

令和 2 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. 法人全体収支予算総括表	1
2. 法人運営事業拠点総括表	2
3. 指定管理施設拠点区分総括表	3
4. 介護等事業総括表	4

II. 社会福祉事業

1. 法人運営事業

法人本部	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	10
ボランティアセンター事業	11
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	12
いちほら総合相談・生活支援センター事業	12
権利擁護事業	13
生活福祉資金貸付事業	14
臨時特例つなぎ資金貸付事業	14
福祉資金貸付事業	15
療養資金貸付事業	15
福祉カー貸付事業	16
ファミリー・サポート・センター事業	16
出産前後家事等サポート事業	17
生活支援体制整備事業	18
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	19
社会福祉基金運用事業（ホームケア）	19

2. 老人福祉センター

老人福祉センター	20
----------	----

3. 姉崎保健福祉センター

地域福祉センター	21
老人福祉センター	22
児童館	23

4. 三和保健福祉センター

地域福祉センター	24
老人福祉センター	25
児童館	26

5. 南部保健福祉センター

地域福祉センター	27
老人福祉センター	28
児童館	29

III. 公益事業

1. 居宅介護支援事業	31
-------------	----

I. 総括票

令和2年度 法人全体収支予算総括表

(単位：千円)

科目/サ-ビ-ス区分	法人本部拠点	施設各拠点	介護事業	令和2年度合計	増減 (対前年度)
会費収入	13,336	0	0	13,336	350
寄付金収入	2,050	0	0	2,050	0
補助金収入	139,452	0	0	139,452	▲ 30,999
受託料収入	59,396	233,205	167	292,768	33,278
事業収入	3,726	0	19,015	22,741	▲ 880
償還金収入	2,360	0	0	2,360	▲ 4,120
受取利息配当金収入	2,035	0	1	2,036	0
負担金収入	1,320	165	0	1,485	▲ 37
雑収入	756	405	1	1,162	▲ 44
基金積立資産取崩収入	8,706	0	0	8,706	▲ 63
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	▲ 1
事業区分間繰入金収入	1,500	0	0	1,500	0
拠点区分間繰入金収入	13,093	4,600	0	17,693	69
サ-ビ-ス区分間繰入金収入	16,306	0	0	16,306	954
前期末支払資金残高	61,521	2,384	26,306	90,211	▲ 1,782
収入合計	325,557	240,759	45,490	611,806	▲ 3,275
人件費支出	172,226	116,501	12,938	301,665	17,664
事業費支出	5,875	46,093	200	52,168	17,304
事務費支出	40,867	54,726	2,977	98,570	823
貸付事業支出(貸付金)	2,450	0	0	2,450	▲ 4,150
助成金支出	39,797	0	0	39,797	▲ 29,059
負担金支出	73	120	0	193	0
法人税、住民税、事業税支出	2,000	0	0	2,000	250
事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0	▲ 1
事業区分間繰入金支出	0	0	1,500	1,500	0
拠点区分間繰入金支出	0	13,093	0	13,093	▲ 4,531
サ-ビ-ス区分間繰入金支出	16,306	0	0	16,306	954
積立資産支出	1,913	558	177	2,648	228
その他の活動による支出	9,313	2,684	779	12,776	1,087
予備費支出	2,000	0	500	2,500	1,000
支出合計	292,820	233,775	19,071	545,666	1,569
資金収支差額	32,737	6,984	26,419	66,140	▲ 4,844

令和2年度法人運営事業拠点区分総括表

単位：千円																				
科目・区分	法人本部	共済 (一般)	共済 (医療)	小児 NW	きょうりゅう わが	地域ぐるみ 共同基金	総合福祉 生活支援 センター	福利施設 事業	生活福祉 基金	臨時所得 基金	福祉基金	施設基金	福祉カー	7/19-9/30 わが	出産前後	生活受給者 制度等	基金 (地域)	基金 (一般)	R2年度 合計	R1年度
会費収入	4,968	7,775	0	170	53	0	140	140	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	13,336	12,986
法人会費	4,937	7,775	0	82	53	0	80	80	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	12,617	12,330
法人会費	75	0	0	50	0	0	30	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	290
個人・団体会費	356	0	0	38	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	366
寄附金収入	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	2,050
補助金収入	106,731	7,680	4,680	9,120	11,988	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,452	170,451
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	17,068	9,493	240	108	163	4,173	3,705	24,446	0	0	0	59,396	46,694
雑収入	110	0	3,000	0	0	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	3,726	3,725
繰越金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	2,000	0	0	0	0	0	0	2,360	6,480
受取利息当金収入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030	0	2,035	2,035
有期金収入	1,200	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	1,320
雑収入	585	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	800
基金積立金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,706	8,769	8,769	8,769
基金積立金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
基金積立金収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,093	13,024
基金積立金収入	13,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306	15,352
基金積立金収入	11,442	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	4,544	0	61,521	73,022
基金積立金収入	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	114	61,521	73,022
収入合計	201,634	15,455	7,680	9,290	12,332	253	140	18,079	9,493	240	450	2,108	163	4,173	3,705	24,446	15,687	179	325,557	358,208
人件費支出	121,132	0	0	0	8,978	0	0	16,771	0	0	0	0	0	2,697	2,712	19,936	0	0	172,226	157,056
事業費支出	1,339	750	0	50	1,360	0	0	537	0	0	0	0	10	85	30	994	650	70	5,875	6,632
事務費支出	29,040	3,122	2,255	120	1,609	0	140	771	1,724	240	0	31	55	701	140	100	814	5	40,867	39,915
福利費支出(市外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	2,000	0	0	0	0	0	0	2,450	6,600
施設費支出	0	11,583	4,881	9,120	53	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	12,147	0	39,797	68,856
福利費支出	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	73	73
福利費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,750
基金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600
基金積立金支出	4,320	0	544	0	332	0	0	0	7,769	0	77	98	687	823	1,656	0	0	0	16,306	15,352
基金積立金支出	1,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913	1,694
基金積立金支出	9,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,313	8,279
その他の活動による支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,000
支出合計	171,127	15,455	7,680	9,290	12,332	253	140	18,079	9,493	240	450	2,108	163	4,173	3,705	24,446	13,611	75	292,820	311,808
資金収支差額	30,557	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	32,737	46,400
人件費(市外)	21	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	3	0	32	31	1
事業費	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
正職員	13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	18	16	2
基金積立金	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
基金積立金	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2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 9-1A区分	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				R2年度 合計	増減 (対前年度)	
	老人福祉 センター	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			
受託料収入	24,386	64,937	631	9,301	74,869	39,496	554	8,180	48,230	75,207	2,227	8,286	85,720	233,205	20,593
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	60	20	90	5	50	20	75	165	▲37
雑収入	40	120	75	40	235	80	0	0	80	50	0	0	50	405	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,600	0	0	4,600	0	0	0	0	4,600	0
9-1A区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高	2,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384	0
収入合計	26,810	65,057	706	9,341	75,104	44,186	614	8,200	53,000	75,262	2,277	8,306	85,845	240,759	20,556
人件費支出	12,056	26,279	0	8,072	34,351	23,129	0	7,626	30,755	30,215	1,521	7,603	39,339	116,501	24,51
事業費支出	6,352	17,580	635	910	19,125	490	553	392	1,435	18,036	636	509	19,181	46,093	18,061
事務費支出	5,817	15,156	40	208	15,404	13,000	61	142	13,203	20,079	83	140	20,302	54,726	▲87
負担金支出	0	0	0	30	30	0	0	40	40	0	0	50	50	120	0
拠点区分間繰入金支出	201	4,330	31	121	4,482	1,437	0	0	1,437	6,932	37	4	6,973	13,093	69
9-1A区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私立施設支出	0	294	0	0	294	264	0	0	264	0	0	0	0	558	9
その他の活動による支出	0	1,418	0	0	1,418	1,266	0	0	1,266	0	0	0	0	2,684	53
支出合計	24,426	65,057	706	9,341	75,104	39,586	614	8,200	48,400	75,262	2,277	8,306	85,845	233,775	20,556
資金収支差額	2,384	0	0	0	0	4,600	0	0	4,600	0	0	0	0	6,984	0
人件費負担職員数(名)	7	9		4	13	9		4	13	22	1	4	27	60	0
正規職員		3			3	1			1				0	4	0
常勤嘱託職員	2	1			1	3			3	3			3	9	0
非常勤嘱託職員				3	3			3	3			3	3	9	0
日々雇用職員	5	5		1	6	5		1	6	19	1	1	21	38	0

