

法人全体 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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	6,102	5,921	△181	
会費収入	6,102	5,921	△181	
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	65,204	63,225	△1,979	
都道府県補助金収入	1,693	0	△1,693	
物価高騰対策補助金収入	196	0	△196	
介護事業所緊急支援金収入	1,497	0	△1,497	
市補助金収入	52,836	52,920	84	
専門職員設置費補助金収入	47,716	49,370	1,654	
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	1,000	1,000	0	
事務所移転費用補助金収入	1,570	0	△1,570	
共同募金配分金収入	10,675	10,305	△370	
一般募金配分金収入	10,675	10,305	△370	
助成金収入	38	35	△3	
県社協助成金収入	38	35	△3	
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	37	34	△3	
受託金収入	59,092	65,140	6,048	
市受託金収入	51,809	58,268	6,459	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,430	1,540	110	
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	1,543	1,543	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,237	8,259	22	
高齢者健康づくり事業受託金収入	292	385	93	
下妻市学習支援事業受託金収入	536	672	136	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	16,395	16,757	362	
福祉センターシニア管理受託金収入	3,629	3,731	102	
家計改善支援事業受託金収入	3,148	3,373	225	
就労準備支援事業受託金収入	1,868	1,986	118	
法人後見事業受託金収入	6,286	6,713	427	
個別避難計画作成業務委託料収入	1	0	△1	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,744	10,609	4,865	
県社協受託金収入	7,283	6,872	△411	
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	2,314	1,822	△492	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入	4,894	4,975	81	
貸付事業収入	800	600	△200	
貸付事業資金貸付金収入	800	600	△200	
事業収入	4,236	2,544	△1,692	
利用料収入	4,236	2,544	△1,692	
介護保険事業収入	85,923	89,730	3,807	
居宅介護料収入	19,054	22,236	3,182	

法人全体 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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	17,115	19,948	2,833	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,939	2,288	349	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	29,581	27,481	△2,100	
	介護報酬収入	26,623	24,474	△2,149	
	介護負担金収入(一般)	2,958	3,007	49	
	居宅介護支援介護料収入	30,925	31,740	815	
	居宅介護支援介護料収入	29,183	29,058	△125	
	介護予防支援介護料収入	1,742	2,682	940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,106	5,827	1,721	
	事業費収入	3,825	5,284	1,459	
	事業負担金収入(一般)	281	543	262	
	利用者等利用料収入	2,256	2,445	189	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,202	2,068	△134	
	利用料収入	0	0	0	
	介護予防利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	54	377	323	
	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	5	△20	
	就労支援事業作業収入	25	5	△20	
	障害福祉サービス等事業収入	62,273	61,149	△1,124	
	自立支援給付費収入	61,544	60,436	△1,108	
	介護給付費収入	61,522	60,414	△1,108	
	日中一時預かり事業収入	22	22	0	
	利用者負担金収入	2	102	100	
	特定費用収入	727	611	△116	
	受取利息配当金収入	29	50	21	
	受取利息配当金収入	26	47	21	
	基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	2,005	32	△1,973	
	雑収入	2,005	32	△1,973	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	違約金収入	4	4	0	
	助成金返還収入	1,973	0	△1,973	
	雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)		285,827	288,531	2,704	
< 支出 >					
	人件費支出	225,609	215,387	△10,222	
	職員給料支出	116,436	126,003	9,567	
	職員俸給支出	102,351	107,619	5,268	
	職員諸手当支出	14,085	18,384	4,299	
	職員賞与支出	41,756	43,210	1,454	
	非常勤職員給与支出	22,765	17,988	△4,777	
	法定福利費支出	27,169	28,185	1,016	
	退職一時金支出	17,483	1	△17,482	

法人全体 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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
	事業費支出	33,494	30,513	△2,981	
	給食費支出	3,964	4,125	161	
	介護用品費支出	55	55	0	
	保健衛生費支出	261	251	△10	
	医療費支出	20	20	0	
	被服費支出	1	1	0	
	教養娯楽費支出	434	424	△10	
	日用品費支出	120	120	0	
	保育材料費支出	20	20	0	
	活動費支出	3,454	1,728	△1,726	
	協力会員活動費支出	3,438	1,716	△1,722	
	サマーゲ活動費支出	16	12	△4	
	水道光熱費支出	6,880	6,023	△857	
	燃料費支出	2,148	1,970	△178	
	消耗器具備品費支出	3,001	2,969	△32	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	975	1,101	126	
	車輛費支出	5,205	4,902	△303	
	車輛費支出	2,078	2,158	80	
	車輛燃料費支出	3,127	2,744	△383	
	諸謝金支出	4,751	4,755	4	
	旅費交通費支出	67	64	△3	
	委員等旅費支出	67	64	△3	
	印刷製本費支出	495	427	△68	
	通信運搬費支出	97	169	72	
	広報費支出	1	30	29	
	嘱託医報酬支出	360	360	0	
	就労支援事業作業支出	20	5	△15	
	居住支援費支出	450	450	0	
	雑支出	615	444	△171	
	事務費支出	46,147	40,955	△5,192	
	福利厚生費支出	1,889	1,907	18	
	職員被服費支出	390	360	△30	
	旅費交通費支出	1,059	1,057	△2	
	研修研究費支出	800	668	△132	
	事務消耗品費支出	2,101	1,845	△256	
	印刷製本費支出	507	418	△89	
	水道光熱費支出	1,463	1,150	△313	
	燃料費支出	25	30	5	
	修繕費支出	985	907	△78	
	通信運搬費支出	3,228	3,230	2	
	会議費支出	192	222	30	
	広報費支出	3,077	3,409	332	
	業務委託費支出	5,206	3,998	△1,208	
	手数料支出	829	638	△191	
	保険料支出	2,946	3,041	95	
	賃借料支出	11,443	10,462	△981	

法人全体 資金収支予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

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
	租税公課支出	2,592	2,634	42	
	保守料支出	3,858	3,459	△399	
	渉外費支出	25	65	40	
	諸会費支出	219	267	48	
	負担金支出	3,127	1,000	△2,127	
	雑支出	186	188	2	
	貸付事業支出	1,300	1,000	△300	
	貸付事業資金貸付金支出	1,300	1,000	△300	
	助成金支出	10,954	8,874	△2,080	
	助成金支出	10,954	8,874	△2,080	
	ボランティア等助成金支出	330	360	30	
	福祉教育支援助成金支出	442	468	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	1,835	1,780	△55	
	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	6,581	4,608	△1,973	
	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	312	△8	
	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	100	△100	
	事業活動支出計(2)	317,504	296,729	△20,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,677	△8,198	23,479	
< 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	1,064	2,850	1,786	
	建物附属設備取得支出	944	0	△944	
	車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500	
	器具及び備品取得支出	120	350	230	
	施設整備等支出計(5)	1,064	2,850	1,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,064	△2,850	△1,786	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	3,727	9,100	5,373	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,127	2,500	373	
	人件費積立資産取崩収入	1,600	6,600	5,000	
	その他の活動による収入	17,483	1	△17,482	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,483	1	△17,482	
	その他の活動収入計(7)	21,210	9,101	△12,109	
< 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	

法人全体 資金収支予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	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	10,864	11,508	644	
	退職手当積立基金預け金支出	10,864	11,508	644	
	その他の活動支出計(8)	10,879	11,523	644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,331	△2,422	△12,753	
予備費支出(10)		2,235	3,510	1,275	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,645	△16,980	7,665	
前期末支払資金残高(12)		113,101	100,731	△12,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,456	83,751	△4,705	