

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6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                   | 11,000  | 10,500  | 500    |    |
| 一般会費収入                 | 8,000   | 7,500   | 500    |    |
| 法人会費収入                 | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
| 寄附金収入                  | 906     | 907     | 1      |    |
| 寄附金収入                  | 906     | 907     | 1      |    |
| 一般寄付金収入                | 900     | 900     | 0      |    |
| 指定寄付金収入                | 6       | 7       | 1      |    |
| 経常経費補助金収入              | 56,945  | 30,026  | 26,919 |    |
| 都道府県社協補助金収入            | 470     | 470     | 0      |    |
| 県社協補助金収入               | 470     | 470     | 0      |    |
| 市区町村補助金収入              | 43,947  | 18,840  | 25,107 |    |
| 運営費補助金収入               | 43,947  | 18,840  | 25,107 |    |
| 共同募金配分金収入              | 12,528  | 10,716  | 1,812  |    |
| 一般募金配分金収入              | 7,478   | 6,216   | 1,262  |    |
| 歳末たすけあい配分金収入           | 5,050   | 4,500   | 550    |    |
| 受託金収入                  | 297,067 | 312,890 | 15,823 |    |
| 市区町村受託金収入              | 289,184 | 305,111 | 15,927 |    |
| 子ども発達支援センターのぞみ園事業受託金収入 | 23,565  | 26,595  | 3,030  |    |
| 介護予防・生活支援事業受託金収入       | 3,303   | 3,115   | 188    |    |
| 地域福祉ネットワーク事業受託金収入      | 14,068  | 15,885  | 1,817  |    |
| 地域包括支援センター事業受託金収入      | 90,268  | 93,059  | 2,791  |    |
| 重度身体障害者移送サービス受託金収入     | 3,348   | 3,599   | 251    |    |
| ファミリーサポート事業受託金収入       | 4,396   | 4,656   | 260    |    |
| 要介護者台帳整備事業受託金収入        | 1,827   | 2,059   | 232    |    |
| 地区社協支援事業受託金収入          | 5,566   | 5,658   | 92     |    |
| 身体障害者サービス事業受託金収入       | 40,916  | 41,932  | 1,016  |    |
| 障害者相談支援事業受託金収入         | 31,957  | 34,820  | 2,863  |    |
| 自立相談支援事業受託金収入          | 29,682  | 30,324  | 642    |    |
| 認知症初期集中支援事業受託金収入       | 5,594   | 5,672   | 78     |    |
| 生活支援体制整備事業受託金収入        | 11,042  | 10,980  | 62     |    |
| 成年後見中核機関事業受託金収入        | 19,840  | 21,696  | 1,856  |    |
| 地域ケア個別会議実施事業受託金収入      | 126     | 126     | 0      |    |
| 認知症ケア向上推進事業受託金収入       | 3,686   | 4,037   | 351    |    |
| 点字・声の広報発行事業受託金収入       | 0       | 898     | 898    |    |
| 都道府県社協受託金収入            | 7,883   | 7,779   | 104    |    |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入      | 2,813   | 2,709   | 104    |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入        | 5,070   | 5,070   | 0      |    |
| 貸付事業収入                 | 100     | 100     | 0      |    |
| 償還金収入                  | 100     | 100     | 0      |    |
| 事業収入                   | 1,625   | 1,868   | 243    |    |
| 参加費収入                  | 1       | 361     | 360    |    |
| 利用料収入                  | 1,624   | 1,507   | 117    |    |
| 介護保険事業収入               | 137,737 | 149,004 | 11,267 |    |
| 居宅介護料収入                | 74,426  | 82,950  | 8,524  |    |
| 介護報酬収入                 | 58,243  | 64,810  | 6,567  |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 介護予防報酬収入             | 8,770          | 9,953          | 1,183         |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 6,495          | 7,139          | 644           |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 918            | 1,048          | 130           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 42,750         | 44,588         | 1,838         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 28,210         | 29,728         | 1,518         |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 14,540         | 14,860         | 320           |    |
| 介護予防支援介護料収入(外部取引)    | 14,540         | 14,860         | 320           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 14,661         | 15,180         | 519           |    |
| 事業負担金収入(公費)          | 14,661         | 15,180         | 519           |    |
| 利用者等利用料収入            | 5,054          | 5,388          | 334           |    |
| 食費収入(一般)             | 5,054          | 5,388          | 334           |    |
| その他の事業収入             | 846            | 898            | 52            |    |
