

令和5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	8
共同募金一般配分金事業	9
共同募金歳末たすけあい配分金事業	10
小域福祉ネットワーク推進事業	10
ボランティアセンター事業	11
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	12
いはら総合相談・生活支援センター事業	12
後見支援センター運営事業	13
生活福祉資金貸付事業	14
臨時特例つなぎ資金貸付事業	15
福祉資金貸付事業	15
療養資金貸付事業	16
福祉カー貸付事業	16
ファミリー・サポート・センター事業	17
出産前後家事等サポート事業	18
生活支援体制整備事業	19
地域づくり事業	20
地域主体子どもの見守り強化事業	20
参加支援の場づくり事業	21
社会福祉基金運用事業（地域福祉）	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5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5年度合計	増減 (対前年度)
会費収入	12,749	0	0	12,749	▲ 136
寄付金収入	1	0	0	1	▲ 2,048
経常経費寄付金収入	2,050	0	0	2,050	0
補助金収入	135,523	0	0	135,523	8,417
受託料収入	120,325	238,774	360	359,459	35,632
事業収入	6,710	0	20,395	27,105	2,884
貸付事業収入(償還金)	2,302	0	0	2,302	0
受取利息配当金収入	2,035	0	1	2,036	0
負担金収入	1,290	303	0	1,593	172
雑収入	1,412	280	1,308	3,000	1,947
基金積立資産取崩収入	18,639	0	0	18,639	9,999
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,500	0	0	10,500	8,500
サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	0	2,000	2,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	▲ 1,500
拠点区分間繰入金収入	14,625	0	0	14,625	1,359
サービス区分間繰入金収入	11,024	0	0	11,024	796
積立資産取崩収入	851	0	1,280	2,131	2,131
その他活動による収入	3,689	0	5,811	9,500	9,500
前期末支払資金残高	89,306	19,723	38,045	147,074	64,810
収入合計	435,030	259,080	67,200	761,310	146,511
人件費支出	217,316	122,585	30,426	370,327	45,663
事業費支出	7,955	43,908	200	52,063	958
事務費支出	55,420	56,784	4,410	116,614	5,641
貸付事業支出(貸付金)	2,450	0	0	2,450	150
助成金支出	42,249	0	0	42,249	581
負担金支出	73	110	0	183	0
雑支出	188	0	0	188	188
法人税、住民税、事業税支出	3,000	0	0	3,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	2,000	0	0	2,000	2,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	▲ 1,500
拠点区分間長期貸付金支出	0	10,500	0	10,500	8,500
拠点区分間繰入金支出	0	14,625	0	14,625	1,359
サービス区分間繰入金支出	11,024	0	0	11,024	661
固定資産取得支出	0	0	0	0	▲ 583
積立資産支出	2,458	517	189	3,164	545
基金積立資産支出	12,000	0	0	12,000	9,380
その他の活動による支出	11,830	2,509	832	15,171	1,862
予備費支出	2,000	0	500	2,500	0
支出合計	369,963	251,538	36,557	658,058	78,025
資金収支差額	65,067	7,542	30,643	103,252	68,486

令和5年度
法人運
営事業
計画点
検区分
表
（総括
表）

単位：千円																							
科目/サビ'λ区分	法人本部	顕彰事業	共募 (一般)	共募 (歳末)	小域 NW	お'ラン7 わ'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	成年後支 援センター 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'サ 'ー'ター	出産前後	生活支援 体制整備 事業	地域づく り	地域主体の 子ども見 守り強化事 業	参加支援の 場づくりの事 業	基金 (地域)	総年 度 合 計	増減 (対前年 度)
会費収入	5,867	0	6,519	0	170	53	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,749	▲136
住民会費	5,432	0	6,519	0	82	53	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,166	▲63
法人会費	285	0	0	0	50	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	90
個人・団体会費	150	0	0	0	38	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	▲163
寄付金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	▲127,105
経常経費寄附金収入	2,050	0	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	97,735	0	8,989	3,400	9,200	12,946	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	135,523	8,417
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	40,328	33,119	248	0	144	150	4,965	4,430	33,731	2,200	0	1,010	0	120,325	34,278
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,710	1,504
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	0	2,302	0
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	0	2,035	0	
負担金収入	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	547	0	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412	750	
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	0	18,639	9,999	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
サビ'λ区分間繰入金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,500
拠点区分間繰入金収入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	8,500	
拠点区分間繰入金収入	14,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,625	1,359	
サビ'λ区分間繰入金収入	6,272	0	0	0	0	460	0	0	0	1,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613	11,024	796
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	733	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	851	
その他活動による収入	0	0	0	0	0	3,174	0	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689	3,689	
前期末支払資金残高	80,385	0	0	0	0	553	0	0	922	252	0	538	0	0	82	82	1,339	379	0	0	0	89,306	30,327
収入合計	219,187	0	15,508	6,400	9,370	18,874	253	140	45,543	35,050	248	839	2,145	150	5,047	4,512	35,070	2,629	3,000	1,010	30,056	883,448	549,252
人件費支出	107,411	0	0	0	0	14,353	0	0	32,398	29,505	0	0	0	0	3,018	3,018	27,613	0	0	0	0	217,316	34,964
事業費支出	1,339	0	750	0	50	1,192	0	0	1,998	135	0	0	0	10	90	50	1,213	378	0	0	750	7,955	▲430
事務費支出	36,605	0	3,125	2,236	120	1,894	0	140	5,704	2,700	248	0	34	55	821	210	110	523	0	0	895	55,420	3,368
貸付事業支出(貸付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450	150
助成金支出	0	0	11,633	3,601	9,200	53	253	0	2,351	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	3,000	1,010	11,739	42,249	581
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	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0
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	0	0
サビ'λ区分間繰入金取崩支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
サビ'λ区分間繰入金支出	4,189	0	0	563	0	0	0	0	2,351	0	0	0	111	85	739	858	400	1,728	0	0	0	11,024	661
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲583	0
積立資産支出	1,077	0	0	0	0	140	0	0	347	441	0	0	0	0	54	54	345	0	0	0	2,458	522	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0
その他の活動による支出	5,404	0	0	0	0	657	0	0	1,616	2,017	0	0	0	0	238	238	1,660	0	0	0	11,830	1,758	0
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	0
支出合計	163,095	0	15,508	6,400	9,370	18,289	253	140	44,602	34,798	248	450	2,145	150	4,963	4,428	33,101	2,629	3,000	1,010	25,384	369,963	55,179
資金収支差額	56,092	0	0	0	0	585	0	0	941	252	0	389	0	0	84	84	1,969	0	0	0	4,672	513,485	494,073
人件費負担職員数(名)	16					2			9	8					1	1	4				41	8	0
常務理事	1																				1	1	0
事務局長	1																				1	0	0
正規職員	12					1			2	2							4				21	3	0
常勤嘱託職員						1			4	5					1	1					12	2	0
非常勤嘱託職員																					0	0	0
臨時職員	2								3	1											6	2	0

