

令和8年度
収 支 予 算 書

社会福祉法人川西町社会福祉協議会

目 次

社会福祉法人川西町社会福祉協議会	・ ・ ・ ・	1
【社会福祉事業】	・ ・ ・ ・	5
1. 法人運営事業	・ ・ ・ ・	9
2. 地域介護予防活動支援事業	・ ・ ・ ・	11
3. 身体障がい者ふれあいサロン事業	・ ・ ・ ・	13
4. 家族介護教室事業	・ ・ ・ ・	15
5. 放課後児童健全育成事業	・ ・ ・ ・	17
6. 福祉サービス利用援助事業	・ ・ ・ ・	19
7. 訪問介護等事業	・ ・ ・ ・	21
8. 居宅介護支援事業	・ ・ ・ ・	23
9. 生活福祉資金貸付事業	・ ・ ・ ・	25
10. 民生金庫貸付事業	・ ・ ・ ・	27
11. 共同募金配分金事業	・ ・ ・ ・	29
12. 善意銀行事業	・ ・ ・ ・	31
【公益事業】	・ ・ ・ ・	33
1. 生活困窮者自立相談支援事業	・ ・ ・ ・	35
2. 介護職員初任者研修受講資金貸付事業	・ ・ ・ ・	37

令和 8年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 川西町社会福祉協議会

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0266 会 費 収 入	4,679,000	4,682,000	-3,000	
8001 会 費 収 入	4,679,000	4,682,000	-3,000	
0001 一 般 会 費 収 入	4,481,000	4,500,000	-19,000	社協会費 一戸1,200
0002 特 別 賛 助 会 費 収 入	168,000	152,000	16,000	役員等 一口2,000
0003 団 体 賛 助 会 費 収 入	30,000	30,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
0268 寄 附 金 収 入	30,000	30,000	0	
8011 寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	民生金庫寄附金
8012 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	20,000	20,000	0	
0001 福祉機材維持協力金	10,000	10,000	0	維持協力金
0002 その他の寄附金収入	10,000	10,000	0	善意銀行寄附金
0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入	14,587,000	11,452,000	3,135,000	
8021 県 補 助 金 収 入	1,233,000	0	1,233,000	山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金
8022 町 補 助 金 収 入	9,221,000	7,671,000	1,550,000	
0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入	8,529,000	7,103,000	1,426,000	補助金64%
0002 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 入	540,000	420,000	120,000	¥1,000
0004 福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	152,000	148,000	4,000	¥1,000
8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入	36,000	33,000	3,000	福利厚生セナー
8025 共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,097,000	3,748,000	349,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,317,000	1,968,000	349,000	県共募 社協配分金
0002 歳末たすけあい配分金収入	1,780,000	1,780,000	0	歳末たすけあい配分金
0270 受 託 金 収 入	20,280,000	19,817,000	463,000	
8031 県 受 託 金 収 入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
0001 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
8032 町 受 託 金 収 入	9,433,000	9,050,000	383,000	
0001 地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,317,000	1,317,000	0	いきいきサロン
0003 家族介護教室事業受託金収入	200,000	200,000	0	3回開催
0005 放課後児童健全育成事業受託金収入	6,540,000	5,800,000	740,000	放課後児童クラブ
0006 生活援助員派遣事業受託金収入	240,000	402,000	-162,000	自立
0007 移動支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
0008 認定調査受託金収入	130,000	130,000	0	
0009 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	360,000	330,000	30,000	
0010 障がい者ふれあいサロン事業受託金収入	185,000	207,000	-22,000	2回
0012 総合事業訪問型サービスA 事業受託金収入	460,000	663,000	-203,000	訪問型サービスA
8033 県 社 協 受 託 金 収 入	6,910,000	6,809,000	101,000	
0001 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,100,000	1,959,000	141,000	
0002 生活福祉資金貸付事業受託金収入	670,000	710,000	-40,000	相談体制支援事業受託金、貸付事務受託金
0003 貸付フォローアップ支援員設置事業受託金収入	4,140,000	4,140,000	0	特例貸付債権管理に伴う貸付フォローアップ支援員設置事業
8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	老人クラブ連合会 身体障害者福祉協議会
0272 事 業 収 入	5,036,000	3,873,000	1,163,000	
8052 利 用 料 収 入	5,036,000	3,873,000	1,163,000	
0002 放課後児童健全育成事業利用料収入	4,515,000	3,525,000	990,000	保育料
0003 福祉サービス利用援助事業利用料収入	109,000	125,000	-16,000	
0004 生活援助員派遣事業利用料収入	60,000	99,000	-39,000	自立
0005 移動支援利用料収入	1,000	1,000	0	
0006 独自訪問介護利用料収入	300,000	50,000	250,000	介護保険外サービス
0008 総合事業訪問型サービスA 事業利用料収入	51,000	73,000	-22,000	訪問型サービスA
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	34,321,000	29,820,000	4,501,000	
8101 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,630,000	21,860,000	3,770,000	

(資金収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 介 護 報 酬 収 入	23,450,000	19,430,000	4,020,000	訪問介護
0002 介 護 予 防 報 酬 収 入	2,180,000	2,430,000	-250,000	
8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,830,000	2,460,000	370,000	
0002 介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,190,000	390,000	
0004 介護予防負担金収入(一般)	250,000	270,000	-20,000	
8103 居宅介護支援介護料収入	5,861,000	5,500,000	361,000	
0001 居宅介護支援介護料収入	5,861,000	5,500,000	361,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
8301 総合支援給付費収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
0001 介護給付費収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	居宅介護(障害)
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8511 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	5,555,000	552,000	5,003,000	
8521 雑 収 入	5,555,000	552,000	5,003,000	
0001 雑 収 入	430,000	552,000	-122,000	ボランティア保険事務費、山形県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金
0002 振興会退職金収入	5,125,000	0	5,125,000	退職
0221 事業区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	
8951 事業区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	事業区分間での繰入
0223 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
8971 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	サービス区分間での繰入
当 期 収 入 額 計	94,803,000	80,418,000	14,385,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	86,144,000	84,343,000	1,801,000	
収 入 合 計	180,947,000	164,761,000	16,186,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 川西町社会福祉協議会

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額	備 考 (精 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	71,314,000	60,279,000	11,035,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,600,000	2,650,000	-50,000	会長、常務理事
7112 職 員 給 料 支 出	33,535,000	29,670,000	3,865,000	常勤、嘱託
7113 職 員 賃 与 支 出	10,341,000	10,225,000	116,000	常勤、嘱託
7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	12,050,000	10,744,000	1,306,000	登録ヘルパー、児童支援員、補助員
7117 退 職 給 付 支 出	5,125,000	0	5,125,000	退職
7118 法 定 福 利 費 支 出	7,663,000	6,990,000	673,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	4,860,000	4,907,000	-47,000	
7201 諸 謝 金 支 出	30,000	40,000	-10,000	講師謝礼
7202 生 活 支 援 員 活 動 費 支 出	130,000	205,000	-75,000	活動費
7204 介 護 用 品 費 支 出	40,000	20,000	20,000	プラスチックコープ等
7207 保 健 衛 生 費 支 出	40,000	25,000	15,000	
7213 事 業 消 耗 品 費 支 出	100,000	0	100,000	100歳体操訪問時お茶菓子代
7215 業 務 委 託 費 支 出	60,000	60,000	0	シカパー人材センター 駐車場除雪作業
7218 保 険 料 支 出	315,000	315,000	0	自動車共済
7219 貸 借 料 支 出	1,927,000	2,006,000	-79,000	車J-A6台
7221 車 輛 費 支 出	30,000	30,000	0	
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	556,000	556,000	0	ガソリン代
7223 修 繕 費 支 出	60,000	550,000	-490,000	貸出器具等修繕
7227 そ の 他 の 費 用 支 出	10,000	10,000	0	生活困窮者支援緊急食糧
7251 雑 支 出	1,562,000	1,090,000	472,000	児童おやつ、子どもの居場所づくりサポートセンター、かわにし福祉ひろば
0131 事 務 費 支 出	10,769,000	9,368,000	1,401,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	245,000	190,000	55,000	健康診断助成金、インフルエンザ予防接種
7303 旅 費 交 通 費 支 出	1,503,000	1,231,000	272,000	旅費交通費、費用弁償、訪問時旅費、役員研修
7304 研 修 費 支 出	469,000	164,000	305,000	研修参加費、職員資格取得研修等支援事業
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	554,000	274,000	280,000	事務用品、スマートフォン
7306 印 刷 製 本 費 支 出	215,000	125,000	90,000	介護実施記録簿、チラシ印刷
7307 水 道 光 熱 費 支 出	200,000	200,000	0	灯油代、学童保育室施設利用料
7311 通 信 運 搬 費 支 出	942,000	705,000	237,000	電話通話料、WiFi使用料、国保伝送、切手代
7312 会 議 費 支 出	100,000	100,000	0	会議費
7313 広 報 費 支 出	620,000	619,000	1,000	福祉だより発行
7315 手 数 料 支 出	204,000	194,000	10,000	登記、法人JAネットバンク手数料、介護サービス情報公表手数料
7316 保 険 料 支 出	164,000	152,000	12,000	役員等賠償補償、介護事業者賠償責任保険、スポーツ安全協会
7317 貸 借 料 支 出	1,503,000	1,485,000	18,000	パソコン、システム、コピー機リース料
7319 租 税 公 課 支 出	747,000	731,000	16,000	消費税
7321 保 守 料 支 出	119,000	119,000	0	システム保守料
7323 諸 会 費 支 出	373,000	373,000	0	県社協、県振興会年会費
7351 雑 支 出	2,811,000	2,706,000	105,000	
0001 雑 支 出	250,000	227,000	23,000	慶弔費、御祝等
0002 退職給付引当資産支出	2,561,000	2,479,000	82,000	退職共済掛金
0258 共同募金配分金事業費	1,780,000	1,780,000	0	
7407 歳末たすけあい配分金事業費	1,780,000	1,780,000	0	歳末たすけあい配分
0260 助 成 金 支 出	2,520,000	2,475,000	45,000	
7411 助 成 金 支 出	2,520,000	2,475,000	45,000	
0001 いきいきサロン助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	20サロ
0003 敬老賀寿伝達式地区助成金支出	540,000	530,000	10,000	
0005 子育てサロン助成金支出	45,000	45,000	0	
0007 青少年健全育成事業活動助成金	20,000	20,000	0	児童育成活動

