

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,682 | 4,526 | 156 | |
| 会費収入 | 4,682 | 4,526 | 156 | |
| 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 10,482 | 10,357 | 125 | |
| 市区町村補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 社会福祉協議会補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 205 | 259 | 54 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 205 | 259 | 54 | |
| 共同募金配分金収入 | 9,377 | 9,198 | 179 | |
| 一般募金配分金収入 | 7,247 | 7,205 | 42 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,130 | 1,993 | 137 | |
| 受託金収入 | 32,986 | 14,229 | 18,757 | |
| 市区町村受託金収入 | 29,644 | 11,831 | 17,813 | |
| マザーズホーム事業受託金収入 | 16,438 | 0 | 16,438 | |
| ホームヘルパー派遣事業受託金収入 | 1,560 | 1,680 | 120 | |
| デイサービス事業受託金収入 | 4,896 | 4,410 | 486 | |
| 安心生活基盤構築事業受託金収入 | 6,750 | 0 | 6,750 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 5,741 | 5,741 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,342 | 2,398 | 944 | |
| 生活福祉資金受託金収入 | 2,581 | 1,579 | 1,002 | |
| 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 老障資金貸付事業受託金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 750 | 808 | 58 | |
| 事業収入 | 6,822 | 7,183 | 361 | |
| 利用料収入 | 282 | 463 | 181 | |
| 障害者自立支援事業収入 | 5,946 | 6,660 | 714 | |
| 利用者負担金収入 | 594 | 60 | 534 | |
| 介護保険事業収入 | 90,556 | 77,681 | 12,875 | |
| 居宅介護料収入 | 71,286 | 58,219 | 13,067 | |
| 介護報酬収入 | 64,371 | 52,708 | 11,663 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,915 | 5,511 | 1,404 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,783 | 16,975 | 192 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,783 | 16,975 | 192 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,487 | 2,487 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 2,487 | 2,487 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 50 | 40 | 10 | |
| その他の収入 | 412 | 415 | 3 | |
| 雑収入 | 412 | 415 | 3 | |
| 福祉のまちづくり推進収入 | 250 | 335 | 85 | |
| 雑収入 | 162 | 80 | 82 | |
| 事業活動収入計(1) | 146,490 | 114,931 | 31,559 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 118,311 | 87,830 | 30,481 | |
| 職員給料支出 | 78,139 | 57,179 | 20,960 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| 職員俸給 | 57,660 | 42,985 | 14,675 | |
| 職員諸手当 | 20,479 | 14,194 | 6,285 | |
| 非常勤職員給与支出 | 27,825 | 21,616 | 6,209 | |
| 法定福利費支出 | 12,347 | 9,035 | 3,312 | |
| 事業費支出 | 24,462 | 21,148 | 3,314 | |
| 水道光熱費支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 燃料費支出 | 1,520 | 1,471 | 49 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,515 | 1,934 | 581 | |
| 保険料支出 | 1,222 | 940 | 282 | |
| 賃借料支出 | 4,947 | 5,029 | 82 | |
| 車輛費支出 | 1,080 | 1,370 | 290 | |
| 諸謝金費支出 | 1,222 | 1,256 | 34 | |
| 旅費交通費支出 | 316 | 455 | 139 | |
| 役職員旅費 | 316 | 455 | 139 | |
| 印刷製本費支出 | 680 | 245 | 435 | |
| 修繕費支出 | 450 | 400 | 50 | |
| 通信運搬費支出 | 1,163 | 1,003 | 160 | |
| 会議費支出 | 525 | 279 | 246 | |
| 広報費支出 | 649 | 649 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,780 | 0 | 1,780 | |
| 手数料支出 | 340 | 231 | 109 | |
| 援護費支出 | 2,200 | 2,064 | 136 | |
| 返還金支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 給食材料費支出 | 2,648 | 2,617 | 31 | |
| 事務費支出 | 4,873 | 4,519 | 354 | |
| 福利厚生費支出 | 529 | 437 | 92 | |
| 旅費交通費支出 | 730 | 280 | 450 | |
| 事務消耗品費支出 | 550 | 550 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 燃料費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 130 | 277 | 147 | |
| 会議費支出 | 837 | 1,061 | 224 | |
| 手数料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 保険料支出 | 83 | 79 | 4 | |
| 賃借料支出 | 831 | 727 | 104 | |
| 渉外費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 諸会費支出 | 653 | 578 | 75 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 助成金支出 | 7,014 | 8,612 | 1,598 | |
| 助成金支出 | 7,014 | 8,612 | 1,598 | |
| 助成金支出 | 7,014 | 8,612 | 1,598 | |
| 事業活動支出計(2) | 154,660 | 122,109 | 32,551 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,170 | 7,178 | 992 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| < 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 1,807 | 1,284 | 523 | |
| 退職給付引当資産支出 | 948 | 634 | 314 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 948 | 634 | 314 | |
| 社会福祉基金積立資産支出 | 674 | 600 | 74 | |
