

法人全体 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,165	6,102	△63	
会費収入	6,165	6,102	△63	
寄附金収入	100	100	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	59,672	63,511	3,839	
市補助金収入	48,545	52,836	4,291	
専門職員設置費補助金収入	45,995	47,716	1,721	
ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,950	1,950	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入	600	600	0	
庁舎管理経費補助金収入	0	1,000	1,000	
事務所移転費用補助金収入	0	1,570	1,570	
共同募金配分金収入	11,127	10,675	△452	
一般募金配分金収入	11,127	10,675	△452	
助成金収入	21	38	17	
県社協助成金収入	21	38	17	
ボランティア基金配分事業助成金収入	1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	20	37	17	
受託金収入	55,698	59,091	3,393	
市受託金収入	49,252	51,808	2,556	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,430	1,430	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,700	2,700	0	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,450	1,543	93	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,313	8,237	924	
高齢者健康づくり事業受託金収入	246	292	46	
下妻市学習支援事業受託金収入	559	536	△23	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	15,458	16,395	937	
福祉センターシニア管理受託金収入	3,517	3,629	112	
家計改善支援事業受託金収入	1,791	3,148	1,357	
就労準備支援事業受託金収入	2,994	1,868	△1,126	
法人後見事業受託金収入	5,958	6,286	328	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,836	5,744	△92	
県社協受託金収入	6,446	7,283	837	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	75	75	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,000	2,314	314	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入	4,371	4,894	523	
貸付事業収入	700	800	100	
貸付事業資金貸付金収入	700	800	100	
事業収入	4,213	4,236	23	
利用料収入	4,213	4,236	23	
介護保険事業収入	82,366	85,925	3,559	
居宅介護料収入	52,893	52,742	△151	
介護報酬収入	44,694	43,738	△956	
介護予防報酬収入	2,912	3,825	913	
介護負担金収入(一般)	5,065	4,898	△167	
介護予防負担金収入(一般)	222	281	59	

法人全体 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	居宅介護支援介護料収入	27,066	30,925	3,859	
	居宅介護支援介護料収入	26,020	29,183	3,163	
	介護予防支援介護料収入	1,046	1,742	696	
	利用者等利用料収入	2,406	2,257	△149	
	利用料収入	2,289	2,202	△87	
	介護予防利用料収入	117	55	△62	
	その他の事業収入	1	1	0	
	住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
	就労支援事業収入	25	25	0	
	就労支援事業作業収入	25	25	0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,762	62,275	2,513	
	自立支援給付費収入	59,339	61,545	2,206	
	介護給付費収入	59,328	61,523	2,195	
	日中一時預かり事業収入	11	22	11	
	利用者負担金収入	2	2	0	
	特定費用収入	421	728	307	
	受取利息配当金収入	29	29	0	
	受取利息配当金収入	26	26	0	
	基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	28	28	0	
	雑収入	28	28	0	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)		268,779	282,160	13,381	
< 支 出 >					
	人件費支出	199,906	206,629	6,723	
	職員給料支出	110,889	115,919	5,030	
	職員俸給支出	96,861	102,353	5,492	
	職員諸手当支出	14,028	13,566	△462	
	職員賞与支出	36,798	40,723	3,925	
	非常勤職員給与支出	26,211	22,743	△3,468	
	法定福利費支出	26,007	27,243	1,236	
	退職一時金支出	1	1	0	
	事業費支出	34,942	33,138	△1,804	
	給食費支出	3,726	4,050	324	
	介護用品費支出	55	55	0	
	保健衛生費支出	261	261	0	
	医療費支出	20	20	0	
	被服費支出	1	1	0	
	教養娯楽費支出	429	429	0	
	日用品費支出	120	120	0	
	保育材料費支出	20	20	0	
	活動費支出	3,592	3,454	△138	
	協力会員活動費支出	3,576	3,438	△138	
	サブリタ活動費支出	16	16	0	
	水道光熱費支出	7,654	6,521	△1,133	
	燃料費支出	1,918	1,905	△13	

法人全体 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	消耗器具備品費支出	4,497	2,733	△1,764	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	416	692	276	
	車輛費支出	5,400	5,767	367	
	車輛費支出	2,623	2,628	5	
	車輛燃料費支出	2,777	3,139	362	
	諸謝金支出	4,634	4,722	88	
	旅費交通費支出	50	67	17	
	委員等旅費支出	50	67	17	
	印刷製本費支出	378	417	39	
	通信運搬費支出	167	169	2	
	広報費支出	30	30	0	
	嘱託医報酬支出	360	360	0	
	就労支援事業作業支出	20	20	0	
	居住支援費支出	560	450	△110	
	雑支出	534	775	241	
	事務費支出	44,464	46,091	1,627	
	福利厚生費支出	1,988	1,889	△99	
	職員被服費支出	432	390	△42	
	旅費交通費支出	1,167	1,061	△106	
	研修研究費支出	908	829	△79	
	事務消耗品費支出	1,785	2,028	243	
	印刷製本費支出	568	508	△60	
	水道光熱費支出	1,458	1,463	5	
	燃料費支出	38	30	△8	
	修繕費支出	907	907	0	
	通信運搬費支出	3,333	3,282	△51	
	会議費支出	222	222	0	
	広報費支出	3,291	3,068	△223	
	業務委託費支出	6,946	5,309	△1,637	
	手数料支出	741	687	△54	
	保険料支出	3,056	2,967	△89	
	賃借料支出	10,679	11,436	757	
	租税公課支出	2,817	2,591	△226	
	保守料支出	3,576	3,779	203	
	渉外費支出	65	65	0	
	諸会費支出	276	267	△9	
	負担金支出	0	3,127	3,127	
	雑支出	211	186	△25	
	貸付事業支出	1,400	1,300	△100	
	貸付事業資金貸付金支出	1,400	1,300	△100	
	助成金支出	8,388	8,981	593	
	助成金支出	8,388	8,981	593	
	ボランティア等助成金支出	300	330	30	
	福祉教育支援助成金支出	468	442	△26	
	ボランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
	支部社協活動助成金支出	1,854	1,835	△19	

法人全体 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
	地域福祉助成事業助成金支出	4,000	4,608	608	
	地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	
	自治区長連合会活動助成金支出	320	320	0	
	サロン活動等助成金支出	450	450	0	
	防災ラジオ助成金支出	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	289,100	296,139	7,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,321	△13,979	6,342	
< 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	500	0	△500	
	器具及び備品取得支出	500	0	△500	
	施設整備等支出計(5)	500	0	△500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	0	500	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	8,732	3,727	△5,005	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000	2,127	127	
	人件費積立資産取崩収入	6,732	1,600	△5,132	
	その他の活動による収入	1	1	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	8,733	3,728	△5,005	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	3	3	0	
	福祉基金積立資産支出	1	1	0	
	ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
	交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	12	12	0	
	修繕積立資産支出	4	4	0	
	備品等購入積立資産支出	4	4	0	
	人件費積立資産支出	4	4	0	
	その他の活動による支出	10,477	10,864	387	
	退職手当積立基金預け金支出	10,477	10,864	387	
	その他の活動支出計(8)	10,492	10,879	387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,759	△7,151	△5,392	
	予備費支出(10)	3,530	3,510	△20	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,110	△24,640	1,470	
	前期末支払資金残高(12)	133,967	113,101	△20,866	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,857	88,461	△19,396	