

平成26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	21
4. 姉崎保健福祉センター	
地域福祉センター	22
老人福祉センター	23
児童館	24
5. 三和保健福祉センター	
地域福祉センター	25
老人福祉センター	26
児童館	27

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		3,611	2,427	1,184		
		会費収入		3,611	2,427	1,184		
				一般会費	2,441	1,613	828	
				賛助会費	1,089	733	356	
				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		119,287	124,731	△ 5,444	
			市補助金収入		119,287	124,731	△ 5,444	
				運営費補助金収入	43,587	45,881	△ 2,294	人件費7名分
				地域福祉推進事業補助金収入	75,700	78,850	△ 3,150	人件費11名分 時間外手当
			事業収入		200	230	△ 30	
				キャップ売却収入	200	230	△ 30	1,666Kg×12月×10円/kg
			負担金収入		920	920	0	
				負担金収入	920	920	0	
				共募負担金収入	460	460	0	日々雇用職員賃金分
				日赤負担金収入	460	460	0	"
			受取利息配当金収入		20	60	△ 40	
				受取利息配当金収入	20	60	△ 40	
			その他の収入		1,189	1,700	△ 511	
				雑収入	1,189	1,700	△ 511	
				雑収入	1,189	1,700	△ 511	法外償還 200,000 自販機売上 800,000 その他 189,000
	事業活動収入計		126,027	130,868	△ 4,841			
支出	事業費支出	人件費支出		157,375	153,800	3,575		
			役員報酬支出	3,601	3,843	△ 242	常務理事報酬	
			職員給料支出	103,531	100,569	2,962		
			職員俸給	85,965	82,890	3,075	正規職員18名 嘱託職員11名	
			職員諸手当	17,566	17,679	△ 113		
			職員賞与支出	27,412	27,270	142		
			日々雇用職員賃金	2,888	2,935	△ 47	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	19,943	19,183	760		
			事業費支出		1,610	1,598	12	
				車輛費支出	790	790	0	公用車点検等 690,000 燃料費 100,000
				諸謝金支出	792	780	12	会計、社会保険労務士報酬
				配分金支出	28	28	0	
				共募市原支会配分金	11	11	0	自販機売上げ手数料配分
				日赤奉仕団配分金	17	17	0	"
			事務費支出		25,476	24,468	1,008	
				福利厚生費支出	356	348	8	職員健康診断 295,656 職員慶弔 60,000
				旅費交通費支出	2,366	2,366	0	理事会・評議員会 1,202,000 会長費用弁償 300,000 委員会旅費 103,500 職員出張旅費 400,500 ファミサポサブリーダー 360,000
		研修研究費支出	400	370	30	役職員研修・研修旅費 280,000 資格取得手当等 120,000		
		事務消耗品費支出	660	644	16	事務・管理用消耗品等 600,000 書籍等 60,000		
		印刷製本費支出	300	300	0	封筒、領収書印刷		
		水道光熱費支出	2,360	1,800	560	電気 2,200,000		

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				
						ガス 25,000 上水道 80,000 下水道 55,000
		修繕費支出	200	0	200	
		通信運搬費支出	813	742	71	電話 500,000 郵便料金（後納） 300,000 ハガキ 13,000
		会議費支出	45	45	0	
		広報費支出	20	120	△ 100	広告掲載等
		業務委託費支出	1,744	1,695	49	警備 181,440 清掃 1,425,600 一般廃棄物 136,080
		手数料支出	731	635	96	ドメイン維持管理費 50,000 振込み手数料 144,000 証明書発行手数料 150,000 E Bバンク 132,000 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	460	419	41	公用車任意保険 300,000 個人情報 90,000 動産保険 70,000
		賃借料支出	5,950	5,735	215	N H K受信料 20,000 自動車借上げ料 75,000 複写機リース 600,000 印刷機リース 992,880 P Cリース 1,718,650 会計システム 1,550,430 USBキー 60,000 ビジネス電話 335,160 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	1,000	0	駐車場借上げ料
		租税公課支出	5,464	5,464	0	消費税 5,264,000 印紙代 200,000
		保守料支出	1,171	1,410	△ 239	エレベーター 384,912 電気保安 203,148 消防・給水設備 164,160 空調設備 340,200 サーバー保守・管理 77,760
		渉外費支出	300	200	100	交際費 100,000 慶弔費 200,000
		諸会費支出	936	945	△ 9	共助会 5,000 社会保険協会 7,500 地域福祉特別委員会 30,000 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	200	230	△ 30	寄付金（イコキップ）
		負担金支出	150	150	0	
		負担金支出	150	150	0	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	1,800	0	法人税 900,000 事業税 900,000
		事業活動支出計	186,411	181,816	4,595	

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	前年度	増減	説明
区分	大	中	予算額	予算額		
			△ 60,384	△ 50,948	△ 9,436	
		事業活動資金収支差額				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,995	8,637	3,358	
		介護事業等	2,237	2,237	0	事務所管理費、退職掛金
		老人福祉センター	712	350	362	諸経費
		姉崎保健福祉センター	5,910	4,097	1,813	諸経費、消費税
		三和保健福祉センター	3,136	1,953	1,183	諸経費、消費税
		サービス区分間繰入金収入	41,366	40,609	757	
		市民活動センター	20,426	19,645	781	正規職員3名、日々雇用1名
		療養資金貸付事業	20	16	4	管理費、消費税
		ファミリーサポートセンター	3,617	3,645	△ 28	嘱託1名分 サポーター費用弁償 管理費、消費税
	生活福祉資金貸付事業	17,303	17,303	0	嘱託6名、時間外手当	
		その他の活動収入計	53,361	49,246	4,115	
	支出	基金積立資産支出	800	800	0	
		社会福祉基金積立資産支出	800	800	0	寄付金積立
		その他の活動による支出	12,083	12,350	△ 267	
		退職手当積立基金預け金支出	12,083	12,350	△ 267	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	9,999	10,202	△ 203	
		共助会退職手当積立基金預け金支出	2,084	2,148	△ 64	
その他の活動支出計		12,883	13,150	△ 267		
	その他の活動資金収支差額	40,478	36,096	4,382		
	予備費支出	1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計	△ 20,906	△ 15,852	△ 5,054		
	前期末支払資金残高	76,099	61,362	14,737	前年度繰越金 76,099,951	
	当期末支払資金残高	55,193	45,510	9,683		

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	前 年 度 額	増 減	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		0	700	△ 700	
		会費収入		0	700	△ 700	
		一般会費		0	700	△ 700	
		事業活動収入計		0	700	△ 700	
	支出	事業費支出		0	700	△ 700	
		諸謝金支出		0	100	△ 100	
		消耗器具備品費支出		0	260	△ 260	
		印刷製本費支出		0	100	△ 100	
		手数料支出		0	210	△ 210	
		賃借料支出		0	30	△ 30	
		事業活動支出計		0	700	△ 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		11,338	11,267	71		
		会費収入	一般会費	8,480	8,427	53		
			賛助会費	2,858	2,840	18		
			経常経費補助金収入		9,883	9,975	△ 92	
			共同募金配分金収入	9,883	9,975	△ 92		
		一般募金配分金収入	9,883	9,975	△ 92			
		事業活動収入計		21,221	21,242	△ 21		
	支出	事業費支出		1,500	1,500	0		
		法外援護費		1,500	1,500	0		
		事務費支出		3,050	3,050	0		
		通信運搬費支出		50	50	0	郵送代、切手代等	
		広報費支出		3,000	3,000	0	社協だより印刷、折込料 2,500,000 町会回覧発送費 400,000 その他 100,000	
		助成金支出		16,671	16,692	△ 21		
		助成金支出		16,671	16,692	△ 21		
		地区社協助成金		13,623	13,758	△ 135	地区社協運営費 10,652,030 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		2,328	2,214	114	市民児協運営費 776,000 民生委員研修費 1,552,000	
		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 障子連夏季特別賛助 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		21,221	21,242	△ 21		
		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	予	予				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5,049	5,125	△ 76		
		共同募金配分金収入		5,049	5,125	△ 76		
		歳末たすけあい配分金収入		5,049	5,125	△ 76	県共募配分金	
	支出	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		8,049	8,125	△ 76		
		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		5,390	5,416	△ 26		
		助成金支出		5,390	5,416	△ 26		
							福祉バザー会場運営費	289,200
							生活困窮世帯	
					300世帯×8,000円	2,400,000		
					320名×3,000円	960,000		
					心身障がい者	200,000		
					交通遺児	240,000		
					地域福祉活動支援事業			
					地域福祉活動支援事業			
事業活動支出計		7,480	7,506	△ 26				
事業活動資金収支差額		569	619	△ 50				
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		369	220	149		
		社会福祉基金積立資産支出		369	220	149		
		サービス区分間繰入金支出		200	399	△ 199		
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）		200	399	△ 199		
		その他の活動支出計		569	619	△ 50		
その他の活動資金収支差額		△ 569	△ 619	50				
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	一般会費		200		200		0					
			賛助会費		216		216		0					
			受託金収入		235		235		0					
			市受託金収入	安心生活見守り支援事業受託金収入		235		235		0				
		事業活動収入計		651		651		0						
		事業費支出		220		90		130						
		支出	消耗器具備品費支出		120		30		90					
			車輦費支出		100		60		40				車両燃料費	
			事務費支出		431		561		△ 130					
	通信運搬費支出		198		194		4				電話料金 120,000 はがき、切手代 78,000			
	会議費支出		30		10		20							
	手数料支出		5		5		0							
	賃借料支出		198		352		△ 154				複写機カッター料 150,000 パソコンリース料 47,880			
	事業活動支出計		651		651		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 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	400	0	
		会費収入		400	400	0	
		一般会費		400	400	0	
		経常経費補助金収入		27,101	26,508	593	
		市補助金収入		27,101	26,508	593	
		運営費補助金収入		27,101	26,508	593	
		負担金収入		290	240	50	
		負担金収入		290	240	50	
		送迎V利用者負担金収入		240	180	60	
		講座等負担金		50	60	△ 10	
		その他の収入		219	157	62	
	雑収入		219	157	62	複写機、印刷機使用料	
	事業活動収入計		28,010	27,305	705		
	支出	事業費支出		1,837	2,026	△ 189	
		消耗器具備品費支出		693	701	△ 8	事業用消耗品 301,000 事務用消耗品 291,000 管理用消耗品 71,000 器具什器 30,000
		車輛費支出		954	1,015	△ 61	公用車点検等 478,600 燃料費 475,000
		諸謝金支出		190	310	△ 120	ホ`ランティ7養成研修会 60,000 NPO基礎講座 40,000 ホ`ランティ7コ`デ`イ`ネ`タ`研修 40,000 ホ`ランティ7フォロー`ア`ッ`講座 40,000 送迎ホ`ランティ7研修会 10,000
		事務費支出		5,747	5,634	113	
		旅費交通費支出		132	168	△ 36	市民活動センター運営委員 10,000 ホ`ランティ7ア`ト`バ`イ`サ`-旅費 72,000 職員出張旅費 50,000
