平成３０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

Ⅰ．総括表
1．法人本部拠点総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2．指定管理施設拠点区分総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3．介護等事業総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
Ⅱ．社会福祉事業
1．法人本部
法人運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
共同募金一般配分金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
共同募金歳末たすけあい配分金事業 ・・・・・・・・・・・・ 10
小域福祉ネットワーク推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・ 11
ボランティアセンター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業 ・・・・・・・・・・・・・ 13
いちはら総合相談・生活支援センター事業 ・・・・・・・・ 14
福祉サービス利用援助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
敬老会事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
通いの事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
生活福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
臨時特例つなぎ資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 16
福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
療養資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
福祉カー貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
ファミリー・サポート・センター事業・・・・・・・・・・・ 18
出産前後家事サポートセンター ・・・・・・・・・・・・・・ 19
生活支援体制整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
社会福祉基金運用事業（地域福祉）・・・・・・・・・・・・ 21
社会福祉基金運用事業（ホームケア）・・・・・・・・・・・ 22
2．老人福祉センター
老人福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
3．姉崎保健福祉センター
地域福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
老人福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
児童館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
4．三和保健福祉センター
地域福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
老人福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
児童館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
5．南部保健福祉センター
地域福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
老人福祉センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
児童館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
Ⅲ．公益事業
1．居宅介護支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

Ⅰ．総　括　表

平成３０年度　法人本部拠点区分総括表

単位：千円

科目/ｻｰﾋﾞｽ区分	法人本部	共募（一般）	共募（歳末）	小域NW	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	地域ぐるみ福祉振興基金	総合相談生活支援センター	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	通いの場事業	生活福祉資金	臨時特例つなぎ資金	福祉資金	療養資金	福祉カー	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	出産前後	生活支援体制整備事業	基金（地域）	基金（ﾎｰﾑｹｱ）	平成30年度合計	増減（対前年度）
会費収入	5,075	7,122	0	170	53	0	140	140	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	13,100	▲80
住民会費	4,763	7,122		82	53		80					400								12,500	0
法人会費	50			50			30	140												270	20
個人・団体会費	262			38			30													330	▲100
寄付金収入	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	450
補助金収入	99,192	9,539	5,080	8,720	11,756	253	0	0	29,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,075	▲778
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,919	0	9,276	267	0	188	55	4,055	3,600	24,218	0	0	45,578	25,417
事業収入	110	0	3,000	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	3,685	75
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	6,000	0	0	0	0	0	0	6,800	▲3,800
受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,005	▲30
負担金収入	1,200	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	280
雑収入	606	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	29
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018	0	7,018	▲161
事業区分間長期借入金収入	10,000																			10,000	10,000
事業区分間繰入金収入	2,000																			2,000	▲3,000
拠点区分間繰入金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	12,000	683
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	11,403	0	0	0	0	0	0	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562	0	15,360	1,924
前期末支払資金残高	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081	121	33,202	▲24,503
収入合計	**173,641**	**16,661**	**8,080**	**8,890**	**12,112**	**253**	**140**	**5,964**	**29,535**	**9,276**	**267**	**1,200**	**6,188**	**55**	**4,055**	**3,600**	**24,218**	**14,661**	**186**	**318,982**	**6,506**
人件費支出	116,709	0	0	0	8,284	0	0	5,053	0	0	0	0	0	0	2,618	2,700	20,756	0	0	156,120	8,280
事業費支出	1,089	1,000	0	100	1,340	0	0	420	0	0	0	0	0	10	75	30	290	1,050	70	5,474	384
事務費支出	27,868	2,831	2,243	70	1,693	0	140	491	235	1,510	267	0	79	45	655	170	30	2,931	5	41,263	▲3,898
貸付事業支出（貸付金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	6,000	0	0	0	0	0	0	7,200	▲4,600
助成金支出	0	12,830	5,325	8,720	53	253	0	0	29,300	0	0	0	0	0	0	0	1,760	10,599	0	68,840	517
負担金支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	53	▲100
法人税，住民税，事業税支出	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	▲750
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	849																			849	▲338
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,445	0	512	0	742	0	0	0	0	7,766	0	0	109	0	704	700	1,382	0	0	15,360	1,924
その他の活動による支出	9,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,747	▲153
予備費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
支出合計	**162,507**	**16,661**	**8,080**	**8,890**	**12,112**	**253**	**140**	**5,964**	**29,535**	**9,276**	**267**	**1,200**	**6,188**	**55**	**4,055**	**3,600**	**24,218**	**14,580**	**75**	**307,656**	**1,266**
資金収支差額	**11,134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81**	**111**	**11,326**	**5,240**
人件費負担職員数（名）	21				2			6	1						1	1	3			35	2
常務理事	1																			1	0
事務局長	1																				0
正規職員	11				1			1									3			15	0
常勤嘱託職員	5				1			5							1	1				9	1
非常勤嘱託職員									1											5	1
臨時職員	3																			4	0

平成３０年度　指定管理施設拠点区分総括表

単位：千円

科目/拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター				三和保健福祉センター				南部保健福祉センター				平成30年度合計	増減（対前年度）
		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	計	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	計	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	計		
受託料収入	23,190	63,495	623	9,212	73,330	38,424	505	8,176	47,105	55,745	2,213	8,302	66,260	209,885	215
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	10	90	20	120	10	88	20	118	238	48
雑収入	40	100	90	60	250	80	0	0	80	50	0	0	50	420	25
拠点区分間繰入金収入	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	▲338
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	**24,079**	**63,595**	**713**	**9,272**	**73,580**	**38,514**	**595**	**8,196**	**47,305**	**55,805**	**2,301**	**8,322**	**66,428**	**211,392**	**▲50**
人件費支出	11,812	25,362	0	7,690	33,052	21,906	0	7,528	29,434	29,191	1,489	7,604	38,284	112,582	585
事業費支出	6,226	17,201	637	850	18,688	366	534	483	1,383	987	670	516	2,173	28,470	51
事務費支出	6,041	14,896	37	198	15,131	12,882	60	126	13,068	21,182	40	142	21,364	55,604	▲303
負担金支出	0	0	0	30	30	0	0	40	40	0	0	50	50	120	▲20
拠点区分間繰入金支出	0	4,698	39	504	5,241	2,182	1	19	2,202	4,445	102	10	4,557	12,000	683
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,438	0	0	1,438	1,178	0	0	1,178	0	0	0	0	2,616	▲1,046
支出合計	**24,079**	**63,595**	**713**	**9,272**	**73,580**	**38,514**	**595**	**8,196**	**47,305**	**55,805**	**2,301**	**8,322**	**66,428**	**211,392**	**▲50**
資金収支差額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
人件費負担職員数（名）	5	6		4	10	6		4	10	13		4	17	42	0
正規職員		3			3	2			2				0	5	0
常勤嘱託職員	2	1			1	2			2	3			3	8	0
非常勤嘱託職員				3	3			3	3			3	3	9	0
日々雇用職員	3	2		1	3	2		1	3	10	1	1	12	21	0

