

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 木更津市社会福祉協議会

1 / 5

(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	0	11,950	11,950	
一般会費収入	0	9,250	9,250	
特別会費収入	0	1,200	1,200	
法人会費収入	0	1,500	1,500	
寄附金収入	0	2,501	2,501	
寄附金収入	0	200	200	
特別寄附金収入	0	200	200	
経常経費寄附金収入	0	2,301	2,301	
経常経費補助金収入	0	62,191	62,191	
市区町村補助金収入	0	49,508	49,508	
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	46,874	46,874	
心配ごと相談所事業費補助金収入	0	1,100	1,100	
善意銀行事業費補助金収入	0	20	20	
給食サービス事業費補助金収入	0	314	314	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	0	1,200	1,200	
助成金収入	0	202	202	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	0	202	202	
共同募金配分金収入	0	12,481	12,481	
一般募金配分金収入	0	8,592	8,592	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,889	3,889	
受託金収入	0	115,845	115,845	
市区町村受託金収入	0	110,570	110,570	
老人福祉センター管理受託金収入	0	27,551	27,551	
福祉作業所管理受託金収入	0	61,197	61,197	
市民総合福祉会館管理受託金収入	0	18,266	18,266	
成年後見支援センター事業受託金収入	0	3,056	3,056	
市民後見人養成事業受託金収入	0	500	500	
都道府県社協受託金収入	0	5,275	5,275	
生活福祉資金受託金収入	0	3,986	3,986	
老障資金貸付事業受託金収入	0	1	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	72	72	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,216	1,216	
貸付事業収入	0	932	932	
償還金収入	0	932	932	
善意銀行償還金収入	0	932	932	
事業収入	0	1,079	1,079	
利用料収入	0	929	929	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	245	245	
居宅生活支援事業会員登録料収入	0	24	24	
居宅生活支援事業利用料収入	0	660	660	
広告料収入	0	150	150	
介護保険事業収入	0	41,608	41,608	
訪問介護事業料収入	0	30,480	30,480	
介護報酬収入	0	26,400	26,400	
介護予防報酬収入	0	3,960	3,960	

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 木更津市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(公費)	0	120	120	
居宅介護支援介護料収入	0	8,201	8,201	
居宅介護支援介護料収入	0	7,629	7,629	
介護予防支援介護料収入	0	572	572	
利用者等利用料収入	0	2,917	2,917	
居宅介護サービス利用料収入	0	2,916	2,916	
利用者キャンセル料収入	0	1	1	
その他の事業収入	0	10	10	
受託事業収入	0	10	10	
後見事業収入	0	173	173	
後見報酬収入	0	173	173	
就労支援事業収入	0	2,050	2,050	
自主製品製造販売収入	0	1,050	1,050	
受託加工事業収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	17	17	
基本財産定期預金利息配当金収入	0	1	1	
積立基金利息配当金収入	0	13	13	
一般運用財産預金利息配当金収入	0	3	3	
その他の収入	0	122	122	
受入研修費収入	0	12	12	
雑収入	0	110	110	
雑収入	0	110	110	
事業活動収入計(1)	0	238,468	238,468	
< 支出 >				
人件費支出	0	171,658	171,658	
役員報酬支出	0	600	600	
会長報酬支出	0	600	600	
職員給料支出	0	99,543	99,543	
職員給料支出	0	89,685	89,685	
職員諸手当支出	0	9,858	9,858	
職員賞与支出	0	26,224	26,224	
非常勤職員給与支出	0	23,787	23,787	
臨時職員賃金支出	0	6,387	6,387	
ヘルパー賃金支出	0	17,400	17,400	
退職給付支出	0	1,184	1,184	
法定福利費支出	0	20,320	20,320	
社会保険料	0	18,734	18,734	
労働保険料	0	1,586	1,586	
事業費支出	0	24,610	24,610	
給食費支出	0	243	243	
保健衛生費支出	0	527	527	
健康診断料支出	0	497	497	
医薬品支出	0	30	30	
教養娯楽費支出	0	184	184	
日用品費支出	0	40	40	
水道光熱費支出	0	6,315	6,315	
燃料費支出	0	2,500	2,500	