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0008 高校生ボランティア活動助成金	20,000	20,000	0	置賜農業高等学校
0009 ボランティア連絡会活動助成金	10,000	10,000	0	
0010 地区ボランティア活動助成金	230,000	230,000	0	
0011 お父さんの料理教室助成金	210,000	210,000	0	
0012 地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金	75,000	70,000	5,000	法人募金推進委員協力費
0014 新規ボランティアグループ設立支援助成金	30,000	0	30,000	
0261 負 担 金 支 出	50,000	45,000	5,000	
7421 負 担 金 支 出	50,000	45,000	5,000	
0002 山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
0003 福祉座談会会場費負担金	35,000	30,000	5,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,298,000	0	1,298,000	
7526 そ の 他 の 取 得 支 出	1,298,000	0	1,298,000	システム、ソフトウェア等購入
0152 積 立 資 産 支 出	4,000	2,000	2,000	
7642 財政調整資金積立資産支出	4,000	1,000	0	
7643 福祉積立資産支出	3,000	1,000	2,000	
0159 事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
7651 事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	事業区分間での繰出
0161 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	サービス区分間での繰出
当 期 支 出 額 計	98,989,000	87,047,000	11,942,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	81,958,000	77,714,000	4,244,000	
支 出 合 計	180,947,000	164,761,000	16,186,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

事業・拠点	社会福祉事業
-------	--------

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0266 会 費 収 入	4,679,000	4,682,000	-3,000	
8001 会 費 収 入	4,679,000	4,682,000	-3,000	
0001 一 般 会 費 収 入	4,481,000	4,500,000	-19,000	
0002 特 別 賛 助 会 費 収 入	168,000	152,000	16,000	
0003 団 体 賛 助 会 費 収 入	30,000	30,000	0	
0268 寄 附 金 収 入	30,000	30,000	0	
8011 寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
8012 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	20,000	20,000	0	
0001 福 祉 機 材 維 持 協 力 金	10,000	10,000	0	
0002 そ の 他 の 寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入	14,587,000	11,452,000	3,135,000	
8021 県 補 助 金 収 入	1,233,000	0	1,233,000	
8022 町 補 助 金 収 入	9,221,000	7,671,000	1,550,000	
0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入	8,529,000	7,103,000	1,426,000	
0002 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 入	540,000	420,000	120,000	
0004 福 祉 セ ン タ ー 利 用 援 助 事 業 利 用 料 補 助 収 入	152,000	148,000	4,000	
8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入	36,000	33,000	3,000	
8025 共 同 募 金 配 分 金 収 入	4,097,000	3,748,000	349,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,317,000	1,968,000	349,000	
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	1,780,000	1,780,000	0	
0270 受 託 金 収 入	16,383,000	15,899,000	484,000	
8032 町 受 託 金 収 入	9,433,000	9,050,000	383,000	
0001 地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,317,000	1,317,000	0	
0003 家 族 介 護 教 室 事 業 受 託 金 収 入	200,000	200,000	0	
0005 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 受 託 金 収 入	6,540,000	5,800,000	740,000	
0006 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	240,000	402,000	-162,000	
0007 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,000	1,000	0	
0008 認 定 調 査 受 託 金 収 入	130,000	130,000	0	
0009 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン 事 業 受 託 金 収 入	360,000	330,000	30,000	
0010 障 が い 者 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入	185,000	207,000	-22,000	
0012 総 合 事 業 訪 問 型 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	460,000	663,000	-203,000	
8033 県 社 協 受 託 金 収 入	6,910,000	6,809,000	101,000	
0001 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 受 託 金 収 入	2,100,000	1,959,000	141,000	
0002 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	670,000	710,000	-40,000	
0003 貸 付 フ ォ ー ア ッ プ 支 援 員 設 置 事 業 受 託 金 収 入	4,140,000	4,140,000	0	
8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	
0272 事 業 収 入	5,036,000	3,873,000	1,163,000	
8052 利 用 料 収 入	5,036,000	3,873,000	1,163,000	
0002 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 利 用 料 収 入	4,515,000	3,525,000	990,000	
0003 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 利 用 料 収 入	109,000	125,000	-16,000	
0004 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 利 用 料 収 入	60,000	99,000	-39,000	
0005 移 動 支 援 利 用 料 収 入	1,000	1,000	0	
0006 独 自 訪 問 介 護 利 用 料 収 入	300,000	50,000	250,000	
0008 総 合 事 業 訪 問 型 セ ン タ ー 事 業 利 用 料 収 入	51,000	73,000	-22,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	34,321,000	29,820,000	4,501,000	
8101 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	25,630,000	21,860,000	3,770,000	
0001 介 護 報 酬 収 入	23,450,000	19,430,000	4,020,000	
0002 介 護 予 防 報 酬 収 入	2,180,000	2,430,000	-250,000	

(資金収入 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8102 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,830,000	2,460,000	370,000	
0002 介護負担金収入 (一般)	2,580,000	2,190,000	390,000	
0004 介護予防負担金収入 (一般)	250,000	270,000	-20,000	
8103 居宅介護支援介護料収入	5,861,000	5,500,000	361,000	
0001 居宅介護支援介護料収入	5,861,000	5,500,000	361,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
8301 総合支援給付費収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
0001 介護給付費収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8511 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	5,555,000	552,000	5,003,000	
8521 雑 収 入	5,555,000	552,000	5,003,000	
0001 雑 収 入	430,000	552,000	-122,000	
0002 振興会退職金収入	5,125,000	0	5,125,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
8971 サービス区分間繰入金収入	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
当 期 収 入 額 計	90,810,000	76,404,000	14,406,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	86,144,000	84,343,000	1,801,000	
収 入 合 計	176,954,000	160,747,000	16,207,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 社会福祉事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (記 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	67,595,000	56,540,000	11,055,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,600,000	2,650,000	-50,000	
7112 職 員 給 料 支 出	31,016,000	27,131,000	3,885,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	9,541,000	9,425,000	116,000	
7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	12,050,000	10,744,000	1,306,000	
7117 退 職 給 付 支 出	5,125,000	0	5,125,000	
7118 法 定 福 利 費 支 出	7,263,000	6,590,000	673,000	
0130 事 業 費 支 出	4,860,000	4,907,000	-47,000	
7201 諸 謝 金 支 出	30,000	40,000	-10,000	
7202 生 活 支 援 員 活 動 費 支 出	130,000	205,000	-75,000	
7204 介 護 用 品 費 支 出	40,000	20,000	20,000	
7207 保 健 衛 生 費 支 出	40,000	25,000	15,000	
7213 事 業 消 耗 品 費 支 出	100,000	0	100,000	
7215 業 務 委 託 費 支 出	60,000	60,000	0	
7218 保 険 料 支 出	315,000	315,000	0	
7219 貸 借 料 支 出	1,927,000	2,006,000	-79,000	
7221 車 輛 費 支 出	30,000	30,000	0	
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	556,000	556,000	0	
7223 修 繕 費 支 出	60,000	550,000	-490,000	
7227 そ の 他 の 費 用 支 出	10,000	10,000	0	
7251 雑 支 出	1,562,000	1,090,000	472,000	
0131 事 務 費 支 出	10,591,000	9,189,000	1,402,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	245,000	190,000	55,000	
7303 旅 費 交 通 費 支 出	1,503,000	1,231,000	272,000	
7304 研 修 費 支 出	469,000	164,000	305,000	
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	554,000	274,000	280,000	
7306 印 刷 製 本 費 支 出	215,000	125,000	90,000	
7307 水 道 光 熱 費 支 出	200,000	200,000	0	
7311 通 信 運 搬 費 支 出	942,000	705,000	237,000	
7312 会 議 費 支 出	100,000	100,000	0	
7313 広 報 費 支 出	620,000	619,000	1,000	
7315 手 数 料 支 出	204,000	194,000	10,000	
7316 保 険 料 支 出	164,000	152,000	12,000	
7317 貸 借 料 支 出	1,503,000	1,485,000	18,000	
7319 租 税 公 課 支 出	569,000	552,000	17,000	
7321 保 守 料 支 出	119,000	119,000	0	
7323 諸 会 費 支 出	373,000	373,000	0	
7351 雑 支 出	2,811,000	2,706,000	105,000	
0001 雑 支 出	250,000	227,000	23,000	
0002 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	2,561,000	2,479,000	82,000	
0258 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	1,780,000	1,780,000	0	
7407 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	1,780,000	1,780,000	0	
0260 助 成 金 支 出	2,520,000	2,475,000	45,000	
7411 助 成 金 支 出	2,520,000	2,475,000	45,000	
0001 い き い き サ ロ ン 助 成 金 支 出	1,060,000	1,060,000	0	
0003 敬 老 賀 寿 伝 達 式 地 区 助 成 金 支 出	540,000	530,000	10,000	
0005 子 育 て サ ロ ン 助 成 金 支 出	45,000	45,000	0	
0007 青 少 年 健 全 育 成 事 業 活 動 助 成 金	20,000	20,000	0	

