

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	6,040	5,890	150	
会費収入	6,040	5,890	150	
寄附金収入	450	500	50	
寄附金収入	450	500	50	
経常経費補助金収入	54,895	55,857	962	
市区町村補助金収入	48,315	49,307	992	
市補助金収入	48,315	49,307	992	
共同募金配分金収入	6,580	6,550	30	
一般募金配分金収入	6,230	6,200	30	
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	36,987	33,914	3,073	
市区町村受託金収入	34,856	31,476	3,380	
市受託金収入	8,038	6,176	1,862	
市受託金収入(指定管理)	26,818	25,300	1,518	
都道府県社協受託金収入	2,131	2,438	307	
県社協受託金収入	2,131	2,438	307	
事業収入	3,000	2,595	405	
参加費収入	131	0	131	
利用料収入	1,374	918	456	
会費収入	39	31	8	
作業収入	500	850	350	
バザー収入	100	100	0	
自動販売機売上収入	700	600	100	
設置場所代収入	156	96	60	
介護保険事業収入	11,350	10,270	1,080	
居宅介護料収入	7,440	5,400	2,040	
介護報酬収入	6,696	4,860	1,836	
介護負担金収入(一般)	744	540	204	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,910	4,870	960	
事業費収入	3,456	4,320	864	
事業負担金収入(一般)	454	550	96	
障害福祉サービス等事業収入	972	852	120	
自立支援給付費収入	960	840	120	
介護給付費収入	960	840	120	
利用者負担金収入	12	12	0	
受取利息配当金収入	12	7	5	
その他の収入	26	101	75	
雑収入	26	101	75	
雑収入	26	101	75	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>113,798</b>	<b>110,052</b>	<b>3,746</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	81,268	78,271	2,997	
役員報酬支出	840	840	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	27,871	27,400	471	
職員俸給	22,289	22,728	439	
職員諸手当	5,582	4,672	910	
職員賞与支出	10,989	10,269	720	
非常勤職員給与支出	23,524	23,914	390	
非常勤職員給与	22,339	22,604	265	
非常勤職員諸手当	1,185	1,310	125	
登録ホームヘルパー賃金支出	5,467	4,481	986	
生活支援員賃金支出	222	144	78	
法定福利費支出	12,355	11,223	1,132	
事業費支出	22,795	18,318	4,477	
給食費支出	64	7	57	
教養娯楽費支出	75	55	20	
水道光熱費支出	2,655	2,685	30	
燃料費支出	537	320	217	
消耗器具備品費支出	2,476	503	1,973	
保険料支出	953	622	331	
賃借料支出	820	613	207	
サポーター料支出	475	290	185	
コーディネーター料支出	1,398	2,400	1,002	
諸謝金支出	3,762	2,722	1,040	
見舞金支出	350	350	0	
作業工賃支出	500	850	350	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	409	440	31	
研修研究費支出	136	84	52	
印刷製本費支出	321	48	273	
修繕費支出	1,178	504	674	
通信運搬費支出	1,326	983	343	
会議費支出	136	13	123	
広報費支出	1,215	1,596	381	
業務委託費支出	1,950	1,717	233	
手数料支出	267	208	59	
保守料支出	1,730	1,280	450	
租税公課支出	60	26	34	
事務費支出	8,042	7,454	588	
福利厚生費支出	172	141	31	
職員被服費支出	20	0	20	
旅費交通費支出	347	330	17	
研修研究費支出	63	58	5	
事務消耗品費支出	123	154	31	
印刷製本費支出	177	107	70	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	126	96	30	
修繕費支出	170	370	200	
通信運搬費支出	82	80	2	
会議費支出	26	7	19	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
業務委託費支出	24	18	6	
手数料支出	366	272	94	
保険料支出	597	460	137	
賃借料支出	2,465	2,289	176	
土地・建物賃借料支出	1,740	1,740	0	
租税公課支出	127	45	82	
保守料支出	1,270	1,190	80	
渉外費支出	100	50	50	
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	9,239	8,678	561	
助成金支出	9,239	8,678	561	
助成金支出	9,239	8,678	561	
負担金支出	310	260	50	
負担金支出	310	260	50	
負担金支出	310	260	50	
事業活動支出計(2)	129,945	121,272	8,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,147	11,220	4,927	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等補助金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等収入計(4)	1,555	0	1,555	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,583	0	1,583	
車輛運搬具取得支出	1,583	0	1,583	
施設整備等支出計(5)	1,583	0	1,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28	0	28	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	360	301	59	
収益事業区分繰入金収入	360	301	59	
拠点区分間繰入金収入	5,713	2,293	3,420	
法人本部拠点区分間繰入金収入	624	0	624	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	624	0	624	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
サービス区分間繰入金収入	9,087	8,157	930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,815	3,893	922	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	535	550	15	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金収入	631	648	17	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,846	1,702	144	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	0	398	398	
受託事業サービス区分間繰入金収入	371	385	14	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	889	581	308	
その他の活動収入計(7)	15,160	10,751	4,409	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
< 支出 >				
積立資産支出	597	608	11	
退職給付引当資産支出	597	608	11	