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 木更津市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	0	1,759	1,759	
保険料支出	0	292	292	
賃借料支出	0	44	44	
教育指導費支出	0	16	16	
車輛費支出	0	2,300	2,300	
諸謝金支出	0	2,197	2,197	
講師料	0	450	450	
相談員報酬	0	1,495	1,495	
謝金	0	252	252	
旅費交通費支出	0	708	708	
委員等旅費	0	666	666	
講師等旅費	0	42	42	
印刷製本費支出	0	430	430	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	1,141	1,141	
会議費支出	0	37	37	
広報費支出	0	65	65	
催事諸経費支出	0	1,887	1,887	
手数料支出	0	152	152	
使用料支出	0	31	31	
援護費支出	0	3,020	3,020	
実費弁償費支出	0	535	535	
居宅生活支援事業協力会員配分金支出	0	535	535	
雑支出	0	87	87	
事務費支出	0	36,073	36,073	
福利厚生費支出	0	362	362	
旅費交通費支出	0	409	409	
研修研究費支出	0	442	442	
事務消耗品費支出	0	1,165	1,165	
印刷製本費支出	0	1,069	1,069	
水道光熱費支出	0	137	137	
燃料費支出	0	6	6	
修繕費支出	0	1,465	1,465	
通信運搬費支出	0	2,052	2,052	
広報費支出	0	45	45	
業務委託費支出	0	14,790	14,790	
手数料支出	0	477	477	
保険料支出	0	747	747	
賃借料支出	0	8,568	8,568	
租税公課支出	0	795	795	
保守料支出	0	3,005	3,005	
渉外費支出	0	210	210	
諸会費支出	0	294	294	
会費支出	0	257	257	
負担金支出	0	37	37	
雑支出	0	35	35	
就労支援事業支出	0	2,527	2,527	

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 木更津市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業販管費支出	0	2,527	2,527	
利用者工賃支出	0	1,600	1,600	
器具什器費支出	0	407	407	
消耗品費支出	0	390	390	
通信運搬費支出	0	10	10	
租税公課支出	0	80	80	
雑支出	0	40	40	
貸付事業支出	0	1,314	1,314	
善意銀行貸付金支出	0	1,314	1,314	
助成金支出	0	6,392	6,392	
助成金支出	0	6,392	6,392	
福祉団体助成金支出	0	552	552	
地区助成金支出	0	4,385	4,385	
福祉施設助成金支出	0	1,455	1,455	
負担金支出	0	44	44	
負担金支出	0	44	44	
社協職員の会負担金支出	0	25	25	
その他の負担金支出	0	19	19	
事業活動支出計(2)	0	242,618	242,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,150	△4,150	
＜ 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	2,820	2,820	
市民福祉基金積立資産取崩収入	0	2,820	2,820	
市民福祉基金積立資産取崩収入	0	12	12	
寄附金積立資産取崩収入	0	1,400	1,400	
バザー実行委員会寄附金積立資産取崩収入	0	1,408	1,408	
その他の活動収入計(7)	0	2,820	2,820	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	0	2,403	2,403	
市民福祉基金積立資産支出	0	2,302	2,302	
寄附金積立資産支出	0	1,301	1,301	
バザー実行委員会寄附金積立資産支出	0	1,001	1,001	
災害準備積立資産支出	0	101	101	
その他の活動による支出	0	5,972	5,972	
退職手当積立基金預け金支出	0	5,972	5,972	
その他の活動支出計(8)	0	8,375	8,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,555	△5,555	
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	△9,705	△9,705	
前期末支払資金残高(12)	0	9,705	9,705	

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 木更津市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