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (税 算 内 訳)
0008 高校生ボランティア活動助成金	20,000	20,000	0	
0009 ボランティア連絡会活動助成金	10,000	10,000	0	
0010 地区ボランティア活動助成金	230,000	230,000	0	
0011 お父さんの料理教室助成金	210,000	210,000	0	
0012 地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金	75,000	70,000	5,000	
0014 新規ボランティアグループ設立支援助成金	30,000	0	30,000	
0261 負 担 金 支 出	50,000	45,000	5,000	
7421 負 担 金 支 出	50,000	45,000	5,000	
0002 山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
0003 福祉座談会会場費負担金	35,000	30,000	5,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,298,000	0	1,298,000	
7526 そ の 他 の 取 得 支 出	1,298,000	0	1,298,000	
0152 積 立 資 産 支 出	4,000	2,000	2,000	
7642 財政調整資金積立資産支出	1,000	1,000	0	
7643 福祉積立資産支出	3,000	1,000	2,000	
0159 事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
7651 事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
当 期 支 出 額 計	95,092,000	83,129,000	11,963,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	81,862,000	77,618,000	4,244,000	
支 出 合 計	176,954,000	160,747,000	16,207,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 法人運営事業

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0266 会 費 収 入	4,679,000	4,682,000	-3,000	
8001 会 費 収 入	4,679,000	4,682,000	-3,000	
0001 一 般 会 費 収 入	4,481,000	4,500,000	-19,000	社協会費 一戸1,200
0002 特 別 賛 助 会 費 収 入	168,000	152,000	16,000	役員等一口2,000
0003 団 体 賛 助 会 費 収 入	30,000	30,000	0	老人クラブ 連合会、身体障害者福祉協議会
0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入	8,565,000	7,136,000	1,429,000	
8022 町 補 助 金 収 入	8,529,000	7,103,000	1,426,000	
0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入	8,529,000	7,103,000	1,426,000	補助金
8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入	36,000	33,000	3,000	福利厚生センター 健康診断助成金
0270 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	
8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	老人クラブ 連合会、身体障害者福祉協議会
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	1,000	0	
8511 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	1,000	0	定期利息
0201 そ の 他 の 収 入	30,000	30,000	0	
8521 雑 収 入	30,000	30,000	0	
0001 雑 収 入	30,000	30,000	0	ボランティア保険事務費
当 期 収 入 額 計	13,315,000	11,889,000	1,426,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	80,330,000	79,587,000	743,000	
収 入 合 計	93,645,000	91,476,000	2,169,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 法人運営事業

(資金支出 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	7,438,000	7,044,000	394,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,600,000	2,650,000	-50,000	会長、常務理事
7112 職 員 給 料 支 出	1,999,000	1,660,000	339,000	常勤、嘱託
7113 職 員 賞 与 支 出	1,170,000	1,206,000	-36,000	常勤、嘱託
7118 法 定 福 利 費 支 出	1,669,000	1,528,000	141,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	606,000	558,000	48,000	
7213 事 業 消 耗 品 費 支 出	100,000	0	100,000	100歳体操訪問時お茶菓子等
7215 業 務 委 託 費 支 出	60,000	60,000	0	シルバー人材センター委託 駐車場除雪作業
7219 貸 借 料 支 出	410,000	462,000	-52,000	社協車1台リース
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	36,000	36,000	0	カーソリ代
0131 事 務 費 支 出	3,145,000	2,809,000	336,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	55,000	55,000	0	健康診断料、インフルエンザ予防接種
7303 旅 費 交 通 費 支 出	480,000	350,000	130,000	費用弁償、旅費交通費、役員研修
7304 研 修 費 支 出	340,000	30,000	310,000	研修参加費、職員資格取得研修等支援事業
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	50,000	100,000	-50,000	事務用品等
7306 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	10,000	0	
7307 水 道 光 熱 費 支 出	20,000	20,000	0	灯油代
7311 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	200,000	50,000	電話通話料、切手代
7312 会 議 費 支 出	100,000	100,000	0	会議費
7313 広 報 費 支 出	0	191,000	-191,000	
7315 手 数 料 支 出	170,000	160,000	10,000	登記、法人JAネットバンク手数料
7316 保 険 料 支 出	55,000	52,000	3,000	役員等賠償補償
7317 貸 借 料 支 出	190,000	190,000	0	コピー機、システムリース料
7319 租 税 公 課 支 出	180,000	180,000	0	消費税
7321 保 守 料 支 出	119,000	119,000	0	システム保守料
7323 諸 会 費 支 出	290,000	290,000	0	県社協、振興会年会費
7351 雑 支 出	836,000	762,000	74,000	
0001 雑 支 出	150,000	100,000	50,000	慶弔費、御祝等
0002 退職給付引当資産支出	686,000	662,000	24,000	退職共済掛金
0152 積 立 資 産 支 出	4,000	2,000	2,000	
7642 財政調整資金積立資産支出	1,000	1,000	0	
7643 福祉積立資産支出	3,000	1,000	2,000	
0159 事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	
7651 事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	介護職員初任者研修受講資金貸付事業へ
0161 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	6,298,000	8,095,000	-1,797,000	訪問介護等事業、居宅介護支援事業へ
当 期 支 出 額 計	17,587,000	18,604,000	-1,017,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	76,058,000	72,872,000	3,186,000	
支 出 合 計	93,645,000	91,476,000	2,169,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 地域介護予防活動支援事業

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	1,317,000	1,317,000	0	
8032 町 受 託 金 収 入	1,317,000	1,317,000	0	
0001 地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,317,000	1,317,000	0	いきいきサロン受託金
当 期 収 入 額 計	1,317,000	1,317,000	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	1,317,000	1,317,000	0	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 地域介護予防活動支援事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (結 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	135,000	135,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	135,000	135,000	0	常勤
0131 事 務 費 支 出	122,000	122,000	0	
7304 研 修 費 支 出	29,000	29,000	0	いきいきサロン代表者会議
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	19,000	19,000	0	事務用品等
7311 通 信 運 搬 費 支 出	14,000	14,000	0	切手代
7319 租 税 公 課 支 出	60,000	60,000	0	消費税
0260 助 成 金 支 出	1,060,000	1,060,000	0	
7411 助 成 金 支 出	1,060,000	1,060,000	0	
0001 いきいきサロン助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	いきいきサロン2024グループ
当 期 支 出 額 計	1,317,000	1,317,000	0	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	1,317,000	1,317,000	0	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 身体障がい者ふれあいサロン事業

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	185,000	207,000	-22,000	
8032 町 受 託 金 収 入	185,000	207,000	-22,000	
0010 障がい者ふれあいサロン事業受託金収入	185,000	207,000	-22,000	2回開催
0201 そ の 他 の 収 入	0	22,000	-22,000	
8521 雑 収 入	0	22,000	-22,000	
0001 雑 収 入	0	22,000	-22,000	
当 期 収 入 額 計	185,000	229,000	-44,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	185,000	229,000	-44,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 身体障がい者ふれあいサロン事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	76,000	76,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	76,000	76,000	0	常勤
0130 事 業 費 支 出	30,000	40,000	-10,000	
7201 諸 謝 金 支 出	30,000	40,000	-10,000	講師謝礼
0131 事 務 費 支 出	79,000	113,000	-34,000	
7303 旅 費 交 通 費 支 出	36,000	44,000	-8,000	参加者デマンドタクシー利用
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	10,000	10,000	0	事務用品等
7311 通 信 運 搬 費 支 出	13,000	13,000	0	切手代
7319 租 税 公 課 支 出	17,000	19,000	-2,000	消費税
7351 雑 支 出	3,000	27,000	-24,000	
0001 雑 支 出	3,000	27,000	-24,000	お茶代等
当 期 支 出 額 計	185,000	229,000	-44,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	185,000	229,000	-44,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	家族介護教室事業
--------	----------

