

平成 2 8 年 度

社会福祉事業資金収支予算書

【サービス区分別積算書】

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

目次

《資金収支予算内訳書》

1. 法人運営事業	P 1
生活福祉資金貸付事業	P 8
生活福祉資金貸付相談・償還指導等事業	P10
生活福祉資金貸付事務委託費	P12
2. 地域福祉推進事業	P15
3. コミュニティソーシャルワーク推進事業	P18
地域福祉活動推進事業（行事費）	P20
市民地域福祉セミナー	P22
先進地視察研修	P24
小地域福祉活動ネットワーク研修会	P25
コミュニティソーシャルワーカー研修会	P28
4. ボランティア事業	P30
5. 共同募金配分金事業	P32
障がい児・者福祉活動費	P34
青年学級	P36
障がい者との交流の場づくり事業	P38
精神障がい者サロン	P40
精神障がい者交流事業	P41
精神保健福祉講演会	P43
おもちゃ図書館	P45
たけのこ教室	P46
児童・青少年福祉活動費	P48
小学生福祉ふれあい交流	P50
中学生福祉ふれあい交流	P52
福祉教育実践校事業助成金	P54
福祉教育実践校連絡会	P55
福祉育成・援助活動費	P56
ふれあい広場	P57
福祉大会	P58
福祉お助け用品貸出事業	P59
地区福祉協議会連絡会	P60
企画委員長連絡会	P62
新任役員研修会	P63
地域出前講座	P65
地域福祉計画・活動計画推進委員会	P66
地域福祉組織化検討会	P67
赤い羽根地域福祉促進助成事業	P69
社協ホームページ更新	P71
社協だより発行	P73
ボランティア活動育成事業	P75
高校生ボランティアの育成	P76
サマーショートボランティア	P78
青年ボランティアの育成	P80
ボランティア養成講座	P82
高齢者サロンボランティア研修会	P84
精神保健福祉ボランティア養成講座	P86
地域ボランティア養成講座	P87
災害ボランティア講座	P88
災害ボランティアセンター立ち上げ訓練	P89
企業社会貢献啓発事業	P90
東北被災地支援バス	P91
ひきこもり支援事業	P92
ボランティア連絡協議会活動助成金	P93
歳末たすけあい配分金事業	P94
見舞金贈呈事業	P95
歳末福祉事業助成事業	P96

6. 在宅福祉事業	P 89
在宅福祉事業	P 91
介護教室	P 93
介護講演会	P 95
介護教室	P 97
介護者家族交流事業	P 99
リフレッシュ旅行	P101
施設見学	P103
介護者交流会	P105
介護者サロン	P107
男性介護者交流会	P109
認知症家族介護者交流事業	P112
北部認知症家族介護者交流会	P114
南部認知症家族介護者交流会	P117
7. 生活管理指導員派遣事業	P119
8. 福祉総合相談事業	P122
9. 生活困窮者自立相談支援事業	P123
10. 生活困窮者家計相談支援事業	P127
11. 日常生活自立支援事業	P131
12. 善意銀行貸付事業	P136
13. 高齢者生きがい活動拠点事業	P140
14. 老人福祉センター山王荘	P143
15. 大須賀老人福祉センター	P146
16. 桜木生きがいデイサービスセンター	P149
17. 東部生きがいデイサービスセンター	P153
18. 大東区域生きがいデイサービスセンター	P157
19. 大須賀区域生きがいデイサービスセンター	P162
20. 大東児童館	P165
21. 大須賀児童館	P167
22. 樹川児童交流館	P169
23. 中央小学児童保育所	P171
児童保育事務局	P173
中央小学児童保育所	P175
中央小学児童保育所分室	P177
24. 西山小学児童保育所	P179
25. 第二小学児童保育所	P181
26. 第二小学児童保育所つくし会場	P183
27. 大坂小学児童保育所	P185
28. 土方小学児童保育所	P187
29. 千浜小学児童保育所	P190
30. 佐東小学児童保育所	P192
31. 横須賀小学児童保育所	P195
32. 大淵小学児童保育所	P199
33. 心身障がい児訪問相談事業	P203
児童発達相談員派遣事業	P208
子育て相談指導員派遣事業	P212
34. 相談支援事業	P212
35. 障がい者居宅サービス事業	P212
36. 放課後等デイサービス事業（かざぐるま・みなみかぜ）	P212
37. 放課後等デイサービス事業（はるかぜ）	P212
38. 訪問介護事業	P212
39. 居宅介護支援事業	P212

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

1 / 215

(単位：千円、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	10,160	10,195	35	
一般会費収入	6,230	6,265	35	
				一般会費 0500 6,265,000
団体施設会費収入	130	130	0	
				団体施設会費[30団体施設] 130,000
賛助会費収入	3,800	3,800	0	
				企業・団体・個別賛助会費 3,800,000
寄附金収入	3,000	3,071	71	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	0	71	71	
				車椅子寄付分 71,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,827	2,911	84	
受取利息配当金収入	20	20	0	
一般利息収入	20	20	0	
				一般会計普通預金利息 20,000
特定資産受取利息配当金収入	2,807	2,891	84	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,800	2,884	84	
				地方債利息[01,048,604円×2回] 2,097,208
				国債利息他[0393,516円×2回] 787,032
運営費積立金利息収入	1	1	0	
職員退職積立金利息収入	5	5	0	
その他の収入	500	600	100	
雑収入	500	600	100	
雑収入	500	600	100	
				ホー代・電話使用料等雑収入 600,000
事業活動収入計(1)	16,487	16,777	290	
< 支出 >				
人件費支出	18,893	11,720	△7,173	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

2 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
役員報酬支出	2,226	1,242	△984		
				会長・副会長公務等費用弁償[③3,000円×9回×12ヶ月]	324,000
				四役会費用弁償[③3,000円×5人×12ヶ月]	180,000
				理事会費用弁償[③3000円×15人×4回]	180,000
				評議員会費用弁償[③3,000円×33人×4回]	396,000
				監査会費用弁償[③3,000円×2人×7回]	42,000
				役員研修会[③3000円×40人]	120,000
非常勤職員給与支出	0	840	840		
				産業医委託料[④70,000円×12ヵ月]	840,000
退職給付支出	16,667	9,638	△7,029		
退職金支出	16,667	9,638	△7,029		
				退職慰労金	
事業費支出	2,861	2,214	△647		
諸謝金支出	0	84	84		
				第三者委員会費用弁償[③3,000円×7人×2回]	42,000
				経営強化委員会[③3,000円×7人×2回]	42,000
消耗器具備品費支出	0	71	71		
				車椅子寄付分	71,000
広報費支出	2,544	1,742	△802		
				社協だより印刷代3,513,372(6p*5回,8p*7回)	1,741,372
				※法人運営事業1,741,372 共同募金配分金事業1,772,000	0
行事費支出	317	317	0		
				役員研修会・バス賃借料	100,000
				役員研修会・昼食代[④1,080*40人]	43,200
				役員研修会・視察先資料代	10,000
				役員研修会・雑費	10,000
				県健康福祉大会・バス賃借料	100,000
				県健康福祉大会・昼食代[④1,080*40人]	43,200
				県健康福祉大会・雑費	10,000
事務費支出	6,442	9,826	3,384		
旅費交通費支出	100	100	0		
				役員・職員出張交通費	100,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

3 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
研修研究費支出	500	700	200		
				役員・職員研修会旅費	500,000
				役員・職員研修会参加費	200,000
事務消耗品費支出	900	1,250	350		
				福祉新聞代[①19,440円×3ヶ所]	58,320
				郷土新聞代[①9,600円×3ヶ所]	28,800
				コピー用紙等事務消耗品代	512,000
				光初払ファミリー新設費用	134,784
				LAN配線工事費	216,000
				一般備品代	300,000
印刷製本費支出	200	270	70		
				社協封筒等印刷代	200,000
				賞状印刷代	70,000
水道光熱費支出	750	750	0		
				本所事務所電気・水道料	750,000
修繕費支出	200	200	0		
				車輛・備品等修理代	200,000
通信運搬費支出	808	1,298	490		
				電話料【22-1294】[①30,000円×10ヵ月]	300,000
				電話料【23-3036】[①5,000円×10ヵ月]	50,000
				FAX料【23-3319】[①10,000円×6ヵ月]	60,000
				本所インターネットプロバイダー料	10,000
				社協ホーム・ジ・エアレックス・バー代	25,000
				社協ドメイン名取得更新料8,400/年	8,400
				郵券代一般[①15,000円×12ヵ月]	180,000
				郵券代賛助会費	90,000
				NHK受信料	13,782
				光初払月額使用料[①46,656円×12ヵ月]	559,872
会議費支出	50	50	0		
業務委託費支出	1,373	2,545	1,172		
				会計システム導入費用	338,904
				社会保険労務事務委託費[①100,800円×12ヵ月]	1,209,600
				労働保険料事務委託費	50,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

4 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				衛生委員会ストレスチェックシステム費用	415,800
				本所警備契約料[⑩10,500円×12ヵ月]	126,000
				東館警備委託料[⑤51,900円×2ヵ月]	103,800
				清掃委託料(床ワックス1回、空調清掃2回)	300,000
手数料支出	90	762	672		
				ファームハンキング手数料[①1,080×12ヵ月]	12,960
				住民税振込手数料[④432×12ヵ月×2市]	10,368
				残高証明等手数料[⑩10,000×2回]	20,000
				印鑑証明等手数料	10,000
				送金手数料等[⑤5,000円×12ヵ月]	60,000
				会計士顧問契約料[④43,200円×12ヵ月+129,600円]	648,000
保険料支出	39	39	0		
				車輛保険代(本所7台)	30,000
				社協の保険(役職員傷害補償[⑤5円×476人])	2,380
				社協の保険(現金貴重品傷害補償[④400円×15口])	6,000
賃借料支出	395	470	75		
				印刷機リース料	61,860
				複合機リース料	144,396
				丁合機リース料[⑨9,288円×12ヵ月]	111,456
				紙折機リース料	7,387
				電話機再リース料	13,911
				その他リース料	130,000
租税公課支出	55	55	0		
				自動車税(本所7台)	5,000
				印紙代	50,000
保守料支出	255	610	355		
				給与システム保守料	45,000
				ネットワーク運用保守料	259,200
				PCセキュリティ保守料	5,000
				コピー機チャージ料	300,000
渉外費支出	80	80	0		
				会長交際費・弔意費	80,000
諸会費支出	377	377	0		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

5 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
				県社協会費 220,000
				県社協（福祉援助稼働資金） 20,000
				県社協（地域福祉推進委員会） 19,000
				県ボラ協会費 10,000
				西部ブロック会費 10,000
				社会保険協会 12,800
				安全運転管理協会(本所・大東) 65,000
				商工会議所会費 15,000
				食品衛生協会会費 4,500
車両費支出	220	220	0	
				車検代(本所711) 100,000
				ガソリン代[@10,000*12ヵ月] 120,000
雑支出	50	50	0	
助成金支出	1,344	1,344	0	
助成金支出	1,344	1,344	0	
地域福祉推進団体助成金支出	1,344	1,344	0	
				民生委員児童委員協議会助成金[@7,000*192人] 1,344,000
事業活動支出計(2)	29,540	25,104	△4,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,053	△8,327	4,726	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,899	2,899	
器具及び備品取得支出	0	2,176	2,176	
				NEC VAN対ルータ設置費 1,583,280
				ファイバー構築費 441,720
				LAN接続型ハードディスク代 150,120
ソフトウェア取得支出	0	723	723	
				給与システムバージョンアップ費用 302,400
				マイナンバー収集・保管サービス料 420,120
施設整備等支出計(5)	0	2,899	2,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,899	△2,899	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

6 / 215

(単位：千円、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 >				
積立資産取崩収入	16,667	9,638	△7,029	
職員退職積立資産取崩収入	16,667	9,638	△7,029	
スルガ銀行掛川支店 8010637	16,667	9,638	△7,029	
				職員退職積立金取崩分
その他の活動収入計(7)	16,667	9,638	△7,029	
< 支出 >				
積立資産支出	12	8	△4	
運営費積立資産支出	2	3	1	
スルガ銀行掛川支店 14536149	1	2	1	
静岡銀行掛川東支店 153556	1	1	0	
職員退職積立資産支出	10	5	△5	
スルガ銀行掛川支店 8010637	10	5	△5	
				利息収入積立金
				5,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,064	4,064	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,863	1,863	
				高齢者生きがい活動拠点繰入金支出
				390,000
				老人福祉センター山王荘繰入金支出
				1,326,000
				大須賀老人福祉センター繰入金支出
				147,000
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支	0	35	35	
				桜木生きがいデイサービスセンター繰入金支出
				14,000
				東部生きがいデイサービスセンター繰入金支出
				14,000
				大東生きがいデイサービスセンター繰入金支出
				7,000
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,214	1,214	
				大須賀児童館繰入金支出
				842,000
				掛川児童交流館繰入金支出
				372,000
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	0	7	7	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	945	945	
				心身障害児訪問相談事業繰入金支出
				394,000
				放課後等デイサービスみなみかぜ繰入金支出
				260,000
				放課後等デイサービスはるかぜ・かざぐるま繰入金支出
				291,000
サービス区分間繰入金支出	4,983	9,933	4,950	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

7 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,891	4,423	1,532	
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	0	1,236	1,236	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,422	2,369	947	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	120	1,307	1,187	
生活管理指導員派遣事業サービス区分間繰入金支出	0	7	7	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	550	591	41	
その他の活動支出計(8)	4,995	14,005	9,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,672	△4,367	△16,039	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,381	△15,593	△14,212	
前期末支払資金残高(12)	51,575	64,385	12,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,194	48,792	△1,402	

平成28年度資金収支予算書（積算書）

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付相談・償還指導等事業

8 / 215

(単位：千円、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	3,680	2,662	△1,018	
都道府県社協受託金収入	3,680	2,662	△1,018	
生活福祉資金受託金収入	3,680	2,662	△1,018	
				生活福祉資金貸付相談・償還指導等委託事業費
				2,662,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,680	2,662	△1,018	
< 支出 >				
人件費支出	2,780	2,195	△585	
職員給料支出	1,953	1,402	△551	
職員俸給支出	1,714	1,277	△437	
				生活福祉資金担当職員(嘱託1人)俸給
				1,718,000円-441,000円=1,277,000円
				0
職員諸手当支出	239	125	△114	
				通勤手当・時間外手当
				124,800
職員賞与支出	429	430	1	
				期末勤勉手当
				429,600
法定福利費支出	398	363	△35	
				社会保険料・労働保険料(嘱託1人)
				362,511
事業費支出	831	398	△433	
県社協受託事業費支出	831	398	△433	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	831	398	△433	
				ガソリン代[②2,000円×12ヵ月]
				24,000
				保険料[①1,660円×1人]
				1,660
				職員研修旅費[④1,280円×4回]
				17,120
				コピー用紙等事務消耗品代[⑩10,000円×12ヵ月]
				119,000
				備品購入費
				50,000
				電話料・FAX料[④45,000円×2ヵ月]
				90,000
				パソコンセキュリティ保守料
				4,320
				郵券代[⑧82円×120枚]
				9,840
				コピー機チャージ料[⑧80,000円×1ヵ月]
				80,000

平成28年度資金収支予算書（積算書）

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付相談・償還指導等事業

9 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事務費支出	12	12	0		
福利厚生費支出	12	12	0		
				共済会費[④400*12ヵ月]	4,800
				健診代[⑦7,200*1人]	7,200
事業活動支出計(2)	3,623	2,605	△1,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57	57	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 >					
積立資産支出	57	57	0		
職員退職積立資産支出	57	57	0		
スルガ銀行掛川支店 8010637	57	57	0		
				職員退職積立金(嘱託職員1人)	57,000
その他の活動支出計(8)	57	57	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57	△57	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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務委託費

10 / 215

(単位：千円、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	754	762	8	
都道府県社協受託金収入	754	762	8	
生活福祉資金受託金収入	754	762	8	
				貸付事務費 648,000
				臨時特例つなぎ資金貸付事務費 114,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	754	762	8	
< 支出 >				
事業費支出	754	762	8	
県社協受託事業費支出	754	762	8	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	220	228	8	
				貸付事務) 電話料・FAX料 22,500
				貸付事務) コピー用紙等事務消耗品代 51,500
				貸付事務) コピー機チャージ料 40,000
				臨時特例事務) コピー機チャージ料 40,000
				臨時特例事務) コピー用紙等事務消耗品代 51,500
				臨時特例事務) 電話料・FAX料 22,500
民生委員手数料支出	534	534	0	
				民生委員実費弁償費[③3,000*178人] 534,000
事業活動支出計(2)	754	762	8	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務委託費

(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
< 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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

12 / 215

(単位：千円、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	8,770	9,235	465	
一般会費収入	8,770	9,235	465	
				一般会費 @500 9,235,000
経常経費補助金収入	29,155	30,613	1,458	
市区町村補助金収入	29,155	30,613	1,458	
社協運営費補助金収入	29,155	30,613	1,458	
				地域福祉推進事業人件費 29,645,000
				地域福祉活動推進特別助成事業費 968,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	37,925	39,848	1,923	
< 支出 >				
人件費支出	25,625	28,615	2,990	
職員給料支出	18,637	19,334	697	
職員俸給支出	15,004	16,647	1,643	
				正規職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	3,633	2,687	△946	
				通勤手当・扶養手当・時間外手当 1,950,000
				事務職員振替諸手当 737,000
職員賞与支出	3,374	5,425	2,051	
				期末勤勉手当
				事務職員振替賞与
法定福利費支出	3,614	3,856	242	
				社会保険・労働保険料 2,546,184
				事務職員振替法定福利費 1,309,000
事業費支出	2,761	2,839	78	
消耗器具備品費支出	1,127	1,000	△127	
				紙・用紙等事務用品代[@50,000円×12ヵ月] 600,000
				一般備品代 300,000
				図書費・新聞代 100,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

13 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
印刷製本費支出	60	90	30		
				社協会費振込用紙印刷代	60,000
				社協封筒印刷代	30,000
車両費支出	104	184	80		
				点検代(本所・エフ・リイ)	100,000
				ｶﾞﾗﾝﾃﾞｲ[⑦,000*12ヵ月]	84,000
修繕費支出	276	276	0		
				車輛修理代	76,000
				備品修理代	200,000
通信運搬費支出	362	352	△10		
				電話料[④45,000円×4ヵ月]	180,000
				地域福祉事業郵券代	22,000
				賛助会費郵券代	150,000
業務委託費支出	155	155	0		
				社協だより挟み込み作業料[⑤51,450円×3回]	154,350
保守料支出	638	728	90		
				ﾊﾞｲｾｸﾞﾚｰﾄﾞﾚｲﾂ保守料	8,000
				本所ｺﾋﾞｰﾏｼﾝ料[⑧80,000円×9ヵ月]	720,000
保険料支出	35	50	15		
				自動車保険(本所・エフ・リイ)	50,000
租税公課支出	4	4	0		
				自動車税(本所・エフ・リイ)	4,000
事務費支出	202	271	69		
福利厚生費支出	72	71	△1		
				共済会費[(④400円×4人×12ヵ月)]	19,200
				健診代[(⑦7,200円×2人)+(⑦7,500円×2人)]	29,400
				事務職員振替福利厚生費	22,000
研修研究費支出	130	200	70		
				職員研修会旅費[④42,500円×4人]	170,000
				研修会参加費	30,000
助成金支出	10,720	11,185	465		
助成金支出	10,720	11,185	465		
地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,500	0		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

