

# 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 牛久市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	11,085	11,230	145	
一般会費収入	7,885	8,030	145	
法人会費収入	3,200	3,200	0	
寄附金収入	906	906	0	
寄附金収入	906	906	0	
一般寄付金収入	900	900	0	
指定寄付金収入	6	6	0	
経常経費補助金収入	57,781	58,224	443	
都道府県社協補助金収入	430	430	0	
県社協補助金収入	430	430	0	
市区町村補助金収入	46,025	44,956	1,069	
運営費補助金収入	46,025	44,956	1,069	
共同募金配分金収入	11,326	12,838	1,512	
一般募金配分金収入	5,912	7,816	1,904	
歳末たすけあい配分金収入	5,414	5,022	392	
受託金収入	287,682	279,396	8,286	
市区町村受託金収入	286,044	276,416	9,628	
子ども発達支援センターのぞみ園事業受託金収入	22,830	24,126	1,296	
介護予防・生活支援事業受託金収入	3,642	3,219	423	
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	13,696	13,997	301	
地域包括支援センター事業受託金収入	106,339	87,830	18,509	
重度身体障害者移送サービス受託金収入	3,072	3,497	425	
ファミリーサポート事業受託金収入	4,196	4,278	82	
高齢者福祉移送サービス事業受託金収入	4,558	0	4,558	
要介護者台帳整備事業受託金収入	1,535	1,599	64	
合同金婚式事業受託金収入	2,595	0	2,595	
地区社協支援事業受託金収入	5,472	5,511	39	
身体障害者サービス事業受託金収入	39,587	41,902	2,315	
障害者相談支援事業受託金収入	25,471	28,811	3,340	
自立相談支援事業受託金収入	20,723	22,085	1,362	
認知症初期集中支援事業受託金収入	2,538	4,988	2,450	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,021	10,990	1,969	
成年後見中核機関事業受託金収入	20,656	19,894	762	
地域ケア個別会議実施事業受託金収入	113	157	44	
認知症ケア向上推進事業受託金収入	0	3,532	3,532	
都道府県社協受託金収入	1,638	2,980	1,342	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,568	2,910	1,342	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	70	70	0	
貸付事業収入	108	100	8	
償還金収入	108	100	8	
事業収入	946	1,465	519	
参加費収入	1	1	0	
利用料収入	945	1,464	519	
介護保険事業収入	138,350	145,377	7,027	
居宅介護料収入	79,172	85,709	6,537	

# 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 牛久市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護報酬収入	58,820	64,896	6,076	
介護予防報酬収入	12,393	12,240	153	
介護負担金収入(一般)	6,510	7,149	639	
介護予防負担金収入(一般)	1,449	1,424	25	
居宅介護支援介護料収入	38,542	38,722	180	
居宅介護支援介護料収入	27,183	26,306	877	
介護予防支援介護料収入	11,359	12,416	1,057	
介護予防支援介護料収入(外部取引)	11,359	12,416	1,057	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,188	14,280	92	
事業負担金収入(公費)	14,188	14,280	92	
利用者等利用料収入	5,616	5,616	0	
食費収入(一般)	5,616	5,616	0	
その他の事業収入	832	1,050	218	
受託事業収入	370	384	14	
訪問調査事業受託収入	462	462	0	
その他の事業収入	0	204	204	
保育事業収入	490,467	490,439	28	
保育所運営費収入	444,394	434,482	9,912	
その他の事業収入	46,073	55,957	9,884	
補助金事業収入	38,060	38,089	29	
その他の事業収入	8,013	17,868	9,855	
就労支援事業収入	14,269	14,698	429	
製造製品の売上収入	11,848	11,657	191	
製造製品の売上収入	11,848	11,657	191	
製造製品の売上収入(外部取引)	11,848	11,657	191	
受託加工収入	1,360	1,960	600	
自動販売機手数料収入	1,060	960	100	
施設外就労収入	0	120	120	
清掃収入	0	120	120	
清掃収入(外部取引)	0	120	120	
受取利息配当金収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	227,761	229,499	1,738	
自立支援給付費収入	159,262	160,727	1,465	
介護給付費収入	70,332	75,122	4,790	
訓練等給付費収入	77,106	73,091	4,015	
計画相談支援給付費収入	11,824	12,514	690	
障害児施設給付費収入	64,219	63,847	372	
障害児通所給付費収入	64,219	63,847	372	
利用者負担金収入	4,279	4,154	125	
その他の事業収入	1	771	770	
受託事業収入(公費)	1	771	770	
受取利息配当金収入	34	35	1	
受取利息配当金収入	23	24	1	
基本金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	3,204	3,327	123	
雑収入	3,204	3,327	123	