平成30年度　介護事業等総括表

単位：千円

科目/拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分	居宅介護支援事業	増　減 （対前年度）
受託料収入	0	0
事業収入	0	0
介護保険事業収入	19,243	▲1,548
負担金収入	0	0
受取利息配当金収入	1	1
雑収入	1	1
事業区分間繰入金収入	0	▲25,000
前期末支払資金残高	23,827	23,827
収入合計	**43,072**	**▲2,719**
人件費支出	12,585	163
事業費支出	500	50
事務費支出	2,716	616
負担金支出	0	0
事業区分間長期貸付金支出	10,000	10,000
事業区分間繰入金支出	2,000	▲3,000
その他の活動による支出	940	▲2
予備費	10	▲490
支出合計	**28,751**	**7,827**
資金収支差額	**14,321**	**▲10,546**
人件費負担職員数（名）	3	▲1
正規職員		
常勤嘱託職員	3	▲1
非常勤嘱託職員		
日々雇用職員		

Ⅱ．社会福祉事業

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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	会費収入		5,075	2,762	2,313	
		会費収入		5,075	2,762	2,313	
			住民会費	4,763	2,430	2,333	
			法人会費	50	0	50	
			個人・団体会費	262	332	△ 70	
		寄附金収入		2,050	1,600	450	
		寄附金収入		2,050	1,600	450	
			寄附金収入	2,050	1,600	450	
		経常経費補助金収入		99,192	98,107	1,085	
		市補助金収入		99,192	98,107	1,085	
			運営費補助金収入	41,100	41,100	0	人件費7名分
			地域福祉推進事業補助金収入	58,092	57,007	1,085	人件費11名分
		事業収入		110	110	0	
		キャップ売却収入		110	110	0	
		負担金収入		1,200	920	280	
		負担金収入		1,200	920	280	
			共募負担金収入	600	460	140	臨時職員1名分賃金分
			日赤負担金収入	600	460	140	〃
		受取利息配当金収入		5	20	△ 15	
		受取利息配当金収入		5	20	△ 15	
		その他の収入		606	606	0	
		雑収入		606	606	0	
			雑収入	606	606	0	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		108,238	104,125	4,113	
	支出	人件費支出		116,709	129,973	△ 13,264	
		役員報酬支出		6,533	6,622	△ 89	常務理事報酬 4,854,283 役員、評議員、委員等報酬 1,678,000
		職員給料支出		69,316	77,248	△ 7,932	
			職員俸給	54,814	61,738	△ 6,924	正規職員12名　嘱託職員2名
			職員諸手当	14,502	15,510	△ 1,008	
		職員賞与支出		20,616	22,368	△ 1,752	
		臨時職員賃金		4,634	6,513	△ 1,879	事務局（日赤・共募含む）3名
		法定福利費支出		15,610	17,222	△ 1,612	
		事業費支出		1,089	1,689	△ 600	
		車輛費支出		50	650	△ 600	燃料費
		諸謝金支出		1,011	1,011	0	会計事務所及び社会保険労務管理事務所報酬
		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		27,868	31,726	△ 3,858	
		福利厚生費支出		342	412	△ 70	職員健康診断 281,560 職員慶弔 60,000
		旅費交通費支出		496	685	△ 189	理事会・評議員会 154,850 会長旅費 36,000 委員会旅費 4,200 職員出張旅費 300,000
		研修研究費支出		200	400	△ 200	役職員研修・研修旅費 100,000 資格取得手当等 100,000
		事務消耗品費支出		50	660	△ 610	事務・管理用消耗品等 45,000 書籍等 5,000
		印刷製本費支出		260	300	△ 40	封筒、領収書印刷
		水道光熱費支出		2,200	2,240	△ 40	電気 1,861,000 ガス 15,000 上水道 204,000 下水道 120,000
		修繕費支出		0	200	△ 200	
		通信運搬費支出		400	1,020	△ 620	電話 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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
							郵便料金（後納）	150,000
							簡易書留	20,000
							ハガキ	30,000
			会議費支出	0	50	△ 50		
			広報費支出	0	20	△ 20	広告掲載等	
			業務委託費支出	1,776	1,765	11	警備	181,440
							清掃	1,425,600
							一般廃棄物	136,080
							産業廃棄物	32,000
			手数料支出	469	1,338	△ 869	ドメイン維持管理費	50,760
							振込み手数料	5,000
							証明書発行手数料	5,000
							ＥＢバンク	110,000
							両替手数料	5,000
							ｳｨﾙｽｿﾌﾄ更新手数料	87,750
							ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新手数料	200,000
							その他	5,000
			保険料支出	0	1,125	△ 1,125		
			賃借料支出	5,476	6,311	△ 835	ＮＨＫ受信料	15,000
							自動車借上げ料(福祉大会)	75,000
							複写機リース	550,000
							印刷機リース	960,000
							ＰＣリース	1,759,644
							会計システム	1,356,264
							ビジネス電話	377,136
							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	2,100	1,050	1,050	駐車場借上げ料	
			租税公課支出	10,890	10,890	0	消費税	10,490,000
							印紙代	400,000
			保守料支出	1,695	1,914	△ 219	エレベーター	384,912
							電気保安	203,148
							消防・給水設備	164,160
							印刷機保守	276,480
							空調設備	587,952
							ホームページ保守・管	77,760
			渉外費支出	250	300	△ 50	交際費	100,000
							慶弔費	150,000
			諸会費支出	924	936	△ 12	共助会	5,000
							社会保険協会	7,500
							地域福祉特別委員会	20,000
							県社協	264,900
							職連協	78,500
							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	340	110	230	寄付金（ｴｺｷｬｯﾌﾟ）	110,000
							送迎ボラ燃料券払戻し	230,000
	負担金支出			50	150	△ 100		
		負担金支出		50	150	△ 100	地区社協・NW役員研修	20,000
							相談事業	5,000
							職連協研修	5,000
							民児協研修	20,000
	法人税、住民税及び事業税支出			1,750	2,500	△ 750	法人税	1,500,000
							事業税	250,000
	事業活動支出計			147,466	166,038	△ 18,572		
事業活動資金収支差額				△ 39,228	△ 61,913	22,685		
収	施設整備等収入計			0	0	0		
支	施設整備等支出計			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　法人運営事業

