

平成28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	
居宅介護支援事業	17
3. 老人福祉センター	
老人福祉センター	18
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		3,874	4,423	△ 549		
		会費収入		3,874	4,423	△ 549		
				住民会費	3,172	3,549	△ 377	
				賛助会費	0	793	△ 793	
				法人会費	390	0	390	
				個人・団体会費	312	81	231	
			寄附金収入		1,500	800	700	
				寄附金収入	1,500	800	700	
				寄附金収入	1,500	800	700	
			経常経費補助金収入		98,622	116,335	△ 17,713	
				市補助金収入	98,622	116,335	△ 17,713	
				運営費補助金収入	42,102	42,778	△ 676	人件費7名分
				地域福祉推進事業補助金収入	56,520	73,557	△ 17,037	人件費11名分
			事業収入		110	200	△ 90	
				キャップ売却収入	110	200	△ 90	
			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		606	689	△ 83	
				雑収入	606	689	△ 83	
		雑収入	606	689	△ 83	法外償還 200,000 自販機売上 80,000 その他 326,000		
	事業活動収入計		105,652	123,387	△ 17,735			
支出	人件費支出	人件費支出		127,867	154,300	△ 26,433		
			役員報酬支出	3,601	3,601	0	常務理事報酬	
			職員給料支出	79,912	97,126	△ 17,214		
			職員俸給	64,401	80,281	△ 15,880	正規職員15名 嘱託職員6名	
			職員諸手当	15,511	16,845	△ 1,334		
			職員賞与支出	23,031	27,360	△ 4,329		
			臨時職員賃金	4,910	7,304	△ 2,394	事務局（日赤・共募含む）3名	
			法定福利費支出	16,413	18,909	△ 2,496		
			事業費支出		1,320	1,610	△ 290	
				車輛費支出	500	790	△ 290	公用車点検等 300,000 燃料費 200,000
				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		27,329	24,316	3,013	
				福利厚生費支出	412	356	56	職員健康診断 351,950 職員慶弔 60,000
				旅費交通費支出	1,914	2,366	△ 452	理事会・評議員会 1,100,000 会長費用弁償 300,000 委員会旅費 103,500 職員出張旅費 410,000
		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	2,250	2,360	△ 110	電気 2,100,000 ガス 20,000 上水道 80,000 下水道 50,000		

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				
		修繕費支出	200	200	0	
		通信運搬費支出	1,005	813	192	電話 600,000 郵便料金（後納） 350,000 簡易書留 40,000 ハガキ 15,000
		会議費支出	50	45	5	
		広報費支出	20	20	0	広告掲載等
		業務委託費支出	1,764	1,762	2	警備 181,440 清掃 1,425,600 一般廃棄物 136,080 産業廃棄物 20,000
		手数料支出	1,091	1,081	10	ドメイン維持管理費 250,000 振込み手数料 145,000 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 91,260 ホームページ更新手数料 150,000 その他 160,000
		保険料支出	1,110	460	650	公用車任意保険 350,000 施設賠償補償保険 600,000 個人情報 90,000 動産保険 70,000
		賃借料支出	5,686	5,686	0	NHK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 PC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	1,050	1,000	50	駐車場借上げ料
		租税公課支出	6,900	4,200	2,700	消費税 6,500,000 印紙代 400,000
		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	110	200	△ 90	寄付金（イキッツ）
		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	3,000	1,800	1,200	法人税 1,500,000 事業税 1,500,000
		事業活動支出計	159,666	182,176	△ 22,510	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人本部
 サービス区分 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						
		事業活動資金収支差額	△ 54,014	△ 58,789	4,775			
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計	0	0	0			
		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	16,440	12,366	4,074			
		介護事業等	940	0	940	退職手当積立基金預け金		
		老人福祉センター	147	385	△ 238	諸経費		
		姉崎保健福祉センター	7,274	5,875	1,399	諸経費、消費税、退職手当積立基金預け金		
		三和保健福祉センター	4,610	1,535	3,075	諸経費、消費税、退職手当積立基金預け金		
		南部保健福祉センター	3,469	4,571	△ 1,102	諸経費、消費税		
		サービス区分間繰入金収入	8,444	28,287	△ 19,843			
		市民活動センター	0	16,573	△ 16,573			
		福祉サービス利用援助事業	0	1,962	△ 1,962			
		療養資金貸付事業	19	19	0	管理費、消費税		
		ファミリーサポートセンター	655	3,661	△ 3,006	管理費、消費税		
		生活福祉資金貸付事業	7,770	6,072	1,698	常勤嘱託2名分		
		その他の活動収入計	24,884	40,653	△ 15,769			
		支出	基金積立資産支出	社会福祉基金積立資産支出	0	800	△ 800	
				社会福祉基金積立資産支出	0	800	△ 800	
			サービス区分間繰入金支出	市民活動センター	2,061	0	2,061	
				福祉サービス利用援助事業	1,729	0	1,729	
				社会福祉基金運用事業(地域福祉)	1,500	0	1,500	寄付金積立
				その他の活動による支出	13,430	10,098	3,332	
			退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	13,430	10,098	3,332	
				全社協退職手当積立基金預け金支出	11,000	8,452	2,548	
				共助会退職手当積立基金預け金支出	2,430	1,646	784	
			その他の活動支出計	18,720	10,898	7,822		
その他の活動資金収支差額	6,164	29,755	△ 23,591					
予備費支出			1,000	1,000	0			
当期資金収支差額合計			△ 48,850	△ 30,034	△ 18,816			
