

令和 5 年度

一般会計収入支出予算書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

令和5年度 一般会計収入支出予算総括表

収 入

(単位:千円)

拠点区分		全体合計			地域支援事業				生活支援事業		児童福祉事業		障害福祉事業			
サービス区分		前年度 予算合計	当年度 予算合計	増 減	法人運営 事業	地域福祉 活動推進 事業	共同募金 配分金事業	乗合交通 事業	生活困窮者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	水海道児童 センター 管理事業	三坂 児童館 管理事業	児童デイ サービス センター 管理事業	心身 障害者福祉 センター 管理事業	障がい者 相談支援 センター 事業	基幹相談支援 センター事業
会費収入		9,024	9,124	100	9,124											
寄附金収入		398	361	△ 37	361											
経常経費補助金収入		85,471	95,469	9,998	66,152	1,246		13,990		13,831				250		
共同募金配分金収入		9,487	9,658	171			9,658									
受託金収入		117,482	133,903	16,421		4,931			21,297		8,726	10,062	39,642	40,424		8,821
助成金収入		1,284	1,333	49		133	1,200									
貸付事業収入		800	500	△ 300					500							
事業収入		580	580	0					580							
就労支援事業収入		0	3,861	3,861										3,861		
障害福祉サービス等事業収入		7,270	6,040	△ 1,230											6,040	
その他の収入		2,571	2,821	250	2,801	5	1		1		3	2	3	2	2	1
積立資産 取崩収入	財政調整基金	9,456	5,332	△ 4,124	5,332											
	災害復興支援基金	903	0	△ 903												
	災害支援基金	0	0	0												
	退職給付引当資産	7,907	7,581	△ 326	7,581											
	工賃変動積立金	0	0	0												
区分間繰入金収入		(23,291)	(11,844)	△ (11,447)	7,524					147				729	2,994	450
前年度繰越金		21,943	14,976	△ 6,967	2,000	1,852	6,218		1,606	250	330	170	1,750	200	600	
収入合計		274,576	291,539	16,963	100,875	8,167	17,077	13,990	23,984	14,228	9,059	10,234	41,395	45,466	9,636	9,272

支 出

人件費支出		210,311	228,122	17,811	79,317			12,999	21,160	12,700	7,503	8,611	33,415	35,245	8,635	8,537
事業費支出		29,668	14,618	△ 15,050	468	5,356			1,204	159	314	173	4,589	2,133	181	41
事務費支出		13,416	13,750	334	5,089	675		520	473	856	975	876	1,132	2,356	398	400
貸付事業支出		800	500	△ 300					500							
共同募金配分金事業費		15,252	15,876	624			15,876									
就労支援事業支出		0	3,711	3,711										3,711		
助成金支出		2,118	2,133	15		2,133										
負担金支出		204	206	2	191										15	
固定資産取得支出		800	2,172	1,372	2,172											
積立資産 支 出	財政調整基金	6	3	△ 3	3											
	ボランティア基金	1	3	2		3										
	退職給付引当資産	0	10,044	10,044	10,044											
	災害支援基金	2,000	1	△ 1,999			1									
	工賃変動積立金	0	400	400										400		
区分間繰入金支出		(23,291)	(11,844)	△ (11,447)	3,591		1,200	471	647	513	267	574	2,259	1,621	407	294
支出合計		274,576	291,539	16,963	100,875	8,167	17,077	13,990	23,984	14,228	9,059	10,234	41,395	45,466	9,636	9,272

※区分間繰入金は内部取引に該当する為、()内の金額は法人全体の予算合計に含めない。

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(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	9,024	9,124	100	
寄附金収入	398	361	△37	
経常経費補助金収入	94,958	105,127	10,169	
受託金収入	117,482	133,903	16,421	
助成金収入	1,284	1,333	49	
貸付事業収入	800	500	△300	
事業収入	580	580	0	
就労支援事業収入	0	3,861	3,861	
障害福祉サービス等事業収入	7,270	6,040	△1,230	
受取利息配当金収入	21	17	△4	
その他の収入	2,550	2,804	254	
事業活動収入計(1)	234,367	263,650	29,283	
< 支出 >				
人件費支出	210,311	228,122	17,811	
事業費支出	29,668	14,618	△15,050	
事務費支出	13,416	13,750	334	
就労支援事業支出	0	3,711	3,711	
貸付事業支出	800	500	△300	
共同募金配分金事業費	15,252	15,876	624	
助成金支出	2,118	2,133	15	
負担金支出	204	206	2	
事業活動支出計(2)	271,769	278,916	7,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,402	△15,266	22,136	
< 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	800	2,172	1,372	
施設整備等支出計(5)	800	2,172	1,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800	△2,172	△1,372	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,266	12,913	△5,353	
その他の活動収入計(7)	18,266	12,913	△5,353	
< 支出 >				
積立資産支出	2,007	10,451	8,444	
その他の活動支出計(8)	2,007	10,451	8,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,259	2,462	△13,797	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,943	△14,976	6,967	
前期末支払資金残高(12)	21,943	14,976	△6,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援事業