単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
⋮			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		事業区分間長期借入金収入	10,000	0	10,000	
			事業区分間繰入金収入	2,000	5,000	△ 3,000	
			公益事業	2,000	5,000	△ 3,000	
			拠点区分間繰入金収入	12,000	10,689	1,311	
			老人福祉センター	0	0	0	諸経費
			姉崎保健福祉センター	5,241	4,391	850	諸経費、消費税
			三和保健福祉センター	2,202	2,853	△ 651	諸経費、消費税
			南部保健福祉センター	4,557	3,445	1,112	諸経費、消費税
			サービス区分間繰入金収入	11,403	9,856	209	
			ボランティアセンター	742	786		
			療養資金貸付事業	109	19	90	管理費、消費税
			ファミリーサポートセンター事業	704	667	37	管理費、消費税
			出産前後家事等サポートセンター事業	700	660	40	
			生活福祉資金貸付事業	7,766	7,724	42	常勤嘱託3名分
			生活支援体制整備事業	1,382	0	1,382	
			その他の活動収入計	35,403	25,545	8,520	
	支出		拠点区分間繰入金支出	849	1,187	△ 338	
			老人福祉センター	849	1,187	△ 338	
			サービス区分間繰入金支出	3,445	3,018	427	
			ボランティアセンター事業	0	0	0	
			福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	1,395	1,418	△ 23	
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）	2,050	1,600	450	寄付金分資金移動
			その他の活動による支出	9,747	9,900	△ 153	
			退職手当積立基金預け金支出	9,747	9,900	△ 153	
			全社協退職手当積立基金預け金支出	8,094	8,100	△ 6	
			共助会退職手当積立基金預け金支出	1,653	1,800	△ 147	
			その他の活動支出計	14,041	14,105	△ 64	
			その他の活動資金収支差額	21,362	11,440	8,584	
予備費支出				1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計				△ 18,866	△ 51,473	31,269	
前期末支払資金残高				30,000	56,000	△ 26,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高				11,134	4,527	5,269	

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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	会費収入		7,122	8,575	△ 1,453		
			会費収入	7,122	8,575	△ 1,453		
			住民会費	7,122	8,575	△ 1,453		
		経常経費補助金収入		9,539	9,981	△ 442		
			共同募金配分金収入	9,539	9,981	△ 442		
			一般募金配分金収入	9,539	9,981	△ 442		
		事業活動収入計		16,661	18,556	△ 1,895		
	支出	事業費支出		1,000	1,200	△ 200		
			法外援護費	1,000	1,200	△ 200		
		事務費支出		2,831	2,831	0		
			通信運搬費支出	50	50	0	郵送代、切手代等	
			広報費支出	2,781	2,781	0	社協だより印刷、折込料	2,280,915
							町会回覧発送費	400,000
							その他	100,000
		助成金支出		12,830	14,525	△ 1,695		
			助成金支出	12,830	14,525	△ 1,695		
			地区社協助成金	9,775	11,470	△ 1,695	地区社協運営費	8,475,000
							地区社協特別交付金	1,300,000
							日常生活支援事業	
							相談支援事業	
							人材育成事業	
							災害支援ボランティア事業	
			民生委員等助成金	2,340	2,340	0	市民児協運営費	780,000
							民生委員研修費	1,560,000
			事業協力費	715	715	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
							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		16,661	18,556	△ 1,895		
	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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5,080	5,354	△ 274	
			共同募金配分金収入	5,080	5,354	△ 274	
			歳末たすけあい配分金収入	5,080	5,354	△ 274	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		8,080	8,354	△ 274	
	支出	事務費支出		2,243	2,438	△ 195	
			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	63	58	5	広報車両申請手数料 4,400 両替手数料 8,000 その他手数料 50,000
			保険料支出	110	110	0	福祉バザー保険料 11,760 地域支援事業保険料 98,000
			県共募市原支会繰入金支出	2,000	2,200	△ 200	
		助成金支出		5,325	5,354	△ 29	
			助成金支出	5,325	5,354	△ 29	
			地区社協助成金	245	274	△ 29	福祉バザー会場運営費 244,200
			歳末見舞金	2,800	2,800	0	生活困窮世帯 350世帯×8,000円 2,800,000
			地域福祉支援事業	2,280	2,280	0	
		事業活動支出計		7,568	7,792	△ 224	
	事業活動資金収支差額			512	562	△ 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	
	支出	サービス区分間繰入金支出		512	562	△ 50	
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）	512	562	△ 50	
		その他の活動支出計		512	562	△ 50	
	その他の活動資金収支差額			△ 512	△ 562	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　小域福祉ネットワーク推進事業

単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	会費収入		170	170	0	
		会費収入		170	170	0	
			住民会費	82	82	0	
			法人会費	50	50	0	
			個人・団体会費	38	38	0	
		経常経費補助金収入		8,720	8,080	640	
		市補助金収入		8,720	8,080	640	
			地域福祉活動補助金	8,720	8,080	640	小域福祉NW 5,520,000 安心生活見守り支援事業 3,200,000
		受託金収入		0	0	0	
		市受託金収入		0	0	0	
			安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	0	
		事業活動収入計		8,890	8,250	640	
	支出	事業費支出		100	100	0	
		消耗器具備品費支出		100	100	0	
		車輌費支出		0	0	0	車両燃料費
		事務費支出		70	70	0	
		通信運搬費支出		30	30	0	郵送代
		会議費支出		5	5	0	
		手数料支出		5	5	0	
		賃借料支出		30	30	0	パソコンリース料
		助成金支出		8,720	8,080	640	
		小域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ助成金		8,720	8,080	640	
		事業活動支出計		8,890	8,250	640	
	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	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　ボランティアセンター事業

単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	会費収入		53	53	0		
			会費収入	53	53	0		
			住民会費	53	53	0		
		経常経費補助金収入		11,756	13,314	△ 1,558		
			市補助金収入	11,756	13,314	△ 1,558		
			運営費補助金収入（VC）	11,756	13,314	△ 1,558		
		負担金収入		120	120	0		
			負担金収入	120	120	0		
			送迎Ｖ利用者負担金収入	120	120	0		
		その他の収入		183	154	29		
			雑収入	183	154	29	複写機、印刷機使用料	
		事業活動収入計		12,112	13,641	△ 1,529		
	支出	人件費支出		8,284	8,113	171		
			職員給料支出	5,657	5,559	98		
			職員俸給	4,929	4,858	71	正規職員1名　嘱託職員1名	
			職員諸手当	728	701	27		
			職員賞与支出	1,518	1,462	56		
			法定福利費支出	1,109	1,092	17		
		事業費支出		1,340	1,281	59		
			消耗器具備品費支出	245	244	1	事業用消耗品	218,232
							事務用消耗品	26,132
			車輌費支出	920	897	23	公用車点検等	580,000
							燃料費	339,744
			諸謝金支出	175	140	35	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	85,000
							ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講座	30,000
							交流促進事業	40,000
							災害VC設置運営訓練	10,000
							送迎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	10,000
		事務費支出		1,693	3,408	△ 1,715		
			旅費交通費支出	85	85	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ旅費	65,000
							職員出張旅費	20,000
			研修研究費支出	20	20	0		
			印刷製本費支出	30	30	0		
			水道光熱費支出	0	88	△ 88		
			通信運搬費支出	220	287	△ 67	切手、はがき代	63,900
							電話料	156,000
			会議費支出	28	27	1	ボランティア養成講座	10,400
							災害VC設置運営訓練	10,000
							送迎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	2,000
							Vｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ連絡会議	648
							市災害V活動連絡調整会議	4,320
			業務委託費支出	0	10	△ 10		
			手数料支出	10	1,489	△ 1,479	ｳｨﾙｽｿﾌﾄ更新手数料	10,000
			保険料支出	816	796	20	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険	450,000
							ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険	75,000
							移送サービス保険	53,090
							公用車任意保険	233,400
							行事用保険	4,200
			賃借料支出	413	505	△ 92	複写機リース（貸出用）	137,376
							印刷機（貸出用）	72,576
							複写機カウンター料	77,760
							ＰＣリース	84,434
							電話器リース	40,176
			保守料支出	71	71	0	印刷機保守	70,200
		助成金支出		53	53	0		
			助成金支出	53	53	0	V連協助成金	
		事業活動支出計		11,370	12,855	△ 1,485		
事業活動資金収支差額				742	786	△ 44		
その他	収入	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
			法人運営事業	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　ボランティアセンター事業

