

平成29年度  
資金収支予算書

社会福祉法人山武市社会福祉協議会

## 平成29年度資金収支予算

平成29年度社会福祉法人山武市社会福祉協議会資金収支予算は、次に定めるところによる。

(社会福祉事業区分)

収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ263,156千円とする。

平成29年3月28日 提出

社会福祉法人山武市社会福祉協議会  
会 長 小 川 浩

### 《 収 入 》

事業活動収入	256,709千円
施設整備等収入	0千円
その他の活動による収入	120千円
前期末支払資金残高	6,327千円
収入合計	263,156千円

### 《 支 出 》

事業活動支出	252,130千円
施設整備等による支出	230千円
その他の活動による支出	9,996千円
予 備 費	800千円
支出合計	263,156千円

# 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 山武市社会福祉協議会

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	6,750	6,750	0	
会費収入	6,186	6,186	0	
一般会費収入	6,074	6,074	0	
賛助会費収入	77	77	0	
特別会費収入	35	35	0	
在宅サービス会費収入	564	564	0	
利用会員	484	484	0	
協力会員	78	78	0	
賛助会員	2	2	0	
寄附金収入	1,225	1,225	0	
寄附金収入	1,225	1,225	0	
経常経費補助金収入	106,285	108,563	2,278	
都道府県補助金収入	234	139	△95	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	234	139	△95	
市区町村補助金収入	95,431	96,636	1,205	
社協職員設置費補助金収入	82,132	83,183	1,051	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,573	2,564	△9	
法人運営事業補助金収入	1,659	1,788	129	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,920	0	
社会福祉大会補助金収入	420	420	0	
福祉まつり開催事業補助金収入	124	127	3	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600	600	0	
配食サービス事業補助金収入	720	720	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858	3,858	0	
後見支援センター事業補助金収入	330	213	△117	
法人後見支援事業補助金収入	1,095	1,243	148	
共同募金配分金収入	9,004	10,420	1,416	
一般募金配分金収入	6,494	7,420	926	
歳末たすけあい配分金収入	2,510	3,000	490	
都道府県社協補助金収入	1,616	1,368	△248	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,616	1,368	△248	
受託金収入	31,546	33,088	1,542	
市区町村受託金収入	29,892	31,185	1,293	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791	3,835	44	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503	5,836	333	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,762	10,956	194	
法人後見事業受託金収入	1,284	0	△1,284	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,552	9,396	844	
家族介護教室事業受託金収入	0	56	56	
成年後見支援センター事業受託金収入	0	1,106	1,106	
都道府県社協受託金収入	1,654	1,903	249	
後見支援センター事業受託金収入	1,299	1,473	174	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306	378	72	
老障資金貸付事業受託金収入	23	22	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26	30	4	

# 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 山武市社会福祉協議会

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
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	9,626	10,299	673	
利用料収入	8,886	8,811	△75	
利用料収入	8,509	8,379	△130	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	304	338	34	
会費及保全管理利用料収入	73	94	21	
光熱水費利用料収入	0	748	748	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
負担金収入	3,689	3,137	△552	
負担金収入	3,689	3,137	△552	
負担金収入	3,689	3,137	△552	
介護保険事業収入	10,680	10,680	0	
居宅介護料収入	10,680	10,680	0	
介護報酬収入	9,600	9,600	0	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,080	0	
就労支援事業収入	7,540	7,540	0	
福祉作業所事業収入	7,540	7,540	0	
障害福祉サービス等事業収入	69,697	70,226	529	
自立支援給付費収入	393	393	0	
介護給付費収入	393	393	0	
利用者負担金収入	132	379	247	
その他の事業収入	69,172	69,454	282	
受託事業収入	69,055	69,454	399	
その他の事業収入	117	0	△117	
その他の収入	2,087	2,201	114	
雑収入	2,087	2,201	114	
自動販売機収入	1,000	1,214	214	
雑収入	1,087	987	△100	
事業活動収入計(1)	252,125	256,709	4,584	
< 支出 >				
人件費支出	171,519	170,896	△623	
役員報酬支出	4,409	4,393	△16	
役員報酬	2,974	2,958	△16	
報償費	1,435	1,435	0	
職員給与支出	135,614	135,580	△34	
職員給料	96,896	96,981	85	
職員諸手当	38,718	38,599	△119	
非常勤職員給与支出	450	450	0	
賃金	450	450	0	
賃金支出	10,759	10,201	△558	
法定福利費支出	20,287	20,272	△15	
事業費支出	24,237	23,924	△313	
保健衛生費支出	288	312	24	
日用品費支出	125	125	0	
燃料費支出	1,542	1,235	△307	

# 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 山武市社会福祉協議会

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
消耗器具備品費支出	1,471	1,623	152	
保険料支出	1,492	1,280	△212	
賃借料支出	938	911	△27	
車輛費支出	84	82	△2	
諸謝金支出	1,890	1,917	27	
旅費交通費支出	415	377	△38	
印刷製本費支出	1,863	1,862	△1	
通信運搬費支出	1,303	1,325	22	
広報費支出	96	96	0	
手数料支出	1,183	1,141	△42	
租税公課支出	13	11	△2	
負担金等研修費支出	408	426	18	
材料費支出	433	453	20	
賄材料費	433	453	20	
食糧費支出	324	380	56	
新聞図書費支出	72	77	5	
修繕費支出	780	680	△100	
利用料分配金支出	9,335	9,335	0	
報償費支出	182	276	94	
<b>事務費支出</b>	<b>29,363</b>	<b>30,683</b>	<b>1,320</b>	
福利厚生費支出	966	993	27	
旅費交通費支出	208	208	0	
研修研究費支出	490	490	0	
事務消耗品費支出	1,750	1,748	△2	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	5,212	5,455	243	
燃料費支出	1,639	1,579	△60	
修繕費支出	955	1,601	646	
通信運搬費支出	1,956	1,913	△43	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	6,543	6,756	213	
手数料支出	723	744	21	
保険料支出	1,724	1,725	1	
賃借料支出	4,062	4,004	△58	
租税公課支出	26	24	△2	
保守料支出	533	590	57	
諸会費支出	235	235	0	
材料費支出	765	776	11	
作業用材料費支出	462	473	11	
賄材料費	155	155	0	
生活訓練用材料費	148	148	0	
食糧費支出	77	77	0	
車輛費支出	1,406	1,672	266	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>7,546</b>	<b>7,546</b>	<b>0</b>	
就労支援事業販売支出	7,546	7,546	0	
就労支援事業製造原価支出	7,546	7,546	0	
<b>貸付事業支出</b>	<b>4,215</b>	<b>4,215</b>	<b>0</b>	

# 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 山武市社会福祉協議会

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
貸付金支出	4,215	4,215	0	
共同募金配分金事業費	2,510	3,000	490	
歳末たすけあい配分金事業費	2,510	3,000	490	
助成金支出	11,250	11,866	616	
助成金支出	11,250	11,866	616	
福祉団体助成金支出	8,348	8,964	616	
利用料助成金支出	2,902	2,902	0	
事業活動支出計(2)	250,640	252,130	1,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485	4,579	3,094	
<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	230	230	
器具及び備品取得支出	0	230	230	
施設整備等支出計(5)	0	230	230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△230	△230	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	120	120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	120	120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	120	120	
その他の活動収入計(7)	0	120	120	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
その他の活動による支出	10,011	9,995	△16	
退職手当積立基金預け金支出	10,011	9,995	△16	
その他の活動支出計(8)	10,012	9,996	△16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,012	△9,876	136	
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,327	△6,327	3,000	
前期末支払資金残高(12)	9,327	6,327	△3,000	
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29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

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	6,750	6,750	0	
会費収入	6,186	6,186	0	
一般会費収入	6,074	6,074	0	
賛助会費収入	77	77	0	
特別会費収入	35	35	0	
在宅サービス会費収入	564	564	0	
利用会員	484	484	0	
協力会員	78	78	0	
賛助会員	2	2	0	
寄附金収入	1,225	1,225	0	
寄附金収入	1,225	1,225	0	
経常経費補助金収入	106,285	108,563	2,278	
都道府県補助金収入	234	139	△95	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	234	139	△95	
市区町村補助金収入	95,431	96,636	1,205	
社協職員設置費補助金収入	82,132	83,183	1,051	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,573	2,564	△9	
法人運営事業補助金収入	1,659	1,788	129	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,920	0	
社会福祉大会補助金収入	420	420	0	
福祉まつり開催事業補助金収入	124	127	3	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600	600	0	
配食サービス事業補助金収入	720	720	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858	3,858	0	
後見支援センター事業補助金収入	330	213	△117	
法人後見支援事業補助金収入	1,095	1,243	148	
共同募金配分金収入	9,004	10,420	1,416	
一般募金配分金収入	6,494	7,420	926	
歳末たすけあい配分金収入	2,510	3,000	490	
都道府県社協補助金収入	1,616	1,368	△248	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,616	1,368	△248	
受託金収入	31,546	33,088	1,542	
市区町村受託金収入	29,892	31,185	1,293	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791	3,835	44	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503	5,836	333	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,762	10,956	194	
法人後見事業受託金収入	1,284	0	△1,284	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,552	9,396	844	
家族介護教室事業受託金収入	0	56	56	
成年後見支援センター事業受託金収入	0	1,106	1,106	
都道府県社協受託金収入	1,654	1,903	249	
後見支援センター事業受託金収入	1,299	1,473	174	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306	378	72	
老障資金貸付事業受託金収入	23	22	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26	30	4	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

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
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	8,886	9,559	673	
利用料収入	8,886	8,811	△75	
利用料収入	8,509	8,379	△130	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	304	338	34	
会費及保全管理利用料収入	73	94	21	
光熱水費利用料収入	0	748	748	
負担金収入	3,689	3,137	△552	
負担金収入	3,689	3,137	△552	
負担金収入	3,689	3,137	△552	
就労支援事業収入	7,540	7,540	0	
福祉作業所事業収入	7,540	7,540	0	
障害福祉サービス等事業収入	69,260	69,789	529	
利用者負担金収入	88	335	247	
その他の事業収入	69,172	69,454	282	
受託事業収入	69,055	69,454	399	
その他の事業収入	117	0	△117	
その他の収入	2,084	2,198	114	
雑収入	2,084	2,198	114	
自動販売機収入	1,000	1,214	214	
雑収入	1,084	984	△100	
事業活動収入計(1)	240,265	244,849	4,584	
< 支出 >				
人件費支出	164,184	163,561	△623	
役員報酬支出	4,409	4,393	△16	
役員報酬	2,974	2,958	△16	
報償費	1,435	1,435	0	
職員給与支出	135,614	135,580	△34	
職員給料	96,896	96,981	85	
職員諸手当	38,718	38,599	△119	
非常勤職員給与支出	450	450	0	
賃金	450	450	0	
賃金支出	3,508	2,950	△558	
法定福利費支出	20,203	20,188	△15	
事業費支出	21,555	21,642	87	
保健衛生費支出	288	312	24	
日用品費支出	125	125	0	
燃料費支出	662	651	△11	
消耗器具備品費支出	879	1,031	152	
保険料支出	1,258	1,059	△199	
賃借料支出	893	866	△27	
諸謝金支出	1,890	1,917	27	
旅費交通費支出	415	377	△38	
印刷製本費支出	1,738	1,737	△1	
通信運搬費支出	1,293	1,315	22	
広報費支出	96	96	0	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

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
手数料支出	1,134	1,092	△42	
租税公課支出	13	11	△2	
負担金等研修費支出	345	352	7	
材料費支出	433	453	20	
賄材料費	433	453	20	
食糧費支出	324	380	56	
新聞図書費支出	72	77	5	
修繕費支出	180	180	0	
利用料分配金支出	9,335	9,335	0	
報償費支出	182	276	94	
<b>事務費支出</b>	<b>29,174</b>	<b>30,468</b>	<b>1,294</b>	
福利厚生費支出	809	810	1	
旅費交通費支出	194	194	0	
研修研究費支出	490	490	0	
事務消耗品費支出	1,750	1,748	△2	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	5,212	5,455	243	
燃料費支出	1,639	1,579	△60	
修繕費支出	955	1,601	646	
通信運搬費支出	1,956	1,913	△43	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	6,543	6,756	213	
手数料支出	705	726	21	
保険料支出	1,724	1,725	1	
賃借料支出	4,062	4,004	△58	
租税公課支出	26	24	△2	
保守料支出	533	590	57	
諸会費支出	235	235	0	
材料費支出	765	776	11	
作業用材料費支出	462	473	11	
賄材料費	155	155	0	
生活訓練用材料費	148	148	0	
食糧費支出	77	77	0	
車輛費支出	1,406	1,672	266	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>7,546</b>	<b>7,546</b>	<b>0</b>	
就労支援事業販売支出	7,546	7,546	0	
就労支援事業製造原価支出	7,546	7,546	0	
<b>貸付事業支出</b>	<b>4,215</b>	<b>4,215</b>	<b>0</b>	
貸付金支出	4,215	4,215	0	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>2,510</b>	<b>3,000</b>	<b>490</b>	
歳末たすけあい配分金事業費	2,510	3,000	490	
<b>助成金支出</b>	<b>11,250</b>	<b>11,866</b>	<b>616</b>	
助成金支出	11,250	11,866	616	
福祉団体助成金支出	8,348	8,964	616	
利用料助成金支出	2,902	2,902	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>240,434</b>	<b>242,298</b>	<b>1,864</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△169</b>	<b>2,551</b>	<b>2,720</b>	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

