

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人： 社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(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	10,500	10,500	0	
	一般会費収入	7,500	7,500	0	
	法人会費収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	907	908	1	
	寄附金収入	907	908	1	
	一般寄付金収入	900	900	0	
	指定寄付金収入	7	8	1	
	経常経費補助金収入	30,026	39,189	9,163	
	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	18,840	27,766	8,926	
	運営費補助金収入	18,840	27,766	8,926	
	共同募金配分金収入	10,716	10,953	237	
	一般募金配分金収入	6,216	6,253	37	
	歳末たすけあい配分金収入	4,500	4,700	200	
	受託金収入	312,890	333,462	20,572	
	市区町村受託金収入	305,111	329,386	24,275	
	こども発達支援センターのぞみ園事業受託金収入	26,595	26,340	△255	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	3,115	2,995	△120	
	地域福祉ネットワーク事業受託金収入	15,885	17,525	1,640	
	地域包括支援センター事業受託金収入	93,059	96,464	3,405	
	重度身体障害者移送サービス受託金収入	3,599	4,320	721	
	ファミリーサポート事業受託金収入	4,656	4,641	△15	
	要援護者台帳整備事業受託金収入	2,059	2,131	72	
	地区社協支援事業受託金収入	5,658	5,895	237	
	身体障害者サービス事業受託金収入	41,932	42,940	1,008	
	障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	34,820	42,482	7,662	
	自立相談支援事業受託金収入	30,324	31,745	1,421	
	認知症初期集中支援事業受託金収入	5,672	8,964	3,292	
	生活支援体制整備事業受託金収入	10,980	11,213	233	
	成年後見中核機関事業受託金収入	21,696	23,080	1,384	
	地域ケア個別会議実施事業受託金収入	126	128	2	
	認知症ケア向上推進事業受託金収入	4,037	7,554	3,517	
	点字・声の広報発行事業受託金収入	898	969	71	
	都道府県社協受託金収入	7,779	4,076	△3,703	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,709	2,739	30	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,070	1,337	△3,733	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	1,868	1,856	△12	
	参加費収入	361	275	△86	
	利用料収入	1,507	1,581	74	
	介護保険事業収入	149,004	151,653	2,649	
	居宅介護料収入	82,950	78,826	△4,124	
	介護報酬収入	64,810	62,280	△2,530	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(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	9,953	8,756	△1,197	
	介護負担金収入(一般)	7,139	6,856	△283	
	介護予防負担金収入(一般)	1,048	934	△114	
	居宅介護支援介護料収入	44,588	50,883	6,295	
	居宅介護支援介護料収入	29,728	31,254	1,526	
	介護予防支援介護料収入	14,860	19,629	4,769	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,180	15,073	△107	
	事業負担金収入(公費)	15,180	15,073	△107	
	利用者等利用料収入	5,388	5,483	95	
	食費収入(一般)	5,388	5,483	95	
	その他の事業収入	898	1,388	490	
	補助金事業収入(公費)	0	300	300	
	受託事業収入	436	672	236	
	訪問調査事業受託収入	462	416	△46	
保育事業収入		519,653	558,879	39,226	
	委託費収入	472,435	510,442	38,007	
	その他の事業収入	47,218	48,437	1,219	
	補助金事業収入	31,845	32,160	315	
	その他の事業収入	15,373	16,277	904	
就労支援事業収入		12,805	12,796	△9	
	製造製品の売上収入	9,821	9,821	0	
	製造製品の売上収入	9,821	9,821	0	
	受託加工収入	1,903	1,894	△9	
	自動販売機手数料収入	984	984	0	
	施設外就労収入	96	96	0	
	清掃収入	96	96	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		252,859	271,401	18,542	
	自立支援給付費収入	174,009	184,581	10,572	
	介護給付費収入	71,973	74,919	2,946	
	訓練等給付費収入	79,350	85,677	6,327	
	計画相談支援給付費収入	22,686	23,985	1,299	
	障害児施設給付費収入	71,894	79,205	7,311	
	障害児通所給付費収入	71,894	79,205	7,311	
	利用者負担金収入	4,335	4,499	164	
	その他の事業収入	2,621	3,116	495	
	補助金事業収入(公費)	0	402	402	
	受託事業収入(公費)	2,621	2,714	93	
受取利息配当金収入		27	154	127	
	受取利息配当金収入	23	25	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	128	125	
その他の収入		10,462	3,870	△6,592	
	雑収入	10,462	3,870	△6,592	
	退職手当積立基金預け金差益	7,559	744	△6,815	
	雑収入	2,903	3,126	223	
事業活動収入計(1)		1,301,101	1,384,768	83,667	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(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		1,038,522	1,093,613	55,091	
役員報酬支出		0	3,655	3,655	
職員給料支出		571,254	599,161	27,907	
職員賞与支出		158,658	175,546	16,888	
非常勤職員給与支出		134,145	145,228	11,083	
退職給付支出		24,840	11,005	△13,835	
