

令和 8 年 度
事 業 計 画 書



社会福祉
法 人 知立市社会福祉協議会

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 令和8年度事業計画概要 | 2 |
| 第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画 | 3 |
| 事業内容 | 4 |
| 1. 法人運営事業 | 4 |
| 2. 総合福祉センター管理事業 | 5 |
| 3. 福祉資金貸付事業 | 5 |
| 4. 自立相談支援事業 | 5 |
| 5. 家計改善支援事業 | 6 |
| 6. 成年後見支援事業 | 6 |
| 7. 福祉サービス利用援助事業 | 6 |
| 8. 地域福祉事業 | 6 |
| 9. 生活支援体制整備事業 | 7 |
| 10. ボランティア・市民活動センター事業 | 8 |
| 11. 共同募金配分金事業 | 8 |
| 12. 総合相談事業 | 10 |
| 13. 認知症初期集中支援推進事業 | 10 |
| 14. 地域包括支援センター事業 | 10 |
| 15. 老人福祉センター事業 | 11 |
| 16. 身体障害者福祉センター事業 | 11 |
| 17. 障害者相談支援センター事業 | 11 |
| 18. 地域活動支援センター（障害者デイサービス講座）事業 | 11 |

令和8年度事業計画概要

人々のライフステージや地域社会の構造が激変し、社会的ニーズも大きく変わる中、誰もが生涯を通していきいきと心豊かに暮らせる社会を実現できるよう、地域に住む全ての人が、共に生き、共に創っていく社会を目指す「共生・共創のまちづくり」に取り組む必要があります。

また、近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震、近年、全国各地で広域的、多発的に発生している自然災害等を含む様々な災害に備え、これまで以上に大規模災害を想定した対策が求められており、市、NPO等との連携による相互支援体制の整備や実践的に活動するための知識・技能の充実を図るなど、災害に備えた更なる体制の強化が急務となっています。

このような諸問題の対応に向け、地区社会福祉協議会やふれあい・いきいきサロン活動などの小地域福祉活動をはじめ、「共生・共創のまちづくり」の実現に向けて地域福祉活動を推進していきます。また、大規模災害の発生に備え、災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルに基づき、資材の確保や関係団体との連絡調整を図り、災害ボランティアセンターのスムーズな立ち上げ、円滑なボランティア活動の運営を図っていく準備を更に進めていきます。

また、現在市から受託している「地域包括支援センター事業」、「障害者基幹相談支援センター事業」、「生活困窮者自立相談支援事業」、「生活支援体制整備事業」、「家計改善支援事業」、「法人後見事業」のほか、令和8年度から開始する高齢者を地域のサポーターで支える「ささえあい事業」などの各事業を充実したものとし、その遂行のため、職員は各種研修の受講、最新情報の収集等によりスキルアップを図り、市民の福祉ニーズの対応に万全を期していきます。

市と一体的に策定しました令和4年度からの5か年計画である「第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に掲げた基本目標を柱とした諸事業を計画的に進め、地域福祉の向上を目指します。

このように知立市社会福祉協議会は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、障がい者、高齢者、外国人の方、全ての利用者の方々に対して、寄り添った相談・支援を心がけ、皆さまが地域で安全・安心で心豊かに暮らせる社会が実感できるような活動に取り組んでいきます。

第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画

[令和4年度～令和8年度]

基本理念

『知立市民みんなで“つくりあげる”地域福祉』

基本目標

基本目標1 地域福祉を育む意識づくり

施策1 広報・啓発活動の充実

施策2 福祉教育の充実

基本目標2 みんなで支えあう地域づくり

施策1 地域活動やボランティア活動の支援

施策2 地域のネットワークの強化

施策3 地域における交流の場づくり

施策4 誰もが安心して暮らせる地域づくり

基本目標3 必要な支援につながる仕組みづくり

施策1 情報発信と相談支援体制の充実

施策2 福祉サービスの充実

施策3 権利擁護の推進

施策4 自立と社会参加への支援

「第3次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は市と社会福祉協議会が連携し、地域福祉に関わる様々な支援や基盤づくりを同じ方向性で効果的に進めていくための計画です

●「地域福祉計画」とは

地域福祉を推進するうえで基礎となる理念や仕組みを示す基本計画です。全ての市民が豊かで住みよい地域コミュニティを育み、安心して暮らせる社会を作ることを目指しています。

●「地域福祉活動計画」とは

社会福祉協議会が策定する自主的な福祉活動を中心とした行動計画です。

「地域福祉計画」に基づき、社協が市民や社会福祉に関わる人や団体とともに、地域福祉を推進していくことを目的としています。

事業内容

1. 法人運営事業

予算額 14,652 千円

(1) 会務の運営

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------|------|---|
| ① 理事会 | 年4回 | 業務執行上の事項及び諸課題について審議し、企画立案する。 |
| ② 評議員会 | 年4回 | 管理運営上の重要事項及び事業の基本方針について審議し、決定する。 |
| ③ 監事会 | 年1回 | 運営管理、事業の執行状況及び財産の状況等について監査する。 |
| ④ 各種委員会 | 随時 | 衛生委員会、例規審査会、虐待防止委員会など、個別の事業運営及び課題等について調査、研究、協議する。 |

(2) 財務管理

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|------------|------|--------------------------------|
| ① 経理事務 | 年間 | 会計基準、経理規程に基づき、適正な経理事務を行う。 |
| ② 物品管理 | 年間 | 会計基準、経理規程に基づき、適正な物品管理を行う。 |
| ③ 基金の管理・運用 | 年間 | 基金管理規程に基づき、基金の適正な管理と効果的な運用を行う。 |

(3) 人事管理

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-----------|------|--|
| ① 研修・能力開発 | 年間 | キャリアステージごとの研修計画を作成し、職員の資質向上、能力開発、資格取得等を支援する。 |
| ② 人事評価制度 | 随時 | 人事評価制度を運用し、人材育成を図るとともに、結果を処遇に反映する。 |
| ③ 福利厚生事務 | 随時 | 共済会等に参加するとともに、定期健康診断、ストレスチェックを実施するなど、職員の健康管理、福利厚生の充実を図る。 |

(4) 企画・調整

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------------|------|---|
| ① 連絡調整会議 | 月2回 | 定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、各グループ間の調整を行う。 |
| ② 知立市との事業協力 | 随時 | 知立市主催の各種協議会・審議会・審査会・部会・委員会等に参加、協力する。 |
| ③ 県社協との事業協力 | 随時 | 県社協主催の各種大会・協議会・部会・委員会等に参加、協力する。 |
| ④ 他市町社協との事業協力 | 随時 | 他市町社協との共催による各種会議・連絡会・情報交換会等に参加、協力する。 |
| ⑤ 関係機関等との事業協力 | 随時 | 県共募・保健所等主催による各種会議・協議会・委員会等に参加、協力する。 |

(5) その他

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------------|------|---|
| ① 情報公開・個人情報保護 | 随時 | 法人情報の適切な提供を行うとともに、個人情報の適正な管理を行う。 |
| ② 防災体制の整備 | 年間 | 防災体制・災害支援体制を整備し、防災訓練等を実施するなど自然災害、不測の事態に備える。 |
| ③ 苦情受付・処理事業 | 年間 | 利用者からの苦情等に対して、各グループに苦情受付担当者を置き、相談は秘密厳守し責任を持ち対応する。 |
| ④ 組織体制の強化 | 年間 | 組織を4つのグループに分け、それぞれグループの専門性を強化し、組織全体の強化を図る。 |

