

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	6,135	6,165	30	
会費収入	6,135	6,165	30	
寄附金収入	1,030	930	100	
寄附金収入	1,030	930	100	
経常経費補助金収入	52,718	54,237	1,519	
市区町村補助金収入	45,664	47,471	1,807	
市補助金収入	45,664	47,471	1,807	
共同募金配分金収入	7,054	6,766	288	
一般募金配分金収入	6,554	6,366	188	
歳末たすけあい配分金収入	500	400	100	
助成金収入	152	109	43	
助成金収入	152	109	43	
受託金収入	30,988	30,773	215	
市区町村受託金収入	28,747	28,500	247	
市受託金収入	787	702	85	
市受託金収入(指定管理)	27,960	27,798	162	
都道府県社協受託金収入	2,241	2,273	32	
県社協受託金収入	2,241	2,273	32	
事業収入	3,755	3,897	142	
参加費収入	24	16	8	
利用料収入	1,810	1,804	6	
会費収入	71	41	30	
作業収入	800	800	0	
受講料収入	0	60	60	
バザー収入	0	180	180	
自動販売機売上収入	900	840	60	
設置場所代収入	150	156	6	
介護保険事業収入	11,873	11,676	197	
居宅介護料収入	11,873	11,580	293	
介護報酬収入	10,732	10,422	310	
介護負担金収入(一般)	1,141	1,158	17	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	96	96	
事業負担金収入(一般)	0	96	96	
障害福祉サービス等事業収入	1,815	1,638	177	
自立支援給付費収入	1,802	1,620	182	
介護給付費収入	1,802	1,620	182	
利用者負担金収入	13	18	5	
受取利息配当金収入	17	17	0	
その他の収入	186	26	160	
雑収入	186	26	160	
雑収入	186	26	160	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>108,669</b>	<b>109,468</b>	<b>799</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	74,865	75,799	934	
役員報酬支出	720	720	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	25,418	26,560	1,142	
職員俸給	21,031	21,580	549	
職員諸手当	4,387	4,980	593	
職員賞与支出	9,106	9,447	341	
非常勤職員給与支出	21,849	22,068	219	
非常勤職員給与	20,082	20,746	664	
非常勤職員諸手当	1,767	1,322	445	
登録ホームヘルパー賃金支出	6,898	6,668	230	
夜間管理賃金支出	666	0	666	
生活支援員賃金支出	84	48	36	
法定福利費支出	10,124	10,288	164	
事業費支出	23,890	22,862	1,028	
給食費支出	119	63	56	
保健衛生費支出	0	99	99	
被服費支出	68	0	68	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	3,116	3,173	57	
燃料費支出	478	410	68	
消耗器具備品費支出	1,236	717	519	
保険料支出	1,283	1,103	180	
賃借料支出	2,200	1,825	375	
サポーター料支出	0	1,070	1,070	
諸謝金支出	2,954	2,977	23	
見舞金支出	500	400	100	
作業工賃支出	800	800	0	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	623	644	21	
研修研究費支出	186	158	28	
印刷製本費支出	116	86	30	
修繕費支出	1,653	1,365	288	
通信運搬費支出	1,247	1,179	68	
会議費支出	20	16	4	
広報費支出	2,938	2,455	483	
業務委託費支出	1,899	1,882	17	
手数料支出	137	160	23	
保守料支出	2,174	2,164	10	
租税公課支出	61	34	27	
事務費支出	7,765	7,866	101	
福利厚生費支出	171	171	0	
職員被服費支出	157	0	157	
旅費交通費支出	455	433	22	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	356	368	12	
印刷製本費支出	353	298	55	
水道光熱費支出	20	17	3	
燃料費支出	180	132	48	
修繕費支出	370	200	170	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	131	101	30	
会議費支出	40	40	0	
業務委託費支出	29	24	5	
手数料支出	182	130	52	
保険料支出	401	375	26	
賃借料支出	3,030	3,200	170	
土地・建物賃借料支出	0	660	660	
租税公課支出	90	21	69	
保守料支出	1,570	1,486	84	
渉外費支出	100	80	20	
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	9,501	9,399	102	
助成金支出	9,501	9,399	102	
助成金支出	9,501	9,399	102	
負担金支出	316	260	56	
負担金支出	316	260	56	
負担金支出	316	260	56	
事業活動支出計(2)	124,528	124,377	151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,859	14,909	950	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	527	575	48	
退職給付引当資産支出	527	575	48	
共助会退職給付引当資産支出	527	575	48	
その他の活動による支出	2,395	2,530	135	
退職手当積立基金預け金支出	2,395	2,530	135	
その他の活動支出計(8)	2,922	3,105	183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,922	3,105	183	
予備費支出(10)	13,818	16,037	2,219	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,599	34,051	1,452	
前期末支払資金残高(12)	32,599	34,051	1,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 5