令和5年度 指定管理施設拠点区分総括表

単位：千円

科目/拠点区分 サービス区分	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			R5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	25,209	64,624	624	10,292	75,540	40,470	554	8,268	49,292	77,912	2,447	8,374	88,733	238,774	1,078
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	100	40	140	0	58	10	68	5	70	20	95	303	172
雑収入	40	120	0	0	120	70	0	0	70	50	0	0	50	280	▲110
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
前期未支払資金残高	2,627	10,996	0	174	11,170	5,440	0	174	5,614	196	0	116	312	19,723	10,094
収入合計	27,876	75,740	724	10,506	86,970	45,980	612	8,452	55,044	78,163	2,517	8,510	89,190	259,080	11,234
人件費支出	12,678	27,494	0	8,325	35,819	23,327	0	7,734	31,061	33,675	1,741	7,611	43,027	122,585	▲450
事業費支出	5,930	17,000	588	905	18,493	494	539	392	1,425	16,773	690	597	18,060	43,908	1,388
事務費支出	6,142	16,619	42	190	16,851	12,961	73	122	13,156	20,427	80	128	20,635	56,784	1,061
負担金支出	0	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0	50	50	110	0
拠点区分間繰入金支出	228	1,773	94	882	2,749	4,791	0	0	4,791	6,843	6	8	6,857	14,625	1,359
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	9,500	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	8,500
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	50	309	0	0	309	158	0	0	158	0	0	0	0	517	▲100
その他の活動による支出	221	1,494	0	0	1,494	794	0	0	794	0	0	0	0	2,509	▲437
支出合計	26,249	74,189	724	10,332	85,245	42,525	612	8,278	51,415	77,718	2,517	8,394	88,629	251,538	11,321
資金収支差額	1,627	1,551	0	174	1,725	3,455	0	174	3,629	445	0	116	561	7,542	▲87
人件費負担職員数(名)	7	9		4	13	9		4	13	22	1	4	27	60	0
正規職員		3			3	1			1				0	4	0
常勤嘱託職員	2	1			1	3			3	3			3	9	1
非常勤嘱託職員				3	3			3	3			2	2	8	1
日々雇用職員	5	5		1	6	5		1	6	19	1	2	22	39	1

令和5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	360	276
介護保険事業収入	20,395	1,380
負担金収入		0
受取利息配当金収入	1	0
雑収入	1,308	1,307
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
積立資産取崩収入	1,280	1,280
その他の活動による収入	5,811	5,811
前期末支払資金残高	38,045	24,389
収入合計	67,200	34,443
人件費支出	30,426	11,149
事業費支出	200	0
事務費支出	4,410	1,212
事業区分間繰入金支出	0	▲ 1,500
積立資産支出	189	123
その他の活動による支出	832	541
予備費	500	0
支出合計	36,557	11,525
資金収支差額	30,643	22,918

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	前年度	増減	説明	
区分	大中小	予算額	予算額			
事業活動による収入	収入					
	会費収入	5,867	5,999	△ 132		
	会費収入	5,867	5,999	△ 132		
	住民会費	5,432	5,491	△ 59		
	法人会費	285	195	90		
	個人・団体会費	150	313	△ 163		
	寄附金収入	2,051	2,050	1		
	寄附金収入	2,051	2,050	1		
	寄付金収入	1	2,050	△ 2,049		
	経常経費寄附金収入	2,050	0	2,050		
	経常経費補助金収入	97,735	91,735	6,000		
	市補助金収入	97,735	91,735	6,000		
	運営費補助金収入	47,100	41,100	6,000	人件費7名分	
	地域福祉推進事業補助金収入	50,635	50,635	0	人件費11名分	
	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	547	576	△ 29		
	雑収入	547	576	△ 29		
	雑収入	547	576	△ 29		
	事業活動収入計	107,405	101,565	5,840		
支出	人件費支出	107,411	107,960	△ 549		
	役員報酬支出	6,458	6,639	△ 181	役員、評議員報酬	
	職員給料支出	60,976	61,404	△ 428		
	職員俸給	47,554	48,352	△ 798	正規職員13名 AMG1名	
	職員諸手当	13,422	13,052	370		
	職員賞与支出	19,700	19,686	14		
	非常勤職員給与支出	5,709	5,553	156		
	臨時職員賃金	5,709	5,553	156	事務局（日赤・共募含む）3名	
	法定福利費支出	14,568	14,678	△ 110		
	事業費支出	1,339	1,339	0		
	車輛費支出	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	36,605	36,158	447		
	福利厚生費支出	390	390	0	職員健康診断	340,000
					職員慶弔	50,000
	旅費交通費支出	400	400	0	理事会・評議員会	150,000
					会長・副会長旅費	38,000
					委員会旅費	11,570
					職員出張旅費	200,000
	研修研究費支出	196	196	0	役職員研修・研修旅費	196,000
	事務消耗品費支出	300	300	0	事務・管理用消耗品等	280,000
					書籍等	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	3,534	2,654	880	電気	3,400,000
					ガス	14,000
					上下水道	120,000
	通信運搬費支出	400	400	0	電話	290,000
					郵便料金（後納）	100,000
					簡易書留	5,000
					切手・はがき	5,000
	修繕費支出	900	100	800	誘導灯、貯水槽修繕等費用	

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				
			業務委託費支出	1,798	1,798	0	警備 184,800 清掃 1,452,000 一般廃棄物 138,600 産業廃棄物 22,000
			手数料支出	753	748	5	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 E Bバンク 132,000 E B手数料 48,000 両替手数料 15,000 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 96,000
			保険料支出	1,433	1,363	70	公用車任意保険 224,000 個人情報 76,000 アネッサ 62,000 サンハート 27,000 なのはな館 41,000 老人福祉センター 20,000 相談事業 10,000 ボランティア 913,000 動産保険 60,000
			賃借料支出	5,855	6,156	△ 301	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) 30,000 複写機リース 950,000 印刷機リース 1,150,000 PCリース 1,560,000 会計システム 1,215,060 ビジネス電話 343,200 公用車リース 364,320 研修会場借上 20,000
			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	15,500	16,626	△ 1,126	消費税 15,400,000 印紙代 100,000
			保守料支出	1,630	1,551	79	エレベーター 257,400 電気保安 206,910 消防・給水設備 167,200 印刷機保守 233,640 空調設備 647,900 オフィスバンク 37,400 ホームページ保守・管理 79,200
			渉外費支出	250	250	0	交際費 150,000 慶弔費 100,000
			諸会費支出	973	933	40	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 550,000 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	50	0	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

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			
その他の活動による収支	収入		法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	法人税	2,500,000
							事業税	500,000
			事業活動支出計	148,425	148,527	△ 102		
			事業活動資金収支差額	△ 41,020	△ 46,962	5,942		
			拠点区分間長期貸付金回収収入	10,500	2,000	8,500		
			老人福祉センター	1,000	0	1,000		
			姉崎保健福祉センター	9,500	0	9,500		
			三和保健福祉センター	0	2,000	△ 2,000		
			事業区分間繰入金収入	0	1,500	△ 1,500		
			公益事業	0	1,500	△ 1,500		
			拠点区分間繰入金収入	14,625	13,266	1,359		
			老人福祉センター	228	238	△ 10	諸経費	
			姉崎保健福祉センター	2,749	4,177	△ 1,428	諸経費、消費税	
			三和保健福祉センター	4,791	1,791	3,000	諸経費、消費税	
			南部保健福祉センター	6,857	7,060	△ 203	諸経費、消費税	
			サービス区分間繰入金収入	6,272	4,160	2,112		
			療養資金貸付事業	111	103	8	管理費、消費税	
			市原市成年後見支援センター運営事業	2,351	1,806	545	管理費、消費税	
			福祉カー貸付事業	85	98	△ 13	管理費、消費税	
			ファミリーサポートセンター事業	739	471	268	管理費、消費税	
			出産前後家事等サポートセンター事業	858	517	341	管理費、消費税	
			生活支援体制整備事業	400	99	301	管理費	
			地域づくり事業	1,728	1,066	662	管理費、消費税	
			その他の活動収入計	31,397	20,926	10,471		
	支出		積立資産支出	1,077	1,079	△ 2		
			退職給付引当資産支出	1,077	1,079	△ 2		
			共助会退職給付引当資産支出	1,077	1,079	△ 2		
			サービス区分間長期借入金返済支出	2,000	0	2,000		
			社会福祉基金運用事業(地域福祉)	2,000	0	2,000		
			サービス区分間繰入金支出	4,189	5,033	△ 844		
			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	460	679	△ 219		
			生活福祉資金貸付事業	1,679	2,304	△ 625		
			その他の活動による支出	5,404	5,439	△ 35		
			退職手当積立基金預け金支出	5,404	5,439	△ 35		
			全社協退職手当積立基金預け金支出	5,404	5,439	△ 35		
			その他の活動支出計	12,670	11,551	1,119		
			その他の活動資金収支差額	18,727	9,375	9,352		
			予備費支出	2,000	2,000	0		
			当期資金収支差額合計	△ 24,293	△ 39,587	15,294		
			前期末支払資金残高	80,385	45,913	34,472	前年度繰越金	
			当期末支払資金残高	56,092	6,326	49,766		

