

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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	16,988	16,914	74	
会費収入	16,988	16,914	74	
一般会費	16,201	16,145	56	
賛助会費	507	489	18	
法人会費	280	280	0	
寄附金収入	2,207	2,340	133	
経常経費寄附金収入	2,207	2,340	133	
一般寄付金	1,707	1,990	283	
指定寄附金	500	350	150	
経常経費補助金収入	47,634	49,247	1,613	
市補助金収入	32,377	33,022	645	
社協運営事業	25,912	26,624	712	
高齢者クラブ連合会事務局業務	2,186	2,005	181	
高齢者クラブ支部事務局業務	4,279	4,393	114	
県社協補助金収入	0	950	950	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	0	950	950	
共同募金配分金収入	15,257	15,275	18	
一般募金配分金収入	6,026	5,924	102	
歳末たすけあい配分金収入	9,231	9,351	120	
助成金収入	570	620	50	
助成金収入	570	620	50	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	570	620	50	
受託金収入	41,730	33,450	8,280	
県受託金収入	3,522	287	3,235	
仮設住宅生活支援ア`ハ`イ`-派遣事業	3,522	287	3,235	
市受託金収入	31,807	31,332	475	
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	5,327	6,256	929	
生きがい活動支援通所事業	8,000	7,529	471	
給食サービス事業	2,160	2,160	0	
障害者紙`ハ`ツ`給付事業	1,093	1,094	1	
社会福祉センター運営事業	6,500	6,775	275	
シニア健康プラザ管理業務	1,440	1,714	274	
栗山川ふれあいの里公園管理事業	881	0	881	
循環ワゴン運行事業	3,498	3,579	81	
公民館管理事業	2,124	2,066	58	
平成の森公園管理事業	625	0	625	
介護度重度化防止対策事業	150	150	0	
県社協受託金収入	6,151	1,581	4,570	
生活福祉資金貸付事業	1,934	984	950	
老障資金貸付事業	17	17	0	
日常生活自立支援事業	4,200	580	3,620	
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	
貸付事業収入	937	925	12	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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
償還金収入	937	925	12	
小口資金貸付事業償還金	937	925	12	
事業収入	3,759	3,316	443	
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	534	220	314	
給食サービス事業	1,080	1,080	0	
障害者紙おむつ給付事業	109	10	99	
社会福祉センター運営事業	1,941	1,941	0	
日常生活自立支援事業	94	64	30	
障害福祉サービス等事業収入	6,404	6,279	125	
自立支援給付費収入	6,218	6,269	51	
介護給付費収入	6,218	6,269	51	
利用者負担金収入	186	10	176	
受取利息配当金収入	106	1,098	992	
受取利息配当金収入	106	1,098	992	
普通預金利子	2	2	0	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	85	1,086	1,001	
特定預金利子	19	10	9	
その他の収入	250	250	0	
雑収入	250	250	0	
雑収入	250	250	0	
事業活動収入計(1)	120,585	114,439	6,146	
< 支出 >				
人件費支出	64,829	62,308	2,521	
職員給料支出	27,485	27,656	171	
職員俸給	24,552	24,774	222	
職員諸手当	2,933	2,882	51	
職員賞与支出	7,682	7,688	6	
非常勤職員給与支出	23,295	20,391	2,904	
法定福利費支出	6,367	6,573	206	
事業費支出	30,830	28,835	1,995	
給食費支出	270	0	270	
介護用品費支出	1,033	919	114	
保育材料費支出	3,240	3,240	0	
水道光熱費支出	2,470	2,795	325	
燃料費支出	1,708	1,801	93	
消耗器具備品費支出	1,070	744	326	
保険料支出	942	962	20	
賃借料支出	1,609	786	823	
車輛費支出	933	1,265	332	
旅費交通費支出	524	536	12	
研修費支出	79	62	17	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,139	760	379	
会議費支出	27	28	1	
業務委託費支出	6,721	6,966	245	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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
手数料支出	183	171	12	
行事費支出	1,836	1,596	240	
見舞金支出	4,910	4,453	457	
租税公課	25	104	79	
広報費	675	644	31	
諸謝金	41	41	0	
雑支出	1,295	862	433	
事務費支出	11,822	11,518	304	
福利厚生費支出	242	242	0	
旅費交通費支出	559	560	1	
研修研究費支出	110	110	0	
事務消耗品費支出	1,285	1,263	22	
印刷製本費支出	153	141	12	
水道光熱費支出	198	304	106	
燃料費支出	811	772	39	
修繕費支出	47	36	11	
通信運搬費支出	2,301	2,071	230	
会議費支出	95	97	2	
広報費支出	1,441	1,451	10	
業務委託費支出	1,654	1,692	38	
手数料支出	225	230	5	
保険料支出	507	519	12	
賃借料支出	1,270	1,008	262	
租税公課支出	30	30	0	
渉外費支出	300	300	0	
車輛費支出	494	592	98	
雑支出	100	100	0	
貸付事業支出	1,440	1,440	0	
貸付金支出	1,440	1,440	0	
小口資金貸付金	1,440	1,440	0	
助成金支出	16,409	17,186	777	
助成金支出	16,409	17,186	777	
助成金支出	16,409	17,186	777	
負担金支出	313	313	0	
負担金支出	313	313	0	
負担金支出	313	313	0	
事業活動支出計(2)	125,643	121,600	4,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,058	7,161	2,103	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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
積立資産取崩収入	9,227	8,339	888	
財政調整積立資産取崩収入	9,227	8,339	888	
その他の活動収入計(7)	9,227	8,339	888	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,739	4,811	72	
退職給付引当資産支出	1,169	1,143	26	
共助会退職給付引当資産資産支出	1,169	1,143	26	
財政調整積立資産支出	11	5	6	
自動車購入積立資産支出	1	1	0	
退職金積立資産支出	2,971	3,294	323	
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	586	367	219	
その他の活動による支出	2,537	2,481	56	
退職手当積立基金預け金支出	2,537	2,481	56	
その他の活動支出計(8)	7,276	7,292	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,951	1,047	904	
予備費支出(10)	785	1,000	215	
予備費支出	785	1,000	215	
予備費支出	785	1,000	215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,892	7,114	3,222	
前期末支払資金残高	3,892	7,114	3,222	
前期末支払資金残高	3,892	7,114	3,222	
前期末支払資金残高(12)	3,892	7,114	3,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	