

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,554	7,515	39	
一般会費収入	4,848	4,788	60	
特別会費収入	56	131	75	
法人会費収入	2,650	2,596	54	
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	57,685	59,537	1,852	
市区町村補助金収入	53,248	54,895	1,647	
市補助金収入	53,248	54,895	1,647	
県社協補助金収入	230	230	0	
市民活動促進事業助成金収入	230	230	0	
共同募金配分金収入	4,207	4,412	205	
一般募金配分金収入	1,507	1,762	255	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,650	50	
受託金収入	19,472	23,260	3,788	
都道府県受託金収入	1,736	1,838	102	
県受託金収入	1,736	1,838	102	
市区町村受託金収入	17,646	21,322	3,676	
市受託金収入	17,646	21,322	3,676	
県社協受託金収入	90	100	10	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	90	100	10	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,253	1,230	23	
参加費収入	191	146	45	
利用料収入	687	707	20	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	35	37	2	
介護保険事業収入	29,534	32,676	3,142	
居宅介護料収入	18,157	16,358	1,799	
介護報酬収入	14,335	11,512	2,823	
介護予防報酬収入	2,456	3,502	1,046	
介護負担金収入(一般)	1,080	731	349	
介護予防負担金収入(一般)	270	597	327	
保険外利用者負担金収入	16	16	0	
その他の事業収入	17,075	16,318	757	
受託事業収入	52	86	34	
利用者負担金収入	240	312	72	
障害福祉サービス助成金	2,783	2,672	111	
介護職員処遇改善交付金	1,398	1,148	250	
障害福祉サービス事業収入	12,592	12,090	502	
その他の事業収入	10	10	0	
(保険等査定減)	5,698	0	5,698	
受取利息配当金収入	38	37	1	
受取利息配当金収入	38	37	1	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
その他の収入	96	62	34	
雑収入	96	62	34	
雑収入	96	62	34	
事業活動収入計(1)	116,833	125,518	8,685	
< 支出 >				
人件費支出	94,385	93,549	836	
職員給料支出	42,445	43,321	876	
職員賞与支出	13,362	14,563	1,201	
非常勤職員給与支出	26,631	24,782	1,849	
退職給付支出	1,152	0	1,152	
法定福利費支出	10,795	10,883	88	
事業費支出	13,169	16,619	3,450	
保健衛生費支出	3	3	0	
被服費支出	35	31	4	
消耗器具備品費支出	437	447	10	
保険料支出	550	430	120	
賃借料支出	3,274	3,610	336	
車輛費支出	833	1,138	305	
車輛・修繕費	159	270	111	
燃料費	674	868	194	
法外援護費支出	3	2	1	
協力会員配分金支出	399	413	14	
児童・生徒援護費支出	334	356	22	
諸謝金支出	280	130	150	
旅費交通費支出	870	847	23	
役職員旅費	555	563	8	
委員等旅費	315	284	31	
研修費支出	530	537	7	
印刷製本費支出	432	458	26	
通信運搬費支出	580	503	77	
会議費支出	108	94	14	
広報費支出	1,390	1,837	447	
委託料支出	2,696	5,575	2,879	
守谷市社福事業返還金支出	1	2	1	
福祉機器整備費支出	305	100	205	
県社協貸付事業返還金支出	1	1	0	
雑支出	108	105	3	
事務費支出	7,889	8,370	481	
福利厚生費支出	508	460	48	
旅費交通費支出	118	117	1	
研修研究費支出	401	511	110	
事務消耗品費支出	280	235	45	
印刷製本費支出	350	531	181	
水道光熱費支出	138	133	5	
修繕費支出	60	56	4	
通信運搬費支出	407	370	37	
会議費支出	5	23	18	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
業務委託費支出	198	181	17	
手数料支出	89	86	3	
保険料支出	895	869	26	
賃借料支出	2,371	2,734	363	
租税公課支出	60	96	36	
保守料支出	631	618	13	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	274	289	15	
車輛費支出	603	563	40	
車輛・修繕費	480	435	45	
燃料費	123	128	5	
報酬支出	193	203	10	
雑支出	258	245	13	
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	4,456	4,416	40	
一般募金配分金事業費	1,755	1,765	10	
老人福祉活動費	510	520	10	
障害児・者福祉活動費	20	20	0	
児童・青少年福祉活動費	684	470	214	
住民全般援助活動費	541	755	214	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700	2,650	50	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	1,800	1,930	130	
助成金支出	1,800	1,930	130	
福祉団体助成金支出	460	590	130	
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	30	30	0	
負担金支出	29	28	1	
負担金支出	29	28	1	
負担金支出	29	28	1	
その他の支出	85	0	85	
雑支出	85	0	85	
退職手当積立基金預け金差損	34	0	34	
雑支出	51	0	51	
事業活動支出計(2)	121,913	125,012	3,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,080	506	5,586	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
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	
その他の活動による収入	1,186	0	1,186	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,186	0	1,186	
その他の活動収入計(7)	1,187	1	1,186	
< 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	
その他の活動による支出	3,647	3,737	90	
退職手当積立基金預け金支出	3,647	3,737	90	
その他の活動支出計(8)	3,748	3,838	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,561	3,837	1,276	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,641	3,331	4,310	
前期末支払資金残高(12)	1,908	3,330	1,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,733	1	5,732	