

令和 8 年度（2026 年度）

予 算 書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

令和8年度(2026年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算書【法人全体】

自 令和8年(2026年)4月1日 至 令和9年(2027年)3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度 当初予算額	増減額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,310	28,310	▲ 1,000	
	寄付金収入	3,540	3,621	▲ 81	
	経常経費補助金収入	425,653	407,889	17,764	
	受託金収入	300,016	300,029	▲ 13	
	事業収入	2,300	2,235	65	
	負担金収入	2,244	2,114	130	
	介護保険事業収入	198,860	206,936	▲ 8,076	
	障害福祉サービス等事業収入	33,010	29,841	3,169	
	医療事業収入	8,906	10,938	▲ 2,032	
	受取利息配当金収入	2,145	1,409	736	
	その他の収入	1,210	10,359	▲ 9,149	
	事業活動収入計(1)	1,005,194	1,003,681	1,513	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	768,218	791,745	▲ 23,527	
	事業費支出	149,026	147,747	1,279	
	事務費支出	15,589	15,857	▲ 268	
	助成金支出	56,886	57,667	▲ 781	
	事業活動支出計(2)	989,719	1,013,016	▲ 23,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,475	▲ 9,335	24,810	
施設整備等に よる収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,882	900	2,982	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,882	900	2,982	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,882	▲ 900	▲ 2,982	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,579	2,416	4,163	
	積立資産取崩収入	16,838	19,483	▲ 2,645	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	15,128	10,680	4,448	
	サービス区分間繰入金収入	22,534	17,928	4,606	
	その他の活動による収入	0	19,755	▲ 19,755	
	その他の活動収入計(7)	61,079	70,262	▲ 9,183	
	支出				
その他の活動による収支	基金積立資産支出	20	100	▲ 80	
	積立資産支出	11,247	7,981	3,266	
	事業区分間繰入金支出	15,128	10,680	4,448	
	サービス区分間繰入金支出	22,534	17,928	4,606	
	その他の活動による支出	21,659	20,790	869	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	70,588	57,479	13,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,509	12,783	▲ 22,292	
予備費支出(10)		2,084	2,548	▲ 464	
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)	335,165	357,702	▲ 22,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,165	357,702	▲ 22,537	

令和8年度(2026年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【法人全体】

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減 額
事業活動による収支	会費収入	27,310	28,310	▲ 1,000
	賛助会費収入	20,700	21,700	▲ 1,000
	特別賛助会費収入	6,300	6,300	0
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	3,540	3,621	▲ 81
	指定寄附金収入	1,540	1,621	▲ 81
	一般寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	425,653	407,889	17,764
	市補助金収入	421,453	403,689	17,764
	地域福祉事業補助金収入	162,606	150,764	11,842
	小地域ネットワーク事業補助金収入	67,165	65,936	1,229
	地域福祉活動支援事業補助金収入	145,614	143,267	2,347
	敬老の集い事業補助金収入	22,758	22,812	▲ 54
	日常生活自立支援事業補助金収入	23,110	20,710	2,400
	家族介護者交流事業補助金収入	200	200	0
	共同募金配分金収入	4,200	4,200	0
	一般募金配分金収入	4,200	4,200	0
	受託金収入	300,016	300,029	▲ 13
	府社協受託金収入	58,576	54,215	4,361
	生活福祉資金事務費収入	33,183	28,103	5,080
	民生委員実費弁償費収入	1,410	1,410	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,851	20,570	▲ 719
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	4,132	0
	市受託金収入	241,440	245,814	▲ 4,374
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,902	9,673	▲ 771
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,271	2,976	295
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	11,193	10,523	670
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,512	67,560	▲ 48
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	11,502	13,253	▲ 1,751
	安心生活創造事業受託金収入	11,343	11,213	130
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,570	28,804	▲ 2,234
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	7,794	7,481	313
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	7,619	7,346	273
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,183	3,559	624
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	35,278	37,486	▲ 2,208
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	36,000	0
	地域共生推進員配置事業受託金収入	10,273	9,940	333
	事業収入	2,300	2,235	65
	参加費収入	1,025	1,000	25
	利用料収入	802	732	70
	広告料収入	214	214	0
	手数料収入	259	289	▲ 30
	手数料収入	187	217	▲ 30
	ボランティア保険事務費収入	72	72	0
	負担金収入	2,244	2,114	130
	日赤負担金収入	2,244	2,114	130
	介護保険事業収入	198,860	206,936	▲ 8,076
	居宅介護料収入	95,682	102,704	▲ 7,022
	介護報酬収入	83,287	89,373	▲ 6,086
	介護予防報酬収入	2,828	3,061	▲ 233
	介護負担金収入(一般)	9,253	9,930	▲ 677
	介護予防負担金収入(一般)	314	340	▲ 26

