

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

1 / 5

(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	16,000	17,000	1,000	
一般会費収入	11,000	11,500	500	
特別会費収入	5,000	5,500	500	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	137,877	133,525	4,352	
市区町村補助金収入	119,169	114,746	4,423	
つくば市補助金収入	119,169	114,746	4,423	
都道府県社協補助金収入	250	740	490	
茨城県社協補助金収入	250	740	490	
共同募金配分金収入	18,458	18,039	419	
一般募金配分金収入	5,503	5,519	16	
地域歳末たすけあい配分金収入	12,955	12,520	435	
受託金収入	188,897	201,541	12,644	
市区町村受託金収入	183,910	196,651	12,741	
地域福祉推進事業受託金収入	14,375	14,375	0	
健康福祉祭いばらきねりんスポーツ大会受託金収入	1,639	1,539	100	
高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	17,448	17,450	2	
つくば市いきいきサロン事業受託金収入	5,251	5,251	0	
障害者相談支援事業受託金収入	7,231	7,231	0	
奉仕員養成事業受託金収入	2,968	2,129	839	
チャレンジアートフェスティバル事業受託金収入	3,001	3,005	4	
つくば子育てサポートサービス事業受託金収入	9,071	9,317	246	
介護支援ボランティア育成事業受託金収入	1,708	1,716	8	
市議会だより朗読広報事業受託金収入	165	164	1	
広報つくば朗読広報事業受託金収入	437	419	18	
かわら版朗読広報事業受託金収入	0	340	340	
市民研修センター管理経営受託金収入	21,420	21,420	0	
茎崎地域包括支援センター受託金収入	29,000	29,000	0	
つくばこどもの青い羽根学習会受託金収入	3,564	3,652	88	
成年後見制度推進事業受託金収入	12,360	12,360	0	
つくば市地域支援事業受託金収入	30,135	30,276	141	
つくば市生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	24,137	33,527	9,390	
新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金事業受託金収入	0	3,480	3,480	
都道府県社協受託金収入	4,987	4,890	97	
茨城県社会福祉協議会受託金収入	4,987	4,890	97	
貸付事業収入	400	500	100	
償還金収入	400	500	100	
事業収入	6,297	5,145	1,152	
参加費収入	3,613	3,553	60	
利用料収入	2,684	1,592	1,092	
負担金収入	1,350	1,350	0	
負担金収入	1,350	1,350	0	
その他負担金収入	1,350	1,350	0	
介護保険事業収入	51,161	47,943	3,218	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護料収入	28,416	23,772	4,644	
介護報酬収入	15,000	10,800	4,200	
介護予防報酬収入	11,736	11,736	0	
介護負担金収入(公費)	120	60	60	
介護負担金収入(一般)	1,560	1,176	384	
居宅介護支援介護料収入	19,061	19,323	262	
居宅介護支援介護料収入	17,936	18,164	228	
介護予防支援介護料収入	1,125	1,159	34	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,082	4,234	1,152	
事業費収入	2,884	3,926	1,042	
事業負担金収入(公費)	12	8	4	
事業負担金収入(一般)	186	300	114	
その他の事業収入	602	614	12	
受託事業収入	74	74	0	
その他の事業収入	528	540	12	
障害福祉サービス等事業収入	13,842	14,617	775	
自立支援給付費収入	13,708	14,483	775	
介護給付費収入	7,116	7,704	588	
サービス利用計画作成費収入	6,108	6,284	176	
地域相談支援給付費収入	26	26	0	
障害児相談支援給付費収入	393	404	11	
利用者負担金収入	65	65	0	
その他の事業収入	134	134	0	
受託事業収入	1	1	0	
その他の事業収入	133	133	0	
受取利息配当金収入	6	5	1	
積立預金受取利息配当金収入	6	5	1	
その他の収入	4,978	5,157	179	
雑収入	4,978	5,157	179	
退職手当積立基金預け金差益	4,613	4,817	204	
雑収入	365	340	25	
事業活動収入計(1)	421,308	427,283	5,975	
< 支出 >				
人件費支出	336,737	340,483	3,746	
職員給料支出	171,565	176,072	4,507	
職員給与	141,652	145,021	3,369	
通勤手当	4,461	4,636	175	
扶養手当	4,026	3,921	105	
住居手当	954	962	8	
その他の手当	900	1,082	182	
時間外手当	7,302	8,486	1,184	
地域手当	8,634	8,808	174	
調整手当	216	216	0	
管理職手当	3,420	2,940	480	
職員賞与支出	58,741	58,091	650	
期末手当	33,404	32,129	1,275	
勤勉手当	25,337	25,962	625	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	48,066	45,300	2,766	
職員給与	42,275	39,857	2,418	
期末手当	1,549	1,622	73	
勤勉手当	430	430	0	