2. 総合福祉センター管理事業

予算額 30,551 千円

(1) 会館管理

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|------|------|--|
| 会館管理 | 年間 | 指定管理者として、知立市総合福祉センターの管理運営を行う。 利用者の意見・要望を聴くために、引き続き意見箱を設置し、より利用しやすい施設を目指す。 |

3. 福祉資金貸付事業

予算額 9,732 千円

(1) 生活福祉資金貸付事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|----------------|------|---|
| ① 総合支援資金 | 随時 | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得世帯等を対象に、生活資金の相談・貸付・指導等を行う。 |
| ② 福祉資金（緊急小口資金） | 随時 | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得世帯等を対象に、小口資金の相談・貸付・指導等を行う。 |
| ③ 教育支援資金 | 随時 | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得世帯等を対象に、教育資金の相談・貸付・指導等を行う。 |
| ④ 不動産担保型生活資金 | 随時 | 県社協貸付制度を事務受託し、低所得の高齢者等を対象に、土地担保資金の相談・貸付・指導等を行う。 |
| ⑤ 生活福祉資金特例貸付 | 随時 | 新型コロナウイルス特例貸付の随時償還指導を行う。 |

(2) かきつばた資金貸付事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------|------|---|
| かきつばた資金 | 随時 | 生活が不安定な低所得の世帯を対象に、生活の維持に必要な小口資金の相談・貸付・償還指導等を行う。 |

4. 自立相談支援事業

予算額 14,916 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|--------|------|--|
| 自立相談支援 | 年間 | 生活困窮者の個々の状況に合わせた総合的な支援計画等の作成を行い、計画に基づき支援を実施し、随時評価・確認をしながら自立まで包括的・継続的に支援する。 |

5. 家計改善支援事業

予算額 10,059 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|--------|------|---|
| 家計改善支援 | 年間 | 家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を行い、状況に応じた支援計画、関係機関へのつなぎ等によって相談者が自ら家計を管理できるように家計再生プランを策定し、支援・モニタリング・評価を行う。 |

6. 成年後見支援事業

予算額 5,789 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-----------|------|---|
| ①成年後見相談支援 | 随時 | 認知症、障がい等により物事を判断する能力が十分でない方が、地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度の相談や利用を支援する。 |
| ②法人後見事業 | 随時 | 適切な後見人等を得られない方に対し、本会が法人として後見人となり、財産管理や福祉サービスの利用を通して、地域で安心して暮らせるように支援する。 |

7. 福祉サービス利用援助事業

予算額 1,633 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-----------------|------|---|
| ① 日常生活自立支援事業 | 随時 | 日常生活に不安を抱えている認知症、知的障がい者、精神障がい者等が安心して暮らせるように、福祉サービス利用ができるよう支援する。 |
| ② 苦情解決制度の利用援助事業 | 随時 | 福祉サービスの利用にあたって、利用者からの苦情（希望や不満）を適切に伝えることができるよう支援する。 |

8. 地域福祉事業

予算額 16,778 千円

(1) 福祉課題把握・計画推進・提言改善

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------------|------|--|
| ① 地域福祉活動計画の推進 | 随時 | 令和4年度を初年度とする第3次地域福祉活動計画を、住民や関係機関・団体と協働して着実に推進し、地域福祉の充実を図る。 |
| ② 各種行政計画への参画 | 随時 | 地域福祉計画、その他の行政計画に参画し、福祉課題を把握、解決への提言を行う。 |

(2) 連絡調整・支援

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|--------------|------|---------------------------------|
| ① 福祉団体の育成・支援 | 随時 | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |
| ② 関係機関との事業協力 | 随時 | 関係機関・団体による各種事業・会議等に参加・協力する。 |

(3) 広報・啓発

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------|------|---|
| ① 社協だより | 毎月 | 福祉に関する普及・啓発と情報の提供のため、機関紙「社協だより」を毎月発行する。 |

| | | |
|-----------|-----|--|
| ② ホームページ | 年 間 | ホームページを、最新情報に随時更新し、福祉に関する普及・啓発と情報提供を行う。 スマートフォンで情報を得やすい環境整備を行う。 |
| ③ SNS | 年 間 | インスタグラム等のSNSで、福祉の普及・啓発のための情報発信を随時行う。 |
| ④ 福祉健康まつり | 11月 | 市民の福祉への理解と協力に基づく地域福祉推進のための啓発事業とし、草の根フェスティバルと合同開催する。 |
| ⑤ 社会福祉大会 | 2月 | 知立市の福祉に貢献した方を顕彰し、功績を称える機会として社会福祉大会を開催する |

(4) 地域福祉推進

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|---------------|------|---------------------------------------|
| ① 地区社協活動育成・支援 | 随 時 | 地区社会福祉協議会の設置を支援し、事業費の助成を行う。 |
| ② 地域福祉活動育成・支援 | 随 時 | ふれあい・いきいきサロンをはじめ、地域福祉活動の育成と事業費の助成を行う。 |

(5) 災害対策

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|----------------|------|---|
| ① 災害ボランティアセンター | 随 時 | 災害ボランティアセンターの運営準備を、災害ボランティア連絡会と協力し進める。 |
| ② 災害対策用備蓄物資の活用 | 随 時 | 備蓄物資の提供を事業所・団体等に募り、提供された物資を有効に活用することで、災害時の備えに加え、子ども食堂、高齢者サロン等の活動支援、生活困窮者の支援をする。 |

(6) 財源の確保

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|-------------|---------------|---|
| ① 会員（会費）の募集 | 7月 (通年) | 市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、会員の拡充と社協自主財源確保に努め、地域福祉を推進する。 |
| ② 寄附金の募集 | 随 時 | 福祉に対する寄附金を募集するとともに、使途指定寄付については、寄附者の意向に沿って活用する。 |
| ③ 共同募金運動の協力 | 10～3月 (通年) | 市民、関係者・団体、事業所等の協力のもと、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動を推進する。 |

9. 生活支援体制整備事業

予算額 11,878 千円

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|----------------|------|--|
| ① ネットワークの構築 | 随 時 | 生活支援・介護予防サービスの充実を図り、地域の支え合いの体制づくりの推進と多様な団体との連携を図る。 |
| ② 生活支援等サービスの創出 | 随 時 | 高齢者の生活支援に関する地域資源及びニーズを把握することにより、地域課題を考え、不足するサービス・高齢者の活動する場の創出を行う。 |
| ③ シニア元気食堂 | 毎 月 | 独居又は高齢世帯の方で、低栄養や社会的孤立の心配がされる方を対象に、フレイル予防を兼ねて全員参加型の調理を保健師・栄養士等多職種連携をし、実施する。 |

| | | |
|--------|-----|--|
| ④ 健康麻雀 | 随 時 | 認知症予防と地域のつながり作りを目的とし、麻雀と体操を行う健康麻雀の推進を行います。 |
|--------|-----|--|

