

平成27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
共同募金一般配分金事業	4
共同募金歳末たすけあい配分金事業	5
安心生活見守り支援事業	6
市民活動センター事業	7
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	8
いちほら総合相談・生活支援センター事業	9
福祉サービス利用援助事業	9
敬老会事業	10
生活福祉資金貸付事業	11
老障資金貸付事業	11
臨時特例つなぎ資金貸付事業	11
福祉資金貸付事業	12
療養資金貸付事業	12
福祉カー貸付事業	13
ファミリー・サポート・センター事業	13
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	14
社会福祉基金運用事業（ホームケア）	15
2. 介護事業等	
居宅介護支援事業	16
3. 老人福祉センター	
老人福祉センター	17
4. 姉崎保健福祉センター	
地域福祉センター	19
老人福祉センター	20
児童館	21
5. 三和保健福祉センター	
地域福祉センター	22
老人福祉センター	23
児童館	24
6. 南部保健福祉センター	
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	4,423	3,611	812	
		会費収入	4,423	3,611	812	
		一般会費	3,549	2,441	1,108	
		賛助会費	793	1,089	△ 296	
		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	116,335	119,287	△ 2,952	
		市補助金収入	116,335	119,287	△ 2,952	
		運営費補助金収入	42,778	43,587	△ 809	人件費7名分
		地域福祉推進事業補助金収入	73,557	75,700	△ 2,143	人件費11名分 時間外手当
		事業収入	200	200	0	
		キャップ売却収入	200	200	0	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	20	0	
		受取利息配当金収入	20	20	0	
		その他の収入	689	1,189	△ 500	
		雑収入	689	1,189	△ 500	
		雑収入	689	1,189	△ 500	法外償還 200,000 自販機売上 300,000 その他 189,000
事業活動収入計			123,387	126,027	△ 2,640	
支出	人件費支出	人件費支出	154,300	157,375	△ 3,075	
		役員報酬支出	3,601	3,601	0	常務理事報酬
		職員給料支出	97,126	103,531	△ 6,405	
		職員俸給	80,281	85,965	△ 5,684	正規職員17名 常勤嘱託7名 非常勤嘱託3名
		職員諸手当	16,845	17,566	△ 721	
		職員賞与支出	27,360	27,412	△ 52	
		日々雇用職員賃金	7,304	2,888	4,416	事務局（日赤・共募含む）3名 市民活動センター1名
		法定福利費支出	18,909	19,943	△ 1,034	
		事業費支出	1,610	1,610	0	
		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	792	0	会計、社会保険労務士報酬
		配分金支出	28	28	0	
		共募市原市支会配分金	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	24,316	25,476	△ 1,160	
		福利厚生費支出	356	356	0	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	400	0	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	660	0	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	2,360	0	電気 2,200,000 ガス 25,000

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					
						上水道	80,000
						下水道	55,000
		修繕費支出	200	200	0		
		通信運搬費支出	813	813	0	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	20	0	広告掲載等	
		業務委託費支出	1,762	1,744	18	警備	181,440
						清掃	1,425,600
						一般廃棄物	136,080
						産業廃棄物	18,000
		手数料支出	1,081	731	350	ドメイン維持管理費	250,000
						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
						ホームページ更新手数料	150,000
						その他	160,000
		保険料支出	460	460	0	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	5,686	5,950	△ 264	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	1,918,150
						会計システム	1,361,448
						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	4,200	5,464	△ 1,264	消費税	4,000,000
						印紙代	200,000
		保守料支出	1,171	1,171	0	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	300	0	交際費	100,000
						慶弔費	200,000
		諸会費支出	936	936	0	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	200	0	寄付金（イキョウ）	
		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	182,176	186,411	△ 4,235		
		事業活動資金収支差額	△ 58,789	△ 60,384	1,595		

