平成27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２７年度資金収支予算

平成２７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、収入支出総額それぞれ２４８，８８６千円とする。

平成27年3月１９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≫

事業活動収入	２４２，７３５千円
施設整備等収入	０千円
その他の活動による収入	０千円
前期末支払資金残高	６，１５１千円
収　入　合　計	２４８，８８６千円

≪支　　出≫

事業活動支出	２３８，６７５千円
施設整備等による支出	０千円
その他の活動による支出	９，４１１千円
予　　備　　費	８００千円
支　出　合　計	２４８，８８６千円

法人全体　資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人　山武市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	0	6,750	6,750	
会費収入	0	6,186	6,186	
一般会費収入	0	6,074	6,074	
賛助会費収入	0	77	77	
特別会費収入	0	35	35	
在宅サービス会費収入	0	564	564	
利用会員	0	484	484	
協力会員	0	78	78	
賛助会員	0	2	2	
寄附金収入	0	1,205	1,205	
寄附金収入	0	1,205	1,205	
経常経費補助金収入	0	105,476	105,476	
都道府県補助金収入	0	422	422	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	422	422	
市区町村補助金収入	0	94,338	94,338	
社協職員設置費補助金収入	0	82,285	82,285	
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	2,477	2,477	
法人運営事業補助金収入	0	1,690	1,690	
心配ごと相談所運営補助金収入	0	1,920	1,920	
社会福祉大会補助金収入	0	520	520	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	600	600	
配食サービス事業補助金収入	0	720	720	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	3,858	3,858	
後見支援センター事業補助金収入	0	268	268	
共同募金配分金収入	0	9,360	9,360	
一般募金配分金収入	0	6,660	6,660	
歳末たすけあい配分金収入	0	2,700	2,700	
都道府県社協補助金収入	0	1,356	1,356	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	1,356	1,356	
受託金収入	0	23,455	23,455	
市区町村受託金収入	0	21,704	21,704	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,791	3,791	
身体障害者福祉会事務受託金収入	0	222	222	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	5,503	5,503	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	9,756	9,756	
法人後見事業受託金収入	0	1,241	1,241	
福祉車両貸付事業受託金収入	0	1,191	1,191	
都道府県社協受託金収入	0	1,751	1,751	
後見支援センター事業受託金収入	0	1,396	1,396	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	306	306	
老障資金貸付事業受託金収入	0	23	23	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	26	26	
貸付事業収入	0	3,000	3,000	
償還金収入	0	3,000	3,000	
事業収入	0	9,655	9,655	

法人全体　資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人　山武市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	0	8,915	8,915	
利用料収入	0	8,587	8,587	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	252	252	
会費及保全管理利用料収入	0	76	76	
地域生活支援事業収入	0	740	740	
移動支援事業収入	0	740	740	
負担金収入	0	3,054	3,054	
負担金収入	0	3,054	3,054	
負担金収入	0	3,054	3,054	
介護保険事業収入	0	12,007	12,007	
居宅介護料収入	0	12,007	12,007	
介護報酬収入	0	10,806	10,806	
介護負担金収入(一般)	0	1,201	1,201	
就労支援事業収入	0	6,340	6,340	
福祉作業所事業収入	0	6,340	6,340	
障害福祉サービス等事業収入	0	69,706	69,706	
自立支援給付費収入	0	410	410	
介護給付費収入	0	410	410	
利用者負担金収入	0	131	131	
その他の事業収入	0	69,165	69,165	
受託事業収入	0	69,055	69,055	
その他の事業収入	0	110	110	
その他の収入	0	2,087	2,087	
雑収入	0	2,087	2,087	
自動販売機収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,087	1,087	
事業活動収入計(1)	0	242,735	242,735	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	161,248	161,248	
役員報酬支出	0	4,629	4,629	
役員報酬	0	3,194	3,194	
報償費	0	1,435	1,435	
職員給料支出	0	126,897	126,897	
職員給与	0	94,985	94,985	
職員諸手当	0	31,912	31,912	
非常勤職員給与支出	0	378	378	
賃金	0	378	378	
賃金支出	0	10,969	10,969	
法定福利費支出	0	18,375	18,375	
事業費支出	0	25,038	25,038	
保健衛生費支出	0	276	276	
日用品費支出	0	127	127	
燃料費支出	0	1,509	1,509	
消耗器具備品費支出	0	1,268	1,268	
保険料支出	0	2,154	2,154	
賃借料支出	0	912	912	
車輌費支出	0	528	528	

法人全体　資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人　山武市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	0	1,563	1,563	
旅費交通費支出	0	310	310	
印刷製本費支出	0	2,133	2,133	
通信運搬費支出	0	1,061	1,061	
広報費支出	0	98	98	
手数料支出	0	1,198	1,198	
租税公課支出	0	3	3	
負担金等研修費支出	0	528	528	
材料費支出	0	425	425	
賄材料費	0	425	425	
食糧費支出	0	375	375	
新聞図書費支出	0	72	72	
修繕費支出	0	880	880	
利用料分配金支出	0	9,335	9,335	
報償費支出	0	283	283	
事務費支出	0	28,465	28,465	
福利厚生費支出	0	925	925	
旅費交通費支出	0	208	208	
研修研究費支出	0	490	490	
事務消耗品費支出	0	1,637	1,637	
印刷製本費支出	0	86	86	
水道光熱費支出	0	5,095	5,095	
燃料費支出	0	1,653	1,653	
修繕費支出	0	955	955	
通信運搬費支出	0	1,971	1,971	
広報費支出	0	7	7	
業務委託費支出	0	6,364	6,364	
手数料支出	0	537	537	
保険料支出	0	1,852	1,852	
賃借料支出	0	4,151	4,151	
租税公課支出	0	6	6	
保守料支出	0	533	533	
諸会費支出	0	224	224	
材料費支出	0	751	751	
作業用材料費支出	0	448	448	
賄材料費	0	155	155	
生活訓練用材料費	0	148	148	
食糧費支出	0	77	77	
車輌費支出	0	943	943	
就労支援事業支出	0	6,340	6,340	
就労支援事業販売支出	0	6,340	6,340	
就労支援事業製造原価支出	0	6,340	6,340	
貸付事業支出	0	4,215	4,215	
貸付金支出	0	4,215	4,215	
共同募金配分金事業費	0	2,700	2,700	
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,700	2,700	
助成金支出	0	10,669	10,669	

法人全体　資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人　山武市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	10,669	10,669	
福祉団体助成金支出	0	7,767	7,767	
利用料助成金支出	0	2,902	2,902	
事業活動支出計(2)	0	238,675	238,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,060	4,060	
＜　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	0	1	1	
介護保険事業積立資産支出	0	1	1	
介護保険事業積立資産支出	0	1	1	
その他の活動による支出	0	9,410	9,410	
退職手当積立基金預け金支出	0	9,410	9,410	
その他の活動支出計(8)	0	9,411	9,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,411	△9,411	
予備費支出(10)	0	800	800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,151	△6,151	
前期末支払資金残高(12)	0	6,151	6,151	
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27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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	0	6,750	6,750	
会費収入	0	6,186	6,186	
一般会費収入	0	6,074	6,074	
賛助会費収入	0	77	77	
特別会費収入	0	35	35	
在宅サービス会費収入	0	564	564	
利用会員	0	484	484	
協力会員	0	78	78	
賛助会員	0	2	2	
寄附金収入	0	1,205	1,205	
寄附金収入	0	1,205	1,205	
経常経費補助金収入	0	105,476	105,476	
都道府県補助金収入	0	422	422	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	422	422	
市区町村補助金収入	0	94,338	94,338	
社協職員設置費補助金収入	0	82,285	82,285	
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	2,477	2,477	
法人運営事業補助金収入	0	1,690	1,690	
心配ごと相談所運営補助金収入	0	1,920	1,920	
社会福祉大会補助金収入	0	520	520	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	600	600	
配食サービス事業補助金収入	0	720	720	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	3,858	3,858	
後見支援センター事業補助金収入	0	268	268	
共同募金配分金収入	0	9,360	9,360	
一般募金配分金収入	0	6,660	6,660	
歳末たすけあい配分金収入	0	2,700	2,700	
都道府県社協補助金収入	0	1,356	1,356	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	1,356	1,356	
受託金収入	0	23,455	23,455	
市区町村受託金収入	0	21,704	21,704	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,791	3,791	
身体障害者福祉会事務受託金収入	0	222	222	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	5,503	5,503	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	9,756	9,756	
法人後見事業受託金収入	0	1,241	1,241	
福祉車両貸付事業受託金収入	0	1,191	1,191	
都道府県社協受託金収入	0	1,751	1,751	
後見支援センター事業受託金収入	0	1,396	1,396	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	306	306	
老障資金貸付事業受託金収入	0	23	23	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	26	26	
貸付事業収入	0	3,000	3,000	
償還金収入	0	3,000	3,000	
事業収入	0	8,915	8,915	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	0	8,915	8,915	
利用料収入	0	8,587	8,587	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	252	252	
会費及保全管理利用料収入	0	76	76	
負担金収入	0	3,054	3,054	
負担金収入	0	3,054	3,054	
負担金収入	0	3,054	3,054	
就労支援事業収入	0	6,340	6,340	
福祉作業所事業収入	0	6,340	6,340	
障害福祉サービス等事業収入	0	69,250	69,250	
利用者負担金収入	0	85	85	
その他の事業収入	0	69,165	69,165	
受託事業収入	0	69,055	69,055	
その他の事業収入	0	110	110	
その他の収入	0	2,084	2,084	
雑収入	0	2,084	2,084	
自動販売機収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,084	1,084	
事業活動収入計(1)	0	229,529	229,529	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	153,265	153,265	
役員報酬支出	0	4,629	4,629	
役員報酬	0	3,194	3,194	
報償費	0	1,435	1,435	
職員給料支出	0	126,897	126,897	
職員給与	0	94,985	94,985	
職員諸手当	0	31,912	31,912	
非常勤職員給与支出	0	378	378	
賃金	0	378	378	
賃金支出	0	3,077	3,077	
法定福利費支出	0	18,284	18,284	
事業費支出	0	22,410	22,410	
保健衛生費支出	0	276	276	
日用品費支出	0	127	127	
燃料費支出	0	636	636	
消耗器具備品費支出	0	676	676	
保険料支出	0	1,920	1,920	
賃借料支出	0	912	912	
車輌費支出	0	446	446	
諸謝金支出	0	1,563	1,563	
旅費交通費支出	0	310	310	
印刷製本費支出	0	2,008	2,008	
通信運搬費支出	0	1,051	1,051	
広報費支出	0	98	98	
手数料支出	0	1,149	1,149	
租税公課支出	0	3	3	
負担金等研修費支出	0	465	465	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
材料費支出	0	425	425	
賄材料費	0	425	425	
食糧費支出	0	375	375	
新聞図書費支出	0	72	72	
修繕費支出	0	280	280	
利用料分配金支出	0	9,335	9,335	
報償費支出	0	283	283	
事務費支出	0	28,276	28,276	
福利厚生費支出	0	768	768	
旅費交通費支出	0	194	194	
研修研究費支出	0	490	490	
事務消耗品費支出	0	1,637	1,637	
印刷製本費支出	0	86	86	
水道光熱費支出	0	5,095	5,095	
燃料費支出	0	1,653	1,653	
修繕費支出	0	955	955	
通信運搬費支出	0	1,971	1,971	
広報費支出	0	7	7	
業務委託費支出	0	6,364	6,364	
手数料支出	0	519	519	
保険料支出	0	1,852	1,852	
賃借料支出	0	4,151	4,151	
租税公課支出	0	6	6	
保守料支出	0	533	533	
諸会費支出	0	224	224	
材料費支出	0	751	751	
作業用材料費支出	0	448	448	
賄材料費	0	155	155	
生活訓練用材料費	0	148	148	
食糧費支出	0	77	77	
車輌費支出	0	943	943	
就労支援事業支出	0	6,340	6,340	
就労支援事業販売支出	0	6,340	6,340	
就労支援事業製造原価支出	0	6,340	6,340	
貸付事業支出	0	4,215	4,215	
貸付金支出	0	4,215	4,215	
共同募金配分金事業費	0	2,700	2,700	
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,700	2,700	
助成金支出	0	10,669	10,669	
助成金支出	0	10,669	10,669	
福祉団体助成金支出	0	7,767	7,767	
利用料助成金支出	0	2,902	2,902	
事業活動支出計(2)	0	227,875	227,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,654	1,654	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（単位：千円）

