

平成23年度
資金収支予算書

社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

一 般 会 計

資金収支予算書総括表	1
1. 法人運営事業	2
2. 共同募金配分金事業	
一般募金配分金事業	5
歳末たすけあい募金配分金事業	6
3. 安心生活創造事業	7
4. 市民活動センター設置運営事業	
市民活動センター事業	8
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	9
5. 心配ごと相談事業	10
6. 敬老会事業	10
7. 生活福祉資金貸付事業	11
8. 老障資金貸付事業	11
9. 臨時特例つなぎ資金貸付事業	11
10. 福祉資金貸付事業	12
11. 療養資金貸付事業	12
12. 福祉カー貸付事業	13
13. ファミリー・サポート・センター事業	13
14. 居宅介護等事業	14
15. 社会福祉基金運用事業	
在宅福祉サービス事業	16
ホームケアサービス事業	16
15. 老人福祉センター管理経営事業	
老人福祉センター	17
南部老人福祉センター	18
16. 姉崎保健福祉センター管理経営事業	
地域福祉センター	20
老人福祉センター	21
児童館	22
17. 三和保健福祉センター管理経営事業	
地域福祉センター	23
老人福祉センター	24
児童館	25

公益事業特別会計

資金収支予算書総括表	26
1. 居宅介護支援事業	27

平成 23 年 度
資 金 収 支 予 算 書 総 括 表

一般会計

単位：千円

経 理 区 分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予 備 費 (10)	当期資金収支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+ (9)-(10)	前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)
	経常収入計 (1)	経常支出計 (2)	経常活動資金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	施設整備収入計 (4)	施設整備支出計 (5)	施設整備等資金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	財務収入計 (7)	財務支出計 (8)	財務活動資金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	197,057	184,151	12,906	0	0	0	100,000	113,065	△ 13,065	1,000	△ 1,159	32,020	30,861
共同募金配分金事業	26,945	26,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	17,445	17,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金事業	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安心生活創造事業	7,070	7,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V・市民活動センター設置運営事業	29,687	29,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V・市民活動センター事業	29,453	29,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,034	1,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	34,786	34,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	11,554	11,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例つなぎ資金貸付事業	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	41,434	41,434	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0
福祉カー貸付事業	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	4,607	4,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業	46,072	53,647	△ 7,575	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,575	42,990	35,415
社会福祉基金運用事業	4,900	5,475	△ 575	0	0	0	0	0	0	0	△ 575	578	3
在宅福祉サービス事業	4,435	4,967	△ 532	0	0	0	0	0	0	0	△ 532	532	0
ホームケアサービス事業	465	508	△ 43	0	0	0	0	0	0	0	△ 43	46	3
市老人福祉センター管理経営事業	39,166	38,949	217	0	0	0	0	217	△ 217	0	0	0	0
老人福祉センター	23,366	23,149	217	0	0	0	0	217	△ 217	0	0	0	0
南部老人福祉センター	15,800	15,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市姉崎保健福祉センター管理経営事業	74,083	72,489	1,594	0	0	0	0	1,594	△ 1,594	0	0	0	0
地域福祉センター	63,902	62,308	1,594	0	0	0	0	1,594	△ 1,594	0	0	0	0
老人福祉センター	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	9,599	9,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和保健福祉センター管理経営事業	45,050	43,850	1,200	0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0
地域福祉センター	38,523	37,323	1,200	0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0
老人福祉センター	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	5,994	5,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	562,261	554,494	7,767	0	0	0	115,000	131,076	△ 16,076	1,000	△ 9,309	75,588	66,279

会 計 一般会計
A 経理区分 法人運営事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			今 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
經常活動収支	収入	会費収入	17,981	17,763	218	
		会費収入	17,981	17,763	218	
		一般会費	12,700	12,220	480	
		賛助会費	5,200	5,466	△ 266	
		特別会費	81	77	4	
		寄附金収入	800	800	0	
		寄附金収入	800	800	0	
		一般寄附金収入	800	800	0	
		經常経費補助金収入	127,500	65,500	62,000	
		市補助金収入	127,500	65,500	62,000	
		運営費補助金収入	50,820	65,500	△ 14,680	人件費 7名分 45,320,000 事務所維持管理経費 5,500,000
		地域福祉推進事業補助金収入	76,680	0	76,680	人件費 11名分 74,575,336 時間外手当 2,104,664
		事業収入	178	10	0	
		使用済みテレカ等換金収入	10	10	0	
		キャップ売却収入	168	0	168	1,400Kg×12月×10円/Kg
		雑収入	550	550	0	
		雑収入	550	550	0	法外償還 200,000 実習謝礼金 100,000 自販機 250,000
		受取利息配当金収入	60	60	0	
		受取利息配当金収入	60	60	0	
		経理区分間繰入金収入	49,988	66,108	△ 16,120	
		経理区分間繰入金収入	49,988	66,108	△ 16,120	
		歳末たすけあい募金配分金事業	0	3,165	△ 3,165	
		V・市民活動センター	21,265	21,307	△ 42	人件費
		療養資金貸付事業	1,270	1,108	162	人件費 1,136,680 管理費 65,034 消費税 68,286
		ファミリー・サポート・センター	3,730	3,842	△ 112	人件費 3,729,735 管理費 122,853 消費税 219,381
		居宅介護等事業	2,942	2,434	508	退職共済 2,241,840 管理費 700,000
		安心生活創造事業	3,754	3,209	545	人件費 3,096,732 諸経費 320,601 消費税 336,667
		生活福祉資金貸付事業	10,400	5,200	5,200	人件費（相談員4名分）
		老人福祉センター	0	669	△ 669	諸経費 0
		南部福祉センター	509	662	△ 153	諸経費 509,000
		五井福祉作業所	0	6,307	△ 6,307	
		三和福祉作業所	0	13,092	△ 13,092	
		姉崎保健福祉センター（地域）	3,735	3,050	685	諸経費 693,000 消費税 3,042,747
		姉崎（老人）	17	7	10	諸経費 17,100
		姉崎（児童）	413	103	310	諸経費 413,000
		三和保健福祉センター（地域）	1,845	1,845	0	諸経費 13,000 消費税 1,831,667
		三和（老人）	4	4	0	諸経費 4,000
	三和（児童）	104	104	0	諸経費 104,000	
	經常収入計	197,057	150,791	46,098		