共助会退職給付引当資産支出	597	608	11	
事業区分間繰入金支出	360	301	59	
社会福祉事業区分間繰入金支出	360	301	59	
拠点区分間繰入金支出	5,713	2,293	3,420	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,089	2,293	2,796	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,516	2,059	2,457	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	573	234	339	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金支出	624	0	624	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	624	0	624	
サービス区分間繰入金支出	9,087	8,157	930	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,219	3,291	72	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	325	187	138	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,641	2,240	401	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	1,683	1,198	485	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	330	262	68	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	398	398	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	889	581	308	
その他の活動による支出	2,622	2,683	61	
退職手当積立基金預け金支出	2,622	2,683	61	
その他の活動支出計(8)	18,379	14,042	4,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,219	3,291	72	
予備費支出(10)	2,202	580	1,622	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,596	15,091	6,505	
前期末支払資金残高(12)	21,596	15,091	6,505	
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31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	6,040	5,890	150	
会費収入	6,040	5,890	150	
寄附金収入	450	500	50	
寄附金収入	450	500	50	
経常経費補助金収入	54,645	55,707	1,062	
市区町村補助金収入	48,065	49,157	1,092	
市補助金収入	48,065	49,157	1,092	
共同募金配分金収入	6,580	6,550	30	
一般募金配分金収入	6,230	6,200	30	
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	28,949	27,738	1,211	
市区町村受託金収入	26,818	25,300	1,518	
市受託金収入(指定管理)	26,818	25,300	1,518	
都道府県社協受託金収入	2,131	2,438	307	
県社協受託金収入	2,131	2,438	307	
事業収入	2,144	1,899	245	
参加費収入	131	0	131	
利用料収入	1,374	918	456	
会費収入	39	31	8	
作業収入	500	850	350	
バザー収入	100	100	0	
介護保険事業収入	11,280	10,200	1,080	
居宅介護料収入	7,440	5,400	2,040	
介護報酬収入	6,696	4,860	1,836	
介護負担金収入(一般)	744	540	204	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,840	4,800	960	
事業費収入	3,456	4,320	864	
事業負担金収入(一般)	384	480	96	
障害福祉サービス等事業収入	972	852	120	
自立支援給付費収入	960	840	120	
介護給付費収入	960	840	120	
利用者負担金収入	12	12	0	
受取利息配当金収入	11	6	5	
その他の収入	26	101	75	
雑収入	26	101	75	
雑収入	26	101	75	
事業活動収入計(1)	104,583	102,959	1,624	
< 支出 >				
人件費支出	76,987	75,431	1,556	
役員報酬支出	840	840	0	
職員給料支出	26,671	27,400	729	
職員俸給	21,089	22,728	1,639	
職員諸手当	5,582	4,672	910	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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	10,989	10,269	720	
非常勤職員給与支出	20,911	21,439	528	
非常勤職員給与	19,815	20,180	365	
非常勤職員諸手当	1,096	1,259	163	
登録ホームヘルパー賃金支出	5,467	4,481	986	
生活支援員賃金支出	222	144	78	
法定福利費支出	11,887	10,858	1,029	
事業費支出	18,221	14,366	3,855	
給食費支出	64	7	57	
教養娯楽費支出	75	55	20	
水道光熱費支出	2,314	2,385	71	
燃料費支出	537	320	217	
消耗器具備品費支出	1,404	430	974	
保険料支出	905	580	325	
賃借料支出	664	517	147	
サポーター料支出	300	150	150	
諸謝金支出	2,902	2,152	750	
見舞金支出	350	350	0	
作業工賃支出	500	850	350	
法外援護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	397	428	31	
研修研究費支出	129	84	45	
印刷製本費支出	317	41	276	
修繕費支出	1,178	504	674	
通信運搬費支出	1,053	760	293	
会議費支出	12	13	1	
広報費支出	1,215	1,596	381	
業務委託費支出	1,950	1,717	233	
手数料支出	267	208	59	
保守料支出	1,649	1,202	447	
租税公課支出	37	15	22	
事務費支出	8,042	7,454	588	
福利厚生費支出	172	141	31	
職員被服費支出	20	0	20	
旅費交通費支出	347	330	17	
研修研究費支出	63	58	5	
事務消耗品費支出	123	154	31	
印刷製本費支出	177	107	70	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	126	96	30	
修繕費支出	170	370	200	
通信運搬費支出	82	80	2	
会議費支出	26	7	19	
業務委託費支出	24	18	6	
手数料支出	366	272	94	
保険料支出	597	460	137	
賃借料支出	2,465	2,289	176	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
土地・建物賃借料支出	1,740	1,740	0	
租税公課支出	127	45	82	
保守料支出	1,270	1,190	80	
渉外費支出	100	50	50	
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	9,239	8,678	561	
助成金支出	9,239	8,678	561	
助成金支出	9,239	8,678	561	
負担金支出	310	260	50	
負担金支出	310	260	50	
負担金支出	310	260	50	
