

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7年4月1日 (至) 令和8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	1,881	1,781	-100	
寄附金収入	1,881	1,781	-100	
経常経費補助金収入	148,208	155,235	7,027	
市区町村補助金収入	133,527	143,190	9,663	
社会福祉協議会運営補助金収入	133,527	143,190	9,663	
県社協補助金収入	600	627	27	
県社協補助金収入	600	627	27	
共同募金配分金収入	14,081	11,418	-2,663	
一般募金配分金収入	3,750	3,868	118	
歳末たすけあい配分金収入	10,331	7,550	-2,781	
受託金収入	340,130	381,687	41,557	
都道府県受託金収入	1,275	1,238	-37	
県受託金収入	1,275	1,238	-37	
市区町村受託金収入	321,537	362,536	40,999	
社会福祉協議会運営受託金収入	94,706	103,648	8,942	
市指定管理料収入	226,831	258,888	32,057	
都道府県社協受託金収入	17,318	17,913	595	
県社協受託金収入	17,318	17,913	595	
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	8,347	9,557	1,210	
参加費収入	80	96	16	
利用料収入	6,717	7,444	727	
広告料収入	370	370	0	
手数料収入	1,180	1,647	467	
介護保険事業収入	10,672	11,745	1,073	
居宅介護料収入	2,462	2,416	-46	
介護報酬収入	2,462	2,416	-46	
居宅介護支援介護料収入	7,686	8,771	1,085	
介護予防支援介護料収入	5,164	5,776	612	
介護予防居宅ケアマネジメント料収入	2,522	2,995	473	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	287	326	39	
事業費収入	287	326	39	
利用者等利用料収入	237	232	-5	
居宅介護サービス利用料収入	237	232	-5	
就労支援事業収入	11,022	12,869	1,847	
就労支援事業収入	11,022	12,869	1,847	
障害福祉サービス等事業収入	326,320	359,952	33,632	
自立支援給付費収入	247,594	267,913	20,319	
介護給付費収入	168,918	183,253	14,335	
訓練等給付費収入	73,387	79,336	5,949	
計画相談支援給付費収入	5,289	5,324	35	
障害児施設給付費収入	65,874	77,968	12,094	
障害児通所給付費収入	58,816	70,643	11,827	
障害児相談支援給付費収入	7,058	7,325	267	
利用者負担金収入	9,444	10,001	557	
利用者利用料収入	1,230	1,390	160	
利用者負担金収入	8,214	8,611	397	
その他の事業収入	3,408	4,070	662	
その他の事業収入	3,408	4,070	662	
利用者負担金収入	1,276	922	-354	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,276	922	-354	
受取利息配当金収入	18	19	1	
受取利息配当金収入	18	19	1	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
その他の収入	1,475	1,441	-34	
受入研修費収入	40	6	-34	
利用者等外給食費収入	1,392	1,392	0	
雑収入	43	43	0	
雑収入	43	43	0	
助成金収入	2,724	4,169	1,445	
助成金収入	2,724	4,169	1,445	
助成金収入	2,724	4,169	1,445	
事業活動収入計(1)	863,173	950,477	87,304	
< 支出 >				
人件費支出	590,475	670,018	79,543	
職員給料支出	226,175	250,260	24,085	
職員賞与支出	80,036	89,541	9,505	
非常勤職員給与支出	206,023	245,519	39,496	
法定福利費支出	78,241	84,698	6,457	
事業費支出	154,526	156,712	2,186	
給食費支出	11,715	13,102	1,387	
介護用品費支出	142	137	-5	
医薬品費支出	8	8	0	
保健衛生費支出	1,240	1,197	-43	
教養娯楽費支出	100	0	-100	
日用品費支出	1,318	1,424	106	
保育材料費支出	189	189	0	
本人支給金支出	2,550	2,550	0	
水道光熱費支出	36,793	35,804	-989	
燃料費支出	24	151	127	
消耗器具備品費支出	1,175	1,427	252	
保険料支出	4,693	4,707	14	
賃借料支出	21,792	23,115	1,323	
教育指導費支出	312	384	72	
葬祭費支出	152	170	18	
車輛費支出	7,449	9,829	2,380	
諸謝金費支出	16,051	15,451	-600	
業務委託費支出	48,823	47,065	-1,758	
雑支出	0	2	2	
事務費支出	71,301	68,425	-2,876	
職員被服費支出	42	38	-4	
旅費交通費支出	2,194	2,287	93	
研修研究費支出	2,418	2,411	-7	
事務消耗品費支出	7,427	7,944	517	
印刷製本費支出	785	824	39	
修繕費支出	12,682	7,712	-4,970	
通信運搬費支出	5,034	5,463	429	
会議費支出	65	66	1	
業務委託費支出	15,028	15,195	167	
介護予防支援費支出	7,238	7,864	626	
手数料支出	1,976	1,983	7	
保険料支出	102	0	-102	
土地・建物賃借料支出	60	60	0	
租税公課支出	6,028	6,548	520	
保守料支出	9,314	9,081	-233	
渉外費支出	102	103	1	
諸会費支出	806	846	40	
就労支援事業支出	11,105	12,937	1,832	
就労支援事業支出	11,105	12,937	1,832	
就労支援事業支出	11,105	12,937	1,832	
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	14,837	11,574	-3,263	
一般募金配分金事業費	4,506	5,064	558	
老人福祉活動費	723	734	11	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
障害児・者福祉活動費	206	206	0	
児童・青少年福祉活動費	430	562	132	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	1,947	2,712	765	
ボランティア活動育成事業費	1,100	750	-350	
歳末たすけあい配分金事業費	10,331	6,510	-3,821	
助成金支出	2,052	2,368	316	
助成金支出	2,052	2,368	316	
助成金支出	2,052	2,368	316	
負担金支出	1,380	1,260	-120	
負担金支出	1,380	1,260	-120	
負担金支出	1,380	1,260	-120	
事業活動支出計(2)	849,886	927,504	77,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,287	22,973	9,686	
< 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	0	1,540	1,540	
器具及び備品取得支出	0	1,540	1,540	
施設整備等支出計(5)	0	1,540	1,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,540	-1,540	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,494	0	-2,494	
事業整備積立資産取崩収入	2,494	0	-2,494	
事業整備積立金	2,494	0	-2,494	
その他の活動収入計(7)	2,494	0	-2,494	
< 支出 >				
その他の活動による支出	21,661	22,963	1,302	
退職手当積立基金預け金支出	21,661	22,963	1,302	
その他の活動支出計(8)	21,661	22,963	1,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,167	-22,963	-3,796	
予備費支出(10)	396	386	-10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,276	-1,916	4,360	
前期末支払資金残高(12)	6,276	1,916	-4,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	