前期末支払資金残高			75,000	60,000	15,000	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			26,150	29,966	△ 3,816			

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

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	792	0	792		
			会費収入	792	0	792		
			住民会費	792	0	792		
			事業活動収入計	792	0	792		
	支出			事業費支出	792	0	792	
				諸謝金支出	150	0	150	講師謝礼
				消耗器具備品費支出	400	0	400	消耗品・記念品等
				印刷製本費支出	150	0	150	式次第印刷
				手数料支出	72	0	72	看板作成・設置
				賃借料支出	20	0	20	会場借上げ
				事業活動支出計	792	0	792	
			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		7,394	10,458	△ 3,064		
		会費収入		7,394	10,458	△ 3,064		
			住民会費	7,394	7,731	△ 337		
			賛助会費	0	2,727	△ 2,727		
		経常経費補助金収入		11,658	10,672	986		
			共同募金配分金収入	11,658	10,672	986		
			一般募金配分金収入	11,658	10,672	986		
		事業活動収入計		19,052	21,130	△ 2,078		
		支出	事業費支出		1,100	1,500	△ 400	
				法外援護費	1,100	1,500	△ 400	
	事務費支出		2,840	2,840	0			
			通信運搬費支出	50	50	0	郵送代、切手代等	
			広報費支出	2,790	2,790	0	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		15,112	16,790	△ 1,678			
			助成金支出	15,112	16,790	△ 1,678		
			地区社協助成金	12,064	13,742	△ 1,678	地区社協運営費 9,093,867 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		19,052	21,130	△ 2,078			
	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		5,049	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
	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	8,049	0	
		事務費支出		2,340	2,140	200	
		事務消耗品費支出		70	70	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		2,200	2,000	200	
		助成金支出		5,396	5,354	42	
		助成金支出		5,396	5,354	42	
		地区社協助成金		271	279	△ 8	福祉バザー会場運営費 270,100
		歳末見舞金		3,625	3,675	△ 50	生活困窮世帯 310世帯×8,000円 2,480,000 270名×3,000円 810,000 心身障がい者 175,000 交通遺児 160,000
		地域福祉支援事業		1,500	1,400	100	
事業活動支出計		7,736	7,494	242			
事業活動資金収支差額		313	555	△ 242			
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		0	369	△ 369	
		社会福祉基金積立資産支出		0	369	△ 369	
		サービス区分間繰入金支出		313	186	127	
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）		313	186	127	
		その他の活動支出計		313	555	△ 242	
その他の活動資金収支差額		△ 313	△ 555	242			
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		170	182	△ 12		
		会費収入	会費収入		170	182	△ 12	
			住民会費		82	82	0	
			法人会費		50	0	50	
			個人・団体会費		38	0	38	
			賛助会費		0	100	△ 100	
		受託金収入		167	173	△ 6		
		市受託金収入	市受託金収入		167	173	△ 6	
			安心生活見守り支援事業受託金収入		167	173	△ 6	
			事業活動収入計		337	355	△ 18	
	支出	事業費支出		267	240	27		
		消耗器具備品費支出		147	120	27		
		車輛費支出		120	120	0	車両燃料費	
		事務費支出		70	115	△ 45		
		通信運搬費支出		30	50	△ 20	郵送代	
		会議費支出		5	10	△ 5		
		手数料支出		5	5	0		
賃借料支出		30	50	△ 20	パソコンリース料			
事業活動支出計		337	355	△ 18				
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 年 度 前 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		0	398	△ 398		
		会費収入	住民会費		0	398	△ 398	
			経常経費補助金収入		20,099	23,659	△ 3,560	
			市補助金収入	運営費補助金収入		20,099	23,659	△ 3,560
		負担金収入		180	245	△ 65		
		負担金収入	負担金収入		180	245	△ 65	
			送迎V利用者負担金収入		180	180	0	
			講座等負担金		0	65	△ 65	
		その他の収入		209	192	17		
		雑収入		209	192	17	複写機、印刷機使用料	
		事業活動収入計			20,488	24,494	△ 4,006	
		支出	人件費支出		15,160	0	15,160	
			職員給料支出	職員俸給		9,275	0	9,275
	職員諸手当			8,300	0	8,300		
	職員賞与支出			975	0	975		
	職員賞与支出		2,000	0	2,000			
	臨時職員賃金		2,135	0	2,135	臨時職員1名分		
	法定福利費支出		1,750	0	1,750			
	事業費支出		1,687	2,150	△ 463			
	消耗器具備品費支出		消耗器具備品費支出		492	693	△ 201	事業用消耗品 94,431 事務用消耗品 176,000 管理用消耗品 191,526 器具什器 30,000
			車輦費支出		937	1,147	△ 210	公用車点検等 584,193 燃料費 352,152
			諸謝金支出		258	310	△ 52	市民活動基礎講座 60,000 市民活動専門講座 180,000 <small>児童・生徒に対するボランティア学習指導者研修</small> 10,000 送迎ボランティア研修会 8,000
	事務費支出		5,702	5,771	△ 69			
	旅費交通費支出	旅費交通費支出		116	135	△ 19	市民活動センター運営委員 9,840 ボランティア活動旅費 66,000 職員出張旅費 39,880	
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		340	50	290				
水道光熱費支出		1,326	1,402	△ 76	電気 1,189,956 ガス 101,280 上水道 14,676 下水道 19,800			
修繕費支出		50	50	0				
