

平成25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

1. 法人本部	
法人運営事業	1
顕彰事業	4
共同募金一般配分金事業	5
共同募金歳末たすけあい配分金事業	6
安心生活見守り支援事業	7
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
いちほら総合相談・生活支援センター事業	10
福祉サービス利用援助事業	10
敬老会事業	11
生活福祉資金貸付事業	12
老障資金貸付事業	12
臨時特例つなぎ資金貸付事業	12
福祉資金貸付事業	13
療養資金貸付事業	13
福祉カー貸付事業	14
ファミリー・サポート・センター事業	14
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	15
社会福祉基金運用事業（ホームケア）	16
2. 介護事業等	
訪問介護事業	17
居宅介護支援事業	18
3. 老人福祉センター	
老人福祉センター	19
南部老人福祉センター	20
4. 姉崎保健福祉センター	
地域福祉センター	21
老人福祉センター	22
児童館	23
5. 三和保健福祉センター	
地域福祉センター	24
老人福祉センター	25
児童館	26

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 法人運営事業

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					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,427	18,081	△ 15,654			
		会費収入	2,427	18,081	△ 15,654			
			一般会費	1,613	12,800	△ 11,187		
			賛助会費	733	5,200	△ 4,467		
			特別会費	81	81	0		
			寄附金収入	800	800	0		
			寄附金収入	800	800	0		
			寄附金収入	800	800	0		
			経常経費補助金収入	124,731	120,370	4,361		
			市補助金収入	124,731	120,370	4,361		
			運営費補助金収入	45,881	47,300	△ 1,419	人件費7名分	45,742,000
							事務所管理費	139,000
			地域福祉推進事業補助金収入	78,850	73,070	5,780	人件費11名分	76,247,000
							時間外手当	2,603,000
			事業収入	230	150	80		
			キャップ売却収入	230	150	80	1,916kg × 12月 × 10円/kg	
			負担金収入	920	0	920		
			負担金収入	920	0	920		
				共募負担金収入	460	0	460	日々雇用職員賃金分
				日赤負担金収入	460	0	460	"
			受取利息配当金収入	60	60	0		
			受取利息配当金収入	60	60	0		
			その他の収入	1,700	1,170	530		
	雑収入	1,700	1,170	530				
	雑収入	1,700	1,170	530	法外償還	570,000		
					自販機	500,000		
	事業活動収入計	130,868	140,631	△ 9,763				
支出	人件費支出	人件費支出	153,800	142,134	11,666			
		役員報酬支出	3,843	3,601	242	常務理事報酬		
		職員給料支出	100,569	92,476	8,093			
		職員俸給	82,890	75,725	7,165	正規職員19名		
						嘱託職員 9名		
		職員諸手当	17,679	16,751	928			
		職員賞与支出	27,270	25,444	1,826	正規職員19名		
						嘱託職員 9名		
		日々雇用職員賃金	2,935	2,883	52	事務局（日赤・共募含む）1名		
						市民活動センター1名		
		法定福利費支出	19,183	17,730	1,453			
		事業費支出	1,598	1,390	208			
		車輛費支出	790	610	180	公用車点検等	690,000	
						燃料費	100,000	
		諸謝金支出	780	780	0	会計、社会保険労務士報酬		
		配分金支出	28	0	28			
	共募市原支会配分金	11	0	11	自販機売上げ手数料配分			
	日赤奉仕団配分金	17	0	17	"			
事務費支出	24,468	24,777	△ 309					
福利厚生費支出	348	346	2	職員健康診断	287,406			
				職員慶弔	60,000			
旅費交通費支出	2,366	2,006	360	理事会・評議員会	1,008,000			
				会長費用弁償	300,000			
				委員会旅費	103,500			
				職員出張旅費	474,500			
				ファミサポサブリーダー	480,000			
研修研究費支出	370	270	100	役職員研修・研修旅費	250,000			
				資格取得手当等	120,000			
事務消耗品費支出	644	694	△ 50	事務・管理用消耗品等	585,000			
				書籍等	59,000			
印刷製本費支出	300	130	170	封筒、領収書印刷				

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 法人運営事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 算 額	前 年 算 額	増 減	説 明
区分	大	中 小				
		水道光熱費支出	1,800	1,740	60	電気 1,654,000 ガス 21,000 上水道 75,000 下水道 50,000
		修繕費支出	0	500	△ 500	
		通信運搬費支出	742	742	0	電話 450,000 郵便料金（後納） 280,000 ハガキ 12,000
		会議費支出	45	45	0	
		広報費支出	120	100	20	広告掲載等
		業務委託費支出	1,695	1,886	△ 191	警備 176,400 清掃 1,386,000 一般廃棄物 132,300
		手数料支出	635	635	0	ドメイン維持管理費 50,000 振込み手数料 100,000 証明書発行手数料 100,000 E Bバンク 130,000 両替手数料 12,000 ウイルスソフト更新手数料 83,000 その他 160,000
		保険料支出	419	419	0	公用車任意保険 266,000 個人情報 92,000 動産保険 61,000
		賃借料支出	5,735	5,604	131	N H K受信料 14,910 自販機設置 238,000 自動車借上げ料 75,000 複写機リース 588,000 印刷機リース 992,880 P Cリース 1,574,844 会計システム 1,550,430 USBキー 60,000 ビジネス電話 257,160 公用車リース 362,880 研修会場借上 20,000
		土地・建物賃借料支出	1,000	960	40	駐車場借上げ料
		租税公課支出	5,464	6,230	△ 766	消費税 5,218,000 印紙代 246,000
		保守料支出	1,410	1,241	169	エレベーター 633,938 電気保安 197,505 消防・給水設備 159,600 空調設備 330,750 サーバー保守・管理 88,200
		渉外費支出	200	160	40	交際費 100,000 慶弔費 100,000
		諸会費支出	945	919	26	共助会 5,000 社会保険協会 7,500 地域福祉特別委員会 39,000 県社協 264,900 職連協 80,000 福利厚生センター 520,000 県たすけあい 3,000 安全運転管理者 20,000 事務局長会 5,000
		雑支出	230	150	80	寄付金（イキョフ）
		負担金支出	150	170	△ 20	
		負担金支出	150	170	△ 20	支部・NW役員研修 80,000 相談事業 10,000 職連協研修 10,000 民児協研修 50,000
		法人税、住民税及び事業税支出	1,800	2,224	△ 424	法人税 900,000