事業活動支出計(2)	121,090	114,480	6,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,507	11,521	4,986	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等補助金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等収入計(4)	1,555	0	1,555	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,583	0	1,583	
車輛運搬具取得支出	1,583	0	1,583	
施設整備等支出計(5)	1,583	0	1,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28	0	28	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	360	301	59	
収益事業区分繰入金収入	360	301	59	
拠点区分間繰入金収入	5,713	2,293	3,420	
法人本部拠点区分間繰入金収入	624	0	624	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	624	0	624	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
サービス区分間繰入金収入	9,087	8,157	930	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,815	3,893	922	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	535	550	15	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金収入	631	648	17	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,846	1,702	144	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	0	398	398	
受託事業サービス区分間繰入金収入	371	385	14	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	889	581	308	
その他の活動収入計(7)	15,160	10,751	4,409	
< 支出 >				
積立資産支出	597	608	11	
退職給付引当資産支出	597	608	11	
共助会退職給付引当資産支出	597	608	11	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
拠点区分間繰入金支出	5,713	2,293	3,420	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,089	2,293	2,796	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,516	2,059	2,457	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	573	234	339	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金支出	624	0	624	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	624	0	624	
サービス区分間繰入金支出	9,087	8,157	930	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,219	3,291	72	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	325	187	138	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,641	2,240	401	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	1,683	1,198	485	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	330	262	68	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	398	398	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	889	581	308	
その他の活動による支出	2,622	2,683	61	
退職手当積立基金預け金支出	2,622	2,683	61	
その他の活動支出計(8)	18,019	13,741	4,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,859	2,990	131	
予備費支出(10)	2,202	580	1,622	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,596	15,091	6,505	
前期末支払資金残高(12)	21,596	15,091	6,505	
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31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
<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	250	150	100	
市区町村補助金収入	250	150	100	
市補助金収入	250	150	100	
受託金収入	8,038	6,176	1,862	
市区町村受託金収入	8,038	6,176	1,862	
市受託金収入	8,038	6,176	1,862	
介護保険事業収入	70	70	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	70	70	0	
事業負担金収入(一般)	70	70	0	
事業活動収入計(1)	8,358	6,396	1,962	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,281	2,840	1,441	
職員給料支出	1,200	0	1,200	
職員俸給	1,200	0	1,200	
非常勤職員給与支出	2,613	2,475	138	
非常勤職員給与	2,524	2,424	100	
非常勤職員諸手当	89	51	38	
法定福利費支出	468	365	103	
事業費支出	4,077	3,556	521	
消耗器具備品費支出	1,072	73	999	
保険料支出	48	42	6	
サポーター料支出	175	140	35	
コーディネーター料支出	1,398	2,400	1,002	
諸謝金支出	860	570	290	
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	7	0	7	
印刷製本費支出	4	7	3	
通信運搬費支出	273	223	50	
会議費支出	124	0	124	
保守料支出	81	78	3	
租税公課支出	23	11	12	
事業活動支出計(2)	8,358	6,396	1,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
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	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
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31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	856	696	160	
自動販売機売上収入	700	600	100	
設置場所代収入	156	96	60	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	857	697	160	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	497	396	101	
水道光熱費支出	341	300	41	
賃借料支出	156	96	60	
事業活動支出計(2)	497	396	101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360	301	59	
<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	360	301	59	
社会福祉事業区分間繰入金支出	360	301	59	
その他の活動支出計(8)	360	301	59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360	301	59	
