

平成 2 6 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	21	(22) 第二小学童保育所	86
(3) 在宅福祉事業	25	(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	28	(24) 大坂小学童保育所	90
(5) ボランティア事業	31	(25) 土方小学童保育所	92
(6) 共同募金配分金事業	34	(26) 千浜小学童保育所	95
(7) 福祉総合相談事業	37	(27) 佐東小学童保育所	97
(8) 日常生活自立支援事業	39	(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	42	(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	45	(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) 放課後等デイかざぐるま・みなみかぜ	115
(15) 大東区域生きがいデイサービスセンター	63	(35) 放課後等デイ(仮称)希望の丘	119
(16) 大須賀区域生きがいデイサービスセンター	66	(36) 訪問介護事業	123
(17) 大東児童館	69	(37) 居宅介護支援事業	127
(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26年度 一般会計資金収支予算書

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	19,830	20,110	△280	
8111 一 般 会 費 収 入	15,900	15,900	0	一般会費31,800世帯 15,900
8112 団 体 施 設 会 費 収 入	130	130	0	団体施設会費 130
8113 賛 助 会 費 収 入	3,800	4,080	△280	企業・団体・個別賛助会費 3,800
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	69,923	65,951	3,972	
0210 市 補 助 金 収 入	69,923	65,951	3,972	
8161 社協運営費補助金収入	55,538	55,523	15	地域福祉推進事業人件費 19,058 地域福祉推進事業事務職員振替 7,485 地域福祉活動推進特別助成 1,950 福祉バス購入費 5,000 ボランティア活動事業 9,788 福祉総合相談事業 12,257
8127 放課後等デイサービス事業補助金収入	14,385	10,428	3,957	放課後等デイ事業かざぐるま・みなみかぜ補助金 10,765 放課後等デイ事業(仮称)希望の丘補助金 3,620
0216 受 託 金 収 入	269,875	253,208	16,667	
0218 市 受 託 金 収 入	259,773	243,926	15,847	
8252 生活管理指導員事業受託金収入	6,551	6,740	△189	生活管理指導員派遣事業 6,551

(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)
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,704	39,931	△227	桜木生きがいデｲｲｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ セﾝﾀｰ 14,703 東部生きがいデｲｲｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ セﾝﾀｰ 14,364 大東区域生きがいデｲｲｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ セﾝﾀｰ 6,585 大須賀区域生きがいデｲｲｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ セﾝﾀｰ 4,052
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	45,395	43,449	1,946	高齢者生きがい活動拠点事業 21,113 老人福祉センター山王荘 12,996 大須賀老人福祉センター 11,286
8257 学童保育所受託金収入	66,995	65,883	1,112	中央小学学童保育所 8,130 統括指導員経費受託金 7,978 西山口小学学童保育所 8,993 第二小学学童保育所 4,999 第二小学学童保育所つくし会場 6,502 大坂小学学童学童保育所 6,605 土方小学学童保育所 5,862 千浜小学学童保育所 3,627 佐東小学学童保育所 4,803 大淵小学学童保育所 3,537 横須賀小学学童保育所 5,959
8259 児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,808	11,416	392	児童発達相談員派遣事業 11,808
8261 子育て相談事業受託金収入	1,336	1,336	0	子育て相談指導員派遣事業 1,336
8264 児童館事業受託金収入	41,904	40,152	1,752	大東児童館 11,555 大須賀児童館 11,239 掛川児童交流館 19,110
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 160 家族介護者交流事業 570 認知症家族介護者交流事業 260

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)
8004 コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	45,090	34,029	11,061	コミュニティソーシャルワーク推進事業 45,090
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	10,102	9,282	820	
8281 日常生活自立支援事業受託金収入	3,472	2,792	680	日常生活自立支援事業 3,472
8006 生活福祉資金受託金収入	6,630	6,490	140	相談体制整備事業 5,969 民生委員貸付事業手数料 534 貸付事務費 130
0226 貸 付 事 業 等 収 入	1,500	1,500	0	
8351 償 還 金 収 入	1,500	1,500	0	善意銀行貸付償還金 1,500
0227 共同募金配分金収入	17,068	17,336	△268	
8361 一般募金配分金収入	9,068	9,336	△268	一般募金配分金 9,068
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	1,426	861	565	
8370 負 担 金 収 入	1,426	861	565	日常生活自立支援事業利用者負担金 840 児童館参加者負担金 318 老人福祉センター参加者負担金 168 精神障害者加等参加者負担金 100
0230 介 護 保 険 収 入	52,009	56,645	△4,636	
0232 介 護 報 酬 収 入	24,624	27,864	△3,240	
8421 介 護 報 酬 収 入	22,680	25,920	△3,240	訪問介護報酬 22,680

(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)
8423 介 護 予 防 報 酬 収 入	1,944	1,944	0	介護予防訪問介護報酬 1,944
0233 利 用 者 負 担 金 収 入	2,766	3,146	△380	
8422 介 護 負 担 金 収 入	2,520	2,880	△360	訪問介護利用者負担金 2,520
8424 介 護 予 防 負 担 金 収 入	216	216	0	介護予防訪問介護利用者負担金 216
8425 軽 減 補 助 金 収 入	30	50	△20	利用者負担軽減措置事業補助金 30
0285 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	24,418	25,131	△713	
8431 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	23,430	24,390	△960	居宅介護支援介護報酬 23,430
8432 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	988	741	247	介護予防支援介護報酬 988
0234 そ の 他 の 事 業 収 入	201	504	△303	
8453 受 託 収 入	201	504	△303	要介護認定調査委託料 201
0235 自 立 支 援 費 等 収 入	39,517	37,937	1,580	
8461 介 護 給 付 費 収 入	35,624	34,205	1,419	相談支援事業給付費 580 児童居宅介護給付費 2,541 知的障害者居宅介護給付費 1,379 身体障害者居宅介護給付費 4,821 精神障害者居宅介護給付費 1,249 同行援護介護給付費 3,105 放課後等デイサービス障害児給付費 21,949
8462 利 用 者 負 担 金 収 入	3,893	3,732	161	児童居宅介護利用者負担金 282 知的障害者居宅介護利用者負担金 153

(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)
				身体障害者居宅介護利用者負担金 536 精神障害者居宅介護利用者負担金 139 同行援護利用者負担金 345 放課後等サービス利用者負担金 2,438
0238 補助事業等収入	49	144	△95	
8491 移動支援受託事業収入	47	136	△89	移動支援事業給付費 47
8492 移動支援利用者負担金収入	2	8	△6	移動支援事業利用者負担金 2
0295 利用料収入	100	100	0	
8130 利用料収入	100	100	0	訪問介護自費対応ヘルパ-利用料 100
0239 雑 収 入	564	564	0	
0240 雑 収 入	564	564	0	
8512 雑 収 入	564	564	0	車椅子利用料・PC-機利用料・電話使用料等 564
0244 受取利息配当金収入	5,354	3,796	1,558	
0279 受取利息配当金収入	20	11	9	
8601 一 般 利 息 収 入	20	11	9	普通預金利息 20
0280 特定預金受取利息配当金収入	5,334	3,785	1,549	
8602 基本財産利息収入	1	1	0	基本財産利息 1
8603 福祉基金利息収入	2,410	2,010	400	福祉基金利息 2,410

(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)
8604 ボランティア振興基金利息収入	2,900	1,750	1,150	ボランティア振興基金利息 2,900
8605 運営費積立金利息収入	14	15	△1	運営費積立金利息 14
8606 車輛更新積立金利息収入	3	3	0	車輛更新積立金利息 3
8607 職員退職積立金利息収入	6	6	0	職員退職積立金利息 6
0249 経理区分間繰入金収入	10,743	7,543	3,200	
0250 経理区分間繰入金収入	10,743	7,543	3,200	
8651 法人経理区分繰入金収入	7,842	4,828	3,014	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰入金 1,624 法人運営事業から地域福祉推進事業へ繰入金 5,899 法人運営事業から日常生活自立支援事業へ繰入金 319
8007 障害者居宅サービス経理区分繰入金収入	2,901	2,715	186	障害者居宅介護サービス事業から相談支援事業へ繰入金 2,901
経 常 収 入 計	490,958	468,695	22,263	
0162 人 件 費 支 出	355,605	344,541	11,064	
7111 役 員 報 酬	2,176	2,266	△90	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・掛川児童交流館利用推進懇談会報酬 第三者委員報酬・正副会長費用弁償・外部監査報酬
7112 職 員 俸 給	141,733	136,221	5,512	常勤職員基本給
7113 職 員 諸 手 当	63,379	59,391	3,988	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	108,466	107,959	507	パート・登録職員賃金・通勤・主任・処遇改善手当

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)
7116 退 職 金	4,500	4,765	△265	退職慰労金
7132 法 定 福 利 費	35,351	33,939	1,412	社会保険料・労働保険料
0164 事 務 費 支 出	8,137	9,262	△1,125	
7211 福 利 厚 生 費	1,049	987	62	健診・共済会費
7212 旅 費 交 通 費	1,295	1,207	88	職員出張旅費
7213 研 修 費	690	574	116	研修会負担金
7214 消 耗 品 費	600	600	0	事務用品他消耗品
7215 器 具 什 器 費	200	200	0	備品購入費(3万円以上10万円未満)
7216 印 刷 製 本 費	200	200	0	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	45	463	△418	車検・車輦点検修理代・自動車税
7219 車 輦 燃 料 費	140	440	△300	ガソリン代
7220 修 繕 費	200	310	△110	器具備品等修理費
7221 通 信 運 搬 費	981	981	0	電話・携帯電話料 インターネット・DH・イター料・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・理事会会議費

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)
7224 業 務 委 託 費	728	871	△143	北°-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 本所2階事務所等清掃委託料
7241 手 数 料	80	80	0	送金等手数料・残高証明等手数料・印鑑証明等手数料
7242 保 険 料	90	345	△255	車輛保険料・全社協総合補償掛金
7243 賃 借 料	400	576	△176	本所印刷機リース料・カー複合機リース料 本所丁合機・紙折機再リース料・パソコンリース料 本所・大須賀電話設備再リース料・その他新規リース料
7244 租 税 公 課	81	50	31	印紙代
7245 渉 外 費	80	80	0	会長交際費・慶弔費
7246 諸 会 費	478	498	△20	県社協会費他
7248 雑 費	50	50	0	雑費
0167 事 業 費 支 出	74,926	63,800	11,126	
7126 県 社 協 受 託 事 業 費	1,097	1,085	12	生活福祉資金事業 旅費交通費 33 生活福祉資金事業 消耗品費 150 生活福祉資金事業 器具什器費 150 生活福祉資金事業 通信運搬費 130 生活福祉資金事業 業務委託費 100 生活福祉資金事業 民生委員実費弁償 534
7311 諸 謝 金	80	80	0	講師謝礼
7315 旅 費 交 通 費	1,630	1,630	0	登録ヘルパ°-交通費