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	200,000	200,000	0	
8032 町 受 託 金 収 入	200,000	200,000	0	
0003 家族介護教室事業受託金収入	200,000	200,000	0	3回開催
当 期 収 入 額 計	200,000	200,000	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	200,000	200,000	0	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービスクラス 家族介護教室事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	95,000	95,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	95,000	95,000	0	常勤
0130 事 業 費 支 出	55,000	55,000	0	
7251 雑 支 出	55,000	55,000	0	講師謝礼、お茶代、参加者デマンドタクシー利用
0131 事 務 費 支 出	50,000	50,000	0	
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	25,000	25,000	0	事務用品等
7311 通 信 運 搬 費 支 出	10,000	10,000	0	切手代
7317 賃 借 料 支 出	5,000	5,000	0	コピー機リース料
7319 租 税 公 課 支 出	10,000	10,000	0	消費税
当 期 支 出 額 計	200,000	200,000	0	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	200,000	200,000	0	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 放課後児童健全育成事業

(資金収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (精 算 内 訳)
0269 経常経費補助金収入	540,000	420,000	120,000	
8022 町 補 助 金 収 入	540,000	420,000	120,000	
0002 子育て支援事業補助金収入	540,000	420,000	120,000	補助金①1,000
0270 受 託 金 収 入	6,540,000	5,800,000	740,000	
8032 町 受 託 金 収 入	6,540,000	5,800,000	740,000	
0005 放課後児童健全育成事業受託金収入	6,540,000	5,800,000	740,000	受託金(放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業、 キャリアアップ処遇改善事業)
0272 事 業 収 入	4,515,000	3,525,000	990,000	
8052 利 用 料 収 入	4,515,000	3,525,000	990,000	
0002 放課後児童健全育成事業利用料収入	4,515,000	3,525,000	990,000	保育料
0201 そ の 他 の 収 入	0	500,000	-500,000	
8521 雑 収 入	0	500,000	-500,000	
0001 雑 収 入	0	500,000	-500,000	
当 期 収 入 額 計	11,595,000	10,245,000	1,350,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	11,595,000	10,245,000	1,350,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 放課後児童健全育成事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (科 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	9,322,000	8,006,000	1,316,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,234,000	1,120,000	1,114,000	常勤
7115 非常勤職員給与支出	7,000,000	6,800,000	200,000	放課後児童支援員 補助員
7118 法定福利費支出	88,000	86,000	2,000	労働保険料
0130 事 業 費 支 出	1,240,000	1,460,000	-220,000	
7207 保 健 衛 生 費 支 出	10,000	10,000	0	
7223 修 繕 費 支 出	10,000	500,000	-490,000	
7251 雑 支 出	1,220,000	950,000	270,000	児童おやつ、遊具等
0131 事 務 費 支 出	1,033,000	779,000	254,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	20,000	15,000	5,000	インフルエンザ 予防接種
7303 旅 費 交 通 費 支 出	7,000	7,000	0	交通費
7304 研 修 費 支 出	10,000	10,000	0	研修参加費
7305 事務消耗品費支出	180,000	100,000	80,000	事務用品等
7307 水道光熱費支出	180,000	180,000	0	学童保育室施設利用料
7311 通信運搬費支出	200,000	120,000	80,000	Wi-Fi使用料、携帯電話通話料
7316 保 険 料 支 出	50,000	41,000	9,000	スポーツ安全協会
7317 貸 借 料 支 出	180,000	120,000	60,000	コピー機リース料
7319 租 税 公 課 支 出	206,000	183,000	23,000	消費税
7351 雑 支 出	0	3,000	-3,000	
0001 雑 支 出	0	3,000	-3,000	
当 期 支 出 額 計	11,595,000	10,245,000	1,350,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	11,595,000	10,245,000	1,350,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	福祉サービス利用援助事業
--------	--------------

(資金収入 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (結 算 内 訳)
0269 経常経費補助金収入	152,000	148,000	4,000	
8022 町 補 助 金 収 入	152,000	148,000	4,000	
0004 福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	152,000	148,000	4,000	利用料補助金
0270 受 託 金 収 入	2,100,000	1,959,000	141,000	
8033 県 社 協 受 託 金 収 入	2,100,000	1,959,000	141,000	
0001 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,100,000	1,959,000	141,000	受託金
0272 事 業 収 入	109,000	125,000	-16,000	
8052 利 用 料 収 入	109,000	125,000	-16,000	
0003 福祉サービス利用援助事業利用料収入	109,000	125,000	-16,000	利用料
当 期 収 入 額 計	2,361,000	2,232,000	129,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	2,361,000	2,232,000	129,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 福祉サービス利用援助事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	2,168,000	1,964,000	204,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,168,000	1,964,000	204,000	常勤
0130 事 業 費 支 出	130,000	205,000	-75,000	
7202 生活支援員活動費支出	130,000	205,000	-75,000	活動費①1,300
0131 事 務 費 支 出	63,000	63,000	0	
7303 旅 費 交 通 費 支 出	25,000	25,000	0	生活支援員車賃、費用弁償
7304 研 修 費 支 出	10,000	10,000	0	研修参加費
7306 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	5,000	0	領収書印刷
7311 通 信 運 搬 費 支 出	10,000	10,000	0	切手代
7315 手 数 料 支 出	6,000	6,000	0	貸金庫手数料
7316 保 険 料 支 出	7,000	7,000	0	生活支援員、専門員保険
当 期 支 出 額 計	2,361,000	2,232,000	129,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	2,361,000	2,232,000	129,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	訪問介護等事業
--------	---------

(資金収入 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (精 算 内 訳)
0269 経常経費補助金収入	1,233,000	0	1,233,000	
8021 県 補 助 金 収 入	1,233,000	0	1,233,000	山形県介護ケア/ロ/ー定者支援事業費補助金
0270 受 託 金 収 入	701,000	1,066,000	-365,000	
8032 町 受 託 金 収 入	701,000	1,066,000	-365,000	
0006 生活援助員派遣事業受託金収入	240,000	402,000	-162,000	自立
0007 移動支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
0012 総合事業訪問型サービス事業受託金収入	460,000	663,000	-203,000	訪問型サービス
0272 事 業 収 入	412,000	223,000	189,000	
8052 利 用 料 収 入	412,000	223,000	189,000	
0004 生活援助員派遣事業利用料収入	60,000	99,000	-39,000	自立
0005 移動支援利用料収入	1,000	1,000	0	
0006 独自訪問介護利用料収入	300,000	50,000	250,000	介護保険外サービス
0008 総合事業訪問型サービス事業利用料収入	51,000	73,000	-22,000	訪問介護サービス
0165 介護保険事業収入	28,460,000	24,320,000	4,140,000	
8101 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,630,000	21,860,000	3,770,000	
0001 介護報酬収入	23,450,000	19,430,000	4,020,000	訪問介護
0002 介護予防報酬収入	2,180,000	2,430,000	-250,000	
8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,830,000	2,460,000	370,000	
0002 介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,190,000	390,000	
0004 介護予防負担金収入(一般)	250,000	270,000	-20,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
8301 総合支援給付費収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	
0001 介護給付費収入	3,920,000	2,000,000	1,920,000	居宅介護(障害)
0201 そ の 他 の 収 入	5,525,000	0	5,525,000	
8521 雑 収 入	5,525,000	0	5,525,000	
0001 雑 収 入	400,000	0	400,000	山形県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金
0002 振興会退職金収入	5,125,000	0	5,125,000	退職
0223 サービス区分間繰入金収入	483,000	1,930,000	-1,447,000	
8971 サービス区分間繰入金収入	483,000	1,930,000	-1,447,000	法人運営事業より
当 期 収 入 額 計	40,734,000	29,539,000	11,195,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	40,734,000	29,539,000	11,195,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 訪問介護等事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (結 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	32,497,000	23,363,000	9,134,000	
7112 職 員 給 料 支 出	13,928,000	11,808,000	2,120,000	常勤 嘱託
7113 職 員 賞 与 支 出	4,939,000	4,698,000	241,000	常勤 嘱託
7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,050,000	3,944,000	1,106,000	登録ヘルパー
7117 退 職 給 付 支 出	5,125,000	0	5,125,000	退職
7118 法 定 福 利 費 支 出	3,455,000	2,913,000	542,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	2,472,000	2,469,000	3,000	
7204 介 護 用 品 費 支 出	40,000	20,000	20,000	プラスチックロープ等
7207 保 健 衛 生 費 支 出	30,000	15,000	15,000	
7218 保 険 料 支 出	315,000	315,000	0	自動車共済
7219 賃 借 料 支 出	1,517,000	1,544,000	-27,000	車リース ヘルパー車5台
7221 車 輛 費 支 出	30,000	30,000	0	
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	520,000	520,000	0	ガソリン代
7223 修 繕 費 支 出	20,000	20,000	0	
7251 雑 支 出	0	5,000	-5,000	
0131 事 務 費 支 出	4,467,000	3,707,000	760,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	130,000	80,000	50,000	健康診断料、インフルエンザ予防接種
7303 旅 費 交 通 費 支 出	950,000	800,000	150,000	訪問時旅費等
7304 研 修 費 支 出	77,000	40,000	37,000	研修参加費
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	270,000	20,000	250,000	事務用品、スマートフォン10台
7306 印 刷 製 本 費 支 出	200,000	110,000	90,000	介護日誌、チラシ印刷
7311 通 信 運 搬 費 支 出	225,000	180,000	45,000	通話料、国保伝送
7313 広 報 費 支 出	100,000	0	100,000	広報紙印刷
7315 手 数 料 支 出	16,000	16,000	0	介護サービス情報公表手数料等
7316 保 険 料 支 出	44,000	44,000	0	介護事業者賠償責任保険
7317 賃 借 料 支 出	1,128,000	1,128,000	0	パソコン、システムリース料
7319 租 税 公 課 支 出	59,000	59,000	0	消費税
7323 諸 会 費 支 出	55,000	55,000	0	振興会年会費
7351 雑 支 出	1,213,000	1,175,000	38,000	
0002 退職給付引当資産支出	1,213,000	1,175,000	38,000	退職共済掛金
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,298,000	0	1,298,000	
7526 そ の 他 の 取 得 支 出	1,298,000	0	1,298,000	システム、ソフトウェア等購入
当 期 支 出 額 計	40,734,000	29,539,000	11,195,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	40,734,000	29,539,000	11,195,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区別 居宅介護支援事業