10. ボランティア・市民活動センター事業

予算額 9,174 千円

(1) ボランティア・市民活動の振興・支援

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|--------------|------|--|
| ① 普及啓発 | 毎 月 | 「社協だより」やホームページ、「つながるネット」等に情報を掲載し、ボランティア・市民活動情報を発信する。 |
| ② 相談・登録・斡旋 | 随 時 | 相談・登録・斡旋を行うとともに万が一に備えボランティア保険への加入を促進する。 |
| ③ 養成講座等の開催 | 随 時 | 各種の講座、研修会、交流会等を開催し、ボランティア・市民活動の育成や資質向上を図る。 |
| ④ ささえあい事業の推進 | 随 時 | 知立市ささえあい事業の窓口として、ささえあいセンターの機能を担い、事業の推進を図る |

(2) ボランティア・市民活動センターの運営

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|----------------|------|---|
| ① センターの機能強化 | 年 間 | ボランティア・市民活動センターの基本的機能を強化し、センターとしての窓口機能の充実を図る。 |
| ② 運営委員会 | 年2回 | センターの業務に関する事項及び諸課題について協議し、会長に提言する。 |
| ③ 連絡会議 | 年2回 | ボランティア・市民活動センターと登録グループ相互の連携を深めるため、連絡会議を開催する。 |
| ④ 社会福祉協力校担当者会議 | 年2回 | 社会福祉協力校への情報周知や学校側のニーズ把握を目的に、担当者会議を開催する。 |
| ⑤ センター会議 | 毎 月 | 定期的に事業の遂行状況把握及び評価を行い、総合的な企画、調整を行う。 |

11. 共同募金配分金事業

予算額 7,770 千円

(1) 老人福祉活動事業

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|--------------|------|--|
| ① 敬老金 | 9 月 | 最高齢者、数え100歳の高齢者に、敬老金を贈呈する。 |
| ② 理美容サービス | 年4回 | 寝たきり等の高齢者・障がい者等を対象に、理・美容師ボランティア等の協力で自宅等での髪のカットを実施する。 |
| ③ 福祉機器のリサイクル | 随 時 | 不要になった福祉機器等の情報提供を図り、リサイクルすることにより、福祉機器の有効利用を図る。 |
| ④ 福祉団体の育成・支援 | 随 時 | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |

(2) 障害児・者福祉活動事業

| 事 業 | 実施計画 | 事 業 内 容 |
|----------|------|------------------------------|
| ① 福祉車両貸与 | 随 時 | 車いす使用者等を対象に、車いす対応の福祉車両を貸与する。 |

| | | |
|---------------|-----|--|
| ② 車いす貸与 | 随時 | 病気やケガ等で一時的に車いすが必要な方を対象に、車いすを貸与する。 |
| ③ おもちゃ図書館 | 毎日 | 知立市と連携し、未就学児を対象に、おもちゃと遊び場を提供し、情操教育と家族の福祉向上を図る。 |
| ④ 声の広報 | 月2回 | 視覚障がい者等を対象に、ボランティアにより、「広報ちりゅう」を朗読、CDに録音し、自宅に届ける。 |
| ⑤ 障がい児・者文化交流 | 年1回 | 障がい児・者とその家族が安心して文化的な活動に触れる機会を設ける。 |
| ⑥ 福祉団体の育成・支援 | 随時 | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |
| ⑦ 特別支援学級活動費助成 | 随時 | 市内小中学校特別支援学級が行う自立に向けた活動の費用の助成を行う。 |

(3) 児童・青少年福祉活動事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|------------|------|---------------------------------|
| 福祉団体の育成・支援 | 随時 | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |

(4) 母子・父子福祉活動事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-------------|------|---|
| 学用品等リサイクル事業 | 通年 | 様々な事情から学校生活に関わる物の購入が困難な方へ、地域で活動する団体と連携し、リサイクルの物品で支援を行う。 |

(5) 福祉育成・援助活動事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-------|------|--|
| 災害見舞金 | 随時 | 火災・水害等被災した会員に対し、被災の程度に応じて災害見舞金を支給し、支援する。 |

(6) ボランティア活動・育成事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|--------------|------|---|
| ① 社会福祉協力校 | 随時 | 市内小・中・高等・専門学校を社会福祉協力校に指定し、その事業を助成、福祉教育を支援する。 |
| ② 福祉実践教室 | 随時 | 多くのボランティアグループの協力により、各学校に出向き、手話、点字、要約筆記、車いす体験などの福祉実践教室を開催する。 |
| ③ ボランティア体験学習 | 夏休み | 児童・生徒を対象に、夏休み期間中に、ボランティア活動や市内の福祉事業所の体験学習を開催する。 |
| ④ 福祉団体の育成・支援 | 随時 | 事業費を助成することにより、関係機関・団体の育成・支援を行う。 |

(7) 歳末たすけあい配分金事業

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-------|------|---|
| 歳末義援金 | 12月 | 歳末たすけあい募金に寄せられた善意をもとに、障がい児・者等に歳末義援金を贈呈する。 |

1 2. 総合相談事業

予算額 1,029 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-------------|-------|--|
| ① 心配ごと相談 | 月 1 回 | 民生委員が、市民のあらゆる生活上の相談に応じ、問題解決のために他の専門機関などと連携して、相談者に適切な助言を行う。 |
| ② 人権相談 | 月 1 回 | 人権擁護委員が、学校や職場でのいじめや差別、家庭での虐待など人権侵害の問題について相談を受ける。 |
| ③ 結婚相談 | 月 2 回 | 結婚の相談・紹介を行い、出会いの場の提供を行う。 |
| ④ 法律相談（予約制） | 月 2 回 | 弁護士が、市民のあらゆる生活上の相談に応じ、相談者に適切な助言を行う。 |

1 3. 認知症初期集中支援推進事業

予算額 8,216 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|--------------|------|---|
| 認知症初期集中支援チーム | 随 時 | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の方や認知症の疑いのある方、その家族に関わり、早期発見、早期受診に向けた支援を行う。 |

1 4. 地域包括支援センター事業

予算額 57,283 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|---------------------|------|---|
| ① 総合相談支援 | 随 時 | 高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が連携して相談支援を行う。また、地域におけるネットワークの構築、実態把握などを民生委員等と協力して行う。 |
| ② 権利擁護 | 随 時 | 高齢者虐待や困難事例に対する相談体制の充実のために、多職種で連携を行う。 |
| ③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | 随 時 | 地域の介護支援専門員に対し、困難事例の相談・サポートを実施。ネットワーク会議、多職種連携会議などにおいて関係機関や医療機関との連携を行う。 |
| ④ 認知症への支援 | 随 時 | 認知症推進員を中心として認知症サポーターの養成、認知症に関する知識・理解の促進や介護方法の助言、認知症家族・本人交流会、認知症カフェを実施する。市民が将来の認知機能低下リスクを確認することをきっかけに、認知症予防への意識を高め、認知症の発症遅延や発症リスクの提言を図ることを目的とした脳の健康度チェック&認知症予防講座を行う。 |
| ⑤ 指定介護予防支援事業 | 随 時 | 事業対象者・要支援認定者に対し介護予防プランを作成し、包括的・継続的に支援を行う。 |
| ⑥ 一般介護予防事業 | 随 時 | 地域の低栄養や市の健診を実施していない高齢者へ、保健センターと協働し、介護予防の協力、通いの場の紹介を行う。訪問時、民生委員会、家族介護教室などで介護予防のチラシやかわら版を配付し一般市民へ介護予防の周知を行う。地域のサロンなどで健康体操や介護プチ講座の行う。 |

| | | |
|------------|----|--|
| ⑦ 任意事業・その他 | 随時 | 地域ケア会議（地域ケア個別会議、多職種連携会議）の開催から地域ニーズの発掘を行う。また、介護をしている家族へ適切な介護知識・技術を伝え、介護負担軽減を目指す家族介護教室を行う。 |
|------------|----|--|

