

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,165	6,170	5	
会費収入	6,165	6,170	5	
寄附金収入	930	930	0	
寄附金収入	930	930	0	
経常経費補助金収入	54,237	54,935	698	
市区町村補助金収入	47,471	48,323	852	
市補助金収入	47,471	48,323	852	
共同募金配分金収入	6,766	6,612	154	
一般募金配分金収入	6,366	6,262	104	
歳末たすけあい配分金収入	400	350	50	
助成金収入	109	66	43	
助成金収入	109	66	43	
受託金収入	33,837	36,133	2,296	
市区町村受託金収入	31,738	33,980	2,242	
市受託金収入	3,940	5,860	1,920	
市受託金収入(指定管理)	27,798	28,120	322	
都道府県社協受託金収入	2,099	2,153	54	
県社協受託金収入	2,099	2,153	54	
事業収入	3,771	3,644	127	
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	1,584	1,656	72	
会費収入	35	36	1	
作業収入	900	850	50	
受講料収入	60	0	60	
バザー収入	180	180	0	
自動販売機売上収入	840	750	90	
設置場所代収入	156	156	0	
介護保険事業収入	11,006	10,464	542	
居宅介護料収入	8,810	7,200	1,610	
介護報酬収入	7,910	6,480	1,430	
介護負担金収入(一般)	900	720	180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,196	3,264	1,068	
事業費収入	1,844	2,808	964	
事業負担金収入(一般)	352	456	104	
障害福祉サービス等事業収入	1,190	1,218	28	
自立支援給付費収入	1,169	1,200	31	
介護給付費収入	1,169	1,200	31	
利用者負担金収入	21	18	3	
受取利息配当金収入	17	17	0	
その他の収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
事業活動収入計(1)	111,288	113,603	2,315	
< 支出 >				
人件費支出	76,234	79,364	3,130	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	27,520	29,559	2,039	
職員俸給	22,423	23,189	766	
職員諸手当	5,097	6,370	1,273	
職員賞与支出	9,654	9,893	239	
非常勤職員給与支出	21,743	22,359	616	
非常勤職員給与	20,790	21,036	246	
非常勤職員諸手当	953	1,323	370	
登録ホームヘルパー賃金支出	6,082	5,840	242	
生活支援員賃金支出	48	72	24	
法定福利費支出	10,467	10,921	454	
事業費支出	24,905	25,102	197	
給食費支出	63	61	2	
保健衛生費支出	99	0	99	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	3,149	3,043	106	
燃料費支出	420	369	51	
消耗器具備品費支出	1,303	891	412	
保険料支出	1,073	980	93	
賃借料支出	1,862	1,560	302	
サポーター料支出	1,070	1,044	26	
コーディネーター料支出	1,000	2,400	1,400	
諸謝金支出	3,017	2,688	329	
見舞金支出	400	350	50	
作業工賃支出	900	850	50	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	605	481	124	
研修研究費支出	149	137	12	
印刷製本費支出	86	145	59	
修繕費支出	1,398	1,326	72	
通信運搬費支出	1,298	1,414	116	
会議費支出	186	208	22	
広報費支出	2,455	2,289	166	
業務委託費支出	1,882	1,882	0	
手数料支出	160	187	27	
保守料支出	2,214	2,085	129	
渉外費支出	0	587	587	
租税公課支出	34	43	9	
事務費支出	7,866	9,079	1,213	
福利厚生費支出	171	172	1	
旅費交通費支出	440	548	108	
研修研究費支出	65	82	17	
事務消耗品費支出	368	344	24	
印刷製本費支出	298	917	619	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	132	129	3	
修繕費支出	200	290	90	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	101	134	33	
会議費支出	40	65	25	
業務委託費支出	52	24	28	
手数料支出	130	303	173	
保険料支出	375	592	217	
賃借料支出	3,200	3,074	126	
土地・建物賃借料支出	660	660	0	
租税公課支出	21	108	87	
保守料支出	1,486	1,510	24	
渉外費支出	80	80	0	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	8,291	8,291	0	
貸付金支出	8,291	8,291	0	
助成金支出	9,399	9,278	121	
助成金支出	9,399	9,278	121	
助成金支出	9,399	9,278	121	
負担金支出	260	259	1	
負担金支出	260	259	1	
負担金支出	260	259	1	
事業活動支出計(2)	126,955	131,373	4,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,667	17,770	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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	575	590	15	
退職給付引当資産支出	575	590	15	
共助会退職給付引当資産支出	575	590	15	
その他の活動による支出	2,530	2,590	60	
退職手当積立基金預け金支出	2,530	2,590	60	
その他の活動支出計(8)	3,105	3,180	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,105	3,180	75	
予備費支出(10)	9,290	5,861	3,429	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,062	26,811	1,251	
前期末支払資金残高(12)	28,062	26,811	1,251	
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29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 / 6

