

平成26年度
一般会計予算書

社会福祉法人山武市社会福祉協議会

平成26年度一般会計資金収支予算

平成26年度社会福祉法人山武市社会福祉協議会一般会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(一般会計)

収入支出予算の総額は、収入支出総額それぞれ243,867千円とする。

平成26年3月10日 提出

社会福祉法人山武市社会福祉協議会
会 長 金 杉 等

《 収 入 》

経常活動収入	237,965千円
施設整備等収入	0千円
財務活動収入	161千円
前期末支払資金残高	5,741千円
収入合計	243,867千円

《 支 出 》

経常活動支出	233,435千円
施設整備等支出	0千円
財務活動支出	9,632千円
予備費	800千円
支出合計	243,867千円

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	6,750	6,751	1	
会費収入	6,186	6,187	1	
一般会費収入	6,074	6,075	1	
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	1,395	1,470	75	
寄附金収入	1,395	1,470	75	
経常経費補助金収入	95,462	98,027	2,565	
市補助金収入	92,374	95,354	2,980	
社協職員設置費補助金収入	80,510	83,294	2,784	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,399	2,475	76	
法人運営事業補助金収入	1,678	1,616	△62	
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	368	370	2	
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	321	501	180	
県補助金収入	522	522	0	
地域ぐるみ福祉振興基金収入	522	522	0	
県社協補助金収入	2,566	2,151	△415	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,566	2,151	△415	
受託金収入	16,785	15,150	△1,635	
市受託金収入	11,298	10,401	△897	
居宅介護等事業受託金収入	314	0	△314	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,863	3,791	△72	
身体障害者福祉会事務受託金収入	177	191	14	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,724	5,503	△221	
福祉車両貸付受託事業収入	1,220	916	△304	
県社協受託金収入	5,487	4,749	△738	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	328	386	58	
老障資金貸付事業受託金収入	23	23	0	
広域後見支援センター事業受託金収入	5,102	4,310	△792	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34	30	△4	
事業収入	14,139	14,288	149	
利用料収入	9,045	8,964	△81	
利用料収入	8,379	8,379	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	527	467	△60	
会費及保全管理利用料収入	139	118	△21	
作業収入	3,046	3,794	748	
工芸品等販売収入	2,048	1,530	△518	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(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	
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
共同募金配分金収入	9,462	9,360	△102	
一般配分金収入	6,762	6,660	△102	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,700	0	
介護保険収入	8,800	9,568	768	
居宅介護料収入	8,800	9,568	768	
介護報酬収入	7,920	8,611	691	
利用者負担金収入	880	957	77	
負担金収入	4,131	4,640	509	
負担金収入	3,036	3,004	△32	
市町負担金収入	1,095	1,636	541	
受託金減額分収入	806	1,411	605	
他市町生保受託分収入	289	225	△64	
障害者自立支援収入	683	413	△270	
障害者介護報酬収入	683	413	△270	
障害者介護報酬収入	615	371	△244	
利用者負担金収入	68	42	△26	
雑収入	2,437	2,087	△350	
自動販売機収入	1,350	1,000	△350	
預金利息収入	208	208	0	
雑収入	879	879	0	
雑収入	879	879	0	
経理区分間繰入金収入	4,665	3,033	△1,632	
経理区分間繰入金収入	4,665	3,033	△1,632	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	686	574	△112	
市受託事業経理区分繰入金収入	1,917	0	△1,917	
県受託事業経理区分繰入金収入	247	247	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	6	6	0	
居宅介護事業経理区分繰入金収入	1,809	2,206	397	
補助事業等収入	65,713	69,055	3,342	
受託事業収入	65,713	69,055	3,342	
簡易マザーズホーム受託事業収入	22,671	21,034	△1,637	
福祉作業所受託事業収入	43,042	48,021	4,979	
利用料収入	403	403	0	
利用者負担金収入	403	403	0	
地域生活支援事業収入	720	720	0	
地域生活支援事業収入	720	720	0	
移動支援事業収入	720	720	0	
経常収入計(1)	234,545	237,965	3,420	
< 支出 >				
人件費支出	153,653	156,573	2,920	
役員報酬	4,691	4,691	0	
役員報酬	1,440	1,440	0	
報償費	3,251	3,251	0	
職員俸給	90,379	90,827	448	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給与	90,379	90,827	448	
職員諸手当	30,941	32,480	1,539	
諸手当	30,941	32,480	1,539	
職員法定福利費	16,948	18,235	1,287	
職員法定福利費	16,948	18,235	1,287	
貸金	10,694	10,340	△354	
事務費支出	27,590	27,663	73	
福利厚生費	661	730	69	
旅費	192	208	16	
研修費	455	490	35	
消耗品費	1,573	1,402	△171	
什器備品費	335	532	197	
印刷製本費	87	87	0	
水道光熱費	4,904	4,991	87	
燃料費	1,495	1,639	144	
修繕費	565	960	395	
通信運搬具	2,142	1,955	△187	
広報費	7	7	0	
業務委託費	7,120	6,821	△299	
委託費	6,431	6,111	△320	
保守料	689	710	21	
手数料	435	537	102	
損害保険料	1,800	1,774	△26	
賃借料	3,768	3,817	49	
材料費	740	803	63	
作業用材料費	438	478	40	
賄材料費	147	155	8	
生活訓練用材料費	155	170	15	
租税公課	3	6	3	
食糧費	77	77	0	
車両費	1,004	603	△401	
諸会費	227	224	△3	
事業費支出	28,574	28,519	△55	
諸謝金	1,327	1,407	80	
報償費	184	185	1	
旅費交通費	298	298	0	
役職員旅費	53	53	0	
委員等旅費	245	245	0	
消耗品費	1,070	1,185	115	
什器備品費	100	0	△100	
印刷製本費	1,876	1,864	△12	
燃料費	1,128	1,149	21	
通信運搬具	1,034	939	△95	
会議費	15	25	10	
広報費	98	98	0	
手数料	1,148	1,165	17	
損害保険料	2,092	2,079	△13	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料	595	554	△41	
租税公課	2	3	1	
車両費	1,004	753	△251	
負担金等研修費	449	449	0	
材料費	479	407	△72	
賄材料費	479	407	△72	
食糧費	334	270	△64	
新聞図書費	71	71	0	
修繕費	442	570	128	
保健衛生費	232	232	0	
日用品費	167	157	△10	
本人支給金	4,445	4,675	230	
訓練活動支援費	649	649	0	
利用料分配金	9,335	9,335	0	
貸付事業等支出	4,215	4,215	0	
貸付金支出	4,215	4,215	0	
共同募金配分金事業費	2,700	2,700	0	
歳末たすけあい配分事業費	2,700	2,700	0	
助成金支出	10,697	10,669	△28	
助成金支出	10,697	10,669	△28	
福祉団体助成金支出	7,795	7,767	△28	
利用料助成金支出	2,902	2,902	0	
負担金支出	63	63	0	
負担金支出	63	63	0	
研修負担金支出	63	63	0	
経理区分間繰入金支出	4,675	3,033	△1,642	
経理区分間繰入金支出	4,675	3,033	△1,642	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,062	2,459	397	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	267	165	△102	
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	429	409	△20	
市受託事業経理区分繰入金支出	1,917	0	△1,917	
経常支出計(2)	232,167	233,435	1,268	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378	4,530	2,152	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	0	161	161	
車両及び備品取得積立預金取崩収入	0	161	161	
車両及び備品取得積立預金取崩収入	0	161	161	
財務収入計(7)	0	161	161	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1	1	0	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業積立支出	1	1	0	
介護保険事業積立支出	1	1	0	
その他の支出	9,167	9,631	464	
退職共済預け金支出	9,167	9,631	464	
全社協退職共済預け金支出	7,493	7,878	385	
共助会退職共済預け金支出	1,674	1,753	79	
財務支出計(8)	9,168	9,632	464	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△9,168	△9,471	△303	
予備費(10)	800	800	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,590	△5,741	1,849	
前期末支払資金残高(12)	7,590	5,741	△1,849	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

予 算 明 細 書

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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	内訳	金額
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	243	112	△131		
会費収入	243	112	△131		
一般会費収入	131	0	△131		
賛助会費収入	77	77	0	1,000円×77口	77,000
特別会費収入	35	35	0	5,000円×7口	35,000
寄附金収入	512	657	145		
寄附金収入	512	657	145	寄附金	657,000
経常経費補助金収入	82,188	84,910	2,722		
市補助金収入	82,188	84,910	2,722		
社協職員設置費補助金収入	80,510	83,294	2,784	職員人件費	83,294,000
				(87,932,000-センター分3,038,000-後見センター1,600,000=83,294,000円)	0
法人運営事業補助金収入	1,678	1,616	△62	事務費 (賃借料1,156,000円 保険料160,000円)	1,616,000
負担金収入	1,000	1,000	0		
負担金収入	1,000	1,000	0	マイクロバス負担金 2,000円×80回	160,000
				マイクロバス利用負担金 1,000円×840時間	840,000
雑収入	1,750	1,400	△350		
自動販売機収入	1,350	1,000	△350	自動販売機収入	1,000,000
預金利子収入	200	200	0	基金及び預金利子	200,000
雑収入	200	200	0		
雑収入	200	200	0	雑収入	200,000
経理区分間繰入金収入	2,062	2,459	397		

