

平成28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28年度資金収支予算

平成28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261,452千円とする。

平成28年3月11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	252,125千円
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	9,327千円
収入合計	261,452千円

### 《支 出》

事業活動支出	250,640千円
施設整備等による支出	0千円
その他の活動による支出	10,012千円
予 備 費	800千円
支出合計	261,452千円

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	6,750	6,750	0	
会費収入	6,186	6,186	0	
一般会費収入	6,074	6,074	0	
賛助会費収入	77	77	0	
特別会費収入	35	35	0	
在宅サービス会費収入	564	564	0	
利用会員	484	484	0	
協力会員	78	78	0	
賛助会員	2	2	0	
寄附金収入	1,205	1,225	20	
寄附金収入	1,205	1,225	20	
経常経費補助金収入	105,476	106,285	809	
都道府県補助金収入	422	234	△188	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	422	234	△188	
市区町村補助金収入	94,338	95,431	1,093	
社協職員設置費補助金収入	82,285	82,132	△153	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,477	2,573	96	
法人運営事業補助金収入	1,690	1,659	△31	
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	520	420	△100	
福祉まつり開催事業補助金収入	0	124	124	
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	268	330	62	
法人後見支援事業補助金収入	0	1,095	1,095	
共同募金配分金収入	9,360	9,004	△356	
一般募金配分金収入	6,660	6,494	△166	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,510	△190	
都道府県社協補助金収入	1,356	1,616	260	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,356	1,616	260	
受託金収入	23,455	31,546	8,091	
市区町村受託金収入	21,704	29,892	8,188	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791	3,791	0	
身体障害者福祉会事務受託金収入	222	0	△222	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503	5,503	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,756	10,762	1,006	
法人後見事業受託金収入	1,241	1,284	43	
福祉車両貸付事業受託金収入	1,191	0	△1,191	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,552	8,552	
都道府県社協受託金収入	1,751	1,654	△97	
後見支援センター事業受託金収入	1,396	1,299	△97	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306	306	0	
老障資金貸付事業受託金収入	23	23	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26	26	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	9,655	9,626	△29	
利用料収入	8,915	8,886	△29	
利用料収入	8,587	8,509	△78	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	252	304	52	
会費及保全管理利用料収入	76	73	△3	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
負担金収入	3,054	3,689	635	
負担金収入	3,054	3,689	635	
負担金収入	3,054	3,689	635	
介護保険事業収入	12,007	10,680	△1,327	
居宅介護料収入	12,007	10,680	△1,327	
介護報酬収入	10,806	9,600	△1,206	
介護負担金収入(一般)	1,201	1,080	△121	
就労支援事業収入	6,340	7,540	1,200	
福祉作業所事業収入	6,340	7,540	1,200	
障害福祉サービス等事業収入	69,706	69,697	△9	
自立支援給付費収入	410	393	△17	
介護給付費収入	410	393	△17	
利用者負担金収入	131	132	1	
その他の事業収入	69,165	69,172	7	
受託事業収入	69,055	69,055	0	
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034	21,034	0	
福祉作業所受託事業収入	48,021	48,021	0	
その他の事業収入	110	117	7	
利用者負担金収入	110	117	7	
その他の収入	2,087	2,087	0	
雑収入	2,087	2,087	0	
自動販売機収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,087	1,087	0	
事業活動収入計(1)	242,735	252,125	9,390	
< 支出 >				
人件費支出	161,248	171,519	10,271	
役員報酬支出	4,629	4,409	△220	
役員報酬	3,194	2,974	△220	
報償費	1,435	1,435	0	
職員給料支出	126,897	135,614	8,717	
職員給与	94,985	96,896	1,911	
職員諸手当	31,912	38,718	6,806	
非常勤職員給与支出	378	450	72	
賃金	378	450	72	
賃金支出	10,969	10,759	△210	
法定福利費支出	18,375	20,287	1,912	
事業費支出	25,038	24,237	△801	
保健衛生費支出	276	288	12	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日用品費支出	127	125	△2	
燃料費支出	1,509	1,542	33	
消耗器具備品費支出	1,268	1,471	203	
保険料支出	2,154	1,492	△662	
賃借料支出	912	938	26	
車輛費支出	528	84	△444	
諸謝金支出	1,563	1,890	327	
旅費交通費支出	310	415	105	
印刷製本費支出	2,133	1,863	△270	
通信運搬費支出	1,061	1,303	242	
広報費支出	98	96	△2	
手数料支出	1,198	1,183	△15	
租税公課支出	3	13	10	
負担金等研修費支出	528	408	△120	
材料費支出	425	433	8	
賄材料費	425	433	8	
食糧費支出	375	324	△51	
新聞図書費支出	72	72	0	
修繕費支出	880	780	△100	
利用料分配金支出	9,335	9,335	0	
報償費支出	283	182	△101	
<b>事務費支出</b>	<b>28,465</b>	<b>29,363</b>	<b>898</b>	
福利厚生費支出	925	966	41	
旅費交通費支出	208	208	0	
研修研究費支出	490	490	0	
事務消耗品費支出	1,637	1,750	113	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	5,095	5,212	117	
燃料費支出	1,653	1,639	△14	
修繕費支出	955	955	0	
通信運搬費支出	1,971	1,956	△15	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	6,364	6,543	179	
手数料支出	537	723	186	
保険料支出	1,852	1,724	△128	
賃借料支出	4,151	4,062	△89	
租税公課支出	6	26	20	
保守料支出	533	533	0	
諸会費支出	224	235	11	
材料費支出	751	765	14	
作業用材料費支出	448	462	14	
賄材料費	155	155	0	
生活訓練用材料費	148	148	0	
食糧費支出	77	77	0	
車輛費支出	943	1,406	463	
就労支援事業支出	6,340	7,546	1,206	
就労支援事業販売支出	6,340	7,546	1,206	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業製造原価支出	6,340	7,546	1,206	
利用者工賃支出	5,599	6,741	1,142	
訓練活動支援費支出	741	805	64	
貸付事業支出	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	2,510	△190	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700	2,510	△190	
助成金支出	10,669	11,250	581	
助成金支出	10,669	11,250	581	
福祉団体助成金支出	7,767	8,348	581	
利用料助成金支出	2,902	2,902	0	
事業活動支出計(2)	238,675	250,640	11,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,060	1,485	△2,575	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
定) 京葉銀行 No5221903-001	1	1	0	
その他の活動による支出	9,410	10,011	601	
退職手当積立基金預け金支出	9,410	10,011	601	
その他の活動支出計(8)	9,411	10,012	601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,411	△10,012	△601	
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,151	△9,327	△3,176	
前期末支払資金残高(12)	6,151	9,327	3,176	
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人本部拠点

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	6,750	6,750	0	
会費収入	6,186	6,186	0	
一般会費収入	6,074	6,074	0	
賛助会費収入	77	77	0	
特別会費収入	35	35	0	
在宅サービス会費収入	564	564	0	
利用会員	484	484	0	
協力会員	78	78	0	
賛助会員	2	2	0	
寄附金収入	1,205	1,225	20	
寄附金収入	1,205	1,225	20	
経常経費補助金収入	105,476	106,285	809	
都道府県補助金収入	422	234	△188	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	422	234	△188	
市区町村補助金収入	94,338	95,431	1,093	
社協職員設置費補助金収入	82,285	82,132	△153	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,477	2,573	96	
法人運営事業補助金収入	1,690	1,659	△31	
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	520	420	△100	
福祉まつり開催事業補助金収入	0	124	124	
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	268	330	62	
法人後見支援事業補助金収入	0	1,095	1,095	
共同募金配分金収入	9,360	9,004	△356	
一般募金配分金収入	6,660	6,494	△166	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,510	△190	
都道府県社協補助金収入	1,356	1,616	260	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,356	1,616	260	
受託金収入	23,455	31,546	8,091	
市区町村受託金収入	21,704	29,892	8,188	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791	3,791	0	
身体障害者福祉会事務受託金収入	222	0	△222	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503	5,503	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,756	10,762	1,006	
法人後見事業受託金収入	1,241	1,284	43	
福祉車両貸付事業受託金収入	1,191	0	△1,191	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,552	8,552	
都道府県社協受託金収入	1,751	1,654	△97	
後見支援センター事業受託金収入	1,396	1,299	△97	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306	306	0	
老障資金貸付事業受託金収入	23	23	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26	26	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	8,915	8,886	△29	
利用料収入	8,915	8,886	△29	
利用料収入	8,587	8,509	△78	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	252	304	52	
会費及保全管理利用料収入	76	73	△3	
負担金収入	3,054	3,689	635	
負担金収入	3,054	3,689	635	
負担金収入	3,054	3,689	635	
就労支援事業収入	6,340	7,540	1,200	
福祉作業所事業収入	6,340	7,540	1,200	
障害福祉サービス等事業収入	69,250	69,260	10	
利用者負担金収入	85	88	3	
その他の事業収入	69,165	69,172	7	
受託事業収入	69,055	69,055	0	
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034	21,034	0	
福祉作業所受託事業収入	48,021	48,021	0	
その他の事業収入	110	117	7	
利用者負担金収入	110	117	7	
その他の収入	2,084	2,084	0	
雑収入	2,084	2,084	0	
自動販売機収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,084	1,084	0	
事業活動収入計(1)	229,529	240,265	10,736	
< 支出 >				
人件費支出	153,265	164,184	10,919	
役員報酬支出	4,629	4,409	△220	
役員報酬	3,194	2,974	△220	
報償費	1,435	1,435	0	
職員給料支出	126,897	135,614	8,717	
職員給与	94,985	96,896	1,911	
職員諸手当	31,912	38,718	6,806	
非常勤職員給与支出	378	450	72	
賃金	378	450	72	
賃金支出	3,077	3,508	431	
法定福利費支出	18,284	20,203	1,919	
事業費支出	22,410	21,555	△855	
保健衛生費支出	276	288	12	
日用品費支出	127	125	△2	
燃料費支出	636	662	26	
消耗器具備品費支出	676	879	203	
保険料支出	1,920	1,258	△662	
賃借料支出	912	893	△19	
車輦費支出	446	0	△446	
諸謝金支出	1,563	1,890	327	
旅費交通費支出	310	415	105	