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 法人運営事業

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
						事業税	900,000	
			181,816	170,695	11,121			
			△ 50,948	△ 30,064	△ 20,884			
施設整備等による収支	収入		0	0	0			
	支出		0	2,000	△ 2,000			
			0	2,000	△ 2,000			
			0	2,000	△ 2,000			
			0	△ 2,000	2,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,637	8,429	208			
		介護事業等	2,237	2,128	109	事務所管理費	400,000	
						退職共済掛金	1,836,120	
			350	468	△ 118	諸経費	350,000	
			4,097	3,881	216	諸経費	地域 3,665,718	
						老人	17,750	
						児童	412,255	
			1,953	1,952	1	諸経費	地域 1,844,667	
						老人	4,000	
						児童	104,000	
			サービス区分間繰入金収入	40,609	33,395	7,214		
			市民活動センター	19,645	19,283	362	人件費3名分	17,653,501
						日々雇用1名	1,990,660	
			療養資金貸付事業	16	15	1	管理費	5,432
						消費税	9,971	
			ファミリーサポートセンター	3,645	3,697	△ 52	人件費1名分	2,850,180
						サポーター-費用弁償	480,000	
						管理費	110,689	
						消費税	203,193	
			生活福祉資金貸付事業	17,303	10,400	6,903	相談員人件費4名分	10,400,000
						支援員人件費2名分	5,200,000	
						時間外手当	1,703,000	
			その他の活動収入計	49,246	41,824	7,422		
支出		基金積立資産支出	800	800	△ 24,286			
		社会福祉基金積立資産支出	800	800	0	寄付金積立		
		サービス区分間繰入金支出	0	12,573	△ 12,132			
			共同募金配分金事業(一般)	0	7,269	△ 7,269		
			安心生活見守り支援事業	0	416	△ 416		
			市民活動センター	0	165	△ 165		
			総合相談事業	0	1,009	△ 1,009		
			敬老会事業	0	774	△ 774		
			福祉資金貸付事業	0	2,000	△ 2,000		
			社会福祉基金運用事業	0	940	△ 940		
			その他の活動による支出	12,350	12,203	147		
			退職手当積立基金預け金支出	12,350	12,203	147		
			全社協退職手当積立基金預け金支出	10,202	10,077	125		
		共助会退職手当積立基金預け金支出	2,148	2,126	22			
		その他の活動支出計	13,150	25,576	△ 12,426			
		その他の活動資金収支差額	36,096	16,248	19,848			
		予備費支出	1,000	1,000	0			
		当期資金収支差額合計	△ 15,852	△ 16,816	964			
		前期末支払資金残高	61,362	45,961	15,401	前年度繰越金	61,362,966	
		当期末支払資金残高	45,510	29,145	16,365			

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 顕彰事業

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目			本 予 算 額	前 年 算 額	増 減	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		700	0	700		
			会費収入	700	0	700		
			一般会費	700	0	700		
		事業活動収入計		700	0	700		
	支出	事業費支出		700	0	700		
			諸謝金支出	100	0	100	講師謝礼	
			消耗器具備品費支出	260	0	260	消耗品・記念品等	
			印刷製本費支出	100	0	100	式次第印刷	
			手数料支出	210	0	210	看板作成・設置	210,000
			賃借料支出	30	0	30	会場借上げ	17,850
							楽屋借上げ	3,780
							機材等借上げ	8,110
	事業活動支出計		700	0	700			
事業活動資金収支差額		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	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 共同募金一般配分金事業

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			
事業活動による収支	収入	会費収入		11,267	7,269	3,998		
		会費収入		11,267	7,269	3,998		
				一般会費	8,427			
				賛助会費	2,840			
		経常経費補助金収入		9,975	10,839	△ 864		
				共同募金配分金収入	9,975	10,839	△ 864	
			一般募金配分金収入	9,975	10,839	△ 864		
	事業活動収入計		21,242	18,108	3,134			
	支出	事業費支出		1,500	1,650	△ 150		
				車輛費支出	0	50	△ 50	基金運用事業（地域福祉）へ組換え
				法外援護費	1,500	1,500	0	
				諸謝金支出	0	100	△ 100	"
		事務費支出		3,050	4,126	△ 1,076		
				事務消耗品費支出	0	60	△ 60	
				旅費交通費支出	0	120	△ 120	"
				研修研究費支出	0	50	△ 50	"
				印刷製本費支出	0	50	△ 50	"
				修繕費	0	50	△ 50	"
				通信運搬費支出	50	200	△ 150	郵送代、切手代等
				会議費支出	0	45	△ 45	"
				広報費支出	3,000	3,453	△ 453	社協だより印刷、折込： 2,500,000 町会回覧発送費 400,000 その他 100,000
			手数料支出	0	3	△ 3	基金運用事業（地域福祉）へ組換え	
			保険料支出	0	95	△ 95	"	
助成金支出		16,692	12,332	4,360				
		助成金支出	16,692	12,332	4,360			
		地区社協助成金	13,758	9,410	4,348	地区社協運営費 10,788,000 地区社協特別交付金 2,970,000 日常生活支援事業 1,650,000 相談支援事業 330,000 人材育成事業 330,000 地域福祉まちづくり事業 330,000 災害支援ボランティア事業 330,000		
		民生委員等助成金	2,214	2,202	12	市民児協運営費 738,000 民生委員研修費 1,476,000		
		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 障がい者スポーツ大会 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 バリアフリースポーツ 50,000 社会を明るくする運動 5,000 高滝湖マラソン 5,000 障千連夏季特別賛助 5,000 はくちょう保育園 50,000 ちはら台保育園 50,000		
事業活動支出計		21,242	18,108	3,134				
事業活動資金収支差額		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			

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 共同募金歳末たすけあい配分金事業

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		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5,125	5,430	△ 305	
		共同募金配分金収入		5,125	5,430	△ 305	
		歳末たすけあい配分金収入		5,125	5,430	△ 305	県共募配分金
	事業収入		3,000	3,000	0		
	福祉バザー収入		3,000	3,000	0		
	事業活動収入計		8,125	8,430	△ 305		
	支出	事務費支出		2,090	2,090	0	
		事務消耗品費支出		20	20	0	
		通信運搬費支出		50	50	0	
		手数料支出		8	8	0	広報車両申請手数料 4,400 両替手数料 3,500
		保険料支出		12	12	0	
		県共募市原支会繰入金支出		2,000	2,000	0	
		助成金支出		5,416	5,928	△ 512	
		助成金支出		5,416	5,928	△ 512	
		地区社協助成金		291	498	△ 207	福祉バザー会場運営費 290,500
歳末見舞金		4,225	4,680	△ 455	生活困窮世帯 320世帯×8,000円 2,560,000 400名×3,000円 1,200,000 心身障がい者 225,000 交通遺児 240,000		
地域福祉活動支援事業		900	750	150			
事業活動支出計		7,506	8,018	△ 512			
事業活動資金収支差額		619	412	207			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計		0	0	0	
	支出	基金積立資産支出		220	0	220	
		社会福祉基金積立資産支出		220	0	220	
		サービス区分間繰入金支出		399	412	△ 13	
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）		399	412	△ 13	
		その他の活動支出計		619	412	207	
その他の活動資金収支差額		△ 619	△ 412	△ 207			
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		

