

令和4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
顕彰事業	9
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	11
小域福祉ネットワーク推進事業	11
ボランティアセンター事業	12
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	13
いはら総合相談・生活支援センター事業	13
後見支援センター運営事業	14
生活福祉資金貸付事業	15
臨時特例つなぎ資金貸付事業	16
福祉資金貸付事業	16
療養資金貸付事業	17
福祉カー貸付事業	17
ファミリー・サポート・センター事業	18
出産前後家事等サポート事業	19
生活支援体制整備事業	20
共助の基盤づくり事業	21
地域主体子どもの見守り強化事業	21
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	22
社会福祉基金運用事業（ホームケア）	22

2. 老人福祉センター

老人福祉センター	23
----------	----

3. 姉崎保健福祉センター

地域福祉センター	24
老人福祉センター	25
児童館	26

4. 三和保健福祉センター

地域福祉センター	27
老人福祉センター	28
児童館	29

5. 南部保健福祉センター

地域福祉センター	30
老人福祉センター	31
児童館	32

III. 公益事業

1. 居宅介護支援事業	34
-------------	----

I. 総 括 票

令和4年度 法人全体収支予算総括表

(単位：千円)

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4年度合計	増減 (対前年度)
会費収入	12,885	0	0	12,885	▲ 282
寄付金収入	2,050	0	0	2,050	0
補助金収入	127,106	0	0	127,106	▲ 2,921
受託料収入	86,047	237,696	84	323,827	4,837
事業収入	5,206	0	19,015	24,221	955
貸付事業収入(償還金)	2,302	0	0	2,302	2
受取利息配当金収入	2,035	0	1	2,036	0
負担金収入	1,290	131	0	1,421	▲ 5
雑収入	662	390	1	1,053	▲ 115
基金積立資産取崩収入	8,640	0	0	8,640	▲ 66
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	0	2,000	2,000
事業区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	▲ 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	13,266	0	0	13,266	▲ 617
サービス区分間繰入金収入	10,228	0	0	10,228	▲ 6,671
積立資産取り崩し収入	0	0	0	0	▲ 192
その他活動による収入	0	0	0	0	▲ 844
前期末支払資金残高	58,979	9,629	13,656	82,264	▲ 21,811
収入合計	334,196	247,846	32,757	614,799	▲ 35,730
人件費支出	182,352	123,035	19,277	324,664	491
事業費支出	8,385	42,520	200	51,105	▲ 1,278
事務費支出	52,052	55,723	3,198	110,973	6,496
貸付事業支出(貸付金)	2,300	0	0	2,300	▲ 75
助成金支出	41,668	0	0	41,668	▲ 48
負担金支出	73	110	0	183	20
雑支出	0	0	0	0	▲ 134
法人税、住民税、事業税支出	3,000	0	0	3,000	1,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	▲ 10,000
事業区分間繰入金支出	0	0	1,500	1,500	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	2,000	0	2,000	2,000
拠点区分間繰入金支出	0	13,266	0	13,266	▲ 617
サービス区分間繰入金支出	10,363	0	0	10,363	▲ 6,514
固定資産取得支出	583	0	0	583	583
積立資産支出	1,936	617	66	2,619	104
その他の活動による支出	10,072	2,946	291	13,309	1,126
予備費支出	2,000	0	500	2,500	0
支出合計	314,784	240,217	25,032	580,033	▲ 6,846
資金収支差額	19,412	7,629	7,725	34,766	▲ 28,884

令和4年度法人運営事業拠点区分総括表

単位：千円

科目/サビース区分	法人本部	顕彰事業	共募 (一般)	共募 (歳末)	小域 NW	まち/7 わー	地域ぐる み福祉拠 点基金	総合相談 生活支援 センター	成年後見 支援事業 運営事業	生活福祉 資金	臨時特別 つなぎ 資金	福祉資金	療養資金	福祉カー	ファミリー ホーム	出産前後	生活支援 体制整備 事業	共同の基 盤づくり	地域主体の 自立化等 事業	基金 (地域)	R4年度 合計	増減 (対前年度)
会費収入	5,999	970	5,543	0	170	53	0	140	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,885	▲282
住民会費	5,491	970	5,543	0	82	53	0	80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,229	▲226
法人会費	195	0	0	0	50	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	▲20
個人・団体会費	313	0	0	0	38	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	▲36
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	0	2,050	0
補助金収入	91,735	0	10,530	3,400	9,200	11,988	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,106	▲2,921
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,844	9,585	265	0	136	164	4,757	4,216	25,080	8,000	3,000	0	86,047	4,751
事業収入	0	0	0	3,000	0	0	0	0	2,156	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	5,206	955
貸付事業収入(償還金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	2,001	0	0	0	0	0	0	0	2,302	2
受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030	2,035	0
受取利息配当金収入	1,200	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290	0
雑収入	576	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	▲95
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	0	8,640	8,640	▲66
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	0
拠点区分間長賜寄付金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
拠点区分間繰入金収入	13,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,266	▲617
サビース区分間繰入金収入	4,160	0	0	236	0	679	0	0	0	2,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849	10,228	▲6,671
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	0	0	0	▲192
その他活動による収入	0	0	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	45,913	0	0	0	0	535	0	0	889	252	265	413	714	164	4,839	4,216	1,257	361	3,000	9,277	58,979	▲17,074
収入合計	188,404	970	16,073	6,636	9,370	13,431	253	140	33,899	12,141	265	714	2,137	164	4,839	4,216	26,337	8,411	3,000	22,796	334,196	▲21,054
人件費支出	107,960	0	0	0	0	9,468	0	0	22,966	9,201	0	0	0	0	3,115	3,147	20,703	5,792	0	0	182,352	▲3,481
事業費支出	1,339	970	750	0	50	1,274	0	0	1,744	0	0	0	0	10	90	50	1,030	328	0	750	8,385	1,423
事務費支出	36,158	0	3,325	2,236	120	1,324	0	140	4,325	1,813	265	0	34	56	786	210	80	469	0	711	52,052	7,151
貸付事業支出(貸付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300	▲75
助成金支出	0	0	11,762	3,601	9,200	53	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	3,000	12,039	41,668	▲48
負担金支出	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	73	0
雑支出	0	0	0	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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	1,000
事業区分間長賜寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲10,000
サビース区分間繰入金支出	5,033	0	236	799	0	135	0	0	1,806	0	0	0	103	98	471	517	99	1,066	0	0	10,363	▲6,514
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	583
積立資産支出	1,079	0	0	0	0	0	0	0	284	162	0	0	0	0	54	54	237	66	0	0	1,936	▲4
その他の活動による支出	5,439	0	0	0	0	642	0	0	1,302	713	0	0	0	0	238	238	1,171	329	0	0	10,072	635
予備費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
支出合計	162,078	970	16,073	6,636	9,370	12,896	253	140	33,010	11,889	265	300	2,137	164	4,757	4,216	25,080	8,050	3,000	13,500	314,784	▲9,464
資金収支差額	6,326	0	0	0	0	535	0	0	889	252	0	414	0	0	82	0	1,257	361	0	9,296	19,412	▲11,590
人件費負担員数(名)	20					2			6						1	1	3				33	2
常務理事	1																				1	0
事務局長	1																				1	0
正社員	12					1			1								3	1			18	1
常勤嘱託職員	4					1			3						1	1					10	0
非常勤嘱託職員									2												0	0
臨時職員	2																				4	1