14/ 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
地域福祉活動推進特別助成金支出	2,220	2,685	465		
				市補助金分	968,000
				社協自主財源分	1,717,000
事業活動支出計(2)	39,308	42,910	3,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,383	△3,062	△1,679		
< 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	2,891	4,423	1,532		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,891	4,423	1,532		
その他の活動収入計(7)	2,891	4,423	1,532		
< 支出 >					
積立資産支出	1,273	1,361	88		
職員退職積立資産支出	1,273	1,361	88		
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,273	1,361	88		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動による支出	235	0	△235		
退職手当積立基金預け金支出	235	0	△235		
その他の活動支出計(8)	1,508	1,361	△147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,383	3,062	1,679		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
コミュニティソーシャルワーク推進事業

15 / 215

(単位：千円、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	46,179	46,442	263	
市区町村受託金収入	46,179	46,442	263	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	46,179	46,442	263	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,179	46,442	263	
< 支出 >				
人件費支出	39,970	41,258	1,288	
職員給料支出	27,659	27,825	166	
職員俸給支出	23,188	23,879	691	
				正規職員 嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	4,471	3,946	△525	
				通勤手当・住宅手当・扶養手当・時間外手当
				事務職員振替諸手当
職員賞与支出	6,733	7,624	891	
				期末勤勉手当
				事務職員振替賞与
法定福利費支出	5,578	5,809	231	
				社会保険料・労働保険料
				事務職員振替法定福利費
事業費支出	3,697	3,703	6	
消耗器具備品費支出	383	453	70	
				コピー用紙等事務消耗品代[⑧84,000円*5ヶ所]
				啓発用DVD作成消耗品代
水道光熱費支出	200	200	0	
				電気料・水道料[④40,000円×5ヶ所]
車両費支出	300	300	0	
				ガソリン代[⑤5,000円×12ヵ月×5ヶ所]
修繕費支出	250	250	0	
				車輛修理代[⑤50,000円×5台]

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
コミュニティソーシャルワーク推進事業

16 / 215

(単位：千円、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	468	468	0	
				電話料[⑤5,000円×12ヵ月×5ヶ所]
				インターネットプロバイダ料[(⑩10,000円×2ヶ所)+(15,000円×2ヶ所)]
				インターネット通信料[(大須賀③3,000円×12ヵ月)+(西部、中部、大東按分②20,000円×3)]
				郵券代[⑧82円×52×5ヶ所]
保守料支出	386	382	△4	
				パソコンセキュリティソフト保守料
				コピー機チャージ料[⑥6,000円×12ヵ月×5ヶ所]
保険料支出	187	187	0	
				車両保険料[③34,000*5台]
				社協の保険掛金[①1,700*10人]
賃借料支出	1,502	1,442	△60	
				車両リース料[②210,000円×5台]
				大東・中部ふくしあ複合機リース料[大東165,000円+中部132,000円]
				大東ふくしあ行政財産使用料(車いす置き場)
				中部ふくしあパソコンリース料[⑤5,000円×12ヵ月]
租税公課支出	21	21	0	
				印紙代
事務費支出	408	405	△3	
福利厚生費支出	133	130	△3	
				共済会費[④400円×12ヵ月×10人]
				健診代[(⑦7,200円×5人)+(⑦7,500円×5人)]
				事務職員振替福利厚生費
研修研究費支出	275	275	0	
				職員研修会旅費[②20,000*10人]
				研修会参加費[⑤15,000*5回]
事業活動支出計(2)	44,075	45,366	1,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104	1,076	△1,028	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業

コミュニティソーシャルワーク推進事業

17 / 215

(単位：千円、内訳：円)

(単位：千円、円未満は四捨五入)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
サービス区分間繰入金収入	0	1,236	1,236		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,236	1,236		
その他の活動収入計(7)	0	1,236	1,236		
< 支出 >					
積立資産支出	1,429	1,509	80		
職員退職積立資産支出	1,429	1,509	80		
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,429	1,509	80		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動による支出	675	803	128		
退職手当積立基金預け金支出	675	803	128		
				全社協退職共済掛金	
				事務職員振替退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	2,104	2,312	208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,104	△1,076	1,028		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
市民地域福祉センター

18 / 215

(単位：千円、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	100	100	0	
市区町村受託金収入	100	100	0	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	100	100	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100	100	0	
< 支出 >				
事業費支出	100	100	0	
諸謝金支出	70	70	0	
				講師謝礼 70,000
消耗器具備品費支出	20	20	0	
				コピー用紙等事務消耗品代 20,000
賃借料支出	10	10	0	
				会場賃借料 10,000
事業活動支出計(2)	100	100	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
市民地域福祉センター

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
先進地視察研修

20 / 215

(単位：千円、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	155	155	0	
市区町村受託金収入	155	155	0	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	155	155	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	155	155	0	
< 支出 >				
事業費支出	155	155	0	
諸謝金支出	15	15	0	
				視察先謝礼 15,000
旅費交通費支出	130	130	0	
委員等旅費支出	130	130	0	
				貸切バス代 130,000
消耗器具備品費支出	10	10	0	
				コピー用紙等事務消耗品代 10,000
事業活動支出計(2)	155	155	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
先進地視察研修

21 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
小地域福祉活動ネットワーク研修会

22 / 215

(単位：千円、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	200	300	100	
市区町村受託金収入	200	300	100	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	200	300	100	
				小地域福祉ネットワーク活動研修会
				300,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	200	300	100	
< 支出 >				
事業費支出	200	300	100	
諸謝金支出	85	250	165	
				全体研修講師謝礼
				講師謝礼[③30,000円×5地区]
				100,000
				150,000
消耗器具備品費支出	80	15	△65	
				北用紙等事務消耗品代
				15,000
通信運搬費支出	25	25	0	
				郵券代
				25,000
賃借料支出	10	10	0	
				会場賃借料
				10,000
事業活動支出計(2)	200	300	100	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)
平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
小地域福祉活動ネットワーク研修会

(単位：千円、内訳：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	積 算 根 拠
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動推進事業(行事費)
コミュニティソーシャルワーカー研修会

24 / 215

(単位：千円、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	210	210	
市区町村受託金収入	0	210	210	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	210	210	
				コミュニティソーシャルワーカー研修会 210,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	210	210	
< 支出 >				
事業費支出	0	210	210	
諸謝金支出	0	210	210	
				講師謝礼[⑦0,000円×3回] 210,000
事業活動支出計(2)	0	210	210	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア事業

25 / 215

(単位：千円、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	7,522	7,806	284	
市区町村補助金収入	7,522	7,806	284	
社協運営費補助金収入	7,522	7,806	284	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
ボランティア振興基金利息収入	2,000	2,000	0	
				20年第21回地方公共団体金融機構債券利息収入 1,500,000
				利付国債利息収入他 500,000
事業活動収入計(1)	9,522	9,806	284	
< 支出 >				
人件費支出	7,084	7,328	244	
職員給料支出	4,687	4,797	110	
職員俸給支出	3,762	3,713	△49	
				正規職員
職員諸手当支出	925	1,084	159	
				通勤手当・住宅手当・時間外手当 1,083,600
職員賞与支出	1,395	1,441	46	
				期末勤勉手当
法定福利費支出	1,002	1,090	88	
				社会保険料・労働保険料 1,089,541
事業費支出	1,018	1,099	81	
消耗器具備品費支出	180	180	0	
				コピー用紙等事務消耗品代 180,000
車輛費支出	210	210	0	
				点検・車検代(ボランティア) 150,000
				ガソリン代[¥5,000円×12ヵ月] 60,000
修繕費支出	50	50	0	
				車輛・備品等修理代 50,000
通信運搬費支出	130	211	81	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア事業

26 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
保守料支出	127	127	0	電話料・FAX通信料[⑩12,000円×12ヵ月]	144,000
				携帯電話料[⑩1,750円×12ヵ月]	21,000
				郵券代・送料[⑩3,800円×12ヵ月]	45,600
保険料支出	232	232	0	PCセキュリティ保守料	7,000
				コピー機チャージ料[⑩10,000円×12ヵ月]	120,000
賃借料支出	85	85	0	自動車保険料	23,260
				ボランティア活動保険[⑩300円×50人]	15,000
				登録ボランティア活動保険一部負担金[⑩200円×950人]	190,000
				社協の保険掛金[⑩1,660*2人]	3,320
租税公課支出	4	4	0	コピー機リース料	21,988
				印刷機リース料	62,988
事務費支出	125	125	0	自動車税(おんがアタリ)	4,000
福利厚生費支出	25	25	0	共済会費[⑩400円×12ヵ月×2人]	9,600
				健診代[⑩7,500円×2人]	15,000
研修研究費支出	100	100	0	職員研修旅費	85,000
				研修会参加費	15,000
事業活動支出計(2)	8,227	8,552	325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,295	1,254	△41		
< 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 >					

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア事業

27 / 215

(単位：千円、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 >					
積立資産支出	413	453	40		
職員退職積立資産支出	413	453	40		
スルガ銀行掛川支店 8010637	413	453	40		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	413	453	40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413	△453	△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)	882	801	△81		
前期末支払資金残高(12)	5,029	5,331	302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,911	6,132	221		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
青年学級

28 / 215

(単位：千円、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	147	142	△5	
共同募金配分金収入	147	142	△5	
一般募金配分金収入	147	142	△5	
事業収入	6	11	5	
参加費収入	6	11	5	
共同募金配分金事業参加費収入	6	11	5	
				参加費[②00×55人]
				11,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	153	153	0	
< 支出 >				
事業費支出	153	153	0	
諸謝金支出	30	30	0	
				講師謝礼[⑤5,000円×3回×2会場]
				30,000
消耗器具備品費支出	70	70	0	
				材料費[②25,000円×2会場]
				コピー用紙等資料印刷消耗品代[①0,000円×2会場]
				20,000
通信運搬費支出	28	28	0	
				郵券代[(⑧2×35人×2回)+(⑧2×45人×2回)+(⑥2*10人*10回)+(⑧2*10人*10回)]
				27,520
保険料支出	25	25	0	
				ボランティア行事保険[(北部②8円×35人×11回)+(南部②8円×45人×11回)]
				24,640
事業活動支出計(2)	153	153	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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
青年学級

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
障がい者との交流の場づくり事業

30 / 215

(単位：千円、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	20	38	18	
共同募金配分金収入	20	38	18	
一般募金配分金収入	20	38	18	
事業収入	5	0	△5	
参加費収入	5	0	△5	
共同募金配分金事業参加費収入	5	0	△5	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	25	38	13	
< 支出 >				
事業費支出	25	38	13	
諸謝金支出	7	30	23	
				通訳派遣費他 30,000
消耗器具備品費支出	10	3	△7	
				フジ用紙代 3,000
通信運搬費支出	6	3	△3	
				郵券代[①140円×20人] 2,800
保険料支出	2	2	0	
				ボランティア行事保険[②28円×50人] 1,400
事業活動支出計(2)	25	38	13	
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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
障がい者との交流の場づくり事業

31 / 216

(単位：千円、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)	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者カサ

32 / 215

(単位：千円、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	190	190	0	
共同募金配分金収入	190	190	0	
一般募金配分金収入	190	190	0	
事業収入	56	56	0	
参加費収入	56	56	0	
共同募金配分金事業参加費収入	56	56	0	
				参加費[南@200円×18人×10回]
				参加費[北(@200円×10人×10回]
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	246	246	0	
< 支出 >				
事業費支出	246	246	0	
諸謝金支出	20	20	0	
				学習会・研修会講師謝礼
消耗器具備品費支出	186	191	5	
				事務消耗品代
				調理材料代
				資料印刷消耗品代
通信運搬費支出	10	5	△5	
				郵券代[@82円×60人]
保険料支出	5	5	0	
				ボランティア行事保険代[@13円×28人×12ヵ月]
賃借料支出	25	25	0	
				つくし会館会場使用料
事業活動支出計(2)	246	246	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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者サロ

33 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者交流事業

34 / 215

(単位：千円、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	50	50	0	
共同募金配分金収入	50	50	0	
一般募金配分金収入	50	50	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50	50	0	
< 支出 >				
事業費支出	50	49	△1	
消耗器具備品費支出	46	46	0	
				景品代・盾賞状代・その他 27,000
				お茶・参加賞代 20,000
印刷製本費支出	1	0	△1	
通信運搬費支出	1	1	0	
				郵券代 1,000
保険料支出	2	2	0	
				社協の保険[028*35人*2回] 1,960
事業活動支出計(2)	50	49	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1	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 >				
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者交流事業

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1	1	
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	1	1	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神保健福祉講演会

36 / 215

(単位：千円、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	100	100	0	
共同募金配分金収入	100	100	0	
一般募金配分金収入	100	100	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100	100	0	
< 支出 >				
事業費支出	100	100	0	
諸謝金支出	70	70	0	
				講師謝礼・体験発表謝礼等
				70,000
消耗器具備品費支出	12	24	12	
				テキスト代
				4,000
				コピー用紙等資料印刷消耗品代
				20,000
通信運搬費支出	8	1	△7	
				郵券代[⑧82円×10人]
				820
保険料支出	5	2	△3	
				ボランティア行事保険代[⑩13円×100人]
				1,300
賃借料支出	5	3	△2	
				会場賃借料
				3,000
事業活動支出計(2)	100	100	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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神保健福祉講演会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
おもちゃ図書館

38 / 215

(単位：千円、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	100	50	△50	
共同募金配分金収入	100	50	△50	
一般募金配分金収入	100	50	△50	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100	50	△50	
< 支出 >				
事業費支出	100	50	△50	
諸謝金支出	20	20	0	
				講師謝礼 20,000
消耗器具備品費支出	75	25	△50	
				玩具購入代 25,000
通信運搬費支出	5	5	0	
				郵券代 5,000
事業活動支出計(2)	100	50	△50	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
おもちゃ図書館

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
たけのこ教室

40 / 215

(単位：千円、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	40	40	0	
共同募金配分金収入	40	40	0	
一般募金配分金収入	40	40	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40	40	0	
< 支出 >				
事業費支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
				玩具購入代・教材費 40,000
事業活動支出計(2)	40	40	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
小学生福祉ふれあい交流

41 / 215

(単位：千円、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	50	50	0	
共同募金配分金収入	50	50	0	
一般募金配分金収入	50	50	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50	50	0	
< 支出 >				
事業費支出	50	50	0	
諸謝金支出	20	20	0	
				講師謝礼[⑩10,000円×2会場] 20,000
消耗器具備品費支出	16	20	4	
				事務消耗品・材料代[⑩10,000円×2会場] 20,000
保険料支出	10	10	0	
				ボランティア行事保険代[⑩5,000円×2会場] 10,000
賃借料支出	4	0	△4	
事業活動支出計(2)	50	50	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
小学生福祉ふれあい交流

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
中学生福祉ふれあい交流

43 / 215

(単位：千円、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	32	32	0	
共同募金配分金収入	32	32	0	
一般募金配分金収入	32	32	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32	32	0	
< 支出 >				
事業費支出	32	32	0	
諸謝金支出	20	20	0	
				講師謝礼[⑩10,000円×2会場] 20,000
消耗器具備品費支出	6	10	4	
				事務消耗品・材料代[⑤5,000円×2会場] 10,000
保険料支出	2	2	0	
				ボランティア行事保険代[①1,000円×2会場] 2,000
賃借料支出	4	0	△4	
事業活動支出計(2)	32	32	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
中学生福祉ふれあい交流

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
福祉教育実践校事業助成金

45 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,750	1,750	0	
共同募金配分金収入	1,750	1,750	0	
一般募金配分金収入	1,750	1,750	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,750	1,750	0	
< 支出 >				
助成金支出	1,750	1,750	0	
助成金支出	1,750	1,750	0	
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	1,750	0	
				福祉教育実践校事業助成金[650,000*35校]
事業活動支出計(2)	1,750	1,750	0	1,750,000
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
福祉教育実践校連絡会

46 / 215

(単位：千円、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	100	120	20	
共同募金配分金収入	100	120	20	
一般募金配分金収入	100	120	20	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100	120	20	
< 支出 >				
事業費支出	100	120	20	
諸謝金支出	80	100	20	
				講師謝礼[⑩10,000円×2回]
				手話通訳派遣費[③3,180円×3H×3人×2回]
				要約筆記派遣費[③1,880円×3H×2人×2回]
消耗器具備品費支出	14	14	0	
				コピー用紙等資料印刷消耗品代
通信運搬費支出	6	6	0	
				郵券代[③3,000円×2会場]
事業活動支出計(2)	100	120	20	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
福祉教育実践校連絡会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
ふれあい広場

48 / 215

(単位：千円、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	700	570	△130	
共同募金配分金収入	700	570	△130	
一般募金配分金収入	700	570	△130	
負担金収入	100	130	30	
負担金収入	100	130	30	
負担金収入	100	130	30	
				販売売上金等
(介護報酬収入)	0	0	0	130,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	800	700	△100	
< 支出 >				
事業費支出	800	700	△100	
諸謝金支出	225	230	5	
				出演者謝礼金
				手話通訳者・シルハート委託料
消耗器具備品費支出	340	325	△15	140,000
				景品代・材料代・横断幕代・のぼり旗・事務消耗品代
				コピー用紙等印刷消耗品代
				お弁当代(仕入れ)
印刷製本費支出	0	36	36	155,000
				学校配布チラシ印刷代[②2,88円×11,500部×1.08]
通信運搬費支出	30	25	△5	40,000
				郵券代・送料
保険料支出	5	9	4	25,000
				ボランティア行事保険代[②28円×(50人+250人)]
賃借料支出	200	75	△125	8,400
				会場賃借料
事業活動支出計(2)	800	700	△100	74,150
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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
ふれあい広場

49 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉大会

50 / 215

(単位：千円、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	600	600	0	
共同募金配分金収入	600	600	0	
一般募金配分金収入	600	600	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	600	600	0	
< 支出 >				
事業費支出	600	600	0	
諸謝金支出	205	321	116	
				講師謝礼 200,000
				活動発表者謝礼金 5,000
				シカパー人材(駐車場)委託料 26,000
				手話通訳料 90,000
消耗器具備品費支出	195	159	△36	
				記念品代(表彰者・一般) 100,000
				チラシ・パンフレット印刷消耗品代 59,000
通信運搬費支出	70	70	0	
				郵券代・送料 70,000
業務委託費支出	60	0	△60	
賃借料支出	70	50	△20	
				会場賃借料(ホール・会議室) 49,710
事業活動支出計(2)	600	600	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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉大会

51 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉お助け用品貸出事業

52 / 215

(単位：千円、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	350	350	0		
共同募金配分金収入	350	350	0		
一般募金配分金収入	350	350	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	350	350	0		
< 支出 >					
事業費支出	350	350	0		
消耗器具備品費支出	305	243	△62		
				事務消耗品代	13,000
				レクリエーション用具等	230,000
修繕費支出	45	100	55		
				レクリエーション用具修理代	100,000
通信運搬費支出	0	7	7		
				送料	7,000
事業活動支出計(2)	350	350	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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉お助け用品貸出事業

(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
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
地区福祉協議会連絡会

54 / 215

(単位：千円、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	30	30	0	
共同募金配分金収入	30	30	0	
一般募金配分金収入	30	30	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30	30	0	
< 支出 >				
事業費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	25	25	0	
				事務消耗品代・お茶ペリ代 25,000
会議費支出	5	5	0	
				役員昼食代 5,000
事業活動支出計(2)	30	30	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
企画委員長連絡会

55 / 215

(単位：千円、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	35	35	0	
共同募金配分金収入	35	35	0	
一般募金配分金収入	35	35	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	35	35	0	
< 支出 >				
事業費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	35	35	0	
				事務消耗品代・お茶代等 35,000
事業活動支出計(2)	35	35	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
新任役員研修会