通信運搬費支出	通信運搬費支出		499	744	△ 245	切手、はがき代 43,160 メール便 168,352 電話料 273,000 回線通信料 13,992		
	会議費支出		45	71	△ 26	運営委員会 1,600 災害ボランティア設置運営訓練 1,000 災害救援ボランティア連絡調整会議 4,000 <small>ボランティア学習指導者との意見交換会</small> 6,000 おしゃべりカフェ 12,000 青少年ボランティア養成講座 20,000		
	業務委託費支出		1,188	1,196	△ 8	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 397,632		
手数料支出		42	47	△ 5	プロバイダー 16,584 ウイルスソフト更新手数料 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 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					
		保険料支出	910	859	51	ボランティア保険 450,000 ボランティア活動保険 64,500 移送サービス保険 53,090 施設賠償・傷害保険 104,440 公用車任意保険 234,620 行事務用保険 2,520	
		賃借料支出	995	1,025	△ 30	複写機リース 320,400 " (市民貸出用) 153,072 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 171,072	
		保守料支出	141	142	△ 1	印刷機保守 118,800 消防用設備保守 21,600	
	事業活動支出計		22,549	7,921	△ 532		
	事業活動資金収支差額		△ 2,061	16,573	△ 18,634		
	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	2,061	0	2,061	
			法人運営事業	2,061	0	2,061	
			その他の活動収入計	2,061	0	2,061	
		支出	サービス区分間繰入金支出	0	16,573	△ 16,573	
			法人運営事業	0	16,573	△ 16,573	
その他の活動支出計			0	16,573	△ 16,573		
その他の活動資金収支差額		2,061	△ 16,573	18,634			
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	180	234	△ 54	
		地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	180	234	△ 54	
		事業活動収入計	180	234	△ 54	
	支出	助成金支出	180	234	△ 54	
		助成金支出	180	234	△ 54	
		実践活動費助成金支出	180	234	△ 54	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		180	234	△ 54	
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

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目			本 予 算 額	前 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	会費収入		280	280	0	
			住民会費		160	160	0	
			法人会費		60	0	60	
			個人・団体会費		60	0	60	
			賛助会費		0	120	△ 120	
	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 予 算 額	前 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		2,331	2,437	△ 106		
		県社協受託金収入	県社協受託金収入		2,331	2,437	△ 106	
			日常生活自立支援事業受託金収入		2,331	2,437	△ 106	受託料 2,330,500
		事業収入			552	317	235	
		利用料収入		552	317	235	年会費、利用料等	
	事業活動収入計			2,883	2,754	129		
	支出	人件費支出		4,224	404	3,820		
		職員給料支出	職員給料支出		2,910	0	2,910	
			職員俸給		2,400	0	2,400	嘱託1名分
			職員諸手当		510	0	510	
		職員賞与支出		380	0	380		
生活支援員賃金		404	404	0				
法定福利費支出		530	0	530				
事務費支出			388	388	0			
旅費交通費支出		30	30	0				
研修研究費支出		50	50	0				
事務消耗品費支出		80	80	0	事務用消耗品			
印刷製本費支出		60	60	0				
通信運搬費支出		51	51	0	切手、電話料金			
手数料支出		11	11	0	ウィルスソフト更新			
保険料支出		50	50	0				
賃借料支出		56	56	0	貸金庫、PCリース料			
事業活動支出計			4,612	792	3,820			
事業活動資金収支差額				△ 1,729	1,962	△ 3,691		
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		1,729	0	1,729		
		法人運営事業		1,729	0	1,729		
		その他の活動収入計		1,729	0	1,729		
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	1,962	△ 1,962		
		法人運営事業		0	1,962	△ 1,962		
		その他の活動支出計		0	1,962	△ 1,962		
その他の活動資金収支差額				1,729	△ 1,962	3,691		
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	29,737	29,778	△ 41	
		市補助金収入	29,737	29,778	△ 41	
		敬老会事業補助金	29,737	29,778	△ 41	
		事業活動収入計	29,737	29,778	△ 41	
	支出	人件費支出	150	150	0	
		臨時職員賃金	150	150	0	臨時職員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	29,352	29,393	△ 41	
		助成金支出	29,352	29,393	△ 41	
		地区社協助成金支出	29,352	29,393	△ 41	
		事業活動支出計	29,737	29,778	△ 41	
		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		9,273		7,625		1,648				
		県社協受託金収入		9,273		7,625		1,648				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		9,273		7,625		1,648				
		事業活動収入計		9,273		7,625		1,648				
	支出	事業費支出		0		120		△ 120				
		車輛費支出		0		120		△ 120				
		事務費支出		1,503		1,433		70				
		旅費交通費支出		20		49		△ 29			支援員旅費	
		事務消耗品費支出		200		180		20				
		通信運搬費支出		300		200		100			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		543		0			民生委員実費弁償費	
		賃借料支出		438		459		△ 21			PCリース料	
事業活動支出計		1,503		1,553		△ 50						
事業活動資金収支差額		7,770		6,072		1,698						
その他の活動による収支	収入		0		0		0					
