

# 資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：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	4,150,000	4,150,000	0	
普通会費収入	1,400,000	1,400,000	0	
賛助会費収入	2,400,000	2,400,000	0	
法人会費収入	350,000	350,000	0	
寄付金収入	1,341,000	151,000	△1,190,000	
寄付金収入	1,341,000	151,000	△1,190,000	
経常経費補助金収入	21,085,000	20,905,000	△180,000	
町補助金収入	21,085,000	20,905,000	△180,000	
地域ぐるみネットワーク事業補助金収入	198,000	215,000	17,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,829,000	5,054,000	225,000	
在宅福祉活動専門員設置費補助金収入	7,104,000	7,042,000	△62,000	
運営事業費補助金収入	8,954,000	8,594,000	△360,000	
助成金収入	79,000	79,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	79,000	79,000	0	
受託金収入	828,000	50,000	△778,000	
町受託金収入	777,000	0	△777,000	
生きがづくり事業受託金収入	777,000	0	△777,000	
県社協受託金収入	51,000	50,000	△1,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	46,000	45,000	△1,000	
老障福祉資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4,000	4,000	0	
事業収入	899,000	887,000	△12,000	
参加費収入	183,000	20,000	△163,000	
利用料収入	716,000	867,000	151,000	
共同募金配分金収入	750,000	715,000	△35,000	
一般募金配分金収入	750,000	715,000	△35,000	
介護保険収入	49,732,000	51,116,000	1,384,000	
居宅介護料収入	47,510,000	48,746,000	1,236,000	
介護報酬収入	42,814,000	43,872,000	1,058,000	
利用者負担金収入	4,696,000	4,874,000	178,000	
利用者等利用料収入	2,222,000	2,370,000	148,000	
その他の利用料収入	2,222,000	2,370,000	148,000	
自立支援費等収入	0	503,000	503,000	
介護給付費収入	0	453,000	453,000	
利用者負担金収入	0	50,000	50,000	
利用者負担金収入	0	50,000	50,000	
利用料収入	503,000	0	△503,000	
利用料収入	453,000	0	△453,000	
利用者負担金収入	50,000	0	△50,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
会計単位間繰入金収入	891,000	912,000	21,000	

# 資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業特別会計繰入金収入	891,000	912,000	21,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	891,000	912,000	21,000	
経理区分間繰入金収入	7,537,000	5,932,000	△1,605,000	
経理区分間繰入金収入	7,537,000	5,932,000	△1,605,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,207,000	4,470,000	△737,000	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	373,000	387,000	14,000	
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,957,000	1,075,000	△882,000	
経常収入計(1)	87,797,000	85,402,000	△2,395,000	
< 支出 >				
人件費支出	55,241,000	55,111,000	△130,000	
職員俸給	18,379,000	18,887,000	508,000	
職員諸手当	9,701,000	9,159,000	△542,000	
非常勤職員給与	21,486,000	21,204,000	△282,000	
法定福利費	5,675,000	5,861,000	186,000	
事務費支出	3,092,000	2,914,000	△178,000	
福利厚生費	390,000	453,000	63,000	
旅費交通費	34,000	34,000	0	
研修費	182,000	357,000	175,000	
消耗品費	276,000	251,000	△25,000	
器具什器費	76,000	0	△76,000	
印刷製本費	60,000	65,000	5,000	
修繕費	15,000	0	△15,000	
通信運搬費	339,000	344,000	5,000	
会議費	60,000	60,000	0	
業務委託料	507,000	507,000	0	
保守料	507,000	507,000	0	
手数料	18,000	18,000	0	
賃借料	975,000	683,000	△292,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
渉外費	127,000	125,000	△2,000	
被服費	16,000	0	△16,000	
雑費	7,000	7,000	0	
雑費	7,000	7,000	0	
事業費支出	17,802,000	15,316,000	△2,486,000	
諸謝金	115,000	125,000	10,000	
旅費交通費	189,000	207,000	18,000	
役職員旅費	39,000	77,000	38,000	
委員等旅費	150,000	130,000	△20,000	
消耗品費	483,000	324,000	△159,000	
介護用品費	96,000	55,000	△41,000	
その他の消耗品	387,000	269,000	△118,000	
器具什器費	628,000	0	△628,000	
印刷製本費	262,000	185,000	△77,000	
水道光熱費	630,000	630,000	0	
車輛費	473,000	442,000	△31,000	
燃料費	1,499,000	1,613,000	114,000	
燃料費	560,000	635,000	75,000	

# 資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦燃料費	939,000	978,000	39,000	
修繕費	155,000	69,000	△86,000	
通信運搬費	453,000	487,000	34,000	
会議費	6,000	6,000	0	
広報費	480,000	459,000	△21,000	
業務委託料	7,849,000	7,060,000	△789,000	
手数料	149,000	136,000	△13,000	
損害保険料	1,333,000	1,334,000	1,000	
賃借料	449,000	871,000	422,000	
租税公課	11,000	105,000	94,000	
給食費	440,000	460,000	20,000	
保健衛生費	456,000	144,000	△312,000	
保健衛生費	406,000	100,000	△306,000	
医薬品費	50,000	44,000	△6,000	
被服費	17,000	0	△17,000	
教養娯楽費	205,000	272,000	67,000	
返還金支出	901,000	0	△901,000	
実費弁償費	525,000	348,000	△177,000	
雑費	94,000	39,000	△55,000	
貸付事業等支出	376,000	376,000	0	
貸付金支出	376,000	376,000	0	
助成金支出	942,000	921,000	△21,000	
助成金支出	942,000	921,000	△21,000	
福祉活動団体運営助成金	654,000	674,000	20,000	
福祉教育推進校助成金	120,000	120,000	0	
ふれあいサロン事業助成金	168,000	127,000	△41,000	
負担金支出	193,000	133,000	△60,000	
負担金支出	193,000	133,000	△60,000	
会計単位間繰入金支出	2,021,000	1,562,000	△459,000	
公益事業特別会計繰入金支出	2,021,000	1,562,000	△459,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,021,000	1,562,000	△459,000	
経理区分間繰入金支出	7,537,000	5,932,000	△1,605,000	
経理区分間繰入金支出	7,537,000	5,932,000	△1,605,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,694,000	4,398,000	△1,296,000	
企画・広報事業経理区分繰入金支出	59,000	98,000	39,000	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	707,000	318,000	△389,000	
地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金支出	327,000	329,000	2,000	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	245,000	66,000	△179,000	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	180,000	568,000	388,000	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	150,000	114,000	△36,000	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	16,000	15,000	△1,000	
老障福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	4,000	4,000	0	
移送サービス事業経理区分繰入金支出	154,000	21,000	△133,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	87,204,000	82,265,000	△4,939,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593,000	3,137,000	2,544,000	
< 施設整備等による収支の部 >				

# 資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	△1,200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,200,000	0	△1,200,000	
その他の固定資産取得支出	1,200,000	0	△1,200,000	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	0	△1,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	△1,200,000	
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	500,000	0	△500,000	
福祉振興基金積立預金積立支出	500,000	0	△500,000	
その他の支出	3,953,000	4,123,000	170,000	
全社協退職共済預け金支出	3,131,000	3,270,000	139,000	
共助会退職共済預け金支出	822,000	853,000	31,000	
財務支出計(8)	4,453,000	4,123,000	△330,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△4,453,000	△4,123,000	330,000	
予備費(10)	223,000	370,000	147,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,083,000	△1,356,000	2,727,000	
前期末支払資金残高(12)	4,616,000	1,356,000	△3,260,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	533,000	0	△533,000	