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	0	970	△ 970		
			会費収入	0	970	△ 970		
			住民会費	0	970	△ 970		
			事業活動収入計	0	970	△ 970		
	支出		事業費支出	0	970	△ 970		
			諸謝金支出	0	80	△ 80		
			消耗器具備品費支出	0	610	△ 610		
			印刷製本費支出	0	150	△ 150		
			手数料支出	0	80	△ 80		
			賃借料支出	0	50	△ 50		
			事業活動支出計	0	970	△ 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	本予算額	予算額				
事業活動による収支	収入	会費収入	6,519	5,543	976			
		会費収入	6,519	5,543	976			
		住民会費	6,519	5,543	976			
		経常経費補助金収入	8,989	10,530	△ 1,541			
		共同募金配分金収入	8,989	10,530	△ 1,541			
		一般募金配分金収入	8,989	10,530	△ 1,541			
		事業活動収入計	15,508	16,073	△ 565			
	支出	事業費支出	750	750	0			
		法外援護費	750	750	0			
		事務費支出	3,125	3,325	△ 200			
		事務消耗品費支出	100	100	0			
		通信運搬費支出	150	150	0	郵送代、切手代等		
		手数料支出	75	75	0			
		広報費支出	2,800	3,000	△ 200	社協だより印刷、折込料 2,400,000 町会回覧発送費 390,000 その他 10,000		
		助成金支出	11,633	11,762	△ 129			
		助成金支出	11,633	11,762	△ 129			
		地区社協助成金	9,303	9,468	△ 165	地区社協運営費 7,802,810 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	1,827	1,791	36	民生委員研修費		
		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 障千連夏季特別賛助 3,000		
		事業活動支出計	15,508	15,837	△ 329			
		事業活動資金収支差額	0	236	△ 236			
		支出	サービス区分間繰入金支出	0	236	△ 236		
			共同募金歳末たすけあい配分金事業	0	236	△ 236		
			その他の活動支出計	0	236	△ 236		
			その他の活動資金収支差額	0	△ 236	236		
当期資金収支差額合計			0	0	△ 236			
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	△ 236	今年度繰越金		

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 共同募金歳末たすけあい配分金事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明		
区分	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,400	3,400	0		
		共同募金配分金収入			3,400	3,400	0		
		歳末たすけあい配分金収入			3,400	3,400	0	県共募配分金	
		事業収入			3,000	3,000	0		
		福祉バザー収入			3,000	3,000	0		
		事業活動収入計			6,400	6,400	0		
	支出	事務費支出			2,236	2,236	0		
		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 手数料	4,400 58,000
		保険料支出			103	103	0	福祉バザー保険料 地域支援事業保険料	97,000 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	3,601	0		
		助成金支出			3,601	3,601	0		
		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	3,400	0	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	5,837	0		
		事業活動資金収支差額			563	563	0		
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			0	236	△ 236		
		共同募金一般配分金事業			0	236	△ 236		
		その他の活動収入計			0	236	△ 236		
	支出	サービス区分間繰入金支出			563	799	△ 236		
		社会福祉基金運用事業（地域福祉）			563	799	△ 236		
		その他の活動支出計			563	799	△ 236		
		その他の活動資金収支差額			△ 563	△ 563	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 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	本 予 算	前 予 算	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入	会費収入	170	170	0		
			会費収入	170	170	0		
			住民会費	82	82	0		
			法人会費	50	50	0		
			個人・団体会費	38	38	0		
		経常経費補助金収入	9,200	9,200	0			
		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	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	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

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	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	12,946	11,988	958		
		市補助金収入	12,946	11,988	958		
		運営費補助金収入 (VC)	12,946	11,988	958		
		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	865	86	779		
		雑収入	865	86	779	複写機、印刷機使用料	
		雑収入	86	86	0		
		退職手当積立基金預け金差益	453	0	453		
		共助会退職手当積立基金預け金差益	326	0	326		
		事業活動収入計	13,954	12,217	1,737		
	支出	人件費支出	14,353	9,468	4,885		
		職員給料支出	4,296	4,232	64		
		職員俸給	3,608	3,545	63	正規職員1名	
		職員諸手当	688	687	1		
		職員賞与支出	1,528	1,475	53		
		非常勤職員給与支出	2,472	2,439	33		
		非常勤職員給与支出	2,472	2,439	33	嘱託職員1名	
		法定福利費支出	1,371	1,322	49		
		退職給付支出	4,686	0	4,686		
		事業費支出	1,192	1,274	△ 82		
		消耗器具備品費支出	268	220	48	事業用消耗品	
		車輛費支出	714	864	△ 150	燃料費	
		諸謝金支出	210	190	20	人の輪を広げる交流促進事業 ボランティア養成講座 送迎ボランティア研修会 送迎ボランティア養成講座	50,000 130,000 15,000 15,000
		事務費支出	1,894	1,324	570		
		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	58	30	28	封筒印刷	
		通信運搬費支出	213	210	3	切手、はがき代 電話料	93,000 120,000
		会議費支出	55	55	0	人の輪を広げる交流促進事業 ボランティア養成講座 市災害V活動連絡調整会議 送迎ボランティア研修会	35,000 10,000 6,050 3,000
		手数料支出	13	13	0	ウイルスソフト更新手数料	
		保険料支出	362	487	△ 125	ボランティア保険 (個人) ボランティア活動保険 移送サービス保険 (送迎) 公用車任意保険 送迎車任意保険 (送迎) 行事用保険	36,000 75,000 20,000 40,000 170,000 20,300
		賃借料支出	1,081	417	664	印刷機 (貸出用) PCリース 電話器リース 車輛リース	7,392 103,572 4,092 965,280
		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	17,492	12,119	5,373		
		事業活動資金収支差額	△ 3,538	98	△ 3,636		
その	収	サービス区分間繰入金収入	460	679	△ 219		

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					
他の活動による収支	入	法人本部		460	679	△ 219		
		積立資産取崩収入		733	0	733		
				退職給付引当資産取崩収入	733	0	733	
				共助会退職給付引当資産取崩収入	733	0	733	
			その他の活動による収入		3,174	0	3,174	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		3,174	0	3,174		
				全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,174	0	3,174	
		その他の活動収入計		4,367	679	3,688		
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
		法人本部		0	0	0		
		積立資産支出		140	135	5		
				退職給付引当資産支出	140	135	5	
				共助会退職給付引当資産支出	140	135	5	
			その他の活動による支出		657	642	15	
		退職手当積立基金預け金支出		657	642	15		
				全社協退職共済預け金支出	657	642	15	
		その他の活動支出計		797	777	0		
		その他の活動資金収支差額		3,570	△ 98	3,688		
当期資金収支差額合計				32	0	52		
前期末支払資金残高				553	535	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				585	535	52	今年度繰越金 585,000	

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 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	前年	増	減	説明			
区分	大	中	小	予	算	度	額	前	年	度	額
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	
			福祉実践活動助成金支出		100		100		0	福祉教育促進事業	
			事業活動支出計		253		253		0		
		事業活動資金収支差額		0		0		0			
当期資金収支差額合計					0		0		0		
前期末支払資金残高					0		0		0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高					0		0		0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 いちはら総合相談・生活支援センター事業

