令和3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

Ι.	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	2
	3.	指定管理施設拠点区分総括表・・・・・・・・・・・・・・	3
	4.		4
Π .	社会	福祉事業	-
	1.	法人運営事業	
	- •		6
		共同募金一般配分金事業 ・・・・・・・・・・ 10	
		共同募金歳末たすけあい配分金事業 ・・・・・・・ 1	
		小域福祉ネットワーク推進事業 ・・・・・・・・ 1	1
		ボランティアセンター事業 ・・・・・・・・・ 12	2
		地域ぐるみ福祉振興基金助成事業 ・・・・・・・・ 13	3
		いちはら総合相談・生活支援センター事業・・・・・・・ 13	3
		後見支援センター運営事業・・・・・・・・・・・ 14	4
		生活福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・ 15	5
		臨時特例つなぎ資金貸付事業 ・・・・・・・・・ 18	5
		福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・ 16	6
		療養資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・ 16	6
		福祉カー貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・ 17	7
		ファミリー・サポート・センター事業・・・・・・・・ 17	7
		出産前後家事等サポート事業 ・・・・・・・・・ 18	3
		生活支援体制整備事業 ・・・・・・・・・・・ 19	9
		共助の基盤づくり事業 ・・・・・・・・・・・ 20	C
		地域主体子どもの見守り強化事業 ・・・・・・・・ 20	Э
		社会福祉基金運用事業(地域福祉)・・・・・・・・ 27	1
		社会福祉基金運用事業(ホームケア)・・・・・・・・ 27	1
	2.	老人福祉センター	
		老人福祉センター ・・・・・・・・・・・・・ 22	2
	3.	姉崎保健福祉センター	
		地域福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・ 23	
		老人福祉センター・・・・・・・・・・・・・・ 24	
		児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25	5
	4.	三和保健福祉センター	
		地域福祉センター・・・・・・・・・・・・・ 26	
		老人福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・ 27	
	_	児童館・・・・・・・・・・・・・ 28	3
	5.	南部保健福祉センター	_
		地域福祉センター・・・・・・・・・・・・・・ 29	
		老人福祉センター・・・・・・・・・・・・・ 30	
ш	/\ <u></u> \ \	児童館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31	1
ш.	公益		0
	1.	居宅介護支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 33	3

I. 総 括 票

令和3年度 法人全体収支予算総括表

(単位:千円)

		,	1		<u>(単位:十円)</u>
科目/サービス区分	法人運営事業拠点	施設各拠点	介護事業	令和3年度合計	増減 (対前年度)
会費収入	13,167	0	0	13,167	▲ 169
寄付金収入	2,050	0	0	2,050	0
補助金収入	130,027	0	0	130,027	▲ 9,425
受託料収入	81,296	237,610	84	318,990	26,222
事業収入	4,251	0	19,015	23,266	525
償還金収入	2,300	0	0	2,300	▲ 60
受取利息配当金収入	2,035	0	1	2,036	0
負担金収入	1,290	136	0	1,426	▲ 59
雑収入	757	410	1	1,168	6
基金積立資産取崩収入	8,706	0	0	8,706	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	10,000	10,000	10,000
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	13,883	0	0	13,883	▲ 3,810
サービス区分間繰入金収入	16,899	0	0	16,899	593
積立資産取り崩し収入	192	0	0	192	192
その他活動による収入	844	0	0	844	844
前期末支払資金残高	76,053	6,984	21,038	104,075	13,864
収入合計	355,250	245,140	50,139	650,529	38,723
人件費支出	185,833	119,646	18,694	324,173	22,508
事業費支出	6,962	45,221	200	52,383	215
事務費支出	44,901	56,377	3,199	104,477	5,907
貸付事業支出(貸付金)	2,375	0	0	2,375	▲ 75
助成金支出	41,716	0	0	41,716	1,919
負担金支出	73	90	Ο	163	▲ 30
雑支出	134	0	0	134	134
法人税, 住民税, 事業税支出	2,000	0	0	2,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	10,000	0	0	10,000	10,000
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	13,883	0	13,883	790
サービス区分間繰入金支出	16,877	0	0	16,877	571
積立資産支出	1,940	504	71	2,515	▲ 133
その他の活動による支出	9,437	2,435	311	12,183	▲ 593
予備費支出	2,000	0	500	2,500	0
支出合計		238,156	24,475		
資金収支差額	31,002	6,984	25,664	63,650	▲ 2,490

令和3年度 法人運営事業拠点区分総括表

単位:千円

																				単位:千F	4
科目/サービス区分	法人本部	共募 (一般)	共募 (歳末)	小域 NW	ボランティア 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	成年後見支 援センター 運営事業	生活福祉 資 金	臨時特例 つなぎ 資 金	福祉資金	療養資金	福祉力一	ファミリーサホ゜ー トセンター	出産前後	生活支援 体制整備 事業	共助の基 盤づくり	地域主体の 子どもの見 守り強化事 業	基金(地域)	基金 (ホームケア)	R3年度 合 計
会費収入	4,782	7,916	0	170	53	0	140	106	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,167
住民会費	4, 218	7, 916	0	82	53	0	80	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 455
法人会費	215	7, 010	0	50	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295
個人・団体会費	349	0	0	38	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
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
補助金収入	97,400	7,546	3,640	9,200	11,988		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	130,027
受託料収入	0	0	0	0	0			26,771	9,557	241	0	115	166	4,758	4,217	24,471	8,000	3,000	0	0	81,296
事業収入	110	75	3,000	0	0		0	1,001	0	0	0	0	0	0			0	0	0	65	
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	300	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
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	2,030	0	
<u></u> 負担金収入	1,200	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	О	1,290
雑収入	665	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О	757
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	0	8,706	0	8,706
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
拠点区分間繰入金収入	13,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,883
サービス区分間繰入金収入	14,305	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594	О	16,899
積立資産取崩収入	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
その他活動による収入	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844
前期末支払資金残高	72,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0			2,823	117	76,053
収入合計	209,667	15,537	6,640	9,370	12,223	253	140	27,878	9,557	241	682	2,115	166	4,758	4,217	24,471	8,000	3,000	16,153	182	355,250
人件費支出	121,968	0	0	0	9,185	0	0	22,333	2	0	0	0	0	2,922	2,936	20,407	6,080	0	0	0	185,833
事業費支出	1,339	750	0	50	1,288	0	0	1,188	0	Ο	0	0	10	90	50	1,010	367	0	750	70	6,962
事務費支出	30,655	3,325	2,255	120	1,508	0	140	2,629	1,729	241	0	32	56	796	210	90	346	0	764	5	44,901
貸付事業支出(貸付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	2,000	0	0	0	0	0	0	0	О	2,375
助成金支出	0	11,462	3,841	9,200	53	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	3,000	12,147	0	41,716
負担金支出	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	73
雑支出	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	134
法人税, 住民税, 事業税支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
事業区分間長期借入金返済支出	10,000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,050	0	544	0	189	0	0	1,706	7,826	0	0	83	100	947	1,021	1,204	1,207	0	0	0	16,877
積立資産支出	1,940	0	0	0	Ο		0	0	0	•	0	0		_			0		0	O	1,940
その他の活動による支出	9,437	0		0	0		0	0	_	_	Ţ.	0				ū			0	0	0,
予備費支出	2,000	0		0	0		0	07.05.0	J	Ú		0							0	<u> </u>	
支出台計 資金収支差額		15,537 0		9,370	12,223 0			27,856 22		241 0		2,115 0				24,471 0		3,000		75 107	
資金収文差額 人件費負担職員数(名)	19	U	U	U	2	U	U	<u>22</u> 5		U	307	U	U	1	1	3	0	U	2,492	107	31,002 31
常務理事	1							J	+						<u> </u>		-	+	-		
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I																				<u>.</u>	Y I

令和3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	老人福祉		姉崎保健福	祉センター			三和保健福	<u></u> 祉センター			南部保健福	<u></u> 祉センター		R3年度	<u>単位:十円</u> 増 減
サービス区分	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	計	合 計	(対前年度)
受託料収入	25,058	64,483	624	10,263	75,370	40,318	554	8,268	49,140	77,442	2,226	8,374	88,042	237,610	4,405
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	0	41	20	61	5	50	20	75	136	^ 29
雑収入	40	120	100	40	260	60	0	0	60	50	0	0	50	410	5
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	2,384	0	0	0	0	4,600	0	0	4,600	0	0	0	0	6,984	4,600
収入合計	27,482	64,603	724	10,303	75,630	44,978	595	8,288	49,261	77,497	2,276	8,394	88,167	245,140	8,981
人件費支出	11,840	26,482	0	8,427	34,909	23,409	0	7,721	31,130	32,594	1,523	7,650	41,767	119,646	3,145
事業費支出	6,280	16,680	588	910	18,178	490	533	392	1,415	18,162	619	567	19,348	45,221	▲ 872
事務費支出	5,920	15,745	42	208	15,995	12,995	61	122	13,178	21,061	83	140	21,284	56,377	1,651
負担金支出	0	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	90	4 30
拠点区分間繰入金支出	1,058	3,957	94	728	4,779	2,284	1	23	2,308	5,680	51	7	5,738	13,883	790
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	300	0	0	300	204	0	0	204	0	0	0	0	504	^ 54
その他の活動による支出	0	1,439	0	0	1,439	996	0	0	996	0	0	0	0	2,435	^ 249
支出合計	25,098	64,603	724	10,303	75,630	40,378	595	8,288	49,261	77,497	2,276	8,394	88,167	238,156	4,381
資金収支差額	2,384	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	6,984	4,600
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			2	3			3	8	▲ 1
非常勤嘱託職員				3	3			3	1			3	3	7	^ 2
日々雇用職員	5	5		1	6	5		1	6	19	1	1	21	38	0

令和3年度 介護事業等総括表

単位:千円

資金収支差額	25,664	▲ 755
支出合計	24,475	5,404
予備費	500	0
その他の活動による支出	311	4 468
積立資産支出	71	1 06
事業区分間繰入金支出	1,500	0
事務費支出	3,199	222
事業費支出	200	0
人件費支出	18,694	5,756
収入合計	50,139	4,649
前期末支払資金残高	21,038	4 5,268
事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	10,000
雑収入	1	0
受取利息配当金収入	1	0
負担金収入	0	0
介護保険事業収入	19,015	0
受託料収入	84	4 83
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)
到日/加上区八		— <u></u> → □ □

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

	勘区分		5	定 科 目	本	年	度	前	年	度	154	2 ≡t	= ⊬	00
区	分	大	中	//\	予	算	額	予	算	額	増	減	説	明
事	収	会費	収入			4,7	82		4,96	68		186		
業	入			収入			82		4,96			186		
活				住民会費			18		4,5			1319 1319		
動				法人会費			15			75		140		
に										56		Δ7		
ょ		÷ 7/-	L 🛆 Ille	個人・団体会費			49							
る		台門	金収				50		2,0			0		
収			奇的	金収入			50		2,0			0		
支				寄附金収入			50		2,0			0		
		経常		補助金収入		97,4			5,73			8,331		
			市補	助金収入		97,4	-00	10	5,73	31	\triangle	8,331		
				運営費補助金収入		47,1	00	4	-7,10	OC		0	人件費7名分	
				地域福祉推進事業補助金収入		50,3	300	5	8,6	31	Δ	8,331	人件費11名分	
		事業	収入			1	10			10		0		
			キャ	ップ売却収入			10			10		0		
		台北	金収				200		1,20			0		
		天江		. <u></u> 金収入			200		1,2			0		
			只担	·並収入 共募負担金収入			00			0C			臨時職員1名賃金分	
												0		
		32 U-	, エ ル 白	日赤負担金収入		О	00		00	OC				
		文取		配当金収入			5			5		0		
		-		利息配当金収入			5			5		0		
		その		収入			65			35		80		
			雑収				65			35		80		
			_	雑収入		6	65		58	35		80	法外償還	300, 000
													自販機売上	66, 000
													生活習慣病予防助成	148, 320
													その他	150, 000
				事業活動収入計	1	06,2	12	11	4.64	49	Δ	8,437		·
	支	人件	-費支		_	21,9			21,13			836		
	压			·一 報酬支出		6,6			6,70				役員、評議員報酬	
			^ ~			0,0	,		0,1 \				IN AT HE HAVE THEN	
			融昌	給料支出		70,1	07	7	1,04	13		2 936		
			400.55	職員俸給	_	<u>70, 1</u> 56,2			6,8				正規職員14名 嘱託職	吕 2 夕
				職員降和 職員諸手当		<u> 13,8</u>			4,2 ₂			4 329 4 329		貝り口
			마											
				賞与支出		22,C			2,38			371	***********	+
				職員賃金			47		5,1				事務局(日赤・共募含	む) 3名
				福利費支出		16,2		1	5,88			416		
				給付支出			02			0			1名分	
		事業	費支				39		1,33			0		
				費支出			05			25		0	燃料費・修理車検	
			諸謝	金支出		1,2	206		1,20	26		0	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			28			28		0		
				共募市原市支会配分金			11			11			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			30,6		2	29,04			1,615		
		- 1X		<u>-坦</u> 厚生費支出			60			4 0			職員健康診断	310, 000
			I ## 17".	ケエタスロ		3			2ن	+∠		10		50, 000
			佐井	交通費支出			27		Λ (07		۸ 50	職員慶弔	
			八八頁	人坦貝人山		4	.37		48	37		△ 50	理事会・評議員会	138, 000
													会長・副会長旅費	87, 000
													委員会旅費	12, 000
													職員出張旅費	200, 000
				研究費支出		2	285		2	70		15	役職員研修・研修旅費	285, 000
			事務	消耗品費支出		2	00		20	OC		Ō	事務・管理用消耗品等	180, 000
													書籍等	20, 000
			印刷	製本費支出		1	43		14	43		0	封筒、領収書印刷	143, 000
													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 法人本部

区分	勘	定 科 目 中 小	│本 │予	年 算 額		度額	増 減	説	明
		水道光熱費支出	J.	2,516	2,40		107	雷气	2, 400, 000
		N.E.JIM.Q.C.		2,010	۷,-۲۰		101	ガス	14, 000
								上下水道	102, 000
		通信運搬費支出		400	2'	38	162		290, 000
				400		50	102	郵便料金 (後納)	100, 000
								簡易書留	•
									5, 000
		友		400	4 (20		切手・はがき	5, 000
		修繕費支出		100		OC	0		404.000
		業務委託費支出		1,798	1,79	98	Ü	警備	184, 800
								清掃	1, 452, 000
								一般廃棄物	138, 600
		7 W 101 - 11			_			産業廃棄物	22, 000
		手数料支出		987	74	44	243	ドメイン維持管理費	51, 700
								振込み手数料	178, 000
								証明書発行手数料	10, 000
								EBバンク	132, 000
								両替手数料	10, 000
								セキュリティソフト更新手数料	122, 000
								ホームページ更新手数料	100, 000
								その他	383, 000
		保険料支出		1,411	1,68	\mathbb{S}^{2}	△ 242	公用車任意保険	350, 000
								個人情報	71, 970
								アネッサ	134, 280
								サンハート	68, 420
								なのはな館	91, 960
								老人福祉センター	14, 490
								相談事業	10, 230
								ボランティア	609, 000
								動産保険	60, 000
		賃借料支出		5,881	6,10	38	△ 227	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(老人)	132, 000
								カウンター料(老人)	36, 000
								複写機リース	648, 000
								印刷機リース	960, 000
								PCリース	1, 588, 130
								会計システム	1, 413, 060
								ビジネス電話	343, 200
								公用車リース	547, 000
								研修会場借上	20, 000
								シュレッダーリース	103.000
		土地·建物賃借料支出		2,100	2,10	\cap	\cap	駐車場借上げ料	100, 000
		租税公課支出	+ .	<u>2,100</u> 10,950	9,2		1,700		10, 700, 000
				10,000	ع,ک		1,700	印紙代	250, 000
		保守料支出		1,734	1,83	31	∧ a7	エレベーター	392, 040
		PR 371		1,104	1,00	ا ر	<i>△ ○</i> 1	電気保安	206, 910
								消防・給水設備	167, 200
									101//00
								印刷機保守	281, 600
								印刷機保守 空調設備	281, 600 579, 700
								印刷機保守 空調設備 オフィスバンク	281, 600 579, 700 26, 400
				252				印刷機保守 空調設備 オフィスバンク ホームページ保守・管理	281, 600 579, 700 26, 400 79, 200
		渉外費支出		250	25	50	0	印刷機保守 空調設備 オフィスバンク ホームページ保守・管理 交際費	281, 600 579, 700 26, 400 79, 200 150, 000
								印刷機保守 空調設備 オフィスバンク ホームページ保守・管理 交際費 慶弔費	281, 600 579, 700 26, 400 79, 200 150, 000
		渉外費支出諸会費支出		250 943		50 27		印刷機保守 空調設備 オフィスバンク ホームページ保守・管理 交際費 慶弔費 共助会	281, 600 579, 700 26, 400 79, 200 150, 000 100, 000 5, 000
								印刷機保守 空調設備 オフィスバンク ホームページ保守・管理 交際費 慶弔費	281, 600 579, 700 26, 400 79, 200 150, 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

	勘	<u> </u>		法人本部 包 科	目	本	年	度	前	年	度				<u> </u>	
区		大	中	小		予	算	額	予	算	額	増	減		説	明
	-													県社協		280, 000
														職連協		83, 000
															主センター	520, 000
														県たすり		3, 000
															、 运管理者	20, 000
														事務局		5, 000
			雑支	ж			1	60		1	90		V 30		<u>× </u>	110, 000
			和文	ш				00		'	30		<u> </u>		(ユーイトアク)) ラ燃料券払戻し	
		台 扣	金支	·#!				70			70		0	ZEZEAN.	7 MM 4 97 14 1/2 C	00, 000
		矢に		. <u>出</u> 金支出				70			70			抽区社		40, 000
			央汇	. ш. Х. ш				10			10		O	相談事		10, 000
														民児協研		20, 000
		7.0	/# A	±ш			- 1	\sim 4			0		101	氏児 励1	丌1 多	20, 000
		ての		支出				34			0		134			
			雑支		ᇈ			34			0		134			
			l 1	退職手当積立基金預1				70			0		70			
		.		共助会退職手当積立基金預				64		0.0	0		64	NE 1 777		4 500 65
		法人	、柷、	住民税及び事業税る	2出		2,0	UU		2,0	OO		O	法人税		1, 500, 000
				<u> </u>			- 0	0.0			0.		0.505	事業税		500, 000
ļ				事業活動支出計	-		56,1			53,5			2,585			
				業活動資金収支差額	頁	\triangle	49,9	54	\triangle 3	38,9	32	\triangle 1	1,022			
R B B	収			施設整備等収入計				Ο			0		0			
# - -	支			施設整備等支出計				0			0		0			
e X			施言	投整備等資金収支差	額			Ο			0		0			
そ				間長期借入金収入				Ο			Ο		0			
の	入	事業	区分	間繰入金収入			1,5	00		1,5	00		0			
他			公益	事業			1,5	00		1,5	00		0			
の		拠点	区分	·間繰入金収入			13,8	83	1	3,0	93		790			
活動			老人	福祉センター			1,0	58		2	01		857	諸経費		
割に			姉崎	保健福祉センター			4,7	79		4,4	82		297	諸経費、	消費税	
ょ				保健福祉センター			2,3	08		1,4	37		871	諸経費、	消費税	
る				保健福祉センター			5,7			6,9		Δ	1,235			
収		サー		区分間繰入金収入			14,3		1	4,0	_		257			
支				ンティアセンター				89	•		32		143			
				資金貸付事業				83			77			管理 費	消費税	
					堂事業		1,7			2,6			<u>3 878</u>			
				カー貸付事業				00			98				消費税	
				<u>パーサポートセンタ</u> ミリーサポートセンタ	一事業			47			87				消費税	
				<u> </u>			1,0				23				消費税	
				福祉資金貸付事業				26		7,7				常勤嘱		
				<u>一個祖貝並貝的事業</u> 支援体制整備事業			1,0				56				消費税	
				ス族体制笠佣争未 の基盤づくり事業			1,2			1,0	0		1,207	占任良、	/11 艮 17元	
		1生 六		の基盤づくり事業 取崩収入							0					
		付サム		·取朋収入 ·給付引当資産取崩↓	7 7			92					192			
								92			0		192			
		7.0		共助会退職給付引当資産	拟朋拟人			92			0		192			
		その		活動による収入	Fo ## Jl= 3			44			0		844			
			г —	手当積立基金預け金町				44			0		844			
				全社協退職手当積立基金預け				44		20.0	0		844			
ļ				その他の活動収入計			30,7		2	28,6			2,083			
				間長期借入金返済る	と出		10,0				Ο		0,000			
	出			介護支援事業			10,0				0		0,000			
				区分間繰入金支出			2,0	50		4,3			2,270			
			福祉	サービス利用援助事業				0		3	20		<u> 320</u>			
			社会	福祉基金運用事業(地	或福祉)		2,0	50		4,0	00	Δ	1,950	寄付金统	分資金移動	

サービス区分 法人本部

	勘	l	5	定	科	目	本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区	分	大	中		小	١	予	算	額	予	算	額	坦	/PX	武	1973
		積立	資産	支出				1,9	40		1,9	13		27		
			退職	給付引当	資産支	出		1,9	40		1,9	13		27		
				共助会证	退職給付	引当資産支出		1,9	40		1,9	13		27		
		その			よる支			9,4	.37		9,3	13		124		
			退職手当積立基金預け金		預け金支出		9,4	37		9,3	13		124			
				全社協退	職手当積ご	ೱ基金預け金支出		9,4	.37		9,3	13		124		
			-	その他の	り活動支	出計	2	23,4	27	1	15,5	46	7	7,881		
		7	の他	也の活動	資金収	支差額		7,2	97	1	3,0	95	△ 5	,798		
3	予備	5備費支出						2,0	000		2,0	00		0		
<u> </u>	当期資金収支差額合計							44,6	557	\triangle 3	30,4	43	△ 16	6,820		
甫	前期末支払資金残高							72,7	31	6	61,0	00	11	,731	前年度繰越金	
<u></u>	当期:	末支	払資	金残高		2	28,0	74	3	30,5	57	Δ5	5,089			

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

ŕ	勘	<u>八匹</u>		大问劵业 N配刀业事来 定 科 目	本 年 度	前 年 度		
区	分	大	•	<u></u>	予算額	予算額	増 減	説明
事		会費			7,916	7,775	141	
業	入			· ·収入	7,916	7,775	141	
業活				住民会費	7,916	7,775	141	
動		経堂	_ :経書	補助金収入	7,546	7,680	△ 134	
に		4 <u>-</u> 2-11.]募金配分金収入	7,546	7,680	△ 134	
よっ				一般募金配分金収入	7,546	7,680	△ 134	
る収		主業	· [収入	1 1 1 1	7,546	0	75	
支		7.7		、]料収入	75	0		生活困窮者支援事業
			Υ17.	事業活動収入計	15,537	15,455	82	工力四躬行义版书未
	支	車業	費支		750	750	02	
	出	尹 未		· <u>屮</u> ·援護費	750	750	0	
	Щ	事 務	費支		3,325	3,122	203	
		3 7 17		·坦	100	3,122	100	
				運搬費支出	150	50		 郵送代、切手代等
				[料支出	75	0	75	到近100 到 110年
				と と費支出	3,000	3,072		社協だより印刷、折込料 2,300,00
					3,333	3,5 1 2		町会回覧発送費 600.00
								その他 100,00
		助成	金金支	出	11,462	11,583	△ 121	
				金支出	11,462	11,583	△ 121	
				地区社協助成金	9,168	9,289		地区社協運営費 7,682,80
						•		地区社協特別交付金 1,485,00
								「日常生活支援事業
								相談支援事業
								人材育成事業
								L災害支援ボランティア事業
				民生委員等助成金	1,791	1,791	Ο	民生委員研修費 1,791,00
				事業協力費	503	503	Ο	老人クラブ作品展 70,00
								特連文化フェスティバル 80,00
								障がい者スポーツ大会 65,00
								青少年の集い 60,00
								キッズフェス 50,00
								保護司会研究会 70,00
								更女刑務所慰問 50,00
								バリアフリースポーツ 50,00
								社会を明るくする運動 5,00
				事業活動支出計	15,537	15,455	82	障千連夏季特別賛助 3,00
			車	***活動文山前 ************************************	15,537	15,455	02	
7	5 担	資金		差額合計	0	0	0	
				全限日日 	0	0		 前年度繰越金
				並及同 <u></u> 金残高	0	0		今年度繰越金
_	- 1VJ	-1-~	,,-	/~ (P)			0	7 1 汉怀险业

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	<u> </u>		<u> </u>	目			24.	左 庄			一	П . 1.2
区		大	中		小	本 予	年 算 額		年 算 額	増	減	説	明
事	収			補助金収入	4.	Jr .	3,640	J	4,680	_	1,040		
業	入	47 H		募金配分金4	Dλ		3,640		4,680		1,040		
活	•				らい配分金収入		3,640		4,680			県共募配分金	
動		事業					3,000		3,000		0	水八分品 刀並	
1=				<u></u>			3,000		3,000		0		
ょ			11111111	事業活動収	!入計		6,640		7,680		1,040		
る	支	事務	費支		741		2,255		2,255		0		
収	压〉			消耗品費支出	±		20		20		0	福祉バザー関連備品購	入費
支				運搬費支出			50		50		0		
				料支出			63		63		0	広報車両申請手数料	4, 400
												手数料	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	
			県共	募市原支会約	操入金支出		2,000		2,000		0		
		助成	金支	:出			3,841		4,881		1,040		
			助成	金支出			3,841		4,881	Δ	1,040		
				地区社協助原	龙金		201		201		0	福祉バザー会場運営費	200, 600
				歳末見舞金			0		2,400		2,400		
				地域福祉支持			3,640		2,280		1,360		
				事業活動支			6,096		7,136	Δ	1,040		
				業活動資金中			544		544		0		
د	収入			その他の活動			0		0		0		
の活	支			区分間繰入金			544		544		0		
配b (二	出				事業(地域福祉)		544		544		0		
よる。				その他の活動			544		544		0		
支				他の活動資金	金収支差額		△ 544		△ 544		0		
				差額合計			0		0		0		
				金残高			0		0		0	前年度繰越金	
=	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

サー		ス区	分	小域福祉ネットワーク推進	爭業							単位:十円	記明:円
l v	勘			定 科 目	本	年	度	前マ	年	度	増 減	説	明
	分	大	中	小	予	算.	額	予	算	額			
事	収	会質	収入			1	70			70	0		
業	入		会費	収入			70			70	0		
活				住民会費			82			82	0		
動				法人会費			50			50	Ο		
1=				個人・団体会費			8			38	0		
ょ		経常	経費	補助金収入		9,2	00		9,1	20	80		
る			市補	助金収入		9,2	00		9,1	20	80		
収				地域福祉活動補助金		9,2	00		9,1		80	小域福祉NW	5, 520, 000
支												安心生活見守り支援事業	3, 680, 000
				事業活動収入計		9,3	70		9,2	90	80		
	支	事業	費支	出			50			50	0		
	出		消耗	器具備品費支出			50			50	0		
			費支			1	20		1	20	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	支金式	出		9,2	00		9,1	20	80		
			小均	は福祉ネットワーク助成金		9,2	00		9,1	20	80		
				事業活動支出計		9,3			9,2		80		
			事	業活動資金収支差額			0			0	0		
<u> </u>	当期	資金.	収支	差額合計			0			0	0		
Ē	前期	末支	払資	金残高			0			0	0	前年度繰越金	
<u> </u>	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

	勘		定	科目	本	年 度	前	年	度	増 減	説	明
区			中	小	予	算 額	予	算	額		D)C	91
事		会費	収入			53			53	0		
	入		会費収			53			53	0		
活動				民会費		53			53	0		
動に		経常		助金収入		1,988		11,98		0		
よ			市補助			1,988	_	11,98		0		
る				営費補助金収入(VC)	1	1,988	-	11,98		0		
収			金収入			90			20	△ 30		
支			負担金	収入		90			20	△ 30		
				迎V利用者負担金収入		90			20	△ 30		
			他の収	入		92			71	△ 79		
			雑収入			92			71		複写機、印刷機使用料	4
				『業活動収入計	1	2,223	_	12,30		△ 109		
	支	人件	費支出			9,185		8,9		207		
	出		職員給	料支出		6,200		6,00		131		
			職	員俸給		5,411		5,29	96	115	正規職員1名 嘱託	職員1名
			職	員諸手当		789		7	73	16		
			職員賞	与支出		1,736		1,69		42		
				利費支出		1,249		1,2		34		
		-	費支出			1,288		1,36		△ 72		
			消耗器	具備品費支出		262		3	15	△ 53	事業用消耗品	
			車輛費	支出		836		8	50	△ 14	公用車点検等	500, 000
											燃料費	336, 000
			諸謝金	支出		190		19	95	△ 5	人の輪を広げる交流促進事業	\$ 60,000
											ボランティア養成講座	120, 000
											送迎ボランティア研修会	5, 000
											送迎ボランティア養成講座	5, 000
		事務	費支出			1,508		1,60	9	△ 101		
			旅費交:	通費支出		20			20	0	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	
				搬費支出		216			97	19	切手、はがき代	96, 000
											電話料	120, 000
			会議費	支出		67		1(D1	△ 34	人の輪を広げる交流促進事業	
											ボランティア養成講座	21, 000
											市災害V活動連絡調整会請	
											送迎ボランティア研修会	3, 000
												·
			手数料	支出		10			10	0	ウィルスソフト更新手数料	
			保険料			439			29		ボランティア保険(個人	36, 000
											ボランティア活動保険	75, 000
											移送サービス保険(送迎)	46, 000
											公用車任意保険	51, 000
											送迎車任意保険(送迎)	226, 000
											行事用保険	4, 200
			賃借料	支出		634		6.	30	4	複写機リース(貸出用	
			A 10-11.	~ш		00-		00			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
											車輌リース	216, 480
			保守料	去 屮		72			72	^	印刷機保守	210, 480
			金支出	ΧЩ		53			72 53	0	日が別域体寸	
		ᄢᅍ	助成金	去 屮		<u>53</u> 53			ეკ 53		V油拉肋式会	
				又四 『業活動支出計							V連協助成金	
				●耒店凱叉四訂 活動資金収支差額	1	2,034 189		12,00	32	34 △ 143		
			尹 禾	归划只亚狄乂左战		109		3.	ا 2د	△ 143		

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	J	定		科		目	本	年	度	前	年	度	増	減	説	明	
×	分	大	中		小	١		予	算	額	予	算	額	坦	ル以	記	77	
その他	収入				活動収					0			0		0			
の活	支	サー	-ビス区	分間網	桑入金	支出			1	89			32	Δ	143			
助に	出		法人本	部					1	89		3	32	\triangle	143			
よる					活動支				1	89		3	32	Δ	143			
収支			その他の			支差額	<u></u>		Δ 1	89		Δ3	32		143			
			収支差額		-					0			0		0			
			払資金							0			0		0	前年度繰越金		
3	当期	末支	払資金?	残高						0			0		0	今年度繰越金		

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	前	年	度	増	減	説	明
区		大	中		小		予	算	額	予	算	額				
事		経常	経費	補助金	è収入			2	53		2	53		0		
業活	入		地域·	ぐるみ振	興基金助成	事業補助金収入		2	53		2	53		0		
洁				事業	活動収入	計		2	53		2	53		0		
動								2	53		2	53		0		
によ	出	出 助成金支出					2	53		2	53		0			
る				実践活	5動費助原	戈金支出		1	53		1	53		0	V·NPO等市	民活動助成
収															Ⅴ連協活動助成	
支				福祉爭	ミ践活動 り	力成金支出		1	00		1(OC		0		
^				事業	活動支出	計		2	53		2	53		0		
			事	業活動	协資金収支	を差額			Ο			0		0		
=	4期:	資金	収支	差額合	·計				0			0		0		
育	前期末支払資金残高							0			0		0	前年度繰越金		
=	4期:	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

ナービス区分 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

_		<u> </u>			5 H 1 H H X			•	- ~							- i 	mr. 21 · 1 1
区	勘分	大	中	Ė	科 小	目	本予	年算	度額	前予	年算	度額	増	減	討	ź	明
事	収		収入	,	.,		,		40			40		0			
業活	入		会費	収入					40		1.	40		О			
活				住民会費					80			80		0			
動				法人会費					30			30		0			
1=				個人・団	本会費				30			30		0			
ょ				事業活動	収入計				40		1.	40		0			
る	支	事務	費支					1	40		1.	40		Ο			
収	出			研究費支					80			60		20	職員研修		
支				消耗品費:	支出				30			50		△ 20	消耗品費		
			会議						10			10					ネットワーク会議
				運搬費					10			10		0	郵送代、切		
			諸会	費支出					10			10		0	フードバン	/ク年会費	
				事業活動				1	40		1.	40		0			
				業活動資	金収支差	額			0			0		0			
				差額合計					0			0		0			
Ħ	前期:	末支	払資:	金残高					0			0		0	前年度繰越	金	
<u> </u>	当期:	末支	払資:	金残高					0			0		0	今年度繰越	金金	

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 市原市成年後見支援センター運営事業

<u> </u>		스즈:			* + +		单位:十八 就明:八
ī	<u>勘</u> 分		定 科 目 中 小	本 年 度 予 算 額		増 減	説明
			収入	7 昇 観	7 昇 祖	△ 34	
7	入	五貝	会費収入	106	140	△ 34 △ 34	
	•		住民会費収入	106	140	△ 34	
		四缸	金収入	19,936		8,852	
		又几	市受託金収入	19,936		8,852	
			市原市受託金収入	19,936	11,084	8,852	
		四缸	金収入	6,835	5,984	851	
		Хп	県社協受託金収入	6,835	5,984	851	
			日常生活自立支援事業受託金収入	6,835	5,984	851 851	
		車業	:収入	1,001	551	450	
		_	利用料収入	1,000	550	450	
			手数料収入	1,000	1		後見報酬
			事業活動収入計	27,878	17,759	10,119	1友 允 郑 印
	支	1 1/1	費支出				
	出	人 		22,333	14,431	7,902	
	ч		職員給料支出	14,189	8,862	5,327 3,271	
			職員俸給	11,295	8,024		
			職員諸手当	2,894	838	2,056	
			職員賞与支出	3,163	2,382	781	吃叶 士柯马传入
			生活支援員賃金	2,264	1,308		臨時・支援員賃金
		= **	法定福利費支出	2,717	1,879		嘱託・臨時職員賃金
		争耒	費支出	1,188	50	1,138	
			諸謝金支出	1,037	537	500	専門相談 436, 480
							調整会議・ケース検討会議 570,520
			+				利用促進講習会 30,000
		= 7/2	車両費支出	151	50		燃料費
		争務	費支出	2,629	992	1,637	
			旅費交通費支出	34	20	14	TT 16
			研修研究費支出	30	50		研修、書籍代
			事務消耗品費支出	236	170	66	
			印刷製本費支出	310	200	110	W. W. W.
			通信運搬費支出	297	251	46	携帯代 72,000
							電話・切手・郵便代 225,000
			手数料支出	15	20		印鑑証明、登記簿謄本発行手数料等
			会議費支出	5	5		生活支援員研修会
			保険料支出	183	85		福祉サービス保険
			賃借料支出	1,499	171	1,328	
							システムリース 288,000
							地域後見システム 496, 202
							公用車リース 264,000
			75.7V () 50.00			_	P C リース 390,000
			租税公課費支出	20	20	0	
			事業活動支出計	26,150	15,473	10,677	
-	,1		事業活動資金収支差額	1,728	2,286	△ 558	
その			ビス区分間繰入金収入	0	320	Δ 320	
他の	入		法人運営事業	0	320	△ 320	
活			その他の活動収入計	0	320	△ 320	
動に	支		ビス区分間繰入金支出	1,728	2,606	△ 878	
ょ	出		法人運営事業	1,728	2,606	△ 878	
る 収			その他の活動支出計	1,728	2,606	△ 878	
支			その他の活動資金収支差額	△ 1,728	△ 2,286	558	
			収支差額合計	0	0	0	
			払資金残高	0	0	0	前年度繰越金
<u> </u>	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

数 定 科 目 本 年 度 前 年 度 有 年 回 前 年 度 有 年 度 前 年 度 有 年 度 前 年 度 有 年 度 前 年 度 有 年 度 前 年 度 有 年 度 前 年 度 有 年 有 年		신스			达入理 点															
区分 大 中 小 予算額予算額 増 減 試 明 事 収 受託金収入 9.557 9.493 64 県社協受託金収入 9.557 9.493 64 生活福祉資金貸付事業受託金収入 9.557 9.493 64 事業活動収入計 9.557 9.493 64 市業日本の機員 1 4.450 △ 4.449 職員結判支出 1 1,600 △ 1,599 事務費支出 1 1,724 5 事務消耗品費支出 201 200 1 通信運搬費支出 201 200 1 直信運搬費支出 22 2 0 事業活動支出 241 239 2 事数代、切手供 3 1,724 5	サ-																単位:千	円	説明:F	"
B					Ē		目							増	減		言 贷		明	
業						小		予			予						н70		-71	
生活福祉資金貸付事業受託金収入 9,557 9,493 64 事業活動収入計 9,557 9,493 64 日本	事																			
東業活動収入計 9,557 9,493 64 人件費支出 2 6,050 △ 6,048	業	入		県社	協受託金	全収入									64					
C					生活福祉資	資金貸付事業	受託金収入		9,5	57		9,4	93		64					
Table Ta					事業活	動収入計			9,5	57										
To a series of the series										2		6,0	50	Δ6	5,048					
取支 取表 1				職員						1		4,4	50	\triangle \angle	1,449					
支 上					職員諸手	き当				1		4,4	50							
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田						È.				1		1,6	00	\triangle 1	,599					
事務消耗品費支出 201 200 1 通信運搬費支出 241 239 2 郵送代、切手代 会議費支出 2 2 0 目 大阪	Z		事務	費支	出				1,7	29		1,7	24		5					
通信運搬費支出 241 239 2 郵送代、切手代 会議費支出 2 0 目 手数料支出 815 814 目 民生委員実費弁償費		出								10			10		Ο					
会議費支出 2 2 0 手数料支出 815 814 1 民生委員実費弁償費 賃借料支出 460 459 1 PCリース料 事業活動変化支差額 7,826 7,769 59 その他の活動収入計 0 0 0 支サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △7,826 △7,769 △57 当期資金収支差額合計 0 0 2									2	01		2	00		1					
手数料支出 815 814 1 民生委員実費弁償費 賃借料支出 460 459 1 PCリース料 事業活動支出計 1,731 1,724 5 事業活動資金収支差額 7,826 7,769 59 その他の活動収入計 0 0 0 支サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 0 0 当期資金収支差額合計 0 0 0						を出			2	41		2			2	郵送代、	切手代			
賃借料支出 460 459 1 PCリース料 事業活動支出計 1,731 1,724 5 事業活動資金収支差額 7,826 7,769 59 その他の活動収入計 0 0 0 支サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 0 0 当期資金収支差額合計 0 0 0				会議	費支出					2			2		Ο					
事業活動支出計 1,731 1,724 5 事業活動資金収支差額 7,826 7,769 59 その他の活動収入計 0 0 0 支サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △7,826 △7,769 △57 当期資金収支差額合計 0 0 2									8	15		8	14		1	民生委員	実費弁償 費	ŧ		
事業活動資金収支差額 7,826 7,769 59 その他の活動収入計 0 0 0 支サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △7,826 △7,769 △57 当期資金収支差額合計 0 0 2				賃借					4	60		4	59		1	P C リー	-ス料			
す その他の活動収入計 0 0 0 支 サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 出 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △ 7,826 △ 7,769 △ 57 当期資金収支差額合計 0 0 2					事業活	動支出計			1,7	31		1,7	24		5					
支 せの他の活動収入計 0 0 0 支 サービス区分間繰入金支出 7,826 7,769 57 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △ 7,826 △ 7,769 △ 57 当期資金収支差額合計 ○ ○ ○ ○				事	業活動資	全収支差	額		7,8	26		7,7	69		59					
出 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △ 7,826 △ 7,769 △ 57 当期資金収支差額合計 ○ ○ ○ ○ ○ ○	そ の	入								Ο			Ο		Ο					
出 法人本部 7,826 7,769 57 その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △ 7,826 △ 7,769 △ 57 当期資金収支差額合計 ○ ○ ○ 2						操入金支出	1													
その他の活動支出計 7,826 7,769 57 その他の活動資金収支差額 △ 7,826 △ 7,769 △ 57 当期資金収支差額合計 ○ ○ 2	助に	出		法人	本部				7,8	26		7,7	69		57					
* その他の活動資金収支差額 △ 7,826 △ 7,769 △ 57 当期資金収支差額合計 O O 2	る																			
	支		7	の他	也の活動資	資金収支差	. 額	Δ	7,8	26	Δ	7,7	69		△ 57					
										0			0		2					
前期末支払資金残高 О										0			0		O	前年度縟	越金			
当期末支払資金残高 O O 2 今年度繰越金	<u></u>	当期	末支	払資	金残高					0			0		2	今年度縟	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

拠点	직도	カ		达人理	引 争 耒														
サー		ス区:	分	臨時特例	列つなき	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	70	1150		шль		-21	
事	収	受託	金小	入				2	241		2	40		1					
業	入		県社	協受託金	金収入			2	241		2	40		1					
活						付事業受託金収入		2	241		2	40		1					
動				事業活	動収入	計		2	241		2	40		1					
1:	支	事務	費支	出				2	241		2	40		1					
よ	出		事務	消耗品費	貴支出			1	31		1	30		1	消耗品費	}			
る			通信	運搬費	支出			1	10		1	10		0	郵送代、	切手代			
収支				事業活	動支出	計		2	241		2	40		1					
又			事	業活動資	資金収支	差額			0			0		0					
=	当期	資金	収支	差額合計	h T				0			0		0					
				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		5	定 科	目	本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区	分	大	中	小		予	算	額	予	算	額	4	1194	D/L	97
事			収入					О			90		△ 90		
業	入		会費	収入				Ο			90		△ 90		
活動				住民会費				О			90		△ 90		
割に				収入			3	00		3	60		△ 60		
よ			償還	金収入			3	00		3	60		△ 60		
る				福祉資金償還金			3	00		3	60		△ 60		
収				事業活動収入計	-		3	00		4	50	\triangle	150		
支				支出			3	75		4	50		△ 75		
	出		貸付	金支出			3	75		4	50		△ 75		
				福祉資金貸付金			3	75		4	50		△ 75		
				事業活動支出計	-		3	75		4	50	Δ	150		
			事	業活動資金収支	差額		\triangle	75			0		0		
빌	á期3	資金	収支	差額合計			\triangle	75			0		0		
育	前期:	末支	払資	金残高			3	82			Ο		0	前年度繰越金	
븰	4期:	末支	払資	金残高			3	07			Ο		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

-		\sim	/ 3	想我只亚貝 門手	· ~										平四.	1 1 3	ווי דעיותם
	勘			全 科	目	本	年	度	前	年	度	増	減		説		明
	分	大	中	小		予	算	額	予	算	額						
事		受託	金収	.入			1	15		1	80		7				
業	入		市受	託金収入			1	15		1	80		7				
活				療養資金貸付事業	美受託金収入		1	15		1	80		7	受託料			
動に		貸付	事業	収入			2,0	00		2,0	00		0				
よ			償還	金収入			2,0	00		2,0	00		0				
る				療養資金償還金	⋛収入		2,0	00		2,0	00		0				
収			'	事業活動収入	計		2,1	15		2,1	80		7				
支	支	事務	費支	出			;	32		;	31		1				
	出		事務	消耗品費支出				15			14		1	消耗品			
			通信	運搬費支出				2			2		0	郵送代、	切手代		
			手数	料支出				15			15		0	振込手数	数料		
		貸付	事業	支出			2,0	00		2,0	00		0				
			貸付	金支出			2,0	00		2,0	00		0				
				療養資金貸付金	È		2,0	00		2,0	00		0				
				事業活動支出	計		2,0	32		2,0	31		1				
			事	業活動資金収支	差額			83			77		6				
その	収		7	その他の活動収ん	入計			0			0		0				
他の活	支	サー	・ビス	区分間繰入金支	出			83			77		6				
動に	出		法人	本部			- ;	83			77		6	管理費、	消費税、	人件	費等
よる			4	その他の活動支	出計		:	83			77		6				
収支			その	他の活動資金収	マ支差額		\triangle 3			\triangle	77		△ 6				
=	当期:	資金	収支	差額合計				0			0		0				
育	前期:	末支	払資:	金残高				0			0		0	前年度約	操越金		
뇔	当期:	末支	払資:	金残高				0			0		0	今年度紀	操越金		

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	前	年	度	増	減		 説	明	
区		大	中		小		予	算	額	予	算	額						
事	収	受計	金収入						66			63		3				
業	入		市受託	金収入					66			63		3				
活						受託金収入		1	66			63		3				
動					動収入詞	†		1	66		1	63		3				
1	支	事業	費支出						10			10		0				
ょ	出		車輛費						10			10		0	燃料代			
る		事務	費支出						56			55		1				
収					占費支出				56			55		1	消耗品費.	、洗車券		
支			튁	事業活	動支出記	†			66			65		1				
			事業	活動資	金収支	差額		1	00			98		2				
*	収入				活動収入				0			0		0				
他の	支	サー	-ビス区	分間線	入金支	出		1	00			98		2				
助に	出		法人本	部				1	00			98		2	管理費等			
よる。					活動支出			1	00			98		2				
女			その他	の活動	遺金収	支差額		Δ1	00		Δ	98		Δ2				
			収支差額						0			0		2				
			払資金列						0			0		0	前年度繰	越金		
=	当期:	末支	払資金列	残高					0			0		2	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

サー		ス区		ファミリーサポー	・トセンタ	一事							単位:千円	説明:円
	勘		•	定 科		本		前	年	度	増	減	説	明
	分	大	中	小		予	算額	予	算	額	_		口儿	97
事		受訊	金収				4,758		4,17			85		
業	入		市受	:託金収入			4,758		4,17			85		
活				ファミリーサポートセンター事	業受託金収入		4,758		4,17			85		
動				事業活動収入計			4,758		4,17	73	5	85		
に	支	人件	-費支				2,922		2,69			25		
ょ	出		職員	給料支出			2,182		2,01	11		71		
る				職員俸給			2,100		1,93		1		嘱託職員1名	
収				職員諸手当			82			79		3		
支				賞与支出			333		30			26		
				!福利費支出			407		37	79		28		
		事業	費支				90		8	35		1		
			車輛				60			55			燃料代	
			諸謝				30			30			研修講師謝金等	
		事務	費支				796		70			95		
				厚生費支出			8			8			定期健康診断	
			旅費	·交通費支出			365		36	35			サブリーダー費用弁償	360, 000
													研修旅費	5, 000
				研究費支出			20			10		10	W +	
				消耗品費支出			110			25			消耗品、書籍代	
			即凧	製本費支出			5			5			パンフレット等印刷製本	
				運搬費支出			75			75			郵送代、切手代	
				費支出			15			15		0		
				料支出			5			5		0	- > 11 2° 12 15	^ F0 F00
			保険	料支出			89		5	39		_	ファミサポ保険、公用車保障	,
			1 € 1#	- No 111			47			47			活動見舞金	30, 000
				料支出			47			17			PCリース	
				公課支出			2 55		-	2			収入印紙	
		# +c		費支出						55			女性労働協会会費	
		貝担	金支	<u>.出</u> !金支出			<u>3</u> 3			3		0		
			貝担	事業活動支出計			3,811		3,48		2	25		
			市	業活動資金収支差	安古		947		<u>3,40</u>			<u>60</u>		
ŧ	収			その他の活動収入記			<u>947</u>		08	0		00		
n ts	支	++-		区分間繰入金支出			947		60	37	2	60		
活動	出	, ,		· 区分间深入亚文山 · 本部			947 947		68		2	60	管理費、消費税等	
活動による収	щ			・平品 その他の活動支出記	+		947		68		2	60	日任貝、川貝饥守	
収支				他の活動資金収支			<u>947</u> △ 947		\triangle 68		Δ2			
<u></u>	4期	資金		差額合計			0		<u> </u>	0		00		
自	177]	末支	<u> </u>	全限日田 			0			Ö		_	前年度繰越金	
				金残高			0			0			今年度繰越金	
	그 77] -	ハス	」以 只	业人们			U			U		U	フー技術処立	

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

'		<u>^</u>		山圧削及多事守り					.,					_	上	וו רעיותם
区	勘分	大	中	t 科 小	目	本予	年 算		前 予	年 算	度額	増	減	Ī	説	明
事	収	受託	金収	:入			4,2	17		3,70)5		512			
業	入	7		託金収入			4,2			3,70			512			
活				出産前後家事等サポート事	業受託金収入		4,2			3,70			512			
動				事業活動収入計			4,2			3,70			512			
に	支	人件	費支	:出			2,93			2,7			224			
よる	出		職員	給料支出			2,19	96		2,02	26		170			
収				職員俸給			2,10	OC		1,93	32		168	嘱託職員1	名	
支				職員諸手当			(96		(94		2			
				賞与支出			30	33			7C		26			
				福利費支出				7 C			79		28			
		事業	費支					50			30		20			
			車輛					50			30			燃料代		
		事務	費支				2	10		14	40		70			
			_	厚生費支出				8			8			定期健康記	診断	
				交通費支出				8			8		0			
				研究費支出				5			5		0			
				消耗品費支出				20			20		0			
				製本費支出				50			20			パ゚ンフレット等		
			-	運搬費支出				50		2	20			切手郵送作	代、電話料	
				費支出				15			5		10			
				料支出				5			5		0			
				料支出			4	47		4	47			PCリース		
			租税	公課支出				2			2		0			
				事業活動支出計			3,19	_		2,88			314			
	ales.			業活動資金収支差			1,02			82	23		198			
その他	収 入			その他の活動収入				0			0		0			
の活	- 文			区分間繰入金支出	1		1,02				23		198			
動に	出			本部	- 1		1,02	_			23			管理費、;	肖費税等	
よ る 収				その他の活動支出			1,02				23		198			
支	L. U.F.	^		他の活動資金収支	差額	Δ	1,02			△ 82		Δ	198			
				差額合計				0			0		0			
				金残高				0			0			前年度繰起		
È	当期:	末支:	払資:	金残高				0			0		0	今年度繰起	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

	勘			定 科	目	•	年 度		年	度			説		明
-	分	大	中	小		予	算 額	予	算	額	垣 版		DJL	'	רעי
事	収	受託	金収	!入		2	4,471	2	24,4	46	25				
業	入		市受	:託金収入		2	4,471	2	24,4	46	25				
活動				生活支援体制整備署	事業	2	4,471	2	24,4	46	25				
割に				事業活動収入計			4,471		24,4		25				
よ	支		費支				0,407		19,9		471				
る	出		職員	給料支出			3,485		13,1		332				
収				職員俸給			9,549		9,3		179	第一層S	C、第二	I層SC人件	費
支				職員諸手当			3,936		3,7		153				
				.賞与支出			4,154		4,0		75				
				!福利費支出			2,768		2,7		64				
		事業					1,010			94	16				
			車輛				300			84	16	燃料代			
			諸謝				700		7	00	0	研修講師	市謝金等	Ŧ	
			消耗	器具備品費支出			10			10		研修会消	肖耗品		
		事務					90		1	00	△ 10				
			通信	運搬費支出			10			10	0	研修、会	会議開催	達通知等	
			会議	費			10	_		10	0				
				交通費			70			80	△ 10				
		助成					1,760		1,7		0				
			地区	社協助成金支出			1,760		1,7	60	0	第2層協	協議体運	E 営費助成	
				事業活動支出計		2	3,267	2	22,7	90	477				
				業活動資金収支差額			1,204		1,6	56	△ 452				
そ の eh	収入			その他の活動収入計	•		0			Ο	0				
の活	支			区分間繰入金支出			1,204			56	△ 452				
動に	出			.本部			1,204	_	1,6		△ 452	管理費、	消費稅	等	
よ る 収				その他の活動支出計			1,204		1,6		△ 452				
支			-	他の活動資金収支差	差額	\triangle	1,204		1,6	56	452				
				差額合計			0			0	0				
				金残高			0			0		前年度網			
<u> </u>	当期:	末支	払資:	金残高			0			0	0	今年度終	操越金		

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 共助の基盤づくり事業

単位:千円 説明:円

	勘		5	定	科		目	本	年	度	前	年	度	増 減		説		明
区	分	大	中			小		予	算	額	予	算	額	占		記		1973
事	収	受訊	小金	八					8,0	00			Ο	8,000				
業活	入		市受	託金収	入				8,0	00			Ο	8,000				
洁				共助の基	盤づく	り事業	受託金収入		8,0	00			Ο	8,000				
動に				事業活	5動収	入計			8,0	0			Ο	8,000				
よ	支	人件	-費支						6,0	8			Ο	6,080				
る	出		職員	給料支					3,9	52			0	3,952				
収				職員俸	給				3,7	00			0	3,700				
支				職員諸					2	52			Ο	252				
				賞与支					1,2	94			Ο	1,294				
				福利費	支出					34			0	834				
		事業	費支							67			0	367				
			車輌							32			Ο	32	燃料化	t		
			諸諍							50			Ο			講師謝金 等	等	
				器具備	品費3	支出				85			0		研修会	会消耗品		
		事務	費支	出						46			0	346				
			通信	運搬費	支出					96			Ο	96	研修、	会議開作	崖通知等	
			保険	料支出						50			0	50	車両係	R 険料		
			賃借	料支出						00			Ο	200	車両り	リース		
				事業活					6,7				0	6,793				
				業活動					1,2	07			0	1,207				
そ の 曲	収入			その他の						0			0	0				
の活	支	サー		区分間	繰入的	金支出	1		1,2				0	1,207				
助に	出			本部					1,2				Ο	1,207				
よる収				その他の					1,2				0	1,207				
支				他の活		金収支	差額	Δ	1,2	07			0	△ 1,207				
		月資金収支差額合計								0			Ο	0				
				金残高						0			Ο	0	前年周	度繰越金		
<u> </u>	当期:	末支	払資	金残高						0			Ο	0	今年月	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	地域主体	の子ども	の見守り	強化	事業							単作	位:千円	説明:円
	勘			ŧ	科 .	目	本	年	度	前	年	度	増	減	説		明
M	分	大	中		小		予	算	額	予	算	額			ì		, ,
事業活	収	受託	金収	!入				3,0	00			0	(3,000			
	入		市受	託金収入				3,0	00			0	(3,000			
動に				子どもの見る		美補助金収入		3,0	00			Ο	(3,000			
ょ					协収入計			3,0	00			Ο	(3,000			
る		助成						3,0	00			Ο	(3,000			
収支	出		助成	金支出				3,0	00			Ο	(3,000	交通費、燃料代、	事務経費等	
				事業活動	動支出計			3,0	0			Ο	(3,000			
			事	業活動資	金収支差	額			0			0		0			
ᆌ	á期 :	資金」	収支:	差額合計					0			Ο		0			
自	前期:	末支	払資:	金残高					0			0		0	前年度繰越金	È	
뇔	4期:	末支	払資:	金残高					О			0		0	今年度繰越会	È	

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

<u> </u>	<u>- C</u>	ス区:		社会福祉基金運用事業(地				単位:十円	説明:円
	勘		Į.		本 年 度 予 算 額	前 年 度	増 減	説	明
	分	大	中	小	予算額	予算額	1	100	-21
事	収	受取	利息	配当金収入	2,030	2,030	0		
業	入		受取	利息配当金収入	2,030	2,030	0		
活	` `			事業活動収入計	2,030	2,030	0		
動	支	事業	費支		750	650	100		
動に	出		消耗	器具備品費支出	400	300		細菌検査容器購入	
I~	ш		71340	an X IIII an SCX	100	000	, 00	消耗品費	
ょ			宙齲	費支出	200	200	0	公用車点検、燃料費等	
る				金支出	150	150		地区社協·NW合同研修会	• 相談支援研修
収支			費支		764	814	△ 50		
支		37 17.	佐弗	型 交通費支出	145	145	<u> </u>	地区社協連絡会旅費	90, 000
~				又通复义山	145	145	U		
			<u>ا ح</u> ر	字柳.弗士山	50	100	, 50	小域福祉NW連絡会	55, 000
				運搬費支出	50	100	△ 50	郵送代、切手代等	/ h A = 34
			<u> </u>	費支出	60	<u>60</u>		地区社協、小域NW連	俗会議
			于 数	料支出	50	50	O	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	
								その他	
			賃借	料支出	159	159	0	地区社協車輌リース料	
			広報	費支出	50	50	0	社協パンフレット	
			金支		12,147	12.147	0		
				金支出	12,147	12,147 3,000	Ö		
				地区社協助成金支出	3,000	3,000		サロン協力費	
			ŀ	地区社協拠点整備費	4,147	4,147	Ö	7 - 7 13373 英	
			H	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	<u>2,040</u> 435	435	•		205 000
				陆征凹体寺 助戍壶又山	435	435	U	食事サービス(3団体)	395, 000
			-	() + + + + +	105	105	_	その他	40, 000
				V 連協助成金支出	<u>165</u>	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	13,661	13,611	50		
				業活動資金収支差額	△ 11,631	△ 11,581	△ 50		
そ	収	基金	<u>積立</u>	資産取崩収入	8,706	8,706	0		
の	入		社会	福祉基金積立資産取崩収入	8,706	8,706	0		
他		サー	・ビス	区分間繰入金収入	2,594	4,544	△ 1,950		
の			法人	本部	2,050	4,000	∆ 1,950		
活			共募	(歳末)	544	544	0		
動				の他の活動収入計	11,300	13,250	△ 1,950		
によ	专	基金	精立	資金支出	0	0	0		
よる	出出	-E- 31	<u> </u>	福祉基金積立資産支出	0	0	0		
り収	ш		11 IX	一の他の活動支出計	0	0	0		
支				他の活動資金収支差額	11,300	13,250	△ 1,950		
	스 바다	次入			11,500	15,250	A 2,000		
=	コ州	貝並	以又2	E額合計	△ 331	1,669	△ 2,000	** 左 ☆ //2 + * ^	
F	リ别	本文:	仏貝 3	送残高	2,823	407		前年度繰越金	
Ē	3别	不文:	仏頁3		2,492	2,076	416	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(オ	ニーム	ケア							単位	立:千円	説明:円_
	人勘		定_	科		目	本	年	度額	前	年	度額	増	減	説		明
区		大	中		小		予	算	租	予	算	頟			175		,,
事	収	事業	収入						65			65		0			
業	入		利用料						65			65		0			
活動			利	用券販売	収入				65			65		0	利用券販売	100枚×6	50円
1-			1	事業活動	収入計				65			65		0			
よ	支	事業	費支出						70			70		0			
る	出		配分金						70			70		0			
収			協	力会員配	2分金				70			70		0	100時間×70	0円	
支		事務	費支出	 					5			5		0			
			保険料	支出					5			5		Ο	保険料		
			1	事業活動	支出計				75			75		0			
			事業	活動資金	収支差	額		Δ	10		Δ	10		0			
<u> </u>	当期	資金	収支差	額合計				Δ	10		Δ	10		0			
Ē	前期:	末支	払資金	残高				1	117		1	14		3	前年度繰越金	<u> </u>	
ì	当期	末支	払資金	残高				1	107		1	04		3	今年度繰越金	<u> </u>	

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

拠点			老人福祉センター				₩ <i>1</i> -	=× == ==
サー	- <u>ヒ.</u> 勘		<u>分 老人福祉センター</u> 定 科 目	本 年 度	前年度		単位:千円	説明:円
 X	分	大		予算額	予算額	増 減	説	明
事			金収入	25,058	24,386	672		
	入	Σ 11	市受託金収入	25,058	24,386	672		
業活			老人福祉センター受託金収入	25,058	24,386	672		
動		その	他の収入	40	40	0		
1=			雑収入	40	40	0		
ょ			事業活動収入計	25,098	24,426	672		
る	支	人件	-費支出	11,840	12,056	△ 216		
収	出		職員給与支出	5,466	5,562	△ 96		
支			職員俸給	5,007	5,002		嘱託職員2名分	
			職員諸手当	459	560	△ 101	<i>II</i>	
			職員賞与支出	1,002	1,000	2	"	
			臨時職員賃金	4,317	4,429		用務員、運転手、早朝	3名分
			法定福利費支出	1,055	1,065	△ 10	社会保険料等	
		事業	費支出	6,280	6,352	△ 72		
			保健衛生費支出	10	10		医薬品購入	
			水道光熱費支出	3,799	3,899		電気、ガス、上下水道	
			燃料費支出	1,512	1,512		灯油代	1, 512, 000
			消耗器具備品費支出	482	454	28	事務・管理用消耗品	171, 000
							浴室塩素代等	311, 000
			車輛費支出	162	162		送迎バス点検、燃料代	
			諸謝金支出	315	315	O	健康相談	60, 000
		76	- 				教養講座	255, 000
		事務	費支出	5,920	5,817	103		
			旅費交通費支出	2	2		職員出張旅費	
			印刷製本費支出 修繕費支出	255	255		利用許可書等印刷代 小破修繕	054 620
			通信運搬費支出	162	255 162		電話代	254, 630 162, 000
			会議費支出	9	9	0	电話代	162, 000
			 玄畷貝又山 	3,528	3,476		 清掃	2, 545, 000
			木切安癿良久出	0,020	0,410	02	警備	198, 000
							一般廃棄物	224, 000
							灯油槽検査清掃	99, 000
							庭園管理	462, 000
			手数料支出	67	63	4	クリーニング代	5, 000
							浴槽水質検査	27, 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	85	0	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	498	495	3	ダスキン	6, 000
							NHK受信料	17, 000
							通信カラオケリース	330, 000
							P C リース	145, 000
			保守料支出	1,310	1,266	44	設備管理	748, 000
							ヘルストロン	74, 000
							トイレ防臭	352, 000
							消防設備	48, 000
			古光江野十川市	04040	04.005	^ 4OE	防火設備	88, 000
			事業活動支出計	24,040	24,225	△ 185		
\vdash	収		事業活動資金収支差額 その他の活動収入計	1,058	201	857 0		
	入	枷占	区分間繰入金支出	1,058	201	857		
	出		法人運営事業	1,058	201	857		
	_		その他の活動支出計	1,058	201	857		
		7	の他の活動資金収支差額	Δ 1,058	Δ 201	<u>857</u> ∆ 857		
7	á期		収支差額合計	0	0	0		
			払資金残高	2,384	2,384	0	前年度繰越金	
			払資金残高	2,384	2,384		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

	勘	<u> </u>	定科目	本 年 度	前 年 度		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
区						増 減	説	明
			中小小		予 算 額			
事		受訊	金収入	64,483	64,937	△ 454		
業活	入		市受託金収入	64,483	64,937	△ 454		
活			姉崎保健福祉センター受託金収入	64,483	64,937	△ 454		
動		7.0						
に		₹0.	他の収入	120	120	0		
よ			雑収入	120	120	0		
			事業活動収入計	64,603	65,057	△ 454		
る	-	LIA	·費支出					
収	支	人 竹		26,482	26,279	203		
支	出		職員給与支出	14,635	14,492	143		
			職員俸給	12,074	11,861	213	正規職員、嘱託職員	4名分
			職員諸手当	2,561	2,631	△ 70	"	
			職員賞与支出	4,615	4,539	76	11	
			臨時職員賃金	4,179				2 名分
							他改建呂、仪 官理	2 名 万
			法定福利費支出	3,053		△ 16		
		事業	費支出	16,680	17,580	△ 900		
			保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入費	
			水道光熱費支出	16,180		△ 800		8, 000, 000
				, 0, 100	, 0,000		ガス	4, 700, 000
			W + 200 57 H = +10 · ·				上下水道	3, 480, 000
			消耗器具備品費支出	400	500	△ 100	事務用消耗品	80, 000
							管理用消耗品	240, 000
							事業用消耗品	40, 000
							新聞購読料	40, 000
			*************************************	40	40	0		40, 000
			車輛費支出	40	40		公用車燃料費	
			諸謝金支出	50	50	0	講師謝礼	
		事務	務費支出	15,745	15,156	589		
			旅費交通費支出	15	15		職員出張旅費	
			研修研究費支出	20	20		職員研修負担金	
			修繕費支出	1,100	1,100		小破修繕費	
			通信運搬費支出	330	430	△ 100	電話代	320, 000
							切手代	5, 000
							プロバイダ接続料	5, 000
			会議費支出	40	40	0	ボランティア用茶葉代	20, 000
				40	40	U		
							講座用賄料	20, 000
			業務委託費支出	7,428	8,044	△ 616	清掃	5, 578, 320
							警備	199, 320
							一般廃棄物	257, 400
							受水槽・貯湯槽清掃	322, 300
							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	299, 200
				140	140	\cap	水道管理検査	20, 000
			J	140	140			
							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	80	140	^ 60	個人情報	20, 000
			体陕州文山	00	140	<u> </u>		I
							公用車任意保険料	60, 000
			賃借料支出	899	827	72	複写機カウンター料	144, 000
							複写機リース料	86, 000
							PCリース	246, 600
							- し, ハ 印刷機リース	92, 016
			L				カラオケ機器リース	330, 000
			保守料支出	5,693	4,400	1,293	消防設備	371, 800
							エレベーター	422, 400
							•	
							浴槽ろ過システム	176, 000
							加湿用水処理装置	660, 000
							吸収式冷温水器	1, 187, 790
								I
							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		5	定 科	目	本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
区	分	大	中	小		予	算	額	予	算	額	坦	/PX	武	P/3
														真空式温水ヒーター	237, 600
														合併浄化槽	250, 800
														身障者用浴室リフト	35, 200
														自動ドア	94, 050
														空調・換気設備保守	772, 200
														建築設備、防火設備	385, 000
				事業活動支出計		,	<u>58,9</u>		5	<u>59,0 °</u>			. 108		
			事業	美活動資金収支差 額	預		5,6	96		6,04	42	Δ	346		
そ	収入		-	その他の活動収入	計			Ο			Ο		0		
の	支	拠点	区分	間繰入金支出			3,9	57		4,33	30	Δ	373		
他の	出		法人	.運営事業			3,9	57		4,33	30	Δ	373	諸経費、消費税	
活		積立	資産	支出			3	00		29	94		6		
動			退職	給付引当資産支出			3	00			94		6		
に				共助会退職給付引	当資産支出			00			94		6		
ょ		その.		活動による支出				39		1,4			21		
る			退職	手当積立基金預(39		1,4			21		
収				全社協退職共済的				39		1,4			21		
支				その他の活動支出			5,6			6,04		\triangle	346		
				の活動資金収支	差額	Δ	5,6	_	Δ	6,04	_		346		
				差額合計				0			0		0		
			-	金残高				0			0			前年度繰越金	
<u> </u>	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