(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	9,024	9,124	100	
普通会员会費収入	5,765	5,752	△13	
特別会員会費収入	2,804	2,802	△2	
法人会員会費収入	455	570	115	
寄附金収入	398	361	△37	
経常経費寄附金収入	398	361	△37	
経常経費補助金収入	80,522	91,046	10,524	
市区町村補助金収入	71,035	81,388	10,353	
社協補助金収入	56,695	66,152	9,457	
お食事会事業補助金収入	260	806	546	
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	230	440	210	
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	13,850	13,990	140	
共同募金配分金収入	9,487	9,658	171	
一般募金配分金収入	8,987	9,158	171	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	4,348	4,931	583	
市区町村受託金収入	4,348	4,931	583	
障がい者社会参加促進事業受託金収入	100	100	0	
生活支援相談体制整備事業受託金収入	3,048	3,029	△19	
高齢者相談窓口事業受託金収入	1,200	1,200	0	
個別避難計画作成事業受託金収入	0	602	602	
助成金収入	234	1,333	1,099	
都道府県社協助成金収入	134	133	△1	
ボランティア事業助成金収入	34	33	△1	
ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	100	100	0	
都道府県共同募金会助成金収入	100	1,200	1,100	
受取利息配当金収入	14	10	△4	
受取利息配当金収入	14	10	△4	
受取利息配当金収入	14	10	△4	
その他の収入	2,543	2,797	254	
雑収入	2,543	2,797	254	
退職給付引当資産預け金差益	2,539	2,743	204	
雑収入	4	54	50	
事業活動収入計(1)	97,083	109,602	12,519	
< 支出 >				
人件費支出	91,996	92,316	320	
役員報酬支出	0	2,234	2,234	
職員給与支出	36,750	46,448	9,698	
職員給与支出	0	46,448	46,448	
職員賞与支出	14,888	17,036	2,148	
職員賞与支出	0	17,036	17,036	
職員諸手当支出	3,807	5,142	1,335	
職員諸手当支出	0	5,142	5,142	
非常勤職員給与支出	6,045	0	△6,045	
退職給付支出	21,421	10,445	△10,976	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	9,085	11,011	1,926	
法定福利費支出	9,085	0	△9,085	
雇用保険料	0	708	708	
労災保険料	0	214	214	
健康保険料	0	3,614	3,614	
厚生年金保険料	0	6,201	6,201	
子ども拠出金	0	274	274	
事業費支出	3,620	5,824	2,204	
本人支給金支出	462	375	△87	
消耗器具備品費支出	25	24	△1	
お食事会事業費支出	261	852	591	
元高齢者福祉事業団活動費支出	276	527	251	
ボランティア・市民活動促進事業費支出	101	101	0	
障がい者社会参加促進事業費支出	120	107	△13	
業務委託費支出	436	0	△436	
会議費支出	19	17	△2	
印刷製本費支出	68	52	△16	
研修研究費支出	16	16	0	
生活支援体制整備事業費支出	1,736	3,633	1,897	
災害復興支援事業費支出	100	100	0	
個別避難計画作成事業費支出	0	20	20	
事務費支出	6,307	6,284	△23	
福利厚生費支出	584	459	△125	
福利厚生費支出	0	459	459	
旅費交通費支出	137	113	△24	
研修研究費支出	406	198	△208	
事務消耗品費支出	557	561	4	
車輛費支出	254	319	65	
印刷製本費支出	542	642	100	
燃料費支出	61	66	5	
車輛燃料費支出	228	252	24	
修繕費支出	434	430	△4	
通信運搬費支出	1,102	914	△188	
業務委託費支出	299	254	△45	
手数料支出	161	210	49	
保険料支出	546	509	△37	
賃借料支出	0	187	187	
租税公課支出	0	5	5	
保守料支出	813	970	157	
渉外費支出	20	20	0	
雑支出	163	175	12	
共同募金配分金事業費	15,252	15,876	624	
一般募金配分金事業費	13,632	14,131	499	
老人福祉活動費	3,021	3,232	211	
児童・青少年福祉活動費	403	320	△83	
ボランティア活動育成事業費	867	1,146	279	
地域福祉活動推進事業費	9,076	9,061	△15	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
災害ボランティア支援事業費	265	372	107	
歳末たすけあい配分金事業費	1,620	1,745	125	
助成金支出	2,118	2,133	15	
助成金支出	2,118	2,133	15	
支部運営助成金支出	2,118	2,133	15	
負担金支出	189	191	2	
負担金支出	189	191	2	
社会保険協会会費負担金支出	6	6	0	
全社協地域福祉推進員会負担金支出	17	17	0	
県社協会費負担金支出	111	114	3	
職連協県西支部会費負担金支出	10	10	0	
職連協賛助会員負担金支出	10	10	0	
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10	10	0	
安全運転管理者会費負担金支出	21	21	0	
法人クレジットカード年会費負担金支出	2	2	0	
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	2	1	△1	
事業活動支出計(2)	119,482	122,624	3,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,399	△13,022	9,377	
< 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	800	2,172	1,372	
車輛運搬具取得支出	0	1,700	1,700	
ソフトウェア取得支出	800	472	△328	
施設整備等支出計(5)	800	2,172	1,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800	△2,172	△1,372	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,266	12,913	△5,353	
退職給付引当資産取崩収入	7,907	7,581	△326	
退職給付引当資産取崩収入	7,907	7,581	△326	
財政調整基金積立資産取崩収入	9,456	5,332	△4,124	
財政調整基金積立資産取崩収入	9,456	5,332	△4,124	
災害復興支援基金取崩収入	903	0	△903	
災害復興支援基金取崩収入	903	0	△903	
拠点区分間繰入金収入	6,137	5,853	△284	
生活支援事業拠点区分間繰入金収入	1,003	1,160	157	
生活困窮者支援事業サービス区分	492	647	155	
在宅福祉サービス事業サービス区分	511	513	2	
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,107	841	△266	
三坂児童館管理事業サービス区分	560	574	14	
水海道児童センターサービス区分	547	267	△280	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,027	3,852	△175	
障がい者相談支援センターサービス区分	541	407	△134	
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,478	1,530	52	
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,558	1,621	63	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基幹相談支援センター事業サービス区分	450	294	△156	
その他の活動収入計(7)	24,403	18,766	△5,637	
< 支出 >				
積立資産支出	2,007	10,051	8,044	
退職給付引当資産支出	0	10,044	10,044	
退職給付引当資産支出	0	10,044	10,044	
財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
ボランティア基金積立資産支出	4	3	△1	
ボランティア基金積立資産支出	4	3	△1	
災害支援基金積立資産支出	2,000	1	△1,999	
災害支援基金積立資産支出	2,000	1	△1,999	
拠点区分間繰入金支出	11,158	3,591	△7,567	
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	7,016	147	△6,869	
生活困窮者支援事業サービス区分	6,701	0	△6,701	
在宅福祉サービス事業サービス区分	315	147	△168	
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,142	3,444	△698	
障がい者相談支援センターサービス区分	393	2,994	2,601	
基幹相談支援センター事業サービス区分	3,749	450	△3,299	
その他の活動支出計(8)	13,165	13,642	477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,238	5,124	△6,114	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,961	△10,070	1,891	
前期末支払資金残高(12)	11,961	10,070	△1,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活支援事業