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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7320 消 耗 品 費	8,061	7,058	1,003	事務用品他消耗品費
7323 器 具 什 器 費	5,650	895	4,755	備品購入費(3万円以上10万円未満)
7331 印 刷 製 本 費	60	60	0	封筒他事務用品印刷代
7332 水 道 光 熱 費	4,009	1,719	2,290	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 輦 費	2,804	2,573	231	車検・車輛点検修理代・自動車税
7337 車 輦 燃 料 費	3,637	3,294	343	ガソリン代
7341 修 繕 費	2,570	1,633	937	事務機器・施設器具等修理代
7342 通 信 運 搬 費	3,260	3,056	204	電話・携帯電話料・郵券代・インターネットプロバイダ使用料
7344 広 報 費	236	256	△20	児童館広報費
7345 業 務 委 託 費	10,605	11,069	△464	老人福祉センター消防設備等施設管理委託料 生きがいデイサービスセンター送迎バス委託料 介護保険システム保守料・コピー機チャージ料
7346 手 数 料	200	200	0	訪問介護・放課後等デイサービス・障害者居宅サービス事業 利用料回収手数料
7347 保 険 料	3,295	2,833	462	車輛保険料・全社協総合補償掛金・ボランティア保険掛金
7348 賃 借 料	13,982	12,783	1,199	老人福祉センター送迎バス代 印刷機・コピー機・FAX・パソコン・車輛リース料
7361 租 税 公 課	166	166	0	印紙代
7371 給 食 費	9,264	8,716	548	生きがいデイサービスセンター給食費 学童保育所おやつ代

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)
				放課後等デイサービス事業おやつ代
7381 被 服 費	117	102	15	予防着代
7383 行 事 費	4,203	4,592	△389	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
0173 貸 付 事 業 等 支 出	1,500	1,500	0	
7411 貸 付 金 支 出	1,500	1,500	0	善意銀行貸付金
0174 共同募金配分金事業費	17,168	17,392	△224	
0175 一般募金配分金事業費	9,168	9,392	△224	
7422 障害児・者福祉活動費	671	641	30	青年学級 135 障害者との交流の場づくり事業 20 精神障害者サロン 246 精神障害者交流事業 50 精神保健福祉講演会 130 おもちゃ図書館 50 たけのこ教室 40
7423 児童・青少年福祉活動費	1,932	1,935	△3	小学生福祉ふれあい交流 50 中学生福祉ふれあい交流 32 福祉教育実践校事業助成金 1,750 福祉教育実践校連絡会 100
7425 福祉育成・援助活動費	5,240	6,128	△888	ふれあい広場 700 社会福祉大会 600 加活動支援事業(お助け用品) 150 地区福祉協議会連絡会 25

(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)
				企画委員長連絡会 35 新任役員研修 15 地域出前講座 60 地域福祉計画推進委員会 30 社協パンフレット 85 社協だより 3,540
7426 ボランティア活動育成事業費	1,325	688	637	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(点訳入門・傾聴ボランティア講座) 100 高齢者サロンボランティア研修会 70 精神保健福祉ボランティア養成講座 40 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 50 災害ボランティアセンター立上げ訓練 30 企業社会貢献啓発事業 50 東北被災地支援バス 100 ひきこもり支援事業 400 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
0177 助 成 金 支 出	11,794	11,612	182	
0178 助 成 金 支 出	11,794	11,612	182	
7452 地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,332	168	地域福祉実践地区助成金
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
7454 地域福祉推進団体助成金	1,344	1,330	14	地域福祉推進団体助成金

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)
0185 経理区分間繰入金支出	10,743	7,543	3,200	
0186 経理区分間繰入金支出	10,743	7,543	3,200	
7541 在宅福祉事業繰入金支出	1,624	1,114	510	在宅福祉事業経理区分繰入金
7542 地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	5,899	3,369	2,530	地域福祉推進事業経理区分繰入金
7125 相談支援事業繰入金支出	2,901	2,715	186	相談支援事業繰入金支出
7128 日常生活自立支援事業繰入金支出	319	345	△26	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金
経 常 支 出 計	479,873	455,650	24,223	
経常活動資金収支差額	11,085	13,045	△1,960	
【施設整備等による収支】				
0252 施設整備等補助金収入	30,766	0	30,766	
0299 国 庫 補 助 金 収 入	20,510	0	20,510	
8714 施設整備補助金収入(国)	20,510	0	20,510	児童福祉施設整備国庫補助金 20,510
0253 県 補 助 金 収 入	10,256	0	10,256	
8711 施設整備補助金収入(県)	10,256	0	10,256	児童福祉施設整備県補助金 10,256
施 設 整 備 等 収 入 計	30,766	0	30,766	
0188 固定資産取得支出及び繰入支出	78,606	0	78,606	

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)
0190 その他の固定資産取得支出	78,606	0	78,606	
7621 建 物 取 得 支 出	70,106	0	70,106	放課後等デイサービス(仮称)希望の丘施行管理費 2,720 放課後等デイサービス(仮称)希望の丘主体工事費 67,386
7625 車輛運搬具取得支出	8,000	0	8,000	福祉バス購入費
7626 器具及び備品取得支出	500	0	500	放課後等デイサービス(仮称)希望の丘備品購入費
施設整備等支出計	78,606	0	78,606	
施設整備等資金収支差額	△47,840	0	△47,840	
【財務活動による収支】				
0262 借 入 金 収 入	44,371	0	44,371	
8811 設備資金借入金収入	44,371	0	44,371	福祉医療機構借入金 32,400 市中銀行借入金 11,971
0267 積立預金取崩収入	4,500	4,765	△265	
8843 職員退職積立預金取崩収入	4,500	4,765	△265	職員退職積立金取崩 4,500
財 務 収 入 計	48,871	4,765	44,106	
0197 積立預金積立支出	10,064	9,896	168	
7731 運営費積立預金積立支出	23	23	0	利息収入積立金
7733 車輛更新購入積立預金積立支出	11	11	0	利息収入積立金
7734 職員退職積立預金積立支出	10,030	9,862	168	職員退職積立金・利息収入積立金

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)
0198 そ の 他 の 支 出	2,249	1,856	393	
7831 退 職 共 済 預 け 金 支 出	2,249	1,856	393	全社協退職共済預け金
財 務 支 出 計	12,313	11,752	561	
財務活動資金収支差額	36,558	△6,987	43,545	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△197	6,058	△6,255	
【資金残高】				
前 期 未 支 払 資 金 残 高	115,904	100,638	15,266	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	115,707	106,696	9,011	

一般会計資金収支予算内訳表

平成26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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【経常活動による収支】				
0204 会 費 収 入	11,330	11,178	152	
8111 一 般 会 費 収 入	7,400	6,968	432	一般会費 7,400
8112 団 体 施 設 会 費 収 入	130	130	0	団体施設会費 130
8113 賛 助 会 費 収 入	3,800	4,080	△280	企業・団体・個別賛助会費 3,800
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
0216 受 託 金 収 入	6,630	6,490	140	
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	6,630	6,490	140	
8006 生活福祉資金受託金収入	6,630	6,490	140	相談体制整備事業受託金 5,969 民生委員貸付事業手数料 534 貸付事務費 130
0239 雑 収 入	500	500	0	
0240 雑 収 入	500	500	0	
8512 雑 収 入	500	500	0	代・電話料等雑収入 500
0244 受取利息配当金収入	2,440	2,032	408	
0279 受取利息配当金収入	20	11	9	

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)
8601 一 般 利 息 収 入	20	11	9	一般会計普通預金利息 20
0280 特定預金受取利息配当金収入	2,420	2,021	399	
8602 基本財産利息収入	1	1	0	基本財産利息 1
8603 福祉基金利息収入	2,410	2,010	400	福祉基金利息 2,410
8605 運営費積立金利息収入	1	2	△1	運営費積立金利息 1
8606 車輛更新積立金利息収入	2	2	0	車輛更新積立金利息 2
8607 職員退職積立金利息収入	6	6	0	職員退職積立金利息 6
経 常 収 入 計	23,900	23,200	700	
0162 人 件 費 支 出	10,952	11,044	△92	
7111 役 員 報 酬	1,054	1,012	42	四役会・理事会・評議員会・経営強化・第3者委員報酬 538 正副会長費用弁償 216 外部監査 300
7112 職 員 俸 給	3,428	3,428	0	生活福祉資金貸付事業 職員給料2人 3,428
7113 職 員 諸 手 当	1,177	1,064	113	生活福祉資金貸付事業 職員諸手当 1,177
7116 退 職 金	4,500	4,765	△265	退職慰労金3名分 4,500
7132 法 定 福 利 費	793	775	18	生活福祉資金貸付事業 職員法定福利費 793
0164 事 務 費 支 出	5,423	5,681	△258	

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)	
7211 福 利 厚 生 費	24	24	0	生活福祉資金貸付事業 職員福利厚生費	24
7212 旅 費 交 通 費	250	224	26	職員出張旅費	250
7213 研 修 費	200	200	0	研修会負担金	200
7214 消 耗 品 費	600	600	0	新聞代 給与明細書 PC-用紙他事務用品	84 16 500
7215 器 具 什 器 費	200	200	0	備品購入費	200
7216 印 刷 製 本 費	200	200	0	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 輛 費	45	65	△20	車検・点検修理代、自動車税	45
7219 車 輛 燃 料 費	140	140	0	ガリン代	140
7220 修 繕 費	200	100	100	器具備品等修理費	200
7221 通 信 運 搬 費	981	981	0	電話・携帯電話料 インターネット・ロ・イ・タ・料・ホ・ム・ペ・ジ・用・イ・タ・ル・サ・バ・代 郵券代 NHK受信料 四役・理事会議費	636 54 276 15 50
7222 会 議 費	50	50	0		
7224 業 務 委 託 費	728	871	△143	PC-機・ファ・ジ・料 財務会計システム保守料 本所警備委託料 東館警備委託料	250 115 123 101

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)
7241 手 数 料	80	80	0	労働保険事務委託料 39 本所2階事務所等清掃委託料 100 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	90	115	△25	車輛保険料 67 全社協総合補償掛金 23
7243 賃 借 料	400	576	△176	本所印刷機リース料 62 本所カー複合機リース料 145 本所丁合機・紙折機再リース料 18 本所パソコンリース料 11 本所電話設備再リース料 14 大須賀電話設備再リース料 14 その他新規リース料 136
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	355	375	△20	県社協会費他 355
7248 雑 費	50	50	0	雑費 50
0167 事 業 費 支 出	1,533	1,571	△38	
7126 県 社 協 受 託 事 業 費	1,097	1,085	12	生活福祉資金貸付事業 旅費交通費 33 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 130 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 534

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)
7383 行 事 費	436	486	△50	役員研修会 283 県健康福祉大会 153
0177 助 成 金 支 出	1,344	1,330	14	
0178 助 成 金 支 出	1,344	1,330	14	
7454 地域福祉推進団体助成金	1,344	1,330	14	民生児童委員協議会助成金 1,344
0185 経理区分間繰入金支出	7,842	4,828	3,014	
0186 経理区分間繰入金支出	7,842	4,828	3,014	
7541 在宅福祉事業繰入金支出	1,624	1,114	510	在宅福祉事業経理区分繰入金 1,624
7542 地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	5,899	3,369	2,530	地域福祉推進事業経理区分繰入金 5,899
7128 日常生活自立支援事業繰入金支出	319	345	△26	日常生活自立支援事業経理区分繰入金 319
経 常 支 出 計	27,094	24,454	2,640	
経常活動資金収支差額	△3,194	△1,254	△1,940	
【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	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)
0267 積立預金取崩収入	4,500	4,765	△265	
8843 職員退職積立預金取崩収入	4,500	4,765	△265	職員退職積立金取崩 4,500
財 務 収 入 計	4,500	4,765	△265	
0197 積立預金積立支出	144	154	△10	
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	124	134	△10	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 10
財 務 支 出 計	144	154	△10	
財務活動資金収支差額	4,356	4,611	△255	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,162	3,357	△2,195	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	56,726	56,726	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	57,888	60,083	△2,195	