| 受託事業収入               | 568            | 436            | 132           |    |
| 訪問調査事業受託収入           | 278            | 462            | 184           |    |
| <b>保育事業収入</b>        | <b>518,687</b> | <b>519,653</b> | <b>966</b>    |    |
| 委託費収入                | 453,441        | 472,435        | 18,994        |    |
| その他の事業収入             | 65,246         | 47,218         | 18,028        |    |
| 補助金事業収入              | 49,058         | 31,845         | 17,213        |    |
| その他の事業収入             | 16,188         | 15,373         | 815           |    |
| <b>就労支援事業収入</b>      | <b>10,875</b>  | <b>12,805</b>  | <b>1,930</b>  |    |
| 製造製品の売上収入            | 8,038          | 9,821          | 1,783         |    |
| 製造製品の売上収入            | 8,038          | 9,821          | 1,783         |    |
| 製造製品の売上収入(外部取引)      | 8,038          | 9,821          | 1,783         |    |
| 受託加工収入               | 1,852          | 1,903          | 51            |    |
| 自動販売機手数料収入           | 984            | 984            | 0             |    |
| 施設外就労収入              | 0              | 96             | 96            |    |
| 清掃収入                 | 0              | 96             | 96            |    |
| 清掃収入(外部取引)           | 0              | 96             | 96            |    |
| 受取利息配当金収入            | 1              | 1              | 0             |    |
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | <b>241,469</b> | <b>252,859</b> | <b>11,390</b> |    |
| 自立支援給付費収入            | 164,485        | 174,009        | 9,524         |    |
| 介護給付費収入              | 74,403         | 71,973         | 2,430         |    |
| 訓練等給付費収入             | 70,016         | 79,350         | 9,334         |    |
| 計画相談支援給付費収入          | 20,066         | 22,686         | 2,620         |    |
| 障害児施設給付費収入           | 71,347         | 71,894         | 547           |    |
| 障害児通所給付費収入           | 71,347         | 71,894         | 547           |    |
| 利用者負担金収入             | 4,397          | 4,335          | 62            |    |
| その他の事業収入             | 1,240          | 2,621          | 1,381         |    |
| 受託事業収入(公費)           | 1,240          | 2,621          | 1,381         |    |
| 受取利息配当金収入            | 25             | 27             | 2             |    |
| 受取利息配当金収入            | 21             | 23             | 2             |    |
| 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    | 3              | 3              | 0             |    |
| <b>その他の収入</b>        | <b>3,926</b>   | <b>10,462</b>  | <b>6,536</b>  |    |
| 雑収入                  | 3,926          | 10,462         | 6,536         |    |
| 退職手当積立基金預け金差益        | 187            | 7,559          | 7,372         |    |
| 雑収入                  | 3,739          | 2,903          | 836           |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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 |
|---------------|-----------|-----------|--------|----|
| 事業活動収入計(1)    | 1,280,362 | 1,301,101 | 20,739 |    |
| < 支出 >        |           |           |        |    |
| 人件費支出         | 985,593   | 1,038,522 | 52,929 |    |
| 職員給料支出        | 574,161   | 571,254   | 2,907  |    |
| 職員賞与支出        | 154,294   | 158,658   | 4,364  |    |
| 非常勤職員給与支出     | 111,118   | 134,145   | 23,027 |    |
| 退職給付支出        | 3,292     | 24,840    | 21,548 |    |
| 法定福利費支出       | 142,728   | 149,625   | 6,897  |    |
| 事業費支出         | 124,305   | 123,108   | 1,197  |    |
| 給食費支出         | 39,243    | 37,475    | 1,768  |    |
| 給食費支出         | 39,243    | 37,475    | 1,768  |    |
| 給食費支出(外部取引)   | 39,243    | 37,475    | 1,768  |    |
| 医薬品費支出        | 1,298     | 793       | 505    |    |
| 保健衛生費支出       | 4,484     | 3,641     | 843    |    |
| 医療費支出         | 28        | 24        | 4      |    |
| 被服費支出         | 219       | 219       | 0      |    |
| 教養娯楽費支出       | 780       | 891       | 111    |    |
| 保育材料費支出       | 5,867     | 5,102     | 765    |    |
| 水道光熱費支出       | 13,121    | 11,968    | 1,153  |    |