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; 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	230	230	
器具及び備品取得支出	0	230	230	
施設整備等支出計(5)	0	230	230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△230	△230	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	120	120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	120	120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	120	120	
拠点区分間繰入金収入	1,653	2,027	374	
拠点区分間繰入金収入	1,653	2,027	374	
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,653	2,027	374	
サービス区分間繰入金収入	1,589	2,643	1,054	
サービス区分間繰入金収入	1,589	2,643	1,054	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	689	1,637	948	
県受託事業サービス区分間繰入金収入	894	1,000	106	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
その他の活動収入計(7)	3,242	4,790	1,548	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	1,589	2,643	1,054	
サービス区分間繰入金支出	1,589	2,643	1,054	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	900	1,006	106	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	72	672	600	
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	267	195	△72	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	420	420	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	350	350	0	
その他の活動による支出	10,011	9,995	△16	
退職手当積立基金預け金支出	10,011	9,995	△16	
その他の活動支出計(8)	11,600	12,638	1,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,358	△7,848	510	
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,327	△6,327	3,000	
前期末支払資金残高(12)	9,327	6,327	△3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

書  
細  
明  
算  
序

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	263	1,153	890	
会費収入	263	1,153	890	
一般会費収入	151	1,041	890	
賛助会費収入	77	77	0	500円×2,082口
特別会費収入	35	35	0	1,000円×77口
寄附金収入	0	80	80	5,000円×7口
寄附金収入	0	80	80	
寄附金収入				寄付金
経常経費補助金収入	83,791	84,971	1,180	
市区町村補助金収入	83,791	84,971	1,180	
社協職員設置費補助金収入	82,132	83,183	1,051	
				職員人件費(87,505,000円-セクター分3,322,000円-法人後見事業1,000,000円=83,183,000円)
法人運営事業補助金収入	1,659	1,788	129	
				事務費(賃借料1,188,410円 保険料399,890円,生活困窮者支援事業 車検代179,000円・印紙代20,000円)
受託金収入	1,065	1,091	26	
市区町村受託金収入	1,065	1,091	26	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	503	515	12	
				職員退職積立金
生活支援体制整備事業受託金収入	562	576	14	
				生活支援体制整備事業受託金 職員退職積立
負担金収入	1,000	1,040	40	
負担金収入	1,000	1,040	40	
負担金収入	1,000	1,040	40	
				マイクログラス負担金 2,000円×100回
				マイクログラス利用負担金 1,000円×840時間
障害福祉サービス等事業収入	3,214	3,073	△141	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
その他の事業収入	3,214	3,073	△141	
受託事業収入	3,214	3,073	△141	
簡易マザーズホーム受託事業収入	953	1,011	58	
福祉作業所受託事業収入	2,261	2,062	△199	職員退職積立金 1,011,000
その他の収入	1,086	1,200	114	職員退職積立金 2,062,000
雑収入	1,086	1,200	114	
自動販売機収入	686	900	214	
雑収入	400	300	△100	自動販売機収入 900,000
事業活動収入計(1)	90,419	92,608	2,189	雑収入 250,000 基金及び預金利子 50,000
< 支出 >				
人件費支出	78,773	79,851	1,078	
役員報酬支出	962	970	8	
役員報酬	962	970	8	
				会長費用弁償 20,000円×12月 240,000 その他 2,000円×15回 30,000 理事会 2,000円×17人×8回 272,000 評議員会 2,000円×23人×4回 184,000 監査 2,000円×2人×2回 8,000 企画財政委員 2,000円×8人×3回 48,000 広報委員会 2,000円×8人×4回 校正 2,000円 128,000 ×8人×4回 地域福祉委員会 2,000円×8人×3回 48,000 評議員選任・解任委員会 2,000円×3人×2回 12,000
職員給与と支出	66,165	67,204	1,039	
職員給料	44,314	44,979	665	
				職員給料48,165千円- (成東老人C, 山武福祉C人件費3,186千円)
職員諸手当	21,851	22,225	374	
				職員諸手当22,323千円- (成東老人C, 山武福祉C人件費98千円)
				44,979,000
				22,225,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

山武市社会福祉協議会

3 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
賃金支出	840	840	0	
法定福利費支出	10,806	10,837	31	マイクログバス運転手賃金 1,000円×840時間 職員法定福利費10,875千円 - (成東老人C, 山武福祉C人 件費38千円)
事業費支出	462	468	6	
諸謝金支出	301	301	0	
食糧費支出	89	95	6	会長交際費 民生委員・主任児童委員協議会協力費1,000円×121人 その他 150,000 121,000 30,000
				県社会福祉大会時弁当代 500円×20名 10,000
				広報委員会 100円×8人×8回 6,400
				理事会 100円×18×8回 14,400
				評議員会 100円×25人×4回 10,000
				監査 100円×2人×2回 400
				企画財政委員会 100円×8人×3回 2,400
				地域福祉委員会 100円×8人×3回 2,400
				相談員研修会懇親会負担金 講師1名分 6,000
				評議員選任・解任委員会100円×4人×2回 800
				お茶購入代 42,000
新聞図書費支出	72	72	0	
				千葉日報 @3,015×12月=36,180 36,180
				書籍購入代 35,000
事務費支出	9,062	9,639	577	
福利厚生費支出	322	311	△11	
				福利厚生センター 10,000円×12人 120,000
				福利厚生センター 5,000円×4人 20,000
				健康診断料 7,038円×11人 77,418
				健康診断料 18,522円×5人 92,610
旅費交通費支出	99	99	0	
				車賃 40km×2×20円×40回 64,000
				有料道路代 1,100円×20回 22,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

山武市社会福祉協議会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
研修研究費支出	320	320	0	電車賃 630円×2×10回	12,600
事務消耗品費支出	595	585	△10	役員研修 職員研修 会員募集用紙、封筒代 封筒代 (長3 1,000枚入) @1,764×8箱 封筒代 (角2 1,000枚入) @6,150×6箱 用紙代 (A4) @2,500×30箱 用紙代 (A3) @2,700×15箱 プリンタートナーカートリッジ 黒@2,457×10, 灰@3,024×10 拡張機用普通紙ロール @8,208×2=16,416, インカーカートリッジ @23,760×5=118,800 コピー、ファイル等の事務用品代 キャブカートリッジ代	250,000 70,000 30,000 14,112 36,900 75,000 40,500 54,810 135,216 98,000 100,000
印刷製本費支出	62	62	0	社協戸別領収書@57×1,000冊×1.08	61,560
水道光熱費支出	576	948	372	自動販売機電気料 48,000円×12月 山武福祉センター 電気料金 山武福祉センター ガス料金 山武福祉センター 水道料金 成東老人福祉センター 電気料金 成東老人福祉センター ガス料金 成東老人福祉センター 水道料金	576,000 127,721 70,450 12,664 123,315 4,855 32,615
燃料費支出	508	491	△17	灯油代 @79×346リットル ガソリン代 @130×3,561リットル	27,334 462,930
修繕費支出	200	200	0	車両、OA機器等の修繕費	200,000
通信運搬費支出	1,330	1,330	0	郵便切手代 電話代 90,000円×12月	180,000 1,080,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

山武市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

5/ 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
広報費支出	7	7	0	会員募集郵便代	70,000
業務委託費支出	162	179	17	ホームページ 500円×12月+324 (手数料)	6,324
手数料支出	364	384	0	給与ソフト ウイルスソフト 3,520円×31台分×1.08	60,480 117,850
保険料支出	530	546	16	振込手数料 20,000円×12月 自動販売機設置料 9㎡×100円×12月=10,800円 8,640円×9台=77,760円 登記簿謄本、印鑑証明書発行手数料 振込手数料 (FAX振込) 2,160円×12月=26,920円 会費ゆうちょ銀行口座手数料	240,000 88,560 8,000 25,920 1,200
賃借料支出	3,319	3,282	△37	車両保険料 アクテイ千葉41せ6481 車両保険料 エステイマL千葉300と2738 車両保険料 シベリアン千葉200さ876 車両保険料 カローラフィールダー千葉501と1889 車両保険料 ミニキャブ千葉41ち1079 車両保険料 エステイマ千葉300た2240 福祉サービス総合賠償補償 賠償障害保険料 (役員) 個人情報漏えい対応補償	49,190 89,800 76,100 67,940 49,190 67,670 65,000 33,538 47,500
				コピー機 (成東) 10,260円×5月 コピー機 (山武) 11,340円×12月 コピー機 (速沼) 15,552円 (年額) コピー機 (松尾) 8,532円×12月 印刷機 (成東) 45,576円×6月 印刷機 (山武) 21,254円 (年額) ノートパソコン 3,564円×12月×6台 ノートパソコン 3,456円×12月×8台 大判プリンター 6,912円×12月	51,300 136,080 15,552 102,384 273,456 21,254 256,608 331,776 82,944



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

山武市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
				障害福祉請求システム 19,332円×12月 231,984
				共有ハードディスク 3,360円×12月 40,320
				カウンタート料 (成東) 3×450枚×1.08×12月 17,496
				カウンタート料 (山武) 3.5×2,500枚×1.08×12月 113,400
				カウンタート料 (蓮沼) 5×800枚×1.08×12月 51,840
				カウンタート料 (松尾) 3×800枚×1.08×12月 31,104
				カウンタート料 (印刷機) 1.35×28,000枚×1.08×12月 489,888
				カウンタート料 (印刷機) 8.10×2,000枚×1.08×12月 209,952
				グループウェア (USB保守料込) 13,200円×12月×1.08 171,072
				会計システム (固定資産管理) 64,800
				会計システム (31,250円+1,200円×10本) ×12本×1.08 560,520
				社協マイクロバス1,000円×18時間 18,000
				通行料等 10,000
租税公課支出	3	23	20	
				収入印紙代 3,000
				収入印紙代 (生活困窮者自立支援事業分) 20,000
諸会費支出	186	186	0	
				社会保険協会会費 5,500
				地域福祉推進委員会会費 17,000
				共助会負担金 3,000
				県社協会費 122,700
				職連協会費 (均等割り5,000円) + (会員割16人×1,500円) 29,000
				千葉県たすけあい協議会会費 3,000
				市町村社協事務局長年会費 5,000
車輻費支出	479	706	227	
				車検代 アクティ (千葉41せ6481) 80,424
				ミニキャブ (千葉41ち1079) 83,082
				シビリアン (千葉200さ876) 194,480
				エステイマール (千葉300と2738) 168,673
				カルデイナ (千葉500さ2456 *生活困窮者自立支援事業分178,007円) 179,000
事業活動支出計(2)	88,297	89,958	1,661	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122	2,650	528	
< 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	120	120	
器具及び備品取得支出	0	120	120	
施設整備等支出計(5)	0	120	120	物品貸出事業用 ブロックかき米機1台購入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△120	△120	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	120	120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	120	120	
車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	120	120	
山武郡市農業共同組合南郷支所No.21812334	0	120	120	
物品貸出事業用 ブロックかき米機1台購入のため積立金取り崩し				120,000
視点区分間繰入金収入	1,653	2,027	374	
拠点区分間繰入金収入	1,653	2,027	374	
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,653	2,027	374	
居宅介護事業経理区分繰入金				2,027,000
サービスクラス区分間繰入金収入	900	1,006	106	
サービスクラス区分間繰入金収入	900	1,006	106	
県受託事業サービスクラス区分間繰入金収入	894	1,000	106	
広域後見支援センター事業サービスクラス区分間繰入金収入	894	1,000	106	
福祉資金貸付事業サービスクラス区分間繰入金収入	6	6	0	
福祉資金貸付事業サービスクラス区分間繰入金収入	6	6	0	
その他の活動収入計(7)	2,553	3,153	600	繰入金
< 支出 >				
その他の活動による支出	10,011	9,995	△16	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

