

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	7,515	7,515	0	
一般会費収入	4,788	4,788	0	
特別会費収入	131	131	0	
法人会費収入	2,596	2,596	0	
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	59,537	68,308	8,771	
市区町村補助金収入	54,895	63,300	8,405	
市補助金収入	54,895	63,300	8,405	
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	4,412	4,778	366	
一般募金配分金収入	1,762	1,778	16	
歳末たすけあい配分金収入	2,650	3,000	350	
受託金収入	23,260	25,314	2,054	
都道府県受託金収入	1,838	3,040	1,202	
県受託金収入	1,838	3,040	1,202	
市区町村受託金収入	21,322	22,162	840	
市受託金収入	21,322	22,162	840	
県社協受託金収入	100	112	12	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	112	12	
貸付事業収入	100	150	50	
償還金収入	100	150	50	
事業収入	1,230	1,240	10	
参加費収入	146	186	40	
利用料収入	707	679	28	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	37	35	2	
介護保険事業収入	32,676	20,439	12,237	
居宅介護料収入	16,358	19,126	2,768	
介護報酬収入	11,512	13,693	2,181	
介護予防報酬収入	3,502	3,937	435	
介護負担金収入(一般)	731	873	142	
介護予防負担金収入(一般)	597	607	10	
保険外利用者負担金収入	16	16	0	
その他の事業収入	16,318	1,313	15,005	
受託事業収入	86	88	2	
利用者負担金収入	312	0	312	
障害福祉サービス助成金	2,672	0	2,672	
介護職員処遇改善交付金	1,148	1,215	67	
障害福祉サービス事業収入	12,090	0	12,090	
その他の事業収入	10	10	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	18,297	18,297	
障害福祉サービス等事業収入	0	15,542	15,542	
障害福祉サービス事業収入	0	15,278	15,278	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
利用者負担金収入	0	264	264	
その他の事業収入	0	2,755	2,755	
障害福祉サービス助成金	0	2,755	2,755	
受取利息配当金収入	37	17	20	
受取利息配当金収入	37	17	20	
その他の収入	62	60	2	
雑収入	62	60	2	
雑収入	62	60	2	
事業活動収入計(1)	125,518	142,441	16,923	
< 支出 >				
人件費支出	93,549	108,824	15,275	
職員給料支出	43,321	50,510	7,189	
職員賞与支出	13,963	17,058	3,095	
非常勤職員給与支出	25,382	28,208	2,826	
法定福利費支出	10,883	13,048	2,165	
事業費支出	16,619	16,680	61	
保健衛生費支出	3	10	7	
被服費支出	31	36	5	
消耗器具備品費支出	447	515	68	
保険料支出	430	434	4	
賃借料支出	3,610	3,588	22	
車輛費支出	1,138	877	261	
車輛・修繕費	270	130	140	
燃料費	868	747	121	
法外援護費支出	2	2	0	
協力会員配分金支出	413	385	28	
児童・生徒援護費支出	356	341	15	
諸謝金支出	130	136	6	
旅費交通費支出	847	910	63	
役職員旅費	563	611	48	
委員等旅費	284	299	15	
研修費支出	537	518	19	
印刷製本費支出	458	393	65	
通信運搬費支出	503	503	0	
会議費支出	94	55	39	
広報費支出	1,837	2,245	408	
委託料支出	5,575	5,557	18	
守谷市社福事業返還金支出	2	2	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	0	1	
雑支出	105	73	32	
事務費支出	8,470	8,341	129	
福利厚生費支出	460	480	20	
旅費交通費支出	117	29	88	
研修研究費支出	511	445	66	
事務消耗品費支出	335	253	82	
印刷製本費支出	531	500	31	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
水道光熱費支出	133	138	5	
修繕費支出	56	56	0	
通信運搬費支出	370	372	2	
会議費支出	23	11	12	
業務委託費支出	181	184	3	
手数料支出	86	53	33	
保険料支出	869	946	77	
賃借料支出	2,734	2,799	65	
租税公課支出	96	112	16	
保守料支出	618	577	41	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	289	310	21	
車輛費支出	563	565	2	
車輛・修繕費	435	435	0	
燃料費	128	130	2	
報酬支出	203	203	0	
雑支出	245	258	13	
貸付事業支出	100	150	50	
貸付金支出	100	150	50	
共同募金配分金事業費	4,416	4,782	366	
一般募金配分金事業費	1,765	1,781	16	
老人福祉活動費	520	520	0	
障害児・者福祉活動費	20	20	0	
児童・青少年福祉活動費	470	480	10	
住民全般援助活動費	755	761	6	
歳末たすけあい配分金事業費	2,650	3,000	350	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	1,930	1,910	20	
助成金支出	1,930	1,910	20	
福祉団体助成金支出	590	590	0	
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	10	20	
負担金支出	28	28	0	
負担金支出	28	28	0	
負担金支出	28	28	0	
事業活動支出計(2)	125,112	140,715	15,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406	1,726	1,320	
< 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
令和2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
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	11,086	11,375	289	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,707	8,283	576	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,021	7,490	469	
善意銀行サービス区分間繰入金収入	686	793	107	
受託事業サービス区分間繰入金収入	411	427	16	
生きがい活動通所事業サービス区分間繰入金収入	411	427	16	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入	2,968	2,665	303	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,635	2,319	316	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	333	346	13	
その他の活動収入計(7)	11,087	11,376	289	
< 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	10,985	11,375	390	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,737	4,524	787	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,736	4,491	755	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	1	33	32	
相談援護事業サービス区分間繰入金支出	934	642	292	
相談事業サービス区分間繰入金支出	338	298	40	
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	52	1	51	
電話相談事業サービス区分間繰入金支出	286	297	11	
援護事業サービス区分間繰入金支出	358	343	15	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	238	1	237	
調査普及宣伝事業サービス区分間繰入金支出	2,188	2,758	570	
広報宣伝事業サービス区分間繰入金支出	1,691	2,264	573	
調査企画事業サービス区分間繰入金支出	153	130	23	
会員募集事業サービス区分間繰入金支出	344	364	20	
ボランティア活動促進事業サービス区分間繰入金支出	554	561	7	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	554	561	7	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,341	1,167	174	
ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出	1,140	975	165	
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	1	0	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	10	1	9	
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	2,227	1,719	508	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,227	1,719	508	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	3	3	0	
その他の活動による支出	3,737	4,491	754	
退職手当積立基金預け金支出	3,737	4,491	754	
その他の活動支出計(8)	14,823	15,967	1,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,736	4,591	855	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2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)	3,330	2,865	465	
前期末支払資金残高(12)	3,330	2,865	465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	