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			
施設整備等による収支	収入		0	0	0		
	支出		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		12,366	11,995	371		
			拠点区分間繰入金収入	12,366	11,995	371	
			介護事業等	0	2,237	△ 2,237	
			老人福祉センター	385	712	△ 327	諸経費
			姉崎保健福祉センター	5,875	5,910	△ 35	諸経費、消費税
			三和保健福祉センター	1,535	3,136	△ 1,601	諸経費、消費税
			南部保健福祉センター	4,571	0	4,571	諸経費、消費税
			サービス区分間繰入金収入	28,287	41,366	△ 13,079	
			市民活動センター	16,573	20,426	△ 3,853	正規職員1名、常勤嘱託2名、日々雇用1名
			福祉サービス利用援助事業	1,962	0	1,962	常勤嘱託1名分
			療養資金貸付事業	19	20	△ 1	管理費、消費税
			ファミリーサポートセンター	3,661	3,617	44	常勤嘱託1名分 カブリーター費用弁償 管理費、消費税
			生活福祉資金貸付事業	6,072	17,303	△ 11,231	常勤嘱託2名分
			その他の活動収入計	40,653	53,361	△ 12,708	
		支出		800	800	0	
			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	10,098	12,083	△ 1,985	
			退職手当積立基金預け金支出	10,098	12,083	△ 1,985	
			全社協退職手当積立基金預け金支出	8,452	9,999	△ 1,547	
			共助会退職手当積立基金預け金支出	1,646	2,084	△ 438	
			その他の活動支出計	10,898	12,883	△ 1,985	
			その他の活動資金収支差額	29,755	40,478	△ 10,723	
		予備費支出	1,000	1,000	0		
		当期資金収支差額合計	△ 30,034	△ 20,906	△ 9,128		
		前期末支払資金残高	60,000	76,099	△ 16,099	前年度繰越金	
		当期末支払資金残高	29,966	55,193	△ 25,227		

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 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		10,458	11,338	△ 880	
		会費収入		10,458	11,338	△ 880	
		一般会費		7,731	8,480	△ 749	
		賛助会費		2,727	2,858	△ 131	
		経常経費補助金収入		10,672	9,883	789	
		共同募金配分金収入		10,672	9,883	789	
		一般募金配分金収入		10,672	9,883	789	
		事業活動収入計		21,130	21,221	△ 91	
		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		2,840	3,050	△ 210		
	通信運搬費支出		50	50	0	郵送代、切手代等	
	広報費支出		2,790	3,000	△ 210	社協だより印刷、折込料 2,288,865 町会回覧発送費 400,000 その他 100,000	
	助成金支出		16,790	16,671	119		
	助成金支出		16,790	16,671	119		
地区社協助成金			13,742	13,623	119	地区社協運営費 10,772,000 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			2,328	2,328	0	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			21,130	21,221	△ 91		
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 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	経常経費補助金収入		5,049	5,049	0	
		共同募金配分金収入		5,049	5,049	0	
		歳末たすけあい配分金収入		5,049	5,049	0	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		8,049	8,049	0	
	支出	事務費支出		2,140	2,090	50	
		事務消耗品費支出		70	20	50	
		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		5,354	5,390	△36	
		助成金支出		5,354	5,390	△36	
		地区社協助成金		279	290	△11	福祉バザー会場運営費 278,400
歳末見舞金		3,675	3,800	△125	生活困窮世帯 300世帯×8,000円 2,400,000 300名×3,000円 900,000 心身障がい者 175,000 交通遺児 200,000		
地域福祉支援事業		1,400	1,300	100			
事業活動支出計		7,494	7,480	14			
事業活動資金収支差額		555	569	△14			
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		0	0	0		
	支出	基金積立資産支出		369	369	0	
		社会福祉基金積立資産支出		369	369	0	
		サービス区分間繰入金支出		186	200	△14	
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）		186	200	△14	
その他の活動支出計		555	569	△14			
その他の活動資金収支差額		△555	△569	14			
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	前	増	説	明	
区分	大	中	予	予	減			
事業活動による収支	収入	会費収入		182	416	△ 234		
		会費収入	一般会費	82	200	△ 118		
			賛助会費	100	216	△ 116		
			受託金収入	173	235	△ 62		
		市受託金収入	安心生活見守り支援事業受託金収入	173	235	△ 62		
			事業活動収入計	355	651	△ 296		
		支出	事業費支出		240	220	20	
			消耗器具備品費支出		120	120	0	
			車輛費支出		120	100	20	車両燃料費
			事務費支出		115	431	△ 316	
	通信運搬費支出		50	198	△ 148	郵送代		
	会議費支出		10	30	△ 20			
	手数料支出		5	5	0			
	賃借料支出		50	198	△ 148	パソコンリース料		
	事業活動支出計		355	651	△ 296			
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 前 算 額	前 年 度 前 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		398	400	△ 2	
		会費収入		398	400	△ 2	
		一般会費		398	400	△ 2	
		経常経費補助金収入		23,659	27,101	△ 3,442	
		市補助金収入		23,659	27,101	△ 3,442	
		運営費補助金収入		23,659	27,101	△ 3,442	
		負担金収入		245	290	△ 45	
		負担金収入		245	290	△ 45	
		送迎V利用者負担金収入		180	240	△ 60	
		講座等負担金		65	50	15	
	その他の収入		192	219	△ 27		
	雑収入		192	219	△ 27	複写機、印刷機使用料	
	事業活動収入計		24,494	28,010	△ 3,516		
	支出	事業費支出		2,150	1,837	313	
		消耗器具備品費支出		693	693	0	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		1,147	954	193	公用車点検等 666,942 燃料費 479,514		
諸謝金支出		310	190	120	市民活動養成講座 90,000 市民活動基礎講座 50,000 住民100人会議 120,000 市民活動フォローアップ講座 30,000 福祉教育関係者研修 10,000 送迎ボランティア研修会 10,000		
事務費支出		5,771	5,747	24			
旅費交通費支出		135	132	3	市民活動センター運営委員 11,000 ボランティアアドバイザー旅費 65,000 職員出張旅費 58,970		
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		1,402	1,680	△ 278	電気 1,261,674 ガス 14,724 上水道 103,518 下水道 21,234		
修繕費支出		50	50	0			
通信運搬費支出		744	730	14	切手、はがき代 62,220 メール便 288,123 電話料 311,112 回線通信料 82,194		
会議費支出		71	84	△ 13	運営委員会 2,000 災害ボランティア立上げ訓練 10,000 災害救援ボランティア連絡調整会議 5,000 市民活動フォローアップ交流 2,500 福祉教育推進連絡会議 6,000 ボランティア交流会 20,000 交流サロン 15,000 住民100人会議 10,000		
業務委託費支出		1,196	1,185	11	機械警備 111,180 一般廃棄物 91,560 清掃業務 594,704 夜間・休日業務 397,632		
手数料支出		47	47	0	プロバイダー 16,752 ウイルスソフト更新手数料 30,000		
保険料支出		859	790	69	ボランティア保険 450,000 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 234,620 行事務用保険 5,000		