山武市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業  
法人運営事業

8 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
退職手当積立基金預け金支出	10,011	9,995	△16	
その他の活動支出計(8)	10,011	9,995	△16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,458	△6,842	616	全社協退職 法人4,798,000円+作業所1,694,000円+▽▽ △831,000円+生活困窮422,000円+生活支援473,000円
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,136	△5,112	1,024	共助会退職 法人1,033,000円+作業所368,000円+▽▽ △180,000円+生活困窮93,000円+生活支援103,000円
前期末支払資金残高(12)	6,136	5,112	△1,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業  
調査・企画・広報事業

9 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,058	2,112	54	
会費収入	2,058	2,112	54	
一般会費収入	2,058	2,112	54	
				社協広報紙発行事業
				社会福祉大会
経常経費補助金収入	420	420	0	
市区町村補助金収入	420	420	0	
社会福祉大会補助金収入	420	420	0	
事業活動収入計(1)	2,478	2,532	54	社会福祉大会
< 支出 >				
事業費支出	2,478	2,532	54	
消耗器具備品費支出	99	101	2	
				社会福祉大会 カットパン 220円×280箱
				社会福祉大会 封筒代 12円×500枚
				社会福祉大会 賞状用紙 63円×120枚
				社会福祉大会 花代
				社会福祉大会 用紙他消耗品代
保険料支出	10	10	0	
				社会福祉大会 行事用保険掛金 28円×350人
賃借料支出	54	8	△46	
				社会福祉大会 社協バス借上料 1,000円×8H
諸謝金支出	239	239	0	
				社会福祉大会 手話通訳@3,000×5H×2人, 交通費2,000円×2人
				社会福祉大会 講師料
				社会福祉大会 司会者謝礼
印刷製本費支出	774	783	9	
				社会福祉大会 印刷代 8円×5,500枚×1.08
				社協広報紙発行事業 印刷代(秋号) @15.4×21,645部×1.08
				社協広報紙発行事業 印刷代(新年号) @16.3×21,295部×1.08
				1,784,000
				328,000
				420,000
				61,600
				6,000
				7,560
				10,000
				15,000
				9,800
				8,000
				34,000
				200,000
				5,000
				47,520
				359,999
				374,877

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業  
調査・企画・広報事業

10 / 91  
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
通信運搬費支出	35	35	0		7,750
				社会福祉大会 はがき 62円×125枚	
				社会福祉大会 切手 82円×150枚	12,300
				広報用 切手 82円×45通×4回	14,760
手数料支出	1,031	1,026	△5		
				社協広報紙発行事業 新聞折込料 11円×1回×20,635部×1.08 (10頁)	245,143
				社協広報紙発行事業 新聞折込料 11円×1回×20,635部×1.08 (10頁)	245,143
				社協広報紙発行事業 新聞折込料 12円×2回×20,635部×1.08 (12頁)	534,859
負担金等研修費支出	8	8	0		
				社協広報紙発行事業 研修会資料代 1,000円×8人	8,000
食糧費支出	46	46	0		
				社会福祉大会 弁当代 500円×70個	35,000
				社会福祉大会 講師・司会者用飲み物代(水)	2,000
				社会福祉大会 役員お茶代 100円×90本	9,000
報償費支出	182	276	94		
				社会福祉大会 記念品 2,000円×70人	140,000
				社会福祉大会 記念品 1,040円×5人	5,200
				社会福祉大会 記念品 600円×20人	12,000
				社会福祉大会 記念品 300円×135人	40,500
				社会福祉大会 額 1,377円×40枚	55,080
				社会福祉大会 参加賞 100円×70枚	7,000
				社会福祉大会 記念品 400円×40人	16,000
事業活動支出計(2)	2,478	2,532	54		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 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 >					

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業  
調査・企画・広報事業

11 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域活動支援事業

12 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,150	1,757	△393	
会費収入	2,150	1,757	△393	
一般会費収入	2,150	1,757	△393	
				ふれあいサロン事業 15,000
				地区社協補助金(運営事業費) 1,662,000
				地区社協運営支援 80,000
寄附金収入	685	713	28	
寄附金収入	685	713	28	
				ふれあいサロン事業 29,000
				地区社協補助金(運営事業費) 439,000
				地区社協運営支援 220,000
				座談会 25,000
経常経費補助金収入	600	600	0	
市区町村補助金収入	600	600	0	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600	600	0	
				ふれあいサロン事業補助金 15,000円×40サロン 600,000
その他の収入	314	314	0	
雑収入	314	314	0	
自動販売機収入	314	314	0	
事業活動収入計(1)	3,749	3,384	△365	
< 支出 >				
人件費支出	112	112	0	
役員報酬支出	112	112	0	
役員報酬	112	112	0	
事業費支出	31	31	0	
				地区社協連絡会 2,000円×14地区×4回 112,000
消耗器具備品費支出	5	5	0	
				座談会 用紙代,事務用品代 5,000
食糧費支出	26	26	0	
				座談会 4地区×100円×50本×1回 20,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域活動支援事業

13 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務費支出	305	340	35	地区社協連絡会 お茶代 100円×14人×4回
研修研究費支出	70	70	0	
保険料支出	235	270	35	ふれあいサロン事業 研修会 地区社協事業 福祉推進員研修会
助成金支出	3,301	3,301	0	ふれあいサロン事業 傷害保険料
助成金支出	3,301	3,301	0	地区社協福祉推進員 賠償傷害保険料
福祉団体助成金支出	3,301	3,301	0	
事業活動支出計(2)	3,749	3,784	35	地区社協 補助金 (14地区社協運営事業費)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△400	△400	ふれあいサロン事業 助成金 30,000円×40サロン
< 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	0	400	400	
サービス区分間繰入金収入	0	400	400	
共同募配分事業サービス区分間繰入金収入	0	400	400	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	0	400	400	
その他の活動収入計(7)	0	400	400	ふれあいいきいきサロン事業
< 支出 >				
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	400	400	
予備費支出(10)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域活動支援事業

14 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
配食サービス事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	123	73	△50	
会費収入	123	73	△50	
一般会費収入	123	73	△50	
寄附金収入	19	19	0	地域みまもりサービス事業 委託費
寄附金収入	19	19	0	有料配食サービス事業 カット印刷代
				有料配布サービス事業 消耗品代
経常経費補助金収入	720	720	0	地域みまもりサービス事業 郵送代 82円×40人×1回
市区町村補助金収入	720	720	0	地域みまもりサービス事業 消耗品代
配食サービス事業補助金収入	720	720	0	
負担金収入	1,656	1,656	0	有料配食サービス 150円×35人×週2回×48週
負担金収入	1,656	1,656	0	有料配食サービス配達料 50円×45人×週2回×48週
負担金収入	1,656	1,656	0	
事業活動収入計(1)	2,518	2,468	△50	
< 支出 >				
事業費支出	201	201	0	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	44	44	0	地域みまもりサービス事業 検便用品代等
通信運搬費支出	4	4	0	有料配食サービス事業 お弁当袋代等
材料費支出	133	133	0	有料配食サービス事業 印刷代 @80×500冊×1.08
				地域みまもり事業 予定表郵送料 @82×40人×1回
				1,176,000
				480,000
				504,000
				216,000
				15,000
				5,000
				43,200
				3,280

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
配食サービス事業

16 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
賄材料費	133	133	0	
				成東地域みまもりサービス 200円×5人×12回 12,000
				山武地域みまもりサービス 410円×25人×7回 71,750
				山武地域みまもりサービス 200円×25人×5回 25,000
				蓮沼地域みまもりサービス 200円×5人×12回 12,000
				松尾地域みまもりサービス 200円×5人×12回 12,000
事務費支出	2,376	2,376	0	
業務委託費支出	2,376	2,376	0	
				成東地域 有料配食 500円×15人×週2回×48週 720,000
				成東地域 配達料 50円×15人×週2回×48週 72,000
				山武地域 有料配食 500円×10人×週2回×48週 480,000
				山武地域 配達料 50円×10人×週2回×48週 48,000
				蓮沼地域 有料配食 500円×5人×週2回×48週 240,000
				蓮沼地域 配達料 50円×5人×週2回×48週 24,000
				松尾地域 有料配食 500円×15人×週2回×48週 720,000
				松尾地域 配達料 50円×15人×週2回×48週 72,000
事業活動支出計(2)	2,577	2,577	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59	△109	△50	
< 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	59	109	50	
サービス区分間繰入金収入	59	109	50	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	59	109	50	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	59	109	50	
				地域みまもりサービス事業 69,000
				有料配食サービス事業 40,000
その他の活動収入計(7)	59	109	50	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
配食サービス事業

平成29年4月

17 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 支出 >				
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)	59	109	50	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域ぐるみ福祉振興事業

平成29年4月  
18 / 91  
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	234	139	△95	
都道府県補助金収入	234	139	△95	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	234	139	△95	
事業活動収入計(1)	234	139	△95	ボランティア事業
< 支出 >				
助成金支出	234	139	△95	
助成金支出	234	139	△95	
福祉団体助成金支出	234	139	△95	
事業活動支出計(2)				ボランティア事業 ボランティア連絡協議会助成金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234	139	△95	ボランティア団体活動助成金
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域福祉活動事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	36	54	18	
会費収入	36	54	18	
一般会費収入	36	54	18	
				福祉用具貸出事業
				おとこの料理教室事業
寄付金収入	330	159	△171	
寄付金収入	330	159	△171	
				チャリティゴルフ事業
				チャリティグラウンドゴルフ事業
				おとこの料理教室事業
				介護者リフレッシュ事業
				福祉のこころづくり講座
経常経費補助金収入	124	127	3	
市区町村補助金収入	124	127	3	
福祉まつり開催事業補助金収入	124	127	3	
				福祉まつり開催事業
負担金収入	381	401	20	
負担金収入	381	401	20	
負担金収入	381	401	20	
				福祉用具貸出事業
				ペット消毒代
				エアマット消毒代
				おとこの料理教室
				参加費
				(成東会場)
				500円×20名×8回
				(山武会場)
				500円×20名×8回
				(蓮沼会場)
				500円×20名×8回
				(松尾会場)
				500円×20名×8回
				物品貸出事業利用料
				介護者リフレッシュ事業
				@500×8名×3回=12,000円(昼食代)
				15,000
				4,000
				80,000
				80,000
				80,000
				80,000
				50,000
				12,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域福祉活動事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動収入計(1)	871	741	△130	
< 支出 >				
事業費支出	720	737	17	
燃料費支出	2	2	0	
消耗器具備品費支出	72	71	△1	福祉のこころづくり講座 マイクロバカソリ年代
				チャリティゴルフ事業 参加者用タオル @232×135本 =31,320円
				チャリティゴルフ事業 消耗品
				チャリティゴルフ事業 消耗品
				おとこの料理教室事業 消耗品
				介護者リフレッシュ事業 消耗品
				福祉用具貸出事業 消毒液代
				福祉のこころづくり講座 消耗品
保険料支出	23	24	1	
				おとこの料理教室事業 行事保険
				チャリティゴルフ事業 傷害保険 (230名)
				介護者リフレッシュ事業 行事保険@28×20名×3回
賃借料支出	10	10	0	
				福祉のこころづくり講座 マイクロ代 @1,000×10H (参加者25名計算)
諸謝金支出	200	200	0	
				おとこの料理教室事業 講師料 5,000円×8回×4か所
				介護者リフレッシュ事業 講師料 10,000円×1回
				福祉のこころづくり講座 講師料
通信運搬費支出	15	12	△3	
				福祉のこころづくり講座 ハガキ@62×40名×3回
				介護者リフレッシュ事業 @82×50通×1回
材料費支出	300	320	20	
賄材料費	300	320	20	
				おとこの料理教室 材料費 (成東会場) 500円×20名×8回
				おとこの料理教室 材料費 (山武会場) 500円×20名×8回

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域福祉活動事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
食糧費支出	38	38	0	おとこの料理教室 材料費 (蓮沼会場) 500円×20名×8回 おとこの料理教室 材料費 (松尾会場) 500円×20名×8回
修繕費支出	60	60	0	チャリティゴルフ事業 会議用お茶代 100円×15名×2回 チャリティグラウンドゴルフ事業 会議用お茶代 100円×16名×2回 福祉のこころづくり講座 茶代 介護者リフレッシュ事業 茶話会茶菓 3,000円×3回 〃 昼食代 @500×8名×3回
事務費支出	40	40	0	物品貸出事業 修繕費
手数料支出	40	40	0	福祉用具貸出事業 修繕費
助成金支出	124	127	3	福祉用具貸出事業 ベット消毒代 10,800円×3回 エアマット消毒代3,780円×2回
助成金支出	124	127	3	
福祉団体助成金支出	124	127	3	
事業活動支出計(2)	884	904	20	福祉まつり実行委員会助成金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13	△163	△150	
< 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	13	163	150	
				126,835