	支出		7,770		6,072		1,698					
	サービス区分間繰入金支出		7,770		6,072		1,698					
	法人運営事業		7,770		6,072		1,698					
その他の活動支出計		7,770		6,072		1,698						
その他の活動資金収支差額		△ 7,770		△ 6,072		△ 1,698						
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		0		1		△ 1				
		県社協受託金収入		0		1		△ 1				
		老障資金貸付事業受託金収入		0		1		△ 1				
		事業活動収入計		0		1		△ 1				
	支出	事務費支出		0		1		△ 1				
通信運搬費支出			0		1		△ 1					
事業活動支出計			0		1		△ 1					
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		379		381		△ 2				
		県社協受託金収入		379		381		△ 2				
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		379		381		△ 2				
		事業活動収入計		379		381		△ 2				
	支出	事務費支出		379		381		△ 2				
事務消耗品費支出			210		211		△ 1			消耗品費		
通信運搬費支出			169		170		△ 1			郵送代、切手代		
事業活動支出計			379		381		△ 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	会費収入	900	1,500	△ 600		
			会費収入	900	1,500	△ 600	
			住民会費	900	750	150	
			賛助会費	0	750	△ 750	
			貸付事業収入	600	500	100	
			償還金収入	600	500	100	
			福祉資金償還金	600	500	100	
			事業活動収入計	1,500	2,000	△ 500	
	支出	貸付事業支出	1,500	2,000	△ 500		
			貸付金支出	1,500	2,000	△ 500	
			福祉資金貸付金	1,500	2,000	△ 500	
			事業活動支出計	1,500	2,000	△ 500	
			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	予			
事業活動による収支	収入	受託金収入	188	188	0		
			市受託金収入	188	188	0	
			療養資金貸付事業受託金収入	188	188	0	受託料 187,485
			貸付事業収入	10,000	20,000	△ 10,000	
			償還金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
			療養資金償還金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
			事業活動収入計	10,188	20,188	△ 10,000	
	支出	事務費支出	169	169	0		
			事務消耗品費支出	14	14	0	
			通信運搬費支出	30	30	0	
			手数料支出	125	125	0	振込み手数料
			貸付事業支出	10,000	20,000	△ 10,000	
			貸付金支出	10,000	20,000	△ 10,000	
		療養資金貸付金	10,000	20,000	△ 10,000		
		事業活動支出計	10,169	20,169	△ 10,000		
		事業活動資金収支差額	19	19	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	19	19	0		
		法人運営事業	19	19	0	一般管理費 4,732 消費税 13,520	
		その他の活動支出計	19	19	0		
		その他の活動資金収支差額	△ 19	△ 19	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	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	
		車輻費	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	55	55	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 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	人件費支出	2,646	0	2,646	
		職員給料支出	1,964	0	1,964	
		職員俸給	1,950	0	1,950	嘱託職員1名
		職員諸手当	14	0	14	
		職員賞与支出	313	0	313	
		法定福利費支出	369	0	369	
事業費支出		75	60	15		
車輻費		55	55	0	車検・修理等、燃料代	
諸謝金		20	5	15	研修講師謝金等	
事務費支出		676	331	345		
福利厚生費支出		8	8	0	定期健康診断	
旅費交通費支出		365	5	360	カーリース-費用弁償 360,000 研修旅費 5,000	
研修研究費支出		5	5	0		
事務消耗品費支出		35	40	△5		
印刷製本費支出		5	5	0	パンフレット等印刷製本	
通信運搬費支出		30	30	0		
会議費支出		10	10	0		
手数料支出		5	5	0		
保険料支出		110	120	△10	総合保険、任保険料 80,000 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	2	0	収入印紙		
諸会費支出	54	54	0	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	3,400	394	3,006			
事業活動資金収支差額	655	3,661	△3,006			
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	655	3,661	△3,006	
		法人運営事業	655	3,661	△3,006	管理費、消費税 378,000 退職手当積立基金預け 275,400
	その他の活動支出計	655	3,661	△3,006		
	その他の活動資金収支差額	△655	△3,661	3,006		
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	2,500	3,840	△ 1,340		
			受取利息配当金収入	2,500	3,840	△ 1,340		
			事業活動収入計	2,500	3,840	△ 1,340		
	支出		事業費支出	355	370	△ 15		
			消耗器具備品費支出	55	70	△ 15	地区社協・NW合同研修会（会場借上料） 35,000 消耗品費 20,000	
			車輦費支出	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	929	890	39		
			旅費交通費支出	160	135	25	地区社協連絡会旅費 60,000 小域福祉NW連絡会 50,000 敬老会見直し検討会 50,000	
			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	
			会議費支出	20	30	△ 10	地区社協、小域NW連絡会議	
			業務委託費支出	161	167	△ 6	消毒・乾燥 93,852 クリーニング 66,960	
			手数料支出	33	3	30	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	9,835	9,868	△ 33		
			助成金支出	9,835	9,868	△ 33		
				地区社協運営費補助加算	3,080	2,980	100	サロン協力費
				地区社協拠点整備費	4,835	4,968	△ 133	