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：法人運営事業
 法人運営事業

2 / 77

(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
経理区分間繰入金収入	2,062	2,459	397	
県受託事業経理区分繰入金収入	247	247	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	6	6	0	
居宅介護事業経理区分繰入金収入	1,809	2,206	397	
補助事業等収入	2,950	3,222	272	
受託事業収入	2,950	3,222	272	
簡易マザーズホーム受託事業収入	886	981	95	
				職員退職積立金 981,000
福祉作業所受託事業収入	2,064	2,241	177	
				職員退職積立金 2,241,000
経常収入計(1)	90,705	93,760	3,055	
< 支出 >				
人件費支出	76,063	78,640	2,577	
役員報酬	968	968	0	
役員報酬	968	968	0	
				会長費用弁償 20,000円×12ヶ月 240,000
				その他 2,000円×15回 30,000
				理事会 2,000円×15人×9回 270,000
				評議員会 2,000円×32人×3回 192,000
				監査 2,000円×2人×3回 12,000
				企画財政委員会 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×8人×4回 128,000
				地域福祉委員会 2,000円×8人×3回 48,000
職員俸給	43,536	44,981	1,445	
職員給与	43,536	44,981	1,445	
				職員給料 49,619千円－(成東老人C,山武福祉C人件費 3,038千円)－広域後見支援C人件費充当額1,600千円 44,981,000
職員諸手当	20,591	21,265	674	
諸手当	20,591	21,265	674	
				職員諸手当 21,265,000
職員法定福利費	10,128	10,586	458	
職員法定福利費	10,128	10,586	458	
				職員法定福利費 10,586,000

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
賃金	840	840	0	マイクロバス運転手賃金 1,000円×840時間 840,000
事務費支出	8,676	8,917	241	
福利厚生費	285	300	15	福利厚生センター 10,000円×13人 130,000 福利厚生センター 5,000円×3人 15,000 健康診断料 6,843円×12人 82,116 健康診断料 18,007円×4人 72,028
旅費	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 電車賃 630円×2×10回 12,600
研修費	320	320	0	役員研修 220,000 職員研修 100,000
消耗品費	565	565	0	会員募集用用紙、封筒代 30,000 封筒代(長3 1,000枚入) @1,764×8箱 14,112 封筒代(角2 1,000枚入) @6,150×6箱 36,900 印刷機インク @3,045×20本 60,900 印刷機マスター @7,245×10本 72,450 用紙代(A4) @2,500×30箱 75,000 用紙代(A3) @2,700×15箱 40,500 プリンタトナーカートリッジ 黒@2,457×10, カラー@3,024×10 54,810 拡張機用 普通紙ロール @5,460×2, インクカートリッジ ICC40A @3,780×16 71,400 セラーフ、ファイル等の事務用品代 108,000
什器備品費	0	161	161	集会テント一基 160,596
印刷製本費	62	62	0	社協戸別領収書@59×1000冊×1.05 61,950
水道光熱費	576	576	0	自動販売機電気料 48,000円×12月 576,000

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：法人運営事業
 法人運営事業

1 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算後	
燃料費	438	508	70		
				灯油代 @102×268リットル	27,336
				ガソリン代 @160×3000リットル	480,000
修繕費	200	200	0		
				車両、OA機器等の修繕費	200,000
通信運搬具	1,330	1,330	0		
				郵便切手代	180,000
				電話代 90,000円×12月	1,080,000
				会員募集郵便料	70,000
広報費	7	7	0		
				ホームページ 500円×12か月+324円(手数料)	6,324
業務委託費	142	142	0		
保守料	142	142	0		
				給与ソフト	42,000
				ウイルスソフト 3,520円×27台分×1.05	99,792
手数料	283	373	90		
				振込手数料 20,000円×12月	240,000
				自動販売機設置料 9㎡×100円×12月=10,800円 8,400円×10台=84,000円	94,800
				登記簿謄本、印鑑証明書発行手数料	11,000
				振込手数料(FAX振込) 2,160円×12月	25,920
				会費ゆうちょ銀行口座手数料	1,200
損害保険料	636	558	△78		
				車両保険料 アクティ千葉41せ6481	58,360
				車両保険料 カルディナ千葉500さ2456	92,680
				車両保険料 シビリアン千葉200さ876	81,260
				車両保険料 カローラフィールダー千葉501と1889	80,000
				車両保険料 ミニキャブチ千葉41ち1079	58,360
				車両保険料 エスティマ千葉300た2240	88,360
				福祉サービス総合賠償補償	65,000
				賠償傷害保険料(役員)	33,578
賃借料	3,003	3,068	65		
				コピー機 11,550円×12月(山武)	138,600

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：法人運営事業
 法人運営事業

5. 77

(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	
賃借料	3,003	3,068	65	コピー機 14,175円×6月(成東)	85,050
				コピー機 15,552円(年額)(蓮沼)	15,552
				印刷機 30,240円×6月(成東)	181,440
				パソコン 4,515円×12月	54,180
				パソコン 4,410円×7台×12月	370,440
				パソコン 3,570円×1台×12月	42,840
				パソコン 4,095円×5台×12月	245,700
				カウンター料 @3.0×11,000枚×1.08×12月	427,600
				カウンター料 @3.5×4,000枚×1.08×12月	181,440
				カウンター料 @5.0×1,000枚×1.08×12月	64,800
				カウンター料 @5.0×1,000枚×1.08×12月	64,800
				カウンター料(カーペット) @18×50枚×1.08×12月	11,664
				グループウェア(USB保守料込み) 12,600×12月×1.08	163,296
				会計ソフト 固定資産管理システム	64,800
				会計ソフト 会計システム(31,250+1,200×10本)×12月×1.08	560,520
				共有ハードディスク @3,360×12月	40,320
				障害福祉請求システム 20,412円×12月	244,944
				社協マイクバス 1,000円×20時間	20,000
				通行料等	10,000
				拡大フリンター 4,830円×12月	57,960
印刷機 21,255円×1月(山武)	21,255				
租税公課	3	3	0		
				収入印紙代	3,000
車両費	539	460	△79		
				カローラフィルダー(千葉501と1889)	114,776
				エスティマ(千葉300と2240)	112,194
				ニッサンシビリアン(千葉200と876)	232,306
諸会費	188	185	△3		
				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	4,000
				県社協会費	122,700

12

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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	
諸会費	188	185	△3	職連協会費（均等割り5,000円）+（会員割り115人×1,500円）	27,500
				千葉県たすけあい協議会会費	3,000
				市町村社協事務局長会年会費	5,000
事業費支出	457	459	2		
諸謝金	299	299	0		
				会長交際費	150,000
				民生委員・主任児童委員協議会協力費1,000円×119人	119,000
				その他	30,000
食糧費	87	89	2		
				県社会福祉大会時弁当代 500円×8人×3回	10,000
				広報委員会 100円×8人×8回	6,400
				理事会 100円×16人×9回	14,400
				評議員会 100円×33人×3回	9,900
				監査 100円×2人×3回	600
				企画財政委員会 100円×8人×3回	2,400
				お茶購入費	45,000
新聞図書費	71	71	0		
				千葉日報@2,930×12月	35,160
				書籍購入代	35,000
経常支出計(2)	85,196	88,016	2,820		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,509	5,744	235		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
積立預金取崩収入	0	161	161		
車両及び備品取得積立預金取崩収入	0	161	161		
車両及び備品取得積立預金取崩収入	0	161	161		
財務収入計(7)	0	161	161		

13

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
< 支出 >				
その他の支出	9,167	9,631	464	
退職共済預け金支出	9,167	9,631	464	
全社協退職共済預け金支出	7,493	7,878	385	法人5,044,000円+作業所1,831,000円+マザース801,000円+後見センター202,000円
共助会退職共済預け金支出	1,674	1,753	79	法人1,118,000円+作業所410,000円+マザース180,000円+後見センター45,000円
財務支出計(8)	9,167	9,631	464	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△9,167	△9,470	△303	
予備費(10)	800	800	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,458	△4,526	△68	
前期末支払資金残高(12)	4,458	4,526	68	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：調査・企画・広報事業
 調査・企画・広報事業

8 / 77

(単位：千円、内訳：円)

決定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	内訳	金額
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	2,027	2,008	△19		
会費収入	2,027	2,008	△19		
一般会費収入	2,027	2,008	△19	社協広報紙発行事業 社会福祉大会	1,813,000 195,000
経常経費補助金収入	368	370	2		
市補助金収入	368	370	2		
社会福祉大会補助金収入	368	370	2	社会福祉大会	370,000
経常収入計(1)	2,395	2,378	△17		
< 支出 >					
事業費支出	2,395	2,378	△17		
諸謝金	183	183	0	社会福祉大会 手話通訳(2人×4時間) 通訳@3,000×4 H×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	28,000 150,000 5,000
報償費	184	185	1	社会福祉大会 記念品2,000円×50人 社会福祉大会 記念品1,000円×5人 社会福祉大会 記念品600円×20人 社会福祉大会 記念品300円×100人 社会福祉大会 額756円×50枚	100,000 5,000 12,000 30,000 37,800
消耗品費	80	82	2	社会福祉大会 カットパン204円×300箱 社会福祉大会 封筒代12円×500枚 社会福祉大会 賞状用紙 54円×75枚 社会福祉大会 花代	61,200 6,000 4,050 10,000
印刷製本費	825	793	△32	社会福祉大会 印刷代 8.2円×6,000枚×1.08 社協広報紙発行事業 印刷代 (秋号)@15.2×22,050 部×1.08	53,136 361,973

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：調査・企画・広報事業
 調査・企画・広報事業

9 / 77

(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	825	793	△32	社協広報紙発行事業 印刷代 (新年号)@16,1×21,700部×1.08 377,320
通信運搬具	40	10	0	社会福祉大会 はがき 50円×180枚 9,000 社会福祉大会 切手 80円×200枚 16,000 広報用 切手 80円×45通×4回 14,400
手数料	1,039	1,051	12	社協広報紙発行事業 新聞折込料11円×2回×21,140部×1.08 (10頁) 502,286 社協広報紙発行事業 新聞折込料12円×2回×21,140部×1.08 (12頁) 547,949
損害保険料	10	10	0	社会福祉大会 行事用保険掛金 28円×350人 9,800
負担金等研修費	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	26	26	0	社会福祉大会 弁当代500円×40個 20,000 社会福祉大会 司会者用飲み物代 (水) 1,000 社会福祉大会 役員お茶代 100円×48本 4,800
経常支出計(2)	2,395	2,378	△17	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	