単位：千円 説明：円

勘定科目				本	前	増	減	説	明	
区分	大	中	小	予	算	度	額			
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		80		0	(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		30		0	消耗品費
			会議費		10		10		0	個別支援会議 地域福祉推進ネットワーク会議
			通信運搬費		10		10		0	郵送料、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			
前期末支払資金残高					0		0		前年度繰越金	
当期末支払資金残高					0		0		今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 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	前年	増減	説明	
区分	大	中	予算	予算			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	10	△ 10		
		会費収入	0	10	△ 10		
		住民会費収入	0	10	△ 10		
		受託金収入	28,785	20,777	8,008		
		市受託金収入	28,785	20,777	8,008		
		市原市受託金収入	28,785	20,777	8,008		
		受託金収入	11,543	10,067	1,476		
		県社協受託金収入	11,543	10,067	1,476		
		日常生活自立支援事業受託金収入	11,543	10,067	1,476		
		事業収入	3,660	2,156	1,504		
		手数料収入	2,160	1,056	1,104	後見報酬	
		利用料収入	1,500	1,100	400		
		事業活動収入計	43,988	33,010	10,978		
	支出	人件費支出	32,398	22,966	6,366		
		職員給料支出	8,728	5,494	3,234	正職2名	
		職員俸給	6,911	4,347	2,564		
		職員諸手当	1,817	1,147	670		
		職員賞与支出	2,876	1,814	1,062	正職2名	
		非常勤職員給与支出	16,289	12,778	445		
		非常勤職員給与支出	13,218	10,152	3,066	専門員4名	
		臨時職員賃金	1,300	200	1,100	1名（事務員）	
		生活支援員賃金	1,771	2,426	△ 655	生活支援員1名	
		法定福利費支出	4,060	2,880	1,180	正職・専門員・支援員・臨時賃金	
		退職給付支出	445	0	445		
		事業費支出	1,998	1,744	254		
		諸謝金支出	1,526	1,246	280	専門相談	443,000
						市長中立調整会議	500,000
						利用促進協議会	288,000
						市民後見人養成講座講師報酬	295,000
		車両費支出	472	498	△ 26	燃料費	
		事務費支出	5,704	4,325	1,379		
		旅費交通費支出	44	34	10		
		研修研究費支出	30	30	0	研修、書籍代	
		事務消耗品費支出	516	300	216		
		印刷製本費支出	321	431	△ 110	成年後見制度専門相談パンフ	231,000
						福祉サービス印刷製本	40,000
						市民後見人養成講座パンフ	50,000
		通信運搬費支出	843	951	△ 108	携帯代	280,000
						電話・切手・郵便代	563,000
		手数料支出	303	86	217	証明書等発行手数料等	
		会議費支出	16	5	11	研修会等費用	
		保険料支出	517	311	206	公用車任意保険料	335,000
						後見制度講演会行事用保険	20,000
						法人後見保険（全社協）	72,000
						福祉サービス保険（全社協）	84,700
						福祉サービス保険（甲南保険）	4,720
		賃借料支出	3,094	2,157	937	貸金庫	73,920
						印刷機リース	162,000
						地域後見システム	703,400
						公用車リース	1,383,360
						PCリース	770,736
		租税公課費支出	20	20	0	消費税、契約書印紙	
		その他の支出	188	0	188		
		雑支出	188	0	188		
		退職手当積立基金預け金差損	97	0	97		
		共助会退職手当積立基金預け金差損	91	0	91		
		事業活動支出計	40,288	29,035	11,253		
		事業活動資金収支差額	3,700	3,975	△ 275		
収入	サービス区分間繰入金収入	法人運営事業	0	0	0		
		その他の活動収入計	0	0	0		
			0	0	0		

施設整備等支出	支出	固定資産取得支出	0	583	△ 583	
		器具及び備品取得支出	0	583	△ 583	
その他の活動による収支		施設整備等資金支出計	0	583	△ 583	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 583	11,836	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	118	0	118	
		退職給付引当資産取崩収入	118	0	118	
その他の活動による収支		共助会退職給付引当資産取崩収入	118	0	118	
		その他の活動による収入	515	0	515	
その他の活動による収支		退職手当積立基金預け金取崩収入	515	0	515	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	515	0	515	
その他の活動による収支		その他の活動収入計	633	0	633	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,351	1,806	545	
その他の活動による収支		法人運営事業	2,351	1,806	545	
		積立資産支出	347	284	63	
その他の活動による収支		退職給付引当資産支出	347	284	63	
		共助会退職給付引当資産支出	347	284	63	
その他の活動による収支		その他の活動による支出	1,616	1,302	314	
		退職手当積立基金預け金支出	1,616	1,302	314	
その他の活動による収支		全社協退職共済預け金支出	1,616	1,302	314	
		その他の活動支出計	4,314	3,392	922	
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額	△ 3,681	△ 3,392	△ 289	
		当期資金収支差額合計	19	0	△ 564	
その他の活動による収支		前期末支払資金残高	922	889	0	前年度繰越金
		当期末支払資金残高	941	889	△ 564	今年度繰越金 941,000

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 生活福祉資金貸付事業

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				
事業収入	収入	受託金収入	33,119	9,585	23,534	
		県社協受託金収入	33,119	9,585	23,534	
事業収入		生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,192	9,585	607	
		特例貸付債権管理事業受託金収入	22,927	0	22,927	
事業収入		事業活動収入計	33,119	9,585	23,534	
事業支出	支出	人件費支出	29,505	9,201	17,579	
		職員給料支出	8,276	0	8,276	
事業支出		職員俸給	6,510	0	6,510	
		職員諸手当	1,766	0	1,766	
事業支出		職員賞与支出	2,725	0	2,725	
		非常勤職員給与支出	14,173	7,885	6,288	
事業支出		非常勤職員給与支出	13,511	7,884	5,627	嘱託職員5名
		臨時職員賃金	662	1	661	
事業支出		法定福利費支出	4,331	1,316	3,015	
		事業費支出	135	0	135	
事業支出		車両費支出	135	0	135	燃料費
		事務費支出	2,700	1,813	887	
事業支出		旅費交通費支出	20	10	10	
		事務消耗品費支出	240	275	△ 35	
事業支出		通信運搬費支出	385	251	134	携帯代、郵送代、切手代
		会議費支出	1	2	△ 1	
事業支出		手数料支出	832	814	18	民生委員実費弁償費
		賃借料支出	1,222	461	761	PCリース料
事業支出		事業活動支出計	32,340	11,014	18,601	
		事業活動資金収支差額	779	△ 1,429	4,933	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,679	2,304	△ 625	
		法人本部	1,679	2,304	△ 625	
その他の活動による収支		その他の活動収入計	1,679	2,304	△ 625	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	441	162	279	
		退職給付引当資産支出	441	162	279	
その他の活動による収支		共助会退職給付引当資産支出	441	162	279	
		その他の活動による支出	2,017	713	1,304	
その他の活動による収支		退職手当積立基金預け金支出	2,017	713	1,304	
		全社協退職共済預け金支出	2,017	713	1,304	
その他の活動による収支		その他の活動支出計	2,458	875	1,583	
		その他の活動資金収支差額	△ 779	1,429	△ 2,208	
その他の活動による収支		当期資金収支差額合計	0	0	2,725	
		前期末支払資金残高	252	252	0	前年度繰越金
その他の活動による収支		当期末支払資金残高	252	252	2,725	今年度繰越金 252,000