# 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 牛久市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金差益	0	45	45	
雑収入	3,204	3,282	78	
事業活動収入計(1)	1,232,593	1,234,696	2,103	
< 支出 >				
人件費支出	951,429	957,353	5,924	
職員給料支出	534,922	516,295	18,627	
職員賞与支出	151,803	146,462	5,341	
非常勤職員給与支出	132,981	153,768	20,787	
退職給付支出	686	5,450	4,764	
法定福利費支出	131,037	135,378	4,341	
事業費支出	130,597	112,268	18,329	
給食費支出	36,947	36,994	47	
給食費支出	36,947	36,994	47	
給食費支出(外部取引)	36,947	36,994	47	
医薬品費支出	1,164	1,070	94	
保健衛生費支出	1,736	3,210	1,474	
医療費支出	24	44	20	
被服費支出	440	409	31	
教養娯楽費支出	550	552	2	
保育材料費支出	6,378	5,721	657	
水道光熱費支出	8,820	6,888	1,932	
燃料費支出	2,340	1,769	571	
燃料費支出	2,340	1,769	571	
消耗器具備品費支出	1,265	2,286	1,021	
保険料支出	2,981	2,818	163	
賃借料支出	6,959	5,468	1,491	
教育指導費支出	977	1,174	197	
車輛費支出	19,060	16,958	2,102	
諸謝金支出	14,663	11,634	3,029	
報償費支出	14,663	11,634	3,029	
旅費交通費支出	429	364	65	
委員等旅費支出	99	73	26	
交通費支出	330	291	39	
消耗品費支出	7,916	6,503	1,413	
印刷製本費支出	1,354	1,042	312	
通信運搬費支出	1,092	846	246	
賞賜費支出	578	0	578	
業務委託費支出	14,102	5,813	8,289	
手数料支出	797	700	97	
雑支出	25	5	20	
事務費支出	77,095	94,339	17,244	
福利厚生費支出	4,055	4,096	41	
職員被服費支出	1,295	1,342	47	
旅費交通費支出	607	537	70	
旅費支出	222	235	13	
交通費支出	385	302	83	
研修研究費支出	3,439	3,375	64	

# 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 牛久市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	4,600	5,743	1,143	
印刷製本費支出	741	578	163	
水道光熱費支出	1,180	1,218	38	
修繕費支出	3,220	3,370	150	
通信運搬費支出	6,694	7,608	914	
会議費支出	71	51	20	
広報費支出	616	610	6	
業務委託費支出	25,227	38,555	13,328	
業務委託費支出	25,227	38,555	13,328	
業務委託費支出(外部取引)	25,227	38,555	13,328	
手数料支出	6,229	6,464	235	
保険料支出	3,108	3,813	705	
賃借料支出	10,795	12,971	2,176	
租税公課支出	3,481	3,111	370	
保守料支出	978	211	767	
渉外費支出	102	102	0	
渉外費支出	102	102	0	
渉外費支出(外部取引)	102	102	0	
諸会費支出	637	542	95	
雑支出	20	42	22	
就労支援事業支出	15,604	16,228	624	
就労支援事業販売原価支出	15,604	16,228	624	
就労支援事業製造原価支出	15,604	16,228	624	
当期材料仕入高	3,893	3,761	132	
利用者工賃支出	9,985	10,694	709	
福利厚生費支出	58	0	58	
保健衛生費支出	0	178	178	
消耗品費支出	881	923	42	
水道光熱費支出	301	180	121	
修繕費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	18	21	3	
損害保険料支出	3	3	0	
租税公課支出	332	389	57	
諸謝金支出	15	0	15	
諸会費支出	5	5	0	
手数料支出	0	14	14	
雑支出	113	0	113	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	15,010	14,856	154	
一般募金配分金事業費	9,571	9,834	263	
高齢者福祉活動費	389	485	96	
障害者福祉活動費	1,852	1,629	223	
児童福祉活動費	252	302	50	
児童福祉活動費(外部取引)	252	302	50	
母子・父子福祉活動費	95	95	0	
福祉育成・援助活動費	2,283	2,511	228	

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 牛久市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア活動育成事業費	402	402	0	
地域活動推進費	4,298	4,410	112	
歳末たすけあい配分金事業費	5,439	5,022	417	
助成金支出	1,600	1,600	0	
助成金支出	1,600	1,600	0	
団体等助成金支出	1,600	1,600	0	
その他の支出	131	288	157	
雑支出	131	288	157	
退職手当積立基金預け金差損	131	288	157	
事業活動支出計(2)	1,191,566	1,197,032	5,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,027	37,664	3,363	
< 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	13,713	1,076	12,637	
建物取得支出	530	0	530	
建物取得支出	530	0	530	
車輛運搬具取得支出	8,300	0	8,300	
器具及び備品取得支出	3,683	1,076	2,607	
ソフトウェア取得支出	1,200	0	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	658	658	
施設整備等支出計(5)	13,713	1,734	11,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,713	1,734	11,979	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,888	0	3,888	
施設整備等積立資産取崩収入	3,888	0	3,888	
その他の活動による収入	817	5,693	4,876	
退職手当積立基金預け金取崩収入	817	5,693	4,876	
その他の活動収入計(7)	4,705	5,693	988	
< 支出 >				
積立資産支出	205,880	5,256	200,624	
備品等購入積立資産支出	880	876	4	
施設備品等購入積立資産支出	0	880	880	
施設整備等積立資産支出	205,000	3,500	201,500	
その他の活動による支出	33,059	32,717	342	
退職手当積立基金預け金支出	33,059	32,717	342	
その他の活動支出計(8)	238,939	37,973	200,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,234	32,280	201,954	
予備費支出(10)	778	778	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,698	2,872	210,570	
前期末支払資金残高(12)	484,420	294,472	189,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,722	297,344	20,622	