

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	6,170	6,040	130	
会費収入	6,170	6,040	130	
寄附金収入	1,600	800	800	
寄附金収入	1,600	800	800	
経常経費補助金収入	54,934	54,895	39	
市区町村補助金収入	48,323	48,315	8	
市補助金収入	48,323	48,315	8	
共同募金配分金収入	6,611	6,580	31	
一般募金配分金収入	6,261	6,230	31	
歳末たすけあい配分金収入	350	350	0	
助成金収入	66	66	0	
助成金収入	66	66	0	
受託金収入	36,124	36,996	872	
市区町村受託金収入	33,980	34,856	876	
市受託金収入	5,860	8,038	2,178	
市受託金収入(指定管理)	28,120	26,818	1,302	
都道府県社協受託金収入	2,144	2,140	4	
県社協受託金収入	2,144	2,140	4	
事業収入	3,384	3,350	34	
参加費収入	16	131	115	
利用料収入	1,396	1,374	22	
会費収入	36	39	3	
作業収入	850	850	0	
バザー収入	180	100	80	
自動販売機売上収入	750	700	50	
設置場所代収入	156	156	0	
介護保険事業収入	11,614	11,350	264	
居宅介護料収入	7,730	7,440	290	
介護報酬収入	7,010	6,696	314	
介護負担金収入(一般)	720	744	24	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,884	3,910	26	
事業費収入	3,358	3,456	98	
事業負担金収入(一般)	526	454	72	
障害福祉サービス等事業収入	1,099	972	127	
自立支援給付費収入	1,090	960	130	
介護給付費収入	1,090	960	130	
利用者負担金収入	9	12	3	
受取利息配当金収入	17	12	5	
その他の収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>115,034</b>	<b>114,507</b>	<b>527</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	80,019	79,738	281	
役員報酬支出	720	840	120	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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
職員給料支出	28,151	27,676	475	
職員俸給	21,776	22,269	493	
職員諸手当	6,375	5,407	968	
職員賞与支出	9,922	10,197	275	
非常勤職員給与支出	23,723	23,879	156	
非常勤職員給与	22,550	22,525	25	
非常勤職員諸手当	1,173	1,354	181	
登録ホームヘルパー賃金支出	5,840	5,467	373	
生活支援員賃金支出	72	222	150	
退職給付支出	838	0	838	
法定福利費支出	10,753	11,457	704	
事業費支出	25,306	23,838	1,468	
給食費支出	59	64	5	
教養娯楽費支出	73	75	2	
水道光熱費支出	3,042	2,795	247	
燃料費支出	589	477	112	
消耗器具備品費支出	1,094	773	321	
保険料支出	959	967	8	
賃借料支出	1,571	820	751	
サポーター料支出	1,044	475	569	
コーディネーター料支出	1,690	2,400	710	
諸謝金支出	3,148	3,826	678	
見舞金支出	350	350	0	
作業工賃支出	850	850	0	
法外援護費支出	1	2	1	
旅費交通費支出	459	513	54	
研修研究費支出	115	129	14	
印刷製本費支出	100	794	694	
修繕費支出	1,493	1,147	346	
通信運搬費支出	1,371	1,252	119	
会議費支出	208	139	69	
広報費支出	2,289	1,900	389	
業務委託費支出	1,882	1,950	68	
手数料支出	204	263	59	
保守料支出	2,085	1,840	245	
渉外費支出	587	0	587	
租税公課支出	43	37	6	
事務費支出	9,079	8,252	827	
福利厚生費支出	172	172	0	
職員被服費支出	0	20	20	
旅費交通費支出	548	347	201	
研修研究費支出	82	63	19	
事務消耗品費支出	344	223	121	
印刷製本費支出	917	177	740	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	129	126	3	
修繕費支出	290	280	10	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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
通信運搬費支出	134	82	52	
会議費支出	65	26	39	
業務委託費支出	59	24	35	
手数料支出	268	366	98	
保険料支出	592	624	32	
賃借料支出	3,074	2,465	609	
土地・建物賃借料支出	660	1,740	1,080	
租税公課支出	108	100	8	
保守料支出	1,510	1,270	240	
渉外費支出	80	100	20	
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	9,278	9,239	39	
助成金支出	9,278	9,239	39	
助成金支出	9,278	9,239	39	
負担金支出	259	310	51	
負担金支出	259	310	51	
負担金支出	259	310	51	
その他の支出	133	0	133	
雑支出	133	0	133	
退職手当積立基金預け金差損	133	0	133	
事業活動支出計(2)	132,365	129,668	2,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,331	15,161	2,170	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,350	2,350	
車輛運搬具取得支出	0	2,350	2,350	
施設整備等支出計(5)	0	2,350	2,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	350	350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,086	0	10,086	
退職給付引当資産取崩収入	86	0	86	
共助会退職給付引当資産取崩収入	86	0	86	
事業運営積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0004.0005	10,000	0	10,000	
その他の活動による収入	885	0	885	
退職手当積立基金預け金取崩収入	885	0	885	
その他の活動収入計(7)	10,971	0	10,971	
< 支出 >				
積立資産支出	590	597	7	
退職給付引当資産支出	590	597	7	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会