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人本部拠点

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	2,008	1,738	△270	
通信運搬費支出	1,051	1,293	242	
広報費支出	98	96	△2	
手数料支出	1,149	1,134	△15	
租税公課支出	3	13	10	
負担金等研修費支出	465	345	△120	
材料費支出	425	433	8	
賄材料費	425	433	8	
食糧費支出	375	324	△51	
新聞図書費支出	72	72	0	
修繕費支出	280	180	△100	
利用料分配金支出	9,335	9,335	0	
報償費支出	283	182	△101	
<b>事務費支出</b>	<b>28,276</b>	<b>29,174</b>	<b>898</b>	
福利厚生費支出	768	809	41	
旅費交通費支出	194	194	0	
研修研究費支出	490	490	0	
事務消耗品費支出	1,637	1,750	113	
印刷製本費支出	86	86	0	
水道光熱費支出	5,095	5,212	117	
燃料費支出	1,653	1,639	△14	
修繕費支出	955	955	0	
通信運搬費支出	1,971	1,956	△15	
広報費支出	7	7	0	
業務委託費支出	6,364	6,543	179	
手数料支出	519	705	186	
保険料支出	1,852	1,724	△128	
賃借料支出	4,151	4,062	△89	
租税公課支出	6	26	20	
保守料支出	533	533	0	
諸会費支出	224	235	11	
材料費支出	751	765	14	
作業用材料費支出	448	462	14	
賄材料費	155	155	0	
生活訓練用材料費	148	148	0	
食糧費支出	77	77	0	
車輛費支出	943	1,406	463	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>6,340</b>	<b>7,546</b>	<b>1,206</b>	
就労支援事業販売支出	6,340	7,546	1,206	
就労支援事業製造原価支出	6,340	7,546	1,206	
利用者工賃支出	5,599	6,741	1,142	
訓練活動支援費支出	741	805	64	
<b>貸付事業支出</b>	<b>4,215</b>	<b>4,215</b>	<b>0</b>	
貸付金支出	4,215	4,215	0	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>2,700</b>	<b>2,510</b>	<b>△190</b>	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700	2,510	△190	
<b>助成金支出</b>	<b>10,669</b>	<b>11,250</b>	<b>581</b>	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部拠点

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	10,669	11,250	581	
福祉団体助成金支出	7,767	8,348	581	
利用料助成金支出	2,902	2,902	0	
事業活動支出計(2)	227,875	240,434	12,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,654	△169	△1,823	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	2,405	1,653	△752	
拠点区分間繰入金収入	2,405	1,653	△752	
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,405	1,653	△752	
サービス区分間繰入金収入	582	1,589	1,007	
サービス区分間繰入金収入	582	1,589	1,007	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	576	689	113	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	576	689	113	
県受託事業サービス区分間繰入金収入	0	894	894	
広域後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	894	894	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6	6	0	
その他の活動収入計(7)	2,987	3,242	255	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	582	1,589	1,007	
サービス区分間繰入金支出	582	1,589	1,007	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6	900	894	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6	900	894	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	165	72	△93	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	40	0	△40	
配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	59	59	0	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	66	13	△53	
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	411	267	△144	
家事援助サービスサービス区分間繰入金支出	151	150	△1	
福祉輸送サービスサービス区分間繰入金支出	260	117	△143	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	350	350	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	350	350	
その他の活動による支出	9,410	10,011	601	
退職手当積立基金預け金支出	9,410	10,011	601	
その他の活動支出計(8)	9,992	11,600	1,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,005	△8,358	△1,353	
予備費支出(10)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,151	△9,327	△3,176	
前期末支払資金残高(12)	6,151	9,327	3,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 預算明細書

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

1 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	226	263	37	
会費収入	226	263	37	
一般会費収入	114	151	37	
賛助会費収入	77	77	0	500円×302口 151,000
特別会費収入	35	35	0	1,000円×77口 77,000
寄附金収入	304	0	△304	5,000円×7口 35,000
寄附金収入	304	0	△304	
経常経費補助金収入	83,975	83,791	△184	
市区町村補助金収入	83,975	83,791	△184	
社協職員設置費補助金収入	82,285	82,132	△153	
法人運営事業補助金収入	1,690	1,659	△31	職員人件費(86,064,000円-セタ-分3,038,000円-法人後見事業894,000=82,132,000円) 82,132,000
受託金収入	488	1,065	577	事務費(賃借料 1,228,000円 保険料 431,000円) 1,659,000
市区町村受託金収入	488	1,065	577	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	488	503	15	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	562	562	職員退職積立金 503,000
負担金収入	1,000	1,000	0	生活支援体制整備事業受託金 職員退職積立 562,000
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,098	3,214	116	マイクロバス負担金 2,000円×80回 160,000
その他の事業収入	3,098	3,214	116	マイクロバス利用負担金 1,000円×840時間 840,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
受託事業収入	3,098	3,214	116	
簡易マザーズホーム受託事業収入	927	953	26	
福祉作業所受託事業収入	2,171	2,261	90	職員退職積立金 953,000
その他の収入	1,400	1,086	△314	職員退職積立金 2,261,000
雑収入	1,400	1,086	△314	
自動販売機収入	1,000	686	△314	
雑収入	400	400	0	自動販売機収入 686,000
				雑収入 200,000
				基金及び預金利子 200,000
事業活動収入計(1)	90,491	90,419	△72	
< 支出 >				
人件費支出	77,952	78,773	821	
役員報酬支出	962	962	0	
役員報酬	962	962	0	
				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
職員給料支出	65,630	66,165	535	
職員給与	45,959	44,314	△1,645	職員給料47,352千円- (成東老人C, 山武福祉C人件費3,038千円) 44,314,000
職員諸手当	19,671	21,851	2,180	
				職員諸手当 21,850,621
賃金支出	840	840	0	
				マイクロバス運転手賃金 1,000円×840時間 840,000

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

3 / 90

(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	10,520	10,806	286	職員法定福利費	10,805,450
事業費支出	462	462	0		
諸謝金支出	301	301	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×121人	121,000
				その他	30,000
食糧費支出	89	89	0		
				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×16×9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
				地域福祉委員会 100円×8人×3回	2,400
				お茶購入代	42,000
新聞図書費支出	72	72	0		
				千葉日報 @3,015×12月=36,180	36,180
				書籍購入代	35,000
事務費支出	9,214	9,062	△152		
福利厚生費支出	311	322	11		
				福利厚生センター 10,000円×12人	120,000
				福利厚生センター 5,000円×4人	20,000
				健康診断料 7,038円×10人	70,380
				健康診断料 18,522円×6人	111,132
旅費交通費支出	99	99	0		
				車賃 40km×2×20円×40回	64,000
				有料道路代 1,100円×20回	22,000
				電車賃 630円×2×10回	12,600
研修研究費支出	320	320	0		
				役員研修	250,000
				職員研修	70,000
事務消耗品費支出	531	595	64		

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

4/ 90

(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	
				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
				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, 灰@3,024×10	54,810
				拡張機用普通紙ロール @8,208×2=16,416, インカートリッジ @23,760×5=118,800	135,216
				コピー°, ファイル等の事務用品代	108,000
				キヤクサーグッズ代	100,000
印刷製本費支出	62	62	0		
				社協戸別領収書@57×1,000冊×1.08	61,560
水道光熱費支出	576	576	0		
				自動販売機電気料 48,000円×12月	576,000
燃料費支出	508	508	0		
				灯油代 @79×346リットル	27,334
				ガソリン代 @130×3,692リットル	479,960
修繕費支出	200	200	0		
				車両、OA機器等の修繕費	200,000
通信運搬費支出	1,330	1,330	0		
				郵便切手代	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	7	7	0		
				ホームページ 500円×12月+324(手数料)	6,324
業務委託費支出	159	162	3		
				給与ソフト	44,000
				ウィルスソフト 3,520円×31台分×1.08	117,850
手数料支出	376	364	△12		
				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×9台=77,760円	88,560
				登記簿謄本、印鑑証明書発行手数料	8,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

5 / 90

(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	
				振込手数料 (FAX振込) 2,160円×12月 = 12,960円	25,920
				会費ゆうちょ銀行口座手数料	1,200
保険料支出	550	530	△20		
				車両保険料 アクティ千葉41せ6481	52,940
				車両保険料 エスティマL千葉300と2738	95,510
				車両保険料 シビリアン千葉200さ876	81,370
				車両保険料 カローラフィルダー千葉501と1889	73,130
				車両保険料 ミニキャブ千葉41ち1079	52,940
				車両保険料 エスティマ千葉300た2240	74,990
				福祉サービス総合賠償補償	65,000
				賠償障害保険料 (役員)	33,538
賃借料支出	3,403	3,319	△84		
				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) 21,254円 (年額)	21,254
				ノートパソコン 4,095円×12月×2台	98,280
				ノートパソコン 3,564円×12月×5台	213,840
				ノートパソコン 3,456円×12月×7台	290,304
				大判プリンター 6,912円×12月	82,944
				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) 3×450枚×1.08×12月	17,496
				カウンター料 (山武) 3.5×2,500枚×1.08×12月	113,400
				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) 3×800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

15



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

6/ 90

(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×18時間	18,000
				通行料等	10,000
租税公課支出	3	3	0		
				収入印紙代	3,000
諸会費支出	185	186	1		
				社会保険協会会費	5,500
				地域福祉推進委員会会費	17,000
				共助会負担金	3,000
				県社協会費	122,700
				職連協会費 (均等割り5,000円) + (会員割16人×1,500円)	29,000
				千葉県たすけあい協議会会費	3,000
				市町村社協事務局長年会費	5,000
車輛費支出	594	479	△115		
				車検代 エスティマ (千葉300た2240)	148,474
				カローラフィルダー (千葉501と1889)	125,168
				シビリアン (千葉200さ876)	205,080
事業活動支出計(2)	87,628	88,297	669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,863	2,122	△741		
< 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	2,405	1,653	△752		
拠点区分間繰入金収入	2,405	1,653	△752		
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	2,405	1,653	△752		
				居宅介護事業経理区分繰入金	1,653,000
サービス区分間繰入金収入	6	900	894		
サービス区分間繰入金収入	6	900	894		

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

7 / 90

(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	
県受託事業サービス区分間繰入金収入	0	894	894		
広域後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	894	894		
				広域後見支援センター事業サービス区分間繰入金	894,000
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6	6	0		
福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	6	6	0		
				繰入金	6,000
その他の活動収入計(7)	2,411	2,553	142		
< 支出 >					
その他の活動による支出	9,410	10,011	601		
退職手当積立基金預け金支出	9,410	10,011	601		
				全社協退職 法人4,714,200円+作業所1,861,000円+サ区782,000円+生活困窮413,000円+生活支援461,000円	8,231,200
				共助会退職 法人1,017,500円+作業所400,000円+サ区171,000円+生活困窮90,000円+生活支援101,000円	1,779,500
その他の活動支出計(8)	9,410	10,011	601		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,999	△7,458	△459		
予備費支出(10)	800	800	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,936	△6,136	△1,200		
前期末支払資金残高(12)	4,936	6,136	1,200		
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28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

8/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	2,112	2,058	△54		
会費収入	2,112	2,058	△54		
一般会費収入	2,112	2,058	△54		
				社協広報紙発行事業	1,780,000
				社会福祉大会	278,000
経常経費補助金収入	520	420	△100		
市区町村補助金収入	520	420	△100		
社会福祉大会補助金収入	520	420	△100		
				社会福祉大会	420,000
事業活動収入計(1)	2,632	2,478	△154		
< 支出 >					
事業費支出	2,632	2,478	△154		
消耗器具備品費支出	98	99	1		
				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 63円×90枚	5,670
				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	10	10	0		
				社会福祉大会 行事用保険掛金 28円×350人	9,800
賃借料支出	0	54	54		
				社会福祉大会 車両借上料	54,000
諸謝金支出	333	239	△94		
				社会福祉大会 手話通訳@3,000×5H×2人, 交通費2,000円×2人	34,000
				社会福祉大会 講師料	200,000
				社会福祉大会 司会者謝礼	5,000
印刷製本費支出	787	774	△13		
				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)@15.2×21,645部×1.08	355,324
				社協広報紙発行事業 印刷代(新年号)@16.1×21,295部×1.08	370,277

