

一般会計資金収支予算

平成25年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	13,585	13,592	7	
一般会費収入	12,900	12,900	0	
施設会費収入	500	500	0	
住民参加型サービス会員会費収入	185	192	7	
利用会員会費収入	150	150	0	
協力会員会費収入	35	42	7	
寄附金収入	1	1	0	
善意銀行指定寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	150,943	149,986	957	
市補助金収入	150,943	149,986	957	
専任職員設置補助金収入	139,670	140,637	967	
福祉団体助成補助金収入	503	503	0	
交流キャンプ等補助金収入	550	550	0	
友愛サービス事業補助金収入	409	409	0	
ボランティアセンター補助金収入	1,268	1,264	4	
おもちゃライブラリー事業補助金収入	202	202	0	
国際盲人マラソン大会事業補助金収入	500	500	0	
高齢者指導育成事業補助金収入	1,056	1,079	23	
ふれあい福祉資金事業補助金収入	500	300	200	
訪問介護事業補助金収入	3,291	3,027	264	
消費税補助金収入	2,145	1,391	754	
福祉後見サポートセンター開設準備補助金収入	25	0	25	
地域活動計画策定補助金収入	824	0	824	
福祉後見サポートセンター事業補助金収入	0	124	124	
助成金収入	350	341	9	
県社協助成金収入	350	341	9	
ボランティアサークル助成金収入	308	299	9	
ボランティア保険加入保険助成金収入	42	42	0	
受託金収入	144,562	158,068	13,506	
市受託金収入	141,492	154,998	13,506	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	15,965	15,890	75	
心配ごと相談事業受託金収入	943	872	71	
福祉バス運営事業受託金収入	14,476	14,476	0	
愛の定期便事業受託金収入	4,702	5,235	533	
子どもにやさしい街づくり事業受託金収入	106	80	26	
介護相談員派遣事業受託金収入	2,549	2,471	78	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業受託金収入	6,095	6,108	13	
地域活動支援センター事業受託金収入	9,748	9,794	46	
老人福祉センター「湖畔荘」・「うらら」送迎バス運転業務受託	2,319	2,172	147	
障害者社会参加活動支援事業受託金収入	6,549	6,549	0	
居宅介護相談事業受託金収入	29,720	32,792	3,072	
要介護認定調査受託金収入	312	312	0	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	888	533	355	
移動支援事業受託金収入	86	300	214	
ボランティアセンター受託金収入	649	742	93	

一般会計資金収支予算

平成25年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
地域包括支援センター事業受託金収入	35,319	37,025	1,706	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,348	3,329	19	
相談支援事業受託金収入	7,718	7,718	0	
障害者虐待防止センター事業受託金収入	0	8,600	8,600	
県社協受託金収入	3,070	3,070	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	500	500	0	
生活福祉資金相談体制設備事業受託金収入	2,000	2,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	570	570	0	
事業収入	11,330	13,393	2,063	
参加費収入	1,804	2,716	912	
利用料収入	3,730	3,937	207	
福祉の店事業収入	5,436	6,380	944	
施設委託売上金収入	5,280	6,200	920	
一般商品売上金収入	156	180	24	
福利事業収入	360	360	0	
老人福祉センター湖畔荘福利事業収入	360	360	0	
貸付事業等収入	1,000	800	200	
償還金収入	1,000	800	200	
ふれあい福祉資金貸付事業償還金収入	1,000	800	200	
共同募金配分金収入	19,694	19,427	267	
一般募金配分金収入	8,494	8,227	267	
歳末たすけあい配分金収入	11,200	11,200	0	
負担金収入	359	359	0	
市負担金収入	359	359	0	
社会調査収入	359	359	0	
介護保険収入	77,326	53,889	23,437	
居宅介護料収入	55,258	46,818	8,440	
介護報酬収入	50,475	42,591	7,884	
利用者負担金収入	4,783	4,227	556	
居宅介護支援介護料収入	22,068	7,071	14,997	
居宅介護支援介護料収入	22,068	7,071	14,997	
介護予防収入	26,672	24,631	2,041	
介護予防料収入	12,964	10,888	2,076	
介護報酬収入	11,735	9,843	1,892	
利用者負担金収入	1,229	1,045	184	
介護予防ケアプラン収入	13,708	13,743	35	
自立支援給付費収入	49,720	58,744	9,024	
自立支援給付費収入	49,720	58,744	9,024	
自立支援給付費収入	49,470	58,491	9,021	
利用者負担金収入	250	253	3	
利用料収入	3,023	2,358	665	
利用料収入	3,023	2,358	665	
指定管理料収入	34,903	33,653	1,250	
市指定管理料収入	34,903	33,653	1,250	
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料収入	13,630	13,062	568	
土浦市老人福祉センター湖畔荘指定管理者指定管理料収入	16,801	16,214	587	
土浦市老人福祉センターうらら指定管理者指定管理料収入	4,472	4,377	95	