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 安心生活見守り支援事業

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			
事業活動による収支	収入	会費収入	416	416	0		
			会費収入	416	416	0	
			一般会費	200	200	0	
			賛助会費	216	216	0	
			受託金収入	235	239	△4	
			市受託金収入	235	239	△4	
			安心生活見守り支援事業受託金収入	235	239	△4	
			事業活動収入計	651	655	△4	
		支出	事業費支出	90	90	0	
				消耗器具備品費支出	30	30	0
			車輛費支出	60	60	0	車両燃料費
	事務費支出		561	565	△4		
			通信運搬費支出	194	198	△4	電話料金 120,000 はがき、切手代 74,000
			会議費支出	10	10	0	
			手数料支出	5	5	0	
	賃借料支出	352	352	0	複写機カッター料 316,000 パソコンリース料 36,000		
	事業活動支出計	651	655	△4			
	事業活動資金収支差額	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		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 市民活動センター事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中					
事業活動による収支	収入	会費収入		400	165	235	
		会費収入		400	165	235	
		一般会費		400	165	235	
		経常経費補助金収入		26,508	26,776	△ 268	
		市補助金収入		26,508	26,776	△ 268	
		運営費補助金収入		26,508	26,776	△ 268	
		負担金収入		240	240	0	
		負担金収入		240	240	0	
		送迎V利用者負担金収入		180	150	30	
		講座等負担金		60	90	△ 30	
		その他の収入		157	212	△ 55	
		雑収入		157	212	△ 55	複写機、印刷機使用料
	事業活動収入計		27,305	27,393	△ 88		
	支出	事業費支出		2,026	2,226	△ 200	
		消耗器具備品費支出		701	701	0	事業用消耗品 400,000 事務用消耗品 122,000 管理用消耗品 149,000 器具什器 30,000
		車輦費支出		1,015	1,280	△ 265	公用車点検等 492,000 燃料費 523,000
		諸謝金支出		310	245	65	ホランティ7養成研修会 60,000 市民活動推進講座 100,000 NPO基礎講座 40,000 ホランティ7コーディネーター研修 40,000 ホランティ7フォローアップ講座 40,000 送迎ホランティ7研修会 10,000 サロン事業拡充講座 20,000
		事務費支出		5,634	5,718	△ 84	
		旅費交通費支出		168	168	0	市民活動センター運営委員 35,160 ホランティ7アドバイザー旅費 72,000 職員出張旅費 60,000
		研修研究費支出		50	50	0	役職員研修・研修旅費 研修旅費
印刷製本費支出		50	50	0	パンフレット等		
水道光熱費支出		1,420	1,452	△ 32	電気 1,224,000 ガス 18,000 上水道 156,000 下水道 21,600		
修繕費支出		50	50	0			
通信運搬費支出		804	972	△ 168	切手、はがき代 102,000 メール便 258,000 電話料 360,000 回線通信料 84,000		
会議費支出		87	104	△ 17	運営委員会 2,000 災害ホランティ7立上げ訓練 10,000 災害救援ホランティ7連絡調整会議 5,000 サロン活動者交流会 20,000 市民活動団体NW会議 20,000 ホランティ7交流会 20,000 iほっと通信編集会議 10,000		
業務委託費支出		1,169	842	327	機械警備 107,100 一般廃棄物 88,200 清掃業務 572,880 夜間・休日業務 400,000		
手数料支出		47	90	△ 43	プロバイダー 16,572 ウイルスソフト更新手数料 30,000		
保険料支出		718	767	△ 49	ホランティ7保険 360,000 移送サービス保険 54,800 施設賠償・傷害保険 114,510		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 市民活動センター事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中 小					
						公用車任意保険 183,410	
							行事用保険 5,000
			賃借料支出	963	1,152	△ 189	複写機リース 306,000
							" (市民貸出用) 155,700
							印刷機リース 201,600
							PCリース 94,080
							" (市民貸出用) 90,720
							ビジネス電話 114,528
			保守料支出	108	21	87	印刷機保守 86,100
							消防用設備保守 21,000
			助成金支出	0	165	△ 165	
			助成金支出	0	165	△ 165	
			V連協助成金	0	165	△ 165	
			事業活動支出計	7,660	8,109	△ 449	
			事業活動資金収支差額	19,645	19,284	361	
収入					その他の活動収入計 0		
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	19,645	19,284	361		
		法人運営事業	19,645	19,284	361	人件費3名分 17,653,501 日々雇用1名 1,990,660	
		その他の活動支出計	19,645	19,284	96		
		その他の活動資金収支差額	△ 19,645	△ 19,284	0		
		当期資金収支差額合計	0	0	0		
					前期末支払資金残高 0		
					前年度繰越金 0		
					当期末支払資金残高 0		
					今年度繰越金 0		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	334	334	0	
		地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	334	334	0	
		事業活動収入計	334	334	0	
	支出	助成金支出	334	334	0	
		助成金支出	334	334	0	
		実践活動費助成金支出	234	234	0	V・NPO等市民活動助成 V連協活動助成
		福祉実践活動助成金支出	100	100	0	福祉教育推進団体助成
		事業活動支出計	334	334	0	
	事業活動資金収支差額	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	
					前年度繰越金 0	
					当期末支払資金残高 0	
					今年度繰越金 0	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 いちはら総合相談・生活支援センター事業 (旧心配ごと相談)

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					
事業活動による収支	収入	会費収入			280	1,009	△ 729	
		会費収入			280	1,009	△ 729	
		一般会費			160			
		賛助会費			120			
		事業活動収入計			280	1,009	△ 729	
	支出	事務費支出			280	1,009	△ 729	
		旅費交通費支出			0	791	△ 791	
		研修研究費支出			100	203	△ 103	職員研修
		事務消耗品費支出			100	0	100	看板作成等
		会議費			50	10	40	個別支援会議 地域福祉推進ネットワーク会議
		通信運搬費			30	5	25	
		事業活動支出計			280	1,009	△ 729	
	事業活動資金収支差額				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	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 福祉サービス利用援助事業

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					
事業活動による収支	収入	会費収入			1,091	0	1,091	
		会費収入			1,091	0	1,091	
		一般会費			550	0	550	
		賛助会費			541	0	541	
		受託金収入			612	0	612	
	事業収入	県社協受託金収入			612	0	612	
		日常生活自立支援事業受託金収入			612	0	612	
		事業収入			237	0	237	
	支出	利用料収入			237	0	237	年会費 36,000 利用料 198,000 財産保全 3,000
		事業活動収入計			1,940	0	1,940	
		人件費支出			1,510	0	1,510	
		日々雇用賃金			1,186	0	1,186	日々雇用賃金
		生活支援員賃金			324	0	324	生活支援員賃金 324,000
事務費支出			430	0	430			
旅費交通費支出			5	0	5	日々雇用職員旅費 5,000		
研修研究費支出			50	0	50			
事務消耗品費支出			100	0	100	事務用消耗品 100,000		
印刷製本費支出			60	0	60	封筒 20,000 パンフレット 40,000		
通信運搬費支出			55	0	55	切手 30,000 電話料金 25,000		
手数料支出			13	0	13	ウィルスソフト更新 3,461 その他 9,000		
保険料支出			80	0	80			
賃借料支出			67	0	67	貸金庫借り上げ料 18,900 PCリース 48,000		
事業活動支出計			1,940	0	1,940			
事業活動資金収支差額				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	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 敬老会事業

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			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,660	32,640	△ 980		
		市補助金収入	31,660	32,640	△ 980		
		運営費補助金	31,660	32,640	△ 980		
		事業活動収入計	31,660	32,640	△ 980		
	支出	人件費支出	150	220	△ 70		
		日々雇用賃金	150	220	△ 70	日々雇用職員 1 名分	80,000
						時間外手当（運転手）	70,000
		事務費支出	235	444	△ 209		
		事務消耗品費支出	165	220	△ 55		
		通信運搬費支出	70	110	△ 40	町会加入調査	50,000
						切手代	20,000
		保険料支出	0	114	△ 114	基金運用事業（地域福祉）へ組換え	
		助成金支出	31,275	32,750	△ 1,475		
		助成金支出	31,275	32,750	△ 1,475		
		地区社協助成金支出	31,275	32,750	△ 1,475		
事業活動支出計	31,660	33,414	△ 1,754				
事業活動資金収支差額	0	△ 774	774				
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	774	△ 774		
		法人運営事業	0	774	△ 774		
		その他の活動収入計	0	774	△ 774		
	支出	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	774	△ 774			
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	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 生活福祉資金貸付事業

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					
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,647	11,671	7,976	
		県社協受託金収入			19,647	11,671	7,976	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			19,647	11,671	7,976	
		事業活動収入計			19,647	11,671	7,976	
	支出	事業費支出			120	0	120	
		車輛費支出			120	0	120	燃料費 120,000
		事務費支出			2,224	1,271	953	
		旅費交通費支出			94	0	94	支援員旅費
		事務消耗品費支出			540	234	306	
		通信運搬費支出			187	160	27	郵送代、切手代
		会議費支出			2	2	0	生活相談会
		手数料支出			688	688	0	民生委員実費弁償費 687,000 振込み手数料 1,000
		賃借料支出			713	187	526	ＰＣリース料 311,000 車両リース 402,000
事業活動支出計			2,344	1,271	1,073			
事業活動資金収支差額			17,303	10,400	6,903			
その他の活動による収支	その他の活動収入計			0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出			17,303	10,400	6,903	
		法人運営事業			17,303	10,400	6,903	相談員人件費4名分 10,400,000 支援員人件費2名分 5,200,000 時間外手当 1,703,000
	その他の活動支出計			17,303	10,400	6,903		
	その他の活動資金収支差額			△ 17,303	△ 10,400	△ 6,903		
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	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 老障資金貸付事業

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				
事業活動による収入	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	
	事業活動収入計			1	1	0	
事業活動による支出	事務費支出			1	1	0	
	通信運搬費支出			1	1	0	郵送代、切手代
	事業活動支出計			1	1	0	
事業活動資金収支差額			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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 臨時特例つなぎ資金貸付事業

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				
事業活動による収入	受託金収入			383	392	△ 9	
	県社協受託金収入			383	392	△ 9	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			383	392	△ 9	
	事業活動収入計			383	392	△ 9	
事業活動による支出	事務費支出			383	392	△ 9	
	事務消耗品費支出			213	222	△ 9	消耗品費
	通信運搬費支出			170	170	0	郵送代、切手代
	事業活動支出計			383	392	△ 9	
事業活動資金収支差額			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	
当期末支払資金残高				0	0	0	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 福祉資金貸付事業

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			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500	2,000	△ 500		
			会費収入	1,500	2,000	△ 500	
			一般会費	750	1,000	△ 250	
			賛助会費	750	1,000	△ 250	
			貸付事業収入	500	4,000	△ 3,500	
			償還金収入	500	4,000	△ 3,500	
			福祉資金償還金	500	4,000	△ 3,500	
			事業活動収入計	2,000	6,000	△ 4,000	
	支出	貸付事業支出	2,000	6,000	△ 4,000		
			貸付金支出	2,000	6,000	△ 4,000	
			福祉資金貸付金	2,000	6,000	△ 4,000	
			事業活動支出計	2,000	6,000	△ 4,000	
			事業活動資金収支差額	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		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 療養資金貸付事業

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			
事業活動による収支	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	
			貸付事業収入	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	
			事業活動収入計	40,210	40,210	0	
	支出	事務費支出	194	194	0		
			事務消耗品費支出	34	36	△ 2	
			通信運搬費支出	34	32	2	
			手数料支出	126	126	0	振込み手数料
			貸付事業支出	40,000	40,000	0	
			貸付金支出	40,000	40,000	0	
		療養資金貸付金	40,000	40,000	0		
		事業活動支出計	40,194	40,194	0		
		事業活動資金収支差額	16	16	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	16	16	0		
		法人運営事業	16	16	0	一般管理費 5,432 消費税 9,971	
		その他の活動支出計	16	16	0		
		その他の活動資金収支差額	△ 16	△ 16	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		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 福祉カー貸付事業

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					
事業活動による収支	収入	受託金収入	55	55	0		
		市受託金収入	福祉カー貸付事業受託金収入	55	55	0	
			事業活動収入計	55	55	0	
		支出	事業費支出	10	10	0	
	車輦費		10	10	0	燃料代	
	事務費支出		45	45	0		
	事務用消耗品費支出		45	45	0		
	事業活動支出計		10	10	0		
	事業活動資金収支差額		45	45	0		
	当期資金収支差額合計			45	45	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			45	45	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部  
 サービス区分 ファミリーサポートセンター事業

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					
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,268	4,280	△ 12		
		市受託金収入	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,268	4,280	△ 12	
			事業活動収入計	4,268	4,280	△ 12	
		支出	事業費支出	116	120	△ 4	
	車輦費			98	100	△ 2	車検・修理等 18,000 燃料代 80,000
			諸謝金	18	20	△ 2	研修講師謝金等
	事務費支出		福利厚生費支出	7	7	0	定期健康診断
			旅費交通費支出	7	10	△ 3	研修旅費
			研修研究費支出	10	10	0	
			事務消耗品費支出	110	90	20	消耗品 100,000 書籍購入代 10,000
印刷製本費支出			20	20	0	パンフレット等印刷製本	
通信運搬費支出			73	75	△ 2		
会議費支出			20	20	0		
手数料支出			20	20	0		
保険料支出				120	90	30	総合保険料 60,000 公用車任意保険料 30,000 活動見舞金 30,000
			賃借料支出	47	47	0	PCリース
租税公課支出	10		10	0	収入印紙		
諸会費支出	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				
事業活動支出計	623	582	41				
事業活動資金収支差額	3,645	3,698	△ 53				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,645	3,698	△ 53		
		法人運営事業	3,645	3,698	△ 53	人件費 2,850,180 カーリース-費用弁償 480,000 管理費 110,689 消費税 203,193	
	その他の活動支出計	3,645	3,698	△ 53			
その他の活動資金収支差額	△ 3,645	△ 3,698	53				
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	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 社会福祉基金運用事業（地域福祉）

