

法人全体 資金収支当初予算書  
令和3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          | 5,700  | 5,705  | 5      |    |
| 会費収入          | 5,700  | 5,705  | 5      |    |
| 寄附金収入         | 500    | 700    | 200    |    |
| 寄附金収入         | 500    | 700    | 200    |    |
| 経常経費補助金収入     | 52,164 | 48,731 | 3,433  |    |
| 市区町村補助金収入     | 46,004 | 42,509 | 3,495  |    |
| 市補助金収入        | 46,004 | 42,509 | 3,495  |    |
| 共同募金配分金収入     | 6,160  | 6,222  | 62     |    |
| 一般募金配分金収入     | 5,860  | 5,922  | 62     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 300    | 300    | 0      |    |
| 助成金収入         | 66     | 66     | 0      |    |
| 助成金収入         | 66     | 66     | 0      |    |
| 受託金収入         | 27,546 | 16,746 | 10,800 |    |
| 市区町村受託金収入     | 24,837 | 13,654 | 11,183 |    |
| 市受託金収入(指定管理)  | 24,837 | 13,654 | 11,183 |    |
| 都道府県社協受託金収入   | 2,709  | 3,092  | 383    |    |
| 県社協受託金収入      | 2,709  | 3,092  | 383    |    |
| 事業収入          | 1,339  | 774    | 565    |    |
| 利用料収入         | 684    | 673    | 11     |    |
| 会費収入          | 25     | 21     | 4      |    |
| 作業収入          | 550    | 0      | 550    |    |
| バザー収入         | 80     | 80     | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 6      | 5      | 1      |    |
| その他の収入        | 91     | 96     | 5      |    |
| 雑収入           | 91     | 96     | 5      |    |
| 雑収入           | 91     | 96     | 5      |    |
| 事業活動収入計(1)    | 87,412 | 72,823 | 14,589 |    |
| < 支出 >        |        |        |        |    |
| 人件費支出         | 62,124 | 48,886 | 13,238 |    |
| 役員報酬支出        | 672    | 672    | 0      |    |
| 職員給料支出        | 28,075 | 20,904 | 7,171  |    |
| 職員俸給          | 22,911 | 17,473 | 5,438  |    |
| 職員諸手当         | 5,164  | 3,431  | 1,733  |    |
| 職員賞与支出        | 10,475 | 8,200  | 2,275  |    |
| 非常勤職員給与支出     | 13,329 | 11,332 | 1,997  |    |
| 非常勤職員給与       | 12,628 | 10,589 | 2,039  |    |
| 非常勤職員諸手当      | 701    | 743    | 42     |    |
| 生活支援員賃金支出     | 222    | 222    | 0      |    |
| 法定福利費支出       | 9,351  | 7,556  | 1,795  |    |
| 事業費支出         | 14,139 | 12,807 | 1,332  |    |
| 給食費支出         | 28     | 5      | 23     |    |
| 教養娯楽費支出       | 51     | 0      | 51     |    |
| 水道光熱費支出       | 2,329  | 2,136  | 193    |    |
| 燃料費支出         | 127    | 86     | 41     |    |
| 消耗器具备品費支出     | 490    | 503    | 13     |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和3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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 保険料支出             | 466           | 596           | 130           |    |
| 賃借料支出             | 518           | 584           | 66            |    |
| サポーター料支出          | 100           | 100           | 0             |    |
| 諸謝金支出             | 2,116         | 2,038         | 78            |    |
| 見舞金支出             | 300           | 300           | 0             |    |
| 作業工賃支出            | 550           | 0             | 550           |    |
| 法外援護費支出           | 2             | 2             | 0             |    |
| 旅費交通費支出           | 214           | 168           | 46            |    |
| 研修研究費支出           | 45            | 4             | 41            |    |
| 印刷製本費支出           | 76            | 44            | 32            |    |
| 修繕費支出             | 601           | 600           | 1             |    |
| 通信運搬費支出           | 862           | 890           | 28            |    |
| 広報費支出             | 1,474         | 1,427         | 47            |    |
| 業務委託費支出           | 1,751         | 1,755         | 4             |    |
| 手数料支出             | 266           | 296           | 30            |    |
| 保守料支出             | 1,274         | 1,268         | 6             |    |
| 渉外費支出             | 494           | 0             | 494           |    |
| 租税公課支出            | 5             | 5             | 0             |    |
| <b>事務費支出</b>      | <b>6,210</b>  | <b>6,080</b>  | <b>130</b>    |    |
| 福利厚生費支出           | 114           | 72            | 42            |    |
| 旅費交通費支出           | 235           | 298           | 63            |    |
| 研修研究費支出           | 38            | 35            | 3             |    |
| 事務消耗品費支出          | 154           | 159           | 5             |    |
| 印刷製本費支出           | 67            | 43            | 24            |    |
| 水道光熱費支出           | 16            | 16            | 0             |    |
| 燃料費支出             | 45            | 36            | 9             |    |
| 修繕費支出             | 250           | 310           | 60            |    |
