

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

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 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 法人会費収入 | 3,000 | 3,000 | 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 | 56,013 | 56,945 | 932 | |
| 都道府県社協補助金収入 | 430 | 470 | 40 | |
| 県社協補助金収入 | 430 | 470 | 40 | |
| 市区町村補助金収入 | 43,190 | 43,947 | 757 | |
| 運営費補助金収入 | 43,190 | 43,947 | 757 | |
| 共同募金配分金収入 | 12,293 | 12,528 | 235 | |
| 一般募金配分金収入 | 7,240 | 7,478 | 238 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 5,053 | 5,050 | 3 | |
| 県共同募金補助金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| 助成審査委員会助成金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| 受託金収入 | 282,246 | 297,067 | 14,821 | |
| 市区町村受託金収入 | 279,350 | 289,184 | 9,834 | |
| 子ども発達支援センターのぞみ園事業受託金収入 | 15,680 | 23,565 | 7,885 | |
| 介護予防・生活支援事業受託金収入 | 3,338 | 3,303 | 35 | |
| 地域福祉ネットワーク事業受託金収入 | 14,041 | 14,068 | 27 | |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 88,931 | 90,268 | 1,337 | |
| 重度身体障害者移送サービス受託金収入 | 3,186 | 3,348 | 162 | |
| ファミリーサポート事業受託金収入 | 4,295 | 4,396 | 101 | |
| 要介護者台帳整備事業受託金収入 | 1,687 | 1,827 | 140 | |
| 地区社協支援事業受託金収入 | 5,512 | 5,566 | 54 | |
| 身体障害者サービス事業受託金収入 | 40,502 | 40,916 | 414 | |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 31,558 | 31,957 | 399 | |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 29,147 | 29,682 | 535 | |
| 認知症初期集中支援事業受託金収入 | 5,010 | 5,594 | 584 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 10,952 | 11,042 | 90 | |
| 成年後見中核機関事業受託金収入 | 19,662 | 19,840 | 178 | |
| 地域ケア個別会議実施事業受託金収入 | 104 | 126 | 22 | |
| 認知症ケア向上推進事業受託金収入 | 3,545 | 3,686 | 141 | |
| 自立支援金支給事業受託金収入 | 2,200 | 0 | 2,200 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,896 | 7,883 | 4,987 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 2,826 | 2,813 | 13 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 70 | 5,070 | 5,000 | |
| 貸付事業収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 償還金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業収入 | 1,542 | 1,625 | 83 | |
| 参加費収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 利用料収入 | 1,541 | 1,624 | 83 | |
| 介護保険事業収入 | 140,998 | 137,737 | 3,261 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