| 災害救護積立資産支出 | 185 | 50 | 135 | |
| その他の活動による支出 | 4,632 | 2,686 | 1,946 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,632 | 2,686 | 1,946 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,439 | 3,970 | 2,469 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,561 | 6,030 | 2,469 | |
| 予備費支出(10) | 3,315 | 1,923 | 1,392 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,924 | 3,071 | 4,853 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,924 | 16,089 | 3,835 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,000 | 13,018 | 1,018 | |

法人全体 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 4,526 | 0 | 4,526 | 0 | 4,526 | | | |
| 寄附金収入 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 10,357 | 0 | 10,357 | 0 | 10,357 | | | |
| 受託金収入 | 14,229 | 0 | 14,229 | 0 | 14,229 | | | |
| 事業収入 | 7,183 | 0 | 7,183 | 0 | 7,183 | | | |
| 介護保険事業収入 | 60,706 | 16,975 | 77,681 | 0 | 77,681 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | | | |
| その他の収入 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 97,956 | 16,975 | 114,931 | 0 | 114,931 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 74,279 | 13,551 | 87,830 | 0 | 87,830 | | | |
| 事業費支出 | 18,638 | 2,510 | 21,148 | 0 | 21,148 | | | |
| 事務費支出 | 4,400 | 119 | 4,519 | 0 | 4,519 | | | |
| 助成金支出 | 8,612 | 0 | 8,612 | 0 | 8,612 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 105,929 | 16,180 | 122,109 | 0 | 122,109 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,973 | 795 | 7,178 | 0 | 7,178 | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,082 | 202 | 1,284 | 0 | 1,284 | | | |
| その他の活動による支出 | 1,806 | 880 | 2,686 | 0 | 2,686 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,888 | 1,082 | 3,970 | 0 | 3,970 | | | |

法人全体 資金収支予算内訳書
平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|---------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,112 | 1,082 | 6,030 | 0 | 6,030 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,710 | 213 | 1,923 | 0 | 1,923 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,571 | 500 | 3,071 | 0 | 3,071 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,589 | 3,500 | 16,089 | 0 | 16,089 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,018 | 3,000 | 13,018 | 0 | 13,018 | | | |

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 介護保険事業 | 障害者総合支援事業 | 共同募金配分金事業 | 助成事業 | 受託事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 会費収入 | 4,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,526 | 0 |
| 寄附金収入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 900 | 0 | 0 | 9,198 | 259 | 0 | 10,357 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,229 | 14,229 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 6,720 | 0 | 0 | 463 | 7,183 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 60,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,706 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| その他の収入 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 6,381 | 60,706 | 6,720 | 9,198 | 259 | 14,692 | 97,956 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 24,730 | 38,619 | 3,600 | 0 | 0 | 7,330 | 74,279 | 0 |
| 事業費支出 | 2,527 | 10,231 | 167 | 3,603 | 0 | 2,110 | 18,638 | 0 |
| 事務費支出 | 3,227 | 981 | 175 | 0 | 0 | 17 | 4,400 | 0 |
| 助成金支出 | 2,755 | 0 | 0 | 5,598 | 259 | 0 | 8,612 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 33,239 | 49,831 | 3,942 | 9,201 | 259 | 9,457 | 105,929 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,858 | 10,875 | 2,778 | 3 | 0 | 5,235 | 7,973 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 28,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,400 | 18,400 |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 912 | 110 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,082 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,700 | 2,700 | 0 | 0 | 5,000 | 18,400 | 0 |

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 介護保険事業 | 障害者総合支援事業 | 共同募金配分金事業 | 助成事業 | 受託事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|