単位：千円

令和2年度 介護事業等総括表

単位：千円

科目/拠点区分 サービス区分	居宅介護支援事業	増 減 (対前年度)
受託料収入	167	▲ 17
事業収入	0	0
介護保険事業収入	19,015	▲ 881
負担金収入	0	0
受取利息配当金収入	1	0
雑収入	1	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	▲ 1
前期末支払資金残高	26,306	9,719
収入合計	45,490	8,820
人件費支出	12,938	43
事業費支出	200	0
事務費支出	2,977	▲ 42
負担金支出	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間繰入金支出	1,500	0
積立資産支出	177	0
その他の活動による支出	779	0
予備費	500	0
支出合計	19,071	1
資金収支差額	26,419	8,819

Ⅱ. 社会福祉事業

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 法人本部

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	会費収入	4,968	3,906	1,062		
			会費収入	4,968	3,906	1,062		
			住民会費	4,537	3,538	999		
			法人会費	75	70	5		
			個人・団体会費	356	298	58		
		寄附金収入	寄附金収入	2,050	2,050	0		
			寄附金収入	2,050	2,050	0		
			寄附金収入	2,050	2,050	0		
		経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	105,731	107,844	△ 2,113		
			市補助金収入	105,731	107,844	△ 2,113		
			運営費補助金収入	47,100	47,100	0	人件費7名分	
		地域福祉推進事業補助金収入	地域福祉推進事業補助金収入	58,631	60,744	△ 2,113	人件費11名分	
		事業収入	事業収入	110	110	0		
			キャップ売却収入	110	110	0		
		負担金収入	負担金収入	1,200	1,200	0		
			負担金収入	1,200	1,200	0		
			共募負担金収入	600	600	0	臨時職員1名賃金分	
			日赤負担金収入	600	600	0	"	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	5	5	0		
			受取利息配当金収入	5	5	0		
		その他の収入	その他の収入	585	593	△ 8		
			雑収入	585	593	△ 8		
			雑収入	585	593	△ 8	法外償還 200,000 自販機売上 66,000 生活習慣病予防助成 148,320 その他 170,000	
		事業活動収入計		114,649	115,708	△ 1,059		
	支出	人件費支出	人件費支出	121,132	117,303	3,829		
			役員報酬支出	6,708	6,708	0	役員、評議員報酬	
			職員給料支出	71,043	70,089	954		
			職員俸給	56,818	55,898	920	正規職員14名 嘱託職員1名	
			職員諸手当	14,225	14,191	34		
			職員賞与支出	22,387	21,148	1,239		
			臨時職員賃金	5,111	3,971	1,140	事務局（日赤・共募含む）3名	
			法定福利費支出	15,883	15,387	496		
			事業費支出	1,339	1,295	44		
			車輦費支出	105	50	55	燃料費・修理車検	
		諸謝金支出	諸謝金支出	1,206	1,217	△ 11	会計及び社会保険労務管理業務 1,056,000 講師謝礼 150,000	
		配分金支出	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	事務費支出	29,040	27,972	1,068		
			福利厚生費支出	342	337	5	職員健康診断 292,000 職員慶弔 50,000	
			旅費交通費支出	487	557	△ 70	理事会・評議員会 136,000 会長・副会長旅費 89,000 委員会旅費 12,000 職員出張旅費 250,000	
			研修研究費支出	270	200	70	役職員研修・研修旅費 270,000	
			事務消耗品費支出	200	200	0	事務・管理用消耗品等 195,000 書籍等 5,000	
			印刷製本費支出	143	170	△ 27	封筒・領収書印刷 143,000	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 法人本部

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				
			水道光熱費支出	2,409	2,205	204	電気 2,280,000 ガス 15,000 上下水道 114,000
			通信運搬費支出	238	238	0	電話 128,000 郵便料金（後納） 80,000 簡易書留 10,000 ハガキ 20,000
			修繕費支出	100	0	100	
			業務委託費支出	1,798	1,782	16	警備 184,800 清掃 1,452,000 一般廃棄物 138,600 産業廃棄物 22,000
			手数料支出	744	485	259	ドメイン維持管理費 51,700 振込み手数料 70,000 証明書発行手数料 10,000 ＥＢバンク 132,000 両替手数料 10,000 クレジットカード更新手数料 110,000 ホームページ更新手数料 100,000 その他 260,000
			保険料支出	1,653	1,500	153	公用車任意保険 450,000 個人情報 80,000 アネッサ 110,230 サンハート 111,250 なのはな館 181,440 老人福祉センター 17,070 相談事業 10,230 ボランティア 631,800 動産保険 60,000
			賃借料支出	6,108	5,735	373	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 540,000 印刷機リース 960,000 ＰＣリース 1,897,592 会計システム 1,397,220 ビジネス電話 343,200 公用車リース 756,480 研修会場借上 20,000 シュレッダーリース 102,667
			土地・建物賃借料支出	2,100	2,100	0	駐車場借上げ料
			租税公課支出	9,250	9,400	△ 150	消費税 9,000,000 印紙代 250,000
			保守料支出	1,831	1,689	142	エレベーター 392,040 電気保安 206,910 消防・給水設備 167,200 印刷機保守 281,600 空調設備 678,040 オフィスバンク 26,400 ホームページ保守・管理 78,480
			渉外費支出	250	250	0	交際費 150,000 慶弔費 100,000
			諸会費支出	927	934	△ 7	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 81,500

