令和８年度
（２０２６年度）

収支予算書

社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会 ……1
地域福祉事業拠点 ……5
法人運営事業 ……8
総合福祉センター管理事業 ……10
広報啓発活動事業 ……11
福祉団体等助成事業 ……13
地域福祉活動推進事業 ……14
ボランティアセンター運営事業 ……16
重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援） ……18
重層的支援体制整備事業（地域づくり） ……19
生活支援体制整備事業 ……20
地域子育て支援拠点事業 ……21
手話通訳者設置事業 ……22
生活福祉資金貸付事業 ……23
地域福祉権利擁護事業 ……24
総合相談事業 ……26
就労準備支援事業 ……28
福祉基金運営事業 ……29
善意銀行運営事業 ……30
職員退職手当積立金 ……31
介護保険事業拠点 ……32
デイサービスセンターひまわり ……34
ヘルパーステーションあづち ……36
福祉輸送事業 ……38
居宅介護支援事業所 ……39
障害者福祉サービス事業拠点 ……41
ガイドヘルプひまわり ……43
居宅介護事業所 ……44
相談支援事業所 ……45

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,249	131,481	△51,232	
		居宅介護料収入	55,032	103,783	△48,751	
		（介護報酬収入）	48,985	92,680	△43,695	
		介護報酬収入	48,985	92,680	△43,695	
		（利用者負担金収入）	6,047	11,103	△5,056	
		介護負担金収入（公費）	598	1,167	△569	
		介護負担金収入（一般）	5,449	9,936	△4,487	
		居宅介護支援介護料収入	20,881	20,064	817	
		居宅介護支援介護料収入	20,881	20,064	817	
		利用者等利用料収入	3,957	7,310	△3,353	
		居宅介護サービス利用料収入	475	410	65	
		食費収入（一般）	2,232	5,100	△2,868	
		その他の利用料収入	1,250	1,800	△550	
		その他の事業収入	379	324	55	
		市介護予防サービス受託事業収入	379	324	55	
		事業収入	1,122	1,175	△53	
		参加費収入	10	5	5	
		参加費収入	10	5	5	
		利用料収入	959	1,020	△61	
		権利擁護利用料収入	490	500	△10	
		生活支援利用料収入	420	500	△80	
		その他利用料収入	25	20	5	
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	24	0	24	
		研修負担金収入	153	150	3	
		研修負担金収入	153	150	3	
		障害福祉サービス等事業収入	29,938	27,905	2,033	
		自立支援給付費収入	27,070	24,590	2,480	
		介護給付費収入	8,370	8,420	△50	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	18,700	16,170	2,530	
		障害児施設給付費収入	2,800	3,231	△431	
		障害児相談支援給付費収入	2,800	3,231	△431	
		利用者負担金収入	68	84	△16	
		利用者負担金収入	68	84	△16	
		会費収入	7,746	7,850	△104	
		一般会費収入	7,746	7,850	△104	
		一般会費収入	7,296	7,400	△104	
		賛助会費収入	450	450	0	
		寄付金収入	750	1,500	△750	
		経常経費寄付金収入	750	1,500	△750	
		一般寄付金収入	750	1,500	△750	
		受託金収入	51,420	52,461	△1,041	
		市受託金収入	34,782	32,231	2,551	
		総合福祉センター管理受託収入	3,816	3,816	0	
		地域子育て支援拠点事業収入	3,312	3,312	0	
		就労準備支援事業収入	4,312	3,905	407	
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,300	11,950	350	
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,049	6,048	1	
		多胎児家庭育児支援事業収入	293	0	293	
		生活支援体制整備事業収入	4,700	3,200	1,500	
		障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
		障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
		県社協受託金収入	14,058	17,730	△3,672	
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金	12,148	15,865	△3,717	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,910	1,865	45	
		その他受託金収入	180	100	80	
		就労の場づくり事業受託金収入	180	100	80	
		経常経費補助金収入	67,498	58,085	9,413	
		市補助金収入	61,459	51,498	9,961	
		社協運営費補助金収入	61,459	51,498	9,961	
		県社協助成金収入	4,987	5,091	△104	
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,987	5,091	△104	
		その他の助成金収入	1,052	1,496	△444	
		その他の助成金収入	1,052	1,496	△444	
		受取利息配当金収入	236	37	199	
		受取利息配当金収入	236	37	199	
		受取利息配当金収入	201	33	168	
		積立預金受取利息収入	35	4	31	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

	科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
	その他の収入	655	625	30	
	その他の収入	655	625	30	
	雑収入	655	625	30	
	事業活動収入計(1)	239,614	281,119	△41,505	
支出	人件費支出	205,821	212,848	△7,027	
	役員報酬支出	1,000	1,108	△108	
	役員報酬支出	1,000	1,108	△108	
	職員給料支出	74,923	80,270	△5,347	
	職員俸給支出	56,913	59,765	△2,852	
	職員諸手当支出	18,010	20,505	△2,495	
	職員賞与支出	25,353	24,956	397	
	職員賞与支出	25,353	24,956	397	
	非常勤職員給与支出	76,647	78,124	△1,477	
	非常勤職員給与支出	76,647	78,124	△1,477	
	退職給付支出	1,512	1,548	△36	
	退職給付支出	1,512	1,548	△36	
	法定福利費支出	26,386	26,842	△456	
	法定福利費支出	26,386	26,842	△456	
	事業費支出	25,895	31,134	△5,239	
	給食費支出	2,232	5,100	△2,868	
	給食費支出	2,232	5,100	△2,868	
	介護用品費支出	20	30	△10	
	介護用品費支出	20	30	△10	
	印刷製本費支出	1,108	740	368	
	印刷製本費支出	1,108	740	368	
	保健衛生費支出	60	130	△70	
	保健衛生費支出	60	130	△70	
	教養娯楽費支出	10	50	△40	
	教養娯楽費支出	10	50	△40	
	諸謝金支出	3,529	4,094	△565	
	諸謝金支出	3,529	4,094	△565	
	旅費交通費支出	115	92	23	
	旅費交通費支出	115	92	23	
	水道光熱費支出	4,710	5,098	△388	
	電気料金支出	2,780	3,028	△248	
	ガス料金支出	1,010	1,200	△190	
	水道料金支出	920	870	50	
	燃料費支出	6	6	0	
	燃料費支出	6	6	0	
	消耗器具備品費支出	1,570	2,127	△557	
	消耗品費支出	1,330	1,847	△517	
	器具備品費支出	240	280	△40	
	保険料支出	1,254	1,526	△272	
	保険料支出	1,254	1,526	△272	
	賃借料支出	6,946	6,828	118	
	賃借料支出	6,946	6,828	118	
	修繕費支出	50	200	△150	
	修繕費支出	50	200	△150	
	通信運搬費支出	86	50	36	
	通信運搬費支出	86	50	36	
	会議費支出	140	60	80	
	会議費支出	140	60	80	
	車両費支出	3,052	4,049	△997	
	車両維持費支出	1,185	1,415	△230	
	車両燃料費支出	1,867	2,634	△767	
	業務委託費支出	53	60	△7	
	業務委託費支出	53	60	△7	
	手数料支出	543	543	0	
	手数料支出	543	543	0	
	雑支出	411	351	60	
	雑支出	255	190	65	
	利用者負担減免額支出	6	11	△5	
	食糧費支出	150	150	0	
	事務費支出	15,160	15,710	△550	
	福利厚生費支出	602	606	△4	
	福利厚生費支出	482	486	△4	
	資格取得助成費支出	120	120	0	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　3頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		職員被服費支出	200	274	△74	
		職員被服費支出	200	274	△74	
		旅費交通費支出	131	113	18	
		旅費交通費支出	131	113	18	
		研修研究費支出	225	175	50	
		研修研究費支出	225	175	50	
		消耗器具備品費支出	1,527	1,657	△130	
		事務消耗品費支出	1,527	1,657	△130	
		印刷製本費支出	3,598	3,497	101	
		印刷製本費支出	3,598	3,497	101	
		通信運搬費支出	2,966	3,160	△194	
		通信運搬費支出	2,966	3,160	△194	
		会議費支出	47	48	△1	
		会議費支出	47	48	△1	
		業務委託費支出	2,464	2,654	△190	
		委託費支出	2,464	2,654	△190	
		手数料支出	493	513	△20	
		手数料支出	493	513	△20	
		資料図書費支出	184	180	4	
		資料図書費支出	184	180	4	
		租税公課支出	1,342	1,214	128	
		租税公課支出	1,342	1,214	128	
		保守料支出	374	374	0	
		保守料支出	374	374	0	
		渉外費支出	101	86	15	
		渉外費支出	101	86	15	
		諸会費支出	711	714	△3	
		諸会費支出	711	714	△3	
		雑支出	195	445	△250	
		雑支出	195	445	△250	
		助成金支出	6,473	6,653	△180	
		助成金支出	6,473	6,653	△180	
		学区・地区社協助成金支出	5,436	5,540	△104	
		児童福祉活動助成金支出	0	30	△30	
		老人福祉活動助成金支出	230	230	0	
		障害児者福祉活動助成金支出	327	338	△11	
		福祉学級助成金支出	40	40	0	
		福祉団体助成金支出	320	355	△35	
		学区域ふれあい相談助成金支出	30	30	0	
		ひだまりサポート助成金支出	90	90	0	
		事業活動支出計(2)	253,349	266,345	△12,996	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,735	14,774	△28,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	933	0	933	
		施設整備等補助金収入	933	0	933	
		その他の補助金収入	933	0	933	
		施設整備等収入計(4)	933	0	933	
	支出	固定資産取得支出	1,400	3,850	△2,450	
		器具及び備品取得支出	1,400	3,850	△2,450	
		器具及び備品取得支出	1,400	3,850	△2,450	
		施設整備等支出計(5)	1,400	3,850	△2,450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△467	△3,850	3,383	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		その他の活動収入計(7)	1,100	1,100	0	
	支出	積立資産支出	35	4	31	
		福祉基金積立資産支出	35	4	31	
		福祉基金積立資産支出	35	4	31	
		その他の活動による支出	6,261	6,563	△302	
		退職共済預け金積立金支出	6,261	6,563	△302	
		退職共済預け金積立金支出	6,261	6,563	△302	
		その他の活動支出計(8)	6,296	6,567	△271	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,196	△5,467	271	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,398	5,457	△24,855	