| 通信運搬費支出           | 74            | 67            | 7             |    |
| 会議費支出             | 7             | 7             | 0             |    |
| 業務委託費支出           | 18            | 121           | 103           |    |
| 手数料支出             | 254           | 253           | 1             |    |
| 保険料支出             | 367           | 185           | 182           |    |
| 賃借料支出             | 1,787         | 1,706         | 81            |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 1,740         | 1,739         | 1             |    |
| 租税公課支出            | 21            | 32            | 11            |    |
| 保守料支出             | 943           | 921           | 22            |    |
| 渉外費支出             | 50            | 50            | 0             |    |
| 雑支出               | 30            | 30            | 0             |    |
| <b>貸付事業支出</b>     | <b>8,291</b>  | <b>8,291</b>  | <b>0</b>      |    |
| 貸付金支出             | 8,291         | 8,291         | 0             |    |
| <b>助成金支出</b>      | <b>4,885</b>  | <b>4,741</b>  | <b>144</b>    |    |
| 助成金支出             | 4,885         | 4,741         | 144           |    |
| 助成金支出             | 4,885         | 4,741         | 144           |    |
| <b>負担金支出</b>      | <b>277</b>    | <b>257</b>    | <b>20</b>     |    |
| 負担金支出             | 277           | 257           | 20            |    |
| 負担金支出             | 277           | 257           | 20            |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>95,926</b> | <b>81,062</b> | <b>14,864</b> |    |

法人全体 資金収支当初予算書  
令和3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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,514  | 8,239  | 275   |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 固定資産取得支出                        | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |       |    |
| < 収入 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産取崩収入                        | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| 運営資金積立資産取崩収入                    | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-0          | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| < 支出 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産支出                          | 611    | 466    | 145   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 611    | 466    | 145   |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 611    | 466    | 145   |    |
| その他の活動による支出                     | 2,699  | 2,053  | 646   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,699  | 2,053  | 646   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,310  | 2,519  | 791   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,310  | 2,481  | 5,791 |    |
| 予備費支出(10)                       | 586    | 3,479  | 2,893 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,410 | 10,871 | 1,539 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,169 | 10,730 | 1,439 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 241    | 141    | 100   |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 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          | 5,700  | 5,705  | 5      |    |
| 会費収入          | 5,700  | 5,705  | 5      |    |
| 寄附金収入         | 500    | 700    | 200    |    |
| 寄附金収入         | 500    | 700    | 200    |    |
| 経常経費補助金収入     | 52,164 | 48,731 | 3,433  |    |
| 市区町村補助金収入     | 46,004 | 42,509 | 3,495  |    |
| 市補助金収入        | 46,004 | 42,509 | 3,495  |    |
| 共同募金配分金収入     | 6,160  | 6,222  | 62     |    |
| 一般募金配分金収入     | 5,860  | 5,922  | 62     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 300    | 300    | 0      |    |
| 助成金収入         | 66     | 66     | 0      |    |
| 助成金収入         | 66     | 66     | 0      |    |
| 受託金収入         | 27,546 | 16,746 | 10,800 |    |
| 市区町村受託金収入     | 24,837 | 13,654 | 11,183 |    |
| 市受託金収入(指定管理)  | 24,837 | 13,654 | 11,183 |    |
| 都道府県社協受託金収入   | 2,709  | 3,092  | 383    |    |
| 県社協受託金収入      | 2,709  | 3,092  | 383    |    |
| 事業収入          | 1,339  | 774    | 565    |    |
| 利用料収入         | 684    | 673    | 11     |    |
| 会費収入          | 25     | 21     | 4      |    |
| 作業収入          | 550    | 0      | 550    |    |
| バザー収入         | 80     | 80     | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 6      | 5      | 1      |    |
| その他の収入        | 91     | 96     | 5      |    |
| 雑収入           | 91     | 96     | 5      |    |
| 雑収入           | 91     | 96     | 5      |    |
| 事業活動収入計(1)    | 87,412 | 72,823 | 14,589 |    |