				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	435	0	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	11,119	11,128	△ 9		
		事業活動資金収支差額	△ 8,619	△ 7,288	△ 1,331			
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	6,155	6,288	△ 133		
			社会福祉基金積立資産取崩収入	6,155	6,288	△ 133	地区社協拠点整備費 4,834,061 地区社協拠点維持費 1,320,000	
			投資有価証券売却収入	100,000	0	100,000		
		投資有価証券売却収入	100,000	0	100,000			
		公募公債売却収入	100,000	0	100,000	公募公債満期償還 100,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,813	186	1,627			
		法人運営事業	1,500	0	1,500			
		共募（歳末）	313	186	127			
		その他の活動収入計	107,968	6,474	101,494			
	支出		基金積立資金支出	1,500	0	1,500		
			社会福祉基金積立資産支出	1,500	0	1,500		
			投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000		
			投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000		
			公募公債取得支出	100,000	0	100,000	公募公債取得支出 100,000,000	
			サービス区分間繰入金収入	30	0	30		
			社会福祉基金運用事業（HCS）	30	0	30		
		その他の活動支出計	101,530	0	101,530			
	その他の活動資金収支差額	6,438	6,474	△ 36				
当期資金収支差額合計			△ 2,181	△ 814	△ 1,367			
前期末支払資金残高			4,000	3,355	645	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			1,819	2,541	△ 722	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	小	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	事業収入		130	195	△ 65	
			利用料収入	130	195	△ 65	
			利用券販売収入	130	195	△ 65	利用券販売 200枚×650円
			受取利息配当金収入	0	30	△ 30	
			受取利息配当金収入	0	30	△ 30	
			事業活動収入計	130	225	△ 95	
	支出	事業費支出		140	210	△ 70	
			配分金支出	140	210	△ 70	
			協力会員配分金	140	210	△ 70	200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	147	217	△ 70	
			事業活動資金収支差額	△ 17	8	△ 25	
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		30	0	30	
			社会福祉基金運用事業(地域)	30	0	30	
			その他の活動収入計	30	0	30	
	支出	その他の活動支出計		0	0	0	
			事業活動資金収支差額	30	0	30	
当期資金収支差額合計			13	8	5		
前期末支払資金残高			34	22	12	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			47	30	17	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 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		18,357	19,623	△ 1,266			
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		18,176	19,406	△ 1,230		
			居宅介護支援介護料収入		16,953	17,781	△ 828	ケアプラン作成収入	
			介護予防支援介護料収入		1,223	1,625	△ 402	"	
			その他の事業収入		181	217	△ 36		
			受託事業収入		181	217	△ 36	認定調査受託金収入	
	事業活動収入計		18,357	19,623	△ 1,266				
	支出	人件費支出	人件費支出		16,858	13,751	3,107		
			職員給与と支出	職員給与		13,060	10,634	2,426	
				職員俸給		9,720	8,040	1,680	嘱託職員4名分
				職員諸手当		3,340	2,594	746	
			職員賞与支出		1,539	1,273	266		
			法定福利費支出		2,259	1,844	415		
		事業費支出	事業費支出		200	345	△ 145		
			車輛費支出		200	345	△ 145	車検・修理等 50,000 燃料代 150,000	
		事務費支出	事務費支出		1,898	1,731	167		
			福利厚生費支出		33	33	0	職員健康診断 33,000	
			旅費交通費支出		30	40	△ 10	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		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	200	0	電気代等	
			通信運搬費支出		320	342	△ 22	電話代 150,000 輸送、切手代 50,000 携帯電話 120,000	
			会議費支出		1	1	0	ケース会議	
			手数料支出		20	31	△ 11	振込み手数料 10,000 残高証明書発行手数料 10,000	
			保険料支出		46	32	14	賠償責任保険料 9,000 公用車任意保険料 37,000	
			賃借料支出		880	726	154	介護システムリース 874,512	
保守料支出			180	138	42	システム保守 177,552			
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			18,956	15,827	3,129				
事業活動資金収支差額		△ 599	3,796	△ 4,395					
その他の活動による		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		940	0	940		
	法人本部		940	0	940	退職手当積立基金預け金			
	その他の活動による支出		940	341	599				
	退職手当積立基金預け金支出		940	341	599				
	全社協退職手当積立基金預け金支出		766	278	488				
	共助会退職手当積立基金預け金支出		174	63	111				
その他の活動支出計		1,880	341	1,539					
その他の活動資金収支差額		△ 1,880	△ 341	△ 1,539					
当期資金収支差額合計		△ 2,479	3,455	△ 5,934					
前期末支払資金残高		22,695	2,904	19,791	前年度繰越金				
当期末支払資金残高		20,216	6,359	13,857					

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	23,513	23,393	120	
		市受託金収入	23,513	23,393	120	
		老人福祉センター受託金収入	23,513	23,393	120	
		その他の収入	40	40	0	
		雑収入	40	40	0	
		事業活動収入計	23,553	23,433	120	
	支出	人件費支出	9,951	9,467	484	
		職員給与支出	4,206	4,120	86	
