

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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 | 7,486 | 29 | |
| 一般会費収入 | 4,788 | 4,850 | 62 | |
| 特別会費収入 | 131 | 40 | 91 | |
| 法人会費収入 | 2,596 | 2,596 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,101 | 901 | 200 | |
| 寄附金収入 | 1,101 | 901 | 200 | |
| 経常経費補助金収入 | 68,308 | 64,589 | 3,719 | |
| 市区町村補助金収入 | 63,300 | 58,975 | 4,325 | |
| 市補助金収入 | 63,300 | 58,975 | 4,325 | |
| 県社協補助金収入 | 230 | 480 | 250 | |
| 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 | 0 | 250 | 250 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,778 | 5,134 | 356 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,778 | 1,834 | 56 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,000 | 3,300 | 300 | |
| 受託金収入 | 25,314 | 31,524 | 6,210 | |
| 都道府県受託金収入 | 3,040 | 3,031 | 9 | |
| 県受託金収入 | 3,040 | 3,031 | 9 | |
| 市区町村受託金収入 | 22,162 | 28,253 | 6,091 | |
| 市受託金収入 | 22,162 | 28,253 | 6,091 | |
| 県社協受託金収入 | 112 | 240 | 128 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 112 | 240 | 128 | |
| 貸付事業収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 償還金収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 事業収入 | 1,240 | 1,020 | 220 | |
| 参加費収入 | 186 | 26 | 160 | |
| 利用料収入 | 679 | 624 | 55 | |
| 広告料収入 | 340 | 340 | 0 | |
| 手数料収入 | 35 | 30 | 5 | |
| 介護保険事業収入 | 20,439 | 20,945 | 506 | |
| 居宅介護料収入 | 19,126 | 19,565 | 439 | |
| 介護報酬収入 | 13,693 | 14,203 | 510 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,937 | 3,917 | 20 | |
| 介護負担金収入(一般) | 873 | 918 | 45 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 607 | 517 | 90 | |
| 保険外利用者負担金収入 | 16 | 10 | 6 | |
| その他の事業収入 | 1,313 | 1,380 | 67 | |
| 受託事業収入(公費) | 88 | 88 | 0 | |
| 介護職員処遇改善交付金 | 1,215 | 1,282 | 67 | |
| その他の事業収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 18,297 | 17,310 | 987 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 15,542 | 14,232 | 1,310 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 15,278 | 13,992 | 1,286 | |
| 利用者負担金収入 | 264 | 240 | 24 | |
| その他の事業収入 | 2,755 | 3,078 | 323 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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 |
|--------------|---------|---------|-------|----|
| 障害福祉サービス助成金 | 2,755 | 3,078 | 323 | |
| 受取利息配当金収入 | 17 | 18 | 1 | |
| 受取利息配当金収入 | 17 | 18 | 1 | |
| その他の収入 | 60 | 70 | 10 | |
| 雑収入 | 60 | 70 | 10 | |
| 雑収入 | 60 | 70 | 10 | |
| 事業活動収入計(1) | 142,441 | 144,013 | 1,572 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 108,824 | 110,009 | 1,185 | |
| 職員給料支出 | 50,510 | 51,986 | 1,476 | |
| 職員賞与支出 | 17,058 | 17,765 | 707 | |
| 非常勤職員給与支出 | 28,208 | 27,021 | 1,187 | |
| 法定福利費支出 | 13,048 | 13,237 | 189 | |
| 事業費支出 | 16,680 | 19,022 | 2,342 | |
| 保健衛生費支出 | 10 | 50 | 40 | |
| 被服費支出 | 36 | 7 | 29 | |
| 消耗器具備品費支出 | 515 | 949 | 434 | |
| 保険料支出 | 434 | 428 | 6 | |
| 賃借料支出 | 3,588 | 5,336 | 1,748 | |
| 車輛費支出 | 877 | 1,160 | 283 | |
| 車輛・修繕費 | 130 | 335 | 205 | |
| 燃料費 | 747 | 825 | 78 | |
| 法外援護費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 協力会員配分金支出 | 385 | 330 | 55 | |
| 児童・生徒援護費支出 | 341 | 341 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 136 | 136 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 910 | 904 | 6 | |
| 役職員旅費 | 611 | 611 | 0 | |
| 委員等旅費 | 299 | 293 | 6 | |
| 研修費支出 | 518 | 517 | 1 | |
| 印刷製本費支出 | 393 | 594 | 201 | |
| 通信運搬費支出 | 503 | 510 | 7 | |
| 会議費支出 | 55 | 58 | 3 | |
| 広報費支出 | 2,245 | 1,961 | 284 | |
| 委託料支出 | 5,557 | 5,557 | 0 | |
| 守谷市社福事業返還金支出 | 2 | 3 | 1 | |
| 福祉機器整備費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑支出 | 73 | 79 | 6 | |
| 事務費支出 | 8,341 | 6,709 | 1,632 | |
| 福利厚生費支出 | 480 | 480 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 29 | 32 | 3 | |
| 研修研究費支出 | 445 | 388 | 57 | |
| 事務消耗品費支出 | 253 | 297 | 44 | |
| 印刷製本費支出 | 500 | 342 | 158 | |
| 水道光熱費支出 | 138 | 138 | 0 | |
| 修繕費支出 | 56 | 56 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 372 | 444 | 72 | |

