平 成 2 7 年 度

社 会 福 祉 事 業 資 金 収 支 予 算 書

【サービス区分別積算書】

社会福祉法人　掛 川 市 社 会 福 祉 協 議 会

目次

《資金収支予算内訳書》

1. 法人運営事業 ・・・・・P 1
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金体制整備事業 ・・・・・P 7
生活福祉資金貸付事務委託費 ・・・・・P 9
2.地域福祉推進事業 ・・・・・P11
3.コミュニティソーシャルワーク推進事業 ・・・・・P14
地域福祉活動推進事業
市民地域福祉セミナー ・・・・・P17
先進地視察研修 ・・・・・P19
小地域福祉活動ネットワーク研修会 ・・・・・P21
4.ボランティア事業 ・・・・・P23
5.共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
青年学級 ・・・・・P26
障がい者との交流の場つくり事業 ・・・・・P28
精神障がい者サロン ・・・・・P30
精神障がい者交流事業 ・・・・・P32
精神保健福祉講演会 ・・・・・P34
おもちゃ図書館 ・・・・・P36
たけのこ教室 ・・・・・P38
児童・青少年福祉活動費
小学生福祉ふれあい交流 ・・・・・P39
中学生福祉ふれあい交流 ・・・・・P41
福祉教育実践校事業助成金 ・・・・・P43
福祉教育実践校連絡会 ・・・・・P44
福祉育成・援助活動費
ふれあい広場 ・・・・・P46
福祉大会 ・・・・・P48
福祉お助け用品貸出事業 ・・・・・P50
地区福祉協議会連絡会 ・・・・・P51
企画委員長連絡会 ・・・・・P52
新任役員研修会 ・・・・・P53
地域出前講座 ・・・・・P54
地域福祉計画・活動計画推進委員会 ・・・・・P55
社協ホームページ更新 ・・・・・P56
社協だより発行 ・・・・・P57
ボランティア活動育成事業
高校生ボランティアの育成 ・・・・・P59
サマーショートボランティア ・・・・・P60
青年ボランティアの育成 ・・・・・P61
ボランティア養成講座 ・・・・・P63
高齢者サロンボランティア研修会 ・・・・・P65
精神保健福祉ボランティア養成講座 ・・・・・P67
地域ボランティア養成講座 ・・・・・P69
災がいボランティア講座 ・・・・・P70
災がいボランティアセンター立ち上げ訓練 ・・・・・P72
企業社会貢献啓発事業 ・・・・・P73
東北被災地支援バス ・・・・・P75
ひきこもり支援事業 ・・・・・P77
ボランティア連絡協議会活動助成金 ・・・・・P79
歳末たすけあい配分金事業
見舞金贈呈事業 ・・・・・P80
歳末福祉事業助成事業 ・・・・・P81
6.在宅福祉事業
在宅福祉事業 ・・・・・P 82
介護教室
介護講演会 ・・・・・P 84
介護教室 ・・・・・P 86
介護者家族交流事業
リフレッシュ旅行 ・・・・・P 88
施設見学 ・・・・・P 90
介護者交流会 ・・・・・P 92
介護者サロン ・・・・・P 94
男性介護者交流会 ・・・・・P 96
認知症家族介護者交流事業
北部認知症家族介護者交流会 ・・・・・P 98
南部認知症家族介護者交流会 ・・・・・P100
7.生活管理指導員派遣事業 ・・・・・P102
8.福祉総合相談事業 ・・・・・P105
9.生活困窮者自立相談支援事業 ・・・・・P107
10.生活困窮者家計相談支援事業 ・・・・・P110
11.日常生活自立支援事業 ・・・・・P112
12.善意銀行貸付事業 ・・・・・P115
13.高齢者生きがい活動拠点事業 ・・・・・P116
14.老人福祉センター山王荘 ・・・・・P120
15.大須賀老人福祉センター ・・・・・P124
16.桜木生きがいデイサービスセンター ・・・・・P128
17.東部生きがいデイサービスセンター ・・・・・P131
18.大東区域生きがいデイサービスセンター ・・・・・P134
19.大須賀区域生きがいデイサービスセンター ・・・・・P138
20.大東児童館 ・・・・・P140
21.大須賀児童館 ・・・・・P144
22.掛川児童館 ・・・・・P148
23.中央小学童保育所
学童保育事務局 ・・・・・P153
中央小学童保育所 ・・・・・P155
中央小学童保育所分室 ・・・・・P157
24.西山口小学童保育所 ・・・・・P159
25.第二小学童保育所 ・・・・・P161
26.第二小学童保育所つくし会場 ・・・・・P163
27.大坂小学童保育所 ・・・・・P165
28.土方小学童保育所 ・・・・・P167
29.千浜小学童保育所 ・・・・・P169
30.佐東小学童保育所 ・・・・・P171
31.横須賀小学童保育所 ・・・・・P173
32.大渕小学童保育所 ・・・・・P175
33.心身障がい児訪問相談事業
児童発達相談員派遣事業 ・・・・・P177
子育て相談指導員派遣事業 ・・・・・P180
34.相談支援事業 ・・・・・P182
35.障がい者居宅サービス事業 ・・・・・P184
36.放課後等デイサービス事業（かざぐるま・みなみかぜ） ・・・・・P188
37.放課後等デイサービス事業（はるかぜ） ・・・・・P193
38.訪問介護事業 ・・・・・P198
39.居宅介護支援事業 ・・・・・P202

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
　　法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	10,160	10,160		
一般会費収入	0	6,230	6,230		
				一般会費 @500	6,230,000
団体施設会費収入	0	130	130		
				団体施設会費[30団体施設]	130,000
賛助会費収入	0	3,800	3,800		
				企業･団体･個別賛助会費	3,800,000
寄附金収入	0	3,000	3,000		
寄附金収入	0	3,000	3,000		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	2,827	2,827		
受取利息配当金収入	0	20	20		
一般利息収入	0	20	20		
				一般会計普通預金利息	20,000
特定資産受取利息配当金収入	0	2,807	2,807		
基本財産利息収入	0	1	1		
福祉基金利息収入	0	2,800	2,800		
				地方債利息	2,050,000
				国債利息他	750,000
運営費積立金利息収入	0	1	1		
職員退職積立金利息収入	0	5	5		
その他の収入	0	500	500		
雑収入	0	500	500		
雑収入	0	500	500		
				ｺﾋﾟｰ代･電話使用料等雑収入	500,000
事業活動収入計(1)	0	16,487	16,487		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	18,893	18,893		
役員報酬支出	0	2,226	2,226		
				会長･副会長公務等費用弁償[@3,000＊9回*12ヶ月]	324,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				四役会費用弁償[@3,000*5人*12ヶ月]	180,000
				理事会費用弁償[@3000*15人*4回]	180,000
				評議員会費用弁償[@3,000＊33人*4回]	396,000
				監査会費用弁償[@3,000*2人*7回]	42,000
				第三者委員会費用弁償[@3,000*7人*2回]	42,000
				経営強化委員会[@3,000*7人*2回]	42,000
				役員研修会[@3000*40人]	120,000
				産業医委託料[@50,000＊12ヵ月]	600,000
				外部監査[300,000]	300,000
退職給付支出	0	16,667	16,667		
退職金支出	0	16,667	16,667		
				退職慰労金	
事業費支出	0	2,861	2,861		
広報費支出	0	2,544	2,544		
				社協だより印刷代3,487,271(6p*5回、8p*7回)	2,543,271
				※法人運営事業2,543,271 共同募金配分金事業944,000	0
行事費支出	0	317	317		
				役員研修会･ﾊﾞｽ賃借料	100,000
				役員研修会･昼食代[@1,080*40人]	43,200
				役員研修会･視察先資料代	10,000
				役員研修会･雑費	10,000
				県健康福祉大会･ﾊﾞｽ賃借料	100,000
				県健康福祉大会･昼食代[@1,080*40人]	43,200
				県健康福祉大会･雑費	10,000
事務費支出	0	6,442	6,442		
旅費交通費支出	0	100	100		
				役員･職員出張交通費	100,000
研修研究費支出	0	500	500		
				役員･職員研修会旅費	300,000
				役員･職員研修会参加費	200,000
事務消耗品費支出	0	900	900		
				福祉新聞代[@19,440*3ヶ所]	58,320

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

ｻ区：法人運営事業
　　法人運営事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				郷土新聞代[@9,600*3ヶ所]	28,800
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	512,000
				一般備品代	300,000
印刷製本費支出	0	200	200		
				社協封筒等印刷代	200,000
水道光熱費支出	0	750	750		
				本所事務所電気･水道料	750,000
修繕費支出	0	200	200		
				車輌･備品等修理代	200,000
通信運搬費支出	0	808	808		
				電話料【22-1294】[@30,000*12ヵ月]	360,000
				電話料【23-3036】[@5,000*12ヵ月]	60,000
				FAX料　【23-3319】[@10,000*6ヵ月]	60,000
				本所ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料	10,000
				社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｴﾘｱﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ代	25,000
				社協ﾄﾞﾒｲﾝ名取得更新料8,400/年	8,400
				郵券代一般[@15,000×12ヵ月]	180,000
				郵券代賛助会費	90,000
				ＮＨＫ受信料	13,782
会議費支出	0	50	50		
業務委託費支出	0	1,373	1,373		
				会計・給与システム導入費用	997,920
				本所警備契約料[@10,500*12ヵ月]	126,000
				東館警備委託料[@51,900*2ヵ月]	103,800
				労働保険料事務委託費	45,000
				清掃委託料（床ワックス1回、空調清掃2回）	100,000
手数料支出	0	90	90		
				ﾌｧｰﾑﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ手数料[@1,080*12ヵ月]	12,960
				住民税振込手数料[@432*12ヵ月*2市]	10,368
				残高証明等手数料[@10,000*2回]	20,000
				印鑑証明等手数料	10,000
				送金手数料等[@3,000*12ヵ月]	36,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
　　法人運営事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
保険料支出	0	39	39		
				車輌保険代(本所ｱﾄﾚｰ)	30,000
				社協の保険(役職員傷害補償[@5*476人]	2,380
				社協の保険(現金貴重品傷害補償[@400*15口]	6,000
賃借料支出	0	395	395		
				印刷機ﾘｰｽ料	61,860
				ｶﾗｰ複合機ﾘｰｽ料	144,396
				ﾓﾉ合機ﾘｰｽ料[@9,288*4ヵ月] ※新規H27.12~	37,152
				紙折機ﾘｰｽ料	7,182
				電話機再ﾘｰｽ料	13,911
				その他ﾘｰｽ料	130,000
租税公課支出	0	55	55		
				自動車税(本所ｱﾄﾚｰ)	5,000
				印紙代	50,000
保守料支出	0	255	255		
				PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ保守料	5,000
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料	250,000
渉外費支出	0	80	80		
				会長交際費・弔意費	80,000
諸会費支出	0	377	377		
				県社協会費	220,000
				県社協（福祉援助稼働資金	20,000
				県社協（地域福祉推進委員会）	19,000
				県ボラ協会費	10,000
				西部ブロック会費	10,000
				社会保険協会	12,800
				安全運転管理協会(本所・大東)	65,000
				商工会議所会費	15,000
				食品衛生協会会費	4,500
車輌費支出	0	220	220		
				車検代(本所ｱﾄﾚｰ)	100,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@10,000*12ヵ月]	120,000
雑支出	0	50	50		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
助成金支出	0	1,344	1,344		
助成金支出	0	1,344	1,344		
地域福祉推進団体助成金支出	0	1,344	1,344		
				民生委員児童委員協議会助成金[@7,000*192人]	1,344,000
事業活動支出計(2)	0	29,540	29,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,053	△13,053		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
積立資産取崩収入	0	16,667	16,667		
職員退職積立資産取崩収入	0	16,667	16,667		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	16,667	16,667		
				職員退職積立金取崩分	
その他の活動収入計(7)	0	16,667	16,667		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	12	12		
運営費積立資産支出	0	2	2		
スルガ銀行掛川支店 14536149	0	1	1		
静岡銀行掛川東支店 153556	0	1	1		
職員退職積立資産支出	0	10	10		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	10	10		
				利息収入積立金	10,000
サービス区分間繰入金支出	0	4,983	4,983		
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	2,891	2,891		
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	1,422	1,422		
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	120	120		
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	550	550		
その他の活動支出計(8)	0	4,995	4,995		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
法人運営事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,672	11,672	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,381	△1,381	
前期末支払資金残高(12)	0	51,575	51,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,194	50,194	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金体制整備事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	3,680	3,680		
都道府県社協受託金収入	0	3,680	3,680		
生活福祉資金受託金収入	0	3,680	3,680		
				生活福祉資金相談体制整備事業費	3,680,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	3,680	3,680		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	2,780	2,780		
職員給料支出	0	1,953	1,953		
職員俸給支出	0	1,714	1,714		
				生活福祉資金担当職員	
職員諸手当支出	0	239	239		
				通勤手当・時間外手当	239,000
職員賞与支出	0	429	429		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	398	398		
				社会保険料・労働保険料(嘱託1人)	398,000
事業費支出	0	831	831		
県社協受託事業費支出	0	831	831		
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	831	831		
				職員研修旅費	33,000
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	198,000
				ﾊﾟｿｺﾝ等備品購入費	300,000
				電話料・FAX料	140,000
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料	150,000
				郵券代	10,000
事務費支出	0	12	12		
福利厚生費支出	0	12	12		
				共済会費[@400*12ヵ月]	4,800
				健診代[@7,200*1人]	7,200

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金体制整備事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事業活動支出計(2)	0	3,623	3,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57	57		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	57	57		
職員退職積立資産支出	0	57	57		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	57	57		
				職員退職積立金(嘱託職員1人)	57,000
その他の活動支出計(8)	0	57	57		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△57	△57		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務委託費

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	754	754		
都道府県社協受託金収入	0	754	754		
生活福祉資金受託金収入	0	754	754		
				貸付事務費	654,000
				臨時特例つなぎ資金貸付事務費	100,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	754	754		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	754	754		
県社協受託事業費支出	0	754	754		
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	220	220		
				貸付事務）ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	60,000
				貸付事務）備品購入費	30,000
				貸付事務）電話料･FAX料	30,000
				臨時特例事務）電話料･FAX料	30,000
				臨時特例事務）備品購入費	30,000
				臨時特例事務）ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	40,000
民生委員手数料支出	0	534	534		
				民生委員実費弁償費[@3,000*178人]	534,000
事業活動支出計(2)	0	754	754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務委託費

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
会費収入	0	8,770	8,770		
一般会費収入	0	8,770	8,770		
				一般会費 @500	8,770,000
経常経費補助金収入	0	29,155	29,155		
市区町村補助金収入	0	29,155	29,155		
社協運営費補助金収入	0	29,155	29,155		
				地域福祉推進事業人件費	27,205,000
				地域福祉活動推進特別助成事業費	1,950,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	37,925	37,925		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	25,625	25,625		
職員給料支出	0	18,637	18,637		
職員俸給支出	0	15,004	15,004		
				正規職員	
				事務職員振替俸給	5,315,000
職員諸手当支出	0	3,633	3,633		
				通勤手当・扶養手当・時間外手当	1,276,000
				事務職員振替諸手当	2,357,000
職員賞与支出	0	3,374	3,374		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	3,614	3,614		
				社会保険・労働保険料	2,360,800
				事務職員振替法定福利費	1,253,000
事業費支出	0	2,761	2,761		
消耗器具備品費支出	0	1,127	1,127		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務用品代	673,000
				一般備品代	300,000
				図書費・新聞代	154,000
印刷製本費支出	0	60	60		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				社協会費振込用紙印刷代	60,000
車輌費支出	0	104	104		
				点検代(本所･ｴﾌﾞﾘｨ)	20,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@7,000*12ヵ月]	84,000
修繕費支出	0	276	276		
				車輌修理代	76,000
				備品修理代	200,000
通信運搬支出費	0	362	362		
				電話料[@40,000*4ヵ月]	160,000
				地域福祉事業郵券代	22,000
				賛助会費郵券代	180,000
業務委託費支出	0	155	155		
				社協だより挟み込み作業料[@51,450*3回]	154,350
保守料支出	0	638	638		
				PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ保守料	8,000
				本所ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@70,000*9ヵ月]	630,000
保険料支出	0	35	35		
				自動車保険(本所･ｴﾌﾞﾘｨ)	35,000
租税公課支出	0	4	4		
				自動車税(本所･ｴﾌﾞﾘｨ)	4,000
事務費支出	0	202	202		
福利厚生費支出	0	72	72		
				共済会費[(@400*4人*12ヵ月)+1,000]	20,200
				健診代[(@7,200*2人)+(@7,500*2人)]	29,400
				事務職員振替福利厚生費	22,000
研修研究費支出	0	130	130		
				職員研修会旅費[@25,000*4人]	100,000
				研修会参加費	30,000
助成金支出	0	10,720	10,720		
助成金支出	0	10,720	10,720		
地域福祉実践地域助成金支出	0	8,500	8,500		
地域福祉活動推進特別助成金支出	0	2,220	2,220		
事業活動支出計(2)	0	39,308	39,308		

