

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

1 / 4

(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	7,400	6,900	500	
会員会費収入	7,400	6,900	500	
寄附金収入	2,087	1,767	320	
寄附金収入	2,087	1,767	320	
経常経費補助金収入	137,930	122,926	15,004	
市区町村補助金収入	125,730	108,496	17,234	
社会福祉協議会運営補助金収入	125,730	108,496	17,234	
県社協補助金収入	571	600	29	
県社協補助金収入	571	600	29	
共同募金配分金収入	11,629	13,830	2,201	
一般募金配分金収入	4,005	3,547	458	
歳末たすけあい配分金収入	7,624	10,283	2,659	
受託金収入	232,778	231,105	1,673	
市区町村受託金収入	229,620	227,994	1,626	
社会福祉協議会運営受託金収入	38,337	45,818	7,481	
市指定管理料収入	191,283	182,176	9,107	
都道府県社協受託金収入	3,158	3,111	47	
県社協受託金収入	3,158	3,111	47	
貸付事業収入	3,600	3,600	0	
償還金収入	3,600	3,600	0	
事業収入	9,818	7,625	2,193	
参加費収入	120	120	0	
利用料収入	8,958	5,732	3,226	
広告料収入	370	370	0	
手数料収入	370	1,403	1,033	
介護保険事業収入	34,432	28,314	6,118	
居宅介護料収入	9,926	6,649	3,277	
介護報酬収入	9,926	6,649	3,277	
居宅介護支援介護料収入	8,075	2,206	5,869	
居宅介護支援介護料収入	7,136	1,792	5,344	
介護予防支援介護料収入	442	221	221	
介護予防居宅ケアマネージメント料収入	497	193	304	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,623	1,232	391	
事業費収入	1,623	1,232	391	
利用者等利用料収入	1,250	664	586	
居宅介護サービス利用料収入	1,250	664	586	
その他の事業収入	13,558	17,563	4,005	
補助金事業収入	13,453	17,524	4,071	
受託事業収入	105	39	66	
就労支援事業収入	23,304	17,329	5,975	
就労支援事業収入	23,304	17,329	5,975	
障害福祉サービス等事業収入	321,339	304,539	16,800	
自立支援給付費収入	227,514	211,593	15,921	
介護給付費収入	118,203	115,474	2,729	
訓練等給付費収入	101,330	89,340	11,990	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
計画相談支援給付費収入	7,981	6,779	1,202	
障害児施設給付費収入	76,065	80,075	4,010	
障害児通所給付費収入	76,065	72,295	3,770	
障害児相談支援給付費収入	0	7,780	7,780	
利用者負担金収入	14,064	9,586	4,478	
利用者利用料収入	5,211	1,448	3,763	
利用者負担金収入	8,853	8,138	715	
補足給付費収入	0	240	240	
特定障害者特別給付費収入	0	240	240	
その他の事業収入	3,696	3,045	651	
その他の事業収入	3,696	3,045	651	
利用者負担金収入	1,324	1,302	22	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,324	1,302	22	
受取利息配当金収入	18	18	0	
受取利息配当金収入	18	18	0	
その他の収入	314	953	639	
利用者等外給食費収入	0	714	714	
雑収入	314	239	75	
雑収入	314	239	75	
助成金収入	1,164	1,164	0	
助成金収入	1,164	1,164	0	
助成金収入	1,164	1,164	0	
事業活動収入計(1)	775,508	727,542	47,966	
< 支出 >				
人件費支出	531,772	521,600	10,172	
職員給料支出	219,398	214,417	4,981	
職員賞与支出	79,372	75,764	3,608	
非常勤職員給与支出	169,439	168,423	1,016	
退職給付支出	1	0	1	
法定福利費支出	63,562	62,996	566	
事業費支出	132,444	133,889	1,445	
給食費支出	11,014	10,828	186	
介護用品費支出	129	152	23	
医薬品費支出	10	8	2	
保健衛生費支出	576	1,136	560	
教養娯楽費支出	178	174	4	
日用品費支出	1,153	1,351	198	
保育材料費支出	360	208	152	
本人支給金支出	2,890	2,436	454	
水道光熱費支出	29,256	25,626	3,630	
燃料費支出	972	1,106	134	
消耗器具備品費支出	1,013	641	372	
保険料支出	5,746	5,850	104	
賃借料支出	16,641	21,885	5,244	
教育指導費支出	184	184	0	
葬祭費支出	100	130	30	
車輛費支出	6,426	6,540	114	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金費支出	11,986	13,559	1,573	
業務委託費支出	43,800	42,075	1,725	
雑支出	10	0	10	
事務費支出	42,882	46,226	3,344	
旅費交通費支出	2,004	1,895	109	
研修研究費支出	868	618	250	
事務消耗品費支出	5,041	5,150	109	
印刷製本費支出	655	557	98	
修繕費支出	3,922	4,097	175	
通信運搬費支出	4,340	4,143	197	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	13,363	14,103	740	
手数料支出	1,967	1,801	166	
租税公課支出	3,327	4,016	689	
保守料支出	6,479	8,941	2,462	
渉外費支出	126	146	20	
諸会費支出	776	745	31	
就労支援事業支出	23,381	17,406	5,975	
就労支援事業支出	23,381	17,406	5,975	
就労支援事業支出	23,381	17,406	5,975	
貸付事業支出	3,610	3,610	0	
貸付金支出	3,610	3,610	0	
共同募金配分金事業費	11,909	14,653	2,744	
一般募金配分金事業費	4,285	4,370	85	
老人福祉活動費	748	748	0	
障害児・者福祉活動費	206	206	0	
児童・青少年福祉活動費	380	397	17	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	1,751	1,819	68	
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	7,624	10,283	2,659	
助成金支出	2,408	2,275	133	
助成金支出	2,408	2,275	133	
助成金支出	2,408	2,275	133	
負担金支出	1,429	1,380	49	
負担金支出	1,429	1,380	49	
負担金支出	1,429	1,380	49	
事業活動支出計(2)	749,835	741,039	8,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,673	13,497	39,170	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,699	1,269	4,430	
施設整備等支出計(5)	5,699	1,269	4,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,699	1,269	4,430	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	875	1,076	201	
積立資産取崩収入	875	0	875	
福祉交流センター修繕積立金	875	0	875	
事業整備積立資産取崩収入	0	1,076	1,076	
事業整備積立金	0	1,076	1,076	
その他の活動による収入	1	0	1	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	1	
その他の活動収入計(7)	876	1,076	200	
< 支出 >				
積立資産支出	81	181	100	
福祉資金積立資産支出	81	0	81	
こども発達センター寄付金積立金	1	0	1	
つつじ園寄付金積立金	80	0	80	
寄附金積立資産支出	0	181	181	
こども発達センター寄附金積立金	0	1	1	
つつじ園寄附金積立金	0	180	180	
その他の活動による支出	20,769	20,268	501	
退職手当積立基金預け金支出	20,769	20,268	501	
その他の活動支出計(8)	20,850	20,449	401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,974	19,373	601	
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	34,139	34,139	
前期末支払資金残高(12)	0	34,139	34,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	