

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	7,610	7,554	56	
一般会費収入	4,850	4,848	2	
特別会費収入	60	56	4	
法人会費収入	2,700	2,650	50	
寄附金収入	1,101	1,101	0	
寄附金収入	1,101	1,101	0	
経常経費補助金収入	56,324	57,685	1,361	
市区町村補助金収入	52,094	53,248	1,154	
市補助金収入	52,094	53,248	1,154	
県社協補助金収入	220	230	10	
市民活動促進事業助成金収入	220	230	10	
共同募金配分金収入	4,010	4,207	197	
一般募金配分金収入	1,310	1,507	197	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,700	0	
受託金収入	18,100	19,472	1,372	
都道府県受託金収入	1,462	1,736	274	
県受託金収入	1,462	1,736	274	
市区町村受託金収入	16,569	17,646	1,077	
市受託金収入	16,569	17,646	1,077	
県社協受託金収入	69	90	21	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69	90	21	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,280	1,239	41	
参加費収入	261	191	70	
利用料収入	641	673	32	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	38	35	3	
介護保険事業収入	33,418	35,232	1,814	
居宅介護料収入	17,492	18,157	665	
介護報酬収入	14,103	14,335	232	
介護予防報酬収入	2,122	2,456	334	
介護負担金収入(一般)	1,020	1,080	60	
介護予防負担金収入(一般)	237	270	33	
保険外利用者負担金収入	10	16	6	
その他の事業収入	15,926	17,075	1,149	
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	2,783	155	
介護職員処遇改善交付金	1,103	1,398	295	
障害福祉サービス事業収入	11,893	12,592	699	
その他の事業収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	59	38	21	
受取利息配当金収入	59	38	21	
その他の収入	66	60	6	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	66	60	6	
雑収入	66	60	6	
事業活動収入計(1)	118,058	122,481	4,423	
< 支出 >				
人件費支出	88,783	93,233	4,450	
職員給料支出	40,399	42,445	2,046	
職員賞与支出	12,824	13,348	524	
非常勤職員給与支出	25,019	26,645	1,626	
法定福利費支出	10,541	10,795	254	
事業費支出	13,041	13,055	14	
保健衛生費支出	3	3	0	
被服費支出	40	35	5	
消耗器具備品費支出	477	437	40	
保険料支出	553	585	32	
賃借料支出	2,807	3,274	467	
車輛費支出	1,186	880	306	
車輛・修繕費	510	206	304	
燃料費	676	674	2	
法外援護費支出	5	3	2	
協力会員配分金支出	413	385	28	
児童・生徒援護費支出	351	334	17	
諸謝金支出	120	280	160	
旅費交通費支出	865	870	5	
役職員旅費	560	555	5	
委員等旅費	305	315	10	
研修費支出	653	552	101	
印刷製本費支出	506	432	74	
通信運搬費支出	606	572	34	
会議費支出	129	108	21	
広報費支出	1,390	1,390	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	100	100	0	
県社協貸付事業返還金支出	1	1	0	
雑支出	139	117	22	
事務費支出	7,415	7,839	424	
福利厚生費支出	484	508	24	
旅費交通費支出	40	118	78	
研修研究費支出	268	401	133	
事務消耗品費支出	287	280	7	
印刷製本費支出	524	350	174	
水道光熱費支出	148	138	10	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	474	412	62	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	208	208	0	
手数料支出	60	84	24	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	934	895	39	
賃借料支出	1,842	2,371	529	
租税公課支出	115	60	55	
保守料支出	571	571	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	279	274	5	
車輛費支出	557	603	46	
車輛・修繕費	391	480	89	
燃料費	166	123	43	
報酬支出	234	193	41	
雑支出	275	258	17	
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	4,426	4,456	30	
一般募金配分金事業費	1,725	1,755	30	
老人福祉活動費	480	510	30	
障害児・者福祉活動費	20	20	0	
児童・青少年福祉活動費	320	470	150	
住民全般援助活動費	905	755	150	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700	2,700	0	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	2,050	1,930	120	
助成金支出	2,050	1,930	120	
福祉団体助成金支出	690	590	100	
支部社協助成金支出	600	600	0	
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	30	20	
負担金支出	29	29	0	
負担金支出	29	29	0	
負担金支出	29	29	0	
事業活動支出計(2)	115,844	120,642	4,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214	1,839	375	
< 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30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	3,536	3,647	111	
退職手当積立基金預け金支出	3,536	3,647	111	
その他の活動支出計(8)	3,637	3,748	111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,636	3,747	111	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,422	1,908	486	
前期末支払資金残高(12)	1,422	1,908	486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	