

平成 2 5 年 度

一 般 会 計 資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 掛 川 市 社 会 福 祉 協 議 会

目 次

一般会計資金収支事業合計予算書	1
-----------------------	---

《資金収支予算内訳表》

(1) 法人運営事業	15	(21) 西山口小学童保育所	84
(2) 地域福祉推進事業	22	(22) 第二小学童保育所	86
(3) 在宅福祉事業	26	(23) 第二小学童保育所つくし会場	88
(4) 生活管理指導員派遣事業	29	(24) 大坂小学童保育所	90
(5) ボランティア事業	32	(25) 土方小学童保育所	92
(6) 共同募金配分金事業	35	(26) 千浜小学童保育所	95
(7) 福祉総合相談事業	38	(27) 佐束小学童保育所	97
(8) 日常生活自立支援事業	40	(28) 大淵小学童保育所	99
(9) コミュニティソーシャルワーク推進事業	43	(29) 横須賀小学童保育所	101
(10) 高齢者生きがい活動拠点事業	46	(30) 善意銀行貸付事業	103
(11) 老人福祉センター山王荘	49	(31) 心身障害児訪問相談事業	105
(12) 大須賀老人福祉センター	53	(32) 相談支援事業	108
(13) 桜木生きがいデイサービスセンター	57	(33) 障害者居宅サービス事業	111
(14) 東部生きがいデイサービスセンター	60	(34) 放課後等デイサービス事業	115
(15) 大東区域生きがいデイサービスセンター	63	(35) 訪問介護事業	119
(16) 大須賀区域生きがいデイサービスセンター	66	(36) 居宅介護支援事業	123
(17) 大東児童館	69		
(18) 大須賀児童館	73		
(19) 掛川児童交流館	77		
(20) 中央小学童保育所	81		

平成25年度 一般会計資金収支事業合計予算書

Page: 1

会計名	掛川市社会福祉協議会
-----	------------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0204 会 費 収 入	20,110	19,950	160	
8111 一 般 会 費 収 入	15,900	15,700	200	一般会費31,800世帯 15,900
8112 団 体 施 設 会 費 収 入	130	150	△20	団体施設会費 130
8113 賛 助 会 費 収 入	4,080	4,100	△20	企業・団体・個別賛助会費 4,080
0205 寄 附 金 収 入	3,000	3,000	0	
8121 寄 附 金 収 入	3,000	3,000	0	寄附金 3,000
0207 経常経費補助金収入	65,951	65,218	733	
0210 市 補 助 金 収 入	65,951	65,218	733	
8161 社協運営費補助金収入	55,523	52,512	3,011	地域福祉推進事業人件費 23,493 地域福祉推進事業事務職員振替 7,414 地域福祉活動推進特別助成 1,950 ボランティア活動事業 8,912 福祉総合相談事業 13,754
8127 放課後等デイサービス事業補助金収入	10,428	12,706	△2,278	放課後等デイサービス事業補助金 10,428
0212 助 成 金 収 入	0	6,502	△6,502	
0214 県 社 協 助 成 金 収 入	0	6,502	△6,502	
8222 生活福祉資金助成金収入	0	6,302	△6,302	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8003 社会福祉事業振興助成金収入	0	200	△200	
0216 受 託 金 収 入	253,208	240,584	12,624	
0218 市 受 託 金 収 入	243,926	238,588	5,338	
8252 生活管理指導員事業受託金収入	6,740	6,976	△236	生活管理指導員派遣事業 6,740
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,931	39,799	132	桜木生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 14,638 東部生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 14,765 大東区域生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 6,480 大須賀区域生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ 4,048
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	43,449	44,080	△631	高齢者生きがい活動拠点事業 20,977 老人福祉センター山王荘 12,722 大須賀老人福祉センター 9,750
8257 学童保育所受託金収入	65,883	65,905	△22	中央小学童保育所 8,300 統括指導員経費受託金 7,987 西山口小学童保育所 7,687 第二小学童保育所 5,005 第二小学童保育所つくし会場 6,552 大坂小学童保育所 6,722 土方小学童保育所 6,181 千浜小学童保育所 3,473 佐束小学童保育所 4,863 大淵小学童保育所 3,352 横須賀小学童保育所 5,761
8259 児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,416	11,089	327	児童発達相談員派遣事業 11,416
8261 子育て相談事業受託金収入	1,336	1,334	2	子育て相談指導員派遣事業 1,336

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8264 児童館事業受託金収入	40,152	39,311	841	大東児童館 10,455 大須賀児童館 10,654 掛川児童交流館 19,403
8265 家族介護支援事業受託金収入	990	990	0	家族介護教室事業 140 家族介護者交流事業 650 認知症家族介護者交流事業 200
8267 高齢者外出支援サービス事業受託金収入	0	1,237	△1,237	
8114 高齢者生きがい健康事業受託金収入	0	342	△342	
8115 子育て支援ネットワーク事業受託金収入	0	148	△148	
8004 コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	34,029	27,377	6,652	コミュニティソーシャルワーク推進事業 34,029
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	9,282	1,996	7,286	
8281 日常生活自立支援事業受託金収入	2,792	1,996	796	日常生活自立支援事業 2,792
8006 生活福祉資金受託金収入	6,490	0	6,490	相談体制整備事業 5,831 民生委員貸付事業手数料 528 貸付事務費 131
0226 貸 付 事 業 等 収 入	1,500	2,000	△500	
8351 償 還 金 収 入	1,500	2,000	△500	善意銀行貸付償還金 1,500
0227 共同募金配分金収入	17,336	17,891	△555	
8361 一般募金配分金収入	9,336	9,891	△555	一般募金配分金 9,336

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8362 歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金 8,000
0228 負 担 金 収 入	861	600	261	
8370 負 担 金 収 入	861	600	261	日常生活自立支援事業利用者負担金 720 児童館参加者負担金 85 精神障害者加等参加者負担金 56
0230 介 護 保 険 収 入	56,645	48,586	8,059	
0232 介 護 報 酬 収 入	27,864	21,600	6,264	
8421 介 護 報 酬 収 入	25,920	20,520	5,400	訪問介護報酬 25,920
8423 介 護 予 防 報 酬 収 入	1,944	1,080	864	介護予防訪問介護報酬 1,944
0233 利 用 者 負 担 金 収 入	3,146	2,400	746	
8422 介 護 負 担 金 収 入	2,880	2,280	600	訪問介護利用者負担金 2,880
8424 介 護 予 防 負 担 金 収 入	216	120	96	介護予防訪問介護利用者負担金 216
8425 軽 減 補 助 金 収 入	50	0	50	利用者負担軽減措置事業補助金 50
0285 居宅介護支援介護料収入	25,131	24,014	1,117	
8431 居宅介護支援介護料収入	24,390	23,520	870	居宅介護支援介護報酬 24,390
8432 介護予防支援介護料収入	741	494	247	介護予防支援介護報酬 741
0234 そ の 他 の 事 業 収 入	504	572	△68	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8451 補 助 金 収 入	0	169	△169	
8453 受 託 収 入	504	403	101	要介護認定調査委託料 504
0235 自 立 支 援 費 等 収 入	37,937	31,146	6,791	
8461 介 護 給 付 費 収 入	34,205	28,437	5,768	相談支援事業報酬 610 児童居宅介護給付費 1,836 知的障害者居宅介護給付費 1,242 身体障害者居宅介護給付費 6,156 精神障害者居宅介護給付費 1,080 同行援護介護給付費 2,160 放課後等デイサービス障害児給付費 21,121
8462 利 用 者 負 担 金 収 入	3,732	2,709	1,023	児童居宅介護利用者負担金 204 知的障害者居宅介護利用者負担金 138 身体障害者居宅介護利用者負担金 684 精神障害者居宅介護利用者負担金 120 同行援護利用者負担金 240 放課後等デイサービス利用者負担金 2,346
0238 補 助 事 業 等 収 入	144	734	△590	
8491 移動支援受託事業収入	136	228	△92	移動支援事業給付費 136
8492 移動支援利用者負担金収入	8	12	△4	移動支援事業利用者負担金 8
8125 補 助 事 業 収 入	0	494	△494	
0295 利 用 料 収 入	100	100	0	
8130 利 用 料 収 入	100	100	0	自費対応ヘルパー利用料 100

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0239 雑 収 入	564	561	3	
0240 雑 収 入	564	561	3	
8512 雑 収 入	564	561	3	車椅子利用料・北〇-機利用料・電話使用料等 564
0244 受取利息配当金収入	3,796	3,885	△89	
0279 受取利息配当金収入	11	20	△9	
8601 一 般 利 息 収 入	11	20	△9	普通預金利息 11
0280 特定預金受取利息配当金収入	3,785	3,865	△80	
8602 基 本 財 産 利 息 収 入	1	2	△1	基本財産利息 1
8603 福 祉 基 金 利 息 収 入	2,010	2,047	△37	福祉基金利息 2,010
8604 ボランティア振興基金利息収入	1,750	1,750	0	ボランティア振興基金利息 1,750
8605 運営費積立金利息収入	15	34	△19	運営費積立金利息 15
8606 車輛更新積立金利息収入	3	12	△9	車輛更新積立金利息 3
8607 職員退職積立金利息収入	6	20	△14	職員退職積立金利息 6
0249 経理区分間繰入金収入	7,543	390	7,153	
0250 経理区分間繰入金収入	7,543	390	7,153	
8651 法人経理区分繰入金収入	4,828	390	4,438	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰入金 1,114 法人運営事業から地域福祉事業へ繰入金 3,369

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				法人運営事業から日常生活自立支援事業へ繰入金 345
8007 障害者居宅サービス経理区分繰入金収入	2,715	0	2,715	障害者居宅サービス事業から相談支援事業へ繰入金 2,715
経 常 収 入 計	468,695	441,147	27,548	
0162 人 件 費 支 出	344,541	318,200	26,341	
7111 役 員 報 酬	2,266	2,067	199	四役会・理事会・評議員会・経営強化委員会報酬 心配ごと・結婚・子育て・療育相談員報酬 児童館運営委員会報酬・第三者委員報酬 正副会長費用弁償
7112 職 員 俸 給	136,221	129,764	6,457	常勤職員基本給
7113 職 員 諸 手 当	59,391	55,679	3,712	期末勤勉・時間外・通勤・扶養・住宅・処遇改善手当
7114 非 常 勤 職 員 給 与	107,959	99,892	8,067	パート・登録職員賃金・通勤・主任・処遇改善手当
7116 退 職 金	4,765	331	4,434	退職慰労金
7132 法 定 福 利 費	33,939	30,467	3,472	社会保険料・労働保険料
0164 事 務 費 支 出	9,262	11,217	△1,955	
7211 福 利 厚 生 費	987	948	39	健診・共済会費
7212 旅 費 交 通 費	1,207	1,082	125	職員出張旅費
7213 研 修 費	574	472	102	研修会負担金
7214 消 耗 品 費	600	1,200	△600	事務用品他消耗品

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7215 器 具 什 器 費	200	500	△300	備品購入費(3万円以上10万円未満)
7216 印 刷 製 本 費	200	260	△60	封筒他印刷代
7217 水 道 光 熱 費	700	700	0	電気・ガス・水道料
7218 車 輦 費	463	538	△75	車検・車輛点検修理代・自動車税
7219 車 輦 燃 料 費	440	296	144	ガリン代
7220 修 繕 費	310	250	60	器具備品等修理費
7221 通 信 運 搬 費	981	1,300	△319	電話・携帯電話料 インターネットプロバイダ料・ホームページ用レンタルサーバー代 郵券代・NHK受信料
7222 会 議 費	50	50	0	四役会・理事会議費
7224 業 務 委 託 費	871	2,037	△1,166	コピー機チャージ料・財務会計システム保守料 本所・東館警備委託料、労働保険事務委託料
7241 手 数 料	80	80	0	送金等手数料・残高証明書等手数料 印鑑証明書等手数料
7242 保 険 料	345	237	108	車輛保険料・全社協総合補償掛金
7243 賃 借 料	576	575	1	本所印刷機・コピー機リース料 本所丁合機・紙折機・パソコン・電話機設備再リース料 大須賀紙折機・丁合機・電話設備再リース料 その他新規リース料
7244 租 税 公 課	50	71	△21	印紙代
7245 渉 外 費	80	80	0	会長交際費・慶弔費

