

資金収支当初予算書

平成23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	17,772	17,954	182	
会費収入	17,772	17,954	182	
一般会費	16,472	16,704	232	
賛助会費	600	650	50	
法人会費	700	600	100	
寄附金収入	3,083	2,903	180	
寄附金収入	3,083	2,903	180	
一般寄付金	2,316	2,313	3	
指定寄附金	767	590	177	
経常経費補助金収入	38,297	37,149	1,148	
市補助金収入	37,390	36,285	1,105	
社協運営事業	30,672	29,314	1,358	
高齢者クラブ連合会	2,701	2,901	200	
高齢者クラブ支会	4,017	4,070	53	
県社協補助金収入	907	864	43	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	907	864	43	
助成金収入	714	665	49	
助成金収入	714	665	49	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	714	665	49	
受託金収入	38,229	37,952	277	
市受託金収入	31,490	31,165	325	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	10	9	1	
外出支援サービス事業	5,777	5,303	474	
生きがい活動支援通所事業	8,190	8,459	269	
給食サービス事業	1,920	1,776	144	
障害者紙おみこし給付事業	1,001	930	71	
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	800	776	24	
循環ワゴン運行事業	3,309	3,397	88	
公民館管理事業	2,160	2,192	32	
平成の森公園管理事業	550	550	0	
県社協受託金収入	6,489	6,537	48	
生活福祉資金貸付事業	406	446	40	
老障資金貸付事業	22	24	2	
臨時特例つなぎ資金貸付事業	61	67	6	
広域後見支援センター事業	6,000	6,000	0	
その他の受託金収入	250	250	0	
香取市高齢者クラブ連合会事務局受託金	250	250	0	
事業収入	3,220	3,072	148	
利用料収入	3,220	3,072	148	
日常生活用具貸出事業	569	459	110	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	1	1	0	
給食サービス事業	960	888	72	
障害者紙おみこし給付事業	99	103	4	

資金収支当初予算書

平成23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	48	78	30	
障害者自立支援事業収入	6,879	7,293	414	
介護給付費収入	6,671	7,110	439	
利用者負担金収入	208	183	25	
貸付事業等収入	1,293	1,273	20	
償還金収入	1,293	1,273	20	
小口資金貸付事業償還金	1,293	1,273	20	
共同募金配分金収入	15,429	15,239	190	
一般配分金収入	5,535	5,350	185	
歳末たすけあい配分金収入	9,894	9,889	5	
補助事業等収入	1,123	1,320	197	
補助事業収入	1,123	1,320	197	
雑収入	1,520	250	1,270	
雑収入	1,520	250	1,270	
退職共済預け金差益	1,253	0	1,253	
雑収入	267	250	17	
受取利息配当金収入	167	82	85	
受取利息配当金収入	167	82	85	
普通預金利子	11	5	6	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	121	60	61	
特定預金利子	35	17	18	
経理区分間繰入金収入	29,542	26,785	2,757	
経理区分間繰入金収入	29,542	26,785	2,757	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,174	1,278	104	
居宅生活支援事業経理区分繰入金収入	3,490	4,489	999	
地域福祉サ-ビス事業経理区分繰入金収入	770	419	351	
補助事業経理区分繰入金収入	3,714	3,967	253	
受託事業経理区分繰入金収入	20,394	16,632	3,762	
経常収入計(1)	157,268	151,937	5,331	
< 支出 >				
人件費支出	79,206	64,431	14,775	
職員俸給	31,785	28,881	2,904	
職員諸手当	13,937	12,302	1,635	
非常勤職員給	16,763	16,622	141	
退職金	9,827	0	9,827	
法定福利費	6,894	6,626	268	
事務費支出	10,445	10,797	352	
福利厚生費	242	242	0	
旅費交通費	501	526	25	
研修費	100	80	20	
消耗品費	1,224	1,252	28	
器具什器費	200	180	20	
印刷製本費	174	134	40	
水道光熱費	276	183	93	
車輛費	440	458	18	
燃料費	462	577	115	

資金収支当初予算書

平成23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
修繕費	111	84	27	
通信運搬費	716	1,300	584	
会議費	96	92	4	
広報費	1,472	1,441	31	
業務委託費	1,292	1,177	115	
保険料	473	419	54	
賃借料	1,708	1,854	146	
手数料	243	235	8	
租税公課	60	30	30	
渉外費	385	365	20	
雑費	270	168	102	
事業費支出	29,703	29,253	450	
諸謝金	91	91	0	
旅費交通費	527	515	12	
研修費	140	140	0	
消耗品費	836	882	46	
印刷製本費	15	14	1	
水道光熱費	2,519	2,463	56	
車輛費	1,151	1,063	88	
燃料費	1,476	1,652	176	
修繕費	74	75	1	
通信運搬費	985	952	33	
会議費	138	138	0	
広報費	465	518	53	
業務委託費	6,024	5,887	137	
手数料	45	112	67	
保険料	810	811	1	
賃借料	1,165	1,042	123	
租税公課	185	194	9	
給食材料費	3,120	2,886	234	
介護用品費	770	809	39	
行事費	1,790	1,898	108	
見舞金	6,239	6,025	214	
雑費	1,138	1,086	52	
貸付事業支出	1,953	1,981	28	
貸付金支出	1,953	1,981	28	
小口資金貸付金	1,953	1,981	28	
助成金支出	15,051	15,313	262	
助成金支出	15,051	15,313	262	
負担金支出	298	334	36	
負担金支出	298	334	36	
経理区分間繰入金支出	29,542	26,785	2,757	
経理区分間繰入金支出	29,542	26,785	2,757	
法人運営事業経理区分繰入金支出	28,368	25,507	2,861	
資金貸付事業経理区分繰入金支出	272	322	50	
地域福祉サービス事業経理区分繰入金支出	902	956	54	
経常支出計(2)	166,198	148,894	17,304	

資金収支当初予算書

平成23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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,930	3,043	11,973	
< 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 >				
その他の収入	7,892	0	7,892	
退職共済預け金返還金収入	7,892	0	7,892	
全社協退職共済預け金返還金収入	6,626	0	6,626	
共助会退職共済預け金返還金収入	1,266	0	1,266	
財務収入計(7)	7,892	0	7,892	
< 支出 >				
積立預金積立支出	3,947	3,664	283	
財政調整基金積立預金積立支出	20	10	10	
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	3,020	3,092	72	
交通遺児積立預金積立支出	1	1	0	
地域ぐるみ福祉振興基金積立預金積立支出	905	560	345	
その他の支出	3,856	3,594	262	
退職共済預け金支出	3,856	3,594	262	
全社協退職共済預け金支出	2,560	2,355	205	
共助会退職共済預け金支出	1,296	1,239	57	
財務支出計(8)	7,803	7,258	545	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	89	7,258	7,347	
予備費(10)	2,088	1,671	417	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,929	5,886	5,043	
前期末支払資金残高(12)	10,929	5,886	5,043	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	