16

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：調査・企画・広報事業
 調査・企画・広報事業

10 / 77

(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(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 地域活動支援事業

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	1,749	1,781	32	
会費収入	1,749	1,781	32	
一般会費収入	1,749	1,781	32	地区社協運営活動費（会費の3割還元） 1,781,000
寄附金収入	462	453	△9	
寄附金収入	462	453	△9	ふれあいサロン事業 160,000 地区社協運営費 151,000 座談会 30,000 地区社協運営事業 112,000
経常経費補助金収入	600	600	0	
市補助金収入	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
経理区分間繰入金収入	142	-40	△102	
経理区分間繰入金収入	142	-40	△102	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	142	-40	△102	
経常収入計(1)	2,953	2,874	△79	
< 支出 >				
人件費支出	112	112	0	
役員報酬	112	112	0	
役員報酬	112	112	0	地区社協事業 会長会議 2,000円×14地区×4回 112,000
事務費支出	303	305	2	
研修費	70	70	0	ふれあいサロン事業 研修会 30,000 地区社協事業 福祉推進員研修会 40,000
損害保険料	233	235	2	ふれあいサロン事業 傷害保険料 129,502 地区社協福祉推進員 賠償障害保険料 105,029
事業費支出	189	76	△113	

18

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 地域活動支援事業

12 / 77

(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
消耗品費	5	5	0	
				座談会 用紙代、事務用品代 5,000
通信運搬費	48	0	△48	
食糧費	136	71	△65	
				座談会 13地区×100円×50本×1回 65,000
				地区社協事業 会長会議お茶代 100円×14人×4回 5,600
助成金支出	2,349	2,381	32	
助成金支出	2,349	2,381	32	
福祉団体助成金支出	2,349	2,381	32	
				地区社協事業 助成金 (14地区社協運営費) 1,781,000
				ふれあいサロン事業 助成金 15,000円×40サロン 600,000
経常支出計(2)	2,953	2,874	△79	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期末資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

19

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 配食サービス事業

13 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積立金	取崩
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	183	131	△52		
会費収入	183	131	△52		
一般会費収入	183	131	△52		
				地域見守りサービス事業 委託費	84,000
				有料配食サービス事業 フォット印刷代	42,000
				有料配食サービス事業 消耗品	5,000
寄附金収入	0	19	19		
寄附金収入	0	19	19		
				地域見守りサービス事業 郵送代 80円×45人×1回	3,600
				地域見守りサービス事業 消耗品	15,000
経常経費補助金収入	720	720	0		
市補助金収入	720	720	0		
配食サービス事業補助金収入	720	720	0		
				有料配食サービス150円×35人×週2回×48週	504,000
				有料配食サービス配達料50円×45人×週2回×48週	216,000
負担金収入	1,656	1,656	0		
負担金収入	1,656	1,656	0		
				有料配食サービス350円×35人×週2回×48週	1,176,000
				有料配食サービス500円×10人×週2回×48週	480,000
経理区分間繰入金収入	59	59	0		
経理区分間繰入金収入	59	59	0		
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	59	59	0		
経常収入計(1)	2,618	2,585	△33		
< 支出 >					
事務費支出	2,376	2,376	0		
業務委託費	2,376	2,376	0		
委託費	2,376	2,376	0		
				成東地域 有料配食 500円×20人×週2回×48週	960,000
				成東地域 配達料 50円×20人×週2回×48週	96,000
				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

20

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 配食サービス事業

14 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算品目	
委託費	2,376	2,376	0	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×10人×週2回×48週	480,000
				松尾地域 配達料 50円×10人×週2回×48週	48,000
事業費支出	242	209	△33		
消耗品費	20	20	0	地域見守りサービス事業 検便容器代等	15,000
				有料配食サービス事業 お弁当袋代等	5,000
印刷製本費	42	42	0	有料配食チケット印刷代 ⑧80×500冊×1.05	42,000
通信運搬具	5	4	△1	地域見守りサービス事業 予定表郵送料 80円×45人×1回	3,600
材料費 賄材料費	175	143	△32	成東地域見守りサービス 200円×10人×12回	24,000
				山武地域見守りサービス 400円×25人×7回	70,000
				山武地域見守りサービス 200円×25人×5回	25,000
				蓮沼地域見守りサービス 200円×5人×12回	12,000
				松尾地域見守りサービス 200円×5人×12回	12,000
経常支出計(2)	2,618	2,585	△33		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

21

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 配食事業

15 / 77

(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
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 地域ぐるみ福祉振興事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積立金	繰越金
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入	522	522	0		
県補助金収入	522	522	0		
地域ぐるみ福祉振興基金収入	522	522	0	ボランティア事業	522,000
経常収入計(1)	522	522	0		
< 支出 >					
助成金支出	522	522	0		
助成金支出	522	522	0		
福祉団体助成金支出	522	522	0	ボランティア事業	ボランティア連絡協議会助成金 31,000
					ボランティア団体活動助成金 391,000
					福祉教育活動促進事業 100,000
経常支出計(2)	522	522	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

23

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 地域福祉活動事業

17 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算機號
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	12	21	9	
会費収入	12	21	9	
一般会費収入	12	21	9	福祉用具貸出事業 20,230
寄附金収入	421	341	△80	
寄附金収入	421	341	△80	チャリティーゴルフ事業 44,000 チャリティーグラウンドゴルフ事業 7,000 おとこの料理教室事業 177,000 介護者リフレッシュ事業 23,000 福祉のこころづくり講座 55,000 みんなの介護スクール事業 35,000
負担金収入	370	338	△32	
負担金収入	370	338	△32	福祉用具貸出事業 バット消毒代 5,000円×4回 20,000 エアマット消毒代 2,000円×2回 4,000 おとこの料理教室 参加費 (成東会場) 500円×20名×8回 80,000 (山武会場) 500円×16名×8回 64,000 (蓮沼会場) 500円×15名×8回 60,000 (松尾会場) 500円×15名×8回 60,000 物品貸出事業利用料 50,000
経理区分間繰入金収入	66	66	0	
経理区分間繰入金収入	66	66	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	66	66	0	
経常収入計(1)	869	766	△103	
< 支出 >				
事務費支出	26	35	9	
手数料	26	35	9	

24

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：地域福祉活動推進事業
 地域福祉活動事業

18 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	内訳	金額	
手数料	26	35	9	福祉用具貸出事業 ベッド消毒代	6,720円×4回	26,880
				エプロン消毒代	3,675円×2回	7,350
事業費支出	843	731	△112			
諸謝金	232	232	0	おとこの料理教室事業 講師料	5,000円×8回×4ヶ所	160,000
				介護者リフレッシュ事業 運転手	2,000円×3回	6,000
				みんなの介護スクール 講師料	10,000円×3回	30,000
				運転手	2,000円×3回	6,000
				福祉のこころづくり講座 講師料		30,000
消耗品費	145	102	△43	チャリティーゴルフ事業 参加費用タオル	207円×180本	37,260
				チャリティーゴルフ事業 消耗品		3,000
				チャリティーグラウンドゴルフ事業 消耗品		3,000
				介護者リフレッシュ事業 消耗品		16,000
				みんなの介護スクール事業 消耗品		27,000
				福祉用具貸出事業 消毒液代		10,000
				福祉のこころづくり講座 消耗品		5,000
燃料費	1	1	0	福祉のこころづくり講座 マイクロバス代		1,000
通信運搬費	74	32	△42	福祉のこころづくり講座 会場	¥50円×40名×4回	8,000
				みんなの介護スクール	80円×100通×2回	16,000
				介護者リフレッシュ事業	80円×100通×1回	8,000
損害保険料	21	17	△4	おとこの料理教室事業 行事保険		16,982
賃借料	5	5	0	福祉のこころづくり講座 マイクロ代	@1,000×5H(参加者25名計算)	5,000
材料費	304	264	△40			
賄材料費	304	264	△40	おとこの料理教室 材料費 (成東会場)	500円×20名×8回	80,000
				(山武会場)	500円×16名×8回	64,000

25

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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	
賄材料費	304	264	△40	(進沼会場) 500円×15名	60,000
				×8回	
				(松尾会場) 500円×15名	60,000
				×8回	
食糧費	31	28	△3	介護者リフレッシュ事業 茶話会茶菓 5,000円×3回	15,000
				チャリティーゴルフ事業 会議用お茶代 100円×15名×2回	3,000
				チャリティーゴルフ事業 会議用お茶代 100円×20名×2回	4,000
				福祉のこころづくり講座 茶代	6,000
修繕費	30	50	20	物品貸出事業 物品修繕費	50,000
経常支出計(2)	869	766	△103		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

26

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：住民参加型在宅福祉サービス事業
 家事援助サービス

20 / 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 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	2,000円×20名 10,000
協力会員	20	20	0	1,000円×20名 20,000
賛助会員	1	1	0	1,000円×1名 1,000
経常経費補助金収入	557	557	0	
市補助金収入	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	利用料@400×1,151時間 460,400 生保受給者利用料@650×137時間 89,050 生保受給者交通費@12.5×562km 7,025
事業収入	1,019	1,019	0	
利用料収入	1,019	1,019	0	
利用料収入	1,019	1,019	0	交通費 25円×2,028km 50,700 利用料 @700×212時間 148,400 利用料 @700×1,151時間(助成対象者) 805,700 利用料(生保) @50×137時間 6,850 交通費(生保) @12.5×562km 7,025
経理区分間繰入金収入	149	149	0	
経理区分間繰入金収入	149	149	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	149	149	0	
経常収入計(1)	1,786	1,786	0	
< 支出 >				
人件費支出	36	36	0	
役員報酬	36	36	0	
役員報酬	36	36	0	運営委員会費用弁償費 2,000円×9名×2回 36,000