| その他の活動による支出 | 1,079 | 471 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1,806 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,991 | 11,281 | 2,700 | 0 | 0 | 5,316 | 21,288 | 18,400 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,409 | 11,281 | 2,700 | 0 | 0 | 5,316 | 7,112 | 0 |
| 予備費支出(10) | 451 | 694 | 248 | 0 | 0 | 317 | 1,710 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 900 | 1,100 | 170 | 3 | 0 | 398 | 2,571 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,899 | 8,100 | 170 | 0 | 0 | 420 | 12,589 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,999 | 7,000 | 0 | 3 | 0 | 22 | 10,018 | 0 |

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 事業合計 | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 会費収入 | 4,526 | | | | | | |
| 寄附金収入 | 500 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 10,357 | | | | | | |
| 受託金収入 | 14,229 | | | | | | |
| 事業収入 | 7,183 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 60,706 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 40 | | | | | | |
| その他の収入 | 415 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 97,956 | | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 人件費支出 | 74,279 | | | | | | |
| 事業費支出 | 18,638 | | | | | | |
| 事務費支出 | 4,400 | | | | | | |
| 助成金支出 | 8,612 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 105,929 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,973 | | | | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | | | | | |
| < その他の活動による収支 > | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,000 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 18,400 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 10,000 | | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,082 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 18,400 | | | | | | |

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 事業合計 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| その他の活動による支出 | 1,806 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,888 | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,112 | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | 1,710 | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,571 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,589 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,018 | | | | | | | |

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 公益事業

(単位：千円)

| 勘定科目 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業合計 | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| < 事業活動による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 16,975 | 16,975 | 0 | 16,975 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 16,975 | 16,975 | 0 | 16,975 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 13,551 | 13,551 | 0 | 13,551 | | | | |
| 事業費支出 | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | | | | |
| 事務費支出 | 119 | 119 | 0 | 119 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 16,180 | 16,180 | 0 | 16,180 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 795 | 795 | 0 | 795 | | | | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 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 | 0 | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 202 | 202 | 0 | 202 | | | | |
| その他の活動による支出 | 880 | 880 | 0 | 880 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,082 | 1,082 | 0 | 1,082 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,082 | 1,082 | 0 | 1,082 | | | | |
| 予備費支出(10) | 213 | 213 | 0 | 213 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|--------|--------|-------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,682 | 4,526 | 156 | |
| 会費収入 | 4,682 | 4,526 | 156 | |
| 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 社会福祉協議会補助金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 50 | 40 | 10 | |
| その他の収入 | 400 | 415 | 15 | |
| 雑収入 | 400 | 415 | 15 | |
| 福祉のまちづくり推進収入 | 250 | 335 | 85 | |
| 雑収入 | 150 | 80 | 70 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,532 | 6,381 | 151 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 28,508 | 24,730 | 3,778 | |
| 職員給料支出 | 24,504 | 20,990 | 3,514 | |
| 職員俸給 | 17,093 | 15,280 | 1,813 | |
| 職員諸手当 | 7,411 | 5,710 | 1,701 | |