| < 支出 >        |        |        |        |    |
| 人件費支出         | 62,124 | 48,886 | 13,238 |    |
| 役員報酬支出        | 672    | 672    | 0      |    |
| 職員給料支出        | 28,075 | 20,904 | 7,171  |    |
| 職員俸給          | 22,911 | 17,473 | 5,438  |    |
| 職員諸手当         | 5,164  | 3,431  | 1,733  |    |
| 職員賞与支出        | 10,475 | 8,200  | 2,275  |    |
| 非常勤職員給与支出     | 13,329 | 11,332 | 1,997  |    |
| 非常勤職員給与       | 12,628 | 10,589 | 2,039  |    |
| 非常勤職員諸手当      | 701    | 743    | 42     |    |
| 生活支援員賃金支出     | 222    | 222    | 0      |    |
| 法定福利費支出       | 9,351  | 7,556  | 1,795  |    |
| 事業費支出         | 14,139 | 12,807 | 1,332  |    |
| 給食費支出         | 28     | 5      | 23     |    |
| 教養娯楽費支出       | 51     | 0      | 51     |    |
| 水道光熱費支出       | 2,329  | 2,136  | 193    |    |
| 燃料費支出         | 127    | 86     | 41     |    |
| 消耗器具备品費支出     | 490    | 503    | 13     |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 3

(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             | 466           | 596           | 130           |    |
| 賃借料支出             | 518           | 584           | 66            |    |
| サポーター料支出          | 100           | 100           | 0             |    |
| 諸謝金支出             | 2,116         | 2,038         | 78            |    |
| 見舞金支出             | 300           | 300           | 0             |    |
| 作業工賃支出            | 550           | 0             | 550           |    |
| 法外援護費支出           | 2             | 2             | 0             |    |
| 旅費交通費支出           | 214           | 168           | 46            |    |
| 研修研究費支出           | 45            | 4             | 41            |    |
| 印刷製本費支出           | 76            | 44            | 32            |    |
| 修繕費支出             | 601           | 600           | 1             |    |
| 通信運搬費支出           | 862           | 890           | 28            |    |
| 広報費支出             | 1,474         | 1,427         | 47            |    |
| 業務委託費支出           | 1,751         | 1,755         | 4             |    |
| 手数料支出             | 266           | 296           | 30            |    |
| 保守料支出             | 1,274         | 1,268         | 6             |    |
| 渉外費支出             | 494           | 0             | 494           |    |
| 租税公課支出            | 5             | 5             | 0             |    |
| <b>事務費支出</b>      | <b>6,210</b>  | <b>6,080</b>  | <b>130</b>    |    |
| 福利厚生費支出           | 114           | 72            | 42            |    |
| 旅費交通費支出           | 235           | 298           | 63            |    |
| 研修研究費支出           | 38            | 35            | 3             |    |
| 事務消耗品費支出          | 154           | 159           | 5             |    |
| 印刷製本費支出           | 67            | 43            | 24            |    |
| 水道光熱費支出           | 16            | 16            | 0             |    |
| 燃料費支出             | 45            | 36            | 9             |    |
| 修繕費支出             | 250           | 310           | 60            |    |
| 通信運搬費支出           | 74            | 67            | 7             |    |
| 会議費支出             | 7             | 7             | 0             |    |
| 業務委託費支出           | 18            | 121           | 103           |    |
| 手数料支出             | 254           | 253           | 1             |    |
| 保険料支出             | 367           | 185           | 182           |    |
| 賃借料支出             | 1,787         | 1,706         | 81            |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 1,740         | 1,739         | 1             |    |
| 租税公課支出            | 21            | 32            | 11            |    |
| 保守料支出             | 943           | 921           | 22            |    |
| 渉外費支出             | 50            | 50            | 0             |    |
| 雑支出               | 30            | 30            | 0             |    |
| <b>貸付事業支出</b>     | <b>8,291</b>  | <b>8,291</b>  | <b>0</b>      |    |
| 貸付金支出             | 8,291         | 8,291         | 0             |    |
| <b>助成金支出</b>      | <b>4,885</b>  | <b>4,741</b>  | <b>144</b>    |    |
| 助成金支出             | 4,885         | 4,741         | 144           |    |
| 助成金支出             | 4,885         | 4,741         | 144           |    |
| <b>負担金支出</b>      | <b>277</b>    | <b>257</b>    | <b>20</b>     |    |
| 負担金支出             | 277           | 257           | 20            |    |