27

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：住民参加型在宅福祉サービス事業
 家事援助サービス

21 / 77

(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	1,289	1,289	0	
消耗品費	20	20	0	消耗品代 20,000
通信運搬費	12	12	0	切手代 12,000
損害保険料	109	106	△3	傷害保険料 105,595
負担金等研修費	33	36	3	研修会 @1,000×36名 36,000
利用料分配金	1,115	1,115	0	交通費 25円×2,590km 64,750 利用料 @700×1,500時間 1,050,000
助成金支出	461	461	0	
助成金支出	461	461	0	
利用料助成金支出	461	461	0	利用料@400×1,151時間 460,400
経常支出計(2)	1,786	1,786	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

28

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	657	657	0	
会費収入	154	154	0	
一般会費収入	154	154	0	500円×308口 154,000
在宅サービス会費収入	503	503	0	
利用会員	444	444	0	2,000円×222名 444,000
協力会員	58	58	0	1,000円×58名 58,000
賛助会員	1	1	0	1,000円×1名 1,000
経常経費補助金収入	3,301	3,301	0	
市補助金収入	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	利用料 @400×6,102時間 2,440,800 生保受給者 利用料 @650×1,108時間 720,200 生保受給者 交通費 11,196km×25円×1/2 139,950
事業収入	7,360	7,360	0	
利用料収入	7,360	7,360	0	
利用料収入	7,360	7,360	0	利用料 @700×1,721時間 1,204,700 交通費(生保) 11,196km×25円×1/2 139,950 交通費 67,514km×25円 1,687,850 利用料(生保) @50×1,108時間 55,400 利用料 @700×6,102時間(助成対象者) 4,271,400
経理区分間繰入金収入	270	260	△10	
経理区分間繰入金収入	270	260	△10	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	270	260	△10	
経常収入計(1)	11,588	11,578	△10	
< 支出 >				
人件費支出	20	20	0	

30

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
役員報酬	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
事業費支出	9,127	9,117	△10	
消耗品費	30	30	0	
				消耗品代
印刷製本費	207	207	0	
				利用券 @81,375×1,000冊
				交通券 (80km) @124,950×1,000冊
通信運搬具	212	212	0	
				電話代 13,500円×12月
				切手代
損害保険料	309	308	△1	
				傷害保険料
負担金等研修費	149	140	△9	
				運転協力者講習会 @10,000×10名
				研修会 @1,000×40名
利用料分配金	8,220	8,220	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	
助成金支出	2,441	2,441	0	
利用料助成金支出	2,441	2,441	0	
				利用料 @400×6,102時間
経常支出計(2)	11,588	11,578	△10	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				

31

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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	繰越金
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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

26 / 77

(単位：千円、内訳：円)

	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	905	902	△3	
会費収入	905	902	△3	
一般会費収入	905	902	△3	
				ボランティア活動事業 507,000
				災害ボランティア講座 43,000
				親子ふれあい事業 19,000
				おもちゃ図書館事業 58,000
				団体支援ボランティア講座 20,000
				環境ボランティア講座 30,000
				ボランティア市民活動初級講座 30,000
				コミュニケーションボランティア講座 48,000
				傾聴ボランティアステップ講座 64,000
				夏休みボランティア体験教室 23,000
				福祉体験学習支援事業 15,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議 17,000
				点字ボランティア養成講座 28,000
経常経費補助金収入	2,399	2,475	76	
市補助金収入	2,399	2,475	76	
ボランティア活動推進事業補助金収入	2,399	2,475	76	
				ボランティアコーディネーター 2,173,000
				ボランティア活動保険 230,000
				ボランティア事業事務費(電話代) 42,360
				災害ボランティア講座 30,000
負担金収入	10	10	0	
負担金収入	10	10	0	
				親子ふれあい事業 参加費@200×50名×1回 10,000
経常収入計(1)	3,314	3,387	73	
< 支出 >				
人件費支出	2,060	2,126	66	
職員諸手当	104	104	0	
諸手当	104	104	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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

27 / 77

(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	
諸手当	104	104	0	コーディネーター交通費 300円×週4日×52週	62,400
				コーディネーター交通費 200円×週4日×52週	41,600
職員法定福利費	24	25	1		
職員法定福利費	24	25	1	コーディネーター労働保険料 2,100,800円×11.5/1,000	24,159
貸金	1,932	1,997	65		
				コーディネーター貸金 800円×6時間×週4回×52週×2名	1,996,800
事務費支出	43	53	10		
福利厚生費	37	47	10	健康診断料 18,007円×2名	36,014
				福利厚生センター掛金 5000×2名=10,000円	10,000
諸会費	6	6	0	おもちゃ図書館事業 千葉県連絡会会費	2,400
				全国連絡会会費	3,000
事業費支出	1,211	1,208	△3		
諸謝金	225	225	0	災害ボランティア講座（ボランティアのための救急救命講座含）2回	30,000
				親子ふれあい事業講師謝礼 10,000円×1回	10,000
				ボランティア・市民活動初級講座 1回	20,000
				団体支援ボランティア講座事業 講師謝礼 10,000円×1回	10,000
				コミュニケーションボランティア講座	35,000
				ボランティアグループリーダー研修 1回	20,000
				環境ボランティア講座事業 講師謝礼 10,000円×2回	20,000
				傾聴ボランティアステップアップ連続講座 10回	50,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議	10,000
				点字学習ボランティア養成講座	20,000
消耗品費	170	165	△5	災害ボランティア講座・救急救命講座用資材（教本、三角巾、シート等）	40,000
				親子ふれあい事業 チラシ用紙代・材料費	15,000
				ボランティア・市民活動初級講座（白・色用紙）	10,000
				団体支援ボランティア講座事業 資料用用紙、支援者用名札ケース等	10,000

34

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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

28 / 77

(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	
消耗品費	170	165	△5	コミュニケーションボランティア講座 教材資料用紙代等	10,000
				ボランティア事業（夏休みボランティア体験学習）野外活動用医薬品等	15,000
				学校福祉教育担当者連絡会議 資料用紙代	5,000
				ボランティアリーダー研修 資料代	5,000
				環境ボランティア講座事業（11回分） 資料用紙、教材料費等	5,000
				傾聴ボランティアステップアップ連続講座 資料綴じ込みようファイル等	10,000
				ボランティア事業（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、修理用部品、電池等）	15,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議	5,000
				点字学習ボランティア養成講座	5,000
燃料費	3	3	0	ボランティア事業 講座開催時市内巡回用社協バス ガソリン代	3,000
通信運搬具	369	369	0	ボランティア事業 電話@3,530×12ヶ月	42,360
				ボランティア事業 送料@80×300通×12ヶ月	288,000
				@160×15通×12ヶ月	28,800
				@740×1通×12ヶ月	8,880
広報費	98	98	0	ボランティア事業 情報紙発行用紙代 @2,590×3箱×12ヶ月×1.05	97,902
損害保険料	262	262	0	おもちゃ図書館事業 行事保険（700名分）	27,198
				ボランティア事業 活動者用傷害・賠償責任保険（1417名分）	229,108
				親子ふれあい事業 行事保険（28円×50名）	1,400
				ボランティア事業（夏休みボランティア体験教室）保険代（28円×100名）	2,800
				環境ボランティア講座保険代（28円×50名×1回）	1,400
賃借料	8	8	0		

33
51

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
賃借料	8	8	0	ボランティア事業 講座開催時市内巡回用社協バス借上げ料 (1,000円×8H) 8,000
負担金等研修費	52	52	0	ボランティア事業 県Vの集い参加費@14,000×3名分 12,000 おもちゃ図書館事業 研修参加費 10,000
食糧費	24	26	2	災害ボランティア講座お茶代 (講師,受講者用) 3,000 親子ふれあい事業 お茶代 (講師,受講者用) 3,000 環境ボランティア講座事業 (講師,受講者用) 3,000 ボランティア事業 (夏休みボランティア体験教室) 野外体験用飲み物代 5,000 コミュニケーションボランティア講座 お茶代 (講師,受講者用) 3,000 傾聴ボランティアステップアップ連続講座 (講師,受講者用) 4,000 子育て支援ボランティア養成講座 (講師,受講者用) 3,000 福祉施設等ボランティア連携連絡会議 2,000
経常支出計(2)	3,314	3,387	73	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

36

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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

30 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	改算総額
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：心配ごと相談事業
 心配ごと相談事業

31 / 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	243	249	6	
会費収入	243	249	6	
一般会費収入	243	249	6	
				心配ごと相談所運営費 228,000
				第三者委員事業費 21,000
経常経費補助金収入	1,920	1,920	0	
市補助金収入	1,920	1,920	0	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,920	0	
				弁護士報酬(旅費含む) 1,680,000
				相談員費用弁償 240,000
経常収入計(1)	2,163	2,169	6	
< 支出 >				
人件費支出	1,816	1,816	0	
役員報酬	1,816	1,816	0	
報償費	1,816	1,816	0	
				第三者委員研修会 費用弁償費 2,000円×3名 6,000
				研修会講師謝礼 30,000
				県社協相談員研修会 実費弁償費2,000円×31名 62,000
				第三者委員 費用弁償費 2,000円×3名 6,000
				一般相談員(連沼) 2,000円×2名×12回 48,000
				一般相談員(松尾) 2,000円×2名×12回 48,000
				相談所運営委員会2,000円×8名×2回 32,000
				弁護士報酬 30,000円×4ヶ所×12回 1,440,000
				一般相談員(成東) 2,000円×2名×12回 48,000
				一般相談員(山武) 2,000円×2名×24回 96,000
事業費支出	347	353	6	
旅費交通費	245	245	0	
委員等旅費	245	245	0	
				弁護士旅費 5,000円×12ヶ月×4ヶ所 240,000
				心配ごと相談員研修会講師交通費 5,000
消耗品費	10	10	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：心配ごと相談事業
 心配ごと相談事業