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

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 6

(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	0	11,950	11,950	
一般会費収入	0	9,250	9,250	
特別会費収入	0	1,200	1,200	
法人会費収入	0	1,500	1,500	
寄附金収入	0	2,301	2,301	
経常経費寄附金収入	0	2,301	2,301	
経常経費補助金収入	0	62,191	62,191	
市区町村補助金収入	0	49,508	49,508	
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	46,874	46,874	
心配ごと相談所事業費補助金収入	0	1,100	1,100	
善意銀行事業費補助金収入	0	20	20	
給食サービス事業費補助金収入	0	314	314	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	0	1,200	1,200	
助成金収入	0	202	202	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	0	202	202	
共同募金配分金収入	0	12,481	12,481	
一般募金配分金収入	0	8,592	8,592	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,889	3,889	
受託金収入	0	94,023	94,023	
市区町村受託金収入	0	88,748	88,748	
老人福祉センター管理受託金収入	0	27,551	27,551	
福祉作業所管理受託金収入	0	61,197	61,197	
都道府県社協受託金収入	0	5,275	5,275	
生活福祉資金受託金収入	0	3,986	3,986	
老障資金貸付事業受託金収入	0	1	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	72	72	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,216	1,216	
貸付事業収入	0	932	932	
償還金収入	0	932	932	
善意銀行償還金収入	0	932	932	
事業収入	0	395	395	
利用料収入	0	245	245	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	245	245	
広告料収入	0	150	150	
介護保険事業収入	0	41,608	41,608	
訪問介護事業料収入	0	30,480	30,480	
介護報酬収入	0	26,400	26,400	
介護予防報酬収入	0	3,960	3,960	
介護負担金収入(公費)	0	120	120	
居宅介護支援介護料収入	0	8,201	8,201	
居宅介護支援介護料収入	0	7,629	7,629	
介護予防支援介護料収入	0	572	572	
利用者等利用料収入	0	2,917	2,917	
居宅介護サービス利用料収入	0	2,916	2,916	
利用者キャンセル料収入	0	1	1	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	0	10	10	
受託事業収入	0	10	10	
受取利息配当金収入	0	17	17	
基本財産定期預金利息配当金収入	0	1	1	
積立基金利息配当金収入	0	13	13	
一般運用財産預金利息配当金収入	0	3	3	
その他の収入	0	122	122	
受入研修費収入	0	12	12	
雑収入	0	110	110	
雑収入	0	110	110	
事業活動収入計(1)	0	213,539	213,539	
< 支出 >				
人件費支出	0	159,523	159,523	
役員報酬支出	0	600	600	
会長報酬支出	0	600	600	
職員給料支出	0	90,635	90,635	
職員給料支出	0	81,979	81,979	
職員諸手当支出	0	8,656	8,656	
職員賞与支出	0	25,064	25,064	
非常勤職員給与支出	0	22,487	22,487	
臨時職員賃金支出	0	5,087	5,087	
ヘルパー賃金支出	0	17,400	17,400	
退職給付支出	0	1,184	1,184	
法定福利費支出	0	19,553	19,553	
社会保険料	0	18,030	18,030	
労働保険料	0	1,523	1,523	
事業費支出	0	22,972	22,972	
給食費支出	0	243	243	
保健衛生費支出	0	527	527	
健康診断料支出	0	497	497	
医薬品支出	0	30	30	
教養娯楽費支出	0	184	184	
日用品費支出	0	40	40	
水道光熱費支出	0	6,315	6,315	
燃料費支出	0	2,500	2,500	
消耗器具備品費支出	0	1,359	1,359	
保険料支出	0	170	170	
賃借料支出	0	44	44	
教育指導費支出	0	16	16	
車輛費支出	0	2,139	2,139	
諸謝金支出	0	1,792	1,792	
講師料	0	120	120	
相談員報酬	0	1,495	1,495	
謝金	0	177	177	
旅費交通費支出	0	693	693	
委員等旅費	0	666	666	
講師等旅費	0	27	27	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	0	430	430	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	1,141	1,141	
会議費支出	0	37	37	
広報費支出	0	65	65	
催事諸経費支出	0	1,887	1,887	
手数料支出	0	152	152	
使用料支出	0	31	31	
援護費支出	0	3,020	3,020	
雑支出	0	87	87	
事務費支出	0	27,455	27,455	
福利厚生費支出	0	342	342	
旅費交通費支出	0	404	404	
研修研究費支出	0	392	392	
事務消耗品費支出	0	1,061	1,061	
印刷製本費支出	0	832	832	
水道光熱費支出	0	137	137	
燃料費支出	0	6	6	
修繕費支出	0	950	950	
通信運搬費支出	0	1,563	1,563	
広報費支出	0	45	45	
業務委託費支出	0	11,528	11,528	
手数料支出	0	447	447	
保険料支出	0	725	725	
賃借料支出	0	7,952	7,952	
租税公課支出	0	228	228	
保守料支出	0	306	306	
渉外費支出	0	210	210	
諸会費支出	0	292	292	
会費支出	0	257	257	
負担金支出	0	35	35	
雑支出	0	35	35	
貸付事業支出	0	1,314	1,314	
善意銀行貸付金支出	0	1,314	1,314	
助成金支出	0	6,392	6,392	
助成金支出	0	6,392	6,392	
福祉団体助成金支出	0	552	552	
地区助成金支出	0	4,385	4,385	
福祉施設助成金支出	0	1,455	1,455	
負担金支出	0	44	44	
負担金支出	0	44	44	
社協職員の会負担金支出	0	25	25	
その他の負担金支出	0	19	19	
事業活動支出計(2)	0	217,700	217,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,161	△4,161	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 6

