

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	21,600	400	
一般会費収入	13,000	12,800	200	
特別会費収入	9,000	8,800	200	
寄附金収入	100	1,000	900	
経常経費寄附金収入	100	1,000	900	
経常経費補助金収入	182,708	180,659	2,049	
市区町村補助金収入	169,668	165,119	4,549	
つくば市補助金収入	169,668	165,119	4,549	
都道府県社協補助金収入	0	720	720	
茨城県社協補助金収入	0	720	720	
共同募金配分金収入	13,040	14,820	1,780	
一般募金配分金収入	4,400	6,120	1,720	
歳末たすけあい配分金収入	8,640	8,700	60	
受託金収入	120,456	146,331	25,875	
市区町村受託金収入	116,705	142,324	25,619	
地域福祉推進事業受託金収入	9,620	9,697	77	
地域ケア会議事業受託金収入	6,095	0	6,095	
健康福祉祭いばらきねりんスポーツ大会受託金収入	1,554	1,522	32	
高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	13,718	13,998	280	
介護予防事業(こころとからだの健康教室)受託金収入	12,501	10,743	1,758	
つくば市いきいきサロン事業受託金収入	5,132	5,208	76	
つくば市地域包括支援センター受託金収入	22,813	20,539	2,274	
障害者相談支援事業受託金収入	6,101	6,181	80	
奉仕員養成事業受託金収入	2,369	2,561	192	
おひさまサンサンフェスティバル事業受託金収入	4,567	5,482	915	
チャレンジアートフェスティバル事業受託金収入	3,049	3,207	158	
つくば子育てサポートサービス事業受託金収入	7,600	8,009	409	
介護支援ボランティア育成事業受託金収入	1,354	1,489	135	
市議会だより朗読広報事業受託金収入	68	67	1	
広報つくば朗読広報事業受託金収入	159	160	1	
市民研修センター管理経営受託金収入	20,005	21,250	1,245	
荳崎地域包括支援センター受託金収入	0	22,976	22,976	
子ども学習支援事業受託金収入	0	1,742	1,742	
成年後見制度推進事業受託金収入	0	6,922	6,922	
生活支援サポーター養成講座受託金収入	0	571	571	
都道府県社協受託金収入	3,751	4,007	256	
茨城県社会福祉協議会受託金収入	3,751	4,007	256	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	8,154	8,385	231	
参加費収入	3,631	4,060	429	
利用料収入	4,523	4,325	198	
負担金収入	1,400	1,404	4	
負担金収入	1,400	1,404	4	
その他負担金収入	1,400	1,404	4	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
介護保険事業収入	31,923	46,167	14,244	
居宅介護料収入	11,683	23,247	11,564	
介護報酬収入	9,870	13,255	3,385	
介護予防報酬収入	630	8,552	7,922	
介護負担金収入(公費)	179	120	59	
介護負担金収入(一般)	945	1,320	375	
介護予防負担金収入(公費)	27	0	27	
介護予防負担金収入(一般)	32	0	32	
居宅介護支援介護料収入	18,917	20,140	1,223	
居宅介護支援介護料収入	17,395	19,020	1,625	
介護予防支援介護料収入	1,522	1,120	402	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	630	2,176	1,546	
事業費収入	0	2,008	2,008	
事業負担金収入(公費)	630	24	606	
事業負担金収入(一般)	0	144	144	
利用者等利用料収入	59	0	59	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	59	0	59	
その他の事業収入	634	604	30	
受託事業収入	4	4	0	
その他の事業収入	630	600	30	
障害福祉サービス等事業収入	16,539	20,508	3,969	
自立支援給付費収入	16,368	20,323	3,955	
介護給付費収入	10,700	14,240	3,540	
サービス利用計画作成費収入	5,432	5,807	375	
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	133	199	66	
利用者負担金収入	74	48	26	
その他の事業収入	171	185	14	
受託事業収入	95	108	13	
その他の事業収入	76	77	1	
受取利息配当金収入	597	555	42	
積立預金受取利息配当金収入	597	555	42	
その他の収入	359	354	5	
雑収入	359	354	5	
雑収入	359	354	5	
事業活動収入計(1)	384,736	427,463	42,727	
< 支出 >				
人件費支出	300,303	323,249	22,946	
役員報酬支出	1,680	0	1,680	
職員給料支出	169,263	178,727	9,464	
職員給与	139,542	146,418	6,876	
通勤手当	4,286	4,206	80	
扶養手当	4,332	4,140	192	
住居手当	1,536	1,829	293	
その他の手当	1,644	1,503	141	
時間外手当	7,384	8,895	1,511	
地域手当	8,223	8,594	371	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
調整手当	96	262	166	
管理職手当	2,220	2,880	660	
職員賞与支出	56,254	60,564	4,310	
期末手当	33,359	35,559	2,200	
勤勉手当	22,895	25,005	2,110	
非常勤職員給与支出	32,531	39,679	7,148	
職員給与	29,423	35,773	6,350	
期末手当	740	905	165	
勤勉手当	0	435	435	
通勤手当	1,487	1,841	354	
その他の手当	713	418	295	
時間外手当	168	307	139	
退職給付支出	1,914	1,929	15	
退職年金	1,541	1,541	0	
退職共済掛金支出	373	388	15	
法定福利費支出	38,661	42,350	3,689	
健康保険料	12,808	14,472	1,664	
厚生年金保険料	22,792	24,845	2,053	
子ども子育て拠出金	527	593	66	
労働災害保険料	771	815	44	
雇用保険料	1,763	1,625	138	
事業費支出	51,504	50,123	1,381	
給食費支出	4,448	4,735	287	
介護用品費支出	78	80	2	
教養娯楽費支出	0	122	122	
水道光熱費支出	1,659	1,594	65	