15. 老人福祉センター事業

予算額 22,620 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|----------|------|---|
| 老人福祉センター | 随時 | 高齢者を対象とした教養講座や健康づくり教室の開催、デイサービス実施など高齢者が健康で豊かな生活を送ることができるよう支援する。 |

16. 身体障害者福祉センター事業

予算額 4,109 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-------------|------|---|
| 身体障害者福祉センター | 随時 | 障がいのある方を対象として、各種の相談に応じるとともに、レクリエーション活動等を通じて社会参加を支援し、福祉の増進を図る。 |

17. 障害者基幹相談支援センター事業

予算額 50,434 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|-------------------------|------|---|
| ① 基幹相談支援 | 随時 | 障がいのある方やそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、相談体制の充実を図る。障がい者虐待への対応、権利擁護の相談等に応じると共に緊急時、時間外の相談体制を実施する。地域生活支援拠点等の機能において緊急事態等の相談対応や専門的人材の確保・養成等を行う。 |
| ② 指定特定相談支援 指定障害児相談支援 | 随時 | あらゆる相談に応じるとともに、自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必要な情報の提供や助言、福祉サービスの利用支援を行う。 |

18. 地域活動支援センター（障がい者デイサービス講座）事業

予算額 7,406 千円

| 事業 | 実施計画 | 事業内容 |
|--------------|------|--|
| 地域活動支援センター事業 | 15講座 | 障がいのある方を対象に、自立と社会参加を促進するため、各種の障がい者デイサービス講座を開催する。また、希望により、送迎のサービスを提供する。 |

令和8年度
収支予算書



社会福祉
法人 知立市社会福祉協議会

目 次

| | | |
|--------|-------------------|----|
| 法人単位 | 資金収支予算書 | 2 |
| 拠点区分 | 資金収支予算書 | 4 |
| サービス区分 | 資金収支予算書 | |
| 1. | 法人運営事業 | 7 |
| 2. | 総合福祉センター管理事業 | 7 |
| 3. | 地域福祉事業 | 7 |
| 4. | 生活支援体制整備事業 | 7 |
| 5. | ボランティア・市民活動センター事業 | 7 |
| 6. | 共同募金配分金事業 | 7 |
| 7. | 福祉資金貸付事業 | 12 |
| 8. | 総合相談事業 | 12 |
| 9. | 認知症初期集中支援推進事業 | 12 |
| 10. | 地域包括支援センター事業 | 12 |
| 11. | 障害者相談支援センター事業 | 12 |
| 12. | 自立相談支援事業 | 12 |
| 13. | 家計改善支援事業 | 17 |
| 14. | 成年後見支援事業 | 17 |
| 15. | 福祉サービス利用援助事業 | 17 |
| 16. | 地域活動支援センター事業 | 17 |
| 17. | 老人福祉センター事業 | 17 |
| 18. | 身体障害者福祉センター事業 | 17 |

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 4,858,000 | 4,372,000 | 486,000 |
| 寄付金収入 | 1,361,000 | 1,280,000 | 81,000 |
| 経常経費補助金収入 | 35,387,000 | 36,865,000 | △ 1,478,000 |
| 受託金収入 | 192,538,000 | 187,069,000 | 5,469,000 |
| 貸付事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事業収入 | 740,000 | 428,000 | 312,000 |
| 負担金収入 | 300,000 | 800,000 | △ 500,000 |
| 介護保険事業収入 | 25,237,000 | 21,766,000 | 3,471,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 16,562,000 | 14,900,000 | 1,662,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 61,000 | 10,000 |
| その他の収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 277,434,000 | 267,921,000 | 9,513,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 198,788,000 | 195,932,000 | 2,856,000 |
| 事業費支出 | 70,391,000 | 72,742,000 | △ 2,351,000 |
| 事務費支出 | 3,852,000 | 3,918,000 | △ 66,000 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 4,163,000 | 4,031,000 | 132,000 |
| 負担金支出 | 271,000 | 270,000 | 1,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 277,665,000 | 277,093,000 | 572,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 231,000 | △ 9,172,000 | 8,941,000 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 250,000 | 498,000 | △ 248,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 250,000 | 498,000 | △ 248,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 250,000 | △ 498,000 | 248,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 6,595,000 | 11,028,000 | △ 4,433,000 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,583,000 | △ 1,583,000 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 6,595,000 | 12,611,000 | △ 6,016,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 5,114,000 | 4,930,000 | 184,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 5,114,000 | 4,930,000 | 184,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 1,481,000 | 7,681,000 | △ 6,200,000 |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

法人單位資金收支預算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

2頁

(單位：円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

| 勘 定 科 目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増 減(A)-(B) |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | △ 2,989,000 | 2,989,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 121,297,260 | 118,003,260 | 3,294,000 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 121,297,260 | 115,014,260 | 6,283,000 |

拠点区分 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 (令和 8年 4月 1日執行)

1頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 4,858,000 | 4,372,000 | 486,000 |
| 一般会費収入 | 4,229,000 | 3,811,000 | 418,000 |
| 賛助会費収入 | 158,000 | 175,000 | △ 17,000 |
| 特別会費収入 | 471,000 | 386,000 | 85,000 |
| 寄付金収入 | 1,361,000 | 1,280,000 | 81,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,361,000 | 1,280,000 | 81,000 |
| 一般寄附金収入 | 1,361,000 | 1,280,000 | 81,000 |
| 経常経費補助金収入 | 35,387,000 | 36,865,000 | △ 1,478,000 |
| 市区町村補助金収入 | 19,254,000 | 20,030,000 | △ 776,000 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 7,784,000 | 9,171,000 | △ 1,387,000 |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 5,268,000 | 5,059,000 | 209,000 |
| ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 6,202,000 | 5,800,000 | 402,000 |
| 都道府県補助金収入 | 8,757,000 | 7,941,000 | 816,000 |
| 福祉でまちづくり補助金収入 | 350,000 | 550,000 | △ 200,000 |
| その他の県社協補助金収入 | 8,407,000 | 7,391,000 | 1,016,000 |
| 共同募金配分金収入 | 7,376,000 | 7,378,000 | △ 362,000 |
| 一般募金配分金収入 | 4,676,000 | 5,338,000 | △ 662,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 |
| その他の補助金収入 | 0 | 1,156,000 | △ 1,156,000 |
| その他の補助金収入 | 0 | 1,156,000 | △ 1,156,000 |
| 受託金収入 | 192,538,000 | 187,069,000 | 5,469,000 |
| 市区町村受託金収入 | 190,853,000 | 185,713,000 | 5,140,000 |
| 指定管理受託金収入 | 30,307,000 | 30,814,000 | △ 507,000 |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 37,777,000 | 35,788,000 | 1,989,000 |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 39,886,000 | 37,658,000 | 2,228,000 |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 17,306,000 | 17,198,000 | 108,000 |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 6,151,000 | 5,638,000 | 513,000 |
| 地域活動支援センター受託金収入 | 7,022,000 | 7,719,000 | △ 697,000 |
| 市民相談受託金収入 | 1,029,000 | 971,000 | 58,000 |
| 老人福祉センター受託金収入 | 9,234,000 | 8,987,000 | 247,000 |
| 一般介護予防事業受託収入 | 11,770,000 | 11,021,000 | 749,000 |
| 身体障害者福祉センター受託金収入 | 4,571,000 | 4,411,000 | 160,000 |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 認知症初期集中支援推進事業受託金収入 | 8,391,000 | 8,201,000 | 190,000 |
| 家計改善支援事業受託金収入 | 9,193,000 | 8,891,000 | 302,000 |
| その他の市受託金収入 | 216,000 | 416,000 | △ 200,000 |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,605,000 | 1,356,000 | 249,000 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 338,000 | 338,000 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,267,000 | 965,000 | 302,000 |
| その他の県社協受託金収入 | 0 | 53,000 | △ 53,000 |
| その他の受託金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| その他の受託金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 貸付事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 償還金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 事業収入 | 740,000 | 428,000 | 312,000 |
| 参加費収入 | 234,000 | 108,000 | 126,000 |
| 利用料収入 | 434,000 | 248,000 | 186,000 |
| 広告料収入 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 負担金収入 | 300,000 | 800,000 | △ 500,000 |
| 負担金収入 | 300,000 | 800,000 | △ 500,000 |
| その他の負担金収入 | 300,000 | 800,000 | △ 500,000 |
| 介護保険事業収入 | 25,237,000 | 21,766,000 | 3,471,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,760,000 | 12,744,000 | 1,016,000 |
| 介護予防支援介護料収入 | 13,760,000 | 12,744,000 | 1,016,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,477,000 | 8,942,000 | 2,535,000 |
| 事業費収入 | 11,477,000 | 8,942,000 | 2,535,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 16,562,000 | 14,900,000 | 1,662,000 |
| 自立支援給付費収入 | 6,958,000 | 6,900,000 | 58,000 |
| 計画相談支援給付費収入 | 6,958,000 | 6,900,000 | 58,000 |
| 障害児施設給付費収入 | 9,604,000 | 8,000,000 | 1,604,000 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 9,604,000 | 8,000,000 | 1,604,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 61,000 | 10,000 |

拠点区分 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 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 61,000 | 10,000 |
| その他の収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 雑収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 雑収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 277,434,000 | 267,921,000 | 9,513,000 |
| 支 出 | | | |
| 人件費支出 | 198,788,000 | 195,932,000 | 2,856,000 |
| 役員報酬支出 | 1,423,000 | 1,302,000 | 121,000 |
| 職員給料支出 | 105,828,000 | 108,883,000 | △ 3,055,000 |
| 職員賞与支出 | 37,079,000 | 35,934,000 | 1,145,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 22,207,000 | 16,646,000 | 5,561,000 |
| 派遣職員費支出 | 851,000 | 851,000 | 0 |
| 退職給付支出 | 5,108,000 | 5,269,000 | △ 161,000 |
| 法定福利費支出 | 26,292,000 | 27,047,000 | △ 755,000 |
| 事業費支出 | 70,391,000 | 72,742,000 | △ 2,351,000 |
| 教養娯楽費支出 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
| 諸謝金支出 | 4,840,000 | 4,750,000 | 90,000 |
| 旅費交通費支出 | 710,000 | 780,000 | △ 70,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 5,775,000 | 7,499,000 | △ 1,724,000 |
| 印刷製本費支出 | 4,155,000 | 4,678,000 | △ 523,000 |
| 水道光熱費支出 | 8,446,000 | 8,690,000 | △ 244,000 |
| 車輛費支出 | 1,550,000 | 1,610,000 | △ 60,000 |
| 修繕費支出 | 1,696,000 | 1,923,000 | △ 227,000 |
| 通信運搬費支出 | 2,860,000 | 2,807,000 | 53,000 |
| 会議費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 22,477,000 | 22,877,000 | △ 400,000 |
| 手数料支出 | 1,133,000 | 1,210,000 | △ 77,000 |
| 保険料支出 | 1,425,000 | 1,258,000 | 167,000 |
| 賃借料支出 | 8,590,000 | 7,752,000 | 838,000 |
| 租税公課支出 | 4,418,000 | 4,704,000 | △ 286,000 |
| 給付金支出 | 2,170,000 | 2,070,000 | 100,000 |
| 雑支出 | 90,000 | 100,000 | △ 10,000 |
| 事務費支出 | 3,852,000 | 3,918,000 | △ 66,000 |
| 福利厚生費支出 | 827,000 | 761,000 | 66,000 |
| 諸謝金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 研修研究費支出 | 689,000 | 635,000 | 54,000 |
| 事務消耗品費支出 | 98,000 | 109,000 | △ 11,000 |
| 通信運搬費支出 | 53,000 | 58,000 | △ 5,000 |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 654,000 | 654,000 | 0 |
| 手数料支出 | 633,000 | 632,000 | 1,000 |
| 保険料支出 | 101,000 | 154,000 | △ 53,000 |
| 賃借料支出 | 228,000 | 294,000 | △ 66,000 |
| 租税公課支出 | 383,000 | 450,000 | △ 67,000 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 雑支出 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 貸付金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 4,163,000 | 4,031,000 | 132,000 |
| 助成金支出 | 4,163,000 | 4,031,000 | 132,000 |
| 地区社会福祉協議会助成金支出 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| 地域福祉活動助成金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ボランティア保険加入料助成金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| その他の助成金支出 | 1,503,000 | 1,371,000 | 132,000 |
| 負担金支出 | 271,000 | 270,000 | 1,000 |
| 負担金支出 | 271,000 | 270,000 | 1,000 |
| 負担金支出 | 271,000 | 270,000 | 1,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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 (令和 8年 4月 1日執行)

3頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動支出計(2) | 277,665,000 | 277,093,000 | 572,000 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 231,000 | △ 9,172,000 | 8,941,000 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 250,000 | 498,000 | △ 248,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 498,000 | △ 248,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 250,000 | 498,000 | △ 248,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 250,000 | △ 498,000 | 248,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 6,595,000 | 11,028,000 | △ 4,433,000 |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入 | 2,757,000 | 3,714,000 | △ 957,000 |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 3,838,000 | 7,314,000 | △ 3,476,000 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 1,583,000 | △ 1,583,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 233,000 | △ 233,000 |
| 退職共済預け金取崩収入 | 0 | 1,350,000 | △ 1,350,000 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 6,595,000 | 12,611,000 | △ 6,016,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 5,114,000 | 4,930,000 | 184,000 |
| 退職給付金引当資産支出 | 5,114,000 | 4,930,000 | 184,000 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 5,114,000 | 4,930,000 | 184,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 1,481,000 | 7,681,000 | △ 6,200,000 |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | △ 2,989,000 | 2,989,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 121,297,260 | 118,003,260 | 3,294,000 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 121,297,260 | 115,014,260 | 6,283,000 |