単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
の活動による収支			その他の活動収入計	0	0	0	
	支出		サービス区分間繰入金支出	742	786	△44	
			法人運営事業	742	786	△44	
			その他の活動支出計	742	786	△44	
			その他の活動資金収支差額	△742	△786	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　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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入		経常経費補助金収入	253	280	△27	
			地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	253	280	△27	
			事業活動収入計	253	280	△27	
	支出		助成金支出	253	280	△27	
			助成金支出	253	280	△27	
			実践活動費助成金支出	153	180	△27	V・NPO等市民活動助成 V連協活動助成
			福祉実践活動助成金支出	100	100	0	
			事業活動支出計	253	280	△27	
			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

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	会費収入		140	280	△ 140	
		会費収入		140	280	△ 140	
			住民会費	80	160	△ 80	
			法人会費	30	60	△ 30	
			個人・団体会費	30	60	△ 30	
		事業活動収入計		140	280	△ 140	
	支出	事務費支出		140	280	△ 140	
		研修研究費支出		60	100	△ 40	職員研修
		事務消耗品費支出		50	100	△ 50	消耗品費
		会議費		10	40	△ 30	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		10	30	△ 20	
		諸会費支出		10	10	0	フードバンク年会費
		事業活動支出計		140	280	△ 140	
	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

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	会費収入		140	140	0		
		会費収入		140	140	0		
			法人会費収入	140	140	0		
		受託金収入		3,919	2,600	1,319		
		市受託金収入		420	0	420		
			市原市受託金収入	420	0	420	受託料	
		県社協受託金収入		3,499	2,600	899		
			日常生活自立支援事業受託金収入	3,499	2,600	899	受託料	3,499,000
		事業収入		510	500	10		
		利用料収入		510	500	10	年会費、利用料等	
		事業活動収入計		4,569	3,240	1,329		
	支出	人件費支出		5,053	4,230	823		
		職員給料支出		2,887	2,900	△ 13		
			職員俸給	2,400	2,400	0	嘱託１名分	
			職員諸手当	487	500	△ 13		
		職員賞与支出		380	380	0		
		生活支援員賃金		1,264	400	864		
		法定福利費支出		522	550	△ 28		
		事業費支出		420	0	420		
		諸謝金支出		420	0	420	弁護士相談（月１回　３時間）	
		事務費支出		491	428	63		
		旅費交通費支出		30	30	0		
		研修研究費支出		35	40	△ 5		
		事務消耗品費支出		90	90	0	事務用消耗品	90,000
		印刷製本費支出		150	100	50	複写用紙印刷製本	150,000
		通信運搬費支出		51	51	0	切手、電話料金	
		手数料支出		10	11	△ 1	ウィルスソフト更新	
		保険料支出		45	50	△ 5	福祉サービス保険	44,169
		賃借料支出		80	56	24	貸金庫	40,000
							ＰＣリース料	35,904
		事業活動支出計		5,964	4,658	1,306		
	事業活動資金収支差額			△ 1,395	△ 1,418	23		
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		1,395	1,418	△ 23		
		法人運営事業		1,395	1,418	△ 23		
		その他の活動収入計		1,395	1,418	△ 23		
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
		法人運営事業		0	0	0		
		その他の活動支出計		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額			1,395	1,418	△ 23		
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入			0	29,737	△ 29,737	
		市補助金収入		0	29,737	△ 29,737	
			敬老会事業補助金	0	29,737	△ 29,737	
	事業活動収入計			0	29,737	△ 29,737	
支出	人件費支出			0	150	△ 150	
		臨時職員賃金		0	150	△ 150	臨時職員１名分 80,000 時間外手当（運転手） 70,000
	事務費支出			0	235	△ 235	
		事務消耗品費支出		0	165	△ 165	
		通信運搬費支出		0	70	△ 70	町会加入調査 50,000 切手代 20,000
	助成金支出			0	29,352	△ 29,352	
		助成金支出		0	29,352	△ 29,352	
			地区社協助成金支出	0	29,352	△ 29,352	
	事業活動支出計			0	29,737	△ 29,737	
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　通いの場事業