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

単位：千円 説明：円

勘定科目			本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明		
区分	大	中 小						
		賃借料支出	1,025	808	217	複写機リース 280,986 " (市民貸出用) 153,396 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 情報管理システム 196,200		
		保守料支出	142	141	1	印刷機保守 119,900 消防用設備保守 21,800		
		事業活動支出計	7,921	7,584	337			
		事業活動資金収支差額	16,573	20,426	△ 3,853			
		収入		0	0	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	16,573	20,426	△ 3,853	
				法人運営事業	16,573	20,426	△ 3,853	職員3名、日々雇用1名分
				その他の活動支出計	16,573	20,426	△ 3,853	
				その他の活動資金収支差額	△ 16,573	△ 20,426	3,853	
		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 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	234	0		
		地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	234	234	0		
		事業活動収入計	234	234	0		
	支出	助成金支出	234	234	0		
		助成金支出	234	234	0		
		実践活動費助成金支出	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	0	0		
		事業活動支出計	234	234	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 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	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			0	1,091	△ 1,091		
		会費収入	一般会費			0	550	△ 550	
			賛助会費			0	541	△ 541	
			受託金収入			2,437	612	1,825	
		受託金収入	県社協受託金収入			2,437	612	1,825	
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,437	612	1,825	受託料 2,436,280		
	事業収入	事業収入			317	237	80		
		利用料収入			317	237	80	年会費 43,200 利用料 270,600 財産保全 3,000	
	事業活動収入計				2,754	1,940	814		
	支出	人件費支出			404	1,510	△ 1,106		
		日々雇用賃金			0	1,186	△ 1,186	日々雇用賃金	
		生活支援員賃金			404	324	80	生活支援員賃金	
		事務費支出			388	430	△ 42		
		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 28,000 電話料金 23,000			
手数料支出			11	13	△ 2	ウィルスソフト更新			
保険料支出			50	80	△ 30				
賃借料支出			56	67	△ 11	貸金庫借り上げ料 19,440 PCリース 35,904			
事業活動支出計				792	1,940	△ 1,148			
事業活動資金収支差額				1,962	0	1,962			
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			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,962	0	1,962		
		法人運営事業			1,962	0	1,962	専門員人件費	
その他の活動支出計			1,962	0	1,962				
その他の活動資金収支差額				△ 1,962	0	△ 1,962			
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		29,778	30,078	△ 300		
		市補助金収入		29,778	30,078	△ 300		
		敬老会事業補助金		29,778	30,078	△ 300		
		事業活動収入計		29,778	30,078	△ 300		
	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		29,393	29,693	△ 300		
		助成金支出		29,393	29,693	△ 300		
		地区社協助成金支出		29,393	29,693	△ 300		
		事業活動支出計		29,778	30,078	△ 300		
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