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

22 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域福祉活動事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
サービス区分間繰入金収入	13	163	150	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	13	163	150	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	13	163	150	
その他の活動収入計(7)				介護者リフレッシュ事業 おとこの料理教室
13	163	150		13,000 150,000
< 支出 >				
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)	13	163	150	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
家事援助サービス

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	61	61	0	
在宅サービス会費収入	61	61	0	
利用会員	40	40	0	
協力会員	20	20	0	2,000円×20名
賛助会員	1	1	0	1,000円×20名
経常経費補助金収入	557	557	0	1,000円×1名
市区町村補助金収入	557	557	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	557	557	0	
事業収入	1,019	1,019	0	利用料@400×1,151時間 生保受給者利用料 @650×137時間 生保受給者交通費 @25×562km×1/2
利用料収入	1,019	1,019	0	
利用料収入	1,019	1,019	0	
事業活動収入計(1)	1,637	1,637	0	
< 支出 >				
人件費支出	36	36	0	
役員報酬支出	36	36	0	
役員報酬	36	36	0	
事業費支出	1,290	1,244	△46	運営委員会費用弁償費 2,000円×9名×2回
消耗器具備品費支出	20	20	0	
				消耗品代
				20,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
家事援助サービス

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
保険料支出	108	57	△51	
通信運搬費支出	12	12	0	傷害保険料
負担金等研修費支出	35	40	5	切手代
利用料分配金支出	1,115	1,115	0	研修会 @1,000×40名
助成金支出	461	461	0	交通費 25円×2,590km
助成金支出	461	461	0	利用料 @700×1,500時間
利用料助成金支出	461	461	0	
事業活動支出計(2)	1,787	1,741	△46	利用料 @400×1,151時間
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150	△104	46	
< 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	150	104	△46	
サービス区分間繰入金収入	150	104	△46	
共同募命配分事業サービス区分間繰入金収入	150	104	△46	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	150	104	△46	
その他の活動収入計(7)	150	104	△46	共同募命配分事業経理区分繰入
< 支出 >				
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)	150	104	△46	
予備費支出(10)	0	0	0	
				104,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

25 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
家事援助サービス

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
福祉輸送サービス

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	709	659	△50	
会費収入	206	156	△50	
一般会費収入	206	156	△50	
在宅サービス会費収入	503	503	0	500円×312口
利用会員	444	444	0	
協力会員	58	58	0	2,000円×222名
賛助会員	1	1	0	1,000円×58名
経常経費補助金収入	3,301	3,301	0	1,000円×1名
市区町村補助金収入	3,301	3,301	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,301	3,301	0	
事業収入	7,360	7,360	0	利用料 @400×6,102時間 生保受給者 利用料 @650×1,108時間 生保受給者 交通費 11,196km×25円×1/2
利用料収入	7,360	7,360	0	
利用料収入	7,360	7,360	0	
事業活動収入計(1)	11,370	11,320	△50	利用料 @700×1,721時間 交通費(生保) 11,196km×25円×1/2 交通費 67,514km×25円 利用料(生保) @50×1,108時間 利用料 @700×6,102時間(助成対象者)
< 支出 >				
人件費支出	20	20	0	
役員報酬支出	20	20	0	
役員報酬	20	20	0	
事故対策委員会費用弁償				2,000円×10名×1回
事業活動収入計(1)				20,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
福祉輸送サービス

27 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業費支出	9,026	8,950	△76	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
保険料支出	308	232	△76	消耗品代
印刷製本費支出	216	216	0	傷害保険料
通信運搬費支出	212	212	0	利用券 @86.4×1,000冊 交通券 (80km) @129.6×1,000冊
負担金等研修費支出	40	40	0	電話代 13,500円×12月 切手代
利用料分配金支出	8,220	8,220	0	研修会 @1,000×40名
助成金支出	2,441	2,441	0	利用料 @700×8,931時間 交通費 25円×78,710km
助成金支出	2,441	2,441	0	
利用料助成金支出	2,441	2,441	0	
事業活動支出計(2)	11,487	11,411	△76	利用料 @400×6,102時間
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117	△91	26	
< 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	117	91	△26	
サービス区分間繰入金収入	117	91	△26	
共同募配分事業サービス区分間繰入金収入	117	91	△26	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

28 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
福祉輸送サービス

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	117	91	△26	
その他の活動収入計(7)	117	91	△26	一般配分事業サービス区分繰入
< 支出 >				
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)	117	91	△26	
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	
				91,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

平成29年4月

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	894	474	△420	
会費収入	894	474	△420	
一般会費収入	894	474	△420	
				ボランティア活動事業
				災害ボランティア講座
				家族ふれあい事業
				おもちゃ図書館事業
				子育て応援ボランティア講座
				環境ボランティア講座
				みんなのコミュニケーションボランティア講座
				ボランティア研修(交流食事会)
				夏休みボランティア体験学習支援事業
				福祉体験学習支援事業
				福祉施設等ボランティア連絡会議
				点字学習ボランティア養成講座
				学校福祉教育担当者会議
				ボランティア市民活動初級講座
寄附金収入	0	63	63	
寄附金収入	0	63	63	
経常経費補助金収入	2,573	2,564	△9	
市区町村補助金収入	2,573	2,564	△9	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,573	2,564	△9	
				ボランティアコアコーディネーター
				ボランティア活動保険
				ボランティア事業事務費(電話代)
				災害ボランティア講座
負担金収入	10	10	0	
負担金収入	10	10	0	
負担金収入	10	10	0	
				家族ふれあい事業 参加費@200×50名×1回
				2,288,000
				203,000
				42,360
				30,000
				63,000
				5,000
				5,000
				12,000
				12,000
				10,000
				7,000
				7,000
				5,000
				5,000



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動収入計(1)	3,477	3,111	△366	
< 支出 >				
人件費支出	2,222	2,240	18	
職員給与支出	104	104	0	
職員諸手当	104	104	0	
賃金支出				コーデイネーター交通費 300円×週4日×52週 62,400 コーデイネーター交通費 200円×週4日×52週 41,600
法定福利費支出	2,092	2,110	18	
	26	26	0	コーデイネーター賞金 845円×6時間×週4回×52週×2名 2,109,120
事業費支出	1,201	1,237	36	
燃料費支出	3	3	0	
				ボランティア事業 講座開催時市内巡回用杜協バス燃料費 3,000
消耗器具備品費支出	180	190	10	
				災害ボランティア講座 資材 (資料用紙、参加記念資材等) 40,000
				家族ふれあい事業 チラシ用紙代・材料費 20,000
				みんなのコミュニケーションボランティア講座 資料用紙等 10,000
				夏休みボランティア体験教室 プログラム資材等 20,000
				学校福祉教育担当者連絡会議 資料用紙代 5,000
				ボランティア研修 (交流食事会) 資料用紙・資材代 10,000
				環境ボランティア講座 材料費等 10,000
				福祉体験学習サポーター養成講座 資料用紙代 5,000
				福祉体験学習支援事業 資材 (文具、折り紙、消毒液、乾燥剤等) 15,000
				おもちゃ図書館事業 資材 (消毒用資材、修理部品、電池等) 15,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議 資料資材等 5,000
				点字学習ボランティア養成講座 資料資材等 10,000
				子育て応援ボランティアアスタップ講座 資料用紙等 5,000
				ボランティアセンター事務用品補充 (新年度更新用ﾌﾞﾗﾝｼﾞ、ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ) 10,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

31 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
保険料支出	263	235	△28	ボランティア・市民活動初級講座	10,000
				おもちゃ図書館事業 行事保険 (700名分)	25,772
				ボランティア活動者用 障害・賠償責任保険 (1,300名分)	203,000
				家族ふれあい事業 行事保険 (100円×28名)	2,800
				夏休みボランティア体験教室保険代 (28円×50名)	1,400
				環境ボランティア講座保険代 (50円×28円×1回)	1,400
賃借料支出	8	8	0	ボランティア事業 講座開催時市内巡回バス借上げ料 (8H)	8,000
諸謝金支出	180	190	10		
				災害ボランティア講座	30,000
				家族ふれあい事業 協力者謝礼 1回	10,000
				夏休みボランティア体験教室 協力者謝礼 6回	20,000
				みんなのコミュニケーションボランティア講座 講師謝礼 1回	35,000
				ボランティア研修 (交流食事会) 講師謝礼 1回	20,000
				環境ボランティア講座 協力グループ謝礼 1回	20,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議 講師謝礼 1回	10,000
				点字学習ボランティア養成講座 協力グループ謝礼 1回	5,000
				子育て応援ボランティアステップアップ講座 講師謝礼 1回	10,000
				学校福祉体験学習協力者 謝礼 (障害者5名・グループ3団体分)	10,000
				名分)	10,000
				ボランティアセンター主催事業協力ボランティア謝礼 (健康福祉まつり)	10,000
印刷製本費支出	48	48	0	広報用コピー・カット料 (4,000/月×12ヶ月)	48,000
通信運搬費支出	337	362	25		
				ボランティア事業 電話3,530円×12月	42,360
				ボランティア広報紙 送料 (後納郵便 25,000円/月×12月)	300,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
				個別通知用切手代 @82×200枚 16,400
広報費支出	96	96	0	その他補充用 3,000
負担金等研修費支出	52	52	0	ボランティア事業 情報紙発行用紙代 (A4判@1,050×7冊×消費税×12ヶ月) 95,256
食糧費支出	34	53	19	千葉県ボランティア集い参加費 42,000 おもちゃ図書館事業 研修参加費 10,000
				災害ボランティア講座お茶代 (講師、受講者用) 5,000 家族ふれあい事業 お茶代 (講師、受講者用) 3,000 環境ボランティア講座お茶代 (講師、受講者用) 5,000 夏休みボランティア体験教室屋外体験用飲物代 10,000 コミュニケーションボランティア養成講座 お茶代 3,000 子育て応援ボランティア養成講座 お茶代・食材料費 10,000 福祉施設等ボランティア連携連絡会議お茶代 (講師、受講者用) 2,000 点字学習ボランティア養成講座お茶代 (講師、受講者用) 2,000
事務費支出	54	54	0	子育て応援ボランティアステップアップ講座 (講師、受講者用) 3,000 ボランティア研修 (交流食事会) お茶代 10,000
福利厚生費支出	48	48	0	
諸会費支出	6	6	0	健康診断料 18,522円×2名 37,044 福利厚生センター掛金 5,000円×2名=10,000円 10,000
事業活動支出計(2)	3,477	3,531	54	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△420	△420	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

33 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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	0	420	420	
サービス区分間繰入金収入	0	420	420	
共同募配分事業サービス区分間繰入金収入	0	420	420	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	0	420	420	
				災害ボランティア講座 40,000
				家族ふれあい事業 20,000
				おもちゃ図書館事業 50,000
				子育て応援ボランティア講座 20,000
				環境ボランティア講座 30,000
				みんなのコミュニケーションボランティア講座 45,000
				ボランティア研修(交流食社会) 28,000
				夏休みボランティア体験学習支援事業 40,000
				福祉体験学習支援事業 30,000
				福祉施設等ボランティア連絡会議 10,000
				点字学習ボランティア養成講座 10,000
				ボランティア市民活動初級講座 5,000
				ボランティア活動事業 92,000
その他の活動収入計(7)	0	420	420	
< 支出 >				
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	420	420	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談事業  
心配ごと相談事業

34 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	170	144	△26	
会費収入	170	144	△26	
一般会費収入	170	144	△26	
経常経費補助金収入	1,920	1,920	0	心配ごと相談所運営費 第三者委員事業費
市区町村補助金収入	1,920	1,920	0	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,920	0	
事業活動収入計(1)	2,090	2,064	△26	弁護士報酬(旅費含む) 相談員費用弁償
< 支出 >				
人件費支出	1,784	1,760	△24	
役員報酬支出	1,784	1,760	△24	
役員報酬	1,784	1,760	△24	
				弁護士報酬 30,000円×4カ所×12回
				一般相談員(成東) 2,000円×2名×12回
				一般相談員(山武) 2,000円×2名×24回
				一般相談員(蓮沼) 2,000円×2名×12回
				一般相談員(松尾) 2,000円×2名×12回
				相談員運営委員会費用弁償 2,000円×8名×2回
				相談員研修会講師謝礼
				第三者委員費用弁償 2,000円×3名×3回
事業費支出	306	304	△2	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	250	245	△5	運営委員会、研修会資料作成、事務用品
				弁護士旅費 5,000円×4カ所×12ヵ月
				相談員研修会講師交通費
負担金等研修費支出	15	18	3	
				第三者委員研修会@3,000円×3名×2回
				1,440,000
				48,000
				96,000
				48,000
				48,000
				32,000
				30,000
				18,000
				20,000
				240,000
				5,000
				18,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談事業  
心配ごと相談事業