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
共助会退職給付引当資産支出	590	597	7	
その他の活動による支出	2,590	2,622	32	
退職手当積立基金預け金支出	2,590	2,622	32	
その他の活動支出計(8)	3,180	3,219	39	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,791	3,219	11,010	
予備費支出(10)	10,044	922	9,122	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,584	19,652	68	
前期末支払資金残高(12)	19,584	19,652	68	
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30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 / 7

(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	6,170	6,040	130	
会費収入	6,170	6,040	130	
寄附金収入	1,600	800	800	
寄附金収入	1,600	800	800	
経常経費補助金収入	54,634	54,645	11	
市区町村補助金収入	48,023	48,065	42	
市補助金収入	48,023	48,065	42	
共同募金配分金収入	6,611	6,580	31	
一般募金配分金収入	6,261	6,230	31	
歳末たすけあい配分金収入	350	350	0	
助成金収入	66	66	0	
助成金収入	66	66	0	
受託金収入	30,264	28,958	1,306	
市区町村受託金収入	28,120	26,818	1,302	
市受託金収入(指定管理)	28,120	26,818	1,302	
都道府県社協受託金収入	2,144	2,140	4	
県社協受託金収入	2,144	2,140	4	
事業収入	2,478	2,494	16	
参加費収入	16	131	115	
利用料収入	1,396	1,374	22	
会費収入	36	39	3	
作業収入	850	850	0	
バザー収入	180	100	80	
介護保険事業収入	11,470	11,280	190	
居宅介護料収入	7,730	7,440	290	
介護報酬収入	7,010	6,696	314	
介護負担金収入(一般)	720	744	24	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,740	3,840	100	
事業費収入	3,358	3,456	98	
事業負担金収入(一般)	382	384	2	
障害福祉サービス等事業収入	1,099	972	127	
自立支援給付費収入	1,090	960	130	
介護給付費収入	1,090	960	130	
利用者負担金収入	9	12	3	
受取利息配当金収入	16	11	5	
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)	107,823	105,292	2,531	
< 支出 >				
人件費支出	77,226	75,457	1,769	
役員報酬支出	720	840	120	
職員給料支出	25,751	26,476	725	
職員俸給	20,576	21,069	493	
職員諸手当	5,175	5,407	232	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	9,922	10,197	275	
非常勤職員給与支出	23,375	21,266	2,109	
非常勤職員給与	22,225	20,001	2,224	
非常勤職員諸手当	1,150	1,265	115	
登録ホームヘルパー賃金支出	5,840	5,467	373	
生活支援員賃金支出	72	222	150	
退職給付支出	838	0	838	
法定福利費支出	10,708	10,989	281	
事業費支出	21,288	19,264	2,024	
給食費支出	59	64	5	
教養娯楽費支出	73	75	2	
水道光熱費支出	2,702	2,454	248	
燃料費支出	589	477	112	
消耗器具備品費支出	767	692	75	
保険料支出	909	905	4	
賃借料支出	1,395	664	731	
サポーター料支出	684	300	384	
諸謝金支出	2,603	2,961	358	
見舞金支出	350	350	0	
作業工賃支出	850	850	0	
法外援護費支出	1	2	1	
旅費交通費支出	450	501	51	
研修研究費支出	115	129	14	
印刷製本費支出	96	790	694	
修繕費支出	1,493	1,147	346	
通信運搬費支出	1,113	979	134	
会議費支出	28	15	13	
広報費支出	2,289	1,900	389	
業務委託費支出	1,882	1,950	68	
手数料支出	195	263	68	
保守料支出	2,015	1,759	256	
渉外費支出	587	0	587	
租税公課支出	43	37	6	
事務費支出	9,079	8,252	827	
福利厚生費支出	172	172	0	
職員被服費支出	0	20	20	
旅費交通費支出	548	347	201	
研修研究費支出	82	63	19	
事務消耗品費支出	344	223	121	
印刷製本費支出	917	177	740	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	129	126	3	
修繕費支出	290	280	10	
通信運搬費支出	134	82	52	
会議費支出	65	26	39	
業務委託費支出	59	24	35	
手数料支出	268	366	98	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 7