| 燃料費支出         | 3,146     | 3,157     | 11     |    |
| 燃料費支出         | 3,146     | 3,157     | 11     |    |
| 消耗器具備品費支出     | 2,296     | 2,921     | 625    |    |
| 保険料支出         | 2,749     | 2,548     | 201    |    |
| 賃借料支出         | 4,615     | 4,583     | 32     |    |
| 教育指導費支出       | 1,058     | 1,144     | 86     |    |
| 車輛費支出         | 18,341    | 19,710    | 1,369  |    |
| 諸謝金支出         | 10,517    | 12,352    | 1,835  |    |
| 報償費支出         | 10,517    | 12,352    | 1,835  |    |
| 旅費交通費支出       | 457       | 574       | 117    |    |
| 委員等旅費支出       | 96        | 211       | 115    |    |
| 交通費支出         | 361       | 363       | 2      |    |
| 消耗品費支出        | 6,656     | 6,560     | 96     |    |
| 印刷製本費支出       | 1,320     | 1,540     | 220    |    |
| 印刷製本費支出(外部取引) | 1,320     | 1,540     | 220    |    |
| 通信運搬費支出       | 835       | 931       | 96     |    |
| 業務委託費支出       | 6,526     | 6,214     | 312    |    |
| 手数料支出         | 744       | 751       | 7      |    |
| 雑支出           | 5         | 10        | 5      |    |
| 事務費支出         | 100,616   | 107,019   | 6,403  |    |
| 福利厚生費支出       | 4,097     | 4,190     | 93     |    |
| 職員被服費支出       | 1,373     | 1,302     | 71     |    |
| 旅費交通費支出       | 583       | 519       | 64     |    |
| 旅費支出          | 277       | 278       | 1      |    |
| 交通費支出         | 306       | 241       | 65     |    |
| 研修研究費支出       | 3,034     | 2,728     | 306    |    |
| 事務消耗品費支出      | 5,593     | 5,210     | 383    |    |
| 印刷製本費支出       | 908       | 1,109     | 201    |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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           | 1,128         | 1,146         | 18           |    |
| 修繕費支出             | 3,170         | 3,170         | 0            |    |
| 通信運搬費支出           | 7,665         | 7,893         | 228          |    |
| 会議費支出             | 27            | 30            | 3            |    |
| 広報費支出             | 632           | 538           | 94           |    |
| 業務委託費支出           | 43,602        | 40,677        | 2,925        |    |
| 業務委託費支出           | 43,602        | 40,677        | 2,925        |    |
| 業務委託費支出(外部取引)     | 43,602        | 40,677        | 2,925        |    |
| 手数料支出             | 7,938         | 8,321         | 383          |    |
| 保険料支出             | 3,292         | 2,934         | 358          |    |
| 賃借料支出             | 13,683        | 15,550        | 1,867        |    |
| 租税公課支出            | 2,878         | 10,669        | 7,791        |    |
| 保守料支出             | 349           | 376           | 27           |    |
| 渉外費支出             | 111           | 122           | 11           |    |
| 渉外費支出             | 111           | 122           | 11           |    |
| 渉外費支出(外部取引)       | 111           | 122           | 11           |    |
| 諸会費支出             | 512           | 489           | 23           |    |
| 雑支出               | 41            | 46            | 5            |    |
| <b>就労支援事業支出</b>   | <b>12,661</b> | <b>14,273</b> | <b>1,612</b> |    |
| 就労支援事業販売原価支出      | 12,661        | 14,273        | 1,612        |    |
| 就労支援事業製造原価支出      | 12,661        | 14,273        | 1,612        |    |
| 当期材料仕入高           | 2,742         | 3,198         | 456          |    |
| 利用者工賃支出           | 8,613         | 9,146         | 533          |    |
| 保健衛生費支出           | 132           | 143           | 11           |    |
| 消耗品費支出            | 564           | 761           | 197          |    |
| 水道光熱費支出           | 180           | 180           | 0            |    |
| 修繕費支出             | 40            | 40            | 0            |    |
| 通信運搬費支出           | 25            | 25            | 0            |    |
| 損害保険料支出           | 3             | 3             | 0            |    |
| 租税公課支出            | 293           | 690           | 397          |    |
| 諸会費支出             | 5             | 5             | 0            |    |
| 手数料支出             | 14            | 14            | 0            |    |
