

一般会計 資金収支予算書

平成22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	18,456	17,772	684	
会費収入	18,456	17,772	684	
一般会費	16,993	16,472	521	
賛助会費	563	600	37	
法人会費	900	700	200	
寄附金収入	3,253	3,083	170	
寄附金収入	3,253	3,083	170	
一般寄付金	2,404	2,316	88	
指定寄附金	849	767	82	
経常経費補助金収入	38,253	37,390	863	
市補助金収入	38,253	37,390	863	
社協運営事業	32,373	30,672	1,701	
高齢者クラブ連合会	2,680	2,701	21	
高齢者クラブ支会	3,200	4,017	817	
助成金収入	714	714	0	
助成金収入	714	714	0	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	714	714	0	
受託金収入	45,866	38,178	7,688	
市受託金収入	32,105	31,490	615	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	30	10	20	
外出支援サービス事業	5,012	5,777	765	
生きがい活動支援通所事業	8,229	8,190	39	
給食サービス事業	2,970	1,920	1,050	
障害者紙おみこし給付事業	1,198	1,001	197	
社会福祉センター運営事業	6,333	6,333	0	
シニア健康プラザ管理業務	1,440	1,440	0	
栗山川ふれあいの里公園管理事業	1,065	800	265	
循環ワゴン運行事業	3,458	3,309	149	
公民館管理事業	1,807	2,160	353	
平成の森公園管理事業	563	550	13	
県社協受託金収入	7,151	6,438	713	
生活福祉資金貸付事業	474	376	98	
老障資金貸付事業	36	21	15	
臨時特例つなぎ資金貸付事業	41	41	0	
広域後見支援センター事業	6,600	6,000	600	
その他の受託金収入	6,610	250	6,360	
香取市高齢者クラブ連合会事務局受託金	250	250	0	
コミュニティセンター設置支援事業	6,360	0	6,360	
事業収入	4,559	3,220	1,339	
利用料収入	4,559	3,220	1,339	
日常生活用具貸出事業	576	569	7	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	3	1	2	
外出支援サービス事業	906	0	906	
給食サービス事業	1,320	960	360	
障害者紙おみこし給付事業	133	99	34	

一般会計 資金収支予算書

平成22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	78	48	30	
障害者自立支援事業収入	5,266	9,001	3,735	
介護給付費収入	4,744	8,243	3,499	
利用者負担金収入	522	758	236	
貸付事業等収入	1,197	1,140	57	
償還金収入	1,197	1,140	57	
小口資金貸付事業償還金	1,197	1,140	57	
共同募金配分金収入	14,327	15,429	1,102	
一般配分金収入	5,621	5,535	86	
歳末たすけあい配分金収入	8,706	9,894	1,188	
雑収入	411	267	144	
雑収入	411	267	144	
雑収入	411	267	144	
受取利息配当金収入	634	167	467	
受取利息配当金収入	634	167	467	
普通預金利子	11	11	0	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	394	121	273	
特定預金利子	229	35	194	
経理区分間繰入金収入	37,354	30,541	6,813	
経理区分間繰入金収入	37,354	30,541	6,813	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,437	1,174	263	
居宅生活支援事業経理区分繰入金収入	3,724	4,489	765	
地域ぐるみ福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	1,298	0	1,298	
地域福祉サビ'ス事業経理区分繰入金収入	498	770	272	
補助事業経理区分繰入金収入	3,634	3,714	80	
受託事業経理区分繰入金収入	26,763	20,394	6,369	
経常収入計(1)	170,290	156,902	13,388	
< 支出 >				
人件費支出	67,481	69,379	1,898	
職員俸給	31,064	31,785	721	
職員諸手当	14,685	13,937	748	
非常勤職員給	15,124	16,763	1,639	
法定福利費	6,608	6,894	286	
事務費支出	12,292	10,445	1,847	
福利厚生費	254	242	12	
旅費交通費	718	501	217	
研修費	170	100	70	
消耗品費	1,379	1,224	155	
器具什器費	200	200	0	
印刷製本費	205	174	31	
水道光熱費	297	276	21	
車輛費	523	440	83	
燃料費	750	462	288	
修繕費	147	111	36	
通信運搬費	1,002	716	286	
会議費	124	96	28	

一般会計 資金収支予算書

平成22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
広報費	1,328	1,472	144	
業務委託費	1,673	1,292	381	
保険料	728	473	255	
賃借料	1,842	1,708	134	
手数料	223	243	20	
租税公課	54	60	6	
渉外費	375	385	10	
雑費	300	270	30	
事業費支出	31,395	29,652	1,743	
諸謝金	65	91	26	
旅費交通費	744	527	217	
研修費	110	140	30	
消耗品費	934	836	98	
消耗器具備品費	90	0	90	
印刷製本費	136	15	121	
水道光熱費	2,400	2,519	119	
車輛費	725	1,151	426	
燃料費	1,980	1,476	504	
修繕費	103	74	29	
通信運搬費	957	934	23	
会議費	192	138	54	
広報費	604	465	139	
業務委託費	6,075	6,024	51	
手数料	50	45	5	
保険料	626	810	184	
賃借料	1,169	1,165	4	
租税公課	20	185	165	
給食材料費	4,290	3,120	1,170	
介護用品費	1,059	770	289	
行事費	2,045	1,790	255	
見舞金	5,980	6,239	259	
雑費	1,042	1,138	96	
貸付事業支出	1,950	1,800	150	
貸付金支出	1,950	1,800	150	
小口資金貸付金	1,950	1,800	150	
助成金支出	14,330	15,051	721	
助成金支出	14,330	15,051	721	
負担金支出	328	298	30	
負担金支出	328	298	30	
経理区分間繰入金支出	37,354	30,541	6,813	
経理区分間繰入金支出	37,354	30,541	6,813	
法人運営事業経理区分繰入金支出	35,917	29,367	6,550	
資金貸付事業経理区分繰入金支出	304	272	32	
地域福祉サ-ビ-事業経理区分繰入金支出	943	902	41	
補助事業経理区分繰入金支出	190	0	190	
経常支出計(2)	165,130	157,166	7,964	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160	264	5,424	

一般会計 資金収支予算書

平成22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
< 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	11,000	0	11,000	
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金取崩収入	11,000	0	11,000	
財務収入計(7)	11,000	0	11,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	17,911	5,128	12,783	
財政調整基金積立預金積立支出	2,561	519	2,042	
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	3,526	3,702	176	
交通遺児積立預金積立支出	5	1	4	
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金積立支出	11,818	905	10,913	
その他の支出	4,106	3,856	250	
退職共済預け金支出	4,106	3,856	250	
全社協退職共済預け金支出	2,838	2,560	278	
共助会退職共済預け金支出	1,268	1,296	28	
財務支出計(8)	22,017	8,984	13,033	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,017	8,984	2,033	
予備費(10)	3,502	2,088	1,414	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,359	11,336	1,977	
前期末支払資金残高(12)	9,359	11,336	1,977	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	