(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	592	624	32	
賃借料支出	3,074	2,465	609	
土地・建物賃借料支出	660	1,740	1,080	
租税公課支出	108	100	8	
保守料支出	1,510	1,270	240	
渉外費支出	80	100	20	
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	9,278	9,239	39	
助成金支出	9,278	9,239	39	
助成金支出	9,278	9,239	39	
負担金支出	259	310	51	
負担金支出	259	310	51	
負担金支出	259	310	51	
その他の支出	133	0	133	
雑支出	133	0	133	
退職手当積立基金預け金差損	133	0	133	
事業活動支出計(2)	125,554	120,813	4,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,731	15,521	2,210	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,350	2,350	
車輛運搬具取得支出	0	2,350	2,350	
施設整備等支出計(5)	0	2,350	2,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	350	350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,086	0	10,086	
退職給付引当資産取崩収入	86	0	86	
共助会退職給付引当資産取崩収入	86	0	86	
事業運営積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0004.0005	10,000	0	10,000	
事業区分間繰入金収入	410	360	50	
収益事業区分繰入金収入	410	360	50	
その他の活動による収入	885	0	885	
退職手当積立基金預け金取崩収入	885	0	885	
その他の活動収入計(7)	11,381	360	11,021	
< 支出 >				
積立資産支出	590	597	7	
退職給付引当資産支出	590	597	7	
共助会退職給付引当資産支出	590	597	7	
事業区分間繰入金支出	10	0	10	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分繰入金支出	10	0	10	
その他の活動による支出	2,590	2,622	32	
退職手当積立基金預け金支出	2,590	2,622	32	
その他の活動支出計(8)	3,190	3,219	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,191	2,859	11,050	
予備費支出(10)	10,044	922	9,122	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,584	19,652	68	
前期末支払資金残高(12)	19,584	19,652	68	
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30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 / 7

(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	300	250	50	
市区町村補助金収入	300	250	50	
市補助金収入	300	250	50	
受託金収入	5,860	8,038	2,178	
市区町村受託金収入	5,860	8,038	2,178	
市受託金収入	5,860	8,038	2,178	
介護保険事業収入	144	70	74	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	144	70	74	
事業負担金収入(一般)	144	70	74	
事業活動収入計(1)	6,304	8,358	2,054	
< 支出 >				
人件費支出	2,793	4,281	1,488	
職員給料支出	2,400	1,200	1,200	
職員俸給	1,200	1,200	0	
職員諸手当	1,200	0	1,200	
非常勤職員給与支出	348	2,613	2,265	
非常勤職員給与	325	2,524	2,199	
非常勤職員諸手当	23	89	66	
法定福利費支出	45	468	423	
事業費支出	3,521	4,077	556	
消耗器具備品費支出	327	81	246	
保険料支出	50	62	12	
賃借料支出	20	0	20	
サポーター料支出	360	175	185	
コーディネーター料支出	1,690	2,400	710	
諸謝金支出	545	865	320	
旅費交通費支出	9	12	3	
印刷製本費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	258	273	15	
会議費支出	180	124	56	
手数料支出	8	0	8	
保守料支出	70	81	11	
事業活動支出計(2)	6,314	8,358	2,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	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	10	0	10	
社会福祉事業区分繰入金収入	10	0	10	
その他の活動収入計(7)	10	0	10	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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

6 / 7

(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)	10	0	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30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

7 / 7

(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>				
事業収入	906	856	50	
自動販売機売上収入	750	700	50	
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)	907	857	50	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	497	497	0	
水道光熱費支出	340	341	1	
賃借料支出	156	156	0	
手数料支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	497	497	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410	360	50	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	410	360	50	
社会福祉事業区分間繰入金支出	410	360	50	
その他の活動支出計(8)	410	360	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410	360	50	
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30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 / 9

