

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

1 / 6

(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	22,000	22,000	0	
一般会費収入	13,000	13,000	0	
特別会費収入	9,000	9,000	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	179,117	182,708	3,591	
市区町村補助金収入	163,517	169,668	6,151	
つくば市補助金収入	163,517	169,668	6,151	
共同募金配分金収入	15,600	13,040	2,560	
一般募金配分金収入	7,500	4,400	3,100	
歳末たすけあい配分金収入	8,100	8,640	540	
受託金収入	120,448	120,456	8	
市区町村受託金収入	116,064	116,705	641	
地域福祉推進事業受託金収入	9,620	9,620	0	
地域ケア会議事業受託金収入	6,260	6,095	165	
つくば市家族介護者交流事業受託金収入	42	0	42	
健康福祉祭いばらきねりんスポーツ大会受託金収入	707	1,554	847	
高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	13,210	13,718	508	
介護予防事業(こころとからだの健康教室)受託金収入	13,402	12,501	901	
つくば市いきいきサロン事業受託金収入	4,950	5,132	182	
つくば市地域包括支援センター受託金収入	22,583	22,813	230	
障害者相談支援事業受託金収入	6,101	6,101	0	
奉仕員養成事業受託金収入	2,343	2,369	26	
おひさまサンサンフェスティバル事業受託金収入	4,686	4,567	119	
チャレンジアートフェスティバル事業受託金収入	3,005	3,049	44	
つくば子育てサポートサービス事業受託金収入	7,600	7,600	0	
介護支援ボランティア育成事業受託金収入	1,329	1,354	25	
市議会だより朗読広報事業受託金収入	62	68	6	
広報つくば朗読広報事業受託金収入	159	159	0	
市民研修センター管理経営受託金収入	20,005	20,005	0	
都道府県社協受託金収入	4,384	3,751	633	
茨城県社会福祉協議会受託金収入	4,384	3,751	633	
貸付事業収入	650	500	150	
償還金収入	650	500	150	
事業収入	8,287	8,178	109	
参加費収入	3,885	3,631	254	
利用料収入	4,402	4,547	145	
負担金収入	900	1,400	500	
負担金収入	900	1,400	500	
その他負担金収入	900	1,400	500	
介護保険事業収入	41,348	31,923	9,425	
居宅介護料収入	21,952	11,683	10,269	
介護報酬収入	17,160	9,870	7,290	
介護予防報酬収入	2,796	630	2,166	
介護負担金収入(公費)	240	179	61	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(一般)	1,476	945	531	
介護予防負担金収入(公費)	60	27	33	
介護予防負担金収入(一般)	220	32	188	
居宅介護支援介護料収入	18,516	18,917	401	
居宅介護支援介護料収入	16,944	17,395	451	
介護予防支援介護料収入	1,572	1,522	50	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	630	630	
事業負担金収入(公費)	0	630	630	
利用者等利用料収入	0	59	59	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	59	59	
その他の事業収入	880	634	246	
受託事業収入	12	4	8	
その他の事業収入	868	630	238	
障害福祉サービス等事業収入	20,773	16,539	4,234	
自立支援給付費収入	20,456	16,368	4,088	
介護給付費収入	16,150	10,700	5,450	
サービス利用計画作成費収入	3,578	5,432	1,854	
地域相談支援給付費収入	29	29	0	
障害児相談支援給付費収入	561	133	428	
利用者負担金収入	138	74	64	
その他の事業収入	317	171	146	
受託事業収入	216	95	121	
その他の事業収入	101	76	25	
受取利息配当金収入	568	597	29	
積立預金受取利息配当金収入	568	597	29	
その他の収入	321	335	14	
雑収入	321	335	14	
雑収入	321	335	14	
事業活動収入計(1)	394,512	384,736	9,776	
< 支出 >				
人件費支出	300,798	300,303	495	
役員報酬支出	1,080	1,680	600	
職員給料支出	167,560	169,263	1,703	
職員給与	137,655	139,542	1,887	
通勤手当	4,321	4,286	35	
扶養手当	3,816	4,332	516	
住居手当	1,278	1,536	258	
その他の手当	3,112	1,644	1,468	
時間外手当	7,340	7,384	44	
地域手当	7,806	8,223	417	
調整手当	72	96	24	
管理職手当	2,160	2,220	60	
職員賞与支出	53,765	56,254	2,489	
期末手当	32,443	33,359	916	
勤勉手当	21,322	22,895	1,573	
非常勤職員給与支出	38,210	32,531	5,679	
職員給与	34,604	29,423	5,181	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
期末手当	740	740	0	
通勤手当	1,495	1,487	8	
その他の手当	951	713	238	
時間外手当	420	168	252	
退職給付支出	1,854	1,914	60	
退職年金	1,541	1,541	0	
退職共済掛金支出	313	373	60	
法定福利費支出	38,329	38,661	332	
健康保険料	13,101	12,808	293	
厚生年金保険料	22,132	22,792	660	
子ども子育て拠出金	349	527	178	
労働災害保険料	752	771	19	
雇用保険料	1,995	1,763	232	
事業費支出	59,253	51,504	7,749	
給食費支出	4,439	4,448	9	
介護用品費支出	200	78	122	
教養娯楽費支出	193	0	193	
水道光熱費支出	1,944	1,659	285	
燃料費支出	1,296	1,093	203	
消耗器具備品費支出	4,549	4,567	18	
保険料支出	2,316	2,495	179	
賃借料支出	10,528	10,213	315	
車輛費支出	2,074	1,483	591	
諸謝金支出	8,870	7,845	1,025	
旅費交通費支出	70	76	6	
委員等旅費支出	70	76	6	
印刷製本費支出	3,570	3,368	202	
車輛燃料費支出	2,681	2,338	343	
器具什器費支出	20	20	0	
修繕費支出	1,627	1,728	101	
通信運搬費支出	2,496	2,725	229	
会議費支出	385	371	14	
業務委託費支出	6,937	2,932	4,005	
手数料支出	266	287	21	
図書費支出	477	439	38	
原材料費支出	79	84	5	
費用弁償支出	4,224	3,245	979	
雑支出	12	10	2	
事務費支出	38,143	38,297	154	
福利厚生費支出	1,068	943	125	
研修研究費支出	1,450	2,058	608	
事務消耗品費支出	2,917	2,619	298	
印刷製本費支出	1,225	856	369	
水道光熱費支出	996	1,187	191	
燃料費支出	81	102	21	
修繕費支出	185	153	32	
通信運搬費支出	2,449	2,533	84	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