		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			
水道光熱費支出		1,680	1,420	260	電気 1,519,801 ガス 38,592 上水道 101,623 下水道 19,780		
修繕費支出		50	50	0			
通信運搬費支出		730	804	△ 74	切手、はがき代 110,400 メール便 232,398 電話料 304,044 回線通信料 82,800		
会議費支出		84	87	△ 3	運営委員会 2,000 災害ホ`ラセ`ン`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 ホ`ランティ7フォロー`ア`ッ`交流会 20,000 市民活動団体NW会議 2,000 ホ`ランティ7交流会 20,000 交流サロン 10,000 住民100人会議 15,000		
業務委託費支出		1,185	1,169	16	機械警備 110,160 一般廃棄物 90,720 清掃業務 589,248 夜間・休日業務 393,984		
手数料支出		47	47	0	プロバイダー 16,596 ウイルスソフト更新手数料 30,000		
保険料支出		790	718	72	ホ`ランティ7保険 414,000 移送サービス保険 54,800 施設賠償・傷害保険 114,510 公用車任意保険 200,980		

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		
						行事用保険 5,000			
			賃借料支出	808	963	△ 155	複写機リース 261,336 " (市民貸出用) 152,616 印刷機リース 201,600 PCリース 72,444 " (市民貸出用) 75,600 ビジネス電話 44,217		
			保守料支出	141	108	33	印刷機保守 118,800 消防用設備保守 21,600		
			事業活動支出計	7,584	7,660	△ 76			
			事業活動資金収支差額	20,426	19,645	781			
			その他の活動による収支	収入		0	0	0	
				支出	サービス区分間繰入金支出	20,426	19,645	781	
					法人運営事業	20,426	19,645	781	人件費3名分 18,442,000 日々雇用1名 1,984,000
				その他の活動支出計	20,426	19,645	781		
				その他の活動資金収支差額	△ 20,426	△ 19,645	△ 781		
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 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	234	334	△ 100	
			地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	234	334	△ 100	
			事業活動収入計	234	334	△ 100	
	支出		助成金支出	234	334	△ 100	
			助成金支出	234	334	△ 100	
			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	0	100	△ 100	
	事業活動支出計			234	334	△ 100	
	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 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	280	0	
		会費収入			280	280	0	
		一般会費			160	160	0	
		賛助会費			120	120	0	
		事業活動収入計			280	280	0	
	支出	事務費支出			280	280	0	
		研修研究費支出			100	100	0	職員研修
		事務消耗品費支出			100	100	0	看板作成等
		会議費			50	50	0	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	30	0	
		事業活動支出計			280	280	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 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			426	1,091	△ 665	
		会費収入			426	1,091	△ 665	
		一般会費			249	550	△ 301	
		賛助会費			177	541	△ 364	
		受託金収入			1,423	612	811	
		県社協受託金収入			1,423	612	811	
		日常生活自立支援事業受託金収入			1,423	612	811	
		事業収入			263	237	26	
		利用料収入			263	237	26	年会費 43,200 利用料 216,000 財産保全 3,000
		事業活動収入計			2,112	1,940	172	
	支出	人件費支出			1,697	1,510	187	
		日々雇用賃金			1,385	1,186	199	日々雇用賃金
		生活支援員賃金			312	324	△ 12	生活支援員賃金
		事務費支出			415	430	△ 15	
		旅費交通費支出			30	5	25	日々雇用職員旅費
		研修研究費支出			50	50	0	
		事務消耗品費支出			80	100	△ 20	事務用消耗品
印刷製本費支出			60	60	0	封筒 20,000 パンフレット 40,000		
通信運搬費支出			51	55	△ 4	切手 30,000 電話料金 21,000		
手数料支出			8	13	△ 5	ウィルスソフト更新		
保険料支出			50	80	△ 30			
賃借料支出			86	67	19	貸金庫借り上げ料 18,900 PCリース 67,020		
事業活動支出計			2,112	1,940	172			
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 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	30,078	31,660	△ 1,582		
		市補助金収入	30,078	31,660	△ 1,582		
		敬老会事業補助金	30,078	31,660	△ 1,582		
		事業活動収入計	30,078	31,660	△ 1,582		
	支出	人件費支出	150	150	0		
		日々雇用賃金	150	150	0	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	235	0		
		事務消耗品費支出	165	165	0		
		通信運搬費支出	70	70	0	町会加入調査	50,000
						切手代	20,000
		助成金支出	29,693	31,275	△ 1,582		
		助成金支出	29,693	31,275	△ 1,582		
		地区社協助成金支出	29,693	31,275	△ 1,582		
		事業活動支出計	30,078	31,660	△ 1,582		
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 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			19,684	19,647	37	
		県社協受託金収入			19,684	19,647	37	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			19,684	19,647	37	
		事業活動収入計			19,684	19,647	37	
	支出	事業費支出			120	120	0	
		車両費支出			120	120	0	燃料費 120,000
		事務費支出			2,261	2,224	37	
		旅費交通費支出			94	94	0	支援員旅費
		事務消耗品費支出			540	540	0	
		通信運搬費支出			187	187	0	郵送代、切手代
		会議費支出			2	2	0	生活相談会
		手数料支出			725	688	37	民生委員実費弁償費 振込み手数料 1,000
		賃借料支出			713	713	0	ＰＣリース料 311,000 車両リース 402,000
		事業活動支出計			2,381	2,344	37	
事業活動資金収支差額			17,303	17,303	0			
その他の活動による収支	収入			0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出			17,303	17,303	0	
		法人運営事業			17,303	17,303	0	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	17,303	0		
その他の活動資金収支差額			△ 17,303	△ 17,303	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 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	
		事業活動収入計			1	1	0	
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					
事業活動による収支	収入	受託金収入			383	383	0	
		県社協受託金収入			383	383	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			383	383	0	
		事業活動収入計			383	383	0	
支出	事務費支出			383	383	0		
	事務消耗品費支出			213	213	0	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	383	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			
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 小	予算額	予算額			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500	1,500	0		
			会費収入	1,500	1,500	0	
			一般会費	750	750	0	
			賛助会費	750	750	0	
			貸付事業収入	500	500	0	
			償還金収入	500	500	0	
			福祉資金償還金	500	500	0	
			事業活動収入計	2,000	2,000	0	
	支出	貸付事業支出	2,000	2,000	0		
			貸付金支出	2,000	2,000	0	
			福祉資金貸付金	2,000	2,000	0	
			事業活動支出計	2,000	2,000	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 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 小	予算額	予算額			
事業活動による収支	収入	受託金収入	196	210	△ 14		
			市受託金収入	196	210	△ 14	
			療養資金貸付事業受託金収入	196	210	△ 14	
			貸付事業収入	20,000	40,000	△ 20,000	
			償還金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
			療養資金償還金収入	20,000	40,000	△ 20,000	
			事業活動収入計	20,196	40,210	△ 20,014	
	支出	事務費支出	176	194	△ 18		
			事務消耗品費支出	16	34	△ 18	
			通信運搬費支出	34	34	0	
			手数料支出	126	126	0	振込み手数料
			貸付事業支出	20,000	40,000	△ 20,000	
			貸付金支出	20,000	40,000	△ 20,000	
		療養資金貸付金	20,000	40,000	△ 20,000		
		事業活動支出計	20,176	40,194	△ 20,018		
		事業活動資金収支差額	20	16	4		
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	20	16	4		
			法人運営事業	20	16	4	一般管理費 4,928 消費税 14,474
			その他の活動支出計	20	16	4	
		その他の活動資金収支差額	△ 20	△ 16	△ 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	

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	55	55	0	
		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	55	55	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 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	4,055	4,268	△ 213	
		市受託金収入	4,055	4,268	△ 213	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,055	4,268	△ 213	
		事業活動収入計	4,055	4,268	△ 213	
	支出	事業費支出	75	116	△ 41	
		車輦費	68	98	△ 30	車検・修理等 18,000 燃料代 50,000
		諸謝金	7	18	△ 11	研修講師謝金等
		事務費支出	360	497	△ 137	
		福利厚生費支出	8	7	1	定期健康診断
		旅費交通費支出	4	7	△ 3	研修旅費
研修研究費支出		5	10	△ 5		
事務消耗品費支出		43	110	△ 67	消耗品 40,000 書籍購入代 3,000	
印刷製本費支出		10	20	△ 10	パンフレット等印刷製本	
通信運搬費支出		40	73	△ 33		
会議費支出		10	20	△ 10		
手数料支出		10	20	△ 10		
保険料支出		120	120	0	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	3	10	△ 7			
負担金支出	3	10	△ 7			
事業活動支出計	438	623	△ 185			
事業活動資金収支差額	3,617	3,645	△ 28			
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	3,617	3,645	△ 28	
		法人運営事業	3,617	3,645	△ 28	人件費 2,854,115 ファミリーカー費用弁償 360,000 管理費 102,231 消費税 300,267
	その他の活動支出計	3,617	3,645	△ 28		
その他の活動資金収支差額	△ 3,617	△ 3,645	28			
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	370	310	60		
			消耗器具備品費支出	70	60	10	地区社協・Nw合同研修会（会場借上料） 40,000 消耗品費 30,000	
			車輛費支出	150	100	50	公用車点検、燃料費等	
			諸謝金支出	150	150	0	地区社協・NW合同研修会・相談支援研修	
			事務費支出	904	1,140	△ 236		
			旅費交通費支出	135	120	15	地区社協連絡会旅費 75,000 小域福祉NW連絡会 60,000	
			印刷製本費支出	0	50	△ 50	活動計画関係	
			修繕費	50	50	0	あそびば遊具修繕	
			通信運搬費支出	100	100	0	郵送代、切手代等	
			燃料費	0	50	△ 50		
			会議費支出	30	45	△ 15	地区社協、小域NW連絡会議	
			業務委託費支出	181	331	△ 150	消毒・乾燥 99,528 クリーニング 81,375	
			手数料支出	3	3	0	両替手数料	
			保険料支出	405	391	14	いきいきサロン保険料 166,320 敬老会保険料 113,400 役員・地区社協役員等 90,000 あそびば 34,300	