		職員俸給	4,080	3,792	288	嘱託職員2名分
		職員諸手当	126	328	△ 202	"
		職員賞与支出	646	601	45	"
		臨時雇用職員賃金	4,328	3,996	332	用務員1名、運転手1名 早朝1名
		法定福利費支出	771	750	21	社会保険料等
		事業費支出	7,192	7,152	40	
		保健衛生費支出	8	8	0	医薬品購入
		水道光熱費支出	4,171	3,931	240	電気、ガス、上下水道
		燃料費支出	2,000	2,200	△ 200	灯油代 2,000,000
		消耗器具備品費支出	433	433	0	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	6,263	6,224	39			
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	336	326	10	小破修繕 335,998		
通信運搬費支出	152	222	△ 70	電話代 150,000 切手代 2,000		
会議費支出	8	8	0			
業務委託費支出	3,519	3,430	89	清掃 2,301,000 警備 195,000 一般廃棄物 150,000 灯油槽検査清掃 98,000 庭園管理 775,000		
手数料支出	54	44	10	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査 19,000 振込み手数料 20,000 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	複写機カッター料 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	1,393	0	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	23,406	22,843	563		
	事業活動資金収支差額	147	590	△ 443		
その他の活動の収支	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	147	385	△ 238	
		法人本部	147	385	△ 238	諸経費
		その他の活動による支出	0	205	△ 205	
		退職手当積立基金預け金支出	0	205	△ 205	
		全社協退職共済預け金支出	0	167	△ 167	
共助会退職共済預け金支出	0	38	△ 38			
	その他の活動支出計	147	590	△ 443		
	その他の活動資金収支差額	△ 147	△ 590	443		
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		66,125	65,434	691	
		市受託金収入		66,125	65,434	691	
		姉崎保健福祉センター受託金収入		66,125	65,434	691	
		その他の収入		50	60	△ 10	
		雑収入		50	60	△ 10	
		事業活動収入計		66,175	65,494	681	
	支出	人件費支出		24,853	22,068	2,785	
		職員給与と支出		13,600	12,768	832	
		職員俸給		11,000	10,712	288	正規職員3名、嘱託職員1名分
		職員諸手当		2,600	2,056	544	"
		職員賞与支出		4,000	3,700	300	"
		臨時雇用職員賃金		4,253	3,000	1,253	施設運営1名 夜間管理1名
		法定福利費支出		3,000	2,600	400	
		事業費支出		17,947	17,835	112	
		保健衛生費支出		20	20	0	医薬品購入費
		水道光熱費支出		17,339	17,085	254	電気 8,689,000 ガス 5,000,000 上下水道 3,650,000
		消耗器具備品費支出		468	600	△ 132	事務用消耗品 100,000 管理用消耗品 250,000 事業用消耗品 80,000 新聞購読料 35,000 書籍購入 3,000
		車輛費支出		60	60	0	公用車燃料費
		諸謝金支出		60	70	△ 10	講師謝礼
		事務費支出		16,252	18,549	△ 2,297	
		旅費交通費支出		20	20	0	職員出張旅費
		研修研究費支出		20	20	0	職員研修負担金
		修繕費支出		1,080	756	324	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		7,827	9,363	△ 1,536	清掃 5,573,000 警備 195,000 一般廃棄物 221,000 受水槽・貯湯槽清掃 308,000 汚泥清掃 163,000 植栽管理 951,000 マット等交換 122,000 生物膜処理 294,000
		手数料支出		127	152	△ 25	水道管理検査 20,000 振込み手数料 25,000 手話通訳派遣 50,000 セキュリティソフト更新 17,000 車いす整備 15,000
		保険料支出		120	640	△ 520	個人情報 80,000 公用車任意保険料 40,000
		賃借料支出		600	665	△ 65	複写機カッター料 415,000 PCリース(4台) 165,000 サーバー 20,000
		保守料支出		5,916	6,391	△ 475	設備管理 309,000 消防設備 377,000 エレベーター 415,000 浴槽ろ過システム 173,000 加湿用水処理装置 1,329,000 吸収式冷温水器 1,076,000 中央監視盤 1,156,000

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					
						真空式温水ヒーター	246,000
						合併浄化槽	579,000
						印刷機	125,000
						身障者用浴室リフト	35,000
						自動ドア	93,000
						モデム保守	2,200
						事業活動支出計	59,052
						事業活動資金収支差額	7,123
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					その他の活動収入計	0
	支出					拠点区分間繰入金支出	7,123
						法人本部	7,123
						その他の活動による支出	0
						退職手当積立基金預け金支出	0
						全社協退職共済預け金支出	0
						共助会退職共済預け金支出	0
						その他の活動支出計	7,123
						その他の活動資金収支差額	△ 7,123
						当期資金収支差額合計	0
						前期末支払資金残高	0
						当期末支払資金残高	0
						前年度繰越金	0
						今年度繰越金	0

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	623
						市受託金収入	623
						姉崎保健福祉センター受託金収入	623
						負担金収入	80
						負担金収入	80
						事業活動収入計	703
	支出					事業費支出	640
						消耗器具備品費支出	320
						大広間用消耗品	37,000
						浴室用消耗品	46,000
						浴室用塩素代	130,000
						講座用消耗品	107,000
						諸謝金支出	320
						講師謝礼	20
						事務費支出	42
						手数料支出	42
						浴槽水質検査（2回）	0
						事業活動支出計	682
						事業活動資金収支差額	21
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					その他の活動収入計	0
	支出					拠点区分間繰入金支出	21
						法人本部	21
						その他の活動支出計	21
						その他の活動資金収支差額	△ 21
						当期資金収支差額合計	0
						前期末支払資金残高	0
						当期末支払資金残高	0
						前年度繰越金	0
						今年度繰越金	0