会計名	掛川市社会福祉協議会
-----	------------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7246 諸 会 費	498	491	7	県社協会費他
7248 雑 費	50	50	0	雑費
0167 事 業 費 支 出	63,800	62,276	1,524	
7126 県 社 協 受 託 事 業 費	1,085	0	1,085	生活福祉資金・旅費交通費 26 生活福祉資金・消耗品費 150 生活福祉資金・器具什器費 150 生活福祉資金・通信運搬費 131 生活福祉資金・業務委託費 100 生活福祉資金・民生委員実費弁償 528
7311 諸 謝 金	80	80	0	講師謝礼
7315 旅 費 交 通 費	1,630	1,370	260	登録ヘルパー交通費
7320 消 耗 品 費	7,058	6,155	903	事務用品他消耗品費
7323 器 具 什 器 費	895	743	152	備品購入費(3万円以上10万円未満)
7331 印 刷 製 本 費	60	215	△155	封筒他事務用品印刷代
7332 水 道 光 熱 費	1,719	2,002	△283	老人福祉センター・放課後等デイサービス事業他 水道・電気・ガス代
7333 車 輛 費	2,573	3,043	△470	車検・車輛点検修理代・自動車税
7337 車 輛 燃 料 費	3,294	3,309	△15	ガソリン代
7341 修 繕 費	1,633	1,200	433	事務機器・施設器具等修理代
7342 通 信 運 搬 費	3,056	2,715	341	電話・携帯電話料・郵券代・インターネットプロバイダー使用料

会計名	掛川市社会福祉協議会
-----	------------

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7344 広 報 費	256	30	226	児童館広報費
7345 業 務 委 託 費	11,069	9,501	1,568	老人福祉センター浄化槽・消防設備等施設管理委託料 生きがいデｲｲｰｽﾞセンター送迎ﾊﾞｽ委託料 介護保険ｼｽﾃﾑ保守料・ｺﾋﾞｰ機ﾁｬｰｼﾞ 料
7346 手 数 料	200	247	△47	訪問介護・放課後等デｲｲｰｽﾞ・障害者居宅ｾｰﾋﾞｽ事業 利用料回収手数料
7347 保 険 料	2,833	3,102	△269	車輛保険料・全社協総合補償掛金・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金
7348 賃 借 料	12,783	13,295	△512	老人福祉センター送迎ﾊﾞｽ代 印刷機・ｺﾋﾞｰ機・FAX・ﾊﾟﾚｯﾄﾞﾝ・車輛ﾘｰｽ料
7361 租 税 公 課	166	177	△11	印紙代
7371 給 食 費	8,716	10,371	△1,655	生きがいデｲｲｰｽﾞセンター給食費 学童保育所おやつ代 放課後等デｲｲｰｽﾞ事業おやつ代
7381 被 服 費	102	102	0	予防着代
7383 行 事 費	4,592	4,619	△27	法人運営事業：役職員研修会 県健康福祉大会 在宅福祉事業：家族介護教室 家族介護者交流事業 認知症家族介護者交流事業 児童館：乳幼児・小中学生対象事業 移動児童館事業他 老人福祉センター：高齢者の生きがいと健康づくり事業 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｼｮﾅﾙﾜｰｸ事業：市民地域福祉ｾﾐﾅｰ他
0173 貸 付 事 業 等 支 出	1,500	2,000	△500	
7411 貸 付 金 支 出	1,500	2,000	△500	善意銀行貸付金
0174 共同募金配分金事業費	17,392	15,324	2,068	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0175 一般募金配分金事業費	9,392	7,324	2,068	
7422 障害児・者福祉活動費	641	676	△35	障害者との交流の場づくり事業 青年学級 精神障害者カ 精神障害者交流事業 おもちゃ図書館 たけのこ教室 精神保健福祉講演会
7423 児童・青少年福祉活動費	1,935	1,923	12	福祉教育実践校事業助成金 小学生福祉ふれあい交流 中学生福祉ふれあい交流 福祉教育実践校連絡会 福祉教育ゲスト懇談会
7425 福祉育成・援助活動費	6,128	3,965	2,163	ふれあい広場 社会福祉大会 地域福祉実践地区連絡会 新任役員研修 企画委員長連絡会 地域出前講座 地域福祉計画推進委員会 カ活動支援事業(お助け用品) 社協だより
7426 ボランティア活動育成事業費	688	760	△72	シニアボランティア啓発事業 地域ボランティア養成講座 災害ボランティア講座 高校生ボランティアの育成 サマーショートボランティア 青年ボランティアの育成

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				ボランティア養成講座 企業社会貢献啓発事業 高齢者ボランティア研修会 精神保健福祉ボランティア養成講座 ボランティア連絡協議会活動助成金
7431 歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	要援護世帯等配分事業
0177 助 成 金 支 出	11,612	12,129	△517	
0178 助 成 金 支 出	11,612	12,129	△517	
7452 地域福祉実践地域助成金支出	8,332	8,321	11	
7453 地域福祉活動推進特別助成金支出	1,950	1,950	0	
7454 地域福祉推進団体助成金	1,330	1,858	△528	
0185 経理区分間繰入金支出	7,543	390	7,153	
0186 経理区分間繰入金支出	7,543	390	7,153	
7541 在宅福祉事業繰入金支出	1,114	390	724	
7542 地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	3,369	0	3,369	
7125 相談支援事業繰入金支出	2,715	0	2,715	
7128 日常生活自立支援事業繰入金支出	345	0	345	
経 常 支 出 計	455,650	421,536	34,114	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経常活動資金収支差額	13,045	19,611	△6,566	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0188 固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,623	△2,623	
0190 その他の固定資産取得支出	0	2,623	△2,623	
7625 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	2,623	△2,623	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	2,623	△2,623	
施設整備等資金収支差額	0	△2,623	2,623	
【財務活動による収支】				
0267 積 立 預 金 取 崩 収 入	4,765	331	4,434	
8843 職員退職積立預金取崩収入	4,765	331	4,434	職員退職積立金取崩 4,765
財 務 収 入 計	4,765	331	4,434	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	9,896	8,904	992	
7731 運営費積立預金積立支出	23	34	△11	
7733 車 輛 更 新 購 入 積 立 預 金 積 立 支 出	11	12	△1	
7734 職員退職積立預金積立支出	9,862	8,858	1,004	

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0198 そ の 他 の 支 出	2,140	1,356	784	
7831 退 職 共 済 預 け 金 支 出	2,140	1,356	784	
財 務 支 出 計	11,752	10,260	1,492	
財務活動資金収支差額	△6,987	△9,929	2,942	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,058	7,059	△1,001	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	100,638	99,383	1,255	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	106,696	106,442	254	

一般会計資金収支予算内訳表

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 15

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0204 会 費 収 入	11,178	11,052	126	
8111 一 般 会 費 収 入	6,968	6,802	166	一般会費 6,968
8112 団 体 施 設 会 費 収 入	130	150	△20	団体施設会費 130
8113 賛 助 会 費 収 入	4,080	4,100	△20	企業・団体・個別賛助会費 4,080
0205 寄 附 金 収 入	3,000	3,000	0	
8121 寄 附 金 収 入	3,000	3,000	0	寄附金 3,000
0207 経常経費補助金収入	0	7,500	△7,500	
0210 市 補 助 金 収 入	0	7,500	△7,500	
8161 社協運営費補助金収入	0	7,500	△7,500	
0212 助 成 金 収 入	0	6,502	△6,502	
0214 県 社 協 助 成 金 収 入	0	6,502	△6,502	
8222 生活福祉資金助成金収入	0	6,302	△6,302	
8003 社会福祉事業振興助成金収入	0	200	△200	
0216 受 託 金 収 入	6,490	0	6,490	
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	6,490	0	6,490	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8006 生活福祉資金受託金収入	6,490	0	6,490	相談体制整備事業受託金 5,831 民生委員貸付事業手数料 528 貸付事務費 131
0239 雑 収 入	500	500	0	
0240 雑 収 入	500	500	0	
8512 雑 収 入	500	500	0	北へ代・電話料等雑収入 500
0244 受取利息配当金収入	2,032	2,109	△77	
0279 受取利息配当金収入	11	20	△9	
8601 一 般 利 息 収 入	11	20	△9	一般会計普通預金利息 11
0280 特定預金受取利息配当金収入	2,021	2,089	△68	
8602 基 本 財 産 利 息 収 入	1	2	△1	基本財産利息 1
8603 福 祉 基 金 利 息 収 入	2,010	2,047	△37	福祉基金利息 2,010
8605 運営費積立金利息収入	2	10	△8	運営費積立金利息 2
8606 車輛更新積立金利息収入	2	10	△8	車輛更新積立金利息 2
8607 職員退職積立金利息収入	6	20	△14	職員退職積立金利息 6
経 常 収 入 計	23,200	30,663	△7,463	
0162 人 件 費 支 出	11,044	13,604	△2,560	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7111 役 員 報 酬	1,012	951	61	四役会・理事会・評議員会・経営強化・第3者委員報酬 795 正副会長費用弁償 216
7112 職 員 俸 給	3,428	7,962	△4,534	生活福祉資金貸付事業 職員給料2人 3,428
7113 職 員 諸 手 当	1,064	2,745	△1,681	生活福祉資金貸付事業 職員諸手当 1,064
7116 退 職 金	4,765	331	4,434	退職慰労金1名分 4,765
7132 法 定 福 利 費	775	1,615	△840	生活福祉資金貸付事業 職員法定福利費 775
0164 事 務 費 支 出	5,681	8,440	△2,759	
7211 福 利 厚 生 費	24	30	△6	生活福祉資金貸付事業 職員福利厚生費 24
7212 旅 費 交 通 費	224	150	74	職員出張旅費 224
7213 研 修 費	200	100	100	研修会負担金 200
7214 消 耗 品 費	600	1,200	△600	新聞代 84 給与明細書 16 PC・用紙他事務用品 500
7215 器 具 什 器 費	200	500	△300	備品購入費 200
7216 印 刷 製 本 費	200	260	△60	封筒等事務用品印刷費 200
7217 水 道 光 熱 費	700	700	0	電気・水道料 700
7218 車 輦 費	65	330	△265	車検・点検修理代、自動車税 65
7219 車 輦 燃 料 費	140	200	△60	ガソリン代 140

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)	
7220 修 繕 費	100	250	△150	器具備品等修理費	100
7221 通 信 運 搬 費	981	1,300	△319	電話・携帯電話料	636
				インターネットプロバイダ料・ホームページ用レンタルサーバー代	54
				郵券代	261
				NHK受信料	30
7222 会 議 費	50	50	0	四役・理事会議費	50
7224 業 務 委 託 費	871	2,037	△1,166	コピー機チャージ料	250
				財務会計システム保守料	116
				本所警備委託料	123
				東館警備委託料	101
				労働保険事務委託料	31
				本所2階事務所等清掃委託料	250
7241 手 数 料	80	80	0	送金等手数料	60
				残高証明等手数料	10
				印鑑証明等手数料	10
7242 保 険 料	115	130	△15	車輛保険料	45
				全社協総合補償掛金	70
7243 賃 借 料	576	575	1	本所印刷機リース料	62
				本所コピー機リース料	18
				本所FAX再リース料	9
				本所丁合機・紙折機再リース料	18
				本所パソコンリース料	241
				本所スキャナー再リース料	12
				本所電話設備再リース料	14
				大東印刷機リース料	45
				大東パソコンリース料	11
				大須賀紙折機・丁合機再リース料	32
				大須賀電話設備再リース料	14
				その他新規リース料	100

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7244 租 税 公 課	50	50	0	印紙代 50
7245 渉 外 費	80	80	0	会長交際費・慶弔費 80
7246 諸 会 費	375	368	7	県社協会費他 375
7248 雑 費	50	50	0	雑費 50
0167 事 業 費 支 出	1,571	514	1,057	
7126 県 社 協 受 託 事 業 費	1,085	0	1,085	生活福祉資金貸付事業 旅費交通費 26 生活福祉資金貸付事業 消耗品費 150 生活福祉資金貸付事業 器具什器費 150 生活福祉資金貸付事業 通信運搬費 131 生活福祉資金貸付事業 業務委託費 100 生活福祉資金貸付事業 民生委員実費弁償 528
7383 行 事 費	486	514	△28	役職員研修会 323 県健康福祉大会 163
0177 助 成 金 支 出	1,330	1,858	△528	
0178 助 成 金 支 出	1,330	1,858	△528	
7454 地域福祉推進団体助成金	1,330	1,858	△528	民生児童委員協議会助成金 1,330
0185 経理区分間繰入金支出	4,828	390	4,438	
0186 経理区分間繰入金支出	4,828	390	4,438	
7541 在宅福祉事業繰入金支出	1,114	390	724	在宅福祉事業経理区分繰入金 1,114
7542 地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	3,369	0	3,369	地域福祉活動事業経理区分繰入金 3,369

