

## 令和 8 年度 収入支出内訳書

### 収入

(単位:千円)

勘定科目	本年度額 本予算額	前年度額 前予算額	比較	説明
会費収入	16,585	18,190	△ 1,605	一般会費 585 賛助会費 16,000
寄付金収入	2,100	2,100	0	一般寄付 1,400 指定寄付 200 ふれあい基金 500
経常経費補助金収入	160,581	123,800	36,781	市及び県社協補助金、共同募金配分金
市補助金収入	158,061	121,100	36,961	運営費 146,961 地域福祉推進事業 11,100
共同募金配分金収入	2,520	2,700	△ 180	一般募金配分金 1,620 年末たすけあい配分金 900
受託金収入	52,027	44,295	7,732	市及び県社協受託金
市受託金収入	38,147	33,763	4,384	権利擁護支援センター事業 29,967 市民活動サポート事業 2,074 参加支援事業 5,166 地域づくり事業 940
県社協受託金収入	13,880	10,532	3,348	生活福祉資金貸付事業 8,882 日常生活自立支援事業 4,998
貸付事業収入	3,000	3,000	0	緊急援護資金償還金 3,000
事業収入	3,080	3,495	△ 415	「社協あつぎ」広告料 413 しあわせライフサービス利用料 54 同行援護従業者養成研修参加費 289 講座参加費 90 移送サービス利用料 850 料理教室参加費 48 法人後見等事業報酬 1,080 日常生活自立支援事業利用料 256
障害福祉サービス等事業収入	13,600	15,338	△ 1,738	介護給付費 13,412 利用者負担金 188
公益事業収入	3,781	4,717	△ 936	公益事業の収入 3,781
収益事業収入	4,500	4,649	△ 149	収益事業の収入 4,500
受取利息配当金収入	252	160	92	ふれあい基金利息 150 その他の利息 102
その他の収入	127	5,199	△ 5,072	コピー代等 127
事業活動収入計(1)	259,633	224,943	34,690	
施設整備等収入合計(2)	0	0	0	
その他の活動収入合計(3)	17,947	51,711	△ 33,764	資金調整積立預金取崩収入 14,947 ふれあい基金積立資産取崩収入 2,000 厚木市からの借入金 1,000
前期末支払資金残高(4)	10,074	13,782	△ 3,708	前期末支払資金残高 10,074
<b>収入合計 (1)+(2)+(3)+(4)</b>	<b>287,654</b>	<b>290,436</b>	<b>△ 2,782</b>	

支 出

(単位:千円)

サービス区分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	説 明
01 法人運営事業	153,576	166,982	△ 13,406	役員研修事業 166 法人運営会議費 659 渉外事業 2,846 人件費支出 136,009 福利厚生事業 155 職員研修事業 277 事務局維持管理事業 5,370 配分金支出(善意銀行指定寄付金支出) 200 固定資産取得費支出 250 基金積立資産支出 500 賛助会費募集事業 938 「社協あつぎ」の発行 5,068 厚木市社会福祉大会の開催 638 予備費 500
02 住民福祉活動推進事業	31,005	31,255	△ 250	地域福祉推進委員会事業費交付金 17,425 きずな交流事業助成金 900 広報活動助成金 260 ミニデイサービス・サロン等助成金 2,250 子育て支援事業助成金 460 見守り活動助成金 750 小地域ふれあい活動助成金 750 地域福祉推進委員会連絡会議 96 住民福祉活動推進事務費 1,835 参加支援事業 5,171 地域づくり事業 908 予備費 200
03 福祉活動推進事業	3,782	4,836	△ 1,054	同行援護従業者養成研修 541 福祉団体等助成事業 930 福祉推進団体助成事業 780 車いすの貸出し 198 保育園児支援事業 1,075 障害者週間啓発事業 58 予備費 200
04 共同募金配分金事業	1,867	1,990	△ 123	料理教室 148 地域活動支援センターへの助成 670 高齢者福祉施設一日体験事業 49 年末たすけあい配分金事業 900 予備費 100 サービス区分繰入金支出 (法人運営事業400、住民福祉活動推進事業330、 ボランティアセンター活動事業280、在宅援護等事業150 合計1,160)

サービス区分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較	説 明
05 ボランティアセンター活動事業	9,624	9,149	475	ボランティアセンター管理運営事業 6,340 ボランティア養成講座 967 ボランティア団体助成事業 1,520 福祉教育推進事業 697 予備費 100
06 資金貸付事業	13,656	10,606	3,050	生活福祉資金貸付事業 8,923 緊急援護資金貸付事業 4,530 行旅人の援護 3 予備費 200
07 在宅援護等事業	1,820	1,955	△ 135	移送サービス事業 1,043 しあわせライフサービスの実施 127 災害見舞金の支給 450 予備費 200
08 権利擁護支援事業	33,469	28,340	5,129	権利擁護支援事業 31,943 終活相談事業 798 法人後見事業 628 予備費 100
09 日常生活自立支援事業	11,524	9,255	2,269	日常生活自立支援事業 11,424 予備費 100
10 居宅介護事業	158	138	20	居宅介護事業 158
11 同行援護事業	14,862	15,468	△ 606	同行援護事業 14,762 予備費 100
12 喫茶事業	6,728	5,507	1,221	人件費支出 4,985 事務費支出 288 公益事業支出(商品仕入れ等) 1,255 固定資産取得費支出 200
13 売店事業	5,250	4,478	772	人件費支出 2,803 事務費支出 192 公益事業支出(商品仕入れ等) 2,255
14 自動販売機設置事業	333	477	△ 144	事務費支出 303 その他の支出 30
<b>支出合計</b>	<b>287,654</b>	<b>290,436</b>	<b>△ 2,782</b>	

※ 各サービス区分の予算額は、内部取引を除いた金額。