単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入			29,535	0	29,535	
		市補助金収入		29,535	0	29,535	
			通いの場事業補助金収入	29,535	0	29,535	
	事業活動収入計			29,535	0	29,535	
支出	事務費支出			235	0	235	
		事務消耗品費支出		165	0	165	
		通信運搬費支出		70	0	70	
	助成金			29,300	0	29,300	
		助成金		29,300	0	29,300	
			地区社協助成金支出	29,300	0	29,300	
	事業活動支出計			29,535	0	29,535	
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 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,276	9,345	△ 69	
			県社協受託金収入	9,276	9,345	△ 69	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,276	9,345	△ 69	
		事業活動収入計		9,276	9,345	△ 69	
	支出	事務費支出		1,510	1,621	△ 111	
			旅費交通費支出	10	20	△ 10	支援員旅費
			事務消耗品費支出	200	221	△ 21	
			通信運搬費支出	220	300	△ 80	郵送代、切手代
			会議費支出	2	2	0	生活相談会
			手数料支出	619	619	0	民生委員実費弁償費
			賃借料支出	459	459	0	ＰＣリース料
		事業活動支出計		1,510	1,621	△ 111	
	事業活動資金収支差額			7,766	7,724	42	
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		7,766	7,724	42	
			法人運営事業	7,766	7,724	42	
		その他の活動支出計		7,766	7,724	42	
	その他の活動資金収支差額			△ 7,766	△ 7,724	△ 42	
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 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		267	318	△ 51	
			県社協受託金収入	267	318	△ 51	
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	267	318	△ 51	
		事業活動収入計		267	318	△ 51	
	支出	事務費支出		267	318	△ 51	
			事務消耗品費支出	157	177	△ 20	消耗品費
			通信運搬費支出	110	141	△ 31	郵送代、切手代
		事業活動支出計		267	318	△ 51	
	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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	会費収入		400	1,200	△ 800	
			会費収入	400	1,200	△ 800	
			住民会費	400	1,200	△ 800	
		貸付事業収入		800	600	200	
			償還金収入	800	600	200	
			福祉資金償還金	800	600	200	
		事業活動収入計		1,200	1,800	△ 600	
	支出	貸付事業支出		1,200	1,800	△ 600	
			貸付金支出	1,200	1,800	△ 600	
			福祉資金貸付金	1,200	1,800	△ 600	
		事業活動支出計		1,200	1,800	△ 600	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		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
		貸付事業収入		6,000	10,000	△ 4,000	
			償還金収入	6,000	10,000	△ 4,000	
			療養資金償還金収入	6,000	10,000	△ 4,000	
		事業活動収入計		6,188	10,188	△ 4,000	
	支出	事務費支出		79	169	△ 90	
			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	35	125	△ 90	振込み手数料
		貸付事業支出		6,000	10,000	△ 4,000	
			貸付金支出	6,000	10,000	△ 4,000	
			療養資金貸付金	6,000	10,000	△ 4,000	
		事業活動支出計		6,079	10,169	△ 4,090	
事業活動資金収支差額				109	19	90	
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		109	19	90	
			法人運営事業	109	19	90	管理費、消費税
		その他の活動支出計		109	19	90	
その他の活動資金収支差額				△ 109	△ 19	△ 90	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支 収入	受託金収入			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	
		車輌費		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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支 収入	受託金収入			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			2,618	2,634	△16	
		職員給料支出		1,954	1,940	14	
			職員俸給	1,920	1,920	0	嘱託職員1名
			職員諸手当	34	20	14	
		職員賞与支出		304	304	0	
		法定福利費支出		360	390	△30	
	事業費支出			75	75	0	
		車輌費		55	55	0	車検・修理等、燃料代
		諸謝金		20	20	0	研修講師謝金等
	事務費支出			655	676	△21	
		福利厚生費支出		8	8	0	定期健康診断
		旅費交通費支出		365	365	0	ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ費用弁償 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		40	35	5	
		印刷製本費支出		5	5	0	ﾊﾟ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		84	110	△26	総合保険、任保険料 53,550 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			3,351	3,388	△37	
事業活動資金収支差額				704	667	37	
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			704	667	37	
		法人運営事業		704	667	37	管理費、消費税 449,800 退職手当積立基金預け 259,200
	その他の活動支出計			704	667	37	
その他の活動資金収支差額				△704	△667	△37	
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　出産前後家事等サポート事業

単位：千円　説明：円

区分	勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,600	3,600	0	
			市受託金収入	3,600	3,600	0	
			出産前後家事等サポート事業受託金収入	3,600	3,600	0	
		事業活動収入計		3,600	3,600	0	
	支出	人件費支出		2,700	2,740	△ 40	
			職員給料支出	2,020	2,046	△ 26	
			職員俸給	1,920	1,920	0	嘱託職員1名
			職員諸手当	100	126	△ 26	
			職員賞与支出	304	304	0	
			法定福利費支出	376	390	△ 14	
		事業費支出		30	30	0	
			車輌費	30	30	0	車検・修理等、燃料代
		事務費支出		170	170	0	
			福利厚生費支出	8	8	0	定期健康診断
			旅費交通費支出	8	8	0	
			研修研究費支出	5	5	0	
			事務消耗品費支出	30	30	0	
			印刷製本費支出	30	30	0	ﾊﾟ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	5	5	0	
			手数料支出	5	5	0	
			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
		事業活動支出計		2,900	2,940	△ 40	
	事業活動資金収支差額			700	660	40	
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		700	660	40	
			法人運営事業	700	660	40	管理費、消費税等
		その他の活動支出計		700	660	40	
	その他の活動資金収支差額			△ 700	△ 660	△ 40	
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　生活支援体制整備事業

単位：千円　説明：円

勘定科目 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		24,218	4,805	19,413	
			市受託金収入	24,218	4,805	19,413	
			生活支援体制整備事業	24,218	4,805	19,413	
		事業活動収入計		24,218	4,805	19,413	
	支出	人件費支出		20,756	4,492	16,264	
			職員給料支出	13,593	3,103	10,490	
			職員俸給	9,863	2,483	7,380	
			職員諸手当	3,730	620	3,110	
			職員賞与支出	4,332	860	3,472	
			法定福利費支出	2,831	529	2,302	
		事業費支出		290	118	172	
			車輌費	67	28	39	燃料代
			諸謝金	173	70	103	研修講師謝金等
			消耗器具備品費支出	50	20	30	
		事務費支出		30	195	△ 165	
			通信運搬費支出	30	195	△ 165	研修会、説明会、準備会通知、電話料
		助成金支出		1,760	0		
			地区社協助成金支出	1,760	0	1,760	第２層協議体運営費助成
		事業活動支出計		22,836	4,805	18,031	
	事業活動資金収支差額			1,382	0	1,382	
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		1,382	0	1,382	
			法人運営事業	1,382	0	1,382	管理費、消費税 退職手当積立基金預け金
		その他の活動支出計		1,382	0	1,382	
	その他の活動資金収支差額			△ 1,382	0	△ 1,382	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		2,000	1,950	50	
			受取利息配当金収入	2,000	1,950	50	
		事業活動収入計		2,000	1,950	50	
	支出	事業費支出		1,050	355	695	
			消耗器具備品費支出	400	55	345	地区社協・NW合同研修会 35,000 消耗品費 365,000
			車輌費支出	500	150	350	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		2,931	1,019	1,912	
			旅費交通費支出	130	135	△ 5	地区社協連絡会旅費 75,000 小域福祉NW連絡会 55,000
			修繕費	400	200	200	あそびば遊具修繕
			通信運搬費支出	500	50	450	郵送代、切手代等
			会議費支出	20	20	0	地区社協、小域NW連絡会議
			業務委託費支出	161	161	0	消毒・乾燥 93,852 クリーニング 66,960
			手数料支出	383	33	350	両替・振込手数料 印鑑証明手数料
			保険料支出	978	420	558	いきいきサロン保険料 142,560 役員・地区社協役員等 100,000 あそびば 34,300 その他 710,000
			賃借料支出	159	159	0	地区社協車輌リース料
			広報費支出	200	0	200	社協パンフレット
		助成金支出		10,599	10,782	△ 183	
			助成金支出	10,599	10,782	△ 183	
			地区社協助成金支出	3,140	2,900	240	サロン協力費
			地区社協拠点整備費	4,219	4,642	△ 423	
			地区社協拠点維持管理経費	2,640	2,640	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		14,580	12,156	2,424	
	事業活動資金収支差額			△ 12,580	△ 10,206	△ 2,374	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		7,018	7,282	△ 264	
			社会福祉基金積立資産取崩収入	7,018	7,282	△ 264	
		サービス区分間繰入金収入		2,562	2,162	400	
			法人運営事業	2,050	1,600	450	
			共募（歳末）	512	562	△ 50	
		その他の活動収入計		9,580	9,444	136	
	支出	基金積立資金支出		0	0	0	
			社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額			9,580	9,444	136	
当期資金収支差額合計				△ 3,000	△ 762	△ 2,238	
前期末支払資金残高				3,081	1,560	1,521	前年度繰越金
当期末支払資金残高				81	798	△ 717	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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	事業収入		65	65	0	
			利用料収入	65	65	0	
			利用券販売収入	65	65	0	利用券販売　100枚×650円
		受取利息配当金収入		0	0	0	
			受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業活動収入計		65	65	0	
	支出	事業費支出		70	70	0	
			配分金支出	70	70	0	
			協力会員配分金	70	70	0	100時間×700円
		事務費支出		5	7	△2	
			保険料支出	5	7	△2	保険料
		事業活動支出計		75	77	△2	
	事業活動資金収支差額			△10	△12	2	
	収入	その他の活動収入計		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計		0	0	0	
	事業活動資金収支差額			0	0	0	
当期資金収支差額合計				△10	△12	2	
前期末支払資金残高				121	145	△24	前年度繰越金
当期末支払資金残高				111	133	△22	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　老人福祉センター