ｻｰﾋﾞｽ区分　資金収支予算書（積算書）

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉推進事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,383	△1,383		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
サービス区分間繰入金収入	0	2,891	2,891		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,891	2,891		
その他の活動収入計(7)	0	2,891	2,891		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	1,273	1,273		
職員退職積立資産支出	0	1,273	1,273		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	1,273	1,273		
				職員退職積立金(正規職員4人)	1,069,000
				事務職員振替退職積立金	204,000
その他の活動による支出	0	235	235		
退職手当積立基金預け金支出	0	235	235		
				事務職員振替全社協退職共済掛金	235,000
その他の活動支出計(8)	0	1,508	1,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,383	1,383		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	46,179	46,179		
市区町村受託金収入	0	46,179	46,179		
ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	0	46,179	46,179		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	46,179	46,179		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	39,970	39,970		
職員給料支出	0	27,659	27,659		
職員俸給支出	0	23,188	23,188		
				正規職員　　嘱託職員	
				事務職員振替俸給	2,221,000
職員諸手当支出	0	4,471	4,471		
				通勤手当･住宅手当･扶養手当･時間外手当	3,378,000
				事務職員振替諸手当	1,093,000
職員賞与支出	0	6,733	6,733		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	5,578	5,578		
				社会保険料･労働保険料	4,996,600
				事務職員振替法定福利費	581,000
事業費支出	0	3,697	3,697		
消耗器具備品費支出	0	383	383		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代[@70,000*5ヶ所]	350,000
				啓発用DVD作成消耗品代	33,000
水道光熱費支出	0	200	200		
				電気料･水道料[@40,000*5ヶ所]	200,000
車輌費支出	0	300	300		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000*12ヵ月*5ヶ所]	300,000
修繕費支出	0	250	250		
				車輌修理代[@50,000*5台]	250,000
通信運搬支出費	0	468	468		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				電話料[@5,000*12ヵ月*5ヶ所]	300,000
				ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料[(@10,000*2ヶ所)+(15,000*2ヶ所)]	50,000
				ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信料[(大須賀@3,000*12ヵ月)+(西部、中部、大東按分@20,000×3)]	96,000
				郵券代21,320[@82*52*5ヵ所]	21,320
保守料支出	0	386	386		
				PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ保守料	26,000
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@6,000*12ヵ月*5ヶ所]	360,000
保険料支出	0	187	187		
				車輌保険料[@34,000*5台]	170,000
				社協の保険掛金[@1,700*10人]	17,000
賃借料支出	0	1,502	1,502		
				車輌ﾘｰｽ料[@210,000*5台]	1,050,000
				大東・中部ふくしあ複合機ﾘｰｽ料[大東165,000+中部132,000]	297,000
				大東ふくしあ行政財産使用料(車ｲｽ置き場)	35,000
				中部ふくしあﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料[@5,000＊12ヵ月*2]	120,000
租税公課支出	0	21	21		
				印紙代	21,000
事務費支出	0	408	408		
福利厚生費支出	0	133	133		
				共済会費[@400*12ヵ月*10人]	48,000
				健診代[(@7,200*6人)+(@7,500*4人)]	73,200
				事務職員振替福利厚生費	11,000
研修研究費支出	0	275	275		
				職員研修会旅費[@20,000*10人]	200,000
				研修会参加費[@15,000*5回]	75,000
事業活動支出計(2)	0	44,075	44,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,104	2,104		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分　資金収支予算書（積算書）

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	1,429	1,429		
職員退職積立資産支出	0	1,429	1,429		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	1,429	1,429		
				職員退職積立金(正規職員4人 嘱託職員5人)	1,334,664
				事務職員振替退職積立金	94,000
その他の活動による支出	0	675	675		
退職手当積立基金預け金支出	0	675	675		
				全社協退職共済掛金(正規職員1人)	327,888
				事務職員振替退職共済掛金	347,000
その他の活動支出計(8)	0	2,104	2,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,104	△2,104		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	100	100		
市区町村受託金収入	0	100	100		
ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	0	100	100		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	100	100		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	100	100		
諸謝金支出	0	70	70		
				講師謝礼	70,000
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	20,000
賃借料支出	0	10	10		
				会場賃借料	10,000
事業活動支出計(2)	0	100	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	155	155		
市区町村受託金収入	0	155	155		
ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	0	155	155		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	155	155		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	155	155		
諸謝金支出	0	15	15		
				視察先謝礼	15,000
旅費交通費支出	0	130	130		
委員等旅費支出	0	130	130		
				貸切ﾊﾞｽ代	130,000
消耗器具備品費支出	0	10	10		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	10,000
事業活動支出計(2)	0	155	155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	200	200		
市区町村受託金収入	0	200	200		
ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｸ推進事業受託金収入	0	200	200		
				小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動研修会	100,000
				CSW研修会	100,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	200	200		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	200	200		
謝金支出	0	85	85		
				講師謝礼	85,000
消耗器具備品費支出	0	80	80		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	80,000
通信運搬支出費	0	25	25		
				郵券代	25,000
賃借料支出	0	10	10		
				会場賃借料	10,000
事業活動支出計(2)	0	200	200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	7,522	7,522		
市区町村補助金収入	0	7,522	7,522		
社協運営費補助金収入	0	7,522	7,522		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	2,000	2,000		
特定資産受取利息配当金収入	0	2,000	2,000		
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金利息収入	0	2,000	2,000		
				20年第21回地方公共団体金融機構債券利息収入	1,500,000
				利付国債利息収入他	500,000
事業活動収入計(1)	0	9,522	9,522		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	7,084	7,084		
職員給料支出	0	4,687	4,687		
職員俸給支出	0	3,762	3,762		
				正規職員	
職員諸手当支出	0	925	925		
				通勤手当･住宅手当･時間外手当	925,000
職員賞与支出	0	1,395	1,395		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	1,002	1,002		
				社会保険料･労働保険料	1,002,000
事業費支出	0	1,018	1,018		
消耗器具備品費支出	0	180	180		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	180,000
車輌費支出	0	210	210		
				点検･車検代(ﾎﾝﾀﾞｱｸﾃｨ)	150,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000*12ヵ月]	60,000
修繕費支出	0	50	50		
				車輌･備品等修理代	50,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000*12ヵ月]	0

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
通信運搬支出費	0	130	130		
				電話料・FAX通信料[@7,000×12ヶ月]	84,000
				郵券代・送料	46,000
保守料支出	0	127	127		
				PCｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ保守料	7,000
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@10,000*12ヵ月]	120,000
保険料支出	0	232	232		
				自動車保険料	23,260
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険[@300*50人]	15,000
				登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険一部負担金[@200*950人]	190,000
				社協の保険掛金[@1,700*2人]	3,400
賃借料支出	0	85	85		
				ｺﾋﾟｰ機再ﾘｰｽ料	21,988
				印刷機ﾘｰｽ料	62,988
租税公課支出	0	4	4		
				自動車税(ﾎﾝﾀﾞｱｸﾃｨ)	4,000
事務費支出	0	125	125		
福利厚生費支出	0	25	25		
				共済会費[@400*12ヵ月*2人]	9,600
				健診代[@7,500*2人]	15,000
研修研究費支出	0	100	100		
				職員研修旅費	85,000
				研修会参加費	15,000
事業活動支出計(2)	0	8,227	8,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,295	1,295		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティア事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	413	413		
職員退職積立資産支出	0	413	413		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	413	413		
				職員退職積立金(正規職員2人)	413,000
その他の活動支出計(8)	0	413	413		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△413	△413		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	882	882		
前期末支払資金残高(12)	0	5,029	5,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,911	5,911		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
　　障がい児・者福祉活動費
　　青年学級

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	147	147		
共同募金配分金収入	0	147	147		
一般募金配分金収入	0	147	147		
事業収入	0	6	6		
参加費収入	0	6	6		
共同募金配分金事業参加費収入	0	6	6		
				参加費[@200*30人]	6,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	153	153		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	153	153		
諸謝金支出	0	30	30		
				講師謝礼[@5,000*3回*2会場]	30,000
消耗器具備品費支出	0	70	70		
				材料費[@25,000*2会場]	50,000
				ｺﾋﾟｰ用紙等資料印刷消耗品代[@5,000*2会場]	10,000
				その他	10,000
通信運搬支出費	0	28	28		
				郵券代[(@82*35人*2回)＋(@82*45人*2回)＋(@62*10人*10回)＋(@82*10人*10回)]	27,520
保険料支出	0	25	25		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険[(北部@28*35人*11回)+(南部@28*45人*11回)]	24,640
事業活動支出計(2)	0	153	153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
青年学級

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	20	20		
共同募金配分金収入	0	20	20		
一般募金配分金収入	0	20	20		
事業収入	0	5	5		
参加費収入	0	5	5		
共同募金配分金事業参加費収入	0	5	5		
				参加費[@100*50人]	5,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	25	25		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	25	25		
諸謝金支出	0	7	7		
				通訳派遣費他	7,000
消耗器具備品費支出	0	10	10		
				ﾁﾗｼ用紙代	2,000
				参加賞品代	7,500
通信運搬支出費	0	6	6		
				郵券代[@82*70人]	5,740
保険料支出	0	2	2		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険[@28*50人]	1,400
事業活動支出計(2)	0	25	25		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

ｻ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者ｻﾛﾝ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	190	190		
共同募金配分金収入	0	190	190		
一般募金配分金収入	0	190	190		
事業収入	0	56	56		
参加費収入	0	56	56		
共同募金配分金事業参加費収入	0	56	56		
				参加費[南@200*18人*10回]	36,000
				参加費[北(@200*10人*10回]	20,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	246	246		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	246	246		
諸謝金支出	0	20	20		
				学習会・研修会講師謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	186	186		
				事務消耗品代	15,000
				調理材料代	150,000
				資料印刷消耗品代	21,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代	10,000
保険料支出	0	5	5		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険	5,000
賃借料支出	0	25	25		
				つくし会館会場使用料	25,000
事業活動支出計(2)	0	246	246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者ｻﾛﾝ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者交流事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	50	50		
共同募金配分金収入	0	50	50		
一般募金配分金収入	0	50	50		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	50	50		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	50	50		
消耗器具備品費支出	0	46	46		
				景品代・賞賞状代・その他	26,000
				お茶・参加賞代	20,000
印刷製本費支出	0	1	1		
				資料印刷費	1,000
通信運搬支出費	0	1	1		
				郵券代	1,000
保険料支出	0	2	2		
				社協の保険[@28*35人*2回]	1,960
事業活動支出計(2)	0	50	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神障がい者交流事業

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神保健福祉講演会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	100	100		
共同募金配分金収入	0	100	100		
一般募金配分金収入	0	100	100		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	100	100		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	100	100		
諸謝金支出	0	70	70		
				講師謝礼・体験発表謝礼等	70,000
消耗器具備品費支出	0	12	12		
				ﾃｷｽﾄ代	4,000
				ｺﾋﾟｰ用紙等資料印刷消耗品代	8,000
通信運搬支出費	0	8	8		
				郵券代	8,000
保険料支出	0	5	5		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険	5,000
賃借料支出	0	5	5		
				会場賃借料	5,000
事業活動支出計(2)	0	100	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
精神保健福祉講演会

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
おもちゃ図書館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	100	100		
共同募金配分金収入	0	100	100		
一般募金配分金収入	0	100	100		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	100	100		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	100	100		
謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	75	75		
				玩具購入代	25,000
				記念品・おやつ代（掛川市おもちゃ図書館30周年記念行事 150人分）	50,000
通信運搬支出費	0	5	5		
				郵券代	5,000
事業活動支出計(2)	0	100	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
おもちゃ図書館

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
障がい児・者福祉活動費
たけのこ教室

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	40	40		
共同募金配分金収入	0	40	40		
一般募金配分金収入	0	40	40		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	40	40		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	40	40		
消耗器具備品費支出	0	40	40		
				玩具購入代・教材費	40,000
事業活動支出計(2)	0	40	40		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
小学生福祉ふれあい交流

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	50	50		
共同募金配分金収入	0	50	50		
一般募金配分金収入	0	50	50		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	50	50		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	50	50		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼[@10,000*2会場]	20,000
消耗器具備品費支出	0	16	16		
				事務消耗品・材料代[@8,000*2会場]	16,000
保険料支出	0	10	10		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代[@5,000*2会場]	10,000
賃借料支出	0	4	4		
				会場賃借料[@2,000*2会場]	4,000
事業活動支出計(2)	0	50	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
小学生福祉ふれあい交流

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
中学生福祉ふれあい交流

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	32	32		
共同募金配分金収入	0	32	32		
一般募金配分金収入	0	32	32		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	32	32		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	32	32		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼[@10,000*2会場]	20,000
消耗器具備品費支出	0	6	6		
				事務消耗品・材料代[@3,000*2会場]	6,000
保険料支出	0	2	2		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代[@1,000*2会場]	2,000
賃借料支出	0	4	4		
				会場賃借料[@2,000*2会場]	4,000
事業活動支出計(2)	0	32	32		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
中学生福祉ふれあい交流

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
福祉教育実践校事業助成金

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	1,750	1,750		
共同募金配分金収入	0	1,750	1,750		
一般募金配分金収入	0	1,750	1,750		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	1,750	1,750		
＜　支出　＞					
助成金支出	0	1,750	1,750		
助成金支出	0	1,750	1,750		
福祉教育実践校事業助成金支出	0	1,750	1,750		
				福祉教育実践校事業助成金[@50,000*35校]	1,750,000
事業活動支出計(2)	0	1,750	1,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
福祉教育実践校連絡会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	100	100		
共同募金配分金収入	0	100	100		
一般募金配分金収入	0	100	100		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	100	100		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	100	100		
諸謝金支出	0	80	80		
				講師謝礼[@10,000*2回]	20,000
				手話通訳派遣費[@2,080*3H*3人*2回]	37,440
				要約筆記派遣費[@1,880*3H*2人*2回]	22,560
消耗器具備品費支出	0	14	14		
				お茶[@3,000*2会場]	6,000
				事務消耗品	3,000
				ｺﾋﾟｰ用紙等資料印刷消耗品代	5,000
通信運搬支出費	0	6	6		
				郵券代[@3,000*2会場]	6,000
事業活動支出計(2)	0	100	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
児童・青少年福祉活動費
福祉教育実践校連絡会

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
ふれあい広場

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	700	700		
共同募金配分金収入	0	700	700		
一般募金配分金収入	0	700	700		
負担金収入	0	100	100		
負担金収入	0	100	100		
負担金収入	0	100	100		
				販売売上金等	100,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	800	800		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	800	800		
諸謝金支出	0	225	225		
				出演者謝礼金	100,000
				手話通訳者･ｼﾙﾊﾞｰ委託料	125,000
消耗器具備品費支出	0	340	340		
				景品代･材料代･横断幕代･のぼり旗･事務消耗品代	300,000
				ｺﾋﾟｰ用紙等ﾁﾗｼ印刷消耗品代	40,000
通信運搬支出費	0	30	30		
				郵券代･送料	30,000
保険料支出	0	5	5		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代	5,000
賃借料支出	0	200	200		
				会場賃借料	200,000
事業活動支出計(2)	0	800	800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
ふれあい広場

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉大会

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	600	600		
共同募金配分金収入	0	600	600		
一般募金配分金収入	0	600	600		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	600	600		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	600	600		
諸謝金支出	0	205	205		
				講師謝礼	200,000
				活動発表者謝礼金	5,000
消耗器具備品費支出	0	195	195		
				記念品代（表彰者・一般）	130,000
				ﾁﾗｼ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷消耗品代	65,000
通信運搬支出費	0	70	70		
				郵券代・送料	70,000
業務委託費支出	0	60	60		
				手話通訳料	60,000
賃借料支出	0	70	70		
				会場賃借料	70,000
事業活動支出計(2)	0	600	600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉大会