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	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
拠点区分間繰入金収入	0	2,405	2,405	
拠点区分間繰入金収入	0	2,405	2,405	
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	2,405	2,405	
その他の活動収入計(7)	0	2,405	2,405	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	0	9,410	9,410	
退職手当積立基金預け金支出	0	9,410	9,410	
その他の活動支出計(8)	0	9,410	9,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,005	△7,005	
予備費支出(10)	0	800	800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,151	△6,151	
前期末支払資金残高(12)	0	6,151	6,151	
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27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	0	226	226		
会費収入	0	226	226		
一般会費収入	0	114	114		
				500円×228口	114,000
賛助会費収入	0	77	77		
				1,000円×77口	77,000
特別会費収入	0	35	35		
				5,000円×7口	35,000
寄附金収入	0	304	304		
寄附金収入	0	304	304		
				寄付金	304,000
経常経費補助金収入	0	83,975	83,975		
市区町村補助金収入	0	83,975	83,975		
社協職員設置費補助金収入	0	82,285	82,285		
				職員人件費（85,323,000円-ｾﾝﾀｰ分3,038,000円＝82,285,000円）	82,285,000
法人運営事業補助金収入	0	1,690	1,690		
				事務費（賃借料 1,235,000円 保険料 455,000円）	1,690,000
受託金収入	0	488	488		
市区町村受託金収入	0	488	488		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	488	488		
				職員退職積立金	488,000
負担金収入	0	1,000	1,000		
負担金収入	0	1,000	1,000		
負担金収入	0	1,000	1,000		
				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
障害福祉サービス等事業収入	0	3,098	3,098		
その他の事業収入	0	3,098	3,098		
受託事業収入	0	3,098	3,098		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
				職員退職積立金	927,000
				職員退職積立金	2,171,000
その他の収入	0	1,400	1,400		
雑収入	0	1,400	1,400		
自動販売機収入	0	1,000	1,000		
				自動販売機収入	1,000,000
雑収入	0	400	400		
				雑収入	200,000
				基金及び預金利子	200,000
事業活動収入計(1)	0	90,491	90,491		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	77,952	77,952		
役員報酬支出	0	962	962		
役員報酬	0	962	962		
				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×15人×9回	270,000
				評議員会　2,000円×31人×3回	186,000
				監査　2,000円×2人×3回	12,000
				企画財政委員　2,000円×8人×2人×3回	48,000
				広報委員回　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
職員給料支出	0	65,630	65,630		
職員給与	0	45,959	45,959		
				職員給料48,997千円−（成東老人C，山武福祉C人件費3,038千円）	45,959,000
職員諸手当	0	19,671	19,671		
				職員諸手当	19,670,355
賃金支出	0	840	840		
				マイクロバス運転手賃金　1,000円×840円時間	840,000
法定福利費支出	0	10,520	10,520		
				職員法定福利費	10,519,021
事業費支出	0	462	462		

12

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
諸謝金支出	0	301	301		
				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×121人	121,000
				その他	30,000
食糧費支出	0	89	89		
				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×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
				お茶購入代	45,000
新聞図書費支出	0	72	72		
				千葉日報　@3,015×12月＝36,180	36,180
				書籍購入代	35,000
事務費支出	0	9,214	9,214		
福利厚生費支出	0	311	311		
				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	0	99	99		
				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
研修研究費支出	0	320	320		
				役員研修	220,000
				職員研修	100,000
事務消耗品費支出	0	531	531		
				会員募集用紙，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
				用紙代（A4）　@2,500×30箱	75,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
				用紙代（A3）　@2,700×15箱	40,500
				プリンター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，ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞICC40A@3,780×16	71,400
				ｾﾛﾃｰﾌﾟ，ﾌｧｲﾙ等の事務用品代	108,000
				ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ代	100,000
印刷製本費支出	0	62	62		
				社協戸別領収書@57×1,000冊×1.08	61,560
水道光熱費支出	0	576	576		
				自動販売機電気料　48,000円×12月	576,000
燃料費支出	0	508	508		
				灯油代　@102×268ﾘｯﾄﾙ	27,336
				ガソリン代　@160×3,000ﾘｯﾄﾙ	480,000
修繕費支出	0	200	200		
				車両、ＯＡ機器等の修繕費	200,000
通信運搬費支出	0	1,330	1,330		
				郵便切手代	180,000
				電話代　90,000円×12月	1,080,000
				会員募集郵便代	70,000
広報費支出	0	7	7		
				ホームページ　500円×12月+324（手数料）	6,324
業務委託費支出	0	159	159		
				給与ソフト	44,000
				ウィルスソフト　3,520円×30台分×1.08	114,048
手数料支出	0	376	376		
				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　8,640円×10台＝86,400円	97,200
				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×6月＝12,960円　2,200円×6月＝13,200円	26,160
				会費ゆうちょ銀行口座手数料	1,200
保険料支出	0	550	550		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
				車両保険料　アクティ千葉41せ6481	56,710
				車両保険料　エスティマL千葉300と2738	86,340
				車両保険料　シビリアン千葉200さ876	85,450
				車両保険料　カローラフィルダー千葉501と1889	81,560
				車両保険料　ミニキャブ千葉41ち1079	56,710
				車両保険料　エスティマ千葉300た2240	84,480
				福祉サービス総合賠償補償	65,000
				賠償障害保険料（役員）	33,184
賃借料支出	0	3,403	3,403		
				コピー機　（成東）　14,175円×5月	70,875
				コピー機　（山武）　11,550円×12月	138,600
				コピー機　（蓮沼）15,552円（年額）	15,552
				コピー機　（松尾）　8,532円×12月	102,384
				印刷機（成東）46,116円×6月	276,696
				印刷機（山武）21,648円（年額）	21,648
				ノートパソコン　4,095×12月×5台	245,700
				ノートパソコン　3,564円×12月×7台	299,376
				ノートパソコン　3,456円×12月×2台	82,944
				ノートパソコン　3,465円×12月×1台	41,580
				ＭＡＸアート（成東）4,830円×2月	9,660
				7,884円×10月	78,840
				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
				カウンター料（成東）　3×100枚×1.08×12月	3,888
				カウンター料（山武）　3.5×3,000枚×1.08×12月	136,080
				カウンター料（蓮沼）　5×800枚×1.08×12月	51,840
				カウンター料（松尾）　3×100枚×1.08×12月	31,104
				カウンター料（印刷機）1.35×28,000枚×1.08×12月	489,888
				カウンター料（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）13,000円×12月×1.08	168,480
				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

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
				社協マイクロバス1,000円×20時間	20,000
				通行料等	10,000
租税公課支出	0	3	3		
				収入印紙代	3,000
諸会費支出	0	185	185		
				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
				職連協会費（均等割り5,000円）＋（会員割15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年会費	5,000
車輌費支出	0	594	594		
				車検代　カルディナ（千葉500さ2456）	172,722
				ミニキャブ（千葉41ち1079）	82,682
				アクティ（千葉41せ6481）	81,661
				シビリアン（千葉200さ876）	256,129
事業活動支出計(2)	0	87,628	87,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,863	2,863		
＜　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　＞					
拠点区分間繰入金収入	0	2,405	2,405		
拠点区分間繰入金収入	0	2,405	2,405		
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	2,405	2,405		
				居宅介護事業経理区分繰入金	2,405,000
サービス区分間繰入金収入	0	6	6		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
サービス区分間繰入金収入	0	6	6		
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	6	6		
				繰入金	6,000
その他の活動収入計(7)	0	2,411	2,411		
＜　支出　＞					
その他の活動による支出	0	9,410	9,410		
退職手当積立基金預け金支出	0	9,410	9,410		
				全社協退職共済預け金　法人4,769,000円+作業所1,773,000円+ﾏｻﾞｰｽﾞ756,000円+生活困窮者自立支援398,000円	7,696,000
				共助会退職共済預け金　法人1,055,000円＋作業所398,000円＋ﾏｻﾞｰｽﾞ171,000円＋生活困窮者自立支援90,000円	1,714,000
その他の活動支出計(8)	0	9,410	9,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,999	△6,999		
予備費支出(10)	0	800	800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,936	△4,936		
前期末支払資金残高(12)	0	4,936	4,936		
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27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