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	490,000	460,000	30,000	
8032 町 受 託 金 収 入	490,000	460,000	30,000	
0008 認 定 調 査 受 託 金 収 入	130,000	130,000	0	
0009 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン 事 業 受 託 金 収 入	360,000	330,000	30,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	5,861,000	5,500,000	361,000	
8103 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	5,861,000	5,500,000	361,000	
0001 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	5,861,000	5,500,000	361,000	法人運営事業より
0223 サービス区分間繰入金収入	5,815,000	6,165,000	-350,000	
8971 サービス区分間繰入金収入	5,815,000	6,165,000	-350,000	
当 期 収 入 額 計	12,166,000	12,125,000	41,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	12,166,000	12,125,000	41,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 居宅介護支援事業

(資金支出 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	11,279,000	11,254,000	25,000	
7112 職 員 給 料 支 出	7,296,000	7,170,000	126,000	常勤
7113 職 員 賞 与 支 出	2,432,000	2,521,000	-89,000	常勤
7118 法 定 福 利 費 支 出	1,551,000	1,563,000	-12,000	社会保険料、労働保険料
0131 事 務 費 支 出	887,000	871,000	16,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	40,000	40,000	0	健康診断料、インフルエンザ予防接種
7303 旅 費 交 通 費 支 出	5,000	5,000	0	訪問時旅費
7304 研 修 費 支 出	3,000	45,000	-42,000	研修参加費
7311 通 信 運 搬 費 支 出	120,000	82,000	38,000	通話料、国保伝送
7315 手 数 料 支 出	12,000	12,000	0	介護サービス情報公表手数料
7316 保 険 料 支 出	8,000	8,000	0	介護事業者賠償責任保険
7319 租 税 公 課 支 出	6,000	6,000	0	消費税
7323 諸 会 費 支 出	28,000	28,000	0	県振興会年会費
7351 雑 支 出	665,000	645,000	20,000	
0001 雑 支 出	3,000	3,000	0	
0002 退職給付引当資産支出	662,000	642,000	20,000	退職共済掛金
当 期 支 出 額 計	12,166,000	12,125,000	41,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	12,166,000	12,125,000	41,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	生活福祉資金貸付事業
--------	------------

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	4,810,000	4,850,000	-40,000	
8033 県 社 協 受 託 金 収 入	4,810,000	4,850,000	-40,000	
0002 生活福祉資金貸付事業受託金収入	670,000	710,000	-40,000	相談体制支援事業受託金、貸付事務受託金等
0003 貸付フォローアップ' 支援員設置事業受託金収入	4,140,000	4,140,000	0	特例貸付債権管理に伴う貸付フォローアップ' 支援員設置事業
当 期 収 入 額 計	4,810,000	4,850,000	-40,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	4,810,000	4,850,000	-40,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区域 生活福祉資金貸付事業

(資金支出 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (税 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	4,585,000	4,603,000	-18,000	
7112 職 員 給 料 支 出	3,085,000	3,103,000	-18,000	常勤
7113 職 員 賃 与 支 出	1,000,000	1,000,000	0	常勤
7118 法 定 福 利 費 支 出	500,000	500,000	0	常勤
0131 事 務 費 支 出	225,000	247,000	-22,000	
7311 通 信 運 搬 費 支 出	100,000	76,000	24,000	切手代
7317 貸 借 料 支 出	0	42,000	-42,000	
7319 租 税 公 課 支 出	31,000	35,000	-4,000	消費税
7351 雑 支 出	94,000	94,000	0	
0001 雑 支 出	94,000	94,000	0	民生委員児童委員協議会活動交付金
当 期 支 出 額 計	4,810,000	4,850,000	-40,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	4,810,000	4,850,000	-40,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区域	民生金庫貸付事業
--------	----------

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0268 寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
8011 寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	
当 期 収 入 額 計	10,000	10,000	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	4,698,000	3,668,000	1,030,000	
収 入 合 計	4,708,000	3,678,000	1,030,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	民生金庫貸付事業
--------	----------

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (記 算 内 訳)
当 期 支 出 額 計	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	4,708,000	3,678,000	1,030,000	
支 出 合 計	4,708,000	3,678,000	1,030,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	共同募金配分金事業
--------	-----------

(資金収入 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0269 経常経費補助金収入	4,097,000	3,748,000	349,000	
8025 共同募金配分金収入	4,097,000	3,748,000	349,000	
0001 一般募金配分金収入	2,317,000	1,968,000	349,000	県共募社協配分金
0002 歳末たすけあい配分金収入	1,780,000	1,780,000	0	歳末たすけあい配分
当 期 収 入 額 計	4,097,000	3,748,000	349,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	4,097,000	3,748,000	349,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 共同募金配分金事業

(資金支出 の 部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事 業 費 支 出	287,000	80,000	207,000	
7251 雑 支 出	287,000	80,000	207,000	心配ごと相談、子どもの居場所サポートセンター、 かわにし福祉ひろば等
0131 事 務 費 支 出	520,000	428,000	92,000	
7313 広 報 費 支 出	520,000	428,000	92,000	
0258 共同募金配分金事業費	1,780,000	1,780,000	0	
7407 歳末たすけあい配分金事業費	1,780,000	1,780,000	0	
0260 助 成 金 支 出	1,460,000	1,415,000	45,000	
7411 助 成 金 支 出	1,460,000	1,415,000	45,000	
0003 敬老賀寿伝達式地区助成金支出	540,000	530,000	10,000	
0005 子育てサロン助成金支出	45,000	45,000	0	
0007 青少年健全育成事業活動助成金	20,000	20,000	0	
0008 高校生ボランティア活動助成金	20,000	20,000	0	
0009 ボランティア連絡会活動助成金	10,000	10,000	0	
0010 地区ボランティア活動助成金	230,000	230,000	0	
0011 お父さんの料理教室助成金	210,000	210,000	0	
0012 地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金	75,000	70,000	5,000	法人募金推進委員協力費
0014 新規ボランティアグループ設立支援助成金	30,000	0	30,000	
0261 負 担 金 支 出	50,000	45,000	5,000	
7421 負 担 金 支 出	50,000	45,000	5,000	
0002 山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
0003 福祉座談会会場費負担金	35,000	30,000	5,000	
当 期 支 出 額 計	4,097,000	3,748,000	349,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	4,097,000	3,748,000	349,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービスク区分	善意銀行事業
---------	--------

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0268 寄 附 金 収 入	20,000	20,000	0	
8012 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
0001 福祉機材維持協力金	10,000	10,000	0	
0002 その他の寄附金収入	10,000	10,000	0	
当 期 収 入 額 計	20,000	20,000	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,116,000	1,088,000	28,000	
収 入 合 計	1,136,000	1,108,000	28,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	善意銀行事業
--------	--------

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (註 算 内 訳)
0130 事 業 費 支 出	40,000	40,000	0	
7223 修 繕 費 支 出	30,000	30,000	0	
7227 そ の 他 の 費 用 支 出	10,000	10,000	0	生活困窮者支援緊急食糧
当 期 支 出 額 計	40,000	40,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	1,096,000	1,068,000	28,000	
支 出 合 計	1,136,000	1,108,000	28,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