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
福祉お助け用品貸出事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	350	350		
共同募金配分金収入	0	350	350		
一般募金配分金収入	0	350	350		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	350	350		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	350	350		
消耗器具備品費支出	0	305	305		
				事務消耗品代	13,000
				ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用具等	292,000
修繕費支出	0	45	45		
				ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用具修理代	45,000
事業活動支出計(2)	0	350	350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
地区福祉協議会連絡会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	30	30		
共同募金配分金収入	0	30	30		
一般募金配分金収入	0	30	30		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	30	30		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	30	30		
消耗器具備品費支出	0	25	25		
				事務消耗品代･お茶ﾍﾟｯﾄ代	25,000
会議費支出	0	5	5		
				役員昼食代	5,000
事業活動支出計(2)	0	30	30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
企画委員長連絡会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	35	35		
共同募金配分金収入	0	35	35		
一般募金配分金収入	0	35	35		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	35	35		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	35	35		
消耗器具備品費支出	0	35	35		
				事務消耗品代・お茶ﾍﾟｯﾄ代等	35,000
事業活動支出計(2)	0	35	35		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
新任役員研修会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	15	15		
共同募金配分金収入	0	15	15		
一般募金配分金収入	0	15	15		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	15	15		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	15	15		
諸謝金支出	0	10	10		
				講師料	10,000
消耗器具備品費支出	0	5	5		
				事務消耗品代	5,000
事業活動支出計(2)	0	15	15		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
地域出前講座

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	60	60		
共同募金配分金収入	0	60	60		
一般募金配分金収入	0	60	60		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	60	60		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	60	60		
諸謝金支出	0	50	50		
				講師料(5回)	50,000
消耗器具備品費支出	0	10	10		
				事務消耗品代	10,000
事業活動支出計(2)	0	60	60		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	140	140		
共同募金配分金収入	0	140	140		
一般募金配分金収入	0	140	140		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	140	140		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	140	140		
諸謝金支出	0	20	20		
				ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	120	120		
				事務消耗品代	120,000
事業活動支出計(2)	0	140	140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	50	50		
共同募金配分金収入	0	50	50		
一般募金配分金収入	0	50	50		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	50	50		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	50	50		
業務委託費支出	0	50	50		
				業者委託料	50,000
事業活動支出計(2)	0	50	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
社協だより発行

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	1,984	1,984		
共同募金配分金収入	0	1,984	1,984		
一般募金配分金収入	0	1,984	1,984		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	1,984	1,984		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	1,984	1,984		
通信運搬支出費	0	423	423		
				郵券代[(@92*23通*7回)＋(@82*23通*5回)]	24,000
				運搬代[(@37,152*7回)＋(@27,864*5回)]	399,000
広報費支出	0	944	944		
				社協だより印刷代3,487,271(6p*5回、8p*7回)	944,000
				※共同募金事業944,000 法人運営事業2,543,271	0
業務委託費支出	0	617	617		
				ｼﾙﾊﾞｰ挟み込み委託料	617,000
事業活動支出計(2)	0	1,984	1,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
福祉育成・援助活動費
社協だより発行

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	20	20		
共同募金配分金収入	0	20	20		
一般募金配分金収入	0	20	20		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	20	20		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	20	20		
消耗器具備品費支出	0	14	14		
				ｺﾋﾟｰ用紙他事務消耗品代	14,000
保険料支出	0	6	6		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代	6,000
事業活動支出計(2)	0	20	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	5	5		
共同募金配分金収入	0	5	5		
一般募金配分金収入	0	5	5		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	5	5		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	5	5		
通信運搬支出費	0	5	5		
				郵券代	5,000
事業活動支出計(2)	0	5	5		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
青年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	34	34		
共同募金配分金収入	0	34	34		
一般募金配分金収入	0	34	34		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	34	34		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	34	34		
諸謝金支出	0	12	12		
				運転手謝礼[@2,000*6人]	12,000
消耗器具備品費支出	0	15	15		
				ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ材料費、ﾁﾗｼ用紙代	15,000
通信運搬支出費	0	6	6		
				郵券代	6,000
保険料支出	0	1	1		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代	1,000
事業活動支出計(2)	0	34	34		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
青年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	100	100		
共同募金配分金収入	0	100	100		
一般募金配分金収入	0	100	100		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	100	100		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	100	100		
諸謝金支出	0	80	80		
				講師謝礼[@40,000*2人]	80,000
消耗器具備品費支出	0	8	8		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	8,000
通信運搬支出費	0	12	12		
				郵券代	12,000
事業活動支出計(2)	0	100	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
高齢者ｻﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	130	130		
共同募金配分金収入	0	130	130		
一般募金配分金収入	0	130	130		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	130	130		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	130	130		
諸謝金支出	0	85	85		
				初級講座講師謝礼	40,000
				中級講座講師謝礼	40,000
				情報交換会講師謝礼	5,000
消耗器具備品費支出	0	42	42		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	10,000
				手芸・工作材料費	30,000
				資料代	2,000
通信運搬支出費	0	1	1		
				郵券代	1,000
保険料支出	0	2	2		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代	2,000
事業活動支出計(2)	0	130	130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
高齢者ｻﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	60	60		
共同募金配分金収入	0	60	60		
一般募金配分金収入	0	60	60		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	60	60		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	60	60		
諸謝金支出	0	50	50		
				講師・体験発表・実習施設等謝礼	50,000
消耗器具備品費支出	0	7	7		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	7,000
通信運搬支出費	0	1	1		
				郵券代	1,000
保険料支出	0	2	2		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代	2,000
事業活動支出計(2)	0	60	60		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	85	85		
共同募金配分金収入	0	85	85		
一般募金配分金収入	0	85	85		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	85	85		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	85	85		
諸謝金支出	0	80	80		
				講師謝礼	80,000
消耗器具備品費支出	0	5	5		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	5,000
事業活動支出計(2)	0	85	85		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	50	50		
共同募金配分金収入	0	50	50		
一般募金配分金収入	0	50	50		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	50	50		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	50	50		
諸謝金支出	0	30	30		
				講師謝礼	30,000
消耗器具備品費支出	0	8	8		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	8,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代	10,000
保険料支出	0	2	2		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代[@28*50人]	1,400
事業活動支出計(2)	0	50	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	30	30		
共同募金配分金収入	0	30	30		
一般募金配分金収入	0	30	30		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	30	30		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	30	30		
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品	20,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代	10,000
事業活動支出計(2)	0	30	30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
企業社会貢献啓発事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	80	80		
共同募金配分金収入	0	80	80		
一般募金配分金収入	0	80	80		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	80	80		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	80	80		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	37	37		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	37,000
通信運搬支出費	0	20	20		
				郵券代	20,000
保険料支出	0	3	3		
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険代	3,000
事業活動支出計(2)	0	80	80		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

ｻ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
企業社会貢献啓発事業

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
東北被災地支援ﾊﾞｽ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	275	275		
共同募金配分金収入	0	275	275		
一般募金配分金収入	0	275	275		
事業収入	0	575	575		
参加費収入	0	575	575		
共同募金配分金事業参加費収入	0	575	575		
				参加費[@23,000*25人]	575,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	850	850		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	850	850		
諸謝金支出	0	15	15		
				現地受入謝礼等	15,000
旅費交通費支出	0	699	699		
委員等旅費支出	0	699	699		
				参加者宿泊費[@7,000*27人]	189,000
				参加者昼食代[@600*27人]	16,200
				参加者入浴代[@1,600*27人]	43,200
				貸切バス代	450,000
消耗器具備品費支出	0	126	126		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品	126,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代･送料	10,000
事業活動支出計(2)	0	850	850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
東北被災地支援ﾊﾞｽ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
ひきこもり支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	400	400		
共同募金配分金収入	0	400	400		
一般募金配分金収入	0	400	400		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	400	400		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	400	400		
諸謝金支出	0	350	350		
				ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝礼	150,000
				講師謝礼	140,000
				委員謝礼	60,000
消耗器具備品費支出	0	30	30		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	20,000
				お茶代	10,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代	10,000
賃借料支出	0	10	10		
				会場賃借料	10,000
事業活動支出計(2)	0	400	400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
ひきこもり支援事業

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	300	300		
共同募金配分金収入	0	300	300		
一般募金配分金収入	0	300	300		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	300	300		
＜　支出　＞					
助成金支出	0	300	300		
助成金支出	0	300	300		
地域福祉推進団体助成金支出	0	300	300		
				掛川市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会助成金	300,000
事業活動支出計(2)	0	300	300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
　　歳末たすけあい配分金事業
　　見舞金贈呈事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	4,000	4,000		
共同募金配分金収入	0	4,000	4,000		
歳末たすけあい配分金収入	0	4,000	4,000		
				H27歳末たすけあい募金収入	4,000,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	4,000	4,000		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	4,000	4,000		
援護費支出	0	4,000	4,000		
				援護世帯見舞金（H26実績277世帯551人）	4,000,000
事業活動支出計(2)	0	4,000	4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業
　　歳末たすけあい配分金事業
　　歳末福祉事業助成事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	4,000	4,000		
共同募金配分金収入	0	4,000	4,000		
歳末たすけあい配分金収入	0	4,000	4,000		
				H27歳末たすけあい募金収入	4,000,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	4,000	4,000		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	4,000	4,000		
援護費支出	0	4,000	4,000		
				歳末福祉事業助成金(H26実績85事業)	4,000,000
事業活動支出計(2)	0	4,000	4,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
在宅福祉事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
事業収入	0	48	48		
貸貸料収入	0	48	48		
				車ｲｽ貸出料[@4,000*12ヵ月]	48,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	48	48		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	1,470	1,470		
消耗器具備品費支出	0	170	170		
				事務消耗品代	30,000
				車ｲｽ購入費[@70,000*2台]	140,000
車輌費支出	0	750	750		
				車検代（西部ﾜｺﾞﾝR 大東ｴﾌﾞﾘｨ）	300,000
				点検代（5台分）	150,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@25,000*12ヵ月]	300,000
修繕費支出	0	250	250		
				車ｲｽ修理代	40,000
				福祉車輌修理代[@30,000*7台]	210,000
保険料支出	0	300	300		
				自動車保険料（7台分）	300,000
				（本所ﾊﾞﾈｯﾄ・ｶｰｺﾞ・AZﾜｺﾞﾝ　西部ﾜｺﾞﾝR 大東ｴﾌﾞﾘｨ・ﾊｲｴｰｽ 大須賀ﾜｺﾞﾝR）	0
事業活動支出計(2)	0	1,470	1,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,422	△1,422		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
在宅福祉事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
サービス区分間繰入金収入	0	1,422	1,422		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,422	1,422		
その他の活動収入計(7)	0	1,422	1,422		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,422	1,422		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護講演会

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	86	86		
市区町村受託金収入	0	86	86		
家族介護支援事業受託金収入	0	86	86		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	86	86		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	86	86		
諸謝金支出	0	56	56		
				講師謝礼	56,000
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				事務消耗品代	20,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代他	10,000
事業活動支出計(2)	0	86	86		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護講演会

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護教室

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	74	74		
市区町村受託金収入	0	74	74		
家族介護支援事業受託金収入	0	74	74		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	74	74		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	74	74		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼[@10,000*2回]	20,000
消耗器具備品費支出	0	22	22		
				事務消耗品費	22,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代・送料	10,000
保険料支出	0	2	2		
				社協行事保険代[@27×30人×2回]	1,620
賃借料支出	0	20	20		
				介護用品ﾚﾝﾀﾙ料	20,000
事業活動支出計(2)	0	74	74		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護教室
介護教室

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
ﾘﾌﾚｯｼｭ旅行

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	250	250		
市区町村受託金収入	0	250	250		
家族介護支援事業受託金収入	0	250	250		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	250	250		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	175	175		
旅費交通費支出	0	120	120		
委員等旅費支出	0	120	120		
				貸切ﾊﾞｽ代	120,000
消耗器具備品費支出	0	48	48		
				事務消耗品費･ｹﾞｰﾑ景品等	48,000
通信運搬支出費	0	5	5		
				郵券代	5,000
保険料支出	0	2	2		
				社協行事保険代[@27円×50人]	1,350
負担金支出	0	75	75		
負担金支出	0	75	75		
負担金支出	0	75	75		
				食事負担金[@1,500*50人]	75,000
事業活動支出計(2)	0	250	250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
ﾘﾌﾚｯｼｭ旅行

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
施設見学

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	130	130		
市区町村受託金収入	0	130	130		
家族介護支援事業受託金収入	0	130	130		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	130	130		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	80	80		
謝礼金支出	0	4	4		
				視察先謝礼	4,000
旅費交通費支出	0	60	60		
委員等旅費支出	0	60	60		
				貸切ﾊﾞｽ代	60,000
消耗器具備品費支出	0	10	10		
				事務消耗品代	10,000
通信運搬支出費	0	4	4		
				郵券代	4,000
保険料支出	0	2	2		
				社協行事保険代[@27*50人]	2,000
負担金支出	0	50	50		
負担金支出	0	50	50		
負担金支出	0	50	50		
				食事負担金[@1,000*50人]	50,000
事業活動支出計(2)	0	130	130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
施設見学

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者交流会

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	60	60		
市区町村受託金収入	0	60	60		
家族介護支援事業受託金収入	0	60	60		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	60	60		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	60	60		
諸謝金支出	0	30	30		
				講師謝礼[@10,000*3会場]	30,000
消耗器具備品費支出	0	23	23		
				事務消耗品代	23,000
通信運搬支出費	0	5	5		
				郵券代	5,000
保険料支出	0	2	2		
				社協行事保険代[@27*60人]	2,000
事業活動支出計(2)	0	60	60		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者交流会

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者ﾁｮﾝ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	80	80		
市区町村受託金収入	0	80	80		
家族介護支援事業受託金収入	0	80	80		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	80	80		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	50	50		
諸謝金支出	0	18	18		
				講師謝礼[@6,000*3会場]	18,000
消耗器具備品費支出	0	25	25		
				事務消耗品代	25,000
通信運搬支出費	0	5	5		
				郵券代	5,000
保険料支出	0	2	2		
				社協行事保険代[@27*60人]	2,000
負担金支出	0	30	30		
負担金支出	0	30	30		
負担金支出	0	30	30		
				食事負担金[@500*60人]	30,000
事業活動支出計(2)	0	80	80		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
介護者ｻﾛﾝ

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
男性介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	0	50	50		
市区町村受託金収入	0	50	50		
家族介護支援事業受託金収入	0	50	50		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	50	50		
< 支出 >					
事業費支出	0	50	50		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼[@10,000*2会場]	20,000
消耗器具備品費支出	0	26	26		
				事務消耗品代	26,000
通信運搬支出費	0	3	3		
				郵券代	3,000
保険料支出	0	1	1		
				社協行事保険[@27*15人*2会場]	1,000
事業活動支出計(2)	0	50	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
介護者家族交流事業
男性介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
北部認知症家族介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	160	160		
市区町村受託金収入	0	160	160		
家族介護支援事業受託金収入	0	160	160		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	160	160		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	160	160		
諸謝金支出	0	85	85		
				講師謝礼	85,000
消耗器具備品費支出	0	58	58		
				事務消耗品代	58,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代	10,000
保険料支出	0	7	7		
				社協行事保険代[@27*20人*12回]	7,000
事業活動支出計(2)	0	160	160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
北部認知症家族介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
南部認知症家族介護者交流会

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	100	100		
市区町村受託金収入	0	100	100		
家族介護支援事業受託金収入	0	100	100		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	100	100		
＜　支出　＞					
事業費支出	0	100	100		
諸謝金支出	0	45	45		
				講師謝礼	45,000
消耗器具備品費支出	0	41	41		
				事務消耗品代	41,000
通信運搬支出費	0	10	10		
				郵券代	10,000
保険料支出	0	4	4		
				社協行事保険代[@27*10人*12回]	4,000
事業活動支出計(2)	0	100	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：在宅福祉事業
認知症家族介護者交流事業
南部認知症家族介護者交流会