			助成金支出	11,234	15,275	△ 4,041		
			助成金支出	11,234	15,275	△ 4,041		
				地区社協運営費補助加算	2,820	2,440	380	サロン協力費
				地区社協拠点整備費	6,479	11,000	△ 4,521	
				地区社協拠点維持管理経費	1,320	1,320	0	
			福祉団体等助成金支出	450	350	100	食事サービス（2団体） 300,000 その他 150,000	
		V連協助成金支出	165	165	0			
		事業活動支出計	12,508	16,725	△ 4,217			
		事業活動資金収支差額	△ 8,668	△ 12,885	4,217			
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	7,799	12,320	△ 4,521		
			社会福祉基金積立資産取崩収入	7,799	12,320	△ 4,521	地区社協拠点整備費 6,479,000 地区社協拠点維持費 1,320,000	
			サービス区分間繰入金収入	200	399	△ 199		
		共募（歳末）	200	399	△ 199			
		その他の活動収入計	7,999	12,719	△ 4,720			
	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	7,999	12,719	△ 4,720		
当期資金収支差額合計			△ 669	△ 166	△ 503			
前期末支払資金残高			669	166	503	前年度繰越金 669,000		
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（ホームケア）

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	事業収入		260	273	△ 13		
			利用料収入	260	273	△ 13		
			利用券販売収入	260	273	△ 13	利用券販売 400枚×650円	
			受取利息配当金収入	30	31	△ 1		
			受取利息配当金収入	30	31	△ 1		
			事業活動収入計		290	304	△ 14	
	支出	事業費支出		280	294	△ 14		
			配分金支出	280	294	△ 14		
			協力会員配分金	280	294	△ 14	400時間×700円	
		事務費支出		7	7	0		
			保険料支出	7	7	0	保険料 200日×35円	
			事業活動支出計		287	301	△ 14	
		事業活動資金収支差額		3	3	0		
		当期資金収支差額合計		3	3	0		
前期末支払資金残高		22	28	△ 6	前年度繰越金 22,147			
当期末支払資金残高		25	31	△ 6	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 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	介護保険事業収入	21,221	25,491	△ 4,270		
		居宅介護料収入	介護報酬収入	17,934	20,710	△ 2,776	
			介護報酬収入	10,800	10,650	150	
			介護予防報酬収入	5,040	8,050	△ 3,010	
			介護負担金収入（公費）	50	100	△ 50	
			介護負担金収入（一般）	1,500	1,060	440	
			介護予防負担金収入（公費）	40	80	△ 40	
			介護予防負担金収入（一般）	504	770	△ 266	
		その他の事業収入	3,287	4,781	△ 1,494		
		受託事業収入	3,287	4,781	△ 1,494	生活管理指導員派遣事業	
	事業活動収入計	21,221	25,491	△ 4,270			
	支出	人件費支出	22,355	27,202	△ 4,847		
		職員給与と支出	職員俸給	8,862	11,808	△ 2,946	
			職員諸手当	6,882	8,970	△ 2,088	正規職員1/2名、嘱託職員2名分
			職員賞与支出	1,980	2,838	△ 858	
		職員賞与支出	1,542	1,857	△ 315		
		非常勤職員給与と支出	10,351	11,560	△ 1,209	ヘルパー賃金	
		法定福利費支出	1,600	1,977	△ 377		
		事業費支出	245	245	0		
		車輦費支出	230	230	0	車検・修理等 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	1,873	1,893	△ 20		
		福利厚生費支出	152	179	△ 27	健康診断料（15.5名分）	
		旅費交通費支出	40	40	0	職員出張旅費	
		研修研究費支出	30	30	0	職員及びヘルパー研修参加費	
		事務消耗品費支出	120	157	△ 37	事務用消耗品 100,000 書籍代 20,000	
		印刷製本費支出	52	52	0		
通信運搬費支出		267	267	0	電話代 156,000 郵送、切手代 90,000 携帯電話 21,000		
会議費支出		1	1	0	ケース会議		
手数料支出		75	31	44	振込み手数料 54,000 セキュリティソフト更新料 20,239		
保険料支出		239	239	0	傷害賠償責任保険料 208,864 公用車任意保険料（1台） 29,460		
賃借料支出	726	726	0	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	10	0	慶弔費等			
諸会費支出	23	23	0	県ヘルパー協会			
事業活動支出計	24,473	29,340	△ 4,867				
事業活動資金収支差額	△ 3,252	△ 3,849	597				
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	1,171	1,426	△ 255		
		法人本部	1,171	1,426	△ 255	退職共済掛け金 971,000 （正職1/2 嘱託2名分） 事務所管理費 200,000	
	サービス区分間繰入金支出	居宅介護支援事業	534	586	△ 52		
		その他の活動支出計	1,705	2,012	△ 307		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,705	△ 2,012	307			
当期資金収支差額合計	△ 4,957	△ 5,861	904				
前期末支払資金残高	18,168	28,908	△ 10,740	前年度繰越金 18,168,936			
当期末支払資金残高	13,211	23,047	△ 9,836				

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	18,993	18,982	11			
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	18,823	18,823	0		
			居宅介護支援介護料収入	17,463	17,463	0	ケアプラン作成収入	
			介護予防支援介護料収入	1,360	1,360	0	"	
			その他の事業収入	170	159	11		
			受託事業収入	170	159	11	認定調査受託金収入	
	事業活動収入計	18,993	18,982	11				
	支出	人件費支出	人件費支出	17,946	17,946	0		
			職員給与と支出	職員給与	13,586	13,586	0	
				職員俸給	9,930	9,930	0	正規職員1/2名、嘱託職員3名分
				職員諸手当	3,656	3,656	0	
			職員賞与支出	2,009	2,009	0		
			法定福利費支出	2,351	2,351	0		
		事業費支出	事業費支出	230	230	0		
			車輛費支出	230	230	0	車検・修理等 30,000 燃料代 200,000	
		事務費支出	事務費支出	1,469	1,506	△ 37		