令和4年度 指定管理施設拠点区分総括表

単位：千円

科目/拠点区分 サビ・ス区分	老人福祉 センター	姉崎保健福祉センター			三和保健福祉センター			南部保健福祉センター			R4年度 合計	増減 (対前年 度)
		地域福祉 センター	老人福祉セ ンター	児童館	地域福祉 センター	老人福祉セ ンター	児童館	地域福祉 センター	老人福祉セ ンター	児童館		
受託料収入	25,058	64,483	624	10,263	75,370	40,318	554	8,268	77,442	2,312	88,128	86
事業収入	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
負担金収入	0	0	0	0	0	0	36	20	5	50	75	▲5
雑収入	40	120	100	40	260	40	0	0	50	0	50	▲20
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サビ・ス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	2,380	1,339	0	174	1,513	5,408	0	116	96	0	212	2,645
収入合計	27,478	65,942	724	10,477	77,143	45,766	590	8,404	77,593	2,362	88,465	2,706
人件費支出	12,552	26,866	0	8,566	35,432	23,722	0	7,626	34,481	1,608	43,703	3,389
事業費支出	6,010	16,300	588	910	17,798	490	529	392	16,037	667	17,301	▲2,701
事務費支出	6,036	16,194	42	185	16,421	12,944	61	122	19,926	85	20,139	▲654
負担金支出	0	0	0	30	30	0	0	30	0	0	50	20
拠点区分間繰入金支出	238	3,471	94	612	4,177	1,673	0	118	7,053	2	7,060	▲617
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
サビ・ス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	48	305	0	0	305	264	0	0	0	0	0	113
その他の活動による支出	214	1,467	0	0	1,467	1,265	0	0	0	0	0	511
支出合計	25,098	64,603	724	10,303	75,630	42,358	590	8,288	77,497	2,362	88,253	2,061
資金収支差額	2,380	1,339	0	174	1,513	3,408	0	116	96	0	212	645
人件費負担職員数(名)	7	9		4	13	9		4	23	1	28	1
正規職員		3			3	1					0	0
常勤嘱託職員	2	1			1	3			3		3	0
非常勤嘱託職員				3	3			3			2	▲1
日々雇用職員	5	5		1	6	5		1	20	1	23	2

令和4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	84	0
介護保険事業収入	19,015	0
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	▲ 10,000
前期末支払資金残高	13,656	▲ 7,382
収入合計	32,757	▲ 17,382
人件費支出	19,277	583
事業費支出	200	0
事務費支出	3,198	▲ 1
事業区分間繰入金支出	1,500	0
積立資産支出	66	▲ 5
その他の活動による支出	291	▲ 20
予備費	500	0
支出合計	25,032	557
資金収支差額	7,725	▲ 17,939

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		5,999	4,782	1,217		
		会費収入		5,999	4,782	1,217		
			住民会費	5,491	4,218	1,273		
			法人会費	195	215	△ 20		
			個人・団体会費	313	349	△ 36		
		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		91,735	97,400	△ 5,665		
			市補助金収入	91,735	97,400	△ 5,665		
			運営費補助金収入	41,100	47,100	△ 6,000	人件費7名分	
			地域福祉推進事業補助金収入	50,635	50,300	335	人件費11名分	
		事業収入		0	110	△ 110		
			キャップ売却収入	0	110	△ 110		
		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		5	5	0		
			受取利息配当金収入	5	5	0		
		その他の収入		576	665	△ 89		
			雑収入	576	665	△ 89		
			雑収入	576	665	△ 89	法外償還 150,000 自販機売上 66,000 生活習慣病予防助成 210,120 その他 150,000	
	事業活動収入計			101,565	106,212	△ 4,647		
	支出	人件費支出		107,960	121,968	△ 14,008		
		役員報酬支出		6,639	6,697	△ 58	役員、評議員報酬	
		職員給料支出		61,404	70,107	△ 8,703		
			職員俸給	48,352	56,211	△ 7,859	正規職員14名	
			職員諸手当	13,052	13,896	△ 844		
		職員賞与支出		19,686	22,016	△ 2,330		
		非常勤職員給与支出		5,553	5,947	△ 394		
			臨時職員賃金	5,553	5,947	△ 394	事務局（日赤・共募含む）2名	
		法定福利費支出		14,678	16,299	△ 1,621		
		退職給付支出		0	902	△ 902		
		事業費支出		1,339	1,339	0		
		車両費支出		105	105	0	燃料費・修理車検	
		諸謝金支出		1,206	1,206	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	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		36,158	30,655	5,503		
		福利厚生費支出		390	360	30	職員健康診断 340,000 職員慶弔 50,000	
		旅費交通費支出		400	437	△ 37	理事会・評議員会 150,000 会長・副会長旅費 38,000 委員会旅費 12,570 職員出張旅費 200,000	
		研修研究費支出		196	285	△ 89	役職員研修・研修旅費 196,000	

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					
		事務消耗品費支出	300	200	100	事務・管理用消耗品等 書籍等	280,000 20,000
		印刷製本費支出	143	143	0	封筒、領収書印刷	143,000
		水道光熱費支出	2,654	2,516	138	電気 ガス 上下水道	2,400,000 14,000 102,000
		通信運搬費支出	400	400	0	電話 郵便料金（後納） 簡易書留 切手・はがき	290,000 100,000 5,000 5,000
		修繕費支出	100	100	0		
		業務委託費支出	1,798	1,798	0	警備 清掃 一般廃棄物 産業廃棄物	184,800 1,452,000 138,600 22,000
		手数料支出	748	987	△ 239	ドメイン維持管理費 振込み手数料 証明書発行手数料 ＥＢバンク ＥＢ手数料 両替手数料 セキュリティソフト更新手数料 ホームページ更新手数料 その他	51,700 178,000 10,000 132,000 48,000 10,000 122,000 100,000 96,000
		保険料支出	1,363	1,411	△ 48	公用車任意保険 個人情報 アネッサ サンハート なのはな館 老人福祉センター 相談事業 ボランティア 動産保険	350,000 75,260 111,770 56,960 77,210 11,470 9,270 611,000 60,000
		賃借料支出	6,156	5,881	275	ＮＨＫ受信料 自動車借上げ料（福祉大会） 複写機リース（老人） カウンター料（老人） 複写機リース 印刷機リース ＰＣリース 会計システム ビジネス電話 公用車リース 研修会場借上 シュレッダーリース	15,000 75,000 132,000 30,000 950,000 1,150,000 1,560,000 1,413,060 343,200 364,320 20,000 103,000
		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	16,626	10,950	5,676	消費税 印紙代	16,526,000 100,000
		保守料支出	1,551	1,734	△ 183	エレベーター 電気保安 消防・給水設備 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	257,400 206,910 167,200 233,640 579,700 26,400 79,200
		渉外費支出	250	250	0	交際費	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

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		
			諸会費支出	933	943	△ 10	慶弔費 100,000 共助会 5,000 社会保険協会 7,500 地域福祉特別委員会 19,000 県社協 280,000 職連協 83,000 福利厚生センター 510,000 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	50	160	△ 110	送迎ボラ燃料券払戻し 50,000
			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
			その他の支出	0	134	134	
			雑支出	0	134	134	
			退職手当積立基金預け金差損	0	70	70	
			共助会退職手当積立基金預け金差損	0	64	64	
			法人税、住民税及び事業税支出	3,000	2,000	1,000	法人税 2,200,000 事業税 800,000
			事業活動支出計	148,527	156,166	△ 7,371	
			事業活動資金収支差額	△ 46,962	△ 49,954	2,724	
その他の活動による収支	収 入		施設整備等収入計	0	0	0	
			施設整備等支出計	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	2,000	
			三和保健福祉センター	2,000	0	2,000	
			積立資産取り崩し収入	0	192	△ 192	
			共助会退職給付引当資産取崩収入	0	192	△ 192	
			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	13,266	13,883	△ 617	
			老人福祉センター	238	1,058	△ 820	諸経費
			姉崎保健福祉センター	4,177	4,779	△ 602	諸経費、消費税
			三和保健福祉センター	1,791	2,308	△ 517	諸経費、消費税
			南部保健福祉センター	7,060	5,738	1,322	諸経費、消費税
			サービス区分間繰入金収入	4,160	14,305	△ 10,145	
			ボランティアセンター	0	189	△ 189	
			療養資金貸付事業	103	83	20	管理費、消費税
			市原市成年後見支援センター運営事業	1,806	1,728	78	管理費、消費税
			福祉カー貸付事業	98	100	△ 2	管理費、消費税
			ファミリーサポートセンター事業	471	947	△ 476	管理費、消費税
			出産前後家事等サポートセンター事業	517	1,021	△ 504	管理費、消費税
			生活福祉資金貸付事業	0	7,826	△ 7,826	
			生活支援体制整備事業	99	1,204	△ 1,105	管理費、消費税
			共助の基盤づくり事業	1,066	1,207	△ 141	
			その他の活動による収入	0	844	844	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	844	844	
			全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	844	844	
			その他の活動収入計	20,926	30,724	△ 10,110	
支 出			事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000	△ 10,000	
			居宅介護支援事業	0	10,000	△ 10,000	