（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	0	2,112	2,112		
会費収入	0	2,112	2,112		
一般会費収入	0	2,112	2,112		
				社協広報紙発行事業	1,814,000
				社会福祉大会	298,000
経常経費補助金収入	0	520	520		
市区町村補助金収入	0	520	520		
社会福祉大会補助金収入	0	520	520		
				社会福祉大会	520,000
事業活動収入計(1)	0	2,632	2,632		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	2,632	2,632		
消耗器具備品費支出	0	98	98		
				社会福祉大会　カットバン　220円×280箱	61,600
				社会福祉大会　封筒代　12円×500枚	6,000
				社会福祉大会　賞状用紙　66円×75枚	4,950
				社会福祉大会　花代	10,000
				社会福祉大会　用紙他消耗品代	15,000
保険料支出	0	10	10		
				社会福祉大会　行事用保険掛金　28円×350人	9,800
諸謝金支出	0	333	333		
				社会福祉大会　手話通訳（2人×4時間）通訳@3,000×4H×2人，交通費2,000円×2人	28,000
				社会福祉大会　講師料	300,000
				社会福祉大会　司会者謝礼	5,000
印刷製本費支出	0	787	787		
				社会福祉大会　印刷代　8円×5,500枚×1.08	47,520
				社協広報紙発行事業　印刷代（秋号）@15.2×22,050部×1.08	361,973
				社協広報紙発行事業　印刷代（新年号）@16.1×21,700部×1.08　〃	377,320
通信運搬費支出	0	35	35		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				社会福祉大会　はがき　52円×150枚	7,800
				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	0	1,051	1,051		
				社協広報紙発行事業　新聞折込料　11円×1回×21,140部×1.08（10頁）	251,143
				社協広報紙発行事業　新聞折込料　11円×1回×21,140部×1.08（10頁）	251,143
				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
負担金等研修費支出	0	8	8		
				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	0	27	27		
				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×60本	6,000
報償費支出	0	283	283		
				社会福祉大会　記念品　2,000円×50人	100,000
				社会福祉大会　記念品　1,000円×5人	5,000
				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×100人	30,000
				社会福祉大会　記念品　200円×500個	100,000
				社会福祉大会　額　1,403円×25枚	35,075
事業活動支出計(2)	0	2,632	2,632		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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)	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27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

（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	0	1,781	1,781		
会費収入	0	1,781	1,781		
一般会費収入	0	1,781	1,781		
				地区社運営活動費（会費の割還元）	1,781,000
寄附金収入	0	451	451		
寄附金収入	0	451	451		
				ふれあいサロン事業	159,000
				地区社協運営費	150,000
				座談会	30,000
				地区社協運営事業	112,000
経常経費補助金収入	0	600	600		
市区町村補助金収入	0	600	600		
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	600	600		
				ふれあいサロン事業補助金　15,000円×40サロン	600,000
事業活動収入計(1)	0	2,832	2,832		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	112	112		
役員報酬支出	0	112	112		
役員報酬	0	112	112		
				地区社協事業会長会議　2,000円円×14地区×4回	112,000
事業費支出	0	76	76		
消耗器具備品費支出	0	5	5		
				座談会　用紙代，事務用品代	5,000
食糧費支出	0	71	71		
				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
事務費支出	0	303	303		
研修研究費支出	0	70	70		
				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
保険料支出	0	233	233		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				ふれあいサロン事業　傷害保険料	128,044
				地区社協福祉推進員　賠償傷害保険料	104,031
助成金支出	0	2,381	2,381		
助成金支出	0	2,381	2,381		
福祉団体助成金支出	0	2,381	2,381		
				地区社協　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
事業活動支出計(2)	0	2,872	2,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△40	△40		
＜　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	40	40		
サービス区分間繰入金収入	0	40	40		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	40	40		
				座談会	40,000
その他の活動収入計(7)	0	40	40		
＜　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	40	40		
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27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
　　配食ｻｰﾋﾞｽ事業

（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	0	135	135		
会費収入	0	135	135		
一般会費収入	0	135	135		
				地域みまもりｻｰﾋﾞｽ事業　委託費	85,750
				有料配食ｻｰﾋﾞｽ事業　ﾁｹｯﾄ印刷代	43,200
				有料配布ｻｰﾋﾞｽ事業　消耗品代	5,000
寄附金収入	0	19	19		
寄附金収入	0	19	19		
				地域みまもりｻｰﾋﾞｽ事業　郵送代　82円×45人×１回	3,690
				地域みまもりｻｰﾋﾞｽ事業　消耗品代	15,000
経常経費補助金収入	0	720	720		
市区町村補助金収入	0	720	720		
配食サービス事業補助金収入	0	720	720		
				有料配食ｻｰﾋﾞｽ　150円×35人×週2回×48週	504,000
				有料配食ｻｰﾋﾞｽ配達料　50円×45人×週2回×48週	216,000
負担金収入	0	1,656	1,656		
負担金収入	0	1,656	1,656		
負担金収入	0	1,656	1,656		
				有料配食ｻｰﾋﾞｽ事業　350円×35人×週2回×48週	1,176,000
				有料配食ｻｰﾋﾞｽ事業　500円×10人×週2回×48週	480,000
事業活動収入計(1)	0	2,530	2,530		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	213	213		
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				地域みまもりサービス事業　検便用器代等	15,000
				有料配食サービス事業　お弁当袋代等	5,000
印刷製本費支出	0	44	44		
				有料配食チケット印刷代　@80×500冊×1.08	43,200
通信運搬費支出	0	4	4		
				地域みまもり事業　予定表郵送料　@82×45人×1回	3,690
材料費支出	0	145	145		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
　　配食ｻｰﾋﾞｽ事業

（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	
賄材料費	0	145	145		
				成東地域みまもりサービス　200円×10人×12回	24,000
				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	0	2,376	2,376		
業務委託費支出	0	2,376	2,376		
				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
				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
事業活動支出計(2)	0	2,589	2,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△59	△59		
＜　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	59	59		
サービス区分間繰入金収入	0	59	59		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	59	59		
				地域みまもりサービス事業	59,000
その他の活動収入計(7)	0	59	59		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
　　配食ｻｰﾋﾞｽ事業

（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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	59	59	
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27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	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	422	422		
都道府県補助金収入	0	422	422		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	422	422		
				ボランティア事業	422,000
事業活動収入計(1)	0	422	422		
＜　支出　＞					
助成金支出	0	422	422		
助成金支出	0	422	422		
福祉団体助成金支出	0	422	422		
				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
事業活動支出計(2)	0	422	422		
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27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	0	27	27		
会費収入	0	27	27		
一般会費収入	0	27	27		
				福祉用具貸出事業	26,208
寄附金収入	0	431	431		
寄附金収入	0	431	431		
				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	188,000
				介護者リフレッシュ事業	23,000
				福祉のこころつくり講座	109,000
				みんなの介護スクール事業	60,000
負担金収入	0	388	388		
負担金収入	0	388	388		
負担金収入	0	388	388		
				福祉用具貸出事業　ベット消毒代　5,000円×4回	20,000
				エアマット消毒代　2,000×2回	4,000
				おとこの料理教室　参加費（成東会場）500円×15名×8回	60,000
				（山武会場）500円×15名×8回	60,000
				（蓮沼会場）500円×20名×8回	80,000
				（松尾会場）500円×20名×8回	80,000
				物品貸出事業利用料	50,000
				みんなの介護スクール（昼食代）　@1,500×15名＝22,500円	22,500
				介護者リフレッシュ事業　@500×8名×3回＝12,000円（昼食代）	12,000
事業活動収入計(1)	0	846	846		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	876	876		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
燃料費支出	0	3	3		
				福祉のこころつくり講座　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｶﾞｿﾘﾝ代	2,000
				みんなの介護スクール　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽｶﾞｿﾘﾝ代	1,000
消耗器具備品費支出	0	105	105		
				チャリティーゴルフ事業　参加者用タオル　@207×180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
				おとこの料理教室事業　消耗品	10,000
				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	20,000
				福祉用具貸出事業　消毒液代	5,000
				福祉のこころつくり講座　消耗品	10,000
保険料支出	0	19	19		
				おとこの料理教室事業　行事保険	17,184
				みんなの介護スクール　行事保険　@28×15名×3回＝1,260円	1,260
賃借料支出	0	18	18		
				福祉のこころつくり講座　マイクロ代　@1,000×10H（参加者25名計算）	10,000
				みんなの介護スクール　マイクロ代　@1,000×8H	8,000
諸謝金支出	0	236	236		
				おとこの料理教室事業　講師料　5,000円×8回×4か所	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事業　講師料　10,000円×3回	30,000
				施設見学謝礼　2,000×5か所	10,000
				福祉のこころつくり講座　講師料	30,000
通信運搬費支出	0	48	48		
				福祉のこころつくり講座　ハガキ@52×40名×3回	6,240
				みんなの介護スクール　@82×200通×2回	32,800
				介護者リフレッシュ事業　@82×100通×1回	8,200
材料費支出	0	280	280		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
賄材料費	0	280	280		
				おとこの料理教室　材料費（成東会場）500円×15名×8回	60,000
				おとこの料理教室　材料費（山武会場）500円×15名×8回	60,000
				おとこの料理教室　材料費（蓮沼会場）500円×20名×8回	80,000
				おとこの料理教室　材料費（成東会場）500円×20名×8回	80,000
食糧費支出	0	107	107		
				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
				チャリティーグラウンドゴルフ事業　会議用お茶代　100円×20名×2回	4,000
				福祉のこころつくり講座　茶代	50,000
				介護者リフレッシュ事業　茶話会茶菓　5,000円×3回	15,000
				〃　昼食代　@500×8名×3回	12,000
				みんなの介護スクール　@1,500×15名	22,500
修繕費支出	0	60	60		
				物品貸出事業　物品修繕費	50,000
				福祉用具貸出事業　物品修繕費	10,000
事務費支出	0	36	36		
手数料支出	0	36	36		
				福祉用具貸出事業　ベット消毒代　6,912円×4回	27,648
				エアマット消毒代3,780円×2回	7,560
事業活動支出計(2)	0	912	912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△66	△66		
＜　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27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	
サービス区分間繰入金収入	0	66	66		
サービス区分間繰入金収入	0	66	66		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	66	66		
				みんなの介護スクール事業	44,000
				介護者リフレッシュ事業	22,000
その他の活動収入計(7)	0	66	66		
＜　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	66	66		
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27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ﾋﾞｽ事業
家事援助ｻｰﾋﾞｽ