（ 単位：千円 ）　4頁

	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
	前期末支払資金残高(12)	152,844	157,080	△4,236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,446	162,537	△29,091	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	事業収入	675	675	0	
		参加費収入	10	5	5	
		参加費収入	10	5	5	
		利用料収入	515	520	△5	
		権利擁護利用料収入	490	500	△10	
		その他利用料収入	25	20	5	
		研修負担金収入	150	150	0	
		研修負担金収入	150	150	0	
		会費収入	7,746	7,850	△104	
		一般会費収入	7,746	7,850	△104	
		一般会費収入	7,296	7,400	△104	
		賛助会費収入	450	450	0	
		寄付金収入	750	1,500	△750	
		経常経費寄付金収入	750	1,500	△750	
		一般寄付金収入	750	1,500	△750	
		受託金収入	51,127	52,461	△1,334	
		市受託金収入	34,489	32,231	2,258	
		総合福祉センター管理受託収入	3,816	3,816	0	
		地域子育て支援拠点事業収入	3,312	3,312	0	
		就労準備支援事業収入	4,312	3,905	407	
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,300	11,950	350	
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,049	6,048	1	
		生活支援体制整備事業収入	4,700	3,200	1,500	
		障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
		障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
		県社協受託金収入	14,058	17,730	△3,672	
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金	12,148	15,865	△3,717	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,910	1,865	45	
		その他受託金収入	180	100	80	
		就労の場づくり事業受託金収入	180	100	80	
		経常経費補助金収入	67,498	58,085	9,413	
		市補助金収入	61,459	51,498	9,961	
		社協運営費補助金収入	61,459	51,498	9,961	
		県社協助成金収入	4,987	5,091	△104	
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,987	5,091	△104	
		その他の助成金収入	1,052	1,496	△444	
		その他の助成金収入	1,052	1,496	△444	
		受取利息配当金収入	225	27	198	
		受取利息配当金収入	225	27	198	
		受取利息配当金収入	190	23	167	
		積立預金受取利息収入	35	4	31	
		その他の収入	655	625	30	
		その他の収入	655	625	30	
		雑収入	655	625	30	
		事業活動収入計(1)	128,676	121,223	7,453	
	支出	人件費支出	96,882	85,693	11,189	
		役員報酬支出	1,000	1,108	△108	
		役員報酬支出	1,000	1,108	△108	
		職員給料支出	43,492	36,967	6,525	
		職員俸給支出	33,329	28,770	4,559	
		職員諸手当支出	10,163	8,197	1,966	
		職員賞与支出	14,736	12,006	2,730	
		職員賞与支出	14,736	12,006	2,730	
		非常勤職員給与支出	23,917	23,072	845	
		非常勤職員給与支出	23,917	23,072	845	
		退職給付支出	419	443	△24	
		退職給付支出	419	443	△24	
		法定福利費支出	13,318	12,097	1,221	
		法定福利費支出	13,318	12,097	1,221	
		事業費支出	9,301	9,460	△159	
		印刷製本費支出	1,108	740	368	
		印刷製本費支出	1,108	740	368	
		諸謝金支出	2,329	2,269	60	
		諸謝金支出	2,329	2,269	60	
		旅費交通費支出	115	92	23	
		旅費交通費支出	115	92	23	
		水道光熱費支出	780	1,168	△388	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
電気料金支出	680	1,008	△328	
水道料金支出	100	160	△60	
燃料費支出	6	6	0	
燃料費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	1,080	1,357	△277	
消耗品費支出	910	1,127	△217	
器具備品費支出	170	230	△60	
保険料支出	744	714	30	
保険料支出	744	714	30	
賃借料支出	1,391	1,357	34	
賃借料支出	1,391	1,357	34	
通信運搬費支出	86	50	36	
通信運搬費支出	86	50	36	
会議費支出	140	60	80	
会議費支出	140	60	80	
車両費支出	776	894	△118	
車両維持費支出	425	530	△105	
車両燃料費支出	351	364	△13	
業務委託費支出	53	60	△7	
業務委託費支出	53	60	△7	
手数料支出	543	543	0	
手数料支出	543	543	0	
雑支出	150	150	0	
食糧費支出	150	150	0	
事務費支出	12,233	12,528	△295	
福利厚生費支出	351	331	20	
福利厚生費支出	231	211	20	
資格取得助成費支出	120	120	0	
旅費交通費支出	101	78	23	
旅費交通費支出	101	78	23	
研修研究費支出	85	45	40	
研修研究費支出	85	45	40	
消耗器具備品費支出	1,384	1,454	△70	
事務消耗品費支出	1,384	1,454	△70	
印刷製本費支出	3,240	3,187	53	
印刷製本費支出	3,240	3,187	53	
通信運搬費支出	1,685	1,869	△184	
通信運搬費支出	1,685	1,869	△184	
会議費支出	47	45	2	
会議費支出	47	45	2	
業務委託費支出	2,271	2,373	△102	
委託費支出	2,271	2,373	△102	
手数料支出	313	312	1	
手数料支出	313	312	1	
資料図書費支出	144	142	2	
資料図書費支出	144	142	2	
租税公課支出	1,284	1,131	153	
租税公課支出	1,284	1,131	153	
保守料支出	333	333	0	
保守料支出	333	333	0	
渉外費支出	101	81	20	
渉外費支出	101	81	20	
諸会費支出	699	702	△3	
諸会費支出	699	702	△3	
雑支出	195	445	△250	
雑支出	195	445	△250	
助成金支出	6,473	6,653	△180	
助成金支出	6,473	6,653	△180	
学区・地区社協助成金支出	5,436	5,540	△104	
児童福祉活動助成金支出	0	30	△30	
老人福祉活動助成金支出	230	230	0	
障害児者福祉活動助成金支出	327	338	△11	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	320	355	△35	
学区域ふれあい相談助成金支出	30	30	0	
ひだまりサポート助成金支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	124,889	114,334	10,555	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　3頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,787	6,889	△3,102	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	933	0	933	
		施設整備等補助金収入	933	0	933	
		その他の補助金収入	933	0	933	
		施設整備等収入計(4)	933	0	933	
	支出	固定資産取得支出	1,400	3,850	△2,450	
		器具及び備品取得支出	1,400	3,850	△2,450	
		器具及び備品取得支出	1,400	3,850	△2,450	
		施設整備等支出計(5)	1,400	3,850	△2,450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△467	△3,850	3,383	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,596	3,411	△815	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,596	3,411	△815	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	2,596	3,411	△815	
		その他の活動収入計(7)	3,696	4,511	△815	
	支出	積立資産支出	35	4	31	
		福祉基金積立資産支出	35	4	31	
		福祉基金積立資産支出	35	4	31	
		拠点区分間繰入金支出	600	600	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	200	300	△100	
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	200	100	100	
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
		その他の活動による支出	6,261	6,563	△302	
		退職共済預け金積立金支出	6,261	6,563	△302	
		退職共済預け金積立金支出	6,261	6,563	△302	
		その他の活動支出計(8)	6,896	7,167	△271	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200	△2,656	△544	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120	383	△263	

前期末支払資金残高(12)	12,497	12,388	109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,617	12,771	△154	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	会費収入	7,746	7,850	△104	
		一般会費収入	7,746	7,850	△104	
		一般会費収入	7,296	7,400	△104	
		賛助会費収入	450	450	0	
		経常経費補助金収入	26,409	28,292	△1,883	
		市補助金収入	26,377	28,268	△1,891	
		社協運営費補助金収入	26,377	28,268	△1,891	
		その他の助成金収入	32	24	8	
		その他の助成金収入	32	24	8	ワークピア助成金
		受取利息配当金収入	180	20	160	
		受取利息配当金収入	180	20	160	
		受取利息配当金収入	180	20	160	
		その他の収入	575	545	30	
		その他の収入	575	545	30	
		雑収入	575	545	30	研修講師謝礼、広告収入
		事業活動収入計(1)	34,910	36,707	△1,797	
	支出	人件費支出	19,580	18,678	902	
		役員報酬支出	1,000	1,108	△108	
		役員報酬支出	1,000	1,108	△108	会長、理事、監事、評議員報酬
		職員給料支出	3,356	4,224	△868	
		職員俸給支出	2,698	3,374	△676	
		職員諸手当支出	658	850	△192	
		職員賞与支出	1,851	1,676	175	
		職員賞与支出	1,851	1,676	175	
		非常勤職員給与支出	10,155	7,786	2,369	
		非常勤職員給与支出	10,155	7,786	2,369	
		退職給付支出	179	134	45	
		退職給付支出	179	134	45	
		法定福利費支出	3,039	3,750	△711	
		法定福利費支出	3,039	3,750	△711	
		事業費支出	1,310	1,408	△98	
		諸謝金支出	275	352	△77	
		諸謝金支出	275	352	△77	職員研修講師、中期経営計画講師等謝礼
		旅費交通費支出	21	24	△3	
		旅費交通費支出	21	24	△3	職員研修講師等交通費
		水道光熱費支出	370	420	△50	
		電気料金支出	320	360	△40	
		水道料金支出	50	60	△10	
		保険料支出	245	220	25	
		保険料支出	245	220	25	社会福祉事業総合保険、役員賠償責任保険
		賃借料支出	240	232	8	
		賃借料支出	240	232	8	コピー機リース、貸室料
		車両費支出	159	160	△1	
		車両維持費支出	150	150	0	公用車タイヤ交換、タイヤ代
		車両燃料費支出	9	10	△1	
		事務費支出	6,823	7,000	△177	
		福利厚生費支出	175	175	0	
		福利厚生費支出	55	55	0	職員健康診断、慶弔費他
		資格取得助成費支出	120	120	0	職員資格取得助成金
		旅費交通費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		研修研究費支出	20	5	15	
		研修研究費支出	20	5	15	職員研修参加費
		消耗器具備品費支出	874	950	△76	
		事務消耗品費支出	874	950	△76	事務用品、ウイルスバスター、キントーン
		印刷製本費支出	131	86	45	
		印刷製本費支出	131	86	45	コピー代、封筒代他
		通信運搬費支出	724	746	△22	
		通信運搬費支出	724	746	△22	電話、郵送代、アルコールチェックプラン
		会議費支出	22	30	△8	
		会議費支出	22	30	△8	理事、評議員会お茶代
		業務委託費支出	2,271	2,373	△102	
		委託費支出	2,271	2,373	△102	税理士、弁護士、システム業務委託
		手数料支出	228	227	1	
		手数料支出	228	227	1	振込手数料、銀行残高証明書
		資料図書費支出	129	123	6	
		資料図書費支出	129	123	6	新聞代、月刊誌

