

一般会計 資金収支予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(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	18,426	18,456	30	
会費収入	18,426	18,456	30	
一般会費	17,153	16,993	160	
賛助会費	513	563	50	
法人会費	760	900	140	
寄附金収入	4,036	3,253	783	
寄附金収入	4,036	3,253	783	
一般寄付金	3,005	2,404	601	
指定寄附金	1,031	849	182	
経常経費補助金収入	39,564	38,253	1,311	
市補助金収入	39,564	38,253	1,311	
社協運営事業	34,830	32,373	2,457	
高齢者クラブ連合会	2,644	2,680	36	
高齢者クラブ支会	2,090	3,200	1,110	
助成金収入	518	514	4	
助成金収入	518	514	4	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	518	514	4	
受託金収入	37,576	44,385	6,809	
市受託金収入	36,779	30,665	6,114	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	30	30	0	
外出支援サービス事業	5,628	5,012	616	
生きがい活動支援通所事業	8,259	8,229	30	
給食サービス事業	2,182	2,970	788	
障害者紙おみこし給付事業	1,044	1,198	154	
社会福祉センター運営事業	6,333	6,333	0	
あんしん声かけネットワーク事業	400	0	400	
栗山川ふれあいの里公園管理事業	1,066	1,065	1	
循環ワゴン運行事業	3,108	3,458	350	
公民館管理事業	1,807	1,807	0	
平成の森公園管理事業	562	563	1	
コミュニティソーシャルワーカー設置支援事業	6,360	0	6,360	
県社協受託金収入	497	7,110	6,613	
生活福祉資金貸付事業	439	474	35	
老障資金貸付事業	58	36	22	
広域後見支援センター事業	0	6,600	6,600	
その他の受託金収入	300	6,610	6,310	
香取市高齢者クラブ連合会事務局受託金	300	250	50	
コミュニティソーシャルワーカー設置支援事業	0	6,360	6,360	
事業収入	3,262	4,559	1,297	
利用料収入	3,262	4,559	1,297	
日常生活用具貸出事業	628	576	52	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	3	3	0	
外出支援サービス事業	0	906	906	
給食サービス事業	970	1,320	350	
障害者紙おみこし給付事業	118	133	15	

一般会計 資金収支予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉センター運営事業	1,543	1,543	0	
広域後見支援センター運営事業	0	78	78	
障害者自立支援事業収入	6,389	4,981	1,408	
介護給付費収入	5,838	4,459	1,379	
利用者負担金収入	551	522	29	
貸付事業等収入	1,139	1,025	114	
償還金収入	1,139	1,025	114	
小口資金貸付事業償還金	1,139	1,025	114	
共同募金配分金収入	11,916	12,514	598	
一般配分金収入	6,255	5,621	634	
歳末たすけあい配分金収入	5,661	6,893	1,232	
雑収入	1,940	411	1,529	
雑収入	1,940	411	1,529	
雑収入	1,940	411	1,529	
受取利息配当金収入	682	634	48	
受取利息配当金収入	682	634	48	
普通預金利子	13	11	2	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	467	394	73	
特定預金利子	202	229	27	
会計単位間繰入金収入	13,442	0	13,442	
公益事業会計繰入金収入	13,442	0	13,442	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	8,551	0	8,551	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
紙払給付事業経理区分繰入金収入	4,891	0	4,891	
経理区分間繰入金収入	25,613	37,354	11,741	
経理区分間繰入金収入	25,613	37,354	11,741	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,950	1,437	1,513	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	1,726	0	1,726	
居宅生活支援事業経理区分繰入金収入	2,714	3,724	1,010	
地域ぐるみ福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	0	1,298	1,298	
地域福祉サービス事業経理区分繰入金収入	541	498	43	
補助事業経理区分繰入金収入	3,287	3,634	347	
受託事業経理区分繰入金収入	14,395	26,763	12,368	
経常収入計(1)	164,503	166,339	1,836	
< 支出 >				
人件費支出	75,549	65,911	9,638	
職員俸給	32,203	31,064	1,139	
職員諸手当	16,083	14,685	1,398	
非常勤職員給	15,229	13,554	1,675	
退職金	5,257	0	5,257	
法定福利費	6,777	6,608	169	
事務費支出	12,378	12,292	86	
福利厚生費	376	254	122	
旅費交通費	806	718	88	
研修費	135	170	35	
消耗品費	1,445	1,379	66	
器具什器費	250	200	50	