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			7,625			19,684	△	12,059		
		県社協受託金収入			7,625			19,684	△	12,059		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			7,625			19,684	△	12,059		
		事業活動収入計			7,625			19,684	△	12,059		
	支出	事業費支出			120			120		0		
		車輦費支出			120			120		0	燃料費	120,000
		事務費支出			1,433			2,261		△	828	
		旅費交通費支出			49			94		△	45	支援員旅費
		事務消耗品費支出			180			540		△	360	
		通信運搬費支出			200			187		13	郵送代、切手代	
		会議費支出			2			2		0	生活相談会	
		手数料支出			543			725		△	182	民生委員実費弁償費
		賃借料支出			459			713		△	254	PCリース料
		事業活動支出計			1,553			2,381		△	828	
		事業活動資金収支差額			6,072			17,303		△	11,231	
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			6,072			17,303		△	11,231	
		法人運営事業			6,072			17,303		△	11,231	相談員人件費2名分 6,072,000
	その他の活動支出計			6,072			17,303		△	11,231		
その他の活動資金収支差額			△	6,072		△	17,303		11,231			
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

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			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

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			381			383		△	2	
		県社協受託金収入			381			383		△	2	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			381			383		△	2	
		事業活動収入計			381			383		△	2	
支出	事務費支出			381			383		△	2		
	事務消耗品費支出			211			213		△	2	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			381			383		△	2		
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 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	1,500	1,500	0		
		会費収入	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	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	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 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	188	196	△ 8		
		市受託金収入	療養資金貸付事業受託金収入	188	196	△ 8	受託料 187,485
			貸付事業収入	20,000	20,000	0	
		償還金収入	療養資金償還金収入	20,000	20,000	0	
			事業活動収入計	20,188	20,196	△ 8	
		支出	事務費支出	169	176	△ 7	
			事務消耗品費支出	通信運搬費支出	30	34	△ 4
	手数料支出			125	126	△ 1	振込み手数料
	貸付事業支出			20,000	20,000	0	
	貸付金支出		療養資金貸付金	20,000	20,000	0	
			事業活動支出計	20,169	20,176	△ 7	
	事業活動資金収支差額			19	20	△ 1	
	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	19	20	△ 1		
		法人運営事業	19	20	△ 1	一般管理費 4,728 消費税 13,887	
その他の活動支出計			19	20	△ 1		
その他の活動資金収支差額			△ 19	△ 20	1		
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 福祉力一貸付事業

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	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	
		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	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	4,055	4,055	0	
		市受託金収入	4,055	4,055	0	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,055	4,055	0	
		事業活動収入計	4,055	4,055	0	
	支出	事業費支出	60	75	△ 15	
		車輦費	55	68	△ 13	車検・修理等 10,000 燃料代 45,000
		諸謝金	5	7	△ 2	研修講師謝金等
		事務費支出	331	360	△ 29	
		福利厚生費支出	8	8	0	定期健康診断
		旅費交通費支出	5	4	1	研修旅費
研修研究費支出		5	5	0		
事務消耗品費支出		40	43	△ 3	消耗品 35,000 書籍購入代 5,000	
印刷製本費支出		5	10	△ 5	パンフレット等印刷製本	
通信運搬費支出		30	40	△ 10		
会議費支出		10	10	0		
手数料支出		5	10	△ 5		
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		2	10	△ 8	収入印紙	
諸会費支出		54	53	1	女性労働協会会費	
負担金支出	3	3	0			
負担金支出	3	3	0			
事業活動支出計	394	438	△ 44			
事業活動資金収支差額	3,661	3,617	44			
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	3,661	3,617	44	
		法人運営事業	3,661	3,617	44	人件費 2,898,262 サブリース-費用弁償 360,000 管理費 102,267 消費税 300,371
	その他の活動支出計	3,661	3,617	44		
その他の活動資金収支差額	△ 3,661	△ 3,617	△ 44			
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 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	370	0	
		消耗器具備品費支出	70	70	0	地区社協・Nw合同研修会（会増借上げ料） 消耗品費 40,000 30,000
		車両費支出	150	150	0	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	890	904	△ 14	
		旅費交通費支出	135	135	0	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	0	0	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	郵送料、切手代等
		燃料費	0	0	0	
		会議費支出	30	30	0	地区社協、小域NW連絡会議
		業務委託費支出	167	181	△ 14	消毒・乾燥 99,528 クリーニング 66,960
		手数料支出	3	3	0	両替手数料
		保険料支出	405	405	0	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	9,868	11,234	△ 1,366	
		助成金支出	9,868	11,234	△ 1,366	
		地区社協運営費補助加算	2,980	2,820	160	サロン協力費
		地区社協拠点整備費	4,968	6,479	△ 1,511	
		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	435	450	△ 15	食事サービス（3団体） 395,000 その他 40,000	
V連協助成金支出	165	165	0			
事業活動支出計	11,128	12,508	△ 1,380			
事業活動資金収支差額	△ 7,288	△ 8,668	1,380			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,288	7,799	△ 1,511	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	6,288	7,799	△ 1,511	地区社協拠点整備費 4,967,247 地区社協拠点維持費 1,320,000
	サービス区分間繰入金収入	186	200	△ 14		
	共募（歳末）	186	200	△ 14		
	その他の活動収入計	6,474	7,999	△ 1,525		
	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	6,474	7,999	△ 1,525		
当期資金収支差額合計	△ 814	△ 669	△ 145			
前期末支払資金残高	3,355	669	2,686	前年度繰越金 669,000		
当期末支払資金残高	2,541	0	2,541	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	195	260	△ 65		
			利用料収入	195	260	△ 65	
			利用券販売収入	195	260	△ 65	利用券販売 300枚×650円
			受取利息配当金収入	30	30	0	
			受取利息配当金収入	30	30	0	
			事業活動収入計	225	290	△ 65	
	支出	事業費支出	210	280	△ 70		
			配分金支出	210	280	△ 70	
			協力会員配分金	210	280	△ 70	300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	217	287	△ 70	
			事業活動資金収支差額	8	3	5	
			当期資金収支差額合計	8	3	5	
	前期末支払資金残高	22	22	0	前年度繰越金		
	当期末支払資金残高	30	25	5	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 居宅介護支援事業