| 雑支出               | 50            | 68            | 18           |    |
| 貸付事業支出            | 100           | 100           | 0            |    |
| 貸付金支出             | 100           | 100           | 0            |    |
| <b>共同募金配分金事業費</b> | <b>15,309</b> | <b>14,600</b> | <b>709</b>   |    |
| 一般募金配分金事業費        | 10,259        | 10,100        | 159          |    |
| 高齢者福祉活動費          | 392           | 291           | 101          |    |
| 障害者福祉活動費          | 2,374         | 2,569         | 195          |    |
| 児童福祉活動費           | 202           | 202           | 0            |    |
| 児童福祉活動費(外部取引)     | 202           | 202           | 0            |    |
| 母子・父子福祉活動費        | 95            | 90            | 5            |    |
| 福祉育成・援助活動費        | 2,476         | 2,224         | 252          |    |
| ボランティア活動育成事業費     | 352           | 352           | 0            |    |
| 地域活動推進費           | 4,368         | 4,372         | 4            |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費     | 5,050         | 4,500         | 550          |    |
| 助成金支出             | 1,600         | 1,600         | 0            |    |

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6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 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 助成金支出                           | 1,600     | 1,600     | 0      |    |
| 団体等助成金支出                        | 1,600     | 1,600     | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,240,184 | 1,299,222 | 59,038 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 40,178    | 1,879     | 38,299 |    |
| < 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                        | 32,770    | 16,859    | 15,911 |    |
| 建物取得支出                          | 14,553    | 14,553    | 0      |    |
| 建物取得支出                          | 14,553    | 14,553    | 0      |    |
| 車輛運搬具取得支出                       | 15,340    | 0         | 15,340 |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 2,877     | 2,306     | 571    |    |
| 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)                     | 33,428    | 17,517    | 15,911 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 33,428    | 17,517    | 15,911 |    |
| < その他の活動による収支 >                 |           |           |        |    |
| < 収入 >                          |           |           |        |    |
| 積立資産取崩収入                        | 29,203    | 25,153    | 4,050  |    |
| 備品等購入積立資産取崩収入                   | 200       | 0         | 200    |    |
| 車輛等購入積立資産取崩収入                   | 9,450     | 0         | 9,450  |    |
| 施設備品等購入積立資産取崩収入                 | 0         | 600       | 600    |    |
| 施設整備等積立資産取崩収入                   | 14,553    | 14,553    | 0      |    |
| 人件費積立資産取崩収入                     | 5,000     | 10,000    | 5,000  |    |
| その他の活動による収入                     | 3,105     | 17,281    | 14,176 |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 3,105     | 17,281    | 14,176 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 32,308    | 42,434    | 10,126 |    |
| < 支出 >                          |           |           |        |    |
| 積立資産支出                          | 1,753     | 1,811     | 58     |    |
| 備品等購入積立資産支出                     | 660       | 660       | 0      |    |
| 施設備品等購入積立資産支出                   | 1,093     | 1,151     | 58     |    |
| その他の活動による支出                     | 32,144    | 33,110    | 966    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 32,144    | 33,110    | 966    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 33,897    | 34,921    | 1,024  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,589     | 7,513     | 9,102  |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,878     | 3,748     | 130    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,283     | 11,873    | 13,156 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 275,149   | 358,815   | 83,666 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 276,432   | 346,942   | 70,510 |    |