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
		租税公課支出	1,277	1,100	177	
		租税公課支出	1,277	1,100	177	消費税
		渉外費支出	81	41	40	
		渉外費支出	81	41	40	見舞、慶弔費他
		諸会費支出	666	669	△3	
		諸会費支出	666	669	△3	県社協会費、他団体会費
		雑支出	195	445	△250	
		雑支出	195	445	△250	業務改善報奨金、廃棄処理代他
		事業活動支出計(2)	27,713	27,086	627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,197	9,621	△2,424	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,400	△2,400	
		器具及び備品取得支出	0	2,400	△2,400	
		器具及び備品取得支出	0	2,400	△2,400	
		施設整備等支出計(5)	0	2,400	△2,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,400	2,400	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	300	300	0	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	300	300	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300	300	0	社会福祉基金事業計画
		その他の活動収入計(7)	300	300	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,497	7,521	△24	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,497	7,521	△24	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	297	371	△74	
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	900	900	0	一般会費、賛助会費
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	500	500	0	一般会費、賛助会費
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,600	2,600	0	一般会費、賛助会費
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	100	50	50	一般会費、賛助会費
		その他の活動支出計(8)	7,497	7,521	△24	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,197	△7,221	24	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	総合福祉センター管理事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,816	3,816	0	
		市受託金収入	3,816	3,816	0	
		総合福祉センター管理受託収入	3,816	3,816	0	
		事業活動収入計(1)	3,816	3,816	0	
	支出	人件費支出	3,710	3,680	30	
		非常勤職員給与支出	3,240	3,231	9	
		非常勤職員給与支出	3,240	3,231	9	
		退職給付支出	70	80	△10	
		退職給付支出	70	80	△10	
		法定福利費支出	400	369	31	
		法定福利費支出	400	369	31	
		事業費支出	90	121	△31	
		印刷製本費支出	24	24	0	
		印刷製本費支出	24	24	0	コピー代
		消耗器具備品費支出	30	97	△67	
		消耗品費支出	30	97	△67	洗剤、ごみ袋他
		通信運搬費支出	36	0	36	
		通信運搬費支出	36	0	36	電話代
		事務費支出	16	15	1	
		福利厚生費支出	16	15	1	
		福利厚生費支出	16	15	1	職員健康診断他
		事業活動支出計(2)	3,816	3,816	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	△2,989	△2,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	広報啓発活動事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,703	3,475	△772	
		市補助金収入	1,903	2,223	△320	
		社協運営費補助金収入	1,903	2,223	△320	
		その他の助成金収入	800	1,252	△452	
		その他の助成金収入	800	1,252	△452	市共同募金会（広報紙、福祉フェスティバル
		事業活動収入計(1)	2,703	3,475	△772	
	支出	人件費支出	497	1,427	△930	
		職員給料支出	433	0	433	
		職員俸給支出	355	0	355	
		職員諸手当支出	78	0	78	
		非常勤職員給与支出	0	1,217	△1,217	
		非常勤職員給与支出	0	1,217	△1,217	
		退職給付支出	0	25	△25	
		退職給付支出	0	25	△25	
		法定福利費支出	64	185	△121	
		法定福利費支出	64	185	△121	
		事業費支出	468	375	93	
		印刷製本費支出	50	0	50	
		印刷製本費支出	50	0	50	福祉フェスティバルちらし、会場図
		諸謝金支出	100	40	60	
		諸謝金支出	100	40	60	福祉フェスティバル講師謝礼
		消耗器具備品費支出	200	250	△50	
		消耗品費支出	200	250	△50	社会福祉大会、福祉フェスティバル
		賃借料支出	25	25	0	
		賃借料支出	25	25	0	トランシーバー
		会議費支出	40	0	40	
		会議費支出	40	0	40	
		業務委託費支出	53	60	△7	
		業務委託費支出	53	60	△7	声の広報作成・送付業務他
		事務費支出	2,599	2,573	26	
		福利厚生費支出	1	0	1	
		福利厚生費支出	1	0	1	
		印刷製本費支出	2,475	2,460	15	
		印刷製本費支出	2,475	2,460	15	広報紙
		通信運搬費支出	35	25	10	
		通信運搬費支出	35	25	10	郵送代
		保守料支出	88	88	0	
		保守料支出	88	88	0	ホームページ保守
		事業活動支出計(2)	3,564	4,375	△811	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△861	△900	39	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	900	900	0	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	900	900	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	900	900	0	一般会費・賛助会費
		その他の活動収入計(7)	900	900	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	39	0	39	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	39	0	39	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	39	0	39	
		その他の活動支出計(8)	39	0	39	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	861	900	△39	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	福祉団体等助成事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,020	1,960	60	
		市補助金収入	2,020	1,960	60	
		社協運営費補助金収入	2,020	1,960	60	
		事業活動収入計(1)	2,020	1,960	60	
	支出	人件費支出	700	469	231	
		職員給料支出	613	411	202	
		職員俸給支出	417	338	79	
		職員諸手当支出	196	73	123	
		法定福利費支出	87	58	29	
		法定福利費支出	87	58	29	
		事務費支出	1	1	0	
		福利厚生費支出	1	1	0	
		福利厚生費支出	1	1	0	
		助成金支出	4,373	4,553	△180	
		助成金支出	4,373	4,553	△180	
		学区・地区社協助成金支出	3,696	3,800	△104	
		児童福祉活動助成金支出	0	30	△30	
		老人福祉活動助成金支出	30	30	0	
		障害児者福祉活動助成金支出	327	338	△11	
		福祉団体助成金支出	320	355	△35	
		事業活動支出計(2)	5,074	5,023	51	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,054	△3,063	9	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
		その他の活動収入計(7)	3,100	3,100	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	46	37	9	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	46	37	9	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	46	37	9	
		その他の活動支出計(8)	46	37	9	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,054	3,063	△9	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉活動推進事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	事業収入	150	150	0	
		研修負担金収入	150	150	0	
		研修負担金収入	150	150	0	実習生受け入れ
		経常経費補助金収入	14,462	9,899	4,563	
		市補助金収入	14,392	9,829	4,563	
		社協運営費補助金収入	14,392	9,829	4,563	
		その他の助成金収入	70	70	0	
		その他の助成金収入	70	70	0	市共同募金会（災害ボランティアセンター）
		事業活動収入計(1)	14,612	10,049	4,563	
	支出	人件費支出	11,739	6,927	4,812	
		職員給料支出	7,510	4,640	2,870	
		職員俸給支出	5,641	3,592	2,049	
		職員諸手当支出	1,869	1,048	821	
		職員賞与支出	2,269	1,392	877	
		職員賞与支出	2,269	1,392	877	
		法定福利費支出	1,960	895	1,065	
		法定福利費支出	1,960	895	1,065	
		事業費支出	2,313	2,225	88	
		印刷製本費支出	234	16	218	
		印刷製本費支出	234	16	218	地域福祉活動計画活用版、概要版他
		諸謝金支出	420	412	8	
		諸謝金支出	420	412	8	講師謝礼、地域福祉推進委員会報酬他
		旅費交通費支出	38	44	△6	
		旅費交通費支出	38	44	△6	講師交通費
		水道光熱費支出	290	480	△190	
		電気料金支出	240	420	△180	
		水道料金支出	50	60	△10	
		消耗器具備品費支出	320	290	30	
		消耗品費支出	170	140	30	災害ボランティアセンター消耗品
		器具備品費支出	150	150	0	災害ボランティアセンター備品費
		保険料支出	230	221	9	
		保険料支出	230	221	9	ボランテイア活動保険・自動車保険
		賃借料支出	481	434	47	
		賃借料支出	481	434	47	災害ボランティアバス借用、貸館料
		通信運搬費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	50	50	0	会議案内郵送代
		会議費支出	100	60	40	
		会議費支出	100	60	40	
		車両費支出	150	218	△68	
		車両維持費支出	130	200	△70	車検費用
		車両燃料費支出	20	18	2	
		事務費支出	413	392	21	
		福利厚生費支出	30	10	20	
		福利厚生費支出	30	10	20	職員健康診断他
		旅費交通費支出	30	10	20	
		旅費交通費支出	30	10	20	
		研修研究費支出	50	30	20	
		研修研究費支出	50	30	20	
		消耗器具備品費支出	30	30	0	
		事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品
		印刷製本費支出	36	36	0	
		印刷製本費支出	36	36	0	コピー代
		通信運搬費支出	227	255	△28	
		通信運搬費支出	227	255	△28	電話、郵送代
		資料図書費支出	3	5	△2	
		資料図書費支出	3	5	△2	
		租税公課支出	7	16	△9	
		租税公課支出	7	16	△9	車検費用
		助成金支出	2,060	2,060	0	
		助成金支出	2,060	2,060	0	
		学区・地区社協助成金支出	1,740	1,740	0	ふれあいサロン助成
		老人福祉活動助成金支出	200	200	0	広域居場所づくり助成
		学区域ふれあい相談助成金支出	30	30	0	学区域ふれあい相談事業助成
		ひだまりサポート助成金支出	90	90	0	学区域生活困窮者支援助成
		事業活動支出計(2)	16,525	11,604	4,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,913	△1,555	△358	
施	収	施設整備等補助金収入	933	0	933	

