

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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	10,500	9,850	△650	
一般会費収入	7,500	7,050	△450	
法人会費収入	3,000	2,800	△200	
寄附金収入	908	957	49	
寄附金収入	908	957	49	
一般寄付金収入	900	950	50	
指定寄付金収入	8	7	△1	
経常経費補助金収入	39,189	35,924	△3,265	
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	27,766	24,638	△3,128	
運営費補助金収入	27,766	24,638	△3,128	
共同募金配分金収入	10,953	10,816	△137	
一般募金配分金収入	6,253	6,378	125	
歳末たすけあい配分金収入	4,700	4,438	△262	
受託金収入	333,462	337,446	3,984	
市区町村受託金収入	329,386	333,938	4,552	
こども発達支援センターのぞみ園事業受託金収入	26,340	27,440	1,100	
介護予防・生活支援事業受託金収入	2,995	1,624	△1,371	
地域福祉ネットワーク事業受託金収入	17,525	0	△17,525	
地域包括支援センター事業受託金収入	96,464	98,551	2,087	
重度身体障害者移送サービス受託金収入	4,320	4,557	237	
ファミリーサポート事業受託金収入	4,641	4,846	205	
要援護者台帳整備事業受託金収入	2,131	2,275	144	
地区社協支援事業受託金収入	5,895	0	△5,895	
身体障害者デｲｰビス事業受託金収入	42,940	44,440	1,500	
障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	42,482	39,797	△2,685	
自立相談支援事業受託金収入	31,745	32,013	268	
認知症初期集中支援事業受託金収入	8,964	9,452	488	
生活支援体制整備事業受託金収入	11,213	11,486	273	
成年後見中核機関事業受託金収入	23,080	23,858	778	
地域ケア個別会議実施事業受託金収入	128	90	△38	
認知症ケア向上推進事業受託金収入	7,554	8,900	1,346	
点字・声の広報発行事業受託金収入	969	1,007	38	
地域福祉活動支援事業受託金収入	0	23,602	23,602	
都道府県社協受託金収入	4,076	3,508	△568	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,739	2,148	△591	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,337	1,360	23	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,856	2,022	166	
参加費収入	275	464	189	
利用料収入	1,581	1,558	△23	
介護保険事業収入	151,653	150,794	△859	
居宅介護料収入	78,826	82,923	4,097	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	62,280	65,559	3,279	
	介護予防報酬収入	8,756	9,185	429	
	介護負担金収入(一般)	6,856	7,207	351	
	介護予防負担金収入(一般)	934	972	38	
	居宅介護支援介護料収入	50,883	48,264	△2,619	
	居宅介護支援介護料収入	31,254	32,819	1,565	
	介護予防支援介護料収入	19,629	15,445	△4,184	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,073	13,156	△1,917	
	事業負担金収入(公費)	15,073	13,156	△1,917	
	利用者等利用料収入	5,483	5,684	201	
	食費収入(一般)	5,483	5,684	201	
	その他の事業収入	1,388	767	△621	
	補助金事業収入(公費)	300	0	△300	
	受託事業収入	672	536	△136	
	訪問調査事業受託収入	416	231	△185	
	保育事業収入	558,879	599,045	40,166	
	委託費収入	510,442	546,215	35,773	
	その他の事業収入	48,437	52,830	4,393	
	補助金事業収入	32,160	37,462	5,302	
	その他の事業収入	16,277	15,368	△909	
	就労支援事業収入	12,796	13,395	599	
	製造製品の売上収入	9,821	10,100	279	
	製造製品の売上収入	9,821	10,100	279	
	受託加工収入	1,894	2,178	284	
	自動販売機手数料収入	984	924	△60	
	施設外就労収入	96	192	96	
	清掃収入	96	192	96	
	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	271,401	290,791	19,390	
	自立支援給付費収入	184,581	191,232	6,651	
	介護給付費収入	74,919	81,031	6,112	
	訓練等給付費収入	85,677	85,949	272	
	計画相談支援給付費収入	23,985	24,252	267	
	障害児施設給付費収入	79,205	88,317	9,112	
	障害児通所給付費収入	79,205	88,317	9,112	
	利用者負担金収入	4,499	4,688	189	
	その他の事業収入	3,116	6,554	3,438	
	補助金事業収入(公費)	402	4,055	3,653	
	受託事業収入(公費)	2,714	2,499	△215	
	受取利息配当金収入	154	1,193	1,039	
	受取利息配当金収入	25	891	866	
	基本金積立預金受取利息配当金収入	1	2	1	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	128	300	172	
	その他の収入	3,870	4,137	267	
	雑収入	3,870	4,137	267	
	退職手当積立基金預け金差益	744	0	△744	
	雑収入	3,126	4,137	1,011	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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)		1,384,768	1,445,654	60,886	
< 支出 >					
人件費支出		1,093,613	1,126,809	33,196	
役員報酬支出		3,655	2,902	△753	
職員給料支出		599,161	612,769	13,608	
職員賞与支出		175,546	184,068	8,522	
非常勤職員給与支出		145,228	158,637	13,409	
退職給付支出		11,005	3,201	△7,804	
法定福利費支出		159,018	165,232	6,214	
事業費支出		122,573	127,806	5,233	
給食費支出		37,795	41,438	3,643	
給食費支出		37,795	41,438	3,643	
医薬品費支出		683	546	△137	
保健衛生費支出		3,307	2,821	△486	
医療費支出		24	11	△13	
被服費支出		224	0	△224	
教養娯楽費支出		837	1,040	203	
教養娯楽費支出		837	1,040	203	
保育材料費支出		5,168	5,406	238	
水道光熱費支出		10,801	10,237	△564	
燃料費支出		3,154	3,454	300	
燃料費支出		3,154	3,454	300	
消耗器具備品費支出		3,246	3,486	240	
保険料支出		2,612	2,306	△306	
賃借料支出		5,017	5,061	44	
教育指導費支出		1,364	1,171	△193	
車輛費支出		20,881	20,825	△56	
諸謝金支出		10,730	11,413	683	
報償費支出		10,730	11,413	683	
旅費交通費支出		444	435	△9	
委員等旅費支出		106	106	0	
交通費支出		338	329	△9	
消耗品費支出		6,820	7,665	845	
印刷製本費支出		1,578	2,086	508	
印刷製本費支出		1,578	2,086	508	
通信運搬費支出		1,004	1,165	161	
業務委託費支出		6,199	6,508	309	
手数料支出		662	722	60	
雑支出		23	10	△13	
事務費支出		117,775	116,661	△1,114	
福利厚生費支出		3,328	3,197	△131	
職員被服費支出		1,359	1,250	△109	
旅費交通費支出		663	620	△43	
旅費支出		374	354	△20	
交通費支出		289	266	△23	
研修研究費支出		2,757	2,569	△188	
事務消耗品費支出		5,991	5,448	△543	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
	印刷製本費支出	986	1,286	300	
	水道光熱費支出	1,146	1,146	0	
	修繕費支出	3,020	3,820	800	
	通信運搬費支出	8,335	8,282	△53	
	会議費支出	31	30	△1	
	広報費支出	379	242	△137	
	業務委託費支出	45,502	43,136	△2,366	
	業務委託費支出	45,502	43,136	△2,366	
	手数料支出	10,936	9,510	△1,426	
	保険料支出	2,950	3,106	156	
	賃借料支出	15,993	16,557	564	
	租税公課支出	13,333	15,146	1,813	
	保守料支出	372	640	268	
	渉外費支出	117	102	△15	
	渉外費支出	117	102	△15	
	諸会費支出	531	511	△20	
	雑支出	46	63	17	
	就労支援事業支出	14,370	15,207	837	
	就労支援事業販売原価支出	14,370	15,207	837	
	就労支援事業製造原価支出	14,370	15,207	837	
	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	14,668	14,486	△182	
	一般募金配分金事業費	9,968	10,048	80	
	高齢者福祉活動費	374	493	119	
	障害者福祉活動費	2,583	2,412	△171	
	児童福祉活動費	252	291	39	
	母子・父子福祉活動費	60	61	1	
	福祉育成・援助活動費	2,243	2,400	157	
	ボランティア活動育成事業費	152	152	0	
	地域活動推進費	4,304	4,239	△65	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,700	4,438	△262	
	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	210	189	△21	
	雑支出	210	189	△21	
	退職手当積立基金預け金差損	210	189	△21	
	事業活動支出計(2)	1,364,909	1,402,858	37,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,859	42,796	22,937	
< 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	26,567	46,049	19,482	
	建物取得支出	18,260	28,190	9,930	
	建物取得支出	18,260	28,190	9,930	

