

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営
法人運営

1 / 53

(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	4,780	4,780	
一般会費収入	0	3,620	3,620	
				・7,240口
特別会費収入	0	1,160	1,160	
				・1,160口
寄附金収入	0	1,500	1,500	
経常経費寄附金収入	0	1,500	1,500	
				・法人運営指定寄付
経常経費補助金収入	0	22,352	22,352	
市区町村補助金収入	0	22,352	22,352	
地域福祉推進事業費補助金収入	0	22,352	22,352	
				・市人件費補助 6名(内5名90%、1名20%補助)
事業収入	0	200	200	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	0	200	200	
受取利息配当金収入	0	11	11	
その他の収入	0	10	10	
雑収入	0	10	10	
雑収入	0	10	10	
事業活動収入計(1)	0	28,853	28,853	
< 支出 >				
人件費支出	0	32,403	32,403	
職員給料支出	0	21,567	21,567	
				・正職員給料、諸手当 6名
職員賞与支出	0	5,146	5,146	
				・職員賞与 10名
非常勤職員給与支出	0	1,373	1,373	
				・嘱託職員給料、諸手当 1名
				・パート職員給料、諸手当 1名
法定福利費支出	0	3,540	3,540	
				・社会保険料、雇用労働保険料
役員費用弁償	0	777	777	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営
法人運営

2 / 53

(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	
				・理事会等会議費用弁償	141,000
				・会長、常務理事 費用弁償	636,000
事業費支出	0	719	719		
消耗器具備品費支出	0	10	10		
車輦費支出	0	169	169		
				・車両燃料費 1台	144,000
				・車両修繕費 1台	25,000
諸謝金支出	0	70	70		
				・経営委員会費用弁償	25,000
				・安全衛生委員会費用弁償	15,000
				・講師等謝礼	30,000
研修会等開催費支出	0	470	470		
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	0	300	300		
福祉大会開催費支出	0	170	170		
事務費支出	0	2,734	2,734		
福利厚生費支出	0	83	83		
				・健康診断料	83,000
旅費交通費支出	0	124	124		
				・役職員等旅費	40,000
				・ETCカード使用料 @7,000円×12ヶ月	84,000
研修研究費支出	0	60	60		
事務消耗品費支出	0	200	200		
				・コピー用紙、プリンタトナー等	200,000
印刷製本費支出	0	180	180		
				・地域福祉活動計画印刷費	150,000
				・事務局印刷費	30,000
修繕費支出	0	10	10		
通信運搬費支出	0	200	200		
				・電話使用料	145,000
				・切手	55,000
会議費支出	0	151	151		
				・理事会、評議員会等会議費	13,000
				・地域福祉活動計画策定委員会、地区懇談会会議費	68,000

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営
法人運営

3 / 53

(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	
				・地域福祉活動計画策定委員費用弁償 @1,000円×15名×4回	60,000
				・地区社協連絡会会議費	10,000
広報費支出	0	53	53		
				・会員募集パンフレット作製費	53,000
業務委託費支出	0	442	442		
				・産業医委託料 @15,000円×12ヶ月	180,000
				・事務局資産変更等登記委託料	12,000
				・事務局パソコン等保守委託料	150,000
				・給与、人事システム保守委託料	100,000
手数料支出	0	335	335		
				・諸証明等取得手数料	25,000
				・振込手数料	300,000
				・その他手数料	10,000
保険料支出	0	53	53		
				・車両損害保険料 1台	53,000
賃借料支出	0	543	543		
				・事務局パソコンバンク使用料	65,000
				・印刷機リース料	104,000
				・会計システム、固定資産システムリース料	261,000
				・コピー機リース料	95,000
				・その他賃借料	18,000
渉外費支出	0	200	200		
図書費支出	0	100	100		
助成金支出	0	1,434	1,434		
助成金支出	0	1,434	1,434		
地区社会福祉協議会活動助成金支出	0	1,434	1,434		
負担金支出	0	219	219		
負担金支出	0	219	219		
県社協負担金支出	0	152	152		
その他負担金支出	0	67	67		
事業活動支出計(2)	0	37,509	37,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,656	8,656		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営
法人運営

4 / 53

(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 >				
事業区分間繰入金収入	0	3,362	3,362	
公益事業繰入金収入	0	2,471	2,471	
				・介護サービス職員退職手当積立金繰入 7名 2,316,000
				・法人後見事業職員退職手当積立金繰入 1名 155,000
収益事業繰入金収入	0	891	891	
				・太陽光発電売電収入繰入 677,000
				・かもがわおひさまのシリーズ商品販売収益分繰入 214,000
サービス区分間繰入金収入	0	644	644	
法人運営サービス区分繰入金収入	0	644	644	
				・受託事業職員退職手当積立金繰入 1名 288,000
				・指定管理事業職員退職手当積立金繰入 1名 356,000
その他の活動収入計(7)	0	4,006	4,006	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	5,177	5,177	
退職手当積立基金預け金支出	0	5,177	5,177	
				・全社協退職共済預け金 4,226,000
				・共助会退職共済預け金 951,000
その他の活動支出計(8)	0	5,177	5,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,171	1,171	
予備費支出(10)	0	173	173	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)	0	10,000	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
安心生活継続支援事業