一般会計 資金収支予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費	260	205	55	
水道光熱費	301	297	4	
車輛費	688	523	165	
燃料費	770	750	20	
修繕費	195	147	48	
通信運搬費	1,029	1,002	27	
会議費	186	124	62	
広報費	1,136	1,328	192	
業務委託費	1,168	1,673	505	
保険料	871	728	143	
賃借料	1,366	1,842	476	
手数料	364	223	141	
租税公課	212	54	158	
渉外費	480	375	105	
雑費	340	300	40	
事業費支出	27,455	31,681	4,226	
諸謝金	120	15	105	
旅費交通費	700	785	85	
研修費	0	110	110	
消耗品費	864	867	3	
消耗器具備品費	24	0	24	
印刷製本費	355	136	219	
水道光熱費	2,717	2,400	317	
車輛費	797	725	72	
燃料費	2,196	1,980	216	
修繕費	109	103	6	
通信運搬費	778	905	127	
会議費	172	98	74	
広報費	80	604	524	
業務委託費	5,261	6,069	808	
手数料	24	50	26	
保険料	494	626	133	
賃借料	969	1,169	200	
租税公課	30	20	10	
給食材料費	2,182	4,290	2,108	
介護用品費	849	1,059	210	
行事費	2,149	2,045	104	
見舞金	5,544	6,662	1,118	
雑費	1,042	963	79	
貸付事業支出	1,470	1,320	150	
貸付金支出	1,470	1,320	150	
小口資金貸付金	1,470	1,320	150	
助成金支出	12,030	11,835	195	
助成金支出	12,030	11,835	195	
負担金支出	384	328	56	
負担金支出	384	328	56	
経理区分間繰入金支出	25,613	37,354	11,741	

一般会計 資金収支予算書

平成21年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経理区分間繰入金支出	25,613	37,354	11,741	
法人運営事業経理区分繰入金支出	22,663	35,917	13,254	
資金貸付事業経理区分繰入金支出	341	304	37	
地域福祉サビ'7事業経理区分繰入金支出	737	943	206	
補助事業経理区分繰入金支出	270	190	80	
受託事業経理区分繰入金支出	1,602	0	1,602	
経常支出計(2)	154,879	160,721	5,842	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,624	5,618	4,006	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	6,688	11,000	4,312	
退職金積立預金取崩収入	3,088	0	3,088	
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金取崩収入	3,600	11,000	7,400	
その他の収入	874	0	874	
退職共済預け金返還金収入	874	0	874	
共助会退職共済預け金返還金収入	874	0	874	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	7,562	11,000	3,438	
< 支出 >				
積立預金積立支出	11,380	17,911	6,531	
財政調整基金積立預金積立支出	5,340	2,561	2,779	
自動車購入積立預金積立支出	1	1	0	
退職金積立預金積立支出	91	3,526	3,435	
交通遺児積立預金積立支出	5	5	0	
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金積立支出	5,943	11,818	5,875	
その他の支出	4,005	4,106	101	
退職共済預け金支出	3,668	4,106	438	
全社協退職共済預け金支出	2,402	2,838	436	
共助会退職共済預け金支出	1,266	1,268	2	
その他の支出	337	0	337	
財務支出計(8)	15,385	22,017	6,632	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,823	11,017	3,194	
予備費(10)	2,922	3,502	580	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121	8,901	7,780	
前期末支払資金残高(12)	1,121	8,901	7,780	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	