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8年4月1日　（至）令和9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 （A）	当初 予算額 （B）	増減 （B）-（A）	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	6,900	6,700	-200	
会員会費収入	6,900	6,700	-200	
寄附金収入	1,781	2,314	533	
寄附金収入	1,781	2,314	533	
経常経費補助金収入	155,235	157,416	2,181	
市区町村補助金収入	143,190	145,479	2,289	
社会福祉協議会運営補助金収入	143,190	145,479	2,289	
県社協補助金収入	627	617	-10	
県社協補助金収入	627	617	-10	
共同募金配分金収入	11,418	11,320	-98	
一般募金配分金収入	3,868	3,728	-140	
歳末たすけあい配分金収入	7,550	7,592	42	
受託金収入	381,687	399,710	18,023	
都道府県受託金収入	1,238	1,286	48	
県受託金収入	1,238	1,286	48	
市区町村受託金収入	362,536	379,348	16,812	
社会福祉協議会運営受託金収入	103,648	113,805	10,157	
市指定管理料収入	258,888	265,543	6,655	
都道府県社協受託金収入	17,913	19,076	1,163	
県社協受託金収入	17,913	19,076	1,163	
貸付事業収入	4,200	4,210	10	
償還金収入	4,200	4,210	10	
事業収入	9,557	10,906	1,349	
参加費収入	96	96	0	
利用料収入	7,444	9,018	1,574	
広告料収入	370	290	-80	
手数料収入	1,647	1,502	-145	
介護保険事業収入	11,745	12,301	556	
居宅介護料収入	2,416	2,307	-109	
介護報酬収入	2,416	2,307	-109	
居宅介護支援介護料収入	8,771	9,452	681	
介護予防支援介護料収入	5,776	5,889	113	
介護予防居宅ｹｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ料収入	2,995	3,563	568	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	326	326	0	
事業費収入	326	326	0	
利用者等利用料収入	232	216	-16	
居宅介護サービス利用料収入	232	216	-16	
就労支援事業収入	12,869	15,899	3,030	
就労支援事業収入	12,869	15,899	3,030	
障害福祉サービス等事業収入	359,952	382,351	22,399	
自立支援給付費収入	267,913	259,329	-8,584	
介護給付費収入	183,253	172,450	-10,803	
訓練等給付費収入	79,336	80,317	981	
計画相談支援給付費収入	5,324	6,562	1,238	
障害児施設給付費収入	77,968	109,297	31,329	
障害児通所給付費収入	70,643	100,772	30,129	
障害児相談支援給付費収入	7,325	8,525	1,200	
利用者負担金収入	10,001	9,789	-212	
利用者利用料収入	1,390	1,097	-293	
利用者負担金収入	8,611	8,692	81	
その他の事業収入	4,070	3,936	-134	
その他の事業収入	4,070	3,936	-134	
利用者負担金収入	922	876	-46	
ボランティア保険等利用者負担金収入	922	876	-46	

（単位：千円）

勘定科目	前年度 予算額 （A）	当初 予算額 （B）	増減 （B）-（A）	備考
受取利息配当金収入	19	330	311	
受取利息配当金収入	19	80	61	
積立資産受取利息配当金収入	0	250	250	
その他の収入	1,441	1,294	-147	
受入研修費収入	6	5	-1	
利用者等外給食費収入	1,392	1,248	-144	
雑収入	43	41	-2	
雑収入	43	41	-2	
助成金収入	4,169	4,508	339	
助成金収入	4,169	4,508	339	
助成金収入	4,169	4,508	339	
事業活動収入計(1)	950,477	998,815	48,338	
＜　支出　＞				
人件費支出	670,018	701,955	31,937	
職員給料支出	250,260	256,189	5,929	
職員賞与支出	89,541	93,933	4,392	
非常勤職員給与支出	245,519	262,321	16,802	
法定福利費支出	84,698	89,512	4,814	
事業費支出	156,712	163,868	7,156	
給食費支出	13,102	12,663	-439	
介護用品費支出	137	137	0	
医薬品費支出	8	8	0	
保健衛生費支出	1,197	1,264	67	
日用品費支出	1,424	1,434	10	
保育材料費支出	189	591	402	
本人支給金支出	2,550	3,101	551	
水道光熱費支出	35,804	36,958	1,154	
燃料費支出	151	175	24	
消耗器具備品費支出	1,427	1,673	246	
保険料支出	4,707	4,522	-185	
賃借料支出	23,115	24,019	904	
教育指導費支出	384	393	9	
葬祭費支出	170	170	0	
車輌費支出	9,829	9,595	-234	
諸謝金費支出	15,451	17,605	2,154	
業務委託費支出	47,065	49,557	2,492	
市返還金支出	0	1	1	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	68,425	74,704	6,279	
職員被服費支出	38	41	3	
旅費交通費支出	2,287	2,134	-153	
研修研究費支出	2,411	4,023	1,612	
事務消耗品費支出	7,944	8,347	403	
印刷製本費支出	824	916	92	
修繕費支出	7,712	7,753	41	
通信運搬費支出	5,463	5,736	273	
会議費支出	66	69	3	
業務委託費支出	15,195	16,576	1,381	
介護予防支援費支出	7,864	8,716	852	
手数料支出	1,983	2,159	176	
土地・建物賃借料支出	60	422	362	
租税公課支出	6,548	7,062	514	
保守料支出	9,081	9,762	681	
渉外費支出	103	117	14	
諸会費支出	846	870	24	
雑支出	0	1	1	
就労支援事業支出	12,937	15,967	3,030	
就労支援事業支出	12,937	15,967	3,030	
就労支援事業支出	12,937	15,967	3,030	
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	11,574	12,558	984	

（単位：千円）

勘定科目	前年度 予算額 （A）	当初 予算額 （B）	増減 （B）-（A）	備考
一般募金配分金事業費	5,064	4,966	-98	
老人福祉活動費	734	734	0	
障害児・者福祉活動費	206	206	0	
児童・青少年福祉活動費	562	460	-102	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	2,712	2,716	4	
ボランティア活動育成事業費	750	750	0	
歳末たすけあい配分金事業費	6,510	7,592	1,082	
助成金支出	2,368	2,058	-310	
助成金支出	2,368	2,058	-310	
助成金支出	2,368	2,058	-310	
負担金支出	1,260	1,200	-60	
負担金支出	1,260	1,200	-60	
負担金支出	1,260	1,200	-60	
事業活動支出計(2)	927,504	976,520	49,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,973	22,295	-678	
＜　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	1,540	1,188	-352	
器具及び備品取得支出	1,540	1,188	-352	
施設整備等支出計(5)	1,540	1,188	-352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,540	-1,188	352	
＜　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　＞				
その他の活動による支出	22,963	23,380	417	
退職手当積立基金預け金支出	22,963	23,380	417	
その他の活動支出計(8)	22,963	23,380	417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,963	-23,380	-417	
予備費支出(10)	386	765	379	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,916	-3,038	-1,122	
前期末支払資金残高(12)	1,916	3,038	1,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	