56 / 215

(単位：千円、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	15	15	0	
共同募金配分金収入	15	15	0	
一般募金配分金収入	15	15	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15	15	0	
< 支出 >				
事業費支出	15	15	0	
諸謝金支出	10	10	0	
				講師料 10,000
消耗器具備品費支出	5	5	0	
				事務消耗品代 5,000
事業活動支出計(2)	15	15	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
地域出前講座

57 / 216

(単位：千円、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	60	60	0	
共同募金配分金収入	60	60	0	
一般募金配分金収入	60	60	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60	60	0	
< 支出 >				
事業費支出	60	60	0	
諸謝金支出	50	50	0	
				講師料(5回)
				50,000
消耗器具備品費支出	10	10	0	
				事務消耗品代
				10,000
事業活動支出計(2)	60	60	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
地域福祉計画・活動計画推進委員会

58 / 215

(単位：千円、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	140	50	△90	
共同募金配分金収入	140	50	△90	
一般募金配分金収入	140	50	△90	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	140	50	△90	
< 支出 >				
事業費支出	140	50	△90	
諸謝金支出	20	20	0	
				ﾌﾞﾚｯﾄﾞ-謝礼 20,000
消耗器具備品費支出	120	30	△90	
				事務消耗品代 30,000
事業活動支出計(2)	140	50	△90	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
地域福祉組織化検討会

59 / 215

(単位：千円、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	200	200	
共同募金配分金収入	0	200	200	
一般募金配分金収入	0	200	200	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	200	200	
< 支出 >				
人件費支出	0	150	150	
役員報酬支出	0	150	150	
				委員費用弁償[③3,000円×10人×5回]
事業費支出	0	50	50	
消耗器具備品費支出	0	50	50	
				コピー用紙等事務消耗品代
事業活動支出計(2)	0	200	200	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
赤い羽根地域福祉促進助成事業

60 / 215

(単位：千円、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	1,040	1,040	
共同募金配分金収入	0	1,040	1,040	
一般募金配分金収入	0	1,040	1,040	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	1,040	1,040	
< 支出 >				
人件費支出	0	30	30	
役員報酬支出	0	30	30	
				委員費用弁償[③3,000円×10人]
事業費支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	0	7	7	
				コピー用紙他事務消耗品代
通信運搬費支出	0	3	3	
				郵券代[⑧82円×15団体×2回]
助成金支出	0	1,000	1,000	
助成金支出	0	1,000	1,000	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	0	1,040	1,040	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
赤い羽根地域福祉促進助成事業

(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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
社会福祉施設更新

62 / 215

(単位：千円、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	50	50	0	
共同募金配分金収入	50	50	0	
一般募金配分金収入	50	50	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50	50	0	
< 支出 >				
事業費支出	50	50	0	
業務委託費支出	50	50	0	
				業者委託料 50,000
事業活動支出計(2)	50	50	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
社協だより発行

63 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,984	2,812	828	
共同募金配分金収入	1,984	2,812	828	
一般募金配分金収入	1,984	2,812	828	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,984	2,812	828	
< 支出 >				
事業費支出	1,984	2,812	828	
通信運搬費支出	423	423	0	
				郵券代[(@92*23通*7回)+(82*23通*5回)] 24,000
				運搬代[(@37,152*7回)+(27,864*5回)] 399,000
広報費支出	944	1,772	828	
				社協だより印刷代3,513,372(6p*5回、8p*7回) 1,772,000
				※共同募金事業1,772,000 法人運営事業1,741,372 0
業務委託費支出	617	617	0	
				ｼｬﾊﾞｰ挟み込み委託料 617,000
事業活動支出計(2)	1,984	2,812	828	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
社協だより発行

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ホ'ランティイ活動育成事業
高校生ホ'ランティイの育成

65 / 215

(単位：千円、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	20	20	0	
共同募金配分金収入	20	20	0	
一般募金配分金収入	20	20	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20	20	0	
< 支出 >				
事業費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	14	14	0	
				コピ-用紙他事務消耗品代 14,000
保険料支出	6	6	0	
				ホ'ランティイ行事保険代 6,000
事業活動支出計(2)	20	20	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
サマージョイントボランティア

66 / 215

(単位：千円、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	5	5	0	
共同募金配分金収入	5	5	0	
一般募金配分金収入	5	5	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5	5	0	
< 支出 >				
事業費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
				郵便代 5,000
事業活動支出計(2)	5	5	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
青年ボランティアの育成

67 / 215

(単位：千円、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	34	34	0	
共同募金配分金収入	34	34	0	
一般募金配分金収入	34	34	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	34	34	0	
< 支出 >				
事業費支出	34	34	0	
諸謝金支出	12	12	0	
				運転手謝礼[02,000*6人]
				12,000
消耗器具備品費支出	15	15	0	
				プレゼント材料費、チラシ用紙代
				15,000
通信運搬費支出	6	6	0	
				郵券代
				6,000
保険料支出	1	1	0	
				ボランティア行事保険代
				1,000
事業活動支出計(2)	34	34	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ホフン47活動育成事業
青年ホフン47の育成

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
ボランティア養成講座

69 / 215

(単位：千円、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	100	51	△49	
共同募金配分金収入	100	51	△49	
一般募金配分金収入	100	51	△49	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100	51	△49	
< 支出 >				
事業費支出	100	51	△49	
諸謝金支出	80	35	△45	
				講師謝礼 35,000
消耗器具備品費支出	8	5	△3	
				コピー用紙等事務消耗品代 5,000
通信運搬費支出	12	10	△2	
				郵券代 10,000
保険料支出	0	1	1	
				ボランティア行事保険代[028円×30人] 840
事業活動支出計(2)	100	51	△49	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
ボランティア養成講座

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
高齢者知ボランティア研修会

71 / 215

(単位：千円、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	130	130	0	
共同募金配分金収入	130	130	0	
一般募金配分金収入	130	130	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	130	130	0	
< 支出 >				
事業費支出	130	130	0	
諸謝金支出	85	85	0	
				初級講座講師謝礼 40,000
				中級講座講師謝礼 40,000
				情報交換会講師謝礼 5,000
消耗器具備品費支出	42	39	△3	
				初級講座 12,000
				中級講座 12,000
				情報交換会 1,000
				ボ-用紙等事務消耗品代 14,000
通信運搬費支出	1	3	2	
				郵券代[②28円×100人] 2,800
保険料支出	2	3	1	
				ボランティア行事保険代[②28円×100人] 2,800
事業活動支出計(2)	130	130	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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
高齢者ボランティア研修会

72/ 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
精神保健福祉ボランティア養成講座

73 / 215

(単位：千円、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	60	60	0	
共同募金配分金収入	60	60	0	
一般募金配分金収入	60	60	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60	60	0	
< 支出 >				
事業費支出	60	60	0	
諸謝金支出	50	55	5	
				講師・体験発表・実習施設等謝礼
				55,000
消耗器具備品費支出	7	2	△5	
				コピー用紙等事務消耗品代
				2,000
通信運搬費支出	1	1	0	
				郵券代[⑧2円×10人]
				820
保険料支出	2	2	0	
				ボランティア行事保険代[⑧28円×70人]
				1,960
事業活動支出計(2)	60	60	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
精神保健福祉ボランティア養成講座

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
地域ボランティア養成講座

75 / 215

(単位：千円、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	85	85	0	
共同募金配分金収入	85	85	0	
一般募金配分金収入	85	85	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	85	85	0	
< 支出 >				
事業費支出	85	85	0	
諸謝金支出	80	80	0	
				講師謝礼 80,000
消耗器具備品費支出	5	5	0	
				コピー用紙等事務消耗品代 5,000
事業活動支出計(2)	85	85	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
災害ボランティア講座

76 / 215

(単位：千円、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	50	100	50	
共同募金配分金収入	50	100	50	
一般募金配分金収入	50	100	50	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50	100	50	
< 支出 >				
事業費支出	50	100	50	
諸謝金支出	30	80	50	
				講師謝礼 80,000
消耗器具備品費支出	8	8	0	
				コピー用紙等事務消耗品代 8,000
通信運搬費支出	10	10	0	
				郵券代 10,000
保険料支出	2	2	0	
				ボランティア行事保険代[28*50人] 1,400
事業活動支出計(2)	50	100	50	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ホ`ランティ`活動育成事業
災害ホ`ランティ`講座

77 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

78 / 215

(単位：千円、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	30	30	0	
共同募金配分金収入	30	30	0	
一般募金配分金収入	30	30	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30	30	0	
< 支出 >				
事業費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	20	19	△1	
				コピー用紙等事務消耗品 19,000
通信運搬費支出	10	10	0	
				郵券代 10,000
保険料支出	0	1	1	
				ボランティア行事保険代 1,000
事業活動支出計(2)	30	30	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

79 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
企業社会貢献啓発事業

80 / 215

(単位：千円、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	80	13	△67	
共同募金配分金収入	80	13	△67	
一般募金配分金収入	80	13	△67	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80	13	△67	
< 支出 >				
事業費支出	80	13	△67	
諸謝金支出	20	0	△20	
消耗器具備品費支出	37	10	△27	
				コピー用紙等事務消耗品代 10,000
通信運搬費支出	20	2	△18	
				郵券代 2,000
保険料支出	3	1	△2	
				ボランティア行事保険代 1,000
事業活動支出計(2)	80	13	△67	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
企業社会貢献啓発事業

(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
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
おふたの活動育成事業
東北被災地支援バス

82 / 215

(単位：千円、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	275	0	△275	
共同募金配分金収入	275	0	△275	
一般募金配分金収入	275	0	△275	
事業収入	575	0	△575	
参加費収入	575	0	△575	
共同募金配分金事業参加費収入	575	0	△575	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	850	0	△850	
< 支出 >				
事業費支出	850	0	△850	
諸謝金支出	15	0	△15	
旅費交通費支出	699	0	△699	
委員等旅費支出	699	0	△699	
消耗器具備品費支出	126	0	△126	
通信運搬費支出	10	0	△10	
事業活動支出計(2)	850	0	△850	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
東北被災地支援へス

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
当期資金収支差額合計(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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
ひきこもり支援事業

84 / 215

(単位：千円、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	400	500	100	
都道府県社協補助金収入	0	250	250	
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	0	250	250	
共同募金配分金収入	400	250	△150	
一般募金配分金収入	400	250	△150	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	400	500	100	
< 支出 >				
事業費支出	400	500	100	
諸謝金支出	350	391	41	
				ﾌﾞﾛｳﾞｳﾞ-謝礼 250,000
				講師謝礼 137,000
				委員謝礼 4,000
消耗器具備品費支出	30	36	6	
				ｺﾋｰ用紙等事務消耗品代 36,000
印刷製本費支出	0	43	43	
				支援マップ印刷代(300部) 42,769
通信運搬費支出	10	9	△1	
				郵券代 9,000
会議費支出	0	15	15	
				会場賃借料 15,000
保険料支出	0	6	6	
				ボランティア行事保険代[028円×200人] 5,600
賃借料支出	10	0	△10	
事業活動支出計(2)	400	500	100	
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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
おふたひ活動育成事業
ひきこもり支援事業

(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
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ボランティア活動育成事業
ボランティア連絡協議会活動助成金

86 / 215

(単位：千円、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	300	300	0	
共同募金配分金収入	300	300	0	
一般募金配分金収入	300	300	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	300	300	0	
< 支出 >				
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	
地域福祉推進団体助成金支出	300	300	0	
				掛川市ボランティア連絡協議会助成金 300,000
事業活動支出計(2)	300	300	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
歳末たすけあい配分金事業
見舞金贈呈事業

87 / 215

(単位：千円、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	4,000	4,000	0	
共同募金配分金収入	4,000	4,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,000	4,000	0	
				H28歳末たすけあい募金収入 4,000,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,000	4,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,000	4,000	0	
援護費支出	4,000	4,000	0	
				援護世帯見舞金 4,000,000
事業活動支出計(2)	4,000	4,000	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
歳末たすけあい配分金事業
歳末福祉事業助成事業

88 / 215

(単位：千円、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	4,000	4,000	0	
共同募金配分金収入	4,000	4,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,000	4,000	0	
				H27歳末たすけあい募金収入
				4,000,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,000	4,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,000	4,000	0	
介護費支出	4,000	4,000	0	
				歳末福祉事業助成金(H26実績85事業)
				4,000,000
事業活動支出計(2)	4,000	4,000	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
在宅福祉事業

89 / 215

(単位：千円、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	48	42	△6	
貸貸料収入	48	42	△6	
				車貸出料[④,000*12ヵ月]
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	48	42	△6	
< 支出 >				
事業費支出	1,470	1,760	290	
消耗器具備品費支出	170	170	0	
				事務消耗品代
				車購入費[⑦0,000*2台]
車輛費支出	750	980	230	
				車検代(本所ハネット・AZワゴン、大東ハイース、大須賀ワゴン)
				点検代(4台分)
				ガソリン代[③0,000*12ヵ月]
修繕費支出	250	280	30	
				車修理代
				福祉車輛修理代[③0,000*8台]
保険料支出	300	330	30	
				自動車保険料(8台分)
				(本所ハネット・カーゴ・AZワゴン 西部ワゴンR 大東エフ・リィ・ハイース 中部タト 大須賀ワゴンR)
事業活動支出計(2)	1,470	1,760	290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,422	△1,718	△296	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	651	651	
器具及び備品取得支出	0	651	651	
				物置設置工事
				650,776

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
在宅福祉事業

90 / 215

(単位：千円、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	651	651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△651	△651		
< 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	1,422	2,369	947		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,422	2,369	947		
その他の活動収入計(7)	1,422	2,369	947		
< 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)	1,422	2,369	947		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護講演会

91 / 215

(単位：千円、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	86	86	0	
市区町村受託金収入	86	86	0	
家族介護支援事業受託金収入	86	86	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	86	86	0	
< 支出 >				
事業費支出	86	86	0	
諸謝金支出	56	65	9	
				講師謝礼 65,000
消耗器具備品費支出	20	18	△2	
				事務消耗品代 18,000
通信運搬費支出	10	3	△7	
				郵券代他[82*30人] 2,460
事業活動支出計(2)	86	86	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護講演会

(単位：千円、内訳：円)

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

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護教室

93 / 215

(単位：千円、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	74	74	0	
市区町村受託金収入	74	74	0	
家族介護支援事業受託金収入	74	74	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	74	74	0	
< 支出 >				
事業費支出	74	74	0	
諸謝金支出	20	20	0	
				講師謝礼[⑩10,000*2回]
				20,000
消耗器具備品費支出	22	27	5	
				事務消耗品費
				27,000
通信運搬費支出	10	5	△5	
				郵券代・送料[⑧2*30人*2会場]
				4,920
保険料支出	2	2	0	
				社協行事保険代[②27×30人×2回]
				1,620
賃借料支出	20	20	0	
				介護用品レンタル料
				20,000
事業活動支出計(2)	74	74	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護教室

94 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
リフレッシュ旅行

95/ 215

(単位：千円、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	250	175	△75	
市区町村受託金収入	250	175	△75	
家族介護支援事業受託金収入	250	175	△75	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	250	175	△75	
< 支出 >				
事業費支出	175	110	△65	
旅費交通費支出	120	65	△55	
委員等旅費支出	120	65	△55	
				貸切バス代
消耗器具備品費支出	48	37	△11	
				事務消耗品費・ゲーム景品等
通信運搬費支出	5	6	1	
				郵券代[⑧82×65人]
保険料支出	2	2	0	
				社協行事保険代[②27円×65人]
負担金支出	75	65	△10	
負担金支出	75	65	△10	
負担金支出	75	65	△10	
				食事負担金[⑩1,000×65人]
事業活動支出計(2)	250	175	△75	
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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
リフレッシュ旅行

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
施設見学

97 / 215

(単位：千円、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	130	155	25	
市区町村受託金収入	130	155	25	
家族介護支援事業受託金収入	130	155	25	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	130	155	25	
< 支出 >				
事業費支出	80	100	20	
諸謝金支出	4	5	1	
				視察先謝礼 5,000
旅費交通費支出	60	65	5	
委員等旅費支出	60	65	5	
				貸切バス代 65,000
消耗器具備品費支出	10	22	12	
				事務消耗品代 22,000
通信運搬費支出	4	6	2	
				郵券代[82円×65人] 5,330
保険料支出	2	2	0	
				社協行事保険代[27円×65人] 1,755
負担金支出	50	55	5	
負担金支出	50	55	5	
負担金支出	50	55	5	
				食事負担金[840×65人] 54,600
事業活動支出計(2)	130	155	25	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
施設見学

98 / 215

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者交流会

99 / 215

(単位：千円、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	60	70	10	
市区町村受託金収入	60	70	10	
家族介護支援事業受託金収入	60	70	10	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60	70	10	
< 支出 >				
事業費支出	60	70	10	
諸謝金支出	30	30	0	
				講師謝礼[⑩10,000*3会場]
消耗器具備品費支出	23	29	6	
				事務消耗品代
通信運搬費支出	5	8	3	
				郵券代[⑧82円×30人×3会場]
保険料支出	2	3	1	
				社協行事保険代[⑧27円×30人×3会場]
事業活動支出計(2)	60	70	10	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者サロン

101 / 215

(単位：千円、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	80	112	32	
市区町村受託金収入	80	112	32	
家族介護支援事業受託金収入	80	112	32	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80	112	32	
< 支出 >				
事業費支出	50	112	62	
諸謝金支出	18	50	32	
				講師謝礼[⑩10,000円×5会場]
				50,000
消耗器具備品費支出	25	50	25	
				事務消耗品代
				50,000
通信運搬費支出	5	9	4	
				郵券代[⑧82円×20人×5会場]
				8,200
保険料支出	2	3	1	
				社協行事保険代[⑧27×20人×5会場]
				2,700
負担金支出	30	0	△30	
負担金支出	30	0	△30	
負担金支出	30	0	△30	
事業活動支出計(2)	80	112	32	
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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者サロン

(単位：千円、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)	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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
男性介護者交流会

103 / 215

(単位：千円、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	50	35	△15	
市区町村受託金収入	50	35	△15	
家族介護支援事業受託金収入	50	35	△15	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50	35	△15	
< 支出 >				
事業費支出	50	35	△15	
諸謝金支出	20	10	△10	
				講師謝礼[¥10,000*1会場]
消耗器具備品費支出	26	21	△5	
				事務消耗品代
通信運搬費支出	3	3	0	
				郵券代[¥82円×30人]
保険料支出	1	1	0	
				社協行事保険[¥27円*15人*2会場]
事業活動支出計(2)	50	35	△15	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
男性介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
北部認知症家族介護者交流会

105 / 215

(単位：千円、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	160	156	△4	
市区町村受託金収入	160	156	△4	
家族介護支援事業受託金収入	160	156	△4	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160	156	△4	
< 支出 >				
事業費支出	160	156	△4	
諸謝金支出	85	30	△55	
				講師謝礼 30,000
消耗器具備品費支出	58	78	20	
				事務消耗品代 78,000
車両費支出	0	10	10	
				ガソリン代[830円×12ヵ月] 9,960
通信運搬費支出	10	10	0	
				郵券代[82円×10人×12回] 9,840
保守料支出	0	20	20	
				コピーチャージ料[80,000円×0.25ヵ月] 20,000
保険料支出	7	7	0	
				社協行事保険代[27円×20人×12ヵ月] 6,480
租税公課支出	0	1	1	
				収入印紙代 1,000
事業活動支出計(2)	160	156	△4	
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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
北部認知症家族介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
南部認知症家族介護者交流会

