

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：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	2,172	2,444	272	
受託金収入	2,172	2,444	272	
要介護認定調査事業受託金	416	415	1	
生活管理指導員派遣事業受託金	943	1,197	254	
家族介護用品支給事業受託金	772	684	88	
介護予防支援業務受託金	41	148	107	
介護保険収入	112,380	117,427	5,047	
居宅介護料収入	44,651	44,921	270	
介護報酬収入	40,121	40,597	476	
利用者負担金収入	4,530	4,324	206	
居宅介護支援介護料収入	16,250	18,053	1,803	
居宅介護支援介護料収入	16,250	18,053	1,803	
特別給付費収入	39,445	41,514	2,069	
紙払特別給付費収入	35,858	37,740	1,882	
利用者負担金収入	3,587	3,774	187	
訪問入浴料収入	12,033	12,938	905	
介護報酬収入	10,720	11,652	932	
利用者負担金収入	1,313	1,286	27	
その他の収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
補助事業等収入	2,087	2,104	17	
補助事業収入	2,087	2,104	17	
雑収入	101	6	95	
雑収入	101	6	95	
雑収入	101	6	95	
受取利息配当金収入	27	17	10	
受取利息配当金収入	27	17	10	
普通預金利子	2	1	1	
特定預金利子	25	16	9	
経理区分間繰入金収入	14,608	15,816	1,208	
経理区分間繰入金収入	14,608	15,816	1,208	
予防介護訪問介護事業(佐原)経理区分繰入金収入	14,091	15,783	1,692	
介護予防訪問入浴事業経理区分繰入金収入	517	33	484	
経常収入計(1)	131,375	137,814	6,439	
< 支出 >				
人件費支出	75,335	76,501	1,166	
職員俸給	22,513	23,137	624	
職員諸手当	9,970	9,716	254	
非常勤職員給	36,413	36,581	168	
法定福利費	6,439	7,067	628	
事務費支出	650	735	85	
福利厚生費	600	719	119	
雑費	50	16	34	
事業費支出	41,900	44,698	2,798	
旅費交通費	88	91	3	

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：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
研修費	107	107	0	
消耗品費	809	614	195	
印刷製本費	74	74	0	
水道光熱費	162	154	8	
車輛費	855	765	90	
燃料費	986	1,122	136	
修繕費	15	15	0	
通信運搬費	450	766	316	
会議費	53	48	5	
広報費	15	15	0	
業務委託費	156	158	2	
手数料	429	463	34	
保険料	1,138	1,108	30	
賃借料	3,693	5,041	1,348	
介護用品費	32,197	33,807	1,610	
雑費	673	350	323	
負担金支出	101	123	22	
負担金支出	101	123	22	
経理区分間繰入金支出	14,608	15,816	1,208	
経理区分間繰入金支出	14,608	15,816	1,208	
訪問介護事業(佐原)経理区分繰入金支出	14,091	15,783	1,692	
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	517	33	484	
経常支出計(2)	132,594	137,873	5,279	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,219	59	1,160	
< 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	5,941	7,491	1,550	
介護保険事業安定積立預金積立支出	5,941	7,491	1,550	
財務支出計(8)	5,941	7,491	1,550	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,941	7,491	1,550	
予備費(10)	343	1,520	1,177	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,503	9,070	1,567	
前期末支払資金残高(12)	7,503	9,070	1,567	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	