(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	6,165	6,170	5	
会費収入	6,165	6,170	5	
寄附金収入	930	930	0	
寄附金収入	930	930	0	
経常経費補助金収入	53,661	54,635	974	
市区町村補助金収入	46,895	48,023	1,128	
市補助金収入	46,895	48,023	1,128	
共同募金配分金収入	6,766	6,612	154	
一般募金配分金収入	6,366	6,262	104	
歳末たすけあい配分金収入	400	350	50	
助成金収入	109	66	43	
助成金収入	109	66	43	
受託金収入	30,128	30,273	145	
市区町村受託金収入	28,029	28,120	91	
市受託金収入	231	0	231	
市受託金収入(指定管理)	27,798	28,120	322	
都道府県社協受託金収入	2,099	2,153	54	
県社協受託金収入	2,099	2,153	54	
事業収入	2,775	2,738	37	
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	1,584	1,656	72	
会費収入	35	36	1	
作業収入	900	850	50	
受講料収入	60	0	60	
バザー収入	180	180	0	
介護保険事業収入	10,910	10,320	590	
居宅介護料収入	8,810	7,200	1,610	
介護報酬収入	7,910	6,480	1,430	
介護負担金収入(一般)	900	720	180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100	3,120	1,020	
事業費収入	1,844	2,808	964	
事業負担金収入(一般)	256	312	56	
障害福祉サービス等事業収入	1,190	1,218	28	
自立支援給付費収入	1,169	1,200	31	
介護給付費収入	1,169	1,200	31	
利用者負担金収入	21	18	3	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
事業活動収入計(1)	105,910	106,392	482	
< 支出 >				
人件費支出	74,375	76,571	2,196	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	26,220	27,159	939	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員俸給	21,623	21,989	366	
職員諸手当	4,597	5,170	573	
職員賞与支出	9,654	9,893	239	
非常勤職員給与支出	21,266	22,011	745	
非常勤職員給与	20,359	20,711	352	
非常勤職員諸手当	907	1,300	393	
登録ホームヘルパー賃金支出	6,082	5,840	242	
生活支援員賃金支出	48	72	24	
法定福利費支出	10,385	10,876	491	
事業費支出	21,886	21,084	802	
給食費支出	63	61	2	
保健衛生費支出	99	0	99	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	2,832	2,702	130	
燃料費支出	420	369	51	
消耗器具備品費支出	713	809	96	
保険料支出	1,032	930	102	
賃借料支出	1,649	1,384	265	
サボーター料支出	686	684	2	
諸謝金支出	2,977	2,608	369	
見舞金支出	400	350	50	
作業工賃支出	900	850	50	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	596	472	124	
研修研究費支出	149	137	12	
印刷製本費支出	82	141	59	
修繕費支出	1,398	1,326	72	
通信運搬費支出	1,136	1,156	20	
会議費支出	16	28	12	
広報費支出	2,455	2,289	166	
業務委託費支出	1,882	1,882	0	
手数料支出	121	179	58	
保守料支出	2,164	2,015	149	
渉外費支出	0	587	587	
租税公課支出	34	43	9	
事務費支出	7,866	9,079	1,213	
福利厚生費支出	171	172	1	
旅費交通費支出	440	548	108	
研修研究費支出	65	82	17	
事務消耗品費支出	368	344	24	
印刷製本費支出	298	917	619	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	132	129	3	
修繕費支出	200	290	90	
通信運搬費支出	101	134	33	
会議費支出	40	65	25	
業務委託費支出	52	24	28	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 6

