

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

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 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 11,500 | 11,500 | 0 | |
| 特別会費収入 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| 寄附金収入 | 500 | 750 | 250 | |
| 経常経費寄附金収入 | 500 | 750 | 250 | |
| 経常経費補助金収入 | 125,759 | 120,979 | 4,780 | |
| 市区町村補助金収入 | 107,359 | 104,505 | 2,854 | |
| つくば市補助金収入 | 107,359 | 104,505 | 2,854 | |
| 都道府県社協補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 茨城県社協補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 17,500 | 15,574 | 1,926 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 地域歳末たすけあい配分金収入 | 12,500 | 10,574 | 1,926 | |
| 受託金収入 | 259,388 | 269,883 | 10,495 | |
| 市区町村受託金収入 | 239,243 | 249,598 | 10,355 | |
| 地域福祉推進事業受託金収入 | 14,415 | 14,920 | 505 | |
| 健康福祉祭いばらきねりんスポーツ大会受託金収入 | 1,856 | 1,671 | 185 | |
| 高齢者生きがい活動支援事業受託金収入 | 17,927 | 19,092 | 1,165 | |
| つくば市いきいきサロン事業受託金収入 | 5,273 | 5,493 | 220 | |
| 障害者相談支援事業受託金収入 | 7,231 | 8,325 | 1,094 | |
| 奉仕員養成事業受託金収入 | 2,131 | 2,185 | 54 | |
| つくば市手話奉仕員養成講座事業受託金収入 | 1,935 | 1,759 | 176 | |
| チャレンジアートフェスティバル事業受託金収入 | 3,028 | 3,160 | 132 | |
| つくば子育てサポートサービス事業受託金収入 | 9,214 | 9,837 | 623 | |
| 介護支援ボランティア育成事業受託金収入 | 1,716 | 1,796 | 80 | |
| 市議会だより朗読広報事業受託金収入 | 172 | 178 | 6 | |
| 広報つくば朗読広報事業受託金収入 | 448 | 463 | 15 | |
| かわら版朗読広報事業受託金収入 | 349 | 365 | 16 | |
| 市民研修センター管理運営受託金収入 | 28,896 | 28,896 | 0 | |
| 茎崎地域包括支援センター受託金収入 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | |
| つくばこどもの青い羽根学習会受託金収入 | 3,696 | 3,986 | 290 | |
| 成年後見制度推進事業受託金収入 | 12,516 | 17,389 | 4,873 | |
| つくば市地域支援事業受託金収入 | 28,878 | 30,045 | 1,167 | |
| つくば市生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 36,727 | 38,203 | 1,476 | |
| 福祉支援センターやたべ地域活動支援センターII型事業受託金収入 | 32,835 | 32,835 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 20,145 | 20,285 | 140 | |
| 茨城県社会福祉協議会受託金収入 | 20,145 | 20,285 | 140 | |
| 貸付事業収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 償還金収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 事業収入 | 7,070 | 8,564 | 1,494 | |
| 参加費収入 | 3,652 | 3,821 | 169 | |
| 利用料収入 | 1,690 | 1,719 | 29 | |
| 成年後見事業収入 | 1,728 | 2,160 | 432 | |
| その他の成年後見事業収入 | 0 | 864 | 864 | |
| 負担金収入 | 1,350 | 1,150 | 200 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