令和 8年度　収支予算書

（単位：千円）　　2頁

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	933	0	933	
		その他の補助金収入	933	0	933	赤い羽根共同募金地域福祉推進助成事業
		施設整備等収入計(4)	933	0	933	
	支出	固定資産取得支出	1,400	1,250	150	
		器具及び備品取得支出	1,400	1,250	150	
		器具及び備品取得支出	1,400	1,250	150	パソコン、災害備蓄品
		施設整備等支出計(5)	1,400	1,250	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△467	△1,250	783	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,200	△200	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,000	3,200	△200	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,600	2,600	0	一般会費、賛助会費
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200	200	0	社会福祉基金事業計画
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	200	400	△200	
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,200	△200	
	支出	サービス区分間繰入金支出	620	395	225	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	620	395	225	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	620	395	225	
		その他の活動支出計(8)	620	395	225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,380	2,805	△425	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	ボランティアセンター運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	事業収入	25	20	5	
		利用料収入	25	20	5	
		その他利用料収入	25	20	5	インスタントシニア体験
		経常経費補助金収入	4,406	2,947	1,459	
		市補助金収入	4,406	2,947	1,459	
		社協運営費補助金収入	4,406	2,947	1,459	
		その他の収入	80	80	0	
		その他の収入	80	80	0	
		雑収入	80	80	0	ボランティア活動保険事務費
		事業活動収入計(1)	4,511	3,047	1,464	
	支出	人件費支出	4,480	3,115	1,365	
		非常勤職員給与支出	3,863	2,690	1,173	
		非常勤職員給与支出	3,863	2,690	1,173	
		退職給付支出	60	45	15	
		退職給付支出	60	45	15	
		法定福利費支出	557	380	177	
		法定福利費支出	557	380	177	
		事業費支出	458	359	99	
		印刷製本費支出	150	0	150	
		印刷製本費支出	150	0	150	福祉教育推進冊子
		諸謝金支出	20	20	0	
		諸謝金支出	20	20	0	ボランテイア交流会講師謝礼他
		旅費交通費支出	3	3	0	
		旅費交通費支出	3	3	0	講師交通費
		水道光熱費支出	0	160	△160	
		電気料金支出	0	120	△120	
		水道料金支出	0	40	△40	
		消耗器具備品費支出	50	100	△50	
		消耗品費支出	50	100	△50	チラシ用紙、ファイル他
		保険料支出	55	34	21	
		保険料支出	55	34	21	行事保険・自動車保険
		賃借料支出	20	22	△2	
		賃借料支出	20	22	△2	会場使用料
		車両費支出	160	20	140	
		車両維持費支出	130	0	130	車検費用
		車両燃料費支出	30	20	10	
		事務費支出	233	233	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	職員健康診断他
		旅費交通費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	20	30	△10	
		事務消耗品費支出	20	30	△10	事務用品
		印刷製本費支出	95	83	12	
		印刷製本費支出	95	83	12	コピー代、封筒代
		通信運搬費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	60	60	0	郵送代
		会議費支出	5	5	0	
		会議費支出	5	5	0	
		資料図書費支出	3	5	△2	
		資料図書費支出	3	5	△2	
		諸会費支出	30	30	0	
		諸会費支出	30	30	0	ウエルエージング協会年会費
		助成金支出	40	40	0	
		助成金支出	40	40	0	
		福祉学級助成金支出	40	40	0	日赤奉仕団福祉教育助成金
		事業活動支出計(2)	5,211	3,747	1,464	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△700	△700	0	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	200	△200	
		器具及び備品取得支出	0	200	△200	
		器具及び備品取得支出	0	200	△200	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
る収支						
		施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△200	200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	700	900	△200	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	700	900	△200	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	500	500	0	一般会費、賛助会費
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	200	400	△200	
		その他の活動収入計(7)	700	900	△200	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700	900	△200	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	重層的支援体制整備事業（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,300	11,950	350	
		市受託金収入	12,300	11,950	350	
		重層的支援体制整備事業収入（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	12,300	11,950	350	
		事業活動収入計(1)	12,300	11,950	350	
	支出	人件費支出	11,428	11,085	343	
		職員給料支出	7,017	7,783	△766	
		職員俸給支出	5,112	5,918	△806	
		職員諸手当支出	1,905	1,865	40	
		職員賞与支出	2,918	1,854	1,064	
		職員賞与支出	2,918	1,854	1,064	
		法定福利費支出	1,493	1,448	45	
		法定福利費支出	1,493	1,448	45	
		事業費支出	72	62	10	
		諸謝金支出	10	12	△2	
		諸謝金支出	10	12	△2	講師謝礼
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		消耗品費支出	20	20	0	
		車両費支出	42	30	12	
		車両燃料費支出	42	30	12	
		事務費支出	238	165	73	
		福利厚生費支出	20	30	△10	
		福利厚生費支出	20	30	△10	
		旅費交通費支出	2	5	△3	
		旅費交通費支出	2	5	△3	
		消耗器具備品費支出	60	30	30	
		事務消耗品費支出	60	30	30	事務用品
		印刷製本費支出	70	50	20	
		印刷製本費支出	70	50	20	コピー代
		通信運搬費支出	86	50	36	
		通信運搬費支出	86	50	36	電話代、郵送代
		事業活動支出計(2)	11,738	11,312	426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		562	638	△76	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	562	638	△76	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	562	638	△76	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	562	638	△76	
		その他の活動支出計(8)	562	638	△76	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△562	△638	76	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	重層的支援体制整備事業（地域づくり）