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業  
調査・企画・広報事業

9 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
通信運搬費支出	35	35	0	
				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	1,051	1,031	△20	
				社協広報紙発行事業 新聞折込料 11円×1回×20,735部×1.08(10頁) 246,331
				社協広報紙発行事業 新聞折込料 11円×1回×20,735部×1.08(10頁) 246,331
				社協広報紙発行事業 新聞折込料 12円×2回×20,735部×1.08(12頁) 537,451
負担金等研修費支出	8	8	0	
				社協広報紙発行事業 研修会資料代 1,000円×8人 8,000
食糧費支出	27	46	19	
				社会福祉大会 弁当代 500円×70個 35,000
				社会福祉大会 講師・司会者用飲み物代(水) 2,000
				社会福祉大会 役員お茶代 100円×90本 9,000
報償費支出	283	182	△101	
				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 1,040円×5人 5,200
				社会福祉大会 記念品 600円×20人 12,000
				社会福祉大会 記念品 300円×100人 30,000
				社会福祉大会 額 1,377円×25枚 34,425
事業活動支出計(2)	2,632	2,478	△154	
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：調査・企画・広報事業  
調査・企画・広報事業

10/ 90

(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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

11/ 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,781	2,150	369	
会費収入	1,781	2,150	369	
一般会費収入	1,781	2,150	369	
				ふれあいサロン事業 416,000
				地区社協補助金（運営事業費） 1,662,000
				地区社協運営支援 72,000
寄附金収入	451	685	234	
寄附金収入	451	685	234	
				ふれあいサロン事業 29,000
				地区社協補助金（運営事業費） 439,000
				地区社協運営支援 192,000
				座談会 25,000
21 経常経費補助金収入	600	600	0	
市区町村補助金収入	600	600	0	
ふれあいいいききサロン事業補助金収入	600	600	0	
				ふれあいサロン事業補助金 15,000円×40サロン 600,000
その他の収入	0	314	314	
雑収入	0	314	314	
自動販売機収入	0	314	314	
				ふれあいサロン事業費 314,000
事業活動収入計(1)	2,832	3,749	917	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	112	112	0	
役員報酬支出	112	112	0	
役員報酬	112	112	0	
				地区社協連絡会 2,000円×14地区×4回 112,000
事業費支出	76	31	△45	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
				座談会 用紙代,事務用品代 5,000
食糧費支出	71	26	△45	
				座談会 4地区×100円×50本×1回 20,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域活動支援事業

12/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				地区社協連絡会 お茶代 100円×14人×4回	5,600
事務費支出	303	305	2		
研修研究費支出	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
保険料支出	233	235	2		
				ふれあいサロン事業 傷害保険料	129,617
				地区社協福祉推進員 賠償傷害保険料	105,337
助成金支出	2,381	3,301	920		
助成金支出	2,381	3,301	920		
福祉団体助成金支出	2,381	3,301	920		
				地区社協 補助金 (14地区社協運営事業費)	2,101,000
				ふれあいサロン事業 助成金 30,000円×40サロン	1,200,000
事業活動支出計(2)	2,872	3,749	877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40	0	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	40	0	△40		
サービス区分間繰入金収入	40	0	△40		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	40	0	△40		
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	40	0	△40		
その他の活動収入計(7)	40	0	△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)	40	0	△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		

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
地域活動支援事業

13 / 90

(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	

23



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
配食サービス事業

14/ 90

(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	135	123	△12	
会費収入	135	123	△12	
一般会費収入	135	123	△12	
				地域みまもりサービス事業 委託費 74,000
				有料配食サービス事業 ｼｯｯ印刷代 43,200
				有料配布サービス事業 消耗品代 5,000
寄附金収入	19	19	0	
寄附金収入	19	19	0	
				地域みまもりサービス事業 郵送代 82円×40人×1回 3,280
				地域みまもりサービス事業 消耗品代 15,000
経常経費補助金収入	720	720	0	
市区町村補助金収入	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	
負担金収入	1,656	1,656	0	
				有料配食サービス事業 350円×35人×週2回×48週 1,176,000
				有料配食サービス事業 500円×10人×週2回×48週 480,000
事業活動収入計(1)	2,530	2,518	△12	
< 支出 >				
事業費支出	213	201	△12	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
				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	44	44	0	
				有料配食サービス事業 ｼｯｯ印刷代 @80×500冊×1.08 43,200
通信運搬費支出	4	4	0	
				地域みまもり事業 予定表郵送料 @82×40人×1回 3,280
材料費支出	145	133	△12	

24

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
配食サービス事業

15 / 90

(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	145	133	△12	
				成東地域みまもりサービス 200円×5人×12回 12,000
				山武地域みまもりサービス 410円×25人×7回 71,750
				山武地域みまもりサービス 200円×25人×5回 25,000
				蓮沼地域みまもりサービス 200円×5人×12回 12,000
				松尾地域みまもりサービス 200円×5人×12回 12,000
事務費支出	2,376	2,376	0	
業務委託費支出	2,376	2,376	0	
				成東地域 有料配食 500円×15人×週2回×48週 720,000
				成東地域 配達料 50円×15人×週2回×48週 72,000
				山武地域 有料配食 500円×10人×週2回×48週 480,000
				山武地域 配達料 50円×10人×週2回×48週 48,000
				蓮沼地域 有料配食 500円×5人×週2回×48週 240,000
				蓮沼地域 配達料 50円×5人×週2回×48週 24,000
				松尾地域 有料配食 500円×15人×週2回×48週 720,000
				松尾地域 配達料 50円×15人×週2回×48週 72,000
事業活動支出計(2)	2,589	2,577	△12	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59	△59	0	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
サービス区分間繰入金収入	59	59	0	
サービス区分間繰入金収入	59	59	0	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	59	59	0	
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	59	59	0	
				地域みまもりサービス事業 59,000
その他の活動収入計(7)	59	59	0	
＜ 支出 ＞				

25

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業  
配食サービス事業

16/ 90

(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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59	59	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28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

17 / 90

(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	422	234	△188		
都道府県補助金収入	422	234	△188		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	422	234	△188		
事業活動収入計(1)	422	234	△188	ボランティア事業	234,000
< 支出 >					
助成金支出	422	234	△188		
助成金支出	422	234	△188		
福祉団体助成金支出	422	234	△188		
				ボランティア事業 ボランティア連絡協議会助成金	17,000
				ボランティア団体活動助成金	217,000
事業活動支出計(2)	422	234	△188		
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28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	27	36	9	
会費収入	27	36	9	
一般会費収入	27	36	9	
				福祉用具貸出事業 35,960
寄附金収入	431	330	△101	
寄附金収入	431	330	△101	
				チャリティゴルフ事業 38,000
				チャリティグラウンドゴルフ事業 13,000
				おとこの料理教室事業 187,000
				介護者リフレッシュ事業 23,500
				福祉のこころづくり講座 68,500
経常経費補助金収入	0	124	124	
市区町村補助金収入	0	124	124	
福祉まつり開催事業補助金収入	0	124	124	
				福祉まつり開催事業 124,000
負担金収入	388	381	△7	
負担金収入	388	381	△7	
負担金収入	388	381	△7	
				福祉用具貸出事業 ベット消毒代 5,000円×3回 15,000
				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×20名×8回 80,000
				(連沼会場) 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
				介護者リフレッシュ事業 @500×8名×3回=12,000円(昼食代) 12,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>846</b>	<b>871</b>	<b>25</b>	

28

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

19/ 90

(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 ＞					
事業費支出	876	720	△156		
燃料費支出	3	2	△1		
消耗器具備品費支出	105	72	△33	福祉のこころづくり講座 マイバカガソリン代	2,000
				チャリティゴルフ事業 参加者用タオル @232×135本 = 31,320円	32,000
				チャリティゴルフ事業 消耗品	3,000
				チャリティ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	9,000
				福祉用具貸出事業 消毒液代	5,000
				福祉のこころづくり講座 消耗品	10,000
保険料支出	19	23	4	おとこの料理教室事業 行事保険	16,928
				チャリティグラウンドゴルフ事業 傷害保険	6,000
賃借料支出	18	10	△8		
諸謝金支出	236	200	△36	福祉のこころづくり講座 マイクロ代 @1,000×10H (参加者25名計算)	10,000
				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 講師料 10,000円×1回	10,000
				福祉のこころづくり講座 講師料	30,000
通信運搬費支出	48	15	△33		
				福祉のこころづくり講座 ハガキ@52×40名×3回	6,240
				介護者リフレッシュ事業 @82×100通×1回	8,200
材料費支出	280	300	20		
賄材料費	280	300	20		
				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×20名×8回	80,000
				おとこの料理教室 材料費 (蓮沼会場) 500円×20名×8回	80,000

29

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

20/ 90

(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	
				おとこの料理教室 材料費(松尾会場) 500円×20名×8回	80,000
食糧費支出	107	38	△69		
				チャリティゴルフ事業 会議用お茶代 100円×15名×2回	3,000
				チャリティグラウンドゴルフ事業 会議用お茶代 100円×20名×2回	4,000
				福祉のこころづくり講座 茶代	10,000
				介護者リフレッシュ事業 茶話会茶菓 3,000円×3回	9,000
				" 昼食代 @500×8名×3回	12,000
修繕費支出	60	60	0		
				物品貸出事業 修繕費	50,000
				福祉用具貸出事業 修繕費	10,000
事務費支出	36	40	4		
手数料支出	36	40	4		
				福祉用具貸出事業 ベット消毒代 10,800円×3回	32,400
				エアマット消毒代3,780円×2回	7,560
助成金支出	0	124	124		
助成金支出	0	124	124		
福祉団体助成金支出	0	124	124		
				福祉まつり実行委員会助成金	124,000
事業活動支出計(2)	912	884	△28		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66	△13	53		
< 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	66	13	△53		
サービス区分間繰入金収入	66	13	△53		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	66	13	△53		

30

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	66	13	△53	
				介護者リフレッシュ事業
その他の活動収入計(7)	66	13	△53	13,000
＜ 支出 ＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66	13	△53	
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
家事援助サービス

22 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	61	61	0	
在宅サービス会費収入	61	61	0	
利用会員	40	40	0	
協力会員	20	20	0	2,000円×20名 40,000
賛助会員	1	1	0	1,000円×20名 20,000
経常経費補助金収入	557	557	0	1,000円×1名 1,000
市区町村補助金収入	557	557	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	557	557	0	
事業収入	1,019	1,019	0	
利用料収入	1,019	1,019	0	
利用料収入	1,019	1,019	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
				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
事業活動収入計(1)	1,637	1,637	0	
< 支出 >				
人件費支出	36	36	0	
役員報酬支出	36	36	0	
役員報酬	36	36	0	
事業費支出	1,291	1,290	△1	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
				運営委員会費用弁償費 2,000円×9名×2回 36,000
				消耗品代 20,000

32

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
家事援助サービス

23 / 90

(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	109	108	△1	傷害保険料	107,396
通信運搬費支出	12	12	0	切手代	12,000
負担金等研修費支出	35	35	0	研修会 @1,000×35名	35,000
利用料分配金支出	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
事業活動支出計(2)	1,788	1,787	△1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151	△150	1		
< 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	151	150	△1		
サービス区分間繰入金収入	151	150	△1		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	151	150	△1		
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	151	150	△1		
				共同募金配分事業経理区分繰入	150,000
その他の活動収入計(7)	151	150	△1		
< 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)	151	150	△1		
予備費支出(10)	0	0	0		