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 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 負担金収入 | 1,350 | 1,150 | 200 | |
| その他負担金収入 | 1,350 | 1,150 | 200 | |
| 介護保険事業収入 | 49,593 | 52,533 | 2,940 | |
| 居宅介護料収入 | 25,728 | 27,064 | 1,336 | |
| 介護報酬収入 | 12,720 | 13,740 | 1,020 | |
| 介護予防報酬収入 | 11,736 | 11,736 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 36 | 32 | 4 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,236 | 1,556 | 320 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 18,387 | 19,881 | 1,494 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 17,290 | 18,672 | 1,382 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,097 | 1,209 | 112 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,840 | 5,022 | 182 | |
| 事業費収入 | 4,513 | 4,626 | 113 | |
| 事業負担金収入(公費) | 27 | 12 | 15 | |
| 事業負担金収入(一般) | 300 | 384 | 84 | |
| その他の事業収入 | 638 | 566 | 72 | |
| 受託事業収入 | 74 | 74 | 0 | |
| その他の事業収入 | 564 | 492 | 72 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 17,854 | 15,071 | 2,783 | |
| 自立支援給付費収入 | 17,712 | 14,979 | 2,733 | |
| 介護給付費収入 | 7,398 | 6,148 | 1,250 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 9,299 | 7,952 | 1,347 | |
| 地域相談支援給付費収入 | 26 | 26 | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 929 | 793 | 136 | |
| 利用者負担金収入 | 60 | 60 | 0 | |
| その他の事業収入 | 142 | 92 | 50 | |
| 受託事業収入 | 1 | 10 | 9 | |
| その他の事業収入 | 141 | 82 | 59 | |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 積立預金受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| その他の収入 | 5,239 | 4,269 | 970 | |
| 雑収入 | 5,239 | 4,269 | 970 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 4,869 | 3,897 | 972 | |
| 雑収入 | 370 | 372 | 2 | |
| 事業活動収入計(1) | 484,558 | 491,004 | 6,446 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 373,902 | 382,887 | 8,985 | |
| 職員給料支出 | 174,873 | 179,329 | 4,456 | |
| 職員給与 | 144,417 | 147,236 | 2,819 | |
| 通勤手当 | 4,700 | 4,662 | 38 | |
| 扶養手当 | 3,432 | 2,790 | 642 | |
| 住居手当 | 1,566 | 2,016 | 450 | |
| その他の手当 | 192 | 154 | 38 | |
| 時間外手当 | 8,671 | 9,876 | 1,205 | |
| 地域手当 | 8,679 | 8,866 | 187 | |
| 調整手当 | 276 | 249 | 27 | |
| 管理職手当 | 2,940 | 3,480 | 540 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

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 |
|-----------|--------|--------|-------|----|
| 職員賞与支出 | 58,748 | 61,060 | 2,312 | |
| 期末手当 | 32,035 | 33,259 | 1,224 | |
| 勤勉手当 | 26,713 | 27,801 | 1,088 | |
| 非常勤職員給与支出 | 74,302 | 83,370 | 9,068 | |
| 職員給与 | 62,568 | 70,565 | 7,997 | |
| 期末手当 | 4,347 | 4,715 | 368 | |
| 勤勉手当 | 1,113 | 981 | 132 | |
| 通勤手当 | 2,855 | 3,063 | 208 | |
| その他の手当 | 1,981 | 2,170 | 189 | |
| 時間外手当 | 1,438 | 1,876 | 438 | |
| 退職給付支出 | 18,881 | 10,720 | 8,161 | |
| 法定福利費支出 | 47,098 | 48,408 | 1,310 | |
| 健康保険料 | 15,528 | 15,935 | 407 | |
| 厚生年金保険料 | 27,276 | 27,987 | 711 | |
| 子ども子育て拠出金 | 1,023 | 1,053 | 30 | |
| 労働災害保険料 | 927 | 925 | 2 | |
| 雇用保険料 | 2,344 | 2,508 | 164 | |
| 事業費支出 | 46,145 | 49,984 | 3,839 | |
| 給食費支出 | 635 | 764 | 129 | |
| 介護用品費支出 | 285 | 137 | 148 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 203 | 203 | |
| 水道光熱費支出 | 3,564 | 3,624 | 60 | |
| 燃料費支出 | 2,114 | 2,114 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,083 | 3,743 | 660 | |
| 保険料支出 | 1,957 | 1,734 | 223 | |
| 賃借料支出 | 11,717 | 13,381 | 1,664 | |
| 車輛費支出 | 963 | 1,300 | 337 | |
| 諸謝金支出 | 8,314 | 9,373 | 1,059 | |
| 旅費交通費支出 | 78 | 88 | 10 | |
| 委員等旅費支出 | 78 | 88 | 10 | |
| 研修費支出 | 15 | 0 | 15 | |
| 印刷製本費支出 | 3,220 | 3,466 | 246 | |
| 車輛燃料費支出 | 2,285 | 2,466 | 181 | |
| 器具什器費支出 | 359 | 75 | 284 | |
| 使用料支出 | 21 | 22 | 1 | |
| 修繕費支出 | 1,614 | 1,429 | 185 | |
| 通信運搬費支出 | 2,202 | 2,326 | 124 | |
| 会議費支出 | 4 | 19 | 15 | |
| 業務委託費支出 | 474 | 841 | 367 | |
| 手数料支出 | 588 | 676 | 88 | |
| 租税公課支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 図書費支出 | 261 | 415 | 154 | |
| 原材料費支出 | 41 | 5 | 36 | |
| 費用弁償支出 | 2,017 | 1,783 | 234 | |
| 雑支出 | 333 | 0 | 333 | |
| 事務費支出 | 67,043 | 58,537 | 8,506 | |
| 福利厚生費支出 | 1,144 | 1,227 | 83 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