平成26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 21

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	8,500	8,932	△432	
8111 一 般 会 費 収 入	8,500	8,932	△432	一般会費 8,500
0207 経常経費補助金収入	33,493	32,857	636	
0210 市 補 助 金 収 入	33,493	32,857	636	
8161 社協運営費補助金収入	33,493	32,857	636	人件費補助金4人 19,058 事務職員分振替 7,485 地域福祉活動推進特別助成 1,950 福祉バス購入費 5,000
0249 経理区分間繰入金収入	5,899	3,369	2,530	
0250 経理区分間繰入金収入	5,899	3,369	2,530	
8651 法人経理区分繰入金収入	5,899	3,369	2,530	地域福祉推進事業繰入金 5,899
経 常 収 入 計	47,892	45,158	2,734	
0162 人 件 費 支 出	24,985	29,183	△4,198	
7112 職 員 俸 給	14,586	17,486	△2,900	職員給料4人 10,247 事務職員分振替 4,339
7113 職 員 諸 手 当	6,841	7,635	△794	期末勤勉・時間外・扶養・通勤手当 4,950 事務職員分振替 1,891
7132 法 定 福 利 費	3,558	4,062	△504	社会保険料・労働保険料 2,486 事務職員分振替 1,072
0164 事 務 費 支 出	198	153	45	

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	68	53	15	健診・共済会費 50
7212 旅 費 交 通 費	100	100	0	事務職員分振替 18
7213 研 修 費	30	0	30	職員出張旅費 100
0167 事 業 費 支 出	2,769	3,869	△1,100	職員研修参加費 30
7320 消 耗 品 費	827	827	0	図書費 37
7323 器 具 什 器 費	300	300	0	新聞代 117
7331 印 刷 製 本 費	60	60	0	PC-用紙他事務用品 673
7333 車 輛 費	120	290	△170	備品購入費 300
7337 車 輛 燃 料 費	70	140	△70	社協会費振込用紙印刷代 60
7341 修 繕 費	200	150	50	車検代 100
7342 通 信 運 搬 費	362	362	0	点検代 10
7345 業 務 委 託 費	750	1,460	△710	自動車税 10
7347 保 険 料	80	80	0	ガソリン代 70
7383 行 事 費	0	200	△200	備品・車輛修理費 200
				電話料 120
				賛助会費等郵券代 242
				PC-機ファジ料 600
				社協だより挟み込み作業委託料 150
				車輛保険料 80

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)
0177 助 成 金 支 出	10,450	10,282	168	
0178 助 成 金 支 出	10,450	10,282	168	
7452 地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,332	168	地域福祉実践地域助成金 8,500
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	38,402	43,487	△5,085	
経常活動資金収支差額	9,490	1,671	7,819	
【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	8,000	0	8,000	
0190 その他の固定資産取得支出	8,000	0	8,000	
7625 車輛運搬具取得支出	8,000	0	8,000	福祉バス購入費 8,000
施 設 整 備 等 支 出 計	8,000	0	8,000	
施設整備等資金収支差額	△8,000	0	△8,000	
【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	1,490	1,671	△181	

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)
7734 職員退職積立預金積立支出	1,490	1,671	△181	職員退職積立金 1,131 事務職員分振替 359
財 務 支 出 計	1,490	1,671	△181	
財務活動資金収支差額	△1,490	△1,671	181	
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26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 25

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)
【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 160 家族介護者交流事業 570 認知症家族介護者交流事業 260
0239 雑 収 入	54	54	0	
0240 雑 収 入	54	54	0	
8512 雑 収 入	54	54	0	車いす利用料 54
0249 経理区分間繰入金収入	1,624	1,114	510	
0250 経理区分間繰入金収入	1,624	1,114	510	
8651 法人経理区分繰入金収入	1,624	1,114	510	法人経理区分繰入金 1,624
経 常 収 入 計	2,668	2,158	510	
0164 事 務 費 支 出	0	1,138	△1,138	
7218 車 輦 費	0	398	△398	事業費支出へ変更
7219 車 輦 燃 料 費	0	300	△300	事業費支出へ変更
7220 修 繕 費	0	210	△210	事業費支出へ変更

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)
7242 保 険 料	0	230	△230	事業費支出へ変更
0167 事 業 費 支 出	2,668	1,020	1,648	
7320 消 耗 品 費	30	30	0	事務用品他 30
7323 器 具 什 器 費	140	0	140	車いす購入費2台 140
7333 車 輛 費	608	0	608	車検代4台 500 点検代3台 100 自動車税 8
7337 車 輛 燃 料 費	300	0	300	ガソリン代 300
7341 修 繕 費	250	0	250	車輛・車いす修理代 250
7347 保 険 料	350	0	350	車輛保険料7台 350
7383 行 事 費	990	990	0	家族介護教室 160 家族介護者交流事業 570 認知症家族介護者交流事業 260
経 常 支 出 計	2,668	2,158	510	
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	

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)
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26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 28

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	6,551	6,740	△189	
0218 市 受 託 金 収 入	6,551	6,740	△189	
8252 生活管理指導員事業受託金収入	6,551	6,740	△189	生活管理指導員派遣事業受託金 6,551
経 常 収 入 計	6,551	6,740	△189	
0162 人 件 費 支 出	5,470	5,667	△197	
7112 職 員 俸 給	1,962	1,985	△23	職員給料1人 1,714 事務職員分振替 248
7113 職 員 諸 手 当	758	774	△16	期末勤勉・時間外・通勤手当 650 事務職員分振替 108
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,275	2,390	△115	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 89
7132 法 定 福 利 費	475	518	△43	社会保険料・労働保険料 414 事務職員分振替 61
0164 事 務 費 支 出	91	90	1	
7211 福 利 厚 生 費	69	68	1	健診・共济会費 28 予防接種代 40 事務職員分振替 1
7212 旅 費 交 通 費	13	13	0	職員出張旅費 13
7213 研 修 費	9	9	0	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	913	903	10	
7315 旅 費 交 通 費	130	130	0	登録ヘルパー交通費 130
7320 消 耗 品 費	70	70	0	消耗品費 70
7337 車 輦 燃 料 費	120	120	0	ガソリン代 120
7341 修 繕 費	53	53	0	車輦等修理代 53
7342 通 信 運 搬 費	25	25	0	電話料 25
7347 保 険 料	75	65	10	全社協総合補償掛金 2
7348 賃 借 料	399	399	0	車輦保険料 73
7361 租 税 公 課	11	11	0	訪問車借上料 399
7381 被 服 費	30	30	0	印紙代 11
				ヘルパー予防着代 30
経 常 支 出 計	6,474	6,660	△186	
経常活動資金収支差額	77	80	△3	
【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	77	80	△3	
7734 職員退職積立預金積立支出	77	80	△3	職員退職積立金 57 事務職員分振替 20
財 務 支 出 計	77	80	△3	
財務活動資金収支差額	△77	△80	3	
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26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 31

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	9,788	8,912	876	
0210 市 補 助 金 収 入	9,788	8,912	876	
8161 社協運営費補助金収入	9,788	8,912	876	ボランティア事業補助金 9,788
0244 受取利息配当金収入	2,900	1,750	1,150	
0280 特定預金受取利息配当金収入	2,900	1,750	1,150	
8604 ボランティア振興基金利息収入	2,900	1,750	1,150	ボランティア振興基金利息 2,900
経 常 収 入 計	12,688	10,662	2,026	
0162 人 件 費 支 出	9,239	8,379	860	
7112 職 員 俸 給	4,713	4,477	236	職員給料2人 4,713
7113 職 員 諸 手 当	3,283	2,708	575	期末勤勉・時間外・通勤・扶養手当 3,283
7132 法 定 福 利 費	1,243	1,194	49	社会保険料・労働保険料 1,243
0164 事 務 費 支 出	125	75	50	
7211 福 利 厚 生 費	25	25	0	健診・共済会費 25
7212 旅 費 交 通 費	85	40	45	職員出張旅費 85
7213 研 修 費	15	10	5	研修会負担金 15

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	831	814	17	
7320 消耗品費	180	180	0	レター用紙他事務用品 180
7337 車 輛 燃 料 費	30	20	10	ガソリン代 30
7341 修 繕 費	30	30	0	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
7345 業 務 委 託 費	150	150	0	郵券代 46
7347 保 険 料	218	270	△52	レター機チャージ料 150
7348 賃 借 料	93	34	59	ボランティア保険料 218
				印刷機新規リース料 72
				レター機再リース料 21
経 常 支 出 計	10,195	9,268	927	
経常活動資金収支差額	2,493	1,394	1,099	
【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	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)
0197 積立預金積立支出	204	196	8	
7734 職員退職積立預金積立支出	204	196	8	職員退職積立金 204
0198 その他の支出	320	312	8	
7831 退職共済預け金支出	320	312	8	全社協退職共済預け金 320
財 務 支 出 計	524	508	16	
財務活動資金収支差額	△524	△508	△16	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,969	886	1,083	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,532	2,532	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	4,501	3,418	1,083	

平成26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 34

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	17,068	17,336	△268	
8361 一般募金配分金収入	9,068	9,336	△268	一般募金配分金 6,799
8362 歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	H25年度歳末募金特別配分金 2,269
				歳末たすけあい配分金 8,000
0228 負 担 金 収 入	100	56	44	
8370 負 担 金 収 入	100	56	44	精神障害者への参加者負担金 100
経 常 収 入 計	17,168	17,392	△224	
0174 共同募金配分金事業費	17,168	17,392	△224	
0175 一般募金配分金事業費	9,168	9,392	△224	
7422 障害児・者福祉活動費	671	641	30	青年学級 135
				障害者との交流の場づく事業 20
				精神障害者への 246
				精神障害者交流事業 50
				精神保健福祉講演会 130
				おもちゃ図書館 50
				たけのこ教室 40
7423 児童・青少年福祉活動費	1,932	1,935	△3	小学生福祉ふれあい交流 50
				中学生福祉ふれあい交流 32
				福祉教育実践校事業助成金 1,750
				福祉教育実践校連絡会 100
7425 福祉育成・援助活動費	5,240	6,128	△888	ふれあい広場 700
				社会福祉大会 600

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)
				加活動支援事業(お助け用品) 150 地区福祉協議会連絡会 25 企画委員長連絡会 35 新任役員研修 15 地域出前講座 60 地域福祉計画推進委員会 30 社協パンフレット 85 社協だより 3,540
7426 ボランティア活動育成事業費	1,325	688	637	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(点訳入門・傾聴ボランティア講座) 100 高齢者加ボランティア研修会 70 精神保健福祉ボランティア養成講座 40 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 50 災害ボランティアセンター立上げ訓練 30 企業社会貢献啓発事業 50 東北被災地支援バス 100 ひきこもり支援事業 400 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	17,168	17,392	△224	
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	

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)
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26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 37