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活管理指導員派遣事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	6,554	6,554		
市区町村受託金収入	0	6,554	6,554		
生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	6,554	6,554		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	6,554	6,554		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	5,483	5,483		
職員給料支出	0	2,323	2,323		
職員俸給支出	0	1,986	1,986		
				嘱託職員	
				事務職員振替俸給	272,000
職員諸手当支出	0	337	337		
				通勤手当・時間外手当	220,800
				事務職員振替諸手当	116,000
職員賞与支出	0	429	429		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	2,242	2,242		
				ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@920*6H*19.5日*12ヵ月]	1,291,680
				登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@1,380*52H*12ヵ月]	861,120
				ﾍﾙﾊﾟｰ通勤手当[@7,400*12ヵ月]	88,800
法定福利費支出	0	489	489		
				嘱託職員社会保険料・雇用保険料	409,900
				ﾊﾟｰﾄ職員雇用・労災保険料	16,600
				事務職員振替法定福利費	62,000
事業費支出	0	883	883		
消耗器具備品費支出	0	70	70		
				事務消耗品代	70,000
車輌費支出	0	240	240		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000＊12ヵ月*2台]	120,000
				登録ﾍﾙﾊﾟｰｶﾞｿﾘﾝ代[@10,000*12ヵ月]	120,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活管理指導員派遣事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
修繕費支出	0	53	53		
				車輌修理代	53,000
通信運搬支出費	0	25	25		
				電話料･FAX料	20,000
				郵券代･送料	5,000
保守料支出	0	10	10		
				ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料[@10,000*1ヵ月]	10,000
保険料支出	0	75	75		
				自動車保険料[@36,000*2台]	72,000
				全社協総合補償掛金	1,000
				社協の保険[1,700*1人]	1,700
賃借料支出	0	399	399		
				訪問車ﾘｰｽ料[@199,500*2台]	399,000
租税公課支出	0	11	11		
				収入印紙代	11,000
事務費支出	0	121	121		
福利厚生費支出	0	69	69		
				共済会費[@400*12ヵ月]	4,800
				健診代	7,200
				予防接種[@20,000*2人]	40,000
				登録ﾍﾙﾊﾟｰ職員健診代[@2,000＊8人]	16,000
				事務職員振替福利厚生費	1,000
職員被服費支出	0	30	30		
				ﾍﾙﾊﾟｰ予防着代[@3,000*10人]	30,000
研修研究費支出	0	22	22		
				職員研修旅費[@4,240*3回]	12,720
				研修参加費[@3,000*3回]	9,000
事業活動支出計(2)	0	6,487	6,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	67	67		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活管理指導員派遣事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	67	67		
職員退職積立資産支出	0	67	67		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	67	67		
				退職積立金(嘱託職員1人)	57,000
				事務職員振替退職積立金	10,000
その他の活動支出計(8)	0	67	67		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△67	△67		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉総合相談事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	13,079	13,079		
市区町村補助金収入	0	13,079	13,079		
社協運営費補助金収入	0	13,079	13,079		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	13,079	13,079		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	12,271	12,271		
役員報酬支出	0	1,116	1,116		
				心配ごと相談事業	342,000
				結婚相談事業	654,000
				子育て療育相談事業	78,000
				第三者委員報告会	42,000
職員給料支出	0	7,735	7,735		
職員俸給支出	0	6,676	6,676		
				正規職員　　嘱託職員	
職員諸手当支出	0	1,059	1,059		
				通勤手当･扶養手当･時間外手当	1,059,000
職員賞与支出	0	1,295	1,295		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	2,125	2,125		
				社会保険料･労働保険料	2,125,000
事務費支出	0	204	204		
福利厚生費支出	0	49	49		
				共済会費[([@400*12ヵ月*4人)+1,000]	20,000
				健診代[(@7,200*3人)+@7,500]	29,000
研修研究費支出	0	35	35		
				研修会参加費	35,000
事務消耗品費支出	0	120	120		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代[@10,000*12ヵ月]	120,000
事業活動支出計(2)	0	12,475	12,475		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉総合相談事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	604	604		
<　施設整備等による収支　>					
<　収入　>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
<　支出　>					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
<　その他の活動による収支　>					
<　収入　>					
サービス区分間繰入金収入	0	120	120		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	120	120		
その他の活動収入計(7)	0	120	120		
<　支出　>					
積立資産支出	0	724	724		
職員退職積立資産支出	0	724	724		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	724	724		
				職員退職積立金(正規職員2人 嘱託職員2人)	724,000
その他の活動支出計(8)	0	724	724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△604	△604		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	12,404	12,404		
市区町村受託金収入	0	12,404	12,404		
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	12,404	12,404		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	12,404	12,404		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	10,241	10,241		
職員給料支出	0	6,560	6,560		
職員俸給支出	0	6,025	6,025		
				自立相談員(正規職員)	
職員諸手当支出	0	535	535		
				通勤手当・時間外手当	535,000
職員賞与支出	0	2,229	2,229		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	1,452	1,452		
				社会保険料・労働保険料	1,451,700
事業費支出	0	1,168	1,168		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	314	314		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代[@12,000*12ヵ月]	144,000
				机・ｲｽ・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ購入代	170,000
車輌費支出	0	72	72		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@6,000*12ヵ月]	72,000
修繕費支出	0	90	90		
				車輌修理代	90,000
通信運搬支出費	0	50	50		
				電話料・FAX料[@20,000*2ヵ月]	40,000
				郵券代・送料	10,000
保守料支出	0	78	78		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				PCｾｷｭﾘﾃｨ保守料	8,000
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@35,000*2ヵ月]	70,000
保険料支出	0	4	4		
				社協の保険掛金 [@1,700*2人]	3,400
賃借料支出	0	540	540		
				ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料[@5,000*12ヵ月*2台]	120,000
				車輌ﾘｰｽ料[@210,000*2台]	420,000
事務費支出	0	330	330		
福利厚生費支出	0	24	24		
				共済会費[@400*12ヵ月*2人]	9,600
				健診代[@7,200*2人]	14,400
研修研究費支出	0	306	306		
				職員研修会旅費(東京5回 静岡8回)	258,000
				研修会参加費[@8,000*6回]	48,000
事業活動支出計(2)	0	11,739	11,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	665	665		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	665	665		
職員退職積立資産支出	0	665	665		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	665	665		
				職員退職積立金(正規職員2人)	664,620
その他の活動支出計(8)	0	665	665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△665	△665		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円、内訳：円)

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者家計相談支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	2,746	2,746		
市区町村受託金収入	0	2,746	2,746		
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	2,746	2,746		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	2,746	2,746		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	2,556	2,556		
職員給料支出	0	1,870	1,870		
職員俸給支出	0	1,714	1,714		
				家計相談員（嘱託職員）	
職員諸手当支出	0	156	156		
				通勤手当・時間外手当	156,000
職員賞与支出	0	329	329		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	357	357		
				社会保険料・労働保険料	357,000
事業費支出	0	61	61		
消耗器具備品費支出	0	36	36		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品[@3,000*12ヵ月]	36,000
通信運搬支出費	0	13	13		
				電話料・FAX料[@10,000*1ヵ月]	10,000
				郵券代	3,000
保守料支出	0	10	10		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@１0,000*1ヵ月]	10,000
保険料支出	0	2	2		
				社協の保険掛金[@1,700*1人]	1,700
事務費支出	0	72	72		
福利厚生費支出	0	14	14		
				共済会費[@400*12ヵ月+1,000]	5,800
				健診代	7,500

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者家計相談支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
研修研究費支出	0	58	58		
				職員研修会旅費（東京1回 静岡1回）	49,060
				研修会参加費	8,000
事業活動支出計(2)	0	2,689	2,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57	57		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	57	57		
職員退職積立資産支出	0	57	57		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	57	57		
				職員退職積立金（嘱託職員1人）	57,000
その他の活動支出計(8)	0	57	57		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△57	△57		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	3,798	3,798		
都道府県社協受託金収入	0	3,798	3,798		
日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,798	3,798		
				専門員設置費受託金	3,720,000
				事務運営費受託金	58,000
				新規契約に係る経費	20,000
事業収入	0	960	960		
利用料収入	0	960	960		
利用料収入	0	960	960		
				利用料[@1,000*80回*12ヵ月]	960,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	4,758	4,758		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	4,716	4,716		
職員給料支出	0	2,283	2,283		
職員俸給支出	0	2,283	2,283		
				専門員（正規職員）	
				※不足分は福祉総合相談事業より	0
職員賞与支出	0	1,437	1,437		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	960	960		
				生活支援員（ﾊﾟｰﾄ職員）賃金[@800*80回*12ヵ月]	768,000
				生活支援員（ﾊﾟｰﾄ職員）電話手当[@200*80回*12ヵ月]	192,000
法定福利費支出	0	36	36		
				専門員･生活支援員労働保険料	36,000
事業費支出	0	487	487		
消耗器具備品費支出	0	50	50		
				ｺﾋﾟｰ用紙等事務消耗品代	50,000
車輌費支出	0	92	92		
				点検代(ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾁ)	20,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@6,000*12ヵ月]	72,000
修繕費支出	0	30	30		
				車輛修理代	30,000
保守料支出	0	60	60		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料	60,000
保険料支出	0	65	65		
				自動車保険料[@31,500*2台]	63,000
				社協の保険[1,700*1人]	1,700
賃借料支出	0	186	186		
				訪問車ﾘｰｽ料	185,220
租税公課支出	0	4	4		
				自動車税(ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ)	4,000
事務費支出	0	105	105		
研修研究費支出	0	105	105		
				職員研修旅費	100,000
				研修会参加費	5,000
事業活動支出計(2)	0	5,308	5,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△550	△550		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
サービス区分間繰入金収入	0	550	550		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	550	550		
その他の活動収入計(7)	0	550	550		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	550	550		
予備費支出(10)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

（単位：千円、内訳：円）

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

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行貸付事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
貸付事業収入	0	1,500	1,500		
償還金収入	0	1,500	1,500		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	1,500	1,500		
＜　支出　＞					
貸付事業支出	0	1,500	1,500		
貸付金支出	0	1,500	1,500		
事業活動支出計(2)	0	1,500	1,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2,071	2,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,071	2,071		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	20,563	20,563		
市区町村受託金収入	0	20,563	20,563		
老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	0	20,563	20,563		
事業収入	0	35	35		
参加費収入	0	35	35		
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	0	35	35		
				ﾊﾟｿｺﾝ教室参加費[@1,500×10人]	15,000
				教室参加費[@2,000×10人]	20,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	20,598	20,598		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	13,548	13,548		
職員給料支出	0	7,051	7,051		
職員俸給支出	0	6,626	6,626		
				正規職員俸給	
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	1,001,000
職員諸手当支出	0	425	425		
				事務職員振替諸手当	425,000
職員賞与支出	0	1,912	1,912		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	3,033	3,033		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×6H×19日×12ヵ月]	1,258,560
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@9,000×12ヵ月]	108,000
				福祉ﾊﾞｽ運転手賃金[@920×7H×20日×12ヵ月]	1,545,600
				福祉ﾊﾞｽ運転手通勤手当[@10,000×12ヵ月]	120,000
法定福利費支出	0	1,552	1,552		
				社会保険料・労働保険料	1,325,300
				事務職員振替法定福利費	226,000
事業費支出	0	6,426	6,426		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
消耗器具備品費支出	0	310	310		
				印刷用紙	80,000
				印刷消耗品	73,000
				事務用品費	55,000
				維持管理費	66,000
				図書費	36,000
車輌費支出	0	434	434		
				車検代（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ）	155,000
				3ヵ月点検代（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ）［@13,000×3回］	39,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代［@20,000×12ヵ月］	240,000
修繕費支出	0	50	50		
				車輌修理代	50,000
通信運搬支出費	0	208	208		
				電話料［@11,370×12ヵ月］	136,440
				ﾌﾚｯﾂ光回線使用料［@4,438×12ヵ月］	53,256
				ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料	10,260
				郵券代	8,000
保守料支出	0	151	151		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料［@12,000×12ヵ月］	144,000
				ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ代	7,000
保険料支出	0	123	123		
				自動車保険料（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ）	79,440
				全社協総合補償掛金（職員）［@1,660×2人］	3,320
				全社協総合補償掛金（施設利用者）［@10×4,000人］	40,000
				全社協総合補償掛金（生きがいづくり事業）［@10×20人］	200
賃借料支出	0	5,071	5,071		
				送迎ﾊﾞｽ賃借料（大型）［@37,800×90台］	3,402,000
				送迎ﾊﾞｽ賃借料（中型）［@32,400×30台］	972,000
				送迎ﾊﾞｽ賃借料（小型）［@29,160×6台］	174,960
				送迎ﾀｸｼｰ代	10,000
				ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料	131,412
				車両ﾘｰｽ料	248,400

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				丁合機ﾘｰｽ料	110,678
				複合機再ﾘｰｽ料	21,228
租税公課支出	0	54	54		
				印紙代	21,000
				自動車税（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ）	33,000
行事費支出	0	25	25		
				講師謝礼	18,000
				印刷料	2,000
				消耗品費	3,360
				通信費	1,640
事務費支出	0	97	97		
福利厚生費支出	0	32	32		
				共済会費[@4,800×2人]	9,600
				健診代[@7,200×2人]	14,400
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代補助[@2,000×2人]	4,000
				事務職員振替福利厚生費	4,000
研修研究費支出	0	40	40		
				職員研修会旅費[@4,280×6]	25,680
				研修会参加費	14,000
諸会費支出	0	25	25		
				安全運転管理者協会会費	25,000
事業活動支出計(2)	0	20,071	20,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	527	527		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：高齢者生きがい活動拠点事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
積立資産支出	0	527	527		
職員退職積立資産支出	0	527	527		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	527	527		
				職員退職積立金	489,168
				事務職員振替退職積立金	37,000
その他の活動支出計(8)	0	527	527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△527	△527		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	14,316	14,316		
市区町村受託金収入	0	14,316	14,316		
老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	0	14,316	14,316		
事業収入	0	18	18		
参加費収入	0	18	18		
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	0	18	18		
				初心者気功教室参加費[@400×3回×15人]	18,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	14,334	14,334		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	7,415	7,415		
職員給料支出	0	4,243	4,243		
職員俸給支出	0	3,602	3,602		
				正規職員俸給	
				事務職員振替俸給	621,000
職員諸手当支出	0	641	641		
				時間外手当・通勤手当	376,800
				事務職員振替諸手当	264,000
職員賞与支出	0	1,139	1,139		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	1,140	1,140		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×5H×20日×12ヵ月]	1,104,000
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@3,000×12ヵ月]	36,000
法定福利費支出	0	893	893		
				社会保険料・労働保険料	737,400
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	14,700
				事務職員振替法定福利費	140,000
事業費支出	0	6,532	6,532		
消耗器具備品費支出	0	326	326		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				新聞代[@2,900×12ヵ月]	34,800
				ﾀﾞｽｷﾝﾓｯﾌﾟ代[@918×12ヵ月]	11,016
				煎茶代	40,000
				印刷機･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ消耗品費	50,000
				事務用品費	42,000
				維持管理費	83,000
				山王荘まつり	50,000
				廃棄料	15,000
水道光熱費支出	0	1,116	1,116		
				電気料[@80,000×12ヵ月]	960,000
				水道料[@10,000×12ヵ月]	120,000
				ｶﾞｽ代[@3,000×12ヵ月]	36,000
車輌費支出	0	146	146		
				車検代（ﾄｯﾎﾟ）	110,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@3,000×12ヵ月]	36,000
修繕費支出	0	328	328		
				車輌修理代（ﾄｯﾎﾟ）	48,000
				施設・備品等修理代	280,000
通信運搬支出費	0	199	199		
				電話･公衆電話代[@14,000×12ヵ月]	168,000
				郵券代	20,000
				ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料	10,260
業務委託費支出	0	247	247		
				ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ点検･清掃料	15,120
				庭園管理料	110,000
				ﾄｲﾚ定期清掃代[@30,240×4回]	120,960
保守料支出	0	629	629		
				電気保守点検料	154,224
				空調設備保守料	248,400
				消防設備保守料	56,959
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@14,000×12ヵ月]	168,000
				ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ料	2,162
保険料支出	0	69	69		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

ｻ区：老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				自動車保険料	34,490
				全社協総合保障掛金	33,660
賃借料支出	0	3,446	3,446		
				送迎ﾊﾞｽ賃借料（小型）[@36,720×8回]	293,760
				送迎ﾊﾞｽ賃借料（中型）[@37,800×53回]	2,003,400
				送迎ﾊﾞｽ賃借料（大型）[@38,880×19回]	738,720
				印刷機ﾘｰｽ料	46,656
				ｺﾋﾟｰ機再ﾘｰｽ料	14,774
				ｽｶｲﾌｪﾙﾘｰｽ料[@28,998×12ヵ月]	347,976
租税公課支出	0	8	8		
				軽自動車税（ﾄｯﾎﾟ）	7,200
行事費支出	0	18	18		
				講師謝礼[@6,000×3回]	18,000
事務費支出	0	36	36		
福利厚生費支出	0	16	16		
				共済会費	4,800
				健診代	7,200
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代	2,000
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	13	13		
				職員研修会旅費[@650×4回]	2,600
				研修会参加費	10,000
諸会費支出	0	7	7		
				県社協会費	7,000
事業活動支出計(2)	0	13,983	13,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	351	351		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉ｾﾝﾀｰ山王荘