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7128 日常生活自立支援事業繰入金支出	345	0	345	日常生活自立支援事業経理区分繰入金 345
経 常 支 出 計	24,454	24,806	△352	
経常活動資金収支差額	△1,254	5,857	△7,111	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
0267 積立預金取崩収入	4,765	331	4,434	
8843 職員退職積立預金取崩収入	4,765	331	4,434	職員退職積立金取崩 4,765
財 務 収 入 計	4,765	331	4,434	
0197 積立預金積立支出	154	436	△282	
7731 運営費積立預金積立支出	10	10	0	利息収入積立金 10
7733 車輛更新購入積立預金積立支出	10	10	0	利息収入積立金 10
7734 職員退職積立預金積立支出	134	416	△282	生活福祉資金貸付事業 職員退職積立金 114 利息収入積立金 20
財 務 支 出 計	154	436	△282	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	法人運営事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財務活動資金収支差額	4,611	△105	4,716	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,357	5,752	△2,395	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	56,726	56,717	9	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	60,083	62,469	△2,386	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 22

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	地域福祉推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0204 会 費 収 入	8,932	8,898	34	
8111 一 般 会 費 収 入	8,932	8,898	34	一般会費 8,932
0207 経常経費補助金収入	32,857	24,058	8,799	
0210 市 補 助 金 収 入	32,857	24,058	8,799	
8161 社協運営費補助金収入	32,857	24,058	8,799	人件費補助金4人 23,493 事務職員分振替 7,414 地域福祉活動推進特別助成 1,950
0249 経理区分間繰入金収入	3,369	0	3,369	
0250 経理区分間繰入金収入	3,369	0	3,369	
8651 法人経理区分繰入金収入	3,369	0	3,369	事務費振替 3,369
経 常 収 入 計	45,158	32,956	12,202	
0162 人 件 費 支 出	29,183	20,716	8,467	
7112 職 員 俸 給	17,486	12,210	5,276	職員給料4人 12,722 事務職員分振替 4,764
7113 職 員 諸 手 当	7,635	5,661	1,974	期末勤勉・時間外・通勤手当 6,109 事務職員分振替 1,526
7132 法 定 福 利 費	4,062	2,845	1,217	社会保険料・労働保険料 3,214 事務職員分振替 848
0164 事 務 費 支 出	153	128	25	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	地域福祉推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7211 福 利 厚 生 費	53	48	5	健診・共済会費 48 事務職員分振替 5
7212 旅 費 交 通 費	100	80	20	職員出張旅費 100
0167 事 業 費 支 出	3,869	497	3,372	
7320 消 耗 品 費	827	50	777	図書費 37 新聞代 117 コピ-用紙他事務用品 673
7323 器 具 什 器 費	300	0	300	備品購入費 300
7331 印 刷 製 本 費	60	0	60	社協会費振込用紙印刷代 60
7333 車 輦 費	290	240	50	車検代 160 自動車税 30 車輦修理代 100
7337 車 輦 燃 料 費	140	35	105	ガソリン代 140
7341 修 繕 費	150	0	150	備品修理費 150
7342 通 信 運 搬 費	362	42	320	電話料 120 賛助会費等郵券代 242
7345 業 務 委 託 費	1,460	50	1,410	コピ-機チャージ料 880 社協だより挟み込み込み作業委託料 580
7347 保 険 料	80	80	0	車輦保険料 80
7383 行 事 費	200	0	200	避難被災者交流事業 200
0177 助 成 金 支 出	10,282	10,271	11	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	地域福祉推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0178 助 成 金 支 出	10,282	10,271	11	
7452 地域福祉実践地域助成金支出	8,332	8,321	11	地域福祉実践地域助成金 8,332
7453 地域福祉活動推進特別助成金支出	1,950	1,950	0	地域福祉活動推進特別助成金 1,950
経 常 支 出 計	43,487	31,612	11,875	
経常活動資金収支差額	1,671	1,344	327	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	1,671	1,016	655	
7734 職員退職積立預金積立支出	1,671	1,016	655	職員退職積立金 1,400 事務職員分振替 271
0198 そ の 他 の 支 出	0	328	△328	
7831 退職共済預け金支出	0	328	△328	
財 務 支 出 計	1,671	1,344	327	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	地域福祉推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財務活動資金収支差額	△1,671	△1,344	△327	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 26

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	在宅福祉事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	990	990	0	
0218 市 受 託 金 収 入	990	990	0	
8265 家族介護支援事業受託金収入	990	990	0	家族介護教室 140 家族介護者交流事業 650 認知症家族介護者交流事業 200
0239 雑 収 入	54	51	3	
0240 雑 収 入	54	51	3	
8512 雑 収 入	54	51	3	車いす利用料 54
0249 経理区分間繰入金収入	1,114	390	724	
0250 経理区分間繰入金収入	1,114	390	724	
8651 法人経理区分繰入金収入	1,114	390	724	法人経理区分繰入金 1,114
経 常 収 入 計	2,158	1,431	727	
0164 事 務 費 支 出	1,138	411	727	
7218 車 輦 費	398	208	190	福祉車輛車検代 300 福祉車輛点検代 90 自動車税 8
7219 車 輦 燃 料 費	300	96	204	ガソリン代 300

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	在宅福祉事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7220 修 繕 費	210	0	210	福祉車輛修理代等 210
7242 保 険 料	230	107	123	車輛保険料 230
0167 事 業 費 支 出	1,020	1,020	0	
7320 消 耗 品 費	30	30	0	車伕修理用部品他 30
7383 行 事 費	990	990	0	家族介護教室 140 家族介護者交流事業 650 認知症家族介護者交流事業 200
経 常 支 出 計	2,158	1,431	727	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	在宅福祉事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 29

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	生活管理指導員派遣事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	6,740	6,976	△236	
0218 市 受 託 金 収 入	6,740	6,976	△236	
8252 生活管理指導員事業受託金収入	6,740	6,976	△236	生活管理指導員派遣事業受託金 6,740
経 常 収 入 計	6,740	6,976	△236	
0162 人 件 費 支 出	5,667	5,703	△36	
7112 職 員 俸 給	1,985	2,043	△58	職員給料1人 1,714 事務職員分振替 271
7113 職 員 諸 手 当	774	776	△2	期末勤勉・時間外・通勤手当 650 事務職員分振替 124
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,390	2,445	△55	パート職員賃金 1,325 登録ヘルパー賃金 861 パート職員通勤手当 204
7132 法 定 福 利 費	518	439	79	社会保険料・労働保険料 449 事務職員分振替 69
0164 事 務 費 支 出	90	98	△8	
7211 福 利 厚 生 費	68	64	4	健診・共済会費 26 予防接種代 40 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	13	22	△9	職員出張旅費 13
7213 研 修 費	9	12	△3	研修会負担金 9

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	生活管理指導員派遣事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0167 事 業 費 支 出	903	858	45	
7315 旅 費 交 通 費	130	150	△20	登録ヘルパ-交通費 130
7320 消 耗 品 費	70	73	△3	消耗品費 70
7337 車 輦 燃 料 費	120	120	0	ガリン代 120
7341 修 繕 費	53	0	53	車輦等修理代 53
7342 通 信 運 搬 費	25	25	0	電話料 25
7347 保 険 料	65	61	4	全社協総合補償掛金 5 車輦保険料 60
7348 賃 借 料	399	399	0	訪問車借上料 399
7361 租 税 公 課	11	0	11	印紙代 11
7381 被 服 費	30	30	0	ヘルパ-予防着代 30
経 常 支 出 計	6,660	6,659	1	
経常活動資金収支差額	80	317	△237	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	生活管理指導員派遣事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	80	317	△237	
7734 職員退職積立預金積立支出	80	317	△237	職員退職積立金 57 事務職員分振替 23
財 務 支 出 計	80	317	△237	
財務活動資金収支差額	△80	△317	237	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 32

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	ボランティア事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0207 経常経費補助金収入	8,912	7,847	1,065	
0210 市 補 助 金 収 入	8,912	7,847	1,065	
8161 社協運営費補助金収入	8,912	7,847	1,065	ボランティア事業補助金 8,912
0244 受取利息配当金収入	1,750	1,750	0	
0280 特定預金受取利息配当金収入	1,750	1,750	0	
8604 ボランティア振興基金利息収入	1,750	1,750	0	ボランティア振興基金利息 1,750
経 常 収 入 計	10,662	9,597	1,065	
0162 人 件 費 支 出	8,379	7,502	877	
7112 職 員 俸 給	4,477	4,169	308	職員給料2人 4,477
7113 職 員 諸 手 当	2,708	2,309	399	期末勤勉・時間外・通勤・扶養手当 2,708
7132 法 定 福 利 費	1,194	1,024	170	社会保険料・労働保険料 1,194
0164 事 務 費 支 出	75	77	△2	
7211 福 利 厚 生 費	25	27	△2	健診・共済会費 25
7212 旅 費 交 通 費	40	40	0	職員出張旅費 40
7213 研 修 費	10	10	0	研修会負担金 10

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	ボランティア事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0167 事 業 費 支 出	814	1,087	△273	
7320 消 耗 品 費	180	180	0	コピ-用紙他事務用品 180
7333 車 輦 費	0	34	△34	
7337 車 輦 燃 料 費	20	20	0	ガソリン代 20
7341 修 繕 費	30	0	30	印刷機等修理代 30
7342 通 信 運 搬 費	130	130	0	電話料・FAX通信料 84 郵券代 46
7345 業 務 委 託 費	150	130	20	コピ-機チャージ料 150
7347 保 險 料	270	450	△180	ボランティア保険料 270
7348 賃 借 料	34	143	△109	印刷機再リース料 13 コピ-機リース料 21
経 常 支 出 計	9,268	8,666	602	
経常活動資金収支差額	1,394	931	463	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	ボランティア事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	196	34	162	
7734 職員退職積立預金積立支出	196	34	162	職員退職積立金 196
0198 そ の 他 の 支 出	312	284	28	
7831 退職共済預け金支出	312	284	28	全社協退職共済預け金 312
財 務 支 出 計	508	318	190	
財務活動資金収支差額	△508	△318	△190	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	886	613	273	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,532	1,919	613	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,418	2,532	886	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 35

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	共同募金配分金事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0227 共同募金配分金収入	17,336	17,891	△555	
8361 一般募金配分金収入	9,336	9,891	△555	一般募金配分金 6,976 H24年度歳末募金特別配分金 2,360
8362 歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金 8,000
0228 負 担 金 収 入	56	56	0	
8370 負 担 金 収 入	56	56	0	精神障害者サロ参加者負担金 56
経 常 収 入 計	17,392	17,947	△555	
0174 共同募金配分金事業費	17,392	15,324	2,068	
0175 一般募金配分金事業費	9,392	7,324	2,068	
7422 障害児・者福祉活動費	641	676	△35	障害者との交流の場づくり事業 20 青年学級 135 精神障害者サロ 246 精神障害者交流事業 50 おもちゃ図書館 50 たけのこ教室 40 精神保健福祉講演会 100
7423 児童・青少年福祉活動費	1,935	1,923	12	福祉教育実践校事業助成金 1,750 小学生福祉ふれあい交流 50 中学生福祉ふれあい交流 32 福祉教育実践校連絡会 70 福祉教育ゲスト懇談会 33