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,049	6,048	1	
		市受託金収入	6,049	6,048	1	
		重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,049	6,048	1	
		事業活動収入計(1)	6,049	6,048	1	
	支出	人件費支出	4,962	4,902	60	
		職員給料支出	3,356	3,353	3	
		職員俸給支出	2,704	2,726	△22	
		職員諸手当支出	652	627	25	
		職員賞与支出	964	889	75	
		職員賞与支出	964	889	75	
		法定福利費支出	642	660	△18	
		法定福利費支出	642	660	△18	
		事業費支出	688	738	△50	
		印刷製本費支出	650	700	△50	
		印刷製本費支出	650	700	△50	見守り支え合い活動マップ他
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		消耗品費支出	20	20	0	
		車両費支出	18	18	0	
		車両燃料費支出	18	18	0	
		事務費支出	102	108	△6	
		福利厚生費支出	11	10	1	
		福利厚生費支出	11	10	1	職員健康診断他
		消耗器具備品費支出	30	30	0	
		事務消耗品費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	18	18	0	
		印刷製本費支出	18	18	0	コピー代
		通信運搬費支出	43	50	△7	
		通信運搬費支出	43	50	△7	電話、郵送代
		事業活動支出計(2)	5,752	5,748	4	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		297	300	△3	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	297	300	△3	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	297	300	△3	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	297	300	△3	
		その他の活動支出計(8)	297	300	△3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△297	△300	3	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	生活支援体制整備事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,700	3,200	1,500	
		市受託金収入	4,700	3,200	1,500	
		生活支援体制整備事業収入	4,700	3,200	1,500	
		事業活動収入計(1)	4,700	3,200	1,500	
	支出	人件費支出	4,390	2,981	1,409	
		職員給料支出	2,748	1,392	1,356	
		職員俸給支出	1,878	992	886	
		職員諸手当支出	870	400	470	
		職員賞与支出	1,090	513	577	
		職員賞与支出	1,090	513	577	
		非常勤職員給与支出	0	684	△684	
		非常勤職員給与支出	0	684	△684	
		退職給付支出	0	15	△15	
		退職給付支出	0	15	△15	
		法定福利費支出	552	377	175	
		法定福利費支出	552	377	175	
		事業費支出	20	20	0	
		車両費支出	20	20	0	
		車両燃料費支出	20	20	0	
		事務費支出	83	90	△7	
		福利厚生費支出	8	10	△2	
		福利厚生費支出	8	10	△2	
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	20	20	0	
		印刷製本費支出	20	30	△10	
		印刷製本費支出	20	30	△10	コピー代
		通信運搬費支出	35	30	5	
		通信運搬費支出	35	30	5	電話代
		事業活動支出計(2)	4,493	3,091	1,402	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207	109	98	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	207	109	98	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	207	109	98	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	207	109	98	
		その他の活動支出計(8)	207	109	98	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207	△109	△98	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	地域子育て支援拠点事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	事業収入	10	5	5	
		参加費収入	10	5	5	
		参加費収入	10	5	5	
		受託金収入	3,312	3,312	0	
		市受託金収入	3,312	3,312	0	
		地域子育て支援拠点事業収入	3,312	3,312	0	
		事業活動収入計(1)	3,322	3,317	5	
	支出	人件費支出	1,058	1,023	35	
		非常勤職員給与支出	1,058	1,023	35	
		非常勤職員給与支出	1,058	1,023	35	
		事業費支出	2,234	2,231	3	
		諸謝金支出	1,230	1,161	69	
		諸謝金支出	1,230	1,161	69	子育てアドバイザー、サポーター謝礼
		旅費交通費支出	3	11	△8	
		旅費交通費支出	3	11	△8	
		水道光熱費支出	120	108	12	
		電気料金支出	120	108	12	
		燃料費支出	6	6	0	
		燃料費支出	6	6	0	暖房用灯油
		消耗器具備品費支出	145	220	△75	
		消耗品費支出	145	190	△45	案内用紙代、材料費
		器具備品費支出	0	30	△30	
		保険料支出	110	110	0	
		保険料支出	110	110	0	福祉サービス総合補償、行事保険
		賃借料支出	600	600	0	
		賃借料支出	600	600	0	あいあいの家賃借料
		車両費支出	20	15	5	
		車両燃料費支出	20	15	5	
		事務費支出	30	63	△33	
		通信運搬費支出	30	63	△33	
		通信運搬費支出	30	63	△33	携帯電話代
		事業活動支出計(2)	3,322	3,317	5	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	手話通訳者設置事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,400	2,400	0	
		障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
		障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町
		事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支出	人件費支出	2,297	2,175	122	
		非常勤職員給与支出	1,972	1,855	117	
		非常勤職員給与支出	1,972	1,855	117	
		退職給付支出	35	35	0	
		退職給付支出	35	35	0	
		法定福利費支出	290	285	5	
		法定福利費支出	290	285	5	
		事業費支出	73	178	△105	
		保険料支出	28	40	△12	
		保険料支出	28	40	△12	自動車保険
		車両費支出	45	138	△93	
		車両維持費支出	10	90	△80	
		車両燃料費支出	35	48	△13	
		事務費支出	30	47	△17	
		福利厚生費支出	13	14	△1	
		福利厚生費支出	13	14	△1	職員健康診断、頸腕検診代
		旅費交通費支出	14	3	11	
		旅費交通費支出	14	3	11	
		消耗器具備品費支出	0	19	△19	
		事務消耗品費支出	0	19	△19	
		租税公課支出	0	8	△8	
		租税公課支出	0	8	△8	
		諸会費支出	3	3	0	
		諸会費支出	3	3	0	専任手話通訳者協議会
		事業活動支出計(2)	2,400	2,400	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,058	17,730	△3,672	
		県社協受託金収入	14,058	17,730	△3,672	
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金	12,148	15,865	△3,717	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,910	1,865	45	
		事業活動収入計(1)	14,058	17,730	△3,672	
	支出	人件費支出	12,183	15,633	△3,450	
		職員給料支出	8,403	8,902	△499	
		職員俸給支出	6,374	6,668	△294	
		職員諸手当支出	2,029	2,234	△205	
		職員賞与支出	1,576	3,722	△2,146	
		職員賞与支出	1,576	3,722	△2,146	
		非常勤職員給与支出	550	1,010	△460	
		非常勤職員給与支出	550	1,010	△460	
		退職給付支出	15	25	△10	
		退職給付支出	15	25	△10	
		法定福利費支出	1,639	1,974	△335	
		法定福利費支出	1,639	1,974	△335	
		事業費支出	599	603	△4	
		車両費支出	56	60	△4	
		車両燃料費支出	56	60	△4	
		手数料支出	543	543	0	
		手数料支出	543	543	0	民生委員貸付指導活動費
		事務費支出	575	760	△185	
		福利厚生費支出	26	26	0	
		福利厚生費支出	26	26	0	
		旅費交通費支出	10	15	△5	
		旅費交通費支出	10	15	△5	
		消耗器具備品費支出	195	190	5	
		事務消耗品費支出	195	190	5	
		印刷製本費支出	200	250	△50	
		印刷製本費支出	200	250	△50	コピー代
		通信運搬費支出	140	275	△135	
		通信運搬費支出	140	275	△135	郵送代、携帯電話代
		資料図書費支出	4	4	0	
		資料図書費支出	4	4	0	
		事業活動支出計(2)	13,357	16,996	△3,639	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701	734	△33	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	701	734	△33	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	701	734	△33	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	701	734	△33	
		その他の活動支出計(8)	701	734	△33	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701	△734	33	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉権利擁護事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	事業収入	490	500	△10	
		利用料収入	490	500	△10	
		権利擁護利用料収入	490	500	△10	
		経常経費補助金収入	16,721	10,729	5,992	
		市補助金収入	11,734	5,638	6,096	
		社協運営費補助金収入	11,734	5,638	6,096	
		県社協助成金収入	4,987	5,091	△104	
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,987	5,091	△104	
		事業活動収入計(1)	17,211	11,229	5,982	
	支出	人件費支出	15,432	9,632	5,800	
		職員給料支出	9,422	5,648	3,774	
		職員俸給支出	7,676	4,698	2,978	
		職員諸手当支出	1,746	950	796	
		職員賞与支出	3,402	1,960	1,442	
		職員賞与支出	3,402	1,960	1,442	
		非常勤職員給与支出	562	788	△226	
		非常勤職員給与支出	562	788	△226	
		退職給付支出	15	29	△14	
		退職給付支出	15	29	△14	
		法定福利費支出	2,031	1,207	824	
		法定福利費支出	2,031	1,207	824	
		事業費支出	110	238	△128	
		保険料支出	24	39	△15	
		保険料支出	24	39	△15	自動車保険
		賃借料支出	16	14	2	
		賃借料支出	16	14	2	貸金庫
		車両費支出	70	185	△115	
		車両維持費支出	5	90	△85	
		車両燃料費支出	65	95	△30	
		事務費支出	825	842	△17	
		福利厚生費支出	30	20	10	
		福利厚生費支出	30	20	10	職員健康診断他
		旅費交通費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	
		事務消耗品費支出	100	100	0	事務用品
		印刷製本費支出	120	120	0	
		印刷製本費支出	120	120	0	コピー代
		通信運搬費支出	240	260	△20	
		通信運搬費支出	240	260	△20	電話代、クラウドサービス代、郵送代
		手数料支出	85	85	0	
		手数料支出	85	85	0	口座振替手数料
		租税公課支出	0	7	△7	
		租税公課支出	0	7	△7	
		保守料支出	245	245	0	
		保守料支出	245	245	0	業務システム保守料
		事業活動支出計(2)	16,367	10,712	5,655	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844	517	327	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	844	517	327	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	844	517	327	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	844	517	327	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
る収支					
	その他の活動支出計(8)	844	517	327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△844	△517	△327	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	総合相談事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	180	100	80	
		その他受託金収入	180	100	80	
		就労の場づくり事業受託金収入	180	100	80	
		経常経費補助金収入	777	783	△6	
		市補助金収入	627	633	△6	
		社協運営費補助金収入	627	633	△6	
		その他の助成金収入	150	150	0	
		その他の助成金収入	150	150	0	市共同募金会（食糧支援）
		事業活動収入計(1)	957	883	74	
	支出	人件費支出	402	322	80	
		非常勤職員給与支出	367	288	79	
		非常勤職員給与支出	367	288	79	
		退職給付支出	5	5	0	
		退職給付支出	5	5	0	
		法定福利費支出	30	29	1	
		法定福利費支出	30	29	1	
		事業費支出	620	592	28	
		諸謝金支出	274	272	2	
		諸謝金支出	274	272	2	心配ごと相談員、講座講師謝礼
		旅費交通費支出	50	10	40	
		旅費交通費支出	50	10	40	ちょこチャレ利用者交通費
		消耗器具備品費支出	95	90	5	
		消耗品費支出	95	90	5	ひきこもり家族教室用品他
		保険料支出	42	40	2	
		保険料支出	42	40	2	活動保険、行事保険
		賃借料支出	9	30	△21	
		賃借料支出	9	30	△21	ひきこもり家族教室賃室料
		雑支出	150	150	0	
		食糧費支出	150	150	0	生活困窮者への食糧支援
		事務費支出	65	49	16	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	10	5	5	
		研修研究費支出	10	5	5	
		消耗器具備品費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品
		印刷製本費支出	15	14	1	
		印刷製本費支出	15	14	1	心配ごと相談チラシ代
		通信運搬費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		会議費支出	20	10	10	
		会議費支出	20	10	10	研修会・交流会お茶代
		資料図書費支出	5	5	0	
		資料図書費支出	5	5	0	
		事業活動支出計(2)	1,087	963	124	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130	△80	△50	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収	収入	サービス区分間繰入金収入	130	80	50	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	130	80	50	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	50	50	一般会費、賛助会費
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	30	30	0	
		その他の活動収入計(7)	130	80	50	
	支出					