拠点区分 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 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 総合福祉センター管理事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | ボランティア・市民活動センター事業 | 共同募金配分金事業 |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 4,858,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 4,229,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 158,000 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 471,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 1,361,000 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 1,361,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 1,361,000 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 7,784,000 | 0 | 5,468,000 | 0 | 6,417,000 | 7,530,000 |
| 市区町村補助金収入 | 7,784,000 | 0 | 5,268,000 | 0 | 6,202,000 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 7,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 0 | 0 | 5,268,000 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,202,000 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 215,000 | 154,000 |
| 福祉でまちづくり補助金収入 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| その他の県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 154,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,376,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,676,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 受託金収入 | 80,000 | 30,307,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 30,307,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 指定管理受託金収入 | 0 | 30,307,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域活動支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民相談受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般介護予防事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 身体障害者福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 認知症初期集中支援推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家計改善支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | | |
|-------------------|------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 総合福祉センター管 理事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事 業 | ボランティア・市民 活動センター事業 | 共同募金配分金事業 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,000 |
| 利用料収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 広告料収入 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負担金収入 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 8,237,000 | 30,307,000 | 11,987,000 | 8,000,000 | 6,417,000 | 7,770,000 |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 10,591,000 | 4,952,000 | 7,578,000 | 10,848,000 | 6,515,000 | 0 |
| 役員報酬支出 | 1,027,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 5,657,000 | 2,816,000 | 4,796,000 | 6,369,000 | 2,633,000 | 0 |
| 職員賞与支出 | 2,268,000 | 638,000 | 1,493,000 | 2,556,000 | 618,000 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,348,000 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 851,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 352,000 | 112,000 | 228,000 | 472,000 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,287,000 | 535,000 | 1,061,000 | 1,451,000 | 916,000 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 25,576,000 | 6,587,000 | 584,000 | 2,246,000 | 6,261,000 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 983,000 | 350,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 17,000 | 12,000 | 108,000 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

3頁
(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 総合福祉センター管 理事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事 業 | ボランティア・市民 活動センター事業 | 共同募金配分金事業 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 517,000 | 1,109,000 | 68,000 | 395,000 | 1,310,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 3,402,000 | 0 | 0 | 37,000 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 8,446,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 60,000 |
| 修繕費支出 | 0 | 1,291,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 174,000 | 58,000 | 115,000 | 448,000 | 87,000 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 13,377,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,460,000 |
| 手数料支出 | 0 | 39,000 | 7,000 | 2,000 | 0 | 260,000 |
| 保険料支出 | 0 | 37,000 | 25,000 | 63,000 | 10,000 | 144,000 |
| 賃借料支出 | 0 | 1,142,000 | 280,000 | 239,000 | 287,000 | 383,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 504,000 | 4,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,170,000 |
| 雑支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 事務費支出 | 2,550,000 | 23,000 | 37,000 | 23,000 | 116,000 | 3,000 |
| 福利厚生費支出 | 43,000 | 23,000 | 35,000 | 23,000 | 46,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 176,000 | 0 | 2,000 | 0 | 70,000 | 3,000 |
| 事務消耗品費支出 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 654,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 633,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 383,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 2,410,000 | 0 | 250,000 | 1,503,000 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 2,410,000 | 0 | 250,000 | 1,503,000 |
| 地区社会福祉協議会助成金支出 | 0 | 0 | 910,000 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動助成金支出 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア保険加入料助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| その他の助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,000 |
| 負担金支出 | 115,000 | 0 | 15,000 | 0 | 47,000 | 3,000 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

4頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 総合福祉センター管理事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | ボランティア・市民活動センター事業 | 共同募金配分金事業 |
| 負担金支出 | 115,000 | 0 | 15,000 | 0 | 47,000 | 3,000 |
| 負担金支出 | 115,000 | 0 | 15,000 | 0 | 47,000 | 3,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 13,256,000 | 30,551,000 | 16,627,000 | 11,455,000 | 9,174,000 | 7,770,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 5,019,000 | △ 244,000 | △ 4,640,000 | △ 3,455,000 | △ 2,757,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 6,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入 | 2,757,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 3,838,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 15,088,000 | 244,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 2,757,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 15,088,000 | 244,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 2,757,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 21,683,000 | 244,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 2,757,000 | 0 |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

5頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|
| | 法人運営事業 | 総合福祉センター管 理事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事 業 | ボランティア・市民 活動センター事業 | 共同募金配分金事業 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 396,000 | 0 | 151,000 | 423,000 | 0 | 0 |
| 退職給付金引当資産支出 | 396,000 | 0 | 151,000 | 423,000 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,023,000 | 0 | 1,342,000 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 13,023,000 | 0 | 1,342,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 13,419,000 | 0 | 1,493,000 | 423,000 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 8,264,000 | 244,000 | 2,395,000 | 3,455,000 | 2,757,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 2,245,000 | 0 | △ 2,245,000 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 117,019,000 | 0 | 4,005,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 119,264,000 | 0 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

6頁
(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | 福祉資金貸付事業 | 総合相談事業 | 認知症初期集中支援推進事業 | 地域包括支援センター事業 | 障害者相談支援センター事業 | 自立相談支援事業 |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 8,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 8,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉でまちづくり補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の県社協補助金収入 | 8,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 338,000 | 1,029,000 | 8,391,000 | 37,862,000 | 39,886,000 | 17,306,000 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 1,029,000 | 8,391,000 | 37,862,000 | 39,886,000 | 17,306,000 |
| 指定管理受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 37,777,000 | 0 | 0 |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,886,000 | 0 |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,306,000 |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域活動支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民相談受託金収入 | 0 | 1,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般介護予防事業受託収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 身体障害者福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 認知症初期集中支援推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 8,391,000 | 0 | 0 | 0 |
| 家計改善支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

7頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| | 福祉資金貸付事業 | 総合相談事業 | 認知症初期集中支援 推進事業 | 地域包括支援センタ ー事業 | 障害者相談支援セン ター事業 | 自立相談支援事業 |
| 貸付事業収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 21,207,000 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 13,760,000 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 13,760,000 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 7,447,000 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 7,447,000 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,562,000 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,958,000 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,958,000 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,604,000 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,604,000 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 8,726,000 | 1,029,000 | 8,391,000 | 59,081,000 | 56,448,000 | 17,306,000 |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 7,359,000 | 260,000 | 7,158,000 | 48,834,000 | 44,079,000 | 12,420,000 |
| 役員報酬支出 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 2,411,000 | 0 | 4,157,000 | 28,954,000 | 25,135,000 | 5,345,000 |
| 職員賞与支出 | 984,000 | 0 | 1,742,000 | 9,491,000 | 9,248,000 | 2,114,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,854,000 | 0 | 0 | 2,343,000 | 2,652,000 | 2,953,000 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 116,000 | 0 | 292,000 | 1,334,000 | 1,158,000 | 352,000 |
| 法定福利費支出 | 994,000 | 0 | 967,000 | 6,712,000 | 5,886,000 | 1,656,000 |
| 事業費支出 | 1,723,000 | 765,000 | 731,000 | 6,936,000 | 4,464,000 | 2,083,000 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 576,000 | 0 | 70,000 | 46,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 129,000 | 250,000 | 23,000 |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