(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	6,135	6,165	30	
会費収入	6,135	6,165	30	
寄附金収入	1,030	930	100	
寄附金収入	1,030	930	100	
経常経費補助金収入	52,718	53,661	943	
市区町村補助金収入	45,664	46,895	1,231	
市補助金収入	45,664	46,895	1,231	
共同募金配分金収入	7,054	6,766	288	
一般募金配分金収入	6,554	6,366	188	
歳末たすけあい配分金収入	500	400	100	
助成金収入	152	109	43	
助成金収入	152	109	43	
受託金収入	30,688	30,302	386	
市区町村受託金収入	28,447	28,029	418	
市受託金収入	487	231	256	
市受託金収入(指定管理)	27,960	27,798	162	
都道府県社協受託金収入	2,241	2,273	32	
県社協受託金収入	2,241	2,273	32	
事業収入	2,705	2,901	196	
参加費収入	24	16	8	
利用料収入	1,810	1,804	6	
会費収入	71	41	30	
作業収入	800	800	0	
受講料収入	0	60	60	
バザー収入	0	180	180	
介護保険事業収入	11,873	11,580	293	
居宅介護料収入	11,873	11,580	293	
介護報酬収入	10,732	10,422	310	
介護負担金収入(一般)	1,141	1,158	17	
障害福祉サービス等事業収入	1,815	1,638	177	
自立支援給付費収入	1,802	1,620	182	
介護給付費収入	1,802	1,620	182	
利用者負担金収入	13	18	5	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	186	26	160	
雑収入	186	26	160	
雑収入	186	26	160	
事業活動収入計(1)	107,318	107,328	10	
< 支出 >				
人件費支出	74,725	75,254	529	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	25,418	26,560	1,142	
職員俸給	21,031	21,580	549	
職員諸手当	4,387	4,980	593	
職員賞与支出	9,106	9,447	341	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	21,709	21,605	104	
非常勤職員給与	19,945	20,322	377	
非常勤職員諸手当	1,764	1,283	481	
登録ホームヘルパー賃金支出	6,898	6,668	230	
夜間管理賃金支出	666	0	666	
生活支援員賃金支出	84	48	36	
法定福利費支出	10,124	10,206	82	
事業費支出	23,279	21,767	1,512	
給食費支出	119	63	56	
保健衛生費支出	0	99	99	
被服費支出	68	0	68	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	2,815	2,832	17	
燃料費支出	478	410	68	
消耗器具備品費支出	1,206	670	536	
保険料支出	1,223	1,042	181	
賃借料支出	2,011	1,649	362	
サポーター料支出	0	686	686	
諸謝金支出	2,954	2,977	23	
見舞金支出	500	400	100	
作業工賃支出	800	800	0	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	623	644	21	
研修研究費支出	186	158	28	
印刷製本費支出	112	82	30	
修繕費支出	1,653	1,365	288	
通信運搬費支出	1,220	1,136	84	
会議費支出	20	16	4	
広報費支出	2,938	2,455	483	
業務委託費支出	1,899	1,882	17	
手数料支出	137	121	16	
保守料支出	2,174	2,164	10	
租税公課支出	61	34	27	
事務費支出	7,765	7,866	101	
福利厚生費支出	171	171	0	
職員被服費支出	157	0	157	
旅費交通費支出	455	433	22	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	356	368	12	
印刷製本費支出	353	298	55	
水道光熱費支出	20	17	3	
燃料費支出	180	132	48	
修繕費支出	370	200	170	
通信運搬費支出	131	101	30	
会議費支出	40	40	0	
業務委託費支出	29	24	5	
手数料支出	182	130	52	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	401	375	26	
賃借料支出	3,030	3,200	170	
土地・建物賃借料支出	0	660	660	
租税公課支出	90	21	69	
保守料支出	1,570	1,486	84	
渉外費支出	100	80	20	
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	9,501	9,399	102	
助成金支出	9,501	9,399	102	
助成金支出	9,501	9,399	102	
負担金支出	316	260	56	
負担金支出	316	260	56	
負担金支出	316	260	56	
事業活動支出計(2)	123,777	122,737	1,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,459	15,409	1,050	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	600	500	100	
収益事業区分繰入金収入	600	500	100	
その他の活動収入計(7)	600	500	100	
< 支出 >				
積立資産支出	527	575	48	
退職給付引当資産支出	527	575	48	
共助会退職給付引当資産支出	527	575	48	
その他の活動による支出	2,395	2,530	135	
退職手当積立基金預け金支出	2,395	2,530	135	
その他の活動支出計(8)	2,922	3,105	183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,322	2,605	283	
予備費支出(10)	13,818	16,037	2,219	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,599	34,051	1,452	
前期末支払資金残高(12)	32,599	34,051	1,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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：公益事業

4 / 5

(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 >				
経常経費補助金収入	0	576	576	
市区町村補助金収入	0	576	576	
市補助金収入	0	576	576	
受託金収入	300	471	171	
市区町村受託金収入	300	471	171	
市受託金収入	300	471	171	
介護保険事業収入	0	96	96	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	96	96	
事業負担金収入(一般)	0	96	96	
事業活動収入計(1)	300	1,143	843	
< 支出 >				
人件費支出	140	545	405	
非常勤職員給与と支出	140	463	323	
非常勤職員給与	137	424	287	
非常勤職員諸手当	3	39	36	
法定福利費支出	0	82	82	
事業費支出	160	598	438	
消耗器具備品費支出	30	47	17	
保険料支出	60	61	1	
賃借料支出	39	20	19	
サポーター料支出	0	384	384	
印刷製本費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	27	43	16	
手数料支出	0	39	39	
事業活動支出計(2)	300	1,143	843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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：収益事業

5 / 5

(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 >				
事業収入	1,050	996	54	
自動販売機売上収入	900	840	60	
設置場所代収入	150	156	6	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,051	997	54	
< 支出 >				
事業費支出	451	497	46	
水道光熱費支出	301	341	40	
賃借料支出	150	156	6	
事業活動支出計(2)	451	497	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	500	100	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	600	500	100	
社会福祉事業区分間繰入金支出	600	500	100	
その他の活動支出計(8)	600	500	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600	500	100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	