（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	0	61	61		
在宅サービス会費収入	0	61	61		
利用会員	0	40	40		
				2,000円×20名	40,000
協力会員	0	20	20		
				1,000円×20名	20,000
賛助会員	0	1	1		
				1,000円×1名	1,000
経常経費補助金収入	0	557	557		
市区町村補助金収入	0	557	557		
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	557	557		
				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	0	1,019	1,019		
利用料収入	0	1,019	1,019		
利用料収入	0	1,019	1,019		
				交通費　25円×2,028km	50,700
				利用料　@700×212時間	148,400
				利用料　@700×1,151（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
事業活動収入計(1)	0	1,637	1,637		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	36	36		
役員報酬支出	0	36	36		
役員報酬	0	36	36		
				運営委員会費用弁償費　2,000円×9名×2回	36,000
事業費支出	0	1,291	1,291		
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				消耗品代	20,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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ﾋﾞｽ事業
家事援助ｻｰﾋﾞｽ

（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	
保険料支出	0	109	109		
				傷害保険料	108,589
通信運搬費支出	0	12	12		
				切手代	12,000
負担金等研修費支出	0	35	35		
				研修会　@1,000×35名	35,000
利用料分配金支出	0	1,115	1,115		
				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	0	461	461		
助成金支出	0	461	461		
利用料助成金支出	0	461	461		
				利用料　@400×1,151時間	460,400
事業活動支出計(2)	0	1,788	1,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△151	△151		
＜　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	151	151		
サービス区分間繰入金収入	0	151	151		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	151	151		
				共同募金配分事業経理区分繰入	151,000
その他の活動収入計(7)	0	151	151		
＜　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	151	151		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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ﾋﾞｽ事業
家事援助ｻｰﾋﾞｽ

（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
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27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ﾋﾞｽ事業
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ

（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	0	961	961		
会費収入	0	458	458		
一般会費収入	0	458	458		
				500円×308口	458,000
在宅サービス会費収入	0	503	503		
利用会員	0	444	444		
				2,000円×222名	444,000
協力会員	0	58	58		
				1,000円×58名	58,000
賛助会員	0	1	1		
				1,000円×1名	1,000
経常経費補助金収入	0	3,301	3,301		
市区町村補助金収入	0	3,301	3,301		
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	3,301	3,301		
				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	0	7,360	7,360		
利用料収入	0	7,360	7,360		
利用料収入	0	7,360	7,360		
				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　67,541km×25円	1,687,850
				利用料（生保）@50×1,108時間	55,400
				利用料　@700×6,102円（助成対象者）	4,271,400
事業活動収入計(1)	0	11,622	11,622		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	20	20		
役員報酬支出	0	20	20		
役員報酬	0	20	20		
				事故対策委員会費用弁償　2,000円×10名×1回	20,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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ﾋﾞｽ事業
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ

（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	
事業費支出	0	9,421	9,421		
消耗器具備品費支出	0	30	30		
				消耗品代	30,000
保険料支出	0	309	309		
				傷害保険料	308,126
印刷製本費支出	0	508	508		
				利用券　@86.4×1,000冊	86,400
				交通券（80km）@118.8×1,000冊	118,800
				ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ　@1,512×200枚	302,400
通信運搬費支出	0	212	212		
				電話代　13,500円×12月	162,000
				切手代	50,000
負担金等研修費支出	0	142	142		
				運転強力者講習会　@10,000×10名	100,000
				研修会　@1,000×42名	42,000
利用料分配金支出	0	8,220	8,220		
				利用料　@700×8,931時間	6,251,700
				交通費　25円×78,710km	1,967,750
助成金支出	0	2,441	2,441		
助成金支出	0	2,441	2,441		
利用料助成金支出	0	2,441	2,441		
				利用料　@400×6,102km	2,440,800
事業活動支出計(2)	0	11,882	11,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△260	△260		
＜　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	260	260		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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ﾋﾞｽ事業
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ

（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	
サービス区分間繰入金収入	0	260	260		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	260	260		
				共同募金配分事業経理区分繰入	260,000
その他の活動収入計(7)	0	260	260		
＜　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	260	260		
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27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：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業
　　ﾎﾞ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	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	912	912		
会費収入	0	912	912		
一般会費収入	0	912	912		
				ボランティア活動事業	482,000
				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	59,000
				団体支援ボランティア講座	20,000
				環境ボランティア講座	29,000
				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	44,000
				夏休みボランティア体験学習支援事業	21,000
				福祉体験学習支援事業	15,000
				福祉施設等ボランティア連絡会議	17,000
				点字学習ボランティア養成講座	37,000
				ボランティアリーダー研修	25,000
				子育て応援ボランティア養成講座	5,000
				子育て応援ボランティアステップアップ講座	18,000
経常経費補助金収入	0	2,477	2,477		
市区町村補助金収入	0	2,477	2,477		
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	2,477	2,477		
				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	231,000
				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	0	10	10		
負担金収入	0	10	10		
負担金収入	0	10	10		
				親子ふれあい事業　参加費@200×50名×1回	10,000
事業活動収入計(1)	0	3,399	3,399		

37

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業
　　ﾎﾞ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	
＜　支出　＞					
人件費支出	0	2,126	2,126		
職員給料支出	0	104	104		
職員諸手当	0	104	104		
				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
賃金支出	0	1,997	1,997		
				ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ賃金　800円×6時間×週4回×52週×2名	1,996,800
法定福利費支出	0	25	25		
				ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ労働保険料　2,100,800円×11.5/1000	24,159
事業費支出	0	1,220	1,220		
燃料費支出	0	3	3		
				ボランティア事業　講座開催時市内巡回用社協バス燃料費	3,000
消耗器具備品費支出	0	190	190		
				災害ボランティア講座・救急救命講座用資材（教本、三角巾、資材等）	40,000
				親子ふれあい事業　チラシ用紙代材料費	15,000
				ボランティア初級講座　資材用用紙（白・色用紙）	10,000
				団体支援ボランティア講座　支援者表示資材等	10,000
				コミュニケーションボランティア講座　資料用紙	10,000
				夏休みボランティア体験教室　屋外活動用医薬品等	15,000
				学校福祉教育担当者連絡会議　資料用	5,000
				ボランティアグループリーダー研修　資料用紙代	5,000
				環境ボランティア講座（1回分）材料費等	5,000
				傾聴ボランティア連続講座（3回分）資料用紙代	10,000
				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　（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点字版等	25,000
				子育て応援ボランティアステップアップ講座　資料用紙等	5,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業
　　ﾎﾞ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	
保険料支出	0	262	262		
				おもちゃ図書館事業　行事保険（700名分）	27,018
				ボランティア活動者用　障害・賠償責任保険（1449名分）	230,645
				親子ふれあい事業　行事保険（28円×50名）	1,400
				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	0	8	8		
				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	0	205	205		
				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　協力者謝礼　1回	10,000
				ボランティア・市民活動初級講座　講師謝礼　1回	20,000
				団体支援ボランティア講座　講師謝礼　1回	10,000
				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
				ボランティアグループリーダー　協力者謝礼　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
				傾聴ボランティア連続講座　3回	30,000
				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点字版等	10,000
				子育て応援ボランティアステップアップ講座　資料用紙等	10,000
通信運搬費支出	0	369	369		
				ボランティア事業　電話@3,530円×12月	42,360
				ボランティア事業　送料@80×300通×12月	288,000
				@160×15通×12月	28,800
				@740×1通かる12月	8,880
広報費支出	0	98	98		
				ボランティア事業　情報紙発行用紙代	97,902
負担金等研修費支出	0	52	52		
				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

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業
　　ﾎﾞ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	
食糧費支出	0	33	33		
				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お茶代（講師、受講者用）	3,000
				夏休みボランティア体験教室屋外体験用飲物代	5,000
				コミュニケーションボランティア養成講座　お茶代	3,000
				傾聴ボランティア連続講座（講師、受講者用）	4,000
				子育て応援ボランティア養成講座　お茶代・食材費	5,000
				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
				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
事務費支出	0	53	53		
福利厚生費支出	0	47	47		
				健康診断料　18,007円×2名	36,014
				福利厚生センター掛金　5,000円×2名＝10,000円	10,000
諸会費支出	0	6	6		
				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
事業活動支出計(2)	0	3,399	3,399		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業
　　ﾎﾞ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
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27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