32 77

(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	
消耗品費	10	10	0	運営委員会、研修会資料作成、事務用品	10,000
負担金等研修費	71	77	6	県相談事業研修会（県民福祉財団）参加負担金@2,000×31名	62,000
				第三者委員研修負担金@3,000×3名	9,000
				相談員研修懇親会負担金 講師1名分	6,000
食糧費	21	21	0	弁護士相談 お茶@100×4カ所×12回	4,800
				相談員研修会 お茶@100×35名	3,500
				一般相談員 お茶@100×2名×60回	12,000
経常支出計(2)	2,163	2,169	6		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

36

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	6,762	6,660	△102	
一般配分金収入	6,762	6,660	△102	
				福祉まつり 500,000
				市社協災害見舞金 380,000
				ボランティア活動費助成事業 50,000
				ボランティア連絡協議会 374,000
				住民参加型在宅福祉サービス事業 409,000
				社協広報紙発行事業 707,000
				福祉教育活動助成事業 390,000
				地区社協事業助成 3,200,000
				特別応急援護事業 50,000
				共同募金啓発事業 35,000
				街のほっとスポット 400,000
				座談会事業 40,000
				みんなの介護スクール 44,000
				介護者リフレッシュ事業 22,000
				地域みまもりサービス事業 59,000
経常収入計(1)	6,762	6,660	△102	
< 支出 >				
事業費支出	1,142	1,222	80	
諸謝金	350	430	80	
				市社協災害見舞金事業 全壊50,000円×5件 半壊30,000円×3件 床上浸水10,000円×4件 380,000
				特別応急援護費 10,000円×5件 50,000
消耗品費	95	95	0	
				社協広報紙発行事業 ファイル等消耗品代 10,000
				共同募金啓発事業 35,000
				ボランティア活動助成事業 消耗品代 50,000
印刷製本費	697	697	0	
				社協広報紙発行事業(夏号) @16.5×21,700部×1.05—日赤充当分90,000円 285,953
				〃 (春号) @17.2×22,200部×1.05 400,932

40

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：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	
印刷製本費	697	697	0	〃	写真代 10,000
助成金支出	4,924	4,864	△60		
助成金支出	4,924	4,864	△60		
福祉団体助成金支出	4,924	4,864	△60		
					ボランティア連絡協議会 374,000
					福祉まつり 500,000
					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) 390,000
					地区社協事業助成 3,200,000
					街のほっとスポット 400,000
経理区分間繰入金支出	696	574	△122		
経理区分間繰入金支出	696	574	△122		
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	267	165	△102		
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	429	409	△20		
経常支出計(2)	6,762	6,660	△102		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：共同募金配分事業
 歳末たすけあい配分事業

35, 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	2,700	2,700	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,700	0	歳末たすけあい配分金収入 2,700,000
経常収入計(1)	2,700	2,700	0	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	2,700	2,700	0	
歳末たすけあい配分事業費	2,700	2,700	0	福祉活動団体支援事業費 20,000円×20団体 400,000 募金事務費 116,000 在宅者配分事業費 1,184,000 ふれあいサロン活動事業費 15,000円×40団体 600,000 地区社協助成 400,000
経常支出計(2)	2,700	2,700	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

27

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 生活管理指導員派遣事業

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	314	0	△314	
市受託金収入	314	0	△314	
居宅介護等事業受託金収入	314	0	△314	
経常収入計(1)	314	0	△314	
< 支出 >				
人件費支出	174	0	△174	
職員法定福利費	1	0	△1	
職員法定福利費	1	0	△1	
賃金	173	0	△173	
事業費支出	140	0	△140	
消耗品費	30	0	△30	
燃料費	90	0	△90	
修繕費	20	0	△20	
経常支出計(2)	314	0	△314	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

42

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 成東作業所

37 / 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	1,614	1,614	0	
作業収入	866	1,614	748	
作業工賃収入				866,000
工芸品等販売収入				748,000
工芸品等販売収入	748	0	△748	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入				1,000
補助事業等収入	1,994	2,142	148	
受託事業収入	1,994	2,142	148	
福祉作業所受託事業収入	1,994	2,142	148	
受託事業収入（事業費）				1,475,000
受託事業収入（管理費）				667,000
利用料収入	85	85	0	
利用者負担金収入	85	85	0	
利用者 1日@54×130回×12月				84,240
経常収入計(1)	3,694	3,842	148	
< 支出 >				
事務費支出	1,923	2,081	158	
消耗品費	40	40	0	
事業費 事務用品等				30,000
書籍代				10,000
印刷製本費	5	5	0	
事業費 写真プリント代				5,000
水道光熱費	280	262	△18	
管理費 電気代 19,000円×12月				228,000
ガス代 2,800円×12月				33,600
燃料費	327	321	△6	
事業費 市バス等 140円×100リットル				14,000
送迎車 160円×48リットル×36回				276,480

27

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 成東作業所

38 / 77

(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	
燃料費	327	321	△6	管理費 灯油代 100円×300リットル	30,000
修繕費	80	200	120	事業費	35,000
				管理費	165,000
通信運搬具	146	139	△7	事業費 郵送代	5,000
				管理費 電話代 11,100円×12月	133,200
業務委託費	471	471	0		
委託費	453	453	0	管理費 浄化槽清掃費 28,150円×1.08	30,402
				事業費 送迎車運転業務 880円×2回/日×20日×12月	422,400
保守料	18	18	0	管理費 浄化槽点検料 4,320円×3回	12,960
				浄化槽法定検査費	5,000
手数料	33	40	7	事業費 振込手数料	37,000
				電子証明書発行手数料	2,600
損害保険料	90	150	60	事業費 送迎車両保険料 (エスティマ1千葉300と2738)	86,340
				事業費 車両保険料 (ミニキャブ 成田480い3669)	62,880
賃借料	77	77	0	事業費 パソコンリース料 3,780円×12月	45,360
				管理費 マット使用料 2,376円×13回	30,888
材料費	255	295	40		
作業用材料費	210	250	40	事業費 作業用品	200,000
				園芸用品	50,000
賄材料費	45	45	0	事業費 調理実習	45,000
食糧費	5	5	0	事業費 来客用お茶代	5,000
車両費	109	71	△38	事業費 車検査代 (ミニキャブ 成田480い3669)	70,844

45

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 成東作業所

(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
諸会費	5	5	0	
				事業費 ボカシネットワーク会費 5,000
事業費支出	1,771	1,761	△10	
賃借料	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	30	30	0	
				事業費 所外学習行事 10,000円×3人 30,000
保健衛生費	67	67	0	
				事業費 健康診断 4,420円×15名 66,300
日用品費	50	40	△10	
				事業費 台所用品 15,000
				トイレ用品 15,000
				石鹸・消毒薬費 10,000
本人支給金	1,453	1,453	0	
				作業工賃支払 1,452,600
訓練活動支援費	161	161	0	
				社会参加訓練支援費 161,400
経理区分間繰入金支出	767	0	△767	
経理区分間繰入金支出	767	0	△767	
市受託事業経理区分繰入金支出	767	0	△767	
経常支出計(2)	4,461	3,842	△619	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△767	0	767	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	

12

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 成東作業所

40 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算経費
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△767	0	767	
前期末支払資金残高(12)	767	0	△767	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

47

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 山武作業所

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	1,300	1,530	230	
工芸品等販売収入	1,300	1,530	230	
工芸品等販売 就労継続支援B型				1,430,000
自立訓練(生活訓練)				100,000
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	1,000
補助事業等収入	3,943	4,149	206	
受託事業収入	3,943	4,149	206	
福祉作業所受託事業収入	3,943	4,149	206	
受託事業収入(事業費)				2,459,000
受託事業収入(管理費)				1,690,000
利用料収入	110	110	0	
利用者負担金収入	110	110	0	
利用者 1回54円×170回×12月				110,160
経常収入計(1)	5,354	5,790	436	
< 支出 >				
事務費支出	3,858	4,064	206	
消耗品費	40	50	10	
事業費 事務用品等				40,000
事業費 書籍代				10,000
水道光熱費	983	1,188	205	
管理費 電気代 79,000円×12月				948,000
管理費 ガス代 3,000円×12月				36,000
管理費 水道料金 17,000円×12月				204,000
燃料費	498	599	101	
事業費 送迎車 160円×53.50リットル×48回				410,880
事業費 社協車 160円×57リットル×12回				109,440
事業費 市バス等軽油 140円×60リットル				8,400
管理費 灯油 100円×700リットル				70,000

48

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 山武作業所

42. 77

(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	50	175	125	
				事業費 25,000
				管理費 150,000
通信運搬具	106	106	0	
				事業費 郵便代 4,000
				管理費 電話代8,500円×12月 102,000
業務委託費	809	820	11	
委託費	740	743	3	
				事業費 送迎車運転業務880円×3日/日×20日×12月 633,600
				管理費 浄化槽管理清掃 109,296
保守料	69	77	8	
				管理費 浄化槽管理費 35,564
				浄化槽法定検査手数料 9,000
				消防用設備保守点検費 15,000×1.08×2回 32,400
損害保険料	605	621	16	
				事業費 行事保険（合同行事）23円×8行事×60名 11,040
				行事保険（各所行事）23円×16行事×20名 7,360
				施設利用者事故賠償型保険（基本）60名 222,490
				施設利用者事故賠償型保険（通所型）60名 108,000
				施設利用者傷害事故補償 60名 101,670
				車両保険（ハイブリッド千葉41な5106） 62,010
				車両保険（送迎車ハイブリッド成田800さ310） 107,620
賃借料	157	160	3	
				事業費 コピー機レンタル料 @5×1,000枚×12月×1.08 64,800
				コピー機リース料（年額） 11,146
				パソコンリース料 @3,465×2台×12月 83,160
材料費	317	340	23	
作業用材料費	110	110	0	
				事業費 作業用品代 110,000
賄材料費	52	60	8	
				事業費 調理実習 60,000
生活訓練用材料費	155	170	15	
				事業費 生活訓練用用具・消耗品 170,000