4 / 6

(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	114	75	39	
広報費支出	110	44	66	
業務委託費支出	11,677	11,473	204	
手数料支出	778	686	92	
保険料支出	1,437	1,223	214	
賃借料支出	7,501	7,908	407	
租税公課支出	3,241	3,409	168	
保守料支出	1,244	1,268	24	
渉外費支出	233	233	0	
費用弁償費支出	827	579	248	
器具什器費支出	610	948	338	
貸付事業支出	1,000	900	100	
貸付金支出	1,000	900	100	
共同募金配分金事業費	5,600	5,600	0	
歳末たすけあい配分金事業費	5,600	5,600	0	
助成金支出	5,790	6,030	240	
助成金支出	5,790	6,030	240	
団体助成金支出	5,790	6,030	240	
負担金支出	604	592	12	
負担金支出	604	592	12	
団体負担金支出	604	592	12	
法人税、住民税及び事業税支出	72	72	0	
事業活動支出計(2)	411,260	403,298	7,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,748	18,562	1,814	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	281	281	
器具及び備品取得支出	0	281	281	
施設整備等支出計(5)	0	281	281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	281	281	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	19,950	0	19,950	
投資有価証券売却収入	19,950	0	19,950	
筑波銀行利付国債5年(100)	19,950	0	19,950	
積立資産取崩収入	31,091	32,845	1,754	
財政調整基金積立資産取崩収入	22,512	20,681	1,831	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	0	20,681	20,681	
定期預金 常陽銀行荃崎支店	1,010	0	1,010	
定期預金 つくば市農業協同組合本店	5,052	0	5,052	
定期預金 つくば市谷田部農業協同組合谷田部支所	10,129	0	10,129	
定期預金 筑波銀行島名出張所	3,029	0	3,029	
定期預金 筑波銀行中根支店	2,445	0	2,445	
定期預金 筑波銀行松代支店	847	0	847	
居宅介護支援事業積立資産取崩収入	0	2,749	2,749	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	0	2,749	2,749	
寄附配分事業積立資産取崩収入	2,000	2,151	151	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	2,000	2,151	151	
皆川重兵衛福祉基金積立資産取崩収入	6,039	6,433	394	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	6,039	3,827	2,212	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	0	2,606	2,606	
社会福祉事業積立資産取崩収入	140	531	391	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	140	531	391	
老人福祉センター修繕積立資産取崩収入	400	300	100	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	400	300	100	
その他の活動による収入	1,541	1,541	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,541	1,541	0	
その他の活動収入計(7)	52,582	34,386	18,196	
< 支出 >				
積立資産支出	21,854	695	21,159	
財政調整基金積立資産支出	1,247	4	1,243	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1,240	1	1,239	
定期預金 常陽銀行荳崎支店	1	0	1	
定期預金 つくば市農業協同組合本店	1	0	1	
定期預金 つくば市谷田部農業協同組合谷田部支所	2	1	1	
定期預金 筑波銀行島名出張所	1	1	0	
定期預金 筑波銀行中根支店	1	0	1	
定期預金 筑波銀行松代支店	1	1	0	
減価償却積立資産支出	5	5	0	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	3	3	0	
定期預金 茨城県信用組合大穂支店	2	2	0	
居宅介護支援事業積立資産支出	4	2	2	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	4	2	2	
寄附配分事業積立資産支出	100	100	0	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	100	100	0	
皆川重兵衛福祉基金積立資産支出	20,486	578	19,908	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	20,486	578	19,908	
老人福祉センター用地取得積立資産支出	5	0	5	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	2	0	2	
定期預金 水戸信用金庫谷田部支店	1	0	1	
定期預金 水戸信用金庫つくば支店	1	0	1	
定期預金 水戸信用金庫つくば北支店	1	0	1	
社会福祉事業積立資産支出	5	4	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	5	4	1	
老人福祉センター修繕積立資産支出	1	0	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	0	1	
居宅介護事業基盤整備積立資産支出	1	1	0	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	1	0	
災害支援基金積立資産支出	0	1	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	0	1	1	
その他の活動による支出	13,680	14,548	868	
退職手当積立基金預け金支出	13,680	14,548	868	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	35,534	15,243	20,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,048	19,143	2,095	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	