(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	2,820	2,820	
市民福祉基金積立資産取崩収入	0	2,820	2,820	
市民福祉基金積立資産取崩収入	0	12	12	
寄附金積立資産取崩収入	0	1,400	1,400	
バザー実行委員会寄附金積立資産取崩収入	0	1,408	1,408	
事業区分間繰入金収入	0	866	866	
事業区分間繰入金収入	0	866	866	
公益事業区分繰入金収入	0	866	866	
その他の活動収入計(7)	0	3,686	3,686	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,403	2,403	
市民福祉基金積立資産支出	0	2,302	2,302	
寄附金積立資産支出	0	1,301	1,301	
バザー実行委員会寄附金積立資産支出	0	1,001	1,001	
災害準備積立資産支出	0	101	101	
その他の活動による支出	0	5,972	5,972	
退職手当積立基金預け金支出	0	5,972	5,972	
その他の活動支出計(8)	0	8,375	8,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,689	△4,689	
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	△8,850	△8,850	
前期末支払資金残高(12)	0	8,850	8,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6

(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 >				
寄附金収入	0	200	200	
寄附金収入	0	200	200	
特別寄附金収入	0	200	200	
受託金収入	0	21,822	21,822	
市区町村受託金収入	0	21,822	21,822	
市民総合福祉会館管理受託金収入	0	18,266	18,266	
成年後見支援センター事業受託金収入	0	3,056	3,056	
市民後見人養成事業受託金収入	0	500	500	
事業収入	0	684	684	
利用料収入	0	684	684	
居宅生活支援事業会員登録料収入	0	24	24	
居宅生活支援事業利用料収入	0	660	660	
後見事業収入	0	173	173	
後見報酬収入	0	173	173	
就労支援事業収入	0	2,050	2,050	
自主製品製造販売収入	0	1,050	1,050	
受託加工事業収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	24,929	24,929	
< 支出 >				
人件費支出	0	12,135	12,135	
職員給料支出	0	8,908	8,908	
職員給料支出	0	7,706	7,706	
職員諸手当支出	0	1,202	1,202	
職員賞与支出	0	1,160	1,160	
非常勤職員給与支出	0	1,300	1,300	
臨時職員賃金支出	0	1,300	1,300	
法定福利費支出	0	767	767	
社会保険料	0	704	704	
労働保険料	0	63	63	
事業費支出	0	1,638	1,638	
消耗器具備品費支出	0	400	400	
保険料支出	0	122	122	
車輜費支出	0	161	161	
諸謝金支出	0	405	405	
講師料	0	330	330	
謝金	0	75	75	
旅費交通費支出	0	15	15	
講師等旅費	0	15	15	
実費弁償費支出	0	535	535	
居宅生活支援事業協力会員配分金支出	0	535	535	
事務費支出	0	8,618	8,618	
福利厚生費支出	0	20	20	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	50	50	
事務消耗品費支出	0	104	104	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	0	237	237	
修繕費支出	0	515	515	
通信運搬費支出	0	489	489	
業務委託費支出	0	3,262	3,262	
手数料支出	0	30	30	
保険料支出	0	22	22	
賃借料支出	0	616	616	
租税公課支出	0	567	567	
保守料支出	0	2,699	2,699	
諸会費支出	0	2	2	
負担金支出	0	2	2	
就労支援事業支出	0	2,527	2,527	
就労支援事業販管費支出	0	2,527	2,527	
利用者工賃支出	0	1,600	1,600	
器具什器費支出	0	407	407	
消耗品費支出	0	390	390	
通信運搬費支出	0	10	10	
租税公課支出	0	80	80	
雑支出	0	40	40	
事業活動支出計(2)	0	24,918	24,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11	11	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	0	866	866	
事業区分間繰入金支出	0	866	866	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	866	866	
その他の活動支出計(8)	0	866	866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△866	△866	
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	△855	△855	
前期末支払資金残高(12)	0	855	855	
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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