(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	6,170	6,040	130	
会費収入	6,170	6,040	130	
寄附金収入	1,600	800	800	
寄附金収入	1,600	800	800	
経常経費補助金収入	54,634	54,645	11	
市区町村補助金収入	48,023	48,065	42	
市補助金収入	48,023	48,065	42	
共同募金配分金収入	6,611	6,580	31	
一般募金配分金収入	6,261	6,230	31	
歳末たすけあい配分金収入	350	350	0	
助成金収入	66	66	0	
助成金収入	66	66	0	
受託金収入	30,264	28,958	1,306	
市区町村受託金収入	28,120	26,818	1,302	
市受託金収入(指定管理)	28,120	26,818	1,302	
都道府県社協受託金収入	2,144	2,140	4	
県社協受託金収入	2,144	2,140	4	
事業収入	1,693	1,641	52	
参加費収入	16	16	0	
利用料収入	636	654	18	
会費収入	11	21	10	
作業収入	850	850	0	
バザー収入	180	100	80	
受取利息配当金収入	16	11	5	
その他の収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
雑収入	26	26	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>94,469</b>	<b>92,187</b>	<b>2,282</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	62,140	61,160	980	
役員報酬支出	720	840	120	
職員給料支出	25,751	26,476	725	
職員俸給	20,576	21,069	493	
職員諸手当	5,175	5,407	232	
職員賞与支出	9,922	10,197	275	
非常勤職員給与支出	15,481	13,770	1,711	
非常勤職員給与	14,797	12,933	1,864	
非常勤職員諸手当	684	837	153	
生活支援員賃金支出	72	222	150	
退職給付支出	838	0	838	
法定福利費支出	9,356	9,655	299	
事業費支出	19,987	17,414	2,573	
給食費支出	59	64	5	
教養娯楽費支出	73	75	2	
水道光熱費支出	2,702	2,454	248	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	185	138	47	
消耗器具備品費支出	739	655	84	
保険料支出	579	542	37	
賃借料支出	1,307	543	764	
サポーター料支出	684	300	384	
諸謝金支出	2,603	2,761	158	
見舞金支出	350	350	0	
作業工賃支出	850	850	0	
法外援護費支出	1	2	1	
旅費交通費支出	446	496	50	
研修研究費支出	105	99	6	
印刷製本費支出	66	722	656	
修繕費支出	1,282	705	577	
通信運搬費支出	962	828	134	
会議費支出	28	15	13	
広報費支出	2,289	1,900	389	
業務委託費支出	1,882	1,950	68	
手数料支出	177	200	23	
保守料支出	2,015	1,759	256	
渉外費支出	587	0	587	
租税公課支出	16	6	10	
事務費支出	8,315	7,488	827	
福利厚生費支出	163	163	0	
職員被服費支出	0	20	20	
旅費交通費支出	548	347	201	
研修研究費支出	82	63	19	
事務消耗品費支出	344	223	121	
印刷製本費支出	917	177	740	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	129	126	3	
修繕費支出	290	280	10	
通信運搬費支出	134	82	52	
会議費支出	65	26	39	
業務委託費支出	59	24	35	
手数料支出	268	366	98	
保険料支出	592	624	32	
賃借料支出	2,441	1,832	609	
土地・建物賃借料支出	660	1,740	1,080	
租税公課支出	108	100	8	
保守料支出	1,388	1,148	240	
渉外費支出	80	100	20	
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	9,278	9,239	39	
助成金支出	9,278	9,239	39	
助成金支出	9,278	9,239	39	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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 / 9

(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	259	310	51	
負担金支出	259	310	51	
負担金支出	259	310	51	
その他の支出	133	0	133	
雑支出	133	0	133	
退職手当積立基金預け金差損	133	0	133	
事業活動支出計(2)	108,403	103,902	4,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,934	11,715	2,219	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,350	2,350	
車輛運搬具取得支出	0	2,350	2,350	
施設整備等支出計(5)	0	2,350	2,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	350	350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,086	0	10,086	
退職給付引当資産取崩収入	86	0	86	
共助会退職給付引当資産取崩収入	86	0	86	
事業運営積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
JAバンク 大網山辺 定期 17472618-0004.0005	10,000	0	10,000	
事業区分間繰入金収入	410	360	50	
収益事業区分繰入金収入	410	360	50	
拠点区分間繰入金収入	3,018	3,119	101	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	3,018	3,119	101	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	3,018	3,119	101	
その他の活動による収入	885	0	885	
退職手当積立基金預け金取崩収入	885	0	885	
その他の活動収入計(7)	14,399	3,479	10,920	
< 支出 >				
積立資産支出	590	597	7	
退職給付引当資産支出	590	597	7	
共助会退職給付引当資産支出	590	597	7	
事業区分間繰入金支出	10	0	10	
公益事業区分繰入金支出	10	0	10	
拠点区分間繰入金支出	10,104	624	9,480	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金支出	10,104	624	9,480	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	10,104	624	9,480	
その他の活動による支出	2,590	2,622	32	
退職手当積立基金預け金支出	2,590	2,622	32	
その他の活動支出計(8)	13,294	3,843	9,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,105	364	1,469	
予備費支出(10)	1,555	922	633	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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