5 / 53

(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	6,000	6,000	
市区町村受託金収入	0	6,000	6,000	
安心生活継続支援事業受託金収入	0	6,000	6,000	
事業活動収入計(1)	0	6,000	6,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	3,910	3,910	
職員給料支出	0	2,590	2,590	
職員賞与支出	0	804	804	・正職員給料、諸手当 1名 2,590,000
法定福利費支出	0	516	516	・職員賞与 1名 804,000
事業費支出	0	1,402	1,402	・社会保険料、雇用労働保険料 516,000
消耗器具備品費支出	0	176	176	・事業用消耗品 176,000
車輜費支出	0	110	110	・車両燃料費 1台 60,000 ・車検 1台 50,000
諸謝金支出	0	902	902	・ﾌﾟﾊﾞｲﾌﾞ-等謝礼(3名) 280,000 ・地区生活支援コーディネーター活動費 622,000
旅費交通費支出	0	214	214	・講師等旅費 214,000
事務費支出	0	400	400	
福利厚生費支出	0	15	15	・健康診断料 15,000
旅費交通費支出	0	2	2	
通信運搬費支出	0	40	40	・通信用切手購入 40,000
会議費支出	0	32	32	
保険料支出	0	75	75	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
安心生活継続支援事業

6 / 53

(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
				・車両損害保険料 1台
賃借料支出	0	236	236	75,000
				・総合相談システム使用料
				・コピー機リース料(3ヵ月分)
				・印刷機リース料(3ヵ月分)
事業活動支出計(2)	0	5,712	5,712	39,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	288	288	162,000
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	35,000
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	0	288	288	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	288	288	
				・退職手当積立金繰入
その他の活動支出計(8)	0	288	288	288,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	288	288	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
日常生活自立支援事業

7 / 53

(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	565	565	
都道府県社協受託金収入	0	565	565	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	565	565	
事業収入	0	180	180	
利用料収入	0	180	180	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	180	180	
				・5名
事業活動収入計(1)	0	745	745	180,000
< 支出 >				
人件費支出	0	180	180	
非常勤職員給与支出	0	180	180	
				・生活支援員報酬
事業活動支出計(2)	0	180	180	180,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	565	565	
< 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	565	565	
収益事業繰入金支出	0	565	565	
				・日常生活自立支援事業職員人件費繰入
その他の活動支出計(8)	0	565	565	565,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	565	565	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
日常生活自立支援事業

8 / 53

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
支援型給食事業

9 / 53

(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	14,458	14,458	
市区町村受託金収入	0	14,458	14,458	
支援型給食サービス受託金収入	0	14,458	14,458	
事業活動収入計(1)	0	14,458	14,458	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,561	1,561	
職員賞与支出	0	234	234	
				・職員賞与 2名 234,000
非常勤職員給与支出	0	1,182	1,182	
				・嘱託職員給料、諸手当 2名 1,182,000
法定福利費支出	0	145	145	
				・社会保険料、雇用労働保険料 145,000
事業費支出	0	7,120	7,120	
保険料支出	0	78	78	
				・支援型給食賠償責任保険料 78,000
車輛費支出	0	2,734	2,734	
				・支援型給食配食車両リース料 6台 1,600,000
				・配食車両燃料費 6台 984,000
				・配食車両修繕費 6台 150,000
諸謝金支出	0	4,308	4,308	
				・支援型給食協力員協力費 @770円×1.8H×12名×259日 4,308,000
事務費支出	0	5,777	5,777	
福利厚生費支出	0	15	15	
				・健康診断料 15,000
事務消耗品費支出	0	55	55	
通信運搬費支出	0	120	120	
				・電話使用料 @10,000円×12ヶ月 120,000
業務委託費支出	0	5,573	5,573	
				・支援型給食調理委託料 5,573,000
手数料支出	0	14	14	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
支援型給食事業

10 / 53

(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
				・支援型給食協力員細菌検査料 @340円×40名
				14,000
事業活動支出計(2)	0	14,458	14,458	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
介護者支援・交流事業

11 / 53

(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	150	150	
市区町村受託金収入	0	150	150	
家族介護者等支援・交流事業受託金収入	0	150	150	
事業活動収入計(1)	0	150	150	
< 支出 >				
事業費支出	0	150	150	
研修会等開催費支出	0	150	150	
その他研修会開催費支出	0	150	150	
				・在宅介護者の集い開催費 150,000
事業活動支出計(2)	0	150	150	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
生活・老障資金貸付事業

12 / 53

(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	197	197	
都道府県社協受託金収入	0	197	197	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	0	197	197	
				・生活福祉資金貸付事業費受託金 196,000
				・老障資金貸付事業受託金 1,000
事業活動収入計(1)	0	197	197	
< 支出 >				
事業費支出	0	105	105	
手数料支出	0	105	105	
				・生活福祉資金民生委員活動費 @1,500円×70名 105,000
事務費支出	0	59	59	
事務消耗品費支出	0	27	27	
通信運搬費支出	0	32	32	
				・切手等 32,000
事業活動支出計(2)	0	164	164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33	33	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	0	33	33	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	33	33	
				・生活福祉資金貸付担当者人件費繰入 33,000
その他の活動支出計(8)	0	33	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	33	33	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
生活・老障資金貸付事業