| 法定福利費支出 | 4,004 | 3,740 | 264 | |
| 事業費支出 | 2,242 | 2,527 | 285 | |
| 燃料費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 70 | 370 | 300 | |
| 保険料支出 | 0 | 42 | 42 | |
| 賃借料支出 | 0 | 54 | 54 | |
| 車輛費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 諸謝金費支出 | 932 | 1,146 | 214 | |
| 印刷製本費支出 | 480 | 180 | 300 | |
| 通信運搬費支出 | 20 | 80 | 60 | |
| 会議費支出 | 100 | 15 | 85 | |
| 広報費支出 | 440 | 440 | 0 | |
| 事務費支出 | 2,890 | 3,227 | 337 | |
| 福利厚生費支出 | 161 | 190 | 29 | |
| 旅費交通費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 150 | 250 | 100 | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 燃料費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 65 | 212 | 147 | |
| 会議費支出 | 447 | 671 | 224 | |
| 手数料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 保険料支出 | 83 | 79 | 4 | |
| 賃借料支出 | 831 | 727 | 104 | |
| 渉外費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 諸会費支出 | 373 | 318 | 55 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 助成金支出 | 1,405 | 2,755 | 1,350 | |
| 助成金支出 | 1,405 | 2,755 | 1,350 | |
| 助成金支出 | 1,405 | 2,755 | 1,350 | |
| 事業活動支出計(2) | 35,045 | 33,239 | 1,806 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,513 | 26,858 | 1,655 | |
| < 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,500 | 18,400 | 900 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,500 | 18,400 | 900 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,500 | 18,400 | 900 | |
| その他の活動収入計(7) | 28,500 | 28,400 | 100 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 1,211 | 912 | 299 | |
| 退職給付引当資産支出 | 352 | 262 | 90 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 352 | 262 | 90 | |
| 社会福祉基金積立資産支出 | 674 | 600 | 74 | |
| 災害救護積立資産支出 | 185 | 50 | 135 | |
| その他の活動による支出 | 1,620 | 1,079 | 541 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,620 | 1,079 | 541 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,831 | 1,991 | 840 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,669 | 26,409 | 740 | |
| 予備費支出(10) | 1,020 | 451 | 569 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,864 | 900 | 2,964 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,864 | 3,899 | 1,965 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,000 | 2,999 | 999 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 介護保険事業収入 | 73,773 | 60,706 | 13,067 | |
| 居宅介護料収入 | 71,286 | 58,219 | 13,067 | |
| 介護報酬収入 | 64,371 | 52,708 | 11,663 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,915 | 5,511 | 1,404 | |
| 利用者等利用料収入 | 2,487 | 2,487 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 2,487 | 2,487 | 0 | |
| その他の収入 | 11 | 0 | 11 | |
| 雑収入 | 11 | 0 | 11 | |
| 雑収入 | 11 | 0 | 11 | |
| 事業活動収入計(1) | 73,784 | 60,706 | 13,078 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 50,836 | 38,619 | 12,217 | |
| 職員給料支出 | 28,624 | 18,339 | 10,285 | |
| 職員俸給 | 21,631 | 14,992 | 6,639 | |
| 職員諸手当 | 6,993 | 3,347 | 3,646 | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,625 | 17,337 | 288 | |
| 法定福利費支出 | 4,587 | 2,943 | 1,644 | |
| 事業費支出 | 10,339 | 10,231 | 108 | |
| 水道光熱費支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 燃料費支出 | 720 | 720 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 737 | 737 | 0 | |
| 保険料支出 | 506 | 507 | 1 | |
| 賃借料支出 | 3,171 | 3,147 | 24 | |
| 車輛費支出 | 660 | 600 | 60 | |
| 諸謝金費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 役職員旅費 | 0 | 250 | 250 | |
| 修繕費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 555 | 490 | 65 | |
| 会議費支出 | 250 | 100 | 150 | |
| 手数料支出 | 80 | 70 | 10 | |
| 給食材料費支出 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,477 | 981 | 496 | |
| 福利厚生費支出 | 207 | 161 | 46 | |
| 旅費交通費支出 | 400 | 0 | 400 | |
| 事務消耗品費支出 | 300 | 250 | 50 | |
| 会議費支出 | 390 | 390 | 0 | |
| 諸会費支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 62,652 | 49,831 | 12,821 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,132 | 10,875 | 257 | |
| < 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 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 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 | 333 | 110 | 223 | |
