

法人全体 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	17,234	16,988	246	
会費収入	17,234	16,988	246	
一般会費	16,389	16,201	188	
賛助会費	525	507	18	
法人会費	320	280	40	
寄附金収入	2,828	2,207	621	
経常経費寄附金収入	2,828	2,207	621	
一般寄付金	2,284	1,707	577	
指定寄附金	544	500	44	
経常経費補助金収入	51,822	47,634	4,188	
市補助金収入	37,096	32,377	4,719	
社協運営事業	29,848	25,912	3,936	
高齢者クラブ連合会事務局業務	3,098	2,186	912	
高齢者クラブ支部事務局業務	4,150	4,279	129	
県社協補助金収入	864	0	864	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	864	0	864	
共同募金配分金収入	13,862	15,257	1,395	
一般募金配分金収入	5,858	6,026	168	
歳末たすけあい配分金収入	8,004	9,231	1,227	
助成金収入	465	570	105	
助成金収入	465	570	105	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	465	570	105	
受託金収入	42,990	41,730	1,260	
県受託金収入	4,000	3,522	478	
仮設住宅生活支援ア`ハ`イ`-派遣事業	4,000	3,522	478	
市受託金収入	32,120	31,807	313	
難病患者等ホームヘルプ`サビ`ス事業	9	9	0	
外出支援`サビ`ス事業	5,814	5,327	487	
生きがい活動支援通所事業	8,485	8,000	485	
給食サービス事業	1,872	2,160	288	
障害者紙`ハ`ツ`給付事業	1,161	1,093	68	
社会福祉センター運営事業	6,333	6,500	167	
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	881	881	0	
循環ワゴン運行事業	3,413	3,498	85	
公民館管理事業	2,086	2,124	38	
平成の森公園管理事業	626	625	1	
介護度重度化防止対策事業	0	150	150	
県社協受託金収入	6,620	6,151	469	
生活福祉資金貸付事業	895	1,934	1,039	
老障資金貸付事業	25	17	8	
広域後見支援センター事業	5,700	4,200	1,500	
その他の受託金収入	250	250	0	
香取地区老人クラブ`連合会事務局受託金	250	250	0	
事業収入	3,260	3,759	499	

法人全体 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

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
利用料収入	1	1	0	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	1	1	0	
日常生活用具貸出事業	585	534	51	
給食サービス事業	936	1,080	144	
障害者紙おむつ給付事業	117	109	8	
社会福祉センター運営事業	1,543	1,941	398	
広域後見支援センター運営事業	78	94	16	
介護保険事業収入	119,320	117,587	1,733	
居宅介護料収入	53,646	51,604	2,042	
介護報酬収入	38,562	35,792	2,770	
介護予防報酬収入	15,084	15,812	728	
居宅介護支援介護料収入	14,620	13,085	1,535	
居宅介護支援介護料収入	14,620	13,085	1,535	
利用者等利用料収入	8,364	8,349	15	
居宅介護サービス利用料収入	4,410	4,163	247	
その他の利用料収入	3,954	4,186	232	
その他の事業収入	42,690	44,549	1,859	
市町村特別事業収入	39,544	41,867	2,323	
受託事業収入	3,146	2,682	464	
障害福祉サービス等事業収入	7,435	6,404	1,031	
自立支援給付費収入	7,279	6,218	1,061	
介護給付費収入	7,279	6,218	1,061	
利用者負担金収入	156	186	30	
受取利息配当金収入	99	129	30	
受取利息配当金収入	99	129	30	
普通預金利子	1	4	3	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	64	85	21	
特定預金利子	34	40	6	
その他の収入	759	330	429	
受入研修費収入	60	60	0	
雑収入	699	270	429	
雑収入	250	270	20	
共助会退職給付引当資産差益	449	0	449	
事業活動収入計(1)	246,212	237,338	8,874	
< 支出 >				
人件費支出	152,238	140,596	11,642	
職員給料支出	56,151	53,858	2,293	
職員俸給	50,560	48,113	2,447	
職員諸手当	5,591	5,745	154	
職員賞与支出	16,120	15,534	586	
非常勤職員給与支出	57,356	57,470	114	
退職給付支出	7,550	0	7,550	
法定福利費支出	15,061	13,734	1,327	
事業費支出	76,017	77,274	1,257	
給食費支出	222	270	48	
介護用品費支出	36,492	39,065	2,573	
保育材料費支出	2,808	3,240	432	