（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	0	249	249		
会費収入	0	249	249		
一般会費収入	0	249	249		
				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	0	1,920	1,920		
市区町村補助金収入	0	1,920	1,920		
心配ごと相談所運営補助金収入	0	1,920	1,920		
				弁護士報酬（旅費含む）	1,680,000
				相談員費用弁償	240,000
事業活動収入計(1)	0	2,169	2,169		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	1,816	1,816		
役員報酬支出	0	1,816	1,816		
役員報酬	0	1,816	1,816		
				第三者委員研修会　費用弁償　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　2,000円×3名	6,000
				一般相談員（蓮沼）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
				相談員運営委員会2,000円×8名×2回	32,000
				弁護士報酬　30,000円×4ヵ所×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	0	353	353		
消耗器具備品費支出	0	10	10		
				運営委員会、研修会資料作成、事務用品	10,000
旅費交通費支出	0	245	245		
				弁護士旅費　5,000円×12ヵ月×４ヵ所	240,000
				心配ごと相談員研修会講師交通費	5,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	0	77	77		
				県相談事業研修会（県民福祉セミナー）参加負担金@2,000×31名	62,000
				第三者委員研修会@3,000×3名	9,000
				相談員研修懇親会負担金　講師1名分	6,000
食糧費支出	0	21	21		
				弁護士相談　お茶@1004ヵ所×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
事業活動支出計(2)	0	2,169	2,169		
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27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

（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	0	6,660	6,660		
共同募金配分金収入	0	6,660	6,660		
一般募金配分金収入	0	6,660	6,660		
				福祉まつり	600,000
				市社協災害見舞金	310,000
				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	411,000
				社協広報紙発行事業	676,000
				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	34,000
				街のホットスポット	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
事業活動収入計(1)	0	6,660	6,660		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	1,120	1,120		
消耗器具備品費支出	0	101	101		
				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	41,000
				ボランティア活動助成事業　消耗品代	50,000
諸謝金支出	0	360	360		
				市社協災害見舞金事業　全壊50,000円×4件，半壊30,000円×3件，床上浸水10,000円×2件	310,000
				特別応急援護費　10,000円×5件	50,000
印刷製本費支出	0	659	659		
				社協広報紙発行事業（夏号）@15.3×21,700部×1.08－日赤充当分90,000円	268,571

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				〃　（春号）　@15.9×22,150円×1.08	380,360
				〃　写真代	10,000
助成金支出	0	4,964	4,964		
助成金支出	0	4,964	4,964		
福祉団体助成金支出	0	4,964	4,964		
				ボランティア連絡協議会	374,000
				福祉まつり	600,000
				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
				街のホットスポット	400,000
事業活動支出計(2)	0	6,084	6,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	576	576		
＜　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	0	576	576		
サービス区分間繰入金支出	0	576	576		
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	165	165		
				座談会事業	40,000
				地域みまもりサービス事業	59,000
				介護者リフレッシュ事業	22,000
				みんなの介護スクール	44,000
住民参加型在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分間繰入金支出	0	411	411		
				家事援助サービス事業	151,000
				福祉輸送サービス事業	260,000
その他の活動支出計(8)	0	576	576		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△576	△576	
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27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

（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	0	2,700	2,700		
共同募金配分金収入	0	2,700	2,700		
歳末たすけあい配分金収入	0	2,700	2,700		
				歳末たすけあい配分金収入	2,700,000
事業活動収入計(1)	0	2,700	2,700		
＜　支出　＞					
共同募金配分金事業費	0	2,700	2,700		
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,700	2,700		
				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
事業活動支出計(2)	0	2,700	2,700		
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27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

（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　＞					
就労支援事業収入	0	1,650	1,650		
福祉作業所事業収入	0	1,650	1,650		
				作業工賃収入	650,000
				工芸品等販売収入	1,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	2,304	2,304		
利用者負担金収入	0	85	85		
				利用者　1日@54×130回×12月	84,240
その他の事業収入	0	2,219	2,219		
受託事業収入	0	2,219	2,219		
				受託事業収入（事業費）	1,548,000
				受託事業収入（管理費）	671,000
その他の収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
				雑収入	1,000
事業活動収入計(1)	0	3,955	3,955		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	149	149		
保健衛生費支出	0	69	69		
				事業費　健康診断　4,590円×15名	68,850
日用品費支出	0	40	40		
				事業費　台所用品	15,000
				トイレ用品	15,000
				石鹸・消毒薬費	10,000
賃借料支出	0	10	10		
				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	0	30	30		
				事業費　所外学習行事　10,000円×3人	30,000
事務費支出	0	2,156	2,156		
事務消耗品費支出	0	38	38		
				事業費　事務用品等	28,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				書籍代	10,000
印刷製本費支出	0	5	5		
				事業費　写真プリント代	5,000
水道光熱費支出	0	262	262		
				管理費　電機代　19,000円×12月	228,000
				ガス代　2,800円×12月	33,600
燃料費支出	0	321	321		
				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	276,840
				管理費　灯油代　100円×300ﾘｯﾄﾙ	30,000
修繕費支出	0	200	200		
				事業費	35,000
				管理費	165,000
通信運搬費支出	0	139	139		
				事業費　郵送代	5,000
				管理費　電話代　11,100円×12月	133,200
業務委託費支出	0	524	524		
				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　1,028円×2回/日×20日×12月	493,440
手数料支出	0	40	40		
				事業費　振込手数料	37,000
				電子証明書発行手数料	2,600
保険料支出	0	186	186		
				事業費　送迎車両保険料（ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ成田500た5320）	122,260
				事業費　車両保険料（ﾐﾆｷｬﾌﾞ成田480い3669）	62,880
賃借料支出	0	77	77		
				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
保守料支出	0	18	18		
				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
諸会費支出	0	5	5		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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　ボカシネットワーク会費	5,000
材料費支出	0	265	265		
作業用材料費支出	0	220	220		
				事業費　作業用品	180,000
				園芸用品	40,000
賄材料費	0	45	45		
				事業費　調理実習	45,000
食糧費支出	0	5	5		
				事業費　来客用お茶代	5,000
車輌費支出	0	71	71		
				事業費　車検査代（ﾐﾆｷｬﾌﾞ成田480い3669）	70,844
就労支援事業支出	0	1,650	1,650		
就労支援事業販売支出	0	1,650	1,650		
就労支援事業製造原価支出	0	1,650	1,650		
				作業工賃支払	1,485,000
				社会参加訓練支援費	165,000
事業活動支出計(2)	0	3,955	3,955		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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27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

（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　＞					
就労支援事業収入	0	1,630	1,630		
福祉作業所事業収入	0	1,630	1,630		
				工芸品等販売　就労継続支援B型	1,550,000
				自立訓練（生活訓練）	80,000
障害福祉サービス等事業収入	0	4,506	4,506		
その他の事業収入	0	4,506	4,506		
受託事業収入	0	4,396	4,396		
				受託事業収入（事業費）	2,700,000
				受託事業収入（管理費）	1,696,000
その他の事業収入	0	110	110		
				利用者　1回54円×170回×12月	110,160
その他の収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
				雑収入	1,000
事業活動収入計(1)	0	6,137	6,137		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	207	207		
保健衛生費支出	0	115	115		
				事業費　健康診断　4,590円×25名	114,750
日用品費支出	0	42	42		
				事業費　台所用品	15,000
				トイレ用品	17,000
				石鹸・消毒薬等	10,000
賃借料支出	0	10	10		
				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	0	40	40		
				事業費　所外学習行事　10,000円×4人	40,000
事務費支出	0	4,300	4,300		
事務消耗品費支出	0	44	44		
				事業費　事務用品等	34,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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　書籍代	10,000
水道光熱費支出	0	1,188	1,188		
				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
燃料費支出	0	599	599		
				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
修繕費支出	0	170	170		
				事業費	25,000
				管理費	145,000
通信運搬費支出	0	106	106		
				事業費　郵便代	4,000
				管理費　電話代8,500円×12月	102,000
業務委託費支出	0	850	850		
				事業費　送迎車運転業務　1,028円×3H/日×20日×12月	740,160
				管理費　浄化槽管理清掃	109,296
保険料支出	0	621	621		
				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（ﾊｲｾﾞｯﾄ千葉41な5106）	60,230
				車両保険（送迎車ﾊｲｴｰｽ成田800さ310）	109,230
賃借料支出	0	160	160		
				事業費　ｺﾋﾟｰ機ｶｳﾝﾀｰ料　@5×1,000枚×12月×1.08	64,800
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料　（年額）	11,145
				ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料　@3,465×2台×12月	83,160
保守料支出	0	99	99		
				管理費　浄化槽管理費	35,564

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				浄化槽法定検査手数料	9,000
				消防用設備保守点検費　20,000円×1.08，30,000×1.08	54,000
材料費支出	0	318	318		
作業用材料費支出	0	110	110		
				事業費　作業用品代	110,000
賄材料費	0	60	60		
				事業費　調理実習	60,000
生活訓練用材料費	0	148	148		
				事業費　生活訓練用用具・消耗品	148,000
食糧費支出	0	5	5		
				事業費　来客用お茶代	5,000
車輌費支出	0	140	140		
				事業費　車検代（ﾊｲｾﾞｯﾄ千葉41な5106）	139,352
就労支援事業支出	0	1,630	1,630		
就労支援事業販売支出	0	1,630	1,630		
就労支援事業製造原価支出	0	1,630	1,630		
				作業工賃支払	1,360,000
				社会参加訓練支援費　就労継続支援Ｂ型　190,000円	190,000
				〃　自立訓練（生活訓練）　80,000円	80,000
事業活動支出計(2)	0	6,137	6,137		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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27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