8頁
(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | 福祉資金貸付事業 | 総合相談事業 | 認知症初期集中支援 推進事業 | 地域包括支援センタ ー事業 | 障害者相談支援セン ター事業 | 自立相談支援事業 |
| 消耗器具備品費支出 | 670,000 | 80,000 | 78,000 | 311,000 | 212,000 | 74,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 150,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦費支出 | 0 | 0 | 140,000 | 280,000 | 210,000 | 50,000 |
| 修繕費支出 | 195,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 208,000 | 8,000 | 98,000 | 553,000 | 344,000 | 125,000 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 319,000 | 0 | 228,000 | 3,597,000 | 264,000 | 0 |
| 手数料支出 | 235,000 | 0 | 2,000 | 21,000 | 40,000 | 240,000 |
| 保険料支出 | 10,000 | 0 | 80,000 | 264,000 | 251,000 | 66,000 |
| 賃借料支出 | 72,000 | 0 | 71,000 | 1,191,000 | 2,326,000 | 235,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 87,000 | 20,000 | 53,000 | 316,000 | 1,265,000 |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 事務費支出 | 37,000 | 4,000 | 25,000 | 363,000 | 397,000 | 54,000 |
| 福利厚生費支出 | 35,000 | 0 | 23,000 | 196,000 | 161,000 | 46,000 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 167,000 | 236,000 | 8,000 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区社会福祉協議会助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア保険加入料助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 22,000 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

9頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | 福祉資金貸付事業 | 総合相談事業 | 認知症初期集中支援推進事業 | 地域包括支援センター事業 | 障害者相談支援センター事業 | 自立相談支援事業 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 22,000 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 22,000 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 9,319,000 | 1,029,000 | 7,914,000 | 56,193,000 | 48,962,000 | 14,557,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 593,000 | 0 | 477,000 | 2,888,000 | 7,486,000 | 2,749,000 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 1,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

10頁
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | 福祉資金貸付事業 | 総合相談事業 | 認知症初期集中支援 推進事業 | 地域包括支援センタ ー事業 | 障害者相談支援セン ター事業 | 自立相談支援事業 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 163,000 | 0 | 302,000 | 1,090,000 | 1,472,000 | 359,000 |
| 退職給付金引当資産支出 | 163,000 | 0 | 302,000 | 1,090,000 | 1,472,000 | 359,000 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 175,000 | 1,798,000 | 6,014,000 | 2,390,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 175,000 | 1,798,000 | 6,014,000 | 2,390,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 163,000 | 0 | 477,000 | 2,888,000 | 7,486,000 | 2,749,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 843,000 | 0 | △ 477,000 | △ 2,888,000 | △ 7,486,000 | △ 2,749,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 273,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 273,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

11頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 家計改善支援事業 | 成年後見支援事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 地域活動支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センター事業 |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉でまちづくり補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 9,193,000 | 6,151,000 | 1,267,000 | 7,022,000 | 21,135,000 | 4,571,000 |
| 市区町村受託金収入 | 9,193,000 | 6,151,000 | 0 | 7,022,000 | 21,135,000 | 4,571,000 |
| 指定管理受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 0 | 6,151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域活動支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,022,000 | 0 | 0 |
| 市民相談受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,234,000 | 0 |
| 一般介護予防事業受託収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,770,000 | 0 |
| 身体障害者福祉センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,571,000 |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 認知症初期集中支援推進事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家計改善支援事業受託金収入 | 9,193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,000 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 1,267,000 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 1,267,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

12頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 家計改善支援事業 | 成年後見支援事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 地域活動支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センター事業 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030,000 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030,000 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030,000 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 9,193,000 | 6,151,000 | 1,633,000 | 7,022,000 | 25,165,000 | 4,571,000 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 8,360,000 | 3,625,000 | 1,321,000 | 4,986,000 | 16,327,000 | 3,575,000 |
| 役員報酬支出 | 0 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 5,022,000 | 2,099,000 | 0 | 2,961,000 | 7,473,000 | 0 |
| 職員賞与支出 | 1,982,000 | 829,000 | 0 | 695,000 | 2,421,000 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 1,316,000 | 615,000 | 4,071,000 | 3,055,000 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 232,000 | 116,000 | 0 | 112,000 | 232,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,124,000 | 445,000 | 5,000 | 603,000 | 2,130,000 | 520,000 |
| 事業費支出 | 1,356,000 | 2,001,000 | 295,000 | 2,363,000 | 5,909,000 | 511,000 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 30,000 | 0 | 1,235,000 | 1,410,000 | 120,000 |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 23,000 | 36,000 | 65,000 | 5,000 | 3,000 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

13頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 家計改善支援事業 | 成年後見支援事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 地域活動支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センター事業 |
| 消耗器具備品費支出 | 80,000 | 92,000 | 54,000 | 198,000 | 442,000 | 85,000 |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦費支出 | 50,000 | 180,000 | 0 | 320,000 | 210,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 126,000 | 51,000 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 437,000 | 0 | 0 | 1,115,000 | 0 |
| 手数料支出 | 5,000 | 8,000 | 14,000 | 19,000 | 1,000 | 240,000 |
| 保険料支出 | 54,000 | 112,000 | 5,000 | 154,000 | 145,000 | 5,000 |
| 賃借料支出 | 251,000 | 375,000 | 71,000 | 191,000 | 1,476,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 689,000 | 428,000 | 5,000 | 71,000 | 964,000 | 2,000 |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 |
| 事務費支出 | 27,000 | 17,000 | 17,000 | 48,000 | 88,000 | 23,000 |
| 福利厚生費支出 | 23,000 | 12,000 | 12,000 | 46,000 | 81,000 | 22,000 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地区社会福祉協議会助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア保険加入料助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

14頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 家計改善支援事業 | 成年後見支援事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 地域活動支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センター事業 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 9,743,000 | 5,643,000 | 1,633,000 | 7,406,000 | 22,324,000 | 4,109,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 550,000 | 508,000 | 0 | △ 384,000 | 2,841,000 | 462,000 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 866,000 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 866,000 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 866,000 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 0 |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

15頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | サービス区分 | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | 家計改善支援事業 | 成年後見支援事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 地域活動支援センター事業 | 老人福祉センター事業 | 身体障害者福祉センター事業 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 316,000 | 146,000 | 0 | 0 | 296,000 | 0 |
| 退職給付金引当資産支出 | 316,000 | 146,000 | 0 | 0 | 296,000 | 0 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 362,000 | 0 | 0 | 2,545,000 | 462,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 362,000 | 0 | 0 | 2,545,000 | 462,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 316,000 | 508,000 | 0 | 0 | 2,841,000 | 462,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 550,000 | △ 508,000 | 0 | 384,000 | △ 2,841,000 | △ 462,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