13 / 53

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
権利擁護推進事業

14 / 53

(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	5,000	5,000	
市区町村受託金収入	0	5,000	5,000	
権利擁護事業受託金収入	0	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	0	5,000	5,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,067	2,067	
職員給料支出	0	1,366	1,366	
職員賞与支出	0	437	437	・正職員給料、諸手当 0.5名分 1,366,000
法定福利費支出	0	264	264	・職員賞与 0.5名 437,000
事業費支出	0	1,013	1,013	・社会保険料、雇用労働保険料 264,000
消耗器具備品費支出	0	215	215	・事業用消耗品 215,000
保険料支出	0	119	119	・法人後見事業損害保険料 119,000
車両費支出	0	199	199	・車両燃料費 1台 144,000 ・車検、修繕費 1台 55,000
諸謝金支出	0	480	480	・権利擁護アドバイザー等謝礼 @5,000円×12回 60,000 ・権利擁護運営委員会委員報酬 @15,000円×8名×3回 360,000 ・成年後見制度講演会 講師等謝礼 60,000
事務費支出	0	1,765	1,765	
福利厚生費支出	0	8	8	・健康診断料 8,000
旅費交通費支出	0	85	85	
研修研究費支出	0	585	585	・研修参加費 100,000 ・研修視察費(北九州市) 3名 485,000

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
権利擁護推進事業

15 / 53

(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	
通信運搬費支出	0	108	108		
				・電話使用料、切手代	108,000
会議費支出	0	15	15		
広報費支出	0	510	510		
				・権利擁護パンフレット印刷費 @150円×2,000部	300,000
				・権利擁護周知啓発品 @40円×2,000個	80,000
				・講演会チラシ作成 @30円×1,000枚	30,000
				・講演会資料作成費 @1,000円×100名	100,000
保険料支出	0	68	68		
				・車両損害保険料	68,000
賃借料支出	0	369	369		
				・コピー機リース料(1ヵ月分)	67,000
				・業務システムリース料	252,000
				・講演会用会場借上料	33,000
				・セーフティーケース使用料	17,000
租税公課支出	0	17	17		
				・車両重量税	17,000
事業活動支出計(2)	0	4,845	4,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	155	155		
< 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 >					
サービス区分間繰入金支出	0	155	155		
法人運営サービス区分繰入金支出	0	155	155		
				・職員退職手当積立金繰入 0.5名	155,000
その他の活動支出計(8)	0	155	155		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：受託事業
権利擁護推進事業

16 / 53

(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	155	155	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業
共同募金配分事業

17 / 53

(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	3,973	3,973	
助成金収入	0	269	269	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	0	269	269	
共同募金配分金収入	0	3,704	3,704	
一般募金配分金収入	0	3,704	3,704	
				・共同募金事業費配分金 3,454,000
				・共同募金事務費配分金 250,000
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	3,974	3,974	
< 支出 >				
事業費支出	0	779	779	
消耗器具備品費支出	0	55	55	
				・相談事業用消耗品 5,000
				・ボランティア活動用消耗品 50,000
保険料支出	0	563	563	
				・ボランティア活動傷害保険料 563,000
旅費交通費支出	0	71	71	
				・法律相談弁護士旅費 月2回×12ヶ月 71,000
研修会等開催費支出	0	10	10	
その他研修会開催費支出	0	10	10	
				・ボランティア学習会開催費 10,000
手数料支出	0	80	80	
				・給食ボランティア細菌検査手数料 80,000
事務費支出	0	1,274	1,274	
事務消耗品費支出	0	30	30	
				・地域福祉推進事業消耗品費 30,000
通信運搬費支出	0	50	50	
				・通信用切手 50,000
広報費支出	0	480	480	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業
共同募金配分事業

18 / 53

(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	
				・しあわせだより作成費(年3回発行)	480,000
業務委託費支出	0	713	713		
				・法律相談弁護士派遣委託料 月2回×12ヶ月	713,000
雑支出	0	1	1		
共同募金配分金事業費	0	2,499	2,499		
一般募金配分金事業費	0	2,499	2,499		
老人福祉活動費	0	1,616	1,616		
				・ボランティア給食サービス事業費(延4,660食)	1,352,000
				・高齢者安否確認事業費(延1,950名)	145,000
				・出張理髪サービス事業費(延35回)	84,000
				・老人クラブ連合会活動事業補助金	35,000
障害児・者福祉活動費	0	70	70		
				・心身障害者(児)福祉会活動事業補助金	70,000
児童・青少年福祉活動費	0	153	153		
				・子供の遊び場遊具修理助成金(補修2ヶ所、撤去2ヶ所)	100,000
				・子供の遊び場傷害保険料	39,000
				・保育協議会活動事業補助金	14,000
福祉育成・援助活動費	0	105	105		
				・民生児童委員協議会活動事業補助金	105,000
社会福祉活動費	0	95	95		
				・交通遺児激励金 5名	60,000
				・遺族会活動事業補助金	35,000
応急援護費	0	230	230		
				・災害見舞金 5件	150,000
				・行旅困窮者旅費等 10件	80,000
募金協力活動費	0	230	230		
				・募金資材購入費	100,000
				・募金資材費印刷費	50,000
				・募金運動用通信費	80,000
助成金支出	0	2,020	2,020		
助成金支出	0	2,020	2,020		
サロン活動助成金支出	0	400	400		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業
共同募金配分事業

19 / 53

(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
地区社会福祉協議会活動助成金支出	0	1,300	1,300	
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	0	70	70	
ボランティアグループ活動助成金支出	0	250	250	
事業活動支出計(2)	0	6,572	6,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,598	2,598	
< 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	13,331	13,331	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,733	10,733	
前期末支払資金残高(12)	0	10,733	10,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業
歳末たすけあい配分事業

20 / 53

(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	2,499	2,499	
共同募金配分金収入	0	2,499	2,499	
歳末たすけあい配分金収入	0	2,499	2,499	
事業活動収入計(1)	0	2,499	2,499	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	0	2,499	2,499	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,939	1,939	
				・歳末支援事業費 900,000
				・在宅福祉サービス推進事業費 950,000
				・歳末支援事業事務諸費 89,000
返還金支出	0	560	560	
				・歳末たすけあい配分金繰越返還金 560,000
事業活動支出計(2)	0	2,499	2,499	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金設置事業
福祉基金設置事業