(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 >				
経常経費補助金収入	13,948	13,831	△117	
市区町村補助金収入	13,948	13,831	△117	
在宅福祉サービス事業補助金収入	13,948	13,831	△117	
受託金収入	16,073	21,297	5,224	
市区町村受託金収入	8,000	8,000	0	
家計改善事業受託金収入	8,000	8,000	0	
都道府県社協受託金収入	8,073	13,297	5,224	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,891	4,891	0	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,070	0	△2,070	
生活福祉資金貸付事務費収入	19	34	15	
臨時特例つなぎ資金事務費収入	22	27	5	
特例貸付債権管理事務費受託金収入	1,071	8,345	7,274	
助成金収入	1,050	0	△1,050	
都道府県社協助成金収入	1,050	0	△1,050	
新型コロナ特例貸付事務費収入	600	0	△600	
新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収入	450	0	△450	
貸付事業収入	800	500	△300	
償還金収入	800	500	△300	
事業収入	580	580	0	
利用料収入	580	580	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	32,452	36,209	3,757	
< 支出 >				
人件費支出	20,806	33,860	13,054	
職員給与支出	10,878	20,798	9,920	
職員給与支出	0	20,798	20,798	
職員賞与支出	4,069	6,244	2,175	
職員賞与支出	0	6,244	6,244	
職員諸手当支出	1,601	1,874	273	
職員諸手当支出	0	1,874	1,874	
非常勤職員給与支出	1,473	0	△1,473	
法定福利費支出	2,785	4,944	2,159	
法定福利費支出	2,785	0	△2,785	
雇用保険料	0	293	293	
労災保険料	0	91	91	
健康保険料	0	1,693	1,693	
厚生年金保険料	0	2,743	2,743	
子ども拠出金	0	124	124	
事業費支出	19,597	1,363	△18,234	
本人支給金支出	70	120	50	
保険料支出	0	18	18	
臨時特例つなぎ資金事業費支出	22	27	5	
臨時特例つなぎ資金事務費支出	22	27	5	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活福祉資金貸付事業費支出	2,320	34	△2,286	
生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,301	0	△2,301	
生活福祉資金貸付事務費支出	19	34	15	
日常生活自立支援事業費支出	6,423	632	△5,791	
通信運搬費支出	3	2	△1	
研修研究費支出	0	21	21	
新型コロナ特例貸付事務費支出	7,283	0	△7,283	
緊急食糧提供事業費支出	459	9	△450	
特例貸付債権管理事務費支出	3,017	500	△2,517	
事務費支出	1,173	1,329	156	
福利厚生費支出	101	221	120	
福利厚生費支出	0	221	221	
旅費交通費支出	6	7	1	
研修研究費支出	6	3	△3	
事務消耗品費支出	52	87	35	
車輛費支出	39	109	70	
印刷製本費支出	196	62	△134	
車輛燃料費支出	87	73	△14	
修繕費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	105	153	48	
手数料支出	100	98	△2	
保険料支出	201	170	△31	
保守料支出	0	66	66	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	800	500	△300	
貸付金支出	800	500	△300	
事業活動支出計(2)	42,376	37,052	△5,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,924	△843	9,081	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	7,816	147	△7,669	
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	7,016	147	△6,869	
法人運営事業サービス区分	3,172	147	△3,025	
地域福祉活動推進事業サービス区分	3,844	0	△3,844	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	800	0	△800	
基幹相談支援センター事業サービス区分	800	0	△800	
その他の活動収入計(7)	7,816	147	△7,669	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,003	1,160	157	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,003	1,160	157	
法人運営事業サービス区分	1,003	1,160	157	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	1,003	1,160	157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,813	△1,013	△7,826	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,111	△1,856	1,255	
前期末支払資金残高(12)	3,111	1,856	△1,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：児童福祉事業