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	351	351		
職員退職積立資産支出	0	351	351		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	351	351		
				職員退職積立金	327,888
				事務職員振替退職積立金	23,000
その他の活動支出計(8)	0	351	351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△351	△351		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	12,038	12,038		
市区町村受託金収入	0	12,038	12,038		
老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入	0	12,038	12,038		
事業収入	0	18	18		
参加費収入	0	18	18		
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	0	18	18		
				初心者編み物教室参加費[@400円×15人×3回分]	18,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	12,056	12,056		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	6,491	6,491		
職員給料支出	0	3,684	3,684		
職員俸給支出	0	3,388	3,388		
				正規職員俸給	
				事務職員振替俸給	407,000
職員諸手当支出	0	296	296		
				通勤手当・時間外手当	81,600
				事務職員振替諸手当	215,000
職員賞与支出	0	1,106	1,106		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	884	884		
				登録運転手賃金[@920×80H×12ヵ月]	883,200
法定福利費支出	0	817	817		
				社会保険料・労働保険料	702,900
				事務職員振替法定福利費	114,000
事業費支出	0	5,032	5,032		
消耗器具備品費支出	0	271	271		
				ｺﾋﾟｰ用紙・文具等事務用品費	51,000
				印刷機消耗品費	80,000
				維持管理費	80,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				図書費	30,000
				煎茶代	30,000
水道光熱費支出	0	2,130	2,130		
				ｶﾞｽ代[@4,000×12ヵ月]	48,000
				電気代	1,982,000
				水道料	100,000
車輌費支出	0	495	495		
				ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ点検代[@15,000×3回]	45,000
				ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ車検代	156,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@24,500×12ヵ月]	294,000
燃料費支出	0	41	41		
				灯油代	41,000
修繕費支出	0	340	340		
				車輌修理代	60,000
				施設・備品等修理代	280,000
通信運搬支出費	0	96	96		
				電話代[@5,000×12ヵ月]	60,000
				郵券代	25,000
				ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料	10,260
業務委託費支出	0	342	342		
				ﾄｲﾚ清掃委託料	182,000
				床清掃委託料	160,000
保守料支出	0	649	649		
				空調機器点検保守料	248,400
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@15,000×6ヵ月]	90,000
				ｽｶｲﾀｳｪﾙ点検・保守料	58,320
				消防設備保守料	58,000
				消火器交換代	33,530
				電気保守点検代	158,000
				ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ代	2,162
保険料支出	0	85	85		
				自動車保険料(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)	35,520
				自動車保険料	15,585

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				全社協総合補償掛金	33,660
賃借料支出	0	565	565		
				印刷機再ﾘｰｽ料	11,664
				紙折り機・丁合機再ﾘｰｽ料	32,400
				電話機再ﾘｰｽ料	14,385
				ｽｶｲﾀｳｪﾙﾘｰｽ料	355,824
				車輌ﾘｰｽ料	86,400
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	64,152
行事費支出	0	18	18		
				講師謝礼	18,000
事務費支出	0	86	86		
福利厚生費支出	0	14	14		
				共済会費	4,800
				健診代	7,200
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	40	40		
				研修会旅費[@650×4回]	2,600
				研修会旅費[@4,280×4回]	17,120
				研修会参加費	20,000
諸会費支出	0	32	32		
				県社協会費	7,000
				安全運転管理協会会費	25,000
事業活動支出計(2)	0	11,609	11,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	447	447		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	19	19		
職員退職積立資産支出	0	19	19		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	19	19		
				事務職員振替退職積立金	19,000
その他の活動による支出	0	428	428		
退職手当積立基金預け金支出	0	428	428		
				全社協退職共済掛金	327,888
				事務職員振替全社協退職共済掛金	100,000
その他の活動支出計(8)	0	447	447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△447	△447		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	14,757	14,757		
市区町村受託金収入	0	14,757	14,757		
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	14,757	14,757		
				桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金収入	14,757,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	14,757	14,757		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	8,635	8,635		
職員給料支出	0	4,533	4,533		
職員俸給支出	0	4,044	4,044		
				嘱託職員	
				事務職員振替俸給	616,000
職員諸手当支出	0	489	489		
				通勤手当・時間外手当	228,000
				事務職員振替諸手当	261,000
職員賞与支出	0	857	857		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	2,319	2,319		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920*8H*240日]	1,766,400
				ﾊﾟｰﾄ職員有休分[@920*8H*16日]	117,760
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@8,000*12ヵ月]	96,000
				協力職員賃金[@920*8H*46日]	338,560
法定福利費支出	0	926	926		
				社会保険料・労働保険料	769,200
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	17,000
				事務職員振替法定福利費	139,000
事業費支出	0	5,926	5,926		
諸謝金支出	0	10	10		
				講師謝礼	10,000
消耗器具備品費支出	0	205	205		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				図書費	20,000
				教材費	120,000
				事務消耗品代	40,000
				維持管理費	25,000
車輌費支出	0	99	99		
				車検代(ﾊﾟｰﾄﾅｰ)	75,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@2,000*12ヵ月]	24,000
修繕費支出	0	100	100		
				車輌修理代	50,000
				施設・備品等修理代	50,000
通信運搬支出費	0	111	111		
				電話料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信料[@7,000*12ヵ月]	84,000
				携帯電話料[@1,000*12ヵ月]	12,000
				ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料	10,260
				郵券代[@80*50]	4,000
業務委託費支出	0	2,955	2,955		
				送迎ﾊﾞｽ運転委託料[@246,240*12ヵ月]	2,954,880
保守料支出	0	60	60		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@5,000*12ヵ月]	60,000
保険料支出	0	75	75		
				自動車保険料	32,000
				全社協総合補償掛金	43,000
賃借料支出	0	423	423		
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	112,000
				和田岡福祉館利用料[@1,080*4室*6回*12ヵ月]	311,000
租税公課支出	0	18	18		
				自動車税(ﾎﾝﾀﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ)	17,600
給食費支出	0	1,870	1,870		
				給食費[@500*17人*220日]	1,870,000
				※利用日:240日-(外出2回*10ｺｰｽ)=220日	0
事務費支出	0	59	59		
福利厚生費支出	0	30	30		
				共済会費[@4,800×2人]	9,600

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：桜木生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				健診代[@7,200×2人]	14,400
				パート職員健診代[@2,000×2人]	4,000
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	29	29		
				職員研修会旅費[@4,240×2人]	8,480
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	0	14,620	14,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	137	137		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	137	137		
職員退職積立資産支出	0	137	137		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	137	137		
				職員退職積立金(嘱託職員2人)	114,000
				事務職員振替退職積立金	23,000
その他の活動支出計(8)	0	137	137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△137	△137		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	14,262	14,262		
市区町村受託金収入	0	14,262	14,262		
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	14,262	14,262		
				東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金収入	14,262,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	14,262	14,262		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	8,658	8,658		
職員給料支出	0	4,536	4,536		
職員俸給支出	0	4,042	4,042		
				嘱託職員	
				事務職員振替俸給	614,000
職員諸手当支出	0	494	494		
				通勤手当・時間外手当	232,800
				事務職員振替諸手当	261,000
職員賞与支出	0	857	857		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	2,363	2,363		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920*8H*240日]	1,766,400
				ﾊﾟｰﾄ職員有休分[@920*8H*17日]	125,120
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@11,000*12ヵ月]	132,000
				協力職員賃金[@920*8H*46日]	338,560
法定福利費支出	0	902	902		
				社会保険料・雇用保険料	745,400
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	17,500
				事務職員振替法定福利費	139,000
事業費支出	0	5,407	5,407		
諸謝金支出	0	10	10		
				講師謝礼	10,000
消耗器具備品費支出	0	195	195		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				図書費	20,000
				教材費	120,000
				事務消耗品代	40,000
				維持管理費	15,000
車輌費支出	0	24	24		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@2,000*12ヵ月]	24,000
修繕費支出	0	50	50		
				施設・備品等修理代	50,000
通信運搬支出費	0	111	111		
				電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信料[@7,000*12ヵ月]	84,000
				携帯電話料[@1,000*12ヵ月]	12,000
				ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ使用料	10,260
				郵券代[@80*59]	4,720
業務委託費支出	0	2,955	2,955		
				送迎ﾊﾞｽ運転委託料[@246,240*12ヵ月]	2,954,880
保守料支出	0	60	60		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@5,000*12ヵ月]	60,000
保険料支出	0	43	43		
				全社協総合補償掛金	43,000
賃借料支出	0	113	113		
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	112,392
租税公課支出	0	31	31		
				収入印紙代	31,000
給食費支出	0	1,815	1,815		
				給食費[@500*16.5人*220日]	1,815,000
				※利用日:240日-(外出2回＊10ｺｰｽ)＝220日	0
事務費支出	0	60	60		
福利厚生費支出	0	31	31		
				共済会費[@4,800*2]	9,600
				健診代[@7,200+@7,500]	14,700
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000*2人]	4,000
				事務職員振替福利厚生	2,000
研修研究費支出	0	29	29		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：東部生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				職員研修会旅費[@4,240*2人]	8,480
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	0	14,125	14,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	137	137		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	137	137		
職員退職積立資産支出	0	137	137		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	137	137		
				職員退職積立金(嘱託職員2人)	114,000
				事務職員振替退職積立金	23,000
その他の活動支出計(8)	0	137	137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△137	△137		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	6,592	6,592		
市区町村受託金収入	0	6,592	6,592		
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	6,592	6,592		
				大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金収入	6,592,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	6,592	6,592		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	5,608	5,608		
職員給料支出	0	2,237	2,237		
職員俸給支出	0	2,007	2,007		
				嘱託職員	
				事務職員振替俸給	293,000
職員諸手当支出	0	230	230		
				通勤手当・時間外手当	106,000
				事務職員振替諸手当	124,000
職員賞与支出	0	429	429		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	2,484	2,484		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920*6H*13日*12ヵ月*2人]	1,722,240
				ﾊﾟｰﾄ職員有休分[@920*6H*1日*12ヵ月*2人]	132,480
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@8,000*12ヵ月]	96,000
				ﾊﾟｰﾄ職員研修分[920*8H*2人]	14,000
				協力者賃金[@920*6H*14日]	77,280
				協力運転手[@920*2H*20日*12ヵ月]	441,600
法定福利費支出	0	458	458		
				社会保険料・労働保険料	384,000
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	8,000
				事務職員振替法定福利費	66,000
事業費支出	0	870	870		
諸謝金支出	0	20	20		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				講師謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	110	110		
				図書費	20,000
				教材費	50,000
				事務消耗品代	40,000
車輌費支出	0	420	420		
				車検代(ﾀｳﾝｴｰｽ)	150,000
				点検代(ﾊｲｴｰｽ)[@15,000*2回]	30,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@20,000*12ヵ月]	240,000
修繕費支出	0	80	80		
				車輌修理代	80,000
通信運搬支出費	0	20	20		
				携帯電話代[@1,000*12ヵ月]	12,000
				郵券代[@80*100]	8,000
保険料支出	0	149	149		
				自動車保険料[@47,000*2]	94,000
				全社協総合補償掛金[@13*4,080人]	53,040
				社協の保険掛金	1,700
賃借料支出	0	26	26		
				千浜改善ｾﾝﾀｰ利用料[@1,080*24回]	25,920
租税公課支出	0	45	45		
				自動車税(ﾊｲｴｰｽ)	45,000
事務費支出	0	46	46		
福利厚生費支出	0	17	17		
				共済会費[@400*12ヵ月]	4,800
				健診代	7,200
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000*2]	4,000
				事務職員振替福利厚生	1,000
研修研究費支出	0	29	29		
				職員研修会旅費[@4,240*2人]	8,480
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	0	6,524	6,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	68	68		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	68	68		
職員退職積立資産支出	0	68	68		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	68	68		
				職員退職積立金(嘱託職員1人)	57,000
				事務職員振替退職積立金	11,000
その他の活動支出計(8)	0	68	68		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△68	△68		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

ｻ区：大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	4,279	4,279		
市区町村受託金収入	0	4,279	4,279		
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	4,279	4,279		
				大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ受託金収入	4,279,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	4,279	4,279		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	3,164	3,164		
職員給料支出	0	306	306		
職員俸給支出	0	215	215		
				事務職員振替俸給	215,000
職員諸手当支出	0	91	91		
				事務職員振替諸手当	91,000
非常勤職員給与支出	0	2,786	2,786		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920*7H*187日]	1,204,280
				ﾊﾟｰﾄ職員有休分[@920*7H*12日]	77,280
				ﾊﾟｰﾄ職員主任手当[@4,000*12ヵ月]	48,000
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@3,000*12ヵ月]	36,000
				ﾊﾟｰﾄ職員研修分[@920*2H*2回*3人]	11,000
				協力職員賃金[@920*6H*(187日+6日)]	1,065,360
				送迎運転手賃金[@920*2H*187日]	344,080
法定福利費支出	0	72	72		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	23,000
				事務職員振替法定福利費	49,000
事業費支出	0	1,071	1,071		
諸謝金支出	0	20	20		
				講師謝礼	20,000
消耗器具備品費支出	0	125	125		
				図書費	20,000
				教材費	50,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				事務消耗品代	40,000
				維持管理費	15,000
車輌費支出	0	598	598		
				点検・車検代(ﾉｱ・ﾎﾝﾀﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ)	310,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代 [@24,000*12ヵ月]	288,000
修繕費支出	0	50	50		
				車輌修理代	50,000
通信運搬支出費	0	12	12		
				電話料	6,000
				郵券代[@80*70人]	5,600
保険料支出	0	124	124		
				自動車保険料(ﾉｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ)	80,000
				全社協総合補償掛金[@13*延3,366人]	43,758
租税公課支出	0	58	58		
				自動車税(ﾉｱ・ﾎﾝﾀﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ)	57,600
給食費支出	0	84	84		
				おやつ代[@100*70人*12ヵ月]	84,000
事務費支出	0	36	36		
福利厚生費支出	0	7	7		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000*3人]	6,000
				事務職員振替福利厚生費	1,000
研修研究費支出	0	29	29		
				職員研修会旅費[@4,240*2人]	8,480
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	0	4,271	4,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8	8		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀区域生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	8	8		
職員退職積立資産支出	0	8	8		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	8	8		
				事務職員振替退職積立金	8,000
その他の活動支出計(8)	0	8	8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8	△8		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	11,545	11,545		
市区町村受託金収入	0	11,545	11,545		
児童館運営事業受託金収入	0	11,545	11,545		
事業収入	0	125	125		
参加費収入	0	125	125		
児童館運営事業参加費収入	0	125	125		
				未就園児事業年会費[@100×60人]	6,000
				ｷｯｽﾞｸｯｷﾝｸﾞ参加費[@100×20人×12回]	24,000
				体操遊び年会費[@1,000×70人]	70,000
				農業体験参加費[@500×10人]	5,000
				ﾀﾞﾝｽ参加費[@1,000×20人]	20,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	11,670	11,670		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	9,106	9,106		
職員給料支出	0	6,105	6,105		
職員俸給支出	0	5,512	5,512		
				正規職員俸給	
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	379,000
職員諸手当支出	0	593	593		
				通勤手当・時間外手当	388,800
				事務職員振替諸手当	204,000
職員賞与支出	0	1,697	1,697		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	1,304	1,304		
				社会保険料・労働保険料	1,195,100
				事務職員振替法定福利費	108,000
事業費支出	0	1,934	1,934		
消耗器具備品費支出	0	268	268		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				図書費	30,000
				印刷機消耗品費	44,000
				ﾏｯﾄ代	21,000
				ｺﾋﾟｰ用紙代	37,000
				事務用品費	20,000
				維持管理費	20,000
				蛍光灯代	11,000
				新聞代[@2,900×12ヵ月]	34,800
				遊具代	50,000
車輌費支出	0	60	60		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000×12ヵ月]	60,000
修繕費支出	0	150	150		
				車輌修理代	50,000
				備品等修理代	100,000
通信運搬支出費	0	175	175		
				電話代[@12,000×12ヵ月]	144,000
				郵券代	20,000
				ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料	10,260
広報費支出	0	20	20		
				次年度募集ﾁﾗｼ代	20,000
業務委託費支出	0	65	65		
				清掃委託料	64,200
保守料支出	0	147	147		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@13,932×9ヵ月]	125,388
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@6,000×3ヵ月]	18,000
				ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ代	4,324
保険料支出	0	103	103		
				自動車保険料	43,580
				全社協総合補償掛金[@1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金[@4×14,000人]	56,000
賃借料支出	0	255	255		
				印刷機ﾘｰｽ料	45,360
				車輌ﾘｰｽ料	172,800

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料[@12,000×3ヵ月]	36,000
行事費支出	0	691	691		
				乳幼児対象事業	63,000
				小学生対象事業	294,000
				移動児童館	60,000
				お楽しみ館(ﾌｪｽﾀ30,000･夏祭り30,000･夏休み事業20,000･餅つき20,000･児童館まつり150,000)	250,000
				赤ちゃんふれあい事業	24,000
事務費支出	0	78	78		
福利厚生費支出	0	26	26		
				共済会費[@4,800×2人]	9,600
				健診代[@7,200×2人]	14,400
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	34	34		
				職員研修会旅費(焼津市)[@2,640×4回]	10,560
				職員研修会旅費[@4,280×3回]	12,840
				研修会参加費[@5,000×2人]	10,000
諸会費支出	0	18	18		
				西部児童館連絡協議会会費	18,000
事業活動支出計(2)	0	11,118	11,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	552	552		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	75	75		
職員退職積立資産支出	0	75	75		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	75	75		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大東児童館