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
家事援助サービス

24 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
福祉輸送サービス

25 / 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	961	709	△252	
会費収入	458	206	△252	
一般会費収入	458	206	△252	
				500円×412口
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
協力会員	58	58	0	
				1,000円×58名
賛助会員	1	1	0	
				1,000円×1名
経常経費補助金収入	3,301	3,301	0	
市区町村補助金収入	3,301	3,301	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,301	3,301	0	
				利用料 @400×6,102時間
				生保受給者 利用料 @650×1,108時間
				生保受給者 交通費 11,196km×25円×1/2
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
				交通費 (生保) 11,196km×25円×1/2
				交通費 67,514km×25円
				利用料 (生保) @50×1,108時間
				利用料 @700×6,102時間 (助成対象者)
事業活動収入計(1)	11,622	11,370	△252	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	20	20	0	
役員報酬支出	20	20	0	
役員報酬	20	20	0	
				事故対策委員会費用弁償 2,000円×10名×1回

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
福祉輸送サービス

26/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業費支出	9,421	9,026	△395	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
保険料支出	309	308	△1	消耗品代 30,000 傷害保険料 307,864
印刷製本費支出	508	216	△292	
通信運搬費支出	212	212	0	利用券 @86.4×1,000冊 86,400 交通券(80km) @129.6×1,000冊 129,600 電話代 13,500円×12月 162,000 切手代 50,000
負担金等研修費支出	142	40	△102	研修会 @1,000×40名 40,000
利用料分配金支出	8,220	8,220	0	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	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 @400×6,102km 2,440,800
事業活動支出計(2)	11,882	11,487	△395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△260	△117	143	
< 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	260	117	△143	
サービス区分間繰入金収入	260	117	△143	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	260	117	△143	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業  
福祉輸送サービス

27 / 90

(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
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	260	117	△143	
				共同募金配分事業経理区分繰入
その他の活動収入計(7)	260	117	△143	117,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	260	117	△143	
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

28 / 90

(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	912	894	△18	
会費収入	912	894	△18	
一般会費収入	912	894	△18	
				ボランティア活動事業 501,000
				災害ボランティア講座 45,000
				家族ふれあい事業 26,000
				おもちゃ図書館事業 58,000
				子育て応援ボランティア講座 23,000
				環境ボランティア講座 34,000
				みんなのコミュニケーションボランティア講座 48,000
				ボランティア研修(交流食事会) 33,000
				夏休みボランティア体験学習支援事業 47,000
				福祉体験学習支援事業 40,000
				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 17,000
				学校福祉教育担当者会議 5,000
経常経費補助金収入	2,477	2,573	96	
市区町村補助金収入	2,477	2,573	96	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,477	2,573	96	
				ボランティアコーディネーター 2,270,000
				ボランティア活動保険 229,953
				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	
負担金収入	10	10	0	
				家族ふれあい事業 参加費@200×50名×1回 10,000
事業活動収入計(1)	3,399	3,477	78	
< 支出 >				
人件費支出	2,126	2,222	96	
職員給料支出	104	104	0	

38

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

29 / 90

(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
賞金支出	1,997	2,092	95		
				コーディネーター賃金 838円×6時間×週4回×52週×2名	2,091,648
法定福利費支出	25	26	1		
				コーディネーター労働保険料 2,195,648円×11.5/1000	25,250
事業費支出	1,220	1,201	△19		
燃料費支出	3	3	0		
				ボランティア事業 講座開催時市内巡回用社協バス燃料費	3,000
消耗器具備品費支出	190	180	△10		
				災害ボランティア講座 資材(資料用紙、参加記念資材等)	40,000
				家族ふれあい事業 チラシ用紙代・材料費	20,000
				みんなのコミュニケーションボランティア講座 資料用紙等	10,000
				夏休みボランティア体験教室 プログラム資材等	20,000
				学校福祉教育担当者連絡会議 資料用紙代	5,000
				ボランティア研修(交流食事会) 資料用紙・資材代	10,000
				環境ボランティア講座 材料費等	10,000
				福祉体験学習サポーター養成講座 資料用紙代	5,000
				福祉体験学習支援事業 資材(文具、折り紙、消毒液、乾燥剤等)	15,000
				おもちゃ図書館事業 資材(消毒用資材、修理部品、電池等)	15,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議 資料資材等	5,000
				点字学習ボランティア養成講座 資料資材等	10,000
				子育て応援ボランティアステップアップ講座 資料用紙等	5,000
				ボランティアセンター事務用品補充(新年度更新用ファイル、パンダ)	10,000
保険料支出	262	263	1		
				おもちゃ図書館事業 行事保険(700名分)	27,414
				ボランティア活動者用 障害・賠償責任保険(1,443名分)	229,953

39



# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

30 / 90

(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	
				家族ふれあい事業 行事保険 (100円×28名)	2,800
				夏休みボランティア体験教室保険代 (28円×50名)	1,400
賃借料支出	8	8	0	環境ボランティア講座保険代 (50円×28円×1回)	1,400
				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	205	180	△25		
				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
				家族ふれあい事業 協力者謝礼 1回	10,000
				夏休みボランティア体験教室 協力者謝礼 6回	20,000
				みんなのコミュニケーションボランティア講座 講師謝礼 1回	35,000
				ボランティア研修 (交流食事会) 講師謝礼 1回	20,000
				環境ボランティア講座 協力グループ謝礼 1回	20,000
				福祉施設等ボランティア連携連絡会議 講師謝礼 1回	10,000
				点字学習ボランティア養成講座 協力グループ謝礼 1回	5,000
				子育て応援ボランティアステップアップ講座 講師謝礼 1回	10,000
				学校福祉体験学習協力者 謝礼 (障害者5名・グループ3団体分)	10,000
				" (登録学習サポーター15名分)	10,000
印刷製本費支出	0	48	48		
				広報用カーゴ-カント料 (4,000/月×12ヶ月)	48,000
通信運搬費支出	369	337	△32		
				ボランティア事業 電話@3,530円×12月	42,360
				ボランティア広報紙 送料 (後納郵便 22,000円/月×12月)	264,000
				個別通知用切手代 @82×300枚	24,600
				" @92×30枚	2,760
				" その他補充	3,000
広報費支出	98	96	△2		
				ボランティア事業 情報紙発行用紙代	95,256

40

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア活動推進事業  
ボランティア市民活動センター運営事業

31 / 90

(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	
				(A4カテ-@1,050×7メ×消費税×12ヶ月)	0
負担金等研修費支出	52	52	0		
				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
食糧費支出	33	34	1		
				災害ボランティア講座お茶代(講師、受講者用)	5,000
				家族ふれあい事業 お茶代(講師、受講者用)	3,000
				環境ボランティア講座お茶代(講師、受講者用)	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
				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
				ボランティア研修(交流食事会)お茶代	3,000
事務費支出	53	54	1		
福利厚生費支出	47	48	1		
				健康診断料 18,522円×2名	37,044
				福利厚生センター掛金 5,000円×2名=10,000円	10,000
諸会費支出	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
事業活動支出計(2)	3,399	3,477	78		
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 >					

41

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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：★ラティイ活動推進事業  
★ラティイ市民活動センター運営事業

32 / 90

(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	

42

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

33/ 90

(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	249	170	△79	
会費収入	249	170	△79	
一般会費収入	249	170	△79	
				心配ごと相談所運営費 149,000
				第三者委員事業費 21,000
経常経費補助金収入	1,920	1,920	0	
市区町村補助金収入	1,920	1,920	0	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920	1,920	0	
				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)	2,169	2,090	△79	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	1,816	1,784	△32	
役員報酬支出	1,816	1,784	△32	
役員報酬	1,816	1,784	△32	
				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円×2回 60,000
				第三者委員費用弁償 2,000円×3名 6,000
				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カ所×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
				一般相談員（松尾）2,000円×2名×12回 48,000
				一般相談員（蓮沼）2,000円×2名×12回 48,000
事業費支出	353	306	△47	
消耗器具備品費支出	10	20	10	
				運営委員会、研修会資料作成、事務用品 20,000
旅費交通費支出	245	250	5	
				弁護士旅費 5,000円×12カ月×4カ所 240,000
				心配ごと相談員研修会講師交通費 10,000
負担金等研修費支出	77	15	△62	

43

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：心配ごと相談事業  
心配ごと相談事業

34/ 90

(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	
				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	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
事業活動支出計(2)	2,169	2,090	△79		
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業  
法人後見事業

35 / 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	0	1,095	1,095	
市区町村補助金収入	0	1,095	1,095	
法人後見支援事業補助金収入	0	1,095	1,095	
				法人後見支援事業補助金収入
				1,095,000
受託金収入	0	1,284	1,284	
市区町村受託金収入	0	1,284	1,284	
法人後見事業受託金収入	0	1,284	1,284	
				法人後見事業受託金収入(運営費)
				1,094,000
				フォローアップ研修
				168,257
				啓発事業
				21,743
負担金収入	0	578	578	
負担金収入	0	578	578	
負担金収入	0	578	578	
				施設入所者 18,000円×12月
				216,000
				在宅者 28,000円×12月
				336,000
				交通費実費
				21,000
				駐車料金
				5,000
事業活動収入計(1)	0	2,957	2,957	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	1,936	1,936	
職員給料支出	0	1,342	1,342	
職員給与	0	1,264	1,264	
				非常勤職員 838円×週29時間×52週
				1,263,704
職員諸手当	0	78	78	
				非常勤職員 300円×5日×52週
				78,000
賃金支出	0	576	576	
				支援員賃金 8,000円×6人×12月
				576,000
法定福利費支出	0	18	18	
				非常勤職員 1,341,704円×11.5/1000
				15,430
				支援員(労災保険) 576,000円×3/1000
				1,728

45

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業  
法人後見事業

36/ 90

(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	997	997		
燃料費支出	0	39	39		
消耗器具備品費支出	0	82	82	ガソリン代 130円×295リットル	38,350
				コピー用紙、ファイル他	50,000
				フォローアップ研修 消耗品	30,170
				啓発事業 (コピー用紙A4 500枚) 308円×4冊×1.08	1,331
保険料支出	0	63	63		
				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 240日×5円×3口	3,600
				感染症補償 240日×1円	240
				フォローアップ研修 行事保険 28日×40人×3日	3,360
賃借料支出	0	208	208		
				パソコンリース料 3,564円×12月	42,768
				コピーカウンター料 1.35円×24,000枚×1.08	34,992
				車リース料 17,050円×6月	102,300
				活動時駐車料金	5,000
				フォローアップ研修カウンター料 1.35円×1,500枚×1.08	2,187
				啓発事業 カウンター料 8.1円×1,000枚×2 (両面) ×1.08	17,496
				カウンター料 1.351円×1,000枚×2 (両面) ×1.08	2,916
諸謝金支出	0	300	300		
				運営委員会 2,000円×10人×6回	120,000
				運営委員会医療関係者等 10,000円×2人×3回	60,000
				フォローアップ研修 講師料 20,000円×6コマ	120,000
旅費交通費支出	0	25	25		
				旅費 670円×2回 (往復) ×10回	13,400
				有料道路代 1,130円×10回	11,300
通信運搬費支出	0	179	179		
				電話代 8,000円×12月	96,000
				携帯電話代 5,000円×12月	60,000