107 / 215

(単位：千円、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	100	127	27	
市区町村受託金収入	100	127	27	
家族介護支援事業受託金収入	100	127	27	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100	127	27	
< 支出 >				
事業費支出	100	127	27	
諸謝金支出	45	30	△15	
				講師謝礼 30,000
消耗器具備品費支出	41	80	39	
				事務消耗品代 80,000
通信運搬費支出	10	10	0	
				郵券代[⑧82円×10人×12ヵ月] 9,840
保険料支出	4	7	3	
				社協行事保険代[⑧27円×20人×12ヵ月] 6,480
事業活動支出計(2)	100	127	27	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)
平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
南部認知症家族介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活管理指導員派遣事業

109 / 215

(単位：千円、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	6,554	6,446	△108	
市区町村受託金収入	6,554	6,446	△108	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	6,554	6,446	△108	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,554	6,446	△108	
< 支出 >				
人件費支出	5,483	5,388	△95	
職員給料支出	2,323	2,264	△59	
職員俸給支出	1,986	2,006	20	
				嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	337	258	△79	
				通勤手当・時間外手当
				事務職員振替諸手当
職員賞与支出	429	517	88	
				期末勤勉手当
				事務職員振替賞与
非常勤職員給与支出	2,242	2,143	△99	
				ヘルパー賃金[⑨20円×6H×19日×12ヵ月]
				登録ヘルパー賃金[⑩1,380円×48H×12ヵ月]
				ヘルパー通勤手当[⑦7,400円×12ヵ月]
法定福利費支出	489	464	△25	
				嘱託職員社会保険料・雇用保険料
				パート職員雇用・労災保険料
				事務職員振替法定福利費
事業費支出	883	883	0	
消耗器具備品費支出	70	70	0	
				事務消耗品代
車輛費支出	240	228	△12	
				ガソリン代[⑤5,000円×12ヵ月×2台]

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活管理指導員派遣事業

110 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				登録ヘルパーがしん代[⑨9,000円×12ヵ月]	108,000
修繕費支出	53	53	0		
				車輛修理代	53,000
通信運搬費支出	25	28	3		
				電話料・FAX料[④45,000円×0.5ヵ月]	22,500
				郵券代・送料	5,000
保守料支出	10	25	15		
				PCセキュリティ保守料	4,324
				モニター料[⑧80,000×0.25ヵ月]	20,000
保険料支出	75	69	△6		
				自動車保険料[⑧33,000円×2台]	66,000
				全社協総合補償掛金	1,000
				社協の保険[1,660×1人]	1,660
賃借料支出	399	399	0		
				訪問車リース料[⑧199,500円×2台]	399,000
租税公課支出	11	11	0		
				収入印紙代	11,000
事務費支出	121	114	△7		
福利厚生費支出	69	69	0		
				共済会費[④400円×12ヵ月]	4,800
				健診代	7,200
				予防接種[④20,000円×2人]	40,000
				登録ヘルパー職員健診代[④2,000円×8人]	16,000
				事務職員振替福利厚生費	1,000
職員被服費支出	30	30	0		
				ヘルパー予防着代[④3,000円×10人]	30,000
研修研究費支出	22	15	△7		
				職員研修旅費[④4,240円×2回]	8,480
				研修参加費[④3,000×2回]	6,000
事業活動支出計(2)	6,487	6,385	△102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67	61	△6		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活管理指導員派遣事業

111 / 215

(単位：千円、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	7	7		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	7	7		
その他の活動収入計(7)	0	7	7		
< 支出 >					
積立資産支出	67	68	1		
職員退職積立資産支出	67	68	1		
スルガ銀行掛川支店 8010637	67	68	1		
				退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	67	68	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67	△61	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	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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉総合相談事業

112 / 215

(単位：千円、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	13,079	11,695	△1,384	
市区町村補助金収入	13,079	11,695	△1,384	
社協運営費補助金収入	13,079	11,695	△1,384	
				福祉総合相談事業補助金収入
(介護報酬収入)	0	0	0	11,695,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,079	11,695	△1,384	
< 支出 >				
人件費支出	12,271	12,074	△197	
役員報酬支出	1,116	1,242	126	
				心配ごと相談事業
				結婚相談事業
				子育て療育相談事業
				各相談事業新旧引継ぎ連絡会
職員給料支出	7,735	7,148	△587	342,000
職員俸給支出	6,676	6,504	△172	654,000
				78,000
				168,000
職員諸手当支出	1,059	644	△415	
				正規職員 嘱託職員
				通勤手当・扶養手当・時間外手当
職員賞与支出	1,295	1,707	412	643,200
				期末勤勉手当
法定福利費支出	2,125	1,977	△148	
				社会保険料・労働保険料
事務費支出	204	204	0	1,976,815
福利厚生費支出	49	49	0	
				共済会費[(④400円×12ヵ月×4人)]
				健診代[(⑦7,200円×3人)+⑦7,500円]
研修研究費支出	35	35	0	19,200
				29,000
				研修会参加費
事務消耗品費支出	120	120	0	35,000
				コピー用紙等事務消耗品代[⑩10,000円×*12ヵ月]
				120,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉総合相談事業

113/ 215

(単位：千円、内訳：円)

(単位：十円、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)	12,475	12,278	△197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604	△583	△1,187		
< 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	120	1,307	1,187		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	120	1,307	1,187		
その他の活動収入計(7)	120	1,307	1,187		
< 支出 >					
積立資産支出	724	724	0		
職員退職積立資産支出	724	724	0		
スルガ銀行掛川支店 8010637	724	724	0		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	724	724	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△604	583	1,187		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

114 / 215

(単位：千円、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	12,404	12,899	495	
市区町村受託金収入	12,404	12,899	495	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	12,404	12,899	495	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,404	12,899	495	
< 支出 >				
人件費支出	10,241	10,763	522	
職員給料支出	6,560	7,062	502	
職員俸給支出	6,025	6,406	381	
				自立相談員・
職員諸手当支出	535	656	121	
				通勤手当・時間外手当
職員賞与支出	2,229	2,242	13	655,200
				期末勤勉手当
法定福利費支出	1,452	1,459	7	
				社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,168	1,183	15	1,458,512
諸謝金支出	20	0	△20	
消耗器具備品費支出	314	144	△170	
				コピー用紙等事務消耗品代[⑩12,000円×12ヵ月]
車輛費支出	72	120	48	144,000
				ガソリン代[⑩5,000円×2台×12ヵ月]
修繕費支出	90	90	0	120,000
				車輛修理代
通信運搬費支出	50	174	124	90,000
				電話料・FAX料[⑩45,000円×2ヵ月]
				携帯電話料[⑩4,000円×12ヵ月]
				郵券代・送料[⑩3,000円×12ヵ月]
保守料支出	78	86	8	36,000
				PCセキュリティ保守料
				6,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

115 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				コピー機チャージ料[80,000円×1ヵ月]	80,000
保険料支出	4	68	64		
				自動車保険料[832,000円×2台]	64,000
				社協の保険掛金 [81,660円×2人]	3,320
賃借料支出	540	480	△60		
				パソコンリース料[85,000円×12ヵ月]	60,000
				車両リース料[8210,000円×2台]	420,000
租税公課支出	0	21	21		
				印紙代	21,000
事務費支出	330	248	△82		
福利厚生費支出	24	24	0		
				共済会費[8400円×12ヵ月×2人]	9,600
				健診代[87,200円×2人]	14,400
研修研究費支出	306	224	△82		
				職員研修会旅費(東京832,890円×4回+静岡84,280円×12回)	183,280
				研修会参加費[810,000*4回]	40,000
事業活動支出計(2)	11,739	12,194	455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	665	705	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 >					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
積立資産支出	665	705	40		
職員退職積立資産支出	665	705	40		
スルガ銀行掛川支店 8010637	665	705	40		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	665	705	40		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△665	△705	△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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者家計相談支援事業

117 / 215

(単位：千円、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	2,746	2,946	200	
市区町村受託金収入	2,746	2,946	200	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	2,746	2,946	200	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,746	2,946	200	
< 支出 >				
人件費支出	2,556	2,733	177	
職員給料支出	1,870	1,921	51	
職員俸給支出	1,714	1,719	5	
				家計相談員(嘱託職員)
職員諸手当支出	156	202	46	
				通勤手当・時間外手当
職員賞与支出	329	430	101	
				期末勤勉手当
法定福利費支出	357	382	25	
				社会保険料・労働保険料
事業費支出	61	75	14	
消耗器具備品費支出	36	36	0	
				コピー用紙等事務消耗品[¥3,000円×12ヵ月]
通信運搬費支出	13	15	2	
				電話料・FAX料[¥45,000×0.25ヵ月]
				郵券代
保守料支出	10	20	10	
				コピー機チャージ料[¥80,000×0.25ヵ月]
保険料支出	2	2	0	
				社協の保険掛金[¥1,660×1人]
租税公課支出	0	2	2	
				印紙代
事務費支出	72	81	9	
福利厚生費支出	14	12	△2	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者家計相談支援事業

118 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				共済会費[④400円×12ヵ月]	4,800
				健診代	7,200
研修研究費支出	58	69	11		
				職員研修会旅費(東京③2,980円×1回+ 静岡④4,280×6回)	58,660
				研修会参加費	10,000
事業活動支出計(2)	2,689	2,889	200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57	57	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 >					
積立資産支出	57	57	0		
職員退職積立資産支出	57	57	0		
スルガ銀行掛川支店 8010637	57	57	0		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	57	57	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57	△57	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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

119 / 215

(単位：千円、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	3,798	3,571	△227	
都道府県社協受託金収入	3,798	3,571	△227	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,798	3,571	△227	
				専門員設置費受託金 3,480,000
				事務運営費受託金 71,000
				新規契約に係る経費 20,000
事業収入	960	960	0	
利用料収入	960	960	0	
利用料収入	960	960	0	
				利用料[①1,000円×80回×12ヵ月] 960,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,758	4,531	△227	
< 支出 >				
人件費支出	4,716	4,477	△239	
職員給料支出	2,283	2,388	105	
職員俸給支出	2,283	2,388	105	
				専門員
				※不足分は福祉総合相談事業より
職員賞与支出	1,437	1,093	△344	
				期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	960	960	0	
				生活支援員(パート職員)賃金[⑧800円×80回×12ヵ月] 768,000
				生活支援員(パート職員)電話手当[⑧200円×80回×12ヵ月] 192,000
法定福利費支出	36	36	0	
				専門員・生活支援員労働保険料 36,000
事業費支出	487	542	55	
消耗器具備品費支出	50	60	10	
				コピー用紙等事務消耗品代[⑧5,000円×12ヵ月] 60,000
車両費支出	92	116	24	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

120 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				点検代(ダイワミラ)	20,000
				ガソリン代[④4,000円×12ヵ月×2台]	96,000
修繕費支出	30	30	0		
				車輻修理代	30,000
通信運搬費支出	0	23	23		
				電話・FAX料[④45,000円×0.5ヵ月]	22,500
保守料支出	60	45	△15		
				パソコンセキュリティ保守料	4,324
				コピー機チャージ料[④80,000×0.5ヵ月]	40,000
手数料	0	5	5		
				各種証明書発行手数料	5,000
保険料支出	65	65	0		
				自動車保険料[④31,500円×2台]	63,000
				社協の保険[1,660円×1人]	1,660
賃借料支出	186	190	4		
				訪問車リース料	190,000
租税公課支出	4	8	4		
				自動車税(ダイワミラ)	7,200
事務費支出	105	103	△2		
研修研究費支出	105	103	△2		
				職員研修旅費[④32,980円×1回+④4,280円×15回]	97,180
				研修会参加費	5,000
事業活動支出計(2)	5,308	5,122	△186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△550	△591	△41		
< 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	550	591	41		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(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	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	550	591	41		
その他の活動収入計(7)	550	591	41		
< 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)	550	591	41		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行貸付事業

122 / 215

(単位：千円、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 >				
貸付事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,500	1,500	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
事業活動支出計(2)	1,500	1,500	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)	2,071	2,616	545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,071	2,616	545	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

123 / 215

(単位：千円、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	20,563	20,735	172	
市区町村受託金収入	20,563	20,735	172	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	20,563	20,735	172	
事業収入	35	20	△15	
参加費収入	35	20	△15	
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	35	20	△15	
				講座参加費[①1,000×20人]
(介護報酬収入)	0	0	0	20,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,598	20,755	157	
< 支出 >				
人件費支出	13,548	14,291	743	
職員給料支出	7,051	7,631	480	
職員俸給支出	6,626	6,817	191	
				正規職員
				嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	425	714	289	
				役職手当・通勤手当・扶養手当・時間外手当
				事務職員振替諸手当
職員賞与支出	1,912	2,206	294	
				期末勤勉手当
				事務職員振替期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,033	2,958	△75	
				パート職員賃金[⑨20×6H×19日×12ヵ月]
				パート職員通勤手当[⑨9,000×12ヵ月]
				福祉バス運転手賃金[⑨20×7H×20日×12ヵ月]
				福祉バス運転手通勤手当[⑨3,800×12ヵ月]
法定福利費支出	1,552	1,596	44	
				社会保険料・労働保険料
				1,381,157

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

124 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				事務職員振替法定福利費	214,000
事業費支出	6,426	6,208	△218		
消耗器具備品費支出	310	300	△10		
				印刷用紙	70,000
				印刷消耗品	73,000
				事務用品費	55,000
				維持管理費	66,000
				図書費	36,000
車両費支出	434	437	3		
				車検代 (マイトロバス)	149,000
				3ヵ月点検代 (マイトロバス) [①12,000×3回]	36,000
				ガソリン代 [②21,000×12ヵ月]	252,000
修繕費支出	50	50	0		
				車輛修理代	50,000
通信運搬費支出	208	207	△1		
				電話料 [①11,370×12ヵ月]	136,440
				フレッツ光回線使用料 [②4,330×12ヵ月]	51,960
				プロバイダー使用料	10,260
				郵便代	8,000
保守料支出	151	151	0		
				コピー機チャージ料 [①12,000×12ヵ月]	144,000
				ウイルス対策ソフト代	7,000
保険料支出	123	112	△11		
				自動車保険料 (マイトロバス)	37,640
				自動車保険料 (プロボックス)	38,130
				全社協総合補償掛金 (職員) [①1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金 (施設利用者) [②8×4,000人]	32,000
賃借料支出	5,071	4,910	△161		
				送迎バス賃借料 (大型) [①37,800×88台]	3,326,400
				送迎バス賃借料 (中型) [②32,400×29台]	939,600
				送迎バス賃借料 (小型) [③29,160×5台]	145,800
				送迎タクシー代	10,000
				バスコンリース料	131,412

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

125 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				車両リース料	248,400
				丁合機リース料	107,604
租税公課支出	54	21	△33		-
				印紙代	21,000
行事費支出	25	20	△5		
				講師謝礼	15,000
				印刷料	800
				消耗品費	2,000
				通信費	1,640
				保険料	560
事務費支出	97	98	1		
福利厚生費支出	32	33	1		
				共済会費[④4,800×2人]	9,600
				健診代[⑦7,200×2人]	14,400
				パート職員健診代補助[②2,000×2人]	4,000
				事務職員振替福利厚生費	5,000
研修研究費支出	40	40	0		
				職員研修会旅費[④4,280×6]	25,680
				研修会参加費	14,000
諸会費支出	25	25	0		
				安全運転管理者協会会費	25,000
事業活動支出計(2)	20,071	20,597	526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527	158	△369		
< 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	390	390		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	390	390		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

126 / 215

(単位：千円、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	390	390		
< 支出 >					
積立資産支出	527	548	21		
職員退職積立資産支出	527	548	21		
スルガ銀行掛川支店 8010637	527	548	21		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	527	548	21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△527	△158	369		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター山王荘

127 / 215

(単位：千円、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	14,316	11,067	△3,249	
市区町村受託金収入	14,316	11,067	△3,249	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	14,316	11,067	△3,249	
事業収入	18	155	137	
参加費収入	18	0	△18	
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	18	0	△18	
利用料収入	0	155	155	
利用料収入	0	16	16	
				施設使用料
利用者負担金収入	0	139	139	16,000
				体力測定会
				27,000
				体力トレーニング
				22,000
				救命講習会
				0
				介護予防事業
				32,000
				日曜大江職人事業
				8,000
				カフェコーナー
				20,000
				販売幹旋
				30,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,334	11,222	△3,112	
< 支出 >				
人件費支出	7,415	5,369	△2,046	
職員給料支出	4,243	2,415	△1,828	
職員俸給支出	3,602	2,091	△1,511	
				正規職員
職員諸手当支出	641	324	△317	
				時間外手当・通勤手当
職員賞与支出	1,139	732	△407	324,000
				期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,140	1,692	552	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター山王荘

128 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				パート職員賃金[⑨20×5H×20日×12ヵ月]	1,104,000
				パート職員賃金[⑨20×5H×10日×12ヵ月]	552,000
				パート職員通勤手当[③3,000×12ヵ月]	36,000
法定福利費支出	893	530	△363		
				社会保険料・労働保険料	508,368
				パート職員労働保険料	20,900
事業費支出	6,532	6,911	379		
消耗器具備品費支出	326	395	69		
				事務用品費	111,000
				印刷機・プリンター消耗品費	50,000
				維持管理費	83,000
				新聞代[②2,900×12ヵ月]	34,800
				煎茶代	40,000
				ガスコンロ代[⑨18×12ヵ月]	11,016
				山王荘まつり	50,000
				廃棄料	15,000
水道光熱費支出	1,116	1,116	0		
				電気料[⑨0,000×12ヵ月]	960,000
				水道料[⑩10,000×12ヵ月]	120,000
				ガス代[③3,000×12ヵ月]	36,000
車両費支出	146	36	△110		
				ガソリン代[③3,000×12ヵ月]	36,000
修繕費支出	328	330	2		
				車両修理代(トヨタ)	50,000
				施設・備品等修理代	280,000
通信運搬費支出	199	199	0		
				電話・公衆電話代[⑩14,000×12ヵ月]	168,000
				郵券代	20,000
				プロバイダー料	10,260
業務委託費支出	247	256	9		
				エアコンコンディショナーフィルター点検・清掃料	15,120
				庭園管理料	110,000
				トイレ定期清掃代[③30,240×4回]	120,960

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター山王荘

129 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				消火器交換料	9,720
保守料支出	629	839	210		
				電気保守点検料	154,224
				空調設備保守料	248,400
				消防設備保守料	56,959
				コピー機チャージ料[014,000×12ヵ月]	168,000
				ウイルス対策ソフト料	2,162
				スライデル点検・保守料	58,320
				フロンガス法定点検料	150,000
保険料支出	69	62	△7		
				自動車保険料	27,450
				社協の保険[01,660×1人]	1,660
				社協の保険[08×4,000人]	32,000
賃借料支出	3,446	3,614	168		
				送迎バス賃借料(小型)[036,720×8回]	293,760
				送迎バス賃借料(中型)[037,800×53回]	2,003,400
				送迎バス賃借料(大型)[038,880×19回]	738,720
				印刷機リース料	45,360
				コピー機再リース料	14,774
				車輛リース料	200,000
				スライデルリース料[026,460×12ヵ月]	317,520
租税公課支出	8	0	△8		
行事費支出	18	64	46		
				体力測定会	25,000
				体力トレーニング	15,000
				救命講習会	1,000
				介護予防事業	3,000
				日曜大工職人事業	8,000
				カフェコーナ	12,000
事務費支出	36	38	2		
福利厚生費支出	16	15	△1		
				共済会費	4,800
				健診代	7,500

