

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	6,900	6,900	0	
会員会費収入	6,900	6,900	0	
寄附金収入	1,929	1,881	48	
寄附金収入	1,929	1,881	48	
経常経費補助金収入	137,357	148,208	10,851	
市区町村補助金収入	121,660	133,527	11,867	
社会福祉協議会運営補助金収入	121,660	133,527	11,867	
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	15,097	14,081	1,016	
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	11,347	10,331	1,016	
受託金収入	270,071	340,130	70,059	
都道府県受託金収入	0	1,275	1,275	
県受託金収入	0	1,275	1,275	
市区町村受託金収入	265,894	321,537	55,643	
社会福祉協議会運営受託金収入	81,609	94,706	13,097	
市指定管理料収入	184,285	226,831	42,546	
都道府県社協受託金収入	4,177	17,318	13,141	
県社協受託金収入	4,177	17,318	13,141	
貸付事業収入	4,200	4,200	0	
償還金収入	4,200	4,200	0	
事業収入	8,346	8,347	1	
参加費収入	80	80	0	
利用料収入	6,367	6,717	350	
広告料収入	370	370	0	
手数料収入	1,529	1,180	349	
介護保険事業収入	9,911	10,672	761	
居宅介護料収入	3,089	2,462	627	
介護報酬収入	3,089	2,462	627	
居宅介護支援介護料収入	6,289	7,686	1,397	
介護予防支援介護料収入	4,392	5,164	772	
介護予防居宅ケアマネージメント料収入	1,897	2,522	625	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	294	287	7	
事業費収入	294	287	7	
利用者等利用料収入	239	237	2	
居宅介護サービス利用料収入	239	237	2	
就労支援事業収入	10,658	11,022	364	
就労支援事業収入	10,658	11,022	364	
障害福祉サービス等事業収入	308,634	326,320	17,686	
自立支援給付費収入	227,559	247,594	20,035	
介護給付費収入	142,340	168,918	26,578	
訓練等給付費収入	79,355	73,387	5,968	
計画相談支援給付費収入	5,864	5,289	575	
障害児施設給付費収入	69,585	65,874	3,711	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
障害児通所給付費収入	62,378	58,816	3,562	
障害児相談支援給付費収入	7,207	7,058	149	
利用者負担金収入	8,508	9,444	936	
利用者利用料収入	1,189	1,230	41	
利用者負担金収入	7,319	8,214	895	
その他の事業収入	2,982	3,408	426	
その他の事業収入	2,982	3,408	426	
利用者負担金収入	1,428	1,276	152	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,428	1,276	152	
受取利息配当金収入	19	18	1	
受取利息配当金収入	19	18	1	
その他の収入	2,678	1,475	1,203	
受入研修費収入	6	40	34	
利用者等外給食費収入	1,092	1,392	300	
雑収入	1,580	43	1,537	
雑収入	1,580	43	1,537	
助成金収入	2,124	2,724	600	
助成金収入	2,124	2,724	600	
助成金収入	2,124	2,724	600	
事業活動収入計(1)	764,255	863,173	98,918	
< 支出 >				
人件費支出	513,760	590,475	76,715	
職員給料支出	213,096	226,175	13,079	
職員賞与支出	71,870	80,036	8,166	
非常勤職員給与支出	165,989	206,023	40,034	
法定福利費支出	62,805	78,241	15,436	
事業費支出	140,595	154,526	13,931	
給食費支出	10,951	11,715	764	
介護用品費支出	148	142	6	
医薬品費支出	8	8	0	
保健衛生費支出	1,240	1,240	0	
教養娯楽費支出	100	100	0	
日用品費支出	1,309	1,318	9	
保育材料費支出	189	189	0	
本人支給金支出	2,260	2,550	290	
水道光熱費支出	38,543	36,793	1,750	
燃料費支出	23	24	1	
消耗器具備品費支出	785	1,175	390	
保険料支出	5,841	4,693	1,148	
賃借料支出	19,209	21,792	2,583	
教育指導費支出	176	312	136	
葬祭費支出	152	152	0	
車輛費支出	6,897	7,449	552	
諸謝金費支出	12,284	16,051	3,767	
業務委託費支出	40,480	48,823	8,343	
事務費支出	55,497	71,301	15,804	
職員被服費支出	35	42	7	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
旅費交通費支出	2,045	2,194	149	
研修研究費支出	753	2,418	1,665	
事務消耗品費支出	5,428	7,427	1,999	
印刷製本費支出	676	785	109	
修繕費支出	5,443	12,682	7,239	
通信運搬費支出	4,386	5,034	648	
会議費支出	14	65	51	
業務委託費支出	14,345	15,028	683	
介護予防支援費支出	6,009	7,238	1,229	
手数料支出	1,865	1,976	111	
保険料支出	0	102	102	
土地・建物賃借料支出	0	60	60	
租税公課支出	4,699	6,028	1,329	
保守料支出	8,881	9,314	433	
渉外費支出	136	102	34	
諸会費支出	782	806	24	
就労支援事業支出	10,740	11,105	365	
就労支援事業支出	10,740	11,105	365	
就労支援事業支出	10,740	11,105	365	
貸付事業支出	4,210	4,210	0	
貸付金支出	4,210	4,210	0	
共同募金配分金事業費	15,853	14,837	1,016	
一般募金配分金事業費	4,506	4,506	0	
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	430	430	0	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	1,947	1,947	0	
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	11,347	10,331	1,016	
助成金支出	1,992	2,052	60	
助成金支出	1,992	2,052	60	
助成金支出	1,992	2,052	60	
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)	744,027	849,886	105,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,228	13,287	6,941	
< 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	116	0	116	
器具及び備品取得支出	116	0	116	
施設整備等支出計(5)	116	0	116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	116	0	116	
< 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6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	0	2,494	2,494	
事業整備積立資産取崩収入	0	2,494	2,494	
事業整備積立金	0	2,494	2,494	
その他の活動収入計(7)	0	2,494	2,494	
< 支出 >				
積立資産支出	1	0	1	
寄附金積立資産支出	1	0	1	
こども発達センター寄附金積立金	1	0	1	
その他の活動による支出	20,064	21,661	1,597	
退職手当積立基金預け金支出	20,064	21,661	1,597	
その他の活動支出計(8)	20,065	21,661	1,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,065	19,167	898	
予備費支出(10)	523	396	127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	476	6,276	5,800	
前期末支払資金残高(12)	476	6,276	5,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	