35 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
食糧費支出	21	21	0	
事業活動支出計(2)				弁議士相談 お茶@100×4カ所×12回 一般相談員 お茶@100×2名×60回 相談員研修会 お茶@100×35名
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,090	2,064	△26	
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業  
法人後見事業

36 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,095	1,243	148	
市区町村補助金収入	1,095	1,243	148	
法人後見支援事業補助金収入	1,095	1,243	148	運営費
受託金収入	1,284	0	△1,284	
市区町村受託金収入	1,284	0	△1,284	
法人後見事業受託金収入	1,284	0	△1,284	
負担金収入	578	0	△578	
負担金収入	578	0	△578	
負担金収入	578	0	△578	
事業活動収入計(1)	2,957	1,243	△1,714	
< 支出 >				
人件費支出	1,936	685	△1,251	
職員給与支出	1,342	677	△665	
職員給料	1,264	638	△626	
職員諸手当	78	39	△39	非常勤職員 845円×週29時間×26週
貸金支出	576	0	△576	非常勤職員 300円×5日×26週
法定福利費支出	18	8	△10	
事業費支出	997	546	△451	非常勤職員(労働保険) 676,130円×11.5/1000
燃料費支出	39	20	△19	
消耗器具備品費支出	82	25	△57	ガンリン代 130円×150リットル
保険料支出	63	12	△51	コピー用紙、ファイル他
賃借料支出	208	96	△112	賠償補償 5人×1,630円 傷害補償 240日×5円×3口 感染症補償 240日×1円
				8,150 3,600 240

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

山武市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業  
法人後見事業

37 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
諸謝金支出	300	156	△144	パソコンリース料 3,564円×6月 コピーカウンター料 1,35円×13,000枚×1.08 車リース料 17,050円×3月 活動時駐車料金
旅費交通費支出	25	25	0	運営委員会 2,000円×8人×6回 運営委員会医療関係者等 10,000円×2人×3回
通信運搬費支出	179	114	△65	旅費 670円×2回(往復)×10回 有料道路代 1,130円×10回
手数料支出	43	43	0	電話代 8,000円×6月 携帯電話代 5,000枚×12月 切手代 82円×55枚 切手代 140円×10枚
負担金等研修費支出	50	49	△1	貸金庫手数料 19,500円×2期分(1年分) 振込手数料 54円×5人×12回
食糧費支出	8	6	△2	研修会
事務費支出	24	12	△12	運営委員会時お茶代 100円×8人×6回 運営委員会医療関係者 100円×2人×3回
福利厚生費支出	24	12	△12	
事業活動支出計(2)	2,957	1,243	△1,714	非常勤職員健康診断料 福利厚生センター掛金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業  
法人後見事業

38 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業  
成年後見支援センター事業

39 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	1,106	1,106	
市区町村受託金収入	0	1,106	1,106	
成年後見支援センター事業受託金収入	0	1,106	1,106	
事業活動収入計(1)	0	1,106	1,106	法人後見事業受託金収入(運営費) フォロアップ研修 啓発事業
886,000				
198,000				
21,743				
< 支出 >				
人件費支出	0	684	684	
職員給与支出	0	676	676	
職員給料	0	637	637	
職員手当	0	39	39	
法定福利費支出	0	8	8	
637,130				【運営費 637,000円】非常勤職員 845円×週29時間×26週
39,000				【運営費 39,000円】非常勤職員 300円×週5日×26週
7,775				【運営費】非常勤職員(労働保険) 676,130円×1.5 /1,000
事業費支出	0	410	410	
燃料費支出	0	19	19	
18,850				【運営費】ガソリン代 130円×145リットル
消耗器具備品費支出	0	53	53	
24,934				【運営費】コピー用紙、ファイル他
26,351				【フォロアップ研修】ファイル等事務用品代
1,331				【啓発事業】用紙代(A4) 308円×4冊×1.08
8,960				【フォロアップ研修】行事用保険 28日×40人×8日
21,384				【運営費】パソコン料 3,564円×6月
18,954				コピーカッター料 1.35円×13,000枚×1.08
51,150				車リース料 17,050円×3月
5,249				【フォロアップ研修】コピーカッター料 1.35×3,600枚×1.08

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援センター事業  
成年後見支援センター事業

40 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
諸謝金支出	0	130	130	【啓発事業】ポスター制作料 8.10×2,000枚×1.08 ポスター制作料 1.35×2,000枚×1.08
通信運搬費支出	0	80	80	【ワーキング」研修】講師料 20,000円×6コマ×1.08
食糧費支出	0	2	2	【運営費】電話代 8,000円×6月 切手代 82円×55枚 切手代 140円×10枚
事務費支出	0	12	12	【ワーキング」研修】切手代 82円×40枚×8回
福利厚生費支出	0	12	12	【ワーキング」研修】講師用水代 100円×16本
事業活動支出計(2)	0	1,106	1,106	【運営費】非常勤職員健康診断料 福利厚生センター掛金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業  
一般配分事業

41 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,494	7,420	926	
共同募金配分金収入	6,494	7,420	926	
一般募金配分金収入	6,494	7,420	926	
				福祉まつり
				市社協災害見舞金
				ボランティア活動費助成事業
				ボランティア連絡協議会
				ボランティア団体助成事業
				住民参加型在宅福祉サービス事業(家事援助)
				住民参加型在宅福祉サービス事業(福祉輸送)
				社協広報紙発行事業
				福祉教育活動助成事業
				390,000
				地区社協補助金
				3,225,000
				特別応急援護事業
				50,000
				共同募金啓発事業
				33,000
				介護者リフレッシュ事業
				13,000
				おとこの料理教室事業
				150,000
				地域みまもりサービス事業
				69,000
				福祉車両貸付事業
				350,000
				ボランティア市民活動センター運営事業
				420,000
				ふれあいいきいきサロン事業
				400,000
				有料配食サービス事業
				40,000
事業活動収入計(1)	6,494	7,420	926	
< 支出 >				
事業費支出	1,116	1,106	△10	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
				社協広報紙発行事業 ファイル等消耗品代
				17,000
				共同募金啓発事業
				33,000
				ボランティア活動助成事業 消耗品代
				50,000
諸謝金支出	370	370	0	
				市社協災害見舞金事業 全額50,000円×4件, 半額30,000円×3件, 床上浸水10,000円×3件
				320,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業  
一般配分事業

42 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
印刷製本費支出	646	636	△10	特別応急援護費 10,000円×5件
助成金支出	4,689	4,677	△12	社協広報紙発行事業(夏号) @15.5×21, 295部×1.08 - 日赤充当分90,000円
助成金支出	4,689	4,677	△12	" (春号) @15.3×21, 745部×1.08
福祉団体助成金支出	4,689	4,677	△12	" 写真代
				ボランテニア連絡協議会
				福祉まつり
				福祉教育活動助成事業 小学校 (30,000円×10校) 中学校 (30,000円×3校)
				地区社協補助金(選沢事業活動費)
				ボランテニア団体助成金(15団体×20,000円) - 地域ぐるみ補助額122,000円
事業活動支出計(2)	5,805	5,783	△22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	689	1,637	948	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	689	1,637	948	
サービス区分間繰入金支出	689	1,637	948	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	72	672	600	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	400	400	
配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	59	109	50	ふれあいいきいきサロン事業
				400,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業  
社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業  
一般配分事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	13	163	150	有料配食サービス事業 地域みまもりサービス事業
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金支出	267	195	△72	介護者リフレッシュ事業
家事援助サービス区分間繰入金支出	150	104	△46	おとこの料理教室
福祉輸送サービス区分間繰入金支出	117	91	△26	家事援助サービス事業
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	420	420	福祉輸送サービス事業
ボランティア市民活動センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	420	420	ボランティア市民活動センター運営事業サービス区分間繰入金
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	350	350	0	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	350	350	0	福祉車両貸付事業
その他の活動支出計(8)	689	1,637	948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△689	△1,637	△948	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業  
歳末たすけあい配分事業

44 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,510	3,000	490	
共同募金配分金収入	2,510	3,000	490	
歳末たすけあい配分金収入	2,510	3,000	490	
事業活動収入計(1)	2,510	3,000	490	歳末たすけあい配分金収入
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	2,510	3,000	490	
歳末たすけあい配分金事業費	2,510	3,000	490	福祉活動団体支援事業費 20,000円×30団体 募金事務費 在宅者配分事業費
事業活動支出計(2)	2,510	3,000	490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

45 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
成東作業所

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
就労支援事業収入	1,960	1,960	0	寄付金
福祉作業所事業収入	1,960	1,960	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,305	2,443	138	作業工賃収入 工芸品等販売収入
利用者負担金収入	88	88	0	
その他の事業収入	2,217	2,355	138	利用者 1日@54×135回×12月
受託事業収入	2,217	2,355	138	
福祉作業所受託事業収入	2,217	2,355	138	
その他の収入	1	1	0	受託事業収入
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	4,267	4,405	138	雑収入
< 支出 >				
事業費支出	150	156	6	
保健衛生費支出	72	78	6	
日用品費支出	38	38	0	事業費 健康診断 5,190円×15名
賃借料支出	10	10	0	事業費 台所用品 トイレ用品 石鹸・消毒薬費
負担金等研修費支出	30	30	0	事業費 社協マイクロ 1,000円×10時間
				事業費 所外学習行事 10,000円×3人
				77,850
				12,000
				13,000
				13,000
				10,000
				30,000



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
成果作業所

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務費支出	2,206	2,287	81	
事務消耗品費支出	38	83	45	事業費 事務用品等
印刷製本費支出	5	5	0	書籍代
水道光熱費支出	274	305	31	洗濯機
燃料費支出	320	320	0	事業費 写真プリント代
修繕費支出	200	200	0	事業費 電気代 20,000円×12月
通信運搬費支出	120	120	0	ガス代 2,800円×12月
業務委託費支出	586	586	0	水道代
手数料支出	42	42	0	事業費 ミニキヤブ130円×26リットル×9回
保険料支出	156	143	△13	社協バス等 106円×130リットル
				送迎車 130円×52リットル×36回
				管理費 灯油代 79円×405リットル
				事業費 (備品)
				管理費 (建物)
				事業費 郵送代
				管理費 電話代 9,500円×12月
				事業費 送迎車運転業務 1,156円×2回/日×20日×12月
				管理費 浄化槽清掃費 28,150円×1.08
				事業費 振込手数料
				電子証明書発行手数料
				面替手数料
				事業費 送迎車両保険料 (スワップ) コン成田500た5320)
				事業費 車両保険料 (ミニキヤブ成田480い3669)

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
成東作業所

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
賃借料支出	72	72	0	
保守料支出	18	18	0	事業費 パソコンリース料 3,348円×12月 管理費 マット使用料 2,376円×13回
諸会費支出	5	5	0	管理費 浄化槽点検料 4,320円×3回 浄化槽法定検査費
材料費支出	279	279	0	事業費 ボカシネットワーク会費
作業用材料費支出	234	234	0	事業費 作業用品 園芸用品
賄材料費	45	45	0	
食糧費支出	5	5	0	事業費 調理実習
車輛費支出	86	104	18	事業費 来客用お茶代
就労支援事業支出	1,962	1,962	0	事業費 車検査代 (ステップワゴン成田500た5320)
就労支援事業販売支出	1,962	1,962	0	
就労支援事業製造原価支出	1,962	1,962	0	
利用者工賃支出	1,764	1,764	0	作業工賃支払
訓練活動支援費支出	198	198	0	
事業活動支出計(2)	4,318	4,405	87	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51	0	51	社会参加訓練支援費 (1割の196,000円+寄付1,000+雑入1,000円)
< 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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 福祉作業所運営事業  
成東作業所

48 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51	0	51	
前期末支払資金残高(12)	51	0	△51	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
山武作業所