事業・拠点 公益事業

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (精 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
8031 県 受 託 金 収 入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
0001 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
0221 事業区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	
8951 事業区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	
当 期 収 入 額 計	3,993,000	4,014,000	-21,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	3,993,000	4,014,000	-21,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

事業・拠点	公益事業
-------	------

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (組 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	3,719,000	3,739,000	-20,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,519,000	2,539,000	-20,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	800,000	800,000	0	
7118 法 定 福 利 費 支 出	400,000	400,000	0	
0131 事 務 費 支 出	178,000	179,000	-1,000	
7319 租 税 公 課 支 出	178,000	179,000	-1,000	
当 期 支 出 額 計	3,897,000	3,918,000	-21,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	96,000	96,000	0	
支 出 合 計	3,993,000	4,014,000	-21,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 生活困窮者自立相談支援事業

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
8031 県 受 託 金 収 入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
0001 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,897,000	3,918,000	-21,000	
当 期 収 入 額 計	3,897,000	3,918,000	-21,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	3,897,000	3,918,000	-21,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業
--------	---------------

(資金支出 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	3,719,000	3,739,000	-20,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,519,000	2,539,000	-20,000	常勤
7113 職 員 賞 与 支 出	800,000	800,000	0	常勤
7118 法 定 福 利 費 支 出	400,000	400,000	0	常勤
0131 事 務 費 支 出	178,000	179,000	-1,000	
7319 租 税 公 課 支 出	178,000	179,000	-1,000	消費税
当 期 支 出 額 計	3,897,000	3,918,000	-21,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	3,897,000	3,918,000	-21,000	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス課 介護職員初任者研修受講資金貸付事

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0221 事業区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	
8951 事業区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	貸付金1名分(法人運事業より)
当 期 収 入 額 計	96,000	96,000	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	96,000	96,000	0	

令和 8年度 収 支 予 算 書

サービス区分 介護職員初任者研修受講資金貸付事

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 支 出 額 計	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	96,000	96,000	0	
支 出 合 計	96,000	96,000	0	

令和 7 年度
資金収支補正予算書（第 1 号）

【目 次】

社会福祉法人川西町社会福祉協議会	・ ・ ・	1
1. 法人運営事業	・ ・ ・	5
2. 福祉サービス利用援助事業	・ ・ ・	7
3. 訪問介護等事業	・ ・ ・	9
4. 民生金庫貸付事業	・ ・ ・	11
5. 共同募金配分金事業	・ ・ ・	13
6. 善意銀行事業	・ ・ ・	15

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

事業・拠点 川西町社会福祉協議会

（資金収入 の 部）

（単位： 円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (税 算 内 訳)
0266 会 費 収 入	4,682,000	0	4,682,000	
8001 会 費 収 入	4,682,000	0	4,682,000	
0001 一 般 会 費 収 入	4,500,000	0	4,500,000	
0002 特 別 賛 助 会 費 収 入	152,000	0	152,000	
0003 団 体 賛 助 会 費 収 入	30,000	0	30,000	
0268 寄 附 金 収 入	30,000	1,020,000	1,050,000	
8011 寄 附 金 収 入	10,000	1,020,000	1,030,000	民生金庫寄附金 山形県歌謡振興会、個人
8012 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	20,000	0	20,000	
0001 福 祉 機 材 維 持 協 力 金	10,000	0	10,000	
0002 そ の 他 の 寄 附 金 収 入	10,000	0	10,000	
0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入	11,452,000	271,000	11,723,000	
8022 町 補 助 金 収 入	7,671,000	-29,000	7,642,000	
0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入	7,103,000	0	7,103,000	
0002 子 育 て 支 援 事 業 補 助 金 収 入	420,000	0	420,000	
0004 福 祉 サービス利用援助事業利用料補助収入	148,000	-29,000	119,000	81,000
8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入	33,000	0	33,000	
8025 共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,748,000	300,000	4,048,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 収 入	1,968,000	300,000	2,268,000	県共募社協配分金 赤い羽根・物価高騰下のいちのちを つなぐ支え合いキャンペーン
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	1,780,000	0	1,780,000	
0270 受 託 金 収 入	19,817,000	334,000	20,151,000	
8031 県 受 託 金 収 入	3,918,000	0	3,918,000	
0001 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,918,000	0	3,918,000	
8032 町 受 託 金 収 入	9,050,000	0	9,050,000	
0001 地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,317,000	0	1,317,000	
0003 家 族 介 護 教 室 事 業 受 託 金 収 入	200,000	0	200,000	
0005 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 受 託 金 収 入	5,800,000	0	5,800,000	
0006 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	402,000	0	402,000	
0007 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,000	0	1,000	
0008 認 定 調 査 受 託 金 収 入	130,000	0	130,000	
0009 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン 事 業 受 託 金 収 入	330,000	0	330,000	
0010 障 が い 者 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入	207,000	0	207,000	
0012 総 合 事 業 訪 問 型 サービスA 事 業 受 託 金 収 入	663,000	0	663,000	
8033 県 社 協 受 託 金 収 入	6,809,000	334,000	7,143,000	
0001 福 祉 サービス利用援助事業受託金収入	1,959,000	334,000	2,293,000	受託金
0002 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	710,000	0	710,000	
0003 貸 付 フォローアップ 支 援 員 設 置 事 業 受 託 金 収 入	4,140,000	0	4,140,000	
8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入	40,000	0	40,000	
0272 事 業 収 入	3,873,000	-20,000	3,853,000	
8052 利 用 料 収 入	3,873,000	-20,000	3,853,000	
0002 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 利 用 料 収 入	3,525,000	0	3,525,000	
0003 福 祉 サービス利用援助事業利用料収入	125,000	-20,000	105,000	利用料
0004 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 利 用 料 収 入	99,000	0	99,000	
0005 移 動 支 援 利 用 料 収 入	1,000	0	1,000	
0006 独 自 訪 問 介 護 利 用 料 収 入	50,000	0	50,000	
0008 総 合 事 業 訪 問 型 サービスA 事 業 利 用 料 収 入	73,000	0	73,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	29,820,000	7,240,000	37,060,000	
8101 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	21,860,000	6,609,000	28,469,000	
0001 介 護 報 酬 収 入	19,430,000	6,478,000	25,908,000	訪問介護

(資金収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (結 算 内 訳)
0002 介護予防報酬収入	2,430,000	131,000	2,561,000	
8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,460,000	631,000	3,091,000	
0002 介護負担金収入(一般)	2,190,000	621,000	2,811,000	
0004 介護予防負担金収入(一般)	270,000	10,000	280,000	
8103 居宅介護支援介護料収入	5,500,000	0	5,500,000	
0001 居宅介護支援介護料収入	5,500,000	0	5,500,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,043,000	3,043,000	
8301 総合支援給付費収入	2,000,000	1,043,000	3,043,000	
0001 介護給付費収入	2,000,000	1,043,000	3,043,000	居宅介護(障害)
0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
8511 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
0201 その他の収入	552,000	1,574,000	2,126,000	
8521 雑収入	552,000	1,574,000	2,126,000	
0001 雑収入	552,000	1,574,000	2,126,000	ホーディング保険事務費、いはいつかSEN、高齢者施設等物価高騰 対策支援金、県生活困窮者等食料品等提供活動支援事業 費補助金、置賜地域づくり応援事業補助金、県訪問介護等 サービス提供体制事業費補助金
0221 事業区分間繰入金収入	96,000	0	96,000	
8951 事業区分間繰入金収入	96,000	0	96,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,095,000	2,431,000	10,526,000	
8971 サービス区分間繰入金収入	8,095,000	2,431,000	10,526,000	サービス区分間での繰入
当 期 収 入 額 計	80,418,000	13,893,000	94,311,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	84,343,000	763,000	85,106,000	
収 入 合 計	164,761,000	14,656,000	179,417,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