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 法人本部

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				
							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	190	190	0	寄付金（エコップ） 110,000 送迎ボラ燃料券払戻し 80,000
			負担金支出	70	70	0	
			負担金支出	70	70	0	地区社協・NW役員研修 40,000 相談事業 10,000 民児協研修 20,000
			法人税、住民税及び事業税支出	2,000	1,750	250	法人税 1,500,000 事業税 500,000
			事業活動支出計	153,581	148,390	5,191	
			事業活動資金収支差額	△ 38,932	△ 32,682	△ 6,250	
収			施設整備等収入計	0	0	0	
支			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		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
			事業区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
			公益事業	1,500	1,500	0	
			拠点区分間繰入金収入	13,093	13,024	69	
			老人福祉センター	201	235	△ 34	諸経費
			姉崎保健福祉センター	4,482	6,315	△ 1,833	諸経費、消費税
			三和保健福祉センター	1,437	1,825	△ 388	諸経費、消費税
			南部保健福祉センター	6,973	4,649	2,324	諸経費、消費税
			サービス区分間繰入金収入	11,442	11,444	△ 2	
			ボランティアセンター	332	331	1	
			療養資金貸付事業	77	76	1	管理費、消費税
			福祉カー貸付事業	98	98	0	管理費、消費税
			ファミリーサポートセンター事業	687	717	△ 30	管理費、消費税
			出産前後家事等サポートセンター事業	823	775	48	管理費、消費税
			生活福祉資金貸付事業	7,769	7,790	△ 21	常勤嘱託3名分
			生活支援体制整備事業	1,656	1,657	△ 1	管理費、消費税
			その他の活動収入計	26,035	25,968	67	
	支		拠点区分間繰入金支出	0	4,600	△ 4,600	
			三和保健福祉センター	0	4,600	△ 4,600	
			サービス区分間繰入金支出	4,320	3,383	937	
			権利擁護事業	320	1,333	△ 1,013	
			社会福祉基金運用事業(地域福祉)	4,000	2,050	1,950	寄付金分資金移動
			積立資産支出	1,913	1,694	219	
			退職給付引当資産支出	1,913	1,694	219	
			共助会退職給付引当資産支出	1,913	1,694	219	
			その他の活動による支出	9,313	8,279	1,034	
			退職手当積立基金預け金支出	9,313	8,279	1,034	
			全社協退職手当積立基金預け金支出	9,313	8,279	1,034	
			その他の活動支出計	15,546	17,956	△ 2,410	
			その他の活動資金収支差額	10,489	8,012	2,477	
			予備費支出	2,000	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計				△ 30,443	△ 25,670	△ 4,773	
前期末支払資金残高				61,000	71,500	△ 10,500	前年度繰越金
当期末支払資金残高				30,557	45,830	△ 15,273	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 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 予	年 度 額	前 予	年 度 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			7,775	7,517	258			
		会費収入			7,775	7,517	258			
		住民会費			7,775	7,517	258			
		経常経費補助金収入			7,680	7,881	△ 201			
		共同募金配分金収入			7,680	7,881	△ 201			
		一般募金配分金収入			7,680	7,881	△ 201			
		事業活動収入計			15,455	15,398	57			
	支出	事業費支出			750	900	△ 150			
		法外援護費			750	900	△ 150			
		事務費支出			3,122	3,048	74			
		通信運搬費支出			50	50	0	郵送代、切手代等		
		広報費支出			3,072	2,998	74	社協だより印刷、折込料	2,371,523	
								町会回覧発送費	600,000	
								その他	100,000	
		助成金支出			11,583	11,450	133			
		助成金支出			11,583	11,450	133			
		地区社協助成金			9,289	9,192	97	地区社協運営費	7,848,125	
								地区社協特別交付金	1,440,000	
								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			1,791	1,755	36	民生委員研修費	1,791,000			
事業協力費			503	503	0	老人クラブ作品展	70,000			
						特選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			
						キッズフェス	50,000			
						保護司会研究会	70,000			
						夏女刑務所慰問	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			
						障子達夏季特別賛助	3,000			
事業活動支出計			15,455	15,398	57					
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 法人運営事業
 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 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,680	4,680	0			
		共同募金配分金収入	4,680	4,680	0			
		歳末たすけあい配分金収入	4,680	4,680	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	7,680	7,680	0			
	支出	事務費支出	2,255	2,205	50			
		事務消耗品費支出	20	20	0	福祉バザー関連備品購入費		
		通信運搬費支出	50	50	0			
		手数料支出	63	13	50	広報車両申請手数料 手数料	4,400 58,000	
		保険料支出	122	122	0	福祉バザー保険料 地域支援事業保険料	24,000 98,000	
		県共募市原支会繰入金支出	2,000	2,000	0			
		助成金支出	4,881	4,950	△ 69			
		助成金支出	4,881	4,950	△ 69			
		地区社協助成金	201	270	△ 69	福祉バザー会場運営費	200,600	
		歳末見舞金	2,400	2,400	0	生活困窮世帯 300世帯×8,000円	2,400,000	
		地域福祉支援事業	2,280	2,280	0			
		事業活動支出計	7,136	7,155	△ 19			
		事業活動資金収支差額	544	525	19			
		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	544	525	19		
			社会福祉基金運用事業（地域福祉）	544	525	19		
			その他の活動支出計	544	525	19		
			その他の活動資金収支差額	△ 544	△ 525	△ 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 法人運営事業
 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			本年度予算	前年度予算	増減	説明	
区分	大	中 小					
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	9,120	8,880	240		
		市補助金収入	9,120	8,880	240		
		地域福祉活動補助金	9,120	8,880	240	小域福祉NW	5,520,000
						安心生活見守り支援事業	3,600,000
		事業活動収入計	9,290	9,050	240		
	支出	事業費支出	50	50	0		
		消耗器具備品費支出	50	50	0		
		事務費支出	120	120	0		
		通信運搬費支出	30	30	0	郵送代	
		会議費支出	20	20	0	安心生活見守り支援事業交流会	
		手数料支出	5	5	0		
賃借料支出		65	65	0	会場賃借料、パソコンリース料		
助成金支出		9,120	8,880	240			
小域福祉ネットワーク助成金		9,120	8,880	240			
		事業活動支出計	9,290	9,050	240		
	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 法人運営事業
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			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中				
事業活動による収支	収入	会費収入	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	11,988	11,378	610	
		市補助金収入	11,988	11,378	610	
		運営費補助金収入 (VC)	11,988	11,378	610	
		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	171	207	△ 36	
		雑収入	171	207	△ 36	複写機、印刷機使用料
		事業活動収入計	12,332	11,758	574	
	支出	人件費支出	8,978	8,450	528	
		職員給料支出	6,069	5,746	323	
		職員俸給	5,296	5,021	275	正規職員1名 嘱託職員1名
		職員諸手当	773	725	48	
		職員賞与支出	1,694	1,569	125	
		法定福利費支出	1,215	1,135	80	
		事業費支出	1,360	1,261	99	
		消耗器具備品費支出	315	310	5	事業用消耗品
		車輦費支出	850	761	89	公用車点検等 490,000 燃料費 360,000
		諸謝金支出	195	190	5	ボランティア養成講座 95,000 ボランティアフォローアップ講座 50,000 交流促進事業 30,000 災害VC設置運営訓練 10,000 送迎ボランティア研修会 10,000
		事務費支出	1,609	1,663	△ 54	
		旅費交通費支出	20	64	△ 44	ボランティアハイヤー旅費 44,000 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	封筒印刷
		通信運搬費支出	197	196	1	切手、はがき代 76,120 電話料 120,000
		会議費支出	101	100	1	交流促進事業 60,000 ボランティア養成講座 20,800 災害VC設置運営訓練 10,000 送迎ボランティア研修会 3,000 市災害V活動連絡調整会議 6,600
		手数料支出	10	10	0	ウイルスソフト更新手数料
		保険料支出	529	561	△ 32	ボランティア保険 36,000 ボランティア活動保険 100,000 移送サービス保険 44,870 公用車任意保険 343,140 行事用保険 4,200
		賃借料支出	630	611	19	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 79,200 PCリース 86,832 電話器リース 40,920 車輦リース 212,544
		保守料支出	72	71	1	印刷機保守
		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	12,000	11,427	573	
	事業活動資金収支差額		332	331	1	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 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				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
区分	大	中	小				
その他の活動による収入	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	332	331	1	
			法人本部	332	331	1	
			その他の活動支出計	332	331	1	
			その他の活動資金収支差額	△ 332	△ 331	△ 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 法人運営事業
 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	253	253	0	
			地域ぐるみ振興基金助成事業補助金収入	253	253	0	
			事業活動収入計	253	253	0	