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				職員退職積立金	57,000
				事務職員振替退職積立金	18,000
その他の活動による支出	0	477	477		
退職手当積立基金預け金支出	0	477	477		
				全社協退職共済掛金	376,068
				事務職員振替全社協退職共済掛金	100,000
その他の活動支出計(8)	0	552	552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△552	△552		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	11,526	11,526		
市区町村受託金収入	0	11,526	11,526		
児童館運営事業受託金収入	0	11,526	11,526		
事業収入	0	85	85		
参加費収入	0	85	85		
児童館運営事業参加費収入	0	85	85		
				未就園乳幼児登録費[@100×50人]	5,000
				小学生事業わくｷｯｽﾞ登録費[@100×15人]	1,500
				一輪車ｸﾗﾌﾞ登録費[1,000×20人]	20,000
				ｸｯｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ参加費[@100×20人×12ヵ月]	24,000
				未就園乳幼児(運動会)参加費	4,000
				ｱｰﾄｸﾗﾌﾞ参加費[@100×10人]	1,000
				工作参加費[@100×10人×3回]	3,000
				お楽しみ館(ｸﾘｽﾏｽ会・豆まき会)参加費	10,000
				お楽しみ館売上金	17,000
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	11,611	11,611		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	8,491	8,491		
役員報酬支出	0	18	18		
				児童館運営委員会費用弁償[@3,000×6人]	18,000
職員給料支出	0	5,776	5,776		
職員俸給支出	0	5,083	5,083		
				正規職員俸給	
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	484,000
職員諸手当支出	0	693	693		
				通勤手当・時間外手当	487,200
				事務職員振替諸手当	205,000
職員賞与支出	0	1,492	1,492		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	1,205	1,205		
				社会保険料・労働保険料	1,095,200
				事務職員振替法定福利費	109,000
事業費支出	0	2,647	2,647		
消耗器具備品費支出	0	165	165		
				図書費	25,000
				玩具代	20,000
				印刷機消耗品費	30,000
				ｺﾋﾟｰ用紙代	20,000
				事務用品費	15,000
				施設整備(腐葉土・苗)	5,000
				遊具購入費(ﾌｫｰﾐﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ)	50,000
水道光熱費支出	0	1,023	1,023		
				電気代(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと面積按分)[@79,500×12ヵ月]	954,000
				水道代[@5,750×12ヵ月]	69,000
車輌費支出	0	60	60		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000×12ヵ月]	60,000
燃料費支出	0	20	20		
				灯油代	20,000
修繕費支出	0	150	150		
				車輌修理代	50,000
				備品修理代	100,000
通信運搬支出費	0	92	92		
				電話料[@6,000×12ヵ月]	72,000
				郵券代	20,000
広報費支出	0	30	30		
				ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代	30,000
業務委託費支出	0	14	14		
				消火器交換料(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと面積按分)	13,450
保守料支出	0	177	177		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[15,000×6ヵ月]	90,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				電気保守点検料(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと面積按分)	64,000
				消防設備保守料(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと面積按分)	23,000
保険料支出	0	62	62		
				自動車保険料(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと折半)	20,000
				全社協総合補償掛金[@1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金[@4×9,500人]	38,000
賃借料支出	0	151	151		
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと折半)	64,152
				車輌ﾘｰｽ料(大須賀老人福祉ｾﾝﾀｰと折半)	86,400
行事費支出	0	703	703		
				乳幼児対象事業	84,000
				小学生対象事業	264,000
				おたのしみ館・人形劇	300,000
				移動児童館	35,000
				赤ちゃん交流事業	20,000
事務費支出	0	78	78		
福利厚生費支出	0	26	26		
				共済会費[@4,800×2人]	9,600
				健診代[@7,200×2人]	14,400
				事務職員援替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	34	34		
				職員研修会旅費(焼津市)[@2,640×4回]	10,560
				職員研修会旅費[@4,280×3回]	12,840
				研修会参加費[@5,000×2回]	10,000
諸会費支出	0	18	18		
				西部児童館連絡協議会会費	18,000
事業活動支出計(2)	0	11,216	11,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	395	395		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大須賀児童館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	395	395		
職員退職積立資産支出	0	395	395		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	395	395		
				職員退職積立金	376,440
				事務職員振替退職積立金	18,000
その他の活動支出計(8)	0	395	395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△395	△395		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	19,169	19,169		
市区町村受託金収入	0	19,169	19,169		
児童館運営事業受託金収入	0	19,169	19,169		
事業収入	0	190	190		
参加費収入	0	190	190		
児童館運営事業参加費収入	0	190	190		
				乳幼児対象事業ち～ちゃいもんひよこ年会費[@200×40人]	8,000
				乳幼児対象事業ち～ちゃいもんうさぎ年会費[@200×40人]	8,000
				乳幼児対象事業親子で遊ぼう参加費[@100×20人]	2,000
				小学生対象事業なんでもﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ年会費[@100×25人]	2,500
				小学生対象事業なんでもﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ参加費[@350×25人]	8,750
				小学生対象事業ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ年会費[@100×50人]	5,000
				小学生対象事業ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ参加費[@100×50人×8回]	40,000
				小学生対象事業小学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ年会費[@100×10人]	1,000
				小学生対象事業小学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ参加費[@100×10人]	1,000
				小学生対象事業小学生広場参加費[@100×60人]	6,000
				ﾊﾟﾊﾟ支援事業ｻﾝﾃﾞｰﾊﾟﾊﾟ参加費[@1,000×8組]	8,000
				おたのしみ事業夏まつり売上金	50,000
				おたのしみ事業交流館まつり売上金	30,000
				乳幼児小学生対象事業わくわく広場売上金[@100×150個]	15,000
				乳幼児小学生対象事業わくわく広場豆まき会参加費[@50×100人]	5,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	19,359	19,359		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	16,105	16,105		
役員報酬支出	0	18	18		
				利用促進懇談会費用弁償[@3,000×6人]	18,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員給料支出	0	11,058	11,058		
職員俸給支出	0	9,922	9,922		
				正規職員俸給	
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	802,000
職員諸手当支出	0	1,136	1,136		
				通勤手当・時間外手当	796,800
				事務職員振替諸手当	340,000
職員賞与支出	0	2,756	2,756		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	2,273	2,273		
				社会保険料・労働保険料	2,091,700
				事務職員振替法定福利費	181,000
事業費支出	0	2,474	2,474		
消耗器具備品費支出	0	360	360		
				図書費	34,000
				印刷機消耗品費	30,000
				ｺﾋﾟｰ機用紙代	30,000
				玩具購入代	40,000
				蛍光灯交換代	30,000
				事務消耗品費	100,000
				玄関ﾏｯﾄ代[@1,080×12ヵ月]	12,960
				絨毯ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代	2,920
				ｸﾛｽ張替代	30,000
				遊具代	50,000
車輌費支出	0	182	182		
				車検・点検代(ｶﾛｰﾗ)	110,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@6,000×12ヵ月]	72,000
修繕費支出	0	130	130		
				車輌修理代(ｶﾛｰﾗ)	40,000
				備品等修理代	90,000
通信運搬支出費	0	127	127		
				電話料[@8,000×12ヵ月]	96,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料	10,260
				郵券代	20,000
広報費支出	0	176	176		
				交流館だより8･3月号印刷代[@58,000×2回]	116,000
				紙代[@3,000×10ヵ月]	30,000
				次年度募集ﾁﾗｼ印刷代	20,000
				ﾎﾟｽﾀｰ紙代	10,000
業務委託費支出	0	303	303		
				警備委託料[@9,607×12ヵ月]	115,284
				ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代	52,920
				空調ﾌｨﾙﾀｰ洗浄代[@29,700×4台]	118,800
				ﾜｯｸｽ清掃代	15,120
保守料支出	0	129	129		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@10,000×12ヵ月]	120,000
				ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ代	8,649
保険料支出	0	173	173		
				自動車保険料	38,150
				全社協総合補償掛金[@1,660×4人]	6,640
				全社協総合補償掛金[@4×32,000人]	128,000
賃借料支出	0	11	11		
				複合機ﾘｰｽ料	10,260
租税公課支出	0	37	37		
				契約用印紙代	21,000
				自動車税(ｶﾛｰﾗ)	15,700
行事費支出	0	846	846		
				乳幼児対象事業(講師料･玩具代他)	69,000
				小学生対象事業遊んじゃおう	40,000
				小学生対象事業ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ材料代	60,000
				小学生対象事業小学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ	10,000
				小学生対象事業小学生広場材料代	32,000
				おたのしみ事業子どもﾌｪｽﾀ	5,000
				おたのしみ事業夏まつり	100,000
				おたのしみ事業交流館まつり[@100,000×2回]	200,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				おたのしみ事業人形劇の会	155,000
				ﾊﾟﾊﾟ支援事業(工作材料代･調理材料代他)	38,000
				中･高校生と赤ちゃんふれあい交流事業	32,000
				小学生対象事業移動児童館（材料代･保険料他）	50,000
				乳幼児小学生対象事業わくわく広場(遊具代･材料代･豆まき会お菓子代他)	55,000
事務費支出	0	140	140		
福利厚生費支出	0	52	52		
				共済会費[@4,800×4人]	19,200
				検診代[@7,200×3人+@7,500×1人]	29,100
				事務職員振替福利厚生費	3,000
研修研究費支出	0	70	70		
				職員研修会旅費(焼津市)[@2,640×4回]	10,560
				職員研修会旅費(子育てﾏｲｽﾀｰ)[@4,280×5回]	21,400
				職員研修会旅費(その他)[@4,280×4回]	17,120
				研修会参加費[@5,000×4人]	20,000
諸会費支出	0	18	18		
				西部児童館連絡協議会会費	18,000
事業活動支出計(2)	0	18,719	18,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	640	640		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	200	200		
職員退職積立資産支出	0	200	200		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	200	200		
				職員退職積立金	171,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：掛川児童交流館

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				事務職員振替退職積立金	29,000
その他の活動による支出	0	440	440		
退職手当積立基金預け金支出	0	440	440		
				職員退職共済掛金	439,560
その他の活動支出計(8)	0	640	640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△640	△640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
学童保育事務局

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	8,564	8,564		
市区町村受託金収入	0	8,564	8,564		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	8,564	8,564		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	8,564	8,564		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	7,749	7,749		
職員給料支出	0	6,240	6,240		
職員俸給支出	0	4,706	4,706		
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	2,992,000
職員諸手当支出	0	1,534	1,534		
				通勤手当・時間外手当	264,000
				事務職員振替諸手当	1,270,000
職員賞与支出	0	429	429		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	1,080	1,080		
				社会保険料・労働保険料	410,500
				事務職員振替法定福利費	676,000
事業費支出	0	623	623		
消耗器具備品費支出	0	202	202		
				維持管理費	202,000
車輌費支出	0	120	120		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@10,000×12ヵ月]	120,000
保険料支出	0	34	34		
				全社協総合補償掛金[@1,660×1人]	1,660
				自動車保険料	32,220
賃借料支出	0	206	206		
				車輌ﾘｰｽ料	205,200
租税公課支出	0	61	61		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
学童保育事務局

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				印紙代	61,000
事務費支出	0	25	25		
福利厚生費支出	0	25	25		
				共済会費[@4,800×1人]	4,800
				健診代[@7,500×1人]	7,500
				事務職員振替福利厚生費	12,000
事業活動支出計(2)	0	8,397	8,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	167	167		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	167	167		
職員退職積立資産支出	0	167	167		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	167	167		
				退職積立金	57,000
				事務職員振替退職積立金	110,000
その他の活動支出計(8)	0	167	167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△167	△167		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
中央小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	8,178	8,178		
市区町村受託金収入	0	8,178	8,178		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	8,178	8,178		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	8,178	8,178		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	7,097	7,097		
非常勤職員給与支出	0	7,018	7,018		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	6,739,000
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	216,000
法定福利費支出	0	79	79		
				労働保険料・雇用保険料	81,009
事業費支出	0	1,069	1,069		
消耗器具備品費支出	0	250	250		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	90,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	89	89		
				傷害保険料[@1,800×49人]	88,200
給食費支出	0	730	730		
				おやつ代[@62×49人×240日]	729,120
事務費支出	0	12	12		
福利厚生費支出	0	12	12		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×6人]	12,000
事業活動支出計(2)	0	8,178	8,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
中央小学童保育所

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
　　中央小学童保育所分室

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	4,634	4,634		
市区町村受託金収入	0	4,634	4,634		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	4,634	4,634		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	4,634	4,634		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	4,198	4,198		
非常勤職員給与支出	0	4,143	4,143		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	4,043,400
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	36,000
法定福利費支出	0	55	55		
				労働保険料・雇用保険料	56,678
事業費支出	0	428	428		
消耗器具備品費支出	0	210	210		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	50,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	24	24		
				傷害保険料[@1,800×13人]	23,400
給食費支出	0	194	194		
				おやつ代[@62×13人×240日]	193,440
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	4,634	4,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：中央小学童保育所
　　中央小学童保育所分室

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：西山口小学童保育所

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	9,223	9,223		
市区町村受託金収入	0	9,223	9,223		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	9,223	9,223		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	9,223	9,223		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	7,942	7,942		
非常勤職員給与支出	0	7,868	7,868		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	6,739,000
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金土曜加算	874,000
				主任手当	48,000
				研修会費金	14,720
				通勤手当	192,000
法定福利費支出	0	74	74		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料･雇用保険料	75,561
事業費支出	0	1,269	1,269		
消耗器具備品費支出	0	260	260		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品費	100,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	105	105		
				傷害保険料[@1,800×58人]	104,400
給食費支出	0	904	904		
				おやつ代[@62×50.24人×290日]	903,315
事務費支出	0	12	12		
福利厚生費支出	0	12	12		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×6人]	12,000
事業活動支出計(2)	0	9,223	9,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：西山口小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	6,570	6,570		
市区町村受託金収入	0	6,570	6,570		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	6,570	6,570		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	6,570	6,570		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	5,637	5,637		
非常勤職員給与支出	0	5,574	5,574		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	5,391,200
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	120,000
法定福利費支出	0	63	63		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料･雇用保険料	64,678
事業費支出	0	925	925		
消耗器具備品費支出	0	240	240		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	80,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	74	74		
				傷害保険料[@1,800×41人]	73,800
給食費支出	0	611	611		
				おやつ代[@62×41人×240日]	610,080
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	6,570	6,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学童保育所つくし会場

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	7,932	7,932		
市区町村受託金収入	0	7,932	7,932		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	7,932	7,932		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	7,932	7,932		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	6,977	6,977		
非常勤職員給与支出	0	6,898	6,898		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	6,739,000
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	96,000
法定福利費支出	0	79	79		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料・雇用保険料	80,649
事業費支出	0	945	945		
消耗器具備品費支出	0	260	260		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	80,000
				維持管理費	70,000
保険料支出	0	74	74		
				傷害保険料[@1,800×41人]	73,800
給食費支出	0	611	611		
				おやつ代[@62×41人×240日]	610,080
事務費支出	0	10	10		
福利厚生費支出	0	10	10		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×5人]	10,000
事業活動支出計(2)	0	7,932	7,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：第二小学童保育所つくし会場

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大坂小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,243	5,243		
市区町村受託金収入	0	5,243	5,243		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	5,243	5,243		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	5,243	5,243		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	4,421	4,421		
非常勤職員給与支出	0	4,371	4,371		
				パート職員賃金	4,043,400
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	264,000
法定福利費支出	0	50	50		
				パート職員労働保険料・雇用保険料	51,066
事業費支出	0	814	814		
消耗器具備品費支出	0	230	230		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	70,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	63	63		
				傷害保険料[@1,800×35人]	63,000
給食費支出	0	521	521		
				おやつ代[@62×35人×240日]	520,800
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				パート職員健診代[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	5,243	5,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大坂小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：土方小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	6,172	6,172		
市区町村受託金収入	0	6,172	6,172		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	6,172	6,172		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	6,172	6,172		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	4,895	4,895		
非常勤職員給与支出	0	4,847	4,847		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	4,071,000
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金土曜加算	592,480
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	120,000
法定福利費支出	0	48	48		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料・雇用保険料	49,717
事業費支出	0	1,269	1,269		
消耗器具備品費支出	0	240	240		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	60,000
				維持管理費	70,000
車輌費支出	0	120	120		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@10,000×12ヵ月]	120,000
保険料支出	0	112	112		
				自動車保険料	64,500
				傷害保険料[@1,800×26人]	46,800
賃借料支出	0	410	410		
				車輌ﾘｰｽ料	410,000
給食費支出	0	387	387		
				おやつ代[@62×26人×240日]	386,880