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			
事業活動による収支	収入		受取利息配当金収入	3,840	3,840	0		
			受取利息配当金収入	3,840	3,840	0		
			事業活動収入計	3,840	3,840	0		
	支出		事業費支出	310	10	300		
			消耗器具備品費支出	60	10	50	活動計画関係 20,000 地区社協・NW合同研修会（会場借上げ料） 40,000	
			車輦費支出	100	0	100	公用車点検等	
			諸謝金支出	150	0	150	地区社協・NW合同研修会・相談支援研修	
			事務費支出	1,140	564	576		
			旅費交通費支出	120	0	120	地区社協連絡会旅費 60,000 小域福祉NW連絡会 60,000	
			印刷製本費支出	50	0	50	活動計画関係	
			修繕費	50	0	50	あそびば遊具修繕	
			通信運搬費支出	100	0	100	郵送代、切手代等	
			燃料費	50	0	50		
			会議費支出	45	0	45	地区社協、小域NW連絡会議	
			業務委託費支出	331	397	△ 66	消毒・乾燥 248,880 クリーニング 81,375	
			手数料支出	3	0	3	両替手数料	
			保険料支出	391	167	224	いきいきサロン保険料 167,000 敬老会保険料 114,000 役員・地区社協役員等 21,600 あそびば 34,300 ボランティア 54,000	
			助成金支出	15,275	5,086	10,189		
			助成金支出	15,275	5,086	10,189		
				地区社協運営費補助加算	2,440	4,436	△ 1,996	サロン協力費 2,440,000
				地区社協拠点整備費	11,000	0	11,000	
				地区社協拠点維持管理経費	1,320	0	1,320	
				福祉団体等助成金支出	350	650	△ 300	食事サービス（2団体） 300,000 その他 50,000
			V連協助成金支出	165	0			
			事業活動支出計	16,725	5,660	△ 300		
			事業活動資金収支差額	△ 12,885	△ 1,820	3		
	その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	12,320	0	12,320	
			社会福祉基金積立資産取崩収入	12,320	0	12,320	地区社協拠点整備費 11,000,000 地区社協拠点維持費 1,320,000	
サービス区分間繰入金収入			法人運営事業	0	940	△ 940		
			共募（歳末）	399	412	△ 13		
			その他の活動収入計	12,719	1,352	△ 940		
支出			その他の活動支出計	0	0	0		
			その他の活動資金収支差額	12,719	1,352	△ 940		
当期資金収支差額合計			△ 166	△ 468	△ 937			
前期末支払資金残高			166	468	△ 302	前年度繰越金 166,770		
当期末支払資金残高			0	0	△ 1,239	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

サービス区分 社会福祉基金運用事業（ホームケア）

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			
事業活動による収支	収入	事業収入	273	390	△ 117		
			利用料収入	273	390	△ 117	
			利用券販売収入	273	390	△ 117	利用券販売 420枚×650円
			受取利息配当金収入	31	31	0	
			受取利息配当金収入	31	31	0	
			事業活動収入計	304	421	△ 117	
	支出	事業費支出	294	420	△ 126		
			配分金支出	294	420	△ 126	
			協力会員配分金	294	420	△ 126	420時間×700円
			事務費支出	7	18	△ 11	
			保険料支出	7	18	△ 11	保険料 200日×35円
			事業活動支出計	301	438	△ 243	
		事業活動資金収支差額	3	△ 17	126		
	当期資金収支差額合計			3	△ 17	126	
	前期末支払資金残高			28	24	4	前年度繰越金 28,073
当期末支払資金残高			31	7	130	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護事業等  
 サービス区分 訪問介護事業

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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,491	26,235	△ 744			
		居宅介護料収入	介護報酬収入	10,650	10,718	△ 68		
			介護予防報酬収入	8,050	8,422	△ 372		
			介護負担金収入（公費）	100	105	△ 5		
			介護負担金収入（一般）	1,060	1,075	△ 15		
			介護予防負担金収入（公費）	80	90	△ 10		
			介護予防負担金収入（一般）	770	790	△ 20		
			その他の事業収入	4,781	5,035	△ 254		
		受託事業収入	4,781	5,035	△ 254	生活管理指導員派遣事業		
		事業活動収入計		25,491	26,235	△ 744		
	支出	人件費支出	職員給与支出	11,808	11,230	578		
			職員俸給	職員諸手当	2,838	2,295	543	
				職員賞与支出	1,857	1,844	13	
			非常勤職員給与支出	11,560	13,184	△ 1,624	ヘルパ-賃金	
			法定福利費支出	1,977	2,025	△ 48		
			事業費支出	245	295	△ 50		
		車輦費支出	車検・修理等	230	280	△ 50	30,000	
			燃料代				200,000	
		諸謝金支出	15	15	0	研修会講師謝礼		
		事務費支出	1,893	2,033	△ 140			
		福利厚生費支出	179	203	△ 24	健康診断料（20.5名分）		
		旅費交通費支出	40	20	20	職員出張旅費		
		研修研究費支出	30	30	0	職員及びヘルパ-研修参加費		
		事務消耗品費支出	157	144	13	事務用消耗品 100,000 書籍代 20,000 介護システム移設費 36,750		
		印刷製本費支出	52	20	32	封筒等印刷		
		通信運搬費支出	267	282	△ 15	電話代 156,000 郵送、切手代 90,000 携帯電話 21,000		
		会議費支出	1	10	△ 9	ケース会議		
		手数料支出	31	32	△ 1	振込み手数料 10,000 セキュリティソフト更新料 20,239		
		保険料支出	239	365	△ 126	傷害賠償責任保険料 208,864 公用車任意保険料（1・ 29,460		
賃借料支出		726	746	△ 20	PCリース（介護） 680,082 PCリース 45,360			
保守料支出		138	138	0	システム保守 137,340			
渉外費支出		10	20	△ 10	慶弔費等 10,000			
諸会費支出		23	23	0	県ヘルパ-協会 22,500			
事業活動支出計		29,340	30,611	△ 1,271				
事業活動資金収支差額		△ 3,849	△ 4,376	527				
その他の活動による収支		収入	その他の活動収入計	0	0	0		
		支出	拠点区分間繰入金支出	1,426	1,372	54		
			法人本部	1,426	1,372	54	退職共済掛け金 1,225,860 （正職1/2 嘱託3名分） 事務所管理費 200,000	
		サービス区分間繰入金支出	586	1,911	△ 1,325			
	居宅介護支援事業	586	1,911	△ 1,325				
	その他の活動支出計		2,012	3,283	△ 1,271			
その他の活動資金収支差額		△ 2,012	△ 3,283	1,271				
当期資金収支差額合計		△ 5,861	△ 7,659	1,798				
前期末支払資金残高		28,908	37,220	△ 8,312	前年度繰越金 28,908,000			
当期末支払資金残高		23,047	29,561	△ 6,514				