単位：千円　説明：円

区分	勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入		23,190	23,142	48		
		市受託金収入		23,190	23,142	48		
			老人福祉センター受託金収入	23,190	23,142	48		
		その他の収入		40	40	0		
		雑収入		40	40	0		
		事業活動収入計		23,230	23,182	48		
	支出	人件費支出		11,812	11,570	242		
		職員給与支出		5,411	5,285	126		
			職員俸給	4,978	4,853	125	嘱託職員２名分	
			職員諸手当	433	432	1	〃	
		職員賞与支出		981	947	34	〃	
		臨時雇用職員賃金		4,377	4,328	49	用務員１名、運転手１名　早朝１名	
		法定福利費支出		1,043	1,010	33	社会保険料等	
		事業費支出		6,226	6,717	△ 491		
		保健衛生費支出		8	8	0	医薬品購入	
		水道光熱費支出		3,700	3,711	△ 11	電気、ガス、上下水道	
		燃料費支出		1,550	2,000	△ 450	灯油代	1,550,000
		消耗器具備品費支出		368	418	△ 50	事務・管理用消耗品	318,000
							浴室塩素代等	50,000
		車輌費支出		150	130	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		6,041	6,082	△ 41		
		旅費交通費支出		2	2	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	336	0	小破修繕	335,998
		通信運搬費支出		152	152	0	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		3,571	3,571	0	清掃	2,352,400
							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	54	0	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
							ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新	10,000
		保険料支出		250	270	△ 20	施設総合保険料	180,000
							個人情報漏洩保険料	40,000
							公用車任意保険料	30,000
		賃借料支出		499	521	△ 22	複写機ｶｳﾝﾀｰ料	55,000
							ダスキン	5,000
							ＮＨＫ受信料	15,000
							通信カラオケリース	324,000
							ＰＣリース	100,000
		保守料支出		1,164	1,163	1	モデム保守	5,000
							設備管理	722,520
							ヘルストロン	46,000
							トイレ防臭	346,000
							消防設備	44,000
	事業活動支出計			24,079	24,369	△ 290		
事業活動資金収支差額				△ 849	△ 1,187	338		
その他の活動の収支	収入	拠点区分間繰入金収入		849	1,187	△ 338		
		法人運営事業繰入金収入		849	1,187	△ 338		
		その他の活動収入計		849	1,187	△ 338		
	支出	拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
		法人本部		0	0	0		
		その他の活動支出計		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額			849	1,187	△ 338		
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入		受託金収入	63,495	63,436	59		
			市受託金収入	63,495	63,436	59		
			姉崎保健福祉センター受託金収入	63,495	63,436	59		
			その他の収入	100	85	15		
			雑収入	100	85	15		
			事業活動収入計	63,595	63,521	74		
	支出		人件費支出	25,362	24,840	522		
			職員給与支出	14,125	13,683	442		
			職員俸給	11,680	11,302	378	正規職員3名、嘱託職員1名分	
			職員諸手当	2,445	2,381	64	〃	
			職員賞与支出	4,366	4,157	209	〃	
			臨時雇用職員賃金	3,963	4,000	△ 37	施設運営１名　夜間管理１名	
			法定福利費支出	2,908	3,000	△ 92		
			事業費支出	17,201	16,642	559		
			保健衛生費支出	10	20	△ 10	医薬品購入費	
			水道光熱費支出	16,600	16,000	600	電気	7,800,000
							ガス	5,000,000
							上下水道	3,800,000
			消耗器具備品費支出	498	502	△ 4	事務用消耗品	100,000
							管理用消耗品	283,000
							事業用消耗品	80,000
							新聞購読料	35,000
							書籍購入	3,000
			車輌費支出	43	60	△ 17	公用車燃料費	
			諸謝金支出	50	60	△ 10	講師謝礼	
			事務費支出	14,896	15,262	△ 366		
			旅費交通費支出	15	20	△ 5	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	1,080	0	小破修繕費	
			通信運搬費支出	505	505	0	電話代	410,000
							切手代	10,000
							プロバイダ接続料	85,000
			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	7,632	7,827	△ 195	清掃	5,549,000
							警備	181,400
							一般廃棄物	220,320
							受水槽・貯湯槽清掃	307,800
							汚泥清掃	151,200
							植栽管理	885,600
							マット等交換	42,768
							生物膜処理	293,760
			手数料支出	157	155	2	水道管理検査	20,000
							振込み手数料	20,000
							手話通訳派遣	60,000
							ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新	20,000
							車いす整備	20,000
			保険料支出	120	120	0	個人情報	80,000
							公用車任意保険料	40,000
			賃借料支出	809	925	△ 116	複写機ｶｳﾝﾀｰ料	285,000
							ＰＣリース（４台）	180,000
							カラオケ機器リース	324,000
			保守料支出	4,518	4,570	△ 52	消防設備	376,920
							エレベーター	414,720
							浴槽ろ過システム	172,800
							加湿用水処理装置	700,000
							吸収式冷温水器	950,000
							中央監視盤	1,155,600
							真空式温水ヒーター	228,960
							合併浄化槽	300,000

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

区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
							印刷機 92,016 身障者用浴室リフト 34,560 自動ドア 92,340
		事業活動支出計		57,459	56,744	715	
	事業活動資金収支差額			6,136	6,777	△ 641	
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		4,698	4,252	446	
			法人本部	4,698	4,252	446	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		1,438	2,525	△ 1,087	
		退職手当積立基金預け金支出		1,438	2,525	△ 1,087	
			全社協退職共済預け金支出	1,193	1,381	△ 188	
			共助会退職共済預け金支出	245	1,144	△ 899	
		その他の活動支出計		6,136	6,777	△ 641	
	その他の活動資金収支差額			△ 6,136	△ 6,777	641	
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