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 前 年 度	増 減	説 明
区分	大	中	小	予 算 額 予 算 額		
			サービス区分間繰入金支出	5,033	2,050	2,983
			社会福祉基金運用事業(地域福祉)	2,050	2,050	0 寄付金分資金移動
			ボランティアセンター	679	0	679
			生活福祉資金貸付事業	2,304	0	2,304
			積立資産支出	1,079	1,940	△ 861
			退職給付引当資産支出	1,079	1,940	△ 861
			共助会退職給付引当資産支出	1,079	1,940	△ 861
			その他の活動による支出	5,439	9,437	△ 3,998
			退職手当積立基金預け金支出	5,439	9,437	△ 3,998
			全社協退職手当積立基金預け金支出	5,439	9,437	△ 3,998
			その他の活動支出計	11,551	23,427	△ 11,876
			その他の活動資金収支差額	9,375	7,297	1,766
			予備費支出	2,000	2,000	0
			当期資金収支差額合計	△ 39,587	△ 44,657	4,490
			前期末支払資金残高	45,913	72,731	△ 26,818 前年度繰越金
			当期末支払資金残高	6,326	28,074	△ 22,328

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 顕彰事業

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	970	0	970
			会費収入	970	0	970
			住民会費	970	0	970
			事業活動収入計	970	0	970
	支出		事業費支出	970	0	970
			諸謝金支出	80	0	80
			消耗器具備品費支出	610	0	610
			印刷製本費支出	150	0	150
			手数料支出	80	0	80
			賃借料支出	50	0	50
			事業活動支出計	970	0	970
			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 共同募金一般配分金事業

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度	前年度	増減	説明	
区分	大	中	算額	算額			
事業活動による収支	収入	会費収入	5,543	7,916	△ 2,373		
		会費収入	5,543	7,916	△ 2,373		
		住民会費	5,543	7,916	△ 2,373		
		経常経費補助金収入	10,530	7,546	2,984		
		共同募金配分金収入	10,530	7,546	2,984		
		一般募金配分金収入	10,530	7,546	2,984		
		事業収入	0	75	△ 75		
		利用料収入	0	75	△ 75		
		事業活動収入計	16,073	15,537	611		
	支出	事業費支出	750	750	0		
		法外援護費	750	750	0		
		事務費支出	3,325	3,325	0		
		事務消耗品費支出	100	100	0		
		通信運搬費支出	150	150	0	郵送料、切手代等	
		手数料支出	75	75	0		
		広報費支出	3,000	3,000	0	社協だより印刷、折込料	2,285,940
						町会回覧発送費	600,000
						その他	100,000
		助成金支出	11,762	11,462	300		
		助成金支出	11,762	11,462	300		
		地区社協助成金	9,468	9,168	300	地区社協運営費	7,967,500
						地区社協特別交付金	1,500,000
						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	1,791	0	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		
				更女刑務所慰問	50,000		
				バリアフリースポーツ	50,000		
				社会を明るくする運動	5,000		
				障干連夏季特別賛助	3,000		

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 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	經常経費補助金収入	3,400	3,640	△ 240	
		共同募金配分金収入	3,400	3,640	△ 240	
		歳末たすけあい配分金収入	3,400	3,640	△ 240	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	6,400	6,640	△ 240	
	支出	事務費支出	2,236	2,255	△ 19	
		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	63	0	広報車両申請手数料 4,400 手数料 58,000
		保険料支出	103	122	△ 19	福祉バザー保険料 97,000 地域支援事業保険料 6,000
		県共募市原支会繰入金支出	2,000	2,000	0	
		助成金支出	3,601	3,841	△ 240	
		助成金支出	3,601	3,841	△ 240	
		地区社協助成金	201	201	0	福祉バザー会場運営費 200,600
		地域福祉支援事業	3,400	3,640	△ 240	導入型：1,000,000円 交流型：1,800,000円 個別支援型：600,000円
		事業活動支出計	5,837	6,096	△ 259	
		事業活動資金収支差額	563	544	19	
	収入	サービス区分間繰入金収入	236	0	236	
		共同募金一般配分金事業	236	0	236	
		その他の活動収入計	236	0	236	
	支出	サービス区分間繰入金支出	799	544	255	
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）	799	544	255	
		その他の活動支出計	799	544	255	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額		△ 563	△ 544	△ 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	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	
		經常経費補助金収入	9,200	9,200	0	
	市補助金収入	市補助金収入	9,200	9,200	0	
		地域福祉活動補助金	9,200	9,200	0	小域福祉NW 5,520,000 安心生活見守り支援事業 3,680,000
		事業活動収入計	9,370	9,370	0	
	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	9,200	9,200	0	
		小域福祉ネットワーク助成金	9,200	9,200	0	
		事業活動支出計	9,370	9,370	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 ボランティアセンター事業

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		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	11,988	0	
		市補助金収入		11,988	11,988	0	
		運営費補助金収入（VC）		11,988	11,988	0	
		負担金収入		90	90	0	
		負担金収入		90	90	0	
		送迎V利用者負担金収入		90	90	0	
		その他の収入		86	92	△ 6	
		雑収入		86	92	△ 6	複写機、印刷機使用料
		事業活動収入計		12,217	12,223	△ 6	
	支出	人件費支出		9,468	9,185	283	
		職員給料支出		4,232	6,200	△ 1,968	
		職員俸給		3,545	5,411	△ 1,866	正規職員1名
		職員諸手当		687	789	△ 102	
		職員賞与支出		1,475	1,736	△ 261	
		非常勤職員給与支出		2,439	0	2,439	
		非常勤職員給与支出		2,439	0	2,439	嘱託職員1名
		法定福利費支出		1,322	1,249	73	
		事業費支出		1,274	1,288	△ 14	
		消耗器具備品費支出		220	262	△ 42	事業用消耗品
		車輛費支出		864	836	28	公用車点検等 460,000 燃料費 403,200
		諸謝金支出		190	190	0	人の輪を広げる交流促進事業 50,000 ボランティア養成講座 130,000 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		1,324	1,508	△ 184	
		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
		通信運搬費支出		210	216	△ 6	切手、はがき代 90,000 電話料 120,000
		会議費支出		55	67	△ 12	人の輪を広げる交流促進事業 35,000 ボランティア養成講座 10,000 市災害V活動連絡調整会議 6,050 送迎ボランティア研修会 3,000
		手数料支出		13	10	3	カールソフト更新手数料
		保険料支出		487	439	48	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） 45,000 公用車任意保険 55,000 送迎車任意保険（送迎） 255,000 行事用保険 20,300
		賃借料支出		417	634	△ 217	印刷機（貸出用） 72,576 PCリース 86,832 電話器リース 40,920 車輛リース 216,480
		保守料支出		72	72	0	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		12,119	12,034	85	
		事業活動資金収支差額		98	189	△ 91	
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入		679	14,305	1,990	
		法人本部		679	0	679	
		その他の活動収入計		679	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 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	前年度 予算	増減	説明	
区分	大	中	小					
の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			0	189	△ 189	
		法人本部			0	189	△ 189	
		積立資産支出			135	0	135	
		退職給付引当資産支出			135	0	135	
		共助会退職給付引当資産支出			135	0	135	
		その他の活動による支出			642	0	642	
		退職手当積立基金預け金支出			642	0	642	
		全社協退職共済預け金支出			642	0	642	
		その他の活動支出計			777	189	△ 189	
		その他の活動資金収支差額			△ 98	△ 189	189	
当期資金収支差額合計				0	0	98		
前期末支払資金残高				535	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				535	0	98	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	前	増	減	説	明
区分	大	中	小	予	予				
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	
			福祉実践活動助成金支出	100	100		0	V連協活動助成	
			事業活動支出計	253	253		0	福祉教育促進事業	
			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	前	増	減	説	明
区分	大	中	小	予	予				
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		
			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	80	60	20		(仮) 地区社協相談支援事業関係者研修	
			事務消耗品費支出	30	50	△ 20		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 市原市成年後見支援センター運営事業