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

	科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130	80	50	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	就労準備支援事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,312	3,905	407	
		市受託金収入	4,312	3,905	407	
		就労準備支援事業収入	4,312	3,905	407	
		事業活動収入計(1)	4,312	3,905	407	
	支出	人件費支出	4,024	3,644	380	
		職員給料支出	634	614	20	
		職員俸給支出	474	464	10	
		職員諸手当支出	160	150	10	
		職員賞与支出	666	0	666	
		職員賞与支出	666	0	666	
		非常勤職員給与支出	2,150	2,500	△350	
		非常勤職員給与支出	2,150	2,500	△350	
		退職給付支出	40	50	△10	
		退職給付支出	40	50	△10	
		法定福利費支出	534	480	54	
		法定福利費支出	534	480	54	
		事業費支出	56	60	△4	
		消耗器具備品費支出	10	20	△10	
		消耗品費支出	10	20	△10	
		保険料支出	10	10	0	
		保険料支出	10	10	0	行事保険
		車両費支出	36	30	6	
		車両燃料費支出	36	30	6	
		事務費支出	180	150	30	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	60	40	20	
		印刷製本費支出	60	40	20	コピー代
		通信運搬費支出	60	50	10	
		通信運搬費支出	60	50	10	電話代
		事業活動支出計(2)	4,260	3,854	406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52	51	1	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	52	51	1	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	52	51	1	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	52	51	1	
		その他の活動支出計(8)	52	51	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52	△51	△1	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	福祉基金運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	35	4	31	
		受取利息配当金収入	35	4	31	
		積立預金受取利息収入	35	4	31	
		事業活動収入計(1)	35	4	31	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35	4	31	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,100	1,100	0	
		その他の活動収入計(7)	1,100	1,100	0	
	支出	積立資産支出	35	4	31	
		福祉基金積立資産支出	35	4	31	
		福祉基金積立資産支出	35	4	31	
		拠点区分間繰入金支出	600	600	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわりサービス区分間繰入金支出	200	300	△100	社会福祉基金・事業計画
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあづちサービス区分間繰入金支出	200	100	100	社会福祉基金・事業計画
		居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	100	100	0	社会福祉基金・事業計画
		障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	100	100	0	
		相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	100	100	0	社会福祉基金・事業計画
		サービス区分間繰入金支出	500	500	0	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	500	500	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	300	300	0	社会福祉基金・事業計画
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	200	200	0	社会福祉基金・事業計画
		その他の活動支出計(8)	1,135	1,104	31	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35	△4	△31	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	善意銀行運営事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
事業活動による収支	収入	寄付金収入	750	1,500	△750	
		経常経費寄付金収入	750	1,500	△750	
		一般寄付金収入	750	1,500	△750	
		受取利息配当金収入	10	3	7	
		受取利息配当金収入	10	3	7	
		受取利息配当金収入	10	3	7	
		事業活動収入計(1)	760	1,503	△743	
	支出	事業費支出	190	250	△60	
		消耗器具備品費支出	190	250	△60	
		消耗品費支出	170	200	△30	米
		器具備品費支出	20	50	△30	
		事務費支出	20	40	△20	
		渉外費支出	20	40	△20	
		渉外費支出	20	40	△20	火災見舞金
		事業活動支出計(2)	210	290	△80	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550	1,213	△663	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	430	830	△400	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	430	830	△400	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	200	400	△200	
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	200	400	△200	
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
		その他の活動支出計(8)	430	830	△400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430	△830	400	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			120	383	△263	

前期末支払資金残高(12)	15,486	15,377	109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,606	15,760	△154	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	職員退職手当積立金

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,596	3,411	△815	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,596	3,411	△815	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	2,596	3,411	△815	
		サービス区分間繰入金収入	3,665	3,152	513	
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,665	3,152	513	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,665	3,152	513	
		その他の活動収入計(7)	6,261	6,563	△302	
	支出	その他の活動による支出	6,261	6,563	△302	
		退職共済預け金積立金支出	6,261	6,563	△302	
		退職共済預け金積立金支出	6,261	6,563	△302	
		その他の活動支出計(8)	6,261	6,563	△302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,249	131,481	△51,232	
		居宅介護料収入	55,032	103,783	△48,751	
		(介護報酬収入)	48,985	92,680	△43,695	
		介護報酬収入	48,985	92,680	△43,695	
		(利用者負担金収入)	6,047	11,103	△5,056	
		介護負担金収入(公費)	598	1,167	△569	
		介護負担金収入(一般)	5,449	9,936	△4,487	
		居宅介護支援介護料収入	20,881	20,064	817	
		居宅介護支援介護料収入	20,881	20,064	817	
		利用者等利用料収入	3,957	7,310	△3,353	
		居宅介護サービス利用料収入	475	410	65	
		食費収入(一般)	2,232	5,100	△2,868	
		その他の利用料収入	1,250	1,800	△550	
		その他の事業収入	379	324	55	
		市介護予防サービス受託事業収入	379	324	55	
		事業収入	447	500	△53	
		利用料収入	444	500	△56	
		生活支援利用料収入	420	500	△80	
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	24	0	24	
		研修負担金収入	3	0	3	
		研修負担金収入	3	0	3	
		受託金収入	293	0	293	
		市受託金収入	293	0	293	
		多胎児家庭育児支援事業収入	293	0	293	
		受取利息配当金収入	11	10	1	
		受取利息配当金収入	11	10	1	
		受取利息配当金収入	11	10	1	
		事業活動収入計(1)	81,000	131,991	△50,991	
	支出	人件費支出	85,927	105,740	△19,813	
		職員給料支出	23,187	33,373	△10,186	
		職員俸給支出	17,238	23,785	△6,547	
		職員諸手当支出	5,949	9,588	△3,639	
		職員賞与支出	7,785	9,943	△2,158	
		職員賞与支出	7,785	9,943	△2,158	
		非常勤職員給与支出	44,142	49,476	△5,334	
		非常勤職員給与支出	44,142	49,476	△5,334	
		退職給付支出	948	1,010	△62	
		退職給付支出	948	1,010	△62	
		法定福利費支出	9,865	11,938	△2,073	
		法定福利費支出	9,865	11,938	△2,073	
		事業費支出	15,123	20,254	△5,131	
		給食費支出	2,232	5,100	△2,868	
		給食費支出	2,232	5,100	△2,868	
		介護用品費支出	20	30	△10	
		介護用品費支出	20	30	△10	
		保健衛生費支出	60	130	△70	
		保健衛生費支出	60	130	△70	
		教養娯楽費支出	10	50	△40	
		教養娯楽費支出	10	50	△40	
		諸謝金支出	585	1,000	△415	
		諸謝金支出	585	1,000	△415	
		水道光熱費支出	3,785	3,930	△145	
		電気料金支出	1,980	2,020	△40	
		ガス料金支出	1,010	1,200	△190	
		水道料金支出	795	710	85	
		消耗器具備品費支出	490	770	△280	
		消耗品費支出	420	720	△300	
		器具備品費支出	70	50	20	
		保険料支出	375	707	△332	
		保険料支出	375	707	△332	
		賃借料支出	5,345	5,261	84	
		賃借料支出	5,345	5,261	84	
		修繕費支出	50	200	△150	
		修繕費支出	50	200	△150	
		車両費支出	1,910	2,875	△965	
		車両維持費支出	560	775	△215	
		車両燃料費支出	1,350	2,100	△750	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		雑支出	261	201	60	
		雑支出	255	190	65	
		利用者負担減免額支出	6	11	△5	
		事務費支出	2,283	2,441	△158	
		福利厚生費支出	209	233	△24	
		福利厚生費支出	209	233	△24	
		職員被服費支出	200	274	△74	
		職員被服費支出	200	274	△74	
		旅費交通費支出	20	25	△5	
		旅費交通費支出	20	25	△5	
		研修研究費支出	100	90	10	
		研修研究費支出	100	90	10	
		消耗器具備品費支出	93	108	△15	
		事務消耗品費支出	93	108	△15	
		印刷製本費支出	288	260	28	
		印刷製本費支出	288	260	28	
		通信運搬費支出	878	907	△29	
		通信運搬費支出	878	907	△29	
		業務委託費支出	193	181	12	
		委託費支出	193	181	12	
		手数料支出	167	192	△25	
		手数料支出	167	192	△25	
		資料図書費支出	40	38	2	
		資料図書費支出	40	38	2	
		租税公課支出	42	75	△33	
		租税公課支出	42	75	△33	
		保守料支出	41	41	0	
		保守料支出	41	41	0	
		渉外費支出	0	5	△5	
		渉外費支出	0	5	△5	
		諸会費支出	12	12	0	
		諸会費支出	12	12	0	
		事業活動支出計(2)	103,333	128,435	△25,102	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,333	3,556	△25,889	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500	500	0	
	収入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	500	500	0	
	収入	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
	収入	その他の活動収入計(7)	500	500	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,897	2,617	△720	
	支出	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,897	2,617	△720	
	支出	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,897	2,617	△720	
	支出					
	支出	その他の活動支出計(8)	1,897	2,617	△720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,397	△2,117	720	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,730	1,439	△25,169	