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 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 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	248	265	△ 17	
	県社協受託金収入	248	265	△ 17	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	248	265	△ 17	
	事業活動収入計	248	265	△ 17	
	支出				
	事務費支出	248	265	△ 17	
	事務消耗品費支出	126	143	△ 17	消耗品費
	通信運搬費支出	122	122	0	郵送代、切手代
	事業活動支出計	248	265	△ 17	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 法人運営事業
 サービス区分 福祉資金貸付事業

単位：千円 説明：円

勘定科目		本年度 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				
	貸付事業収入	301	301	0	
	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	1	0	
	延滞利息収入	1	1	0	
	事業活動収入計	301	301	0	
	支出				
	貸付事業支出	450	300	150	
	貸付金支出	450	300	150	
	福祉資金貸付金	450	300	150	
	事業活動支出計	450	300	0	
	事業活動資金収支差額	△ 149	1	0	
	当期資金収支差額合計	△ 149	1	0	
	前期末支払資金残高	538	413	0	前年度繰越金
	当期末支払資金残高	389	414	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	144	136	8		
		市受託金収入	144	136	8		
		療養資金貸付事業受託金収入	144	136	8	受託料	
		貸付事業収入	2,001	2,001	0		
		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	1	0		
		延滞利息収入	1	1	0		
		事業活動収入計	2,145	2,137	8		
		支出	事務費支出	34	34	0	
	事務消耗品費支出		14	14	0	消耗品	
	通信運搬費支出		2	2	0	郵送代、切手代	
	手数料支出		18	18	0	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	2,034	0		
	事業活動資金収支差額		111	103	8		
	その他の活動による収支		その他の活動収入計	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	111	103	8		
			法人本部	111	103	8	管理費、消費税、人件費等
			その他の活動支出計	111	103	8	
		その他の活動資金収支差額	△ 111	△ 103	△ 8		
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	150	164	△ 14		
		市受託金収入	150	164	△ 14		
		福祉力一貸付事業受託金収入	150	164	△ 14		
		事業活動収入計	150	164	△ 14		
	支出	事業費支出	10	10	0		
		車両費	10	10	0	燃料代	
		事務費支出	55	56	△ 1		
		事務用消耗品費支出	55	56	△ 1	消耗品費、洗車券	
		事業活動支出計	65	66	△ 1		
		事業活動資金収支差額	85	98	△ 13		
	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	85	98	△ 13	
			法人本部	85	98	△ 13	管理費等
			その他の活動支出計	85	98	△ 13	
			その他の活動資金収支差額	△ 85	△ 98	13	
当期資金収支差額合計			0	0	△ 13		
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	△ 13	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	4,965	4,757	208		
		市受託金収入	4,965	4,757	208		
		ファミリーサポートセンター事業受託金	4,965	4,757	208		
		事業活動収入計	4,965	4,757	208		
	支出	人件費支出	3,018	3,115	△ 97		
		非常勤職員給与支出	2,586	2,661	△ 75		
		非常勤職員給与支出	2,586	2,661	△ 75	嘱託職員1名	
		法定福利費支出	432	454	△ 22		
		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	821	786	35		
		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	サントリー-費用弁償	360,000
						研修旅費	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	30	5	25	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	89	79	10	ファミサポ保険、公用車保険	58,130
						活動見舞金	30,000
		賃借料支出	47	47	0	PCリース	
		租税公課支出	2	2	0	収入印紙	
		諸会費支出	55	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	3,932	3,994	△ 62		
		事業活動資金収支差額	1,033	763	270		
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	739	471	268		
		法人本部	739	471	268	管理費、消費税等	
	積立資産支出	退職給付引当資産支出	54	54	0		
		共助会退職給付引当資産支出	54	54	0		
		その他の活動による支出	238	238	0		
	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	238	238	0		
		全社協退職共済預け金支出	238	238	0		
		その他の活動支出計	1,031	763	268		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,031	△ 763	△ 268			
	当期資金収支差額合計	2	0	2			
	前期末支払資金残高	82	82	0	前年度繰越金		
	当期末支払資金残高	84	82	2	今年度繰越金	84,000	

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 出産前後家事等サポート事業

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目				本 年 度 前 年 度	増 減	説 明		
区分	大	中	小	予 算 額	予 算 額			
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,430	4,216	214	
		市受託金収入			4,430	4,216	214	
		出産前後家事等サポート事業受託金収入			4,430	4,216	214	
		事業活動収入計			4,430	4,216	214	
	支出	人件費支出			3,018	3,147	△ 129	
		非常勤職員給与支出			2,586	2,693	△ 107	
		非常勤職員給与と支出			2,586	2,693	△ 107	嘱託職員1名
		法定福利費支出			432	454	△ 22	
		事業費支出			50	50	0	
		車両費			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			3,278	3,407	△ 129	
		事業活動資金収支差額			1,152	809	343	
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			858	517	341	
		法人本部			858	517	341	管理費、消費税等
	積立資産支出	退職給付引当資産支出			54	54	0	
		共助会退職給付引当資産支出			54	54	0	
		共助会退職給付引当資産支出			54	54	0	
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出			238	238	0	
		退職手当積立基金預け金支出			238	238	0	
		全社協退職共済預け金支出			238	238	0	
		その他の活動支出計			1,150	809	341	
	その他の活動資金収支差額			△ 1,150	△ 809	△ 341		
当期資金収支差額合計			2	0	2			
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			84	0	2	今年度繰越金	84,000	

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 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	33,731	25,080	8,651	
		市受託金収入	33,731	25,080	8,651	
		生活支援体制整備事業	33,731	25,080	8,651	
		事業活動収入計	33,731	25,080	8,651	
	支出	人件費支出	27,613	20,703	6,910	
		職員給料支出	18,051	13,738	4,313	
		職員俸給	13,656	9,689	3,967	職員4名分
		職員諸手当	4,395	4,049	346	
		職員賞与支出	5,752	4,092	1,660	
		法定福利費支出	3,810	2,873	937	
		事業費支出	1,213	1,030	183	
		車輛費	400	300	100	燃料代
		諸謝金	760	700	60	研修講師謝金等
		消耗器具備品費支出	53	30	23	研修会消耗品
		事務費支出	110	80	30	
		通信運搬費支出	50	20	30	研修、会議開催通知等
		会議費	30	20	10	
		旅費交通費	30	40	△ 10	
		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	30,696	23,573	7,123	
		事業活動資金収支差額	3,035	1,507	1,528	
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	400	99	301	
		法人本部	400	99	301	管理費等
	積立資産支出	345	237	108		
	退職給付引当資産支出	345	237	108		
	共助会退職給付引当資産支出	345	237	108		
	その他の活動による支出	1,660	1,171	489		
	退職手当積立基金預け金支出	1,660	1,171	489		
	全社協退職共済預け金支出	1,660	1,171	489		
	その他の活動支出計	2,405	1,507	898		
	その他の活動資金収支差額	△ 2,405	△ 1,507	△ 898		
当期資金収支差額合計			630	0	630	
前期末支払資金残高			1,339	1,257	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高			1,969	1,257	630	今年度繰越金 1,969,000