46

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業  
法人後見事業

37 / 90

(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	
				切手代 82円×100枚	8,200
				切手代 140円×15枚	2,100
				フォローアップ研修 通知用 82円×40人×3回	9,840
				” 140円×15枚	2,100
手数料支出	0	43	43		
				貸金庫手数料 19,500円×2期分(1年分)	39,000
負担金等研修費支出	0	50	50	振込手数料 54円×5人×12回	3,240
				研修会	50,000
食糧費支出	0	8	8		
				運営委員会時お茶代 100円×10人×6回	6,000
				運営委員会医療関係者 100円×2人×3回	600
事務費支出	0	24	24	フォローアップ研修 100円×6本	600
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	2,957	2,957		
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		



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人後見事業  
法人後見事業

38/ 90

(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28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

39 / 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	6,660	6,494	△166	
共同募金配分金収入	6,660	6,494	△166	
一般募金配分金収入	6,660	6,494	△166	
				福祉まつり 600,000
				市社協災害見舞金 320,000
				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 284,000
				住民参加型在宅福祉サービス事業 267,000
				社協広報紙発行事業 663,000
				福祉教育活動助成事業 390,000
				地区社協補助金 3,215,000
				特別応急援護事業 50,000
				共同募金啓発事業 33,000
				街のホットスポット 200,000
				介護者リフレッシュ事業 13,000
				地域みまもりサービス事業 59,000
				福祉車両貸付事業 350,000
事業活動収入計(1)	6,660	6,494	△166	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,120	1,116	△4	
消耗器具備品費支出	101	100	△1	
				社協広報紙発行事業 ファイル等消耗品代 17,000
				共同募金啓発事業 33,000
				ボランティア活動助成事業 消耗品代 50,000
諸謝金支出	360	370	10	
				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×3件 320,000
				特別応急援護費 10,000円×5件 50,000
印刷製本費支出	659	646	△13	
				社協広報紙発行事業(夏号) @15.3×21,295部×1.08-日赤充当分90,000円 261,878
				" (春号) @15.9×21,745円×1.08 373,405

47

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

40/ 90

(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
				" 写真代 10,000
助成金支出	4,964	4,689	△275	
助成金支出	4,964	4,689	△275	
福祉団体助成金支出	4,964	4,689	△275	
				ボランティア連絡協議会 284,000
				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
				地区社協補助金 (選択事業活動費) 3,215,000
				街のホットスポット 100,000円×2か所 200,000
事業活動支出計(2)	6,084	5,805	△279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	576	689	113	
< 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	576	689	113	
サービス区分間繰入金支出	576	689	113	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	165	72	△93	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	40	0	△40	
配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	59	59	0	
				地域みまもりサービス事業 59,000
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	66	13	△53	
				介護者リフレッシュ事業 13,000
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	411	267	△144	
家事援助サービスサービス区分間繰入金支出	151	150	△1	
				家事援助サービス事業 150,000
福祉輸送サービスサービス区分間繰入金支出	260	117	△143	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業  
一般配分事業

41 / 90

(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	
				福祉輸送サービス事業	117,000
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	350	350		
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	350	350		
				福祉車両貸付事業	350,000
その他の活動支出計(8)	576	689	113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576	△689	△113		
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28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

42/ 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	2,700	2,510	△190	
共同募金配分金収入	2,700	2,510	△190	
歳末たすけあい配分金収入	2,700	2,510	△190	
				歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)	2,700	2,510	△190	2,510,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
共同募金配分金事業費	2,700	2,510	△190	
歳末たすけあい配分金事業費	2,700	2,510	△190	
				福祉活動団体支援事業費 20,000円×20団体
				募金事務費
				在宅者配分事業費
事業活動支出計(2)	2,700	2,510	△190	1,994,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

43 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	0	1	1		
寄附金収入	0	1	1		
				寄付金	1,000
就労支援事業収入	1,650	1,960	310		
福祉作業所事業収入	1,650	1,960	310		
				作業工賃収入	727,000
				工芸品等販売収入	1,233,000
障害福祉サービス等事業収入	2,304	2,305	1		
利用者負担金収入	85	88	3		
				利用者 1日@54×135回×12月	87,480
その他の事業収入	2,219	2,217	△2		
受託事業収入	2,219	2,217	△2		
福祉作業所受託事業収入	2,219	2,217	△2		
				受託事業収入（事業費）事業費計1,640,000円－利用者負担88,000円＝1,552,000円	1,552,000
				受託事業収入（管理費）	665,000
その他の収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
				雑収入	1,000
事業活動収入計(1)	3,955	4,267	312		
< 支出 >					
事業費支出	149	150	1		
保健衛生費支出	69	72	3		
				事業費 健康診断 4,800円×15名	72,000
日用品費支出	40	38	△2		
				事業費 台所用品	13,000
				トイレ用品	15,000
				石鹼・消毒薬費	10,000
賃借料支出	10	10	0		
				事業費 社協マイクロ 1,000円×10時間	10,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

44/ 90

(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	30	30	0		
				事業費 所外学習行事 10,000円×3人	30,000
事務費支出	2,156	2,206	50		
事務消耗品費支出	38	38	0		
				事業費 事務用品等	28,000
				書籍代	10,000
印刷製本費支出	5	5	0		
				事業費 写真プリント代	5,000
水道光熱費支出	262	274	12		
				管理費 電気代 20,000円×12月	240,000
				ガス代 2,800円×12月	33,600
燃料費支出	321	320	△1		
				事業費 ミニバス 130円×25リットル×9回	29,250
				市バス等 106円×130リットル	13,780
				送迎車 130円×52リットル×36回	243,360
				管理費 灯油代 79円×414リットル	32,706
修繕費支出	200	200	0		
				事業費	35,000
				管理費	165,000
通信運搬費支出	139	120	△19		
				事業費 郵送代	6,000
				管理費 電話代 9,500円×12月	114,000
業務委託費支出	524	586	62		
				事業費 送迎車運転業務 1,156円×2回/日×20日×12月	554,880
				管理費 浄化槽清掃費 28,150円×1.08	30,402
手数料支出	40	42	2		
				事業費 振込手数料	37,000
				電子証明書発行手数料	2,600
				両替手数料	2,000
保険料支出	186	156	△30		
				事業費 送迎車両保険料 (ステップワゴン成田507-5320)	92,660
				事業費 車両保険料 (ミニバス成田480-13669)	63,280

54

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

45/ 90

(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
賃借料支出	77	72	△5	
				事業費 パソコンリース料 3,348円×12月 40,176
				管理費 マット使用料 2,376円×13回 30,888
保守料支出	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
諸会費支出	5	5	0	
				事業費 ボカシネットワーク会費 5,000
材料費支出	265	279	14	
作業用材料費支出	220	234	14	
				事業費 作業用品 194,000
				園芸用品 40,000
賄材料費	45	45	0	
				事業費 調理実習 45,000
食糧費支出	5	5	0	
				事業費 来客用お茶代 5,000
車輛費支出	71	86	15	
				事業費 車検査代 (ミニヤ7 成田480い3669) 85,758
就労支援事業支出	1,650	1,962	312	
就労支援事業販売支出	1,650	1,962	312	
就労支援事業製造原価支出	1,650	1,962	312	
利用者工賃支出	1,485	1,764	279	
				作業工賃支払 1,764,000
訓練活動支援費支出	165	198	33	
				社会参加訓練支援費 (1割の196,000円+寄付1,000+雑入1,000円) 198,000
事業活動支出計(2)	3,955	4,318	363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△51	△51	
< 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28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

46 / 90

(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	△51	△51	
前期末支払資金残高(12)	0	51	51	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

56

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

47 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	1	1	
寄附金収入	0	1	1	
				寄付金 1,000
就労支援事業収入	1,630	1,942	312	
福祉作業所事業収入	1,630	1,942	312	
				作業工賃収入 (就労継続支援B型) 1,741,000
				工芸品等販売収入 (就労継続支援B型) 151,000
				自立訓練 (生活訓練) 50,000
障害福祉サービス等事業収入	4,506	4,611	105	
その他の事業収入	4,506	4,611	105	
受託事業収入	4,396	4,494	98	
福祉作業所受託事業収入	4,396	4,494	98	
				受託事業収入 (事業費) 事業費計2,816,000円 - 利用者負担117,000円 = 2,699,000円 2,699,000
				受託事業収入 (管理費) 1,795,000
その他の事業収入	110	117	7	
利用料者負担金収入	110	117	7	
				利用者 1回54円×180回×12月 116,640
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
				雑収入 1,000
事業活動収入計(1)	6,137	6,555	418	
< 支出 >				
事業費支出	207	212	5	
保健衛生費支出	115	120	5	
				事業費 健康診断 4,800円×25名 120,000
日用品費支出	42	42	0	
				事業費 台所用品 15,000
				トイレ用品 17,000
				石鹼・消毒薬等 10,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

48/ 90

(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	
賃借料支出	10	10	0		
				事業費 社協マイクロ 1,000円×10時間	10,000
負担金等研修費支出	40	40	0		
				事業費 所外学習行事 10,000円×4人	40,000
事務費支出	4,300	4,475	175		
事務消耗品費支出	44	42	△2		
				事業費 事務用品等	34,000
				事業費 書籍代	8,000
水道光熱費支出	1,188	1,293	105		
				管理費 電気代 91,000円×12月	1,092,000
				管理費 ガス代 3,240円×12月	38,880
				管理費 水道料金 13,500円×12月	162,000
燃料費支出	599	609	10		
				事業費 送迎車 130円×71リットル×48回	443,040
				事業費 社協車 130円×37リットル×24回	115,440
				事業費 市バス等軽油 106円×65リットル	6,890
				管理費 灯油 79円×549リットル	43,371
修繕費支出	170	170	0		
				事業費	25,000
				管理費	145,000
通信運搬費支出	106	110	4		
				事業費 郵便代	4,000
				管理費 電話代 8,800円×12月	105,600
業務委託費支出	850	942	92		
				事業費 送迎車運転業務 1,156円×3H/日×20日×12月	832,320
				管理費 浄化槽管理清掃	109,296
手数料支出	0	2	2		
				事業費 両替手数料	2,000
保険料支出	621	549	△72		
				事業費 介護保険社会福祉事業者総合保険(基本契約) 60名	183,370
				施設利用者傷害見舞金補償 60名	108,000
				業務中傷害補償	102,950

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
山武作業所

49 / 90

(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 (ハ化°ツ千葉41な5106)	55,230
				車両保険 (送迎車キヲハ°成田800さ1507)	98,960
賃借料支出	160	160	0		
				事業費 北°-機加°-料 @5×1,000枚×12月×1.08	64,800
				北°-機リ°-料 (年額)	11,145
保守料支出	99	99	0	パソコリ°-料 @3,465×2台×12月	83,160
				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 20,000円×1.08, 30,000×1.08	54,000
諸会費支出	0	5	5		
				事業費 千葉県障害者就労事業振興センター年会費	5,000
材料費支出	318	318	0		
作業用材料費支出	110	110	0		
				事業費 作業用品代	110,000
賄材料費	60	60	0		
				事業費 調理実習	60,000
生活訓練用材料費	148	148	0		
				事業費 生活訓練用用具・消耗品	148,000
食糧費支出	5	5	0		
				事業費 来客用お茶代	5,000
車輛費支出	140	171	31		
				事業費 車検代 (送迎車キヲハ°成田800さ1507)	170,907
就労支援事業支出	1,630	1,944	314		
就労支援事業販売支出	1,630	1,944	314		
就労支援事業製造原価支出	1,630	1,944	314		
利用者工賃支出	1,360	1,703	343		
				作業工賃支払	1,702,800
訓練活動支援費支出	270	241	△29		
				社会参加訓練支援費 就労継続支援B型 191,200円	191,200
				" 自立訓練 (生活訓練) 50,000円	50,000
事業活動支出計(2)	6,137	6,631	494		