49

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 山武作業所

43 77

(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	5	5	0	事業費 来客用お茶代 5,000
車両費	288	0	△288	
事業費支出	1,496	1,726	230	
賃借料	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	40	40	0	事業費 所外学習行事 10,000円×4人 40,000
保健衛生費	89	89	0	事業費 健康診断4,420円×20名 88,400
日用品費	57	57	0	事業費 台所用品 20,000 トイレ用品 27,000 石鹸・消毒薬等 10,000
本人支給金	1,030	1,260	230	作業工賃支払 1,260,000
訓練活動支援費	270	270	0	社会参加訓練支援費 就労継続支援B型 170,000円 自立訓練（生活訓練） 100,000円
経理区分間繰入金支出	1,150	0	△1,150	
経理区分間繰入金支出	1,150	0	△1,150	
市受託事業経理区分繰入金支出	1,150	0	△1,150	
経常支出計(2)	6,504	5,790	△714	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,150	0	1,150	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				

50

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 山武作業所

44 - 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算残高
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,150	0	1,150	
前期末支払資金残高(12)	1,150	0	△1,150	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

51

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 松尾作業所

45. 77

(単位：千円、内訳：円)

種別	前年度予算額	当初予算額	増減	算根拠
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	2,180	2,180	0	
作業収入	2,180	2,180	0	
作業工賃収入				1,800,000
工芸品等販売収入				380,000
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	1,000
補助事業等収入	730	708	△22	
受託事業収入	730	708	△22	
福祉作業所受託事業収入	730	708	△22	
受託事業収入(管理費)				144,000
受託事業収入(事業費)				564,000
利用料収入	208	208	0	
利用者負担金収入	208	208	0	
利用者 1日54円×320回×12				207,360
経常収入計(1)	3,119	3,097	△22	
< 支出 >				
事務費支出	736	714	△22	
消耗品費	40	40	0	
事業費 書籍代				10,000
事業費 事務用品等				30,000
印刷製本費	5	5	0	
事業費 写真プリント代				5,000
燃料費	191	124	△67	
事業費 社協車 160円×60リットル×12回				115,200
社協マイカー等 140円×60リットル				8,400
修繕費	20	20	0	
事業費 備品等修理費				20,000
通信運搬具	154	154	0	
管理費 電話代 5,000円×12月				60,000

52

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 松尾作業所

46 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算経路	
通信運搬具	154	154	0	インターネット回線使用料 7,000円×12月	84,000
				事業費 郵送代	10,000
損害保険料	85	83	△2	事業費 車両保険料 (パネット千葉400ち9447)	82,960
賃借料	0	43	43	事業費 パソコンリース料3,300円×1.08×12月=42,768円	42,768
材料費	168	168	0		
				事業費 作業用品	118,000
賄材料費	50	50	0	事業費 調理実習	50,000
食糧費	5	5	0	事業費 来客用お茶代	5,000
車両費	68	72	4	事業費 車検代 (パネット千葉400ち9447)	71,524
事業費支出	2,383	2,383	0		
賃借料	27	27	0	事業費 社協マイクロ 1,000円×9時間×3回	27,000
負担金等研修費	40	40	0	事業費 所外学習行事 10,000円×4人	40,000
保健衛生費	76	76	0	事業費 健康診断 4,420円×17名	75,140
日用品費	60	60	0	事業費 台所用品	20,000
				トイレ用品	30,000
				石鹸・消毒薬等	10,000
本人支給金	1,962	1,962	0	事業費 作業工賃支払	1,962,000
訓練活動支援費	218	218	0	事業費 社会参加訓練支援費	218,000
経常支出計(2)	3,119	3,097	△22		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

53

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 松尾作業所

47 / 77

(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
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

54

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 職員人件費

48 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算総額
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経理区分間繰入金収入	1,917	0	△1,917	
経理区分間繰入金収入	1,917	0	△1,917	
市受託事業経理区分繰入金収入	1,917	0	△1,917	
補助事業等収入	34,311	38,781	4,470	
受託事業収入	34,311	38,781	4,470	
福祉作業所受託事業収入	34,311	38,781	4,470	
				福祉作業所職員人件費受託事業収入 38,781,000
経常収入計(1)	36,228	38,781	2,553	
< 支出 >				
人件費支出	35,933	38,386	2,453	
職員俸給	25,114	26,463	1,349	
職員給与	25,114	26,463	1,349	
				成東福祉作業所 7,837,000
				山武福祉作業所 10,091,000
				松尾福祉作業所 8,535,000
職員諸手当	6,676	7,275	599	
諸手当	6,676	7,275	599	
				成東福祉作業所 1,775,000
				山武福祉作業所 3,315,000
				松尾福祉作業所 2,185,000
職員法定福利費	4,143	4,648	505	
職員法定福利費	4,143	4,648	505	
				成東福祉作業所 1,554,000
				山武福祉作業所 1,661,000
				松尾福祉作業所 1,433,000
事務費支出	295	395	100	
福利厚生費	229	258	29	
				福利厚生センター掛金 10,000円×5名 90,000
				職員健康診断 6,843円×6名 41,058
				職員健康診断 18,007円×7名 126,049
旅費	19	55	36	

55

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉作業所運営事業
 職員人件費

49 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積立金	繰越金
旅費	19	55	36	職員旅費	55,000
研修費	35	70	35	職員研修費	70,000
諸会費	12	12	0	社協職員連絡協議会 1,500円×8名	12,000
経常支出計(2)	36,228	38,781	2,553		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

59

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 簡易マザーズホーム運営事業

50 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
補助事業等収入	21,785	20,053	△1,732	
受託事業収入	21,785	20,053	△1,732	
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,785	20,053	△1,732	
				受託事業収入(事業費) 19,577,000
				受託事業収入(管理費) 476,000
経常収入計(1)	21,785	20,053	△1,732	
< 支出 >				
人件費支出	19,715	17,866	△1,849	
役員報酬	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
				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円×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
職員俸給	13,638	11,201	△2,437	
職員給与	13,638	11,201	△2,437	
				事業費 職員給与 11,201,000
職員諸手当	2,678	2,938	260	
諸手当	2,678	2,938	260	
				事業費 職員諸手当 2,938,000
職員法定福利費	1,964	2,292	328	
職員法定福利費	1,964	2,292	328	
				事業費 職員法定福利費 2,292,000
事務費支出	2,070	2,187	117	
福利厚生費	59	69	10	

57

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 簡易マサースホーム運営事業

51 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	業 務 内 訳	金額
福利厚生費	59	69	10	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
				職員健康診断 6,843円×3名	20,529
				職員健康診断 18,007円×1名	18,007
旅費	40	40	0	事業費 旅費	40,000
研修費	30	30	0	事業費 研修負担金等	30,000
消耗品費	477	479	2	事業費 書籍・紙芝居	50,000
				トイレ用品	15,000
				園芸用品	15,000
				医薬材料費	20,000
				事務用品等	207,000
				園児用	100,000
				台所用品	10,000
				プリンタートナーカートリッジ 黒@2,340×1.08×10本	25,272
				プリンタートナーカートリッジ 彩@2,880×1.08×10本	31,104
				用紙代(自立支援事務分)	4,800
什器備品費	335	371	36	事業費 ドリームマット・45 オレンジ	262,440
				セレスチェア	8,230
				ままごとプレイアラウンド	55,955
				CQベビーチェア	32,504
				プレイパネルステージ	11,520
印刷製本費	15	15	0	事業費 写真代	15,000
水道光熱費	27	27	0	管理費 プロパンガス 2,000円×9月 2,800円×3月	26,400
燃料費	12	14	2	事業費 バス等燃料費(軽油) 140×98リットル	13,720
修繕費	10	160	150		

52

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 簡易マサースホーム運営事業

52・77

(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	10	160	150	事業費 備品修繕費	10,000
				管理費 建物修繕費	150,000
通信運搬具	79	79	0		
				管理費 電話代 5,250円×12月	63,000
				事業費 切手代 80円×200枚	16,000
業務委託費	230	236	6		
委託費	129	132	3		
				管理費 浄化槽清掃費	131,760
保守料	101	104	3		
				管理費 浄化槽検査費	12,000
				浄化槽管理費	91,451
手数料	53	51	△2	事業費 ピアノ調律	29,000
				ぎょう虫検査費 216円×15名	3,240
				振込手数料	16,000
				電子証明書発行手数料	2,600
損害保険料	151	127	△24	事業費 業務中事故賠償補償(通所型)	57,980
				利用者の傷害事故補償	27,000
				業務中事故賠償補償(B型)基本補償	35,960
				行所用保険	6,000
賃借料	474	411	△63	事業費 印刷機リース料 17,220円×6月	103,320
				複写機リース料(14,175円×6月)+(5円×1000枚×12×1.08)	149,850
				通行料等	23,000
				パソコンリース料 3,465円×2台×12月	83,160
				バス借上料 43,200円×1台	43,200
				” 1,000円×8時間	8,000
食糧費	62	62	0	事業費 お茶	12,000
				クッキング等行事	50,000
諸会費	16	16	0		

59

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 簡易マースホーム運営事業

53 / 77

(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
諸会費	16	16	0	事業費 通園施設連絡協議会 10,000 社協職員連絡協議会 1,500円×4名 6,000
経常支出計(2)	21,785	20,053	△1,732	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