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目				本 年 度 前 年 度	増 減	説 明	
区分	大	中	小	予 算 額	予 算 額		
事業収入	収入	会費収入		10	106	△ 96	
		会費収入	会費収入	10	106	△ 96	
			住民会費収入	10	106	△ 96	
		受託金収入		20,777	19,936	841	
		市受託金収入	市受託金収入	20,777	19,936	841	
			市原市受託金収入	20,777	19,936	841	
		受託金収入		10,067	6,835	3,232	
		県社協受託金収入	県社協受託金収入	10,067	6,835	3,232	
			日常生活自立支援事業受託金収入	10,067	6,835	3,232	
		事業収入		2,156	1,001	1,155	
		利用料収入	利用料収入	1,056	1,000	56	
			手数料収入	1,100	1	1,099	後見報酬
		事業活動収入計		33,010	27,878	5,132	
	支出	人件費支出		22,966	22,695	△ 9,881	
		職員給料支出	職員給料支出	5,494	14,189	△ 8,695	正職1名
			職員俸給	4,347	11,295	△ 6,948	
			職員諸手当	1,147	2,894	△ 1,747	
		職員賞与支出		1,814	3,163	△ 1,349	
		非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	12,778	2,626	0	
			非常勤職員給与支出	10,152	0	10,152	嘱託職員3名
			臨時職員賃金	200	0	200	
		生活支援員賃金		2,426	2,626	△ 200	
		法定福利費支出		2,880	2,717	163	嘱託・支援員・臨時賃金
		事業費支出		1,744	1,188	556	
		諸謝金支出	諸謝金支出	1,246	1,037	209	専門相談 436,480
							市長申立調整会議 540,000
							利用促進協議会 268,800
		車両費支出		498	151	347	燃料費
		事務費支出		4,325	2,629	1,696	
		旅費交通費支出		34	34	0	
		研修研究費支出		30	30	0	研修、書籍代
		事務消耗品費支出		300	236	64	
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	431	310	121	成年後見制度専門相談パンフ 381,000
							福祉サービス印刷製本 50,000
		通信運搬費支出		951	297	654	携帯代 320,000
							電話・切手・郵便代 630,160
		手数料支出		86	15	71	証明書等発行手数料等
		会議費支出		5	5	0	生活支援員研修会
		保険料支出	保険料支出	311	183	128	公用車任意保険料 180,000
							法人後見保険（全社協） 48,000
							福祉サービス保険（全社協） 78,080
							福祉サービス保険（甲南保険） 4,720
		賃借料支出		2,157	1,499	658	貸金庫 74,320
							印刷機リース 400,000
							地域後見システム 603,080
							公用車リース 606,320
							PCリース 472,776
							スタットレスタイヤ保管 20,000
		租税公課費支出		20	20	0	契約書印紙
		事業活動支出計		29,035	26,150	2,885	
		事業活動資金収支差額		3,975	1,728	2,247	
施設整備等支出	支出	固定資産取得支出		583	0	583	
		器具及び備品取得支出		583	0	583	
		施設整備等資金支出計		583	0	583	
		施設整備等資金収支差額		△ 583	0	2,302	

その他の活動資金支出	サービス区分間繰入金支出	1,806	1,728	78	
	法人運営事業	1,806	1,728	78	
	積立資産支出	284	0	284	
	退職給付引当資産支出	284	0	284	
	共助会退職給付引当資産支出	284	0	284	
	その他の活動による支出	1,302	0	1,302	
	退職手当積立基金預け金支出	1,302	0	1,302	
	全社協退職共済預け金支出	1,302	0	1,302	
	その他の活動支出計	3,392	1,728	1,664	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,392	△ 1,728	△ 1,664	
当期資金収支差額合計		0	0	583	
前期末支払資金残高		889	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高		889	0	583	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 予 算 額	前 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			9,585	9,557	28	
		県社協受託金収入			9,585	9,557	28	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			9,585	9,557	28	
		事業活動収入計			9,585	9,557	28	
	支出	人件費支出			9,201	1	9,200	
		非常勤職員給与支出			7,885	1	7,884	
		非常勤職員給与支出			7,884	0	7,884	嘱託職員3名
		臨時職員賃金			1	1	0	
		法定福利費支出			1,316	0	1,316	
		事務費支出			1,813	1,729	84	
		旅費交通費支出			10	10	0	
		事務消耗品費支出			275	201	74	
		通信運搬費支出			251	241	10	郵送料、切手代
		会議費支出			2	2	0	
		手数料支出			814	815	△ 1	民生委員実費弁償費
		賃借料支出			461	460	1	P Cリース料
		事業活動支出計			11,014	1,731	84	
		事業活動資金収支差額			△ 1,429	7,826	△ 56	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,304	0	2,304	
		法人本部			2,304	0	2,304	
		その他の活動収入計			2,304	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	7,826	△ 7,826	
		法人本部			0	7,826	△ 7,826	
		積立資産支出			162	0	162	
		退職給付引当資産支出			162	0	162	
		共助会退職給付引当資産支出			162	0	162	
		その他の活動による支出			713	0	713	
		退職手当積立基金預け金支出			713	0	713	
		全社協退職共済預け金支出			713	0	713	
		その他の活動支出計			875	7,826	△ 6,951	
		その他の活動資金収支差額			1,429	△ 7,826	6,951	
		当期資金収支差額合計			0	0	6,895	
前期末支払資金残高			252	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			252	0	6,895	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			265		241		24				
		県社協受託金収入			265		241		24				
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			265		241		24				
		事業活動収入計			265		240		25				
	支出	事務費支出			265		241		24				
		事務消耗品費支出			143		131		12		消耗品費		
		通信運搬費支出			122		110		12		郵送代、切手代		
		事業活動支出計			265		241		24				
	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 予算 額	前年 予算 額	増 減	説 明	
区分	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入			0	0	0	
		住民会費			0	0	0	
		貸付事業収入			301	300	1	
		償還金収入			300	300	0	
		福祉資金償還金			300	300	0	
		貸付金利息収入			1	0	1	
		延滞利息収入			1	0	1	
	事業活動収入計			301	300	1		
	支出	貸付事業支出			300	375	△ 75	
		貸付金支出			300	375	△ 75	
		福祉資金貸付金			300	375	△ 75	
		事業活動支出計			300	375	1	
		事業活動資金収支差額			1	△ 75	0	
当期資金収支差額合計				1	△ 75	0		
前期末支払資金残高				413	382	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				414	307	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			136	115	21	
		市受託金収入			136	115	21	
		療養資金貸付事業受託金収入			136	115	21	受託料
		貸付事業収入			2,001	2,000	1	
		償還金収入			2,000	2,000	0	
		療養資金償還金収入			2,000	2,000	0	
		貸付金利息収入			1	0	1	
		延滞利息収入			1	0	1	
		事業活動収入計			2,137	2,115	22	
	支出	事務費支出			34	32	2	
		事務消耗品費支出			14	15	△ 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			18	15	3	振込手数料
		貸付事業支出			2,000	2,000	0	
		貸付金支出			2,000	2,000	0	
		療養資金貸付金			2,000	2,000	0	
		事業活動支出計			2,034	2,032	2	
		事業活動資金収支差額			103	83	20	
		その他の活動収入計			0	0	0	
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			103	83	20	
		法人本部			103	83	20	管理費、消費税、人件費等
		その他の活動支出計			103	83	20	
		その他の活動資金収支差額			△ 103	△ 83	△ 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 法人運営事業
 サービス区分 福祉力一貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 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		164	166	△ 2	
		市受託金収入		164	166	△ 2	
		福祉力一貸付事業受託金収入		164	166	△ 2	
		事業活動収入計		164	166	△ 2	
	支出	事業費支出		10	10	0	
		車両費		10	10	0	燃料代
		事務費支出		56	56	0	
		事務用消耗品費支出		56	56	0	消耗品費、洗車券
		事業活動支出計		66	66	0	
		事業活動資金収支差額		98	100	△ 2	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計		0	0	0	
		支出	サービス区分間繰入金支出		98	100	△ 2
	法人本部		98	100	△ 2	管理費等	
	その他の活動支出計		98	100	△ 2		
	その他の活動資金収支差額		△ 98	△ 100	2		
当期資金収支差額合計				0	0	△ 2	
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	△ 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