事業・拠点 川西町社会福祉協議会

（資金支出 の 部）

（単位：円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 算 内 訳
0129 人 件 費 支 出	60,279,000	2,030,000	62,309,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,650,000	0	2,650,000	
7112 職 員 給 料 支 出	29,670,000	230,000	29,900,000	職員、嘱託
7113 職 員 賞 与 支 出	10,225,000	807,000	11,032,000	職員、嘱託
7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,744,000	1,065,000	11,809,000	登録ヘルパー、生活支援担い手、児童支援員、補助員
7118 法 定 福 利 費 支 出	6,990,000	-72,000	6,918,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	4,907,000	622,000	5,529,000	
7201 諸 謝 金 支 出	40,000	0	40,000	
7202 生 活 支 援 員 活 動 費 支 出	205,000	-68,000	137,000	活動費
7204 介 護 用 品 費 支 出	20,000	0	20,000	
7207 保 健 衛 生 費 支 出	25,000	0	25,000	
7215 業 務 委 託 費 支 出	60,000	162,000	222,000	ホームページ作成
7218 保 険 料 支 出	315,000	49,000	364,000	自動車共済
7219 貸 借 料 支 出	2,006,000	0	2,006,000	
7221 車 輛 費 支 出	30,000	0	30,000	
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	556,000	0	556,000	
7223 修 繕 費 支 出	550,000	0	550,000	
7227 そ の 他 の 費 用 支 出	10,000	0	10,000	
7251 雑 支 出	1,090,000	479,000	1,569,000	児童おやつ、県補助事業・共募助成事業経費（食糧品、日用品等給付券）
0131 事 務 費 支 出	9,368,000	618,000	9,986,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	190,000	50,000	240,000	健康診断料、インフルエンザ予防接種、ユニフォーム代
7303 旅 費 交 通 費 支 出	1,231,000	281,000	1,512,000	旅費交通費、費用弁償、訪問時旅費、役員研修
7304 研 修 費 支 出	164,000	27,000	191,000	研修参加費
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	274,000	0	274,000	
7306 印 刷 製 本 費 支 出	125,000	141,000	266,000	チラシ印刷等
7307 水 道 光 熱 費 支 出	200,000	0	200,000	
7311 通 信 運 搬 費 支 出	705,000	69,000	774,000	電話通話料、WIFI利用料、国保伝送、切手代
7312 会 議 費 支 出	100,000	0	100,000	
7313 広 報 費 支 出	619,000	0	619,000	
7315 手 数 料 支 出	194,000	0	194,000	
7316 保 険 料 支 出	152,000	-2,000	150,000	役員等賠償保障、介護事業者賠償責任保険、スポーツ安全協会
7317 貸 借 料 支 出	1,485,000	0	1,485,000	
7319 租 税 公 課 支 出	731,000	52,000	783,000	消費税
7321 保 守 料 支 出	119,000	0	119,000	
7323 諸 会 費 支 出	373,000	0	373,000	
7351 雑 支 出	2,706,000	0	2,706,000	
0001 雑 支 出	227,000	0	227,000	
0002 退職給付引当資産支出	2,479,000	0	2,479,000	
0258 共同募金配分金事業費	1,780,000	0	1,780,000	
7407 歳末たすけあい配分金事業費	1,780,000	0	1,780,000	
0260 助 成 金 支 出	2,475,000	0	2,475,000	
7411 助 成 金 支 出	2,475,000	0	2,475,000	
0001 いきいきサロン助成金支出	1,060,000	0	1,060,000	
0003 敬老賀万伝達式地区助成金支出	530,000	0	530,000	
0005 子育てサロン助成金支出	45,000	0	45,000	
0007 青少年健全育成事業活動助成金	20,000	0	20,000	
0008 高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	20,000	
0009 ボランティア連絡会活動助成金	10,000	0	10,000	

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	備 考 (積 算 内 訳)
0010 地区ボランティア活動助成金	230,000	0	230,000	
0011 お父さんの料理教室助成金	210,000	0	210,000	
0012 地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	0	280,000	
0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金	70,000	0	70,000	
0261 負 担 金 支 出	45,000	0	45,000	
7421 負 担 金 支 出	45,000	0	45,000	
0002 山形県・県民福祉大会負担金	15,000	0	15,000	
0003 福祉座談会会場費負担金	30,000	0	30,000	
0152 積 立 資 産 支 出	2,000	0	2,000	
7642 財政調整資金積立資産支出	1,000	0	1,000	
7643 福祉積立資産支出	1,000	0	1,000	
0159 事業区分間繰入金支出	96,000	0	96,000	
7651 事業区分間繰入金支出	96,000	0	96,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,095,000	2,431,000	10,526,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	8,095,000	2,431,000	10,526,000	サービス区分間での繰入
当 期 支 出 額 計	87,047,000	5,701,000	92,748,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	77,714,000	8,955,000	86,669,000	
支 出 合 計	164,761,000	14,656,000	179,417,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

サービス課	法人運営事業
-------	--------

（資金収入の部）

（単位：円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0266 会 費 収 入	4,682,000	0	4,682,000	
8001 会 費 収 入	4,682,000	0	4,682,000	
0001 一 般 会 費 収 入	4,500,000	0	4,500,000	
0002 特 別 賛 助 会 費 収 入	152,000	0	152,000	
0003 団 体 賛 助 会 費 収 入	30,000	0	30,000	
0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入	7,136,000	0	7,136,000	
8022 町 補 助 金 収 入	7,103,000	0	7,103,000	
0001 社 協 事 業 補 助 金 収 入	7,103,000	0	7,103,000	
8024 そ の 他 の 補 助 金 収 入	33,000	0	33,000	
0270 受 託 金 収 入	40,000	0	40,000	
8034 団 体 事 務 受 託 金 収 入	40,000	0	40,000	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	0	1,000	
8511 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	0	1,000	
0201 そ の 他 の 収 入	30,000	1,162,000	1,192,000	
8521 雑 収 入	30,000	1,162,000	1,192,000	
0001 雑 収 入	30,000	1,162,000	1,192,000	ボランティア保険事務費、いいつかSUN、高齢者施設等物価高騰 対策支援金、県生活困窮者等食料品等提供活動支援事業 費補助金、置賜地域づくり応援事業補助金
0223 サービス区分間繰入金収入	0	4,361,000	4,361,000	
8971 サービス区分間繰入金収入	0	4,361,000	4,361,000	訪問介護事業より
当 期 収 入 額 計	11,889,000	5,523,000	17,412,000	
前 期 未 支 払 資 金 残 高	79,587,000	743,000	80,330,000	
収 入 合 計	91,476,000	6,266,000	97,742,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分 法人運営事業

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	7,044,000	-590,000	6,454,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,650,000	0	2,650,000	
7112 職 員 給 料 支 出	1,660,000	-436,000	1,224,000	常勤、嘱託
7113 職 員 賞 与 支 出	1,206,000	0	1,206,000	
7118 法 定 福 利 費 支 出	1,528,000	-154,000	1,374,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	558,000	479,000	1,037,000	
7215 業 務 委 託 費 支 出	60,000	0	60,000	
7219 貸 借 料 支 出	462,000	0	462,000	
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	36,000	0	36,000	
7251 雑 支 出	0	479,000	479,000	県補助事業、共募助成事業経費(食糧品、日用品等給付券)
0131 事 務 費 支 出	2,809,000	392,000	3,201,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	55,000	0	55,000	
7303 旅 費 交 通 費 支 出	350,000	125,000	475,000	費用弁償、旅費交通費、役員研修
7304 研 修 費 支 出	30,000	0	30,000	
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	0	100,000	
7306 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	146,000	156,000	
7307 水 道 光 熱 費 支 出	20,000	0	20,000	
7311 通 信 運 搬 費 支 出	200,000	69,000	269,000	電話通話料、切手代
7312 会 議 費 支 出	100,000	0	100,000	
7313 広 報 費 支 出	191,000	0	191,000	
7315 手 数 料 支 出	160,000	0	160,000	
7316 保 険 料 支 出	52,000	0	52,000	
7317 貸 借 料 支 出	190,000	0	190,000	
7319 租 税 公 課 支 出	180,000	52,000	232,000	消費税
7321 保 守 料 支 出	119,000	0	119,000	
7323 諸 会 費 支 出	290,000	0	290,000	
7351 雑 支 出	762,000	0	762,000	
0001 雑 支 出	100,000	0	100,000	
0002 退職給付引当資産支出	662,000	0	662,000	
0152 積 立 資 産 支 出	2,000	0	2,000	
7642 財政調整資金積立資産支出	1,000	0	1,000	
7643 福祉積立資産支出	1,000	0	1,000	
0159 事業区分間繰入金支出	96,000	0	96,000	
7651 事業区分間繰入金支出	96,000	0	96,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,095,000	-1,930,000	6,165,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	8,095,000	-1,930,000	6,165,000	居宅介護支援事業へ
当 期 支 出 額 計	18,604,000	-1,649,000	16,955,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	72,872,000	7,915,000	80,787,000	
支 出 合 計	91,476,000	6,266,000	97,742,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分	福祉サービス利用援助事業
--------	--------------

(資金収入 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0269 経 常 経 費 補 助 金 収 入	148,000	-29,000	119,000	
8022 町 補 助 金 収 入	148,000	-29,000	119,000	
0004 福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	148,000	-29,000	119,000	利用料補助金
0270 受 託 金 収 入	1,959,000	334,000	2,293,000	
8033 県 社 協 受 託 金 収 入	1,959,000	334,000	2,293,000	
0001 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,959,000	334,000	2,293,000	受託金
0272 事 業 収 入	125,000	-20,000	105,000	
8052 利 用 料 収 入	125,000	-20,000	105,000	
0003 福祉サービス利用援助事業利用料収入	125,000	-20,000	105,000	利用料
当 期 収 入 額 計	2,232,000	285,000	2,517,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	2,232,000	285,000	2,517,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

