

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	15,000	△2,000	
一般会費収入	11,500	10,000	△1,500	
特別会費収入	5,500	5,000	△500	
寄附金収入	750	750	0	
経常経費寄附金収入	750	750	0	
経常経費補助金収入	120,979	126,567	5,588	
市区町村補助金収入	104,505	112,227	7,722	
つくば市補助金収入	104,505	112,227	7,722	
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	15,574	13,440	△2,134	
一般募金配分金収入	5,000	4,300	△700	
地域歳末たすけあい配分金収入	10,574	9,140	△1,434	
受託金収入	269,883	280,814	10,931	
市区町村受託金収入	249,598	260,372	10,774	
地域福祉推進事業受託金収入	14,920	16,113	1,193	
健康福祉祭いばらきねりんスポーツ大会受託金収入	1,671	1,691	20	
高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	19,092	20,462	1,370	
つくば市いきいきサロン事業受託金収入	5,493	5,668	175	
障害者相談支援事業受託金収入	8,325	8,686	361	
奉仕員養成事業受託金収入	2,185	2,440	255	
つくば市手話奉仕員養成講座事業受託金収入	1,759	1,759	0	
チャレンジアートフェスティバル事業受託金収入	3,160	3,283	123	
つくば子育てサポートサービス事業受託金収入	9,837	10,835	998	
介護支援ボランティア育成事業受託金収入	1,796	1,870	74	
市議会だより朗読広報事業受託金収入	178	188	10	
広報つくば朗読広報事業受託金収入	463	484	21	
かわら版朗読広報事業受託金収入	365	385	20	
つくば市ハザートマップ音訳版事業受託金収入	0	310	310	
つくば市ごみカレンダー点訳事業受託金収入	0	177	177	
市民研修センター管理運営受託金収入	28,896	28,896	0	
茅崎地域包括支援センター受託金収入	29,000	29,000	0	
つくばこどもの青い羽根学習会受託金収入	3,986	4,377	391	
成年後見制度推進事業受託金収入	17,389	20,276	2,887	
つくば市地域支援事業受託金収入	30,045	31,222	1,177	
つくば市生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	38,203	39,415	1,212	
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	20,285	20,442	157	
茨城県社会福祉協議会受託金収入	20,285	20,442	157	
貸付事業収入	800	670	△130	
償還金収入	800	670	△130	
事業収入	8,564	8,714	150	
参加費収入	3,821	3,893	72	
利用料収入	1,719	1,797	78	
成年後見事業収入	2,160	2,160	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	その他の成年後見事業収入	864	864	0	
	負担金収入	1,150	1,150	0	
	負担金収入	1,150	1,150	0	
	その他負担金収入	1,150	1,150	0	
	介護保険事業収入	52,533	49,704	△2,829	
	居宅介護料収入	27,064	27,101	37	
	介護報酬収入	13,740	13,227	△513	
	介護予防報酬収入	11,736	12,404	668	
	介護負担金収入(公費)	32	36	4	
	介護負担金収入(一般)	1,556	1,434	△122	
	居宅介護支援介護料収入	19,881	19,041	△840	
	居宅介護支援介護料収入	18,672	17,833	△839	
	介護予防支援介護料収入	1,209	1,208	△1	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,022	3,141	△1,881	
	事業費収入	4,626	2,912	△1,714	
	事業負担金収入(公費)	12	26	14	
	事業負担金収入(一般)	384	203	△181	
	その他の事業収入	566	421	△145	
	受託事業収入	74	52	△22	
	その他の事業収入	492	369	△123	
	障害福祉サービス等事業収入	15,071	14,498	△573	
	自立支援給付費収入	14,979	14,230	△749	
	介護給付費収入	6,148	5,217	△931	
	サービス利用計画作成費収入	7,952	8,058	106	
	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	793	836	43	
	利用者負担金収入	60	93	33	
	その他の事業収入	92	268	176	
	受託事業収入	10	1	△9	
	その他の事業収入	82	267	185	
	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	4,269	4,816	547	
	雑収入	4,269	4,816	547	
	退職手当積立基金預け金差益	3,897	4,505	608	
	雑収入	372	311	△61	
事業活動収入計(1)		491,004	502,688	11,684	
< 支出 >					
	人件費支出	382,887	396,934	14,047	
	職員給料支出	179,329	185,426	6,097	
	職員給与	147,236	154,461	7,225	
	通勤手当	4,662	4,804	142	
	扶養手当	2,790	2,850	60	
	住居手当	2,016	3,360	1,344	
	その他の手当	154	179	25	
	時間外手当	9,876	6,736	△3,140	
	地域手当	8,866	9,307	441	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
	調整手当	249	249	0	
	管理職手当	3,480	3,480	0	
	職員賞与支出	61,060	63,357	2,297	
	期末手当	33,259	34,455	1,196	
	勤勉手当	27,801	28,902	1,101	
	非常勤職員給与支出	83,370	81,261	△2,109	
	職員給与	70,565	67,790	△2,775	
	期末手当	4,715	5,524	809	
	勤勉手当	981	941	△40	
	通勤手当	3,063	3,124	61	