| 負担金支出             | 277           | 257           | 20            |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>95,926</b> | <b>81,062</b> | <b>14,864</b> |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,514  | 8,239  | 275   |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 固定資産取得支出                        | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |       |    |
| < 収入 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産取崩収入                        | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| 運営資金積立資産取崩収入                    | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-0          | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 241    | 141    | 100   |    |
| 収益事業区分繰入金収入                     | 241    | 141    | 100   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 241    | 5,141  | 4,900 |    |
| < 支出 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産支出                          | 611    | 466    | 145   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 611    | 466    | 145   |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 611    | 466    | 145   |    |
| その他の活動による支出                     | 2,699  | 2,053  | 646   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,699  | 2,053  | 646   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,310  | 2,519  | 791   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,069  | 2,622  | 5,691 |    |
| 予備費支出(10)                       | 586    | 3,479  | 2,893 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,169 | 10,730 | 1,439 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,169 | 10,730 | 1,439 |    |
| 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

令和3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 / 6

(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                       | 5,700  | 5,705  | 5      |    |
| 会費収入                       | 5,700  | 5,705  | 5      |    |
| 寄附金収入                      | 500    | 700    | 200    |    |
| 寄附金収入                      | 500    | 700    | 200    |    |
| 経常経費補助金収入                  | 52,164 | 48,731 | 3,433  |    |
| 市区町村補助金収入                  | 46,004 | 42,509 | 3,495  |    |
| 市補助金収入                     | 46,004 | 42,509 | 3,495  |    |
| 共同募金配分金収入                  | 6,160  | 6,222  | 62     |    |
| 一般募金配分金収入                  | 5,860  | 5,922  | 62     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 300    | 300    | 0      |    |
| 助成金収入                      | 66     | 66     | 0      |    |
| 助成金収入                      | 66     | 66     | 0      |    |
| 受託金収入                      | 27,546 | 16,746 | 10,800 |    |
| 市区町村受託金収入                  | 24,837 | 13,654 | 11,183 |    |
| 市受託金収入(指定管理)               | 24,837 | 13,654 | 11,183 |    |
| 都道府県社協受託金収入                | 2,709  | 3,092  | 383    |    |
| 県社協受託金収入                   | 2,709  | 3,092  | 383    |    |
| 事業収入                       | 1,339  | 774    | 565    |    |
| 利用料収入                      | 684    | 673    | 11     |    |
| 会費収入                       | 25     | 21     | 4      |    |
| 作業収入                       | 550    | 0      | 550    |    |
| バザー収入                      | 80     | 80     | 0      |    |
| 受取利息配当金収入                  | 6      | 5      | 1      |    |
| その他の収入                     | 91     | 96     | 5      |    |
| 雑収入                        | 91     | 96     | 5      |    |
| 雑収入                        | 91     | 96     | 5      |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 87,412 | 72,823 | 14,589 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |        |        |        |    |
| 人件費支出                      | 62,124 | 48,886 | 13,238 |    |
| 役員報酬支出                     | 672    | 672    | 0      |    |
| 職員給料支出                     | 28,075 | 20,904 | 7,171  |    |
| 職員俸給                       | 22,911 | 17,473 | 5,438  |    |
| 職員諸手当                      | 5,164  | 3,431  | 1,733  |    |
| 職員賞与支出                     | 10,475 | 8,200  | 2,275  |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 13,329 | 11,332 | 1,997  |    |
| 非常勤職員給与                    | 12,628 | 10,589 | 2,039  |    |
| 非常勤職員諸手当                   | 701    | 743    | 42     |    |
| 生活支援員賃金支出                  | 222    | 222    | 0      |    |
| 法定福利費支出                    | 9,351  | 7,556  | 1,795  |    |
| 事業費支出                      | 14,139 | 12,807 | 1,332  |    |
| 給食費支出                      | 28     | 5      | 23     |    |
| 教養娯楽費支出                    | 51     | 0      | 51     |    |
| 水道光熱費支出                    | 2,329  | 2,136  | 193    |    |