60

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 身体障害者福祉会の運営

54 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	177	191	14	
市受託金収入	177	191	14	
身体障害者福祉会事務受託金収入	177	191	14	身体障害者福祉会事務受託金収入
				191,000
経常収入計(1)	177	191	14	
< 支出 >				
事業費支出	177	191	14	
諸謝金	8	8	0	看護師 8,000円×1回(日帰り研修)
				8,000
旅費交通費	5	5	0	
役職員旅費	5	5	0	
				有料道路代 @20×40km×往復×3回=4,800円(社会福祉大会、スポーツ大会打合せ他)
				4,800
燃料費	36	37	1	
				社協車 @160×50リットル×4台
				32,000
				マイクロバス @135×18リットル×2台
				4,860
手数料	2	2	0	
				振込手数料
				2,000
賃借料	110	123	13	
				駐車料金 (スポーツ大会)
				3,000
				バス借上料 @90,000×1台×1.08
				97,200
				社協マイクロバス @1,000×8時間×2回
				16,000
				有料道路代(スポーツ大会)800円×2回,1,200円×2回
				4,000
				有料道路通行料金(社協車使用)1,100円×2回
				2,200
負担金等研修費	16	16	0	
				研修負担金 @4,000×4名
				16,000
経常支出計(2)	177	191	14	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

61

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 身体障害者福祉会の運営

55, 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉カー貸付事業

56, 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	繰上/繰下	繰上/繰下
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
受託金収入	1,220	916	△304		
市受託金収入	1,220	916	△304		
福祉車両貸付受託事業収入	1,220	916	△304		
				福祉車両貸付受託金	916,000
経常収入計(1)	1,220	916	△304		
< 支出 >					
事業費支出	1,220	916	△304		
手数料	5	5	0		
				振込手数料	5,000
損害保険料	738	685	△53		
				ゆうあい連沼号 (キャブ 千葉501と8781)	212,400
				ゆうあい松尾号 (キャブ 千葉800す8258)	126,750
				ゆうあい成東号 (キャブ 千葉800す8487)	218,910
				ゆうあい山武号 (キャブ 千葉800す8285)	126,750
車両費	377	126	△251		
				ゆうあい連沼号 (車検)	125,301
修繕費	100	100	0		
				修繕費	100,000
経常支出計(2)	1,220	916	△304		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		

63

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 福祉力一貸付事業

57 77

(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
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 山武福祉センター運営事業

58 / 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,863	3,791	△72	
市受託金収入	3,863	3,791	△72	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,863	3,791	△72	指定管理業務受託金 3,791,000
経常収入計(1)	3,863	3,791	△72	
< 支出 >				
人件費支出	1,470	1,519	49	
職員俸給	1,470	1,519	49	
職員給与	1,470	1,519	49	職員給料 6,200×245日 1,519,000
事務費支出	2,391	2,269	△122	
消耗品費	14	15	1	トイレ用品 10,000 室内蛍光灯 5,000
水道光熱費	1,374	1,227	△147	電気料金 43,200円×12月 518,400 ガス料金 54,000円×12月 648,000 水道料金 5,000円×12月 60,000
燃料費	6	13	7	灯油代 13,000
修繕費	55	55	0	建物等修繕 55,000
業務委託費	932	948	16	
委託費	876	891	15	ガラス清掃 2回/年 16,271 消防設備等点検委託料 32,400 浄化槽引抜清掃料 9.4立法メートル×12,000円×1.08 121,824 床清掃(廊下・トイレ) 12回/年 184,020 夜間警備委託料 21,850円×12月×1.08 283,176 床清掃 6回/年 192,073 玄関マット・モップレンタル 12回/年 60,264

65

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市委託事業
 山武福祉センター運営事業

59: 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算繰越
保守料	56	57	1	
				浄化槽保守点検 6回/年×7,000円×1.08 45,360
				県浄化槽検査センター定期点検代 (11条検査) 11,000
手数料	10	11	1	
				振込手数料 11,000
事業費支出	2	3	1	
租税公課	2	3	1	
				租税公課 3,000
経常支出計(2)	3,863	3,791	△72	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 成東老人福祉センター運営事業

60 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算残額
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,724	5,503	△221	
市受託金収入	5,724	5,503	△221	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,724	5,503	△221	指定管理業務受託金 5,503,000
経常収入計(1)	5,724	5,503	△221	
< 支出 >				
人件費支出	1,470	1,519	49	
職員俸給	1,470	1,519	49	
職員給与	1,470	1,519	49	職員給料 6,200円×245日 1,519,000
事務費支出	4,254	3,984	△270	
消耗品費	158	135	△23	
				蛍光灯 20,000
				トイレ用品 (トイレットペーパー, 掃除用具) 10,000
				消耗品等 (ゴミ袋, 洗剤, 殺虫剤等) 60,000
				園芸用品 15,000
水道光熱費	1,664	1,711	47	
				電気代 90,000円×12月×1.08 1,166,400
				水道代 38,000円×12月×1.08 492,480
				ガス代 4,000円×12月×1.08 51,840
燃料費	23	60	37	
				灯油代 60,000
修繕費	150	150	0	
				建物等修繕 150,000
通信運搬費	72	72	0	
				電話代 6,000円×12月 72,000
業務委託費	2,160	1,828	△332	
委託費	1,857	1,516	△341	
				清掃員派遣 770×6時間×週3×50週 693,000
				高圧受変電設備清掃 23,760
				植木管理料 (手入れ, 伐採) 70,000

67

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：市受託事業
 成東老人福祉センター運営事業

61 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	繰上額	繰下額
委託費	1,857	1,516	△341	夜間警備 32,600円×12月×1.08	422,496
				玄関マット・モップレンタル 2,500円×13回×1.08	35,100
				ガラス清掃費 45,000円×2回×1.08	97,200
				浄化層清掃費	173,880
保守料	303	312	9	浄化槽管理費	46,234
				消防設備保守点検	129,600
				県浄化槽検査センター定期点検代(浄化槽11条)	14,000
				電気工作物保安管理業務 9,355円×12月×1.08	121,240
手数料	12	9	△3	振込手数料	9,000
賃借料	15	16	1	放送受信料 14,200円×1.08	15,336
租税公課	0	3	3	収入印紙代	3,000
経常支出計(2)	5,724	5,503	△221		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

89

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 生活福祉資金・老障資金貸付事業

62. 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
受託金収入	351	409	58		
県社協受託金収入	351	409	58		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	328	386	58	貸付事務委託費 162,000円 民生委員費用弁償 2,000円 ×112人=224,000円	386,000
老障資金貸付事業受託金収入	23	23	0	貸付事務費	23,000
経常収入計(1)	351	409	58		
< 支出 >					
人件費支出	244	244	0		
役員報酬	244	244	0		
役員報酬	244	244	0	民生委員 2,000円×112人	224,000
				貸付委員 2,000円×5人×2回	20,000
事務費支出	107	165	58		
消耗品費	20	78	58	貸付事務の手引き	3,000
				事務用品、コピー用紙代	75,000
通信運搬具	45	45	0	切手代	20,000
				レターパック代 @500×50枚	25,000
賃借料	42	42	0	貸付事務用ハソコリース料(1台) @3,465×12=41,580円	41,580
経常支出計(2)	351	409	58		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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		
< 財務活動による収支の部 >					

69

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 生活福祉資金・老障資金貸付事業

63, 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算繰越
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 臨時特例つなぎ資金貸付事業

64. 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,566	2,151	△415	
県社協補助金収入	2,566	2,151	△415	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,566	2,151	△415	生活福祉資金相談体制整備事業補助金 2,151,000
受託金収入	34	30	△4	
県社協受託金収入	34	30	△4	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34	30	△4	臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 30,000
経常収入計(1)	2,600	2,181	△419	
< 支出 >				
人件費支出	2,132	2,127	△5	
職員俸給	1,715	1,708	△7	
職員給与	1,715	1,708	△7	臨時職員 1,708,000
職員諸手当	143	149	6	
諸手当	143	149	6	時間外手当 75,414 通勤手当 73,500
職員法定福利費	274	270	△4	
職員法定福利費	274	270	△4	社会保険料 248,018 労働保険料 21,273
事務費支出	468	54	△414	
福利厚生費	19	24	5	健康診断料 18,007 福利厚生センター掛金 5,000
旅費	20	0	△20	
消耗品費	219	0	△219	
通信運搬具	210	30	△180	電話代 2,500円×12月 30,000
経常支出計(2)	2,600	2,181	△419	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 臨時特例つなぎ資金貸付事業

65 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 施設整備等による収支の部 >			
< 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
< 財務活動による収支の部 >			
< 収入 >			
財務収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0

72

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 広域後見支援センター事業

66. 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	算入額	算出額
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入	321	501	180		
市補助金収入	321	501	180		
後見支援センター事業補助金収入	321	501	180		
				受託金減額分	429,870
				他市町生保受託分	70,666
受託金収入	5,102	4,310	△792		
県社協受託金収入	5,102	4,310	△792		
広域後見支援センター事業受託金収入	5,102	4,310	△792		
				千葉県後見支援センター事業事務委託費（基本額+傾斜配分）	4,160,000
				助成金）	150,000
				（生保受給世帯	
事業収入	666	585	△81		
利用料収入	666	585	△81		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	527	467	△60		
				利用料	467,750
会費及保全管理利用料収入	139	118	△21		
				年会費	86,000
				保全管理利用料	32,000
負担金収入	1,095	1,636	541		
市町負担金収入	1,095	1,636	541		
受託金減額分収入	806	1,411	605		
				東金市	429,824
				大網白里市	134,228
				九十九里町	429,824
				芝山町	197,570
				横芝光町	218,684
他市町生保受託分収入	289	225	△64		
				東金市	64,417
				大網白里市	18,600
				九十九里町	104,767
				芝山町	18,600