(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	130	303	173	
保険料支出	375	592	217	
賃借料支出	3,200	3,074	126	
土地・建物賃借料支出	660	660	0	
租税公課支出	21	108	87	
保守料支出	1,486	1,510	24	
渉外費支出	80	80	0	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	8,291	8,291	0	
貸付金支出	8,291	8,291	0	
助成金支出	9,399	9,278	121	
助成金支出	9,399	9,278	121	
助成金支出	9,399	9,278	121	
負担金支出	260	259	1	
負担金支出	260	259	1	
負担金支出	260	259	1	
事業活動支出計(2)	122,077	124,562	2,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,167	18,170	2,003	
< 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	500	410	90	
収益事業区分繰入金収入	500	410	90	
その他の活動収入計(7)	500	410	90	
< 支出 >				
積立資産支出	575	590	15	
退職給付引当資産支出	575	590	15	
共助会退職給付引当資産支出	575	590	15	
事業区分間繰入金支出	0	10	10	
公益事業区分繰入金支出	0	10	10	
その他の活動による支出	2,530	2,590	60	
退職手当積立基金預け金支出	2,530	2,590	60	
その他の活動支出計(8)	3,105	3,190	85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,605	2,780	175	
予備費支出(10)	9,290	5,861	3,429	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,062	26,811	1,251	
前期末支払資金残高(12)	28,062	26,811	1,251	
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29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 / 6

(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 >				
經常経費補助金収入	576	300	276	
市区町村補助金収入	576	300	276	
市補助金収入	576	300	276	
受託金収入	3,709	5,860	2,151	
市区町村受託金収入	3,709	5,860	2,151	
市受託金収入	3,709	5,860	2,151	
介護保険事業収入	96	144	48	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	96	144	48	
事業負担金収入(一般)	96	144	48	
事業活動収入計(1)	4,381	6,304	1,923	
< 支出 >				
人件費支出	1,859	2,793	934	
職員給料支出	1,300	2,400	1,100	
職員俸給	800	1,200	400	
職員諸手当	500	1,200	700	
非常勤職員給与支出	477	348	129	
非常勤職員給与	431	325	106	
非常勤職員諸手当	46	23	23	
法定福利費支出	82	45	37	
事業費支出	2,522	3,521	999	
消耗器具備品費支出	590	82	508	
保険料支出	41	50	9	
賃借料支出	33	20	13	
サポーター料支出	384	360	24	
コーディネーター料支出	1,000	2,400	1,400	
諸謝金支出	40	80	40	
旅費交通費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	162	258	96	
会議費支出	170	180	10	
手数料支出	39	8	31	
保守料支出	50	70	20	
事業活動支出計(2)	4,381	6,314	1,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10	10	
< 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	0	10	10	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	10	10	
その他の活動収入計(7)	0	10	10	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	10	10	
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29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

6 / 6

(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	996	906	90	
自動販売機売上収入	840	750	90	
設置場所代収入	156	156	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	997	907	90	
< 支出 >				
事業費支出	497	497	0	
水道光熱費支出	317	341	24	
賃借料支出	180	156	24	
事業活動支出計(2)	497	497	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	410	90	
< 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	500	410	90	
社会福祉事業区分間繰入金支出	500	410	90	
その他の活動支出計(8)	500	410	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	410	90	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：法人本部