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	12,257	13,754	△1,497	
0210 市 補 助 金 収 入	12,257	13,754	△1,497	
8161 社協運営費補助金収入	12,257	13,754	△1,497	福祉総合相談事業補助金 12,257
経 常 収 入 計	12,257	13,754	△1,497	
0162 人 件 費 支 出	11,440	12,945	△1,505	
7111 役 員 報 酬	1,086	1,218	△132	心配ごと相談員報酬 342 結婚相談員報酬・通信費 666 子育て療育相談員報酬 78
7112 職 員 俸 給	5,883	7,102	△1,219	職員給料3人 5,883
7113 職 員 諸 手 当	2,448	2,730	△282	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,448
7132 法 定 福 利 費	2,023	1,895	128	社会保険料・労働保険料 2,023
0164 事 務 費 支 出	71	71	0	
7211 福 利 厚 生 費	36	36	0	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	11,511	13,016	△1,505	
経常活動資金収支差額	746	738	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	746	738	8	
7734 職員退職積立預金積立支出	746	738	8	職員退職積立金 746
財 務 支 出 計	746	738	8	
財務活動資金収支差額	△746	△738	△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 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

平成26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 39

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	3,472	2,792	680	
0221 県 社 協 受 託 金 収 入	3,472	2,792	680	
8281 日常生活自立支援事業受託金収入	3,472	2,792	680	専門員設置費受託金 3,295 事務運営費受託金 177
0228 負 担 金 収 入	840	720	120	
8370 負 担 金 収 入	840	720	120	利用者負担金 840
0249 経理区分間繰入金収入	319	345	△26	
0250 経理区分間繰入金収入	319	345	△26	
8651 法人経理区分繰入金収入	319	345	△26	法人経理区分繰入金 319
経 常 収 入 計	4,631	3,857	774	
0162 人 件 費 支 出	4,003	3,257	746	
7112 職 員 俸 給	2,088	1,885	203	職員給料 2,088
7113 職 員 諸 手 当	1,207	760	447	期末勤勉・住居・時間外手当 1,207
7114 非 常 勤 職 員 給 与	672	576	96	生活支援員報酬 672
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	523	495	28	
7320 消 耗 品 費	20	20	0	ビ〇-用紙他事務用品 20
7333 車 輛 費	30	30	0	車輛修理代 30
7337 車 輛 燃 料 費	54	50	4	ガソリン代 54
7342 通 信 運 搬 費	168	144	24	生活支援員事務通信費 168
7345 業 務 委 託 費	30	30	0	ビ〇-機ファジ料 30
7347 保 険 料	35	35	0	車輛保険料 30
7348 賃 借 料	186	186	0	全社協総合補償掛金 5 車輛リース料 186
経 常 支 出 計	4,631	3,857	774	
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	

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	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26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 42

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	45,090	34,029	11,061	
0218 市 受 託 金 収 入	45,090	34,029	11,061	
8004 コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	45,090	34,029	11,061	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金 45,090
経 常 収 入 計	45,090	34,029	11,061	
0162 人 件 費 支 出	39,204	29,794	9,410	
7112 職 員 俸 給	23,105	17,111	5,994	職員給料10人 21,435 事務職員分振替 1,670
7113 職 員 諸 手 当	10,562	8,174	2,388	期末勤勉手当・時間外・通勤手当 9,860 事務職員分振替 702
7132 法 定 福 利 費	5,537	4,509	1,028	社会保険料・労働保険料 5,150 事務職員分振替 387
0164 事 務 費 支 出	284	240	44	
7211 福 利 厚 生 費	124	100	24	健診・共済会費 117 事務職員分振替 7
7212 旅 費 交 通 費	100	80	20	職員出張旅費 100
7213 研 修 費	60	60	0	研修会負担金 60
0167 事 業 費 支 出	3,695	2,475	1,220	
7320 消 耗 品 費	383	240	143	紙・用紙他事務用品 383
7323 器 具 什 器 費	200	0	200	備品購入費 200

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)	
7332 水 道 光 熱 費	172	140	32	電気・水道料	172
7333 車 輛 費	0	168	△168	借上車に変更	
7337 車 輛 燃 料 費	204	164	40	ガソリン代	204
7341 修 繕 費	200	150	50	車輛等修理代	200
7342 通 信 運 搬 費	526	418	108	電話料・郵券代・インターネットプロバイダー料	526
7345 業 務 委 託 費	383	308	75	コピー機チャージ料	383
7347 保 険 料	161	86	75	車輛保険料	144
				全社協総合補償掛金	17
7348 賃 借 料	1,090	425	665	車輛借上料4台	780
				複合機リース料2台	275
				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	355	0	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	43,183	32,509	10,674		
経常活動資金収支差額	1,907	1,520	387		
【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	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	1,097	738	359	
7734 職員退職積立預金積立支出	1,097	738	359	職員退職積立金 997 事務職員分振替 100
0198 そ の 他 の 支 出	810	782	28	
7831 退職共済預け金支出	810	782	28	全社協退職共済掛金 803 事務職員振替退職共済掛金分 7
財 務 支 出 計	1,907	1,520	387	
財務活動資金収支差額	△1,907	△1,520	△387	
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26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 45

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	21,113	20,977	136	
0218 市 受 託 金 収 入	21,113	20,977	136	
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	21,113	20,977	136	高齢者生きがい活動拠点事業受託金 21,113
0228 負 担 金 収 入	128	0	128	
8370 負 担 金 収 入	128	0	128	教室参加者負担金 128
経 常 収 入 計	21,241	20,977	264	
0162 人 件 費 支 出	13,634	13,945	△311	
7112 職 員 俸 給	6,345	6,313	32	職員給料3人 5,550 事務職員分振替 795
7113 職 員 諸 手 当	2,693	2,698	△5	期末勤勉・通勤・時間外手当 2,347 事務職員分振替 346
7114 非 常 勤 職 員 給 与	3,069	3,356	△287	福祉バス運転手賃金 1,702 バス職員賃金 1,367
7132 法 定 福 利 費	1,527	1,578	△51	社会保険料・労働保険料 1,330 事務職員分振替 197
0164 事 務 費 支 出	96	97	△1	
7211 福 利 厚 生 費	31	32	△1	共済会費・健診代 28 事務職員分振替 3
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

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)	
7246 諸 会 費	25	25	0	安全運転管理者協会会費	25
0167 事 業 費 支 出	6,963	6,392	571		
7320 消 耗 品 費	342	342	0	レター用紙他事務用品	243
				維持管理消耗品	63
				図書費	36
7323 器 具 什 器 費	100	0	100	備品購入費	100
7333 車 輛 費	500	500	0	車検代	230
				自動車税	36
				車輛点検修理代	234
7337 車 輛 燃 料 費	240	240	0	ガソリン代	240
7342 通 信 運 搬 費	225	172	53	郵券代	8
				インターネットプロバイダー料	10
				電話料	144
				フレッツ回線使用料	63
				レター機チャージ料	144
7345 業 務 委 託 費	144	156	△12		
7347 保 険 料	124	132	△8	車輛保険料	80
				全社協総合補償掛金	44
7348 賃 借 料	5,130	4,811	319	送迎バス賃借料	4,334
				送迎タクシー代	10
				車輛借上料	242
				パソコンリース料	166
				印刷機リース料	63
				複合機リース料	207
				丁合機リース料	108

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)
7361 租 税 公 課	21	21	0	印紙代 21
7383 行 事 費	137	18	119	高齢者生きがいと健康づくり事業講師料 66 材料費他 71
経 常 支 出 計	20,693	20,434	259	
経常活動資金収支差額	548	543	5	
【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	548	543	5	
7734 職員退職積立預金積立支出	548	543	5	職員退職積立金 482 事務職員分振替 66
財 務 支 出 計	548	543	5	
財務活動資金収支差額	△548	△543	△5	
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	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)
【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26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	12,996	12,722	274	
0218 市 受 託 金 収 入	12,996	12,722	274	
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	12,996	12,722	274	老人福祉センター山王荘管理費 12,996
0228 負 担 金 収 入	18	0	18	
8370 負 担 金 収 入	18	0	18	教室参加者負担金 18
経 常 収 入 計	13,014	12,722	292	
0162 人 件 費 支 出	7,125	6,815	310	
7112 職 員 俸 給	3,409	3,351	58	職員給料1人 2,906 事務職員分振替 503
7113 職 員 諸 手 当	1,707	1,514	193	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,488 事務職員分振替 219
7114 非 常 勤 職 員 給 与	1,140	1,140	0	パート職員賃金・通勤手当 1,140
7132 法 定 福 利 費	869	810	59	社会保険料・労働保険料 745 事務職員分振替 124
0164 事 務 費 支 出	36	38	△2	
7211 福 利 厚 生 費	16	18	△2	健診・共済会費 14 事務職員分振替 2
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

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)
7246 諸 会 費	7	7	0	県社協会費 7
0167 事 業 費 支 出	5,490	5,514	△24	
7320 消 耗 品 費	344	329	15	事務用品 60 維持管理消耗品 234 山王荘まつり材料費 50
7332 水 道 光 熱 費	1,236	1,367	△131	電気料 960 水道料 240 ガス代 36
7333 車 輦 費	58	158	△100	車輦点検修理代 50 軽自動車税 8 ガソリン代 36
7337 車 輦 燃 料 費	36	24	12	
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 プロバイダー料 10
7345 業 務 委 託 費	913	808	105	電気保守点検料 154 消防設備保守点検料 57 空調設備保守点検料 249 庭園管理費 110 コピー機チャージ料 168 ヘルストン保守点検料 54 トイレ定期清掃料 121
7347 保 険 料	77	77	0	車輦保険料 35 全社協総合補償掛金 42

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)
7348 賃 借 料	2,317	2,255	62	送迎バス賃借料 2,257 コピー機リース料 14 印刷機リース料 46
7383 行 事 費	31	18	13	高齢者の生きがいと健康づくり事業講師料 18 事務用品他 13
経 常 支 出 計	12,651	12,367	284	
経常活動資金収支差額	363	355	8	
【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	363	355	8	
7734 職員退職積立預金積立支出	363	355	8	職員退職積立金 320 事務職員分振替 43
財 務 支 出 計	363	355	8	
財務活動資金収支差額	△363	△355	△8	
予 備 費	0	0	0	

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)
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26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	11,286	9,750	1,536	
0218 市 受 託 金 収 入	11,286	9,750	1,536	
8256 老人福祉センター管理運営事業受託金収入	11,286	9,750	1,536	大須賀老人福祉センター管理費 11,286
0228 負 担 金 収 入	22	0	22	
8370 負 担 金 収 入	22	0	22	教室参加者負担金 22
経 常 収 入 計	11,308	9,750	1,558	
0162 人 件 費 支 出	6,347	6,333	14	
7112 職 員 俸 給	3,279	3,159	120	職員給料1人 2,906 事務職員分振替 373
7113 職 員 諸 手 当	1,406	1,489	△83	期末勤勉・通勤・時間外手当 1,243 事務職員分振替 163
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	778	801	△23	社会保険料・労働保険料 686 事務職員分振替 92
0164 事 務 費 支 出	86	86	0	
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