会 計 一 般
A 経理区分 法人運営事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中	予 算 額	予 算 額		
經常活動収支	支出	人件費支出	142,889	114,779	28,110	
		役員報酬	3,601	3,590	11	常務理事報酬
		職員俸給	75,843	61,841	14,002	正規職員 18名分 嘱託職員 8名分
		職員諸手当	41,916	35,238	6,678	
		日々雇用職員賃金	4,066	0	4,066	事務局 育休代替日々雇用 1名分 市民活動センター 日々雇用 1名分 " (夜間管理等) 1名分
		法定福利費	17,463	14,110	3,353	
		事務費支出	28,953	36,380	△ 2,382	
		福利厚生費	390	870	△ 480	健康診断(49名分) 336,000 職員慶弔 50,000
		旅費交通費	1,589	1,724	△ 135	理事会・評議員会(各4 会長費用弁償 150,000 委員会旅費 105,000 職員出張旅費 450,000
		研修費	335	250	85	役職員研修
		消耗品費	585	600	△ 15	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	300	300	0	封筒、領収書印刷等
		図書費	80	120	△ 40	書籍購入
		水道光熱費	1,908	2,120	△ 212	電気 1,787,000 ガス 21,000 水道 60,000 下水道 40,000
		燃料費	100	100	0	公用車燃料費
		修繕費	0	600	△ 600	
		通信運搬費	742	753	△ 11	電話料 330,000 切手代 130,000 料金後納他 95,000 メール便 175,000 はがき 12,000
		会議費	45	50	△ 5	
		広報費	20	20	0	新聞広告等
		業務委託費	4,878	3,038	1,840	警備 176,400 清掃 1,386,000 電気保安 197,505 エレベーター 661,500 消防・給排水設備 159,600 一般廃棄物 126,000 空調設備 330,750 ホームページ 1,000,000 サーバー保守管理 840,000
		手数料	772	2,399	△ 1,627	プロバイダー契約 106,050 振込手数料 100,000 証明書発行手数料 12,000 EBバンク 130,000 両替手数料 3,500 会計システム導入 300,000 その他 120,000
		保険料	261	261	0	公用車任意保険料 200,000 動産保険料 61,000
		使用料及び賃借料	6,214	6,068	146	NHK受信料 14,910 駐車場借上げ料 960,000 自販機設置 166,000 自動車借上料 75,000 複写機リース 1,600,000 印刷機リース 330,120 PCリース 1,069,176 会計システム 1,612,170 ビジネス電話 257,160
		租税公課	8,455	13,500	△ 5,045	消費税、法人税、印紙代等
		渉外費	200	200	0	交際費 100,000 慶弔費 100,000

会 計 一 般
A 経理区分 法人運営事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 額	前 年 度 額	増 減	説 明		
区分	大	中 小	予 算	予 算				
経常活動収支	支出	諸会費	911	993	△ 82	共助会 5,000 社会保険協会 7,500 地域福祉特別委員会 19,000 県社協 264,900 職連協(51名分) 81,500 福利厚生センター(51名分) 510,000 県たすけあい 3,000 安全運転管理者 20,000		
		雑費	1,168	2,414	△ 1,246			
			雑費	1,168	2,414	△ 1,246	五井福祉作業所返還金 1,000,000 寄付金(エコキャップ) 168,000	
		事業費支出	1,305	1,050	255			
			諸謝金	960	630	330	税理士、社会保険労務士報酬	
			車両費	345	420	△ 75	公用車車検等	
		負担金支出	170	170	0			
			負担金支出	170	170	0	事務局長 4,000 役職員研修 120,000 相談事業 3,000 職連協研修 20,000 民児協心配ごと 30,000 経営者セミナー 12,000	
		経理区分間繰入金支出	10,834	15,368	△ 4,534			
			経理区分間繰入金支出	10,834	15,368	△ 4,534		
			共募配分金事業(一般)	7,349	7,186	163		
			V・市民活動センター事業	165	1,460	△ 1,295		
			心配ごと相談事業	1,034	1,059	△ 25		
			敬老会事業	786	1,163	△ 377		
			福祉資金貸付事業	1,500	4,500	△ 3,000		
			経常支出計	184,151	167,747	21,449		
			経常活動資金収支差額	12,906	△ 16,956	24,649		
		施設整備収支	収入	施設整備収入計	0	0	0	
			支出	施設整備支出計	0	0	0	
				施設整備資金収支差額	0	0	0	
		財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	100,000	0	100,000	
				社会福祉基金積立預金取崩収入	100,000	0	100,000	
				社会福祉基金積立預金取崩収入	100,000	0	100,000	東京都債償還金
	財務収入計		100,000	0	100,000			
支出	投資有価証券取得支出		100,000	0	100,000			
	投資有価証券取得支出		100,000	0	100,000			
	投資有価証券取得支出		100,000	0	100,000	国債、地方債の取得		
	積立預金積立支出		810	810	0			
	社会福祉基金積立預金積立支出		810	810	0			
	社会福祉基金積立預金積立支出		810	810	0	社会福祉基金積立金		
その他の支出	12,255		9,895	2,360				
	退職共済預け金支出		10,131	8,182	1,949	全社協退職共済掛金		
	共助会退職共済預け金支出		2,124	1,713	411	共助会退職共済掛金		
	財務支出計	113,065	10,705	102,360				
	財務活動資金収支差額	△ 13,065	△ 10,705	△ 2,360				
	予備費	1,000	1,000	0				
	当期資金収支差額合計	△ 1,159	△ 28,661	22,289				
	前期末支払資金残高	32,020	33,145	△ 1,125	前年度繰越金 32,020,015			
	当期末支払資金残高	30,861	4,484	21,164	今年度繰越金			

会 計 一般会計
A 経理区分 共同基金配分金事業
B 経理区分 一般基金配分金事業

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 前 年 度	増 減	説 明		
区分	大	中 小	予 算 額 予 算 額				
経常活動収支	収入	共同基金配分金収入	10,096	11,590	△ 1,494		
		一般配分金収入	10,096	11,590	△ 1,494	共同基金配分金	
		経理区分間繰入金収入	7,349	7,186	163		
		経理区分間繰入金収入	7,349	7,186	163		
		法人運営事業	7,349	7,186	163		
		経常収入計		17,445	18,776	△ 1,331	
	支出	事務費支出		155	169	△ 14	
		保険料		155	169	△ 14	役員、支部役員等 20,000 子育て支援 60,480 あそびば 34,300 ボランティア 40,000
		事業費支出		5,118	4,913	205	
		旅費交通費		120	90	30	支部連協(4回) 60,000 いちほら小域福祉NW連絡会(3回) 60,000
		研修費		50	0	50	支部長、小域福祉NW代表者合同研修
		消耗品費		30	60	△ 30	活動計画関係
		印刷製本費		50	50	0	活動計画関係
		修繕費		50	50	0	あそびば修繕
		通信運搬費		250	358	△ 108	切手、ハガキ代
		会議費		45	45	0	支部連協、小域NW連絡会会議費
		燃料費		50	100	△ 50	公用車燃料費
		広報費		3,470	3,458	12	社協だより 3,469,788
		手数料		3	2	1	両替手数料
		法外援護費		1,000	700	300	
		助成金支出		12,172	13,694	△ 1,522	
		助成金支出		12,172	13,694	△ 1,522	
		社協支部助成金		9,250	10,850	△ 1,600	支部活動費 6,400,000 支部役員研修費 550,000 特別交付金 150,000 人材育成事業費 330,000 子育て支援 340,000 広報事業費 400,000 地区小域連絡会議費 330,000 支え合い・助け合い活動事業費 500,000 いちほら相談支援事業費 250,000
		民生委員等助成金		2,202	2,124	78	市民児協運営費 734,000 民生委員研修費 1,468,000
		事業協力費		720	720	0	老人クラブ作品展 70,000 特連文化フェスティバル 80,000 障害者スポーツ大会 30,000 療育の旅 35,000 青少年の集い 60,000 ちびっこフェス 50,000 市子連ふれあい大会 60,000 平和園コンサート 50,000 保護司会研究会 70,000 更女刑務所慰問 50,000 はくちょう保育園 50,000 ちはら台保育園 50,000 パリアリースポーツ 50,000 障千連夏季特別賛助 5,000 社会を明るくする運動 5,000 高滝湖マラソン 5,000
			経常支出計		17,445	18,776	△ 1,331
		経常活動資金収支差額		0	0	0	
		当期資金収支差額合計		0	0	0	
		前期末支払資金残高		0	0	0	前年度繰越金
		当期末支払資金残高		0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般会計
A 経理区分 共同募金配分金事業
B 経理区分 歳末たすけあい募金配分金事業

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明	
区分	大	中	予 算 額	予 算 額			
経常活動収支	収入	事業収入	3,500	4,000	△ 500		
		福祉バザー収入	3,500	4,000	△ 500	福祉バザー収入	
		共同募金配分金収入	6,000	6,000	0		
		歳末たすけあい配分金収入	6,000	6,000	0	県共募配分金	
		經常収入計	9,500	10,000	△ 500		
	支出	事務費支出	12	17	△ 5		
		保険料	12	17	△ 5	保険料	
		事業費支出	2,077	136	1,941		
		消耗品費	20	27	△ 7		
		通信運搬費	50	100	△ 50		
		手数料	7	8	△ 1	広報車輛申請手数料	4,400
		両替手数料					2,000
		県共募市原支会繰入金支出	2,000	1	1,999		
		助成金支出	6,426	6,682	△ 256		
		助成金支出	6,426	6,682	△ 256		
		社協支部助成金	546	682	△ 136	事業交付金	240,000
		会場運営費					306,000
		歳末見舞金	5,280	5,550	△ 270	生活困窮世帯	
		400世帯×8,000円					3,200,000
		500名×3,000円					1,500,000
	心身障がい者					300,000	
	交通遺児					280,000	
	地域福祉活動支援事業費	600	450	150			
経理区分間繰入金支出	985	3,165	△ 2,180				
経理区分間繰入金支出	985	3,165	△ 2,180				
法人運営事業	0	3,165	△ 3,165				
基金運用事業（在宅）	985	0	985				
經常支出計	9,500	10,000	△ 500				
經常活動資金収支差額	0	0	0				
財務活動収支	収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立預金積立支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立預金積立支出	0	0	0		
	財務支出計	0	0	0			
財務活動資金収支差額	0	0	0				
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
A 経理区分 安心生活創造事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

区分	勘 定 科 目			本 予	年 度 算 額	前 年 度 算 額	増 減	説 明	
	大	中	小						
経常活動収支	収入	受託金収入			7,070	5,477	1,593		
		市受託金収入			7,070	5,477	1,593		
		安心生活創造事業受託金収			7,070	5,477	1,593	市受託金収入	
		経常収入計			7,070	5,477	1,593		
経常活動収支	支出	事業費支出			3,316	2,268	1,008		
		諸謝金			40	0	40		
		消耗品費			880	150	730	事務・管理用消耗品 400,000 活動費消耗品(6地区) 480,000	
		印刷製本費			240	100	140	パンフレット印刷 200,000 研修用資料印刷 40,000	
		燃料費			120	150	△ 30	リース車輛燃料費	
		通信運搬費			350	314	36	電話料金 180,000 ハガキ代(3,000枚) 150,000 往復はがき代(200枚) 20,000	
		会議費			336	32	304	推進会議 6地区×2回 252,000 基礎研修 6地区×30人 63,000 フォローアップ研修 60人 21,000	
		業務委託費			0	30	△ 30		
		手数料			0	100	△ 100		
		使用料及び賃借料			1,350	1,392	△ 42	複写機リース・カウンター料 700,200 パソコンリース 108,888 自動車リース 540,000	
		経理区分間繰入金支出			3,754	3,209	545		
		経理区分間繰入金支出			3,754	3,209	545		
		法人運営事業			3,754	3,209	545	人件費 3,096,732 管理費 320,601 消費税 336,667	
		経常支出計			7,070	5,477	1,553		
		経常活動資金収支差額			0	0	40		
		当期資金収支差額合計			0	0	40		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			0	0	40	今年度繰越金			

会 計 一般会計
 A 経理区分 市民活動センター設置運営事業
 B 経理区分 市民活動センター事業

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
	大	中	小					
經常活動収支	収入	經常経費補助金収入			28,792	30,000	△ 1,208	
		市補助金収入			28,792	30,000	△ 1,208	
		運営費補助金収入			28,792	30,000	△ 1,208	V C・市民活動センター運営費補助金
		負担金収入			220	196	24	
		負担金収入			220	196	24	送迎V利用会員負担金講座等負担金
		雑収入			276	168	108	
		雑収入			276	168	108	複写機、印刷機使用料
		経理区分間繰入金収入			165	1,460	△ 1,295	
		経理区分間繰入金収入			165	1,460	△ 1,295	
		法人運営事業			165	1,460	△ 1,295	
經常収入計				29,453	31,824	△ 2,371		
經常活動収支	支出	人件費支出			0	1,460	△ 1,460	
		日々雇用職員賃金			0	1,460	△ 1,460	
		事務費支出			862	841	21	
		保険料			862	841	21	ボランティア保険料 400,000 移送サービス保険料 57,600 施設賠償・傷害保険 194,310 公用車任意保険 199,130 行車用保険 10,000
		事業費支出			7,161	8,016	△ 855	
		諸謝金			180	470	△ 290	市民活動講座(入門・体験) 20,000 市民活動講座(専門) 60,000 市民活動推進講座 10,000 災害対応セミナー 5,000 市民活動啓発講座(福祉教育) 5,000 コーディネーター研修会(入門) 20,000 コーディネーター研修会(応用) 20,000 ボランティア・NPOリーダー養成研修 30,000 送迎ボランティア研修 10,000
		旅費交通費			138	204	△ 66	市民活動センター運営委員 70,320 V・NPOアドバイザー旅費 42,000 災害救援V連絡調整会議 10,000 職員出張旅費 15,000
		研修費			40	40	0	V・NPOアドバイザー研修 20,000 職員研修 20,000
		消耗品費			723	706	17	事業用消耗品 553,200 事務用消耗品 129,440 管理用消耗品 40,000
		器具什器費			30	30	0	
		印刷製本費			100	200	△ 100	パンフレット等 100,000
		水道光熱費			1,560	1,356	204	電気料金 1,416,000 上下水道料金 126,000 ガス料金 18,000
		車輛費			410	530	△ 120	車検代等(5台分)
		燃料費			550	491	59	送迎車両、公用車燃料費
		修繕費			50	50	0	
		通信運搬費			1,192	1,376	△ 184	切手、はがき代 20,000 メール便 665,600 電話料 360,000 回線通信料 145,920
		会議費			7	50	△ 43	市民活動研修会 1,000 市民活動講座 1,000 市民活動イベント 5,000

会 計 一般会計
 A 経理区分 市民活動センター設置運営事業
 B 経理区分 市民活動センター事業

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
経常活動収支	支出	業務委託費	863	888	△ 25	印刷機 86,100 消防用設備保守 21,000 機械警備 107,100 一般廃棄物 75,600 清掃業務 572,880
		手数料	72	72	0	プロバイダ使用料 51,600 ウィルスソフト更新料 20,000
		使用料及び賃借料	1,246	1,553	△ 307	複写機リース料 606,180 " (市民貸出用) 214,320 印刷機リース料 201,600 PCリース料 (市民貸出用) 93,240 プリンターリース料 (") 49,140 PCリース料 80,640
		助成金支出	165	200	△ 35	
		助成金支出	165	200	△ 35	
		V 連協活動助成金	165	200	△ 35	
		経理区分間繰入金支出	21,265	21,307	△ 42	
		経理区分間繰入金支出	21,265	21,307	△ 42	
		法人運営事業	21,265	21,307	△ 42	人件費
		経常支出計	29,453	31,824	△ 2,371	
		経常活動資金収支差額	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
		当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般会計
 A 経理区分 ボランティア・市民活動センター設置運営事業
 B 経理区分 地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
経常活動収支	収入	助成金収入	234	234	0	
		助成金収入	234	234	0	
		地域ぐるみ福祉振興基金	234	234	0	千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金
		助成金収入				
		経常収入計	234	234	0	
	支出	助成金支出	234	234	0	
		助成金支出	234	234	0	
実践活動費助成金		234	234	0	V・NPO等市民活動助成事業 V連協活動助成事業	
	経常支出計	234	234	0		
	経常活動資金収支差額	0	0	0		

会 計 一般会計
A 経理区分 心配ごと相談事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

区分	勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
	大	中	小						
經常活動収支	収入	経理区分間繰入金収入			1,034	1,059	△ 25		
		経理区分間繰入金収入			1,034	1,059	△ 25		
		法人運営事業			1,034	1,059	△ 25	繰入金収入	
		經常収入計			1,034	1,059	△ 25		
	支出	事業費支出			1,034	1,059	△ 25		
		旅費交通費	旅費交通費			816	815	1	日当 旅費 検討会旅費 546,000 200,200 69,300
			研修費			203	229	△ 26	市町村相談事業研修会 相談員研修 32,000 170,600
			会議費			10	10	0	
		通信運搬費			5	5	0		
		經常支出計			1,034	1,059	△ 25		
		經常活動資金収支差額			0	0	0		
	当期資金収支差額合計				0	0	0		
	前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金		

会 計 一般会計
A 経理区分 敬老会事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

区分	勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
	大	中	小					
經常活動収支	収入	經常経費補助金収入			34,000	37,000	△ 3,000	
		市補助金収入			34,000	37,000	△ 3,000	
		敬老会事業補助金収入			34,000	37,000	△ 3,000	敬老会事業補助金
		経理区分間繰入金収入			786	1,163	△ 377	
		経理区分間繰入金収入			786	1,163	△ 377	
		法人運営事業			786	1,163	△ 377	繰入金収入
	經常収入計			34,786	38,163	△ 3,377		
	支出	人件費支出			220	154	66	
		日々雇用職員賃金			220	154	66	日々雇用職員1名分 時間外手当(運転手) 154,000 66,000
		事務費支出			126	162	△ 36	
		保険料			126	162	△ 36	行事用保険料
		事業費支出			360	427	△ 67	
		消耗品費			220	250	△ 30	
通信運搬費			140	177	△ 37	町会加入調査 切手代 60,000 80,000		
助成金支出			34,080	37,420	△ 3,340			
助成金支出			34,080	37,420	△ 3,340			
社協支部助成金			34,080	37,420	△ 3,340	支部助成金		
經常支出計			34,786	38,163	△ 3,377			
經常活動資金収支差額			0	0	0			
当期資金収支差額合計				0	0	0		
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
 A 経理区分 生活福祉資金貸付事業
 B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
經常活動収支	収入	受託金収入	11,554	5,920	5,634	
		県社協受託金収入	11,554	5,920	5,634	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,554	5,920	5,634	受託金収入
		經常収入計	11,554	5,920	5,634	
	支出	事業費支出	1,154	720	434	
		旅費交通費	0	715	△ 715	
		消耗品費	150	2	148	事務用消耗品費
		通信運搬費	160	1	159	切手、レターパック代
		使用料及び賃借料	187	0	187	PCリース料
		手数料	655	1	654	民生委員実費弁償費 653,600 振込手数料 1,000
		会議費	2	1	1	生活相談会
		経理区分間繰入金支出	10,400	5,200	5,200	
		経理区分間繰入金支出	10,400	5,200	5,200	
		法人運営事業	10,400	5,200	5,200	人件費 (260万円×4名)
		經常支出計	11,554	5,920	5,634	
經常活動資金収支差額			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般会計
 A 経理区分 老障資金貸付事業
 B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明	
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額			
經常活動収支	収入	受託金収入	1	10	△ 9		
		県社協受託金収入	1	10	△ 9		
		老障資金貸付事業受託金収入	1	10	△ 9	受託金収入	
	經常収入計			1	10	△ 9	
	支出	事業費支出	1	10	△ 9		
		通信運搬費	1	10	△ 9	切手代	
經常支出計			1	10	△ 9		
經常活動資金収支差額			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
 A 経理区分 臨時特例つなぎ資金貸付事業
 B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
經常活動収支	収入	受託金収入	330	181	149	
		県社協受託金収入	330	181	149	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	330	181	149	受託金収入
	經常収入計			330	181	149
支出	事業費支出	330	181	149		
	消耗品費	160	101	59	消耗品費	
	通信運搬費	170	80	90	切手、レターパック代	
經常支出計			330	181	149	
經常活動資金収支差額			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般会計
A 經理区分 福祉資金貸付事業
B 經理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
經常活動收支	収入	貸付事業等収入	4,000	3,200	800	
		償還金収入	4,000	3,200	800	
		福祉資金償還金収入	4,000	3,200	800	福祉資金償還金
		經理区分間繰入金収入	1,500	4,500	△ 3,000	
		經理区分間繰入金収入	1,500	4,500	△ 3,000	
	法人運営事業	1,500	4,500	△ 3,000	繰入金収入	
		經常収入計	5,500	7,700	△ 2,200	
	支出	貸付事業等支出	5,500	7,700	△ 2,200	
		貸付金支出	5,500	7,700	△ 2,200	
		福祉資金貸付金支出	5,500	7,700	△ 2,200	福祉資金貸付金
經常支出計		5,500	7,700	△ 2,200		
	經常活動資金収支差額	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
A 經理区分 療養資金貸付事業
B 經理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
經常活動收支	収入	受託金収入	1,434	1,272	162	
		市受託金収入	1,434	1,272	162	
		療養資金貸付事業受託金収入	1,434	1,272	162	受託金収入 1,434,000
		貸付事業等収入	40,000	40,000	0	
		償還金収入	40,000	40,000	0	
		療養資金償還金収入	40,000	40,000	0	療養資金償還金
		經常収入計	41,434	41,272	162	
	支出	事務費支出	164	164	0	
		消耗品費	36	36	0	
		通信運搬費	32	32	0	
		手数料	96	96	0	
		貸付事業等支出	40,000	40,000	0	
		貸付金支出	40,000	40,000	0	
		療養資金貸付金支出	40,000	40,000	0	療養資金貸付金
		經理区分間繰入金支出	1,270	1,108	162	
	經理区分間繰入金支出	1,270	1,108	162		
	法人運営事業	1,270	1,108	162	人件費 1,136,680 管理費 65,034 消費税 68,286	
	經常支出計	41,434	41,272	162		
	經常活動資金収支差額	0	0	0		
財務活動收支	収入	借入金収入	15,000	15,000	0	
		短期運営資金借入金収入	15,000	15,000	0	
		療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000	15,000	0	貸付原資借入金
		財務収入計	15,000	15,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	15,000	15,000	0	
		短期運営資金借入金償還金支出	15,000	15,000	0	
		療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000	15,000	0	貸付原資借入金返済金
		財務支出計	15,000	15,000	0	
		財務活動資金収支差額	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
A 経理区分 福祉力一貸付事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 前 年 度	増 減	説 明	
区分	大 中 小	予 算 額 予 算 額				
経常活動収支	収入	受託金収入	55	55	0	
		市受託金収入	55	55	0	
		福祉力一貸付事業受託金収入	55	55	0	受託金収入
		経常収入計	55	55	0	
	支出	事業費支出	55	55	0	
		消耗品費	45	35	10	
		燃料費	10	20	△ 10	
		経常支出計	55	55	0	
		経常活動資金収支差額	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
A 経理区分 ファミリー・サポート・センター事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 前 年 度	増 減	説 明	
区分	大 中 小	予 算 額 予 算 額				
経常活動収支	収入	受託金収入	4,607	4,850	△ 243	
		市受託金収入	4,607	4,850	△ 243	
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,607	4,850	△ 243	受託金収入
		経常収入計	4,607	4,850	△ 243	
	支出	事務費支出	117	253	△ 126	
		福利厚生費	7	7	0	健康診断
		保険料	90	216	△ 126	総合保険 60,000 公用車任意保険料 30,000
		図書費	20	30	0	書籍購入代
		事業費支出	750	745	5	
		諸謝金	30	30	0	講師謝金等
旅費交通費		20	20	0		
研修費		20	20	0		
消耗品費		180	159	21		
印刷製本費		50	50	0	パンフレット等印刷製本	
車輛費		30	30	0		
燃料費		150	150	0	公用車燃料代	
通信運搬費		120	100	20		
会議費		20	20	0		
業務委託費		0	36	△ 36	PC保守	
手数料		20	20	0		
使用料及び賃借料		47	47	0	PCリース	
租税公課		10	10	0	収入印紙等	
諸会費		53	53	0	女性労働協会会費	
負担金支出		10	10	0		
負担金支出		10	10	0		
経理区分間繰入金支出		3,730	3,842	△ 112		
経理区分間繰入金支出		3,730	3,842	△ 112		
法人運営事業	3,730	3,842	△ 112	人件費 3,729,735 管理費 122,853 消費税 219,381		
	経常支出計	4,607	4,850	△ 233		
	経常活動資金収支差額	0	0	△ 10		
	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	△ 10	今年度繰越金	

会 計 一般会計
A 経理区分 居宅介護等事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大 中	小						
経常活動収支	収入	受託金収入		8,492	8,492	0		
		市受託金収入	生活管理指導員派遣事業		7,404	7,404	0	39名×12,340円×12月
			介護予防支援事業		1,088	1,088	0	20名×4,120円×12月
			介護保険収入		24,870	24,870	0	
			居宅介護料収入	介護報酬収入		22,170	22,170	0
		利用者負担金収入		2,700	2,700	0		
		会計単位間繰入金収入		12,710	11,059	1,651		
		公益事業特別会計繰入金収入	居宅介護支援事業		12,710	11,059	1,651	
			経常収入計		46,072	44,421	1,651	
			人件費支出		46,514	38,847	7,667	
	支出	職員俸給	職員諸手当		19,130	12,840	6,290	正規職員1名 嘱託職員6名
			日々雇用職員賃金		9,580	5,473	4,107	
			賃金		800	800	0	
			法定福利費		12,743	17,074	△ 4,331	活動費 10,450,000 交通費 1,980,000 研修費 133,000 研修会交通費 79,800 労災保険料 100,000
			福利厚生費		4,261	2,660	1,601	
			事務費支出		3,638	4,351	△ 713	
		福利厚生費	旅費交通費		372	513	△ 141	健康診断検査料(30名分) 315,000 交流会 57,000
			研修費		50	50	0	職員出張旅費
			消耗品費		100	100	0	
器具什器費			288	300	△ 12	事務用消耗品 240,000 ヘルパー手帳 47,880		
印刷製本費			0	300	△ 300			
図書費			50	50	0	封筒印刷等		
通信運搬費			50	50	0	書籍購入代		
会議費			420	500	△ 80	電話料金 300,000 メール便代 30,000 切手代 90,000		
業務委託費			30	30	0	ケース検討会等		
手数料			275	275	0	PC保守(介護)		
保険料			78	90	△ 12	振込み手数料 18,000 情報公開手数料 60,000		
使用料及び賃借料			419	430	△ 11	傷害賠償責任保険料 334,784 公用車任意保険料(2台) 60,000		
使用料及び賃借料			1,436	1,593	△ 157	PCリース(介護) 1,304,724 PCリース 90,720 セキュリティソフト更新料 40,477		

会 計 一般会計
A 経理区分 居宅介護等事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中 小	予 算 額	予 算 額		
経常活動収支	支 出	渉外費	50	50	0	
		諸会費	20	20	0	市ケアマネ連絡会費 5,000 県ヘルパー協会費 15,000
		事業費支出	553	500	53	
		諸謝金	50	50	0	講師謝礼
		車輛費	203	150	53	公用車車検代
		燃料費	300	300	0	公用車燃料費
		経理区分間繰入金支出	2,942	2,434	508	
		経理区分間繰入金支出	2,942	2,434	508	
		法人運営事業	2,942	2,434	508	退職共済掛金 2,241,840 事務所管理費 700,000
		経常支出計	53,647	46,132	7,515	
		経常活動資金収支差額	△ 7,575	△ 1,711	△ 5,864	
		当期資金収支差額合計	△ 7,575	△ 1,711	△ 5,864	
		前期末支払資金残高	42,990	47,701	△ 4,711	前年度繰越金
	当期末支払資金残高	35,415	45,990	△ 10,575	今年度繰越金	
					※注釈 資金残高には、会計単位内貸付金 20,000千円を含む（法人運営及び指定 管理施設の運転資金として） （内訳） ①法人運営事業 5,000,000 ②老人・南部 5,000,000 ③アネッサ 5,000,000 ④サンハート 5,000,000	

会 計 一般会計
A 経理区分 社会福祉基金運用事業
B 経理区分 在宅福祉サービス事業

単位：千円 説明：円

区分	勘 定 科 目			本 予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	説 明	
	大	中	小					
経常活動収支	収入	受取利息配当金収入			3,450	3,440	10	
		受取利息配当金収入			3,450	3,440	10	基金積立預金利息
		経理区分間繰入金収入			985	0	985	
		経理区分間繰入金収入			985	0	985	
		共募（歳末）			985	0	985	
	経常収入計			4,435	3,440	10		
	支出	事務費支出			106	152	△ 46	
		保険料			106	152	△ 46	保険料 105,840（21円×5,040人）
		事業費支出			447	475	△ 28	
		消耗品費			10	15	△ 5	
		器具什器費			0	5	△ 5	弁当箱等
		通信運搬費			0	5	△ 5	
		業務委託費			437	450	△ 13	消毒・乾燥 クリーニング
		助成金支出			4,414	3,768	646	
		助成金支出			4,414	3,768	646	
		社協支部助成金			3,764	3,118	646	いきいきサロン協力費 2,950,000 事業費（20,000円×35会場） 700,000 障がい者サロン協力費 54,000 事業費（20,000円×3会場） 60,000
	福祉団体等助成金			650	650	0	食事サービス（4団体） 600,000 その他 50,000	
	経常支出計			4,967	4,395	572		
	経常活動資金収支差額			△ 532	△ 955	△ 562		
	当期資金収支差額合計			△ 532	△ 955	△ 562		
前期末支払資金残高			532	1,224	△ 692	前年度繰越金 532,048		
当期末支払資金残高			0	269	△ 1,254	今年度繰越金		

会 計 一般会計
A 経理区分 社会福祉基金運用事業
B 経理区分 ホームケアサービス事業

単位：千円 説明：円

区分	勘 定 科 目			本 予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	説 明	
	大	中	小					
経常活動収支	収入	事業収入			455	715	△ 260	
		利用料収入			455	715	△ 260	
		ホームケアサービス事業利用券販売収入			455	715	△ 260	利用券販売 700枚×650円
		受取利息配当金収入			10	10	0	
	受取利息配当金収入			10	10	0		
	経常収入計			465	725	△ 260		
	支出	事務費支出			18	18	0	
		保険料			18	18	0	保険料 500日×36円
		事業費支出			490	770	△ 280	
		配分金支出			490	770	△ 280	
		協力会員配分金支出			490	770	△ 280	700時間×700円
	経常支出計			508	788	△ 280		
経常活動資金収支差額			△ 43	△ 63	20			
当期資金収支差額合計			△ 43	△ 63	20			
前期末支払資金残高			46	289	△ 243	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			3	226	△ 223	今年度繰越金		

会 計 一般会計
A 経理区分 市老人福祉センター管理経営事業
B 経理区分 老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	説 明	
区分	大 中	小	予 算 額	予 算 額			
經常活動収支	収入	受託金収入	22,356	19,300	3,056		
		市受託金収入	22,356	19,300	3,056		
		老人福祉センター受託金収入	22,356	19,300	3,056	受託金収入 22,356,000	
	雑収入	雑収入	20	50	△ 30		
		雑収入	20	50	△ 30	売店収入	
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	990	0	990		
		経理区分間繰入金収入	990	0	990		
		南部老人福祉センター	990	0	990	繰入金	
	經常収入計			23,366	19,350	4,016	
	支出	人件費支出	人件費支出	10,655	10,897	△ 242	
職員俸給			5,110	6,247	△ 1,137	嘱託職員2名分	
職員諸手当			753	1,362	△ 609	"	
日々雇用職員賃金			4,120	2,276	1,844	日々雇用職員 用務員1名 (245日/年間) 日々雇用職員 運転手1名 (")	
法定福利費		672	1,012	△ 340	社会保険料等		
事務費支出		事務費支出	258	282	△ 24		
		保険料	258	282	△ 24	施設総合保険料 220,000 公用車任意保険料 38,000	
事業費支出		事業費支出	12,236	7,038	5,198		
		旅費交通費	5	10	△ 5	職員出張旅費	
		消耗品費	427	413	14	事務用、管理用消耗品 100,000 新聞購読料 77,000 茶葉、石鹸代 150,000 浴室塩素代 100,000	
	印刷製本費	25	30	△ 5	利用許可書等印刷代		
	水道光熱費	5,541	0	5,541	電気代 1,520,000 ガス代 21,000 水道代 2,000,000 灯油代 2,000,000		
	車輛費	30	50	△ 20	送迎バス点検料		
	燃料費	90	142	△ 52	送迎バス燃料代		
	修繕費	350	300	50	小破修繕費		
	通信運搬費	213	214	△ 1	電話料金 126,000 切手代 2,000 ﾌﾟﾗﾝｲﾝｸﾞ接続料 85,000		
	食糧費	8	8	0			
業務委託費	業務委託費	4,744	4,728	16	清掃 2,227,000 (じゅうたん・殺虫消毒含) 警備 190,000 消防設備 42,000 一般廃棄物 120,000 設備管理 945,000 (貯水槽、ホｲｰ清掃整備含) ヘルストロン 45,000 灯油槽検査清掃 95,000 トイレ防臭 345,000 庭園管理 730,000 モデム保守料 5,000		
	手数料	34	52	△ 18	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査料 19,000 ｷｰﾘﾝｸﾞ更新料 10,000		

会 計 一般会計
 A 経理区分 市老人福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
区分	大 中 小					
経常活動収支	支出	使用料及び賃借料	310	190	120	複写機リース料 190,000 ダスキン 5,000 NHK受信料 15,000 パソコンリース料 100,000
		保健衛生費	9	9	0	医薬品購入費 9,000
		健康相談事業費	120	492	△ 372	保健師等謝礼(12月分) 120,000
		教養講座事業費	330	400	△ 70	講師謝礼
		経理区分間繰入金支出	0	669	△ 669	
		経理区分間繰入金支出	0	669	△ 669	
		法人運営事業	0	669	△ 669	諸経費 0
		経常支出計	23,149	18,886	4,263	
		経常活動資金収支差額	217	464	△ 247	
		財務活動収支	収支	財務収入計	0	0
その他の支出	217			464	△ 247	
退職共済預け金支出	167			378	△ 211	全社協退職共済掛金
共助会退職共済預け金支出	50			86	△ 36	共助会退職共済掛金
財務支出計	217			464	△ 247	
財務活動資金収支差額	△ 217			△ 464	247	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般
 A 経理区分 市老人福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 南部老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大 中 小							
経常活動収支	収入	受託金収入	15,785	16,842	△ 1,057			
		市受託金収入	15,785	16,842	△ 1,057			
		南部老人福祉センター受託金収入	15,785	16,842	△ 1,057	受託金収入 15,785,000		
		雑収入	15	30	△ 15			
		雑収入	15	30	△ 15	売店収入 10,000 公衆電話料金 5,000		
		経常収入計	15,800	16,872	△ 1,072			
		支出	支出	人件費支出	7,285	9,353	△ 2,068	
				職員俸給	2,280	2,800	△ 520	嘱託職員1名分
				職員諸手当	473	590	△ 117	"
				日々雇用職員賃金	4,120	5,496	△ 1,376	日々雇用職員 用務員1名(245日/年間) 日々雇用職員 運転手1名(")
法定福利費	412			467	△ 55			
事務費支出	141			177	△ 36			
保険料	141			177	△ 36	施設総合保険料 100,000 公用車任意保険料 41,000		
事業費支出	6,875			6,680	195			
諸謝金	8			8	0	清掃謝礼		
旅費交通費	5			33	△ 28	職員出張旅費		
消耗品費	264	250	14	事務用、管理用消耗品 90,000 新聞購読料 34,000 塩素等薬品 60,000				

会 計 一 般
A 経理区分 市老人福祉センター管理経営事業
B 経理区分 南部老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 前 年 度	増 減	説 明				
区分	大 中 小	予 算 額 予 算 額							
経常活動収支	支 出	水道光熱費	1,004	0	1,004	電気代 800,000 ガス代 40,000 灯油代 74,000 重油代 90,000			
		車両費	30	70	△ 40	送迎バス点検料 30,000			
		燃料費	200	490	△ 290	混合ガソリン等 10,000 送迎バス燃料費等 190,000			
		修繕費	350	320	30	備品、建物等小破修繕			
		通信運搬費	220	222	△ 2	電話料 130,000 切手代 5,000 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ 接続料 85,000			
		業務委託費	4,286	4,421	△ 135	清掃(ｶﾞﾗｽ、絨毯、殺虫消毒含む) 1,911,567 警備 495,996 消防設備 228,690 し尿浄化槽 262,710 一般廃棄物 79,080 設備点検 113,820 煤煙測定 84,210 ヘルストロン 33,600 薬品注入設備点検 127,050 地下重油タンク 123,900 ボイラー清掃整備 103,950 貯水槽清掃 202,230 庭園管理 514,161 モデム保守料 5,000			
		手数料	54	82	△ 28	浄化槽検査料 15,000 浴槽水質検査料 19,000 クリーニング料金 10,000 セキュリティソフト更新料 10,000			
		使用料及び賃借料	295	293	2	複写機リース 180,000 NHK受信料 15,000 パソコンリース 100,000			
		保健衛生費	9	9	0	医薬品購入費 9,000			
		健康相談事業費	120	422	△ 302	保健師等報酬(12月分)			
		教養講座事業費	30	60	△ 30	講師謝礼等			
		経理区分間繰入金支出	1,499	662	837				
		経理区分間繰入金支出	1,499	662	837				
		法人運営事業	509	662	△ 153	諸経費 509,000			
		老人福祉センター	990	0	990				
		経常支出計	15,800	16,872	△ 1,072				
		経常活動資金収支差額	0	0	0				
		財務活動収支	収 入	財務収入計	0	0	0		
				支 出	その他の支出	0	0	0	
					退職共済預け金支出	0	0	0	
共助会退職共済預け金支出	0				0	0			
財務支出計	0			0	0				
財務活動資金収支差額	0	0	0						
当期資金収支差額合計	0	0	0						
前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金					
当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金					

会 計 一般会計
 A 経理区分 市姉崎保健福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中 小					
経常活動収支	収入	受託金収入	63,852	50,141	13,711		
		市受託金収入	63,852	50,141	13,711		
		姉崎(地域福祉)受託金収入	63,852	50,141	13,711	受託金収入	
		雑収入	50	50	0		
		雑収入	50	50	0		
		経常収入計		63,902	50,191	13,711	
	支出	人件費支出	職員俸給	22,072	25,880	△ 3,808	
			職員諸手当	11,066	13,127	△ 2,061	正規職員×3名、嘱託職員×1名分
			日々雇用職員賃金	6,294	7,204	△ 910	"
			法定福利費	2,400	2,968	△ 568	日々雇用職員×1名分(340日勤務)
			法定福利費	2,312	2,581	△ 269	
		事務費支出	保険料	694	694	0	
			保険料	691	691	0	施設賠償責任保険料 96,240 普通傷害保険料 544,000 公用車任意保険料 50,000
			図書費	3	3	0	書籍購入 3,000
			事業費支出	35,806	18,767	17,039	
			諸謝金	70	70	0	講師謝礼
			旅費交通費	60	60	0	職員出張旅費
			研修費	40	40	0	職員研修負担金
			消耗品費	621	621	0	事務用消耗品 110,000 管理用消耗品 367,000 事業用消耗品 110,000 新聞購読料 33,600
			印刷製本費	120	120	0	申請書、許可書印刷代
		燃料費	40	40	0	公用車燃料費	
		修繕費	700	600	100	小破修繕費	
		通信運搬費	402	402	0	電話料金 300,000 切手代 20,000 ﾌﾞﾛｯｸ 接続料 81,396	
		食糧費	60	60	0	来客接待用茶葉代 30,000 講座賄い料 30,000	
		業務委託費	15,900	16,050	△ 150	清掃 5,755,100 夜間管理 1,673,600 設備管理 304,300 警備 377,100 消防設備 384,800 エレベーター 674,800 一般廃棄物 205,100 受水槽・貯水槽消毒清掃 336,300 浴槽ろ過 176,400 浴槽生物膜処理 299,900 加湿用水処理 1,245,900 吸収式冷温水器 1,023,200 中央監視盤 1,179,700 温水ヒーター 233,800 合併浄化槽 617,400 汚泥清掃 154,400 植栽管理 904,100 マット等交換 123,700 印刷機 97,900 身障者用浴室リフト 35,300 自動ドア 94,300 モデム保守 2,000	

会 計 一般会計
 A 経理区分 市姉崎保健福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
区分	大	中 小				
経常活動収支	支出	水道光熱費	17,010	0	17,010	電気 8,320,000 ガス 4,950,000 水道 3,740,000
		手数料	195	145	50	水道管理検査 18,000 振込手数料 30,000 手話通訳派遣手数料 80,000 セキュリティ更新料 17,000 車いす整備料 50,000
		使用料及び賃借料	558	539	19	複写機カウンタ 400,000 パソコン(2台) 99,000 BGM 58,300
		保健衛生費	30	20	10	医薬品購入費
		経理区分間繰入金支出	3,736	3,050	686	
		経理区分間繰入金支出	3,736	3,050	686	
		法人運営事業	3,736	3,050	686	諸経費 693,000 消費税 3,042,747
		経常支出計	62,308	48,391	13,917	
		経常活動資金収支差額	1,594	1,800	△ 206	
	財務活動収支	収入	財務収入計	0	0	0
支出		その他の支出	1,594	1,800	△ 206	
		退職共済預け金支出	1,294	1,548	△ 254	全社協退職共済掛金
		共助会退職共済預け金支出	300	252	48	共助会退職共済掛金
		財務支出計	1,594	1,800	△ 206	
	財務活動資金収支差額	△ 1,594	△ 1,800	206		
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般会計
 A 経理区分 市姉崎保健福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
区分	大	中 小				
経常活動収支	収入	受託金収入	542	484	58	
		市受託金収入	542	484	58	
		姉崎(老人福祉)受託金収入	542	484	58	受託金収入 541,100
		負担金収入	40	40	0	
		負担金収入	40	40	0	講座負担金
		経常収入計	582	524	58	
	支出	事業費支出	564	517	47	
		消耗品費	155	115	40	大広間用消耗品 18,000 浴室用消耗品 27,000 浴室用塩素代 110,000
		修繕費	0	0	0	小破修繕費
		手数料	42	42	0	浴槽水質検査料(2回) 42,000
教養講座事業費		367	360	7	講師謝礼 292,000 講座用消耗品 60,000 講座用賄い料 15,000	
経理区分間繰入金支出		18	7	11		
	経理区分間繰入金支出	18	7	11		
	法人運営事業	18	7	11	諸経費 17,100	
	経常支出計	582	524	58		
	経常活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金

会 計 一般会計
 A 経理区分 市姉崎保健福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 児童館

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
区分	大 中	小				
経常活動収支	収入	受託金収入	9,549	7,462	2,087	
		市受託金収入	9,549	7,462	2,087	
		姉崎(児童館)受託金収入	9,549	7,462	2,087	受託金収入 9,549,000
		負担金収入	50	50	0	
		負担金収入	50	50	0	講座等参加負担金
		經常収入計	9,599	7,512	2,087	
	支出	人件費支出	8,246	6,808	1,438	
		非常勤嘱託職員賃金	5,998	4,688	1,310	児童厚生員3名分
		日々雇用職員賃金	1,560	1,498	62	日々雇用職員1名分
		法定福利費	688	622	66	
		事務費支出	40	40	0	
		図書費	40	40	0	書籍購入代
		事業費支出	840	521	319	
		諸謝金	100	70	30	講師謝礼
		旅費交通費	50	20	30	職員出張旅費
		消耗品費	620	401	219	事業用消耗品 250,000 事務用消耗品 200,000 事業用原材料費 50,000 管理用消耗品 120,000
		通信運搬費	30	10	20	切手代
		食糧費	40	20	20	ボランティア用茶葉代 30,000 講座賄い料 10,000
		負担金支出	60	40	20	
		負担金支出	60	40	20	研修会等参加負担金
経理区分間繰入金支出		413	103	310		
経理区分間繰入金支出	413	103	310			
法人運営事業	413	103	310	諸経費 413,000		
	經常支出計	9,599	7,512	2,087		
	經常活動資金収支差額	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金	

会 計 一般会計
A 経理区分 市三和保健福祉センター管理経営事業
B 経理区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

区分	勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
	大	中	小						
經常活動収支	収入	受託金収入			38,465	38,465	0		
		市受託金収入			38,465	38,465	0		
		三和(地域福祉)受託金収入			38,465	38,465	0	受託金収入	
		負担金収入			20	20	0		
		負担金収入			20	20	0	講座負担金	
		雑収入			38	20	18		
		雑収入			38	20	18	コピー代	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
		法人運営事業			0	0	0		
		經常収入計			38,523	38,505	18		
		支出	人件費支出			20,705	20,803	△ 98	
			職員俸給			9,960	10,647	△ 687	正規職員×2名、嘱託職員×2名分
			職員諸手当			4,892	4,420	472	
日々雇用職員賃金			3,783	3,783	0	日々雇用職員×1名分(340日勤務) " (夜間管理)×1名分(340日間)			
法定福利費			2,070	1,953	117				
事務費支出			473	473	0				
保険料			473	473	0	施設賠償責任保険料 88,050 普通傷害保険料 384,000			
事業費支出			14,300	14,282	18				
諸謝金			160	300	△ 140	講師謝礼			
旅費交通費			50	100	△ 50	職員出張旅費			
研修費			20	20	0	職員研修負担金			
消耗品費			557	579	△ 22	事務用消耗品 125,000 管理用消耗品 206,000 事業用消耗品 190,000 新聞購読料 35,160			
器具什器費			50	50	0	器具什器			
印刷製本費			10	20	△ 10	封筒印刷			
修繕費			300	300	0	小破修繕費			
通信運搬費			477	397	80	電話料金 380,000 切手・はがき代 20,000 ﾌﾞﾛｯｸ 接続料 76,244			
食糧費			5	5	0	講師昼食代			
業務委託費			11,867	11,867	0	清掃 5,269,682 設備管理 353,000 機械警備 201,600 消防設備 388,500 エレベーター 718,200 一般廃棄物収集運搬 151,200 受水槽清掃消毒 176,400 浴槽ろ過 168,000 エアコン用加湿器 1,079,631 エアコン 804,037 中央監視盤 798,000 ボイラー 136,500 合併浄化槽 1,050,000 植栽管理 150,000 マット等交換 126,000 自動ドア 120,750 貯湯槽清掃 173,250 モデム保守 1,884			

会 計 一般会計
 A 経理区分 市三和保健福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大 中	小						
経常活動収支	支出	手数料	150	70	80	水道管理検査 18,000 振込手数料 32,000 セキュリティソフト更新料 20,000 手話通訳派遣手数料 80,000		
			使用料及び賃借料	649	569	80	印刷機 170,100 複写機カウンター 380,000 パソコン(2台) 98,244	
				保健衛生費	5	5	0	医薬品購入費
	経理区分間繰入金支出			1,845	1,845	0		
			経理区分間繰入金支出	1,845	1,845	0		
			法人運営事業	1,845	1,845	0	諸経費 13,000 消費税 1,831,667	
				経常支出計	37,323	37,403	△ 80	
	経常活動資金収支差額			1,200	1,102	98		
	財務活動収支	収入	財務収入計		0	0	0	
			支出	その他の支出		1,200	1,102	98
退職共済預け金支出		990		910	80	全社協退職共済掛金 990,000		
		共助会退職共済預け金支出		210	192	18	共助会退職共済掛金 210,000	
財務支出計		1,200	1,102	98				
財務活動資金収支差額			△ 1,200	△ 1,102	△ 98			
当期資金収支差額合計			0	0	0			
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金		

会 計 一般会計
 A 経理区分 市三和保健福祉センター管理経営事業
 B 経理区分 老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大 中	小						
経常活動収支	収入	受託金収入	523	523	0			
			市受託金収入	523	523	0		
				三和(老人福祉)受託金収入	523	523	0	受託金収入 523,000
		負担金収入	10	10	0			
			負担金収入	10	10	0	講座負担金	
		経常収入計			533	533	0	
	支出	事業費支出	諸謝金		200	250	△ 50	講師謝礼
			消耗品費	261		211	50	講座用消耗品 50,000 大広間用消耗品 30,000 浴室用消耗品 30,000 浴室用塩素代 140,000 DPD検査試薬 11,000
				修繕費	50	50	0	小破修繕費
				手数料	18	18	0	浴槽水質検査料
				教養講座事業費	0	0	0	
				経理区分間繰入金支出	4	4	0	
			法人運営事業	4	4	0	諸経費 4,000	
				経常支出計	533	533	0	
				経常活動資金収支差額			0	0
当期資金収支差額合計			0	0	0			
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金		

会 計 一般会計
A 経理区分 市三和保健福祉センター管理経営事業
B 経理区分 児童館

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増	減	説 明			
区分	大	中	予 算 額	予 算 額						
經常活動収支	収入	受託金収入	5,994	5,994		0				
		市受託金収入	5,994	5,994		0				
		三和(児童館)受託金収入	5,994	5,994		0	受託金収入			
		經常収入計	5,994	5,994		0				
	支出	人件費支出	人件費支出	5,566	5,566		0			
			非常勤嘱託職員賃金	4,536	4,536		0	賃金等 期末手当		
			日々雇用職員賃金	379	379		0	日々雇用職員賃金		
			法定福利費	651	651		0			
		事務費支出	事務費支出	30	30		0			
			図書費	30	30		0	書籍購入代		
		事業費支出	事業費支出	224	224		0			
			諸謝金	30	30		0	講師謝礼		
			旅費交通費	26	26		0	職員出張旅費	26,000	
			消耗品費	消耗品費	139	139		0	事業用消耗品	80,000
									事務用消耗品	44,000
									印刷用紙	15,000
			通信運搬費	3	3		0	切手代	3,000	
			食糧費	20	20		0	講師昼食代等		
			手数料	1	1		0	振込み手数料		
		保健衛生費	5	5		0	医薬品購入費			
		負担金支出	負担金支出	70	70		0			
			負担金支出	70	70		0	実技指導講習会	70,000	
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	104	104		0			
経理区分間繰入金支出	104		104		0					
法人運営事業	104		104		0	諸経費	104,000			
	經常支出計	5,994	5,994		0					
	經常活動資金収支差額	0	0		0					
	当期資金収支差額合計	0	0		0					
	前期末支払資金残高	0	0		0	前年度繰越金				
	当期末支払資金残高	0	0		0	今年度繰越金				

平成 23 年 度
資 金 収 支 予 算 書 総 括 表

公益事業特別会計

単位：千円

経 理 区 分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予 備 費 (10)	当期資金収支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+ (9)-(10)	前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)
	経常収入計 (1)	経常支出計 (2)	経常活動資金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	施設整備収入計 (4)	施設整備支出計 (5)	施設整備等資金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	財務収入計 (7)	財務支出計 (8)	財務活動資金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)				
居宅介護支援事業	12,710	12,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	12,710	12,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

会 計 公益事業特別会計
 A 経理区分 居宅介護支援事業
 B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大 中	小					
経常活動収支	収入	介護保険収入	12,551	10,900	1,651		
		居宅介護支援介護料収入	12,551	10,900	1,651	ケアプラン収入	
		受託金収入	159	159	0		
		市受託金収入	159	159	0		
		要介護認定調査事業受託金収入	159	159	0	認定調査受託金収入	
	経 常 収 入 計			12,710	11,059	1,651	
	支出	会計単位間繰入金支出	12,710	11,059	1,651		
		一般会計繰入金支出	12,710	11,059	1,651		
		居宅介護等事業	12,710	11,059	1,651		
		経常支出計			12,710	11,059	1,651
経常活動資金収支差額			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金	