21 / 53

(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 >				
寄附金収入	0	1,300	1,300	
寄附金収入	0	1,300	1,300	
				・福祉基金寄付金(個人)
				・福祉基金寄付金(団体)
受取利息配当金収入	0	40	40	
事業活動収入計(1)	0	1,340	1,340	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,340	1,340	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	12,465	12,465	
収益事業繰入金収入	0	12,465	12,465	
				・太陽光発電設備費残金繰入
その他の活動収入計(7)	0	12,465	12,465	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	13,765	13,765	
福祉基金積立資産支出	0	13,765	13,765	
定期)千葉銀行	0	13,765	13,765	
				・太陽光発電設備費残金、積立預金再積立
				・当年度福祉基金収入額 積立
その他の活動支出計(8)	0	13,765	13,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,300	1,300	
予備費支出(10)	0	14,678	14,678	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,638	14,638	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金設置事業
福祉基金設置事業

22 / 53

(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	14,638	14,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：交通遺児援護基金設置事業
交通遺児援護基金設置事業

23 / 53

(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 >				
寄附金収入	0	10	10	
寄附金収入	0	10	10	
				・交通遺児援護基金 寄付金
受取利息配当金収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	11	11	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
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 >				
基金積立資産支出	0	1	1	
交通遺児援護基金積立資産支出	0	1	1	
定期)千葉銀行	0	1	1	
その他の活動支出計(8)	0	1	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1	1	
予備費支出(10)	0	10	10	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業

24 / 53

(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	876	876	
償還金収入	0	876	876	
生活資金貸付金償還金収入	0	830	830	
生業資金貸付金償還金収入	0	1	1	
小口援護資金貸付金償還金収入	0	45	45	
受取利息配当金収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	877	877	
< 支出 >				
貸付事業支出	0	650	650	
貸付金支出	0	650	650	
生活資金貸付金	0	500	500	
				・ 100,000円 × 5件
小口援護資金貸付金	0	150	150	
				・ 30,000円 × 5件
事業活動支出計(2)	0	650	650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	227	227	
< 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	9,700	9,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,473	9,473	
前期末支払資金残高(12)	0	9,473	9,473	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業

25 / 53

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉作業所運営事業
福祉作業所指定管理事業

26 / 53

(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	11,186	11,186	
指定管理料収入	0	11,186	11,186	
福祉作業所指定管理事業収入	0	11,186	11,186	
事業活動収入計(1)	0	11,186	11,186	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,749	10,749	
職員給料支出	0	1,328	1,328	
職員賞与支出	0	1,379	1,379	・正職員給料、諸手当 0.5名 1,328,000
非常勤職員給与支出	0	6,732	6,732	・職員賞与 5名 1,379,000
法定福利費支出	0	1,310	1,310	・嘱託職員給料、諸手当 3名 5,892,000 ・パート職員給料、諸手当 1名 840,000
事業費支出	0	352	352	・社会保険料、雇用労働保険料 1,310,000
教育指導費支出	0	140	140	
車輦費支出	0	212	212	・作業所生活訓練費(餅つき、ボランティア感謝会) 85,000 ・作業所実習訓練費(農業用肥料、苗等) 55,000
事務費支出	0	1,062	1,062	・車両燃料費 2台 162,000 ・車検、修繕費 50,000
福利厚生費支出	0	53	53	・健康診断料 53,000
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	48	48	
事務消耗品費支出	0	250	250	・事務用消耗品 100,000 ・器具什器費(軽トラック用ホコ等) 150,000
水道光熱費支出	0	96	96	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉作業所運営事業
福祉作業所指定管理事業

27 / 53

(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	
				・作業所光熱水費 @8,000円×12ヶ月	96,000
修繕費支出	0	100	100		
				・作業所照明器具交換、ピアノ調律等	100,000
通信運搬費支出	0	70	70		
				・電話料、八ガキ等	70,000
手数料支出	0	20	20		
				・作業所訓練生細菌検査手数料 @400円×50名	20,000
保険料支出	0	141	141		
				・車両損害保険料 2台	64,000
				・作業所施設保険料	75,000
				・味噌加工営業賠償共済金	2,000
賃借料支出	0	260	260		
				・作業所コピー機リース料 @21,600円×12ヶ月	260,000
租税公課支出	0	14	14		
				・車両重量税 2台	14,000
負担金支出	0	289	289		
負担金支出	0	289	289		
作業所光熱水費負担金支出	0	276	276		
その他負担金支出	0	13	13		
				・作業所シ-フ-ィスタ出店料、協会費等	13,000
事業活動支出計(2)	0	12,452	12,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,266	1,266		
< 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 >					
サービス区分間繰入金支出	0	168	168		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉作業所運営事業
福祉作業所指定管理事業

28 / 53

(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
法人運営サービス区分繰入金支出	0	168	168	
				・職員退職手当積立金繰入 1名
その他の活動支出計(8)	0	168	168	168,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	168	168	
予備費支出(10)	0	5,015	5,015	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,581	3,581	
前期末支払資金残高(12)	0	3,581	3,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉作業所運営事業
福祉作業所事業運営費

