

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 つくば市社会福祉協議会

(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	21,600	21,500	100	
一般会費収入	12,800	12,800	0	
特別会費収入	8,800	8,700	100	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	180,659	175,531	5,128	
市区町村補助金収入	165,119	159,352	5,767	
つくば市補助金収入	165,119	159,352	5,767	
都道府県社協補助金収入	720	720	0	
茨城県社協補助金収入	720	720	0	
共同募金配分金収入	14,820	15,459	639	
一般募金配分金収入	6,120	6,719	599	
歳末たすけあい配分金収入	8,700	8,740	40	
受託金収入	146,331	145,706	625	
市区町村受託金収入	142,324	141,721	603	
地域福祉推進事業受託金収入	9,697	13,336	3,639	
健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会受託金収入	1,522	1,585	63	
高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	13,998	12,147	1,851	
介護予防事業(こころとからだの健康教室)受託金収入	10,743	6,581	4,162	
つくば市いきいきサロン事業受託金収入	5,208	5,062	146	
つくば市地域包括支援センター受託金収入	20,539	17,297	3,242	
障害者相談支援事業受託金収入	6,181	6,572	391	
奉仕員養成事業受託金収入	2,561	2,648	87	
おひさまサンサンフェスティバル事業受託金収入	5,482	0	5,482	
チャレンジアートフェスティバル事業受託金収入	3,207	3,241	34	
つくば子育てサポートサービス事業受託金収入	8,009	8,064	55	
介護支援ボランティア育成事業受託金収入	1,489	1,505	16	
市議会だより朗読広報事業受託金収入	67	67	0	
広報つくば朗読広報事業受託金収入	160	160	0	
市民研修センター管理経営受託金収入	21,250	21,340	90	
茎崎地域包括支援センター受託金収入	22,976	25,988	3,012	
子ども学習支援事業受託金収入	1,742	4,360	2,618	
成年後見制度推進事業受託金収入	6,922	11,001	4,079	
生活支援サポーター養成講座受託金収入	571	767	196	
都道府県社協受託金収入	4,007	3,985	22	
茨城県社会福祉協議会受託金収入	4,007	3,985	22	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	8,385	7,114	1,271	
参加費収入	4,060	4,013	47	
利用料収入	4,325	3,099	1,226	
成年後見事業収入	0	1	1	
その他の成年後見事業収入	0	1	1	
負担金収入	1,404	1,505	101	
負担金収入	1,404	1,505	101	

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 つくば市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他負担金収入	1,404	1,505	101	
介護保険事業収入	46,167	50,707	4,540	
居宅介護料収入	23,247	29,463	6,216	
介護報酬収入	13,255	16,764	3,509	
介護予防報酬収入	8,552	10,837	2,285	
介護負担金収入(公費)	120	84	36	
介護負担金収入(一般)	1,320	1,778	458	
居宅介護支援介護料収入	20,140	19,241	899	
居宅介護支援介護料収入	19,020	18,673	347	
介護予防支援介護料収入	1,120	568	552	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,176	1,503	673	
事業費収入	2,008	1,437	571	
事業負担金収入(公費)	24	1	23	
事業負担金収入(一般)	144	65	79	
その他の事業収入	604	500	104	
受託事業収入	4	4	0	
その他の事業収入	600	496	104	
障害福祉サービス等事業収入	20,508	16,455	4,053	
自立支援給付費収入	20,323	16,372	3,951	
介護給付費収入	14,240	10,271	3,969	
サービス利用計画作成費収入	5,807	5,810	3	
地域相談支援給付費収入	29	26	3	
障害児相談支援給付費収入	199	205	6	
利用者負担金収入	48	60	12	
その他の事業収入	185	83	102	
受託事業収入	108	1	107	
その他の事業収入	77	82	5	
受取利息配当金収入	555	550	5	
積立預金受取利息配当金収入	555	550	5	
その他の収入	354	4,916	4,562	
雑収入	354	4,916	4,562	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,591	4,591	
雑収入	354	325	29	
事業活動収入計(1)	427,463	425,484	1,979	
< 支出 >				
人件費支出	323,249	337,452	14,203	
職員給料支出	178,727	180,063	1,336	
職員給与	146,418	147,865	1,447	
通勤手当	4,206	4,174	32	
扶養手当	4,140	4,200	60	
住居手当	1,829	1,278	551	
その他の手当	1,503	1,491	12	
時間外手当	8,895	9,138	243	
地域手当	8,594	8,643	49	
調整手当	262	394	132	
管理職手当	2,880	2,880	0	
職員賞与支出	60,564	61,586	1,022	