(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 >				
受託金収入	19,415	18,788	△627	
市区町村受託金収入	19,415	18,788	△627	
三坂児童館受託金収入	9,604	10,062	458	
水海道児童センター受託金収入	9,811	8,726	△1,085	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	3	3	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	19,420	18,793	△627	
< 支出 >				
人件費支出	16,901	16,114	△787	
職員給与支出	10,058	9,940	△118	
職員給与支出	0	9,940	9,940	
職員賞与支出	3,637	3,261	△376	
職員賞与支出	0	3,261	3,261	
職員諸手当支出	669	478	△191	
職員諸手当支出	0	478	478	
法定福利費支出	2,537	2,435	△102	
法定福利費支出	2,537	0	△2,537	
雇用保険料	0	139	139	
労災保険料	0	41	41	
健康保険料	0	843	843	
厚生年金保険料	0	1,352	1,352	
子ども拠出金	0	60	60	
事業費支出	589	487	△102	
消耗器具備品費支出	400	275	△125	
保険料支出	35	38	3	
教育指導費支出	150	170	20	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	1,613	1,851	238	
福利厚生費支出	104	107	3	
福利厚生費支出	0	107	107	
旅費交通費支出	8	6	△2	
研修研究費支出	32	4	△28	
印刷製本費支出	89	90	1	
水道光熱費支出	635	718	83	
燃料費支出	208	213	5	
修繕費支出	158	152	△6	
通信運搬費支出	318	306	△12	
業務委託費支出	33	33	0	
手数料支出	2	6	4	
保守料支出	0	190	190	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：児童福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	諸会費支出	26	26	0	
	事業活動支出計(2)	19,103	18,452	△651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317	341	24	
< 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 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,107	841	△266	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,107	841	△266	
	法人運営事業サービス区分	1,107	841	△266	
	その他の活動支出計(8)	1,107	841	△266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	△841	266	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△790	△500	290	
	前期末支払資金残高(12)	790	500	△290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害福祉事業

(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 >				
経常経費補助金収入	488	250	△238	
都道府県補助金収入	0	250	250	
就労継続支援B型事業備品整備補助金収入	0	250	250	
市区町村補助金収入	488	0	△488	
障がい者相談支援事業補助金収入	388	0	△388	
障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収入	100	0	△100	
受託金収入	77,646	88,887	11,241	
市区町村受託金収入	77,646	88,887	11,241	
心身障害者福祉センター受託金収入	37,330	40,424	3,094	
児童デイサービスセンター受託金収入	35,390	39,642	4,252	
基幹相談支援センター事業受託金収入	3,735	8,821	5,086	
障害認定区分調査事業受託金収入	1,191	0	△1,191	
就労支援事業収入	0	3,861	3,861	
作業工賃等収入	0	3,860	3,860	
請負工賃収入	0	3,500	3,500	
自主製品等収入	0	360	360	
雑収入	0	1	1	
障害福祉サービス等事業収入	7,270	6,040	△1,230	
自立支援給付費収入	7,270	6,040	△1,230	
計画相談支援給付費収入	7,270	6,040	△1,230	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	4	4	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	85,412	99,046	13,634	
< 支出 >				
人件費支出	80,608	85,832	5,224	
職員給与支出	35,650	45,680	10,030	
職員給与支出	0	45,680	45,680	
職員賞与支出	12,657	15,522	2,865	
職員賞与支出	0	15,522	15,522	
職員諸手当支出	7,957	12,046	4,089	
職員諸手当支出	0	12,046	12,046	
非常勤職員給与支出	12,905	0	△12,905	
法定福利費支出	11,439	12,584	1,145	
法定福利費支出	11,439	0	△11,439	
雇用保険料	0	732	732	
労災保険料	0	218	218	
健康保険料	0	4,351	4,351	
厚生年金保険料	0	6,976	6,976	
子ども拠出金	0	307	307	
事業費支出	5,862	6,944	1,082	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医薬品費支出	3	3	0	
日用品費支出	3	51	48	
本人支給金支出	3,430	4,254	824	
燃料費支出	1,096	1,081	△15	
消耗器具備品費支出	253	429	176	
保険料支出	304	335	31	
教育指導費支出	76	128	52	
車輛費支出	160	268	108	
修繕費支出	531	391	△140	
雑支出	6	4	△2	
事務費支出	4,323	4,286	△37	
福利厚生費支出	434	436	2	
福利厚生費支出	0	436	436	
旅費交通費支出	67	62	△5	
研修研究費支出	78	104	26	
事務消耗品費支出	351	274	△77	
車輛費支出	36	74	38	
印刷製本費支出	283	287	4	
水道光熱費支出	762	876	114	
車輛燃料費支出	139	145	6	
修繕費支出	191	279	88	
通信運搬費支出	585	623	38	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	943	579	△364	
手数料支出	30	45	15	
保険料支出	180	180	0	
保守料支出	230	308	78	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	3	3	0	
就労支援事業支出	0	3,711	3,711	
就労支援事業支出	0	3,711	3,711	
当期材料仕入高	0	291	291	
利用者工賃支出	0	3,240	3,240	
消耗品費支出	0	150	150	
通信運搬費支出	0	10	10	
手数料支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
茨城県障害相談支援センター負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	90,808	100,788	9,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,396	△1,742	3,654	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
拠点区分間繰入金収入	4,142	3,444	△698	
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	4,142	3,444	△698	
法人運営事業サービス区分	4,142	3,444	△698	
その他の活動収入計(7)	4,142	3,444	△698	
< 支出 >				
積立資産支出	0	400	400	
工賃変動積立金積立資産支出	0	400	400	
拠点区分間繰入金支出	4,827	3,852	△975	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	4,027	3,852	△175	
法人運営事業サービス区分	4,027	3,852	△175	
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	800	0	△800	
生活困窮者支援事業サービス区分	800	0	△800	
その他の活動支出計(8)	4,827	4,252	△575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△685	△808	△123	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,081	△2,550	3,531	
前期末支払資金残高(12)	6,081	2,550	△3,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	9,124	0	0	0	9,124	0	9,124
普通会費収入	5,752	0	0	0	5,752	0	5,752
特別会費収入	2,802	0	0	0	2,802	0	2,802
法人会費収入	570	0	0	0	570	0	570
寄附金収入	361	0	0	0	361	0	361
経常経費寄附金収入	361	0	0	0	361	0	361
経常経費補助金収入	66,152	1,246	9,658	13,990	91,046	0	91,046
市区町村補助金収入	66,152	1,246	0	13,990	81,388	0	81,388
社協補助金収入	66,152	0	0	0	66,152	0	66,152
お食事会事業補助金収入	0	806	0	0	806	0	806
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	0	440	0	0	440	0	440
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	0	0	0	13,990	13,990	0	13,990
共同募金配分金収入	0	0	9,658	0	9,658	0	9,658
一般募金配分金収入	0	0	9,158	0	9,158	0	9,158
歳末たすけあい配分金収入	0	0	500	0	500	0	500
受託金収入	0	4,931	0	0	4,931	0	4,931
市区町村受託金収入	0	4,931	0	0	4,931	0	4,931
障がい者社会参加促進事業受託金収入	0	100	0	0	100	0	100
生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	3,029	0	0	3,029	0	3,029
高齢者相談窓口事業受託金収入	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
個別避難計画作成事業受託金収入	0	602	0	0	602	0	602
助成金収入	0	133	1,200	0	1,333	0	1,333
都道府県社協助成金収入	0	133	0	0	133	0	133
ボランティア事業助成金収入	0	33	0	0	33	0	33
ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	0	100	0	0	100	0	100
都道府県共同募金会助成金収入	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
受取利息配当金収入	5	4	1	0	10	0	10
受取利息配当金収入	5	4	1	0	10	0	10
受取利息配当金収入	5	4	1	0	10	0	10
その他の収入	2,796	1	0	0	2,797	0	2,797