燃料費支出	1,093	841	252	
消耗器具備品費支出	4,567	4,076	491	
保険料支出	2,495	2,598	103	
賃借料支出	10,213	10,686	473	
車輛費支出	1,483	1,727	244	
諸謝金支出	7,845	8,138	293	
旅費交通費支出	76	14	62	
役職員旅費支出	0	6	6	
委員等旅費支出	76	8	68	
研修費支出	0	20	20	
印刷製本費支出	3,368	2,589	779	
車輛燃料費支出	2,338	2,417	79	
器具什器費支出	20	22	2	
使用料支出	0	77	77	
修繕費支出	1,728	1,544	184	
通信運搬費支出	2,725	2,043	682	
会議費支出	371	186	185	
業務委託費支出	2,932	2,922	10	
手数料支出	287	442	155	
租税公課支出	0	3	3	
図書費支出	439	409	30	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
原材料費支出	84	46	38	
費用弁償支出	3,245	2,782	463	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	38,297	51,452	13,155	
福利厚生費支出	943	980	37	
研修研究費支出	2,058	1,939	119	
事務消耗品費支出	2,619	2,351	268	
印刷製本費支出	856	849	7	
水道光熱費支出	1,187	1,006	181	
燃料費支出	102	130	28	
修繕費支出	153	1,218	1,065	
通信運搬費支出	2,533	2,776	243	
会議費支出	75	48	27	
広報費支出	44	141	97	
業務委託費支出	11,473	22,421	10,948	
手数料支出	686	810	124	
保険料支出	1,223	1,350	127	
賃借料支出	7,908	9,384	1,476	
租税公課支出	3,409	3,208	201	
保守料支出	1,268	937	331	
渉外費支出	233	233	0	
費用弁償費支出	579	942	363	
器具什器費支出	948	729	219	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
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	6,030	6,920	890	
助成金支出	6,030	6,920	890	
団体助成金支出	6,030	6,920	890	
負担金支出	592	609	17	
負担金支出	592	609	17	
団体負担金支出	592	609	17	
法人税、住民税及び事業税支出	72	72	0	
事業活動支出計(2)	403,298	438,925	35,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,562	11,462	7,100	
< 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	281	0	281	
器具及び備品取得支出	281	0	281	
施設整備等支出計(5)	281	0	281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	281	0	281	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	32,845	26,954	5,891	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
財政調整基金積立資産取崩収入	20,681	15,670	5,011	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	20,681	12,640	8,041	
定期預金 筑波銀行島名出張所	0	3,030	3,030	
居宅介護支援事業積立資産取崩収入	2,749	715	2,034	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	2,749	715	2,034	
寄附配分事業積立資産取崩収入	2,151	1,830	321	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	2,151	1,830	321	
皆川重兵衛福祉基金積立資産取崩収入	6,433	6,495	62	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	6,433	6,495	62	
社会福祉事業積立資産取崩収入	531	207	324	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	531	207	324	
老人福祉センター修繕積立資産取崩収入	300	2,037	1,737	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	300	2,037	1,737	
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)	34,386	28,495	5,891	
< 支出 >				
積立資産支出	695	1,554	859	
財政調整基金積立資産支出	4	4	0	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	1	0	
定期預金 つくば市谷田部農業協同組合谷田部支所	1	1	0	
定期預金 筑波銀行島名出張所	1	1	0	
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	2	1	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	2	1	1	
寄附配分事業積立資産支出	100	1,000	900	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	100	1,000	900	
皆川重兵衛福祉基金積立資産支出	578	537	41	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	578	537	41	
社会福祉事業積立資産支出	4	4	0	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	4	4	0	
老人福祉センター修繕積立資産支出	0	1	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	0	1	1	
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	1	1	0	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	1	0	
その他の活動による支出	14,548	15,179	631	
退職手当積立基金預け金支出	14,548	15,179	631	
その他の活動支出計(8)	15,243	16,733	1,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,143	11,762	7,381	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	