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：土方小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	6,172	6,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：千浜小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	3,451	3,451		
市区町村受託金収入	0	3,451	3,451		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	3,451	3,451		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	3,451	3,451		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	3,017	3,017		
非常勤職員給与支出	0	2,969	2,969		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	2,695,600
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	210,000
法定福利費支出	0	48	48		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料･雇用保険料	49,904
事業費支出	0	428	428		
消耗器具備品費支出	0	210	210		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	50,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	24	24		
				傷害保険料[@1,800×13人]	23,400
給食費支出	0	194	194		
				おやつ代[@62×13人×240日]	193,440
事務費支出	0	6	6		
福利厚生費支出	0	6	6		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×3人]	6,000
事業活動支出計(2)	0	3,451	3,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：千浜小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：佐東小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	4,660	4,660		
市区町村受託金収入	0	4,660	4,660		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	4,660	4,660		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	4,660	4,660		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	4,191	4,191		
非常勤職員給与支出	0	4,143	4,143		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	4,043,400
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	36,000
法定福利費支出	0	48	48		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料･雇用保険料	49,382
事業費支出	0	461	461		
消耗器具備品費支出	0	210	210		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	50,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	27	27		
				傷害保険料[@1,800×15人]	27,000
給食費支出	0	224	224		
				おやつ代[@62×15人×240日]	223,200
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	4,660	4,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：佐東小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：横須賀小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	5,875	5,875		
市区町村受託金収入	0	5,875	5,875		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	5,875	5,875		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	5,875	5,875		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	5,384	5,384		
非常勤職員給与支出	0	5,327	5,327		
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金	4,043,400
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金土曜加算	874,000
				ﾊﾟｰﾄ職員賃金祝日加算	262,200
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	84,000
法定福利費支出	0	57	57		
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料･雇用保険料	58,148
事業費支出	0	483	483		
消耗器具備品費支出	0	210	210		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	50,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	27	27		
				傷害保険料[@1,800×15人]	27,000
給食費支出	0	246	246		
				おやつ代[@62×12.96人×305日]	245,074
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	5,875	5,875		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：横須賀小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大渕小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	3,385	3,385		
市区町村受託金収入	0	3,385	3,385		
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	3,385	3,385		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	3,385	3,385		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	2,866	2,866		
非常勤職員給与支出	0	2,819	2,819		
				パート職員賃金	2,695,600
				主任手当	48,000
				研修会賃金	14,720
				通勤手当	60,000
法定福利費支出	0	47	47		
				パート職員労働保険料・雇用保険料	48,454
事業費支出	0	511	511		
消耗器具備品費支出	0	210	210		
				図書費	10,000
				保育教材費	100,000
				保育消耗品	50,000
				維持管理費	50,000
保険料支出	0	33	33		
				傷害保険料[@1,800×18人]	32,400
給食費支出	0	268	268		
				おやつ代[@62×18人×240日]	267,840
事務費支出	0	8	8		
福利厚生費支出	0	8	8		
				パート職員健診代[@2,000×4人]	8,000
事業活動支出計(2)	0	3,385	3,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
＜　施設整備等による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：大渕小学童保育所

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
　　児童発達相談員派遣事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	11,892	11,892		
市区町村受託金収入	0	11,892	11,892		
児童発達相談員派遣事業受託金収入	0	11,892	11,892		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	11,892	11,892		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	10,185	10,185		
職員給料支出	0	6,529	6,529		
職員俸給支出	0	5,963	5,963		
				正規職員俸給	
				事務職員振替俸給	496,000
職員諸手当支出	0	566	566		
				通勤手当・時間外手当	355,200
				事務職員振替諸手当	211,000
職員賞与支出	0	2,145	2,145		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	1,511	1,511		
				社会保険料・労働保険料	1,398,200
				事務職員振替法定福利費	112,000
事業費支出	0	932	932		
消耗器具備品費支出	0	52	52		
				図書費	10,000
				事務用品費	9,000
				玩具代	30,000
				消毒代	3,000
車輌費支出	0	200	200		
				点検代	20,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000×3台×12ヵ月]	180,000
修繕費支出	0	30	30		
				車輌修理代	30,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
　　児童発達相談員派遣事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
通信運搬支出費	0	58	58		
				電話料[@4,000×12ヵ月]	48,000
				郵券代	10,000
保守料支出	0	36	36		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@3,000×12ヵ月]	36,000
保険料支出	0	120	120		
				自動車保険料[@35,630×3台]	106,890
				全社協総合補償掛金[@1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金感染症	1,680
				全社協総合補償掛金施設	2,880
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険料	5,000
賃借料支出	0	428	428		
				車輌ﾘｰｽ料[@205,200×2台]	410,400
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	17,288
租税公課支出	0	8	8		
				自動車税(ｱﾙﾄ1176)	7,200
事務費支出	0	116	116		
福利厚生費支出	0	26	26		
				共済会費[@4,800×2人]	9,600
				健診代[@7,200×2人]	14,400
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	90	90		
				職員研修会旅費[@5,000×14回]	70,000
				研修会参加費	20,000
事業活動支出計(2)	0	11,233	11,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	659	659		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
　　児童発達相談員派遣事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	659	659		
職員退職積立資産支出	0	659	659		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	659	659		
				職員退職積立金	640,464
				事務職員援替退職積立金	18,000
その他の活動支出計(8)	0	659	659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△659	△659		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
　　子育て相談指導員派遣事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
受託金収入	0	1,336	1,336		
市区町村受託金収入	0	1,336	1,336		
子育て相談事業受託金収入	0	1,336	1,336		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	1,336	1,336		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	1,334	1,334		
職員給料支出	0	1,321	1,321		
職員俸給支出	0	1,298	1,298		
				相談員職員俸給[@1,300×4H×239回]	1,242,800
				事務職員振替俸給	55,000
職員諸手当支出	0	23	23		
				事務職員振替諸手当	23,000
				※相談員分は、児童発達相談員派遣事業費にて支出	0
法定福利費支出	0	13	13		
				事務職員振替法定福利費	13,000
				※相談員分は、児童発達相談員派遣事業費にて支出	0
事業活動支出計(2)	0	1,334	1,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2	2		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	2	2		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：心身障がい児訪問相談事業
　　子育て相談指導員派遣事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員退職積立資産支出	0	2	2		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	2	2		
				事務職員振替退職積立金	2,000
				※相談員分は、児童発達相談員派遣事業費にて支出	0
その他の活動支出計(8)	0	2	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2	△2		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：相談支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	870	870		
自立支援給付費収入	0	870	870		
計画相談支援給付費収入	0	870	870		
				特定相談給付費[@16,000×30件]	480,000
				障害児相談給付費[@13,000×30件]	390,000
事業活動収入計(1)	0	870	870		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	3,410	3,410		
職員給料支出	0	2,175	2,175		
職員俸給支出	0	1,917	1,917		
				正規職員俸給	
職員諸手当支出	0	258	258		
				特殊勤務手当・扶養手当・時間外手当	258,000
職員賞与支出	0	746	746		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	489	489		
				社会保険料・労働保険料	488,200
事業費支出	0	169	169		
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				事務消耗品費	20,000
車輌費支出	0	36	36		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@3,000×12ヵ月]	36,000
通信運搬支出費	0	25	25		
				電話料	20,000
				郵券代	5,000
保守料支出	0	86	86		
				自立支援ｼｽﾃﾑ保守料[@6,300×12ヵ月]	75,600
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料	10,000
保険料支出	0	2	2		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：相談支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				全社協総合補償掛金[@1,660×1人]	1,660
事務費支出	0	46	46		
福利厚生費支出	0	12	12		
				共済会費[@4,800×1人]	4,800
				健診代[@7,200×1人]	7,200
研修研究費支出	0	34	34		
				職員研修会旅費[@4,280×5回]	21,400
				研修会参加費	12,000
事業活動支出計(2)	0	3,625	3,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,755	△2,755		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
サービス区分間繰入金収入	0	2,966	2,966		
障害者居宅サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	2,966	2,966		
その他の活動収入計(7)	0	2,966	2,966		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	211	211		
職員退職積立資産支出	0	211	211		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	211	211		
				職員退職積立金	210,804
その他の活動支出計(8)	0	211	211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,755	2,755		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
事業収入	0	4	4		
利用料収入	0	4	4		
利用料収入	0	4	4		
				移動支援利用者負担金収入[@99×50H](身体介護なし)	4,950
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	16,012	16,012		
自立支援給付費収入	0	15,499	15,499		
介護給付費収入	0	15,499	15,499		
				児童	4,508,521
				知的	2,050,000
				身体	4,560,000
				精神	801,487
				同行援護	3,579,152
利用者負担金収入	0	419	419		
				児童	169,767
				知的	11,631
				身体	132,588
				精神	1,032
				同行援護	104,071
その他の事業収入	0	94	94		
補助金事業収入	0	94	94		
				移動支援受託事業収入[@1,881×50H]	94,050
事業活動収入計(1)	0	16,016	16,016		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	12,117	12,117		
職員給料支出	0	3,875	3,875		
職員俸給支出	0	3,275	3,275		
				正規職員俸給	
				居宅職員振替俸給	1,050,000
				心身障害児訪問職員振替俸給	307,700

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員諸手当支出	0	600	600		
				通勤手当･住居手当･時間外手当	480,000
				処遇改善手当	120,000
職員賞与支出	0	739	739		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	6,899	6,899		
				児童ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@60,000×12ヵ月]	720,000
				知的障害者登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@15,000×12ヵ月]	180,000
				身体障害者登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@180,000×12ヵ月]	2,160,000
				精神障害者登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@62,000×12ヵ月]	744,000
				同行援護登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@150,000×12ヵ月]	1,800,000
				移動支援事業登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@10,000×12ヵ月]	120,000
				ﾊﾟｰﾄ職員処遇改善手当[@250×65H×12ヵ月]	195,000
				登録ﾍﾙﾊﾟｰ処遇改善手当[@240×340H×12ヵ月]	979,200
法定福利費支出	0	604	604		
				社会保険料･労働保険料	553,600
				登録ﾍﾙﾊﾟｰ労働保険料	50,000
事業費支出	0	1,025	1,025		
消耗器具備品費支出	0	200	200		
				事務消耗品費	180,000
				ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾛｰﾌﾞ代	20,000
車輌費支出	0	372	372		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@6,000×12ヵ月]	72,000
				知的障害者登録ﾍﾙﾊﾟｰｶﾞｿﾘﾝ代[@3,000×12ヵ月]	36,000
				身体障害者登録ﾍﾙﾊﾟｰｶﾞｿﾘﾝ代[@17,000×12ヵ月]	204,000
				精神障害者登録ﾍﾙﾊﾟｰｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000×12ヵ月]	60,000
修繕費支出	0	50	50		
				車輌修理代	50,000
通信運搬支出費	0	70	70		
				電話料	60,000
				郵券代	10,000
保守料支出	0	48	48		
				自立支援ｼｽﾃﾑ保守料[@3,150×12ヵ月]	37,800

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料	10,000
手数料	0	42	42		
				電子証明書発行手数料	2,600
				利用料口座振替手数料[@108×30件×12ヵ月]	38,880
保険料支出	0	40	40		
				全社協総合補償掛金[@1,660×1人]	1,660
				全社協総合補償掛金感染症	2,400
				自動車保険料	35,000
賃借料支出	0	203	203		
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	17,287
				車輌ﾘｰｽ料	185,220
事務費支出	0	106	106		
福利厚生費支出	0	42	42		
				共済会費[@4,800×1人]	4,800
				健診代[@7,000×1人]	7,000
				登録ﾍﾙﾊﾟｰ健診代補助[@2,000×15人]	30,000
職員被服費支出	0	27	27		
				予防着[@3,000×9人]	27,000
研修研究費支出	0	37	37		
				職員研修会旅費[@4,500×6回]	27,000
				研修会参加費	10,000
事業活動支出計(2)	0	13,248	13,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,768	2,768		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：障がい者居宅ｻｰﾋﾞｽ事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
積立資産支出	0	220	220		
職員退職積立資産支出	0	220	220		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	220	220		
				職員退職積立金	219,120
サービス区分間繰入金支出	0	2,966	2,966		
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,966	2,966		
その他の活動支出計(8)	0	3,186	3,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,186	△3,186		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△418	△418		
前期末支払資金残高(12)	0	13,459	13,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,041	13,041		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(かざぐるま・みなみ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	10,000	10,000		
市区町村補助金収入	0	10,000	10,000		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	0	10,000	10,000		
(介護報酬収入)	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	25,030	25,030		
障害児施設給付費収入	0	22,527	22,527		
障害児通所給付費収入	0	22,527	22,527		
				【平日】かざぐるま10人×（362単位＋102単位+129単位）×10.18×193日×0.9	0
				【平日】みなみかぜ5人×（362単位＋102単位+129単位）×10.18×193日×0.9	0
				【長期】かざぐるま13人×（455単位＋102単位+129単位）×10.18×50日×0.9	0
				【長期】みなみかぜ5.7人×（455単位＋102単位+129単位）×10.18×50日×0.9	0
				送迎加算10.6人×193日×54単位×10.18×0.9	0
				給付費等収入およそ25,030,532円この一割を利用者負担金収入とする。	0
利用者負担金収入	0	2,503	2,503		
				【平日】かざぐるま10人×（362単位＋102単位+129単位）×10.18×193日×0.1	0
				【平日】みなみかぜ5人×（362単位＋102単位+129単位）×10.18×193日×0.1	0
				【長期】かざぐるま13人×（455単位＋102単位+129単位）×10.18×50日×0.1	0
				【長期】みなみかぜ5.7人×（455単位＋102単位+129単位）×10.18×50日×0.1	0
				給付費等収入およそ25,030,532この一割を利用者負担金収入とする。	0
事業活動収入計(1)	0	35,030	35,030		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	29,836	29,836		
職員給料支出	0	7,148	7,148		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(かざぐるま・みなみ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
職員俸給支出	0	6,432	6,432		
				正規職員俸給	
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	432,000
職員諸手当支出	0	716	716		
				通勤手当・時間外手当	244,800
				特殊勤務手当	120,000
				処遇改善手当	168,000
				事務職員振替諸手当	183,000
職員賞与支出	0	1,711	1,711		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	19,401	19,401		
				【平日】かざぐるまﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×5H×8人×193日]	7,102,400
				【長期】かざぐるまﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×8H×8人×50日]	2,944,000
				【平日】みなみかぜﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×5H×4人×193日]	3,551,200
				【長期】みなみかぜﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×8H×4人×50日]	1,472,000
				ﾊﾟｰﾄ職員有休分[@920×5H×9日×21人]	869,400
				ﾊﾟｰﾄ職員研修分[@920×7H×28人]	180,320
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@50,000×12ヵ月]	600,000
				ﾊﾟｰﾄ職員ｽﾀｯﾌ打ち合わせ分[@920×1.5H×30人×12ヵ月]	496,800
				送迎運転手賃金[@920×3H×243日×2ヵ所]	1,341,360
				ﾊﾟｰﾄ職員ﾊﾟｿｺﾝ入力分[@920×8H×12ヵ月]	88,320
				【平日】看護師ﾊﾟｰﾄ職員加算[@80×5H×193日×2ヵ所]	154,400
				【長期】看護師ﾊﾟｰﾄ職員加算[@80×9H×50日×2ヵ所]	72,000
				処遇改善手当	528,000
法定福利費支出	0	1,576	1,576		
				社会保険料・労働保険料	1,319,000
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	160,000
				事務職員振替法定福利費	97,000
事業費支出	0	4,444	4,444		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(かざぐるま・みなみ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
消耗器具備品費支出	0	1,135	1,135		
				教材等消耗品費	515,000
				行事消耗品費[@20,000×3回長期休暇×2ヵ所]	120,000
				ﾄﾅｰ代	40,000
				遊具購入代	360,000
				ﾊﾟｿｺﾝ代	100,000
水道光熱費支出	0	36	36		
				ｶﾞｽ代[@3,000×12ヵ月]	36,000
車輌費支出	0	480	480		
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000×12ヵ月×2台]	120,000
				送迎ｶﾞｿﾘﾝ代[@15,000×12ヵ月×2ヵ所]	360,000
修繕費支出	0	507	507		
				遊具・施設・備品修理代	507,000
通信運搬支出費	0	287	287		
				電話料[@5,000×12ヵ月×2ヵ所]	120,000
				携帯電話料[@2,500×12ヵ月×2ヵ所]	60,000
				郵券代[@82×100枚×12ヵ月]	98,400
				はがき代(年賀状)[@52×150枚]	7,800
業務委託費支出	0	37	37		
				警備委託料[@3,075×12ヵ月]	36,900
保守料支出	0	115	115		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@15,000×2ヵ月]	30,000
				請求ｼｽﾃﾑ保守料	77,760
				ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ代	6,486
手数料	0	130	130		
				利用料口座振替手数料[@108×100件×12ヵ月]	129,600
保険料支出	0	220	220		
				傷害保険料2ヵ所分	30,000
				行事用保険料	10,000
				自動車保険料[@30,000×2台]	60,000
				送迎車自動車保険料[@60,000×2台]	120,000
賃借料支出	0	1,196	1,196		
				ｺﾋﾟｰ機再ﾘｰｽ料	6,998