59

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
福祉作業所運営事業  
山武作業所

50/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△76	△76	
< 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	△76	△76	
前期末支払資金残高(12)	0	76	76	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

51/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	1	1	
寄附金収入	0	1	1	
				寄付金 1,000
事業収入	208	130	△78	
利用料収入	208	130	△78	
利用料収入	208	130	△78	
				利用者 1日54円×200回×12 129,600
就労支援事業収入	3,060	3,638	578	
福祉作業所事業収入	3,060	3,638	578	
				作業工賃収入 3,361,220
				工芸品等販売収入 276,450
障害福祉サービス等事業収入	773	857	84	
その他の事業収入	773	857	84	
受託事業収入	773	857	84	
福祉作業所受託事業収入	773	857	84	
				受託事業収入(事業費) 事業費計843,000円-利用者負担130,000円=713,000円 713,000
				受託事業収入(管理費) 144,000
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
				雑収入 1,000
事業活動収入計(1)	4,042	4,627	585	
< 支出 >				
事業費支出	204	191	△13	
保健衛生費支出	92	96	4	
				事業費 健康診断 4,800円×20名 96,000
日用品費支出	45	45	0	
				事業費 台所用品 15,000
				トイレ用品 20,000
				石鹸・消毒薬等 10,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

52/ 90

(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	
賃借料支出	27	10	△17		
				事業費 社協マイカ 1,000円×10時間	10,000
負担金等研修費支出	40	40	0		
				事業費 所外学習行事 10,000円×4人	40,000
事務費支出	778	796	18		
事務消耗品費支出	40	91	51		
				事業費 書籍代	8,000
				事務用品等	30,000
				椅子 8,100円×6脚×1.08	52,488
印刷製本費支出	4	4	0		
				事業費 写真プリント代	4,000
燃料費支出	124	123	△1		
				事業費 社協車 130円×74.5リットル×12回	116,220
				社協マイカ等 106円×58リットル	6,148
修繕費支出	20	20	0		
				事業費 備品等修理費	20,000
通信運搬費支出	154	154	0		
				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
手数料支出	0	2	2		
				事業費 両替手数料	2,000
保険料支出	83	76	△7		
				事業費 車両保険料(パネット千葉400ち9447)	75,170
賃借料支出	42	42	0		
				事業費 パソコンリース料 3,456×12月=41,472円	41,472
諸会費支出	0	5	5		
				松尾にぎわい処ききょうの里年会費	5,000
材料費支出	168	168	0		
作業用材料費支出	118	118	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

62

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

53 / 90

(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	5	5	0	
				事業費 来客用お茶代
車輦費支出	138	106	△32	
				事業費 車検代 (ハ <sup>レ</sup> 初ト千葉400ち9447)
就労支援事業支出	3,060	3,640	580	
就労支援事業販売支出	3,060	3,640	580	
就労支援事業製造原価支出	3,060	3,640	580	
利用者工賃支出	2,754	3,274	520	
				事業費 作業工賃支払
訓練活動支援費支出	306	366	60	
				事業費 社会参加訓練支援費 1割分の363,767円+寄付 1,000円+雑入1,000円
事業活動支出計(2)	4,042	4,627	585	
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	



# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

54/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	38,462	38,192	△270	
その他の事業収入	38,462	38,192	△270	
受託事業収入	38,462	38,192	△270	
福祉作業所受託事業収入	38,462	38,192	△270	
				福祉作業所職員人件費受託事業収入
				38,192,000
事業活動収入計(1)	38,462	38,192	△270	
< 支出 >				
人件費支出	38,063	39,629	1,566	
職員給料支出	33,668	34,877	1,209	
職員給与	26,646	26,586	△60	
				成東福祉作業所
				7,736,400
				山武福祉作業所
				10,288,400
				松尾福祉作業所
				8,560,600
職員諸手当	7,022	8,291	1,269	
				成東福祉作業所
				2,025,999
				山武福祉作業所
				3,769,409
				松尾福祉作業所
				2,495,538
法定福利費支出	4,395	4,752	357	
				成東福祉作業所
				1,575,991
				山武福祉作業所
				1,700,395
				松尾福祉作業所
				1,475,414
事務費支出	399	399	0	
福利厚生費支出	262	262	0	
				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	55	55	0	
				職員旅費
				55,000
研修研究費支出	70	70	0	
				職員研修費
				70,000
諸会費支出	12	12	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

55 / 90

(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
				社協職員連絡協議会 1,500円×8名
事業活動支出計(2)	38,462	40,028	1,566	12,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,836	△1,836	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,836	△1,836	
前期末支払資金残高(12)	0	1,836	1,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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  
簡易マザーズホーム運営事業

56/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	20,107	20,081	△26	
その他の事業収入	20,107	20,081	△26	
受託事業収入	20,107	20,081	△26	
簡易マザーズホーム受託事業収入	20,107	20,081	△26	
				受託事業収入（事業費）事業費合計19,627,000円－繰越金13,000円＝19,614,000
				受託事業収入（管理費）
事業活動収入計(1)	20,107	20,081	△26	19,614,000 467,000
< 支出 >				
人件費支出	17,976	17,964	△12	
役員報酬支出	1,435	1,435	0	
報償費	1,435	1,435	0	
				事業費 作業療法士 15,000円×3回 45,000
				理学療法士 15,000円×12回 180,000
				指導歯科医 20,000円×3名×6回 360,000
				指導歯科衛生士 10,000円×1名×6回 60,000
				歯科医 30,000円×2回 60,000
				嘱託医 30,000×2回 60,000
				管理指導歯科医 50,000円×3回 150,000
				心理発達相談員 18,000円×10回 180,000
				音楽療法士 8,000円×2名×10回 160,000
				言語聴覚士 15,000円×12回 180,000
職員給料支出	14,402	14,289	△113	
職員給与	11,616	11,029	△587	
				事業費 職員給与
職員諸手当	2,786	3,260	474	11,028,600
				事業費 職員諸手当
法定福利費支出	2,139	2,240	101	3,259,481
				事業費 職員法定福利費
事務費支出	2,131	2,130	△1	2,239,624
福利厚生費支出	70	70	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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  
簡易マージナル運営事業

57 / 90

(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	金額	
				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	7,038円×3名	21,114
				職員健康診断	18,522円×1名	18,522
旅費交通費支出	40	40	0	事業費 旅費		40,000
研修研究費支出	30	30	0	事業費 研修負担金等		30,000
事務消耗品費支出	800	800	0	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		209,000
				園児用		100,000
				台所用品		10,000
				用紙代(請求事務用)	2,525円×2箱	5,050
				園児用備品	レインボーウッドィー 5連口ッカ -93,000円×2個×1.08	200,880
				園児用備品	" 2連口ッカ -53,000円×1.08	57,240
				園児用備品	ドリームマット45 27,000円×3 組×1.08	87,480
				園児用備品	おたよりポケット大型15 円×2個×1.08	30,240
印刷製本費支出	15	15	0	事業費 写真代		15,000
水道光熱費支出	27	27	0	管理費 プロパンガス	2,000円×9月, 2,800円×3月	26,400
燃料費支出	14	14	0	事業費 バス等燃料費(軽油)	@106×130リットル	13,780
修繕費支出	160	160	0	事業費 備品修繕費		10,000
				管理費 建物修繕費		150,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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  
簡易バスホーム運営事業

58/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
通信運搬費支出	79	79	0		
				管理費 電話代 4,500円×12月	54,000
				事業費 切手代 82円×150枚	12,300
				郵送料	11,880
業務委託費支出	132	132	0		
				管理費 浄化槽清掃費	131,760
手数料支出	49	49	0		
				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	122	121	△1		
				事業費 介護保険・社会福祉事業者総合保険（基本契約）	57,980
				利用者傷害見舞金補償	27,000
				業務中傷害補償	35,740
賃借料支出	411	411	0		
				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	104	104	0		
				管理費 浄化槽検査費	12,000
				浄化槽管理費	91,454
諸会費支出	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
食糧費支出	62	62	0		
				事業費 お茶	12,000
				クッキング等行事	50,000
事業活動支出計(2)	20,107	20,094	△13		

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
簡易サービスホーム運営事業

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13	△13	
< 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	△13	△13	
前期末支払資金残高(12)	0	13	13	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

60/ 90

(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	222	0	△222	
市区町村受託金収入	222	0	△222	
身体障害者福祉会事務受託金収入	222	0	△222	
事業活動収入計(1)	222	0	△222	
< 支出 >				
事業費支出	222	0	△222	
燃料費支出	37	0	△37	
賃借料支出	154	0	△154	
諸謝金支出	8	0	△8	
旅費交通費支出	5	0	△5	
手数料支出	2	0	△2	
負担金等研修費支出	16	0	△16	
事業活動支出計(2)	222	0	△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 >				
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28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  
福祉力一貸付事業

61/ 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,191	0	△1,191	
市区町村受託金収入	1,191	0	△1,191	
福祉車両貸付事業受託金収入	1,191	0	△1,191	
事業活動収入計(1)	1,191	0	△1,191	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,191	0	△1,191	
保険料支出	640	0	△640	
車輛費支出	446	0	△446	
手数料支出	5	0	△5	
修繕費支出	100	0	△100	
事業活動支出計(2)	1,191	0	△1,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
山武福祉センター運営事業

62/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,791	3,791	0	
市区町村受託金収入	3,791	3,791	0	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791	3,791	0	
				指定管理業務受託金
事業活動収入計(1)	3,791	3,791	0	3,791,000
< 支出 >				
人件費支出	1,519	1,519	0	
職員給料支出	1,519	1,519	0	
職員給与	1,519	1,519	0	
				職員給料 6,200円×245日
事業費支出	3	3	0	
租税公課支出	3	3	0	
				租税公課
事務費支出	2,269	2,269	0	
事務消耗品費支出	15	15	0	
				トイレ用品
				室内蛍光灯
水道光熱費支出	1,227	1,227	0	
				電気料金 67,250×12月
				ガス料金 3,000円×12月
				水道料金 5,000円×12月
燃料費支出	13	13	0	
				灯油代
修繕費支出	55	55	0	
				建物等修繕
業務委託費支出	891	891	0	
				ガラス清掃 2回/年
				消防設備等点検委託料 総合19,440円・機器12,960円
				浄化槽引抜清掃料 9.4立法メートル×12,000円×1.08
				床清掃(廊下・トイレ) 12回/年
				床清掃 6回/年

72

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

63 / 90

(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	11	11	0		
				振込手数料	11,000
保険料支出	57	57	0		
				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)	3,791	3,791	0		
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28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