サービス区分 老人福祉センター	明 30,000
区分 大 中 小 予算額予算額 項 事 収 受託金収入 624 631 △ 7 市受託金収入 624 631 △ 7 姉崎保健福祉センター受託金収入 624 631 △ 7 負担金収入 100 75 25 負担金収入 100 75 25 事業活動収入計 724 706 18 支 事業費支出 588 635 △ 47	
事 収 受託金収入 624 631 △ 7 市受託金収入 624 631 △ 7 姉崎保健福祉センター受託金収入 624 631 △ 7 負担金収入 100 75 25 負担金収入 100 75 25 事業活動収入計 724 706 18 支 事業費支出 588 635 △ 47	20,000
業活動による 市受託金収入 624 631 △ 7 動による 類担金収入 100 75 25 負担金収入 100 75 25 事業活動収入計 724 706 18 支事業費支出 588 635 △ 47	20,000
活動による 取動による 取動による 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取する 取りる を を を を を を を を を を を を を	20,000
動による収入 100 75 25 負担金収入 100 75 25 事業活動収入計 724 706 18 支事業費支出 588 635 △ 47	20,000
点 負担金収入 100 75 25 事業活動収入計 724 706 18 支 事業費支出 588 635 △ 47	20,000
事業活動収入計 724 706 18 東業費支出 588 635 △ 47	20,000
攻 支 事業費支出 588 635 △ 47	20, 000
	20, 000
浴室用消耗品	30, 000
	148, 000
	80, 000
諸謝金支出 300 330 △ 30 講師謝礼	33, 333
事務費支出 42 40 2	
手数料支出 42 40 2 浴槽水質検査(2回)	
事業活動支出計 630 675 △ 45	
事業活動資金収支差額 94 31 63	
で 型 その他の活動収入計 O O	
支 拠点区分間繰入金支出 94 31 63	
🤭 出 👚 法人運営事業 94 31 63 諸経費	
その他の活動支出計 94 31 63	
※ その他の活動資金収支差額 △ 94 △ 31 △ 63	
当期資金収支差額合計 O O O	
前期末支払資金残高 О О 前年度繰越金	
当期末支払資金残高 O O 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

ŕ	勘	<u> </u>	· 定	[本	年 度	前	年 度			一一一	
区	分	大	中			予	算額	予	算額	増	減	説	明
事	収		金収	•			0,263		9,301		962		
業活	入			· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,263		9,301		962		
活				・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	IJΣλ		0,263		9,301		962		
動		負扣	金収				40		40		0		
12				· 金収入			40		40			講座等参加負担金	
よる				事業活動収入計		1	0,303		9,341		962	いたイラが長に並	
収	支	人件	費支出				8,427		8,072		355		
支	出			 肋職員給与支出			5,592		5,565			児童厚生員3名分	
				就員賃金			1,914		1,568			臨時職員1名分	
			法定礼	逼利費支出			921		939		Δ 18		
		事業	費支出				910		910		0		
			消耗器				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				40		40			講師謝礼	
		事務	費支出				208		208		0		
				泛通費支出			25		25		0		
				重搬費支出			35		35			切手代	
			会議	費支出			75		75		O	ボランティア用茶葉代	40, 000
			<i>4</i> ∓ /# √	rol .			70		70			講座等賄料	35, 000
		41 0	賃借料				73		73			PC(1台)	73, 000
		貝坦	金支持				30		30		0	T 16 A 25 A 10 A	
			貝担亞	全支出 東番子科主 山 社			30		30			研修会等参加負担金	
			車 衆 :	事業活動支出計 舌動資金収支差額			9,575		9,220		355		
7	収	l					728		121		607		
他	入	Jbn ⊨		の他の活動収入計			0		0		0		
の活	支	拠点		引繰入金支出 3.45 mm			728		121		607	=1.7==	
活動に	出			国営事業			728		121			諸経費	
よ る 収		7		の他の活動支出計			728		121		607		
支	<u>∠</u> #p.			の活動資金収支差額			△ 728		△ 121		△ 607		
			以文差 払資金	額合計			0		0		0	並左连续 抹 众	
			仏質団 仏資金				0		0			前年度繰越金	
	∃捌.	不又:	仏貝 金	[Ü		Ü		U	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

拠点		ル ス区:	三和保健福祉センター 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			
区	分	大		予算額		増 減	説	明
事			金収入	40,318		822		
業	入	Z III	市受託金収入	40,318		822		
業活			三和保健福祉センター受託金収入	40,318	39,496	822		
動		台圷		40,318	10	Δ 10		
12		スに	<u>・</u>	0	10		 講座参加者負担金	
ょ		マ か	他の収入	60	80	Δ 10 Δ 20	两庄 罗加伯 良温亚	
る		(0)	雑収入	60	80		コピー代	
収支			事業活動収入計	40,378	39,586	792	<u> </u>	
X	支	1 1/4	-費支出	23,409	23,129	280		
	出	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	·真文山 職員給与支出	12,965	13,002	<u>∠80</u> ∆ 37		
	Η		職員俸給	10,928	10,928		工坦唑品 混乱唑品	181
			職員諸手当			<u>0</u> ∆ 37	正規職員、嘱託職員	4名分
				2,037	2,074		"	
			職員賞与支出	3,128	3,070	58		0.7./\
			臨時職員賃金	4,686	4,465		施設運営、夜間管理	2 石分
		古光	法定福利費支出	2,630	2,592	38		
		争系	養支出 保健衛生費支出	490	490	0	左 娄口畔 3 世	
				10	10		医薬品購入費	200, 200
			消耗器具備品費支出	480	480	O	事務用消耗品	200, 000
							管理用消耗品	180, 000
							事業用消耗品	60, 000
		± 76	*****	10005	10000	. –	新聞購読料	39, 600
		事務	·費支出	12,995	13,000	Δ5		
			旅費交通費支出	30	30		職員出張旅費	
			研修研究費支出	15	15		職員研修負担金	
			修繕費支出	660	660		建物等小破修繕	222 222
			通信運搬費支出	410	416	Δ6	電話代	396, 000
							切手代	7, 000
			₩. 75 - 7 - 2 - 1 - 1 · 1				ハガキ代	7, 000
			業務委託費支出	7,163	7,142	21	清掃	6, 095, 000
							機械警備	251, 000
							一般廃棄物収集運搬	179, 000
							受水槽消毒清掃	185, 000
							植栽管理	157, 000
							マット等交換	114, 000
							貯湯槽清掃	182, 000
			手数料支出	52	52	O	水道管理検査	20, 000
							振込み手数料	24, 000
							セキュリティソフト更新	8, 000
			保険料支出	20	20		個人情報	20, 000
			賃借料支出	684	705	△ 21	PCリース	89, 000
							複写機カウンター	350, 000
							複写機リース	120, 000
							印刷機	125, 000
			保守料支出	3,961	3,960	1	設備管理	1, 815, 000
							消防設備	380, 000
							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	127, 000
			事業活動支出計	36,894	36,619	275		
			事業活動資金収支差額	3,484	2,967	517		
				,	,,			

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

E7	勘			Ē	科	目	本	年	度	前マ	年	度	増	減		説	明
쯔	分	大	中		小		予	算	額	予	算	額					
			-	その他の	の活動収	.入計			Ο			0		0			
		拠点	区分	間繰入	金支出			2,2	84		1,4	37	8	47			
	出		法人	運営事	業			2,2	84		1,4	37	8	47	諸経費、	消費税	
		積立	資産	支出				2	04		2	64	\triangle	60			
			退職	給付引	当資産支出	H		2	04		2	64	\triangle	60			
				共助会	退職給付	引当資産支出		2	04		2	64	Δ	60			
		その	他の	活動に	よる支出	Ħ		9	96		1,2	66	$\triangle 2^{\circ}$	70			
			退職	手当積	立基金剂	頂け金支出		9	96		1,2	66	Δ2	70			
				全社協	退職共況	斉預け金支出		9	96		1,2	66	$\triangle 2^{\circ}$	70			
				その他の	の活動支	出計		3,4	84		2,9	67	5	17			
		7	の他	也の活動	协資金収:	支差額	Δ	3,4	84	Δ	2,9	67	△ 5	17			
=	当期:	資金	収支:	差額合	計				0			0		0			
前	前期:	末支	払資:	金残高				4,6	00		4,6	00		0	前年度網	越金	
=	当期:	末支	払資:	金残高				4,6	00		4,6	00		0	今年度線	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

ービス区分 老人福祉センター 単位:千円 説明:円

サー		ス区:			祉セン	ター									単位:千円	説明:円
	勘			ŧ	科	目	本	年	度	前	年	度	増	減	説	明
	分					١	予	算	額	予	算	額	71	1154	E/G	-21
事		受託							54			54		0		
業	入		市受	託金収	入				54			54		0		
活動					福祉セン	ター受託金収入		5	54			54		0		
動に		負担	金収						41			60		△ 19		
よ			負担	金収入					41			60		△ 19		
る					舌動収入	、計			95			14		△ 19		
収	支	事業							33			53		△ 20		
支	出		消耗	器具備	品費支	出		2	93		3	13		△ 20	講座用消耗品	68, 000
															大広間用消耗品	40, 000
															浴室用消耗品	50, 000
															浴室用塩素代	100, 000
															DPD検査試薬	35, 000
				金支出					40			40		0	講師謝礼	
		事務	費支					(61			61		0		
			手数	料支出					61			61			浴槽水質検査(2回)	
					舌動支出			5	94		6	14		△ 20		
			事業	注活動資	金収支	差額			1			0		1		
そ の 曲	収				り活動収	八計			0			Ο		0		
の活				間繰入					1			0		1		
動に	出			.運営事					1			0		1	諸経費	
よ る 収					の活動支				1			0		1		
支					資金収	支差額		Δ	1			0		△ 1		
				差額合	i †				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

	勘			主 科	目	本	年 度			度	増 減	説	明
-	分	大	中	小		予	算 額	予		額		B/C	۵1
事	'	受訊	金収				8,268		8,18		88		
業	入		市受	託金収入			8,268		8,18		88		
活動				三和保健福祉センター	受託金収入		8,268		8,18	30	88		
判に		負担金		.入			20		2	20	0		
よ			負担	金収入			20		2	20	0	講座等参加者負担金	
る				事業活動収入計			8,288		8,20	00	88		
収	支	人件	費支	:出			7,721		7,62	26	95		
支	出		非常	勤職員給与支出			5,433		5,42	28	5	児童厚生員3名分	
				職員賃金			1,389		1,29	90	99	臨時職員1名分	
				福利費支出			899			80	△ 9		
		事業	費支				392		39	92	0		
			保健	衛生費			2			2	Ο	医療品購入費	
			消耗	器具備品費支出			350		35	50	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		4	40	0	講師謝礼	40, 000
		事務	費支				122			12	△ 20		
				交通費支出			20		3	30	△ 10	職員出張旅費	20, 000
				運搬費支出			1			1	0	切手代	1, 000
				費支出			10		2	20	△ 10	ボランティア用茶葉代	10, 000
				料支出			1			1		振込手数料	1, 000
				料支出			90			90		PC、プリンターリース	90, 000
		負担	金支				30			40	△ 10		
			負担	金支出			30			40		実技指導講習会	
			# "	事業活動支出計			8,265		8,20		65		
7	iltz			活動資金収支差額			23			0	23		
そ の 他	収入	lbn t		その他の活動収入記	Ť		0			0	0		
活		拠点		間繰入金支出			23			0	23	=± /== ++h	
助 に よ	出			運営事業			23			0		諸経費	
る収				その他の活動支出記			23			0	23		
× 1	/ U D			の活動資金収支差	谼		△ 23			0	Δ 23		
				差額合計			0			0	0	24 AB 48 A	
				金残高			0			0		前年度繰越金	
≟	3期.	木文	払負:	金残高			0			0	Ü	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

