

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	8,087	7,610	477	
一般会費収入	5,260	4,850	410	
特別会費収入	90	60	30	
法人会費収入	2,737	2,700	37	
寄附金収入	1,131	1,101	30	
寄附金収入	1,131	1,101	30	
経常経費補助金収入	57,351	56,324	1,027	
市区町村補助金収入	52,051	52,094	43	
市補助金収入	52,051	52,094	43	
県社協補助金収入	200	220	20	
市民活動促進事業助成金収入	200	220	20	
共同募金配分金収入	5,100	4,010	1,090	
一般募金配分金収入	2,200	1,310	890	
歳末たすけあい配分金収入	2,900	2,700	200	
受託金収入	17,937	18,100	163	
都道府県受託金収入	1,462	1,462	0	
県受託金収入	1,462	1,462	0	
市区町村受託金収入	16,243	16,569	326	
市受託金収入	16,243	16,569	326	
県社協受託金収入	232	69	163	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	232	69	163	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,398	1,280	118	
参加費収入	260	261	1	
利用料収入	756	641	115	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	42	38	4	
介護保険事業収入	34,156	33,418	738	
居宅介護料収入	18,208	17,492	716	
介護報酬収入	14,298	14,103	195	
介護予防報酬収入	2,591	2,122	469	
介護負担金収入(一般)	1,042	1,020	22	
介護予防負担金収入(一般)	265	237	28	
保険外利用者負担金収入	12	10	2	
その他の事業収入	15,948	15,926	22	
受託事業収入	52	52	0	
利用者負担金収入	240	240	0	
障害福祉サービス助成金	2,628	2,628	0	
介護職員処遇改善交付金	1,124	1,103	21	
障害福祉サービス事業収入	11,894	11,893	1	
その他の事業収入	10	10	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	60	66	6	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	60	66	6	
雑収入	60	66	6	
事業活動収入計(1)	120,279	118,058	2,221	
< 支出 >				
人件費支出	89,807	88,783	1,024	
職員給料支出	40,638	40,399	239	
職員賞与支出	13,072	12,824	248	
非常勤職員給与支出	25,944	25,019	925	
法定福利費支出	10,153	10,541	388	
事業費支出	13,748	13,041	707	
保健衛生費支出	3	3	0	
被服費支出	45	40	5	
消耗器具備品費支出	457	477	20	
保険料支出	365	553	188	
賃借料支出	2,772	2,807	35	
車輛費支出	978	1,186	208	
車輛・修繕費	300	510	210	
燃料費	678	676	2	
法外援護費支出	5	5	0	
協力会員配分金支出	492	413	79	
児童・生徒援護費支出	306	351	45	
諸謝金支出	110	120	10	
旅費交通費支出	1,109	865	244	
役職員旅費	790	560	230	
委員等旅費	319	305	14	
研修費支出	806	653	153	
印刷製本費支出	386	506	120	
通信運搬費支出	625	606	19	
会議費支出	385	129	256	
広報費支出	1,235	1,390	155	
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	100	400	
県社協貸付事業返還金支出	2	1	1	
雑支出	470	139	331	
事務費支出	7,502	7,415	87	
福利厚生費支出	531	484	47	
旅費交通費支出	64	40	24	
研修研究費支出	458	268	190	
事務消耗品費支出	281	287	6	
印刷製本費支出	356	524	168	
水道光熱費支出	148	148	0	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	500	474	26	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	208	208	0	
手数料支出	55	60	5	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	818	934	116	
賃借料支出	1,817	1,842	25	
租税公課支出	108	115	7	
保守料支出	571	571	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	287	279	8	
車輛費支出	619	557	62	
車輛・修繕費	380	391	11	
燃料費	239	166	73	
報酬支出	248	234	14	
雑支出	318	275	43	
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	5,311	4,426	885	
一般募金配分金事業費	2,410	1,725	685	
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	470	320	150	
住民全般援助活動費	1,440	905	535	
歳末たすけあい配分金事業費	2,900	2,700	200	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	1,950	2,050	100	
助成金支出	1,950	2,050	100	
福祉団体助成金支出	690	690	0	
支部社協助成金支出	500	600	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	29	9	
負担金支出	38	29	9	
負担金支出	38	29	9	
事業活動支出計(2)	118,456	115,844	2,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823	2,214	391	
< 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	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
積立資産支出	101	101	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
福祉基金積立資産支出	101	101	0	
常陽銀行	101	101	0	
その他の活動による支出	3,489	3,536	47	
退職手当積立基金預け金支出	3,489	3,536	47	
その他の活動支出計(8)	3,590	3,637	47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,589	3,636	47	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,766	1,422	344	
前期末支払資金残高(12)	1,766	1,422	344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	