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 小	予算額	予算額					
事業活動による	収入	介護保険事業収入	19,623	18,993	630				
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	19,406	18,823	583			
			居宅介護支援介護料収入	17,781	17,463	318	ケアプラン作成収入		
			介護予防支援介護料収入	1,625	1,360	265	"		
			その他の事業収入	217	170	47			
			受託事業収入	217	170	47	認定調査受託金収入		
		事業活動収入計	19,623	18,993	630				
	支出	人件費支出	職員給与と支出	10,634	13,586	△ 2,952			
			職員俸給	職員俸給	8,040	9,930	△ 1,890	嘱託職員4名分	
				職員諸手当	2,594	3,656	△ 1,062		
			職員賞与支出	1,273	2,009	△ 736			
			法定福利費支出	1,844	2,351	△ 507			
		事業費支出	事業費支出	345	230	115			
			車輛費支出	345	230	115	車検・修理等 180,000 燃料代 165,000		
		事務費支出	事務費支出	1,731	1,469	262			
			福利厚生費支出	33	25	8	職員健康診断 33,000		
			旅費交通費支出	40	40	0	職員出張旅費		
			研修研究費支出	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	90	90	0	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		
			水道光熱費	200	0	200	電気代等		
			通信運搬費支出	通信運搬費支出	342	288	54	電話代 156,000 輸送、切手代 90,000 携帯電話 96,000	
				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			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		15,827	19,645	△ 3,818					
事業活動資金収支差額	3,796	△ 652	4,448						
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	0	534	△ 534				
		訪問介護事業	0	534	△ 534				
		その他の活動収入計	0	534	△ 534				
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	811	△ 811				
		法人本部	0	811	△ 811				
		その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	341	0	341			
			全社協退職手当積立基金預け金支出	278	0	278			
			共助会退職手当積立基金預け金支出	63	0	63			
		その他の活動支出計	341	811	△ 811				
		その他の活動資金収支差額	△ 341	△ 277	277				
当期資金収支差額合計	3,455	△ 929	4,725						
前期末支払資金残高	2,904	929	1,975	前年度繰越金					
当期末支払資金残高	6,359	0	6,700						