前期末支払資金残高(12)	106,685	116,369	△9,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,955	117,808	△34,853	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,266	81,100	△45,834	
		居宅介護料収入	32,769	75,350	△42,581	
		(介護報酬収入)	29,180	67,700	△38,520	
		介護報酬収入	29,180	67,700	△38,520	
		(利用者負担金収入)	3,589	7,650	△4,061	
		介護負担金収入(公費)	80	150	△70	
		介護負担金収入(一般)	3,509	7,500	△3,991	
		利用者等利用料収入	2,497	5,750	△3,253	
		居宅介護サービス利用料収入	15	50	△35	
		食費収入(一般)	2,232	5,100	△2,868	
		その他の利用料収入	250	600	△350	
		受取利息配当金収入	3	5	△2	
		受取利息配当金収入	3	5	△2	
		受取利息配当金収入	3	5	△2	
		事業活動収入計(1)	35,269	81,105	△45,836	
	支出	人件費支出	45,304	60,264	△14,960	
		職員給料支出	8,453	17,114	△8,661	
		職員俸給支出	5,724	11,524	△5,800	
		職員諸手当支出	2,729	5,590	△2,861	
		職員賞与支出	2,584	4,639	△2,055	
		職員賞与支出	2,584	4,639	△2,055	
		非常勤職員給与支出	28,642	31,133	△2,491	
		非常勤職員給与支出	28,642	31,133	△2,491	
		退職給付支出	552	612	△60	
		退職給付支出	552	612	△60	
		法定福利費支出	5,073	6,766	△1,693	
		法定福利費支出	5,073	6,766	△1,693	
		事業費支出	13,077	18,456	△5,379	
		給食費支出	2,232	5,100	△2,868	
		給食費支出	2,232	5,100	△2,868	利用者給食代
		介護用品費支出	20	30	△10	
		介護用品費支出	20	30	△10	介助用エプロン
		保健衛生費支出	10	100	△90	
		保健衛生費支出	10	100	△90	消毒液、衛生用品
		教養娯楽費支出	10	50	△40	
		教養娯楽費支出	10	50	△40	レクリエーション材料
		諸謝金支出	585	1,000	△415	
		諸謝金支出	585	1,000	△415	有償ボランティア
		水道光熱費支出	3,530	3,900	△370	
		電気料金支出	1,800	2,000	△200	
		ガス料金支出	1,000	1,200	△200	
		水道料金支出	730	700	30	
		消耗器具備品費支出	470	750	△280	
		消耗品費支出	400	700	△300	洗剤、シャンプー他
		器具備品費支出	70	50	20	乾燥機
		保険料支出	123	493	△370	
		保険料支出	123	493	△370	介護保険事業者総合保険・自動車保険
		賃借料支出	4,492	4,478	14	
		賃借料支出	4,492	4,478	14	デイルーム市賃借料・介護ソフト他
		修繕費支出	50	200	△150	
		修繕費支出	50	200	△150	
		車両費支出	1,350	2,215	△865	
		車両維持費支出	350	515	△165	車検費用
		車両燃料費支出	1,000	1,700	△700	
		雑支出	205	140	65	
		雑支出	200	130	70	産業廃棄物処理代
		利用者負担減免額支出	5	10	△5	
		事務費支出	909	1,117	△208	
		福利厚生費支出	100	127	△27	
		福利厚生費支出	100	127	△27	職員健康診断他
		職員被服費支出	100	154	△54	
		職員被服費支出	100	154	△54	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	10	20	△10	
		研修研究費支出	10	20	△10	
		消耗器具備品費支出	20	50	△30	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
		事務消耗品費支出	20	50	△30	事務用品
		印刷製本費支出	90	100	△10	
		印刷製本費支出	90	100	△10	コピー代、封筒代
		通信運搬費支出	200	240	△40	
		通信運搬費支出	200	240	△40	電話、携帯電話、FAX代、郵送代
		業務委託費支出	193	181	12	
		委託費支出	193	181	12	浴槽水質検査、濾過機洗浄
		手数料支出	100	110	△10	
		手数料支出	100	110	△10	銀行振替手数料
		資料図書費支出	16	15	1	
		資料図書費支出	16	15	1	月刊誌
		租税公課支出	25	60	△35	
		租税公課支出	25	60	△35	車検費用
		保守料支出	41	41	0	
		保守料支出	41	41	0	浴槽循環装置保守
		渉外費支出	0	5	△5	
		渉外費支出	0	5	△5	
		諸会費支出	4	4	0	
		諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	59,290	79,837	△20,547	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,021	1,268	△25,289	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200	300	△100	
	収入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	200	300	△100	
	収入	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200	300	△100	社会福祉基金事業計画
	収入	その他の活動収入計(7)	200	300	△100	
	支出	拠点区分間繰入金支出	630	1,268	△638	
	支出	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	630	1,268	△638	
	支出	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	630	1,268	△638	
	支出					
	支出	その他の活動支出計(8)	630	1,268	△638	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430	△968	538	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,451	300	△24,751	

前期末支払資金残高(12)	37,790	38,285	△495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,339	38,585	△25,246	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	ヘルパーステーションあづち

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,720	29,100	△6,380	
		居宅介護料収入	21,720	27,900	△6,180	
		(介護報酬収入)	19,320	24,500	△5,180	
		介護報酬収入	19,320	24,500	△5,180	
		(利用者負担金収入)	2,400	3,400	△1,000	
		介護負担金収入(公費)	500	1,000	△500	
		介護負担金収入(一般)	1,900	2,400	△500	
		利用者等利用料収入	1,000	1,200	△200	
		その他の利用料収入	1,000	1,200	△200	
		事業収入	444	500	△56	
		利用料収入	444	500	△56	
		生活支援利用料収入	420	500	△80	
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	24	0	24	
		受託金収入	293	0	293	
		市受託金収入	293	0	293	
		多胎児家庭育児支援事業収入	293	0	293	
		受取利息配当金収入	8	5	3	
		受取利息配当金収入	8	5	3	
		受取利息配当金収入	8	5	3	
		事業活動収入計(1)	23,465	29,605	△6,140	
	支出	人件費支出	21,205	27,308	△6,103	
		職員給料支出	4,869	6,638	△1,769	
		職員俸給支出	3,589	4,566	△977	
		職員諸手当支出	1,280	2,072	△792	
		職員賞与支出	1,650	1,997	△347	
		職員賞与支出	1,650	1,997	△347	
		非常勤職員給与支出	12,300	15,600	△3,300	
		非常勤職員給与支出	12,300	15,600	△3,300	
		退職給付支出	326	333	△7	
		退職給付支出	326	333	△7	
		法定福利費支出	2,060	2,740	△680	
		法定福利費支出	2,060	2,740	△680	
		事業費支出	935	809	126	
		保健衛生費支出	50	30	20	
		保健衛生費支出	50	30	20	検便代、ゴム手袋他
		水道光熱費支出	110	30	80	
		電気料金支出	60	20	40	
		ガス料金支出	10	0	10	
		水道料金支出	40	10	30	
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		消耗品費支出	20	20	0	電池他
		保険料支出	127	106	21	
		保険料支出	127	106	21	介護保険事業者総合保険・自動車保険
		賃借料支出	262	192	70	
		賃借料支出	262	192	70	コピー機リース、事務所賃借料
		車両費支出	310	370	△60	
		車両維持費支出	100	130	△30	車検費用
		車両燃料費支出	210	240	△30	
		雑支出	56	61	△5	
		雑支出	55	60	△5	廃棄物処理代
		利用者負担減免額支出	1	1	0	
		事務費支出	818	797	21	
		福利厚生費支出	65	63	2	
		福利厚生費支出	65	63	2	職員健康診断他
		職員被服費支出	100	120	△20	
		職員被服費支出	100	120	△20	ユニフォーム
		旅費交通費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		消耗器具備品費支出	50	35	15	
		事務消耗品費支出	50	35	15	事務用品
		印刷製本費支出	138	110	28	
		印刷製本費支出	138	110	28	コピー代、記録用紙
		通信運搬費支出	348	340	8	
		通信運搬費支出	348	340	8	電話、携帯電話、インターネット代
		手数料支出	65	80	△15	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
		手数料支出	65	80	△15	銀行振替手数料
		資料図書費支出	14	13	1	
		資料図書費支出	14	13	1	月刊誌
		租税公課支出	9	7	2	
		租税公課支出	9	7	2	車検費用
		諸会費支出	4	4	0	
		諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	22,958	28,914	△5,956	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507	691	△184	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200	100	100	
	収入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	200	100	100	
	収入	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200	100	100	社会福祉基金事業計画
	収入	その他の活動収入計(7)	200	100	100	
	支出	拠点区分間繰入金支出	395	502	△107	
	支出	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	395	502	△107	
	支出	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	395	502	△107	
	支出					
	支出	その他の活動支出計(8)	395	502	△107	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195	△402	207	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312	289	23	

前期末支払資金残高(12)	60,286	67,947	△7,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,598	68,236	△7,638	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	福祉輸送事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,003	893	110	
		居宅介護料収入	543	533	10	
		(介護報酬収入)	485	480	5	
		介護報酬収入	485	480	5	
		(利用者負担金収入)	58	53	5	
		介護負担金収入(公費)	18	17	1	
		介護負担金収入(一般)	40	36	4	
		利用者等利用料収入	460	360	100	
		居宅介護サービス利用料収入	460	360	100	
		事業活動収入計(1)	1,003	893	110	
	支出	人件費支出	826	438	388	
		非常勤職員給与支出	700	375	325	
		非常勤職員給与支出	700	375	325	
		退職給付支出	10	5	5	
		退職給付支出	10	5	5	
		法定福利費支出	116	58	58	
		法定福利費支出	116	58	58	
		事業費支出	143	263	△120	
		保険料支出	53	63	△10	
		保険料支出	53	63	△10	自動車保険
		車両費支出	90	200	△110	
		車両維持費支出	10	120	△110	
		車両燃料費支出	80	80	0	
		事務費支出	34	38	△4	
		福利厚生費支出	1	0	1	
		福利厚生費支出	1	0	1	
		消耗器具備品費支出	3	3	0	
		事務消耗品費支出	3	3	0	事務用品
		通信運搬費支出	30	27	3	
		通信運搬費支出	30	27	3	携帯電話代
		租税公課支出	0	8	△8	
		租税公課支出	0	8	△8	
		事業活動支出計(2)	1,003	739	264	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	154	△154	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	154	△154	

前期末支払資金残高(12)	2,285	2,087	198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,285	2,241	44	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業所

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,260	20,388	872	
		居宅介護支援介護料収入	20,881	20,064	817	
		居宅介護支援介護料収入	20,881	20,064	817	
		その他の事業収入	379	324	55	
		市介護予防サービス受託事業収入	379	324	55	
		事業収入	3	0	3	
		研修負担金収入	3	0	3	
		研修負担金収入	3	0	3	実習受け入れ
		事業活動収入計(1)	21,263	20,388	875	
	支出	人件費支出	18,592	17,730	862	
		職員給料支出	9,865	9,621	244	
		職員俸給支出	7,925	7,695	230	
		職員諸手当支出	1,940	1,926	14	
		職員賞与支出	3,551	3,307	244	
		職員賞与支出	3,551	3,307	244	
		非常勤職員給与支出	2,500	2,368	132	
		非常勤職員給与支出	2,500	2,368	132	
		退職給付支出	60	60	0	
		退職給付支出	60	60	0	
		法定福利費支出	2,616	2,374	242	
		法定福利費支出	2,616	2,374	242	
		事業費支出	968	726	242	
		水道光熱費支出	145	0	145	
		電気料金支出	120	0	120	
		水道料金支出	25	0	25	
		保険料支出	72	45	27	
		保険料支出	72	45	27	自動車保険、自賠責保険
		賃借料支出	591	591	0	
		賃借料支出	591	591	0	ケアマネシステム、国保連伝送システム
		車両費支出	160	90	70	
		車両維持費支出	100	10	90	車検費用
		車両燃料費支出	60	80	△20	
		事務費支出	522	489	33	
		福利厚生費支出	43	43	0	
		福利厚生費支出	43	43	0	職員健康診断他
		旅費交通費支出	5	10	△5	
		旅費交通費支出	5	10	△5	
		研修研究費支出	70	50	20	
		研修研究費支出	70	50	20	
		消耗器具備品費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	20	20	0	事務用品
		印刷製本費支出	60	50	10	
		印刷製本費支出	60	50	10	コピー代
		通信運搬費支出	300	300	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	電話、FAX代、郵送代
		手数料支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	情報開示コピー代
		資料図書費支出	10	10	0	
		資料図書費支出	10	10	0	
		租税公課支出	8	0	8	
		租税公課支出	8	0	8	車検費用
		諸会費支出	4	4	0	
		諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	20,082	18,945	1,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,181	1,443	△262	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
その他の活動による収支	入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	社会福祉基金事業計画
		その他の活動収入計(7)	100	100	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	872	847	25	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	872	847	25	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	872	847	25	
		その他の活動支出計(8)	872	847	25	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△772	△747	△25	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			409	696	△287	