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 | 77,645 | 74,426 | 3,219 | |
| 介護報酬収入 | 60,417 | 58,243 | 2,174 | |
| 介護予防報酬収入 | 9,405 | 8,770 | 635 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,746 | 6,495 | 251 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,077 | 918 | 159 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 43,431 | 42,750 | 681 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 30,090 | 28,210 | 1,880 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 13,341 | 14,540 | 1,199 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,977 | 14,661 | 684 | |
| 事業負担金収入(公費) | 13,977 | 14,661 | 684 | |
| 利用者等利用料収入 | 4,896 | 5,054 | 158 | |
| 食費収入(一般) | 4,896 | 5,054 | 158 | |
| その他の事業収入 | 1,049 | 846 | 203 | |
| 受託事業収入 | 587 | 568 | 19 | |
| 訪問調査事業受託収入 | 462 | 278 | 184 | |
| 保育事業収入 | 503,456 | 518,687 | 15,231 | |
| 委託費収入 | 448,419 | 453,441 | 5,022 | |
| その他の事業収入 | 55,037 | 65,246 | 10,209 | |
| 補助金事業収入 | 37,661 | 49,058 | 11,397 | |
| その他の事業収入 | 17,376 | 16,188 | 1,188 | |
| 就労支援事業収入 | 14,230 | 10,875 | 3,355 | |
| 製造製品の売上収入 | 11,275 | 8,038 | 3,237 | |
| 製造製品の売上収入 | 11,275 | 8,038 | 3,237 | |
| 受託加工収入 | 1,850 | 1,852 | 2 | |
| 自動販売機手数料収入 | 984 | 984 | 0 | |
| 施設外就労収入 | 120 | 0 | 120 | |
| 清掃収入 | 120 | 0 | 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 | 246,641 | 241,469 | 5,172 | |
| 自立支援給付費収入 | 168,323 | 164,485 | 3,838 | |
| 介護給付費収入 | 77,663 | 74,403 | 3,260 | |
| 訓練等給付費収入 | 73,688 | 70,016 | 3,672 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 16,972 | 20,066 | 3,094 | |
| 障害児施設給付費収入 | 72,539 | 71,347 | 1,192 | |
| 障害児通所給付費収入 | 72,539 | 71,347 | 1,192 | |
| 利用者負担金収入 | 4,539 | 4,397 | 142 | |
| その他の事業収入 | 1,240 | 1,240 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 1,240 | 1,240 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 28 | 25 | 3 | |
| 受取利息配当金収入 | 21 | 21 | 0 | |
| 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 | 6 | 3 | 3 | |
| その他の収入 | 3,283 | 3,926 | 643 | |
| 雑収入 | 3,283 | 3,926 | 643 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 187 | 187 | |
| 雑収入 | 3,283 | 3,739 | 456 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,260,443 | 1,280,362 | 19,919 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

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 |
|---------------------|---------|---------|--------|----|
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 956,544 | 985,593 | 29,049 | |
| 職員給料支出 | 528,466 | 574,161 | 45,695 | |
| 職員賞与支出 | 144,124 | 154,294 | 10,170 | |
| 非常勤職員給与支出 | 139,266 | 111,118 | 28,148 | |
| 退職給付支出 | 5,514 | 3,292 | 2,222 | |
| 法定福利費支出 | 139,174 | 142,728 | 3,554 | |
| 事業費支出 | 117,286 | 124,305 | 7,019 | |
| 給食費支出 | 36,863 | 39,243 | 2,380 | |
| 給食費支出 | 36,863 | 39,243 | 2,380 | |
| 医薬品費支出 | 1,294 | 1,298 | 4 | |
| 保健衛生費支出 | 3,247 | 4,484 | 1,237 | |
| 医療費支出 | 28 | 28 | 0 | |
| 被服費支出 | 323 | 219 | 104 | |
| 教養娯楽費支出 | 505 | 780 | 275 | |
| 保育材料費支出 | 6,397 | 5,867 | 530 | |
| 水道光熱費支出 | 7,408 | 13,121 | 5,713 | |
| 燃料費支出 | 2,743 | 3,146 | 403 | |
| 燃料費支出 | 2,743 | 3,146 | 403 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,192 | 2,296 | 896 | |
| 保険料支出 | 2,759 | 2,749 | 10 | |
| 賃借料支出 | 5,042 | 4,615 | 427 | |
| 教育指導費支出 | 1,000 | 1,058 | 58 | |
| 車輛費支出 | 17,347 | 18,341 | 994 | |
| 諸謝金支出 | 12,584 | 10,517 | 2,067 | |
| 報償費支出 | 12,584 | 10,517 | 2,067 | |
| 旅費交通費支出 | 450 | 457 | 7 | |
| 委員等旅費支出 | 73 | 96 | 23 | |
| 交通費支出 | 377 | 361 | 16 | |
| 消耗品費支出 | 6,753 | 6,656 | 97 | |
| 印刷製本費支出 | 1,203 | 1,320 | 117 | |
| 印刷製本費支出(外部取引) | 1,203 | 1,320 | 117 | |
| 通信運搬費支出 | 1,001 | 835 | 166 | |
| 業務委託費支出 | 6,329 | 6,526 | 197 | |
| 手数料支出 | 793 | 744 | 49 | |
| 雑支出 | 25 | 5 | 20 | |
| 事務費支出 | 98,563 | 100,616 | 2,053 | |
| 福利厚生費支出 | 3,664 | 4,097 | 433 | |
| 職員被服費支出 | 1,370 | 1,373 | 3 | |
| 旅費交通費支出 | 501 | 583 | 82 | |
| 旅費支出 | 225 | 277 | 52 | |
| 交通費支出 | 276 | 306 | 30 | |
| 研修研究費支出 | 3,068 | 3,034 | 34 | |
| 事務消耗品費支出 | 5,434 | 5,593 | 159 | |
| 印刷製本費支出 | 416 | 908 | 492 | |
| 水道光熱費支出 | 1,218 | 1,128 | 90 | |
| 修繕費支出 | 3,533 | 3,170 | 363 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