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護事業等  
 サービス区分 居宅介護支援事業

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	
事業活動による	収入	介護保険事業収入		18,982	18,325	657		
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		18,823	18,166	657	
			居宅介護支援介護料収入		17,463	17,000	463	ケアプラン作成収入
			介護予防支援介護料収入		1,360	1,166	194	"
			その他の事業収入		159	159	0	
			受託事業収入		159	159	0	認定調査受託金収入
	事業活動収入計			18,982	18,325	657		
	支出	人件費支出		17,946	17,675	271		
		職員給与と支出	職員給与		13,586	13,451	135	
			職員俸給		9,930	9,895	35	正規職員1/2名、嘱託職員3名分
			職員諸手当		3,656	3,556	100	
			職員賞与支出		2,009	1,996	13	
		法定福利費支出		2,351	2,228	123		
		事業費支出		230	280	△ 50		
		車輦費支出		230	280	△ 50	車検・修理等 30,000 燃料代 200,000	
		事務費支出		1,506	1,525	△ 19		
		福利厚生費支出		25	24	1	職員健康診断 24,500 (正職1/2 嘱託3名分)	
		旅費交通費支出		40	15	25	職員出張旅費	
		研修研究費支出		48	87	△ 39	職員研修参加費 30,000 介護支援専門員研修 18,000	
		事務消耗品費支出		127	97	30	事務用消耗品 70,000 書籍代 20,000 介護保険システム移設費 36,750	
		印刷製本費支出		15	15	0	封筒等 15,000	
		通信運搬費支出		288	294	△ 6	電話代 156,000 輸送、切手代 90,000 携帯電話 42,000	
		会議費支出		1	3	△ 2	ケース会議	
		手数料支出		31	46	△ 15	振込み手数料 10,000 セキュリティソフト更新 20,239	
		保険料支出		32	35	△ 3	賠償責任保険料 2,020 公用車任意保険料 29,460	
		賃借料支出		726	726	0	介護システムリース 680,082 PCリース 45,360	
		保守料支出		138	138	0	システム保守 137,340	
渉外費支出		10	10	0	慶弔費			
諸会費支出		25	35	△ 10	市ケアマネ連絡会 5,000 県介護支援専門員協議: 20,000			
事業活動支出計			19,682	19,480	202			
事業活動資金収支差額			△ 700	△ 1,155	455			
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入		586	1,911	△ 1,325		
		訪問介護事業		586	1,911	△ 1,325		
		その他の活動収入計		586	1,911	△ 1,325		
	支出	拠点区分間繰入金支出		811	756	55		
		法人本部		811	756	55	退職共済掛け金 610,260 (正職1/2名 嘱託1名) 事務所管理費 200,000	
		その他の活動支出計		811	756	55		
その他の活動資金収支差額			△ 225	1,155	△ 1,380			
当期資金収支差額合計			△ 925	0	△ 925			
前期末支払資金残高			925	0	925	前年度繰越金 925,000		
当期末支払資金残高			0	0	0			

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 老人福祉センター  
 サービス区分 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	予算額	予算額			
事業活動による収支	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		
		その他の収入	30	30	0		
		雑収入	30	30	0		
		事業活動収入計	22,386	22,386	0		
	支出	人件費支出	職員給与支出	9,838	9,838	0	
			職員給与支出	3,917	3,917	0	
			職員俸給	3,792	3,792	0	嘱託職員2名分
			職員諸手当	125	125	0	"
			職員賞与支出	601	601	0	"
			日々雇用職員賃金	4,412	4,412	0	用務員2名 運転手1名
			法定福利費支出	908	908	0	社会保険料等
			事業費支出	7,512	7,512	0	
			保健衛生費支出	8	8	0	医薬品購入
			水道光熱費支出	4,090	4,390	△ 300	電気代 2,069,000 ガス代 21,000 上下水道 2,000,000
		燃料費支出	2,300	2,000	300	灯油代 2,300,000	
		消耗器具備品費支出	514	514	0	事務・管理用消耗品 414,000 浴室塩素代等 100,000	
		車輦費支出	150	150	0	送迎バス点検、燃料代	
		諸謝金支出	450	450	0	健康相談 60,000 教養講座 390,000	
事務費支出		5,834	5,861	△ 27			
旅費交通費支出		5	5	0	職員出張旅費		
印刷製本費支出		25	25	0	利用許可書等印刷代		
修繕費支出		350	350	0	小破修繕		
通信運搬費支出		217	217	0	電話代 130,000 切手代 2,000 回線通信料 85,000		
会議費支出		8	8	0			
業務委託費支出		3,362	3,362	0	清掃 2,200,000 警備 190,000 一般廃棄物 147,000 灯油槽検査清掃 95,000 庭園管理 730,000		
手数料支出		34	34	0	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査 19,000 セキュリティソフト更新 10,000		
保険料支出		231	258	△ 27	施設総合保険料 200,500 公用車任意保険料 30,410		
賃借料支出		220	220	0	複写機カッター料 100,000 ダスキン 5,000 NHK受信料 15,000 PCリース 100,000		
保守料支出	1,382	1,382	0	モデム保守 5,000 設備管理 945,000 ヘルストロン 45,000 トイレ防臭 345,000 消防設備 42,000			
	事業活動支出計	23,184	23,211	△ 27			
	事業活動資金収支差額	△ 798	△ 825	27			
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	1,003	1,030	△ 27		
		南部老人福祉センター	1,003	1,030	△ 27		
		その他の活動収入計	1,003	1,030	△ 27		
	支出	その他の活動による支出	205	205	0		
		退職手当積立基金預け金支出	205	205	0		
		全社協退職共済預け金支出	167	167	0		
		共助会退職共済預け金支出	38	38	0		
その他の活動支出計	205	205	0				
その他の活動資金収支差額	798	825	△ 27				
	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		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 老人福祉センター  
 サービス区分 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	
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,785	15,785	0	
	市受託金収入	15,785	15,785	0	
	老人福祉センター受託金収入	15,785	15,785	0	
	その他の収入	25	25	0	
	雑収入	25	25	0	
	事業活動収入計	15,810	15,810	0	
	支出				
	人件費支出	7,285	7,285	0	
	職員給与支出	2,406	2,406	0	
	職員俸給	2,280	2,280	0	嘱託職員1名分
	職員諸手当	126	126	0	"
	職員賞与支出	361	361	0	"
	日々雇用職員賃金	4,085	4,085	0	用務員1名 運転手1名
	法定福利費支出	433	433	0	社会保険料等
	事業費支出	1,772	1,666	106	
	保健衛生費支出	9	9	0	医薬品購入
	水道光熱費支出	900	840	60	電気代 880,000 ガス代 20,000
	燃料費支出	220	174	46	灯油代 80,000 重油代 130,000 混合ガソリン等 10,000
	消耗器具備品費支出	265	265	0	事務・管理用消耗品 185,000 浴室塩素代等 80,000
	車両費支出	280	280	0	送迎バス点検、燃料代
	諸謝金支出	98	98	0	健康相談 60,000 教養講座 30,000 その他 8,000
	事務費支出	5,400	5,361	39	
	旅費交通費支出	5	5	0	職員出張旅費
	修繕費支出	350	350	0	小破修繕
	通信運搬費支出	276	230	46	電話代 186,000 切手代 5,000 回線通信料 85,000
	業務委託費支出	3,705	3,693	12	清掃 1,911,567 警備 495,996 汚水処理維持管理 262,710 一般廃棄物 90,000 地下重油タンク 123,900 ボイラ-清掃整備 103,950 貯水槽清掃 202,230 庭園管理 514,161
手数料支出	54	54	0	浄化槽検査 15,000 浴槽水質検査 19,000 クリーニング代 10,000 セキュリティソフト更新 10,000	
保険料支出	122	141	△ 19	施設総合保険料 88,050 公用車任意保険料 33,340	
賃借料支出	295	295	0	複写機リース料 180,000 NHK受信料 15,000 PCリース 100,000	
保守料支出	593	593	0	モデム保守 5,000 設備管理 113,820 煤煙測定 84,210 消防設備 228,690 薬品注入設備点検 127,050 ヘルストロン 33,600	
事業活動支出計	14,457	14,312	145		
事業活動資金収支差額	1,353	1,498	△ 145		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	350	468	△ 118	
	法人本部	350	468	△ 118	諸経費 350,000
	サービス区分間繰入金支出	1,003	1,030	△ 27	
老人福祉センター	1,003	1,030	△ 27		
その他の活動支出計	1,353	1,498	△ 145		
その他の活動資金収支差額	△ 1,353	△ 1,498	145		
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	