49 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
事業収入	0	345	345	寄付金
光熱水費利用料収入	0	345	345	電気代 水道代 ガス代
就労支援事業収入	1,942	1,942	0	
福祉作業所事業収入	1,942	1,942	0	
				作業工賃収入 (就労継続支援B型) 工芸品等販売収入 (就労継続支援B型) 自立訓練 (生活訓練)
障害福祉サービス等事業収入	4,611	4,346	△265	
利用者負担金収入	0	117	117	
その他の事業収入	4,611	4,229	△382	利用者 1回54円×180回×12月
受託事業収入	4,494	4,229	△265	
福祉作業所受託事業収入	4,494	4,229	△265	
その他の事業収入	117	0	△117	受託事業収入
利用者負担金収入	117	0	△117	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	6,555	6,635	80	雑収入
< 支出 >				
事業費支出	212	222	10	
保健衛生費支出	120	130	10	
				事業費 健康診断 5,190円×25名
				1,000
				288,000
				48,000
				9,000
				1,741,000
				151,000
				50,000
				116,480
				4,229,000
				1,000
				129,750

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
山武作業所

50 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
日用品費支出	42	42	0	事業費 台所用品 11,000 トイレ用品 19,000 石鹸・消毒薬等 12,000
賃借料支出	10	10	0	事業費 社協マイクロ 1,000円×10時間 10,000
負担金等研修費支出	40	40	0	事業費 所外学習行事 10,000円×4人 40,000
事務費支出	4,475	4,469	△6	事業費 事務用品等 34,000 書籍代 8,000
事務消耗品費支出	42	42	0	管理費 電気代 86,255円×12月 1,035,060 管理費 ガス代 3,000円×12月 36,000 管理費 水道料金 14,505円×12月 174,060
水道光熱費支出	1,293	1,246	△47	事業費 送迎車 130円×65リットル×48回 405,600 事業費 社協車 130円×36リットル×24回 112,320 事業費 社協バス等軽油 106円×65リットル 6,890 管理費 灯油 79円×544リットル 42,976
燃料費支出	609	568	△41	事業費 備品修繕費 25,000 管理費 建物修繕費 150,000
修繕費支出	170	175	5	事業費 郵便代 4,000 管理費 電話代 8,800円×12月 105,600
通信運搬費支出	110	110	0	事業費 送迎車運転業務 1,156円×3.5H/日×20日×12月 971,040 管理費 浄化槽管理清掃 109,296
業務委託費支出	942	1,081	139	事業費 両替手数料 2,000
手数料支出	2	2	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 福祉作業所運営事業  
山武作業所

51 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
保険料支出	549	527	△22	
				事業費 賠償責任保険・傷害保険掛金 (60名)
				車両保険 (ハテット千葉41な5106)
				車両保険 (送迎車キヤハパン成田800さ1507)
賃借料支出	160	140	△20	
				事業費 ｺﾋﾞｰ機ｶﾝﾀﾞｰ料 @3×1,000枚×12月×1.08
				ｺﾋﾞｰ機ﾘｰｽ料 (年額)
				ﾊﾞﾝｺﾝﾘｰｽ料 @3,465×2台×12月
保守料支出	99	99	0	
				管理費 浄化槽管理費
				浄化槽法定検査手数料
				消防用設備保守点検費 20,000円×1.08, 30,000×1.08
諸会費支出	5	5	0	
				事業費 千葉県障害者就労事業振興センター年会費
材料費支出	318	323	5	
作業用材料費支出	110	115	5	
				事業費 作業用品代
賄材料費	60	60	0	
				事業費 調理実習
生活訓練用材料費	148	148	0	
				事業費 生活訓練用具・消耗品
食糧費支出	5	5	0	
				事業費 来客用お茶代
車輻費支出	171	146	△25	
				事業費 車検代 (ハテット千葉41な5106)
就労支援事業支出	1,944	1,944	0	
就労支援事業販売支出	1,944	1,944	0	
就労支援事業製造原価支出	1,944	1,944	0	
利用者工賃支出	1,703	1,703	0	
				作業工賃支払
訓練活動支援費支出	241	241	0	
				社会参加訓練支援費 就労継続支援B型
				1,702,800
				191,200

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

52 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
山武作業所

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動支出計(2)				自立訓練(生活訓練)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,631	6,635	4	"
< 施設整備等による収支 >	△76	0	76	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76	0	76	
前期末支払資金残高(12)	76	0	△76	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

山武市社会福祉協議会

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
松尾作業所

53 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
事業収入	130	0	△130	寄付金
利用料収入	130	0	△130	
利用料収入	130	0	△130	
就労支援事業収入	3,638	3,638	0	
福祉作業所事業収入	3,638	3,638	0	
				作業工賃収入
				工芸品等販売収入
障害福祉サービス等事業収入	857	1,230	373	
利用者負担金収入	0	130	130	
				利用者 1日54円×200回×12月
その他の事業収入	857	1,100	243	
受託事業収入	857	1,100	243	
福祉作業所受託事業収入	857	1,100	243	
				受託事業収入(事業費)
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	4,627	4,870	243	雑収入
< 支出 >				
事業費支出	191	199	8	
保健衛生費支出	96	104	8	
				事業費 健康診断 5,190円×20名
日用品費支出	45	45	0	
				事業費 台所用品
				トイレ用品
				石鹸・消毒薬等
賃借料支出	10	10	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 福祉作業所運営事業  
 松尾作業所

54/ 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
負担金等研修費支出	40	40	0	事業費 社協マイカ 1,000円×10時間
事務費支出				事業費 所外学習行事 10,000円×4人
事務消耗品費支出	796	1,031	235	
	91	38	△53	
印刷製本費支出	4	4	0	事業費 書籍代
				事務用品等
水道光熱費支出	0	242	242	事業費 写真プリント代
燃料費支出	123	123	0	電気・水道等使用料
				事業費 社協車 130円×74.5)ットル×12回
				社協マイカ等 106円×58)ットル
修繕費支出	20	20	0	事業費 備品等修理費
通信運搬費支出	154	154	0	
				管理費 電話代 12,000円×12月
				事業費 郵送代
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	76	70	△6	事業費 面替手数料
賃借料支出	42	42	0	事業費 車両保険料(パネット千葉400ち9447)
諸会費支出	5	5	0	事業費 パソコンリース料 3,456円×12月=41,472円
材料費支出	168	174	6	
作業用材料費支出	118	124	6	
賄材料費	50	50	0	事業費 作業用品
食糧費支出	5	5	0	事業費 調理実習

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
松尾作業所

55 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
車輦費支出	106	152	46	事業費 来客用お茶代
就労支援事業支出				
就労支援事業販売支出	3,640	3,640	0	事業費 車検代 (ハット千葉400ち9447)
就労支援事業製造原価支出	3,640	3,640	0	
利用者工賃支出	3,640	3,640	0	
訓練活動支援費支出	3,274	3,274	0	
訓練活動支援費支出	366	366	0	事業費 作業工賃支払
事業活動支出計(2)	4,627	4,870	243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	
事業費 社会参加訓練支援費 1割分の363,767円 + 寄付 1,000円+雑入1,000円				363,767
事業費 来客用お茶代				5,000
事業費 車検代 (ハット千葉400ち9447)				151,800
事業費 作業工賃支払				3,273,900

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
職員人件費

56 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	38,192	37,730	△462	
その他の事業収入	38,192	37,730	△462	
受託事業収入	38,192	37,730	△462	
福祉作業所受託事業収入	38,192	37,730	△462	
事業活動収入計(1)	38,192	37,730	△462	福祉作業所職員人件費受託事業収入 37,730,000
< 支出 >				
人件費支出	39,629	37,319	△2,310	
職員給与支出	34,877	32,870	△2,007	
職員給料	26,586	25,165	△1,421	
職員諸手当	8,291	7,705	△586	成東福祉作業所 山武福祉作業所 松尾福祉作業所
法定福利費支出	4,752	4,449	△303	成東福祉作業所 山武福祉作業所 松尾福祉作業所
事務費支出	399	411	12	
福利厚生費支出	262	274	12	
旅費交通費支出	55	55	0	福利厚生センター掛金 10,000円×5名, 5,000円×8名 職員健康診断 7,038円×5名 職員健康診断 18,522円×8名
研修研究費支出	70	70	0	職員旅費
諸会費支出	12	12	0	職員研修費

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
職員人件費

57 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動支出計(2)	40,028	37,730	△2,298	社協職員連絡協議会 1,500円×8名
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,836	0	1,836	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,836	0	1,836	
前期末支払資金残高(12)	1,836	0	△1,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 簡易マナーサービス運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	20,081	20,967	886	
その他の事業収入	20,081	20,967	886	
受託事業収入	20,081	20,967	886	
簡易マナーサービスホーム受託事業収入	20,081	20,967	886	
事業活動収入計(1)	20,081	20,967	886	受託事業収入 20,967,000
< 支出 >				
人件費支出	17,964	18,781	817	
役員報酬支出	1,435	1,435	0	
報償費	1,435	1,435	0	
事業費				作業療法士 15,000円×3回 45,000 理学療法士 15,000円×12回 180,000 指導歯科医 20,000円×3名×6回 360,000 指導歯科衛生士 10,000円×1名×6回 60,000 歯科医 30,000円×2回 60,000 嘱託医 30,000×2回 60,000 管理指導歯科医 50,000円×3回 150,000 心理発達相談員 18,000円×10回 180,000 音楽療法士 8,000円×2名×10回 160,000 言語聴覚士 15,000円×12回 180,000
職員給与支出	14,289	14,937	648	
職員給料	11,029	11,493	464	
職員諸手当	3,260	3,444	184	事業費 職員給料 11,493,000
法定福利費支出	2,240	2,409	169	事業費 職員諸手当 3,444,000
事務費支出	2,130	2,076	△54	事業費 職員法定福利費 2,409,000
福利厚生費支出	70	70	0	事業費 福利厚生センター掛金 10,000円×2名 20,000 福利厚生センター掛金 5,000円×2名 10,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
簡易サービス運営事業

59 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員健康診断				7,038円×3名	21,114
職員健康診断				18,522円×1名	18,522
旅費交通費支出	40	40	0		
事業費					40,000
研修研究費支出	30	30	0		
事業費					30,000
事務消耗品費支出	800	690	△110		
事業費					50,000
書籍・紙芝居					15,000
トイレ用品					15,000
園芸用品					20,000
医薬材料費					190,000
事務用品等					140,000
園児用					10,000
台所用品					31,080
用紙代 31,080円×10箱					21,492
園児用備品 7-パンピ ット19,900円×1.08					30,996
園児用備品 持ち運び用シューズ 28,700円×1.08					35,208
園児用備品 パンククリナー 32,600円×1.08					57,024
園児用備品 オートワックス 8,800円×6×1.08					73,440
園児用備品 プレコパン ヲトワス 68,000円×1.08					
印刷製本費支出	15	15	0		
事業費					15,000
写真代					
水道光熱費支出	27	27	0		
事業費					26,400
プロパンガス 2,000円×9月, 2,800円×3月					
燃料費支出	14	14	0		
事業費					13,780
バス等燃料費(軽油) @106×130リットル					
修繕費支出	160	163	3		
事業費					13,000
備品修繕費					150,000
建物修繕費					
通信運搬費支出	79	79	0		
管理費					54,000
電話代 4,500円×12月					12,300
事業費					
切手代 82円×150枚					

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 簡易マナーサービス運営事業

60 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
業務委託費支出	132	188	56	郵送料
手数料支出	49	49	0	管理費 浄化槽清掃費 ガラス清掃費 25,900円×2回×1.08
保険料支出	121	118	△3	事業費 ピアノ調律 ぎょう虫検査費 216円×15名 振込手数料
賃借料支出	411	411	0	事業費 介護保険・社会福祉事業者総合保険(基本契約) 利用者傷害見舞金補償 業務中傷害補償
保守料支出	104	104	0	事業費 印刷機リース料 46,116円×3月 カウンタース料 1.35円×1,700枚×12×1.08 複写機リース料 14,175円×6月 通行料等 パソコンリース料 3,465円×2台×12月 バス借上料 43,200円×1台 " 1,000円×8時間
諸会費支出	16	16	0	管理費 浄化槽検査費 浄化槽管理費
食糧費支出	62	62	0	事業費 通園施設連絡協議会 社協職員連絡協議会 1,500円×4名
事業活動支出計(2)	20,094	20,857	763	事業費 お茶 クッキング等行事
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13	110	123	
< 施設整備等による収支 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
備前サービスホーム運営事業

61 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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	110	110	
器具及び備品取得支出	0	110	110	
施設整備等支出計(5)	0	110	110	園児用備品 訓練用腰掛L X
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110	△110	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13	0	13	
前期末支払資金残高(12)	13	0	△13	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 山武福祉センター運営事業