			福利厚生費支出	25	25	0	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	40	0	職員出張旅費	
			研修研究費支出	48	48	0	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	事務消耗品費支出	90	127	△ 37	事務用消耗品 70,000 書籍代 20,000
				印刷製本費支出	15	15	0	封筒等
			通信運搬費支出	288	288	0	電話代 156,000 輸送、切手代 90,000 携帯電話 42,000	
			会議費支出	1	1	0	ケース会議	
			手数料支出	31	31	0	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	32	0	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		25	0	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	19,645	19,682	△ 37					
事業活動資金収支差額	△ 652	△ 700	48					
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	534	586	△ 52			
		訪問介護事業	534	586	△ 52			
		その他の活動収入計	534	586	△ 52			
	支出	拠点区分間繰入金支出	811	811	0			
		法人本部	811	811	0	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	811	0			
その他の活動資金収支差額	△ 277	△ 225	△ 52					
当期資金収支差額合計			△ 929	△ 925	△ 4			
前期末支払資金残高			929	925	4	前年度繰越金 929,724		
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	23,393	22,356	1,037	
		市受託金収入	23,393	22,356	1,037	
		老人福祉センター受託金収入	23,393	22,356	1,037	
		その他の収入	40	30	10	
		雑収入	40	30	10	
		事業活動収入計	23,433	22,386	1,047	
	支出	人件費支出	9,467	9,838	△ 371	
		職員給与支出	4,120	3,917	203	
		職員俸給	3,792	3,792	0	嘱託職員2名分
		職員諸手当	328	125	203	"
		職員賞与支出	601	601	0	"
		日々雇用職員賃金	3,996	4,412	△ 416	用務員2名、運転手1名
		法定福利費支出	750	908	△ 158	社会保険料等
		事業費支出	7,159	7,512	△ 353	
		保健衛生費支出	8	8	0	医薬品購入
		水道光熱費支出	4,131	4,090	41	電気代 1,720,000 ガス代 21,000 上下水道 2,390,000
		燃料費支出	2,000	2,300	△ 300	灯油代 2,000,000
		消耗器具備品費支出	440	514	△ 74	事務・管理用消耗品 340,000 浴室塩素代等 100,000
		車両費支出	130	150	△ 20	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	6,217	5,834	383			
旅費交通費支出	5	5	0	職員出張旅費		
印刷製本費支出	5	25	△ 20	利用許可書等印刷代		
修繕費支出	326	350	△ 24	小破修繕		
通信運搬費支出	222	217	5	電話代 135,000 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	3,430	3,362	68	清掃 2,261,000 警備 195,000 一般廃棄物 150,000 灯油槽検査清掃 98,000 庭園管理 726,000		
手数料支出	44	34	10	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査 19,000 振込み手数料 10,000 セキュリティソフト更新 10,000		
保険料支出	270	231	39	施設総合保険料 210,000 個人情報漏洩保険料 40,000 公用車任意保険料 20,000		
賃借料支出	521	220	301	複写機カートリッジ 50,000 ダスキン 5,000 NHK受信料 15,000 通信カラオケリース 351,000 PCリース 100,000		
保守料支出	1,386	1,382	4	モデム保守 5,000 設備管理 952,000 ヘルストロン 46,000 トイレ防臭 339,000 消防設備 44,000		
	事業活動支出計	22,843	23,184	△ 341		
	事業活動資金収支差額	590	△ 798	1,388		
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	1,003	△ 1,003	
		南部老人福祉センター	0	1,003	△ 1,003	
		その他の活動収入計	0	1,003	△ 1,003	
	支出	拠点区分間繰入金支出	385	0	385	
		法人本部	385	0	385	諸経費 385,000
		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	590	205	385		

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		
支			△ 590	798	△ 1,388	
			0	0	0	
			0	0	0	前年度繰越金
			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 前 年 度	増 減	説 明					
				予 算 額	予 算 額			
区 分	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		14,833	15,785	△ 952		
		市受託金収入		14,833	15,785	△ 952		
		老人福祉センター受託金収入		14,833	15,785	△ 952		
		その他の収入		25	25	0		
		雑収入		25	25	0		
	事業活動収入計		14,858	15,810	△ 952			
	支出	人件費支出		6,873	7,285	△ 412		
		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		3,673	4,085	△ 412	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		2,237	1,772	465		
		保健衛生費支出		9	9	0	医薬品購入	
		水道光熱費支出		1,190	900	290	電気代 1,150,000 ガス代 40,000	
		燃料費支出		339	220	119	灯油代 124,000 重油代 200,000 混合ガソリン等 15,000	
		消耗器具備品費支出		276	265	11	事務・管理用消耗品 196,000 浴室塩素代等 80,000	
		車輛費支出		320	280	40	送迎バス点検、燃料代	
		諸謝金支出		103	98	5	健康相談 60,000 教養講座 35,000 その他 8,000	
		事務費支出		5,421	5,400	21		
		旅費交通費支出		5	5	0	職員出張旅費	
		修繕費支出		100	350	△ 250	小破修繕	
		通信運搬費支出		276	276	0	電話代 185,000 切手代 6,000 回線通信料 85,000	
		業務委託費支出		3,909	3,705	204	清掃 2,040,000 警備 511,000 污水处理維持管理 271,000 一般廃棄物 92,580 地下重油タンク 127,440 ホワイ-清掃整備 107,000 貯水槽清掃 208,008 庭園管理 551,639	
		手数料支出		64	54	10	浄化槽検査 17,000 浴槽水質検査 19,000 クリーニング代 10,000 振込み手数料 7,500 セキュリティソフト更新 10,000	