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	4,525	2,986	1,539		
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
7323 器 具 什 器 費	100	0	100	パソコン代	100
7332 水 道 光 熱 費	1,632	138	1,494	電気料 水道料 ガス代 灯油代	1,383 171 48 30
7333 車 輜 費	220	290	△70	マイカー点検代 点検代	175 45
7337 車 輜 燃 料 費	294	294	0	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	955	1,015	△60	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 パソコン保守点検料 消防設備保守料 電気保守点検料	248 160 182 90 59 58 158

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)
7347 保 険 料	83	88	△5	マイクロバス車両保険料 41
7348 賃 借 料	563	488	75	全社協総合補償掛金 42
				コピー機リース料 65
				印刷機再リース料 12
				ヘルストロリース料 356
				車輛リース料 84
				紙折機・帳台機再リース料 32
				電話機再リース料 14
7383 行 事 費	23	18	5	高齢者生きがいと健康づくり事業講師料 18
				事務用品他 5
経 常 支 出 計	10,958	9,405	1,553	
経常活動資金収支差額	350	345	5	
【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	30	345	△315	
7734 職員退職積立預金積立支出	30	345	△315	事務職員分振替 30
0198 そ の 他 の 支 出	320	0	320	

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)
7831 退職共済預け金支出	320	0	320	全社協退職共済掛金 320
財 務 支 出 計	350	345	5	
財務活動資金収支差額	△350	△345	△5	
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26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	14,703	14,638	65	
0218 市 受 託 金 収 入	14,703	14,638	65	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,703	14,638	65	桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 14,703
経 常 収 入 計	14,703	14,638	65	
0162 人 件 費 支 出	8,636	8,801	△165	
7112 職 員 俸 給	3,978	3,996	△18	職員給料2人 3,428 事務職員分振替 550
7113 職 員 諸 手 当	1,361	1,496	△135	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,121 事務職員分振替 240
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,353	2,345	8	ﾊｰﾄ職員賃金・通勤手当 2,353
7132 法 定 福 利 費	944	964	△20	社会保険料・労働保険料 808 事務職員分振替 136
0164 事 務 費 支 出	59	59	0	
7211 福 利 厚 生 費	30	32	△2	健診・共済会費 28 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	9	17	△8	職員出張旅費 9
7213 研 修 費	20	10	10	研修会負担金 20
0167 事 業 費 支 出	5,848	5,617	231	
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	215	215	0	維持管理消耗品費 25 図書教材費 140 事務用品費 50
7323 器 具 什 器 費	85	0	85	備品購入費 85
7333 車 輦 費	154	74	80	車検代 100 修理代 50 自動車税 4
7337 車 輦 燃 料 費	36	36	0	ガソリン代 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・インターネット通信料 84 インターネットﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料 10
7345 業 務 委 託 費	2,803	2,858	△55	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 2,737 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ機材費 66
7347 保 険 料	80	72	8	全社協総合補償掛金 42 車輦保険料 38
7348 賃 借 料	113	112	1	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ機材リース料 113
7371 給 食 費	2,119	2,007	112	給食費 2,119
経 常 支 出 計	14,543	14,477	66	
経常活動資金収支差額	160	161	△1	
【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	桜木生きがいサービスセンター

(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)
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	160	161	△1	
7734 職員退職積立預金積立支出	160	161	△1	職員退職積立金 114 事務職員分振替 46
財 務 支 出 計	160	161	△1	
財務活動資金収支差額	△160	△161	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26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	14,364	14,765	△401	
0218 市 受 託 金 収 入	14,364	14,765	△401	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,364	14,765	△401	東部生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 14,364
経 常 収 入 計	14,364	14,765	△401	
0162 人 件 費 支 出	8,674	8,660	14	
7112 職 員 俸 給	3,973	4,014	△41	職員給料2人 3,428 事務職員分振替 545
7113 職 員 諸 手 当	1,402	1,366	36	期末勤勉・時間外・通勤手当 1,164 事務職員分振替 238
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,353	2,397	△44	ﾊｰﾄ職員賃金・通勤手当 2,353
7132 法 定 福 利 費	946	883	63	社会保険料・労働保険料 811 事務職員分振替 135
0164 事 務 費 支 出	58	50	8	
7211 福 利 厚 生 費	29	31	△2	健診・共済会費 28 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	20	10	10	研修会負担金 20
0167 事 業 費 支 出	5,473	5,893	△420	
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	205	205	0	図書教材費 140 事務用品費 50 維持管理消耗品費 15
7323 器 具 什 器 費	85	0	85	備品購入費 85
7333 車 輛 費	0	74	△74	車輛廃車
7337 車 輛 燃 料 費	36	36	0	ガソリン代 36 東部ふくしあ・本所所有車実費負担分
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・インターネット通信 84 インターネットプロバイダ料 10
7345 業 務 委 託 費	2,796	2,858	△62	送迎バス運転委託料 2,736 コピー機チャージ料 60
7347 保 険 料	42	77	△35	全社協総合補償掛金 42
7348 賃 借 料	139	139	0	コピー機リース料 139
7361 租 税 公 課	31	31	0	印紙代 31
7371 給 食 費	1,896	2,230	△334	給食費 1,896
経 常 支 出 計	14,205	14,603	△398	
経常活動資金収支差額	159	162	△3	
【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	東部生きがいデ「イ」ビ「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	159	162	△3	
7734 職員退職積立預金積立支出	159	162	△3	職員退職積立金 114 事務職員分振替 45
財 務 支 出 計	159	162	△3	
財務活動資金収支差額	△159	△162	3	
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26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バｲｽﾞｾﾝﾀｰ

(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	6,585	6,480	105	
0218 市 受 託 金 収 入	6,585	6,480	105	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,585	6,480	105	大東区域生きがいデｲバｲｽﾞｾﾝﾀｰ事業受託金 6,585
経 常 収 入 計	6,585	6,480	105	
0162 人 件 費 支 出	5,538	5,474	64	
7112 職 員 俸 給	1,962	1,958	4	職員給料1人 1,714 事務職員分振替 248
7113 職 員 諸 手 当	662	665	△3	期末勤勉・通勤・時間外手当 554 事務職員分振替 108
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,451	2,397	54	ﾊﾞｰﾄ職員賃金・送迎運転手賃金・通勤手当 2,451
7132 法 定 福 利 費	463	454	9	社会保険料・労働保険料 401 事務職員分振替 62
0164 事 務 費 支 出	46	37	9	
7211 福 利 厚 生 費	17	18	△1	健診・共済会費 16 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	20	10	10	研修会負担金 20
0167 事 業 費 支 出	924	891	33	
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 70 事務用品消耗品費 50
7333 車 輦 費	325	315	10	車検代 150 点検代 30 修理代 100 自動車税 45 ガソリン代 240
7337 車 輦 燃 料 費	240	240	0	
7342 通 信 運 搬 費	27	34	△7	郵券代 8 公衆電話料 1 携帯電話料 18
7347 保 険 料	162	145	17	全社協総合補償掛金 62 送迎車保険料 100
7348 賃 借 料	30	17	13	会場使用料 30
経 常 支 出 計	6,508	6,402	106	
経常活動資金収支差額	77	78	△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	

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)
0197 積立預金積立支出	77	78	△1	
7734 職員退職積立預金積立支出	77	78	△1	職員退職積立金 57 事務職員分振替 20
財 務 支 出 計	77	78	△1	
財務活動資金収支差額	△77	△78	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26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ﾍﾞﾝﾀｰｽｾﾝﾀｰ

(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)
【経常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	4,052	4,048	4	
0218 市 受 託 金 収 入	4,052	4,048	4	
8253 生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,052	4,048	4	大須賀区域生きがいデｲｲﾍﾞﾝﾀｰｽｾﾝﾀｰ事業受託金 4,052
経 常 収 入 計	4,052	4,048	4	
0162 人 件 費 支 出	3,228	3,281	△53	
7112 職 員 俸 給	153	154	△1	事務職員分振替 153
7113 職 員 諸 手 当	66	71	△5	事務職員分振替 66
7114 非 常 勤 職 員 給 与	2,948	2,988	△40	ﾊﾞｰﾄﾞ職員賃金・送迎運転手賃金・通勤手当 2,948
7132 法 定 福 利 費	61	68	△7	労働保険料 24 事務職員分振替 37
0164 事 務 費 支 出	36	28	8	
7211 福 利 厚 生 費	7	9	△2	健診代 6 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	20	10	10	研修会負担金 20
0167 事 業 費 支 出	775	726	49	
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	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 輛 費	70	225	△155	車検・点検代 30 自動車税 40
7337 車 輛 燃 料 費	300	240	60	ガソリン代 300
7341 修 繕 費	50	0	50	車輛・備品修理代 50
7342 通 信 運 搬 費	12	6	6	郵券代 6 電話料 6
7347 保 険 料	104	100	4	全社協総合補償掛金 44 送迎車保険料 60
7371 給 食 費	84	0	84	おやつ代 84
経 常 支 出 計	4,039	4,035	4	
経常活動資金収支差額	13	13	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	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大須賀区域生きがいサービスセンター

(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)
0197 積立預金積立支出	13	13	0	事務職員分振替 13
7734 職員退職積立預金積立支出	13	13	0	
財 務 支 出 計	13	13	0	
財務活動資金収支差額	△13	△13	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26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	11,555	10,455	1,100	
0218 市 受 託 金 収 入	11,555	10,455	1,100	
8264 児童館事業受託金収入	11,555	10,455	1,100	大東児童館管理費 11,555
0228 負 担 金 収 入	112	20	92	
8370 負 担 金 収 入	112	20	92	参加者負担金 112
経 常 収 入 計	11,667	10,475	1,192	
0162 人 件 費 支 出	9,204	8,000	1,204	
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	5,471	4,674	797	職員給料2人 5,036 事務職員分振替 435
7113 職 員 諸 手 当	2,383	2,148	235	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,193 事務職員分振替 190
7132 法 定 福 利 費	1,332	1,178	154	社会保険料・労働保険料 1,224 事務職員分振替 108
0164 事 務 費 支 出	78	88	△10	
7211 福 利 厚 生 費	26	27	△1	健診・共済会費 24 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	24	33	△9	職員出張旅費 24
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	1,927	2,013	△86		
7320 消 耗 品 費	226	226	0	維持管理消耗品	175
7323 器 具 什 器 費	50	66	△16	図書費	51
				遊具等購入費	50
7333 車 輛 費	50	50	0	車輛点検修理代	50
7337 車 輛 燃 料 費	55	60	△5	ガソリン代	55
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	144
				郵券代	20
				インターネットプロバイダー料	10
7344 広 報 費	30	30	0	広報紙作成費他	30
7345 業 務 委 託 費	227	185	42	コピー機チャージ料	162
				清掃委託料	65
7347 保 険 料	108	108	0	全社協総合補償掛金	64
				車輛保険料	44
7348 賃 借 料	214	214	0	印刷機リース料	46
				車輛リース料	168
7383 行 事 費	693	800	△107	乳幼児対象事業	123
				小学生対象事業	236
				移動児童館事業	60
				おたのしみ館	250
				赤ちゃんふれあい交流事業	24

