

特別会計 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：特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >				
受託金収入	1,930	2,172	242	
受託金収入	1,930	2,172	242	
要介護認定調査事業受託金	491	416	75	
生活管理指導員派遣事業受託金	743	943	200	
家族介護用品支給事業受託金	422	772	350	
介護予防支援業務受託金	274	41	233	
介護保険収入	131,487	121,794	9,693	
居宅介護料収入	54,380	49,985	4,395	
介護報酬収入	49,169	45,055	4,114	
利用者負担金収入	5,211	4,930	281	
居宅介護支援介護料収入	18,087	18,161	74	
居宅介護支援介護料収入	18,087	18,161	74	
特別給付費収入	45,622	41,390	4,232	
紙払特別給付費収入	41,060	37,628	3,432	
利用者負担金収入	4,562	3,762	800	
訪問入浴料収入	13,397	12,257	1,140	
介護報酬収入	12,066	10,944	1,122	
利用者負担金収入	1,331	1,313	18	
その他の収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	96	101	5	
雑収入	96	101	5	
雑収入	96	101	5	
受取利息配当金収入	107	27	80	
受取利息配当金収入	107	27	80	
普通預金利子	9	2	7	
特定預金利子	98	25	73	
経理区分間繰入金収入	15,023	11,598	3,425	
経理区分間繰入金収入	15,023	11,598	3,425	
予防介護訪問介護事業(佐原)経理区分繰入金収入	14,649	11,081	3,568	
介護予防訪問入浴事業経理区分繰入金収入	374	517	143	
経常収入計(1)	148,643	135,692	12,951	
< 支出 >				
人件費支出	80,588	78,041	2,547	
職員俸給	21,892	22,513	621	
職員諸手当	10,436	9,970	466	
非常勤職員給	42,045	39,119	2,926	
法定福利費	6,215	6,439	224	
事務費支出	620	650	30	
福利厚生費	584	600	16	
雑費	36	50	14	
事業費支出	45,845	40,955	4,890	
旅費交通費	131	88	43	
研修費	112	107	5	
消耗品費	863	809	54	

特別会計 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：特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(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	82	74	8	
水道光熱費	252	162	90	
車輛費	732	855	123	
燃料費	1,191	986	205	
修繕費	9	15	6	
通信運搬費	956	450	506	
会議費	0	53	53	
広報費	14	15	1	
業務委託費	162	156	6	
手数料	582	429	153	
保険料	1,429	1,138	291	
賃借料	3,312	3,693	381	
租税公課	6	0	6	
介護用品費	34,497	31,252	3,245	
雑費	1,515	673	842	
負担金支出	117	101	16	
負担金支出	117	101	16	
経理区分間繰入金支出	15,023	11,598	3,425	
経理区分間繰入金支出	15,023	11,598	3,425	
訪問介護事業(佐原)経理区分繰入金支出	14,649	11,081	3,568	
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	374	517	143	
経常支出計(2)	142,193	131,345	10,848	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,450	4,347	2,103	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	13,048	11,507	1,541	
介護保険事業安定積立預金積立支出	13,048	11,507	1,541	
財務支出計(8)	13,048	11,507	1,541	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	13,048	11,507	1,541	
予備費(10)	1,377	343	1,034	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,975	7,503	472	
前期末支払資金残高(12)	7,975	7,503	472	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	