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 つくば市社会福祉協議会

(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	35,559	35,593	34	
勤勉手当	25,005	25,993	988	
非常勤職員給与支出	39,679	36,035	3,644	
職員給与	35,773	32,561	3,212	
期末手当	905	895	10	
勤勉手当	435	425	10	
通勤手当	1,841	1,379	462	
その他の手当	418	467	49	
時間外手当	307	308	1	
退職給付支出	1,929	17,508	15,579	
退職一時金	0	15,594	15,594	
退職年金	1,541	1,541	0	
退職共済掛金支出	388	373	15	
法定福利費支出	42,350	42,260	90	
健康保険料	14,472	14,421	51	
厚生年金保険料	24,845	24,820	25	
子ども子育て拠出金	593	743	150	
労働災害保険料	815	768	47	
雇用保険料	1,625	1,508	117	
事業費支出	50,123	43,183	6,940	
給食費支出	4,735	4,056	679	
介護用品費支出	80	28	52	
教養娯楽費支出	122	61	61	
水道光熱費支出	1,594	2,432	838	
燃料費支出	841	1,321	480	
消耗器具備品費支出	4,087	3,093	994	
保険料支出	2,598	2,781	183	
賃借料支出	10,675	5,165	5,510	
車輛費支出	1,727	1,286	441	
諸謝金支出	8,138	8,251	113	
旅費交通費支出	14	158	144	
役職員旅費支出	6	0	6	
委員等旅費支出	8	158	150	
研修費支出	20	10	10	
印刷製本費支出	2,589	2,144	445	
車輛燃料費支出	2,417	2,192	225	
器具什器費支出	22	41	19	
使用料支出	77	23	54	
修繕費支出	1,544	1,514	30	
通信運搬費支出	2,043	1,766	277	
会議費支出	186	228	42	
業務委託費支出	2,922	2,964	42	
手数料支出	442	269	173	
租税公課支出	3	3	0	
図書費支出	409	314	95	
原材料費支出	46	91	45	
費用弁償支出	2,782	2,971	189	

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 つくば市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	10	21	11	
事務費支出	51,452	52,134	682	
福利厚生費支出	980	958	22	
研修研究費支出	1,939	1,259	680	
事務消耗品費支出	2,351	2,279	72	
印刷製本費支出	849	1,034	185	
水道光熱費支出	1,006	925	81	
燃料費支出	130	103	27	
修繕費支出	1,218	883	335	
通信運搬費支出	2,776	2,445	331	
会議費支出	48	30	18	
広報費支出	141	77	64	
業務委託費支出	22,421	22,628	207	
手数料支出	810	839	29	
保険料支出	1,350	1,223	127	
賃借料支出	9,384	10,596	1,212	
租税公課支出	3,208	3,490	282	
保守料支出	937	934	3	
渉外費支出	233	233	0	
費用弁償費支出	942	1,432	490	
器具什器費支出	729	618	111	
雑支出	0	148	148	
貸付事業支出	900	800	100	
貸付金支出	900	800	100	
共同募金配分金事業費	5,600	4,800	800	
歳末たすけあい配分金事業費	5,600	4,800	800	
助成金支出	6,920	6,078	842	
助成金支出	6,920	6,078	842	
団体助成金支出	6,920	6,078	842	
負担金支出	609	624	15	
負担金支出	609	624	15	
団体負担金支出	609	624	15	
法人税、住民税及び事業税支出	72	72	0	
事業活動支出計(2)	438,925	445,143	6,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,462	19,659	8,197	
< 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	885	885	
器具及び備品取得支出	0	885	885	
施設整備等支出計(5)	0	885	885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	885	885	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	26,954	33,577	6,623	
財政調整基金積立資産取崩収入	15,670	17,990	2,320	

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 つくば市社会福祉協議会

(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	12,640	7,990	4,650	
定期預金 つくば市谷田部農業協同組合谷田部支所	0	10,000	10,000	
定期預金 筑波銀行島名出張所	3,030	0	3,030	
居宅介護支援事業積立資産取崩収入	715	8,550	7,835	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	715	8,550	7,835	
寄附配分事業積立資産取崩収入	1,830	1,248	582	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	1,830	1,248	582	
皆川重兵衛福祉基金積立資産取崩収入	6,495	4,437	2,058	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	6,495	4,437	2,058	
社会福祉事業積立資産取崩収入	207	588	381	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	207	588	381	
老人福祉センター修繕積立資産取崩収入	2,037	764	1,273	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	2,037	764	1,273	
その他の活動による収入	1,541	12,544	11,003	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,541	12,544	11,003	
その他の活動収入計(7)	28,495	46,121	17,626	
< 支出 >				
積立資産支出	1,554	10,099	8,545	
財政調整基金積立資産支出	4	8,555	8,551	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	8,551	8,550	
定期預金 常陽銀行荻崎支店	0	1	1	
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	2	3	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	3	1	2	
定期預金 茨城県信用組合大穂支店	2	1	1	
居宅介護支援事業積立資産支出	1	2	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	2	1	
寄附配分事業積立資産支出	1,000	1,000	0	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	1,000	1,000	0	
皆川重兵衛福祉基金積立資産支出	537	537	0	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	537	537	0	
社会福祉事業積立資産支出	4	2	2	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	4	2	2	
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	0	1	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	0	1	
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	15,179	15,178	1	
退職手当積立基金預け金支出	15,179	15,178	1	
その他の活動支出計(8)	16,733	25,277	8,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,762	20,844	9,082	
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	

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 つくば市社会福祉協議会

(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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	