一般会計資金収支予算

平成25年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
雑収入	1,019	956	63	
雑収入	1,019	956	63	
雑収入	1,019	956	63	
会計単位間繰入金収入	1,219	1,236	17	
公益事業会計繰入金収入	1,219	1,236	17	
社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	823	835	12	
新治総合福祉センター運営事業経理区分繰入金収入	396	401	5	
経理区分間繰入金収入	30,392	29,538	854	
経理区分間繰入金収入	30,392	29,538	854	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,458	8,022	564	
福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	1,097	981	116	
歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金収入	300	300	0	
善意銀行事業経理区分繰入金収入	6,979	6,349	630	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	257	252	5	
相談支援事業経理区分繰入金収入	464	388	76	
地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	869	817	52	
つくし療育ホーム専任職員派遣事業経理区分繰入金収入	373	377	4	
障害者自立支援センター事業経理区分繰入金収入	3,802	3,807	5	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,943	1,265	678	
訪問介護サービス事業経理区分繰入金収入	806	986	180	
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,056	4,302	246	
デイサービスセンターうらら事業経理区分繰入金収入	1,934	1,174	760	
老人福祉センター湖畔荘福利事業経理区分繰入金収入	54	54	0	
障害者虐待防止センター事業経理区分繰入金収入	0	464	464	
経常収入計(1)	566,098	560,972	5,126	
< 支出 >				
人件費支出	369,349	364,628	4,721	
職員俸給	147,032	142,272	4,760	
職員諸手当	83,331	83,189	142	
退職金	1	1	0	
退職一時金	1	1	0	
法定福利費	35,347	35,103	244	
嘱託報酬	71,603	68,251	3,352	
賃金	32,035	35,812	3,777	
臨時職員賃金	9,670	11,551	1,881	
登録ヘルパー賃金	22,365	24,261	1,896	
事務費支出	20,476	18,526	1,950	
福利厚生費	1,131	1,133	2	
旅費交通費	773	755	18	
研修費	629	829	200	
消耗品費(事務消耗品費)	1,142	1,069	73	
印刷製本費	689	874	185	
通信運搬費	3,352	3,379	27	
会議費	4	3	1	
業務委託費	3,891	1,819	2,072	
委託費	2,111	657	1,454	
保守料	1,780	1,162	618	

一般会計資金収支予算

平成25年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
手数料	3,070	3,225	155	
使用料及び賃借料	5,294	4,930	364	
渉外費	80	80	0	
諸会費	391	400	9	
雑費	30	30	0	
雑費	30	30	0	
事業費支出	124,759	124,782	23	
諸謝金	9,204	9,397	193	
消耗品費(消耗器具備品費)	4,364	4,286	78	
その他の消耗品費	4,364	4,286	78	
器具什器費(消耗器具備品費)	729	427	302	
印刷製本費	545	366	179	
水道光熱費(光熱水費)	3,056	3,266	210	
車輛費	2,421	2,865	444	
燃料費	7,070	6,949	121	
燃料費	3,160	2,995	165	
車輛燃料費	3,910	3,954	44	
修繕費	1,719	1,053	666	
通信運搬費	1,311	1,219	92	
会議費	36	36	0	
広報費	1,176	1,153	23	
業務委託費	27,964	29,560	1,596	
手数料	807	827	20	
損害保険料	5,473	5,516	43	
使用料及び賃借料	18,015	18,343	328	
土地・建物賃借料(行政財産使用料)	12,895	12,162	733	
租税公課	2,705	1,898	807	
給食費(給食材料費)	2,128	1,644	484	
保健衛生費	166	166	0	
医薬品費	166	166	0	
教養娯楽費	3,072	3,055	17	
協力会員報酬	3,360	3,120	240	
協力会員報酬	3,120	2,880	240	
協力会員預託報酬	240	240	0	
賞賜金	845	888	43	
預託金支出	4,752	5,580	828	
福祉の店預託金支出	4,752	5,580	828	
給付金支出	10,430	10,490	60	
雑費	516	516	0	
福祉の店商品仕入費	216	216	0	
福利事業商品仕入費	300	300	0	
貸付事業等支出	2,200	1,500	700	
貸付金支出	2,200	1,500	700	
ふれあい福祉資金貸付事業支出	2,200	1,500	700	
交付金支出	500	210	290	
交付金支出	500	210	290	
ふれあい福祉資金交付事業支出	500	210	290	

一般会計資金収支予算

平成25年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
助成金支出	17,442	17,267	175	
助成金支出	17,442	17,267	175	
助成金支出	9,388	9,213	175	
善意銀行指定払出支出	850	850	0	
支部活動助成金支出	7,204	7,204	0	
返還金支出	144	144	0	
利用券返還金支出	144	144	0	
経理区分間繰入金支出	30,392	29,538	854	
経理区分間繰入金支出	30,392	29,538	854	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,424	5,424	0	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	16,592	16,484	108	
老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	2,320	2,578	258	
障害者・児福祉活動事業経理区分繰入金支出	302	441	139	
児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	394	507	113	
母子・父子福祉活動事業経理区分繰入金支出	202	205	3	
福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	352	762	410	
ふれあい福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	300	300	0	
ホラティアセンター活動推進事業経理区分繰入金支出	3,868	2,199	1,669	
交通遺児等基金事業経理区分繰入金支出	638	638	0	
経常支出計(2)	565,262	556,595	8,667	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836	4,377	3,541	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	912	596	316	
その他の固定資産取得支出	912	596	316	
器具及び備品取得支出	912	596	316	
施設整備等支出計(5)	912	596	316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	912	596	316	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	7,928	7,298	630	
善意銀行預金取崩収入	7,828	7,198	630	
筑波銀行本店 725345	7,828	7,198	630	
ふれあい福祉資金欠損補填積立預金取崩収入	100	100	0	
水戸信用金庫土浦支店 721083	100	100	0	
その他の収入	1	1	0	
退職共済預け金返還金収入	1	1	0	
全社協退職積立預け金返還金収入	1	1	0	
財務収入計(7)	7,929	7,299	630	
< 支出 >				
積立預金積立支出	50	50	0	
福祉の店欠損補填積立預金積立支出	50	50	0	
水戸信用金庫土浦支店 721091	50	50	0	
その他の支出	17,811	17,720	91	
退職共済掛金預け金支出	17,811	17,720	91	

一般会計資金収支予算

平成25年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
全社協退職積立預け金支出	17,811	17,720	91	
財務支出計(8)	17,861	17,770	91	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,932	10,471	539	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,008	6,690	3,318	
前期末支払資金残高(12)	10,008	6,690	3,318	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	