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 地域づくり事業

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			2,200	8,000	△ 5,800			
		市受託金収入			2,200	8,000	△ 5,800			
		地域づくり事業受託金収入			2,200	8,000	△ 5,800			
		事業収入			50	50	0			
		利用料収入			50	50	0			
		事業活動収入計			2,250	8,050	△ 5,800			
		支出	人件費支出			0	5,792	△ 5,792		
	職員給料支出			0	3,836	△ 3,836				
	職員俸給			0	2,707	△ 2,707				
	職員諸手当			0	1,129	△ 1,129				
	職員賞与支出			0	1,162	△ 1,162				
	法定福利費支出			0	794	△ 794				
	事業費支出			378	328	50				
	車両費			68	68	0	燃料代			
	諸謝金			50	30	20	研修講師謝金等			
	消耗器具備品費支出			260	230	30	研修会消耗品			
	事務費支出			523	469	4				
	印刷製本費			100	50	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	130	0	研修、会議開催通知等			
	会議費支出			10	10	0	地域（子ども）食堂ネットワーク研修会			
	手数料支出			50	50	0	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			183	179	4	車両リース			
	事業活動支出計			901	6,589	△ 5,738				
	事業活動資金収支差額			1,349	1,461	△ 62				
	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			1,728	1,066	662	
				法人本部			1,728	1,066	662	
				積立資産支出			0	66	△ 66	
		退職給付引当資産支出			0	66	△ 66			
共助会退職給付引当資産支出				0	66	△ 66				
その他の活動による支出				0	329	△ 329				
退職手当積立基金預け金支出				0	329	△ 329				
全社協退職共済預け金支出				0	329	△ 329				
その他の活動支出計				1,728	1,461	267				
その他の活動資金収支差額				△ 1,728	△ 1,461	△ 267				
当期資金収支差額合計				△ 379	0	△ 329				
前期末支払資金残高				379	361	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			0	361	△ 329	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 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	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 参加支援の場づくり事業

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	1,010	1,665	△ 655	
			市受託金収入	1,010	1,665	△ 655	
			参加支援の場づくり事業受託金収入	1,010	1,665	△ 655	
			事業活動収入計	1,010	1,665	△ 655	
	支出		事務費支出	0	135	△ 135	
			事務消耗品費支出	0	135	△ 135	
			助成金支出	1,010	1,530	△ 520	
			参加支援の場づくり事業助成金支出	1,010	1,530	△ 520	
			事業活動支出計	1,010	1,665	△ 655	
			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				本年度額	前年度額	増減	説明			
区分	大	中	小	本	予	算	額			
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		
		車輦費支出			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	事務費支出			895	711	184		
			旅費交通費支出			145	145	0	地区社協連絡会旅費 小域福祉NW連絡会	90,000 55,000
			通信運搬費支出			100	50	50	郵送代、切手代等	
			会議費支出			100	60	40	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			250	155	95	いきいきサロン保険料 その他		
		賃借料支出			200	201	△ 1	地区社協車輦リース料	199,100	
		広報費支出			50	50	0	社協パンフレット		
		助成金支出			11,739	12,039	△ 300			
		助成金支出	助成金支出			11,739	12,039	△ 300		
			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	4,039	0		
			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			135	435	△ 300	食事サービス（1団体） その他	95,000 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			13,384	13,500	△ 116			
		事業活動資金収支差額			△ 11,354	△ 11,470	116			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			18,639	8,640	△ 1			
		社会福祉基金積立資産取崩収入			8,639	8,640	△ 1			
		市原市農業協同組合 定期貯金			10,000	0	10,000			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			2,000	0	2,000			
		法人本部			2,000	0	2,000			
		サービス区分間繰入金収入			2,613	2,849	△ 236			
		法人本部			2,050	2,050	0			
		共募（歳末）			563	799	△ 236			
		その他の活動収入計			23,252	11,489	1,763			
		支出	基金積立資産支出			12,000	0	12,000		
	市原市農業協同組合 定期貯金			10,000	0	10,000				
	普通預金千葉銀行五井支店B			2,000	0	2,000				
	その他の活動支出計			12,000	0	12,000				
	その他の活動資金収支差額			11,252	11,489	△ 237				
当期資金収支差額合計			△ 102	19	△ 121					
前期末支払資金残高			4,774	9,277	△ 4,503	前年度繰越金				
当期末支払資金残高			4,672	9,296	△ 4,624	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	25,209	25,058	151	
		市受託金収入	25,209	25,058	151	
		老人福祉センター受託金収入	25,209	25,058	151	
		その他の収入	40	40	0	
		雑収入	40	40	0	
		事業活動収入計	25,249	25,098	151	
	支出	人件費支出	12,678	12,552	126	
		非常勤職員給与と支出	11,574	11,428	146	
		非常勤職員給与と支出	6,835	6,826	9	嘱託職員 2 名分
		臨時職員賃金	4,739	4,602	137	用務員、運転手、早朝 3 名分
		法定福利費支出	1,104	1,124	△ 20	社会保険料等
		事業費支出	5,930	6,010	△ 80	
		保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入
		水道光熱費支出	3,575	3,480	95	電気、ガス、上下水道
		燃料費支出	1,550	1,600	△ 50	灯油代 1,550,000
		消耗器具備品費支出	305	430	△ 125	事務・管理用消耗品 285,000 浴室塩素代等 20,000
		車輛費支出	160	160	0	送迎バス点検、燃料代
		諸謝金支出	330	330	0	健康相談 60,000 教養講座 270,000
		事務費支出	6,142	6,036	106	
		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	160	0	電話代 160,000
		会議費支出	9	9	0	
		業務委託費支出	3,678	3,630	48	清掃 2,673,000 警備 198,000 一般廃棄物 152,000 産業廃棄物 67,000 灯油槽検査清掃 99,000 庭園管理 489,000
		手数料支出	85	67	18	クリーニング代 5,000 浴槽水質検査 45,000 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	76	0	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	520	480	40	ダスキン 5,000 通信カラオケリース 370,000 P C リース 145,000
		保守料支出	1,353	1,353	0	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	24,750	24,598	152	
		事業活動資金収支差額	499	500	△ 1	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
		法人運営事業	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	228	238	△ 10	
		法人運営事業	228	238	△ 10	
		積立資産支出	50	48	2	
		退職給付引当資産支出	50	48	2	
		共助会退職給付引当資産支出	50	48	2	
		その他の活動による支出	221	214	7	
		退職手当積立基金預け金支出	221	214	7	
		全社協退職共済預け金支出	221	214	7	
		その他の活動支出計	1,499	500	△ 1	
		その他の活動資金収支差額	△ 1,499	△ 500	1	
当期資金収支差額合計			△ 1,000	0	0	
前期末支払資金残高			2,627	2,380	247	前年度繰越金(長期貸付金)
当期末支払資金残高			1,627	2,380	△ 753	今年度繰越金 327,000

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

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	64,624	64,483	141	
	市受託金収入	64,624	64,483	141	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	64,624	64,483	141	
	その他の収入	120	120	0	
	雑収入	120	120	0	
	事業活動収入計	64,744	64,603	141	
	支出				
	人件費支出	27,494	26,866	628	
	職員給与支出	12,936	12,735	201	
	職員俸給	10,510	10,340	170	正規職員 3名分
	職員諸手当	2,426	2,395	31	"
	職員賞与支出	4,422	4,357	65	"
	非常勤職員給与支出	6,874	6,536	338	
	非常勤職員給与支出	2,422	2,435	△13	嘱託職員 1名分
	臨時職員賃金	4,452	4,101	351	施設運営、夜間管理 2名分
	法定福利費支出	3,262	3,238	24	
	事業費支出	17,000	16,300	700	
	保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入費
	水道光熱費支出	16,500	15,800	700	電気 7,800,000 ガス 5,400,000 上下水道 3,300,000
	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
	車輛費支出	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	16,619	16,194	425	
	旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	20	32	△12	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	ボランティア用茶葉代 20,000 講座用賄料 20,000
	業務委託費支出	8,840	8,619	221	清掃 6,973,956 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 46,530 生物膜処理 312,400
	手数料支出	160	160	0	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	68	12	個人情報 20,000 公用車任意保険料 60,000
	賃借料支出	939	899	40	複写機カンケ料 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 369,600