（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	0	208	208		
利用料収入	0	208	208		
利用料収入	0	208	208		
				利用者　1日54円×320回×12	207,360
就労支援事業収入	0	3,060	3,060		
福祉作業所事業収入	0	3,060	3,060		
				作業工賃収入	2,680,000
				工芸品等販売収入	380,000
障害福祉サービス等事業収入	0	773	773		
その他の事業収入	0	773	773		
受託事業収入	0	773	773		
				受託事業収入（管理費）	144,000
				受託事業収入（事業費）	629,000
その他の収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
				雑収入	1,000
事業活動収入計(1)	0	4,042	4,042		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	204	204		
保健衛生費支出	0	92	92		
				事業費　健康診断　4,590円×20名	91,800
日用品費支出	0	45	45		
				事業費　台所用品	15,000
				トイレ用品	20,000
				石鹸・消毒薬等	10,000
賃借料支出	0	27	27		
				事業費　社協ﾏｲｸﾛ　1,000円×9時間×3回	27,000
負担金等研修費支出	0	40	40		
				事業費　所外学習行事　10,000円×4人	40,000
事務費支出	0	778	778		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
事務消耗品費支出	0	40	40		
				事業費　書籍代	10,000
				事務用品等	30,000
印刷製本費支出	0	4	4		
				事業費　写真プリント代	4,000
燃料費支出	0	124	124		
				事業費　社協車　160円×60ﾘｯﾄﾙ×12回	115,200
				社協ﾏｲｸﾛ等　140円×60ﾘｯﾄﾙ	8,400
修繕費支出	0	20	20		
				事業費　備品等修理費	20,000
通信運搬費支出	0	154	154		
				管理費　電話代　5,000円×12月	60,000
				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
保険料支出	0	83	83		
				事業費　車両保険料(ﾊﾞﾈｯﾄ千葉400ち9447)	82,960
賃借料支出	0	42	42		
				事業費　パソコンリース料　3,200円×1.08×12月＝41,472円	41,472
材料費支出	0	168	168		
作業用材料費支出	0	118	118		
				事業費　作業用品	118,000
賄材料費	0	50	50		
				事業費　調理実習	50,000
食糧費支出	0	5	5		
				事業費　来客用お茶代	5,000
車輌費支出	0	138	138		
				事業費　車検代（ﾊﾞﾈｯﾄ千葉400ち9447)	137,404
就労支援事業支出	0	3,060	3,060		
就労支援事業販売支出	0	3,060	3,060		
就労支援事業製造原価支出	0	3,060	3,060		
				事業費　作業工賃支払	2,754,000
				事業費　社会参加訓練支援費	306,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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)	0	4,042	4,042	
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27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

（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	0	38,462	38,462		
その他の事業収入	0	38,462	38,462		
受託事業収入	0	38,462	38,462		
				福祉作業所職員人件費受託事業収入	38,462,000
事業活動収入計(1)	0	38,462	38,462		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	38,063	38,063		
職員給料支出	0	33,668	33,668		
職員給与	0	26,646	26,646		
				成東福祉作業所	8,365,800
				山武福祉作業所	9,786,800
				松尾福祉作業所	8,493,400
職員諸手当	0	7,022	7,022		
				成東福祉作業所	1,759,816
				山武福祉作業所	3,105,104
				松尾福祉作業所	2,156,593
法定福利費支出	0	4,395	4,395		
				成東福祉作業所	1,506,212
				山武福祉作業所	1,506,965
				松尾福祉作業所	1,380,830
事務費支出	0	399	399		
福利厚生費支出	0	262	262		
				福利厚生センター掛金　10,000円×5名，5,000円×8名	90,000
				職員健康診断　7,038円×6名	42,228
				職員健康診断　18,522円×7名	129,654
旅費交通費支出	0	55	55		
				職員旅費	55,000
研修研究費支出	0	70	70		
				職員研修費	70,000
諸会費支出	0	12	12		
				社協職員連絡協議会　1,500円×8名	12,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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)	0	38,462	38,462	
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27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
　　簡易ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ運営事業

（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	0	20,107	20,107		
その他の事業収入	0	20,107	20,107		
受託事業収入	0	20,107	20,107		
				受託事業収入（事業費）	19,631,000
				受託事業収入（管理費）	476,000
事業活動収入計(1)	0	20,107	20,107		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	17,976	17,976		
役員報酬支出	0	1,435	1,435		
報償費	0	1,435	1,435		
				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
職員給料支出	0	14,402	14,402		
職員給与	0	11,616	11,616		
				事業費　職員給与	11,615,400
職員諸手当	0	2,786	2,786		
				事業費　職員諸手当	2,786,000
法定福利費支出	0	2,139	2,139		
				事業費　職員法定福利費	2,138,138
事務費支出	0	2,131	2,131		
福利厚生費支出	0	70	70		
				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27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
　　簡易ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ運営事業

（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	
				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	0	40	40		
				事業費　旅費	40,000
研修研究費支出	0	30	30		
				事業費　研修負担金等	30,000
事務消耗品費支出	0	800	800		
				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　ｶﾗｰ@2,880×1.08×10本	31,104
				用紙代（自立支援事務用）	4,800
				園児用備品　レインボーワイドロッカー	103,680
				園児用備品　レインボーフリー棚	66,960
				園児用備品　ハンズフリー拡声器	25,920
				園児用備品　リブロ　ローテーブル	30,940
				園児用備品　壁面ゴムハンガー15人用	45,730
				園児用備品　ＪＶＣ　デジタルムービー　GZ-E355	35,000
				園児用備品　キャノンデジタルカメラ　IXY140	13,000
印刷製本費支出	0	15	15		
				事業費　写真代	15,000
水道光熱費支出	0	27	27		
				管理費　プロパンガス　2,000円×9月，2,800円×3月	26,400
燃料費支出	0	14	14		
				事業費　バス等燃料費（軽油）　@140×98ﾘｯﾄﾙ	13,720

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
簡易ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ運営事業

（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	
修繕費支出	0	160	160		
				事業費　備品修繕費	10,000
				管理費　建物修繕費	150,000
通信運搬費支出	0	79	79		
				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
業務委託費支出	0	132	132		
				管理費　浄化槽清掃費	131,760
手数料支出	0	49	49		
				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
保険料支出	0	122	122		
				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	36,140
賃借料支出	0	411	411		
				事業費　印刷機リース料　46,116円×3月	138,348
				カウンター料　1.35円×1,700枚×12×1.08	29,743
				複写機リース料（14,175円×6月）	85,050
				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
保守料支出	0	104	104		
				管理費　浄化槽検査費	12,000
				浄化槽管理費	91,454
諸会費支出	0	16	16		
				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
食糧費支出	0	62	62		
				事業費　お茶	12,000
				クッキング等行事	50,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
　　簡易ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｰﾑ運営事業

（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
事業活動支出計(2)	0	20,107	20,107	
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27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
　　身体障害者福祉会の運営

（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	222	222		
市区町村受託金収入	0	222	222		
身体障害者福祉会事務受託金収入	0	222	222		
				身体障害者福祉会事務受託金収入	222,000
事業活動収入計(1)	0	222	222		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	222	222		
燃料費支出	0	37	37		
				社協車　@160×50ﾘﾄｯﾙ×4台	32,000
				マイクロバス　@135×18ﾘｯﾄﾙ×2台	4,860
賃借料支出	0	154	154		
				駐車料金（スポーツ大会）	3,000
				バス借上料　@118,500×1台×1.08	127,980
				社協ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ　@1,000×8時間×2回	16,000
				有料道路代（スポーツ大会）850×往復×3回	5,100
				有料道路代　身障福祉大会　720円×往復	1,440
諸謝金支出	0	8	8		
				看護師　8,000円×1回（日帰り研修）	8,000
旅費交通費支出	0	5	5		
				交通費　@20×40km×往復×3回＝4,800円（身障福祉大会、スポーツ大会打ち合わせ他）	4,800
手数料支出	0	2	2		
				振込手数料	2,000
負担金等研修費支出	0	16	16		
				研修負担金　@4,000×4名	16,000
事業活動支出計(2)	0	222	222		
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27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
　　身体障害者福祉会の運営

（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27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
　　福祉カー貸付事業

（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	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	1,191	1,191		
市区町村受託金収入	0	1,191	1,191		
福祉車両貸付事業受託金収入	0	1,191	1,191		
				福祉車両貸付受託金	1,191,000
事業活動収入計(1)	0	1,191	1,191		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	1,191	1,191		
保険料支出	0	640	640		
				ゆうあい蓮沼号（ｷｭｰﾌﾞ千葉501と8781）	193,160
				ゆうあい蓮沼号（ｷｬﾗﾊﾞﾝ千葉800す8258）	114,530
				ゆうあい蓮沼号（ｷｬﾗﾊﾞﾝ千葉800す8487）	217,080
				ゆうあい蓮沼号（ｷｬﾗﾊﾞﾝ千葉800す8285）	114,530
車輌費支出	0	446	446		
				ゆうあい松尾号（車検代）	149,000
				ゆうあい成東号（車検代）	131,840
				ゆうあい山武号（車検代）	164,492
手数料支出	0	5	5		
				振込手数料	5,000
修繕費支出	0	100	100		
				修繕費	100,000
事業活動支出計(2)	0	1,191	1,191		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
　　福祉カー貸付事業

（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
＜　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27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

（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	3,791	3,791		
市区町村受託金収入	0	3,791	3,791		
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	3,791	3,791		
				指定管理業務受託金	3,791,000
事業活動収入計(1)	0	3,791	3,791		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	1,519	1,519		
職員給料支出	0	1,519	1,519		
職員給与	0	1,519	1,519		
				職員給料　6,200円×245日	1,519,000
事業費支出	0	3	3		
租税公課支出	0	3	3		
				租税公課	3,000
事務費支出	0	2,269	2,269		
事務消耗品費支出	0	15	15		
				トイレ用品	10,000
				室内蛍光灯	5,000
水道光熱費支出	0	1,227	1,227		
				電気料金　67,250×12月	807,000
				ガス料金　3,000円×12月	360,000
				水道料金　5,000円×12月	60,000
燃料費支出	0	13	13		
				灯油代	13,000
修繕費支出	0	55	55		
				建物等修繕	55,000
業務委託費支出	0	891	891		
				ガラス清掃　2回/年	16,200
				消防設備等点検委託料　総合19,440円・機器12,960円	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	184,032
				床清掃　6回/年	192,132