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 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	23,393	23,393	0		
		市受託金収入	23,393	23,393	0		
		老人福祉センター受託金収入	23,393	23,393	0		
		その他の収入	40	40	0		
		雑収入	40	40	0		
		事業活動収入計		23,433	23,433	0	
	支出	人件費支出		9,467	9,467	0	
		職員給与と支出		4,120	4,120	0	
		職員俸給		3,792	3,792	0	嘱託職員2名分
		職員諸手当		328	328	0	"
		職員賞与支出		601	601	0	"
		日々雇用職員賃金		3,996	3,996	0	用務員2名、運転手1名
		法定福利費支出		750	750	0	社会保険料等
		事業費支出		7,152	7,159	△7	
		保健衛生費支出		8	8	0	医薬品購入
		水道光熱費支出		3,931	4,131	△200	電気代 1,720,000 ガス代 21,000 上下水道 2,190,000
		燃料費支出		2,200	2,000	200	灯油代 2,200,000
		消耗器具備品費支出		433	440	△7	事務・管理用消耗品 333,000 浴室塩素代等 100,000
		車輛費支出		130	130	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			6,224	6,217	7		
旅費交通費支出			5	5	0	職員出張旅費	
印刷製本費支出			5	5	0	利用許可書等印刷代	
修繕費支出			326	326	0	小破修繕	
通信運搬費支出			222	222	0	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	3,430	0	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	44	0	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 セキュリティ更新 10,000	
保険料支出			270	270	0	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	521	0	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			1,393	1,386	7	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 345,060 消防設備 44,000	
	事業活動支出計		22,843	22,843	0		
	事業活動資金収支差額		590	590	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		南部老人福祉センター	0	0	0		
		その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出		385	385	0	
		法人本部		385	385	0	諸経費
		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	590	0	
	その他の活動資金収支差額		△590	△590	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 予 算	年 度 額	前 予 算	年 度 額	増 減	説 明
区分	大	中 小						
		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 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	65,434	0		
		市受託金収入	65,434	65,434	0		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	65,434	65,434	0		
		その他の収入	60	60	0		
		雑収入	60	60	0		
		事業活動収入計	65,494	65,494	0		
	支出	人件費支出	職員給与と支出	12,768	13,452	△ 684	
			職員俸給	10,712	11,312	△ 600	正規職員3名、嘱託職員1名分
			職員諸手当	2,056	2,140	△ 84	"
			職員賞与支出	3,700	3,700	0	"
			日々雇用職員賃金	3,000	2,400	600	日々雇用職員1名分
			法定福利費支出	2,600	2,516	84	
			事業費支出	17,835	17,860	△ 25	
		保健衛生費支出	水道光熱費支出	17,085	17,085	0	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	600	625	△ 25	事務用消耗品 100,000 管理用消耗品 362,000 事業用消耗品 100,000 新聞購読料 35,000 書籍購入 3,000
			車輦費支出	60	60	0	公用車燃料費
			諸謝金支出	70	70	0	講師謝礼
			事務費支出	18,549	18,489	60	
			旅費交通費支出	20	30	△ 10	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	756	756	0	小破修繕費
			通信運搬費支出	502	502	0	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	40	0	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	9,363	9,329	34	清掃 5,269,280 夜間管理 1,772,920 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	152	0	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	640	0	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	665	0	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	6,391	6,345	46	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 1,350,310 吸収式冷温水器 1,075,880	

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
						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	
			58,452	58,417	35	事業活動支出計	
			7,042	7,077	△ 35	事業活動資金収支差額	
その他の活動による収入	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		5,444	5,479	△ 35	
		法人本部		5,444	5,479	△ 35	諸経費、消費税
		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	1,317	0	
		共助会退職共済預け金支出		281	281	0	
		その他の活動支出計		7,042	7,077	△ 35	
		その他の活動資金収支差額		△ 7,042	△ 7,077	35	
		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				
事業活動による収入	収入	受託金収入	550	550	0	
		市受託金収入	550	550	0	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	550	550	0	
	支出	負担金収入	80	70	10	
		負担金収入	80	70	10	
		事業活動収入計	630	620	10	
	支出	事業費支出	570	560	10	
		消耗器具備品費支出	270	268	2	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 97,000
		諸謝金支出	300	292	8	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		612	602	10		
事業活動資金収支差額		18	18	0		
その他の活動による収入	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
		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	9,563	0	
		市受託金収入	9,563	9,563	0	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	9,563	9,563	0	
		負担金収入	60	60	0	
		負担金収入	60	60	0	講座等参加負担金
		事業活動収入計	9,623	9,623	0	
	支出	人件費支出	8,246	8,246	0	
		非常勤職員給与支出	5,986	5,986	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	700	700	0	
		事業費支出	794	784	10	
		消耗器具備品費支出	694	684	10	事務用消耗品 194,000 事業用消耗品 290,000 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	40	0	
		通信運搬費支出	40	40	0	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	50	60	△10	
		負担金支出	50	60	△10	研修会等参加負担金
		事業活動支出計	9,210	9,210	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
		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	38,267	38,267	0	
		市受託金収入	38,267	38,267	0	
		三和保健福祉センター受託金収入	38,267	38,267	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	80	80	0	
		雑収入	80	80	0	コピー代
		事業活動収入計	38,367	38,367	0	
		支出	人件費支出	22,533	21,017	1,516
	職員給与支出		11,353	11,996	△ 643	
	職員俸給		9,486	10,300	△ 814	正規職員2名、嘱託職員2名分
	職員諸手当		1,867	1,696	171	"
	職員賞与支出		3,300	3,200	100	"
	日々雇用職員賃金		5,400	3,621	1,779	日々雇用職員2名分 " (夜間管理) 1名分
	法定福利費支出		2,480	2,200	280	
	事業費支出		398	370	28	
	保健衛生費支出		1	1	0	医薬品購入費
	消耗器具備品費支出		327	309	18	事務用消耗品 100,000 管理用消耗品 120,000 事業用消耗品 70,000 新聞購読料 37,000
	諸謝金支出		70	60	10	講師謝礼
	事務費支出		12,883	12,914	△ 31	
	旅費交通費支出		20	20	0	職員出張旅費
	研修研究費支出		15	20	△ 5	職員研修負担金
	修繕費支出		324	324	0	建物等小破修繕
通信運搬費支出	457		467	△ 10	電話代 350,000 切手代 15,000 ハガキ代 15,000 プロバイダ接続料 76,224	
会議費支出	0		0	0	お茶代	
業務委託費支出	7,015		7,015	0	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	57		49	8	水道管理検査 20,000 振込み手数料 28,000 セキュリティソフト更新 8,242	
保険料支出	380		380	0	施設総合保険料 普通傷害保険料	
賃借料支出	698		722	△ 24	印刷機 178,920 複写機カッター 400,000 P C (2 台) 118,392	
保守料支出	3,917		3,917	0	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	35,814		34,301	1,513		
事業活動資金収支差額	2,553	4,066	△ 1,513			
その収入	その他の活動収入計	0	0	0		