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			4,757	4,758	△ 1			
		市受託金収入			4,757	4,758	△ 1			
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			4,757	4,758	△ 1			
		事業活動収入計			4,757	4,758	△ 1			
	支出	人件費支出			3,115	2,922	193			
		非常勤職員給与支出			2,661	2,515	146			
		非常勤職員給与支出			2,661	2,515	146	嘱託職員1名		
		法定福利費支出			454	407	47			
		事業費支出			90	90	0			
		車輦費			60	60	0	燃料代		
		諸謝金			30	30	0	研修講師謝金等		
		事務費支出			786	796	△ 10			
		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*リータ*-費用弁償 研修旅費	360,000 5,000	
		研修研究費支出			20	20	0			
		事務消耗品費支出			110	110	0	消耗品、書籍代		
		印刷製本費支出			5	5	0	パンフレット等印刷製本		
		通信運搬費支出			75	75	0	郵送代、切手代		
		会議費支出			15	15	0			
		手数料支出			5	5	0			
		保険料支出			79	89	△ 10	ファミサポ保険、公用車保険 活動見舞金	48,130 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	55	0	女性労働協会会費		
		負担金支出			3	3	0			
		負担金支出			3	3	0			
		事業活動支出計			3,994	3,811	183			
		事業活動資金収支差額			763	947	△ 184			
		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			471	947	△ 476	
			支出	法人本部			471	947	△ 476	管理費、消費税等
	積立資産支出			54	0	54				
	退職給付引当資産支出			54	0	54				
共助会退職給付引当資産支出				54	0	54				
その他の活動による支出				238	0	238				
退職手当積立基金預け金支出				238	0	238				
全社協退職共済預け金支出				238	0	238				
その他の活動支出計				763	947	△ 184				
その他の活動資金収支差額				△ 763	△ 947	184				
当期資金収支差額合計			0	0	0					
前期末支払資金残高			82	0	0	前年度繰越金				
当期末支払資金残高			82	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 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		4,216	4,217	△ 1	
		市受託金収入		4,216	4,217	△ 1	
		出産前後家事等サポート事業受託金収入		4,216	4,217	△ 1	
		事業活動収入計		4,216	4,217	△ 1	
	支出	人件費支出		3,147	2,936	211	
		非常勤職員給与支出		2,693	2,529	164	
		非常勤職員給与支出		2,693	2,529	164	嘱託職員1名
		法定福利費支出		454	407	47	
		事業費支出		50	50	0	
		車輻費		50	50	0	燃料代
		事務費支出		210	210	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		50	50	0	パンフレット等印刷製本
		通信運搬費支出		50	50	0	切手郵送代、電話料
		会議費支出		15	15	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		3,407	3,196	211	
		事業活動資金収支差額		809	1,021	△ 212	
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		517	1,021	△ 504	
	支出	法人本部		517	1,021	△ 504	管理費、消費税等
		積立資産支出		54	0	54	
		退職給付引当資産支出		54	0	54	
		共助会退職給付引当資産支出		54	0	54	
		その他の活動による支出		238	0	238	
		退職手当積立基金預け金支出		238	0	238	
		全社協退職共済預け金支出		238	0	238	
		その他の活動支出計		809	1,021	△ 212	
		その他の活動資金収支差額		△ 809	△ 1,021	212	
	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	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	25,080	24,471	609	
			市受託金収入	25,080	24,471	609	
			生活支援体制整備事業	25,080	24,471	609	
			事業活動収入計	25,080	24,471	609	
	支出		人件費支出	20,703	20,407	296	
			職員給料支出	13,738	13,485	253	
			職員俸給	9,689	9,549	140	第一層SC、第二層SC人件費
			職員諸手当	4,049	3,936	113	
			職員賞与支出	4,092	4,154	△ 62	
			法定福利費支出	2,873	2,768	105	
			事業費支出	1,030	1,010	20	
			車輻費	300	300	0	燃料代
			諸謝金	700	700	0	研修講師謝金等
			消耗器具備品費支出	30	10	20	研修会消耗品
			事務費支出	80	90	△ 10	
			通信運搬費支出	20	10	10	研修、会議開催通知等
			会議費	20	10	10	
			旅費交通費	40	70	△ 30	
			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	23,573	23,267	306	
			事業活動資金収支差額	1,507	1,204	303	
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	99	1,204	△ 1,105	
	支出		法人本部	99	1,204	△ 1,105	管理費、消費税等
			積立資産支出	237	0	237	
			退職給付引当資産支出	237	0	237	
			共助会退職給付引当資産支出	237	0	237	
			その他の活動による支出	1,171	0	1,171	
			退職手当積立基金預け金支出	1,171	0	1,171	
			全社協退職共済預け金支出	1,171	0	1,171	
			その他の活動支出計	1,507	1,204	303	
			その他の活動資金収支差額	△ 1,507	△ 1,204	△ 303	
	当期資金収支差額合計			0	0	0	
	前期末支払資金残高			1,257	0	0	前年度繰越金
	当期末支払資金残高			1,257	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 共助の基盤づくり事業

