

社会福祉法人取手市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

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	6,900	6,900	0	
会員会費収入	6,900	6,900	0	
寄附金収入	1,767	2,047	280	
寄附金収入	1,767	2,047	280	
経常経費補助金収入	122,926	115,112	-7,814	
市区町村補助金収入	108,496	99,791	-8,705	
社会福祉協議会運営補助金収入	108,496	99,791	-8,705	
県社協補助金収入	600	600	0	
県社協補助金収入	600	600	0	
共同募金配分金収入	13,830	14,721	891	
一般募金配分金収入	3,547	3,750	203	
歳末たすけあい配分金収入	10,283	10,971	688	
受託金収入	231,105	266,101	34,996	
市区町村受託金収入	227,994	262,402	34,408	
社会福祉協議会運営受託金収入	45,818	72,487	26,669	
市指定管理料収入	182,176	189,915	7,739	
都道府県社協受託金収入	3,111	3,699	588	
県社協受託金収入	3,111	3,699	588	
貸付事業収入	3,600	3,600	0	
償還金収入	3,600	3,600	0	
事業収入	7,625	7,501	-124	
参加費収入	120	80	-40	
利用料収入	5,732	5,881	149	
広告料収入	370	370	0	
手数料収入	1,403	1,170	-233	
介護保険事業収入	28,314	29,171	857	
居宅介護料収入	6,649	4,632	-2,017	
介護報酬収入	6,649	4,632	-2,017	
居宅介護支援介護料収入	2,206	6,717	4,511	
居宅介護支援介護料収入	1,792	0	-1,792	
介護予防支援介護料収入	221	4,369	4,148	
介護予防居宅ケアマネジメント料収入	193	2,348	2,155	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,232	849	-383	
事業費収入	1,232	849	-383	
利用者等利用料収入	664	469	-195	
居宅介護サービス利用料収入	664	469	-195	
その他の事業収入	17,563	16,504	-1,059	
補助金事業収入	17,524	16,504	-1,020	
受託事業収入	39	0	-39	
就労支援事業収入	17,329	10,868	-6,461	
就労支援事業収入	17,329	10,868	-6,461	
障害福祉サービス等事業収入	304,539	302,624	-1,915	
自立支援給付費収入	211,593	213,194	1,601	
介護給付費収入	115,474	108,326	-7,148	
訓練等給付費収入	89,340	97,693	8,353	
計画相談支援給付費収入	6,779	7,175	396	
障害児施設給付費収入	80,075	78,275	-1,800	
障害児通所給付費収入	72,295	70,405	-1,890	
障害児相談支援給付費収入	7,780	7,870	90	
利用者負担金収入	9,586	7,917	-1,669	
利用者利用料収入	1,448	1,184	-264	
利用者負担金収入	8,138	6,733	-1,405	
補足給付費収入	240	0	-240	
特定障害者特別給付費収入	240	0	-240	
その他の事業収入	3,045	3,238	193	
その他の事業収入	3,045	3,238	193	
利用者負担金収入	1,302	1,257	-45	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,302	1,257	-45	
受取利息配当金収入	18	17	-1	
受取利息配当金収入	18	17	-1	
その他の収入	953	847	-106	
利用者等外給食費収入	714	714	0	
雑収入	239	133	-106	
雑収入	239	133	-106	
助成金収入	1,164	2,004	840	
助成金収入	1,164	2,004	840	
助成金収入	1,164	2,004	840	
事業活動収入計(1)	727,542	748,049	20,507	
< 支出 >				
人件費支出	521,600	514,639	-6,961	
職員給料支出	214,417	215,445	1,028	
職員賞与支出	75,764	74,633	-1,131	
非常勤職員給与支出	168,423	160,776	-7,647	
派遣職員費支出	0	997	997	
法定福利費支出	62,996	62,788	-208	
事業費支出	133,889	125,748	-8,141	
給食費支出	10,828	10,356	-472	
介護用品費支出	152	157	5	
医薬品費支出	8	8	0	
保健衛生費支出	1,136	1,206	70	
教養娯楽費支出	174	0	-174	
日用品費支出	1,351	1,286	-65	
保育材料費支出	208	217	9	
本人支給金支出	2,436	2,330	-106	
水道光熱費支出	25,626	25,767	141	
燃料費支出	1,106	1,471	365	
消耗器具備品費支出	641	442	-199	
保険料支出	5,850	5,978	128	
賃借料支出	21,885	21,654	-231	
教育指導費支出	184	176	-8	
葬祭費支出	130	141	11	
車輛費支出	6,540	6,991	451	
諸謝金費支出	13,559	11,053	-2,506	
業務委託費支出	42,075	36,515	-5,560	
事務費支出	46,226	53,021	6,795	
旅費交通費支出	1,895	1,760	-135	
研修研究費支出	618	603	-15	
事務消耗品費支出	5,150	5,350	200	
印刷製本費支出	557	598	41	
修繕費支出	4,097	2,482	-1,615	
通信運搬費支出	4,143	4,527	384	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	14,103	13,380	-723	
介護予防支援費支出	0	6,658	6,658	
手数料支出	1,801	1,880	79	
租税公課支出	4,016	6,264	2,248	
保守料支出	8,941	8,609	-332	
渉外費支出	146	136	-10	
諸会費支出	745	760	15	
就労支援事業支出	17,406	10,947	-6,459	
就労支援事業支出	17,406	10,947	-6,459	
就労支援事業支出	17,406	10,947	-6,459	
貸付事業支出	3,610	3,610	0	
貸付金支出	3,610	3,610	0	
共同募金配分金事業費	14,653	15,260	607	
一般募金配分金事業費	4,370	4,289	-81	
老人福祉活動費	748	723	-25	
障害児・者福祉活動費	206	206	0	
児童・青少年福祉活動費	397	397	0	

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	1,819	1,763	-56	
ボランティア活動育成事業費	1,100	1,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費	10,283	10,971	688	
助成金支出	2,275	2,200	-75	
助成金支出	2,275	2,200	-75	
助成金支出	2,275	2,200	-75	
負担金支出	1,380	1,380	0	
負担金支出	1,380	1,380	0	
負担金支出	1,380	1,380	0	
事業活動支出計(2)	741,039	726,805	-14,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,497	21,244	34,741	
< 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	0	2,387	2,387	
建物取得支出	0	2,387	2,387	
建物取得支出	0	2,387	2,387	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269	603	-666	
施設整備等支出計(5)	1,269	2,990	1,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,269	-2,990	-1,721	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,076	0	-1,076	
事業整備積立資産取崩収入	1,076	0	-1,076	
事業整備積立金	1,076	0	-1,076	
その他の活動収入計(7)	1,076	0	-1,076	
< 支出 >				
積立資産支出	181	181	0	
寄附金積立資産支出	181	181	0	
こども発達センター寄附金積立金	1	1	0	
つつじ園寄附金積立金	180	180	0	
その他の活動による支出	20,268	20,719	451	
退職手当積立基金預け金支出	20,268	20,719	451	
その他の活動支出計(8)	20,449	20,900	451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,373	-20,900	-1,527	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,139	-2,646	31,493	
前期末支払資金残高(12)	34,139	2,646	-31,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	