1 / 8

(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	6,165	6,170	5	
会費収入	6,165	6,170	5	
寄附金収入	930	930	0	
寄附金収入	930	930	0	
経常経費補助金収入	53,661	54,635	974	
市区町村補助金収入	46,895	48,023	1,128	
市補助金収入	46,895	48,023	1,128	
共同募金配分金収入	6,766	6,612	154	
一般募金配分金収入	6,366	6,262	104	
歳末たすけあい配分金収入	400	350	50	
助成金収入	109	66	43	
助成金収入	109	66	43	
受託金収入	29,897	30,273	376	
市区町村受託金収入	27,798	28,120	322	
市受託金収入(指定管理)	27,798	28,120	322	
都道府県社協受託金収入	2,099	2,153	54	
県社協受託金収入	2,099	2,153	54	
事業収入	1,765	1,693	72	
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	606	636	30	
会費収入	3	11	8	
作業収入	900	850	50	
受講料収入	60	0	60	
バザー収入	180	180	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
事業活動収入計(1)	92,569	93,809	1,240	
< 支出 >				
人件費支出	59,209	61,485	2,276	
役員報酬支出	720	720	0	
職員給料支出	26,220	27,159	939	
職員俸給	21,623	21,989	366	
職員諸手当	4,597	5,170	573	
職員賞与支出	9,654	9,893	239	
非常勤職員給与支出	13,492	14,117	625	
非常勤職員給与	12,991	13,283	292	
非常勤職員諸手当	501	834	333	
生活支援員賃金支出	48	72	24	
法定福利費支出	9,075	9,524	449	
事業費支出	19,997	19,803	194	
給食費支出	63	61	2	
保健衛生費支出	99	0	99	
教養娯楽費支出	80	80	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：法人本部

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2,832	2,702	130	
燃料費支出	63	75	12	
消耗器具備品費支出	645	751	106	
保険料支出	507	579	72	
賃借料支出	1,535	1,307	228	
サポート料支出	686	684	2	
諸謝金支出	2,977	2,608	369	
見舞金支出	400	350	50	
作業工賃支出	900	850	50	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	591	467	124	
研修研究費支出	134	107	27	
印刷製本費支出	22	81	59	
修繕費支出	918	1,116	198	
通信運搬費支出	985	1,005	20	
会議費支出	16	28	12	
広報費支出	2,455	2,289	166	
業務委託費支出	1,882	1,882	0	
手数料支出	35	161	126	
保守料支出	2,164	2,015	149	
渉外費支出	0	587	587	
租税公課支出	6	16	10	
事務費支出	7,855	8,315	460	
福利厚生費支出	160	163	3	
旅費交通費支出	440	548	108	
研修研究費支出	65	82	17	
事務消耗品費支出	368	344	24	
印刷製本費支出	298	917	619	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	132	129	3	
修繕費支出	200	290	90	
通信運搬費支出	101	134	33	
会議費支出	40	65	25	
業務委託費支出	52	24	28	
手数料支出	130	303	173	
保険料支出	375	592	217	
賃借料支出	3,200	2,441	759	
土地・建物賃借料支出	660	660	0	
租税公課支出	21	108	87	
保守料支出	1,486	1,388	98	
渉外費支出	80	80	0	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	8,291	8,291	0	
貸付金支出	8,291	8,291	0	
助成金支出	9,399	9,278	121	
助成金支出	9,399	9,278	121	
助成金支出	9,399	9,278	121	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：法人本部

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	260	259	1	
負担金支出	260	259	1	
負担金支出	260	259	1	
事業活動支出計(2)	105,011	107,431	2,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,442	13,622	1,180	
< 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	500	410	90	
収益事業区分繰入金収入	500	410	90	
拠点区分間繰入金収入	2,627	2,994	367	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,627	2,994	367	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	2,627	2,994	367	
その他の活動収入計(7)	3,127	3,404	277	
< 支出 >				
積立資産支出	575	590	15	
退職給付引当資産支出	575	590	15	
共助会退職給付引当資産支出	575	590	15	
事業区分間繰入金支出	0	10	10	
公益事業区分繰入金支出	0	10	10	
拠点区分間繰入金支出	196	104	92	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金支出	196	104	92	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	196	104	92	
その他の活動による支出	2,530	2,590	60	
退職手当積立基金預け金支出	2,530	2,590	60	
その他の活動支出計(8)	3,301	3,294	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174	110	284	
予備費支出(10)	3,382	2,699	683	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,998	16,211	213	
前期末支払資金残高(12)	15,998	16,211	213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：訪問介護事業所