| 退職給付引当資産支出 | 333 | 110 | 223 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 333 | 110 | 223 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,500 | 10,700 | 1,200 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,500 | 10,700 | 1,200 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,500 | 10,700 | 1,200 | |
| その他の活動による支出 | 1,539 | 471 | 1,068 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,539 | 471 | 1,068 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,372 | 11,281 | 91 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,372 | 11,281 | 91 | |
| 予備費支出(10) | 690 | 694 | 4 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 930 | 1,100 | 170 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,930 | 8,100 | 170 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,000 | 7,000 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者総合支援事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 事業収入 | 6,540 | 6,720 | 180 | |
| 障害者自立支援事業収入 | 5,946 | 6,660 | 714 | |
| 利用者負担金収入 | 594 | 60 | 534 | |
| 事業活動収入計(1) | 6,540 | 6,720 | 180 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 4,860 | 3,600 | 1,260 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,860 | 3,600 | 1,260 | |
| 事業費支出 | 167 | 167 | 0 | |
| 賃借料支出 | 167 | 167 | 0 | |
| 事務費支出 | 175 | 175 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,202 | 3,942 | 1,260 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,338 | 2,778 | 1,440 | |
| < 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 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| 予備費支出(10) | 338 | 248 | 90 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000 | 170 | 1,830 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,000 | 170 | 1,830 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 9,377 | 9,198 | 179 | |
| 共同募金配分金収入 | 9,377 | 9,198 | 179 | |
| 一般募金配分金収入 | 7,247 | 7,205 | 42 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,130 | 1,993 | 137 | |
| 事業活動収入計(1) | 9,377 | 9,198 | 179 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 3,973 | 3,603 | 370 | |
| 燃料費支出 | 40 | 20 | 20 | |
| 消耗器具備品費支出 | 395 | 315 | 80 | |
| 保険料支出 | 160 | 135 | 25 | |
| 諸謝金費支出 | 140 | 110 | 30 | |
| 旅費交通費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 役職員旅費 | 70 | 70 | 0 | |
| 修繕費支出 | 150 | 100 | 50 | |
| 通信運搬費支出 | 20 | 16 | 4 | |
| 会議費支出 | 146 | 152 | 6 | |
| 広報費支出 | 160 | 160 | 0 | |
| 援護費支出 | 2,200 | 2,064 | 136 | |
| 返還金支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 給食材料費支出 | 488 | 457 | 31 | |
| 助成金支出 | 5,404 | 5,598 | 194 | |
| 助成金支出 | 5,404 | 5,598 | 194 | |
| 助成金支出 | 5,404 | 5,598 | 194 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,377 | 9,201 | 176 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 3 | 3 | |
| < 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 | 3 | 3 | |
| 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 | 3 | 3 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：助成事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 205 | 259 | 54 | |
| 県社協補助金収入 | 205 | 259 | 54 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 205 | 259 | 54 | |
| 事業活動収入計(1) | 205 | 259 | 54 | |
| < 支出 > | | | | |
| 助成金支出 | 205 | 259 | 54 | |
| 助成金支出 | 205 | 259 | 54 | |
| 助成金支出 | 205 | 259 | 54 | |
| 事業活動支出計(2) | 205 | 259 | 54 | |
| 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 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 32,986 | 14,229 | 18,757 | |
| 市区町村受託金収入 | 29,644 | 11,831 | 17,813 | |
| マザーズホーム事業受託金収入 | 16,438 | 0 | 16,438 | |
| ホームヘルパー派遣事業受託金収入 | 1,560 | 1,680 | 120 | |
| デイサービス事業受託金収入 | 4,896 | 4,410 | 486 | |
| 安心生活基盤構築事業受託金収入 | 6,750 | 0 | 6,750 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 5,741 | 5,741 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,342 | 2,398 | 944 | |
| 生活福祉資金受託金収入 | 2,581 | 1,579 | 1,002 | |
| 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 老障資金貸付事業受託金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 750 | 808 | 58 | |
| 事業収入 | 282 | 463 | 181 | |
| 利用料収入 | 282 | 463 | 181 | |
| 事業活動収入計(1) | 33,268 | 14,692 | 18,576 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 21,115 | 7,330 | 13,785 | |