1 / 8

(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	0	11,950	11,950	
一般会費収入	0	9,250	9,250	
特別会費収入	0	1,200	1,200	
法人会費収入	0	1,500	1,500	
寄附金収入	0	2,300	2,300	
経常経費寄附金収入	0	2,300	2,300	
経常経費補助金収入	0	62,191	62,191	
市区町村補助金収入	0	49,508	49,508	
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	46,874	46,874	
心配ごと相談所事業費補助金収入	0	1,100	1,100	
善意銀行事業費補助金収入	0	20	20	
給食サービス事業費補助金収入	0	314	314	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	0	1,200	1,200	
助成金収入	0	202	202	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	0	202	202	
共同募金配分金収入	0	12,481	12,481	
一般募金配分金収入	0	8,592	8,592	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,889	3,889	
受託金収入	0	94,023	94,023	
市区町村受託金収入	0	88,748	88,748	
老人福祉センター管理受託金収入	0	27,551	27,551	
福祉作業所管理受託金収入	0	61,197	61,197	
都道府県社協受託金収入	0	5,275	5,275	
生活福祉資金受託金収入	0	3,986	3,986	
老障資金貸付事業受託金収入	0	1	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	72	72	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,216	1,216	
貸付事業収入	0	932	932	
償還金収入	0	932	932	
善意銀行償還金収入	0	932	932	
事業収入	0	395	395	
利用料収入	0	245	245	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	245	245	
広告料収入	0	150	150	
受取利息配当金収入	0	15	15	
基本財産定期預金利息配当金収入	0	1	1	
積立基金利息配当金収入	0	12	12	
一般運用財産預金利息配当金収入	0	2	2	
その他の収入	0	100	100	
雑収入	0	100	100	
雑収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)	0	171,906	171,906	
< 支出 >				
人件費支出	0	120,962	120,962	
役員報酬支出	0	600	600	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会長報酬支出	0	600	600	
職員給料支出	0	76,207	76,207	
職員給料支出	0	69,241	69,241	
職員諸手当支出	0	6,966	6,966	
職員賞与支出	0	22,419	22,419	
非常勤職員給与支出	0	4,069	4,069	
臨時職員賃金支出	0	4,069	4,069	
退職給付支出	0	724	724	
法定福利費支出	0	16,943	16,943	
社会保険料	0	15,651	15,651	
労働保険料	0	1,292	1,292	
事業費支出	0	22,344	22,344	
給食費支出	0	243	243	
保健衛生費支出	0	289	289	
健康診断料支出	0	259	259	
医薬品支出	0	30	30	
教養娯楽費支出	0	184	184	
日用品費支出	0	40	40	
水道光熱費支出	0	6,315	6,315	
燃料費支出	0	2,500	2,500	
消耗器具備品費支出	0	1,359	1,359	
保険料支出	0	170	170	
賃借料支出	0	44	44	
教育指導費支出	0	16	16	
車輛費支出	0	1,784	1,784	
諸謝金支出	0	1,792	1,792	
講師料	0	120	120	
相談員報酬	0	1,495	1,495	
謝金	0	177	177	
旅費交通費支出	0	693	693	
委員等旅費	0	666	666	
講師等旅費	0	27	27	
印刷製本費支出	0	430	430	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	1,141	1,141	
会議費支出	0	37	37	
広報費支出	0	65	65	
催事諸経費支出	0	1,887	1,887	
手数料支出	0	147	147	
使用料支出	0	31	31	
援護費支出	0	3,020	3,020	
雑支出	0	57	57	
事務費支出	0	23,213	23,213	
福利厚生費支出	0	212	212	
旅費交通費支出	0	341	341	
研修研究費支出	0	312	312	
事務消耗品費支出	0	809	809	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	0	601	601	
水道光熱費支出	0	137	137	
燃料費支出	0	6	6	
修繕費支出	0	750	750	
通信運搬費支出	0	1,013	1,013	
広報費支出	0	15	15	
業務委託費支出	0	11,373	11,373	
手数料支出	0	415	415	
保険料支出	0	195	195	
賃借料支出	0	6,174	6,174	
租税公課支出	0	160	160	
保守料支出	0	209	209	
渉外費支出	0	210	210	
諸会費支出	0	256	256	
会費支出	0	221	221	
負担金支出	0	35	35	
雑支出	0	25	25	
貸付事業支出	0	1,314	1,314	
善意銀行貸付金支出	0	1,314	1,314	
助成金支出	0	6,392	6,392	
助成金支出	0	6,392	6,392	
福祉団体助成金支出	0	552	552	
地区助成金支出	0	4,385	4,385	
福祉施設助成金支出	0	1,455	1,455	
負担金支出	0	44	44	
負担金支出	0	44	44	
社協職員の会負担金支出	0	25	25	
その他の負担金支出	0	19	19	
事業活動支出計(2)	0	174,269	174,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,363	△2,363	
< 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	2,820	2,820	
市民福祉基金積立資産取崩収入	0	2,820	2,820	
市民福祉基金積立資産取崩収入	0	12	12	
寄附金積立資産取崩収入	0	1,400	1,400	
バザー実行委員会寄附金積立資産取崩収入	0	1,408	1,408	
事業区分間繰入金収入	0	866	866	
事業区分間繰入金収入	0	866	866	
公益事業区分繰入金収入	0	866	866	
拠点区分間繰入金収入	0	6,108	6,108	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	0	6,108	6,108	
介護保険拠点会計区分繰入金収入	0	6,108	6,108	
その他の活動収入計(7)	0	9,794	9,794	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,403	2,403	
市民福祉基金積立資産支出	0	2,302	2,302	
寄附金積立資産支出	0	1,301	1,301	
バザー実行委員会寄附金積立資産支出	0	1,001	1,001	
災害準備積立資産支出	0	101	101	
その他の活動による支出	0	5,972	5,972	
退職手当積立基金預け金支出	0	5,972	5,972	
その他の活動支出計(8)	0	8,375	8,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,419	1,419	
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	△944	△944	
前期末支払資金残高(12)	0	944	944	
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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