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(かざぐるま・みなみ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料(介護部門の部屋)	17,287
				車輌ﾘｰｽ料	390,420
				送迎車輌ﾘｰｽ料	781,200
給食費支出	0	301	301		
				【平日】おやつ代[@80×15人×193日]	231,600
				【長期】おやつ代[@80×17.2人×50日]	68,800
事務費支出	0	336	336		
福利厚生費支出	0	96	96		
				共済会費[@4,800×2人+@5,800×1人]	15,400
				健診代[@7200×2人+@7500×1人]	21,900
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代(ﾊﾟｰﾄ職員21人・協力職員7人)[@2,000×28人]	56,000
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	240	240		
				職員研修会旅費[@4,500×30回]	135,000
				管理者研修会旅費[@4,500×10回]	45,000
				職員研修会参加費助成[@1,000×30人]	30,000
				職員研修会参加費[@3,000×10回]	30,000
事業活動支出計(2)	0	34,616	34,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	414	414		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	414	414		
職員退職積立資産支出	0	414	414		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	414	414		
				職員退職積立金	397,008

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(かざぐるま・みなみ

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				事務職員振替退職積立金	16,000
その他の活動支出計(8)	0	414	414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△414	△414		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（はるかぜ）

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
経常経費補助金収入	0	10,718	10,718		
市区町村補助金収入	0	10,718	10,718		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	0	10,718	10,718		
				運営費補助金	10,000,000
				償還元利金補助金	718,000
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	22,677	22,677		
障害児施設給付費収入	0	20,409	20,409		
障害児通所給付費収入	0	20,409	20,409		
				【平日】14.6686人×(362単位＋102単位+129単位)×10.18×193日×0.9	0
				【長期】16人×(455単位＋102単位+129単位)×10.18×50日×0.9	0
				給付費等収入およそ22,677,035円この一割を利用者負担金収入とする。	0
利用者負担金収入	0	2,268	2,268		
				【平日】14.6686人×(362単位＋102単位+129単位)×10.18×193日×0.1	0
				【長期】16人×(455単位＋102単位+129単位)×10.18×50日×0.1	0
				給付費等収入およそ22,677,035円この一割を利用者負担金収入とする。	0
事業活動収入計(1)	0	33,395	33,395		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	27,599	27,599		
職員給料支出	0	4,822	4,822		
職員俸給支出	0	4,063	4,063		
				正規職員俸給	
				嘱託職員俸給	
				事務職員振替俸給	503,000
職員諸手当支出	0	759	759		
				通勤手当・時間外手当	426,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（はるかぜ）

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				特殊勤務手当	120,000
				事務職員振替諸手当	213,000
職員賞与支出	0	1,013	1,013		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	20,646	20,646		
				【平日】ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×5H×13人×193日]	11,541,400
				【長期】ﾊﾟｰﾄ職員賃金[@920×8H×15人×50日]	5,520,000
				ﾊﾟｰﾄ職員有休分[@920×5H×9日×23人]	952,200
				ﾊﾟｰﾄ職員研修分[@920×7H×29人]	186,760
				ﾊﾟｰﾄ職員通勤手当[@50,000×12ヵ月]	600,000
				ﾊﾟｰﾄ職員ｽﾀｯﾌ打ち合わせ[@920×1.5H×29人×12ヵ月]	480,240
				【平日】ﾊﾟｰﾄ職員看護師加算[@80×5H×193日×2人]	154,400
				【長期】ﾊﾟｰﾄ職員看護師加算[@80×9H×50日×2人]	72,000
				処遇改善手当	528,000
				ﾊﾟｰﾄ職員研修代(H27年3月)	610,720
法定福利費支出	0	1,118	1,118		
				社会保険料･労働保険料	834,500
				ﾊﾟｰﾄ職員労働保険料	170,000
				事務職員振替法定福利費	113,000
事業費支出	0	4,473	4,473		
消耗器具備品費支出	0	1,207	1,207		
				教材費等消耗品費	515,000
				行事消耗品費[@30,000×3回]	90,000
				遊具等購入代	502,000
				ﾊﾟｿｺﾝ代	100,000
水道光熱費支出	0	559	559		
				電気代[@30,000×12ヵ月]	360,000
				ｶﾞｽ代[@3,000×12ヵ月]	36,000
				水道代[@10,000×12ヵ月]	120,000
				電気代(平成27年3月分)	30,000
				ｶﾞｽ代(平成27年3月分)	3,000
				水道代(平成27年3月分)	10,000
車輌費支出	0	260	260		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（はるかぜ）

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@5,000×12ヵ月]	60,000
				送迎車ｶﾞｿﾘﾝ代[@15,000×12ヵ月]	180,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代(H27年3月分)[@5,000+@15,000]	20,000
修繕費支出	0	500	500		
				遊具･施設･備品等修理代	500,000
通信運搬支出費	0	277	277		
				電話料[@10,000×12ヵ月]	120,000
				携帯電話料[@2,500×12ヵ月]	30,000
				郵券代[@82×100枚×12ヵ月]	98,400
				はがき代(年賀状)[@52×150枚]	7,800
				電話料(平成27年3月分)	10,000
				ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料	10,000
業務委託費支出	0	250	250		
				警備委託料[@15,000×12ヵ月]	180,000
				浄化槽清掃料	70,000
保守料支出	0	84	84		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@7,000×12ヵ月]	84,000
手数料	0	130	130		
				利用料口座振替手数料[@108×100件×12ヵ月]	129,600
保険料支出	0	201	201		
				傷害保険料	15,000
				行事保険料	10,000
				自動車保険料	30,000
				送迎車自動車保険料	60,000
				火災保険料	86,000
賃借料支出	0	725	725		
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料[@12,000×12ヵ月]	144,000
				車輌ﾘｰｽ料	190,000
				送迎車輌ﾘｰｽ料	391,000
給食費支出	0	280	280		
				【平日】おやつ代[@80×14人×193日]	216,160
				【長期】おやつ代[@80×16人×50日]	64,000
事務費支出	0	326	326		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（はるかぜ）

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
福利厚生費支出	0	86	86		
				共済会費[@4,800+@5,800]	10,600
				健診代[@7,500×2人]	15,000
				ﾊﾟｰﾄ職員健診代[@2,000×29人]	58,000
				事務職員振替福利厚生費	2,000
研修研究費支出	0	240	240		
				職員研修会旅費[@4,500×30回]	135,000
				管理者研修会旅費[@4,500×10回]	45,000
				職員研修会参加費[@1,000×30回]	30,000
				管理者研修会参加費[@3,000×10回]	30,000
支払利息支出	0	230	230		
				福祉医療機構	158,050
				ｽﾙｶﾞ銀行	71,855
事業活動支出計(2)	0	32,628	32,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	767	767		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	488	488		
				ｽﾙｶﾞ銀行	488,000
積立資産支出	0	279	279		
職員退職積立資産支出	0	279	279		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	279	279		
				職員退職積立金	260,016
				事務職員振替退職積立金	18,000
その他の活動支出計(8)	0	767	767		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（はるかぜ）

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△767	△767	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
介護保険事業収入	0	26,410	26,410		
居宅介護料収入	0	26,280	26,280		
(介護報酬収入)	0	23,544	23,544		
介護報酬収入	0	21,600	21,600		
				訪問介護給付費[@1,955,560×12ヵ月×0.9]	21,120,048
				訪問介護給付費公費[@40,000×12ヵ月]	480,000
介護予防報酬収入	0	1,944	1,944		
				訪問介護予防給付費[@180,000×12ヵ月×0.9]	1,944,000
(利用者負担金収入)	0	2,736	2,736		
介護負担金収入(一般)	0	2,520	2,520		
				訪問介護利用者負担金[@2,100,000×12ヵ月×0.1]	2,520,000
介護予防負担金収入(一般)	0	216	216		
				訪問介護予防利用者負担金[@180,000×12ヵ月×0.1]	216,000
利用者等利用料収入	0	100	100		
居宅介護サービス利用料収入	0	100	100		
				自費対応ﾍﾙﾊﾟｰ利用料	100,000
その他の事業収入	0	30	30		
補助金事業収入	0	30	30		
				利用者負担軽減措置事業補助金	30,000
受取利息配当金収入	0	9	9		
特定資産受取利息配当金収入	0	9	9		
運営費積立金利息収入	0	8	8		
				[@29,537,539×0.03%]	8,861
車輌更新積立金利息収入	0	1	1		
				[@5,581,960×0.025%]	1,395
その他の収入	0	10	10		
雑収入	0	10	10		
雑収入	0	10	10		
				実習生受入謝礼	10,000
事業活動収入計(1)	0	26,429	26,429		
＜　支出　＞					

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
人件費支出	0	22,651	22,651		
職員給料支出	0	7,030	7,030		
職員俸給支出	0	5,201	5,201		
				正規職員俸給	
				居宅介護職員振替俸給	745,200
職員諸手当支出	0	1,829	1,829		
				通勤手当・時間外手当	487,200
				処遇改善手当	228,000
				居宅介護職員振替諸手当	1,113,345
職員賞与支出	0	1,646	1,646		
				期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出	0	12,833	12,833		
				ﾊﾟｰﾄ・登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金[@980,000×12ヵ月]	11,760,000
				ﾊﾟｰﾄ・登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金自費[@12,000×12ヵ月]	144,000
				ﾊﾟｰﾄ・登録ﾍﾙﾊﾟｰ処遇改善手当[@77,410×12ヵ月]	928,920
法定福利費支出	0	1,142	1,142		
				社会保険料・労働保険料	1,085,000
				ﾊﾟｰﾄ・登録ﾍﾙﾊﾟｰ労働保険料	57,000
事業費支出	0	2,860	2,860		
消耗器具備品費支出	0	250	250		
				事務用品費	250,000
水道光熱費支出	0	24	24		
				ｶﾞｽ代[@2,000×12ヵ月]	24,000
車輌費支出	0	1,540	1,540		
				車検代(ﾜｺﾞﾝR9851)	100,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@20,000×12ヵ月]	240,000
				登録ﾍﾙﾊﾟｰｶﾞｿﾘﾝ代[@100,000×12ヵ月]	1,200,000
修繕費支出	0	30	30		
				車輌修理代	30,000
通信運搬支出費	0	215	215		
				電話料[@20,000×8ヵ月]	160,000
				携帯電話料[@10,000×3ヵ月]	30,000
				郵券代	25,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
業務委託費支出	0	227	227		
				介護ｼｽﾃﾑASP利用料[@37,800×6ヵ月]	226,800
保守料支出	0	20	20		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@10,000×2ヵ月]	20,000
手数料	0	52	52		
				利用料口座振替手数料[@108×40件×12ヵ月]	51,840
保険料支出	0	106	106		
				自動車保険料[@32,000×3台]	96,000
				全社協総合補償掛金[@1,660×2人]	3,320
				全社協総合補償掛金感染症	6,000
賃借料支出	0	388	388		
				車輌ﾘｰｽ料[@185,220×2台]	370,440
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	17,287
租税公課支出	0	8	8		
				自動車税(ﾜｺﾞﾝR9851)	7,200
事務費支出	0	304	304		
福利厚生費支出	0	94	94		
				共済会費[@4,800×2人]	9,600
				健診代[@7,200×2人]	14,400
				ﾊﾟｰﾄ・登録ﾍﾙﾊﾟｰ検診代[@2,000×25人]	50,000
				B型肝炎予防接種代[@5,000×4人]	20,000
職員被服費支出	0	60	60		
				予防着[@3,000×20人]	60,000
研修研究費支出	0	150	150		
				職員研修会旅費	70,000
				研修会参加費	80,000
事業活動支出計(2)	0	25,815	25,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	614	614		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	508	508		
運営費積立資産支出	0	9	9		
スルガ銀行掛川支店 8497145	0	9	9		
				運営費積立金[@29,537,539×0.03%]	8,861
車輌更新積立資産支出	0	2	2		
スルガ銀行掛川支店 7857033	0	2	2		
				車輌更新積立金[@5,581,960×0.025%]	1,395
職員退職積立資産支出	0	497	497		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	497	497		
				職員退職積立金	496,320
その他の活動支出計(8)	0	508	508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△508	△508		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106	106		
前期末支払資金残高(12)	0	36,077	36,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,183	36,183		

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
＜　事業活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
介護保険事業収入	0	24,561	24,561		
（介護報酬収入）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	24,354	24,354		
居宅介護支援介護料収入	0	23,340	23,340		
				居宅介護給付費[@14,500×130件×12ヵ月]	22,620,000
				認知加算[@1,500×25人×12ヵ月]	450,000
				独居加算[@1,500×15人×12ヵ月]	270,000
介護予防支援介護料収入	0	1,014	1,014		
				介護予防支援給付費[@4,226×20件×12ヵ月]	1,014,240
その他の事業収入	0	207	207		
その他の事業収入	0	207	207		
				要介護認定調査料[@4,320×4件×12ヵ月]	207,360
受取利息配当金収入	0	5	5		
特定資産受取利息配当金収入	0	5	5		
運営費積立金利息収入	0	5	5		
				運営費積立積立利息収入[@17,276,212×0.03%]	5,183
事業活動収入計(1)	0	24,566	24,566		
＜　支出　＞					
人件費支出	0	24,227	24,227		
職員給料支出	0	15,354	15,354		
職員俸給支出	0	14,626	14,626		
				正規職員俸給	
				居宅介護職員振替俸給	1,128,900
職員諸手当支出	0	728	728		
				通勤手当・時間外手当	583,200
				処遇改善手当	144,000
職員賞与支出	0	5,000	5,000		
				期末勤勉手当	
法定福利費支出	0	3,873	3,873		
				社会保険料・労働保険料	3,872,800

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
事業費支出	0	1,664	1,664		
消耗器具備品費支出	0	100	100		
				事務用品費	100,000
車輌費支出	0	340	340		
				車検代	100,000
				ｶﾞｿﾘﾝ代[@20,000×12ヵ月]	240,000
修繕費支出	0	30	30		
				車輌修理代	30,000
通信運搬支出費	0	192	192		
				電話料[@18,000×9ヵ月]	162,000
				携帯電話料	10,000
				郵券代	20,000
業務委託費支出	0	227	227		
				介護ｼｽﾃﾑASP利用料[@37,800×6ヵ月]	226,800
保守料支出	0	20	20		
				ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料[@10,000×2ヵ月]	20,000
保険料支出	0	136	136		
				自動車保険料[@31,500×4台]	126,000
				全社協総合補償掛金[1,660×5人]	8,300
				全社協総合補償掛金感染症	1,205
賃借料支出	0	611	611		
				車輌ﾘｰｽ料[@188,452×3台]	565,356
				ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料	17,287
				介護ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料	28,140
租税公課支出	0	8	8		
				軽自動車税	7,200
事務費支出	0	245	245		
福利厚生費支出	0	60	60		
				共済会費[@4,800×5人]	24,000
				健診代[@7,200×5人]	36,000
研修研究費支出	0	180	180		
				職員研修会旅費	100,000
				研修会参加費	80,000

ｻｰﾋﾞｽ区分別資金収支予算書[積算書]

平成27年4月

法人：社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

（単位：千円、内訳：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
諸会費支出	0	5	5		
				介護支援専門員連絡会賛助会費	5,000
事業活動支出計(2)	0	26,136	26,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,570	△1,570		
＜　施設整備等による収支　＞					
＜　収入　＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
＜　支出　＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
＜　その他の活動による収支　＞					
＜　収入　＞					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
＜　支出　＞					
積立資産支出	0	1,821	1,821		
運営費積立資産支出	0	6	6		
スルガ銀行掛川支店 8497145	0	6	6		
				運営費積立金[@17,276,212×0.03%]	5,183
職員退職積立資産支出	0	1,815	1,815		
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	1,815	1,815		
				職員退職積立金	1,814,340
その他の活動支出計(8)	0	1,821	1,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,821	△1,821		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,391	△3,391		
前期末支払資金残高(12)	0	8,174	8,174		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,783	4,783		