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	2,796	1	0	0	2,797	0	2,797
退職給付引当資産預け金差益	2,743	0	0	0	2,743	0	2,743
雑収入	53	1	0	0	54	0	54
事業活動収入計(1)	78,438	6,315	10,859	13,990	109,602	0	109,602
< 支出 >							
人件費支出	79,317	0	0	12,999	92,316	0	92,316
役員報酬支出	2,234	0	0	0	2,234	0	2,234
職員給与支出	37,747	0	0	8,701	46,448	0	46,448
職員給与と支出	37,747	0	0	8,701	46,448	0	46,448
職員賞与支出	14,425	0	0	2,611	17,036	0	17,036
職員賞与と支出	14,425	0	0	2,611	17,036	0	17,036
職員諸手当支出	4,573	0	0	569	5,142	0	5,142
職員諸手当と支出	4,573	0	0	569	5,142	0	5,142
退職給付支出	10,445	0	0	0	10,445	0	10,445
法定福利費支出	9,893	0	0	1,118	11,011	0	11,011
雇用保険料	587	0	0	121	708	0	708
労災保険料	177	0	0	37	214	0	214
健康保険料	3,255	0	0	359	3,614	0	3,614
厚生年金保険料	5,626	0	0	575	6,201	0	6,201
子ども拠出金	248	0	0	26	274	0	274
事業費支出	468	5,356	0	0	5,824	0	5,824
本人支給金支出	375	0	0	0	375	0	375
消耗器具備品費支出	24	0	0	0	24	0	24
お食事会事業費支出	0	852	0	0	852	0	852
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	527	0	0	527	0	527
ボランティア・市民活動促進事業費支出	0	101	0	0	101	0	101
障がい者社会参加促進事業費支出	0	107	0	0	107	0	107
会議費支出	17	0	0	0	17	0	17
印刷製本費支出	52	0	0	0	52	0	52
研修研究費支出	0	16	0	0	16	0	16
生活支援体制整備事業費支出	0	3,633	0	0	3,633	0	3,633
災害復興支援事業費支出	0	100	0	0	100	0	100

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
個別避難計画作成事業費支出	0	20	0	0	20	0	20
事務費支出	5,089	675	0	520	6,284	0	6,284
福利厚生費支出	385	0	0	74	459	0	459
福利厚生費支出	385	0	0	74	459	0	459
旅費交通費支出	113	0	0	0	113	0	113
研修研究費支出	198	0	0	0	198	0	198
事務消耗品費支出	451	0	0	110	561	0	561
車輛費支出	186	133	0	0	319	0	319
印刷製本費支出	610	0	0	32	642	0	642
燃料費支出	58	0	0	8	66	0	66
車輛燃料費支出	123	129	0	0	252	0	252
修繕費支出	230	200	0	0	430	0	430
通信運搬費支出	618	0	0	296	914	0	914
業務委託費支出	254	0	0	0	254	0	254
手数料支出	189	21	0	0	210	0	210
保険料支出	318	191	0	0	509	0	509
賃借料支出	187	0	0	0	187	0	187
租税公課支出	5	0	0	0	5	0	5
保守料支出	970	0	0	0	970	0	970
渉外費支出	20	0	0	0	20	0	20
雑支出	174	1	0	0	175	0	175
共同募金配分金事業費	0	0	15,876	0	15,876	0	15,876
一般募金配分金事業費	0	0	14,131	0	14,131	0	14,131
老人福祉活動費	0	0	3,232	0	3,232	0	3,232
児童・青少年福祉活動費	0	0	320	0	320	0	320
ボランティア活動育成事業費	0	0	1,146	0	1,146	0	1,146
地域福祉活動推進事業費	0	0	9,061	0	9,061	0	9,061
災害ボランティア支援事業費	0	0	372	0	372	0	372
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,745	0	1,745	0	1,745
助成金支出	0	2,133	0	0	2,133	0	2,133
助成金支出	0	2,133	0	0	2,133	0	2,133
支部運営助成金支出	0	2,133	0	0	2,133	0	2,133