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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 |
|------------------------|---------|---------|-------|----|
| 会議費支出 | 11 | 6 | 5 | |
| 業務委託費支出 | 184 | 160 | 24 | |
| 手数料支出 | 53 | 68 | 15 | |
| 保険料支出 | 946 | 950 | 4 | |
| 賃借料支出 | 2,799 | 1,516 | 1,283 | |
| 租税公課支出 | 112 | 113 | 1 | |
| 保守料支出 | 577 | 572 | 5 | |
| 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 諸会費支出 | 310 | 322 | 12 | |
| 車輛費支出 | 565 | 418 | 147 | |
| 車輛・修繕費 | 435 | 305 | 130 | |
| 燃料費 | 130 | 113 | 17 | |
| 報酬支出 | 203 | 92 | 111 | |
| 雑支出 | 258 | 265 | 7 | |
| 貸付事業支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 貸付金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,782 | 5,911 | 1,129 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,781 | 2,610 | 829 | |
| 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 | 480 | 1,530 | 1,050 | |
| 住民全般援助活動費 | 761 | 540 | 221 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,000 | 3,300 | 300 | |
| 返還金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,910 | 1,810 | 100 | |
| 助成金支出 | 1,910 | 1,810 | 100 | |
| 福祉団体助成金支出 | 590 | 490 | 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 | 10 | 10 | 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 | |
| 事業活動支出計(2) | 140,715 | 143,639 | 2,924 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,726 | 374 | 1,352 | |
| < 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 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| サービス区分間繰入金収入 | 11,375 | 12,192 | 817 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 8,283 | 8,534 | 251 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 7,490 | 7,272 | 218 | |
| 善意銀行サービス区分間繰入金収入 | 793 | 1,262 | 469 | |
| 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 427 | 310 | 117 | |
| 生きがい活動通所事業サービス区分間繰入金収入 | 427 | 310 | 117 | |
| 介護保険事業サービス区分間繰入金収入 | 2,665 | 2,903 | 238 | |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 2,319 | 2,543 | 224 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入 | 346 | 360 | 14 | |
| 相談・援護サービス区分間繰入金収入 | 0 | 445 | 445 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 445 | 445 | |
| その他の活動収入計(7) | 11,376 | 12,193 | 817 | |
| < 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 | 11,375 | 12,192 | 817 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 4,524 | 4,569 | 45 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 4,491 | 4,568 | 77 | |
| 貸付事業サービス区分間繰入金支出 | 33 | 1 | 32 | |
| 相談援護事業サービス区分間繰入金支出 | 642 | 640 | 2 | |
| 相談事業サービス区分間繰入金支出 | 298 | 296 | 2 | |
| 援護事業サービス区分間繰入金支出 | 343 | 343 | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1 | 1 | |
| 調査普及及宣伝事業サービス区分間繰入金支出 | 2,758 | 2,482 | 276 | |
| 広報宣伝事業サービス区分間繰入金支出 | 2,264 | 1,980 | 284 | |
| 調査企画事業サービス区分間繰入金支出 | 130 | 140 | 10 | |
| 会員募集事業サービス区分間繰入金支出 | 364 | 362 | 2 | |
| ボランティア活動促進事業サービス区分間繰入金支出 | 561 | 557 | 4 | |
| ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出 | 561 | 557 | 4 | |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 1,167 | 1,248 | 81 | |
| ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出 | 975 | 1,057 | 82 | |
| 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 | 0 | 1 | |
| 在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 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 | 1,719 | 1,919 | 200 | |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出 | 1,719 | 1,919 | 200 | |
| 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出 | 3 | 776 | 773 | |
| その他の活動による支出 | 4,491 | 4,568 | 77 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,491 | 4,568 | 77 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,967 | 16,861 | 894 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,591 | 4,668 | 77 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,865 | 4,294 | 1,429 | |

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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 |
|--------------------|--------|-------|-------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,865 | 4,294 | 1,429 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |