

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 九十九里町社会福祉協議会

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,654	2,617	△37	
一般会費収入	2,018	1,996	△22	
賛助会費収入	130	130	0	
特別会費収入	350	350	0	
会費収入	156	141	△15	
寄附金収入	251	251	0	
寄附金収入	250	250	0	
指定寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	26,063	24,332	△1,731	
町補助金収入	22,509	21,290	△1,219	
社協運営費補助金収入	21,558	20,433	△1,125	
地域生活支援事業補助金収入	52	52	0	
在宅介護貸出事業補助金収入	32	32	0	
車輛管理費補助金収入	507	630	123	
日常生活支援事業補助金収入	360	143	△217	
共同募金配分金収入	3,188	2,676	△512	
一般募金配分金収入	2,688	2,176	△512	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
助成金収入	366	366	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	366	366	0	
受託金収入	5,895	6,751	856	
町受託金収入	4,491	4,710	219	
相談事業受託金収入	33	33	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,092	1,862	△230	
日赤車輛管理受託金収入	184	180	△4	
敬老会事業受託金収入	411	411	0	
シルバーセンター事業受託金収入	1,472	1,959	487	
その他受託金収入	299	265	△34	
県社協受託金収入	1,404	2,041	637	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	98	98	0	
老障資金貸付事務受託金収入	15	15	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	5	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,286	1,923	637	
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	
事業収入	36,822	36,585	△237	
参加費収入	1	1	0	
利用料収入	154	188	34	
在宅福祉機器利用料収入	27	27	0	
日常生活支援事業利用料収入	96	120	24	
年会費	28	29	1	
保全管理利用料収入	3	12	9	
広告料収入	1	1	0	
配分金収入	28,815	28,815	0	
一般配分金収入	16,000	16,000	0	

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 九十九里町社会福祉協議会

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
官公庁配分金収入	12,815	12,815	0	
材料費等収入	4,970	4,699	△271	
材料費収入	370	370	0	
交通費収入	400	391	△9	
処理代收り	1,500	1,450	△50	
機械代收り	2,000	1,900	△100	
動力機械代收り	700	588	△112	
事務費収入	2,881	2,881	0	
一般事務費収入	1,600	1,600	0	
官公庁事務費収入	1,281	1,281	0	
指定管理料収入	7,942	7,911	△31	
指定管理料収入	7,942	7,911	△31	
福祉作業所指定管理料収入	7,942	7,911	△31	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
事業活動収入計(1)	79,982	78,802	△1,180	
< 支出 >				
人件費支出	32,445	32,258	△187	
役員報酬支出	241	229	△12	
職員給料支出	21,814	22,139	325	
職員俸給	15,164	15,269	105	
職員諸手当	6,650	6,870	220	
非常勤職員給与支出	5,148	4,918	△230	
臨時職員給与	5,064	4,846	△218	
臨時職員諸手当	84	72	△12	
貸金支出	600	600	0	
法定福利費支出	4,642	4,372	△270	
事業費支出	35,195	34,887	△308	
教養資材費等支出	23	106	83	
燃料費支出	347	315	△32	
機械燃料費	70	71	1	
車輛燃料費	277	244	△33	
消耗器具備品費支出	122	117	△5	
保険料支出	287	242	△45	
施設総合保険料	90	72	△18	
その他の保険料	187	160	△27	
ボランティア保険料	10	10	0	
賃借料支出	39	22	△17	
研修会・講座開催費支出	85	85	0	
車輛費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	35	35	0	
役員旅費	17	17	0	
委員等旅費	18	18	0	

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 九十九里町社会福祉協議会

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	87	89	2	
業務委託費支出	54	54	0	
介護用具貸出消毒料	54	54	0	
手数料支出	110	110	0	
給付金支出	549	367	△182	
歳末給付金	490	310	△180	
災害・法外給付金	59	57	△2	
費用弁償費支出	48	48	0	
心配ごと相談員費用弁償	48	48	0	
弁護士相談料支出	420	413	△7	
配分金支出	30,715	30,715	0	
材料費支出	1,870	1,820	△50	
研修費支出	115	35	△80	
会議費支出	59	59	0	
修繕費支出	145	170	25	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	5,060	5,182	122	
福利厚生費支出	138	152	14	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	50	40	△10	
事務消耗品費支出	429	385	△44	
印刷製本費支出	52	52	0	
燃料費支出	130	178	48	
修繕費支出	377	452	75	
通信運搬費支出	337	332	△5	
会議費支出	19	16	△3	
広報費支出	535	503	△32	
業務委託費支出	537	537	0	
手数料支出	151	139	△12	
手数料	82	82	0	
振込手数料	69	57	△12	
保険料支出	713	935	222	
自賠責保険	128	97	△31	
任意保険	432	685	253	
傷害保険	127	127	0	
賠償保険	26	26	0	
賃借料支出	1,085	1,023	△62	
租税公課支出	419	350	△69	
渉外費支出	20	20	0	
雑支出	50	50	0	
管理費支出	528	498	△30	
光熱水費支出	299	298	△1	
火災保険料支出	29	0	△29	
警備委託料支出	200	200	0	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	4,312	3,978	△334	

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 九十九里町社会福祉協議会

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
助成金支出	4,312	3,978	△334	
助成金支出	4,312	3,978	△334	
負担金支出	66	64	△2	
負担金支出	66	64	△2	
各種会費・負担金	66	64	△2	
事業活動支出計(2)	78,506	77,767	△739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,476	1,035	△441	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,950	2,465	515	
サービス区分間繰入金収入	1,950	2,465	515	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	432	542	110	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	934	1,436	502	
一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	584	297	△287	
歳末たすけあい募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	190	190	
その他の活動収入計(7)	1,950	2,465	515	
< 支出 >				
積立資産支出	340	378	38	
退職給付引当資産支出	340	378	38	
共助会退職給付引当資産支出	340	378	38	
サービス区分間繰入金支出	1,950	2,465	515	
サービス区分間繰入金支出	1,950	2,465	515	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	934	1,436	502	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	204	204	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出	490	485	△5	
在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	320	150	△170	
歳末たすけあい募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	190	190	
資金貸付事業サービス区分繰入金支出	2	0	△2	
その他の活動による支出	2,048	1,678	△370	
退職手当積立基金預け金支出	2,048	1,678	△370	
その他の活動支出計(8)	4,338	4,521	183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,388	△2,056	332	
予備費支出(10)	167	137	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,079	△1,158	△79	
前期末支払資金残高(12)	1,079	1,158	79	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	