		保険料支出		134	122	12	施設総合保険料 92,000 個人情報漏洩保険料 5,000 公用車任意保険料 37,000	
賃借料支出		324	295	29	複写機リース料 209,000 NHK受信料 15,000 PCリース 100,000			
保守料支出		609	593	16	モデム保守 5,000 設備管理 117,072 煤煙測定 86,616 消防設備 235,224 薬品注入設備点検 130,000 ヘルストロン 35,000			
事業活動支出計		14,531	14,457	74				
事業活動資金収支差額		327	1,353	△ 1,026				
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	
			拠点区分間繰入金支出		327	350	△ 23	
	支出	法人本部		327	350	△ 23	諸経費 327,000	
		サービス区分間繰入金支出		0	1,003	△ 1,003		
		老人福祉センター		0	1,003	△ 1,003		
その他の活動支出計		327	1,353	△ 1,026				
その他の活動資金収支差額		△ 327	△ 1,353	1,026				
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		65,434	63,695	1,739	
		市受託金収入		65,434	63,695	1,739	
		姉崎保健福祉センター受託金収入		65,434	63,695	1,739	
		その他の収入		60	50	10	
		雑収入		60	50	10	
		事業活動収入計		65,494	63,745	1,749	
	支出	人件費支出		22,068	22,068	0	
		職員給与と支出		13,452	13,454	△2	
		職員俸給		11,312	11,312	0	正規職員3名、嘱託職員1名分
		職員諸手当		2,140	2,142	△2	"
		職員賞与支出		3,700	3,705	△5	"
		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		2,516	2,509	7	
		事業費支出		17,860	18,568	△708	
		保健衛生費支出		20	20	0	医薬品購入費
		水道光熱費支出		17,085	17,694	△609	電気 8,545,000 ガス 4,875,000 上下水道 3,665,000
		消耗器具備品費支出		625	684	△59	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 35,000 書籍購入 3,000
		車輛費支出		60	100	△40	公用車燃料費
		諸謝金支出		70	70	0	講師謝礼
		事務費支出		18,489	17,845	644	
		旅費交通費支出		30	60	△30	職員出張旅費
		研修研究費支出		30	40	△10	職員研修負担金
		修繕費支出		756	700	56	小破修繕費
		通信運搬費支出		502	462	40	電話代 410,000 切手代 10,000 プロバイダ接続料 82,000
		会議費支出		40	60	△20	ボランティア用茶葉代 20,000 講座用賄料 20,000
		業務委託費支出		9,329	9,057	272	清掃 5,269,280 夜間管理 1,739,500 警備 194,770 一般廃棄物 236,500 受水槽・貯湯槽清掃 330,410 汚泥清掃 162,310 植栽管理 950,670 マット等交換 130,080 生物膜処理 315,340
		手数料支出		152	195	△43	水道管理検査 20,000 振込み手数料 25,000 手話通訳派遣 60,000 セキュリティソフト更新 17,000 車いす整備 30,000
		保険料支出		640	630	10	施設総合保険料 600,000 公用車任意保険料 40,000
		賃借料支出		665	654	11	複写機カンター料 430,000 PCリース(4台) 165,000 サーバー 20,000 BGM 50,000
		保守料支出		6,345	5,987	358	設備管理 319,980 消防設備 404,610 エレベーター 709,520 浴槽ろ過システム 185,490 加湿用水処理装置 1,304,270

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 1,075,880
						中央監視盤 1,240,510
						真空式温水ヒーター 245,490
						合併浄化槽 621,410
						印刷機 100,090
						身障者用浴室リフト 36,060
						自動ドア 99,120
						モデム保守 2,140
			58,417	58,481	△ 64	事業活動支出計
			7,077	5,264	1,813	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	拠点区分間繰入金支出	5,479	3,666	1,813	
		法人本部	5,479	3,666	1,813	諸経費 627,000 消費税 4,851,211
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,598	1,598	0	
		退職手当積立基金預け金支出	1,598	1,598	0	
		全社協退職共済預け金支出	1,317	1,318	△ 1	
		共助会退職共済預け金支出	281	280	1	
		その他の活動支出計	7,077	5,264	1,813	
		その他の活動資金収支差額	△ 7,077	△ 5,264	△ 1,813	
		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 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	受託金収入	550	542	8	
		市受託金収入	550	542	8	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	550	542	8	
	負担金収入	負担金収入	70	60	10	
		負担金収入	70	60	10	
		事業活動収入計	620	602	18	
	支出	事業費支出	560	542	18	
		消耗器具備品費支出	268	250	18	大広間用消耗品 17,000 浴室用消耗品 26,000 浴室用塩素代 130,000 講座用消耗品 95,000
		諸謝金支出	292	292	0	講師謝礼
		事務費支出	42	42	0	
手数料支出		42	42	0	浴槽水質検査（2回）	
事業活動支出計		602	584	18		
事業活動資金収支差額		18	18	0		
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	拠点区分間繰入金支出	18	18	0	
		法人本部	18	18	0	諸経費 17,750
		その他の活動支出計	18	18	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 18	△ 18	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 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	9,563	9,549	14	
		市受託金収入	9,563	9,549	14	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	9,563	9,549	14	
		負担金収入	60	50	10	
		負担金収入	60	50	10	講座等参加負担金
	事業活動収入計		9,623	9,599	24	
	支出	人件費支出	8,246	8,246	0	
		非常勤職員給与支出	5,986	5,998	△ 12	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	700	688	12	