	支出		助成金支出	253	253	0	
			助成金支出	253	253	0	
			実践活動費助成金支出	153	153	0	V・NPO等市民活動助成 V連協活動助成
			福祉実践活動助成金支出	100	100	0	
			事業活動支出計	253	253	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 法人運営事業
 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				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	収入		会費収入	140	140	0	
			会費収入	140	140	0	
			住民会費	80	80	0	
			法人会費	30	30	0	
			個人・団体会費	30	30	0	
			事業活動収入計	140	140	0	
	支出		事務費支出	140	140	0	
			研修研究費支出	60	60	0	職員研修
			事務消耗品費支出	50	50	0	消耗品費
			会議費	10	10	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	10	10	0	郵送代、切手代
			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	140	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 法人運営事業
サービス区分 権利擁護事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明			
区分	大	中	小							
事業活動による収支	収入	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			17,068	4,106	12,962			
		市受託金収入				11,084	437	10,647		
			市原市受託金収入		11,084	437	10,647	受託料		
		県社協受託金収入			5,984	3,669	2,315			
		日常生活自立支援事業受託金収入			5,984	3,669	2,315	受託料		
		事業収入			551	550	1			
		利用料収入			550	550	0	年会費、利用料等		
		手数料収入			1	0	1	法人後見報酬		
		事業活動収入計			17,759	4,796	12,963			
	支出	人件費支出			16,771	5,227	11,544			
		職員給料支出				10,734	2,947	7,787		
			職員俸給		8,771	2,400	6,371	正職1、嘱託2名分		
			職員諸手当		1,963	547	1,416			
		職員賞与支出			2,617	447	2,170			
		生活支援員賃金			1,354	1,284	70			
		法定福利費支出			2,066	549	1,517			
		事業費支出			537	437	100			
		諸謝金支出			537	437	100	弁護士相談、講習会		
		事務費支出			771	465	306			
		旅費交通費支出			20	20	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			200	90	110	複写用紙印刷製本		
		通信運搬費支出			115	51	64	切手、電話料金		
		手数料支出			28	10	18	電話回線開通手数料		
		会議費支出			5	5	0	生活支援員研修会		
		保険料支出			98	75	23	福祉サービス保険		
		賃借料支出			175	84	91	貸金庫	40,000	
								PCリース料	135,000	
		事業活動支出計			18,079	6,129	11,950			
		事業活動資金収支差額			△ 320	△ 1,333	1,013			
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			320	1,333	△ 1,013			
		法人運営事業			320	1,333	△ 1,013			
		その他の活動収入計			320	1,333	△ 1,013			
	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			320	1,333	△ 1,013				
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 法人運営事業
 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	小	予 算 額	予 算 額	
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,493	9,276	217
		県社協受託金収入		9,493	9,276	217
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		9,493	9,276	217
		事業活動収入計		9,493	9,276	217
	支出	事務費支出		1,724	1,510	214
		旅費交通費支出		10	10	0
		事務消耗品費支出		200	200	0
		通信運搬費支出		239	220	19 郵送代、切手代
		会議費支出		2	2	0
		手数料支出		814	619	195 民生委員実費弁償費
		賃借料支出		459	459	0 P Cリース料
		事業活動支出計		1,724	1,510	214
	事業活動資金収支差額			7,769	7,766	3
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
		サービス区分間繰入金支出		7,769	7,766	3
	支出	法人本部		7,769	7,766	3
		その他の活動支出計		7,769	7,766	3
	その他の活動資金収支差額			△ 7,769	△ 7,766	△ 3
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 法人運営事業
 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	小	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支	収入	受託金収入		240	239	1	
		県社協受託金収入		240	239	1	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		240	239	1	
		事業活動収入計		240	239	1	
	支出	事務費支出		240	239	1	
		事務消耗品費支出		130	129	1	消耗品費
		通信運搬費支出		110	110	0	郵送代、切手代
		事業活動支出計		240	239	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		
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 法人運営事業
 サービス区分 福祉資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度	前年度	増減	説明
区分	大	中	小	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	会費収入		90	120	△ 30	
		会費収入		90	120	△ 30	
		住民会費		90	120	△ 30	
		貸付事業収入		360	480	△ 120	
		償還金収入		360	480	△ 120	
		福祉資金償還金		360	480	△ 120	
		事業活動収入計		450	600	△ 150	
	支出	貸付事業支出		450	600	△ 150	
		貸付金支出		450	600	△ 150	
		福祉資金貸付金		450	600	△ 150	
事業活動支出計		450	600	△ 150			
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 法人運営事業
 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 予算	前年度 予算	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			108	106	2	
		市受託金収入			108	106	2	
		療養資金貸付事業受託金収入			108	106	2	受託料
		貸付事業収入			2,000	6,000	△ 4,000	
		償還金収入			2,000	6,000	△ 4,000	
		療養資金償還金収入			2,000	6,000	△ 4,000	
		事業活動収入計			2,108	6,106	△ 3,998	
	支出	事務費支出			31	30	1	
		事務消耗品費支出			14	14	0	消耗品
		通信運搬費支出			2	2	0	郵送料、切手代
		手数料支出			15	14	1	振込手数料
		貸付事業支出			2,000	6,000	△ 4,000	
		貸付金支出			2,000	6,000	△ 4,000	
		療養資金貸付金			2,000	6,000	△ 4,000	
		事業活動支出計			2,031	6,030	△ 3,999	
	事業活動資金収支差額				77	76	1	
その他の活動	収	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			77	76	1	
		法人本部			77	76	1	管理費、消費税、人件費等
		その他の活動支出計			77	76	1	
	その他の活動資金収支差額				△ 77	△ 76	△ 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 法人運営事業
サービス区分 福祉カー貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 予算	前年度 予算	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		163	163	0	
		市受託金収入		163	163	0	
		福祉カー貸付事業受託金収入		163	163	0	
		事業活動収入計		163	163	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		55	55	0	
		事務用消耗品費支出		55	55	0	消耗品費、洗車券
		事業活動支出計		65	65	0	
	事業活動資金収支差額			98	98	0	
その他の活動	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		98	98	0	
		法人本部		98	98	0	管理費等
		その他の活動支出計		98	98	0	
		その他の活動資金収支差額		△ 98	△ 98	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 法人運営事業
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	増	減	説		明	
区分	大	中	小	予	算	額	予	算	額			
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,173	4,107	66						
		市受託金収入		4,173	4,107	66						
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入		4,173	4,107	66						
		事業活動収入計		4,173	4,107	66						
	支出	人件費支出		2,697	2,682	15						
		職員給料支出		2,011	1,999	12						
		職員俸給		1,932	1,920	12	嘱託職員1名					
		職員諸手当		79	79	0						
		職員賞与支出		307	304	3						
		法定福利費支出		379	379	0						
		事業費支出		85	75	10						
		車輻費		55	55	0	車検・修理等、燃料代					
		諸謝金		30	20	10	研修講師謝金等					
		事務費支出		701	630	71						
		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	サブリダー-費用弁償 360,000 研修旅費 5,000					
		研修研究費支出		10	5	5						
		事務消耗品費支出		25	20	5	消耗品、書籍代					
		印刷製本費支出		5	5	0	パソコン等印刷製本					
		通信運搬費支出		75	20	55	郵送料、切手代					
		会議費支出		15	10	5						
		手数料支出		5	5	0						
		保険料支出		89	89	0	ファミサポ保険、公用車保険 58,560 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		55	54	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			3,486	3,390	96					
		事業活動資金収支差額			687	717	△ 30					
その他の活動	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		687	717	△ 30						
		法人本部		687	717	△ 30	管理費、消費税等					
		その他の活動支出計		687	717	△ 30						
	その他の活動資金収支差額		△ 687	△ 717	30							
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 法人運営事業
 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

勘 定 科 目				本 年 度	前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中	小	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,705	3,642	63	
		市受託金収入		3,705	3,642	63	
		出産前後家事等サポート事業受託金収入		3,705	3,642	63	
		事業活動収入計		3,705	3,642	63	
	支出	人件費支出		2,712	2,697	15	
		職員給料支出		2,026	2,014	12	
		職員俸給		1,932	1,920	12	嘱託職員1名
		職員諸手当		94	94	0	
		職員賞与支出		307	304	3	
		法定福利費支出		379	379	0	
		事業費支出		30	30	0	
		車輦費		30	30	0	燃料代
		事務費支出		140	140	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		20	20	0	
		印刷製本費支出		20	20	0	パンフレット等印刷製本
		通信運搬費支出		20	20	0	切手郵送代、電話料
		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	
		事業活動支出計		2,882	2,867	15	
		事業活動資金収支差額		823	775	48	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		823	775	48	
		法人本部		823	775	48	管理費、消費税等
		その他の活動支出計		823	775	48	
	その他の活動資金収支差額		△ 823	△ 775	△ 48		
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 法人運営事業
 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				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			24,446	25,038	△ 592	
		市受託金収入			24,446	25,038	△ 592	
		生活支援体制整備事業			24,446	25,038	△ 592	
		事業活動収入計			24,446	25,038	△ 592	
	支出	人件費支出			19,936	20,697	△ 761	
		職員給料支出			13,153	13,449	△ 296	
		職員俸給			9,370	10,318	△ 948	第一層SC、第二層SC人件費
		職員諸手当			3,783	3,131	652	
		職員賞与支出			4,079	4,426	△ 347	
		法定福利費支出			2,704	2,822	△ 118	
		事業費支出			994	914	80	
		車輛費			284	284	0	燃料代
		諸謝金			700	620	80	研修講師謝金等
		消耗器具備品費支出			10	10	0	研修会消耗品
		事務費支出			100	10	90	
		通信運搬費支出			10	10	0	研修、会議開催通知等
		会議費			10	0	10	
		旅費交通費			80	0	80	
		助成金支出			1,760	1,760	0	
		地区社協助成金支出			1,760	1,760	0	第2層協議体運営費助成
		事業活動支出計			22,790	23,381	△ 591	
		事業活動資金収支差額				1,656	1,657	△ 1
その他の活動	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			1,656	1,657	△ 1	
		法人本部			1,656	1,657	△ 1	管理費、消費税等
		その他の活動支出計			1,656	1,657	△ 1	
	その他の活動資金収支差額				△ 1,656	△ 1,657	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 法人運営事業
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

事業活動による収支				本 予 算	前 年 度 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	2,030	2,030	0				
			受取利息配当金収入	2,030	2,030	0				
			事業活動収入計	2,030	2,030	0				
	支出	事業費支出	事業費支出	650	650	0				
			消耗器具備品費支出	300	300	0	細菌検査容器購入 消耗品費			
			車輦費支出	200	200	0	公用車点検、燃料費等			
		事務費支出	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	814	1,455	△ 641				
			旅費交通費支出	145	125	20	地区社協連絡会旅費 90,000 小域福祉NW連絡会 55,000			
			通信運搬費支出	100	300	△ 200	郵送代、切手代等			
			会議費支出	60	60	0	地区社協、小域NW連絡会議			
			業務委託費支出	0	161	△ 161	消毒・乾燥 クリーニング			
			手数料支出	50	300	△ 250	両替・振込手数料 印鑑証明手数料			
			保険料支出	250	250	0	いきいきサロン保険料 156,000 その他 94,000			
			賃借料支出	159	159	0	地区社協車輦リース料			
			広報費支出	50	100	△ 50	社協パンフレット			
			助成金支出	12,147	12,210	△ 63				
			助成金支出	12,147	12,210	△ 63				
			地区社協助成金支出	3,000	3,000	0	サロン協力費			
			地区社協拠点整備費	4,147	4,210	△ 63				
			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					
		地区社協事務局運営経費	1,760	1,760	0					
		事業活動支出計	13,611	14,315	△ 704					
		事業活動資金収支差額				△ 11,581	△ 12,285	704		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	8,706	8,769	△ 63				
			社会福祉基金積立資産取崩収入	8,706	8,769	△ 63				
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	4,544	2,575	1,969	地区社共車輦貸与 3,300,000			
			法人本部	4,000	2,050	1,950				
			共募（歳末）	544	525	19				
			その他の活動収入計	13,250	11,344	1,906				
	支出	基金積立資金支出	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	その他の活動支出計	0	0	0				
			その他の活動資金収支差額				13,250	11,344	1,906	
			当期資金収支差額合計				1,669	△ 941	2,610	
			前期末支払資金残高				407	1,405	△ 998	前年度繰越金
当期末支払資金残高				2,076	464	1,612	今年度繰越金			

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業
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

事業活動による収支				本 予 算	前 年 度 額	増 減	説 明
区分	大	中	小	本 予 算	前 年 度 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
			事業活動収入計	65	65	0	
	支出	事業費支出	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	事務費支出	5	5	0	
			保険料支出	5	5	0	保険料
			事業活動支出計	75	75	0	
		事業活動資金収支差額			△ 10	△ 10	0
	当期資金収支差額合計			△ 10	△ 10	0	
	前期末支払資金残高			114	117	△ 3	前年度繰越金
	当期末支払資金残高			104	107	△ 3	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