区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		623	623	0	
			市受託金収入	623	623	0	
			姉崎保健福祉センター受託金収入	623	623	0	
		負担金収入		90	90	0	
			負担金収入	90	90	0	
		事業活動収入計		713	713	0	
	支出	事業費支出		637	660	△ 23	
			消耗器具備品費支出	307	340	△ 33	大広間用消耗品 37,000 浴室用消耗品 46,000 浴室用塩素代 150,000 講座用消耗品 87,000
			諸謝金支出	330	320	10	講師謝礼 330,000
		事務費支出		37	42	△ 5	
			手数料支出	37	42	△ 5	浴槽水質検査（2回）
		事業活動支出計		674	702	△ 28	
	事業活動資金収支差額			39	11	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	拠点区分間繰入金支出		39	11	28	
			法人本部	39	11	28	諸経費
		その他の活動支出計		39	11	28	
	その他の活動資金収支差額			△ 39	△ 11	△ 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　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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,212	9,194	18		
			市受託金収入	9,212	9,194	18		
			姉崎保健福祉センター受託金収入	9,212	9,194	18		
		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		9,272	9,254	18		
	支出	人件費支出		7,690	7,989	△ 299		
			非常勤職員給与支出	5,350	5,593	△ 243	児童厚生員３名分	
			臨時職員賃金	1,500	1,580	△ 80	臨時職員1名分	
			法定福利費支出	840	816	24		
		事業費支出		850	884	△ 34		
			消耗器具備品費支出	810	834	△ 24	事務用消耗品	250,000
							事業用消耗品	290,000
							講座用消耗品	60,000
							管理用消耗品	250,000
							書籍購入代	50,000
			諸謝金支出	40	50	△ 10	講師謝礼	
		事務費支出		198	203	△ 5		
			旅費交通費支出	25	30	△ 5		
			通信運搬費支出	40	40	0	切手代	
			会議費支出	60	60	0	講座等賄料	30,000
							ボランティア用茶葉代	40,000
			賃借料	73	73	0	PC(1台)	73,000
		負担金支出		30	50	△ 20		
			負担金支出	30	50	△ 20	研修会等参加負担金	
		事業活動支出計		8,768	9,126	△ 358		
	事業活動資金収支差額			504	128	376		
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		504	128	376		
			法人本部	504	128	376	諸経費	
		その他の活動支出計		504	128	376		
	その他の活動資金収支差額			△ 504	△ 128	△ 376		
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入		38,424	38,393	31		
		市受託金収入		38,424	38,393	31		
			三和保健福祉センター受託金収入	38,424	38,393	31		
		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		80	80	0		
		雑収入		80	80	0	コピー代	
		事業活動収入計		38,514	38,483	31		
	支出	人件費支出		21,906	21,220	686		
		職員給与支出		12,310	11,778	532		
			職員俸給	10,103	9,728	375	正規職員2名、嘱託職員2名分	
			職員諸手当	2,207	2,050	157	〃	
		職員賞与支出		3,212	3,110	102	〃	
		臨時職員賃金		3,926	3,932	△6	施設運営１名　夜間管理１名	
		法定福利費支出		2,458	2,400	58		
		事業費支出		366	361	5		
		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		304	304	0	事務用消耗品	40,000
							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		61	56	5	講師謝礼	
		事務費支出		12,882	12,913	△31		
		旅費交通費支出		25	25	0	職員出張旅費	
		研修研究費支出		15	15	0	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		415	465	△50	電話代	400,000
							切手代	9,000
							ハガキ代	6,000
		業務委託費支出		7,030	7,011	19	清掃	5,984,053
							機械警備	228,096
							一般廃棄物収集運搬	174,960
							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		60	60	0	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	8,243
		保険料支出		370	370	0	施設総合保険料	
							普通傷害保険料	
		賃借料支出		728	728	0	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	3,915	0	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		35,154	34,494	660		
事業活動資金収支差額				3,360	3,989	△629		
その他の活動	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		2,182	2,852	△670		
		法人本部		2,182	2,852	△670	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		1,178	1,137	41		

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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
動による収支			退職手当積立基金預け金支出	1,178	1,137	41	
			全社協退職共済預け金支出	975	940	35	
			共助会退職共済預け金支出	203	197	6	
		その他の活動支出計		3,360	3,989	△ 629	
	その他の活動資金収支差額			△ 3,360	△ 3,989	629	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		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	90	0	
			負担金収入	90	90	0	
		事業活動収入計		595	595	0	
	支出	事業費支出		534	534	0	
			消耗器具備品費支出	308	308	0	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 90,000 DPD検査試薬 33,000
			諸謝金支出	226	226	0	講師謝礼
		事務費支出		60	60	0	
			手数料支出	60	60	0	浴槽水質検査（2回）
		事業活動支出計		594	594	0	
	事業活動資金収支差額			1	1	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		1	1	0	
			法人本部	1	1	0	諸経費
		その他の活動支出計		1	1	0	
	その他の活動資金収支差額			△ 1	△ 1	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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入		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	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		8,196	8,196	0		
	支出	人件費支出		7,528	7,604	△ 76		
			非常勤職員給与支出	5,233	5,233	0	児童厚生員３名分	
			臨時職員賃金	1,445	1,545	△ 100	臨時職員1名分	
			法定福利費支出	850	826	24		
		事業費支出		483	426	57		
			保健衛生費	2	2	0	医療品購入費	
			消耗器具備品費支出	431	374	57	事業用消耗品 事務用消耗品 管理用消耗品 書籍購入	239,000 90,000 72,000 30,000
			諸謝金支出	50	50	0	講師謝礼	50,000
		事務費支出		126	126	0		
			旅費交通費支出	30	30	0	職員出張旅費	30,000
			通信運搬費支出	1	1	0	切手代	1,000
			会議費支出	20	20	0	講師昼食代	20,000
			手数料支出	2	2	0	振込み手数料	2,000
			賃借料支出	73	73	0	ＰＣリース	73,000
		負担金支出		40	40	0		
			負担金支出	40	40	0	実技指導講習会	
		事業活動支出計		8,177	8,196	△ 19		
事業活動資金収支差額				19	0	19		
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		19	0	19		
			法人本部	19	0	19	諸経費	
		その他の活動支出計		19	0	19		
その他の活動資金収支差額				△ 19	0	△ 19		
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入		受託金収入	55,745	55,682	63		
			市受託金収入	55,745	55,682	63		
			南部保健福祉センター受託金収入	55,745	55,682	63		
		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		50	40	10		
			雑収入	50	40	10	コピー代	
		事業活動収入計		55,805	55,732	73		
	支出	人件費支出		29,191	29,580	△ 389		
			職員給与支出	7,728	7,427	301		
			職員俸給	7,131	6,886	245	嘱託職員3名分	
			職員諸手当	597	541	56	〃	
			職員賞与支出	1,337	1,282	55	〃	
			臨時職員賃金	18,700	19,471	△ 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	1,426	1,400	26		
		事業費支出		987	1,127	△ 140		
			保健衛生費支出	10	30	△ 20	医薬品購入費	10,000
			消耗器具備品費支出	827	897	△ 70	事務用消耗品	82,000
							管理用消耗品	488,000
							プール薬品費	130,000
							事業用消耗品	80,000
							新聞購読料	37,000
							講座用消耗品	10,000
			諸謝金支出	150	200	△ 50	講師謝礼	
		事務費支出		21,182	21,581	△ 399		
			旅費交通費支出	25	30	△ 5	職員出張旅費	
			研修研究費支出	40	40	0	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	466	479	△ 13	電話代	360,000
							切手代	17,000
							ハガキ代	4,000
							プロバイダ接続料	85,000
			会議費支出	15	20	△ 5	お茶代	
			業務委託費支出	14,447	14,228	219	清掃	6,658,000
							機械警備	180,000
							一般廃棄物収集運搬	140,000
							植栽管理	988,849
							マット等交換	80,000
							健康増進室	6,400,000
			手数料支出	200	237	△ 37	水道管理検査	20,000
							プール水質検査	120,000
							振込み手数料	30,000
							ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄ更新	30,000
			保険料支出	615	700	△ 85	施設総合保険料	
							普通傷害保険料	
			賃借料支出	760	850	△ 90	印刷機	110,000
							複写機ｶｳﾝﾀｰ	480,000
							パソコン	110,000
			保守料支出	4,290	4,673	△ 383	設備管理	720,000
							消防設備	90,000
							エレベーター	300,000
							給排水設備	200,000
							空調・換気設備保守	1,300,000
							構内交換設備保守	70,000
							自動ドア	80,000
							モデム保守	10,000
							砂ろ過機保守点検業務	800,000
							自動制御盤機器年間保守点検業	720,000
		事業活動支出計		51,360	52,288	△ 928		