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

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目				本 年 度 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			保守料支出	5,095	4,931	164	消防設備 371,800
							エレベーター 327,360
							浴槽ろ過システム 176,000
							加湿用水処理装置 744,700
							吸収式冷温水器 1,267,200
							中央監視盤 1,100,000
							真空式温水ヒーター 198,000
							合併浄化槽 250,800
							身障者用浴室リフト 68,200
							自動ドア 94,050
							空調・換気設備保守 237,600
							建築設備、防火設備 258,500
			事業活動支出計	61,113	59,360	1,753	
			事業活動資金収支差額	3,631	5,243	△ 1,612	
	支	出	拠点区分間長期借入金返済支出	9,500	0	9,500	
			法人運営事業	9,500	0	9,500	
			拠点区分間繰入金支出	1,773	3,471	△ 1,698	
			法人運営事業	1,773	3,471	△ 1,698	諸経費、消費税
			積立資産支出	309	305	4	
			退職給付引当資産支出	309	305	4	
			共助会退職給付引当資産支出	309	305	4	
			その他の活動による支出	1,494	1,467	27	
			退職手当積立基金預け金支出	1,494	1,467	27	
			全社協退職共済預け金支出	1,494	1,467	27	
			その他の活動支出計	13,076	5,243	7,833	
			その他の活動資金収支差額	△ 13,076	△ 5,243	△ 7,833	
当期資金収支差額合計				△ 9,445	0	△ 9,445	
前期末支払資金残高				10,996	1,339	9,657	前年度繰越金
当期末支払資金残高				1,551	1,339	212	今年度繰越金 1,551

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

単位：千円 説明：円

勘 定 科 目				本 年 度 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	624	624	0	
			市受託金収入	624	624	0	
			姉崎保健福祉センター受託金収入	624	624	0	
			負担金収入	100	100	0	
			負担金収入	100	100	0	
			事業活動収入計	724	724	0	
	支	出	事業費支出	588	588	0	
			消耗器具備品費支出	288	288	0	大広間用消耗品 30,000
							浴室用消耗品 30,000
							浴室用塩素代 148,000
							講座用消耗品 80,000
			諸謝金支出	300	300	0	講師謝礼
			事務費支出	42	42	0	
			手数料支出	42	42	0	浴槽水質検査（2回）
			事業活動支出計	630	630	0	
			事業活動資金収支差額	94	94	0	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	94	94	0	
			法人運営事業	94	94	0	諸経費
			その他の活動支出計	94	94	0	
			その他の活動資金収支差額	△ 94	△ 94	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 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	10,292	10,263	29		
		市受託金収入	10,292	10,263	29		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	10,292	10,263	29		
		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	10,332	10,303	29		
	支出	人件費支出	8,325	8,566	△ 241		
		非常勤職員給与支出	7,406	7,655	△ 249		
		非常勤職員給与と支出	5,491	5,559	△ 68	児童厚生員 3 名分	
		臨時職員賃金	1,915	2,096	△ 181	臨時職員1名分	
		法定福利費支出	919	911	8		
		事業費支出	905	910	△ 5		
		消耗器具備品費支出	865	870	△ 5	事務用消耗品 事業用消耗品 講座用消耗品 管理用消耗品 書籍購入代	185,000 340,000 60,000 230,000 50,000
		諸謝金支出	40	40	0	講師謝礼	
		事務費支出	190	185	5		
		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	80	75	5	ボランティア用茶葉代 講座等賄料	40,000 40,000
		賃借料	50	50	0	PC(1台)	73,000
		負担金支出	30	30	0		
		負担金支出	30	30	0	研修会等参加負担金	
		事業活動支出計	9,450	9,691	△ 241		
		事業活動資金収支差額	882	612	270		
支出	拠点区分間繰入金支出	882	612	270			
	法人運営事業	882	612	270	諸経費		
	その他の活動支出計	882	612	270			
	その他の活動資金収支差額	△ 882	△ 612	△ 270			
当期資金収支差額合計			0	0	0		
前期末支払資金残高			174	174	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高			174	174	0	今年度繰越金	174,000

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 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		40,470	40,318	152		
		市受託金収入		40,470	40,318	152		
		三和保健福祉センター受託金収入		40,470	40,318	152		
		その他の収入		70	40	30		
		雑収入		70	40	30	コピー代	
		事業活動収入計		40,540	40,358	182		
	支出	人件費支出		23,327	23,722	△ 826		
		職員給与支出		6,104	6,104	0		
		職員俸給		4,664	4,664	0	正規職員 1名分	
		職員諸手当		1,440	1,440	0	"	
		職員賞与支出		2,109	2,062	47	"	
		非常勤職員給与支出		12,451	12,882	△ 431		
		非常勤職員給与と支出		7,859	7,802	57	嘱託職員 3名分	
		臨時職員賃金		4,592	5,080	△ 488	施設運営、夜間管理 2名分	
		法定福利費支出		2,663	2,674	△ 11		
		事業費支出		494	490	4		
		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		484	480	4	事務用消耗品 142,000 管理用消耗品 242,000 事業用消耗品 60,000 新聞購読料 40,000	
		事務費支出		12,961	12,944	17		
		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	7,112	0	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		3,978	3,961	17	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 160,000 合併浄化槽 990,000 自動ドア 127,000	
		事業活動支出計		36,782	37,156	△ 805		
		事業活動資金収支差額		3,758	3,202	987		

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				
事業活動による収支	支出		拠点区分間長期借入金返済支出		0			2,000		△	2,000		
			法人運営事業		0			2,000		△	2,000		
			拠点区分間繰入金支出		4,791			1,673			3,118		
			法人運営事業		4,791			1,673			3,118	諸経費、消費税	
			積立資産支出		158			264		△	106		
			退職給付引当資産支出		158			264		△	106		
			共助会退職給付引当資産支出		158			264		△	106		
			その他の活動による支出		794			1,265		△	471		
			退職手当積立基金預け金支出		794			1,265		△	471		
			全社協退職共済預け金支出		794			1,265		△	471		
			その他の活動支出計		5,743			5,202			2,541		
			その他の活動資金収支差額		△ 5,743			△ 5,202			△ 2,541		
			当期資金収支差額合計		△ 1,985			△ 2,000			△ 1,554		
			前期末支払資金残高		5,440			5,408			0	前年度繰越金（長期貸付金）	
			当期末支払資金残高		3,455			3,408			△ 1,554	今年度繰越金	955,000

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	本	年	度	増	減	説明	
区分	大	中	小	予	算	額	予	算	額				
事業活動による収支	収入		受託金収入		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		58			36			22		
			負担金収入		58			36			22		
			事業活動収入計		612			590			22		
	支出		事業費支出		539			529			10		
			消耗器具備品費支出		299			289			10	講座用消耗品	60,000
												大広間用消耗品	45,000
												浴室用消耗品	55,000
												浴室用塩素代	102,000
												DPD検査試薬	37,000
			諸謝金支出		240			240			0	講師謝礼	
			事務費支出		73			61			12		
			手数料支出		73			61			12	浴槽水質検査（2回）	
			事業活動支出計		612			590			22		
			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 三和保健福祉センター
 サービス区分 児童館

単位：千円 説明：円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明			
区分	大	中 小							
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,268	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	10	20	△ 10				
		負担金収入	10	20	△ 10	講座等参加者負担金			
		事業活動収入計	8,278	8,288	△ 10				
	支出	人件費支出	7,734	7,626	233				
		非常勤職員給与支出	6,848	6,723	125				
		非常勤職員給与支出	5,350	5,433	△ 83	児童厚生員 3 名分			
		臨時職員賃金	1,498	1,290	208	臨時職員1名分			
		法定福利費支出	886	903	△ 17				
		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			
		通信運搬費支出	1	1	0	切手代			
		会議費支出	10	10	0	ボランティア用茶葉代			
		手数料支出	1	1	0	振込手数料			
		賃借料支出	90	90	0	P C、プリンターリース			
		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	8,278	8,170	233				
		事業活動資金収支差額	0	118	△ 243				
		その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	118	△ 118		
				法人運営事業	0	118	△ 118	諸経費	
その他の活動支出計	0			118	△ 118				
その他の活動資金収支差額	0			△ 118	118				
当期資金収支差額合計			0	0	△ 125				
前期末支払資金残高			174	116	0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高			174	116	△ 125	今年度繰越金	174,000		