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	9,166	9,563	△ 397	
		市受託金収入	9,166	9,563	△ 397	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	9,166	9,563	△ 397	
	負担金収入	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	9,226	9,623	△ 397	
	支出	人件費支出	7,989	8,246	△ 257	
		非常勤職員給与支出	5,610	5,986	△ 376	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金	1,567	1,560	7	臨時職員1名分
		法定福利費支出	812	700	112	
		事業費支出	854	794	60	
		消耗器具備品費支出	804	694	110	事務用消耗品 214,000 事業用消耗品 320,000 講座参加費 60,000 管理用消耗品 170,000 書籍購入代 40,000
		諸謝金支出	50	100	△ 50	講師謝礼
		事務費支出	203	120	83	
		旅費交通費支出	30	40	△ 10	
		通信運搬費支出	40	40	0	切手代
		会議費支出	60	40	20	講座等賄い料 30,000 ボランティア用茶葉代 30,000
		賃借料	73	0	73	PC(1台) 73,000
		負担金支出	50	50	0	
		負担金支出	50	50	0	研修会等参加負担金
事業活動支出計	9,096	9,210	△ 114			
事業活動資金収支差額	130	413	△ 283			
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	130	413	△ 283	
		法人本部	130	413	△ 283	諸経費
		その他の活動支出計	130	413	△ 283	
その他の活動資金収支差額	△ 130	△ 413	283			
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 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		38,346	38,267	79	
		市受託金収入		38,346	38,267	79	
		三和保健福祉センター受託金収入		38,346	38,267	79	
		負担金収入		10	20	△ 10	
		負担金収入		10	20	△ 10	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		38,436	38,367	69	
		支出	人件費支出		20,550	22,533	△ 1,983
	職員給与と支出		11,550	11,353	197		
	職員俸給		9,650	9,486	164	正規職員2名、嘱託職員2名分	
	職員諸手当		1,900	1,867	33	"	
	職員賞与支出		3,000	3,300	△ 300	"	
	臨時職員賃金		3,700	5,400	△ 1,700	施設運営1名 夜間管理1名	
	法定福利費支出		2,300	2,480	△ 180		
	事業費支出		359	398	△ 39		
	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		302	327	△ 25	事務用消耗品 38,000 管理用消耗品 180,000 事業用消耗品 47,000 新聞購読料 37,000	
	諸謝金支出		56	70	△ 14	講師謝礼	
	事務費支出		12,919	12,883	36		
	旅費交通費支出		20	20	0	職員出張旅費	
	研修研究費支出		20	15	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		465	457	8	電話代 450,000 切手代 9,000 ハガキ代 6,000	
	業務委託費支出		7,017	7,015	2	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 モデム保守 1,884	
手数料支出			60	57	3	水道管理検査 20,000 振込み手数料 23,000 腸内細菌検査料 8,000 セキュリティソフト更新 8,242	
保険料支出			370	380	△ 10	施設総合保険料 普通傷害保険料	
賃借料支出			728	698	30	印刷機 170,000 複写機カウンター 450,000 PCリース 108,000	
保守料支出		3,915	3,917	△ 2	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		33,828	35,814	△ 1,986			
事業活動資金収支差額		4,608	2,553	2,055			
その他	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		4,608	1,246	3,362	

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		
の活動による収入		法人本部	4,608	1,246	3,362	諸経費、消費税、退職手当積立基金預け金
		その他の活動による支出	0	1,307	△ 1,307	
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,307	△ 1,307	
		全社協退職共済預け金支出	0	1,081	△ 1,081	
		共助会退職共済預け金支出	0	226	△ 226	
		その他の活動支出計	4,608	2,553	2,055	
		その他の活動資金収支差額	△ 4,608	△ 2,553	△ 2,055	
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	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	90	70	20		
		負担金収入	90	70	20		
		事業活動収入計	595	575	20		
	支出		事業費支出	534	549	△ 15	
			消耗器具備品費支出	314	329	△ 15	講座用消耗品 120,000 大広間用消耗品 35,000 浴室用消耗品 30,000 浴室用塩素代 96,000 DPD検査試薬 33,000
			諸謝金支出	220	220	0	講師謝礼
			事務費支出	60	20	40	
		手数料支出	60	20	40	浴槽水質検査（2回）	
		事業活動支出計	594	569	25		
		事業活動資金収支差額	1	6	△ 5		
その他の活動による収入		その他の活動収入計	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	1	6	△ 5		
		法人本部	1	6	△ 5	諸経費	
		その他の活動支出計	1	6	△ 5		
	その他の活動資金収支差額	△ 1	△ 6	5			
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		20	30	△ 10	
		負担金収入		20	30	△ 10	講座等参加者負担金
	事業活動収入計		8,196	8,206	△ 10		
	支出	人件費支出		7,590	7,178	412	
		非常勤職員給与支出		5,233	4,969	264	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金		1,531	1,499	32	臨時職員1名分
		法定福利費支出		826	710	116	
		事業費支出		419	503	△ 84	
		保健衛生費		2	5	△ 3	
		消耗器具備品費支出		367	448	△ 81	事業用消耗品 190,000 事務用消耗品 75,000 管理用消耗品 72,000 書籍購入 30,000
		諸謝金支出		50	50	0	講師謝礼 50,000
		事務費支出		126	152	△ 26	
		旅費交通費支出		30	56	△ 26	職員出張旅費