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
負担金支出	191	0	0	0	0	191	191
負担金支出	191	0	0	0	0	191	191
社会保険協会会費負担金支出	6	0	0	0	0	6	6
全社協地域福祉推進員負担金支出	17	0	0	0	0	17	17
県社協会費負担金支出	114	0	0	0	0	114	114
職連協県西支部会費負担金支出	10	0	0	0	0	10	10
職連協賛助会員負担金支出	10	0	0	0	0	10	10
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10	0	0	0	0	10	10
安全運転管理者会費負担金支出	21	0	0	0	0	21	21
法人クレジットカード年会費負担金支出	2	0	0	0	0	2	2
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	1	0	0	0	0	1	1
事業活動支出計(2)	85,065	8,164	15,876	13,519	122,624	0	122,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,627	△1,849	△5,017	471	△13,022	0	△13,022
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
固定資産取得支出	2,172	0	0	0	2,172	0	2,172
車両運搬具取得支出	1,700	0	0	0	1,700	0	1,700
ソフトウェア取得支出	472	0	0	0	472	0	472
施設整備等支出計(5)	2,172	0	0	0	2,172	0	2,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,172	0	0	0	△2,172	0	△2,172
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	12,913	0	0	0	12,913	0	12,913
退職給付引当資産取崩収入	7,581	0	0	0	7,581	0	7,581
退職給付引当資産取崩収入	7,581	0	0	0	7,581	0	7,581
財政調整基金積立資産取崩収入	5,332	0	0	0	5,332	0	5,332
財政調整基金積立資産取崩収入	5,332	0	0	0	5,332	0	5,332
拠点区分間繰入金収入	5,853	0	0	0	5,853	0	5,853
生活支援事業拠点区分間繰入金収入	1,160	0	0	0	1,160	0	1,160
生活困窮者支援事業サービス区分	647	0	0	0	647	0	647

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
在宅福祉サービス事業サービス区分	513	0	0	0	513	0	513
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	841	0	0	0	841	0	841
三坂児童館管理サービス区分	574	0	0	0	574	0	574
水海道児童センターサービス区分	267	0	0	0	267	0	267
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,852	0	0	0	3,852	0	3,852
障がい者相談支援センターサービス区分	407	0	0	0	407	0	407
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,530	0	0	0	1,530	0	1,530
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,621	0	0	0	1,621	0	1,621
基幹相談支援センター事業サービス区分	294	0	0	0	294	0	294
サービス区分間繰入金収入	1,671	0	0	0	1,671	0	1,671
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
乗合交通事業サービス区分繰入金収入	471	0	0	0	471	0	471
その他の活動収入計(7)	20,437	0	0	0	20,437	0	20,437
< 支出 >							
積立資産支出	10,047	3	1	0	10,051	0	10,051
退職給付引当資産支出	10,044	0	0	0	10,044	0	10,044
退職給付引当資産支出	10,044	0	0	0	10,044	0	10,044
財政調整基金積立資産支出	3	0	0	0	3	0	3
財政調整基金積立資産支出	3	0	0	0	3	0	3
ボランティア基金積立資産支出	0	3	0	0	3	0	3
ボランティア基金積立資産支出	0	3	0	0	3	0	3
災害支援基金積立資産支出	0	0	1	0	1	0	1
災害支援基金積立資産支出	0	0	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金支出	3,591	0	0	0	3,591	0	3,591
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	147	0	0	0	147	0	147
在宅福祉サービス事業サービス区分	147	0	0	0	147	0	147
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,444	0	0	0	3,444	0	3,444
障がい者相談支援センターサービス区分	2,994	0	0	0	2,994	0	2,994
基幹相談支援センター事業サービス区分	450	0	0	0	450	0	450
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200	471	1,671	0	1,671
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200	471	1,671	0	1,671
その他の活動支出計(8)	13,638	3	1,201	471	15,313	0	15,313