法人全体 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

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
水道光熱費支出	2,629	2,640	11	
燃料費支出	2,559	2,557	2	
消耗器具備品費支出	2,156	2,076	80	
保険料支出	2,114	2,010	104	
賃借料支出	6,271	4,589	1,682	
車輛費支出	1,855	1,634	221	
旅費交通費支出	581	568	13	
研修費支出	119	112	7	
印刷製本費支出	70	70	0	
修繕費支出	135	108	27	
通信運搬費支出	1,667	1,759	92	
会議費支出	57	55	2	
業務委託費支出	5,915	6,901	986	
手数料支出	705	586	119	
行事費支出	1,983	1,836	147	
見舞金支出	4,710	4,910	200	
租税公課	185	25	160	
広報費	547	690	143	
諸謝金	41	41	0	
雑支出	2,196	1,532	664	
事務費支出	11,749	12,499	750	
福利厚生費支出	805	901	96	
旅費交通費支出	526	559	33	
研修研究費支出	80	110	30	
事務消耗品費支出	1,354	1,285	69	
印刷製本費支出	134	153	19	
水道光熱費支出	176	198	22	
燃料費支出	706	811	105	
修繕費支出	63	47	16	
通信運搬費支出	2,107	2,301	194	
会議費支出	92	95	3	
広報費支出	1,441	1,441	0	
業務委託費支出	990	1,654	664	
手数料支出	225	225	0	
保険料支出	474	507	33	
賃借料支出	1,758	1,270	488	
租税公課支出	30	30	0	
渉外費支出	325	300	25	
車輛費支出	359	494	135	
雑支出	104	118	14	
助成金支出	14,351	16,409	2,058	
助成金支出	14,351	16,409	2,058	
助成金支出	14,351	16,409	2,058	
負担金支出	423	413	10	
負担金支出	423	413	10	
負担金支出	423	413	10	
事業活動支出計(2)	254,778	247,191	7,587	

法人全体 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,566	9,853	1,287	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄付金収入	4,150	0	4,150	
施設整備等寄附金収入	4,150	0	4,150	
施設整備等収入計(4)	4,150	0	4,150	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,994	0	5,994	
車輛運搬具取得支出	5,994	0	5,994	
施設整備等支出計(5)	5,994	0	5,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,844	0	1,844	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	977	937	40	
基金積立資産取崩収入	0	1,593	1,593	
基金積立資産取崩収入	0	1,593	1,593	
積立資産取崩収入	8,992	9,227	235	
退職給付引当資産取崩収入	1,065	0	1,065	
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,065	0	1,065	
財政調整積立資産取崩収入	0	9,227	9,227	
退職金積立資産取崩収入	6,036	0	6,036	
介護保険事業安定積立資産取崩収入	1,891	0	1,891	
その他の活動収入計(7)	9,969	11,757	1,788	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,620	1,440	180	
積立資産支出	8,262	4,879	3,383	
退職給付引当資産支出	1,209	1,169	40	
共助会退職給付引当資産支出	1,209	1,169	40	
財政調整積立資産支出	8	11	3	
自動車購入積立資産支出	1	1	0	
退職金積立資産支出	3,025	2,971	54	
交通遺児積立資産支出	1	1	0	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出	598	586	12	
介護保険事業安定積立資産支出	3,420	140	3,280	
その他の活動による支出	2,445	2,537	92	
退職手当積立基金預け金支出	2,445	2,537	92	
その他の活動支出計(8)	12,327	8,856	3,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358	2,901	5,259	
予備費支出(10)	2,196	1,937	259	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,964	8,889	6,075	
前期末支払資金残高(12)	14,964	8,889	6,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	