5 / 8

(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 >				
寄附金収入	0	1	1	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
介護保険事業収入	0	41,608	41,608	
訪問介護事業料収入	0	30,480	30,480	
介護報酬収入	0	26,400	26,400	
介護予防報酬収入	0	3,960	3,960	
介護負担金収入(公費)	0	120	120	
居宅介護支援介護料収入	0	8,201	8,201	
居宅介護支援介護料収入	0	7,629	7,629	
介護予防支援介護料収入	0	572	572	
利用者等利用料収入	0	2,917	2,917	
居宅介護サービス利用料収入	0	2,916	2,916	
利用者キャンセル料収入	0	1	1	
その他の事業収入	0	10	10	
受託事業収入	0	10	10	
受取利息配当金収入	0	2	2	
積立基金利息配当金収入	0	1	1	
一般運用財産預金利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	0	22	22	
受入研修費収入	0	12	12	
雑収入	0	10	10	
雑収入	0	10	10	
事業活動収入計(1)	0	41,633	41,633	
< 支出 >				
人件費支出	0	38,561	38,561	
職員給料支出	0	14,428	14,428	
職員給料支出	0	12,738	12,738	
職員諸手当支出	0	1,690	1,690	
職員賞与支出	0	2,645	2,645	
非常勤職員給与支出	0	18,418	18,418	
臨時職員賃金支出	0	1,018	1,018	
ヘルパー賃金支出	0	17,400	17,400	
退職給付支出	0	460	460	
法定福利費支出	0	2,610	2,610	
社会保険料	0	2,379	2,379	
労働保険料	0	231	231	
事業費支出	0	628	628	
保健衛生費支出	0	238	238	
健康診断料支出	0	238	238	
車両費支出	0	355	355	
手数料支出	0	5	5	
雑支出	0	30	30	
事務費支出	0	4,242	4,242	
福利厚生費支出	0	130	130	
旅費交通費支出	0	63	63	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	0	80	80	
事務消耗品費支出	0	252	252	
印刷製本費支出	0	231	231	
修繕費支出	0	200	200	
通信運搬費支出	0	550	550	
広報費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	155	155	
手数料支出	0	32	32	
保険料支出	0	530	530	
賃借料支出	0	1,778	1,778	
租税公課支出	0	68	68	
保守料支出	0	97	97	
諸会費支出	0	36	36	
会費支出	0	36	36	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	43,431	43,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,798	△1,798	
< 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	△1,798	△1,798	
前期末支払資金残高(12)	0	7,906	7,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,108	6,108	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業会計

