

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：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	7,000,000	7,185,000	185,000	
一般会費収入	4,740,000	4,900,000	160,000	
特別会費収入	40,000	45,000	5,000	
法人会費収入	2,220,000	2,240,000	20,000	
寄附金収入	751,000	732,000	△19,000	
寄附金収入	751,000	731,000	△20,000	
経常経費寄附金収入	0	1,000	1,000	
経常経費補助金収入	80,359,000	89,042,000	8,683,000	
市区町村補助金収入	75,154,000	83,742,000	8,588,000	
市補助金収入	75,154,000	83,742,000	8,588,000	
県社協補助金収入	340,000	400,000	60,000	
市民活動促進事業助成金収入	240,000	240,000	0	
市町村社協助成金収入	100,000	160,000	60,000	
共同募金配分金収入	4,865,000	4,900,000	35,000	
一般募金配分金収入	2,165,000	2,200,000	35,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	
受託金収入	39,862,000	37,826,000	△2,036,000	
都道府県受託金収入	3,634,000	3,603,000	△31,000	
県受託金収入	3,634,000	3,603,000	△31,000	
市区町村受託金収入	31,151,000	29,146,000	△2,005,000	
市受託金収入	31,151,000	29,146,000	△2,005,000	
県社協受託金収入	5,077,000	5,077,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	77,000	77,000	0	
コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
貸付事業収入	100,000	160,000	60,000	
償還金収入	100,000	160,000	60,000	
事業収入	567,000	756,000	189,000	
参加費収入	12,000	0	△12,000	
利用料収入	375,000	576,000	201,000	
広告料収入	180,000	180,000	0	
介護保険事業収入	16,420,000	18,358,000	1,938,000	
居宅介護料収入	14,612,000	16,377,000	1,765,000	
介護報酬収入	8,442,000	8,916,000	474,000	
介護予防報酬収入	4,272,000	5,746,000	1,474,000	
介護負担金収入(一般)	1,188,000	979,000	△209,000	
介護予防負担金収入(一般)	709,000	735,000	26,000	
保険外利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,808,000	1,981,000	173,000	
介護職員処遇改善交付金	1,808,000	1,981,000	173,000	
障害福祉サービス等事業収入	18,191,000	17,268,000	△923,000	
利用者負担金収入	180,000	287,000	107,000	
利用者負担金収入	180,000	287,000	107,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,832,000	13,554,000	△1,278,000	
障害福祉サービス事業収入	14,832,000	13,554,000	△1,278,000	
その他の事業収入	3,179,000	3,427,000	248,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：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	3,179,000	3,427,000	248,000	
その他の事業収入	56,000	236,000	180,000	
多胎児家庭家事サポート事業収入	56,000	236,000	180,000	
多胎児家庭家事サポート事業収入	50,000	210,000	160,000	
多胎児家庭家事サポート事業利用者負担金収入	6,000	26,000	20,000	
受取利息配当金収入	10,000	12,000	2,000	
受取利息配当金収入	10,000	12,000	2,000	
その他の収入	70,000	70,000	0	
雑収入	70,000	70,000	0	
雑収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	163,386,000	171,645,000	8,259,000	
< 支出 >				
人件費支出	130,096,000	140,229,000	10,133,000	
職員給料支出	61,775,000	69,678,000	7,903,000	
職員賞与支出	21,467,000	24,656,000	3,189,000	
非常勤職員給与支出	30,894,000	28,286,000	△2,608,000	
法定福利費支出	15,960,000	17,609,000	1,649,000	
事業費支出	16,236,000	12,863,000	△3,373,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
被服費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	435,000	398,000	△37,000	
保険料支出	471,000	438,000	△33,000	
賃借料支出	4,645,000	3,963,000	△682,000	
車輛費支出	1,276,000	1,247,000	△29,000	
車輛・修繕費	245,000	389,000	144,000	
燃料費	1,031,000	858,000	△173,000	
法外援護費支出	1,000	1,000	0	
協力会員配分金支出	174,000	234,000	60,000	
児童・生徒援護費支出	353,000	324,000	△29,000	
諸謝金支出	130,000	130,000	0	
旅費交通費支出	696,000	624,000	△72,000	
役職員旅費	576,000	576,000	0	
委員等旅費	120,000	48,000	△72,000	
研修費支出	448,000	336,000	△112,000	
印刷製本費支出	306,000	416,000	110,000	
通信運搬費支出	1,044,000	1,031,000	△13,000	
会議費支出	51,000	50,000	△1,000	
広報費支出	2,077,000	1,508,000	△569,000	
委託料支出	3,674,000	1,617,000	△2,057,000	
守谷市社福事業返還金支出	2,000	3,000	1,000	
福祉機器整備費支出	30,000	30,000	0	
県社協貸付事業返還金支出	1,000	1,000	0	
ボランティア活動推進費支出	300,000	400,000	100,000	
雑支出	62,000	52,000	△10,000	
事務費支出	6,178,000	6,769,000	591,000	
福利厚生費支出	633,000	562,000	△71,000	
旅費交通費支出	118,000	31,000	△87,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修研究費支出	356,000	374,000	18,000	
	事務消耗品費支出	257,000	326,000	69,000	
	印刷製本費支出	358,000	234,000	△124,000	
	水道光熱費支出	150,000	154,000	4,000	
	修繕費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	168,000	170,000	2,000	
	手数料支出	88,000	93,000	5,000	
	保険料支出	889,000	836,000	△53,000	
	賃借料支出	1,343,000	1,658,000	315,000	
	租税公課支出	104,000	116,000	12,000	
	保守料支出	304,000	674,000	370,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	325,000	328,000	3,000	
	車輦費支出	337,000	426,000	89,000	
	車輦・修繕費	230,000	315,000	85,000	
	燃料費	107,000	111,000	4,000	
	報酬支出	93,000	116,000	23,000	
	雑支出	238,000	254,000	16,000	
	貸付事業支出	100,000	160,000	60,000	
	貸付金支出	100,000	160,000	60,000	
	共同募金配分金事業費	5,291,000	5,191,000	△100,000	
	一般募金配分金事業費	2,590,000	2,491,000	△99,000	
	老人福祉活動費	600,000	71,000	△529,000	
	障害児・者福祉活動費	250,000	250,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	1,630,000	1,200,000	△430,000	
	住民全般援助活動費	110,000	970,000	860,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,700,000	2,700,000	0	
	返還金支出	1,000	0	△1,000	
	助成金支出	1,181,000	1,221,000	40,000	
	助成金支出	1,181,000	1,221,000	40,000	
	福祉団体助成金支出	580,000	620,000	40,000	
	支部社協助成金支出	600,000	600,000	0	
	社会福祉基金助成金支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	事業活動支出計(2)	159,111,000	166,462,000	7,351,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,275,000	5,183,000	908,000	
< 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 >					

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
常陽銀行	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	53,000	33,000	△20,000	
福祉基金積立資産支出	53,000	33,000	△20,000	
常陽銀行	53,000	33,000	△20,000	
その他の活動による支出	5,643,000	6,308,000	665,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,643,000	6,308,000	665,000	
その他の活動支出計(8)	5,696,000	6,341,000	645,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,695,000	△6,340,000	△645,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,420,000	△1,157,000	263,000	
前期末支払資金残高(12)	1,420,000	1,157,000	△263,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	