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31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	6,040	5,890	150	
会費収入	6,040	5,890	150	
寄附金収入	450	500	50	
寄附金収入	450	500	50	
経常経費補助金収入	54,645	55,707	1,062	
市区町村補助金収入	48,065	49,157	1,092	
市補助金収入	48,065	49,157	1,092	
共同募金配分金収入	6,580	6,550	30	
一般募金配分金収入	6,230	6,200	30	
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	28,949	27,738	1,211	
市区町村受託金収入	26,818	25,300	1,518	
市受託金収入(指定管理)	26,818	25,300	1,518	
都道府県社協受託金収入	2,131	2,438	307	
県社協受託金収入	2,131	2,438	307	
事業収入	1,291	1,653	362	
参加費収入	16	0	16	
利用料収入	654	678	24	
会費収入	21	25	4	
作業収入	500	850	350	
バザー収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	11	6	5	
その他の収入	26	101	75	
雑収入	26	101	75	
雑収入	26	101	75	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>91,478</b>	<b>91,661</b>	<b>183</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	62,690	62,124	566	
役員報酬支出	840	840	0	
職員給料支出	26,671	27,400	729	
職員俸給	21,089	22,728	1,639	
職員諸手当	5,582	4,672	910	
職員賞与支出	10,989	10,269	720	
非常勤職員給与支出	13,415	13,944	529	
非常勤職員給与	12,747	13,112	365	
非常勤職員諸手当	668	832	164	
生活支援員賃金支出	222	144	78	
法定福利費支出	10,553	9,527	1,026	
事業費支出	16,371	13,951	2,420	
給食費支出	64	7	57	
教養娯楽費支出	75	55	20	
水道光熱費支出	2,314	2,385	71	
燃料費支出	198	147	51	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
消耗器具備品費支出	1,372	400	972	
保険料支出	542	494	48	
賃借料支出	543	517	26	
サボータ一料支出	300	150	150	
諸謝金支出	2,731	2,152	579	
見舞金支出	350	350	0	
作業工賃支出	500	850	350	
法外看護費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	392	423	31	
研修研究費支出	99	54	45	
印刷製本費支出	275	41	234	
修繕費支出	684	444	240	
通信運搬費支出	899	729	170	
会議費支出	12	13	1	
広報費支出	1,215	1,596	381	
業務委託費支出	1,950	1,717	233	
手数料支出	199	208	9	
保守料支出	1,649	1,202	447	
租税公課支出	6	15	9	
事務費支出	7,278	6,889	389	
福利厚生費支出	163	132	31	
職員被服費支出	20	0	20	
旅費交通費支出	347	330	17	
研修研究費支出	63	58	5	
事務消耗品費支出	123	154	31	
印刷製本費支出	177	107	70	
水道光熱費支出	17	17	0	
燃料費支出	126	96	30	
修繕費支出	170	370	200	
通信運搬費支出	82	80	2	
会議費支出	26	7	19	
業務委託費支出	24	18	6	
手数料支出	366	272	94	
保険料支出	597	460	137	
賃借料支出	1,832	1,832	0	
土地・建物賃借料支出	1,740	1,740	0	
租税公課支出	127	45	82	
保守料支出	1,148	1,091	57	
渉外費支出	100	50	50	
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	9,239	8,678	561	
助成金支出	9,239	8,678	561	
助成金支出	9,239	8,678	561	
負担金支出	310	260	50	
負担金支出	310	260	50	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	310	260	50	
事業活動支出計(2)	104,179	100,193	3,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,701	8,532	4,169	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等補助金収入	1,555	0	1,555	
施設整備等収入計(4)	1,555	0	1,555	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,583	0	1,583	
車輛運搬具取得支出	1,583	0	1,583	
施設整備等支出計(5)	1,583	0	1,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28	0	28	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	360	301	59	
収益事業区分繰入金収入	360	301	59	
拠点区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	5,089	2,293	2,796	
サービス区分間繰入金収入	8,198	7,576	622	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,815	3,893	922	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	535	550	15	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金収入	631	648	17	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,846	1,702	144	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	0	398	398	
受託事業サービス区分間繰入金収入	371	385	14	
その他の活動収入計(7)	13,647	10,170	3,477	
< 支出 >				
積立資産支出	597	608	11	
退職給付引当資産支出	597	608	11	
共助会退職給付引当資産支出	597	608	11	
拠点区分間繰入金支出	624	0	624	
訪問介護事業所拠点区分間繰入金支出	624	0	624	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	624	0	624	
サービス区分間繰入金支出	8,198	7,576	622	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,219	3,291	72	
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	325	187	138	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,641	2,240	401	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	1,683	1,198	485	
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	330	262	68	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	398	398	
その他の活動による支出	2,622	2,683	61	
退職手当積立基金預け金支出	2,622	2,683	61	
