

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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	8,050	8,096	46	
一般会費収入	5,140	5,260	120	
特別会費収入	110	90	20	
法人会費収入	2,800	2,746	54	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入	48,446	49,437	991	
市区町村補助金収入	43,225	44,448	1,223	
市補助金収入	43,225	44,448	1,223	
県社協補助金収入	190	190	0	
市民活動促進事業助成金収入	190	190	0	
共同募金配分金収入	5,031	4,799	232	
一般募金配分金収入	2,131	1,899	232	
歳末たすけあい配分金収入	2,900	2,900	0	
受託金収入	17,700	17,560	140	
都道府県受託金収入	1,030	1,030	0	
県受託金収入	1,030	1,030	0	
市区町村受託金収入	16,472	16,332	140	
市受託金収入	16,472	16,332	140	
県社協受託金収入	198	198	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	198	198	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,665	1,454	211	
参加費収入	760	310	450	
利用料収入	565	756	191	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	0	48	48	
介護保険事業収入	27,907	30,175	2,268	
居宅介護料収入	18,340	17,303	1,037	
介護報酬収入	14,620	13,875	745	
介護予防報酬収入	2,428	2,312	116	
介護負担金収入(一般)	1,020	888	132	
介護予防負担金収入(一般)	254	216	38	
保険外利用者負担金収入	18	12	6	
その他の事業収入	9,567	12,872	3,305	
受託事業収入	22	52	30	
利用者負担金収入	180	204	24	
障害福祉サービス助成金	887	1,320	433	
介護職員処遇改善交付金	480	480	0	
障害福祉サービス事業収入	7,982	10,800	2,818	
その他の事業収入	16	16	0	
受取利息配当金収入	59	59	0	
受取利息配当金収入	59	59	0	
その他の収入	1,013	25	988	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
雑収入	1,013	25	988	
退職手当積立基金預け金差益	971	0	971	
雑収入	42	25	17	
事業活動収入計(1)	106,040	108,006	1,966	
< 支出 >				
人件費支出	80,713	78,828	1,885	
職員給料支出	33,100	35,666	2,566	
職員賞与支出	10,272	10,678	406	
非常勤職員給与支出	21,928	23,544	1,616	
退職給付支出	7,049	0	7,049	
法定福利費支出	8,364	8,940	576	
事業費支出	13,855	13,908	53	
保健衛生費支出	5	5	0	
被服費支出	25	55	30	
消耗器具備品費支出	507	545	38	
保険料支出	380	431	51	
賃借料支出	2,417	2,376	41	
車輛費支出	1,124	1,453	329	
車輛・修繕費	240	634	394	
燃料費	884	819	65	
法外援護費支出	10	10	0	
協力会員配分金支出	510	528	18	
児童・生徒援護費支出	387	397	10	
諸謝金支出	110	110	0	
旅費交通費支出	1,213	1,169	44	
役職員旅費	773	773	0	
委員等旅費	440	396	44	
研修費支出	768	841	73	
印刷製本費支出	566	280	286	
通信運搬費支出	663	665	2	
会議費支出	423	392	31	
広報費支出	1,235	1,235	0	
委託料支出	2,894	2,696	198	
守谷市社福事業返還金支出	1	1	0	
福祉機器整備費支出	450	500	50	
県社協貸付事業返還金支出	0	38	38	
雑支出	167	181	14	
事務費支出	7,249	7,401	152	
福利厚生費支出	476	509	33	
旅費交通費支出	155	100	55	
研修研究費支出	395	525	130	
事務消耗品費支出	590	266	324	
印刷製本費支出	522	349	173	
水道光熱費支出	119	160	41	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	507	520	13	
会議費支出	10	10	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
業務委託費支出	171	195	24	
手数料支出	49	67	18	
保険料支出	775	800	25	
賃借料支出	1,474	1,458	16	
租税公課支出	91	182	91	
保守料支出	595	624	29	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	280	287	7	
車輛費支出	515	633	118	
車輛・修繕費	290	386	96	
燃料費	225	247	22	
報酬支出	131	131	0	
雑支出	274	465	191	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	5,491	5,241	250	
一般募金配分金事業費	2,590	2,340	250	
老人福祉活動費	750	480	270	
障害児・者福祉活動費	20	20	0	
児童・青少年福祉活動費	500	520	20	
住民全般援助活動費	1,320	1,320	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,900	2,900	0	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	2,205	2,050	155	
助成金支出	2,205	2,050	155	
福祉団体助成金支出	245	690	445	
支部社協助成金支出	1,200	600	600	
守谷市ボランティア協会助成金支出	260	260	0	
福祉教育推進助成金支出	450	450	0	
社会福祉基金助成金支出	50	50	0	
負担金支出	29	38	9	
負担金支出	29	38	9	
負担金支出	29	38	9	
事業活動支出計(2)	109,642	107,566	2,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,602	440	4,042	
< 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	110	0	110	
器具及び備品取得支出	110	0	110	
施設整備等支出計(5)	110	0	110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110	0	110	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1	1	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1	1	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
常陽銀行	1	1	0	
サービス区分間繰入金収入	9,521	9,544	23	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,707	7,610	97	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,707	7,269	438	
善意銀行サービス区分間繰入金収入	0	341	341	
受託事業サービス区分間繰入金収入	353	356	3	
生きがい活動通所事業サービス区分間繰入金収入	353	356	3	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入	1,461	1,578	117	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,179	1,294	115	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	282	284	2	
その他の活動による収入	6,078	0	6,078	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,078	0	6,078	
その他の活動収入計(7)	15,600	9,545	6,055	
< 支出 >				
積立資産支出	101	101	0	
福祉基金積立資産支出	101	101	0	
常陽銀行	101	101	0	
サービス区分間繰入金支出	9,521	9,545	24	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,203	3,203	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,166	3,125	41	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	37	78	41	
相談援護事業サービス区分間繰入金支出	846	932	86	
相談事業サービス区分間繰入金支出	448	375	73	
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	58	58	0	
電話相談事業サービス区分間繰入金支出	390	317	73	
援護事業サービス区分間繰入金支出	397	407	10	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	1	150	149	
調査普及宣伝事業サービス区分間繰入金支出	1,460	1,476	16	
広報宣伝事業サービス区分間繰入金支出	948	948	0	
調査企画事業サービス区分間繰入金支出	230	246	16	
会員募集事業サービス区分間繰入金支出	282	282	0	
ボランティア活動促進事業サービス区分間繰入金支出	650	755	105	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	650	755	105	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,545	1,822	723	
ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	2,065	1,485	580	
助成事業サービス区分間繰入金支出	190	190	0	
水中体操事業サービス区分間繰入金支出	1	45	44	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	289	102	187	
受託事業サービス区分間繰入金支出	10	1	9	
地域ケアサービス事業サービス区分間繰入金支出	10	1	9	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	807	1,014	207	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	807	1,014	207	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	342	342	
その他の活動による支出	3,166	3,124	42	
退職手当積立基金預け金支出	3,166	3,124	42	
その他の活動支出計(8)	12,788	12,770	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,812	3,225	6,037	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900	2,785	1,885	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	900	2,785	1,885	