

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 大井町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,583	4,550	33	
一般会費収入	3,770	3,760	10	
賛助会費収入	688	680	8	
団体会費収入	125	110	15	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	970	970	0	
寄付金収入(基金)	30	30	0	
経常経費補助金収入	25,640	22,370	3,270	
市区町村補助金収入	23,400	20,000	3,400	
社協育成費補助金収入	23,400	17,944	5,456	
退職資金補助金収入	0	2,056	△ 2,056	
県社協補助金収入	0	50	△ 50	
交通遺児援護費助成金収入	0	50	△ 50	
共同募金配分金収入	2,240	2,320	△ 80	
一般募金配分金収入	1,008	2,320	△ 1,312	
歳末たすけあい配分金収入	1,232	0	1,232	
受託金収入	4,872	2,739	2,133	
市区町村受託金収入	2,700	0	2,700	
生活支援コーディネーター受託金収入	2,700	0	2,700	
都道府県社協受託金収入	2,172	2,739	△ 567	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	782	838	△ 56	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,390	1,901	△ 511	
負担金収入	733	676	57	
負担金収入	733	676	57	
利用者等負担金収入	733	676	57	
介護保険事業収入	15,813	13,429	2,384	
居宅介護料収入	7,005	5,996	1,009	
介護報酬収入	5,296	4,766	530	
介護予防報酬収入	1,009	630	379	
介護負担金収入(一般)	700	600	100	
居宅介護支援介護料収入	8,808	7,433	1,375	
居宅介護支援介護料収入	8,808	7,433	1,375	
障害福祉サービス等事業収入	1,589	3,324	△ 1,735	
自立支援給付費収入	1,518	3,174	△ 1,656	
介護給付費収入	1,518	3,174	△ 1,656	
利用者負担金収入	71	150	△ 79	
受取利息配当金収入	431	101	330	
受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉基金受取利息配当金収入	427	75	352	
退職積立預金受取利息配当金収入	3	25	△ 22	
その他の収入	440	400	40	
雑収入	440	400	40	
雑収入	440	400	40	
事業活動収入計(1)	55,101	48,589	6,512	
< 支出 >				
人件費支出	51,832	55,447	△ 3,615	
役員報酬支出	240	240	0	
職員給料支出	26,873	34,002	△ 7,129	
職員俸給支出	16,131	22,027	△ 5,896	
職員諸手当支出	10,742	11,975	△ 1,233	
非常勤職員給与支出	17,844	14,306	3,538	
非常勤職員賃金	17,844	14,306	3,538	
法定福利費支出	6,875	6,899	△ 24	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	7,402	7,917	△ 515	
給食費支出	737	771	△ 34	
介護用品費支出	0	560	△ 560	
教養娯楽費支出	32	44	△ 12	
日用品費支出	441	496	△ 55	
燃料費支出	372	589	△ 217	
消耗器具備品費支出	812	736	76	
保険料支出	742	738	4	
賃借料支出	346	467	△ 121	
車輛費支出	340	497	△ 157	
諸謝金支出	897	838	59	
印刷製本費支出	851	1,313	△ 462	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	372	556	△ 184	
会議費支出	147	113	34	
広報費支出	77	125	△ 48	
業務委託費支出	1,185	0	1,185	
雑支出	1	24	△ 23	
事務費支出	4,885	4,773	112	
福利厚生費支出	156	178	△ 22	
旅費交通費支出	137	80	57	
研修研究費支出	126	90	36	
事務消耗品費支出	589	442	147	
印刷製本費支出	49	88	△ 39	
水道光熱費支出	561	588	△ 27	
燃料費支出	67	68	△ 1	
車輛費支出	120	120	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	732	732	0	
会議費支出	88	106	△ 18	
業務委託費支出	1,100	891	209	
手数料支出	136	94	42	
保険料支出	240	306	△ 66	
賃借料支出	66	66	0	
租税公課支出	52	73	△ 21	
渉外費支出	80	100	△ 20	
諸会費支出	89	89	0	
県社協会費	75	75	0	
社会保険協会会費	4	4	0	
足柄上地区社協連絡会費	10	10	0	
雑支出	447	612	△ 165	
福利協会負担金	447	612	△ 165	
助成金支出	1,476	1,523	△ 47	
助成金支出	1,476	1,523	△ 47	
小地域福祉活動推進組織助成金支出	1,120	1,127	△ 7	
助成金支出	356	396	△ 40	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	65,655	69,720	△ 4,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,554	△ 21,131	10,577	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,960	0	1,960	
施設整備等補助金収入	1,960	0	1,960	
施設整備等収入計(4)	1,960	0	1,960	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,576	0	2,576	
車輛運搬具取得支出	2,576	0	2,576	
その他施設整備等による支出	0	1,600	△ 1,600	
施設整備等支出計(5)	2,576	1,600	976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 616	△ 1,600	984	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000	
投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000	
社会福祉基金	10,000	0	10,000	
基金積立資産取崩収入	15,000	20,300	△ 5,300	
社会福祉基金積立資産取崩収入	15,000	20,300	△ 5,300	
かながわ西湘農協1	0	4,000	△ 4,000	
かながわ西湘農協2	0	4,000	△ 4,000	
かながわ西湘農協3	0	1,455	△ 1,455	
さがみ信用金庫	0	845	△ 845	
大和ネクスト銀行1	5,000	10,000	△ 5,000	
曾我郵便局	10,000	0	10,000	
拠点区分間繰入金収入	750	4,300	△ 3,550	
拠点区分間繰入金収入	750	4,300	△ 3,550	
拠点区分間繰入金収入	750	4,300	△ 3,550	
サービス区分間繰入金収入	14,147	16,475	△ 2,328	
サービス区分間繰入金収入	14,147	16,475	△ 2,328	
サービス区分間繰入金収入	14,147	16,475	△ 2,328	
その他の活動収入計(7)	39,897	41,075	△ 1,178	
< 支出 >				
基金積立資産支出	11,030	30	11,000	
社会福祉基金積立資産支出	11,030	30	11,000	
かながわ西湘農協1	11,030	0	11,030	
大和ネクスト銀行1	0	30	△ 30	
積立資産支出	3	2,081	△ 2,078	
退職共済積立資産支出	3	2,081	△ 2,078	
大和ネクスト銀行1	0	2,081	△ 2,081	
かながわ西湘農協 大井支店	3	0	3	
拠点区分間繰入金支出	750	4,300	△ 3,550	
拠点区分間繰入金支出	750	4,300	△ 3,550	
拠点区分間繰入金支出	750	4,300	△ 3,550	
サービス区分間繰入金支出	14,147	16,475	△ 2,328	
サービス区分間繰入金支出	14,147	16,475	△ 2,328	
サービス区分間繰入金支出	14,147	16,475	△ 2,328	
その他の活動支出計(8)	25,930	22,886	3,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,967	18,189	△ 4,222	
予備費支出(10)	4,077	657	3,420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,280	△ 5,199	3,919	
前期末支払資金残高(12)	1,280	5,199	△ 3,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	