		事業費支出	784	760	24	
		消耗器具備品費支出	684	660	24	事務用消耗品 194,000 事業用消耗品 280,000 講座参加費 60,000 管理用消耗品 100,000 書籍購入代 50,000
		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	40	50	△ 10	
		通信運搬費支出	40	30	10	切手代
		会議費支出	40	40	0	講座等賄い料 10,000 ボランティア用茶葉代 30,000
		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		9,210	9,186	24
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	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	38,267	38,465	△ 198	
		市受託金収入	38,267	38,465	△ 198	
		三和保健福祉センター受託金収入	38,267	38,465	△ 198	
		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	80	71	9	
		雑収入	80	71	9	コピー代
		事業活動収入計	38,367	38,556	△ 189	
	支出	人件費支出	21,017	20,687	330	
		職員給与支出	11,996	11,896	100	
		職員俸給	10,300	9,960	340	正規職員2名、嘱託職員2名分
		職員諸手当	1,696	1,936	△ 240	"
		職員賞与支出	3,200	2,868	332	"
		日々雇用職員賃金	3,621	3,783	△ 162	日々雇用職員1名分 " (夜間管理) 1名分
		法定福利費支出	2,200	2,140	60	
		事業費支出	370	751	△ 381	
		保健衛生費支出	1	5	△ 4	医薬品購入費
		消耗器具備品費支出	309	596	△ 287	事務用消耗品 50,000 管理用消耗品 170,000 事業用消耗品 53,000 新聞購読料 36,000
		諸謝金支出	60	150	△ 90	講師謝礼
		事務費支出	12,914	14,055	△ 1,141	
		旅費交通費支出	20	50	△ 30	職員出張旅費
		研修研究費支出	20	30	△ 10	職員研修負担金
		修繕費支出	324	300	24	建物等小破修繕
		通信運搬費支出	467	477	△ 10	電話代 350,000 切手代 20,000 ハガキ代 20,000 プロバイダ接続料 76,224
		会議費支出	0	5	△ 5	お茶代
		業務委託費支出	7,015	6,249	766	清掃 5,984,053 機械警備 207,360 一般廃棄物収集運搬 180,986 受水槽消毒清掃 181,440 植栽管理 153,360 マット等交換 129,600 貯湯槽清掃 178,200
		手数料支出	49	119	△ 70	水道管理検査 20,000 振込み手数料 20,000 セキュリティソフト更新 8,242
保険料支出		380	473	△ 93	施設総合保険料 普通傷害保険料	
賃借料支出	722	733	△ 11	印刷機 178,920 複写機カッター 424,000 PC (2台) 118,392		
保守料支出	3,917	5,619	△ 1,702	モデム保守 1,884 設備管理 259,200 消防設備 399,600 エレベーター 324,000 浴槽ろ過 172,800 エアコン点検 1,231,200 中央監視盤 291,600 ボイラー 140,400 合併浄化槽 972,000 自動ドア 124,200		
事業活動支出計	34,301	35,493	△ 1,192			
事業活動資金収支差額	4,066	3,063	1,003			

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	その他の活動収入計		0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,847	1,845	1,002		
			法人本部		2,847	1,845	1,002	諸経費 5,000 消費税 2,841,780
	その他の活動による支出	その他の活動による支出		1,219	1,218	1		
			退職手当積立基金預け金支出		1,219	1,218	1	
			全社協退職共済預け金支出		1,004	1,004	0	
			共助会退職共済預け金支出		215	214	1	
		その他の活動支出計		4,066	3,063	1,003		
		その他の活動資金収支差額		△ 4,066	△ 3,063	△ 1,003		
	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		505	523	△ 18		
			市受託金収入		505	523	△ 18	
			三和保健福祉センター受託金収入		505	523	△ 18	
	負担金収入	負担金収入		60	66	△ 6		
			負担金収入		60	66	△ 6	
		事業活動収入計		565	589	△ 24		
	支出	事業費支出		539	567	△ 28		
			消耗器具備品費支出		319	347	△ 28	講座用消耗品 93,000 大広間用消耗品 36,000 浴室用消耗品 31,000 浴室用塩素代 143,000 DPD検査試薬 16,000
			諸謝金支出		220	220	0	講師謝礼
			事務費支出		20	18	2	
		手数料支出		20	18	2	浴槽水質検査（2回）	
		事業活動支出計		559	585	△ 26		
	事業活動資金収支差額		6	4	2			
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		6	4	2		
			法人本部		6	4	2	諸経費 6,000
		その他の活動支出計		6	4	2		
	その他の活動資金収支差額		△ 6	△ 4	△ 2			
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		8,176	5,994	2,182	
		市受託金収入		8,176	5,994	2,182	
		三和保健福祉センター受託金収入		8,176	5,994	2,182	
	支出	負担金収入		30	12	18	
		負担金収入		30	12	18	講座等参加者負担金
		事業活動収入計		8,206	6,006	2,200	
		人件費支出		7,178	5,566	1,612	
		非常勤職員給与支出		4,969	4,536	433	児童厚生員3名分
		日々雇用職員賃金		1,499	379	1,120	日々雇用職員1名分
		法定福利費支出		710	651	59	
		事業費支出		489	216	273	
		保健衛生費		5	5	0	
		消耗器具備品費支出		424	181	243	事業用消耗品 197,000 事務用消耗品 102,000 管理用消耗品 93,000 書籍購入 32,000
		諸謝金支出		60	30	30	講師謝礼 60,000
		事務費支出		166	50	116	
		旅費交通費支出		56	26	30	職員出張旅費
		通信運搬費支出		15	3	12	切手代
		会議費支出		20	20	0	講師昼食代
		手数料支出		2	1	1	振込み手数料
		賃借料支出		73	0	73	PCリース
負担金支出		90	70	20			
負担金支出		90	70	20	実技指導講習会		
事業活動支出計		7,923	5,902	2,021			
事業活動資金収支差額		283	104	179			
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		283	104	179	
		法人本部		283	104	179	諸経費 283,000
		その他の活動支出計		283	104	179	
その他の活動資金収支差額		△ 283	△ 104	△ 179			
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		