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			24,386	24,071	315			
		市受託金収入			24,386	24,071	315			
		老人福祉センター受託金収入			24,386	24,071	315			
		その他の収入			40	40	0			
		雑収入			40	40	0			
		事業活動収入計			24,426	24,111	315			
	支出	人件費支出			12,056	11,838	218			
		職員給与支出			5,562	5,417	145			
		職員俸給			5,002	4,983	19	嘱託職員2名分		
		職員諸手当			560	434	126	"		
		職員賞与支出			1,000	997	3	"		
		臨時職員賃金			4,429	4,357	72	用務員、運転手、早朝 3名分		
		法定福利費支出			1,065	1,067	△2	社会保険料等		
		事業費支出			6,352	6,328	24			
		保健衛生費支出			10	10	0	医薬品購入		
		水道光熱費支出			3,899	3,859	40	電気、ガス、上下水道		
		燃料費支出			1,512	1,512	0	灯油代 1,512,000		
		消耗器具備品費支出			454	473	△19	事務・管理用消耗品 411,000 浴室塩素代等 43,000		
		車輛費支出			162	159	3	送迎バス点検、燃料代		
		諸謝金支出			315	315	0	健康相談 60,000 教養講座 255,000		
		事務費支出			5,817	5,710	107			
		旅費交通費支出			2	2	0	職員出張旅費		
		印刷製本費支出			4	4	0	利用許可書等印刷代		
		修繕費支出			255	250	5	小破修繕 254,630		
		通信運搬費支出			162	160	2	電話代 162,000		
		会議費支出			9	9	0			
		業務委託費支出			3,476	3,359	117	清掃 2,544,300 警備 198,000 一般廃棄物 223,080 灯油槽検査清掃 99,000 庭園管理 411,306		
		手数料支出			63	60	3	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査 23,000 振込み手数料 23,000 セキュリティソフト更新 12,000		
		保険料支出			85	83	2	個人情報漏洩保険料 19,000 公用車任意保険料 66,000		
		賃借料支出			495	514	△19	ガス金 5,000 NHK受信料 17,000 通信カラオケリース 327,960 PCリース 145,000		
		保守料支出			1,266	1,269	△3	設備管理 748,000 ヘルストロン 36,300 トイレ防臭 351,450 消防設備 47,630 防火設備 82,000		
		事業活動支出計			24,225	23,876	349			
		事業活動資金収支差額			201	235	△34			
		その他の活動の収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
				法人運営事業繰入金収入			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			201	235	△34	
				法人運営事業			201	235	△34	
				その他の活動資金収支差額			△201	△235	34	
		当期資金収支差額合計			0	0	0			
前期末支払資金残高			2,384	2,384	0	前年度繰越金				
当期末支払資金残高			2,384	2,384	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	64,937	64,174	763		
		市受託金収入	64,937	64,174	763		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	64,937	64,174	763		
		その他の収入	120	120	0		
		雑収入	120	120	0		
		事業活動収入計	65,057	64,294	763		
	支出	人件費支出	26,279	25,483	796		
		職員給与支出	14,492	14,065	427		
		職員俸給	11,861	11,498	363	正規職員、嘱託職員	4名分
		職員諸手当	2,631	2,567	64	"	
		職員賞与支出	4,539	4,347	192	"	
		臨時職員賃金	4,179	4,106	73	施設運営、夜間管理	2名分
		法定福利費支出	3,069	2,965	104		
		事業費支出	17,580	16,672	908		
		保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入費	
		水道光熱費支出	16,980	16,072	908	電気	8,280,000
						ガス	4,920,000
						上下水道	3,780,000
		消耗器具備品費支出	500	500	0	事務用消耗品	100,000
						管理用消耗品	280,000
						事業用消耗品	80,000
						新聞購読料	40,000
		車輦費支出	40	40	0	公用車燃料費	
		諸謝金支出	50	50	0	講師謝礼	
		事務費支出	15,156	14,589	567		
		旅費交通費支出	15	15	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	1,100	1,080	20	小破修繕費	
		通信運搬費支出	430	510	△ 80	電話代	415,000
						切手代	10,000
						プロバイダ接続料	5,000
		会議費支出	40	40	0	ボランティア用茶業代	20,000
						講座用膳料	20,000
		業務委託費支出	8,044	7,563	481	清掃	6,204,000
						警備	199,320
						一般廃棄物	250,800
						受水槽・貯湯槽清掃	313,500
						汚泥清掃	88,000
						植栽管理	639,265
						マット等交換	43,560
						生物膜処理	304,740
		手数料支出	140	140	0	水道管理検査	20,000
						振込み手数料	20,000
						手話通訳派遣	60,000
						エレベーター更新	20,000
						車いす整備	20,000
		保険料支出	140	142	△ 2	個人情報	80,000
						公用車任意保険料	60,000
		賃借料支出	827	674	153	複写機カネー料	144,000
						複写機リース料	86,000
						PCリース	246,600
						サーバー	20,000
						カラオケ機器リース	330,000
		保守料支出	4,400	4,405	△ 5	消防設備	371,800
						エレベーター	422,400
						浴槽ろ過システム	176,000
						加温用水処理装置	660,000
						吸収式冷温水器	999,130
						中央監視盤	1,100,000

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	小				
その他の活動による収支	収入 支出						真空式温水ヒーター 198,000
							合併浄化槽 250,800
							印刷機 92,016
							身障者用浴室リフト 35,200
							自動ドア 94,050
			事業活動支出計	59,015	56,744	2,271	
			事業活動資金収支差額	6,042	7,550	△ 1,508	
			その他の活動収入計	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	4,330	5,892	△ 1,562	
			法人運営事業	4,330	5,892	△ 1,562	諸経費、消費税
			積立資産支出	294	285	9	
			退職給付引当資産支出	294	285	9	
			共助会退職給付引当資産支出	294	285	9	
			その他の活動による支出	1,418	1,373	45	
			退職手当積立基金預け金支出	1,418	1,373	45	
			全社協退職共済預け金支出	1,418	1,373	45	
その他の活動による収支	収入 支出		その他の活動支出計	6,042	7,550	△ 1,508	
			その他の活動資金収支差額	△ 6,042	△ 7,550	1,508	
			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	小				
事業活動による収支	収入 支出		受託金収入	631	627	4	
			市受託金収入	631	627	4	
			姉崎保健福祉センター受託金収入	631	627	4	
			負担金収入	75	75	0	
			負担金収入	75	75	0	
			事業活動収入計	706	702	4	
			事業費支出	635	635	0	
			消耗器具備品費支出	305	305	0	大広間用消耗品 30,000 浴室用消耗品 50,000 浴室用塩素代 150,000 講座用消耗品 75,000
			諸謝金支出	330	330	0	講師謝礼
			事務費支出	40	40	0	
			手数料支出	40	40	0	浴槽水質検査（2回）
			事業活動支出計	675	675	0	
			事業活動資金収支差額	31	27	4	
			その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 支出		拠点区分間繰入金支出	31	27	4	
			法人運営事業	31	27	4	諸経費
			その他の活動支出計	31	27	4	
			その他の活動資金収支差額	△ 31	△ 27	△ 4	
			当期資金収支差額合計	0	0	0	
			前期末支払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
			当期末支払資金残高	0	0	0	今年度繰越金

