

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,230	11,000	230	
一般会費収入	8,030	8,000	30	
法人会費収入	3,200	3,000	200	
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	58,224	56,013	2,211	
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	44,956	43,190	1,766	
運営費補助金収入	44,956	43,190	1,766	
共同募金配分金収入	12,838	12,293	545	
一般募金配分金収入	7,816	7,240	576	
歳末たすけあい配分金収入	5,022	5,053	31	
県共同募金補助金収入	0	100	100	
助成審査委員会助成金収入	0	100	100	
受託金収入	279,396	282,246	2,850	
市区町村受託金収入	276,416	279,350	2,934	
子ども発達支援センターのぞみ園事業受託金収入	24,126	15,680	8,446	
介護予防・生活支援事業受託金収入	3,219	3,338	119	
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	13,997	14,041	44	
地域包括支援センター事業受託金収入	87,830	88,931	1,101	
重度身体障害者移送サービス受託金収入	3,497	3,186	311	
ファミリーサポート事業受託金収入	4,278	4,295	17	
要介護者台帳整備事業受託金収入	1,599	1,687	88	
地区社協支援事業受託金収入	5,511	5,512	1	
身体障害者サービス事業受託金収入	41,902	40,502	1,400	
障害者相談支援事業受託金収入	28,811	31,558	2,747	
自立相談支援事業受託金収入	22,085	29,147	7,062	
認知症初期集中支援事業受託金収入	4,988	5,010	22	
生活支援体制整備事業受託金収入	10,990	10,952	38	
成年後見中核機関事業受託金収入	19,894	19,662	232	
地域ケア個別会議実施事業受託金収入	157	104	53	
認知症ケア向上推進事業受託金収入	3,532	3,545	13	
自立支援金支給事業受託金収入	0	2,200	2,200	
都道府県社協受託金収入	2,980	2,896	84	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,910	2,826	84	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	70	70	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,465	1,542	77	
参加費収入	1	1	0	
利用料収入	1,464	1,541	77	
介護保険事業収入	145,377	140,998	4,379	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
居宅介護料収入	85,709	77,645	8,064	
介護報酬収入	64,896	60,417	4,479	
介護予防報酬収入	12,240	9,405	2,835	
介護負担金収入(一般)	7,149	6,746	403	
介護予防負担金収入(一般)	1,424	1,077	347	
居宅介護支援介護料収入	38,722	43,431	4,709	
居宅介護支援介護料収入	26,306	30,090	3,784	
介護予防支援介護料収入	12,416	13,341	925	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,280	13,977	303	
事業負担金収入(公費)	14,280	13,977	303	
利用者等利用料収入	5,616	4,896	720	
食費収入(一般)	5,616	4,896	720	
その他の事業収入	1,050	1,049	1	
受託事業収入	384	587	203	
訪問調査事業受託収入	462	462	0	
その他の事業収入	204	0	204	
保育事業収入	490,439	503,456	13,017	
保育所運営費収入	434,482	0	434,482	
委託費収入	0	448,419	448,419	
その他の事業収入	55,957	55,037	920	
補助金事業収入	38,089	37,661	428	
その他の事業収入	17,868	17,376	492	
就労支援事業収入	14,698	14,230	468	
製造製品の売上収入	11,657	11,275	382	
製造製品の売上収入	11,657	11,275	382	
受託加工収入	1,960	1,850	110	
自動販売機手数料収入	960	984	24	
施設外就労収入	120	120	0	
清掃収入	120	120	0	
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	229,499	246,641	17,142	
自立支援給付費収入	160,727	168,323	7,596	
介護給付費収入	75,122	77,663	2,541	
訓練等給付費収入	73,091	73,688	597	
計画相談支援給付費収入	12,514	16,972	4,458	
障害児施設給付費収入	63,847	72,539	8,692	
障害児通所給付費収入	63,847	72,539	8,692	
利用者負担金収入	4,154	4,539	385	
その他の事業収入	771	1,240	469	
受託事業収入(公費)	771	1,240	469	
受取利息配当金収入	35	28	7	
受取利息配当金収入	24	21	3	
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	6	4	
その他の収入	3,327	3,283	44	
雑収入	3,327	3,283	44	
退職手当積立基金預け金差益	45	0	45	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
雑収入	3,282	3,283	1	
事業活動収入計(1)	1,234,696	1,260,443	25,747	
< 支出 >				
人件費支出	957,353	956,544	809	
職員給料支出	516,295	528,466	12,171	
職員賞与支出	146,462	144,124	2,338	