29 / 53

(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 >				
寄附金収入	0	10	10	
寄附金収入	0	10	10	
				・福祉作業所寄付金収入
				10,000
事業収入	0	2,170	2,170	
作業訓練収入	0	2,170	2,170	
作業料収入	0	670	670	
訓練製品等販売収入	0	1,000	1,000	
エコ活動収入	0	500	500	
その他の収入	0	72	72	
雑収入	0	72	72	
雑収入	0	72	72	
				・自販機収入等
				72,000
事業活動収入計(1)	0	2,252	2,252	
< 支出 >				
事業費支出	0	1,787	1,787	
本人支給金支出	0	1,375	1,375	
				・作業所訓練生訓練支給金
				1,000,000
				・作業所訓練生賞与等激励金 @25,000円×15名
				375,000
消耗器具備品費支出	0	312	312	
				・作業所製品政策消耗品(マ-マレ-ド 瓶、加工品等)
				312,000
賃借料支出	0	100	100	
				・作業所学習旅行バス賃借料
				100,000
事務費支出	0	30	30	
修繕費支出	0	30	30	
				・作業所修繕費
				30,000
事業活動支出計(2)	0	1,817	1,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	435	435	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉作業所運営事業
福祉作業所事業運営費

30 / 53

(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	2,928	2,928	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,493	2,493	
前期末支払資金残高(12)	0	2,493	2,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：居宅介護支援サービス

31 / 53

(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	9,766	9,766	
居宅介護料収入	0	8,640	8,640	
介護報酬収入	0	8,640	8,640	
				・利用者 90名
				8,640,000
その他の事業収入	0	1,126	1,126	
受託事業収入	0	1,126	1,126	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	0	70	70	
地域包括支援センター受託金収入	0	1,056	1,056	
障害福祉サービス等事業収入	0	291	291	
自立支援給付費収入	0	291	291	
サービス利用計画作成費収入	0	291	291	
				・月平均 11件
				291,000
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	10,058	10,058	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,813	10,813	
職員給料支出	0	3,137	3,137	
				・正職員給料、諸手当 1名
				3,137,000
職員賞与支出	0	1,598	1,598	
				・職員賞与 3名
				1,598,000
非常勤職員給与支出	0	4,704	4,704	
				・嘱託職員給料、諸手当 2名
				4,704,000
法定福利費支出	0	1,374	1,374	
				・社会保険料、雇用労働保険料
				1,374,000
事業費支出	0	317	317	
消耗器具備品費支出	0	4	4	
保険料支出	0	90	90	
				・居宅介護支援サービス賠償責任保険料
				90,000
車両費支出	0	223	223	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：居宅介護支援サービス

32 / 53

(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	
				・車両燃料費 2台	150,000
				・車検 2台	73,000
事務費支出	0	630	630		
福利厚生費支出	0	45	45		
				・健康診断料	45,000
旅費交通費支出	0	50	50		
				・居宅介護支援職員旅費	30,000
				・障害者相談支援職員旅費	20,000
研修研究費支出	0	50	50		
				・居宅介護支援職員研修会参加費	40,000
				・障害者相談支援研修会参加費	10,000
事務消耗品費支出	0	7	7		
				・居宅介護サービス事務用消耗品費	2,000
				・障害者相談支援事務用消耗品費	5,000
通信運搬費支出	0	280	280		
				・電話使用料	280,000
手数料支出	0	4	4		
保険料支出	0	120	120		
				・車両任意保険料 2台	120,000
賃借料支出	0	50	50		
				・障害者相談支援業務用ソフト使用料	50,000
租税公課支出	0	14	14		
				・車両重量税	14,000
図書費支出	0	10	10		
負担金支出	0	3	3		
負担金支出	0	3	3		
その他負担金支出	0	3	3		
				・介護サービス負担金	3,000
事業活動支出計(2)	0	11,763	11,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,705	1,705		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：居宅介護支援サービス

33 / 53

(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 >				
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	309	309	
社会福祉事業繰入金支出	0	309	309	
				・職員退職手当積立金繰入 1名
				309,000
サービス区分間繰入金支出	0	173	173	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	0	173	173	
				・介護事業用システム使用料負担分繰入
				173,000
その他の活動支出計(8)	0	482	482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	482	482	
予備費支出(10)	0	19,402	19,402	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,589	21,589	
前期末支払資金残高(12)	0	21,589	21,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ホームヘルプサービス

34 / 53

(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	34,611	34,611		
居宅介護料収入	0	31,423	31,423		
介護報酬収入	0	28,272	28,272		
				・7,900回	28,272,000
介護負担金収入(公費)	0	357	357		
介護負担金収入(一般)	0	2,794	2,794		
その他の事業収入	0	3,188	3,188		
受託事業収入	0	3,188	3,188		
独居老人安否確認受託金収入	0	3,188	3,188		
				・独居老人安否確認受託金 12,400件	3,188,000
障害福祉サービス等事業収入	0	6,260	6,260		
自立支援給付費収入	0	6,193	6,193		
介護給付費収入	0	6,193	6,193		
				・1,900回	6,193,000
利用者負担金収入	0	67	67		
その他の収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
事業活動収入計(1)	0	40,872	40,872		
< 支出 >					
人件費支出	0	25,266	25,266		
職員給料支出	0	2,403	2,403		
				・正職員給料、諸手当 1名	2,403,000
非常勤職員給与支出	0	20,378	20,378		
				・嘱託職員給料、諸手当 5名	10,088,000
				・パート職員給料、諸手当 13名	10,290,000
法定福利費支出	0	2,485	2,485		
				・社会保険料、雇用労働保険料	2,485,000
事業費支出	0	2,151	2,151		
消耗器具備品費支出	0	20	20		
				・訪問用消耗品	0