64/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	5,503	5,503	0		
市区町村受託金収入	5,503	5,503	0		
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503	5,503	0		
				指定管理業務受託金	5,503,000
事業活動収入計(1)	5,503	5,503	0		
< 支出 >					
人件費支出	1,519	1,519	0		
職員給料支出	1,519	1,519	0		
職員給与	1,519	1,519	0		
				職員給料 6,200円×245日	1,519,000
事務費支出	3,984	3,984	0		
事務消耗品費支出	115	115	0		
				トイレ用品 (トイレトーパー、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	1,815	1,815	0		
				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	74	52	△22		
				灯油代 79円×650リットル	51,350
修繕費支出	150	150	0		
				建物等修繕	150,000
通信運搬費支出	60	60	0		
				電話代 5,000×12月	60,000
業務委託費支出	1,432	1,454	22		
				清掃員派遣 880×6時間×週3×38週	601,920
				清掃員派遣 880×3時間×週3×8週	63,360
				高圧受変電設備清掃	23,760
				植木管理料 (手入れ、伐採)	36,000
				夜間設備 32,600円×12月×1.08	422,496

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
成東老人福祉センター運営事業

65 / 90

(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 2,500円×13回×1.08	35,100
				ガラス清掃費 45,000円×2回×1.08	97,200
				浄化槽清掃費	173,880
手数料支出	7	7	0		
				振込手数料	7,000
賃借料支出	16	16	0		
				放送受信料 14,200円×1.08	15,336
租税公課支出	3	3	0		
				収入印紙代	3,000
保守料支出	312	312	0		
				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 9,355円×12月×1.08	121,240
事業活動支出計(2)	5,503	5,503	0		
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		

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

66/ 90

(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	9,268	10,259	991	
市区町村受託金収入	9,268	10,259	991	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,268	10,259	991	
				生活困窮者自立支援事業受託金
事業活動収入計(1)	9,268	10,259	991	10,259,000
< 支出 >				
人件費支出	8,663	9,286	623	
職員給料支出	7,489	7,936	447	
職員給与	5,311	5,335	24	
				職員給料 2人
職員諸手当	2,178	2,601	423	5,334,600
				職員諸手当
法定福利費支出	1,174	1,350	176	2,601,693
				職員法定福利費
事業費支出	575	912	337	1,349,707
燃料費支出	29	94	65	
				ガソリン代 130円×40リットル×18回
消耗器具備品費支出	26	88	62	93,600
				コピー用紙, ファイル他
保険料支出	91	81	△10	88,000
				車両保険料 カルテ 千葉500さ2456
賃借料支出	262	247	△15	80,630
				パソコンリース料 3,564円×12月×2台
				コピー機リース料 8,532円×12月
				コピーカウンター料 3円×1,500枚×12月×1.08
旅費交通費支出	13	54	41	58,320
				旅費 670円×2回(往復)×5回
				有料道路代 1,130円×7回
				主任相談支援員養成研修 旅費 1,250円×2回(往復)×3日=7,500円
				" 2,500円×2回(往復)=5,000円

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

67 / 90

(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	
				0円	26,200
				宿泊費 13,100円×2日	26,200
通信運搬費支出	149	343	194		
				電話代 21,000円×12月	252,000
				切手代 82円×30枚	2,460
				F A X 6,000円×12月	72,000
				インターネット使用料 1,296円×12月	15,552
負担金等研修費支出	5	5	0		
				研修会	5,000
事務費支出	30	61	31		
福利厚生費支出	30	41	11		
				職員健康診断料 7,038円×1人,18,522円×1人	25,560
				福利厚生センター掛金	15,000
租税公課支出	0	20	20		
				収入印紙代	20,000
事業活動支出計(2)	9,268	10,259	991		
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28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	1,241	0	△1,241	
市区町村受託金収入	1,241	0	△1,241	
法人後見事業受託金収入	1,241	0	△1,241	
事業活動収入計(1)	1,241	0	△1,241	
< 支出 >				
人件費支出	888	0	△888	
職員給料支出	640	0	△640	
職員給与	604	0	△604	
職員諸手当	36	0	△36	
賃金支出	240	0	△240	
法定福利費支出	8	0	△8	
事業費支出	329	0	△329	
燃料費支出	15	0	△15	
消耗器具備品費支出	24	0	△24	
保険料支出	58	0	△58	
賃借料支出	35	0	△35	
諸謝金支出	100	0	△100	
旅費交通費支出	20	0	△20	
通信運搬費支出	35	0	△35	
手数料支出	32	0	△32	
負担金等研修費支出	10	0	△10	
事務費支出	24	0	△24	
福利厚生費支出	24	0	△24	
事業活動支出計(2)	1,241	0	△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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

69 / 90

(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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

70/ 90

(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	7,990	7,990	
市区町村受託金収入	0	7,990	7,990	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,990	7,990	
				生活支援体制整備事業受託金 人件費 (1人) 7,326,000
				事務費 170,000
				きらきら老後介護隊養成講座 155,000
				福祉有償運送運転者講習会 235,000
				みんなの介護スクール 74,000
				ボランティア初級講座 30,000
負担金収入	0	64	64	
負担金収入	0	64	64	
負担金収入	0	64	64	
				福祉有償運送運転者講習会個人負担 (テキスト代) 34,000
				みんなの介護スクール 個人負担 (テキスト代) 30,000
事業活動収入計(1)	0	8,054	8,054	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,308	7,308	
職員給料支出	0	6,321	6,321	
職員給与	0	4,066	4,066	
職員諸手当	0	2,255	2,255	生活支援-ディネーター 1名 給料 4,065,600
法定福利費支出	0	987	987	生活支援-ディネーター 1名 諸手当 2,254,070
事業費支出	0	728	728	生活支援-ディネーター 1名 法定福利費 986,068
燃料費支出	0	32	32	
				福祉有償運送運転者講習会 0
				ガソリン代 (福祉車両) 130円×15リットル×7台 13,650
				みんなの介護スクール 0
				マイクロバス軽油代 106円×18リットル 1,908
				事務用 0

80

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

71 / 90

(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	
				ガソリン代 (福祉車両) 130円×120リットル	15,600
消耗器具備品費支出	0	116	116		
				きらきら老後介護隊要請講座	0
				パンフレット 150円×50冊	7,500
				ファイル (30冊入り) 1,782円×2袋	3,564
				名札 (5組入り) 606円×10袋	6,060
				コピー用紙 (A4 5,000枚) 3,108円×1箱	3,108
				コピー用紙 (A3 5,000枚) 3,529円×1箱	3,529
				福祉有償運送運転者講習会	0
				テキスト代 1,700円×20冊	34,000
				修了証 260円×20枚	5,200
				みんなの介護スクール	0
				名札 (5組入り) 606円×6袋	3,636
				コピー用紙 (A4 5,000枚) 3,108円×1箱	3,108
				ボランティア初級講座	0
				コピー用紙 (A4 5,000枚) 3,108円×1箱	3,108
				色コピー用紙 (A4 5,000枚) 5,226円×1箱	5,226
				消耗品	1,666
				事務用	0
				封筒 (角2 500枚入) 6,069円×1箱	6,069
				封筒 (長3 1,000枚入) 3,650円×1箱	3,650
				ファイル等消耗品	20,000
				コピー用紙 (A4 5,000枚) 3,108円×2箱	6,216
保険料支出	0	13	13		
				きらきら老後介護隊養成講座	0
				行事保険掛金 28円×50人×7日	9,800
				福祉有償運送運転者講習会	0
				行事保険掛金 28円×20人×2日	1,120
				みんなの介護スクール	0
				行事保険掛金 28日×(最低人数)20人×3日	1,680
賃借料支出	0	73	73		
				みんなの介護スクール	0
				マイクロバス代 1,000円×8時間	8,000

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

72/ 90

(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	
				事務用	0
				パソコンリース料 3,564円×12月	42,768
				コピーカウンター料 1.35円×15,000枚×1.08	21,870
諸謝金支出	0	280	280		
				きらきら老後介護隊養成講座	0
				医師 21,000円×1回	21,000
				歯科医師 21,000円×1回	21,000
				NPO認知症予防サポーター派遣講師 29,608円×1回	29,608
				城西国際大学准教授 15,000円×1回	15,000
				健康運動指導士 10,000円×1回	10,000
				歯科衛生士 4,500円×1回	4,500
				福祉有償運送運転者講習会	0
				講師料 16,000円×8人	128,000
				みんなの介護スクール	0
				講師料 10,000円×2人	20,000
				施設見学謝礼 2,000円×5施設	10,000
				ボランティア初級講座	0
				講師料 20,000×1回	20,000
旅費交通費支出	0	53	53		
				福祉有償運送運転者講習会	0
				講師旅費 4,100円×6人	24,600
				講師旅費(宿泊費) 9,000円×2人	18,000
				事務用	0
				旅費 670円×2回(往復)×3回	4,020
				有料道路代 1,130円×5回	5,650
通信運搬費支出	0	56	56		
				きらきら老後介護隊養成講座	0
				切手代(募集用) 82円×180枚	14,760
				切手代(参加者用) 82円×50枚	4,100
				福祉有償運送運転者講習会	0
				切手代(募集用) 82円×50枚	4,100
				みんなの介護スクール	0
				切手代(募集用) 82円×100枚×3回	24,600

82

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

73 / 90

(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	
				事務用	0
				切手代 82円×100枚	8,200
手数料支出	0	40	40		
				福祉有償運送運転協力者講習会	0
				事務手数料	35,000
				事務用	0
				振込手数料	5,000
租税公課支出	0	10	10		
				事務用	0
				収入印紙 (委託契約用)	10,000
負担金等研修費支出	0	20	20		
				事務用	0
				研修会	20,000
食糧費支出	0	35	35		
				福祉有償運送運転協力者講習会	0
				講師弁当 500円×8個	4,000
				講師お茶 100円×8本	800
				みんなの介護スクール	0
				昼食代 1,500円×20人	30,000
事務費支出	0	18	18		
福利厚生費支出	0	18	18		
				福利厚生センター 10,000円×1名	10,000
				健康診断料 7,038円×1名	7,038
事業活動支出計(2)	0	8,054	8,054		
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 >					

83

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：市受託事業  
生活支援体制整備事業

74/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

75 / 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	329	329	0	
都道府県社協受託金収入	329	329	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	306	306	0	
老障資金貸付事業受託金収入	23	23	0	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
事業活動収入計(1)	329	329	0	貸付事務費 23,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	188	0	△188	
役員報酬支出	188	0	△188	
役員報酬	188	0	△188	
事務費支出	141	329	188	
事務消耗品費支出	54	54	0	
通信運搬費支出	45	45	0	貸付事務の手引き 3,000 事務用品, コピー用紙代 51,000
手数料支出	0	188	188	切手代 20,000 レターパック代 @500×50枚 25,000
賃借料支出	42	42	0	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
事業活動支出計(2)	329	329	0	貸付事務用パソコン入 (1台) @3,465×12 = 41,580円 41,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

85

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
生活福祉資金・老障資金貸付事業

76/ 90

(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28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

