

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 取手市社会福祉協議会

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	7,600	7,600	0	
会員会費収入	7,600	7,600	0	
寄附金収入	2,315	2,079	236	
寄附金収入	2,315	2,079	236	
経常経費補助金収入	122,286	125,456	3,170	
市区町村補助金収入	110,063	113,432	3,369	
社会福祉協議会運営補助金収入	110,063	113,432	3,369	
県社協補助金収入	500	500	0	
県社協補助金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	11,723	11,524	199	
一般募金配分金収入	3,694	3,696	2	
歳末たすけあい配分金収入	8,029	7,828	201	
受託金収入	206,057	225,980	19,923	
市区町村受託金収入	204,460	223,995	19,535	
社会福祉協議会運営受託金収入	31,462	32,948	1,486	
市指定管理料収入	172,998	191,047	18,049	
都道府県社協受託金収入	1,597	1,985	388	
県社協受託金収入	1,597	1,985	388	
貸付事業収入	3,600	3,600	0	
償還金収入	3,600	3,600	0	
事業収入	11,519	11,561	42	
参加費収入	120	120	0	
利用料収入	11,033	11,013	20	
広告料収入	350	350	0	
手数料収入	16	78	62	
介護保険事業収入	42,010	39,362	2,648	
居宅介護料収入	13,600	11,769	1,831	
介護報酬収入	13,600	11,769	1,831	
居宅介護支援介護料収入	7,776	8,543	767	
居宅介護支援介護料収入	6,885	7,389	504	
介護予防支援介護料収入	452	528	76	
介護予防居宅ケアマネージメント料収入	439	626	187	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	848	2,029	1,181	
事業費収入	848	2,029	1,181	
利用者等利用料収入	1,350	1,187	163	
居宅介護サービス利用料収入	1,350	1,187	163	
その他の事業収入	18,436	15,834	2,602	
補助金事業収入	18,386	15,764	2,622	
受託事業収入	50	70	20	
就労支援事業収入	11,977	11,862	115	
就労支援事業収入	11,977	11,862	115	
障害福祉サービス等事業収入	313,824	311,752	2,072	
自立支援給付費収入	224,155	215,086	9,069	
介護給付費収入	122,862	120,157	2,705	
訓練等給付費収入	94,260	87,448	6,812	

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 取手市社会福祉協議会

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
計画相談支援給付費収入	7,033	7,481	448	
障害児施設給付費収入	72,537	78,866	6,329	
障害児通所給付費収入	72,537	78,866	6,329	
利用者負担金収入	13,604	14,188	584	
利用者利用料収入	5,163	5,460	297	
利用者負担金収入	8,441	8,728	287	
その他の事業収入	3,528	3,612	84	
その他の事業収入	3,528	3,612	84	
利用者負担金収入	1,303	1,324	21	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,303	1,324	21	
受取利息配当金収入	33	19	14	
受取利息配当金収入	33	19	14	
その他の収入	315	318	3	
雑収入	315	318	3	
雑収入	315	318	3	
助成金収入	1,164	1,164	0	
助成金収入	1,164	1,164	0	
助成金収入	1,164	1,164	0	
事業活動収入計(1)	724,003	742,077	18,074	
< 支出 >				
人件費支出	494,833	511,338	16,505	
職員給料支出	201,540	207,816	6,276	
職員賞与支出	71,493	75,176	3,683	
非常勤職員給与支出	162,145	167,033	4,888	
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	59,654	61,312	1,658	
事業費支出	130,113	132,011	1,898	
給食費支出	10,330	10,555	225	
介護用品費支出	126	129	3	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	533	631	98	
教養娯楽費支出	90	87	3	
日用品費支出	1,152	1,213	61	
保育材料費支出	313	357	44	
本人支給金支出	3,940	3,940	0	
水道光熱費支出	27,124	27,972	848	
燃料費支出	1,716	963	753	
消耗器具備品費支出	1,290	1,341	51	
保険料支出	7,231	6,282	949	
賃借料支出	16,900	16,691	209	
教育指導費支出	230	218	12	
葬祭費支出	100	100	0	
車輛費支出	5,891	6,398	507	
諸謝金費支出	13,043	12,900	143	
業務委託費支出	40,070	42,214	2,144	
雑支出	24	10	14	
事務費支出	41,544	45,460	3,916	

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 取手市社会福祉協議会

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
旅費交通費支出	2,240	2,238	2	
研修研究費支出	653	749	96	
事務消耗品費支出	4,895	4,831	64	
印刷製本費支出	688	681	7	
修繕費支出	4,696	6,813	2,117	
通信運搬費支出	4,058	4,227	169	
会議費支出	14	14	0	
業務委託費支出	14,343	15,022	679	
手数料支出	1,938	2,055	117	
保険料支出	101	0	101	
租税公課支出	2,555	3,073	518	
保守料支出	4,455	4,871	416	
渉外費支出	126	126	0	
諸会費支出	782	760	22	
就労支援事業支出	12,047	11,944	103	
就労支援事業支出	12,047	11,944	103	
就労支援事業支出	12,047	11,944	103	
貸付事業支出	3,610	3,610	0	
貸付金支出	3,610	3,610	0	
共同募金配分金事業費	12,566	11,784	782	
一般募金配分金事業費	4,537	3,956	581	
老人福祉活動費	780	739	41	
障害児・者福祉活動費	206	206	0	
児童・青少年福祉活動費	350	350	0	
母子・父子福祉活動費	100	100	0	
福祉育成・援助活動費	2,151	1,661	490	
ボランティア活動育成事業費	950	900	50	
歳末たすけあい配分金事業費	8,029	7,828	201	
分担金支出	150	0	150	
分担金支出	150	0	150	
助成金支出	2,807	2,555	252	
助成金支出	2,807	2,555	252	
助成金支出	2,807	2,555	252	
負担金支出	1,512	1,466	46	
負担金支出	1,512	1,466	46	
負担金支出	1,512	1,466	46	
事業活動支出計(2)	699,182	720,168	20,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,821	21,909	2,912	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,225	5,911	686	
施設整備等支出計(5)	5,225	5,911	686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,225	5,911	686	
< 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 取手市社会福祉協議会

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	0	3,736	3,736	
積立資産取崩収入	0	3,736	3,736	
福祉交流センター修繕積立金	0	3,736	3,736	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	3,737	3,736	
< 支出 >				
積立資産支出	81	81	0	
福祉資金積立資産支出	81	81	0	
こども発達センター寄付金積立金	1	1	0	
つつじ園寄付金積立金	80	80	0	
その他の活動による支出	19,063	19,654	591	
退職手当積立基金預け金支出	19,063	19,654	591	
その他の活動支出計(8)	19,144	19,735	591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,143	15,998	3,145	
予備費支出(10)	1,652	0	1,652	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,199	0	1,199	
前期末支払資金残高(12)	1,199	0	1,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	