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減 額
支 出	居宅介護支援介護料収入	75,394	72,999	2,395
	居宅介護支援介護料収入	51,656	52,828	▲ 1,172
	介護予防支援介護料収入	23,738	20,171	3,567
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,032	26,365	▲ 3,333
	事業費収入	22,233	25,554	▲ 3,321
	事業負担金収入	799	811	▲ 12
	その他の事業収入	4,752	4,868	▲ 116
	受託事業収入	699	607	92
	その他の事業収入	4,053	4,261	▲ 208
	障害福祉サービス等事業収入	33,010	29,841	3,169
	自立支援給付費収入	28,296	25,991	2,305
	介護給付費収入	28,296	25,991	2,305
	利用者負担金収入	2,985	2,717	268
	その他の事業収入	1,729	1,133	596
	補助金事業収入	1,729	1,133	596
	医療事業収入	8,906	10,938	▲ 2,032
	訪問看護療養費収入	8,690	10,722	▲ 2,032
	訪問看護利用料収入	216	216	0
	訪問看護基本利用料収入	216	216	0
	受取利息配当金収入	2,145	1,409	736
	その他の収入	1,210	10,359	▲ 9,149
	雑収入	1,210	10,359	▲ 9,149
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,159	▲ 9,159
	雑収入	1,210	1,200	10
	事業活動収入計(1)	1,005,194	1,003,681	1,513
	人件費支出	768,218	791,745	▲ 23,527
	役員報酬支出	8,849	4,735	4,114
	職員給料支出	357,783	345,174	12,609
	職員賞与支出	114,770	116,255	▲ 1,485
	非常勤職員給与支出	179,571	183,974	▲ 4,403
	退職給付支出	0	28,914	▲ 28,914
	市町村退職給付支出	0	5,068	▲ 5,068
	法定福利費支出	107,245	107,625	▲ 380
	事業費支出	149,026	147,747	1,279
	保健衛生費支出	360	370	▲ 10
	本人支給金支出	2,780	2,800	▲ 20
	水道光熱費支出	13,434	13,840	▲ 406
	燃料費支出	44	44	0
	修繕費支出	440	1,994	▲ 1,554
	通信運搬費支出	20,204	21,493	▲ 1,289
	消耗器具備品費支出	15,409	15,021	388
	印刷製本費支出	5,022	5,293	▲ 271
	保険料支出	5,820	5,716	104
	賃借料支出	13,873	11,107	2,766
	研究研修費支出	2,218	2,789	▲ 571
	負担金支出	3,897	2,459	1,438
	車両費支出	2,878	2,858	20
	諸謝金支出	8,445	9,758	▲ 1,313
	会議費支出	277	298	▲ 21
	広報費支出	3,356	3,898	▲ 542
	業務委託費支出	34,688	33,790	898
	手数料支出	1,576	881	695
	保守料支出	1,858	1,778	80
	租税公課支出	10,812	10,900	▲ 88
	連絡調整費支出	275	300	▲ 25
	雑支出	1,360	360	1,000

(単位:千円)

(単位:千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減 額	
事業活動による収支	支	事務費支出	15,589	15,857	▲ 268
	福利厚生費支出	1,406	1,620	▲ 214	
	旅費交通費支出	1,547	1,183	364	
	事務消耗品費支出	205	89	116	
	通信運搬費支出	78	110	▲ 32	
	諸謝金支出	1,473	1,118	355	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	845	661	184	
	手数料支出	141	536	▲ 395	
	土地・建物賃借料支出	8,589	8,757	▲ 168	
	租税公課支出	160	170	▲ 10	
	保守料支出	0	489	▲ 489	
	渉外費支出	188	179	9	
	諸会費支出	877	865	12	
	雑支出	60	60	0	
	助成金支出	56,886	57,667	▲ 781	
	校区福祉委員会関連助成金支出	39,505	39,836	▲ 331	
	賛助会費還元金支出	14,850	15,400	▲ 550	
	ボランティア関連助成金支出	290	290	0	
	各種団体助成金支出	2,241	2,141	100	
事業活動支出計(2)		989,719	1,013,016	▲ 23,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,475	▲ 9,335	24,810	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,882	900	2,982
	車両運搬具取得支出	1,020	700	320	
	器具及び備品取得支出	2,862	200	2,662	
施設整備等支出計(5)		3,882	900	2,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,882	▲ 900	▲ 2,982	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	6,579	2,416	4,163
	地域福祉みらい基金積立資産取崩収入	4,500	0	4,500	
	障害者児福祉基金積立資産取崩収入	448	469	▲ 21	
	若林エンゼル基金積立資産取崩収入	1,631	1,947	▲ 316	
	積立資産取崩収入	16,838	19,483	▲ 2,645	
	退職給与積立資産取崩収入	0	5,068	▲ 5,068	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,710	3,735	▲ 2,025	
	介護事業積立資産取崩収入	15,128	10,680	4,448	
	事業区分間繰入金収入	15,128	10,680	4,448	
	サービス区分間繰入金収入	22,534	17,928	4,606	
	その他の活動による収入	0	19,755	▲ 19,755	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	19,755	▲ 19,755	
	その他の活動収入計(7)	61,079	70,262	▲ 9,183	
	支	基金積立資産支出	20	100	▲ 80
	福祉基金積立資産積立支出	20	100	▲ 80	
	積立資産支出	11,247	7,981	3,266	
	退職給与積立資産積立支出	11,247	7,981	3,266	
	事業区分間繰入金支出	15,128	10,680	4,448	
	サービス区分間繰入金支出	22,534	17,928	4,606	
	その他の活動による支出	21,659	20,790	869	
	退職手当積立基金預け金支出	21,659	20,790	869	
その他の活動支出計(8)		70,588	57,479	13,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 9,509	12,783	▲ 22,292	
予備費支出(10)		2,084	2,548	▲ 464	
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)		335,165	357,702	▲ 22,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,165	357,702	▲ 22,537	

令8年度(2026年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【事業区分別】

(単位:千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収入支	会費収入	27,310	0	27,310
	賛助会費収入	20,700	0	20,700
	特別賛助会費収入	6,300	0	6,300
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	3,540	0	3,540
	指定寄附金収入	1,540	0	1,540
	一般寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費補助金収入	425,653	0	425,653
	市補助金収入	421,453	0	421,453
	地域福祉事業補助金収入	162,606	0	162,606
	小地域ネットワーク事業補助金収入	67,165	0	67,165
	地域福祉活動支援事業補助金収入	145,614	0	145,614
	敬老の集い事業補助金収入	22,758	0	22,758
	日常生活自立支援事業補助金収入	23,110	0	23,110
	家族介護者交流事業補助金収入	200	0	200
	共同募金配分金収入	4,200	0	4,200
	一般募金配分金収入	4,200	0	4,200
	受託金収入	232,504	67,512	300,016
	府社協受託金収入	58,576	0	58,576
	生活福祉資金事務費収入	33,183	0	33,183
	民生委員実費弁償費収入	1,410	0	1,410
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,851	0	19,851
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	173,928	67,512	241,440
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,902	0	8,902
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,271	0	3,271
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	11,193	0	11,193
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	67,512	67,512
	併設集會室等管理受託事業受託金収入	11,502	0	11,502
	安心生活創造事業受託金収入	11,343	0	11,343
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,570	0	26,570
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	7,794	0	7,794
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	7,619	0	7,619
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,183	0	4,183
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	35,278	0	35,278
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	36,000
	地域共生推進員配置事業受託金収入	10,273	0	10,273
	事業収入	2,300	0	2,300
	参加費収入	1,025	0	1,025
	利用料収入	802	0	802
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	259	0	259
	手数料収入	187	0	187
	ボランティア保険事務費収入	72	0	72
	負担金収入	2,244	0	2,244
	日赤負担金収入	2,244	0	2,244
	介護保険事業収入	71,051	127,809	198,860
	居宅介護料収入	62,594	33,088	95,682
	介護報酬収入	56,335	26,952	83,287
	介護予防報酬収入	0	2,828	2,828
	介護負担金収入(一般)	6,259	2,994	9,253
	介護予防負担金収入(一般)	0	314	314
	居宅介護支援介護料収入	0	75,394	75,394
	居宅介護支援介護料収入	0	51,656	51,656
	介護予防支援介護料収入	0	23,738	23,738
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,996	15,036	23,032
	事業費収入	7,197	15,036	22,233
	事業負担金収入	799	0	799
	その他の事業収入	461	4,291	4,752
	受託事業収入	0	699	699
	その他の事業収入	461	3,592	4,053