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				玄関マット・モップレンタル　12回/年	60,264
				夜間警備委託料　21,850円×12月×1.08	283,176
手数料支出	0	11	11		
				振込手数料	11,000
保険料支出	0	57	57		
				浄化槽保守点検	45,360
				県浄化槽検査センター定期点検代（第11条検査）	11,000
事業活動支出計(2)	0	3,791	3,791		
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27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

（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	5,503	5,503		
市区町村受託金収入	0	5,503	5,503		
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	5,503	5,503		
				指定管理業務受託金	5,503,000
事業活動収入計(1)	0	5,503	5,503		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	1,519	1,519		
職員給料支出	0	1,519	1,519		
職員給与	0	1,519	1,519		
				職員給料　6,200円×245日	1,519,000
事務費支出	0	3,984	3,984		
事務消耗品費支出	0	115	115		
				トイレ用品（トイレットペーパー，掃除用具）	40,000
				消耗品等（ゴミ袋，洗剤，殺虫剤等）	60,000
				園芸用品	15,000
水道光熱費支出	0	1,815	1,815		
				電気代　107,000円×12月×1.08＝1,386,720円	1,386,720
				水道代　30,000円×12月1.08＝388,800円	388,800
				ガス代　3,000円×12月×1.08＝38,880円	38,880
燃料費支出	0	74	74		
				灯油代	74,000
修繕費支出	0	150	150		
				建物等修繕	150,000
通信運搬費支出	0	60	60		
				電話代　5,000×12月	60,000
業務委託費支出	0	1,432	1,432		
				清掃員派遣　770×6時間×週3×45週	623,700
				高圧受変電設備清掃	23,760
				植木管理料（手入れ，伐採）	55,000
				夜間設備　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

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				ガラス清掃費　45,000円×2回×1.08	97,200
				浄化槽清掃費	173,880
手数料支出	0	7	7		
				振込手数料	7,000
賃借料支出	0	16	16		
				放送受信料　14,200円×1.08	15,336
租税公課支出	0	3	3		
				収入印紙代	3,000
保守料支出	0	312	312		
				浄化槽管理費	46,234
				消防設備保守点検　総合79,920円・機器49,680円	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　9,535円×12月×1.08	121,240
事業活動支出計(2)	0	5,503	5,503		
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27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

（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	9,268	9,268		
市区町村受託金収入	0	9,268	9,268		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	9,268	9,268		
				生活困窮者自立支援事業受託金	9,268,000
事業活動収入計(1)	0	9,268	9,268		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	8,663	8,663		
職員給料支出	0	7,489	7,489		
職員給与	0	5,311	5,311		
				職員給料　2人	5,311,000
職員諸手当	0	2,178	2,178		
				職員諸手当	2,178,000
法定福利費支出	0	1,174	1,174		
				職員法定福利費	1,174,000
事業費支出	0	575	575		
燃料費支出	0	29	29		
				ガソリン代　160円×180ﾘｯﾄﾙ	28,800
消耗器具備品費支出	0	26	26		
				コピー用紙，ファイル他	26,000
保険料支出	0	91	91		
				車両保険料　ｶﾙﾃﾞｨﾅ千葉500さ2456	90,060
賃借料支出	0	262	262		
				パソコンリース料　4,212円×12月×2台	101,088
				コピー機リース料　8,532円×12月	102,384
				コピーカウンター料　3円×18,000枚×1.08	58,320
旅費交通費支出	0	13	13		
				旅費　　670円×2回（往復）×5回	6,700
				有料道路代　1,130円×5回	5,650
通信運搬費支出	0	149	149		
				電話代　7,000円×12月	84,000
				切手代　82円×50枚	4,100

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	
				ＦＡＸ　5,000円×12月	60,000
負担金等研修費支出	0	5	5		
				研修会	5,000
事務費支出	0	30	30		
福利厚生費支出	0	30	30		
				職員健康診断料　7,038円×2人	14,076
				福利厚生センター掛金	15,000
事業活動支出計(2)	0	9,268	9,268		
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27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
　　法人後見事業

（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　＞					
受託金収入	0	1,241	1,241		
市区町村受託金収入	0	1,241	1,241		
法人後見事業受託金収入	0	1,241	1,241		
				法人後見事業受託金収入（運営費）	1,001,000
				法人後見事業受託金収入（支援員）	240,000
事業活動収入計(1)	0	1,241	1,241		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	888	888		
職員給料支出	0	640	640		
職員給与	0	604	604		
				非常勤職員　800円×週29時間×26週	603,200
職員諸手当	0	36	36		
				非常勤職員　300円×120日	36,000
賃金支出	0	240	240		
				支援員賃金　8,000円×5人×6月	240,000
法定福利費支出	0	8	8		
				非常勤職員639,200円×11.5/1000	7,351
事業費支出	0	329	329		
燃料費支出	0	15	15		
				ガソリン代　160円×90リットル	14,400
消耗器具備品費支出	0	24	24		
				コピー用紙、ファイル他	24,000
保険料支出	0	58	58		
				賠償補償　5人×1,630円	8,150
				個人情報漏えい対応補償	47,500
				傷害補償　120日×5円×3口	1,800
				感染症補償　120日×1円	120
賃借料支出	0	35	35		
				パソコンリース料　4,212円×6月	25,272
				コピーカウンター料　1.8円×5,000枚×1.08	9,720
諸謝金支出	0	100	100		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
　　法人後見事業

（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	
				準備委員会　2,000円×6名×3回	36,000
				準備委員会医療関係者等　5,000円×2名×2回	20,000
				運営委員　2,000円×6人×2回	24,000
				運営委員会医療関係者等　5,000円×2名×2回	20,000
旅費交通費支出	0	20	20		
				旅費　670円×2回（往復）×10回	13,400
				有料道路代　1,130円×5回	5,650
通信運搬費支出	0	35	35		
				電話代　5,000円×6月	30,000
				切手代　82円×60枚	4,920
手数料支出	0	32	32		
				貸金庫手数料　10,800円×1カ所	10,800
				貸金庫手数料　19,500円×1カ所	19,500
				振込手数料　54円×5人×6回	1,620
負担金等研修費支出	0	10	10		
				研修会	10,000
事務費支出	0	24	24		
福利厚生費支出	0	24	24		
				非常勤職員健康診断料	18,522
				福利厚生センター掛金	5,000
事業活動支出計(2)	0	1,241	1,241		
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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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
　　法人後見事業

（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27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

（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	329	329		
都道府県社協受託金収入	0	329	329		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	306	306		
				貸付事務委託費　137,700円　民生委員費用弁償　1,500円×112人＝168,000円	305,700
老障資金貸付事業受託金収入	0	23	23		
				貸付事務費	23,000
事業活動収入計(1)	0	329	329		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	188	188		
役員報酬支出	0	188	188		
役員報酬	0	188	188		
				民生委員　1,500円×112人	168,000
				貸付調査委員　2,000円×5人×2回	20,000
事務費支出	0	141	141		
事務消耗品費支出	0	54	54		
				貸付事務の手引き	3,000
				事務用品，コピー用紙代	51,000
通信運搬費支出	0	45	45		
				切手代	20,000
				レターパック代　@500×50枚	25,000
賃借料支出	0	42	42		
				貸付事務用ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ（1台）@3,465×12＝41,580円	41,580
事業活動支出計(2)	0	329	329		
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27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

（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27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

（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	0	1,356	1,356		
都道府県社協補助金収入	0	1,356	1,356		
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	1,356	1,356		
				生活福祉資金相談体制整備事業補助金	1,355,130
受託金収入	0	26	26		
都道府県社協受託金収入	0	26	26		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	26	26		
				臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費	25,500
事業活動収入計(1)	0	1,382	1,382		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	1,300	1,300		
職員給料支出	0	1,285	1,285		
職員給与	0	1,207	1,207		
				非常勤　800円×週29時間×52週	1,206,400
職員諸手当	0	78	78		
				通勤手当　300円×週5日×52週	78,000
法定福利費支出	0	15	15		
				労働保険料	14,771
事務費支出	0	82	82		
福利厚生費支出	0	24	24		
				健康診断料	18,522
				福利厚生センター掛金	5,000
通信運搬費支出	0	58	58		
				電話代　4,800円×12月	57,600
事業活動支出計(2)	0	1,382	1,382		
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27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