法定福利費支出		149,625	159,018	9,393	
事業費支出		123,108	122,573	△535	
給食費支出		37,475	37,795	320	
給食費支出		37,475	37,795	320	
医薬品費支出		793	683	△110	
保健衛生費支出		3,641	3,307	△334	
医療費支出		24	24	0	
被服費支出		219	224	5	
教養娯楽費支出		891	837	△54	
教養娯楽費支出		0	837	837	
保育材料費支出		5,102	5,168	66	
水道光熱費支出		11,968	10,801	△1,167	
燃料費支出		3,157	3,154	△3	
燃料費支出		3,157	3,154	△3	
消耗器具備品費支出		2,921	3,246	325	
保険料支出		2,548	2,612	64	
賃借料支出		4,583	5,017	434	
教育指導費支出		1,144	1,364	220	
車輛費支出		19,710	20,881	1,171	
諸謝金支出		12,352	10,730	△1,622	
報償費支出		12,352	10,730	△1,622	
旅費交通費支出		574	444	△130	
委員等旅費支出		211	106	△105	
交通費支出		363	338	△25	
消耗品費支出		6,560	6,820	260	
印刷製本費支出		1,540	1,578	38	
印刷製本費支出		0	1,578	1,578	
通信運搬費支出		931	1,004	73	
業務委託費支出		6,214	6,199	△15	
手数料支出		751	662	△89	
雑支出		10	23	13	
事務費支出		107,019	117,775	10,756	
福利厚生費支出		4,190	3,328	△862	
職員被服費支出		1,302	1,359	57	
旅費交通費支出		519	663	144	
旅費支出		278	374	96	
交通費支出		241	289	48	
研修研究費支出		2,728	2,757	29	
事務消耗品費支出		5,210	5,991	781	
印刷製本費支出		1,109	986	△123	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(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	1,146	1,146	0	
	修繕費支出	3,170	3,020	△150	
	通信運搬費支出	7,893	8,335	442	
	会議費支出	30	31	1	
	広報費支出	538	379	△159	
	業務委託費支出	40,677	45,502	4,825	
	業務委託費支出	40,677	45,502	4,825	
	手数料支出	8,321	10,936	2,615	
	保険料支出	2,934	2,950	16	
	賃借料支出	15,550	15,993	443	
	租税公課支出	10,669	13,333	2,664	
	保守料支出	376	372	△4	
	渉外費支出	122	117	△5	
	渉外費支出	122	117	△5	
	諸会費支出	489	531	42	
	雑支出	46	46	0	
就労支援事業支出		14,273	14,370	97	
	就労支援事業販売原価支出	14,273	14,370	97	
	就労支援事業製造原価支出	14,273	14,370	97	
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		14,600	14,668	68	
	一般募金配分金事業費	10,100	9,968	△132	
	高齢者福祉活動費	291	374	83	
	障害者福祉活動費	2,569	2,583	14	
	児童福祉活動費	202	252	50	
	母子・父子福祉活動費	90	60	△30	
	福祉育成・援助活動費	2,224	2,243	19	
	ボランティア活動育成事業費	352	152	△200	
	地域活動推進費	4,372	4,304	△68	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,500	4,700	200	
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		0	210	210	
	雑支出	0	210	210	
	退職手当積立基金預け金差損	0	210	210	
事業活動支出計(2)		1,299,222	1,364,909	65,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,879	19,859	17,980	
< 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	16,859	26,567	9,708	
	建物取得支出	14,553	18,260	3,707	
	建物取得支出	14,553	18,260	3,707	
	車輛運搬具取得支出	0	4,600	4,600	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人： 社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(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	2,306	3,707	1,401	
	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)	17,517	27,225	9,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,517	△27,225	△9,708	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	25,153	33,160	8,007	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	2,800	2,800	
	車輛等購入積立資産取崩収入	0	4,600	4,600	
	施設備品等購入積立資産取崩収入	600	0	△600	
	施設整備等積立資産取崩収入	14,553	18,260	3,707	
	人件費積立資産取崩収入	10,000	7,500	△2,500	
	その他の活動による収入	17,281	10,471	△6,810	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,281	10,471	△6,810	
その他の活動収入計(7)		42,434	43,631	1,197	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,811	895	△916	
	設備等整備積立資産支出	660	895	235	
	施設備品等購入積立資産支出	1,151	0	△1,151	
	その他の活動による支出	33,110	36,109	2,999	
	退職手当積立基金預け金支出	33,110	36,109	2,999	
その他の活動支出計(8)		34,921	37,004	2,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,513	6,627	△886	
予備費支出(10)		3,748	3,298	△450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,873	△4,037	7,836	
前期末支払資金残高(12)		358,815	400,301	41,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,942	396,264	49,322	