(単位:千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	障害福祉サービス等事業収入	33,010	0	33,010
	自立支援給付費収入	28,296	0	28,296
	介護給付費収入	28,296	0	28,296
	利用者負担金収入	2,985	0	2,985
	その他の事業収入	1,729	0	1,729
	補助金事業収入	1,729	0	1,729
	医療事業収入	0	8,906	8,906
	訪問看護療養費収入	0	8,690	8,690
	訪問看護利用料収入	0	216	216
	訪問看護基本利用料収入	0	216	216
	受取利息配当金収入	1,483	662	2,145
	その他の収入	1,200	10	1,210
	雑収入	1,200	10	1,210
	雑収入	1,200	10	1,210
	事業活動収入計(1)	800,295	204,899	1,005,194
支 出	人件費支出	601,223	166,995	768,218
	役員報酬支出	8,849	0	8,849
	職員給料支出	266,762	91,021	357,783
	職員賞与支出	84,705	30,065	114,770
	非常勤職員給与支出	157,729	21,842	179,571
	法定福利費支出	83,178	24,067	107,245
	事業費支出	113,671	35,355	149,026
	保健衛生費支出	240	120	360
	本人支給金支出	2,780	0	2,780
	水道光熱費支出	12,332	1,102	13,434
	燃料費支出	0	44	44
	修繕費支出	240	200	440
	通信運搬費支出	17,612	2,592	20,204
	消耗器具備品費支出	13,227	2,182	15,409
	印刷製本費支出	4,919	103	5,022
	保険料支出	5,515	305	5,820
	賃借料支出	11,968	1,905	13,873
	研究研修費支出	1,593	625	2,218
	負担金支出	3,717	180	3,897
	車両費支出	2,557	321	2,878
	諸謝金支出	7,982	463	8,445
	会議費支出	267	10	277
	広報費支出	3,134	222	3,356
	業務委託費支出	10,143	24,545	34,688
	手数料支出	1,240	336	1,576
	保守料支出	1,778	80	1,858
	租税公課支出	10,792	20	10,812
	連絡調整費支出	275	0	275
	雑支出	1,360	0	1,360
	事務費支出	10,614	4,975	15,589
	福利厚生費支出	1,008	398	1,406
	旅費交通費支出	1,367	180	1,547
	事務消耗品費支出	205	0	205
	通信運搬費支出	78	0	78
	諸謝金支出	1,473	0	1,473
	会議費支出	20	0	20
	業務委託費支出	845	0	845
	手数料支出	141	0	141
	土地・建物賃借料支出	4,233	4,356	8,589
	租税公課支出	160	0	160
	渉外費支出	188	0	188
	諸会費支出	836	41	877
	雑支出	60	0	60

(単位:千円)