77/ 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	1,356	1,616	260	
都道府県社協補助金収入	1,356	1,616	260	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,356	1,616	260	
受託金収入	26	26	0	生活福祉資金相談体制整備事業補助金 1,616,000
都道府県社協受託金収入	26	26	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	26	26	0	
事業活動収入計(1)	1,382	1,642	260	臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 25,500
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,300	1,560	260	
職員給料支出	1,285	1,542	257	
職員給与	1,207	1,264	57	
職員諸手当	78	278	200	非常勤 838円×週29時間×52週 1,263,704
法定福利費支出	15	18	3	通勤手当 300円×週5日×52週 78,000 時間外手当 200,000
事務費支出	82	82	0	労働保険料 17,729
福利厚生費支出	24	24	0	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	58	58	0	電話代 4,800円×12月 57,600
事業活動支出計(2)	1,382	1,642	260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

87



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
臨時特例つなぎ資金貸付事業

78/ 90

(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	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

79 / 90

(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	268	330	62	
市区町村補助金収入	268	330	62	
後見支援センター事業補助金収入	268	330	62	
				受託金減額分
				生保受託分 年会費33,300円+利用料87,960円
受託金収入	1,396	1,299	△97	209,090
都道府県社協受託金収入	1,396	1,299	△97	121,260
後見支援センター事業受託金収入	1,396	1,299	△97	
				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46,930円×19)
				金) " (生保受給世帯助成
				1,241,670
				57,540
事業収入	328	377	49	
利用料収入	328	377	49	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	252	304	52	
				利用料
会費及保全管理利用料収入	76	73	△3	304,500
				年会費
				67,500
				保全管理利用料
				6,000
事業活動収入計(1)	1,992	2,006	14	
< 支出 >				
人件費支出	1,027	456	△571	
職員給料支出	641	0	△641	
職員給与	604	0	△604	
職員諸手当	37	0	△37	
非常勤職員給与支出	378	450	72	
賃金	378	450	72	
				生活支援員賃金
				304,500
				生活支援員賃金 (生保者分) 県社協57,540+市87,960円
				145,500
法定福利費支出	8	6	△2	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
後見支援センター事業

80/ 90

(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	
				非常勤職員 法定福利費 支援員分 (労働保険) 514,500×11.5÷1,000	5,916
事業費支出	965	656	△309		
燃料費支出	77	20	△57		
				ガソリン代@130×153リットル	19,890
消耗器具備品費支出	47	47	0		
				コピー用紙, プリンタートナー, フォルダー等	47,000
保険料支出	93	86	△7		
				リース車両任意保険料 (アル成田580(け1452)	64,800
				活動保険 支援員業務中傷害補償保険 (264日×5円×3口)	3,960
				支援員感染症補償保険 (280日×1口)	280
				現金損害補償 (10万円で一口 @400×41口)	16,400
賃借料支出	388	263	△125		
				業務用車両リース料 @17,064×6月	102,384
				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
				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	20	20	0		
				事業従事者講習会講師謝礼	20,000
旅費交通費支出	27	33	6		
				生活支援員養成研修@1,000円×2人×6回	12,000
				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
				支援員研修随付 (マイ知含む)	4,630
印刷製本費支出	10	10	0		
				パンフレット購入代	10,000
通信運搬費支出	187	100	△87		
				電話代 5,000円×12か月	60,000
				切手代	39,560

96

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

81 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
手数料支出	59	20	△39	
				貸金庫手数料 10,800円(年額)
				振込手数料 @54×15人×5回
				印鑑証明・登記簿謄本発行手数料
負担金等研修費支出	10	10	0	
				専門員研修負担金 5,000円×2名
食糧費支出	27	27	0	
				支援員 研修時昼食代(県研修・連絡会議) @500×20人×2回
				支援員研修等 お茶代 @100×20人×2回
				関係者連絡支援会議お茶及びマイカー運転手 昼食代及びお茶代
修繕費支出	20	20	0	
				修繕費
事業活動支出計(2)	1,992	1,112	△880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	894	894	
< 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	894	894	
サービス区分間繰入金支出	0	894	894	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	894	894	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	894	894	
				法人運営事業サービス区分間繰入金
				894,000
その他の活動支出計(8)	0	894	894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△894	△894	
予備費支出(10)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：県受託事業  
後見支援センター事業

82/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

83 / 90

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	貸付調査委員報酬 60,000
償還金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	6	6	0	償還金収入 3,000,000
雑収入	6	6	0	
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計(1)	3,066	3,066	0	預金利子 6,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	60	60	0	
役員報酬支出	60	60	0	
役員報酬	60	60	0	
貸付事業支出	4,215	4,215	0	貸付調査委員 2,000円×5人×6回 60,000
貸付金支出	4,215	4,215	0	
事業活動支出計(2)	4,275	4,275	0	貸付金 4,215,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,209	△1,209	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉資金貸付事業  
福祉資金貸付事業

84/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6	6	0	
				繰入金
				6,000
その他の活動支出計(8)	6	6	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6	△6	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,215	△1,215	0	
前期末支払資金残高(12)	1,215	1,215	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

89 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	226	226	0	
会費収入	226	226	0	
一般会費収入	226	226	0	
寄附金収入	0	188	188	福祉車両貸付事業費 226,000
寄附金収入	0	188	188	
その他の収入	675	675	0	福祉車両貸付事業（車検代の一部） 188,000
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
事業活動収入計(1)	901	1,089	188	
< 支出 >				
事業費支出	901	875	△26	
燃料費支出	472	472	0	
				ガソリン代 130円×302リットル×12月 471,120
保険料支出	329	303	△26	
				車両保険料 サバ-千葉80あ1357 53,760
				車両保険料 ムーブ成田580い971 64,560
				車両保険料 ワゴンR成田580い982 64,560
				車両保険料 エブリィ成田800あ153 65,710
				車両保険料 ミニカ千葉80あ748 53,470
修繕費支出	100	100	0	
				車両修理費 100,000
事務費支出	0	564	564	
車輛費支出	0	564	564	
				車検代 サバ-千葉80あ1357 132,664
				" ムーブ 成田580い971 98,260
				" ワゴンR 成田580い982 129,092
				" エブリィ成田800あ153 117,738



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

90/ 90

(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	
				" ミニストップ千葉80あ748	85,922
事業活動支出計(2)	901	1,439	538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△350	△350		
< 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	350	350		
サービス区分間繰入金収入	0	350	350		
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	350	350		
一般配分事業サービス区分間繰入金収入	0	350	350		
その他の活動収入計(7)	0	350	350	福祉車両貸付事業（貸出車両の車検代の一部）	350,000
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	350	350		
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28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	740	740	0	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
介護保険事業収入	12,007	10,680	△1,327	
居宅介護料収入	12,007	10,680	△1,327	
介護報酬収入	10,806	9,600	△1,206	
介護負担金収入(一般)	1,201	1,080	△121	
障害福祉サービス等事業収入	456	437	△19	
自立支援給付費収入	410	393	△17	
介護給付費収入	410	393	△17	
利用者負担金収入	46	44	△2	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	13,206	11,860	△1,346	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,983	7,335	△648	
賃金支出	7,892	7,251	△641	
法定福利費支出	91	84	△7	
事業費支出	2,628	2,682	54	
燃料費支出	873	880	7	
消耗器具備品費支出	592	592	0	
保険料支出	234	234	0	
賃借料支出	0	45	45	
車輛費支出	82	84	2	
印刷製本費支出	125	125	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	49	49	0	
負担金等研修費支出	63	63	0	
修繕費支出	600	600	0	
事務費支出	189	189	0	
福利厚生費支出	157	157	0	
旅費交通費支出	14	14	0	
手数料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	10,800	10,206	△594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406	1,654	△752	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業拠点

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
定) 京葉銀行 No5221903-001	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	2,405	1,653	△752	
拠点区分間繰入金支出	2,405	1,653	△752	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,405	1,653	△752	
その他の活動支出計(8)	2,406	1,654	△752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,406	△1,654	752	
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	

# 預算明細書

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

85/ 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	740	740	0	
地域生活支援事業収入	740	740	0	
移動支援事業収入	740	740	0	
				移動支援事業収入
				739,200
介護保険事業収入	12,007	10,680	△1,327	
居宅介護料収入	12,007	10,680	△1,327	
介護報酬収入	10,806	9,600	△1,206	
				800,000円×12月
介護負担金収入(一般)	1,201	1,080	△121	
				90,000円×12月
				1,080,000
障害福祉サービス等事業収入	456	437	△19	
自立支援給付費収入	410	393	△17	
介護給付費収入	410	393	△17	
				32,682円×12月
利用者負担金収入	46	44	△2	
				3,632円×12月
				43,584
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
				預金利子
				2,000
				雑収入
				1,000
事業活動収入計(1)	13,206	11,860	△1,346	
< 支出 >				
人件費支出	7,983	7,335	△648	
賃金支出	7,892	7,251	△641	
				ヘルパー生活援助 0.5時間 @560×100回
				56,000
				" 1時間 @1,120×3,000回
				3,360,000
				" 1.5時間 @1,680×410回
				688,800
				" 2時間 @2,240×60回
				134,400
				" 2.5時間 @2,800×60回
				168,000
				" 3時間 @3,360×80回
				268,800

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成28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

86 / 90

(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 @3,920×30回	117,600
				" 4時間 @4,480×20回	89,600
				ヘルパー身体介護 0.5時間 @800×600回	480,000
				" 1時間 @1,600×140回	224,000
				" 1.5時間 @2,400×10回	24,000
				" 2時間 @3,200×5回	16,000
				ヘルパー移動 @210×5,100回	1,071,000
				ヘルパー待機 @210×510回	107,100
				ヘルパー安否 @210×510回	107,100
				ヘルパー運営 @940×300回	282,000
				ヘルパーミーティング @940××60回	56,400
法定福利費支出	91	84	△7		
				労災保険料 7,251,000円×11.5/1,000	83,387
事業費支出	2,628	2,682	54		
燃料費支出	873	880	7		
				67,900円×12月×1.08	879,984
消耗器具備品費支出	592	592	0		
				北°-用紙, フォル, 宛名ハ°ル等事務用品代	170,000
				予防手袋, 薬用洗剤, 消毒液等	222,000
				ヘルパー作業着代等	200,000
保険料支出	234	234	0		
				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
賃借料支出	0	45	45		
				パソコンリース料 3,672円×12月	44,064
車輛費支出	82	84	2		
				車検代 ホンダライフ成田580き8119	83,210
印刷製本費支出	125	125	0		
				活動内容記録票	125,000
通信運搬費支出	10	10	0		
				切手等郵便代 82円×10回×12月	9,840

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

87 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
手数料支出	49	49	0	
				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
負担金等研修費支出	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
修繕費支出	600	600	0	
				タイヤ、バッテリー交換代他 600,000
事務費支出	189	189	0	
福利厚生費支出	157	157	0	
				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	14	14	0	
				ホームヘルパー継続研修 14,000
手数料支出	18	18	0	
				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)	10,800	10,206	△594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406	1,654	△752	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業積立資産支出	1	1	0	

102

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

88 / 90

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
定) 京葉銀行 No5221903-001	1	1	0	
				定期預金利息
拠点区分間繰入金支出	2,405	1,653	△752	1,000
拠点区分間繰入金支出	2,405	1,653	△752	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,405	1,653	△752	
				法人運営事業拠点区分繰入金
その他の活動支出計(8)	2,406	1,654	△752	1,653,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,406	△1,654	752	
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	

103