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ホームヘルプサービス

35 / 53

(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	175	175		
				・ホームヘルパー賠償責任保険料	0
車両費支出	0	1,956	1,956		
				・車両燃料費 14台	1,300,000
				・車検 8台	656,000
事務費支出	0	1,521	1,521		
福利厚生費支出	0	155	155		
				・健康診断料	0
職員被服費支出	0	50	50		
旅費交通費支出	0	50	50		
研修研究費支出	0	50	50		
				・研修参加費	0
事務消耗品費支出	0	200	200		
				・事務用消耗品	0
水道光熱費支出	0	10	10		
修繕費支出	0	300	300		
				・車両修繕費 14台	0
通信運搬費支出	0	80	80		
				・電話使用料	0
保険料支出	0	570	570		
				・車両任意保険料	360,000
				・車両自賠責保険料	210,000
租税公課支出	0	55	55		
				・車両重量税	0
雑支出	0	1	1		
負担金支出	0	48	48		
負担金支出	0	48	48		
その他負担金支出	0	48	48		
				・千葉県ホームヘルパー協議会負担金	45,000
				・介護サービス負担金	3,000
事業活動支出計(2)	0	28,986	28,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,886	11,886		
< 施設整備等による収支 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ホームヘルプサービス

36 / 53

(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 >				
事業区分間繰入金支出	0	311	311	
社会福祉事業繰入金支出	0	311	311	
				・職員退職手当積立金繰入 1名
				311,000
サービス区分間繰入金支出	0	173	173	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	0	173	173	
				・介護事業用システム使用料負担分繰入
				173,000
その他の活動支出計(8)	0	484	484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	484	484	
予備費支出(10)	0	144,284	144,284	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	132,882	132,882	
前期末支払資金残高(12)	0	132,882	132,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ふれあいデイサービス

37 / 53

(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		
助成金収入	0	80	80		
その他助成金収入	0	80	80		
				・車椅子用体重計購入助成金収入	80,000
介護保険事業収入	0	32,153	32,153		
居宅介護料収入	0	32,153	32,153		
介護報酬収入	0	28,939	28,939		
				・3,700回	28,939,000
介護負担金収入(一般)	0	3,214	3,214		
障害福祉サービス等事業収入	0	1,109	1,109		
自立支援給付費収入	0	1,037	1,037		
介護給付費収入	0	1,037	1,037		
				・220回	1,037,000
利用者負担金収入	0	72	72		
その他の収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
雑収入	0	1	1		
事業活動収入計(1)	0	33,343	33,343		
< 支出 >					
人件費支出	0	27,649	27,649		
職員給料支出	0	8,774	8,774		
				・正職員給料、諸手当 3名	8,774,000
職員賞与支出	0	3,985	3,985		
				・職員賞与 13名	3,985,000
非常勤職員給与支出	0	11,670	11,670		
				・嘱託職員給料、諸手当 4名	7,440,000
				・パート職員給料、諸手当 6名	4,230,000
法定福利費支出	0	3,220	3,220		
				・社会保険料、雇用保険料	32,200,000
事業費支出	0	2,340	2,340		
給食費支出	0	960	960		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ふれあいデイサービス

38 / 53

(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	
				・デイサービス利用者用食材料費	960,000
消耗器具備品費支出	0	180	180		
				・デイサービス利用者用消耗品費	180,000
保険料支出	0	200	200		
				・ふれあいデイサービス賠償責任保険料	200,000
車両費支出	0	1,000	1,000		
				・車両燃料費 5台	850,000
				・車検 2台	150,000
事務費支出	0	7,757	7,757		
福利厚生費支出	0	135	135		
				・健康診断料	135,000
旅費交通費支出	0	27	27		
				・職員旅費	20,000
				・デイサービス行事实施交通費	7,000
研修研究費支出	0	30	30		
				・研修参加費	30,000
事務消耗品費支出	0	310	310		
				・事務用消耗品、備品	310,000
水道光熱費支出	0	3,959	3,959		
				・ふれあいデイサービス水道光熱費	3,959,000
燃料費支出	0	5	5		
修繕費支出	0	300	300		
				・デイサービス備品等修繕費	200,000
				・車両修繕費	100,000
通信運搬費支出	0	50	50		
				・電話使用料	50,000
業務委託費支出	0	460	460		
				・ふれあいデイサービス清掃業務委託料	100,000
				・ふれあいデイサービス運転業務委託料	360,000
手数料支出	0	13	13		
				・職員細菌検査手数料	19,000
				・その他手数料	1,000
保険料支出	0	277	277		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ふれあいデイサービス

39 / 53

(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	
				・車両任意保険料	217,000
				・車両自賠責保険料	60,000
賃借料支出	0	2,121	2,121		
				・ふれあいデイサービス施設使用料	1,950,000
				・デイサービスコピー機リース料 @14,250円×12ヶ月	171,000
租税公課支出	0	50	50		
				・車両重量税	50,000
図書費支出	0	20	20		
負担金支出	0	28	28		
負担金支出	0	28	28		
その他負担金支出	0	28	28		
				・介護サービス負担金	28,000
事業活動支出計(2)	0	37,774	37,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,431	4,431		
< 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 >					
固定資産取得支出	0	160	160		
器具及び備品取得支出	0	160	160		
				・車椅子用体重計	160,000
施設整備等支出計(5)	0	160	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	160	160		
< 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	1,161	1,161		
				・職員退職手当積立金繰入金	0
				・職員退職手当積立金繰入金	0
				・職員退職手当積立金繰入金	0
				・職員退職手当積立金繰入金	0
				・職員退職手当積立金繰入金	0