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			8,000	8,000	0			
		市受託金収入			8,000	8,000	0			
		共助の基盤づくり事業受託金収入			8,000	8,000	0			
		事業収入			50	0	50			
		利用料収入			50	0	50			
		事業活動収入計			8,050	8,000	50			
	支出	人件費支出			5,792	6,080	△ 288			
		職員給料支出			3,836	3,952	△ 116			
		職員俸給			2,707	3,700	△ 993	正職1名		
		職員諸手当			1,129	252	877			
		職員賞与支出			1,162	1,294	△ 132			
		法定福利費支出			794	834	△ 40			
		事業費支出			328	367	△ 39			
		車輻費			68	32	36	燃料代		
		諸謝金			30	50	△ 20	研修講師謝金等		
		消耗器具備品費支出			230	285	△ 55	研修会消耗品		
		事務費支出			469	346	73			
		印刷製本費			50	0	50	地域（子ども）食堂ネットワークリーフレット作成等		
		通信運搬費支出			130	96	34	研修、会議開催通知等		
		会議費支出			10	0	10	地域（子ども）食堂ネットワーク研修会		
		手数料支出			50	0	50	制服等クリーニング費用		
		保険料支出			50	50	0	車両保険料		
		賃借料支出			179	200	△ 21	車両リース		
		事業活動支出計			6,589	6,793	△ 254			
		事業活動資金収支差額			1,461	1,207	304			
		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			1,066	1,207	△ 141	
			支出	法人本部			1,066	1,207	△ 141	
				積立資産支出			66	0	66	
				退職給付引当資産支出			66	0	66	
共助会退職給付引当資産支出				66	0	66				
その他の活動による支出				329	0	329				
退職手当積立基金預け金支出				329	0	329				
全社協退職共済預け金支出				329	0	329				
その他の活動支出計				1,461	1,207	254				
その他の活動資金収支差額				△ 1,461	△ 1,207	△ 254				
当期資金収支差額合計			0	0	50					
前期末支払資金残高			361	0	0	前年度繰越金				
当期末支払資金残高			361	0	50	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 地域主体の子どもの見守り強化事業

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			3,000	3,000	0	
		市補助金収入			3,000	3,000	0	
		子どもの見守り強化事業補助金収入			3,000	3,000	0	
		事業活動収入計			3,000	3,000	0	
	支出	助成金支出			3,000	3,000	0	
		助成金支出			3,000	3,000	0	交通費、燃料代、事務経費等
		事業活動支出計			3,000	3,000	0	
		事業活動資金収支差額			0	0	0	
当期資金収支差額合計				0	0	0		
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 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

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	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			750	750		0	
		消耗器具備品費支出			400	400		0	細菌検査容器購入 消耗品費
		車輛費支出			200	200		0	公用車点検、燃料費等
		諸謝金支出			150	150		0	地区社協・NW合同研修会・相談支援研修
		事務費支出			711	764		△ 53	
		旅費交通費支出			145	145		0	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			50	50		0	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
		手数料支出			50	50		0	両替・振込手数料 印鑑証明手数料
		保険料支出			155	250		△ 95	いきいきサロン保険料 その他
		賃借料支出			201	159		42	地区社協車輛リース料
		広報費支出			50	50		0	社協パンフレット
		助成金支出			12,039	12,147		△ 108	
		助成金支出			12,039	12,147		△ 108	
		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			4,039	4,147		△ 108	
		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			13,500	13,661		△ 161		
	事業活動資金収支差額			△ 11,470	△ 11,631		161		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			8,640	8,706		△ 66	
		社会福祉基金積立資産取崩収入			8,640	8,706		△ 66	
		サービス区分間繰入金収入			2,849	2,594		255	
		法人本部			2,050	2,050		0	
		共募（歳末）			799	544		255	
		その他の活動収入計			11,489	11,300		189	
		その他の活動資金収支差額			11,489	11,300		189	
当期資金収支差額合計				19	△ 331		350		
前期末支払資金残高				9,277	2,823		6,454	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				9,296	2,492		6,804	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

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	事業収入			0	65	△ 65	
		利用料収入			0	65	△ 65	
		利用券販売収入			0	65	△ 65	
		事業活動収入計			0	65	△ 65	
	支出	事業費支出			0	70	△ 70	
		配分金支出			0	70	△ 70	
		協力会員配分金			0	70	△ 70	
		事務費支出			0	5	△ 5	
		保険料支出			0	5	△ 5	
		事業活動支出計			0	75	△ 75	
	事業活動資金収支差額			0	△ 10	10		
当期資金収支差額合計			0	△ 10	10			
前期末支払資金残高			0	117	△ 117	前年度繰越金		
当期末支払資金残高			0	107	△ 107	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	25,058	25,058	0		
		市受託金収入	25,058	25,058	0		
		老人福祉センター受託金収入	25,058	25,058	0		
		その他の収入	40	40	0		
		雑収入	40	40	0		
		事業活動収入計	25,098	25,098	0		
	支出	人件費支出	12,552	11,840	712		
		非常勤職員給与と支出	11,428	10,785	643		
		非常勤職員給与と支出	6,826	6,468	358	嘱託職員 2 名分	
		臨時職員賃金	4,602	4,317	285	用務員、運転手、早朝 3 名分	
		法定福利費支出	1,124	1,055	69	社会保険料等	
		事業費支出	6,010	6,280	△ 270		
		保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入	
		水道光熱費支出	3,480	3,799	△ 319	電気、ガス、上下水道	
		燃料費支出	1,600	1,512	88	灯油代 1,512,000	
		消耗器具備品費支出	430	482	△ 52	事務・管理用消耗品 161,000 浴室塩素代等 268,800	
		車輛費支出	160	162	△ 2	送迎バス点検、燃料代	
		諸謝金支出	330	315	15	健康相談 60,000 教養講座 270,000	
		事務費支出	6,036	5,920	116		
		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	255	0	小破修繕 254,630	
		通信運搬費支出	160	162	△ 2	電話代 162,000	
		会議費支出	9	9	0		
		業務委託費支出	3,630	3,528	102	清掃 2,673,000 警備 198,000 一般廃棄物 151,800 産業廃棄物 46,300 灯油槽検査清掃 99,000 庭園管理 462,000	
		手数料支出	67	67	0	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	76	85	△ 9	個人情報漏洩保険料 10,000 公用車任意保険料 66,000	
		賃借料支出	480	498	△ 18	ダスキン 5,000 通信カラオケリース 330,000 PCリース 145,000	
		保守料支出	1,353	1,310	43	設備管理 792,000 ヘルストロン 73,000 トイレ防臭 352,000 消防設備 48,000 防火設備 88,000	
		事業活動支出計	24,598	24,040	558		
		事業活動資金収支差額	500	1,058	△ 558		
		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	238	1,058	△ 820	
				法人運営事業	238	1,058	△ 820
			積立資産支出	48	0	48	
			退職給付引当資産支出	48	0	48	
			共助会退職給付引当資産支出	48	0	48	
			その他の活動による支出	214	0	214	
			退職手当積立基金預け金支出	214	0	214	
	全社協退職共済預け金支出		214	0	214		
	その他の活動支出計		500	1,058	△ 558		
	その他の活動資金収支差額		△ 500	△ 1,058	558		
当期資金収支差額合計	0		0	0			
前期末支払資金残高	2,380		2,384	△ 4	前年度繰越金(長期貸付金)		
当期末支払資金残高	2,380	2,384	△ 4	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

