

社会福祉法人 取手市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人取手市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,900	6,900	0	
会員会費収入	6,900	6,900	0	
寄附金収入	2,047	1,929	-118	
寄附金収入	2,047	1,929	-118	
経常経費補助金収入	115,112	137,357	22,245	
市区町村補助金収入	99,791	121,660	21,869	
社会福祉協議会運営補助金収入	99,791	121,660	21,869	
県社協補助金収入	600	600	0	
県社協補助金収入	600	600	0	
共同募金配分金収入	14,721	15,097	376	
一般募金配分金収入	3,750	3,750	0	
歳末たすけあい配分金収入	10,971	11,347	376	
受託金収入	266,101	270,071	3,970	
市区町村受託金収入	262,402	265,894	3,492	
社会福祉協議会運営受託金収入	72,487	81,609	9,122	
市指定管理料収入	189,915	184,285	-5,630	
都道府県社協受託金収入	3,699	4,177	478	
県社協受託金収入	3,699	4,177	478	
貸付事業収入	3,600	4,200	600	
償還金収入	3,600	4,200	600	
事業収入	7,501	8,346	845	
参加費収入	80	80	0	
利用料収入	5,881	6,367	486	
広告料収入	370	370	0	
手数料収入	1,170	1,529	359	
介護保険事業収入	29,171	9,911	-19,260	
居宅介護料収入	4,632	3,089	-1,543	
介護報酬収入	4,632	3,089	-1,543	
居宅介護支援介護料収入	6,717	6,289	-428	
介護予防支援介護料収入	4,369	4,392	23	
介護予防居宅ケアマネジメント料収入	2,348	1,897	-451	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	849	294	-555	
事業費収入	849	294	-555	
利用者等利用料収入	469	239	-230	
居宅介護サービス利用料収入	469	239	-230	
その他の事業収入	16,504	0	-16,504	
補助金事業収入	16,504	0	-16,504	
就労支援事業収入	10,868	10,658	-210	
就労支援事業収入	10,868	10,658	-210	
障害福祉サービス等事業収入	302,624	308,634	6,010	
自立支援給付費収入	213,194	227,559	14,365	
介護給付費収入	108,326	142,340	34,014	
訓練等給付費収入	97,693	79,355	-18,338	
計画相談支援給付費収入	7,175	5,864	-1,311	
障害児施設給付費収入	78,275	69,585	-8,690	
障害児通所給付費収入	70,405	62,378	-8,027	
障害児相談支援給付費収入	7,870	7,207	-663	
利用者負担金収入	7,917	8,508	591	
利用者利用料収入	1,184	1,189	5	
利用者負担金収入	6,733	7,319	586	
その他の事業収入	3,238	2,982	-256	
その他の事業収入	3,238	2,982	-256	
利用者負担金収入	1,257	1,428	171	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,257	1,428	171	
受取利息配当金収入	17	19	2	
受取利息配当金収入	17	19	2	
その他の収入	847	2,678	1,831	
受入研修費収入	0	6	6	
利用者等外給食費収入	714	1,092	378	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
雑収入	133	1,580	1,447	
雑収入	133	1,580	1,447	
助成金収入	2,004	2,124	120	
助成金収入	2,004	2,124	120	
助成金収入	2,004	2,124	120	
事業活動収入計(1)	748,049	764,255	16,206	
< 支出 >				
人件費支出	514,639	513,760	-879	
職員給料支出	215,445	213,096	-2,349	
職員賞与支出	74,633	71,870	-2,763	
非常勤職員給与支出	160,776	165,989	5,213	
派遣職員費支出	997	0	-997	
法定福利費支出	62,788	62,805	17	
事業費支出	125,748	140,595	14,847	
給食費支出	10,356	10,951	595	
介護用品費支出	157	148	-9	
医薬品費支出	8	8	0	
保健衛生費支出	1,206	1,240	34	
教養娯楽費支出	0	100	100	
日用品費支出	1,286	1,309	23	
保育材料費支出	217	189	-28	
本人支給金支出	2,330	2,260	-70	
水道光熱費支出	25,767	38,543	12,776	
燃料費支出	1,471	23	-1,448	
消耗器具備品費支出	442	785	343	
保険料支出	5,978	5,841	-137	
賃借料支出	21,654	19,209	-2,445	
教育指導費支出	176	176	0	
葬祭費支出	141	152	11	
車輛費支出	6,991	6,897	-94	
諸謝金費支出	11,053	12,284	1,231	
業務委託費支出	36,515	40,480	3,965	
事務費支出	53,021	55,497	2,476	
職員被服費支出	0	35	35	
旅費交通費支出	1,760	2,045	285	
研修研究費支出	603	753	150	
事務消耗品費支出	5,350	5,428	78	
印刷製本費支出	598	676	78	
修繕費支出	2,482	5,443	2,961	
通信運搬費支出	4,527	4,386	-141	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	13,380	14,345	965	
介護予防支援費支出	6,658	6,009	-649	
手数料支出	1,880	1,865	-15	
租税公課支出	6,264	4,699	-1,565	
保守料支出	8,609	8,881	272	
渉外費支出	136	136	0	
諸会費支出	760	782	22	
就労支援事業支出	10,947	10,740	-207	
就労支援事業支出	10,947	10,740	-207	
就労支援事業支出	10,947	10,740	-207	
貸付事業支出	3,610	4,210	600	
貸付金支出	3,610	4,210	600	
共同募金配分金事業費	15,260	15,853	593	
一般募金配分金事業費	4,289	4,506	217	
老人福祉活動費	723	723	0	
障害児・者福祉活動費	206	206	0	
児童・青少年福祉活動費	397	430	33	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	1,763	1,947	184	
ボランティア活動育成事業費	1,100	1,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費	10,971	11,347	376	
助成金支出	2,200	1,992	-208	
助成金支出	2,200	1,992	-208	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
助成金支出	2,200	1,992	-208	
負担金支出	1,380	1,380	0	
負担金支出	1,380	1,380	0	
負担金支出	1,380	1,380	0	
事業活動支出計(2)	726,805	744,027	17,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,244	20,228	-1,016	
< 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	2,387	116	-2,271	
建物取得支出	2,387	0	-2,387	
建物取得支出	2,387	0	-2,387	
器具及び備品取得支出	0	116	116	
ファイナンス・リース債務の返済支出	603	0	-603	
施設整備等支出計(5)	2,990	116	-2,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,990	-116	2,874	
< 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 >				
積立資産支出	181	1	-180	
寄附金積立資産支出	181	1	-180	
こども発達センター寄附金積立金	1	1	0	
つつじ園寄附金積立金	180	0	-180	
その他の活動による支出	20,719	20,064	-655	
退職手当積立基金預け金支出	20,719	20,064	-655	
その他の活動支出計(8)	20,900	20,065	-835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,900	-20,065	835	
予備費支出(10)	0	523	523	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,646	-476	2,170	
前期末支払資金残高(12)	2,646	476	-2,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	