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：ふれあいデイサービス

40 / 53

(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	
				・職員退職手当積立金繰入金	0
				・職員退職手当積立金繰入金	0
				・職員退職手当積立金繰入金	0
社会福祉事業繰入金支出	0	1,161	1,161		
				・職員退職手当積立金繰入 3名	1,161,000
サービス区分間繰入金支出	0	173	173		
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	0	173	173		
				・介護事業用システム使用料負担分繰入	173,000
その他の活動支出計(8)	0	1,334	1,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,334	1,334		
予備費支出(10)	0	60,532	60,532		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	66,457	66,457		
前期末支払資金残高(12)	0	66,457	66,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：やいるデイサービス

41 / 53

(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	19,084	19,084	
居宅介護料収入	0	19,084	19,084	
介護報酬収入	0	15,416	15,416	
				・2,400回
介護負担金収入(一般)	0	3,668	3,668	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,229	1,229	
自立支援給付費収入	0	1,151	1,151	
介護給付費収入	0	1,151	1,151	
				・180回
利用者負担金収入	0	78	78	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	20,314	20,314	
< 支出 >				
人件費支出	0	18,490	18,490	
職員給料支出	0	4,212	4,212	
				・正職員給料、諸手当 2名
職員賞与支出	0	2,247	2,247	
				・職員賞与 11名
非常勤職員給与支出	0	10,796	10,796	
				・嘱託職員給料、諸手当 1名
				・パート職員給料、諸手当 8名
法定福利費支出	0	1,235	1,235	
				・社会保険料、雇用保険料
事業費支出	0	1,592	1,592	
給食費支出	0	639	639	
				・デイサービス利用者用食材料費
保険料支出	0	187	187	
				・やいるデイサービス賠償責任保険料
車両費支出	0	766	766	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：やいろデイサービス

42 / 53

(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	
				・車両燃料費 5台	516,000
				・車検 2台	150,000
				・車両修繕費 5台	100,000
事務費支出	0	3,035	3,035		
福利厚生費支出	0	85	85		
				・健康診断料	85,000
旅費交通費支出	0	7	7		
				・デイサービス行事实施交通費	7,000
研修研究費支出	0	19	19		
				・研修参加費	19,000
事務消耗品費支出	0	196	196		
				・事務用消耗品、備品	196,000
水道光熱費支出	0	1,520	1,520		
				・やいろデイサービス水道光熱費	1,520,000
修繕費支出	0	150	150		
				・やいろデイサービス備品等修繕費	150,000
通信運搬費支出	0	120	120		
				・電話使用料	120,000
業務委託費支出	0	329	329		
				・やいろデイサービス警備保障委託料	139,000
				・やいろデイサービス浄化槽委託料	150,000
				・その他委託料	40,000
手数料支出	0	31	31		
				・職員細菌検査手数料	30,000
				・その他手数料	1,000
保険料支出	0	443	443		
				・やいろデイサービス火災保険料	175,000
				・車両任意保険料	169,000
				・車両自賠責保険料	99,000
賃借料支出	0	48	48		
				・コピー機リース料 @4000円×12ヶ月	48,000
租税公課支出	0	67	67		
				・車両重量税	67,000

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：やいるデイサービス

43 / 53

(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
図書費支出	0	20	20	
負担金支出	0	3	3	
負担金支出	0	3	3	
その他負担金支出	0	3	3	
				・介護サービス負担金
				3,000
事業活動支出計(2)	0	23,120	23,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,806	2,806	
< 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	535	535	
社会福祉事業繰入金支出	0	535	535	
				・職員退職手当積立金繰入 2名
				535,000
サービス区分間繰入金支出	0	173	173	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	0	173	173	
				・介護事業用システム使用料負担分繰入
				173,000
その他の活動支出計(8)	0	708	708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	708	708	
予備費支出(10)	0	75,746	75,746	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,232	72,232	
前期末支払資金残高(12)	0	72,232	72,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護サービス運営

44 / 53

(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	12	12	
利用料収入	0	12	12	
介護サービス施設実習受入料収入	0	12	12	
介護保険事業収入	0	383	383	
その他の事業収入	0	383	383	
受託事業収入	0	383	383	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	0	383	383	
受取利息配当金収入	0	26	26	
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	0	422	422	
< 支出 >				
人件費支出	0	3,501	3,501	
職員賞与支出	0	386	386	
非常勤職員給与支出	0	2,799	2,799	
法定福利費支出	0	316	316	
事務費支出	0	2,665	2,665	
福利厚生費支出	0	15	15	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	10	10	
事務消耗品費支出	0	360	360	
修繕費支出	0	15	15	
通信運搬費支出	0	145	145	
				・職員賞与 2名 386,000
				・嘱託職員給料、諸手当 1名 1,712,000
				・パート職員給料、諸手当 1名 1,087,000
				・社会保険料、雇用労働保険料 316,000
				・健康診断料 15,000
				・研修参加費 10,000
				・介護事務用消耗品、備品 360,000