4 / 8

(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 >				
受託金収入	231	0	231	
市区町村受託金収入	231	0	231	
市受託金収入	231	0	231	
事業収入	1,010	1,045	35	
利用料収入	978	1,020	42	
会費収入	32	25	7	
介護保険事業収入	10,910	10,320	590	
居宅介護料収入	8,810	7,200	1,610	
介護報酬収入	7,910	6,480	1,430	
介護負担金収入(一般)	900	720	180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100	3,120	1,020	
事業費収入	1,844	2,808	964	
事業負担金収入(一般)	256	312	56	
障害福祉サービス等事業収入	1,190	1,218	28	
自立支援給付費収入	1,169	1,200	31	
介護給付費収入	1,169	1,200	31	
利用者負担金収入	21	18	3	
事業活動収入計(1)	13,341	12,583	758	
< 支出 >				
人件費支出	15,166	15,086	80	
非常勤職員給与支出	7,774	7,894	120	
非常勤職員給与	7,368	7,428	60	
非常勤職員諸手当	406	466	60	
登録ホームヘルパー賃金支出	6,082	5,840	242	
法定福利費支出	1,310	1,352	42	
事業費支出	1,889	1,281	608	
燃料費支出	357	294	63	
消耗器具備品費支出	68	58	10	
保険料支出	525	351	174	
賃借料支出	114	77	37	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	15	30	15	
印刷製本費支出	60	60	0	
修繕費支出	480	210	270	
通信運搬費支出	151	151	0	
手数料支出	86	18	68	
租税公課支出	28	27	1	
事務費支出	11	764	753	
福利厚生費支出	11	9	2	
賃借料支出	0	633	633	
保守料支出	0	122	122	
事業活動支出計(2)	17,066	17,131	65	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,725	4,548	823	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：訪問介護事業所

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
拠点区分間繰入金収入	196	104	92	
法人本部拠点区分間繰入金収入	196	104	92	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	196	104	92	
その他の活動収入計(7)	196	104	92	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,627	2,994	367	
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,627	2,994	367	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,356	2,501	145	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	271	493	222	
その他の活動支出計(8)	2,627	2,994	367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,431	2,890	459	
予備費支出(10)	5,908	3,162	2,746	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,064	10,600	1,464	
前期末支払資金残高(12)	12,064	10,600	1,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：法人本部

6 / 8

(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 >				
經常経費補助金収入	576	300	276	
市区町村補助金収入	576	300	276	
市補助金収入	576	300	276	
受託金収入	3,709	5,860	2,151	
市区町村受託金収入	3,709	5,860	2,151	
市受託金収入	3,709	5,860	2,151	
介護保険事業収入	96	144	48	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	96	144	48	
事業負担金収入(一般)	96	144	48	
事業活動収入計(1)	4,381	6,304	1,923	
< 支出 >				
人件費支出	1,859	2,793	934	
職員給料支出	1,300	2,400	1,100	
職員俸給	800	1,200	400	
職員諸手当	500	1,200	700	
非常勤職員給与支出	477	348	129	
非常勤職員給与	431	325	106	
非常勤職員諸手当	46	23	23	
法定福利費支出	82	45	37	
事業費支出	2,522	3,521	999	
消耗器具備品費支出	590	82	508	
保険料支出	41	50	9	
賃借料支出	33	20	13	
サポーター料支出	384	360	24	
コーディネーター料支出	1,000	2,400	1,400	
諸謝金支出	40	80	40	
旅費交通費支出	9	9	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	162	258	96	
会議費支出	170	180	10	
手数料支出	39	8	31	
保守料支出	50	70	20	
事業活動支出計(2)	4,381	6,314	1,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10	10	
< 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	0	10	10	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	10	10	
その他の活動収入計(7)	0	10	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：法人本部

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	10	10	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

拠点：自動販売機設置事業

8 / 8

(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	996	906	90	
自動販売機売上収入	840	750	90	
設置場所代収入	156	156	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	997	907	90	
< 支出 >				
事業費支出	497	497	0	
水道光熱費支出	317	341	24	
賃借料支出	180	156	24	
事業活動支出計(2)	497	497	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	410	90	
< 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	500	410	90	
社会福祉事業区分間繰入金支出	500	410	90	
その他の活動支出計(8)	500	410	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	410	90	
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	