非常勤職員給与支出	153,768	139,266	14,502	
退職給付支出	5,450	5,514	64	
法定福利費支出	135,378	139,174	3,796	
事業費支出	112,268	117,286	5,018	
給食費支出	36,994	36,863	131	
給食費支出	36,994	36,863	131	
医薬品費支出	1,070	1,294	224	
保健衛生費支出	3,210	3,247	37	
医療費支出	44	28	16	
被服費支出	409	323	86	
教養娯楽費支出	552	505	47	
保育材料費支出	5,721	6,397	676	
水道光熱費支出	6,888	7,408	520	
燃料費支出	1,769	2,743	974	
燃料費支出	1,769	2,743	974	
消耗器具備品費支出	2,286	3,192	906	
保険料支出	2,818	2,759	59	
賃借料支出	5,468	5,042	426	
教育指導費支出	1,174	1,000	174	
車輛費支出	16,958	17,347	389	
諸謝金支出	11,634	12,584	950	
報償費支出	11,634	12,584	950	
旅費交通費支出	364	450	86	
委員等旅費支出	73	73	0	
交通費支出	291	377	86	
消耗品費支出	6,503	6,753	250	
印刷製本費支出	1,042	1,203	161	
印刷製本費支出(外部取引)	1,042	1,203	161	
通信運搬費支出	846	1,001	155	
業務委託費支出	5,813	6,329	516	
手数料支出	700	793	93	
雑支出	5	25	20	
事務費支出	94,339	98,563	4,224	
福利厚生費支出	4,096	3,664	432	
職員被服費支出	1,342	1,370	28	
旅費交通費支出	537	501	36	
旅費支出	235	225	10	
交通費支出	302	276	26	
研修研究費支出	3,375	3,068	307	
事務消耗品費支出	5,743	5,434	309	
印刷製本費支出	578	416	162	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
水道光熱費支出	1,218	1,218	0	
修繕費支出	3,370	3,533	163	
通信運搬費支出	7,608	7,612	4	
会議費支出	51	51	0	
広報費支出	610	632	22	
業務委託費支出	38,555	41,947	3,392	
業務委託費支出	38,555	41,947	3,392	
手数料支出	6,464	8,375	1,911	
保険料支出	3,813	3,738	75	
賃借料支出	12,971	12,882	89	
租税公課支出	3,111	3,233	122	
保守料支出	211	209	2	
渉外費支出	102	104	2	
渉外費支出	102	104	2	
諸会費支出	542	529	13	
雑支出	42	47	5	
就労支援事業支出	16,228	16,156	72	
就労支援事業販売原価支出	16,228	16,156	72	
就労支援事業製造原価支出	16,228	16,156	72	
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	14,856	15,025	169	
一般募金配分金事業費	9,834	9,972	138	
高齢者福祉活動費	485	446	39	
障害者福祉活動費	1,629	1,980	351	
児童福祉活動費	302	252	50	
母子・父子福祉活動費	95	95	0	
福祉育成・援助活動費	2,511	2,475	36	
ボランティア活動育成事業費	402	352	50	
地域活動推進費	4,410	4,372	38	
歳末たすけあい配分金事業費	5,022	5,053	31	
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	288	436	148	
雑支出	288	436	148	
退職手当積立基金預け金差損	288	436	148	
事業活動支出計(2)	1,197,032	1,205,710	8,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,664	54,733	17,069	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,076	11,959	10,883	
車輛運搬具取得支出	0	8,664	8,664	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
器具及び備品取得支出	1,076	3,295	2,219	
ファイナンス・リース債務の返済支出	658	658	0	
施設整備等支出計(5)	1,734	12,617	10,883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,734	11,617	9,883	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
その他の活動による収入	5,693	5,950	257	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,693	5,950	257	
その他の活動収入計(7)	5,693	7,950	2,257	
< 支出 >				
積立資産支出	5,256	83,726	78,470	
備品等購入積立資産支出	876	888	12	
車輛等購入積立資産支出	0	32,000	32,000	
施設備品等購入積立資産支出	880	1,538	658	
施設整備等積立資産支出	3,500	29,000	25,500	
人件費積立資産支出	0	20,300	20,300	
その他の活動による支出	32,717	33,793	1,076	
退職手当積立基金預け金支出	32,717	33,793	1,076	
その他の活動支出計(8)	37,973	117,519	79,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,280	109,569	77,289	
予備費支出(10)	778	5,618	4,840	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,872	72,071	74,943	
前期末支払資金残高(12)	294,472	341,711	47,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,344	269,640	27,704	