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター山王荘

130 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				バ→職員健診代	2,000
研修研究費支出	13	16	3		
				職員研修会旅費[④4,280×1回+⑥650×2回]	5,580
				研修会参加費	10,000
諸会費支出	7	7	0		
				県社協会費	7,000
事業活動支出計(2)	13,983	12,318	△1,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351	△1,096	△1,447		
< 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	1,326	1,326		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,326	1,326		
その他の活動収入計(7)	0	1,326	1,326		
< 支出 >					
積立資産支出	351	230	△121		
職員退職積立資産支出	351	230	△121		
スルガ銀行掛川支店 8010637	351	230	△121		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	351	230	△121		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△351	1,096	1,447		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉センター

131 / 215

(単位：千円、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	12,038	8,561	△3,477	
市区町村受託金収入	12,038	8,561	△3,477	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,038	8,561	△3,477	
事業収入	18	250	232	
参加費収入	18	0	△18	
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	18	0	△18	
利用料収入	0	250	250	
利用料収入	0	7	7	
				施設使用料
利用者負担金収入	0	243	243	7,000
				体力測定会
				27,000
				体力トレーニング
				22,000
				ダンスパーティー
				10,000
				自然教室
				16,000
				救命講習会
				0
				介護予防事業
				32,000
				日曜人工職人事業
				8,000
				将棋囲碁大会
				15,000
				フリーマーケット
				3,000
				カフェコーナー
				80,000
				販売幹旋
				30,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,056	8,811	△3,245	
< 支出 >				
人件費支出	6,491	3,744	△2,747	
職員給料支出	3,684	2,043	△1,641	
職員俸給支出	3,388	1,719	△1,669	
				嘱託職員
職員諸手当支出	296	324	28	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉センター

132 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				通勤手当・時間外手当	324,000
職員賞与支出	1,106	430	△676		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	884	884	0		
				登録運転手賃金[⑨20×80H×12ヵ月]	883,200
法定福利費支出	817	387	△430		
				社会保険料・労働保険料	382,839
				パート職員労働保険料	3,400
事業費支出	5,032	5,095	63		
消耗器具備品費支出	271	271	0		
				事務用品費	51,000
				印刷機消耗品費	80,000
				維持管理費	80,000
				煎茶代	30,000
				図書費	30,000
水道光熱費支出	2,130	2,102	△28		
				電気代	1,982,000
				水道料	72,000
				ガス代[④4,000×12ヵ月]	48,000
車輛費支出	495	495	0		
				ガソリン代[②24,500×12ヵ月]	294,000
				マイクロバス点検代[⑥15,000×3回]	45,000
				マイクロバス車検代	156,000
燃料費支出	41	41	0		
				灯油代	41,000
修繕費支出	340	340	0		
				車輛修理代	60,000
				施設・備品等修理代	280,000
通信運搬費支出	96	126	30		
				電話代[⑦7500×12ヵ月]	90,000
				郵券代	25,000
				インターネットプロバイダー料	10,260
業務委託費支出	342	347	5		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉センター

133/ 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				トイレ清掃委託料	186,462
				床清掃委託料	159,840
保守料支出	649	615	△34		
				電気保守点検代	158,000
				空調機器点検保守料	248,400
				消防設備保守料	58,000
				コピー機リース料[⑩15,000×6ヵ月]	90,000
				ウイルス対策ソフト代	2,162
				スカイウェア点検・保守料	58,320
保険料支出	85	85	0		
				自動車保険料	15,585
				全社協総合補償掛金 [⑩1,660×1人]	1,660
				全社協総合補償掛金 [⑩8×4,000人]	32,000
				自動車保険料(マイクロバス)	35,520
賃借料支出	565	609	44		
				印刷機リース料	55,080
				コピー機リース料	64,152
				スカイウェアリース料	355,824
				車輛リース料	86,400
				紙折り機・丁合機リース料	32,400
				電話機リース料	14,385
行事費支出	18	64	46		
				体力測定会	25,000
				体力トレーニング	5,000
				ダンスパーティー	3,000
				自然教室	2,000
				救命講習会	1,000
				介護予防事業	3,000
				日曜大工職人事業	8,000
				将棋囲碁大会	3,000
				フリーマーケット	2,000
				カフェコナ	12,000
事務費支出	86	62	△24		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉センター

134 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
福利厚生費支出	14	14	0		
				共済会費	5,800
				健診代	7,500
研修研究費支出	40	16	△24		
				研修会旅費[④4,280×1回+⑥650×2回]	5,580
				研修会参加費	10,000
諸会費支出	32	32	0		
				県社協会費	7,000
				安全運転管理協会会費	25,000
事業活動支出計(2)	11,609	8,901	△2,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447	△90	△537		
< 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	147	147		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	147	147		
その他の活動収入計(7)	0	147	147		
< 支出 >					
積立資産支出	19	57	38		
職員退職積立資産支出	19	57	38		
スルガ銀行掛川支店 8010637	19	57	38		
				職員退職積立金	
その他の活動による支出	428	0	△428		
退職手当積立基金預け金支出	428	0	△428		
その他の活動支出計(8)	447	57	△390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△447	90	537		
予備費支出(10)	0	0	0		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉センター

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいデイサービスセンター

136 / 215

(単位：千円、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	14,757	14,926	169	
市区町村受託金収入	14,757	14,926	169	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,757	14,926	169	
				桜木生きがいデイサービスセンター受託金収入 14,926,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,757	14,926	169	
< 支出 >				
人件費支出	8,635	8,814	179	
職員給料支出	4,533	4,415	△118	
職員俸給支出	4,044	4,102	58	
				嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	489	313	△176	
				通勤手当・時間外手当 228,000
				事務職員振替諸手当 85,000
職員賞与支出	857	1,063	206	
				期末勤勉手当
				事務職員振替賞与
非常勤職員給与支出	2,319	2,415	96	
				パート職員賃金[⑨20円×8H×240日] 1,766,400
				パート職員賃金和田岡会場[⑨20円×8H×12ヵ月] 88,320
				パート職員有休分[⑨20円×8H×17日] 125,120
				パート職員通勤手当[⑧,000円×12ヵ月] 96,000
				協力職員賃金[⑨20円×8H×46日] 338,560
法定福利費支出	926	921	△5	
				社会保険料・労働保険料 742,450
				パート職員労働保険料 28,900
				事務職員振替法定福利費 149,000
事業費支出	5,926	5,926	0	
諸謝金支出	10	10	0	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいデｲﾞｲｰｽﾞﾝﾀｰ

137 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				講師謝礼	10,000
消耗器具備品費支出	205	304	99		
				図書費	20,000
				教材費	137,500
				事務消耗品代	121,000
				維持管理費	25,000
水道光熱費支出	0	36	36		
				和田岡会場エアコン使用料[⑤500円×6回×12ヵ月]	36,000
車輛費支出	99	99	0		
				車検代(パートナー)	75,000
				ガソリン代[②2,000円×12ヵ月]	24,000
修繕費支出	100	139	39		
				車輛修理代	50,000
				施設・備品等修理代	89,000
通信運搬費支出	111	123	12		
				電話料・インターネット通信料[⑦7,000円×12ヵ月]	84,000
				携帯電話料[①1,000円×2台×12ヵ月]	24,000
				プロパｲﾀﾞｰ使用料	10,260
				郵券代[⑧80円×50人]	4,000
業務委託費支出	2,955	2,955	0		
				送迎バス運転委託料[②246,240円×12ヵ月]	2,954,880
保守料支出	60	60	0		
				コピー機リース料[⑤5,000円×12ヵ月]	60,000
保険料支出	75	75	0		
				自動車保険料(パートナー)	32,000
				全社協総合補償掛金[①1,660円×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金[⑨990円×20人×2口]	39,600
賃借料支出	423	269	△154		
				コピー機リース料	112,644
				和田岡福祉館利用料[①1,080円*2室*6回*12ヵ月]	155,520
租税公課支出	18	18	0		
				自動車税(ホンダパートナー)	17,600
給食費支出	1,870	1,838	△32		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいサティスセンター

138 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				給食費[⑤500円×17.5人×210日]	1,837,500
				※利用日:240日-(外出3回×10コ-ス)=210日	0
事務費支出	59	62	3		
福利厚生費支出	30	33	3		
				共済会費[④4,800円×2人]	9,600
				健診代[⑦7,200円×2人]	14,400
				ハート職員健診代[②2,000円×3人]	6,000
				事務職員振替福利厚生費	3,000
研修研究費支出	29	29	0		
				職員研修会旅費[④4,280円×2人]	8,560
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	14,620	14,802	182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137	124	△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 >					
拠点区分間繰入金収入	0	14	14		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	14	14		
その他の活動収入計(7)	0	14	14		
< 支出 >					
積立資産支出	137	138	1		
職員退職積立資産支出	137	138	1		
スルガ銀行掛川支店 8010637	137	138	1		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	137	138	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137	△124	13		
予備費支出(10)	0	0	0		

平成28年度資金収支予算書(積算書)
平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいデイサービスセンター

(単位：千円、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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：東部生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ

140 / 215

(単位：千円、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	14,262	14,296	34	
市区町村受託金収入	14,262	14,296	34	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,262	14,296	34	
				東部生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金収入
				14,296,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,262	14,296	34	
< 支出 >				
人件費支出	8,658	8,732	74	
職員給料支出	4,536	4,388	△148	
職員俸給支出	4,042	4,074	32	
				嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	494	314	△180	
				通勤手当・時間外手当
				232,800
				事務職員振替諸手当
				81,000
職員賞与支出	857	1,054	197	
				期末勤勉手当
				事務職員振替賞与
非常勤職員給与支出	2,363	2,392	29	
				ﾊﾞｰﾄ職員賃金[⑨20円×8H×240日]
				1,766,400
				ﾊﾞｰﾄ職員有休分[⑨20円×8H×21日]
				154,560
				ﾊﾞｰﾄ職員通勤手当[⑪,000円×12ヵ月]
				132,000
				協力職員賃金[⑨20円×8H×46日]
				338,560
法定福利費支出	902	898	△4	
				社会保険料・雇用保険料
				724,722
				ﾊﾞｰﾄ職員労働保険料
				28,400
				事務職員振替法定福利費
				144,000
事業費支出	5,407	5,379	△28	
諸謝金支出	10	10	0	
				講師謝礼
				10,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：東部生きがいデイサービスセンター

141 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
消耗器具備品費支出	195	195	0		
				図書費	20,000
				教材費	120,000
				事務消耗品代	40,000
				維持管理費	15,000
車両費支出	24	24	0		
				ガソリン代[$\text{2,000円} \times 12\text{ヵ月}$]	24,000
修繕費支出	50	100	50		
				施設・備品等修理代	100,000
通信運搬費支出	111	112	1		
				電話・インターネット通信料[$\text{7,000円} \times 12\text{ヵ月}$]	84,000
				携帯電話料[$\text{1,000円} \times 12\text{ヵ月}$]	12,000
				フロッピーディスク使用料	10,260
				郵券代[$\text{82円} \times 60\text{人}$]	4,920
業務委託費支出	2,955	2,955	0		
				送迎バス運転委託料[$\text{246,240円} \times 12\text{ヵ月}$]	2,954,880
保守料支出	60	63	3		
				PC等保守料	2,162
				コピー機リース料[$\text{65,000円} \times 12\text{ヵ月}$]	60,000
保険料支出	43	43	0		
				全社協総合補償掛金[$\text{1,660円} \times 2\text{人}$]	3,320
				全社協総合補償掛金[$\text{990円} \times 20\text{人} \times 2\text{口}$]	39,600
賃借料支出	113	113	0		
				コピー機リース料	112,392
租税公課支出	31	31	0		
				収入印紙代	31,000
給食費支出	1,815	1,733	△82		
				給食費[$\text{500円} \times 16.5\text{人} \times 210\text{日}$]	1,732,500
				※利用日：240日-(外出2回×10コース)=210日	0
事務費支出	60	62	2		
福利厚生費支出	31	33	2		
				共済会費[$\text{4,800円} \times 2\text{人}$]	9,600
				健診代[$\text{7,200円} + \text{7,500円}$]	14,700

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：東部生きがいデザインセンター

142 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				パート職員健診代[②2,000円×3人]	6,000
				事務職員振替福利厚生	2,000
研修研究費支出	29	29	0		
				職員研修会旅費[④4,280*2人]	8,560
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	14,125	14,173	48		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137	123	△14		
< 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	14	14		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	14	14		
その他の活動収入計(7)	0	14	14		
< 支出 >					
積立資産支出	137	137	0		
職員退職積立資産支出	137	137	0		
スルガ銀行掛川支店 8010637	137	137	0		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	137	137	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137	△123	14		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東区域生きがいデｲｲﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ

143 / 215

(単位：千円、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	6,592	6,528	△64	
市区町村受託金収入	6,592	6,528	△64	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,592	6,528	△64	
				大東区域生きがいデｲｲﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ受託金収入
				6,528,000
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,592	6,528	△64	
< 支出 >				
人件費支出	5,608	5,541	△67	
職員給料支出	2,237	2,154	△83	
職員俸給支出	2,007	2,010	3	
				嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	230	144	△86	
				通勤手当・時間外手当
				事務職員振替諸手当
				106,800
職員賞与支出	429	519	90	
				期末勤勉手当
				事務職員振替賞与
非常勤職員給与支出	2,484	2,431	△53	
				ﾊﾞｰﾄ職員賃金[⑨20円×6H×13日×12ヵ月×2人]
				1,722,240
				ﾊﾞｰﾄ職員有休分[⑨20円×6H×1日×12ヵ月×2人]
				132,480
				ﾊﾞｰﾄ職員通勤手当[⑨,000円×12ヵ月]
				108,000
				ﾊﾞｰﾄ職員研修分[⑨20円×8H×2人]
				14,720
				協力者賃金[⑨20円×6H×10日]
				55,200
				協力運転手[⑨20円×2H×18日×12ヵ月]
				397,440
法定福利費支出	458	437	△21	
				社会保険料・労働保険料
				362,211
				ﾊﾞｰﾄ職員労働保険料
				9,600
				事務職員振替法定福利費
				65,000
事業費支出	870	878	8	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：大東区域生きがいササビセンター

144 / 215

(単位：千円、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	20	20	0		
				講師謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	110	110	0		
				図書費	20,000
				教材費	50,000
				事務消耗品代	40,000
車輛費支出	420	420	0		
				車検代(ハイエース)	150,000
				点検代(2台)[@15,000円×2回]	30,000
				ガソリン代[@20,000円×12ヵ月]	240,000
修繕費支出	80	80	0		
				車輛修理代	80,000
通信運搬費支出	20	21	1		
				携帯電話代[@1,000円×12ヵ月]	12,000
				郵券代[@82円×100枚]	8,200
保守料支出	0	3	3		
				PCセキュリティ保守料	2,162
保険料支出	149	146	△3		
				自動車保険料[@45,000円×2台]	90,000
				全社協総合補償掛金[@1,660円×1人]	1,660
				全社協総合補償掛金[@13円×4,150人]	53,950
賃借料支出	26	26	0		
				千浜改善センター利用料[@1,080円×24回]	25,920
租税公課支出	45	52	7		
				自動車税(ハイエース)	51,700
事務費支出	46	48	2		
福利厚生費支出	17	19	2		
				共済会費[@400円×12ヵ月]	4,800
				健診代	7,200
				パート職員健診代[@2,000円×3人]	6,000
				事務職員振替福利厚生	1,000
研修研究費支出	29	29	0		
				職員研修会旅費[@4,280円×2人]	8,560

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東区域生きがい支援センター

145 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	6,524	6,467	△57		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68	61	△7		
< 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	7	7		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	7	7		
その他の活動収入計(7)	0	7	7		
< 支出 >					
積立資産支出	68	68	0		
職員退職積立資産支出	68	68	0		
スルガ銀行掛川支店 8010637	68	68	0		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	68	68	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68	△61	7		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀区域生きがいサポーターセンター

146 / 215

(単位：千円、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	4,279	4,470	191	
市区町村受託金収入	4,279	4,470	191	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,279	4,470	191	
				大須賀区域生きがいサポーターセンター受託金収入
(介護報酬収入)	0	0	0	4,279,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,279	4,470	191	
< 支出 >				
人件費支出	3,164	3,400	236	
職員給料支出	306	224	△82	
職員俸給支出	215	199	△16	
				事務職員
職員諸手当支出	91	25	△66	
				事務職員振替諸手当
職員賞与支出	0	61	61	25,000
				事務職員振替賞与
非常勤職員給与支出	2,786	3,035	249	
				パート職員賃金[⑨20円×7日×190日]
				1,223,600
				パート職員賃金[⑨20円×6日×190日]
				1,048,800
				パート職員主任手当[④,000円×12ヵ月]
				48,000
				パート職員通勤手当[②3,000円×12ヵ月]
				276,000
				パート職員研修分[⑨20円×2日×2回×3人]
				11,040
				協力職員賃金[⑨20円×6日×14日]
				77,280
				送迎運転手賃金[⑨20円×2日×190日]
				349,600
法定福利費支出	72	80	8	
				パート職員労働保険料
				34,100
				事務職員振替法定福利費
				45,000
事業費支出	1,071	1,027	△44	
諸謝金支出	20	20	0	
				講師謝礼
				20,000
消耗器具備品費支出	125	125	0	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀区域生きがいデイサービスセンター

147 / 215

(単位：千円、内訳：円)

説 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	積 算 根 拠	
				図書費	20,000
				教材費	50,000
				事務消耗品代	40,000
				維持管理費	15,000
車輦費支出	598	446	△152		
				点検・車検代(17・ホンダ・パートナー)	170,000
				ガソリン代 [023,000*12ヵ月]	276,000
修繕費支出	50	150	100		
				車輦修理代	50,000
				施設備品等修理代	100,000
通信運搬費支出	12	15	3		
				電話料[09,000×1ヵ月]	9,000
				郵券代[082円×70人]	5,740
保険料支出	124	124	0		
				自動車保険料(17・パートナー)	80,000
				全社協総合補償掛金[013円*延3,366人]	43,758
貸借料支出	0	5	5		
				PCリース料	4,989
租税公課支出	58	58	0		
				自動車税(17・ホンダ・パートナー)	57,100
給食費支出	84	84	0		
				おやつ代[0100円×70人×12ヵ月]	84,000
事務費支出	36	36	0		
福利厚生費支出	7	7	0		
				パート職員健診代[02,000円×3人]	6,000
				事務職員振替福利厚生費	1,000
研修研究費支出	29	29	0		
				職員研修会旅費[04,280円×2人]	8,560
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	4,271	4,463	192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8	7	△1		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀区域生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｽﾞｾﾝﾀｰ

148 / 215

(単位：千円、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	8	7	△1	
職員退職積立資産支出	8	7	△1	
スルガ銀行掛川支店 8010637	8	7	△1	
				事務職員振替退職積立金
その他の活動支出計(8)	8	7	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8	△7	1	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

149 / 215

(単位：千円、内訳：円)

(単位：千円、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	11,545	7,379	△4,166	
市区町村受託金収入	11,545	7,379	△4,166	
児童館運営事業受託金収入	11,545	7,379	△4,166	
事業収入	125	177	52	
参加費収入	125	135	10	
児童館運営事業参加費収入	125	135	10	
				乳児事業年会費[⑩100×20人]
				園児事業年会費[⑩1,000×20人]
				農業体験参加費[⑩500×10人]
				体操遊び年会費[⑩1,000×60人]
				ダンス参加費[⑩1,200×20人]
				キッズクッキング参加費[⑩100×20人×12回]
利用料収入	0	42	42	
利用料収入	0	42	42	
				子どもフェスタ(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				夏まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				児童館まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				ストリートパフォーマンス(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				NPO・子育て関係団体協働事業(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,670	7,556	△4,114	
< 支出 >				
人件費支出	9,106	5,466	△3,640	
職員給料支出	6,105	3,843	△2,262	
職員俸給支出	5,512	3,437	△2,075	
				嘱託職員
職員諸手当支出	593	406	△187	
				通勤手当・時間外手当

