

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	8,096	8,087	9	
一般会費収入	5,260	5,260	0	
特別会費収入	90	90	0	
法人会費収入	2,746	2,737	9	
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	49,437	57,351	7,914	
市区町村補助金収入	44,448	52,051	7,603	
市補助金収入	44,448	52,051	7,603	
県社協補助金収入	190	200	10	
市民活動促進事業助成金収入	190	200	10	
共同募金配分金収入	4,799	5,100	301	
一般募金配分金収入	1,899	2,200	301	
歳末たすけあい配分金収入	2,900	2,900	0	
受託金収入	17,560	17,937	377	
都道府県受託金収入	1,030	1,462	432	
県受託金収入	1,030	1,462	432	
市区町村受託金収入	16,332	16,243	89	
市受託金収入	16,332	16,243	89	
県社協受託金収入	198	232	34	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	198	232	34	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,454	1,398	56	
参加費収入	310	260	50	
利用料収入	756	756	0	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	48	42	6	
介護保険事業収入	30,175	34,156	3,981	
居宅介護料収入	17,303	18,208	905	
介護報酬収入	13,875	14,298	423	
介護予防報酬収入	2,312	2,591	279	
介護負担金収入(一般)	888	1,042	154	
介護予防負担金収入(一般)	216	265	49	
保険外利用者負担金収入	12	12	0	
その他の事業収入	12,872	15,948	3,076	
受託事業収入	52	52	0	
利用者負担金収入	204	240	36	
障害福祉サービス助成金	1,320	2,628	1,308	
介護職員処遇改善交付金	480	1,124	644	
障害福祉サービス事業収入	10,800	11,894	1,094	
その他の事業収入	16	10	6	
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	25	60	35	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
雑収入	25	60	35	
雑収入	25	60	35	
事業活動収入計(1)	108,006	120,248	12,242	
< 支出 >				
人件費支出	78,828	89,807	10,979	
職員給料支出	35,666	40,638	4,972	
職員賞与支出	10,678	13,072	2,394	
非常勤職員給与支出	23,544	25,944	2,400	
法定福利費支出	8,940	10,153	1,213	
事業費支出	13,908	13,717	191	
保健衛生費支出	5	3	2	
被服費支出	55	45	10	
消耗器具備品費支出	545	456	89	
保険料支出	386	365	21	
賃借料支出	2,376	2,772	396	
車輛費支出	1,498	978	520	
車輛・修繕費	679	300	379	
燃料費	819	678	141	
法外援護費支出	10	5	5	
協力会員配分金支出	528	462	66	
児童・生徒援護費支出	397	306	91	
諸謝金支出	110	110	0	
旅費交通費支出	1,169	1,109	60	
役職員旅費	773	790	17	
委員等旅費	396	319	77	
研修費支出	841	806	35	
印刷製本費支出	280	386	106	
通信運搬費支出	665	625	40	
会議費支出	392	385	7	
広報費支出	1,235	1,235	0	
委託料支出	2,696	2,696	0	
守谷市社福事業返還金支出	1	1	0	
福祉機器整備費支出	500	500	0	
県社協貸付事業返還金支出	38	2	36	
雑支出	181	470	289	
事務費支出	7,401	7,502	101	
福利厚生費支出	509	531	22	
旅費交通費支出	100	64	36	
研修研究費支出	525	458	67	
事務消耗品費支出	266	281	15	
印刷製本費支出	349	356	7	
水道光熱費支出	160	148	12	
修繕費支出	70	60	10	
通信運搬費支出	520	500	20	
会議費支出	10	5	5	
業務委託費支出	195	208	13	
手数料支出	67	55	12	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
保険料支出	800	818	18	
賃借料支出	1,458	1,817	359	
租税公課支出	182	108	74	
保守料支出	624	571	53	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	287	287	0	
車輛費支出	633	619	14	
車輛・修繕費	386	380	6	
燃料費	247	239	8	
報酬支出	131	248	117	
雑支出	465	318	147	
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	5,241	5,311	70	
一般募金配分金事業費	2,340	2,410	70	
老人福祉活動費	480	480	0	
障害児・者福祉活動費	20	20	0	
児童・青少年福祉活動費	520	470	50	
住民全般援助活動費	1,320	1,440	120	
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	2,050	1,950	100	
助成金支出	2,050	1,950	100	
福祉団体助成金支出	690	690	0	
支部社協助成金支出	600	500	100	
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	38	38	0	
負担金支出	38	38	0	
負担金支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	107,566	118,425	10,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440	1,823	1,383	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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	
常陽銀行	1	1	0	
サービス区分間繰入金収入	9,544	9,386	158	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,610	7,540	70	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,269	7,370	101	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

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
善意銀行サービス区分間繰入金収入	341	170	171	
受託事業サービス区分間繰入金収入	356	367	11	
生きがい活動通所事業サービス区分間繰入金収入	356	367	11	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入	1,578	1,479	99	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,294	1,183	111	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	284	296	12	
その他の活動収入計(7)	9,545	9,387	158	
< 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	0	101	101	
常陽銀行(普通)	101	0	101	
サービス区分間繰入金支出	9,545	9,386	159	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,203	3,490	287	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,125	3,489	364	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	78	1	77	
相談援護事業サービス区分間繰入金支出	932	707	225	
相談事業サービス区分間繰入金支出	375	367	8	
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	317	309	8	
援護事業サービス区分間繰入金支出	407	311	96	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	150	29	121	
調査普及宣伝事業サービス区分間繰入金支出	1,476	1,792	316	
広報宣伝事業サービス区分間繰入金支出	948	1,248	300	
調査企画事業サービス区分間繰入金支出	246	226	20	
会員募集事業サービス区分間繰入金支出	282	318	36	
ボランティア活動促進事業サービス区分間繰入金支出	755	708	47	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	755	708	47	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,822	1,625	197	
ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	1,485	1,365	120	
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	45	1	44	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	102	69	33	
受託事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
地域ケアサービス事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	1,014	892	122	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,014	892	122	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	342	171	171	
その他の活動による支出	3,124	3,489	365	
退職手当積立基金預け金支出	3,124	3,489	365	
その他の活動支出計(8)	12,770	12,976	206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,225	3,589	364	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,785	1,766	1,019	
前期末支払資金残高(12)	0	1,766	1,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,785	0	2,785	