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明	
区分	大	中					小
他の活動による収入	支出	拠点区分間繰入金支出		1,246	2,847	△ 1,601	
		法人本部		1,246	2,847	△ 1,601	諸経費、消費税
		その他の活動による支出		1,307	1,219	88	
		退職手当積立基金預け金支出		1,307	1,219	88	
		全社協退職共済預け金支出		1,081	1,004	77	
		共助会退職共済預け金支出		226	215	11	
		その他の活動支出計		2,553	4,066	△ 1,513	
その他の活動資金収支差額		△ 2,553	△ 4,066	1,513			
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 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	収入	受託金収入		505	505	0		
		市受託金収入		505	505	0		
		三和保健福祉センター受託金収入		505	505	0		
		負担金収入		70	60	10		
		負担金収入		70	60	10		
		事業活動収入計		575	565	10		
		支出	事業費支出		549	539	10	
			消耗器具備品費支出		329	319	10	講座用消耗品 110,000 大広間用消耗品 30,000 浴室用消耗品 30,000 浴室用塩素代 142,000 DPD検査試薬 17,000
			諸謝金支出		220	220	0	講師謝礼
			事務費支出		20	20	0	
手数料支出			20	20	0	浴槽水質検査（2回）		
事業活動支出計			569	559	10			
事業活動資金収支差額			6	6	0			
その他の活動による収入	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	6	0	
			法人本部		6	6	0	諸経費
			その他の活動支出計		6	6	0	
その他の活動資金収支差額		△ 6	△ 6	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	8,176	8,176	0			
		市受託金収入	8,176	8,176	0			
		三和保健福祉センター受託金収入	8,176	8,176	0			
		負担金収入	30	30	0			
		負担金収入	30	30	0	講座等参加者負担金		
		事業活動収入計	8,206	8,206	0			
		支出	人件費支出	7,178	7,178	0		
			非常勤職員給与支出	4,969	4,969	0	児童厚生員3名分	
			日々雇用職員賃金	1,499	1,499	0	日々雇用職員1名分	
			法定福利費支出	710	710	0		
	事業費支出		503	489	14			
	保健衛生費		5	5	0			
	消耗器具備品費支出		448	424	24	事業用消耗品 208,000 事務用消耗品 105,000 管理用消耗品 105,000 書籍購入 30,000		
	諸謝金支出		50	60	△10	講師謝礼 50,000		
	事務費支出		152	166	△14			
	旅費交通費支出		56	56	0	職員出張旅費		
	通信運搬費支出	1	15	△14	切手代			
	会議費支出	20	20	0	講師昼食代			
	手数料支出	2	2	0	振込み手数料			
	賃借料支出	73	73	0	PCリース			
負担金支出	90	90	0					
負担金支出	90	90	0	実技指導講習会				
事業活動支出計	7,923	7,923	0					
事業活動資金収支差額	283	283	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	283	283	0			
		法人本部	283	283	0	諸経費		
		その他の活動支出計	283	283	0			
その他の活動資金収支差額	△283	△283	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 南部保健福祉センター
 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	55,426	0	55,426	
		市受託金収入	55,426	0	55,426	
		南部保健福祉センター受託金収入	55,426	0	55,426	
		負担金収入	10	0	10	
		負担金収入	10	0	10	講座参加者負担金
		その他の収入	50	0	50	
		雑収入	50	0	50	コピー代
		事業活動収入計	55,486	0	55,486	
		支出	人件費支出	27,549	0	27,549
	職員給与支出		6,654	0	6,654	
	職員俸給		6,276	0	6,276	嘱託職員3名分
	職員諸手当		378	0	378	"
	職員賞与支出		994	0	994	"
	日々雇用職員賃金		18,700	0	18,700	日々雇用職員（施設運営）1名分 "（健康増進室）8名分 "（夜間管理）1名分
	法定福利費支出		1,201	0	1,201	
	事業費支出		1,585	0	1,585	
	保健衛生費支出		10	0	10	医薬品購入費
	消耗器具備品費支出		1,235	0	1,235	事務用消耗品 200,000 管理用消耗品 300,000 事業用消耗品 700,000 新聞購読料 35,000
	諸謝金支出		340	0	340	講師謝礼
	事務費支出		22,171	0	22,171	
	旅費交通費支出		30	0	30	職員出張旅費
	研修研究費支出		31	0	31	職員研修負担金
	修繕費支出		324	0	324	建物等小破修繕