405,600

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

150/ 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員給与支出	1,697	860	△837		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	1,304	763	△541		
				社会保険料・労働保険料	762,678
事業費支出	1,934	1,902	△32		
消耗器具備品費支出	268	217	△51		
				事務用品費	56,000
				印刷機消耗品費	64,000
				新聞代[②2,900×12ヵ月]	34,800
				マツト代	21,000
				図書費	30,000
				蛍光灯代	11,000
車輛費支出	60	60	0		
				ガソリン代[⑤5,000×12ヵ月]	60,000
修繕費支出	150	150	0		
				車輛修理代	50,000
				備品等修理代	100,000
通信運搬費支出	175	175	0		
				電話代[⑩12,000×12ヵ月]	144,000
				郵券代	20,000
				インターネットプロバイダー料	10,260
広報費支出	20	10	△10		
				次年度募集チラシ代	10,000
業務委託費支出	65	65	0		
				清掃委託料	64,200
保守料支出	147	77	△70		
				コピー機チャージ料[⑥6,000×12ヵ月]	72,000
				ウイルス対策ソフト代	4,324
保険料支出	103	103	0		
				自動車保険料	43,580
				全社協総合補償掛金[⑩1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金[④4×14,000人]	56,000
賃借料支出	255	363	108		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

151 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
				印刷機リース料
				45,360
				コピー機リース料[⑩12,000×12ヵ月]
				144,000
				車両リース料
				172,800
行事費支出	691	682	△9	
				乳児対象事業
				12,000
				園児対象事業
				27,000
				小学生対象事業
				376,000
				移動児童館
				60,000
				お楽しみ館(フェスタ30,000・夏休み事業20,000・餅つき20,000・児童館まつり100,000)
				170,000
				子どもフェスタ(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				7,000
				夏まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				9,000
				児童館まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				14,000
				ストリートパフォーマンス(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				3,000
				NPO・子育て関係団体協働事業(キョーちゃんグッズ販売事業)
				4,000
事務費支出	78	74	△4	
福利厚生費支出	26	25	△1	
				共済会費[⑩4,800×2人]
				9,600
				健診代[⑩7,500×1人+⑩7,200×1人]
				14,700
研修研究費支出	34	31	△3	
				職員研修会旅費(浜松市三ヶ日)[⑩5,160×4回]
				20,640
				研修会参加費[⑩5,000×2人]
				10,000
諸会費支出	18	18	0	
				西部児童館連絡協議会会費
				18,000
事業活動支出計(2)	11,118	7,442	△3,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552	114	△438	
< 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 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

152 / 215

(単位：千円、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 >					
積立資産支出	75	114	39		
職員退職積立資産支出	75	114	39		
スルガ銀行掛川支店 8010637	75	114	39		
				職員退職積立金	
その他の活動による支出	477	0	△477		
退職手当積立基金預け金支出	477	0	△477		
その他の活動支出計(8)	552	114	△438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552	△114	438		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

153 / 215

(単位：千円、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	11,526	10,932	△594	
市区町村受託金収入	11,526	10,932	△594	
児童館運営事業受託金収入	11,526	10,932	△594	
事業収入	85	129	44	
参加費収入	85	90	5	
児童館運営事業参加費収入	85	90	5	
				未就園乳幼児登録費[⑩100×40人]
				一輪車クラブ登録費[1,000×20人]
				未就園乳幼児(運動会)参加費
				未就園乳幼児(豆まき会)参加費
				小学生(作って遊ぼう)参加費
				小学生(わくわくキッズ)参加費
				工作参加費[⑩100×10人×3回]
				お楽しみ館(クリスマス会・豆まき会)参加費
				夏まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				児童館まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				ちっちゃな文化展(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				NPO・子育て関係団体協働事業(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				フリーマーケット
利用料収入	0	39	39	
利用料収入	0	39	39	
				夏まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				児童館まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				ちっちゃな文化展(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				NPO・子育て関係団体協働事業(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業
				フリーマーケット
(介護報酬収入)	0	0	0	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

154 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,611	11,061	△550	
< 支出 >				
人件費支出	8,491	8,892	401	
役員報酬支出	18	0	△18	
職員給料支出	5,776	5,955	179	
職員俸給支出	5,083	5,405	322	
				正規職員
				嘱託職員
職員諸手当支出	693	550	△143	
				通勤手当・時間外手当
職員賞与支出	1,492	1,720	228	
				期末勤勉手当
法定福利費支出	1,205	1,217	12	
				社会保険料・労働保険料
事業費支出	2,647	2,473	△174	
消耗器具備品費支出	165	115	△50	
				事務用品費
				印刷機消耗品費
				図書費
				玩具代
				施設整備(腐葉土・苗)
水道光熱費支出	1,023	1,023	0	
				電気代(大須賀老人福祉センターと面積按分)[879,500×12ヵ月]
				水道代[85,750×12ヵ月]
車輛費支出	60	60	0	
				ガソリン代[85,000×12ヵ月]
燃料費支出	20	20	0	
				灯油代
修繕費支出	150	150	0	
				車輛修理代
				備品修理代

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

155 / 215

(単位：千円、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	92	100	8		
				電話料[07,500×12ヵ月]	90,000
				郵券代	10,000
広報費支出	30	10	△20		
				社協だより募集号	10,000
業務委託費支出	14	0	△14		
保守料支出	177	177	0		
				電気保守点検料(大須賀老人福祉センターと面積按分)	64,000
				消防設備保守料(大須賀老人福祉センターと面積按分)	23,000
				コピー機リース料[15,000×6ヵ月]	90,000
保険料支出	62	62	0		
				自動車保険料(大須賀老人福祉センターと折半)	20,000
				全社協総合補償掛金[01,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金[04×9,500人]	38,000
賃借料支出	151	151	0		
				コピー機リース料(大須賀老人福祉センターと折半)	64,152
				車両リース料(大須賀老人福祉センターと折半)	86,400
行事費支出	703	605	△98		
				乳幼児対象事業	66,000
				小学生対象事業	144,000
				おたのしみ館・人形劇	295,000
				移動児童館	43,000
				赤ちゃん交流事業	23,000
				夏まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業	7,000
				児童館まつり(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業	12,000
				ちっちゃな文化展(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業	3,000
				NPO・子育て関係団体協働事業(キョーちゃんグッズ販売事業)※自主事業	5,000
				フリーマーケット※自主事業	7,000
事務費支出	78	75	△3		
福利厚生費支出	26	26	0		
				共済会費[04,800×1人+05,800×1人]	10,600
				健診代[07,200×1人+07,500×1人]	14,700

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

156 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
研修研究費支出	34	31	△3		
				職員研修会旅費(浜松市三ヶ日)[05,160×4回]	20,640
				研修会参加費[05,000×2回]	10,000
諸会費支出	18	18	0		
				西部児童館連絡協議会会費	18,000
事業活動支出計(2)	11,216	11,440	224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395	△379	△774		
< 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	842	842		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	842	842		
その他の活動収入計(7)	0	842	842		
< 支出 >					
積立資産支出	395	57	△338		
職員退職積立資産支出	395	57	△338		
スルガ銀行掛川支店 8010637	395	57	△338		
				職員退職積立金	
その他の活動による支出	0	406	406		
退職手当積立基金預け金支出	0	406	406		
				全社協退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	395	463	68		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395	379	774		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

157 / 215

(単位：千円、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	19,169	19,470	301	
市区町村受託金収入	19,169	19,470	301	
児童館運営事業受託金収入	19,169	19,470	301	
事業収入	190	362	172	
参加費収入	190	362	172	
児童館運営事業参加費収入	190	362	172	
				乳幼児対象事業ち～ちやいもんひよこ年会費[②00×50人]
				乳幼児対象事業ち～ちやいもんうさぎ年会費[②00×50人]
				小学生対象事業なんでもチャレンジクラブ年会費[①00×25人]
				小学生対象事業なんでもチャレンジクラブ参加費[②00×25人]
				小学生対象事業ハートメイトクラブ年会費[①00×65人]
				小学生対象事業ハートメイトクラブ参加費[①00×65人×8回]
				小学生対象事業小学生ボランティアクラブ年会費[①00×10人]
				小学生対象事業小学生ボランティアクラブ参加費[①00×10人]
				小学生対象事業小学生広場参加費[①00×20人×3回]
				ババ支援事業サマーババ参加費[①,000×8組]
				おたのしみ事業子どもフェスタ売上金
				おたのしみ事業夏まつり売上金
				おたのしみ事業交流館まつり売上金
				乳幼児小学生対象事業わくわく広場売上金
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,359	19,832	473	
< 支出 >				
人件費支出	16,105	16,774	669	
役員報酬支出	18	18	0	
				利用促進懇談会費用弁償[③,000×6人]
職員給料支出	11,058	11,417	359	
職員俸給支出	9,922	10,108	186	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

158 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				正規職員	
				嘱託職員	
				事務職員振替俸給	
職員諸手当支出	1,136	1,309	173		
				役職手当・通勤手当・時間外手当	1,195,200
				事務職員振替諸手当	113,000
職員賞与支出	2,756	3,031	275		
				期末勤勉手当	
				事務職員振替期末勤勉手当	
法定福利費支出	2,273	2,308	35		
				社会保険料・労働保険料	2,107,642
				事務職員振替法定福利費	200,000
事業費支出	2,474	2,485	11		
消耗器具備品費支出	360	361	1		
				図書費	34,000
				印刷機消耗品費	30,000
				PC・機用紙代	30,000
				玩具購入代	40,000
				蛍光灯交換代	30,000
				事務消耗品費	100,000
				玄関マット代[①1,080×13]4週1回	14,040
				絨毯クリーニング代	2,920
				ガス振替代	30,000
				遊具代	50,000
車輛費支出	182	182	0		
				車検・点検代(カー)	110,000
				ガソリン代[⑥6,000×12ヵ月]	72,000
修繕費支出	130	130	0		
				車輛修理代(カー)	40,000
				備品等修理代	90,000
通信運搬費支出	127	139	12		
				電話料[⑨9,000×12ヵ月]	108,000
				インターネット料	10,260

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

159 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				郵便代	20,000
広報費支出	176	176	0		
				交流館日より8・3月号印刷代[⑥64,800×2回]	129,600
				紙代[②2,100×10ヵ月]	21,000
				次年度募集チラシ印刷代	20,000
				ポスター紙代	5,000
業務委託費支出	303	281	△22		
				警備委託料[⑨9,607×12ヵ月]	115,284
				カーペットクリーニング代	31,320
				空調フィルター洗浄代[②29,700×4台]	118,800
				ワックス清掃代	15,120
保守料支出	129	129	0		
				コピー機チャージ料[⑩10,000×12ヵ月]	120,000
				ウイルス対策ソフト代	8,649
保険料支出	173	173	0		
				自動車保険料	38,150
				全社協総合補償掛金[①1,660×4人]	6,640
				全社協総合補償掛金[④4×32,000人]	128,000
賃借料支出	11	11	0		
				複合機リース料	10,260
租税公課支出	37	37	0		
				契約用印紙代	21,000
				自動車税(カーラ)	15,700
行事費支出	846	866	20		
				乳幼児対象事業(講師料・玩具代他)	69,000
				小学生対象事業	110,000
				おたのしみ事業(子どもフェスタ・夏まつり・交流館まつり・人形劇の会)	464,000
				ババ支援事業(工作材料代・調理材料代他)	38,000
				中・高校生と赤ちゃんふれあい交流事業	30,000
				小学生対象事業移動児童館(材料代・保険料他)	50,000
				乳幼児小学生対象事業わくわく広場(遊具代・材料代・豆まき会お菓子代他)	105,000
事務費支出	140	140	0		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

160 / 216

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
福利厚生費支出	52	52	0		
				共済会費[④4,800×4人]	19,200
				検診代[⑦7,200×2人+⑦7,600×2人]	29,400
				事務職員振替福利厚生費	3,000
研修研究費支出	70	70	0		
				職員研修会旅費(浜松市三ヶ日)[⑤5,160×4回]	20,640
				職員研修会旅費(子育てマイスター)[④4,280×5回]	21,400
				職員研修会旅費(その他)[④4,280×4回]	17,120
				研修会参加費[⑤5,000×2人]	10,000
諸会費支出	18	18	0		
				西部児童館連絡協議会会費	18,000
事業活動支出計(2)	18,719	19,399	680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640	433	△207		
< 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	372	372		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	372	372		
その他の活動収入計(7)	0	372	372		
< 支出 >					
積立資産支出	200	203	3		
職員退職積立資産支出	200	203	3		
スルガ銀行掛川支店 8010637	200	203	3		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動による支出	440	602	162		
退職手当積立基金預け金支出	440	602	162		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				職員退職共済掛金	
				事務職員振替職員退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	640	805	165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640	△433	207		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学児童保育所
学童保育事務局

162 / 215

(単位：千円、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	8,564	9,410	846	
市区町村受託金収入	8,564	9,410	846	
放課後児童健全育成事業受託金収入	8,564	9,410	846	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,564	9,410	846	
< 支出 >				
人件費支出	7,749	8,618	869	
職員給料支出	6,240	5,931	△309	
職員俸給支出	4,706	5,221	515	
				嘱託職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	1,534	710	△824	
				通勤手当・時間外手当
				事務職員振替諸手当
職員賞与支出	429	1,498	1,069	
				期末勤勉手当
				事務職員振替期末勤勉手当
法定福利費支出	1,080	1,189	109	
				社会保険料・労働保険料
				事務職員振替法定福利費
事業費支出	623	578	△45	
消耗器具備品費支出	202	154	△48	
				維持管理費
車輛費支出	120	120	0	
				ガソリン代[⑩10,000×12ヵ月]
保守料支出	0	3	3	
				ウィルス対策ソフト
保険料支出	34	34	0	
				全社協総合補償掛金[⑩1,660×1人]

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学児童保育所
児童保育事務局

163 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				自動車保険料	32,220
貸借料支出	206	206	0		
				車両リース料	205,200
租税公課支出	61	61	0		
				印紙代	61,000
事務費支出	25	37	12		
福利厚生費支出	25	27	2		
				共済会費[04,800×1人]	4,800
				健診代[07,500×1人]	7,500
				事務職員振替福利厚生費	14,000
研修研究費支出	0	10	10		
				認定資格研修旅費[02,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	8,397	9,233	836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167	177	10		
< 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	7	7		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	7	7		
その他の活動収入計(7)	0	7	7		
< 支出 >					
積立資産支出	167	184	17		
職員退職積立資産支出	167	184	17		
スルガ銀行掛川支店 8010637	167	184	17		
				退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	167	184	17		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 摂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学児童保育所
児童保育事務局

(単位：千円、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)	△167	△177	△10	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学児童保育所
中央小学児童保育所

165 / 215

(単位：千円、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	8,178	8,297	119	
市区町村受託金収入	8,178	8,297	119	
放課後児童健全育成事業受託金収入	8,178	8,297	119	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,178	8,297	119	
< 支出 >				
人件費支出	7,097	7,104	7	
非常勤職員給与支出	7,018	7,023	5	
				パート職員賃金 6,714,840
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 216,000
法定福利費支出	79	81	2	
				労働保険料・雇用保険料 81,000
事業費支出	1,069	1,171	102	
消耗器具備品費支出	250	250	0	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 90,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	89	99	10	
				傷害保険料[①1,800×55人] 99,000
給食費支出	730	822	92	
				おやつ代[②62×55人×241日] 821,810
事務費支出	12	22	10	
福利厚生費支出	12	12	0	
				パート職員健診代[②2,000×6人] 12,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
中央小学童保育所

166 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[②,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	8,178	8,297	119		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学児童保育所
中央小学児童保育所分室

167 / 215

(単位：千円、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	4,634	4,691	57	
市区町村受託金収入	4,634	4,691	57	
放課後児童健全育成事業受託金収入	4,634	4,691	57	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,634	4,691	57	
< 支出 >				
人件費支出	4,198	4,214	16	
非常勤職員給与支出	4,143	4,158	15	
				パート職員賃金 4,029,600
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 36,000
法定福利費支出	55	56	1	
				労働保険料・雇用保険料 56,000
事業費支出	428	461	33	
消耗器具備品費支出	210	210	0	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 50,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	24	27	3	
				傷害保険料[①1,800×15人] 27,000
給食費支出	194	224	30	
				おやつ代[②62×15人×241日] 224,000
事務費支出	8	16	8	
福利厚生費支出	8	6	△2	
				パート職員健診代[③2,000×3人] 6,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学児童保育所
中央小学児童保育所分室

168 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[02,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	4,634	4,691	57		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：西山口小学童保育所

169 / 215

(単位：千円、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	9,223	9,185	△38	
市区町村受託金収入	9,223	9,185	△38	
放課後児童健全育成事業受託金収入	9,223	9,185	△38	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,223	9,185	△38	
< 支出 >				
人件費支出	7,942	7,932	△10	
非常勤職員給与支出	7,868	7,857	△11	
				パート職員賃金 6,716,000
				パート職員賃金土曜加算 856,520
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修旅費 29,440
				通勤手当 192,000
法定福利費支出	74	75	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 75,000
事業費支出	1,269	1,231	△38	
消耗器具備品費支出	260	250	△10	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品費 90,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	105	99	△6	
				傷害保険料[01,800×55人]
給食費支出	904	882	△22	
				おやつ代[平日062×55人×241日+土曜062×20人×49日]
事務費支出	12	22	10	
福利厚生費支出	12	12	0	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：西山口小学児童保育所

170 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				パート職員健診代[②2,000×6人]	12,000
研修研究費支出	0	10	10		
				認定資格研修 [②2,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	9,223	9,185	△38		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：第二小学児童保育所

171 / 215

(単位：千円、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	6,570	7,944	1,374	
市区町村受託金収入	6,570	7,944	1,374	
放課後児童健全育成事業受託金収入	6,570	7,944	1,374	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,570	7,944	1,374	
< 支出 >				
人件費支出	5,637	6,992	1,355	
非常勤職員給与支出	5,574	6,928	1,354	
				パート職員賃金 6,715,840
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修旅費 29,440
				通勤手当 120,000
法定福利費支出	63	64	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 64,000
事業費支出	925	930	5	
消耗器具備品費支出	240	260	20	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 100,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	74	72	△2	
				傷害保険料[01,800×40人] 72,000
給食費支出	611	598	△13	
				おやつ代[062×40人×241日] 597,680
事務費支出	8	22	14	
福利厚生費支出	8	12	4	
				パート職員健診代[02,000×6人] 12,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学童保育所

172 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[02,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	6,570	7,944	1,374		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学児童保育所つくし会場

173 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,932	7,936	4	
市区町村受託金収入	7,932	7,936	4	
放課後児童健全育成事業受託金収入	7,932	7,936	4	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,932	7,936	4	
< 支出 >				
人件費支出	6,977	6,984	7	
非常勤職員給与支出	6,898	6,904	6	
				パート職員賃金 6,715,840
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 96,000
法定福利費支出	79	80	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 80,000
事業費支出	945	930	△15	
消耗器具備品費支出	260	260	0	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 80,000
				維持管理費 70,000
保険料支出	74	72	△2	
				傷害保険料[①1,800×40人] 72,000
給食費支出	611	598	△13	
				おやつ代[②62×40人×241日] 597,680
事務費支出	10	22	12	
福利厚生費支出	10	12	2	
				パート職員健診代[②2,000×6人] 12,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学児童保育所つくし会場

