

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 | |