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,799	△3	△1,201	△471	5,124	0	5,124
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△1,852	△6,218	0	△10,070	0	△10,070
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,852	6,218	0	10,070	0	10,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 生活支援事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	0	13,831	13,831	0	13,831		
市区町村補助金収入	0	13,831	13,831	0	13,831		
在宅福祉サービス事業補助金収入	0	13,831	13,831	0	13,831		
受託金収入	21,297	0	21,297	0	21,297		
市区町村受託金収入	8,000	0	8,000	0	8,000		
家計改善事業受託金収入	8,000	0	8,000	0	8,000		
都道府県社協受託金収入	13,297	0	13,297	0	13,297		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,891	0	4,891	0	4,891		
生活福祉資金貸付事務費収入	34	0	34	0	34		
臨時特例つなぎ資金事務費収入	27	0	27	0	27		
特例貸付債権管理事務費受託金収入	8,345	0	8,345	0	8,345		
貸付事業収入	500	0	500	0	500		
償還金収入	500	0	500	0	500		
事業収入	580	0	580	0	580		
利用料収入	580	0	580	0	580		
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1		
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1		
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1		
事業活動収入計(1)	22,378	13,831	36,209	0	36,209		
< 支出 >							
人件費支出	21,160	12,700	33,860	0	33,860		
職員給与支出	13,453	7,345	20,798	0	20,798		
職員給与支出	13,453	7,345	20,798	0	20,798		
職員賞与支出	3,786	2,458	6,244	0	6,244		
職員賞与支出	3,786	2,458	6,244	0	6,244		
職員諸手当支出	825	1,049	1,874	0	1,874		
職員諸手当支出	825	1,049	1,874	0	1,874		
法定福利費支出	3,096	1,848	4,944	0	4,944		
雇用保険料	184	109	293	0	293		
労災保険料	57	34	91	0	91		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 生活支援事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者支援 事業	在宅福祉サ ービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
健康保険料	1,055	638	1,693	0	1,693		
厚生年金保険料	1,722	1,021	2,743	0	2,743		
子ども拠出金	78	46	124	0	124		
事業費支出	1,204	159	1,363	0	1,363		
本人支給金支出	0	120	120	0	120		
保険料支出	0	18	18	0	18		
臨時特例つなぎ資金事業費支出	27	0	27	0	27		
臨時特例つなぎ資金事務費支出	27	0	27	0	27		
生活福祉資金貸付事業費支出	34	0	34	0	34		
生活福祉資金貸付事務費支出	34	0	34	0	34		
日常生活自立支援事業費支出	632	0	632	0	632		
通信運搬費支出	2	0	2	0	2		
研修研究費支出	0	21	21	0	21		
緊急食糧提供事業費支出	9	0	9	0	9		
特例貸付債権管理事務費支出	500	0	500	0	500		
事務費支出	473	856	1,329	0	1,329		
福利厚生費支出	147	74	221	0	221		
福利厚生費支出	147	74	221	0	221		
旅費交通費支出	0	7	7	0	7		
研修研究費支出	0	3	3	0	3		
事務消耗品費支出	0	87	87	0	87		
車両費支出	71	38	109	0	109		
印刷製本費支出	0	62	62	0	62		
車両燃料費支出	0	73	73	0	73		
修繕費支出	150	100	250	0	250		
通信運搬費支出	0	153	153	0	153		
手数料支出	2	96	98	0	98		
保険料支出	103	67	170	0	170		
保守料支出	0	66	66	0	66		
雑支出	0	30	30	0	30		
貸付事業支出	500	0	500	0	500		
貸付金支出	500	0	500	0	500		

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 生活支援事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動支出計(2)	23,337	13,715	37,052	0	37,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△959	116	△843	0	△843	
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
拠点区分間繰入金収入	0	147	147	0	147	
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	147	147	0	147	
法人運営事業サービス区分	0	147	147	0	147	
その他の活動収入計(7)	0	147	147	0	147	
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	647	513	1,160	0	1,160	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	647	513	1,160	0	1,160	
法人運営事業サービス区分	647	513	1,160	0	1,160	
その他の活動支出計(8)	647	513	1,160	0	1,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△647	△366	△1,013	0	△1,013	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,606	△250	△1,856	0	△1,856	
前期末支払資金残高(12)	1,606	250	1,856	0	1,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター管理事業	三坂児童館管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	8,726	10,062	18,788	0	18,788
市区町村受託金収入	8,726	10,062	18,788	0	18,788
三坂児童館受託金収入	0	10,062	10,062	0	10,062
水海道児童センター受託金収入	8,726	0	8,726	0	8,726
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
その他の収入	2	1	3	0	3
受入研修費収入	1	0	1	0	1
雑収入	1	1	2	0	2
雑収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	8,729	10,064	18,793	0	18,793
< 支出 >					
人件費支出	7,503	8,611	16,114	0	16,114
職員給与支出	4,740	5,200	9,940	0	9,940
職員給与支出	4,740	5,200	9,940	0	9,940
職員賞与支出	1,354	1,907	3,261	0	3,261
職員賞与支出	1,354	1,907	3,261	0	3,261
職員諸手当支出	277	201	478	0	478
職員諸手当支出	277	201	478	0	478
法定福利費支出	1,132	1,303	2,435	0	2,435
雇用保険料	65	74	139	0	139
労災保険料	19	22	41	0	41
健康保険料	392	451	843	0	843
厚生年金保険料	628	724	1,352	0	1,352
子ども拠出金	28	32	60	0	60
事業費支出	314	173	487	0	487
消耗器具備品費支出	200	75	275	0	275
保険料支出	23	15	38	0	38
教育指導費支出	90	80	170	0	170

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター 管理事業	三坂児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
雑支出	1	3	4	0	4		
事務費支出	975	876	1,851	0	1,851		
福利厚生費支出	54	53	107	0	107		
福利厚生費支出	54	53	107	0	107		
旅費交通費支出	3	3	6	0	6		
研修研究費支出	2	2	4	0	4		
印刷製本費支出	40	50	90	0	90		
水道光熱費支出	450	268	718	0	718		
燃料費支出	130	83	213	0	213		
修繕費支出	97	55	152	0	152		
通信運搬費支出	140	166	306	0	306		
業務委託費支出	0	33	33	0	33		
手数料支出	3	3	6	0	6		
保守料支出	43	147	190	0	190		
諸会費支出	13	13	26	0	26		
事業活動支出計(2)	8,792	9,660	18,452	0	18,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63	404	341	0	341		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	267	574	841	0	841		
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	267	574	841	0	841		
法人運営事業サービス区分	267	574	841	0	841		
その他の活動支出計(8)	267	574	841	0	841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267	△574	△841	0	△841		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター 管理事業	三坂児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330	△170	△500	0	△500		
前期末支払資金残高(12)	330	170	500	0	500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害福祉事業