174 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[②2,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	7,932	7,936	4		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大坂小学童保育所

175/ 215

(単位：千円、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	5,243	5,272	29	
市区町村受託金収入	5,243	5,272	29	
放課後児童健全育成事業受託金収入	5,243	5,272	29	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,243	5,272	29	
< 支出 >				
人件費支出	4,421	4,436	15	
非常勤職員給与支出	4,371	4,385	14	
				パート職員賃金 4,028,840
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 264,000
法定福利費支出	50	51	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 51,000
事業費支出	814	816	2	
消耗器具備品費支出	230	230	0	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 70,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	63	63	0	
				傷害保険料[①1,800×35人] 63,000
給食費支出	521	523	2	
				おやつ代[⑥62×35人×241日] 522,970
事務費支出	8	20	12	
福利厚生費支出	8	10	2	
				パート職員健診代[②2,000×5人] 10,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大坂小学童保育所

176 / 216

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[02,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	5,243	5,272	29		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：上方小学児童保育所

177 / 215

(単位：千円、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	6,172	6,088	△84	
市区町村受託金収入	6,172	6,088	△84	
放課後児童健全育成事業受託金収入	6,172	6,088	△84	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,172	6,088	△84	
< 支出 >				
人件費支出	4,895	4,744	△151	
非常勤職員給与支出	4,847	4,695	△152	
				パート職員賃金 4,056,420
				中小送迎職員賃金(運転手) 313,260
				中小送迎職員賃金(指導員) 113,160
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 120,000
法定福利費支出	48	49	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 49,000
事業費支出	1,269	1,326	57	
消耗器具備品費支出	240	250	10	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 70,000
				維持管理費 70,000
車両費支出	120	120	0	
				ガソリン代[⑩10,000×12ヵ月] 120,000
保険料支出	112	119	7	
				自動車保険料 64,500
				傷害保険料[⑩1,800×30人] 54,000
賃借料支出	410	389	△21	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：土方小学児童保育所

178 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				車両リース料	389,000
給食費支出	387	448	61		
				おやつ代[062×30人×241日]	448,000
事務費支出	8	18	10		
福利厚生費支出	8	8	0		
				パート職員健診代[02,000×4人]	8,000
研修研究費支出	0	10	10		
				認定資格研修旅費[02,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	6,172	6,088	△84		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：千浜小学児童保育所

179 / 215

(単位：千円、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	3,451	3,582	131	
市区町村受託金収入	3,451	3,582	131	
放課後児童健全育成事業受託金収入	3,451	3,582	131	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,451	3,582	131	
< 支出 >				
人件費支出	3,017	3,038	21	
非常勤職員給与支出	2,969	2,988	19	
				パート職員賃金 2,685,840
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 210,000
法定福利費支出	48	50	2	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 50,000
事業費支出	428	528	100	
消耗器具備品費支出	210	210	0	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 50,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	24	35	11	
				傷害保険料[①1,800×19人] 34,200
給食費支出	194	283	89	
				おやつ代[②62×19人×241日] 283,000
事務費支出	6	16	10	
福利厚生費支出	6	6	0	
				パート職員健診代[②2,000×3人] 6,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：千浜小学児童保育所

180 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[②,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	3,451	3,582	131		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：佐束小学児童保育所

181 / 215

(単位：千円、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	4,660	3,520	△1,140	
市区町村受託金収入	4,660	3,520	△1,140	
放課後児童健全育成事業受託金収入	4,660	3,520	△1,140	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,660	3,520	△1,140	
< 支出 >				
人件費支出	4,191	2,864	△1,327	
非常勤職員給与支出	4,143	2,815	△1,328	
				パート職員賃金 2,686,400
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 36,000
法定福利費支出	48	49	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 49,000
事業費支出	461	638	177	
消耗器具備品費支出	210	220	10	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 60,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	27	45	18	
				傷害保険料[①1,800×25人] 45,000
給食費支出	224	373	149	
				おやつ代[②62×25人×241月] 373,000
事務費支出	8	18	10	
福利厚生費支出	8	8	0	
				パート職員労働保険料[②2,000×4人] 8,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：佐束小学児童保育所

182 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[02,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	4,660	3,520	△1,140		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：横須賀小学童保育所

183 / 215

(単位：千円、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	5,875	6,136	261	
市区町村受託金収入	5,875	6,136	261	
放課後児童健全育成事業受託金収入	5,875	6,136	261	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,875	6,136	261	
< 支出 >				
人件費支出	5,384	5,348	△36	
非常勤職員給与支出	5,327	5,290	△37	
				パート職員賃金 4,029,600
				パート職員賃金土曜加算 856,520
				パート職員賃金祝日加算 227,240
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 84,000
法定福利費支出	57	58	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 58,000
事業費支出	483	770	287	
消耗器具備品費支出	210	230	20	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 70,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	27	54	27	
				傷害保険料[⑥1,800×30人] 54,000
給食費支出	246	486	240	
				平日おやつ代[⑥2×30人×241日] 447,560
				土曜おやつ代[⑥2×10人×49日] 30,380
				祝日おやつ代[⑥2×10人×13日] 8,060

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：横須賀小学児童保育所

184 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務費支出	8	18	10	
福利厚生費支出	8	8	0	
				※→職員健診代[②2,000×4人]
研修研究費支出	0	10	10	
				認定資格研修旅費[②2,300×4回]
事業活動支出計(2)	5,875	6,136	261	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大淵小学児童保育所

185 / 215

(単位：千円、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	3,385	4,773	1,388	
市区町村受託金収入	3,385	4,773	1,388	
放課後児童健全育成事業受託金収入	3,385	4,773	1,388	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,385	4,773	1,388	
< 支出 >				
人件費支出	2,866	4,229	1,363	
非常勤職員給与支出	2,819	4,181	1,362	
				パート職員賃金 4,028,840
				主任手当 48,000
				研修会賃金 14,720
				認定資格研修 29,440
				通勤手当 60,000
法定福利費支出	47	48	1	
				パート職員労働保険料・雇用保険料 48,000
事業費支出	511	528	17	
消耗器具備品費支出	210	210	0	
				図書費 10,000
				保育教材費 100,000
				保育消耗品 50,000
				維持管理費 50,000
保険料支出	33	35	2	
				傷害保険料[01,800×19人] 34,200
給食費支出	268	283	15	
				おやつ代[062×19人×241日] 283,000
事務費支出	8	16	8	
福利厚生費支出	8	6	△2	
				パート職員健診代[02,000×3人] 6,000
研修研究費支出	0	10	10	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大淵小学児童保育所

186 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				認定資格研修旅費[②,300×4回]	9,200
事業活動支出計(2)	3,385	4,773	1,388		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
児童発達相談員派遣事業

187 / 215

(単位：千円、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	11,892	12,910	1,018	
市区町村受託金収入	11,892	12,910	1,018	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,892	12,910	1,018	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,892	12,910	1,018	
< 支出 >				
人件費支出	10,185	11,463	1,278	
職員給料支出	6,529	7,308	779	
職員俸給支出	5,963	6,778	815	
				正規職員
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	566	530	△36	
				通勤手当・時間外手当
				事務職員振替諸手当
職員賞与支出	2,145	2,502	357	
				期末勤勉手当
				事務職員振替期末勤勉手当
法定福利費支出	1,511	1,653	142	
				社会保険料・労働保険料
				事務職員振替法定福利費
事業費支出	932	997	65	
消耗器具備品費支出	52	52	0	
				図書費
				事務用品費
				玩具代
				消毒代
車輛費支出	200	280	80	
				車検代(む1176)
				点検代(む1176)

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
児童発達相談員派遣事業

188 / 215

(単位：千円、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[⑤5,000×3台×12ヵ月]	180,000
修繕費支出	30	30	0		
				車輛修理代	30,000
通信運搬費支出	58	58	0		
				電話料[④4,000×12ヵ月]	48,000
				郵券代	10,000
保守料支出	36	36	0		
				コピー機チャージ料[③3,000×12ヵ月]	36,000
保険料支出	120	105	△15		
				自動車保険料(な9119)	31,110
				自動車保険料(む1176)	27,450
				自動車保険料(の1839)	33,010
				全社協総合補償掛金[①1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金感染症	1,680
				全社協総合補償掛金施設	2,880
				ボランティア行事用保険料	5,000
貸借料支出	428	428	0		
				車輛リース料[②205,200×2台]	410,400
				コピー機リース料	17,288
租税公課支出	8	8	0		
				自動車税(む1176)	7,200
事務費支出	116	96	△20		
福利厚生費支出	26	26	0		
				共済会費[④4,800×2人]	9,600
				健診代[⑦7,200×2人]	14,400
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	90	70	△20		
				職員研修会旅費[⑤5,000×14回]	70,000
事業活動支出計(2)	11,233	12,556	1,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	659	354	△305		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
児童発達相談員派遣事業

189 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 支出 >				
施設整備等支出計(6)	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	394	394	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	394	394	
その他の活動収入計(7)	0	394	394	
< 支出 >				
積立資産支出	659	748	89	
職員退職積立資産支出	659	748	89	
スルガ銀行掛川支店 8010637	659	748	89	
				職員退職積立金
				事務職員振替退職積立金
その他の活動支出計(8)	659	748	89	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△659	△354	305	
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	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
子育て相談指導員派遣事業

190 / 215

(単位：千円、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	1,336	1,336	0	
市区町村受託金収入	1,336	1,336	0	
子育て相談事業受託金収入	1,336	1,336	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,336	1,336	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,334	1,336	2	
職員給料支出	1,321	93	△1,228	
職員俸給支出	1,298	93	△1,205	
				事務職員振替俸給 93,000
職員諸手当支出	23	0	△23	
				※相談員分は、児童発達相談員派遣事業費にて支出 0
非常勤職員給与支出	0	1,243	1,243	
				相談員職員俸給[01,300×4H×239回] 1,242,800
法定福利費支出	13	0	△13	
				※相談員分は、児童発達相談員派遣事業費にて支出 0
事業活動支出計(2)	1,334	1,336	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	0	△2	
< 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	2	0	△2	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
子育て相談指導員派遣事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員退職積立資産支出	2	0	△2		
スルガ銀行掛川支店 8010637	2	0	△2		
				※相談員分は、児童発達相談員派遣事業費にて支出	0
その他の活動支出計(8)	2	0	△2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	0	2		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：相談支援事業

192 / 215

(単位：千円、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 >				
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	870	1,372	502	
自立支援給付費収入	870	1,372	502	
計画相談支援給付費収入	870	1,372	502	
				計画書作成[016,110×47件]
				757,170
				モニタリング作成[013,100×47件]
				615,700
事業活動収入計(1)	870	1,372	502	
< 支出 >				
人件費支出	3,410	3,650	240	
職員給料支出	2,175	2,350	175	
職員俸給支出	1,917	2,152	235	
				正規職員
職員諸手当支出	258	198	△60	
				扶養手当・時間外手当
				198,000
職員賞与支出	746	783	37	
				期末勤勉手当
法定福利費支出	489	517	28	
				社会保険料・労働保険料
				516,664
事業費支出	169	193	24	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
				事務消耗品費
				20,000
車両費支出	36	36	0	
				ガソリン代[03,000×12ヵ月]
				36,000
通信運搬費支出	25	30	5	
				電話料[025,000×1ヵ月]
				25,000
				郵券代
				5,000
保守料支出	86	105	19	
				自立支援システム保守料[06,480×12ヵ月]
				77,760
				ウィルス対策ソフト料
				2,162
				コピー機リース料[025,000×1ヵ月]
				25,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：相談支援事業

193 / 215

(単位：千円、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	2	2	0		
				全社協総合補償掛金[①1,660×1人]	1,660
事務費支出	46	32	△14		
福利厚生費支出	12	12	0		
				共済会費[④4,800×1人]	4,800
				健診代[⑦7,200×1人]	7,200
研修研究費支出	34	20	△14		
				職員研修会旅費[④4,280×3回]他	15,000
				研修会参加費	5,000
事業活動支出計(2)	3,625	3,875	250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,755	△2,503	252		
< 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	2,966	2,740	△226		
障害者居宅サービス事業サービス区分間繰入金収入	2,966	2,740	△226		
その他の活動収入計(7)	2,966	2,740	△226		
< 支出 >					
積立資産支出	211	237	26		
職員退職積立資産支出	211	237	26		
スルガ銀行掛川支店 8010637	211	237	26		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	211	237	26		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,755	2,503	△252		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：相談支援事業

(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅サービス事業

195 / 215

(単位：千円、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	4	4	0	
利用料収入	4	4	0	
利用料収入	4	4	0	
				移動支援利用者負担金収入[099×50H](身体介護なし)
				4,950
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	16,012	15,087	△925	
自立支援給付費収入	15,499	13,789	△1,710	
介護給付費収入	15,499	13,789	△1,710	
				児童
				2,544,377
				知的
				1,952,948
				身体
				4,262,096
				精神
				876,323
				同行援護
				4,153,396
利用者負担金収入	419	1,204	785	
				児童
				941,071
				知的
				11,788
				身体
				122,776
				精神
				877
				同行援護
				128,456
その他の事業収入	94	94	0	
補助金事業収入	94	94	0	
				移動支援受託事業収入[01,881×50H]
				94,050
事業活動収入計(1)	16,016	15,091	△925	
< 支出 >				
人件費支出	12,117	12,817	700	
職員給料支出	3,875	3,626	△249	
職員俸給支出	3,275	3,530	255	
				正規職員
				心身障害児訪問職員振替俸給
職員諸手当支出	600	96	△504	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅サービス事業

196 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				時間外手当	60,000
				介護事務職員振替手当	36,000
職員賞与支出	739	1,551	812		
				期末勤勉手当	
				介護事務職員振替期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	6,899	6,899	0		
				児童パート職員賃金[⑥0,000×12ヵ月]	720,000
				知的障害者登録ヘルパー賃金[⑩15,000×12ヵ月]	180,000
				身体障害者登録ヘルパー賃金[⑩180,000×12ヵ月]	2,160,000
				精神障害者登録ヘルパー賃金[⑥2,000×12ヵ月]	744,000
				同行援護登録ヘルパー賃金[⑩150,000×12ヵ月]	1,800,000
				移動支援事業登録ヘルパー賃金[⑩10,000×12ヵ月]	120,000
				パート職員処遇改善手当[⑥250×65H×12ヵ月]	195,000
				登録ヘルパー処遇改善手当[⑥240×340H×12ヵ月]	979,200
法定福利費支出	604	741	137		
				社会保険料・労働保険料	690,339
				登録ヘルパー労働保険料	50,000
事業費支出	1,025	1,067	42		
消耗器具備品費支出	200	200	0		
				事務消耗品費	180,000
				プラスチックロープ代	20,000
車両費支出	372	360	△12		
				ガソリン代[⑩3,500×12ヵ月]	42,000
				児童障害者登録ヘルパーガソリン代[⑩1,000×12ヵ月]	12,000
				知的障害者登録ヘルパーガソリン代[⑩3,500×12ヵ月]	42,000
				身体障害者登録ヘルパーガソリン代[⑩12,000×12ヵ月]	144,000
				精神障害者登録ヘルパーガソリン代[⑩10,000×12ヵ月]	120,000
修繕費支出	50	50	0		
				車輛修理代	50,000
通信運搬費支出	70	75	5		
				電話料[⑩25,000×2ヵ月]	50,000
				携帯電話料[⑩15,000×1ヵ月]	15,000
				郵便代	10,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅サービス事業

197 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
保守料支出	48	92	44		
				自立支援システム保守料[③, 240×12ヵ月]	38,880
				ウイルス対策ソフト料	2,162
				コピー機リース料[②5,000×2ヵ月]	50,000
手数料	42	47	5		
				電子証明書発行手数料	7,800
				利用料口座振替手数料[①108×30件×12ヵ月]	38,880
保険料支出	40	36	△4		
				全社協総合補償掛金[①1,660×1人]	1,660
				全社協総合補償掛金感染症	2,400
				自動車保険料	31,330
賃借料支出	203	207	4		
				コピー機リース料	17,287
				車輛リース料 (< 8153)	188,892
事務費支出	106	106	0		
福利厚生費支出	42	42	0		
				共済会費[④1,800×1人]	4,800
				健診代[⑦, 000×1人]	7,000
				登録ヘルパー健診代補助[②2,000×15人]	30,000
職員被服費支出	27	27	0		
				予防着[③3,000×9人]	27,000
研修研究費支出	37	37	0		
				職員研修会旅費[④1,500×6回]	27,000
				研修会参加費	10,000
事業活動支出計(2)	13,248	13,990	742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,768	1,101	△1,667		
< 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 >					

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅サービス事業

198 / 215

(単位：千円、内訳：円)

(単位：千円、円未満は四捨五入)

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 >					
積立資産支出	220	349	129		
職員退職積立資産支出	220	349	129		
スルガ銀行掛川支店 8010637	220	349	129		
				職員退職積立金	
サービス区分間繰入金支出	2,966	2,740	△226		
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	2,966	2,740	△226		
その他の活動支出計(8)	3,186	3,089	△97		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,186	△3,089	97		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△418	△1,988	△1,570		
前期末支払資金残高(12)	13,459	15,633	2,174		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,041	13,645	604		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業(かざぐるま・みなみ

199 / 215

(単位：千円、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	10,000	5,353	△4,647	
市区町村補助金収入	10,000	5,353	△4,647	
放課後等デイサービス事業補助金収入	10,000	5,353	△4,647	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	25,030	19,250	△5,780	
障害児施設給付費収入	22,527	17,325	△5,202	
障害児通所給付費収入	22,527	17,325	△5,202	
				【平日】みなみかぜ8.5人×(473単位+205単位+183単位)×10.18×193日×0.9
				12,941,054
				【長期】みなみかぜ8.5人×(611単位+205単位+183単位)×10.18×50日×0.9
				3,889,956
				みなみかぜ送迎加算5人×200日×54単位×10.18×0.9
利用者負担金収入	2,503	1,925	△578	494,748
				【平日】みなみかぜ8.5人×(473単位+205単位+183単位)×10.18×193日×0.1
				1,437,894
				【長期】みなみかぜ8.5人×(611単位+205単位+183単位)×10.18×50日×0.1
				432,217
				みなみかぜ送迎加算5人×200日×54単位×10.18×0.1
事業活動収入計(1)	35,030	24,603	△10,427	54,972
< 支出 >				
人件費支出	29,836	20,635	△9,201	
職員給料支出	7,148	6,242	△906	
職員俸給支出	6,432	5,806	△626	
				正規職員
				嘱託職員
				介護事務職員振替俸給
				事務職員振替俸給
職員諸手当支出	716	436	△280	
				通勤手当・時間外手当
				367,200
				事務職員振替諸手当
				68,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

区分：放課後等デイサービス事業(かざぐるま・みなみ)