サービス区分	福祉サービス利用援助事業
--------	--------------

（資金支出 の 部 ）

（単位： 円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	1,964,000	375,000	2,339,000	
7112 職 員 給 料 支 出	1,964,000	375,000	2,339,000	常勤
0130 事 業 費 支 出	205,000	-68,000	137,000	
7202 生活支援員活動費支出	205,000	-68,000	137,000	活動費@1300
0131 事 務 費 支 出	63,000	-22,000	41,000	
7303 旅 費 交 通 費 支 出	25,000	-5,000	20,000	生活支援員車賃、費用弁償
7304 研 修 費 支 出	10,000	-10,000	0	研修参加費
7306 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	-5,000	0	領収書印刷
7311 通 信 運 搬 費 支 出	10,000	0	10,000	
7315 手 数 料 支 出	6,000	0	6,000	
7316 保 険 料 支 出	7,000	-2,000	5,000	生活支援員、専門員保険
当 期 支 出 額 計	2,232,000	285,000	2,517,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	2,232,000	285,000	2,517,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分	訪問介護等事業
--------	---------

(資金収入 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0270 受 託 金 収 入	1,066,000	0	1,066,000	
8032 町 受 託 金 収 入	1,066,000	0	1,066,000	
0006 生活援助員派遣事業受託金収入	402,000	0	402,000	
0007 移動支援事業受託金収入	1,000	0	1,000	
0012 総合事業訪問型サービス事業受託金収入	663,000	0	663,000	
0272 事 業 収 入	223,000	0	223,000	
8052 利 用 料 収 入	223,000	0	223,000	
0004 生活援助員派遣事業利用料収入	99,000	0	99,000	
0005 移動支援利用料収入	1,000	0	1,000	
0006 独自訪問介護利用料収入	50,000	0	50,000	
0008 総合事業訪問型サービス事業利用料収入	73,000	0	73,000	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	24,320,000	7,240,000	31,560,000	
8101 居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,860,000	6,609,000	28,469,000	
0001 介 護 報 酬 収 入	19,430,000	6,478,000	25,908,000	訪問介護
0002 介護予防報酬収入	2,430,000	131,000	2,561,000	
8102 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,460,000	631,000	3,091,000	
0002 介護負担金収入(一般)	2,190,000	621,000	2,811,000	
0004 介護予防負担金収入(一般)	270,000	10,000	280,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,043,000	3,043,000	
8301 総合支援給付費収入	2,000,000	1,043,000	3,043,000	
0001 介護給付費収入	2,000,000	1,043,000	3,043,000	居宅介護(障害)
0201 そ の 他 の 収 入	0	412,000	412,000	
8521 雑 収 入	0	412,000	412,000	
0001 雑 収 入	0	412,000	412,000	保険金、訪問介護等サービス提供体制事業費補助金
0223 サービス区分間繰入金収入	1,930,000	-1,930,000	0	
8971 サービス区分間繰入金収入	1,930,000	-1,930,000	0	
当 期 収 入 額 計	29,539,000	6,765,000	36,304,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	29,539,000	6,765,000	36,304,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分	訪問介護等事業
--------	---------

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	23,363,000	2,245,000	25,608,000	
7112 職 員 給 料 支 出	11,808,000	291,000	12,099,000	常勤
7113 職 員 賞 与 支 出	4,698,000	807,000	5,505,000	常勤
7115 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,944,000	1,065,000	5,009,000	登録ヘルパー、生活支援担い手
7118 法 定 福 利 費 支 出	2,913,000	82,000	2,995,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	2,469,000	211,000	2,680,000	
7204 介 護 用 品 費 支 出	20,000	0	20,000	
7207 保 健 衛 生 費 支 出	15,000	0	15,000	
7215 業 務 委 託 費 支 出	0	162,000	162,000	ホームページ作成 (補助金)
7218 保 険 料 支 出	315,000	49,000	364,000	自動車共済
7219 貸 借 料 支 出	1,544,000	0	1,544,000	
7221 車 輛 費 支 出	30,000	0	30,000	
7222 車 輛 燃 料 費 支 出	520,000	0	520,000	
7223 修 繕 費 支 出	20,000	0	20,000	
7251 雑 支 出	5,000	0	5,000	
0131 事 務 費 支 出	3,707,000	248,000	3,955,000	
7301 福 利 厚 生 費 支 出	80,000	50,000	130,000	健康診断料、インフルエンザ予防接種、ユニフォーム代
7303 旅 費 交 通 費 支 出	800,000	161,000	961,000	訪問時旅費等
7304 研 修 費 支 出	40,000	37,000	77,000	研修参加費
7305 事 務 消 耗 品 費 支 出	20,000	0	20,000	
7306 印 刷 製 本 費 支 出	110,000	0	110,000	
7311 通 信 運 搬 費 支 出	180,000	0	180,000	
7315 手 数 料 支 出	16,000	0	16,000	
7316 保 険 料 支 出	44,000	0	44,000	
7317 貸 借 料 支 出	1,128,000	0	1,128,000	
7319 租 税 公 課 支 出	59,000	0	59,000	
7323 諸 会 費 支 出	55,000	0	55,000	
7351 雑 支 出	1,175,000	0	1,175,000	
0002 退職給付引当資産支出	1,175,000	0	1,175,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	4,061,000	4,061,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	0	4,061,000	4,061,000	法人運営事業へ
当 期 支 出 額 計	29,539,000	6,765,000	36,304,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	29,539,000	6,765,000	36,304,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

サービス区分	民生金庫貸付事業
--------	----------

（資金収入 の 部 ）

（単位： 円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	備 考 （ 積 算 内 訳 ）
0268 寄 附 金 収 入	10,000	1,020,000	1,030,000	
8011 寄 附 金 収 入	10,000	1,020,000	1,030,000	山形県歌謡振興会、個人
当 期 収 入 額 計	10,000	1,020,000	1,030,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	3,668,000	0	3,668,000	
収 入 合 計	3,678,000	1,020,000	4,698,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分	民生金庫貸付事業
--------	----------

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 支 出 額 計	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	3,678,000	1,020,000	4,698,000	
支 出 合 計	3,678,000	1,020,000	4,698,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

サービス区分	共同募金配分金事業
--------	-----------

（資金収入 の 部 ）

（単位： 円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 （積 算 内 訳）
0269 経常経費補助金収入	3,748,000	300,000	4,048,000	
8025 共同募金配分金収入	3,748,000	300,000	4,048,000	
0001 一般募金配分金収入	1,968,000	300,000	2,268,000	県共募社協配分金 赤い羽根・物価高騰下のいのちをつなぐ支え合いキャンペーン
0002 歳末たすけあい配分金収入	1,780,000	0	1,780,000	
当 期 収 入 額 計	3,748,000	300,000	4,048,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	3,748,000	300,000	4,048,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分	共同募金配分金事業
--------	-----------

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事 業 費 支 出	80,000	0	80,000	
7251 雑 支 出	80,000	0	80,000	
0131 事 務 費 支 出	428,000	0	428,000	
7313 広 報 費 支 出	428,000	0	428,000	
0258 共同募金配分金事業費	1,780,000	0	1,780,000	
7407 歳末たすけあい配分金事業費	1,780,000	0	1,780,000	
0260 助 成 金 支 出	1,415,000	0	1,415,000	
7411 助 成 金 支 出	1,415,000	0	1,415,000	
0003 敬老賀寿伝達式地区助成金支出	530,000	0	530,000	
0005 子育てサロン助成金支出	45,000	0	45,000	
0007 青少年健全育成事業活動助成金	20,000	0	20,000	
0008 高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	20,000	
0009 ボランティア連絡会活動助成金	10,000	0	10,000	
0010 地区ボランティア活動助成金	230,000	0	230,000	
0011 お父さんの料理教室助成金	210,000	0	210,000	
0012 地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	0	280,000	
0013 地区社会福祉推進委員会活動助成金	70,000	0	70,000	
0261 負 担 金 支 出	45,000	0	45,000	
7421 負 担 金 支 出	45,000	0	45,000	
0002 山形県・県民福祉大会負担金	15,000	0	15,000	
0003 福祉座談会会場費負担金	30,000	0	30,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	
7671 サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	法人運営事業へ
当 期 支 出 額 計	3,748,000	300,000	4,048,000	
予 備 費	0	0	0	
支 出 合 計	3,748,000	300,000	4,048,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書（第1号）

サービス区分	善意銀行事業
--------	--------

（資金収入 の 部 ）

（単位： 円）

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0268 寄 附 金 収 入	20,000	0	20,000	
8012 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
0001 福祉機材維持協力金	10,000	0	10,000	
0002 その他の寄附金収入	10,000	0	10,000	
当 期 収 入 額 計	20,000	0	20,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,088,000	20,000	1,108,000	
収 入 合 計	1,108,000	20,000	1,128,000	

令和 7年度 資金収支補正予算書 (第1号)

サービス区分	善意銀行事業
--------	--------

(資金支出 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130 事 業 費 支 出	40,000	0	40,000	
7223 修 繕 費 支 出	30,000	0	30,000	
7227 そ の 他 の 費 用 支 出	10,000	0	10,000	
当 期 支 出 額 計	40,000	0	40,000	
予 備 費	0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	1,068,000	20,000	1,088,000	
支 出 合 計	1,108,000	20,000	1,128,000	