7 / 8

(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 >				
寄附金収入	0	200	200	
寄附金収入	0	200	200	
特別寄附金収入	0	200	200	
受託金収入	0	21,822	21,822	
市区町村受託金収入	0	21,822	21,822	
市民総合福祉会館管理受託金収入	0	18,266	18,266	
成年後見支援センター事業受託金収入	0	3,056	3,056	
市民後見人養成事業受託金収入	0	500	500	
事業収入	0	684	684	
利用料収入	0	684	684	
居宅生活支援事業会員登録料収入	0	24	24	
居宅生活支援事業利用料収入	0	660	660	
後見事業収入	0	173	173	
後見報酬収入	0	173	173	
就労支援事業収入	0	2,050	2,050	
自主製品製造販売収入	0	1,050	1,050	
受託加工事業収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	24,929	24,929	
< 支出 >				
人件費支出	0	12,135	12,135	
職員給料支出	0	8,908	8,908	
職員給料支出	0	7,706	7,706	
職員諸手当支出	0	1,202	1,202	
職員賞与支出	0	1,160	1,160	
非常勤職員給与支出	0	1,300	1,300	
臨時職員賃金支出	0	1,300	1,300	
法定福利費支出	0	767	767	
社会保険料	0	704	704	
労働保険料	0	63	63	
事業費支出	0	1,638	1,638	
消耗器具備品費支出	0	400	400	
保険料支出	0	122	122	
車輜費支出	0	161	161	
諸謝金支出	0	405	405	
講師料	0	330	330	
謝金	0	75	75	
旅費交通費支出	0	15	15	
講師等旅費	0	15	15	
実費弁償費支出	0	535	535	
居宅生活支援事業協力会員配分金支出	0	535	535	
事務費支出	0	8,618	8,618	
福利厚生費支出	0	20	20	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	50	50	
事務消耗品費支出	0	104	104	

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 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業会計

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	0	237	237	
修繕費支出	0	515	515	
通信運搬費支出	0	489	489	
業務委託費支出	0	3,262	3,262	
手数料支出	0	30	30	
保険料支出	0	22	22	
賃借料支出	0	616	616	
租税公課支出	0	567	567	
保守料支出	0	2,699	2,699	
諸会費支出	0	2	2	
負担金支出	0	2	2	
就労支援事業支出	0	2,527	2,527	
就労支援事業販管費支出	0	2,527	2,527	
利用者工賃支出	0	1,600	1,600	
器具什器費支出	0	407	407	
消耗品費支出	0	390	390	
通信運搬費支出	0	10	10	
租税公課支出	0	80	80	
雑支出	0	40	40	
事業活動支出計(2)	0	24,918	24,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11	11	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	0	866	866	
事業区分間繰入金支出	0	866	866	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	866	866	
その他の活動支出計(8)	0	866	866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△866	△866	
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	△855	△855	
前期末支払資金残高(12)	0	855	855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	