200 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員賞与支出	1,711	1,635	△76		
				期末勤勉手当	
				事務職員振替期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	19,401	11,399	△8,002		
				【平日】みなみかざへーと職員賃金[⑨20×5H×7人×193日]	6,214,600
				【長期】みなみかざへーと職員賃金[⑨20×8H×7人×50日]	2,576,000
				へーと職員有休分[⑨20×5H×10日×11人]	506,000
				へーと職員研修分[⑨20×7H×11人]	70,840
				へーと職員通勤手当[④40,000×12ヵ月]	480,000
				へーと職員スタッフ打ち合わせ分[⑨20×1.5H×11人×12ヵ月]	182,160
				送迎運転手賃金[⑨20×3H×200日]	552,000
				【平日】みなみかざ看護師へーと職員加算[⑥545×5H×80日]	218,000
				【長期】みなみかざ看護師へーと職員加算[⑥545×8H×16日]	69,760
				研修・スタッフ打ち合わせ看護師差額	13,625
				処遇改善手当	515,970
法定福利費支出	1,576	1,359	△217		
				社会保険料・労働保険料	1,076,279
				へーと職員労働保険料	160,000
				事務職員振替法定福利費	122,000
事業費支出	4,444	3,637	△807		
消耗器具備品費支出	1,135	1,637	502		
				教材等消耗品費	300,000
				行事消耗品費[②20,000×3回長期休暇]	60,000
				遊具購入代	1,277,000
水道光熱費支出	36	36	0		
				ガス代[③3,000×12ヵ月]	36,000
車輦費支出	480	360	△120		
				ガソリン代[⑩10,000×12ヵ月]	120,000
				送迎ガソリン代[②20,000×12ヵ月]	240,000
修繕費支出	507	374	△133		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業(かざぐるま・みなみ)

201 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				遊具・施設・備品修理代	374,000
通信運搬費支出	287	172	△115		
				電話料[⑤5,000×12ヵ月]	60,000
				携帯電話料[⑤5,000×12ヵ月]	60,000
				郵券代[⑧82×50枚×12ヵ月]	49,200
				はがき代(年賀状)[⑤52×50枚]	2,600
業務委託費支出	37	0	△37		
保守料支出	115	88	△27		
				請求システム保守料	85,000
				ウイルス対策ソフト代	2,162
手数料	130	65	△65		
				利用料口座振替手数料[⑩108×50件×12ヵ月]	64,800
保険料支出	220	135	△85		
				傷害保険料	15,000
				行事用保険料	30,000
				自動車保険料[③30,000×1台]	30,000
				送迎車自動車保険料[⑥60,000×1台]	60,000
賃借料支出	1,196	575	△621		
				車輛リース料(え547)	205,200
				送迎車輛リース料(む4835)	369,180
給食費支出	301	195	△106		
				【平日】おやつ代[⑧80×10人×193日]	154,400
				【長期】おやつ代[⑧80×10人×50日]	40,000
事務費支出	336	187	△149		
福利厚生費支出	96	48	△48		
				共済会費[④4,800×2人]	9,600
				健診代[⑦7200×2人]	14,400
				パート職員健診代(パート協力員11人)[②2,000×11人]	22,000
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	240	139	△101		
				職員研修会旅費[④4,500×11回]	49,500
				管理者研修会旅費[④4,500×10回]	45,000
				職員研修会参加費助成[①1,000×11人]	11,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業(かざぐるま・みなみ)

202 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				職員研修会参加費[③3,000×11回]	33,000
事業活動支出計(2)	34,616	24,459	△10,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	144	△270		
< 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	260	260		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	260	260		
その他の活動収入計(7)	0	260	260		
< 支出 >					
積立資産支出	414	404	△10		
職員退職積立資産支出	414	404	△10		
スルガ銀行掛川支店 8010637	414	404	△10		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	414	404	△10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△144	270		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等サービス事業（はるかぜ）

203 / 215

(単位：千円、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	10,718	16,894	6,176	
市区町村補助金収入	10,718	16,894	6,176	
放課後等サービス事業補助金収入	10,718	16,894	6,176	
				運営費補助金 14,647,000
				償還元利金補助金 2,247,420
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,677	26,171	3,494	
障害児施設給付費収入	20,409	23,545	3,136	
障害児通所給付費収入	20,409	23,545	3,136	
				【平日】はるかぜ13.2人×(355単位+102単位+122単位)×10.18×193日×0.9 13,514,503
				【平日】かぎぐるま4.2人×(355単位+102単位+122単位)×10.18×193日×0.9 4,300,069
				【長期】はるかぜ13.2人×(477単位+102単位+122単位)×10.18×50日×0.9 4,057,483
				【長期】かぎぐるま4.2人×(477単位+102単位+122単位)×10.18×50日×0.9 1,291,017
				送迎加算4人×193日×54単位×10.18×0.9 381,945
利用者負担金収入	2,268	2,626	358	
				【平日】はるかぜ13.2人×(355単位+102単位+122単位)×10.18×193日×0.1 1,501,611
				【平日】かぎぐるま4.2人×(355単位+102単位+122単位)×10.18×193日×0.1 477,785
				【長期】はるかぜ13.2人×(447単位+102単位+122単位)×10.18×50日×0.1 450,831
				【長期】はるかぜ4.2人×(447単位+102単位+122単位)×10.18×50日×0.1 143,446
				送迎加算5人×193日×54単位×10.18×0.1 53,047
事業活動収入計(1)	33,395	43,065	9,670	
< 支出 >				
人件費支出	27,599	31,457	3,858	
職員給料支出	4,822	7,192	2,370	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業（はるかぜ）

204 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員俸給支出	4,063	6,633	2,570		
				正規職員	
				嘱託職員	
				介護事務職員振替俸給	
				事務職員振替俸給	
職員諸手当支出	759	559	△200		
				通勤手当・時間外手当	490,800
				事務職員振替諸手当	68,000
職員賞与支出	1,013	1,754	741		
				期末勤勉手当	
				事務職員振替期末勤勉手当	163,000
非常勤職員給与支出	20,646	20,967	321		
				【平口】はるかぜパート職員賃金[⑨20×5H×11人×193日]	9,765,800
				【長期】はるかぜパート職員賃金[⑨20×8H×12人×50日]	4,416,000
				【平日】かざぐるまパート職員賃金[⑨20×5H×2人×193日]	1,775,600
				【長期】かざぐるまパート職員賃金[⑨20×8H×2人×50日]	736,000
				パート職員有休分[⑨20×5H×10日×20人]	920,000
				パート職員研修分[⑨20×7H×26人]	167,440
				看護師加算[⑤45×7H×2人]	7,630
				パート職員通勤手当[⑤0,000×12ヵ月]	600,000
				パート職員スタッフ打ち合わせ[⑨20×1H×26人×12ヵ月]	287,040
				看護師加算[⑤45×1H×2人×12ヵ月]	13,080
				送迎運転手賃金[⑨20×3H×193日]	532,680
				【平日】パート職員看護師加算[⑤45×5H×193日]	525,925
				【長期】パート職員看護師加算[⑤45×8H×50日]	218,000
				処遇改善手当	1,001,430
法定福利費支出	1,118	1,544	426		
				社会保険料・労働保険料	1,252,418
				パート職員労働保険料	170,000
				事務職員振替法定福利費	121,000

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業（はるかぜ）

205 / 215

(単位：千円、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	4,473	8,979	4,506		
消耗器具備品費支出	1,207	4,094	2,887		
				教材費等消耗品費	614,000
				行事消耗品費[③30,000×3回長期休暇×2ヵ所]	180,000
				遊具等購入代	3,300,000
水道光熱費支出	559	396	△163		
				電気代[②22,000×12ヵ月]	264,000
				ガス代[③3,000×12ヵ月×2ヵ月]	72,000
				水道代[⑤5,000×12ヵ月]	60,000
車輛費支出	260	600	340		
				ガソリン代[⑩10,000×12ヵ月×2台]	240,000
				送迎車ガソリン代[⑩15,000×12ヵ月×2台]	360,000
修繕費支出	500	600	100		
				遊具・施設・備品等修理代	600,000
通信運搬費支出	277	297	20		
				電話料[⑥5,000×12ヵ月×2ヵ所]	120,000
				携帯電話料[②2,500×12ヵ月×2ヵ所]	60,000
				郵便代[⑧82×100枚×12ヵ月]	98,400
				プロバイダ料	10,260
				はがき代(年賀状)[⑤52×150枚]	7,800
業務委託費支出	250	317	67		
				はるかぜ警備委託料[⑩16,092×12ヵ月]	193,104
				はるかぜ警備委託料[⑩3,075×12ヵ月]	36,900
				消防設備法定点検料	16,200
				浄化槽清掃料	70,000
保守料支出	84	237	153		
				コピー機チャージ料[⑩15,000×4ヵ月]介護部門	60,000
				コピー機チャージ料[⑩7,000×12ヵ月]はるかぜ	84,000
				請求システム保守料	85,000
				ウイルス対策ソフト料	7,500
手数料	130	130	0		
				利用料口座振替手数料[⑩108×100件×12ヵ月]	129,600
保険料支出	201	347	146		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業（はるかぜ）

206 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				傷害保険料2カ所分	30,000
				行事保険料[030,000×2カ所]	60,000
				はるかぜ自動車保険料(か4810)	33,230
				かざぐるま自動車保険料(く8152)	31,330
				はるかぜ送迎車自動車保険料(す5902)	50,990
				かざぐるま送迎車自動車保険料(せ1326)	71,440
				火災保険料	70,000
貸借料支出	725	1,475	750		
				コピ-機リース料[010,692×12ヵ月]はるかぜ分	128,304
				コピ-機リース料介護部門分	17,287
				はるかぜ車輛リース料(か4810)	185,328
				かざぐるま車輛リース料(く8152)	188,892
				はるかぜ送迎車輛リース料(す5902)	542,300
				かざぐるま送迎車輛リース料(せ1326)	412,020
給食費支出	280	486	206		
				【平日】おやつ代[0100×20人×193日]	386,000
				【長期】おやつ代[0100×20人×50日]	100,000
事務費支出	326	309	△17		
福利厚生費支出	86	91	5		
				共済会費[04,800×3人]	14,400
				健診代[07,500×1人+[07,200×2人]	21,900
				パート職員健診代(パート職員20人・協力職員6人)[02,000×26人]	52,000
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	240	218	△22		
				職員研修会旅費[04,500×26回]	117,000
				管理者研修会旅費[04,500×10回]	45,000
				職員研修会参加費[01,000×26回]	26,000
				管理者研修会参加費[03,000×10回]	30,000
支払利息支出	230	224	△6		
				福祉医療機構	155,040
				スル-銀行	68,380
事業活動支出計(2)	32,628	40,969	8,341		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス事業（はるかぜ）

207 / 215

(単位：千円、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)	767	2,096	1,329		
< 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 >					
設備資金借入金元金償還金支出	0	2,024	2,024		
				福祉医療機構	1,536,000
				スルガ銀行	488,000
施設整備等支出計(5)	0	2,024	2,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,024	△2,024		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入	0	291	291		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	291	291		
その他の活動収入計(7)	0	291	291		
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出	488	0	△488		
積立資産支出	279	363	84		
職員退職積立資産支出	279	363	84		
スルガ銀行掛川支店 8010637	279	363	84		
				職員退職積立金	
				事務職員振替退職積立金	
その他の活動支出計(8)	767	363	△404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767	△72	695		
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		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

208 / 215

(単位：千円、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 >				
介護保険事業収入	26,410	26,410	0	
居宅介護料収入	26,280	26,280	0	
(介護報酬収入)	23,544	23,544	0	
介護報酬収入	21,600	21,600	0	
				訪問介護給付費[①1,955,560×12ヵ月×0.9]
				訪問介護給付費公費[④40,000×12ヵ月]
介護予防報酬収入	1,944	1,944	0	
				訪問介護予防給付費[①180,000×12ヵ月×0.9]
(利用者負担金収入)	2,736	2,736	0	
介護負担金収入(一般)	2,520	2,520	0	
				訪問介護利用者負担金[②2,100,000×12ヵ月×0.1]
介護予防負担金収入(一般)	216	216	0	
				訪問介護予防利用者負担金[①180,000×12ヵ月×0.1]
利用者等利用料収入	100	100	0	
居宅介護サービス利用料収入	100	100	0	
				自費対応ヘルパー利用料
その他の事業収入	30	30	0	
補助金事業収入	30	30	0	
				利用者負担軽減措置事業補助金
受取利息配当金収入	9	6	△3	
特定資産受取利息配当金収入	9	6	△3	
運営費積立金利息収入	8	5	△3	
				[②9,537,539×0.02%]
車輛更新積立金利息収入	1	1	0	
				[⑤5,581,960×0.02%]
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
				実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)	26,429	26,426	△3	
< 支出 >				

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

209 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
人件費支出	22,651	21,719	△932		
職員給料支出	7,030	5,520	△1,510		
職員俸給支出	5,201	5,032	△169		
				正規職員	
職員諸手当支出	1,829	488	△1,341		
				通勤手当・時間外手当	487,200
職員賞与支出	1,648	1,762	116		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	12,833	12,833	0		
				パート・登録ヘルパー賃金[⑨80,000×12ヵ月]	11,760,000
				パート・登録ヘルパー賃金自費[⑩12,000×12ヵ月]	144,000
				パート・登録ヘルパー処遇改善手当[⑪77,410×12ヵ月]	928,920
法定福利費支出	1,142	1,604	462		
				社会保険料・労働保険料	1,184,418
				介護事務職員振替社会保険料・労働保険料	362,211
				パート・登録ヘルパー労働保険料	57,000
事業費支出	2,860	2,908	48		
消耗器具備品費支出	250	250	0		
				事務用品費	250,000
水道光熱費支出	24	30	6		
				ガス代[⑫2,500×12ヵ月]	30,000
車両費支出	1,540	1,480	△60		
				車検代(よ7060)	100,000
				ガソリン代[⑬15,000×12ヵ月]	180,000
				登録ヘルパーガソリン代[⑭100,000×12ヵ月]	1,200,000
修繕費支出	30	30	0		
				車輛修理代	30,000
通信運搬費支出	215	270	55		
				電話料[⑮25,000×8ヵ月]	200,000
				携帯電話料[⑯15,000×3ヵ月]	45,000
				郵券代	25,000
業務委託費支出	227	227	0		
				介護システムASP利用料[⑰37,800×6ヵ月]	226,800

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

210 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
保守料支出	20	57	37		
				ウイルス対策ソフト料	6,486
				コピー機リース料[②5,000×2ヵ月]	50,000
手数料	52	52	0		
				利用料口座振替手数料[①08×40件×12ヵ月]	51,840
保険料支出	106	108	2		
				自動車保険料(＜8154)	31,330
				自動車保険料(＜8155)	31,330
				自動車保険料(よ7060)	32,420
				全社協総合補償掛金[①1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金感染症[①1×9,025日]	9,025
賃借料支出	388	396	8		
				車両リース料(＜8154)	188,892
				車両リース料(＜8155)	188,892
				コピー機リース料	17,287
租税公課支出	8	8	0		
				自動車税(＜7060)	7,200
事務費支出	304	279	△25		
福利厚生費支出	94	69	△25		
				共済会費[④4,800×2人]	9,600
				健診代[⑦7,200×2人]	14,400
				介護事務職員振替共済会費[④4,800×1人]	4,800
				介護事務職員振替[⑦7,200×1人]	7,200
				パート・登録ヘルパー検診代[②2,000×16人]	32,000
				B型肝炎予防接種代	1,000
職員被服費支出	60	60	0		
				予防着[③3,000×20人]	60,000
研修研究費支出	150	150	0		
				職員研修会旅費	70,000
				研修会参加費	80,000
事業活動支出計(2)	25,815	24,906	△909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614	1,520	906		
< 施設整備等による収支 >					

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

211 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	508	619	111	
運営費積立資産支出	9	6	△3	
スルガ銀行掛川支店 8497145	9	6	△3	
				運営費積立金[②9,537,539×0.02%]
				5,908
車輛更新積立資産支出	2	2	0	
スルガ銀行掛川支店 7857033	2	2	0	
				車輛更新積立金[⑤5,581,960×0.02%]
				1,116
職員退職積立資産支出	497	611	114	
スルガ銀行掛川支店 8010637	497	611	114	
				職員退職積立金
				介護事務職員振替職員退職積立金
その他の活動支出計(8)	508	619	111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△508	△619	△111	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106	901	795	
前期末支払資金残高(12)	36,077	39,389	3,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,183	40,290	4,107	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

212 / 215

(単位：千円、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 >				
介護保険事業収入	24,561	22,860	△1,701	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	24,354	22,653	△1,701	
居宅介護支援介護料収入	23,340	21,600	△1,740	
				居宅介護給付費[①15,000×120件×12ヵ月]
				※H28～制度改正のため無・認知加算[①1,500×25人×12ヵ月]
				※H28～制度改正のため無・独居加算[①1,500×15人×12ヵ月]
介護予防支援介護料収入	1,014	1,053	39	
				介護予防支援給付費[④4,390×20件×12ヵ月]
その他の事業収入	207	207	0	
その他の事業収入	207	207	0	
				要介護認定調査料[④4,320×4件×12ヵ月]
受取利息配当金収入	5	3	△2	
特定資産受取利息配当金収入	5	3	△2	
運営費積立金利息収入	5	3	△2	
				運営費積立積立利息収入[④17,276,212×0.02%]
事業活動収入計(1)	24,566	22,863	△1,703	
< 支出 >				
人件費支出	24,227	23,780	△447	
職員給料支出	15,354	15,571	217	
職員俸給支出	14,626	14,896	270	
				正規職員
				介護事務介護職員振替俸給
職員諸手当支出	728	675	△53	
				役職手当・通勤手当・時間外手当
				介護事務職員振替通勤手当
職員賞与支出	5,000	5,014	14	
				期末勤勉手当
法定福利費支出	3,873	3,195	△678	

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

213 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				社会保険料・労働保険料	3,194,545
事業費支出	1,664	1,769	105		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
				事務用品費	100,000
車輛費支出	340	340	0		
				車検代	100,000
				ガソリン代[②0,000×12ヵ月]	240,000
修繕費支出	30	30	0		
				車輛修理代	30,000
通信運搬費支出	192	242	50		
				電話料[②3,000×9ヵ月]	207,000
				携帯電話料[①5,000×1ヵ月]	15,000
				郵券代	20,000
業務委託費支出	227	227	0		
				介護システムASP利用料[③37,800×6ヵ月]	226,800
保守料支出	20	63	43		
				ウイルス対策ソフト料	12,973
				コピー機リース料[②5,000×2ヵ月]	50,000
保険料支出	136	136	0		
				自動車保険料(＜8156)	31,330
				自動車保険料(＜8157)	31,330
				自動車保険料(け5059)	31,160
				自動車保険料(む9850)	31,930
				全社協総合補償掛金[1,660×5人]	8,300
				全社協総合補償掛金感染症	1,205
賃借料支出	611	623	12		
				車輛リース料(＜8156)	188,892
				車輛リース料(＜8157)	188,892
				車輛リース料(け9059)	199,668
				コピー機リース料	17,287
				介護システム用パソコンリース料	28,140
租税公課支出	8	8	0		
				軽自動車税(む9850)	7,200

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

214 / 215

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事務費支出	245	233	△12		
福利厚生費支出	60	48	△12		
				共済会費[④4,800×4人]	19,200
				健診代[⑦7,200×4人]	28,800
研修研究費支出	180	180	0		
				職員研修会旅費	100,000
				研修会参加費	80,000
諸会費支出	5	5	0		
				掛川市介護支援専門員連絡協議会賛助会費	5,000
事業活動支出計(2)	26,136	25,782	△354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,570	△2,919	△1,349		
< 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	1,821	1,580	△241		
運営費積立資産支出	6	4	△2		
スルガ銀行掛川支店 8497145	6	4	△2		
				運営費積立金[⑩17,276,212×0.02%]	3,455
職員退職積立資産支出	1,815	1,576	△239		
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,815	1,576	△239		
				職員退職積立金	
その他の活動支出計(8)	1,821	1,580	△241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,821	△1,580	241		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,391	△4,499	△1,108		
前期末支払資金残高(12)	8,174	6,079	△2,095		

平成28年度資金収支予算書(積算書)

平成28年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,783	1,580	△3,203	