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 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 研修研究費支出 | 1,315 | 1,359 | 44 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,016 | 3,006 | 10 | |
| 印刷製本費支出 | 1,006 | 1,085 | 79 | |
| 水道光熱費支出 | 1,145 | 1,145 | 0 | |
| 燃料費支出 | 58 | 55 | 3 | |
| 修繕費支出 | 1,118 | 518 | 600 | |
| 通信運搬費支出 | 3,253 | 3,361 | 108 | |
| 会議費支出 | 3 | 7 | 4 | |
| 広報費支出 | 28 | 28 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 29,998 | 19,942 | 10,056 | |
| 手数料支出 | 1,253 | 1,343 | 90 | |
| 保険料支出 | 1,233 | 1,398 | 165 | |
| 賃借料支出 | 8,199 | 9,507 | 1,308 | |
| 租税公課支出 | 8,201 | 9,147 | 946 | |
| 保守料支出 | 900 | 809 | 91 | |
| 渉外費支出 | 210 | 210 | 0 | |
| 費用弁償費支出 | 1,381 | 972 | 409 | |
| 器具什器費支出 | 1,845 | 384 | 1,461 | |
| 返還金支出 | 1,728 | 3,024 | 1,296 | |
| 雑支出 | 9 | 10 | 1 | |
| 貸付事業支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 貸付金支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,500 | 2,700 | 200 | |
| 地域歳末たすけあい配分金事業費 | 2,500 | 2,700 | 200 | |
| 助成金支出 | 6,662 | 5,814 | 848 | |
| 助成金支出 | 6,662 | 5,814 | 848 | |
| 団体助成金支出 | 6,662 | 5,814 | 848 | |
| 負担金支出 | 716 | 676 | 40 | |
| 負担金支出 | 716 | 676 | 40 | |
| 団体負担金支出 | 716 | 676 | 40 | |
| その他の支出 | 53 | 0 | 53 | |
| 雑支出 | 53 | 0 | 53 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 53 | 0 | 53 | |
| 事業活動支出計(2) | 499,021 | 502,098 | 3,077 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,463 | 11,094 | 3,369 | |
| < 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 | 1,199 | 0 | 1,199 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,199 | 0 | 1,199 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,199 | 0 | 1,199 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,199 | 0 | 1,199 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 19,714 | 21,436 | 1,722 | |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 15,615 | 19,786 | 4,171 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | 15,615 | 19,786 | 4,171 | |
| 寄附配分事業積立資産取崩収入 | 600 | 850 | 250 | |
| 普通預金 常陽銀行研究学園都市支店 | 600 | 850 | 250 | |
| 皆川重兵衛福祉基金積立資産取崩収入 | 3,499 | 800 | 2,699 | |
| 普通預金 筑波銀行つくば営業部 | 3,499 | 800 | 2,699 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 14,600 | 12,724 | 1,876 | |
| その他の活動による収入 | 17,207 | 8,044 | 9,163 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 17,207 | 8,044 | 9,163 | |
| その他の活動収入計(7) | 51,521 | 42,204 | 9,317 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 5,661 | 2,331 | 3,330 | |
| 財政調整基金積立資産支出 | 5,158 | 1,578 | 3,580 | |
| 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | 5,158 | 1,578 | 3,580 | |
| 居宅介護支援事業積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | 1 | 1 | 0 | |
| 寄附配分事業積立資産支出 | 500 | 750 | 250 | |
| 普通預金 常陽銀行研究学園都市支店 | 500 | 750 | 250 | |
| 皆川重兵衛福祉基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 普通預金 筑波銀行つくば営業部 | 1 | 1 | 0 | |
| 災害支援基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 定期預金 常陽銀行研究学園都市支店 | 1 | 1 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,600 | 12,724 | 1,876 | |
| その他の活動による支出 | 15,298 | 15,755 | 457 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 15,298 | 15,755 | 457 | |
| その他の活動支出計(8) | 35,559 | 30,810 | 4,749 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,962 | 11,394 | 4,568 | |
| 予備費支出(10) | 300 | 300 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |