

平成24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24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	182,455	183,268	△ 813	0	2,000	△ 2,000	0	13,003	△ 13,003	1,000	△ 16,816	45,961	29,145
共同募金配分金事業	26,538	26,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	18,108	18,108	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	8,430	8,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安心生活見守り支援事業	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター設置運営事業	27,727	27,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	27,393	27,393	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	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,009	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	33,414	33,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	11,671	11,671	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	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	40,210	40,210	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	4,280	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業	26,235	33,894	△ 7,659	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,659	37,220	29,561
社会福祉基金運用事業	5,613	6,098	△ 485	0	0	0	0	0	0	0	△ 485	492	7
在宅福祉サービス事業	5,192	5,660	△ 468	0	0	0	0	0	0	0	△ 468	468	0
ホームケアサービス事業	421	438	△ 17	0	0	0	0	0	0	0	△ 17	24	7
市老人福祉センター管理経営事業	39,226	39,021	205	0	0	0	0	205	△ 205	0	0	0	0
老人福祉センター	23,416	23,211	205	0	0	0	0	205	△ 205	0	0	0	0
南部老人福祉センター	15,810	15,810	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	74,024	72,430	1,594	0	0	0	0	1,594	△ 1,594	0	0	0	0
地域福祉センター	63,823	62,229	1,594	0	0	0	0	1,594	△ 1,594	0	0	0	0
老人福祉センター	602	602	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	45,082	43,882	1,200	0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0
地域福祉センター	38,535	37,335	1,200	0	0	0	0	1,200	△ 1,200	0	0	0	0
老人福祉センター	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	6,004	6,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	524,587	530,545	△ 5,958	0	2,000	△ 2,000	15,000	31,002	△ 16,002	1,000	△ 24,960	83,673	58,713

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		
経常活動収支	収入	会費収入	18,081	17,981	100	
		会費収入	18,081	17,981	100	
		一般会費	12,800	12,700	100	
		賛助会費	5,200	5,200	0	
		特別会費	81	81	0	
		寄附金収入	800	1,200	△ 400	
		寄附金収入	800	1,200	△ 400	
		一般寄附金収入	800	1,200	△ 400	
		経常経費補助金収入	120,370	127,500	△ 7,130	
		市補助金収入	120,370	127,500	△ 7,130	
		運営費補助金収入	47,300	50,820	△ 3,520	人件費 7 名分 44,770,000 事務所管理 2,530,000
		地域福祉推進事業補助金収入	73,070	76,680	△ 3,610	人件費 1 1 名分 70,800,000 時間外手当 2,270,000
		事業収入	150	178	△ 28	
		使用済みテレカ等換金収入	0	10	△ 10	
		キャップ売却収入	150	168	△ 18	1,250Kg×12月×10円/Kg
		雑収入	1,170	1,235	△ 65	
		雑収入	1,170	550	620	法外償還 570,000 実習謝礼金 30,000 自販機 570,000
		退職共済預け金差益	0	685	△ 685	
		受取利息配当金収入	60	60	0	
		受取利息配当金収入	60	60	0	
		会計単位間繰入金収入	756	0	756	
		公益事業特別会計繰入金収入	756	0	756	
		居宅介護支援事業	756	0	756	退職共済掛金 606,000 事務所管理 150,000
		経理区分間繰入金収入	41,068	59,857	△ 18,789	
		経理区分間繰入金収入	41,068	59,857	△ 18,789	
		市民活動センター	19,283	21,265	△ 1,982	人件費 3 名分 16,415,580 時間外手当 896,640 日々雇用 1 名 1,971,306
		療養資金貸付事業	15	16	△ 1	管理費 5,432 消費税 9,971
		ファミリー・サポート・センター	3,697	3,730	△ 33	人件費 3,382,623 管理費 111,010 消費税 203,782
		居宅介護等事業	1,372	2,942	△ 1,570	退職共済 1,222,000 管理費 150,000
		安心生活見守り支援事業	0	3,754	△ 3,754	
		生活福祉資金貸付事業	10,400	10,789	△ 389	人件費（相談員 4 名分）
		老人福祉センター	0	0	0	諸経費 0
		南部福祉センター	468	2,407	△ 1,939	諸経費 468,000
	姉崎保健福祉センター（地域）	3,451	9,859	△ 6,408	諸経費 412,216 消費税 3,038,997	
	姉崎（老人）	17	137	△ 120	諸経費 17,100	
	姉崎（児童）	413	2,449	△ 2,036	諸経費 413,000	
	三和保健福祉センター（地域）	1,844	2,401	△ 557	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	
	経常収入計	182,455	208,011	△ 25,556		

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	142,134	150,888	△ 8,754	
		役員報酬	3,601	3,601	0	常務理事報酬
		職員俸給	75,725	75,843	△ 118	正規職員 19名分 嘱託職員 7名分
		職員諸手当	42,195	42,095	100	
		日々雇用職員賃金	2,883	4,066	△ 1,183	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
		法定福利費	17,730	17,463	267	
		退職金	0	7,820	△ 7,820	
		退職一時金	0	7,820	△ 7,820	
		事務費支出	27,101	33,548	△ 6,447	
		福利厚生費	346	390	△ 44	健康診断(44名分) 285,720 職員慶弔 60,000
	旅費交通費	2,006	1,799	207	理事会・評議員会(各4 1,012,000 会長費用弁償 150,000 委員会旅費 103,500 職員出張旅費 620,000 ファミサポリーダー-費用弁償 120,000	
	研修費	270	335	△ 65	役職員研修	
	消耗品費	585	585	0	事務用・管理用・新聞	
	器具什器費	50	59	△ 9		
	印刷製本費	130	300	△ 170	封筒、領収書印刷等	
	図書費	59	80	△ 21	書籍購入	
	水道光熱費	1,740	1,908	△ 168	電気 1,600,000 ガス 20,000 水道 70,000 下水道 50,000	
	燃料費	100	100	0	公用車燃料費	
	修繕費	500	254	246		
	通信運搬費	742	742	0	電話料 450,000 料金後納他 280,000 はがき 12,000	
	会議費	45	45	0		
	広報費	100	20	80	市原くらしの便利帳 90,000 その他 10,000	
	業務委託費	3,126	4,569	△ 1,443	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 サーバー保守管理 88,200	
	手数料	635	772	△ 137	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 21,000 EBバンク 130,000 両替手数料 15,000 ウィルスソフト・サーバー更新 82,534 その他 180,000	
	保険料	419	357	62	公用車任意保険料 266,000 個人情報漏洩保険 92,000 動産保険料 61,000	
	使用料及び賃借料	6,564	6,214	350	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 1,129,655 会計システム 1,550,430 ビジィ叔電話 257,160 公用車リース(2台) 480,000	

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 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	租税公課	8,455	8,455	0	消費税、法人税、印紙代等
		渉外費	160	200	△ 40	交際費 80,000 慶弔費 80,000
	諸会費		919	919	0	共助会 4,000 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(52名分) 80,000 福利厚生センター(52名分) 520,000 県たすけあい 3,000 安全運転管理者 20,000
		雑費	150	5,445	△ 5,295	
		雑費	150	4,768	△ 4,618	寄付金(エコキャップ) 150,000
		退職共済預け金差損	0	677	△ 677	
		事業費支出	1,290	1,416	△ 126	
		諸謝金	780	960	△ 180	税理士、社会保険労務士報酬
		車輛費	510	456	54	公用車車検等
		負担金支出	170	170	0	
		負担金支出	170	170	0	役員研修 100,000 相談事業 10,000 職連協研修 10,000 民児協心配ごと 50,000
		経理区分間繰入金支出	12,573	12,148	425	
	経理区分間繰入金支出	12,573	12,148	425		
	共募配分金事業(一般)	7,269	7,899	△ 630		
	安心生活見守り支援事業	416	0	416		
	市民活動センター事業	165	165	0		
	心配ごと相談事業	1,009	1,034	△ 25		
	敬老会事業	774	786	△ 12		
	福祉資金貸付事業	2,000	2,200	△ 200		
	社会福祉基金運用事業(在宅)	940	64	876		
	経常支出計	183,268	198,170	△ 14,902		
	経常活動資金収支差額	△ 813	9,841	△ 10,654		
	施設整備収支	収入	施設整備収入計	0	0	0
支出		固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
		その他の固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
		車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000	送迎車輛(福祉車輛)の購入
施設整備支出計		2,000	0	2,000		
施設整備資金収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000			
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	0	100,000	△ 100,000	
		社会福祉基金積立預金取崩収入	0	100,000	△ 100,000	
		社会福祉基金積立預金取崩収入	0	100,000	△ 100,000	
		その他の収入	0	7,812	△ 7,812	
		退職共済預け金返還金収入	0	7,812	△ 7,812	
		全社協退職共済預け金収入	0	6,547	△ 6,547	
		共助会退職共済預け金収入	0	1,265	△ 1,265	
	財務収入計	0	107,812	△ 107,812		
	支出	投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
		投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
		投資有価証券取得支出	0	100,000	△ 100,000	
		積立預金積立支出	800	1,210	△ 410	
		社会福祉基金積立預金積立支出	800	1,210	△ 410	
		社会福祉基金積立預金積立支出	800	1,210	△ 410	社会福祉基金積立金
		その他の支出	12,203	12,255	△ 52	
退職共済預け金支出		10,077	10,131	△ 54	全社協退職共済掛金	
共助会退職共済預け金支出	2,126	2,124	2	共助会退職共済掛金		
財務支出計	13,003	113,465	△ 100,462			
財務活動資金収支差額	△ 13,003	△ 5,653	△ 7,350			
予備費	1,000	781	219			
当期資金収支差額合計	△ 16,816	3,407	△ 20,223			
前期末支払資金残高	45,961	42,554	3,407	前年度繰越金 45,961,000		
当期末支払資金残高	29,145	45,961	△ 16,816	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		10,839	10,096	743		
		一般配分金収入		10,839	10,096	743	共同基金配分金	
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		7,269	7,899	△ 630	
			経理区分間繰入金収入		7,269	7,899	△ 630	
			法人運営事業		7,269	7,899	△ 630	
	経常収入計				18,108	17,995	113	
	支出	事務費支出		95	155	△ 60		
		保険料		95	155	△ 60	役員、支部役員等 あそびば ボランティア 20,000 34,300 40,000	
		事業費支出		5,681	5,668	13		
		諸謝金		100	0	100	支部・小域福祉NW合同研修会	
		旅費交通費		120	120	0	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	50	0	支部長、小域福祉NW合同研修	
		消耗品費		60	30	30	活動計画関係 30,000 支部・小域福祉NW合同研修会 30,000	
		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		200	250	△ 50	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	50	0	公用車燃料費	
		広報費		3,453	3,470	△ 17	社協だより 3,452,501	
		手数料		3	3	0	両替手数料	
		法外援護費		1,500	1,550	△ 50		
		助成金支出		12,332	12,172	160		
		助成金支出		12,332	12,172	160		
		社協支部助成金		9,410	9,250	160	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 地区小域連絡会議費 330,000 広報事業費 450,000 支え合い・助け合い活動事業費 800,000 いちほら相談支援事業費 400,000	
		民生委員等助成金		2,202	2,202	0	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 65,000 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				18,108	17,995	113	
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 小	予 算 額	予 算 額			
経常活動収支	収入	事業収入	3,000	3,500	△ 500		
		福祉バザー収入	3,000	3,500	△ 500	福祉バザー収入	
		共同募金配分金収入	5,430	6,000	△ 570		
		歳末たすけあい配分金収入	5,430	6,000	△ 570	県共募配分金	
		經常収入計	8,430	9,500	△ 1,070		
	支出	事務費支出	12	12	0		
		保険料	12	12	0	保険料	
		事業費支出	2,078	2,077	1		
		消耗品費	20	20	0		
		通信運搬費	50	50	0		
		手数料	8	7	1	広報車輛申請手数料	4,400
		両替手数料					3,500
		県共募市原支会繰入金支出	2,000	2,000	0		
		助成金支出	5,928	6,426	△ 498		
		助成金支出	5,928	6,426	△ 498		
		社協支部助成金	498	546	△ 48	事業交付金	210,000
		会場運営費					287,200
		歳末見舞金	4,680	5,280	△ 600	生活困窮世帯	
		350世帯×8,000円					2,800,000
		450名×3,000円					1,350,000
心身障がい者					250,000		
交通遺児					280,000		
地域福祉活動支援事業費	750	600	150				
経理区分間繰入金支出	412	985	△ 573				
経理区分間繰入金支出	412	985	△ 573				
基金運用事業（在宅）	412	985	△ 573				
經常支出計	8,430	9,500	△ 1,070				
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		
		積立預金積立支出	0	0	0		
	支出	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 安心生活見守り支援事業
B 経理区分

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	受託金収入			239	7,070	△ 6,831		
		市受託金収入			239	7,070	△ 6,831		
		安心生活見守り支援事業受託金収入			239	7,070	△ 6,831	市受託金収入	
		経理区分間繰入金収入			416	0	416		
		法人運営事業			416	0	416		
		法人運営事業			416	0	416	市受託金収入	
		経常収入計			655	7,070	△ 6,415		
経常活動収支	支出	事業費支出			655	3,316	△ 2,661		
		諸謝金			0	45	△ 45		
		消耗品費			30	875	△ 845	事務・管理用消耗品	15,000
								活動費消耗品(6地区)	15,000
		印刷製本費			0	240	△ 240		
		燃料費			60	120	△ 60	車輛燃料費	
		通信運搬費			198	350	△ 152	電話料金	120,000
								ハガキ、切手代	78,000
		会議費			10	336	△ 326		
		手数料			5	0	5		
		使用料及び賃借料			352	1,350	△ 998	複写機カウンター料	316,000
								パソコンリース	36,000
		経理区分間繰入金支出			0	3,754	△ 3,754		
経理区分間繰入金支出			0	3,754	△ 3,754				
法人運営事業			0	3,754	△ 3,754				
経常支出計			655	7,070	△ 6,415				
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 市民活動センター設置運營業
 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			26,776	28,792	△ 2,016	
		市補助金収入			26,776	28,792	△ 2,016	
		運営費補助金収入			26,776	28,792	△ 2,016	市民活動センター運営費補助金
		負担金収入			240	220	20	
		負担金収入			240	220	20	送迎V利用会員負担金 講座等負担金
		雑収入			212	350	△ 138	
		雑収入			212	350	△ 138	複写機、印刷機使用料
		経理区分間繰入金収入			165	165	0	
		法人運營業			165	165	0	
		法人運營業			165	165	0	市受託金収入
經常収入計				27,393	29,527	△ 2,134		
經常活動収支	支出	人件費支出			0	0	0	
		日々雇用職員賃金			0	0	0	
		事務費支出			767	862	△ 95	
		保険料			767	862	△ 95	ボランティア保険料 360,000 移送サービス保険料 54,800 施設賠償・傷害保険 114,510 公用車任意保険 227,610 行所用保険 10,000
		事業費支出			7,177	7,235	△ 58	
		諸謝金			245	254	△ 9	市民活動入門・体験講座 5,000 市民活動専門講座 60,000 市民活動推進講座 20,000 福祉教育推進講座 30,000 災害対応セミナー 50,000 ボランティア・市民活動リーダー養成研修会 50,000 送迎ボランティア研修会 10,000 サロン活動者交流会 20,000
		旅費交通費			168	138	30	市民活動センター運営委員 35,160 ボランティアアドバイザー旅費 72,000 職員出張旅費 60,000
		研修費			50	40	10	職員研修 50,000
		消耗品費			671	723	△ 52	事業用消耗品 480,000 事務用消耗品 132,000 管理用消耗品 59,000
		器具什器費			30	131	△ 101	
		印刷製本費			50	100	△ 50	パンフレット等 50,000
		水道光熱費			1,452	1,383	69	電気料金 1,200,000 上下水道料金 228,000 ガス料金 24,000
		車輛費			680	410	270	車検代等(5台分)
		燃料費			600	550	50	送迎車両、公用車燃料費
		修繕費			50	50	0	
		通信運搬費			972	1,138	△ 166	切手、はがき代 150,000 メール便 420,000 電話料 312,000 回線通信料 90,000
		会議費			104	12	92	市民活動センター運営委員会 7,000 ふれあいレクリエーション 5,000 iほっとまつり 20,000 福祉教育推進連絡会議 6,000 市民活動団体連絡会議 10,000 災害ボランティアセンター設置運営訓練 10,000 災害救援ボランティア活動調整連絡会議 4,000 サロン活動者交流会 20,000 ボランティア・福祉施設職員交流会 20,000 北部エリア支部連絡会議 2,000

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	863	0	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	90	122	△ 32	プロバイダ使用料 60,000 ウィルスソフト更新料 30,000
		使用料及び賃借料	1,152	1,321	△ 169	複写機リース料 438,000 " (市民貸出用) 174,000 印刷機リース料 201,600 PCリース料 (市民貸出用) 80,640 プリンターリース料 (") 142,380 電話機リース 114,528
		助成金支出	165	165	0	
		助成金支出	165	165	0	
		V 連協活動助成金	165	165	0	
		経理区分間繰入金支出	19,284	21,265	△ 1,981	
		経理区分間繰入金支出	19,284	21,265	△ 1,981	
		法人運営事業	19,284	21,265	△ 1,981	人件費
		経常支出計	27,393	29,527	△ 2,134	
		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	334	334	0	
		助成金収入	334	334	0	
		地域ぐるみ福祉振興基金	334	334	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	334	334	0	
	支出	助成金支出	334	334	0	
		助成金支出	334	334	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
		福祉実践活動助成金	100	100	0	福祉教育推進団体助成金
		経常支出計	334	334	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			1,009	1,034	△ 25	
		経理区分間繰入金収入			1,009	1,034	△ 25	
		法人運営事業			1,009	1,034	△ 25	繰入金収入
		經常収入計			1,009	1,034	△ 25	
	支出	事業費支出			1,009	1,034	△ 25	
		旅費交通費			791	816	△ 25	日当 旅費 検討会旅費
		研修費			203	203	0	市町村相談事業研修会 相談員研修
		会議費			10	10	0	
		通信運搬費			5	5	0	
		經常支出計			1,009	1,034	△ 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			32,640	34,000	△ 1,360	
		市補助金収入			32,640	34,000	△ 1,360	
		敬老会事業補助金収入			32,640	34,000	△ 1,360	敬老会事業補助金
		経理区分間繰入金収入			774	786	△ 12	
		経理区分間繰入金収入			774	786	△ 12	
		法人運営事業			774	786	△ 12	繰入金収入
	經常収入計			33,414	34,786	△ 1,372		
	支出	人件費支出			220	220	0	
		日々雇用職員賃金			220	220	0	日々雇用職員1名分 時間外手当(運転手)
		事務費支出			114	126	△ 12	
		保険料			114	126	△ 12	行事用保険料
		事業費支出			330	352	△ 22	
		消耗品費			220	212	8	
通信運搬費			110	140	△ 30	町会加入調査 切手代		
助成金支出			32,750	34,088	△ 1,338			
助成金支出			32,750	34,088	△ 1,338			
社協支部助成金			32,750	34,088	△ 1,338	支部助成金		
經常支出計			33,414	34,786	△ 1,372			
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	11,671	12,060	△ 389	
		県社協受託金収入	11,671	12,060	△ 389	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,671	12,060	△ 389	受託金収入
		經常収入計	11,671	12,060	△ 389	
	支出	事業費支出	1,271	1,271	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		消耗品費	234	234	0	事務用消耗品費
		通信運搬費	160	160	0	切手、レターパック代
		使用料及び賃借料	187	187	0	PCリース料
		手数料	688	688	0	民生委員実費弁償費 687,000 振込手数料 1,000
		会議費	2	2	0	生活相談会
		経理区分間繰入金支出	10,400	10,789	△ 389	
		経理区分間繰入金支出	10,400	10,789	△ 389	
		法人運営事業	10,400	10,789	△ 389	人件費 (260万円×4名)
		經常支出計	11,671	12,060	△ 389	
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	1	0	
		県社協受託金収入	1	1	0	
		老障資金貸付事業受託金収入	1	1	0	受託金収入
	經常収入計	1	1	0		
	支出	事業費支出	1	1	0	
通信運搬費		1	1	0	切手代	
經常支出計			1	1	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

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	392	392	0	
		県社協受託金収入	392	392	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	392	392	0	受託金収入
	經常収入計	392	392	0		
支出	事業費支出	392	392	0		
	消耗品費	222	222	0	消耗品費	
	通信運搬費	170	170	0	切手、レターパック代	
經常支出計			392	392	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

会 計 一般会計
A 経理区分 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大 中	小					
經常活動収支	収入	貸付事業等収入		4,000	4,000	0	
		償還金収入		4,000	4,000	0	
		福祉資金償還金収入		4,000	4,000	0	福祉資金償還金
		経理区分間繰入金収入		2,000	2,200	△ 200	
		経理区分間繰入金収入		2,000	2,200	△ 200	
		法人運営事業		2,000	2,200	△ 200	繰入金収入
	經常収入計			6,000	6,200	△ 200	
	支出	貸付事業等支出		6,000	6,200	△ 200	
		貸付金支出		6,000	6,200	△ 200	
		福祉資金貸付金支出		6,000	6,200	△ 200	福祉資金貸付金
		經常支出計		6,000	6,200	△ 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 経理区分 療養資金貸付事業
B 経理区分

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大 中	小					
經常活動収支	収入	受託金収入		210	210	0	
		市受託金収入		210	210	0	
		療養資金貸付事業受託金収入		210	210	0	受託金収入
		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			40,210	40,210	0	
	支出	事務費支出		194	194	0	
		消耗品費		36	36	0	
		通信運搬費		32	32	0	
		手数料		126	126	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		
経理区分間繰入金支出		16	16	0			
経理区分間繰入金支出		16	16	0			
法人運営事業		16	16	0	管理費 5,432 消費税 9,971		
經常支出計			40,210	40,210	0		
經常活動資金収支差額			0	0	0		
財務活動収支	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 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	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	52	△7	
		燃料費	10	3	7	
		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 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	4,280	4,607	△327	
		市受託金収入	4,280	4,607	△327	
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,280	4,607	△327	受託金収入
		経常収入計	4,280	4,607	△327	
	支出	事務費支出	107	117	△10	
		福利厚生費	7	7	0	健康診断
		保険料	90	90	0	総合保険 60,000 公用車任意保険料 30,000
		図書費	10	20	△10	書籍購入代
		事業費支出	465	750	△285	
		諸謝金	20	30	△10	講師謝金等
		旅費交通費	10	20	△10	
		研修費	10	20	△10	
		消耗品費	80	180	△100	
		印刷製本費	20	50	△30	パンフレット等印刷製本
		車輛費	20	30	△10	
		燃料費	80	150	△70	公用車燃料代
		通信運搬費	75	120	△45	
		会議費	20	20	0	
		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	3,698	3,730	△32	
		経理区分間繰入金支出	3,698	3,730	△32	
	法人運営事業	3,698	3,730	△32	人件費 3,382,623 管理費 111,010 消費税 203,782	
	経常支出計	4,280	4,607	△327		
	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 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	収入	受託金収入	5,035	8,492	△ 3,457			
		市受託金収入	生活管理指導員派遣事業	5,035	7,404	△ 2,369	34名×12,340円×12月	
			介護予防支援事業	0	1,088	△ 1,088		
			介護保険収入	21,200	24,870	△ 3,670		
			居宅介護料収入	介護報酬収入	19,140	22,170	△ 3,030	
		利用者負担金収入		2,060	2,700	△ 640		
		会計単位間繰入金収入		0	14,515	△ 14,515		
		公益事業特別会計繰入金収入	居宅介護支援事業	0	14,515	△ 14,515		
			経常収入計	26,235	47,877	△ 21,642		
		支出	人件費支出	職員俸給	28,283	46,514	△ 18,231	
	職員諸手当			8,935	19,130	△ 10,195	正規職員0.5名 嘱託職員3名	
	日々雇用職員賃金			4,139	9,580	△ 5,441		
	賃金			活動費	0	800	△ 800	
				休業補償	13,184	12,743	441	11,004,000
研修							108,000	
引継ぎ						13,500		
通勤費						18,000		
法定福利費	2,025		4,261	△ 2,236	1,080,000			
事務費支出	移動費		0			960,000		
	福利厚生費		2,033	3,638	△ 1,605			
	旅費交通費		203	348	△ 145	健康診断検査料(20.5名分)		
	研修費		20	50	△ 30	職員出張旅費		
	消耗品費		30	100	△ 70			
	器具什器費		120	288	△ 168	事務用消耗品		
	印刷製本費		4	0	4	携帯電話機種代金		
	図書費		20	50	△ 30	封筒印刷等		
	通信運搬費		書籍購入代	20	50	△ 30		
			電話料金	282	420	△ 138	156,000	
			メール便代				60,000	
			切手代				30,000	
	会議費		10	30	△ 20	携帯電話プリペイド		
	業務委託費		32	78	△ 46	36,000		
	保険料		ケース検討会等	138	275	△ 137		
			PC保守(介護)	32	78	△ 46	振込み手数料	
			情報公開手数料	365	419	△ 54	5,000	
使用料及び賃借料	傷害賠償責任保険料		746	1,460	△ 714	332,764		
	公用車任意保険料(1台)				26,600			
	PCリース(介護)				680,082			
PCリース				45,360				
セキュリティソフト更新料				20,239				

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	20	50	△ 30	
		諸会費	23	20	3	県ヘルパー協会費 22,500
		事業費支出	295	553	△ 258	
		諸謝金	15	50	△ 35	講師謝礼
		車輛費	130	203	△ 73	公用車車検代 (1台)
		燃料費	150	300	△ 150	公用車燃料費
		会計単位間繰入金支出	1,911	0	1,911	
		公益事業特別会計繰入金支出	1,911	0	1,911	
		居宅介護支援事業	1,911	0	1,911	
		経理区分間繰入金支出	1,372	2,942	△ 1,570	
		経理区分間繰入金支出	1,372	2,942	△ 1,570	
		法人運営事業	1,372	2,942	△ 1,570	退職共済掛金 1,222,000 事務所管理費 150,000
		経常支出計	33,894	53,647	△ 19,753	
		経常活動資金収支差額	△ 7,659	△ 5,770	△ 1,889	
		当期資金収支差額合計	△ 7,659	△ 5,770	△ 1,889	
	前期末支払資金残高	37,220	46,851	△ 9,631	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高	29,561	41,081	△ 11,520	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			3,840	3,450	390		
		受取利息配当金収入			3,840	3,450	390	基金積立預金利息	
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入			1,352	1,049	303	
			経理区分間繰入金収入			1,352	1,049	303	
			法人運営事業 共募（歳末）			940 412	64 985	876 △ 573	
		経常収入計			5,192	4,499	693		
	支出	事務費支出			167	106	61		
		保険料			167	106	61	保険料 166,320	
		事業費支出			407	447	△ 40		
		消耗品費			10	10	0		
		業務委託費			397	437	△ 40	消毒・乾燥 298,620 クリーニング 97,650	
		助成金支出			5,086	4,414	672		
		助成金支出			5,086	4,414	672		
		社協支部助成金			4,436	3,764	672	いきいきサロン協力費 2,800,000 事業費(20,000円×40会場) 800,000 健康増進講座(10,000円×40会場) 400,000 子育てサロン事業費 340,000 はつらつサロン事業費 60,000 はつらつサロン協力費 36,000	
		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			5,660	4,967	693		
		経常活動資金収支差額			△ 468	△ 468	0		
		当期資金収支差額合計			△ 468	△ 468	0		
		前期末支払資金残高			468	468	0	前年度繰越金 468,435	
		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 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			390	455	△ 65	
		利用料収入			390	455	△ 65	
		ホームケアサービス事業利用券販売収入			390	455	△ 65	利用券販売 600枚×650円
		受取利息配当金収入			31	10	21	
	受取利息配当金収入			31	10	21		
	経常収入計			421	465	△ 44		
	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			420	490	△ 70	
		配分金支出			420	490	△ 70	
		協力会員配分金支出			420	490	△ 70	600時間×700円
		経常支出計			438	508	△ 70	
	経常活動資金収支差額			△ 17	△ 43	26		
	当期資金収支差額合計			△ 17	△ 43	26		
前期末支払資金残高			24	65	△ 41	前年度繰越金 24,323		
当期末支払資金残高			7	22	△ 15	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	22,356	0		
		市受託金収入	22,356	22,356	0		
		老人福祉センター受託金収入	22,356	22,356	0	受託金収入 22,356,000	
	雑収入	雑収入	30	20	10		
		雑収入	30	20	10	売店収入	
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	1,030	80	950		
		経理区分間繰入金収入	1,030	80	950		
		南部老人福祉センター	1,030	80	950	繰入金	
	經常収入計			23,416	22,456	960	
	支出	人件費支出	人件費支出	9,838	9,413	425	
職員俸給			3,792	3,892	△ 100	嘱託職員2名分	
職員諸手当			726	753	△ 27	"	
日々雇用職員賃金			4,412	4,120	292	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			908	648	260	社会保険料等	
事務費支出		事務費支出	258	258	0		
		保険料	258	258	0	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	13,115	12,580	535		
		旅費交通費	5	3	2	職員出張旅費	
		消耗品費	514	427	87	事務用、管理用消耗品 187,000 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	0	25	利用許可書等印刷代	
		水道光熱費	6,390	6,041	349	電気代 2,369,000 ガス代 21,000 水道代 2,000,000 灯油代 2,000,000	
		車輛費	30	30	0	送迎バス点検料	
		燃料費	120	100	20	送迎バス燃料代	
		修繕費	350	520	△ 170	小破修繕費	
		通信運搬費	217	213	4	電話料金 130,000 切手代 2,000 プロバイダ接続 85,000	
		食糧費	8	8	0		
		業務委託費	業務委託費	4,744	4,655	89	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、ホィー清掃整備含) 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	34	0	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査料 19,000 セキュリティ更新料 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	220	150	70	複写機カウンター料 100,000 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	8	9	△ 1	医薬品購入費 8,000
		健康相談事業費	60	60	0	保健師等謝礼(12月分) 60,000
		教養講座事業費	390	330	60	講師謝礼
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営事業	0	0	0	
		経常支出計	23,211	22,251	960	
		経常活動資金収支差額	205	205	0	
		財務活動収支	収入	財務収入計	0	0
その他の支出	205			205	0	
退職共済預け金支出	167			167	0	全社協退職共済掛金
共助会退職共済預け金支出	38			38	0	共助会退職共済掛金
財務支出計	205			205	0	
財務活動資金収支差額	△ 205			△ 205	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
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	15,785	0			
		市受託金収入	15,785	15,785	0			
		南部老人福祉センター受託金収入	15,785	15,785	0	受託金収入 15,785,000		
		雑収入	25	15	10			
		雑収入	25	15	10	売店収入 20,000 公衆電話料金 5,000		
		経常収入計	15,810	15,800	10			
		支出	支出	人件費支出	7,285	6,395	890	
				職員俸給	2,280	2,280	0	嘱託職員1名分
				職員諸手当	487	473	14	"
				日々雇用職員賃金	4,085	3,230	855	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	433			412	21			
事務費支出	141			141	0			
保険料	141			141	0	施設総合保険料料 100,000 公用車任意保険料 41,000		
事業費支出	6,886			6,777	109			
諸謝金	8			8	0	清掃謝礼		
旅費交通費	5			0	5	職員出張旅費		
消耗品費	265	264	1	事務用、管理用消耗品 91,000 新聞購読料 34,000 茶葉 60,000 塩素等薬品 80,000				

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 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	1,004	984	20	電気代 800,000 ガス代 40,000 灯油代 74,000 重油代 90,000			
		車両費	30	30	0	送迎バス点検料 30,000			
		燃料費	260	263	△ 3	混合ガソリン等 10,000 送迎バス燃料費等 250,000			
		修繕費	350	350	0	備品、建物等小破修繕			
		通信運搬費	230	220	10	電話料 140,000 切手代 5,000 プロバイダ接続料 85,000			
		業務委託費	4,286	4,211	75	清掃(ガラス、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 5,000			
		手数料	54	54	0	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	295	0	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	60	60	0	保健師等報酬(12月分)			
		教養講座事業費	30	29	1	講師謝礼等			
		経理区分間繰入金支出	1,498	2,487	△ 989				
		経理区分間繰入金支出	1,498	2,487	△ 989				
		法人運営事業	468	2,407	△ 1,939	諸経費 468,000			
		老人福祉センター	1,030	80	950				
		経常支出計	15,810	15,800	10				
		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				
經常活動収支	収入	受託金収入	63,773	63,852	△ 79	
		市受託金収入	63,773	63,852	△ 79	
		姉崎(地域福祉)受託金収入	63,773	63,852	△ 79	受託金収入
		雑収入	50	50	0	
		雑収入	50	50	0	
		經常収入計	63,823	63,902	△ 79	
	支出	人件費支出	22,072	21,200	872	
		職員俸給	11,066	11,047	19	正規職員×3名、嘱託職員×1名分
		職員諸手当	6,294	5,494	800	"
		日々雇用職員賃金	2,400	2,355	45	日々雇用職員×1名分(340日勤務)
		法定福利費	2,312	2,304	8	
		事務費支出	694	611	83	
		保険料	691	611	80	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	0	3	書籍購入 3,000
		事業費支出	36,011	30,670	5,341	
		諸謝金	70	50	20	講師謝礼
		旅費交通費	60	12	48	職員出張旅費
		研修費	40	3	37	職員研修負担金
		消耗品費	621	391	230	事務用消耗品 110,000 管理用消耗品 365,000 事業用消耗品 110,000 新聞購読料 35,600
		印刷製本費	120	69	51	申請書、許可書印刷代
燃料費	70	40	30	公用車燃料費		
修繕費	700	700	0	小破修繕費		
通信運搬費	427	354	73	電話料金 325,000 切手代 20,000 ﾌﾞﾛｯｸ 接続料 82,000		
食糧費	60	27	33	来客接待用茶葉代 30,000 講座賄い料 30,000		
業務委託費	15,845	15,135	710	清掃 5,700,100 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	16,935	13,330	3,605	電気 8,295,000 ガス 4,925,000 水道 3,715,000
		手数料	195	105	90	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 セキュリティソフト更新料 17,000 車いす整備料 50,000
		使用料及び賃借料	838	454	384	複写機カウンタ 400,000 パソコン(2台) 379,000 BGM 58,300
		保健衛生費	30	0	30	医薬品購入費
		経理区分間繰入金支出	3,452	9,860	△ 6,408	
		経理区分間繰入金支出	3,452	9,860	△ 6,408	
		法人運営事業	3,452	9,860	△ 6,408	諸経費 412,216 消費税 3,038,997
		経常支出計	62,229	62,341	△ 112	
		経常活動資金収支差額	1,594	1,561	33	
	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	1,561	33	
		退職共済預け金支出	1,294	1,288	6	全社協退職共済掛金
		共助会退職共済預け金支出	300	273	27	共助会退職共済掛金
		財務支出計	1,594	1,561	33	
	財務活動資金収支差額	△ 1,594	△ 1,561	△ 33		
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	542	0	
		市受託金収入	542	542	0	
		姉崎(老人福祉)受託金収入	542	542	0	受託金収入 541,100
		負担金収入	60	40	20	
		負担金収入	60	40	20	講座負担金
		経常収入計	602	582	20	
	支出	事業費支出	584	444	140	
		消耗品費	155	145	10	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	36	6	浴槽水質検査料(2回) 42,000
教養講座事業費		387	263	124	講師謝礼 292,000 講座用消耗品 80,000 講座用賄い料 15,000	
経理区分間繰入金支出		18	138	△ 120		
	経理区分間繰入金支出	18	138	△ 120		
	法人運営事業	18	138	△ 120	諸経費 17,100	
	経常支出計	602	582	20		
	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	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	9,549	9,549	0			
		市受託金収入	姉崎(児童館)受託金収入	9,549	9,549	0	受託金収入 9,549,000	
			負担金収入	50	50	0		
		負担金収入	負担金収入	50	50	0	講座等参加負担金	
			経常収入計	9,599	9,599	0		
	支出	人件費支出	8,246	6,682	1,564			
		非常勤嘱託職員賃金	非常勤嘱託職員賃金	5,998	4,714	1,284	児童厚生員3名分	
			日々雇用職員賃金	1,560	1,300	260	日々雇用職員1名分	
			法定福利費	688	668	20		
		事務費支出	事務費支出	40	23	17		
			図書費	40	23	17	書籍購入代	
		事業費支出	事業費支出	840	431	409		
			諸謝金	100	45	55	講師謝礼	
			旅費交通費	50	11	39	職員出張旅費	
			消耗品費	消耗品費	620	330	290	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	30	0	切手代
				食糧費	40	15	25	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	14	46	
		負担金支出	負担金支出	60	14	46	研修会等参加負担金	
			経理区分間繰入金支出	413	2,449	△ 2,036		
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	413	2,449	△ 2,036				
	法人運営事業	413	2,449	△ 2,036	諸経費 413,000			
経常支出計			9,599	9,599	0			
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		50	58	△8	
		雑収入		50	58	△8	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			38,535	38,543	△8	
	支出	人件費支出		20,705	20,297	408	
		職員俸給		9,960	9,959	1	正規職員×2名、嘱託職員×2名分
		職員諸手当		4,892	4,612	280	
		日々雇用職員賃金		3,783	3,668	115	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	2,058	12			
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		14,312	14,176	136			
諸謝金		150	146	4	講師謝礼		
旅費交通費		50	50	0	職員出張旅費		
研修費		30	20	10	職員研修負担金		
消耗品費		566	557	9	事務用消耗品 140,000 管理用消耗品 200,000 事業用消耗品 190,000 新聞購読料 35,160		
器具什器費		30	0	30	器具什器		
印刷製本費		0	5	△5	封筒印刷		
修繕費		300	300	0	小破修繕費		
通信運搬費		477	476	1	電話料金 380,000 切手・はがき代 20,000 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ 接続料 76,244		
食糧費		5	5	0	講師昼食代		
業務委託費		11,867	11,762	105	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	119	111	8	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 8,242
	手話通訳派遣手数料 60,000					
		使用料及び賃借料	713	739	△ 26	印刷機 170,100
						複写機カウンター 482,000
						パソコン(2台) 60,480
		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	2,401	△ 556	
		経理区分間繰入金支出	1,845	2,401	△ 556	
	法人運営事業	1,845	2,401	△ 556	諸経費 13,000 消費税 1,831,667	
	経常支出計	37,335	37,347	△ 12		
	経常活動資金収支差額	1,200	1,196	4		
財務活動収支	収入	財務収入計	0	0	0	
		その他の支出	1,200	1,196	4	
	支出	退職共済預け金支出	990	986	4	全社協退職共済掛金 990,000
		共助会退職共済預け金支出	210	210	0	共助会退職共済掛金 210,000
		財務支出計	1,200	1,196	4	
		財務活動資金収支差額	△ 1,200	△ 1,196	△ 4	
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	負担金収入	20	20	0				
			負担金収入	20	20	0	講座負担金			
			経常収入計	543	543	0				
	支出	事業費支出	諸謝金	220	200	20	講師謝礼			
			消耗品費	講座用消耗品	301	271	30	講座用消耗品 70,000		
				大広間用消耗品 36,000						
				浴室用消耗品 40,000						
				浴室用塩素代 140,000						
				DPD検査試薬 15,000						
			修繕費	0	50	△ 50	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				
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	543	543	0						
	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	小	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		
		負担金収入	10	0	10			
		負担金収入	10	0	10	講座負担金		
		經常収入計		6,004	5,994	10		
	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		30	30	0		
		図書費		30	30	0	書籍購入代	
		事業費支出		234	224	10		
		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		149	139	10	事業用消耗品	90,000
							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	講師屋食代等	
		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		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		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		6,004	5,994	10			
	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 24 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	20,236	20,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	20,236	20,236	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

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						
経常活動収支	収入	介護保険収入			17,000	12,551	4,449		
		居宅介護支援介護料収入			17,000	12,551	4,449	ケアプラン収入	
		受託金収入			1,325	159	1,166		
		市受託金収入			1,325	159	1,166		
		介護予防支援業務受託金収入			1,166	0	1,166		
		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	
		会計単位間繰入金収入			1,911	0	1,911		
		一般会計繰入金収入			1,911	0	1,911		
		居宅介護等事業			1,911	0	1,911		
		経 常 収 入 計			20,236	12,710	7,526		
	支出	人件費支出	職員俸給			9,895	0	9,895	正規職員 0.5名分 嘱託職員 3名分
			職員諸手当			5,552	0	5,552	
			法定福利費			2,228	0	2,228	
			事務費支出			1,525	0	1,525	
		事務費支出	福利厚生費			24	0	24	職員3.5名分
			旅費交通費			15	0	15	職員出張旅費 15,000
			研修費			87	0	87	職員研修参加費等 20,000 主任介護支援専門員研修 49,000 介護支援専門員専門研修 18,000
			消耗品費			70	0	70	事務用消耗品
			器具什器費			7	0	7	携帯電話機種代金 2台: 6,510
			印刷製本費			15	0	15	封筒印刷等
			図書費			20	0	20	書籍購入
			通信運搬費			294	0	294	電話料 156,000 メール便代 36,000 切手代 30,000 携帯電話プリペイド 72,000
			会議費			3	0	3	ケース検討会議等
			業務委託費			138	0	138	介護保険システム等保守
			手数料			26	0	26	振込手数料 2,000 情報公表手数料 23,300
			保険料			35	0	35	賠償責任保険料 2,020 公用車任意保険料 32,000
			使用料及び賃借料			746	0	746	介護保険システムリース 680,082 PCリース 45,360 セキュリティソフト更新 20,239
渉外費			10	0	10	慶弔費等			
諸会費			35	0	35	市ケアマネ連絡会費 5,000 千葉県介護支援専門員協議会 30,000			
事業費支出			280	0	280				
事業費支出			車輛費			130	0	130	公用車車検・点検・修理
			燃料費			150	0	150	公用車燃料
			会計単位間繰入金支出			756	14,515	△ 13,759	
一般会計繰入金支出		法人運営事業			756	0	756	退職共済掛金 606,000 事務所管理費 150,000	
		居宅介護等事業			0	14,515	△ 14,515		
		経常支出計			20,236	14,515	5,721		
経常活動資金収支差額			0	△ 1,805	1,805				
当期資金収支差額合計			0	△ 1,805	1,805				
前期末支払資金残高			0	1,805	△ 1,805	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			0	0	0	今年度繰越金			