| 燃料費支出                      | 127    | 86     | 41     |    |
| 消耗器具备品費支出                  | 490    | 503    | 13     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 6

(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             | 466           | 596           | 130           |    |
| 賃借料支出             | 518           | 584           | 66            |    |
| サポーター料支出          | 100           | 100           | 0             |    |
| 諸謝金支出             | 2,116         | 2,038         | 78            |    |
| 見舞金支出             | 300           | 300           | 0             |    |
| 作業工賃支出            | 550           | 0             | 550           |    |
| 法外援護費支出           | 2             | 2             | 0             |    |
| 旅費交通費支出           | 214           | 168           | 46            |    |
| 研修研究費支出           | 45            | 4             | 41            |    |
| 印刷製本費支出           | 76            | 44            | 32            |    |
| 修繕費支出             | 601           | 600           | 1             |    |
| 通信運搬費支出           | 862           | 890           | 28            |    |
| 広報費支出             | 1,474         | 1,427         | 47            |    |
| 業務委託費支出           | 1,751         | 1,755         | 4             |    |
| 手数料支出             | 266           | 296           | 30            |    |
| 保守料支出             | 1,274         | 1,268         | 6             |    |
| 渉外費支出             | 494           | 0             | 494           |    |
| 租税公課支出            | 5             | 5             | 0             |    |
| <b>事務費支出</b>      | <b>6,210</b>  | <b>6,080</b>  | <b>130</b>    |    |
| 福利厚生費支出           | 114           | 72            | 42            |    |
| 旅費交通費支出           | 235           | 298           | 63            |    |
| 研修研究費支出           | 38            | 35            | 3             |    |
| 事務消耗品費支出          | 154           | 159           | 5             |    |
| 印刷製本費支出           | 67            | 43            | 24            |    |
| 水道光熱費支出           | 16            | 16            | 0             |    |
| 燃料費支出             | 45            | 36            | 9             |    |
| 修繕費支出             | 250           | 310           | 60            |    |
| 通信運搬費支出           | 74            | 67            | 7             |    |
| 会議費支出             | 7             | 7             | 0             |    |
| 業務委託費支出           | 18            | 121           | 103           |    |
| 手数料支出             | 254           | 253           | 1             |    |
| 保険料支出             | 367           | 185           | 182           |    |
| 賃借料支出             | 1,787         | 1,706         | 81            |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 1,740         | 1,739         | 1             |    |
| 租税公課支出            | 21            | 32            | 11            |    |
| 保守料支出             | 943           | 921           | 22            |    |
| 渉外費支出             | 50            | 50            | 0             |    |
| 雑支出               | 30            | 30            | 0             |    |
| <b>貸付事業支出</b>     | <b>8,291</b>  | <b>8,291</b>  | <b>0</b>      |    |
| 貸付金支出             | 8,291         | 8,291         | 0             |    |
| <b>助成金支出</b>      | <b>4,885</b>  | <b>4,741</b>  | <b>144</b>    |    |
| 助成金支出             | 4,885         | 4,741         | 144           |    |
| 助成金支出             | 4,885         | 4,741         | 144           |    |
| <b>負担金支出</b>      | <b>277</b>    | <b>257</b>    | <b>20</b>     |    |
| 負担金支出             | 277           | 257           | 20            |    |
| 負担金支出             | 277           | 257           | 20            |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b> | <b>95,926</b> | <b>81,062</b> | <b>14,864</b> |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,514  | 8,239  | 275   |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 固定資産取得支出                        | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0      | 1,634  | 1,634 |    |
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |       |    |
| < 収入 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産取崩収入                        | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| 運営資金積立資産取崩収入                    | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| ゆうちょ銀行 大網 定期 4012558-0          | 0      | 5,000  | 5,000 |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 241    | 141    | 100   |    |
