3,156	△ 3,156	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				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		

令和8年(2026年)度福祉ボランティア基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動 による収支	収入	受取利息配当金収入			1,200	1,200	0		
			受取利息配当金収入			1,200	1,200	0	国債利息
		事業活動収入計(1)			1,200	1,200	0		
	支出	助成金支出			2,747	1,476	1,271		
			助成金支出			2,747	1,476	1,271	
			福祉団体等助成金支出		2,747	1,476	1,271	Vグループ助成	
		事業活動支出計(2)			2,747	1,476	1,271		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,547	△ 276	△ 1,271			
その他の活動 による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			120	120	0		
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			120	120	0	福祉V基金事務費
		その他の活動支出計(8)			120	120	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 120	△ 120	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 1,667	△ 396	△ 1,271			
前期末支払資金残高(12)				2,867	3,263	△ 396			
当期末支払資金残高(11) + (12)				1,200	2,867	△ 1,667			



令和8年(2026年)度生活困窮者自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,270	15,119	151	
				市受託金収入	15,270	15,119	151	
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,270	15,119	151	
		事業活動収入計(1)			15,270	15,119	151	
	支出	人件費支出			16,162	15,735	427	
				職員給料支出	10,242	9,988	254	職員2人分
				職員賞与支出	3,706	3,575	131	職員2人分
				法定福利費支出	2,214	2,172	42	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,836	1,842	△ 6	
				福利厚生費支出	50	50	0	健診、共済会掛金
				旅費交通費支出	144	120	24	
				職員旅費支出	144	120	24	職員出張旅費
				研修研究費支出	50	30	20	研修参加費
				事務消耗品費支出	119	81	38	事務用品等
				印刷製本費支出	59	59	0	リーフレット印刷代
				修繕費支出	15	33	△ 18	自転車修理代
				通信運搬費支出	143	143	0	切手代等
				業務委託費支出	0	0	0	
				手数料支出	4	4	0	
				手数料支出	4	4	0	振込手数料等
				保険料支出	15	33	△ 18	
				租税公課支出	1,218	1,195	23	消費税
				保守料支出	7	7	0	パソコンウイルス対策保守
				車輛費支出	12	87	△ 75	駐車場代
			諸謝金支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)			17,998	17,577	421		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 2,728	△ 2,458	△ 270		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出			160	160	0	
				車輛運搬具取得支出	160	0	160	電動自転車
				器具及び備品取得支出	0	160	△ 160	
		施設整備等支出計(5)			160	160	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 160	△ 160	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			0	0	0	
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				△ 2,888	△ 2,618	△ 270		
前期末支払資金残高(12)				△ 1,638	980	△ 2,618		
当期末支払資金残高(11) + (12)				△ 4,526	△ 1,638	△ 2,888		

令和8年(2026年)度特例貸付債権管理事務事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,875	28,719	2,156	
			府社協受託金収入		30,875	28,719	2,156	
				特例貸付債権管理事務 費収入	30,875	28,719	2,156	
		事業活動収入計(1)			30,875	28,719	2,156	
	支出	人件費支出			28,152	25,866	2,286	
			職員給料支出		17,661	16,355	1,306	職員2人分等
			職員賞与支出		6,498	5,849	649	職員2人分等
			法定福利費支出		3,993	3,662	331	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,661	1,816	△ 155	
			福利厚生費支出		56	54	2	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		50	50	0	
				職員旅費支出	50	50	0	職員出張旅費
			事務消耗品費支出		411	416	△ 5	事務用品等
			印刷製本費支出		86	86	0	コピー代等
			水道光熱費支出		50	40	10	
			修繕費支出		70	73	△ 3	
			通信運搬費支出		669	646	23	電話代、切手代等
			業務委託費支出		0	0	0	
			手数料支出		13	13	0	
				手数料支出	13	13	0	振込手数料等
			保険料支出		30	53	△ 23	
			賃借料支出		12	105	△ 93	コピー機リース代
			保守料支出		13	13	0	パソコンウイルス対策保 守
			車輛費支出		36	102	△ 66	ガソリン代・駐車場代等
		諸謝金支出		165	165	0	相談会謝礼	
	事業活動支出計(2)			29,813	27,682	2,131		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,062	1,037	25		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出		0	184	△ 184		
			車輛運搬具取得支出		0	184	△ 184	
			器具及び備品取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	184	△ 184		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	△ 184	184			
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		0	184	△ 184		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	184	△ 184	
		その他の活動収入計(7)			0	184	△ 184	
	支出	積立資産支出		1,062	1,037	25		
			退職給付引当資産支出		1,062	1,037	25	
その他の活動支出計(8)			1,062	1,037	25			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,062	△ 853	△ 209			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)			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			

令和8年(2026年)度成年後見制度利用促進事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和8年度 予算額	令和7年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			0	0	0	
		府社協補助金収入			0	0	0	
		受託金収入			29,872	29,732	140	
		市受託金収入			29,872	29,732	140	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入			29,872	29,732	140	
		<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>29,872</b>	<b>29,732</b>	<b>140</b>	
	支出	人件費支出			25,217	22,103	3,114	
		職員給料支出			16,015	14,146	1,869	職員3人分
		職員賞与支出			5,815	4,907	908	職員3人分
		法定福利費支出			3,387	3,050	337	社会保険事業主負担分
		事務費支出			5,965	5,680	285	
		福利厚生費支出			73	68	5	健診、共済会掛金
		旅費交通費支出			20	40	△ 20	
		職員旅費支出			20	40	△ 20	職員出張旅費
		研修研究費支出			30	30		
		事務消耗品費支出			160	160	0	事務用品等
		印刷製本費支出			171	180	△ 9	コピー代等
		水道光熱費支出			70	60	10	
		修繕費支出			60	60	0	
		通信運搬費支出			553	619	△ 66	電話代、切手代等
会議費支出			1	1	0			
広報費支出			0	0	0			
業務委託費支出			1,734	1,714	20	専門相談等		
手数料支出			24	42	△ 18			
手数料支出			24	42	△ 18	振込手数料等		
保険料支出			47	40	7	バイク保険等		
賃借料支出			300	19	281	コピー機リース代		
租税公課支出			2,384	2,351	33			
保守料支出			0	0	0			
諸会費支出			30	0	30	ネットワーク会費		
車輛費支出			55	50	5	ガソリン代・駐車場代等		
諸謝金支出			253	246	7	委員報酬等		
<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>31,182</b>	<b>27,783</b>	<b>3,399</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>				<b>△ 1,310</b>	<b>1,949</b>	<b>△ 3,259</b>		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出			0	0	0	
		車輛運搬具取得支出			0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	0	0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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			0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)</b>				<b>△ 1,310</b>	<b>1,949</b>	<b>△ 3,259</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>				<b>4,796</b>	<b>2,847</b>	<b>1,949</b>		
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>				<b>3,486</b>	<b>4,796</b>	<b>△ 1,310</b>		