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 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	9,301	9,244	57
		市受託金収入	9,301	9,244	57
		姉崎保健福祉センター受託金収入	9,301	9,244	57
		負担金収入	40	40	0
		負担金収入	40	40	0 講座等参加負担金
	事業活動収入計		9,341	9,284	57
	支出	人件費支出	8,072	7,740	332
		非常勤職員給与支出	5,565	5,350	215 児童厚生員3名分
		臨時職員賃金	1,568	1,548	20 臨時職員1名分
		法定福利費支出	939	842	97
		事業費支出	910	910	0
		消耗器具備品費支出	870	870	0 事務用消耗品 230,000 事業用消耗品 300,000 講座用消耗品 60,000 管理用消耗品 230,000 書籍購入代 50,000
		諸謝金支出	40	40	0 講師謝礼
		事務費支出	208	208	0
		旅費交通費支出	25	25	0
		通信運搬費支出	35	40	△5 切手代
		会議費支出	75	70	5 ボランティア用茶業代 40,000 講座等賄料 35,000
		賃借料	73	73	0 PC(1台) 73,000
		負担金支出	30	30	0
		負担金支出	30	30	0 研修会等参加負担金
		事業活動支出計	9,220	8,888	332
	事業活動資金収支差額		121	396	△275
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	121	396	△275
		法人運営事業	121	396	△275 諸経費
		その他の活動支出計	121	396	△275
	その他の活動資金収支差額		△121	△396	275
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	39,496	38,867	629	
		市受託金収入	39,496	38,867	629	
		三和保健福祉センター受託金収入	39,496	38,867	629	
		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	39,586	38,957	629	
	支出	人件費支出	23,129	22,208	921	
		職員給与支出	13,002	12,779	223	
		職員俸給	10,928	10,886	42	正規職員、嘱託職員 4名分
		職員諸手当	2,074	1,893	181	"
		職員賞与支出	3,070	3,035	35	"
		臨時職員賃金	4,465	3,811	654	施設運営、夜間管理 2名分
		法定福利費支出	2,592	2,583	9	
		事業費支出	490	490	0	
		保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入費
		消耗器具備品費支出	480	480	0	事務用消耗品 200,000 管理用消耗品 180,000 事業用消耗品 60,000 新聞購読料 39,600
		事務費支出	13,000	12,914	86	
		旅費交通費支出	30	30	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	660	648	12	建物等小破修繕
		通信運搬費支出	416	416	0	電話代 400,000 切手代 9,000 ハガキ代 6,200
		業務委託費支出	7,142	7,077	65	清掃 6,094,869 機械警備 232,320 一般廃棄物収集運搬 178,200 受水槽消毒清掃 184,800 植栽管理 156,200 マット等交換 113,520 貯湯槽清掃 181,500
		手数料支出	52	53	△ 1	水道管理検査 20,000 振込み手数料 24,000 セキュリティ更新 7,150
		保険料支出	20	20	0	個人情報 20,000
		賃借料支出	705	729	△ 24	ＰＣリース 84,000 複写機リース 350,000 複写機リース 120,000 印刷機 150,600
		保守料支出	3,960	3,926	34	設備管理 1,815,000 消防設備 379,500 エレベーター 330,000 浴槽ろ過 176,000 ボイラー 143,000 合併浄化槽 990,000 自動ドア 126,500
		事業活動支出計	36,619	35,612	1,007	
	事業活動資金収支差額		2,967	3,345	△ 378	

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	小	予 算 額	予 算 額		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	4,600	△ 4,600	
		法人運営事業		0	4,600	△ 4,600	
		その他の活動収入計		0	4,600	△ 4,600	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,437	1,823	△ 386	
		法人運営事業		1,437	1,823	△ 386	諸経費、消費税
		積立資産支出		264	264	0	
		退職給付引当資産支出		264	264	0	
		共助会退職給付引当資産支出		264	264	0	
		その他の活動による支出		1,266	1,258	8	
		退職手当積立基金預け金支出		1,266	1,258	8	
		全社協退職共済預け金支出		1,266	1,258	8	
		その他の活動支出計		2,967	3,345	△ 378	
		その他の活動資金収支差額		△ 2,967	1,255	△ 4,222	
当期資金収支差額合計			0	4,600	△ 4,600		
前期末支払資金残高			4,600	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			4,600	4,600	△ 4,600	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 三和保健福祉センター
 サービス区分 老人福祉センター

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
区分	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			554	551	3	
		市受託金収入			554	551	3	
		三和保健福祉センター受託金収入			554	551	3	
		負担金収入			60	70	△ 10	
		負担金収入			60	70	△ 10	
		事業活動収入計			614	621	△ 7	
	支出	事業費支出			553	560	△ 7	
		消耗器具備品費支出			313	320	△ 7	講座用消耗品 93,000 大広間用消耗品 35,000 浴室用消耗品 50,000 浴室用塩素代 100,000 DPD検査試薬 35,000
		諸謝金支出			240	240	0	講師謝礼
		事務費支出			61	60	1	
		手数料支出			61	60	1	浴槽水質検査（2回）
		事業活動支出計			614	620	△ 6	
		事業活動資金収支差額			0	1	△ 1	
		その他の活動	その他の活動収入計			0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0	1	△ 1			
法人運営事業			0	1	△ 1	諸経費		
その他の活動支出計			0	1	△ 1			
その他の活動資金収支差額			0	△ 1	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 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	前年度 予算	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	8,180	8,176	4	
		市受託金収入	8,180	8,176	4	
		三和保健福祉センター受託金収入	8,180	8,176	4	
		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	8,200	8,196	4	
	支出	人件費支出	7,626	7,621	5	
		非常勤職員給与支出	5,428	5,233	195	児童厚生員3名分
		臨時職員賃金	1,290	1,531	△241	臨時職員1名分
		法定福利費支出	908	857	51	
		事業費支出	392	392	0	
		保健衛生費	2	2	0	医療品購入費
		消耗器具備品費支出	350	350	0	事業用消耗品 180,000 事務用消耗品 70,000 管理用消耗品 70,000 書籍購入 30,000
		諸謝金支出	40	40	0	講師謝礼 40,000
		事務費支出	142	142	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	1	1	0	振込み手数料 1,000
		賃借料支出	90	90	0	PC、プリンターリース 90,000
		負担金支出	40	40	0	
		負担金支出	40	40	0	突技指導講習会
		事業活動支出計	8,200	8,195	5	
		事業活動資金収支差額	0	1	△1	
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	0	1	△1	
		法人運営事業	0	1	△1	諸経費
		その他の活動支出計	0	1	△1	
		その他の活動資金収支差額	0	△1	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 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

区分	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			75,207	56,356	18,851	
		市受託金収入			75,207	56,356	18,851	
		南部保健福祉センター受託金収入			75,207	56,356	18,851	
		負担金収入			5	10	△ 5	
		負担金収入			5	10	△ 5	講座参加者負担金
		その他の収入			50	50	0	
		雑収入			50	50	0	コピー代
		事業活動収入計			75,262	56,416	18,846	
	支出	人件費支出			30,215	30,050	165	
		職員給与と支出			8,300	7,734	566	
		職員俸給			7,682	7,136	546	嘱託職員 3 名分
		職員諸手当			618	598	20	"
		職員賞与と支出			1,441	1,354	87	"
		臨時職員賃金			18,698	19,309	△ 611	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			1,776	1,653	123	
		事業費支出			18,036	850	17,186	
		保健衛生費支出			5	10	△ 5	医薬品購入費
		水道光熱費支出			17,157	0	17,157	電気 13,157,000 上下水道 4,000,000
		消耗器具備品費支出			747	720	27	事務用消耗品 50,000 管理用消耗品 506,000 プール薬品費 110,000 事業用消耗品 40,000 新聞購読料 41,000
		諸謝金支出			127	120	7	講師謝礼
		事務費支出			20,079	20,925	△ 846	
		旅費交通費支出			9	13	△ 4	職員出張旅費
		研修研究費支出			30	25	5	職員研修負担金
		修繕費支出			330	324	6	建物等小破修繕
		通信運搬費支出			396	375	21	電話代 360,000 切手、ハガキ代 16,000 プロバイダ接続料 20,000
		会議費支出			9	5	4	お茶代
		業務委託費支出			13,424	14,328	△ 904	清掃 5,439,100 機械警備 184,800 一般廃棄物収集運搬 132,000 植栽管理 550,000 マット等交換 84,480 健康増進室 6,710,000 オーバーフロー槽清掃 184,250 リフト・ポンプ配管清掃 138,600
		手数料支出			190	150	40	プール水質検査 100,000 振込み手数料 60,000 セキュリティ更新 30,000
		保険料支出			140	648	△ 508	公用車任意保険 60,000 個人情報 80,000
		賃借料支出			963	840	123	複写機リース及びカンター P C リース 294,360 印刷機 138,000
		保守料支出			4,588	4,217	371	設備管理 726,000 消防設備 77,000 エレベーター 303,600 給排水設備 179,938 空調・換気設備保守 1,265,000 構内交換設備保守 66,000 自動ドア 70,400 砂ろ過機保守点検業務 660,000 自動消火設備等年間保守点検業務 715,000 建築設備点検 495,000 防火対象物点検 30,000
		事業活動支出計			68,330	51,825	16,505	
	事業活動資金収支差額			6,932	4,591	2,341		