前期末支払資金残高(12)	6,324	8,050	△1,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,733	8,746	△2,013	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,938	27,905	2,033	
		自立支援給付費収入	27,070	24,590	2,480	
		介護給付費収入	8,370	8,420	△50	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	18,700	16,170	2,530	
		障害児施設給付費収入	2,800	3,231	△431	
		障害児相談支援給付費収入	2,800	3,231	△431	
		利用者負担金収入	68	84	△16	
		利用者負担金収入	68	84	△16	
		事業活動収入計(1)	29,938	27,905	2,033	
	支出	人件費支出	23,012	21,415	1,597	
		職員給料支出	8,244	9,930	△1,686	
		職員俸給支出	6,346	7,210	△864	
		職員諸手当支出	1,898	2,720	△822	
		職員賞与支出	2,832	3,007	△175	
		職員賞与支出	2,832	3,007	△175	
		非常勤職員給与支出	8,588	5,576	3,012	
		非常勤職員給与支出	8,588	5,576	3,012	
		退職給付支出	145	95	50	
		退職給付支出	145	95	50	
		法定福利費支出	3,203	2,807	396	
		法定福利費支出	3,203	2,807	396	
		事業費支出	1,471	1,420	51	
		諸謝金支出	615	825	△210	
		諸謝金支出	615	825	△210	
		水道光熱費支出	145	0	145	
		電気料金支出	120	0	120	
		水道料金支出	25	0	25	
		保険料支出	135	105	30	
		保険料支出	135	105	30	
		賃借料支出	210	210	0	
		賃借料支出	210	210	0	
		車両費支出	366	280	86	
		車両維持費支出	200	110	90	
		車両燃料費支出	166	170	△4	
		事務費支出	644	741	△97	
		福利厚生費支出	42	42	0	
		福利厚生費支出	42	42	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	40	40	0	
		研修研究費支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	50	95	△45	
		事務消耗品費支出	50	95	△45	
		印刷製本費支出	70	50	20	
		印刷製本費支出	70	50	20	
		通信運搬費支出	403	384	19	
		通信運搬費支出	403	384	19	
		会議費支出	0	3	△3	
		会議費支出	0	3	△3	
		業務委託費支出	0	100	△100	
		委託費支出	0	100	△100	
		手数料支出	13	9	4	
		手数料支出	13	9	4	
		租税公課支出	16	8	8	
		租税公課支出	16	8	8	
		事業活動支出計(2)	25,127	23,576	1,551	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,811	4,329	482	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

		科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
		その他の活動収入計(7)	100	100	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	699	794	△95	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	699	794	△95	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	699	794	△95	
		その他の活動支出計(8)	699	794	△95	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△599	△694	95	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,212	3,635	577	

前期末支払資金残高(12)	33,662	28,323	5,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,874	31,958	5,916	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	ガイドヘルプひまわり

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	790	1,130	△340	
		自立支援給付費収入	770	1,100	△330	
		介護給付費収入	770	1,100	△330	
		利用者負担金収入	20	30	△10	
		利用者負担金収入	20	30	△10	
		事業活動収入計(1)	790	1,130	△340	
	支出	人件費支出	100	257	△157	
		非常勤職員給与支出	100	218	△118	
		非常勤職員給与支出	100	218	△118	
		退職給付支出	0	5	△5	
		退職給付支出	0	5	△5	
		法定福利費支出	0	34	△34	
		法定福利費支出	0	34	△34	
		事業費支出	615	815	△200	
		諸謝金支出	605	805	△200	
		諸謝金支出	605	805	△200	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼
		保険料支出	10	10	0	
		保険料支出	10	10	0	ガイドヘルパー活動保険
		事務費支出	44	44	0	
		福利厚生費支出	0	1	△1	
		福利厚生費支出	0	1	△1	
		消耗器具備品費支出	5	10	△5	
		事務消耗品費支出	5	10	△5	事務用品
		通信運搬費支出	27	27	0	
		通信運搬費支出	27	27	0	携帯電話代
		手数料支出	12	6	6	
		手数料支出	12	6	6	銀行口座振替手数料
		事業活動支出計(2)	759	1,116	△357	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31	14	17	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	14	17	

前期末支払資金残高(12)	978	918	60	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,009	932	77	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護事業所

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,648	7,374	274	
		自立支援給付費収入	7,600	7,320	280	
		介護給付費収入	7,600	7,320	280	
		利用者負担金収入	48	54	△6	
		利用者負担金収入	48	54	△6	
		事業活動収入計(1)	7,648	7,374	274	
	支出	人件費支出	6,853	6,196	657	
		職員給料支出	1,652	3,707	△2,055	
		職員俸給支出	1,144	2,213	△1,069	
		職員諸手当支出	508	1,494	△986	
		職員賞与支出	504	923	△419	
		職員賞与支出	504	923	△419	
		非常勤職員給与支出	3,676	750	2,926	
		非常勤職員給与支出	3,676	750	2,926	
		退職給付支出	60	10	50	
		退職給付支出	60	10	50	
		法定福利費支出	961	806	155	
		法定福利費支出	961	806	155	
		事業費支出	273	182	91	
		保険料支出	53	32	21	
		保険料支出	53	32	21	自動車保険、自賠責保険
		車両費支出	220	150	70	
		車両維持費支出	100	30	70	車検費用
		車両燃料費支出	120	120	0	
		事務費支出	80	37	43	
		福利厚生費支出	12	11	1	
		福利厚生費支出	12	11	1	
		消耗器具備品費支出	5	5	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品
		通信運搬費支出	56	21	35	
		通信運搬費支出	56	21	35	携帯電話代
		租税公課支出	7	0	7	
		租税公課支出	7	0	7	車検費用
		事業活動支出計(2)	7,206	6,415	791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442	959	△517	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	126	244	△118	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	126	244	△118	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	126	244	△118	
		その他の活動支出計(8)	126	244	△118	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126	△244	118	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	316	715	△399	

前期末支払資金残高(12)	11,599	11,268	331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,915	11,983	△68	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
サービス区分	相談支援事業所

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

		科　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	21,500	19,401	2,099	
		自立支援給付費収入	18,700	16,170	2,530	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	18,700	16,170	2,530	
		障害児施設給付費収入	2,800	3,231	△431	
		障害児相談支援給付費収入	2,800	3,231	△431	
		事業活動収入計(1)	21,500	19,401	2,099	
	支出	人件費支出	16,059	14,962	1,097	
		職員給料支出	6,592	6,223	369	
		職員俸給支出	5,202	4,997	205	
		職員諸手当支出	1,390	1,226	164	
		職員賞与支出	2,328	2,084	244	
		職員賞与支出	2,328	2,084	244	
		非常勤職員給与支出	4,812	4,608	204	
		非常勤職員給与支出	4,812	4,608	204	
		退職給付支出	85	80	5	
		退職給付支出	85	80	5	
		法定福利費支出	2,242	1,967	275	
		法定福利費支出	2,242	1,967	275	
		事業費支出	583	423	160	
		諸謝金支出	10	20	△10	
		諸謝金支出	10	20	△10	研修会講師謝礼
		水道光熱費支出	145	0	145	
		電気料金支出	120	0	120	
		水道料金支出	25	0	25	
		保険料支出	72	63	9	
		保険料支出	72	63	9	自動車保険、自賠責保険
		賃借料支出	210	210	0	
		賃借料支出	210	210	0	コピー機リース、事務所使用料
		車両費支出	146	130	16	
		車両維持費支出	100	80	20	車検費用
		車両燃料費支出	46	50	△4	
		事務費支出	520	660	△140	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	職員健康診断他
		旅費交通費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	40	40	0	
		研修研究費支出	40	40	0	
		消耗器具備品費支出	40	80	△40	
		事務消耗品費支出	40	80	△40	事務用品
		印刷製本費支出	70	50	20	
		印刷製本費支出	70	50	20	コピー代
		通信運搬費支出	320	336	△16	
		通信運搬費支出	320	336	△16	電話代、郵送代
		会議費支出	0	3	△3	
		会議費支出	0	3	△3	
		業務委託費支出	0	100	△100	
		委託費支出	0	100	△100	
		手数料支出	1	3	△2	
		手数料支出	1	3	△2	情報開示コピー代
		租税公課支出	9	8	1	
		租税公課支出	9	8	1	車検費用
		事業活動支出計(2)	17,162	16,045	1,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,338	3,356	982	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その	収入	拠点区分間繰入金収入	100	100	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100	100	0	

令和 8年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　2頁

	科　目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　要
他の活動による収支		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	社会福祉基金事業計画
		その他の活動収入計(7)	100	100	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	573	550	23	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	573	550	23	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	573	550	23	
		その他の活動支出計(8)	573	550	23	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△473	△450	△23	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,865	2,906	959	

前期末支払資金残高(12)	21,085	16,137	4,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,950	19,043	5,907	