	通信運搬費支出		465	0	465	電話代 350,000 切手代 20,000 ハガキ代 10,000 プロバイダ接続料 85,000
会議費支出	20		0	20	お茶代	
業務委託費支出	16,110		0	16,110	清掃 8,314,406 機械警備 259,200 一般廃棄物収集運搬 155,520 植栽管理 1,000,000 マット等交換 62,856 健康増進室 6,318,000	
手数料支出	98		0	98	水道管理検査 20,000 プール水質検査 47,520 振込み手数料 20,000 セキュリティソフト更新 10,000	
保険料支出	420		0	420	施設総合保険料 普通傷害保険料	
賃借料支出	1,171		0	1,171	印刷機 344,736 複写機カッター 538,000 パソコン 288,000	
保守料支出	3,502		0	3,502	モデム保守 10,000 設備管理 648,000 消防設備 259,200 エレベーター 298,080 給排水設備 1,183,788 空調・換気設備保守 912,384 構内交換設備保守 90,720 自動ドア 99,360	
事業活動支出計	51,305		0	51,305		
事業活動資金収支差額	4,181		0	4,181		
その他の活動	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	4,181	0	4,181	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 南部保健福祉センター
 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				
加による収支	出	法人本部	4,181	0	4,181	諸経費、消費税
		その他の活動支出計	4,181	0	4,181	
		その他の活動資金収支差額	△ 4,181	0	△ 4,181	
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 南部保健福祉センター
 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	事 収	受託金収入	2,223	0	2,223		
		市受託金収入	市受託金収入	2,223	0	2,223	
			南部保健福祉センター受託金収入	333	0	333	
			送迎バス受託金収入	1,890	0	1,890	
			負担金収入	40	0	40	
	負担金収入	40	0	40			
	事業活動収入計			2,263	0	2,263	
	支	人件費支出	1,630	0	1,630		
		日々雇用職員賃金	1,630	0	1,630	送迎バス運転手	
		事業費支出	事業費支出	583	0	583	
			消耗器具備品費支出	153	0	153	講座用消耗品 100,000 大広間用消耗品 33,000 送迎バス消耗品 20,000
			車両費支出	200	0	200	送迎バス点検、燃料代
		諸謝金支出	230	0	230	講師謝礼	
		事務費支出	事務費支出	40	0	40	
保険料支出			40	0	40	送迎バス保険料	
事業活動支出計			2,253	0	2,253		
事業活動資金収支差額			10	0	10		
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	10	0	10		
		法人本部	10	0	10	諸経費	
		その他の活動支出計	10	0	10		
		その他の活動資金収支差額	△ 10	0	△ 10		
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 南部保健福祉センター
 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	8,295	0	8,295			
		市受託金収入	8,295	0	8,295			
		南部保健福祉センター受託金収入	8,295	0	8,295			
		負担金収入	20	0	20			
		負担金収入	20	0	20		講座等参加者負担金	
		事業活動収入計	8,315	0	8,315			
		支出	人件費支出	7,178	0	7,178		
			非常勤職員給与支出	4,942	0	4,942		児童厚生員3名分
			日々雇用職員賃金	1,526	0	1,526		日々雇用職員1名分
			法定福利費支出	710	0	710		
	事業費支出		562	0	562			
	保健衛生費		5	0	5			
	消耗器具備品費支出		552	0	552		事業用消耗品 247,000 事務用消耗品 155,000 管理用消耗品 100,000 書籍購入 30,000	
	諸謝金支出		5	0	5		講師謝礼	
	事務費支出		175	0	175			
	旅費交通費支出		50	0	50		職員出張旅費	
	通信運搬費支出	20	0	20		切手代		
	会議費支出	30	0	30		講師昼食代		
	手数料支出	2	0	2		振込み手数料		
	賃借料支出	73	0	73		PCリース		
負担金支出	20	0	20					
負担金支出	20	0	20		実技指導講習会			
事業活動支出計	7,935	0	7,935					
事業活動資金収支差額	380	0	380					
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	380	0	380			
		法人本部	380	0	380		諸経費	
		その他の活動支出計	380	0	380			
その他の活動資金収支差額	△380	0	△380					
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		