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

単位：千円 説明：円

区分	勘定科目			本 予 算 額	前 年 度 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	77,912	77,442	470	
			市受託金収入	77,912	77,442	470	
			南部保健福祉センター受託金収入	77,912	77,442	470	
			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	77,967	77,497	470	
	支出		人件費支出	33,675	34,481	△ 806	
			非常勤職員給与支出	31,790	32,468	△ 678	
			非常勤職員給与支出	10,677	10,688	△ 11	嘱託職員 3 名分
			臨時職員賃金	21,113	21,780	△ 667	臨時職員（施設運営）2 名分 "（健康増進室）1 6 名分 "（夜間管理）2 名分
			法定福利費支出	1,885	2,013	△ 128	
			事業費支出	16,773	16,037	736	
			保健衛生費支出	10	10	0	医薬品購入費
			水道光熱費支出	15,745	15,144	601	電気 13,245,000 上下水道 2,500,000
			消耗器具備品費支出	891	756	135	事務用消耗品 55,000 管理用消耗品 600,000 プール薬品費 150,000 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	20,427	19,926	501	
			旅費交通費支出	9	9	0	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	412	422	△ 10	電話代 380,000 切手、ハガキ代 12,000 プロバイダ接続料 20,000
			会議費支出	5	5	0	お茶代
			業務委託費支出	13,939	13,453	486	清掃 5,894,160 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 87,120 健康増進室 6,710,000 オーバーフロー槽清掃 184,250 リライフーション配管清掃 143,000
			手数料支出	225	200	25	プール水質検査 135,000 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	985	0	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	4,352	0	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	70,875	70,444	431	
	事業活動資金収支差額			7,092	7,053	39	

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		6,843		7,053		△ 210				
				法人運営事業		6,843		7,053		△ 210		諸経費、消費税		
				その他の活動支出計		6,843		7,053		△ 210				
				その他の活動資金収支差額		△ 6,843		△ 7,053		210				
		当期資金収支差額合計					249		0		249			
	前期末支払資金残高					196		96		0	前年度繰越金			
当期末支払資金残高					445		96		249	今年度繰越金 445,000				

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 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	2,447	2,312	135		
			市受託金収入	2,447	2,312	135		
			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	2,146	2,011	135		
			負担金収入	70	50	20		
			負担金収入	70	50	20		
			事業活動収入計	2,517	2,362	155		
	支出		人件費支出	1,741	1,608	133		
			非常勤職員給与支出	1,741	1,608	133		
			臨時職員賃金	1,741	1,608	133	送迎バス運転手	
			事業費支出	690	667	23		
			消耗器具備品費支出	230	207	23	講座用消耗品	30,000
							講座用材料費	70,000
							大広間用消耗品	10,000
							送迎バス消耗品	120,000
			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	80	85	△ 5		
			保険料支出	80	85	△ 5	送迎バス保険料	
			事業活動支出計	2,511	2,360	151		
			事業活動資金収支差額	6	2	4		
支出		拠点区分間繰入金支出	6	2	4			
		法人運営事業	6	2	4	諸経費		
		その他の活動支出計	6	2	4			
		その他の活動資金収支差額	△ 6	△ 2	△ 4			
当期資金収支差額合計				0	0	0		
前期末支払資金残高				0	0	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高				0	0	0	今年度繰越金	

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 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	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	8,374	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	7,611	7,614	2		
		非常勤職員給与支出	6,991	6,990	1		
		非常勤職員給与支出	3,567	3,609	△ 42	児童厚生員 2 名分	
		臨時職員賃金	3,424	3,381	43	臨時職員 2 名分	
		法定福利費支出	620	624	△ 4		
		事業費支出	597	597	0		
		保健衛生費	10	10	0		
		消耗器具備品費支出	547	547	0	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	128	0		
		旅費交通費支出	15	15	0	職員出張旅費	
		通信運搬費支出	8	8	0	切手代	
		会議費支出	22	22	0	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	50	0		
		負担金支出	50	50	0	研修会等参加負担金	
		事業活動支出計	8,386	8,389	2		
		事業活動資金収支差額	8	5	△ 2		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	8	5	3		
		法人運営事業	8	5	3	諸経費	
		その他の活動支出計	8	5	3		
		その他の活動資金収支差額	△ 8	△ 5	△ 3		
	当期資金収支差額合計		0	0	△ 5		
前期末支払資金残高		116	116	0	前年度繰越金		
当期末支払資金残高		116	116	△ 5	今年度繰越金 116,000		

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

区分	大	中	小	目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	小	介護保険事業収入	20,755	19,099	1,656	
				居宅介護支援介護料収入	20,395	19,015	1,380	
				居宅介護支援介護料収入	19,200	17,820	1,380	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	360	84	276	
				受託事業収入	360	84	276	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	1,308	1	1,307	
				雑収入	1,308	1	1,307	
				雑収入	1	1	0	
				退職手当積立基金預け金差益	667	0	667	
				共助会退職手当積立基金預け金差益	640	0	640	
				事業活動収入計	22,064	19,101	2,963	
	支出	人件費支出	小	人件費支出	30,426	19,277	11,149	
				非常勤職員給与支出	19,125	16,824	2,301	
				非常勤職員給与支出	17,347	14,968	2,379	嘱託職員4名分
				臨時職員賃金	1,778	1,856	△ 78	
				法定福利費支出	2,903	2,453	450	
				退職給付支出	8,398	0	8,398	
		事業費支出	小	事業費支出	200	200	0	
				車輛費支出	200	200	0	車検・修理等 燃料代
		事務費支出	小	事務費支出	4,410	3,198	1,212	
				福利厚生費支出	30	22	8	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	350	30	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	1,500	400	1,100	水道・ガス・電気代
				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	72	△ 30	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	180	171	9	賠償責任保険料 18,000 公用車任意保険料 162,000
				賃借料支出	1,451	1,356	95	介護システムリース 839,520 公用車リース 611,160
				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	35,036	22,675	12,361	
				事業活動資金収支差額	△ 12,972	△ 3,574	△ 9,398	
その他の活動による収支	収入	小	小	事業区分長期貸付金回収収入	0	2,050	△ 2,050	
				積立資産取崩収入	1,280	0	1,280	
				退職給付引当資産取崩収入	1,280	0	1,280	
				共助会退職給付引当資産取崩収入	1,280	0	1,280	
		その他の活動による収入	小	その他の活動による収入	5,811	0	5,811	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	5,811	0	5,811	
				全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,811	0	5,811	
				その他の活動収入計	7,091	2,050	5,041	
	支出	小	小	事業区分間繰入金支出	0	1,500	△ 1,500	
				社会福祉事業	0	1,500	△ 1,500	
				積立資産支出	189	66	123	
				退職給付引当資産支出	189	66	123	
				共助会退職給付引当資産支出	189	66	123	
		その他の活動による支出	小	その他の活動による支出	832	291	541	
				退職手当積立基金預け金支出	832	291	541	
				全社協退職手当積立基金預け金支出	832	291	541	
				その他の活動支出計	1,021	1,857	△ 836	
				その他の活動資金収支差額	6,070	193	5,877	
予備費支出	小	小	小	予備費支出	500	500	0	
				当期資金収支差額合計	△ 7,402	△ 3,881	△ 3,521	
				前期末支払資金残高	38,045	13,656	24,389	前年度繰越金
				当期末支払資金残高	30,643	9,775	20,868	