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護サービス運営

45 / 53

(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	
				・電話使用料	145,000
業務委託費支出	0	52	52		
手数料支出	0	110	110		
				・振込手数料	110,000
賃借料支出	0	1,906	1,906		
				・介護事業用システム使用料	692,000
				・コピー機リース料	325,000
				・会計システムリース料	261,000
				・介護サービス駐車場借上料	628,000
租税公課支出	0	2	2		
				・介護サービス契約用印紙税	2,000
渉外費支出	0	40	40		
負担金支出	0	3	3		
負担金支出	0	3	3		
その他負担金支出	0	3	3		
				・安全運転管理者協会負担金	3,000
事業活動支出計(2)	0	6,169	6,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,747	5,747		
< 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	692	692		
介護サービス事業サービス区分繰入金収入	0	692	692		
				・介護事業用システム使用料繰入	692,000
その他の活動収入計(7)	0	692	692		
< 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	692	692		

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：介護サービス運営

46 / 53

(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	107,199	107,199	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	102,144	102,144	
前期末支払資金残高(12)	0	102,144	102,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：福祉カー運営事業

47 / 53

(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	1,850	1,850	
利用料収入	0	1,850	1,850	
移送サービス利用料収入	0	1,500	1,500	
				・ 2,300回
介護タクシー事業利用料収入	0	350	350	
				・ 250回
介護保険事業収入	0	500	500	
利用者等利用料収入	0	500	500	
その他の利用料収入	0	500	500	
				・ 私的契約利用料収入
事業活動収入計(1)	0	2,350	2,350	
< 支出 >				
人件費支出	0	2,553	2,553	
職員賞与支出	0	326	326	
				・ 職員賞与 1名
非常勤職員給与支出	0	1,872	1,872	
				・ 嘱託職員給料、諸手当 1名
法定福利費支出	0	355	355	
				・ 社会保険料、雇用労働保険料
事業費支出	0	420	420	
保険料支出	0	120	120	
				・ 移送サービス賠償責任保険料
車輛費支出	0	300	300	
				・ 車両燃料費 1台
				・ 車検 1台
事務費支出	0	218	218	
福利厚生費支出	0	15	15	
				・ 健康診断料
研修研究費支出	0	5	5	
				・ 研修参加費
手数料支出	0	11	11	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：福祉カー運営事業

48 / 53

(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	170	170	
				・車両任意保険料 1台
				170,000
租税公課支出	0	17	17	
				・移送サービス自動車税
				9,000
				・車両重量税
				8,000
事業活動支出計(2)	0	3,191	3,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	841	841	
< 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	16,377	16,377	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,536	15,536	
前期末支払資金残高(12)	0	15,536	15,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：法人後見事業

49 / 53

(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	1,000	1,000	
法人後見事業収入	0	1,000	1,000	
受任報酬収入	0	1,000	1,000	
				・法人後見利用料収入 10名
事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000	1,000,000
< 支出 >				
人件費支出	0	2,067	2,067	
職員給料支出	0	1,366	1,366	
				・正職員給料、諸手当 0.5名分
職員賞与支出	0	437	437	
				・職員賞与 0.5名
法定福利費支出	0	264	264	
				・社会保険料、雇用労働保険料
事務費支出	0	8	8	
福利厚生費支出	0	8	8	
				・健康診断料
事業活動支出計(2)	0	2,075	2,075	8,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,075	1,075	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	1,443	1,443	
収益事業繰入金収入	0	1,443	1,443	
				・市人件費補助金収入繰入
				・県日常生活自立支援事業委託金人件費繰入
その他の活動収入計(7)	0	1,443	1,443	878,000 565,000

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：法人後見事業

50 / 53

(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 >				
事業区分間繰入金支出	0	155	155	
社会福祉事業繰入金支出	0	155	155	
				・職員退職手当積立金繰入 0.5名
その他の活動支出計(8)	0	155	155	155,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,288	1,288	
予備費支出(10)	0	213	213	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：太陽光発電売電事業

51 / 53

(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	687	687	
太陽光発電売電収入	0	687	687	
				・ @68,653円 × 10ヵ月 (6月～3月) = 686,530円
事業活動収入計(1)	0	687	687	687,000
< 支出 >				
事務費支出	0	10	10	
水道光熱費支出	0	10	10	
				・ 太陽光発電電気料 (基本契約料) @1,000円 × 10ヵ月
事業活動支出計(2)	0	10	10	10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	677	677	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	10,000	10,000	
機械及び装置取得支出	0	10,000	10,000	
				・ やいるデイサービス太陽光発電設備費
施設整備等支出計(5)	0	10,000	10,000	10,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	10,000	
< 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	13,142	13,142	
社会福祉事業繰入金支出	0	13,142	13,142	
				・ 太陽光発電設備費残金繰入 (福祉基金積立金積立)
				・ 太陽光発電売電収入繰入
その他の活動支出計(8)	0	13,142	13,142	12,465,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,142	13,142	677,000
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	22,465	22,465	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：太陽光発電売電事業

52 / 53

(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	22,465	22,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：かもがわおひさまのシリーズ商品販売等事業

53 / 53

(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	1,380	1,380	
商品販売収入	0	1,380	1,380	
				・かもがわおひさまシリーズ マーレード @500円 × 1200本 600,000
				・かもがわおひさまシリーズ ポン酢 @600円 × 1300本 780,000
事業活動収入計(1)	0	1,380	1,380	
< 支出 >				
事業費支出	0	1,166	1,166	
商品開発販売事業費支出	0	1,166	1,166	
				・かもがわおひさまシリーズ マーレード @430円 × 1200本 516,000
				・かもがわおひさまシリーズ ポン酢 @500円 × 1300本 650,000
事業活動支出計(2)	0	1,166	1,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	214	214	
< 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	214	214	
社会福祉事業繰入金支出	0	214	214	
				・かもがわおひさまのシリーズ商品販売収益分繰入 214,000
その他の活動支出計(8)	0	214	214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	214	214	
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	