（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27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	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	268	268		
市区町村補助金収入	0	268	268		
後見支援センター事業補助金収入	0	268	268		
				受託金減額分	150,800
				生保受託分　年会費37,200円+利用料80,000円	117,200
受託金収入	0	1,396	1,396		
都道府県社協受託金収入	0	1,396	1,396		
後見支援センター事業受託金収入	0	1,396	1,396		
				千葉県後見支援ｾﾝﾀｰ事業事務委託費（基本額350,000円+（傾斜配分55,880円×17）	1,299,960
				〃　（生保受給世帯助成金）	96,000
事業収入	0	328	328		
利用料収入	0	328	328		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	252	252		
				利用料	252,000
会費及保全管理利用料収入	0	76	76		
				年会費	57,600
				保全管理利用料	18,000
事業活動収入計(1)	0	1,992	1,992		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	1,027	1,027		
職員給料支出	0	641	641		
職員給与	0	604	604		
				非常勤職員　1名　800円×週29時間×26週	603,200
職員諸手当	0	37	37		
				非常勤職員　諸手当（通勤手当）300円×123日	36,900
非常勤職員給与支出	0	378	378		
賃金	0	378	378		
				生活支援員賃金	252,000
				生活支援員賃金（生保者分）　県社協46,000＋市80,000円	126,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
法定福利費支出	0	8	8		
				非常勤職員　法定福利費（労働保険）640,100×11.5÷1,000	7,361
事業費支出	0	965	965		
燃料費支出	0	77	77		
				ｶﾞｿﾘﾝ代@160×480ﾘｯﾄﾙ	76,800
消耗器具備品費支出	0	47	47		
				コピー用紙，プリントートナー，フォルダー等	47,000
保険料支出	0	93	93		
				リース車両任意保険料（ｱﾙﾄ成田580う8806）	67,920
				活動保険　支援員業務中傷害補償保険（240日×5円×3口）	3,600
				支援員感染症補償保険（252日×1口）	252
				現金損害補償（10万円で一口　@400×53口）	21,200
賃借料支出	0	388	388		
				業務用車両リース料　@16,740×6月，@17,050×6月	202,740
				パソコンリース料　@3,564×12月	42,768
				パソコンリース料　@3,564×12月	42,768
				パソコンリース料　@4,212×6月	25,272
				コピー機　14,175円・印刷機使用料46,116円	60,291
				活動時駐車料金5,000円	5,000
				マイクロバス借り上げ料　@1,000×9H	9,000
諸謝金支出	0	20	20		
				事業従事者講習会講師謝礼	20,000
旅費交通費支出	0	27	27		
				審査会（千葉）@2,000円×3回	6,000
				職員連絡会議（千葉）@2,000円×4回	8,000
				専門員研修（千葉）@2,000×2回	4,000
				専門員研修（東京）@3,640×1回	3,640
				支援員研修随行（ﾏｲｸﾛ含む）	4,630
印刷製本費支出	0	10	10		
				パンフレット購入代	10,000
通信運搬費支出	0	187	187		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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	
				電話代　8,000円×12か月	96,000
				電話代（携帯）3,000円×12か月	36,000
				切手代	54,580
手数料支出	0	59	59		
				貸金庫手数料　10,800円（年額），19,500円（年額）×2か所	49,800
				振込手数料	5,000
				印鑑証明・登記簿謄本発行手数料	4,200
負担金等研修費支出	0	10	10		
				専門員研修負担金　5,000円×2名	10,000
食糧費支出	0	27	27		
				支援員 更新・研修時昼食代　@500×20人×2回	20,000
				関係者連絡支援会議　お茶代　@100×60本	600
				関係者連絡支援会議 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ運転手　昼食代及びお茶代	6,000
修繕費支出	0	20	20		
				修繕費	20,000
事業活動支出計(2)	0	1,992	1,992		
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27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

（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	0	60	60		
会費収入	0	60	60		
一般会費収入	0	60	60		
				貸付調査委員報酬	60,000
貸付事業収入	0	3,000	3,000		
償還金収入	0	3,000	3,000		
				償還金収入	3,000,000
その他の収入	0	6	6		
雑収入	0	6	6		
雑収入	0	6	6		
				預金利子	6,000
事業活動収入計(1)	0	3,066	3,066		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	60	60		
役員報酬支出	0	60	60		
役員報酬	0	60	60		
				貸付調査委員　2,000円×5人×6回	60,000
貸付事業支出	0	4,215	4,215		
貸付金支出	0	4,215	4,215		
				貸付金	4,215,000
事業活動支出計(2)	0	4,275	4,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,209	△1,209		
＜　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		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（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	0	6	6		
サービス区分間繰入金支出	0	6	6		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	6	6		
				繰入金	6,000
その他の活動支出計(8)	0	6	6		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6	△6		
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	△1,215	△1,215		
前期末支払資金残高(12)	0	1,215	1,215		
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27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	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	226	226		
会費収入	0	226	226		
一般会費収入	0	226	226		
				福祉車両貸付事業費	226,000
その他の収入	0	675	675		
雑収入	0	675	675		
雑収入	0	675	675		
				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
事業活動収入計(1)	0	901	901		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	901	901		
燃料費支出	0	472	472		
				ガソリン代　160円×245.8ﾘｯﾄﾙ×12月	471,936
保険料支出	0	329	329		
				車両保険料　ｻﾝﾊﾞｰ千葉80あ1357	58,610
				車両保険料　ムーブ成田580い971	69,770
				車両保険料　ワゴンR成田580い982	70,800
				車両保険料　エブリィ成田800あ153	69,920
				車両保険料　ミニカ千葉80あ748	59,240
修繕費支出	0	100	100		
				車両修理費	100,000
事業活動支出計(2)	0	901	901		
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27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
＜　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	

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	0	740	740	
地域生活支援事業収入	0	740	740	
移動支援事業収入	0	740	740	
介護保険事業収入	0	12,007	12,007	
居宅介護料収入	0	12,007	12,007	
介護報酬収入	0	10,806	10,806	
介護負担金収入(一般)	0	1,201	1,201	
障害福祉サービス等事業収入	0	456	456	
自立支援給付費収入	0	410	410	
介護給付費収入	0	410	410	
利用者負担金収入	0	46	46	
その他の収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
雑収入	0	3	3	
事業活動収入計(1)	0	13,206	13,206	
＜　支出　＞				
人件費支出	0	7,983	7,983	
賃金支出	0	7,892	7,892	
法定福利費支出	0	91	91	
事業費支出	0	2,628	2,628	
燃料費支出	0	873	873	
消耗器具備品費支出	0	592	592	
保険料支出	0	234	234	
車輌費支出	0	82	82	
印刷製本費支出	0	125	125	
通信運搬費支出	0	10	10	
手数料支出	0	49	49	
負担金等研修費支出	0	63	63	
修繕費支出	0	600	600	
事務費支出	0	189	189	
福利厚生費支出	0	157	157	
旅費交通費支出	0	14	14	
手数料支出	0	18	18	
事業活動支出計(2)	0	10,800	10,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,406	2,406	
＜　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　＞				

拠点区分別　資金収支当初予算書

平成27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

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
積立資産支出	0	1	1	
介護保険事業積立資産支出	0	1	1	
介護保険事業積立資産支出	0	1	1	
拠点区分間繰入金支出	0	2,405	2,405	
拠点区分間繰入金支出	0	2,405	2,405	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,405	2,405	
その他の活動支出計(8)	0	2,406	2,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,406	△2,406	
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27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：居宅介護事業
　　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	0	740	740		
地域生活支援事業収入	0	740	740		
移動支援事業収入	0	740	740		
				移動支援事業収入	739,200
介護保険事業収入	0	12,007	12,007		
居宅介護料収入	0	12,007	12,007		
介護報酬収入	0	10,806	10,806		
				900,456円×12月	10,805,472
介護負担金収入(一般)	0	1,201	1,201		
				100,051円×12月	1,200,612
障害福祉サービス等事業収入	0	456	456		
自立支援給付費収入	0	410	410		
介護給付費収入	0	410	410		
				34,164円×12月	409,968
利用者負担金収入	0	46	46		
				3,796円×12月	45,552
その他の収入	0	3	3		
雑収入	0	3	3		
雑収入	0	3	3		
				預金利子	2,000
				雑収入	1,000
事業活動収入計(1)	0	13,206	13,206		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	7,983	7,983		
賃金支出	0	7,892	7,892		
				ヘルパー生活援助　0.5時間　@540×550回	297,000
				〃　1時間　@1,080×3,000回	3,240,000
				〃　1.5時間　@1,620×600回	972,000
				〃　2時間　@2,160×100回	216,000
				〃　2.5時間　@2,700×60回	162,000
				〃　3時間　@3,240×60回	194,400

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：居宅介護事業
　　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	
				〃　3.5時間　@3,780×10回	37,800
				〃　4時間　@4,320×10回	43,200
				ヘルパー身体介護　0.5時間　@780×1000回	780,000
				〃　1時間　@1,560×130回	202,800
				〃　1.5時間　@2,340×10回	23,400
				〃　2時間　@3,120×10回	31,200
				ヘルパー移動　@200×5,700回	1,140,000
				ヘルパー待機　@200×570回	114,000
				ヘルパー安否　@200×570回	114,000
				ヘルパー運営　@900×300回	270,000
				ヘルパーミーティング　@900××60回	54,000
法定福利費支出	0	91	91		
				労災保険料　7,892,000円×11.5/1,000	90,758
事業費支出	0	2,628	2,628		
燃料費支出	0	873	873		
				67,361円×12月×1.08	872,999
消耗器具備品費支出	0	592	592		
				ｺﾋﾟｰ用紙，ﾌｧｲﾙ，宛名ﾗﾍﾞﾙ等事務用品代	170,000
				予防手袋，薬用洗剤，所毒液等	222,000
				ヘルパー作業着代等	200,000
保険料支出	0	234	234		
				車両保険料　プレオ千葉41た2612	56,710
				アルト成田580か9433	69,290
				ホンダライフ成田580き8119	74,960
				居宅介護支援事業者用保険	32,844
車輌費支出	0	82	82		
				車検代　アルト成田580か9433	81,266
印刷製本費支出	0	125	125		
				活動内容記録票	125,000
通信運搬費支出	0	10	10		
				切手等郵便代　82円×10回×12月	9,840
手数料支出	0	49	49		
				介護保険介護サービス情報公表費　調査手数料	40,000

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：居宅介護事業
　　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	
				〃　公表手数料	8,800
負担金等研修費支出	0	63	63		
				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
修繕費支出	0	600	600		
				タイヤ、バッテリー交換代他	600,000
事務費支出	0	189	189		
福利厚生費支出	0	157	157		
				インフルエンザ予防接種　2,500円×6人	15,000
				福利厚生センター　5,000×6人	30,000
				健康診断料　18,522円×6人	111,132
旅費交通費支出	0	14	14		
				ホームヘルパー継続研修	14,000
手数料支出	0	18	18		
				電子証明書発行手数料	2,600
				振込手数料	15,000
事業活動支出計(2)	0	10,800	10,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,406	2,406		
＜　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	0	1	1		
介護保険事業積立資産支出	0	1	1		
介護保険事業積立資産支出	0	1	1		
				定期預金利息	1,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,405	2,405		

サービス区分別　資金収支当初予算書

平成27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：居宅介護事業
　　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	
拠点区分間繰入金支出	0	2,405	2,405		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,405	2,405		
				法人運営事業拠点区分繰入金	2,405,000
その他の活動支出計(8)	0	2,406	2,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,406	△2,406		
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		