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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
	事業活動資金収支差額			4,445	3,444	1,001	
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			4,445	3,444	1,001	
		法人本部		4,445	3,444	1,001	諸経費、消費税
	その他の活動支出計			4,445	3,444	1,001	
	その他の活動資金収支差額			△ 4,445	△ 3,444	△ 1,001	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支 収入	受託金収入			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			88	40	48	
		負担金収入		88	40	48	
	事業活動収入計			2,311	2,263	48	
支出	人件費支出			1,489	1,590	△ 101	
		臨時職員賃金		1,489	1,590	△ 101	送迎バス運転手
	事業費支出			680	632	48	
		消耗器具備品費支出		120	132	△ 12	講座用消耗品 15,000 講座用材料費 88,000 大広間用消耗品 7,000
		車両費支出		260	200	60	送迎バス点検、燃料代
		諸謝金支出		300	300	0	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			2,209	2,262	△ 53	
	事業活動資金収支差額			102	1	101	
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			102	1	101	
		法人本部		102	1	101	諸経費
	その他の活動支出計			102	1	101	
	その他の活動資金収支差額			△ 102	△ 1	△ 101	
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入		8,302	8,302	0	
			市受託金収入	8,302	8,302	0	
			南部保健福祉センター受託金収入	8,302	8,302	0	
		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	8,322	0	
	支出	人件費支出		7,604	7,604	0	
			非常勤職員給与支出	5,233	5,233	0	児童厚生員３名分
			臨時職員賃金	1,545	1,545	0	臨時職員1名分
			法定福利費支出	826	826	0	
		事業費支出		516	526	△ 10	
			保健衛生費	2	2	0	
			消耗器具備品費支出	484	494	△ 10	事業用消耗品 184,000 事務用消耗品 140,000 講座用消耗品 20,000 管理用消耗品 100,000 書籍購入 40,000
			諸謝金支出	30	30	0	講師謝礼
		事務費支出		142	142	0	
			旅費交通費支出	30	30	0	職員出張旅費
			通信運搬費支出	10	10	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	80	80	0	ＰＣリース
		負担金支出		50	50	0	
			負担金支出	50	50	0	実技指導講習会
		事業活動支出計		8,312	8,322	△ 10	
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

Ⅲ．公益事業

事業区分　公益事業
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 区分	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		19,243	20,791	△ 1,548		
		居宅介護支援介護料収入		19,080	20,600	△ 1,520		
			居宅介護支援介護料収入	18,000	19,276	△ 1,276	ケアプラン作成収入	
			介護予防支援介護料収入	1,080	1,324	△ 244	〃	
		その他の事業収入		163	191	△ 28		
			受託事業収入	163	191	△ 28	認定調査受託金収入	
	受取利息配当金収入			1	0	1		
		受取利息配当金収入		1	0	1		
	その他の収入			1	0	1		
		雑収入		1	0	1		
			雑収入	1	0	1		
	事業活動収入計			19,245	20,791	△ 1,546		
	支出	人件費支出		12,585	12,422	163		
		職員給与支出		9,703	9,540	163		
			職員俸給	6,960	6,960	0	嘱託職員3名分	
			職員諸手当	2,743	2,580	163		
		職員賞与支出		1,102	1,102	0		
		法定福利費支出		1,780	1,780	0		
	事業費支出			500	450	50		
		車輌費支出		500	450	50	車検・修理等	300,000
							燃料代	200,000
	事務費支出			2,716	2,100	616		
		福利厚生費支出		22	23	△ 1	職員健康診断	22,000
		旅費交通費支出		30	30	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		350	90	260	事務用消耗品	350,000
							書籍代	50,000
		印刷製本費支出		200	15	185	封筒等	
		水道光熱費		500	200	300	電気代等	
		通信運搬費支出		450	320	130	電話代	180,000
							郵送、切手代	200,000
							携帯電話	120,000
		会議費支出		1	1	0	ケース会議	
		手数料支出		40	90	△ 50	振込み手数料	10,000
							ウィルスソフト更新料	13,000
							残高証明書発行手数料	17,000
		保険料支出		40	49	△ 9	賠償責任保険料	9,000
							公用車任意保険料	31,000
		賃借料支出		820	1,019	△ 199	介護システムリース	819,072
		保守料支出		180	180	0	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			15,801	14,972	829		
事業活動資金収支差額				3,444	5,819	△ 2,375		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0	25,000	△ 25,000		
		社会福祉事業		0	25,000	△ 25,000		
	その他の活動収入計			0	25,000	△ 25,000		
	支出	事業区分間長期貸付金支出		10,000	0	10,000		
		事業区分間繰入金支出		2,000	5,000	△ 3,000		
		社会福祉事業		2,000	5,000	△ 3,000		
		その他の活動による支出		940	942	△ 2		
		退職手当積立基金預け金支出		940	942	△ 2		
			全社協退職手当積立基金預け金支出	766	766	0		
			共助会退職手当積立基金預け金支出	174	176	△ 2		
	その他の活動支出計			12,940	942	11,998		
その他の活動資金収支差額				△ 12,940	24,058	△ 36,998		
予備費支出				10	500	490		
当期資金収支差額合計				△ 9,506	29,377	△ 39,863		
前期末支払資金残高				23,827	0	23,827	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				14,321	29,377	△ 16,036		