法人全体

資金収支当初予算書

令和8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
	車輻運搬具取得支出	4,600	4,600	0	
	器具及び備品取得支出	3,707	13,259	9,552	
	ファックス・リース債務の返済支出	658	1,618	960	
	施設整備等支出計(5)	27,225	47,667	20,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,225	△47,667	△20,442	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	33,160	45,091	11,931	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,800	2,500	△300	
	車輻等購入積立資産取崩収入	4,600	4,600	0	
	施設備品等購入積立資産取崩収入	0	6,801	6,801	
	施設整備等積立資産取崩収入	18,260	31,190	12,930	
	人件費積立資産取崩収入	7,500	0	△7,500	
	その他の活動による収入	10,471	3,390	△7,081	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,471	3,390	△7,081	
	その他の活動収入計(7)	43,631	48,481	4,850	
< 支出 >					
	積立資産支出	895	751	△144	
	設備等整備積立資産支出	895	751	△144	
	その他の活動による支出	36,109	37,576	1,467	
	退職手当積立基金預け金支出	36,109	37,576	1,467	
	その他の活動支出計(8)	37,004	38,327	1,323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,627	10,154	3,527	
	予備費支出(10)	3,298	8,198	4,900	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,037	△2,915	1,122	
	前期末支払資金残高(12)	400,301	391,918	△8,383	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396,264	389,003	△7,261	