4 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,384	13,351	1,033	
前期末支払資金残高(12)	14,384	13,351	1,033	
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30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 / 9

(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>				
事業収入	785	853	68	
参加費収入	0	115	115	
利用料収入	760	720	40	
会費収入	25	18	7	
介護保険事業収入	11,470	11,280	190	
居宅介護料収入	7,730	7,440	290	
介護報酬収入	7,010	6,696	314	
介護負担金収入(一般)	720	744	24	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,740	3,840	100	
事業費収入	3,358	3,456	98	
事業負担金収入(一般)	382	384	2	
障害福祉サービス等事業収入	1,099	972	127	
自立支援給付費収入	1,090	960	130	
介護給付費収入	1,090	960	130	
利用者負担金収入	9	12	3	
事業活動収入計(1)	13,354	13,105	249	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	15,086	14,297	789	
非常勤職員給与支出	7,894	7,496	398	
非常勤職員給与	7,428	7,068	360	
非常勤職員諸手当	466	428	38	
登録ホームヘルパー賃金支出	5,840	5,467	373	
法定福利費支出	1,352	1,334	18	
事業費支出	1,301	1,850	549	
燃料費支出	404	339	65	
消耗器具備品費支出	28	37	9	
保険料支出	330	363	33	
賃借料支出	88	121	33	
諸謝金支出	0	200	200	
旅費交通費支出	4	5	1	
研修研究費支出	10	30	20	
印刷製本費支出	30	68	38	
修繕費支出	211	442	231	
通信運搬費支出	151	151	0	
手数料支出	18	63	45	
租税公課支出	27	31	4	
事務費支出	764	764	0	
福利厚生費支出	9	9	0	
賃借料支出	633	633	0	
保守料支出	122	122	0	
事業活動支出計(2)	17,151	16,911	240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797	3,806	9	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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

6 / 9

(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 >				
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	10,104	624	9,480	
法人本部拠点区分間繰入金収入	10,104	624	9,480	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,104	624	9,480	
その他の活動収入計(7)	10,104	624	9,480	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,018	3,119	101	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,018	3,119	101	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,501	2,546	45	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	517	573	56	
その他の活動支出計(8)	3,018	3,119	101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,086	2,495	9,581	
予備費支出(10)	8,489	0	8,489	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,200	6,301	1,101	
前期末支払資金残高(12)	5,200	6,301	1,101	
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30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 / 9

(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>				
經常経費補助金収入	300	250	50	
市区町村補助金収入	300	250	50	
市補助金収入	300	250	50	
受託金収入	5,860	8,038	2,178	
市区町村受託金収入	5,860	8,038	2,178	
市受託金収入	5,860	8,038	2,178	
介護保険事業収入	144	70	74	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	144	70	74	
事業負担金収入(一般)	144	70	74	
事業活動収入計(1)	6,304	8,358	2,054	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,793	4,281	1,488	
職員給料支出	2,400	1,200	1,200	
職員俸給	1,200	1,200	0	
職員諸手当	1,200	0	1,200	
非常勤職員給与支出	348	2,613	2,265	
非常勤職員給与	325	2,524	2,199	
非常勤職員諸手当	23	89	66	
法定福利費支出	45	468	423	
事業費支出	3,521	4,077	556	
消耗器具備品費支出	327	81	246	
保険料支出	50	62	12	
賃借料支出	20	0	20	
サポーター料支出	360	175	185	
コーディネーター料支出	1,690	2,400	710	
諸謝金支出	545	865	320	
旅費交通費支出	9	12	3	
印刷製本費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	258	273	15	
会議費支出	180	124	56	
手数料支出	8	0	8	
保守料支出	70	81	11	
事業活動支出計(2)	6,314	8,358	2,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	10	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	10	0	10	
社会福祉事業区分繰入金収入	10	0	10	
その他の活動収入計(7)	10	0	10	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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

8 / 9

(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)	10	0	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30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

9 / 9

(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>				
事業収入	906	856	50	
自動販売機売上収入	750	700	50	
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)	907	857	50	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	497	497	0	
水道光熱費支出	340	341	1	
賃借料支出	156	156	0	
手数料支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	497	497	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410	360	50	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業区分間繰入金支出	410	360	50	
社会福祉事業区分間繰入金支出	410	360	50	
その他の活動支出計(8)	410	360	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410	360	50	
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	