13

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：果受託事業
 広域後見支援センター事業

67 77

(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	
他市町生保受託分収入	289	225	△64	横芝光町	18,600
経常収入計(1)	7,184	7,032	△152		
< 支出 >					
人件費支出	5,520	5,397	△123		
職員俸給	3,436	3,436	0		
職員給与	3,436	3,436	0	常勤嘱託職員 1名	1,836,000
				職員給与充当額	1,600,000
職員諸手当	749	749	0		
諸手当	749	749	0	常勤嘱託職員 諸手当	749,000
職員法定福利費	393	393	0		
職員法定福利費	393	393	0	常勤嘱託職員 法定福利費	393,000
賃金	942	819	△123		
				生活支援員賃金	468,750
				生活支援員賃金(生保者分)	350,250
事務費支出	17	17	0		
福利厚生費	17	17	0	健康診断料	6,843
				福利厚生センター掛金	10,000
事業費支出	1,400	1,371	△29		
諸謝金	30	30	0	事業従事者講習会講師謝礼	30,000
旅費交通費	48	48	0		
役職員旅費	48	48	0	審査会(千葉)@2,000×12回	24,000
				職員連絡会議(千葉)@2,000×4回	8,000
				専門員研修(千葉)@2,000×2回	4,000
				専門員研修(東京)@3,640×2回	7,280
				支援員研修随付 @2,000×2回	4,000
消耗品費	175	264	89	コピー用紙, プリンタートナー, フォルダー等	264,000

74

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 広域後見支援センター事業

68 / 77

(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
什器備品費	100	0	△100	
燃料費	120	143	23	ガソリン代 @160円×890リットル 142,400
通信運搬具	264	260	△4	電話代 7500円×12 90,000 電話代(携帯) 5,000円×12 60,000 切手代 110,000
会議費	15	25	10	更新・研修 @500×50 25,000
手数料	53	58	5	貸金庫手数料 10,500円×1年、 18,690円×2か所 47,880 振込手数料 50円×35件×3回 5,250 印鑑証明・登記簿謄本発行手数料 4,500
損害保険料	131	133	2	リース車両任意保険料 (7社成田580う8806) 66,650 活動保険 支援員業務中傷害補償保険 (300日×5円×3口) 9,540 支援員感染症補償保険 (731日×1口) 731 現金損害補償 (10万円まで 一口 @400×140口) 56,000
賃借料	425	371	△54	事業用車両リース料 @16,380×12月 196,560 パソコンリース料 @4,410×12月 52,920 パソコンリース料 @3,675×12月 44,100 コピー機・印刷機使用料 @6,000×12月 72,000 活動時駐車料金 5,000
負担金等研修費	10	10	0	専門員研修負担金 5,000円×2名 10,000
食糧費	9	9	0	関係者支援員連絡会議 お茶代 @100×88本 8,800
修繕費	20	20	0	修繕費 20,000
経理区分間繰入金支出	247	247	0	
経理区分間繰入金支出	247	247	0	

75

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：県受託事業
 広域後見支援センター事業

69 / 77

(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
法人運営事業経理区分繰入金支出	247	247	0	
経常支出計(2)	7,184	7,032	△152	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

97

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：福祉資金貸付事業
 福祉資金貸付事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算内訳
< 経常活動による収支の部 >				
< 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	3,000	3,000	0	
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	償還金収入 3,000,000
雑収入	6	6	0	
預金利子収入	6	6	0	預金利子 6,000
経常収入計(1)	3,066	3,066	0	
< 支出 >				
人件費支出	60	60	0	
役員報酬	60	60	0	
役員報酬	60	60	0	貸付調査委員 2,000円×5人×6回 60,000
貸付事業等支出	4,215	4,215	0	
貸付金支出	4,215	4,215	0	貸付金 4,215,000
経理区分間繰入金支出	6	6	0	
経理区分間繰入金支出	6	6	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	6	6	0	
経常支出計(2)	4,281	4,281	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,215	△1,215	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：福祉資金貸付事業
 福祉資金貸付事業

71 / 77

(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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：居宅介護事業
 居宅介護事業

72 / 77

(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	
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
介護保険収入	8,800	9,568	768		
居宅介護料収入	8,800	9,568	768		
介護報酬収入	7,920	8,611	691		
				717,527円×12月	8,610,322
利用者負担金収入	880	957	77		
				79,725円×12月	956,700
障害者自立支接收入	683	413	△270		
障害者介護報酬収入	683	413	△270		
障害者介護報酬収入	615	371	△244		
				30,888円×12月	370,656
利用者負担金収入	68	42	△26		
				3,432円×12月	41,184
雑収入	3	3	0		
預金利息収入	2	2	0		
				預金利息	2,000
雑収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
				雑収入	1,000
地域生活支援事業収入	720	720	0		
地域生活支援事業収入	720	720	0		
移動支援事業収入	720	720	0		
				移動支援事業収入	720,000
経常収入計(1)	10,206	10,704	498		
< 支出 >					
人件費支出	6,828	6,705	△123		
職員法定福利費	21	21	0		
職員法定福利費	21	21	0		
				労災保険料 6,807,000円×3/1,000	20,421
賃金	6,807	6,684	△123		
				ヘルパー生活援助0.5時間 @520円×350回	182,000
				ヘルパー生活援助 1時間 @1,040円×3,000回	3,120,000

79

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：居宅介護事業
 居宅介護事業

73 / 77

(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	6,807	6,684	△123	ヘルパー生活援助1. 5時間	@1,560円×300回	468,000
				ヘルパー生活援助 2時間	@2,080円×100回	208,000
				ヘルパー生活援助2. 5時間	@2,600円×65回	169,000
				ヘルパー生活援助 3時間	@3,120円×75回	234,000
				ヘルパー生活援助3. 5時間	@3,640円×12回	43,680
				ヘルパー生活援助 4時間	@4,160円×8回	33,280
				ヘルパー身体介護0. 5時間	@760円×650回	494,000
				ヘルパー身体介護 1時間	@1,520円×200回	304,000
				ヘルパー身体介護1. 5時間	@2,280円×10回	22,800
				ヘルパー身体介護 2時間	@3,040円×10回	30,400
				ヘルパー移動	@190円×5,000回	950,000
				ヘルパー待機	@190円×500回	95,000
				ヘルパー安否	@190円×500回	95,000
				ヘルパー運営	@860円×200回	172,000
				ヘルパーミーティング	@860円×72回	61,920
				事務費支出	47	47
福利厚生費	15	15	0			
				インフルエンザ予防接種 2,500円×6人	15,000	
旅費	14	14	0			
				ホームヘルパー継続研修	14,000	
手数料	18	18	0			
				電子証明書発行手数料	2,600	
				振込手数料	15,000	
事業費支出	1,458	1,682	224			
消耗品費	290	392	102			
				コピー用紙, ファイル, 宛名ラベル等事務用品代	170,000	
				予防手袋, 薬用洗剤, 消毒液等	222,000	
印刷製本費	105	125	20			
				活動内容記録票	125,000	
燃料費	456	493	37			
				38,000円×12月×1.08	492,480	
通信運搬具	10	10	0			
				切手等郵便代 80円×10回×12月	9,600	

08

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：居宅介護事業
 居宅介護事業

74 77

(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	49	49	0	
				介護保険介護サービス情報公表費 調査手数料 40,000
				" 公表手数料 8,800
損害保険料	156	229	73	
				車両保険料 プレオ千葉41た2612 58,360
				アルト成田580か9433 68,850
				ホンダライフ成田580き8119 68,850
				居宅介護支援事業者用保険 32,844
車両費	220	84	△136	
				車検代 プレオ千葉41た2612ミニカ千葉41そ8556 83,994
修繕費	172	300	128	
				タイヤ、バッテリー交換代 300,000
負担金支出	63	63	0	
負担金支出	63	63	0	
研修負担金支出	63	63	0	
				県ホームヘルパー協議会負担金 (7,500円×6人) 45,000
				介護支援員現任者研修会参加負担金 3,000円×6名 18,000
経理区分間繰入金支出	1,809	2,206	397	
経理区分間繰入金支出	1,809	2,206	397	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,809	2,206	397	
経常支出計(2)	10,205	10,703	498	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1	1	0	

81

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：居宅介護事業
 居宅介護事業

75 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	繰越金	繰越金
介護保険事業積立支出	1	1	0		
介護保険事業積立支出	1	1	0		
財務支出計(8)	1	1	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0		

87

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：福祉車両貸付事業
 福祉車両貸付事業

76 / 77

(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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	610	769	159	
会費収入	610	769	159	
一般会費収入	610	769	159	福祉車両貸付事業費 769,000
雑収入	675	675	0	
雑収入	675	675	0	
雑収入	675	675	0	住民参加型サービス利用料 50,000円×12月 600,000 福祉車両ガソリン代 25円×3,000km 75,000
経常収入計(1)	1,285	1,444	159	
< 支出 >				
事業費支出	1,285	1,444	159	
燃料費	422	472	50	ガソリン代 160円×245.8リットル×12ヶ月 471,936
損害保険料	356	329	△27	車両保険料 サンバー千葉80あ1357 60,340 車両保険料 ムーブ成田580い971 68,150 車両保険料 ワゴンR成田580い982 68,650 車両保険料 エブリィ成田800あ153 68,020 車両保険料 ミニカ千葉80あ748 63,120
車両費	407	543	136	車検費用 サンバー千葉80あ1357 127,843 ムーブ千葉成田580い971 104,429 ワゴンR成田580い982 136,652 ミニカ千葉80あ748 83,994 エブリィ成田800あ153 89,366
修繕費	100	100	0	車両修理費 100,000
経常支出計(2)	1,285	1,444	159	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				

83

資金収支当初予算明細書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：福祉車両貸付事業
 福祉車両貸付事業

77 / 77

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算残高
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	