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	11,209	10,101	1,108	
経常活動資金収支差額	458	374	84	
【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	92	374	△282	
7734 職員退職積立預金積立支出	92	374	△282	職員退職積立金 57 事務職員分振替 35
0198 そ の 他 の 支 出	366	0	366	
7831 退職共済預け金支出	366	0	366	全社協退職共済掛け金 366
財 務 支 出 計	458	374	84	
財務活動資金収支差額	△458	△374	△84	
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)
【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26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	11,239	10,654	585	
0218 市 受 託 金 収 入	11,239	10,654	585	
8264 児童館事業受託金収入	11,239	10,654	585	大須賀児童館管理費 11,239
0228 負 担 金 収 入	66	30	36	
8370 負 担 金 収 入	66	30	36	参加者負担金 66
経 常 収 入 計	11,305	10,684	621	
0162 人 件 費 支 出	8,303	8,710	△407	
7111 役 員 報 酬	0	18	△18	
7112 職 員 俸 給	4,906	5,172	△266	職員給料2人 4,520 事務職員振替分 386
7113 職 員 諸 手 当	2,201	2,234	△33	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,033 事務職員振替分 168
7132 法 定 福 利 費	1,196	1,286	△90	社会保険料・労働保険料 1,101 事務職員振替分 95
0164 事 務 費 支 出	90	88	2	
7211 福 利 厚 生 費	26	27	△1	健診・共済会費 24 事務職員振替分 2
7212 旅 費 交 通 費	36	33	3	職員出張旅費 36
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	2,511	1,458	1,053		
7320 消 耗 品 費	120	118	2	維持管理消耗品	85
				図書代	35
7323 器 具 什 器 費	50	50	0	遊具等購入費	50
7332 水 道 光 熱 費	915	20	895	電気代	826
				水道代	69
				灯油代	20
7333 車 輦 費	50	50	0	車輛点検修理代	50
7337 車 輦 燃 料 費	60	60	0	ガリン代	60
7341 修 繕 費	100	100	0	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	30	0	広報紙作成費他	30
7345 業 務 委 託 費	177	80	97	コピー機ファージ料	90
				電気保守点検代	64
				消防設備保守代	23
7347 保 険 料	74	74	0	全社協総合補償掛金	54
				車輛保険料	20
7348 賃 借 料	149	84	65	車輛リース料	84
				コピー機リース料	65
7383 行 事 費	694	700	△6	乳幼児対象事業	73
				小学生対象事業	261

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)
				おたのしみ館 300 移動児童館事業 35 赤ちゃんふれあい交流事業 25
経 常 支 出 計	10,904	10,256	648	
経常活動資金収支差額	401	428	△27	
【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	401	91	310	
7734 職員退職積立預金積立支出	401	91	310	職員退職積立金 369 事務職員振替分 32
0198 そ の 他 の 支 出	0	337	△337	
7831 退職共済預け金支出	0	337	△337	
財 務 支 出 計	401	428	△27	
財務活動資金収支差額	△401	△428	27	

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)
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26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	19,110	19,043	67	
0218 市 受 託 金 収 入	19,110	19,043	67	
8264 児童館事業受託金収入	19,110	19,043	67	掛川児童交流館受託金 19,110
0228 負 担 金 収 入	140	35	105	
8370 負 担 金 収 入	140	35	105	事参加者負担金 140
経 常 収 入 計	19,250	19,078	172	
0162 人 件 費 支 出	15,976	15,696	280	
7111 役 員 報 酬	18	18	0	利用推進懇談会費用弁償 18
7112 職 員 俸 給	9,772	9,711	61	職員給料4人 9,052 事務職員振替分 720
7113 職 員 諸 手 当	3,841	3,625	216	期末勤勉手当・時間外・通勤手当 3,527 事務職員分振替 314
7132 法 定 福 利 費	2,345	2,342	3	社会保険料・労働保険料 2,167 事務職員分振替 178
0164 事 務 費 支 出	121	148	△27	
7211 福 利 厚 生 費	50	52	△2	健診・共済会費 48 事務職員分振替 2
7212 旅 費 交 通 費	33	58	△25	職員出張旅費 33
7213 研 修 費	20	20	0	研修会負担金 20

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)	
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	2,489	2,578	△89		
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	80	79	1	遊具等購入費	80
7333 車 輛 費	165	165	0	加へ車検・点検修理代	150
				自動車税	15
7337 車 輛 燃 料 費	72	72	0	ガソリン代	72
7341 修 繕 費	90	90	0	備品等修理費	90
7342 通 信 運 搬 費	136	142	△6	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	10
7344 広 報 費	176	196	△20	広報紙作成費他	176
7345 業 務 委 託 費	402	303	99	コピー機チャージ料	120
				警備委託料	113
				空調機器清掃料	142
				床清掃委託料	27
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	120	0	コピー機リース料	120
7361 租 税 公 課	21	21	0	印紙代	21
7383 行 事 費	844	1,007	△163	乳幼児対象事業	60
				小学生対象事業	144

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)
				パパ支援事業 50 赤ちゃんふれあい交流事業 40 お楽しみ事業 450 移動児童館事 50 わくわく広場 50
経 常 支 出 計	18,586	18,422	164	
経常活動資金収支差額 【施設整備等による収支】	664	656	8	
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 【財務活動による収支】	0	0	0	
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	231	231	0	
7734 職員退職積立預金積立支出	231	231	0	職員退職積立金 171 事務職員分振替 60
0198 そ の 他 の 支 出	433	425	8	
7831 退職共済預け金支出	433	425	8	全社協退職共済掛金 433
財 務 支 出 計	664	656	8	

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)
財務活動資金収支差額	△664	△656	△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26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	16,108	16,287	△179	
0218 市 受 託 金 収 入	16,108	16,287	△179	
8257 学童保育所受託金収入	16,108	16,287	△179	中央小学童保育所受託金 8,130 統括指導員経費受託金 7,978
経 常 収 入 計	16,108	16,287	△179	
0162 人 件 費 支 出	14,165	14,477	△312	
7112 職 員 俸 給	4,314	4,319	△5	職員(統括指導員)給料1人 1,714 事務職員分振替 2,600
7113 職 員 諸 手 当	1,814	1,857	△43	期末勤勉・時間外手当・通勤手当 681 事務職員分振替 1,133
7114 非 常 勤 職 員 給 与	6,917	7,165	△248	指導員賃金 6,638 研修会賃金 15 通勤手当 216 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	1,120	1,136	△16	統括指導員社会保険料・労働保険料 398 指導員労働保険料 80 事務職員分振替 642
0164 事 務 費 支 出	36	37	△1	
7211 福 利 厚 生 費	36	37	△1	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 11
0167 事 業 費 支 出	1,635	1,502	133	

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	344	300	44	統括指導員消耗品費 94 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 輛 燃 料 費	120	120	0	ガソリン代 120
7347 保 険 料	133	135	△2	全社協総合補償掛金 2 損害保険料 94 車輛保険料 37
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	777	686	91	おやつ代 777
経 常 支 出 計	15,836	16,016	△180	
経常活動資金収支差額	272	271	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】				

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	272	271	1	
7734 職員退職積立預金積立支出	272	271	1	職員退職積立金 57 事務職員分振替 215
財 務 支 出 計	272	271	1	
財務活動資金収支差額	△272	△271	△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26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)
【經常活動による収支】				
0216 受 託 金 収 入	8,993	7,687	1,306	
0218 市 受 託 金 収 入	8,993	7,687	1,306	
8257 学童保育所受託金収入	8,993	7,687	1,306	西山口小学童保育所受託金 8,993
經 常 収 入 計	8,993	7,687	1,306	
0162 人 件 費 支 出	7,748	6,669	1,079	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	7,659	6,592	1,067	指導員賃金 6,638 土曜保育指導員賃金 766 研修会賃金 15 通勤手当 192 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	89	77	12	労働保険料 89
0164 事 務 費 支 出	12	10	2	
7211 福 利 厚 生 費	12	10	2	健診費 12
0167 事 業 費 支 出	1,233	1,008	225	
7320 消 耗 品 費	240	240	0	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 險 料	90	85	5	損害保険料 90

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)
7371 給 食 費	903	683	220	おやつ代 903
経 常 支 出 計	8,993	7,687	1,306	
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26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	4,999	5,005	△6	
0218 市 受 託 金 収 入	4,999	5,005	△6	
8257 学童保育所受託金収入	4,999	5,005	△6	第二小学童保育所受託金 4,999
経 常 収 入 計	4,999	5,005	△6	
0162 人 件 費 支 出	4,214	4,365	△151	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	4,166	4,314	△148	指導員賃金 3,983 研修会賃金 15 通勤手当 120 主任手当 48 労働保険料 48
7132 法 定 福 利 費	48	51	△3	
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	777	632	145	
7320 消 耗 品 費	240	230	10	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 70 維持管理費 60 損害保険料 58
7347 保 険 料	58	53	5	
7371 給 食 費	479	349	130	おやつ代 479

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	4,999	5,005	△6	
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26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	6,502	6,552	△50	
0218 市 受 託 金 収 入	6,502	6,552	△50	
8257 学童保育所受託金収入	6,502	6,552	△50	第二小学童保育所つくし会場受託金 6,502
経 常 収 入 計	6,502	6,552	△50	
0162 人 件 費 支 出	5,533	5,733	△200	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	5,470	5,667	△197	指導員賃金 5,311 研修会賃金 15 通勤手当 96 主任手当 48 労働保険料 63
7132 法 定 福 利 費	63	66	△3	
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	959	809	150	
7320 消 耗 品 費	255	255	0	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 65 維持管理費 80 損害保険料 76
7347 保 険 料	76	72	4	
7371 給 食 費	628	482	146	おやつ代 628

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	6,502	6,552	△50	
經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26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	6,605	6,722	△117	
0218 市 受 託 金 収 入	6,605	6,722	△117	
8257 学童保育所受託金収入	6,605	6,722	△117	大坂小学童保育所受託金 6,605
経 常 収 入 計	6,605	6,722	△117	
0162 人 件 費 支 出	5,703	5,903	△200	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	5,638	5,835	△197	指導員賃金 5,311 研修会賃金 15 通勤手当 264 主任手当 48 労働保険料 65
7132 法 定 福 利 費	65	68	△3	
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	892	809	83	
7320 消 耗 品 費	255	255	0	図書費 10 保育教材費 100 保育消耗品費 65 維持管理費 80 損害保険料 69
7347 保 険 料	69	72	△3	
7371 給 食 費	568	482	86	おやつ代 568

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	6,605	6,722	△117	
經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26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	5,862	6,181	△319	
0218 市 受 託 金 収 入	5,862	6,181	△319	
8257 学童保育所受託金収入	5,862	6,181	△319	土方小学童保育所受託金 5,862
経 常 収 入 計	5,862	6,181	△319	
0162 人 件 費 支 出	4,724	4,989	△265	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	4,676	4,938	△262	指導員賃金 3,994 研修会賃金 15 通勤手当 120 主任手当 48 登録運転手賃金 499
7132 法 定 福 利 費	48	51	△3	労働保険料 48
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	1,130	1,184	△54	
7320 消 耗 品 費	246	246	0	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 輛 燃 料 費	120	120	0	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	97	107	△10	損害保険料 33
7348 賃 借 料	398	398	0	車両保険料 64
7371 給 食 費	269	313	△44	送迎車借上料 398
				おやつ代 269
経 常 支 出 計	5,862	6,181	△319	
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	土方小学児童保育所

(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26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 千浜小学児童保育所