その他の活動支出計(8)	12,041	10,867	1,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,606	697	2,303	
予備費支出(10)	591	580	11	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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)	11,714	9,809	1,905	
前期末支払資金残高(12)	11,714	9,809	1,905	
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31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	853	246	607	
参加費収入	115	0	115	
利用料収入	720	240	480	
会費収入	18	6	12	
介護保険事業収入	11,280	10,200	1,080	
居宅介護料収入	7,440	5,400	2,040	
介護報酬収入	6,696	4,860	1,836	
介護負担金収入(一般)	744	540	204	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,840	4,800	960	
事業費収入	3,456	4,320	864	
事業負担金収入(一般)	384	480	96	
障害福祉サービス等事業収入	972	852	120	
自立支援給付費収入	960	840	120	
介護給付費収入	960	840	120	
利用者負担金収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	13,105	11,298	1,807	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,297	13,307	990	
非常勤職員給与支出	7,496	7,495	1	
非常勤職員給与	7,068	7,068	0	
非常勤職員諸手当	428	427	1	
登録ホームヘルパー賃金支出	5,467	4,481	986	
法定福利費支出	1,334	1,331	3	
事業費支出	1,850	415	1,435	
燃料費支出	339	173	166	
消耗器具備品費支出	32	30	2	
保険料支出	363	86	277	
賃借料支出	121	0	121	
諸謝金支出	171	0	171	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	42	0	42	
修繕費支出	494	60	434	
通信運搬費支出	154	31	123	
手数料支出	68	0	68	
租税公課支出	31	0	31	
事務費支出	764	565	199	
福利厚生費支出	9	9	0	
賃借料支出	633	457	176	
保守料支出	122	99	23	
事業活動支出計(2)	16,911	14,287	2,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,806	2,989	817	
<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31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	624	0	624	
法人本部拠点区分間繰入金収入	624	0	624	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	624	0	624	
サービス区分間繰入金収入	889	581	308	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	889	581	308	
その他の活動収入計(7)	1,513	581	932	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,089	2,293	2,796	
法人本部拠点区分間繰入金支出	5,089	2,293	2,796	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,516	2,059	2,457	
貸付事業サービス区分間繰入金支出	573	234	339	
サービス区分間繰入金支出	889	581	308	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	889	581	308	
その他の活動支出計(8)	5,978	2,874	3,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,465	2,293	2,172	
予備費支出(10)	1,611	0	1,611	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,882	5,282	4,600	
前期末支払資金残高(12)	9,882	5,282	4,600	
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31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	250	150	100	
市区町村補助金収入	250	150	100	
市補助金収入	250	150	100	
受託金収入	8,038	6,176	1,862	
市区町村受託金収入	8,038	6,176	1,862	
市受託金収入	8,038	6,176	1,862	
介護保険事業収入	70	70	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	70	70	0	
事業負担金収入(一般)	70	70	0	
事業活動収入計(1)	8,358	6,396	1,962	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,281	2,840	1,441	
職員給料支出	1,200	0	1,200	
職員俸給	1,200	0	1,200	
非常勤職員給与支出	2,613	2,475	138	
非常勤職員給与	2,524	2,424	100	
非常勤職員諸手当	89	51	38	
法定福利費支出	468	365	103	
事業費支出	4,077	3,556	521	
消耗器具備品費支出	1,072	73	999	
保険料支出	48	42	6	
サポーター料支出	175	140	35	
コーディネーター料支出	1,398	2,400	1,002	
諸謝金支出	860	570	290	
旅費交通費支出	12	12	0	
研修研究費支出	7	0	7	
印刷製本費支出	4	7	3	
通信運搬費支出	273	223	50	
会議費支出	124	0	124	
保守料支出	81	78	3	
租税公課支出	23	11	12	
事業活動支出計(2)	8,358	6,396	1,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<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>				
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
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31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	856	696	160	
自動販売機売上収入	700	600	100	
設置場所代収入	156	96	60	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	857	697	160	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	497	396	101	
水道光熱費支出	341	300	41	
賃借料支出	156	96	60	
事業活動支出計(2)	497	396	101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360	301	59	
<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	360	301	59	
社会福祉事業区分間繰入金支出	360	301	59	
その他の活動支出計(8)	360	301	59	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360	301	59	
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	