62 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,791	3,835	44	
市区町村受託金収入	3,791	3,835	44	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791	3,835	44	
事業収入	0	211	211	指定管理業務受託金
光熱水費利用料収入	0	211	211	
事業活動収入計(1)	3,791	4,046	255	光熱水費利用料 社協分 (電気127,721円, ガス70,450円, 水道12,664円)
< 支出 >				
人件費支出	1,519	1,661	142	
職員給与支出	1,519	1,642	123	
職員給料	1,519	1,593	74	
職員諸手当	0	49	49	職員給料 6,500円×245日
法定福利費支出	0	19	19	職員通勤手当 200円×245日
事業費支出	3	1	△2	労働保険料 1,641,500円×11.5/1,000
租税公課支出	3	1	△2	
事務費支出	2,269	2,384	115	収入印紙代
事務消耗品費支出	15	30	15	
水道光熱費支出	1,227	868	△359	ゴミ袋等消耗品 トイレ用品 室内蛍光灯
燃料費支出	13	11	△2	電気料金 43,800円×12月 ガス料金 24,160円×12月 水道料金 4,345円×12月

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 山武福祉センター運営事業

63 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
修繕費支出	55	460	405	灯袖代 79円×135ｼｯｸﾙ
業務委託費支出	891	937	46	建物等修繕
				ガラス清掃 2回/年
				消防設備等点検委託料 総合19,440円・機器12,960円
				浄化槽引抜清掃料 9.4立法メートル×12,000円×1.08
				床清掃 (廊下・トイレ) 12回/年
				床清掃 6回/年
				玄関マット・モップレンタル 12回/年
				夜間警備委託料 21,850円×12月×1.08
手数料支出	11	11	0	
保険料支出	57	10	△47	振込手数料
保守料支出	0	57	57	施設賠償責任保険
				浄化槽保守点検
				県浄化槽検査センター定期点検代 (第11条検査)
事業活動支出計(2)	3,791	4,046	255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
山武福祉センター運営事業

平成29年4月  
64 / 91  
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
成東老人福祉センター運営事業

65 / 91  
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,503	5,836	333	
市区町村受託金収入	5,503	5,836	333	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503	5,836	333	
事業収入	0	192	192	指定管理業務受託金
光熱水費利用料収入	0	192	192	
事業活動収入計(1)	5,503	6,028	525	光熱水道利用料 社協分
< 支出 >				
人件費支出	1,519	1,661	142	
職員給与支出	1,519	1,642	123	
職員給料	1,519	1,593	74	
職員諸手当	0	49	49	職員給料 6,500円×245日
法定福利費支出	0	19	19	職員通勤手当 200円×245日
事業費支出	0	82	82	労働保険料 1,641,500×11.5/1000
諸謝金支出	0	70	70	
食糧費支出	0	12	12	講師料 10,000円×4回(介護予防講座等) 講師料 5,000円×6回(介護予防講座等)
事務費支出	3,984	4,285	301	講師用の水代 100円×24本(介護予防講座等) お茶代(2)ットル) 200円×2本×24回(介護予防講座等)
事務消耗品費支出	115	179	64	トイレ用品(トイレレットペーパー、掃除用具等) 消耗品等(ゴミ袋、洗剤、殺虫剤等) 園芸用品 介護予防講座等消耗品 椅子代 4,700円×12脚×1.08
				18,877
				40,000
				30,000
				2,400
				9,600
				48,584
				42,416
				12,000
				15,000
				60,912

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
成東老人福祉センター運営事業

66 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
水道光熱費支出	1,815	1,819	4	
				電気代 115,460円×12月 水道代 33,145円×12月 ガス代 2,975円×12月
燃料費支出	52	52	0	
				灯油代 79円×650リットル
修繕費支出	150	383	233	
				建物等修繕
通信運搬費支出	60	69	9	
				電話代 5,000円×12月 切手代 140円×5枚=700枚 82円×100枚=8,200円
業務委託費支出	1,454	1,409	△45	
				清掃員派遣 880円×6時間×週3×38週 清掃員派遣 880円×3時間×週3×8週 高圧受変電設備清掃 植木管理料 (手入れ, 伐採) 夜間設備 32,600円×12月×1.08 玄関マット・モップレンタル 2,500円×13回×1.08 ガラス清掃費 24,300円×2回×1.08 浄化槽清掃費
手数料支出	7	5	△2	
				振込手数料
保険料支出	0	41	41	
				施設賠償責任保険 行事保険 28円×20名×24回 (介護予防講座等)
賃借料支出	16	15	△1	
				放送受信料
租税公課支出	3	1	△2	
				収入印紙代
保守料支出	312	312	0	
				浄化槽管理費 消防設備保守点検 総合79,920円・機器49,680円 県浄化槽検査センター定期点検代 (浄化槽11条)
				1,385,520 397,740 35,700 51,350 383,000 60,000 8,900 601,920 63,360 23,760 36,000 422,496 35,100 52,488 173,880 5,000 26,810 13,440 14,545 1,000 46,234 129,600 14,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
成東老人福祉センター運営事業

67 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,503	6,028	525	電気工作物保安管理業務 9,355円×12月×1.08
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活困窮者自立支援事業

68 / 91  
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,259	10,441	182	
市区町村受託金収入	10,259	10,441	182	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,259	10,441	182	
事業活動収入計(1)	10,259	10,441	182	生活困窮者自立支援事業受託金
< 支出 >				
人件費支出	9,286	9,494	208	
職員給与支出	7,936	8,114	178	
職員給料	5,335	5,439	104	
職員諸手当	2,601	2,675	74	職員給料 2人
法定福利費支出	1,350	1,380	30	職員諸手当
事業費支出	912	906	△6	職員法定福利費
燃料費支出	94	94	0	
消耗器具備品費支出	88	88	0	ガソリン代 130円×40リットル×18回
保険料支出	81	75	△6	コピー用紙, ファイル他
賃借料支出	247	247	0	車両保険料 カルテ, けんせき500さ2456
旅費交通費支出	54	54	0	パンコンリナーズ料 3,564円×12月×2台 コピー機リナーズ料 8,532円×12月 コピーカウター料 3円×1,500枚×12月×1.08
				旅費 670円×2回(往復)×5回
				有料道路代 1,130円×7回
				主任相談支援員養成研修 旅費 1,250円×2回(往復) ×3日=7,500円
				) =5,000円
				// 2,500円×2回(往復)
				5,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 生活困窮者自立支援事業

69 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
通信運搬費支出	343	343	0	200円 宿泊費 13,100円×2日=26,200
負担金等研修費支出	5	5	0	電話代 21,000円×12月 切手代 82円×30枚 FAX 6,000円×12月 インターネット使用料 1,296円×12月
事務費支出	61	41	△20	研修会
福利厚生費支出	41	41	0	
租税公課支出	20	0	△20	職員健康診断料 7,038円×1人, 18,522円×1人 福利厚生センター掛金
事業活動支出計(2)	10,259	10,441	182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 生活支援体制整備事業

70 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,990	8,820	830	
市区町村受託金収入	7,990	8,820	830	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,990	8,820	830	人件費 (1人) 事務費 部会 地域担い手づくり講座 ボランティア訪問介護初級講座 通いの場事業
7,390,000				
181,000				
79,000				
141,000				
189,000				
840,000				
負債金収入	64	0	△64	
負債金収入	64	0	△64	
負債金収入	64	0	△64	
事業活動収入計(1)	8,054	8,820	766	
< 支出 >				
人件費支出	7,308	7,372	64	
職員給与支出	6,321	6,361	40	
職員給料	4,066	4,169	103	
職員諸手当	2,255	2,192	△63	生活支援コーディネーター 1名 給料 生活支援コーディネーター 1名 諸手当
法定福利費支出	987	1,011	24	生活支援コーディネーター 1名 法定福利費
事業費支出	728	710	△18	
燃料費支出	32	19	△13	
事務用 (19,000円)				事務用 (19,000円) ガソリン代 130円×145リットル
0				
18,850				
消耗器具備品費支出	116	252	136	
部会 (36,000円)				部会 (36,000円)
0				
20,460				ファイル等消耗品
15,540				コピー用紙 (A4 5,000枚) 3,108円×5箱
0				地域担い手づくり講座 (30,000円)

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

71/ 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				リングファイル 2,200円×3個×1.08	7,128
				消耗品(修了証他)	8,612
				吊り下げ名札(10枚入り) 1,760円×4袋×1.08	7,603
				コピー用紙(A4 5,000枚) 3,108円×1箱	3,108
				コピー用紙(A3 2,500枚) 3,529円×1箱	3,529
				ボランティア訪問介護初級講座(60,000円)	0
				コピー用紙(A4 5,000枚) 3,108円×1箱	3,108
				活動用エプロン代 1,800円×20枚×1.08	38,880
				吊り下げ名札(10枚入り) 1,760円×2袋×1.08	3,802
				消耗品(終了証・ファイル他)	14,210
				通いの場事業(90,000円)	0
				事務用消耗品等 30,000円×3か所	90,000
				事務用(36,000円)	0
				封筒(角2 500枚入り) 6,069円×1箱	6,069
				封筒(長3 1,000枚入り) 3,650円×1箱	3,650
				ファイル等消耗品	20,065
				コピー用紙(A4 5,000枚) 3,108円×2箱	6,216
保険料支出	13	42	29		
				地域担い手づくり講座(8,000円)	0
				行事保険掛金 28円×40人×7日	7,840
				ボランティア訪問介護初級講座(4,000円)	0
				行事保険掛金 28円×20人×6日	3,360
				通いの場事業(30,000円)	0
				行事保険掛金 10,000円×3か所	30,000
賃借料支出	73	83	10		
				部会(19,000円)	0
				コピーカウンター料 1.35円×12,500枚×1.08	18,225
				事務用(64,000円)	0
				パソコンリース料 3,456円×12月	41,472
				コピーカウンター料 1.35円×15,000枚×1.08	21,870
諸謝金支出	280	211	△69		
				地域担い手づくり講座(91,000円)	0
				国際武道大学教授 30,000円×1回	30,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

山武市社会福祉協議会

72 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
旅費交通費支出	53	13	△40	城西国際大学准教授 16,000円×1回 NP0認知症予防ポータルセンター派遣講師 19,244円×1回 NP0ｽﾍﾞﾘｯｸﾞ派遣講師 25,000円×1回 ボランティア訪問介護初級講座 (120,000円) 講師料 20,000円×3人 ヘルパー同行訪問謝礼 1,000円×20人×2回 施設実習謝礼 1,000円×20人×1回
通信運搬費支出	56	26	△30	事務用 (13,000円) 旅費 670円×2回 (往復) ×5回 有料道路代 1,130円×5回
手数料支出	40	5	△35	地域担い手づくり講座 (12,000円) 切手代 (募集用) 82円×100枚 切手代 (参加者用) 82円×40枚 ボランティア訪問介護初級講座 (5,000円) 切手代 (募集用) 82円×50枚 事務用 (9,000円) 切手代 82円×100枚
租税公課支出	10	10	0	事務用 (5,000円) 振込手数料
負担金等研修費支出	20	20	0	事務用 (10,000円) 収入印紙 (委託契約用)
食糧費支出	35	24	△11	事務用 (20,000円) 研修会
新聞図書費支出	0	5	5	部会 (24,000円) お茶 (ペットボトル) 代 100円×40本×6回
				事務用 (5,000円)

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

73 / 91

(単位：千円、内訳：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務費支出	18	18	0	書籍代
福利厚生費支出	18	18	0	
助成金支出	0	720	720	福利厚生センター 10,000円×1名 健康診断料 7,038円×1名
助成金支出	0	720	720	
福祉団体助成金支出	0	720	720	
事業活動支出計(2)	8,054	8,820	766	通いの場事業 (720,000円) 運営費助成金 20,000円×12月×3か所
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
家族介護教室事業

74 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	56	56	
市区町村受託金収入	0	56	56	
家族介護教室事業受託金収入	0	56	56	
家族介護教室事業				56,000
負担金収入	0	30	30	
負担金収入	0	30	30	
負担金収入	0	30	30	
事業活動収入計(1)	0	86	86	家族介護教室事業個人負担(テキスト代) 30,000
< 支出 >				
事業費支出	0	86	86	
燃料費支出	0	2	2	
消耗器具備品費支出	0	7	7	家族介護教室事業 マイクロバス軽油代 106円×18リットル 1,908
賃借料支出	0	9	9	家族介護教室事業 名札(5組入り) 606円×6袋 3,636
諸謝金支出	0	30	30	コピー用紙(A4 5,000枚) 3,108円 ×1箱 3,108
通信運搬費支出	0	8	8	家族介護教室事業 マイクロバス代1,000円×9時間 9,000
食糧費支出	0	30	30	家族介護教室事業 講師料 10,000円×2人 20,000
事業活動支出計(2)	0	86	86	家族介護教室事業 施設見学謝礼 2,000円×5施設 10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	家族介護教室事業 切手代(募集用) 82円×30枚×3回 7,380
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	家族介護教室事業 昼食代1,500円×20人 30,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業 家族介護教室事業