通勤手当	1,981	2,092	111	
その他の手当	1,074	786	288	
時間外手当	757	513	244	
退職給付支出	16,296	17,768	1,472	
退職一時金	14,514	15,986	1,472	
退職年金	1,541	1,541	0	
退職共済掛金支出	241	241	0	
法定福利費支出	42,069	43,252	1,183	
健康保険料	14,713	14,970	257	
厚生年金保険料	24,142	25,038	896	
子ども子育て拠出金	897	932	35	
労働災害保険料	793	794	1	
雇用保険料	1,524	1,518	6	
事業費支出	44,062	44,088	26	
給食費支出	2,892	551	2,341	
介護用品費支出	105	159	54	
水道光熱費支出	3,149	3,149	0	
燃料費支出	1,374	1,375	1	
消耗器具備品費支出	2,402	2,672	270	
保険料支出	1,953	1,925	28	
賃借料支出	6,605	11,080	4,475	
車輛費支出	1,194	1,607	413	
諸謝金支出	7,860	6,495	1,365	
旅費交通費支出	118	32	86	
委員等旅費支出	118	32	86	
研修費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	2,643	2,782	139	
車輛燃料費支出	2,031	2,171	140	
器具什器費支出	131	22	109	
使用料支出	2,863	0	2,863	
修繕費支出	1,761	1,648	113	
通信運搬費支出	2,024	2,110	86	
会議費支出	5	12	7	
業務委託費支出	486	3,075	2,589	
手数料支出	897	525	372	
租税公課支出	1	1	0	
図書費支出	211	242	31	
原材料費支出	5	5	0	
費用弁償支出	3,327	2,102	1,225	
雑支出	10	333	323	
事務費支出	54,344	54,878	534	
福利厚生費支出	1,126	1,140	14	
研修研究費支出	1,055	1,038	17	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	1,940	2,030	90	
印刷製本費支出	959	1,060	101	
水道光熱費支出	763	800	37	
燃料費支出	55	58	3	
修繕費支出	761	527	234	
通信運搬費支出	2,629	2,917	288	
会議費支出	22	19	3	
広報費支出	44	28	16	
業務委託費支出	20,251	21,508	1,257	
手数料支出	1,144	1,164	20	
保険料支出	1,636	1,061	575	
賃借料支出	12,621	11,504	1,117	
租税公課支出	6,532	7,462	930	
保守料支出	931	887	44	
渉外費支出	200	200	0	
費用弁償費支出	1,360	1,322	38	
器具什器費支出	306	144	162	
雑支出	9	9	0	
貸付事業支出	1,000	1,200	200	
貸付金支出	1,000	1,200	200	
共同募金配分金事業費	2,500	2,500	0	
地域歳末たすけあい配分金事業費	2,500	2,500	0	
助成金支出	6,660	7,794	1,134	
助成金支出	6,660	7,794	1,134	
団体助成金支出	6,660	7,794	1,134	
負担金支出	650	706	56	
負担金支出	650	706	56	
団体負担金支出	650	706	56	
法人税、住民税及び事業税支出	72	0	72	
事業活動支出計(2)	446,025	451,649	5,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,717	24,366	351	
< 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 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	30,022	29,055	967	
財政調整基金積立資産取崩収入	25,572	25,855	283	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	25,426	25,855	429	
定期預金 つくば市谷田部農業協同組合谷田部支所	136	0	136	
定期預金 筑波銀行松代支店	10	0	10	
寄附配分事業積立資産取崩収入	500	1,000	500	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	500	1,000	500	
皆川重兵衛福祉基金積立資産取崩収入	3,950	2,200	1,750	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
普通預金 筑波銀行つくば営業部	3,950	2,200	1,750	
その他の活動による収入	9,899	12,423	2,524	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,899	12,423	2,524	
その他の活動収入計(7)	39,921	41,478	1,557	
< 支出 >				
積立資産支出	505	1,758	1,253	
財政調整基金積立資産支出	1	1,255	1,254	
定期預金 常陽銀行研究学園都市支店	1	1,255	1,254	
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	500	500	0	
普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	500	500	0	
皆川重兵衛福祉基金積立資産支出	1	1	0	
普通預金 筑波銀行つくば営業部	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	14,399	15,054	655	
退職手当積立基金預け金支出	14,399	15,054	655	
その他の活動支出計(8)	14,904	16,812	1,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,017	24,666	351	
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	