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	共同募金配分金事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7425 福祉育成・援助活動費	6,128	3,965	2,163	ふれあい広場 800 社会福祉大会 850 地域福祉実践地区連絡会 25 新任役員研修 15 企画委員長連絡会 35 地域出前講座 60 地域福祉計画推進委員会 30 カン活動支援事業(お助け用品) 150 社協だより 4,163
7426 ボランティア活動育成事業費	688	760	△72	シニアボランティア啓発事業 45 地域ボランティア養成講座 85 災害ボランティア講座 40 高校生ボランティアの育成 20 サマーショートボランティア 5 青年ボランティアの育成 30 ボランティア養成講座 53 企業社会貢献啓発事業 10 高齢者ボランティア研修会 60 精神保健福祉ボランティア養成講座 40 ボランティア連絡協議会活動助成金 300
7431 歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	要援護世帯等配分事業 8,000
経 常 支 出 計	17,392	15,324	2,068	
経常活動資金収支差額	0	2,623	△2,623	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	共同募金配分金事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0188 固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,623	△2,623	
0190 その他の固定資産取得支出	0	2,623	△2,623	
7625 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	2,623	△2,623	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	2,623	△2,623	
施設整備等資金収支差額	0	△2,623	2,623	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 38

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	福祉総合相談事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0207 経常経費補助金収入	13,754	13,107	647	
0210 市 補 助 金 収 入	13,754	13,107	647	
8161 社協運営費補助金収入	13,754	13,107	647	福祉総合相談事業補助金 13,754
経 常 収 入 計	13,754	13,107	647	
0162 人 件 費 支 出	12,945	12,289	656	
7111 役 員 報 酬	1,218	1,080	138	心配ごと相談員報酬 300 結婚相談員報酬・通信費 672 子育て療育相談員報酬 78 相談員新旧引き継ぎ 168
7112 職 員 俸 給	7,102	7,090	12	職員給料3人 7,102
7113 職 員 諸 手 当	2,730	2,344	386	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,730
7132 法 定 福 利 費	1,895	1,775	120	社会保険料・労働保険料 1,895
0164 事 務 費 支 出	71	72	△1	
7211 福 利 厚 生 費	36	37	△1	健診・共済会費 36
7213 研 修 費	35	35	0	研修会負担金 35
経 常 支 出 計	13,016	12,361	655	
経常活動資金収支差額	738	746	△8	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	福祉総合相談事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	738	746	△8	
7734 職員退職積立預金積立支出	738	746	△8	職員退職積立金 738
財 務 支 出 計	738	746	△8	
財務活動資金収支差額	△738	△746	8	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 40

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	日常生活自立支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	2,792	1,996	796	
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	2,792	1,996	796	
8281 日常生活自立支援事業受託金収入	2,792	1,996	796	専門員設置費受託金 2,645 事務運営費受託金 147
0228 負 担 金 収 入	720	480	240	
8370 負 担 金 収 入	720	480	240	利用者負担金 720
0249 経理区分間繰入金収入	345	0	345	
0250 経理区分間繰入金収入	345	0	345	
8651 法人経理区分繰入金収入	345	0	345	法人経理区分繰入金 345
経 常 収 入 計	3,857	2,476	1,381	
0162 人 件 費 支 出	3,257	2,011	1,246	
7112 職 員 俸 給	1,885	732	1,153	職員給料 1,885
7113 職 員 諸 手 当	760	859	△99	期末勤勉・時間外手当 760
7114 非 常 勤 職 員 給 与	576	384	192	生活支援員報酬 576
7132 法 定 福 利 費	36	36	0	生活支援員労災保険料 36
0164 事 務 費 支 出	105	105	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	日常生活自立支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7212 旅 費 交 通 費	100	100	0	職員出張旅費 100
7213 研 修 費	5	5	0	研修会負担金 5
0167 事 業 費 支 出	495	427	68	
7320 消 耗 品 費	20	30	△10	コピ-用紙他事務用品 20
7333 車 輛 費	30	0	30	車輛修理代 30
7337 車 輛 燃 料 費	50	30	20	ガソリン代 50
7342 通 信 運 搬 費	144	96	48	生活支援員事務通信費 144
7345 業 務 委 託 費	30	50	△20	コピ-機チャージ料 30
7347 保 険 料	35	35	0	車輛保険料 30 全社協総合補償掛金 5
7348 賃 借 料	186	186	0	車輛リース料 186
経 常 支 出 計	3,857	2,543	1,314	
経常活動資金収支差額	0	△67	67	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	日常生活自立支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	△67	67	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	67	△67	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 43

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	34,029	27,377	6,652	
0218 市 受 託 金 収 入	34,029	27,377	6,652	
8004 コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	34,029	27,377	6,652	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金 34,029
経 常 収 入 計	34,029	27,377	6,652	
0162 人 件 費 支 出	29,794	24,361	5,433	
7112 職 員 俸 給	17,111	14,635	2,476	職員給料8人 16,626 事務職員分振替 485
7113 職 員 諸 手 当	8,174	7,026	1,148	期末勤勉手当・時間外・通勤手当 7,356 事務職員分振替 818
7132 法 定 福 利 費	4,509	2,700	1,809	社会保険料・労働保険料 4,052 事務職員分振替 457
0164 事 務 費 支 出	240	158	82	
7211 福 利 厚 生 費	100	68	32	健診・共済会費 92 事務職員分振替 8
7212 旅 費 交 通 費	80	60	20	職員出張旅費 80
7213 研 修 費	60	30	30	研修会負担金 60
0167 事 業 費 支 出	2,475	1,990	485	
7320 消 耗 品 費	240	210	30	用紙・用紙他事務用品 240
7332 水 道 光 熱 費	140	150	△10	電気・水道料 140

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7333 車 輛 費	168	150	18	車 輛 点 検 修 理 代 150 自 動 車 税 18
7337 車 輛 燃 料 費	164	144	20	ガ ソ リ ン 代 164
7341 修 繕 費	150	0	150	車 輛 等 修 理 代 150
7342 通 信 運 搬 費	418	404	14	電 話 料 ・ 郵 券 代 ・ イン タ ー ネ ッ ト プ ロ ハ イ タ ー 料 418
7345 業 務 委 託 費	308	288	20	コ ー プ 機 器 料 308
7347 保 険 料	86	48	38	車 輛 保 険 料 72 全 社 協 総 合 補 償 掛 金 14
7348 賃 借 料	425	360	65	東 部 ふ く し あ 車 輛 リ ー ス 料 145 西 部 ふ く し あ 車 輛 リ ー ス 料 145 大 東 ふ く し あ コ ー プ 機 器 リ ー ス 料 100 大 東 ふ く し あ 行 政 財 産 使 用 料 35
7361 租 税 公 課	21	21	0	印 紙 代 21
7383 行 事 費	355	215	140	小 地 域 福 祉 ネ ッ ト ワ ー ク 活 動 研 修 会 100 市 民 地 域 福 祉 セ ミ ナ ー 100 先 進 地 視 察 研 修 155
経 常 支 出 計	32,509	26,509	6,000	
経常活動資金収支差額	1,520	868	652	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	738	868	△130	
7734 職員退職積立預金積立支出	738	868	△130	職員退職積立金 589 事務職員分振替 149
0198 そ の 他 の 支 出	782	0	782	
7831 退 職 共 済 預 け 金 支 出	782	0	782	全社協退職共済掛金 782
財 務 支 出 計	1,520	868	652	
財務活動資金収支差額	△1,520	△868	△652	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 46

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	高齢者生きがい活動拠点事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	20,977	21,709	△732	
0218 市 受 託 金 収 入	20,977	21,709	△732	
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	20,977	21,593	△616	高齢者生きがい活動拠点事業受託金 20,977
8114 高齢者生きがい健康事業受託金収入	0	116	△116	
経 常 収 入 計	20,977	21,709	△732	
0162 人 件 費 支 出	13,945	14,465	△520	
7112 職 員 俸 給	6,313	7,731	△1,418	職員給料3人 5,469 事務職員分振替 844
7113 職 員 諸 手 当	2,698	3,185	△487	期末勤勉・通勤・時間外手当 2,316 事務職員分振替 382
7114 非 常 勤 職 員 給 与	3,356	1,546	1,810	福祉バス運転手賃金 1,702 パート職員賃金 1,654
7132 法 定 福 利 費	1,578	2,003	△425	社会保険料・労働保険料 1,365 事務職員分振替 213
0164 事 務 費 支 出	97	112	△15	
7211 福 利 厚 生 費	32	47	△15	共済会費・健診代 28 事務職員分振替 4
7212 旅 費 交 通 費	26	26	0	職員出張旅費 26
7213 研 修 費	14	14	0	研修会負担金 14
7246 諸 会 費	25	25	0	安全運転管理者協会会費 25

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	高齢者生きがい活動拠点事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0167 事 業 費 支 出	6,392	6,480	△88	
7320 消 耗 品 費	342	342	0	ｺﾋﾞｰ用紙他事務用品 243 維持管理消耗品 63 図書費 36
7333 車 輦 費	500	500	0	車検代 230 自動車税 36 車輦点検修理代 234
7337 車 輦 燃 料 費	240	250	△10	ガソリン代 240
7342 通 信 運 搬 費	172	172	0	郵券代 13 インターネットプロバイダー料 10 電話料 108 フレッツ回線使用料 41
7345 業 務 委 託 費	156	156	0	ｺﾋﾞｰ機チャージ料 156
7347 保 険 料	132	94	38	車輦保険料 89 全社協総合補償掛金 43
7348 賃 借 料	4,811	4,829	△18	送迎ﾊﾞｽ賃借料 4,043 送迎ｸｼｰ代 30 車輦借上料 294 ﾊﾟﾛｺﾝﾘｰｽ料 174 印刷機ﾘｰｽ料 63 複合機ﾘｰｽ料 207
7361 租 税 公 課	21	21	0	印紙代 21
7383 行 事 費	18	116	△98	高齢者生きがいと健康づくり事業講師料 18
経 常 支 出 計	20,434	21,057	△623	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	高齢者生きがい活動拠点事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経常活動資金収支差額	543	652	△109	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財務収入計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	543	652	△109	
7734 職員退職積立預金積立支出	543	652	△109	職員退職積立金 473 事務職員分振替 70
財務支出計	543	652	△109	
財務活動資金収支差額	△543	△652	109	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 49

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	老人福祉センター山王荘

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	12,722	13,140	△418	
0218 市 受 託 金 収 入	12,722	13,140	△418	
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,722	13,018	△296	老人福祉センター山王荘管理費 12,722
8114 高齢者生きがい健康事業受託金収入	0	122	△122	
経 常 収 入 計	12,722	13,140	△418	
0162 人 件 費 支 出	6,815	6,532	283	
7112 職 員 俸 給	3,351	3,170	181	職員給料1人 2,829 事務職員分振替 522
7113 職 員 諸 手 当	1,514	1,451	63	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,277 事務職員分振替 237
7114 非 常 勤 職 員 給 与	1,140	1,141	△1	パート職員賃金・通勤手当 1,140
7132 法 定 福 利 費	810	770	40	社会保険料・労働保険料 678 事務職員分振替 132
0164 事 務 費 支 出	38	39	△1	
7211 福 利 厚 生 費	18	19	△1	健診・共済会費 15 事務職員分振替 3
7212 旅 費 交 通 費	3	3	0	職員出張旅費 3
7213 研 修 費	10	10	0	研修会負担金 10
7246 諸 会 費	7	7	0	県社協会費 7

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	老人福祉センター山王荘

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0167 事 業 費 支 出	5,514	6,227	△713	
7320 消 耗 品 費	329	329	0	事務用品 60 維持管理消耗品 219 山王荘まつり材料費 50
7323 器 具 什 器 費	0	80	△80	
7332 水 道 光 熱 費	1,367	1,670	△303	電気料 1,197 水道料 120 ガス代 50
7333 車 輦 費	158	58	100	車輛点検修理代 50 軽自動車税 8 車検代 100
7337 車 輦 燃 料 費	24	24	0	ガソリン代 24
7341 修 繕 費	280	280	0	施設器具等修理費 280
7342 通 信 運 搬 費	198	198	0	電話料 120 公衆電話料 48 郵券代 20 パソコン料 10
7345 業 務 委 託 費	808	850	△42	電気保守点検料 150 消防設備保守点検料 55 空調設備保守点検料 178 庭園管理費 110 コピー機チャージ料 144 パソコン保守点検料 53 トイレ定期清掃料 118

