

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年06月22日

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	5,575	6,144	569	
一般会費収入	4,530	4,930	400	
特別会費収入	45	40	5	
法人会費収入	1,000	1,174	174	
寄附金収入	601	601	0	
寄附金収入	601	601	0	
経常経費補助金収入	70,847	81,706	10,859	
市区町村補助金収入	64,848	76,005	11,157	
市補助金収入	64,848	76,005	11,157	
県社協補助金収入	480	430	50	
市民活動促進事業助成金収入	230	230	0	
市町村社協助成金収入	250	200	50	
共同募金配分金収入	5,519	5,271	248	
一般募金配分金収入	2,219	2,071	148	
歳末たすけあい配分金収入	3,300	3,200	100	
受託金収入	30,115	42,420	12,305	
都道府県受託金収入	2,956	3,326	370	
県受託金収入	2,956	3,326	370	
市区町村受託金収入	26,169	33,990	7,821	
市受託金収入	26,169	33,990	7,821	
県社協受託金収入	990	5,104	4,114	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	990	104	886	
コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入	0	5,000	5,000	
貸付事業収入	190	190	0	
償還金収入	190	190	0	
事業収入	836	734	102	
参加費収入	26	26	0	
利用料収入	455	368	87	
広告料収入	340	340	0	
手数料収入	15	0	15	
介護保険事業収入	14,608	16,140	1,532	
居宅介護料収入	13,358	14,216	858	
介護報酬収入	9,023	9,546	523	
介護予防報酬収入	3,055	2,913	142	
介護負担金収入(一般)	847	1,348	501	
介護予防負担金収入(一般)	432	408	24	
保険外利用者負担金収入	1	1	0	
その他の事業収入	1,250	1,924	674	
受託事業収入(公費)	44	0	44	
介護職員処遇改善交付金	1,196	1,914	718	
その他の事業収入	10	10	0	
障害福祉サービス等事業収入	15,243	15,113	130	
利用者負担金収入	132	132	0	
利用者負担金収入	132	132	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,593	12,033	560	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年06月22日

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
障害福祉サービス事業収入	12,593	12,033	560	
その他の事業収入	2,518	2,948	430	
障害福祉サービス助成金	2,518	2,948	430	
その他の事業収入	56	56	0	
多胎児家庭家事サポート事業収入	56	56	0	
多胎児家庭家事サポート事業収入	50	50	0	
多胎児家庭家事サポート事業利用者負担金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	13	15	2	
受取利息配当金収入	13	15	2	
その他の収入	70	70	0	
雑収入	70	70	0	
雑収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	138,154	163,189	25,035	
< 支出 >				
人件費支出	117,713	133,123	15,410	
職員給料支出	57,108	64,847	7,739	
職員賞与支出	18,165	19,294	1,129	
非常勤職員給与支出	27,200	32,500	5,300	
退職給付支出	1,991	0	1,991	
法定福利費支出	13,249	16,482	3,233	
事業費支出	16,800	15,646	1,154	
保健衛生費支出	50	34	16	
被服費支出	5	30	25	
消耗器具備品費支出	694	533	161	
保険料支出	417	424	7	
賃借料支出	4,903	4,797	106	
車輛費支出	1,174	1,420	246	
車輛・修繕費	245	410	165	
燃料費	929	1,010	81	
法外援護費支出	1	1	0	
協力会員配分金支出	165	198	33	
児童・生徒援護費支出	341	341	0	
諸謝金支出	186	186	0	
旅費交通費支出	904	902	2	
役職員旅費	606	614	8	
委員等旅費	298	288	10	
研修費支出	512	518	6	
印刷製本費支出	548	388	160	
通信運搬費支出	770	851	81	
会議費支出	86	88	2	
広報費支出	1,957	1,608	349	
委託料支出	3,557	3,175	382	
守谷市社福事業返還金支出	2	3	1	
福祉機器整備費支出	50	50	0	
県社協貸付事業返還金支出	0	1	1	
雑支出	478	98	380	
事務費支出	6,407	6,209	198	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年06月22日

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
福利厚生費支出	492	560	68	
旅費交通費支出	34	30	4	
研修研究費支出	236	355	119	
事務消耗品費支出	237	263	26	
印刷製本費支出	309	334	25	
水道光熱費支出	128	157	29	
修繕費支出	56	56	0	
通信運搬費支出	350	326	24	
会議費支出	2	3	1	
業務委託費支出	151	179	28	
手数料支出	71	77	6	
保険料支出	947	1,024	77	
賃借料支出	1,413	1,334	79	
租税公課支出	104	149	45	
保守料支出	638	291	347	
渉外費支出	50	40	10	
諸会費支出	322	327	5	
車輛費支出	333	364	31	
車輛・修繕費	220	220	0	
燃料費	113	144	31	
報酬支出	92	103	11	
雑支出	442	237	205	
貸付事業支出	190	190	0	
貸付金支出	190	190	0	
共同募金配分金事業費	6,516	5,811	705	
一般募金配分金事業費	3,215	2,610	605	
老人福祉活動費	680	680	0	
障害児・者福祉活動費	50	50	0	
児童・青少年福祉活動費	1,930	1,280	650	
住民全般援助活動費	555	600	45	
歳末たすけあい配分金事業費	3,300	3,200	100	
返還金支出	1	1	0	
助成金支出	1,775	1,775	0	
助成金支出	1,775	1,775	0	
福祉団体助成金支出	460	460	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	5	5	0	
負担金支出	28	28	0	
負担金支出	28	28	0	
負担金支出	28	28	0	
その他の支出	227	0	227	
雑支出	227	0	227	
退職手当積立基金預け金差損	227	0	227	
事業活動支出計(2)	149,656	162,782	13,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,502	407	11,909	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

作成日：令和5年06月22日

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
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	850	0	850	
施設整備等補助金収入	850	0	850	
施設整備等収入計(4)	850	0	850	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,482	0	1,482	
車輛運搬具取得支出	1,482	0	1,482	
施設整備等支出計(5)	1,482	0	1,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	632	0	632	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,001	1	1,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,001	1	1,000	
常陽銀行	1	1	0	
常陽銀行(普通)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	2,218	0	2,218	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,218	0	2,218	
その他の活動収入計(7)	3,219	1	3,218	
< 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	4,673	5,849	1,176	
退職手当積立基金預け金支出	4,664	5,849	1,185	
リサイクル料預け金支出	9	0	9	
その他の活動支出計(8)	4,774	5,950	1,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,555	5,949	4,394	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,689	5,542	8,147	
前期末支払資金残高(12)	46,592	5,542	41,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,903	0	32,903	