| 職員給料支出 | 13,776 | 6,154 | 7,622 | |
| 職員俸給 | 11,248 | 4,660 | 6,588 | |
| 職員諸手当 | 2,528 | 1,494 | 1,034 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,340 | 679 | 4,661 | |
| 法定福利費支出 | 1,999 | 497 | 1,502 | |
| 事業費支出 | 6,054 | 2,110 | 3,944 | |
| 燃料費支出 | 460 | 431 | 29 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,313 | 462 | 851 | |
| 保険料支出 | 442 | 130 | 312 | |
| 賃借料支出 | 494 | 207 | 287 | |
| 車輛費支出 | 220 | 220 | 0 | |
| 諸謝金費支出 | 100 | 0 | 100 | |
| 旅費交通費支出 | 246 | 85 | 161 | |
| 役職員旅費 | 246 | 85 | 161 | |
| 印刷製本費支出 | 200 | 65 | 135 | |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 493 | 257 | 236 | |
| 会議費支出 | 29 | 12 | 17 | |
| 広報費支出 | 49 | 49 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,780 | 0 | 1,780 | |
| 手数料支出 | 177 | 141 | 36 | |
| 返還金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務費支出 | 112 | 17 | 95 | |
| 福利厚生費支出 | 92 | 17 | 75 | |
| 諸会費支出 | 20 | 0 | 20 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,281 | 9,457 | 17,824 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,987 | 5,235 | 752 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：受託事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| < 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 | 72 | 60 | 12 | |
| 退職給付引当資産支出 | 72 | 60 | 12 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 72 | 60 | 12 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 622 | 256 | 366 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 622 | 256 | 366 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,694 | 5,316 | 378 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,694 | 5,316 | 378 | |
| 予備費支出(10) | 623 | 317 | 306 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 330 | 398 | 68 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 330 | 420 | 90 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 22 | 22 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護保険事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 介護保険事業収入 | 16,783 | 16,975 | 192 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,783 | 16,975 | 192 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,783 | 16,975 | 192 | |
| その他の収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 雑収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 雑収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 事業活動収入計(1) | 16,784 | 16,975 | 191 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 12,992 | 13,551 | 559 | |
| 職員給料支出 | 11,235 | 11,696 | 461 | |
| 職員俸給 | 7,688 | 8,053 | 365 | |
| 職員諸手当 | 3,547 | 3,643 | 96 | |
| 法定福利費支出 | 1,757 | 1,855 | 98 | |
| 事業費支出 | 1,687 | 2,510 | 823 | |
| 燃料費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 50 | 50 | |
| 保険料支出 | 114 | 126 | 12 | |
| 賃借料支出 | 1,115 | 1,454 | 339 | |
| 車輛費支出 | 100 | 450 | 350 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 50 | 50 | |
| 役職員旅費 | 0 | 50 | 50 | |
| 通信運搬費支出 | 75 | 160 | 85 | |
| 手数料支出 | 83 | 20 | 63 | |
| 事務費支出 | 219 | 119 | 100 | |
| 福利厚生費支出 | 69 | 69 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| 事務消耗品費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| 諸会費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,898 | 16,180 | 1,282 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,886 | 795 | 1,091 | |
| < 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 | 191 | 202 | 11 | |
| 退職給付引当資産支出 | 191 | 202 | 11 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 191 | 202 | 11 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：介護保険事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| 事業区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| その他の活動による支出 | 851 | 880 | 29 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 851 | 880 | 29 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,042 | 1,082 | 960 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,042 | 1,082 | 960 | |
| 予備費支出(10) | 644 | 213 | 431 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 800 | 500 | 300 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,800 | 3,500 | 300 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,000 | 3,000 | 0 | |