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 |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 通信運搬費支出 | 7,612 | 7,665 | 53 | |
| 会議費支出 | 51 | 27 | 24 | |
| 広報費支出 | 632 | 632 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 41,947 | 43,602 | 1,655 | |
| 業務委託費支出 | 41,947 | 43,602 | 1,655 | |
| 手数料支出 | 8,375 | 7,938 | 437 | |
| 保険料支出 | 3,738 | 3,292 | 446 | |
| 賃借料支出 | 12,882 | 13,683 | 801 | |
| 租税公課支出 | 3,233 | 2,878 | 355 | |
| 保守料支出 | 209 | 349 | 140 | |
| 渉外費支出 | 104 | 111 | 7 | |
| 渉外費支出 | 104 | 111 | 7 | |
| 諸会費支出 | 529 | 512 | 17 | |
| 雑支出 | 47 | 41 | 6 | |
| 就労支援事業支出 | 16,156 | 12,661 | 3,495 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 16,156 | 12,661 | 3,495 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 16,156 | 12,661 | 3,495 | |
| 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 | 15,025 | 15,309 | 284 | |
| 一般募金配分金事業費 | 9,972 | 10,259 | 287 | |
| 高齢者福祉活動費 | 446 | 392 | 54 | |
| 障害者福祉活動費 | 1,980 | 2,374 | 394 | |
| 児童福祉活動費 | 252 | 202 | 50 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 95 | 95 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 2,475 | 2,476 | 1 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 352 | 352 | 0 | |
| 地域活動推進費 | 4,372 | 4,368 | 4 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 5,053 | 5,050 | 3 | |
| 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 | 436 | 0 | 436 | |
| 雑支出 | 436 | 0 | 436 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 436 | 0 | 436 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,205,710 | 1,240,184 | 34,474 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 54,733 | 40,178 | 14,555 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 11,959 | 32,770 | 20,811 | |
| 建物取得支出 | 0 | 14,553 | 14,553 | |
| 建物取得支出 | 0 | 14,553 | 14,553 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 8,664 | 15,340 | 6,676 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年03月09日

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 | 3,295 | 2,877 | 418 | |
| 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) | 12,617 | 33,428 | 20,811 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,617 | 33,428 | 21,811 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,000 | 29,203 | 27,203 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,000 | 200 | 1,800 | |
| 車輛等購入積立資産取崩収入 | 0 | 9,450 | 9,450 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 0 | 14,553 | 14,553 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| その他の活動による収入 | 5,950 | 3,105 | 2,845 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,950 | 3,105 | 2,845 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,950 | 32,308 | 24,358 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 83,726 | 1,753 | 81,973 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 888 | 660 | 228 | |
| 車輛等購入積立資産支出 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 施設備品等購入積立資産支出 | 1,538 | 1,093 | 445 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| 人件費積立資産支出 | 20,300 | 0 | 20,300 | |
| その他の活動による支出 | 33,793 | 32,144 | 1,649 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 33,793 | 32,144 | 1,649 | |
| その他の活動支出計(8) | 117,519 | 33,897 | 83,622 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 109,569 | 1,589 | 107,980 | |
| 予備費支出(10) | 5,618 | 3,878 | 1,740 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 72,071 | 1,283 | 73,354 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 341,711 | 275,149 | 66,562 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 269,640 | 276,432 | 6,792 | |