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		64,483	64,483	0	
		市受託金収入		64,483	64,483	0	
		姉崎保健福祉センター受託金収入		64,483	64,483	0	
		その他の収入		120	120	0	
		雑収入		120	120	0	
		事業活動収入計		64,603	64,603	0	
	支出	人件費支出		26,866	26,482	△ 2,051	
		職員給与支出		12,735	14,635	△ 1,900	
		職員俸給		10,340	12,074	△ 1,734	正規職員 3名分
		職員諸手当		2,395	2,561	△ 166	"
		職員賞与支出		4,253	4,615	△ 362	"
		非常勤職員給与支出		6,640	4,179	26	
		非常勤職員給与支出		2,435	0	0	嘱託職員 1名分
		臨時職員賃金		4,205	4,179	26	施設運営、夜間管理 2名分
		法定福利費支出		3,238	3,053	185	
		事業費支出		16,300	16,680	△ 380	
		保健衛生費支出		10	10	0	医薬品購入費
		水道光熱費支出		15,800	16,180	△ 380	電気 7,800,000 ガス 5,000,000 上下水道 3,000,000
		消耗器具備品費支出		400	400	0	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
		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		16,194	15,745	449	
		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	1,100	0	小破修繕費
		通信運搬費支出		330	330	0	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	ボランティア用茶業代 20,000 講座用賄料 20,000
		業務委託費支出		8,619	7,428	1,191	清掃 6,769,884 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
		手数料支出		160	140	20	水道管理検査 20,000 振込み手数料 40,000 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	80	0	個人情報 20,000 公用車任意保険料 60,000
		賃借料支出		899	899	0	複写機レンタル料 144,000 複写機リース料 86,000 PCリース 246,600 印刷機リース 92,016 カラオケ機器リース 330,000
		保守料支出		4,931	5,693	△ 762	消防設備 371,800 エレベーター 343,200 浴槽ろ過システム 176,000 加湿用水処理装置 660,000

單位：千元 說明：円

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

25

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	10,263	10,263	0		
		市受託金収入	10,263	10,263	0		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	10,263	10,263	0		
		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	10,303	10,303	0		
	支出	人件費支出	8,566	8,427	139		
		非常勤職員給与支出	7,655	7,506	149		
		非常勤職員給与支出	5,559	5,592	△ 33	児童厚生員 3 名分	
		臨時職員賃金	2,096	1,914	182	臨時職員1名分	
		法定福利費支出	911	921	△ 10		
		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	185	208	△ 23		
		旅費交通費支出	25	25	0		
		通信運搬費支出	35	35	0	切手代	
		会議費支出	75	75	0	ボランティア用茶葉代	40,000
						講座等賄料	35,000
賃借料	50	73	△ 23	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	9,691	9,575	116				
事業活動資金収支差額	612	728	△ 116				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	612	728	△ 116		
		法人運営事業	612	728	△ 116	諸経費	
		その他の活動支出計	612	728	△ 116		
	その他の活動資金収支差額	△ 612	△ 728	116			
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			174	0	174	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			174	0	174	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			40,318	40,318	0		
		市受託金収入			40,318	40,318	0		
		三和保健福祉センター受託金収入			40,318	40,318	0		
		負担金収入			0	0	0		
		負担金収入			0	0	0	講座参加者負担金	
		その他の収入			40	60	△ 20		
		雑収入			40	60	△ 20	コピー代	
		事業活動収入計			40,358	40,378	△ 20		
	支出	人件費支出			23,722	23,409	8,509		
		職員給与支出			6,104	12,965	△ 6,861		
		職員俸給			4,664	10,928	△ 6,264	正規職員 1名分	
		職員諸手当			1,440	2,037	△ 597	"	
		職員賞与支出			2,062	3,128	△ 1,066	"	
		非常勤職員給与支出			12,882	4,686	8,196		
		非常勤職員給与支出			7,802	0	7,802	嘱託職員 3名分	
		臨時職員賃金			5,080	4,686	394	施設運営、夜間管理 2名分	
		法定福利費支出			2,674	2,630	44		
		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 162,000 管理用消耗品 218,000 事業用消耗品 60,000 新聞購読料 40,000	
		事務費支出			12,944	12,995	△ 51		
		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	660	0	建物等小破修繕	
		通信運搬費支出			410	410	0	電話代 396,000 切手代 7,000 ハガキ代 7,000	
		業務委託費支出			7,112	7,163	△ 51	清掃 6,095,000 機械警備 200,000 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	0	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	0	個人情報 20,000	
		賃借料支出			684	684	0	PCリース 89,000 複写機レンタル 350,000 複写機リース 120,000 印刷機 125,000	
		保守料支出			3,961	3,961	0	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			37,156	36,894	8,458		
		事業活動資金収支差額			3,202	3,484	△ 8,478		
		その他の活動収入計			0	0	0		

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

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目				本 年 度 前 年 度	増 減	説 明	
区分	大	中	小	予 算 額 予 算 額			
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			2,000	0	2,000	
			法人運営事業	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金支出			1,673	2,284	△ 611	
			法人運営事業	1,673	2,284	△ 611	諸経費、消費税
	積立資産支出			264	204	60	
			退職給付引当資産支出	264	204	60	
			共助会退職給付引当資産支出	264	204	60	
	その他の活動による支出			1,265	996	269	
			退職手当積立基金預け金支出	1,265	996	269	
			全社協退職共済預け金支出	1,265	996	269	
			その他の活動支出計	5,202	3,484	△ 282	
	その他の活動資金収支差額			△ 5,202	△ 3,484	282	
当期資金収支差額合計			△ 2,000	0	△ 8,196		
前期末支払資金残高			5,408	4,600	0	前年度繰越金（長期貸付金）	
当期末支払資金残高			3,408	4,600	△ 8,196	今年度繰越金	

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

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目				本 年 度 前 年 度	増 減	説 明			
区分	大	中	小	予 算 額 予 算 額					
事業活動による収支	収入		受託金収入	554	554	0			
			市受託金収入	554	554	0			
			三和保健福祉センター受託金収入	554	554	0			
			負担金収入	36	41	△ 5			
			負担金収入	36	41	△ 5			
			事業活動収入計	590	595	△ 5			
	支出		事業費支出	529	533	△ 4			
			消耗器具備品費支出	289	293	△ 4	講座用消耗品 64,000 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		
			諸謝金支出	240	240	0	講師謝礼		
			事務費支出	61	61	0			
			手数料支出	61	61	0	浴槽水質検査（2回）		
			事業活動支出計	590	594	△ 4			
			事業活動資金収支差額	0	1	△ 1			
		その他の活動による収支	収		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 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 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	8,268	8,268	0		
		市受託金収入	8,268	8,268	0		
		三和保健福祉センター受託金収入	8,268	8,268	0		
		負担金収入	20	20	0		
		負担金収入	20	20	0	講座等参加者負担金	
	事業活動収入計		8,288	8,288	0		
	支出	人件費支出	7,626	7,721	△ 194		
		非常勤職員給与支出	6,723	6,822	△ 99		
		非常勤職員給与と支出	5,433	5,433	0	児童厚生員3名分	
		臨時職員賃金	1,290	1,389	△ 99	臨時職員1名分	
		法定福利費支出	903	899	4		
		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	122	122	0		
		旅費交通費支出	20	20	0	職員出張旅費 20,000	
		通信運搬費支出	1	1	0	切手代 1,000	
		会議費支出	10	10	0	ボランティア用茶葉代 10,000	
		手数料支出	1	1	0	振込手数料 1,000	
		賃借料支出	90	90	0	P C、フ リンターリース 90,000	
		負担金支出	30	30	0		
		負担金支出	30	30	0	実技指導講習会	
	事業活動支出計		8,170	8,265	△ 194		
	事業活動資金収支差額		118	23	194		
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	118	23	95	
			法人運営事業	118	23	95	諸経費
			その他の活動支出計	118	23	95	
		その他の活動資金収支差額		△ 118	△ 23	△ 95	
当期資金収支差額合計		0	0	99			
前期末支払資金残高		116	0	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高		116	0	99	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 南部保健福祉センター
 サービス区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減	説明	
区分	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			77,442	77,442	0	
		市受託金収入			77,442	77,442	0	
		南部保健福祉センター受託金収入			77,442	77,442	0	
		負担金収入			5	5	0	
		負担金収入			5	5	0	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			77,497	77,497	0	
	支出	人件費支出			34,481	32,594	1,887	
		非常勤職員給与支出			32,468	30,770	1,698	
		非常勤職員給与支出			10,688	9,749	939	嘱託職員3名分
		臨時職員賃金			21,780	21,021	759	臨時職員（施設運営）2名分 "（健康増進室）16名分 "（夜間管理）2名分
		法定福利費支出			2,013	1,824	189	
		事業費支出			16,037	18,162	△ 2,125	
		保健衛生費支出			10	10	0	医薬品購入費
		水道光熱費支出			15,144	17,209	△ 2,065	電気 12,144,000 上下水道 3,000,000
		消耗器具備品費支出			756	816	△ 60	事務用消耗品 55,000 管理用消耗品 500,000 プール薬品費 115,000 事業用消耗品 40,000 講座用材料費 5,000 新聞購読料 41,000
		諸謝金支出			127	127	0	講師謝礼
		事務費支出			19,926	21,061	△ 1,135	
		旅費交通費支出			9	10	△ 1	職員出張旅費
		研修研究費支出			30	30	0	職員研修負担金
		修繕費支出			330	330	0	建物等小破修繕
		通信運搬費支出			422	422	0	電話代 390,000 切手、ハガキ代 12,000 プロバイダ接続料 20,000
		会議費支出			5	13	△ 8	お茶代
		業務委託費支出			13,453	13,453	0	清掃 5,415,766 機械整備 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 6,710,000 オーバーフロー槽清掃 184,250 リフレーション配管清掃 138,600
		手数料支出			200	200	0	プール水質検査 110,000 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			985	1,985	△ 1,000	複写機リース及びカウンター PCリース 294,360 印刷機 139,920
		保守料支出			4,352	4,478	△ 126	設備管理 726,000 消防設備・防火対象物点検 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 自動制御盤機器年間保守点検業務 715,000 建築設備点検 258,500 防火対象物点検 30,000
		事業活動支出計			70,444	71,817	△ 1,373	
	事業活動資金収支差額			7,053	5,680	1,373		