(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	3,627	3,473	154	
0218 市 受 託 金 収 入	3,627	3,473	154	
8257 学童保育所受託金収入	3,627	3,473	154	千浜小学児童保育所受託金 3,627
経 常 収 入 計	3,627	3,473	154	
0162 人 件 費 支 出	3,231	3,063	168	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	3,194	3,027	167	指導員賃金 2,921 研修会賃金 15 通勤手当 210 主任手当 48
7132 法 定 福 利 費	37	36	1	労働保険料 37
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	390	404	△14	
7320 消 耗 品 費	205	210	△5	図書費 10 保育教材費 80 保育消耗品費 60 維持管理費 55
7347 保 険 料	20	26	△6	損害保険料 20
7371 給 食 費	165	168	△3	おやつ代 165

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	千浜小学児童保育所

(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	3,627	3,473	154	
經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26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 佐束小学児童保育所

(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	4,803	4,863	△60	
0218 市 受 託 金 収 入	4,803	4,863	△60	
8257 学童保育所受託金収入	4,803	4,863	△60	佐束小学児童保育所受託金 4,803
経 常 収 入 計	4,803	4,863	△60	
0162 人 件 費 支 出	4,129	4,249	△120	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	4,082	4,230	△148	指導員賃金 3,983 研修会賃金 15 通勤手当 36 主任手当 48 労働保険料 47
7132 法 定 福 利 費	47	19	28	
0164 事 務 費 支 出	8	10	△2	
7211 福 利 厚 生 費	8	10	△2	健診費 8
0167 事 業 費 支 出	666	604	62	
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 損害保険料 47
7347 保 険 料	47	49	△2	
7371 給 食 費	389	325	64	おやつ代 389

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	佐東小学児童保育所

(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	4,803	4,863	△60	
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26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	大淵小学児童保育所

(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	3,537	3,352	185	
0218 市 受 託 金 収 入	3,537	3,352	185	
8257 学童保育所受託金収入	3,537	3,352	185	大淵小学児童保育所受託金 3,537
経 常 収 入 計	3,537	3,352	185	
0162 人 件 費 支 出	3,079	2,911	168	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	3,044	2,877	167	指導員賃金 2,921 研修会賃金 15 通勤手当 60 主任手当 48 労働保険料 35
7132 法 定 福 利 費	35	34	1	
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	452	435	17	
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 損害保険料 27
7347 保 険 料	27	31	△4	
7371 給 食 費	225	204	21	おやつ代 225

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	大淵小学童保育所

(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	3,537	3,352	185	
經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26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	5,959	5,761	198	
0218 市 受 託 金 収 入	5,959	5,761	198	
8257 学童保育所受託金収入	5,959	5,761	198	横須賀小学童保育所受託金 5,959
経 常 収 入 計	5,959	5,761	198	
0162 人 件 費 支 出	5,214	5,070	144	
7114 非 常 勤 職 員 給 与	5,157	5,013	144	指導員賃金 3,983 土曜保育指導員賃金 828 祝日保育指導員賃金 199 研修会賃金 15 通勤手当 84 主任手当 48 労働保険料 57
7132 法 定 福 利 費	57	57	0	
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	737	683	54	
7320 消 耗 品 費	222	210	12	図書費 10 保育教材費 90 保育消耗品費 70 維持管理費 52
7347 保 險 料	45	51	△6	損害保険料 45

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)
7371 給 食 費	470	422	48	おやつ代 470
経 常 支 出 計	5,959	5,761	198	
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26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	1,500	0	
8351 償 還 金 収 入	1,500	1,500	0	善意銀行償還金 1,500
経 常 収 入 計	1,500	1,500	0	
0173 貸 付 事 業 等 支 出	1,500	1,500	0	
7411 貸 付 金 支 出	1,500	1,500	0	善意銀行貸付金 1,500
経 常 支 出 計	1,500	1,500	0	
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	2,071	2,070	1	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,071	2,070	1	

平成26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	13,144	12,752	392	
0218 市 受 託 金 収 入	13,144	12,752	392	
8259 児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,808	11,416	392	児童発達相談員派遣事業受託金 11,808
8261 子育て相談事業受託金収入	1,336	1,336	0	子育て相談指導員派遣事業受託金 1,336
経 常 収 入 計	13,144	12,752	392	
0162 人 件 費 支 出	11,340	11,070	270	
7112 職 員 俸 給	5,831	5,649	182	職員給料2人 5,326 事務職員振替分 505
7113 職 員 諸 手 当	2,791	2,727	64	期末勤勉・時間外・通勤手当 2,568 事務職員分振替 223
7114 非 常 勤 職 員 給 与	1,242	1,243	△1	パート職員賃金・通勤手当 1,242
7132 法 定 福 利 費	1,476	1,451	25	社会保険料・労働保険料 1,350 事務職員分振替 126
0164 事 務 費 支 出	118	107	11	
7211 福 利 厚 生 費	28	27	1	健診・共済会費 25 事務職員分振替 3
7212 旅 費 交 通 費	70	70	0	職員出張旅費 70
7213 研 修 費	20	10	10	研修会参加費 20
0167 事 業 費 支 出	1,017	926	91	

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	100	52	48	事務用品・図書費・玩具代他 100
7333 車 輦 費	128	58	70	車検代 100 点検代 20 自動車税 8
7337 車 輦 燃 料 費	162	180	△18	ガソリン代 162
7342 通 信 運 搬 費	59	68	△9	電話料 48 郵券代 11
7345 業 務 委 託 費	36	36	0	ビル・機材・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	403	0	車輦リース料 385 ビル・機材リース料 18
経 常 支 出 計	12,475	12,103	372	
経常活動資金収支差額	669	649	20	
【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	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)
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	669	649	20	
7734 職員退職積立預金積立支出	669	649	20	職員退職積立金 626 事務職員分振替 43
財 務 支 出 計	669	649	20	
財務活動資金収支差額	△669	△649	△20	
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26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	580	610	△30	
8461 介護給付費収入	580	610	△30	給付費 580
0249 経理区分間繰入金収入	2,901	2,715	186	
0250 経理区分間繰入金収入	2,901	2,715	186	
8007 障害者居宅サービス経理区分繰入金収入	2,901	2,715	186	障害者居宅サービス事業からの繰入金 2,901
経 常 収 入 計	3,481	3,325	156	
0162 人件費支出	3,029	2,780	249	
7112 職員俸給	1,846	1,776	70	職員給料1人 1,846
7113 職員諸手当	745	619	126	期末勤勉・時間外・通勤手当 745
7132 法定福利費	438	385	53	社会保険料・労働保険料 438
0164 事務費支出	49	50	△1	
7211 福利厚生費	12	13	△1	共済会費・健診代 12
7212 旅費交通費	27	27	0	職員出張旅費 27
7213 研修費	10	10	0	研修会負担金 10
0167 事業費支出	199	299	△100	

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	50	0	事務用品等消耗品 50
7323 器 具 什 器 費	0	100	△100	
7337 車 輛 燃 料 費	36	36	0	ガソリン代 36
7342 通 信 運 搬 費	25	25	0	電話料 20 郵券代 5
7345 業 務 委 託 費	86	86	0	請求システム保守代 76 PC・機材・ジ 料 10
7347 保 険 料	2	2	0	全社協総合補償掛金 2
経 常 支 出 計	3,277	3,129	148	
経常活動資金収支差額	204	196	8	
【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	196	8	
7734 職員退職積立預金積立支出	204	196	8	職員退職積立金 204

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	204	196	8	
財務活動資金収支差額	△204	△196	△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26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	14,550	13,860	690	
8461 介護給付費収入	13,095	12,474	621	児童居宅介護給付費 2,541 知的障害者居宅介護給付費 1,379 身体障害者居宅介護給付費 4,821 精神障害者居宅介護給付費 1,249 同行援護介護給付費 3,105
8462 利用者負担金収入	1,455	1,386	69	児童居宅介護利用者負担金 282 知的障害者居宅介護利用者負担金 153 身体障害者居宅介護利用者負担金 536 精神障害者居宅介護利用者負担金 139 同行援護利用者負担金 345
0238 補助事業等収入	49	144	△95	
8491 移動支援受託事業収入	47	136	△89	移動支援事業給付費 47
8492 移動支援利用者負担金収入	2	8	△6	移動支援事業利用者負担金 2
経 常 収 入 計	14,599	14,004	595	
0162 人 件 費 支 出	12,142	11,917	225	
7112 職 員 俸 給	3,275	3,146	129	職員給料1人 1,917 振替分 1,358
7113 職 員 諸 手 当	1,371	1,345	26	期末勤勉・時間外・通勤 1,251 処遇改善手当 120
7114 非 常 勤 職 員 給 与	6,899	6,899	0	パート職員登録ヘルパー賃金・通勤手当・処遇改善手当6,899

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)	
7132 法 定 福 利 費	597	527	70	社会保険料・労働保険料	597
0164 事 務 費 支 出	79	55	24		
7211 福 利 厚 生 費	42	23	19	健診・共済会費	12
				登録ヘルパー健診代補助	30
7212 旅 費 交 通 費	27	27	0	職員出張旅費	27
7213 研 修 費	10	5	5	研修会参加費	10
0167 事 業 費 支 出	1,065	964	101		
7315 旅 費 交 通 費	300	300	0	登録ヘルパー交通費	300
7320 消 耗 品 費	200	100	100	事務用品代他	200
7333 車 輦 費	50	50	0	車輛修理代	50
7337 車 輦 燃 料 費	72	72	0	ガリン代	72
7342 通 信 運 搬 費	70	70	0	郵券代	10
				電話代	60
7345 業 務 委 託 費	48	48	0	システム保守代	38
				コピー機リース料	10
7346 手 数 料	41	41	0	電子証明・利用料回収手数料	41
7347 保 険 料	40	37	3	車輛保険料	35
				全社協総合保障掛金	5
7348 賃 借 料	217	240	△23	車輛リース料	200
				コピー機リース料	17
7381 被 服 費	27	6	21	予防着代	27

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)
0185 経理区分間繰入金支出	2,901	2,715	186	相談支援事業繰入金 2,901
0186 経理区分間繰入金支出	2,901	2,715	186	
7125 相談支援事業繰入金支出	2,901	2,715	186	
経 常 支 出 計	16,187	15,651	536	
経常活動資金収支差額 【施設整備等による収支】	△1,588	△1,647	59	
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 【財務活動による収支】	0	0	0	
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	211	204	7	職員退職積立金 211
7734 職員退職積立預金積立支出	211	204	7	
財 務 支 出 計	211	204	7	
財務活動資金収支差額	△211	△204	△7	
予 備 費	0	0	0	

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)
当期資金収支差額合計	△1,799	△1,851	52	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	12,952	11,408	1,544	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,153	9,557	1,596	

