

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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	6,155	6,135	20	
会費収入	6,155	6,135	20	
寄附金収入	1,030	1,000	30	
寄附金収入	1,030	1,000	30	
経常経費補助金収入	51,638	52,694	1,056	
市区町村補助金収入	43,946	45,664	1,718	
市補助金収入	43,946	45,664	1,718	
共同募金配分金収入	7,692	7,030	662	
一般募金配分金収入	6,892	6,530	362	
歳末たすけあい配分金収入	800	500	300	
助成金収入	195	195	0	
助成金収入	195	195	0	
受託金収入	32,481	29,384	3,097	
市区町村受託金収入	29,329	28,728	601	
市受託金収入	545	768	223	
市受託金収入(指定管理)	28,784	27,960	824	
都道府県社協受託金収入	3,152	656	2,496	
県社協受託金収入	3,152	656	2,496	
事業収入	2,758	2,799	41	
参加費収入	0	24	24	
利用料収入	1,892	2,004	112	
会費収入	66	71	5	
作業収入	800	700	100	
介護保険事業収入	10,800	12,000	1,200	
居宅介護料収入	10,800	12,000	1,200	
介護報酬収入	9,720	10,800	1,080	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,200	120	
障害福祉サービス等事業収入	2,471	2,101	370	
自立支援給付費収入	2,440	2,100	340	
介護給付費収入	2,440	2,100	340	
利用者負担金収入	31	1	30	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	137	186	49	
雑収入	137	186	49	
雑収入	137	186	49	
事業活動収入計(1)	107,681	106,510	1,171	
< 支出 >				
人件費支出	74,990	76,424	1,434	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	25,103	25,716	613	
職員俸給	20,555	21,031	476	
職員諸手当	4,548	4,685	137	
職員賞与支出	8,057	8,730	673	
非常勤職員給与支出	22,878	22,603	275	
非常勤職員給与	20,936	20,702	234	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
非常勤職員諸手当	1,942	1,901	41	
登録ホームヘルパー賃金支出	7,946	7,748	198	
夜間管理賃金支出	684	686	2	
生活支援員賃金支出	80	84	4	
法定福利費支出	9,522	10,137	615	
事業費支出	26,504	23,213	3,291	
給食費支出	115	122	7	
被服費支出	30	0	30	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	2,940	2,915	25	
燃料費支出	628	478	150	
消耗器具備品費支出	3,031	1,095	1,936	
保険料支出	1,559	1,239	320	
賃借料支出	2,047	2,008	39	
諸謝金支出	2,759	2,954	195	
見舞金支出	800	500	300	
作業工賃支出	800	700	100	
法外援護費支出	7	2	5	
旅費交通費支出	854	646	208	
研修研究費支出	172	176	4	
印刷製本費支出	251	127	124	
修繕費支出	2,085	1,653	432	
通信運搬費支出	1,335	1,274	61	
会議費支出	46	23	23	
広報費支出	2,631	2,938	307	
業務委託費支出	1,998	1,899	99	
手数料支出	95	149	54	
保守料支出	2,161	2,174	13	
租税公課支出	80	61	19	
事務費支出	9,554	7,765	1,789	
福利厚生費支出	216	171	45	
職員被服費支出	200	157	43	
旅費交通費支出	361	455	94	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	433	356	77	
印刷製本費支出	399	353	46	
水道光熱費支出	50	20	30	
燃料費支出	180	180	0	
修繕費支出	500	370	130	
通信運搬費支出	150	131	19	
会議費支出	58	40	18	
業務委託費支出	956	29	927	
手数料支出	152	182	30	
保険料支出	410	401	9	
賃借料支出	3,551	3,030	521	
租税公課支出	113	90	23	
保守料支出	1,572	1,570	2	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
渉外費支出	120	100	20	
諸謝金支出	3	0	3	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	8,191	8,191	0	
貸付金支出	8,191	8,191	0	
助成金支出	9,512	9,535	23	
助成金支出	9,512	9,535	23	
助成金支出	9,512	9,535	23	
負担金支出	386	316	70	
負担金支出	386	316	70	
負担金支出	386	316	70	
事業活動支出計(2)	129,137	125,444	3,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,456	18,934	2,522	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	44,300	0	44,300	
福祉基金(澤田基金)積立資産取崩収入	44,300	0	44,300	
福祉基金(ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558)	10,000	0	10,000	
福祉基金(JAバンク 大網 定期 17472618)	1,300	0	1,300	
福祉基金(千葉銀行 大網 定期 86265)	9,000	0	9,000	
福祉基金(京葉銀行 大網 定期 5619762)	4,000	0	4,000	
千葉興業銀行(大網 定期 1018500)	10,000	0	10,000	
りそな銀行(茂原 定期 4028515)	10,000	0	10,000	
事業区分間繰入金収入	500	600	100	
収益事業区分繰入金収入	500	600	100	
その他の活動収入計(7)	44,800	600	44,200	
< 支出 >				
基金積立資産支出	34,300	0	34,300	
地域福祉基金積立資産支出	34,300	0	34,300	
千葉銀行 大網 定期 3719632	9,000	0	9,000	
京葉銀行 大網 定期 5619762-002	4,000	0	4,000	
千葉興業銀行 大網 定期 1018500-001	10,000	0	10,000	
千葉信用金庫 東金 定期 0509459	10,000	0	10,000	
銚子信用金庫 東金 定期 2214353	1,300	0	1,300	
積立資産支出	20,540	527	20,013	
退職給付引当資産支出	540	527	13	
共助会退職給付引当資産支出	540	527	13	
運営資金積立資産支出	10,000	0	10,000	
ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-0	10,000	0	10,000	
事業運営積立資産支出	10,000	0	10,000	
JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0004.0005	10,000	0	10,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
その他の活動による支出	2,342	2,393	51	
退職手当積立基金預け金支出	2,342	2,393	51	
その他の活動支出計(8)	57,182	2,920	54,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,382	2,320	10,062	
予備費支出(10)	15,527	13,097	2,430	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,365	34,351	15,014	
前期末支払資金残高(12)	49,365	34,351	15,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	