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	0	250	0	0	250	0	250
都道府県補助金収入	0	250	0	0	250	0	250
就労継続支援B型事業備品整備補助金収入	0	250	0	0	250	0	250
受託金収入	39,642	40,424	0	8,821	88,887	0	88,887
市区町村受託金収入	39,642	40,424	0	8,821	88,887	0	88,887
心身障害者福祉センター受託金収入	0	40,424	0	0	40,424	0	40,424
児童デイサービスセンター受託金収入	39,642	0	0	0	39,642	0	39,642
基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	8,821	8,821	0	8,821
就労支援事業収入	0	3,861	0	0	3,861	0	3,861
作業工賃等収入	0	3,860	0	0	3,860	0	3,860
請負工賃収入	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
自主製品等収入	0	360	0	0	360	0	360
雑収入	0	1	0	0	1	0	1
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,040	0	6,040	0	6,040
自立支援給付費収入	0	0	6,040	0	6,040	0	6,040
計画相談支援給付費収入	0	0	6,040	0	6,040	0	6,040
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4	0	4
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4	0	4
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4	0	4
その他の収入	2	1	1	0	4	0	4
受入研修費収入	1	0	0	0	1	0	1
雑収入	1	1	1	0	3	0	3
雑収入	1	1	1	0	3	0	3
事業活動収入計(1)	39,645	44,537	6,042	8,822	99,046	0	99,046
< 支出 >							
人件費支出	33,415	35,245	8,635	8,537	85,832	0	85,832
職員給与支出	17,207	17,989	5,325	5,159	45,680	0	45,680
職員給与支出	17,207	17,989	5,325	5,159	45,680	0	45,680
職員賞与支出	5,835	6,227	1,750	1,710	15,522	0	15,522
職員賞与支出	5,835	6,227	1,750	1,710	15,522	0	15,522

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
職員諸手当支出	5,505	5,826	300	415	12,046	0	12,046
職員諸手当支出	5,505	5,826	300	415	12,046	0	12,046
法定福利費支出	4,868	5,203	1,260	1,253	12,584	0	12,584
雇用保険料	286	301	73	72	732	0	732
労災保険料	85	89	22	22	218	0	218
健康保険料	1,681	1,800	436	434	4,351	0	4,351
厚生年金保険料	2,697	2,886	698	695	6,976	0	6,976
子ども拠出金	119	127	31	30	307	0	307
事業費支出	4,589	2,133	181	41	6,944	0	6,944
医薬品費支出	0	3	0	0	3	0	3
日用品費支出	0	51	0	0	51	0	51
本人支給金支出	4,224	0	0	30	4,254	0	4,254
燃料費支出	0	1,006	75	0	1,081	0	1,081
消耗器具備品費支出	200	219	0	10	429	0	429
保険料支出	0	295	40	0	335	0	335
教育指導費支出	100	28	0	0	128	0	128
車輛費支出	0	268	0	0	268	0	268
修繕費支出	65	261	65	0	391	0	391
雑支出	0	2	1	1	4	0	4
事務費支出	1,132	2,356	398	400	4,286	0	4,286
福利厚生費支出	171	171	47	47	436	0	436
福利厚生費支出	171	171	47	47	436	0	436
旅費交通費支出	20	12	20	10	62	0	62
研修研究費支出	46	21	27	10	104	0	104
事務消耗品費支出	90	164	10	10	274	0	274
車輛費支出	36	0	0	38	74	0	74
印刷製本費支出	110	118	40	19	287	0	287
水道光熱費支出	0	876	0	0	876	0	876
車輛燃料費支出	97	0	0	48	145	0	145
修繕費支出	98	100	1	80	279	0	279
通信運搬費支出	140	257	128	98	623	0	623
広報費支出	0	0	1	0	1	0	1

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
業務委託費支出	0	579	0	0	579	0	579
手数料支出	25	10	9	1	45	0	45
保険料支出	148	0	0	32	180	0	180
保守料支出	140	48	114	6	308	0	308
諸会費支出	10	0	0	0	10	0	10
雑支出	1	0	1	1	3	0	3
就労支援事業支出	0	3,711	0	0	3,711	0	3,711
就労支援事業支出	0	3,711	0	0	3,711	0	3,711
当期材料仕入高	0	291	0	0	291	0	291
利用者工賃支出	0	3,240	0	0	3,240	0	3,240
消耗品費支出	0	150	0	0	150	0	150
通信運搬費支出	0	10	0	0	10	0	10
手数料支出	0	10	0	0	10	0	10
雑支出	0	10	0	0	10	0	10
負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
茨城県障害相談支援センター負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	39,136	43,445	9,229	8,978	100,788	0	100,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509	1,092	△3,187	△156	△1,742	0	△1,742
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,994	450	3,444	0	3,444
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,994	450	3,444	0	3,444
法人運営事業サービス区分	0	0	2,994	450	3,444	0	3,444
サービス区分間繰入金収入	0	729	0	0	729	0	729
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分間繰入金収入	0	729	0	0	729	0	729

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害福祉事業

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障害がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動収入計(7)	0	729	2,994	450	4,173	0	4,173
< 支出 >							
積立資産支出	0	400	0	0	400	0	400
工賃変動積立金積立資産支出	0	400	0	0	400	0	400
拠点区分間繰入金支出	1,530	1,621	407	294	3,852	0	3,852
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,530	1,621	407	294	3,852	0	3,852
法人運営事業サービス区分	1,530	1,621	407	294	3,852	0	3,852
サービス区分間繰入金支出	729	0	0	0	729	0	729
心身障害がい者相談支援センター事業サービス区分間繰入金支出	729	0	0	0	729	0	729
その他の活動支出計(8)	2,259	2,021	407	294	4,981	0	4,981
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,259	△1,292	2,587	156	△808	0	△808
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,750	△200	△600	0	△2,550	0	△2,550
前期末支払資金残高(12)	1,750	200	600	0	2,550	0	2,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0