		通信運搬費支出		1	1	0	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		60	90	△ 30			
負担金支出		60	90	△ 30	実技指導講習会		
事業活動支出計		8,195	7,923	272			
事業活動資金収支差額		1	283	△ 282			
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		1	283	△ 282	
	支出	法人本部		1	283	△ 282	諸経費
		その他の活動支出計		1	283	△ 282	
その他の活動資金収支差額		△ 1	△ 283	282			
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	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	55,588	55,426	162		
		市受託金収入	55,588	55,426	162		
		南部保健福祉センター受託金収入	55,588	55,426	162		
		負担金収入	10	10	0		
		負担金収入	10	10	0	講座参加者負担金	
		その他の収入	30	50	△ 20		
		雑収入	30	50	△ 20	コピー代	
		事業活動収入計	55,628	55,486	142		
		支出	人件費支出	28,299	27,549	750	
			職員給与支出	6,488	6,654	△ 166	
	職員俸給		6,276	6,276	0	嘱託職員3名分	
	職員諸手当		212	378	△ 166	"	
	職員賞与支出		994	994	0	"	
	臨時職員賃金		19,471	18,700	771	臨時職員（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		1,346	1,201	145		
	事業費支出		1,283	1,585	△ 302		
	保健衛生費支出		48	10	38	医薬品購入費	
	消耗器具備品費支出		1,089	1,235	△ 146	事務用消耗品 210,200 管理用消耗品 281,200 プール薬品費 260,200 事業用消耗品 300,200 新聞購読料 37,000	
	諸謝金支出		146	340	△ 194	講師謝礼	
	事務費支出		22,660	22,171	489		
	旅費交通費支出		30	30	0	職員出張旅費	
	研修研究費支出		55	31	24	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		513	465	48	電話代 400,000 切手代 17,000 ハガキ代 11,000 プロバイダ接続料 85,000	
	会議費支出		50	20	30	お茶代	
	業務委託費支出		16,528	16,110	418	清掃 8,732,406 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		197	98	99	水道管理検査 20,000 プール水質検査 80,000 振込み手数料 40,000 セキュリティソフト更新 57,000	
	保険料支出		700	420	280	施設総合保険料 普通傷害保険料	
	賃借料支出	780	1,171	△ 391	印刷機 99,792 複写機カウンター 520,000 パソコン 159,408		
保守料支出	3,483	3,502	△ 19	設備管理 648,000 消防設備 249,912 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	52,242	51,305	937				
事業活動資金収支差額	3,386	4,181	△ 795				
その他の収入	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 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	前年度	増減	説明	
区分	大	中	予算額	予算額			
活動による収支	支	出	拠点区分間繰入金支出	3,386	4,181	△ 795	
			法人本部	3,386	4,181	△ 795	諸経費、消費税
			その他の活動支出計	3,386	4,181	△ 795	
			その他の活動資金収支差額	△ 3,386	△ 4,181	795	
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	前年度	増減	説明	
区分	大	中	予算額	予算額			
事業活動	事	収	受託金収入	2,223	2,223	0	
			市受託金収入	2,223	2,223	0	
			南部保健福祉センター受託金収入	333	333	0	
			送迎バス受託金収入	1,890	1,890	0	
			負担金収入	30	40	△ 10	
			負担金収入	30	40	△ 10	
			事業活動収入計	2,253	2,263	△ 10	
		支	人件費支出	1,630	1,630	0	
			日々雇用職員賃金	1,630	1,630	0	送迎バス運転手
			事業費支出	580	583	△ 3	
		消耗器具備品費支出	120	153	△ 33	講座用消耗品 50,000 講座用材料費 30,000 大広間用消耗品 20,000 送迎バス消耗品 20,000	
		車両費支出	200	200	0	送迎バス点検、燃料代	
		諸謝金支出	260	230	30	講師謝礼	
		事務費支出	40	40	0		
		保険料支出	40	40	0	送迎バス保険料	
		事業活動支出計	2,250	2,253	△ 3		
		事業活動資金収支差額	3	10	△ 7		
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	3	10	△ 7	
			法人本部	3	10	△ 7	諸経費
			その他の活動支出計	3	10	△ 7	
		その他の活動資金収支差額	△ 3	△ 10	7		
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 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	8,302	8,295	7	
		市受託金収入	8,302	8,295	7	
		南部保健福祉センター受託金収入	8,302	8,295	7	
	負担金収入	負担金収入	20	20	0	
		負担金収入	20	20	0	講座等参加者負担金
	事業活動収入計		8,322	8,315	7	
	支出	人件費支出	7,590	7,178	412	
		非常勤職員給与支出	5,233	4,942	291	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金	1,531	1,526	5	臨時職員1名分
		法定福利費支出	826	710	116	
		事業費支出	477	562	△ 85	
		保健衛生費	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	452	552	△ 100	事業用消耗品 217,000 事務用消耗品 105,000 講座用消耗品 20,000 管理用消耗品 80,000 書籍購入 30,000
		諸謝金支出	20	5	15	講師謝礼
		事務費支出	137	175	△ 38	
		旅費交通費支出	30	50	△ 20	職員出張旅費
		通信運搬費支出	15	20	△ 5	切手代
		会議費支出	17	30	△ 13	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	38	20	18	
負担金支出	38	20	18	実技指導講習会		
事業活動支出計		8,242	7,935	307		
事業活動資金収支差額		80	380	△ 300		
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	80	380	△ 300	
		法人本部	80	380	△ 300	諸経費
	その他の活動支出計	80	380	△ 300		
その他の活動資金収支差額		△ 80	△ 380	300		
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	