| 収益事業区分繰入金収入                     | 241    | 141    | 100   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 241    | 5,141  | 4,900 |    |
| < 支出 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産支出                          | 611    | 466    | 145   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 611    | 466    | 145   |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 611    | 466    | 145   |    |
| その他の活動による支出                     | 2,699  | 2,053  | 646   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,699  | 2,053  | 646   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,310  | 2,519  | 791   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,069  | 2,622  | 5,691 |    |
| 予備費支出(10)                       | 586    | 3,479  | 2,893 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,169 | 10,730 | 1,439 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,169 | 10,730 | 1,439 |    |
| 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

令和3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

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 |
|------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 経常経費補助金収入                    | 100    | 100   | 0   |    |
| 市区町村補助金収入                    | 100    | 100   | 0   |    |
| 市補助金収入                       | 100    | 100   | 0   |    |
| 受託金収入                        | 4,463  | 3,617 | 846 |    |
| 市区町村受託金収入                    | 4,463  | 3,617 | 846 |    |
| 市受託金収入                       | 4,463  | 3,617 | 846 |    |
| 介護保険事業収入                     | 52     | 52    | 0   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 52     | 52    | 0   |    |
| 事業負担金収入(一般)                  | 52     | 52    | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 4,615  | 3,769 | 846 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 人件費支出                        | 2,842  | 2,159 | 683 |    |
| 非常勤職員給与と支出                   | 2,410  | 1,800 | 610 |    |
| 非常勤職員給与                      | 2,410  | 1,800 | 610 |    |
| 法定福利費支出                      | 432    | 359   | 73  |    |
| 事業費支出                        | 573    | 1,010 | 437 |    |
| 燃料費支出                        | 0      | 26    | 26  |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 71     | 77    | 6   |    |
| 保険料支出                        | 43     | 42    | 1   |    |
| 賃借料支出                        | 0      | 42    | 42  |    |
| サポーター料支出                     | 104    | 104   | 0   |    |
| 諸謝金支出                        | 115    | 295   | 180 |    |
| 旅費交通費支出                      | 12     | 12    | 0   |    |
| 印刷製本費支出                      | 18     | 177   | 159 |    |
| 通信運搬費支出                      | 139    | 139   | 0   |    |
| 保守料支出                        | 60     | 85    | 25  |    |
| 租税公課支出                       | 11     | 11    | 0   |    |
| 助成金支出                        | 1,200  | 600   | 600 |    |
| 助成金支出                        | 1,200  | 600   | 600 |    |
| 助成金支出                        | 1,200  | 600   | 600 |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 4,615  | 3,769 | 846 |    |
| 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   |    |
| 予備費支出(10)                    | 0      | 0     | 0   |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 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

令和3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

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 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 事業収入                            | 637    | 437   | 200 |    |
| 自動販売機売上収入                       | 540    | 340   | 200 |    |
| 設置場所代収入                         | 97     | 97    | 0   |    |
| 受取利息配当金収入                       | 1      | 1     | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 638    | 438   | 200 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 事業費支出                           | 397    | 297   | 100 |    |
| 水道光熱費支出                         | 300    | 200   | 100 |    |
| 賃借料支出                           | 97     | 97    | 0   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 397    | 297   | 100 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 241    | 141   | 100 |    |
| <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                      | 241    | 141   | 100 |    |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 241    | 141   | 100 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 241    | 141   | 100 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 241    | 141   | 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   |    |