

令和8年度 訓子府町社会福祉協議会収支予算

【収入の部】

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (%)	説 明
会費収入	1,018	1,032	-1.4%	個人・法人による会費
寄付金収入	800	800	0.0%	一般・指定寄付
経常経費補助金収入	44,589	46,285	-3.7%	町補助金・赤い羽根共同募金配分金
受託金収入	3,931	3,950	-0.5%	町及び道社協からの受託金
貸付事業収入	122	154	-20.8%	福祉資金貸付事業償還金
介護保険事業収入	17,619	17,344	1.6%	
訪問介護事業	8,576	8,306	3.3%	介護給付費等
居宅介護支援事業	9,043	9,038	0.1%	介護給付費等
障害者福祉サービス等事業収	16	16	0.0%	介護給付費等
受取利息配当金収入	50	4	1150.0%	預金等利息
その他の事業収入	19	4	375.0%	
成年後見事業収入	470	279	68.5%	法人後見事業収入・北見地域成年後見中核センター報酬
その他の収入	171	156	9.6%	雑収入
固定資産売却収入	0	0	0.0%	
積立資産取崩収入	403	7,384	-94.5%	共済会退職手当金・積立金
事業区分間繰入金収入	0	0	0.0%	
サービス区分間繰入金収入	646	492	31.3%	
その他の活動による収入	0	0	0.0%	
前期末支払資金残高	926	894	3.6%	前期繰越金
合 計	70,780	78,794	-10.2%	

【支出の部】

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減 (%)	説 明
人件費支出	57,030	54,505	4.6%	職員給与等
事業費支出	3,080	2,769	11.2%	各種事業経費
事務費支出	4,920	5,217	-5.7%	事務費等諸経費
共同募金配分金事業費	1,274	1,267	0.6%	配分金各種事業経費
助成金支出	864	884	-2.3%	各種助成事業費
貸付事業支出	849	849	0.0%	福祉資金貸付事業貸付金
固定資産取得支出	0	10,754	-100.0%	
積立資産支出	1,317	1,257	4.8%	退職掛金・積立金
事業区分間繰入金支出	0	0	0.0%	
サービス区分間繰入金支出	646	492	31.3%	福祉資金貸付事業原資増枠・法人後見事業会計からの繰り入れ
その他の活動による支出	0	0	0.0%	
予備費	300	300	0.0%	
当期末支払資金残高	500	500	0.0%	
合 計	70,780	78,794	-10.2%	