16頁
(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| 会費収入 | 4,858,000 | 0 | 4,858,000 | | |
| 一般会費収入 | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 | | |
| 賛助会費収入 | 158,000 | 0 | 158,000 | | |
| 特別会費収入 | 471,000 | 0 | 471,000 | | |
| 寄付金収入 | 1,361,000 | 0 | 1,361,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,361,000 | 0 | 1,361,000 | | |
| 一般寄附金収入 | 1,361,000 | 0 | 1,361,000 | | |
| 経常経費補助金収入 | 35,387,000 | 0 | 35,387,000 | | |
| 市区町村補助金収入 | 19,254,000 | 0 | 19,254,000 | | |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 7,784,000 | 0 | 7,784,000 | | |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 5,268,000 | 0 | 5,268,000 | | |
| ボランティア・市民活動センター補助金収入 | 6,202,000 | 0 | 6,202,000 | | |
| 都道府県補助金収入 | 8,757,000 | 0 | 8,757,000 | | |
| 福祉でまちづくり補助金収入 | 350,000 | 0 | 350,000 | | |
| その他の県社協補助金収入 | 8,407,000 | 0 | 8,407,000 | | |
| 共同募金配分金収入 | 7,376,000 | 0 | 7,376,000 | | |
| 一般募金配分金収入 | 4,676,000 | 0 | 4,676,000 | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | | |
| 受託金収入 | 192,538,000 | 0 | 192,538,000 | | |
| 市区町村受託金収入 | 190,853,000 | 0 | 190,853,000 | | |
| 指定管理受託金収入 | 30,307,000 | 0 | 30,307,000 | | |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 37,777,000 | 0 | 37,777,000 | | |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 39,886,000 | 0 | 39,886,000 | | |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 17,306,000 | 0 | 17,306,000 | | |
| 成年後見支援事業受託金収入 | 6,151,000 | 0 | 6,151,000 | | |
| 地域活動支援センター受託金収入 | 7,022,000 | 0 | 7,022,000 | | |
| 市民相談受託金収入 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | | |
| 老人福祉センター受託金収入 | 9,234,000 | 0 | 9,234,000 | | |
| 一般介護予防事業受託収入 | 11,770,000 | 0 | 11,770,000 | | |
| 身体障害者福祉センター受託金収入 | 4,571,000 | 0 | 4,571,000 | | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | | |
| 認知症初期集中支援推進事業受託金収入 | 8,391,000 | 0 | 8,391,000 | | |
| 家計改善支援事業受託金収入 | 9,193,000 | 0 | 9,193,000 | | |
| その他の市受託金収入 | 216,000 | 0 | 216,000 | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,605,000 | 0 | 1,605,000 | | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 338,000 | 0 | 338,000 | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,267,000 | 0 | 1,267,000 | | |
| その他の県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の受託金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| その他の受託金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |

拠点区分 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

(令和 8年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

17頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 貸付事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 償還金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 事業収入 | 740,000 | 0 | 740,000 | | |
| 参加費収入 | 234,000 | 0 | 234,000 | | |
| 利用料収入 | 434,000 | 0 | 434,000 | | |
| 広告料収入 | 72,000 | 0 | 72,000 | | |
| 負担金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 負担金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| その他の負担金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 介護保険事業収入 | 25,237,000 | 0 | 25,237,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,760,000 | 0 | 13,760,000 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 13,760,000 | 0 | 13,760,000 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,477,000 | 0 | 11,477,000 | | |
| 事業費収入 | 11,477,000 | 0 | 11,477,000 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 16,562,000 | 0 | 16,562,000 | | |
| 自立支援給付費収入 | 6,958,000 | 0 | 6,958,000 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 6,958,000 | 0 | 6,958,000 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 9,604,000 | 0 | 9,604,000 | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 9,604,000 | 0 | 9,604,000 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 0 | 71,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | 0 | 71,000 | | |
| その他の収入 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| 雑収入 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| 雑収入 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 277,434,000 | 0 | 277,434,000 | | |
| 支 出 | | | | | |
| 人件費支出 | 198,788,000 | 0 | 198,788,000 | | |
| 役員報酬支出 | 1,423,000 | 0 | 1,423,000 | | |
| 職員給料支出 | 105,828,000 | 0 | 105,828,000 | | |
| 職員賞与支出 | 37,079,000 | 0 | 37,079,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 22,207,000 | 0 | 22,207,000 | | |
| 派遣職員費支出 | 851,000 | 0 | 851,000 | | |
| 退職給付支出 | 5,108,000 | 0 | 5,108,000 | | |
| 法定福利費支出 | 26,292,000 | 0 | 26,292,000 | | |
| 事業費支出 | 70,391,000 | 0 | 70,391,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| 諸謝金支出 | 4,840,000 | 0 | 4,840,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 710,000 | 0 | 710,000 | | |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

18頁
(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------|------------|--------|------------|--|--|
| 消耗器具備品費支出 | 5,775,000 | 0 | 5,775,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 4,155,000 | 0 | 4,155,000 | | |
| 水道光熱費支出 | 8,446,000 | 0 | 8,446,000 | | |
| 車輦費支出 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | | |
| 修繕費支出 | 1,696,000 | 0 | 1,696,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 | | |
| 会議費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| 業務委託費支出 | 22,477,000 | 0 | 22,477,000 | | |
| 手数料支出 | 1,133,000 | 0 | 1,133,000 | | |
| 保険料支出 | 1,425,000 | 0 | 1,425,000 | | |
| 賃借料支出 | 8,590,000 | 0 | 8,590,000 | | |
| 租税公課支出 | 4,418,000 | 0 | 4,418,000 | | |
| 給付金支出 | 2,170,000 | 0 | 2,170,000 | | |
| 雑支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| 事務費支出 | 3,852,000 | 0 | 3,852,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 827,000 | 0 | 827,000 | | |
| 諸謝金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | | |
| 研修研究費支出 | 689,000 | 0 | 689,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 98,000 | 0 | 98,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 53,000 | 0 | 53,000 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 業務委託費支出 | 654,000 | 0 | 654,000 | | |
| 手数料支出 | 633,000 | 0 | 633,000 | | |
| 保険料支出 | 101,000 | 0 | 101,000 | | |
| 賃借料支出 | 228,000 | 0 | 228,000 | | |
| 租税公課支出 | 383,000 | 0 | 383,000 | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 諸会費支出 | 34,000 | 0 | 34,000 | | |
| 雑支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 貸付金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 4,163,000 | 0 | 4,163,000 | | |
| 助成金支出 | 4,163,000 | 0 | 4,163,000 | | |
| 地区社会福祉協議会助成金支出 | 910,000 | 0 | 910,000 | | |
| 地域福祉活動助成金支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| ボランティア保険加入料助成金支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| その他の助成金支出 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 | | |
| 負担金支出 | 271,000 | 0 | 271,000 | | |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

19頁
(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| 負担金支出 | 271,000 | 0 | 271,000 | | |
| 負担金支出 | 271,000 | 0 | 271,000 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 277,665,000 | 0 | 277,665,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 231,000 | 0 | △ 231,000 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 250,000 | 0 | △ 250,000 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 6,595,000 | 0 | 6,595,000 | | |
| ボランティア支援基金積立資産取崩収入 | 2,757,000 | 0 | 2,757,000 | | |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 3,838,000 | 0 | 3,838,000 | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 28,111,000 | △ 28,111,000 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 28,111,000 | △ 28,111,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 34,706,000 | △ 28,111,000 | 6,595,000 | | |

拠点区分 資金収支予算書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(令和 8年 4月 1日執行)

20頁
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 5,114,000 | 0 | 5,114,000 | | |
| 退職給付金引当資産支出 | 5,114,000 | 0 | 5,114,000 | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 28,111,000 | △ 28,111,000 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 28,111,000 | △ 28,111,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 33,225,000 | △ 28,111,000 | 5,114,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 1,481,000 | 0 | 1,481,000 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 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) | 121,297,260 | 0 | 121,297,260 | | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 121,297,260 | 0 | 121,297,260 | | |