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 姉崎保健福祉センター  
 サービス区分 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
事業活動による収支	収入	受託金収入		63,695	63,773	△ 78	
		市受託金収入		63,695	63,773	△ 78	
		姉崎保健福祉センター受託金収入		63,695	63,773	△ 78	
		その他の収入		50	50	0	
		雑収入		50	50	0	
	事業活動収入計		63,745	63,823	△ 78		
	支出	人件費支出		22,068	22,072	△ 4	
		職員給与と支出		13,454	13,700	△ 246	
		職員俸給		11,312	11,066	246	正規職員3名、嘱託職員1名分
		職員諸手当		2,142	2,634	△ 492	"
		職員賞与支出		3,705	3,660	45	"
		日々雇用職員賃金		2,400	2,400	0	日々雇用職員1名分
		法定福利費支出		2,509	2,312	197	
		事業費支出		18,568	17,729	839	
		保健衛生費支出		20	30	△ 10	医薬品購入費
		水道光熱費支出		17,694	16,935	759	電気 8,697,240 ガス 5,132,000 上下水道 3,864,000
		消耗器具備品費支出		684	624	60	事務用消耗品 170,000 管理用消耗品 365,000 事業用消耗品 110,000 新聞購読料 35,500 書籍購入 3,000
		車輛費支出		100	70	30	公用車燃料費
		諸謝金支出		70	70	0	講師謝礼
		事務費支出		17,845	18,976	△ 1,131	
		旅費交通費支出		60	60	0	職員出張旅費
		研修研究費支出		40	40	0	職員研修負担金
		印刷製本費支出		0	120	△ 120	申請書・許可書印刷代
		修繕費支出		700	700	0	小破修繕費
		通信運搬費支出		462	427	35	電話代 360,000 切手代 20,000 プロバイダ接続料 82,000
		会議費支出		60	60	0	ボランティア用茶葉代 30,000 講座用賄料 30,000
		業務委託費支出		9,057	9,775	△ 718	清掃 5,019,000 夜間管理 1,655,000 警備 378,000 一般廃棄物 206,000 受水槽・貯湯槽清掃 315,000 汚泥清掃 155,000 植栽管理 905,000 マット等交換 124,000 生物膜処理 300,000
		手数料支出		195	195	0	水道管理検査 18,000 振込み手数料 30,000 手話通訳派遣 80,000 セキュリティソフト更新 17,000 車いす整備 50,000
		保険料支出		630	691	△ 61	施設総合保険料 580,000 公用車任意保険料 50,000
		賃借料支出		654	838	△ 184	複写機カッター料 442,000 P C リース（4台） 160,740 B G M 50,300
		保守料支出		5,987	6,070	△ 83	設備管理 305,000 消防設備 385,000 エレベーター 675,000 浴槽ろ過システム 177,000 加湿用水処理装置 1,241,000

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 姉崎保健福祉センター  
 サービス区分 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				
						吸収式冷温水器 1,024,000
						中央監視盤 1,124,000
						真空式温水ヒーター 234,000
						合併浄化槽 591,000
						印刷機 98,000
						身障者用浴室リフト 36,000
						自動ドア 95,000
						モDEM保守 2,000
			58,481	58,777	△ 296	事業活動支出計
			5,264	5,046	218	事業活動資金収支差額
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入		0	0	0	その他の活動収入計
	支 出		3,666	3,452	214	拠点区分間繰入金支出
			3,666	3,452	214	法人本部 諸経費 630,476 消費税 3,035,242
			1,598	1,594	4	その他の活動による支出
			1,598	1,594	4	退職手当積立基金預け金支出
			1,318	1,294	24	全社協退職共済預け金支出
			280	300	△ 20	共助会退職共済預け金支出
			5,264	5,046	218	その他の活動支出計
			△ 5,264	△ 5,046	△ 218	その他の活動資金収支差額
			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	当期末支払資金残高

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 姉崎保健福祉センター  
 サービス区分 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				
事業 活 動 に よ る 収 支	収 入		542	542	0	受託金収入
			542	542	0	市受託金収入
			542	542	0	姉崎保健福祉センター受託金収入
			60	60	0	負担金収入
			60	60	0	負担金収入
			602	602	0	事業活動収入計
	支 出		542	542	0	事業費支出
			250	155	95	消耗器具備品費支出 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 講座用消耗品 95,000
			292	387	△ 95	諸謝金支出 講師謝礼
			42	42	0	事務費支出
			42	42	0	手数料支出 浴槽水質検査（2回）
			584	584	0	事業活動支出計
			18	18	0	事業活動資金収支差額
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入		0	0	0	その他の活動収入計
	支 出		18	18	0	拠点区分間繰入金支出
			18	18	0	法人本部 諸経費 17,750
			18	18	0	その他の活動支出計
			△ 18	△ 18	0	その他の活動資金収支差額
			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	当期末支払資金残高