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 南部保健福祉センター
 サービス区分 地域福祉センター

単位：千円 説明：円

勘定科目				本	年	度	前	年	度	増	減	説 明	
区分	大	中	小	予	算	額	予	算	額				
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計		0		0		0				
	支出		拠点区分間繰入金支出		7,053		5,680		1,373				
			法人運営事業		7,053		5,680		1,373			諸経費、消費税	
			その他の活動支出計		7,053		5,680		1,373				
			その他の活動資金収支差額	△	7,053		△ 5,680		△ 1,373				
当期資金収支差額合計					0		0		0				
前期末支払資金残高					96		0		0			前年度繰越金	
当期末支払資金残高					96		0		0			今年度繰越金	

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

単位：千円 説明：円

勘定科目				本	年	度	前	年	度	増	減	説 明	
区分	大	中	小	予	算	額	予	算	額				
事業活動による収支	収入		受託金収入		2,312		2,226		86				
			市受託金収入		2,312		2,226		86				
			南部保健福祉センター受託金収入		301		301		0				
			送迎バス受託金収入		2,011		1,925		86				
			負担金収入		50		50		0				
			負担金収入		50		50		0				
			事業活動収入計		2,362		2,276		86				
	支出		人件費支出		1,608		1,523		85				
			非常勤職員給与支出		1,608		1,523		85				
			臨時職員賃金		1,608		1,523		85			送迎バス運転手	
			事業費支出		667		619		48				
			消耗器具備品費支出		207		159		48			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	117,000
			車両費支出		200		200		0			送迎バス点検、燃料代	
			諸謝金支出		260		260		0			講師謝礼	
			事務費支出		85		83		2				
			保険料支出		85		83		2			送迎バス保険料	
			事業活動支出計		2,360		2,225		135				
			事業活動資金収支差額		2		51		△ 49				
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計		0		0		0				
	支出		拠点区分間繰入金支出		2		51		△ 49				
			法人運営事業		2		51		△ 49			諸経費	
			その他の活動支出計		2		51		△ 49				
			その他の活動資金収支差額	△	2		△ 51		49				
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	8,374	8,374	0		
		市受託金収入	8,374	8,374	0		
		南部保健福祉センター受託金収入	8,374	8,374	0		
		負担金収入	20	20	0		
		負担金収入	20	20	0	講座等参加者負担金	
		事業活動収入計	8,394	8,394	0		
	支出	人件費支出	7,614	7,650	458		
		非常勤職員給与支出	6,990	6,761	229		
		非常勤職員給与支出	3,609	5,392	△ 1,783	児童厚生員 2 名分	
		臨時職員賃金	3,381	1,369	2,012	臨時職員 2 名分	
		法定福利費支出	624	889	△ 265		
		事業費支出	597	567	30		
		保健衛生費	10	10	0		
		消耗器具備品費支出	547	517	30	事業用消耗品 250,000 事務用消耗品 140,000 講座用消耗品 20,000 管理用消耗品 92,000 書籍購入 45,000	
		諸謝金支出	40	40	0	講師謝礼	
		事務費支出	128	140	△ 12		
		旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費	
		通信運搬費支出	8	11	△ 3	切手代	
		会議費支出	22	31	△ 9	ボランティア用茶葉	
		手数料支出	2	2	0	振込み手数料	
		賃借料支出	81	81	0	PCリース	
		負担金支出	50	30	20		
		負担金支出	50	30	20	研修会等参加負担金	
		事業活動支出計	8,389	8,387	496		
		事業活動資金収支差額	5	7	△ 496		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5	7	△ 2		
		法人運営事業	5	7	△ 2	諸経費	
		その他の活動支出計	5	7	△ 2		
		その他の活動資金収支差額	△ 5	△ 7	2		
当期資金収支差額合計			0	0	△ 494		
前期末支払資金残高			116	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			116	0	△ 494	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 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	介護保険事業収入	19,099	19,099	0	
		居宅介護支援介護料収入	19,015	19,015	0	
		居宅介護支援介護料収入	17,820	17,820	0	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入	1,195	1,195	0	"
		その他の事業収入	84	84	0	
		受託事業収入	84	84	0	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	19,101	19,101	0	
	支出	人件費支出	19,277	18,694	583	
		非常勤職員給与支出	16,824	16,300	524	
		非常勤職員給与支出	14,968	14,506	462	嘱託職員4名分
		臨時職員賃金	1,856	1,794	62	
		法定福利費支出	2,453	2,394	59	
		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	3,198	3,199	△ 1	
		福利厚生費支出	22	22	0	職員健康診断
		旅費交通費支出	30	30	0	職員出張旅費
		研修研究費支出	50	50	0	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	380	0	事務用消耗品 書籍代
		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	500	500	0	電話代 郵送、切手代 携帯電話
		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	171	168	3	賠償責任保険料 10,570 公用車任意保険料 160,000
		賃借料支出	1,356	1,360	△ 4	介護システムリース 839,520 公用車リース 516,120
		保守料支出	181	181	0	システム保守
		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 県介護支援専門員協議会
		事業活動支出計	22,675	22,093	582	
		事業活動資金収支差額	△ 3,574	△ 2,992	△ 582	
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	2,050	10,000	△ 7,950	
		その他の活動収入計	2,050	10,000	△ 7,950	
	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	66	71	△ 5	
		退職給付引当資産支出	66	71	△ 5	
		共助会退職給付引当資産支出	66	71	△ 5	
		その他の活動による支出	291	311	△ 20	
		退職手当積立基金預け金支出	291	311	△ 20	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	291	311	△ 20	
		その他の活動支出計	1,857	1,882	△ 25	
		その他の活動資金収支差額	193	8,118	△ 7,925	
予備費支出	500	500	0			
当期資金収支差額合計	△ 3,881	4,626	△ 8,507			
前期末支払資金残高	13,656	21,038	△ 7,382	前年度繰越金		
当期末支払資金残高	9,775	25,664	△ 15,889			