平成26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補助金収入

(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	10,765	10,428	337	
0210 市 補 助 金 収 入	10,765	10,428	337	
8127 放課後等デイサービス事業補助金収入	10,765	10,428	337	放課後等デイサービス事業補助金収入 10,765
0235 自立支援費等収入	24,387	23,467	920	
8461 介護給付費収入	21,949	21,121	828	障害児給付費収入 21,949
8462 利用者負担金収入	2,438	2,346	92	利用者負担金 2,438
経 常 収 入 計	35,152	33,895	1,257	
0162 人 件 費 支 出	29,780	29,299	481	
7112 職 員 俸 給	6,341	6,384	△43	職員給料3人 5,948 事務職員分振替 393
7113 職 員 諸 手 当	2,436	2,468	△32	職員諸手当 2,097 処遇改善手当 168 事務職員分振替 171
7114 非 常 勤 職 員 給 与	19,344	18,800	544	パート職員賃金・通勤手当 18,816 処遇改善手当 528
7132 法 定 福 利 費	1,659	1,647	12	社会保険料・労働保険料 1,562 事務職員分振替 97
0164 事 務 費 支 出	341	336	5	
7211 福 利 厚 生 費	94	91	3	健診・共済会費 92 事務職員分振替 2

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・かざぐるま・みなみかせ

(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	189	189	0	職員出張旅費	189
7213 研 修 費	58	56	2	研修会負担金	58
0167 事 業 費 支 出	4,607	3,834	773		
7320 消 耗 品 費	635	515	120	教材費等消耗品	515
				行事消耗品	120
7323 器 具 什 器 費	460	300	160	遊具等購入費	460
7332 水 道 光 熱 費	30	30	0	ガス代	30
7337 車 輛 燃 料 費	480	480	0	ガソリン代	480
7341 修 繕 費	737	200	537	遊具等修理費	737
7342 通 信 運 搬 費	258	248	10	電話料	120
				携帯電話料	36
				郵券代	102
7345 業 務 委 託 費	194	194	0	コピー機リース料	30
				警備委託料	36
				請求システム保守料	76
				請求システム改正対応委託料	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
7348 賃 借 料	1,193	1,174	19	コピー機リース料	7
				コピー機リース料	20

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・みなみかせ

(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)
7371 給 食 費	292	365	△73	事務用車輛借上料 384 送迎車輛借上料 782 おやつ代 292
経 常 支 出 計	34,728	33,469	1,259	
経常活動資金収支差額 【施設整備等による収支】	424	426	△2	
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 【財務活動による収支】	0	0	0	
財 務 収 入 計	0	0	0	
0197 積立預金積立支出	424	426	△2	
7734 職員退職積立預金積立支出	424	426	△2	職員退職積立金 392 事務職員分振替 32
財 務 支 出 計	424	426	△2	
財務活動資金収支差額	△424	△426	2	
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	放課後等デイサービス・かざぐるま・みなみかぜ

(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26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 放課後等デイ(仮称)希望の丘

(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	3,620	0	3,620	
0210 市 補 助 金 収 入	3,620	0	3,620	
8127 放課後等デイサービス事業補助金収入	3,620	0	3,620	放課後等デイサービス事業補助金収入 3,620
経 常 収 入 計	3,620	0	3,620	
0162 人 件 費 支 出	3,124	0	3,124	
7112 職 員 俸 給	1,919	0	1,919	職員給料1人 1,776 職員給料1人(1ヶ月分) 143
7113 職 員 諸 手 当	801	0	801	期末勤勉・時間外・通勤手当 765 処遇改善手当 36
7132 法 定 福 利 費	404	0	404	社会保険料・労働保険料 404
0164 事 務 費 支 出	106	0	106	
7211 福 利 厚 生 費	15	0	15	健診・共済会費 15
7212 旅 費 交 通 費	36	0	36	職員出張旅費 36
7213 研 修 費	24	0	24	研修会負担金 24
7244 租 税 公 課	31	0	31	印紙代 31
0167 事 業 費 支 出	4,725	0	4,725	
7320 消 耗 品 費	514	0	514	教材及び事務用品 514

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	放課後等デイ(仮称)希望の丘

(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)
7323 器 具 什 器 費	4,000	0	4,000	事務什器・遊具購入費 4,000
7337 車 輛 燃 料 費	20	0	20	ガソリン代 20
7342 通 信 運 搬 費	25	0	25	携帯電話料 17 郵便代 8
7345 業 務 委 託 費	17	0	17	コピー機チャージ料 7 警備委託料 10
7347 保 険 料	92	0	92	全社協総合補償掛金 2 車輛保険料 90
7348 賃 借 料	57	0	57	コピー機リース料 9 車輛借上料 48
経 常 支 出 計	7,955	0	7,955	
経常活動資金収支差額	△4,335	0	△4,335	
【施設整備等による収支】				
0252 施設整備等補助金収入	30,766	0	30,766	
0299 国庫補助金収入	20,510	0	20,510	
8714 施設整備補助金収入(国)	20,510	0	20,510	児童福祉施設整備国庫補助金 20,510
0253 県補助金収入	10,256	0	10,256	
8711 施設整備補助金収入(県)	10,256	0	10,256	児童福祉施設整備県補助金 10,256
施設整備等収入計	30,766	0	30,766	
0188 固定資産取得支出及び繰入支出	70,606	0	70,606	

会計名	掛川市社会福祉協議会
事業	放課後等デイ(仮称)希望の丘

(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)
0190 その他の固定資産取得支出	70,606	0	70,606	
7621 建 物 取 得 支 出	70,106	0	70,106	施行管理費 2,720
7626 器具及び備品取得支出	500	0	500	主体工事費 67,386 備品購入費 500
施設整備等支出計	70,606	0	70,606	
施設整備等資金収支差額	△39,840	0	△39,840	
【財務活動による収支】				
0262 借 入 金 収 入	44,371	0	44,371	
8811 設備資金借入金収入	44,371	0	44,371	福祉医療機構借入金 32,400 市中銀行借入金 11,971
財 務 収 入 計	44,371	0	44,371	
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
財 務 支 出 計	196	0	196	
財務活動資金収支差額	44,175	0	44,175	
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	放課後等デイ(仮称)希望の丘

(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26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	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	27,390	31,010	△3,620	
0232 介 護 報 酬 収 入	24,624	27,864	△3,240	
8421 介 護 報 酬 収 入	22,680	25,920	△3,240	訪問介護報酬 22,680
8423 介 護 予 防 報 酬 収 入	1,944	1,944	0	介護予防訪問介護報酬 1,944
0233 利 用 者 負 担 金 収 入	2,766	3,146	△380	
8422 介 護 負 担 金 収 入	2,520	2,880	△360	訪問介護利用者負担金 2,520
8424 介 護 予 防 負 担 金 収 入	216	216	0	介護予防訪問介護利用者負担金 216
8425 軽 減 補 助 金 収 入	30	50	△20	利用者負担軽減措置事業補助金 30
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
0244 受取利息配当金収入	9	9	0	
0280 特定預金受取利息配当金収入	9	9	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)
8605 運営費積立金利息収入	8	8	0	運営費積立金利息 8
8606 車輛更新積立金利息収入	1	1	0	車輛更新積立金利息 1
経 常 収 入 計	27,509	31,129	△3,620	
0162 人 件 費 支 出	22,710	22,603	107	
7112 職 員 俸 給	5,075	4,994	81	職員給料2人 5,075
7113 職 員 諸 手 当	3,662	3,325	337	期末勤勉・通勤・時間外 処遇改善手当 3,434
7114 非 常 勤 職 員 給 与	12,833	12,886	△53	ハ ⁺ -下賃金登録ハ ⁺ -賃金 11,760 処遇改善手当 929 自費対応登録ハ ⁺ -賃金 144
7132 法 定 福 利 費	1,140	1,398	△258	社会保険料・労働保険料 1,140
0164 事 務 費 支 出	185	185	0	
7211 福 利 厚 生 費	95	95	0	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	2,977	3,044	△67	
7315 旅 費 交 通 費	1,200	1,200	0	登録ハ ⁺ -交通費 1,200
7320 消 耗 品 費	250	250	0	北 ⁺ -用紙他事務用品 250

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)
7332 水 道 光 熱 費	24	24	0	ガス代 24
7333 車 輦 費	138	38	100	車検代 100 修理点検代 30 自動車税1台分 8
7337 車 輦 燃 料 費	240	240	0	ガソリン代 240
7342 通 信 運 搬 費	215	215	0	電話料 160 携帯電話料 30 郵券代 25
7345 業 務 委 託 費	247	247	0	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	51	0	利用料口座振替手数料 51
7347 保 険 料	154	140	14	全社協総合補償掛金 10 車輛保険料 144
7348 賃 借 料	398	573	△175	車輛リース料 381 コピー機リース料 17
7381 被 服 費	60	66	△6	作業着代 60
経 常 支 出 計	25,872	25,832	40	
経常活動資金収支差額	1,637	5,297	△3,660	
【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	

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	491	477	14	
7731 運営費積立預金積立支出	8	8	0	運営費積立金 8
7733 車輛更新購入積立預金積立支出	1	1	0	車輛更新積立金 1
7734 職員退職積立預金積立支出	482	468	14	職員退職積立金 482
財 務 支 出 計	491	477	14	
財務活動資金収支差額	△491	△477	△14	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,146	4,820	△3,674	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	34,658	22,234	12,424	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	35,804	27,054	8,750	

平成26年度 一般会計資金収支予算書

Page: 127

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)
【経常活動による収支】				
0230 介護保険収入	24,619	25,635	△1,016	
0285 居宅介護支援介護料収入	24,418	25,131	△713	
8431 居宅介護支援介護料収入	23,430	24,390	△960	居宅介護支援介護報酬 23,430
8432 介護予防支援介護料収入	988	741	247	介護予防支援介護報酬 988
0234 その他の事業収入	201	504	△303	
8453 受 託 収 入	201	504	△303	要介護認定調査委託料 201
0244 受取利息配当金収入	5	5	0	
0280 特定預金受取利息配当金収入	5	5	0	
8605 運営費積立金利息収入	5	5	0	運営費積立金利息 5
経 常 収 入 計	24,624	25,640	△1,016	
0162 人 件 費 支 出	23,782	23,459	323	
7112 職 員 俸 給	14,119	13,977	142	職員給料5人 14,119
7113 職 員 諸 手 当	5,761	5,899	△138	期末勤勉・時間外・通勤手当 5,761
7132 法 定 福 利 費	3,902	3,583	319	社会保険料・労働保険料 3,902
0164 事 務 費 支 出	144	144	0	

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	50	0	職員出張旅費	50
7213 研 修 費	30	30	0	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	1,608	1,448	160		
7320 消 耗 品 費	100	100	0	紙・用紙他事務用品	100
7333 車 輦 費	138	38	100	自動車税 点検修理代 車検代	8 30 100
7337 車 輦 燃 料 費	240	250	△10	ガソリン代	240
7342 通 信 運 搬 費	192	192	0	電話料 郵券代	172 20
7345 業 務 委 託 費	247	247	0	介護システムASP利用料 パソコン機リース料	227 20
7347 保 険 料	118	110	8	全社協総合補償掛金 車輛保険料	10 108
7348 賃 借 料	573	511	62	パソコン機リース料 軽自動車借上料	18 555
経 常 支 出 計	25,534	25,051	483		
経常活動資金収支差額	△910	589	△1,499		
【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	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)
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	1,765	1,743	22	
7731 運営費積立預金積立支出	5	5	0	運営費積立金 5
7734 職員退職積立預金積立支出	1,760	1,738	22	職員退職積立金 1,760
財 務 支 出 計	1,765	1,743	22	
財務活動資金収支差額	△1,765	△1,743	△22	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△2,675	△1,154	△1,521	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6,965	5,668	1,297	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	4,290	4,514	△224	