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 姉崎保健福祉センター  
 サービス区分 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				
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,549	9,549	0	
		市受託金収入	9,549	9,549	0	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	9,549	9,549	0	
	負担金収入	負担金収入	50	50	0	
		負担金収入	50	50	0	講座等参加負担金
		事業活動収入計	9,599	9,599	0	
	支出	人件費支出	8,246	8,246	0	
		非常勤職員給与支出	5,998	5,998	0	児童厚生員3名分
		日々雇用職員賃金	1,560	1,560	0	日々雇用職員1名分
		法定福利費支出	688	688	0	
		事業費支出	760	760	0	
		消耗器具備品費支出	660	660	0	事務用消耗品 200,000 事業用消耗品 250,000 事業用原材料費 50,000 管理用消耗品 120,000 書籍購入代 40,000
		諸謝金支出	100	100	0	講師謝礼
		事務費支出	120	120	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	30	30	0	切手代
		会議費支出	40	40	0	講座等賄い料 30,000 ボランティア用茶葉代 10,000
		負担金支出	60	60	0	
		負担金支出	60	60	0	研修会等参加負担金
		事業活動支出計	9,186	9,186	0	
事業活動資金収支差額	413	413	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	413	413	0	
		法人本部	413	413	0	諸経費 412,255
	その他の活動支出計	413	413	0		
その他の活動資金収支差額	△413	△413	0			
当期資金収支差額合計			0	0		
前期末支払資金残高			0	0		前年度繰越金
当期末支払資金残高			0	0		今年度繰越金

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 三和保健福祉センター  
 サービス区分 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					
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,465	38,465	0		
		市受託金収入	38,465	38,465	0		
		三和保健福祉センター受託金収入	38,465	38,465	0		
		負担金収入	20	20	0		
		負担金収入	20	20	0	講座参加者負担金	
		その他の収入	71	50	21		
		雑収入	71	50	21	コピー代	
		事業活動収入計		38,556	38,535	21	
	支出	人件費支出	20,687	20,705	△ 18		
		職員給与支出	11,896	11,896	0		
		職員俸給	9,960	9,960	0	正規職員2名、嘱託職員2名分	
		職員諸手当	1,936	1,936	0	"	
		職員賞与支出	2,868	2,956	△ 88	"	
		日々雇用職員賃金	3,783	3,783	0	日々雇用職員 1名分 " (夜間管理) 1名分	
		法定福利費支出	2,140	2,070	70		
		事業費支出	751	751	0		
		保健衛生費支出	5	5	0	医薬品購入費	
		消耗器具備品費支出	596	596	0	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 30,000	
		諸謝金支出	150	150	0	講師謝礼	
		事務費支出	14,055	14,034	29		
		旅費交通費支出	50	50	0	職員出張旅費	
		研修研究費支出	30	30	0	職員研修負担金	
		修繕費支出	300	300	0	建物等小破修繕	
		通信運搬費支出	477	477	0	電話代 380,000 切手代 10,000 ハガキ代 10,000 プロバイダ接続料 76,224	
		会議費支出	5	5	0	お茶代	
		業務委託費支出	6,249	6,248	9	清掃 5,269,682 機械警備 201,600 一般廃棄物収集運搬 151,200 受水槽消毒清掃 176,400 植栽管理 150,000 マット等交換 126,000 貯湯槽清掃 173,250	
		手数料支出	119	119	0	水道管理検査 18,000 振込み手数料 32,000 手話通訳派遣 60,000 セキュリティソフト更新 8,242	
保険料支出		473	473	0	施設総合保険料 普通傷害保険料		
賃借料支出	733	713	20	印刷機 170,100 複写機カウンター 502,000 P C (2台) 60,480			
保守料支出	5,619	5,619	0	モデム保守 1,884 設備管理 353,000 消防設備 388,500 エレベーター 718,200 浴槽ろ過 168,000 エアコン用加湿器 1,079,631 エアコン点検 804,037 中央監視盤 798,000 ボイラー 136,500 合併浄化槽 1,050,000 自動ドア 120,750			

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 三和保健福祉センター  
 サービス区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業活動支出計		35,493	35,490	11	
		事業活動資金収支差額		3,063	3,045	10	
	支出	その他の活動収入計			0		
		拠点区分間繰入金支出		1,845	1,845	0	
		法人本部		1,845	1,845		諸経費 13,000 消費税 1,831,667
		その他の活動による支出		1,218	1,200	312	
		退職手当積立基金預け金支出		1,218	1,200	18	
		全社協退職共済預け金支出		1,004	990	14	
		共助会退職共済預け金支出		214	210	4	
		その他の活動支出計		3,063	3,045	18	
		その他の活動資金収支差額		△ 3,063	△ 3,045	△ 18	
		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		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 三和保健福祉センター  
 サービス区分 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
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	受託金収入		523	523	0	
		市受託金収入		523	523	0	
		三和保健福祉センター受託金収入		523	523	0	
		負担金収入		66	20	46	
		負担金収入		66	20	46	
		事業活動収入計		589	543	46	
	支出	事業費支出		567	521	46	
		消耗器具備品費支出		347	301	46	講座用消耗品 116,000 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
		諸謝金支出		220	220	0	講師謝礼
		事務費支出		18	18	0	
		手数料支出		18	18	0	浴槽水質検査（2回）
		事業活動支出計		585	539	46	
		事業活動資金収支差額		4	4	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計		0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出		4	4	0	
		法人本部		4	4	0	諸経費 4,000
	その他の活動支出計		4	4	0		
その他の活動資金収支差額		△ 4	△ 4	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		

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 三和保健福祉センター  
 サービス区分 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				
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,994	5,994	0	
		市受託金収入	5,994	5,994	0	
		三和保健福祉センター受託金収入	5,994	5,994	0	
	負担金収入	負担金収入	12	10	2	
		負担金収入	12	10	2	講座等参加者負担金
	事業活動収入計		6,006	6,004	2	
	支出	人件費支出	5,566	5,566	0	
		非常勤職員給与支出	4,536	4,536	0	児童厚生員3名分
		日々雇用職員賃金	379	379	0	日々雇用職員1名分
		法定福利費支出	651	651	0	
		事業費支出	216	214	2	
		保健衛生費	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	181	179	2	事業用消耗品 92,000 事務用消耗品 44,000 印刷用紙 15,000 器具什器費 30,000
		諸謝金支出	30	30	0	講師謝礼 30,000
		事務費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	26	26	0	職員出張旅費
		通信運搬費支出	3	3	0	切手代
		会議費支出	20	20	0	講師昼食代
		手数料支出	1	1	0	振込み手数料
		負担金支出	70	70	0	
		負担金支出	70	70	0	実技指導講習会
	事業活動支出計		5,902	5,900	2	
	事業活動資金収支差額		104	104	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	104	104	0	
		法人本部	104	104	0	諸経費 104,000
	その他の活動支出計		104	104	0	
その他の活動資金収支差額		△104	△104	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	