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	老人福祉センター山王荘

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7347 保 険 料	77	77	0	車両保険料 35 全社協総合補償掛金 42
7348 賃 借 料	2,255	2,539	△284	送迎バス賃借料 2,195 コピー機リース料 14 印刷機リース料 46
7383 行 事 費	18	122	△104	高齢者の生きがいと健康づくり事業講師料 18
経 常 支 出 計	12,367	12,798	△431	
経常活動資金収支差額	355	342	13	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	355	342	13	
7734 職員退職積立預金積立支出	355	342	13	職員退職積立金 312 事務職員分振替 43
財 務 支 出 計	355	342	13	
財務活動資金収支差額	△355	△342	△13	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	老人福祉センター山王荘

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 53

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀老人福祉センター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	9,750	9,573	177	
0218 市 受 託 金 収 入	9,750	9,573	177	
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	9,750	9,469	281	大須賀老人福祉センター管理費 9,750
8114 高齢者生きがい健康事業受託金収入	0	104	△104	
経 常 収 入 計	9,750	9,573	177	
0162 人 件 費 支 出	6,333	6,097	236	
7112 職 員 俸 給	3,159	2,976	183	職員給料1人 2,762 事務職員分振替 397
7113 職 員 諸 手 当	1,489	1,506	△17	期末勤勉・通勤・時間外手当 1,309 事務職員分振替 180
7114 非 常 勤 職 員 給 与	884	884	0	登録運転手賃金 884
7132 法 定 福 利 費	801	731	70	社会保険料・労働保険料 700 事務職員分振替 101
0164 事 務 費 支 出	86	107	△21	
7211 福 利 厚 生 費	14	14	0	健診・共済会費 12 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	20	20	0	職員出張旅費 20
7213 研 修 費	20	20	0	研修会負担金 20
7244 租 税 公 課	0	21	△21	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀老人福祉センター

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)	
7246 諸 会 費	32	32	0	県社協会費	32
0167 事 業 費 支 出	2,986	3,036	△50		
7320 消 耗 品 費	280	280	0	事務管理費 維持管理消耗品 図書費	60 190 30
7332 水 道 光 熱 費	138	128	10	水道料 ガス代 灯油代	60 48 30
7333 車 輦 費	290	260	30	マイクロバス検代 点検修理代	200 90
7337 車 輦 燃 料 費	294	300	△6	ガソリン代	294
7341 修 繕 費	280	280	0	施設器具等修理費	280
7342 通 信 運 搬 費	95	95	0	電話料 郵券代 インターネットプロバイダ料	60 25 10
7345 業 務 委 託 費	1,015	1,069	△54	浄化槽点検保守料・法定検査手数料 空調機器点検保守料 床清掃委託料 トイレ等清掃委託料 コピー機チャージ料	368 230 180 177 60
7347 保 険 料	88	88	0	マイクロバス車輦保険料 全社協総合補償掛金	46 42
7348 賃 借 料	488	432	56	コピー機リース料 印刷機リース料	36 12

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀老人福祉センター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				ヘルストロリース料 356
				車両リース料 84
7383 行 事 費	18	104	△86	高齢者生きがいと健康づくり事業講師料 18
経 常 支 出 計	9,405	9,240	165	
経常活動資金収支差額	345	333	12	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	345	333	12	
7734 職員退職積立預金積立支出	345	333	12	職員退職積立金 312 事務職員分振替 33
財 務 支 出 計	345	333	12	
財務活動資金収支差額	△345	△333	△12	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀老人福祉センター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 57

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	桜木生きがいデｲザｰビｽﾞｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	14,638	14,546	92	
0218 市 受 託 金 収 入	14,638	14,546	92	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,638	14,546	92	桜木生きがいデｲザｰビｽﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 14,638
経 常 収 入 計	14,638	14,546	92	
0162 人 件 費 支 出	8,801	8,743	58	
7112 職 員 俸 給	3,996	3,995	1	職員給料2人 3,428 事務職員分振替 568
7113 職 員 諸 手 当	1,496	1,491	5	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,239 事務職員分振替 257
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,345	2,357	△12	ﾊﾟｰﾄ職員賃金・通勤手当 2,345
7132 法 定 福 利 費	964	900	64	社会保険料・労働保険料 820 事務職員分振替 144
0164 事 務 費 支 出	59	60	△1	
7211 福 利 厚 生 費	32	33	△1	健診・共済会費 29 事務職員分振替 3
7212 旅 費 交 通 費	17	17	0	職員出張旅費 17
7213 研 修 費	10	10	0	研修会負担金 10
0167 事 業 費 支 出	5,617	5,658	△41	
7311 諸 謝 金	20	20	0	講師謝礼 20

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	桜木生きがいデｲザｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	215	337	△122	維持管理消耗品費 50 図書教材費 115 事務用品費 50
7333 車 輜 費	74	154	△80	点検代 20 修理代 50 自動車税 4
7337 車 輜 燃 料 費	36	36	0	ガﾘﾝ代 36
7341 修 繕 費	100	100	0	施設・備品等修理代 100
7342 通 信 運 搬 費	123	123	0	郵券代 5 携帯電話料 24 電話料 36 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀｰ料 10 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信料 48
7345 業 務 委 託 費	2,858	2,798	60	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 2,798 ｺﾋﾞｰﾓｰﾄﾞ機ﾌｧｰｼﾞ 料 60
7347 保 険 料	72	76	△4	全社協総合補償掛金 42 車輜保険料 30
7348 賃 借 料	112	118	△6	ｺﾋﾞｰﾓｰﾄﾞ機ﾘｰｽ料 112
7371 給 食 費	2,007	1,896	111	給食費 2,007
経 常 支 出 計	14,477	14,461	16	
経常活動資金収支差額	161	85	76	
【施設整備等による収支】				

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	桜木生きがいデｲﾀｰﾋﾞｽﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	161	85	76	
7734 職員退職積立預金積立支出	161	85	76	職員退職積立金 114 事務職員分振替 47
財 務 支 出 計	161	85	76	
財務活動資金収支差額	△161	△85	△76	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 60

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	東部生きがいデｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	14,765	14,984	△219	
0218 市 受 託 金 収 入	14,765	14,984	△219	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,765	14,984	△219	東部生きがいデｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 14,765
経 常 収 入 計	14,765	14,984	△219	
0162 人 件 費 支 出	8,660	8,882	△222	
7112 職 員 俸 給	4,014	3,996	18	職員給料2人 3,428 事務職員分振替 586
7113 職 員 諸 手 当	1,366	1,513	△147	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,101 事務職員分振替 265
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,397	2,397	0	ﾊﾞｰﾄ職員賃金・通勤手当 2,397
7132 法 定 福 利 費	883	976	△93	社会保険料・労働保険料 735 事務職員分振替 148
0164 事 務 費 支 出	50	50	0	
7211 福 利 厚 生 費	31	31	0	健診・共済会費 28 事務職員分振替 3
7212 旅 費 交 通 費	9	9	0	職員出張旅費 9
7213 研 修 費	10	10	0	研修会負担金 10
0167 事 業 費 支 出	5,893	5,972	△79	
7311 諸 謝 金	20	20	0	講師謝礼 20

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	東部生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	205	205	0	図書教材費 25 事務用品費 50 維持管理消耗品費 130
7333 車 輦 費	74	154	△80	車検代 20 修理代 50 自動車税 4
7337 車 輦 燃 料 費	36	36	0	ガｻﾘﾝ代 36
7341 修 繕 費	100	100	0	施設・備品等修理費 100
7342 通 信 運 搬 費	123	123	0	郵券代 5 携帯電話料 24 電話料 36 インターネットﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀｰ料 10 インターネット通信料 48
7345 業 務 委 託 費	2,858	2,858	0	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 2,798 ｺﾋﾞｰﾓｰﾁｬｰｼﾞ料 60
7347 保 険 料	77	76	1	全社協総合補償掛金 42 車輦保険料 35
7348 賃 借 料	139	139	0	ｺﾋﾞｰﾓｰﾘｰｽ料 89 ﾊﾟｻｺﾝﾘｰｽ料 50
7361 租 税 公 課	31	31	0	印紙代 31
7371 給 食 費	2,230	2,230	0	給食費 2,230
経 常 支 出 計	14,603	14,904	△301	
経常活動資金収支差額	162	80	82	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	東部生きがいデ「サ-ビ」センター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	162	80	82	
7734 職員退職積立預金積立支出	162	80	82	職員退職積立金 114 事務職員分振替 48
財 務 支 出 計	162	80	82	
財務活動資金収支差額	△162	△80	△82	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 63

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東区域生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	6,480	6,286	194	
0218 市 受 託 金 収 入	6,480	6,286	194	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,480	6,286	194	大東区域生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 6,480
経 常 収 入 計	6,480	6,286	194	
0162 人 件 費 支 出	5,474	5,310	164	
7112 職 員 俸 給	1,958	1,848	110	職員給料1人 1,714 事務職員分振替 244
7113 職 員 諸 手 当	665	638	27	期末勤勉・通勤・時間外手当 554 事務職員分振替 111
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,397	2,397	0	ﾊﾟｰﾄ職員賃金・送迎運転手賃金・通勤手当 2,397
7132 法 定 福 利 費	454	427	27	社会保険料・労働保険料 392 事務職員分振替 62
0164 事 務 費 支 出	37	42	△5	
7211 福 利 厚 生 費	18	18	0	健診・共済会費 16 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	9	9	0	職員出張旅費 9
7213 研 修 費	10	15	△5	研修会負担金 10
0167 事 業 費 支 出	891	881	10	
7311 諸 謝 金	20	20	0	講師謝礼 20

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東区域生きがいデザインセンター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	120	120	0	図書教材費 19 事務用品費 36 維持管理消耗品費 65
7333 車 輛 費	315	295	20	車検代 150 点検代 20 修理代 100 自動車税 45
7337 車 輛 燃 料 費	240	240	0	ガリン代 240
7342 通 信 運 搬 費	34	34	0	郵券代 8 公衆電話料 2 携帯電話料 24
7347 保 險 料	145	155	△10	全社協総合補償掛金 45 送迎車保険料 100
7348 賃 借 料	17	17	0	会場使用料 13 パソコンリース料 4
経 常 支 出 計	6,402	6,233	169	
経常活動資金収支差額	78	53	25	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東区域生きがいデザインセンター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	78	53	25	
7734 職員退職積立預金積立支出	78	53	25	職員退職積立金 57 事務職員分振替 21
財 務 支 出 計	78	53	25	
財務活動資金収支差額	△78	△53	△25	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 66

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀区域生きがいデｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	4,048	3,983	65	
0218 市 受 託 金 収 入	4,048	3,983	65	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,048	3,983	65	大須賀区域生きがいデｲｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 4,048
経 常 収 入 計	4,048	3,983	65	
0162 人 件 費 支 出	3,281	3,337	△56	
7112 職 員 俸 給	154	152	2	事務職員分振替 154
7113 職 員 諸 手 当	71	71	0	事務職員分振替 71
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,988	3,050	△62	ﾊﾟｰﾄ職員賃金・送迎運転手賃金・通勤手当 2,988
7132 法 定 福 利 費	68	64	4	労働保険料 28 事務職員分振替 40
0164 事 務 費 支 出	28	31	△3	
7211 福 利 厚 生 費	9	7	2	健診代 8 事務職員分振替 1
7212 旅 費 交 通 費	9	9	0	職員出張旅費 9
7213 研 修 費	10	15	△5	研修会負担金 10
0167 事 業 費 支 出	726	603	123	
7311 諸 謝 金	20	20	0	講師謝礼 20

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀区域生きがいデｲﾀｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	135	135	0	図書教材費 70 事務用品費 50 維持管理消耗品費 15
7333 車 輦 費	225	105	120	車検・点検代 135 修理代 50 自動車税 40
7337 車 輦 燃 料 費	240	240	0	ガｿﾘﾝ代 240
7342 通 信 運 搬 費	6	5	1	郵券代 6
7347 保 険 料	100	98	2	全社協総合補償掛金 36 送迎車保険料 64
経 常 支 出 計	4,035	3,971	64	
経常活動資金収支差額	13	12	1	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	13	12	1	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀区域生きがいデ・イア・ヒ・センター

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7734 職員退職積立預金積立支出	13	12	1	事務職員分振替 13
財 務 支 出 計	13	12	1	
財務活動資金収支差額	△13	△12	△1	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 69

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	10,455	10,250	205	
0218 市 受 託 金 収 入	10,455	10,250	205	
8264 児童館事業受託金収入	10,455	10,250	205	大東児童館管理費 10,455
0228 負 担 金 収 入	20	20	0	
8370 負 担 金 収 入	20	20	0	参加者負担金 20
経 常 収 入 計	10,475	10,270	205	
0162 人 件 費 支 出	8,000	7,887	113	
7111 役 員 報 酬	0	18	△18	
7112 職 員 俸 給	4,674	4,654	20	職員給料2人 4,274 事務職員分振替 400
7113 職 員 諸 手 当	2,148	2,137	11	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,966 事務職員分振替 182
7132 法 定 福 利 費	1,178	1,078	100	社会保険料・労働保険料 1,076 事務職員分振替 102
0164 事 務 費 支 出	88	73	15	
7211 福 利 厚 生 費	27	28	△1	健診・共済会費 25 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	33	17	16	職員出張旅費 33
7213 研 修 費	10	10	0	研修会負担金 10

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)	
7246 諸 会 費	18	18	0	西部地区児童館連絡会負担金	18
0167 事 業 費 支 出	2,013	1,925	88		
7320 消 耗 品 費	226	226	0	維持管理消耗品 図書費	175 51
7323 器 具 什 器 費	66	140	△74	遊具等購入費	66
7333 車 輛 費	50	54	△4	車輛点検修理代	50
7337 車 輛 燃 料 費	60	60	0	ガソリン代	60
7341 修 繕 費	100	100	0	備品等修理費	100
7342 通 信 運 搬 費	174	174	0	電話料 郵券代 インターネットプロバイダ料	144 20 10
7344 広 報 費	30	30	0	広報紙作成費他	30
7345 業 務 委 託 費	185	185	0	コピー機チャージ料 清掃委託料	120 65
7347 保 険 料	108	108	0	全社協総合補償掛金 車輛保険料	64 44
7348 賃 借 料	214	48	166	印刷機リース料 車輛リース料	46 168
7383 行 事 費	800	800	0	乳幼児対象事業 小学生対象事業 移動児童館事業 おたのしみ館 赤ちゃんふれあい交流事業 人形劇	75 256 74 200 45 150

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	10,101	9,885	216	
経常活動資金収支差額	374	385	△11	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	374	385	△11	
7734 職員退職積立預金積立支出	374	385	△11	職員退職積立金 374 事務職員分振替 33
財 務 支 出 計	374	385	△11	
財務活動資金収支差額	△374	△385	11	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大東児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 73

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	10,654	10,323	331	
0218 市 受 託 金 収 入	10,654	10,323	331	
8264 児童館事業受託金収入	10,654	10,323	331	大須賀児童館管理費 10,654
0228 負 担 金 収 入	30	24	6	
8370 負 担 金 収 入	30	24	6	参加者負担金 30
経 常 収 入 計	10,684	10,347	337	
0162 人 件 費 支 出	8,710	8,582	128	
7111 役 員 報 酬	18	0	18	児童館運営委員会役員費用弁償 18
7112 職 員 俸 給	5,172	5,154	18	職員給料2人 4,769 事務職員振替分 403
7113 職 員 諸 手 当	2,234	2,221	13	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,051 事務職員振替分 183
7132 法 定 福 利 費	1,286	1,207	79	社会保険料・労働保険料 1,184 事務職員振替分 102
0164 事 務 費 支 出	88	73	15	
7211 福 利 厚 生 費	27	28	△1	健診・共済会費 25 事務職員振替分 2
7212 旅 費 交 通 費	33	17	16	職員出張旅費 33
7213 研 修 費	10	10	0	研修会負担金 10

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)	
7246 諸 会 費	18	18	0	西部地区児童館連絡会負担金	18
0167 事 業 費 支 出	1,458	1,333	125		
7320 消 耗 品 費	118	143	△25	維持管理消耗品	88
				図書代	30
7323 器 具 什 器 費	50	45	5	遊具等購入費	50
7332 水 道 光 熱 費	20	0	20	灯油代	20
7333 車 輦 費	50	0	50	車輛点検修理代	50
7337 車 輦 燃 料 費	60	60	0	ガソリン代	60
7341 修 繕 費	100	50	50	備品等修理費	100
7342 通 信 運 搬 費	92	92	0	電話料	72
				郵券代	20
7344 広 報 費	30	0	30	広報紙作成費他	30
7345 業 務 委 託 費	80	80	0	コピー機チャージ料	80
7347 保 険 料	74	54	20	全社協総合補償掛金	54
				車輛保険料	20
7348 賃 借 料	84	38	46	車輛リース料	84
7361 租 税 公 課	0	21	△21		
7383 行 事 費	700	750	△50	乳幼児対象事業	150
				小学生対象事業	150
				おたのしみ館	150
				人形劇	150

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				移動児童館事業 50
				赤ちゃんふれあい交流事業 50
経 常 支 出 計	10,256	9,988	268	
経常活動資金収支差額	428	359	69	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	91	31	60	
7734 職員退職積立預金積立支出	91	31	60	職員退職積立金 57 事務職員振替分 34
0198 そ の 他 の 支 出	337	328	9	
7831 退職共済預け金支出	337	328	9	全社協退職共済預け金 337
財 務 支 出 計	428	359	69	
財務活動資金収支差額	△428	△359	△69	
予 備 費	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀児童館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 77

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	掛川児童交流館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	19,043	18,886	157	
0218 市 受 託 金 収 入	19,043	18,886	157	
8264 児童館事業受託金収入	19,043	18,738	305	掛川児童交流館受託金 19,403
8115 子育て支援ネットワーク事業受託金収入	0	148	△148	
0228 負 担 金 収 入	35	20	15	
8370 負 担 金 収 入	35	20	15	参加者負担金 35
経 常 収 入 計	19,078	18,906	172	
0162 人 件 費 支 出	15,696	15,611	85	
7111 役 員 報 酬	18	18	0	運営委員会費用弁償 18
7112 職 員 俸 給	9,711	9,802	△91	職員給料4人 8,978 事務職員振替分 733
7113 職 員 諸 手 当	3,625	3,642	△17	期末勤勉手当・時間外・通勤手当 3,294 事務職員分振替 331
7132 法 定 福 利 費	2,342	2,149	193	社会保険料・労働保険料 2,157 事務職員分振替 185
0164 事 務 費 支 出	148	124	24	
7211 福 利 厚 生 費	52	52	0	健診・共済会費 48 事務職員分振替 4
7212 旅 費 交 通 費	58	34	24	職員出張旅費 58

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	掛川児童交流館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)	
7213 研 修 費	20	20	0	研修会負担金	20
7246 諸 会 費	18	18	0	西部地区児童館連絡会負担金	18
0167 事 業 費 支 出	2,578	2,693	△115		
7320 消 耗 品 費	278	278	0	維持管理消耗品	243
				図書費	35
7323 器 具 什 器 費	79	78	1	遊具等購入費	79
7331 印 刷 製 本 費	0	215	△215		
7333 車 輦 費	165	165	0	加-ラ車検・点検修理代	150
				自動車税	15
7337 車 輦 燃 料 費	72	72	0	ガ-リン代	72
7341 修 繕 費	90	90	0	備品等修理費	90
7342 通 信 運 搬 費	142	142	0	電話料	96
				郵券代	20
				インターネットプロバイダ-料	10
				ADSL利用料	16
7344 広 報 費	196	0	196	広報紙作成費他	196
7345 業 務 委 託 費	303	319	△16	北-機チャ-ジ-料	120
				警備委託料	113
				空調機器清掃料	28
				床清掃委託料	42
7347 保 険 料	105	105	0	全社協総合補償掛金	67
				車輛保険代	38
7348 賃 借 料	120	210	△90	北-機リース料	120

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	掛川児童交流館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7361 租 税 公 課	21	21	0	印紙代 21
7383 行 事 費	1,007	998	9	乳幼児対象事業 72 小学生対象事業 250 パパ支援事業 50 赤ちゃんふれあい交流事業 40 子どもの日フェスタ 150 夏まつり 100 子育て支援ネットワーク事業 145 交流館まつり 200
経 常 支 出 計	18,422	18,428	△6	
経常活動資金収支差額	656	478	178	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	231	62	169	
7734 職員退職積立預金積立支出	231	62	169	職員退職積立金 171 事務職員分振替 60
0198 そ の 他 の 支 出	425	416	9	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	掛川児童交流館

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7831 退職共済預け金支出	425	416	9	全社協退職共済掛金 425
財 務 支 出 計	656	478	178	
財務活動資金収支差額	△656	△478	△178	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 81

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	中央小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	16,287	16,085	202	
0218 市 受 託 金 収 入	16,287	16,085	202	
8257 学童保育所受託金収入	16,287	16,085	202	中央小学童保育所受託金 8,300 統括指導員経費受託金 7,987
経 常 収 入 計	16,287	16,085	202	
0162 人 件 費 支 出	14,477	14,054	423	
7112 職 員 俸 給	4,319	4,207	112	職員(統括指導員)給料1人 1,714 事務職員分振替 2,605
7113 職 員 諸 手 当	1,857	1,824	33	期末勤勉・時間外手当・通勤手当 681 事務職員分振替 1,176
7114 非 常 勤 職 員 給 与	7,165	6,950	215	指導員賃金 6,886 研修会賃金 15 通勤手当 216 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	1,136	1,073	63	統括指導員社会保険料・労働保険料 396 指導員労働保険料 84 事務職員分振替 656
0164 事 務 費 支 出	37	37	0	
7211 福 利 厚 生 費	37	37	0	統括指導員健診・共済会費 13 指導員健診費 12 事務職員分振替 12
0167 事 業 費 支 出	1,502	1,762	△260	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	中央小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	300	280	20	統括指導員消耗品費 50 図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 70 維持管理費 70
7337 車 輦 燃 料 費	120	120	0	ガリン代 120
7347 保 険 料	135	135	0	全社協総合補償掛金 2 損害保険料 103 車輛保険料 30
7348 賃 借 料	200	200	0	車輛借上料 200
7361 租 税 公 課	61	61	0	印紙代 61
7371 給 食 費	686	966	△280	おやつ代 686
経 常 支 出 計	16,016	15,853	163	
経常活動資金収支差額	271	232	39	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	中央小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	271	232	39	
7734 職員退職積立預金積立支出	271	232	39	職員退職積立金 57 事務職員分振替 214
財 務 支 出 計	271	232	39	
財務活動資金収支差額	△271	△232	△39	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 84

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	西山口小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	7,687	7,913	△226	
0218 市 受 託 金 収 入	7,687	7,913	△226	
8257 学童保育所受託金収入	7,687	7,913	△226	西山口小学童保育所受託金 7,687
経 常 収 入 計	7,687	7,913	△226	
0162 人 件 費 支 出	6,669	6,600	69	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	6,592	6,521	71	指導員賃金 6,337 研修会賃金 15 通勤手当 192 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	77	79	△2	労働保険料 77
0164 事 務 費 支 出	10	10	0	
7211 福 利 厚 生 費	10	10	0	健診費 10
0167 事 業 費 支 出	1,008	1,303	△295	
7320 消 耗 品 費	240	250	△10	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 70 維持管理費 60
7347 保 険 料	85	85	0	損害保険料 85
7371 給 食 費	683	968	△285	おやつ代 683

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	西山口小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	7,687	7,913	△226	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 86

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	第二小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	5,005	5,029	△24	
0218 市 受 託 金 収 入	5,005	5,029	△24	
8257 学童保育所受託金収入	5,005	5,029	△24	第二小学童保育所受託金 5,005
経 常 収 入 計	5,005	5,029	△24	
0162 人 件 費 支 出	4,365	4,246	119	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	4,314	4,195	119	指導員賃金 4,131 研修会賃金 15 通勤手当 120 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	51	51	0	労働保険料 51
0164 事 務 費 支 出	8	8	0	
7211 福 利 厚 生 費	8	8	0	健診費 8
0167 事 業 費 支 出	632	775	△143	
7320 消 耗 品 費	230	230	0	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 60 維持管理費 60
7347 保 険 料	53	53	0	損害保険料 53
7371 給 食 費	349	492	△143	おやつ代 349

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	第二小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	5,005	5,029	△24	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 88

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	第二小学童保育所つくし会場

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	6,552	6,683	△131	
0218 市 受 託 金 収 入	6,552	6,683	△131	
8257 学童保育所受託金収入	6,552	6,683	△131	第二小学童保育所つくし会場受託金 6,552
経 常 収 入 計	6,552	6,683	△131	
0162 人 件 費 支 出	5,733	5,683	50	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	5,667	5,615	52	指導員賃金 5,508 研修会賃金 15 通勤手当 96 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	66	68	△2	労働保険料 66
0164 事 務 費 支 出	10	10	0	
7211 福 利 厚 生 費	10	10	0	健診費 10
0167 事 業 費 支 出	809	990	△181	
7320 消 耗 品 費	255	240	15	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 65 維持管理費 80
7347 保 険 料	72	72	0	損害保険料 72
7371 給 食 費	482	678	△196	おやつ代 482

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	第二小学童保育所つくし会場

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	6,552	6,683	△131	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 90

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大坂小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	6,722	6,617	105	
0218 市 受 託 金 収 入	6,722	6,617	105	
8257 学童保育所受託金収入	6,722	6,617	105	大坂小学童保育所受託金 6,722
経 常 収 入 計	6,722	6,617	105	
0162 人 件 費 支 出	5,903	5,629	274	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	5,835	5,562	273	指導員賃金 5,508 研修会賃金 15 通勤手当 264 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	68	67	1	労働保険料 68
0164 事 務 費 支 出	10	8	2	
7211 福 利 厚 生 費	10	8	2	健診費 10
0167 事 業 費 支 出	809	980	△171	
7320 消 耗 品 費	255	230	25	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 65 維持管理費 80
7347 保 険 料	72	72	0	損害保険料 72
7371 給 食 費	482	678	△196	おやつ代 482

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大坂小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	6,722	6,617	105	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 92

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	土方小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	6,181	5,979	202	
0218 市 受 託 金 収 入	6,181	5,979	202	
8257 学童保育所受託金収入	6,181	5,979	202	土方小学童保育所受託金 6,181
経 常 収 入 計	6,181	5,979	202	
0162 人 件 費 支 出	4,989	4,699	290	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	4,938	4,647	291	指導員賃金 4,197 研修会賃金 15 通勤手当 120 主任手当 48 登録運転手賃金 558
7132 法 定 福 利 費	51	52	△1	労働保険料 51
0164 事 務 費 支 出	8	8	0	
7211 福 利 厚 生 費	8	8	0	健診費 8
0167 事 業 費 支 出	1,184	1,272	△88	
7320 消 耗 品 費	246	230	16	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 60 維持管理費 76
7337 車 輦 燃 料 費	120	96	24	ガソリン代 120

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	土方小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7347 保 険 料	107	107	0	損害保険料 47 車両保険料 60
7348 賃 借 料	398	398	0	送迎車借上料 398
7371 給 食 費	313	441	△128	おやつ代 313
経 常 支 出 計	6,181	5,979	202	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	土方小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 95

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	千浜小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	3,473	3,494	△21	
0218 市 受 託 金 収 入	3,473	3,494	△21	
8257 学童保育所受託金収入	3,473	3,494	△21	千浜小学童保育所受託金 3,473
経 常 収 入 計	3,473	3,494	△21	
0162 人 件 費 支 出	3,063	3,014	49	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	3,027	2,978	49	指導員賃金 2,754 研修会賃金 15 通勤手当 210 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	36	36	0	労働保険料 36
0164 事 務 費 支 出	6	6	0	
7211 福 利 厚 生 費	6	6	0	健診費 6
0167 事 業 費 支 出	404	474	△70	
7320 消 耗 品 費	210	210	0	図書費 10 保育教材費 80 保育消耗品費 60 維持管理費 60
7347 保 険 料	26	26	0	損害保険料 26
7371 給 食 費	168	238	△70	おやつ代 168

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	千浜小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	3,473	3,494	△21	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 97

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	佐束小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【經常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	4,863	4,972	△109	
0218 市 受 託 金 収 入	4,863	4,972	△109	
8257 学童保育所受託金収入	4,863	4,972	△109	佐束小学童保育所受託金 4,863
經 常 収 入 計	4,863	4,972	△109	
0162 人 件 費 支 出	4,249	4,225	24	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	4,230	4,175	55	指導員賃金 4,131 研修会賃金 15 通勤手当 36 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	19	50	△31	労働保険料 19
0164 事 務 費 支 出	10	10	0	
7211 福 利 厚 生 費	10	10	0	健診費 10
0167 事 業 費 支 出	604	737	△133	
7320 消 耗 品 費	230	230	0	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 60 維持管理費 60
7347 保 險 料	49	49	0	損害保険料 49
7371 給 食 費	325	458	△133	おやつ代 325

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	佐束小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	4,863	4,972	△109	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 99

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大渕小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	3,352	3,397	△45	
0218 市 受 託 金 収 入	3,352	3,397	△45	
8257 学童保育所受託金収入	3,352	3,397	△45	大渕小学童保育所受託金 3,352
経 常 収 入 計	3,352	3,397	△45	
0162 人 件 費 支 出	2,911	2,872	39	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,877	2,838	39	指導員賃金 2,754 研修会賃金 15 通勤手当 60 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	34	34	0	労働保険料 34
0164 事 務 費 支 出	6	6	0	
7211 福 利 厚 生 費	6	6	0	健診費 6
0167 事 業 費 支 出	435	519	△84	
7320 消 耗 品 費	200	200	0	図書費 10 保育教材費 80 保育消耗品費 60 維持管理費 50
7347 保 険 料	31	31	0	損害保険料 31
7371 給 食 費	204	288	△84	おやつ代 204

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大渕小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	3,352	3,397	△45	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 101

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	横須賀小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	5,761	5,736	25	
0218 市 受 託 金 収 入	5,761	5,736	25	
8257 学童保育所受託金収入	5,761	5,736	25	横須賀小学童保育所受託金 5,761
経 常 収 入 計	5,761	5,736	25	
0162 人 件 費 支 出	5,070	4,869	201	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	5,013	4,814	199	指導員賃金 4,866 研修会賃金 15 通勤手当 84 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	57	55	2	労働保険料 57
0164 事 務 費 支 出	8	8	0	
7211 福 利 厚 生 費	8	8	0	健診費 8
0167 事 業 費 支 出	683	859	△176	
7320 消 耗 品 費	210	210	0	図書費 10 保育教材費 90 保育消耗品費 60 維持管理費 50
7347 保 険 料	51	51	0	損害保険料 51
7371 給 食 費	422	598	△176	おやつ代 422

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	横須賀小学童保育所

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経 常 支 出 計	5,761	5,736	25	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 103

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	善意銀行貸付事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0226 貸 付 事 業 等 収 入	1,500	2,000	△500	
8351 償 還 金 収 入	1,500	2,000	△500	善意銀行償還金 1,500
経 常 収 入 計	1,500	2,000	△500	
0173 貸 付 事 業 等 支 出	1,500	2,000	△500	
7411 貸 付 金 支 出	1,500	2,000	△500	善意銀行貸付金 1,500
経 常 支 出 計	1,500	2,000	△500	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
財 務 支 出 計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	善意銀行貸付事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,070	2,131	△61	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,070	2,131	△61	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 105

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	心身障害児訪問相談事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	12,752	12,423	329	
0218 市 受 託 金 収 入	12,752	12,423	329	
8259 児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,416	11,089	327	児童発達相談員派遣事業受託金 11,416
8261 子育て相談事業受託金収入	1,336	1,334	2	子育て相談指導員派遣事業受託金 1,336
経 常 収 入 計	12,752	12,423	329	
0162 人 件 費 支 出	11,070	10,652	418	
7112 職 員 俸 給	5,649	5,495	154	職員給料2人 5,167 事務職員振替分 482
7113 職 員 諸 手 当	2,727	2,666	61	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,507 事務職員分振替 220
7114 非 常 勤 職 員 給 与	1,243	1,125	118	パート職員賃金・通勤手当 1,243
7132 法 定 福 利 費	1,451	1,366	85	社会保険料・労働保険料 1,327 事務職員分振替 124
0164 事 務 費 支 出	107	117	△10	
7211 福 利 厚 生 費	27	27	0	健診・共済会費 24 事務職員分振替 3
7212 旅 費 交 通 費	70	80	△10	職員出張旅費 70
7213 研 修 費	10	10	0	研修会参加費 10
0167 事 業 費 支 出	926	1,027	△101	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	心身障害児訪問相談事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	52	52	0	事務用品・図書費・玩具代他 52
7333 車 輦 費	58	158	△100	点検修理代 50 自動車税 8
7337 車 輦 燃 料 費	180	180	0	ガソリン代 180
7342 通 信 運 搬 費	68	68	0	電話料・郵券代・フoniaター料 68
7345 業 務 委 託 費	36	36	0	コピー機チャージ料 36
7347 保 険 料	129	129	0	車輦保険料 115 全社協総合補償掛金 9 行事保険代 5
7348 賃 借 料	403	404	△1	車輦リース料 385 コピー機再リース料 18
経 常 支 出 計	12,103	11,796	307	
経常活動資金収支差額	649	627	22	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	心身障害児訪問相談事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0197 積立預金積立支出	649	627	22	
7734 職員退職積立預金積立支出	649	627	22	職員退職積立金 608 事務職員分振替 41
財 務 支 出 計	649	627	22	
財務活動資金収支差額	△649	△627	△22	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 108

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	相談支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0235 自 立 支 援 費 等 収 入	610	0	610	
8461 介 護 給 付 費 収 入	610	0	610	給付費 610
0249 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,715	0	2,715	
0250 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,715	0	2,715	
8007 障害者居宅サービス経理区分繰入金収入	2,715	0	2,715	障害者居宅サービス事業からの繰入金 2,715
経 常 収 入 計	3,325	0	3,325	
0162 人 件 費 支 出	2,780	0	2,780	
7112 職 員 俸 給	1,776	0	1,776	職員給料1人 1,776
7113 職 員 諸 手 当	619	0	619	期末勤勉・時間外・通勤手当 619
7132 法 定 福 利 費	385	0	385	社会保険料・労働保険料 385
0164 事 務 費 支 出	50	0	50	
7211 福 利 厚 生 費	13	0	13	共済会費・健診代 13
7212 旅 費 交 通 費	27	0	27	職員出張旅費 27
7213 研 修 費	10	0	10	研修会負担金 10
0167 事 業 費 支 出	299	0	299	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	相談支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	50	0	50	事務用品等消耗品 50
7323 器 具 什 器 費	100	0	100	ハ°リン代 100
7337 車 輛 燃 料 費	36	0	36	ガ°リン代 36
7342 通 信 運 搬 費	25	0	25	電話料 20 郵券代 5
7345 業 務 委 託 費	86	0	86	請求システム保守代 76 北°機°機°機°料 10
7347 保 險 料	2	0	2	全社協総合補償掛金 2
経 常 支 出 計	3,129	0	3,129	
経常活動資金収支差額	196	0	196	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	196	0	196	
7734 職員退職積立預金積立支出	196	0	196	職員退職積立金 196

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	相談支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財 務 支 出 計	196	0	196	
財務活動資金収支差額	△196	0	△196	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 111

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	障害者居宅サービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0235 自 立 支 援 費 等 収 入	13,860	10,560	3,300	
8461 介 護 給 付 費 収 入	12,474	9,504	2,970	児童居宅介護給付費 1,836 知的障害者居宅介護給付費 1,242 身体障害者居宅介護給付費 6,156 精神障害者居宅介護給付費 1,080 同行援護介護給付費 2,160
8462 利 用 者 負 担 金 収 入	1,386	1,056	330	児童居宅介護利用者負担金 204 知的障害者居宅介護利用者負担金 138 身体障害者居宅介護利用者負担金 684 精神障害者居宅介護利用者負担金 120 同行援護利用者負担金 240
0238 補 助 事 業 等 収 入	144	530	△386	
8491 移 動 支 援 受 託 事 業 収 入	136	228	△92	移動支援事業給付費 136
8492 移 動 支 援 利 用 者 負 担 金 収 入	8	12	△4	移動支援事業利用者負担金 8
8125 補 助 事 業 収 入	0	290	△290	
経 常 収 入 計	14,004	11,090	2,914	
0162 人 件 費 支 出	11,917	9,418	2,499	
7112 職 員 俸 給	3,146	2,954	192	職員給料1人 1,846 振替分 1,300
7113 職 員 諸 手 当	1,345	663	682	期末勤勉・時間外・通勤 1,225 処遇改善手当 120

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	障害者居宅サービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7114 非 常 勤 職 員 給 与	6,899	5,360	1,539	パート職員登録ヘルパ-賃金・通勤手当・処遇改善手当6,899
7132 法 定 福 利 費	527	441	86	社会保険料・労働保険料 527
0164 事 務 費 支 出	55	47	8	
7211 福 利 厚 生 費	23	12	11	健診・共済会費 23
7212 旅 費 交 通 費	27	30	△3	職員出張旅費 27
7213 研 修 費	5	5	0	研修会参加費 5
0167 事 業 費 支 出	964	612	352	
7315 旅 費 交 通 費	300	260	40	登録ヘルパ-交通費 300
7320 消 耗 品 費	100	10	90	事務用品代 100
7333 車 輜 費	50	0	50	車輜修理代 50
7337 車 輜 燃 料 費	72	60	12	ガ-リン代 72
7342 通 信 運 搬 費	70	30	40	郵券代 10 電話代 60
7345 業 務 委 託 費	48	0	48	システム保守代 38 コ-機チャ-ジ-料 10
7346 手 数 料	41	0	41	電子証明・利用料回収手数料 41
7347 保 険 料	37	37	0	車輜保険料 35 全社協総合保障掛金 2
7348 賃 借 料	240	209	31	障害福祉サ-ビスシステムリース料 23 車輜リース料 200

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	障害者居宅サービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
				コピー機リース料 17
7381 被 服 費	6	6	0	予防着代 6
0185 経理区分間繰入金支出	2,715	0	2,715	
0186 経理区分間繰入金支出	2,715	0	2,715	
7125 相談支援事業繰入金支出	2,715	0	2,715	相談支援事業繰入金 2,715
経 常 支 出 計	15,651	10,077	5,574	
経常活動資金収支差額	△1,647	1,013	△2,660	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	204	36	168	
7734 職員退職積立預金積立支出	204	36	168	職員退職積立金 204
財 務 支 出 計	204	36	168	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	障害者居宅サービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
財務活動資金収支差額	△204	△36	△168	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,851	977	△2,828	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,408	10,431	977	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,557	11,408	△1,851	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 115

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	放課後等デイサービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0207 経常経費補助金収入	10,428	12,706	△2,278	
0210 市 補 助 金 収 入	10,428	12,706	△2,278	
8127 放課後等デイサービス事業補助金収入	10,428	12,706	△2,278	放課後等デイサービス事業補助金収入 10,428
0235 自立支援費等収入	23,467	20,586	2,881	
8461 介護給付費収入	21,121	18,933	2,188	障害児給付費収入 21,121
8462 利用者負担金収入	2,346	1,653	693	利用者負担金 2,346
0238 補助事業等収入	0	204	△204	
8125 補助事業収入	0	204	△204	
経 常 収 入 計	33,895	33,496	399	
0162 人 件 費 支 出	29,299	28,501	798	
7112 職 員 俸 給	6,384	6,237	147	職員給料3人 5,889 事務職員分振替 495
7113 職 員 諸 手 当	2,468	2,278	190	職員諸手当 2,075 処遇改善手当 168 事務職員分振替 225
7114 非 常 勤 職 員 給 与	18,800	18,460	340	パート職員賃金・通勤手当 18,272 処遇改善手当 528
7132 法 定 福 利 費	1,647	1,526	121	社会保険料・労働保険料 1,521 事務職員分振替 126

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	放課後等デイサービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0164 事 務 費 支 出	336	336	0	
7211 福 利 厚 生 費	91	91	0	健診・共済会費 88 事務職員分振替 3
7212 旅 費 交 通 費	189	189	0	職員出張旅費 189
7213 研 修 費	56	56	0	研修会負担金 56
0167 事 業 費 支 出	3,834	4,285	△451	
7320 消 耗 品 費	515	515	0	教材費等消耗品 502 行事消耗品 13
7323 器 具 什 器 費	300	300	0	遊具等購入費 300
7332 水 道 光 熱 費	30	30	0	ガス代 30
7337 車 輦 燃 料 費	480	480	0	ガソリン代 480
7341 修 繕 費	200	200	0	遊具等修理費 200
7342 通 信 運 搬 費	248	248	0	電話・携帯電話料 146 郵券代 102
7345 業 務 委 託 費	194	188	6	コピー機チャージ料 30 警備委託料 36 請求システム保守料 76 請求システム法改正対応委託料 52
7346 手 数 料	108	108	0	利用料回収手数料 108
7347 保 険 料	220	220	0	行事保険代 10 全社協総合補償掛金 30 車輛保険料 180

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	放課後等デイサービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7348 賃 借 料	1,174	1,556	△382	7 384 783 PC-機再リース料 事務用車輛借上料 送迎車輛借上料
7371 給 食 費	365	440	△75	365 おやつ代
経 常 支 出 計	33,469	33,122	347	
経常活動資金収支差額	426	374	52	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	426	374	52	
7734 職員退職積立預金積立支出	426	374	52	385 41 職員退職積立金 事務職員分振替
財 務 支 出 計	426	374	52	
財務活動資金収支差額	△426	△374	△52	
予 備 費	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	放課後等デイサービス事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 119

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	訪問介護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0230 介 護 保 険 収 入	31,010	24,169	6,841	
0232 介 護 報 酬 収 入	27,864	21,600	6,264	
8421 介 護 報 酬 収 入	25,920	20,520	5,400	訪問介護報酬 25,920
8423 介 護 予 防 報 酬 収 入	1,944	1,080	864	介護予防訪問介護報酬 1,944
0233 利 用 者 負 担 金 収 入	3,146	2,400	746	
8422 介 護 負 担 金 収 入	2,880	2,280	600	訪問介護利用者負担金 2,880
8424 介 護 予 防 負 担 金 収 入	216	120	96	介護予防訪問介護利用者負担金 216
8425 軽 減 補 助 金 収 入	50	0	50	利用者負担軽減措置事業補助金 50
0234 そ の 他 の 事 業 収 入	0	169	△169	
8451 補 助 金 収 入	0	169	△169	
0295 利 用 料 収 入	100	100	0	
8130 利 用 料 収 入	100	100	0	自費対応ヘルパー利用料 100
0239 雑 収 入	10	10	0	
0240 雑 収 入	10	10	0	
8512 雑 収 入	10	10	0	実習謝礼等 10

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	訪問介護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0244 受取利息配当金収入	9	17	△8	
0280 特定預金受取利息配当金収入	9	17	△8	
8605 運営費積立金利息収入	8	15	△7	運営費積立金利息 8
8606 車輛更新積立金利息収入	1	2	△1	車輛更新積立金利息 1
経 常 収 入 計	31,129	24,296	6,833	
0162 人 件 費 支 出	22,603	19,140	3,463	
7112 職 員 俸 給	4,994	5,131	△137	職員給料2人 4,994
7113 職 員 諸 手 当	3,325	2,851	474	期末勤勉・通勤・時間外 処遇改善手当 3,097 228
7114 非 常 勤 職 員 給 与	12,886	9,811	3,075	パート賃金登録ヘルパ-賃金 11,813 処遇改善手当 929 自費対応登録ヘルパ-賃金 144
7132 法 定 福 利 費	1,398	1,347	51	社会保険料・労働保険料 1,398
0164 事 務 費 支 出	185	186	△1	
7211 福 利 厚 生 費	95	96	△1	健診・共済会費 95
7212 旅 費 交 通 費	70	70	0	職員出張旅費 70
7213 研 修 費	20	20	0	研修会負担金 20
0167 事 業 費 支 出	3,044	2,742	302	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	訪問介護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7315 旅 費 交 通 費	1,200	960	240	登録ヘルパー交通費 1,200
7320 消 耗 品 費	250	100	150	コピー用紙他事務用品 250
7332 水 道 光 熱 費	24	24	0	ガス代 24
7333 車 輛 費	38	138	△100	修理点検代 30 自動車税1台分 8
7337 車 輛 燃 料 費	240	240	0	ガソリン代 240
7342 通 信 運 搬 費	215	210	5	電話料 160 携帯電話料 30 郵券代 25
7345 業 務 委 託 費	247	222	25	介護保険システムASP使用料 227 コピー機チャージ料 20
7346 手 数 料	51	86	△35	利用料口座振替手数料 51
7347 保 険 料	140	140	0	全社協総合補償掛金 11 車輛保険料 129
7348 賃 借 料	573	556	17	車輛リース料 556 コピー機リース料 17
7381 被 服 費	66	66	0	作業着代 66
経 常 支 出 計	25,832	22,068	3,764	
経常活動資金収支差額	5,297	2,228	3,069	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	訪問介護事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積 立 預 金 積 立 支 出	477	494	△17	
7731 運営費積立預金積立支出	8	15	△7	運営費積立金 8
7733 車輛更新購入積立預金積立支出	1	2	△1	車輛更新積立金 1
7734 職員退職積立預金積立支出	468	477	△9	職員退職積立金 468
財 務 支 出 計	477	494	△17	
財務活動資金収支差額	△477	△494	17	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,820	1,734	3,086	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	22,234	20,500	1,734	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	27,054	22,234	4,820	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

Page: 123

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	居宅介護支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0230 介 護 保 険 収 入	25,635	24,417	1,218	
0285 居宅介護支援介護料収入	25,131	24,014	1,117	
8431 居宅介護支援介護料収入	24,390	23,520	870	居宅介護支援介護報酬 24,390
8432 介護予防支援介護料収入	741	494	247	介護予防支援介護報酬 741
0234 そ の 他 の 事 業 収 入	504	403	101	
8453 受 託 収 入	504	403	101	要介護認定調査委託料 504
0244 受取利息配当金収入	5	9	△4	
0280 特定預金受取利息配当金収入	5	9	△4	
8605 運営費積立金利息収入	5	9	△4	運営費積立金利息 5
経 常 収 入 計	25,640	24,426	1,214	
0162 人 件 費 支 出	23,459	22,645	814	
7112 職 員 俸 給	13,977	13,376	601	職員給料5人 13,977
7113 職 員 諸 手 当	5,899	5,800	99	期末勤勉・時間外・通勤手当 5,899
7132 法 定 福 利 費	3,583	3,469	114	社会保険料・労働保険料 3,583
0164 事 務 費 支 出	144	219	△75	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	居宅介護支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)	
7211 福 利 厚 生 費	59	59	0	健診・共済会費	59
7212 旅 費 交 通 費	50	100	△50	職員出張旅費	50
7213 研 修 費	30	55	△25	研修会負担金	30
7246 諸 会 費	5	5	0	介護支援専門員連絡会負担金	5
0167 事 業 費 支 出	1,448	1,827	△379		
7320 消 耗 品 費	100	150	△50	コピ-用紙他事務用品	100
7323 器 具 什 器 費	0	100	△100		
7333 車 輛 費	38	138	△100	点検修理代	30
7337 車 輛 燃 料 費	250	250	0	自動車税	8
				ガリン代	250
7342 通 信 運 搬 費	192	290	△98	電話料	172
				郵券代	20
7345 業 務 委 託 費	247	222	25	介護システムASP利用料	227
				コピ-機チャージ料	20
7346 手 数 料	0	53	△53		
7347 保 険 料	110	110	0	全社協総合補償掛金	10
				車輛保険料	100
7348 賃 借 料	511	514	△3	コピ-機リース料	17
				旧介護システム法改正対応リース料 (リース残)	56
				デスクトップパソコンリース料	68
				軽自動車借上料	370
経 常 支 出 計	25,051	24,691	360		

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	居宅介護支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
経常活動資金収支差額	589	△265	854	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	1,743	1,685	58	
7731 運営費積立預金積立支出	5	9	△4	運営費積立金 5
7734 職員退職積立預金積立支出	1,738	1,676	62	職員退職積立金 1,738
財 務 支 出 計	1,743	1,685	58	
財務活動資金収支差額	△1,743	△1,685	△58	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△1,154	△1,950	796	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	5,668	7,618	△1,950	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	居宅介護支援事業

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	4,514	5,668	△1,154	