	その他の手当	2,170	1,915	△255	
	時間外手当	1,876	1,967	91	
	退職給付支出	10,720	15,688	4,968	
	法定福利費支出	48,408	51,202	2,794	
	健康保険料	15,935	16,499	564	
	厚生年金保険料	27,987	29,738	1,751	
	子ども子育て拠出金	1,053	1,119	66	
	労働災害保険料	925	945	20	
	雇用保険料	2,508	2,901	393	
	事業費支出	49,984	46,688	△3,296	
	給食費支出	764	826	62	
	介護用品費支出	137	139	2	
	教養娯楽費支出	203	220	17	
	水道光熱費支出	3,624	3,954	330	
	燃料費支出	2,114	2,114	0	
	消耗器具備品費支出	3,743	2,575	△1,168	
	保険料支出	1,734	1,775	41	
	賃借料支出	13,381	12,821	△560	
	車輛費支出	1,300	827	△473	
	諸謝金支出	9,373	9,118	△255	
	旅費交通費支出	88	80	△8	
	委員等旅費支出	88	80	△8	
	印刷製本費支出	3,466	2,953	△513	
	車輛燃料費支出	2,466	2,771	305	
	器具什器費支出	75	53	△22	
	使用料支出	22	43	21	
	修繕費支出	1,429	1,145	△284	
	通信運搬費支出	2,326	1,922	△404	
	会議費支出	19	19	0	
	業務委託費支出	841	644	△197	
	手数料支出	676	474	△202	
	図書費支出	415	390	△25	
	原材料費支出	5	5	0	
	費用弁償支出	1,783	1,820	37	
	事務費支出	58,537	62,407	3,870	
	福利厚生費支出	1,227	1,356	129	
	研修研究費支出	1,359	948	△411	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	3,006	2,436	△570	
	印刷製本費支出	1,085	1,142	57	
	水道光熱費支出	1,145	1,152	7	
	燃料費支出	55	48	△7	
	修繕費支出	518	670	152	
	通信運搬費支出	3,361	3,840	479	
	会議費支出	7	7	0	
	広報費支出	28	28	0	
	業務委託費支出	19,942	20,366	424	
	手数料支出	1,343	1,439	96	
	保険料支出	1,398	1,051	△347	
	賃借料支出	9,507	11,327	1,820	
	租税公課支出	9,147	11,282	2,135	
	保守料支出	809	874	65	
	渉外費支出	210	200	△10	
	費用弁償費支出	972	899	△73	
	器具什器費支出	384	293	△91	
	返還金支出	3,024	3,024	0	
	雑支出	10	25	15	
	貸付事業支出	1,500	670	△830	
	貸付金支出	1,500	670	△830	
	共同募金配分金事業費	2,700	1,200	△1,500	
	地域歳末たすけあい配分金事業費	2,700	1,200	△1,500	
	助成金支出	5,814	5,452	△362	
	助成金支出	5,814	5,452	△362	
	団体助成金支出	5,814	5,452	△362	
	負担金支出	676	676	0	
	負担金支出	676	676	0	
	団体負担金支出	676	676	0	
	事業活動支出計(2)	502,098	514,027	11,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,094	△11,339	△245	
< 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	400	400	
	器具及び備品取得支出	0	400	400	
	施設整備等支出計(5)	0	400	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△400	△400	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	21,436	18,059	△3,377	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,786	13,357	△6,429	
	定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	19,786	13,357	△6,429	
	寄附配分事業積立資産取崩収入	850	850	0	
	普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	850	850	0	
	皆川重兵衛福祉基金積立資産取崩収入	800	3,852	3,052	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7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
	普通預金 筑波銀行つくば営業部	800	3,852	3,052	
	サービス区分間繰入金収入	12,724	12,090	△634	
	その他の活動による収入	8,044	12,282	4,238	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,044	12,282	4,238	
	その他の活動収入計(7)	42,204	42,431	227	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,331	2,192	△139	
	財政調整基金積立資産支出	1,578	1,439	△139	
	定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1,578	1,439	△139	
	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	750	750	0	
	普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	750	750	0	
	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	12,724	12,090	△634	
	その他の活動による支出	15,755	16,110	355	
	退職手当積立基金預け金支出	15,755	16,110	355	
	その他の活動支出計(8)	30,810	30,392	△418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,394	12,039	645	
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	