(単位:千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	支 出	助成金支出	56,886	0	56,886
		校区福祉委員会関連助成金支出	39,505	0	39,505
		賛助会費還元金支出	14,850	0	14,850
		ボランティア関連助成金支出	290	0	290
		各種団体助成金支出	2,241	0	2,241
		事業活動支出計(2)	782,394	207,325	989,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,901	▲ 2,426	15,475
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	3,212	670	3,882
		車両運搬具取得支出	500	520	1,020
		器具及び備品取得支出	2,712	150	2,862
		施設整備等支出計(5)	3,212	670	3,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,212	▲ 670	▲ 3,882	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	6,579	0	6,579
		地域福祉みらい基金積立資産取崩収入	4,500	0	4,500
		障害者児福祉基金積立資産取崩収入	448	0	448
		若林エンゼル基金積立資産取崩収入	1,631	0	1,631
		積立資産取崩収入	16,838	0	16,838
		善意銀行積立資産取崩収入	1,710	0	1,710
		介護事業積立資産取崩収入	15,128	0	15,128
		事業区分間繰入金収入	0	15,128	15,128
		サービス区分間繰入金収入	22,534	0	22,534
		その他の活動収入計(7)	45,951	15,128	61,079
	支 出	基金積立資産支出	20	0	20
		福祉基金積立資産積立支出	20	0	20
		積立資産支出	9,202	2,045	11,247
		退職給与積立資産積立支出	9,202	2,045	11,247
		事業区分間繰入金支出	15,128	0	15,128
		サービス区分間繰入金支出	22,534	0	22,534
		その他の活動による支出	14,384	7,275	21,659
		退職手当積立基金預け金支出	14,384	7,275	21,659
		その他の活動支出計(8)	61,268	9,320	70,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 15,317	5,808
予備費支出(10)		2,084	0	2,084	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,712	2,712	0	
前期末支払資金残高(12)		285,103	50,062	335,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,391	52,774	335,165	

令和8年度(2026年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳表【社会福祉事業 拠点区分別】

(単位:千円)

勘 定 科 目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
事業活動による収入支	会費収入	27,310	0	27,310
	賛助会費収入	20,700	0	20,700
	特別賛助会費収入	6,300	0	6,300
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	3,540	0	3,540
	指定寄附金収入	1,540	0	1,540
	一般寄附金収入	2,000	0	2,000
	経常経費補助金収入	425,653	0	425,653
	市補助金収入	421,453	0	421,453
	地域福祉事業補助金収入	162,606	0	162,606
	小地域ネットワーク事業補助金収入	67,165	0	67,165
	地域福祉活動支援事業補助金収入	145,614	0	145,614
	敬老の集い事業補助金収入	22,758	0	22,758
	日常生活自立支援事業補助金収入	23,110	0	23,110
	家族介護者交流事業補助金収入	200	0	200
	共同募金配分金収入	4,200	0	4,200
	一般募金配分金収入	4,200	0	4,200
	受託金収入	232,504	0	232,504
	府社協受託金収入	58,576	0	58,576
	生活福祉資金事務費収入	33,183	0	33,183
	民生委員実費弁償費収入	1,410	0	1,410
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,851	0	19,851
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	173,928	0	173,928
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,902	0	8,902
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,271	0	3,271
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	11,193	0	11,193
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	11,502	0	11,502
	安心生活創造事業受託金収入	11,343	0	11,343
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,570	0	26,570
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	7,794	0	7,794
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	7,619	0	7,619
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,183	0	4,183
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	35,278	0	35,278
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	36,000
	地域共生推進員配置事業受託金収入	10,273	0	10,273
	事業収入	2,300	0	2,300
	参加費収入	1,025	0	1,025
	利用料収入	802	0	802
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	259	0	259
	手数料収入	187	0	187
	ボランティア保険事務費収入	72	0	72
	負担金収入	2,244	0	2,244
	日赤負担金収入	2,244	0	2,244
	介護保険事業収入	0	71,051	71,051
	居宅介護料収入	0	62,594	62,594
	介護報酬収入	0	56,335	56,335
	介護負担金収入(一般)	0	6,259	6,259
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,996	7,996
	事業費収入	0	7,197	7,197
	事業負担金収入	0	799	799
	その他の事業収入	0	461	461
	その他の事業収入	0	461	461
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,010	33,010
	自立支援給付費収入	0	28,296	28,296
	介護給付費収入	0	28,296	28,296
	利用者負担金収入	0	2,985	2,985
	その他の事業収入	0	1,729	1,729
	補助金事業収入	0	1,729	1,729

(単位:千円)

勘 定 科 目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
収 入	受取利息配当金収入	1,247	236	1,483
	その他の収入	1,200	0	1,200
	雑収入	1,200	0	1,200
	雑収入	1,200	0	1,200
	事業活動収入計(1)	695,998	104,297	800,295
支 出	人件費支出	507,359	93,864	601,223
	役員報酬支出	8,849	0	8,849
	職員給料支出	246,994	19,768	266,762
	職員賞与支出	78,979	5,726	84,705
	非常勤職員給与支出	98,974	58,755	157,729
	法定福利費支出	73,563	9,615	83,178
	事業費支出	109,201	4,470	113,671
	保健衛生費支出	110	130	240
	本人支給金支出	2,780	0	2,780
	水道光熱費支出	12,051	281	12,332
	修繕費支出	140	100	240
	通信運搬費支出	16,672	940	17,612
	消耗器具備品費支出	12,621	606	13,227
	印刷製本費支出	4,839	80	4,919
	保険料支出	5,365	150	5,515
	賃借料支出	10,958	1,010	11,968
	研究研修費支出	1,310	283	1,593
	負担金支出	3,717	0	3,717
	車両費支出	2,275	282	2,557
	諸謝金支出	7,952	30	7,982
	会議費支出	267	0	267
	広報費支出	3,023	111	3,134
	業務委託費支出	9,753	390	10,143
	手数料支出	1,163	77	1,240
	保守料支出	1,778	0	1,778
	租税公課支出	10,792	0	10,792
	連絡調整費支出	275	0	275
	雑支出	1,360	0	1,360
	事務費支出	8,859	1,755	10,614
	福利厚生費支出	696	312	1,008
	旅費交通費支出	1,251	116	1,367
	事務消耗品費支出	205	0	205
	通信運搬費支出	78	0	78
	諸謝金支出	1,473	0	1,473
	会議費支出	20	0	20
	業務委託費支出	845	0	845
	手数料支出	141	0	141
	土地・建物賃借料支出	2,913	1,320	4,233
	租税公課支出	160	0	160
	渉外費支出	188	0	188
	諸会費支出	829	7	836
	雑支出	60	0	60
	助成金支出	56,886	0	56,886
	校区福祉委員会関連助成金支出	39,505	0	39,505
	賛助会費還元金支出	14,850	0	14,850
	ボランティア関連助成金支出	290	0	290
	各種団体助成金支出	2,241	0	2,241
	事業活動支出計(2)	682,305	100,089	782,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,693	4,208	17,901

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,412	800	3,212
	車両運搬具取得支出	0	500	500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	器具及び備品取得支出	2,412	300	2,712
	施設整備等支出計(5)	2,412	800	3,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,412	▲ 800	▲ 3,212
	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,579	0	6,579
	地域福祉みらい基金積立資産取崩収入	4,500	0	4,500
	障害者児福祉基金積立資産取崩収入	448	0	448
	若林エンゼル基金積立資産取崩収入	1,631	0	1,631
	積立資産取崩収入	16,838	0	16,838
	善意銀行積立資産取崩収入	1,710	0	1,710
	介護事業積立資産取崩収入	15,128	0	15,128
	サービス区分間繰入金収入	22,534	0	22,534
	その他の活動収入計(7)	45,951	0	45,951
	支出			
	基金積立資産支出	20	0	20
	福祉基金積立資産積立支出	20	0	20
	積立資産支出	9,202	0	9,202
	退職給与積立資産積立支出	9,202	0	9,202
	事業区分間繰入金支出	15,128	0	15,128
	サービス区分間繰入金支出	22,534	0	22,534
	その他の活動による支出	13,246	1,138	14,384
	退職手当積立基金預け金支出	13,246	1,138	14,384
	その他の活動支出計(8)	60,130	1,138	61,268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 14,179	▲ 1,138	▲ 15,317
予備費支出(10)		2,084	0	2,084
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 4,982	2,270	▲ 2,712
前期末支払資金残高(12)		223,306	61,797	285,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,324	64,067	282,391

令和8年度(2026年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【公益事業 拠点区分別】

(単位:千円)

勘 定 科 目		公益 地域包括支援 センター	公益 中豊島介護 サービスセンター	公益 事業区分 合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	67,512	0	67,512
	市受託金収入	67,512	0	67,512
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,512	0	67,512
	介護保険事業収入	38,883	88,926	127,809
	居宅介護料収入	0	33,088	33,088
	介護報酬収入	0	26,952	26,952
	介護予防報酬収入	0	2,828	2,828
	介護負担金収入(一般)	0	2,994	2,994
	介護予防負担金収入(一般)	0	314	314
	居宅介護支援介護料収入	23,738	51,656	75,394
	居宅介護支援介護料収入	0	51,656	51,656
	介護予防支援介護料収入	23,738	0	23,738
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,036	0	15,036
	事業費収入	15,036	0	15,036
	その他の事業収入	109	4,182	4,291
	受託事業収入	105	594	699
	その他の事業収入	4	3,588	3,592
	医療事業収入	0	8,906	8,906
	訪問看護療養費収入	0	8,690	8,690
	訪問看護利用料収入	0	216	216
	訪問看護基本利用料収入	0	216	216
	受取利息配当金収入	0	662	662
	その他の収入	0	10	10
	雑収入	0	10	10
	雑収入	0	10	10
	事業活動収入計(1)	106,395	98,504	204,899
	支出			
	人件費支出	85,803	81,192	166,995
	職員給料支出	50,166	40,855	91,021
	職員賞与支出	16,843	13,222	30,065
	非常勤職員給与支出	6,289	15,553	21,842
	法定福利費支出	12,505	11,562	24,067
	事業費支出	28,642	6,713	35,355
	保健衛生費支出	0	120	120
	水道光熱費支出	540	562	1,102
	燃料費支出	0	44	44
	修繕費支出	0	200	200
	通信運搬費支出	1,230	1,362	2,592
	消耗器具備品費支出	986	1,196	2,182
	印刷製本費支出	63	40	103
	保険料支出	86	219	305
	賃借料支出	614	1,291	1,905
	研究研修費支出	120	505	625
	負担金支出	180	0	180
	車輦費支出	50	271	321
	諸謝金支出	433	30	463
	会議費支出	10	0	10
	広報費支出	0	222	222
	業務委託費支出	24,062	483	24,545
	手数料支出	248	88	336
	保守料支出	0	80	80
	租税公課支出	20	0	20
	事務費支出	1,899	3,076	4,975
	福利厚生費支出	122	276	398
	旅費交通費支出	56	124	180
	土地・建物賃借料支出	1,716	2,640	4,356
	諸会費支出	5	36	41
	事業活動支出計(2)	116,344	90,981	207,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,949	7,523	▲ 2,426

(単位:千円)

勘 定 科 目		公益 地域包括支援 センター	公益 中豊島介護 サービスセンター	公益 事業区分 合計
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	135	535
		車両運搬具取得支出	135	385
		器具及び備品取得支出	0	150
		施設整備等支出計(5)	135	535
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 135	▲ 535
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	15,128	0
		その他の活動収入計(7)	15,128	0
	支 出	積立資産支出	836	1,209
		退職給与積立資産積立支出	836	1,209
		その他の活動による支出	4,208	3,067
		退職手当積立基金預け金支出	4,208	3,067
		その他の活動支出計(8)	5,044	4,276
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,084	▲ 4,276
		予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,712	2,712
前期末支払資金残高(12)		0	50,062	50,062
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,774	52,774

令和8年度(2026年度) サービス区分別予算 総括<法人全体>

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	今年度予算額	前年度当初予算額	比較増減額
社会福祉事業			846,246	861,385	▲ 15,139
	本部拠点		741,949	748,921	▲ 6,972
		法人運営事業	403,058	416,631	▲ 13,573
		福祉サービス利用援助事業	43,455	41,726	1,729
		小地域福祉ネットワーク活動事業	67,165	65,936	1,229
		生活福祉資金貸付事業	38,725	33,645	5,080
		善意銀行事業	3,560	5,635	▲ 2,075
		市受託金事業	173,928	178,254	▲ 4,326
		共同募金配分金事業	4,200	4,200	0
		基金運営事業	7,858	2,894	4,964
	中豊島介護サービスセンター拠点		104,297	112,464	▲ 8,167
		訪問介護事業	71,287	83,403	▲ 12,116
		障害者総合支援事業	31,281	28,330	2,951
		障害者等移動支援事業	1,729	731	998
公益事業			220,027	212,558	7,469
	地域包括支援センター拠点		121,523	116,745	4,778
		地域包括支援センター事業	121,523	116,745	4,778
	中豊島介護サービスセンター拠点		98,504	95,813	2,691
		居宅介護支援事業	56,500	57,750	▲ 1,250
		訪問看護事業	42,004	38,063	3,941
合 計			1,066,273	1,073,943	▲ 7,670

※各区分間繰入金収入・支出は含む。前期末支払資金は除く。