75 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
生活福祉資金・老障資金貸付事業

76 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	329	400	71	
都道府県協受託金収入	329	400	71	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306	378	72	
老障資金貸付事業受託金収入	23	22	△1	貸付事務委託費 187,000円 民生委員費用弁償 1,700円×112人=190,400円
生活福祉資金貸付事業受託金収入	329	400	71	貸付事務費
事業活動収入計(1)	329	400	71	
< 支出 >				
事務費支出	329	400	71	
事務消耗品費支出	54	101	47	
通信運搬費支出	45	46	1	
貸付事務の手引き				3,000
事務用品、コピー用紙代				98,000
切手代				20,000
レターパック代 @500×50枚				25,000
貸付事務の手引きの送料				500
手数料支出	188	211	23	
民生委員費用弁償 1,700円×112人				190,400
貸付調査委員費用弁償 2,000円×5人×2回				20,000
賃借料支出	42	42	0	
貸付事務用パソコン (1台) @3,465×12=41,580円				41,580
事業活動支出計(2)	329	400	71	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
生活福祉資金・老障資金貸付事業

77 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
臨時特例つなぎ資金貸付事業

78 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,616	1,368	△248	
都道府県協補助金収入	1,616	1,368	△248	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,616	1,368	△248	
受託金収入	26	30	4	生活福祉資金相談体制整備事業補助金
都道府県協受託金収入	26	30	4	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26	30	4	
事業活動収入計(1)	1,642	1,398	△244	臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費
< 支出 >				
人件費支出	1,560	1,369	△191	
職員給与支出	1,542	1,353	△189	
職員給料	1,264	1,275	11	
職員諸手当	278	78	△200	非常勤 845円×週29時間×52週
法定福利費支出	18	16	△2	通勤手当 300円×週5日×52週
事務費支出	82	29	△53	労働保険料
福利厚生費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	58	5	△53	健康診断料 福利厚生センター掛金
事業活動支出計(2)	1,642	1,398	△244	電話代 4,600円×1月
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
臨時特例つなぎ資金貸付事業

79 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
後見支援センター事業

80 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	330	213	△117	
市区町村補助金収入	330	213	△117	
後見支援センター事業補助金収入	330	213	△117	
受託金収入				受託金減額分
都道府県社協受託金収入	1,299	1,473	174	生保受託分 年会費31,800円+保全6,000円
後見支援センター事業受託金収入	1,299	1,473	174	生保受託分 利用料別紙
	1,299	1,473	174	
				千葉県後見支援センター事業事務委託費(基本額450,000円+(傾斜配分37,220円×26))
				金)
				(生保受給世帯助成
事業収入	377	432	55	
利用料収入	377	432	55	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	304	338	34	
会費及保全管理利用料収入	73	94	21	
事業活動収入計(1)	2,006	2,118	112	
< 支出 >				
人件費支出	456	456	0	
非常勤職員給与支出	450	450	0	
賃金	450	450	0	
				生活支援員賃金
				生活支援員賃金(生保者分) 県社協57,540+市87,960円
法定福利費支出	6	6	0	
				非常勤職員 法定福利費 支援員分(労働保険) 450,000×11.5÷1,000
				304,500
				145,500
				5,175

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業 後見支援センター事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業費支出	656	662	6	
燃料費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	47	49	2	ガソリン代@130×150リットル
保険料支出	86	83	△3	コピー用紙, プリンタートナー, フォルダー等
				リース車両任意保険料 (7月成田580ヶ1452)
				活動保険 支援員業務中傷害補償保険 (269日×5円×3日)
				支援員感染症補償保険 (280日×1口)
				現金損害補償 (10万円まで一口 @400×45口)
賃借料支出	263	258	△5	
				業務用車両リース料 @17,064×6月
				パソコンリース料 @3,564×12月
				パソコンリース料 @3,564×12月
				コピー機 10,260円・印刷機使用料 45,576円
				活動時駐車料金5,000円
				マイクロボバス借り上げ料 @1,000×9H
諸謝金支出	20	20	0	
				事業従事者講習会講師謝礼
旅費交通費支出	33	40	7	
				生活支援員養成研修@1,600円×2人×6回
				職員連絡会議 (千葉) @2,000円×4回
				専門員研修 (千葉) @2,000×2回
				専門員研修 (東京) @3,640×1回
				支援員研修随付 (マイクロ合社)
印刷製本費支出	10	10	0	
				パンフレット購入代
通信運搬費支出	100	107	7	
				電話代 固定電話分 5,000円×12か月
				切手代
手数料支出	20	18	△2	
				貸金庫手数料 10,800円 (年額)

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業 後見支援センター事業

82 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
負担金等研修費支出	10	10	0	振込手数料 @54×20人×3回 印鑑証明・登記簿謄本発行手数料
食糧費支出	27	27	0	専門員研修負担金 5,000円×2名
修繕費支出	20	20	0	支援員 研修時昼食代 (県研修・連絡会議) @500×20人×2回 支援員研修等 お茶代 @100×20人×2回 関係者連絡支援会議お茶及びマイク入運転手 昼食代及びお茶代
事業活動支出計(2)	1,112	1,118	6	修繕費
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894	1,000	106	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	894	1,000	106	
サービス区分間繰入金支出	894	1,000	106	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	894	1,000	106	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	894	1,000	106	法人運営事業サービス区分間繰入金
その他の活動支出計(8)	894	1,000	106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△894	△1,000	△106	
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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
後見支援センター事業

83 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉資金貸付事業  
福祉資金貸付事業

84 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	60	60	0	
会費収入	60	60	0	
一般会費収入	60	60	0	
貸付事業収入				貸付調査委員報酬
償還金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	6	6	0	償還金収入
雑収入	6	6	0	
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)	3,066	3,066	0	預金利子
< 支出 >				
人件費支出	60	60	0	
役員報酬支出	60	60	0	
役員報酬	60	60	0	
貸付事業支出				貸付調査委員 2,000円×5人×6回
貸付金支出	4,215	4,215	0	
貸付金支出	4,215	4,215	0	
事業活動支出計(2)	4,275	4,275	0	貸付金
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,209	△1,209	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

93

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉資金貸付事業  
福祉資金貸付事業

85 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
その他の活動支出計(8)	6	6	0	繰入金
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6	△6	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,215	△1,215	0	
前期末支払資金残高(12)	1,215	1,215	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業  
社会福祉事業

サ区：福祉車両貸付事業  
福祉車両貸付事業

90 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	226	203	△23	
会費収入	226	203	△23	
一般会費収入	226	203	△23	
寄附金収入	188	188	0	福祉車両貸付事業費
寄附金収入	188	188	0	
その他の収入	675	675	0	福祉車両貸付事業(車検代の一部)
雑収入	675	675	0	
雑収入	675	675	0	
事業活動収入計(1)	1,089	1,066	△23	住民参加型サービス利用料 50,000円×12月 福祉車両ガソリン代 25円×3,000km
< 支出 >				
事業費支出	875	852	△23	
燃料費支出	472	472	0	
保険料支出	303	280	△23	ガソリン代 130円×302リットル×12月 車両保険料 福祉-千葉80あ1357 車両保険料 ムーブ成田580い971 車両保険料 ワゴンR成田580い982 車両保険料 エブリイ成田800あ153 車両保険料 ミニカ千葉80あ748
修繕費支出	100	100	0	車両修理費
事務費支出	564	564	0	
車輛費支出	564	564	0	
				車検代 福祉-千葉80あ1357
				〃 ムーブ 成田580い971
				〃 ワゴンR 成田580い982
				〃 エブリイ 成田800あ153
				132,664
				98,260
				129,092
				117,738

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業  
社会福祉事業

サ区：福祉車両貸付事業  
福祉車両貸付事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事業活動支出計(2)	1,439	1,416	△23	" ミニカトポポ" 千葉80あ748	85,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350	△350	0		
< 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	350	350	0		
サービス区分間繰入金収入	350	350	0		
共同募配分事業サービス区分間繰入金収入	350	350	0		
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	350	350	0		
その他の活動収入計(7)	350	350	0	福祉車両貸付事業(貸出車両の車検代の一部)	350,000
< 支出 >					
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)	350	350	0		
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29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	740	740	0	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
介護保険事業収入	10,680	10,680	0	
居宅介護料収入	10,680	10,680	0	
介護報酬収入	9,600	9,600	0	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,080	0	
障害福祉サービス等事業収入	437	437	0	
自立支援給付費収入	393	393	0	
介護給付費収入	393	393	0	
利用者負担金収入	44	44	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	11,860	11,860	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,335	7,335	0	
賃金支出	7,251	7,251	0	
法定福利費支出	84	84	0	
事業費支出	2,682	2,282	△400	
燃料費支出	880	584	△296	
消耗器具備品費支出	592	592	0	
保険料支出	234	221	△13	
賃借料支出	45	45	0	
車輛費支出	84	82	△2	
印刷製本費支出	125	125	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	49	49	0	
負担金等研修費支出	63	74	11	
修繕費支出	600	500	△100	
事務費支出	189	215	26	
福利厚生費支出	157	183	26	
旅費交通費支出	14	14	0	
手数料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	10,206	9,832	△374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,654	2,028	374	
<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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

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; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	1,653	2,027	374	
拠点区分間繰入金支出	1,653	2,027	374	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,653	2,027	374	
その他の活動支出計(8)	1,654	2,028	374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,654	△2,028	△374	
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	

予算明細書

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業  
居宅介護事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	740	740	0	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
介護保険事業収入	10,680	10,680	0	移動支援事業収入
居宅介護料収入	10,680	10,680	0	
介護報酬収入	9,600	9,600	0	
介護負担金収入(一般)	1,080	1,080	0	800,000円×12月
障害福祉サービス等事業収入	437	437	0	90,000円×12月
自立支援給付費収入	393	393	0	
介護給付費収入	393	393	0	
利用者負担金収入	44	44	0	32,682円×12月
その他の収入	3	3	0	3,632円×12月
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	11,860	11,860	0	預金利子 雑収入
2,000				
1,000				
< 支出 >				
人件費支出	7,335	7,335	0	
賃金支出	7,251	7,251	0	
ヘルパー生活援助				0.5時間 @560×100回
"				1時間 @1,120×3,000回
"				1.5時間 @1,680×410回
"				2時間 @2,240×60回
"				2.5時間 @2,800×60回
"				3時間 @3,360×80回
56,000				
3,360,000				
688,800				
134,400				
168,000				
268,800				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護事業  
居宅介護事業

山武市社会福祉協議会

87 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
法定福利費支出	84	84	0		
事業費支出					
燃料費支出	2,682	2,282	△400		
	880	584	△296		
消耗器具備品費支出	592	592	0		
					45,000円×12月×1.08
					583,200
					170,000
					222,000
					200,000
					63,090
					61,620
					62,800
					32,844
					44,064
					81,266
					125,000
					9,840

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

山武市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人  
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護事業  
居宅介護事業

88 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
手数料支出	49	49	0	
負担金等研修費支出	63	74	11	介護保険介護サービス情報公表費 調査手数料 " 公表手数料
修繕費支出	600	500	△100	県ホームヘルパー協議会負担金 (7,500円×7人) 介護支援員現任者研修会参加負担金 3,000円×7名
事務費支出	189	215	26	タイヤ、バッテリー交換代他
福利厚生費支出	157	183	26	
旅費交通費支出	14	14	0	インフルエンザ予防接種 2,500円×7人 福利厚生センター 5,000×7人 健康診断料 18,522円×7人
手数料支出	18	18	0	ホームヘルパー継続研修 電子証明書発行手数料 振込手数料
事業活動支出計(2)	10,206	9,832	△374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,654	2,028	374	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護事業  
居宅介護事業

89 / 91

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
定) 京葉銀行 No5221903-001	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	1,653	2,027	374	定期預金利息
拠点区分間繰入金支出	1,653	2,027	374	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,653	2,027	374	
その他の活動支出計(8)	1,654	2,028	374	法人運営事業拠点区分繰入金
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,654	△2,028	△374	
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	
				2,027,000