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				
その他の活動による収支	収入 支出	その他の活動収入計	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,932	4,591	2,341	
		法人運営事業	6,932	4,591	2,341	諸経費、消費税
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		全社協退職共済預け金支出	0	0	0	
		共助会退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	6,932	4,591	2,341	
		その他の活動資金収支差額	△ 6,932	△ 4,591	△ 2,341	
		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 予	年 算 額	前 予	年 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		2,227	2,242	△ 15			
		市受託金収入		2,227	2,242	△ 15			
			南部保健福祉センター受託金収入	301	334	△ 33			
			送迎バス受託金収入	1,926	1,908	18			
		負担金収入		50	72	△ 22			
		負担金収入		50	72	△ 22			
		事業活動収入計		2,277	2,314	△ 37			
	支出	人件費支出		1,521	1,489	32			
		臨時職員賃金		1,521	1,489	32	送迎バス運転手		
		事業費支出		636	685	△ 49			
		消耗器具備品費支出		176	185	△ 9	講座用消耗品	30,000	
							講座用材料費	50,000	
							大広間用消耗品	10,000	
							送迎バス消耗品	86,000	
		車両費支出		200	200	0	送迎バス点検、燃料代		
		諸謝金支出		260	300	△ 40	講師謝礼		
		事務費支出		83	83	0			
保険料支出		83	83	0	送迎バス保険料	83,000			
事業活動支出計		2,240	2,257	△ 17					
事業活動資金収支差額		37	57	△ 20					
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		37	57	△ 20			
	支出	法人運営事業		37	57	△ 20	諸経費		
		その他の活動支出計		37	57	△ 20			
		その他の活動資金収支差額		△ 37	△ 57	20			
	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			8,286	8,304	△ 18		
		市受託金収入			8,286	8,304	△ 18		
		南部保健福祉センター受託金収入			8,286	8,304	△ 18		
		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			8,306	8,324	△ 18		
	支出	人件費支出			7,603	7,621	△ 18		
		非常勤職員給与支出			5,442	5,233	209	児童厚生員 3 名分	
		臨時職員賃金			1,256	1,531	△ 275	臨時職員1名分	
		法定福利費支出			905	857	48		
		事業費支出			509	510	△ 1		
		保健衛生費			2	2	0		
		消耗器具備品費支出			467	473	△ 6	事業用消耗品 事務用消耗品 講座用消耗品 管理用消耗品 書籍購入	167,000 135,000 20,000 100,000 45,000
		諸謝金支出			40	35	5	講師謝礼	
		事務費支出			140	142	△ 2		
		旅費交通費支出			15	30	△ 15	職員出張旅費	
		通信運搬費支出			11	10	1	切手代	
		会議費支出			31	20	11	講師昼食代	
		手数料支出			2	2	0	振込み手数料	
		賃借料支出			81	80	1	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			8,302	8,323	△ 21		
		事業活動資金収支差額			4	1	3		
その他の活動	収入	その他の活動収入計			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			4	1	3		
		法人運営事業			4	1	3	諸経費	
		その他の活動支出計			4	1	3		
	その他の活動資金収支差額			△ 4	△ 1	△ 3			
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		本年度額	前年度額	増減	説明			
区分	大中小							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,182	20,080	△ 898			
		居宅介護支援介護料収入	19,015	19,896	△ 881			
		居宅介護支援介護料収入	17,820	18,816	△ 996	ケアプラン作成収入		
		介護予防支援介護料収入	1,195	1,080	115	"		
		その他の事業収入	167	184	△ 17			
		受託事業収入	167	184	△ 17	認定調査受託金収入		
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		その他の収入	1	1	0			
		雑収入	1	1	0			
		雑収入	1	1	0			
		事業活動収入計	19,184	20,082	△ 898			
	支出	人件費支出	12,938	12,895	43			
		職員給与支出	9,714	9,678	36			
		職員俸給	7,080	7,080	0	嘱託職員3名分		
		職員諸手当	2,634	2,598	36			
		職員賞与支出	1,439	1,433	6			
		法定福利費支出	1,785	1,784	1			
		事業費支出	200	200	0			
		車輦費支出	200	200	0	車検・修理等 燃料代		
		事務費支出	2,977	3,019	△ 42			
		福利厚生費支出	22	22	0	職員健康診断 22,000		
		旅費交通費支出	40	50	△ 10	職員出張旅費 50,000		
		研修研究費支出	40	80	△ 40	職員研修参加費 50,000 介護支援専門員研修 30,000		
		事務消耗品費支出	350	350	0	事務用消耗品 320,000 書籍代 30,000		
		印刷製本費支出	30	30	0	封筒等		
		水道光熱費	400	400	0	電気代等		
		通信運搬費支出	450	450	0	電話代 280,000 郵送、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	42	42	0	振込み手数料 10,000 ウィルスソフト更新料 14,300 残高証明書発行手数料 17,000		
		保険料支出	168	168	0	賠償責任保険料 9,000 公用車任意保険料 158,280		
		賃借料支出	1,218	1,211	7	介護システムリース 839,520 公用車リース 378,432		
		保守料支出	181	180	1	システム保守 180,840		
		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	16,115	16,114	1			
		事業活動資金収支差額		3,069	3,968	△ 899		
		その他の活動による収支	収入	事業区分長期貸付金回収収入	0	1	△ 1	
				その他の活動収入計	0	1	△ 1	
			支出	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
社会福祉事業				1,500	1,500	0		
積立資産支出				177	177	0		
退職給付引当資産支出				177	177	0		
共助会退職給付引当資産支出				177	177	0		
その他の活動による支出				779	779	0		
退職手当積立基金預け金支出				779	779	0		
全社協退職手当積立基金預け金支出				779	779	0		
その他の活動支出計				2,456	2,456	0		
その他の活動資金収支差額				△ 2,456	△ 2,455	△ 1		
予備費支出		500	500	0				
当期資金収支差額合計		113	1,013	△ 900				
前期末支払資金残高		26,306	16,587	9,719	前年度繰越金			
当期末支払資金残高		26,419	17,600	8,819				