

資金収支当初予算書

平成23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	151,000	186,000	35,000	
寄付金収入	151,000	186,000	35,000	
経常経費補助金収入	20,905,000	21,300,000	395,000	
町補助金収入	20,905,000	21,300,000	395,000	
地域ぐるみネットワーク事業補助金収入	215,000	252,000	37,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	5,054,000	0	△5,054,000	
在宅福祉活動専門員設置費補助金収入	7,042,000	0	△7,042,000	
運営事業費補助金収入	8,594,000	21,048,000	12,454,000	
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	50,000	57,000	7,000	
県社協受託金収入	50,000	57,000	7,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	53,000	8,000	
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	3,000	△1,000	
事業収入	967,000	1,228,000	261,000	
参加費収入	12,000	15,000	3,000	
利用料収入	955,000	1,213,000	258,000	
共同募金配分金収入	715,000	718,000	3,000	
一般募金配分金収入	715,000	718,000	3,000	
介護保険収入	53,422,000	53,723,000	301,000	
居宅介護料収入	50,852,000	51,353,000	501,000	
介護報酬収入	45,778,000	46,219,000	441,000	
利用者負担金収入	5,074,000	5,134,000	60,000	
利用者等利用料収入	2,570,000	2,370,000	△200,000	
その他の利用料収入	2,570,000	2,370,000	△200,000	
自立支援費等収入	503,000	503,000	0	
介護給付費収入	453,000	453,000	0	
利用者負担金収入	50,000	50,000	0	
利用者負担金収入	50,000	50,000	0	
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	912,000	931,000	19,000	
公益事業特別会計繰入金収入	912,000	931,000	19,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	912,000	931,000	19,000	
経理区分間繰入金収入	6,670,000	11,201,000	4,531,000	
経理区分間繰入金収入	6,670,000	11,201,000	4,531,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	4,508,000	5,301,000	793,000	

資金収支当初予算書

平成23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
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	737,000	403,000	△334,000	
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,425,000	5,497,000	4,072,000	
経常収入計(1)	88,526,000	94,078,000	5,552,000	
< 支出 >				
人件費支出	56,057,000	58,579,000	2,522,000	
職員俸給	18,935,000	19,406,000	471,000	
職員諸手当	10,065,000	9,720,000	△345,000	
非常勤職員給与	21,075,000	22,940,000	1,865,000	
法定福利費	5,982,000	6,513,000	531,000	
事務費支出	2,849,000	3,120,000	271,000	
福利厚生費	407,000	432,000	25,000	
旅費交通費	34,000	46,000	12,000	
研修費	297,000	291,000	△6,000	
消耗品費	294,000	218,000	△76,000	
器具什器費	0	50,000	50,000	
印刷製本費	82,000	65,000	△17,000	
修繕費	0	100,000	100,000	
通信運搬費	344,000	266,000	△78,000	
会議費	60,000	64,000	4,000	
業務委託料	488,000	688,000	200,000	
委託料	0	244,000	244,000	
保守料	488,000	444,000	△44,000	
手数料	18,000	18,000	0	
賃借料	683,000	740,000	57,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
渉外費	125,000	125,000	0	
雑費	7,000	7,000	0	
雑費	7,000	7,000	0	
事業費支出	18,583,000	16,542,000	△2,041,000	
諸謝金	125,000	183,000	58,000	
旅費交通費	199,000	338,000	139,000	
役職員旅費	47,000	81,000	34,000	
委員等旅費	152,000	257,000	105,000	
消耗品費	322,000	372,000	50,000	
介護用品費	54,000	62,000	8,000	
その他の消耗品	268,000	310,000	42,000	
器具什器費	291,000	130,000	△161,000	
印刷製本費	190,000	259,000	69,000	
水道光熱費	630,000	630,000	0	
車輛費	588,000	165,000	△423,000	
燃料費	1,960,000	1,595,000	△365,000	
燃料費	884,000	635,000	△249,000	
車輛燃料費	1,076,000	960,000	△116,000	
修繕費	235,000	394,000	159,000	
通信運搬費	477,000	582,000	105,000	
会議費	6,000	6,000	0	
広報費	454,000	263,000	△191,000	

資金収支当初予算書

平成23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
業務委託料	8,547,000	8,132,000	△415,000	
手数料	153,000	149,000	△4,000	
損害保険料	1,270,000	1,080,000	△190,000	
賃借料	932,000	1,065,000	133,000	
租税公課	221,000	11,000	△210,000	
給食費	425,000	465,000	40,000	
保健衛生費	349,000	123,000	△226,000	
保健衛生費	299,000	79,000	△220,000	
医薬品費	50,000	44,000	△6,000	
被服費	109,000	0	△109,000	
教養娯楽費	272,000	282,000	10,000	
返還金支出	472,000	0	△472,000	
実費弁償費	318,000	288,000	△30,000	
雑費	38,000	30,000	△8,000	
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	921,000	962,000	41,000	
助成金支出	921,000	962,000	41,000	
福祉活動団体運営助成金	674,000	674,000	0	
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	127,000	168,000	41,000	
負担金支出	137,000	133,000	△4,000	
負担金支出	137,000	133,000	△4,000	
会計単位間繰入金支出	827,000	0	△827,000	
公益事業特別会計繰入金支出	827,000	0	△827,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	827,000	0	△827,000	
経理区分間繰入金支出	6,670,000	11,201,000	4,531,000	
経理区分間繰入金支出	6,670,000	11,201,000	4,531,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,098,000	8,785,000	3,687,000	
企画・広報事業経理区分繰入金支出	98,000	496,000	398,000	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	318,000	876,000	558,000	
地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金支出	367,000	322,000	△45,000	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	66,000	92,000	26,000	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	568,000	609,000	41,000	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	114,000	13,000	△101,000	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	15,000	2,000	△13,000	
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	21,000	0	△21,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	2,000	1,000	
経常支出計(2)	86,420,000	90,913,000	4,493,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,000	3,165,000	1,059,000	
< 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	

資金収支当初予算書

平成23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
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	4,123,000	4,261,000	138,000	
全社協退職共済預け金支出	3,270,000	3,370,000	100,000	
共助会退職共済預け金支出	853,000	891,000	38,000	
財務支出計(8)	4,123,000	4,261,000	138,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△4,123,000	△4,261,000	△138,000	
予備費(10)	337,000	359,000	22,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,354,000	△1,455,000	899,000	
前期末支払資金残高(12)	2,354,000	1,455,000	△899,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	