	勘			目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説	明
	分	大	中			予 算 額			197
事	収	受託	金収入		77,442	75,207	2,235		
業	入		市受託金収入		77,442	75,207	2,235		
活			南部保健福祉センター受	託金収入	77,442	75,207	2,235		
動			金収入		5	5	0		
1:			負担金収入		5	5		講座参加者負担金	
ょ			他の収入		50	50	0	. 0 . 41	
る			雑収入		50	50		コピー代	
収支	+	1 1/4	事業活動収入計 費支出		77,497 32,594	75,262	2,235 2,379		
又	支出		<u>演叉山</u> 職員給与支出		8,307	30,215 8,300	<u>2,379</u> 7		
	ш		職員体給		7,688	7,682	6	嘱託職員3名分	
			職員諸手当		619	618	1	海山城長 5 石刀	
			職員賞与支出		1,442	1,441	1	"	
			<u>物質質了久田</u> 臨時職員賃金		21,021	18,698		臨時職員(施設運営)	1 名分
					21,021	10,000	2,020	" (健康増進室)	
								// (夜間管理) 1 4	
			法定福利費支出		1,824	1,776	48		
			費支出		18,162	18,036	126		
			保健衛生費支出		10	5	5	医薬品購入費	
			水道光熱費支出		17,209	17,157	52	電気	13, 209, 000
			W 12 00 0 14 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14					上下水道	4, 000, 000
			消耗器具備品費支出		816	747	69	事務用消耗品	55, 000
								管理用消耗品	560, 000
								プール薬品費	115, 000
								事業用消耗品	40, 000
								講座用材料費 新聞購読料	5, 000 41, 000
			諸謝金支出		127	127	0	講師謝礼	41, 000
			費支出		21,061	20,079	982	高井 中中 移打 不し	
			放骨交通費支出 旅費交通費支出		10	9		職員出張旅費	
			研修研究費支出		30	30		職員研修負担金	
			修繕費支出		330	330	Ō	建物等小破修繕	
			通信運搬費支出		422	396		電話代	
								切手、ハガキ代	
								プロバイダ接続料	
			会議費支出		13	9		お茶代	
			業務委託費支出		13,453	13,424	29	清掃	5, 415, 766
								機械警備	198, 000
								一般廃棄物収集運搬	132, 000
								植栽管理	589, 600
								マット等交換	84, 480
								健康増進室 オーバーフロー槽清掃	6, 710, 000 184, 250
								プ一ハーフロー信角部 リラクゼーション配管清掃	138, 600
			手数料支出		200	190	10		110, 000
			, 2017/m		200	100	10	振込み手数料	60, 000
								セキュリティソフト更新	30, 000
			保険料支出		140	140	0	公用車任意保険	60, 000
								個人情報	80, 000
			賃借料支出		1,985	963	1,022	複写機リース及びカウンター	550, 000
								PCリース	294, 360
								印刷機	139, 920
								バイクリース	1, 000, 000
			保守料支出		4,478	4,588	△ 110	設備管理	726, 000
								消防設備・防火対象物点検	107, 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 70, 400
								自動ドア 砂ろ過機保守点検業務	660, 000
								砂 ク ⑩ 機 保 寸 品 快 耒 務 自動制御盤機器年間保守点検業務	715, 000
								建築設備点検	385, 000
			事業活動支出計		71,817	68,330	3,487	~ AS MI W.1%	555, 550
			事業活動資金収支差額		5,680	6,932	Δ 1,252		
ш_			,不信勿天正人人在职		0,000	0,002			

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

×	<u>勘</u> 分	大中	科 	目	本予	年算	度額	前予	年算	度額	増	減		説	明	
*	収入		也の活動収入	、計			0			0		0				
他の活	支	拠点区分間繰				5,6	8		6,9	32	\triangle	1,252				
動	出	法人運営				5,6	8		6,9	32	\triangle	1,252	諸経費、	消費税		
よるか			也の活動支出			5,6	80		6,9	32	\triangle	1,252				
収支			動資金収支	差額	Δ	5,6	80	\triangle	6,9	32		1,252				
		資金収支差額·					0			0		0				
		末支払資金残					0			0		0	前年度網	越金		
	当期	末支払資金残	高				О			0		0	今年度網	越金		

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 南部保健福祉セン・ サービス区分 老人福祉センター 南部保健福祉センター

- フー		ス区	カ	老人福祉センダー							单位:十円	說明:円
	勘			定 科 目	本	年 度	前	年 度		増 減	説	明
	分	大	中	小	予	算 額	予	算 額				
事	収	受訊	金収	2入		2,226		2,22	7	△ 1		
業	入		市受	託金収入		2,226		2,227	7	△ 1		
活動				南部保健福祉センター受託金収入		301		301	1	0		
動に				送迎バス受託金収入		1,925		1,926	<u> </u>	△ 1		
よ		負担	金収	八		50		50	\overline{C}	0		
3			負担	!金収入		50		50	Э	0		
収				事業活動収入計		2,276		2,27	7	△ 1		
支	支	人件	-費支	出		1,523		1,521	1	2		
	出		臨時	職員賃金		1,523		1,521		2	送迎バス運転手	
		事業	費支			619		636	6	△ 17		
			消耗	器具備品費支出		159		176	6	△ 17	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	69, 000
				i費支出		200		200			送迎バス点検、燃料代	;
				金支出		260		260			講師謝礼	
		事務	費支			83		83		0		
			保険	料支出		83		83			送迎バス保険料	
			AU	事業活動支出計		2,225		2,240		△ 15		
÷	収			美活動資金収支差額		51		37		14		
の他	入	460 _E		その他の活動収入計		0		•	<u>)</u>	0		
活動	支出	拠点		間繰入金支出		51		37		14	=+ 47 神	
によ	Ш			運営事業		51		3			諸経費	
収	_	7		その他の活動支出計 他の活動資金収支差額		51		37		14		
*	4世日			の活動資金収文差額 差額合計		Δ 51 0		Δ37		△ 14		
				金残高		0))	0	前在唐縕城全	
				^{並沒高} 金残高		0))		前年度繰越金	
	ᆿ뫴	不又	加貝	並沒同		U		(J	U	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

	勘	<u> </u>		<u> </u>	科	目	本	年	度	前	年	度			_
区		大	•		小	<u> </u>	予	· 算	額	予	· 算	額	増 減	説	明
事			金収	:入	•		•	8,3			8,2		88		
業	入		市受	託金収入				8,3			8,2		88		
活			南部保健福祉センター受託金収					8,3			8,2		88		
動		負拒	金収						20			20	0		
に				金収入					20			20	0	講座等参加者負担金	
よる					動収入計			8,3			8,3		88		
収	支	人件	-費支					7,6			7,6		47		
支	出		非常	勤職員約	合与支出			5,3			5,4		Δ 50	児童厚生員3名分	
				職員賃金				1,3			1,2			臨時職員1名分	
				福利費支					89			05	△ 16		
		事業	費支						67			09	58		
			保健	衛生費					10			2	8		
												_			
			消耗	器具備品	費支出			5	17		4	67	50	事業用消耗品	167, 000
														事務用消耗品	135, 000
														講座用消耗品	20, 000
														管理用消耗品	150, 000
														書籍購入	45, 000
			諸謝	金支出					40			40	0	講師謝礼	,
		事務	費支					1.	40		1.	40	0		
				交通費支	₹出				15			15	0	職員出張旅費	
			通信	運搬費支	₹出				11			11		切手代	
			会議	費支出				- ;	31			31		講師昼食代	
			手数	料支出					2			2	0	振込み手数料	
				料支出					81			81	0	PCリース	
		負担	金支	:出					30			50	△ 20		
			負担	金支出				,	30		,	50	△ 20	実技指導講習会	
				事業活	動支出計			8,3	87		8,3	02	85		
			事業	活動資金	金収支差額	Į		<u> </u>	7			4	3		
その	収入		Ę	その他の	活動収入詞	†			0			0	0		
他の	支	拠点	区分	·間繰入金	支出				7			4	3		
動	出		法人	運営事業	ŧ				7			4	3	諸経費	
その他の活動による			,	その他の	活動支出語	†			7			4	3		
収支		7			資金収支差			Δ	7		Δ	4	Δ3		
7	当期:	資金	収支	差額合計					0			0	0		
育	前期:	末支	払資:	金残高					0			0	0	前年度繰越金	
뇔	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

_	勘	ᄉᅜ	が 店宅が護又抜争来 定 科 目	本 年 度	前 年 度		事位:十 日 説明:日
হ	分	大		予算額	予算額	増 減	説明
						△ 83	
事		川哉	保険事業収入	19,099	19,182		
業	入		居宅介護支援介護料収入	19,015	19,015	0	
活			居宅介護支援介護料収入	17,820	17,820		ケアプラン作成収入
動			介護予防支援介護料収入	1,195	1,195	0	II .
1=			その他の事業収入	84	167	△ 83	
ょ			受託事業収入	84	167	△ 83	認定調査受託金収入
る		受取	利息配当金収入	1	1	0	
収			受取利息配当金収入	1	1	0	
支		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	19,101	19,184	△ 83	
	支	人件	-費支出	18,694	12,938	5,756	
	出		職員給与支出	12,631	9,714	2,917	
	ш		職員俸給	9,900	7,080	2,311	嘱託職員4名分
			職員諸手当		2,634	<u>2,820</u> 97	
				2,731	2,034	426	
			職員賞与支出	1,875	1,439	436	
			臨時職員賃金	1,794	0	1,794	
			法定福利費支出	2,394	1,785	609	
		事業	費支出	200	200	0	
			車輛費支出	200	200	0	車検・修理等
							燃料代
			費支出	3,199	2,977	222	
			福利厚生費支出	22	22	0	職員健康診断
			旅費交通費支出	30	40	Δ 10	職員出張旅費
			研修研究費支出	50	40		職員研修参加費
							介護支援専門員研修
			事務消耗品費支出	380	350	30	事務用消耗品
			7 MANAGER X		000	00	書籍代
			印刷製本費支出	30	30	0	封筒等
			水道光熱費	400	400		電気代等
			通信運搬費支出	500	450		電話代
			迪福建恢复关山	500	450	50	
							郵送、切手代
			<u> </u>				携帯電話
			会議費支出	1	1		ケース会議
			手数料支出	42	42	0	振込み手数料
							ウィルスソフト更新料
							残高証明書発行手数料
			保険料支出	168	168	0	賠償責任保険料
							公用車任意保険料
			賃借料支出	1,360	1,218	142	介護システムリース
				.,	.,	–	公用車リース
			保守料支出	181	181	\cap	システム保守
			涉外費支出	10	10		
			諸会費支出	25	25		市ケアマネ連絡会
			ᄪᅭᅜᅜᄎᄖ	23		O	県介護支援専門員協議会
			事業活動支出計	22,093	16,115	5,978	水 月 収 久 1 及 寸 1 只 励 哦 五
			事業活動資金収支差額	Δ 2,992	3,069		
.7	ılτı	車业	区分長期貸付金回収収入				
その		尹耒		10,000	0	10,000	
の	<u> </u>	+ 44	その他の活動収入計	10,000	0	10,000	
他の	支		区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
活	出		社会福祉事業	1,500	1,500	0	
動		横立	資産支出	71	177	△ 106	
動に			退職給付引当資産支出	71	177	△ 106	
よ			共助会退職給付引当資産支出	71	177	△ 106	
る			他の活動による支出	311	779	△ 468	
収			退職手当積立基金預け金支出	311	779	△ 468	
支			全社協退職手当積立基金預け金支出	311	779	△ 468	
			その他の活動支出計	1,882	2,456	△ 574	
		٠.	その他の活動資金収支差額	8,118	△ 2,456	10,574	
3	予備.	費支		500	500	0	
			山 収支差額合計	4,626	113	4,513	
			认文是照白时 払資金残高	21,038	26,306		前年度繰越金
			払資金残高 払資金残高	25,664	26,419	△ 3,208 △ 755	
	17月	ハス	14人 平 人 印	20,004	20,419	4 100	