

# 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 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	2,617	2,605	△12	
一般会費収入	1,996	1,987	△9	
賛助会費収入	130	130	0	
特別会費収入	350	380	30	
会費収入	141	108	△33	
寄附金収入	251	301	50	
寄附金収入	250	300	50	
指定寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	24,332	25,956	1,624	
町補助金収入	21,290	22,852	1,562	
社協運営費補助金収入	20,433	20,363	△70	
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	33	1	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	0	333	333	
車輛管理費補助金収入	630	2,000	1,370	
日常生活支援事業補助金収入	143	71	△72	
共同募金配分金収入	2,676	3,038	362	
一般募金配分金収入	2,176	2,538	362	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
助成金収入	366	66	△300	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	366	66	△300	
受託金収入	6,751	7,323	572	
町受託金収入	4,710	5,475	765	
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	1,862	1,862	0	
日赤車輛管理受託金収入	180	170	△10	
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	1,959	2,526	567	
その他受託金収入	265	473	208	
県社協受託金収入	2,041	1,848	△193	
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	1,923	1,730	△193	
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	
事業収入	36,585	33,100	△3,485	
参加費収入	1	0	△1	
利用料収入	188	200	12	
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	120	137	17	
年会費	29	21	△8	
保全管理利用料収入	12	15	3	
広告料収入	1	1	0	
配分金収入	28,815	26,000	△2,815	

# 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 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
一般配分金収入	16,000	14,576	△1,424	
官公庁配分金収入	12,815	11,424	△1,391	
材料費等収入	4,699	4,299	△400	
材料費収入	370	200	△170	
交通費収入	391	361	△30	
処理代收収入	1,450	1,450	0	
機械代收収入	1,900	1,700	△200	
動力機械代收収入	588	588	0	
事務費収入	2,881	2,600	△281	
一般事務費収入	1,600	1,458	△142	
官公庁事務費収入	1,281	1,142	△139	
指定管理料収入	7,911	7,911	0	
指定管理料収入	7,911	7,911	0	
福祉作業所指定管理料収入	7,911	7,911	0	
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)	78,802	77,551	△1,251	
< 支出 >				
人件費支出	32,258	34,326	2,068	
役員報酬支出	229	216	△13	
職員給料支出	22,139	22,269	130	
職員俸給	15,269	15,363	94	
職員諸手当	6,870	6,906	36	
非常勤職員給与支出	4,918	6,505	1,587	
臨時職員給与	4,846	6,433	1,587	
臨時職員諸手当	72	72	0	
賞金支出	600	400	△200	
法定福利費支出	4,372	4,936	564	
事業費支出	34,887	32,431	△2,456	
教養資材費等支出	106	30	△76	
燃料費支出	315	398	83	
機械燃料費	71	68	△3	
車輛燃料費	244	330	86	
消耗器具備品費支出	117	106	△11	
保険料支出	242	261	19	
施設総合保険料	72	72	0	
その他の保険料	160	179	19	
ボランティア保険料	10	10	0	
賃借料支出	22	8	△14	
研修会・講座開催費支出	85	277	192	
車輛費支出	80	214	134	
旅費交通費支出	35	42	7	
役員旅費	17	17	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 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
委員等旅費	18	25	7	
通信運搬費支出	89	61	△28	
業務委託費支出	54	55	1	
介護用具貸出消毒料	54	55	1	
手数料支出	110	111	1	
給付金支出	367	557	190	
歳末給付金	310	500	190	
災害・法外給付金	57	57	0	
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	413	413	0	
配分金支出	30,715	27,870	△2,845	
材料費支出	1,820	1,650	△170	
研修費支出	35	35	0	
会議費支出	59	59	0	
修繕費支出	170	231	61	
雑支出	5	5	0	
<b>事務費支出</b>	<b>5,182</b>	<b>5,242</b>	<b>60</b>	
福利厚生費支出	152	148	△4	
旅費交通費支出	18	27	9	
研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	385	256	△129	
印刷製本費支出	52	52	0	
燃料費支出	178	126	△52	
修繕費支出	452	476	24	
通信運搬費支出	332	333	1	
会議費支出	16	25	9	
広報費支出	503	428	△75	
業務委託費支出	537	537	0	
手数料支出	139	202	63	
手数料	82	145	63	
振込手数料	57	57	0	
保険料支出	935	1,001	66	
自賠責保険	97	132	35	
任意保険	685	751	66	
傷害保険	127	95	△32	
賠償保険	26	23	△3	
貸借料支出	1,023	1,023	0	
租税公課支出	350	498	148	
渉外費支出	20	20	0	
雑支出	50	50	0	
<b>管理費支出</b>	<b>498</b>	<b>490</b>	<b>△8</b>	
光熱水費支出	298	288	△10	
警備委託料支出	200	202	2	
貸付事業支出	900	900	0	
貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	3,978	3,948	△30	

# 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 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	3,978	3,948	△30	
助成金支出	3,978	3,948	△30	
負担金支出	64	64	0	
負担金支出	64	64	0	
各種会費・負担金	64	64	0	
事業活動支出計(2)	77,767	77,401	△366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,035	150	△885	
<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>				
固定資産取得支出	0	2,213	2,213	
車輛運搬具取得支出	0	2,213	2,213	
施設整備等支出計(5)	0	2,213	2,213	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,213	△2,213	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,465	2,894	429	
サービス区分間繰入金収入	2,465	2,894	429	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	542	1,179	637	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	1,436	1,368	△68	
一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	297	347	50	
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	190	0	△190	
その他の活動収入計(7)	2,465	2,894	429	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	378	382	4	
退職給付引当資産支出	378	382	4	
共助会退職給付引当資産支出	378	382	4	
サービス区分間繰入金支出	2,465	2,894	429	
サービス区分間繰入金支出	2,465	2,894	429	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,436	1,998	562	
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	485	485	0	
在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	150	207	57	
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	190	0	△190	
その他の活動による支出	1,678	1,701	23	
退職手当積立基金預け金支出	1,678	1,691	13	
リサイクル料預け金支出	0	10	10	
その他の活動支出計(8)	4,521	4,977	456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,056	△2,083	△27	
予備費支出(10)	137	137	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,158	△4,283	△3,125	
前期末支払資金残高(12)	1,158	4,283	3,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	